



Brasília, 29 de dezembro de 2014 - Ano XLVII - Nº 43

PORTARIA-CCG Nº 38, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2014

Aprova novas versões do Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) e do Plano de Ações de Tecnologia da Informação para o período de 1º de abril de 2014 a 31 de março de 2015.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Boletim do Tribunal de Contas da União

<http://www.tcu.gov.br>

btcu@tcu.gov.br

SAFS Lote 1 Anexo I sala 422 - CEP:70042-900 - Brasília - DF
Fones: 3316-7259/3316-7869/3316-2484/3316-7870

Presidente
JOÃO AUGUSTO RIBEIRO NARDES

Vice-Presidente
AROLDO CEDRAZ DE OLIVEIRA

Ministros
WALTON ALENCAR RODRIGUES
BENJAMIN ZYMLER
RAIMUNDO CARREIRO SILVA
JOSÉ MÚCIO MONTEIRO FILHO
ANA LÚCIA ARRAES DE ALENCAR
BRUNO DANTAS NASCIMENTO

Ministros-Substitutos
AUGUSTO SHERMAN CAVALCANTI
MARCOS BEMQUERER COSTA
ANDRÉ LUÍS DE CARVALHO
WEDER DE OLIVEIRA

Ministério Público junto ao TCU
Procurador-Geral
PAULO SOARES BUGARIN

Subprocuradores-Gerais
LUCAS ROCHA FURTADO
CRISTINA MACHADO DA COSTA E SILVA

Procuradores
MARINUS EDUARDO DE VRIES MARSICO
JÚLIO MARCELO DE OLIVEIRA
SERGIO RICARDO COSTA CARIBÉ

SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Secretário-Geral
Eduardo Monteiro de Rezende
segedam@tcu.gov.br

Boletim do Tribunal de Contas da União Especial – v. 1, n. 1 (1982) – . – Brasília : TCU,
1982- .
v.

Irregular.

A numeração recomeça a cada ano.

Continuação de: Boletim Interno [do] Tribunal de Contas da União. Edição Especial.

Conteúdo: Alterações no PDTI e no Plano de Ações de TI.

1. Ato administrativo – periódico – Brasil. I. Brasil. Tribunal de Contas da União
(TCU).

PORTARIA-CCG Nº 38, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2014

Aprova novas versões do Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) e do Plano de Ações de Tecnologia da Informação para o período de 1º de abril de 2014 a 31 de março de 2015.

O PRESIDENTE DA COMISSÃO DE COORDENAÇÃO-GERAL, no uso de suas atribuições regulamentares e tendo vista o disposto no §2º do art. 5º da Portaria-TCU nº 17, de 4 de janeiro de 2013,

considerando o disposto na Resolução-TCU nº 253, de 21 de dezembro de 2012, que estabelece que as políticas e as diretrizes propostas para a área de tecnologia da informação serão submetidas à apreciação do Comitê Gestor de Tecnologia da Informação (CGTI) e, posteriormente, à Comissão de Coordenação Geral (CCG);

considerando a manifestação favorável do CGTI, em relação ao PDTI e ao Plano de Ações de Tecnologia da Informação, ocorrida na reunião realizada em 24 de novembro de 2014, resolve:

Art. 1º Ficam aprovadas as novas versões do Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) e do Plano de Ações de Tecnologia da Informação para o período de 1º/04/2014 a 31/03/2015, na forma estabelecida nos anexos a esta Portaria.

§1º Fica alterado o Anexo da Portaria-CCG nº 15, de 30 de abril de 2014, que passa a vigorar com o conteúdo do Anexo Único desta Portaria.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data.

ALDEN MANGUEIRA DE OLIVEIRA
Presidente da CCG

ANEXO ÚNICO À PORTARIA-CCG Nº 38, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2014

PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

DIRETRIZES DA STI E DA SETIC

Prover soluções de tecnologia de informação compatíveis com as necessidades atuais e futuras do Tribunal e assegurar o correto funcionamento dessas soluções, dentro dos níveis de serviço estabelecidos.

- Aprimorar a inteligência de negócio através do tratamento de dados e informações aplicáveis ao controle externo.
- Otimizar o uso de TI na gestão do TCU por meio da ampliação da capacidade de entrega das Secretarias de TI através da fábrica de software.
- Aprimorar a governança de TI, em especial no tocante à melhoria de processos e à transparência de informações.
- Aprimorar as soluções de TI de forma a suportar a sistemática de edição e monitoramento das deliberações do TCU em estudo pelo Grupo de Trabalho criado a partir da OS-TCU nº 1, de 27 de fevereiro de 2014.
- Contribuir para a modernização e integração das práticas de gestão de pessoas por intermédio da execução contratual para implantação do Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (SGP).
- Adaptar o sistema e-TCU à sistemática de classificação de informações quanto à confidencialidade definida pela Resolução-TCU nº 254/2013.
- Aprimorar a confiabilidade das soluções de TI através de ações de melhorias na infraestrutura tecnológica.
- Aplicar, sempre que possível, critérios de sustentabilidade nas contratações de TI.

Indicadores de Desempenho	Meta	Área Responsável	Prazo
1) Índice de cumprimento das etapas do plano de ação da TI	90%	Sequap	mar/2015
2) Índice de disponibilidade, durante horário de funcionamento do TCU, das soluções que suportam o funcionamento das sessões colegiadas	98%	Sequap	mar/2015
3) Índice de disponibilidade, durante horário de realização das sessões Plenárias e de 1ª e 2ª Câmaras, das soluções que suportam o funcionamento das sessões colegiadas	98%	Sequap	mar/2015
4) Índice de requisições submetidas às soluções que suportam o funcionamento das sessões colegiadas com duração igual ou inferior ao tempo estabelecido para a requisição, durante horário de funcionamento do TCU.	90%	Sequap	mar/2015

5) Índice de requisições submetidas às soluções que suportam o funcionamento das sessões colegiadas com duração igual ou inferior ao tempo estabelecido para a requisição, durante horário de realização das sessões Plenárias e de 1ª e 2ª Câmaras.	90%	Sequap	mar/2015
6) Tempo médio de indisponibilidade do acesso aos sistemas centralizados	<=2h/mês	Sequap	mar/2015
7) Tempo médio de resposta das requisições à mesa de trabalho	<=1,4s	Sequap	mar/2015
8) Índice de erros apresentados nos sistemas centralizados disponíveis na plataforma Web	<=0,18%	Sequap	mar/2015
9) Demandas por correção de erros em sistemas centralizados atendidas em até 30 dias	85%	Sequap	mar/2015
10) Tempo de indisponibilidade da infraestrutura de sistemas descentralizados	<=4h/mês	Sinap	mar/2015
11) Demandas por infraestrutura de desenvolvimento descentralizado atendidas em até 5 dias	90%	Seade	mar/2015
12) Índice de cumprimento dos níveis de serviço estabelecidos para atendimento de incidentes	80%	Sesuc	mar/2015
13) Tempo médio de indisponibilidade do acesso à Rede TCU a partir das Secretarias nos Estados	<=6h/mês	Sired	mar/2015
14) Tempo de indisponibilidade do acesso ao Portal TCU	<=6h/mês	Sinap	mar/2015
15) Tempo de indisponibilidade do acesso à Internet a partir da Rede TCU	<=5h/mês	Sired	mar/2015
16) Índice de satisfação dos servidores em relação à TI	75%	Assessoria	mar/2015
17) Capacidade de expansão do armazenamento de informações corporativas	>=40%	Semop	mar/2015
18) Índice de processos de contratação encaminhados no prazo	85%	SA	mar/2015

Ações/Programas	Responsável	Colaboradores	Origem	Prazo para entrega
1) Aprimorar e integrar práticas de gestão do conhecimento e de inteligência aplicáveis ao controle externo	STI/Setic	Seginf Adgecex Segest ISC/Cedoc	PDTCU PDTI	mar/2015
2) Prover e aprimorar soluções de TI do TCU para endereçar achados críticos decorrentes de auditorias e análises de risco	STI/Setic	Seginf Seadmin Seses	PDTI	abr/2015
3) Adaptar o sistema e-TCU à sistemática de classificação de informações quanto à confidencialidade definida pela Resolução-TCU nº 254/2013	STI	Setic Assig Seginf Seses Seadmin Adgedam Secom	PDTCU PDTI	mar/2015
4) Prover solução de TI para área de gestão de pessoas	STI/Setic	Segep Seadmin ISC Seplan Secoi Adgedam	PDTCU PDSegedam	jan/2016

<p>5) Prover soluções corporativas de tecnologia da informação priorizadas para gabinetes, Ministério Público, controle externo e área administrativa</p>	<p>STI/Setic</p>	<p>Adgecex Seadmin Sefip Semag Seginf Seses Seplan Ouvidoria Gabpres Assig Segep Secof Selip Adgedam Sesap ISC/Cedoc</p>	<p>PDTCU PDSegedam PDSegepres</p>	<p>dez/2015</p>
<p>6) Ampliar a capacidade de resposta às demandas por soluções de TI por meio de utilização de fábrica de software e outras iniciativas</p>	<p>STI/Setic</p>	<p>-</p>	<p>PDTI</p>	<p>abr/2015</p>
<p>7) Acompanhar os avanços da tecnologia da informação e incorporá-los às soluções e processos de trabalho de TI no que couber</p>	<p>STI/Setic</p>	<p>Seginf Seses Seadmin</p>	<p>PDTI</p>	<p>dez/2014</p>
<p>8) Aprimorar os mecanismos de gestão de identidade nas soluções de TI</p>	<p>STI</p>	<p>Setic Seses Assig Seginf Seadmin</p>	<p>PDTI</p>	<p>mar/2015</p>

9) Prover portais de informação	STI	Segecex Serint Secom Setic ISC/Cedoc	PDTI	jul/2015
10) Assegurar a capacidade e a disponibilidade da infraestrutura de TI para suporte às necessidades de negócio	Setic	STI	PDTI	mar/2015
11) Aprimorar a gestão e a governança de TI	Setic/STI	Assig	PDTI	mar/2015
12) Aprimorar a segurança da informação em TI	STI/Setic	Assig Seginf Seadmin Seses ISC/Cedoc	PDTI	set/2015
13) Aprimorar o suporte de TI à Gestão de Continuidade de Negócio	STI	Assig	Assig Seginf Seadmin Seses	mai/2015
14) Assegurar adequado suporte de TI às áreas de negócio	Setic	-	PDTI	abr/2015

QUADRO DE METAS

Indicador	Peso	1º Período Avaliativo abr/2014 a set/2014	2º Período Avaliativo out/2014 a mar/2015	Superável 1º Período Avaliativo	Superável 2º Período Avaliativo
1) Índice de cumprimento das etapas do plano de ação da TI	10%	90%	90%	Sim	Sim
2) Índice de disponibilidade, durante horário de funcionamento do TCU, das soluções que suportam o funcionamento das sessões colegiadas	7%	98%	98%	Sim	Sim
3) Índice de disponibilidade, durante horário de realização das sessões Plenárias e de 1ª e 2ª Câmaras, das soluções que suportam o funcionamento das sessões colegiadas	7%	98%	98%	Sim	Sim
4) Índice de requisições submetidas às soluções que suportam o funcionamento das sessões colegiadas com duração igual ou inferior ao tempo estabelecido para a requisição, durante horário de funcionamento do TCU.	7%	90%	90%	Sim	Sim
5) Índice de requisições submetidas às soluções que suportam o funcionamento das sessões colegiadas com duração igual ou inferior ao tempo estabelecido para a requisição, durante horário de realização das sessões Plenárias e de 1ª e 2ª Câmaras	7%	90%	90%	Sim	Sim
6) Tempo médio de indisponibilidade do acesso aos sistemas centralizados	7%	<=2h/mês	<=2h/mês	Sim	Sim
7) Tempo médio de resposta das requisições à mesa de trabalho	7%	<=1,4s	<=1,4s	Sim	Sim
8) Índice de erros apresentados nos sistemas centralizados disponíveis na plataforma Web	5%	<=0,18%	<=0,18%	Sim	Sim
9) Demandas por correção de erros em sistemas centralizados atendidas em até 30 dias	5%	85%	85%	Sim	Sim
10) Tempo de indisponibilidade da infraestrutura de sistemas descentralizados	5%	<=4h/mês	<=4h/mês	Sim	Sim

11) Demandas por infraestrutura de desenvolvimento descentralizado atendidas em até 5 dias	4%	90%	90%	Sim	Sim
12) Índice de cumprimento dos níveis de serviço estabelecidos para atendimento de incidentes	5%	80%	80%	Sim	Sim
13) Tempo médio de indisponibilidade do acesso à Rede TCU a partir das Secretarias nos Estados	5%	<=6h/mês	<=6h/mês	Sim	Sim
14) Tempo de indisponibilidade do acesso ao Portal TCU	5%	<=6h/mês	<=6h/mês	Sim	Sim
15) Tempo de indisponibilidade do acesso à Internet a partir da Rede TCU	5%	<=5h/mês	<=5h/mês	Sim	Sim
16) Índice de satisfação dos servidores em relação à TI	3%	-	75%	Sim	Sim
17) Capacidade de expansão do armazenamento de informações corporativas	3%	>=40%	>=40%	Sim	Sim
18) Índice de processos de contratação encaminhados no prazo	3%	85%	85%	Sim	Sim
	100%				

DETALHAMENTO DOS INDICADORES

Indicadores de Desempenho	Descrição	Fórmula de Cálculo
1) Índice de cumprimento das etapas do plano de ação da TI	Percentual das etapas do plano de ação da TI concluídas no prazo.	$\frac{[\sum (\text{etapas do plano de ação da TI concluídas no prazo})]}{[\sum (\text{etapas do plano de ação da TI})]}$
2) Índice de disponibilidade, durante horário de funcionamento do TCU, das soluções que suportam o funcionamento das sessões colegiadas	Percentual de disponibilidade, durante horário de funcionamento do TCU, das soluções que suportam o funcionamento das sessões colegiadas	$\frac{(((\text{tempo previsto de funcionamento das soluções}) - \sum (\text{Tempo de indisponibilidade})) / \text{tempo previsto de funcionamento das soluções}) * 100}{1}$
3) Índice de disponibilidade, durante horário de realização das sessões Plenárias e de 1ª e 2ª Câmaras, das soluções que suportam o funcionamento das sessões colegiadas	Percentual de disponibilidade, durante horário de realização das sessões Plenárias e de 1ª e 2ª Câmaras, das soluções que suportam o funcionamento das sessões colegiadas	$\frac{(((\text{tempo previsto de funcionamento das soluções}) - \sum (\text{Tempo de indisponibilidade})) / \text{tempo previsto de funcionamento das soluções}) * 100}{1}$
4) Índice de requisições submetidas às soluções que suportam o funcionamento das sessões colegiadas com duração igual ou inferior ao tempo estabelecido para a requisição, durante horário de funcionamento do TCU.	Percentual de requisições, com nível de serviço estabelecido, submetidas às soluções que suportam o funcionamento das sessões colegiadas com duração igual ou inferior ao tempo alvo acordado para a requisição, durante horário de funcionamento do TCU.	$\frac{(\sum \text{requisições dentro do SLA})}{\text{Total de Requisições}}$
5) Índice de requisições submetidas às soluções que suportam o funcionamento das sessões colegiadas com duração igual ou inferior ao tempo estabelecido para a requisição, durante horário de realização das sessões Plenárias e de 1ª e 2ª Câmaras.	Percentual de requisições, com nível de serviço estabelecido, submetidas às soluções que suportam o funcionamento das sessões colegiadas com duração igual ou inferior ao tempo alvo acordado para a requisição, durante horário de realização das sessões Plenárias e de 1ª e 2ª Câmaras.	$\frac{(\sum \text{requisições dentro do SLA})}{\text{Total de Requisições}}$
6) Tempo médio de indisponibilidade do acesso aos sistemas centralizados	Média mensal ponderada do tempo de indisponibilidade dos sistemas centralizados web no horário de funcionamento do Tribunal.	$\frac{\sum (\text{TempoIndisp}_j \times P_j)}{(\sum P_j)}$ Onde Pj é o peso da aplicação J
7) Tempo médio de resposta das requisições à mesa de trabalho	Tempo médio de resposta das requisições à mesa de trabalho do e-TCU, feitas no horário de funcionamento do Tribunal. Considera o tempo de processamento das requisições a partir do servidor de aplicações e desconsidera o tempo consumido pela rede e pelo browser do usuário.	$\frac{[\sum (\text{duração das requisições})]}{\text{número de requisições}}$

<p>8) Índice de erros apresentados nos sistemas centralizados disponíveis na plataforma Web</p>	<p>Percentual de erros apresentados no uso de sistemas centralizados web no horário de funcionamento do Tribunal.</p>	<p>(Índice da aplicação j) $IErrj = \frac{\sum \text{Erros}_j}{\sum \text{Requisições}_j}$ (Índice geral) $\frac{\sum (IErrj \times Pj)}{\sum Pj}$ Onde Pj é o peso da aplicação J</p>
<p>9) Demandas por correção de erros em sistemas centralizados atendidas em até 30 dias</p>	<p>Percentual de demandas por correção de erros em sistemas centralizados atendidas em até trinta dias após a data de registro.</p>	<p>$\left[\frac{\sum (\text{demandas por correção de erros registradas e atendidas})}{\sum (\text{demandas por correção de erros registradas no período})} \right]$</p>
<p>10) Tempo de indisponibilidade da infraestrutura de sistemas descentralizados</p>	<p>Quantidade de tempo em que a infraestrutura de desenvolvimento descentralizado esteve indisponível para os servidores, no horário de funcionamento do Tribunal, descontados os períodos de manutenção programada, casos fortuitos e de força maior.</p>	<p>$\sum (\text{horas em que a infraestrutura de desenvolvimento descentralizado esteve indisponível para os servidores, durante o horário de funcionamento do Tribunal})$</p>
<p>11) Demandas por infraestrutura de desenvolvimento descentralizado atendidas em até 5 dias</p>	<p>Percentual de demandas por infraestrutura de desenvolvimento descentralizado atendidas em até 5 dias após a data de registro ou de negociação do atendimento.</p>	<p>$\left[\frac{\sum (\text{tempo de atendimento de demandas para disponibilização de infraestrutura de desenvolvimento descentralizado})}{\sum (\text{demandas para disponibilização de infraestrutura de desenvolvimento descentralizado registradas no período})} \right]$</p>
<p>12) Índice de cumprimento dos níveis de serviço estabelecidos para atendimento de incidentes</p>	<p>Percentual dos incidentes registrados pela central de atendimento e atendidos dentro do tempo estabelecido para a prioridade.</p>	<p>$\left[\frac{\sum (\text{incidentes registrados no período e atendidos no tempo da prioridade})}{\sum (\text{incidentes registrados no período})} \right]$</p>
<p>13) Tempo médio de indisponibilidade do acesso à Rede TCU a partir das Secretarias nos Estados</p>	<p>Média do tempo em que o acesso à Rede TCU esteve indisponível para as Secretarias nos Estados, no horário de funcionamento do Tribunal, descontados os períodos de manutenção programada, casos fortuitos e de força maior.</p>	<p>$\frac{\sum (\text{horas em que o acesso à Rede TCU esteve indisponível em cada uma das Secretarias nos Estados, durante o horário de funcionamento do Tribunal})}{27}$</p>
<p>14) Tempo de indisponibilidade do acesso ao Portal TCU</p>	<p>Quantidade de tempo em que o Portal TCU esteve indisponível para os servidores, no horário de funcionamento do Tribunal, descontados os períodos de manutenção programada, casos fortuitos e de força maior.</p>	<p>$\sum (\text{horas em que o Portal TCU esteve indisponível durante o horário de funcionamento do Tribunal})$</p>
<p>15) Tempo de indisponibilidade do acesso à Internet a partir da Rede TCU</p>	<p>Quantidade de tempo em que o acesso à Internet a partir da Rede TCU esteve indisponível para os servidores, no horário de funcionamento do Tribunal, descontados os períodos de manutenção programada, casos fortuitos e de força maior.</p>	<p>$\sum (\text{horas em que o acesso à Internet a partir da Rede TCU esteve indisponível durante o horário de funcionamento do Tribunal})$</p>

<p>16) Índice de satisfação dos servidores em relação à TI</p>	<p>Média dos percentuais de satisfação obtidos nas respostas às questões específicas sobre o tema inseridas na pesquisa de clima.</p>	$\frac{\sum_{q=1}^{num\ questões} \left(\frac{qtd\ resp\ favorável_q}{total\ resp_q} \right)}{total\ questões}$
<p>17) Capacidade de expansão do armazenamento de informações corporativas</p>	<p>Percentual de espaço livre para crescimento do armazenamento de informações corporativas.</p>	<p>[Espaço total de armazenamento – espaço ocupado /espaço ocupado]</p>
<p>18) Índice de processos de contratação encaminhados no prazo</p>	<p>Percentual de processos de contratação encaminhados para a Selip conforme prazo definido no próprio processo.</p>	<p>[Σ (processos de contratação encaminhados no prazo) / Σ (processos de contratação encaminhados)]</p>

**PLANO DE AÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**

abr/2014 - mar/2015

Ações/Programas			Responsável	Colaboradores	Origem	Prazo
1) Aprimorar e integrar práticas de gestão do conhecimento e de inteligência aplicáveis ao controle externo			STI/Setic	Seginf Adgecex Segest ISC/Cedoc	PDTCU PDTI	mar/2015
Etapas	Peso	Produto(s) Esperado(s)	Responsável	Colaboradores	Cliente	Prazo
a) Aprimorar o Painel do Controle	5	a) Camada OLAP do Painel do Controle aprimorada; b) Camada ETL do Painel do Controle aprimorada	Sedin	Seginf DGI Sepin ISC/Cedoc	Segecex	dez/2014
b) Definir processo para internalização de bases de dados	3	Processo definido e divulgado	Sepin	-	Segecex	dez/2014
c) Incorporar a base de dados do Siafi ao repositório centralizado de dados	3	Base de dados do Siafi disponível no repositório centralizado	Sepin	DGI	TCU	jun/2014
d) Internalizar a carga de bases de dados para o Painel do Controle	3	Processo de carga de bases de dados para o Painel de Controle implantado em ambiente de produção	Sepin	Seginf Sedin	TCU	nov/2014
e) Automatizar o processo de carga dos dados do MDS, da Previdência Social e da Receita Federal	3	Bases de dados disponíveis no repositório central	Sepin	Adgecex Sedin	TCU	mar/2015

Ações/Programas			Responsável	Colaboradores	Origem	Prazo
2) Prover e aprimorar soluções de TI para endereçar achados críticos decorrentes de auditorias e análises de risco			STI/Setic	Seginf Seadmin Seses	PDTI	abr/2015
Etapas	Peso	Produto(s) Esperado(s)	Responsável	Colaboradores	Cliente	Prazo
a) Tratar os achados da auditoria realizada no e-TCU no âmbito da infraestrutura de TI (TC 029.662/2012-5)	3	a) gerenciamento de senhas de contas administrativas aprimorada b) sistemática de acesso aos ambientes de aceite e de treinamento aprimorada c) rotinas de backup aprimoradas	Diamb	Direc Digep	Secoi	mar/2015
b) Aprimorar o tratamento da assinatura de documentos eletrônicos com falhas de conversão (TC 029.662/2012-5)	3	Sistemas aprimorados	Disol-2	Disol-1 Disol-3	Secoi	mar/2015
c) Elaborar proposta de processo de trabalho com vistas a formalizar os procedimentos e responsabilidades referente a atualização de informações em base de dados do e-TCU (TC 029.662/2012-5)	3	Proposta encaminhada	STI/Ass	Sequap Seginf Seadmin Seses	Secoi	abr/2015
d) Implantar a funcionalidade de segurança de dados - Oracle Database Vault (TC 029.662/2012-5)	3	Funcionalidade implantada e configurada	Sinap	-	Setic	abr/2015

Ações/Programas			Responsável	Colaboradores	Origem	Prazo
3) Adaptar o sistema e-TCU à sistemática de classificação de informações quanto à confidencialidade definida pela Resolução-TCU nº 254/2013			STI	Setic Assig Seginf Seses Seadmin Adgedam Secom	PDTCU PDTI	mar/2015
Etapas	Peso	Produto(s) Esperado(s)	Responsável	Colaboradores	Cliente	Prazo
a) Adaptar o sistema e-TCU à nova sistemática de classificação de informações do TCU (Resolução 254/2013), conforme requisitos definidos	3	Sistema adaptado (1ª etapa) para os 6 graus de confidencialidade conforme resolução 254/2013	Sesol-3	Setic Assig Seginf Seses Seadmin Adgedam Secom	Assig	mar/2015

Ações/Programas			Responsável	Colaboradores	Origem	Prazo
4) Prover solução de TI para área de gestão de pessoas			STI/Setic	Segep Seadmin ISC Seplan Secoi Adgedam	PDTCU PDSegedam	jan/2016
Etapas	Peso	Produto(s) Esperado(s)	Responsável	Colaboradores	Cliente	Prazo
a) Implantar os seis módulos principais do SGP	5	Módulos “Planejamento em gestão de pessoas”, “Seleção e integração de novos servidores”, “Gestão de competências”, “Gestão de acompanhamento funcional”, “Gestão de direitos e vantagens” e “Gestão de pagamento” implantados	STI	Segep Setic Seadmin ISC Seplan Secoi Adgedam	Segedam	jan/2016
b) Implantar os três módulos complementares do SGP	5	Módulos “Educação corporativa”, “Desempenho profissional” e “Saúde” implantados	STI	Segep Setic Seadmin ISC Adgedam	Segedam	jan/2016
c) Participar das atividades de levantamento requisitos, desenvolvimento, testes e homologação dos nove módulos do SGP	3	Participação realizada	Sesol-5	Seadmin	Segedam	jan/2016
d) Participar da integração do SGP com a solução de Identidade Confiável	3	a) Estratégia de integração definida b) Estratégia de integração executada	Sesol-1	Seginf Seadmin	Segedam	jan/2016

e) Participar da integração do SGP com sistemas corporativos e migração de dados	3	a) Estratégia de integração e migração definida b) Estratégia de integração e migração executada	Seint	Disol-1 Disol-2 Disol-3 Seadmin	Segedam	jan/2016
f) Participar da integração do SGP com o sistema de Processo Eletrônico Administrativo	3	a) Estratégia de integração definida b) Estratégia de integração executada	Sesol-5	Seadmin	Segedam	jan/2016
g) Apoiar a integração do SGP com sistemas APEX	3	a) Novo padrão de comunicação definido b) Estratégia de integração executada	Seade	Seadmin	Segedam	jan/2016
h) Apoiar a integração do SGP com o Siga (autenticação e autorização)	3	a) Estratégia de integração definida b) Estratégia de integração executada	Segec	Sepas Seadmin	Segedam	jan/2016
i) Contratar serviço de sustentação da solução, operação e monitoramento do SGP	5	Contrato assinado	Setic	STI Seadmin	Segedam	out/2015
j) Apoiar a integração do SGP com a solução Moodle	1	a) Estratégia de integração definida b) Estratégia de integração implantada	Sinap	Seadmin ISC	Segedam	jan/2016
k) Apoiar a integração do SGP com a ferramenta de Service Desk	1	a) Estratégia de integração definida b) Estratégia de integração implantada	Sesuc	Sinap Seadmin	Segedam	jan/2016
l) Prover infraestrutura necessária ao funcionamento do SGP	3	Infraestrutura instalada	Semop	Sired Sinap Sepin	Segedam	jan/2016

Ações/Programas			Responsável	Colaboradores	Origem	Prazo
<p>5) Prover soluções corporativas de tecnologia da informação priorizadas para gabinetes, Ministério Público, controle externo e área administrativa</p>			STI/Setic	<p>Adgecex Seadmin Sefip Semag Seginf Seses Seplan Ouvidoria Gabpres Assig Segep Secof Selip Adgedam Sesap ISC/Cedoc</p>	<p>PDTCU PDSegedam PDSegepres</p>	dez/2015
Etapas	Peso	Produto(s) Esperado(s)	Responsável	Colaboradores	Cliente	Prazo
a) Realizar estudos para evoluir o sistema e-TCU para tratamento de cautelares	3	a) Documento de visão b) Modelo conceitual	Seginf	STI	Seginf	mar/2015
b) Realizar estudos para desenvolvimento do novo sistema de coleta de contas ordinárias	3	a) Documento de visão b) Modelo conceitual	Seginf	STI Adgecex	Adgecex	jun/2014
c) Realizar estudos para evoluir o sistema e-TCU para tratamento de minutas	3	a) Documento de visão b) Modelo conceitual	Seginf	STI	Seginf	jun/2014
d) Realizar estudos para evoluir o sistema e-TCU para tratamento de ajustes no módulo de recursos	3	a) Documento de visão b) Modelo conceitual	Seginf	STI	Seginf	set/2014

e) Realizar estudos para desenvolvimento de solução de autuação específica	3	a) Documento de visão b) Modelo conceitual	Seginf	STI	Seginf	abr/2014
f) Realizar estudos para desenvolvimento de solução de monitoramento de determinações	3	a) Documento de visão b) Modelo conceitual	Gabpres	STI	Seginf	mai/2014
g) Realizar estudos preliminares para desenvolvimento de solução de gestão contratual	3	Estudos preliminares realizados	Seadmin	Sesol-5	Sesap Senge Selip Secof Setic Segep Adgedam	dez/2014
h) Desenvolver funcionalidades prioritizadas do sistema de coleta de contas ordinárias	5	Funcionalidades prioritizadas implementadas	Sesol-4	Seginf	Seginf	mar/2015
i) Prover solução para visualização de processos e documentos eletrônicos	5	Solução implantada	Disol-1	Seginf Diamb	Seginf Seadmin Seses	set/2014
j) Desenvolver módulo de Atos de Pessoal para Militares	5	Funcionalidades prioritizadas implementadas	Sesol-1	Sefip	Sefip Seginf	dez/2014
k) Desenvolver funcionalidades prioritizadas no sistema Transcon	3	Funcionalidades prioritizadas implementadas	STI/Ass	Semag Seginf	Semag	abr/2015

l) Implantar aprimoramentos no sistema Fiscalis	3	a) Aprimoramento da visualização, edição e impressão de matrizes c) Implementação de funcionalidades prioritizadas d) Implementação de testes automatizados	Sesol-3	-	Seaud Seginf	dez/2014
m) Ampliar uso de testes automatizados para os módulos do e-TCU	2	Testes unitários dos módulos eGestao, eProc e eDoc do e-TCU cobertos em 90% dos fluxos principais	Sesol-3	-	Seginf	abr/2015
n) Adaptar o e-TCU para tratar itens não-digitalizáveis	3	e-TCU apto a tratar itens não-digitalizáveis	Sesol-3	Sinap Segec	Seginf	dez/2014
o) Realizar manutenções evolutivas prioritizadas nos sistemas finalísticos	1	Funcionalidades prioritizadas implementadas	Sesol-3	Seginf	Seginf	mar/2015
p) Desenvolver os módulos de gestão de sessão e controle de pautas do novo sistema de apoio a gabinetes e Secretaria das Sessões – Sagas2	5	a) Módulo de gestão de sessão implementado b) Módulo de pautas implementado	Sesol-2	Seses	Seses	dez/2014
q) Desenvolver solução para a gestão da jurisprudência sistematizada	3	Solução implementada	Disol-2	Seses ISC/Cedoc	Seses	mar/2015
r) Apoiar a adaptação do sistema Patrimônio à tecnologia de RFID	1	Apoio prestado	Sesol-5	Seadmin	Selip	dez/2014
s) Realizar manutenções evolutivas prioritizadas nos sistemas administrativos	1	Funcionalidades prioritizadas implementadas	Sesol-5	Seadmin	Segep	mar/2015

t) Implantar aprimoramentos na solução de gerenciamento eletrônico de documentos	3	a) Funcionalidade para integração com Apex e SGP implementada b) Tratamento de inconsistências entre dados e metadados do e-TCU implementado	Segec	Seade SGP	Segep	abr/2015
u) Implantar e promover os aprimoramentos priorizados no e-TCU administrativo	1	Funcionalidades priorizadas implementadas	Sesol-4	Seadmin	Seadmin	ago/2014
v) Realizar estudos complementares para o desenvolvimento de solução de TI relativa ao diário eletrônico do TCU	3	Estudos complementares realizados	Seadmin	Disol 2 Seses Adgedam Adgecex Seplan Ouvidoria Gabpres Assig ISC/Cedoc	Segedam	dez/2014
w) Efetuar o saneamento de problemas priorizados nas bases de dados dos sistemas GRH e da Folha de Pagamento	3	Problemas priorizados saneados	Seadmin	Sesol-5	Segep	mar/2015
x) Realizar estudos complementares inerentes à especificação de requisitos da solução de gestão orçamentária	3	Estudos complementares realizados	Seadmin	Sesol-5	Secof	dez/2014

y) Aprimorar a solução de pesquisa textual	3	a) Pesquisa do DOU aprimorada b) Publicações de jurisprudência indexadas c) Base de súmulas indexada d) Acesso disponibilizado a outros órgãos autorizados da Administração Pública e) Base de acórdãos indexada a partir do Sagas f) Usabilidade da pesquisa avançada aprimorada g) Ajuda (Help) aprimorada	Segec	Sinap Seses ISC/Cedoc	TCU	mar/2015
z) Desenvolver certidão Nada Consta	3	Nova certidão implementada	Sesol-3	-	Segest Seginf	jul/2014
aa) Aprimorar a solução descentralizada de informações sobre execução orçamentária	1	Solução homologada	Seade	Seadmin Secof Sepin Sedin	Segedam	ago/2014
bb) Realizar estudos preliminares inerentes à especificação do módulo e-Social do sistema GRH	1	Estudos preliminares realizados	Seadmin	Sesol-5	Seadmin	dez/2015
cc) Realizar manutenções adaptativas e evolutivas prioritizadas no sistema Patrimônio em consonância com os novos normativos de gestão patrimonial do Tribunal	1	Funcionalidades prioritizadas implementadas	Sesol-5	Seadmin	Selip	dez/2015

dd) Realizar manutenções adaptativas e evolutivas priorizadas em sistemas corporativos e departamentais do Tribunal para suportar a implantação da nova solução de controle de acesso de pessoas e veículos	1	Funcionalidades priorizadas implementadas	Disol-2	Seadmin Sesap Segep Seade Sesol-5 Seint Sepas Setic	Sesap	mar/2015
---	---	---	---------	--	-------	----------

Ações/Programas			Responsável	Colaboradores	Origem	Prazo
6) Ampliar a capacidade de resposta às demandas por soluções de TI por meio de utilização de fábrica de software e outras iniciativas			STI/Setic	-	PDTI	abr/2015
Etapas	Peso	Produto(s) Esperado(s)	Responsável	Colaboradores	Cliente	Prazo
a) Ampliar a capacidade de entrega da TI	5	a) Processo de gestão contratual definido e divulgado entre os envolvidos b) Relatórios periódicos de fiscalização e gestão do contrato com a fábrica de software mensal	STI	Setic	TCU	dez/2014
b) Implantar solução para gestão de OS de fábrica	3	Solução implantada	Sequap	STI	STI	out/2014
c) Ampliar a capacidade de desenvolvimento e sustentação de soluções na plataforma EPM/Sharepoint	3	Serviço contratado	Sequap	Setic/Ass	TCU	abr/2015

Ações/Programas			Responsável	Colaboradores	Origem	Prazo
7) Acompanhar os avanços da tecnologia da informação e incorporá-los às soluções e processos de trabalho de TI no que couber			STI/Setic	Seginf Seses Seadmin	PDTI	dez/2014
Etapas	Peso	Produto(s) Esperado(s)	Responsável	Colaboradores	Cliente	Prazo
a) Migrar os sistemas corporativos priorizados para a infraestrutura aprimorada de aplicações	4	Sistemas corporativos priorizados homologados e migrados para JBoss6	Sepas	Sinap Seginf Seses Seadmin	STI	dez/2014
b) Aprimorar a arquitetura de software corporativa	3	a) Funcionalidades priorizadas implementadas b) Documentação da arquitetura de software corporativa atualizada	Sepas	-	TCU	out/2014

Ações/Programas			Responsável	Colaboradores	Origem	Prazo
8) Aprimorar os mecanismos de gestão de identidade nas soluções de TI			STI	Setic Seses Assig Seginf Seadmin	PDTI	mar/2015
Etapas	Peso	Produto(s) Esperado(s)	Responsável	Colaboradores	Cliente	Prazo
a) Aprimorar a funcionalidade para gestão de perfis de usuários	3	Funcionalidade aprimorada	Segec	Direc Seginf Seadmin Seses Assig	Setic	out/2014
b) Adaptar os sistemas priorizados para se integrarem à nova sistemática de gestão de dados cadastrais de pessoas nas bases do TCU	3	Sistemas pertencentes ao núcleo do e-TCU integrados	Disol-1	Sesol-1 Sesol-2 Sesol-3 Sesol-4 Sesol-5 Segec Seint	Seginf Seadmin Seses	mar/2015
c) Desenvolver funcionalidades priorizadas da solução de Identidade Confiável	3	Funcionalidades priorizadas implementadas	Sesol-1	Sepas Seint	Seginf	dez/2015

Ações/Programas			Responsável	Colaboradores	Origem	Prazo
9) Prover portais de informação			STI	Segecex Serint Secom Setic ISC/Cedoc	PDTI	jul/2015
Etapas	Peso	Produto(s) Esperado(s)	Responsável	Colaboradores	Cliente	Prazo
a) Desenvolver portal de informações sobre ações de fiscalização relacionadas a investimentos para os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016	3	Portal disponível em produção	Segec	Segecex Serint Secom	STI	abr/2014
b) Migrar os portais do TCU para nova solução de gerenciamento de portais	3	a) Nova solução de portal personalizada b) Áreas de conteúdo redefinidas e migradas para a nova solução c) Portais priorizados migrados	Segec	Sinap Sired Sepas Semop Gestores de conteúdo Sesti ISC/Cedoc	STI	jul/2015
c) Aprimorar a solução de notificação e acesso a conteúdos do Portal TCU	3	Solução implantada	Segec	-	Seses	jun/2014
d) Desenvolver template de portais para eventos	3	Portal disponível em Produção	Segec		STI	mar/2015
e) Desenvolver portal Retratos do Brasil	3	Portal disponível em Produção	Segec		STI	nov/2014
f) Desenvolver novo site e repositório de conteúdos para a Segecex	3	a) Novo site da Segecex b) Solução de publicação de documentos de controle externo em repositório institucional.	Segec	ISC/Cedoc	STI	dez/2014

Ações/Programas			Responsável	Colaboradores	Origem	Prazo
10) Assegurar a capacidade e a disponibilidade da infraestrutura de TI para suporte às necessidades de negócio			Setic	STI	PDTI	mar/2015
Etapas	Peso	Produto(s) Esperado(s)	Responsável	Colaboradores	Cliente	Prazo
a) Contratar serviço especializado de suporte à Infraestrutura	3	Contrato assinado	Diamb	-	Setic	mar/2015
b) Adquirir licenças Microsoft para suporte a projetos	1	Licenças adquiridas	Sinet	Sequap	TCU	out/2014
c) Implantar ferramenta de comunicação Lync	1	Ferramenta implantada	Sinet	-	TCU	set/2014
d) Implantar nova suíte de escritório MS Office 2013	3	Suíte implantada	Sinet	-	TCU	jun/2014
e) Prospectar solução para compartilhamento de arquivos em nuvem privada (solução de Cloud Storage)	1	Especificação da solução definida	Direc	-	TCU	dez/2014
f) Aprimorar a infraestrutura corporativa	5	Infraestrutura aprimorada	Diamb	-	TCU	mar/2015
g) Aprimorar a infraestrutura necessária às soluções de inteligência de negócio	3	a) Ambiente de Banco de Dados aprimorado b) Ambiente PowerCenter atualizado c) Ambiente BO atualizado	Sepin	-	TCU	mar/2015
h) Promover a expansão física do Data Center	3	Data Center expandido	Semop	Diamb	Setic	ago/2014
i) Aprimorar os processos de monitoramento de desempenho, disponibilidade e falhas dos sistemas corporativos	3	a) Estratégia de monitoramento definida e implantada b) Plano de comunicação sobre alertas, incidentes e ações tomadas definido e implantado	Diamb	Disol-1 Disol-2 Disol-3	TCU	mar/2015

Ações/Programas			Responsável	Colaboradores	Origem	Prazo
11) Aprimorar a gestão e a governança de TI			Setic/STI	Assig	PDTI	mar/2015
Etapas	Peso	Produto(s) Esperado(s)	Responsável	Colaboradores	Cliente	Prazo
a) Identificar serviços prioritários e formular proposta para celebração de acordos de nível de serviço com as unidades gestoras	1	a) Serviços identificados b) Proposta formulada	Setic/Ass	STI Seginf Seadmin Seses	TCU	mar/2015
b) Implantar solução de gestão de necessidades	3	Solução implantada	Sequap	STI/Ass	TCU	mar/2015
c) Implantar Catálogo de Serviços de TI	3	Catálogo de serviços implantado	STI/Ass	Sequap Assig	TCU	mar/15
d) Aprimorar o processo de Liberação de Software	3	Processo atualizado com etapas prioritizadas automatizadas	Sepas	Sinap Sequap	TCU	out/2014
e) Implantar processo de Qualidade de Dados	3	a) Processo definido e documentado b) Ferramenta configurada	Seint	Sinap Sepin Sesol-1	TCU	dez/2014
f) Implantar processo de Portfólio de Soluções de Integração	3	a) Processo definido e documentado b) Repositório de soluções de integração implantado	Seint	Sequap Sepin Sesuc	TCU	set/2014
g) Definir plano para governança de serviços da arquitetura de sistemas corporativos	3	Plano definido e documentado	Sepas	-	TCU	fev/2015

Ações/Programas			Responsável	Colaboradores	Origem	Prazo
12) Aprimorar a segurança da informação em TI			STI/Setic	Assig Seginf Seadmin Seses ISC/Cedoc	PDTI	set/2015
Etapas	Peso	Produto(s) Esperado(s)	Responsável	Colaboradores	Cliente	Prazo
a) Aperfeiçoar o processo de backup corporativo de dados do TCU	3	Nova solução de backup implantada	Semop	Sinap Sired Sinet Sesti	TCU	dez/2014
b) Implantar nova solução de armazenamento	3	Solução implantada	Semop	-	TCU	set/2014
c) Priorizar e tratar falhas de segurança e vulnerabilidades críticas—identificadas nos sistemas corporativos	3	a) Falhas priorizadas tratadas b) Vulnerabilidades críticas analisadas e priorizadas c) Vulnerabilidades priorizadas tratadas	Sepas	Disol-1 Disol-2 Segec Sesti	TCU	mar/2015
d) Revisar proposta do Plano de Preservação de Documentos Eletrônicos (PPDE)	3	Proposta encaminhada para a CCG	Setic/Ass	Seginf Seadmin Seses ISC/Cedoc	TCU	mar/2015
e) Desenvolver solução para gestão da solicitação e concessão de acesso a dados contidos nas bases de dados corporativas do TCU	3	Solução implantada	Segec	Seade Seint	TCU	mar/2015

f) Avaliar novas soluções para melhoria de segurança	3	Relatório contendo resultados preliminares de testes e estimativa de preços de três soluções	Sesti	Sired	TCU	mar/2015
g) Propor nova norma de uso da Internet	3	Norma submetida ao CSI	Sesti	Assig	TCU	set/2014
h) Definir e implementar indicadores operacionais e gerenciais de segurança de TI	3	Indicadores definidos, implementados e publicados sistematicamente	Sesti	Assig Sired	TCU	set/2014
i) Contratar solução de segurança wireless	3	Ata de registro de preços assinada	Sired	Sesti	TCU	set/2015
j) Tratar vulnerabilidades críticas no âmbito da infraestrutura de TI	3	a) Vulnerabilidades críticas analisadas e priorizadas b) Vulnerabilidades priorizadas tratadas	Diamb	Sinet Sesti	TCU	nov/2014
k) Tratar vulnerabilidades críticas no âmbito da infraestrutura de TI identificadas pela solução de segurança de rede do TCU	3	a) Vulnerabilidades críticas analisadas e priorizadas b) Vulnerabilidades priorizadas tratadas	Diamb	Sinet Sesti	TCU	set/2015

Ações/Programas			Responsável	Colaboradores	Origem	Prazo
13) Aprimorar o suporte de TI à Gestão de Continuidade de Negócio			STI	Assig Seginf Seadmin Seses	Assig	mai/2015
Etapas	Peso	Produto(s) Esperado(s)	Responsável	Colaboradores	Cliente	Prazo
a) Documentar procedimentos de geração da lista de responsáveis com contas julgadas irregulares, em atendimento às ações da Gestão de Continuidade de Negócio	3	Procedimentos de geração, publicação e envio ao TSE da lista de julgados com contas irregulares documentado	Sesol-2	Disol-2 Seginf Seadmin Seses	Assig	mai/2015

Ações/Programas			Responsável	Colaboradores	Origem	Prazo
14) Assegurar adequado suporte de TI às áreas de negócio			Setic	-	PDTI	abr/2015
Etapas	Peso	Produto(s) Esperado(s)	Responsável	Colaboradores	Cliente	Prazo
a) Substituir equipamentos e softwares obsoletos	5	Equipamentos e softwares substituídos	Sinet	Sesuc	TCU	mar/2015
b) Revisar requisitos para contratação de serviço de suporte a incidentes e solicitações de TI	3	Requisitos definidos	Sesuc	Diamb Sequap Seate	TCU	jun/2014
c) Contratar serviço de suporte a incidentes e solicitações de TI	5	Contrato assinado	Sesuc	-	TCU	abr/2015