



**MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DE GESTÃO**  
Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação – CTIC  
Diretoria de Planejamento e Gestão

**Relatório Anual de Atividades**

Em referência ao solicitado, no ofício N° 001/2018 – SGJPI, da Subprocuradoria-Geral de Justiça e Planejamento Institucional em cumprimento à Instrução nº 002/2008 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, segue relatório anual de atividades, com as principais realizações desta Diretoria de Planejamento e Gestão – CTIC.

**A Diretoria de Planejamento e Gestão tem, por meio do seu Corpo de Apoio Técnico, as seguintes atribuições:**

- I. gerenciar, controlar, planejar e definir as atividades relacionadas aos contratos de tecnologia da informação e comunicação, ao controle dos ativos de tecnologia da informação e comunicação, à pesquisa e avaliação tecnológica, mantendo o Ministério Público atualizado sobre o assunto, bem como manter integradas as unidades subordinadas.
- II. efetuar registros relativos à frequência e afastamento dos servidores lotados no CTIC, gerenciando os documentos necessários;
- III. executar atividades relativas à gestão financeira e orçamentária relativas à área de tecnologia da informação e comunicação;
- IV. planejar e coordenar a execução das contratações de bens e serviços de tecnologia da informação e comunicação;
- V. elaborar os termos de referência (especificações técnicas) a serem utilizados pelos processos de contratação, em conjunto com as áreas técnicas envolvidas;
- VI. gerenciar os contratos de tecnologia da informação e comunicação, obtendo a avaliação e validação dos produtos obtidos pela execução destes contratos pelas áreas responsáveis;
- VII. manter o controle sobre a localização física dos ativos de tecnologia da informação e comunicação;
- VIII. controlar e gerenciar os ativos de tecnologia da informação e comunicação para arrolamento;
- IX. planejar, executar e controlar a distribuição de bens de tecnologia da informação e comunicação;
- X. executar e controlar a distribuição interna ao CTIC de materiais permanentes e de consumo;
- XI. aferir e divulgar indicadores sobre a execução do planejamento do CTIC;
- XII. analisar as tendências da oferta tecnológica no setor de tecnologia da informação e comunicação;
- XIII. pesquisar e analisar novas soluções oferecidas e sugerir a adoção de novos padrões ou tecnologias;
- XIV. discutir e analisar, em conjunto com as demais áreas do CTIC, os impactos decorrentes da adoção de novas tecnologias e soluções em termos técnicos, financeiros, orçamentários e de capacitação dos recursos humanos;
- XV. dimensionar as necessidades decorrentes da instalação de novas tecnologias e equipamentos;
- XVI. promover a apresentação dos novos padrões e tecnologias às Diretorias do CTIC; e
- XVII. exercer outras atribuições conferidas pelo Coordenador do Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação.



**MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DE GESTÃO**  
Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação – CTIC  
Diretoria de Planejamento e Gestão

Art. 16 - A Subárea de Técnico Administrativo I tem as seguintes atribuições:

- I. receber, distribuir e expedir documentos e papéis relativos à movimentação de bens de tecnologia da informação e comunicação;
- II. receber, autuar, tramitar, distribuir, consultar, encerrar e arquivar processos de interesse da unidade ou de servidor nela lotado;
- III. gerenciar e controlar os bens, acessórios e materiais de consumo em poder do CTIC;
- IV. realizar acompanhamento das vistorias para manutenção do parque computacional da Instituição;
- V. promover controle físico dos bens de tecnologia da informação e comunicação para futuro arrolamento;
- VI. promover o encaminhamento de ativos para as demais unidades da Instituição;
- VII. desenvolver atividades técnicas de apoio à atuação da unidade; e
- VIII. exercer outras atribuições conferidas pelo Diretor de Planejamento e Gestão.

Art. 17 - A Subárea de Apoio Técnico Administrativo II tem as seguintes atribuições:

- I. receber, distribuir e expedir documentos e papéis para exame do Coordenador do CTIC, agendar compromissos, secretariar, enfim, executar os serviços em geral;
- II. receber, autuar, tramitar, distribuir, consultar, encerrar e arquivar processos de interesse da unidade ou de servidor nela lotado;
- III. gerar informações para atualizações do conteúdo dos sítios do Ministério Público relativos à tecnologia da informação;
- IV. desenvolver atividades técnicas de apoio à atuação da unidade.

Art. 18 - A Subárea de Apoio Técnico Administrativo III tem as seguintes atribuições:

- I. receber, distribuir e expedir documentos e papéis para exame dos Diretores do CTIC, agendar compromissos, secretariar, enfim, executar os serviços em geral;
- II. receber, autuar, tramitar, distribuir, consultar, encerrar e arquivar processos de interesse das Diretorias do CTIC ou de servidor nelas lotado;
- III. gerar informações para atualizações do conteúdo dos sítios do MP relativos à sua área de atuação;
- IV. desenvolver atividades técnicas de apoio à atuação das unidades



**MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DE GESTÃO**  
Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação – CTIC  
Diretoria de Planejamento e Gestão

**1. ATENDIMENTOS REALIZADOS**

**1. Atendimentos de suporte ao usuário final por e-mail, ITSM, formulários e telefone.**

<b>ATENDIMENTO</b>	<b>QUANTIDADE</b>
Total de chamados do CTIC	39914
Total de chamados fechados no CTIC	39486
Planejamento de Gestão	746

**2. Documentos recebidos/expedidos**

Expedientes	595
Arquivados no Setor	537
Ofícios	469

**3. E-mail**

<b>E-MAIL</b>	<b>RECEBIDOS</b>	<b>ENVIADOS</b>
<b>CTIC – Coordenação</b> <b>ctic@mpsp.mp.br</b>	12.161	7.200
<b>PLANEJAMENTO E GESTÃO</b> <b>dpg@mpsp.mp.br</b>	1558	2944

**4. Atendimento pessoal**

<b>PESSOAL</b>	<b>DESTINO</b>	<b>QUANTIDADE</b>
Certificação digital		721
<b>TOTAL</b>		<b>721</b>

**5. Protocolados**

<b>ASSUNTO TRATADO</b>	<b>QUANTIDADE</b>
Pedidos de equipamentos	299
Pedidos de pendrive, filtro de linha, análise de tonner, licença de uso de software, formulário de acesso Infoseg	260
<b>TOTAL</b>	<b>559</b>



**MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DE GESTÃO**  
Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação – CTIC  
Diretoria de Planejamento e Gestão

**6. Contratações, aquisições e serviços de TI**

<b>Descrição</b>	<b>Documento</b>	<b>Data do Ofício</b>	<b>Processo nº</b>	<b>Protocolo nº</b>
<b>Inexigibilidade</b>				
Atualização e suporte programas Oracle	Ofício 048/18	01/02/2018	05/18 FED	8546/18
Atualização de licenças e suporte técnico aos programas Oracle	Ofício 068/18	09/02/2018	81/18 DG	12472/18
Suporte Avançado Oracle Monitoramento e resolução	Ofício 100/18	28.02.18	14/18 FED	15577/18
Aquisição de 13 licenças de uso do software SketchUp Pro (Centro de Engenharia) - KSC	Ofício CTIC 141/2018	23.03.2018		
Serviços de infraestrutura de rede - PRODESP	Ofício 115/18 CTIC	26.03.18	31/18 FED	24559/18
Aquisição de solução Cellebrite UFED	Ofício 074/17 - CAEX	25.04.18	66/18 FED	33050/18
Contrato SERPRO	Ofício 170/18 CTIC	11.05.18	261/18 DG	39231/18
Atualização do software Audatex	Inf. 42/18	16.05.18	42/18 FED	38572/18
Atualização e suporte técnico aos programas Oracle	Ofício 339/18	30.07.18	191/18	61297/18
Manutenção do software PHL - Personal Home Library destinado à Biblioteca da Escola Superior	Ofício nº 340/18	30.07.18	36/18 CE	3488/18
Aquisição de 13 licenças de uso do software Autodesk para Engenharia	142/18 CE/DG	23/07/2018	65/18 FED	59424/18
Aquisição de 01 Certificado Digital assinador de Código para Servidores Web	388/18-CTIC	31/08/2018	77/18 FED	75586/2018
Aquisição de 03 licenças do software Encase e treinamento	Ofício 183/17 - Coordenação	28.08.17	104/18 FED	103873/17
Serviços de Gerenciamento e Suporte - PRODESP	424/18	05/10/2018	367/18	85126/18
Aquisição de serviços de atualização e suporte para 206 licenças do software Oracle Directory Service Plus e 1 licença do software Oracle Data Integrator for Oracle Business Intelligence	460/2018	26/10/2018		92449/18
<b>Dispensa</b>				
Aquisição de 04 placas de captura de vídeo para transmissões de evento nos auditórios do MP/SP	Ofício 061/2018	08/02/2018	079/18	11390/18
Aquisição de 500 conectores RJ45, femea, cat5e, padrão 568A - KSC	Ofício CTIC 132/2018	20.03.2018	210/18 DG	23236/18
Aquisição de Totem	Ofício nº 188/2018 - CTIC	27/04/2018	37/18 FED	34277/18
Serviço de e-mail marketing	Ofício 114/18 ESMP		027/18	51209/18
Aquisição de materiais de rede de infraestrutura	Ofício nº 452/2018-CTIC	08/10/2018		
<b>Pregão</b>				
Aquisição de Fitas LTO, Etiquetas e Toner para CS510 - KSC	Ofício 049/18	02/02/2018	74/18 DG	9753/18



**MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DE GESTÃO**  
Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação – CTIC  
Diretoria de Planejamento e Gestão

Prestação de serviços de renovação, manutenção de software e hardware, assistência técnica, suporte técnico e aquisição de novos produtos de firewall a serem instalados no Data Center da Instituição	Ofício nº 067/18	16/02/2018	008/18 FED	12473/18
Aquisição de HD's Internos e Externos - KSC	Ofício CTIC 104/2018	01/03/2018	198/18 DG	20113/18
Contratação, através de Pregão Presencial, de empresa especializada para prestação de serviços técnicos especializados de manutenção corretiva e preventiva com fornecimento de peças no Data Center da Instituição, mediante prestação de serviços contínuos 24 x 7 x 365 (vinte e quatro horas, sete dias da semana, trezentos e sessenta e cinco dias do ano) - KSC	Ofício CTIC 108/2018	05/03/2018	182/18	18131/18
Aquisição de Racks para a Infraestrutura KSC	Ofício CTIC 112/2018	13.03.2018	23/18	20757/18
Aquisição de 300 adaptadores wireless USB - KSC	Ofício CTIC 131/2018	19.03.2018	211/18 FED	23235/18
Serviços Oracle BI	Ofício 142/18 CTIC	22.03.18	26/18 FED	23753/18
Aquisição materiais de consumo - toner e cartuchos - Kits para scanner Kodak - KSC.	Ofício 167/2018	11.04.18	238/18 DG	0029481/18
Manutenção de computadores HP 800 - KSC	Ofício 215/18 CTIC	11.05.18	268/18	38853/18
Aquisição de 13 licenças de uso do software Corel Draw para o Centro de Engenharia - KSC	Ofício 249/2018 CTIC	04.06.2018	59/18 FED	85135/17
Service Desk	Ofício 264/18 CTIC	03.07.18		53573/18
Serviço de telefonia móvel 4G	Ofício 307/18 CTIC	13.07.18	316/18	56690/18
Acessórios de informática - KSC	Ofício 326/18	18.07.18	312/2018	59127/18
Aquisição de coletores, impressora térmica e teclado para a Biblioteca - KSC	Ofício 002/18	12.03.18	62/18	
Aquisição de Workstation para o CAEX	129/17	30.06.17		78572/17
Aquisição de comutadores de rede (switches) - KSC	342/18	29.07.18	61/18 FED	61296/18
Aquisição de equipamentos Escola				
Aquisição de softwares Sound Forge, Adobe e Sony Vegas	Ofício 350/18 CTIC	09.08.18	70/18 FED	70331/18
Aquisição de scanner, impressora e multifuncional	Ofício 383/18	30.08.18	76/18 FED	74765/18
Aquisição de toner para impressora Samsung ML3710 e SCX4833	Ofício 436/18	02/10/2018	362/18	84127/18
Aquisição de 05 licenças de uso do software Creative Cloud For Teams.	Ofício nº 443/2018	03.10.2018	81/18 FED	85070/18
Conserto de equipamentos de informática.	Ofício nº 437/2018	10.10.2018		24615/18
Licenças de uso do software Red Hat com prestação de serviços de suporte técnico	Ofício nº 454/2018	16.10.18	901/18	88491/18
Controladoras da rede sem fio (wireless) licença, serviço de implementação e manutenção	Ofício nº 456/2018	19.10.18		89396/18
Aquisição de switches Core - concentradores	Ofício nº 457/2018	25.10.18		91615/18



**MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DE GESTÃO**  
Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação – CTIC  
Diretoria de Planejamento e Gestão

do data center				
Aquisição de materiais de rede	Ofício nº 452/2018	01.11.18		93345/18
Software Oracle BI	Ofício 462/18	01.11.18		93346/18
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de infraestrutura (pontos de rede), destinados a atender às necessidades das diversas Unidades do MP/SP na Capital, Grande São Paulo e Interior.	Ofício nº 463/18	01.11.18		93347/18

## 7. Programa de Governança e Gestão de TI

Execução do programa de Governança e Gestão de TI, em atendimento a Resolução nº 171 de 27 de junho de 2017 do Conselho Nacional do Ministério Público (**PNTI-MP**).

### 7.1 Propósito:

Implementar os requisitos definidos na Política Nacional de Tecnologia da Informação do Ministério Público (PNTI-MP) do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP).

- A **PNTI-MP** tem por finalidade alinhar as práticas de governança e gestão de TI em todas as unidades e os ramos do Ministério Público, viabilizando a elevação do grau de maturidade da governança e da gestão de TI.
- O plano de trabalho do Ministério Público do Estado de São Paulo, foi elaborado para implementar os requisitos da **PNTI - MP**, para o período de 2018 a 2021.

### 7.2 Implementação do Programa de Governança de TI

Considerando a complexidade e os desafios a serem tratados na execução do Plano de Governança e Gestão de TI, a implementação foi dividida em 7 fases e em três ciclos,

#### Objetivos Específicos

- Induzir e fomentar as boas práticas de governança e gestão de TI na Instituição
- Estabelecer uma gestão estratégica participativa de TI por resultados no Ministério Público do Estado de São Paulo
- Fomentar a cultura de gestão de risco de TI no Ministério Público do Estado de São Paulo
- Ampliar a conformidade do Ministério Público do Estado de São Paulo aos normativos regulatórios externos
- Garantir a transparência das decisões quanto a governança e gestão do uso das soluções de TI no Ministério Público do Estado de São Paulo
- Induzir a otimização de recursos de TI no Ministério Público do Estado de São Paulo

### 7.3 Implantação do Programa de Governança e Gestão de TI - PNTI-MP

#### Atividades realizadas

#### 1º Ciclo Fase 1 - Sensibilização e início do Programa

Implantação do Programa de Governança e Gestão de TI - PNTI-MP

#### Fase 1: Sensibilização e início do Programa

- Política de Governança de TI



**MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DE GESTÃO**  
Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação – CTIC  
Diretoria de Planejamento e Gestão

- Plano Comunicação das ações de governança de TI
- Aprovação do Programa de Governança de TI no Portfólio Estratégico Institucional
- Mobilização das competências em governança e gestão de TI

**1º Ciclo Fase 2 - levantamento situacional**

**levantamento situacional**

Avaliar a situação atual da TI, contemplando processos de TI, satisfação dos usuários com os serviços de TI, competências dos integrantes da TI e Arquitetura Corporativa. A partir do diagnóstico, pode-se estabelecer um baseline para posterior mensuração da evolução dos habilitadores de governança de TI.

**Diagnóstico de TI**

- Diagnóstico de competências e desempenho de papéis junto aos integrantes da equipe de TI, incluindo o quantitativo de integrantes da TI.
- Diagnóstico da Arquitetura Corporativa de TI, incluindo número e tipos de ativos de TI, links de comunicação, serviços de TI e infraestrutura física.

**1º Ciclo Fase 3 Definição dos objetivos**

- Plano Estratégico de TI (PETI) alinhado ao Plano Estratégico Institucional, desenvolvido com a participação ampla da gestão institucional.
- Criar um planejamento estratégico de TI (PETI) alinhado aos objetivos estratégicos institucionais e que efetivamente reflita os interesses da Alta Gestão.
- Elaboração do roteiro das ações para a realização do PETI.

**1º Ciclo Fase 5 Implementação**

**Objetivo**

Criar um roteiro de melhorias que permitam a evolução da capacidade dos processos priorizados na Arquitetura de Processos de TI

- Estabelecer uma Arquitetura de Processos de TI, priorizando processos de maior relevância para o alcance dos objetivos de TI.
- Implantação do processo do COBIT 5: **09 Gerenciar contratos de prestação de serviços.**

**Programa de Governança e Gestão de TI**

<http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/CTIC/Governanca/PNTI>

CTIC/DPG, 09 de janeiro de 2019.

**Antonio Rodrigues Cordeiro Filho**  
Diretor Técnico de Divisão  
Matrícula nº 929