



**TESOURO NACIONAL**

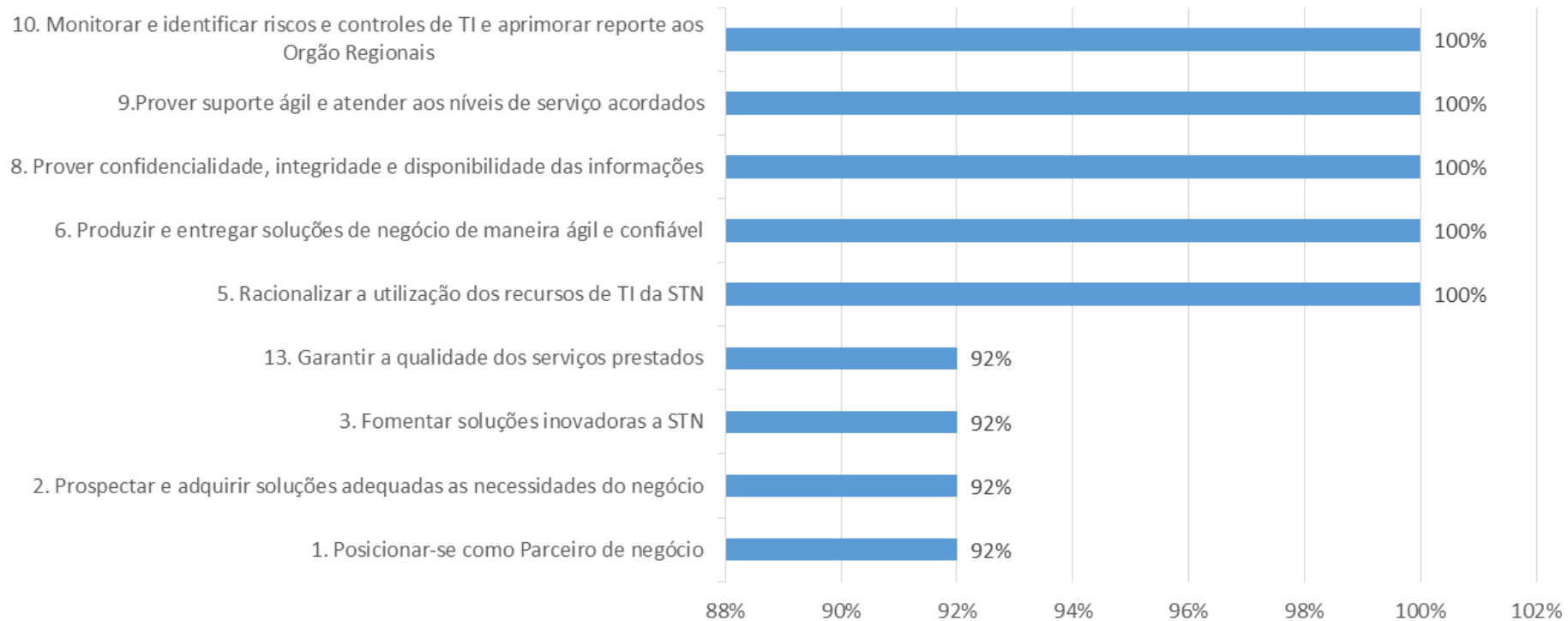
**RELATÓRIO RESUMO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO  
DOS INSTRUMENTOS ESTRATÉGICOS DE TI**

Janeiro de 2018

## Plano Estratégico de Tecnologia da Informação – PETI 2014-2017

Perspectiva BSC	Objetivo Estratégico	% Alcance do Objetivo Estratégico
<b>Clientes</b>	1. Posicionar-se como Parceiro de negócio	92%
	2. Prospectar e adquirir soluções adequadas as necessidades do negócio	92%
	3. Fomentar soluções inovadoras a STN	92%
	13. Garantir a qualidade dos serviços prestados	92%
<b>Financeira</b>	5. Racionalizar a utilização dos recursos de TI da STN	100%
<b>Processos internos</b>	6. Produzir e entregar soluções de negócio de maneira ágil e confiável	100%
	8. Prover confidencialidade, integridade e disponibilidade das informações	100%
	9. Prover suporte ágil e atender aos níveis de serviço acordados	100%
	10. Monitorar e identificar riscos e controles de TI e aprimorar reporte aos Orgão Regionais	100%

## % Alcance do Objetivo Estratégico



Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI 2014-2017

Iniciativa	Entregáveis	Previsão de Entrega	Situação atual
1. Estabelecer mecanismos para aprimorar o Alinhamento entre TI e Negócio	1.1 Processo de análise de negócio implantado e gerido	2016	Concluída
	1.2 Prospecção e priorização de soluções implantadas	2015	Concluída
	1.3 Processo de Consultoria de Negócios implantado e gerido	2015	Concluída
	1.4 Aprimorar o processo de elaboração do Plano de Investimento de TI	2016	Não iniciada
2. Elaborar e manter a Arquitetura Corporativa Tecnológica	2.1 Tecnologias selecionadas e consolidadas em cada camada de cada "plataforma"	2016	Cancelada
	2.2 Modelo de arquitetura corporativa definido e em uso	2017	Cancelada
4. Revisar e atualizar a Estrutura Organizacional da COSIS	4.1 Estrutura Organizacional provisória definida (núcleos e gerências: regimento e funções de trabalho)	2014	Concluída
	4.2 Estutura Organizacional definitiva definida (gerências: regimento e funções de trabalho)	2015	Concluída
	4.3 Estrutura Organizacional definitiva implantada	2017	Concluída
	4.4 Definir e manter uma lista de Proprietários das Informações em conjunto com o negócio	2016	Cancelada
	4.5 Implantar um modelo de mapeamento e controle de força de trabalho de TI	2016	Cancelada
5. Definir repositório de conhecimento e Planos de Capacitação Individuais	5.1 Plano de capacitação (competências, capacitações, processo de avaliação e progressão)	2015	Concluída
	5.2 Repositório consolidado de conhecimento da COSIS implantado	2016	Cancelada
6. Gerir processo de Capacidade e Desempenho da Infraestrutura de TI	6.1 Plano de capacidade de infraestrutura de TI implantado	2016	Cancelada
	6.2 Sistemas de Back-Office e suporte foram concentrados no Centro de Dados do Tesouro Nacional - CDTN	2017	Cancelada

7. Identificar e alocar os custos da TI no negócio	7.1 Definição do Modelo de Alocação dos Custos de TI	2016	Concluída
	7.2 Efetuar a avaliação inicial de custos de todos os ativos de TI	2017	Concluída
	7.3 Definir processo para capturar os custos dos serviços de TI e comunicá-los periodicamente às áreas de negócio.	2017	Concluída
	7.4 Definir um modelo de Retorno de Investimento dos Projetos	2017	Concluída
8. Prover e implantar Diretrizes relacionadas à Segurança da Informação	8.1 Grupo de Trabalho de Segurança da Informação implantado	2015	Cancelada
	8.2 Plano de segurança da informação elaborado e aprovado	2016	Concluída
	8.3 Plano de ação do Comitê de Segurança da Informação elaborado e aprovado	2016	Concluída
9. Definir e implantar um Plano de Continuidade de Negócios	9.1 Plano de Continuidade e de Recuperação de desastres implantados	2016	Cancelada
	9.2 Plano de backup definido e implantado	2015	Concluída
10. Aprimorar a Gestão de Dados	10.1 Critérios de qualidade de dados definidos e usados	2017	Cancelada
	10.2 Critérios de classificação da informação definidos e usados	2015	Cancelada
	10.3 Armazém corporativo de dados definido e implantado	2016	Cancelada
	10.4 Política de gestão de ciclo de vida dos dados implantado	2017	Cancelada
	10.5 Revisar e manter os Procedimentos Operacionais existentes para a coleta de requisitos de dados das áreas de negócio	2017	Concluída
11. Implantar os processos de Gestão e Estabelecer um <i>Dashboard</i> de métricas e indicadores de TI	11.1 Atualizar a cadeia de valor de processos da COSIS	2016	Concluída
	11.2 Definir modelo de gestão de processos	2016	Cancelada
	11.3 Baseado na cadeia de valor da COSIS, mapear e comunicar os processos e responsabilidades de acordo com o modelo de processos definido.	2017	Cancelada
	11.4 Indicadores de desempenho da COSIS implantados	2016	Concluída
	11.5 Dashboard de gestão de TI elaborado e implantado	2016	Concluída
	11.6 Definir indicadores de operação que apoie na elaboração dos planos de capacidade e desempenho e manutenção	2016	Cancelada

12. Estabelecer um processo de Gestão da Qualidade de TI	12.1 Processo de Gestão da Qualidade definido	2017	Cancelada
13. Implantar a avaliação de riscos e controles internos de TI	13.1 Matriz de riscos, controles internos e respostas de TI consolidada e atualizada	2016	Concluída
	13.2 Processo de acompanhamento de auditoria externa e respectivos planos de ação definido e implantado	2016	Cancelada
14. Aprimorar processo de prospecção de soluções de TI	14.1 Catálogo de Soluções mantido e atualizado	2016	Concluída
	14.2 Metodologia de Estimativa de Custos de novas soluções implantada	2015	Concluída
15. Aprimorar o processo de contratação de soluções de TI	15.1 Área de contratação autônoma implantada na STN	2016	Cancelada
	15.2 Processo de contratação e gestão de contratos reestruturado e otimizado	2016	Concluída
	15.3 Contrato com o SERPRO redefinido	2016	Concluída
16. Aprimorar as práticas de Gestão de Projetos	16.1 Metodologia de gestão de projetos revisada e implantada	2014	Concluída
	16.2 Indicadores e relatórios de acompanhamento de Gestão de Projetos revisados e implantados	2015	Concluída
	16.3 Ferramentas de Gestão de Projetos implantadas	2015	Concluída
	16.4 Definição de um processo para consolidação de uma base de conhecimento e de lições aprendidas em um repositório único definido no processo de Gestão de Conhecimento	2016	Concluída
17. Consolidar o desenvolvimento interno de soluções	17.1 Metodologia de Desenvolvimento de Sistemas interna revisado e implantado	2015	Concluída
	17.2 Processo de manutenção revisados e implantados	2015	Concluída
	17.3 Equipes de desenvolvimento interno alocadas e capacitadas nas respectivas plataformas	2014	Concluída
	17.4 Gestão de configuração de software definida e implantada	2015	Concluída

	17.5 Melhoria da Qualidade de Software	2016	Concluída
18. Definir mecanismo para antecipar e suprir necessidades relacionadas a infraestrutura	18.1 Política de Aquisição e Descarte da infraestrutura elaborado e implantado	2016	Cancelada
	18.2 Elaboração de um Plano de Infraestrutura Tecnológica	2016	Cancelada
	18.3 Definir e manter um Plano de Manutenção preventiva na infraestrutura	2016	Cancelada
	18.4 Aquisição e atualização de soluções de TI e contratação de serviços especializados de forma a manter a qualidade dos serviços prestados	2017	Em andamento
19. Aprimorar a Gestão de Mudanças e Liberações	19.1 Política e processo de mudanças e liberações definidos e implantados	2016	Concluída
20. Definir Catálogo de Serviço e respectivos Acordos de Nível de Serviço	20.1 Catálogo de Serviço definido e implantado	2014	Concluída
	20.2 Acordos de Níveis de serviço estabelecidos com principais usuários	2014	Concluída
	20.3 Aprimorar apuração do Nível de Serviço	2015	Concluída
21. Aprimorar o atendimento aos usuários	21.1 Processos de atendimento de 1o e 2o níveis implantados	2014	Concluída
	21.2 Sistema de gestão de demandas implantado	2016	Concluída
	21.3 Automatização do registro de incidentes, acionamento e apuração de nível de serviço (Novo SIGTI) e criar base de conhecimento	2016	Concluída
	21.4 Definir e implementar o processo de gerenciamento de problemas	2016	Concluída
	21.5 Indicadores de atendimento implantados	2015	Concluída
22. Implantar gerenciamento de configurações de ativos de TI	22.1 Processo e ferramenta de gerenciamento de configurações de ativos de TI definidos e implantados	2017	Cancelada
23. Aprimorar o Monitoramento da Operação	23.1 Processo e ferramenta de monitoramento da operação de ativos de TI definidos e implantados	2015	Concluída
	23.2 Plano de implantação elaborado para o processo de construção/implantação de novas soluções	2015	Concluída
	23.3 Plano de Operação incorporado ao processo de construção/implantação de novas soluções	2016	Concluída

24. Aprimorar os canais e formas de comunicação da COSIS	24.1 Plano de Comunicação implantado	2016	Concluída
	24.2 Novo Portal de TI da COSIS implantado	2016	Cancelada
25. Implantar processo para Gestão da Inovação	25.1 Processo de gestão da inovação implantado	2014	Concluída
	25.2 Concurso de inovação realizado	2015	Cancelada
26. Internalizar e formalizar o desenvolvimento de soluções de BI	26.1 Detalhamento, formalização e relacionamento entre os papéis de BI e as funções da COSIS	2016	Cancelada
	26.2 Definição e formalização do processo de desenvolvimento de soluções de BI	2016	Cancelada

