

2020 - 2022

## Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação



Milena Perpétua Guedes do Nascimento  
Hospital Universitário de Brasília - HUB  
2020 - 2022

**HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES E/OU REVISÕES**

<b>Data</b>	<b>Versão</b>	<b>Descrição</b>	<b>Autora</b>
20/01/2020	1.0	V1.0	Milena Perpétua Guedes do Nascimento
14/05/2020	2.0	V2.0	Milena Perpétua Guedes do Nascimento

# Equipe de Elaboração

## Coordenadora da Equipe

Milena Perpétua Guedes do Nascimento

---

### Integrantes

Dayane Abreu Cordeiro da Silva

Eliaquim Pereira Rego

Fábio da Silva Abrantes

Géssica Neves Sodré da Silva

Leonardo Lima dos Santos

### Colaboradores

Huggo Lopes Lira Ferreira

Marcos Aurélio Guedes Barbosa

Paulo Alexandre Agueda Gobbato

---

## Sumário

Apresentação .....	5
1. Introdução .....	5
2. Termos e Abreviações .....	6
3. Metodologia de Elaboração.....	7
4. Documentos de Referência.....	9
5. Princípios e Diretrizes.....	10
6. Organização da Área de TIC.....	11
a. Estrutura Organizacional.....	11
b. Situação Atual .....	12
7. Resultados do PDTIC Anterior .....	13
8. Referencial Estratégico de TIC .....	13
a. Missão .....	14
b. Visão.....	14
c. Valores .....	14
d. Objetivos Estratégicos.....	15
e. Análise SWOT .....	16
9. Alinhamento com a Estratégia da Organização .....	17
10. Inventário de Necessidades .....	18
a. Levantamento de Necessidade de Informação e Sistemas – LNIS.....	18
b. Critérios de Priorização .....	18
c. Categorização das necessidades .....	18
d. Necessidades identificadas .....	19
11. Capacidade de Execução de TIC.....	23
a. Proposta de estruturação do SGPTI .....	27
12. Planos Vinculados .....	25
a. Plano de Metas.....	26
b. Plano de Ações .....	29
c. Plano de Gestão de Pessoas.....	32
d. Plano Orçamentário.....	33
e. Plano de Gestão de Riscos.....	35
13. Fatores Críticos de Sucesso .....	36
14. Processo de Revisão do PDTIC.....	37
15. Conclusão.....	37

## Apresentação

O Hospital Universitário de Brasília - HUB-UnB é uma instituição pública federal que realiza atendimentos médicos à população de forma gratuita, exclusivamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS), e de modo integrado à Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF).

Está vinculado à Universidade de Brasília (UnB), e em 2013 passou a ser gerido administrativamente pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), certificado como hospital de ensino desde 2005, o HUB funciona como um importante campo de prática para estudantes de graduação e de pós-graduação, por meio de estágios e programas de residência médica e multiprofissional.

Tem como missão o cuidado às pessoas e o desenvolvimento do ensino e da pesquisa em harmonia com os princípios do SUS, e para cumprir esse propósito organizacional, o hospital conta com mais de 2 mil trabalhadores de diferentes vínculos, incluindo empregados públicos EBSEH, servidores públicos da Fundação Universidade de Brasília (FUB) e do Ministério da Saúde e da Saúde-DF (MS), que tem por objetivo promover um atendimento qualificado, integral e humanizado aos pacientes.

Para prover esse atendimento o HUB realiza o planejamento de suas ações regularmente, estas, estão descritas no Plano Diretor Estratégico que atualmente está na sua 2<sup>o</sup> edição, sendo válido até 2021. O PDE tem como meta tornar o HUB uma unidade de excelência na integração entre ensino, pesquisa e assistência, por esta razão as atividades e objetivos mencionados neste plano, serão integradas ao Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC).

## 1. Introdução

Este documento visa apresentar o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC) do Hospital Universitário de Brasília. O PDTIC é o instrumento que permite nortear e acompanhar as ações de TIC, definindo as estratégias e o plano de ação para implementá-las, de modo que as diretrizes estejam alinhadas aos objetivos estratégicos da instituição.

A elaboração e a atualização regular do PDTIC pelos órgãos federais, é uma determinação estabelecida no âmbito do Sistema de Administração dos Recursos de Informática e Informação (SISP) e, embora a EBSEH não seja um órgão integrante do SISP, as melhores práticas de gestão sugerem a utilização dos normativos.

Nesse contexto, a instrução normativa nº 01/2019, em seu art 6º determina que as contratações de TIC sejam precedidas de planejamento, elaborado em harmonia com o PDTIC e alinhado à estratégia do órgão ou entidade.

Assim, esse documento tem por objetivo analisar a situação atual do HUB, visando o alinhamento dos objetivos estratégicas de TIC às estratégias institucionais, e estabelecer um plano de ações de TIC de forma a atender as necessidades citadas pelas áreas. As ações e investimentos em tecnologia da informação e comunicação a serem realizadas no HUB encontram-se alinhadas ao Plano Diretor Estratégico (PDE) institucional, e ao Plano Estratégico de Tecnologia da informação e Comunicação da Ebserh/Sede (PETIC) e terá como vigência o período de 2020 a 2022.

## 2. Termos e Abreviações

Sigla	Descrição
ADM	Administrativo
AGHU	Aplicativo de Gestão de Hospitais Universitários
CAU	Central de Atendimento ao Usuário
DTI	Diretoria de Tecnologia da Informação/Ebserh
Ebserh	Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares
GUT	Matriz GUT: "Gravidade – Urgência – Tendência"
HU	Hospital Universitário
HUB	Hospital Universitário De Brasília
IN	Instrução Normativa
LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados
NG-AGHU	Núcleo Gestor do Aplicativo de Gestão para os Hospitais Universitários
PDE	Plano Diretor Estratégico
PDTI	Plano Diretor de Tecnologia da Informação

PDTIC	Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação
PETIC	Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação
POSIC	Política de Segurança da Informação e Comunicação
RNP	Rede Nacional de Pesquisa
SEI	Sistema Eletrônico de Informação
SES – DF	Secretaria de Saúde do Distrito Federal
SGPTI	Setor de Gestão de Processos e Tecnologia da Informação
SISP	Sistema de Administração dos Recursos de Informação e Informática
SLTI	Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação
SUS	Sistema Único de Saúde
SWOT	Análise SWOT: “ <i>Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats</i> ”
TI	Tecnologia da Informação
TIC	Tecnologia da Informação e Comunicação
TR	Termo de Referência
UNB	Universidade Federal de Brasília

Tabela 1 – Termos e Abreviações

### 3. Metodologia de Elaboração

A metodologia usada para o processo de elaboração deste documento, utilizou como referência o Guia de PDTIC do SISP, com as devidas adaptações propostas pelo guia, e necessárias à realidade do HUB.

Assim, a elaboração deste PDTIC seguiu as seguintes fases de elaboração:

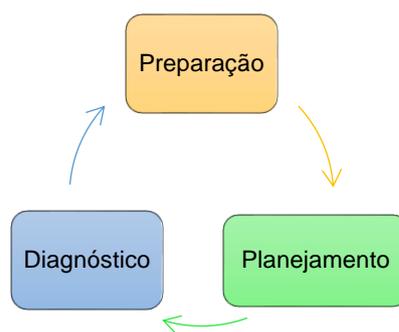


Figura 1 – Fases de Elaboração do PDTIC Baseado no modelo SISP

A Fase de preparação foi marcada pelas atividades que caracterizaram o início do processo, assim as atividades realizadas nesta etapa foram:

- ✓ Definição da equipe de elaboração do PDTIC;
- ✓ Publicação de Portaria;
- ✓ Definição da metodologia de elaboração;

- ✓ Coleta e identificação dos documentos de referência;
- ✓ Identificação das estratégias do PDE; e
- ✓ Realização de Curso de Elaboração de TIC proposto pela Ebserh/Sede em parceria com a RNP.

Na etapa de planejamento foi realizada a análise do cenário atual de TIC e o levantamento das demandas de TIC em todas as áreas do hospital. O objetivo desta fase foi identificar as necessidades a fim de consolidar um diagnóstico de demandas que subsidiarão o planejamento das ações.

Esta fase foi extensa em coleta de dados, e após a coleta das informações foram realizadas as seguintes atividades:

- ✓ Identificação das demandas de TIC;
- ✓ Análise das necessidades;
- ✓ Classificação das necessidades de TIC em Infraestrutura, negócio, sistemas e contratações, processos, políticas e pessoal;
- ✓ Apresentação das necessidades de TIC à governança; e
- ✓ Priorização de demandas.

Ainda nesta fase, foram realizadas as atividades de análise do cenário atual do SGPTI e a análise SWOT para identificação das forças e fraquezas, oportunidades e ameaças, os resultados destas atividades serão apresentados no tópico 8, item “e”, deste documento.

A etapa de planejamento caracterizou-se por realizar a preparação para o atendimento das necessidades de TIC, estabelecendo as ações necessárias para o alcance dos objetivos esperados. Esta fase tem como objetivo final a aprovação do PDTIC, passando pelas seguintes atividades:

- ✓ Definição de critérios de priorização;
- ✓ Priorização das necessidades inventariadas;
- ✓ Definição de metas e ações;
- ✓ Planejamento de ações de pessoal e capacitações;
- ✓ Planejamento de investimentos e custeio;
- ✓ Aprovação do plano de ações;
- ✓ Planejamento do gerenciamento de riscos;

- ✓ Identificação os fatores críticos de sucesso para a implantação do PDTIC;
- ✓ Consolidação a minuta do PDTIC;
- ✓ Envio da minuta do PDTIC à Ebserh/sede e a RNP;
- ✓ Aprovação da minuta do PDTIC no colegiado executivo; e
- ✓ Publicação do PDTIC.

O processo de elaboração do Plano de Metas e Ações, foi realizado segundo orientações da governança, que priorizou as demandas com a finalidade de organizar e planejar as ações de TIC para os próximos três anos.

Por fim, foram elaborados os textos que constituem a minuta do PDTIC e o Plano de Metas e ações, entretanto, este trabalho não se esgota aqui, pois durante o período de vigência do PDTIC será necessário realizar o monitoramento de execução das ações previstas, bem como as atualizações necessárias conforme orientações da Governança ou da Superintendência.

#### 4. Documentos de Referência

ID	Nome	Descrição
R1	Instrução Normativa SEGES/ME/2019 01	Dispõe sobre o processo de contratação de soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC pelos órgãos e entidades integrantes do Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação - SISP do Poder Executivo Federal.
R2	Instrução Normativa GSI/PR/2008 01	Gestão de Segurança da Informação e Comunicações na Administração Pública Federal.
R3	Portaria nº 97/2014 SG/PR	Gestão de Segurança da Informação e Comunicações na Administração Pública Federal.
R4	e-MAG – Modelo de Acessibilidade de Governo Eletrônico	Modelos e padrões de dados que a Administração Pública deve seguir, a fim de promover uma melhor acessibilidade.
R5	e-PING – Padrões de Interoperabilidade de Governo Eletrônico	Definem um conjunto mínimo de premissas, políticas e especificações técnicas que regulamentam a utilização de tecnologias da informação e comunicação.
R6	Decreto 8.638/2016	Política de Governança Digital no âmbito dos órgãos e das entidades da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional.
R7	Decreto 8.539/2015	Uso de meio eletrônico para realização de processo administrativo no âmbito dos órgãos das entidades da administração pública.
R8	Plano Diretor Estratégico - HUB	Planejamento Estratégico da Instituição para o período de 2019 a 2020.
R9	Plano Orçamentário Financeiro POF 2020	Plano Orçamentário institucional, que estabelece a previsão das despesas para o exercício de 2020.
R10	Guia de Elaboração do PDTI-SISP	Documento produzido pelo SISP, com a finalidade de orientar a produção de um PDTI.
R11	Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação – PETIC da EBSEH – 2018 - 2022	Planejamento Estratégico da Diretoria de Tecnologia da Informação da EBSEH, criado alinhado com o planejamento estratégico institucional da organização.
R12	Política de Governança de TIC do SISP – portaria n. 19/2017	Normaliza a implantação da Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação (GovTIC) no âmbito dos órgãos e entidades integrantes do Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação (SISP), por meio de um conjunto de princípios, diretrizes e ações estruturantes relacionadas à gestão de TIC.

R13	Lei de Responsabilidade das Estatais – n. 13.303/2016	Estabelece o estatuto jurídico das empresas públicas, das sociedades de economia mista e suas subsidiárias que explorem atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços.
R14	Decreto n. 8.789/2016	Decreto sobre o compartilhamento de bases de dados na Administração Pública Federal,
R15	Decreto n. 8.777/2016	Política de Dados Abertos do poder Executivo Federal.
R16	Lei 13.709 que trata da proteção de dados pessoais.	Lei que regula o tratamento adequado de proteção de dados pessoais.
R17	Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação da Ebserh – Sede – 2019/2020	Plano institucional que define o planejamento da diretoria de tecnologia da informação em relação as ações de TIC no âmbito da Ebserh.

Tabela 2 – Documentos de Referência

## 5. Princípios e Diretrizes

Este Plano Diretor está subordinado aos seguintes princípios e diretrizes da Administração Pública:

Princípios e Diretrizes	Origem
<b>PD01:</b> Utilizar, sempre que necessário, a contratação de serviços para tarefas executivas	Decreto Lei nº 200, art. 10, § 7º e 8º
<b>PD02:</b> Dedicar o quadro permanente à gestão e governança da TI organizacional.	Decreto nº 2.271/1997 Acórdão 1214/2013 TCU Plenário
<b>PD03:</b> Realizar contratações conjuntas, preferencialmente	Princípio Constitucional da Eficiência – Art. 37 Princípio Constitucional da Economicidade – Art. 70
<b>PD04:</b> Usar os padrões do Governo Eletrônico	e-Mag – Modelo de Acessibilidade e-Ping – Arquitetura de Interoperabilidade e-PWG – Padrões WEB
<b>PD05:</b> Alinhar as contratações de TIC ao PDTIC e às estratégias de negócio.	Instrução normativa IN 01
<b>PD06:</b> As contratações de TIC devem ser precedidas de planejamento	Guia de Governança de TIC do SISP
<b>PD07:</b> Os projetos de sistemas, e de redes de computadores, devem ser concebidos com requisitos de Segurança da Informação.	Instrução Normativa GSI/PR nº 01/2008
<b>PD08:</b> Atender aos requisitos de segurança de tratamento de dados pessoais.	Lei 13.709 Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.
<b>PD09:</b> Melhorar a gestão da informação e dados	Política de Dados Abertos (Decreto Nº 8.789, de 29 de junho de 2016)
<b>PD10:</b> Implementar processo de transparência e de acesso a informações públicas	
<b>PD11:</b> Estimular as ações de governança digital, obedecendo às convicções que orientam e impõem limites à tomada de decisão, à comunicação dentro e fora da organização, bem como à sua administração.	Estratégia de Governança Digital da Administração - EGD 2016/2019 do SISP
<b>PD12:</b> Proporcionar a melhoria da governança no uso da informação e dos recursos de informática, visando à promoção do uso inovador, criativo e transformador da tecnologia da informação nos processos de trabalho em saúde.	Portaria nº 589, de 20 de maio de 2015, que institui a Política Nacional de Informação e Informática em Saúde (PNIIS).

Tabela 3 – Princípios e Diretrizes

## 6. Organização da Área de TIC

O Setor de Gestão e Processo em Tecnologia da Informação é um setor estratégico dentro da instituição, está ligado diretamente à superintendência e tem como finalidade apoiar as diretrizes de TIC junto a governança, e alinhar as estratégias e atividades definidas pela Diretoria de Tecnologia da Informação da Ebserh, junto ao HUB.

Entretanto, apesar de ser um setor estratégico, o setor não possui unidades internas, ficando todas as atribuições centralizadas no gestor de TIC.

### a. Estrutura Organizacional

A figura 2 mostra o organograma geral do HUB que compreende o Colegiado Executivo, a Superintendência e as suas unidades e setores de assessoria, e suas três Gerências: atenção à Saúde, de Ensino e Pesquisa e a Administrativa.

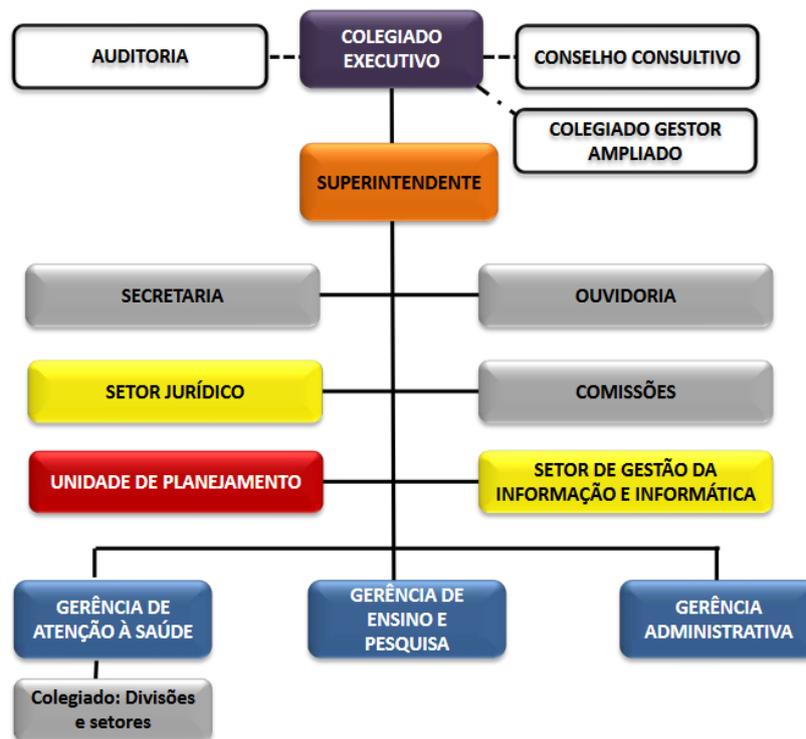


Figura 2- Organograma institucional

## b. Situação Atual

Atualmente, o SGPTI é o setor responsável por todas as diretrizes e atividades relacionadas à TIC no hospital, como setor estratégico, o gestor do SGPTI possui cadeira no corpo do colegiado executivo assim, participa das decisões de governança da instituição. As atividades realizadas no SGPTI seguem o catálogo de serviços de TIC, e são executadas pelos profissionais lotados no setor. Estes, estão organizados conforme a natureza de serviço que executam e, apesar de, não possuir uma estrutura interna aprovada pela instituição o setor se auto organiza em relação à atividade ou a natureza do serviço executado.

Assim, o setor se auto organiza conforme organograma da figura 3:

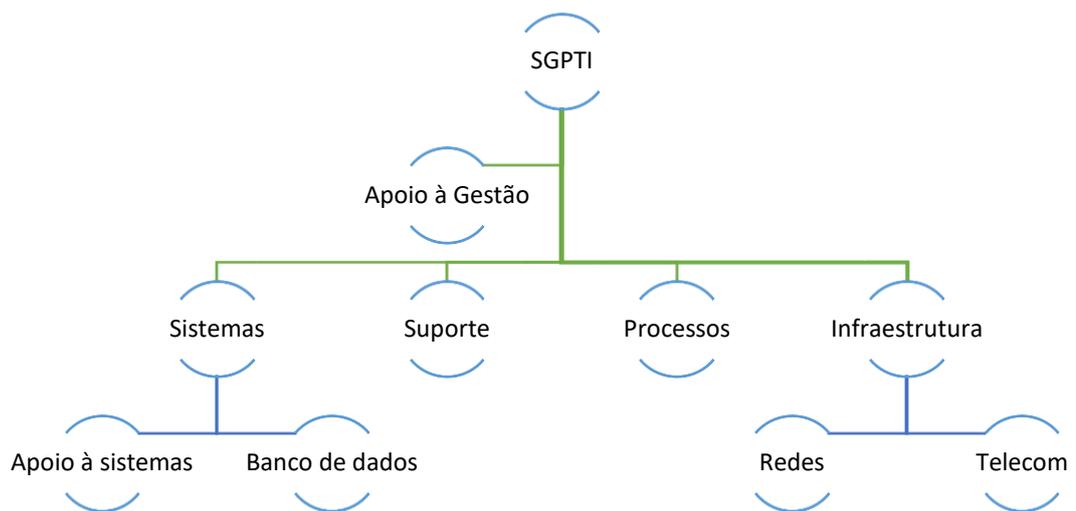


Figura 3 – Organograma SGPTI

Considerando o organograma interno do setor, temos o serviço de apoio à gestão que realiza toda a gestão documental, as triagens das demandas e auxilia a fiscalização de contratos. O Serviço de Sistemas, é subdividido em Apoio à Sistemas, onde são realizadas todas as atividades relativas ao suporte aos sistemas do HUB, como: Dúvidas, erros, liberação de acesso, definição de perfis, implantação dos módulos do AGHU nas unidades, entre outros. O Serviço de Banco de dados, auxilia à gestão na geração de relatórios e na definição e modelagem dados de novos sistemas.

Temos ainda o serviço de suporte, que executa todas as manutenções nos equipamentos de TIC no hospital (computadores, impressoras, cabos de rede e etc...), o serviço de infraestrutura, também é classificado em dois serviços, o serviço de rede,

que realiza toda a sustentação de rede do HUB, acesso à internet, configuração e monitoramento de rede, e o serviço de Telecom, responsável por dar suporte ao cabeamento de fibras óticas e acesso a telefonia do hospital.

O Serviço de processo, executa o mapeamento de processo de toda a instituição, conforme prioridades definidas pela governança.

Nesse sentido, a tabela abaixo apresenta o quantitativo de profissionais do SGPTI.

Cargo	Quantidade
Analista de TI	06
Enfermeira	01
Técnico de TI	04
Assistente ADM	02

Tabela 4 – Equipe de TIC

## 7. Resultados do PDTIC Anterior

Para garantir a execução das ações previstas no PDTIC é necessário realizar o monitoramento adequado das ações e sua revisão periódica, entretanto, o HUB não dispõe de PDTIC anterior, suas ações foram previstas no PDE, que atualmente está em processo de revisão.

## 8. Referencial Estratégico de TIC

O HUB tem como missão o cuidado com as pessoas e o desenvolvimento do ensino e pesquisa no âmbito da saúde pública Brasileira.

Para atingir esse objetivo a gestão trabalha para tornar o hospital uma unidade de excelência na integração entre ensino, pesquisa e assistência. Assim, desde 2014 o HUB trabalha com um planejamento estruturado de ações, que são consolidadas no Plano Diretor Estratégico (PDE) da instituição. Este, atualmente está na sua 2<sup>o</sup> atualização e será válido até 2021.

O Plano detalha os problemas, de todas as áreas do hospital, de forma transparente e as estratégias para solucioná-los. O Setor Tecnologia da Informação e Comunicação como setor estratégico, tem que prover ao HUB soluções de qualidade, eficiência, segurança e inovação, de modo a auxiliar à instituição a atingir seus objetivos estratégicos.

Assim, o SGPTI tem como:

**a. Missão**

Disponibilizar os recursos tecnológicos necessários para auxiliar as áreas administrativas e assistenciais, na execução de suas tarefas, buscando soluções de qualidade, desempenho, segurança, eficiência e inovação.

**b. Visão**

Fortalecer o SGPTI como setor estratégico dentro da instituição, de modo a alcançar um novo nível de maturidade de governança de TI a fim de gerar valor ao negócio, provendo ao HUB o crescimento tecnológico necessário para fortalecer os serviços prestados à assistência à saúde e ao ensino e pesquisa.

**c. Valores**

Valores são princípios e crenças fundamentais sob os quais pautam-se as convicções morais e éticas dos integrantes da EBSEH. São eles:

- ✓ Ética
- ✓ Transparência
- ✓ Humanização
- ✓ Sustentabilidade
- ✓ Valorização
- ✓ Trabalho em equipe
- ✓ Inovação

Com isso, os objetivos e as ações do Plano Diretor Estratégico pertinentes ao SGPTI, encontram-se consolidadas no PDTIC, este processo garante que a Governança de TIC esteja diretamente alinhada à Governança Institucional conforme preconizado pelas boas práticas de Governança.

Desta forma, foi realizado o trabalho de identificação de oportunidades e ameaças, forças e fraquezas através da análise SWOT do SGPTI, buscando o desenho de um cenário onde os objetivos estratégicos do SGPTI mantivessem coerência com os objetivos estratégicos organizacionais e contribuíssem para atingir as metas institucionais visando tornar o HUB um hospital de referência no atendimento ao paciente, ao ensino e à pesquisa.

d. **Objetivos Estratégicos**

Id	Objetivos Estratégicos	Descrição do Objetivo
OETIC1	Garantir e melhorar as condições de uso dos sistemas institucionais	Disponibilizar os recursos necessários para garantir o uso, armazenamento e monitoramento dos sistemas institucionais (Melhorias nos equipamentos, rede, wi-fi, internet)
OETIC2	Apoiar a estrutura tecnológica para o funcionamento da central de laudos	Disponibilizar os recursos necessários para o funcionamento da central de laudos
OETIC3	Criar o comitê gestor de tecnologia da informação e saúde digital	Criar o comitê gestor de tecnologia da informação para que as decisões relativas à gestão da informação sejam realizadas de forma colegiada
OETIC4	Criar e estruturar o escritório de processos	Criar o escritório de processos institucionais para que realizem o monitoramento e melhorias nos processos da instituição
OETIC5	Implementar as diretrizes da LGPD	Realizar as medidas necessárias para atender o normativo da LGPD
OETIC6	Desenvolver aplicações para melhoria e automatização de processos de trabalho	Realizar o levantamento de necessidades de desenvolvimentos de sistemas para automatizar os processos de trabalho
OETIC7	Disponibilizar link redundante de internet	Realizar a mudança do link de internet da UNB para a RNP
OETIC8	Fortalecer o uso do AGHU nas unidades	Realizar a ampliação do AGHU nas unidades que ainda não utilizam o sistema
OETIC9	Criar e implementar a política institucional de segurança da informação (POSIC)	Criar e publicar a Política de Segurança da Informação (POSIC)
OETIC10	Apoiar no processo monitoramento e criação dos indicadores da instituição	Apoiar na criação dos painéis de indicadores da regulação
OETIC11	Criar políticas e diretrizes para implementar a governança de TIC	Implantar as políticas e diretrizes organizacionais para implementar a governança de TIC
OETIC12	Melhorar o tempo e a qualidade dos atendimentos a usuários.	Melhorar o tempo e a qualidade o tempo dos atendimentos de suporte prestados aos usuários.
OETIC13	Auxiliar as áreas nas aquisições de soluções de TIC para atender aos processos de trabalho	Auxiliar as áreas nas contratações de softwares e hardwares nos itens que forem do escopo da TI.
OETIC14	Garantir e melhorar os recursos de Telecomunicações	Garantir a utilização dos recursos de telefonia e telecomunicações do HUB.
OETIC15	Capacitar os profissionais do SGPTI	Capacitar os profissionais lotados no setor nas ferramentas e tecnologias utilizadas para a realização das atividades relacionadas a cada serviço ofertado
OETIC16	Padronizar os processos institucionais (Mapear processos)	Padronizar os processos institucionais a fim de usar as melhores práticas e as diretrizes definidas pelo caderno de processos da Ebserh/Sede
OETIC17	Disponibilizar os recursos de impressão	Disponibilizar os recursos de impressão para as unidades

Tabela 5 – Objetivos Estratégicos de TIC

### e. Análise SWOT

A análise de SWOT é uma ferramenta de gestão utilizada para fazer análise de cenário, tem por objetivo identificar os fatores internos e externos que são favoráveis e desfavoráveis para que um órgão ou setor alcance seus objetivos estratégicos.

Nesse contexto, a análise de SWOT visa identificar forças e fraquezas (ambiente interno), oportunidades e ameaças (ambiente externo) do ambiente do SGPTI.

O resultado da análise é apresentado o quadro a seguir.

	<b>Forças (<i>Strengths</i>)</b>	<b>Fraquezas (<i>Weaknesses</i>)</b>
<b>Ambiente Interno</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alinhamento das necessidades e estratégias de TIC com a governança;</li> <li>2. Engajamento da equipe de TIC com as atividades a serem realizadas;</li> <li>3. Aproximação e cooperação com as demandas de desenvolvimento da Ebserh/Sede;</li> <li>4. Posicionamento do SGPTI como setor estratégico;</li> <li>5. Possuir Infraestrutura básica de rede (Rede interna, RGHU);</li> <li>6. SGPTI participa do corpo do colegiao executivo, participando das decisões estratégicas do HUB;</li> <li>7. Ser um dos hospitais da rede que possui a maior parte dos módulos do AGHU implantado.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Deficiência na comunicação interna;</li> <li>2. Ausência de Infraestrutura adequada para manter sistemas e aplicativos;</li> <li>3. Fata de plano de capacitação para os profissionais;</li> <li>4. Recursos Humanos de TIC insuficientes;</li> <li>5. Inexistência de uma política de segurança da informação e comunicação;</li> <li>6. Desconhecimento de todos os sistemas e ativos que são utilizados no âmbito do Hub;</li> <li>7. Dificuldade na integração entre sistemas de informação;</li> <li>8. Falta de manutenção no Container Datacenter, deixando a rede e o ambiente de infraestrutura vulnerável;</li> <li>9. Processo de Governança de TIC com pouca maturidade;</li> <li>10. Falta de definição para as atividades que devem ser executadas fora do horário de trabalho;</li> <li>11. Inexistência de políticas de armazenamento e restauração de dados em caso de desastres;</li> <li>12. Inexistência de política de utilização da rede de computadores da instituição.</li> </ol>
<b>Ambiente Externo</b>	<p><b>Oportunidades (<i>Opportunities</i>)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Compartilhamento de experiências com outros hospitais da rede Ebserh;</li> <li>2. Recomendações de órgãos de controle;</li> <li>3. Evolução Tecnológica (TIC);</li> <li>4. Disponibilidade de Recurso orçamentário específicos para área de TIC;</li> <li>5. Investimento em Inovação Tecnológica;</li> </ol>	<p><b>Ameaças (<i>Threats</i>)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Instabilidade Econômica;</li> <li>2. Eventuais contingenciamentos e cortes orçamentários;</li> <li>3. Inexistência de orçamento para TI;</li> <li>4. Inexistência de normativos regulamentando o trabalho de TIC fora da jornada de trabalho nos HUs;</li> <li>5. Sustentação e evolução lenta do AGHU;</li> <li>6. Ausência de uma Metodologia de Gestão de Processos para o HUB;</li> </ol>

	6. Definições da DTI para aplicação de TIC no contexto da Saúde Digital; 7. Capacitação em Governança de TIC.	7. Falta de alinhamento das estratégias de TIC dos Hus com as estratégias de TIC da Ebserh/Sede.
--	--	--

Quadro 1 – Análise de SWOT

## 9. Alinhamento com a Estratégia da Organização

Para definir os objetivos estratégico de TIC, as diretrizes foram alinhadas às diretrizes previstas no Plano Diretor Estratégico vigente e ao Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação da Ebserh/Sede, conforme preconiza as boas práticas de governança e as recomendações dos órgãos de controle. Este processo garante que a Governança de TIC esteja diretamente alinhada à Governança Institucional.

A Tabela abaixo lista os objetivos estratégicos institucionais, elaborados a partir dos objetivos propostos pela governança no Plano Diretor Estratégico em alinhadas as premissas da rede Ebserh no Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação.

Nesse sentido, os objetivos organizacionais estão listados na tabela abaixo:

OBJETIVOS ORGANIZACIONAIS	
<b>OE01</b>	Fortalecer o mapeamento de processos de trabalho, para facilitar a elaboração do planejamento e a tomada de decisão.
<b>OE02</b>	Empregar os recursos tecnológicos de maneira eficiente, visando a disponibilidade do serviço ofertado sempre que necessário.
<b>OE03</b>	Fortalecer o uso do AGHU no âmbito do HUB, por ser este o sistema de gestão da Rede Ebserh.
<b>OE04</b>	Promover o desenvolvimento organizacional por meio de aprendizado, revisão e análise contínua do planejamento de TIC.
<b>OE05</b>	Realizar contratações e aquisições de TIC em conformidade com as boas práticas recomendadas pela Instrução Normativa 01/2019.
<b>OE06</b>	Promover ações que possibilitem a melhor alocação e aproveitamento dos recursos de TIC disponíveis nas áreas de ensino, pesquisa, extensão, inovação e gestão.
<b>OE07</b>	Utilizar os recursos tecnológicos para facilitar a mensuração do processamento das informações assistenciais.

Tabela 6 – Objetivos Organizacionais

## 10. Inventário de Necessidades

### a. Levantamento de Necessidade de Informação e Sistemas – LNIS

Para o levantamento de necessidades foi enviado um ofício circular via Sistema Eletrônico de Informações (SEI) para todas as unidades, para que estas, enviassem as necessidades referente aos ativos de TIC e sua importância para o setor. Após este levantamento, as necessidades foram apresentadas à governança do HUB que priorizou as necessidades a serem atendidas no período de vigência do PDTIC.

As necessidades informadas estão listadas no item “e”, deste tópico.

### b. Critérios de Priorização

A priorização de demandas foram obtidas através aplicação da matriz GUT, que é uma ferramenta de gestão utilizada para a priorização de demandas. Assim, utilizando esta ferramenta de gestão foi analisado 3 atributos de classificação: gravidade, urgência e tendência. A Gravidade é analisada conforme grau de intensidade ou impacto que o problema pode causar se não for solucionado. A Urgência é analisada conforme o tempo ou prazo existente para resolver determinada situação. E a Tendência é analisada conforme o padrão ou tendência da evolução da situação. A tabela abaixo sintetiza e apresenta os critérios de priorização adotados.

Peso	Gravidade (G)	Urgência (U)	Tendência (T)
5	Extremamente grave	Necessidade de ação imediata	Irã piorar rapidamente
4	Muito grave	Muito Urgente	Irã piorar a curto prazo
3	Grave	Urgente	Irã piorar no médio prazo
2	Pouco grave	Pouco urgente	Irã piorar a longo prazo
1	Sem gravidade	Pode esperar	Não irá mudar

Tabela 7 – Priorização GUT

### c. Categorização das necessidades

Ao receber as demandas enviadas pelas áreas, estas foram classificadas conforme a atividade a ser realizada para a sua execução, dessa forma, as demandas foram classificadas em 8 categorias, são elas: Contratações, Infraestrutura, Negócio, Pessoal Políticas, Processos, Sistemas e Suporte.

Categorias	Descrição
<b>Contratações</b>	Demandas relacionadas à gestão e fiscalização de contratos, apoio a na elaboração de documentação para aquisições de soluções de TI (Sistemas e Equipamentos) e outras atividades relacionadas.
<b>Infraestrutura</b>	Demandas relacionadas à melhoria, acesso e manutenção da rede, internet, wi-fi, telecon e outras atividades relacionadas.
<b>Negócio</b>	Demandas relacionadas às implantações do AGHU, apoio para mudanças no processo de trabalho, adequar o uso dos sistemas nos processos de trabalho e outras atividades relacionadas.
<b>Pessoal</b>	Demandas relacionadas à melhoria no atendimento, capacitação de pessoal, falta de pessoal, horário de trabalho, horas extras e outras atividades relacionadas.
<b>Políticas</b>	Demandas relacionadas implantação de políticas, normas e diretrizes de TIC, e outras atividades relacionadas.
<b>Processos</b>	Demandas de mapeamento e definição de processos e outras atividades relacionadas.
<b>Sistemas</b>	Demandas relacionadas à desenvolvimento e melhorias de sistemas e outras atividades relacionadas.
<b>Suporte</b>	Demandas relacionadas ao suporte prestados aos usuários do HUB.

Tabela 8 – Categoria de Necessidades

#### d. Necessidades identificadas

ID Necessidade de TIC	Necessidade de TIC	Descrição do Objeto
<b>NTIC1</b>	Contratação da Telefonia Voip	Contratação de Telefonia VOIP em substituição à central telefônica
<b>NTIC2</b>	Aquisição de Filtro de Conteúdo	Adquirir uma ferramenta de filtro de conteúdo para fornecer segurança para a rede.
<b>NTIC3</b>	Aquisição da expansão da Solução de backup do Avamar	Adquirir uma solução para realizar os Backups de todas as VM'S do Hospital
<b>NTIC4</b>	Aquisição de mouse e teclados	Aquisição de mouse e teclados para substituir de peças danificadas
<b>NTIC5</b>	Renovação da garantia dos Servidores HP Blades	Renovação de garantia das Servidores HP Blades do contêiner (Servidores HUB) - (Contrato com vencimento em jul/2020)
<b>NTIC6</b>	Aquisição de cabos de rede e conectores	Contratação de cabos e conectores para atender a demanda de estruturação da central e laudos e mudança de setores, onde há necessidade de mudança nos pontos de rede.
<b>NTIC7</b>	Contratação da manutenção de fibras óticas	Aquisição de serviços de manutenção de fibras óticas em caso de rompimento das fibras (sob demanda), garantindo o acesso à rede.
<b>NTIC8</b>	Contratação de serviço de substituição das fibras óticas	Contratação de empresa para substituição de algumas das fibras óticas para aumentar a capacidade de tráfego na rede interna, devido ao aumento do número de computadores e serviços que trafegam na rede é necessário aumentar a capacidade de tráfego das fibr

<b>NTIC9</b>	Contratação da Manutenção do Contêiner Data Center	Contratação da manutenção do Contêiner Data Center para garantir a disponibilidades dos equipamentos e recursos de TIC que atualmente encontram-se inseridos no contêiner
<b>NTIC10</b>	Apoiar no processo de Contratações - Epimed	Auxiliar no processo de contratação do software
<b>NTIC11</b>	Apoiar no processo de Contratações - Astraia	Auxiliar no processo de contratação do software
<b>NTIC12</b>	Apoiar no processo de Contratações - Ris/Pacs	Auxiliar no processo de contratação do software
<b>NTIC13</b>	Mapeamento de processos - Regulação	Realizar o mapeamento de processos de trabalho e propor as mudanças necessárias
<b>NTIC14</b>	Mapeamento de processos - Centro Cirúrgico	Realizar o mapeamento de processos de trabalho e propor as mudanças necessárias
<b>NTIC15</b>	Mapeamento de processos - Estoque	Realizar o mapeamento de processos de trabalho e propor as mudanças necessárias
<b>NTIC16</b>	Mapeamento de processos - Laboratório	Realizar o mapeamento de processos de trabalho e propor as mudanças necessárias
<b>NTIC17</b>	Mapeamento de processos - Comissão Farmácia Terapêutica	Realizar o mapeamento de processos de trabalho e propor as mudanças necessárias
<b>NTIC18</b>	Mapeamento de processos - Gestão da Qualidade	Realizar o mapeamento de processos de trabalho e propor as mudanças necessárias
<b>NTIC19</b>	Mapeamento de processos - Farmácia Escola	Realizar o mapeamento de processos de trabalho e propor as mudanças necessárias
<b>NTIC20</b>	Implantação AGHU - Cadastro Visitantes e Acompanhantes	Implantar nas unidades o processo de cadastro de visitantes e acompanhantes no AGHU
<b>NTIC21</b>	Implantação AGHU – Exames Laboratório	Implantar o AGHU no Laboratório
<b>NTIC22</b>	Implantação AGHU - Laudo AIH	Implantar o laudo AIH no aghu para melhorar o processo de internação da regulação
<b>NTIC23</b>	Implantação AGHU - Centro Cirúrgico	Implantar o AGHU no Bloco Cirúrgico para melhorar o processo de trabalho e atender as regulamentações da ANVISA
<b>NTIC24</b>	Implantação AGHU - Consultoria/Parecer	Implantar módulo de parecer/consultoria nas unidades
<b>NTIC25</b>	Implantação AGHU - Faturamento	Implantar módulo faturamento
<b>NTIC26</b>	Implantação AGHU – Banco de Sangue	Implantar Módulo Banco de Sangue
<b>NTIC27</b>	Implantação AGHU – Exames Radiologia	Implantar módulo exames na radiologia
<b>NTIC29</b>	Desenvolvimento de melhorias no sistema de fila cirúrgica	Desenvolver as melhorias do sistema de fila cirúrgica solicitada pela área
<b>NTIC31</b>	Contratação do Serviço de Service Desk	Contratar o serviço de Service Desk para melhorar o suporte e os atendimentos à usuários
<b>NTIC32</b>	Melhorar o atendimento de suporte	Melhorar o tempo de resposta nos atendimentos de suporte ao usuário
<b>NTIC33</b>	Fortalecer o processo de governança de TIC	Fortalecer o processo de governança de TIC para melhorar a gerência sobre os processos e recursos de TIC
<b>NTIC34</b>	Acompanhar o desenvolvimento de melhorias no AGHU	Solicitar e acompanhar junto a Ebserh/Sede as melhorias necessárias no AGHU
<b>NTIC35</b>	Criar e Implementar as políticas de segurança da Informação	Criar e publicar a política de segurança da informação
<b>NTIC36</b>	Capacitar a equipe de TI	Capacitar à equipe de TI em suas áreas de atuação.
<b>NTIC37</b>	Mudar saída de link de internet	Realizar a mudança do link de saída da internet via UNB para o POP da RNP

<b>NTIC38</b>	Contratar o serviço de impressoras finalísticas	Contratação de serviço de impressoras finalísticas para impressão de etiquetas e pulseiras
<b>NTIC39</b>	Contratar o serviço de outsourcing de impressão	Contratação do outsourcing de impressão (impressoras corporativas)
<b>NTIC40</b>	Implementar normas e políticas da LGPD	Implementar as normas relativas à LGPD nos processos e sistemas corporativos
<b>NTIC41</b>	Disponibilizar os recursos de TIC para central de laudos	Disponibilizar os recursos de TIC necessários para o funcionamento da central de laudos
<b>NTIC42</b>	Criar o comitê gestor de tecnologia da informação	Criar o comitê gestor de tecnologia da informação para que as decisões referentes a TIC sejam discutidas de forma colegiada
<b>NTIC43</b>	Criar e estruturar o escritório de processos	Criar o escritório de processos institucionais para que realizem o monitoramento e melhorias nos processos da instituição
<b>NTIC44</b>	Capacitação de empregados no uso do AGHU	Capacitar os usuários do AGHU para uso do sistema
<b>NTIC45</b>	Estruturar o núcleo de gestão do AGHU	Criar núcleo de gestão do AGHU
<b>NTIC46</b>	Apoiar as áreas na criação de indicadores	Auxiliar na produção de indicadores
<b>NTIC47</b>	Apoio na contratação do REPS para servidores da FUB	Apoiar a área requisitante quanto as especificações técnicas na contratação do REP para os servidores da FUB
<b>NTIC48</b>	Apoio na aquisição de TVS para informativos e indicadores	Apoiar a área requisitante quanto as especificações técnicas na aquisição das TVS para informativos e indicadores
<b>NTIC49</b>	Mapeamento Processo Medicina Nuclear	Realizar o mapeamento de processos de trabalho e propor as mudanças necessárias
<b>NTIC50</b>	Implantação do AGHU na Medicina Nuclear	Implantar módulo exames na Medicina Nuclear faturamento
<b>NTIC51</b>	Renovação do suporte aos Storages EMC do HUB	Realizar a renovação da garantia e suporte ao storages do CDC

Tabela 9 – Necessidades de TIC

## e. Relacionamento entre os objetivos de negócio, LNIS e priorização

Categoria	ID Objetivo Estratégico	Id Necessidade de TIC	Ações( Necessidades)	Prioridade GUT			
				G	U	T	P
Contratações	OETIC1	NTIC9	Contratação da Manutenção do Contêiner Data Center	5	5	5	125
Contratações	OETIC14	NTIC1	Contratação da Telefonia Voip	4	5	4	80
Negócio	OETIC8	NTIC27	Implantação AGHU – Exames Radiologia	4	4	4	64
Processos	OETIC16	NTIC13	Mapeamento de processos - Regulação	4	4	3	48
Processos	OETIC16	NTIC16	Mapeamento de processos - Laboratório	4	4	3	48

Negócio	OETIC8	NTIC27	Implantação AGHU - Exames Radiologia	4	4	3	48
Negócio	OETIC8	NTIC26	Implantação AGHU – Banco de Sangue	3	4	4	48
Contratações	OETIC17	NTIC38	Contratar o serviço de impressoras finalísticas	3	4	4	48
Contratações	OETIC17	NTIC51	Renovação do suporte aos Storages EMC do HUB	3	4	4	48
Processos	OETIC16	NTIC14	Mapeamento de processos - Centro Cirúrgico	3	3	3	27
Processos	OETIC16	NTIC15	Mapeamento de processos - Estoque	4	3	2	24
Negócio	OETIC8	NTIC23	Implantação AGHU - Bloco Cirúrgico	2	3	4	24
Negócio	OETIC8	NTIC25	Implantação AGHU - Faturamento	2	4	3	24
Contratações	OETIC1	NTIC5	Renovação da garantia dos Servidores HP <i>Blades</i>	2	3	3	18
Contratações	OETIC13	NTIC11	Apoiar no processo de Contratações - Astraia	2	3	2	12
Políticas	OETIC11	NTIC42	Criar o comitê gestor de tecnologia da informação	4	3	1	12
Contratações	OETIC17	NTIC39	Contratar o serviço de outsourcing de impressão	2	4	1	8
Contratações	OETIC1	NTIC3	Aquisição da expansão da Solução de backup do Avamar	2	3	1	6
Contratações	OETIC13	NTIC10	Apoiar no processo de Contratações - Epimed	2	3	1	6
Contratações	OETIC13	NTIC12	Apoiar no processo de Contratações - Ris/Pacs	2	2	1	4
Pessoal	OETIC15	NTIC36	Capacitar a equipe de TI	2	2	1	4
Contratações	OETIC1	NTIC4	Aquisição de mouse e teclados	1	3	1	3
Negócio	OETIC8	NTIC22	Implantação AGHU - Laudo AIH	1	3	1	3
Contratações	OETIC12	NTIC31	Contratação do Serviço de Service Desk	1	3	1	3
Negócio	OETIC12	NTIC32	Melhorar o atendimento de suporte	1	3	1	3
Infraestrutura	OETIC7	NTIC37	Mudar saída de link de internet	1	3	1	3
Infraestrutura	OETIC2	NTIC41	Disponibilizar os recursos de TIC para central de laudos	1	3	1	3
Pessoal	OETIC8	NTIC44	Capacitação de empregados no uso do AGHU	1	3	1	3
Políticas	OETIC8	NTIC45	Estruturar o núcleo de gestão do AGHU	1	3	1	3
Contratações	OETIC13	NTIC47	Apoio na contratação do REPS para servidores da FUB	1	3	1	3
Contratações	OETIC1	NTIC6	Aquisição de cabos de rede e conectores	1	2	1	2
Contratações	OETIC1	NTIC2	Aquisição de Filtro de Conteúdo	1	1	1	1
Contratações	OETIC1	NTIC7	Contratação da manutenção de fibras óticas	1	1	1	1
Contratações	OETIC1	NTIC8	Contratação de serviço de substituição das fibras óticas	1	1	1	1

Processos	OETIC16	NTIC17	Mapeamento de processos - Comissão Farmácia Terapêutica	1	1	1	1
Processos	OETIC16	NTIC18	Mapeamento de processos - Gestão da Qualidade	1	1	1	1
Processos	OETIC16	NTIC19	Mapeamento de processos - Farmácia Escola	1	1	1	1
Negócio	OETIC8	NTIC20	Implantação AGHU - Cadastro Visitantes e Acompanhantes	1	1	1	1
Negócio	OETIC9	NTIC24	Implantação AGHU - Consultoria/Parecer	1	1	1	1
Sistemas	OETIC6	NTIC29	Desenvolvimento de melhorias no sistema de fila cirúrgica	1	1	1	1
Políticas	OETIC11	NTIC33	Fortalecer o processo de governança de TIC	1	1	1	1
Negócio	OETIC8	NTIC34	Acompanhar o desenvolvimento de melhorias no AGHU	1	1	1	1
Políticas	OETIC11	NTIC35	Criar e Implementar as políticas de segurança da Informação	1	1	1	1
Políticas	OETIC5	NTIC40	Implementar normas e políticas da LGPD	1	1	1	1
Políticas	OETIC4	NTIC43	Criar e estruturar o escritório de processos	1	1	1	1
Sistemas	OETIC10	NTIC46	Apoiar as áreas na criação de indicadores	1	1	1	1
Contratações	OETIC13	NTIC48	Apoio na aquisição de TVS para informativos e indicadores	1	1	1	1
Negócio	OETIC8	NTIC49	Mapeamento de processos – Medicina Nuclear	1	1	1	1
Processos	OETIC16	NTIC50	Implantação AGHU – Medicina Nuclear	1	1	1	1

Tabela 10 – Necessidades de TIC com priorização

## 11. Capacidade de Execução de TIC

O Setor de Gestão e Tecnologia da Informação, atualmente, auto organiza-se nos serviços de sistemas, suporte, processos e infraestrutura, conta com 13 colaboradores que executam as tarefas operacionais dos serviços descritos e as atividades de gestão e governança, uma vez que, o setor não possui contratos para as atividades operacionais.

Com isso, os profissionais lotados no setor ficam sobrecarregados com o número de demandas e atividades a serem executadas no setor, prejudicando as atividades estratégicas que visam incorporar valor aos objetivos estratégicos da instituição.

Além disso, faz-se necessário a reestruturação institucional do setor, inserindo em sua estrutura duas unidades organizacional, uma voltada para as atividades de negócio, processos e sistemas e outra para questões ligadas a infraestrutura, redes e suporte. Essa mudança seria um grande ganho para instituição, pois as atividades operacionais e de gestão não ficariam totalmente centradas no gestor e sim sob a responsabilidade dos

chefes de unidades, ficando o gestor focado na gestão e governança, com o objetivo de agregar valor a TI, planejar a inteligência de negócio, gerando os benefícios institucionais esperados pelo HUB.

#### a. Proposta de estruturação do SGPTI

Dessa forma, a estrutura organizacional ideal para o setor, seria o organograma abaixo.

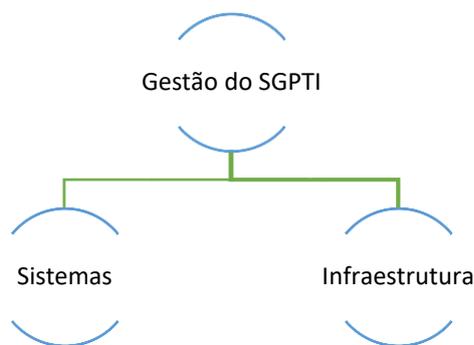


Figura 4 - Estrutura ideal para o SGPTI

Nesse contexto, com a nova estrutura O SGPTI cada área ficaria responsável pelas seguintes responsabilidades:

a. **Gestão do SGPTI:** Responsável pelas atividades estratégicas e táticas do setor.

- ✓ Gestão do SGPTI;
- ✓ Planejamento e Governança;
- ✓ Integração estratégica com a organização;

b. **Sistemas:** Responsável pelas atividades táticas e operacionais de:

- ✓ Implantações do AGHU;
- ✓ Mapeamento de Processos;
- ✓ Atendimento a usuários quanto a utilização dos sistemas;
- ✓ Treinamento de usuários;

- ✓ Contratações de sistemas;
- ✓ Monitoramento de demandas de melhorais do aghu;
- ✓ Geração de relatórios para à gestão;
- ✓ Apoio a criação de indicadores;
- ✓ Desenvolvimento de aplicações.

**c. Infraestrutura:** Responsável pelas atividades táticas e operacionais de:

- ✓ Manutenção da rede;
- ✓ Gestão de contratos de Service Desk;
- ✓ Monitoramento da aplicação dos acordos de níveis de serviço;
- ✓ Instalação, manutenção e operação de infraestrutura de TIC;
- ✓ Gerenciamento da disponibilidade, configuração e capacidade de infraestrutura;
- ✓ Gestão de contrato de manutenção do Contêiner Data Center;
- ✓ Geração de relatórios para à gestão;
- ✓ Apoio a criação de indicadores;
- ✓ Desenvolvimento de aplicações.

Com a estrutura atual, a capacidade de execução do PDTIC fica reduzida, entretanto, as demandas serão realizadas conforme a priorização apresentada e distribuídas entres os colaboradores do setor que realizarão a sua execução. Assim, o ideal é finalizar ainda no primeiro semestre de 2020 a contratação do Service Desk para que os colaboradores que realizam as atividades de suporte fiquem disponíveis para realizar outras atividades.

Quanto ao plano orçamentário, este será apresentado anualmente, pois a previsão de recurso será definida a cada final de exercício. Para o ano de 2020, a capacidade de execução fica comprometida pois, do orçamento destinado à TIC, 65 % do valor corresponde apenas à contratação do Serviço de Service Desk, que é um serviço essencial para os atendimentos de suporte aos equipamentos do HUB. Os 35 % restante, ficam destinados a renovação dos contratos de telefonia, outsourcing de impressão, softwares e para a manutenção do contêiner data center, outro serviço essencial e crítico para a instituição.

## 12. Planos Vinculados

A execução do PDTIC fica vinculada aos planos:

**a. Plano de Metas**

Necessidades				Metas			Responsáveis	
Categoria	ID Objetivo Estratégico	Id Necessidade de TIC	Necessidades	Id da Meta	Descrição	Indicador	Responsável	Prazo
Contratações	OETIC1	NTIC9	Contratação da Manutenção do Contêiner Data Center	MTIC1	Contratar Serviço	TR Publicado	Equipe de planejamento da contratação	ago-20
Contratações	OETIC14	NTIC1	Contratação da Telefonia Voip	MTIC2	Contratar Telefonia Voip	TR Publicado	Equipe de planejamento da contratação	jun-21
Contratações	OETIC17	NTIC38	Contratar o serviço de impressoras finalísticas	MTIC3	Disponibilizar recursos de impressão	TR Publicado	Administração	out-20
Contratações	OETIC1	NTIC5	Renovação da garantia dos Servidores HP Blades	MTIC4	Renovar garantia	TR Publicado	Equipe de planejamento da contratação	abr-21
Contratações	OETIC13	NTIC11	Apoiar no processo de Contratações - Astraia	MTIC5	Contratar Serviço	TR Publicado	Equipe de planejamento da contratação	dez-20
Contratações	OETIC17	NTIC39	Contratar o serviço de outsourcing de impressão	MTIC6	Disponibilizar recursos de impressão	TR Publicado	Administração	ago-20
Contratações	OETIC1	NTIC3	Aquisição da expansão da Solução de backup do Avamar	MTIC7	Comprar software de backup	TR Publicado	Equipe de planejamento da contratação	jun-21
Contratações	OETIC13	NTIC10	Apoiar no processo de Contratações - Epimed	MTIC8	Contratar Serviço	TR Publicado	Equipe de planejamento da contratação	jun-20
Contratações	OETIC13	NTIC12	Apoiar no processo de Contratações - Ris/Pacs	MTIC9	Contratar Serviço	TR Publicado	Equipe de planejamento da contratação	jul-20
Contratações	OETIC1	NTIC4	Aquisição de mouse e teclados	MTIC10	Comprar mouse e teclados	TR Publicado	Equipe de planejamento da contratação	out-20
Contratações	OETIC12	NTIC31	Contratação do Serviço de Service Desk	MTIC11	Contratar Serviço de apoio e suporte ao usuário	TR Publicado	Administração	out-20
Contratações	OETIC13	NTIC47	Apoio na contratação do REPS para servidores da FUB	MTIC12	Contratar Serviço	TR Publicado	Equipe de planejamento da contratação	out-20
Contratações	OETIC1	NTIC6	Aquisição de cabos de rede e conectores	MTIC13	Comprar cabos e Conectores	TR Publicado	Equipe de planejamento da contratação	out-20

Contratações	OETIC1	NTIC2	Aquisição de Filtro de Conteúdo	MTIC14	Comprar software (filtro de conteúdo)	TR Publicado	Equipe de planejamento da contratação	dez-22
Contratações	OETIC1	NTIC7	Contratação da manutenção de fibras óticas	MTIC15	Contratar Serviço	TR Publicado	Equipe de planejamento da contratação	jun-22
Contratações	OETIC1	NTIC8	Contratação de serviço de substituição das fibras óticas	MTIC16	Comprar fibras óticas	TR Publicado	Equipe de planejamento da contratação	jun-22
Contratações	OETIC13	NTIC48	Apoio na aquisição de TVs para informativos e indicadores	MTIC17	Contratar Serviço	TR Publicado	Administração	out-20
Infraestrutura	OETIC7	NTIC37	Mudar saída de link de internet	MTIC18	Mudar link internet	Link Alterado	SGPTI	nov-20
Infraestrutura	OETIC2	NTIC41	Disponibilizar os recursos de TIC para central de laudos	MTIC19	Funcionamento central de laudos	Central de laudos operacional	SGPTI	nov-20
Negócio	OETIC8	NTIC27	Implantação AGHU – Exames Radiologia	MTIC20	Fortalecer uso do AGHU	Implantação AGHU	SGPTI	dez-20
Negócio	OETIC8	NTIC21	Implantação AGHU – Laboratório	MTIC21	Fortalecer uso do AGHU	Implantação AGHU	SGPTI	dez-20
Negócio	OETIC8	NTIC23	Implantação AGHU - Centro Cirúrgico	MTIC22	Fortalecer uso do AGHU	Implantação AGHU	SGPTI	out-20
Negócio	OETIC8	NTIC25	Implantação AGHU - Faturamento	MTIC23	Fortalecer uso do AGHU	Implantação AGHU	SGPTI	dez-21
Negócio	OETIC8	NTIC22	Implantação AGHU - Laudo AIH	MTIC24	Fortalecer uso do AGHU	Implantação AGHU	SGPTI	dez-20
Negócio	OETIC12	NTIC32	Melhorar o atendimento de suporte	MTIC25	Melhorar processo de atendimento ao usuário	Mapeamento Processo	SGPTI	dez-20
Negócio	OETIC8	NTIC20	Implantação AGHU - Cadastro Visitantes e Acompanhantes	MTIC26	Fortalecer uso do AGHU	Implantação AGHU	SGPTI	out-21
Negócio	OETIC9	NTIC24	Implantação AGHU - Consultoria/Parcecer	MTIC27	Fortalecer uso do AGHU	Implantação AGHU	SGPTI	out-21
Negócio	OETIC8	NTIC34	Acompanhar o desenvolvimento de melhorias no AGHU	MTIC28	Fortalecer uso do AGHU	Melhorias no AGHU	SGPTI	dez-22
Negócio	OETIC8	NTIC26	Implantação AGHU – Banco de Sangue	MTIC29	Fortalecer uso do AGHU	Implantação AGHU	SGPTI	dez-20
Pessoal	OETIC15	NTIC36	Capacitar a equipe de TI	MTIC30	Capacitar Equipe de TIC	Capacitação	SGPTI	dez-22

Pessoal	OETIC8	NTIC44	Capacitação de empregados no uso do AGHU	MTIC31	Fortalecer uso do AGHU	Capacitação	SGPTI	dez-22
Políticas	OETIC11	NTIC42	Criar o comitê gestor de tecnologia da informação	MTIC32	Implementar Políticas	Aplicação de políticas	Colegiado Executivo	dez-20
Políticas	OETIC8	NTIC45	Estruturar o núcleo de gestão do AGHU	MTIC33	Aplicação de políticas	Aplicação de políticas	Colegiado Executivo	dez-20
Políticas	OETIC11	NTIC33	Fortalecer o processo de governança de TIC	MTIC34	Implementar a Governança de TIC	Processo de Governança Criado	SGPTI	dez-22
Políticas	OETIC11	NTIC35	Criar e Implementar as políticas de segurança da Informação	MTIC35	Implementar a Governança de TIC	Políticas de TIC	SGPTI	dez-20
Políticas	OETIC5	NTIC40	Implementar normas e políticas da LGPD	MTIC36	Implementar Políticas	Aplicação de políticas	SGPTI	ago-20
Políticas	OETIC4	NTIC43	Criar e estruturar o escritório de processos	MTIC37	Implementar Políticas	Aplicação de políticas	Colegiado Executivo	dez-20
Processos	OETIC16	NTIC13	Mapeamento de processos - Regulação	MTIC38	Melhorar processo de trabalho	Mapeamento Processo	SGPTI	jun-20
Processos	OETIC16	NTIC16	Mapeamento de processos - Laboratório	MTIC39	Melhorar processo de trabalho	Mapeamento Processo	SGPTI	out-20
Processos	OETIC16	NTIC13	Mapeamento de processos – Medicina Nuclear	MTIC40	Melhorar processo de trabalho	Mapeamento Processo	SGPTI	jun-20
Processos	OETIC16	NTIC17	Mapeamento de processos - Comissão Farmácia Terapêutica	MTIC41	Melhorar processo de trabalho	Mapeamento Processo	SGPTI	out-20
Processos	OETIC16	NTIC18	Mapeamento de processos - Gestão da Qualidade	MTIC42	Melhorar processo de trabalho	Mapeamento Processo	SGPTI	jun-22
Processos	OETIC16	NTIC19	Mapeamento de processos - Farmácia Escola	MTIC43	Melhorar processo de trabalho	Mapeamento Processo	SGPTI	jun-21
Processos	OETIC16	NTIC14	Mapeamento de processos - Centro Cirúrgico	MTIC44	Melhorar processo de trabalho	Mapeamento Processo	SGPTI	out-20
Processos	OETIC16	NTIC15	Mapeamento de processos - Estoque	MTIC45	Melhorar o processo de controle de estoque e distribuição de insumos	Mapeamento Processo	SGPTI	dez-20
Sistemas	OETIC6	NTIC29	Desenvolvimento de melhorias no sistema de fila cirúrgica	MTIC46	Automatizar o controle de cirurgias	Desenvolvimento de Sistemas	SGPTI	dez-20

Sistemas	OETIC10	NTIC46	Apoiar as áreas na criação de indicadores	MTIC47	Auxiliar na disponibilização de dados para construção dos indicadores	Indicadores	SGPTI	dez-22
Negócio	OETIC8	NTIC49	Mapeamento de processos - Medicina Nuclear	MTIC48	Melhorar processo de trabalho	Mapeamento Processo	SGPTI	dez-22
Processos	OETIC16	NTIC50	Implantação AGHU - Medicina Nuclear	MTIC49	Fortalecer uso do AGHU	Implantação AGHU	SGPTI	dez-22
Contratações	OETIC1	NTIC51	Renovação do suporte aos Storages EMC do HUB	MTIC50	Contratar Serviço	TR Publicado	Administração	out-20

Tabela 11 – Plano de Metas

## b. Plano de Ações

Necessidades				Ações				Custo
Categoria	ID Objetivo Estratégico	Id Necessidade de TIC	Necessidades	Id Ação	Descrição	Responsável	Prazo	Valor
Contratações	OETIC1	NTIC9	Contratação da Manutenção do Contêiner Data Center	ACTIC1	Publicar TR	Equipe de planejamento da contratação	ago-20	R\$210.364,56
Contratações	OETIC14	NTIC1	Contratação da Telefonia Voip	ACTIC2	Publicar TR	Equipe de planejamento da contratação	jun-21	R\$435.000,00
Contratações	OETIC17	NTIC38	Contratar o serviço de impressoras finalísticas	ACTIC3	Publicar TR	Administração	out-20	R\$35.314,80
Contratações	OETIC1	NTIC5	Renovação da garantia dos Servidores HP Blades	ACTIC4	Publicar TR	Equipe de planejamento da contratação	abr-21	R\$140.000,00
Contratações	OETIC13	NTIC11	Apoiar no processo de Contratações - Astraia	ACTIC5	Publicar TR	Equipe de planejamento da contratação	dez-20	R\$11.000,00
Contratações	OETIC17	NTIC39	Contratar o serviço de outsourcing de impressão	ACTIC6	Publicar TR	Administração	ago-20	R\$162.328,00
Contratações	OETIC1	NTIC3	Aquisição da expansão da Solução de backup do Avamar	ACTIC7	Publicar TR	Equipe de planejamento da contratação	jun-21	R\$104.952,00
Contratações	OETIC13	NTIC10	Apoiar no processo de Contratações - Epimed	ACTIC8	Publicar TR	Equipe de planejamento	jun-20	R\$13.500,00

						da contratação		
Contratações	OETIC13	NTIC12	Apoiar no processo de Contratações - Ris/Pacs	ACTIC9	Publicar TR	Equipe de planejamento da contratação	jul-20	R\$30.000,00
Contratações	OETIC1	NTIC4	Aquisição de mouse e teclados	ACTIC10	Publicar TR	Equipe de planejamento da contratação	out-20	R\$2.000,00
Contratações	OETIC12	NTIC31	Contratação do Serviço de Service Desk	ACTIC11	Publicar TR	Administração	out-20	R\$240.000,00
Contratações	OETIC13	NTIC47	Apoio na contratação do REPS para servidores da FUB	ACTIC12	Publicar TR	Equipe de planejamento da contratação	out-20	R\$29.056,00
Contratações	OETIC1	NTIC6	Aquisição de cabos de rede e conectores	ACTIC13	Publicar TR	Equipe de planejamento da contratação	out-20	R\$20.000,00
Contratações	OETIC1	NTIC2	Aquisição de Filtro de Conteúdo	ACTIC14	Publicar TR	Equipe de planejamento da contratação	dez-22	R\$250.000,00
Contratações	OETIC1	NTIC7	Contratação da manutenção de fibras óticas	ACTIC15	Publicar TR	Equipe de planejamento da contratação	jun-22	R\$137.216,00
Contratações	OETIC1	NTIC8	Contratação de serviço de substituição das fibras óticas	ACTIC16	Publicar TR	Equipe de planejamento da contratação	jun-22	R\$120.000,00
Contratações	OETIC13	NTIC48	Apoio na aquisição de TVS para informativos e indicadores	ACTIC17	Publicar TR	Administração	out-20	R\$43.200,00
Infraestrutura	OETIC7	NTIC37	Mudar saída de link de internet	ACTIC18	Mudar link	SGPTI	nov-20	Sem custo
Infraestrutura	OETIC2	NTIC41	Disponibilizar os recursos de TIC para central de laudos	ACTIC19	Disponibilizar Recursos	SGPTI	nov-20	Sem custo
Negócio	OETIC8	NTIC27	Implantação AGHU – Exames Radiologia	ACTIC20	Implantar Módulo	SGPTI	dez-20	Sem custo
Negócio	OETIC8	NTIC21	Implantação AGHU – Laboratório	ACTIC21	Implantar Módulo	SGPTI	dez-20	Sem custo
Negócio	OETIC8	NTIC23	Implantação AGHU - Centro Cirúrgico	ACTIC22	Implantar Módulo	SGPTI	out-20	Sem custo
Negócio	OETIC8	NTIC25	Implantação AGHU - Faturamento	ACTIC23	Implantar Módulo	SGPTI	dez-21	Sem custo
Negócio	OETIC8	NTIC22	Implantação AGHU - Laudo AIH	ACTIC24	Implantar Módulo	SGPTI	dez-20	Sem custo
Negócio	OETIC12	NTIC32	Melhorar o atendimento de suporte	ACTIC25	Contratar Service Desk	SGPTI	dez-20	Sem custo
Negócio	OETIC8	NTIC20	Implantação AGHU - Cadastro Visitantes e Acompanhantes	ACTIC26	Implantar Módulo	SGPTI	out-21	Sem custo

Negócio	OETIC9	NTIC24	Implantação AGHU - Consultoria/Parecer	ACTIC27	Implantar Módulo	SGPTI	out-21	Sem custo
Negócio	OETIC8	NTIC34	Acompanhar o desenvolvimento de melhorias no AGHU	ACTIC28	Monitorar os chamados abertos para a sede	SGPTI	dez-22	Sem custo
Negócio	OETIC8	NTIC26	Implantação AGHU – Banco de Sangue	ACTIC29	Implantar Módulo	SGPTI	dez-20	Sem custo
Pessoal	OETIC15	NTIC36	Capacitar a equipe de TI	ACTIC30	Negociar com a DIVGP capacitação	SGPTI	dez-22	Sem custo
Pessoal	OETIC8	NTIC44	Capacitação de empregados no uso do AGHU	ACTIC31	Treinar usuários	SGPTI	dez-22	Sem custo
Políticas	OETIC11	NTIC42	Criar o comitê gestor de tecnologia da informação	ACTIC32	Propor a criação do comitê	Colegiado Executivo	dez-20	Sem custo
Políticas	OETIC8	NTIC45	Estruturar o núcleo de gestão do AGHU	ACTIC33	Propor a criação do comitê	Colegiado Executivo	dez-20	Sem custo
Políticas	OETIC11	NTIC33	Fortalecer o processo de governança de TIC	ACTIC34	Implementar a Governança de TIC	SGPTI	dez-22	Sem custo
Políticas	OETIC11	NTIC35	Criar e Implementar as políticas de segurança da Informação	ACTIC35	Implementar a Governança de TIC	SGPTI	dez-20	Sem custo
Políticas	OETIC5	NTIC40	Implementar normas e políticas da LGPD	ACTIC36	Implementar Políticas	SGPTI	ago-20	Sem custo
Políticas	OETIC4	NTIC43	Criar e estruturar o escritório de processos	ACTIC37	Propor a reestruturação do escritório ao colegiado executivo	Colegiado Executivo	dez-20	Sem custo
Processos	OETIC16	NTIC13	Mapeamento de processos - Regulação	ACTIC38	Mapear Processos	SGPTI	jun-20	Sem custo
Processos	OETIC16	NTIC16	Mapeamento de processos - Laboratório	ACTIC39	Mapear Processos	SGPTI	out-20	Sem custo
Processos	OETIC16	NTIC13	Mapeamento de processos - Regulação	ACTIC40	Mapear Processos	SGPTI	jun-20	Sem custo
Processos	OETIC16	NTIC17	Mapeamento de processos - Comissão Farmácia Terapêutica	ACTIC41	Mapear Processos	SGPTI	out-20	Sem custo
Processos	OETIC16	NTIC18	Mapeamento de processos - Gestão da Qualidade	ACTIC42	Mapear Processos	SGPTI	jun-22	Sem custo
Processos	OETIC16	NTIC19	Mapeamento de processos - Farmácia Escola	ACTIC43	Mapear Processos	SGPTI	jun-21	Sem custo
Processos	OETIC16	NTIC14	Mapeamento de processos - Centro Cirúrgico	ACTIC44	Mapear Processos	SGPTI	out-20	Sem custo

Processos	OETIC16	NTIC15	Mapeamento de processos - Estoque	ACTIC45	Mapear Processos	SGPTI	dez-20	Sem custo
Sistemas	OETIC6	NTIC29	Desenvolvimento de melhorias no sistema de fila cirúrgica	ACTIC46	Desenvolver Melhoria	SGPTI	dez-20	Sem custo
Sistemas	OETIC10	NTIC46	Apoiar as áreas na criação de indicadores	ACTIC47	Auxiliar na disponibilização de dados para construção dos indicadores	SGPTI	dez-22	Sem custo
Negócio	OETIC8	NTIC49	Mapeamento de processos - Medicina Nuclear	ACTIC48	Mapear Processos	Mapeamento Processo	jun-20	Sem custo
Processos	OETIC16	NTIC50	Implantação AGHU -Medicina Nuclear	ACTIC49	Implantar Módulo	Implantação AGHU	jun-20	Sem custo
Contratações	OETIC1	NTIC51	Renovação do suporte aos Storages EMC do HUB	ACTIC50	Contratar Serviço	TR Publicado	Administração	R\$ 85.000,00

Tabela 12 – Plano de Ações

### c. Plano de Gestão de Pessoas

Para implementar e obter maiores resultados na execução do plano de metas e ações propostos é necessário que a equipe do SGPTI esteja preparada tecnicamente para a realização de todas as atividades planejadas neste documento. Nesse sentido, faz-se necessário a realização de um plano de capacitação para os profissionais lotados no setor, uma vez que, a tecnologia evolui rapidamente e com isso o processo de capacitação dos profissionais deve acompanhar essas mudanças.

Diante ao contexto apresentado, segue abaixo as necessidades de capacitação para a equipe do SGPTI.

Eixo de Capacitação	Descrição	Justificativa	ID Objetivo Estratégico
<b>Governança</b>	Governança de TIC	Capacitar os profissionais da TI nos processos referentes a governança de TIC para atuar junto ao Gestor nas questões de planejamento e governança de TIC	OETIC11
<b>Contratações</b>	Planejamento e Contratação de Serviços de TIC	Capacitar os profissionais para atuar no planejamento de contratações, em conformidade com as novas legislações.	OETIC13

<b>Contratações</b>	Fiscalização e Gestão de Contratos	Capacitar os profissionais para atuar nas fiscalizações de contratos de TIC	OETIC13
<b>Políticas</b>	Gestão da Segurança da Informação - NBR 27001 e NBR 27002	Capacitar os profissionais quanto aos conceitos e normativos de segurança da informação para desenvolver as políticas referente ao tema no HUB	OETIC9
<b>Políticas</b>	Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais	Capacitar os profissionais para conhecer as diretrizes da LGPD a fim de desenvolver e implementar as políticas referente à LGPD	OETIC5
<b>Infraestrutura</b>	Administração de Soluções de Infraestrutura como Serviço (NUVEM)	Capacitar os profissionais em ferramentas de infraestrutura como serviço e tecnologias de nuvem	OETIC1
<b>Infraestrutura</b>	Segurança de Redes	Capacitar os profissionais sobre perímetros de segurança, através da implementação de uma solução completa de proteção de redes, utilizando técnicas como firewall, IDS, IPS e VPN	OETIC1
<b>Infraestrutura</b>	Virtualização de Servidores	Capacitar os profissionais a respeito da nova lei e suas diretrizes com intuito de preparar o ambiente de infraestrutura para atender a regulamentação	OETIC1
<b>Dados</b>	Power BI do básico ao avançado	Capacitar os profissionais para auxiliar as áreas na produção de indicadores	OETIC10
<b>Dados</b>	Análise de dados	Capacitar os profissionais para atuar junto à governança na análise de dado visando o processo de saúde digital	OETIC10

Tabela 13 – Plano de Capacitação

#### d. Plano Orçamentário

A proposta orçamentária para a execução das ações elencadas neste documento serão envidas oportunamente à Ebserh/Sede, pela Superintendência, ao final de cada exercício financeiro durante todo o período de vigência deste documento. A proposta a ser enviada anualmente terá como objetivo custear os projetos e ações do ano subsequente ao exercício, esta determinação está em conformidade com os normativos do Governo Federal.

A tabela abaixo apresenta o plano orçamentário para execução do PDTIC

<b>Categoria</b>	<b>ID Objetivo Estratégico</b>	<b>Id Necessidade de TIC</b>	<b>Necessidades</b>	<b>Prazo</b>	<b>Valor</b>
<b>Contratações</b>	OETIC13	NTIC10	Apoiar no processo de Contratações - Epimed	jun-20	R\$13.500,00

<b>Contratações</b>	OETIC17	NTIC39	Contratar o serviço de outsourcing de impressão	ago-20	R\$162.328,00
<b>Contratações</b>	OETIC1	NTIC9	Contratação da Manutenção do Contêiner Data Center	ago-20	R\$210.364,56
<b>Contratações</b>	OETIC12	NTIC31	Contratação do Serviço de Service Desk	out-20	R\$240.000,00
<b>Contratações</b>	OETIC13	NTIC12	Apoiar no processo de Contratações - Ris/Pacs	out-20	R\$30.000,00
<b>Contratações</b>	OETIC17	NTIC38	Contratar o serviço de impressoras finalísticas	out-20	R\$35.314,80
<b>Contratações</b>	OETIC1	NTIC4	Aquisição de mouse e teclados	out-20	R\$2.000,00
<b>Contratações</b>	OETIC1	NTIC47	Contratação dos REPS para os profissionais da FUB	out-20	R\$29.056,00
<b>Contratações</b>	OETIC13	NTIC48	Apoio na aquisição de TVs para informativos e indicadores	out-20	R\$43.200,00
<b>Contratações</b>	OETIC1	NTIC6	Aquisição de cabos de rede e conectores	out-20	R\$20.000,00
<b>Contratações</b>	OETIC13	NTIC11	Apoiar no processo de Contratações - Astraia	dez-20	R\$11.000,00
<b>Contratações</b>	OETIC14	NTIC1	Contratação da Telefonia Voip	jun-21	R\$435.000,00
<b>Contratações</b>	OETIC1	NTIC3	Aquisição da expansão da Solução de backup do Avamar	jun-21	R\$104.952,00
<b>Contratações</b>	OETIC1	NTIC7	Contratação da manutenção de fibras óticas	jun-22	R\$137.216,00
<b>Contratações</b>	OETIC1	NTIC2	Aquisição de Filtro de Conteúdo	dez-22	R\$250.000,00
<b>Contratações</b>	OETIC1	NTIC5	Renovação da garantia das Servidores HP <i>Blades</i>	abr-21	R\$140.000,00
<b>Contratações</b>	OETIC1	NTIC8	Contratação de serviço de troca das fibras óticas	jun-22	R\$120.000,00

Contratações	OETIC1	NTIC51	Renovação do suporte aos Storages EMC do HUB	out-20	R\$85.000,00
--------------	--------	--------	--	--------	--------------

Tabela 14 – Plano Orçamentário

### e. Plano de Gestão de Riscos

Para a obtenção de sucesso na execução do PDTIC fez-se necessário elaborar um plano de gestão de riscos a fim de monitorar e mitigar os riscos inerentes a ele. A análise de riscos com base na sua probabilidade de ocorrência e o impacto na execução determina o grau de exposição dos riscos levantados. A análise dos riscos é primordial para estabelecer prioridades para o planejamento de respostas aos riscos e garantir maior atenção para os pontos mais críticos.

A classificação de risco seguiu o quadro abaixo, e após a classificação foi realizado o planejamento de respostas aos riscos com maior probabilidade e impacto, estabelecendo as ações para mitigar sua ocorrência, bem como o plano de contingência para redução de impacto no caso da ocorrência do risco.

#### Descrição da probabilidade

Nível	Métrica	Descrição
Alta	$\geq 60\%$	Riscos cuja ocorrência é esperada à curto prazo ou que possuam probabilidade igual ou superior a 60%
Média	$\geq 20\%$ e $< 60\%$	Riscos cuja ocorrência possuam probabilidade igual ou superior à 20% e menor que 60%
Baixa	$< 20\%$	Riscos cuja ocorrência possuam probabilidade inferior à 20%

Tabela 15 – Descrição Probabilidade

#### Descrição dos impactos

Nível	Métrica	Efeito	Descrição
Alta	$\geq 10\%$	Os efeitos do evento são elevados;	Quando esses eventos afetam o custo, o prazo ou a qualidade do projeto ou atividade, somente podem ser reparados através de replanejamento, necessitando de renegociação de prazos e custos entre as partes.
Média	$\geq 5\%$ e $< 10\%$	Os efeitos são moderados;	Quando esses eventos afetam o custo, o prazo ou a qualidade do projeto ou atividade, podem ser reparados e ajustados, entretanto os impactos podem afetar o plano do projeto, necessitando de repactuação de prazos e custos.

Baixa	<5%	Os efeitos do evento de risco são baixo ou imperceptíveis	Na maioria das vezes, o custo do evento do risco; quando esses eventos afetam o custo, o prazo ou a qualidade do projeto ou atividade, podem ser facilmente reparados e ajustados, não causando ameaças ao sucesso do projeto
-------	-----	---	---

Tabela 16 – Descrição Impactos

## Análise de riscos

Identificação				Análise			
Id do Risco	Descrição	Probabilidade	Impacto	Ação	Gatilho	Resposta ao Risco	Responsável
RC1	Restrições orçamentárias	Média	Alto	Negociar com a gestão o recurso	Normativos Ebserh/Sede	Repriorizar o Plano de ações e metas com o Comitê Gestor de TI	Superintendência
RC2	Mudança de priorização de atividades	Média	Médio	Ajustar o plano de metas e ações às mudanças	Alteração das prioridades pela governança	Repriorizar o Plano de ações e metas com o Comitê Gestor de TI	SGPTI
RC3	Surgimento de outras demandas não previstas no PDTI	Média	Alto	Incluir a demanda ao plano de metas e ações, caso aprovado pela governança	Solicitação de inclusão de novas demandas pelas áreas	Repriorizar o Plano de ações e metas com o Comitê Gestor de TI	SGPTI
RC4	Quantidade insuficiente de recursos humanos para execução das ações	Média	Alto	Adequar o plano de metas e ações aos recursos humanos disponíveis	Não cumprimento de metas por falta de pessoas para sua execução	Repriorizar o Plano de ações e metas para que seja adequado aos recursos humanos disponíveis	SGPTI
RC5	Falta de apoio das áreas requisitantes para à execução das ações	Baixa	Médio	Negociar com as gerências o engajamento das equipes	Não cumprimento de metas por falta de apoio das áreas	Buscar as lideranças das áreas para apoiar a execução das ações	SGPTI
RC6	Falta de conhecimento das legislações	Alta	Média	Buscar junto a governança as capacitações necessárias	Implementação de políticas de governança da informação	Buscar junto à Ebserh/Sede os conhecimentos necessários	SGPTI

Tabela 17 – Análise de risco

## 13. Fatores Críticos de Sucesso

Os fatores críticos de sucesso são condições que precisam, necessariamente, serem satisfeitas para que o PDTIC alcance a efetividade esperada, consistindo-se num importante instrumento para o aperfeiçoamento da governança. Assim, após as análises realizadas foram identificados os principais fatores críticos:

- ✓ Comprometimento das áreas responsáveis pela execução das ações às quais são participantes ou responsáveis;
- ✓ Apoio da governança;
- ✓ Disponibilidade de recursos orçamentários;
- ✓ Disponibilidade de recursos humanos compatíveis os objetivos propostos;
- ✓ Participação ativa do Comitê Gestor de TIC e saúde digital no monitoramento e revisões futuras do PDTIC;
- ✓ Cumprimento das metas e ações acordadas; e
- ✓ Revisões periódicas para contemplar as mudanças nos objetivos organizacionais.

#### **14. Processo de Revisão do PDTIC**

Este documento tem vigência de três anos, nesse sentido, faz-se necessário realizar o monitoramento e as revisões para que este, esteja sempre em conformidade com os objetivos estratégicos da instituição e integrados ao Plano Diretor Estratégico do HUB.

Assim, as revisões deverão ser realizadas anualmente, ao final de cada exercício financeiro, e inseridas as mudanças ao plano de metas e ações vigente. Cabe ressaltar que as revisões e alterações propostas deverão ser aprovadas pelo Colegiado Executivo do HUB ou pelo Comitê Gestor de TIC e Saúde digital, após sua criação.

#### **15. Conclusão**

O PDTIC como instrumento de diagnóstico e planejamento que tem por finalidade nortear as ações a serem executadas nestes três anos, período de vigência deste documento. As ações aqui mencionadas foram pactuadas com a Superintendência do HUB. Assim, sua execução visa fortalecer a instituição e neste sentido, é um compromisso organizacional o engajamento de todas as áreas à sua execução e o seu monitoramento, bem como os resultados esperados e gerados por ele.

Por fim, o SGPTI publicará e disseminará as informações aqui contidas para que seja de conhecimento de toda a instituição.