

PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal

PD TIC

The logo for 'inas' is located inside the letter 'C' of the 'PD TIC' title. It consists of the lowercase letters 'inas' in a blue sans-serif font, followed by a stylized icon of three human figures in green and orange.

2023 - 2026
VERSÃO 1.0

Índice

1.	INTRODUÇÃO	2
1.1.	VIGÊNCIA E REVISÃO	3
2.	METODOLOGIA APLICADA	3
3.	DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA	7
3.1.	SOBRE O INAS	8
3.2.	DA ÁREA DE TIC	11
5.	REFERENCIAL ESTRATÉGICO	12
5.1.	Premissas para o funcionamento da área de TIC, em alinhamento com os fundamentos do INAS:	12
5.2.	Missão	13
5.3.	Visão	13
5.4.	Valores	13
5.5.	Análise SWOT	13
6.	PRINCÍPIOS E DIRETRIZES	15
6.1.	Princípios	15
6.2.	Diretrizes	16
6.3.	Pontos Focais e necessidades atuais de TIC dos setores do INAS	18
6.4.	Quantitativo das solicitações dos Pontos Focais e necessidades atuais de TIC das Diretorias e demais unidades do INAS	30
8.	NECESSIDADES E AÇÕES	32
9.	PLANO DE METAS	36
10.	PLANO DE GESTÃO DE RISCO	37
12.	PLANO ORÇAMENTÁRIO	46
13.	CONCLUSÃO	47

Lista de figuras

FIGURA 1: METODOLOGIA APLICADA NA ELABORAÇÃO DO PDTIC NO INAS	4
FIGURA 2: ATUAL ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO INAS.....	10
FIGURA 3: ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA ÁREA DE TI DO INAS	11
FIGURA 4: GRÁFICO DE PIZZA POR NÍVEL DE IMPACTO.....	42
FIGURA 5: GRÁFICO DE PIZZA POR PROBABILIDADE	43
FIGURA 6: GRÁFICO DE PIZZA POR NÍVEL DE PRIORIDADE	43

Lista de tabelas

TABELA 1: DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA.....	7
TABELA 2: TABELA DO PLANO DE GESTÃO DE PESSOAS	12
TABELA 3: ANÁLISE SWOT INAS	14
TABELA 4: PRINCÍPIOS DO INAS.....	15
TABELA 5: DIRETRIZES DO INAS	16
TABELA 6: PONTOS FOCAIS E NECESSIDADES ATUAIS DE TIC DO INAS.....	18
TABELA 7: QUANTITATIVO DAS SOLICITAÇÕES DOS PONTOS FOCAIS E NECESSIDADES ATUAIS DE TIC DO INAS	30
TABELA 8:OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DO INAS	31
TABELA 9:PLANO DE AÇÕES DO PDTIC.....	33
TABELA 10: NECESSIDADES DE TI ASSOCIADAS AOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	34
TABELA 11: TABELA DE METAS DO PDTIC	36
TABELA 12: CRITÉRIO DE IMPACTO DOS RISCOS	37
TABELA 13: CRITÉRIO DE PROBABILIDADE DOS RISCOS	37
TABELA 14: DEFINIÇÃO DE GRAU DE VULNERABILIDADE	38
TABELA 15: RISCOS ORDENADOS POR OBJETIVO ESTRATÉGICO.....	39
TABELA 16: RESUMO POR NÍVEL DE IMPACTO	41
TABELA 17: RESUMO POR PROBABILIDADE	42
TABELA 18: RESUMO POR GRAU DE VULNERABILIDADE	43
TABELA 19: DESAFIOS DA TIC.....	45

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – INAS

Governador do Distrito Federal
Ibaneis Rocha

Vice-Governador do Distrito Federal
Celina Leão

Diretora-Presidente do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal – INAS
Ana Paula Cardoso da Silva

Diretor de Plano de Saúde
Felipe Motta Schimmelpfeng

Diretora de Administração
Fernanda Martins Gasparino Duarte Canedo

Diretor de Finanças
Luciano Cardoso de Barros Filho

Diretor Jurídico
José Lopes Ribeiro

Coordenadora de Governança e *Compliance*
Jaqueline Silva Santana Portes

Equipe de Elaboração e Acompanhamento do PDTIC

Chefe da Unidade de Tecnologia da Informação e Comunicação
José Wilson da Costa

Assessoria da Unidade de Tecnologia da Informação e Comunicação
Ozéias Rodrigues de Oliveira
Jaime de Araújo Raulino
Bruno Henrique Tavares dos Santos

Diagramação

Unidade de Tecnologia da Informação e Comunicação – UTIC

1. INTRODUÇÃO

O PDTIC é um importante instrumento de diagnóstico, planejamento e gestão dos recursos e processos de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), para atender às necessidades finalísticas de uma instituição por um período determinado. Representa uma relevante ferramenta de Governança e Gestão que, além de possibilitar a organização e a transparência das contratações, ações e projetos de TIC, permite a adequada aplicação dos recursos. Tem como propósito promover de maneira justificada o alinhamento às estratégias institucionais, à garantia do controle, ao direcionamento de recursos para demandas mais relevantes, à racionalização do gasto público e, por fim, à melhoria do serviço prestado à sociedade.

O Plano Diretor de TIC exerce um papel tático dentro da organização, observando os princípios da racionalização, padronização, uniformidade e economicidade. Guarda harmonia com os norteadores estratégicos institucionais, tais como o Plano Plurianual do DF, o Planejamento Estratégico do Distrito Federal, o Planejamento Estratégico Institucional do INAS.

Do ponto de vista do ordenamento legal, o PDTIC assumiu papel mais relevante com o advento do Decreto Distrital nº 40.015, de 14 de agosto de 2019, que estabelece, entre outras disposições, a obrigatoriedade de os órgãos e entidades que compõem a Administração Direta e Indireta do Distrito Federal elaborarem e publicarem seus respectivos PDTIC's como condição para as aquisições e contratações de bens, soluções e serviços de TIC.

Planejar tecnologia da Informação é um imperativo de ordem técnica. E no INAS tal planejamento torna-se mais eficiente com a elaboração, publicação, execução do seu PDTIC, em conformidade com as melhores práticas de TI.

A lógica expressa pelas melhores práticas relacionadas à gestão de TI é correta em recomendar que qualquer instituição, pública ou privada, para que possa realizar uma gestão eficiente dos recursos da área de TI, necessita contar com um planejamento no qual estejam relacionadas todas as metas institucionais associadas às ações que a área de TI terá que executar como a parte que compete a esta área para o alcance daquelas metas.

Não fossem suficientes as razões antes apresentadas, outra que motiva especialmente a elaboração deste Plano é saber que ao executá-lo, de agora em diante, os beneficiários do Distrito Federal estarão, em breve, experimentando maior facilidade e rapidez ao utilizar os serviços ofertados pelo INAS.

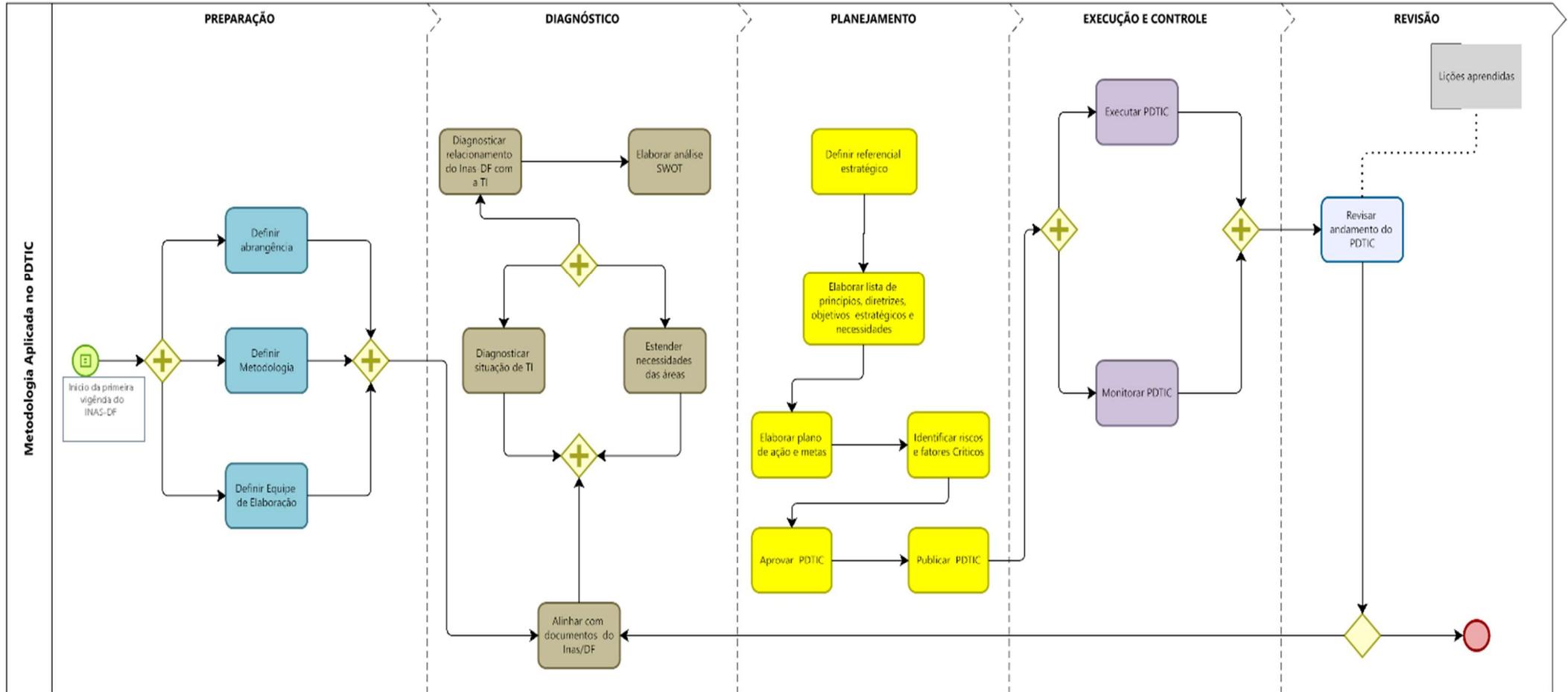
1.1. VIGÊNCIA E REVISÃO

Com abrangência institucional, a validade deste PDTIC será de 3 anos, compreendendo o período de dezembro de 2023 a dezembro de 2026, aliado com o Plano Estratégico do INAS e, com isso, permitirá que os investimentos e contratações de TI permaneçam amparados, mesmo em época de transição de governo. Registra-se que serão realizadas revisões anuais ou sempre que se fizerem necessárias, com os devidos procedimentos de aprovação.

2. METODOLOGIA APLICADA

A metodologia foi adotada conforme proposta do Guia do Processo de Elaboração do PDTIC, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, desenvolvido pelo grupo de consultores do MPOG/SLTI versão 2.1. Em conformidade com o Guia, foram mantidos os sub processos: Preparação, Diagnóstico e Planejamento. Porém, visando à melhoria no alinhamento das atividades, acrescentaram-se mais dois sub processos: a Execução e Controle e a Revisão. Cada sub processo tem atividades que o integram objetivando sua execução. Como apresentado a seguir:

Figura 1 Metodologia aplicada na elaboração do PDTIC no INAS



O subprocesso de Preparação é iniciado em sua primeira versão do PDTIC e são realizadas atividades referentes à definição de abrangência, definição de metodologia e designação da equipe para a elaboração do PDTIC e desenvolvimento do Plano.

Em seguida se iniciará a fase de Diagnóstico que realiza o alinhamento aos documentos organizacionais e ao planejamento do INAS, momento em que será levantada e diagnosticada a situação atual relativa a TI durante a identificação das necessidades das áreas.

Os levantamentos e diagnósticos realizados para elaboração do PDTIC consistem em entrevistas, reunião de trabalho entre os responsáveis pela área de TI e os representantes das áreas envolvidas.

É necessário o levantamento da visão, missão, modelo de negócio e fatores críticos de sucesso e a avaliação das normas e procedimentos existentes do negócio. Desta forma, é possível identificar o relacionamento do INAS com a Tecnologia da Informação.

O diagnóstico tem como principal resultado a Análise SWOT (***Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats***), elencando as principais oportunidades, ameaças, forças e fraquezas de TIC.

Na sequência, fazendo uso de todas as informações obtidas no diagnóstico é iniciado o planejamento, definindo-se todo referencial estratégico de TIC no INAS, os princípios, diretrizes, objetivos estratégicos e necessidades da área de TI.

Para cada objetivo estratégico é definido um conjunto de ações e metas, associadas a indicadores que permitirá a UTIC acompanhar a evolução do alcance de seu planejamento. Finalizando com a aprovação e publicação do PDTIC.

Entra-se então na fase de Execução e Controle, onde o PDTIC é executado e monitorado de acordo com as necessidades levantadas.

Por fim temos a Revisão, onde é realizada uma análise do acompanhamento realizado ao longo de sua execução e os resultados obtidos.

As revisões e a elaboração dos próximos PDTICs serão feitas buscando a melhoria contínua, e será utilizado o método PDCA, acrônimo de ***Plan, Do, Check, Action*** (Planejar, Fazer, Verificar e Agir). As fases do processo de melhoria são cíclicas e descritas a seguir:

Planejar: junção das fases de diagnóstico e planejamento, onde, de acordo com o contexto e abrangência definidos anteriormente, é consolidada a situação da TIC no instituto e suas necessidades atreladas;

Fazer: colocar em prática o planejamento das ações, representada pela atividade de executar o PDTIC na fase de execução e controle;

Verificar: também se encontra na fase de execução e controle, na atividade de monitorar PDTIC, onde será realizado o controle da eficácia do plano de ação (PDTIC);

Agir: corrigir possíveis distorções que tenham desviado os resultados obtidos dos esperados, determinando causa. Ação executada na fase de revisão.

Ao final de cada ciclo serão gerados insumos para um outro planejamento, resultando na revisão ou na elaboração do próximo PDTIC.

3. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

Os seguintes normativos legais foram considerados para a elaboração do PDTIC:

Tabela 1: Documentos de referência

Documento de Referência		Descrição
ESTRATÉGICOS	Plano Estratégico do Governo do Distrito Federal - 2019-2060	Representação visual dos objetivos estratégicos do Governo do Distrito Federal e de suas relações cruciais, com vistas a prestação de serviços públicos de qualidade e a melhoria de vida da população.
	PPA 2020-2023	Instrumento de planejamento governamental, previsto no art. 165 da Constituição Federal e nos arts. 149, I, § 1º e 2º; 150, § 1º; e 166 da Lei Orgânica do Distrito Federal, que estabelece, por região administrativa, as diretrizes, objetivos e metas, quantificados física e financeiramente, da Administração Pública do Distrito Federal, no horizonte de quatro anos, orienta atuação do governo nos quatro anos seguintes e a alocação de recursos nos orçamentos anuais.
	Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO- Exercício 2023 e 2024	Lei que estabelece as prioridades e metas da administração pública, a organização e estrutura dos orçamentos, as diretrizes gerais e específicas para elaboração dos orçamentos, as disposições relativas a despesas com pessoal e encargos sociais, as diretrizes para as alterações e execução do orçamento, a política de aplicação do agente financeiro oficial de fomento, as disposições sobre alegações na legislação. Lei nº 7.171 e 7.313.
	Lei Orçamentaria Anual – LOA - 2024	Lei que estima a receita e fixa a despesa do Distrito Federal para o exercício financeiro de 2024. Lei nº 7.377.
	Estratégia Geral de Tecnologia da informação do DF - EGTI	Aprovada pelo Decreto nº 37.574, de 2016, promove a revisão da primeira versão da EGTI do DF, datada do ano de 2012, estabelecendo novas diretrizes para o aprimoramento da Governança de Tecnologia da informação do Governo do Distrito Federal, alinhado ao Plano Estratégico do GDF, e serve de instrumento norteador para a elaboração dos PDTIC's distritais.

Documento de Referência		Descrição
LEGAIS	Instrução Normativa nº 04/2014 - MPSLTI	Dispõe sobre o processo de contratação de Soluções de Tecnologia da Informação pelos órgãos integrantes do Sistema de Administração dos Recursos de informação e informática (SISO) do Poder Executivo Federal e sendo recepcionada pelo Governo do Distrito Federal por meio do Decreto nº 45.011, de 2023.
	Resolução nº 03 de 06/11/2018-CGTIC	Aprova a revisão da Política de Segurança da informação e Comunicação (PoSIC) do Governo do Distrito Federal.

	Política de Segurança da informação do Governo do Distrito Federal - PoSIC-DF (revisada) 2018-2022	Estabelece diretrizes, princípios, responsabilidades e objetivos para a Política de Segurança da informação e Comunicação (PoSIC) do Distrito Federal, a qual deverá ser adotada e cumprida por todos os servidores, estagiários, prestadores de serviços e demais usuários que utilizam suas informações, além de fundamentar todas as ações de proteção as informações das Unidades Administrativas do Governo do Distrito Federal, em atendimento as recomendações do Tribunal de Contas do Distrito Federal e de outros órgãos de controle.
	Guia de Elaboração de PDTI do SISO, v.2, ano 2016 (adaptações)	Documento da Secretaria de Logística e Tecnologia da informação/MPOG que dispõe sobre os padrões, orientações, diretrizes e <i>templates</i> para elaboração do Plano Diretor de Tecnologia da informação.
	Decisão nº 2128/2016	TCDF alerta a SEPLAG, coordenadora do CGTIC, e os demais órgãos do complexo, que a efetividade das medidas tomadas para o atendimento dos itens II e III da Decisão nº 6.113/2014, em especial a publicação da nova EGTI do Distrito Federal, será objeto de verificação pelo Corte de Contas, por meio de acompanhamento/monitoramento da avaliação da situação de governança de TIC do Distrito Federal, nos termos do item VII da Decisão nº 6113/2014.
	Relatório de Auditoria Operacional nº 7.0001.13, efetuada pelo Núcleo de Fiscalização de TI do Tribunal de Contas do Distrito Federal	Auditoria que serviu de fundamento a Decisão nº 6113/2014 do TCDF, e avaliou a situação de governança de TIC no complexo administrativo distrital, levando em consideração a aderência da instituição correspondente as normas vigentes e as boas práticas de TIC, além dos princípios da eficiência e eficácia, de acordo com as dimensões de Liderança, Estratégias e Planos, informações e Conhecimento, Pessoas, Processos e Resultados.
TÉCNICOS	ITIL	<i>Information Technology Infrastructure Library</i> (Biblioteca sobre o ciclo de vida dos serviços de TI)
	COBIT	<i>Control Objectives For Information and Related Technology</i> (Objetivos de Controle para informação e Tecnologias Relacionadas)

3.1. SOBRE O INAS

O Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal – INAS, criado pela Lei nº 3.831, de 14 de março de 2006, com sede e foro na Capital, sob a forma de Autarquia em Regime Especial, vinculado à Secretaria de Estado de Gestão Administrativa, dotada de personalidade jurídica de direito público, com patrimônio próprio, autonomia administrativa, financeira e patrimonial, bem como nas suas decisões técnicas, mandato de seus dirigentes e regime de cogestão, na forma e nos limites desta Lei.

O INAS tem por finalidade proporcionar, sem fins lucrativos, aos seus beneficiários titulares e dependentes, em regime de autogestão, o Plano de Assistência Suplementar à Saúde, denominado GDF SAÚDE.

A assistência médica e os serviços suplementares que integram o GDF SAÚDE serão prestados por meio de contratos ou convênios com hospitais, clínicas, laboratórios e outros serviços credenciados e a infraestrutura de assistência e sistemáticas de controle e gerenciamento do Plano podem ser realizados mediante a terceirização dos serviços.

No cumprimento dos objetivos do INAS serão observadas as seguintes diretrizes:

I – estabelecimento de rede assistencial articulada e hierarquizada, de alta resolutividade em todos os níveis;

II – princípio da equidade, efetividade do atendimento no planejamento e execução do programa, planos e ações de saúde;

III – austeridade administrativa e elevada responsabilidade ética, técnica e social pelos seus dirigentes e servidores; e

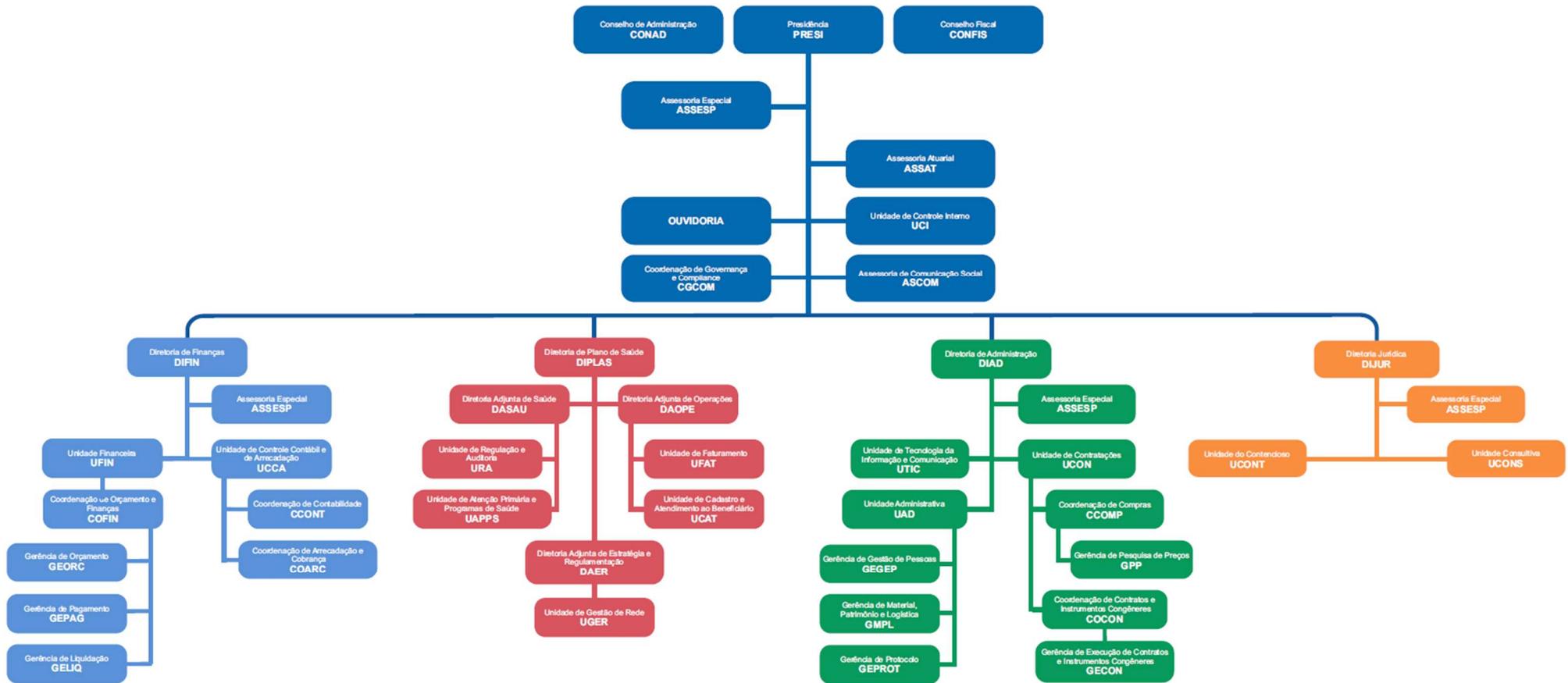
IV – princípios da solidariedade social e coparticipação na administração e no financiamento pelos seus beneficiários.

Com uma equipe profissional e multidisciplinar, o INAS está focado na assistência, na melhoria da qualidade de vida e na orientação para atividades saudáveis de seus beneficiários. A seguir, a Visão, Missão, Valores e Compromissos do INAS.

- VISÃO – ser referência no Distrito Federal em plano de saúde suplementar de forma acessível e sustentável.
- MISSÃO – promover assistência suplementar à saúde dos seus beneficiários em regime de autogestão e sem fins lucrativos.
- VALORES – ética, transparência, empatia, comprometimento, sustentabilidade, probidade e inovação.
- COMPROMISSO – promover saúde e qualidade de vida aos servidores e dependentes beneficiários do GDF SAÚDE.

Objetivando o cumprimento legal de suas competências e a execução de suas atividades específicas e setoriais, o INAS, teve sua estrutura organizacional alterada pelo Decreto nº 43.400, de 25 de 2 de junho de 2022 e, mais recentemente e, por último, pelo Decreto nº 44.978, de 20 de setembro de 2023. O organograma a seguir demonstra a atual organização do INAS.

Figura 2: Atual Estrutura Organizacional do INAS



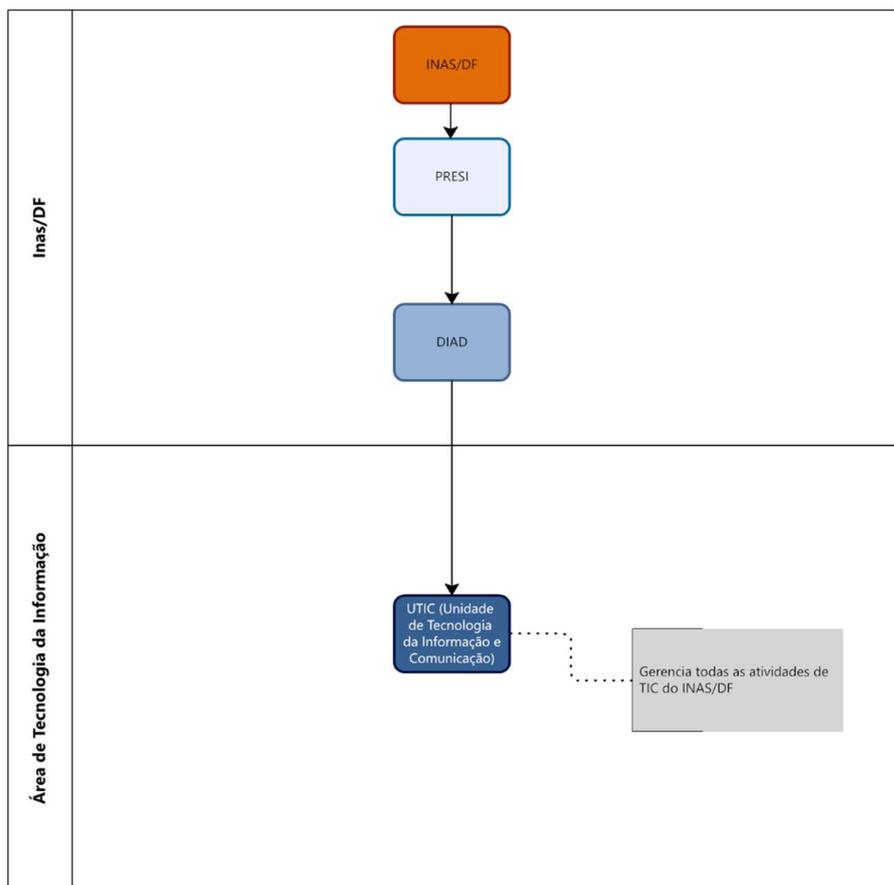
3.2. DA ÁREA DE TIC

A área de TIC do INAS é coordenada pela Unidade de Tecnologia da Informação e Comunicação (UTIC), a qual possui suporte e gerenciamento em um único domínio e que se encontra em uma única unidade do organograma. Suas ações estão sempre em concordância e alinhamento entre as áreas de atuação de TIC.

As ações da UTIC estão subordinadas à Diretoria de Administração (DIAD), a qual é subordinada à Presidência (PRESI).

A estrutura organizacional da área de TI no INAS pode ser representada da seguinte forma:

Figura 3: Estrutura organizacional da área de TI do INAS



4. PLANO DE GESTÃO DE PESSOAL

O Plano de Gestão de Pessoal tem como objetivo apresentar o panorama atual dos recursos humanos de TI e analisar as necessidades relacionadas neste PDTIC. Com isso, promover ações de aprimoramento e aperfeiçoamento dos ativos humanos, bem como a necessidade futura do INAS para cada perfil definido, resultando na quantidade ideal apresentada na tabela a seguir:

Tabela 2: Tabela do Plano de Gestão de Pessoas

Perfil	Quant. Atual (At)	Quant. de Aumento (Au)	Quant. Ideal (At + Au)
Gestão e Governança de TI	1	0	1
Infraestrutura	0	1	1
Analista de Desenvolvimento	1	1	2
Banco de Dados / <i>Business Intelligence</i>	1	1	2
Designer	1	1	2
TOTAL	4	4	8

5. REFERENCIAL ESTRATÉGICO

5.1. Premissas para o funcionamento da área de TIC, em alinhamento com os fundamentos do INAS:

- Ética e respeito, como condições imprescindíveis para o convívio humano e profissional;
- Excelência no atendimento de TIC aos pilares do INAS, abrangendo, atendimentos de beneficiários e prestadores de serviços;
- Busca constante por inovação, não como um fim em si, mas como a única forma de manter-se relevante perante rápidas mudanças da tecnologia e seu emprego;
- Constante capacitação e qualificação dos profissionais de TIC, visando ao atendimento das demandas do INAS e ao desenvolvimento pessoal e à motivação dos colaboradores;
- Gestão responsável e participativa dos recursos de TIC, abrangendo recursos humanos, financeiros, patrimoniais e de espaço físico;
- Responsabilidade ambiental visando um futuro sustentável para o Distrito Federal.

5.2. Missão

Prover soluções estratégicas de TIC com excelência e competência para contribuir e garantir uma melhora contínua dos trabalhos que envolvam a Tecnologia da Informação e comunicação para ampliar a qualidade e eficiência dos atendimentos dos beneficiários e prestadores de serviços de saúde, além de contribuir nos trabalhos realizados pelos colaboradores do INAS/DF, os quais dependam da área de TIC.

5.3. Visão

Prover e manter soluções tecnológicas de TIC, alinhados com a área financeira e de negócios do INAS, contribuindo para a eficiência dos serviços e ser reconhecido pela excelência em soluções inovadoras de TIC.

5.4. Valores

- Transparência: disponibilizar todas as informações de forma íntegra e confiável;
- Eficiência, Eficácia e Efetividade: entregar todas as informações com competência e produtividade;
- Inovação Tecnológica: apresentar e implementar novas ideias;
- Segurança: garantir total confidencialidade, integridade e disponibilidade;
- Qualidade: garantir as melhores práticas na Tecnologia da Informação;
- Adaptabilidade;
- Proatividade;
- Comunicação; e
- Valorização das Pessoas.

5.5. Análise SWOT

A Matriz SWOT, sigla em inglês para Forças(S), Fraquezas(W), Oportunidades(O) e Ameaças(T), é uma técnica estrutural utilizada na análise dos ambientes interno e externo das organizações que visa dar insumos para tomadas de decisões.

A utilização deste método possibilita verificar e avaliar os fatores intervenientes para um posicionamento estratégico da área de tecnologia da informação. Tem como objetivos principais efetuar uma síntese das análises internas e externas, identificar elementos chave para a gestão, o que implica estabelecer prioridades de atuação e preparar opções estratégicas: análise de riscos e identificação de problemas a serem resolvidos.

A matriz SWOT da área de TI do INAS/DF pode ser encontrada na tabela a seguir:

Tabela 3: Análise SWOT INAS

	Forças	Fraquezas
interno	<ul style="list-style-type: none"> • Comprometimento e proatividade da equipe de TI • Transparência da informações de TI referentes ao INAS (Dados abertos). • A TI como ferramenta essencial para o INAS • Comunicação entre a TI e as outras unidades do INAS 	<ul style="list-style-type: none"> • Dependência da SUTIC para tratar e manter alguns serviços de TI • Quantitativo insuficiente de servidores na área de TI • Ações de TI descentralizadas e isoladas na Instituição. • Instabilidade de alguns sistemas externos utilizados no INAS. • Ausência de equipamentos de TI para o bom andamento dos Trabalhos (<i>Switches</i>, sistemas, servidor <i>web</i> dedicado, equipamentos de multimídia, ferramentas e <i>Access Point</i>)
Externo	<ul style="list-style-type: none"> • Independência do INAS para tratar e manter alguns serviços de TI (Domínios e Servidores próprios) • Boa relação com outros órgãos públicos e Instituições para possibilitar a troca de informações e conhecimentos de TI • Desenvolvimento de sistemas para utilização no INAS • Padronização do suporte de usuários • Maior fiscalização devido aos novos sistemas de Plano de Saúde que o INAS obteve. 	<ul style="list-style-type: none"> • Mudança na alta gestão do INAS • Mudança nas estratégias e política governamentais com descontinuidade de processos e projetos de TI do INAS • Vazamentos de Informações e ataques maliciosos referentes a assuntos de TI • Perda de Informações /documentos hospedados nos servidores(mainframe) por dependência da SUTIC • Perda de memória institucional do INAS

6. PRINCÍPIOS E DIRETRIZES

A seguir, estão listados os princípios e diretrizes norteadores deste PDTIC, os quais representam as estratégias relevantes que a TIC deve se orientar, pois é a base para as decisões ao longo do processo de elaboração do Plano.

6.1. Princípios

Os princípios são valores e assunções fundamentais adotados por uma instituição. A elaboração deste PDTIC foi norteada pelos seguintes princípios:

Tabela 4: Princípios do INAS

ID	Princípio	Descrição
P1	Foco nas necessidades da sociedade	Os principais insumos para o planejamento é a entrega de serviços públicos voltados para as necessidades da sociedade, tanto para os beneficiários do plano de saúde, prestadores de serviços e todas as pessoas físicas quanto as jurídicas envolvidas com o GDF SAÚDE.
P2	Melhoria contínua da prestação de serviços e da transparência da informação	Todos os dados e informações publicáveis devem estar disponíveis para a sociedade, apresentando de forma transparente a aplicação dos recursos públicos nos programas e serviços, gerando benefícios sociais e econômicos.
P3	Compartilhamento da capacidade de serviço	Compartilhamento da informações da infraestrutura, sistemas, serviços e dados, visando a otimização de esforços, eliminação de desperdícios e custos, além da redução da fragmentação da informação. Visando ao somatório de esforços para o alcance de objetivos comuns.
P4	Simplicidade	Minimização da complexidade, fragmentação e duplicação das informações e dos serviços públicos, otimizando processos de negócio, com foco na eficiência da prestação de serviços a sociedade.
P5	Priorização de serviços públicos disponibilizados em meio digital	Sempre que possível, os serviços públicos serão oferecidos em meios digitais, sendo disponibilizados para o maior número possível de dispositivos e plataformas visando o maior alcance possível.
P6	Segurança e privacidade	Os serviços públicos digitais devem proteger o sigilo e a privacidade pessoais dos cidadãos na forma da legislação, além de propiciar disponibilidade, integridade, confidencialidade e autenticidade dos dados e informações

P7	Alinhamento dos objetivos institucionais do INAS às estratégias de TIC	Todas as ações de TIC devem estar em conformidade com os objetivos institucionais do órgão, visando ser um facilitador para chegar a esses objetivos.
P8	Inovação	Busca de soluções inovadoras que resultem em melhoria dos serviços públicos.
P9	Planejamento e realização das contratações de bens e serviços de TIC, seguindo a legislação vigente e o previsto no PDTIC	Em consonância com o princípio de Melhoria contínua da prestação de serviços e da transparência da informação, todo gasto relacionado a contratação deve ser devidamente planejado e seguir legislação vigente e o previsto no PDTIC.
P10	Observância às normas legais	Toda e qualquer atividade realizada deve estar de acordo com as normas legais, sendo elas relacionadas a TIC ou não.

6.2. Diretrizes

As diretrizes são as linhas segundo as quais se traça um plano para alcançar os objetivos estratégicos. As diretrizes deste PDTIC são as seguintes:

Tabela 5: Diretrizes do INAS

ID	Diretriz
P1	Aquisição de equipamentos, sistemas e dispositivos de TI para auxiliar e otimizar os serviços das atividades setoriais
P2	Garantia de que a execução orçamentária da área de TIC seja otimizada e alinhada com o aporte financeiro do INAS
P3	Planejamento das contratações e gestão de serviços e soluções de TIC
P4	Adotar de Padronização, integração e agilidade dos processos de TIC
P5	Provimento de Plataformas digitais para otimizar os trabalhos desenvolvidos pelas unidade do INAS
P6	Otimização dos processos internos de TIC
P7	Aprimoramento contínuo da comunicação e integração da TI com as outras unidades do INAS
P8	Aprimoramento contínuo da comunicação e integração da TI do INAS com os prestadores dos serviços de TIC do GDF
P9	Garantia da segurança, disponibilidade e integridade da informação
P10	Garantia da continuidade e qualidade dos serviços prestados e das soluções de TIC.
P11	Garantia da Integração entre os sistemas de Informação do INAS
P12	Avaliação em conjunto com os usuários finais dos Sistemas fechados, contratados pelo INAS

6.3. Pontos Focais e necessidades atuais de TIC dos setores do INAS

Os pontos focais são os levantamentos das diretorias relatando todas as suas carências de equipamentos, sistemas, softwares, ferramentas e tudo que se integra com a área de TIC. Esses que são necessários para otimizar e melhorar os processos, demandas e atendimentos distintos do INAS.

Na tabela a seguir são apresentadas as necessidades e os pontos focais de TIC dos setores do INAS.

Tabela 6: Pontos Focais e necessidades atuais de TIC do INAS

LEVANTAMENTOS DE TIC DAS UNIDADES INAS								
ID	UNIDADE	TIPO	DESCRIÇÃO	JUSTIFICATIVA	DEMANDANTE	UTILIZADOR FINAL	PREVISÃO DE USO	SOLUÇÃO
1	INAS	CONTRATAÇÃO	<p>Contratação de prestação de serviços continuados de apoio à gestão do Plano de Assistência Suplementar à Saúde dos Servidores do Distrito Federal – GDF SAÚDE</p> <p>Sistema Integrado de Gestão de Plano de Saúde (<i>Enterprise Resource Planning – Erp</i>) (licenciamento, implantação, manutenção, hospedagem e atualização de <i>software</i> e aplicativo <i>mobile</i> para os beneficiários)</p>	<p>O Sistema Integrado de Gestão de Plano de Saúde é uma solução tecnológica abrangente projetada para gerenciar e otimizar os diversos processos envolvidos na administração de planos de saúde.</p> <p>A plataforma informatizada deve dispor de módulos e funcionalidades no padrão TISS (Troca de Informação em Saúde Suplementar), para:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gestão dos beneficiários; • Processamento e Faturamento de Contas Médicas e Cobrança; • Gestão dos Recursos Financeiros; • Gestão dos Prestadores Credenciados; • Análise de Dados e Relatórios; • Serviços de Regulação e Auditoria; • Cotação de OPME (Órteses, Próteses e Materiais Especiais); e • Aplicativo Mobile. <p>Deve dispor de interface de gestão (INAS), de utilização pelos credenciados e beneficiários.</p>	INAS	INAS	IMEDIATO	Está em curso o processo 04001-00002114/2022-68 para a contratação de empresa especializada. O Pregão Eletrônico nº 53/2023 está em andamento.

2	INASDF/DIPLAS/DASAU/UAPPS	CONTRATAÇÃO	Inteligência de dados para avaliação de questionários acerca da saúde geral e biopsicossocial dos beneficiários do Plano GDF SAÚDE e de Pesquisa de Satisfação do Beneficiário	Elaboração da Política de Atenção Primária e a implantação dos programas de saúde voltados aos beneficiários do INAS, assim como da melhoria da rede credenciada e de serviços por parte do Plano GDF SAÚDE. Projeto de aplicação de questionários sobre saúde geral e biopsicossocial, e de Pesquisa de Satisfação do Beneficiário, com subsequente análise dos dados levantados, tendo como entrega o Diagnóstico de Demanda com foco na Atenção Primária na Saúde Suplementar e na Atenção à Saúde, Canais de Relacionamento e Avaliação Geral do Plano GDF SAÚDE	UAPPS DIPLAS	UAPPS DIPLAS	-	-
3	INASDF/PRESI/DIPLAS	AQUISIÇÃO DE BEM	Sala de situação, contendo: 3 Televisores	Acompanhamento em tempo real dos painéis de gestão do sistema ERP de gestão de plano de saúde	DIPLAS	DIPLAS		
4	INASDF/PRESI/DIPLAS/DAOPE	AQUISIÇÃO DE BEM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO	Painel de Senha, televisores, impressora de senha	Organizar as filas de atendimento dos beneficiários.	UCAT BENEFICIÁRIOS	UCAT BENEFICIÁRIOS		O INAS já está de posse do totem emissor de senhas, que já contempla o painel e impressora de senhas. Já para a TV deverá iniciar processo para aquisição, empréstimo ou doação.
5	INASDF/PRESI/DIPLAS/DASAU/URA	AQUISIÇÃO DE BEM	Kit multimídia e <i>webcam</i>	Participação nas reuniões <i>online</i> junto aos prestadores, parceiros e contratados.	URA DASAU	URA DASAU		Aguardar a conclusão do processo nº04001-00001867/2023-37, o qual trata sobre a aquisição de desktops e monitores extras

6	INASDF/PRESI/DIPLAS/DASAU	CONTRATAÇÃO	Prontuário Eletrônico em saúde para utilização pela Rede Credenciada, com o intuito de parametrização e uniformização, voltado para a Atenção Primária, que possibilite os recursos de Agenda Médica Digital Integrada, Prontuário Médico em nuvem, Teleconsulta, Regulação Assistencial em Saúde, Diagnóstico mediado por algoritmos inteligentes, Prescrições eletrônicas com assinatura digital, Fichas clínicas personalizadas, <i>Business Intelligence</i> e relatórios gerenciais para o controle e gestão de seus pacientes e da sua clínica, em tempo real, que atenda a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e os critérios estabelecidos pela Sociedade Brasileira de Informática em Saúde (SBIS) e Conselho Federal de Medicina (CFM)	Gestão do Processo Clínico Individual e Familiar e da Prática Clínica em Atenção Primária na Saúde Suplementar	UAPPS DASAU	UAPPS DASAU	Futura	Contratar <i>Software</i>
7	INASDF/PRESI/DIPLAS	AQUISIÇÃO DE BEM	Monitores de computador DASAU – 7; DAOPE – 6; e DAER – 1. Total - 14 (quatorze)	A partir da edição do Decreto nº 44.978, de 2023, a equipe da DIPLAS aumentou de 22 (vinte e duas) para 36 (trinta e seis) servidores.	DIPLAS	DIPLAS	Atual	Aguardar a conclusão do processo nº04001-00001867/2023-37, o qual trata sobre a aquisição de desktops e monitores extras
8	INASDF/PRESI/DIPLAS/DAOPE/UCAT	AÇÃO	Criação de ferramenta de <i>Chatbot</i> para o <i>whatsapp</i> da Unidade de Cadastro e Atendimento ao Beneficiário	A ferramenta permitirá realizar um atendimento eletrônico através do contato de <i>whatsapp</i> da UCAT, otimizando o tempo de atendimento por meio de scripts predeterminados.	UCAT DAOPE	BENEFICIÁRIOS	Atual	A UTIC do INAS poderá desenvolver essa ferramenta
9	INASDF/PRESI/DIPLAS/DAER	AÇÃO	Desenvolvimento de página de internet. Plataforma para gestão da rede credenciada	A atual plataforma disponível em https://inas.encontreseumedicom.com.br/ não é gerida pela equipe do INAS	UGER DAER	BENEFICIÁRIOS	Atual	A UTIC do INAS poderá desenvolver o Sistema para filtrar as buscas dos beneficiários por especialidade, localização, clínicas, hospitais e outros que forem necessários

10	INASDF/PRESI/DIPLAS/DAER	AÇÃO CONTRATAÇÃO	Contratação de empresa, programa ou <i>software</i> de disparo de e-mails ou gestão junto à SUTIC para permitir o envio em massa de cards, comunicados, pesquisas a beneficiários e rede credenciada ou contratação de empresa, programa ou <i>software</i> de disparo de e-mails	Considerando a carteira de beneficiários composta de mais de 88.000 (oitenta e oito mil) beneficiários e, ainda, o quantitativo de 2.460 (dois mil quatrocentos e sessenta) prestadores credenciados, faz-se necessário permitir o envio de grande de número de e-mails	UGER DAER	BENEFICIÁRIOS REDE CRENCIADA	Atual	Verificar com a SUTIC a configuração que permita enviar o máximo número de e-mails simultaneamente
11	INASDF/PRESI/UCI	AQUISIÇÃO DE BEM	Aquisição de Impressora	Utilização pelos servidores da UCI	UCI	UCI	Atual	Aguardar a conclusão do processo 04033-00022188/2023-33 (SEPLAD), o qual trata sobre contratação de serviços de impressão Outsourcing
12	INASDF/PRESI/UCI	CONTRATAÇÃO	Contratação de empresa/programa/ <i>software</i>	<i>Software</i> que extraia dados de PDF em lotes, para maior assertividades nas informações recebidas	UCI	UCI	Atual	Abrir processo para aquisição
13	INASDF/PRESI/UCI	AQUISIÇÃO DE BEM	Aquisição de 8(oito) fones de ouvido c/ microfone e <i>webcam</i>	Para participação dos servidores da UCI em reuniões, cursos e palestras virtuais	UCI	UCI	Atual	Abrir processo para aquisição
14	INASDF/PRESI/UCI	AQUISIÇÃO DE BEM	Aquisição de 2 computadores, com 2 monitores, 2 teclados e 2 mouses e 7 telas de monitores extras	Utilização pelos servidores da UCI	UCI	UCI	Atual	Aguardar a conclusão do processo nº 04001-00001867/2023-37, o qual trata sobre a aquisição de desktops e monitores extras
15	INASDF/PRESI/UCI	AQUISIÇÃO DE BEM	Aquisição de 1 (uma) fragmentadora de papel	Devido tramitar documentos com restrição de sigilo na UCI	UCI	UCI	Atual	Abrir processo para aquisição
16	INASDF/PRESI/OUVIDORIA	AQUISIÇÃO DE BEM	Aquisição de 1 computador, com 2 monitores, 1 teclado e 1 mouse	Aumento do quadro de servidores	OUVIDORIA	OUVIDORIA	Atual	Aguardar a conclusão do processo nº 04001-00001867/2023-37, o qual trata sobre a aquisição de desktops e monitores extras
17	INASDF/PRESI/OUVIDORIA	AQUISIÇÃO DE BEM	Aquisição de 1 <i>webcam</i> e 1 fone com microfone	Participação em reuniões virtuais	OUVIDORIA	OUVIDORIA	Atual	Iniciar processo de aquisição
18	INASDF/PRESI/OUVIDORIA	AQUISIÇÃO DE BEM	Aquisição de 1 <i>notebook</i>	Atendimento presencial local, deslocamento visando atendimento em acessibilidade e Projeto Ouvidoria Itinerante.	OUVIDORIA	OUVIDORIA	Atual	Transferir carga de notebooks de propriedade do INAS ou Justificar a comprar de um notebook novo e moderno
19	INASDF/PRESI/CGCOM	AQUISIÇÃO DE BEM	Aquisição de 1 computador <i>desktop</i> , com 2 monitores, 1 teclado, 1 mouse	Utilização pelos servidores. Aumento do quadro de servidores	CGCOM	CGCOM	Atual	Aguardar a conclusão do processo nº 04001-00001867/2023-37, o qual trata sobre a aquisição de desktops e monitores extras

21	INASDF/PRESI/CGCOM	AQUISIÇÃO DE BEM	Aquisição de 1 computador <i>desktop</i> , com 2 monitores, 1 teclado, 1 mouse	Utilização pelos estagiários. O desempenho da máquina atual utilizada pelos estagiários é insuficiente para as atividades realizadas	CGCOM	CGCOM	Atual	Aguardar a conclusão do processo nº04001-00001867/2023-37, o qual trata sobre a aquisição de <i>desktops</i> e monitores extras
22	INASDF/PRESI/CGCOM	AQUISIÇÃO DE BEM	Aquisição de 1 <i>webcam</i> com microfone	Utilização para reuniões virtuais	CGCOM	CGCOM	Atual	Iniciar processo de aquisição
23	INASDF/PRESI/DIFIN	AQUISIÇÃO DE BEM	Aquisição de 2 <i>webcams</i> e 2 fones de ouvido	Participação de reuniões online	DIFIN	Chefes de Unidade	Atual	Iniciar processo de aquisição
24	INASDF/PRESI/DIFIN	AQUISIÇÃO DE BEM	Aquisição de 3 computadores com periféricos e 2 monitores cada. Configuração mínima de hardware: - Processador Intel i7, 10ª geração, 8 núcleos ou similar; - Memória RAM de 32GB; - HD SSD de 512 GB; - Monitor de 27 polegadas	Processamento dos dados do SIGRH do Sistema Maida Infoway, inclusive com acesso direto ao banco de dados dos beneficiários do Plano GDF SAÚDE junto ao Saúde BRB.	UCCA	Chefe de Unidade Coordenação de Arrecadação e Cobrança	Atual	Iniciar processo de aquisição, pois o processo 04001-00001867/2023-37 não contempla essa configuração de <i>desktop</i>
25	INASDF/PRESI/DIFIN	AQUISIÇÃO DE BEM	Kit de videoconferência TV, <i>desktop</i> , periféricos e suportes/móveis necessários	Realização de reuniões <i>online</i> com a participação dos integrantes da DIFIN	DIFIN	Diretor de Finanças	Atual	Iniciar processo de aquisição
26	INASDF/PRESI/ASCOM	AQUISIÇÃO DE BEM	Aquisição de 2 <i>webcams</i> e 2 fones de ouvido	Participação em reuniões online	ASCOM	Chefe de Assessoria	Futuro	Iniciar processo de aquisição
27	INASDF/PRESI/ASCOM	AQUISIÇÃO DE BEM	Aquisição de 2 computadores com periféricos e 2 monitores cada. Configuração mínima de hardware: - Processador Intel i7, 10ª geração, 8 núcleos ou similar; - Memória RAM de 32GB; - HD SSD de 512 GB; - Monitor de 27 polegadas	A equipe está trabalhando em equipamentos próprios	ASCOM	Assessores Especiais	Atual	Aguardar a conclusão do processo nº04001-00001867/2023-37, o qual trata sobre a aquisição de <i>desktops</i> e monitores extras
28	INASDF/PRESI/ASCOM	AQUISIÇÃO DE LICENÇA CONTRATAÇÃO DE LICENÇA	Aquisição de licenças de uso de <i>software</i> de edição gráfica. Licença de uso do pacote Adobe <i>Creative Cloud</i> todos os Apps (ferramentas de edição e manipulação de imagem, vídeo e áudio)	A equipe está trabalhando com licenças particulares. Produção de conteúdos audiovisuais, literários, gráficos, entre outros, elaborados pela ASCOM.	ASCOM	ASCOM	Atual	Iniciar processo de aquisição
29	INASDF/PRESI/ASCOM	AQUISIÇÃO DE BEM	Kit de videoconferência TV, <i>desktop</i> , periféricos e suportes/móveis necessários.	Realização de reuniões online	ASCOM	ASCOM	Futuro	Iniciar processo de aquisição
30	INASDF/PRESI/ASCOM	AQUISIÇÃO DE BEM	Aquisição de um kit de celular com acessórios de captação de áudio, iluminação, estabilizador e tripé para filmagem.	Captação e produção de conteúdo de áudio visual. Cobertura de eventos. Produção gráfica e para web. Transmissão, em tempo real, de eventos de interesse do	ASCOM	ASCOM	Atual	Iniciar processo de aquisição

				INAS. Produção de <i>webinários, lives, videocasts</i> e outros conteúdos para os usuários do Plano de Saúde.				
31	INASDF/PRESI/ASCOM	AQUISIÇÃO DE BEM	Aquisição de máquina fotográfica DSLR com acessórios de captação de áudio (microfones), iluminação, tripé, estabilizador, baterias, cartões de memória e bolsa de acondicionamento	Captação e produção de conteúdo de áudio visual. Cobertura de eventos. Produção gráfica e para web. Produção de <i>webinários, lives, videocasts</i> e outros conteúdos para os usuários do Plano de Saúde	ASCOM	ASCOM	Atual	Iniciar processo de aquisição
32	INASDF/PRESI/ASSESP	AQUISIÇÃO DE BEM	2 (dois) gravadores de áudio com sistema de microfone. Intercambiável, interface de áudio USB e módulos de microfone XY	Item necessário para prestar suporte aos Conselhos e para demandas relacionadas à produção de conteúdos digitais do Instituto	ASSESP	CONAD CONFIS	Atual	Iniciar processo de aquisição
33	INASDF/PRESI/ASSESP	AQUISIÇÃO DE BEM	2 fragmentadoras com capacidade de corte de 6 folhas A4, com tipo de corte em partículas	Fragmentação de documentos sigilosos	ASSESP	ASSESP PRESI	Atual	Iniciar processo de aquisição
34	INASDF/PRESI/ASSESP	AQUISIÇÃO DE BEM	4 adaptadores de cabo VGA para HDMI	Conexão de monitores antigos sem entrada HDMI	ASSESP	ASSESP PRESI	Futuro	Iniciar processo de aquisição
35	INASDF/PRESI/UTIC	AQUISIÇÃO DE BEM	2 Projetores (<i>Data show</i>)	Para utilização em apresentações, reuniões e instruções	UTIC	INAS	Atual	Aguardar a conclusão do processo nº 04001-00000644/2023-52, o qual trata sobre a aquisição de <i>datashow</i>
36	INASDF/PRESI/UTIC	AQUISIÇÃO DE BEM	2 (dois) suportes de teto para Projetores (<i>Data show</i>)	Para utilização em apresentações, reuniões e instruções. Utilização salas de reunião e treinamento	UTIC	INAS	Atual	Aguardar a conclusão do processo nº 04001-00000877/2023-55, o qual trata sobre a aquisição de Suporte para <i>Datashow</i>
37	INASDF/PRESI/UTIC	AQUISIÇÃO DE BEM	4 (quatro) Aparelhos de <i>Access Point</i>	Ampliar sinal de Wi-Fi do INAS. Sinal fraco devido ao fato do INAS possuir apenas 1 (um) Access Point	UTIC	INAS	Atual	Aguardar a conclusão do processo nº 04001-00000618/2023-24, o qual trata sobre a aquisição de Access Point
38	INASDF/PRESI/UTIC	AQUISIÇÃO DE LICENÇA CONTRATAÇÃO DE LICENÇA	160 (Cento e sessenta) licenças do <i>Software Microsoft Office</i> na versão 2019 ou 365	O pacote office facilita processos diários, de modo a possibilitar maior produtividade. Atua em diversas tarefas, como edição de textos, gestão de planilhas, apresentação de slides, gestão de e-mails e gestão de aplicativos	UTIC	INAS	Futura	Utilizar o Processo de solicitação junto a SEPLAD (04001-00001873/2022-11) ou iniciar processo novo para aquisição por parte do próprio INAS/DF
39	INASDF/PRESI/UTIC	CONTRATAÇÃO	2 (duas) Impressoras Multifuncionais monocromáticas 2 (duas) Impressoras Multifuncionais policromáticas	Utilização para impressão e digitalização de documentos. Quantitativo mínimo devido ao atual número de colaboradores do INAS e pelo	UTIC	INAS	Atual	Aguardar a conclusão do processo 04033-00022188/2023-33 (SEPLAD), o qual trata sobre

				fato da sede do INAS estar em pavimentos diferentes (1º e 10º andar)				contratação de serviços de impressão Outsourcing
40	INASDF/PRESI/DIAD	AÇÃO CONTRATAÇÃO	Sistema de gerenciamento e execução dos Contratos e Termos de Credenciamento. Aquisição ou desenvolvimento de um sistema para gerenciamento de rotinas ligadas as ações de cadastro, atualização, prorrogação, execução de contratos e instrumentos congêneres do Instituto	Aprimorar a gestão das informações e a disponibilização de relatórios para gestores do instituto.	DIAD	DIAD	Futura	A UTIC do INAS poderá desenvolver o Sistema ou Contratar empresa para desenvolver o sistema.
41	INASDF/PRESI/DIAD	AQUISIÇÃO DE LICENÇA CONTRATAÇÃO DE LICENÇA	<i>Microsoft Power BI</i> . O Power BI é uma ferramenta de análise de dados da <i>Microsoft</i> , que permite a coleta, transformação e visualização de dados de forma interativa e intuitiva.	Qualificar a capacidade da gestão de criar relatórios dinâmicos e gráficos <i>dashboards</i> profissionais, usando a ferramenta Power BI para visualizar de forma clara e célere a quantidade considerável de dados e informações e estruturar a análise com base em evidências. A ferramenta irá auxiliar a disponibilização das informações de gestão para priorização de demandas e tomada de decisão da gestão.	DIAD	DIAD	Futura	Iniciar processo para aquisição
42	INASDF/PRESI/DIAD	AÇÃO	Promover formação em gestão e análise de dados no <i>Power BI</i> .	A formação em gestão e análise de dados é crucial para qualquer organização, pois permite a identificação de padrões e tendências nos dados, possibilitando uma tomada de decisão mais informada e eficiente. Com essa habilidade, o INAS pode otimizar processos, reduzir custos e aumentar as entregas, tornando-se mais ágil e adaptável às demandas em constante evolução.	DIAD	DIAD	Futura	Verificar a possibilidade de realizar o curso de BI na escola de governo ou iniciar o processo para capacitação
43	INASDF/PRESI/DIAD	AQUISIÇÃO DE LICENÇA CONTRATAÇÃO DE LICENÇA	Aquisição de Licença do <i>Trello Pro</i> . O <i>Trello</i> é ferramenta de colaboração <i>Web</i> que utiliza o paradigma ágil para o gerenciamento de projetos.	Com a aquisição das licenças espera-se proporcionar um acompanhamento mais efetivo do desempenho dos projetos organizacionais, com vistas a ampliar o acompanhamento do projeto, reduzir custos, fortalecer o engajamento dos membros das equipes de trabalho, melhorar a comunicação com os gestores de programas e projetos institucionais. A modalidade oferece vários recursos adicionais à licença básica, que fazem diferença ao seu uso, como número ilimitados de quadros e	DIAD	DIAD	Futura	Iniciar processo de aquisição

				"power-ups". Quadros de equipe ilimitadas e quantidade ilimitada Power-Ups (funções adicionais)				
44	INASDF/PRESI/DIAD	CONTRATAÇÃO	Contratação de empresa para mapeamento de Processos de Negócio do INAS. Gestão de Processos de Negócio BPM (<i>Business process management</i>), ou gerenciamento de processos de negócios, é uma disciplina que estuda e estabelece práticas para definir e aperfeiçoar processos de negócios.	A Gestão de Processos de Negócio é uma abordagem estratégica utilizada para identificar, modelar, otimizar, implementar e monitorar os processos de uma organização, com o objetivo de melhorar sua eficiência, qualidade, agilidade e alinhamento aos objetivos estratégicos. Tem por objetivo melhorar sua eficiência operacional e a entrega de valor aos clientes.	DIAD	DIAD	Futura	Iniciar processo de contratação
45	INASDF/PRESI/DIAD	AÇÃO	Promover capacitação acerca de ferramentas de gestão de processos colaborativos, tais como: <i>Trello, Miro, Padlet</i> e equivalentes.	Investir na capacitação em ferramentas de gestão de processos colaborativos, como <i>Trello, Miro, Padlet</i> e similares, é essencial para promover uma cultura de trabalho colaborativo eficiente e ágil. Essas ferramentas facilitam a comunicação entre equipes, a visualização clara de tarefas e a organização de fluxos de trabalho, resultando em maior produtividade, colaboração mais eficaz e entrega de projetos com maior qualidade e no prazo.	DIAD	DIAD	Futura	Verificar a possibilidade de realizar o curso de BI na escola de governo ou iniciar o processo para capacitação
46	INASDF/PRESI/DIAD	AQUISIÇÃO DE BEM	Aquisição de computadores com monitores, mouse e teclado	Melhoria das condições de trabalho dos servidores.	DIAD	DIAD	Atual	Aguardar a conclusão do processo nº04001-00001867/2023-37, o qual trata sobre a aquisição de desktops e monitores extras
47	INASDF/PRESI/DIAD	AQUISIÇÃO DE BEM	Aquisição de notebooks	Para utilização em reuniões que necessitem de mobilidade.	DIAD	DIAD	Futura	Iniciar processo de aquisição
48	INASDF/PRESI/DIAD	AQUISIÇÃO DE BEM	Aquisição de <i>webcam</i> e <i>HeadSet</i> , microfones	Para utilização em reuniões remotas	DIAD	DIAD	Futura	Iniciar processo de aquisição
49	INASDF/PRESI/DIAD	AQUISIÇÃO DE BEM	Aquisição de projetor (<i>data show</i>) para sala de reuniões da DIAD	Utilização salas de reunião	DIAD	DIAD	Futura	Aguardar a conclusão do processo nº 04001-00000644/2023-52, o qual trata sobre a aquisição de Datashow ou iniciar novo processo de responsabilidade da DIAD

50	INASDF/PRESI/DIAD	AQUISIÇÃO DE BEM	Aquisição de monitores 27" para segunda tela	Aquisição de monitores extras, para otimizar a produtividade dos servidores	DIAD	DIAD	Atual	Aguardar a conclusão do processo nº 04001-00000644/2023-52, o qual trata sobre a aquisição de Datashow ou iniciar novo processo de responsabilidade da DIAD
51	INASDF/PRESI/DIAD	AQUISIÇÃO DE BEM	Aquisição de <i>Smart TV</i> para equipar as salas de reunião e treinamento	Aquisição de <i>Smart TV</i> para equipar as salas de reunião e treinamento	DIAD	DIAD	Futura	Iniciar processo de aquisição
52	INASDF/PRESI/DIAD	AQUISIÇÃO DE BEM CONTRATAÇÃO	Aquisição de duas impressoras multifuncionais monocromáticas com scanner	Utilização para impressão e digitalização de documentos.	DIAD	DIAD	Futura	Aguardar a conclusão do processo 04033-00022188/2023-33
53	INASDF/PRESI/DIAD	AQUISIÇÃO DE BEM	Aquisição de 4 adaptadores de cabo VGA para HDMI	Conexão de monitores antigos sem entrada HDMI	DIAD	DIAD	Futura	Iniciar processo de aquisição
54	INASDF/PRESI/DIAD	AQUISIÇÃO DE BEM	Aquisição de câmeras de vídeo profissional, tripés e pedestais para microfone	Para gravação de reuniões, entrevistas palestras oferecidas pelo INAS	DIAD	DIAD	Futura	Iniciar processo de aquisição
55	INASDF/PRESI/DIAD	CONTRATAÇÃO	Sistema de realização de pesquisa de preços em nuvem. Ferramenta de banco de dados desenvolvido para auxiliar em todas as fases da contratação pública. proporciona a ampliação na pesquisa de preços tendo em vista ter uma base maior e mais diversificada de informações, que inclui órgãos e entidades das diferentes esferas de governo.	A Gerência de Pesquisa de Preços - GPP, atualmente realiza pesquisas utilizando apenas o sistema gov.br/compras, utilizado amplamente pelo Governo Federal. Ocorre que o referido sistema apenas apresenta preços públicos que foram licitados pelo próprio sistema (ComprasNet). Assim, não contempla as contratações realizadas por estados e municípios, que não utilizam o referido sistema.	DIAD	DIAD	Futura	A UTIC do INAS poderá desenvolver o Sistema ou Contratar empresa para desenvolver o sistema
56	INASDF/PRESI/DIAD	AQUISIÇÃO DE LICENÇA CONTRATAÇÃO DE LICENÇA	Contratação de plano de assinatura de <i>software Adobe Creative Cloud</i> para equipes.	Para edição e criação de conteúdo digital e páginas web.	DIAD	DIAD	Futura	Iniciar processo de aquisição
57	INASDF/PRESI/DIAD	AQUISIÇÃO DE LICENÇA CONTRATAÇÃO DE LICENÇA	Contratação de licenças de <i>software antivírus corporativo</i> .	Visando garantir a proteção e segurança do ambiente de informática do INAS.	DIAD	DIAD	Futura	Iniciar processo de aquisição
58	ASSAT	AQUISIÇÃO DE BEM	01 desktop com 2 monitores , 01 teclado e 01 mouse	Equipamento necessário para realização das atividades de competência do departamento ASSAT	ASSAT	Assessor especial	Futura	Verificar a possibilidade de adaptação do quantitativo de equipamentos adquiridos pelo processo 04001-00001867/2023-37

59	ASSAT	AQUISIÇÃO OU POSSE DE BEM	impressora multifuncional	Modernização necessária para realização das atividades de competência do Departamento da ASSAT	ASSAT	Chefe da assessoria Atuarial e assessor especial	Futura	Aguardar a conclusão do processo 04033-00022188/2023-33
60	ASSAT	CONTRATAÇÃO	Software estático Sugestão: Minitab – Assinatura anualdo usuário nomeado único + Modulo de saúde	Necessário para realização das atividades de competência do Departamento da ASSAT	ASSAT	Chefe da assessoria Atuarial e assessor especial	Futura	Iniciar processo SEI
61	ASSAT	AQUISIÇÃO BEM	Kit Multimídia	Modernização necessária para realização das atividades de competência do Departamento da ASSAT	ASSAT	Chefe da assessoria Atuarial e assessor especial	Futura	Iniciar processo SEI

6.4. Quantitativo das solicitações dos Pontos Focais e necessidades atuais de TIC das Diretorias e demais unidades do INAS

Tabela 7: Quantitativo das solicitações dos Pontos Focais e necessidades atuais de TIC do INAS

1	DESCRIÇÃO	QTD.
Contratação	Sistema Integrado de Gestão de Plano de Saúde (Enterprise Resource Planning – ERP) - licenciamento, implantação, manutenção, hospedagem e atualização de <i>software</i> no padrão TISS e aplicativo <i>mobile</i> para os beneficiários	1
Contratação	Prontuário Eletrônico em Saúde	1
Aquisição de Equipamento	<i>Access Point</i>	4
Aquisição de Equipamento	Adaptadores de cabo VGA para HDMI	4
Aquisição de Equipamento	Aquisição de máquina fotográfica DSLR com acessórios de captação de áudio (microfones), iluminação, tripé, estabilizador, baterias, cartões de memória e bolsa de acondicionamento	1
Aquisição de Equipamento	Fone de ouvido com microfone	14
Aquisição de Equipamento	Fragmentador de papel	3
Aquisição de Equipamento	Gravadores de áudio com sistema de microfone	1
Aquisição de Equipamento	Impressora	5
Aquisição de Equipamento	kit de celular com acessórios de captação de áudio, iluminação, estabilizador e tripé para filmagem	1
Aquisição de Equipamento	Kit Desktop com configuração superior Processador Intel i7, 10ª geração, 8 núcleos ou similar; - Memória RAM de 8 a 32GB; - HD SSD de 512 GB a 1TB; - Monitor de 27 polegadas.	55
Aquisição de Equipamento	Kit multimídia para vídeo conferência	3
Aquisição de Equipamento	Monitor	100
Aquisição de Equipamento	Notebook	1
Aquisição de Equipamento	Projetores (<i>data show</i>)	2
Aquisição de Equipamento	Suporte TV para vídeo conferência	1
Aquisição de Equipamento	Suportes de teto para Projetores (<i>data show</i>)	2
Aquisição de Equipamento	Televisores	5
Aquisição de Equipamento	Webcam	7
Sistemas, <i>software</i> e configurações	<i>Chatbot</i> de <i>Whatsapp</i>	1
Sistemas, <i>software</i> e configurações	Envio em massa de <i>cards</i> , comunicados, pesquisas a beneficiários e rede credenciada	1
Sistemas, <i>software</i> e configurações	Licença de uso do pacote Adobe <i>Creative Cloud</i>	3
Sistemas, <i>software</i> e configurações	Plataforma (<i>site</i>) para gestão da rede credenciada	1
Sistemas, <i>software</i> e Configurações	<i>Software</i> que extraia dados de PDF	1
Contratação	<i>Software estático Sugestão: Minitab – Assinatura anual do usuário nomeado único + Módulo de saúde</i>	1

7. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

A consolidação do referencial estratégico leva em consideração a documentação relacionada e extraída dos principais documentos estratégicos a serem observados nas atividades e ações da área de TI do INAS.

Tabela 8: Objetivos Estratégicos do INAS

ID	Objetivos Estratégicos
OE1	Prover serviços de TIC com qualidade aos beneficiários, prestadores de serviços, colaboradores e aos cidadãos em geral
OE2	Prover a segurança da informação
OE3	Ramificar competências, disseminar conhecimento e fortalecer a equipe de TIC
OE4	Integrar sistemas com objetivo de padronizar e otimizar processos.
OE5	Prover infraestrutura de TIC com otimização e inovação
OE6	Prover a gestão de dados visando auxílio na tomada de decisão no INAS
OE7	Prover, por meio de iniciativas de TI compatíveis com as necessidades do Instituto, fazendo uso dos processos de contratações e acordos de cooperação gerenciando recursos orçamentários e financeiros da TIC

8. NECESSIDADES E AÇÕES

Com os objetivos estratégicos definidos, foi descrito um plano de ações para que estes fossem atingidos. Sua priorização foi realizada pela alta gestão, que para isso, foi munida de informações técnicas de complexidade e impacto de cada item, apresentada pela Equipe de Elaboração e Acompanhamento do PDTIC.

Após a priorização e disposição em ordem de realização foram definidos os prazos estimados para a realização de cada ação, a qual está disposta de acordo com a coloração de cada área de atuação citada na tabela de metas apresentada acima.

8.1. Modernização Tecnológica e de Segurança da Informação

O sistema informatizado de gestão de plano de saúde concentra todas as informações que devem vincular serviços de regulação, auditoria, cotação de OPME, financeiro, faturamento de contas médicas, atendimento ao beneficiário e prestadores, comercial, entre outros.

A padronização dos serviços e o treinamento para atuação no *software* contratado agrega valor ao órgão e mitiga os riscos envolvidos, mediante o gerenciamento objetivo, planejamento e otimização dos recursos (financeiros e humanos).

Por intermédio dessa tecnologia, a interoperabilidade das informações gera um verdadeiro arcabouço de gestão, mediante o padrão TISS utilizado pelo mercado de saúde suplementar. O objetivo é padronizar as ações administrativas, subsidiar as ações de avaliação e proporcionar o acompanhamento econômico, financeiro e assistencial do INAS e compor um sólido e extenso banco de dados necessário para a gestão de um plano de saúde e da saúde dos beneficiários.

A contratação em andamento no Edital de Licitação PE 53/2023 - Gestão Plano de Saúde (04001-00002114/2022-68) visa uma verdadeira transformação digital na gestão do plano GDF SAÚDE, tendo atuação relevante da Unidade de Tecnologia da Informação e Comunicação.

8.2. Plano de Ação

Tabela 9: Plano de ações do PDTIC

Priorização	ID	Objetivos Estratégicos
1	A1	Acompanhar migração, implantação, parametrização e modulação do Sistema Integrado de Gestão de Plano de Saúde (Enterprise Resource Planning – ERP)
2	A2	Disponibilizar cursos de gestão de contratos de TI
3	A3	Disponibilizar cursos de métricas de TI
4	A5	Divisão de tarefas por especialidades da Equipe de TIC
5	A9	Adquirir licença de antivírus (Incluir analista na tabela <i>Tabela do Plano de Gestão de Pessoas</i>)
6	A1	Disponibilizar cursos de contratações de TI
7	A1	Contratar fábrica de <i>software</i>
8	A2	Contratar ferramenta de BI com consultoria
9	A4	Adquirir solução de impressão e digitalização de documentos (impressoras e scanner)
10	A6	Aplicar as políticas e normativos de segurança da informação elaborados
11	A8	Adquirir equipamentos multimídias audiovisuais para serem utilizados vídeos conferências, reuniões, apresentações e instruções
12	A7	Adquirir licença de ferramenta de comunicação
13	A11	Adquirir <i>Switches</i> Gerenciáveis de Redes
14	A12	Adquirir <i>Access Point</i>
15	A15	Adquirir solução de serviço de <i>Voip</i>
16	A14	Adquirir solução de <i>Firewall</i>
17	A13	Adquirir link dedicado de rede para domínio do próprio INAS
18	A10	Implantar sistema de métrica de satisfação dos serviços prestados
19	A3	Adquirir soluções de Infraestrutura de TIC

Pretende-se que as ações e necessidades sejam sempre vinculadas entre si e a objetivos estratégicos específicos, à execução orçamentária e ao planejamento de capacitação de servidores, buscando-se com isso o atendimento do Planejamento Estratégico do INAS e a otimização da realização das atividades planejadas.

Além disso, a equipe de elaboração do PDTIC manterá o detalhamento das metas e ações, seguindo o modelo proposto pelo Guia SISP, adaptadas à realidade do Órgão. Dessa forma, são apresentadas a seguir as necessidades levantadas e as ações associadas:

Tabela 10: Necessidades de TI associadas aos Objetivos Estratégicos

ID	Ação	Prioridade	ID	Necessidade
A1	Contratar fábrica de <i>software</i>	1	N1	Informatizar os serviços digitais prestados aos beneficiários, prestadores de serviços e colaboradores do INAS
		1	N2	Melhorar o controle, acompanhamento e execução de processos de acerto de contas
		1	N3	Melhorar o controle, acompanhamento e execução de processos de reconhecimento de dívida
		1	N4	Melhorar cálculos e atualizações monetárias
		1	N5	Controlar o recebimento e envio das informações de tempo de carências
		1	N6	Melhorar os envios de informações das especialidades dos prestadores de serviço
		1	N7	Melhorar os envios das informações de localizações dos prestadores de serviço
A2	Estabelecer processo de gestão de contratos em conformidade com a IN04	1	N8	Realizar contratações de TIC em conformidade com normativos vigentes
A3	Contratar ferramenta de BI com consultoria	2	N9	Consolidação de dados para geração de relatórios gerenciais
A3	Adquirir soluções de Infraestrutura de TIC	1	N10	Contratação de serviços de Infraestrutura de redes (cabamentos lógicos e elétricos; implantação de novas estações de trabalho)
		Paralelo	N11	Melhorar o atendimento das demandas de TIC
		Paralelo	N12	Melhorar desempenho do Parque tecnológico para manipulação de imagens
		Paralelo	N13	Realizar os atendimentos de suporte com padronização, rapidez e eficiência
		Paralelo	N14	Melhorar o desempenho dos computadores para manipulação de dados advindos do SIGRH, SIGRHWEB, SEI, SIGGO e Sistema de Plano de saúde
		Paralelo	N15	Melhorar o envio de requerimentos e digitalização de documentos
		Paralelo	N16	Ter maior agilidade no manuseio de documentos digitalizados
A4	Adquirir solução de impressão e digitalização de documentos (impressoras e scanner)	1	N18	Melhorar o desempenho do parque tecnológico
		Paralelo	N19	Realizar o atendimento mais rápido e eficaz

A5	Divisão de tarefas por especialidades da Equipe de TIC	1	N20	Organizar as atividades e demandas de TIC
		1	N21	Realizar o atendimento mais rápido e eficaz associando às necessidades dos usuários do serviço por suporte
A6	Aplicar as políticas e normativos de segurança da informação elaborados	1	N22	Institucionalizar a segurança da Informação na Instituição
		2	N23	Atender os requisitos de TIC contidos no pró gestão
A7	Adquirir licença de suíte de ferramenta de comunicação	1	N24	Adquirir licença suíte de aplicativos desenvolvidos para uso em design gráfico, desenvolvimento web e edição de vídeos
		2	N25	Realizar a aquisição de software para modelagem, animação e renderização 3D
A8	Adquirir Equipamentos Multimídias Audiovisuais	1	N26	Melhorar os eventos de vídeos conferências, reuniões, apresentações e instruções do Instituto
		2	N27	Melhorar o desempenho do parque tecnológico
A9	Adquirir licença de antivírus	1	N28	Detectar ameaças antes que elas infectem os sistemas, rede, ou computadores do Instituto.
		1	N29	Proteger dados pessoais de beneficiários
		1	N30	Proteger dados sigilosos
A10	Implantar Sistema de Métrica de satisfação dos serviços prestados	1	N31	Detectar ameaças antes que elas infectem os sistemas, rede, ou computadores do Instituto.
		1	N32	Proteger dados pessoais de beneficiários
		1	N33	Proteger dados sigilosos
A11	Adquirir Switches Gerenciáveis de Redes	1	N34	Interligar os computadores do Instituto com o link GDFNET
		2	N35	Ampliar o quantitativo de pontos lógicos
A12	Adquirir Access Point	1	N36	Interligar os computadores por Wi-Fi do Instituto com o link GDFNET
		2	N37	Ampliar o sinal Wi-Fi dentro do Instituto
A13	Adquirir link dedicado de rede para domínio do próprio INAS	1	N38	Administrar a rede do Instituto
		1	N39	Autonomia para o instituto realizar demandas e solicitações de criações de perfis de usuários
		2	N40	Autonomia para o instituto realizar demandas e solicitações de criações de pastas de unidades
A14	Adquirir solução de Firewall	1	N41	Restringir o acesso da rede apenas para dispositivos e usuários autorizados.
A15	Adquirir solução de serviço de Voip	1	N42	Prover comunicação por áudio entre o INAS, beneficiários e prestadores de serviços com mais economia, mobilidade e integrado com outros sistemas
A16	Adquirir equipamento fragmentador de papéis	1	N41	Eliminar documentos sigilosos

9. PLANO DE METAS

Visando ao atendimento das necessidades e ações listadas, foram elencadas metas, e suas respectivas ações. Resultando em um conjunto de projetos que deverão ser executados para possibilitar o alcance das metas e dos objetivos estratégicos de TIC no INAS.

Cada meta terá sua necessidade associada e foram divididas em quatro grandes blocos de atuação: Sistemas; Governança, Infraestrutura e Gestão de dados. Distinguidas por cor, laranja, azul, verde e cinza respectivamente. Resultando na tabela abaixo:

Tabela 11: Tabela de Metas do PDTIC

ID	Meta	Necessidade	Área de Atuação
M1	Propiciar melhorias por meio de automação e sistematização das atividades finalísticas, o atendimento do público alvo do INAS	N1	Sistemas
M2	Organizar e otimizar as demandas processuais das atividades internas do INAS	N2, N3, N4, N5, N6, N7, N11 e N12	
M3	Garantir a segurança da informação e continuidade do negócio	N22, N23, N28, N29, N30 e N41	Governança
M4	Melhorar os padrões de contratações de TIC no Instituto	N8	
M5	Melhorar o suporte e atendimentos dos usuários de TIC do INAS	N20 e N21	
M6	Modernizar o Parque tecnológico em relação as necessidades do INAS	N1, N10, N11, N12, N13, N14, N15, N16, N17, N18, N19, N26, N27, N34, N35, N36, N37	Infraestrutura
M8	Garantir a consolidação e distribuição de dados gerenciais do INAS	N9	Gestão de Dados

10. PLANO DE GESTÃO DE RISCO

O Plano de Gestão de Riscos identifica e trata os riscos que podem afetar a execução das metas e ações planejadas neste PDTIC, levando em consideração critérios como o nível de impacto, a probabilidade da ocorrência e o grau de vulnerabilidade.

10.1. CRITÉRIOS

Os riscos serão analisados em seu nível de impacto, probabilidade de ocorrência e grau de vulnerabilidade, conforme descrições das tabelas a seguir:

Tabela 12: Critério de impacto dos riscos

Escala	Descrição do Impacto
Extremo	Afeta a imagem externa, escopo e qualidade de tal forma que torna o Projeto impossível de ser realizado
Alto	Afeta a imagem externa. Aumento de tempo muito significativo. Diminuição do escopo do projeto significativo. Degradação da qualidade significativa
Moderado	Afeta a imagem interna. Aumento de tempo significativo. Diminuição do escopo do projeto. Degradação da qualidade mediana.
Baixo	Afeta pouco a imagem interna. Baixo aumento de tempo. Diminuição baixa do escopo do projeto. Degradação da qualidade mediana.
Irrelevante	Não afeta a imagem. Aumento de tempo não significativo. Aumento de tempo. Diminuição escopo quase imperceptível. Degradação da qualidade quase imperceptível.

Tabela 13: Critério de probabilidade dos riscos

Escala	Descrição do Impacto
Quase certo	Quase certo que pode ocorrer na vigência do PDTIC
Muito Provável	Muito provavelmente que pode ocorrer na vigência do PDTIC
Pouco Provável	Ocasionalmente pode ocorrer na vigência do PDTIC
Improvável	Difícilmente pode ocorrer na vigência do PDTIC
Raro	Probabilidade de ocorrência quase nula durante a vigência do PDTIC

Tabela 14: Definição de grau de vulnerabilidade

Impacto /Probabilidade	Extremo	Alto	Moderado	Baixo	Irrelevante
Quase certo	Muito crítico	Muito crítico	Crítico	Pouco Crítico	Significante
Muito Provável	Muito crítico	Crítico	Pouco Crítico	Muito Significante	Significante
Pouco Provável	Crítico	Pouco Crítico	Muito Significante	Significante	Pouco Significante
Improvável	Pouco Crítico	Muito Significante	Significante	Pouco Significante	Insignificante
Raro	Muito Significante	Significante	Pouco Significante	Insignificante	Insignificante

Considerando as diversas soluções ou tratamentos para os riscos, foram elencadas três diferentes categorias de tratamento dos riscos identificados para aplicação:

- **Mitigar**: criar iniciativas e ações, visando minimizar a probabilidade de ocorrência do risco ou do seu impacto, com o objetivo de tornar o risco tornar o risco mais aceitável possível.
- **Evitar**: modificar o plano do projeto afim de eliminar a condição que estava expondo o projeto ao risco. Muitas vezes essa prática não é exequível, dado que o risco faz parte do projeto como um todo.
- **Aceitar**: recomenda-se aceitar o risco somente em casos de baixa e média criticidade. Essa prática se dá quando não há nenhuma ação específica para mitigar o risco ou não a interesse em deslocar recurso para tratá-lo.

A tabela 15 a seguir apresenta a vinculação dos objetivos estratégicos, com os riscos do PDTIC identificados, seu nível de exposição ao risco e o tratamento e resposta ao risco. A Unidade de Tecnologia da Informação e Comunicação da Diretoria de Administração será responsável pelo monitoramento de cada risco.

Tabela 15: Riscos ordenados por Objetivo Estratégico

Objetivo Estratégico	Risco Encontrado	Impacto	Probabilidade	Grau de Vulnerabilidade	Tipo do tratamento do Risco
OE1 e OE4	Atraso na entrega dos projetos da TIC	Alto	Muito Provável	Crítico	Mitigar
OE1 e OE4	Falta de comunicação com os usuários de TIC	Moderado	Muito Provável	Pouco Crítico	Mitigar
OE3	Falta de recursos humanos para executar os trabalhos de TIC	Alto	Muito Provável	Crítico	Mitigar
OE1 e OE4	Baixa qualidade nas soluções implantadas	Moderado	Improvável	Significante	Mitigar
OE1 e OE4	Falta de conhecimento necessário para implantar soluções de qualidade.	Alto	Muito Provável	Crítico	Mitigar
OE4	Dificuldade de mudança de cultura organizacional	Extremo	Quase certo	Significante	Mitigar
OE3	Falta de uma estrutura definida sobre indicadores homogêneos parametrizáveis	Moderado	Pouco provável	Pouco Crítico	Mitigar
OE2 e OE3	Falta de conhecimentos e experiência nos processos da ITIL e do COBIT	Moderado	Pouco provável	Muito Significante	Mitigar
OE3	Falta de maturidade dos profissionais de TIC para elaborar o processo de desenvolvimento	Baixo	Pouco provável	Significante	Mitigar
OE3 e OE4	Falta de capacitação das pessoas envolvidas no desenvolvimento das iniciativas	Moderado	Muito Provável	Pouco Crítico	Mitigar
OE4	Resistência dos servidores do Instituto quanto às novas iniciativas de TIC	Alto	Muito Provável	Crítico	Mitigar

OE7	Contingenciamento orçamentário e/ou recursos insuficientes para realização das contratações	Extremo	Muito Provável	Muito Crítico	Aceitar
OE7	Recursos humanos insuficientes para realização das contratações	Extremo	Muito Provável	Muito Crítico	Aceitar
OE3	Mudanças de escopo das ações sem prévio planejamento ou verificação de aderência ao objetivo estratégico	Alto	Muito Provável	Crítico	Mitigar
OE7	Atraso nos processos licitatórios	Extremo	Quase certo	Muito Crítico	Aceitar
OE2	Falta de conscientização dos servidores do INAS em relação ao tema de segurança da Informação e comunicação	Alto	Quase certo	Muito Crítico	Evitar
OE2	Falta de aderência às políticas, às normas, às normas e aos procedimentos de segurança da informação e comunicação	Alto	Quase certo	Muito Crítico	Mitigar
OE2	Falta de recursos humanos para executar os trabalhos de Segurança da Informação e comunicação	Moderado	Muito Provável	Pouco Crítico	Mitigar
OE3	Rotatividade da equipe	Alto	Pouco provável	Pouco Crítico	Mitigar
OE3	Resistência da equipe a absorver novos conhecimentos	Alto	Improvável	Muito Significante	Mitigar
OE3	Desvalorização da documentação dos projetos e dos conhecimentos desenvolvidos relativos à TIC	Alto	Improvável	Muito Significante	Mitigar
OE3	Redução da motivação da equipe	Alto	Improvável	Muito Significante	Mitigar

OE7	Planejamento equivocado das aquisições de TI	Extremo	Muito provável	Muito Significante	Evitar
OE1 e OE3	Dependência de Sistemas “caixa preta”	Moderado	Pouco provável	Muito Significante	Aceitar
OE5	Falta de materiais para manutenção da infraestrutura	Alto	Muito Provável	Crítico	Evitar
OE5	Defasagem do parque tecnológico para manter os serviços do INAS em funcionamento	Extremo	Quase certo	Muito Crítico	Evitar
OE5	Insuficiência de Recurso humanos para manter a infraestrutura de TI do INAS	Alto	Muito Provável	Crítico	Mitigar
OE3 e OE5	Possível instabilidade em recursos essenciais por conta da dependência da SUTIC	Extremo	Pouco provável	Crítico	Mitigar
OE6	Consolidação equivocada de dados, impactando na tomada de decisões	Extremo	Pouco provável	Crítico	Mitigar

10.1.1. RESUMO DOS RISCOS

Para melhor compreender e ter uma visão mais ampla dos riscos faz-se necessário agrupá-los e utilizar recursos visuais, de forma a tornar o processo mais didático. A seguir, veja o resumo da lista de risco:

Tabela 16: Resumo por nível de impacto

Resumo por Impacto	
Extremo	9
Alto	14
Moderado	8
Baixo	1
Irrelevante	0

Figura 4: Gráfico de pizza por nível de impacto

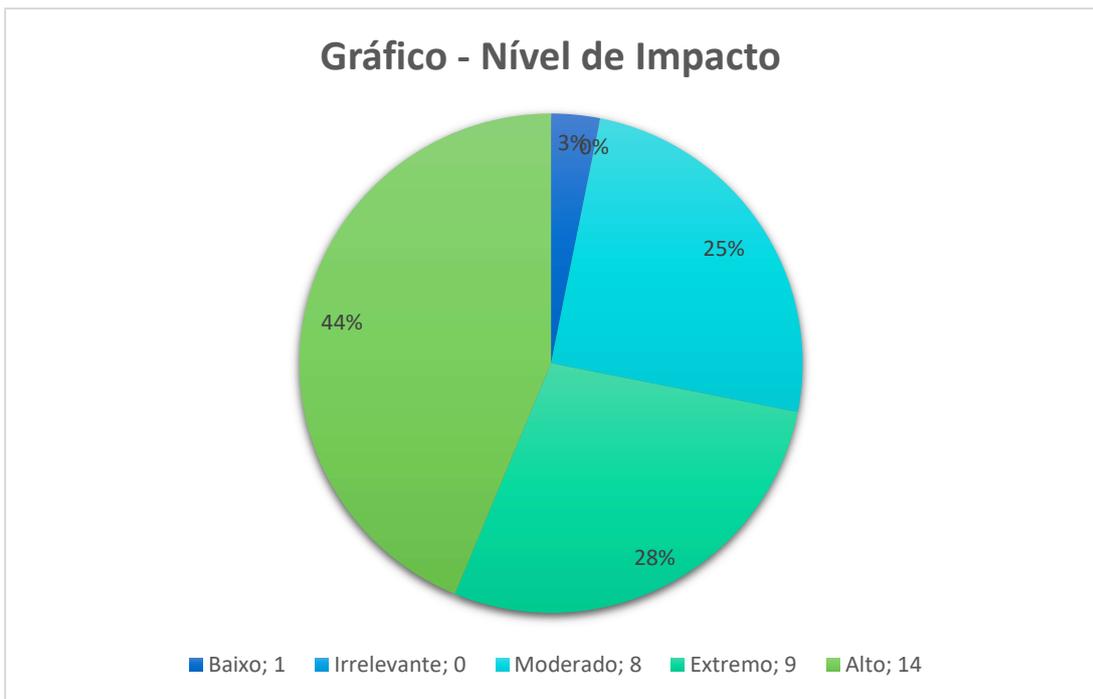


Tabela 17: Resumo por probabilidade

ID	Meta	Necessidade	Área de Atuação
M1	Propiciar melhorias por meio de automação e sistematização das atividades finalísticas, o atendimento do público alvo do INAS/DF	N1	Sistemas
M2	Organizar e otimizar as demandas processuais das atividades internas do INAS/DF	N2, N3, N4, N5, N6, N7, N11 e N12	
M3	Garantir a segurança da informação e continuidade do negócio	N22, N23, N28, N29, N30 e N41	Governança
M4	Melhorar os padrões de contratações de TIC no Instituto	N8	
M5	Melhorar o suporte e atendimentos dos usuários de TIC do INAS/DF	N20 e N21	
M6	Modernizar o Parque tecnológico em relação as necessidades do INAS/DF	N1, N10, N11, N12, N13, N14, N15, N16, N17, N18, N19, N26, N27, N34, N35, N36, N37	Infraestrutura
M8	Garantir a consolidação e distribuição de dados gerenciais do INAS/DF	N9	Gestão de Dados

Figura 5: Gráfico de pizza por probabilidade

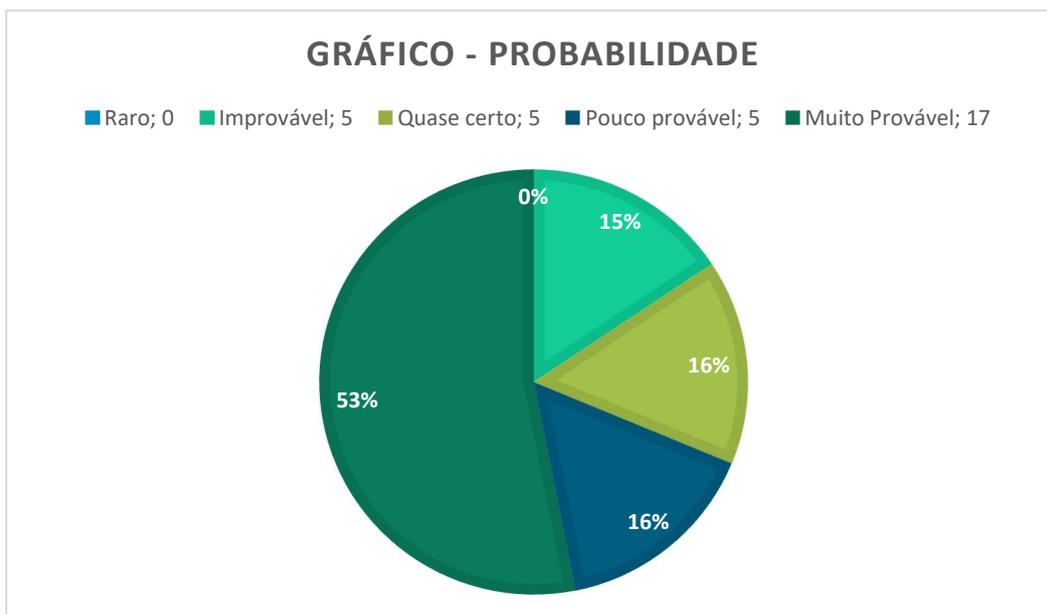
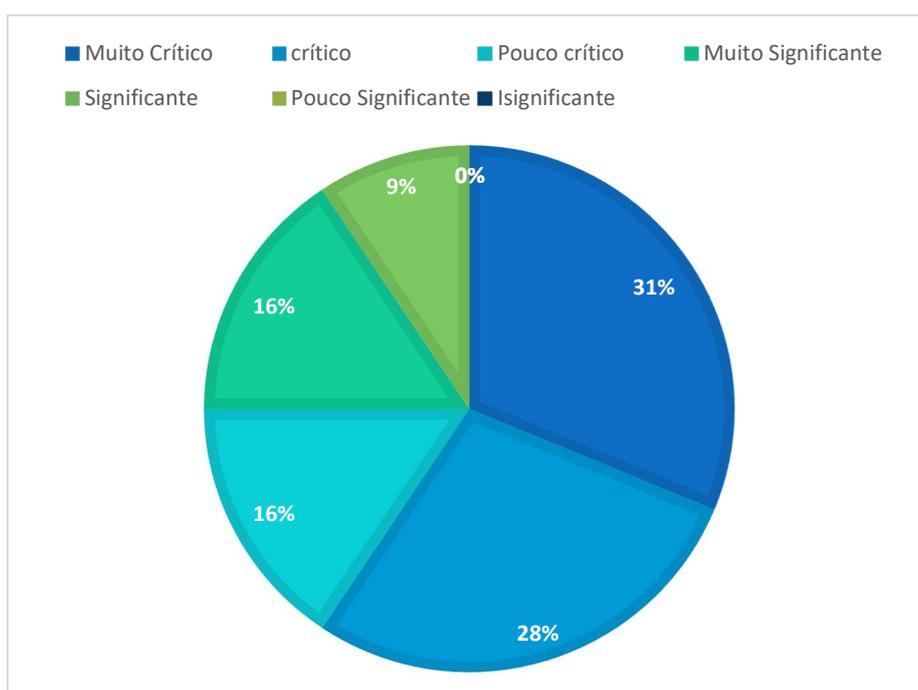


Tabela 18: Resumo por grau de vulnerabilidade

Resumo por grau de Vulnerabilidade	
Muito Crítico	10
crítico	9
Pouco crítico	5
Muito Significante	5
Significante	3
Pouco Significante	0
Insignificante	0

Figura 6: Gráfico de pizza por nível de prioridade



11. FATORES CRÍTICOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES PLANEJADAS

A gestão de tecnologia e inovação adquiriu grande importância no ambiente da administração pública, e para implementar uma inovação dentro de uma organização, geralmente envolve gestão de projetos de Tecnologia da Informação. A fim de garantir resultados satisfatórios, é de extrema importância que os fatores críticos de sucesso de um projeto de TIC sejam identificados antes de implementar uma inovação organizacional.

Em instituições públicas, o apoio da Alta Administração e o consequente patrocínio institucional são os condutores que impulsionam os fatores críticos de sucesso para a condução das ações previstas nos seus instrumentos de planejamento.

Os fatores críticos de sucesso estão relacionados aos ambientes físico, econômico, social e institucional, assim como aos recursos humanos e tecnológicos, e podem ser identificados de acordo com o seu relacionamento com as áreas ou processos da instituição.

São também decorrentes de impactos provocados pelas mudanças nos ambientes interno e externo da organização.

A seguir, são relacionados alguns fatores críticos de sucesso que poderão impactar o processo de implementação e monitoramento do PDTIC e que necessitarão ser gerenciados e controlados de forma permanente:

- Participação ativa da UTIC do INAS na discussão, análise das necessidades, priorização dos projetos, bem como avaliação e monitoramento deste PDTIC;
- Mobilização das demais Diretorias e da Presidência do INAS para coparticipação nas ações e projetos oriundos do PDTIC;
- Colaboração ativa da SUTIC quando tratar-se de questões que afeta a mesma. A dependência da SUTIC faz com que esse Instituto seja um fator determinante no sucesso deste plano.
- Realização de revisões periódicas do PDTIC para contemplar mudanças na estrutura organizacional e/ou alterações nas diretrizes estratégicas;
- Apoio da Alta Administração do INAS;
- Alinhamento do PDTIC à organização e diretrizes do INAS durante toda sua execução, não se resumindo a esta versão; e
- Disponibilidade orçamentária e de pessoal de TIC.

O PDTIC deverá nortear a todos os agentes envolvidos e necessários à condução das ações aqui previstas, conforme planejado.

11.1. DESAFIOS

Os principais desafios da TIC que seguem abaixo, visam ressaltar os aspectos orçamentários e financeiros fundamentais mencionados neste PDTIC.

Tabela 19: Desafios da TIC

Desafios da TIC	
<p>Manter atualizado o parque tecnológico do INAS Como ocorre com a maioria das tecnologias, os equipamentos usados diariamente (estações de trabalho. Notebook, etc.), sofrem um processo de depreciação natural, sendo assim, a alta gestão deve garantir a continuidade da evolução dos equipamentos.</p>	OE5
<p>Integrar aplicações e banco de dados Troca de dados entre sistemas com disponibilidade, confiabilidade e rapidez. Integrando-os de forma a facilitar o acesso as informações para os usuários e auxiliando na tomada de decisões</p>	OE4/OE6
<p>Fortalecer os mecanismos de segurança da informação Os mecanismos devem ser estruturados para oferecer uma segurança que permita que os objetivos estratégicos do INAS e de TIC sejam alcançados.</p>	OE2
<p>Ampliar o acesso às informações ao público externo Ampliação dos arquivos disponibilizados, visando acompanhamento, avaliação e participação social dos usuários aos serviços públicos prestados, por meios digitais.</p>	OE1
<p>Ampliar a disponibilização de dados abertos do INAS à Sociedade Seguindo as diretrizes legais definidas pela política de governança digital, o INAS deve observar os princípios de transparência na gestão pública, aprimorando as informações prestadas.</p>	OE1
<p>Alinhar a governança institucional à Governança de TIC O envolvimento entre as áreas correlatadas, aprimoramento dos mecanismos de liderança e desenvolvimento estratégico. Efetivando assim uma melhor avaliação, direcionamento e monitoramento da atuação da Gestão pública</p>	OE3/OE7

12. PLANO ORÇAMENTÁRIO

O Plano Orçamentário – PO é uma identificação orçamentária, de caráter gerencial, que tem por finalidade permitir um maior detalhamento da ação orçamentária para cumprimentos das ações de TIC relacionadas no PDTIC do INAS/DF. Este plano é um resumo simplificado das contratações e aquisições de TIC levantadas e necessárias ao alcance dos objetivos estratégicos definidos neste PDTIC. O quantitativo de cada item apresentado neste plano foram realizados em conjunto com a UTIC e condiz com a estimativa de usuários a serem atendidos, unidade administrativa atendida ou ao órgão como um todo.

13. CONCLUSÃO

As TICs servem como um elo para integrar e promover a comunicação entre pessoas ou setores, ou seja, essa área tem um papel fundamental para o desenvolvimento e modernização na Administração Pública.

Além do mais a TIC se mostra cada vez mais como um elemento indispensável para agregar valor ao negócio, auxiliando na obtenção de resultados positivos para a sociedade, no alcance dos objetivos finalísticos da organização, na conformidade com os normativos pertinentes e com as recomendações de órgãos de controle e reguladores (TCU, CGU, SISP).

A efetividade do alinhamento das ações de TIC com os objetivos estratégicos da instituição se mostra imprescindível como instrumento de gestão e norteador das decisões sobre TIC no INAS.

É de vital importância traduzir os objetivos estratégicos de forma detalhada em objetivos menores e bem específicos da TIC, com o intuito de estabelecer metas e ações alcançáveis que possam contribuir de forma mais efetiva para alcançá-los. Durante a execução deste trabalho, procurou-se identificar as necessidades das áreas finalísticas do INAS.

Assim, uma vez concebido e formalizado, o PDTIC 2023-2026 deverá constituir-se num importante instrumento de gestão e norteador das decisões cotidianas.

Finalmente, tão importante quanto à concepção e suas atualizações periódicas, torna-se imperativo que o PDTIC seja continuamente monitorado na sua execução, a fim de que, por meio da mensuração dos indicadores, seja possível visualizar de forma atualizada e precisa a evolução do cumprimento da missão institucional da área de TI.