

São Paulo, 10 de janeiro de 2020

RELATÓRIO ANUAL

2019

Relatório Anual de Atividades

Em referência ao solicitado, no ofício N° 002/2018 – 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:

- 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.

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

1. Documentos recebidos/expedidos

Expedientes recebidos	310
Ofícios recebidos (Arquivados no Setor)	280
Ofícios expedidos	85

2. E-mail

E-MAIL	RECEBIDOS	ENVIADOS
CTIC – Coordenação ctic@mpsp.mp.br	8155	6862
PLANEJAMENTO E GESTÃO dpg@mpsp.mp.br	5508	4242

3. Atendimento pessoal

PESSOAL	DESTINO	QUANTIDADE
Certificação digital		882
TOTAL		882

4. Protocolados

ASSUNTO TRATADO	QUANTIDADE
Pedidos de equipamentos	101
Pedidos de pendrive, filtro de linha, análise de tonner, licença de uso de software, formulário de acesso a sistemas e serviços.	22
HD	5
Informações e solicitações diversas	182
TOTAL	310

5. Contratações, aquisições e serviços de TI

Descrição	Documento	Data do Ofício	Processo nº	Protocolo nº
Inexigibilidade				
Atualização de licenças de software e suporte técnicos aos programas Oracle	Oficio 003/19 CTIC	22.01.19	02/19 FED	5121/19
Aquisição de certificados digitais para servidores WEB e certificados digitais E-CPF	Oficio 002/19 CTIC	23.01.19	07/19 FED	7021/19
Contratação da PRODESP para a prestação de serviços especializados de gestão de chamados, suporte técnico a usuários e acionamento de fornecedores (service Desk)	Oficio 001/19 - CTIC	23.010.19	121/19 DG	5621/19
Atualização de 03 licenças cada, dos softwares Encase e FTK	Oficio 006/19 CTIC	23.010.19	04/19 FED	5619/19
Serviços de Suporte avançado Oracle	Oficio 010/19 CTIC	11.02.19	013/19-FED	13623/19
Contratação Gartner	Oficio 013/19 CTIC	21.02.19	019/19 FED	16331/19
Contrato Intragov	Oficio 014/19 CTIC	12.03.19	210/19	20036/19
Microsoft Premier Suporte	Oficio 021/19 CTIC	01/04/2019	031/19-FED	28617/19
Serviço de hospedagem e suporte técnico do software Moodle	Oficio 006/19 CEAF/ESMP	18.01.19	245/19-DG/MP	5309/19
Contratação Prodesp - Conveniados	Oficio 036/19 CTIC	17.06.19	308/19-DG	50559/19
Atualização software Audatex	Inf. 40/19 DT	10.06.19	045/19-FED	47536/19
Suporte Técnico e manutenção da Solução Guardiã	Ofício 040/19 CTIC	04.07.19	320/19 DG/MP	55897/19
Atualização do software Virtual Vision	Inf. 25/19-SAT	24.07.19	70/19 FED	59955/19
Suporte Software OVD Oracle	Oficio 060/19 CTIC	29.08.19	382/19 -DG	70954/2019
Aquisição do software SisDEA	Oficio 074/19	28.06.19	69/19 FED	53216/19
Renovação do software Virtual Vision	Informação 25/19 - SAT	24.07.19	070/19 FED	59955/19
Pregão				
Aquisição de 05 licenças de uso do software Adobe Creative Cloud For Teams, sendo 02 para Assessoria de Comunicação Social e 03 para Diretoria de Sistemas - CTIC	Ofício nº09/19	19.02.19	18/19 FED	14323/19

Aquisição de materiais de consumo de informática (cilindros Okidata originais e toners Samsung compatíveis), para manutenção dos níveis de estoque adequados ao funcionamento do parque de equipamentos da Instituição.	Ofício nº 008/2019 – CTIC	06.02.19	125/2019	11061/19
Aquisição e instalação de 144 módulos de memória HP	Ofício nº 016/19 CTIC	07.03.19	24/19 FED	19447/19
Aquisição de equipamentos de informática	Ofício 20/19 CTIC	19.03.19	027/19FED	22423/19
Aquisição de materiais de rede	Ofício nº 018/2019-CTIC	25.03.19	217/19-DG	25617/19
Novo Portal MP	Ofício 025/19	17.04.19	034/19-FED	32443/19
Aquisição de equipamentos de informática (workstations) destinados ao CAEX	Ofício nº 019/2019 – CTIC	25.03.2019	023/19 FED	78572/17
Aquisição de interfaces para conexão entre switches ("transceivers") tipo J4858D e J8177D	Ofício nº 030/2019 - CTIC	15.05.2019	40/19-FED	41049/19
Aquisição de 03 licenças de uso do software Adobe Creative Cloud For Teams para o Caex e 02 licenças de uso do software Adobe Premiere ProCC destinados ao Centro de Estudos	Ofício nº 026/19-CTIC	23.05.2019	37/19-FED	42406/19
Aquisição de 03 licenças de uso do software IZotope RX7-Standard para o Caex e 02 licenças de uso do software Sound Forge Pro 12 destinados ao Centro de Estudos	Ofício nº 033/19-CTIC	07.06.2019	042/19-FED	48613/19
Aquisição de toners compatíveis, kits de imagem para impressoras Lexmark e recipientes de resíduo de toner.	Ofício nº 043/2019 – CTIC	12.07.2019	330/19	56763/19
Aquisição de solução de Backup	Ofício 034/2019	18.07.19	043/19-FED	58711/2019
Produtos rede sem fio (Ata)	Ofício 051/19-CTIC	09.08.19	063/19-FED	66330/19
Aquisição de servidores tipor rack para Cellegite	Ofício nº 052/19	06.08.19	062/19-FED	65299/19
Aquisição de switches core (Ata)	Ofício nº 054/19	08.08.19	64/19-FED	65298/19
Renovação/aquisição de antivírus (Ata)	Ofício nº 062/19	05.09.19	74/19-FED	73830/19
Fornecimento de licenças de uso do software Red Hat com prestação de serviços de suporte técnico	Ofício nº 058/19 - CTIC	26.08.2019	071/2019-FED	70754/19
Aquisição de acessórios de informática	Ofício nº 057/19 - CTIC	13.08.2019	366/2019-DG/MP	67203/19
Aquisição de 4 tipos de impressoras: térmica, para CDS, para crachás e coloridas.	Ofício nº 055/19 - CTIC	09.08.2019	065/2019 - FED	65800/19
Aquisição de 18 licenças em rede do software Architecture Engineering Construction Collection IC New Single User SPZD ELD Win	Ofício nº 061/2019 - CTIC	30.08.2019	072/2019-FED	61741/19

Manutenção corretiva de diversos equipamentos de informática da Instituição	Ofício nº 065/2019 - CTIC	05.09.2019	386/2019-DG/MP	73821/19
Aquisição de software para rede sem fio	Ofício 064/10		077/19FED	73827/19
Aquisição de 03 telas interativas	Ofício 50/19 CE-AF/ESMP	20.08.19	036/19-CE	69327/19
Prestação de Serviços de treinamento antivírus	Ofício nº 069/19	11.09.19	082/19-FED	75693/19
Aquisição de CDR, DVDR e CDRW, para atender às necessidades da Instituição.	Ofício nº 072/2019	25.09.2019	402/2019-DG/MP	
Aquisição de equipamentos de informática (impressoras e multifuncionais).	Ofício nº 078/2019	12.11.2019	106/2019 - FED	0091948/19

6. Gestão de Ativos

Tipo	Descrição	Quantidade
Microcomputadores, monitores, pacote tecnológico impressoras, scanners e acessórios	Aquisições e doações	1401
Microcomputadores, monitores, pacote tecnológico impressoras, scanners e acessórios	Movimentação dos ativos	8977
Pacote tecnológico e mini-modem 4G	Distribuição, trocas e devolução: Pacote tecnológico	1600
Dispositivo mini-modem 4G	Distribuição e trocas	84

7. Gestão de contratos

Tipo contrato	Descrição	quantidade
Serviços de informática	Serviços de informática	40

8. 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 2 - levantamento situacional

7.3.1 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.
- Realizar pesquisa de satisfação com os serviços de TI.
- Realizar diagnóstico de capacidade dos processos de TI.

7.3.2 Processos de TI contemplados (COBIT 5)

- Gerenciar Acordos de Serviços (APO09)
- Gerenciar Programas e Projetos (BAI01)
- Gerenciar Requisitos de Soluções (BAI02)

- Gerenciar Construção de Soluções (BAI03)
- Gerenciar Mudanças (BAI06)
- Gerenciar Homologação e Transição (BAI07)
- Gerenciar os Serviços de Segurança (DSS05)
- Gerenciar Ativos (BAI09)
- Gerenciar fornecedores (APO10)

7.3.3 Plano de avaliação dos processos

GOVERNANÇA E GESTÃO DE TI				
DIAGNÓSTICO DE TI				
AVALIAR A CAPACIDADE DOS PROCESSO DE TI				
Domínio	Descrição	Processo (s)	Descrição	Área (S)
EDM	AVALIAR, DIRIGIR E MONITORAR (EDM)	EDM01	• EDM01 Garantir a Definição e Manutenção do Modelo de Governança	Planejamento e Gestão
APO	ALINHAR, PLANEJAR E ORGANIZAR	APO09; APO06; APO10	•APO09 Gerenciar contratos de prestação de serviços •APO06 Gerenciar orçamento e custos. • APO10 Gerenciar fornecedores	Planejamento e Gestão Infraestrutura e Operações Suporte Técnico
BAI	CONSTRUIR, ADQUIRIR E IMPLEMENTAR (BAI)	BAI01 BAI02 BAI03 BAI06 BAI07	•BAI01 Gerenciar programas e projetos •BAI02 Gerenciar definição de requisitos •BAI03 Gerenciar identificação e desenvolvimento de soluções •BAI06 Gerenciar mudanças •BAI07 Gerenciar aceitação e transição da mudança Gerenciar ativos • BAI09	Planejamento e Gestão Sistemas de Informação Infraestrutura e Operações Suporte Técnico
DSS	ENTREGAR, SERVIÇO E SUPORTE	DSS02 DSS05	• DSS02 Gerenciar Solicitações e Incidentes de Serviços. • DSS05 Gerenciar Serviços de Segurança	Infraestrutura e Operações Suporte Técnico
PROCESSOS DE TI				
ÁREA	PROCESSOS			
Planejamento e Gestão	EDM01; BAI09; APO09; APO06, APO10			
Infraestrutura e Operações	BAI01 ; BAI06 ; BAI07 ; APO09; DSS02 ; DSS05; APO09			
Suporte Técnico	BAI01 BAI02 BAI03 BAI06 BAI07 ;DSS02; DSS05			
Sistemas de Informação	BAI01; APO09; BA02 ;BAI03 ;BAI06; BAI07; DSS02			

Quadro – Processos de TI COBIT -5

Programa de Governança e Gestão de TI

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

Entregas Ciclo 1 Fase 2

<http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/CTIC/Governanca/PNTI/ciclo1/ciclo1-fase2>

CTIC/DPG, 10 de janeiro de 2020.

Antonio Rodrigues Cordeiro Filho

Diretor Técnico de Divisão

Matrícula nº 929