

PDTIC

**PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA
DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO**

2025

emgea 

HISTÓRICO DE REVISÃO

Data	Versão	Descrição	Documento Autorizativo
24/02/2025	1.1	Versão Completa PDTIC 2025	Nota Técnica SEI nº 03/2025/Sutec/Dirad
25/02/2025	1.2	Versão Completa PDTIC 2025 atualização Direx	Despacho SEI nº 0036452 Processo 10034.002422/2025-42

Brasília, 25 de fevereiro de 2025

SUMÁRIO

1.	APRESENTAÇÃO.....	4
2.	O MODELO DE GOVERNANÇA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA EMGEA	5
3.	METODOLOGIA DE ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5
4.	ANÁLISE DE AMBIENTE	7
5.	INVENTÁRIO DAS NECESSIDADES.....	9
6.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E INICIATIVAS ESTRATÉGICAS.....	9
7.	ANÁLISE DE RISCOS.....	10
8.	MONITORAMENTO: METAS E INDICADORES DE DESEMPENHO.....	11
9.	AÇÕES DO PDTIC 2025	12
10.	ORÇAMENTO	18

1. APRESENTAÇÃO

1.1. Objetivo do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação - PDTIC

O Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC) tem como objetivo estabelecer diretrizes, estratégias e ações para o uso eficiente e eficaz da tecnologia da informação e comunicação (TIC) no suporte às atividades institucionais. O PDTIC relaciona as ações de tecnologia da informação a serem realizadas no ano de 2025, necessárias para o cumprimento das iniciativas estratégicas e atingimento dos objetivos estratégicos da Empresa, em alinhamento com o Planejamento Estratégico da Emgea para 2025.

1.2. Vigência do PDTIC

Este PDTIC tem validade para o ano de 2025, alinhado com o Planejamento Estratégico da Empresa para o mesmo período.

1.3. Elaboração e Aprovação

O PDTIC é elaborado pela Superintendência de Tecnologia (Sutec), apreciado preliminarmente pelo Comitê Gestor de Tecnologia da Informação (CGTI) e, na sequência, pelo Comitê Executivo de Tecnologia da Informação (CETI), que o encaminha para a Diretoria Executiva da Emgea, e posteriormente a Conselho de Administração (Cosad).

Após aprovação, uma versão resumida do PDTIC será publicada no sítio da Emgea (www.emgea.gov.br > A Empresa > Governança de TI).

1.4. Classificação da Informação

Versão completa: #I – Interno

Versão resumida a ser publicado no sítio: #P - Público

2. O MODELO DE GOVERNANÇA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA EMGEA

Para o gerenciamento dos ativos e dos serviços de tecnologia da informação, a Empresa conta com uma infraestrutura própria de sistemas e infraestrutura externa alinhada com as ferramentas utilizadas no mercado. Essa estrutura permite a produção e a otimização de ferramentas para o suporte da empresa nos seus processos e produtos, além do monitoramento de sistemas, serviços e ativos utilizados no ambiente de tecnologia.

O modelo de governança de TI adotado pela Emgea possui em sua estrutura a Superintendência de Tecnologia (Sutec), unidade organizacional responsável pela gestão do processo de tecnologia da informação, subordinada à Diretoria de Administração (Dirad), e com três Comitês, que atuam como órgãos de apoio à gestão: Comitê Executivo de Tecnologia da Informação (CETI), Comitê Gestor de Tecnologia da Informação (CGTI) e Comitê de Segurança da Informação, Proteção de Dados Pessoais e Privacidade (CSI), cujas competências estão definidas em seus respectivos Regimentos Internos.

A Sutec é composta por três Gerências: Gerência de Manutenção de Sistemas (Gedes), Gerência de Inovação e Desenvolvimento de Sistemas (Gerin) e Gerência de Redes e Suporte (Gered), com competências definidas no Regimento Interno da Emgea.

Os colaboradores lotados na Gered compõem a Equipe de Prevenção, Tratamento e Resposta a Incidentes Cibernéticos – ETIR, cuja missão é facilitar e coordenar as atividades de prevenção, tratamento e resposta a incidentes na rede computacional da Emgea, assim como coordenar a recuperação de sistemas, a análise de ataques e intrusões e a cooperação com outras equipes (Normativo de Prevenção, Tratamento e Resposta a Incidentes Cibernéticos - SI.NOR.005).

A ETIR tem o seguinte escopo de atuação:

- a) comunicar qualquer incidente de segurança da informação à Diretoria Executiva e ao CSI; e
- b) reportar os incidentes de segurança da informação detectados ao Centro de Tratamento e Resposta a Incidentes Cibernéticos de Governo - CTIR Gov.

3. METODOLOGIA DE ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

A elaboração do Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação tem como premissa o alinhamento com o Planejamento Estratégico da Emgea, de forma que os objetivos, as iniciativas e as ações de TI contribuam para a consecução do que está previsto no Planejamento Estratégico da Empresa.

A Estratégia de Longo Prazo 2025-2029 e o Plano de Negócios de 2025 da Emgea aprovado em 19 de dezembro de 2024 em ata ordinária nº296 – Cosad, foram definidas 4 estratégias e 12 iniciativas estratégicas para 2025 conforme segue:

PLANO DE NEGÓCIOS 2025

Para alcançar os objetivos estratégicos, o plano define quatro estratégias, desdobradas em 12 iniciativas.

Objetivos	Gestão de Ativos e Sustentabilidade Financeira
Estratégias 2025	
Finanças	1. Viabilizar o ingresso de recursos financeiros que permitam a sustentabilidade econômica e financeira.
Processos	2. Redesenhar os processos visando a eficiência operacional.
Clientes	3. Promover ambiente de atendimento que maximize os resultados do relacionamento com os clientes.
Pessoas	4. Desenvolver competências para atuação adequada aos processos, e fortalecer um ambiente de trabalho justo e motivador.

Objetivos	Gestão de Ativos e Sustentabilidade Financeira
Iniciativas Estratégicas 2025	
Finanças	1.1 Viabilizar processos de novações FCVS; 1.2 Viabilizar ingresso de recursos com os ativos e prestação de serviços; 1.3 Manter fluxo de caixa adequado às necessidades;
Processos	2.1 Otimizar processos organizacionais; 2.2 Aprimorar a organização e disponibilização de Informações e do Conhecimento; 2.3 Tratar pendências operacionais e mitigar riscos; 2.4 Adequar a estrutura física e tecnológica; 2.5 Promover a comunicação clara e bilateral.
Clientes	3.1 Estruturar monitoramento e avaliação sobre satisfação do cliente; 3.2 Desenvolver plano de comunicação com os clientes; 3.3 Buscar novos negócios;
Pessoas	4.1 Implementar programas de motivação e de capacitação da equipe;

Essas iniciativas serão sustentadas por **objetivos** e **resultados-chave**, cuja realização está prevista ao longo do exercício.

Fonte: Estratégia de Longo Prazo 2025-2029 e Plano de Negócios 2025 da empresa Emgea

Observada a premissa de alinhamento com as estratégias e iniciativas estratégicas da Emgea para o ano de 2025, o trabalho de elaboração do Planejamento Estratégico de Tecnologia de Informação foi realizado em etapas sequenciais:

- análise do ambiente;
- inventário das necessidades;
- definição dos objetivos estratégicos de TI e respectivas iniciativas estratégicas.

Nessas etapas, foram utilizados os seguintes referenciais teóricos:

- Análise SWOT: Identificação das forças, fraquezas, oportunidades e ameaças relacionadas à TI.
- BSC (Balanced Scorecard): Alinhamento dos objetivos estratégicos de TI com os da organização.
- ITIL e COBIT: Melhores práticas de governança e gestão de TI.
- Entrevistas e Levantamento de Necessidades: Interação com gestores e usuários para entender demandas e expectativas.
- Priorização de Iniciativas: Uso de critérios como impacto estratégico, viabilidade técnica e urgência para definir as ações prioritárias.

-
- Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) - Lei nº 13.709, de 14.8.2018: dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural.
 - Decreto nº 11856, de 26.12.2023: Institui a Política Nacional de Cibersegurança e o Comitê Nacional de Cibersegurança.
 - Norma ISO/IEC 27001: estabelece um padrão para sistema de gestão da segurança da informação. A norma foi elaborada para prover um modelo para estabelecer, implementar, operar, monitorar, analisar criticamente, manter e melhorar um Sistema de Gestão de Segurança da Informação (SGSI).
 - Instrução Normativa GSI/PR Nº 1, de 27.5.2020: dispõe sobre a Estrutura de Gestão da Segurança da Informação e estabelece as instruções para implementação da Equipe de Prevenção, Tratamento e Resposta a Incidentes Cibernéticos (ETIR) nos órgãos e nas entidades da Administração Pública Federal.
 - Resolução CGPAR nº 41, de 4.8.2022 - Estabelece diretrizes e parâmetros para implementação, desenvolvimento e aperfeiçoamento da Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação nas empresas estatais federais.
 - Guia de PDTIC do Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação (SISP), de 12/2021: Este guia oferece orientações detalhadas para a elaboração do PDTIC, incluindo metodologias e melhores práticas.

4. ANÁLISE DE AMBIENTE

Para subsidiar a definição dos objetivos estratégicos de TI foi realizada uma análise dos fatores externos à Emgea (ambiente externo), bem como uma análise de fatores existentes na própria Empresa (ambiente interno), que podem influenciar a execução das estratégias organizacionais.

No quadro abaixo estão relacionados os fatores identificados no ambiente externo, que podem influenciar positivamente (“oportunidades”) e negativamente (“ameaças”); e no ambiente interno, que podem influenciar positivamente (“forças”) e negativamente (“fraquezas”).

Ambiente Externo

OPORTUNIDADES

- Adoção de novas tecnologias emergentes.
- Maior oferta de equipamentos para nuvens/datacenters
- Parcerias estratégicas com instituições públicas e privadas.
- Políticas governamentais de incentivo à transformação digital.

AMEAÇAS

- Crescente sofisticação de ataques cibernéticos.
- Descontinuidade de serviços por parte de fornecedores e dependências de estruturas legadas.
- Desastre natural, acidente, sabotagem ou vandalismo.
- Rotatividade de colaboradores de terceiros.

FORÇAS

- Comprometimento da alta gestão com a modernização.
- Comitês de TI atuantes.
- Política de Segurança da Informação documentada, divulgada na organização.
- Arquitetura da Informação implementada.
- Alto grau de integração dos sistemas corporativos.
- Utilização das melhores práticas em Governança de TI.
- Equipe qualificada e experiente.

FRAQUEZAS

- Necessidade de atualização de sistemas legados.
- Deficiências na integração de sistemas.
- Carência de treinamento contínuo para colaboradores.
- Capacidade limitada de atendimento às demandas crescentes.
- Infraestrutura tecnológica com necessidade de upgrade para suportar novos negócios.

Ambiente Interno

5. INVENTÁRIO DAS NECESSIDADES

Tendo como referencial as estratégias e iniciativas estratégicas definidas no Plano de Negócios 2025 da Emgea, e considerados os resultados da análise dos ambientes externo (oportunidades e ameaças) e interno (forças e fraquezas), foi realizado o levantamento das necessidades de tecnologia da informação para alcance dos objetivos estratégicos da empresa.

Foram também utilizados como insumos para o levantamento das necessidades de TI:

- Demandas existentes para a manutenção e desenvolvimento de sistemas;
- Demandas para aquisição de *hardware* e *software*;
- Política de Segurança da Informação;
- Relatório do Mapeamento de Riscos e Controles de TI;
- Relatórios de Auditoria Interna e Externa.

Realizado o levantamento, foram identificadas as seguintes necessidades de TI:

Relação das Necessidades de TI	
N01	Modernização, migração e expansão da infraestrutura tecnológica.
N02	Reforço da segurança da informação e proteção contra ameaças cibernéticas.
N03	Melhoria na gestão e otimização de processos
N04	Atualização e implantação de novos sistemas corporativos.
N05	Capacitação contínua dos colaboradores em novas tecnologias.
N06	Monitoramento e aprimoramento do atendimento e suporte técnico.
N07	Monitoramento e gestão eficiente de ativos de TI.
N08	Garantia de alta disponibilidade e continuidade dos serviços de TI.
N09	Implementação de políticas de governança e conformidade na área de TIC.
N10	Expansão da conectividade e redes corporativas

6. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

Levantadas as necessidades de tecnologia da informação para alcance dos objetivos estratégicos da Emgea para 2025 foram definidos 4 (quatro) objetivos estratégicos de TI (OETI):

- **OETI 01:** Modernizar e expandir a infraestrutura tecnológica para suportar o crescimento e a eficiência operacional.
- **OETI 02:** Garantir a segurança, disponibilidade e integridade das informações corporativas.
- **OETI 03:** Aprimorar a experiência dos usuários e a qualidade dos serviços de TI.

- **OETI 04:** Promover a capacitação contínua dos colaboradores no uso eficaz das soluções de tecnologia e fomentar a cultura de segurança

Para os 4 (quatro) objetivos estratégicos de tecnologia foram definidas 09 (nove) iniciativas estratégicas, indicando as diretrizes para alcançar os objetivos.

OETI 01 – Modernizar e expandir a infraestrutura tecnológica para suportar o crescimento e a eficiência operacional	
Iniciativas Estratégicas	
Iniciativa 1.1	Atualizar e expandir a infraestrutura computacional, de rede e conectividade
Iniciativa 1.2	Implantar e modernizar soluções corporativas
OETI 02 – Garantir a segurança, disponibilidade e integridade das informações corporativas	
Iniciativas Estratégicas	
Iniciativa 2.1	Reforçar a proteção do ambiente tecnológico contra ameaças cibernéticas
Iniciativa 2.2	Estabelecer e garantir políticas de backup e recuperação de desastres
Iniciativa 2.3	Manter em operação os ativos e sistemas de TI
OETI 03 – Aprimorar a experiência dos usuários e a qualidade dos serviços de TI	
Iniciativas Estratégicas	
Iniciativa 3.1	Monitorar os serviços de suporte técnico para a manutenção da gestão e eficiência no atendimento
Iniciativa 3.2	Modernizar interfaces e plataformas digitais para facilitar o acesso e uso
OETI 04 – Promover a capacitação contínua dos colaboradores no uso eficaz das soluções de tecnologia e fomentar a cultura de segurança	
Iniciativas Estratégicas	
Iniciativa 4.1	Treinar e capacitar os colaboradores para uso de soluções tecnológicas
Iniciativa 4.2	Sensibilizar a organização sobre a importância da segurança da informação

7. ANÁLISE DE RISCOS

Utilizando a metodologia¹ de gestão de riscos adotada pela Emgea e a Matriz de Riscos² relativa ao processo “Gestão de Tecnologia da Informação”, foram mapeados os eventos de risco que podem comprometer a execução do Planejamento Estratégico de Tecnologia da

¹ Metodologia de mapeamento de riscos baseada na ISO 31000 e no COSO - Gerenciamento de Riscos Corporativos Integrado com Estratégia e Performance.

² Matriz de Riscos: modelo matemático por meio do qual, a partir das atividades relacionadas a cada processo e dos respectivos eventos e fatores de risco levantados, são apurados os níveis dos riscos incidentes, graduando-os em uma escala com graus de exposição (extremo, alto, médio ou baixo), considerando os níveis de probabilidade (possibilidade de ocorrência de um determinado evento de risco) e de impacto (efeito da ocorrência do evento de risco).

Informação, com os respectivos graus de exposição³, nas situações inerente (risco existente na ausência de qualquer medida de controle) e residual (risco que remanesce após a adoção de medidas de controle). Esses eventos estão relacionados no Anexo I.

8. MONITORAMENTO: METAS E INDICADORES DE DESEMPENHO

O cumprimento dos Objetivos Estratégicos de TI definidos no PDTIC será monitorado com a definição das seguintes metas e indicadores de desempenho para o exercício de 2025.

OETI 01 – Modernizar e expandir a infraestrutura tecnológica para suportar o crescimento e a eficiência operacional

Indicador	O que mede	Periodicidade	Meta
Índice de execução das ações previstas no PDTIC, relacionadas ao OETI 01	Mostra o percentual de execução das ações previstas no PDTIC, relacionadas ao OETI 01.	Anual	90%

OETI 02 – Garantir a segurança, disponibilidade e integridade das informações corporativas

Indicador	O que mede	Periodicidade	Meta
Índice de execução das ações previstas no PDTIC, relacionadas ao OETI 02	Mostra o percentual de execução das ações previstas no PDTIC, relacionadas ao OETI 02.	Anual	90%

OETI 03 – Aprimorar a experiência dos usuários e a qualidade dos serviços de TI

Indicador	O que mede	Periodicidade	Meta
Índice de execução das ações previstas no PDTIC, relacionadas ao OETI 03	Mostra o percentual de execução das ações previstas no PDTIC, relacionadas ao OETI 03.	Anual	90%

OETI 04 – Promover a capacitação contínua dos colaboradores no uso eficaz das soluções de tecnologia e fomentar a cultura de segurança

Indicador	O que mede	Periodicidade	Meta
Índice de execução das ações previstas no PDTIC, relacionadas ao OETI 04	Mostra o percentual de execução das ações previstas no PDTIC, relacionadas ao OETI 04.	Anual	90%

PDTIC – Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação

Indicador	O que mede	Periodicidade	Meta
Índice de execução das ações previstas no PDTIC 2025	Mostra o percentual de execução das ações previstas no PDTIC 2025.	Anual	90%

³ Grau de Exposição: medida utilizada para expressar o resultado da combinação da probabilidade e do impacto da ocorrência de um risco.

Trimestralmente, será reportado ao CGTI o relatório de acompanhamento dos indicadores do PDTIC elaborado pela Sutec.

9. AÇÕES DO PDTIC 2025

As ações priorizadas no PDTIC 2025 estão alinhadas com os objetivos estratégicos de TI da Empresa para o mesmo período.

Para 2025 foram definidas o total de 21 (vinte e uma) ações, necessárias para o cumprimento das iniciativas estratégicas e atingimento dos objetivos estratégicos de TI constantes do Planejamento Estratégico de Tecnologia de Informação.

As ações definidas no PDTIC 2025 estão listadas a seguir. Elas estão listadas agrupadas por objetivos estratégicos de tecnologia e suas respectivas iniciativas estratégicas:

OETI 01 – Modernizar e expandir a infraestrutura tecnológica para suportar o crescimento e a eficiência operacional

Iniciativa 1.1 - Atualizar e expandir a infraestrutura computacional, de rede e conectividade.

Ação 1 Migração da infraestrutura TIC para a nova sede		
Meta	Concluir a migração garantindo a continuidade operacional sem impacto crítico.	
	Entregas	Previsão
100%	Emitir o relatórios de capacidade dos ativos de TI do Data Center com 100% de operabilidade.	Julho/2025

Ação 2 Instalação e configuração dos novos computadores dos colaboradores na nova sede		
Meta	Configurar todos os computadores garantindo o pleno funcionamento dos sistemas corporativos.	
	Entregas	Previsão
100%	Emitir relatório com a relação de todos os novos computadores x colaboradores configurados	Julho/2025

Ação 3 Projeto Rede Wi-Fi nova sede (Definição, Contratação e Implantação)		
Meta	Implantar rede Wi-Fi e garantir cobertura de 100% da nova sede	
	Entrega	Previsão
33,33%	Relatório com o Projeto Wifi da nova Sede	Março/2025
33,33%	Contrato assinado de aquisição e implantação do Projeto WiFi	Março/2025
33,34%	Relatório de monitoramento com todos os ativos de rede WiFi em operação	Junho/2025

Ação 4 Upgrade ativos de rede (Switches Core e Firewall)		
Meta	Atualização dos Switches Cores e Firewall aumentando a capacidade e segurança da infraestrutura	
Entrega		Previsão
50%	Termo de instalação dos novos Switches Cores emitido pelo fornecedor	Maió/2025
50%	Termo de instalação do novo Firewall emitido pelo fornecedor	Maió/2025

Iniciativa 1.2 - Implantar e modernizar soluções corporativas para otimização de processos.

Ação 5 Implantação da nova solução para gestão de RH		
Meta	Implantar o sistema Meu RH e capacitar os usuários.	
Entrega		Previsão
50%	Relatório de conclusão de implantação da nova solução	Junho/2025
50%	Certificado de Treinamento da solução para os colaboradores da Gepes	Julho/2025

Ação 6 Contratação de empresa Fábrica Software		
Meta	Formalizar a contratação de empresa de desenvolvimento de sistemas	
Entrega		Previsão
50%	Edital de Contratação	Julho/2025
50%	Contrato assinado	Setembro/2025

Ação 7 Definir a Lista de Prioridades com 4 Projetos para 2025 (desenvolvimento/atualização sistemas)		
Meta	Publicação da lista de prioridades com os 4 projetos de 2025 e que se relacionam às áreas negociais da empresa	
Entrega		Previsão
100%	Nota técnica aprovada pela Direx com a lista dos 4 projetos	Abril/2025

Ação 8 Desenvolvimento da Lista de Prioridades dos 4 Projetos da Ação 7		
Meta	Desenvolver os 4 Projetos atendendo as necessidades das áreas negociais da empresa	
Entrega		Previsão
25%	Termo de aceite da área relacionada ao primeiro projeto/prioridade	Junho/2025
25%	Termo de aceite da área relacionada ao segundo projeto/prioridade	Agosto/2025
25%	Termo de aceite da área relacionada ao terceiro projeto/prioridade	Outubro/2025
25%	Termo de aceite da área relacionada ao quarto projeto/prioridade	Dezembro/2025

OETI 02 – Garantir a segurança, disponibilidade e integridade das informações corporativas

Iniciativa 2.1 - Reforçar a proteção do ambiente tecnológico contra ameaças cibernéticas.

Ação 9 Monitorar o ambiente tecnológico contra crimes cibernéticos		
Meta	Emitir relatórios mensais relacionados aos seguintes mecanismos de segurança: <i>firewall</i> , antivírus, antispam e proteção anti-DDoS.	
	Entrega	Previsão
8,33%	Relatório de Monitoramento do Ambiente de TI contra Crimes Cibernéticos – 12/24	Janeiro/2025
8,33%	Relatório de Monitoramento do Ambiente de TI contra Crimes Cibernéticos – 01/25	Fevereiro/2025
8,33%	Relatório de Monitoramento do Ambiente de TI contra Crimes Cibernéticos – 02/25	Março/2025
8,33%	Relatório de Monitoramento do Ambiente de TI contra Crimes Cibernéticos – 03/25	Abril/2025
8,33%	Relatório de Monitoramento do Ambiente de TI contra Crimes Cibernéticos – 04/25	Maio/2025
8,33%	Relatório de Monitoramento do Ambiente de TI contra Crimes Cibernéticos – 05/25	Junho/2025
8,33%	Relatório de Monitoramento do Ambiente de TI contra Crimes Cibernéticos – 06/25	Julho/2025
8,33%	Relatório de Monitoramento do Ambiente de TI contra Crimes Cibernéticos – 07/25	Agosto/2025
8,33%	Relatório de Monitoramento do Ambiente de TI contra Crimes Cibernéticos – 08/25	Setembro/2025
8,33%	Relatório de Monitoramento do Ambiente de TI contra Crimes Cibernéticos – 09/25	Outubro/2025
8,33%	Relatório de Monitoramento do Ambiente de TI contra Crimes Cibernéticos – 10/25	Novembro/2025
8,34%	Relatório de Monitoramento do Ambiente de TI contra Crimes Cibernéticos – 11/25	Dezembro/2025

Iniciativa 2.2 - Estabelecer e garantir políticas de backup e recuperação de desastres

Ação 10 Monitorar a integridade dos backups armazenados em mídias magnéticas		
Meta	Emitir relatório trimestral de restauração do <i>backup</i> , conforme escopo definido (sistema crítico, banco de dados ou máquina virtual)	
	Entrega	Previsão
25%	Relatório Trimestral 1/4 (Dez24/Jan25/Fev25)	Março/2025
25%	Relatório Trimestral 2/4 (Mar25/Abr25/Mai25)	Junho/2025
25%	Relatório Trimestral 3/4 (Jun25/Jul25/Ago25)	Setembro/2025
25%	Relatório Trimestral 4/4 (Set25/Out25/Nov25)	Dezembro/2025

Iniciativa 2.3 - Manter em operação os ativos e sistemas de TI

Ação 11 Manter os ativos e serviços de TI – Contratos administrativos		
Meta	Renovação de Contratos com fornecedores	
	Entrega	Previsão
8,33%	001/2024 - Prestação de serviços técnicos de suporte técnico presencial, customização, manutenção, implantação, consultoria, treinamento dos módulos dos Sistemas, incluindo os módulos da solução ERP RM	14/01/2025

8,33%	001/2021 - Prestação dos serviços de garantia do fabricante e suporte técnico oficial para solução integrada de firewall instalada nas dependências da EMGEA	02/02/2025
8,33%	001/2022 - Licenças de acesso simultâneo - Serviço Mensal de Software (Sistema solução Dep.Pessoal / RH)	14/02/2025
8,33%	005/2023 - Prestação dos serviços de assinatura digital e eletrônica	13/04/2025
8,33%	004/2022 - Prestação de serviços técnicos especializados e consultoria em estruturação de dados, arquitetura, desenvolvimento e sustentação de soluções de Tecnologia da Informação (TI) para automatização de negócio	05/05/2025
8,33%	006/2021 - Transporte e custódia de mídias magnéticas em ambiente seguro, externo às instalações da EMGEA	07/07/2025
8,33%	024/2020 - Prestação de serviços de telefonia IP com fornecimento de troncos SIP ou Gateways VOIP.	21/07/2025
8,33%	009/2021 - Prestação dos serviços de assinatura, implementação e suporte técnico de solução de gerenciamento de PABX IP	05/08/2025
8,33%	050/2020 - Prestação do serviço de acesso IP (Internet Protocol) dedicado, exclusivo e contínuo entre a rede de dados corporativa da EMGEA e a Internet - Link 1/2	16/08/2025
8,33%	015/2024 - Prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em servidores, switches de acesso e racks para servidores instalados nas dependências da EMGEA	20/09/2025
8,33%	010/2022 - Prestação de serviços de extensão de garantia para a fitoteca de backup	19/09/2025
8,34%	016/2022 - Prestação do serviço de acesso IP (Internet Protocol) dedicado, exclusivo e contínuo entre a rede de dados corporativa da EMGEA e a Internet - Link 2/2	15/11/2025

Ação 12 Atualização de licenças Windows Servers e servidores virtuais

Meta	Garantir a atualização das licenças de Windows Server e servidores virtuais de acordo com a demanda necessária mantendo a conformidade e a operação das soluções corporativas	
	Entrega	Previsão
50%	Nota Técnica com o levantamento atualizado das necessidades de Contratação	Julho/2025
50%	Relatório com as licenças contratadas/ativas emitidas pela empresa contratada	Novembro/2025

Ação 13 Atualizar patches e versões do ERP RM

Meta	Promover a atualização dos <i>softwares</i> conforme orientação da fabricante.	
	Entrega	Previsão
100%	Relatório de Atendimento Infra Services Fornecedor com evidências	Dezembro/2025

Ação 14 Monitorar a capacidade física do ambiente computacional		
Meta	Emitir relatórios trimestrais de capacidade dos ativos de TI do Data Center.	
	Entrega	Previsão
25%	Relatório Trimestral 1/4 (Dez24/Jan25/Fev25)	Março/2025
25%	Relatório Trimestral 2/4 (Mar25/Abr25/Mai25)	Junho/2025
25%	Relatório Trimestral 3/4 (Jun25/Jul25/Ago25)	Setembro/2025
25%	Relatório Trimestral 4/4 (Set25/Out25/Nov25)	Dezembro/2025

OETI 03 – Garantir a segurança, disponibilidade e integridade das informações corporativas

Iniciativa 3.1 - Monitorar os serviços de suporte técnico para a manutenção da gestão e eficiência no atendimento

Ação 15 Atendimento aos chamados de suporte técnico dentro do prazo		
Meta	Relatório trimestral - Atender 85% dos chamados de suporte técnico dentro do prazo.	
	Entrega	Previsão
25%	Relatório Trimestral 1/4 (Dez24/Jan25/Fev25)	Março/2025
25%	Relatório Trimestral 2/4 (Mar25/Abr25/Mai25)	Junho/2025
25%	Relatório Trimestral 3/4 (Jun25/Jul25/Ago25)	Setembro/2025
25%	Relatório Trimestral 4/4 (Set25/Out25/Nov25)	Dezembro/2025

Ação 16 Manter a satisfação no atendimento aos chamados de suporte técnico		
Meta	Relatório trimestral - Obter classificação final como “Ótimo” ou “Bom” para no mínimo 85% dos chamados avaliados pelos usuários internos em relação ao atendimento prestado durante o suporte técnico.	
	Entrega	Previsão
25%	Relatório Trimestral 1/4 (Dez24/Jan25/Fev25)	Março/2025
25%	Relatório Trimestral 2/4 (Mar25/Abr25/Mai25)	Junho/2025
25%	Relatório Trimestral 3/4 (Jun25/Jul25/Ago25)	Setembro/2025
25%	Relatório Trimestral 4/4 (Set25/Out25/Nov25)	Dezembro/2025

Iniciativa 3.2 - Modernizar interfaces e plataformas digitais para facilitar o acesso e uso

Ação 17 Modernização do Site Emgea conforme layout site GOV.BR		
Meta	Implantar a modernização do site da Emgea conforme layout do site GOV.BR	
	Entrega	Previsão
100%	Nota técnica com as informações, imagens e dados de publicação	Setembro/2025

OETI 04 – Promover a capacitação contínua dos colaboradores no uso eficaz das soluções de tecnologia e fomentar a cultura de segurança

Iniciativa 4.1 - Treinar e capacitar os colaboradores para uso de soluções tecnológicas

Ação 18 Promover ciclo de apresentações sobre funcionalidades disponíveis em soluções corporativas		
Meta	Promover capacitação dos usuários dos sistemas corporativos em no mínimo 2 (duas) soluções corporativas.	
	Entrega	Previsão
50%	Capacitação referente a solução Sisgea	Dezembro/2025
50%	Capacitação referente a solução ERP RM	Dezembro/2025

Ação 19 Aprimorar a capacitação dos colaboradores da SUTEC para suportar o ambiente tecnológico		
Meta	Promover a participação de 10 (dez) empregados da Emgea lotados na Sutech.	
	Entrega	Previsão
30%	Certificado de curso realizado de 3 (três) colaboradores Sutech	Mai/2025
30%	Certificado de curso realizado de 3 (três) colaboradores Sutech	Agosto/2025
40%	Certificado de curso realizado de 4 (três) colaboradores Sutech	Dezembro/2025

Ação 20 Promover a participação de gestores SUTEC em eventos de capacitação		
Meta	Treinar 3 (três) gestores da Sutech em no mínimo 1 (um) evento.	
	Entrega	Previsão
33,33%	Certificado de curso realizado de 1 gestor Sutech	Dezembro/2025
33,33%	Certificado de curso realizado de 1 gestor Sutech	Dezembro /2025
33,34%	Certificado de curso realizado de 1 gestor Sutech	Dezembro/2025

Iniciativa 4.2 - Sensibilizar a organização sobre a importância da segurança da informação

Ação 21 Fomentar a cultura de segurança da informação (Palestra a todos os colaboradores Emgea)		
Meta		
	Entrega	Previsão
100%	Promover no mínimo 1 (uma) palestra para os colaboradores da Emgea com foco em <i>Cibersegurança</i> e LGPD.	Outubro/2025

10. ORÇAMENTO

Os recursos financeiros necessários para implementação das ações do PDTIC foram previstos nos orçamentos da Empresa para o ano de 2025, conforme rubricas e respectivos montantes apresentados no quadro a seguir.

Previsão Orçamentária 2025*

Proposta(s) Orçamentária(s) - Tecnologia

Ciclo Orç.	Visão	Fase	Gestor de Previsão	Situação
2025	Financeira	Reprogramação - Legal	Tecnologia	●

[Visualizar Itens Compartilhados](#)

Item(ns) Orçamentário(s):	Filtro:	Total:	
		12.145.599,80	
4107010000 - AQUISIÇÃO-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS TI		933.000,00	●
4107010000 - AQUISIÇÃO-MANUTENÇÃO SOFTWARE TI		150.000,00	●
4201070000 - TREINAMENTO - TI		324.000,00	●
4204000000 - MATERIAL DE CONSUMO - TI		50.000,00	●
4205000000 - AUDITORIA - TI		27.531,00	●
4205000000 - CONSULTORIA - TI		420.000,00	●
4205000000 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI		10.018.385,64	●
4290040000 - TELEFONE FIXO		24.999,96	●
4290040000 - TELEFONE MÓVEL		0,00	●
4290050000 - CONEXÃO DE REDE		0,00	●
4290050000 - PROVEDOR - INTERNET		153.504,00	●
4290050000 - PROVEDOR - SISBACEN		0,00	●
4290050000 - PROVEDOR - TELEFONIA		44.179,20	●

* De acordo com o orçamento relacionado à Reprogramação Legal 2025.

Anexo I - Eventos de Riscos (4º Trimestre 2024)

Risco	Evento	Definição	Exposição residual
Risco de compras e contratações	Suspensão ou cancelamento de procedimentos licitatórios	Suspensão ou cancelamento de procedimentos licitatórios para contratação de empresa, venda de bens e/ou serviços	MÉDIO
Risco de compras e contratações	Aquisição de bens inadequados ou de baixa qualidade	Aquisição de bens que não atendam adequadamente as necessidades da Empresa ou cuja qualidade prejudique o atendimento dos objetivos ou torne o processo mais caro e/ou moroso	BAIXO
Risco de compras e contratações	Contratação de serviços inadequados ou de baixa qualidade	Contratação de serviços que não atendam adequadamente as necessidades da Empresa ou cuja qualidade prejudique o atendimento dos objetivos ou torne o processo mais caro e/ou moroso	BAIXO
Risco de conformidade	Inobservância de normas externas	Inobservância, violação ou interpretação equivocada de leis e regulamentos externos	BAIXO
Risco de conformidade	Inobservância de normas internas	Inobservância ou violação de políticas, normas e procedimentos internos	BAIXO
Risco de conformidade	Falha humana	Desvio não intencional em relação a uma norma ou padrão estabelecido, decorrente de equívocos, distrações, erros de digitação, dentre outros	BAIXO
Risco de conformidade	Divulgação de informações incorretas ou incompletas ao público interno	Informações corporativas incorretas ou incompletas divulgadas em ambiente interno	BAIXO
Risco de conformidade	Autuações por parte de órgãos de controle e/ou agentes de fiscalização	Situação em que a Emgea seria autuada por agentes de fiscalização ou teria suas contas anuais julgadas com irregularidades pelo Tribunal de Contas da União	BAIXO
Risco de conformidade	Inadequação da quantidade de licenças de software.	Ocorre quando a quantidade de equipamentos/usuários/servidor físico/servidor lógico é maior do que a quantidade de licenças.	BAIXO

Risco de governança	Falhas nas etapas de identificação, avaliação, resposta, controle, reporte e monitoramento dos riscos	Refere-se a inadequações na gestão de riscos em qualquer uma de suas etapas (identificação, avaliação, resposta, controle, reporte e monitoramento)	BAIXO
Risco de governança	Desalinhamento de planejamento estratégico de tecnologia da informação com o planejamento estratégico institucional	Planejamento Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação - PDTIC com conteúdo que entre em conflito com o Planejamento Estratégico Institucional (PEI)	BAIXO
Risco de infraestrutura	Falha nos equipamentos de infraestrutura de TI	Falhas nos computadores, servidores, storage, switch, roteadores, impressoras, dentre outros	BAIXO
Risco de infraestrutura	Não atendimento de demandas de suporte técnico ou atendimento intempestivo e/ou com baixa qualidade	Ocorre quando as demandas de suporte técnico realizadas às áreas meio não são atendidas ou são atendidas fora do prazo ou com qualidade abaixo do requerido	BAIXO
Risco de infraestrutura	Inadequação do parque tecnológico	Obsolescência ou falta de equipamentos tecnológicos adequados para o atingimento dos objetivos da Empresa	MÉDIO
Risco de infraestrutura	Falta de espaço para armazenamento de dados, informações e documentos	Insuficiência de espaço físico ou lógico para armazenamento de dados, informações e documentos	BAIXO
Risco de integridade	Corrupção	Pedir ou aceitar qualquer tipo de benefício, vantagem ou satisfação de vontade, para si ou para terceiros, que venha a afetar a moralidade da Administração Pública	BAIXO

Risco de integridade	Furto/roubo de bens ou valores	Subtração de bens ou valores de propriedade da Emgea ou que estejam sob sua guarda e responsabilidade	BAIXO
Risco de integridade	Uso indevido da informação	Uso indevido da informação por parte dos colaboradores e parceiros com objetivo de exercerem atos ou atividades em benefício próprio ou de um terceiro	BAIXO
Risco de integridade	Fraude nas operações internas	Ação de má-fé, posse ou repasse de senha, aceite, alteração, omissão, adulteração de dados ou informações com o objetivo de favorecer a si ou a terceiros	BAIXO
Risco de pessoal	Falta de qualificação profissional	Profissionais sem qualificação e/ou que não atinjam a qualificação esperada	BAIXO
Risco de pessoal	Perda de colaboradores-chave	Desligamento de colaboradores que realizam atividades que, se paralisadas, podem prejudicar o andamento das atividades internas	BAIXO
Risco de governança	Inadequação da gestão de dados pessoais	Gestão dos dados pessoais não instituídos ou não aderentes à legislação.	BAIXO
Risco de reputação	Divulgação de informações incorretas ou incompletas ao público externo	Informações corporativas incorretas ou incompletas divulgadas em ambiente externo	BAIXO
Risco de segurança da informação	Perda de documentos e registros	Perda ou alteração de documentos ou registros que comprovam a integridade	BAIXO
Risco de segurança da informação	Inconsistência de dados ou informações	Dados ou informações incorretos ou com divergências apresentadas entre sistemas e/ou documentos institucionais	MÉDIO
Risco de segurança da informação	Ataques de engenharia social	Refere-se à manipulação psicológica de pessoas para a execução de ações ou divulgação de informações confidenciais	BAIXO
Risco de segurança da informação	Inserção, alteração ou exclusão de dados / informações	Perdas ou alterações de dados, acidentais ou intencionais, decorrentes de fragilidades na segurança da informação	BAIXO

Risco de segurança da informação	Vazamento de informações estratégicas ou sigilosas	Acesso por pessoa não autorizada de informações relacionadas as estratégias de negócio ou com sigilo requerido, como informações pessoais de empregados, mutuários, devedores, dentre outros resguardados por lei de sigilo, e contas bancárias da Empresa	BAIXO
Risco de segurança da informação	Ataques cibernéticos	Quebra de segurança de sistemas e invasões por crackers	BAIXO
Risco de sistemas	Incompatibilidade de software e hardware	Ocorre quando softwares adquiridos ou desenvolvidos não se comunicam com os hardwares disponíveis, ocasionando um mal funcionamento	BAIXO
Risco de sistemas	Falha no processamento e importação de dados	Extrair rotina que ocasione erro na captura dos dados e produza informações divergentes	BAIXO
Risco de sistemas	Falha na configuração de sistemas	Sistemas configurados de forma que não atendam ou prejudiquem o andamento das atividades internas	BAIXO
Risco de sistemas	Falha na transmissão de informações/dados	Falhas no envio/recebimento de orientações, solicitações e/ou informações	BAIXO
Risco de sistemas	Falha na definição de requisitos em sistemas informatizados	Ocorre quando as regras definidas pelo gestor do processo para parametrização de sistema de tecnologia são incompletas, falhas ou desnecessárias	BAIXO
Risco de sistemas	Falha na geração de boletos	Sistema não estruturado de forma a gerar todos os tipos de boletos ou não gerados de forma padronizada aos devedores.	BAIXO
Risco de sistemas	Inadequação da estrutura de sistemas	Sistemas instituídos de forma a não possibilitar o adequado desempenho da Empresa e a devida segregação de funções	MÉDIO
Risco de terceiro	Descontinuidade de prestação de serviços	Rescisão ou não renovação do(s) contrato(s) de prestação de serviços	BAIXO

Risco de terceiro	Falha na prestação de serviços	Falhas nos serviços prestados por terceiros	BAIXO
Risco de terceiro	Interrupção temporária de prestação de serviços pelo prestador de serviço	Paralisação temporária das atividades de prestadores de serviços (férias coletivas, defeitos em equipamentos e/ou sistemas, dentre outros)	BAIXO
Risco de tesouraria	Atraso no pagamento de obrigações	Pagamento de despesas devidas em data posterior ao vencimento	BAIXO
Risco orçamentário	Insuficiência de recursos orçamentários	Falta de recursos autorizados em orçamento para realizar aquisições ou contratar serviços	BAIXO