



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURAS E OBRAS PÚBLICAS
INSTITUTO DE TERRAS E CARTOGRAFIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Plano Estratégico e Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação

PEDTIC 2024-2027

Revisão

EQUIPE RESPONSÁVEL PELO PEDTIC

Igor Ribeiro de Senna Facchinetti

Ricardo B. Siqueira Júnior

Leonardo Santiago

Maria Carolina Amendolara

RESPONSABILIDADE INSTITUCIONAL

PRES – PRESIDÊNCIA: Robson da Silva Claudino

ASSPLAN – ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO: Maria Carolina Amendolara

RESPONSÁVEIS PELA REVISÃO

Igor Ribeiro de Senna Facchinetti

Ricardo B. Siqueira Júnior

Leonardo Santiago

Maria Carolina Amendolara

SUMÁRIO

1. DA ELABORAÇÃO	2
Abrangência	2
Status do Documento	2
Controle de Versões	2
2. APRESENTAÇÃO	2
3. METODOLOGIA	3
4. ACOMPANHAMENTO DO PEDTIC	3
a. REVISÕES	4
5. DIRECIONADORES	4
a. Portaria PRODERJ/PRE nº 825	4
b. Plano Plurianual – PPA.....	5
c. O Planejamento Estratégico Institucional – PEI	5
d. Estrutura Organizacional.....	6
e. Aplicação da Análise SWOT/Matriz FOFA	6
f. Objetivos Estratégicos de Tecnologia da Informação e Comunicação – OETIC	7
g. Levantamento das Prioridades	8
6. Plano de Gestão de Pessoas e Cargos	10
a. QUANTITATIVO DE CARGOS	10

7.	PROPOSTA DE COMPETÊNCIAS DO SETOR DE TI.....	11
8.	INVENTÁRIO DE RECURSOS DE TIC	11
a.	Inventário De Necessidades	11
b.	PLANO DE METAS E AÇÕES	12
9.	GESTÃO DE RISCOS	13
	TABELA DE GESTÃO DE RISCOS	14
10.	FATORES CRÍTICOS PARA EXECUÇÃO DO PEDTIC.....	15
	ANEXO I – DESCRIÇÃO DOS ATIVOS	15
	ATIVOS DE INFRAESTRUTURA	16
	ANEXO 2 – INVENTÁRIO DE NECESSIDADES	19

1. DA ELABORAÇÃO

Abrangência

PERÍODO	2024 A 2027
---------	-------------

Status do Documento

ANO DE VIGÊNCIA	2025
ELABORAÇÃO	2025
REVISÃO EXTRAORDINÁRIA	-

Controle de Versões

Data	Versão	Descrição	Responsável
Jun/25	1.1	Elaboração do PEDTIC 2024 - 2027	SETTI

2. APRESENTAÇÃO

O Instituto de Terras e Cartografia do Estado do Rio de Janeiro (ITERJ) é entidade autárquica, vinculada à Secretaria de Estado das Cidades (SECID), dotada de personalidade jurídica de direito público, criada pela Lei n.º 1.738, de 05 de novembro de 1990, responsável por executar as políticas fundiárias do Estado, tendo como atribuição constitucional — prevista no artigo 248 da Constituição Estadual do Estado do Rio de Janeiro e no inciso VI, artigo 27 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) — democratizar o acesso à terra das famílias de baixa renda em territórios urbanos e rurais (moradores das favelas e das comunidades nas cidades e agricultores familiares no campo), intervindo na solução dos conflitos fundiários e nos processos de regularização fundiária de forma pluridimensional.

O Plano Estratégico e Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação do ITERJ tem como objetivo atender as necessidades de tecnologia da informação e comunicação da autarquia e alinhar aos seus respectivos objetivos estratégicos aos do Governo do Estado, visando apresentar as diretrizes e

orientações necessárias à definição de processos, indicadores, métodos e controles para a condução dos projetos e serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC). Nesse sentido, ele auxiliará na priorização e otimização da aplicação dos recursos, bem como na definição de políticas para obtenção dos recursos financeiros necessários para o alcance dos objetivos preconizados neste PEDTIC.

O presente documento é composto, em linhas gerais, por princípios e diretrizes, por referencial estratégico de TIC, inventários de necessidades, estratégias de gestão de pessoal, plano de ações e metas e de gestão de riscos ao cumprimento de suas definições.

Com abrangência institucional, este PEDTIC contemplará as iniciativas das diretorias e da Presidência deste órgão por um período de 2 (dois) anos, com vigência de 1º de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2025.

3. METODOLOGIA

O Plano Estratégico e Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação – PEDTIC do ITERJ foi elaborado seguindo as normas da PORTARIA PRODERJ/PRE nº825, de 26 de fevereiro de 2021, que institui a política de governança, a estratégia da governança e as normas do plano estratégico e diretor de tecnologia da informação e comunicação no âmbito da administração pública estadual direta e indireta do poder executivo do Estado do Rio de Janeiro. Consoante às essas normas, o ITERJ inseriu em seu plano diretor de TIC, as estratégias, necessidades, metas, ações e produtos elencados para o biênio 2024/2025, alinhado ao PPA da autarquia.

4. ACOMPANHAMENTO DO PEDTIC

Caberá ao Grupo de Trabalho do PEDTIC o acompanhamento do ciclo de vida, fornecendo todos os subsídios nas fases de iniciação, monitoramento, controle e encerramento, para as áreas responsáveis pela execução dos projetos, assim como, a Presidência do ITERJ. O Grupo tem a prerrogativa de dirigir o alinhamento das ações e dos investimentos para o alcance dos objetivos estratégicos da organização, bem como priorizá-los, além de avaliar os resultados do desempenho da TI. Deverão ser realizados diversos procedimentos cujo objetivo será a manutenção do PEDTIC. A seguir, destacamos algumas das principais ações:

- Formar, treinar e gerenciar os membros das equipes designadas para a execução do projeto;
- Obter, gerenciar e utilizar os recursos humanos, tecnológicos e os processos de gerenciamento de projetos;
- Observar a utilização das metodologias, normas e padrões adotados para a execução dos projetos;
- Controlar, verificar e validar os produtos entregues durante a execução dos projetos;
- Gerenciar os riscos, implementando as atividades necessárias às respostas aos mesmos;

- Gerenciar, controlar e aprovar as mudanças;
- Estabelecer e gerenciar os canais de comunicação dos projetos, tanto externos como internos às equipes dos mesmos;
- Coletar e documentar as lições aprendidas e programar as atividades de melhoria nos processos;
- Realizar o monitoramento e controle contínuo dos projetos;
- Identificar as necessidades de ações preventivas ou corretivas para manter o desempenho dos projetos dentro do previsto, devendo abordar todo o ciclo de vida, incluindo coleta, medição e divulgação das informações sobre o desempenho, identificando as áreas que demandem atenção especial;
- As atividades de monitoramento e controle deverão observar, no mínimo, os seguintes requisitos:
- Comparação do desempenho real dos projetos com o previsto;
- Coleta de informações para subsidiar relatórios de andamento, medições de progresso e previsões;
- Coleta de informações sobre previsões de custo e cronograma atuais.

a. REVISÕES

Visando a manutenção do equilíbrio entre interesses e disponibilidade entre as partes, o presente PEDTIC será formalmente revisto a cada 12 (doze) meses. O processo se iniciará 30 dias antes da data de revisão e compreenderá as seguintes atividades a serem promovidas pela equipe de administração do PEDTIC:

- Levantamento de novas necessidades junto aos representantes das áreas de negócio;
- Levantamento de novas necessidades junto às equipes de TI;
- Estudo sobre a viabilidade das novas necessidades;
- Alinhamento entre às equipes de TI e áreas de negócio sobre alterações ou inclusões de demandas necessárias ao PEDTIC;
- Atualização e emissão do novo documento revisado.

Por ocasião da identificação da necessidade de mudança, deverá a mesma ser objeto de prévia análise e justificativa técnica e de negócio, seguindo as orientações do setor de planejamento do ITERJ, ou a quem for delegada a competência.

5. DIRECIONADORES

a. Portaria PRODERJ/PRE nº 825

A Portaria PRODERJ/PRE nº 825, de 1º de março de 2021, estabeleceu três instrumentos essenciais para

orientar toda a tecnologia da informação e comunicação (TIC) no âmbito estadual: a Política de Governança (PGTIC), a Estratégia de Governança (EGTIC) e as Normas de PEDTIC. Esses normativos contêm os princípios, diretrizes e etapas que o PEDTIC seguiu para se tornar um instrumento eficaz para a alta gestão.

b. Plano Plurianual – PPA

O Plano Plurianual (PPA) é um instrumento tático que concilia os objetivos de médio e longo prazo com as ações necessárias para atender às demandas atuais da população. Essa conciliação é realizada por meio da vinculação entre os instrumentos institucionais de planejamento. O PPA desempenha um papel fundamental nessa articulação, pois estabelece o elo entre as diretrizes estratégicas e os componentes orçamentários: LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) e LOA (Lei Orçamentária Anual). Como o PPA visa somente atividades finalísticas da instituição, não foi mencionado diretamente nenhuma ação ou produto de TIC em seu corpo. No entanto, a autarquia entende que recursos tecnológicos são necessários para que as metas institucionais sejam atendidas.

ELABORAÇÃO PPA 2024-2027							
PPA - PROGRAMA		PPA - AÇÃO		2024	2025	2026	2027
Cód. Programa	Programa Título (80)	Cód. UP	Título Oficial da Iniciativa (80)				
502	Política Habitacional e Regularização Fundiária	53310	Democratização do acesso à terra e à moradia no estado do Rio de Janeiro	Titulações 30.134	Titulações 30.085	Titulações 30.086	Titulações 30.087
512	Desenvolvimento Territorial	53310	Desenvolvimento sustentável dos assentamentos rurais e urbanos do ERJ	Titulações 3.600	Titulações 3.550	Titulações 3.550	Titulações 3.550

c. O Planejamento Estratégico Institucional – PEI

O Plano Estratégico Institucional é o processo contínuo pelo qual o ITERJ define os seus objetivos de longo prazo e suas principais diretrizes para alcançar esses objetivos. Concernente ao PEI, o ITERJ tem como princípio integrar ações de TIC aos objetivos estratégicos institucionais, com foco em melhoria da infraestrutura organizacional, no intuito de melhorar os processos internos, a fim de agregar mais valor às entregas realizadas da autarquia para a sociedade. Dentro deste contexto, o PEI é um instrumento direcionador para a elaboração do PEDTIC 2024/2025.

d. Estrutura Organizacional

O Instituto de Terras e Cartografia do Estado do Rio de Janeiro (ITEC) encontra-se em um processo de transformação estrutural, impulsionado pela busca incessante pela excelência na gestão e pelo firme compromisso com o cumprimento da legislação vigente. Essa iniciativa visa aprimorar a organização interna, otimizar os processos e fortalecer a capacidade do ITEC em atender às demandas da sociedade fluminense.

O novo organograma, ilustrado no diagrama a seguir, representa a configuração atual da instituição, delineando os diferentes departamentos e suas respectivas áreas de atuação.

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO INSTITUTO DE TERRAS E CARTOGRAFIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - ITERJ



e. Aplicação da Análise SWOT/Matriz FOFA

AMBIENTE INTERNO	FORÇAS	FRAQUEZAS
	Expertise Técnica	Falta de recursos humanos
	Contribuição para o desenvolvimento do RJ	Desafios na comunicação
	Reputação Estabelecida	Limitações da tecnologia
	Conhecimento Regional	Vulnerabilidade de Segurança
	OPORTUNIDADES	AMEAÇAS

AMBIENTE EXTERNO	Novas tecnologias	Cortes no orçamento
	Maior integração com outros órgãos	Instabilidade política
	Parcerias com outros órgãos	Mudanças na legislação
	Aprimoramento das práticas de Governança de TI	Única fonte de receita

f. Objetivos Estratégicos de Tecnologia da Informação e Comunicação – OETIC

Para o período de 1º de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2027, cuja abrangência segue o período de vigência do PPA, seguem na tabela abaixo os seguintes objetivos estratégicos:

Objetivos Estratégicos de Tecnologia da Informação e Comunicação			
SETTI	Descrição	Detalhamento	Processo SEI
OETIC1	Aquisição de Licenças Office 365	Adquirir licenças para utilização do Word, Excell entre outras ferramentas de escritório.	Não há
OETIC2	Link de Redundância de Internet	Link de Internet para manter as operações em caso de queda do link de Internet principal.	
OETIC3	Aquisição de Nobreak 15kva	Para atender o Centro de Processamento de Dados (CPD)	
OETIC4	Instalação de Novo Cabeamento e troca dos ativos de Rede	Modernizar a infraestrutura de rede com novo cabeamento e equipamentos para maior velocidade, segurança e suporte a novas tecnologias.	
OETIC5	Renovação da garantia Microcomputador Positivo	Estender a garantia dos micro-computadores Positivo adquiridos.	
OETIC6	Manutenção de serviços de outsourcing de impressão.	Renovação ou contratação de equipamentos de impressão e digitalização.	Não há
OETIC7	Sistema para adequação a LGPD	Com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e privacidade, regulamenta todo e qualquer tratamento de dados pessoais.	Não há
OETIC8	Aquisição de licenças de AutoCAD	Adquirir licenças do Autocad em suas versões atualizadas	
OETIC9	Ampliação da Sala do CPD	Expandir a área do CPD para melhor acomodar os equipamentos, otimizar o fluxo de trabalho e garantir o crescimento da infraestrutura.	
OETIC10	Reestruturação da elétrica do CPD	Modernizar a infraestrutura elétrica do CPD para garantir confiabilidade, segurança e suporte ao crescimento da demanda.	
OETIC11	Contratação de Solução de Firewall	Contratar uma solução de firewall (IPS, VPN, etc) para fortalecer a segurança da rede da organização.	

g. Levantamento das Prioridades

O levantamento das necessidades de TI do ITERJ foi realizado por meio de reuniões com os grupos setoriais da autarquia, cujos resultados culminaram em uma tabela contendo tais necessidades associadas a uma matriz de prioridades. Utilizando a matriz GUT (Gravidade, Urgência e Tendência), foi possível avaliar e priorizar cada necessidade, garantindo que as ações mais críticas sejam tratadas com maior prioridade. Essa abordagem sistemática ajuda a otimizar os recursos e esforços da organização, assegurando que as necessidades mais importantes sejam atendidas de forma eficiente e eficaz.

Objetivo	Descrição	Detalhamento	Gravidade (G)	Urgência (U)	Tendência (T)	G * U * T	Justificativa
OETIC1	Aquisição de Licenças Office 365	Adquirir licenças para utilização do Word, Excel entre outras ferramentas de escritório.	4	3	3	36	As licenças do Office 365 são essenciais para a produtividade dos colaboradores. Elas permitem o acesso a ferramentas como Word, Excel e Outlook, fundamentais para comunicação, colaboração e criação de documentos. Sem essas licenças, o trabalho pode ser prejudicado.
OETIC2	Link de Redundância de Internet	Link de Internet para manter as operações em caso de queda do link de Internet principal.	5	5	3	75	A redundância de internet evita interrupções nos serviços. Se o link principal falhar, a redundância garante que a empresa continue conectada à rede, mantendo a comunicação e a continuidade dos negócios.
OETIC3	Aquisição de Nobreak 15kva	Para atender o Centro de Processamento de Dados (CPD)	5	5	3	75	O nobreak protege os equipamentos do CPD contra quedas de energia. Sem ele, interrupções podem causar perda de dados, falhas nos servidores e impacto nos serviços. A aquisição é vital para manter a estabilidade operacional.
OETIC4	Instalação de Novo Cabeamento e troca dos ativos de Rede	Modernizar a infraestrutura de rede com novo cabeamento e equipamentos para maior velocidade, segurança e suporte a novas tecnologias.	5	5	3	75	A infraestrutura de rede é a base da comunicação e do compartilhamento de dados. Melhorias no cabeamento e equipamentos garantem velocidade, segurança e eficiência. Ignorar essa demanda pode resultar em lentidão, falhas e vulnerabilidades.

OETIC5	Renovação da garantia Microcomputador Positivo	Estender a garantia dos micro-computadores Positivo adquiridos.	2	2	3	12	A garantia protege os investimentos em hardware. Sem ela, reparos podem ser caros e demorados. Renovar a garantia é uma medida preventiva para evitar custos extras e manter a confiabilidade dos microcomputadores.
OETIC6	Manutenção de serviços de outsourcing de impressão.	Renovação ou contratação de equipamentos de impressão e digitalização.	3	3	3	27	A manutenção regular dos serviços de impressão garante disponibilidade contínua. Interrupções na impressão afetam a produtividade e podem prejudicar processos internos
OETIC7	Sistema para adequação a LGPD	Com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e privacidade, regulamenta todo e qualquer tratamento de dados pessoais.	5	5	3	75	A conformidade com a LGPD é obrigatória para proteger os dados pessoais dos clientes e evitar multas. Ignorar essa demanda pode resultar em penalidades legais e danos à reputação do ITERJ.
OETIC8	Aquisição de licenças de AutoCAD	Adquirir licenças do Autocad em suas versões atualizadas	4	4	3	48	O AutoCAD é fundamental para projetos de engenharia. Sem as licenças, a criação e edição de desenhos técnicos ficam comprometidas, afetando a qualidade do trabalho.
OETIC9	Ampliação da Sala do CPD	Expandir a área do CPD para melhor acomodar os equipamentos, otimizar o fluxo de trabalho e garantir o crescimento da infraestrutura.	5	4	3	60	O espaço insuficiente no CPD pode causar problemas de organização, dificuldades na manutenção e riscos à segurança dos dados. A ampliação é necessária para acomodar os equipamentos e garantir a continuidade das operações.
OETIC10	Reestruturação da elétrica do CPD	Modernizar a infraestrutura elétrica do CPD para garantir confiabilidade, segurança e suporte ao crescimento da demanda.	5	3	3	45	Problemas elétricos podem causar falhas nos servidores e perda de dados. A reestruturação é vital para manter a confiabilidade elétrica do CPD e evitar interrupções.
OETIC11	Contratação de Solução de Firewall	Contratar uma solução de firewall (IPS, VPN, etc) para fortalecer a segurança da rede da organização.	4	3	2	24	A contratação de uma solução de firewall é crucial para proteger a rede da organização contra ameaças cibernéticas e garantir a segurança dos dados.

6. Plano de Gestão de Pessoas e Cargos

a. QUANTITATIVO DE CARGOS

Cargo Comissionados	Quantidade
Presidente (PR-2)	1
Chefe de Gabinete (VP-2)	1
Diretores (VP-2)	4
Gerentes (DAS-8)	8
Assessores-Chefes (DAS-8)	3
Assessor Contábil (DAS-8)	1
Assessor (DAS-8)	1
Técnicos-Assistentes (DAS-8)	9
Secretárias (DAS-8)	2
Auxiliar Técnico I (DAS-7)	1
Auxiliares Técnicos II (DAS-6)	15
Assistentes II (DAI-6)	51

Cargo	Quantidade
Analistas de Desenvolvimento Fundiário - Cartografia e Georreferenciamento	3
Analistas de Desenvolvimento Fundiário - Agrimensura	2
Analistas de Desenvolvimento Fundiário - Análise Espacial / Agronomia	3
Analistas de Desenvolvimento Fundiário - Análise Espacial / Engenharia Florestal	3
Analistas de Desenvolvimento Fundiário - Infraestrutura / Arquitetura	2
Analistas de Desenvolvimento Fundiário - Infraestrutura / Engenharia Civil	2
Analistas de Desenvolvimento Agrário - Agricultura Familiar e Desenvolvimento Sustentável / Agronomia	3
Analistas de Desenvolvimento Agrário - Agricultura Familiar e Desenvolvimento Sustentável / Engenharia Agrícola	3
Analistas de Desenvolvimento Agrário - Política Social e Desenvolvimento Sustentável / Assistência Social	3
Analistas de Desenvolvimento Agrário - Antropologia	2
Analista de Desenvolvimento Agrário - Agronegócios	1
Analistas de Desenvolvimento Agrário - Análises Socioeconômicas e Desenvolvimento Sustentável / Historiador	2
Analistas de Desenvolvimento Agrário - Análises Socioeconômicas e Desenvolvimento Sustentável / Ciências Sociais	2
Analistas de Gestão Organizacional - Arquivologia	3
Analistas de Gestão Organizacional - Recursos Humanos	3

Analistas de Gestão Organizacional - Contabilidade	3
Analistas de Gestão Organizacional - Administração	2
Analistas de Gestão Organizacional - Análise de Sistemas	2
Analista de Gestão Organizacional - Ciência da Computação	1
Analistas Jurídicos - Direito Agrário, Urbanístico, Administrativo e Processual	10
Técnicos de Desenvolvimento Fundiário - Agrimensura e Caracterização Física de Áreas	3
Técnicos de Desenvolvimento Fundiário - Apoio à Regularização Fundiária e Cadastro Físico	3
Técnicos de Desenvolvimento Fundiário - Desenho Técnico Topográfico e Informática Aplicada	4
Técnicos de Desenvolvimento Fundiário - Projetos de Infra-Estrutura	4
Técnicos de Desenvolvimento Agrário - Agricultura Familiar e Desenvolvimento Sustentável	5
Técnicos de Desenvolvimento Agrário - Análises Socioeconômicas e Desenvolvimento Sustentável	5
Assistentes Executivos - Apoio Administrativo	25

7. PROPOSTA DE COMPETÊNCIAS DO SETOR DE TI

- Planejar, coordenar e executar atividades de consultoria, suporte técnico e participar de projetos que envolvam tecnologia da informação;
- Pesquisar, propor e implementar soluções de ferramentas digitais para armazenamentos de dados, conforme demanda dos setores da entidade;
- Supervisionar e desenvolver atividades que permitam implantação, suporte, manutenção e conservação dos softwares, redes e equipamentos de informática;
- Proceder a análises técnicas das solicitações de equipamentos e materiais de informática;
- Propor políticas e procedimentos de uso dos serviços de rede no âmbito do ITERJ;
- Propor políticas e procedimentos de manutenção de equipamentos no âmbito do ITERJ;
- Propor políticas e procedimentos de segurança da informação no âmbito do ITERJ;
- Zelar pelo funcionamento da rede e de seus acessórios, informando ao Presidente qualquer risco ou dano detectado nos sistemas;
- Controlar a utilização de máquinas e sistemas ligados à rede e uso dos serviços de rede de acordo com as políticas definidas para o ITERJ;
- Propor e participar de projetos que envolvam tecnologia da informação.

8. INVENTÁRIO DE RECURSOS DE TIC

a. Inventário De Necessidades

As necessidades identificadas durante o trabalho de levantamento tratam de demandas de TI necessárias para a melhoria da gestão e os processos que envolvem o uso de Tecnologia da Informação. Compõe ainda o acervo de necessidades, as ações necessárias para aprimorar a governança e a gestão de TI com base na análise SWOT. Considerando o rol de necessidades identificadas, foram escolhidas as consideradas estratégicas, alinhadas ao planejamento Institucional e a priorização realizada com base em critérios objetivos para elaboração do PEDTIC.

O ANEXO II – Inventário de Necessidades lista as principais demandas identificadas e priorizadas para execução durante a abrangência deste PEDTIC. Outras poderão compor a lista e poderão ser priorizadas em eventuais revisões do PEDTIC, conforme o processo definido neste documento.

b. PLANO DE METAS E AÇÕES

Devido aos poucos recursos financeiros e humanos disponíveis, às necessidades de TI do ITERJ serão resolvidas de acordo com as disponibilidades desses recursos. O ITERJ tem necessidades de atualização do seu parque tecnológico. Quanto à parte relativa ao software, devido ao mapeamento de processos que está sendo desenvolvido concomitantemente com a implantação, estão sendo identificadas necessidades de aprimoramento do CONCASE e de desenvolvimento de novos sistemas. Foram, então, definidas prioridades que se apresentaram viáveis diante da situação atual, com ênfase no desenvolvimento de software.

Meta	Ação	Área Responsável	Executado
Implementar aluguel de impressoras	Redução de gastos com insumos e manutenção de impressoras obsoletas	TI – DIRAF - CHEGAB	SIM
Migração do sistema CONCASE e do site do ITERJ para php 7	Solucionar problemas de segurança detectados	TI	SIM
Manutenção do funcionamento do parque tecnológico atual	Manter os serviços fundamentais do ITERJ em operação	TI	SIM
Aquisição de Computador Servidor	Criar uma estrutura de domínio para o ITERJ provendo mais segurança e serviços.	TI	SIM
Aquisição de novos computadores e notebooks	Substituição dos computadores com mais de 10 anos de uso	TI	SIM
Projeto para renovação da Infraestrutura de Rede	Troca do cabeamento e aquisição de equipamentos de rede do CPD	TI	NÃO

Migração para Telefonia Digital	Substituição das linhas analógicas por linhas digitais	TI	SIM
Desenvolvimento de Aplicativos	Desenvolvimento de aplicativos que visem atender as demandas da Instituição	TI	SIM
Manutenção do site do ITERJ	Alterar o site de acordo com as novas especificações solicitadas pela direção	TI – CHEGAB	NÃO
Manutenção e desenvolvimento de novas funcionalidades no CONCASE	De acordo com solicitações dos departamentos	TI	SIM
Aquisição de Office 365	Adquirir software de produtividade para autarquia	TI	NÃO
Aquisição de solução de antivírus	Prover segurança contra vírus e malwares na rede	TI	NÃO

9. GESTÃO DE RISCOS

O plano de Gestão de Riscos do ITERJ é de grande importância para as metas e ações do PEDTIC, gerenciando e mitigando os riscos que podem afetar a execução das tarefas da Organização. Os riscos são analisados no nível de probabilidade e impacto de ocorrência, dando transparência nas descrições abaixo.

IMPACTOS	
Alto	Afeta significativamente o desenvolvimento, prazos, custos e recursos.
Médio	Afeta o orçamento, pode gerar retrabalho, mas o cronograma precisa ser mantido.
Baixo	Afeta o projeto, mas não interfere no custo e cronograma.

TRATAMENTO DE RISCOS

Aceitar	Enquanto o risco estiver identificado e registrado no plano de gerenciamento de riscos, não tomar nenhuma ação. Caso ocorra, decidir como lidar com ele.
Evitar	Modificar completamente as ações planejadas para evitar o risco.
Transferir	Transferir o impacto e gestão do risco para outra pessoa.

TABELA DE GESTÃO DE RISCOS

Descrição do Risco	Descrição do Impacto	Probabilidade	Impacto	Tratamento	Descrição do Tratamento	Contingência
Segurança Cibernética	Possíveis violações de segurança resultando em roubo de dados, interrupção de operações e danos à reputação.	Alta	Alta	Evitar	Implementar medidas de segurança robustas, como firewall, detecção de intrusão e treinamento de conscientização em segurança.	Desenvolver um plano de resposta a incidentes cibernéticos e realizar auditorias regulares de segurança.
Desatualização Tecnológica	Desatualização tecnológica pode impactar a eficiência e a competitividade, mas o impacto direto não é crítico.	Médio	Média	Aceitar	Atualizar tecnologias à medida que se tornam obsoletas, priorizando aquelas com maior impacto nas operações.	Monitorar continuamente as tendências tecnológicas e planejar atualizações conforme necessário.
Falhas em Atualizações de Software	Atualizações de software mal implementadas podem resultar em interrupções nos sistemas ou incompatibilidades.	Alto	Média	Evitar	Criar procedimentos que garantam a verificação e atualização dos softwares.	Manter backups e um ambiente de teste para reverter as atualizações em caso de falha.

Perda de Dados	A perda acidental ou intencional de dados críticos pode ter sérias consequências para a operação e a integridade do instituto.	Alto	Alta	Evitar	Implementar políticas rigorosas de segurança de dados, criptografia e backups regulares.	Realizar testes de recuperação de desastres e manter cópias de backup.
Problemas de Integração de Sistemas	Dificuldades na integração de sistemas podem resultar em ineficiências e na incapacidade de compartilhar dados de maneira eficaz.	Médio	Baixa	Evitar	Especializar o corpo técnico de tecnologia.	Realizar testes de integração regulares.
Implantar os novos sistemas e as melhorias na ordem de priorização	Dificuldade na execução e no término das tarefas.	Média	Médio	Evitar	Maior participação do setor de TI nas decisões dos departamentos	Reunir com os setores interessados para redefinir prioridades

10. FATORES CRÍTICOS PARA EXECUÇÃO DO PEDITIC

Determinados fatores são essenciais para o sucesso da execução deste PEDITIC, pois derivam das condições fundamentais para a sua implantação e obtenção dos resultados desejados. Com base no diagnóstico feito neste plano, foram identificados os seguintes fatores:

- Envolvimento da alta administração;
- Participação e envolvimento das áreas de TI e de negócio;
- Relacionamento e a comunicação entre as partes interessadas;
- Avaliação contínua deste plano;
- Garantia dos recursos orçamentários e financeiros necessários;
- Garantia e gestão do capital intelectual necessário.

ANEXO I – DESCRIÇÃO DOS ATIVOS

Ativo (software)	Descrição	Proprietário	Custódia	Contêiner	Quantidade	Requisitos de Segurança
------------------	-----------	--------------	----------	-----------	------------	-------------------------

Concase Web	De uma forma simplificada é um mini ERP	Join Tecnologia (empresa contratada)	TI do ITERJ	Servidor Virtual no CPD no PRODERJ	1	Dados sigilosos
Plataforma de Desenvolvimento de Baixa Codificação	Plataforma de desenvolvimento de baixa codificação na modalidade de licenciamento anual que venha unificar os serviços digitais oferecidos pelo ITERJ.	MTM SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA.	TI	Hospedado na MTM	1	Dados sigilosos

ATIVOS DE INFRAESTRUTURA

1. ATIVOS DE REDE (SWITCHES, ROTEADORES, HUBS, ACCESS POINTS)							
TIPO	FABRICANTE	MODELO	PRÓPRIO/LOCAÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO/CAPACIDADE	GARANTIA/(SIM/NÃO)	OBSERVAÇÕES
SWITCH	OUTROS	Planet FNSW-2401	PRÓPRIO	1	24 Portas 10/100mbps	Não	
SWITCH	HP	V1905-48	PRÓPRIO	2	48 portas 10/100 Mbps mais 2 portas 1000 Mbps SFP.	Não	
SWITCH	3COM	Baseline 2250 Plus 3CBLSF50H	PRÓPRIO	1	48p 100Mbps + 2 portas Giga	Não	
SWITCH	OUTROS	Encore ENHGS-1600X2	PRÓPRIO	1	16 Portas 10/100/1000 Mbps	Não	
SWITCH	OUTROS	Datacom 2104 G2 - EDD	LOCAÇÃO	1	4 portas LAN 10/100/1000Base-TX - RJ45, 2 portas WAN ópticas 1000Base-X - SFP, 2 portas WAN ópticas 100/1000Base-X - SFP	Sim	
ROTEADOR	CISCO	1905	LOCAÇÃO	1		Sim	Pertence à Oi.

ROTEADOR	CISCO	1841	LOCAÇÃO	1		Sim	Pertence à Oi.
----------	-------	------	---------	---	--	-----	----------------

3. SERVIDORES (RACK, BLADE, TORRE, ETC.)

TIPO	FABRICANTE	MODELO	PRÓPRIO /LOCAÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO/CAPACIDADE	GARANTIA/ (SIM/NÃO)	OBSERVAÇÕES
SERVIDOR DE RACK	LENOVO	ThinkSystem SR650	PRÓPRIO	1	Computador servidor, tipo rack, V2-3yrs Warranty	SIM	Acompanhado de Sistema Operacional Windows Server Datacenter 2012
SERVIDOR TORRE	DELL	Power Edge T620	PRÓPRIO	1	Intel Xeon E5-2660 2.2 GHz, 16 GB RAM, 500 GB.	Não	Roda Windows Server 2012 Standard.
SERVIDOR TORRE	MONTADO		PRÓPRIO	1	Intel i5-2320 3.0 GHz, 4 GB RAM, 500 GB.	Não	Roda Windows 7 e funciona como servidor de licença autocad e argis, sendo o servidor argis virtualizado
SERVIDOR TORRE	MONTADO		PRÓPRIO	1	Intel i5-2320 3.0 GHz, 4 GB RAM, 500 GB.	Não	SO Linux Centos 5.6 com função de proxy.
SERVIDOR TORRE	MONTADO		PRÓPRIO	2	Intel i5-2320 3.0 GHz, 4 GB RAM, 500 GB.	Não	Hospedam pequenas aplicações PHP/MySQL para uso interno. Serão migrados para um único servidor. SO Linux.

4. ARMAZENAMENTO (STORAGE, NAS, SAN, TAPE LIBRARY, ETC.)

TIPO	FABRICANTE	MODELO	PRÓPRIO/	Nº SÉRIE	DESCRIÇÃO/ CAPACIDADE	GARANTIA/ (SIM/NÃO)	OBSERVAÇÕES
STORAGES	IOMEGA	StorCenter px4-300d	PRÓPRIO		Capacidade: 0 a 12 TB. / 4 baias SATA HDD.	Não	Configurado em raid 5.

5. IMPRESSORAS

TIPO	FABRICANTE	MODELO	PRÓPRIO/LOCAÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO/ CAPACIDADE	GARANTIA/ (SIM/NÃO)	OBSERVAÇÕES
MULTIFUNCIONAL LASER	HP	CM6040	PRÓPRIO	1	Impressora de grande porte	Não	
MULTIFUNCIONAL LASER	HP	Pro 400 MPF m465dw	PRÓPRIO	5	Impressora de médio porte	Não	2 paradas e 1 em mau estado.
JATO DE TINTA	HP	F2050	PRÓPRIO	4	Jato de tinta pequena	Não	Uso individual

LASER	HP	3015	PRÓPRIO	3	Monocromática	Não	Todas em mau estado e funcionando com dificuldades.
JATO DE TINTA	HP	K8600	PRÓPRIO	1		Não	
MULTIFUNCIONAL LASER	XEROX	Sharp MX-M365	LOCAÇÃO	1	Multifuncional de grande capacidade e de muita impressão	Sim	Usada pelo protocolo e pelos demais departamentos que sofrem com problemas de impressão.
JATO DE TINTA	HP	D2460	PRÓPRIO	2		Não	Uso individual.
MULTIFUNCIONAL LASER	HP	CP3525n	PRÓPRIO	1		Não	Parada com defeito.
PLOTER	HP	Designjet 500	PRÓPRIO	1		Não	
PLOTER	HP	Designjet T1300	PRÓPRIO	1		Não	Parada com defeito.
MULTIFUNCIONAL JATO	HP	Officejet all in one	PRÓPRIO	1		Não	Uso individual.
LASER	HP	600 M602	PRÓPRIO	1		Não	
MULTIFUNCIONAL JATO	Epson	L1455	PRÓPRIO	2	Multifuncional de baixa capacidade	Não	

6. WORKSTATION		
TIPO	QUANT.	DESCRIÇÃO
DESKTOP	85	Gabinete torre. Processador I5 terceira geração. 4GB RAM. HD 500 GB.
MiniDesktop	100	Mini desktop Positivo Master C6300 (ROHS) acompanha Windows 10 Professional e teclado USB ABNT2 positivo SK-6620 e mouse ótico USB
Monitor LCD	100	Monitor LED 23,8" ACER CB242Y 75HZ
WORKSTATION de Alto Desempenho	6	Computador, processador: suporte a arquitetura 64 bits, 10 núcleos físicos e 20 virtuais, 32gb de memória, ssd m.2 512 gb e 01 hd de 1t sata3 7.200 rpm, unidade interface vídeo: placa de vídeo dedicada de 12 gb de memória tipo gddr6
Notebook	10	Configurações variadas.
Notebook	20	Notebook avançado com tela de 14" acompanhado de Windows 10 Professional, modelo Positivo

ANEXO 2 – INVENTÁRIO DE NECESSIDADES

DESCRIÇÃO	GRAVIDADE	URGÊNCIA
Reformar o CPD visando atender a LGPD	Grave	Urgente
Renovar os equipamentos de rede do ITERJ	Grave	Urgente
Desenvolvimento de novas funcionalidades no CONCASE	Pouco Grave	Pouco Urgente
Melhorar a interação entre as áreas meio e a TI	Pouco Grave	Pouco urgente
Aprimorar a capacitação tecnológica do pessoal de TI	Pouco Grave	Pouco Urgente
Aquisição de software de produtividade Office 365	Médio	Médio
Aquisição de Solução de Antivírus	Médio	Médio