



Indicadores Estratégicos de TI

Governança de TI
Desempenho 2020





O monitoramento dos Indicadores Estratégicos de Governança de TI relativos ao Planejamento Estratégico de TI (**PETI**) está alinhado ao **Planejamento Estratégico do Serpro** e visa atender às disposições da Resolução **CGPAR nº 11/2016**, art 2º, inciso III, que versa sobre as práticas de governança de TI incluírem:

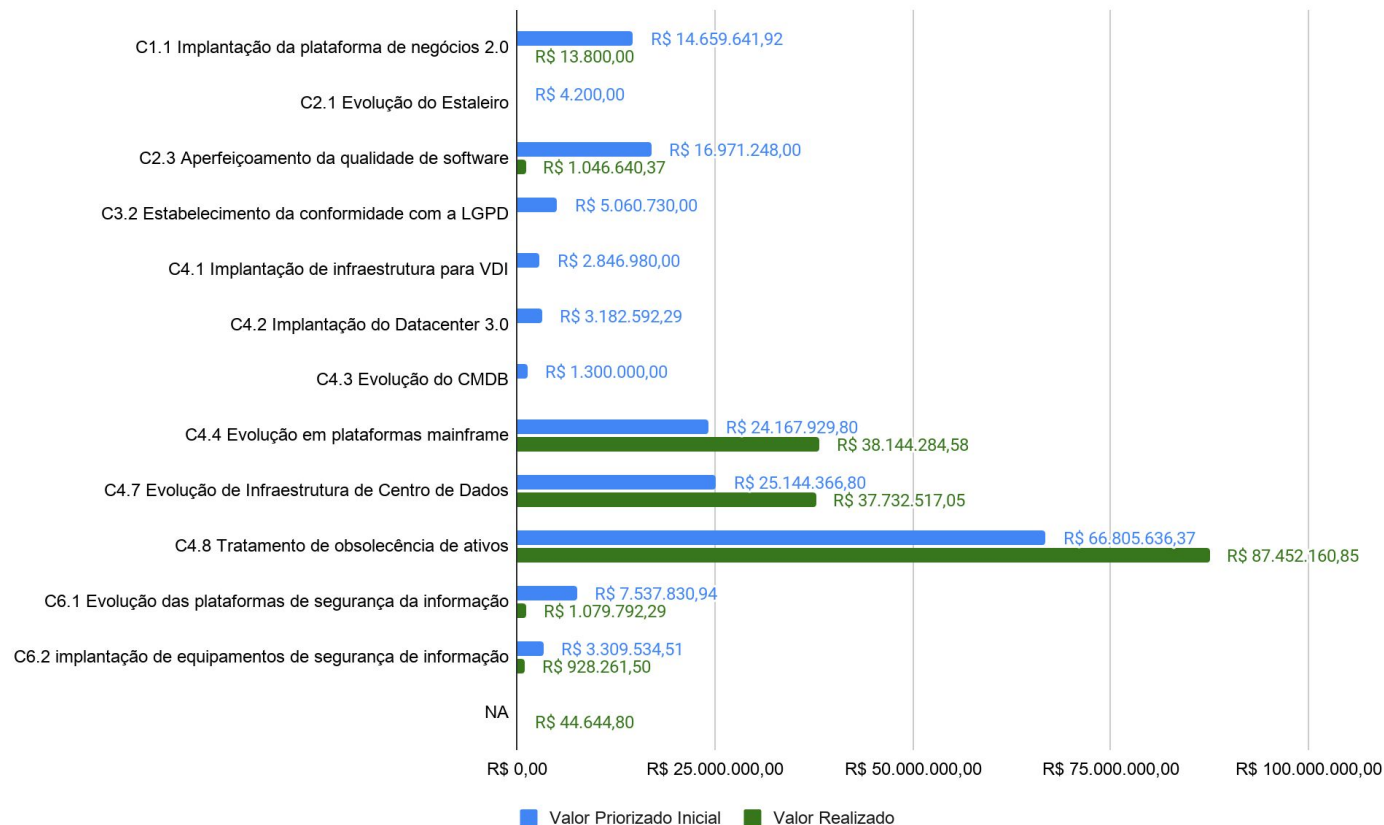
*II - definição e acompanhamento de **indicadores e metas** ligadas ao planejamento de TI, baseados em parâmetros de governança e nas necessidades do negócio.*

Indicadores Estratégicos de TI - PETI 2020



Objetivos de TI	Metas Estratégicas de TI	Previsto no Período	Realizado no Período	Alcance no Período	Meta Anual	Alcance anual	
OTI 1 - Aprimorar as governanças de dados e de TI	MTI 01.1 - Marcar 100% dos dados pessoais e sensíveis dos clientes no MCS	100%	100,00%	100,00%	100%	100,00%	
	MTI 01.2 - Marcar 100% dados corporativos e sensíveis no MCS	100%	100,00%	100,00%	100%	100,00%	
	MTI 01.3 - Garantir a atuação do Escritório de Governança de Dados para 11 domínios de negócios	11	11	100,00%	11	100,00%	
OTI 2 - Inovar e modernizar soluções	MTI 02.1 - Disponibilizar 4 Plataformas Inteligentes e Inovadoras (IA, Big Data, IOT, Blockchain)	100%	82,75%	82,75%	4	87,75%	
	MTI 02.2 - Investir 10% do orçamento de TI em Inovação das soluções	10%	13,74%	137,40%	10%	137,40%	
	MTI 02.3 - Evoluir a Plataforma de vendas - 32 produtos em vários canais	32	101	315,63%	32	315,63%	
	MTI 02.4 - Formar 20 especialistas em elaboração de viabilidade técnica (VTEC)	20	10	50,00%	20	50,00%	
	MTI 02.5 - Entregar 45 soluções mobile	45	46	102,22%	45	102,22%	
	MTI 02.6 - Garantir a evolução dos data centers produtivos com características de certificação TIA/TIEER III	100%	60,00%	60,00%	100%	60,00%	
OTI 3 - Estabelecer parcerias em infraestrutura e desenvolvimento	MTI 03.1 - Estabelecer 6 parcerias com fornecedores e agentes do mercado	6	8	133,33%	6	133,33%	
OTI 4 - Preparar as pessoas para a evolução do negócio	MTI 04.1 - Capacitar 80% dos envolvidos na construção de plataformas e entregas de soluções	80%	96,68%	120,85%	80%	120,85%	
	MTI 04.2 - Disseminação da Cultura de UX (semestral)	100%	100%	100,00%	100%	100,00%	
	MTI 04.4 - Ter em seu corpo funcional 100 profissionais para suporte, sustentação e consultoria avançada em solução de nuvem e segurança da informação	100	476	476,00%	100	476,00%	
OTI 5 - Garantir a segurança	MTI 05.1 - Evolução do Centro de Operações de Segurança (SOC) - 5 projetos	100%	104,00%	104,00%	100%	104,00%	
	MTI 05.2 - Aumentar para 95% a satisfação dos clientes com a Segurança da Informação (anual) - SEM MEDIÇÃO	0%	0	-	95%	-%	

PDTI - Execução orçamentária - jan a dez 2020



Valor Priorizado
R\$ 170.990.690,63

Valor Liberado
R\$ 166.476.501,44

ANEXO

Análise dos Indicadores Estratégicos de TI



OTI 1 - Aprimorar as Governanças de Dados e TI

OTI 1 - Aprimorar as governanças de dados e de TI	Indicador	Previsto no Período	Realizado no Período	Alcance no Período	Meta Anual	Alcance anual
	MTI 01.1 - Marcar 100% dos dados pessoais e sensíveis dos clientes no MCS	100%	100%	100,00%	100%	100,00%
	MTI 01.2 - Marcar 100% dados corporativos e sensíveis no MCS	100%	100,00%	100,00%	100%	100,00%
	MTI 01.3 - Garantir a atuação do Escritório de Governança de Dados para 11 domínios de negócios	11	11	100,00%	11	100,00%

Pontos de atenção:

MTI 01.1 - O resultado aferido no período apresenta um crescimento discreto de 7,64% em relação ao período anterior. Com esse resultado percebe-se **o atingimento da meta**. É importante observar que o período de monitoramento foi concluído para atender ao PETI em 2020, e que **as atividades** de identificação das Bases de Dados, carga no MCS e marcação dos dados pessoais e sensíveis dos clientes **são contínuas**;

MIT 01.2 - Comparado com o período anterior, observa-se **crescimento significativo** de cerca **de 30%**. O que culminou na viabilização do atingimento da meta proposta;

MTI 01.3 - Em dezembro/2020 foi apurado o valor de **11 (onze)** projetos **piloto** concluídos. No último bimestre foram realizados **mais 2 (dois) pilotos**, com as equipes dos Domínios de negócio Justiça e Segurança Pública (Sistema **Sinesp Integração**) e Infraestrutura e Transportes (Sistema **Porto sem Papel**). O resultado apurado **atinge a meta anual** de realização de 11 projetos piloto do Escritório de Governança de Dados.

OTI2 - Inovar e Modernizar as Soluções



OTI 2 - Inovar e modernizar soluções	Indicador	Previsto no Período	Realizado no Período	Alcance no Período	Meta Anual	Alcance anual
	MTI 02.1 - Disponibilizar 4 Plataformas Inteligentes e Inovadoras (IA, Big Data, IOT, Blockchain)	100%	82,75%	82,75%	4	87,75%
	MTI 02.2 - Investir 10% do orçamento de TI em Inovação das soluções	10%	13,74%	137,40%	10%	137,40%
	MTI 02.3 - Evoluir a Plataforma de vendas - 32 produtos em vários canais	32	101	315,63%	32	315,63%
	MTI 02.4 - Formar 20 especialistas em elaboração de viabilidade técnica (VTEC)	20	10	50,00%	20	50,00%
	MTI 02.5 - Entregar 45 soluções mobile	45	46	102,22%	45	102,22%
	MTI 02.6 - Garantir a evolução dos data centers produtivos com características de certificação TIA/TIEER III	100%	60,00%	60,00%	100%	60,00%

MTI 02.1 - Big data 75%; IA 95%; IoT 61%; Block Chain

MTI 02.2 - Foram concluídos (Contratos assinados) investimentos de **R\$ 23.486.728,06**. Destacam-se as “**Interfaces para Roteadores SD-WAN**”, os “**Servidores Especializados em Computação Cognitiva**” e os **Softwares Adabas e Power Designer**;

MTI 02.3 - Foram publicados os produtos: **Autua, Biovalid, Cartório Data e CDT** no portal Gov.br, **Datavalid** no portal da ApexBrasil. Incluídos 7 itens de catálogo publicados no Marketplace Microsoft Appsource;

MTI 02.4 - Registra-se o resultado de **10 (dez) especialistas VTEC** formados e 6 (seis) em processo de formação. A capacitação realizada foi o início da propagação da Cultura de Produto entre as equipes da SUPDG e SUPDR e que terá continuidade em 2021.

MTI 02.5 - As **05 entregas** no período contemplam: **APP DPU Cidadão**, **RADAR - Evolução Módulo Talonário v3.0** (multi agente), **SPUApp - Gestão de Imóveis da União**, [InfraBR] **Integração com DENATRAN - CNH Digital** e **e-AssinaRFB**;

MTI 02.6 - SP: Ações cabíveis estão sendo tomadas pela DIOPE para a continuidade do Projeto (impactado por orientação da SEDDM). Enquanto as autorizações legais não forem obtidas, não há previsão para retomá-lo. Alternativas são avaliadas até que o TCU se manifeste; não houve posicionamento definitivo até presente data. **BSB:** Estudo Preliminar entregue e Projeto Básico em elaboração para a certificação de Design.

OTI 3- Estabelecer parcerias em infraestrutura e desenvolvimento

OTI 3 - Estabelecer parcerias em infraestrutura e desenvolvimento	Indicador	Previsto no Período	Realizado no Período	Alcance no Período	Meta Anual	Alcance anual
	MTI 03.1 - Estabelecer 6 parcerias com fornecedores e agentes do mercado	6	8	133,33%	6	133,33%

Pontos de atenção:

MTI 03.1- Alcançou-se o índice esperado para o período. No terceiro trimestre de 2020, foram estabelecida 9 parcerias: **O&G, Accenture, Stefanini, Mckinsey, EloGroup, ABDER, ABLA, SECC/RJ, FAMURS.**

OTI 4 - Preparar as pessoas para a evolução do negócio	Indicador	Previsto no Período	Realizado no Período	Alcance no Período	Meta Anual	Alcance anual
	MTI 04.1 - Capacitar 80% dos envolvidos na construção de plataformas e entregas de soluções	80%	96,68%	120,85%	80%	120,85%
	MTI 04.2 - Disseminação da Cultura de UX (semestral)	100%	100%	100,00%	100%	100,00%
	MTI 04.4 - Ter em seu corpo funcional 100 profissionais para suporte, sustentação e consultoria avançada em solução de nuvem e segurança da informação	100	476	476,00%	100	476,00%

Pontos de atenção:

MTI 04.1 - 1.777 empregados capacitados.

DIDES - 1.507 empregados (público alvo de 1.546 empregados), correspondente a **97,48%**;

DIOPE - 262 empregados de um público alvo 282 empregados, que corresponde a **91,91%**;

DIRCL - 08 empregados (público alvo de 10 empregados), ou seja 80%;

MTI 04.2 - Observa-se que todos os Domínios **tiveram significativa evolução** na estruturação de UX. Foram formados na **SUPDG 67 RUX** e na **SUPDR 42 RUX**. (Responsáveis pela aplicação das técnicas de UX nos projetos de software) ;

MTI 04.4 - O quantitativo de empregados treinados dentro da DIOPE foi de **476**; critério adotado mínimo de 20 horas. **Nuvem**: 352 empregados. **Segurança**: 124 empregados.

OTI 5 - Garantir a segurança da informação

OTI 5 - Garantir a segurança	Indicador	Previsto no Período	Realizado no Período	Alcance no Período	Meta Anual	Alcance anual
	MTI 05.1 - Evolução do Centro de Operações de Segurança (SOC) - 5 projetos	100%	104,00%	104,00%	100%	104,00%
	MTI 05.2 - Aumentar para 95% a satisfação dos clientes com à Segurança da Informação (anual)	0%	-	-	95%	-

Pontos de atenção:

MTI 05.1 - Progresso de entregas:

1. Criar/remodelar o processo de monitoração e tratamento de incidentes do SOC - **100%**
2. Criar 15 novos casos de uso de correlação, para a monitoração SOC - **120%**
3. Prospector ferramenta que atenda ao fluxo de tratamento de incidentes - **100%**
4. Criar solução de integração com dispositivos de segurança IPS - middleware API - **100%**
- 5 Ampliar a coleta de logs dos eventos Endpoint Symantec e dos eventos de sistemas operacionais para 2 ZDMs SUPCD - **100%**

A meta foi superada; casos de uso (18 no total) foram entregues: os documentos gerados refletem as atividades de monitoração; o processo de tratamento de incidentes de segurança foi publicado e a solução de middleware para a integração de dispositivos foi criada e já está sendo implantada.



Obrigado

SUPCR - Superintendência de Controles,
Riscos e Conformidade

