



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES NO ANO DE 2015
PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PDTI 2015-2016

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES NO ANO DE 2015
PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – PDTI 2015-2016

O Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI tem como objetivo orientar a aplicação de recursos de tecnologia da informação da Anatel, harmonizando-os com os seus objetivos estratégicos. Ele é o instrumento de planejamento que consolida as ações de TI para o período determinado.

O alinhamento entre o plano estratégico da Anatel e os planos de TI com o negócio da Anatel teve como insumo principal o Plano Estratégico da Anatel – 2015/2024. O Planejamento Estratégico apresenta as iniciativas que deverão ser executadas pela Agência nos próximos dez anos (2015-2024) com vistas à realização das estratégias definidas para o cumprimento de sua missão e o atingimento dos objetivos selecionados, visando o alcance de um cenário alvo pré-determinado.

O Planejamento Estratégico definiu estratégias para a área de Tecnologia da Informação e Comunicação. Com base nessas informações foram propostas 17 iniciativas estratégicas que abarcam o conjunto de necessidades de TI da Agência. As iniciativas foram desmembradas em 81 ações a serem cumpridas no período de 2 anos.

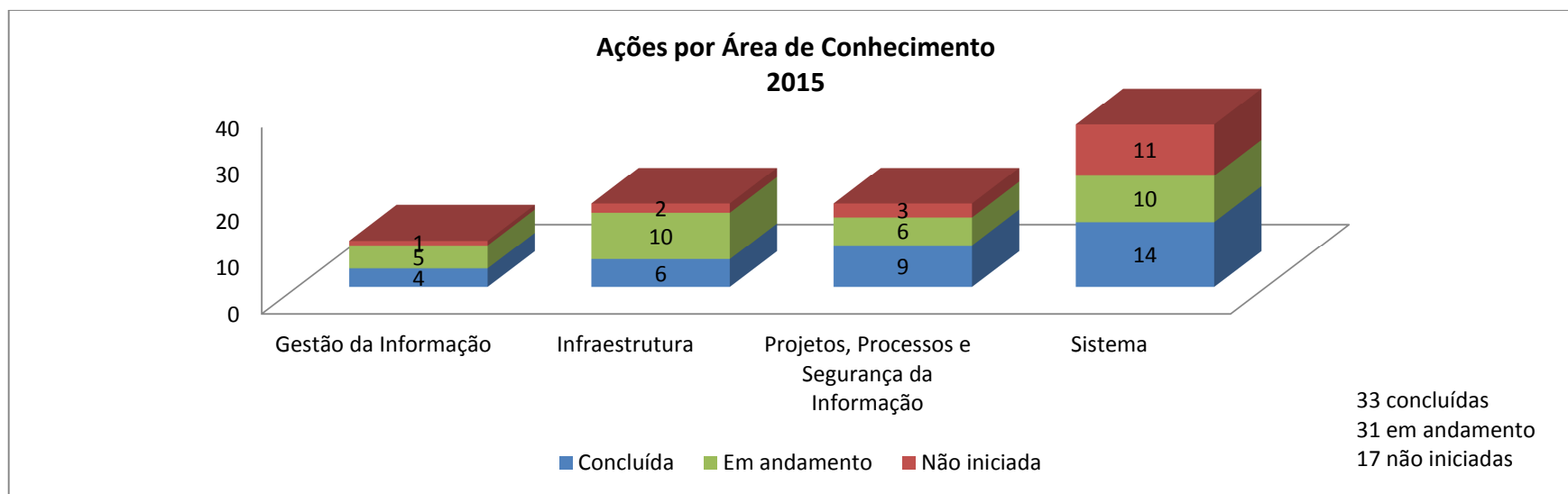
PDTI 2015_2016			
17 INICIATIVAS ESTRATÉGICAS	81 AÇÕES	55 ações	previstas para finalizar em 2015
		26 ações	previstas para finalizar em 2016

As imagens a seguir apresentam visão geral da execução do PDTI no ano de 2015. Ressalta-se que a SGI estabeleceu como meta 80% de execução das ações prevista para 2015.

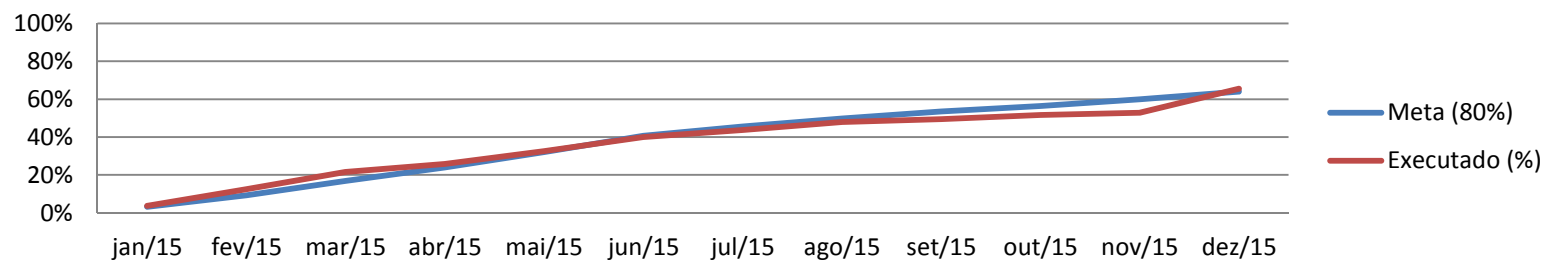
Este relatório apresenta as informações por iniciativa estratégica, com as considerações sobre as ações a elas vinculadas, de acordo com a priorização do Planejamento Estratégico da Agência.



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES NO ANO DE 2015
PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PDTI 2015-2016



	jan/15	fev/15	mar/15	abr/15	mai/15	jun/15	jul/15	ago/15	set/15	out/15	nov/15	dez/15
Previsto PDTI 2015-2016	4%	12%	21%	30%	40%	51%	57%	62%	67%	70%	75%	80%
Previsto 2015	5%	14%	26%	38%	50%	64%	71%	78%	84%	88%	94%	100%
Meta (80%)	3%	9%	17%	24%	32%	41%	46%	50%	53%	56%	60%	64%
Executado (%)	4%	13%	22%	26%	33%	40%	44%	48%	49%	52%	53%	65%





RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES NO ANO DE 2015
PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PDTI 2015-2016

8.13.2.2 Estabelecer programa para prover sistemas e serviços de qualidade

Produtos	Detalhamento do Produto	Ações Vinculadas
Produto 1	Relatório com os principais indicadores de qualidade e um diagnóstico do ambiente de aplicação	A1, A2
Produto 2	Normas para implementação de sistemas de qualidade atualizadas e implantadas: Padrões de Arquitetura de Referência, Diretrizes Arquiteturais, Padrões de Configuração e Mudança, Padrões de Qualidade e Desenvolvimento de Software, Configuração do GIT - disponibilizadas na wiki	A3, A4, A5, A6

PEI	Ações	Detalhamento das Ações	Previsão de Conclusão	% Execução
1	Ação 1	Revisar e atualizar as atuais regras, controles e tecnologias para garantia da qualidade	jun/15	100%
	Ação 2	Avaliação dos sistemas e levantamento dos principais problemas de sua utilização	jul/15	100%
	Ação 3	Estabelecer metas e métricas para controle da qualidade	ago/15	100%
	Ação 4	Definir tecnologias e procedimentos para controle da qualidade	set/15	100%
	Ação 5	Elaborar pré-projeto para a implantação do programa de garantia da qualidade	jan/16	0%
	Ação 6	Implantação das normas	abr/16	0%

Foi realizada a revisão e atualização das regras, controles e tecnologias da qualidade dos sistemas e definidas diretrizes para o desenvolvimento de sistemas. O documento está publicado na WikiAnatel e disponível para que as partes interessadas possam contribuir com a atualização das diretrizes.

O relatório com os principais problemas identificados nos sistemas da Agência foi elaborado e publicado na WikiAnatel. Ressalta-se que o resultado desta ação será otimizado a partir da realização da Pesquisa de Satisfação dos Usuários Internos de TICs, cujo resultado está previsto para ser divulgado em julho/2016.

O resultado das ações concluídas é insumo para a realização das ações 5 e 6, convergindo para entrega do produto 2.

Documentos de referência/consulta:

http://wiki.anatel.gov.br/wiki/doku.php?id=artigos:desenvolvimento_sistemas:diretrizes

http://wiki.anatel.gov.br/wiki/doku.php?id=artigos:arquitetura_de_sistemas:qualidade&#programa_de_melhoria_do_processo_de_qualidade_de_sistemas



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES NO ANO DE 2015
PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PDTI 2015-2016

8.13.5.1 Elaborar e implementar programa para adequar os sistemas legados ao plano estratégico

Produtos	Detalhamento do Produto	Ações Vinculadas
Produto 1	Termo de Referência da Fábrica de Desenvolvimento elaborado	A1
Produto 2	Banco de dados Corporativo Implantado: Modelo e dicionário de dados definidos, priorizando dados críticos para as áreas de negócio	A4
Produto 3	Programa de implantação dos projetos de adequação dos sistemas legados elaborado: consolidação dos projetos de adequação dos sistemas, contendo novos desenvolvimentos, projetos de melhoria de código (refactoring) ou manutenções evolutivas dos sistemas	A2, A3, A5, A6

PEI	Ações	Detalhamento das Ações	Previsão de Conclusão	% Execução
2	Ação 1	Planejar contratação de fábricas de desenvolvimento de sistemas	abr/15	100%
	Ação 2	Agrupar sistemas por domínio de aplicação	fev/15	100%
	Ação 3	Elaborar o plano de projeto para cada domínio de aplicação	jul/15	50%
	Ação 4	Definir padrões e implementar o Banco de Dados Corporativo	out/15	100%
	Ação 5	Contratar serviços de desenvolvimento de novos sistemas para cada domínio de aplicação	out/15	95%
	Ação 6	Programa de implantação dos projetos de adequação dos sistemas legados	dez/16	25%

O Termo de Referência para contratação da fábrica de desenvolvimento foi elaborado. A licitação para a contratação do serviço de manutenções evolutivas e sustentação foi finalizada e o novo contrato com a vencedora, CAST Informática S/A, foi iniciado em outubro/2015.

Para novos desenvolvimentos, a licitação para registro de preços ocorreu em dezembro/2015, quando foram licitados 4 itens: 1) Desenvolvimento de sistemas; 2) Desenvolvimento de aplicativos móveis; 3) Desenvolvimento em BI; e 4) Desenvolvimento em georreferenciamento. Foram definidos os ganhadores dos itens 1, 2 e 4, já tendo sido publicadas as respectivas Atas de Registro de Preço. Para o item 1, foi realizado o primeiro contrato de desenvolvimento de sistemas, com a empresa Polisy Ltda em dez/2015, referente ao novo sistema de arrecadação e cobrança. O item 3 está em processo de finalização, tendo em vista recurso apresentado por uma das empresas participantes.



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES NO ANO DE 2015
PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PDTI 2015-2016

Foi elaborado mapa contendo agrupamento de soluções de TI por macroprocessos da Agência que serviu como base para planejamento do projeto. Cada agrupamento formará o domínio das aplicações. O plano de projeto para cada domínio de aplicação, bem como o programa de implantação do mesmo, está em andamento pela SGI, incluindo também as atividades da consultoria contratada pela UIT (Advisia) para o Planejamento Estratégico.

O modelo e a definição dos padrões e processos para implementação do Banco de Dados Corporativo foram definidos e foi criado o Dicionário de Dados Corporativos, que está sendo alimentado de forma incremental. Foi utilizado como projeto piloto as base de dados que envolvem a Receita Federal (CPF e CNPJ) e dados de localidade dos Correios (CEP). O projeto de implementação está sendo planejado, em consonância com as atividades da consultoria contratada pela UIT (Advisia) e com o projeto de Governança de Dados.

Documentos de referência/consulta:

http://wiki.anatel.gov.br/wiki/doku.php?id=artigos:banco_de_dados_corporativo&#arquitectura

http://wiki.anatel.gov.br/wiki/doku.php?id=artigos:banco_de_dados_corporativo:dicionario_de_dados_corporativos

[http://wiki.anatel.gov.br/wiki/doku.php?id=artigos:web_services&s\[\]=artigos&s\[\]=webservices](http://wiki.anatel.gov.br/wiki/doku.php?id=artigos:web_services&s[]=artigos&s[]=webservices)

<http://project/pwa/tiestrategica/default.aspx>



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES NO ANO DE 2015
PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PDTI 2015-2016

8.13.1.1 Elaborar e implementar projeto para reestruturar a gestão da informação

Produtos	Detalhamento do Produto	Ações Vinculadas
Produto 1	Programa de Gestão da Informação publicado	A1
Produto 2	Ambiente informacional de BI (dados.anatel.gov.br) priorizados pelo PEI disponibilizado	A2, A4
Produto 3	Novos serviços implantados: Novo Portal, Anatel Integra, Nova Intranet, WikiAnatel e Diálogo Anatel	A3
Produto 4	Normativos de acesso à informação publicados (Portaria de Internalização da Lei de Acesso à Informação): Portaria normativa que contempla Internalizar a Lei de Acesso a Informação e os Decretos 7724, de 16 de Maio de 2012, e 7845, de 14 de novembro de 2012, e o tratamento da informação classificada no meio digital e destinados/oriundos de entes estrangeiros.	A5
Produto 5	Portaria Normativa estabelecendo procedimento para inventário publicada, Ativos inventariados e Critérios de classificação da informação estabelecidos	A6

PEI	Ações	Detalhamento das Ações	Previsão de Conclusão	% Execução
3	Ação 1	Formalizar Programa de Gestão da Informação	jul/15	95%
	Ação 2	Estruturar Projeto de Governança de Dados e Informações	dez/15	75%
	Ação 3	Estruturar Projeto de Armazenamento e Disseminação de Informações	abr/15	100%
	Ação 4	Identificar e atender necessidades informacionais que apoiem a regulação	dez/16	75%
	Ação 5	Concluir projeto de internalização da LAI (classificação e sigilo)	dez/16	50%
	Ação 6	Inventariar ativos de informação e estabelecer critério de classificação de informação	nov/15	75%

O Programa de Gestão da Informação teve seu processo mapeado na ferramenta de mapeamento de processo da Agência. Sua publicação da WikiAnatel está em fase de finalização.

O produto do projeto de Governança de Dados e Informações consiste na disponibilização do ambiente de BI, atendendo as necessidades informacionais que apoiem a regulação, conforme priorização do PEI. Neste sentido, no planejamento desta ação foram consideradas as demandas de SIGEC, RADAR, SGCH, SAMIC e SAPN, que se encontram na seguinte situação:



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES NO ANO DE 2015
PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PDTI 2015-2016

Sistema	Demanda	Status
SIGEC	Geração de relatórios que: a) supram ausência de informações gerenciais no Sistema; b) apoiem a análise da arrecadação e auxiliem na tomada de decisão; e c) atendimento das demandas oriundas dos órgãos de controle, dos órgãos internos e da sociedade em geral.	Entregue
RADAR	Demanda inicial, de disponibilização de base de dados para produção de relatórios, foi atendida. Foi levantada a necessidade de evolução da demanda para atender as necessidades transacionais da área de negócio, que será atendida em novo escopo.	Entregue
SGCH	Emissão de Relatórios Flexíveis referentes aos processos de Certificação e Homologação, oriundas da base de dados do sistema transacional SGCH – Sistema de Gestão de Certificação e Homologação	Em homologação pelo gestor
SAMIC	Emissão de Relatórios Flexíveis referentes à base de dados do sistema transacional SAMIC, no tocante às entregas SAEF ; Receitas, volumes , ocorrências e custos dos produtos do SMP	Em homologação pelo gestor
SAPN	Emissão de Relatórios Flexíveis para permitir um maior controle das informações armazenadas nos relatórios de Recursos de numeração do serviço do SMP,STFC, SME , ODC/DPC e Códigos não geográficos.	Em homologação pelo gestor

O projeto de armazenamento e disseminação de informações compreendeu a implantação dos seguintes serviços: novo Portal, Anatel Integra, Nova Intranet, WikiAnatel e Diálogo Anatel. Todos os serviços estão disponíveis para os usuários.

Referente ao projeto de internalização da LAI (Lei de Acesso à Informação) destaca-se que a minuta de portaria está em fase final de elaboração, para em seguida ser disponibilizada para consulta interna. Com o lançamento do processo eletrônico na Agência, foram inseridos na minuta do documento os procedimentos para meio eletrônico, bem como tratamento de documentos oriundos e destinados a órgãos internacionais.

Para a ação referente ao inventário de ativos de informação e classificação da informação, foram realizados estudos relativos aos normativos e melhores práticas relacionadas a este processo, bem como visita a órgãos como o TCU e outras agências reguladoras, para conhecer/prospectar abordagens para estes procedimentos. A classificação da informação será inserida na portaria de internalização da LAI, que compõe a ação anterior. Com relação ao inventário de ativos, as áreas da Agência enviaram as informações solicitadas pela equipe de Gestão de Riscos e Segurança da Informação e Comunicações (GRSIC), que está analisando as contribuições para elaboração do relatório final.

Documentos de referência/consulta:

<http://dados.anatel.gov.br>

<http://www.anatel.gov.br/institucional/>

<http://portal.anatel.gov.br/intranet/>

<http://www.anatel.gov.br/dialogo/>

<https://wiki.anatel.gov.br/wiki/>

<http://integra.anatel.gov.br/>



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES NO ANO DE 2015
PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PDTI 2015-2016

8.13.1.2 Implantar processo eletrônico e gestão eletrônica de documentos

Produtos	Detalhamento do Produto	Ações Vinculadas
Produto 1	Sistema SEI implantado em ambiente de produção: SEI implantado, com modelos e padrões documentais definidos	A1, A2
Produto 2	Sistema SEI implantado em ambiente de produção: Infraestrutura adequada para apoio ao SEI disponibilizada	A3, A4

PEI	Ações	Detalhamento das Ações	Previsão de Conclusão	% Execução
4	Ação 1	Implantar SEI - Sistema Eletrônico de Informação	jun/16	100%
	Ação 2	Apoiar a elaboração de modelos e padrões documentais	dez/15	100%
	Ação 3	Sanear legados documentais (suspensa)	dez/16	0%
	Ação 4	Reestruturar o protocolo da Agência	jun/16	100%

O Sistema Eletrônico de Informações – SEI, definido pelo Governo Federal para viabilizar o processo administrativo eletrônico na Administração Pública Federal, consiste em uma plataforma de gestão de processos e documentos eletrônicos. Foi implementado com sucesso na Agência em novembro/2015, com os modelos e padrões de documentos implantados. Para se adequar ao novo sistema, o protocolo da Agência foi reestruturado. Foram adquiridos os equipamentos necessários para a digitalização dos documentos, assinado o contrato para certificado digital com o Serpro e realizado o cadastramento dos servidores usuários do SEI.

A ação referente ao saneamento do legado documental tem o **objetivo de analisar cada processo da Agência para adequá-lo às regras de arquivologia**. Considerando a densidade do trabalho, bem como seu custo x benefício, e tendo em vista que seria necessária a terceirização deste serviço, não havendo disponibilidade orçamentária para tal contratação, a ação encontra-se suspensa.

Documentos de referência/consulta:

<https://sei.anatel.gov.br>



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES NO ANO DE 2015
PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PDTI 2015-2016

8.13.3.2 Estabelecer programa para rever processos finalísticos e de gestão prioritários para entrega de valor

Produtos	Detalhamento do Produto	Ações Vinculadas
Produto 1	Ferramenta de automação de processos (Turbina) e ambiente de desenvolvimento disponibilizados	A1, A2
Produto 2	Termo de Referência para futura contratação de suporte à automação de processos	A3

PEI	Ações	Detalhamento das Ações	Previsão de Conclusão	% Execução
5	Ação 1	Disponibilizar o ambiente e a ferramenta de mapeamento de processo para todos os Coordenadores de Processo	mai/15	100%
	Ação 2	Interagir com a AFPE para capacitar os Coordenadores de Processo no uso da ferramenta de mapeamento de processo	set/15	50%
	Ação 3	Elaborar TR para que a Agência tenha uma fábrica BPMS para dar suporte à automatização de fluxos de processos de trabalho mapeados	jun/15	100%

A ferramenta de mapeamento e automação de processos foi disponibilizada para os servidores da Agência. O termo de referência para a contratação de fábrica de BPMS para dar suporte à ferramenta foi finalizado, dependendo de disponibilidade orçamentária para dar prosseguimento à contratação do serviço. Com relação ao treinamento para capacitação na ferramenta, foi realizada interação com a AFPE para realização do treinamento internamente, considerando que não há disponibilidade orçamentária para a contratação do serviço. Estão sendo avaliados os potenciais servidores capacitados, que se disponham a ministrar o referido treinamento sem a necessidade de pagamento de GECC (Gratificação de Encargo de Curso ou Concurso).

Documentos de referência/consulta:

<http://sistemasnet/bpms>



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES NO ANO DE 2015
PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PDTI 2015-2016

8.13.6.1 Elaborar e implementar projeto para definir padrões de arquitetura, plataforma, linguagens e tecnologias

Produtos	Detalhamento do Produto	Ações Vinculadas
Produto 1	Relatório com os principais indicadores de qualidade e diagnóstico do ambiente de aplicação	A1, A2
Produto 2	Normas de padrões de arquitetura, plataforma, linguagens e tecnologias atualizadas e implantadas: Padrões de Arquitetura de Referência, Diretrizes Arquiteturais, Padrões de Configuração e Mudança, Padrões de Qualidade de Desenvolvimento de Software, Configuração do GIT - disponibilizadas na wiki	A3, A4

PEI	Ações	Detalhamento das Ações	Previsão de Conclusão	% Execução
6	Ação 1	Revisar e atualizar padrões, arquitetura de referência e diretrizes	jun/15	100%
	Ação 2	Avaliação dos sistemas e levantamento dos principais problemas arquiteturais	set/15	100%
	Ação 3	Elaborar proposta e pré-projeto de melhorias relacionadas aos padrões, normas, diretrizes, arquiteturas, linguagens, bibliotecas e demais tecnologias	nov/15	0%
	Ação 4	Definir padrões de arquitetura, plataforma, linguagens e tecnologias	mai/16	25%

Foi realizada a revisão e atualização dos padrões arquiteturais e publicado relatório com os principais indicadores de qualidade e diagnóstico do ambiente de aplicação. As ações finalizadas estão servindo de insumo para as ações seguintes.

Ressalta-se que o atraso na execução da iniciativa é devido à necessidade de dedicação da equipe, nos meses de setembro a dezembro/2015, no desenvolvimento do sistema de leilão de sobras de frequência (SAPL).

Documentos de referência/consulta:

http://wiki.anatel.gov.br/wiki/doku.php?id=artigos:arquitetura_de_sistemas:qualidade&#programa_de_melhoria_do_processo_de_qualidade_de_sistemas



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES NO ANO DE 2015
PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PDTI 2015-2016

8.13.6.2 Estabelecer programa para prover infraestrutura adequada de TI para Agência

Produtos	Detalhamento do Produto	Ações Vinculadas
Produto 1	Serviço de monitoramento de infraestrutura de TI reestruturado: divulgação da ferramenta de monitoramento em uso	A1
Produto 2	Laboratório com equipamentos usados instalados	A2
Produto 3	Projeto de implantação do Sistema Autônomo elaborado	A3
Produto 4	Ambiente computacional da Agência compatível com IPv6	A4
Produto 5	Acordo de Cooperação Técnica entre Anatel e RNP, viabilizando a transferência e operacionalização da Célula B no novo site	A5
Produto 6	Solução do tipo videoconferência adquirida e implantada na Sede e cidades sedes das olimpíadas	A6
Produto 7	Termo de referência para contratação de aquisição de equipamento de microinformática	A7
Produto 8	Termo de referência para aquisição de equipamentos e soluções de TI para a sala de reuniões dos Conselhos Diretor e Consultivo elaborado	A8
Produto 9	Ambientes de desenvolvimento, teste, homologação e produção implantados e geridos	A9
Produto 10	Relatório contendo estudo de melhoria da sustentação de sistemas	A10
Produto 11	Projeto para modernização das salas seguras de TI das GR e UO elaborado: projeto técnico de modernização com insumos coletados com as GRs e UOs	A11
Produto 12	Salas seguras de TI das GR e UO adaptadas, equipadas e modernizadas, de acordo com o produto 11	A12

PEI	Ações	Detalhamento das Ações	Previsão de Conclusão	% Execução
7	Ação 1	Aprimorar o processo de monitoramento de infraestrutura de TI	dez/15	75%
	Ação 2	Incremento do laboratório usando equipamentos descontinuados do projeto GCN	mar/15	100%
	Ação 3	Preparar projeto de implantação do Sistema Autônomo com foco na redundância de internet a partir do datacenter principal e backup.	jun/15	100%
	Ação 4	Atualização da Agência para Ipv6	jun/16	75%
	Ação 5	Realizar moving da célula B do datacenter para outro local.	set/15	50%
	Ação 6	Aquisição de Solução de Vídeo Conferência	jun/16	100%
	Ação 7	Aquisição de equipamentos de microinformática (suspensa)	jul/15	50%
	Ação 8	Adaptar, equipar e modernizar a sala de reuniões dos Conselhos Diretor e Consultivo (suspensa)	jul/15	50%
	Ação 9	Implantar novos ambientes de desenvolvimento, teste, homologação e produção e as respectivas gestões.	mar/15	100%
	Ação 10	Elaborar estudo de melhoria da sustentação de sistemas	out/15	95%
	Ação 11	Elaborar projeto para modernização das salas seguras de TI das GR e UO	dez/15	50%
	Ação 12	Adaptar, equipar e modernizar as salas seguras de TI das GR e UO	dez/16	0%



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES NO ANO DE 2015
PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PDTI 2015-2016

O programa para prover infraestrutura de TI para a Agência está em andamento, conforme detalhado a seguir.

Ação 1: Tendo em vista o corte orçamentário ocorrido em 2015, foi necessária a redução de contrato de apoio à infraestrutura de TI, e conseqüente encerramento desta atividade pela equipe terceirizada. A atividade está sendo realizada de forma parcial pela equipe da gerência. Deverá ser revista em conjunto com a ação 1, visando readequar o serviço de monitoramento considerando as restrições que afetaram esta ação.

Ação 2: a partir do término do Projeto de Gestão de Continuidade de Negócios - GCN alguns equipamentos descontinuados foram aproveitados para criação de ambiente de laboratório. Dentre os equipamentos aproveitados estão: servidores, equipamentos de rede, storage para armazenamento de dados e rack. Cabe salientar que testes em ambiente de laboratório estão entre as melhores práticas de Tecnologia da Informação, pois permitem que possam ser executados testes computacionais sem impacto aos serviços disponibilizados aos usuários.

Ação 3: Foi realizado estudo para a implantação de um sistema autônomo (Autonomous System – AS) com foco na redundância de internet a partir do datacenter principal e backup. O projeto foi objeto de intensas discussões técnicas, que envolveram consultas aos excelentes materiais disponibilizados pelo NIC.br e visitas técnicas e diálogos com o provedor de serviços que atualmente atende à Anatel e troca de experiências com o Ministério das Relações Exteriores. As discussões técnicas evidenciaram um tênue equilíbrio entre as vantagens e as desvantagens que a iniciativa representaria para a Anatel. Ao final, os encargos trazidos pelo cenário de adoção do AS, o caminho sem volta que esse cenário representaria e a possibilidade de consecução da redundância de Internet a partir do módulo GTM do equipamento BIG IP da F5, já existente na Anatel, foram fatores decisivos para não adotá-lo, considerando o atual nível de maturidade e topologia da rede corporativa da Anatel. A conclusão, entretanto, não descartou a possibilidade de adoção de um sistema autônomo no futuro, quando as necessidades da Anatel se aproximarem mais daquelas de um ISP (Internet Service Provider) do que de um simples tomador de serviços.

Ação 4: O projeto de implantação do IPv6 está em execução, permitindo conectividade básica de serviços de rede com a internet por meio da nova versão do protocolo.

Ação 5: O Acordo de Cooperação Técnica entre a Anatel e a RNP, para instalação do site backup naquela órgão. Está em processo de formalização, em análise pela PFE.

Ação 6: A ação foi dada como concluída, tendo em vista que foi decidido em Resup, em outubro/2015, que o Lync atende as necessidades da Agência, não sendo necessária a implantação de uma solução de videoconferência.

Ação 7: A minuta de Termo de Referência para a aquisição de equipamentos de microinformática foi iniciada. No entanto, considerando as restrições orçamentárias e a não priorização desta aquisição, a ação encontra-se suspensa.

Ação 8: A minuta de Termo de Referência para a aquisição de equipamentos de microinformática necessários para adaptar, equipar e modernizar a sala de reuniões dos Conselhos Diretor e Consultivo foi iniciada. No entanto, considerando as restrições orçamentárias e a não priorização desta aquisição, a ação encontra-se suspensa.



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES NO ANO DE 2015
PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PDTI 2015-2016

Ação 9: Os novos ambientes de desenvolvimento, teste, homologação e produção estão implantados e utilizados. Como melhor prática de mercado, os sistemas devem ser desenvolvidos, testados e homologados em ambiente próprio para que não afetem o bom funcionamento do ambiente produtivo, evitando, portanto reflexos negativos nos serviços prestados aos usuários, incluindo indisponibilidade de sistemas.

Ação 10: O estudo para melhoria da sustentação está em fase final de elaboração.

Ação 11: Esta ação está sendo realizada em parceria com o GR4. Foi feito o levantamento das referências a serem consideradas para definição de um modelo adequado em termo de energia elétrica, refrigeração, segurança, equipamentos, instalações físicas, cabeamento estruturado e gerenciamento. Com base neste levantamento, foi enviado às unidades descentralizadas um questionário, que está em fase de consolidação das respostas.

Ação 12: Está diretamente vinculada ao projeto da ação 11 e depende de disponibilidade orçamentária para sua execução.



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES NO ANO DE 2015
PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PDTI 2015-2016

8.13.5.5 Elaborar e implementar plano de ação relacionado à segurança da informação

Produtos	Detalhamento do Produto	Ações Vinculadas
Produto 1	Processo GRSIC implementado	A1
Produto 2	Planos GRSIC encaminhados para aprovação (Conselho Diretor)	A2, A3, A4

PEI	Ações	Detalhamento das Ações	Previsão de Conclusão	% Execução
8	Ação 1	Implementação processo GRSIC	mai/15	100%
	Ação 2	Realizar a Análise de Impacto nos Negócios	mar/16	25%
	Ação 3	Auxiliar os responsáveis pelos processos ou atividades identificadas como críticas a elaborar os planos de gerenciamento de incidentes, de continuidade de negócios e de recuperação de negócios	out/16	0%
	Ação 4	Encaminhar os planos elaborados para aprovação da alta administração (Conselho Diretor)	dez/16	0%

O processo de Gestão de Riscos e Segurança da Informação e Comunicações – GRSIC foi implementado. Foram detalhados os riscos identificados, estimados e avaliados, para os quais foi elaborado um plano de tratamento de riscos, cujos riscos residuais foram aprovados (aceitação dos riscos) pelos gerentes responsáveis. Os superintendentes e gerentes responsáveis assinaram o relatório da primeira fase do processo. O cronograma constante no plano de tratamento será acompanhado periodicamente pela equipe de segurança da informação. Os resultados foram apresentados à Gestora de SIC (SGI), à Comissão de Segurança da Informação e Comunicações da Anatel e à Comissão Interna de TI – CITI. As demais ações encontram-se em andamento.

Documentos de referência/consulta:

<http://portal.anatel.gov.br/intranet/seguranca-da-informacao.html>



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES NO ANO DE 2015
PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PDTI 2015-2016

8.13.4.1 Elaborar e implementar ações de aprimoramento do relacionamento entre TI e o negócio da Anatel

Produtos	Detalhamento do Produto	Ações Vinculadas
Produto 1	Portaria de Gestão de Soluções de TI publicada	A1
Produto 2	Plano de Comunicação das ações de TI elaborado e divulgado	A3
Produto 3	Diretrizes para definição de acordos de nível de serviço a serem implementados na ferramenta de gestão de demandas de TI e ferramenta de central de serviços	A2, A4

PEI	Ações	Detalhamento das Ações	Previsão de Conclusão	% Execução
9	Ação 1	Elaborar e publicar portaria de gestão de soluções de TI	mai/15	95%
	Ação 2	Melhorar o processo de captação de demandas	jun/15	100%
	Ação 3	Elaborar diretrizes para Plano de Comunicação da SGI	fev/15	100%
	Ação 4	Estabelecer acordos de nível de serviço entre SGI e áreas negociais	dez/15	95%

A minuta de portaria de Gestão de Soluções de TI está finalizada, após revisão realizada pelo grupo de trabalho e aprovação em Resup realizada em dezembro/2015. Está em trâmite para ser aprovada pelo Conselho Diretor, conforme previsto no art. 133 do Regimento Interno da Anatel.

O processo de captação de demandas foi aperfeiçoado a partir da revisão do processo e da adoção da ferramenta Redmine, que foi customizada às necessidades da SGI e está sendo integralmente utilizada para captação das demandas, em forma de filas, pacotes e sprints.

O Plano de Comunicação da SGI foi elaborado e está sendo aplicado à Superintendência.

As diretrizes para definição de acordos de nível de serviço foram elaboradas e o documento está em fase de revisão na SGI para posterior publicação.

Documentos de referência/consulta:

<http://sistemasnet/redmine>



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES NO ANO DE 2015
PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PDTI 2015-2016

8.13.2.4 Implementar metodologia de gestão de projetos

Produtos	Detalhamento do Produto	Ações Vinculadas
Produto 1	Portfólios de projetos definidos e publicados	A1
Produto 2	Metodologia de gestão de projetos definida e publicada na wiki	A2, A3, A4, A5

PEI	Ações	Detalhamento das Ações	Previsão de Conclusão	% Execução
10	Ação 1	Acompanhar e controlar todos os projetos em andamento no âmbito da SGI	mai/15	100%
	Ação 2	Analisar adoção de ferramentas de projetos	jun/15	100%
	Ação 3	Definir metodologia de gestão de projetos	jul/15	100%
	Ação 4	Expandir metodologia para demais áreas de interesse da Agência	dez/15	100%
	Ação 5	Capacitar gerentes de projetos e Aculturar em gestão de projetos	dez/15	100%

Os portfólios definidos pela SGI e acompanhados são: PDTI, Sistemas e Contratação. Ressalta-se que esta é uma ação que sofre constantes melhorias, em virtude de necessidades levantadas durante o acompanhamento, adoção de ferramentas que aprimorem o controle, entre outros. Para fins de acompanhamento dos projetos, a SGI adota o MS Project e Excel, considerando a maturidade da Agência no gerenciamento de projetos. A SGI disponibiliza também o Microsoft Project Server que, por meio do PWA, auxilia no gerenciamento de uma central de projetos via web.

A metodologia de gerenciamento de projeto da SGI foi elaborada e publicada na Intranet e na WikiAnatel. Ela é resultante dos estudos e trabalhos da SGI com experiências no desenvolvimento dos projetos da unidade e busca orientar os trabalhos da superintendência no gerenciamento de projetos e ações da unidade. A metodologia será aperfeiçoada, na medida em que a SGI for alcançando maior maturidade na gestão por projetos.

A ação de capacitação de gerentes de projetos foi dada como concluída, considerando os treinamentos (conceitual e de ferramenta) realizados pela área do Planejamento Estratégico – PRPE aos gerentes de projetos estratégicos.

Documentos de referência/consulta:

<http://servidoresp/sites/SGI/Projetos/default.aspx>

<http://portal.anatel.gov.br/intranet/gerenciamento-de-projetos.html>



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES NO ANO DE 2015
PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PDTI 2015-2016

8.13.2.3 Implementar gestão de serviços de TI

Produtos	Detalhamento do Produto	Ações Vinculadas
Produto 1	Software de gestão de serviços de TI instalado e implantado: análise de viabilidade de solução para central de serviços, considerando softwares públicos e a ferramenta atual (Visão)	A1
Produto 2	Quadro de distribuição de pessoal readequado: estudo técnico preliminar acerca da avaliação do modelo atual de terceirização	A2, A3

PEI	Ações	Detalhamento das Ações	Previsão de Conclusão	% Execução
11	Ação 1	Automatizar os processos: Gestão de incidentes, Problemas e Configuração	out/15	50%
	Ação 2	Revisar os modelos de terceirização e suporte operacional visando melhorar sua eficiência	jun/15	75%
	Ação 3	Readequar o quadro de distribuição pessoal (próprio e terceirizado) considerando as necessidades e especializações	jun/15	100%

A ferramenta para suporte ao processo de gestão de incidentes, problemas e configuração (OTRS 5) encontra-se instalada e em fase de testes. Em conjunto com esta ação está sendo elaborado estudo técnico para revisão dos modelos de terceirização e suporte operacional. Ressalta-se que o atraso na execução das ações foi devido à necessidade de dedicação da equipe a outras atividades, como as atividades para operacionalização da célula B do datacenter.

A readequação do quadro de pessoal foi realizada para ajustes e apoio aos processos de atendimento à informática e sustentação de sistemas.



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES NO ANO DE 2015
PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PDTI 2015-2016

8.13.2.1 Elaborar e implementar projeto para aperfeiçoar os processos de TI

Produtos	Detalhamento do Produto	Ações Vinculadas
Produto 1	Processos de Gestão de Portfólio de Projetos, Desenvolvimento de Sistemas e Manutenção de Sistemas mapeados e indicadores definidos	A1, A2, A3, A4, A5, A6

PEI	Ações	Detalhamento das Ações	Previsão de Conclusão	% Execução
12	Ação 1	Mapear e publicar processo de gestão de portfólio de projetos, incluindo indicadores e rotinas de acompanhamento	jun/15	95%
	Ação 2	Executar plano de melhoria dos processos de gestão de portfólio	dez/16	0%
	Ação 3	Mapear e publicar processo de Desenvolvimento de Sistemas, incluindo indicadores e rotinas de acompanhamento	jun/15	95%
	Ação 4	Executar plano de melhoria dos processo de desenvolvimento de sistemas	dez/16	75%
	Ação 5	Mapear e publicar processo de Manutenção de Sistemas, incluindo indicadores e rotinas de acompanhamento	jun/15	100%
	Ação 6	Executar plano de melhoria dos processos de manutenção de Sistemas	dez/16	75%

O processo de gestão de portfolio de projetos foi mapeado e encontra-se publicado na ferramenta de processos da Agência, o Turbina. Os indicadores foram estabelecidos e serão acompanhados a partir de janeiro/2016. A ação 2 será iniciada em 2016.

O processo de desenvolvimento de sistemas foi mapeado, aguardando publicação no Turbina. Os indicadores foram estabelecidos e serão acompanhados a partir de janeiro/2016. As melhorias na execução estão sendo implementadas com a entrada da nova fábrica no final do mês de outubro/2015, por meio, por exemplo, da definição das filas de atendimento, dos sprints, formulário de demanda e ferramenta de captação de demandas (redmine) customizada.

O processo de manutenção evolutiva está mapeado e publicado no Turbina.

Documentos de referência/consulta:

<http://sistemasnet/bpms>



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES NO ANO DE 2015
PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PDTI 2015-2016

8.13.5.4 Elaborar estudos para avaliar a implantação de big data

Produtos	Detalhamento do Produto	Ações Vinculadas
Produto 1	Estratégia de Implantação de big data proposta: relatório contemplando estudo para implementação de big data da Agência	A1, A2, A3, A4, A5

PEI	Ações	Detalhamento das Ações	Previsão de Conclusão	% Execução
13	Ação 1	Elicitar vantagens esperadas com a adoção de bigdata	mai/15	100%
	Ação 2	Definir arquitetura necessária big data	ago/15	100%
	Ação 3	Definir pré-requisitos de governança de dados necessários	jul/15	25%
	Ação 4	Elaborar provas de conceito e prospecção	jan/16	0%
	Ação 5	Propor estratégia de implantar de big data	jul/16	0%

Os estudos iniciais sobre a estratégica de implantação de bigdata foram iniciados, levantando as vantagens esperadas com sua adoção, bem como a definição da arquitetura necessária para sua implementação. Estas informações estão disponíveis na WikiAnatel. Estas informações são insumo para a realização das demais ações, que se encontram atrasadas devido à necessidade de dedicação da equipe, nos meses de setembro a dezembro/2015, no desenvolvimento do sistema de leilão de sobras de frequência (SAPL).

Documentos de referência/consulta:

https://wiki.anatel.gov.br/wiki/doku.php?id=artigos:big_data

https://wiki.anatel.gov.br/wiki/doku.php?id=artigos:vantagens_esperadas_com_a_adocao_de_big_data

https://wiki.anatel.gov.br/wiki/doku.php?id=artigos:arquitetura_de_big_data



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES NO ANO DE 2015
PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PDTI 2015-2016

8.13.5.2 Elaborar e implementar projeto para desenvolver solução de computação em nuvem

Produtos	Detalhamento do Produto	Ações Vinculadas
Produto 1	Implementar solução piloto de computação em nuvem privada (cloud.anatel.gov.br)	A1
Produto 2	Implementar solução de computação em nuvem na Agência, considerando estudo técnico com proposição para adoção da solução em médio e longo prazos	A2, A3

PEI	Ações	Detalhamento das Ações	Previsão de Conclusão	% Execução
14	Ação 1	Implantar solução piloto de computação em nuvem privada	fev/15	100%
	Ação 2	Elaborar estudos para implementação de solução de computação em nuvem na Agência	dez/15	95%
	Ação 3	Implementar solução de computação em nuvem na Agência	jun/16	0%

Como projeto piloto, foi disponibilizada para a Anatel a ferramenta que permitirá aos servidores acessar suas pastas, armazenar seus arquivos, sincroniza-los e acessá-los a partir de dispositivos móveis, desktop ou navegador web, onde estiverem e sempre que necessário. Permitirá ainda o fácil compartilhamento público e privado dos arquivos dos usuários com os demais colaboradores, inclusive externos à Agência.

Um estudo para a implementação de uma solução de computação em nuvem, que envolve o armazenamento de dados de computadores e servidores compartilhados e interligados por meio da internet, está em fase de finalização. A ação 3 deverá ser iniciada após a conclusão do estudo.

Documentos de referência/consulta:

<https://cloud.anatel.gov.br>



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES NO ANO DE 2015
PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PDTI 2015-2016

8.13.5.3 Elaborar e implementar projeto para desenvolver solução para plataforma móveis

Produtos	Detalhamento do Produto	Ações Vinculadas
Produto 1	Programa de implantação dos aplicativos móveis elaborado, contemplando check list a ser utilizado pelas áreas de negócio e SGI para desenvolvimento de aplicativos móveis na Agência	A1, A2

PEI	Ações	Detalhamento das Ações	Previsão de Conclusão	% Execução
15	Ação 1	Contratar serviços de desenvolvimento em plataforma móvel	jun/15	95%
	Ação 2	Programa de implantação dos aplicativos móveis	dez/16	0%

A licitação para contratação do desenvolvimento de aplicativos móveis ocorreu em dezembro/2015. O ganhador deste item específico já foi definido e a respectiva Ata de Registro de Preço publicada. O contrato será assinado em 2016.

O programa de implantação dos aplicativos móveis será definido em seguida, estando vinculado diretamente ao programa de sistemas, que deriva da iniciativa estratégica “8.13.5.1 – Elaborar e implementar programa para adequar os sistemas legados ao planejamento estratégico”. A ação está em andamento pela SGI e realizada em paralelo com as atividades da consultoria contratada pela UIT (Advisia) para o Planejamento Estratégico. Adicionalmente, foi definida a relação de requisitos a serem atendidos pelos aplicativos móveis entregues à Anatel.

Documentos de referência/consulta:

https://wiki.anatel.gov.br/wiki/doku.php?id=artigos:arquitetura_de_sistemas:requisitos_aplicativos_moveis



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES NO ANO DE 2015
PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PDTI 2015-2016

8.13.4.2 Elaborar e implementar procedimento de priorização de TI em conformidade com o planejamento estratégico

Produtos	Detalhamento do Produto	Ações Vinculadas
Produto 1	Critérios de priorização de soluções de TI definidos e aprovados pela CITI	A1
Produto 2	Processo de balanceamento de portfólio de projetos mapeado	A2

PEI	Ações	Detalhamento das Ações	Previsão de Conclusão	% Execução
16	Ação 1	Definir critérios de priorização baseado no planejamento estratégico	jun/15	100%
	Ação 2	Estabelecer rotina de balanceamento do portfólio de projetos da SGI	dez/15	0%

Foram definidas as diretrizes, os critérios e os pesos para priorização das necessidades de TIC. O documento final foi apresentado e aprovado pela CITI. A priorização está baseada nas seguintes diretrizes: priorizar soluções de software livre, cessão de outros órgãos ou utilização de software definidos para a Administração Pública Federal; dar preferência por soluções corporativas à soluções individuais ou locais; e considerar os critérios: importância, riscos e benefícios para a sociedade; e o critério de custos deve ser levado em conta para adequar prioridades da Agência ao orçamento disponível para aplicação em TIC.

Com base nas diretrizes, foram estabelecidos os seguintes critérios de priorização: alinhamento ao PEI; situação da implementação; determinação legal; determinação regulatória; complexidade; benefício; probabilidade de sucesso; e tempo.

A ação referente à rotina de balanceamento de portfólio de projetos ainda não foi iniciada em função da alta demanda por projetos estratégicos sob responsabilidade da SGI. Os projetos estão sendo planejados conforme prioridade definida seguindo a ordem de priorização.



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES NO ANO DE 2015
PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PDTI 2015-2016

8.13.3.1 Estabelecer programa para prover solução integrada de gestão administrativa

Produtos	Detalhamento do Produto	Ações Vinculadas
Produto 1	Solução Integrada de Gestão Administrativa implantada em consonância com a definição do Ministério do Planejamento	A1, A2, A3, A4, A5, A6

PEI	Ações	Detalhamento das Ações	Previsão de Conclusão	% Execução
17	Ação 1	Levantar requisitos negociais	jul/15	25%
	Ação 2	Análise de viabilidade com prospecção de ferramentas públicas e de mercado	set/15	25%
	Ação 3	Contratação da solução	jan/16	0%
	Ação 4	Implantação - Customização	ago/16	0%
	Ação 5	Implantação - Treinamento	dez/16	0%
	Ação 6	Migração e roll-out	dez/16	0%

Esta iniciativa está atrasada em nossa previsão de conclusão, considerando que seu andamento depende da definição do Ministério do Planejamento, que está estudando a ferramenta ERP que deverá ser implantada para toda a Administração Pública Federal.