



# Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo

## **Conselho Diretor**

*José Aparecido Maion - Presidente*

*João Carlos Castilho Garcia - Vice-presidente de Administração e Finanças*

*Marcelo Roberto Monello - Vice-presidente de Fiscalização, Ética e Disciplina*

*Flávia Augusto- Vice-presidente de Desenvolvimento Profissional*

*Daisy Christine Hette Eastwood - Vice-presidente de Registro*

## **Diretorias Executiva**

*Claudio Rafael Bifi - Diretor Executivo*

## **Comitê de Tecnologia da Informação (CTI)**

*Coordenador: Domingos Savio Mota - Diretor*

*Membro: Ronaldo Cesar da Silva – Gerente do Departamento de TI*

*Membro: Claudio Molina Paes Rosa – Coordenador do Departamento de TI*

*Membro: Alessandro de Mello Beserra – Coordenador do Departamento de TI*

*Membro: Reginaldo Gomes Ferreira – Chefe do Núcleo de Relacionamento*

*Membro: Marcelo Miyagui – Chefe do Departamento de Registro*

*Membro: Manuel Romão A. dos Ramos – Gerente do Departamento de Fiscalização*

*Membro: Simone Sill de Andrade – Gerente do Departamento Desenvolvimento Profissional*

*Membro: Wilson Roberto Pedro – Chefe do Departamento de Contabilidade*

## **Colaboradores do Departamento de Tecnologia da Informação**

*Felipe da Silva Rodrigues Cota*

*Marco Aurelio Aloise Filho*

*Danilo Paul*

*Marcelo Fernandes Feliciano*

*Ricardo Germano da Graça Souza*

# Plano Diretor de Tecnologia de Informação

**Biênio: 2022-2023**

(Versão 3.0)

## Histórico de Alterações

<b>Data</b>	<b>Versão</b>	<b>Descrição</b>	<b>Autor</b>
10/12/2022	2.0	Atualização do PDTI – ano 2023	Ronaldo
10/01/2023	3.0	Atualização do Acompanhamento de Metas 2023	Ronaldo

## Sumário

<b>APRESENTAÇÃO</b> .....	<b>6</b>
<b>1 INTRODUÇÃO</b> .....	<b>7</b>
<b>2 TERMOS E ABREVIACÕES</b> .....	<b>8</b>
<b>3 METODOLOGIA APLICADA</b> .....	<b>9</b>
<b>4 DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA</b> .....	<b>9</b>
<b>5 PRINCÍPIOS E DIRETRIZES</b> .....	<b>11</b>
<b>6 ORGANIZAÇÃO DA TI</b> .....	<b>12</b>
<b>6.1 CARGOS / FUNÇÕES</b> .....	<b>12</b>
<b>6.2 ORGANOGRAMA</b> .....	<b>13</b>
<b>6.3 REFERENCIAL ESTRATÉGICO</b> .....	<b>13</b>
<b>6.4 MAPA ESTRATÉGICO DO SISTEMA CFC/CRCs</b> .....	<b>14</b>
<b>6.5 MISSÃO DO SISTEMA CFC/CRCs</b> .....	<b>15</b>
<b>6.6 VISÃO DO SISTEMA CFC/CRCs</b> .....	<b>15</b>
<b>6.7 OS VALORES DO CRCSP</b> .....	<b>16</b>
<b>6.8 POLÍTICA DE QUALIDADE DO CRC SP</b> .....	<b>16</b>
<b>6.9 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS</b> .....	<b>17</b>
<b>6.10 ANÁLISE SWOT</b> .....	<b>18</b>
<b>7 MODELO DE GOVERNANÇA DE TI PARA O CRCSP</b> .....	<b>19</b>
<b>8 INVENTARIO DE NECESSIDADES</b> .....	<b>20</b>
<b>8.1 PLANO DE LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES</b> .....	<b>20</b>
<b>8.2 CRITÉRIOS DE PRIORIZAÇÃO</b> .....	<b>21</b>
<b>8.3 NECESSIDADES IDENTIFICADAS</b> .....	<b>21</b>
<b>8.3.1 NECESSIDADES IDENTIFICADAS EM 2022</b> .....	<b>22</b>
<b>8.3.2 NECESSIDADES IDENTIFICADAS EM 2023</b> .....	<b>25</b>
<b>9 PLANO DE METAS E AÇÕES 2022</b> .....	<b>27</b>
<b>10 PLANO DE METAS E AÇÕES 2023</b> .....	<b>33</b>
<b>11 PROJETOS EM DESTAQUE</b> .....	<b>36</b>
<b>11.1 LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS</b> .....	<b>36</b>
<b>11.2 FIREWALL</b> .....	<b>38</b>
<b>11.3 FIREWALL WAF</b> .....	<b>38</b>
<b>11.4 MODERNIZAÇÃO DAS SALAS DE VÍDEO E CONFERÊNCIA</b> .....	<b>38</b>
<b>11.5 AQUISIÇÃO DE SWITCH CORE</b> .....	<b>39</b>
<b>12 RECURSOS TECNOLÓGICOS</b> .....	<b>39</b>
<b>12.1 SISTEMAS GERENCIADORES DE BANCO DE DADOS</b> .....	<b>39</b>

<b>12.2</b>	<b>SISTEMAS DE INFORMAÇÃO .....</b>	<b>40</b>
<b>12.3</b>	<b>HARDWARE .....</b>	<b>41</b>
<b>13</b>	<b>PLANO DE CONTRATAÇÃO .....</b>	<b>42</b>
<b>14</b>	<b>PLANO DE CAPACITAÇÃO .....</b>	<b>43</b>
<b>15</b>	<b>PLANO ORÇAMENTÁRIO DO PDTI 2022 .....</b>	<b>44</b>
<b>16</b>	<b>FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO .....</b>	<b>46</b>
<b>17</b>	<b>ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS 2023 .....</b>	<b>47</b>

## APRESENTAÇÃO

O CRCSP é uma autarquia, criada pelo Decreto-Lei n.º 9.295/1946, que tem por finalidade registrar os profissionais e as organizações contábeis para atuarem regularmente no mercado, fiscalizar o exercício da profissão contábil e desenvolver programas de educação continuada para os profissionais da contabilidade, por meio de cursos, treinamentos, palestras e eventos, visando garantir à sociedade que os trabalhos desenvolvidos por eles sejam realizados com ética, boa técnica e nos termos da legislação vigente.

O CRCSP e os demais Conselhos Regionais de Contabilidade do país, juntamente com o Conselho Federal de Contabilidade, integram o Sistema CFC/CRCs.

O Plano Diretor de Tecnologia de Informação (PDTI) foi elaborado com o objetivo de prover o Conselho Regional de Contabilidade (CRCSP) de um instrumento diagnóstico, planejamento e gestão dos recursos e processos de Tecnologia da Informação, conforme dispõe a IN SLTI/MPOG n.º 04/2010, visando atender às necessidades tecnológicas e de informação da entidade para o biênio 2022-2023.

Uma vez aprovado, o PDTI será monitorado, com revisões e atualizações quando necessárias, para permitir o alinhamento das ações de TI com as reprogramações orçamentárias, de modo a mantê-lo em sintonia com as deliberações do Conselho Diretor. A responsabilidade destas revisões cabe ao Departamento de Tecnologia da Informação e a sua aprovação ao Comitê de Tecnologia da Informação do CRCSP e, posteriormente, serão submetidas para aprovação do Plenário do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo (CRCSP).

## 1 INTRODUÇÃO

O Tribunal de Contas da União (TCU), órgão de controle interno do Governo federal, enfatizou, nas orientações para a elaboração do relatório de gestão do último exercício (2018), a necessidade de os conselhos de fiscalização do exercício de profissões regulamentadas elaborarem um PDTI, contemplando as ações associadas às metas, antes de executarem gastos relacionados à Tecnologia da Informação. Conforme recomendação do TCU em seu acórdão nº 2690/2016 – TCU – Plenário e solicitação constante no Relatório de Gestão - 2015 e 2016 – TCU, o Controle Interno deste Conselho solicitou a elaboração do presente planejamento.

Essa segunda versão do PDTI objetiva atender a todas as determinações e legislação aplicada, sendo elaborada de acordo com as necessidades finalísticas do Conselho Regional de Contabilidade (CRCSP), a qual representa importante instrumento de diagnóstico, planejamento e gestão de recursos e processos de Tecnologia da Informação.

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

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

Também foi um fator motivacional, a geração de valor para o órgão pela atuação estratégica da TI.

## 2 TERMOS E ABREVIações

<b>Termo</b>	<b>Descrição</b>
<b>CFC</b>	Conselho Federal de Contabilidade
<b>COBIT</b>	Control Objectives for Information and related Technology
<b>CRCSP</b>	Conselho Regional de Contabilidade de São Paulo
<b>CTI</b>	Comitê de Tecnologia da Informação
<b>DEX</b>	Diretoria Executiva
<b>GUT</b>	Referência aos termos Gravidade, Urgência e Tendência
<b>HW</b>	Hardware
<b>ID</b>	Identificação
<b>LNT</b>	Levantamento das Necessidades de Treinamento
<b>NX</b>	Identificação numérica da necessidade de TI
<b>N/A</b>	Não se aplica
<b>OE</b>	Objetivo Estratégico
<b>PDTI</b>	Plano Diretor de Tecnologia da Informação
<b>QUADR</b>	Quadrimestre
<b>RH</b>	Recursos Humanos
<b>SISP</b>	Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação
<b>SW</b>	Software
<b>SWOT</b>	Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats (Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças)
<b>TCU</b>	Tribunal de Contas da União
<b>TI</b>	Tecnologia da Informação



### 3 METODOLOGIA APLICADA

Foi utilizada uma metodologia, brevemente descrita abaixo, inspirada no Guia de Elaboração de PDTI do SISP com adaptações, “Guia de PDTI do SISP v2.0”, divulgado no ano de 2016, pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, considerando as particularidades do Conselho Federal de Contabilidade.

Toda a referência documental pode ser encontrada no link [www.sisp.gov.br/quiapdti/wiki/Documento](http://www.sisp.gov.br/quiapdti/wiki/Documento).

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

### 4 DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

Documento	Descrição
Regimento Interno do CRC-SP	Dispõe sobre o funcionamento do órgão, visando o cumprimento de sua função pública regularmente instituída
Decreto nº 9.295/46	Dispõe sobre a criação do Conselho Federal de Contabilidade e os Conselhos Regionais de Contabilidade
Acórdão Nº 2690/2016	Dispõe sobre as unidades cujos dirigentes máximos devem apresentar relatório de gestão e informações suplementares referentes à prestação de contas do exercício
Instrução Normativa Nº 01/2019	Dispõe sobre o processo de contratação de soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC pelos órgãos e entidades integrantes do Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação – SISP do Poder Executivo Federal
Guia de PDTIC do SISP – v2.0	Guia com informações que tem por finalidade disponibilizar conhecimento para auxiliar a elaboração e o acompanhamento de um PDTIC
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988	Lei fundamental da República Federativa do Brasil.
Decreto nº 8.135/2013	Dispõe sobre as comunicações de dados da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, e sobre a dispensa de licitação nas contratações que possam comprometer a segurança nacional.
Lei Nº 8.666/1993	Institui normas para licitações e contratos da Administração Pública.
Lei Nº 10.520/2002	Institui a modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns.
Decreto Nº 7.892/2013	Regulamenta o Sistema de Registro de Preços previsto no art. 15 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
Decreto-Lei Nº 200/1967	Dispõe sobre a organização da Administração Federal, estabelece diretrizes para a Reforma Administrativa e dá outras providências.
Lei Nº 12.593/2012	Plano Plurianual 2012-2015.
Decreto Nº 7.579/2011	Dispõe sobre o Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação - SISP, do Poder Executivo Federal.

<b>Decreto Nº 7.392/2010</b>	Aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão da Advocacia-Geral da União, aprova o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão da Procuradoria-Geral Federal e remaneja cargos em comissão para a Advocacia-Geral da União e para a Procuradoria-Geral Federal.
<b>Decreto Nº 2.271/1997</b>	Dispõe sobre a contratação de serviços pela Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional.
<b>Decreto Nº 99.658/1990</b>	Regulamenta, no âmbito da Administração Pública Federal, o reaproveitamento, a movimentação, a alienação e outras formas de desfazimento de material.
<b>Portaria SLTI Nº 05/2005</b>	Institucionaliza os Padrões de Interoperabilidade de Governo Eletrônico - e-PING, no âmbito do SISP, cria sua Coordenação, definindo a competência de seus integrantes e a forma de atualização das versões do Documento.
<b>Portaria AGU Nº 24/2013</b>	Aprova a Política de Segurança da Informação e das Comunicações da AGU e dá outras providências
<b>Instrução Normativa GSI/PR Nº 1/2008</b>	Disciplina a Gestão de Segurança da Informação e Comunicações na Administração Pública Federal, direta e indireta, e dá outras providências.
<b>Instrução Normativa – Nº 02/2008 – SLTI/MP</b>	Dispõe sobre regras e diretrizes para a contratação de serviços, continuados ou não.
<b>Acórdão 1.558/2003 Plenário TCU</b>	Auditoria de conformidade realizada com o objetivo de avaliar a legalidade e a oportunidade das aquisições de bens e serviços de informática.
<b>Acórdão 1.603/2008 – Plenário TCU</b>	Situação da Governança de Tecnologia da Informação – TI na Administração Pública Federal. Ausência de Planejamento Estratégico Institucional, deficiência na estrutura de pessoal, tratamento inadequado à confidencialidade, integridade e disponibilidade das informações.
<b>Acórdão 1.233/2011 – Plenário TCU</b>	Avaliação da gestão e uso da tecnologia da informação sob ótica da legislação aderente e aderente às boas práticas de governança de TI.
<b>Estratégia Geral de Tecnologia da Informação 2011-2012</b>	Instrumento para que os órgãos do SISP elaborem os seus Planos Diretores de Tecnologia da Informação (PDTI), visando o aprimoramento institucional e a maturidade da governança de TI nos órgãos que compõem o sistema.
<b>Processo de Elaboração de PDTI e Modelo de Referência de PDTI 2011-2012</b>	Metodologia proposta pelo SISP, a qual dispõe sobre os padrões, orientações, diretrizes e modelos para elaboração do Plano Diretor de Tecnologia da Informação.
<b>Guia de Boas Práticas em Contratação de Soluções de Tecnologia da Informação</b>	Orientações para a Administração Pública relacionadas à contratação de soluções de TI, organizadas pelo TCU a partir dos trabalhos de fiscalização realizados nos últimos anos.
<b>Control Objectives For Information And Related Technology (CobIT® 4.1)</b>	Guia estruturado que pode servir como modelo de referência para gestão da TI, incluindo um sumário executivo, um framework, controle de objetivos, mapas de auditoria, ferramentas para a sua implementação e, principalmente, um guia com técnicas de gerenciamento.
<b>ITIL – Information Technology Infrastructure Library</b>	Conjunto de boas práticas a serem aplicadas na infraestrutura, operação e manutenção de serviços de tecnologia da informação (TI).
<b>Lei Nº 13.709/2019 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)</b>	Dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural.

## 5 PRINCÍPIOS E DIRETRIZES

O contexto estratégico da área de Tecnologia da Informação é delimitado pela legislação, diretrizes governamentais, diretrizes estratégicas do Órgão, recomendações e decisões dos Órgãos de Controle, melhores práticas para a área de TI e estágio atual da área de TI.

A elaboração deste plano procurou promover o alinhamento das ações de TI do CRCSP às políticas de tecnologia da informação publicadas na EGTI 2013 – 2015, às diretrizes estratégicas do CRCSP, como também às orientações do Tribunal de Contas da União – TCU e do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MP, às demais regulamentações que definem as contratações e políticas de TI no Governo Federal e às recomendações das melhores práticas de TI.

P/D	Princípio/Diretriz	Origem
1	Promover o alinhamento entre os objetivos e ações de TI e as diretrizes e metas estratégicas da Organização	Estratégia Geral de Tecnologia da Informação – EGTI 2010 e EGTI 2013/2015; Acórdão 2.094/2004-TCU-Plenário.
2	Buscar a melhoria contínua dos processos de TI	COBIT - Control Objectives for Information and related Technology; ITIL - Information Technology Infrastructure Library; Acórdão TCU 1.603/2008 – Plenário.
3	Aplicar soluções em Tecnologia da Informação como um recurso estratégico em prol da eficiência dos processos da instituição	Estratégia Geral de Tecnologia da Informação – EGTI 2010 e EGTI 2013/2015; Emenda Constitucional nº 19/1998.
4	Promover a aderência das ações de TI às políticas públicas e normatizações estabelecidas pelo Governo Federal e Órgão de Controle para a área	Instrução Normativa SLTI/MP nos 04/2008 e 04/2010; Decreto nº 2.271/1997; Acórdãos TCU 1.603/2008- Plenário, 1.558/2003- Plenário, 786/2006- Plenário e 1.603/2008- Plenário; Portaria SLTI/MP nº 3/2007.
5	Prover a segurança da informação e comunicações no âmbito de TI	Instrução Normativa GSI/PR Nº 1; Lei nº 12.527/2011; ABNT NBR ISO/IEC 27002; Estratégia Geral de Tecnologia da Informação - EGTI 2013-2015.
6	Prover os meios que permitam a gestão transparente da informação, propiciando seu amplo acesso e divulgação	Lei nº 12.527/2011; Estratégia Geral de Tecnologia da Informação - EGTI 2013-2015.
7	Fortalecer conhecimentos técnicos e habilidades pessoais dos conselheiros e dos colaboradores do Sistema CFC/CRCs	Mapa Estratégico do Sistema CFC/CRCs
8	Ampliar e integrar o uso da Tecnologia da Informação no Sistema CFC/CRCs	Mapa Estratégico do Sistema CFC/CRCs; Instrução Normativa SLTI/MP 04/2010; Programa Governo Eletrônico Brasileiro
9	Adequar a estrutura organizacional da área de TI buscando o melhor desempenho, segregação de atividades e aderência ao modelo de gestão implantado	COBIT - Control Objectives for Information and related Technology; ITIL - Information Technology Infrastructure Library.

10	O pagamento de serviços contratados deve, sempre que possível, ser definido em função de resultados objetivamente mensurados	Instrução Normativa SLTI/MP 04/2010; Acórdão TCU 2.471/2008- Plenário.
11	Utilizar, preferencialmente, padrões de desempenho e qualidade que possam ser objetivamente definidos por meio de especificações de bens e serviços de TI usuais na área	Instrução Normativa SEGES/ME 01/2019; Acórdão TCU 1.603/2008 - Plenário.
12	Todos os serviços de TI, principalmente os de caráter crítico para a Organização, devem ser planejados, organizados, documentados, implementados, monitorados, medidos, acompanhados, avaliados e melhorados	COBIT - Control Objectives for Information and related Technology; ITIL - Information Technology Infrastructure Library; Acórdão TCU 1.603/2008 – Plenário.
13	Promover um maior controle de gastos através de ferramentas avançadas de Tecnologia da Informação	Coletânea de Melhores Práticas de Gestão do Gasto Público - Projeto Esplanada Sustentável.
14	Adotar medidas de segurança, técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito.	Lei Nº 13.709/2019 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) – Art. 46.

## 6 ORGANIZAÇÃO DA TI

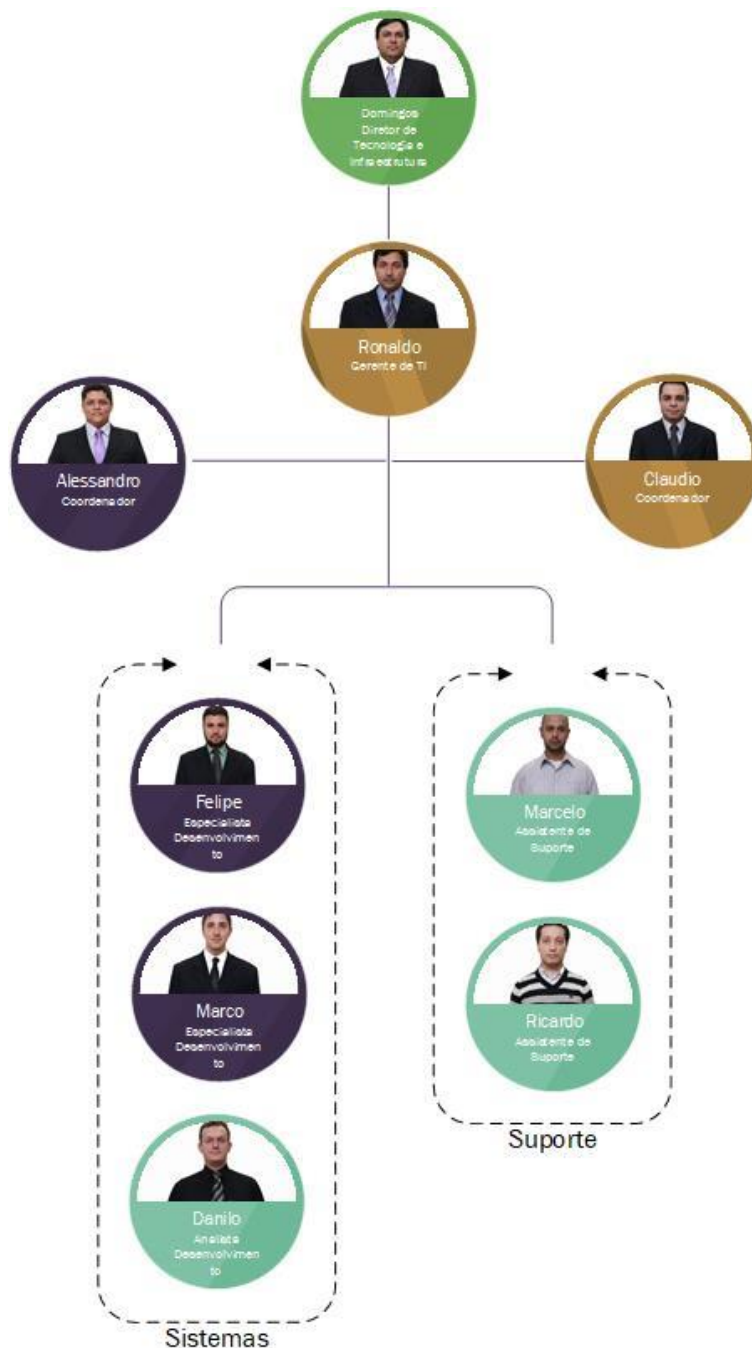
Atualmente, a equipe de TI do CRCSP atende as demandas do CRCSP com prazos que merece revisão, tendo em vista que os seus profissionais não são suficientes pela quantidade de pedidos/melhorias existentes. Um investimento na equipe interna do CRCSP seria muito importante para alcançar os objetivos estabelecidos, com a reformulação da carreira com suas atribuições e responsabilidades, além da contratação de mais analistas.

Desta forma, neste PDTI apresentam-se os cargos e o organograma do Departamento de Tecnologia da Informação:

### 6.1 CARGOS / FUNÇÕES

Cargo/Função	Qtde.	Área
Assistente Administrativo	2	Suporte
Coordenador Suporte Técnico	1	Rede
Analista de Desenvolvimento (Client-Server Multicamadas)	1	Sistemas
Especialista Desenvolvimento (Client-Server Multicamadas)	2	Sistemas
Coordenador de Desenvolvimento de Sistemas	1	Coordenador
Gerente de Tecnologia da Informação	1	Gerência
<b>TOTAL</b>	<b>8</b>	

## 6.2 ORGANOGRAMA

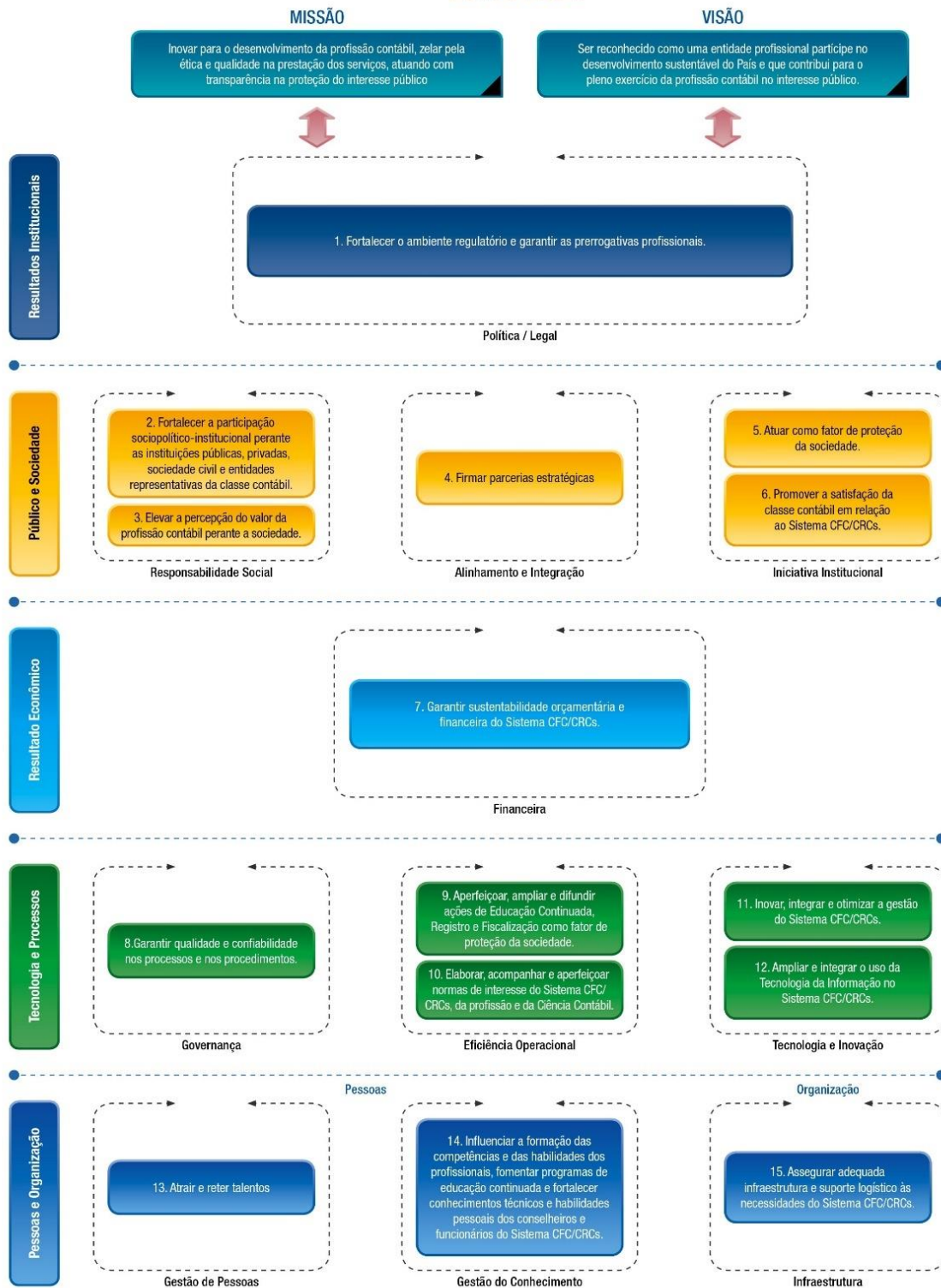


## 6.3 REFERENCIAL ESTRATÉGICO

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

## 6.4 MAPA ESTRATÉGICO DO SISTEMA CFC/CRCs

### Mapa Estratégico do Sistema CFC/CRCs 2018-2027



Processo contínuo e sistemático de tomada de decisões, baseado no conhecimento possível do futuro contido e na relação entre a organização e o ambiente interno e externo. Para tanto, é necessária a organização sistemática das atividades necessárias à execução dessas decisões, levando-se em conta os objetivos organizacionais e medindo-se o resultado alcançado em comparação às expectativas criadas, por meio de uma retroalimentação organizada.

A Tecnologia da Informação (TI), que antes era vista apenas como um suporte administrativo, atualmente ocupa uma posição de destaque dentre as melhores práticas utilizadas no mercado, como um ponto estratégico para a gestão da instituição, ligada diretamente à alta direção de empresas e instituições.

Desta forma, para o pleno atendimento dos desafios organizacionais, estratégicos e institucionais do Sistema CFC/CRCs, as diretrizes de TI representam o caminho e as estratégias representam a forma que vão orientar a consolidação da tecnologia da informação do Conselho Federal de Contabilidade, como um componente da gestão estratégica da instituição.

## 6.5 MISSÃO DO SISTEMA CFC/CRCs

A missão determina o propósito institucional, expressando a sua razão de ser e identificando o alcance de suas ações em termos de serviços e clientes.

A missão está assim definida:

***Inovar para o desenvolvimento da profissão contábil, zelar pela ética e qualidade na prestação dos serviços, atuando com transparência na proteção do interesse público.***

## 6.6 VISÃO DO SISTEMA CFC/CRCs

A visão de futuro expressa a situação desejada para a entidade e seu contexto de atuação a longo prazo.

Consciente do serviço público que presta e do papel de extrema relevância que desempenha no desenvolvimento da profissão contábil, o CRC SP busca a melhoria contínua da qualidade de seus serviços para atender às necessidades de toda a Classe Contábil e da Sociedade. A visão de futuro inspira a todos na busca da excelência na execução de sua missão institucional.

Assim está definida a visão:

***Ser reconhecido como uma entidade profissional participe no desenvolvimento sustentável do país e que contribui para o pleno exercício da profissão contábil no interesse público.***

## 6.7 OS VALORES DO CRCSP

- *Ética*
- *Excelência*
- *Confiabilidade*
- *Transparência*

## 6.8 POLÍTICA DE QUALIDADE DO CRC SP

A Diretoria do CRC SP está comprometida com o atendimento aos requisitos e com a melhoria contínua da eficácia de seu Sistema de Gestão da Qualidade, direcionando esforços para:

- Proporcionar confiança aos usuários dos serviços contábeis e à sociedade por meio do registro, da fiscalização e da educação continuada dos Profissionais da Contabilidade, inibindo a prestação de serviços contábeis por pessoas não habilitadas ou por Profissionais mal preparados;

*Palavras-chave: Confiança, usuários, sociedade, registro, fiscalização, educação continuada.*

- *Promover o desenvolvimento da profissão contábil através da qualificação dos Profissionais da Contabilidade e de incentivos à formação dos futuros profissionais;*

*Palavras-chave: Desenvolvimento, qualificação, Profissionais da Contabilidade, futuros profissionais.*

- *Atender à legislação aplicável aos seus processos e serviços; e*

*Palavras-chave: Legislação, processos, serviços.*

- *Buscar a melhoria contínua dos processos e da qualificação dos colaboradores de forma a satisfazer as necessidades e expectativas dos clientes.*

*Palavras-chave: Melhoria contínua, processos, qualificação, colaboradores, necessidades, expectativas, clientes.*



## 6.9 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Tendo como base o planejamento estratégico, a missão e a visão do CRC-SP e as necessidades da entidade e dos clientes internos, foram definidos os seguintes objetivos estratégicos da TI:

OE	OBJETIVO	ALINHAMENTO COM MAPA ESTRATÉGICO
1	Estabelecer um modelo de governança de TI no CRCSP que seja alinhado aos objetivos e às diretrizes estratégicas do Sistema CFC/CRCs e que também seja aderente aos modelos, às normas, aos padrões de referência e às legislações vigentes.	8
2	Compor uma equipe de TI que integre, em termos qualitativos e quantitativos, as competências e as habilidades necessárias ao atendimento da missão do Sistema CFC/CRCs	13;14
3	Desenvolver processos, projetos e ações de TI de forma integrada e colaborativa com os Conselhos Regionais de Contabilidade, com as Unidades Organizacionais do CRCSP, e com base em procedimentos, padrões e arquiteturas tecnológicas institucionalizadas.	15;12;7;11
4	Garantir que o acesso, o tratamento e o armazenamento de informações do Conselho Regional de Contabilidade ocorram em conformidade com políticas e normas que assegurem a confidencialidade e a integridade das informações.	12;8;11
5	Garantir proposta orçamentária e alocação de recursos de investimento e custeio para TI no Plano de Trabalho anual, elaboradas com base em planejamentos e alinhadas com o Planejamento Estratégico do Sistema CFC/CRCs	8;15
6	Manter atualizada, continuamente, a infraestrutura tecnologia (hardware e software) para o pleno desenvolvimento e fornecimento de produtos e serviços de TI de qualidade e compatíveis com as necessidades do CRCSP, do Sistema CFC/CRCs, dos profissionais da contabilidade e da sociedade	8;12
7	Realizar o atendimento aos clientes de TI em conformidade com o estabelecido na Política da Qualidade do Conselho Federal de Contabilidade.	15;12;8;6

## 6.10 ANÁLISE SWOT

A análise SWOT é uma ferramenta de gestão muito utilizada no mercado. O termo SWOT vem do inglês e representa as iniciais das palavras Strengths (forças), Weaknesses (fraquezas), Opportunities (oportunidades) e Threats (ameaças).

No contexto do planejamento de TI, a ideia central da análise SWOT é detectar os pontos fortes, os pontos fracos, as oportunidades e as ameaças da TI organizacional.

A análise de SWOT é dividida em duas partes: o ambiente externo à TI (oportunidades e ameaças) e o ambiente interno da TI (pontos fortes e pontos fracos). As características positivas internas que a TI pode explorar para atingir suas metas são os pontos fortes. Estes se referem às habilidades, capacidades e competências básicas da área de TI, que atuam em conjunto para ajudar a alcançar seus objetivos e metas. As características negativas internas que podem restringir o desempenho da TI são os pontos fracos. São as deficiências que devem ser superadas ou contornadas para que a TI possa alcançar o nível de desempenho desejado.

As oportunidades – características do ambiente externo, não controláveis pela TI, com potencial para ajudar a organização a crescer e a atingir ou exceder as metas planejadas. Por outro lado, as ameaças se constituem em características do ambiente externo, não controláveis pela TI, que podem impedir o atendimento às metas planejadas e comprometer o crescimento da entidade.

Matriz SWOT	
Pontos Fortes	Oportunidades
Gestão orçamentária e financeira alinhada ao planejamento estratégico	Previsão de novo concurso público, gerando a perspectiva de destinação de concursados para área de TI e a ampliação do quadro de servidores da área
Modelos de trabalho Desenvolvimento	Disponibilidade de padrões e de boas práticas de mercado em governança de TI
Equipe própria na área de desenvolvimento, com amplo conhecimento das áreas de negócios do CRCSP	Oferta de capacitação para os funcionários
Proximidade da Diretoria de Tecnologia no acompanhamento dos trabalhos	Novos aplicativos para atender ao aumento do uso de dispositivos móveis pelo profissional da contabilidade
Eficiência na operacionalização das ações de estímulo a novos desenvolvimentos, em decorrência do nível de informatização da Organização	Melhorias no planejamento e definições nas áreas de negócios
Existência de um processo de desenvolvimento de software baseado nas melhores práticas do mercado	

Arquitetura de sistemas de informação baseada nas melhores práticas e tendências apontadas pelo mercado de TI	
Pontos Fracos	Ameaças
Falta de profissionais de tecnologia para atender a demanda no foco de redes sociais e aplicativos para dispositivos móveis	Falta de treinamento para equipe de TI, pois a Tecnologia evolui muito rápido
Criação de demandas internas sem planejamento antecipado e avaliação de impactos, gerando acúmulos de demandas de desenvolvimento e implantações concomitantes.	Falta de um modelo detalhado dos processos da Organização
Carência de colaboradores especializados para atuação na área de TI	Resistência à implantação das normas da Política de Segurança da Informação
Falta de recursos humanos para a realização de atividades de prospecção de novas tecnologias e oportunidades de novos serviços de TI	

## 7 MODELO DE GOVERNANÇA DE TI PARA O CRCSP

A Governança de TI consiste em uma estrutura organizacional adequada, de processos de trabalhos bem definidos e otimizados e de lideranças, representadas por pessoas capacitadas e comprometidas com os resultados, para garantir que a TI sustente e auxilie as estratégias e os objetivos da organização.

A Governança de TI é, basicamente, uma “extensão” da Governança Corporativa (conjunto de ações, políticas, regras e processos que regem uma organização específica) direcionada para a gestão das ferramentas, recursos e soluções em TI.

Quando implantada, ela deve ser adotada por todos os usuários de softwares e sistemas, incluindo alta Administração, diretores, auditores e gestores.

Entre estas ações descritas no conjunto da Governança de TI, estão práticas que garantem a segurança da informação nos processos executados dentro de uma empresa, disponibilidade e total funcionamento das tecnologias da informação e durabilidade de todo o sistema implantado nestas corporações.

O CRC SP atualmente se encontra em um nível básico de maturidade no que tange à Governança de TI, tendo os seguintes processos implementados:

- Elaboração do PDTI.
- Política de Segurança da Informação.
- Política de Homologação de Sistemas.
- Política de Concessão de Acessos.
- Políticas de Backup

- Política de Gerenciamento de Mudanças de software, hardware e infraestrutura, incluindo análises de impacto, planejamento de execução, roteiros, execução de testes e aprovação das áreas envolvidas antes da implementação em produção.
- Controles de desenvolvimento, manutenção e aquisição de software, incluindo utilização de ambientes segregados para desenvolvimento e produção, metodologia, aplicação de testes em ambiente segregado, aprovação dos usuários envolvidos e manutenção da documentação correspondente.
- Plano de Continuidade dos Negócios.
- Auditoria Externa.

Estamos em fase de evolução da maturidade de Governança de TI, projetando a implementação do framework (guia de melhores práticas) do COBIT – Versão 5, que é o mais utilizado no mundo em se falando de Governança de TI, mantido pela ISACA.

O COBIT sugere uma série de processos a serem seguidos, chamados de objetivos de controle como: gerenciamento de incidentes, problemas, segurança da informação, indicadores, auditoria externa entre outros objetivos para que se possa garantir o controle das informações que se encontram em sistemas de informação.

## **8 INVENTARIO DE NECESSIDADES**

O inventário de necessidades de TI é uma ferramenta utilizada para o planejamento das ações de tecnologia da informação.

### **8.1 PLANO DE LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES**

Este levantamento tem como objetivo identificar as necessidades de cada área do CRC-SP, no que tange à informação, infraestrutura, serviços, capacitação, etc. que estão alinhadas aos objetivos estratégicos da organização para que após uma análise de viabilidade, possa ser consolidada somando-as assim, à todas as necessidades levantadas nos processos executados nas fases de preparação e diagnóstico da elaboração do PDTI do CRC-SP.

O levantamento foi realizado através de um questionário enviado aos líderes de cada área do CRC-SP. Foi solicitado que respondessem e comunicassem o CTI para que juntos pudessem efetuar a priorização das necessidades levantadas. Esta priorização foi feita utilizando-se da matriz GUT, onde é possível classificar cada necessidade levantada pela ótica da gravidade, da urgência e pela tendência.

## 8.2 CRITÉRIOS DE PRIORIZAÇÃO

Para a priorização das necessidades levantadas junto às áreas, foi utilizado a matriz GUT, onde é possível classificar cada necessidade levantada pela ótica da gravidade, da urgência e pela tendência.

- Gravidade: qual é o impacto quando a necessidade de TI é atendida?
- Urgência: qual é a expectativa de entrega da necessidade?
- Tendência: se nada for feito, qual é o agravamento de não executar a necessidade de TI?

O quadro abaixo indica o critério qualitativo correspondente a cada valor referente aos conceitos do GUT.

Pontuação	Gravidade	Urgência	Tendência
5	Extremamente grave	Necessária ação imediata	Se nada for feito, a situação vai piorar rapidamente
4	Muito grave	Com alguma urgência	A situação vai piorar em pouco tempo
3	Grave	O mais cedo possível	A situação vai piorar a médio prazo
2	Pouco grave	Pode esperar um pouco	A situação vai piorar a longo prazo
1	Sem gravidade	Não tem pressa alguma	A situação não vai piorar e pode até melhorar

Para toda necessidade, é atribuído uma pontuação em cada critério e sua prioridade final é calculada por meio da multiplicação dos 3 valores, de forma que quanto maior for esse número, mais prioritária é a necessidade.

## 8.3 NECESSIDADES IDENTIFICADAS

Após o levantamento das necessidades junto às áreas do CRC-SP e priorização pelo CTI, a equipe de elaboração do PDTI produziu uma tabela onde é descrito as necessidades identificadas alinhadas com os objetivos estratégicos deste PDTI e suas devidas prioridades, conforme critérios de priorização já descritos anteriormente.

Além destas necessidades, foi necessário adicionar outras relacionados à segurança da informação. Em razão da pandemia do novo coronavírus, milhões de pessoas trocaram os escritórios corporativos pelo home office, e com isso hackers aproveitavam a oportunidade para aprimorar mecanismos de ataques a computadores e redes corporativas. O resultado é uma onda de golpes virtuais sem precedentes.

Duas razões principais explicam a expansão dos crimes desse tipo. Durante a quarentena, o tráfego mundial na internet subiu 20%, alcançando os níveis mais altos da história.

Com o número crescente de usuários conectados, o campo de atuação dos golpistas aumentou. O segundo motivo está ligado ao trabalho remoto. Grandes quantidades de dados comerciais sigilosos e sensíveis foram transferidas de computadores seguros para notebooks pessoais, muitas vezes desprotegidos.

Se as redes domésticas são menos seguras, ficou, portanto, mais fácil atacar os sistemas das empresas.

### 8.3.1 NECESSIDADES IDENTIFICADAS EM 2022

Objetivo estratégico	Tipo da Necessidade de TI	Descrição da Necessidade de TI	Projeto	Área	Priorização			Prioridade
					G	U	T	
4, 6 e 7	Manutenção Contrato	Serviço PABX Digital	5002	TI	5	5	5	125
4 e 6	Manutenção Contrato	Suporte Segurança ISH	5002	TI	5	5	5	125
4 e 6	Manutenção Contrato	Exchange Online (Plan 1) + Licenças Office 365	5010	TI	5	5	5	125
4 e 6	Manutenção Contrato	Renovação licença TOTVS	5002	TI	5	5	5	125
4, 6 e 7	Manutenção Contrato	Telefonia - Rede Pública	5006	TI	5	5	5	125
4 e 6	Manutenção Contrato	Renovação Rede IP 200 MB	5006	TI	5	5	5	125
6	Manutenção Contrato	Rede Lógica 3º nível	5002	TI	5	5	5	125
6	Manutenção Contrato	Monitoramento de Segurança (CSOC)	5002	TI	5	5	5	125
4 e 6	Manutenção Contrato	Outsourcing Impressão	5010	TI	5	5	5	125
4, 6 e 7	Manutenção Contrato	Renovação DATA Center - Vivo	5006	TI	5	5	4	100
6	Contratação	Plataforma de Backup na Nuvem	5002	TI	5	5	4	100
4 e 6	Contratação	Garantia Servidores HP G9 - 3 servidores (2 anos)	5010	TI	5	5	4	100
4 e 6	Renovação	Celular TIM (DEX)	5006	DEX	4	5	4	80

Objetivo estratégico	Tipo da Necessidade de TI	Descrição da Necessidade de TI	Projeto	Área	Priorização			Prioridade
					G	U	T	
4 e 6	Contratação	Aquisição Switch Core - "Solução atual 6 anos"	5010	TI	4	5	4	80
4 e 6	Aquisição	Certificados digitais (Token e HTTPS)	5002	TI	4	5	4	80
4	Manutenção Contrato	Renovação contrato de uso de endereços eletrônicos (localweb)	5002	TI	4	5	4	80
4 e 6	Desenvolvimento	Upload de Processos de PJ		REG	5	5	3	75
4 e 6	Manutenção Contrato	Renovação Licença Fluig	5002	TI	4	4	4	64
4 e 6	Contratação	Creative Cloud Todos os Apps	5010	COM/DES/RH	3	5	4	60
4 e 6	Contratação	Acessibilidade Rybená	5010	COM	3	5	4	60
4 e 6	Contratação	CorelDRAW Technical Suite	5010	DES	3	5	4	60
4 e 6	Contratação	Microsoft Windows Server 2019	5010	TI	3	4	4	48
4 e 6	Contratação	Firewall	5010	TI	3	4	4	48
4 e 6	Contratação	Firewall WAF	5010	TI	3	4	4	48
4 e 6	Contratação	Licença SonicWALL 3 Y	5010	TI	3	4	4	48
4 e 6	Desenvolvimento	Novas Funcionalidades no Sistema de Educação Profissional Continuada		DES	4	4	3	48
4 e 6	Desenvolvimento	Informatização dos processos de isenção e remissão de débitos		NRE	4	4	3	48
6	Manutenção Contrato	Aquisição Serviço da Manutenção No Break	5002	TI	3	5	3	45
4 e 6	Contratação	Renovação storage 2552	5010	TI	3	5	3	45
4 e 6	Contratação	Renovação storage 2540	5010	TI	3	5	3	45
6	Contratação	Prestação de Serviço Audio/Video (plenário, auditorio, teatro e salas anexas)	5002	TI	3	4	3	36
6	Contratação	Microsoft Visual Studio Pro (PN: 77D-00092) - 2Y	5010	TI	3	3	3	27
4 e 6	Manutenção Contrato	Solução de E-mail Marketing	5006	COM	3	3	3	27

Objetivo estratégico	Tipo da Necessidade de TI	Descrição da Necessidade de TI	Projeto	Área	Priorização			Prioridade
					G	U	T	
4 e 6	Contratação	Contratação ISH PASS (Autenticação Wifi)	5006	TI	3	3	3	27
4 e 6	Manutenção Contrato	Renovação - Modens 4G TIM	5006	TI	2	3	3	18
4 e 6	Contratação	Aquisição Antenas WIFI	5010	TI	2	3	3	18
4 e 6	Contratação	Microsoft Windows Server 2019	5010	TI	2	3	3	18
4 e 6	Contratação	Aquisição Equipamentos Plenário (Troca Projetor)	5010	TI	3	3	2	18
4 e 6	Contratação	Aquisição Equip. Reforma Audio/Vídeo-Salas 9o.Andar	5010	TI	3	3	2	18
4 e 6	Contratação	Serviço Instalação Salas 9o.Andar	5010	TI	3	3	2	18
4 e 6	Contratação	Aquisição Equipamento VideoConferência	5010	TI	3	3	2	18
4 e 6	Contratação	Serviço Instalação Equipamento VideoConferencia	5010	TI	3	3	2	18
4 e 6	Manutenção Contrato	Renovação Manutenção e Banco de Horas TOTVS	5002	TI	2	3	2	12
4 e 6	Contratação	Licenças SQL Server Standard	5010	TI	2	3	2	12
4 e 6	Aquisição	ComponentOne Studio ASP.NET Web Forms 3 Y	5010	TI	2	3	2	12
4 e 6	Contratação	Adobe Acrobat Pro - Licença New 3 Y	5010	COM/DES	2	2	2	8
4 e 6	Contratação	Adobe Premiere Pro CC - Licença New 3Y	5010	DEX	2	2	2	8
4 e 6	Contratação	Adobe InDesign	5010	DEX	2	2	2	8
6	Manutenção Contrato	Renovação licença HelpDesk	5002	TI	2	2	2	8
3 e 4	Contratação	LGPD ( Consultoria + Ferramenta)	5028	DEX	2	2	2	8
4 e 6	Manutenção Contrato	Aplicativo da Revista - Serviço de Publicação Digital	5006	COM	2	2	2	8
4 e 6	Manutenção Contrato	Serviço SMS	5006	DES	2	2	2	8
4 e 6	Contratação	AutoCad LT - Licença New 3 Y	5010	MAN	1	2	2	4
4 e 6	Contratação	Materiais de Informática	5010	TI	1	2	2	4
4 e 6	Contratação	Power BI (Office 365 E5)	510	DES	1	2	1	2



Objetivo estratégico	Tipo da Necessidade de TI	Descrição da Necessidade de TI	Projeto	Área	Priorização			Prioridade
					G	U	T	
4 e 6	Aquisição	Plataforma Contábil	5006	DES	1	1	1	1

### 8.3.2 NECESSIDADES IDENTIFICADAS EM 2023

Objetivo estratégico	Tipo da Necessidade de TI	Descrição da Necessidade de TI	Projeto	Área	Priorização			Prioridade
					G	U	T	
4, 6 e 7	Manutenção Contrato	Serviço PABX Digital	5002	TI	5	5	5	125
4 e 6	Manutenção Contrato	Suporte Segurança ISH	5002	TI	5	5	5	125
4 e 6	Manutenção Contrato	Exchange Online (Plan 1)+Licenças Office 365	5010	TI	5	5	5	125
4 e 6	Manutenção Contrato	Renovação licença TOTVS	5002	TI	5	5	5	125
4, 6 e 7	Manutenção Contrato	Telefonia - Rede Pública	5006	TI	5	5	5	125
4 e 6	Manutenção Contrato	Renovação Rede IP 200 MB	5006	TI	5	5	5	125
6	Manutenção Contrato	Rede Lógica 3o.nível	5002	TI	5	5	5	125
6	Manutenção Contrato	Monitoramento de Segurança (CSOC)	5002	TI	5	5	5	125
4 e 6	Manutenção Contrato	Outsourcing Impressão	5010	TI	5	5	5	125
4, 6 e 7	Manutenção Contrato	Renovação DATA Center - Vivo	5006	TI	5	5	4	100
6	Manutenção Contrato	Plataforma de Backup na Nuvem	5002	TI	5	5	4	100
4 e 6	Renovação	Celular TIM (DEX)	5006	DEX	4	5	4	80
4 e 6	Aquisição	Certificados digitais (Token e HTTPS)	5002	TI	4	5	4	80
4	Manutenção Contrato	Renovação contrato de uso de endereços eletrônicos (localweb)	5002	TI	4	5	4	80
4 e 6	Manutenção Contrato	Renovação Licença Fluig	5002	TI	4	4	4	64

Objetivo estratégico	Tipo da Necessidade de TI	Descrição da Necessidade de TI	Projeto	Área	Priorização			Prioridade
					G	U	T	
4 e 6	Manutenção Contrato	Acessibilidade Rybená	5010	COM	3	5	4	60
6	Manutenção Contrato	Aquisição Serviço da Manutenção No Break	5002	TI	3	5	3	45
6	Manutenção Contrato	Prestação de Serviço Audio/Video (plenário, auditorio, teatro e salas anexas)	5002	TI	3	4	3	36
4 e 6	Manutenção Contrato	Solução de E-mail Marketing	5006	COM	3	3	3	27
4 e 6	Manutenção Contrato	ISH PASS (Autenticação Wifi)	5006	TI	3	3	3	27
4 e 6	Manutenção Contrato	Renovação - Modens 4G TIM	5006	TI	2	3	3	18
4 e 6	Manutenção Contrato	Renovação Manutenção e Banco de Horas TO-TVS	5002	TI	2	3	2	12
6	Manutenção Contrato	Renovação licença HelpDesk	5002	TI	2	2	2	8
3 e 4	Manutenção Contrato	LGPD (Consultoria + Ferramenta)	5028	DEX	2	2	2	8
4 e 6	Manutenção Contrato	Aplicativo da Revista - Serviço de Publicação Digital	5006	COM	2	2	2	8
4 e 6	Manutenção Contrato	Serviço SMS	5006	DES	2	2	2	8
4 e 6	Contratação	Materiais de Informática	5010	TI	1	2	2	4
4 e 6	Contratação	Serviço em Nuvem de File Server	5010	TI	1	2	1	2
4 e 6	Manutenção Contrato	Plataforma Contábil	5006	DES	1	1	1	1

## 9 PLANO DE METAS E AÇÕES 2022

A partir do inventário de necessidades, foi definido um plano de metas e ações no qual foi dividido em 4 categorias:

- Segurança da Informação;
- Contratação, Aquisição e Manutenção de Contratos de TI;
- Infraestrutura de TI;
- Sistemas.

ID	Categoria	Ações
1	Segurança da Informação	A1-Indicar a renovação do contrato, ou; A2-Elaborar Documento Oficial de Demanda (DOD); A3-Solicitar ao CPR instauração do comitê para elaboração do ETC; A4-Elaborar ETC, obter estimativa de preços das soluções apresentadas; A5-Definida solução, Elaborar Termo de Referência para realização de processo licitatório; A6-Encaminhar ETC e Termo de Referência à CCL; A7-Acompanhar e/ou apoiar o processo licitatório; A8-Receber material/Serviço; A9-Implantação;
2	Contratação, aquisição e manutenção de contratos de TI	A1-Indicar a renovação do contrato, ou; A2-Elaborar Documento Oficial de Demanda (DOD); A3-Solicitar ao CPR instauração do comitê para elaboração do ETC; A4-Elaborar ETC, obter estimativa de preços das soluções apresentadas; A5-Definida solução, Elaborar Termo de Referência para realização de processo licitatório; A6-Encaminhar ETC e Termo de Referência à CCL; A7-Acompanhar e/ou apoiar o processo licitatório; A8-Receber material/Serviço; A9-Implantação;
3	Infraestrutura de TI	A1-Indicar a renovação do contrato, ou; A2-Elaborar Documento Oficial de Demanda (DOD); A3-Solicitar ao CPR instauração do comitê para elaboração do ETC; A4-Elaborar ETC, obter estimativa de preços das soluções apresentadas; A5-Definida solução, Elaborar Termo de Referência para realização de processo licitatório; A6-Encaminhar ETC e Termo de Referência à CCL; A7-Acompanhar e/ou apoiar o processo licitatório; A8-Receber material/Serviço; A9-Implantação;
4	Sistemas	A1-Abertura de Chamado no HelpDesk; A2-Levantamento de Requisitos (se chamado não for autoexplicativo) A3-Elaboração do documento "Política Desenvolvimento Software (PDS) em caso de novo projeto ou alteração significativa; A4-Depois PDS assinado (caso exista), inserir o projeto no Cronograma de Atividades do TI; A5-Depois o término do desenvolvimento, submeter o projeto para homologação da área solicitante; A6-Obter a aprovação do projeto por meio do documento "Termo de Homologação" A7-Implementar o projeto na área de produção;

PLANO DE METAS E AÇÕES DE NECESSIDADES DE SERVIÇOS DE TI										
Metas de Segurança da Informação: Realizar 100% das aquisições relativas à Segurança da Informação.										
ID	Subtipo	Descrição da Necessidade de TI	Projeto	Áreas	Prioridade	1º Quadr	2º Quadr	3º Quadr	ID Ações	Status
SI01	Manutenção Contrato	Suporte Segurança ISH	5002	TI		x			1	Realizada
SI02	Manutenção Contrato	Rede Lógica 3ºnível	5002	TI			x		1	Realizada
SI03	Manutenção Contrato	Monitoramento de Segurança (CSOC)	5002	TI				x	1	Realizada
SI04	Contratação	LGPD (Consultoria + Ferramenta	5028	DEX		x			1	Não Realizada
SI05	Manutenção Contratação	Contratação ISH PASS (Autenticação Wifi)	5006	TI		x			1	Realizada
SI06	Contratação	Plataforma de Backup na Nuvem	5002	TI				x	1	Realizada

Sobre o ID SI04 a análise para a contratação foi transferida para 2023.

PLANO DE METAS E AÇÕES DE NECESSIDADES DE SERVIÇOS DE TI										
Metas de contratação, aquisição e manutenção de contratos de TI: - Realizar 100% das manutenções de contratos. - Realizar 80% das contratações de TI, seguindo a priorização. - Realizar 80% das aquisições de TI, seguindo a priorização.										
ID	Subtipo	Descrição da Necessidade de TI	Projeto	Áreas	Prioridade	1º Quadr	2º Quadr	3º Quadr	ID Ações	Status
MC001	Contratação	Outsourcing Impressão	5010	TI				X	2	Realizada
MC002	Manutenção Contrato	Renovação licença TOTVS	5002	TI		X			2	Realizada
MC003	Manutenção Contrato	Telefonia - Rede Pública	5006	TI		X			2	Realizada
MC004	Manutenção Contrato	Renovação Rede IP 200 MB	5006	TI				X	2	Realizada
MC005	Manutenção Contrato	Renovação DATA Center - Armazem	5006	TI				X	2	Realizada
MC006	Contratação	Serviço PABX Digital	5002	TI		X			2	Realizada
MC007	Manutenção Contrato	Renovação Licença Fluig	5002	TI		X			2	Realizada
MC008	Renovação	Celular TIM (DEX)	5006	DEX					2	Realizada
MC009	Manutenção Contrato	Renovação - Modens 4G TIM	5006	TI			X		2	Realizada

**PLANO DE METAS E AÇÕES DE NECESSIDADES DE SERVIÇOS DE TI**

Metas de contratação, aquisição e manutenção de contratos de TI:  
 - Realizar 100% das manutenções de contratos.  
 - Realizar 80% das contratações de TI, seguindo a priorização.  
 - Realizar 80% das aquisições de TI, seguindo a priorização.

ID	Subtipo	Descrição da Necessidade de TI	Projeto	Áreas	Prioridade	1º Quadr	2º Quadr	3º Quadr	ID Ações	Status
MC010	Aquisição	ComponentOne Studio ASP.NET Web Forms	5010	TI			X		2	Realizada
MC011	Manutenção Contrato	Exchange Online (Plan 1)+Licenças Office 365	5010	TI			X		2	Realizada
MC012	Aquisição	Certificados digitais (Token e HTTPS)	5002	TI		X			2	Realizada
MC013	Manutenção Contrato	Renovação Manutenção e Banco de Horas TOTVS	5002	TI		X			2	Realizada
MC014	Manutenção Contrato	Renovação Serviço da Manutenção No Break	5002	TI		X			2	Realizada
MC015	Manutenção Contrato	Solução de E-mail Marketing	5006	COM		X			2	Realizada
MC016	Contratação	AutoCad LT - Licença New 3 Y	5010	MAN					2	Realizada
MC017	Contratação	Power BI (Office 365 E5)	5010	DES					2	Não Realizada
MC018	Contratação	Adobe InDesign	5010	DEX		X			2	Realizada
MC019	Contratação	Creative Cloud Todos os Apps	5010	COM/DES/RH		X			2	Realizada
MC020	Contratação	Adobe Acrobat Pro - Licença New 3 Y	5010	COM/DES		X			2	Realizada
MC021	Contratação	Adobe Premiere Pro CC - Licença New 3Y	5010	DEX		X			2	Realizada
MC022	Contratação	Acessibilidade Rybená	5010	COM		X			2	Realizada
MC023	Manutenção Contrato	Renovação contrato de uso de endereços eletrônicos (localweb)	5002	TI		X			2	Realizada
MC024	Contratação	Prestação de Serviço Audio/Video (plenário, auditorio, teatro e salas anexas)	5002	TI				X	2	Não Realizada
MC025	Manutenção Contrato	Renovação licença HelpDesk	5002	TI				X	2	Realizada
MC026	Manutenção Contrato	Aplicativo da Revista - Serviço de Publicação Digital		COM				X	2	Não Realizada
MC027	Aquisição	Serviço SMS		DES		X			2	Realizada
MC028	Aquisição	Plataforma Contábil		DES		X			2	Não Realizada
MC029	Contratação	Microsoft Visual Studio Pro (PN: 77D-00092) - 2Y	5010	TI					2	Realizada
MC030	Contratação	CorelDRAW Technical Suite	5010	DES					2	Não Realizada

PLANO DE METAS E AÇÕES DE NECESSIDADES DE SERVIÇOS DE TI										
Metas de infraestrutura de TI: Realizar 100% das aquisições relativas à infraestrutura.										
ID	Subtipo	Descrição da Necessidade de TI	Projeto	Áreas	Prioridade	1º Quadr	2º Quadr	3º Quadr	ID Ações	Status
IE01	Contratação	Aquisição Antenas WIFI	5010	TI		X			3	Em Andamento
IE02	Contratação	Garantia Servidores HP G9 - 3 servidores (2 anos)	5010	TI		X			3	Realizada
IE03	Contratação	Firewall	5010	TI		X			3	Em Andamento
IE04	Contratação	Firewall WAF	5010	TI		X			3	Em Andamento
IE05	Contratação	Licença SonicWALL 3 Y	5010	TI		X			3	Realizada
IE06	Contratação	Licenças SQL Server Standard	5010	TI		x			3	Realizada
IE07	Contratação	Microsoft Windows Server 2019	5010	TI		x			3	Em Andamento
IE08	Contratação	Renovação storage 2552	5010	TI		x			3	Cancelada
IE09	Contratação	Renovação storage 2540	5010	TI		x			3	Cancelada
IE10	Contratação	Aquisição Switch Core - "Solução atual 6 anos"	5010	TI		X			3	Em Andamento
IE11	Contratação	Aquisição Equipamentos Plenário (Troca Projetor)	5010	TI		X			3	Em Andamento
IE12	Contratação	Aquisição Equip. Reforma Audio/Video-Salas 9o.Andar	5010	TI		X			3	Em Andamento
IE13	Contratação	Serviço Instalação Salas 9o.Andar	5010	TI		X			3	Em Andamento
IE14	Contratação	Aquisição Equipamento VideoConferência	5010	TI		X			3	Em Andamento
IE15	Contratação	Serviço Instalação Equipamento VideoConferencia	5010	TI		X			3	Em Andamento
IE16	Contratação	Materiais de Informática	5010	TI		X			3	Em Andamento

PLANO DE METAS E AÇÕES DE NECESSIDADES DE SERVIÇOS DE TI									
Meta de serviços de TI: Desenvolver 100% dos sistemas classificados entre 125 e 36.									
ID	Descrição da Necessidade de TI	Área	Prioridade	1º Quadr	2º Quadr	3º Quadr	ID Ações	Status	Obs
DS01	APP de Plenário e Convocação	DEX	75	X			4	Realizada	
DS02	Upload de Processos de PJ	REG	75	X			4	Em Andamento	
DS03	Novas Funcionalidades no Sistema de Educação Profissional Continuada	DES	36	X	X		4	Realizada	
DS04	Informatização dos processos de isenção e remissão de débitos	NRE	36		X	X	4	Cancelada	

Metas de Segurança da Informação		
Realizar 100% das aquisições relativas à Segurança da Informação.		
Resumo de acompanhamento das Metas Segurança da Informação = 2020/2021		
Situação Atual	Quantidade	Alcançado
Realizada	5	83%
Em Andamento	0	0%
Não Realizada	1	17%
Cancelada	0	0%
<b>Total de Metas</b>		<b>6</b>
Quadro - Acompanhamento de Metas do PDTI		
Metas de Desenvolvimento		
Desenvolver 100% dos sistemas classificados entre 125 e 36		
Resumo de acompanhamento das Metas de Desenvolvimento = 2020/2021		
Situação Atual	Quantidade	Alcançado
Realizada	2	67%
Em Andamento	0	0%
Não Realizada	0	0%
Cancelada	1	33%
<b>Total de Metas</b>		<b>3</b>
Quadro - Acompanhamento de Metas do PDTI		
Metas de contratação, aquisição e manutenção de contratos de TI		
Resumo de acompanhamento das Metas Segurança da Informação = 2020/2021		
Situação Atual	Quantidade	Alcançado
Realizada	24	89%
Em Andamento	0	0%
Não Realizada	3	11%
Cancelada	0	0%
<b>Total de Metas</b>		<b>27</b>
Quadro - Acompanhamento de Metas do PDTI		

Metas de infraestrutura de TI		
Realizar 100% das aquisições relativas à infraestrutura.		
Resumo de acompanhamento das Metas Segurança da Informação = 2020/2021		
Situação Atual	Quantidade	Alcançado
Realizada	3	33%
Em Andamento	4	44%
Não Realizada	0	0%
Cancelada	2	22%
<b>Total de Metas</b>		<b>9</b>
Quadro - Acompanhamento de Metas do PDTI		
Resumo de Acompanhamento das Meta do PDTI 2020/2021		
Quadro Geral		
Situação Atual	Quantidade	Alcançado
Realizada	34	76%
Em Andamento	4	9%
Não Realizada	4	9%
Cancelada	3	7%
<b>Total de Metas</b>		<b>45</b>
Quadro - Acompanhamento de Metas do PDTI		



## 10 PLANO DE METAS E AÇÕES 2023

A partir do inventário de necessidades, foi definido um plano de metas e ações, no qual foi dividido em 4 categorias:

- Segurança da Informação;
- Contratação, Aquisição e Manutenção de Contratos de TI;
- Infraestrutura de TI;
- Sistemas.

Para uma melhor leitura e compreensão, separamos as ações conforme tabela abaixo:

ID	Categoria	Ações
1	Segurança da Informação	A1-Indicar a renovação do contrato, ou; A2-Elaborar Documento Oficial de Demanda (DOD); A3-Solicitar ao CPR instauração do comitê para elaboração do ETC; A4-Elaborar ETC, obter estimativa de preços das soluções apresentadas; A5-Definida solução, Elaborar Termo de Referência para realização de processo licitatório; A6-Encaminhar ETC e Termo de Referência à CCL; A7-Acompanhar e/ou apoiar o processo licitatório; A8-Receber material/Serviço; A9-Implantação;
2	Contratação, aquisição e manutenção de contratos de TI	A1-Indicar a renovação do contrato, ou; A2-Elaborar Documento Oficial de Demanda (DOD); A3-Solicitar ao CPR instauração do comitê para elaboração do ETC; A4-Elaborar ETC, obter estimativa de preços das soluções apresentadas; A5-Definida solução, Elaborar Termo de Referência para realização de processo licitatório; A6-Encaminhar ETC e Termo de Referência à CCL; A7-Acompanhar e/ou apoiar o processo licitatório; A8-Receber material/Serviço; A9-Implantação;
3	Infraestrutura de TI	A1-Indicar a renovação do contrato, ou; A2-Elaborar Documento Oficial de Demanda (DOD); A3-Solicitar ao CPR instauração do comitê para elaboração do ETC; A4-Elaborar ETC, obter estimativa de preços das soluções apresentadas; A5-Definida solução, Elaborar Termo de Referência para realização de processo licitatório; A6-Encaminhar ETC e Termo de Referência à CCL; A7-Acompanhar e/ou apoiar o processo licitatório; A8-Receber material/Serviço; A9-Implantação;
4	Sistemas	A1-Abertura de Chamado no HelpDesk; A2-Levantamento de Requisitos (se chamado não for autoexplicativo) A3-Elaboração do documento "Política Desenvolvimento Software (PDS) em caso de novo projeto ou alteração significativa; A4- Após PDS assinado (caso exista), inserir o projeto no Cronograma de Atividades do TI; A5- Após o término do desenvolvimento, submeter o projeto para homologação da área solicitante; A6-Obter a aprovação do projeto por meio do documento "Termo de Homologação" A7-Implementar o projeto na área de produção;

PLANO DE METAS E AÇÕES DE NECESSIDADES DE SERVIÇOS DE TI									
Metas de Segurança da Informação: Realizar 100% das aquisições relativas à Segurança da Informação.									
ID	Subtipo	Descrição da Necessidade de TI	Projeto	Áreas	1º Quadr	2º Quadr	3º Quadr	ID Ações	Status
SI01	Manutenção Contrato	Suporte Segurança ISH	5002	TI	x			1	
SI02	Manutenção Contrato	Rede Lógica 3o.nível	5002	TI		x		1	
SI03	Manutenção Contrato	Monitoramento de Segurança (CSOC)	5002	TI			x	1	
SI04	Contratação	LGPD ( Consultoria + Ferramenta	5028	DEX	x			1	
SI05	Manutenção Contrato	ISH PASS (Autenticação Wifi)	5006	TI	x			1	
SI06	Contratação	Plataforma de Backup na Nuvem	5002	TI			x	1	

**PLANO DE METAS E AÇÕES DE NECESSIDADES DE SERVIÇOS DE TI**

Metas de contratação, aquisição e manutenção de contratos de TI:

- Realizar 100% das manutenções de contratos.
- Realizar 80% das contratações de TI, seguindo a priorização.
- Realizar 80% das aquisições de TI, seguindo a priorização.

ID	Subtipo	Descrição da Necessidade de TI	Projeto	Áreas	1º Quadr.	2º Quadr.	3º Quadr.	ID Ações	Status
MC001	Contratação	Outsourcing Impressão	5010	TI			X	2	
MC002	Manutenção Contrato	Renovação licença TOTVS	5002	TI	X			2	
MC003	Manutenção Contrato	Telefonia - Rede Pública	5006	TI	X			2	
MC004	Manutenção Contrato	Renovação Rede IP 200 MB	5006	TI			X	2	
MC005	Manutenção Contrato	Renovação DATA Center - Vivo	5006	TI			X	2	
MC006	Contratação	Serviço PABX Digital	5002	TI	X			2	
MC007	Manutenção Contrato	Renovação Licença Fluig	5002	TI	X			2	
MC008	Renovação	Celular TIM (DEX)	5006	DEX				2	
MC009	Manutenção Contrato	Renovação - Modens 4G TIM	5006	TI		X		2	
MC010	Aquisição	ComponentOne Studio ASP.NET Web Forms	5010	TI		X		2	
MC011	Manutenção Contrato	Exchange Online (Plan 1)+Licenças Office 365	5010	TI		X		2	
MC012	Aquisição	Certificados digitais (Token e HTTPS)	5002	TI	X			2	
MC013	Manutenção Contrato	Renovação Manutenção e Banco de Horas TOTVS	5002	TI	X			2	
MC014	Manutenção Contrato	Serviço da Manutenção No Break	5002	TI	X			2	
MC015	Manutenção Contrato	Solução de E-mail Marketing	5006	COM	X			2	
MC016	Contratação	Power BI (Office 365 E5)	5010	DES				2	
MC017	Contratação	Acessibilidade Rybená	5010	COM	X			2	
MC018	Manutenção Contrato	Renovação contrato de uso de endereços eletrônicos (localweb)	5002	TI	X			2	
MC019	Contratação	Prestação de Serviço Audio/Video (plenário, auditorio, teatro e salas anexas)	5002	TI			X	2	
MC020	Manutenção Contrato	Renovação licença HelpDesk	5002	TI			X	2	
MC021	Manutenção Contrato	Aplicativo da Revista - Serviço de Publicação Digital		COM			X	2	
MC022	Aquisição	Serviço SMS		DES	X			2	
MC023	Aquisição	Plataforma Contábil		DES	X			2	

PLANO DE METAS E AÇÕES DE NECESSIDADES DE SERVIÇOS DE TI									
Metas de infraestrutura de TI: Realizar 100% das aquisições relativas à infraestrutura.									
ID	Subtipo	Descrição da Necessidade de TI	Projeto	Áreas	1ºQuadr	2ºQuadr	3ºQuadr	ID Ações	Status
IE01	Contratação	Materiais de Informática	5010	TI	X			3	
IE01	Contratação	Serviço em Nuvem de File Server	5010	TI	X			3	

PLANO DE METAS E AÇÕES DE NECESSIDADES DE SERVIÇOS DE TI								
Meta de serviços de TI: Desenvolver 100% dos sistemas classificados entre 125 e 36.								
ID	Descrição da Necessidade de TI	Área	1ºQuadr	2ºQuadr	3ºQuadr	ID Ações	Status	Obs
Serão definidas somente após preenchimento do levantamento de necessidades de 2023.								

## 11 PROJETOS EM DESTAQUE

### 11.1 LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS

A LGPD, Lei de Proteção de Dados Pessoais, disciplina a forma como os dados pessoais são coletados e tratados no Brasil. Seja em meio digital ou através de documentos e suportes físicos, por pessoas naturais ou sociedades empresárias. Assim como, associações, fundações, empresas individuais, organizações religiosas, partidos políticos e pelas pessoas jurídicas de direito público. A nova lei visa proteger os direitos do consumidor e os direitos fundamentais como a intimidade, privacidade, imagem e honra, e preservar princípios como a liberdade de informação, a livre iniciativa e a livre concorrência.

O CRC SP implantou e operacionalizou a LGPD através de várias ações para abranger os seguintes tópicos principais:

1. Criação do Comissão de Implantação da LGPD no âmbito do CRCSP (equipe multidisciplinar com a participação de representantes da área de tecnologia da informação, da jurídica, da ouvidoria e das áreas que fazem a coleta e o tratamento de dados pessoais);
2. Nomeação do Data Protection Officer (DPO);
3. Atendimento ao Framework Regulatório;
  - a. Termos de Ciência e Consentimentos (Profissionais Registrados, Conselheiros, Funcionários, Ex-Funcionários, Dependentes, Delegados Representantes, Palestrantes);

- b. Revisão de Termos e Contratos com Terceiros;
- 4. Políticas e Normas internas;
  - a. Política de Privacidade de Dados;
  - b. Condições Gerais de Uso dos Serviços Online do CRCSP;
  - c. Política de Segurança da Informação do CRCSP;
  - d. Política de Controle de Acesso à Rede e Sistemas Informatizados do CRCSP;
  - e. Política Interna de Proteção de Dados do CRCSP;
  - f. Política de Resposta a Incidente de Segurança de Dados;
  - g. Política de Desenvolvimento de Manutenção de Sistemas do CRCSP;
  - h. Política de Continuidade de Negócios de Tecnologia da Informação do CRCSP;
- 5. Soluções de Tecnologia de CyberSecurity;
  - a. Implantação de Deep Security Server;
  - b. Implantação do Serviço de Monitoramento Full-Time através de um Centro de Operações de Segurança Cibernética (CSOC);
- 6. Desenvolvimento de Cultura Organizacional (Capacitação)

Agora o CRC SP para dar continuidade às demais etapas do processo de implementação da LGPD, depende da contratação dos seguintes serviços:

- 1. Contratar empresa especializada para consultoria visando a prestação de serviços de diagnóstico do ambiente do CRC-SP e identificar riscos e lacunas para adequação do CRC-SP à LGPD, bem como para a produção de Plano de Ação que defina as adequações e medidas preventivas necessárias para garantir a conformidade do CRC-SP à LGPD;
- 2. Adquirir software especializado para gerenciar e conduzir a aplicação da LGPD com os principais recursos:
  - a. Discovery e Mapping automatizados de dados pessoais e sensíveis em Console Única;
  - b. Resposta Automatizada por meio de Portal do Usuário;
  - c. Gerenciamento do Fluxo de Respostas às Requisições dos Titulares de Dados Pessoais Sensíveis;

## **11.2 FIREWALL**

O CRCSP possui um FIREWALL adquirido em 2018, cuja modelo se apresenta obsoleta devido as crescentes ameaças de segurança que evoluem quase todo dia.

Aquisição de FIREWALL corporativo é um ativo de segurança da informação fundamental numa rede de dados empresarial, uma vez que ele regula/monitora todo o tráfego de entrada e saída na rede. Por meio da introspecção dos dados de rede, o firewall corporativo é capaz de bloquear acessos não autorizados, mediar o uso de internet, criar conexões seguras com CRCSP e profissionais da contabilidade, bem como oferecer atualizações automáticas para ameaças de dia zero (zero-day malware).

As Soluções de Firewall de Próxima Geração (Next Generation Firewall são tecnologias modernas de Firewall que representa um quesito de segurança fundamental, uma vez que regula o tráfego de dados entre redes confiáveis e não confiáveis (Internet) e impede a transmissão e recepção de informações a partir de acessos nocivos ou não autorizados na rede. Isso é possível, através de um sistema de detecção de intrusões, anti-malware na camada de rede, filtragem de tráfego web malicioso e a inspeção de tráfego SSL na busca de ameaças camufladas sobre a camada de criptografia.

## **11.3 FIREWALL WAF**

A urgência em proteger os dados fez surgir novas soluções de segurança, como o Web Application Firewall — ou, simplesmente, WAF.

O CRCSP possui em seu modelo de “negócio” baseado na web e o Firewall WAF é uma solução para esse modelo que aumentará e muito a segurança/proteção dos serviços web disponibilizado para os profissionais da contabilidade e colaboradores do CRCSP.

O Web Application Firewall trabalha monitorando, filtrando e bloqueando automaticamente o tráfego de dados potencialmente maliciosos para impedir qualquer exposição de dados não autorizada em um site ou aplicativo baseado na web.

## **11.4 MODERNIZAÇÃO DAS SALAS DE VÍDEO E CONFERÊNCIA**

Em 2013 foi instalada a sala do plenário no 8º. andar do CRCSP, com infraestrutura tecnológica de áudio e vídeo para atender a demanda da época, que era da reunião dos Conselheiros.

Mas a pandemia trouxe uma nova realizada que chamamos de reunião híbrida, com isso, e além da do tempo de instalação, se faz necessário a atualização e modernização dos equipamentos instalados nas dependências da Sala do Plenário.

E salas das câmaras também precisam ser atualizadas e modernizadas, pelo mesmo motivo da Sala do Plenário.

## 11.5 AQUISIÇÃO DE SWITCH CORE

Aquisição de novos Switchs Core em substituição aos switchs adquiridos em 2015. A rede lógica do CRC SP é baseada no conceito de cabeamento estruturado, onde cada andar possui um ou mais switchs para atender a demanda dos departamentos daquele andar.

Os referidos switchs (que chamamos de switch departamental) se conectam com a rede do CRC SP, através de um backbone central que são conectados a um SWITCH CENTRAL, que controla todo o tráfego de rede entre os andares e os Servidores do CRC SP e acesso à Internet.

## 12 RECURSOS TECNOLÓGICOS

Como apoio às diversas atividades desempenhadas pela TI deste Conselho vários recursos como sistemas gerenciadores de bancos de dados, sistemas de informação e hardware, foram adquiridos ao longo dos anos e, como qualquer sistema e recurso tecnológico, necessita de manutenção e evolução. Esta seção se destina a demonstrar quais são recursos.

### 12.1 SISTEMAS GERENCIADORES DE BANCO DE DADOS

O Sistema Gerenciador de Banco de Dados – SGBD – primário do Conselho é o CRCDATA. Esta plataforma contempla contrato de suporte com atendimento prioritário 24x7, em português, bem como atualização de versões e correções de segurança disponibilizados pelo fabricante. Por conta dessa forte estrutura e dos constantes treinamentos ora investidos, deve ser a principal solução adotada pelos sistemas utilizados pelo órgão, principalmente aqueles classificados como críticos para o negócio.

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

Banco de Dados	Quantidade de licenças
SQLSERVER 2012	1 Licença ( MS SQL Server Enterprise: Core-based License 64-bit)
SQLSERVER 2012	1 Licença (MS SQL Server Standard 64-bit)

## 12.2 SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Os sistemas de informação desempenham um papel de extrema relevância na operação diária do Conselho. Além dos sistemas já em operação, onde exigem manutenções e melhorias contínuas, o CRC-SP tem diversos projetos futuros e alguns em desenvolvimento.

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

Sistema	Área de negócio relacionada	Origem	Recursos Alocados
<b>SPI – Sistemas de Profissionais Inscritos</b>	<b>Processos Eletrônicos de Registro, Fiscalização e Desenvolvimento Profissional / Ouvidoria / Atendimento / Núcleo de Relacionamento / Financeiro (Contas a Receber) / Integração com o Sistema Contábil TOTVS / Eventos / Secretaria / Diárias e Passagens / Portal da Transparência</b>	<b>TI – CRC SP</b>	<b>5</b>
<b>ERP</b>	<b>Financeiro / Contabilidade / Logística / Compras / Recursos Humanos / Auditoria / GED – WorkFlow – Portal Corporativo e Rede Social Corporativa</b>	<b>TOTVS</b>	<b>3</b>



### 12.3 HARDWARE

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

Hardware	Tipo de Hardware	Quantidade
Hp DL 380 Gen10- Servidor	Servidor	4
Hp DL 380 Gen9- Servidor	Servidor	3
Hp DL 380 Gen8 - Servidor	Servidor	4
Hp DL 380 Gen6 - Servidor	Servidor	4
Hp DL 380 Gen5 - Servidor	Servidor	4
Hp 1/8 g2 Autoloader – Servidor Backup	Backup	1
Macfee Ewbagetway WG400 - Proxy	Proxy	1
ARUBA CONTROLER 650 - Wireless	Wireless	1
Netapp FAS20XX - Storage	Storage	3
SONICWALL - Firewall	Firewall	2
Nobreak Lacerda - Nobreak	Nobreak	1
Banco de Baterias - Nobreak	Nobreak	1
Quadro - Sistema de Energia	Sistema de Energia	1
Quadro/Vesda/Cilindro – Sistema de Incêndio	Sistema de Incêndio	3
Bandeja DIO – Fibra Optica	Fibra Optica	4
Access Point - Wireless	Wireless	10
HP 5500G - Switch	Switch	33
MG450	Telefonia	4
IBM x3550 M4/Hp DL 320 G7	Servidor/Telefonia	4
HACK PISO 44u	Hack Rede	5
HACK Parede aberto 12U	Hack Rede	10
Computadores Dell 2015/2016 - OPTIPLEX 9020	Desktop	20
Computadores Dell 2015/2016 - OPTIPLEX 3030	All-In-One	215

Notebooks DELL Dell Latitude 14 E5450	Notebook	40
Notebooks DELL Dell Latitude E5470 (i5)	Notebook	10
Notebooks DELL Dell Latitude 3470 (i3)	Notebook	45
Computadores Dell 2015/2016 – Notebook Inspiron 13 7348	Notebook	2

### **13 PLANO DE CONTRATAÇÃO**

Realização de concurso público para a contratação de 2 (dois) servidores de nível superior com formação na área de Tecnologia da Informação e 2 estagiários.

Com a crescente demanda na área de desenvolvimento e com a promoção em 2014 do Especialista em Desenvolvimento Sr. Claudio Molina para a Coordenação do TI, tem a necessidade de suprir a área de desenvolvimento de um Analista de Desenvolvimento (Client-Server Multicamadas).

Na área da Infraestrutura, com a necessidade crescente da Segurança da Informação o CRCSP adquiriu diversas ferramentas, e o CRCSP tinha em seus quadros um Analista de Suporte Técnico, que auxiliava na operação, monitoramento e execução de diversos serviços nesta área.

## 14 PLANO DE CAPACITAÇÃO

A evolução das tecnologias exige que as pessoas envolvidas com a gestão de TI estejam sempre antenadas com as novas áreas de conhecimento que surgem de modo a poder aplicar à gestão as melhores práticas disponíveis de modo a agregarem conhecimento e valor ao negócio.

Diante deste fato, deve ser implementado um Plano Anual de Capacitação dos Servidores de TI, que deverá ser adotado como uma ferramenta de extrema importância para o diagnóstico contínuo do nível de conhecimento do Departamento de Tecnologia da Informação e ainda como fonte principal para planejamento e priorização dos eventos de capacitação.

Plano de capacitação dos colaboradores do Departamento de Tecnologia da Informação são:

Projeto	Conta Contábil	Descrição do Treinamento	Valor/Custo
5005	6.3.1.3.02.01.047 (Inscrições)	20697-2 - Windows 10: Deploying and Managing Windows 10 Using Enterprise Services	R\$ 2.740,00
5005	6.3.1.3.02.01.047 (Inscrições)	VMware vSphere: Install Configure Manage Plus Optimize & Scale Fast Track [V6.5]	R\$ 13.608,00
5005	6.3.1.3.02.01.047 (Inscrições)	Clustered Data ONTAP 8.3 Administration and Data Protection (CDOTDP)	R\$ 8.721,00
5005	6.3.1.3.02.01.047 (Inscrições)	20462: Administering Microsoft SQL Server 2014 Databases	R\$ 4.500,00
5005	6.3.1.3.02.01.047 (Inscrições)	20486 - Developing ASP.NET MVC 4 Web Applications	R\$ 4.500,00
5005	6.3.1.3.02.01.047 (Inscrições)	10263A - Developing Windows Communication Foundation Solutions with Microsoft Visual Studio 2010	R\$ 1.800,00
5005	6.3.1.3.02.01.047 (Inscrições)	10262A - Visual Studio 2010: Developing Windows Applications with Microsoft Visual Studio 2010	R\$ 1.800,00

## 15 PLANO ORÇAMENTÁRIO DO PDTI 2022

SEQ.	DESCRIÇÃO SU-CINTA DO OBJETO	JUSTIFICATIVA	CONTRATAÇÃO / RENOVAÇÃO	VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO / RENOVAÇÃO	PROJETO	UNIDADE DEMANDANTE
1	Suporte Segurança ISH	Suporte de segurança do CRCSP	RENOVAÇÃO	R\$195.678,00	5002	TI
2	Licença TOTVS - Fluig	Licença de uso do ERP TOTVS e Fluig	RENOVAÇÃO	R\$147.000,00	5002	Diversos
3	Plataforma Contábil (DES)		CONTRATAÇÃO	R\$200.000,00	5002	DES
4	Renovação Rede Lógica 3º Nível	Suporte e Assessoria Computacional na Infraestrutura de rede e servidores	RENOVAÇÃO	R\$189.000,00	5002	TI
5	Plataforma de Backup na Nuvem	Backup de contingência efetuada fora do CRCSP	RENOVAÇÃO	R\$88.310,40	5002	TI
6	Renovação - Licença HelpDesk	Sistema de abertura e controle de chamados de usuários de serviços de informática do CRCSP	RENOVAÇÃO	R\$15.559,66	5002	TI
7	Serviço PABX Cloud (Suporte de Telefonia+Licenças Avaya)	Serviço de telefonia de PABX	RENOVAÇÃO	R\$443.721,00	5002	TI
8	Renovação - Manutenção e Banco de Horas TOTVS	Prestação de serviço de analistas da TOTVS	RENOVAÇÃO	R\$108.281,12	5002	Diversos
9	Renovação Monitoramento Segurança (CSOC)	Serviço de Monitoramento de segurança em tecnologia da Informação da rede do CRCSP	RENOVAÇÃO	R\$426.000,00	5002	TI
10	Prestação de Serviço Áudio/Vídeo (plenário, auditório, teatro e sala anexas)	Serviço de manutenção de áudio/vídeo	RENOVAÇÃO	R\$43.200,00	5002	DEX
11	Renovação - Contrato da Manutenção No Break	Serviço de manutenção preventiva e corretiva de Nobreaks e estabilizadores de Servidores do CRCSP	RENOVAÇÃO	R\$5.755,26	5002	TI
12	Aquisição Serviço de Manutenção No Break	Serviço de manutenção preventiva e corretiva de Nobreaks e estabilizadores de Servidores do CRCSP	CONTRATAÇÃO	R\$6.330,79	5002	TI
13	Renovação de Contrato de uso de endereços eletrônicos (Localweb)	Manutenção de domínio <a href="http://www.crcsp.org.br">www.crcsp.org.br</a>	RENOVAÇÃO	R\$3.000,00	5002	COM
14	Renovação - Data Center - Vivo	Serviço de hospedagem do site Institucional	RENOVAÇÃO	R\$24.664,20	5006	TI
15	Renovação - Modems 4G TIM	Serviços de Comunicação Móvel de Rede Internet com Modem 4G	RENOVAÇÃO	R\$15.321,60	5006	Diversos
16	Renovação - E-mail Marketing	Serviço de Envio de email marketing para profissionais da Contabilidade	RENOVAÇÃO	R\$11.019,96	5006	COM
17	Renovação - Rede IP 200 MB	Link de Internet com dupla abordagem (redundância)	RENOVAÇÃO	R\$57.623,52	5006	TI
18	Renovação ISH PASS (Autenticação Wifi)	Serviço de WIFI	RENOVAÇÃO	R\$30.466,80	5006	Diversos
19	Celular TIM (DEX)	Locação de celulares para Presidente, VP's e gestores	RENOVAÇÃO	R\$80.000,00	5006	DEX
20	Telefonia - Rede Pública	Serviço de telefonia pública	RENOVAÇÃO	R\$165.000,00	5006	Diversos
21	Aquisição de Certificados Digitais (Token e HTTPS)	Manutenção de domínio	CONTRATAÇÃO	R\$14.320,00	5002	Diversos
22	Renovação Outsourcing Impressão - Locação	Serviço de locação de impressoras e sensor de autorização de impressão	RENOVAÇÃO	R\$129.829,44	5010	Diversos

SEQ.	DESCRIÇÃO SU-CINTA DO OBJETO	JUSTIFICATIVA	CONTRATAÇÃO / RENOVAÇÃO	VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO / RENOVAÇÃO	PROJETO	UNIDADE DEMANDANTE
23	Renovação Outsourcing Impressão - Licença	Licenciamento de software de bilhetagem da impressão	RENOVAÇÃO	R\$8.000,00	5010	Diversos
24	Renovação Outsourcing Impressão - Cópias	Serviço de impressão	RENOVAÇÃO	R\$40.000,00	5010	Diversos
25	Aquisição Antenas WIFI	Aquisição de antenas para expansão de serviço de WIFI	CONTRATAÇÃO	R\$41.070,48	5010	TI
26	Firewall	Aquisição de appliance de proteção de rede computacional	CONTRATAÇÃO	R\$413.057,00	5010	TI
27	Firewall WAF	Aquisição de appliance de proteção de rede específico para sistemas desenvolvidos pelo CRCSP	CONTRATAÇÃO	R\$200.000,00	5010	TI
28	Licença SonicWALL 3 anos	Aquisição de licenças do firewall SonicWall	RENOVAÇÃO	R\$76.000,00	5010	TI
29	Aquisição Equipamentos Plenário (Troca Projetor)	Aquisição de novos equipamentos para troca dos projetores do Plenário	CONTRATAÇÃO	R\$153.976,08	5010	DEX
30	Aquisição Equip. Reforma Audio/Video-Salas 9o.Andar	Aquisição de Audio/Video para renovação das salas do 9o.Andar	CONTRATAÇÃO	R\$45.580,69	5010	DEX
31	Serviço Instalação Salas 9o.Andar	Serviço de instalação dos equipamentos	CONTRATAÇÃO	R\$1.900,00	5010	DEX
32	Aquisição Equipamento Video-Conferência	Aquisição Equipamento Video-Conferência	CONTRATAÇÃO	R\$78.155,00	5010	DEX
33	Serviço Instalação Equipamento Video-Conferencia	Serviço Instalação Equipamento VideoConferencia	CONTRATAÇÃO	R\$6.930,00	5010	DEX
34	Garantia Servidores HP G9 - 4 servidores	Garantia Servidores HP G9 - 4 servidores	CONTRATAÇÃO	R\$120.000,00	5010	TI
35	Aquisição - Licenças SQL Server Standard	Aquisição - Licenças SQL Server Standard	CONTRATAÇÃO	R\$180.000,00	5010	TI
36	Renovação Microsoft Office 365 Business Plan - Anual	Renovação Microsoft Office 365 Business Plan – Annual	RENOVAÇÃO	R\$300.000,00	5010	Todos Deptos
37	Renovação Microsoft Exchange Online Plan 1 - Anual	Renovação Microsoft Exchange Online Plan 1 – Anual	RENOVAÇÃO	R\$80.000,00	5010	Todos Deptos
38	Adobe Acrobat Pro - Licença New 3 Y	Software de edição de PDF	RENOVAÇÃO	R\$21.781,80	5010	REG
39	Adobe Creative Cloud - Todos os APPs - Licença New 3 Y	Software pacote com todos os softwares da Adobe para edição imagem/vídeo	CONTRATAÇÃO	R\$161.974,32	5010	COM/DES
40	Adobe InDesign - Licença New 3 Y	Software para diagramação	CONTRATAÇÃO	R\$8.654,22	5010	DEX
41	Adobe Premiere Pro CC - Licença New 3Y	Software para Edição de Vídeos	CONTRATAÇÃO	R\$8.526,78	5010	COM
42	ComponentOne Studio ASP.NET Web Forms - Licença 3 Y	Software para elaboração de Relatórios do SPI	CONTRATAÇÃO	R\$64.000,00	5010	TI
43	AutoCad LT - Licença New 3 Y	Software para desenhos de engenharia	CONTRATAÇÃO	R\$9.448,00	5010	MAN
44	Power BI (Office 365 E5) (DES)	Software de extração e visualização de DADOS	CONTRATAÇÃO	R\$6.120,52	5010	DES
45	Microsoft Visual Studio Pro (PN: 77D-00092) - 2 anos	Software para desenvolvimento de Aplicações e Sistemas	CONTRATAÇÃO	R\$30.000,00	5010	TI
46	CorelDRAW Technical Suite (DES)	Software para manipulação de Imagem vetorial	CONTRATAÇÃO	R\$5.999,00	5010	DES
47	Acessibilidade Rybená 1 Y	Software para acessibilidade no Portal do CRCSP	RENOVAÇÃO	R\$11.000,00	5010	COM

SEQ.	DESCRIÇÃO SU-CINTA DO OBJETO	JUSTIFICATIVA	CONTRATAÇÃO / RENOVAÇÃO	VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO / RENOVAÇÃO	PROJETO	UNIDADE DEMANDANTE
48	Aquisição Switch Core - "Solução atual 6 anos"	Switch Core da infraestrutura de rede	CONTRATAÇÃO	R\$1.089.856,67	5010	TI
49	Microsoft Windows Server 2019	Licenças de windows para Servidores	CONTRATAÇÃO	R\$112.000,00	5010	TI
50	Renovação storage 2552	Aquisição de garantia de Storage	CONTRATAÇÃO	R\$60.000,00	5010	TI
51	Renovação storage 2540	Aquisição de garantia de Storage	CONTRATAÇÃO	R\$60.000,00	5010	TI
52	Materiais de Informática	Aquisição de Mouses, Teclados, Monitores, Discos SSD, Monitores e outros	CONTRATAÇÃO	50.000,00	5010	Diversos
53	LGPD	Atender a Legislação Vigente	CONTRATAÇÃO	700.000,00	5028	Diversos

## 16 FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO

Fatores críticos são requisitos necessários para alcançar o sucesso na execução do PDTI. A ausência de um ou vários desses requisitos, ou mesmo sua presença de forma precária, poderá gerar impacto na estratégia e, conseqüentemente, no negócio do CRCSP.

Ainda que esses fatores estejam diretamente relacionados com a realidade do CRCSP, identificamos os seguintes fatores críticos, com base na análise SWOT:

- Tornar o processo de implantação do PDTI um compromisso institucional do Conselho Diretor, Diretoria Executiva, dos gestores e dos funcionários do CRCSP.
- Envolver responsáveis da área de TI do CRCSP nas definições das ações do CRCSP, naquilo que couber, visando garantir o papel das ferramentas de TI na gestão estratégica da entidade.
- Compor um quadro de competências de TI com as especialidades necessárias para atender às ações e aos projetos definidos no PDTI.
- Garantir recursos humanos, orçamentários e financeiros para a execução das ações e dos projetos do PDTI.
- Difundir o modelo de governança de TI para o CRCSP.
- Implantar a estrutura organizacional de TI proposta neste documento.
- Descrever o processo conceitual referente às necessidades de informação, antes de iniciar sua automação.

## 17 ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS 2023

Metas de Segurança da Informação		
Realizar 100% das aquisições relativas à Segurança da Informação.		
Resumo de acompanhamento das Metas Segurança da Informação = 2023		
Situação Atual	Quantidade	Alcançado
Realizada	5	63%
Em Andamento	0	0%
Não Realizada	1	13%
Cancelada	2	25%
<b>Total de Metas</b>	<b>8</b>	
Quadro - Acompanhamento de Metas do PDTI		

Metas de Desenvolvimento		
Desenvolver 100% dos sistemas classificados entre 125 e 36		
Resumo de acompanhamento das Metas de Desenvolvimento = 2023		
Situação Atual	Quantidade	Alcançado
Realizada	7	47%
Em Andamento	2	13%
Não Realizada	6	40%
Cancelada	0	0%
<b>Total de Metas</b>	<b>15</b>	
Quadro - Acompanhamento de Metas do PDTI		

Metas de contratação, aquisição e manutenção de contratos de TI		
Resumo de acompanhamento das Metas Metas de contratação, aquisição e manutenção de contratos de TI = 2023		
Situação Atual	Quantidade	Alcançado
Realizada	21	84%
Em Andamento	0	0%
Não Realizada	4	16%
Cancelada	0	0%
<b>Total de Metas</b>	<b>25</b>	
Quadro - Acompanhamento de Metas do PDTI		

Metas de infraestrutura de TI		
Realizar 100% das aquisições relativas à infraestrutura.		
Resumo de acompanhamento das Metas de infraestrutura de TI = 2023		
Situação Atual	Quantidade	Alcançado
Realizada	2	15%
Em Andamento	1	8%
Não Realizada	8	62%
Cancelada	2	15%
<b>Total de Metas</b>	<b>13</b>	
Quadro - Acompanhamento de Metas do PDTI		

Resumo de Acompanhamento das Meta do PDTI 2023		
Quadro Geral		
Situação Atual	Quantidade	Alcançado
Realizada	35	57%
Em Andamento	3	5%
Não Realizada	19	31%
Cancelada	4	7%
<b>Total de Metas</b>	<b>61</b>	
Quadro - Acompanhamento de Metas do PDTI		