CRCPB

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DA PARAÍBA

Plano Diretor de Tecnologia de Informação

2019/2020

CRCPB
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DA PARAÍBA

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DA PARAIBA

Conselho Diretor

Vilma Pereira de Souza Silva
Presidente

Tatiana Falcão de Souza Fernandes
Vice-Presidente de Administração

Paulo Gildo de Oliveira Lima Jr.
Vice-Presidente de Fiscalização, Ética e Disciplina

Tarciso Martins de Oliveira
Vice-Presidente de Desenvolvimento Profissional

Carlos Ronaldo Porto de Oliveira
Vice-Presidente de Controle Interno

Silvana Ferreira Dantas
Vice-Presidente de Registro

Bruno Sitonio Fialho de Oliveira
Vice-Presidente Técnico

Diretoria Executiva
Deginalda Fábia Barboza Mendes

Comitê de Tecnologia da Informação
Presidente
Paulo Gildo de Oliveira Lima Jr

Secretário
Expedito Sarmento Maracajá
Membros:
Deginalda Fábia Barboza Mendes
Tarciso Martins de Oliveira

Coordenado da TI
Rogério Carlos Vieira

CRCPB
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DA PARAÍBA

Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) do CRCPB 2019-2020

(Versão.1.2)

APRESENTAÇÃO

Este documento apresenta o Plano Diretor da Tecnologia da Informação (PDTI) proposto pelo Setor de Tecnologia da Informação STI – para o biênio de 2019/2020.

Nosso objetivo principal é oferecer mais qualidade e dinamismo na tomada de decisão em TI de modo que seja alcançado todas a ações de nossa gestão tecnológica.

Vilma Pereira de Souza Silva
Presidente

Sumário

1.Introdução..... 06
2.Escopo..... 06
3.Período de Validade e Monitoramento..... 06
4.Metodologia Aplicada..... 07
5.Documentos de Referência..... 07
6.Direcionamento Estratégico..... 07
7.Diretrizes e Estratégicas de TI..... 09
8.Organização da TI..... 09
9.Analise SWOT..... 10
10.Recursos Tecnológicos..... 12
11.Planejamento das Ações de TI..... 16
12.Plano Orçamentário do PDTI..... 17
13.Fatores Críticos para a Implantação do PDTI..... 18
14.Glossário..... 19

1. INTRODUÇÃO

Este PDTI é o documento de planejamento de Tecnologia da Informação do Conselho Regional de Contabilidade do Estado Paraíba para o período 2019/2020, conforme orientação do TCU em seu acórdão nº 2690/2016, o qual enfatiza a elaboração do presente planejamento, contemplando as ações associadas às metas, antes de executarem gatos relacionados à Tecnologia da Informação, como também o Relatório de Gestão – 2015 e 2016 do TCU.

Não obstante, o Plano Diretor de Tecnologia da Informação tem por objetivo:

- A alocação mais adequada dos recursos da área de TI;
- A obtenção de propostas mais vantajosas (economicidade);
- O fortalecimento das ações de TI (efetividade);
- A melhoria da gestão dos recursos da TI;
- A satisfação dos clientes da TI (áreas finalísticas);
- A maior transparência das ações de TI; e
- Um maior compartilhamento de informações.

2. ESCOPO

As orientações e definições do Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) afetam diretamente o CRCPB e os profissionais da contabilidade, devendo, desta maneira, ser o planejamento pautado em ações para atender as necessidades avaliadas e priorizadas pelo Comitê Estratégico de TI do Regional. As Diretrizes para a realização das ações definidas no PDTI são de responsabilidade (do Diretoria Executiva em conjunto com a Gestão de TI), devendo as demais Vices – Presidências contribuir com informações para a execução e o monitoramento.

3. PERIODO DE VALIDADE E MONITORAMENTO

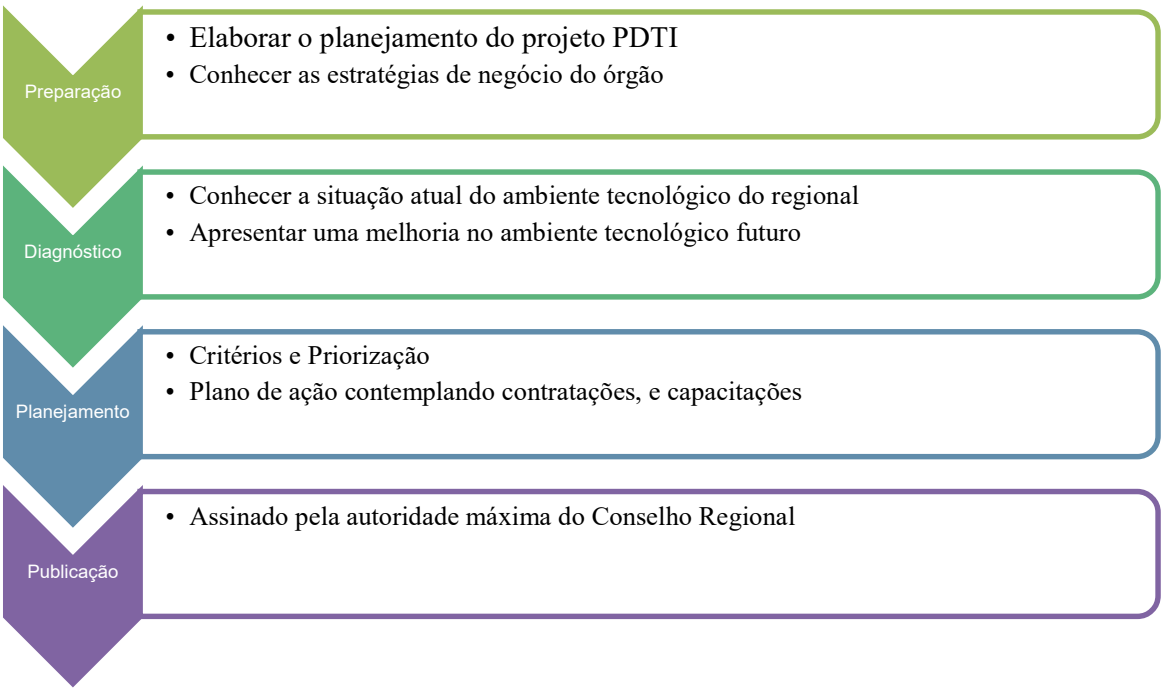
A validade deste PDTI compreende o biênio 2019/2020 e contempla as ações e metas até o final de 2020.

Uma vez aprovado, o PDTI será monitorado semestralmente e revisado anualmente, em alinhamento com as reprogramações orçamentárias e de modo a mantê-lo em sintonia com as deliberações do Conselho Diretor.

4. METODOLOGIA APLICADA PARA ELABORAÇÃO

Foi utilizada uma metodologia, brevemente descrita abaixo, inspirada no "Guia de Elaboração de PDTI do SISP 2.0" considerando as particularidades do Regional.

Procurou-se estabelecer um modelo prático e simplificado, mais adequado à realidade do Conselho Regional de Contabilidade, considerando sua estrutura organizacional e dimensão.



5. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

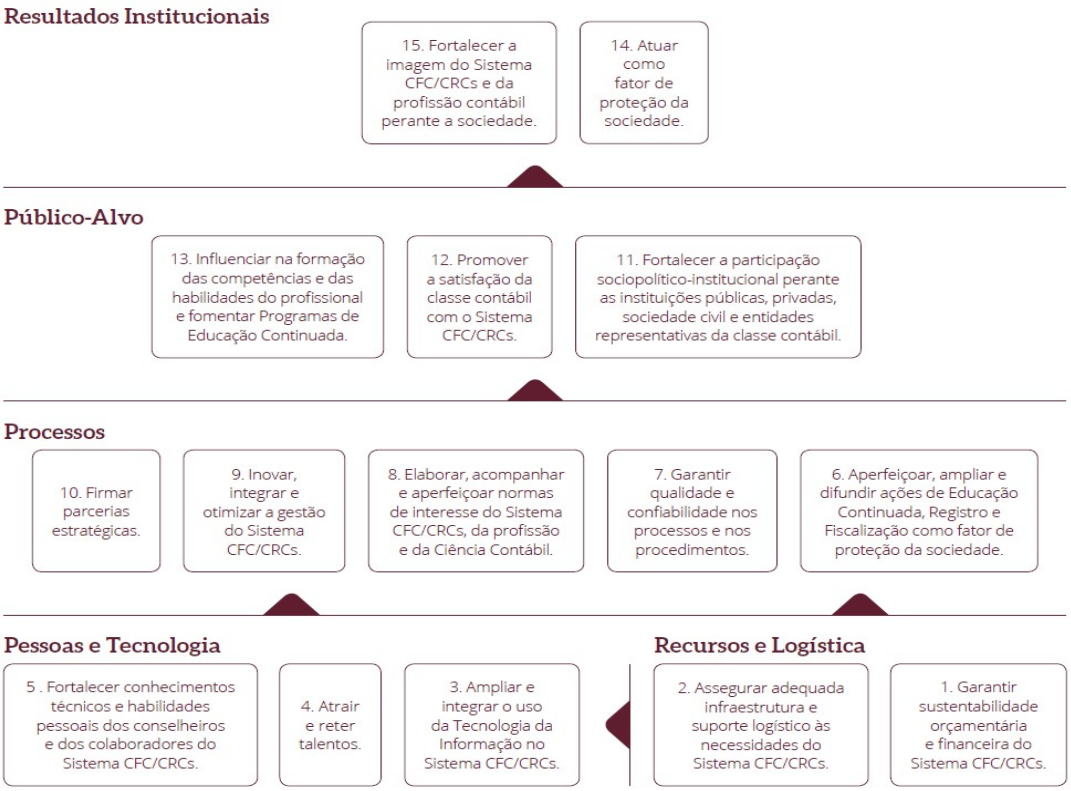
Guia de PDTI do SISP 2.0

PDTI/CFC

6. DIRECIONAMENTO ESTRATÉGICO

Diante do planejamento traçado pela entidade, verificou-se na necessidade de uma organização sistemática das atividades necessárias à execução dessas decisões, levando-se em conta os objetivos organizacionais e medindo-se resultado alcançado em comparação às expectativas criadas, por meio de uma retroalimentação organizada.

Mapa Estratégico do Sistema CFC/CRC'S



- Missão do Sistema CFC/CRC'S

Promover o desenvolvimento da profissão contábil, primando pela ética e qualidade na prestação dos serviços, atuando como fator de proteção da sociedade.

- Visão do Sistema CFC/CRC'S

Ser referencia nacional e internacional como órgão de profissão regulamentada, politicamente articulado e formador de opinião em questões socioeconômicas, tributárias técnicas e organizacionais, consolidando a profissão contábil como fator de proteção da sociedade.

7. DIRETRIZES E ESTRATÉGICAS

As diretrizes da TI representam o caminho e as estratégias representam a forma que vão orientar a consolidação da tecnologia da informação do Regional.

Destaca-se o Objetivo Estratégico "3 - Ampliar e Integrar o Uso da Tecnologia da Informação no Sistema CFC/CRCs" que já possui os seguintes indicadores estabelecidos:

- Índice de capacitação de usuários em tecnologia.
- Índice de renovação do parque de informática.

Princípios

- Melhoria contínua da prestação de serviços de TI e a transparência de informações à Sociedade
- Efetividade da gestão de TI
- Adoção de padrões tecnológicos e soluções de TI

Diretrizes

- Aplicação racional dos recursos de TI
- Garantia da Segurança da Informação
- Alinhamento com os objetivos institucionais

8. ORGANIZAÇÃO DA TI

Setor de TI do CRCPB é composto por 1(um) Colaborador e 02 (dois) prestadores de serviços, que tem entre suas principais atribuições:

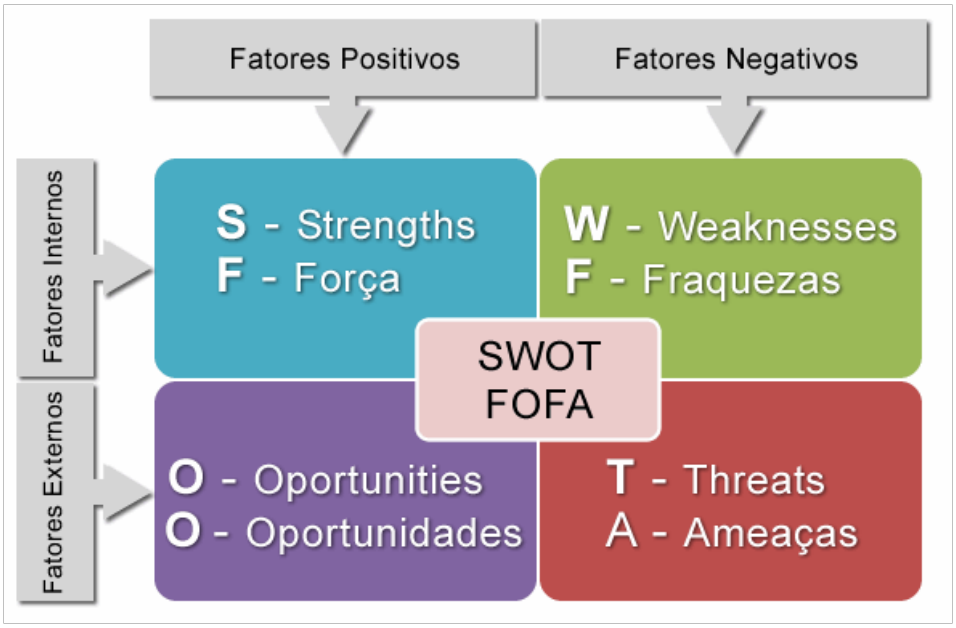
- Gestão da TI
- Acompanhamento e manutenção do sistema administrativo interno da sede e sub-sede do Regional;
- Manutenção das estações de trabalho;
- Acompanhar e solicita serviços de terceiros na manutenção do site do CRCPB;
- Executa a atualização do site
- Executar processos de diagnóstico técnico e sugestão de novas estruturas e rotinas na área de tecnologia da informação;
- Elaborar políticas de armazenamento e recuperação dos sistemas que se utilizam de SGBD;
- Analisar o impacto de implantação de softwares sob a infra-estrutura do Regional, quando solicitado

- Acompanhar o uso adequado das tecnologias da informação, junto aos setores internos;
- Realizar análise de problemas de software, apontando procedimentos de manutenção preventiva e/ou corretiva;
- Elaborar relatórios técnicos e de desempenho relativos a gestão da TI no Regional quando solicitado;
- Avaliar o desempenho e a qualidade de fornecedores e prestadores de serviços terceirizados, quando couber;
- Acompanhar processos de manutenção nos sistemas e demais equipamentos em garantia;
- Orientar aos usuários sobre o uso de sistemas;
- Validação a operacionalidade e a integridade de dados dos sistemas;
- Fornecer suporte de informações junto à presidência, diretoria e setores internos, dentro da área de atuação;
- Realização de suporte externo a serviço do CRCPB em eventos e palestras;
- Executar a Transmissão ao vivo de plenárias e eventos
- Responsável pelo sistema de som do plenário e auditório do CRCPB
- Backups Diários, Semanais, Internos e Externos.
- Gerenciamento dos Sistemas de Eventos e Pagamentos do CFC
- Atualização e acompanhamento diário do sistema financeiro do CRCPB
- Inclusão e exclusão de débitos no sistema financeiro
- Help-desk usuários internos e externos
- Gerenciamento contas do Email CRCPB
- Gerenciamento Domínio crcpb.org.br
- Emissão de Relatórios Diversos aos setores quando solicitado
- Gerenciamento da infra (dados e voz)

9. ANÁLISE SWOT

A Análise SWOT é uma das ferramentas mais simples e ao mesmo tempo úteis que um órgão tem ao seu dispor para entender o ambiente em que está inserido e criar a base de informações necessárias para planejar seu futuro, de modo a avaliar os pontos fortes e fracos, as oportunidades e as ameaças da TI organizacional.

O termo SWOT é o acrônimo para Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats que quando traduzimos para o português temos a sigla FOFA que significa Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças.



A Matriz SWOT avalia a empresa olhando para suas forças e fraquezas e também levando em consideração os fatores internos e externos a organização.

Quadro 1 - Analise SWOT da área de TI

AMBIENTE INTERNO	
FORCAS (+)	FRAQUEZAS (–)
Apoio Administrativo	Espaço Físico
Portal de Serviços e Informações	Sistemas não integrados
Políticas de Segurança definidas e aplicadas	Trasmissão ao vivo plenárias e eventos
Serviços especializados de terceirizados	Deficiências nas comunicações entre as áreas
Comprometimento da equipe de TI	Colaborador TI com necessidades de capacitação
Parque tecnológico adequado às necessidades da instituição	Renovar 2/3 do parque Contratação Backup do DB Nuvens
	Melhoria do link de internet
AMBIENTE EXTERNO	
OPORTUNIDADES (+)	AMEAÇAS (–)
Recomendações de melhoria por parte dos órgãos de controle	Rompimento ou finalização de contrato de empresas envolvidas em serviços críticos e continuados
Parcerias Institucionais	Surgimento de novas tecnologias
Disponibilidade de padrões e de boas práticas de mercado em governança de TI	Rede Elétrica/Segurança Física dos Servidores
Formalização de processos e metodologias de trabalho	Resistência a mudanças

10. RECURSOS TECNOLOGICOS

Como apoio às diversas atividades desempenhadas pela TI deste Conselho vários recursos como sistemas gerenciadores de bancos de dados, sistemas de informação e hardware, foram adquiridos ao longo dos anos e necessitam de manutenção e evolução

Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados

Compete ao Setor de informática criar e manter cópias de segurança (backups) dos dados de softwares, banco de dados, documentos, armazenados nos servidores de redes;
Os usuários devem manter, obrigatoriamente, os dados críticos do CRCPB nos servidores de redes;
É de responsabilidade exclusiva do usuário a cópia e a guarda dos dados gravados na estação de trabalho;
Os backups devem ser guardados em local seguro, separados dos equipamentos, para viabilizar a recuperação de dados;
A política de backup deve seguir as seguintes regras:

- Mínimo de 05 Posições Diárias (Seg / Ter / Qua / Qui / Sex).

Sistemas de Informação

Os sistemas de informação desempenham um papel de extrema relevância na operação diária do Conselho. Além dos sistemas em desenvolvimento, mantém diversos sistemas em operação.

A tabela a seguir demonstra esses sistemas, contabilizando o número de recursos humanos alocados nas atividades relacionadas ao desenvolvimento e manutenção.

Os principais sistemas de informação utilizados pelo CRCPB são:

Sistema	Objetivo	Responsável Técnico	Responsável da Área do Negócio	Criticidade
Sistema de Registro	Registro e manutenção do cadastro do profissional – pessoa física e jurídica.	Spiderware	Responsável pelo Setor de Registro	Alta
Sistema de Protocolo	Registrar a entrada e saída de documentos do CRCPB.	Spiderware	Responsável pelo setor de protocolo	Alta
Sistema Financeiro	Controle financeiro dos registros dos cadastros de Profissionais,	Spiderware	Responsável pelo Setor de TI	Alta

	Organizações Contábeis/Empresários, Pessoa Física e Pessoa Jurídica			
Sistema de Fiscalização	Controle de Fiscalização e Processos, lançamento de visitas, lançamento das notificações, lançamento de autos de infração emitidos, relatórios dessas informações, andamento dos processos, acompanhamento das fases processuais, geração das deliberações de tramitação nas câmaras de fiscalização, ética, TRED e Plenário.	Spiderware	Responsável pelo Setor de Fiscalização	Alta
Sistema de Dívida Ativa	Sistema de inscrição/controle de débitos inscritos em dívida ativa após esgotadas as exigências de prazos e cobranças administrativas	Spiderware	Responsável pelo Setor de Cobrança	Alta
Sistema de Contabilidade	Sistema de controle de bens, direitos e obrigações do Conselho, demonstração resumida do patrimônio e geração de relatórios contábeis.	Spiderware	Responsável pelo Setor de Contabilidade	Alta
Sistema de Ordem de Pagamento	Controle dos pagamentos efetuados e a efetuar dos fornecedores do CRCPE, geração de relatório para escrituração da contabilidade, emissão de relatórios para controles de pagamentos de fornecedores e controle de contratos e serviços.	Spiderware	Responsável pelo Setor de Tesouraria	Alta
Sistema de Bens Patrimoniais	Controle dos bens móveis e imóveis, emissão de relatórios de depreciação, exaustão e amortização dos bens patrimoniais, controle individual dos bens patrimoniais.	Spiderware	Responsável pelo Setor de Patrimônio	Média
Sistema de Controle de Estoque	Controlar os insumos, cadastrar as notas de entrada e registrar as saídas de estoque.	Spiderware	Responsável pelo Setor de Patrimônio	Média
Sistema de Eventos	Gerenciar os eventos do CRCPB	CFC	Responsável pelo Setor da TI	Alta
Sistema de Plano de Trabalho	Controle do Plano de Trabalho do exercício	Spiderware	Diretoria	Alta
Sistema de Indicadores	Acompanhar metas de projetos através da utilização de indicadores.	Spiderware	Responsável pelo Setor de Diretoria	Alta

Sistema de Diárias e Passagens	Controlar as diárias e passagens pagas pelo CRCPB em viagens.	Spiderware	Responsável pelo Setor Financeiro	Alta
Sistema de Processo Eletrônico – SPER	Controle de andamento das solicitações de registro e baixas.	Spiderware	Responsável pelo Setor de Registro	Alta
Sistema de Fiscalização Eletrônica	Permitir que os profissionais contábeis enviem documentos solicitados pelo Departamento de Fiscalização, fazendo com que certas visitas presenciais sejam desnecessárias.	Spiderware	Responsável pelo Setor de Fiscalização	Alta
Sistema de Consulta – WEB	Consulta cadastral de Profissionais, Organizações Contábeis/Empresários	Spiderware	Responsável pelo Setor da TI	Alta
Sistema Decore – WEB	Emissão e controle de Decore emitidas e liberação de novo lote para emissão.	CFC	Responsável pelo Setor de Fiscalização	Alta
Folha de Pagamento	Gestão de Departamento de Pessoal	Dominio	Responsável pelo Setor de Tesouraria	Alta
Sistema de Ponto	Registrar as marcações de horários de entrada e saída, dos funcionários, no relógio do ponto eletrônico, realizar o controle da jornada de trabalho dos funcionários e, ainda, apurar as horas-extras e faltas.	Inspell	Responsável pelo Setor de Diretoria/Protocolo/TI	Alta
Portal da Transparência	Realizar prestação de contas da instituição em modo público, fortalecendo assim a transparência e o controle social das atividades deste Regional.	CFC	Responsável pelo Setor da Diretoria	Alta
wordpress.org MailPoet	Ferramenta de Gerenciamento de Site do CRCPB campanhas de e-mail marketing	DWCOM	Responsável pelo Setor da TI	Média

Hardware

Os equipamentos de informática deverão ser utilizados por colaboradores do CRCPB mediante login, sendo o uso exclusivo para execução de tarefas relacionadas às funções do conselho.

- O usuário deverá zelar pela limpeza e conservação dos equipamentos, mantendo-os em perfeitas condições de uso, verificando inclusive os acessórios.
- É expressamente proibido colar adesivos ou fotos, fixarem imãs ou colocar sobre os equipamentos objetos que possam danificá-los (vasos, bebidas, líquidos, etc).

▫A administração e as responsabilidades de todo material de trabalho mantido localmente nos equipamentos é do usuário, não sendo possível a restauração de arquivos que venham a ser perdidos em processo de troca ou formatação do equipamento.
▫O setor de informática não efetua, em hipótese alguma, cópia dos arquivos armazenados no equipamento que não sejam especificamente relacionados com os trabalhos desenvolvidos no CRCPB.
▫Somente o setor de informática tem permissão para abertura física dos equipamentos de informática; aos demais usuários do CRCPB tal prática é expressamente proibida.

O conselho possui hoje dentre seus ativos um conjunto de equipamentos que suportam toda a operação das atividades.

A tabela abaixo detalha os equipamentos em uso em Dezembro de 2018.

Hardware	Data de Aquisição	Quantidade
HP PRODESK 600 G1 BRAZIL SFF – Intel Core i5-4570 Hd 500GB – Memória 4Gb + 3 Monitores Samsung LS22C301FSMZD PRETO 21	2014/2015	03
HP PRODESK 600 G1 BRAZIL SFF – Intel Core i5-4570 Hd 500GB – Memória 4Gb + 2 Monitores Samsung LS22C301FSMZD PRETO 21	2014/2015	03
HP PRODESK 600 G1 BRAZIL SFF – Intel Core i5-4570 Hd 500GB – Memória 4Gb + 2 Monitores Samsung LS22C301FSMZD PRETO 21	2014/2015	02
PC – HP Compaq Pro 6305 SFF – AMD A8-5500B .20Ghz 8Gb – Hd 500 +Monitores HP L200NX	2013	05
SERVIDOR IBM SYSTEM X 3650 M3 XENON SIX ROE E5649 2.53 Ghz	2012	01
Notebook 14''5 - HP-Pavilion dv5-2040br Processador Intel Core i3-350M de 2,26 Ghz Memória 4Gb – HD 500Gb	2010/2011	02
Note book ASUS X450L – HD 500Gb – Memória 4Gb – Processador Intel Core i5	2015	02
SERVIDOR HP DL 300 GEN10	2018	01
NOTEBOOK VAIO INTEL i7-7500U 8GB TELA 15.6	2018	02

11. PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DE TI -

O Planejamento das Ações de TI é composto pela relação das Ações de TI previstas para serem realizados no período 2019/2020, cada uma contendo o desempenho a ser avaliado ao longo das revisões.

Pretende-se que as ações sejam sempre vinculadas: a objetivos estratégicos específicos, à execução orçamentária e ao planejamento de capacitação de Servidores, buscando-se com isso o atendimento do Planejamento Estratégico e a otimização realização das atividades planejadas.

Além disso, a Assessoria de Políticas de TI da STI manterá o detalhamento das ações em planos de ações, seguindo modelo proposto pela Secretaria de Gestão Estratégica.

Governança e Gestão de TI

Ação	Previsão de Finalização	Alinhamento Estratégico	Priorização
Adquirir desktops, notebooks	12/2020	03/2020	1ª
Adquirir no-breaks e baterias	12/2019	03/2020	1ª
Adquirir servidores	10/2025	12/2023	3ª
Adquirir solução de backup NUVENS	12/2019	03/2020	1ª

Sistemas de Informação

Ação	Previsão de Finalização	Alinhamento Estratégico	Priorização GUT
Treinamento com pessoal da TI	12/2019	03/2020	1ª
Manter serviços de e-mail corporativo	12/2019	03/2020	1ª
Implementar o aumento de link de Internet para melhoria do tráfego da rede interna.	12/2019	03/2020	1ª

Serviços de TI

Ação	Previsão de Finalização	Alinhamento Estratégico	Priorização
Manter serviços de manutenção do Portal do CRCPB	12/2020	08/2019	1ª
Manter link de internet redundante	12/2020	03/2019	1ª
Manter o contrato continuado de empresa de consultoria em Tecnologia da Informação e suporte de infraestrutura de rede	12/2020	10/2019	1ª
Manter serviços de infraestrutura em Data Center	12/2020	12/2019	1ª

Aquisições e Contratações

Ação	Previsão de Finalização	Alinhamento Estratégico	Priorização
Manter serviços de solução integrada de segurança de Internet, firewall e suporte	12/2020	12/2019	1ª
Adquiri serviços de infraestrutura em Data Center Local	01/2020	03/2020	1ª
Manter serviços de hospedagem de sites do CRCPB	12/2020	12/2019	1ª
Adquirir solução de backup NUVENS DB	12/2020	03/2020	1ª

12. PLANO ORÇAMENTÁRIO DO PDTI

Realizar o PDTI de forma eficiente e eficaz precisa estimar os recursos orçamentários necessários para a realização das ações previstas de forma consolidada, entretanto este planejamento não integra a peça orçamentária do órgão, contudo todo o levantamento realizado para a elaboração do mesmo deve ser utilizado para embasar a proposta orçamentária.

Tipo	Número (conta contábil)	Descrição	Valor
	6.3.1.3.02.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	R$18.000,00
	6.3.1.3.02.01.002	SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	R$500,00
	6.3.1.3.02.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	R$56.000,00
	6.3.1.3.02.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	R$ 25.000,00
	6.3.2.1.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	R$14.000,00
	6.3.1.3.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	R$500,00
	6.3.1.3.01.01.009	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	R$1.000,00
	6.3.2.1.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R$ 40.00,00

13. FATORES CRÍTICOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO PDTI

Identificar e registrar os possíveis riscos que podem afetar a execução das metas e das ações planejadas, avaliando a probabilidade de ocorrência e o impacto do PDTI, desta forma pode-se concluir que algumas metas e ações devam ser excluídas em virtude de existirem riscos que estão além do aceitável e que não possam ser adequadamente tratados.

14. GLOSSÁRIO

CFC	Conselho Federal de Contabilidade
CRC's	Conselhos Regionais de Contabilidade
CRCPB	Conselho Regional de Contabilidade da Paraíba
CNMP	Conselho Nacional do Ministério Publico
PDTI	Plano Diretor de Tecnologia de Informação
SISP	Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da informação
SGBD	Sistema Gerenciador de Banco de Dados
STI	Secretaria de Tecnologia da Informação
SWOT	Metodologia para Análise de Cenário ou Análise de ambiente
TCU	Tribunal de Contas da União
TI	Tecnologia da Informação