

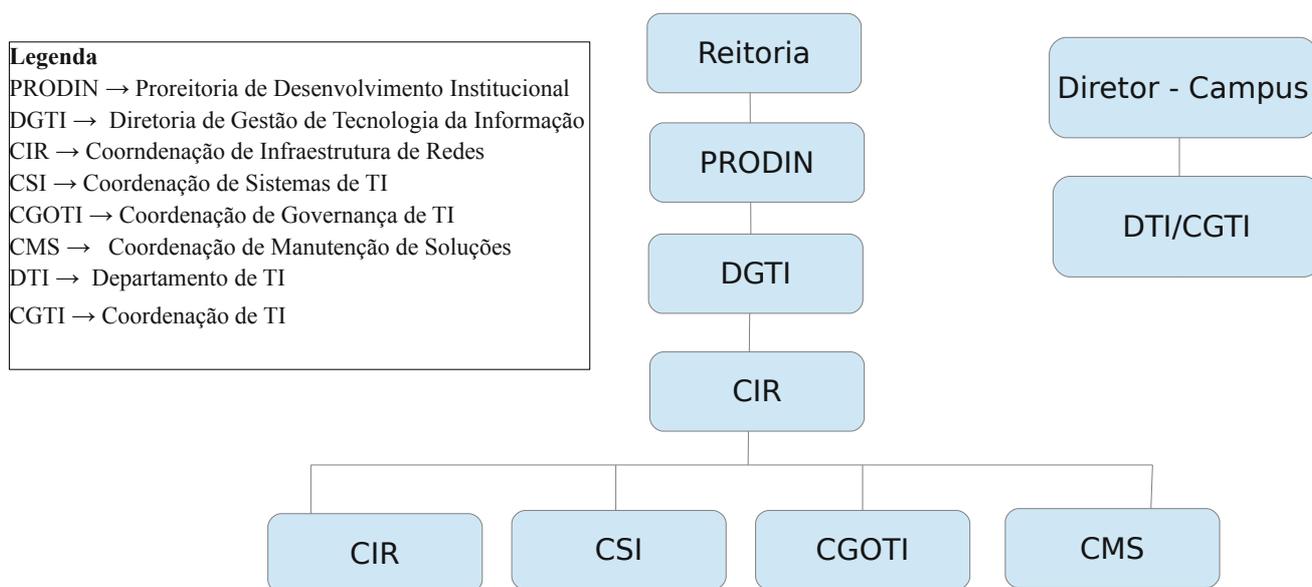
Relatório de Gestão – DGTI

1. Contextualização Histórico Administrativa

Com o projeto de expansão do Governo Federal que criou os Institutos Federais em todo o Brasil, o antigo Centro Federal de Educação Tecnológica (CEFET) deu lugar ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas (IFAM) agregando a Agrotécnica de Manaus e de São Gabriel da Cachoeira, as Unidades Descentralizadas do Distrito Industrial e de Coari e a antiga sede passaram a ser Campi do Instituto. A estes foram adicionados outros cinco Campi novos localizados em Presidente Figueiredo, Parintins, Lábrea, Maués e Tabatinga, totalizando assim sete Campi no interior, três na capital e a reitoria. O IFAM portanto vem tomando dimensões cada vez maiores, além de ser uma exigência da Instrução Normativa da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação SLTI no 4 de 12 de novembro de 2010 que dispõe sobre o processo de contratação de Soluções de Tecnologia da Informação pelos Órgãos integrantes do Sistema de Administração de Recursos de Informação e Informática (SISP) do Poder Executivo Federal.

Foram alinhadas as políticas e objetivos do Planejamento Estratégico do IFAM no que diz respeito a investimentos na área TI com a finalidade de adequar as Soluções de TI da Instituição para o desenvolvimento do Ensino, Pesquisa e Extensão.

1.1 Estrutura Organizacional da Unidade de TI



1.2 Documentos Norteadores da Tecnologia da Informação no IFAM

O IFAM possui quatro documentos que são responsáveis por direcionar, padronizar, gerenciar e administrar a Gestão da Tecnologia da Informação, são eles:

- PETI – Plano Estratégico de Tecnologia da Informação, esse documento trabalha a parte estratégica da Instituição, possui os princípios e diretrizes da TI no IFAM.
- PDTI – Plano Diretor de Tecnologia da Informação, possui a parte tática e operacional da TI dentro do IFAM, nesse documento constam as metas, ações e indicadores.
- PUSTI – Política de Uso dos Sistemas de Tecnologia da Informação – Possui as regras de uso aos Sistemas de Comunicação e Dados do IFAM.
- PSI – Política de Segurança da Informação, apesar de constar como Documento de Tecnologia da informação, possui uma abrangência muito maior e normatiza outras áreas da Instituição.

Juntos esses quatro documentos compõem o **Aporte Documental de TI**, que tem como finalidade gerar base para ações que envolvam a TI em todo o IFAM.

2. Indicadores

No ano de 2013 os indicadores de gestão utilizados pela instituição referem-se aos que compõe o Acórdão TCU nº2.267/2005, apresentadas no presente relatório, além das metas físicas estabelecidas no do Plano Plurianual vinculado ao SIMEC.

Macroprocesso	Título do Indicador	Objetivo do indicador	Valores em 2013
Gestão da Tecnologia da Informação	Nº de processos de administrativos informatizados	Identificar o volume de processos administrativos informatizados	110
	Percentual de tempo de disponibilidade de Serviços	Verificar a Confiabilidade dos Serviços	97,00%
	Percentual de Tempo de disponibilidades de	Verificar a Confiabilidade dos	95,20%

	Sistemas	Sistemas	
	Percentual de chamados Resolvidos para os campi do IFAM - Redes	Analisar o índice de soluções da Coordenação de Redes	97,30%
	Percentual de Tempo de disponibilidade de link de internet	Verificar a confiabilidade do link de internet	94,00%
	Quantidade de Capacitações dos Servidores de TI	Analisar se a Instituição tem investido no corpo técnico	26
	Percentual de chamados Resolvidos para os campi do IFAM – Sistemas	Analisar o índice de soluções da Coordenação de Sistemas	75,00%
	Porcentagem de processos que foram instruídos pela IN04	Verificar a Aplicação da IN04 na Instituição	
	Valor de Investimento em Capital de Tecnologia da informação	Verificar o montante que o IFAM veem investido nos últimos anos na área de Tecnologia da Informação	Figura 1
	Valor de Investimento em Serviços de Tecnologia da informação	Verificar o montante que o IFAM veem investido nos últimos anos na área de Tecnologia da Informação	Figura 2

	Coari	Labrea	CMDI	CPIN	CPRF	CTB	CMA	Reitoria	CMC	CMZL	CSGC
	R\$ 86.896,68	R\$ -	R\$ 23.352,00	R\$ 99.124,26	R\$ 1.000,00	R\$ 6.717,00	R\$ 5.885,00	R\$ 719.607,28	R\$ 72.890,93	R\$ -	R\$ 270,00
			R\$ 16.931,47	R\$ 45.866,11	R\$ 10.315,07	R\$ 1.793,30		R\$ 72.514,33			R\$ 21.930,20
			R\$ 73.841,37		R\$ 17.982,00			R\$ 374.528,70			
			R\$ 75.230,56					R\$ 4.800,00			
								R\$ 6.777,86			
								R\$ 9.543,99			
Total p/ Campus	R\$ 86.896,68	R\$ -	R\$ 86.896,68	R\$ 144.990,37	R\$ 29.297,07	R\$ 174.287,44	R\$ 5.885,00	R\$ 1.187.772,16	R\$ 72.890,93	R\$ -	R\$ 22.200,20
Total IFAM	R\$ 1.811.116,53										

Figura 1: Investimento com Capital

	Coari	Labrea	CMDI	CPIN	CPRF	CTB	CMA	Reitoria	CMC	CMZL	CSGC
	R\$ 16.608,00	R\$ 0,00	R\$ 52.348,94	R\$ 16.367,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 31.316,93	R\$ 16.558,85	R\$ 106.906,81	R\$ 22,81	R\$ 10.327,85
			R\$ 6.500,00				R\$ 6.727,00	R\$ 15.205,22	R\$ 19.849,07	R\$ 13.226,00	
			R\$ 15.144,00					R\$ 2.619,00	R\$ 4.620,00		
			R\$ 17.984,00					R\$ 23.065,00			
			R\$ 3.846,00								
Total/Campus	R\$ 16.608,00	R\$ 0,00	R\$ 95.822,94	R\$ 16.367,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.043,93	R\$ 57.448,07	R\$ 131.375,88	R\$ 13.248,81	R\$ 10.327,85
Total	R\$ 379.242,56										

Figura 2: Investimento com Custeio

3. Ações de 2013

As ações do DGTI em 2013 podem ser divididas entre 5 pontos principais:

- Planejamento e Execução das ações;
- Perfil dos recursos humanos envolvidos;
- Segurança da Informação;
- Desenvolvimento de Soluções de TI;
- Contratação e gestão de bens e serviços de TI.

Em atendimento aos 05 itens exigidos pelo relatório, o setor de Tecnologia de Informação manifesta-se:

a) Planejamento da área

Foi realizado, juntamente com o Comitê de Tecnologia da Informação, o Plano Diretor de Tecnologia da Informação, que tem por objetivo coordenar e aplicar os recursos de Tecnologia da Informação de forma a atender os planejamentos estabelecidos em níveis estratégico, tático e operacional pelo Instituto Federal do Amazonas.

No ano de 2013 tivemos ações que constavam no PDTI que foram contempladas nas totalidades, outras ações estão parcialmente cumpridas e algumas não foram iniciadas.

Item	Ações Totalmente Contempladas
01	Participação de 100% dos cursos oferecidos pelo contrato de gestão e do Plano de Capacitação Anual do FORTI até 2013
02	Aquisições de soluções de TI estejam 50 % alinhadas com as especificações técnicas do SISP até 2013
03	Viabilizar a participação dos servidores da área de TI em todos os Cursos oferecidos
04	Elaborar o Plano de Capacitação dos Servidores de TI

05	Disseminar na rede dos servidores de TI a ferramenta egroupwhare
06	Reforma da Coordenação de Infraestrutura de Redes
07	Aquisição do Datacenter
Item	Ações Parcialmente Contempladas
01	Regularizar aquisições de TI através de Documento de Oficialização de Demanda DOD
02	Mapear 100% dos Processos de TI até 2013
03	Executar o Plano de Redimensionamento de Mão de Obra
04	Aquisição de Equipamentos conforme o PDTI
05	Aquisição de Serviços de TI conforme o PDTI
Item	Ações Não Iniciadas
01	Realizar 80% dos processos do domínio COBIT de Planejamento e Organização até 2013
02	Realizar 100% dos processos do domínio COBIT de Aquisição e Implantação até 2013
03	Realizar 30% dos processos do domínio COBIT de Entrega e Suporte até 201
04	Execução do Plano de Capacitação de TI

Em relação às tarefas não iniciadas, podemos relatar uma dificuldade de capacitação em COBIT no mercado, para resolver essa questão a ESR vai ministrar um curso voltado para essa demanda e visando facilitar a logística de treinamento o DGTI criou um laboratório para que apenas seja necessário contratar o instrutor.

Sobre o Plano de Capacitação de TI, não foi possível organiza-lo devido o mesmo ter sido montado em 2013 e não houve tempo hábil para contratar a empresa de capacitação. Na época não possuíamos um espaço dedicado para as capacitações no DGTI.

b) Perfil dos recursos humanos envolvidos

Campus – Servidores Efetivos	Quantitativo
Reitoria	5
Campus Manaus Centro	6
Campus Manaus Distrito Industrial	4
Campus Manaus Zona Leste	3
Campus Coari	4
Campus São Gabriel da Cachoeira	2
Campus Maués	1
Campus Lábrea	3
Campus Parintins	1
Campus Presidente Figueiredo	2
Campus Tabatinga	1

Campus – Terceirizados	Quantitativo
Reitoria	0
Campus Manaus Centro	2
Campus Manaus Distrito Industrial	1
Campus Manaus Zona Leste	0
Campus Coari	0
Campus São Gabriel da Cachoeira	0
Campus Maués	1
Campus Lábrea	0
Campus Parintins	1
Campus Presidente Figueiredo	0
Campus Tabatinga	0

No nosso quadro total é de 39 funcionários, desses 34 são servidores efetivos do IFAM e outros 5 são funcionários terceirizados. Dessa maneira podemos afirmar que no nosso quadro de pessoal possuímos 12 % de terceirizados.

Na questão de capacitação o CONIF possui um acordo com o Escola Superior de Redes, que disponibiliza pelo menos 2 vagas por campus. No ano de 2013 foram disponibilizadas 26 vagas e todas foram utilizadas.

c) Segurança da Informação

O IFAM possui o Comitê Formalmente constituído e já possui a política de segurança da Informação homologada pelo CONSUP. Em 2013 foi criada dentro da Coordenação de Redes uma nova atribuição que é de mitigar os ataques cibernéticos ao IFAM. Essa atribuição foi passada em Setembro de 2013 e graças à aplicação de novas ferramentas os ataques diminuíram consideravelmente, como mostra na figura 02.



Figura 3 - Quantidade de Ataques

d) Desenvolvimento de Sistemas

Tivemos em 2013 o Desenvolvimento de 3 Sistemas:

- SGD – Sistema de Gestão de Demandas
- Novo Portal dos Campi
- Sistema de Formulários

Todos os sistemas usaram o SCRUM como metodologia de Projetos, realizando sempre que possível o reaproveitamento do código e a integração dos Sistemas.

e) Contratação e gestão de bens e serviços de TI.

O IFAM em 2013 teve como contratação de equipamentos o valor de R\$ 1.811.116,53 e com custeio R\$ 379.249,76. No ano de 2013 o IFAM não destinou um orçamento específico para uso dos Recursos de Tecnologia da Informação, mesmo o IFAM possuindo um Plano Diretor de Informação.

Isso causou diversos problemas, tínhamos estimado investir com a TI o valor de R\$ 9 milhões de reais. Mas pelo fato da instituição não possuir um planejamento orçamentário alinhado causou a defasagem no Planejamento, dessa maneira a instituição decidiu priorizar algumas ações, que são:

- Implantação do Datacenter
- Manutenção dos Sistemas de Tecnologia da Informação
- Atualização Parcial dos Equipamentos

Quadro A.7.1 – Gestão Da Tecnologia Da Informação Da Unidade Jurisdicionada

Quesitos a serem avaliados		
1. Em relação à estrutura de governança corporativa e de TI, a Alta Administração da Instituição:		
4	Aprovou e publicou plano estratégico institucional, que está em vigor.	
3	monitora os indicadores e metas presentes no plano estratégico institucional.	
2	Responsabiliza-se pela avaliação e pelo estabelecimento das políticas de governança, gestão e uso corporativos de TI.	
2	aprovou e publicou a definição e distribuição de papéis e responsabilidades nas decisões mais relevantes quanto à gestão e ao uso corporativos de TI.	
4	aprovou e publicou as diretrizes para a formulação sistemática de planos para gestão e uso corporativos de TI, com foco na obtenção de resultados de negócio institucional.	
4	aprovou e publicou as diretrizes para gestão dos riscos aos quais o negócio está exposto.	
4	aprovou e publicou as diretrizes para gestão da segurança da informação corporativa.	
2	aprovou e publicou as diretrizes de avaliação do desempenho dos serviços de TI junto às unidades usuárias em termos de resultado de negócio institucional.	
4	aprovou e publicou as diretrizes para avaliação da conformidade da gestão e do uso de TI aos requisitos legais, regulatórios, contratuais, e às diretrizes e políticas externas à instituição.	
4	Designou formalmente um comitê de TI para auxiliá-la nas decisões relativas à gestão e ao uso corporativos de TI.	
3	Designou representantes de todas as áreas relevantes para o negócio institucional para compor o Comitê de TI.	
2	Monitora regularmente o funcionamento do Comitê de TI.	
2. Em relação ao desempenho institucional da gestão e de uso corporativos de TI, a Alta Administração da instituição:		
3	Estabeleceu objetivos de gestão e de uso corporativos de TI.	
4	Estabeleceu indicadores de desempenho para cada objetivo de gestão e de uso corporativos de TI.	
3	Estabeleceu metas de desempenho da gestão e do uso corporativos de TI, para 2013	
3	Estabeleceu os mecanismos de controle do cumprimento das metas de gestão e de uso corporativos de TI.	
4	Estabeleceu os mecanismos de gestão dos riscos relacionados aos objetivos de gestão e de uso corporativos de TI.	
1	Aprovou, para 2013, plano de auditoria(s) interna(s) para avaliar os riscos considerados críticos para o negócio e a eficácia dos respectivos controles.	

3	Os indicadores e metas de TI são monitorados.	
2	Acompanha os indicadores de resultado estratégicos dos principais sistemas de informação e toma decisões a respeito quando as metas de resultado não são atingidas.	
	Nenhuma das opções anteriores descreve a situação desta instituição.	
3. Entre os temas relacionados a seguir, assinale aquele(s) em que foi realizada auditoria formal em 2012, por iniciativa da própria instituição:		
1	Auditoria de governança de TI.	
1	Auditoria de sistemas de informação.	
1	Auditoria de segurança da informação.	
1	Auditoria de contratos de TI.	
1	Auditoria de dados.	
	Outra(s). _____ Qual(is)? _____	
4	Não foi realizada auditoria de TI de iniciativa da própria instituição em 2012.	
4. Em relação ao PDTI (Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação) ou instrumento congêneres:		
1	A instituição não aprovou e nem publicou PDTI interna ou externamente.	
4	A instituição aprovou e publicou PDTI interna ou externamente.	
3	A elaboração do PDTI conta com a participação das áreas de negócio.	
3	A elaboração do PDTI inclui a avaliação dos resultados de PDTIs anteriores.	
2	O PDTI é elaborado com apoio do Comitê de TI.	
3	O PDTI desdobra diretrizes estabelecida(s) em plano(s) estratégico(s) (p.ex. PEI, PETI etc.).	
4	O PDTI é formalizado e publicado pelo dirigente máximo da instituição.	
4	O PDTI vincula as ações (atividades e projetos) de TI a indicadores e metas de negócio.	
4	O PDTI vincula as ações de TI a indicadores e metas de serviços ao cidadão.	
2	O PDTI relaciona as ações de TI prioritizadas e as vincula ao orçamento de TI.	

4	O PDTI é publicado na <i>internet</i> para livre acesso dos cidadãos. Se sim, informe a URL completa do PDTI: _____ _____	
5. Em relação à gestão de informação e conhecimento para o negócio:		
2	Os principais processos de negócio da instituição foram identificados e mapeados.	
3	Há sistemas de informação que dão suporte aos principais processos de negócio da instituição.	
2	Há pelo menos um gestor, nas principais áreas de negócio, formalmente designado para cada sistema de informação que dá suporte ao respectivo processo de negócio.	
6. Em relação à gestão da segurança da informação, a instituição implementou formalmente (aprovou e publicou) os seguintes processos corporativos:		
2	Inventário dos ativos de informação (dados, <i>hardware</i> , <i>software</i> e instalações).	
1	Classificação da informação para o negócio, nos termos da Lei 12.527/2011 (p.ex. divulgação ostensiva ou classificação sigilosa).	
2	Análise dos riscos aos quais a informação crítica para o negócio está submetida, considerando os objetivos de disponibilidade, integridade, confidencialidade e autenticidade.	
2	Gestão dos incidentes de segurança da informação.	
7. Em relação às contratações de serviços de TI: utilize a seguinte escala: (1) nunca (2) às vezes (3) usualmente (4) sempre		
(4) são feitos estudos técnicos preliminares para avaliar a viabilidade da contratação.		
(4) nos autos são explicitadas as necessidades de negócio que se pretende atender com a contratação.		
(4) são adotadas métricas objetivas para mensuração de resultados do contrato.		
(3) os pagamentos são feitos em função da mensuração objetiva dos resultados entregues e aceitos.		
(4) no caso de desenvolvimento de sistemas contratados, os artefatos recebidos são avaliados conforme padrões estabelecidos em contrato.		
(3) no caso de desenvolvimento de sistemas contratados, há processo de <i>software</i> definido que dê suporte aos termos contratuais (protocolo e artefatos).		
8. Em relação à Carta de Serviços ao Cidadão (Decreto 6.932/2009): (assinale apenas uma das opções abaixo)		
4	O Decreto não é aplicável a esta instituição e a Carta de Serviços ao Cidadão não será publicada.	
	Embora o Decreto não seja aplicável a esta instituição, a Carta de Serviços ao Cidadão será publicada.	
	A instituição a publicará em 2013, sem incluir serviços mediados por TI (e-Gov).	

	A instituição a publicará em 2013 e incluirá serviços mediados por TI (e-Gov).	
	A instituição já a publicou, mas não incluiu serviços mediados por TI (e-Gov).	
	A instituição já a publicou e incluiu serviços mediados por TI (e-Gov).	
9. Dos serviços que a UJ disponibiliza ao cidadão, qual o percentual provido também por e-Gov?		
	Entre 1 e 40%.	
	Entre 41 e 60%.	
	Acima de 60%.	
4	Não oferece serviços de governo eletrônico (e-Gov).	
Comentários		
Registre abaixo seus comentários acerca da presente pesquisa, incluindo críticas às questões, alerta para situações especiais não contempladas etc. Tais comentários permitirão análise mais adequada dos dados encaminhados e melhorias para o próximo questionário.		
Seria interessante que o formulário tivesse informações orçamentarias, por exemplo o quanto do planejamento de TI fio possível investir.		