

Carlos Jacobino,

PMP, CAPM, MBA, IPMA-D,  
CSM, ITILF, MCP

Especialista (MBA) em Gestão  
da Tecnologia da Informação  
No Serviço Público

carlos@intelit.com.br  
(61) 7819-0023

# Minicurso para Elaboração de PDTI



Conselho Nacional do  
Ministério Público

# O que é um PDTI?



# Porquê planejar?



How the customer explained it



How the Project Leader understood it



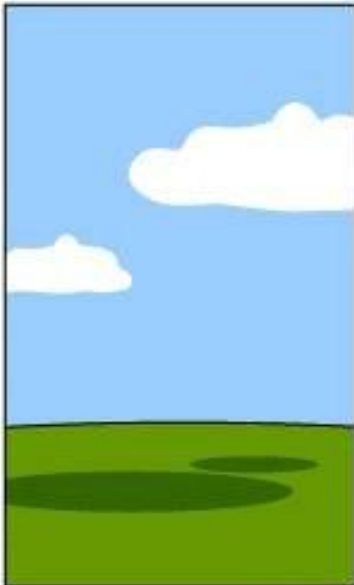
How the Analyst designed it



How the Programmer wrote it



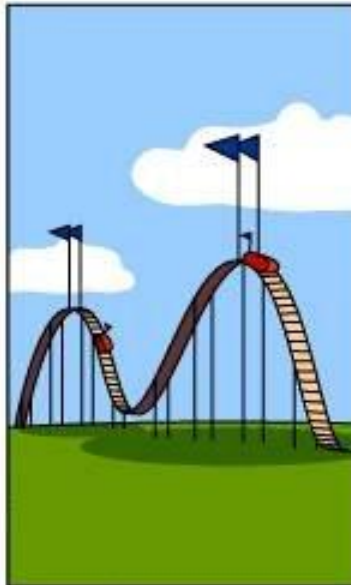
How the Business Consultant described it



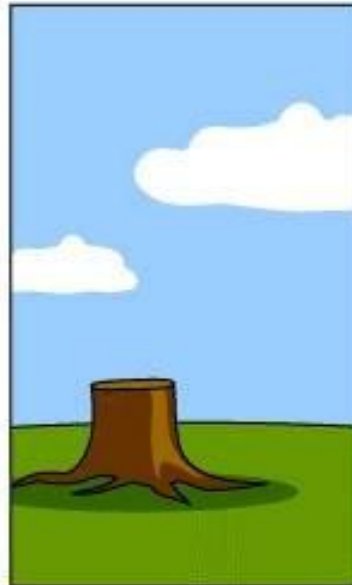
How the project was documented



What operations installed



How the customer was billed

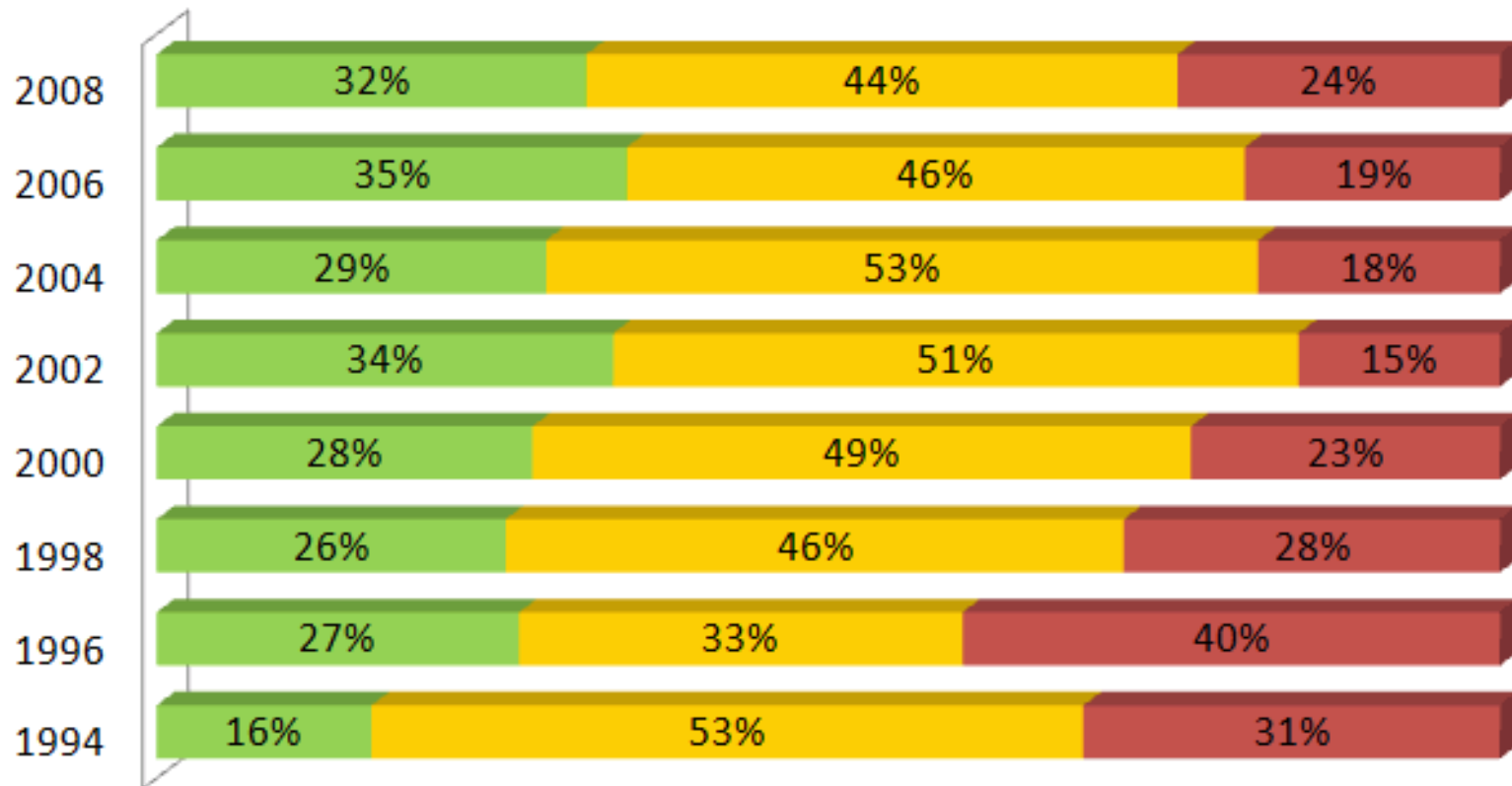


How it was supported



What the customer really needed

# Plano Diretor de TI



■ Sucesso ■ Atraso/Prejuízo ■ Falha

Fonte: Standish Group, CHAOS Summary for 2010 e Extreme CHAOS 2001

# Estratégia da Organização

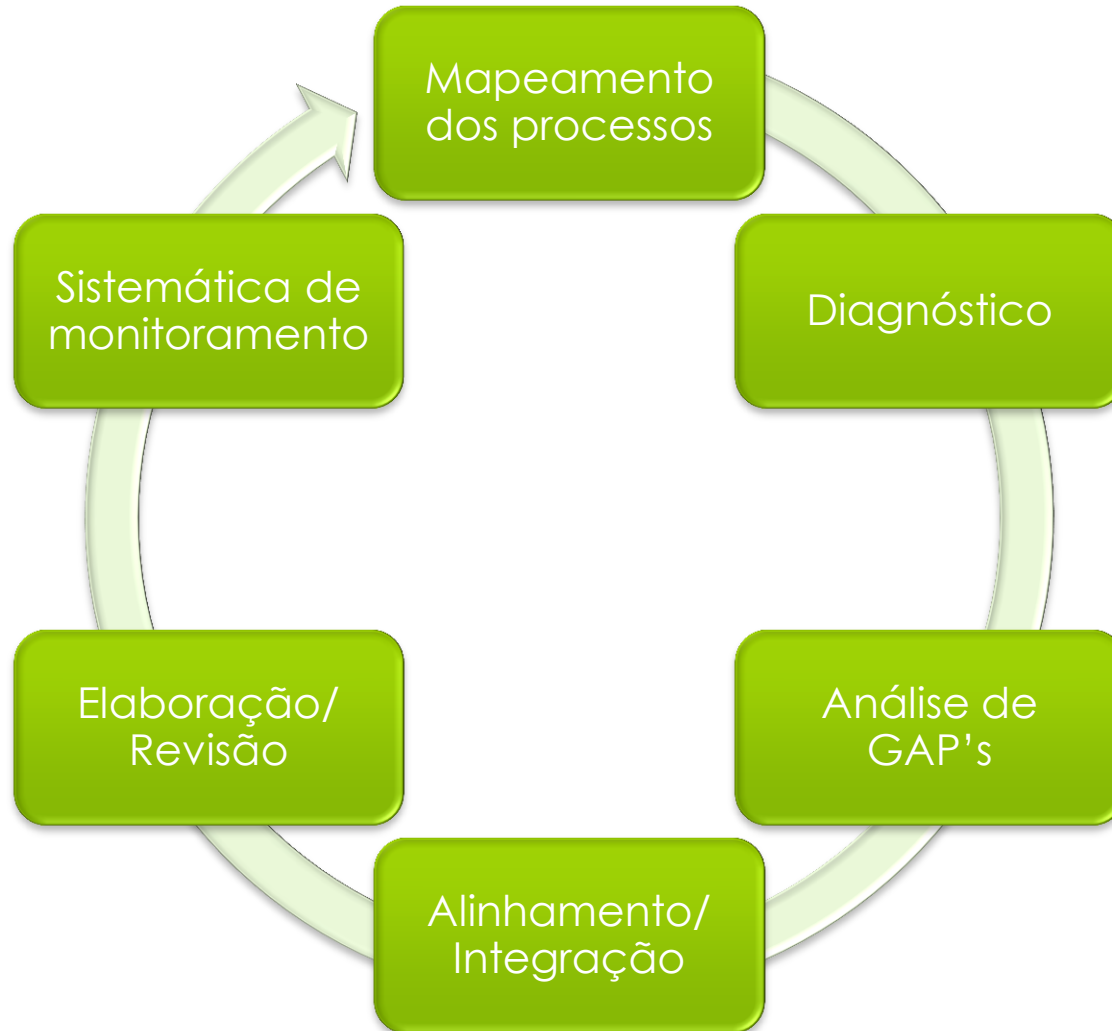
- Gestão estratégica
- Planejamento estratégico
- Objetivos estratégicos
- Metas
- Indicadores
- Monitoramento estratégico
- Realinhamento

# Plano estratégico de TIC

- “Gerenciar e dirigir todos os recursos de TI alinhados com a estratégia e prioridades da organização. A função de TI e os stakeholders do negócio são responsáveis para assegurar que o melhor valor seja obtido dos portfolios de projetos e serviços.”
- “O plano estratégico deve melhorar a compreensão das oportunidades e limitações de TI dos stakeholders chave, avaliar o desempenho atual e esclarecer o nível do investimento requerido.”
- “A estratégia e as prioridades de negócio devem ser refletidas nos portfolios e executada pelo(s) plano(s) tático(s) de TI, que estabelece objetivos concisos, planos e tarefas entendidas e aceitas por ambos, negócio e TI. “

(COBIT 4.1 – PO01)

# Etapas





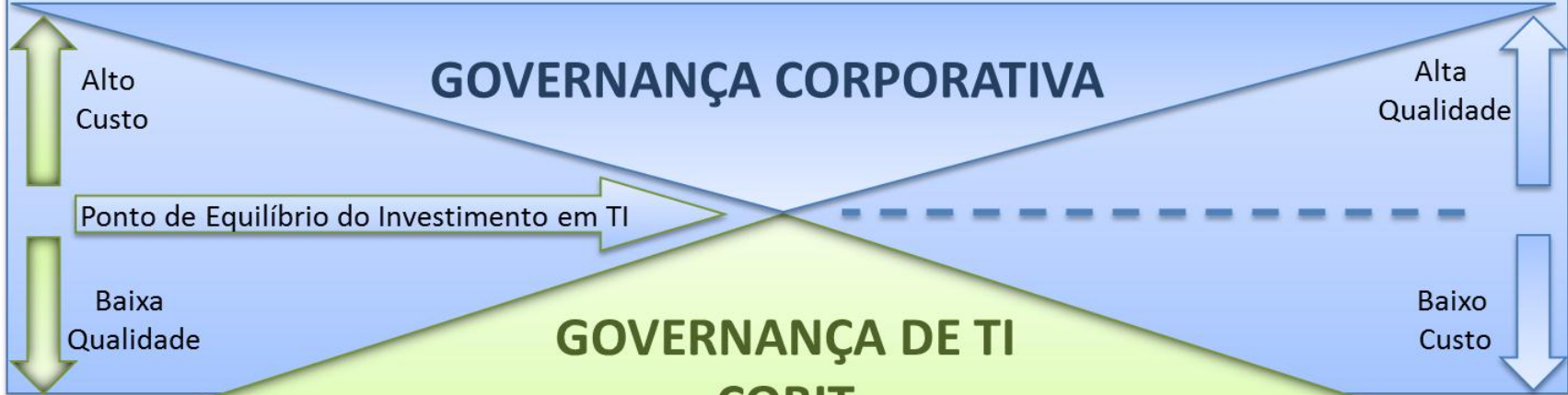
# Estrutura de seções do PDTI

- 1. Introdução
- 2. Termos e abreviações
- 3. Metodologia aplicada
- 4. Documentos de referência
- 5. Princípios e diretrizes
- 6. Estrutura organizacional da unidade de TIC
- 7. Referencial estratégico de TIC
- 8. Resultados do PDTI anterior
- 9. Alinhamento com a estratégia da Organização
- 10. Inventário de necessidades

# Estrutura de seções do PDTI

- 11. Plano de metas e de ações
- 12. Plano de gestão de pessoas
- 13. Plano de investimentos em serviços, softwares e equipamentos
- 14. Plano de gestão de riscos
- 15. Proposta orçamentária de TIC
- 16. Processos de revisão do PDTI
- 17. Sistemática de monitoramento
- 18. Fatores críticos de sucesso
- 19. Conclusão
- 20. Anexos

## ESTRATÉGIAS DE NEGÓCIO CNMP (Exemplo)



ERP

PMBok / OPM3

CMMI/MPSBr

BI / DW / DM / DA

CRM / GQT/BSC

ITIL / TCO / ROI

ISO/27002/27005

ISO 27001 / 17799

BPM / BPMN

SOA / SAS

GED

CONVERGÊNCIA

ARMAZENAMENTO

SOFTWARE LIVRE

WORK FLOW

WEB 2.0

TERCEIRIZAÇÃO

## SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

# Introdução do PDTI

- Propor a contextualização do Plano Diretor de TIC;
- Descrever os fatores motivacionais para a elaboração do PDTI;
- Descrever o alinhamento com as estratégias, políticas e demais instrumentos de planejamento do órgão.

# Termos e abreviações

- Seção onde se deve inserir tabela de significados dos principais termos e abreviações utilizados no decorrer do PDTI.

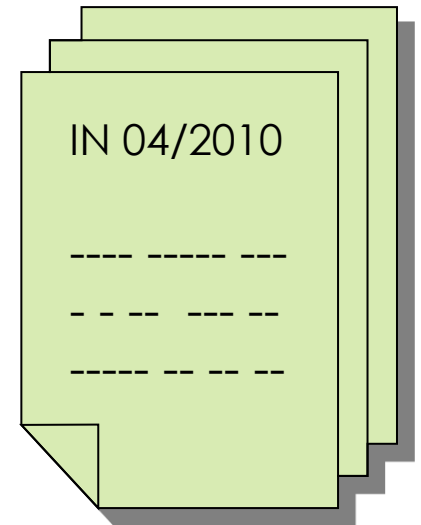


# Metodologia aplicada

- Lugar para descrever brevemente a metodologia utilizada para elaboração do PDTI, bem como se alguma boa prática ou ferramenta foi utilizada;
- Poderão ser descritos os referenciais metodológicos, modelos, frameworks e padrões adotados para a construção do PDTI.

# Documentos de referência

- Listar os documentos mais relevantes utilizados para a elaboração do PDTI, tais como:
  - planejamento estratégico do órgão;
  - PPA;
  - regimento interno;
  - PDTI e Plano de Metas e Ações anteriores;
  - leis, decretos, instruções normativas, acórdãos.



# Princípios e diretrizes

- Seção onde se deve descrever os princípios que determinam o ponto de partida, bem como as diretrizes que serão as instruções para o alcance dos objetivos do PDTI;
- Eles orientarão o conteúdo do PDTI, apoiando na priorização de necessidades e critérios para aceitação de riscos.



# Estrutura organizacional da unidade de TIC

- Descrever o contexto geral em que se insere a unidade de TI na organização;
- Local para inserir um organograma que demonstre a estrutura organizacional do órgão, apresentando onde se insere a unidade de TI na organização;
- Apresentar um organograma que demonstre como está estruturada a unidade de TI, evidenciando a hierarquia e as relações de subordinação e comunicação existentes na unidade de TI;
- Descrever as principais atividades e funções desenvolvidas pela unidade de TI.

# Referencial estratégico de TIC

- Missão
  - Razão da nossa existência
- Visão
  - Onde pretendemos chegar?
- Valores
  - Como realizaremos nosso trabalho?
- Objetivos estratégicos de TIC
  - Da unidade de TIC
- Análise de SWOT da TI Organizacional
  - Pontos fortes, oportunidades de melhoria, pontos fracos e ameaças.

## Resultados do PDTI anterior

- Lugar para descrever quais foram os resultados alcançados com o planejamento anterior, identificando quais metas foram cumpridas, quais não foram e os motivos pelos quais não foram cumpridas, quais fatores intervenientes contribuíram para o não cumprimento de metas, se as metas foram realistas e adequadas e o que seria necessário para capacitar a organização a cumprir novas metas relacionadas com o uso e a gestão de TI;
- Caso o órgão não possua PDTI anterior, deve-se explicitar a ausência deste e informar sobre outro possível instrumento de planejamento que tenha sido utilizado.

# Alinhamento com a Estratégia da Organização

- Descrever as necessidades de negócio, os objetivos de negócio e as ações estratégicas que vão garantir o alinhamento das ações de TI, propostas no plano de metas e ações, às necessidades da organização.



# Inventário de necessidades

- Critérios de Priorização
  - Informar os critérios que foram utilizados para priorizar as necessidades, assim como o possível agrupamento utilizado para a organização das necessidades;
- Necessidades Identificadas
  - Descrever as necessidades (problemas ou oportunidades) identificadas em todo o órgão e que estão relacionadas à TI, priorizadas conforme os critérios de priorização definidos.

# Planos de ações e de metas

- Plano de Metas
  - Inserir o plano de metas, o qual definirá marcos mensuráveis, controláveis e quantificáveis para a satisfação de cada necessidade identificada.
- Plano de Ações
  - Inserir o plano de ações, o qual definirá quais ações devem ser executadas para que as metas definidas sejam alcançadas, apontando responsáveis, prazos e recursos necessários.

# Plano de gestão de pessoas

- Inserir o plano de gestão de pessoas, indicando o quantitativo e qualificação dos recursos humanos necessários para alcançar as metas e ações estabelecidas. Caso não se disponha de quadros adequados, deve-se planejar o quantitativo e a qualificação ideal. É importante fazer esta análise considerando a execução direta e indireta.

## Plano de investimentos em serviços, softwares e equipamentos

- Inserir o plano de investimentos em serviços, softwares e equipamentos para as ações definidas;
- Este plano deve levar em consideração uma estratégia para descarte dos equipamentos antigos (ILM e HLM).



# Plano de gestão de riscos

- Inserir o plano de gestão de riscos, com os riscos identificados, probabilidade de ocorrência, impacto, critério de aceitação, ações preventivas e de contingência, além dos responsáveis por cada risco identificado
- É importante também garantir a atualização do registro dos riscos levando em conta os riscos secundários e riscos residuais.

# Proposta orçamentária de TIC

- Inserir a proposta orçamentária para o atendimento das necessidades levantadas, explicitando as adequações e restrições necessárias.
- Associar os itens orçamentários aos objetivos, metas e planos táticos.



# Processos de revisão do PDTI

- Informar a periodicidade das revisões que ocorrerão durante a validade do PDTI, bem como os responsáveis pelas revisões e os motivos que podem provocar atualizações no documento.



# Sistemática de monitoramento

- Definir sistemática de monitoramento, acompanhamento e avaliação da execução do PDTI, incluindo definição de indicadores de verificação e controle;
- Sistemática de monitoramento, acompanhamento e avaliação dos serviços fornecidos pela área de TI, incluindo definição de indicadores de verificação e controle

# Fatores críticos de sucesso

- Local para descrever os pontos chaves que podem definir o sucesso ou fracasso da execução do PDTI, se não existam ou não sejam observados.



# Conclusão

- Seção para descrever a importância da TI para o negócio da organização.
- Descrever a necessidade de execução e acompanhamento contínuo do PDTI .

# Anexos

- Informações adicionais poderão ser incluídas:
  - Plano de trabalho do projeto de elaboração do PDTI, incluindo o cronograma;
  - Relatório de Resultados do PDTI anterior;
  - Situação atual da governança e gestão de TI;
  - Descrição da Arquitetura Tecnológica;
  - Inventário: Hardware, Software, Sistemas, Rede e Serviços de TI;
  - Quadro de Pessoal de TI, Portfólio de TI;
  - Necessidades não priorizadas para o período de validade do PDTI;
  - Trechos do Planejamento Estratégico Institucional, Plano Plurianual (PPA) ou Orçamento do órgão referentes a TI;
  - Outros documentos que completem ou auxiliem a compreensão do PDTI.

“Há como chegar a resultados diferentes agindo da mesma forma?”



# Dúvidas?

Carlos Jacobino,

PMP, CAPM, MBA, IPMA-D,  
CSM, ITILF, COBITF, MCP

[carlos@intelit.com.br](mailto:carlos@intelit.com.br)  
(61) 7819-0023