

# **Anexo VI**

## **Plano de ação**

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

**Setembro/2016**

## Histórico de Versões

<b>Data</b>	<b>Versão</b>	<b>Descrição</b>	<b>Autor</b>
19/09/2016	0.1	Criação do documento	Cláudia Ferraz

# INDICE

1. INTRODUÇÃO .....	4
2. VISÃO GERAL .....	4
2.1. Objetivo.....	4
3. PLANO DE AÇÃO.....	4
4. CONCLUSÃO.....	7
5. APROVAÇÕES .....	16

## 1. INTRODUÇÃO

## 2. VISÃO GERAL

### 2.1. Objetivo

## 3. PLANO DE AÇÃO

### 3.1 Gerência de Desenvolvimento de Sistemas de Informação - Gesis

**NECESSIDADE 10: Homogeneizar as tecnologias em uso na Anvisa, estabelecendo um padrão tecnológico que evite tecnologias redundantes**

ID	Ação	Responsável	Início	Fim
NINT10	Definição da Arquitetura de Referência	Rhayane Matos	Fevereiro/2017	Julho/2017

**NECESSIDADE 20: Melhorar usabilidade, disponibilidade, integridade, segurança, fornecimento de informações precisas e acesso a informações oriundas dos sistemas estratégicos**

ID	Ação	Responsável	Início	Fim
NINT20	Apresentar sugestões de melhoria/substituição para sistemas estratégicos, para o Comitê de TI, para subsidiar a discussão	Reinaldo Nelli	Junho/2017	Setembro/2017

**NECESSIDADE 13: Melhorar a qualidade das demandas de TI registradas e do processo de gestão delas**

ID	Ação	Responsável	Início	Fim
NINT13.1	Elaborar artefatos e montar ambiente para	Victor Luíz	Outubro/2017	Dezembro/2017

	capacitação dos interlocutores e gestores de sistemas de informação			
<b>NINT13.2</b>	Capacitar interlocutores das áreas de negócio e gestores de sistemas de informação	Paulo Guimarães	Dezembro/2017	Janeiro/2018

**NECESSIDADE 9: Elevar a maturidade do processo de desenvolvimento e manutenção de sistemas de informação, consequentemente aumentando a qualidade dos produtos entregues aos usuários da Anvisa**

ID	Ação	Responsável	Início	Fim
<b>NINT9.1</b>	Elaborar Processo de Entrega de Software baseado no Processo de Software proposto pelo SISP	Rhayane Matos	Outubro/2017	Março/2018
<b>NINT9.2</b>	Revisão dos processos internos referentes ao desenvolvimento de software da GESIS	Estêvão Campos	Março/2018	Julho/2018
<b>NINT9.3</b>	Criação de processos de avaliação da qualidade de software	Danielle Maciel	Julho/2018	Outubro/2018
<b>NINT9.4</b>	Trabalhar a gestão dos SI (SLA com as áreas de negócio, identificar gestores que faltam, publicar a lista de gestores, etc)	Rhayane Matos	Outubro/2018	Dezembro/2018

**NECESSIDADE 18: Manter informações (demandante, situação do projeto, custo estimado, etc) centralizadas referentes aos projetos de desenvolvimento de sistemas de informação em andamento, aos projetos finalizados e sistemas não ativos e aos projetos que estão aguardando atendimento**

ID	Ação	Responsável	Início	Fim
<b>NINT18.1</b>	Construir o portfólio de sistemas de informação	Ewerton Martins	Junho/2018	Novembro/2018

<b>NINT18.2</b>	Dar publicidade ao portfólio	Ewerton Martins	Novembro/2018	Dezembro/2018

### 3.2 Gerência de Operações de Tecnologia da Informação - Geoti

<b>NECESSIDADE 26: Manter atualizada a infraestrutura de TI e implantar base de dados de gerenciamento da configuração</b>				
<b>ID</b>	<b>Ação</b>	<b>Responsável</b>	<b>Início</b>	<b>Fim</b>
<b>NINT26.1</b>	Inventariar a infraestrutura de TI e estabelecer o relacionamento entre os ativos mapeados	Igor Kishi	Novembro/2016	Fevereiro/2017
<b>NINT26.2</b>	Rever a topologia de rede da Agência, definindo cronograma de execução de mudanças	Igor Kishi	Novembro/2016	Abril/2017
<b>NINT26.3</b>	Manter o parque tecnológico da ANVISA atualizado e adequadamente dimensionado	Igor Kishi	Atividade de execução contínua	

<b>NECESSIDADE 17: Garantir a continuidade do negócio, mantendo a alta disponibilidade dos serviços de TI</b>				
<b>ID</b>	<b>Ação</b>	<b>Responsável</b>	<b>Início</b>	<b>Fim</b>
<b>NINT17.1</b>	Definir o modelo da contratação	Olímpio Tavares	Outubro/2016	Janeiro/2017
<b>NINT17.2</b>	Elaborar projeto de site backup	Olímpio Tavares	Janeiro/2017	Março/2017
<b>NINT17.3</b>	Efetuar contratação	Olímpio Tavares	Abril/2017	Setembro/2017
<b>NINT17.4</b>	Implantar o modelo	Olímpio Tavares	Setembro/2017	Fevereiro/2018

**NECESSIDADE 24: Autonomia analítica das áreas de negócio, apoiada pela TI**

ID	Ação	Responsável	Início	Fim
<b>NINT24.1</b>	Desenvolver Estratégia Analítica Incluindo: - Estratégia de Self-Service BIA - Prospecção de ferramentas analíticas - Planejamento de treinamentos para as áreas de negócio	Anderson da Mota	Janeiro/2017	Dezembro/2017
<b>NINT24.2</b>	Implantar Estratégia Analítica Incluindo: - Apoio à geração de informações pelas áreas de negócio - Aquisição ou melhoria de ferramentas analíticas - Minистраção de treinamentos para as áreas de negócio	Anderson da Mota	Janeiro/2017	Dezembro/2018

**NECESSIDADE 23: Transparência ativa para Anvisa e sociedade, com acesso a análises e informações confiáveis e qualificadas**

ID	Ação	Responsável	Início	Fim
<b>NINT23.1</b>	Desenvolver Portal de Informações Analíticas	Anderson da Mota	Janeiro/2017	Dezembro/2017
<b>NINT23.2</b>	Implantar Portal de Informações Analíticas	Anderson da Mota	Janeiro/2017	Dezembro/2018
<b>NINT23.3</b>	Implementar Plano de Dados Abertos	Anderson da Mota	Janeiro/2017	Dezembro/2017

**NECESSIDADE 22: Economia de recursos financeiros com diárias e passagens e agilidade em tomada de decisão**

ID	Ação	Responsável	Início	Fim
NINT22.1	Levantar as necessidades de comunicação (vídeo/tele/webconferência) das unidades organizacionais	José de Ribamar	Janeiro/2017	Fevereiro/2017
NINT22.2	Adquirir os produtos/serviços necessários	José de Ribamar	Março/2017	Agosto/2017
NINT22.3	Implantar produtos/serviços adquiridos	José de Ribamar	Agosto/2017	Setembro/2017

**NECESSIDADE 21: Disponibilizar rede sem fio em toda a Anvisa (sede e coordenações/postos de PAF conforme análise posterior)**

ID	Ação	Responsável	Início	Fim
NINT21.1	Adquirir infraestrutura de rede sem-fio	Igor Kishi	Agosto/2016	Janeiro/2017
NINT21.2	Implantar infraestrutura de rede sem-fio	Igor Kishi	Janeiro/2017	Janeiro/2017

**NECESSIDADE 15: Processo de administração de dados padronizado e aplicável aos atuais processo de trabalho, permitindo gerenciamento de dados mais confiáveis**

ID	Ação	Responsável	Início	Fim
NINT15.1	Revisar a Metodologia de Administração de Dados (MAD)	Jaqueline Gismonti	Março/2017	Maio/2017
NINT15.2	Incluir padrões de entrada de dados	Jaqueline Gismonti	Setembro/2017	Fevereiro/2018
NINT15.3	Realizar o mapeamento dos perfis de dados mantidos pela GGTIN	Jaqueline Gismonti	Janeiro/2017	Dezembro/2017

<b>NINT15.4</b>	Executar projeto de qualificação de dados, priorizando os sistemas estratégicos	Jaqueline Gismonti	Janeiro/2018	Dezembro/2018

<b>NECESSIDADE 28: Garantir a confiabilidade, disponibilidade e integridade das informações armazenadas e disponibilizadas pela ANVISA</b>				
<b>ID</b>	<b>Ação</b>	<b>Responsável</b>	<b>Início</b>	<b>Fim</b>
<b>NINT28</b>	Implementar ferramentas de atualizações dos produtos visando a manutenção de um ambiente de microinformática atualizado	José de Ribamar	Junho/2017	Agosto/2017

<b>NECESSIDADE 16: Padronização e melhoria no processo de triagem de demandas</b>				
<b>ID</b>	<b>Ação</b>	<b>Responsável</b>	<b>Início</b>	<b>Fim</b>
<b>NINT16.1</b>	Elaborar metodologia de triagem de demandas	Bruno Leite	Junho/2017	Setembro/2017
<b>NINT16.2</b>	Metodologia para determinar o volume de demandas passíveis de atendimento, considerando o quantitativo e a qualificação de pessoal, além dos contratos de TI vigentes (definição da capacidade de atendimento dos analistas GEOTI)	Bruno Leite	Junho/2017	Janeiro/2018

**NECESSIDADE 25: Acesso as informações para a tomada de decisão da alta administração da ANVISA**

ID	Ação	Responsável	Início	Fim
NINT25.1	Levantar necessidades estratégicas de informação da Anvisa	Anderson da Mota	Janeiro/2017	Dezembro/2017
NINT25.2	Priorizar soluções analíticas para atender às necessidades estratégicas de informação	Anderson da Mota	Janeiro/2017	Dezembro/2017
NINT25.3	Desenvolver soluções analíticas priorizadas para atender às necessidades estratégicas de informação	Anderson da Mota	Janeiro/2017	Dezembro/2018

**NECESSIDADE 27: Transparência nos processos de Gestão de Infraestrutura, disponibilização de informações e dados precisos para suporte a tomada de decisão**

ID	Ação	Responsável	Início	Fim
NINT27	Implementar, de maneira efetiva, as disciplinas Gerenciamento de Incidentes, Gerenciamento de Mudanças e Gerenciamento de Configuração	Igor Kishi	Setembro/2017	Abril/2018

**NECESSIDADE 19: Manter informações (ambientes, nomes de usuários, especificações dos ambientes etc) centralizadas referentes aos sistemas ativos (em produção)**

ID	Ação	Responsável	Início	Fim
NINT19.1	Construir o catálogo de sistemas de informação	William Brito	Janeiro/2018	Abril/2018
NINT19.2	Dar publicidade ao catálogo	William Brito	Janeiro/2018	Abril/2018

### 3.3 Coordenação de Projetos e Governança de Tecnologia da Informação – CGOTI

#### NECESSIDADE 01: Definição clara das diretrizes da TI alinhando ações de TI às ações estratégicas da Anvisa

ID	Ação	Responsável	Início	Fim
NINT01.1	Elaborar Planejamento estratégico da TI	Cláudia Ferraz	Janeiro/2017	Abril/2017
NINT01.2	Definição do modelo de governança de TI	Verangge Lopes	Abril/2017	Maió/2017
NINT01.3	Definir processo de trabalho que inclui a GGTIN no processo regulatório da Anvisa.	Verangge Lopes	Junho/2017	Agosto/2017

#### NECESSIDADE 02: Definição clara dos processos de trabalho e de qual o papel de cada unidade organizacional da TI em seus processos internos

ID	Ação	Responsável	Início	Fim
NINT02.1	Criação da Cadeia de Valor da GGTIN	Cláudia Ferraz	Janeiro/2017	Março/2017
NINT02.2	Definição de Responsabilidades e Papéis na GGTIN	Verangge Lopes	Abril/2017	Maió/2017

#### NECESSIDADE 03: Definir regras claras e publicitadas do processo de priorização de demandas de TI

ID	Ação	Responsável	Início	Fim
NINT03.1	Revisão do processo de desenvolvimento/manutenção de sistemas de informação - ORIENTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 04, DE 30 DE JUNHO DE 2015 e publicizar todas as etapas	Verangge Lopes	Janeiro/2018	Abril/2018
NINT03.2	Publicar o manual do processo	Verangge Lopes	Janeiro/2018	Abril/2018

<b>NINT03.3</b>	Definição do processo de priorização dos serviços de TI (de infraestrutura, administração de banco de dados e administração de dados etc)	Verangge Lopes	Janeiro/2018	Abril/2018
<b>NINT03.4</b>	Publicar o manual do processo	Verangge Lopes	Janeiro/2018	Abril/2018

**NECESSIDADE 04: Aprimorar a maturidade na gestão dos projetos de TI, visando manter prazos, atores e atividades**

ID	Ação	Responsável	Início	Fim
<b>NINT04.1</b>	Revisão da Metodologia de Gerenciamento de Projetos - MGP	Verangge Lopes	Dezembro/2017	Fevereiro/2018

**NECESSIDADE 12: Maior controle da produtividade da TI e do uso dos recursos humanos disponíveis**

ID	Ação	Responsável	Início	Fim
<b>NINT12.1</b>	Definição de um catálogo de serviços para a GGTIN	Verangge Lopes	Março/2018	Mai/2018
<b>NINT12.2</b>	Prospectar ferramentas em outros órgãos da APF	Verangge Lopes	Março/2018	Abril/2018

### 3.4 Coordenação de Segurança Tecnológica – Coset

**NECESSIDADE 11: Definição regimental da área responsável pela segurança da informação**

ID	Ação	Responsável	Início	Fim
<b>NINT11.1</b>	Levar discussão, da necessidade de atribuir a segurança da Informação no regimento de alguma unidade organizacional,	Hélio Bomfim	Mai/2017	Junho/2017

para o Comitê de TI

**NECESSIDADE 08: Maior segurança dos dados e informações mantidas pela Anvisa, bem como diminuir vulnerabilidades e incidentes de segurança tecnológica**

<b>ID</b>	<b>Ação</b>	<b>Responsável</b>	<b>Início</b>	<b>Fim</b>
<b>NINT08.1</b>	Atualização das Políticas relacionadas à Segurança da Informação	Gabriela Marques	Janeiro/2017	Julho/2017
<b>NINT08.2</b>	Elaborar Metodologia de Segurança da Informação (MSI)	Gabriela Marques	Agosto/2017	Novembro/2018
<b>NINT08.3</b>	Aquisição de software para auditoria para o ambiente de TI	Hélio Bomfim	Janeiro/2018	Abril/2018
<b>NINT08.4</b>	Aquisição de software para firewall de aplicação	Gabriela Marques	Janeiro/2018	Abril/2018
<b>NINT08.5</b>	Aquisição de software para cofre de senhas	Gabriela Marques	Mai/2018	Agosto/2018
<b>NINT08.6</b>	Estruturar a gerência de mudança e de liberação (ITIL), definido metodologia, papéis e responsabilidades	Hélio Bomfim	Mai/2018	Agosto/2018
<b>NINT08.7</b>	Treinamento em Gestão de risco, Gerenciamento de continuidade de negócio e ITIL	Hélio Bomfim	Setembro/2018	Setembro/2018
<b>NINT08.8</b>	Definição dos limites de atuação da área, sendo necessário a implantação das atividades regimentais e exclusão das atividades não regimentais	Hélio Bomfim	Outubro/2018	Novembro/2018

### 3.5 Coordenação de Conformidade e Contratos de Tecnologia de Informação e Comunicação – CCOTI

#### NECESSIDADE 06: Realizar contratações eficazes, bem planejadas e que minimizem o impacto negativo na interrupção dos serviços

ID	Ação	Responsável	Início	Fim
NINT06.1	Definir metodologia de Gestão de riscos nos Contratos de TI a ser aplicado nos Contratos e aplicá-la em novos Contratos e renovações a partir da publicação deste	Eduardo Rocha	Janeiro/2017	Abril/2017

#### NECESSIDADE 07: Motivar prestação de serviços contratados mais eficientes

ID	Ação	Responsável	Início	Fim
NINT07.1	Definir modelo padrão de definição de sanções e glosas a ser aplicado nos contratos e aplicá-lo em novos contratos e renovações a partir da publicação deste	Eduardo Rocha	Março/2017	Junho/2017

#### NECESSIDADE 05: Aumentar a maturidade na gestão dos contratos de TI

ID	Ação	Responsável	Início	Fim
NINT05.1	Definição de processos padronizados para a Gestão de Contratos	Eduardo Rocha	Janeiro/2017	Fevereiro/2017
NINT05.2	Criação de rotina de monitoramento de Contratos (Mapear rotina de monitoramento de contratos, utilizado como base padrão para os contratos de TI / Publicizar o processo em Orientação de Serviço / Acompanhar	Eduardo Rocha	Fevereiro/2017	Junho/2017

	a aplicação da rotina nos contratos em execução, junto com os fiscais dos contratos)			
<b>NINT05.3</b>	Capacitar atores envolvidos na gestão de contratos	Eduardo Rocha	Julho/2017	Dezembro/2017
<b>NINT05.4</b>	Criação de ferramenta informatizada de Gestão de Contratos	Carlos Gonçalves	Agosto/2017	Março/2018
<b>NINT05.5</b>	Aplicar um piloto da ferramenta em gestão de contratos para os contratos de TI	Carlos Gonçalves	Janeiro/2018	Abril/2018

**NECESSIDADE 14: Avaliar se os contratos vigentes (objeto e forma de contratação) estão alinhados aos interesses da Anvisa e padronizar a forma de avaliação destes contratos**

<b>ID</b>	<b>Ação</b>	<b>Responsável</b>	<b>Início</b>	<b>Fim</b>
<b>NINT14.1</b>	Elaborar rotina de avaliação (compliance) dos contratos de TI	Carlos Gonçalves	Fevereiro/2017	Abril/2017
<b>NINT14.2</b>	Reavaliar os contratos vigentes do ponto de vista de adequação as normas e se os objetos estão de acordo com os interesses da APF	Carlos Gonçalves	Mai/2017	Abril/2018

## 4. CONCLUSÃO

## 5. APROVAÇÕES

Gerente do projeto	<p><i>Nome: Verangge Pereira Lopes Custódio</i>  <i>Cargo/Função: Coordenadora da Equipe de elaboração do PDTI 2017-2018</i>  <i>Data:</i></p>	
Equipe	<p><i>Nome: Anderson da Mota Ribeiro</i>  <i>Data:</i></p>	<p><i>Nome: Igor Ticchetti Kishi</i>  <i>Data:</i></p>
	<p><i>Nome: Marco Antonio Del Aguila de Lima</i>  <i>Data:</i></p>	<p><i>Nome: Eduardo Braga Dutra Rocha</i>  <i>Data:</i></p>
	<p><i>Nome: Reinaldo Tavares Nelli</i>  <i>Data:</i></p>	<p><i>Nome: Fabiano Ferreira de Araujo</i>  <i>Data:</i></p>
	<p><i>Nome: Ricardo de Assis Teixeira</i>  <i>Data:</i></p>	<p><i>Nome: Yáskara Leonora de Mattos Lima</i>  <i>Data:</i></p>
	<p><i>Nome: Nelci dos Santos</i>  <i>Data:</i></p>	<p><i>Nome: Cláudia de Paula Monteiro Feraz</i>  <i>Data:</i></p>