



GOVERNO DO BRASIL
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, PORTOS
E AVIAÇÃO CIVIL
COMPANHIA DOCAS DO ESPÍRITO SANTO



possibilitar um claro entendimento para a consultoria do negócio e de seus anseios estratégicos;

- **Avaliação da Situação Atual:** avaliação da situação atual da organização, das práticas de governança e gestão portuária, dos processos de TI, dos recursos humanos alinhada com a demanda, metas e acompanhamentos das mesmas atualmente, dos recursos de Tecnologia da Informação e Comunicação abrangendo a estrutura organizacional da TIC, as arquiteturas de macroprocessos, hardware, software, *peopleware*, comunicação utilizada e o inventário de sistemas de informação;
- **Avaliação de Demandas:** levantamento das principais demandas, expectativas e propostas dos clientes internos da COINFO, obtendo uma avaliação crítica da atual situação, recomendando melhorias no atual modelo de governança de tecnologia da informação da CODESA;
- **Elaboração do PDTI:** elaboração do PDTI contendo alinhamento estratégico, ações para adequação organizacional, ações para estruturar a governança de TI, ações para estruturar processos ITIL, necessidades de recursos humanos de TI, necessidades de sistemas de informação, necessidades de aquisição de equipamentos, contratações de serviços, incremento e capacitação de pessoal, plano geral de investimentos para os próximos 3 (três) anos, soluções de governança para o gerenciamento de demandas, de contratação de serviços, de gestão portuária, gestão de contratos e de níveis de serviço de TI, indicadores e metas;
- **Elaboração do Modelo de Governança e Arquitetura de TI:** contemplou a elaboração do modelo de governança, arquitetura e soluções de TI a partir das necessidades identificadas.
- **Apoio na implantação do PDTI:** apoio na fase de implantação do PDTI na CODESA, com desenho de processos ITIL prioritários - e software de Governança de TI, como forma de garantir sua aplicação sobre o ambiente organizacional da CODESA.

ETAPA 1: ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

Foi elaborado o Plano de Trabalho utilizando metodologia alinhada às as melhores práticas estabelecidas no *Project Management Body of Knowledge - PMBOK*.

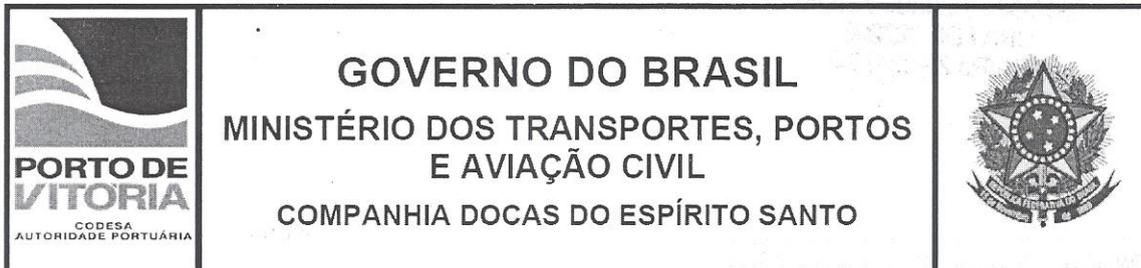
Gerusa R. Falcão Lacerda

Gerusa Rezende Falcão
CRA / DF 022298
CRA/RJ 20-63472-2

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO
DO DISTRITO FEDERAL
O presente ATESTADO/DECLARAÇÃO
é parte integrante da CERTIDÃO
nº 2038 de 03/11/2016
Emitida por este Conselho
BsB. 03/11/2016

Funcionário Responsável

Edm. Alexandre de Campos Azevedo
Coordenador de Cadastro e Registro
CRA-DF 023100



ETAPA 2: TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO

CAPACITAÇÃO

A contratada forneceu capacitação em Governança de TI, contemplando o processo de elaboração e gestão do PDTI, aos colaboradores com potencial de gestão da COINFO, incluindo software de Governança de TI para gestão da implantação das necessidades identificadas e priorizadas no PDTI, realizada para uma turma de 10 (dez) colaboradores designados pela COINFO nas instalações da CODESA, no horário de 08:00 as 17:00 horas, por 40 (quarenta) horas no período que foi proposto no cronograma físico financeiro.

Foram abordados conceitos do COBIT 5, ITIL, ISO 27000 E ISSO 20000.

ETAPA 3: AVALIAÇÃO PERFIL DO NEGÓCIO

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – PETI

A contratada elaborou documento contendo a avaliação do alinhamento estratégico da COINFO da CODESA e da maturidade do modelo de governança atual e dos fatores críticos de sucesso, visando à caracterização do ambiente estratégico de TI.

O Planejamento Estratégico da Tecnologia da Informação proporcionou melhor direcionamento dos investimentos em TI, redução de custos, melhoria de produtividade e qualidade na adoção de soluções de TI, agilidade e melhor tempo de resposta às mudanças no contexto onde está inserida a organização, aumento da satisfação dos usuários de TI, entre outros benefícios.

A complexidade da organização, o tipo de maturidade, os hábitos funcionais e as estratégias definidas pela alta administração determinaram a estratégia de elaboração do PETI. Foram considerados os seguintes fatores:

- As características da instituição: missão, visão, valores, diretrizes estratégicas da CODESA;
- A participação da COINFO para o atendimento dos objetivos estratégicos da CODESA;
- Os fatores críticos de sucesso para o desenvolvimento da área de TI; e
- A maturidade do modelo de governança atual.

Gerusa R. Falcão Laurde
Gerusa Rezende Falcão
CRA/DF 022298
CRA/RJ 20-83472-2

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO
DO DISTRITO FEDERAL
O presente ATESTADO/DECLARAÇÃO
é parte integrante da CERTIDÃO
nº 2038 de 03/11/2016
Emitida por este Conselho
BsB. 03/11/2016

Funcionário Responsável

Sim. Alexandre de Campos Azevedo
Coordenador de Cadastro e Registro
CRA-DF 023100



GOVERNO DO BRASIL
**MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, PORTOS
E AVIAÇÃO CIVIL**
COMPANHIA DOCAS DO ESPÍRITO SANTO



DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO DO AMBIENTE DE TI

A avaliação estratégica do ambiente de TI foi baseada no *framework de mercado Control Objectives for Information and related Technology - COBIT 5*, utilizando o COBIT Process Assessment Model (PAM) com foco nos seguintes processos do quadrante Planejamento e Organização e relacionados no quadro abaixo:

Processo	
EDM01	Garantir a Definição e Manutenção do Modelo de Governança
EDM02	Garantir a Realização de Benefícios
EDM03	Garantir a Otimização do Risco
EDM04	Garantir a Otimização dos Recursos
EDM05	Garantir a Transparência para as Partes Interessadas
APO01	Gerenciar o Framework de Gerenciamento de TI
APO02	Gerenciar a Estratégia
APO03	Gerenciar a Arquitetura Corporativa
APO06	Gerenciar Orçamento e Custos
APO07	Gerenciar Recursos Humanos
APO09	Gerenciar Acordos de Serviços
APO11	Gerenciar Qualidade
APO12	Gerenciar Riscos
APO13	Gerenciar Segurança
BAI01	Gerenciar Programas e Projetos
DSS04	Garantir Continuidade de Serviço
DSS05	Gerenciar Serviços de Segurança

Gerusa R. Falcão Inerde

Gerusa Rezende Falcão
CRA / DF 022298
CRA/RJ 20-63472-2



Edm. Alexandre de Campos Azevedo
Coordenador de Cadastro e Registro
CRA-DF 023100



GOVERNO DO BRASIL
**MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, PORTOS
E AVIAÇÃO CIVIL**
COMPANHIA DOCAS DO ESPÍRITO SANTO



**ELABORAÇÃO DO DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO ATUAL DA TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NA CODESA**

Levantamento de Requisitos do Negócio através de entrevistas com pessoas chave da CODESA e com alguns clientes (empreendedores) selecionados para buscar respostas a questões críticas para os objetivos do projeto.

**LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO ATUAL DE TI QUE ABRANGEU A COLETA E
ANÁLISE DE INFORMAÇÕES SOBRE A ESTRUTURA DE TI DA INSTITUIÇÃO,
INCLUINDO:**

- Objetivos estratégicos;
- Serviços prestados;
- Sistemas;
- Infraestrutura tecnológica (equipamentos, software básico, etc.);
- Recursos humanos;
- Processos internos;
- Padrões de serviço e contratos; e
- Custos (pessoal, depreciação, manutenção, licenças de software, serviços, etc.).

ETAPA 4: AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO ATUAL DE TI

**ELABORAÇÃO DO DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO ATUAL DA TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NA CODESA**

AVALIAÇÃO DOS RECURSOS DE TI

Foi elaborado relatório contemplando o levantamento e análise da situação atual da TI da CODESA, do ponto de vista de *software*, *hardware* e *peopleware*, identificando:

- A eficiência na execução das atividades fim e meio;
- A adequação da estrutura da área de TI;
- O índice de informatização alcançado;
- A disponibilidade de *hardware* e *software*;
- A utilização de métodos e ferramentas para gestão de demandas, contratação de serviços, gestão de contratos e de níveis de serviço;
- A quantidade e capacitação dos recursos humanos;
- Os investimentos realizados na área;

Gerusa R. Falcão Rezende

Gerusa Rezende Falcão
CRA / DF 022298
CRA/RJ 20-63472-2

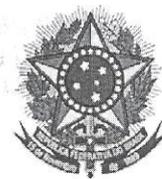
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO
DO DISTRITO FEDERAL
O presente ATESTADO/DECLARAÇÃO
é parte integrante da CERTIDÃO
nº 2038 de 03/11/2016
Emitida por este Conselho
BsB. 03/11/2016

Funcionário Responsável

Edm. Alexandre de Campos Azevedo
Coordenador de Cadastro e Registro
CRA-DF 023100



GOVERNO DO BRASIL
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, PORTOS
E AVIAÇÃO CIVIL
COMPANHIA DOCAS DO ESPÍRITO SANTO



- Os principais problemas e dificuldades;
- Adequação às boas práticas e notas técnicas do TCU.

INVENTÁRIO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

- Relatório com inventário e descrição dos sistemas de informação existentes da CODESA, contemplando:
 - Lista de todos os sistemas de informação em produção, homologação e em desenvolvimento;
 - Descrição sucinta das funcionalidades, objetivos e gestores;
 - Descrição dos recursos tecnológicos empregados (ambiente técnico);
 - Quantificação da implementação (programas, banco de dados) e do uso;
 - Nível de satisfação dos usuários; e
 - Projetos previstos.

ETAPA 5: AVALIAÇÃO DE DEMANDAS

LEVANTAMENTO DE DEMANDAS

Foram identificadas as principais demandas, expectativas e propostas dos “clientes internos” da COINFO da CODESA, obtendo uma avaliação crítica da atual prestação de serviços contemplando recomendações para o aprimoramento do modelo de TI da CODESA, incluindo:

- A condução paralela de uma Pesquisa de Satisfação junto aos “clientes internos” sobre a atuação e os serviços de TI executados atualmente;
- Elaboração de uma “Matriz de Confronto” frente à auto avaliação da própria área de TI;
- Análise do levantamento e da pesquisa, recomendando medidas corretivas preliminares, assegurando a continuidade dos serviços.
- Documento de identificação de demandas contemplando, ao menos, os seguintes itens:
 - Descrição sucinta das necessidades e seus objetivos;
 - Descrição sucinta dos requisitos, quando possível;
 - Descrição dos benefícios previstos frente às ações a serem propostas.

Gerusa R. Falcão Jacinto

Gerusa Rezende Falcão
CRA / DF 022298
CRA/RJ 20-63472-2

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO
DO DISTRITO FEDERAL
O presente ATESTADO/DECLARAÇÃO
é parte integrante da CERTIDÃO
nº 2038 de 03/11/2016
Emitida por este Conselho
BsB. 03/11/2016


Funcionário Responsável

Adm. Alexandre de Campos Azevedo
Coordenador de Cadastro e Registr.
CRA-DF 023100



GOVERNO DO BRASIL
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, PORTOS
E AVIAÇÃO CIVIL
COMPANHIA DOCAS DO ESPÍRITO SANTO



ETAPA 6: ELABORAÇÃO PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PDTI E PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Foi elaborado o Planejamento Estratégico da Tecnologia da Informação-PETI e o Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI da CODESA para o período de 2015-2017. Para o desdobramento da estratégia, definição de metas e indicadores, utilizou-se como parâmetro metodológico o *Balanced Scorecard* – BSC.

MODELO DE GOVERNANÇA E ARQUITETURA DE TI

SOLUÇÃO DE GOVERNANÇA

Elaboração de documento denominado Soluções de Governança contemplando:

- Análise de SWOT da TI identificando suas forças e fraquezas, bem como suas oportunidades e ameaças;
- Levantamento dos fatores críticos de sucesso.
- Descrição da metodologia que utilizada para elaboração do documento
- Definição do papel da TI nas atividades estratégicas da CODESA;
- Arquitetura de informação para atendimento aos objetivos estratégicos;
- Arquitetura de referência capaz de satisfazer as necessidades identificadas no curto, médio e longo prazo;
- Planos de ação e de investimentos necessários para os próximos 03 (três) anos;
- Implantação e Configuração de software de Governança de TI para gestão do plano de ação com suporte a atualização dos indicadores e apoiado por sistema com workflow;
- Definição e especificação de Soluções
 - Foram identificadas “soluções” para a implantação da arquitetura empresarial futura da CODESA, com foco nos seus novos componentes e nos componentes atuais que demandam grandes modificações;
 - Elaboração da lista preliminar de soluções identificadas a partir de uma avaliação qualitativa que considerou aspectos como classes de produtos já existentes no mercado, tendências de evolução tecnológica, disponibilidade atual de aplicativos e recursos de infraestrutura de TI na CODESA, diretrizes e modelo para TI definido

Foi elaborado relatório denominado Modelo de Governança e Arquitetura de TI abrangendo:

Gerusa R. Falcão Jacurde

Gerusa Rezende Falcão
CRA / DF 022298
CRARJ 20-63472-2

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO
DO DISTRITO FEDERAL
O presente ATESTADO/DECLARAÇÃO
é parte integrante da CERTIDÃO
nº 2038 de 03/11/2016
Emitida por este Conselho
BsB. 03/11/2016

Funcionário Responsável

Lim. Alexandre de Campos Azevedo
Coordenador de Cadastro e Registro
CRA-DF 023100



GOVERNO DO BRASIL
**MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, PORTOS
E AVIAÇÃO CIVIL**
COMPANHIA DOCAS DO ESPÍRITO SANTO



- Modelagem da Arquitetura Futura;
 - Com base no diagnóstico e da confirmação das áreas de foco para aplicação de TI da CODESA, foi desenhada a arquitetura empresarial futura desejada para a CODESA (“to be”);
 - O novo modelo, foi complementado por descrições textuais, representando uma evolução do modelo atual (“as is”), com a incorporação a este último dos “objetos” (interfaces, aplicativos, recursos de infraestrutura) e dos seus relacionamentos ainda não disponíveis. Além disso, melhorias e racionalizações nos “objetos” atuais também foram incorporadas ao modelo.
- Descrição detalhada da Arquitetura de TI corporativa, com políticas, diretrizes e alternativas técnicas para padronização e integração de dados, aplicações e processos de negócio;
- Estrutura de alocação de pessoas e necessidades de incremento e capacitação do quadro para gerir o PDTI nos próximos 03 (três) anos;
- Fornecimento e implantação de ferramenta de Governança de TI para acompanhamento dos indicadores de aderência as normas envolvidas;
- Estratégias de infraestrutura, com definições sobre os serviços de TI a serem providos e suas estratégias de contratação, provimento e gestão; e
- Mapeamento e desenho de Processos de Governança de TI para a gerência de demandas, contratação de serviços, gestão de contratos e gerenciamento de níveis de serviços;
- Mapeamento e desenho de Processos de Gerenciamento de Serviços de TI baseados na ITIL contemplando gerenciamento de catálogo de serviços, gerenciamento do nível de serviço, gerenciamento de capacidade, gerenciamento de disponibilidade, gerenciamento de mudanças, gerenciamento de incidentes e gerenciamento de problemas;
- Recomendação de adequação dos processos em conformidade às boas práticas e notas técnicas do TCU;
- Recomendação de ferramentas de Governança de TI;
- Definição de indicadores, metas e acompanhamento dos mesmos.

Gerusa R. Falcão Laércio

Gerusa Rezende Falcão
CRA / DF 022298
CRA/RJ 20-63472-2

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO
DO DISTRITO FEDERAL
O presente ATESTADO/DECLARAÇÃO
é parte integrante da CERTIDÃO
nº 2038 de 03/11/2016
Emitida por este Conselho
BsB. 03/11/2016

Funcionário Responsável

Lim. Alexandre de Campos Azevedo
Coordenador de Cadastro e Registro
CRA-DF 023100



GOVERNO DO BRASIL
**MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, PORTOS
E AVIAÇÃO CIVIL**
COMPANHIA DOCAS DO ESPÍRITO SANTO



ETAPA 7: APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS

ENCERRAMENTO

Foram apresentados os resultados alcançados com o serviço executado expondo o resumo do trabalho, orientações e recomendações, por meio da realização de um seminário com duração de 08 (oito) horas.

ETAPA 8: INICIO DA OPERACIONALIZAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO:

Foram definidos os procedimentos de operacionalização das ações iniciais de Governança de TI em conjunto com a COINFO da CODESA, em conformidade com as boas práticas do TCU.

Visando o perfeito início da operacionalização da implantação, nesta etapa foram implementados os processos *ITIL* desenhados após a identificação das necessidades, objetos e definição das diretrizes acordadas.

O acompanhamento foi realizado quinzenalmente para o apoio da realização desta etapa do plano pelo período de 3 (três) meses corridos.

OUTRAS ATIVIDADES E ENTREGAS ESPECÍFICAS REALIZADAS:

- Relatório com identificação de missão, visão, objetivos, cenários de atuação (com respectivas estratégias, metas e fatores críticos de sucesso) e estrutura organizacional (com descrição das competências e objetivos de cada área funcional);
- Emissão de relatório técnico contemplando o conjunto de necessidades que a nova arquitetura de TI da CODESA precisará satisfazer, incluindo: a confrontação das necessidades com as melhores práticas adotadas pelo mercado, estabelecimento dos objetivos gerais a serem atendidos pela nova arquitetura de tecnologia da informação e comunicação da CODESA e elaboração e apresentação do "Catálogo de Serviços" a serem prestados por esta nova arquitetura;
- Identificação e proposta de melhoria da estrutura organizacional aderente às estratégias, objetivos e metas pretendidas, sempre norteado pelo alinhamento entre negócio e TI;
- Elaboração do diagrama de integração de sistemas (matriz de integração dos sistemas e matriz de relacionamento entre sistemas, processos, gestores);

Gerusa R. Falcão Lacerda

Gerusa Rezende Falcão
CRA / DF 022298
CRA/RJ 20-63472-2

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO
DO DISTRITO FEDERAL
O presente ATESTADO/DECLARAÇÃO
é parte integrante da CERTIDÃO
nº 2038 de 03/11/2016
Emitida por este Conselho
BsB. 03/11/2016

Funcionário Responsável

Edm. Alexandre de Campos Azevedo
Coordenador de Cadastro e Registro
CRA-DF 023100