



Relatório de Resultados

PETI E PDTI 2016-2019

Companhia Docas do Estado de São Paulo - CODESP
SUPERVISÃO DE ESTRUTURAÇÃO DE SOLUÇÕES

Elaboração

Roberto Liyudi Watanabe
Wesley Alves Fontes

Aprovação

Comitê de TI

HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES

Data	Versão	Descrição	Autor
27/08/2018	1.0	Primeira versão do Relatório.	Wesley Alves Fontes
02/10/2018	1.1	Revisão do Comitê de TI	Wesley Alves Fontes

Sumário

1	INTRODUÇÃO	3
2	METODOLOGIA APLICADA	3
3	AVALIAÇÃO DAS METAS E AÇÕES	4
4	ALINHAMENTO COM A ESTRATÉGIA DA ORGANIZAÇÃO	7
5	LISTA ATUALIZADA DE NECESSIDADES NÃO PRIORIZADAS	8
6	LISTA DE SERVIÇOS CONTÍNUOS ATUALIZADA	9
7	AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10
8	AVALIAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO DE PESSOAS	11
8.1	QUANTITATIVO DE FUNCIONÁRIOS	11
8.2	CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	12
9	LIÇÕES APRENDIDAS	14
10	CONCLUSÃO	15
	APROVAÇÃO	16
	ANEXOS	17
	ANEXO I. AVALIAÇÃO DAS METAS DO PETI 2016-2019	17
A)	METAS ALCANÇADAS	17
B)	METAS NÃO ALCANÇADAS	19
C)	METAS CANCELADAS	21
	ANEXO II. AVALIAÇÃO DAS AÇÕES DO PDTI 2016-2019	23
A)	NECESSIDADES ATENDIDAS	23
B)	NECESSIDADES NÃO ATENDIDAS	25
C)	NECESSIDADES CANCELADAS	27
D)	NECESSIDADES EXECUTADAS SEM PREVISÃO NO PDTI	28

1 INTRODUÇÃO

Este relatório objetiva apresentar os resultados obtidos com o planejamento de TI formalizado nos Planos Estratégico e Diretor de TI (PETI e PDTI), para o período de 2016 até 2019. Com este relatório será possível:

- Identificar necessidades de TI previstas no Plano Diretor de TI (PDTI) que não foram atendidas no período;
- Avaliar a execução orçamentária, visando aperfeiçoar o processo de planejamento orçamentário de TI;
- Verificar a avaliação do plano de gestão de pessoas, com vistas a nortear a elaboração de um novo planejamento de recursos humanos, e;
- Analisar, quando houver, as lições aprendidas durante o período com o intuito de evitar problemas conhecidos e aplicar as boas práticas executadas.

Normalmente o relatório deve ser elaborado após a conclusão da vigência dos planos em curso (neste caso, abril de 2019), entretanto, este evento ocorrerá excepcionalmente antes do prazo, haja vista a definição do Plano Estratégico Institucional – PEI, com ciclo determinado entre os anos de 2018 e 2020. Portanto, os dados de 2018 correspondem em grande maioria ao que foi possível coletar no 1º semestre deste ano.

O PEI é um documento que determina a estratégia de toda a CODESP e, portanto, é peça chave para o planejamento de TI. Com a análise dos resultados obtidos no planejamento de TI vigente será possível adequar a estratégia de TI à estratégia da companhia.

2 METODOLOGIA APLICADA

Este trabalho toma como base o Instrumento Normativo “TI-010-Gerir Plano Diretor de Tecnologia da Informação” e o “Guia de PDTI do SISP”, em sua versão 2.0 Beta.

Os dados e informações relatados neste relatório são baseados em registros de acompanhamento de projetos, planilhas de controle e relatos dos gestores e funcionários responsáveis por cada assunto tratado.

3 AVALIAÇÃO DAS METAS E AÇÕES

Das 27 metas estabelecidas no PETI, apenas 5 foram alcançadas, 2 não foram e o restante foi cancelado:

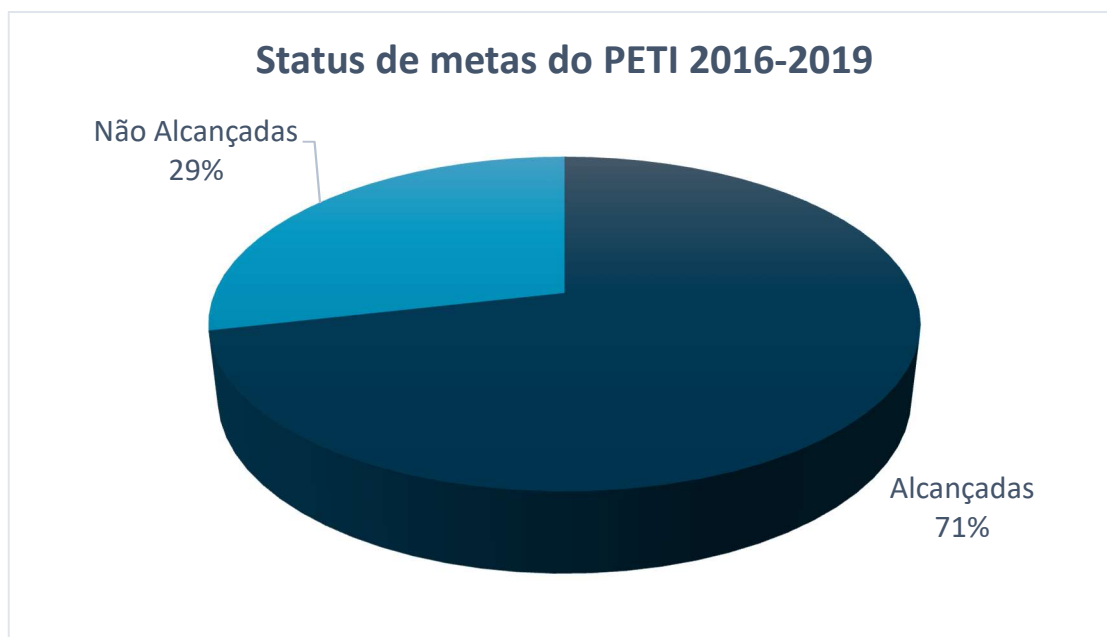


Figura 1 - Status das metas do PETI 2016-2019

Como destaque positivo entre as metas alcançadas, tem-se a satisfação dos usuários com o atendimento do Service Desk, a disponibilidade dos serviços críticos e a criação de políticas de segurança da informação.

Na parte negativa, a baixa maturidade em definição de estratégias resultou no cancelamento excessivo de metas, já que, pelas condições do período, boa parte sequer poderia ser medida ou cumprida. Outrossim, a baixa eficiência em executar o orçamento previsto em cada ano precisa ser trabalhada afim de que seja possível alcançar os objetivos definidos para cada ano.

Quanto às 51 necessidades definidas no PDTI, 25 foram atendidas, 18 não foram atendidas e 8 foram canceladas:

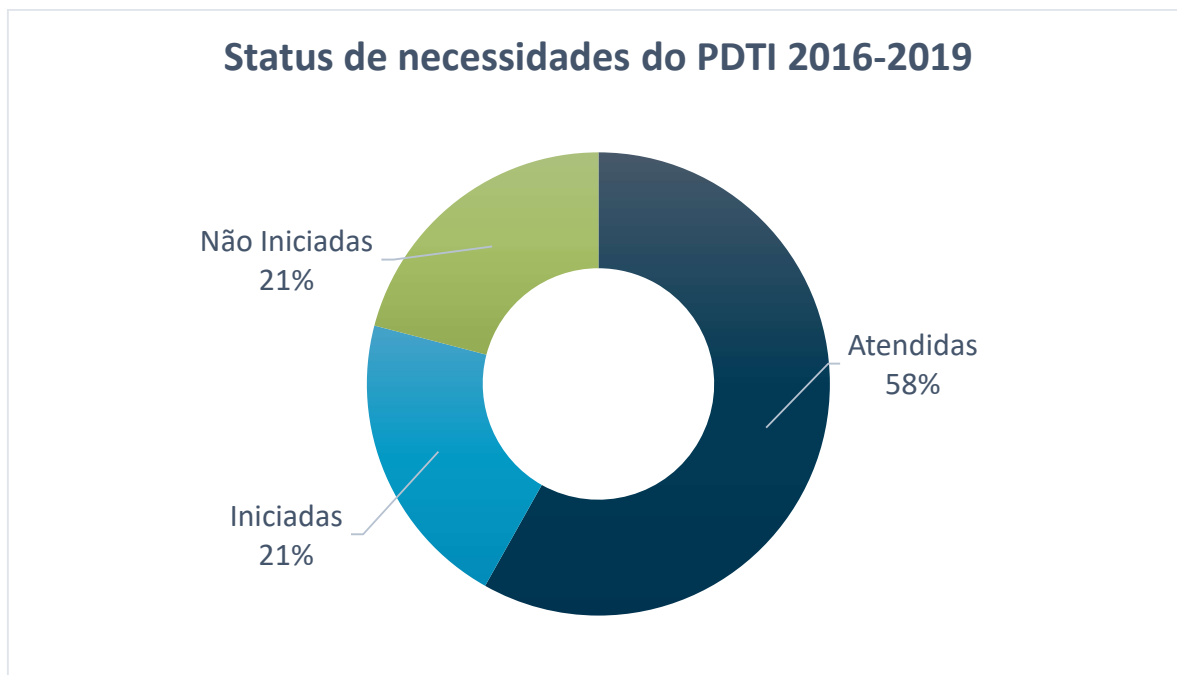


Figura 2- Status de necessidades do PDTI 2016-2019

Atribui-se o sucesso no atendimento e iniciação das necessidades ao trabalho realizado na manutenção e melhoria dos serviços contínuos de TIC, no desenvolvimento e implantação de softwares para as áreas de negócio e na definição de processos e políticas de TIC. Também foi válido o auxílio recebido pelas áreas de planejamento estratégico e riscos na definição de políticas ora previstas no PDTI.

A não conclusão das demais necessidades pode ser atribuída, principalmente por:

- I. excesso de mudanças ocorridas na gestão de TI no período (passaram 3 Diretores, 5 superintendentes e 11 gerentes distintos pela área);
- II. imaturidade dos funcionários em gestão de projetos;
- III. escassez de recursos humanos em quantidade e qualidade, e;
- IV. priorização e execução de um número elevado de atividades não previstas no planejamento.

Além disso, 191 atividades previstas para o atendimento das necessidades foram encerradas (concluídas ou canceladas), o que equivale a 58,77% do total:



Figura 3 - Atividades encerradas

Por fim, 42 necessidades foram iniciadas sem previsão no PDTI, das quais 32 já foram atendidas e 10 estão em andamento.

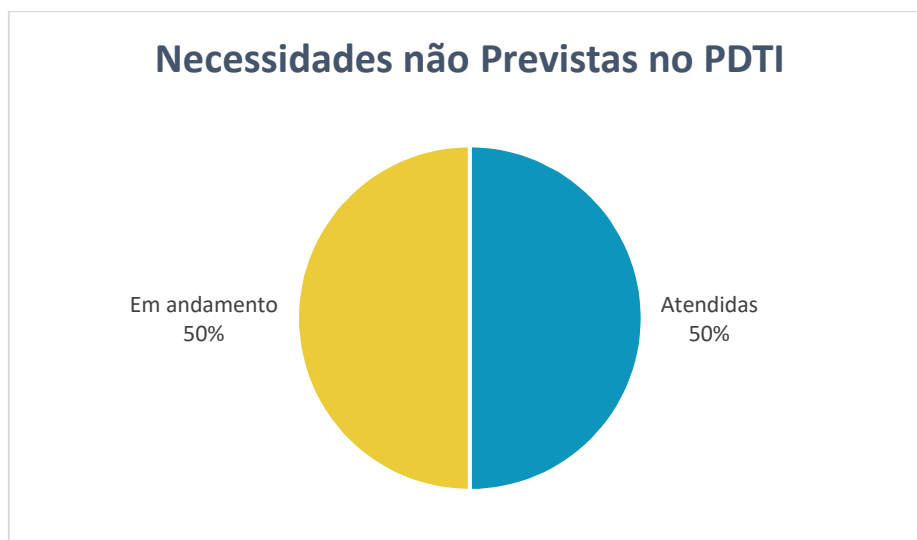


Figura 4 – Necessidades não Previstas no PDTI

Demais informações podem ser consultadas nos **ANEXOS I e II** deste relatório. Como por exemplo:

- I. Os resultados alcançados para as metas estabelecidas no PETI 2016-2019;
- II. Os resultados alcançados para as necessidades estabelecidas no PDTI 2016-2019;
- III. As justificativas de cancelamento de algumas metas e necessidades;
- IV. Resumo da situação atual de necessidades ainda não atendidas;
- V. Identificação e detalhamento de ações que foram ou estão sendo executados sem prévia inclusão no planejamento de TI.

4 ALINHAMENTO COM A ESTRATÉGIA DA ORGANIZAÇÃO

As metas estabelecidas não estavam perfeitamente alinhadas à estratégia da organização, por conta da falta de maturidade em planejamento de TI, nota-se que houve precipitação em sua definição, vide a alta quantidade de metas canceladas (cerca de 70%), como retratado no item “3” deste relatório.

Sobre as metas atingidas, entende-se que os resultados obtidos contribuíram e contribuirão para o estabelecimento das práticas de governança de TI na CODESP, já que registram a capacidade das áreas de tecnologia da empresa em exercer suas funções, o que serve como referência para a melhoria da maturidade neste tema para os próximos períodos de planejamento.

Boa parte das necessidades executadas sem previsão no PDTI estão alinhadas a estratégia de TI da CODESP e/ou tiveram um forte motivo para serem iniciadas. Contudo, 14 delas foram executadas sem alinhamento a estratégia de TI e sem um motivo justificável.

Existe também um alto número de necessidades que foram priorizadas e executadas sem evidências de que itens importantes para o planejamento foram considerados, como oficialização da demanda, análise de viabilidade e plano de projeto.

Além disso, 11 necessidades estão configuradas como serviços contínuos que já eram prestados pela SUTIC/GESIN no momento de elaboração do PDTI, entretanto, por falha da equipe de elaboração do PDTI, estes serviços não foram lembrados no levantamento de necessidades.

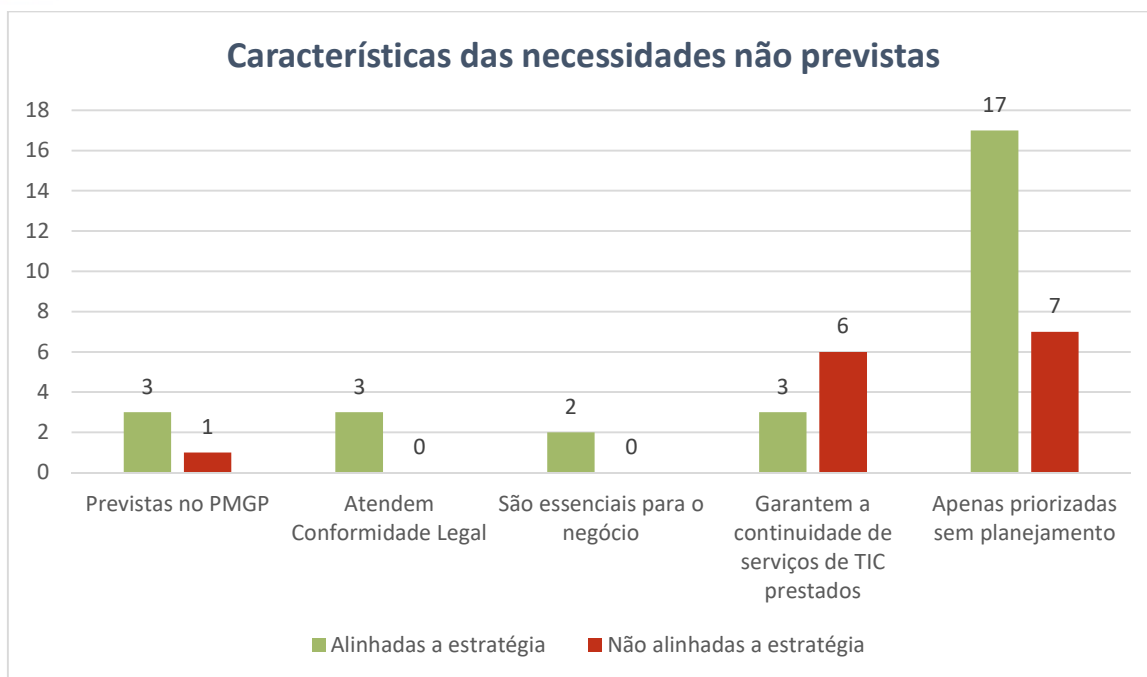


Figura 5 – Características das Necessidades não Previstas no PDTI

5 LISTA ATUALIZADA DE NECESSIDADES NÃO PRIORIZADAS

A tabela a seguir apresenta as necessidades identificadas no período e que não foram priorizadas para inclusão no PDTI:

NECESSIDADE	DESCRIÇÃO
Registro de logs de auditoria em sistemas críticos	Implementar procedimentos / sistemas para registrar logs dos sistemas críticos, para a verificação das ações executadas nos mesmos.
Gestão de incidentes de segurança da informação	Elaboração de diretrizes para a gestão de incidentes de segurança da informação, incluindo criação de equipe de tratamento e resposta
Mapeamento de serviços de TI executados por outras áreas	Mapear os serviços de TI que estão sendo executados por áreas que não são de TI, analisando a centralização destes serviços na TI.
Planejamento de incorporação de serviços de TI executados por outras áreas	Levantar e formalizar todos os processos de TI executados na companhia.
Mapeamento e estruturação dos processos de TI	Levantar e formalizar todos os processos de TI executados na companhia.

Sistema de Gestão de Fiscalização de Operações - GFO	Implementar uma ferramenta para o gerenciamento das fiscalizações realizadas pela GEFIS.
Sistema de Automação de atendimento da Engenharia	Implementar uma ferramenta para o gerenciamento das requisições encaminhadas à engenharia.
Aquisição de novos servidores e storages	Aquisição de servidores e storages.
Sistema Frete Retorno	Sistema para facilitar o encontro do dono da carga com o dono do transporte de forma a incentivar a contratação do frete de retorno.

6 LISTA DE SERVIÇOS CONTÍNUOS ATUALIZADA

A tabela a seguir apresenta os serviços que devem ser mantidos continuamente afim de que a TI suporte à estratégia da empresa:

NECESSIDADE	DESCRIÇÃO
Fornecimento de Equipamentos de TI	Aquisição de equipamentos para atualizar o parque de informática da Companhia (projetores, computadores, nobreaks, ...)
Consultoria DBA	Serviço de manutenção dos Bancos de Dados da Codesp
Licenciamento de sistemas em geral	Aquisição ou renovação de licenças dos softwares em uso na CODESP
Serviços de Comunicação	Renovação ou uma nova contratação de prestação de serviços de telefonia móvel (smartphones e rádios)
Serviço de Internet	Renovação ou uma nova contratação de prestação de serviços de acesso a rede de internet
Serviço de Hospedagem de sites e e-mails	Renovação ou uma nova contratação de prestação de serviços de hospedagem de sites e e-mails em domínios corporativos
Outsourcing de impressão	Renovação do Serviço de outsourcing de impressão
Manutenção de Relógios de Ponto	Renovação do Serviço de manutenção preventiva e corretiva dos relógios de ponto.

NECESSIDADE	DESCRIÇÃO
Suporte de manutenção do Clear-Path, modelo Libra 460 (Unisys)	Renovação de serviço de manutenção do sistema Clear-Path
Garantia de equipamentos de TI	Renovação de garantia de equipamentos de TI (servidores)
Manutenção de Ativos de TI em geral	Renovação dos serviços de assistência técnica aos ativos de TI gerenciados pela SUTIC
Manutenção da estrutura de fibra ótica	Manutenções pontuais que devem ser realizadas quando há rompimento de fibra ótica dentro da estrutura da CODESP
Manutenção, Suporte e Licenciamento do ERP/SAP	Renovação do licenciamento e serviços de sustentação do ERP/SAP.
Manutenção e Suporte do Módulo Fiscal ERP/SAP	Serviços de manutenção e suporte via helpdesk para emissão de notas fiscais e atualização legal do módulo fiscal.

7 AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O texto apresentado para o indicador “Execução orçamentária” (EXO EO.07) no item **ANEXO I** deste relatório é considerado como parte da avaliação da execução orçamentária.

Além disso, é possível efetuar uma comparação entre os valores indicados no item 10 do PDTI 2016-2019 (Proposta Orçamentária de TIC) e os definidos e executados conforme o PDG da CODESP:

VALORES DESTINADOS A TI EM GERAL						
ANO	NATUREZA DE DISPESA	VALOR PLANEJADO PDTI	VALOR DEFINIDO PDG	VALOR EXECUTADO	% DE EXECUÇÃO PDG POR NATUREZA	% DE EXECUÇÃO TOTAL PDG
2016	Investimento	R\$ 1.267.700	R\$ 6.000.000	R\$ 5.760.063	96%	90%
	Custeio	R\$ 605.660	R\$ 8.571.984	R\$ 7.405.106	84%	
2017	Investimento	R\$ 5.715.000	R\$ 14.760.000	R\$ 3.612.874	24%	53%
	Custeio	R\$ 594.960	R\$ 14.738.170	R\$ 12.105.003	82%	

VALORES DESTINADOS A VTMIS E PORTOLOG						
ANO	NATUREZA DE DISPESA	VALOR PLANEJADO PDTI	VALOR DEFINIDO PDG	VALOR EXECUTADO	% DE EXECUÇÃO POR NATUREZA	% DE EXECUÇÃO TOTAL
2016	Investimento	R\$ 23.233.420	R\$ 19.965.123	R\$ 4.657.948	23%	22%
	Custeio	R\$ 656.570	R\$ 656.473	R\$ 0	0%	
2017	Investimento	R\$ 10.104.670	R\$ 30.742.484	R\$ 7.912.103	25%	24%
	Custeio	R\$ 375.860	R\$ 1.054.142	R\$ 0	0%	

Nota-se que não existe alinhamento entre o gerenciamento orçamentário e de projetos de TIC com o plano diretor. Esforços devem ser dispendidos para que haja melhor organização e coerência no planejamento da área de TI.

8 AVALIAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO DE PESSOAS

O plano de gestão de pessoas do PDTI 2016-2019 consiste da definição das necessidades de adequação do quadro de pessoal no que diz respeito ao quantitativo de funcionários e sua respectiva capacitação.

Entende-se que a execução do plano de gestão de pessoas foi insatisfatória. As razões para tal podem ser observadas nos itens 8.1 e 8.2 deste relatório.

São alternativas para os próximos ciclos de planejamento que a área de TI:

- Aumente os esforços para ampliar e capacitar seu quadro de funcionários;
- Contrate serviços que aliviem a carga de trabalho operacional de seus funcionários, deixando-os com funções orientadas à gestão, e/ou;
- Reduza a quantidade e complexidade dos projetos e atividades planejados, compatibilizando-os à capacidade de execução de suas unidades de gestão.

8.1 Quantitativo de Funcionários

O quadro de TI em 2016, contava com um total de 44 funcionários. A partir das carências identificadas, definiu-se que o quadro necessitava ser ampliado para um total de 90 funcionários, valor que não foi

atingido. Hoje, com a saída de funcionários por aposentadoria e transferência, além da suspensão do concurso público de 2017, a área de TI conta com apenas 36 funcionários.

Cabe citar que o concurso público de 2017, não atenderia imediatamente a necessidade de se ter 90 funcionários na área de TI. Foi prevista apenas 1 vaga para a função de Analista de Sistemas.

Por outro lado, observa-se o crescimento do uso de mão de obra contratada. Em 2016 a CODESP contava com 8 terceiros que prestavam serviços contínuos ou atuavam em projetos. Atualmente este número saltou para 18.

Além disso, de 2016 para 2018 houve redução no quantitativo de estagiários, de 15 para 12.

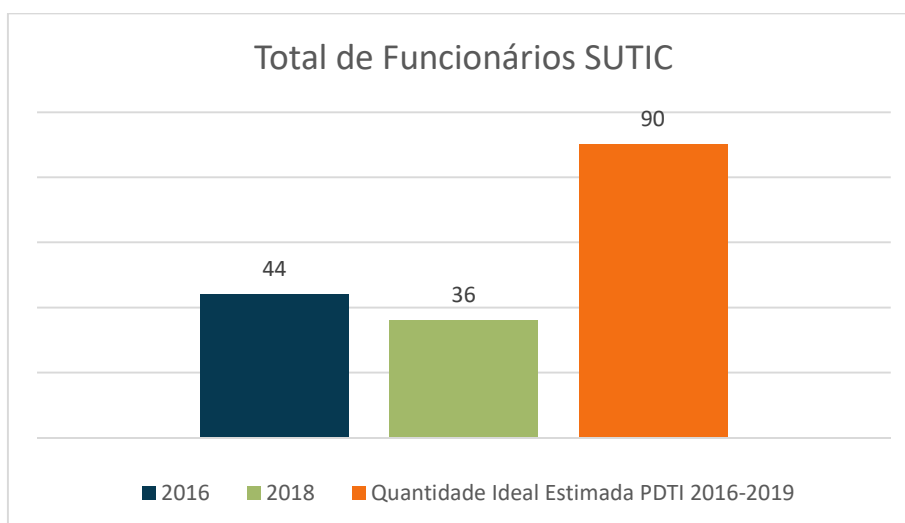


Figura 6 - Total de Funcionários SUTIC

8.2 Capacitação de Funcionários

O plano de capacitação do PDTI 2016-2019 previu 299 participações em treinamentos para os funcionários da SUTIC. Os treinamentos remetiam aos assuntos: Desenvolvimento de Software, Planejamento e Gestão de TI, Infraestrutura e Operações de TI, ERP/SAP e Gestão de Projetos.

Boa parte dos treinamentos previstos não foi realizada. Das 314 participações em treinamentos ocorridas entre 2016 e 2018, apenas 40 atendem o planejamento de capacitação.

Das 274 participações em treinamento que não foram previstas no PDTI, 75 estavam de certa forma alinhadas ao plano, outras 68, apesar de desalinhadas, foram relevantes para às atividades executadas na

SUTIC e, por fim, as demais 131 participações estão relacionadas a cursos corporativos, que não estão ligados diretamente ao atingimento da estratégia de TI da empresa.

Um fator que deve ser destacado é o de que 50% dos funcionários da SUTIC¹ participaram em 3 ou menos cursos que lhe eram relevantes

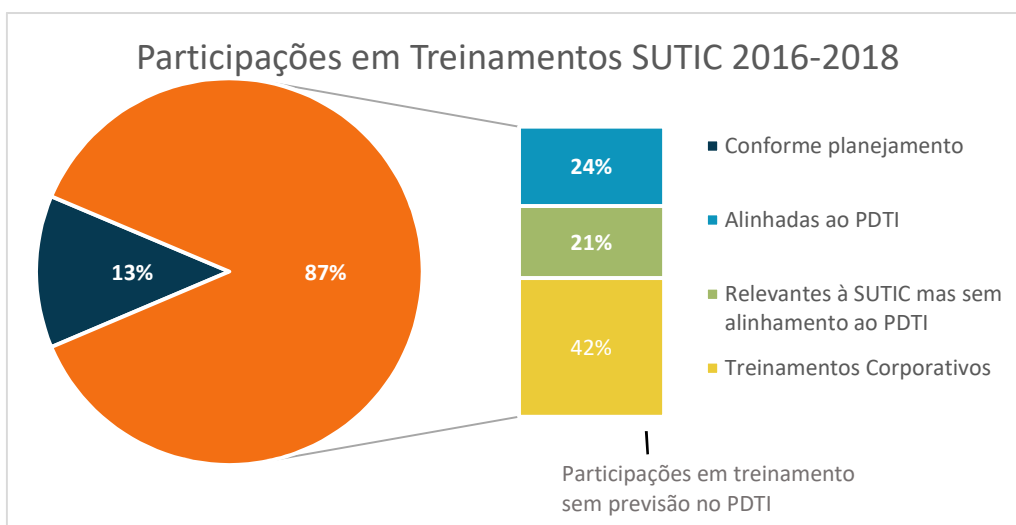


Figura 7- Participações em Treinamentos SUTIC 2016-2018

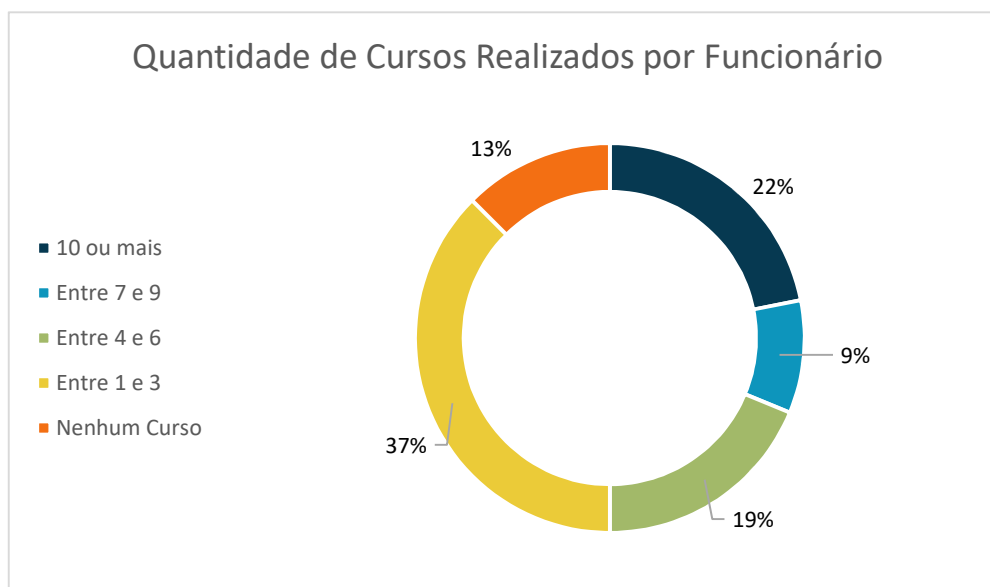


Figura 8 - Quantidade de Cursos Realizados por Funcionário

¹ Esse dado desconsidera 3 funcionários com 6 meses ou menos de SUTIC e um funcionário que atua integralmente como diretor do Sindaport.

9 LIÇÕES APRENDIDAS

A existência de um PETI e um PDTI, permite que haja uma referência estratégica e tática de TI para a empresa. A formalização destes documentos para o período de 2016 e 2019 garantiu o cumprimento de requisições de órgãos de controle e serviu como aquisição de conhecimento sobre a capacidade de TIC em se organizar e executar projetos.

O acompanhamento do planejamento traz informações que permitem a exposição de erros e fraquezas dos setores que compõe a SUTIC. A partir da análise destas fraquezas pode-se definir projetos com o objetivo de melhorar o planejamento e a gestão de TI.

Para este ciclo os principais pontos **negativos** encontrados foram:

- I. Visão equivocada da capacidade da área de TIC em cumprir as metas estratégicas e planos definidos;
- II. Ausência de revisão dos documentos para adequá-los a realidade da empresa;
- III. O foco em melhoria interna da SUTIC trouxe poucas melhorias diretas para o negócio da empresa;
- IV. Diminuição do quadro de funcionários;
- V. Baixa eficiência na capacitação dos funcionários de TI;
- VI. Acompanhamento nulo ou inconsistente do cumprimento de algumas definições dos documentos, e;
- VII. Inobservância da importância em utilizar dos documentos como ferramenta central para execução das ações de TIC.

Para este ciclo os principais pontos **positivos** encontrados foram:

- I. A maioria das necessidades definidas foram abordadas;
- II. Os primeiros processos, normas e políticas de TI foram instituídos, permitindo a evolução da organização de TI;
- III. As metas alcançadas para os indicadores estratégicos superaram as expectativas, e;

- IV. Percebe-se maior consciência com relação ao planejamento de TI por parte dos funcionários da SUTIC com relação ao PDTI 2010-2014.

10 CONCLUSÃO

A SUTIC começou a dar passos para melhorar sua organização e aprimorar a prestação de seus serviços, o que foi parcialmente atingido com a execução do PETI e PDTI entre 2016 e o 1º semestre de 2018. Apesar do aprendizado, atendimento aos órgãos de controle e de certas necessidades, é essencial que a área de TI, agora mais estruturada, continue este trabalho e atue uniformemente para atender a estratégia da companhia.

Se desejar acelerar estas melhorias, a CODESP deve ampliar a capacidade de execução de projetos de TI, por meio de investimentos em estruturas e pessoas. Ademais, para o próximo ciclo de planejamento, é recomendável que as definições sejam menos ambiciosas, considerando a capacidade atual de execução. Em casos de aumento ou redução desta capacidade, os documentos de planejamento poderão ser atualizados.

Encerrando, é fundamental que durante este período haja maior conscientização da empresa sobre o quanto a área de TIC pode alavancar os processos e a estratégia da empresa através de seus serviços.

APROVAÇÃO

Carlos Henrique de Oliveira Poço

Presidente do Comitê de TI

Fábio Bonini Simões de Lima

Coordenador do Comitê de TI

Sidney da Cunha Vida Silva

Membro do Comitê de TI

Denis de Barros Antunes

Membro do Comitê de TI

Cristiano Antonio Chehin

Membro do Comitê de TI

Wesley Alves Fontes

Membro do Comitê de TI

ANEXOS

Anexo I. AVALIAÇÃO DAS METAS DO PETI 2016-2019

a) Metas Alcançadas

INDICADOR					SIGLA	CÓDIGO
Mapeamentos dos processos de tramitação de documentos físicos					PTD	CO.03
META						
Mapear 100% de processos que possam ser automatizados						
2015	2016	2017	2018	2019		
0%	33%	60%	80%	100%		
RESULTADOS						
2015	2016	2017	2018	2019		
100%	-	-	-	-		
OBSERVAÇÕES:						
Deu-se uma interpretação mais abrangente do que a original para este indicador. Ao invés de haver foco na tramitação de documentos físicos, optou-se por observar os 62 processos mapeados no PMGP (Programa de Modernização da Gestão Portuária). Ao fim de 2015, com o apoio da consultoria Deloitte, dos 62 processos mapeados, foram definidos 49 que são passíveis de automatização.						
EVIDÊNCIAS:						
<ul style="list-style-type: none"> Processos Automatizáveis PMGP.xlsx 						

INDICADOR					SIGLA	CÓDIGO
Satisfação dos usuários internos com os serviços de TI					SUI	OU.02
META						
Alcançar 60% de satisfação dos usuários internos com os serviços de atendimento prestados pela GEU ² - medidos pela Central de Serviços (Service Desk).						
2015	2016	2017	2018	2019		
0%	25%	35%	45%	60%		
RESULTADOS						
2015	2016	2017	2018	2019		
69%	81%	88%	84%	-		
OBSERVAÇÕES:						
Cabe destacar que dos 15.748 chamados resolvidos entre 2015 e junho de 2018, 19,35% (3.048) não tiveram avaliação.						
EVIDÊNCIAS:						
<ul style="list-style-type: none"> Dados retirados do SGCTIC - Satisfação com chamados v2.xlsx 						

²Agora GESTI

INDICADOR					SIGLA	CÓDIGO
Disponibilidade de serviços críticos					DSC	EO.13
META						
Manter 95% de disponibilidade dos serviços críticos (Internet, Intranet, email e SAP)						
2015	2016	2017	2018	2019		
0%	85%	88%	91%	95%		
RESULTADOS						
2015	2016	2017	2018	2019		
99,95%	99,71%	99,75%	99,96%	-		
OBSERVAÇÕES:						
Os dados são informados através de questionamento via e-mail sobre a disponibilidade dos serviços críticos. Cabe realizar melhorias na medição para dar maior confiabilidade sobre os dados coletados.						
EVIDÊNCIAS:						
<ul style="list-style-type: none"> Dados coletados com GESIN mensalmente - SLA Serviços Críticos 2015-2018.xlsx 						

INDICADOR					SIGLA	CÓDIGO
Implantação da Segurança da Informação					ICS	CO.04
META						
Criar e revisar 100% dos Planos de Gestão de Segurança de informação, conforme solicitação de Órgãos Reguladores.						
2015	2016	2017	2018	2019		
0%	30%	60%	80%	100%		
RESULTADOS						
2015	2016	2017	2018	2019		
0%	40%	62%	85%	-		
OBSERVAÇÕES:						
<p>Resta apenas a criação do Comitê de Segurança da Informação para atender as solicitações de órgãos reguladores no que tange à Segurança da Informação.</p> <p>Os dados de 2016 não são 100% consistentes pois houve medição de distintas maneiras no período. Utilizou-se a tarefa #826 da ferramenta <i>redmine</i> para 2016 que tinha uma visão com mais assuntos a serem cobertos pelas políticas.</p> <p>A partir de 2017, a planilha de acompanhamento de atendimento da resolução CGPAR passou a ser utilizada.</p>						
EVIDÊNCIAS:						
<p>Instrumentos Normativos formalizados:</p> <ul style="list-style-type: none"> Política de Gestão de Ativos de TIC; Política de Controle de Acesso; Política de Segurança Física; Política de Utilização de Recursos de TIC, e; Política de Operações e Comunicações de Segurança da Informação. 						

INDICADOR					SIGLA	CÓDIGO
Solução das Solicitações no Prazo					ISS	OU.01
META						
Solucionar 90% dos incidentes conforme Acordos de Nível de Serviço estabelecidos.						
2015	2016	2017	2018	2019		
0%	20%	40%	75%	90%		
RESULTADOS						
2015	2016	2017	2018	2019		
-	86%	88%	83%	-		
OBSERVAÇÕES:						
Durante esse período de medição, os chamados escalonados para GESIN e GESSI apresentam desempenho abaixo do esperado, a valor mais alto atingido pelas gerências não ultrapassa o patamar de 80% de chamados resolvidos dentro do SLA. As justificativas para tal performance são a falta de recursos humanos e a complexidade dos chamados escalonados para os setores, o que expõe a necessidade de ampliar e capacitar a equipe operacional.						
EVIDÊNCIAS:						
<ul style="list-style-type: none"> Dados do SGCTIC - SLA Chamados 2015-2018.xlsx 						

b) Metas Não Alcançadas

INDICADOR					SIGLA	CÓDIGO
Conclusão de projetos e demandas iniciadas					CPI	OU.03
META						
Finalizar a execução de 100% dos projetos e demandas iniciadas.						
2015	2016	2017	2018	2019		
0%	40%	60%	80%	100%		
RESULTADOS						
2015	2016	2017	2018	2019		
-	47,83%	70,45%	76,54%	-		
OBSERVAÇÕES:						
Os dados não foram medidos de forma consistente e confiável devido as mudanças na interpretação do indicador. Cabe para o próximo período definir um indicador estratégico de TI que seja mais claro e de fácil entendimento.						
EVIDÊNCIAS:						
<ul style="list-style-type: none"> Indicador estratégico SUTIC06 						

INDICADOR					SIGLA	CÓDIGO
Execução orçamentária					EXO	EO.07
META						
Executar 100% do orçamento sancionado.						
2015	2016	2017	2018	2019		
0%	100%	100%	100%	100%		
RESULTADOS						
2015	2016	2017	2018	2019		
-	50%	38%	-	-		
OBSERVAÇÕES:						
<p>A constante mudança de gestores e da visão estratégica de TI, tem prejudicado a execução orçamentária.</p> <p>Devido a indefinições e entraves na execução de projetos, valores destinados ao VTMISS e PORTOLOG, que tem alta representação nas quantias previstas de investimento, não foram utilizados.</p> <p>Os dados de execução orçamentária em 2018 não são contabilizados neste relatório, pois só existe medição de execução até o mês de maio.</p> <p>Entende-se que no momento, o atingimento de 100% não é uma realidade para a CODESP. É sugerido que para os próximos períodos a definição de uma meta atingível e ao mesmo tempo desafiadora.</p>						
EVIDÊNCIAS:						
<ul style="list-style-type: none"> Dados coletados do Plano de Dispêndios Globais (PDG) da CODESP - Execução PDG 2016-2018.xlsx 						

c) Metas Canceladas

SIGLA	CÓDIGO	INDICADOR	JUSTIFICATIVA DE CANCELAMENTO
CRG	CO.01	Contratações com riscos gerenciados	Depende da conclusão das tarefas para formalização e execução do PCTI (Padrão de Contratações de TI).
MIT	CO.02	Melhoria da Imagem da TI	Pela escassez de recursos e prioridades de outras ações, não foi possível elaborar medir o indicador e cumprir a meta.
APA	CO.05	Aquisições em TI em conformidade com boas práticas ambientais	Pela escassez de recursos e prioridades de outras ações, não foi possível medir o indicador e cumprir a meta.
APE	CO.06	Nível de Maturidade de Governança	Pela escassez de recursos e prioridades de outras ações, não foi possível medir o indicador e cumprir a meta.
NSD	EO.01	Documentação de novos sistemas	Depende da conclusão das tarefas para formalização e execução do PSW (Processo de Software).
ASD	EO.02	Documentação de antigos sistemas	Depende da conclusão das tarefas para formalização e execução do PSW (Processo de Software).
PSM	EO.03	Produtos e serviços fornecidos pela TI mapeados	Depende da conclusão das tarefas para formalização e execução da Gerenciamento de Serviços de TI (incluindo gestão de ativos).
UGP	EO.04	Utilização do processo de gerenciamento de projetos	Depende da conclusão das tarefas para aplicação prática da Metodologia de Gerenciamento de projetos da CODESP em todos os projetos de TI.
ANO	EO.05	Definição de Acordos de Nível Operacional	Depende da conclusão das tarefas para formalização e execução da Gerenciamento de Serviços de TI.
ARO	EO.06	Aprovação dos recursos orçamentários planejados	Indicador e metas não são viáveis, pois, fatores externos, como cortes orçamentários do governo e a situação da empresa podem afetar a aprovação de 100% do planejamento orçamentário de TI.
CPC	EO.08	Conformidade no processo de contratação	Depende da conclusão das tarefas para formalização e execução do PCTI (Padrão de Contratações de TI).
CGS	EO.09	Conformidade no gerenciamento de serviços de Terceiros	Por conta da escassez de recursos humanos, o indicador e a meta não foram medidos. Focou-se em atender questões encaradas como de maior prioridade no período.

SIGLA	CÓDIGO	INDICADOR	JUSTIFICATIVA DE CANCELAMENTO
CSI	EO.10	Processos de TI em conformidade com a segurança da informação	Indicador fala em conformidade com a Segurança da Informação, mas indica que a medição deve ser feita partir de controles de gerenciamento de riscos. Por não ter um objetivo claro, sua medição é inviável. Ademais, a divisão em dois indicadores para tratar estes dois temas citados não foi possível haja vista os processos em andamento no período para definição das práticas Segurança da Informação e Gestão de Riscos.
CGE	OF.01	Gestores capacitados	Por conta da escassez de recursos para capacitação e da alta rotatividade de gestores no período, o indicador e a meta não foram medidos.
CSS	OF.02	Cursos da SUTIC inclusos no PAC	Por conta da escassez de recursos para capacitação e da alta rotatividade de gestores no período, o indicador e a meta não foram medidos.
CTE	OF.03	Funcionários técnicos capacitados	Por conta da escassez de recursos para capacitação e da alta rotatividade de gestores no período, o indicador e a meta não foram medidos.
CSC	OF.04	Cursos da SUTIC, inclusos no PAC, realizados	Por conta da escassez de recursos para capacitação e da alta rotatividade de gestores no período, o indicador e a meta não foram medidos.
STT	OF.05	Satisfação do corpo técnicos de TI	Após análise, entende-se que este indicador envolve atribuições da área de R.H da empresa.
PEI	EO.12	Padronização de equipamentos de infraestrutura	Depende da conclusão das tarefas para formalização e execução da Gerenciamento de Serviços de TI (incluindo gestão de ativos).
PAD	OU.04	Quantidade de atendimento de demandas de desenvolvimento concluídos dentro do prazo estabelecido	Depende da conclusão das tarefas para formalização e execução do PSW (Processo de Software).

Anexo II. AVALIAÇÃO DAS AÇÕES DO PDTI 2016-2019

a) Necessidades atendidas

#	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÕES
N51	Atualização do parque de informática	O parque de informática foi atualizado por meio de aquisições realizadas no período (Contratos: SRP/01.2015, SRP/02.2015, SRP/03.2015, SRP/04.2015, SRP/05.2015 e DIPRE/68.2016).
N49	Serviços Técnicos de Manutenção e Suporte para a Tecnologia ERP SAP	Necessidade atendida através da aquisição e aditamento de serviços de manutenção e suporte para o ERP SAP (DP/71.2015, DIPRE/62.2016 e DIPRE/07.2018).
N48	Consultoria DBA (Administração de Banco de Dados)	A consultoria DBA foi atendida através dos contratos DP/48.2015 e posteriormente DIPRE/84.2017.
N46	Prestação de Serviços Móveis Especializados	Necessidade atendida através da aquisição e aditamento de serviços de comunicação correspondentes (Contratos: DIPRE/88.2017, DIPRE/47.2016, DIPRE/53.2016 e DP/37.2014).
N45	Serviços telefônicos comutado (STFC) e de discagem direta (DDR)	Necessidade atendida através de aditamento de serviços de comunicação correspondentes (Contrato: DP/33.2014).
N44	Aquisição e atualização de licenças de uso de software McAfee	Necessidade atendida através da renovação das licenças vigentes (Contrato: DP/16.2014).
N43	Implantação de Ferramenta BSC	Foi implantada a ferramenta CA PPM que vem sendo utilizada para o acompanhamento dos objetivos estratégicos da CODESP (Contrato: DIPRE/39.2016, O.Ss 06.2018 e 09.2018).
N34	Sistema de Gestão de Contratos (PROAPS e PDZ)	Necessidade atendida através de desenvolvimento interno da ferramenta.
N33	Utilização de recursos de TI	Necessidade atendida através do Instrumento Normativo TI-060: POLÍTICA DE UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DE TIC. Formalizado e aprovado em reunião DIREXE (Decisão nº 197.2018).
N32	Cadastro de empresas prestadoras de serviços ambientais no Porto de Santos - GPA/ GPM	Necessidade atendida através do desenvolvimento do sistema pelo contrato DIPRE/39.2016 (OS 21.2016)
N30	Ajuste de sistema de Resoluções: inclusão de normativos internos	Sistema de Registro de Documentos da CODESP cobre a necessidade.
N28	Metodologia de Gerência e ranqueamento de Projetos	A necessidade foi abordada com maior abrangência pela GEPEP (Gerência de Planejamento Estratégico e Projetos), sendo criado um padrão para toda a empresa. (Artefatos: Resolução DIPRE 66.2018, Cartilha Escritório de Gerenciamento de Projetos (PMO) e Instrumento Normativo "PLAN-040 GESTÃO DE PROJETOS").
N26	Padronizar o Processo de Software da CODESP	Necessidade atendida através do Instrumento Normativo TI-110: GERIR PROCESSO DE SOFTWARE. Formalizado e aprovado em reunião DIREXE (Decisão nº 242.2018).

#	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÕES
N25	Inserção dos computadores no AD	A necessidade foi atendida através da aquisição de licenças CAL e inclusão de computadores no ambiente de rede da CODESP (Contrato: DIPRE/106.2017).
N24	Instituir processos periódicos de revisão e atualização dos controles internos relacionados à TI, de forma a que sejam incorporadas medidas relacionadas a riscos novos ou anteriormente não abordados	Necessidade coberta pela GECOI, através do Instrumento Normativo – “GCO-010 GERIR RISCOS E CONTROLES INTERNOS”. Por outro lado, a O.S 10.2016 do contrato DIPRE/39.2016 foi executada em alinhamento ao PDTI.
N17	Aquisição de itens diversos de TIC (softwares, projetores, etc.)	Foram adquiridos itens diversos afim de atender as demandas dos setores da empresa (Contratos: DIPRE/67.2016, SRP/06.2016, SRP/07.2016, SRP/08.2016, SRP/09.2016).
N16	Revitalizar o Site do Porto de Santos e Adequá-lo aos Padrões de Acessibilidade	O site do porto de Santos foi adequado aos padrões de acessibilidade internamente.
N13	Padronizar o processo de Contratação de Soluções de TI da CODESP	Necessidade atendida através do Instrumento Normativo TI-120-Gerir Processo de Contratação de Soluções de Tecnologia da Informação. Formalizado e aprovado em reunião DIREXE (Decisão nº 326.2018).
N12	Contratação de Outsourcing de impressão	Necessidade atendida pela aquisição dos serviços de reprografia (Contrato: DIPRE/56A.2017).
N11	Elaborar e executar processo de gestão de riscos e incidentes de seg. informação	A parte desta necessidade relacionada a riscos está sendo coberta pela GECOI, através do Instrumento Normativo – “GCO-010 GERIR RISCOS E CONTROLES INTERNOS”. Para melhor gestão de necessidades, a gestão de incidentes de segurança da informação, que foi iniciada, porém postergada por mudança de prioridades, será colocada como uma necessidade não priorizada.
N10	Elaborar e executar processo de gestão de ativos	A elaboração do processo de gestão de ativos foi atendida através do Instrumento Normativo “TI-050 POLÍTICA DE GESTÃO DE ATIVOS DE TIC”, formalizado e aprovado em DIREXE (decisão nº 20.2018). Por questões de prioridade e escassez de recursos, optou-se em postergar as atividades necessárias para a execução do processo.
N09	Concluir a Implantação, Consolidar o ERP/SAP na CODESP e desligar Sistemas Legados.	A implantação do ERP/SAP concluiu-se através da aquisição de serviços correspondentes (Contrato: DP/71.2015).
N04	Implementar a Cadeia Logística Portuária Inteligente - Portolog	O atendimento desta necessidade foi realizado com a operacionalização do sistema nos terminais de Granel Sólido de Origem Vegetal, seguindo as regras estabelecidas na Resolução DIPRE nº 302.2016.

#	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÕES
N03	Aquisição / Atualização de licença para Software jurídico	A atualização das licenças e posterior manutenção do sistema se deu pela aquisição dos serviços correspondentes (Contratos: DIPRE/43.2016 e DIPRE/58.2017).
N01	Analisar / planejar customização de módulos ERP - Proposta	As customizações foram registradas em backlogs de chamados e posteriormente executadas através do contrato de prestação de serviços correspondente (Contrato: DP/71.2015).

b) Necessidades não atendidas

Iniciadas

#	DESCRIÇÃO	%	OBSERVAÇÕES
N23	Elaborar processos de gestão de serviços internos de TI	15%	Não foi concluído por falta de recursos humanos e priorização de outras necessidades.
N22	Definição de responsável pela segurança da informação	90%	Não foi concluída por mudanças de prioridades. Depende do atendimento da N05(criação de um CGSI).
N19	Renovação da Infraestrutura Tecnológica Básica (fibras óticas)	75%	Em preparação para execução do processo licitatório.
N15	Planejar, Contratar, Implantar e Integrar Solução de BPM - Business Process Management	1%	Após liberação da ANAC para utilização do sistema GFT, criou-se um grupo de trabalho através da resolução DIPRE 107.2018. Este grupo irá elaborar um plano de trabalho de sua implantação.
N14	Implantar sistema de indicadores - BI (Negócio)	93%	O trabalho de implantação vem sendo realizado através do contrato DIPRE/39.2016 (O.Ss 01.2017, 02.2017, 07.2017, 24.2017, 02.2018, 04.2018, 10.2018, 11.2018)
N07	Implantar o VTMISS	58%	Projeto com entraves quanto a liberação das áreas previstas para instalação das estações remotas de monitoramento de tráfego marítimo.
N06	Criação da PSI - Política de Segurança da Informação;	85%	Foram criadas 6 políticas relacionadas à segurança da informação em atendimento a resolução CGPAR nº 11 de 2016. Resta a formalização e publicação da política de segurança da informação “mãe”. Este trabalho foi apoiado pela O.S 03.2016 do contrato DIPRE/39.2016.
N05	Criação do Comitê Gestor de Segurança de TI - CGSI	25%	Não foi concluída por mudanças de prioridades.
N02	Implantar E-social	86%	O E-social vem sendo implantado através dos serviços adquiridos para customização do ERP/SAP (Contrato: DP/71.2015).

Não Iniciadas

#	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÕES
N50	Manutenção VTMS (Vessel Traffic Management Information System)	O período de manutenção do VTMS ainda não tem previsão de início devido ao atraso no projeto de implantação do sistema (Contrato: DP/61.2014).
N40	Aquisição Ferramenta de estatística Stata 14	Não foi iniciada por mudanças de prioridades. Não houve procura ou interesse do setor solicitante no período.
N37	Adquirir e Implantar uma solução Suíte ITSM - IT Service Management Suite	Não foi iniciada por mudanças de prioridades. Necessita de formalização do processo de gestão de serviços de TI.
N36	Implantação Lime Survey	Não foi iniciada pois a sua execução está prevista para 2019.
N29	Avaliar a estrutura dos sistemas atuais	Não foi iniciada por mudanças de prioridades.
N27	Plano de Comunicação com métodos de divulgação da área e aproximação ao usuário.	Não foi iniciada por mudanças de prioridades.
N21	Planejar, Contratar, Implantar e Integrar Solução de ECM- Enterprise Content Management e GED - Gestão Eletrônica de Documentos	Buscou-se junto ao TRF-4 a autorização para utilização do SEI, entretanto, a CODESP ainda não obteve retorno. Está sendo viabilizada uma alternativa via contrato DIPRE/84.2017.
N18	Projeto de levantamento de Demandas de Negócios de TI	Não foi iniciada por mudanças de prioridades.
N08	Prover Infraestrutura e Equipamentos para o CLPI no Porto de Santos - Portolog	As licitações iniciadas não ocorreram com sucesso, requisitando a revisão do anteprojeto (pré-gates, instalações, integração, etc.) e elaboração de um novo TR pelo grupo de trabalho da Resolução nº 108/2017.

c) Necessidades canceladas

#	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÕES
N47	Construção de Espaço para comportar TI da CODESP	Conforme informado na F.I SUTIC 055.2017, por decisão da DILOG, a construção de um espaço para a TI foi descartada.
N42	Migração dos dados do CadCurso 2.0 do Server Local para Server TIC	Cancelada pois a ação 4.1.29 do PMGP substituirá o CadCurso.
N41	Migração Dados CadCurso 1.0 para SQL Server	Cancelada pois a ação 4.1.29 do PMGP substituirá o CadCurso.
N39	Implantação SIGSEP - Client / Server	Mudança de prioridades e ausência de interessados no uso da ferramenta.
N38	Criação de Auditoria de TIC	Houve um equívoco na definição da necessidade. Entende-se que a auditoria interna de TIC já está suportada pela AUDIT, que realiza anualmente auditorias na em atividades da SUTIC por meio do PAINT (Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna).
N35	Incorporação do SECAM à TI	Foi criado um grupo de trabalho conforme a resolução DIPRE 303/2016 para efetivar a mudança. Através da Decisão deste grupo (F.I. SUTIC 119.2016), esta incorporação não foi possível.
N31	Página Web PAM (Plano de Auxílio Mútuo)	Cancelada por instrução do Coordenador do PAM, requisitante da necessidade.
N20	Atribuir o planejamento, a definição, a coordenação e o controle das atividades de TI à funcionários de carreira, que detenham o conhecimento necessário para garantir a continuidade normal dos processos	Após avaliação e novas interpretações da necessidade, entende-se que tal definição deve partir da diretoria executiva da empresa e ser executada pela área de R.H.

d) Necessidades executadas sem previsão no PDTI

Projetos

Necessidade	Ferramenta de Gestão de Contratos - GESCON		
Descrição	O GESCON possibilita desde um simples controle de prazos, ao mais complexo processo de pagamentos. Sendo possível evitar perdas financeiras, manter o controle dos acordos efetuados e dos documentos em processo, enquadrando a empresa num processo de Governança corporativa, alcançando mais transparência e qualidade na Gestão Contratual.		
Período estimado de execução	Iniciado em maio de 2016	Setor responsável	GESTI
Justificativa	<ul style="list-style-type: none"> • Prover recursos compartilhados para a execução das rotinas diárias; • Prover informação Gerencial sobre a posição Físico x Financeiro dos contratos; • Central de alerta avisando dos vencimentos dos contratos, evitando perda de prazos de execução e cobranças oriundas das cláusulas do contrato; Também previsto no PMGP (Sts. 4.4.8)		
Status	95% - Em espera		
Áreas Beneficiadas	GECOL		
Alinhamento ao PDTI	Não há		
Informações Adicionais	Contrato: DIPRE/39.2016 Ordens de Serviço: 1.2016, 16.2016, 17.2016, 18.2016, 19.2016, 4.2017, 5.2017, 21.2017		

Necessidade	Plataforma PHP		
Descrição	Adição de uma plataforma de desenvolvimento em PHP para sistemas e páginas da Intranet.		
Período estimado de execução	Entre agosto de 2017 e outubro de 2017	Setor responsável	GESSI
Justificativa	Trazer maior modernidade aos sistemas e páginas da Intranet que eram desenvolvidos em ASP (tecnologia que deixou de evoluir). Com o uso do PHP se tem maior versatilidade, redução de linhas de código e reaproveitamento de funções através da criação e utilização de frameworks.		
Status	Concluído		
Áreas Beneficiadas	GESSI		
Alinhamento ao PDTI	OETI 6 - Melhorar a entrega dos produtos e serviços da TI		

Necessidade	Sistema de Registro Funcional		
Descrição	Funcionalidade que permite registro, consulta e atualização de dados do registro funcional dos funcionários via intranet.		
Período estimado de execução	Entre janeiro de 2018 e fevereiro de 2018	Setor responsável	GESSI
Justificativa	Facilitar o processo de registro e atualização dos dados funcionais dos funcionários.		
Status	Concluído		
Áreas Beneficiadas	GEASO		
Alinhamento ao PDTI	OETI 3 - Prover soluções que acelerem a tramitação documental da Companhia		

Necessidade	Sistema de Férias		
Descrição	Funcionalidade que disponibiliza o processo administrativo de solicitação de férias pelos funcionários via intranet.		
Período estimado de execução	Iniciado em julho de 2017	Setor responsável	GESSI
Justificativa	Digitalizar o processo de solicitação de férias, incluindo todo o regramento da atual legislação trabalhista. Traz redução de falhas e reduz a carga de trabalho do setor responsável pelos requerimentos de férias.		
Status	90% - Em desenvolvimento		
Áreas Beneficiadas	GEASO		
Alinhamento ao PDTI	OETI 3 - Prover soluções que acelerem a tramitação documental da Companhia		

Necessidade	Avaliação de Desempenho		
Descrição	Funcionalidade que disponibiliza o processo de avaliação de desempenho dos funcionários via intranet.		
Período estimado de execução	Entre janeiro de 2016 e abril de 2016	Setor responsável	GESSI
Justificativa	Atender a ação 4.1.35 do PMGP através da digitalização do processo de avaliação de desempenho, garantindo agilidade em sua execução, além de reduzir a quantidade de papel e falhas.		
Status	Concluído		
Áreas Beneficiadas	GECAR		
Alinhamento ao PDTI	OETI 3 - Prover soluções que acelerem a tramitação documental da Companhia		

Necessidade	Sistema de envio de e-mail		
Descrição	Funcionalidade que permite o envio de e-mails a grupos específicos via intranet.		
Período estimado de execução	Entre outubro de 2017 e novembro de 2017	Setor responsável	GESSI
Justificativa	Aproveitar a funcionalidade do quadro funcional na intranet para facilitar o envio de e-mails para grupos específicos de funcionários.		
Status	Concluído		
Áreas Beneficiadas	GESSI		
Alinhamento ao PDTI	Não há		

Necessidade	Revisão da Intranet		
Descrição	Consiste da evolução da página da intranet.		
Período estimado de execução	Sem registro	Setor responsável	GESSI
Justificativa	Modernizar a página, acompanhando o trabalho realizado no site do porto de santos		
Status	5% - Em espera		
Áreas Beneficiadas	GESSI		
Alinhamento ao PDTI	OETI 6 - Melhorar a entrega dos produtos e serviços da TI		
Informações Adicionais	Contrato: DIPRE/39.2016		

Necessidade	Sistema de reuniões da diretoria		
Descrição	O sistema permite o envio de alertas automáticos, com informações preliminares das reuniões, suas pautas e no dia a dia da execução, informar metas, prazos, responsáveis e definição de decisões.		
Período estimado de execução	Sem registro	Setor responsável	GESSI
Justificativa	Sem registro		
Status	Concluído		
Áreas Beneficiadas	SUGAB		
Alinhamento ao PDTI	Não há		
Informações Adicionais	Contrato: DIPRE/39.2016 Ordens de Serviço: 09.2017 e 03.2018		

Necessidade	RSM Virtual		
Descrição	Elaboração de requisição de serviços por via eletrônica		
Período estimado de execução	Sem registro	Setor responsável	GESSI
Justificativa	Eliminação de papel e necessidade da presença das empresas		
Status	50% - Em desenvolvimento		
Áreas Beneficiadas	GETAQ		
Alinhamento ao PDTI	OETI 3 - Prover soluções que acelerem a tramitação documental da Companhia		

Necessidade	Sistema de Registro de Relatórios de Fiscalização (ROP eletrônico)		
Descrição	Elaboração de documentos de fiscalização de forma eletrônica		
Período estimado de execução	Sem registro	Setor responsável	GESSI
Justificativa	Agilidade do processo de fiscalização através da eliminação de papel e registro em sistema dos relatórios		
Status	90% - Em Homologação		
Áreas Beneficiadas	GEFIS		
Alinhamento ao PDTI	OETI 3 - Prover soluções que acelerem a tramitação documental da Companhia		

Necessidade	Sistema Financeiro para valores Líquidos		
Descrição	O sistema visa a realização sistemática do controle de fluxo financeiro de contas e transações bancárias do Porto de Santos.		
Período estimado de execução	Sem registro	Setor responsável	GESSI
Justificativa	Fundamental para o planejamento de contas a pagar e à receber, gerando informativos a serem disponibilizados para setores administrativos e gerenciais da CODESP. Além de eliminar a tramitação de papel para os diretores.		
Status	95% - Em Operação Assistida		
Áreas Beneficiadas	SETEC		
Alinhamento ao PDTI	OETI 3 - Prover soluções que acelerem a tramitação documental da Companhia		
Informações Adicionais	Contrato: DIPRE/39.2016 Ordens de Serviço: 15.2017		

Necessidade	Formulário para Autorização de Gravações		
Descrição	Ferramenta online para solicitação de gravação no porto de santos		
Período estimado de execução	Sem registro	Setor responsável	GESSI
Justificativa	Agilizar o processo de solicitação de gravação e fotografias na área do porto		
Status	Concluído		
Áreas Beneficiadas	ASCOM		
Alinhamento ao PDTI	OETI 3 - Prover soluções que acelerem a tramitação documental da Companhia		
Informações Adicionais	Contrato: DIPRE/39.2016		

Necessidade	Reunião Atracções - Agendamento de Reuniões		
Descrição	O objetivo do sistema de reunião de atracação é prover à Codesp uma automatização da agenda das atividades relacionadas a ordem de atracções e desatracções dos navios dentro do porto, ou seja, garantir que os representantes dos navios e equipe técnica da Codesp possam efetuar um controle digital sobre as RAPs e atividades que deverão ser executadas dentro de um determinado período		
Período estimado de execução	Sem registro	Setor responsável	GESSI
Justificativa	Agilizar e eliminar papéis no processo		
Status	90% - Em Homologação		
Áreas Beneficiadas	GETAQ		
Alinhamento ao PDTI	OETI 3 - Prover soluções que acelerem a tramitação documental da Companhia		
Informações Adicionais	Contrato: DIPRE/39.2016 Ordens de Serviço: 07.2018		

Necessidade	Modernização da atividade portuária (Linkcon)		
Descrição	Sem Registro		
Período estimado de execução	Sem Registro	Setor responsável	GESSI
Justificativa	Sem Registro		
Status	Sem Registro		
Áreas Beneficiadas	Sem Registro		
Alinhamento ao PDTI	N21 - Planejar, Contratar, Implantar e Integrar Solução de ECM- Enterprise Content Manager OETI 3 - Prover soluções que acelerem a tramitação documental da Companhia		
Informações Adicionais	Sem Registro		

Necessidade	Internalização do Site da dragagem		
Descrição	Reformulação do site da dragagem do Porto de Santos. Sendo realizada em duas etapas: 1- Desenvolvimento e aplicação de um novo layout 2- Desenvolvimento e implantação de sistema de gerenciamento de conteúdo		
Período estimado de execução	Entre janeiro de 2016 e junho de 2016	Setor responsável	GESSI
Justificativa	A versão anterior era mantida em um contrato da SUMAS e encontrava-se desatualizada e com a maioria do conteúdo em flash, que não pode ser editado, o que impedia a atualização do site. Decidiu-se então por refazê-lo internamente.		
Status	Concluído		
Áreas Beneficiadas	SUMAS		
Alinhamento ao PDTI	OETI 6 - Melhorar a entrega dos produtos e serviços da TI		

Necessidade	Processos Críticos de Negócios		
Descrição	Identificar processos críticos de negócio da CODESP, relacionando os gestores responsáveis pelos sistemas de informação que dão suporte a esses processos		
Período estimado de execução	Entre 11/10/2017 e 17/11/2017	Setor responsável	SESOL
Justificativa	Resolução CGPAR nº 11/16, inciso VI do Art. 2º		
Status	Concluído		
Áreas Beneficiadas	SESOL		
Alinhamento ao PDTI	OETI 10 - Atender padrões estabelecidos pelos Órgãos Reguladores e pelas melhores práticas de mercado		

Necessidade	Adequação do CGTI		
Descrição	Transformar o comitê gestor de TI em um comitê tático e estratégico, que define a estratégia da empresa e as prioridades orçamentárias e de projetos, além de acompanhar a realização do planejamento elaborado com base nessas definições.		
Período estimado de execução	43165	Setor responsável	SESOL
Justificativa	Resolução CGPAR nº 11/16, incisos IV e V do Art. 2º		
Status	Concluído		
Áreas Beneficiadas	SESOL		
Alinhamento ao PDTI	OETI 4 - Ampliar a Governança de TI, OETI 5 - Aperfeiçoar o processo de planejamento de TIC da Organização, OETI 8 - Definir e manter processos de TI a fim de aumentar a maturidade de TI, OETI 9 - Aprimorar a gestão orçamentária e contratual de TI, OETI 10 - Atender padrões estabelecidos pelos Órgãos Reguladores e pelas melhores práticas de mercado, OETI 13 - Adequar estrutura funcional da TIC		
Informações Adicionais	Protocolo: 17967/16-42		

Necessidade	Inventariar Parque de Máquinas		
Descrição	Instalação e configuração de agente para coletar informações das estações de trabalho da CODESP		
Período estimado de execução	Entre 04/05/2015 e 31/12/2016	Setor responsável	GESTI
Justificativa	Possuir informações relevantes sobre o parque de estações de trabalho da CODESP e atender a ação STS.4.2.13 do PMGP.		
Status	Concluído		
Áreas Beneficiadas	GESTI		
Alinhamento ao PDTI	OETI 6 - Melhorar a entrega dos produtos e serviços da TI		

Necessidade	Sistema interativo para Intermodal versão 1.0		
Descrição	Sistema web interativo com informações do Porto de Santos em um mapa interativo e quiz, disponibilizado em monitor touch no stand da CODESP na Intermodal		
Período estimado de execução	Entre fevereiro de 2016 e abril de 2016	Setor responsável	GESSI
Justificativa	Atrair o público da feira, divulgar as informações do porto e facilitar a interação com o stand da CODESP.		
Status	Concluído		
Áreas Beneficiadas	GEPCO		
Alinhamento ao PDTI	Não há		

Necessidade	Sistema interativo para Intermodal versão 2.0		
Descrição	Atualização de sistema web interativo com informações do Porto de Santos, incluindo linha do tempo e informações sobre patrocínio		
Período estimado de execução	Entre março de 2017 e abril de 2017	Setor responsável	GESSI
Justificativa	Aprimorar a versão anterior, acrescentando novas informações interativas		
Status	Concluído		
Áreas Beneficiadas	GEPCO		
Alinhamento ao PDTI	Não há		

Necessidade	Novo Site do Porto		
Descrição	Implantação e manutenção do novo site do Porto desenvolvido pela Oficina de Ideias/ASCOM. Incluindo integração do site com sistemas internos e o desenvolvimento de um gerenciador de conteúdo para os setores da empresa que publicam informações no site.		
Período estimado de execução	Iniciado em abril de 2018	Setor responsável	GESSI
Justificativa	Aprimorar a versão anterior, acrescentando novas informações interativas		
Status	67% - Em desenvolvimento		
Áreas Beneficiadas	ASCOM		
Alinhamento ao PDTI	OETI 6 - Melhorar a entrega dos produtos e serviços da TI		

Necessidade	Integração do Themis com o CA PPM		
Descrição	Integração entre o sistema jurídico Themis e o CA PPM, para que seja possível a sincronização dos dados.		
Período estimado de execução	Iniciado em outubro de 2017	Setor responsável	Sem registro
Justificativa	Aprimorar a versão anterior, acrescentando novas informações interativas		
Status	Sem registro		
Áreas Beneficiadas	Sem registro		
Alinhamento ao PDTI	Não há		
Informações Adicionais	Contrato: DIPRE/39.2016 Ordem de Serviço: 22.2017		

Necessidade	Módulo Jurídico no CA PPM		
Descrição	Módulo Jurídico que possibilita o acompanhamento de prazos e financeiro dos processos jurídicos da Companhia		
Período estimado de execução	Entre setembro de 2017 e dezembro de 2017	Setor responsável	Sem registro
Justificativa	Sem registro		
Status	Concluído		
Áreas Beneficiadas	GECOT		
Alinhamento ao PDTI	Não há		
Informações Adicionais	Contrato: DIPRE/39.2016 Ordem de Serviço: 18.2017		

Necessidade	Mapeamento de processos para análise e melhoria contínua		
Descrição	Levantamento de processos da Codesp		
Período estimado de execução	Em dezembro de 2017	Setor responsável	Sem registro
Justificativa	Sem registro		
Status	Concluído		
Áreas Beneficiadas	Sem Registro		
Alinhamento ao PDTI	OETI 4 - Ampliar a Governança de TI OETI 8 - Definir e manter processos de TI a fim de aumentar a maturidade de TI		
Informações Adicionais	Contrato: DIPRE/39.2016 Ordem de Serviço: 26.2017		

Necessidade	Diagnóstico de governança		
Descrição	Elaboração de diagnóstico de governança com base em normativos referentes ao assunto.		
Período estimado de execução	Entre agosto de 2016 e dezembro de 2016	Setor responsável	Sem registro
Justificativa	Sem registro		
Status	Concluído		
Áreas Beneficiadas	Sem registro		
Alinhamento ao PDTI	OETI 4 - Ampliar a Governança de TI OETI 6 - Melhorar a entrega dos produtos e serviços da TI OETI 11 - Aperfeiçoar a segurança das informações de TI		
Informações Adicionais	Contrato: DIPRE/39.2016 Ordem de Serviço: 10.2017		

Necessidade	Análise de vulnerabilidade de hosts da companhia		
Descrição	Análise das possíveis vulnerabilidade de portas e serviços dos hosts da Companhia		
Período estimado de execução	Entre julho de 2017 e agosto de 2017	Setor responsável	Sem registro
Justificativa	Sem registro		
Status	Concluído		
Áreas Beneficiadas	GESIN		
Alinhamento ao PDTI	OETI 11 - Aperfeiçoar a segurança das informações de TI		
Informações Adicionais	Contrato: DIPRE/39.2016 Ordem de Serviço: 12.2018		

Necessidade	Análise de vulnerabilidades de segurança da informação da Companhia		
Descrição	Análise da infraestrutura da Codesp, mapeando e identificando as possíveis vulnerabilidades de segurança da informação		
Período estimado de execução	Entre maio de 2018 e julho 2018	Setor responsável	Sem registro
Justificativa	Aprimorar a versão anterior, acrescentando novas informações interativas		
Status	Concluído		
Áreas Beneficiadas	GESIN		
Alinhamento ao PDTI	OETI 6 - Melhorar a entrega dos produtos e serviços da TI OETI 11 - Aperfeiçoar a segurança das informações de TI		
Informações Adicionais	Contrato: DIPRE/39.2016 Ordem de Serviço: 12.2018		

Necessidade	Ferramenta de gestão de portfólio		
Descrição	Ferramenta para o gerenciamento de portfólio de projetos da Companhia, possibilitando estabelecer indicadores e metas para acompanhamento.		
Período estimado de execução	Entre abril de 2017 e maio de 2018	Setor responsável	Sem Registro
Justificativa	Sem Registro		
Status	Concluído		
Áreas Beneficiadas	GEPEP		
Alinhamento ao PDTI	N28 - Metodologia de Gerência e ranqueamento de Projetos		
Informações Adicionais	Contrato: DIPRE/39.2016 Ordem de Serviço: 08.2017, 25.2017 e 08.2018		

Necessidade	Barramento para integração de sistemas		
Descrição	Desenvolvimento e implementação de barramento para a integração de sistemas da Companhia.		
Período estimado de execução	Iniciado em julho de 2017 e agosto de 2017	Setor responsável	Sem registro
Justificativa	Aprimorar a versão anterior, acrescentando novas informações interativas		
Status	Concluído		
Áreas Beneficiadas	SUTIC		
Alinhamento ao PDTI	OETI 3 - Prover soluções que acelerem a tramitação documental da Companhia OETI 6 - Melhorar a entrega dos produtos e serviços da TI		
Informações Adicionais	Contrato: DIPRE/39.2016 Ordem de Serviço: 11.2017		

Necessidade	Suíte Gescon		
Descrição	Página em que disponibiliza links para acesso aos diversos sistemas desenvolvidos pela N2O		
Período estimado de execução	Entre outubro e novembro de 2017	Setor responsável	Sem registro
Justificativa	Sem registro		
Status	Concluído		
Áreas Beneficiadas	Sem Registro		
Alinhamento ao PDTI	Não há		
Informações Adicionais	Contrato: DIPRE/39.2016 Ordem de Serviço: 20.2017		

Necessidade	Gerenciamento de Riscos e Continuidade		
Descrição	Ferramenta para gerenciar os riscos e continuidade das atividades dos processos da Companhia.		
Período estimado de execução	Entre outubro de 2016 e abril de 2017	Setor responsável	Sem registro
Justificativa	Sem registro		
Status	Concluído		
Áreas Beneficiadas	Sem registro		
Alinhamento ao PDTI	OETI 1 - Gerenciar riscos de contratações OETI 4 - Ampliar a governança de TI OETI 5 - Aperfeiçoar o processo de planejamento de TIC da Organização OETI 6 - Melhorar a entrega dos produtos e serviços da TI		
Informações Adicionais	Contrato: DIPRE/39.2016 Ordem de Serviço: 07.2016		

Serviços Contínuos

Necessidade	Manutenção e Suporte do Módulo Fiscal ERP/SAP		
Descrição	Serviços de manutenção e suporte via <i>helpdesk</i> para emissão e atualização legal do módulo fiscal.		
Período estimado de execução	N/A	Setor responsável	GESSI
Justificativa	Necessidade de suporte e manutenção do módulo fiscal do ERP/SAP para emissão de notas fiscais e atualizações periódicas visando atender à legislação. Exemplo: Nota Técnica 2016.002 - v 1.60 que determina o uso do novo layout 4.0 de NFe em Produção (SEFAZ) a partir de 09/07/2018.		
Áreas Beneficiadas	GERFA e GECON		
Alinhamento ao PDTI	N49 - Serviços Técnicos de Manutenção e Suporte para a Tecnologia ERP SAP		

Necessidade	Serviço de suporte e manutenção de equipamentos de TI		
Descrição	Prestação de serviços de suporte e manutenção de equipamentos de informática do parque da CODESP, com fornecimento de peças.		
Período estimado de execução	N/A	Setor responsável	GESTI
Justificativa	Manter e melhorar o funcionamento dos serviços prestados pela SUTIC		
Áreas Beneficiadas	GESTI		
Alinhamento ao PDTI	Não há		
Informações Adicionais	Protocolo: 21959/15-47 Contrato: DP/60.2015		

Necessidade	Locação de Rádios para o PAM		
Descrição	Contratação de empresa para prestação de serviço de locação de 05 (cinco) rádios para utilização no sistema de radiocomunicação do PAM (Plano de Auxílio Mútuo)		
Período estimado de execução	N/A	Setor responsável	GESIN
Justificativa	Permitir que a equipe do PAM possa exercer as função de comunicação do plano		
Áreas Beneficiadas	PAM		
Alinhamento ao PDTI	Não há		
Informações Adicionais	Protocolo: 10966/18-93 Contrato: DIPRE/33.2018		

Necessidade	Aquisição de diversos materiais de TI		
Descrição	Aquisição de itens diversos de TIC como TVs, Máquinas fotográficas, nobreaks, acessórios, peças, etc.		
Período estimado de execução	N/A	Setor responsável	GESIN
Justificativa	Garantir a manutenção de serviços prestados pela SUTIC e também atender novas demandas de equipamentos.		
Áreas Beneficiadas	Diversos		
Alinhamento ao PDTI	N17 - Aquisição de itens diversos de TIC (softwares, projetores, etc.)		
Informações Adicionais	Contrato: Pedido de Compra/4500009826.2018, Pedido de Compra/4500009825.2018, Pedido de Compra/4500009827.2018, DIPRE/06.2018, DIPRE/105.2017, DIPRE/103.2017, DIPRE/104.2017, SRP/96.2017, DIPRE/89.2017, DIPRE/22.2016, DIPRE/62.2017, DIPRE/63.2017 e DIPRE/64.2017.		

Necessidade	Aquisição e manutenção de licenças de Sistemas de prateleira		
Descrição	Aquisição e manutenção de licenças de softwares de prateleira como Adobe Acrobat, Creative Cloud, Visual studio 2017 e SeaWeb.		
Período estimado de execução	N/A	Setor responsável	GESIN
Justificativa	Garantir a manutenção de serviços prestados pela SUTIC e também atender novas demandas de softwares de prateleira.		
Áreas Beneficiadas	Diversos		
Alinhamento ao PDTI	Não há		
Informações Adicionais	Contrato: Pedido de Compra/4500009296.2018, DIPRE/92.2017, Pedido de compra/4500010146.2018, DIPRE/55.2016 e DIPRE/57.2017		

Necessidade	Serviços de fusão de fibra		
Descrição	Contratações pontuais que devem ser realizadas quando há rompimento de fibra óptica dentro da estrutura da CODESP		
Período estimado de execução	N/A	Setor responsável	GESIN
Justificativa	Manter e melhorar o funcionamento dos serviços prestados pela SUTIC. Um cabo de fibra quando rompido paralisa ou suspende a comunicação de sistemas e estações de trabalho.		
Áreas Beneficiadas	GESIN		
Alinhamento ao PDTI	N19 - Renovação da Infraestrutura Tecnológica Básica (fibras óticas)		
Informações Adicionais	Protocolo: 1543/18-19 Contrato: Pedido de Compra/4500009376.2018		

Necessidade	Serviços de Hospedagens de sites e e-mails		
Descrição	Implementação de uma infraestrutura para hospedar sites e e-mails com domínios corporativos.		
Período estimado de execução	N/A	Setor responsável	GESIN
Justificativa	Disponibilizar informações através de sites WEB e e-mails com domínios corporativos		
Áreas Beneficiadas	Diversos		
Alinhamento ao PDTI	Não há		
Informações Adicionais	Protocolo: 16100/15-99 Contrato: DP/62.2015		

Necessidade	Atualização do Parque de Informática		
Descrição	Aquisição de equipamentos em substituição ou acréscimo à equipamentos do parque existente		
Período estimado de execução	N/A	Setor responsável	GESIN
Justificativa	Manter e melhorar o funcionamento dos serviços prestados pela SUTIC		
Áreas Beneficiadas	Diversos		
Alinhamento ao PDTI	N51 - Atualização do parque de informática		
Informações Adicionais	Contratos: DIPRE/38.2016, DIPRE/21.2016, DIPRE/23.2016, DIPRE/34.2017, DIPRE/87.2017, DIPRE/121.2017, DIPRE/122.2017 e DIPRE/03.2018		

Necessidade	Manutenção do licenciamento do Sistema Sophia		
Descrição	Software para gestão do acervo de negativos de vidro do complexo cultural do Porto de Santos.		
Período estimado de execução	N/A	Setor responsável	GESIN
Justificativa	Manter a base de dados deste sistema web onde se faz gestão do acervo de negativos de vidro do complexo cultural do Porto de Santos.		
Áreas Beneficiadas	DIAFI - Complexo Cultural		
Alinhamento ao PDTI	Não há		
Informações Adicionais	Protocolo: 9127/17-97 Contrato: DIPRE/42.2017		

Necessidade	Manutenção do licenciamento do Sistema Clear-Path		
Descrição	Licenciamento para a utilização do Sistema Clear-Path, do equipamento Libra 460		
Período estimado de execução	N/A	Setor responsável	GESIN
Justificativa	Manter o funcionamento de sistemas legados que ainda geram informações úteis a CODESP		
Áreas Beneficiadas	GESSI		
Alinhamento ao PDTI	Não há		
Informações Adicionais	Protocolo: 10977/16-48 Contrato: DIPRE/60.2016		

Necessidade	Serviços de Conexão com Internet		
Descrição	Prestação dos serviços continuados de acesso à internet em banda larga e interligação de rede para os escritórios da CODESP situados ao longo do Porto de Santos.		
Período estimado de execução	N/A	Setor responsável	GESIN
Justificativa	Garantir a manutenção de serviços prestados pela SUTIC e também atender novas demandas de transmissão e recebimento de dados via Internet		
Áreas Beneficiadas	GESIN		
Alinhamento ao PDTI	Não há		
Informações Adicionais	Protocolo: 49185/15-37 Contrato: DIPRE/54.2016		