

## **Anexo II**

# **Relatório de Resultados do PDTI 2014 – 2016**

**Elaboração do Plano Diretor de  
Tecnologia da Informação  
PDTI 2017-2018**

**Maio/2016**

## Histórico de Versões

<b>Data</b>	<b>Versão</b>	<b>Descrição</b>	<b>Autor</b>
27/05/2016	0.1	Elaboração inicial do relatório de resultados	Verangge Custódio
31/05/2016	0.2	Conclusão do relatório	Verangge Custódio
06/06/2016	1.0	Aprovação do relatório pelo CIINFO	Verangge Custódio

## INDICE

1. INTRODUÇÃO .....	4
2. VISÃO GERAL .....	4
2.1. Objetivo.....	4
3. RESULTADOS .....	4
4. CONCLUSÃO.....	15
5. APROVAÇÕES .....	15

## **1. INTRODUÇÃO**

A finalidade deste documento é apresentar os resultados obtidos pela implementação do Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI), com vigência entre 2014 e 2016, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA.

## **2. VISÃO GERAL**

### **2.1. Objetivo**

Um dos principais objetivos do PDTI 2014-2016 era a melhoria da gestão, da governança e dos processos de trabalhos internos da GGTIN e das unidades organizacionais vinculadas a ela. O PDTI 2014-2016 foi alinhado ao Planejamento estratégico da Anvisa, 2010-2020, visando atingir o alinhamento das ações de TI aos objetivos estratégicos da organização.

A atividade de avaliação os resultados do Planejamento de TI anterior está prevista na metodologia descrita no Guia de elaboração de PDTI do SISP, versão 1.0. É a primeira atividade da fase de diagnóstico, cujo objetivo é “compreender a situação atual da TI na organização para, em consonância com esse quadro, identificar as necessidades (problemas e oportunidades) que se espera resolver”.

Assim, a atividade de avaliar os resultados alcançados a partir da realização dos projetos/ações do planejamento de TI 2014-2016, tem como fim identificar possíveis necessidades de TI a partir das respostas obtidas e registrá-las no inventário de necessidades, que será avaliado pela equipe de elaboração o Plano Diretor 2017-2018.

## **3. RESULTADOS**

O PDTI anterior, com vigência entre os anos de 2014 e 2016, levantou 12 necessidades, que foram desdobradas em 46 ações, cada uma destas ações,

por sua vez, foi detalhada em prazo para execução, indicador de entrega e unidade organizacional responsável.

Importante ressaltar que o PDTI 2014-2016 sofreu um atraso considerável para início de suas atividades, em virtude dos motivos abaixo:

- Entre 2013 e 2014, a Gerência-Geral de Gestão da Tecnologia da Informação – GGTIN passou por um processo de transição gerencial, onde ficou sem um gerente geral nomeado efetivamente por 9 meses.
- O novo Gerente-Geral foi nomeado em julho/2014. Em agosto/2014 a GGTIN apresentou o Termo de Abertura do Projeto – TAP para Elaboração do PDTI 2014-2016.
- O plano ficou pronto e foi apresentado ao CIINFO em 15/05/2015, que o aprovou e decidiu pelo encaminhamento para aprovação final pela Diretoria Colegiada – DICOL. Porém, em virtude da vacância de diretores da Anvisa, neste período, houve dificuldade em agendar reunião para apresentação e aprovação do Plano.
- Em 2015, houve recomposição das Diretorias e nova composição do CIINFO, que decidiu por apresentar o plano ao Diretor-Presidente da Anvisa.
- O Plano foi apresentado ao Diretor-Presidente da Anvisa em 01/04/2016 e aprovado em Circuito Deliberativo, pela Diretoria Colegiada em 20/05/2016.

Estes fatores prejudicaram o acompanhamento, monitoramento e a conclusão de alguns projetos. O fato do plano não ter sido monitorado é essencialmente importante, visto que as atividades previstas no momento de elaboração do plano passam naturalmente por ajustes necessários durante sua execução, ou mesmo um replanejamento em virtude do surgimento de novas necessidades.

Um dos fatores bastante importante para se considerar foi a revisão do Planejamento Estratégico da Anvisa, que atribuiu a GGTIN um dos projetos estratégicos a serem acompanhados pela Diretoria da Agência. O projeto estratégico da TI, vou desdobrado em 18 projetos que ficaram sob

responsabilidade das unidades organizacionais da GGTIN. Estes projetos não foram incorporados ao PDTI, apesar de que alguns deles coincidirem com ações previstas no plano diretor.

Pode se considerar que o único monitoramento ocorreu exatamente no momento de elaboração deste relatório, onde algumas ações foram ajustadas diante do cenário atual, visando sua conclusão parcial ou total dentro do prazo de vigência do plano.

Para análise dos resultados da execução do PDTI 2014-2016, foram levados em consideração dois momentos:

- O momento de execução deste relatório, maio/2016, ou seja, 7 meses antes do prazo final de vigência do plano;
- O prazo final de vigência do plano: dezembro/2016.

Assim, apresentamos abaixo os gráficos que representam os resultados obtidos.

Fazendo a divisão das 46 ações entre as unidades organizacionais da GGTIN, obtemos a seguinte distribuição:

<b>Ações vinculadas</b>	
<b>GGTIN</b>	17
<b>GESIS</b>	9
<b>GEOTI</b>	6
<b>CCOTI</b>	7
<b>CGOTI</b>	2
<b>COSET</b>	5
	46

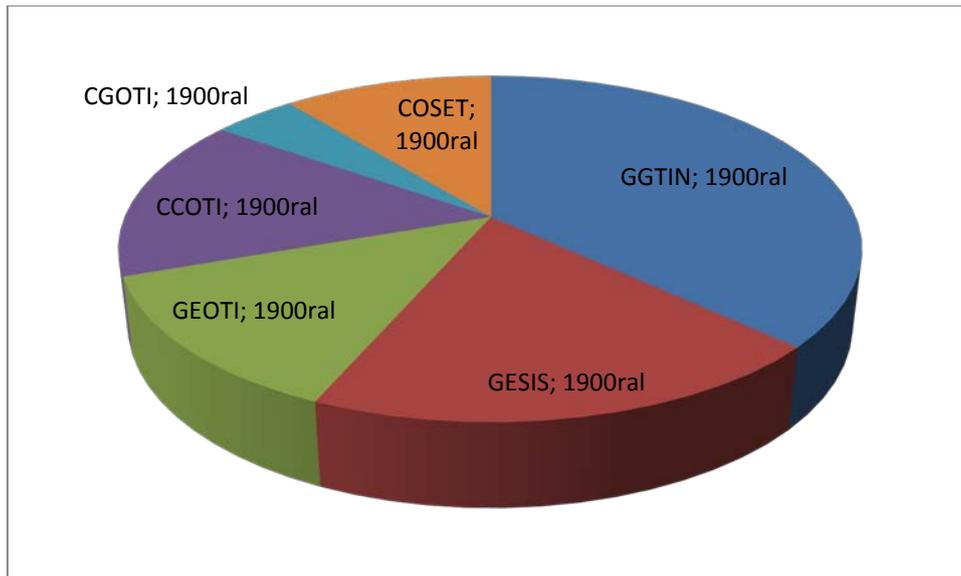


Gráfico 1: total de ações por unidade organizacional

Para este relatório, foram consideradas 3 situações possíveis para as ações:

- Parcialmente executada – ação que foi iniciada
- Não executada – ação que não foi iniciada ou executada
- Executada – ação que foi completamente realizada

Assim, chegamos ao seguinte gráfico:

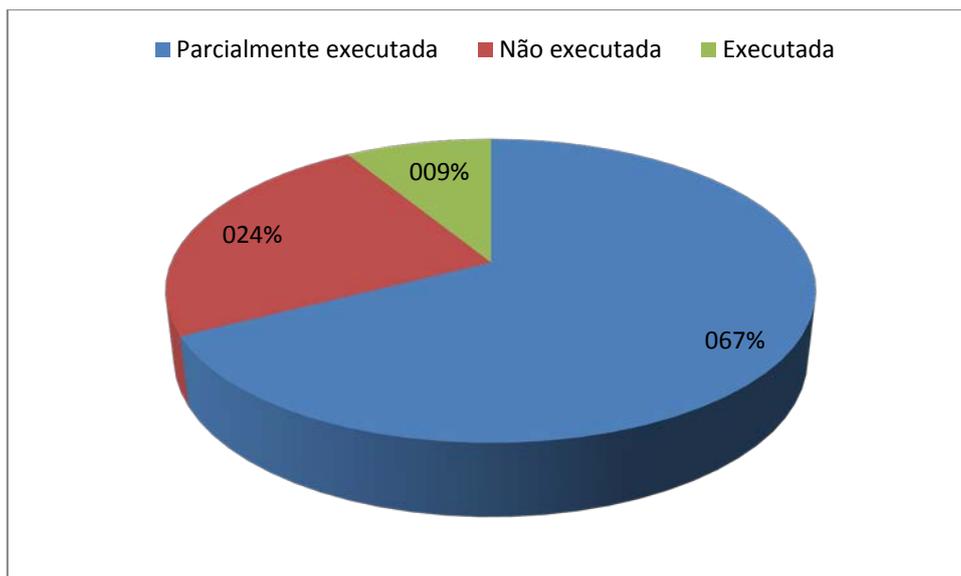


Gráfico 2: Percentual de ações por situação - maio/2016

Também devemos considerar o mesmo gráfico, com a previsão de execução das ações para o fim da vigência do plano:

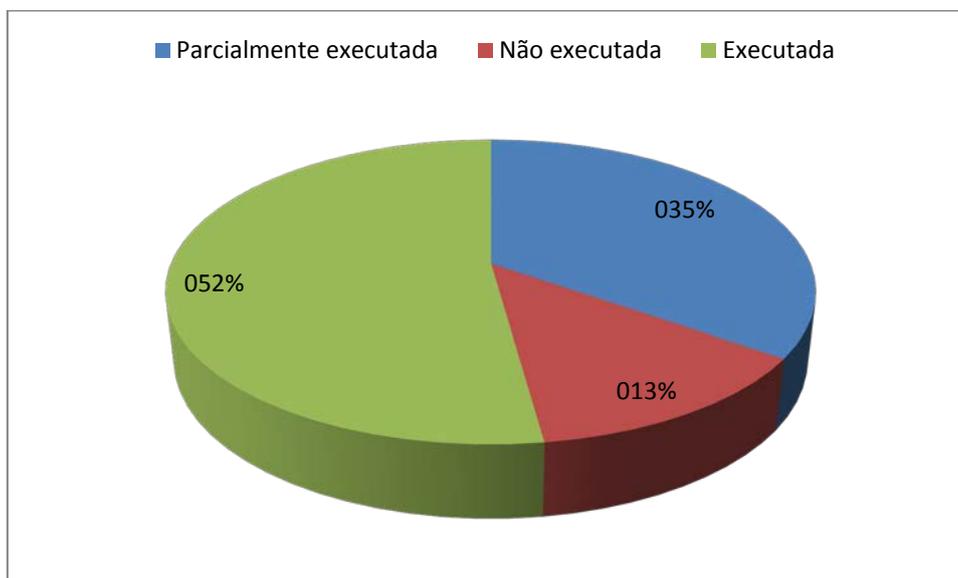


Gráfico 3: Percentual de ações por situação - dezembro/2016

Se considerarmos o esforço de execução das ações, 40,85% das ações foram executadas, e se prevê um esforço de 71,72% das ações executadas até o fim da vigência do plano.

A separação de ações por unidades organizacionais, considerando as três situações possíveis e a análise realizada em maio/2016, levam ao resultado seguinte:

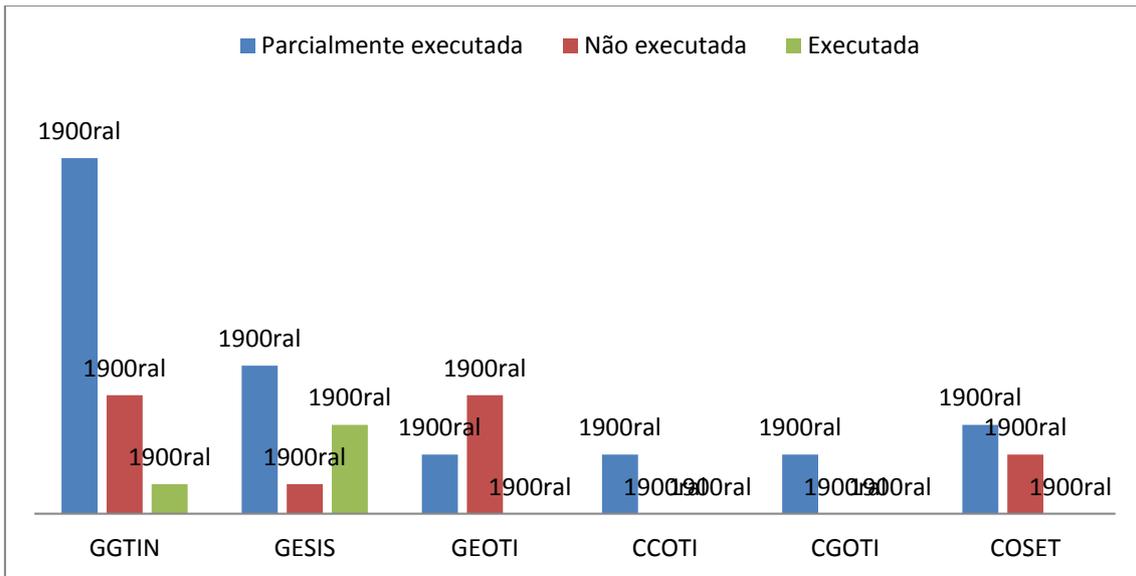


Gráfico 4: divisão de ação por unidade organizacional responsável e situação – maio/2016

O mesmo gráfico, considerando a previsão de execução das ações em dezembro/2016 passa para:

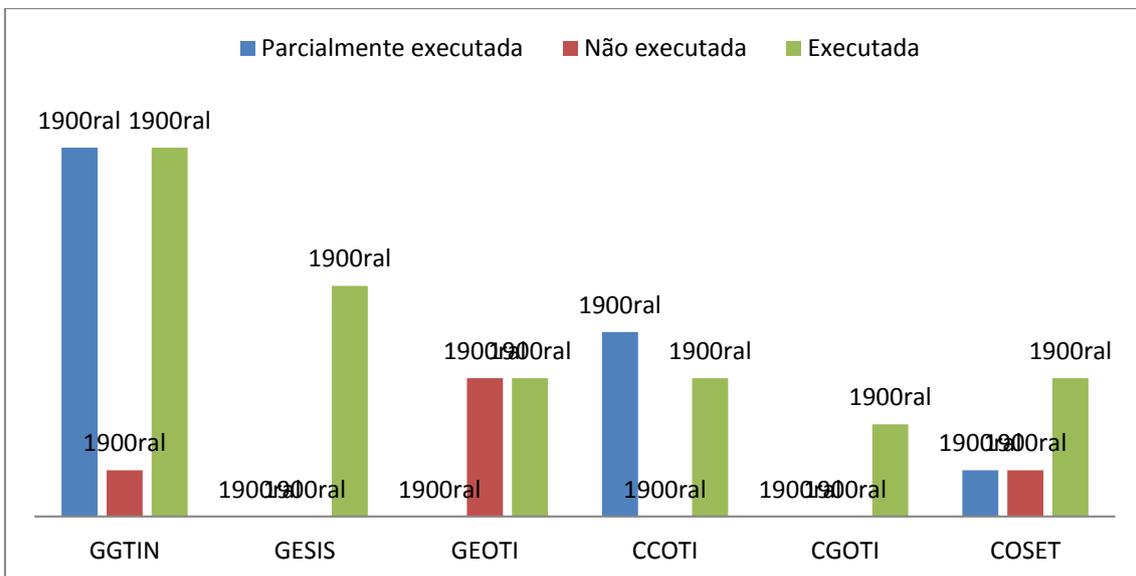


Gráfico 5: divisão de ação por unidade organizacional responsável e situação – dezembro/2016

O resumo da execução das ações pode ser verificado no quadro abaixo:

ID da ação	Ação	Responsável	Situação maio/2016	% conclusão até maio/2016	% conclusão até dezembro/2016	Situação Dezembro/2016
N 1.1	Capacitar os interlocutores das áreas de negócio	GESIS	Parcialmente executada	25%	70%	Parcialmente executada
N 1.2	Revisar a estrutura da GESIS	GGTIN	Parcialmente executada	20%	100%	Executada
N 1.3	Revisar a estrutura da GEOTI	GGTIN	Não executada	0%	0%	Não executada
N 1.4	Elaborar e submeter a aprovação do PDTI 2017-2019	CGOTI	Parcialmente executada	21%	100%	Executada
N 1.5	Elaborar rotina de avaliação ( <i>compliance</i> ) dos contratos de TI	CCOTI	Parcialmente executada	10%	50%	Parcialmente executada
N 1.6	Criar plano de fiscalização dos contratos de TI	CCOTI	Parcialmente executada	45%	100%	Executada
N 1.7	Elaborar política e implementar mecanismo de gestão de incidentes, mudanças e requisições	GEOTI	Parcialmente executada	30%	100%	Executada
N 1.8	Desenvolver e publicar portal interno de serviços de TI (catálogo de serviços)	GGTIN	Executada	100%	100%	Executada
N 2.1	Revisar a Metodologia de Desenvolvimento de Sistemas (MDS)	GESIS	Parcialmente executada	50%	100%	Executada

N 2.2	Revisar a Metodologia de Inteligência Analítica (MIA)	GGTIN	Parcialmente executada	80%	100%	Executada
N 2.3	Revisar a Metodologia de Administração de Dados (MAD)	GGTIN	Não executada	0%	50%	Parcialmente executada
N 2.4	Elaborar Metodologia de Segurança da Informação (MSI)	COSET	Não executada	0%	0%	Não executada
N 2.5	Elaborar Metodologia para a Área de Triagem (MAT)	GEOTI	Não executada	0%	0%	Não executada
N 3.1	Formalizar e/ou manter contratos especializados de suporte técnico e atualização tecnológica aos softwares utilizados pela Agência * <sup>1</sup>	CCOTI	Parcialmente executada	85%	85%	Parcialmente executada
N 3.2	Formalizar e/ou manter contratos especializados de serviços de TI* <sup>2</sup>	CCOTI	Parcialmente executada	79%	100%	Parcialmente executada
N 3.3	Formalizar e/ou manter contratos especializados de comunicação de dados* <sup>3</sup>	CCOTI	Parcialmente executada	100%	100%	Executada
N 3.4	Formalizar e/ou manter contratos de manutenção de infraestrutura* <sup>4</sup>	CCOTI	Parcialmente executada	67%	67%	Parcialmente executada
N 3.5	Celebrar contratos de aquisição de equipamentos de informática* <sup>5</sup>	CCOTI	Parcialmente executada	27%	27%	Parcialmente executada
N 4.1	Contratar consultoria especializada visando a estruturação de projeto de site backup	GGTIN	Parcialmente executada	10%	50%	Parcialmente executada

N 4.2	Apresentar e obter a aprovação do modelo de site backup a ser adotado pela Agência	GGTIN	Parcialmente executada	10%	50%	Parcialmente executada
N 4.3	Contratar e iniciar a estruturação de ambiente de site backup	GGTIN	Parcialmente executada	10%	50%	Parcialmente executada
N 4.4	Iniciar a operação do site backup	GGTIN	Parcialmente executada	10%	50%	Parcialmente executada
N 5.1	Realizar o inventário das estações de trabalho	GEOTI	Parcialmente executada	90%	100%	Executada
N 5.2	Realizar o inventário dos ativos de TI	GEOTI	Não executada	0%	100%	Executada
N 6.1	Elaborar plano para definição do formato do portfólio de sistemas de informação	GESIS	Não executada	0%	0%	Não executada
N 6.2	Inventariar os sistemas de informação em ambiente de produção (catálogo de sistemas)	GGTIN	Parcialmente executada	20%	20%	Parcialmente executada
N 6.3	Implantar o processo de desenvolvimento de software, com ênfase nas etapas de levantamento e priorização das demandas de desenvolvimento	CGOTI	Parcialmente executada	80%	100%	Executada
N 6.4	Elaborar documento definitivo de arquitetura de desenvolvimento de sistemas	GESIS	Executada	90%	100%	Executada

N 6.5	Apresentar ações de melhoria para os sistemas DATAVISA, Petição Eletrônico, NOTIVISA e Cadastro	GGTIN	Parcialmente executada	10%	50%	Parcialmente executada
N 7.1	Disponibilizar acesso ao SIGAD para a Gerência-Geral de Toxicologia	GESIS	Executada	100%	100%	Executada
N 7.2	Integrar os sistemas SIGAD e DATAVISA	GESIS	Parcialmente executada	90%	100%	Executada
N 7.3	Disponibilizar acesso ao SIGAD às demais áreas da Anvisa	GESIS	Parcialmente executada	10%	100%	Executada
N 8.1	Executar projeto piloto, elegendo sistema crítico para aplicação da ferramenta de qualidade de dados.	GEOTI	Não executada	0%	0%	Não executada
N 8.2	Revisar metodologia de Administração de dados, incluindo padrões de entrada de dados.	GEOTI	Não executada	0%	0%	Não executada
N 9.1	Elaborar e implantar processo de gestão de riscos	COSET	Parcialmente executada	20%	100%	Executada
N 9.2	Automatizar o processo de gestão de senhas e perfis de acesso	COSET	Parcialmente executada	30%	30%	Parcialmente executada
N 9.3	Publicar e implementar política de gestão de senhas de acesso	COSET	Não executada	70%	100%	Executada
N 9.4	Elaborar e implantar processo de continuidade de negócio	COSET	Parcialmente executada	70%	100%	Executada

N 10.1	Elaborar plano para definição do formato do portfólio de sistemas de informações estratégicas (BI)	GGTIN	Não executada	0%	100%	Executada
N 10.2	Inventariar os sistemas de informações estratégicas em ambiente de produção (catálogo de BI)	GGTIN	Não executada	0%	100%	Executada
N 10.3	Desenvolver o Portal de Informações Analíticas	GGTIN	Parcialmente executada	50%	50%	Parcialmente executada
N 11.1	Realizar levantamento e priorizar a capacitações por área interna da GGTIN	GGTIN	Parcialmente executada	50%	100%	Executada
N 11.2	Realizar levantamento de competências dos servidores da GGTIN	GGTIN	Parcialmente executada	70%	100%	Executada
N 12.1	Definir e implantar o padrão de identidade visual dos sistemas analíticos	GGTIN	Parcialmente executada	80%	100%	Executada
N 12.2	Dar publicidade à guia de estilos para os servidores da GGTIN	GESIS	Parcialmente executada	80%	100%	Executada
N 12.3	Dar publicidade ao documento de arquitetura da informação	GESIS	Executada	90%	100%	Executada

## 4. CONCLUSÃO

No momento de elaboração deste relatório foi considerada a situação de implementação de cada ação, os resultados práticos da implementação delas e o ganho estratégico serão analisados no momento da elaboração do Plano Diretor de Tecnologia da Informação, vigência 2017-2018.

## 5. APROVAÇÕES

<i>Gerente do projeto</i>	<i>Nome: Verangge Pereira Lopes Custódio Cargo/Função: Coordenadora da Equipe de elaboração do PDTI 2017-2018 Data:</i>	
<i>Equipe</i>	<i>Nome: Anderson da Mota Ribeiro Data:</i>	<i>Nome: Igor Ticchetti Kishi Data:</i>
	<i>Nome: Marco Antonio Del Aguila de Lima Data:</i>	<i>Nome: Eduardo Braga Dutra Rocha Data:</i>
	<i>Nome: Reinaldo Tavares Nelli Data:</i>	<i>Nome: Fabiano Ferreira de Araujo Data:</i>
	<i>Nome: Ricardo de Assis Teixeira Data:</i>	<i>Nome: Yáskara Leonora de Mattos Lima Data:</i>
	<i>Nome: Nelci dos Santos Data:</i>	<i>Nome: Claudia de Paula Monteiro Feraz Data:</i>
<i>Gestor da TI</i>	<i>Nome: Rodrigo Franco de Souza Cargo/Função: Gerente Geral de TI Data:</i>	
<i>CIINFO</i>	<i>Nome: Pedro Ivo Sebba Ramalho Cargo/Função: Presidente do CIINFO Data:</i>	