



**PLANO DIRETOR DE  
TECNOLOGIA DA  
INFORMAÇÃO  
2017/2018**

**CAMPO GRANDE - MS**

## **CONSELHO DIRETOR**

Contador Ruberlei Bulgarelli  
Presidente

Contadora Tânia Regina dos Santos Machado  
Vice-Presidente de Administração

Contador Adelino Meneguzzo  
Vice-Presidente de Controle Interno

Contador Alcyr Moreira Fernandes  
Vice-Presidente de Fiscalização, Ética e Disciplina

Contadora Maria Leny Adania de Sylos  
Vice-Presidente de Registro

Contadora Iara Sonia Marchioretto  
Vice-Presidente de Desenvolvimento Profissional

## **DIRETORIA EXECUTIVA**

Contadora Selma Cristina Oliveira Silva  
Diretora Executiva

## **COMITÊ DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**

Contadora Tânia Regina dos Santos Machado  
Vice-Presidente de Administração

Contadora Selma Cristina Oliveira Silva  
Diretora Executiva

Advogada Sandrelena Sandim da Silva Maluf  
Encarregada do Setor Jurídico do CRCMS

## **Departamento de Informática**

Wesley de Araujo Vieira  
Encarregado do Departamento de TI

## HISTÓRICO DAS ALTERAÇÕES

<b>Data</b>	<b>Versão</b>	<b>Descrição</b>	<b>Autor</b>
19/05/2017	1.0	Primeira versão do PDTI do CRCMS.	Deinf

Tabela 1: Histórico das Alterações

## APRESENTAÇÃO

O Conselho Regional de Contabilidade do Mato Grosso do Sul – CRC/MS, criado pelo Decreto Lei nº 9295, de 27 de maio de 1946, com alterações constantes das Leis nºs 570, de 22 de setembro de 1948, 4695, de 22 de junho de 1965 e 5730, de 08 novembro de 1971, e 12.249/2010; dos Decretos Lei nºs 9710, de 03 de setembro de 1946 e 1040, de 21 de outubro de 1969, constitui-se pessoa jurídica que, por delegação, presta serviço público e exerce o poder de polícia em relação aos atos praticados referentes ao exercício da profissão que fiscaliza, tendo o Regional jurisdição em todo o território do Estado de Mato Grosso do Sul e, sua sede e foro na cidade de Campo Grande/MS.

A Tecnologia de Informação –TI assumiu um nível estratégico dentro das organizações, tendo como foco a efetiva utilização da informação para contribuir com as organizações públicas e privadas na tomada de decisão.

O CRC/MS e os demais Conselhos Regionais de Contabilidade do país, juntamente com o Conselho Federal de Contabilidade, integram o Sistema Contábil Brasileiro CFC/CRC'S, e, nesse contexto, há a necessidade de otimização por todo o Sistema para que seus recursos sejam aplicados de forma responsável e com qualidade, sendo necessário para tanto a realização de um planejamento de TI que invista nos processos organizacionais, agilidade e na inovação de boas práticas dentro do Regional.

Para alcançar esse resultado, é necessário que haja um alinhamento entre as estratégias organizacionais e planos da TI. Dessa maneira, o Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI deste Regional, é o instrumento que permite nortear e acompanhar a atuação da área de TI, definindo estratégias e o plano de ação para implementá-las.

Este Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI do Conselho Regional de Contabilidade do MS tem como objetivo estabelecer o planejamento da gestão de TI, de forma que possibilite suprir suas necessidades de serviços e recursos para o biênio 2017/2018, contemplando as necessidades e os objetivos organizacionais do CRCMS para este período.

## LISTA DE SIGLAS, TABELAS E GRÁFICOS

### LISTA DE SIGLAS

ABNT	Associação Brasileira de Normas Técnicas
ANCINE	Agência Nacional de Cinema
APF	Administração Pública Federal
BACKUP	Termo em Inglês, que significa cópia de segurança
CFC	Conselho Federal de Contabilidade
CLOUD	
COMPUTING	Computação em Nuvem
CRC/MS	Conselho Regional de Contabilidade do Mato Grosso do Sul
CRC'S	Conselhos Regionais de Contabilidade
DHCP	Protocolo de Configuração Dinâmica de Host
DMZ	Zona Desmilitarizada
Firewall	Dispositivo de Segurança da Rede
GPO's	Group Policy, ou Conjunto de Regras
HTTPS	Protocolo de Transferência de Hipertexto Seguro
PDF	Formato Portátil de Documento
PDTI	Plano Diretor de Tecnologia da Informação
SEBRAE	Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Mato Grosso do Sul
SEP	Secretaria de Portos
SGDB	Sistema Gerenciador de Banco de Dados
SISP	Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação
SQL	Structured Query Language, ou Linguagem de Consulta Estruturada
SSL	Secure Socket Layer, padrão global de tecnologia de segurança
SWOT	Metodologia para análise de cenário ou análise de ambiente
TCU	Tribunal de Contas da União
TI	Tecnologia da Informação
TRT	Tribunal Regional do Trabalho

### LISTA DE TABELAS

Tabela 1	Histórico das Alterações
Tabela 2	Matriz Swot
Tabela 3	Estrutura da TI
Tabela 4	Sistema Gerenciador de Banco de Dados
Tabela 5	Sistemas de Informações
Tabela 6	Inventário de Servidores
Tabela 7	Inventário de Desktops
Tabela 8	Inventário de Monitores
Tabela 9	Inventário de Notebooks
Tabela 10	Inventário de Impressoras
Tabela 11	Inventário de Firewall
Tabela 12	Inventário de Backup
Tabela 13	Inventário de Antivírus
Tabela 14	Inventário de Necessidades

---

Tabela 15	Aquisição de infraestrutura de rede e Ativos de TI
Tabela 16	Aquisição de licenças de software
Tabela 17	Aquisição de computadores e periféricos
Tabela 18	Melhoria em serviços de e-mail
Tabela 19	Melhoria em serviços de Link Internet
Tabela 20	Melhoria em serviços de Link Internet
Tabela 21	Capacitar Colaborador da Área de TI
Tabela 22	Active Directory - revisar estrutura de contas, controle de acesso e padrões de nomes de contas
Tabela 23	Estrutura de Rede - revisar configuração elementos da rede (Ex.:DHCP, DMZ, rede interna)
Tabela 24	Firewall
Tabela 25	Solução Corporativa de Antivírus
Tabela 26	Solução de Impressão
Tabela 27	Aquisição de Discos para Servidor
Tabela 28	Disseminar as informações do PDTI
Tabela 29	Disseminar as informações da Política de Uso da Informática
Tabela 30	Capacitar Colaboradores na suíte de aplicação office
Tabela 31	Melhorar o armazenamento de dados
Tabela 32	Auditoria de segurança Spiderware
Tabela 33	Capacitar Colaboradores no Sistema Spiderware
Tabela 34	Reestruturar o portal do CRCMS com Certificado de Segurança SSL
Tabela 35	Implantar sistema para emissão de etiquetas
Tabela 36	Implantar Banco de Imagens para todos os setores
Tabela 37	Orçamento
Tabela 38	Orçamento
Tabela 39	Orçamento
Tabela 40	Orçamento
Tabela 41	Orçamento
Tabela 42	Documentos de Referência

#### **LISTA DE GRÁFICOS**

Gráfico 1	Melhorias necessárias
Gráfico 2	Necessidades de melhorias

## SUMÁRIO

1. Introdução .....	07
2. Metodologia Aplicada para Elaboração .....	08
3. Alinhamento Estratégico, Princípios e Diretrizes .....	10
4. Missão, Visão e Valores da TI.....	11
5. Mapa Estratégico do Sistema CFC/CRCs.....	12
6. Análise Swot .....	14
7. Organização da TI.....	15
8. Recursos Tecnológicos .....	16
8.1. Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados .....	16
8.2. Sistemas de Informação.....	16
8.3. Hardware.....	17
8.4. Inventário de Necessidades .....	19
9. Planejamento de Ações de TI .....	22
10. Plano Orçamentário do PDTI .....	29
11. Processo de Revisão do PDTI .....	30
12. Fatores Críticos de Sucesso .....	31
13. Conclusão.....	32
14. Documentos de Referência.....	33
15. Anexos.....	34
Anexo 1 – Pesquisa PDTI .....	34
Anexo 2 - Portaria que instituiu o Comitê de TI .....	36

## 1. INTRODUÇÃO

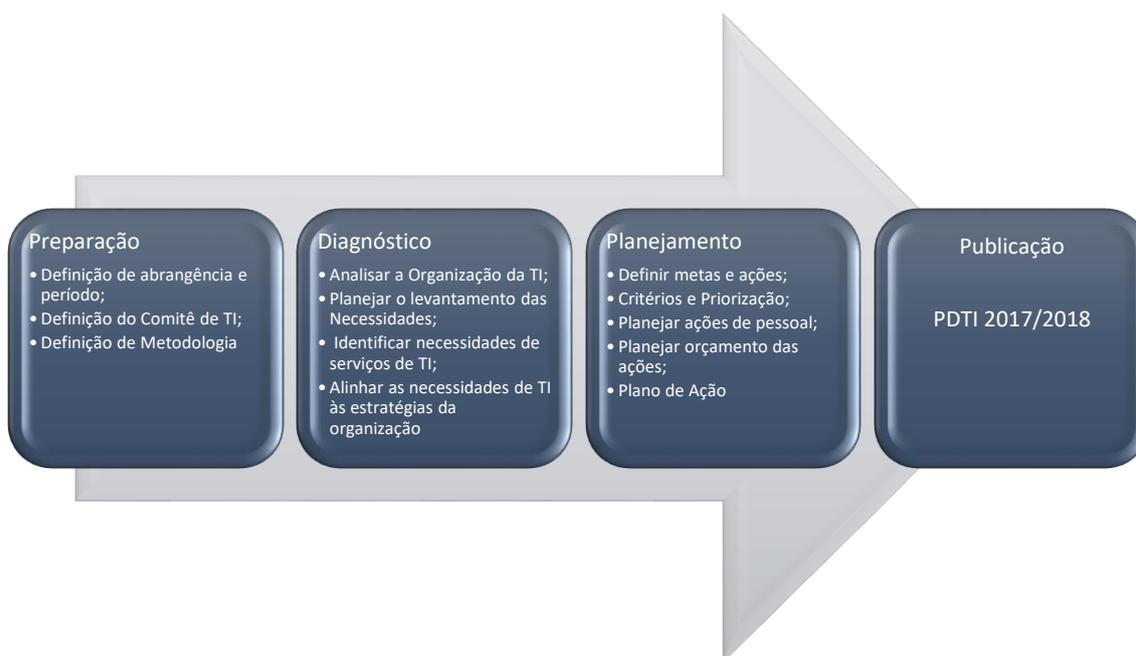
Em atendimento ao Acórdão nº 2.690/2016 – TCU – Plenário e das orientações constantes nos Relatórios de Gestão de 2015 e 2016, o Tribunal de Contas da União (TCU) enfatizou a necessidade de elaboração de um planejamento antes de se executarem gastos relacionados à Tecnologia da Informação, sendo necessário a criação de um Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI para o Regional.

Este Plano Diretor de Tecnologia da Informação é um instrumento de planejamento das ações de Tecnologia da Informação, que apoiam as atividades estratégicas do CRCMS e tem por objetivo principal:

- ✓ Implantar e acompanhar o Plano Diretor de Tecnologia da Informação com a criação do Comitê, direcionando os esforços de TI para as atividades do CRCMS.

## 2. METODOLOGIA APLICADA PARA ELABORAÇÃO

A metodologia aplicada para elaboração deste PDTI foi baseada no Modelo de Referência de PDTI do SISP, versão 2.0, no qual foram realizados os devidos ajustes com a finalidade de adequá-lo às necessidades e requisitos do CRCMS.



O início da preparação deste PDTI ocorreu por meio da criação do Comitê de TI, onde ficou definido a abrangência e o período de vigência do Plano a ser elaborado, e em seguida foram conduzidas as atividades de descrição da metodologia do PDTI, inspirada no Guia de Elaboração do PDTI do SISP (Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação), com as devidas adequações ao Conselho Regional de Contabilidade do MS.

Após a fase de preparação, na qual foram discutidas as principais atividades na elaboração do PDTI, iniciou-se a segunda fase, denominada Diagnóstico. A fase do diagnóstico teve como objetivo compreender a situação atual em relação à área de TI do CRCMS, e assim foi aplicada uma pesquisa a todos os colaboradores do Regional, com a finalidade de levantar as necessidades de TI para definição das estratégias do Regional, e para que fossem definidos os principais projetos e ações a serem executados durante a vigência do Plano Diretor de Tecnologia da Informação.

Após o diagnóstico, no qual foi analisada a situação atual da TI no CRCMS e identificadas as necessidades de melhoria na área, iniciou-se a fase da elaboração do PDTI, denominada de Planejamento. Esta fase caracterizou-se por definir metas e ações, critérios e prioridades necessárias e adequadas para o alcance dos objetivos esperados. Ao final desta fase o PDTI será consolidado pelo Comitê de TI e, posteriormente, encaminhado pela autoridade superior para aprovação e homologação pelo Plenário do CRCMS.

Após aprovação do Plenário do Regional, o PDTI do CRCMS será encaminhado para Publicação na imprensa Oficial Estadual.

### 3. ALINHAMENTO ESTRATÉGICO, PRINCÍPIOS E DIRETRIZES

O principal objetivo do PDTI é o alinhamento das ações da TI com as estratégias e objetivos estratégicos do CRCMS de forma a possibilitar que a TI agregue maior valor à Entidade, por isso na elaboração do PDTI 2017/2018 foi realizada uma pesquisa com todos os colaboradores, abrangendo todos os setores e as necessidades dos mesmos, conforme demonstrado no gráfico abaixo:

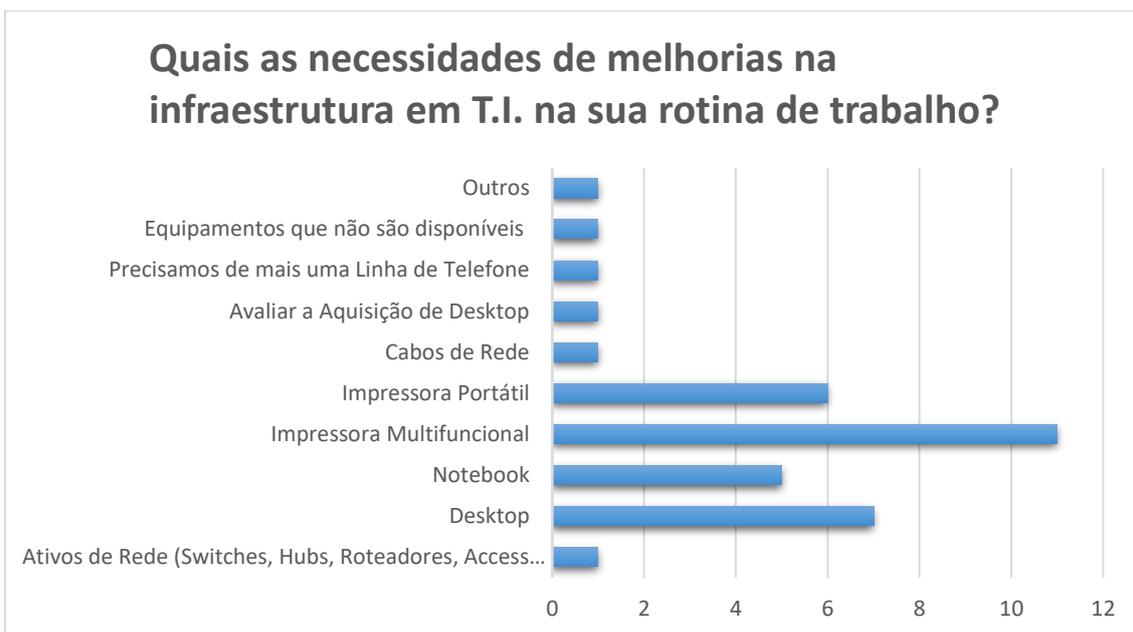


Gráfico 1: Melhorias necessárias

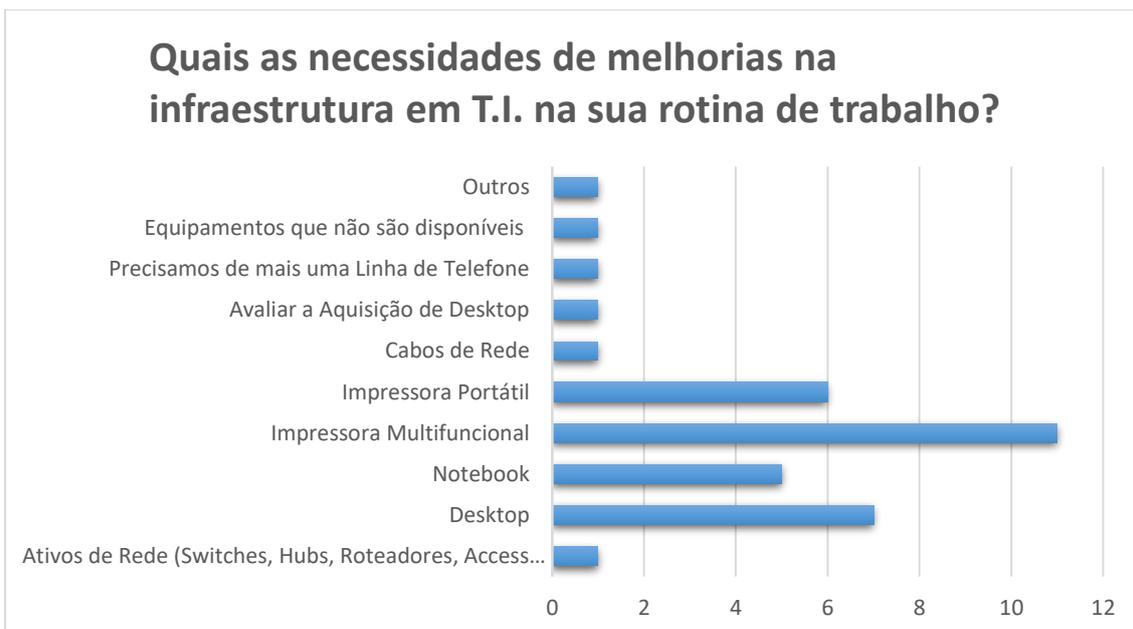


Gráfico 2: Necessidades de melhorias

## 4. MISSÃO, VISÃO E VALORES DA TI

### Missão

Planejar e prover soluções de Tecnologia da Informação que contribuam para a realização das atividades do CRCMS, minimizando dispêndio e provendo excelência.

### Visão

Tornar-se referência de atuação no ambiente corporativo, através da excelência na gestão e serviços de TI.

### Valores

- ✓ Cooperação;
- ✓ Efetividade;
- ✓ Inovação
- ✓ Privacidade;
- ✓ Segurança;

## 5. MAPA ESTRATÉGICO DO SISTEMA CFC/CRCs

### Resultados Institucionais

15. Fortalecer a imagem do Sistema CFC/CRCs e da profissão contábil perante a sociedade.

14. Atuar como fator de proteção da sociedade.

### Público-Alvo

13. Influenciar na formação das competências e das habilidades do profissional e fomentar Programas de Educação Continuada.

12. Promover a satisfação da classe contábil com o Sistema CFC/CRCs.

11. Fortalecer a participação sociopolítico-institucional perante as instituições públicas, privadas, sociedade civil e entidades representativas da classe contábil.

### Processos

10. Firmar parcerias estratégicas.

9. Inovar, integrar e otimizar a gestão do Sistema CFC/CRCs.

8. Elaborar, acompanhar e aperfeiçoar normas de interesse do Sistema CFC/CRCs, da profissão e da Ciência Contábil.

7. Garantir qualidade e confiabilidade nos processos e nos procedimentos.

6. Aperfeiçoar, ampliar e difundir ações de Educação Continuada, Registro e Fiscalização como fator de proteção da sociedade.

### Pessoas e Tecnologia

5. Fortalecer conhecimentos técnicos e habilidades pessoais dos conselheiros e dos colaboradores do Sistema CFC/CRCs.

4. Atrair e reter talentos.

3. Ampliar e integrar o uso da Tecnologia da Informação no Sistema CFC/CRCs.

### Recursos e Logística

2. Assegurar adequada infraestrutura e suporte logístico às necessidades do Sistema CFC/CRCs.

1. Garantir sustentabilidade orçamentária e financeira do Sistema CFC/CRCs.

O Planejamento Estratégico do Sistema CFC/CRCs é composto por 15 objetivos estratégicos, elaborados pelo Conselho Federal de Contabilidade.

Dos objetivos estratégicos acima elencados, o de número 8, “Elaborar, acompanhar e aperfeiçoar normas de interesse do Sistema CFC/CRCs, da profissão e da Ciência Contábil”, é de atribuição exclusiva do CFC, uma vez que essa é uma atividade privativa daquele Conselho, conforme definido no Decreto-Lei n.º 9.295/1946.

Para efetivamente implementar o Planejamento Estratégico, os CRCs organizam suas atividades de forma a gerar resultados, sempre considerando os objetivos definidos. Com isso, foram definidos 35 indicadores de gestão, que medirão a diferença entre a situação desejada e a situação atual, que são mensurados mensal, quadrimestral, semestralmente e anualmente.

---

Desses 35 indicadores, cinco são mensurados exclusivamente pelo CFC e cinco, exclusivamente pelos CRCs, tendo em vista as atribuições previstas para cada um. Sendo assim, o CFC mensura, ao todo, 30 indicadores, e os CRCs, também 30 indicadores.

## 6. ANÁLISE SWOT

A análise Swot, ou matriz Swot é um sistema que visa posicionar ou verificar a posição estratégica de uma empresa. Sua utilização como método de gestão para o estudo dos ambientes interno e externo da empresa através da identificação e análise de pontos fortes e fracos, e das oportunidades e ameaças às quais o Regional está exposto.

Como ambiente interno, considerou-se a TI e, como ambiente externo o Regional como um todo.

Ambiente Interno	Ambiente Externo
<p><b>Forças</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Comprometimento e profissionalismo;</li> <li>• Os principais equipamentos e programas básicos, utilizados pelo CRCMS são atualizados e de boa performance;</li> <li>• Balanceamento nos links de internet;</li> <li>• Comprometimento e competência</li> <li>• Criação do Comitê de TI;</li> <li>• Credibilidade da TI junto às áreas do Regional.</li> </ul>	<p><b>Oportunidades</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melhoria da qualidade dos serviços públicos prestados ao profissional da contabilidade;</li> <li>• Melhores práticas em Governança de TI;</li> <li>• Reconhecimento do Departamento de TI como área estratégica.</li> </ul>
<p><b>Fraquezas</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Insuficiência no quadro de pessoal;</li> <li>• Deficiência na comunicação entre os setores envolvidos;</li> <li>• Instabilidade da rede e dos servidores de aplicações;</li> <li>• Falta de Infraestrutura de TI;</li> </ul>	<p><b>Ameaças</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Baixa conscientização das boas práticas de Segurança da Informação;</li> <li>• Baixo comprometimento com a estratégia;</li> <li>• Uso adequado e responsável dos recursos de TI;</li> <li>• Cortes orçamentários;</li> <li>• Maior velocidade no surgimento de tecnologias;</li> <li>• Dependência dos serviços terceirizados;</li> <li>• Falta de divulgação das ações de TI.</li> </ul>

Tabela 2: Matriz Swot

## 7. ORGANIZAÇÃO DA TI

O CRCMS possui um Departamento específico para gestão, operação e manutenção de todos os recursos de Tecnologia de Informação, que é o Departamento de Informática, subordinada à Diretoria Executiva, conforme organograma.

O Departamento de Informática é responsável pela gestão do ambiente computacional (equipamentos de hardware, software, rede e sistemas de informação), evoluindo constantemente os padrões tecnológicos e procurando garantir uma arquitetura de tecnologia consistente, segura e integrada para o CRCMS. Atua também na melhoria e automação de processos visando a maior eficiência interna das áreas.



Cargo/Função	Qtde
Encarregado do Depto de TI	1
Total	1

Tabela 3: Estrutura da TI

## 8. RECURSOS TECNOLÓGICOS

Como apoio às diversas atividades desempenhadas pelo Departamento de Informática do CRCMS vários recursos como sistemas gerenciadores de bancos de dados, sistemas de informação e hardware, foram adquiridos ao longo dos anos e necessitam de manutenção e atualização. Abaixo apresentamos as tabelas divididas por inventários.

### 8.1. SISTEMAS GERENCIADORES DE BANCO DE DADOS

A tabela abaixo contém o inventário de sistemas gerenciadores de banco de dados adotados.

Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGDB)		
#	Banco de Dados	Qtde de Licenças
1	Microsoft SQL Server 2005	25
2	Microsoft SQL Server 2014	30

Tabela 4: Sistema Gerenciador de Banco de Dados

### 8.2. SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

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

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

Sistemas de Informações				
#	Sistemas de Informações	Área de Negócio	Classificação	Qtde Recursos Humanos
1	Sistema Spiderware	CRCMS	Alugado	28
2	Sistema Sênior	RH	Licença de Uso	1
3	Sistema Séculum	RH	Licença de Uso	1
4	Sistema Gestor Jurídico	Jurídico	Licença de Uso	4

Tabela 5: Sistemas de Informações

### 8.3. HARDWARE

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

A tabela abaixo detalha os equipamentos em uso em 22 de maio de 2017.

Inventário de Servidores (Físicos)			
#	Hardware	Fabricante	Data de Aquisição
1	Intel Xeon E5630 2 Processadores 2,53 Ghz - 16 Gb Memória	Dell	09/12/2010
2	Intel Xeon E5-2640 v2 - 2 Processadores 2,0 Ghz - 128 Gb Memória	Dell	03/09/2014
Total			2

Tabela 6: Inventário de Servidores

Inventário de Desktops				
#	Hardware	Fabricante	Data de Aquisição	Quantidade
1	Intel Core 2 Duo, 4Gb de Memória, Hd 500 GB	Dell	26/11/2010	10
2	Intel Core I5, 4GB de Memória, HD 500GB	Dell	07/12/2011	10
3	Intel Core I7, 8GB de Memória, HD 500GB	Dell	15/12/2015	10
Total				30

Tabela 7: Inventário de Desktops

Inventário de Monitores				
#	Hardware	Fabricante	Data de Aquisição	Quantidade
1	Monitor Lcd 15"	AOC	26/11/2006	7
2	Monitor Lcd 15"	Samsung	08/05/2007	1
3	Monitor Lcd 17"	Philips	27/12/2007	1
4	Monitor Lcd 15"	Proview	26/11/2008	2
5	Monitor Led 19"	Dell	09/12/2010	10
6	Monitor Led 21,5"	Dell	07/12/2011	10
Total				31

Tabela 8: Inventário de Monitores

Inventário de Notebooks				
#	Hardware	Fabricante	Data de Aquisição	Quantidade
1	Intel Core 2 Duo, 2GB de Memória, HD 200GB	Hewlett-Packard	21/12/2007	1
2	Intel Core 2 Duo, 4Gb de Memória, Hd 160 GB	Dell	26/11/2008	2
3	Intel Core I5, 4Gb de Memória, Hd 500 GB	Dell	26/11/2010	3
4	Intel Core I7, 8GB de Memória, HD 500GB	Dell	08/08/2016	1
Total				7

Tabela 9: Inventário de Notebooks

Inventário de Impressoras				
#	Tipo	Modelo	Fabricante	Quantidade
1	Jato de Tinta	CN551A	Hewlett-Packard	4
2	Laser	P 2015	Hewlett-Packard	1
3	Laser	3005 DN	Hewlett-Packard	1
4	Laser	P1005	Hewlett-Packard	1
5	Laser	CP2025	Hewlett-Packard	1
6	Laser	M1212 NF	Hewlett-Packard	1
7	Laser	M521DN	Hewlett-Packard	1
Total				10

Tabela 10: Inventário de Impressoras

Inventário de Firewall				
#	Nome	Modelo	Fabricante	Quantidade
1	Sonicwall	TZ-400	Dell	1
2	Minibox	AFW-330	Aker	1
Total				2

Tabela 11: Inventário de Firewall

Inventário de Backup				
#	Nome	Modelo	Fabricante	Quantidade
1	LTO-6	Ultrium 6250	Hewlett-Packard	1
Total				1

Tabela 12: Inventário de Backup

Inventário de Antivírus				
#	Nome	Fabricante	Proprietário/Livre	Quantidade
1	Endpoint Security 10	Kaspersky	Proprietário	35
Total				35

Tabela 13: Inventário de Antivírus

#### 8.4. INVENTÁRIO DE NECESSIDADES

O Inventário de necessidades tem por objetivo consolidar as necessidades dos setores do CRCMS, através do questionário respondido. A identificação das necessidades serve para verificar quais delas são necessárias para executar cada processo, bem como se as informações estão sendo coletadas e armazenadas no decorrer do processo. Por isso, a elaboração do inventário de necessidades é uma ferramenta para identificar problemas e oportunidades.

Na Tabela abaixo listamos as necessidades para o período de vigência deste PDTI.

Inventário de Necessidades				
#	Necessidade	Situação Atual		Prazo
1	Aquisição de infraestrutura de rede e Ativos de TI	Necessidade de aquisição	Equipamentos obsoletos	Dez/2018
2	Aquisição de licenças de software	Necessidade de aquisição de novas licenças.	Definição de produtos	Dez/2018
3	Aquisição de computadores e periféricos.	Não há	Equipamentos obsoletos	Dez/2018
4	Melhoria em serviços de e-mail	Usuários não recebem e-mail devido à política de spam, sai muito do ar	Troca de Servidor de hospedagem.	Dez/2017
5	Melhoria em serviços de Link Internet	Existem links, mas precisam aumentar a velocidade	Usuários reclamam de lentidão da internet.	Dez/2017
6	Virtualização de Servidores	Não há	Redundância no controle de acesso e nas informações.	Dez/2018
7	Capacitar Colaborador da Área de TI	Não há	Profissionais da área necessitam aprimorar conhecimento em novas tecnologias e produtos.	Dez/2018

8	Active Directory - revisar estrutura de contas, controle de acesso e padrões de nomes de contas.	Existem controles que precisam de melhorias.	Falta de integração dos sistemas e redundância nos controle de acesso.	Out/2017
9	Estrutura de Rede - revisar configuração elementos da rede (Ex.:DHCP, DMZ, rede interna)	Existem controles que precisam de melhorias.	Risco de ataques e perda de informações.	Out/2017
10	Firewall - reestruturar regras e redefinir características do log, prospectar software para análise de log e definir procedimentos de análise periódica (diária/mensal).	Existem controles que precisam de melhorias.	Falta de regras, acessos ilegais e riscos de ataque.	Out/2017
11	Solução Corporativa de Antivírus.	Renovação e aquisição de licenças da solução corporativa de antivírus.	Existente com vencimento em novembro/2018, necessita a renovação	Nov/2018
12	Solução de Impressão	Algumas impressoras próprias e outras alugadas	Licitar para atender os setores com impressão	Dez/2017
13	Aquisição de Discos para Servidor	Pouco espaço nos discos atuais	Utilizando HDs Externos para informações	Dez/2018
14	Disseminar as informações do PDTI	Não há	Que os colaboradores entendam o PDTI.	Set/2017
15	Disseminar as informações da política de uso da informática	Existem controles que precisam de melhorias.	Que os colaboradores entendam a Política.	Set/2017
16	Capacitar Colaboradores na suíte de aplicação office	Não há	Fazer treinamentos	Dez/2018
17	Melhorar o armazenamento de dados.	Existem controles que precisam de melhorias.	Novo sistema de armazenamento	Dez/2018
18	Melhorias na auditoria de segurança do sistema Spiderware ou outro que vier a substituir.	Existem controles que precisam de melhorias	Auditar todos os privilégios dos funcionários	Out/2017

19	Capacitar Colaboradores no Sistema Spiderware	Não existe treinamento, apenas manual	Treinar todos os colaboradores por área de interesse	Dez/2018
20	Reestruturar o portal do CRCMS com Certificado de Segurança SSL	Existe o portal, mas sem certificado de segurança	Adquirir junto ao provedor o Certificado de Segurança	Dez/2017
21	Implantar sistema para emissão de etiquetas (Integração com Protocolo).	Existe precisam de melhorias		Fev/2018
22	Implantar Banco de Imagens para todos os setores	Existe, apenas o Setor de Registro que utiliza	Mudar os privilégios de acesso e implantar em todos os setores.	Set/2017

Tabela 14: Inventário de Necessidades

## 9. PLANEJAMENTO DE AÇÕES DE TI

Nesta fase do PDTI o objetivo foi o de planejar as Ações a serem tomadas para atender às necessidades, planejar a forma de execução dessas Ações e planejar o pessoal necessário (recursos e capacitação). Destaca-se a importância desta fase, pois foi o momento de definir o que deve ser feito.

As necessidades foram agrupadas em 22 metas a serem alcançadas durante o período de vigência do PDTI. Além disso, para cada meta, apresentam-se as ações a serem desenvolvidas e os prazos estimados.

Planejamento de Ações	
Necessidade: 1	Prazo: Dez/2018
<b>Aquisição de infraestrutura de rede e Ativos de TI</b>	
Meta	Ações
Desenvolver estudo dos ativos de rede, e trocar os equipamentos obsoletos.	Desenvolver estudo e implementar soluções; Adquirir novos equipamentos (hardware/software) e recursos.

Tabela 15: Aquisição de infraestrutura de rede e Ativos de TI

Necessidade: 2	Prazo: Dez/2018
<b>Aquisição de licenças de software</b>	
Meta	Ações
Implementar com garantia licenças de uso de software para estações de trabalho, servidores de rede ou outro equipamento que necessite, em modalidade de licenciamento definitivo, com garantia.	Implementar com garantia licenças de uso de software para estações de trabalho, servidores de rede ou outro equipamento que necessite, em modalidade de licenciamento definitivo, com garantia.

Tabela 16: Aquisição de licenças de software

Necessidade: 3	Prazo: Dez/2018
<b>Aquisição de computadores e periféricos.</b>	
Meta	Ações
Atualizar o parque de informática existente.	Adquirir equipamentos de informática para os colaboradores.

Tabela 17: Aquisição de computadores e periféricos

Necessidade: 4	Prazo: Dez/2017
<b>Melhoria em serviços de e-mail</b>	
Meta	Ações
Contratar uma Empresa provedora.	Implementar regras e procedimentos de tratamento de Spam. Prover segurança e novas funcionalidades para o correio eletrônico.

Tabela 18: Melhoria em serviços de e-mail

Necessidade: 5	Prazo: Dez/2018
<b>Melhoria em serviços de Link Internet</b>	
Meta	Ações
Aumentar e monitorar a capacidade de comunicação com a internet, que supra e o crescimento da demanda.	Contratar aumento do link instalado; Adquirir solução para monitoramento do link.

Tabela 19: Melhoria em serviços de Link Internet

Necessidade: 6	Prazo: Dez/2018
<b>Virtualização de Servidores</b>	
Meta	Ações
Aquisição de um servidor de rede, e virtualiza com outro já existente	Substituir servidores; Adquirir novos equipamentos e recursos; Adquirir licenças de uso de software; Testar e Homologar a virtualização. Contratar empresa especializada para implantação

Tabela 20: Virtualização de Servidores

Necessidade: 7	Prazo: Dez/2018
<b>Capacitar Colaborador da Área de TI</b>	
Meta	Ações
Prover capacitação ao colaborador da área de TI.	Elaborar e implementar Plano de Capacitação que contemple necessidades específicas de TI.

Tabela 21: Capacitar Colaborador da Área de TI

Necessidade: 8	Prazo: Out/2017
<b>Active Directory - revisar estrutura de contas, controle de acesso e padrões de nomes de contas.</b>	
Meta	Ações
Revisar todas as configurações no Servidor AD (Active Directory).	Verificar regras e acessos atuais; Definir e estabelecer regras; Criar novas GPO's; Testar todas as regras.

Tabela 22: Active Directory - revisar estrutura de contas, controle de acesso e padrões de nomes de contas

Necessidade: 9	Prazo: Out/2017
<b>Estrutura de Rede - revisar configuração elementos da rede (Ex.:DHCP, DMZ, rede interna)</b>	
Meta	Ações
Rever todas as configurações da rede interna.	Verificar regras e elementos da rede interna; Testar DHCP e DMZ

Tabela 23: Estrutura de Rede - revisar configuração elementos da rede (Ex.:DHCP, DMZ, rede interna)

Necessidade: 10	Prazo: Out/2017
<b>Firewall - reestruturar regras e redefinir características do log, prospectar software para análise de log e definir procedimentos de análise periódica (diária/mensal).</b>	
Meta	Ações
Definir e implementar Política de Acesso	Verificar regras e acessos atuais; Definir e estabelecer regras; Divulgar procedimentos a todos os colaboradores. Análise de log e definir procedimentos para análise periódica.

Tabela 24: Firewall

Necessidade: 11	Prazo: Nov/2018
<b>Solução Corporativa de Antivírus.</b>	
Meta	Ações
Implementar com garantia licenças de uso de software antivírus para estações de trabalho e, servidores de rede, em modalidade de licenciamento, com garantia.	Contratar empresa especializada para implantação Adquirir licenças de uso de software

Tabela 25: Solução Corporativa de Antivírus

Necessidade: 12	
<b>Solução de Impressão</b>	
Meta	Ações
Contratar empresa especializada para fornecimento de Impressão e Cópias	Estruturar a aquisição de equipamentos; Contratar empresa especializada para implantação.

Tabela 26: Solução de Impressão

Necessidade: 13		Prazo: Dez/2018
<b>Aquisição de Discos para Servidor</b>		
Meta	Ações	
Aquisição de Discos para os Servidores de Rede já existente, pouco espaço para armazenamento.	Desenvolver estudo e implementar soluções; Contratar empresa especializada para implantação.	

Tabela 27: Aquisição de Discos para Servidor

Necessidade: 14		Prazo: Set/2017
<b>Disseminar as informações do PDTI</b>		
Meta	Ações	
Desenvolver e publicar o PDTI.	Elaborar um PDTI com um conteúdo mínimo, constante no modelo do curso do IBGP; O planejamento orçamentário das ações e investimentos da área de TI dever constar no PDTI; Revisar as metas pelo menos uma vez ao ano; Apresentar um demonstrativo de resultados do PDTI uma vez ao ano; Apresentar e Aprovar na Plenária do CRCMS; Publicar no site do órgão em formato PDF; Divulgar internamente aos colaboradores	

Tabela 28: Disseminar as informações do PDTI

Necessidade: 15		Prazo: Set/2017	
<b>Disseminar as informações da Política de Uso da Informática</b>			
Meta		Ações	
Divulgar a política de uso da informática no CRCMS.		Promover ações para melhoria do entendimento da política de informática;	
		Disseminar melhores práticas;	
		Revisar as metas pelo menos uma vez ao ano;	
		Enviar por e-mail aos colaboradores;	

Tabela 29: Disseminar as informações da Política de Uso da Informática

Necessidade: 16		Prazo: Dez/2018	
<b>Capacitar Colaboradores na suíte de aplicação office</b>			
Meta		Ações	
Prover capacitação aos colaboradores do CRCMS, na suíte de aplicação Office, a princípio seria apenas no Excell.		Elaborar e implementar Plano de Capacitação que contemple as necessidades dos colaboradores;	
		Verificar um curso gratuito online;	
		Disponibilizar aos Colaboradores;	
		Capacitar os colaboradores na suíte office.	

Tabela 30: Capacitar Colaboradores na suíte de aplicação office

Necessidade: 17		Prazo: Dez/2018	
<b>Melhorar o armazenamento de dados.</b>			
Meta		Ações	
Prover estrutura para produção e manutenção de cópias de segurança, por meio de procedimentos revisados, cloud computing e ambiente adequado para armazenamento das mídias.		Desenvolver estudo e implementar soluções;	
		Revisar procedimentos de backup/restore.	
		Avaliar as condições do local de armazenamento, estudando a possibilidade de utilização de empresa específica para guarda e controle de mídias, na impossibilidade de melhoria nas condições internas.	

Tabela 31: Melhorar o armazenamento de dados

Necessidade: 18	Prazo: Out/2017
<b>Melhorias na auditoria de segurança do Sistema Spiderware ou outro que vier a substituir.</b>	
Meta	Ações
Definir e implementar política de acesso ao Sistema;	Revisar todos os acessos de colaboradores;
	Definir e estabelecer regras;
	Divulgar procedimentos a todos os colaboradores.

Tabela 32: Auditoria de segurança Spiderware

Necessidade: 19	Prazo: Dez/2018
<b>Capacitar Colaboradores no Sistema Spiderware</b>	
Meta	Ações
Prover capacitação aos colaboradores do CRCMS, no Sistema Spiderware	Elaborar e implementar Plano de Capacitação que contemple as necessidades específicas do Sistema Spiderware;
	Capacitação por setores;
	Capacitar os colaboradores no Sistema Spiderware.

Tabela 33: Capacitar Colaboradores no Sistema Spiderware

Necessidade: 20	Prazo: Dez/2017
<b>Reestruturar o portal do CRCMS com Certificado de Segurança SSL</b>	
Meta	Ações
Reestruturar o portal do CRCMS, com conteúdo, layout e implantação do Certificado de Segurança SSL (HTTPS)	Revisar o conteúdo do site;
	Contratar uma Empresa provedora que dê suporte ao Certificado de Segurança SSL;
	Redesenhar e implementar novo portal

Tabela 34: Reestruturar o portal do CRCMS com Certificado de Segurança SSL

Necessidade: 21	Prazo: Fev/2018
<b>Implantar sistema para emissão de etiquetas (Integração com Protocolo).</b>	
Meta	Ações
Implementar recursos e facilidades computacionais no Processo Protocolo, como emissão de etiqueta no recebimento inicial do protocolo.	Adquirir novos equipamentos;
	Treinar colaborador para a emissão da etiqueta.

Tabela 35: Implantar sistema para emissão de etiquetas

Necessidade: 22	Prazo: Set/2017
<b>Implantar Banco de Imagens para todos os setores</b>	
Meta	Ações
Facilitar a visualização das imagens do Sistema Sper a todos os setores	Mapear a Unidade de Rede, e disponibilizar a todos os setores; Capacitar os colaboradores.

Tabela 36: Implantar Banco de Imagens para todos os setores

## 10. PLANO ORÇAMENTÁRIO DO PDTI

O Plano orçamentário do PDTI para atendimento das necessidades levantadas, pode ser visto nas tabelas abaixo, de acordo com o Plano de Trabalho aprovado pelo CFC em outubro/2016, sendo aplicado somente para 2017.

O Planejamento orçamentário do PDTI para o Exercício de 2018 será ainda elaborado e aprovado ao final do exercício de 2017 para aplicação no exercício de 2018, sendo que o PDTI é uma ferramenta importante para a elaboração do Plano de Trabalho, pois indica os recursos que serão necessários para aplicação da área de Tecnologia da Informação.

Tecnologia da Informação			
#	Conta Contábil	Descrição	Valor
1	6.3.1.3.02.01.005	Serviços de Informática	R\$ 58.000,00
2	6.3.1.3.02.01.037	Serviços de Internet	R\$ 6.540,00

Tabela 37: Orçamento

Capacitação e Desenvolvimento de Recursos Humanos			
#	Conta Contábil	Descrição	Valor
1	6.3.1.3.02.01.011	Serv. de Seleção, Trein, e Orient. Profis	R\$ 3.500,00

Tabela 38: Orçamento

Modernização e Manutenção da Estrutura Física			
#	Conta Contábil	Descrição	Valor
1	6.3.1.3.02.01.026	Loc. de Bens Móveis, Máquinas e Equip.	R\$ 10.800,00

Tabela 39: Orçamento

Modernização do Parque de Informática (Hardware e Software)			
#	Conta Contábil	Descrição	Valor
1	6.3.2.1.03.01.006	Equipamentos de Processamento de Dados	R\$ 80.000,00
2	6.3.2.1.05.01.002	Softwares	R\$ 64.000,00

Tabela 40: Orçamento

MATERIAIS DE INFORMÁTICA			
#	Conta Contábil	Descrição	Valor
1	6.3.1.3.01.01.008		R\$ 27.000,00

Tabela 41: Orçamento

---

## 11. PROCESSO DE REVISÃO DO PDTI

Com intuito de manter um nível estratégico alinhado com os processos organizacionais e com o Sistema CFC/CRC's, o plano diretor deverá ser revisado pelo menos 1 (uma) vez ao ano.

O Comitê de Tecnologia de Informação será responsável pela revisão, adaptações e alterações, caso existam, devendo ser lavradas Atas das reuniões ou qualquer outro instrumento de comunicação institucional para ser apreciado pela Presidência do Regional e encaminhado ao Plenário para análise.

Após aprovado pelo Plenário do Regional, o PDTI alterado será encaminhado para publicação na imprensa oficial Estadual.

## 12. FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO

Os fatores críticos são requisitos necessários para alcançar o sucesso na execução do PDTI. A ausência de um ou de vários desses requisitos, ou mesmo sua presença de forma precária, implicará em impacto na estratégia e, conseqüentemente, do Conselho Regional de Contabilidade do MS. Assim, foram identificados os seguintes fatores críticos a serem cumpridos para que o PDTI alcance seus objetivos:

- Aprovação pelo Plenário do Regional o PDTI;
- Publicação do PDTI no Diário Oficial do Estado de MS;
- Divulgação do PDTI para todos os funcionários do CRCMS, Delegados e Colaboradores;
- Colaboração do Comitê de TI no acompanhamento do PDTI;
- Garantir disponibilidade financeira, orçamentária para a execução das atividades e projetos do PDTI.

---

### 13. CONCLUSÃO

O presente documento estabelece orientações estratégicas na área da Tecnologia da Informação para o biênio 2017/2018, visando auxiliar a aplicação dos recursos na gestão financeira e orçamentária e a atuação do Departamento de Informática no planejamento estratégico do CRCMS.

Sendo o primeiro documento de gestão e controle implementado para o Departamento de TI, entendemos que ajustes serão necessários, mas este documento já será de suma importância para o alcance dos resultados esperados e atingimento das metas institucionais estipuladas, além de atender as recomendações do Tribunal de Contas da União e nortear as atividades de Tecnologia da Informação durante um determinado período.

#### 14. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

Documentos de Referência	Descrição
Guia de PDTI do SISP versão 2.0	O Guia de PDTI do SISP tem por finalidade disponibilizar conhecimento para auxiliar a elaboração e o acompanhamento de um PDTI, com conteúdo e qualidade mínimos para aprimorar a gestão da Tecnologia da Informação nos órgãos da Administração Pública Federal – APF.
PDTI ANCINE 2010/2012	Plano Diretor de Tecnologia da Informação da Agência Nacional de Cinema
PDTI TRT20 2015/2016	Plano Diretor de Tecnologia da Informação do Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região.
PDTI CFC 2016	Plano Diretor de Tecnologia da Informação do Conselho Federal de Contabilidade
PDTIC SEBRAE-MS 2017	Plano Diretor de Tecnologia da Informação Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Mato Grosso do Sul
PDTI SEP 2016/2018	Plano Diretor de Tecnologia da Informação da Secretaria de Portos

Tabela 42: Documentos de Referência

## 15. ANEXOS

### Anexo 1 – Pesquisa PDTI

#### Pesquisa PDTI

A jurisprudência do Tribunal de Contas da União – TCU, a exemplo do Acórdão 2690/2016 – Plenário, embasou a recomendação do Conselho Federal de Contabilidade para o Sistema CFC/CRCs sobre a necessidade de procedimentos específicos de contratações na área de Tecnologia da Informação, sendo inclusive oferecido pelo Federal neste ano um curso aos CRCs sobre a elaboração do Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI, dos quais participaram nossa Diretora Executiva e nosso Encarregado do CPD.

Diante disso, foi criado no CRC/MS o Comitê de Tecnologia da Informação, através da Portaria CRC/MS nº 15/2017 de 18/05/2017, para que possamos elaborar nosso Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI, e assim, com objetivo de estabelecer o referido planejamento da gestão de TI, que possibilite suprir as necessidades e prioridades de serviços e recursos nesta área para o biênio 2017/2018, contemplando as necessidades e os objetivos organizacionais do CRC/MS, foi elaborado um Questionário para que cada funcionário possa expor suas necessidades e sugestões, para que assim, baseado na realidade e necessidade do Regional, possamos elaborar o nosso PDTI.

Solicitamos que o funcionário ao responder este Questionário exponha as suas necessidades e sugestões individuais na área de Tecnologia da Informação, nos pontos questionados, sendo que, qualquer dúvida com relação às definições e componentes, o Setor de CPD estará à disposição para auxiliá-los, sendo que o prazo para as respostas será até o dia 06/06/2017.

#### Setor:

- |                                     |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| <input type="radio"/> Atendimento   | <input type="radio"/> Imprensa    |
| <input type="radio"/> Cobrança      | <input type="radio"/> Informática |
| <input type="radio"/> Contabilidade | <input type="radio"/> Jurídico    |
| <input type="radio"/> Diretoria     | <input type="radio"/> Registro    |
| <input type="radio"/> Eventos       | <input type="radio"/> Tesouraria  |
| <input type="radio"/> Fiscalização  |                                   |

---

**1. Quais as melhorias necessárias atualmente no CRC/MS nas soluções em T.I.?**

- E-mails
- Website
- Backup
- Compartilhamento de Arquivos
- Sistema
- Não precisa de melhorias

**2. Quais as necessidades de melhorias na infraestrutura em T.I. na sua rotina de trabalho?**

- Ativos de Rede (Switches, Hubs, Roteadores, Access Points etc)
- Desktop
- Notebook
- Impressora Multifuncional
- Impressora Portátil

**3. A ausência de algum processo/política gera algum tipo de problema? Qual problema e qual processo/política seriam necessários?**

A definição de Política/Processo seria (Definir responsabilidades e orientar a conduta dos usuários de informática do CRCMS na utilização dos recursos computacionais, visando proteger a integridade e confidencialidade das informações, e manter a continuidade operacional.) Exemplo: Internet, Definição de Direitos de Acesso, Controle de Senhas, Proteção de Dados etc.

Resposta

**4. Há alguma capacitação na área de T.I que poderia melhorar e otimizar sua rotina de trabalho?**

Resposta

## Anexo 2 – Portaria que instituiu o Comitê de TI



**PORTARIA DO CRC/MS Nº 14/2017**  
**De: 18/05/2017**

**Institui o Comitê de Tecnologia da Informação (CTI) do Regional e dá outras providências.**

O Presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais e regimentais;

Considerando o Planejamento Estratégico e a visão de futuro do Sistema CFC/CRC'S, os quais contemplam diretrizes afetas à área da TI;

Considerando a necessidade de implementar a gestão da Tecnologia da Informação, buscando o uso de estratégias integradas que permitam a junção entre a tecnologia, objetivos institucionais e funcionamento organizacional;

**R E S O L V E:**

**Artigo 1º-** Instituir, no âmbito do CRC/MS, o Comitê de Tecnologia da Informação (CTI) com as seguintes finalidades:

- I- Assegurar que a governança de TI seja devidamente considerada como parte da governança corporativa.
- II- Aconselhar sobre o direcionamento estratégico.
- III- Analisar os principais investimentos de TI.
- IV- Determinar as prioridades dos programas de investimento de TI de forma integrada com as estratégias e as prioridades do Regional.

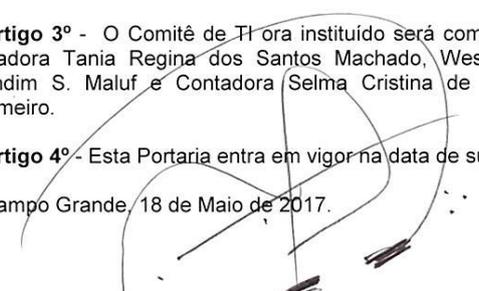
**Artigo 2º-** Compete ao Comitê de Tecnologia de Informação (CTI):

- I- Coordenar a formulação de propostas de políticas, diretrizes, objetivos e estratégias de Tecnologia da Informação (TI).
- II- Elaboração do PDTI e do Plano de Ações de TI.
- III- Estabelecer e propor plano de investimento para a área de TI, inclusive quanto as aquisições de hardware e software.
- IV- Implementar e monitorar o processo de gestão dos contratos de TI.
- V- Implementar o gerenciamento do processo de contratações de bens e serviços de TI, de acordo com a Instrução Normativa nº 04/2010 – SLTI.

**Artigo 3º -** O Comitê de TI ora instituído será composto pelos seguintes membros: Contadora Tania Regina dos Santos Machado, Wesley de Araújo Vieira, Sandrelena Sandim S. Maluf e Contadora Selma Cristina de Oliveira Silva, sob a coordenação primeiro.

**Artigo 4º-** Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

Campo Grande, 18 de Maio de 2017.

  
Contador **RUBERLEI BULGARELLI**  
Presidente do CRC/MS