

# Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação – PDTIC [DPMG]

Workshop de ENCERRAMENTO

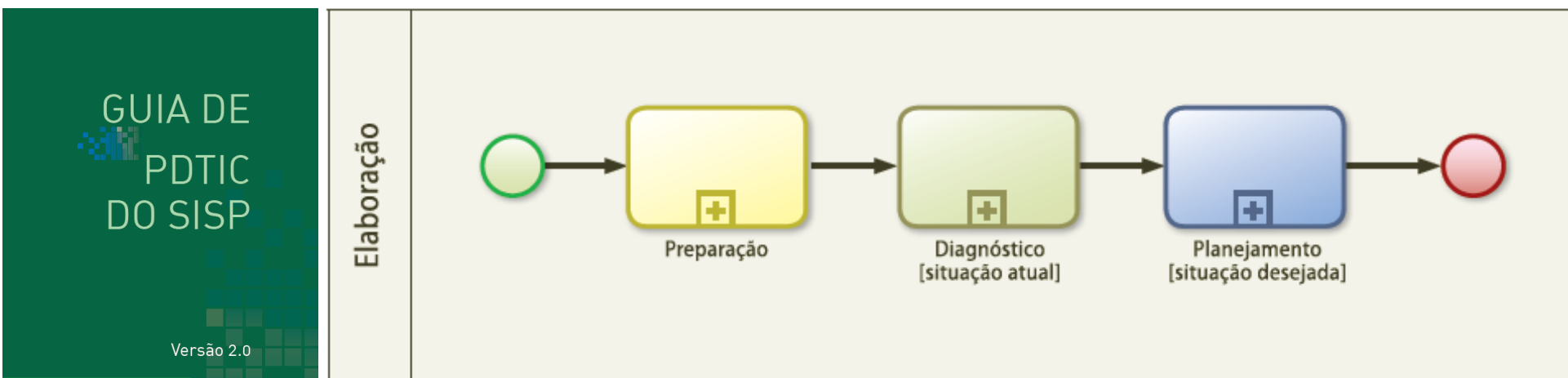
**Ousando Inovar** —————▪

▪ Referência em Governança e Inovação [missão DPMG]

# Agenda

1. Desenvolvendo o PDTIC – Preparação + Diagnóstico + Planejamento
2. Desenvolvendo o PDTIC – Preparação
3. Desenvolvendo o PDTIC – Diagnóstico
  1. Matriz SWOT
  2. Práticas de Gestão do ITIL v4
  3. BenchMark - iESGo
  4. Modelo de Relacionamento com as áreas de negócio e suporte
4. Desenvolvendo o PDTIC – Planejamento
  1. Nova Estrutura Hierárquica da STI
  2. Estrutura de Governança de TI
  3. Fluxo de Demandas de Projetos e Manutenções
  4. Priorização dos Projetos
  5. Inventário de necessidades e cronograma de implantação
  6. Estratégia de execução do PDTIC
  7. Matriz de Riscos
  8. Fatores Críticos de Sucesso
  9. Processo de Revisão do PDTIC

# Desenvolvendo o PDTIC



- Relatório 1 – Diagnóstico da Situação Atual. 2024.
- Relatório 2 – Levantamento das Necessidades em TIC. 2024.
- Relatório 3 – Proposta de Solução. 2025.
- PDTIC – Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação. 2025.

# Desenvolvendo o PDTIC - Preparação

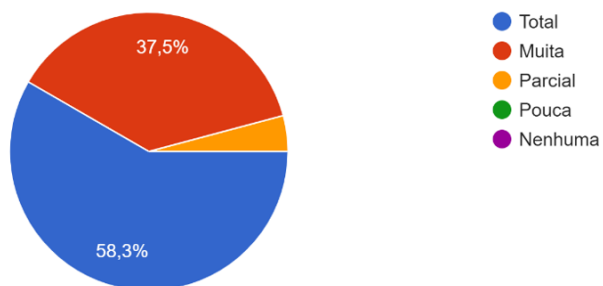
- Kickoff do projeto;
- Solicitação de Documentos;
- Documentos Apresentados pelo Gestor;
- Entrevistas Presenciais;
- Questionário Eletrônico;  
outro que

O questionário eletrônico ficou disponível por 15 dias, aproximadamente. Houve um total de 69 respostas para o questionário da STI e 24 respostas para os gestores da DPMG. Tanto a forma de coleta, quanto o número de respondentes faz com que a amostra seja representativa. As respostas devem ser utilizadas com cautela para a geração de *insights*.

# Desenvolvendo o PDTIC - Preparação

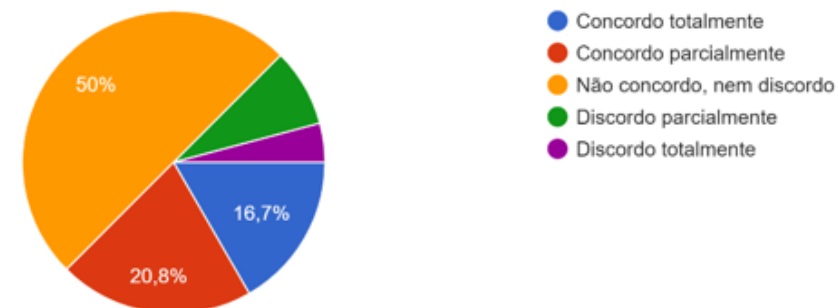
Com relação ao seu trabalho, qual a sua dependência da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC)? Quando falamos em dependência de TIC, esta...utadores, internet, serviços de manutenção, etc.

24 respostas



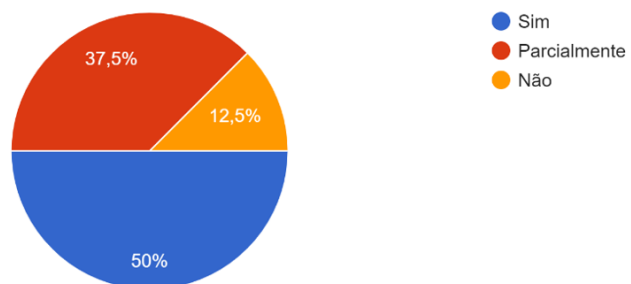
Existe uma gestão de riscos de projetos de TIC?

24 respostas



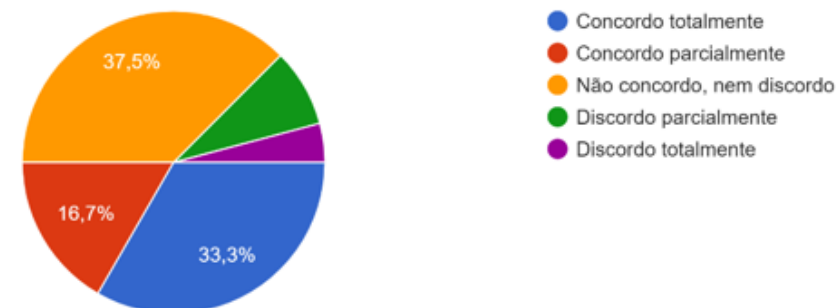
As suas necessidades diárias são atendidas pelos sistemas/serviços oferecidos pela superintendência de Tecnologia da Informação?

24 respostas



Há uma relação entre Riscos de TIC e Riscos de Negócio?

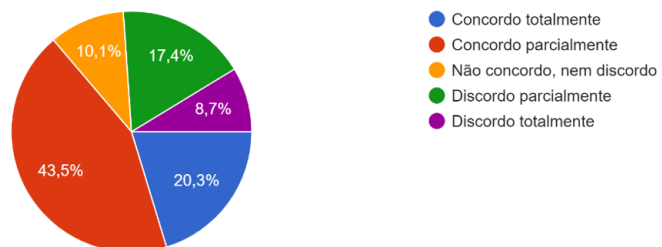
24 respostas



# Desenvolvendo o PDTIC - Preparação

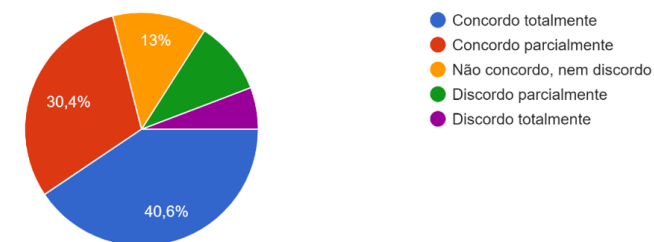
Existem processos padronizados e documentados para a execução das suas atividades (processo de desenvolvimento de software, gerenciamento de incidentes, problemas, outros)?

69 respostas



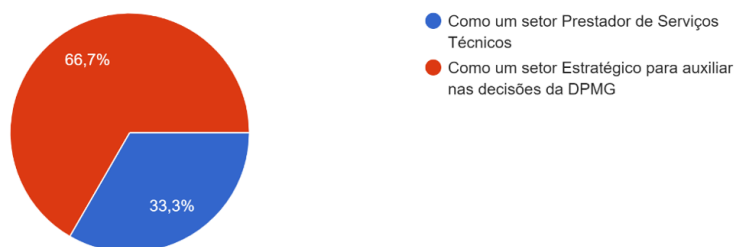
A organização incentiva a inovação, melhoria de produtos e processos, bem como a redução de custos por meio da identificação de oportunidades?

69 respostas



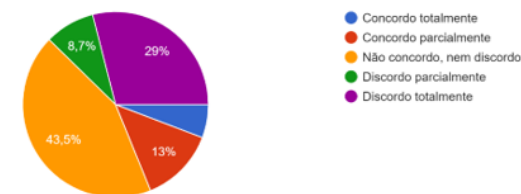
Como você enxerga a Superintendência de Tecnologia da Informação?

69 respostas



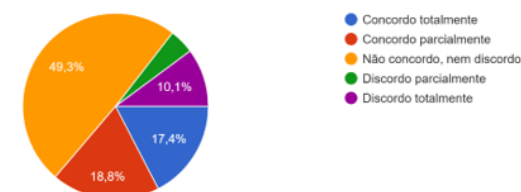
Existe uma gestão de riscos de projetos de TIC?

69 respostas



Há uma relação entre Riscos de TIC e Riscos de Negócio?

69 respostas



# Desenvolvendo o PDTIC – Diagnóstico – Matriz SWOT

| Pontos Fortes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Pontos Fracos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Engajamento da Equipe da STI para implantar uma Governança e Gestão de TI alicerçada nas melhores práticas do mercado;</li><li>• Conhecimentos Técnicos da Equipe da STI, principalmente da Superintendência e Diretorias;</li><li>• Projetos Terceirizados sendo gerenciados de forma efetiva e baseada em um Modelo de Desenvolvimento de Software (MDS);</li><li>• Estrutura do Datacenter (PRODENGE);</li><li>• Interesse por Inovação;</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Ausência de uma Governança de TI;</li><li>• TI mais operacional do que estratégica;</li><li>• Diversos Processos de Gestão de TI e Políticas de TI não formalizadas ou inexistentes;</li><li>• Falta de um Processo de Desenvolvimento de Software formalizado;</li><li>• Ausência de uma Política de renovação do parque computacional;</li><li>• Ausência de uma missão e visão, bem como valores, específicos para a STI;</li><li>• Falta de uma cultura de processos;</li><li>• Falta de uma política para trabalho híbrido;</li></ul> |



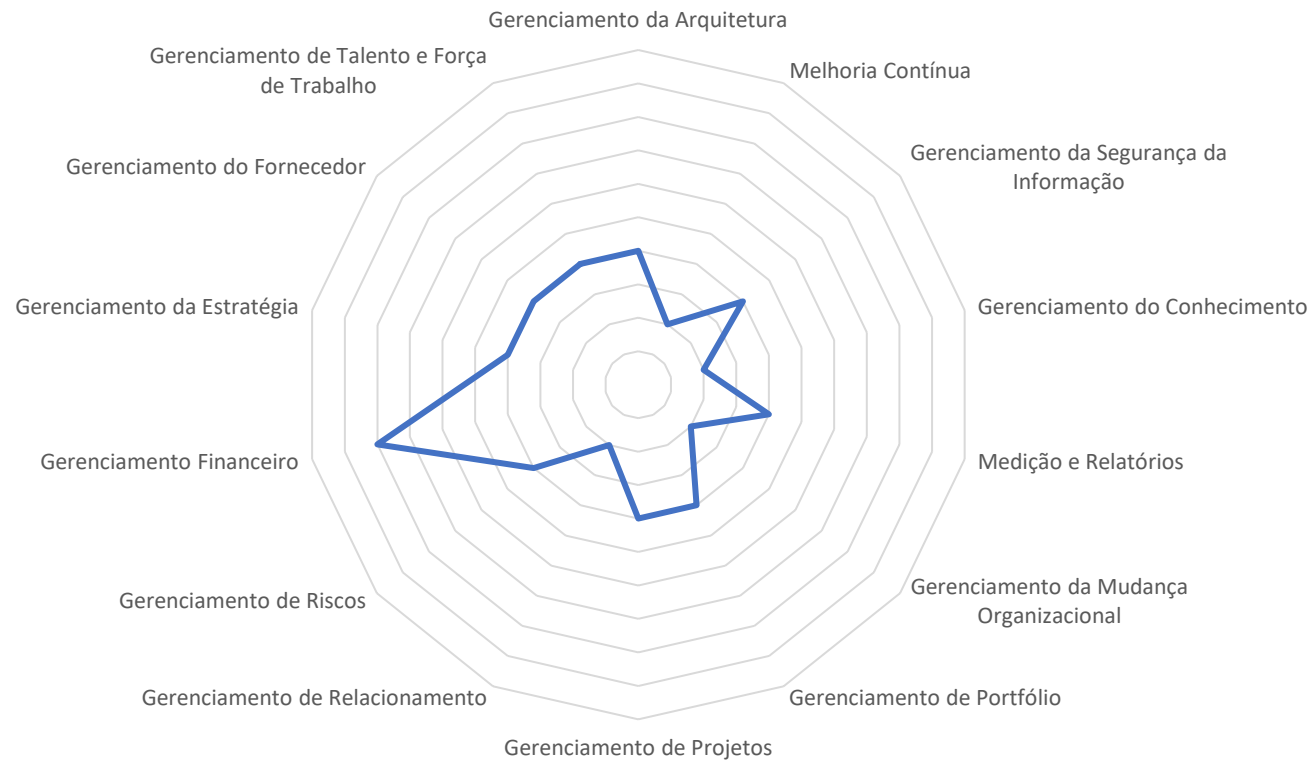
# Desenvolvendo o PDTIC – Diagnóstico – Matriz SWOT

| Oportunidades                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ameaças                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Apoio da DPMG para a criação da Governança de TI;</li><li>• Interesse da Defensoria por Inovação;</li><li>• Projetos governamentais para desenvolvimento tecnológico;</li><li>• Novas tecnologias para agregar valor às atividades da STI e atender com mais eficiência e qualidade os usuários internos e externos;</li><li>• Parceria com a iniciativa privada, principalmente com Startups;</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Mudança na Administração da Defensoria;</li><li>• Mercado de TI aquecido com altos salários, o que pode dificultar contratações e facilitar desligamentos;</li><li>• Novas imposições de órgãos fiscalizadores;</li><li>• Aumento do número de ataques cibernéticos em escala global, podendo interferir nos sistemas da DPMG;</li></ul> |



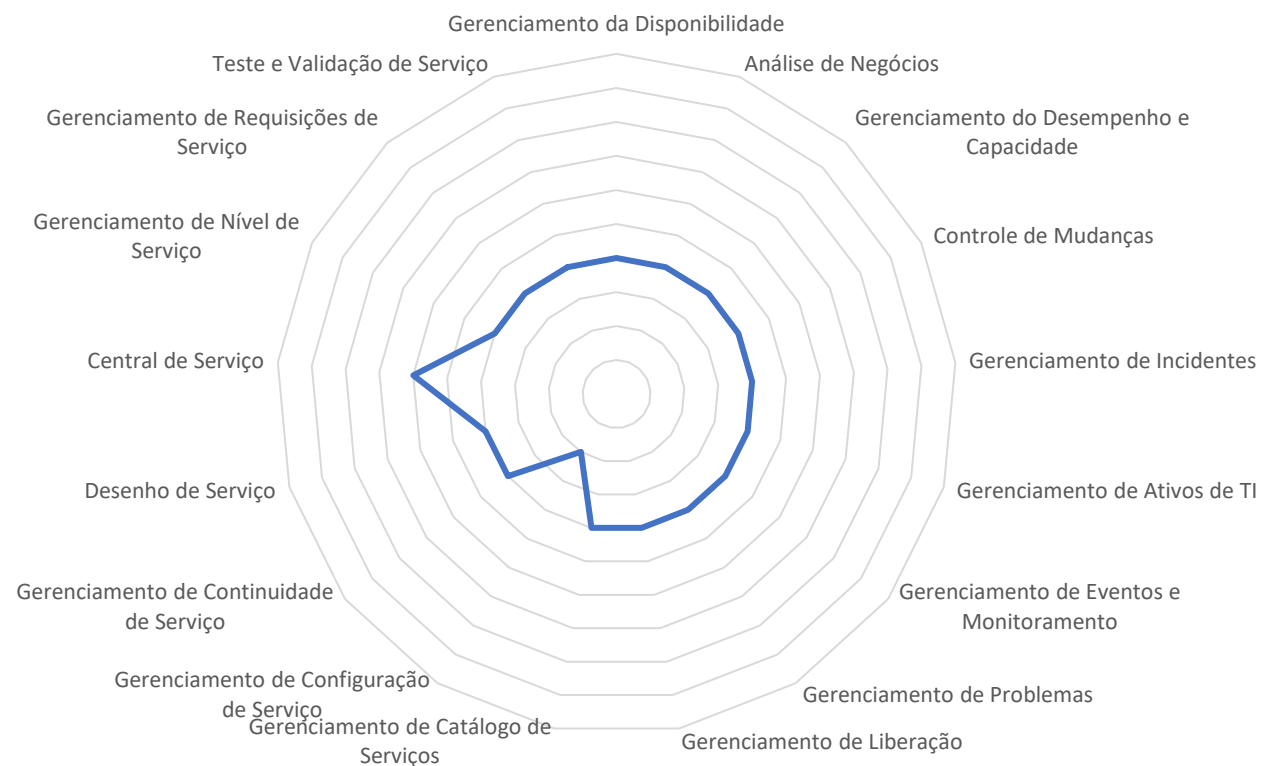
# Desenvolvendo o PDTIC – Diagnóstico – Práticas de Gestão do ITIL v4

## Práticas de Gerenciamento Geral



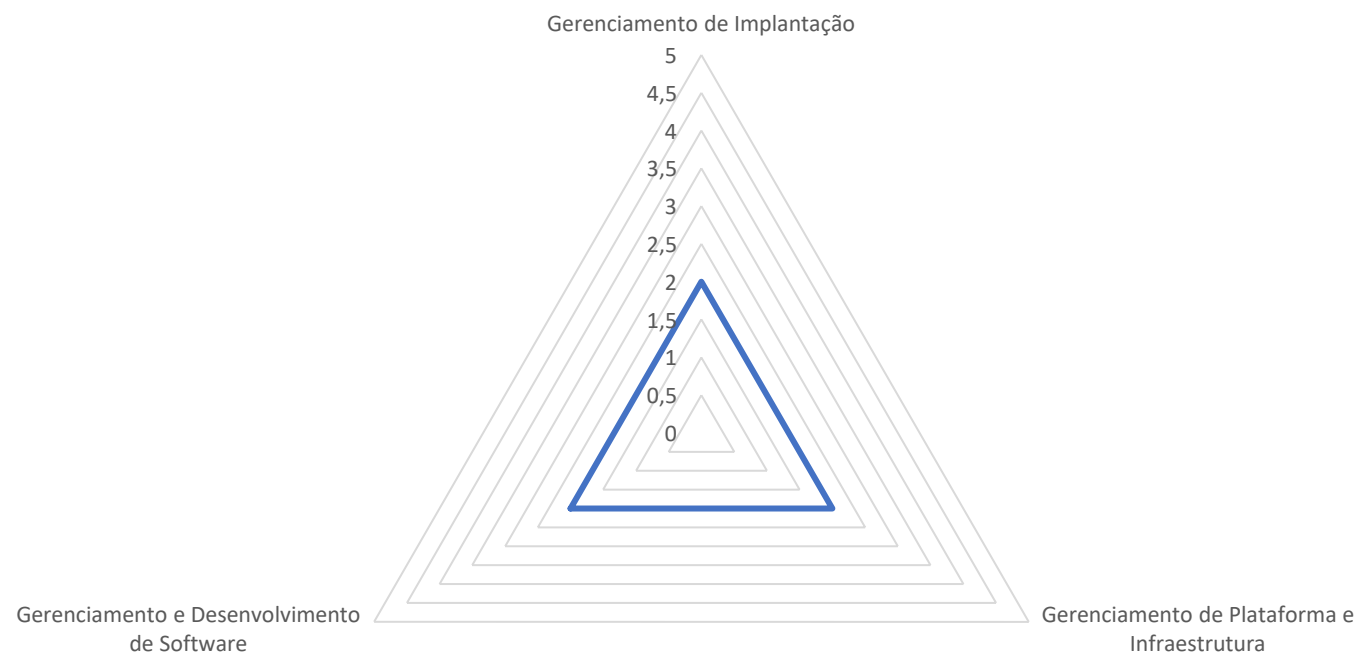
# Desenvolvendo o PDTIC – Diagnóstico – Práticas de Gestão do ITIL v4

## Práticas de Gestão de Serviços



# Desenvolvendo o PDTIC – Diagnóstico – Práticas de Gestão do ITIL v4

## Práticas de Gerenciamento Técnico



# Desenvolvendo o PDTIC – Diagnóstico – BenchMark - iESGo

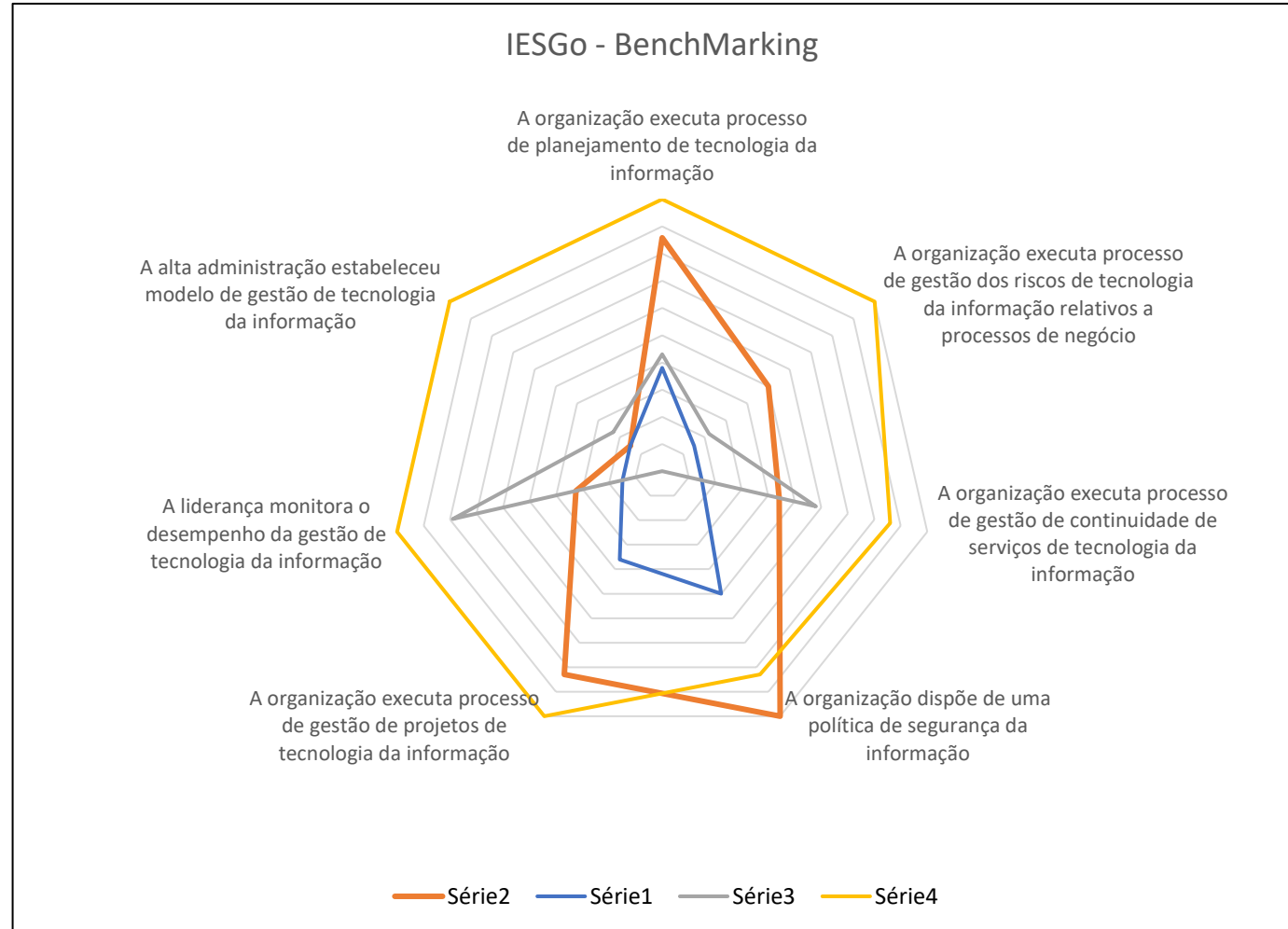


- A coleta de dados para cálculo do índice é realizada por meio de questionário eletrônico de autoavaliação;
- Esse instrumento de pesquisa, chamado iESGo, foi gerado a partir da reformulação do questionário do iGG (Índice Integrado de Governança e Gestão Públicas do Tribunal de Contas da União), que passou a integrar a avaliação dos processos de governança e gestão como os de sustentabilidade ambiental e social;
- O questionário iESGo aborda os seguintes temas:
  - Liderança;
  - Estratégia;
  - Controle;
  - Gestão de Pessoas;
  - Gestão de Tecnologia da Informação e da Segurança da Informação;
  - Gestão de Contratações;
  - Gestão Orçamentária;
  - Sustentabilidade Ambiental;
  - Sustentabilidade Social.

# Desenvolvendo o PDTIC – Diagnóstico – BenchMark - iESGo

- Em comum acordo entre a Voyager e a STI, decidiu-se por utilizar um subconjunto do iESGo para realizarmos este benchmarking;
- O subconjunto contou com parte das questões e subquestões dos temas Gestão de Tecnologia da Informação e da Segurança da Informação e Estratégia. As questões selecionadas foram as seguintes:
  - A organização executa processo de planejamento de tecnologia da informação?
  - A organização executa processo de gestão dos riscos de tecnologia da informação relativos a processos de negócio?
  - A organização executa processo de gestão de continuidade de serviços de tecnologia da informação?
  - A organização dispõe de uma política de segurança da informação?
  - A organização executa processo de gestão de projetos de tecnologia da informação?
  - A liderança monitora o desempenho da gestão de tecnologia da informação?
  - A alta administração estabeleceu modelo de gestão de tecnologia da informação?

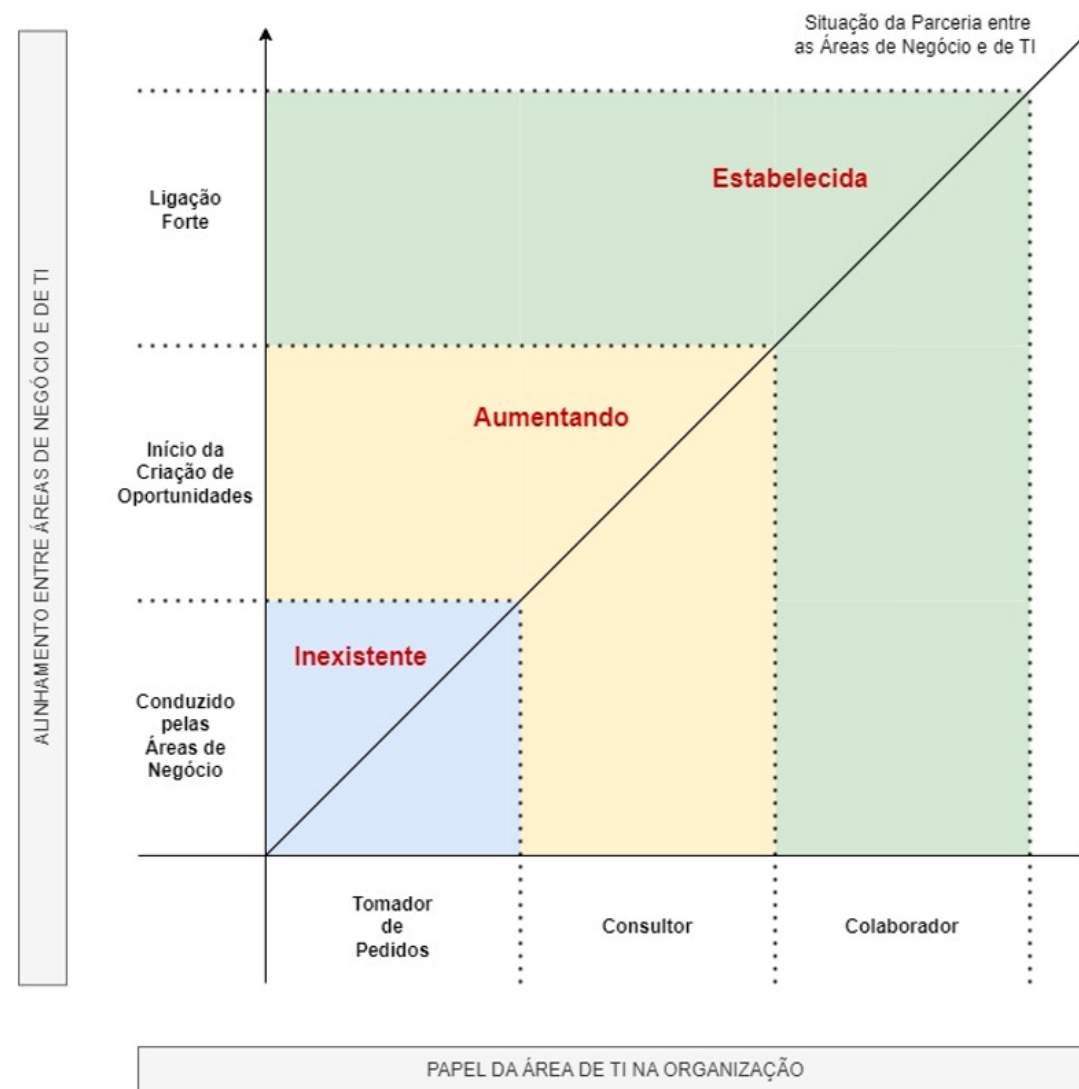
# Desenvolvendo o PDTIC – Diagnóstico – BenchMark - iESGo



- Defensoria Pública de Minas Gerais (Série 1 – AZUL)
- Ministério Público Estadual (Série 2 – Laranja)
- Defensoria Pública Estadual (Série 3 – Cinza)
- Tribunal de Justiça Estadual (Série 4 – Amarelo)

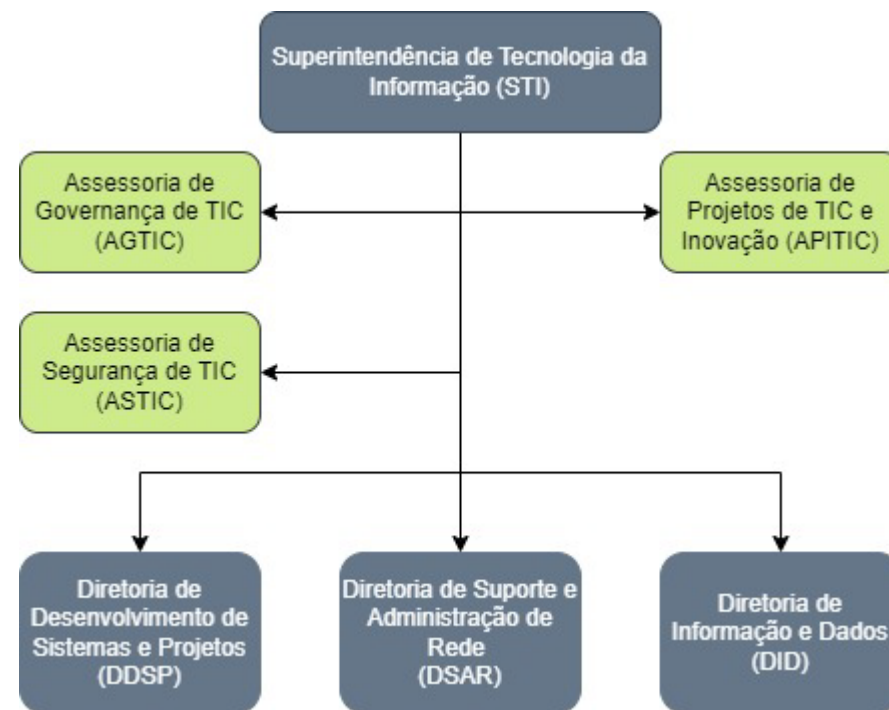
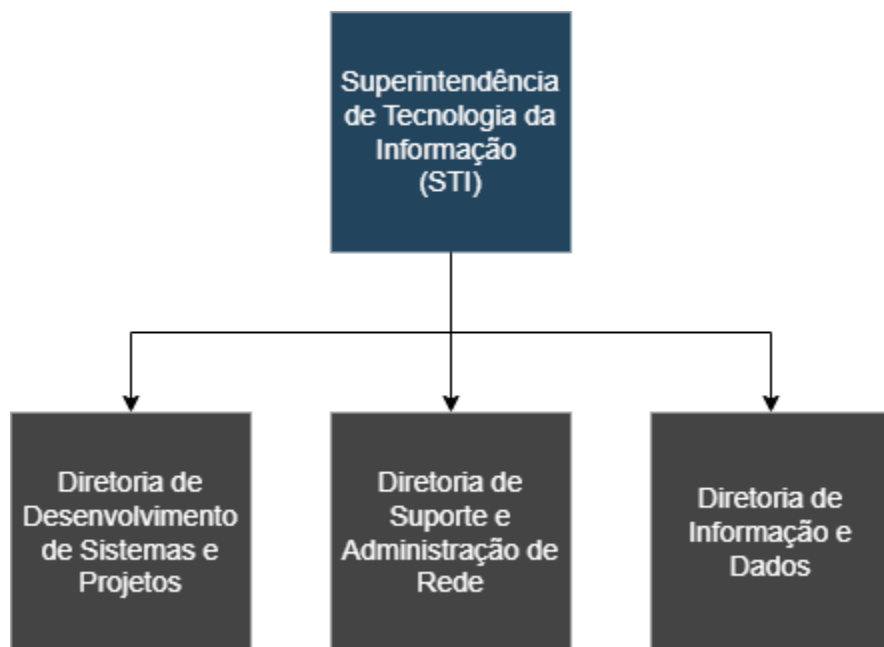
# Desenvolvendo o PDTIC – Diagnóstico –

## MODELO DE RELACIONAMENTO COM AS ÁREAS DE NEGÓCIO E SUPORTE



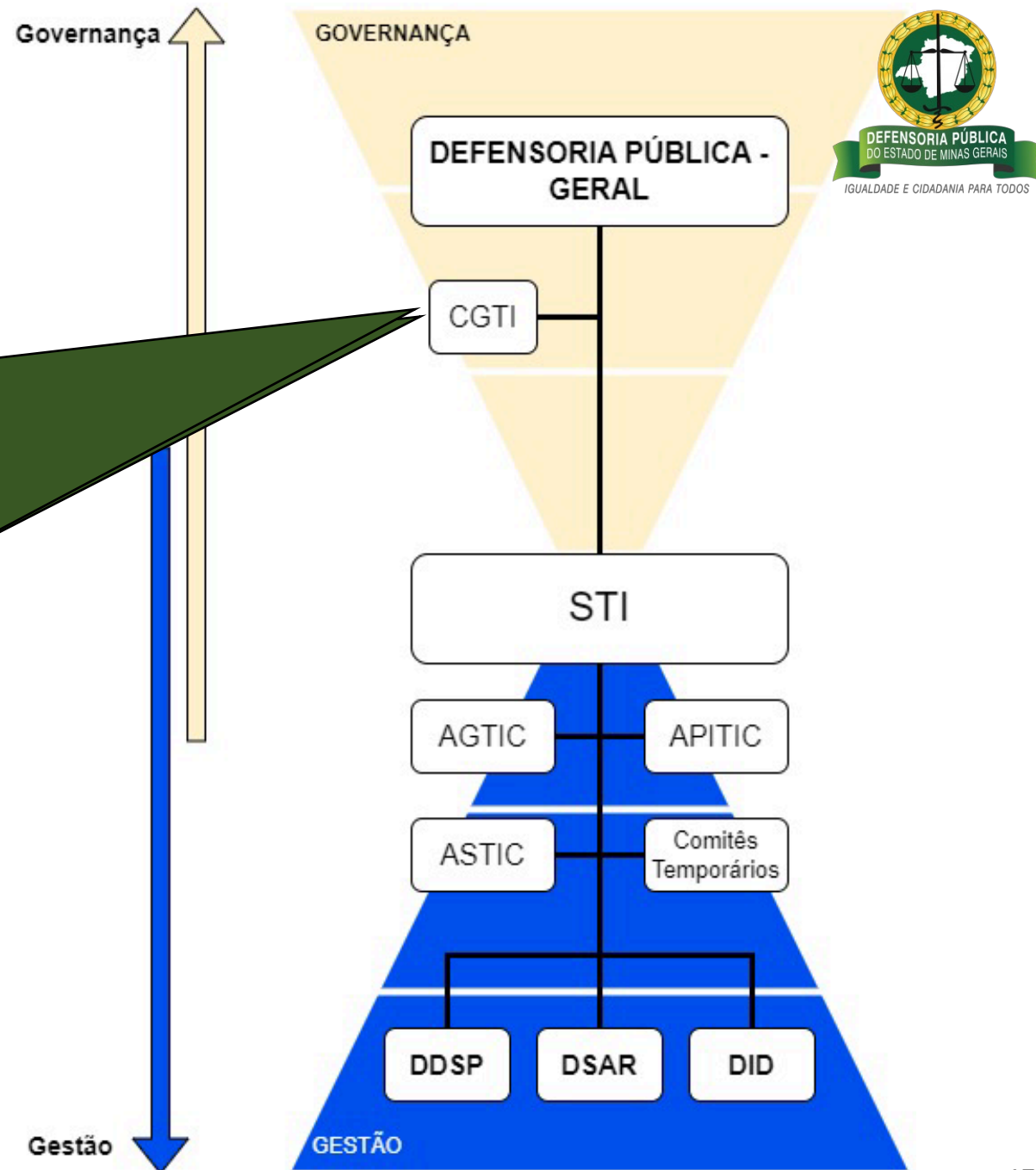


# Desenvolvendo o PDTIC – Planejamento – Nova Estrutura Hierárquica da STI

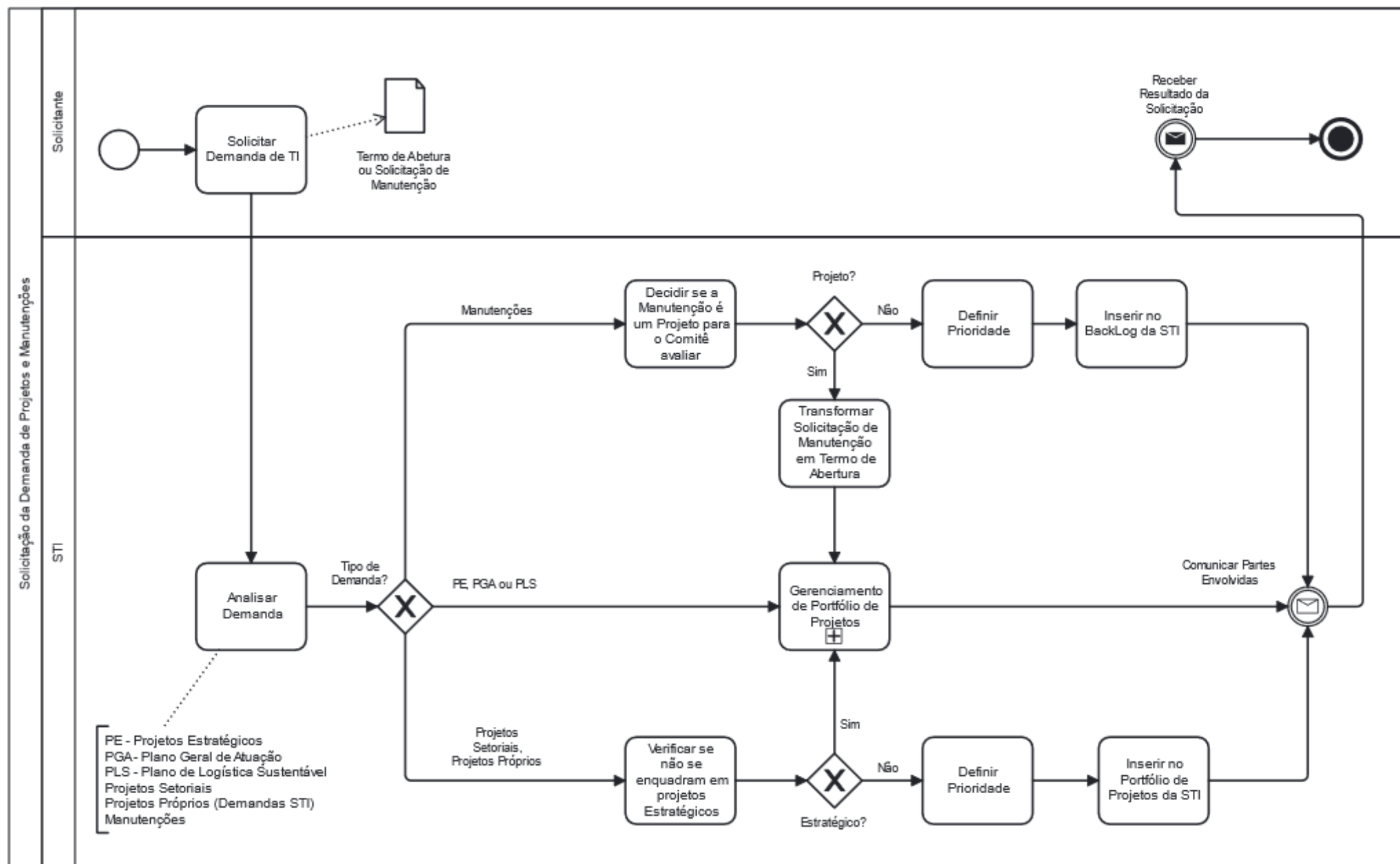


**Art. 2º** O Comitê Gestor de Tecnologia da Informação (CGTI) será composto por membros titulares, considerando:

- I. Superintendente de Tecnologia da Informação da DPMG;
- II. 01 representante da <<A Definir>>;
- III. 01 representante da <<A Definir>>;
- IV. 01 representante da <<A Definir>>;
- V. 01 representante da <<A Definir>>.
- VI. Secretário-Executivo: servidor (a) responsável por organizar reuniões e atas, sem direito a voz e voto;



# MACRO PROCESSO DE GESTÃO DE DEMANDAS



# Desenvolvendo o PDTIC – Planejamento – Priorização dos Projetos

| Nível de Impacto do Projeto                              |      |                                                                                                           |                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Critério                                                 | Peso | Nota                                                                                                      |                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                 |
|                                                          |      | 4                                                                                                         | 3                                                                                                                          | 2                                                                                                                                     | 1                                                                                                                               |
| Determinação Legal                                       | 20%  | Demanda legal com prazo de até 1 ano                                                                      | Demanda legal com prazo de até 2 anos                                                                                      | Demanda legal com prazo maior que 2 anos                                                                                              | Não é uma determinação legal                                                                                                    |
| Alinhamento Estratégico                                  | 70%  | Projeto tem muita aderência com as estratégias e garante o alcance dos resultados estratégicos associados | Projeto tem significativa aderência com as estratégias e garante em parte o alcance dos resultados estratégicos associados | Projeto tem alguma aderência com as estratégias e não garante aumento significativo no alcance dos resultados estratégicos associados | Projeto tem pouca ou nenhuma aderência com as estratégias e não contribui para o alcance dos resultados estratégicos associados |
| Número de Áreas Beneficiadas ou envolvidas com o Projeto | 10%  | Seis ou mais áreas envolvidas na execução do Projeto                                                      | Cinco ou quatro áreas envolvidas na execução do Projeto                                                                    | Três ou duas áreas envolvidas na execução do Projeto                                                                                  | Somente uma área envolvida na execução do Projeto                                                                               |

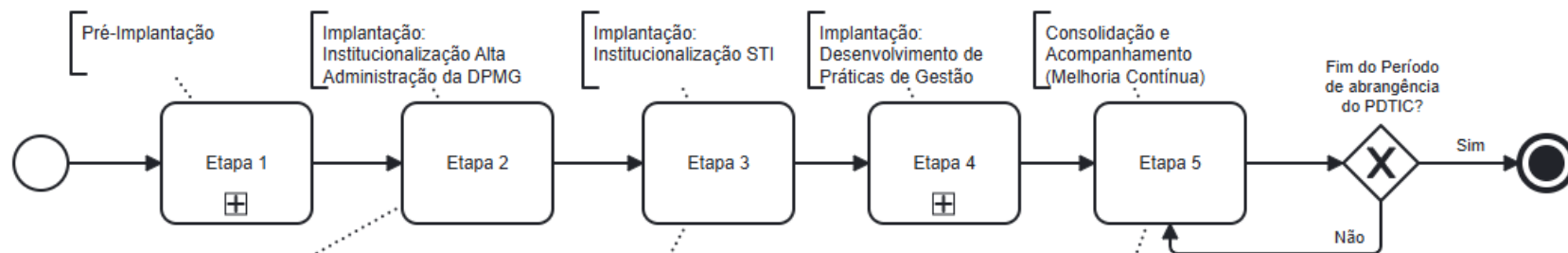
| Nível de Complexidade do Projeto               |      |                                                                            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                            |
|------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Critério                                       | Peso | Nota                                                                       |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                            |
|                                                |      | 4                                                                          | 3                                                                                 | 2                                                                                 | 1                                                                                                          |
| Unidades ou Áreas Envolvidas                   | 30%  | Somente uma Unidade envolvida na execução do Projeto                       | Três ou duas unidades envolvidas na execução do Projeto                           | Cinco ou quatro unidades envolvidas na execução do Projeto                        | Seis ou mais unidades envolvidas na execução do Projeto                                                    |
| Maturidade dos Requisitos do Projeto           | 40%  | Os requisitos estão bem maduros                                            | A maioria dos requisitos estão maduros                                            | A metade dos requisitos estão maduros                                             | Maturidade dos requisitos é muito baixa                                                                    |
| Experiência e conhecimentos Técnicos da Equipe | 30%  | A equipe tem experiência e conhece a tecnologia a ser utilizada no projeto | A equipe tem experiência, mas não conhece a tecnologia a ser utilizada no projeto | A equipe não tem experiência, mas conhece a tecnologia a ser utilizada no projeto | A equipe tem pouca ou nenhuma experiência no projeto e não conhece a tecnologia a ser utilizada no projeto |

# Desenvolvendo o PDTIC – Planejamento – Inventário de necessidades e cronograma de implantação



## Inventário de necessidades e cronograma de implantação

# Desenvolvendo o PDTIC – Planejamento – Estratégia de execução do PDTIC

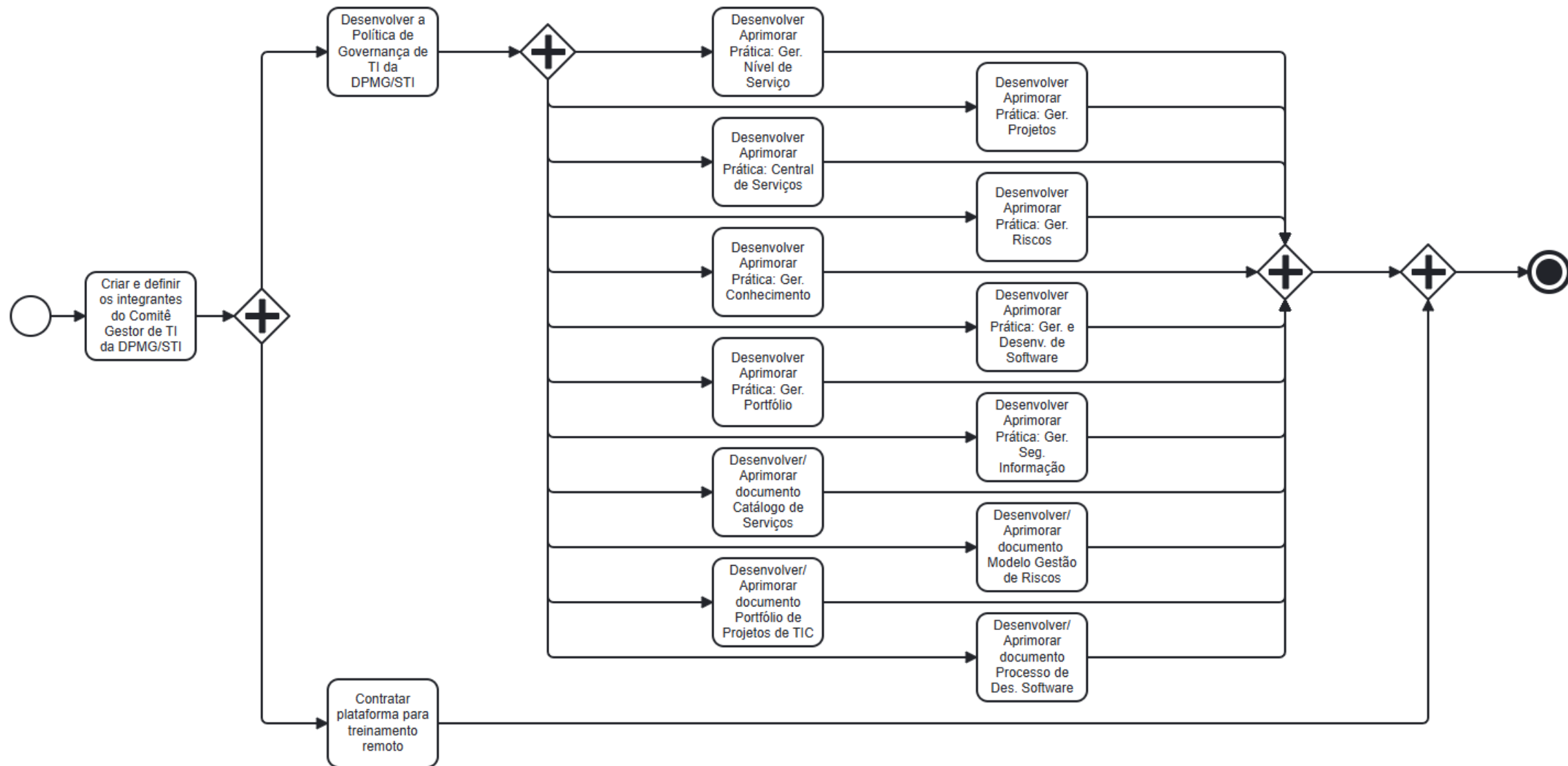


- 1) Apresentar para a alta administração da DPMG a nova estrutura hierárquica e de governança da STI;  
2) Apresentar a Política de Governança de TI e os critérios de priorização de projetos;  
3) Apresentar o Fluxo de Solicitação de Demandas e os forma de solicita-ção das mesmas;  
4) Apresentar o Conceito de Portfólio de Projetos e o seu conteúdo atual;  
5) Apresentar o Processo de Gerenciamento de Riscos de Projetos de TIC;  
6) Apresentar o Catálogo de Serviços de TIC.

- 1) Apresentar para os Funcionários da STI a nova estrutura hierárquica e a estrutura de governança;  
2) Apresentar a Política de Governança de TI e os critérios de priorização de projetos;  
3) Apresentar o Fluxo de Solicitação de Demandas e os formulários de solicitação das mesmas;  
4) Apresentar o Conceito de Portfólio de Projetos e o seu conteúdo atual;  
5) Apresentar o Processo de Gerenciamento de Riscos de Projetos de TIC;  
6) Apresentar o Catálogo de Serviços de TIC;  
7) Apresentar a Processo de Gerenciamento de Projetos e de Desenvolvimento de Software da STI.

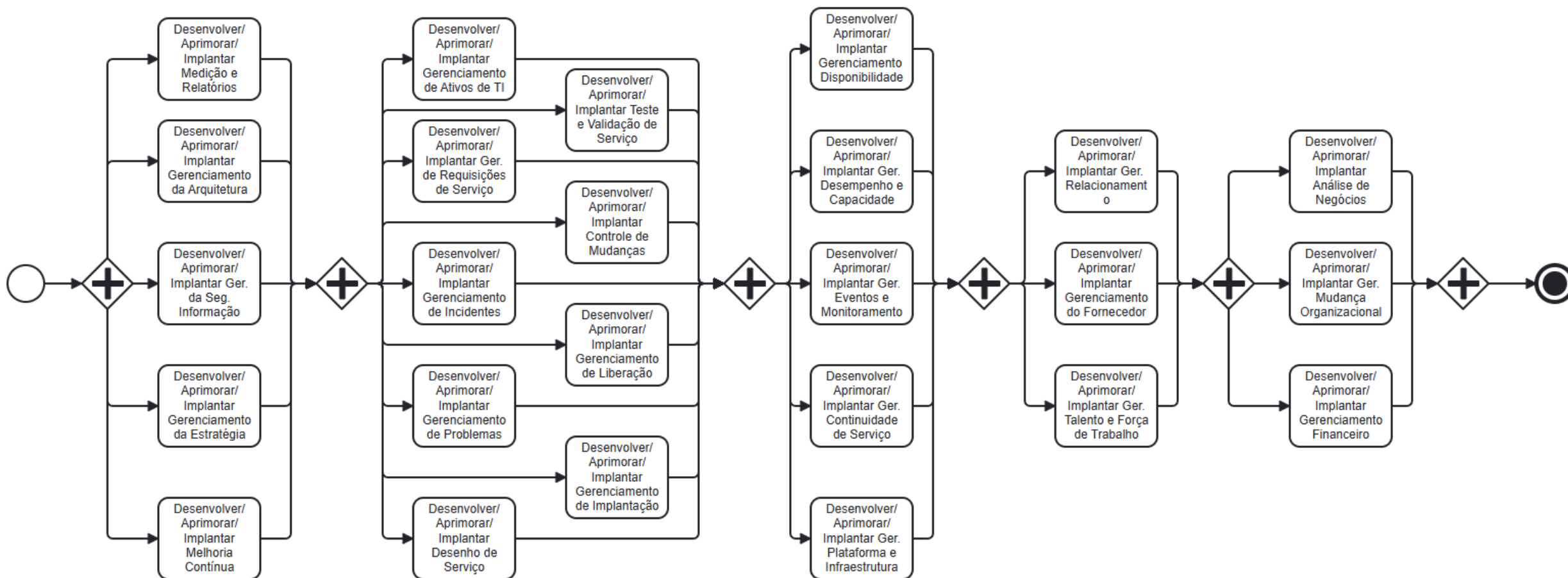
- 1) Demonstrar para a da Alta Administração da DPMG as atividades que estão sendo realizadas e os resultados obtidos, por meio de relatórios ou workshops de apresentação;  
2) Acompanhamento, monitoramento e controle da execução do PDTIC.

# Desenvolvendo o PDTIC – Planejamento – Estratégia de execução do PDTIC





# Desenvolvendo o PDTIC – Planejamento – Estratégia de execução do PDTIC





# Desenvolvendo o PDTIC – Planejamento – Matriz de Riscos

| Descrição do Risco                            | P     | I     | Ação                                                                                                                                    | Resposta ao Risco           |
|-----------------------------------------------|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Restrições orçamentárias                      | Média | Alto  | Não há                                                                                                                                  | Priorização de necessidades |
| Indisponibilidade de recursos humanos         | Alta  | Alto  | Melhoria na transferência de conhecimento (Gestão do Conhecimento);<br>Requisição de novos funcionários;<br>Treinamento de Estagiários. | Priorização de necessidades |
| Surgimento de demandas não previstas no PDTIC | Média | Média | Atualização e revisão do PDTIC                                                                                                          | Aceitar o risco             |
| Falta de apoio da Alta Gestão                 | Baixa | Alto  | Sensibilizar a Alta Gestão a partir da demonstração de entregas e resultados obtidos                                                    | Aceitar o risco             |

P - Probabilidade; I - Impacto;

# Desenvolvendo o PDTIC – Planejamento – Fatores Críticos de Sucesso



- Alguns fatores críticos para implantação do PDTIC devem ser levados em consideração, a saber:
  - apoio da Alta Administração da DPMG;
  - evolução da cultura organizacional da STI quanto a governança e gestão de TI;
  - definição de estratégia de divulgação e uso do PDTIC visando a integração dos processos e dos projetos de TI;
  - envolvimento dos stakeholders das áreas de negócio na utilização dos processos e das políticas a serem desenvolvidas;
  - disponibilidade de recursos orçamentários e financeiros;
  - acompanhamento, monitoramento e controle da execução do PDTIC;
  - engajamento dos funcionários da STI para definição, implantação e institucionalização dos processos e políticas de TI.

# Desenvolvendo o PDTIC – Planejamento – Processo de Revisão do PDTIC



## Este Plano Diretor deverá ser atualizado:

- Ao final dos anos subsequentes (2025 a 2026), após a coleta dos resultados das ações e das novas demandas, tomando-se como referências as metas estabelecidas. Serão gerados Planos de Mudanças periódicos, onde haverá a consolidação dos resultados das ações e de novas demandas;
- Excepcionalmente por demanda das áreas de negócio, para mudanças imediatas julgadas necessárias;
- As revisões deverão ser aprovadas pelo Comitê Gestor de Tecnologia da Informação.

# Perguntas?

# Muito obrigado

Unidade de Pesquisa e Inovação – UPI

Prof. Dr. Rodolfo Barros  
[rodolfo@voyager.srv.br](mailto:rodolfo@voyager.srv.br)



**DPMG**  
DEFENSORIA PÚBLICA DE MINAS GERAIS