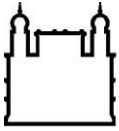


Plano Diretor de Tecnologia da Informação - Fiocruz

2015/2016



Equipe de elaboração

Coordenador do Comitê gestor do

PDTI

Álvaro Funcia Lemme – CGTI

Equipe de apoio

Aline Bettencourt – Diplan

Cláudia Menezes – Diplan

Cláudia Turco - Diplan

Giovanilza Pessoa – Diplan

Grace Mafra – Diplan

Helena Qassim – Diplan

Isabel Farias - Diplan

Mônica Silva – Diplan

Patrícia Xavier - Diplan

Sueli Cardoso – Diplan

André Campos – CGTI

Anderson Ferreira - CGTI

Kizzy Benjamin – CGTI

Márcia Soliva – CGTI

Tazio Fernandes – CGTI

Colaboradores da Seccional

Thiago Carelli – CGTI

Fernando Speich – CGTI

Pedro Erthal – CGTI

Misael Araújo – CGTI

Colaboradores das Correlatas

Alessandra Galvão – ICC

Rafael Panosso Perlin - ICC

Ana Paula Brum – CDTS

Andrey Santana da Rocha Dias – CpqGM

Ângela Scavuzzi - CPqGM

Carla Tavares – Cecal

Claudio Marcelo Dias da Silva - Cecal

Carlos Fabrício Marques – CPqLMD

Luciana Pinto – CPqLMD

Diogo Dias– INI

Jorge Luiz Silveira - INI

Edinaldo Pereira dos Santos - IOC

Ana Cláudia Vasques - IOC

Edmar Rodrigues Martins – CPqRR

Raquel Andrione Alcântara Almeida - CPqRR

Ednaldo Teixeira da Silva – Fiocruz RO

Ederson Nogueira – Fiocruz RO

Eduardo Jaime Seara Pinto da Costa Ferraz – CPqAM

Raíssa de Figueiredo Wanderley - CPqAM

Evandro da Silva Nascimento – FAR

Elaine Dias - FAR

Fernando Provazzi - Direb

Moises Borba - Direb

Gilberto Santiago – Fiocruz CE

Ezequiel Valentim de Melo – Fiocruz. CE

Jorge Luis Gomes Nundes – ICICT

Jacques Sochaczewski - ICICT

José Henrique da Silva Fatia – IFF

Luciane Binsfeld - IFF

Luis Américo Marinho Ribeiro – EPSJV

Sheila Hansen - EPSJV

Marcelo Castro – BIO

Rosângela Alves - BIO

Marcia Correa e Castro – Canal Saúde

Marcus Vinicius del Sarto – ENSP

Gladson Pacheco - ENSP

Thiago Oliveira – Fiocruz MS

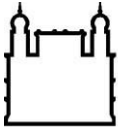
Jislaine Guilhermino – Fiocruz MS

Bruno Bezerra – INCQS

Ilka Vilaro - INCQS

Ygor Barros – COC

José Luís dos Santos Tepedino - COC



Termos e abreviações

CGTI - Coordenação de Gestão de Tecnologia da Informação

CGU - Controladoria Geral da União

Diplan - Diretoria de Planejamento Estratégico

MPOG - Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão.

PDTI - Plano Diretor de Tecnologia da Informação.

PLOA - Projeto de Lei Orçamentária Anual

PMBOK - Project Management Body of Knowledge.

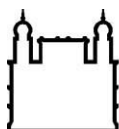
SAGE - Sistema de Apoio à Gestão Estratégica.

SGA - Sistema de Gestão Acadêmica

SLTI - Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação, subordinada ao MPOG.

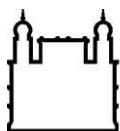
TCU - Tribunal de Contas de União

VPGDI - Vice-Presidência de Gestão e Desenvolvimento Institucional.



SUMÁRIO

Equipe de elaboração.....	2
Termos e abreviações	3
1. Introdução	6
2. Metodologia Aplicada	7
3. Inventário de Necessidades	10
4. Plano de ações – investimento, custeio e riscos	11
5. Proposta orçamentária.....	12
6. Processo de revisão do PDTI	18
7. Fatores Críticos para a implantação do PDTI	20
8. Conclusão.....	21
9. Documentos de Referência.....	22
10. Folha de aprovação	23
ANEXO I	24



Apresentação

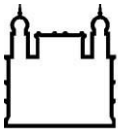
A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), uma Instituição estratégica de Estado vinculada ao Ministério da Saúde, apresenta o aprimoramento de sua governança de Tecnologia da Informação, condição necessária para o cumprimento de sua missão.

Na busca pelo aprimoramento da sua governança de Tecnologia da Informação, a Fiocruz lançou o seu Plano Estratégico da Tecnologia da Informação (PETI), onde são estabelecidas as diretrizes e as metas que orientam a construção do Plano Diretor da Tecnologia de Informação (PDTI). Com isso, a Fiocruz conta com dois instrumentos complementares, o PETI e o PDTI.

Este documento apresenta o Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) da Fiocruz, instrumento tático de planejamento e gestão dos recursos e processos de Tecnologia da Informação da instituição.

O escopo de elaboração do PDTI envolve o planejamento em TI de todas as unidades que compõem a Fiocruz, a saber, as Unidades Técnico-Científicas, Unidades Técnico-Administrativas, uma Unidade Técnica de Apoio e demais estruturas da organização, como a Presidência e demais setores a ela vinculadas.

Este PDTI possui validade do período de 01 de janeiro de 2015 a 31 de dezembro de 2016 e será revisado quadrimestralmente.

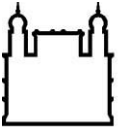


1. Introdução

A TI como área estratégica precisa tornar mais eficiente o uso de seus recursos através de um planejamento alinhado com a estratégia organizacional. Assim o PDTI foi elaborado com base no Plano Estratégico da Tecnologia da Informação, que por sua vez considera as premissas dos planos de longo e médio prazo da instituição, este último em fase final de sistematização dos planos tático-operacionais. O PDTI tem como objetivo apresentar os projetos e atividades de TI necessários para atingir as metas definidas no PETI e como consequência auxiliar a Fiocruz no alcance de seus objetivos institucionais.

Além da necessidade de planejamento das ações de Tecnologia da Informação no âmbito da Fiocruz, podem ser citados como fatores motivadores para sua elaboração a IN n.º 04/2014 (SLTI/MPOG) e o artigo 6º do Decreto Lei 200/1967 que define a atividade de planejamento como um dos princípios fundamentais que devem ser seguidos pela Administração.

Vale lembrar que esse é um documento de caráter dinâmico, ou seja, poderá ser revisado na medida em que as estratégias e prioridades dos planos institucionais, conjunturas políticas, econômicas e sociais em que a organização esteja inserida exijam mudanças. Desta forma, as estruturas de governança em TI, junto com as áreas correlatas das diversas unidades, podem assim deliberar, já que a finalidade precípua destas estruturas é a de manter o alinhamento da TI às estratégias e prioridades da Instituição.



2. Metodologia Aplicada

É importante destacar que a Fiocruz é uma organização que se distribui por diversos Estados brasileiros, e que possui presença inclusive fora do País. Assim, o processo de elaboração do PDTI considerou esta complexidade e ainda os níveis de autonomia existentes em sua estrutura de governança.

O processo de elaboração do PDTI envolveu interações entre as áreas de TI e as áreas de Planejamento das Unidades, sob a coordenação da Coordenação de Gestão de Tecnologia da Informação (CGTI) e da Diretoria de Planejamento Estratégico (Diplan), de modo que houvesse uma uniformização de conceitos e ferramentas utilizados.

O ciclo de planejamento anual da instituição inicia-se no ano anterior ao exercício a ser planejado, a partir de cenários econômicos e estratégicos da instituição e do governo. Neste contexto, sob a coordenação da Diplan, o conjunto de unidades e demais estruturas que compõem a Fiocruz realizam o planejamento anual de seus projetos e atividades/operações, considerando as diversas fontes de receita, e que inclui, desta forma, o planejamento em tecnologia da informação. Os setores de planejamento e TI são convidados a participarem do processo de elaboração das necessidades de TI, que ocorre no processo de Elaboração dos Planos de Investimento, analisarem as demandas e inserirem no Sistema de Apoio à Gestão Estratégica (SAGE) para posterior análise pela Diplan e CGTI.

A seguir, são apresentados os diagramas dos processos de elaboração do plano anual da Fiocruz e, mais especificamente, o de elaboração PDTI.

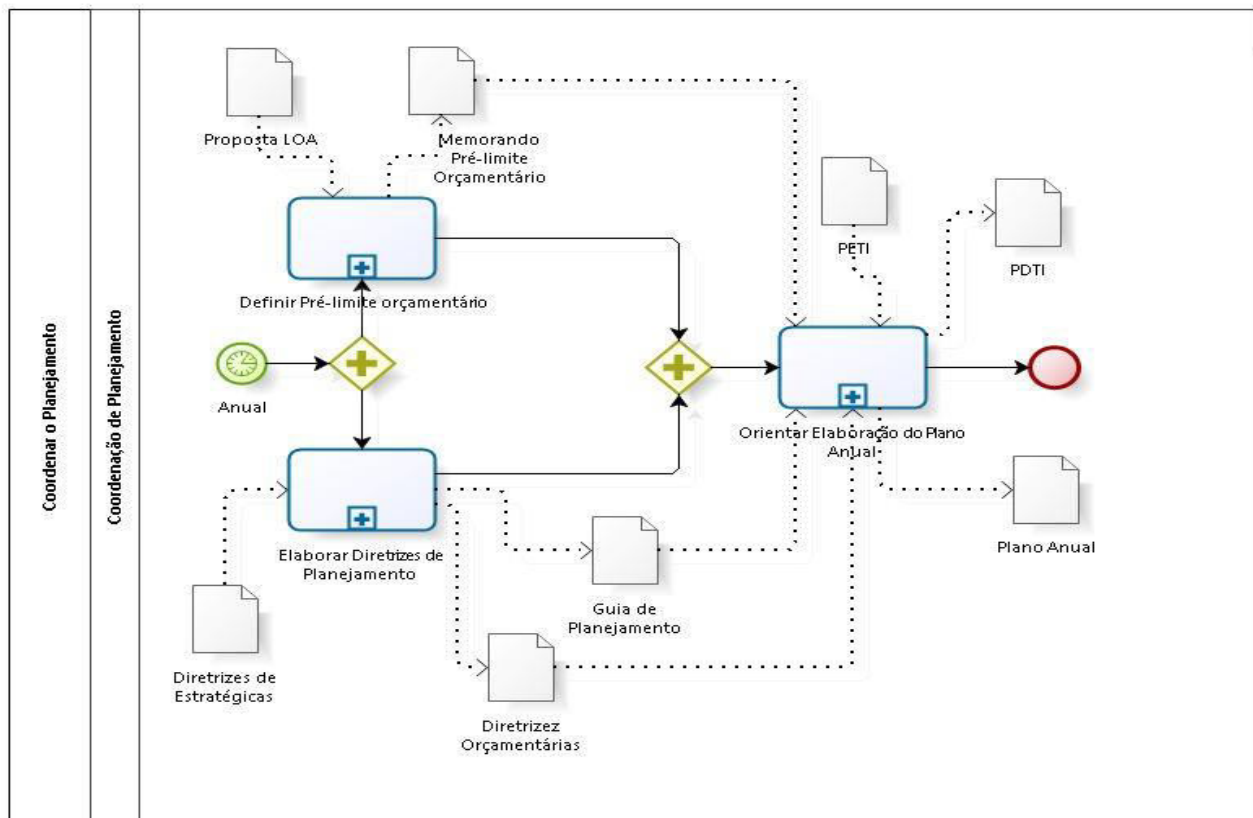
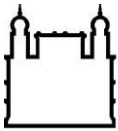


Figura 1. Elaboração do Plano Anual da Fiocruz, 2015

A proposta orçamentária (PLOA – Projeto de Lei Orçamentária Anual) que vem a ser um dos orientadores para o planejamento orçamentário anual, em conjunto com outras fontes de receita, norteia a elaboração do PDTI. Porém não pode se tornar um limitador para o planejamento de projetos e operações estruturantes, inclusive para eventuais mudanças de prioridades nas aquisições em TI, numa proposta de planejamento flexível, caso a previsão das receitas do tesouro fiquem aquém dos recursos necessários.

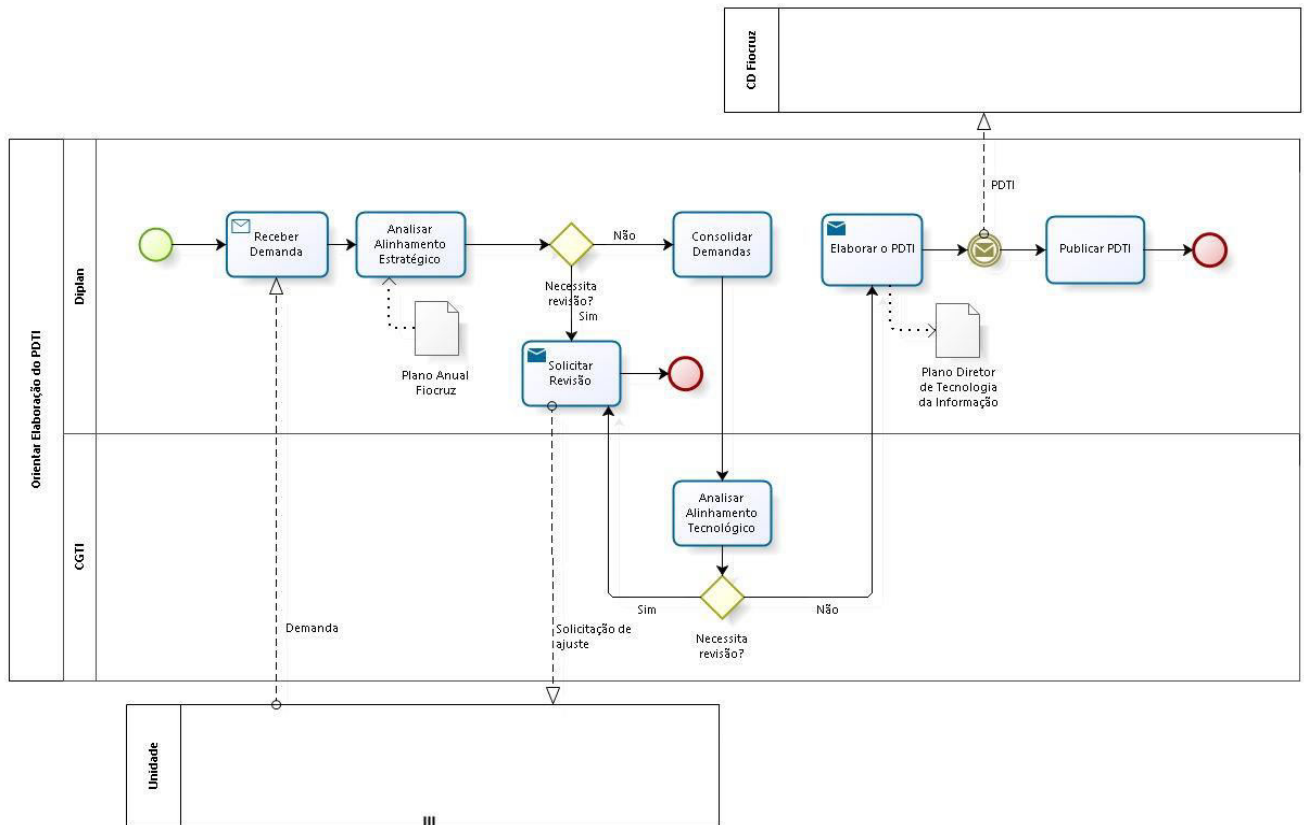
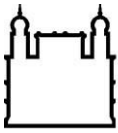
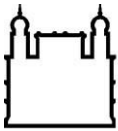


Figura 2. Elaboração do PDIT, 2015

Durante a elaboração do PDIT, cada unidade realizou sua análise SWOT, com o objetivo de detectar Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças e transformá-las em projetos e ações que permitirão o alcance dos objetivos, metas e diretrizes definidas no PETI. Outra fonte que a TI usou para definir seus projetos e ações foram as necessidades das Unidades Fiocruz para realizarem suas atividades, bem como para cumprirem as metas estratégicas da Instituição e do governo, o que denominamos de diretrizes estratégicas. O ciclo de planejamento ocorre anualmente e, para atender ao planejamento plurianual que caracteriza o PDIT, o sistema informatizado de planejamento da Fiocruz, o SAGE, foi preparado para permitir o planejamento de dois anos.

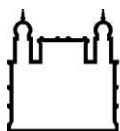


3. Inventário de Necessidades

As necessidades foram identificadas a partir obrigação da TI em atender as demandas externas (Clientes e Órgãos Regulatórios) e da necessidade em melhorar a gestão e os processos da própria área de TI. Essas necessidades são apresentadas nesse documento na forma de projetos e operações.

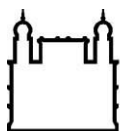
Esses projetos e ações foram priorizados com base na apresentação das demandas geradas pelos Gestores das Unidades, após observação das orientações gerais para elaboração do PDTI e contaram com o apoio da CGTI em relação às adequações aos requisitos técnicos da área.

Reforça-se ainda que a execução das ações e projetos do PDTI, que pode ser na prática limitada pela disponibilidade orçamentária, tem no seu escopo a busca por refletir, da maneira mais fiel possível, a necessidade das Unidades, dado o caráter estratégico do setor de TI o que por vezes inclui necessidades de atualização tecnológica, que garanta não somente o bom andamento dos serviços, como a segurança.



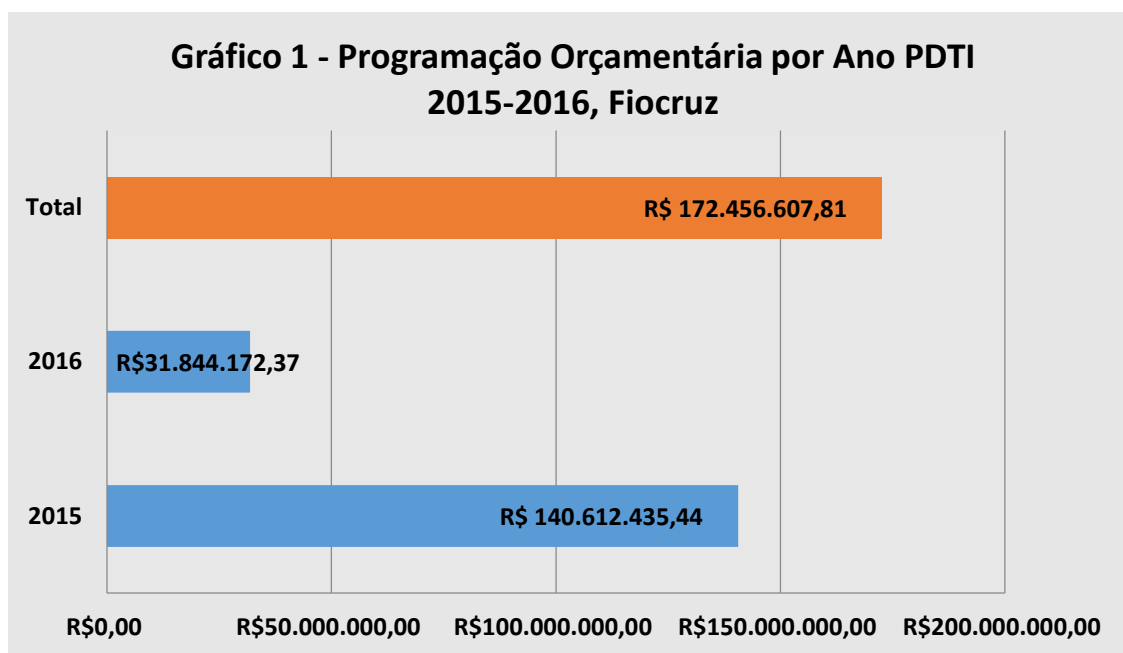
4. Plano de ações – investimento, custeio e riscos

No Anexo I são apresentadas todas as ações em Tecnologia da Informação para a instituição, organizadas por área correlata. Cada ação é identificada por um código unívoco que pode ser utilizado para referenciar esta ação. Também são apresentados os principais riscos que podem resultar na inexecução total ou parcial dessas ações, impactando no alcance das metas e na realização do que foi previsto nesse PDTI.



5. Proposta orçamentária

A proposta orçamentária, abaixo descrita (Gráfico 1), informa os volumes de recursos necessários para a realização das ações previstas no presente PDTI. Estes recursos previstos estão classificados por fonte de receita, natureza de despesa, elemento de despesa e por unidade da Fiocruz.



Fonte: SAGE, 2015

Observa-se um orçamento subestimado no PDTI para 2016, em relação ao ano de 2015, por três principais fatores: a restrição orçamentária em 2014 levou à ampliação das necessidades previstas para o ano de 2015, um cenário econômico incerto para 2016; além do mais este é o primeiro período em que o PDTI está sendo lançado no novo formato de programação no SAGE em caráter plurianual, gerando uma necessidade de adaptação ao sistema o que será realizado na próxima revisão do PDTI.

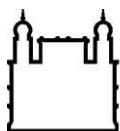
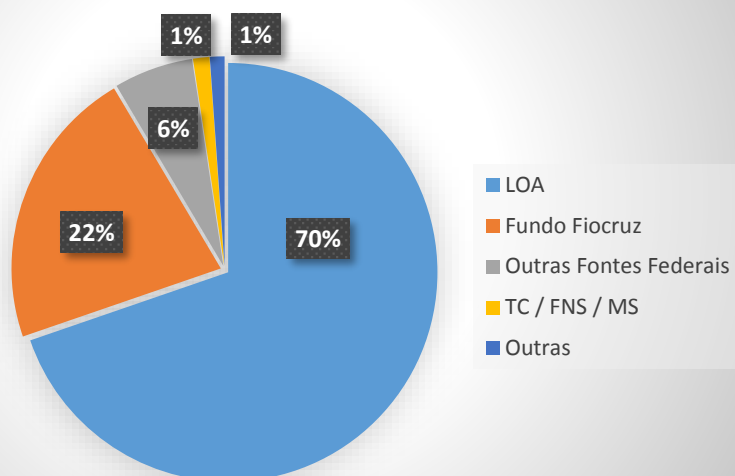
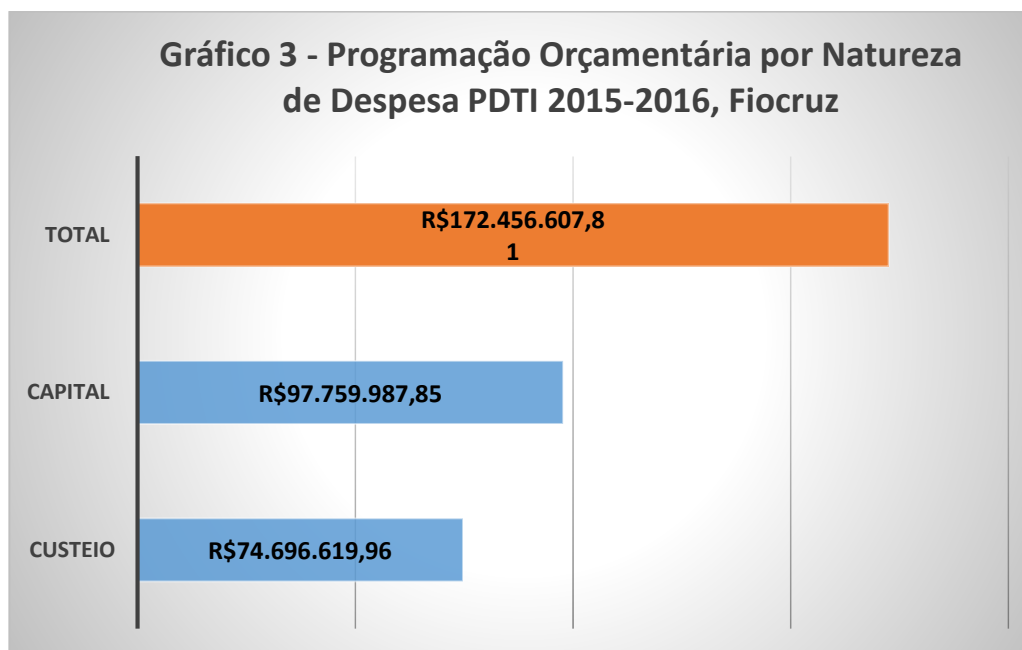
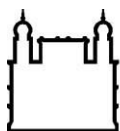


Gráfico 2 - Programação Orçamentária por Fonte de Receita PDTI 2015-2016, Fiocruz



Fonte: SAGE, 2015

No gráfico 2, do orçamento total programado para o PDTI 2015-2016, o recurso da LOA é a principal fonte de receita para as aquisições e manutenção das atividades em TI. O Fundo Fiocruz é uma receita que também possui sua origem dos recursos da LOA, mas que são objeto de negociação nos períodos de suplementação orçamentária estabelecidos pelo Governo. Também é proveniente de compromissos internos a partir de avaliação de projetos e estabelecimento de prioridades. O que está denominado como fonte de receita “Outras”, são recursos oriundos de captação por parte dos pesquisadores (GRANTS) e de Fundações de Apoio, mas que não ultrapassam a 1% do total das receitas.



Fonte: SAGE, 2015

No gráfico 3, dos 172,4 milhões programados em TI, as despesas de capital da ordem de 97,7 milhões representam 57% do orçamento total do PDTI 2015-2016, enquanto que o investimento representa 43%. Um dos principais investimentos da Fiocruz para 2015, e o principal que impacta neste PDTI, é o projeto coordenado pela CGTI/Presidência, que é Implantação do Data Center, no Campus Manguinhos/RJ. Este projeto visa implementar um ambiente computacional adequado para fornecer recursos, como, processamento e armazenamento que possibilite maior confiabilidade e disponibilidade aos serviços alocados neste ambiente. Este projeto abrange todas as unidades da Fiocruz do campus, que, ao longo do tempo, migrarão seus serviços para o Data Center, trazendo, principalmente, impacto no custeio da Fiocruz e eficiência e qualidade dos serviços em TI.

A seguir, na tabela I, encontra-se a programação por natureza de despesa do PDTI 2015-2016 detalhada pelos elementos de despesa. Os gastos com pessoal representam a maior despesa em custeio e o investimento no equipamento do Data Center e atualização do parque computacional representam as maiores despesas em capital.

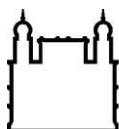


Tabela I - Programação Orçamentária por Elemento de Despesa PDTI 2015-2016, Fiocruz

3.3.90.39.57-Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ	R\$ 31.981.698,25
3.3.90.36.57-Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação	R\$ 11.091.100,00
3.3.90.39.11-Locação de softwares	R\$ 7.725.948,04
3.3.90.39.08-Manutenção de Software - PJ	R\$ 6.662.377,35
3.3.90.39.27-Suporte de infraestrutura de TI	R\$ 6.379.840,00
3.3.90.35.04-Consultoria em Tecnologia da Informação	R\$ 4.546.927,45
3.3.90.39.97-Comunicação de dados/Internet	R\$ 2.609.245,92
3.3.90.30.17-Material de Processamento de Dados	R\$ 2.519.647,35
3.3.90.39.31-Locação de Equipamentos de Proc. de Dados.	R\$ 507.108,60
3.3.90.37.28-Suporte a usuários de T.I	R\$ 271.040,00
3.3.90.39.95-Manut.Cons.Equip. de Processamento de Dados	R\$ 220.850,00
3.3.90.36.28-Serviço de Seleção e Treinamento	R\$ 134.500,00
3.3.90.37.09-Manutenção de Software (locação de mão de obra)	R\$ 45.000,00
3.3.90.37.27-Suporte de infraestrutura de TI	R\$ 1.337,00
Subtotal Custeio	R\$ 74.696.619,96
4.4.90.52.35-Material de Processamento de Dados	R\$ 65.452.021,35
4.4.90.39.93-Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda)	R\$ 20.223.278,11
4.4.90.39.57-Serviços técnicos de profissionais de TI - PJ	R\$ 6.210.330,00
4.4.90.30.17-Material de Processamentos de Dados (consumo)	R\$ 3.745.762,40
4.4.90.39.92-Desenvolvimento de Software - PJ	R\$ 1.318.095,99
4.4.90.36.54-Manutenção e melhoria de equipamentos de proc. de dados	R\$ 322.000,00
4.4.90.35.04-Consultoria em TI	R\$ 310.000,00
4.4.90.37.93-Aquisição de software (locação de mão de obra)	R\$ 178.500,00
Subunidade Capital	R\$ 97.759.987,85
Total	R\$ 172.456.607,81

Fonte: SAGE, 2015

A próxima tabela (II) traz a programação orçamentária do PDTI 2015-2016 por cada unidade da Fiocruz.

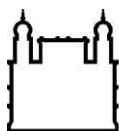
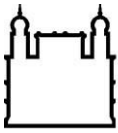


Tabela II - Programação Orçamentária por Unidade PDTI 2015-2016, Fiocruz

Presidência	R\$ 81.426.730,94
Bio-Manguinhos - Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos	R\$ 19.406.581,08
Direb - Diretoria de Brasília	R\$ 14.123.484,18
Farmanguinhos - Instituto de Tecnologia em Fármacos	R\$ 13.908.450,00
ENSP - Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca	R\$ 9.575.276,51
IFF - Instituto Nacional de Saúde da Mulher, Criança e Adolescente	R\$ 8.294.942,52
IOC - Instituto Oswaldo Cruz	R\$ 5.790.679,00
INCQS - Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde	R\$ 5.119.832,09
CPqGM - Centro de Pesquisa Gonçalo Muniz/BA	R\$ 3.977.915,29
INI - Instituto Nacional de Infectologia	R\$ 2.528.138,00
ICT - Inst. Comunicação e Informação Científica e Tecnologia em Saúde	R\$ 1.899.200,00
CPqRR - Centro de Pesquisa René Rachou/MG	R\$ 1.207.548,70
CPqAM - Centro de Pesquisa Aggeu Magalhães/PE	R\$ 1.060.500,00
COC - Casa de Oswaldo Cruz	R\$ 942.040,00
EPSJV - Escola politécnica de Saúde Joaquim Venâncio	R\$ 913.155,12
ICC - Fiocruz Paraná	R\$ 772.208,46
Cecal Centro de Criação de Animais de Laboratório	R\$ 753.138,92
ILMD - Inst. Leônidas e Maria Deane/AM	R\$ 619.000,00
Fiocruz Rondônia	R\$ 87.387,00
Fiocruz Mato Grosso do Sul	R\$ 50.400,00
Total	R\$ 172.456.607,81

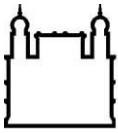
Fonte: SAGE, 2015.

No que tange aos orçamentos de TI por unidade, observa-se um volume desproporcional de recursos necessários para a Presidência em comparação com as demais unidades. Isso se deve ao fato que o orçamento de TI da Presidência inclui aquisição de TI para ações de Manutenção e Funcionamento do Programa Farmácia Popular do Brasil do Ministério da Saúde, mantidas pela Fiocruz, como também para estruturação da infraestrutura de TI da nova unidade Fiocruz Ceará. Na Presidência também estão concentradas todas as estruturas centrais da Fiocruz, como a Diretorias de Administração, Diretoria de Planejamento Estratégico, Diretoria de Recursos Humanos, Diretoria de Administração do Campus, Ouvidoria, Auditoria Interna, Procuradoria, Comunicação Social e outras assessorias e polo de pesquisa como a Fiocruz Mata Atlântica, em Jacarepaguá. Como já citado, a Presidência também coordena o maior projeto de TI da instituição, a implantação do Data Center.



As duas fábricas da Fiocruz, Biomanguinhos – produtora de imunobiológicos, reagentes diagnósticos e biofármacos - e Farmanguinhos – produtora de medicamentos – pela dimensão da estrutura física e de recursos humanos, assim como pela complexidade das atividades que inclui pesquisa e ensino, possuem também o planejamento orçamentário em TI elevados em relação às demais unidades. A Direb, sediada em Brasília, possui um projeto de investimento para modernização do Data Center Brasília. Na sequência está a Escola Nacional de Saúde Pública (ENSP), que forma milhares de alunos por ano e mantém laboratórios e plataformas de ensino e, em seguida, a maior unidade de pesquisa da Fiocruz, o Instituto Oswaldo Cruz (IOC), o IFF (Instituto Nacional Fernandes Figueira) - o hospital de atendimento de alto risco da Fiocruz que atende mulheres, crianças e adolescentes e o INCQS (Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde) – referência nacional e parceiro da Anvisa para o controle da qualidade de produtos ofertados à população.

Por fim observamos orçamentos menores nas unidades cuja dimensão em infraestrutura e recursos humanos são inferiores aos já referenciados, incluindo as unidades que estão localizadas em outras regiões do país que não o Rio de Janeiro, a saber: CPqGM (Centro de Pesquisa Gonçalo Muniz, na Bahia); CPqRR (Centro d Pesquisa Renée Rachou, em Minas Gerais); CPqAM (Centro de Pesquisas Aggeu Magalhães, em Pernambuco); o ILMD (Instituto Leônidas e Maria Deane, em Manaus), Fiocruz Rondônia e Fiocruz Mato Grosso do Sul.



6. Processo de revisão do PDTI

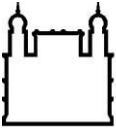
O PDTI é uma ferramenta estratégica de gestão de TI, onde devem estar apontados os caminhos que a Instituição pretende seguir na área de TI, o alinhamento estratégico com as demais ações de governo e principalmente com as ações institucionais. Nele estão contidos todos os projetos em TI da organização, de maneira que tanto os resultados a serem obtidos quanto os investimentos que se farão necessários sejam facilmente identificáveis.

As revisões buscam atingir dois objetivos fundamentais. Por um lado, pretende proporcionar transparência às ações de TI na Instituição, inclusive garantir a prestação de contas. Por outro lado, identifica eventuais ajustes necessários, quer pela mudança de rumos nos projetos institucionais, quer pela ocorrência de situações imprevisíveis que impliquem na inviabilidade ou mesmo na necessidade de ampliação da abrangência de determinado projeto.

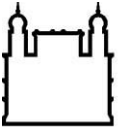
Este modelo fortemente pautado pela gestão de projetos faz-se necessário não apenas por conta dos benefícios gerenciais de prazo, custo e qualidade, mas por exigência dos órgãos reguladores, como o Tribunal de Contas da União (TCU), que fiscaliza os gastos em TI tanto do ponto de vista orçamentário quanto dos resultados alcançados, da Controladoria Geral da União, que realiza controle interno do âmbito do Poder Executivo, promovendo transparência da gestão pelo controle interno, e pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação, um órgão do Ministério do Planejamento que, em resposta ao TCU e CGU, regulamenta as compras, contratações e uso das Tecnologias da Informação no âmbito da Administração Pública Federal.

As expectativas destes três órgãos estão refletidas em uma Instrução Normativa publicada pela SLTI, a IN 04 de 2014. Esta, por sua vez, exige que toda e qualquer aquisição de bem ou serviço em TI seja devidamente planejada, alinhada estrategicamente, e registrada em um Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) público e publicado.

Desta forma, a proposta é a revisão quadrimestral, onde novamente os setores de TI e Planejamento são convidados a revisitarem o plano à luz de novas orientações e análise do



contexto e fazerem as devidas alterações no sistema informatizado para posterior análise da Diplan e CGTI e publicação.

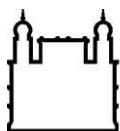


7. Fatores Críticos para a implantação do PDTI

Os fatores críticos são condições que podem definir o sucesso ou fracasso da execução do PDTI. Estão relacionados aos ambientes físico, econômico, social e institucional, assim como aos recursos humanos e tecnológicos.

Os principais fatores identificados que podem impactar o processo de implantação do PDTI, são:

- Apoio da alta direção da Fiocruz;
- Disponibilidade orçamentária e de recursos humanos;
- Controle e acompanhamento dos projetos e operações do PDTI; e Monitoramento e controle de riscos.



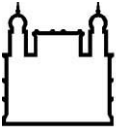
8. Conclusão

A manutenção e o fortalecimento da capacidade de pesquisa e de geração de inovações para SUS exigem novas estratégias, entre elas a utilização cada vez mais intensa de Tecnologia de Informação. Em função da sua complexidade e rápida evolução, as diversas soluções de TI exigem um planejamento estratégico definido e alinhado aos objetivos estratégicos da Fiocruz.

Em processo de melhoria contínua, a Fiocruz está investindo em compras compartilhadas, padronizando alguns processos, revendo contratos na busca de eficiência e qualidade dos serviços de TI prestados na instituição. Contudo busca preservar a autonomia relativa das unidades, mas sem ferir as normas que hoje regem a área da gestão de tecnologia da informação.

O PDTI é uma importante ferramenta de planejamento e controle das ações de Tecnologia da Informação. O presente documento deve ser utilizado neste sentido, de maneira que as ações executadas estejam alinhadas com o planejado, e que qualquer exceção seja registrada e acompanhada de perto, e ainda, retificada no processo de revisão periódica do PDTI

Dando continuidade ao compromisso de implantar a cultura do planejamento estratégico de TI apresentamos o PDTI 2015-2016. A implantação do PDTI veio a fortalecer os processos que são críticos para o bom funcionamento das Unidades da Fiocruz.



9. Documentos de Referência

Casa Civil. (1967). *Decreto-Lei N. 200*.

Casa Civil. (1994). *Decreto N. 1.048*.

Ministério do Planejamento, O. e. (2011). *Estratégia Geral de Tecnologia da Informação*.

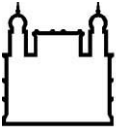
MP/SLTI. (2012). *Estratégia Geral de Tecnologia da Informação do SISP 2013-2015: Versão 1.0*. Brasília.

OMG. (2010). *Business process model and notation (BPMN), version 2.0*. OMG - Object Management Group.

SLTI/MPOG. (2014). *Instrução Normativa N. 04*. Brasília.

SLTI/MPOG. (2012). *Guia de Elaboração de PDIT do SISP – Versão 1.0*. Brasília.

Tuttle, B. V. (s.d.). An empirical examination of CobiT as an internal control framework for information technology. *International Journal of Accounting Information Systems*, pp. pp. 240-263.



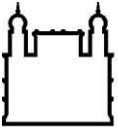
10. Folha de aprovação

O Presidente da Fiocruz, no uso de suas atribuições, aprova o PDTI 2015-2016, cuja vigência vigora a partir de sua assinatura.

Rio de Janeiro, 24 de fevereiro de 2016.

Dr. Paulo Ernani Gadelha Vieira

Pedro Ribeiro Barbosa
Presidente em Exercício
Fundação Oswaldo Cruz



ANEXO I

Plano de Ação - Investimento, custeio e riscos

Ano do Projeto: 2015

Unidade: Todas as Unidades

Status do Projeto: Concluído, Aprovado

Valor Total das Despesas:

Consolidado:	
2015 - Valor: R\$ 140.612.435,44	
1111.0001-LOA - Capital	R\$ 79.815.400,73
1111.0002-LOA - Corrente	R\$ 22.024.095,01
1114.0002-Transferências Internas - Corrente	R\$ 950.000,00
1118.0001-Outras Fundações de Apoio - Capital	R\$ 5.000,00
1119.0001-GRANTS - Capital	R\$ 28.197,80
1112.0001.0002-Outras Fontes Federais - Capital	R\$ 10.430.835,00
1112.0002.0001-TC / FNS / MS - Corrente	R\$ 2.165.615,00
1112.0002.0002-Outras Fontes Federais - Corrente	R\$ 50.000,00
1120.0002-Fundo Fiocruz - Corrente	R\$ 25.143.291,90
2016 - Valor: R\$ 31.844.172,37	
1111.0001-LOA - Capital	R\$ 7.458.754,32
1111.0002-LOA - Corrente	R\$ 10.157.452,55
1114.0002-Transferências Internas - Corrente	R\$ 950.000,00
1118.0001-Outras Fundações de Apoio - Capital	R\$ 1.800,00
1112.0001.0002-Outras Fontes Federais - Capital	R\$ 20.000,00
1120.0002-Fundo Fiocruz - Corrente	R\$ 13.256.165,50
Totalização das Despesas: 172.456.607,81	

Unidade: 001 - PRESIDÊNCIA

Consolidado Unidade	
2015 Valor: R\$ 65.210.966,14	
1111.0001-LOA - Capital	R\$ 44.197.170,73
1111.0002-LOA - Corrente	R\$ 9.294.219,59
1114.0002-Transferências Internas - Corrente	R\$ 950.000,00
1112.0001.0002-Outras Fontes Federais - Capital	R\$ 240.000,00
1120.0002-Fundo Fiocruz - Corrente	R\$ 10.529.575,82
2016 Valor: R\$ 16.215.764,80	
1111.0001-LOA - Capital	R\$ 1,00
1111.0002-LOA - Corrente	R\$ 8.963.619,59
1114.0002-Transferências Internas - Corrente	R\$ 950.000,00
1120.0002-Fundo Fiocruz - Corrente	R\$ 6.302.144,21

Total das Despesas dos Projetos da Unidade: R\$ 81.426.730,94

Título: Implantar Serviço de Outsourcing de Impressão no âmbito da Fiocruz.

Unidade: 001 - PRESIDÊNCIA

Código do Projeto: 001.2000.004.16336

Iniciativa: 001 - Gestão e Manutenção de Atividades

Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2015	Meta2016
Número de projetos de compras compartilhada executadas.	4%	4%

DESPESA

Ano: 2015	Total de Despesa: R\$ 1.260.000,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 1.260.000,00	Fundo Fiocruz - Corrente

Total das Despesas do Projeto: R\$ 1.260.000,00

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Falta de recursos para pagamento das faturas	médio	médio	Procurar outras fontes de recursos para manter o projeto.

Falta de adesão das Unidades da Fiocruz ao Projeto.	médio	alto	Cancelamento do Projeto.
---	-------	------	--------------------------

Entrega	Mês	Ano
Impressoras instaladas nos Departamentos para atender às demandas dos colaboradores em todas as Unidades da Presidência	OUTUBRO	2015

Título: Aquisição de Equipamentos de TI para atender às demandas das Unidades da Presidência

Unidade: 001 - PRESIDÊNCIA

Código do Projeto: 001.2000.004.16337

Iniciativa: 001 - Gestão e Manutenção de Atividades

Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2015	Meta2016
Número de projetos de compras compartilhada executadas.	4%	4%

DESPESA

Ano: 2015	Total de Despesa: R\$ 13.801.890,23	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados Equipamentos e Material Permanente	R\$ 13.801.890,23	LOA - Capital

Total das Despesas do Projeto: R\$ 13.801.890,23

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Falta de recursos para empenhar	médio	alto	Tentar viabilizar outras fontes de recursos.

Entrega	Mês	Ano
Equipamentos obsoletos substituídos e atendimento a novos postos de trabalho em todas as Unidades da Presidência.	OUTUBRO	2015

Título: Aquisição de softwares de prateleira para atender aos projetos das Unidades da Presidência

Unidade: 001 - PRESIDÊNCIA

Código do Projeto: 001.2000.004.16338

Iniciativa: 001 - Gestão e Manutenção de Atividades

Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2015	Meta2016
Número de projetos de compras compartilhada executadas.	4%	4%

DESPESA

Ano: 2015	Total de Despesa: R\$ 2.200.000,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda) Aquisição de softwares para suporte às atividades das Unidades da Presidência.	R\$ 2.200.000,00	LOA - Capital

Total das Despesas do Projeto: R\$ 2.200.000,00

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Falta de recursos para aquisição	médio	médio	Procurar outras fontes de recursos.

Entrega	Mês	Ano
Softwares instalados nos equipamentos dos postos de trabalho em todas as Unidades da Presidência.	OUTUBRO	2015

Título: Implantação da Redecomep

Unidade: 001 - PRESIDÊNCIA

Código do Projeto: 016.6179.246.16383

Iniciativa: 016 - Informação e Divulgação em Ciência e Tecnologia em Saúde na Fiocruz

Ação: 6179 - Comunicação e Informações para a Educação em Saúde e em Ciência e Tecnologia

Indicadores	Meta2015	Meta2016
Percentual de redes locais a uma velocidade de 1Gbs pelo menos.	70%	80%

DESPESA

Ano: 2015	Total de Despesa: R\$ 2.502.500,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
3.3.90.39.27 - Suporte de infraestrutura de TI Substituição da malha de fibra ótica do campus Manguinhos, criação de anel ótico dos pontos principais de conexão do backbone.	R\$ 1.400.000,00	Fundo Fiocruz - Corrente
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados Switches de Roteadores	R\$ 1.102.500,00	LOA - Capital

Total das Despesas do Projeto: R\$ 2.502.500,00

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Caminho selecionado para o caminho de passagem das fibras serem embargados pelo patrimônio histórico	médio	médio	Procurar caminhos alternativos para passagem das fibras.

Entrega	Mês	Ano
Substituição da malha de fibra ótica interligando a CGTI as unidades.	JULHO	2015

Título: Observatório Fiocruz na Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico

Unidade: 001 - PRESIDÊNCIA

Código do Projeto: 001.2000.004.17003

Iniciativa: 001 - Gestão e Manutenção de Atividades

Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2015	Meta2016
Índice de precisão na execução financeira do PDTI.	30%	50%

DESPESA

Ano: 2015	Total de Despesa: R\$ 15.000,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados Aquisição de servidor	R\$ 15.000,00	LOA - Capital

Total das Despesas do Projeto: R\$ 15.000,00

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Grande dependência de fornecedores de bancos de dados e Problemas de prazo e qualidade no fornecimento	médio	médio	Planejamento e monitoramento adequados da contratação dos prestadores de serviços

Entrega	Mês	Ano
Indicadores de métricas da presença na Web e Indicadores de Impacto Social definidos, descritos, elaborados e publicados.	DEZEMBRO	2015

Título: Implantação de Data Center

Unidade: 001 - PRESIDÊNCIA

Código do Projeto: 001.2000.004.16381

Iniciativa: 001 - Gestão e Manutenção de Atividades

Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2015	Meta2016
Grau de adesão as soluções compartilhadas.	80%	90%

DESPESA

Ano: 2015	Total de Despesa: R\$ 24.015.800,50	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda) Instalação de software para controle de custos. Implementação de nuvem computacional privada.	R\$ 3.615.753,50	LOA - Capital
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados Instalação e configuração de servidores Blade e switches de comunicação para Data Center. Instalação e configuração de Storage	R\$ 16.150.047,00	LOA - Capital

Instalação e configuração do Robô de fita		
4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda)	R\$ 750.000,00	LOA - Capital
Aquisição de software para análise e correlação de logs		
4.4.90.30.17 - Material de Processamentos de Dados (consumo)	R\$ 3.500.000,00	LOA - Capital
Solução de Backup para Datacenter		

Ano: 2016	Total de Despesa: R\$ 1,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
4.4.90.30.17 - Material de Processamentos de Dados (consumo)	R\$ 1,00	LOA - Capital
Servidor		

Total das Despesas do Projeto: R\$ 24.015.801,50

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Atraso no projeto de Sala Cofre.	médio	médio	Aguardar construção do ambiente para a instalação dos equipamentos.

Entrega	Mês	Ano
Implantação de ferramenta de controle de custos.	NOVEMBRO	2015
Instalação e configuração dos servidores Blade e switches de comunicação para Data Center	SETEMBRO	2015
Instalação e configuração do Storage	SETEMBRO	2015
Instalação e configuração do software para nuvem	OUTUBRO	2015
Início da oferta de serviço	OUTUBRO	2015

Título: Reestruturação da Rede de dados e comunicação Local.

Unidade: 001 - PRESIDÊNCIA

Código do Projeto: 016.6179.246.16466

Iniciativa: 016 - Informação e Divulgação em Ciência e Tecnologia em Saúde na Fiocruz

Ação: 6179 - Comunicação e Informações para a Educação em Saúde e em Ciência e Tecnologia

Indicadores	Meta2015	Meta2016
Percentual de redes locais a uma velocidade de 1Gbps pelo menos.	70%	80%

DESPESA

Ano: 2015	Total de Despesa: R\$ 810.000,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados	R\$ 810.000,00	LOA - Capital
Aquisição de Switches		
Aquisição de Access Point		
Aquisição de Controladora Wireless		

Total das Despesas do Projeto: R\$ 810.000,00

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Restrição orçamentária	médio	médio	Buscar outras fontes de recursos.

Entrega	Mês	Ano
Aquisição de equipamentos.	JUNHO	2015

Título: Campus Virtual Fiocruz

Unidade: 001 - PRESIDÊNCIA

Código do Projeto: 001.2000.004.17004

Iniciativa: 001 - Gestão e Manutenção de Atividades

Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2015	Meta2016
Índice de precisão na execução financeira do PDTI.	30%	50%

DESPESA

Ano: 2015	Total de Despesa: R\$ 30.000,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
4.4.90.39.57 - Serviços técnicos de profissionais de TI - PJ	R\$ 30.000,00	LOA - Capital
Serviço de hospedagem de sites		

Total das Despesas do Projeto: R\$ 30.000,00

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Ação de hackers e existência de outras ameaças virtuais tais como vírus.	alto	médio	Realizar uma eficaz gestão da segurança da informação.

Entrega	Mês	Ano
Organização e Desenvolvimento do Campus Virtual Fiocruz realizados.	DEZEMBRO	2015

Título: Serviço de Comunicação à Distância da Fiocruz

Unidade: 001 - PRESIDÊNCIA

Código do Projeto: 001.2000.004.17005

Iniciativa: 001 - Gestão e Manutenção de Atividades

Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2015	Meta2016
Índice de precisão na execução financeira do PDTI.	30%	50%

DESPESA

Ano: 2015	Total de Despesa: R\$ 15.000,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados Aquisição de servidor	R\$ 15.000,00	LOA - Capital

Total das Despesas do Projeto: R\$ 15.000,00

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Ação de hackers e existência de outras ameaças virtuais tais como vírus.	médio	médio	Realizar uma eficaz gestão da segurança da informação.

Entrega	Mês	Ano
Soluções de streaming, vídeo e web conferência implementadas.	AGOSTO	2015

Título: Operação de suporte tecnológico ao usuário final

Unidade: 001 - PRESIDÊNCIA

Código do Projeto: 001.2000.001.15737

Iniciativa: 001 - Gestão e Manutenção de Atividades

Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2015	Meta2016
Grau de adesão as soluções compartilhadas.	80%	90%
Índice de precisão na execução financeira do PDTI.	30%	50%

DESPESA

Ano: 2015	Total de Despesa: R\$ 3.652.229,47	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
3.3.90.39.11 - Locação de softwares Contratação de sessão de uso de software Microsoft	R\$ 3.126.629,47	LOA - Corrente
3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ Outsourcing de impressão	R\$ 525.600,00	LOA - Corrente

Ano: 2016	Total de Despesa: R\$ 3.652.229,47	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
3.3.90.39.11 - Locação de softwares Contratação de sessão de uso de software Microsoft	R\$ 3.126.629,47	LOA - Corrente
3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ Outsourcing de impressão	R\$ 525.600,00	LOA - Corrente

Total das Despesas do Projeto: R\$ 7.304.458,94

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
-------	---------------	---------	------

Falta de recursos orçamentários para pagamento da operação.	médio	médio	Procurar outras fontes para manter a operação.
---	-------	-------	--

Entrega	Mês	Ano
Pacote de escritório atualizado e em funcionamento.	DEZEMBRO	2015
Serviço de impressão em funcionamento.	DEZEMBRO	2015
Pacote de escritório atualizado e em funcionamento.	DEZEMBRO	2016
Serviço de impressão em funcionamento.	DEZEMBRO	2016

Título: Operação de sustentação das ações em segurança de informação

Unidade: 001 - PRESIDÊNCIA

Código do Projeto: 003.7674.057.15738

Iniciativa: 003 - Modernização das Unidades da Fiocruz

Ação: 7674 - Modernização de Unidades de Saúde da Fiocruz

Indicadores	Meta2015	Meta2016
Índice de internalização das normas complementares de segurança da informação.	70%	80%

DESPESA

Ano: 2015		Total de Despesa: R\$ 2.152.540,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita	
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados	R\$ 910.600,00	LOA - Capital	
IPS			
IPS			
4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda)	R\$ 28.200,00	LOA - Capital	
Certificado digital			
3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ	R\$ 1.213.740,00	LOA - Corrente	
Antispam			
Antivírus			
IDS/IPS			
Monitoramento			
Risk Manager			
Teste de Invasão			
Risk Manager			

Ano: 2016		Total de Despesa: R\$ 2.021.090,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita	
3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ	R\$ 2.021.090,00	LOA - Corrente	
Antispam			
Antivírus			
IDS/IPS (manutenção)			
Monitoramento			
Risk Manager			
Sala Cofre (manutenção)			
Teste de Invasão			
Risk Manager			

Total das Despesas do Projeto: R\$ 4.173.630,00

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Falta de recursos orçamentários para pagamento da operação.	médio	médio	Procurar outras fontes para manter a operação.

Entrega	Mês	Ano
Antispam	JANEIRO	2015
IDS/IPS	JANEIRO	2015
Teste de invasão	JANEIRO	2015
Certificado digital para host	JANEIRO	2015
Scan de vulnerabilidades	JULHO	2015
Manutenção do Risk Manager	JANEIRO	2015
Manutenção do antivírus	MAIO	2015
Manutenção da sala cofre	AGOSTO	2016

Título: Operação de suporte conceitual e tecnológico aos Sistemas da Informação

Unidade: 001 - PRESIDÊNCIA
 Código do Projeto: 001.2000.001.15739
 Iniciativa: 001 - Gestão e Manutenção de Atividades
 Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2015	Meta2016
Índice de sistemas em que se realizou pesquisa de satisfação do usuário-cidadão de TI.	60%	70%
Índice de precisão na execução financeira do PDTI.	30%	50%

DESPESA

Ano: 2015		Total de Despesa: R\$ 19.824,74	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita	
3.3.90.39.08 - Manutenção de Software - PJ Renovação e manutenção de licenças Genexus	R\$ 19.824,74	LOA - Corrente	

Ano: 2016		Total de Despesa: R\$ 19.824,74	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita	
3.3.90.39.08 - Manutenção de Software - PJ Renovação e manutenção de licenças Genexus	R\$ 19.824,74	LOA - Corrente	

Total das Despesas do Projeto: R\$ 39.649,48

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Falta de recursos orçamentários para pagamento da operação.	médio	médio	Procurar outras fontes para manter a operação.

Entrega	Mês	Ano
Manutenção de ferramenta de desenvolvimento de software (Genexus).	DEZEMBRO	2015
Manutenção de ferramenta de desenvolvimento de software (Genexus).	DEZEMBRO	2016

Título: Operação Gestão de pessoas - Manutenção da infraestrutura de competências em TI

Unidade: 001 - PRESIDÊNCIA
 Código do Projeto: 001.2000.001.15740
 Iniciativa: 001 - Gestão e Manutenção de Atividades
 Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2015	Meta2016
Índice de precisão na execução financeira do PDTI.	30%	50%

DESPESA

Ano: 2015		Total de Despesa: R\$ 6.886.856,16	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita	
3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ Terceirização de TI Terceirização de TI	R\$ 6.886.856,16	Fundo Fiocruz - Corrente	

Ano: 2016		Total de Despesa: R\$ 8.500.000,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita	
3.3.90.36.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação Terceirização de TI Terceirização de TI	R\$ 8.500.000,00	Fundo Fiocruz - Corrente	

Total das Despesas do Projeto: R\$ 15.386.856,16

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Falta de recursos orçamentários para pagamento da operação.	médio	médio	Procurar outras fontes para manter a operação

Entrega	Mês	Ano
Manutenção das competências em TI (Terceirização)	DEZEMBRO	2015
Manutenção das competências em TI (Terceirização)	DEZEMBRO	2016

Título: Operação manutenção de infraestrutura tecnologia da informação

Unidade: 001 - PRESIDÊNCIA
Código do Projeto: 003.7674.057.15741
Iniciativa: 003 - Modernização das Unidades da Fiocruz
Ação: 7674 - Modernização de Unidades de Saúde da Fiocruz

Indicadores	Meta2015	Meta2016
Índice de precisão na execução financeira do PDTI.	30%	50%
Percentual de redes locais a uma velocidade de 1Gbs pelo menos.	70%	80%

DESPESA

Ano: 2015		Total de Despesa: R\$ 1.072.619,59	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita	
3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ Monitoramento 24x7 Smartnet Cisco	R\$ 695.002,75	LOA - Corrente	
3.3.90.39.97 - Comunicação de dados/Internet Link de contingência Fiocruz Link de dados do Campus Mata Atlantica	R\$ 377.616,84	LOA - Corrente	

Ano: 2016		Total de Despesa: R\$ 1.072.619,59	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita	
3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ Monitoramento 24x7 Smartnet Cisco	R\$ 695.002,75	LOA - Corrente	
3.3.90.39.97 - Comunicação de dados/Internet Link de contingência Fiocruz Link de dados do Campus Mata Atlantica	R\$ 377.616,84	LOA - Corrente	

Total das Despesas do Projeto: R\$ 2.145.239,18

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Falta de recursos orçamentários para pagamento da operação.	médio	médio	Procurar outras fontes para manter a operação.

Entrega	Mês	Ano
Manutenção de serviço de comunicação de dados.	DEZEMBRO	2015
Manutenção de serviço de comunicação de dados.	DEZEMBRO	2016
Manutenção de serviço de monitoramento de equipamentos e serviços de infraestrutura em TI (monitoramento 24x7)	DEZEMBRO	2016
Manutenção de serviço de monitoramento de equipamentos e serviços de infraestrutura em TI (monitoramento 24x7)	DEZEMBRO	2016

Título: Aquisição de material de consumo de TI para atender às demandas de todas as Unidades da Presidência

Unidade: 001 - PRESIDÊNCIA
Código do Projeto: 001.2000.004.16339
Iniciativa: 001 - Gestão e Manutenção de Atividades
Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2015	Meta2016
Número de projetos de compras compartilhada executadas.	4%	4%

DESPESA

Ano: 2015		Total de Despesa: R\$ 60.000,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita	
3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados Materiais para reposição de itens de consumo de TI.	R\$ 60.000,00	Fundo Fiocruz - Corrente	

Total das Despesas do Projeto: R\$ 60.000,00

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Falta de recursos para aquisição de material de consumo.	médio	médio	Tentar outras fontes de recursos.

Entrega	Mês	Ano
---------	-----	-----

Reposição dos materiais de consumo, conforme demanda dos usuários.	OUTUBRO	2015
--	---------	------

Título: Contratação de licenças, consultoria e desenvolvimento de ferramentas em TI

Unidade: 001 - PRESIDÊNCIA

Código do Projeto: 001.2000.001.16447

Iniciativa: 001 - Gestão e Manutenção de Atividades

Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2015	Meta2016
Índice de precisão na execução financeira do PDTI.	30%	50%

DESPESA

Ano: 2015	Total de Despesa: R\$ 4.218.107,45	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
3.3.90.35.04 - Consultoria em Tecnologia da Informação	R\$ 3.906.927,45	Fundo Fiocruz - Corrente
Consultoria para Implantação do Moodle na Fiocruz		
Consultoria para implantação do SOLR		
Consultoria para implantação do DSPACE		
Consultoria para integração MOODLE x Sistema de Gestão Acadêmica		
Desenvolvimento da nova versão do Repositório		
Desenvolvimento da nova versão do Portal		
Serviços de desenvolvimento de sistema para extração e tratamento de dados da Plataforma Lattes		
Desenvolvimento do website do Serviço de Comunicação à Distância		
Serviços de TIC para o desenvolvimento de hot-site do Seminário Internacional sobre Acesso Aberto ao Conhecimento		
Desenvolvimento de 1a. etapa de website corporativo		
Desenvolvimento do website do Portal de Periódicos		
Desenvolvimento do website do Serviço de Comunicação à Distância		
Atualização de currículos de colaboradores externos à Fiocruz na ferramenta de tratamento de dados da Plataforma Lattes - Análise de Tecnologias em Saúde (ATS), Pensamento Social, Rede de Pesquisa em Tuberculose e outras		
Inclusão de currículos de colaboradores externos à Fiocruz na ferramenta de tratamento de dados da Plataforma Lattes - Análise de Tecnologias em Saúde (ATS), Pensamento Social, Rede de Pesquisa em Tuberculose e outras		
Serviços de tratamento de dados para produção de indicadores demográficos e bibliométricos e de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação;		
Licença anual de extração de dados sobre presença de pesquisadores e da pesquisa da Fiocruz na web;		
Serviços de tratamento de dados para produção de indicadores de sobre presença de pesquisadores e da pesquisa da Fiocruz na web;		
Licença anual de extração de dados sobre indicadores de impacto social;		
Serviços de tratamento de dados para produção de indicadores de sobre indicadores de impacto social;		
Licença (anual) - salas virtuais (100 pessoas);		
Licença (anual) - salas virtuais (500 pessoas);		
Gerenciador de eventos em salas virtuais;		
4.4.90.35.04 - Consultoria em TI	R\$ 240.000,00	Outras Fontes Federais - Capital
Consultoria e licença de software		
4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda)	R\$ 15.000,00	LOA - Capital
Ferramenta de controle e monitoramento de Legislações		
4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda)	R\$ 56.180,00	LOA - Capital
Licenças para projetos da VPPIS		

Total das Despesas do Projeto: R\$ 4.218.107,45

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Falta de orçamento para empenho	médio	médio	Postergar o projeto

Entrega	Mês	Ano
Entrega dos serviços, consultoria e sistemas solicitados	DEZEMBRO	2015

Título: Manutenção dos serviços/infraestrutura da Farmácia Popular do Brasil.

Unidade: 001 - PRESIDÊNCIA

Código do Projeto: 005.20YR.071.16458

Iniciativa: 005 - Promoção do acesso aos medicamentos considerados essenciais através do Programa Farmácia popular do Brasil e "Saúde não tem preço" (MS)

Ação: 20YR - Manutenção e Funcionamento do Programa Farmácia Popular do Brasil Pelo Sistema de Gratuidade

Indicadores	Meta2015	Meta2016
Índice de precisão na execução financeira do PDTI.	30%	50%

DESPESA

Ano: 2015	Total de Despesa: R\$ 165.000,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados Aquisição do Robô de Fitas	R\$ 95.000,00	LOA - Capital
4.4.90.35.04 - Consultoria em TI Consultoria backup FPB	R\$ 70.000,00	LOA - Capital

Total das Despesas do Projeto: R\$ 165.000,00

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Corte de orçamento	baixo	médio	tentar outras fontes, solicita ao ministerio da saúde verda extra para compra.

Entrega	Mês	Ano
Aquisição do robô de fitas	ABRIL	2015
Serviço de backup	JULHO	2015

Título: Operação de manutenção das atividades de TI da Farmácia Popular

Unidade: 001 - PRESIDÊNCIA

Código do Projeto: 005.20YR.071.16456

Iniciativa: 005 - Promoção do acesso aos medicamentos considerados essenciais através do Programa Farmácia popular do Brasil e "Saúde não tem preço" (MS)

Ação: 20YR - Manutenção e Funcionamento do Programa Farmácia Popular do Brasil Pelo Sistema de Gratuidade

Indicadores	Meta2015	Meta2016
Número de projetos de compras compartilhada executadas.	4%	4%
Grau de adesão as soluções compartilhadas.	80%	90%

DESPESA

Ano: 2015	Total de Despesa: R\$ 1.268.598,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados Gasto com material de processamento de dados para garantir as atividades da Farmácia Popular.	R\$ 50.998,00	Fundo Fiocruz - Corrente
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados Material de processamento de dados permanentes	R\$ 917.000,00	LOA - Capital
3.3.90.39.08 - Manutenção de Software - PJ Suporte ao sistema Synchroi para atualizações, manutenção e reparo. Renovação de licença do antivírus FPB. Renovação de licença Riskmanager	R\$ 110.000,00	LOA - Corrente
3.3.90.35.04 - Consultoria em Tecnologia da Informação Consultoria para continuidade do Projeto Gestão por Indicadores FPB.	R\$ 190.000,00	LOA - Corrente
3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ Renovação do certificado digital A1 - NF-e para continuidade dos serviços de emissão de NF-e e venda via NFC-e das Unidades da FPB.	R\$ 600,00	LOA - Corrente

Total das Despesas do Projeto: R\$ 1.268.598,00

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Falta de recurso para empenhar	médio	médio	Tentar viabilizar outras fontes de recursos.

Entrega	Mês	Ano
Materiais de processamentos de dados entregues.	DEZEMBRO	2015

Título: Gestão de Projetos (EPM)

Unidade: 001 - PRESIDÊNCIA

Código do Projeto: 001.2000.001.16457

Iniciativa: 001 - Gestão e Manutenção de Atividades

Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2015	Meta2016
Índice de precisão na execução financeira do PDTI.	30%	50%

DESPESA

Ano: 2015	Total de Despesa: R\$ 5.000,00
-----------	--------------------------------

Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda) Aquisição de ferramenta de gerenciamento de projetos	R\$ 5.000,00	LOA - Capital

Total das Despesas do Projeto: R\$ 5.000,00

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
falte de recursos para empenhar.	médio	médio	Tentar viabilizar outras fontes de recursos.
Dispersão geográfica da Organização.	baixo	médio	Garantir que todas as unidades estarão bem relação ao novo sistema.
Baixa Aderência de uso da ferramenta	médio	alto	Programa de conscientização e treinamento direcionado
Falta de Comprometimento dos usuário relativo aos treinamentos	médio	alto	Campanha de conscientização
Falha na estimativa do prazo de implantação	baixo	alto	Exigir do fornecedor um cronograma detalhado com definições claras de cada fase da implantação.

Entrega	Mês	Ano
Campanha de conscientização	NOVEMBRO	2015
Elaboração do Método de Gestão de projetos	MAIO	2016
Ferramenta de Gestão de projetos	FEVEREIRO	2016
Treinamento	SETEMBRO	2016
Ambiente Gestão de projetos entregue	DEZEMBRO	2016

Título: Reestruturação dos serviços de edição de vídeos

Unidade: 001 - PRESIDÊNCIA

Código do Projeto: 017.20Q4.250.16475

Iniciativa: 017 - Operação do Canal Saúde - Fiocruz

Ação: 20Q4 - Operação do Canal Saúde

Indicadores	Meta2015	Meta2016
Índice de precisão na execução financeira do PDTI.	30%	50%

DESPESA

Ano: 2015		Total de Despesa: R\$ 110.000,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita	
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados Aquisição de servidor	R\$ 100.000,00	LOA - Capital	
4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda) Software de virtualização	R\$ 10.000,00	LOA - Capital	

Total das Despesas do Projeto: R\$ 110.000,00

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Corte no orçamento	médio	médio	Buscar outras fontes de recurso

Entrega	Mês	Ano
Aquisição de servidor e software de virtualização	MAIO	2015

Título: Desenvolvimento e Implantação de Sistema de Gestão Integrada - LICITAWEB

Unidade: 001 - PRESIDÊNCIA

Código do Projeto: 001.2000.001.16905

Iniciativa: 001 - Gestão e Manutenção de Atividades

Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2015	Meta2016
Número de projetos de compras compartilhada executadas.	4%	4%

DESPESA

Ano: 2015		Total de Despesa: R\$ 950.000,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita	
3.3.90.39.08 - Manutenção de Software - PJ Manutenção do sistema LICITAWEB	R\$ 950.000,00	Transferências Internas - Corrente	

Ano: 2016	Total de Despesa: R\$ 950.000,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
3.3.90.39.08 - Manutenção de Software - PJ Manutenção do sistema LICITAWEB para as unidades DIRAC, IFF, IOC, IRR, ENSP e IPEC	R\$ 950.000,00	Transferências Internas - Corrente

Total das Despesas do Projeto: R\$ 1.900.000,00

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Falta de orçamento para manutenção	médio	alto	Necessário Planejamento orçamentário para atender a esta demanda
Atrasos ou impossibilidade de reuniões entre a alta gestão das unidades para desenho e definição de um único processo que atenda a todas as unidades contratantes.	médio	alto	Planejamento da alta gestão das unidades para definição estratégica para unificação de demandas e um sistema unificado.

Entrega	Mês	Ano
Ajustes nos módulos do sistema de acordo com as demandas em comum solicitadas pelas unidades	JUNHO	2015

Unidade: 005 - IOC

Consolidado Unidade

2015 Valor: R\$ 5.790.679,00

1111.0001-LOA - Capital	R\$ 2.160.179,00
1120.0002-Fundo Fiocruz - Corrente	R\$ 3.630.500,00

Total das Despesas dos Projetos da Unidade: R\$ 5.790.679,00

Título: Implantação de rede no Campus Manguinhos

Unidade: 005 - IOC

Código do Projeto: 001.2000.001.15869

Iniciativa: 001 - Gestão e Manutenção de Atividades

Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2015	Meta2016
Percentual de BOM+EXCELENTE da avaliação da qualidade dos serviços de TI (Escala: 1-Péssimo, 2-Ruim, 3-Regular, 4-Bom, 5-Excelente).	50%	60%

DESPESA

Ano: 2015	Total de Despesa: R\$ 800.000,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ Serviço PJ (Reestruturação da malha de fibra ótica e adequação a nova rede COMEP)	R\$ 800.000,00	Fundo Fiocruz - Corrente

Total das Despesas do Projeto: R\$ 800.000,00

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Falta de recursos orçamentários	baixo	alto	Procurar outras fontes de recursos

Entrega	Mês	Ano
Substituição da malha de fibra ótica do IOC	OUTUBRO	2015

Título: Gestão do Departamento de Tecnologia da Informação

Unidade: 005 - IOC

Código do Projeto: 001.2000.001.15874

Iniciativa: 001 - Gestão e Manutenção de Atividades

Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2015	Meta2016
Percentual de BOM+EXCELENTE da avaliação da qualidade dos serviços de TI (Escala: 1-Péssimo, 2-Ruim, 3-Regular, 4-Bom, 5-Excelente).	50%	60%

DESPESA

Ano: 2015		Total de Despesa: R\$ 10.000,00	
Elemento de Despesa		Valor da Despesa	Fonte de Receita
3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ		R\$ 10.000,00	Fundo Fiocruz - Corrente
Renovação de Certificados Digitais para Autenticação da Intranet e Webmail do IOC			

Total das Despesas do Projeto: R\$ 10.000,00

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Não garantia de autenticidade	baixo	alto	Renovar a licença de uso do certificado digital

Entrega	Mês	Ano
Aquisição de licença de uso certificado digital	OUTUBRO	2015

Título: Manutenção preventiva e corretiva de hardware e software básico em equipamentos de informática do IOC

Unidade: 005 - IOC

Código do Projeto: 001.2000.001.15878

Iniciativa: 001 - Gestão e Manutenção de Atividades

Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2015	Meta2016
Percentual de BOM+EXCELENTE da avaliação da qualidade dos serviços de TI (Escala: 1-Péssimo, 2-Ruim, 3-Regular, 4-Bom, 5-Excelente).	50%	60%

DESPESA

Ano: 2015		Total de Despesa: R\$ 1.821.000,00	
Elemento de Despesa		Valor da Despesa	Fonte de Receita
3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ		R\$ 1.821.000,00	Fundo Fiocruz - Corrente
Manutenção preventiva e corretiva da infra-estrutura de rede das antenas do IBEX			
Prestação de serviços de execução de atividades de TI (Redes e Infraestrutura, Desenvolvimento de sistemas, Suporte ao usuário)			
Verificação e reparos da rede de fibra ótica (rede que liga os prédios do IOC)			

Total das Despesas do Projeto: R\$ 1.821.000,00

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Falta de recursos orçamentários	baixo	alto	Procurar outras fontes de recursos
Defeito na antena e IBEX sem rede	médio	alto	Contratação de empresa especializada para manutenção de rede (antena)
IOC sem rede	médio	alto	Contratação de empresa especializada para manutenção de rede (fibra ótica)

Entrega	Mês	Ano
Contrato de empresa de manutenção de rede (antenas e fibra ótica)	OUTUBRO	2015

Título: Manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos centrais da rede

Unidade: 005 - IOC

Código do Projeto: 001.2000.001.15882

Iniciativa: 001 - Gestão e Manutenção de Atividades

Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2015	Meta2016
Percentual de BOM+EXCELENTE da avaliação da qualidade dos serviços de TI (Escala: 1-Péssimo, 2-Ruim, 3-Regular, 4-Bom, 5-Excelente).	50%	60%

DESPESA

Ano: 2015		Total de Despesa: R\$ 0,00	
Elemento de Despesa		Valor da Despesa	Fonte de Receita
3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ		R\$ 0,00	Fundo Fiocruz - Corrente
Serviço de Monitoramento dos ativos de rede 24x7			

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Falta de recursos orçamentários	baixo	alto	Procurar outras fontes de recursos

Entrega	Mês	Ano
Manutenção de serviço de monitoramento de equipamentos e serviços de infraestrutura de TI (monitoramento 24x7)	OUTUBRO	2015

Título: Ferramentas de software (manutenção de licença de uso de software proprietário)

Unidade: 005 - IOC

Código do Projeto: 001.2000.001.15884

Iniciativa: 001 - Gestão e Manutenção de Atividades

Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2015	Meta2016
Percentual de BOM+EXCELENTE da avaliação da qualidade dos serviços de TI (Escala: 1-Péssimo, 2-Ruim, 3-Regular, 4-Bom, 5-Excelente).	50%	60%

DESPESA

Ano: 2015	Total de Despesa: R\$ 560.000,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
3.3.90.39.08 - Manutenção de Software - PJ Serviço de manutenção dos sistema institucionais: Sistema Integrado de Administração e do Sistema Integrado de Coleta de Dados	R\$ 300.000,00	Fundo Fiocruz - Corrente
3.3.90.39.11 - Locação de softwares Contrato FIOCRUZ e MICROSOFT (CGTI/VPDI) para cessão de uso dos softwares fundamentais para operação básica das estações de trabalho	R\$ 260.000,00	Fundo Fiocruz - Corrente

Total das Despesas do Projeto: R\$ 560.000,00

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Falta de recursos orçamentários	baixo	médio	Procurar outras fontes de recursos

Entrega	Mês	Ano
Contratação de TI para manutenção do Sistema Integrado de Coleta de Dados	DEZEMBRO	2015
Pacote de escritório atualizado e em funcionamento	DEZEMBRO	2015

Título: Parque de Hardware - Estratégico

Unidade: 005 - IOC

Código do Projeto: 001.2000.001.15885

Iniciativa: 001 - Gestão e Manutenção de Atividades

Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2015	Meta2016
Percentual de BOM+EXCELENTE da avaliação da qualidade dos serviços de TI (Escala: 1-Péssimo, 2-Ruim, 3-Regular, 4-Bom, 5-Excelente).	50%	60%

DESPESA

Ano: 2015	Total de Despesa: R\$ 1.244.799,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda) Enterprise Architect 10 Dreamweaver CS6 (PT-BR) Software de gerenciamento de requisitos legais (normas técnicas SGA) CIGAMB Software para desenvolvimento de pesquisa LABPMR Softwares para análise de dados LABIP Software de edição (Avid Media Composer for Mac) SEJOR ChemOffice Ultra 13.0 DATT ADMET/SAR LABTRIP Systat 12 LABMAL Software de gerenciamento de amostras DATT Software Dinamus DATT	R\$ 92.099,00	LOA - Capital
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados Switch Cisco WS-C3560G-24TS-S Servidor rack processamento Cisco Catalyst 2960, modelo WS-C2960-24TT-L Computador (Configuração Avançada) Aironet 600 Cisco 5500 Series Wireless Controllers (AIR-PWR-5500-AC) Monitor 42 polegadas LCD Widescreen Multimídia HDMI	R\$ 1.152.700,00	LOA - Capital

lomega StorCenter px4-400d 8TB
STORAGE - 43.2 terabyte
Appliance para VPN SonicWALL SRA 1600
Firewall - SonicWALL SuperMassive E10400

Total das Despesas do Projeto: R\$ 1.244.799,00

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Falta de recursos orçamentários	baixo	médio	Procurar outras fontes de recursos

Entrega	Mês	Ano
Software de desenvolvimento	DEZEMBRO	2015
Software de análise de dados	DEZEMBRO	2015
Licença de uso de software de prateleira	DEZEMBRO	2015

Título: Parque de Hardware - Serviço de Referência
Unidade: 005 - IOC
Código do Projeto: 011.8327.196.15890
Iniciativa: 011 - Gestão do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde (MS)
Ação: 8327 - Serviço laboratorial de referência para controle de doenças

Indicadores	Meta2015	Meta2016
Percentual de BOM+EXCELENTE da avaliação da qualidade dos serviços de TI (Escala: 1-Péssimo, 2-Ruim, 3-Regular, 4-Bom, 5-Excelente).	50%	60%

DESPESA

Ano: 2015	Total de Despesa: R\$ 73.867,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados	R\$ 73.867,00	LOA - Capital
Computador (Configuração Avançada)		
Computador iMac		
Notebook (Configuração Avançada)		
Impressora Multifuncional Jato de Tinta		

Total das Despesas do Projeto: R\$ 73.867,00

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Falta de recursos orçamentários	baixo	médio	Procurar outras fontes de recursos
Profissionais sem condições de trabalho	baixo	médio	Adquirir computadores

Entrega	Mês	Ano
Aquisição de computadores/notebooks e demais itens de processamento de dados	DEZEMBRO	2015

Título: Parque de Hardware - Modernização
Unidade: 005 - IOC
Código do Projeto: 003.7674.057.15892
Iniciativa: 003 - Modernização das Unidades da Fiocruz
Ação: 7674 - Modernização de Unidades de Saúde da Fiocruz

Indicadores	Meta2015	Meta2016
Percentual de BOM+EXCELENTE da avaliação da qualidade dos serviços de TI (Escala: 1-Péssimo, 2-Ruim, 3-Regular, 4-Bom, 5-Excelente).	50%	60%

DESPESA

Ano: 2015	Total de Despesa: R\$ 23.288,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados	R\$ 23.288,00	LOA - Capital
Computador (Configuração Avançada)		
Monitor LCD 17 polegadas		
Notebook (Configuração Avançada)		
HD Externo 1TB		

Total das Despesas do Projeto: R\$ 23.288,00

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Falta de recursos orçamentários	baixo	médio	Procurar outras fontes de recursos
Profissionais sem condições de trabalho	baixo	médio	Adquirir computadores

Entrega	Mês	Ano
Aquisição de computadores/notebooks e demais itens de processamento de dados	DEZEMBRO	2015

Título: Parque de Hardware - Coleção

Unidade: 005 - IOC

Código do Projeto: 002.20AQ.031.15894

Iniciativa: 002 - Modernização e Manutenção dos Laboratórios de Pesquisa Biomédica e Coleções Biológicas

Ação: 20AQ - Manutenção de Coleções Biológicas da Ciência e da Saúde no Brasil

Indicadores	Meta2015	Meta2016
Percentual de BOM+EXCELENTE da avaliação da qualidade dos serviços de TI (Escala: 1-Péssimo, 2-Ruim, 3-Regular, 4-Bom, 5-Excelente).	50%	60%

DESPESA

Ano: 2015	Total de Despesa: R\$ 12.789,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados	R\$ 12.789,00	LOA - Capital
Notebook (Configuração Avançada)		
Computador (Configuração Avançada)		

Total das Despesas do Projeto: R\$ 12.789,00

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Falta de recursos orçamentários	baixo	médio	Procurar outras fontes de recursos
Profissionais sem condições de trabalho	baixo	médio	Adquirir computadores

Entrega	Mês	Ano
Aquisição de computadores/notebooks e demais itens de processamento de dados	DEZEMBRO	2015

Título: Parque de Hardware - Administração

Unidade: 005 - IOC

Código do Projeto: 001.2000.001.15895

Iniciativa: 001 - Gestão e Manutenção de Atividades

Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2015	Meta2016
Percentual de BOM+EXCELENTE da avaliação da qualidade dos serviços de TI (Escala: 1-Péssimo, 2-Ruim, 3-Regular, 4-Bom, 5-Excelente).	50%	60%

DESPESA

Ano: 2015	Total de Despesa: R\$ 125.159,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados	R\$ 125.159,00	LOA - Capital
Computador (Configuração Avançada)		
HD Externo 1TB		
Roteador sem Fio (WiFi)		
Print Server		
Notebook (Configuração Avançada)		
Aparelho para Digitalização de Documentos		

Total das Despesas do Projeto: R\$ 125.159,00

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Falta de recursos orçamentários	baixo	médio	Procurar outras fontes de recursos
Profissionais sem condições de trabalho	baixo	médio	Adquirir computadores

Entrega	Mês	Ano
Aquisição de computadores/notebooks e demais itens de processamento de dados	DEZEMBRO	2015

Título: Parque de Hardware - Ensino
 Unidade: 005 - IOC
 Código do Projeto: 022.20YD.511.15896
 Iniciativa: 022 - Ampliação do acesso dos trabalhadores da saúde à educação permanente e aprimoramento da qualificação em serviço (MS)
 Ação: 20YD - Educação e Formação em Saúde

Indicadores	Meta2015	Meta2016
Percentual de BOM+EXCELENTE da avaliação da qualidade dos serviços de TI (Escala: 1-Péssimo, 2-Ruim, 3-Regular, 4-Bom, 5-Excelente).	50%	60%

DESPESA

Ano: 2015	Total de Despesa: R\$ 184.168,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados	R\$ 184.168,00	LOA - Capital
Notebook (Configuração Avançada) Computador iMac 27 polegadas com Retina 5K display Computador (Configuração Especial) HD Externo 3TB Monitor LED 23 polegadas Servidor para armazenar fotos (Storage PX6-300D)		

Total das Despesas do Projeto: R\$ 184.168,00

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Falta de recursos orçamentários	baixo	médio	Procurar outras fontes de recursos
Profissionais sem condições de trabalho	baixo	médio	Adquirir computadores

Entrega	Mês	Ano
Aquisição de computadores/notebooks e demais itens de processamento de dados	DEZEMBRO	2015

Título: Parque de Hardware - Pesquisa
 Unidade: 005 - IOC
 Código do Projeto: 006.8315.132.15897
 Iniciativa: 006 - Pesquisa, Desenvolvimento e Avaliação de Tecnologias em saúde para o SUS (MS) e Iniciativa Promoção da Inclusão social dos usuários de saúde mental, crack, álcool e outras drogas por meio da cultura, redes sociais e fomento à ações intersetoriais
 Ação: 8315 - Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Saúde

Indicadores	Meta2015	Meta2016
Percentual de BOM+EXCELENTE da avaliação da qualidade dos serviços de TI (Escala: 1-Péssimo, 2-Ruim, 3-Regular, 4-Bom, 5-Excelente).	50%	60%

DESPESA

Ano: 2015	Total de Despesa: R\$ 496.109,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados	R\$ 496.109,00	LOA - Capital
Computador (Configuração Avançada) HD Externo 1TB HD Externo 4TB Impressora Multifuncional Jato de Tinta Notebook (Configuração Avançada) Ultrabook Monitor LED 23 polegadas Scanner para negativos e positivos fotográficos Roteador sem Fio (WiFi) Impressora Laser Plataforma de infraestrutura compartilhada PowerEdge VRTX		

Total das Despesas do Projeto: R\$ 496.109,00

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Falta de recursos orçamentários	baixo	médio	Procurar outras fontes de recursos

Profissionais sem condições de trabalho	baixo	médio	Adquirir computadores
---	-------	-------	-----------------------

Entrega	Mês	Ano
Aquisição de computadores/notebooks e demais itens de processamento de dados	DEZEMBRO	2015

Título: Abastecimento de materiais de processamento de dados (consumo) - Pesquisa

Unidade: 005 - IOC

Código do Projeto: 006.8315.132.15899

Iniciativa: 006 - Pesquisa, Desenvolvimento e Avaliação de Tecnologias em saúde para o SUS (MS) e Iniciativa Promoção da Inclusão social dos usuários de saúde mental, crack, álcool e outras drogas por meio da cultura, redes sociais e fomento à ações intersetoriais

Ação: 8315 - Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Saúde

Indicadores	Meta2015	Meta2016
Percentual de BOM+EXCELENTE da avaliação da qualidade dos serviços de TI (Escala: 1-Péssimo, 2-Ruim, 3-Regular, 4-Bom, 5-Excelente).	50%	60%

DESPESA

Ano: 2015	Total de Despesa: R\$ 150.000,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados Material de Consumo (Processamento de Dados)	R\$ 150.000,00	Fundo Fiocruz - Corrente

Total das Despesas do Projeto: R\$ 150.000,00

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Falta de recursos orçamentários	baixo	médio	Procurar outras fontes de recursos

Entrega	Mês	Ano
Aquisição de materiais de consumo de processamento de dados	DEZEMBRO	2015

Título: Abastecimento de materiais de processamento de dados (consumo) - Administração

Unidade: 005 - IOC

Código do Projeto: 001.2000.001.15901

Iniciativa: 001 - Gestão e Manutenção de Atividades

Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2015	Meta2016
Percentual de BOM+EXCELENTE da avaliação da qualidade dos serviços de TI (Escala: 1-Péssimo, 2-Ruim, 3-Regular, 4-Bom, 5-Excelente).	50%	60%

DESPESA

Ano: 2015	Total de Despesa: R\$ 200.000,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados Material de Consumo (Processamento de Dados)	R\$ 200.000,00	Fundo Fiocruz - Corrente

Total das Despesas do Projeto: R\$ 200.000,00

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Falta de recursos orçamentários	baixo	médio	Procurar outras fontes de recursos

Entrega	Mês	Ano
Aquisição de materiais de consumo de processamento de dados	DEZEMBRO	2015

Título: Desenvolvimento, Capacitação e Treinamento em TI

Unidade: 005 - IOC

Código do Projeto: 003.7674.053.15902

Iniciativa: 003 - Modernização das Unidades da Fiocruz

Ação: 7674 - Modernização de Unidades de Saúde da Fiocruz

Indicadores	Meta2015	Meta2016
-------------	----------	----------

Percentual de BOM+EXCELENTE da avaliação da qualidade dos serviços de TI (Escala: 1-Péssimo, 2-Ruim, 3-Regular, 4-Bom, 5-Excelente).	50%	60%
--	-----	-----

DESPESA

Ano: 2015	Total de Despesa: R\$ 89.500,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
3.3.90.36.28 - Serviço de Selecao E Treinamento	R\$ 89.500,00	Fundo Fiocruz - Corrente
Auditoria de Segurança em Aplicações Web (In Company)		
Desenvolvimento Seguro - SDL/Security Development Lifecycle (In Company)		
Fortalecimento (Hardening) de Servidores Unix/Linux (In Company)		
Teste de Invasão em Redes e Sistemas (In Company)		
CEHv8 - Certified Ethical Hacker		
Curso Oficial CompTIA Security+		

Total das Despesas do Projeto: R\$ 89.500,00

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Falta de recursos orçamentários	baixo	médio	Procurar outras fontes de recursos

Entrega	Mês	Ano
Capacitação e treinamento de serviços de TI	DEZEMBRO	2015

Unidade: 006 - IFF

Consolidado Unidade

2015 Valor: R\$ 5.180.484,56

1111.0001-LOA - Capital	R\$ 2.704.000,00
1111.0002-LOA - Corrente	R\$ 762.111,60
1120.0002-Fundo Fiocruz - Corrente	R\$ 1.714.372,96
2016 Valor: R\$ 3.114.457,96	
1111.0001-LOA - Capital	R\$ 835.625,00
1111.0002-LOA - Corrente	R\$ 1.193.832,96
1120.0002-Fundo Fiocruz - Corrente	R\$ 1.085.000,00

Total das Despesas dos Projetos da Unidade: R\$ 8.294.942,52

Título: Atualização e Manutenção de Infra-Estrutura

Unidade: 006 - IFF

Código do Projeto: 018.2B42.261.14809

Iniciativa: 018 - Fortalecimento da Cooperação Internacional Brasileira, compartilhando e divulgando experiências do SUS e apoiando seu desenvolvimento (MS)

Ação: 2B42 - Cooperação Técnica Nacional e Internacional em Ciência e Tecnologia em Saúde

Indicadores	Meta2015	Meta2016
Percentual de redes locais a uma velocidade de 1Gbps pelo menos.	70%	80%

DESPESA

Ano: 2015	Total de Despesa: R\$ 215.000,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados	R\$ 100.000,00	LOA - Capital
Switches e outros equipamentos de rede		
3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ	R\$ 0,00	
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados	R\$ 30.000,00	LOA - Capital
Roteador		
3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados	R\$ 50.000,00	LOA - Corrente
Material de Consumo diverso		
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados	R\$ 15.000,00	LOA - Capital
Estantes Rack		
3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ	R\$ 20.000,00	Fundo Fiocruz - Corrente
Instalação e Configuração de ativos de rede		

Ano: 2016	Total de Despesa: R\$ 120.000,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ	R\$ 20.000,00	Fundo Fiocruz - Corrente

Instalação e Configuração de ativos de rede		
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados	R\$ 50.000,00	LOA - Capital
Switches e outros equipamentos de rede		
3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados	R\$ 50.000,00	LOA - Corrente
Material de consumo		

Total das Despesas do Projeto: R\$ 335.000,00

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Atrasos em pregões	médio	alto	Buscar atas de registro de preço
Corte Orçamentário	alto	alto	Fundamentação técnica da demanda e priorização das necessidades

Entrega	Mês	Ano
Ativos de Rede (Switches e Transceivers)	JULHO	2015
Instalação e Configuração de ativos de rede	JULHO	2015
Reestruturação/Certificação de Rede de dados cabeada	FEVEREIRO	2015
Roteador	AGOSTO	2015
Material de consumo (peças)	JUNHO	2015
Estantes Racks	JULHO	2015
Ativos de Rede (Switches e Transceivers)	JULHO	2016
Instalação e Configuração de ativos de rede	AGOSTO	2016
Material de consumo (peças)	JULHO	2016

Título: Atualização e Manutenção de Soluções/Softwares das Áreas Finalísticas

Unidade: 006 - IFF

Código do Projeto: 018.2B42.261.14813

Iniciativa: 018 - Fortalecimento da Cooperação Internacional Brasileira, compartilhando e divulgando experiências do SUS e apoiando seu desenvolvimento (MS)

Ação: 2B42 - Cooperação Técnica Nacional e Internacional em Ciência e Tecnologia em Saúde

Indicadores	Meta2015	Meta2016
Índice de envolvimento das áreas de TI na execução de projetos transversais.	80%	90%

DESPESA

Ano: 2015		Total de Despesa: R\$ 45.000,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita	
3.3.90.39.08 - Manutenção de Software - PJ	R\$ 15.000,00	LOA - Corrente	
Contrato Manutenção X-Clinic			
3.3.90.39.08 - Manutenção de Software - PJ	R\$ 30.000,00	LOA - Corrente	
Contrato Manutenção - PACS			

Ano: 2016		Total de Despesa: R\$ 45.000,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita	
3.3.90.39.08 - Manutenção de Software - PJ	R\$ 30.000,00	LOA - Corrente	
Contrato Manutenção PACS			
3.3.90.39.08 - Manutenção de Software - PJ	R\$ 15.000,00	LOA - Corrente	
Contrato Manutenção X-Clinic			

Total das Despesas do Projeto: R\$ 90.000,00

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Contratos cancelados por falta de verba	baixo	alto	Fundamentação técnica da necessidades

Entrega	Mês	Ano
Contrato de Manutenção PACS	DEZEMBRO	2015
Contrato manutenção X-Clinic	DEZEMBRO	2015
Contrato de Manutenção PACS	DEZEMBRO	2016
Contrato de Manutenção X-Clinic	DEZEMBRO	2016

Título: Atualização/Manutenção de Licenças de Softwares Básicos

Unidade: 006 - IFF

Código do Projeto: 018.2B42.261.14816

Iniciativa: 018 - Fortalecimento da Cooperação Internacional Brasileira, compartilhando e divulgando experiências do SUS e apoiando seu desenvolvimento (MS)

Ação: 2B42 - Cooperação Técnica Nacional e Internacional em Ciência e Tecnologia em Saúde

Indicadores	Meta2015	Meta2016
Grau de adesão as soluções compartilhadas.	80%	90%

DESPESA

Ano: 2015		Total de Despesa: R\$ 110.000,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita	
3.3.90.39.08 - Manutenção de Software - PJ Contrato Microsoft	R\$ 80.000,00	Fundo Fiocruz - Corrente	
3.3.90.39.08 - Manutenção de Software - PJ Contrato de Manutenção Antivirus	R\$ 30.000,00	Fundo Fiocruz - Corrente	

Ano: 2016		Total de Despesa: R\$ 110.000,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita	
3.3.90.39.08 - Manutenção de Software - PJ Contrato Antivirus	R\$ 30.000,00	Fundo Fiocruz - Corrente	
3.3.90.39.08 - Manutenção de Software - PJ Contrato Manutenção Microsoft	R\$ 80.000,00	Fundo Fiocruz - Corrente	

Total das Despesas do Projeto: R\$ 220.000,00

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Contratos não realizados	baixo	alto	A cargo da CGTI

Entrega	Mês	Ano
Renovação Contrato Microsoft CGTI	DEZEMBRO	2015
Renovação de Contrato Antivirus CGTI	DEZEMBRO	2015
Renovação Contrato Microsoft CGTI	DEZEMBRO	2016
Renovação de Contrato Antivirus CGTI	DEZEMBRO	2016

Título: Outsourcing de Impressão

Unidade: 006 - IFF

Código do Projeto: 018.2B42.261.14819

Iniciativa: 018 - Fortalecimento da Cooperação Internacional Brasileira, compartilhando e divulgando experiências do SUS e apoiando seu desenvolvimento (MS)

Ação: 2B42 - Cooperação Técnica Nacional e Internacional em Ciência e Tecnologia em Saúde

Indicadores	Meta2015	Meta2016
Grau de adesão as soluções compartilhadas.	80%	90%

DESPESA

Ano: 2015		Total de Despesa: R\$ 150.000,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita	
3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ Outsourcing de impressão	R\$ 150.000,00	LOA - Corrente	

Ano: 2016		Total de Despesa: R\$ 180.000,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita	
3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ Contrato de Outsourcing	R\$ 180.000,00	LOA - Corrente	

Total das Despesas do Projeto: R\$ 330.000,00

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Não realização da compra compartilhada	baixo	alto	Renovação em caracter emergencial do contrato atual de outsourcing

Entrega	Mês	Ano
Todos os setores do IFF estejam com as impressoras instaladas e operantes	DEZEMBRO	2015

Todos os setores do IFF estarem com as impressoras instaladas e operantes	DEZEMBRO	2016
---	----------	------

Título: Implantação do sistema de gestão administrativo SIAD

Unidade: 006 - IFF

Código do Projeto: 018.2B42.261.14821

Iniciativa: 018 - Fortalecimento da Cooperação Internacional Brasileira, compartilhando e divulgando experiências do SUS e apoiando seu desenvolvimento (MS)

Ação: 2B42 - Cooperação Técnica Nacional e Internacional em Ciência e Tecnologia em Saúde

Indicadores	Meta2015	Meta2016
Índice de precisão na execução financeira do PDTI.	30%	50%

DESPESA

Ano: 2015		Total de Despesa: R\$ 192.960,00	
Elemento de Despesa		Valor da Despesa	Fonte de Receita
3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ Contratação de Serviços Técnicos profissionais em TI		R\$ 192.960,00	LOA - Corrente

Ano: 2016		Total de Despesa: R\$ 192.960,00	
Elemento de Despesa		Valor da Despesa	Fonte de Receita
3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ Serviços Técnicos		R\$ 192.960,00	LOA - Corrente

Total das Despesas do Projeto: R\$ 385.920,00

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Descontinuidade do serviço	médio	alto	Contratação de equipe de desenvolvimento

Entrega	Mês	Ano
Módulos do sistema implantados e operacionais	DEZEMBRO	2015
Módulos do sistema implantados e operacionais	DEZEMBRO	2016

Título: Implantação do Registro Eletrônico de Saúde

Unidade: 006 - IFF

Código do Projeto: 015.8305.236.14944

Iniciativa: 015 - Reordenamento da AE nas Redes de Atenção à Saúde visando à integralidade de atenção (MS) e Atenção de Referência e Pesquisa Clínica em Saúde da Mulher, Criança e Adolescente e em Doenças Infecciosas na Fiocruz

Ação: 8305 - Atenção de Referência e Pesquisa Clínica em Patologias de Alta Complexidade da Mulher, da Criança e do Adolescente e em Doenças Infecciosas

Indicadores	Meta2015	Meta2016
Índice de envolvimento das áreas de TI na execução de projetos transversais.	80%	90%

DESPESA

Ano: 2015		Total de Despesa: R\$ 982.000,00	
Elemento de Despesa		Valor da Despesa	Fonte de Receita
3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ Desenvolvimento de Interfaces e Melhorias no Sistema RES		R\$ 350.000,00	Fundo Fiocruz - Corrente
3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ Desenvolvimento de Interfaces e melhorias nos Sistemas de Apoio		R\$ 30.000,00	Fundo Fiocruz - Corrente
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados Tokens e certificados		R\$ 80.000,00	LOA - Capital
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados Desktops		R\$ 272.000,00	LOA - Capital
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados Desktops All-in-one		R\$ 57.000,00	LOA - Capital
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados Notebooks/Ultrabooks		R\$ 42.000,00	LOA - Capital
3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados Aquisição de Leitores de Código de Barra		R\$ 8.000,00	Fundo Fiocruz - Corrente
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados Leitores de Digital		R\$ 55.000,00	LOA - Capital
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados PC-Mini com Monitor		R\$ 33.000,00	LOA - Capital

4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados Scanners	R\$ 5.000,00	LOA - Capital
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados WebCam	R\$ 1.000,00	LOA - Capital
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados Impressoras de Código de Barra	R\$ 35.000,00	LOA - Capital
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados Tablets	R\$ 14.000,00	LOA - Capital

Ano: 2016		Total de Despesa: R\$ 761.625,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita	
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados Aquisição de Desktops	R\$ 170.000,00	LOA - Capital	
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados Aquisição de Desktops All-in-one	R\$ 57.000,00	LOA - Capital	
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados Aquisição de Impressoras de Código de Barra	R\$ 35.000,00	LOA - Capital	
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados Aquisição de Notebooks/Ultrabooks	R\$ 42.000,00	LOA - Capital	
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados Leitores de Digital	R\$ 9.625,00	LOA - Capital	
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados Aquisição de Tablets	R\$ 28.000,00	LOA - Capital	
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados Aquisição de Tokens e certificados digitais para profissionais	R\$ 40.000,00	LOA - Capital	
3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ Desenvolvimento de Interfaces e Melhorias no Sistema RES	R\$ 350.000,00	Fundo Fiocruz - Corrente	
3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ Desenvolvimento de Interfaces e melhorias nos Sistemas de Apoio	R\$ 30.000,00	Fundo Fiocruz - Corrente	

Total das Despesas do Projeto: R\$ 1.743.625,00

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Inviabilização da compra de equipamentos necessário	baixo	médio	Fundamentação técnica da demanda e priorização das necessidades
Descontinuidade do projeto	baixo	alto	Buscar alternativas - novo sistema

Entrega	Mês	Ano
Desenvolvimento de Interfaces e Melhorias no Sistema RES	AGOSTO	2015
Desenvolvimento de Interfaces e melhorias nos Sistemas de Apoio	FEVEREIRO	2015
Aquisição de Tokens e certificados digitais para profissionais	NOVEMBRO	2015
Aquisição de Desktops	OUTUBRO	2015
Aquisição de Desktops All-in-one	OUTUBRO	2015
Aquisição de Notebooks/Ultrabooks	OUTUBRO	2015
Aquisição de Leitores de Código de Barra	OUTUBRO	2015
Aquisição de Leitores de Digital	OUTUBRO	2015
Aquisição de PC-Mini com Monitor	DEZEMBRO	2015
Aquisição de Scanners	DEZEMBRO	2015
Aquisição de WebCam	DEZEMBRO	2015
Aquisição de Impressoras de Código de Barra	ABRIL	2015
Aquisição de Tablets	DEZEMBRO	2015
Desenvolvimento de Interfaces e Melhorias no Sistema RES	DEZEMBRO	2016
Desenvolvimento de Interfaces e melhorias nos Sistemas de Apoio	DEZEMBRO	2016
Aquisição de Tokens e certificados digitais para profissionais	DEZEMBRO	2016
Aquisição de Desktops	DEZEMBRO	2016
Aquisição de Desktops All-in-one	DEZEMBRO	2016
Aquisição de Leitores de Digital	DEZEMBRO	2016
Aquisição de Impressoras de Código de Barra	DEZEMBRO	2016
Aquisição de Tablets	DEZEMBRO	2016

Título: Apoio e operação de Serviços Técnicos em TI - Administração de Rede, Suporte, Programação e Manutenção de equipamentos.

Unidade: 006 - IFF

Código do Projeto: 018.2B42.261.15533

Iniciativa: 018 - Fortalecimento da Cooperação Internacional Brasileira, compartilhando e divulgando experiências do SUS e apoiando seu desenvolvimento (MS)

Ação: 2B42 - Cooperação Técnica Nacional e Internacional em Ciência e Tecnologia em Saúde

Indicadores	Meta2015	Meta2016
Índice de precisão na execução financeira do PDTI.	30%	50%

DESPESA

Ano: 2015		Total de Despesa: R\$ 635.872,96	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita	
3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ Contrato de Prestação de Serviços em TI	R\$ 72.000,00	LOA - Corrente	
3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ Apoio e operação de Serviços Técnicos em TI	R\$ 563.872,96	Fundo FioCruz - Corrente	

Ano: 2016		Total de Despesa: R\$ 635.872,96	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita	
3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ Apoio e operação de Serviços Técnicos em TI	R\$ 635.872,96	LOA - Corrente	

Total das Despesas do Projeto: R\$ 1.271.745,92

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Cancelamento do contrato	baixo	alto	realizar noa licitação para contratação

Entrega	Mês	Ano
Operação realizada	DEZEMBRO	2015
Operação Realizada	DEZEMBRO	2016

Título: Modernização da Infraestrutura, da Rede de Dados e Implementação de Rede Wifi

Unidade: 006 - IFF

Código do Projeto: 018.2B42.261.14834

Iniciativa: 018 - Fortalecimento da Cooperação Internacional Brasileira, compartilhando e divulgando experiências do SUS e apoiando seu desenvolvimento (MS)

Ação: 2B42 - Cooperação Técnica Nacional e Internacional em Ciência e Tecnologia em Saúde

Indicadores	Meta2015	Meta2016
Percentual de redes locais a uma velocidade de 1Gbs pelo menos.	70%	80%

DESPESA

Ano: 2015		Total de Despesa: R\$ 1.145.000,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita	
3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ Elaboração de Projeto de Cabeamento	R\$ 15.000,00	LOA - Corrente	
3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ Instalação e Configuração dos ativos de rede wifi	R\$ 20.000,00	Fundo FioCruz - Corrente	
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados Estantes Racks	R\$ 15.000,00	LOA - Capital	
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados Switches	R\$ 50.000,00	LOA - Capital	
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados Access points	R\$ 480.000,00	LOA - Capital	
3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ Cabeamento Estruturado com Certificação	R\$ 120.000,00	LOA - Corrente	
4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda) Licenças adicionais Aps	R\$ 100.000,00	LOA - Capital	
4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda) Solução para Monitoramento e Gerenciamento da Rede	R\$ 90.000,00	LOA - Capital	
3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ Instalação/Configuração e Capacitação na Solução de monitoramento e gerenciamento da infraestrutura	R\$ 30.000,00	Fundo FioCruz - Corrente	
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados	R\$ 15.000,00	LOA - Capital	

Equipamento Portátil para Análise wifi		
3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ	R\$ 60.000,00	Fundo Fiocruz - Corrente
Remanejamento dos ativos do Datacenter para novo local (moving)		
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados	R\$ 150.000,00	LOA - Capital
Controladora de Rede Wifi		

Ano: 2016	Total de Despesa: R\$ 315.000,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados	R\$ 40.000,00	LOA - Capital
Access points		
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados	R\$ 50.000,00	LOA - Capital
Switches		
3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ	R\$ 60.000,00	Fundo Fiocruz - Corrente
Cabeamento Estruturado e certificação		
3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ	R\$ 20.000,00	Fundo Fiocruz - Corrente
Instalação e Configuração dos Ativos de Rede		
4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda)	R\$ 25.000,00	LOA - Capital
Licenças adicionais Aps		
4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda)	R\$ 90.000,00	LOA - Capital
Solução de Monitoração e Gerenciamento da Rede		
3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ	R\$ 30.000,00	Fundo Fiocruz - Corrente
Instalação/Configuração e Capacitação na Solução de Monitoramento e Gerenciamento		

Total das Despesas do Projeto: R\$ 1.460.000,00

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Não existência/liberação de verbas	médio	alto	Fundamentação técnica da demanda para priorização das necessidades

Entrega	Mês	Ano
Projeto de cabeamento	JANEIRO	2015
Instalação e Configuração de Ativos de Rede wifi	MARÇO	2015
Estantes Rack	MARÇO	2015
Switches	ABRIL	2015
Access points	FEVEREIRO	2015
Cabeamento Estruturado e certificado dos Pintos de Acesso e Rede Tradicional	MARÇO	2015
Controladora de Rede WIFI	ABRIL	2015
Licenças APs Adicionais	SETEMBRO	2015
Solução de Monitoramento e gerenciamento da Infraestrutura	AGOSTO	2015
Instalação/Configuração/Capacitação na Solução de Monitoramento e gerenciamento da infraestrutura	AGOSTO	2015
Equipamento de Monitoramento da Rede wifi	SETEMBRO	2015
Remanejamento do Datacenter (moving)	MAIO	2015
Instalação e Configuração de Ativos de Rede wifi	DEZEMBRO	2016
Switches	DEZEMBRO	2016
Access Points	DEZEMBRO	2016
Cabeamento Estruturado e certificado dos Pintos de Acesso e Rede Tradicional	DEZEMBRO	2016
Licenças APs Adicionais	DEZEMBRO	2016
Solução de Monitoramento e gerenciamento da Infraestrutura	DEZEMBRO	2016
Instalação/Configuração/Capacitação na Solução de Monitoramento e gerenciamento da infraestrutura	DEZEMBRO	2016

Título: Atualização e Melhoria dos Processos da TI

Unidade: 006 - IFF

Código do Projeto: 018.2B42.261.14866

Iniciativa: 018 - Fortalecimento da Cooperação Internacional Brasileira, compartilhando e divulgando experiências do SUS e apoiando seu desenvolvimento (MS)

Ação: 2B42 - Cooperação Técnica Nacional e Internacional em Ciência e Tecnologia em Saúde

Indicadores	Meta2015	Meta2016
Índice de internalização das normas complementares de segurança da informação.	70%	80%

DESPESA

Ano: 2015		Total de Despesa: R\$ 372.151,60	
Elemento de Despesa		Valor da Despesa	Fonte de Receita
4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda)		R\$ 10.000,00	LOA - Capital
Software para Suporte Remoto instantâneo			
3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ		R\$ 15.000,00	Fundo Fiocruz - Corrente
Instalação e Capacitação no uso do Appliance de análise/gerenciamento Logs Firewall			
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados		R\$ 80.000,00	LOA - Capital
Appliance de análise/gerenciamento Logs Firewall			
3.3.90.35.04 - Consultoria em Tecnologia da Informação		R\$ 25.000,00	Fundo Fiocruz - Corrente
Consultoria e Capacitação no uso de softwares Microsoft			
3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ		R\$ 15.000,00	Fundo Fiocruz - Corrente
Certificados Digitais Hosts			
3.3.90.35.04 - Consultoria em Tecnologia da Informação		R\$ 50.000,00	Fundo Fiocruz - Corrente
Consultoria de Aplicação de melhores praticas de governança, dos processos de TI e de garantia da Segurança da informação			
3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ		R\$ 27.151,60	LOA - Corrente
Instalação e capacitação no uso do Appliance Firewall			
3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ		R\$ 60.000,00	Fundo Fiocruz - Corrente
Serviço de Monitoramento de Logs Firewall			
4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda)		R\$ 90.000,00	LOA - Capital
software de gerenciamento de segurança			

Ano: 2016		Total de Despesa: R\$ 265.000,00	
Elemento de Despesa		Valor da Despesa	Fonte de Receita
3.3.90.39.08 - Manutenção de Software - PJ		R\$ 60.000,00	Fundo Fiocruz - Corrente
Renovação das licenças de uso do Firewall			
3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ		R\$ 20.000,00	Fundo Fiocruz - Corrente
Contrato de manutenção do Appliance Firewall			
3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ		R\$ 60.000,00	Fundo Fiocruz - Corrente
Serviço de Monitoramento de Logs Firewall			
3.3.90.35.04 - Consultoria em Tecnologia da Informação		R\$ 25.000,00	Fundo Fiocruz - Corrente
Consultoria e Capacitação no uso de softwares Microsoft			
3.3.90.35.04 - Consultoria em Tecnologia da Informação		R\$ 50.000,00	Fundo Fiocruz - Corrente
Consultoria de Aplicação de melhores praticas de governança, dos processos de TI e de garantia da Segurança			
3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ		R\$ 50.000,00	Fundo Fiocruz - Corrente
Contratação de Empresa de Consultoria e Análise de Vulnerabilidade na Rede			

Total das Despesas do Projeto: R\$ 637.151,60

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Cortes orçamentários	alto	médio	Fundamentação técnica da demanda e priorização das necessidades

Entrega	Mês	Ano
Software para Suporte Remoto instantâneo	ABRIL	2015
Instalação e Capacitação no uso do Appliance de análise/gerenciamento Logs Firewall	AGOSTO	2015
Appliance de análise/gerenciamento Logs Firewall	JULHO	2015
Consultoria e Capacitação no uso de softwares Microsoft	AGOSTO	2015
Certificados Digitais Hosts	ABRIL	2015
Consultoria de Aplicação de melhores praticas de governança, dos processos de TI e de garantia da Seg Info.	OUTUBRO	2015
Instalação e capacitação no uso do Appliance Firewall	FEVEREIRO	2015
Análise de Vulnerabilidade da Rede	AGOSTO	2015
Participação em eventos, palestras e seminarios	AGOSTO	2015
Serviço de Monitoramento de Logs Firewall	MARÇO	2015
software de gerenciamento de segurança	AGOSTO	2015
Renovação das licenças de uso firewall	DEZEMBRO	2016
Renovação do contrato de manutenção do Appliance Firewall	DEZEMBRO	2016
Serviço de Monitoramento de Logs Firewall	DEZEMBRO	2016
Consultoria e Capacitação no uso de softwares Microsoft	DEZEMBRO	2016
Consultoria de Aplicação de melhores praticas de governança, dos processos de TI e de garantia da Seg Info.	DEZEMBRO	2016

Contratação de Empresa de Consultoria e Análise de Vulnerabilidade na Rede	DEZEMBRO	2016
Participação em eventos, palestras e seminários	DEZEMBRO	2016

Título: Atualização de Equipamentos
 Unidade: 006 - IFF
 Código do Projeto: 001.2000.001.14808
 Iniciativa: 001 - Gestão e Manutenção de Atividades
 Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2015	Meta2016
Grau de adesão as soluções compartilhadas.	80%	90%

DESPESA

Ano: 2015		Total de Despesa: R\$ 335.000,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita	
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados Desktops	R\$ 272.000,00	LOA - Capital	
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados Tablets	R\$ 21.000,00	LOA - Capital	
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados Notebooks/Ultrabooks	R\$ 42.000,00	LOA - Capital	

Ano: 2016		Total de Despesa: R\$ 199.000,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita	
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados Notebooks/Ultrabooks	R\$ 42.000,00	LOA - Capital	
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados Desktops	R\$ 136.000,00	LOA - Capital	
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados Tablets	R\$ 21.000,00	LOA - Capital	

Total das Despesas do Projeto: R\$ 534.000,00

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Atraso no pregão de Compras Compartilhadas	baixo	médio	Buscar atas de registro de preço de outras entidades

Entrega	Mês	Ano
Equipamentos Desktops	AGOSTO	2015
Notebooks/Ultrabooks	AGOSTO	2015
Tablets	AGOSTO	2015
Equipamentos Desktops	DEZEMBRO	2016
Notebooks/Ultrabooks	DEZEMBRO	2016
Tablets	DEZEMBRO	2016

Título: Melhoria do Design do Serviço de Comunicação
 Unidade: 006 - IFF
 Código do Projeto: 001.2000.004.14839
 Iniciativa: 001 - Gestão e Manutenção de Atividades
 Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2015	Meta2016
Índice de envolvimento das áreas de TI na execução de projetos transversais.	80%	90%

DESPESA

Ano: 2015		Total de Despesa: R\$ 33.500,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita	
4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda) Adobe Creative Suite	R\$ 19.500,00	LOA - Capital	
4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda) Corel Draw Suite	R\$ 8.000,00	LOA - Capital	
4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda) Adobe Acrobat Professional	R\$ 6.000,00	LOA - Capital	

Total das Despesas do Projeto: R\$ 33.500,00

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Não aquisição dos produtos	médio	baixo	Manter serviço de designs na situação atual

Entrega	Mês	Ano
Adobe Creative Suite	MAIO	2015
Corel Draw Suite	MAIO	2015
Adobe Acrobat Professional	MAIO	2015

Título: Solução de Virtualização

Unidade: 006 - IFF

Código do Projeto: 001.2000.004.14841

Iniciativa: 001 - Gestão e Manutenção de Atividades

Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2015	Meta2016
Índice de internalização das normas complementares de segurança da informação.	70%	80%

DESPESA

Ano: 2015	Total de Despesa: R\$ 45.000,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ Instalação/Configuração/Consultoria e Capacitação na Solução de Virtualização	R\$ 45.000,00	Fundo Fiocruz - Corrente

Total das Despesas do Projeto: R\$ 45.000,00

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Não aquisição do software	médio	alto	Usar a versão free, menos indicada

Entrega	Mês	Ano
Instalação/Configuração/Consultoria e capacitação na solução de virtualização	MARÇO	2015

Título: Solução de Backup

Unidade: 006 - IFF

Código do Projeto: 018.2B42.261.14843

Iniciativa: 018 - Fortalecimento da Cooperação Internacional Brasileira, compartilhando e divulgando experiências do SUS e apoiando seu desenvolvimento (MS)

Ação: 2B42 - Cooperação Técnica Nacional e Internacional em Ciência e Tecnologia em Saúde

Indicadores	Meta2015	Meta2016
Índice de internalização das normas complementares de segurança da informação.	70%	80%

DESPESA

Ano: 2015	Total de Despesa: R\$ 180.000,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda) Software de Backup	R\$ 150.000,00	LOA - Capital
3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ Instalação/configuração/consultoria e capacitação na solução de Backup	R\$ 30.000,00	Fundo Fiocruz - Corrente

Total das Despesas do Projeto: R\$ 180.000,00

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Não aquisição da Solução	alto	alto	Uso de soluções menos indicadas (free)

Entrega	Mês	Ano
Aquisição Software de Backup	JUNHO	2015
Instalação/configuração/consultoria e capacitação na solução de Backup	JUNHO	2015

Título: Modernização do Serviço de email

Unidade: 006 - IFF
Código do Projeto: 001.2000.004.14848
Iniciativa: 001 - Gestão e Manutenção de Atividades
Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2015	Meta2016
Grau de adesão as soluções compartilhadas.	80%	90%

DESPESA

Ano: 2015	Total de Despesa: R\$ 30.000,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ Contratação de empresa para serviço de implantação e migração do serviço de correio eletrônico	R\$ 30.000,00	Fundo Fiocruz - Corrente

Total das Despesas do Projeto: R\$ 30.000,00

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Não contratação da empresa	alto	baixo	manter serviço de email atual

Entrega	Mês	Ano
Contratação de empresa de implantação e migração do novo serviço de email	SETEMBRO	2015

Título: Desenvolvimento de Aplicativos e Páginas WEB

Unidade: 006 - IFF
Código do Projeto: 001.2000.001.14854
Iniciativa: 001 - Gestão e Manutenção de Atividades
Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2015	Meta2016
Índice de envolvimento das áreas de TI na execução de projetos transversais.	80%	90%

DESPESA

Ano: 2015	Total de Despesa: R\$ 150.000,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ Contratação de Empresa	R\$ 30.000,00	Fundo Fiocruz - Corrente
3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ Contratação de Empresa	R\$ 20.000,00	Fundo Fiocruz - Corrente
3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ Contratação de Empresa	R\$ 20.000,00	Fundo Fiocruz - Corrente
3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ Contratação de Empresa	R\$ 80.000,00	Fundo Fiocruz - Corrente

Ano: 2016	Total de Despesa: R\$ 100.000,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ desenvolvimento Aplicativos/Paginas Administrativos/Assistenciais	R\$ 80.000,00	Fundo Fiocruz - Corrente
3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ Desenvolvimento pagina/Aplicativos Gestão	R\$ 20.000,00	Fundo Fiocruz - Corrente

Total das Despesas do Projeto: R\$ 250.000,00

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Não contratação de empresas	alto	médio	Desenvolver internamente

Entrega	Mês	Ano
Desenvolvimento Portal IFF	MAIO	2015
Desenvolvimento Aplicativo/Página Gestão	SETEMBRO	2015
Desenvolvimento Intranet	OUTUBRO	2015
Desenvolvimento Páginas/Aplicativos Administrativos/Assistenciais	NOVEMBRO	2015
Desenvolvimento Páginas/Aplicativos Administrativos/Assistenciais	DEZEMBRO	2016

Desenvolvimento Aplicativo/Página Gestão	DEZEMBRO	2016
--	----------	------

Título: Comunicação de Dados

Unidade: 006 - IFF

Código do Projeto: 018.2B42.261.15041

Iniciativa: 018 - Fortalecimento da Cooperação Internacional Brasileira, compartilhando e divulgando experiências do SUS e apoiando seu desenvolvimento (MS)

Ação: 2B42 - Cooperação Técnica Nacional e Internacional em Ciência e Tecnologia em Saúde

Indicadores	Meta2015	Meta2016
Índice de precisão na execução financeira do PDTI.	30%	50%

DESPESA

Ano: 2015		Total de Despesa: R\$ 190.000,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita	
3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ Contrato Mantido - Link Contingência 1	R\$ 90.000,00	LOA - Corrente	
3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ Contrato Realizado - Link de Contingência 2	R\$ 100.000,00	Fundo Fiocruz - Corrente	

Ano: 2016		Total de Despesa: R\$ 190.000,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita	
3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ Contrato Mantido - Link de contingencia 1	R\$ 90.000,00	LOA - Corrente	
3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados Contrato Realizado - Link de Contingência 2	R\$ 100.000,00	Fundo Fiocruz - Corrente	

Total das Despesas do Projeto: R\$ 380.000,00

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Serviço Insatisfatório - descumprimento de SLAs	baixo	alto	Efetuar Nova contratação

Entrega	Mês	Ano
Contrato Mantido Link Contingencia 1	DEZEMBRO	2015
Contrato Realizado Link Contingencia 2	JUNHO	2015
Contrato Mantido Link Contingência 1	DEZEMBRO	2016
Contrato Mantido Link Contingência 2	DEZEMBRO	2016

Título: Implementação da Patologica Digital no DPAC

Unidade: 006 - IFF

Código do Projeto: 015.8305.236.15117

Iniciativa: 015 - Reordenamento da AE nas Redes de Atenção à Saúde visando à integralidade de atenção (MS) e Atenção de Referência e Pesquisa Clínica em Saúde da Mulher, Criança e Adolescente e em Doenças Infecciosas na Fiocruz

Ação: 8305 - Atenção de Referência e Pesquisa Clínica em Patologias de Alta Complexidade da Mulher, da Criança e do Adolescente e em Doenças Infecciosas

Indicadores	Meta2015	Meta2016
Índice de envolvimento das áreas de TI na execução de projetos transversais.	80%	90%

DESPESA

Ano: 2015		Total de Despesa: R\$ 165.100,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita	
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados Monitores	R\$ 12.000,00	LOA - Capital	
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados Desktops	R\$ 34.000,00	LOA - Capital	
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados Impressora Código de Barra	R\$ 3.500,00	LOA - Capital	
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados Scanners	R\$ 80.000,00	LOA - Capital	
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados Tablets	R\$ 5.600,00	LOA - Capital	
4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda) Software Anatomia	R\$ 30.000,00	LOA - Capital	

Total das Despesas do Projeto: R\$ 165.100,00

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Não realização do projeto	médio	médio	Fundamentação técnica da demanda e priorização das necessidades

Entrega	Mês	Ano
Projeto de mídia	SETEMBRO	2015
Monitores	SETEMBRO	2015
Aquisição, instalação e treinamento do software para Lab. de Anat. Patológica e Citopatologia	SETEMBRO	2015
Desktops	SETEMBRO	2015
Impressora Código de Barra	SETEMBRO	2015
Tablets	SETEMBRO	2015
Scanners	SETEMBRO	2015

Título: Afecções do período perinatal e suas consequências no crescimento, desenvolvimento e composição corporal do recém-nascido pré-termo

Unidade: 006 - IFF

Código do Projeto: 015.8305.236.15617

Iniciativa: 015 - Reordenamento da AE nas Redes de Atenção à Saúde visando à integralidade de atenção (MS) e Atenção de Referência e Pesquisa Clínica em Saúde da Mulher, Criança e Adolescente e em Doenças Infecciosas na Fiocruz

Ação: 8305 - Atenção de Referência e Pesquisa Clínica em Patologias de Alta Complexidade da Mulher, da Criança e do Adolescente e em Doenças Infecciosas

Indicadores	Meta2015	Meta2016
Índice de envolvimento das áreas de TI na execução de projetos transversais.	80%	90%

DESPESA

Ano: 2015		Total de Despesa: R\$ 115.700,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita	
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados Tablets	R\$ 18.200,00	LOA - Capital	
4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda) Software Estatístico (Spss profissional)	R\$ 90.000,00	LOA - Capital	
4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda) Software Estatístico (Spss Amos)	R\$ 7.500,00	LOA - Capital	

Total das Despesas do Projeto: R\$ 115.700,00

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Descontijuidade do projeto	médio	médio	Fundamentação técnica da demanda e priorização das necessidades

Entrega	Mês	Ano
Tablets	OUTUBRO	2015
Software Estatístico (SPSS)	OUTUBRO	2015
Software Estatístico (SPSS Amos)	OUTUBRO	2015

Título: Comunicação Alternativa e Ampliada no Ambiente de hospitalização infantil (SaudeBrincar)

Unidade: 006 - IFF

Código do Projeto: 015.8305.236.15618

Iniciativa: 015 - Reordenamento da AE nas Redes de Atenção à Saúde visando à integralidade de atenção (MS) e Atenção de Referência e Pesquisa Clínica em Saúde da Mulher, Criança e Adolescente e em Doenças Infecciosas na Fiocruz

Ação: 8305 - Atenção de Referência e Pesquisa Clínica em Patologias de Alta Complexidade da Mulher, da Criança e do Adolescente e em Doenças Infecciosas

Indicadores	Meta2015	Meta2016
Índice de envolvimento das áreas de TI na execução de projetos transversais.	80%	90%

DESPESA

Ano: 2015		Total de Despesa: R\$ 7.400,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita	

4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados Tablets	R\$ 1.400,00	LOA - Capital
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados Acionadores	R\$ 3.000,00	LOA - Capital
4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda) Software	R\$ 3.000,00	LOA - Capital

Total das Despesas do Projeto: R\$ 7.400,00

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Descontinuidade do projeto	médio	médio	Fundamentação técnica da demanda e priorização das necessidades

Entrega	Mês	Ano
Tablets	OUTUBRO	2015
Acionadores	OUTUBRO	2015
Softwares	OUTUBRO	2015

Título: Reestruturação do Laboratório de TeleSaúde

Unidade: 006 - IFF

Código do Projeto: 015.8305.236.15619

Iniciativa: 015 - Reordenamento da AE nas Redes de Atenção à Saúde visando à integralidade de atenção (MS) e Atenção de Referência e Pesquisa Clínica em Saúde da Mulher, Criança e Adolescente e em Doenças Infecciosas na Fiocruz

Ação: 8305 - Atenção de Referência e Pesquisa Clínica em Patologias de Alta Complexidade da Mulher, da Criança e do Adolescente e em Doenças Infecciosas

Indicadores	Meta2015	Meta2016
Índice de envolvimento das áreas de TI na execução de projetos transversais.	80%	90%

DESPESA

Ano: 2015	Total de Despesa: R\$ 10.000,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados Materiais diversos - Consumo	R\$ 2.500,00	Fundo Fiocruz - Corrente
4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda) Software de Edição	R\$ 3.000,00	LOA - Capital
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados Roteador	R\$ 3.000,00	LOA - Capital
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados Desktop compacto	R\$ 1.500,00	LOA - Capital

Total das Despesas do Projeto: R\$ 10.000,00

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Descontinuidade do projeto	médio	médio	Fundamentação técnica da demanda e priorização das necessidades

Entrega	Mês	Ano
Material de Consumo	MAIO	2015
Pacote de Software Edição	MAIO	2015
Roteador	MAIO	2015
Desktop Compacto	MAIO	2015

Título: Avaliação e prescrição nutricional por meio dos cálculos de software de nutrição

Unidade: 006 - IFF

Código do Projeto: 015.8305.236.15620

Iniciativa: 015 - Reordenamento da AE nas Redes de Atenção à Saúde visando à integralidade de atenção (MS) e Atenção de Referência e Pesquisa Clínica em Saúde da Mulher, Criança e Adolescente e em Doenças Infecciosas na Fiocruz

Ação: 8305 - Atenção de Referência e Pesquisa Clínica em Patologias de Alta Complexidade da Mulher, da Criança e do Adolescente e em Doenças Infecciosas

Indicadores	Meta2015	Meta2016
Índice de envolvimento das áreas de TI na execução de projetos transversais.	80%	90%

DESPESA

Ano: 2015		Total de Despesa: R\$ 2.400,00	
Elemento de Despesa		Valor da Despesa	Fonte de Receita
4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda)		R\$ 2.400,00	LOA - Capital
Software Avanutri			

Total das Despesas do Projeto: R\$ 2.400,00

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Descontinuidade do projeto	médio	médio	Fundamentação técnica da demanda e priorização das necessidades

Entrega	Mês	Ano
Software Avanutri	ABRIL	2015

Título: Sequenciamento de DNA

Unidade: 006 - IFF

Código do Projeto: 015.8305.236.15621

Iniciativa: 015 - Reordenamento da AE nas Redes de Atenção à Saúde visando à integralidade de atenção (MS) e Atenção de Referência e Pesquisa Clínica em Saúde da Mulher, Criança e Adolescente e em Doenças Infecciosas na Fiocruz

Ação: 8305 - Atenção de Referência e Pesquisa Clínica em Patologias de Alta Complexidade da Mulher, da Criança e do Adolescente e em Doenças Infecciosas

Indicadores	Meta2015	Meta2016
Índice de envolvimento das áreas de TI na execução de projetos transversais.	80%	90%

DESPESA

Ano: 2015		Total de Despesa: R\$ 3.000,00	
Elemento de Despesa		Valor da Despesa	Fonte de Receita
4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda)		R\$ 3.000,00	LOA - Capital
Software Codon Code Alligner			

Total das Despesas do Projeto: R\$ 3.000,00

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Descontinuidade do projeto	baixo	médio	Fundamentação técnica da demanda e priorização das necessidades

Entrega	Mês	Ano
Software Sequenciamento de DNA	MAIO	2015

Título: CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM DEFICIÊNCIAS E DOENÇAS GENÉTICAS: INTERFACE ENTRE A ATENÇÃO PRIMÁRIA E A ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Unidade: 006 - IFF

Código do Projeto: 015.8305.236.15622

Iniciativa: 015 - Reordenamento da AE nas Redes de Atenção à Saúde visando à integralidade de atenção (MS) e Atenção de Referência e Pesquisa Clínica em Saúde da Mulher, Criança e Adolescente e em Doenças Infecciosas na Fiocruz

Ação: 8305 - Atenção de Referência e Pesquisa Clínica em Patologias de Alta Complexidade da Mulher, da Criança e do Adolescente e em Doenças Infecciosas

Indicadores	Meta2015	Meta2016
Índice de envolvimento das áreas de TI na execução de projetos transversais.	80%	90%

DESPESA

Ano: 2015		Total de Despesa: R\$ 5.400,00	
Elemento de Despesa		Valor da Despesa	Fonte de Receita
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados		R\$ 5.400,00	LOA - Capital
Notebooks/Ultrabooks			

Total das Despesas do Projeto: R\$ 5.400,00

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Descontinuidade do projeto	baixo	baixo	Fundamentação técnica da demanda e priorização das necessidades

Entrega	Mês	Ano
Notebook	MAIO	2015

Título: Produção de CD/DVD Radiologia

Unidade: 006 - IFF

Código do Projeto: 015.8305.236.15623

Iniciativa: 015 - Reordenamento da AE nas Redes de Atenção à Saúde visando à integralidade de atenção (MS) e Atenção de Referência e Pesquisa Clínica em Saúde da Mulher, Criança e Adolescente e em Doenças Infecciosas na Fiocruz

Ação: 8305 - Atenção de Referência e Pesquisa Clínica em Patologias de Alta Complexidade da Mulher, da Criança e do Adolescente e em Doenças Infecciosas

Indicadores	Meta2015	Meta2016
Índice de envolvimento das áreas de TI na execução de projetos transversais.	80%	90%

DESPESA

Ano: 2015	Total de Despesa: R\$ 20.000,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados Robot CD/DVD	R\$ 20.000,00	LOA - Capital

Total das Despesas do Projeto: R\$ 20.000,00

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Não aquisição do equipamento	alto	baixo	Fundamentação técnica da demanda para priorização da necessidade

Entrega	Mês	Ano
Robot CD/DVD	JULHO	2015

Título: Vigilância Hospitalar

Unidade: 006 - IFF

Código do Projeto: 015.8305.236.15624

Iniciativa: 015 - Reordenamento da AE nas Redes de Atenção à Saúde visando à integralidade de atenção (MS) e Atenção de Referência e Pesquisa Clínica em Saúde da Mulher, Criança e Adolescente e em Doenças Infecciosas na Fiocruz

Ação: 8305 - Atenção de Referência e Pesquisa Clínica em Patologias de Alta Complexidade da Mulher, da Criança e do Adolescente e em Doenças Infecciosas

Indicadores	Meta2015	Meta2016
Índice de envolvimento das áreas de TI na execução de projetos transversais.	80%	90%

DESPESA

Ano: 2015	Total de Despesa: R\$ 10.000,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda) Pacote Estatísticos (Stata)	R\$ 10.000,00	LOA - Capital

Total das Despesas do Projeto: R\$ 10.000,00

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Descontinuidade do projeto	médio	médio	Fundamentação técnica da demanda e priorização das necessidades

Entrega	Mês	Ano
Pacote Estatísticos (Stata)	JULHO	2015

Título: Medicina Fetal

Unidade: 006 - IFF

Código do Projeto: 015.8305.236.15625

Iniciativa: 015 - Reordenamento da AE nas Redes de Atenção à Saúde visando à integralidade de atenção (MS) e Atenção de Referência e Pesquisa Clínica em Saúde da Mulher, Criança e Adolescente e em Doenças Infecciosas na Fiocruz

Ação: 8305 - Atenção de Referência e Pesquisa Clínica em Patologias de Alta Complexidade da Mulher, da Criança e do Adolescente e em Doenças Infecciosas

Indicadores	Meta2015	Meta2016
Índice de envolvimento das áreas de TI na execução de projetos transversais.	80%	90%

DESPESA

Ano: 2015	Total de Despesa: R\$ 30.000,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda) Aquisição de Software Astraia	R\$ 30.000,00	LOA - Capital

Total das Despesas do Projeto: R\$ 30.000,00

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Verbas orçamentárias insuficientes	alto	médio	Fundamentação técnica da demanda e priorização das necessidades

Entrega	Mês	Ano
Software para uso na Medicina Fetal - Astraia	SETEMBRO	2015

Unidade: 007 - ENSP

Consolidado Unidade

2015 Valor: R\$ 9.575.276,51

1111.0001-LOA - Capital	R\$ 4.388.624,00
1111.0002-LOA - Corrente	R\$ 3.701.568,03
1120.0002-Fundo Fiocruz - Corrente	R\$ 1.485.084,48

Total das Despesas dos Projetos da Unidade: R\$ 9.575.276,51

Título: Outsourcing de Impressão

Unidade: 007 - ENSP

Código do Projeto: 001.2000.004.15367

Iniciativa: 001 - Gestão e Manutenção de Atividades

Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2015	Meta2016
Grau de adesão as soluções compartilhadas.	80%	90%

DESPESA

Ano: 2015	Total de Despesa: R\$ 328.194,12	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ Outsourcing de Impressão	R\$ 328.194,12	Fundo Fiocruz - Corrente

Total das Despesas do Projeto: R\$ 328.194,12

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Licitação da Compra Compartilhada de Biomanguinhos ser cancelada.	baixo	alto	Tentar renovar o contrato atual.

Entrega	Mês	Ano
Renovação do atual contrato de Outsourcing de Impressão	AGOSTO	2015

Título: Aquisição de Softwares Estatísticos

Unidade: 007 - ENSP

Código do Projeto: 001.2000.004.15372

Iniciativa: 001 - Gestão e Manutenção de Atividades

Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2015	Meta2016
Índice de envolvimento das áreas de TI na execução de projetos transversais.	80%	90%

DESPESA

Ano: 2015	Total de Despesa: R\$ 90.000,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda) Aquisição de Softwares Estatísticos	R\$ 90.000,00	LOA - Capital

Total das Despesas do Projeto: R\$ 90.000,00

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Não aquisição de licença de softwares estatísticos.	baixo	alto	Renovar a licença de uso do software estatístico atual.

Entrega	Mês	Ano
Aquisição de licença do softwares Estatísticos Ex. SPSS, SAS, STATA, utilizados por pesquisadores da ENSP	DEZEMBRO	2015

Título: Aquisição de Software para modelagem 3D
 Unidade: 007 - ENSP
 Código do Projeto: 001.2000.004.15576
 Iniciativa: 001 - Gestão e Manutenção de Atividades
 Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2015	Meta2016
Índice de envolvimento das áreas de TI na execução de projetos transversais.	80%	90%

DESPESA

Ano: 2015	Total de Despesa: R\$ 50.000,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda) Software 3d	R\$ 50.000,00	LOA - Capital

Total das Despesas do Projeto: R\$ 50.000,00

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Não aquisição de licença de softwares para modelagem 3D do tipo CAD SUITE.	baixo	alto	Pesquisar a existência de software para modelagem 3D do tipo "freeware" e verificar se o mesmo atende às necessidades do cliente.

Entrega	Mês	Ano
Aquisição de licença do software para modelagem 3D do tipo CAD SUITE.	DEZEMBRO	2015

Título: Aquisição de Desktop padrão com um monitor (perfil 1)
 Unidade: 007 - ENSP
 Código do Projeto: 001.2000.004.15375
 Iniciativa: 001 - Gestão e Manutenção de Atividades
 Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2015	Meta2016
Grau de adesão as soluções compartilhadas.	80%	90%

DESPESA

Ano: 2015	Total de Despesa: R\$ 2.219.000,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados Modernização do parque computacional	R\$ 2.219.000,00	LOA - Capital

Total das Despesas do Projeto: R\$ 2.219.000,00

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Não aquisição dos desktops de perfil 1.	baixo	alto	Manter a manutenção preventiva das máquinas obsoletas.

Entrega	Mês	Ano
Aquisição de até 700 desktops do tipo "perfil 1" através da compra compartilhada da Fiocruz.	DEZEMBRO	2015

Título: Aquisição de Desktop com um monitor (perfil 2)
 Unidade: 007 - ENSP
 Código do Projeto: 001.2000.004.15378
 Iniciativa: 001 - Gestão e Manutenção de Atividades
 Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2015	Meta2016
Grau de adesão as soluções compartilhadas.	80%	90%

DESPESA

Ano: 2015		Total de Despesa: R\$ 42.000,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita	
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados Modernização do parque computacional	R\$ 42.000,00	LOA - Capital	

Total das Despesas do Projeto: R\$ 42.000,00

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Não aquisição dos desktops de perfil 2.	baixo	alto	Profissionais que deveriam trabalhar com desktops com melhores recursos e capacidade de processamento maior (do tipo perfil 2) terão que trabalhar com máquinas padrão (do tipo perfil 1).

Entrega	Mês	Ano
Aquisição de até 10 desktops do tipo "perfil 2" através da compra compartilhada da Fiocruz.	DEZEMBRO	2015

Título: Aquisição de Notebooks
Unidade: 007 - ENSP
Código do Projeto: 001.2000.004.15379
Iniciativa: 001 - Gestão e Manutenção de Atividades
Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2015	Meta2016
Grau de adesão as soluções compartilhadas.	80%	90%

DESPESA

Ano: 2015		Total de Despesa: R\$ 40.000,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita	
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados Modernização do parque computacional	R\$ 40.000,00	LOA - Capital	

Total das Despesas do Projeto: R\$ 40.000,00

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Não aquisição de notebooks.	baixo	alto	Profissionais que deveriam trabalhar com mobilidade e com acesso remoto não poderão utilizar equipamentos institucionais, mas equipamentos particulares.

Entrega	Mês	Ano
Aquisição de até 10 notebooks através da compra compartilhada da Fiocruz.	DEZEMBRO	2015

Título: Aquisição de Ultrabooks
Unidade: 007 - ENSP
Código do Projeto: 001.2000.004.15381
Iniciativa: 001 - Gestão e Manutenção de Atividades
Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2015	Meta2016
Grau de adesão as soluções compartilhadas.	80%	90%

DESPESA

Ano: 2015		Total de Despesa: R\$ 40.150,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita	
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados Aquisição de Ultrabooks	R\$ 40.150,00	LOA - Capital	

Total das Despesas do Projeto: R\$ 40.150,00

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Não aquisição de ultrabooks.	baixo	alto	Profissionais que deveriam trabalhar com mobilidade e com acesso remoto não poderão utilizar equipamentos institucionais, mas equipamentos particulares.

Entrega	Mês	Ano
Aquisição de 10 Ultrabooks	DEZEMBRO	2015

Título: Aquisição de Equipamentos de Rede

Unidade: 007 - ENSP

Código do Projeto: 016.6179.246.15657

Iniciativa: 016 - Informação e Divulgação em Ciência e Tecnologia em Saúde na Fiocruz

Ação: 6179 - Comunicação e Informações para a Educação em Saúde e em Ciência e Tecnologia

Indicadores	Meta2015	Meta2016
Grau de adesão as soluções compartilhadas.	80%	90%

DESPESA

Ano: 2015	Total de Despesa: R\$ 1.050.000,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados Modernização dos equipamentos da infraestrutura de rede lógica da ENSP	R\$ 1.050.000,00	LOA - Capital

Total das Despesas do Projeto: R\$ 1.050.000,00

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Redução do desempenho e confiabilidade da rede de dados	médio	alto	Precariedade da rede de dados

Entrega	Mês	Ano
Aquisição de 50 equipamentos de infraestrutura de redes.	AGOSTO	2014
Modernização dos equipamentos da infraestrutura de rede lógica da ENSP: switch, Firewall Aplince Camada 7, IDS, IPS	DEZEMBRO	2015

Título: Aquisição de Materiais de Consumo de Informática

Unidade: 007 - ENSP

Código do Projeto: 001.2000.004.15630

Iniciativa: 001 - Gestão e Manutenção de Atividades

Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2015	Meta2016
Grau de adesão as soluções compartilhadas.	80%	90%

DESPESA

Ano: 2015	Total de Despesa: R\$ 30.000,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados Aquisição de acessórios de informática	R\$ 30.000,00	Fundo Fiocruz - Corrente

Total das Despesas do Projeto: R\$ 30.000,00

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Não adquirir materiais de consumo de informática	baixo	alto	Não há ação prevista. Sem a aquisição de materiais não há como prestar manutenção ao usuário.

Entrega	Mês	Ano
Aquisição de Materiais e Periféricos de Consumo de Informática.	DEZEMBRO	2015

Título: Capacitações em TIC
Unidade: 007 - ENSP
Código do Projeto: 001.2000.004.15385
Iniciativa: 001 - Gestão e Manutenção de Atividades
Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2015	Meta2016
Índice de participação em cursos do Programa DGTI.	30%	60%
Índice de participação em eventos do SISP.	30%	60%

DESPESA

Ano: 2015	Total de Despesa: R\$ 45.000,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
3.3.90.36.28 - Serviço de Selecao E Treinamento Tornar os servidores capacitados nas novas regulamentações do Governo para a área de TI e também melhorar o conhecimento nas ferramentas que são utilizadas no desempenho do trabalho	R\$ 45.000,00	LOA - Corrente

Total das Despesas do Projeto: R\$ 45.000,00

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Não realizar nenhum treinamento ou capacitação	baixo	médio	Pesquisar sobre a existência de tais cursos online e sem custos e realizá-los.

Entrega	Mês	Ano
Capacitações em treinamentos de serviços de TI	DEZEMBRO	2015

Título: Aquisição de software para edição de imagens
Unidade: 007 - ENSP
Código do Projeto: 001.2000.004.15583
Iniciativa: 001 - Gestão e Manutenção de Atividades
Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2015	Meta2016
Índice de envolvimento das áreas de TI na execução de projetos transversais.	80%	90%

DESPESA

Ano: 2015	Total de Despesa: R\$ 100.000,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda) Software edição de Imagens	R\$ 100.000,00	LOA - Capital

Total das Despesas do Projeto: R\$ 100.000,00

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Não aquisição dos softwares de edição de imagens	baixo	alto	Pesquisar a existência de software para edição de imagens do tipo "freeware" e verificar se o mesmo atende às necessidades do cliente.

Entrega	Mês	Ano
Licença de uso de softwares de prateleira dos tipos File marker, image Pro express, Mplus	DEZEMBRO	2015

Título: Gestão de Pessoas IV - Terceirização TECHBIZ - SERINF I
Unidade: 007 - ENSP
Código do Projeto: 006.8315.132.15586
Iniciativa: 006 - Pesquisa, Desenvolvimento e Avaliação de Tecnologias em saúde para o SUS (MS) e Iniciativa Promoção da Inclusão social dos usuários de saúde mental, crack, álcool e outras drogas por meio da cultura, redes sociais e fomento à ações intersetoriais
Ação: 8315 - Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Saúde

Indicadores	Meta2015	Meta2016
Índice de implementação de um sistema de governança de TI.	50%	65%

DESPESA

Ano: 2015		Total de Despesa: R\$ 1.696.827,54	
Elemento de Despesa		Valor da Despesa	Fonte de Receita
3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ		R\$ 1.696.827,54	LOA - Corrente
Gestão de Pessoas IV - Terceirização TECHBIZ - SERINF I			

Total das Despesas do Projeto: R\$ 1.696.827,54

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Interrupção das atividades contratadas para os serviços de TI	baixo	alto	Realizar um contrato emergencial para prestação dos serviços de TI

Entrega	Mês	Ano
Prestação dos serviços contratados para a área de TI	OUTUBRO	2015

Título: Enlace de comunicação de dados
Unidade: 007 - ENSP
Código do Projeto: 001.2000.004.15390
Iniciativa: 001 - Gestão e Manutenção de Atividades
Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2015	Meta2016
Índice de envolvimento das áreas de TI na execução de projetos transversais.	80%	90%

DESPESA

Ano: 2015		Total de Despesa: R\$ 46.631,90	
Elemento de Despesa		Valor da Despesa	Fonte de Receita
3.3.90.39.97 - Comunicação de dados/Internet		R\$ 46.631,90	Fundo Fiocruz - Corrente
Encale de comunicação			

Total das Despesas do Projeto: R\$ 46.631,90

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Interrupção do serviço de enlace de comunicação de dados	baixo	alto	Realizar contratação emergencial de novo serviço de enlace de comunicação de dados

Entrega	Mês	Ano
Continuidade do serviço de enlace de comunicação de dados	DEZEMBRO	2015

Título: Contrato de Suporte à Sistema Integrado de Administração (SIAD)
Unidade: 007 - ENSP
Código do Projeto: 001.2000.004.15596
Iniciativa: 001 - Gestão e Manutenção de Atividades
Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2015	Meta2016
Índice de envolvimento das áreas de TI na execução de projetos transversais.	80%	90%

DESPESA

Ano: 2015		Total de Despesa: R\$ 72.000,00	
Elemento de Despesa		Valor da Despesa	Fonte de Receita
3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ		R\$ 72.000,00	Fundo Fiocruz - Corrente
Contratação de suporte ao software licitaweb- Siad			

Total das Despesas do Projeto: R\$ 72.000,00

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Interrupção do serviço de suporte, desenvolvimento e manutenção do SIAD	baixo	alto	Realizar contratação emergencial de nova empresa para prestação do serviço

Entrega	Mês	Ano
Prestação do serviço de suporte preventivo e corretivo e desenvolvimento de novas funcionalidades	DEZEMBRO	2015

Título: Aquisição de licenças para assinaturas anuais do software de design gráfico CorelDRAW Graphics Suite X7,
Unidade: 007 - ENSP
Código do Projeto: 003.7674.057.15604
Iniciativa: 003 - Modernização das Unidades da Fiocruz
Ação: 7674 - Modernização de Unidades de Saúde da Fiocruz

Indicadores	Meta2015	Meta2016
Índice de implementação de um sistema de governança de TI.	50%	65%

DESPESA

Ano: 2015	Total de Despesa: R\$ 36.000,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
4.4.90.39.57 - Serviços técnicos de profissionais de TI - PJ Aquisição de licenças para assinaturas anuais do software de design gráfico CorelDRAW Graphics Suite	R\$ 36.000,00	LOA - Capital

Total das Despesas do Projeto: R\$ 36.000,00

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Nao realização de alguns serviços	baixo	alto	Contratação emergencial de licenças de uso

Entrega	Mês	Ano
Licenças adquiridas	DEZEMBRO	2015

Título: Aquisição de estabilizadores
Unidade: 007 - ENSP
Código do Projeto: 001.2000.002.15609
Iniciativa: 001 - Gestão e Manutenção de Atividades
Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2015	Meta2016
Índice de implementação de um sistema de governança de TI.	50%	65%

DESPESA

Ano: 2015	Total de Despesa: R\$ 30.000,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados Aquisição de estabilizadores	R\$ 30.000,00	LOA - Capital

Total das Despesas do Projeto: R\$ 30.000,00

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
possível danos a equipamentos	baixo	alto	Compra emergencial de equipamentos

Entrega	Mês	Ano
Estabilizadores	DEZEMBRO	2015

Título: Aquisição de HD externo
Unidade: 007 - ENSP
Código do Projeto: 003.7674.057.15631
Iniciativa: 003 - Modernização das Unidades da Fiocruz
Ação: 7674 - Modernização de Unidades de Saúde da Fiocruz

Indicadores	Meta2015	Meta2016
Índice de envolvimento das áreas de TI na execução de projetos transversais.	80%	90%

DESPESA

Ano: 2015	Total de Despesa: R\$ 22.500,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados Aquisição de HD externo	R\$ 22.500,00	LOA - Capital

Total das Despesas do Projeto: R\$ 22.500,00

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
-------	---------------	---------	------

Dificuldade de realização de pesquisas em campo	baixo	alto	Compra emergencial para pesquisa em campo
---	-------	------	---

Entrega	Mês	Ano
Aquisição de Hd externo	DEZEMBRO	2015

Título: Aquisição de Softwares de prateleira
 Unidade: 007 - ENSP
 Código do Projeto: 001.2000.002.15635
 Iniciativa: 001 - Gestão e Manutenção de Atividades
 Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2015	Meta2016
Índice de envolvimento das áreas de TI na execução de projetos transversais.	80%	90%

DESPESA

Ano: 2015	Total de Despesa: R\$ 33.600,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda) Aquisição de Softwares de prateleira	R\$ 33.600,00	LOA - Capital

Total das Despesas do Projeto: R\$ 33.600,00

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Ausência de softwares estratégicos para operação de serviços de pesquisa e ensino	médio	alto	Compra emergencial ou pesquisa e avaliação de softwares equivalentes e de natureza gratuita

Entrega	Mês	Ano
Aquisição de Softwares de prateleira: Vegas Movie Studio HD; ArkGis Desktop (Base); ArkGis Desktop 10.2; Filemaker Pro 13 Advanced; Acrobat XI Pro; Box Shot 04; Barcode Generator; Camtasia Studio 8; Adobe Front Folio 11.1; CDBF-DBF; EPHORUS.	DEZEMBRO	2015

Título: Aquisição de Equipamento TABLET
 Unidade: 007 - ENSP
 Código do Projeto: 001.2000.002.15636
 Iniciativa: 001 - Gestão e Manutenção de Atividades
 Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2015	Meta2016
Grau de adesão as soluções compartilhadas.	80%	90%

DESPESA

Ano: 2015	Total de Despesa: R\$ 9.000,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados Aquisição de Equipamento TABLET	R\$ 9.000,00	LOA - Capital

Total das Despesas do Projeto: R\$ 9.000,00

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Dificuldade em realizar serviços de pesquisa em campo	baixo	alto	Compra emergencial

Entrega	Mês	Ano
Aquisição de Equipamento TABLET	DEZEMBRO	2015

Título: Aquisição de Licença software organização de projetos
 Unidade: 007 - ENSP
 Código do Projeto: 001.2000.002.15641
 Iniciativa: 001 - Gestão e Manutenção de Atividades
 Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2015	Meta2016
Índice de envolvimento das áreas de TI na execução de projetos transversais.	80%	90%

DESPESA

Ano: 2015		Total de Despesa: R\$ 1.000,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita	
4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda) Aquisição de Licença software organização de projetos	R\$ 1.000,00	LOA - Capital	

Total das Despesas do Projeto: R\$ 1.000,00

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Dificuldade em organizar projetos	baixo	médio	Utilização de recursos mínimos na organização de projetos

Entrega	Mês	Ano
Aquisição de Licença software organização de projetos	DEZEMBRO	2015

Título: Aquisição de equipamentos VOIP
Unidade: 007 - ENSP
Código do Projeto: 001.2000.002.15644
Iniciativa: 001 - Gestão e Manutenção de Atividades
Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2015	Meta2016
Índice de envolvimento das áreas de TI na execução de projetos transversais.	80%	90%

DESPESA

Ano: 2015		Total de Despesa: R\$ 530.374,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita	
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados Aquisição de equipamentos VOIP	R\$ 530.374,00	LOA - Capital	

Total das Despesas do Projeto: R\$ 530.374,00

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Elevado gasto com telefonia	baixo	alto	Implantação do VOIP

Entrega	Mês	Ano
telefonia IP	DEZEMBRO	2015

Título: Aquisição de acessórios VOIP
Unidade: 007 - ENSP
Código do Projeto: 001.2000.002.15655
Iniciativa: 001 - Gestão e Manutenção de Atividades
Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2015	Meta2016
Índice de envolvimento das áreas de TI na execução de projetos transversais.	80%	90%

DESPESA

Ano: 2015		Total de Despesa: R\$ 98.400,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita	
3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados Aquisição de acessórios VOIP	R\$ 98.400,00	Fundo Fiocruz - Corrente	

Total das Despesas do Projeto: R\$ 98.400,00

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Elavado gasto com telefonia	baixo	alto	Aquisição de acessórios VOIP

Entrega	Mês	Ano
Aquisição de acessórios VOIP	DEZEMBRO	2015

Título: Aquisição de licença de Software de Administração de infraestrutura predial
 Unidade: 007 - ENSP
 Código do Projeto: 001.2000.002.15656
 Iniciativa: 001 - Gestão e Manutenção de Atividades
 Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2015	Meta2016
Índice de envolvimento das áreas de TI na execução de projetos transversais.	80%	90%

DESPESA

Ano: 2015	Total de Despesa: R\$ 25.000,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda) Aquisição de licença de Software de Administração de infraestrutura predial	R\$ 25.000,00	LOA - Capital

Total das Despesas do Projeto: R\$ 25.000,00

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Impossibilidade de gerenciar chamados da infraestrutura pedrial	baixo	alto	Utilizar planilhas não adequada ao gerenciamento

Entrega	Mês	Ano
Aquisição de licença de Software de Administração de infraestrutura predial	DEZEMBRO	2015

Título: Reestruturação da rede de dados das unidades do Complexo ENSP
 Unidade: 007 - ENSP
 Código do Projeto: 001.2000.002.15660
 Iniciativa: 001 - Gestão e Manutenção de Atividades
 Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2015	Meta2016
Índice de envolvimento das áreas de TI na execução de projetos transversais.	80%	90%

DESPESA

Ano: 2015	Total de Despesa: R\$ 187.356,25	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ Reestruturação da rede de dados das unidades do complexo ENSP	R\$ 187.356,25	Fundo Fiocruz - Corrente

Total das Despesas do Projeto: R\$ 187.356,25

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Impossibilidade de crescimento da rede de dados	baixo	alto	Limitação de recursos técnicos

Entrega	Mês	Ano
Reestruturação da rede de dados das unidades do complexo ENSP: Ernani Braga, 1.de Maio, Joaquim Alberto e Clínica Vitor Valla	DEZEMBRO	2015

Título: Aquisição de equipamento para enlace
 Unidade: 007 - ENSP
 Código do Projeto: 001.2000.002.15662
 Iniciativa: 001 - Gestão e Manutenção de Atividades
 Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2015	Meta2016
Índice de envolvimento das áreas de TI na execução de projetos transversais.	80%	90%

DESPESA

Ano: 2015	Total de Despesa: R\$ 70.000,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados Aquisição de equipamento para enlace para contingência do link Da ENSP com os prédios do complexo E	R\$ 70.000,00	LOA - Capital

Total das Despesas do Projeto: R\$ 70.000,00

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Falta de link para uma eventual quebra da fibra.	baixo	alto	Contratação emergencial de conserto da fibra -

Entrega	Mês	Ano
Aquisição de equipamento para enlace para contingência do link Da ENSP com os prédios do complexo ENSP	DEZEMBRO	2015

Título: Locação de Maquinas Impressoras coloridas
Unidade: 007 - ENSP
Código do Projeto: 001.2000.001.16452
Iniciativa: 001 - Gestão e Manutenção de Atividades
Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2015	Meta2016
Índice de envolvimento das áreas de TI na execução de projetos transversais.	80%	90%

DESPESA

Ano: 2015	Total de Despesa: R\$ 202.500,60	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
3.3.90.39.31 - Locacao de Equipamentos de Proc. de Dados. Locação de maquinas Impressoras Serviço de impressão colorida -CCI	R\$ 202.500,60	Fundo Fiocruz - Corrente

Total das Despesas do Projeto: R\$ 202.500,60

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Divulgação de eventos comprometida	baixo	alto	Contrato emergencial

Entrega	Mês	Ano
Trabalhos Impressos para eventos	DEZEMBRO	2015

Título: Serviço de Informatização Laboratorial
Unidade: 007 - ENSP
Código do Projeto: 001.2000.001.16453
Iniciativa: 001 - Gestão e Manutenção de Atividades
Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2015	Meta2016
Índice de envolvimento das áreas de TI na execução de projetos transversais.	80%	90%

DESPESA

Ano: 2015	Total de Despesa: R\$ 168.198,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
3.3.90.39.08 - Manutenção de Software - PJ Serviço de Informatização Laboratórial	R\$ 168.198,00	Fundo Fiocruz - Corrente

Total das Despesas do Projeto: R\$ 168.198,00

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Falta de Informação sobre exames do paciente	baixo	alto	Contrato emergencial

Entrega	Mês	Ano
Resultados de exames laboratoriais	DEZEMBRO	2015

Título: Gestão de Pessoas IV - Terceirização TECHBIZ - SERINF II
Unidade: 007 - ENSP
Código do Projeto: 016.6179.246.16938
Iniciativa: 016 - Informação e Divulgação em Ciência e Tecnologia em Saúde na Fiocruz
Ação: 6179 - Comunicação e Informações para a Educação em Saúde e em Ciência e Tecnologia

Indicadores	Meta2015	Meta2016
Índice de implementação das normas de TIC da Administração Pública Federal.	60%	70%

DESPESA

Ano: 2015	Total de Despesa: R\$ 388.325,12	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ Contratação de serviços de terceirização em TI - SERINF II	R\$ 388.325,12	LOA - Corrente

Total das Despesas do Projeto: R\$ 388.325,12

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Interrupção das atividades contratadas para o serviço da área de TI	baixo	alto	Realizar um contrato emergencial para prestação de serviço para área de TI

Entrega	Mês	Ano
Prestação de serviços contratados para área de TI	OUTUBRO	2015

Título: Gestão de Pessoas IV - Terceirização TECHBIZ - CCI I
Unidade: 007 - ENSP
Código do Projeto: 001.2000.001.16939
Iniciativa: 001 - Gestão e Manutenção de Atividades
Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2015	Meta2016
Índice de implementação de um sistema de governança de TI.	50%	65%

DESPESA

Ano: 2015	Total de Despesa: R\$ 1.209.059,77	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ Gestão de Pessoas IV - Terceirização TECHBIZ - Coordenação de Comunicação Institucional - CCI I	R\$ 1.209.059,77	LOA - Corrente

Total das Despesas do Projeto: R\$ 1.209.059,77

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Interrupção das atividades contratadas para os serviços de TI	baixo	alto	Realizar um contrato emergencial para prestação dos serviços

Entrega	Mês	Ano
Prestação dos serviços contratados para a área de TI	OUTUBRO	2015

Título: Gestão de Pessoas IV - Terceirização TECHBIZ - EAD II
Unidade: 007 - ENSP
Código do Projeto: 003.7674.054.16942
Iniciativa: 003 - Modernização das Unidades da Fiocruz
Ação: 7674 - Modernização de Unidades de Saúde da Fiocruz

Indicadores	Meta2015	Meta2016
Índice de implementação de um sistema de governança de TI.	50%	65%

DESPESA

Ano: 2015	Total de Despesa: R\$ 140.955,60	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ Gestão de Pessoas IV - Terceirização TECHBIZ - EAD II	R\$ 140.955,60	LOA - Corrente

Total das Despesas do Projeto: R\$ 140.955,60

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Interrupção das atividades contratadas para os serviços de TI	baixo	alto	Realizar um contrato emergencial para prestação dos serviços

Entrega	Mês	Ano

Prestação dos serviços contratados para a área de TI	OUTUBRO	2015
--	---------	------

Título: Gestão de Pessoas IV - Terceirização TECHBIZ - EAD III

Unidade: 007 - ENSP

Código do Projeto: 015.8305.236.16943

Iniciativa: 015 - Reordenamento da AE nas Redes de Atenção à Saúde visando à integralidade de atenção (MS) e Atenção de Referência e Pesquisa Clínica em Saúde da Mulher, Criança e Adolescente e em Doenças Infecciosas na Fiocruz

Ação: 8305 - Atenção de Referência e Pesquisa Clínica em Patologias de Alta Complexidade da Mulher, da Criança e do Adolescente e em Doenças Infecciosas

Indicadores	Meta2015	Meta2016
Índice de implementação de um sistema de governança de TI.	50%	65%

DESPESA

Ano: 2015	Total de Despesa: R\$ 221.400,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ Gestão de Pessoas IV - Terceirização TECHBIZ - EAD III	R\$ 221.400,00	LOA - Corrente

Total das Despesas do Projeto: R\$ 221.400,00

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Interrupção das atividades contratadas para os serviços de TI	baixo	alto	Realizar um contrato emergencial para prestação dos serviços

Entrega	Mês	Ano
Prestação dos serviços contratados para a área de TI	OUTUBRO	2015

Título: Gestão de Pessoas V - Terceirização TECHBIZ - EAD VI

Unidade: 007 - ENSP

Código do Projeto: 006.8315.132.16945

Iniciativa: 006 - Pesquisa, Desenvolvimento e Avaliação de Tecnologias em saúde para o SUS (MS) e Iniciativa Promoção da Inclusão social dos usuários de saúde mental, crack, álcool e outras drogas por meio da cultura, redes sociais e fomento à ações intersetoriais

Ação: 8315 - Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Saúde

Indicadores	Meta2015	Meta2016
Índice de implementação de um sistema de governança de TI.	50%	65%

DESPESA

Ano: 2015	Total de Despesa: R\$ 76.469,60	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ Gestão de Pessoas IV - Terceirização TECHBIZ - EAD VI	R\$ 76.469,60	Fundo Fiocruz - Corrente

Total das Despesas do Projeto: R\$ 76.469,60

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Descrição Ação Prevista Probabilidade Impacto Interrupção das atividades contratadas para os serviços de TI	baixo	alto	Realizar um contrato emergencial para prestação dos serviços

Entrega	Mês	Ano
Prestação dos serviços contratados para a área de TI	OUTUBRO	2015

Título: Gestão de Pessoas IV - Terceirização TECHBIZ - CSP

Unidade: 007 - ENSP

Código do Projeto: 022.20YD.511.16947

Iniciativa: 022 - Ampliação do acesso dos trabalhadores da saúde à educação permanente e aprimoramento da qualificação em serviço (MS)

Ação: 20YD - Educação e Formação em Saúde

Indicadores	Meta2015	Meta2016
Índice de implementação de um sistema de governança de TI.	50%	65%

DESPESA

Ano: 2015	Total de Despesa: R\$ 275.334,01	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ Gestão de Pessoas IV - Terceirização TECHBIZ - CSP	R\$ 275.334,01	Fundo Fiocruz - Corrente

Total das Despesas do Projeto: R\$ 275.334,01

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Interrupção das atividades contratadas para os serviços de TI	baixo	alto	Realizar um contrato emergencial para prestação dos serviços
Interrupção das atividades contratadas para os serviços de TI	baixo	alto	Realizar um contrato emergencial para prestação dos serviços

Entrega	Mês	Ano
Prestação dos serviços contratados para a área de TI	OUTUBRO	2015

Unidade: 009 - ICICT

Consolidado Unidade

2015 Valor: R\$ 1.899.200,00

1111.0001-LOA - Capital	R\$ 1.364.400,00
1111.0002-LOA - Corrente	R\$ 534.800,00

Total das Despesas dos Projetos da Unidade: R\$ 1.899.200,00

Título: Implantar e manter o serviço de outsourcing de impressão no Icict

Unidade: 009 - ICICT

Código do Projeto: 003.7674.057.15721

Iniciativa: 003 - Modernização das Unidades da Fiocruz

Ação: 7674 - Modernização de Unidades de Saúde da Fiocruz

Indicadores	Meta2015	Meta2016
Índice de implementação de um sistema de governança de TI.	50%	65%

DESPESA

Ano: 2015	Total de Despesa: R\$ 150.000,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ Contrato de Outsourcing de Impressão no Icict	R\$ 150.000,00	LOA - Corrente

Total das Despesas do Projeto: R\$ 150.000,00

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Não conseguir realizar a licitação da contratação do outsourcing por problemas orçamentários ou por problemas judiciais após a homologação da licitação.	baixo	alto	Ampliar o atual contrato de copadoras da Unidade, para que possamos utilizá-lo para a impressão.

Entrega	Mês	Ano
Projeto de Outsourcing de Impressão Implantado na Unidade	MARÇO	2015

Título: Ampliação do ambiente de virtualização dos servidores do Icict

Unidade: 009 - ICICT

Código do Projeto: 003.7674.057.15722

Iniciativa: 003 - Modernização das Unidades da Fiocruz

Ação: 7674 - Modernização de Unidades de Saúde da Fiocruz

Indicadores	Meta2015	Meta2016
Índice de implementação de um sistema de governança de TI.	50%	65%

DESPESA

Ano: 2015	Total de Despesa: R\$ 96.000,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados	R\$ 80.000,00	LOA - Capital

Compr de 4 servidores		
3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados	R\$ 16.000,00	LOA - Corrente
Aquisição de 4 placas HBA para conexão dos servidores DELL R720 ao storage 3Par da HP		

Total das Despesas do Projeto: R\$ 96.000,00

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Não conseguir comprar as placas HBAs e/ou compra dos servidores.	baixo	alto	Se o ambiente não puder ser ampliado, não teremos como hospedar novos projetos. Neste caso, teremos que transferir alguns serviços de TI para a sala cofre da CGTI, se a mesma já estiver em funcionamento.

Entrega	Mês	Ano
Aquisição de 4 placas HBAs e compra de 4 servidores	JUNHO	2015

Título: Implementação e Atualização de Tecnologias Computacionais

Unidade: 009 - ICICT

Código do Projeto: 006.8315.115.02243

Iniciativa: 016 - Informação e Divulgação em Ciência e Tecnologia em Saúde na Fiocruz

Ação: 6179 - Comunicação e Informações para a Educação em Saúde e em Ciência e Tecnologia

Indicadores	Meta2015	Meta2016
Grau de adesão as soluções compartilhadas.	80%	90%
Índice de internalização das normas complementares de segurança da informação.	70%	80%
Índice de implementação de um sistema de governança de TI.	50%	65%

DESPESA

Ano: 2015	Total de Despesa: R\$ 528.050,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda)	R\$ 93.250,00	LOA - Capital
Licenciamento produtos Microsoft na adesão da ATA CGTI		
Softwares de Análise Estatística para o LIS		
Software Mineração Dados Labcitires - Vantage Point		
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados	R\$ 156.000,00	LOA - Capital
Equipamentos de Rede para o Ilicit aumentar a velocidade da rede interna		
Conectores Interface do tipo GBIC do 10G SFP		
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados	R\$ 10.000,00	LOA - Capital
Compra de um rack para acomodar os swtichs de rede da nova rede de dados da Expansão		
3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ	R\$ 55.000,00	LOA - Corrente
Contratação do serviço de passagens dos cabos de rede e das fibras óticas, para a reestruturação da rede de dados do Ilicit no prédio da Expansão		
Serviço de passagem da nova fibra ótica interligando a sede do Ilicit ao prédio da Biblioteca da Ensp, aumentando com isto o link de 100 Mbts/s para 1Gb/s.		
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados	R\$ 20.000,00	LOA - Capital
Compra de roteadores de rede sem fio		
3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados	R\$ 150.000,00	LOA - Corrente
compra de insumos de informática para manutenção de todo o parque computacional da Unidade		
3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ	R\$ 20.000,00	LOA - Corrente
Aquisição de licença de uso do software Webex, para realização de reuniões virtuais		
3.3.90.36.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação	R\$ 7.800,00	LOA - Corrente
Contratação RPA para o desenvolvimento de melhorias no Repositório Institucional ARCA		
3.3.90.36.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação	R\$ 16.000,00	LOA - Corrente
Contratação RPA para reformulação da área de notícias das páginas da Vice Presidências da Fiocruz no Portal Fiocruz, em parceria com a Agência Fiocruz de Notícias		
Contratação RPA para reformulação da área de notícias das páginas da Vice Presidências da Fiocruz no Portal Fiocruz, em parceria com a Agência Fiocruz de Notícias		

Total das Despesas do Projeto: R\$ 528.050,00

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Não conseguir contratar a execução do serviço de troca da fibra ótica	médio	alto	Usar a rede de dados do prédio mais próximo
Não conseguir comprar os servidores ou equipamentos de rede	médio	alto	Continuar usando o mesmo parque de servidores e equipamentos de rede, apesar da necessidade de atualizá-los

Não conseguir adesão à ata da Fiocruz na compra de suprimentos de informática	médio	alto	Não há, pois já estamos sem algumas peças no estoque
---	-------	------	--

Entrega	Mês	Ano
Softwares estações de trabalho usuários	DEZEMBRO	2015
Serviço de passagem de fibra ótica executado	SETEMBRO	2015
Servidores e equipamentos de rede entregues	DEZEMBRO	2015
Aquisição via ata dos suprimentos de informática	DEZEMBRO	2015

Título: LABORATÓRIO DE USABILIDADE

Unidade: 009 - ICICT

Código do Projeto: 006.8315.098.16272

Iniciativa: 006 - Pesquisa, Desenvolvimento e Avaliação de Tecnologias em saúde para o SUS (MS) e Iniciativa Promoção da Inclusão social dos usuários de saúde mental, crack, álcool e outras drogas por meio da cultura, redes sociais e fomento à ações intersetoriais

Ação: 8315 - Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Saúde

Indicadores	Meta2015	Meta2016
Índice de envolvimento das áreas de TI na execução de projetos transversais.	80%	90%
Índice de implementação de um sistema de governança de TI.	50%	65%

DESPESA

Ano: 2015	Total de Despesa: R\$ 27.000,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda) Licença do Software Morae (recorder, manager e observer)	R\$ 5.000,00	LOA - Capital
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados Computadores Tlvisores/monitores e 46" Webcam Tobii X2-60 Eye Tracker	R\$ 22.000,00	LOA - Capital

Total das Despesas do Projeto: R\$ 27.000,00

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Espaço para montagem do laboratório não seja disponibilizado	alto	alto	A Unidade precisaria disponibilizar um outro espaço

Entrega	Mês	Ano
Laboratório de Usabilidade implantado	OUTUBRO	2015

Título: PDTIC - Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação

Unidade: 009 - ICICT

Código do Projeto: 016.6179.246.16367

Iniciativa: 016 - Informação e Divulgação em Ciência e Tecnologia em Saúde na Fiocruz

Ação: 6179 - Comunicação e Informações para a Educação em Saúde e em Ciência e Tecnologia

Indicadores	Meta2015	Meta2016
Grau de adesão as soluções compartilhadas.	80%	90%
Número de projetos de compras compartilhada executadas.	4%	4%

DESPESA

Ano: 2015	Total de Despesa: R\$ 889.650,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados Compra do storage para o Multimeios	R\$ 30.000,00	LOA - Capital
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados Compra de IMacs para a Videosaúde e Laboratório de Obras Raras Multimeios	R\$ 150.000,00	LOA - Capital
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados Modernização parque tecnológico da Unidade - Compra Compartilhada Impressora Termica Cupom Fiscal Bibliotecas HDs externos Gestão Acadêmica HD externo com Fireware Videosaúde e Multimeios Telefone para gavar entrevistas por telefone Gravadores Portáteis Seção de Comunicação	R\$ 609.650,00	LOA - Capital

4.4.90.39.57 - Serviços técnicos de profissionais de TI - PJ	R\$ 100.000,00	LOA - Capital
serviços de instalação e manutenção storage 3 par 7400; serviço de instalação e suporte do 2 switches		

Total das Despesas do Projeto: R\$ 889.650,00

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
A não realização da licitação para a ata de registro de preços	baixo	alto	Não temos como contornar este risco, uma vez que a compra compartilhada é a única forma de aquisição de computadores

Entrega	Mês	Ano
Adesão à ata de registro de preços da compra compartilhada da Fiocruz, para modernização do parque tecnológico da Unidade	JULHO	2016

Título: Aquisição de TI para elaboração de material em meio eletrônico

Unidade: 009 - ICICT

Código do Projeto: 016.6179.241.16723

Iniciativa: 016 - Informação e Divulgação em Ciência e Tecnologia em Saúde na Fiocruz

Ação: 6179 - Comunicação e Informações para a Educação em Saúde e em Ciência e Tecnologia

Indicadores	Meta2015	Meta2016
Índice de envolvimento das áreas de TI na execução de projetos transversais.	80%	90%
Percentual de serviços de TI publicados no catálogo de serviços.	70%	80%

DESPESA

Ano: 2015	Total de Despesa: R\$ 88.500,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda) Licenciamento softwares Adobe, Corel e Axure	R\$ 87.500,00	LOA - Capital
4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda) Compra Photostore - Banco de Imagens	R\$ 1.000,00	LOA - Capital

Total das Despesas do Projeto: R\$ 88.500,00

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Não realização da compra	baixo	alto	Não há, Continuaremos usando softwares sem licença

Entrega	Mês	Ano
Aquisição de licença de uso de 25 licenças Adobe, Corel e Axure, em plataforma cloud.	SETEMBRO	2015

Título: Aquisição de licença de software para a Rede de Bibliotecas Fiocruz e Repositório Institucional

Unidade: 009 - ICICT

Código do Projeto: 016.6179.246.16724

Iniciativa: 016 - Informação e Divulgação em Ciência e Tecnologia em Saúde na Fiocruz

Ação: 6179 - Comunicação e Informações para a Educação em Saúde e em Ciência e Tecnologia

Indicadores	Meta2015	Meta2016
Índice de implementação de um sistema de governança de TI.	50%	65%

DESPESA

Ano: 2015	Total de Despesa: R\$ 120.000,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
3.3.90.39.08 - Manutenção de Software - PJ Aquisição de licença de uso da Plataforma Aleph para gestão de acervos da rede da bibliotecas	R\$ 120.000,00	LOA - Corrente

Total das Despesas do Projeto: R\$ 120.000,00

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
-------	---------------	---------	------

A não realização da compra da plataforma Aleph	médio	alto	Não há como contornarmos este risco. Se isto acontecer, continuaremos usando a versão antiga e pesquisaremos que outras soluções de gestão de acervo bibliográfico compraremos
---	-------	------	--

Entrega	Mês	Ano
Aquisição da licença do programa Aleph, capacitação dos usuários e migração dos dados da versão antiga	DEZEMBRO	2015

Unidade: 010 - BIOMANGUINHOS	
Consolidado Unidade	
2015 Valor: R\$ 19.406.581,08	
1111.0001-LOA - Capital	R\$ 11.716.969,76
1111.0002-LOA - Corrente	R\$ 6.570.268,20
1120.0002-Fundo Fiocruz - Corrente	R\$ 1.119.343,12

Total das Despesas dos Projetos da Unidade: R\$ 19.406.581,08

Título: Ampliação do Parque de TI
 Unidade: 010 - BIOMANGUINHOS
 Código do Projeto: 001.2000.004.16002
 Iniciativa: 001 - Gestão e Manutenção de Atividades
 Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2015	Meta2016
Grau de adesão as soluções compartilhadas.	80%	90%
Número de projetos de compras compartilhada executadas.	4%	4%

DESPESA

Ano: 2015	Total de Despesa: R\$ 3.692.451,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados	R\$ 3.692.451,00	LOA - Capital
NOTEBOOK		
COMPUTADOR PADRÃO		
COMPUTADOR DE ALTO DESEMPENHO		
MONITOR		
NOBREAK PADRÃO		
NOBREAK 3,2 KVA		
SCANNER		
LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS		
iPAD AIR		
MINI PC		
TOTEN		

Total das Despesas do Projeto: R\$ 3.692.451,00

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Licitação ser cancelada.	baixo	alto	
Indisponibilidade orçamentária	médio	alto	realizar aquisições por outros recursos

Entrega	Mês	Ano
Substituição de equipamentos e atendimento a novos postos de trabalho	AGOSTO	2015

Título: Manutenção e Melhoria da Arquitetura Integrada de Sistemas
 Unidade: 010 - BIOMANGUINHOS
 Código do Projeto: 001.2000.004.16003
 Iniciativa: 001 - Gestão e Manutenção de Atividades
 Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2015	Meta2016
Índice de envolvimento das áreas de TI na execução de projetos transversais.	80%	90%
Índice de precisão na execução financeira do PDTI.	30%	50%

DESPESA

Ano: 2015	Total de Despesa: R\$ 5.420.195,94	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
3.3.90.39.08 - Manutenção de Software - PJ	R\$ 3.084.099,95	LOA - Corrente
Manutenção Engeman -UpGrade		
Manutenção do Sistema StarNet Pharma		
Sistema - ERP - Manutenção		
Sistema - ASI-Sistema de Patrimonio - Manutenção		
Sistema - SAC-Sistema de Atendimento ao Cliente - Consultoria		
Sistema - SAC-Sistema de Atendimento ao Cliente - Correção e ajuste remoto (sob demanda)		
Sistema - SAC-Sistema de Atendimento ao Cliente - Correção e ajuste presencial (sob demanda)		
Sistema - SAC-Sistema de Atendimento ao Cliente - Suporte custo fixo (12meses)		
ERP-Consultoria		
Engeman- Suporte		
4.4.90.39.92 - Desenvolvimento de Software - PJ	R\$ 1.226.095,99	LOA - Capital
Ajuste e Melhoria no Sistema Siebel		
ERP- Licenças		
ERP-Melhorias		
Engeman -Melhorias		
ASI-Sistema de Patrimonio- Melhoria		
SAC-Melhorias		
SAC- Taxa de Atualização		
3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ	R\$ 892.000,00	LOA - Corrente
Suporte ao ambiente tecnológico do Portal Corporativo		
Manutenção do Sistema Qualidade StarNet Pharma		
Infraestrutura de Sistemas- Instalação de Storage 3PAR		
Infraestrutura de Sistemas- Garantia de Servidores		
4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda)	R\$ 168.000,00	LOA - Capital
SAC-Sistema de Atendimento ao Cliente		
Software de Backup		
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados	R\$ 50.000,00	LOA - Capital
Unidade de Backup		

Total das Despesas do Projeto: R\$ 5.420.195,94

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Licitação ser cancelada.	baixo	alto	
Indisponibilidade Orçamentária	médio	alto	buscar outras fontes de recursos

Entrega	Mês	Ano
Sistema em produção e adequado as necessidades da Unidade	ABRIL	2015

Título: Manutenção e Modernização da Infraestrutura de TI

Unidade: 010 - BIOMANGUINHOS

Código do Projeto: 001.2000.004.16004

Iniciativa: 001 - Gestão e Manutenção de Atividades

Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2015	Meta2016
Grau de adesão as soluções compartilhadas.	80%	90%
Índice de internalização das normas complementares de segurança da informação.	70%	80%
Índice de Implementação das normas de TIC da Administração Pública Federal.	60%	70%
Percentual de redes locais a uma velocidade de 1Gbs pelo menos.	70%	80%

DESPESA

Ano: 2015	Total de Despesa: R\$ 1.338.550,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados	R\$ 634.950,00	LOA - Corrente
Outsourcing de Rede – Material de Consumo		
3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ	R\$ 701.600,00	LOA - Corrente
instalação de rede sem fio área da SECAS/ DIPPS /DERED, SECVI		
Outsourcing de Rede – Serviço		

4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados Equipamentos rede sem fio	R\$ 2.000,00	LOA - Capital
---	--------------	---------------

Total das Despesas do Projeto: R\$ 1.338.550,00

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Licitação ser cancelada	baixo	alto	

Entrega	Mês	Ano
Serviços de rede cabeada	DEZEMBRO	2015
Equipamentos de rede sem fio e cabeada	DEZEMBRO	2015

Título: Melhoria da Segurança da Informação
Unidade: 010 - BIOMANGUINHOS
Código do Projeto: 001.2000.004.16005
Iniciativa: 001 - Gestão e Manutenção de Atividades
Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2015	Meta2016
Grau de adesão as soluções compartilhadas.	80%	90%
Índice de internalização das normas complementares de segurança da informação.	70%	80%
Índice de Implementação das normas de TIC da Administração Pública Federal.	60%	70%
Índice de precisão na execução financeira do PDTI.	30%	50%

DESPESA

Ano: 2015		Total de Despesa: R\$ 1.273.666,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita	
3.3.90.36.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação CERTIFICADO DIGITAL	R\$ 800,00	Fundo Fiocruz - Corrente	
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados Fragmentador	R\$ 25.430,00	LOA - Capital	
3.3.90.36.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação Gestão de Riscos de TI	R\$ 4.500,00	Fundo Fiocruz - Corrente	
3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ Renovação Solução Trend Micro	R\$ 90.736,00	Fundo Fiocruz - Corrente	
3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ Renovação do serviço de manutenção e suporte para a solução de Trend Micro IMSVA	R\$ 90.200,00	Fundo Fiocruz - Corrente	
4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda) Firewall	R\$ 494.000,00	LOA - Capital	
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados Token e Certificado digital Tipo A3	R\$ 44.000,00	LOA - Capital	
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados Cofre antichamas	R\$ 40.000,00	LOA - Capital	
4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda) Renovação de Licenças de uso do firewall	R\$ 484.000,00	LOA - Capital	

Total das Despesas do Projeto: R\$ 1.273.666,00

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Licitação ser cancelada.	baixo	alto	

Entrega	Mês	Ano
Softwares Atualizados a fim de manter e cumprir as normas de segurança da Informação da Unidade	DEZEMBRO	2015

Título: Outsourcing de Impressão
Unidade: 010 - BIOMANGUINHOS
Código do Projeto: 001.2000.004.16007
Iniciativa: 001 - Gestão e Manutenção de Atividades
Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2015	Meta2016
Grau de adesão as soluções compartilhadas.	80%	90%
Índice de Implementação das normas de TIC da Administração Pública Federal.	60%	70%

Número de projetos de compras compartilhada executadas.	4%	4%
---	----	----

DESPESA

Ano: 2015		Total de Despesa: R\$ 926.582,12	
Elemento de Despesa		Valor da Despesa	Fonte de Receita
3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ OUTSOURCING DE IMPRESSÃO		R\$ 926.582,12	Fundo Fiocruz - Corrente

Total das Despesas do Projeto: R\$ 926.582,12

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Licitação ser cancelada.	baixo	alto	

Entrega	Mês	Ano
Disponibilização de Serviço de impressão nas áreas de Bio	JANEIRO	2015

Título: Material de consumo TI
Unidade: 010 - BIOMANGUINHOS
Código do Projeto: 001.2000.004.16118
Iniciativa: 001 - Gestão e Manutenção de Atividades
Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2015	Meta2016
Grau de adesão as soluções compartilhadas.	80%	90%
Índice de precisão na execução financeira do PDTI.	30%	50%

DESPESA

Ano: 2015		Total de Despesa: R\$ 234.124,35	
Elemento de Despesa		Valor da Despesa	Fonte de Receita
3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados FONTE ALIMENTAÇÃO, MEMÓRIA, HD, KIT MOUSE E TECLADO, FITAS DE BACKUP E TONER		R\$ 234.124,35	LOA - Corrente

Total das Despesas do Projeto: R\$ 234.124,35

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Licitação ser cancelada.	baixo	alto	

Entrega	Mês	Ano
A Unidade Bio-Manguinhos adquirir parte dos itens de material de consumo para atender as demandas e manter a qualidade em seus serviços.	DEZEMBRO	2015

Título: Ampliação da capacidade de Rotulagem
Unidade: 010 - BIOMANGUINHOS
Código do Projeto: 001.2000.001.16008
Iniciativa: 001 - Gestão e Manutenção de Atividades
Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2015	Meta2016
Índice de envolvimento das áreas de TI na execução de projetos transversais.	80%	90%
Índice de precisão na execução financeira do PDTI.	30%	50%

DESPESA

Ano: 2015		Total de Despesa: R\$ 109.000,00	
Elemento de Despesa		Valor da Despesa	Fonte de Receita
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados Impressora Térmica Impressora Térmica Controlador de Reação Yokogawa		R\$ 109.000,00	LOA - Capital

Total das Despesas do Projeto: R\$ 109.000,00

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Licitação não ser finalizada	médio	alto	Plano de ação

Entrega	Mês	Ano
Equipamentos de impressão térmica para atender áreas específicas da unidade	MARÇO	2015

Título: Ampliação da rede sem fio
 Unidade: 010 - BIOMANGUINHOS
 Código do Projeto: 001.2000.002.16010
 Iniciativa: 001 - Gestão e Manutenção de Atividades
 Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2015	Meta2016
Grau de adesão as soluções compartilhadas.	80%	90%
Índice de envolvimento das áreas de TI na execução de projetos transversais.	80%	90%
Índice de precisão na execução financeira do PDTI.	30%	50%

DESPESA

Ano: 2015	Total de Despesa: R\$ 428.225,72	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados	R\$ 369.200,72	LOA - Capital
Ponto de Acesso		
Controlador Wireless		
4.4.90.37.93 - Aquisição de software (locação de mão de obra)	R\$ 32.500,00	LOA - Capital
Software Gerenciamento Wireless		
3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados	R\$ 6.525,00	Fundo Fiocruz - Corrente
Injetor POE		
3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ	R\$ 20.000,00	LOA - Corrente
Consultoria Wireless		

Total das Despesas do Projeto: R\$ 428.225,72

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Licitação não concluída	médio	alto	plano de ação

Entrega	Mês	Ano
Disponibilização de acesso a rede de dados de Bio através de rede sem fio	ABRIL	2015

Título: Projeto Flex NAT
 Unidade: 010 - BIOMANGUINHOS
 Código do Projeto: 001.2000.001.16011
 Iniciativa: 001 - Gestão e Manutenção de Atividades
 Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2015	Meta2016
Índice de envolvimento das áreas de TI na execução de projetos transversais.	80%	90%
Índice de precisão na execução financeira do PDTI.	30%	50%

DESPESA

Ano: 2015	Total de Despesa: R\$ 80.000,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
4.4.90.39.92 - Desenvolvimento de Software - PJ	R\$ 80.000,00	LOA - Capital
Software para Kit Flex NAT		

Total das Despesas do Projeto: R\$ 80.000,00

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Sistema não ser disponibilizado com as adequações	médio	alto	realizar análise detalhada do sistema

Entrega	Mês	Ano
Software Kit Flex NAT em produção e adequado ao processo da unidade	JULHO	2015

Título: Atualização de Software Prateleira

Unidade: 010 - BIOMANGUINHOS
Código do Projeto: 001.2000.001.16012
Iniciativa: 001 - Gestão e Manutenção de Atividades
Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2015	Meta2016
Grau de adesão as soluções compartilhadas.	80%	90%
Índice de precisão na execução financeira do PDTI.	30%	50%
Número de projetos de compras compartilhada executadas.	4%	4%

DESPESA

Ano: 2015	Total de Despesa: R\$ 1.068.001,70	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda)	R\$ 224.507,80	LOA - Capital
Servio - versão Diamond		
Prezi		
Photoshop CS6		
Corel Draw versão X6		
Gestão ambiental de resíduos sólidos e efluentes.		
gestão de Segurança Saúde e Medicina do Trabalho		
Gestão contratual		
SketchUp Pro 2013		
CorelDRAW Graphics Suite X7		
MS project 2013		
Software statistics		
Autocad Win Subscription Renewal		
Adobe Professional DOC - PDF		
Renovação de licença do MS Project		
Renovação de licença de Software Visio		
ProjectWise		
Adobe Professional		
3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ	R\$ 843.493,90	LOA - Corrente
Sistema Informatizado para Monitoramento Ambiental		
Contrato Microsoft CGTI		

Total das Despesas do Projeto: R\$ 1.068.001,70

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Licitação não ser concluída	médio	médio	realizar adequação

Entrega	Mês	Ano
Softwares de prateleiras disponíveis e atualizados	JULHO	2015

Título: Atualização de Softwares para Engenharia
Unidade: 010 - BIOMANGUINHOS
Código do Projeto: 001.2000.001.16013
Iniciativa: 001 - Gestão e Manutenção de Atividades
Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2015	Meta2016
Grau de adesão as soluções compartilhadas.	80%	90%
Índice de envolvimento das áreas de TI na execução de projetos transversais.	80%	90%
Número de projetos de compras compartilhada executadas.	4%	4%
Índice de precisão na execução financeira do PDTI.	30%	50%

DESPESA

Ano: 2015	Total de Despesa: R\$ 860.440,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda)	R\$ 860.440,00	LOA - Capital
GED Projectwise		
Autodesk Building Design Suite Premium		
Autodesk Building Design Suite Ultimate		
GED Projectwise		
Volare Completo		
Software Primavera P6		

Total das Despesas do Projeto: R\$ 860.440,00

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Licitação não realizada	médio	médio	Realizar adequação para realização de nova licitação

Entrega	Mês	Ano
Softwares atualizados e disponíveis para as áreas que realizam atividades de engenharia na unidade	JUNHO	2015

Título: Atualização de Softwares para Laboratórios
Unidade: 010 - BIOMANGUINHOS
Código do Projeto: 001.2000.001.16014
Iniciativa: 001 - Gestão e Manutenção de Atividades
Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2015	Meta2016
Grau de adesão as soluções compartilhadas.	80%	90%
Índice de precisão na execução financeira do PDTI.	30%	50%

DESPESA

Ano: 2015		Total de Despesa: R\$ 164.382,75	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita	
4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda)	R\$ 164.382,75	LOA - Capital	
Software de Statistica			
Sistema Vantage Point			
FTVIEW STUDIO ME (PANEL VIEW PLUS E LOCAL RUNTIME ME WINDOWS)			
SOFTWARE RSLOGIX 500 STANDARD SLC500 E MICROLOGIX			
SOFTWARE RSLOGIX 5000 PROF			
software da balança de multicanal da Mettler Toledo			
software TOPSPIN 3.2 Brucker			
Software para Estatística SPSS versão "Statistical Package for Social Science V.17.0 (SPSS Institute			
Software BarTender			
Software SPC Explorer RT			
Software SPC Explorer RT			
Software Tecwin			
Software COMBISTATS			

Total das Despesas do Projeto: R\$ 164.382,75

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Licitação não concluída	médio	médio	Realizar adequações
indisponibilidade orçamentária	médio	médio	buscar outras fontes de recursos

Entrega	Mês	Ano
Softwares atualizados e disponíveis nos laboratórios	MAIO	2015

Título: Instalação da rede IP do CIPBR
Unidade: 010 - BIOMANGUINHOS
Código do Projeto: 001.2000.001.16015
Iniciativa: 001 - Gestão e Manutenção de Atividades
Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2015	Meta2016
Grau de adesão as soluções compartilhadas.	80%	90%
Índice de precisão na execução financeira do PDTI.	30%	50%
Número de projetos de compras compartilhada executadas.	4%	4%
Percentual de redes locais a uma velocidade de 1Gbps pelo menos.	70%	80%

DESPESA

Ano: 2015		Total de Despesa: R\$ 497.171,50	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita	
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados	R\$ 497.171,50	LOA - Capital	

Switch Gigabit
SWITCH BORDA GIGABIT
SWITCH BORDA GIGABIT 44X
RACK FECHADO PAREDE 12U
RACK FECHADO PISO 32U

Total das Despesas do Projeto: R\$ 497.171,50

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Licitação não concluída	médio	alto	realizar adequação documentação

Entrega	Mês	Ano
Disponibilizar acesso a rede de dados de bio	JUNHO	2015

Título: Instalação da rede IP do NAPA
Unidade: 010 - BIOMANGUINHOS
Código do Projeto: 001.2000.001.16017
Iniciativa: 001 - Gestão e Manutenção de Atividades
Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2015	Meta2016
Grau de adesão as soluções compartilhadas.	80%	90%
Índice de envolvimento das áreas de TI na execução de projetos transversais.	80%	90%
Número de projetos de compras compartilhada executadas.	4%	4%
Índice de precisão na execução financeira do PDTI.	30%	50%

DESPESA

Ano: 2015	Total de Despesa: R\$ 239.530,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados	R\$ 239.530,00	LOA - Capital
SWITCH BORDA GIGABIT 44X PoE		
SWITCH BORDA GIGABIT 44X		

Total das Despesas do Projeto: R\$ 239.530,00

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Licitação não concluir	médio	alto	Adequação de documentação
Indisponibilidade orçamentária	médio	alto	Buscar outras fontes de recursos

Entrega	Mês	Ano
Disponibilização de acesso a rede de dados de Bio no novo prédio NAPA	MARÇO	2015

Título: Telefonia VoIP do CIPBR
Unidade: 010 - BIOMANGUINHOS
Código do Projeto: 001.2000.001.16018
Iniciativa: 001 - Gestão e Manutenção de Atividades
Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2015	Meta2016
Grau de adesão as soluções compartilhadas.	80%	90%
Índice de precisão na execução financeira do PDTI.	30%	50%
Número de projetos de compras compartilhada executadas.	4%	4%

DESPESA

Ano: 2015	Total de Despesa: R\$ 286.880,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados	R\$ 286.880,00	LOA - Capital
Telefone VoIP		
Telefone IP para Sala Limpa		
Interfone IP Tecla Programável		
Interfone IP Teclado Numérico		
Headset		

Total das Despesas do Projeto: R\$ 286.880,00

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Licitação não concluída	médio	médio	Realizar adequação documentação
Indisponibilidade orçamentária	médio	médio	buscar outras fontes

Entrega	Mês	Ano
Disponibilizar as áreas de bio meio de comunicação de voz no CIPBR	ABRIL	2015

Título: Telefonia VoIP do NAPA
 Unidade: 010 - BIOMANGUINHOS
 Código do Projeto: 001.2000.001.16019
 Iniciativa: 001 - Gestão e Manutenção de Atividades
 Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2015	Meta2016
Grau de adesão as soluções compartilhadas.	80%	90%
Índice de precisão na execução financeira do PDTI.	30%	50%

DESPESA

Ano: 2015	Total de Despesa: R\$ 145.750,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados	R\$ 145.750,00	LOA - Capital
Aparelho Telefônico IP Tipo 1 Aparelho Telefônico IP Tipo 2 Aparelho Video Phone IP Audioconferência Headset Monoauricular VoIP		

Total das Despesas do Projeto: R\$ 145.750,00

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Licitação não concluir	médio	alto	Realizar ajustes na documentação

Entrega	Mês	Ano
Disponibilização de meio de comunicação por voz no novo prédio NAPA	ABRIL	2015

Título: Multimídia/Confêrencia do NAPA
 Unidade: 010 - BIOMANGUINHOS
 Código do Projeto: 001.2000.001.16020
 Iniciativa: 001 - Gestão e Manutenção de Atividades
 Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2015	Meta2016
Grau de adesão as soluções compartilhadas.	80%	90%
Índice de envolvimento das áreas de TI na execução de projetos transversais.	80%	90%
Número de projetos de compras compartilhada executadas.	4%	4%

DESPESA

Ano: 2015	Total de Despesa: R\$ 2.393.500,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados	R\$ 2.393.500,00	LOA - Capital
Projetor Multimídia TVs LED Telepresença Vídeo Conferencia		

Total das Despesas do Projeto: R\$ 2.393.500,00

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
licitação não concluir	médio	médio	realizar ajustes necessários

Indisponibilidade orçamentária	médio	médio	buscar outras fontes
--------------------------------	-------	-------	----------------------

Entrega	Mês	Ano
Possibilitar a comunicação e integração da áreas de bio-manguinhos	JULHO	2015

Título: Modernização Telefonía VoIP da Unidade
 Unidade: 010 - BIOMANGUINHOS
 Código do Projeto: 001.2000.001.16024
 Iniciativa: 001 - Gestão e Manutenção de Atividades
 Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2015	Meta2016
Grau de adesão as soluções compartilhadas.	80%	90%
Índice de precisão na execução financeira do PDTI.	30%	50%

DESPESA

Ano: 2015	Total de Despesa: R\$ 182.830,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados	R\$ 22.830,00	LOA - Capital
Audiokonferência		
Aparelho Telefônico IP Tipo 1		
Aparelho Telefônico VoIP		
Audiokonferência		
3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ	R\$ 160.000,00	LOA - Corrente
Suporte e Manutenção da solução de central telefonica VoIP (Asterisk + Siemens Hipath 4000)		
Serviço de Tarifação para solução de central telefônica VoIP		

Total das Despesas do Projeto: R\$ 182.830,00

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Licitação não ser concluída	médio	médio	Realizar ajustes de documentação
Indisponibilidade Orçamentária	médio	médio	buscar outras fontes de recursos

Entrega	Mês	Ano
Proporcionar comunicação por meio de tecnologia VoIP para as áreas de bio	AGOSTO	2015

Título: Modernização do Parque de Multimidia
 Unidade: 010 - BIOMANGUINHOS
 Código do Projeto: 001.2000.001.16025
 Iniciativa: 001 - Gestão e Manutenção de Atividades
 Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2015	Meta2016
Grau de adesão as soluções compartilhadas.	80%	90%
Índice de precisão na execução financeira do PDTI.	30%	50%

DESPESA

Ano: 2015	Total de Despesa: R\$ 65.300,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados	R\$ 65.300,00	LOA - Capital
Projektor Multimidia		
Quadro interativo de 85"		
TV de alta definição 46 polegadas		
Tela de projeção		
Tela de projeção		

Total das Despesas do Projeto: R\$ 65.300,00

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Licitação não ser concluída	médio	baixo	Realizar ajustes na documentação
Indisponibilidade orçamentária	médio	baixo	buscar outras fontes de recurso

Entrega	Mês	Ano
Equipamentos multimídia	SETEMBRO	2015

Unidade: 011 - Farmanguinhos

Consolidado Unidade

2015 Valor: R\$ 13.908.450,00

1112.0001.0002-Outras Fontes Federais - Capital	R\$ 9.516.835,00
1112.0002.0001-TC / FNS / MS - Corrente	R\$ 2.165.615,00
1112.0002.0002-Outras Fontes Federais - Corrente	R\$ 50.000,00
1120.0002-Fundo Fiocruz - Corrente	R\$ 2.176.000,00

Total das Despesas dos Projetos da Unidade: R\$ 13.908.450,00

Título: Política de Segurança da Informação

Unidade: 011 - Farmanguinhos

Código do Projeto: 001.2000.004.15302

Iniciativa: 001 - Gestão e Manutenção de Atividades

Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2015	Meta2016
Índice de Implementação das normas de TIC da Administração Pública Federal.	60%	70%

DESPESA

Ano: 2015	Total de Despesa: R\$ 120.000,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda) Software de Controle de Segurança - Prateleira	R\$ 120.000,00	Outras Fontes Federais - Capital

Total das Despesas do Projeto: R\$ 120.000,00

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Não conseguir adquirir software de controle de segurança.	baixo	médio	Buscar opções gratuitas, que mesmo não contemplando todas as necessidades, possam garantir um mínimo necessário.

Entrega	Mês	Ano
Software de Controle de segurança implantado.	DEZEMBRO	2015
Políticas de controle de informação divulgadas e aplicadas	DEZEMBRO	2016

Título: Modernização e Manutenção do Parque Tecnológico

Unidade: 011 - Farmanguinhos

Código do Projeto: 001.2000.004.15315

Iniciativa: 001 - Gestão e Manutenção de Atividades

Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2015	Meta2016
Grau de adesão as soluções compartilhadas.	80%	90%

DESPESA

Ano: 2015	Total de Despesa: R\$ 3.212.000,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
3.3.90.36.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação Serviço de manutenção e administração de Rede de Dados Serviço de Suporte a Nfe Serviço de outsourcing de impressão Outsourcing de Impressão	R\$ 2.562.000,00	Fundo Fiocruz - Corrente
3.3.90.35.04 - Consultoria em Tecnologia da Informação Consultoria para implantação arquitetura avançada CISCO.	R\$ 300.000,00	TC / FNS / MS - Corrente
3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados Aquisição de Cartuchos para Impressoras - SRP Aquisição de Peças e Acessórios para equipamentos de processamento de dados e acessórios - SRP. Aquisição de Toner - SRP	R\$ 240.000,00	TC / FNS / MS - Corrente
3.3.90.39.95 - Manut.Cons.Equip. de Processamento de Dados Manutenção de bens e TI	R\$ 30.000,00	Outras Fontes Federais - Corrente
3.3.90.39.97 - Comunicação de dados/Internet	R\$ 60.000,00	TC / FNS / MS - Corrente

Serviço de fornecimento de Link de Dados		
3.3.90.39.08 - Manutenção de Software - PJ	R\$ 20.000,00	Outras Fontes Federais - Corrente
Manutenção de Software fabril SGS		

Total das Despesas do Projeto: R\$ 3.212.000,00

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Ter problemas no Registro de preço de Outsourcing de Impressão que está sendo executado por Biomanguinhos	baixo	alto	Renovar por mais um período de tempo o contrato existente.
A empresa não se propuser a renovar o contrato de Link de dados	baixo	alto	Iniciar processo de licitação de nova empresa para prestação do serviço.
Não renovação com empresa prestadora de serviços de administração de rede	médio	alto	Nova licitação para contratação de empresa.

Entrega	Mês	Ano
Licenças adquiridas e disponibilizadas para utilização.	DEZEMBRO	2014

Título: Revitalização do Parque Industrial

Unidade: 011 - Farmanguinhos
Código do Projeto: 001.2000.004.15345
Iniciativa: 001 - Gestão e Manutenção de Atividades
Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2015	Meta2016
Índice de envolvimento das áreas de TI na execução de projetos transversais.	80%	90%

DESPESA

Ano: 2015	Total de Despesa: R\$ 10.576.450,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ	R\$ 728.000,00	TC / FNS / MS - Corrente
Aplicação de treinamento (ERP)		
Contratação de Serviço de Atualização da Rede de Dados e Voz: Serviço especializado de Implantação de Infraestrutura de TI		
4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda)	R\$ 6.374.835,00	Outras Fontes Federais - Capital
Implementação dos requisitos de negócio customizáveis - ERP		
Implementação dos requisitos de negócio nativos/parametrizáveis - ERP		
Validação do Ambiente Operacional (implementação) - ERP		
Validação do Ambiente Operacional (planejamento) - ERP		
Migração de dados (implementação) - ERP		
Integração de sistemas (implementação) - ERP		
Plano de Treinamento (implementação) - ERP		
Realização de testes (implementação) - ERP		
Aplicação do Treinamento (homologação) - ERP		
Realização de testes (homologação) - ERP		
Transferencia do sistema ERP para ambiente de produção		
Migração de dados (planejamento) - ERP		
Realização de testes (planejamento) - ERP		
Aplicação de Treinamento (implementação)		
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados	R\$ 1.200.000,00	Outras Fontes Federais - Capital
Aquisição de Desktop com configuração avançada		
Aquisição de equipamentos servidores para o centro processamento de dados		
Aquisição de Desktop com configuração básica		
Aquisição Ultrabooks		
Aquisição de Infraestrutura de TI		
4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda)	R\$ 1.822.000,00	Outras Fontes Federais - Capital
Software para gerenciamento de rede física e lógica		
Software para segurança de rede física e lógica.		
Software para gerenciamento de backup		
Software Adobe Acrobat XI Professional		
Software Adobe Creative Suite 6 Master Collection		
Software Corel Draw suite X7		
Microsoft Visual Studio 2013 Professional		

Software Volare 16.0 Software ACD Percapta Atualização Autocad Software Matheo Patent para o NIT (2 anos) Sistema de Farmacovigilância solução completa Software para codificação de eventos para Farmacovigilância Software para codificação de produtos para Farmacovigilância Software LIMIS Software e Scanner para conferência de materiais impressos recebidos. Dev. Embalagem Aquisição SE Suite: Sistema de controle de documentação da Gestão de Qualidade			
3.3.90.39.11 - Locação de softwares	R\$ 451.615,00		TC / FNS / MS - Corrente
Aquisição de Licenciamento Microsoft Windows: Sistema Gerenciador de Banco de Dados - SQL Server standart. Aquisição de Licenciamento Microsoft Windows: Sistema Gerenciador de Banco de Dados - SQL Server Enterprise Core Aquisição de Licenciamento Microsoft Windows: Sistema Operacional - Windows Server Data Center Core Aquisição de Licenciamento Microsoft Windows: Sistema Operacional - System Center 2012 Datacenter Licença par uso do Software Microsoft Exchange Server Enterprise Software Microsoft Share Point Enterprise licença de Software Microsoft Project			

Total das Despesas do Projeto: R\$ 10.576.450,00

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Não conseguir realizar o cumprimento do cronograma de implantação do ERP.	baixo	médio	Mobilizar a alta direção, para que apoie o projeto e garanta o envolvimento necessário.
Equipe técnica não conseguir realizar a implantação dos novos equipamentos.	baixo	baixo	Contratação de equipe qualificada para tal implantação
Risco da parte elétrica não suportar a nova carga de energia que será demandada.	baixo	médio	Requisição da readequação da parte elétrica para a área de infraestrutura da Unidade.

Entrega	Mês	Ano
Switches, gateways e outros, adquiridos	DEZEMBRO	2015
Renovação de Robo de backup.	NOVEMBRO	2015
Renovação de até 200 computadores configuração básica.	MAIO	2016
Implantação de 13 novos servidores de rede para adequação do parque.	JULHO	2016

Unidade: 012 - EPSJV

Consolidado Unidade

2015 Valor: R\$ 718.226,80

1111.0001-LOA - Capital	R\$ 520.029,00
1111.0002-LOA - Corrente	R\$ 165.000,00
1118.0001-Outras Fundações de Apoio - Capital	R\$ 5.000,00
1119.0001-GRANTS - Capital	R\$ 28.197,80
2016 Valor: R\$ 194.928,32	
1111.0001-LOA - Capital	R\$ 193.128,32
1118.0001-Outras Fundações de Apoio - Capital	R\$ 1.800,00

Total das Despesas dos Projetos da Unidade: R\$ 913.155,12

Título: PDTI-Manutenção da rede de dados e voz da EPSJV

Unidade: 012 - EPSJV

Código do Projeto: 001.2000.004.15123

Iniciativa: 001 - Gestão e Manutenção de Atividades

Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2015	Meta2016
Índice de precisão na execução financeira do PDTI.	30%	50%

DESPESA

Ano: 2015	Total de Despesa: R\$ 685.029,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita

3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados	R\$ 130.000,00	LOA - Corrente
Aquisição de Materiais de Consumo de Informática - (Memória, HDs, teclado, mouse, pen drive etc...)		
Aquisição de Toneres junto ao SEAM		
3.3.90.39.08 - Manutenção de Software - PJ	R\$ 10.000,00	LOA - Corrente
Contrato de licença de uso de software de Antivírus (Aquisição e Renovação do Software CSS EE Cliente Server Suite Enterprise Edition composto pelo Officescan, Sever Protect, Control Manager)		
3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ	R\$ 25.000,00	LOA - Corrente
Manutenção da rede de fibra óptica		
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados	R\$ 472.229,00	LOA - Capital
Microcomputador		
Switch de 48 portas		
Notebook		
Roteador Wireless		
Tablet		
Scanner		
HD Externo		
WebCam		
4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda)	R\$ 47.800,00	LOA - Capital
Aquisição do Softwares		
Aquisição de Softwares		
Aquisição de Softwares		

Ano: 2016		Total de Despesa: R\$ 193.128,32	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita	
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados	R\$ 174.820,00	LOA - Capital	
Microcomputador			
Scanner			
Notebook			
HD Externo Portátil			
WebCam			
Duplicadora de DVD			
4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda)	R\$ 18.308,32	LOA - Capital	
Aquisição de Software			
Aquisição de Software			
Aquisição de Software			

Total das Despesas do Projeto: R\$ 878.157,32

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Redução da capacidade da unidade para atender quantitativamente e qualitativamente às crescentes demandas da sociedade.	baixo	médio	

Entrega	Mês	Ano
Ampliação da capacidade da unidade para atender quantitativamente e qualitativamente às crescentes demandas da sociedade.	DEZEMBRO	2015

Título: Aquisição de TI para apoio à Pesquisa da Unidade.

Unidade: 012 - EPSJV

Código do Projeto: 001.2000.001.14667

Iniciativa: 001 - Gestão e Manutenção de Atividades

Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2015	Meta2016
Índice de envolvimento das áreas de TI na execução de projetos transversais.	80%	90%

DESPESA

Ano: 2015		Total de Despesa: R\$ 33.197,80	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita	
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados	R\$ 33.197,80	GRANTS - Capital	
Notebook (LAVSA)			
Aquisição de Equipamentos de TI (NUTED)			

HD Externo (LAVSA)
Computador (LABORAT)
Impressora (LABORAT)

Ano: 2016		Total de Despesa: R\$ 1.800,00	
Elemento de Despesa		Valor da Despesa	Fonte de Receita
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados		R\$ 1.800,00	Outras Fundações de Apoio - Capita
Tablet 7 (LABORAT)			

Total das Despesas do Projeto: R\$ 34.997,80

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
O Termo de outorga foi assinado em novembro de 2014, porém a vigência inicia a partir da disponibilização do recurso, o que ainda não aconteceu até o momento. A indisponibilização do recurso inviabilizará a realização de oficinas com preceptores de trabalho de campo que aturam no Curso de Vigilância em Saúde. (LAVSA)	alto	alto	Contudo, algumas atividades do projeto já estão em andamento, independente da disponibilização do recurso. (LAVSA)
O projeto está em andamento mesmo sem o depósito do recurso pela FAPERJ, o que compromete a execução da parte de Formação Discente do projeto, pois essa fase requer a compra de equipamentos. (NUTED)	alto	alto	Paralisação das atividades do projeto. (NUTED)
Caso a EPSJV não custeie a inscrição e a passagem aérea, não haverá apresentação do trabalho na ABRASCO. (LABORAT)	alto	alto	Não será publicado o trabalho e nem participará do evento - ABRASCO (LABORAT)

Entrega	Mês	Ano
Relatório de evolução de pesquisa e apresentação de trabalho em evento (Abrasco). (LABORAT)	DEZEMBRO	2015
- Aprovação de trabalho no formato comunicação oral para o 11º Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva a ser realizado no período de 28/07 a 01/8/15. - Produção de proposta preliminar do Caderno de Territorialização. (LAVSA)	DEZEMBRO	2015
Componente II: Formação Docentes para a Educação Audiovisual - A criação dos Núcleos de Educação Audiovisual nas escolas prevê a composição de um grupo interdisciplinar de docentes que tenham interesse na construção do projeto. A este grupo está destinada uma série de encontros com o intuito de desenvolver a formação pedagógica inicial para a Educação Audiovisual. Realizados quinzenalmente, têm como objetivo a promoção de um espaço de reflexão sobre um conjunto de temáticas relevantes. (NUTED)	DEZEMBRO	2015
Relatório de evolução de pesquisa e apresentação de trabalho em evento. (LABORAT)	DEZEMBRO	2016
Produção da versão final do caderno de Territorialização. (LAVSA)	DEZEMBRO	2016
Componente III - Produção audiovisual estudantil / Formação Audiovisual Estudantil - Constituído por diferentes estratégias - introdução à linguagem audiovisual, cineclube e oficinas de criação e produção de vídeos - este componente busca a formação crítica e sensível dos estudantes para a leitura e produção de imagens no mundo contemporâneo. Desenvolvido ao longo do projeto, prevê a realização de onze encontros quinzenais. (NUTED)	DEZEMBRO	2016

Unidade: 014 - COC

Consolidado Unidade

2015 Valor: R\$ 942.040,00

1111.0001-LOA - Capital	R\$ 744.240,00
1111.0002-LOA - Corrente	R\$ 197.800,00

Total das Despesas dos Projetos da Unidade: R\$ 942.040,00

Título: Modernização da infraestrutura tecnológica do STI

Unidade: 014 - COC

Código do Projeto: 016.6179.246.14329

Iniciativa: 016 - Informação e Divulgação em Ciência e Tecnologia em Saúde na Fiocruz

Ação: 6179 - Comunicação e Informações para a Educação em Saúde e em Ciência e Tecnologia

Indicadores	Meta2015	Meta2016
Índice de internalização das normas complementares de segurança da informação.	70%	80%
Índice de implementação das normas de TIC da Administração Pública Federal.	60%	70%
Percentual de BOM+EXCELENTE da avaliação da qualidade dos serviços de TI (Escala: 1-Péssimo, 2-Ruim, 3-Regular, 4-Bom, 5-Excelente).	50%	60%

DESPESA

Ano: 2015	Total de Despesa: R\$ 516.620,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados	R\$ 516.620,00	LOA - Capital
Rack 42U		
Servidor Rack - 2U		
Storage		
Nobreak rack		
Backup em disco		
Switch 48 portas		
Tranceptores Gbics		
Tranceptores Gbics 1000Gbase-LX		
Tranceivers 1Gb Ethernet		
Monitores		

Total das Despesas do Projeto: R\$ 516.620,00

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Recurso não disponível	baixo	alto	Buscar recurso externo através de cooperação técnica
Atraso na entrega dos equipamentos adquiridos	médio	médio	Aplicar as sanções previstas em contrato no fornecedor

Entrega	Mês	Ano
Infraestrutura modernizada e implantada	JULHO	2015

Título: Desenvolvimento e manutenção de tecnologias da informação

Unidade: 014 - COC

Código do Projeto: 003.7674.057.14330

Iniciativa: 003 - Modernização das Unidades da Fiocruz

Ação: 7674 - Modernização de Unidades de Saúde da Fiocruz

Indicadores	Meta2015	Meta2016
Índice de páginas acessíveis (Número de páginas aderentes ao padrão e-MAG).	40%	50%

DESPESA

Ano: 2015	Total de Despesa: R\$ 45.000,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
3.3.90.37.09 - Manutenção de Software (locação de mão demobra)	R\$ 45.000,00	LOA - Corrente
Contratação de empresa especializada para implantação de tecnologia Solr em ambiente Fiocruz, configuração, customizações necessárias e transferência de conhecimento para a equipe		

Total das Despesas do Projeto: R\$ 45.000,00

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
-------	---------------	---------	------

Recurso não disponível para contratação	médio	alto	Redefinir prioridades para execução interna da equipe
Alteração de prioridades pela direção	alto	alto	Realocar profissionais e apresentar novo cronograma

Entrega	Mês	Ano
Sistema do Patrimônio Arquitetônico	DEZEMBRO	2015
Site do Museu da Vida	DEZEMBRO	2015
Biblioteca Virtual Oswaldo Cruz	MAIO	2015
Site da Semana Fluminense	AGOSTO	2015
Portal COC - versão mobile	DEZEMBRO	2015

Título: Gerenciamento do Parque Tecnológico
 Unidade: 014 - COC
 Código do Projeto: 003.7674.057.14333
 Iniciativa: 003 - Modernização das Unidades da Fiocruz
 Ação: 7674 - Modernização de Unidades de Saúde da Fiocruz

Indicadores	Meta2015	Meta2016
Grau de adesão as soluções compartilhadas.	80%	90%
Número de projetos de compras compartilhada executadas.	4%	4%

DESPESA

Ano: 2015		Total de Despesa: R\$ 122.800,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita	
3.3.90.39.08 - Manutenção de Software - PJ Renovação anual do software antivírus Endpoint adotado como padrão na unidade	R\$ 12.000,00	LOA - Corrente	
3.3.90.39.11 - Locação de softwares Renovação anual do licenciamento do sistema operacional Windows e Pacote Office junto a presidência para todos os equipamentos da unidade	R\$ 35.000,00	LOA - Corrente	
3.3.90.39.08 - Manutenção de Software - PJ Renovação anual de licenciamento do software de Firewall Checkpoint utilizado na unidade	R\$ 45.800,00	LOA - Corrente	
3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados Aquisição de acessórios de TI para a área de suporte (teclado, mouse, pendrive, etc.)	R\$ 15.000,00	LOA - Corrente	
3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados Aquisição de acessórios de TI para a área de infraestrutura (cabo de rede, ferramentas, etc.)	R\$ 15.000,00	LOA - Corrente	

Total das Despesas do Projeto: R\$ 122.800,00

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Atraso na entrega do material solicitado	baixo	médio	Aplicar sanções prevista em contrato

Entrega	Mês	Ano
Acessórios entregue na unidade	DEZEMBRO	2015
Serviço de antivírus atualizado	JUNHO	2015
Pacote de escritório atualizado	FEVEREIRO	2015
Serviço de firewall atualizado	DEZEMBRO	2015

Título: Outsourcing de impressão
 Unidade: 014 - COC
 Código do Projeto: 003.7674.057.14634
 Iniciativa: 003 - Modernização das Unidades da Fiocruz
 Ação: 7674 - Modernização de Unidades de Saúde da Fiocruz

Indicadores	Meta2015	Meta2016
Grau de adesão as soluções compartilhadas.	80%	90%
Número de projetos de compras compartilhada executadas.	4%	4%

DESPESA

Ano: 2015		Total de Despesa: R\$ 30.000,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita	
3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ Despesa anual de pagamento da empresa terceirizada para realização de Outsourcing na Casa de Oswaldo Cruz para o período de 2015	R\$ 30.000,00	LOA - Corrente	

Total das Despesas do Projeto: R\$ 30.000,00

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Atraso na implantação do serviço pelo fornecedor	médio	baixo	Aplicar sanções previstas em contrato
Serviço de domínio não implantado na unidade	médio	alto	Utilização de software alternativo de medição da impressão

Entrega	Mês	Ano
Implantação do serviço em 50% da unidade	DEZEMBRO	2015
Implantação do serviço em 100% da unidade	DEZEMBRO	2016

Título: Modernização do parque computacional

Unidade: 014 - COC

Código do Projeto: 016.6179.246.14676

Iniciativa: 016 - Informação e Divulgação em Ciência e Tecnologia em Saúde na Fiocruz

Ação: 6179 - Comunicação e Informações para a Educação em Saúde e em Ciência e Tecnologia

Indicadores	Meta2015	Meta2016
Grau de adesão as soluções compartilhadas.	80%	90%
Número de projetos de compras compartilhada executadas.	4%	4%

DESPESA

Ano: 2015		Total de Despesa: R\$ 227.620,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita	
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados	R\$ 215.420,00	LOA - Capital	
Aquisição de computadores			
Aquisição de MAC			
Aquisição de computadores			
Aquisição de impressora label			
Aquisição de notebooks			
Aquisição de nobreaks			
Aquisição de monitores			
Aquisição de HD externo			
Aquisição de mesa digitalizadora			
Gravador externo de blueray			
Gravador de videocassete HVR			
Aquisição de roteadores			
Aquisição de câmera			
4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda)	R\$ 12.200,00	LOA - Capital	
Aquisição de Photoshop			
Aquisição de Lightroom			
Aquisição de Adobe Creative Suite Mastercollection			
Aquisição de Microsoft Office Home & Business			

Total das Despesas do Projeto: R\$ 227.620,00

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Atraso na entrega dos equipamentos pelo fornecedor	médio	baixo	Aplicar sanções previstas em contrato
Recurso para aquisição não disponível	médio	alto	Readequação das prioridades

Entrega	Mês	Ano
Equipamentos entregue a unidade	DEZEMBRO	2015

Unidade: 017 - INI

Consolidado Unidade

2015 Valor: R\$ 2.528.138,00

1111.0001-LOA - Capital	R\$ 2.111.138,00
1111.0002-LOA - Corrente	R\$ 30.000,00
1120.0002-Fundo Fiocruz - Corrente	R\$ 387.000,00

Total das Despesas dos Projetos da Unidade: R\$ 2.528.138,00

Título: F3 - (PDTI) ESTRUTURA DE TI DA GESTÃO DO INI / IPEC

Unidade: 017 - INI

Código do Projeto: 001.2000.001.16169
Iniciativa: 001 - Gestão e Manutenção de Atividades
Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2015	Meta2016
Índice de precisão na execução financeira do PDTI.	30%	50%
Grau de adesão as soluções compartilhadas.	80%	90%
Índice de implementação das normas de TIC da Administração Pública Federal.	60%	70%

DESPESA

Ano: 2015		Total de Despesa: R\$ 307.395,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita	
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados	R\$ 293.650,00	LOA - Capital	
NOTEBOOK - MACBOOK Computadores - Desktop-Padrão Ultrabook			
3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados	R\$ 13.745,00	LOA - Corrente	
HD SSD SV300S37A/120G - BOX Mouse óptico com fio, conexão USB com scroll Microsoft HD EXTERNO 500GB USB 3.0 Portable Bateria de Lithium em formato de botão CR2032 3V Fusível 10 Amperes Adaptador de tomada Padrão antigo para novo ABNT 3 pinos para 3 Adaptador de tomada Padrão novo para antigo ABNT 3 pinos para 3 Filtro de linha Leadership / 3336 - BIVOLT Cabo HDMI Pasta térmica Alta Performance 50% Nitrato Prata. Seringa com 5g - Cor Cinza Memória para notebook DDR 3 4GB 1333 Gravador de DVD, interface: USB 2.0, velocidade de leitura: DVD-R (SL/DL): 8x, DVD+R (SL/DL): 8x, Velocidade de gravação: DVD+-R SL/DL 8x/6x, DVD+RW/-RW 8x/6x, DVD-RAM 5x, CD-R/RW 24x.			

Total das Despesas do Projeto: R\$ 307.395,00

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Equipamentos fora das especificações mínimas.	médio	alto	Não aceite e devolução ao fornecedor; convocação do segundo colocado.

Entrega	Mês	Ano
Entrega de computadores ao instituto.	FEVEREIRO	2015

Título: F3 - (PDTI) ESTRUTURA DE TI DA PESQUISA DO INI / IPEC
Unidade: 017 - INI
Código do Projeto: 001.2000.001.16170
Iniciativa: 001 - Gestão e Manutenção de Atividades
Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2015	Meta2016
Grau de adesão as soluções compartilhadas.	80%	90%
Índice de implementação das normas de TIC da Administração Pública Federal.	60%	70%
Índice de precisão na execução financeira do PDTI.	30%	50%

DESPESA

Ano: 2015		Total de Despesa: R\$ 140.600,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita	
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados	R\$ 140.600,00	LOA - Capital	
Computadores-Desktop-Avançado Computadores-Desktop-Padrão Notebook			

Total das Despesas do Projeto: R\$ 140.600,00

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Atraso de entrega de equipamentos	médio	baixo	Atraso na entrega de equipamentos pelo fornecedor.

Entrega	Mês	Ano
Material de processamento de dados	DEZEMBRO	2015
Entrega de equipamentos de usuários.	MAIO	2015

Título: F3 - (PDTI) ESTRUTURA DE TI DO ENSINO DO INI / IPEC

Unidade: 017 - INI

Código do Projeto: 001.2000.001.16171

Iniciativa: 001 - Gestão e Manutenção de Atividades

Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2015	Meta2016
Grau de adesão as soluções compartilhadas.	80%	90%
Índice de Implementação das normas de TIC da Administração Pública Federal.	60%	70%
Índice de precisão na execução financeira do PDTI.	30%	50%

DESPESA

Ano: 2015	Total de Despesa: R\$ 90.450,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados	R\$ 90.450,00	LOA - Capital
Computadores - Desktop Padrão		
Notebook		

Total das Despesas do Projeto: R\$ 90.450,00

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Atraso do fornecedor.	médio	baixo	Atraso de entrega de equipamentos pelo fornecedor.

Entrega	Mês	Ano
Entregas de equipamentos de usuários.	SETEMBRO	2015

Título: F3 - (PDTI) ADEQUAÇÃO A INFRAESTRUTURA DA REDE COMEP

Unidade: 017 - INI

Código do Projeto: 001.2000.001.16174

Iniciativa: 001 - Gestão e Manutenção de Atividades

Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2015	Meta2016
Índice de precisão na execução financeira do PDTI.	30%	50%
Percentual de redes locais a uma velocidade de 1Gbs pelo menos.	70%	80%

DESPESA

Ano: 2015	Total de Despesa: R\$ 539.000,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
4.4.90.36.54 - Manutenção e melhoria de equipamentos de proc. de dados	R\$ 164.000,00	LOA - Capital
Switch de borda 48 portas L3		
4.4.90.39.57 - Serviços técnicos de profissionais de TI - PJ	R\$ 375.000,00	LOA - Capital
Serviços de cabeamento estruturado de Fibra ótica e metálico par Trançado		

Total das Despesas do Projeto: R\$ 539.000,00

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Atraso do fornecedor.	médio	médio	Atraso na entrega de equipamentos pelo fornecedor.
Questionamentos a publicação de edital de serviços de cabeamento estruturado.	médio	médio	Justificativa aos questionamentos.

Entrega	Mês	Ano
Equipamentos de borda (Switch L3 48 portas.	ABRIL	2015

Título: F3 - (PDTI) DISPOSITIVOS MÓVEIS NA ASSISTÊNCIA

Unidade: 017 - INI

Código do Projeto: 001.2000.001.16172

Iniciativa: 001 - Gestão e Manutenção de Atividades

Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2015	Meta2016
Índice de precisão na execução financeira do PDTI.	30%	50%

DESPESA

Ano: 2015		Total de Despesa: R\$ 56.000,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita	
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados	R\$ 56.000,00	LOA - Capital	
Dispositivos móveis (Tablet)			
Serviço de Integração de Dispositivos Móveis			

Total das Despesas do Projeto: R\$ 56.000,00

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Disponibilidade de recursos pela direção	alto	baixo	Elaborar projeto para o ano seguinte.

Entrega	Mês	Ano
Assistência com estrutura em TI fortalecida	DEZEMBRO	2015

Título: F3 - (PDTI) FORTALECIMENTO DA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

Unidade: 017 - INI

Código do Projeto: 001.2000.001.16175

Iniciativa: 001 - Gestão e Manutenção de Atividades

Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2015	Meta2016
Índice de Implementação das normas de TIC da Administração Pública Federal.	60%	70%
Índice de internalização das normas complementares de segurança da informação.	70%	80%
Índice de precisão na execução financeira do PDTI.	30%	50%

DESPESA

Ano: 2015		Total de Despesa: R\$ 94.500,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita	
3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ	R\$ 94.500,00	Fundo FioCruz - Corrente	
Software - Antivirus			

Total das Despesas do Projeto: R\$ 94.500,00

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Disponibilidade orçamentária.	alto	alto	Elaborar projeto para o ano seguinte.

Entrega	Mês	Ano
Contrato institucional da CGTI com fornecedor de antivírus.	FEVEREIRO	2015

Título: F3 - (PDTI) CERTIFICAÇÃO DIGITAL

Unidade: 017 - INI

Código do Projeto: 001.2000.001.16177

Iniciativa: 001 - Gestão e Manutenção de Atividades

Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2015	Meta2016
Grau de adesão as soluções compartilhadas.	80%	90%
Índice de Implementação das normas de TIC da Administração Pública Federal.	60%	70%
Índice de internalização das normas complementares de segurança da informação.	70%	80%

DESPESA

Ano: 2015		Total de Despesa: R\$ 146.000,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita	
4.4.90.37.93 - Aquisição de software (locação de mão de obra)	R\$ 146.000,00	LOA - Capital	
CERTIFICADO DIGITAL			
Serviços de desenvolvimento para adequação do SIPEC.			

Total das Despesas do Projeto: R\$ 146.000,00

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Disponibilidade orçamentária.	médio	alto	Elaborar projeto para o ano seguinte.
Renovação com projeto ALERT.	médio	médio	Adesão de certificados digitais para médicos e adequação do SIPEC para assinatura digital.

Entrega	Mês	Ano
Usuários com certificação digital	DEZEMBRO	2015

Título: F3 - (PDTI) APLICATIVOS DE APOIO A GESTÃO
 Unidade: 017 - INI
 Código do Projeto: 001.2000.001.16186
 Iniciativa: 001 - Gestão e Manutenção de Atividades
 Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2015	Meta2016
Grau de adesão as soluções compartilhadas.	80%	90%
Índice de precisão na execução financeira do PDTI.	30%	50%

DESPESA

Ano: 2015	Total de Despesa: R\$ 92.500,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
3.3.90.39.11 - Locação de softwares Licença de software Microsoft	R\$ 92.500,00	Fundo Fiocruz - Corrente

Total das Despesas do Projeto: R\$ 92.500,00

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Vencimento de licenças de software.	médio	alto	Repasse de valores de licenças a CGTI.

Entrega	Mês	Ano
Repasse de valores relativos a licença de software a CGTI.	JANEIRO	2015

Título: F3 - (PDTI) MANTER A INFRAESTRUTURA DE TI DA REDE DE DADOS DO INI
 Unidade: 017 - INI
 Código do Projeto: 001.2000.001.16181
 Iniciativa: 001 - Gestão e Manutenção de Atividades
 Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2015	Meta2016
Índice de precisão na execução financeira do PDTI.	30%	50%
Percentual de redes locais a uma velocidade de 1Gbps pelo menos.	70%	80%

DESPESA

Ano: 2015	Total de Despesa: R\$ 180.255,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados Equipamentos de Rede - Switch L3 48 portas.	R\$ 164.000,00	LOA - Capital
3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados Caixa de Cabo UTP Cat-5e Ethernet RJ-45 Conectores RJ 45 Macho CAT 5e CONNECTOR FEMEA SOHOPLUS CAT.5E T568A/B - BRANCO - ROHS Patch Cord Adapter Cable RJ-45/RJ-45 Cat. 5e c/ 1,52m 4 pares UTP Cartucho para cópia de dados LTO3 Ultrium RW 800GB Cartucho de Limpeza LTO3 Ultrium	R\$ 16.255,00	LOA - Corrente

Total das Despesas do Projeto: R\$ 180.255,00

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Indisponibilidade orçamentária.	médio	alto	Elaborar projeto para o ano seguinte.

Entrega	Mês	Ano
Switches L3 48 portas.	ABRIL	2015
Caixa de cabos UTP (2)	JUNHO	2015

Título: F3 - (PDTI) INTEGRAÇÃO DO SIPEC COM RES FIOCRUZ

Unidade: 017 - INI

Código do Projeto: 001.2000.001.16176

Iniciativa: 001 - Gestão e Manutenção de Atividades

Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2015	Meta2016
Índice de precisão na execução financeira do PDTI.	30%	50%

DESPESA

Ano: 2015	Total de Despesa: R\$ 120.000,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
4.4.90.39.57 - Serviços técnicos de profissionais de TI - PJ Serviço de integração do Sipec com o Alert	R\$ 120.000,00	LOA - Capital

Total das Despesas do Projeto: R\$ 120.000,00

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Não renovação de contrato.	médio	baixo	Arquivar o projeto.
Indisponibilidade orçamentária.	alto	baixo	Elaborar projeto para o ano seguinte.

Entrega	Mês	Ano
SIPEC integrado com o projeto RES.	DEZEMBRO	2015

Título: F3 - (PDTI) IMPLANTAÇÃO DO RES FIOCRUZ

Unidade: 017 - INI

Código do Projeto: 001.2000.001.16173

Iniciativa: 001 - Gestão e Manutenção de Atividades

Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2015	Meta2016
Índice de precisão na execução financeira do PDTI.	30%	50%
Número de reuniões para análise e decisões de TI realizadas com a direção da unidade.	10%	10%

DESPESA

Ano: 2015	Total de Despesa: R\$ 36.000,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados LEITORES DE CÓDIGO DE BARRAS IMPRESSORAS DE CÓDIGO DE BARRAS	R\$ 36.000,00	LOA - Capital

Total das Despesas do Projeto: R\$ 36.000,00

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Não renovação de contrato com a ALERT.	médio	baixo	Adequação do SIPEC para atender as necessidades do instituto.

Entrega	Mês	Ano
infraestrutura em TI modernizada nos serviços de atendimento ao paciente	DEZEMBRO	2015

Título: F3 - (PDTI) CONTRATOS ASSISTÊNCIA

Unidade: 017 - INI

Código do Projeto: 001.2000.001.16184

Iniciativa: 001 - Gestão e Manutenção de Atividades

Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2015	Meta2016
Número de reuniões para análise e decisões de TI realizadas com a direção da unidade.	10%	10%

DESPESA

Ano: 2015	Total de Despesa: R\$ 79.000,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
4.4.90.39.57 - Serviços técnicos de profissionais de TI - PJ Suporte e Infra estrutura da Rede de TI.	R\$ 79.000,00	LOA - Capital

Total das Despesas do Projeto: R\$ 79.000,00

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Indisponibilidade financeira.	baixo	baixo	Adequação de mão-de-obra para as necessidades institucionais.

Entrega	Mês	Ano
Parque computacional de servidores de rede de dados com manutenção realizada.	DEZEMBRO	2015

Título: F3 - (PDTI) CONTRATOS GESTÃO
 Unidade: 017 - INI
 Código do Projeto: 001.2000.001.16183
 Iniciativa: 001 - Gestão e Manutenção de Atividades
 Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2015	Meta2016
Grau de adesão as soluções compartilhadas.	80%	90%
Número de projetos de compras compartilhada executadas.	4%	4%

DESPESA

Ano: 2015	Total de Despesa: R\$ 200.000,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	R\$ 200.000,00	Fundo Fiocruz - Corrente

Total das Despesas do Projeto: R\$ 200.000,00

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Não adesão ao outsourcing.	baixo	alto	Programa de conscientização do usuário.

Entrega	Mês	Ano
Não adesão de contrato.	ABRIL	2015

Título: F3 - (PDTI) APLICATIVOS DE APOIO A PESQUISA
 Unidade: 017 - INI
 Código do Projeto: 001.2000.001.16178
 Iniciativa: 001 - Gestão e Manutenção de Atividades
 Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2015	Meta2016
Índice de precisão na execução financeira do PDTI.	30%	50%
Número de reuniões para análise e decisões de TI realizadas com a direção da unidade.	10%	10%

DESPESA

Ano: 2015	Total de Despesa: R\$ 22.668,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda) Aquisição de Software Estatístico	R\$ 22.668,00	LOA - Capital

Total das Despesas do Projeto: R\$ 22.668,00

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Indisponibilidade orçamentária.	alto	baixo	Propor cursos internos para o uso de softwares estatísticos de código aberto.

Entrega	Mês	Ano
aplicativos adquiridos para desenvolvimento de pesquisas do INI.	DEZEMBRO	2015

Título: F3 - (PDTI) MANUTENÇÃO DO SIPEC
 Unidade: 017 - INI
 Código do Projeto: 001.2000.001.16187

Iniciativa: 001 - Gestão e Manutenção de Atividades
 Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2015	Meta2016
Índice de precisão na execução financeira do PDTI.	30%	50%

DESPESA

Ano: 2015	Total de Despesa: R\$ 50.000,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
4.4.90.39.57 - Serviços técnicos de profissionais de TI - PJ Interfaceamento de equipamentos laboratoriais	R\$ 50.000,00	LOA - Capital

Total das Despesas do Projeto: R\$ 50.000,00

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Não captação de propostas mínimas para edital.	baixo	alto	Captar novas propostas no mercado.

Entrega	Mês	Ano
Equipamentos laboratoriais com interfaceamento estabelecidos.	DEZEMBRO	2015

Título: F3 - (PDTI) Integração dos módulos laboratoriais imagem (Pacs) e farmacia do sipec
 Unidade: 017 - INI
 Código do Projeto: 001.2000.001.16182
 Iniciativa: 001 - Gestão e Manutenção de Atividades
 Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2015	Meta2016
Índice de precisão na execução financeira do PDTI.	30%	50%

DESPESA

Ano: 2015	Total de Despesa: R\$ 110.000,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
4.4.90.39.57 - Serviços técnicos de profissionais de TI - PJ Suporte e Manutenção de software Pixeon	R\$ 110.000,00	LOA - Capital

Total das Despesas do Projeto: R\$ 110.000,00

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Indisponibilidade financeira.	médio	alto	Readequação de planejamento da TI.

Entrega	Mês	Ano
Integração dos módulos concluída	DEZEMBRO	2015

Título: F3 - (PDTI) ESTRUTURA DE TI DA ASSISTÊNCIA DO INI
 Unidade: 017 - INI
 Código do Projeto: 001.2000.001.15674
 Iniciativa: 001 - Gestão e Manutenção de Atividades
 Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2015	Meta2016
Grau de adesão as soluções compartilhadas.	80%	90%
Índice de Implementação das normas de TIC da Administração Pública Federal.	60%	70%
Índice de precisão na execução financeira do PDTI.	30%	50%

DESPESA

Ano: 2015	Total de Despesa: R\$ 214.770,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
4.4.90.30.17 - Material de Processamentos de Dados (consumo) COMPUTADORES - DESKTOP PADRÃO COMPUTADORES AVANÇADOS IMPRESSORA DE CÓDIGO DE BARRAS LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS NOTEBOOK	R\$ 214.770,00	LOA - Capital

Total das Despesas do Projeto: R\$ 214.770,00

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Atraso na entrega dos equipamentos.	médio	alto	Alteração da data de entrega com o fornecedor.

Entrega	Mês	Ano
Entrega de computadores - Desktop Básico.	JANEIRO	2015
Entrega de computadores - Desktop Avançado.	JANEIRO	2015
Entrega de computadores - Notebook.	FEVEREIRO	2015

Título: F3 - (PDTI) Vigilância Epidemiológica em Controle de Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde.

Unidade: 017 - INI

Código do Projeto: 001.2000.001.16179

Iniciativa: 001 - Gestão e Manutenção de Atividades

Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2015	Meta2016
Índice de precisão na execução financeira do PDTI.	30%	50%

DESPESA

Ano: 2015		Total de Despesa: R\$ 24.000,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita	
4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda) Software Vigilância CCIH.	R\$ 24.000,00	LOA - Capital	

Total das Despesas do Projeto: R\$ 24.000,00

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Indisponibilidade financeira.	alto	baixo	Elaborar projeto para o ano seguinte.

Entrega	Mês	Ano
Aquisição do software para o serviço de vigilância epidemiológica	DEZEMBRO	2015

Título: F3 - (PDTI) INVENTÁRIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES

Unidade: 017 - INI

Código do Projeto: 001.2000.001.16180

Iniciativa: 001 - Gestão e Manutenção de Atividades

Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2015	Meta2016
Índice de precisão na execução financeira do PDTI.	30%	50%

DESPESA

Ano: 2015		Total de Despesa: R\$ 25.000,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita	
4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda) Aquisição de software de controle de equipamentos hospitalares.	R\$ 25.000,00	LOA - Capital	

Total das Despesas do Projeto: R\$ 25.000,00

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Indisponibilidade orçamentária.	alto	médio	Elaborar projeto para o ano seguinte.

Entrega	Mês	Ano
Software para serviço de inventário de equipamentos hospitalares adquirido	DEZEMBRO	2015

Unidade: 018 - CECAL

Consolidado Unidade

2015 Valor: R\$ 753.138,92

1111.0001-LOA - Capital	R\$ 343.600,00
-------------------------	----------------

1120.0002-Fundo Fiocruz - Corrente

R\$ 409.538,92

Total das Despesas dos Projetos da Unidade: R\$ 753.138,92

Título: Desenvolvimento de novo SI (SICOPA- WebCEUA)

Unidade: 018 - CECAL

Código do Projeto: 001.2000.004.15337

Iniciativa: 001 - Gestão e Manutenção de Atividades

Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2015	Meta2016
Percentual de sistemas novas desenvolvido com base no MDS	60%	80%

DESPESA

Ano: 2015	Total de Despesa: R\$ 100.000,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
3.3.90.39.08 - Manutenção de Software - PJ Serviço de Desenvolvimento de novo SI (SICOPA- WebCEUA)	R\$ 100.000,00	Fundo Fiocruz - Corrente

Total das Despesas do Projeto: R\$ 100.000,00

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Contratação de empresa não certificada	médio	alto	Exigência de atestados e certificações que comprovem a confiabilidade da contratação

Entrega	Mês	Ano
Levantamento de Requisitos; Modelagem de Dados e funções; Desenvolvimento e implementação da aplicação.	DEZEMBRO	2015

Título: Certificação e manutenção do sistema de infraestrutura da rede de dados do Cecal

Unidade: 018 - CECAL

Código do Projeto: 001.2000.004.15335

Iniciativa: 001 - Gestão e Manutenção de Atividades

Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2015	Meta2016
Percentual de redes locais a uma velocidade de 1Gbs pelo menos.	70%	80%

DESPESA

Ano: 2015	Total de Despesa: R\$ 200.000,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
3.3.90.39.27 - Suporte de infraestrutura de TI Certificação e manutenção do sistema de infraestrutura da rede de dados do Cecal	R\$ 200.000,00	Fundo Fiocruz - Corrente

Total das Despesas do Projeto: R\$ 200.000,00

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Estimativa indevida das necessidades de equipamentos e contratações de serviços	médio	alto	Reavaliação e aprovação das reais necessidades definidas pelo contratante
Definição superestimada dos valores licitados para aquisição de equipamentos e contratação de serviços	médio	alto	Pesquisa séria e adequada dos valores a serem contratados.

Entrega	Mês	Ano
Realização da certificação e manutenção da infraestrutura	DEZEMBRO	2015

Título: Desenvolvimento do sítio Intranet do Cecal

Unidade: 018 - CECAL

Código do Projeto: 001.2000.004.15826

Iniciativa: 001 - Gestão e Manutenção de Atividades

Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2015	Meta2016
Índice de páginas acessíveis (Número de páginas aderentes ao padrão e-MAG).	40%	50%
Percentual de sistemas novas desenvolvido com base no MDS	60%	80%

DESPESA

Ano: 2015		Total de Despesa: R\$ 28.463,92	
Elemento de Despesa		Valor da Despesa	Fonte de Receita
3.3.90.39.08 - Manutenção de Software - PJ		R\$ 28.463,92	Fundo Fiocruz - Corrente
Desenvolvimento do sítio Intranet do Cecal			

Total das Despesas do Projeto: R\$ 28.463,92

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Execução indevida do serviço	médio	alto	Estabelecimento de penalidades contratuais.
Contratação de empresa não certificada	médio	médio	Exigência de atestados e certificações que comprovem a confiabilidade da contratação

Entrega	Mês	Ano
Levantamento de Requisitos; Modelagem do Mapa Conceitual; Desenvolvimento e implementação da aplicação.	DEZEMBRO	2015

Título: Locação de serviços de impressão através do modelo de gestão outsourcing

Unidade: 018 - CECAL

Código do Projeto: 001.2000.004.15827

Iniciativa: 001 - Gestão e Manutenção de Atividades

Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2015	Meta2016
Grau de adesão as soluções compartilhadas.	80%	90%

DESPESA

Ano: 2015		Total de Despesa: R\$ 16.000,00	
Elemento de Despesa		Valor da Despesa	Fonte de Receita
3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ		R\$ 16.000,00	Fundo Fiocruz - Corrente
Locação de serviços de impressão através do modelo de gestão outsourcing			

Total das Despesas do Projeto: R\$ 16.000,00

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Execução indevida do serviço	médio	alto	Estabelecimento de penalidades contratuais. Verificação constante da execução dos serviços apontando as não conformidades

Entrega	Mês	Ano
Início do serviço de Outsourcing de Impressão.	DEZEMBRO	2015

Título: Desenvolvimento de SI para o SBDA/Cecal

Unidade: 018 - CECAL

Código do Projeto: 001.2000.004.15829

Iniciativa: 001 - Gestão e Manutenção de Atividades

Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2015	Meta2016
Percentual de sistemas novas desenvolvido com base no MDS	60%	80%

DESPESA

Ano: 2015		Total de Despesa: R\$ 40.000,00	
Elemento de Despesa		Valor da Despesa	Fonte de Receita
3.3.90.39.08 - Manutenção de Software - PJ		R\$ 40.000,00	Fundo Fiocruz - Corrente
Desenvolvimento de um SI para o SBDA a fim de proporcionar o rastreamento, armazenamento e segurança dos registros genéticos dos animais de laboratório			

Total das Despesas do Projeto: R\$ 40.000,00

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Contratação de empresa não certificada	médio	médio	Exigência de atestados e certificações que comprovem a confiabilidade da contratação

Execução indevida do serviço	médio	alto	Verificação constante da execução dos serviços apontando as não conformidades Estabelecimento de penalidades contratuais.
------------------------------	-------	------	---

Entrega	Mês	Ano
Levantamento de Requisitos; Modelagem de Dados e funções; Desenvolvimento e implementação da aplicação.	DEZEMBRO	2015

Título: Renovação do Contrato de Garantia dos Servidores DELL
 Unidade: 018 - CECAL
 Código do Projeto: 001.2000.002.15834
 Iniciativa: 001 - Gestão e Manutenção de Atividades
 Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2015	Meta2016
Índice de Implementação das normas de TIC da Administração Pública Federal.	60%	70%

DESPESA

Ano: 2015		Total de Despesa: R\$ 12.000,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita	
3.3.90.39.95 - Manut.Cons.Equip. de Processamento de Dados Renovação do Contrato de Garantia dos Servidores DELL	R\$ 12.000,00	Fundo Fiocruz - Corrente	

Total das Despesas do Projeto: R\$ 12.000,00

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Atrasos na solução de problemas de suporte e garantia previstos na contratação	médio	alto	Estreita fiscalização para viabilizar aplicação imediata das sanções previstas no contrato.
Execução dos serviços de garantia não prestados adequadamente.	médio	alto	Acompanhar constantemente o desempenho da empresa contratada na execução dos serviços
Execução indevida do serviço	alto	alto	Estabelecimento de penalidades contratuais.

Entrega	Mês	Ano
Início de Contrato	DEZEMBRO	2015

Título: Licença de uso MICROSOFT PROJECT para cinco computadores do Cecal
 Unidade: 018 - CECAL
 Código do Projeto: 001.2000.002.15835
 Iniciativa: 001 - Gestão e Manutenção de Atividades
 Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2015	Meta2016
Grau de adesão as soluções compartilhadas.	80%	90%

DESPESA

Ano: 2015		Total de Despesa: R\$ 1.007,50	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita	
3.3.90.39.11 - Locação de softwares Licença de uso MICROSOFT PROJECT para cinco computadores do Cecal	R\$ 1.007,50	Fundo Fiocruz - Corrente	

Total das Despesas do Projeto: R\$ 1.007,50

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Não atendimento dos procedimentos previstos na norma IN 04/2010 SLTI/MPOG e no edital.	baixo	médio	Acompanhar constantemente o desempenho da empresa contratada na execução dos serviços

Entrega	Mês	Ano
Licenciamento.	JANEIRO	2015

Título: Licença de uso MICROSOFT para todos os computadores do Cecal (valor integral unitário = R\$ 160,90, só será repassado a CGTI 50% = R\$ 80,45 por máquina)
 Unidade: 018 - CECAL
 Código do Projeto: 001.2000.002.15837
 Iniciativa: 001 - Gestão e Manutenção de Atividades
 Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2015	Meta2016
Grau de adesão as soluções compartilhadas.	80%	90%

DESPESA

Ano: 2015	Total de Despesa: R\$ 12.067,50	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
3.3.90.39.08 - Manutenção de Software - PJ Licença de uso MICROSOFT para todos os computadores do Cecal (valor integral unitário = R\$ 160,90, só será repassado a CGTI 50% = R\$ 80,45 por máquina)	R\$ 12.067,50	Fundo Fiocruz - Corrente

Total das Despesas do Projeto: R\$ 12.067,50

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Não atendimento dos procedimentos previstos na norma IN 04/2010 SLTI/MPOG e no edital.	baixo	médio	Acompanhar constantemente o desempenho da empresa contratada na execução dos serviços

Entrega	Mês	Ano
Licenciamento/entrega das licenças.	JANEIRO	2015

Título: Projeto de Fortalecimento da Infraestrutura de TI em prol do parque tecnológico Cecal_Materiais Permanentes
 Unidade: 018 - CECAL
 Código do Projeto: 001.2000.002.15986
 Iniciativa: 001 - Gestão e Manutenção de Atividades
 Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2015	Meta2016
Grau de adesão as soluções compartilhadas.	80%	90%
Número de projetos de compras compartilhada executadas.	4%	4%

DESPESA

Ano: 2015	Total de Despesa: R\$ 331.600,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados Computador Pessoal Básico	R\$ 43.000,00	LOA - Capital
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados Equipamento Servidor de Rede	R\$ 80.400,00	LOA - Capital
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados Switch 24 portas	R\$ 26.700,00	LOA - Capital
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados Switch 48 portas	R\$ 79.000,00	LOA - Capital
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados Impressora Laser Monocromática	R\$ 1.000,00	LOA - Capital
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados Tablet	R\$ 6.300,00	LOA - Capital
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados Impressora de Etiquetas	R\$ 1.700,00	LOA - Capital
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados Storage de Armazenamento de Capacidade Média	R\$ 93.500,00	LOA - Capital

Total das Despesas do Projeto: R\$ 331.600,00

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Problemas da não aprovação de equipamentos e serviços contratados	médio	médio	Promover o acompanhamento e supervisão das áreas responsáveis técnicas e administrativas pela contratação e aquisição de serviços.

Estimativa indevida das necessidades de equipamentos e contratações de serviços	médio	médio	Reavaliação e aprovação das reais necessidades definidas pelo contratante
Definição superestimada dos valores licitados para aquisição de equipamentos e contratação de serviços	médio	alto	Avaliar recomendações sobre o teto máximo para realização das contratações.

Entrega	Mês	Ano
Aquisição de recursos de hardware.	DEZEMBRO	2015

Título: Desenvolvimento do Sistema Animex -Fase 2
 Unidade: 018 - CECAL
 Código do Projeto: 001.2000.001.16721
 Iniciativa: 001 - Gestão e Manutenção de Atividades
 Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2015	Meta2016
Percentual de sistemas novas desenvolvido com base no MDS	60%	80%

DESPESA

Ano: 2015		Total de Despesa: R\$ 12.000,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita	
4.4.90.39.92 - Desenvolvimento de Software - PJ Desenvolvimento de novas rotinas do Sistema Animex	R\$ 12.000,00	LOA - Capital	

Total das Despesas do Projeto: R\$ 12.000,00

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Execução indevida do serviço	médio	alto	Estabelecimento de penalidades contratuais. Estabelecimento de SLAs (acordos de níveis de serviços) adequados às necessidade e exigência de atestados e certificações de capacidade técnica. Verificação constante da execução dos serviços apontando as não conformidades.

Entrega	Mês	Ano
Levantamento de requisitos, Análise, Modelagem, Desenvolvimento e Implantação.	JULHO	2016

Unidade: 031 - CPqRR

Consolidado Unidade

2015 Valor: R\$ 1.207.548,70

1111.0001-LOA - Capital	R\$ 687.630,20
1111.0002-LOA - Corrente	R\$ 429.318,50
1120.0002-Fundo Fiocruz - Corrente	R\$ 90.600,00

Total das Despesas dos Projetos da Unidade: R\$ 1.207.548,70

Título: Atualização tecnológica do parque computacional do CPqRR
 Unidade: 031 - CPqRR
 Código do Projeto: 001.2000.004.14324
 Iniciativa: 001 - Gestão e Manutenção de Atividades
 Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2015	Meta2016
Número de projetos de compras compartilhada executadas.	4%	4%

DESPESA

Ano: 2015		Total de Despesa: R\$ 181.630,20	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita	
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados Microcomputador padrão Fiocruz	R\$ 100.000,20	LOA - Capital	
4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda) Software Vantage Point	R\$ 15.000,00	LOA - Capital	

4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda) Software e Licença ARCEDITOR	R\$ 10.000,00	LOA - Capital
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados computador para ser acoplado ao fotodocumentador com as seguintes especificações: Memória RAM mínima	R\$ 13.000,00	LOA - Capital
4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda) Microsoft Office 2010	R\$ 2.600,00	LOA - Capital
4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda) Stata 13 SE	R\$ 5.000,00	LOA - Capital
4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda) stata transfer	R\$ 800,00	LOA - Capital
4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda) Software de análise de imagens - AXIOVISION REL 4.8.9	R\$ 7.330,00	LOA - Capital
4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda) Software para análise de imagem obtida por microscopia de fluorescência (ZEN PRO BLUE SOFTWARE DE	R\$ 25.000,00	LOA - Capital
4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda) Software para análise de imagem obtida por microscopia de fluorescência (ZEN PRO BLUE SOFTWARE DE	R\$ 2.500,00	LOA - Capital
4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda) stata transfer	R\$ 400,00	LOA - Capital

Total das Despesas do Projeto: R\$ 181.630,20

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Obsolescência dos computadores do parque computacional da unidade	médio	médio	Utilização dos computadores disponíveis até que sejam adquiridos e substituídos por novos.

Entrega	Mês	Ano
Elaboração das especificações técnicas dos computadores a serem adquiridos em conjunto com o GT de Compras Compartilhadas da Fiocruz.	MAIO	2015
Informar à coordenação do GT de Compras Compartilhadas o quantitativo dos computadores a serem adquiridos.	MAIO	2015
Registrar no Comprasnet a participação do CPqRR como integrante do IRP.	AGOSTO	2015
Requisitar parte dos novos computadores ao(s) vencedor(es) da ata de registro de preço.	DEZEMBRO	2015
Requisitar o saldo dos novos computadores ao(s) vencedor(es) da ata de registro de preço.	ABRIL	2016

Título: Manutenção de softwares e sistemas do CPqRR

Unidade: 031 - CPqRR

Código do Projeto: 002.20AQ.031.15964

Iniciativa: 002 - Modernização e Manutenção dos Laboratórios de Pesquisa Biomédica e Coleções Biológicas

Ação: 20AQ - Manutenção de Coleções Biológicas da Ciência e da Saúde no Brasil

Indicadores	Meta2015	Meta2016
Índice de precisão na execução financeira do PDTI.	30%	50%

DESPESA

Ano: 2015	Total de Despesa: R\$ 102.498,50	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
3.3.90.39.08 - Manutenção de Software - PJ despesa de contrato contínuo: Licença e manutenção de software Licitaweb	R\$ 86.400,00	Fundo Fiocruz - Corrente
3.3.90.39.08 - Manutenção de Software - PJ Manutenção do software de acervo bibliográfico-PHL	R\$ 4.200,00	Fundo Fiocruz - Corrente
3.3.90.39.08 - Manutenção de Software - PJ Despesa de contrato contínuo: Contrato de manutenção do software do controle de documentos;	R\$ 11.898,50	LOA - Corrente

Total das Despesas do Projeto: R\$ 102.498,50

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
-------	---------------	---------	------

Por se tratar de manutenção de software de propriedade de terceiros, os riscos de descontinuidade desta aquisição envolvem questões relacionadas à segurança, evolução do sistema, adequação da legislação vigente e suporte na continuidade de operação do sistema.	médio	alto	Realizar a renovação do serviço de manutenção do software.
--	-------	------	--

Entrega	Mês	Ano
Realizar a atualização de versão do software disponibilizado pelo fabricante.	DEZEMBRO	2015

Título: Apoio tecnológico às atividades de gestão no CPqRR (terceirização do suporte de TI)

Unidade: 031 - CPqRR

Código do Projeto: 001.2000.001.15956

Iniciativa: 001 - Gestão e Manutenção de Atividades

Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2015	Meta2016
Índice de precisão na execução financeira do PDTI.	30%	50%

DESPESA

Ano: 2015	Total de Despesa: R\$ 271.040,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
3.3.90.37.28 - Suporte a usuários de T.I. Terceirização do suporte de TI	R\$ 271.040,00	LOA - Corrente

Total das Despesas do Projeto: R\$ 271.040,00

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Estrangulamento do suporte ao usuário	médio	alto	Operar o suporte ao usuário, de maneira precária e provisória com os colaboradores atuais até que o contrato de terceirização do suporte seja efetivado.

Entrega	Mês	Ano
Atendimento, sob demanda, de suporte ao usuário final de TI.	AGOSTO	2015

Título: Reestruturação da rede local de dados do CPqRR

Unidade: 031 - CPqRR

Código do Projeto: 001.2000.002.15968

Iniciativa: 001 - Gestão e Manutenção de Atividades

Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2015	Meta2016
Percentual de redes locais a uma velocidade de 1Gbps pelo menos.	70%	80%

DESPESA

Ano: 2015	Total de Despesa: R\$ 506.000,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
4.4.90.39.57 - Serviços técnicos de profissionais de TI - PJ Obra de adequação da estrutura predial e substituição do cabeamento, racks, patch panels e patch cords, com expansão dos pontos existentes da rede local de dados da unidade .	R\$ 206.000,00	LOA - Capital
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados Aquisição de switches 10Gbps para a nova rede local de dados.	R\$ 300.000,00	LOA - Capital

Total das Despesas do Projeto: R\$ 506.000,00

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Dificuldade no gerenciamento da rede de dados. Os switches atuais, em sua grande maioria, não são gerenciáveis e de baixa velocidade, causando lentidão na rede e dificuldade no monitoramento, diagnóstico e resolução de problemas na rede.	alto	médio	Continuar utilizando os equipamentos disponíveis.

Entrega	Mês	Ano
Confecção de projeto básico para contratação de empresa para elaboração do projeto executivo de reforma e especificação dos ativos de rede.	NOVEMBRO	2015

Título: Apoio tecnológico à gestão no CPqRR (outsourcing de impressão e conexão a internet)

Unidade: 031 - CPqRR

Código do Projeto: 003.7674.057.16423

Iniciativa: 003 - Modernização das Unidades da Fiocruz

Ação: 7674 - Modernização de Unidades de Saúde da Fiocruz

Indicadores	Meta2015	Meta2016
Grau de adesão as soluções compartilhadas.	80%	90%
Número de projetos de compras compartilhada executadas.	4%	4%

DESPESA

Ano: 2015	Total de Despesa: R\$ 131.380,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ despesa de contrato contínuo: Fundep – NOC da rede COMEP	R\$ 25.000,00	LOA - Corrente
3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ despesa de contrato contínuo: Impressão e digitalização de documentos (outsourcing)	R\$ 106.380,00	LOA - Corrente

Total das Despesas do Projeto: R\$ 131.380,00

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Perda da capacidade de monitoramento e resposta a desconexões do CPqRR à internet.	baixo	médio	Conexão da instituição com a internet sem monitoramento do enlace de comunicação até que o contrato seja renovado.
Descontinuidade do serviço de impressão.	médio	alto	Utilização de impressoras do CPqRR até que a contratação do fornecedor seja concluída.

Entrega	Mês	Ano
Integrar o GT de Compras Compartilhadas - Outsourcing de Impressão.	MARÇO	2015
Participar da elaboração das especificações técnicas para aquisição do serviço de outsourcing de impressão.	JUNHO	2015
Informar no Comprasnet a participação como integrante na Ata de IRP para o serviço de outsourcing de impressão.	AGOSTO	2015
Acompanhar a implantação do serviço de outsourcing de impressão pelo fornecedor vencedor da ata de IRP e a desmobilização do fornecedor anterior.	DEZEMBRO	2015

Título: Renovação da licença de antivírus

Unidade: 031 - CPqRR

Código do Projeto: 006.8315.132.16744

Iniciativa: 006 - Pesquisa, Desenvolvimento e Avaliação de Tecnologias em saúde para o SUS (MS) e Iniciativa Promoção da Inclusão social dos usuários de saúde mental, crack, álcool e outras drogas por meio da cultura, redes sociais e fomento à ações intersetoriais

Ação: 8315 - Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Saúde

Indicadores	Meta2015	Meta2016
Índice de precisão na execução financeira do PDTI.	30%	50%

DESPESA

Ano: 2015	Total de Despesa: R\$ 15.000,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
3.3.90.39.08 - Manutenção de Software - PJ Renovação Anti virus	R\$ 15.000,00	LOA - Corrente

Total das Despesas do Projeto: R\$ 15.000,00

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
-------	---------------	---------	------

Exposição à vírus nos arquivos dos usuários na rede e nos computadores.	médio	alto	Atualizar o software antivírus.
---	-------	------	---------------------------------

Entrega	Mês	Ano
Atualização de todas as licenças do antivírus corporativo.	AGOSTO	2015

Unidade: 032 - CPqAM	
Consolidado Unidade	
2015 Valor: R\$ 1.060.500,00	
1111.0001-LOA - Capital	R\$ 568.500,00
1111.0002-LOA - Corrente	R\$ 20.000,00
1120.0002-Fundo Fiocruz - Corrente	R\$ 472.000,00

Total das Despesas dos Projetos da Unidade: R\$ 1.060.500,00

Título: Atualização das Licenças de uso do software GeneXus v.10
 Unidade: 032 - CPqAM
 Código do Projeto: 001.2000.004.14304
 Iniciativa: 001 - Gestão e Manutenção de Atividades
 Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2015	Meta2016
Índice de envolvimento das áreas de TI na execução de projetos transversais.	80%	90%

DESPESA

Ano: 2015	Total de Despesa: R\$ 6.000,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
3.3.90.39.08 - Manutenção de Software - PJ	R\$ 6.000,00	Fundo Fiocruz - Corrente
Renovação de licença de atualização de versões do software de desenvolvimento de aplicativos, GeneXus - Serviço prestado por Pessoa Jurídica		

Total das Despesas do Projeto: R\$ 6.000,00

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Paralisar a manutenção dos sistemas desenvolvidos no CPqAM e não permitir o desenvolvimento de novos aplicativos	médio	médio	Despesa anual permanente do SEINFO

Entrega	Mês	Ano
Renovação de 2015	NOVEMBRO	2015

Título: Renovação da Licença de atualização do software GxPortal
 Unidade: 032 - CPqAM
 Código do Projeto: 001.2000.004.14305
 Iniciativa: 001 - Gestão e Manutenção de Atividades
 Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2015	Meta2016
Índice de envolvimento das áreas de TI na execução de projetos transversais.	80%	90%

DESPESA

Ano: 2015	Total de Despesa: R\$ 3.000,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
3.3.90.39.08 - Manutenção de Software - PJ	R\$ 3.000,00	Fundo Fiocruz - Corrente
Aquisição da atualização/ upgrades do GxPortal - Serviço prestados por Pessoa Jurídica		

Total das Despesas do Projeto: R\$ 3.000,00

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Não atualização e cancelamento do site do CPqAM	alto	alto	Inclusão dos direitos de atualização / upgrade no orçamento anual de TI

Entrega	Mês	Ano
licença para atualização do GxPortal	OUTUBRO	2015

Título: Licença de atualização / upgrade do Firewall de rede do CPqAM
 Unidade: 032 - CPqAM
 Código do Projeto: 001.2000.004.14307
 Iniciativa: 001 - Gestão e Manutenção de Atividades
 Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2015	Meta2016
Índice de internalização das normas complementares de segurança da informação.	70%	80%
Índice de Implementação das normas de TIC da Administração Pública Federal.	60%	70%

DESPESA

Ano: 2015	Total de Despesa: R\$ 100.000,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ Atualização do firmware e do software do firewall - Serviços prestado por pessoa jurídica	R\$ 100.000,00	Fundo Fiocruz - Corrente

Total das Despesas do Projeto: R\$ 100.000,00

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Risco de invasão e gerando problemas e paralização da rede de dados e perda de informações	alto	alto	Recursos de TI previstos no orçamento anual.

Entrega	Mês	Ano
Atualização do software e do firmware do firewall	NOVEMBRO	2015

Título: Renovação do suporte ao ambiente de virtualização
 Unidade: 032 - CPqAM
 Código do Projeto: 001.2000.004.14313
 Iniciativa: 001 - Gestão e Manutenção de Atividades
 Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2015	Meta2016
Índice de envolvimento das áreas de TI na execução de projetos transversais.	80%	90%
Índice de implementação de um sistema de governança de TI.	50%	65%

DESPESA

Ano: 2015	Total de Despesa: R\$ 10.000,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
3.3.90.39.08 - Manutenção de Software - PJ Atualização do VMWARE - Serviço de pessoa jurídica	R\$ 10.000,00	Fundo Fiocruz - Corrente

Total das Despesas do Projeto: R\$ 10.000,00

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Não permitir gerenciar os serviços prestados pelos servidores de rede, corretamente	médio	médio	Manter os recursos no orçamento anual para a área de TI

Entrega	Mês	Ano
Manutenção do suporte do VMWARE	FEVEREIRO	2015

Título: Aquisição do software de Backup de fita para ambiente virtualizado
 Unidade: 032 - CPqAM
 Código do Projeto: 001.2000.004.14314
 Iniciativa: 001 - Gestão e Manutenção de Atividades
 Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2015	Meta2016
Índice de internalização das normas complementares de segurança da informação.	70%	80%
Índice de envolvimento das áreas de TI na execução de projetos transversais.	80%	90%

DESPESA

Ano: 2015	Total de Despesa: R\$ 30.000,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita

4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda)	R\$ 30.000,00	LOA - Capital
Aquisição de Software de Backup de Fita		

Total das Despesas do Projeto: R\$ 30.000,00

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Perca das informações em caso de problemas nos servidores de rede	alto	alto	Pedir recursos à vice presidência da Ficoruz

Entrega	Mês	Ano
Aquisição de Software de Backup em fita	DEZEMBRO	2015

Título: Aquisição do Software AUTOCAD
 Unidade: 032 - CPqAM
 Código do Projeto: 001.2000.004.14337
 Iniciativa: 001 - Gestão e Manutenção de Atividades
 Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2015	Meta2016
Índice de envolvimento das áreas de TI na execução de projetos transversais.	80%	90%

DESPESA

Ano: 2015		Total de Despesa: R\$ 30.000,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita	
4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda)	R\$ 30.000,00	LOA - Capital	
Aquisição do Software AUTOCAD - Pessoa Jurídica			

Total das Despesas do Projeto: R\$ 30.000,00

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Utilização de software não autorizado	baixo	baixo	Aquisição de licenças

Entrega	Mês	Ano
Aquisição do software AUTOCAD	DEZEMBRO	2015

Título: Aquisição de Dektop, notebook, ultrabook e Tablet
 Unidade: 032 - CPqAM
 Código do Projeto: 001.2000.004.14338
 Iniciativa: 001 - Gestão e Manutenção de Atividades
 Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2015	Meta2016
Grau de adesão as soluções compartilhadas.	80%	90%
Número de projetos de compras compartilhada executadas.	4%	4%

DESPESA

Ano: 2015		Total de Despesa: R\$ 317.000,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita	
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados	R\$ 317.000,00	LOA - Capital	
Aquisição de Equipamentos de informática			

Total das Despesas do Projeto: R\$ 317.000,00

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Desatualizar o parque de informática	médio	médio	Manter o recurso no orçamento de TI do CPqAM

Entrega	Mês	Ano
Aquisição de Equipamentos de informática	DEZEMBRO	2015

Título: Aquisição de equipamento de storage
 Unidade: 032 - CPqAM
 Código do Projeto: 001.2000.004.14339
 Iniciativa: 001 - Gestão e Manutenção de Atividades

Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2015	Meta2016
Índice de internalização das normas complementares de segurança da informação.	70%	80%
Índice de envolvimento das áreas de TI na execução de projetos transversais.	80%	90%

DESPESA

Ano: 2015	Total de Despesa: R\$ 50.000,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados Aquisição de Storage para atender ao ambiente virtualizado	R\$ 50.000,00	LOA - Capital

Total das Despesas do Projeto: R\$ 50.000,00

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Espaço limitado para a guarda de informações e prestações de serviços como email e informações de pesquisas	médio	médio	Prever recurso para a área de TI

Entrega	Mês	Ano
Aquisição de Storage	DEZEMBRO	2015

Título: Aquisição de peças de manutenção de equipamentos - Placa mãe, Hard Disk, Pente de memória, placa de vídeo, processador, cooler, teclado, mouse, webcam, baterias e fonte de energia

Unidade: 032 - CPqAM

Código do Projeto: 001.2000.004.14340

Iniciativa: 001 - Gestão e Manutenção de Atividades

Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2015	Meta2016
Índice de internalização das normas complementares de segurança da informação.	70%	80%
Índice de Implementação das normas de TIC da Administração Pública Federal.	60%	70%

DESPESA

Ano: 2015	Total de Despesa: R\$ 40.000,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados Aquisição de peças para manutenção de computadores	R\$ 40.000,00	Fundo Fiocruz - Corrente

Total das Despesas do Projeto: R\$ 40.000,00

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Perca de equipamento por falta de peças para reparo	médio	médio	Previsão de recursos anualmente

Entrega	Mês	Ano
Aquisição de peças para manutenção de computadores	NOVEMBRO	2015

Título: Aquisição de Acess Point (AP) de rede sem fio para atender ao CPqAM

Unidade: 032 - CPqAM

Código do Projeto: 001.2000.004.14344

Iniciativa: 001 - Gestão e Manutenção de Atividades

Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2015	Meta2016
Índice de envolvimento das áreas de TI na execução de projetos transversais.	80%	90%
Índice de internalização das normas complementares de segurança da informação.	70%	80%

DESPESA

Ano: 2015	Total de Despesa: R\$ 70.000,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados Aquisição de equipamentos e gerenciador	R\$ 70.000,00	LOA - Capital

Total das Despesas do Projeto: R\$ 70.000,00

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Não permitir o acesso via dispositivos móveis e/ou computadores e notebook que utilizem rede sem fio	baixo	baixo	Previsão de recursos no orçamento de TI

Entrega	Mês	Ano
Aquisição da solução de rede sem fio (Access Point)	NOVEMBRO	2015

Título: Renovação do contrato de locação de impressoras
 Unidade: 032 - CPqAM
 Código do Projeto: 001.2000.004.14345
 Iniciativa: 001 - Gestão e Manutenção de Atividades
 Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2015	Meta2016
Índice de envolvimento das áreas de TI na execução de projetos transversais.	80%	90%
Índice de internalização das normas complementares de segurança da informação.	70%	80%

DESPESA

Ano: 2015	Total de Despesa: R\$ 100.000,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
3.3.90.39.31 - Locacao de Equipamentos de Proc. de Dados. renovação do contrato de locação de impressoras	R\$ 100.000,00	Fundo Fiocruz - Corrente

Total das Despesas do Projeto: R\$ 100.000,00

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Paralisação das impressões do CPqAM	alto	alto	Prever recursos de custeio no orçamento anual do CPqAM

Entrega	Mês	Ano
renovação do contrato de locação	OUTUBRO	2014

Título: Renovação do contrato de manutenção de equipamentos
 Unidade: 032 - CPqAM
 Código do Projeto: 001.2000.004.14348
 Iniciativa: 001 - Gestão e Manutenção de Atividades
 Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2015	Meta2016
Índice de internalização das normas complementares de segurança da informação.	70%	80%
Índice de envolvimento das áreas de TI na execução de projetos transversais.	80%	90%

DESPESA

Ano: 2015	Total de Despesa: R\$ 168.000,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
3.3.90.39.95 - Manut.Cons.Equip. de Processamento de Dados Renovação do contrato de manutenção de computadores	R\$ 168.000,00	Fundo Fiocruz - Corrente

Total das Despesas do Projeto: R\$ 168.000,00

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Paralisação das atividades do usuário	médio	médio	Previsão do recurso no orçamento anual do CPqAM

Entrega	Mês	Ano
Renovação do contrato de manutenção de computadores	AGOSTO	2015

Título: Renovação das licenças Windows para computadores, servidores e banco de dados
 Unidade: 032 - CPqAM
 Código do Projeto: 001.2000.004.14350
 Iniciativa: 001 - Gestão e Manutenção de Atividades
 Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2015	Meta2016
Grau de adesão as soluções compartilhadas.	80%	90%

Índice de envolvimento das áreas de TI na execução de projetos transversais.	80%	90%
--	-----	-----

DESPESA

Ano: 2015	Total de Despesa: R\$ 45.000,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
3.3.90.39.11 - Locação de softwares Renovação das Licenças Windows - Contrato Select da Microsoft	R\$ 45.000,00	Fundo Fiocruz - Corrente

Total das Despesas do Projeto: R\$ 45.000,00

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Não atualização de sistemas operacionais colocando em os computadores, servidores e banco de dados	alto	alto	Recursos a serem previstos no orçamento anual e pela vice-presidência de gestão

Entrega	Mês	Ano
Renovação das Licenças Windows - Contrato Select da Microsoft	DEZEMBRO	2015

Título: EAD - Ensino à distancia - Equipamentos
 Unidade: 032 - CPqAM
 Código do Projeto: 001.2000.004.14351
 Iniciativa: 001 - Gestão e Manutenção de Atividades
 Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2015	Meta2016
Índice de envolvimento das áreas de TI na execução de projetos transversais.	80%	90%
Índice de implementação de um sistema de governança de TI.	50%	65%

DESPESA

Ano: 2015	Total de Despesa: R\$ 35.000,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados Projeto EAD - Equipamentos	R\$ 35.000,00	LOA - Capital

Total das Despesas do Projeto: R\$ 35.000,00

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Não implementação do projeto	alto	alto	Aquisição via recursos do projeto

Entrega	Mês	Ano
Projeto EAD	DEZEMBRO	2015

Título: EAD - Ensino à distancia - Softwares
 Unidade: 032 - CPqAM
 Código do Projeto: 001.2000.004.14352
 Iniciativa: 001 - Gestão e Manutenção de Atividades
 Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2015	Meta2016
Índice de envolvimento das áreas de TI na execução de projetos transversais.	80%	90%

DESPESA

Ano: 2015	Total de Despesa: R\$ 15.000,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda) Aquisição do Software para o EAD e licença do VMWARE para o servidor do EAD	R\$ 15.000,00	LOA - Capital

Total das Despesas do Projeto: R\$ 15.000,00

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Não implementação do projeto	alto	alto	Recursos do projeto EAD

Entrega	Mês	Ano
---------	-----	-----

Aquisição do Software para o EAD e licença de virtualização do servidor para o EAD	DEZEMBRO	2015
--	----------	------

Título: Contrato de Manutenção dos servidores HP
 Unidade: 032 - CPqAM
 Código do Projeto: 001.2000.004.14356
 Iniciativa: 001 - Gestão e Manutenção de Atividades
 Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2015	Meta2016
Índice de internalização das normas complementares de segurança da informação.	70%	80%
Índice de implementação das normas de TIC da Administração Pública Federal.	60%	70%

DESPESA

Ano: 2015	Total de Despesa: R\$ 20.000,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ Contrato de manutenção de servidores de rede (3 servidores)	R\$ 20.000,00	LOA - Corrente

Total das Despesas do Projeto: R\$ 20.000,00

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Paralisação dos serviços fornecidos pela rede de dados do CPqAM devido à quebra dos servidores de rede	alto	alto	Previsão de recursos orçamentários no CPqAM

Entrega	Mês	Ano
Contrato de Manutenção dos servidores HP pelo período de 36 meses	NOVEMBRO	2014

Título: Aquisição de Switch a GigaByte
 Unidade: 032 - CPqAM
 Código do Projeto: 001.2000.002.14357
 Iniciativa: 001 - Gestão e Manutenção de Atividades
 Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2015	Meta2016
Percentual de redes locais a uma velocidade de 1Gbs pelo menos.	70%	80%
Grau de adesão as soluções compartilhadas.	80%	90%
Número de projetos de compras compartilhada executadas.	4%	4%

DESPESA

Ano: 2015	Total de Despesa: R\$ 18.000,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
4.4.90.36.54 - Manutenção e melhoria de equipamentos de proc. de dados Aquisição de Equipamentos de gerenciamento de rede	R\$ 18.000,00	LOA - Capital

Total das Despesas do Projeto: R\$ 18.000,00

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Aumentar a velocidade interna da rede e atualizá-la tecnologicamente	baixo	baixo	Recursos previstos no orçamento da instituição

Entrega	Mês	Ano
Switch a GigaByte	DEZEMBRO	2015

Título: Tv Digital para monitoramento
 Unidade: 032 - CPqAM
 Código do Projeto: 001.2000.002.14358
 Iniciativa: 001 - Gestão e Manutenção de Atividades
 Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2015	Meta2016
Índice de implementação de um sistema de governança de TI.	50%	65%

DESPESA

Ano: 2015	Total de Despesa: R\$ 2.500,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados Aquisição de Tv para monitoramento	R\$ 2.500,00	LOA - Capital

Total das Despesas do Projeto: R\$ 2.500,00

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
monitoramento dos servidores e ativos de rede	médio	médio	prever recurso no orçamento anual do cpqam

Entrega	Mês	Ano
TV digital para monitoramento	DEZEMBRO	2015

Título: Mini-Pc para monitoramento
Unidade: 032 - CPqAM
Código do Projeto: 001.2000.002.14359
Iniciativa: 001 - Gestão e Manutenção de Atividades
Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2015	Meta2016
Índice de internalização das normas complementares de segurança da informação.	70%	80%

DESPESA

Ano: 2015	Total de Despesa: R\$ 1.000,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados Mini-PC	R\$ 1.000,00	LOA - Capital

Total das Despesas do Projeto: R\$ 1.000,00

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Mini-Pc para monitoramento	médio	médio	Prever recursos no orçamento do CPqAm

Entrega	Mês	Ano
Mini-Pc para monitoramento	DEZEMBRO	2015

Unidade: 033 - CPqGM

Consolidado Unidade

2015 Valor: R\$ 3.361.056,09

1111.0001-LOA - Capital	R\$ 2.044.387,95
1111.0002-LOA - Corrente	R\$ 55.500,00
1112.0001.0002-Outras Fontes Federais - Capital	R\$ 674.000,00
1120.0002-Fundo Fiocruz - Corrente	R\$ 587.168,14
2016 Valor: R\$ 616.859,20	
1112.0001.0002-Outras Fontes Federais - Capital	R\$ 20.000,00
1120.0002-Fundo Fiocruz - Corrente	R\$ 596.859,20

Total das Despesas dos Projetos da Unidade: R\$ 3.977.915,29

Título: Serviço de Telecomunicações (REMESSA)
Unidade: 033 - CPqGM
Código do Projeto: 001.2000.002.14424
Iniciativa: 001 - Gestão e Manutenção de Atividades
Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2015	Meta2016
Percentual de BOM+EXCELENTE da avaliação da qualidade dos serviços de TI (Escala: 1-Péssimo, 2-Ruim, 3-Regular, 4-Bom, 5-Excelente).	50%	60%

DESPESA

Ano: 2015	Total de Despesa: R\$ 52.320,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita

3.3.90.39.97 - Comunicação de dados/Internet	R\$ 52.320,00	Fundo Fiocruz - Corrente
Pagamento referente à participação do CPqGM/FIOCRUZ na Rede Metropolitana de Salvador. Recursos para o ano de 2015.		

Ano: 2016		Total de Despesa: R\$ 52.320,00	
Elemento de Despesa		Valor da Despesa	Fonte de Receita
3.3.90.39.97 - Comunicação de dados/Internet		R\$ 52.320,00	Fundo Fiocruz - Corrente
Pagamento referente à participação do CPqGM/FIOCRUZ na Rede Metropolitana de Salvador. Recursos para o ano de 2016.			

Total das Despesas do Projeto: R\$ 104.640,00

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
O contrato de serviço ser rescindido pelo fornecedor.	baixo	alto	Contratar emergencialmente novo fornecedor para prestação do serviço.

Entrega	Mês	Ano
Serviço disponibilizado	DEZEMBRO	2015

Título: Serviços de Outsourcing de Impressão
Unidade: 033 - CPqGM
Código do Projeto: 001.2000.001.15042
Iniciativa: 001 - Gestão e Manutenção de Atividades
Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2015	Meta2016
Grau de adesão as soluções compartilhadas.	80%	90%

DESPESA

Ano: 2015		Total de Despesa: R\$ 65.000,00	
Elemento de Despesa		Valor da Despesa	Fonte de Receita
3.3.90.39.31 - Locacao de Equipamentos de Proc. de Dados.		R\$ 65.000,00	Fundo Fiocruz - Corrente
Pagamento para empresa especializada na prestação de serviços de impressão (outsourcing), recursos estimados para o ano de 2015.			

Ano: 2016		Total de Despesa: R\$ 139.608,00	
Elemento de Despesa		Valor da Despesa	Fonte de Receita
3.3.90.39.31 - Locacao de Equipamentos de Proc. de Dados.		R\$ 139.608,00	Fundo Fiocruz - Corrente
Pagamento para empresa especializada na prestação de serviços de impressão (outsourcing), recursos para o ano de 2016.			

Total das Despesas do Projeto: R\$ 204.608,00

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Atraso na conclusão da licitação	médio	alto	Comprar peças para reparo das impressoras ou contratação emergencial.

Entrega	Mês	Ano
Adesão ao contrato concluída	DEZEMBRO	2015

Título: Manutenção de Equipamentos de TI
Unidade: 033 - CPqGM
Código do Projeto: 001.2000.002.15043
Iniciativa: 001 - Gestão e Manutenção de Atividades
Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2015	Meta2016
Número de projetos de compras compartilhada executadas.	4%	4%

DESPESA

Ano: 2015		Total de Despesa: R\$ 50.000,00	
Elemento de Despesa		Valor da Despesa	Fonte de Receita
3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados		R\$ 50.000,00	Fundo Fiocruz - Corrente
Peças de reposição para equipamentos de processamento de dados, tais como: placas de rede, fontes de alimentação, cabos diversos, dentre outros. Recursos para o ano de 2015.			

Ano: 2016		Total de Despesa: R\$ 50.000,00	
Elemento de Despesa		Valor da Despesa	Fonte de Receita
3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados		R\$ 50.000,00	Fundo Fiocruz - Corrente

Peças de reposição para equipamentos de processamento de dados, tais como: placas de rede, fontes de alimentação, cabos diversos, dentre outros. Recursos para o ano de 2016.

Total das Despesas do Projeto: R\$ 100.000,00

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Não ter orçamento para executar o projeto.	baixo	alto	Buscar outras fontes de recursos para financiar
Atraso na entrega dos materiais adquiridos.	baixo	alto	Aplicar sanções prevista em contrato.
Atraso na licitação compartilhada.	baixo	alto	Comprar emergencialmente.

Entrega	Mês	Ano
Peça reposta	DEZEMBRO	2015

Título: Manutenção da Rede de Computadores do CPqGM

Unidade: 033 - CPqGM

Código do Projeto: 001.2000.002.15115

Iniciativa: 001 - Gestão e Manutenção de Atividades

Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2015	Meta2016
Percentual de BOM+EXCELENTE da avaliação da qualidade dos serviços de TI (Escala: 1-Péssimo, 2-Ruim, 3-Regular, 4-Bom, 5-Excelente).	50%	60%

DESPESA

Ano: 2015	Total de Despesa: R\$ 55.500,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ Pagamento para empresa que irá elaborar o projeto de reestruturação do cabeamento da rede de computadores do CPqGM. Recursos para o ano de 2015.	R\$ 55.500,00	LOA - Corrente

Total das Despesas do Projeto: R\$ 55.500,00

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Não ter recursos financeiros para executar o projeto.	alto	médio	Aumentar a segmentação da rede e, consequentemente, diminuindo sua performance.
Desinteresse das empresas na elaboração do projeto executivo pode implicar em Licitação deserta.	alto	alto	Não se aplica.

Entrega	Mês	Ano
Termo de referência elaborado para contratação da empresa especializada para elaboração do projeto executivo de reestruturação da rede do CPqGM.	OUTUBRO	2015

Título: Serviço de Suporte aos Usuários e Manutenção de Equipamentos de TI

Unidade: 033 - CPqGM

Código do Projeto: 001.2000.002.15045

Iniciativa: 001 - Gestão e Manutenção de Atividades

Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2015	Meta2016
Percentual de BOM+EXCELENTE da avaliação da qualidade dos serviços de TI (Escala: 1-Péssimo, 2-Ruim, 3-Regular, 4-Bom, 5-Excelente).	50%	60%

DESPESA

Ano: 2015	Total de Despesa: R\$ 328.640,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ Contrato de serviço de suporte aos usuários e manutenção de equipamentos de TI	R\$ 328.640,00	Fundo Fiocruz - Corrente

Ano: 2016	Total de Despesa: R\$ 354.931,20	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ Contrato de serviço de suporte aos usuários e manutenção de equipamentos de TI. Previsão 2016.	R\$ 354.931,20	Fundo Fiocruz - Corrente

Total das Despesas do Projeto: R\$ 683.571,20

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Atraso em nova licitação, caso não haja renovação.	médio	alto	Reduzir o suporte aos usuários ou contratação do serviço emergencial.
Não renovação do contrato pelo fornecedor;	médio	alto	Nova licitação

Entrega	Mês	Ano
Serviço prestado ao usuário	DEZEMBRO	2015

Título: Atualização de Softwares Corporativos
 Unidade: 033 - CPqGM
 Código do Projeto: 003.7674.057.15051
 Iniciativa: 003 - Modernização das Unidades da Fiocruz
 Ação: 7674 - Modernização de Unidades de Saúde da Fiocruz

Indicadores	Meta2015	Meta2016
Percentual de BOM+EXCELENTE da avaliação da qualidade dos serviços de TI (Escala: 1-Péssimo, 2-Ruim, 3-Regular, 4-Bom, 5-Excelente).	50%	60%

DESPESA

Ano: 2015	Total de Despesa: R\$ 723.927,65	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda) Nvivo	R\$ 3.100,00	LOA - Capital
4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda) Adobe Photoshop CS6 ou mais recente	R\$ 1.720,00	LOA - Capital
4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda) Software de controle de almoxarifado WMS	R\$ 14.000,00	LOA - Capital
4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda) Windows Server 2012 Standard	R\$ 2.000,00	LOA - Capital
4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda) GraphPad Prism 6 - Atualização	R\$ 17.402,00	LOA - Capital
4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda) GraphPad Prism 6	R\$ 1.582,00	LOA - Capital
4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda) AniBio v3 Advanced	R\$ 46.400,00	LOA - Capital
4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda) Software Vantage Point	R\$ 40.000,00	LOA - Capital
4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda) EndNote X6 ou mais recente para Windows	R\$ 8.645,00	LOA - Capital
4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda) FlowJo versão Windows	R\$ 7.487,00	LOA - Capital
4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda) Software Media Cybernetics Image Pro	R\$ 171.000,00	LOA - Capital
4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda) Software de backup CA ArcServe	R\$ 31.841,15	LOA - Capital
4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda) Software estatístico Mplus	R\$ 1.750,00	LOA - Capital
4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda) CLC Genomics Workbench	R\$ 13.750,00	LOA - Capital
4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda) CLC Main Workbench	R\$ 1.050,00	LOA - Capital
4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda) Stata Data Analysis and Statistical Software versão 12	R\$ 4.896,34	LOA - Capital
4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda) GENEVESTIGATOR-Biomedical	R\$ 2.600,00	LOA - Capital
4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda) JMP Pro 11	R\$ 77.228,16	LOA - Capital
4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda) JMP Genomics (SAS)	R\$ 37.076,00	LOA - Capital

4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda) JMP Clinical (SAS)	R\$ 25.000,00	LOA - Capital
4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda) Strand NGS	R\$ 22.700,00	LOA - Capital
4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda) Igenity Pathway Analysis	R\$ 70.848,00	LOA - Capital
4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda) vmWare vCenter Standard	R\$ 18.000,00	LOA - Capital
4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda) Software Pathocontrol	R\$ 10.000,00	LOA - Capital
4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda) Software Adobe Acrobat Writer	R\$ 1.572,00	LOA - Capital
4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda) Hyena Enterprise Edition	R\$ 1.200,00	LOA - Capital
4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda) Software DameWare	R\$ 8.580,00	LOA - Capital
4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda) SPSS	R\$ 80.000,00	LOA - Capital
4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda) Windows Terminal Service	R\$ 2.500,00	LOA - Capital

Total das Despesas do Projeto: R\$ 723.927,65

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Atraso na entrega dos softwares adquiridos	baixo	médio	Aplicar sanções prevista em contrato
Não ter orçamento para executar o projeto	médio	alto	Buscar outras fontes de recursos para financiar ou atrasar execução para próximo ano.

Entrega	Mês	Ano
Requisição de Compra emitida	OUTUBRO	2015

Título: Modernização da Infraestrutura de Tecnologia da Informação

Unidade: 033 - CPqGM

Código do Projeto: 003.7674.057.15146

Iniciativa: 003 - Modernização das Unidades da Fiocruz

Ação: 7674 - Modernização de Unidades de Saúde da Fiocruz

Indicadores	Meta2015	Meta2016
Percentual de BOM+EXCELENTE da avaliação da qualidade dos serviços de TI (Escala: 1-Péssimo, 2-Ruim, 3-Regular, 4-Bom, 5-Excelente).	50%	60%
Número de projetos de compras compartilhada executadas.	4%	4%

DESPESA

Ano: 2015	Total de Despesa: R\$ 1.340.460,30	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados Thin Client	R\$ 24.250,00	LOA - Capital
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados Tape Library	R\$ 80.024,19	LOA - Capital
4.4.90.30.17 - Material de Processamentos de Dados (consumo) HD para Storage EMC CX4 120	R\$ 30.991,40	LOA - Capital
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados Leitor de códigos de barras	R\$ 500,00	LOA - Capital
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados Switch 48 portas PoE	R\$ 70.000,00	LOA - Capital
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados Switch 24 portas PoE	R\$ 112.000,00	LOA - Capital
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados Computador padrão de mesa com monitor	R\$ 190.200,00	LOA - Capital
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados Notebook padrão	R\$ 27.500,00	LOA - Capital
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados	R\$ 14.100,00	LOA - Capital

Impressora Multifuncional Laser Monocromática		
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados	R\$ 320,00	LOA - Capital
KVM		
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados	R\$ 114.270,00	LOA - Capital
SAN Switch Fibre Channel		
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados	R\$ 1.528,80	LOA - Capital
Impressora de Código de barras		
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados	R\$ 370.700,91	LOA - Capital
Servidor de rede		
Storage		
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados	R\$ 36.000,00	LOA - Capital
Firewall		
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados	R\$ 18.350,00	LOA - Capital
Computador Avançado com monitor		
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados	R\$ 131.625,00	LOA - Capital
Equipamento de Backup e Proteção de Dados		
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados	R\$ 20.000,00	Outras Fontes Federais - Capital
Tablet para projeto parque tecnológico		
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados	R\$ 400,00	LOA - Capital
Termômetro USB		
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados	R\$ 16.000,00	LOA - Capital
Estação iMAC de 27"		
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados	R\$ 15.000,00	LOA - Capital
Mac Pro		
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados	R\$ 5.000,00	LOA - Capital
Apple Thunderbolt Display		
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados	R\$ 15.000,00	LOA - Capital
computador avançado para armazenamento e transmissão de vídeo		
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados	R\$ 2.000,00	LOA - Capital
Impressora laser colorida (contingência)		
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados	R\$ 32.200,00	LOA - Capital
Scanner de produção		
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados	R\$ 12.500,00	LOA - Capital
Access Point		

Ano: 2016	Total de Despesa: R\$ 20.000,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados	R\$ 20.000,00	Outras Fontes Federais - Capital
Tablet para projeto parque tecnológico		

Total das Despesas do Projeto: R\$ 1.360.460,30

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Atraso na entrega dos equipamentos adquiridos.	baixo	médio	Aplicar sanções prevista em contrato
Atraso na licitação da compra compartilhada.	médio	alto	Aguardar conclusão ou deliberação do CGTI.

Entrega	Mês	Ano
Requisição de Compra emitida	OUTUBRO	2015

Título: Manutenção de licenças de Software
 Unidade: 033 - CPqGM
 Código do Projeto: 001.2000.001.15044
 Iniciativa: 001 - Gestão e Manutenção de Atividades
 Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2015	Meta2016
Grau de adesão as soluções compartilhadas.	80%	90%

DESPESA

Ano: 2015	Total de Despesa: R\$ 91.208,14	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ	R\$ 30.000,00	Fundo Fiocruz - Corrente

Aquisição e renovação de certificados digitais para instalação em servidores web		
3.3.90.39.11 - Locação de softwares	R\$ 46.208,14	Fundo Fiocruz - Corrente
Manutenção do pagamento do contrato select Microsoft para fornecimento de Pacote Office e atualizações do Sistema Operacional Windows		
3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ	R\$ 15.000,00	Fundo Fiocruz - Corrente
Licença enterprise MySQL com suporte técnico		

Total das Despesas do Projeto: R\$ 91.208,14

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Contrato de aluguel rescindido unilateralmente pelo fornecedor.	baixo	alto	Adoção de soluções gratuitas ou descontinuidade do uso.

Entrega	Mês	Ano
Contrato mantido com a Microsoft	DEZEMBRO	2015

Título: Coorte Virtual de 100 milhões de Brasileiros

Unidade: 033 - CPqGM

Código do Projeto: 002.11PJ.020.16932

Iniciativa: 002 - Modernização e Manutenção dos Laboratórios de Pesquisa Biomédica e Coleções Biológicas

Ação: 11PJ - Estruturação de Laboratórios de Pesquisas Biomédicas

Indicadores	Meta2015	Meta2016
Número de projetos de compras compartilhada executadas.	4%	4%

DESPESA

Ano: 2015		Total de Despesa: R\$ 654.000,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita	
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados	R\$ 654.000,00	Outras Fontes Federais - Capital	
Cluster Computacional			
Switch			
Firewall			
Estações de Trabalho			
Servidor tipo Rack			
Rack de Piso			

Total das Despesas do Projeto: R\$ 654.000,00

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Recursos não descentralizados em tempo hábil para execução financeira.	médio	alto	Remanejar para exercício seguinte
Flutuação cambial pode impactar na aquisição de equipamento importado.	médio	alto	Remanejar para aquisição no exercício seguinte.

Entrega	Mês	Ano
Equipamentos adquiridos.	DEZEMBRO	2015

Unidade: 042 - ILM D

Consolidado Unidade

2015 Valor: R\$ 619.000,00

1111.0001-LOA - Capital	R\$ 540.000,00
1111.0002-LOA - Corrente	R\$ 79.000,00

Total das Despesas dos Projetos da Unidade: R\$ 619.000,00

Título: Outsourcing de impressão

Unidade: 042 - ILM D

Código do Projeto: 003.7674.057.16351

Iniciativa: 003 - Modernização das Unidades da Fiocruz

Ação: 7674 - Modernização de Unidades de Saúde da Fiocruz

Indicadores	Meta2015	Meta2016
Número de projetos de compras compartilhada executadas.	4%	4%

DESPESA

Ano: 2015		Total de Despesa: R\$ 35.000,00	
Elemento de Despesa		Valor da Despesa	Fonte de Receita
3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ		R\$ 35.000,00	LOA - Corrente
Despesas com serviço de outsourcing de impressão			

Total das Despesas do Projeto: R\$ 35.000,00

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Orçamento / Compra não realizada	baixo	alto	Acompanhar andamento do GT de Outsourcing de Impressão aderindo a Ata de acordo com as necessidades do ILMD.
Comprometimento de continuidade das atividades diárias dos setores, incluindo diretamente na contribuição de emissão de documentos necessários à composição de processos diversos.	médio	médio	Acompanhar a execução do contrato, fiscalizando seu pleno funcionamento no desempenho das atividades.

Entrega	Mês	Ano
Impressão de documentos institucionais para provimento e encaminhamentos de trabalhos realizados pelos diversos setores do ILMD.	DEZEMBRO	2016

Título: Aquisição de insumos de informática
Unidade: 042 - ILMD
Código do Projeto: 003.7674.057.16353
Iniciativa: 003 - Modernização das Unidades da Fiocruz
Ação: 7674 - Modernização de Unidades de Saúde da Fiocruz

Indicadores	Meta2015	Meta2016
Grau de adesão as soluções compartilhadas.	80%	90%
Índice de precisão na execução financeira do PDTI.	30%	50%

DESPESA

Ano: 2015		Total de Despesa: R\$ 10.000,00	
Elemento de Despesa		Valor da Despesa	Fonte de Receita
3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados		R\$ 10.000,00	LOA - Corrente
Aquisição de insumos			

Total das Despesas do Projeto: R\$ 10.000,00

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Paralisação na execução dos trabalhos institucionais.	médio	alto	Adquirir peças para reposição afim de que se evite a indisponibilidade da ferramenta utilizada para produção dos diversos serviços institucionais.

Entrega	Mês	Ano
Disponibilidade de insumos para reposição de peças em equipamentos danificados pelo ILMD.	DEZEMBRO	2016

Título: Implantação de Rede Sem Fio
Unidade: 042 - ILMD
Código do Projeto: 003.7674.057.16352
Iniciativa: 003 - Modernização das Unidades da Fiocruz
Ação: 7674 - Modernização de Unidades de Saúde da Fiocruz

Indicadores	Meta2015	Meta2016
Grau de adesão as soluções compartilhadas.	80%	90%
Índice de envolvimento das áreas de TI na execução de projetos transversais.	80%	90%

DESPESA

Ano: 2015		Total de Despesa: R\$ 10.000,00	
Elemento de Despesa		Valor da Despesa	Fonte de Receita
3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ		R\$ 10.000,00	LOA - Corrente

Despesas com serviço de estudo de viabilidade técnica para implementação da rede sem fio, conforme orientações da CGTI

Total das Despesas do Projeto: R\$ 10.000,00

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Comprometimento da oferta dos trabalhos desenvolvidos pelos setores e serviços do ILM D.	alto	alto	<ol style="list-style-type: none"> 1. Discutir com a comunidade os formatos a serem padronizados; 2. Incluir padronização do PDTI; 3. Analisar inventário e listar aplicativos fora do padrão; 4. Definir plano de adequação dos softwares; 5. Publicar normas para aquisição de formatos utilizados. 6. Adquirir e instalar licenças para clientes e servidores.

Entrega	Mês	Ano
Acesso a internet aos serviços institucionais sem fio.	MARÇO	2016

Título: Aquisição de Equipamentos computacionais - Desktops e notebooks

Unidade: 042 - ILM D

Código do Projeto: 003.7674.057.16354

Iniciativa: 003 - Modernização das Unidades da Fiocruz

Ação: 7674 - Modernização de Unidades de Saúde da Fiocruz

Indicadores	Meta2015	Meta2016
Grau de adesão as soluções compartilhadas.	80%	90%
Índice de envolvimento das áreas de TI na execução de projetos transversais.	80%	90%
Índice de precisão na execução financeira do PDTI.	30%	50%
Número de projetos de compras compartilhada executadas.	4%	4%

DESPESA

Ano: 2015		Total de Despesa: R\$ 140.000,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita	
4.4.90.36.54 - Manutenção e melhoria de equipamentos de proc. de dados Aquisição de equipamentos computacionais	R\$ 140.000,00	LOA - Capital	

Total das Despesas do Projeto: R\$ 140.000,00

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Baixa na produtividade dos diversos setores do ILM D	médio	médio	Efetivação de compra compartilhada

Entrega	Mês	Ano
Desenvolvimento de atividades administrativas, artigos publicados, pesquisas desenvolvidas e ensino.	DEZEMBRO	2016

Título: Aquisição de ativos de rede

Unidade: 042 - ILM D

Código do Projeto: 003.7674.057.16355

Iniciativa: 003 - Modernização das Unidades da Fiocruz

Ação: 7674 - Modernização de Unidades de Saúde da Fiocruz

Indicadores	Meta2015	Meta2016
Índice de Implementação das normas de TIC da Administração Pública Federal.	60%	70%

DESPESA

Ano: 2015		Total de Despesa: R\$ 400.000,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita	
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados Aquisição de ativos de rede	R\$ 400.000,00	LOA - Capital	

Total das Despesas do Projeto: R\$ 400.000,00

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Falta dos recursos necessários	médio	alto	Implementação parcial do projeto

Entrega	Mês	Ano
Infraestrutura implantada	DEZEMBRO	2015

Título: Serviço de provedor de acesso à internet
 Unidade: 042 - ILM D
 Código do Projeto: 003.7674.057.16370
 Iniciativa: 003 - Modernização das Unidades da Fiocruz
 Ação: 7674 - Modernização de Unidades de Saúde da Fiocruz

Indicadores	Meta2015	Meta2016
Índice de Implementação das normas de TIC da Administração Pública Federal.	60%	70%

DESPESA

Ano: 2015	Total de Despesa: R\$ 24.000,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
3.3.90.39.97 - Comunicação de dados/Internet Contratação de serviço de provedor de acesso a internet, a funcionar como link de contingência	R\$ 24.000,00	LOA - Corrente

Total das Despesas do Projeto: R\$ 24.000,00

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Falta de recurso	médio	alto	Manter apenas conexão via RNP

Entrega	Mês	Ano
Link de contingência de acesso a internet disponível para uso	DEZEMBRO	2015

Unidade: 043 - ICC

Consolidado Unidade

2015 Valor: R\$ 772.208,46

1111.0001-LOA - Capital	R\$ 629.700,00
1120.0002-Fundo Fiocruz - Corrente	R\$ 142.508,46

Total das Despesas dos Projetos da Unidade: R\$ 772.208,46

Título: Implementação da rede de dados do ICC via RNP a 1GB.

Unidade: 043 - ICC

Código do Projeto: 001.2000.002.14223

Iniciativa: 001 - Gestão e Manutenção de Atividades

Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2015	Meta2016
Percentual de redes locais a uma velocidade de 1Gbps pelo menos.	70%	80%

DESPESA

Ano: 2015	Total de Despesa: R\$ 132.000,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados Aquisição de Switches de camada Aquisição de Rack para Switches Aquisição de cordões de fibra optica. Aquisição de Conversor optico	R\$ 132.000,00	LOA - Capital

Total das Despesas do Projeto: R\$ 132.000,00

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Atraso na aquisição dos switches	alto	alto	Redefinir prazo

Entrega	Mês	Ano
100% hardwares adquiridos e instalados.	OUTUBRO	2016
Ativação da fibra pela RNP.	DEZEMBRO	2016

Título: Solução de Backup dados de acesso constante do ICC.

Unidade: 043 - ICC
Código do Projeto: 001.2000.002.14225
Iniciativa: 001 - Gestão e Manutenção de Atividades
Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2015	Meta2016
Índice de internalização das normas complementares de segurança da informação.	70%	80%

DESPESA

Ano: 2015	Total de Despesa: R\$ 150.000,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados Aquisição de Equipamento para solução de backup	R\$ 150.000,00	LOA - Capital

Total das Despesas do Projeto: R\$ 150.000,00

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Atraso na aquisição dos hardwares solicitados.	alto	alto	Redefinir datas das entregas.

Entrega	Mês	Ano
100% hardwares adquiridos, instalados e configurados.	AGOSTO	2016
100% dos testes da solução realizados.	NOVEMBRO	2016
Ativação da solução.	DEZEMBRO	2016

Título: Outsourcing de impressão.
Unidade: 043 - ICC
Código do Projeto: 001.2000.002.14228
Iniciativa: 001 - Gestão e Manutenção de Atividades
Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2015	Meta2016
Grau de adesão as soluções compartilhadas.	80%	90%

DESPESA

Ano: 2015	Total de Despesa: R\$ 78.750,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ Serviço de Outsourcing de Impressão - Impressora Multifuncional Laser A4 Mono Serviço de Outsourcing de Impressão - Impressora Multifuncional Laser A4 Color Serviço de Outsourcing de Impressão Páginas Monocromáticas A4 Serviço de Outsourcing de Impressão Páginas Coloridas A4	R\$ 78.750,00	Fundo Fiocruz - Corrente

Total das Despesas do Projeto: R\$ 78.750,00

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Atraso na conclusão do processo de adesão.	médio	alto	Redefinição das entregas da operação.

Entrega	Mês	Ano
100% do processo de adesão a ata da Dirad concluído.	MAIO	2015
100% das impressoras solicitadas instaladas.	DEZEMBRO	2016

Título: Adequação da Rede sem fio.
Unidade: 043 - ICC
Código do Projeto: 001.2000.002.14230
Iniciativa: 001 - Gestão e Manutenção de Atividades
Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2015	Meta2016
Índice de internalização das normas complementares de segurança da informação.	70%	80%

DESPESA

Ano: 2015	Total de Despesa: R\$ 68.000,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita

4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados

R\$ 68.000,00

LOA - Capital

Aquisição de Controladora de Access Point
Aquisição de Access point

Total das Despesas do Projeto: R\$ 68.000,00

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Atraso na reforma do Bloco C	baixo	médio	Redefinir o prazo das entregas e ao retorno da obra ativar os pontos.
Atraso na aquisição da controladora e dos pontos de acesso (access point).	alto	alto	Redefinir entregas do projeto

Entrega	Mês	Ano
Controladora configurada e 10% dos pontos de acesso ativos.	DEZEMBRO	2015
100% dos pontos de acesso ativos	DEZEMBRO	2016

Título: Redundância de link de dados.

Unidade: 043 - ICC

Código do Projeto: 001.2000.002.14233

Iniciativa: 001 - Gestão e Manutenção de Atividades

Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2015	Meta2016
Índice de Implementação das normas de TIC da Administração Pública Federal.	60%	70%
Índice de internalização das normas complementares de segurança da informação.	70%	80%

DESPESA

Ano: 2015	Total de Despesa: R\$ 24.000,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ Contratação de Link de dados de 20Mbps custo mensal 2000,00	R\$ 24.000,00	Fundo Fiocruz - Corrente

Total das Despesas do Projeto: R\$ 24.000,00

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Atraso na licitação.	alto	alto	Redefinir entregas

Entrega	Mês	Ano
Licitação do link concluída	ABRIL	2015
Ativação do Link	JUNHO	2015

Título: Criação do banco de imagens institucional.

Unidade: 043 - ICC

Código do Projeto: 001.2000.002.14278

Iniciativa: 001 - Gestão e Manutenção de Atividades

Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2015	Meta2016
Índice de Implementação das normas de TIC da Administração Pública Federal.	60%	70%

DESPESA

Ano: 2015	Total de Despesa: R\$ 14.500,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda) Aquisição de Licença do Pacote Adobe	R\$ 8.000,00	LOA - Capital
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados Aquisição de Mesa digitalizadora Aquisição de Scanner fotográfico	R\$ 6.500,00	LOA - Capital

Total das Despesas do Projeto: R\$ 14.500,00

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
-------	---------------	---------	------

Atraso na aquisição dos hardwares solicitados.	alto	alto	Redefinição das entregas do projeto
Atraso na aquisição dos softwares solicitados.	alto	alto	Redefinir entregas.

Entrega	Mês	Ano
100% dos softwares solicitados adquiridos e instalados.	SETEMBRO	2015
100% dos hardwares adquiridos e instalados.	SETEMBRO	2016

Título: Prover acesso a internet a Biblioteca e sala de estudo.

Unidade: 043 - ICC

Código do Projeto: 001.2000.002.14281

Iniciativa: 001 - Gestão e Manutenção de Atividades

Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2015	Meta2016
Índice de Implementação das normas de TIC da Administração Pública Federal.	60%	70%

DESPESA

Ano: 2015		Total de Despesa: R\$ 76.500,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita	
3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados	R\$ 900,00	Fundo Fiocruz - Corrente	
Aquisição de mouse para thinclient			
Aquisição de teclado para thinclient			
4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda)	R\$ 6.600,00	LOA - Capital	
Aquisição de Licença Windows Server Multipoint			
CAL de Acesso ao Windows Server Multipoint			
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados	R\$ 69.000,00	LOA - Capital	
Aquisição de Monitor			
Aquisição de terminal de acesso (thinclients)			

Total das Despesas do Projeto: R\$ 76.500,00

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Atraso na aquisição da licenças do Windows Server Multipoint e CALs.	alto	alto	Redefinição das entregas do projeto.

Entrega	Mês	Ano
Aquisição da licenças do Windows Server Multipoint e CALs de Acesso.	JULHO	2016
Aquisição dos hardwares solicitados.	JULHO	2016

Título: Renovação e adequação do Licenciamento Microsoft.

Unidade: 043 - ICC

Código do Projeto: 001.2000.002.14280

Iniciativa: 001 - Gestão e Manutenção de Atividades

Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2015	Meta2016
Índice de Implementação das normas de TIC da Administração Pública Federal.	60%	70%
Índice de internalização das normas complementares de segurança da informação.	70%	80%

DESPESA

Ano: 2015		Total de Despesa: R\$ 16.358,46	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita	
3.3.90.39.11 - Locação de softwares	R\$ 16.358,46	Fundo Fiocruz - Corrente	
Renovação de Cessão de uso licença de Windows server enterprise ou superior, incluindo manutenção, suporte e garantia.			
Contrato MS - CGTI.			
Renovação da cessão de uso de licença de uso para acesso da estação de trabalho básica através de pacote desktop educacional, incluindo atualização de windows, word, excel, powerpoint, access e licença para acesso a windows server standard, exchange server standard, sharpoin server standard, lync server standard, system center configuration manager e forefront endpoint protection. Contrato MS - CGTI.			

Total das Despesas do Projeto: R\$ 16.358,46

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Não apresentar a quantidade necessária no prazo.	baixo	baixo	Utilizar a licença que é adquirida com o computador até regularizar.

Entrega	Mês	Ano
Apresentar o quantitativo de licenças ao CGTI.	MAIO	2015

Título: Renovação, ampliação e manutenção do parque computacional do ICC.

Unidade: 043 - ICC

Código do Projeto: 001.2000.002.14282

Iniciativa: 001 - Gestão e Manutenção de Atividades

Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2015	Meta2016
Grau de adesão as soluções compartilhadas.	80%	90%

DESPESA

Ano: 2015	Total de Despesa: R\$ 189.600,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados	R\$ 189.600,00	LOA - Capital
Aquisição de Estação de trabalho - Padrão		
Aquisição de Estação de trabalho - Avançada		

Total das Despesas do Projeto: R\$ 189.600,00

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Atraso na aquisição das estações de trabalho.	alto	alto	Redefinir datas das entregas

Entrega	Mês	Ano
Adquirir 50% das estações de trabalho solicitadas.	NOVEMBRO	2015
Adquirir 100% das estações de trabalho solicitadas.	DEZEMBRO	2016

Título: Renovação licença Antivírus corporativo Trend

Unidade: 043 - ICC

Código do Projeto: 001.2000.002.14283

Iniciativa: 001 - Gestão e Manutenção de Atividades

Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2015	Meta2016
Índice de internalização das normas complementares de segurança da informação.	70%	80%

DESPESA

Ano: 2015	Total de Despesa: R\$ 5.250,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ	R\$ 5.250,00	Fundo Fiocruz - Corrente
Renovação da Licença Trend		

Total das Despesas do Projeto: R\$ 5.250,00

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Não entregar a quantidade de licenças utilizadas no prazo.	baixo	baixo	Utilizar outro anti-vírus e solicitar ao CGTI o acréscimo de licença.

Entrega	Mês	Ano
Enviar ao CGTI a quantidade de licenças que serão utilizadas.	MAIO	2015
Enviar ao CGTI a quantidade de licenças que serão utilizadas.	MAIO	2016

Título: Prover material para manutenção preventiva e corretiva equipamentos de TI.

Unidade: 043 - ICC

Código do Projeto: 001.2000.002.14286

Iniciativa: 001 - Gestão e Manutenção de Atividades

Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2015	Meta2016
Índice de implementação das normas de TIC da Administração Pública Federal.	60%	70%

DESPESA

Ano: 2015	Total de Despesa: R\$ 17.250,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados	R\$ 17.250,00	Fundo Fiocruz - Corrente
Aquisição de teclado para computador.		
Aquisição de mouse para computador.		
Aquisição de pente de memória DDR1, DDR2 e DDR3.		
Aquisição de Disco Rígido para computador e notebook.		
Fonte universal para notebook.		

Total das Despesas do Projeto: R\$ 17.250,00

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Atraso na aquisição dos itens.	médio	alto	Redefinir datas de entregas.

Entrega	Mês	Ano
Aquisição de 50% dos itens solicitados.	DEZEMBRO	2016
Aquisição de 100% dos itens solicitados.	DEZEMBRO	2016

Unidade: 065 - INCQS

Consolidado Unidade

2015 Valor: R\$ 5.119.832,09

1111.0001-LOA - Capital	R\$ 3.079.232,09
1120.0002-Fundo Fiocruz - Corrente	R\$ 2.040.600,00

Total das Despesas dos Projetos da Unidade: R\$ 5.119.832,09

Título: Outsourcing de Impressão

Unidade: 065 - INCQS

Código do Projeto: 001.2000.001.15681

Iniciativa: 001 - Gestão e Manutenção de Atividades

Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2015	Meta2016
Grau de adesão as soluções compartilhadas.	80%	90%
Número de projetos de compras compartilhada executadas.	4%	4%

DESPESA

Ano: 2015	Total de Despesa: R\$ 250.000,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ	R\$ 250.000,00	Fundo Fiocruz - Corrente
Custos Fixos e Variáveis		

Total das Despesas do Projeto: R\$ 250.000,00

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Cumprimento dos SLAS	baixo	médio	Gestão do contrato

Entrega	Mês	Ano
Monitoramento e controle de impressão	AGOSTO	2014

Título: Reestruturação da Rede de dados e comunicação local

Unidade: 065 - INCQS

Código do Projeto: 001.2000.002.15133

Iniciativa: 001 - Gestão e Manutenção de Atividades

Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2015	Meta2016
Índice de precisão na execução financeira do PDTI.	30%	50%
Percentual de redes locais a uma velocidade de 1Gbps pelo menos.	70%	80%

DESPESA

Ano: 2015		Total de Despesa: R\$ 1.500.000,00	
Elemento de Despesa		Valor da Despesa	Fonte de Receita
3.3.90.39.97 - Comunicação de dados/Internet		R\$ 1.500.000,00	Fundo Fiocruz - Corrente
Contratação de empresa para fornecimento de componentes e execução de infraestrutura lógica, incluindo lançamento de cabeamento horizontal, conectorizações, testes, identificações do sistema de cabeamento para transmissão de dados, voz e vídeo em todos os pontos indicados em projeto e nos prédios que compõem o INCQS e o as built, além da desmontagem, remoção e descarte da infraestrutura existente, em conformidade a normas de sustentabilidade.			

Total das Despesas do Projeto: R\$ 1.500.000,00

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Processo de compra	alto	alto	Acompanhamento da instrução processual para garantir o cumprimento de prazos

Entrega	Mês	Ano
Adequação da rede de dados local	AGOSTO	2015

Título: Manutenção de Sistema de Integrado de Gestão Licitaweb

Unidade: 065 - INCQS

Código do Projeto: 001.2000.001.15692

Iniciativa: 001 - Gestão e Manutenção de Atividades

Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2015	Meta2016
Índice de envolvimento das áreas de TI na execução de projetos transversais.	80%	90%

DESPESA

Ano: 2015		Total de Despesa: R\$ 165.600,00	
Elemento de Despesa		Valor da Despesa	Fonte de Receita
3.3.90.39.08 - Manutenção de Software - PJ		R\$ 165.600,00	Fundo Fiocruz - Corrente
Manutenção Evolutiva e Corretiva			

Total das Despesas do Projeto: R\$ 165.600,00

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Reengenharia insatisfatória dos processo de trabalho	baixo	médio	Acompanhamento junto a administração e área de qualidade.

Entrega	Mês	Ano
Otimização dos processos de trabalho das áreas meio e finalísticas	JANEIRO	2015
Transparência da gestão administrativa	DEZEMBRO	2015
Melhoria na qualidade de tomada de decisão na gestão	MAIO	2015

Título: Modernização de Parque Computacional

Unidade: 065 - INCQS

Código do Projeto: 001.2000.002.15693

Iniciativa: 001 - Gestão e Manutenção de Atividades

Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2015	Meta2016
Grau de adesão as soluções compartilhadas.	80%	90%
Número de projetos de compras compartilhada executadas.	4%	4%
Índice de precisão na execução financeira do PDTI.	30%	50%

DESPESA

Ano: 2015		Total de Despesa: R\$ 726.300,00	
Elemento de Despesa		Valor da Despesa	Fonte de Receita
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados		R\$ 726.300,00	LOA - Capital
Aquisição de Desktops Perfil Básico			
Aquisição de Desktops Perfil Avançado			
Aquisição de Notebooks			
Aquisição de Ultrabooks			

Total das Despesas do Projeto: R\$ 726.300,00

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Corte Orçamentário	médio	médio	Fundamentação técnica que respalde o gestor maior para incremento na revisão do orçamento da unidade.

Entrega	Mês	Ano
Aumento do ciclo de vida da estação de trabalho do usuário	MARÇO	2014
Padronização do parque de desktops	MARÇO	2015
Diminuição de incidentes registrados pelo usuário.	AGOSTO	2015

Título: Incremento de Estratégias de Segurança da Informação

Unidade: 065 - INCQS

Código do Projeto: 003.7674.057.15745

Iniciativa: 003 - Modernização das Unidades da Fiocruz

Ação: 7674 - Modernização de Unidades de Saúde da Fiocruz

Indicadores	Meta2015	Meta2016
Grau de adesão as soluções compartilhadas.	80%	90%
Índice de precisão na execução financeira do PDTI.	30%	50%
Número de projetos de compras compartilhada executadas.	4%	4%

DESPESA

Ano: 2015	Total de Despesa: R\$ 2.334.821,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
4.4.90.39.57 - Serviços técnicos de profissionais de TI - PJ Implantação, migração de regras, configurações e transferência de conhecimento	R\$ 17.000,00	LOA - Capital
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados Aquisição de equipamento appliance de firewall com inspeção de tráfego de no mínimo 15Gbps de firewall e no mínimo 5Gbps de inspeção de IPS. Aquisição de equipamento appliance de plataforma de relatórios e alertas centralizado de firewall/IPS	R\$ 478.980,00	LOA - Capital
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados Monitoramento de segurança de disponibilidade do Firewall/IPS no regime 24x7	R\$ 48.000,00	LOA - Capital
4.4.90.39.57 - Serviços técnicos de profissionais de TI - PJ Treinamento do firewall/IPS e plataforma de relatórios	R\$ 35.600,00	LOA - Capital
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados Controlador Wireless	R\$ 198.423,00	LOA - Capital
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados Controlador Wireless HA	R\$ 162.563,00	LOA - Capital
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados Ponto de Acesso	R\$ 362.400,00	LOA - Capital
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados Modulo Injetor POE	R\$ 31.200,00	LOA - Capital
4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda) Sistema de Gerenciamento Wireless	R\$ 166.885,00	LOA - Capital
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados EXPANSÃO PARA CONTROLADOR WIRELESS	R\$ 129.390,00	LOA - Capital
4.4.90.39.57 - Serviços técnicos de profissionais de TI - PJ SERVIÇO ESPECIALIZADO INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE CONTROLADOR WIRELESS	R\$ 47.890,00	LOA - Capital
4.4.90.39.57 - Serviços técnicos de profissionais de TI - PJ Serviço de Site Survey	R\$ 3.840,00	LOA - Capital
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados Switch de Acesso	R\$ 342.900,00	LOA - Capital
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados Switch Core	R\$ 309.750,00	LOA - Capital

Total das Despesas do Projeto: R\$ 2.334.821,00

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Não receber os novos ativos de TI	alto	alto	Procurar manter o parque atual em funcionamento.

Entrega	Mês	Ano
---------	-----	-----

Alinhamento Estratégico a Política de Segurança da Informação da FIOCRUZ	MAIO	2015
--	------	------

Título: Atualização e aquisição de Softwares
 Unidade: 065 - INCQS
 Código do Projeto: 001.2000.001.15762
 Iniciativa: 001 - Gestão e Manutenção de Atividades
 Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2015	Meta2016
Grau de adesão as soluções compartilhadas.	80%	90%
Índice de precisão na execução financeira do PDTI.	30%	50%
Número de projetos de compras compartilhada executadas.	4%	4%

DESPESA

Ano: 2015		Total de Despesa: R\$ 143.111,09	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita	
3.3.90.39.11 - Locação de softwares Aquisição de Licenças de uso de Produtos Microsoft na modalidade Acadêmica	R\$ 125.000,00	Fundo Fiocruz - Corrente	
4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda) Aquisição de nova versão do software CombiStats Renovação de Licença do Software SPC Explorer RT Renovação de Adobe Creative Cloud	R\$ 18.111,09	LOA - Capital	

Total das Despesas do Projeto: R\$ 143.111,09

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Contingenciamento Orçamentário.	médio	médio	Priorização de Necessidades

Entrega	Mês	Ano
Padronização dos softwares	JANEIRO	2015

Unidade: 070 - Fiocruz Rondônia

Consolidado Unidade

2015 Valor: R\$ 87.387,00

1111.0001-LOA - Capital	R\$ 75.200,00
1111.0002-LOA - Corrente	R\$ 12.187,00

Total das Despesas dos Projetos da Unidade: R\$ 87.387,00

Título: Componentes e suprimentos de reposição
 Unidade: 070 - Fiocruz Rondônia
 Código do Projeto: 001.2000.004.16955
 Iniciativa: 001 - Gestão e Manutenção de Atividades
 Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2015	Meta2016
Índice de envolvimento das áreas de TI na execução de projetos transversais.	80%	90%

DESPESA

Ano: 2015		Total de Despesa: R\$ 10.850,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita	
3.3.90.39.95 - Manut.Cons.Equip. de Processamento de Dados Manter em estoque componentes, suprimentos e artigos de TI para manter em funcionamento o parque de computadores da rede	R\$ 10.850,00	LOA - Corrente	

Total das Despesas do Projeto: R\$ 10.850,00

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Diretoria não autorizar o projeto	baixo	médio	Sensibilizar a diretoria quanto à importância do mesmo

Entrega	Mês	Ano
Componentes suficientes para atender a demanda de 01 ano.	JULHO	2015

Título: Modernização das estações de trabalho
 Unidade: 070 - Fiocruz Rondônia
 Código do Projeto: 001.2000.004.16956
 Iniciativa: 001 - Gestão e Manutenção de Atividades
 Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2015	Meta2016
Índice de envolvimento das áreas de TI na execução de projetos transversais.	80%	90%

DESPESA

Ano: 2015		Total de Despesa: R\$ 51.200,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita	
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados Desktops padrão	R\$ 33.000,00	LOA - Capital	
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados Desktops Avançados 1 monitor	R\$ 11.000,00	LOA - Capital	
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados Desktops Avançados 2 monitores	R\$ 7.200,00	LOA - Capital	

Total das Despesas do Projeto: R\$ 51.200,00

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Atraso na entrega dos equipamentos	baixo	baixo	Não haverá problemas, uma vez que os equipamentos aqui, embora obsoletos, suportam mais um tempo em operação.

Entrega	Mês	Ano
Computador configurado para usuário final	JULHO	2015

Título: Ferramentas de trabalho de TI
 Unidade: 070 - Fiocruz Rondônia
 Código do Projeto: 001.2000.001.16957
 Iniciativa: 001 - Gestão e Manutenção de Atividades
 Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2015	Meta2016
Índice de envolvimento das áreas de TI na execução de projetos transversais.	80%	90%

DESPESA

Ano: 2015		Total de Despesa: R\$ 1.337,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita	
3.3.90.37.27 - Suporte de infraestrutura de TI Ferramentas específicas para rotinas de trabalho no TI	R\$ 1.337,00	LOA - Corrente	

Total das Despesas do Projeto: R\$ 1.337,00

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Não autorização da Diretoria para execução do projeto	médio	médio	Sensibilização para necessidade da aprovação do mesmo.

Entrega	Mês	Ano
Ferramentas e aparelhos para atender a demanda da oficina de TI	JULHO	2015

Título: Equipamentos de comunicação sem fio.
 Unidade: 070 - Fiocruz Rondônia
 Código do Projeto: 001.2000.001.16958
 Iniciativa: 001 - Gestão e Manutenção de Atividades
 Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2015	Meta2016
Índice de envolvimento das áreas de TI na execução de projetos transversais.	80%	90%

DESPESA

Ano: 2015	Total de Despesa: R\$ 6.000,00
-----------	--------------------------------

Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados Equipamentos de comunicação sem fio	R\$ 6.000,00	LOA - Capital

Total das Despesas do Projeto: R\$ 6.000,00

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Demora na entrega dos equipamentos	baixo	médio	Utilizar equipamentos ainda em funcionamento até a chegada.

Entrega	Mês	Ano
Equipamentos wifi de alta velocidade para atender a demanda da unidade	JULHO	2015

Título: Software de desenho e manipulação de imagens

Unidade: 070 - Fiocruz Rondônia

Código do Projeto: 001.2000.001.16959

Iniciativa: 001 - Gestão e Manutenção de Atividades

Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2015	Meta2016
Índice de envolvimento das áreas de TI na execução de projetos transversais.	80%	90%

DESPESA

Ano: 2015	Total de Despesa: R\$ 18.000,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda) Compra de software de desenho e manipulação de imagem	R\$ 18.000,00	LOA - Capital

Total das Despesas do Projeto: R\$ 18.000,00

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Atraso na entrega do produto	baixo	médio	Utilizar softwares com licenças de 30 dias até a chegada dos produtos

Entrega	Mês	Ano
Softwares comerciais de desenho e editoração para usuário final	JULHO	2015

Unidade: 071 - Fiocruz Mato Grosso do Sul

Consolidado Unidade

2015 Valor: R\$ 50.400,00

1111.0001-LOA - Capital	R\$ 50.400,00
-------------------------	---------------

Total das Despesas dos Projetos da Unidade: R\$ 50.400,00

Título: Modernização do parque computacional da FIOCRUZ - MS

Unidade: 071 - Fiocruz Mato Grosso do Sul

Código do Projeto: 006.8315.115.16714

Iniciativa: 006 - Pesquisa, Desenvolvimento e Avaliação de Tecnologias em saúde para o SUS (MS) e Iniciativa Promoção da Inclusão social dos usuários de saúde mental, crack, álcool e outras drogas por meio da cultura, redes sociais e fomento à ações intersetoriais

Ação: 8315 - Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Saúde

Indicadores	Meta2015	Meta2016
Grau de adesão as soluções compartilhadas.	80%	90%
Índice de precisão na execução financeira do PDTI.	30%	50%

DESPESA

Ano: 2015	Total de Despesa: R\$ 27.900,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados Item 1 - Mini-Desktop (Escritório) Intel i5-4590T ou AMD A8-7600 Item 3 - Desktop Avançado com 1 monitor (Intel i7-4790)	R\$ 23.700,00	LOA - Capital

Item 4 – Desktop Avançado com 2 monitores(Intel I7-4790)		
Item 5 – Ultrabook- I5.5300U		
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados	R\$ 4.200,00	LOA - Capital
Compra de HD de 1TB		
Memória RAM 2GB		
Memória RAM 4GB		

Total das Despesas do Projeto: R\$ 27.900,00

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Atraso na licitação da compra institucional	médio	médio	Aguardar finalização da licitação
Atraso na entrega dos equipamentos pelo fornecedor	médio	médio	Aplicar sanções previstas em contrato
Não ter orçamento para executar a operação	médio	alto	Buscar outras fontes de recursos para financiar o projeto.
Os contratos de serviços serem rescindidos pelo fornecedor.	baixo	alto	Habilitar outra empresa participante do processo licitatório.

Entrega	Mês	Ano
Definição de quantidade	FEVEREIRO	2015
Preparação de acordo com a IN 04.	SETEMBRO	2015
Especificar as necessidades dentro das opções de escolha após a finalização da Licitação.	OUTUBRO	2015
Buscar recurso para efetuar empenho e compra dos equipamentos	NOVEMBRO	2015
Empenhar e adquirir os equipamentos	DEZEMBRO	2015

Título: Modernização da infraestrutura de rede da FIOCRUZ - MS

Unidade: 071 - Fiocruz Mato Grosso do Sul

Código do Projeto: 006.8315.115.16715

Iniciativa: 006 - Pesquisa, Desenvolvimento e Avaliação de Tecnologias em saúde para o SUS (MS) e Iniciativa Promoção da Inclusão social dos usuários de saúde mental, crack, álcool e outras drogas por meio da cultura, redes sociais e fomento à ações intersetoriais

Ação: 8315 - Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Saúde

Indicadores	Meta2015	Meta2016
Número de projetos de compras compartilhada executadas.	4%	4%
Índice de precisão na execução financeira do PDTI.	30%	50%
Percentual de redes locais a uma velocidade de 1Gbs pelo menos.	70%	80%

DESPESA

Ano: 2015	Total de Despesa: R\$ 22.500,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados Manutenção de Switch Cisco	R\$ 1.500,00	LOA - Capital
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados Aquisição de dois Access Point Cisco	R\$ 4.000,00	LOA - Capital
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados Aquisição de um equipamento EBS-FXO (ou E1) para melhoria do serviço VOIP	R\$ 4.000,00	LOA - Capital
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados Aquisição de um servidor DELL	R\$ 13.000,00	LOA - Capital

Total das Despesas do Projeto: R\$ 22.500,00

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Atraso na licitação da compra institucional	médio	médio	Aguardar finalização da licitação
Atraso na entrega dos equipamentos pelo fornecedor	médio	médio	Aplicar sanções previstas em contrato
Dependência de partes do projeto serem feitas pelo pessoal do RJ	alto	médio	Tentar fazer a maior parte das etapas do projeto e minimizar a dependência da Infra do RJ
Não ter orçamento para executar a operação	médio	alto	Buscar outras fontes de recursos para financiar o projeto

Os contratos de serviços serem rescindidos pelo fornecedor	baixo	alto	Habilitar outra empresa participante do processo licitatório
Necessidade de Treinamento em alguma tecnologia	baixo	alto	Procurar ações (cursos) para adquirir o conhecimento

Entrega	Mês	Ano
Definição de quantidade de equipamentos	FEVEREIRO	2015
Especificar as necessidade de equipamentos após a conclusão da licitação	SETEMBRO	2015
Servidor PFSENSE em operação	JULHO	2015
Servidor Web + Email + DNS em operação	OUTUBRO	2015
Servidor BACULA backup em operação	NOVEMBRO	2015
Reinstalação e melhoria do Servidor VOIP	SETEMBRO	2015

Unidade: 100 - DIREB		
Consolidado Unidade		
2015 Valor: R\$ 2.421.322,09		
1111.0001-LOA - Capital		R\$ 1.890.000,00
1111.0002-LOA - Corrente		R\$ 172.322,09
1120.0002-Fundo Fiocruz - Corrente		R\$ 359.000,00
2016 Valor: R\$ 11.702.162,09		
1111.0001-LOA - Capital		R\$ 6.430.000,00
1120.0002-Fundo Fiocruz - Corrente		R\$ 5.272.162,09

Total das Despesas dos Projetos da Unidade: R\$ 14.123.484,18

Título: PDTI - Gestão de contratos de TI
Unidade: 100 - DIREB
Código do Projeto: 001.2000.004.16009
Iniciativa: 001 - Gestão e Manutenção de Atividades
Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2015	Meta2016
Grau de adesão as soluções compartilhadas.	80%	90%

DESPESA

Ano: 2015	Total de Despesa: R\$ 412.322,09	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados Aquisição de material de consumo de TI	R\$ 40.000,00	Fundo Fiocruz - Corrente
3.3.90.39.11 - Locação de softwares Locação de licenças de software em contrato institucional	R\$ 200.000,00	Fundo Fiocruz - Corrente
3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ Manutenção do serviço de outsourcing de impressão	R\$ 112.951,92	LOA - Corrente
3.3.90.39.97 - Comunicação de dados/Internet Manutenção do link da Rede COMEP (RNP).	R\$ 59.370,17	LOA - Corrente

Ano: 2016	Total de Despesa: R\$ 5.192.162,09	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
3.3.90.39.27 - Suporte de infraestrutura de TI Contratação de serviço de monitoramento e suporte de infraestrutura (baseado em UST).	R\$ 4.779.840,00	Fundo Fiocruz - Corrente
3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados Aquisição de material de consumo de TI	R\$ 40.000,00	Fundo Fiocruz - Corrente
3.3.90.39.11 - Locação de softwares Locação de licenças de software em contrato institucional	R\$ 200.000,00	Fundo Fiocruz - Corrente
3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ Manutenção do serviço de outsourcing de impressão	R\$ 112.951,92	Fundo Fiocruz - Corrente
3.3.90.39.97 - Comunicação de dados/Internet Manutenção do link da Rede COMEP (RNP).	R\$ 59.370,17	Fundo Fiocruz - Corrente

Total das Despesas do Projeto: R\$ 5.604.484,18

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
-------	---------------	---------	------

Os contratos de serviços serem rescindidos pelo fornecedor	baixo		alto	Habilitar outra empresa participante do processo licitatório
Não ter orçamento para dar continuidade aos contratos	médio		alto	Buscar outras fontes de recursos para financiar a contratação
A equipe de TI não ser suficiente para conduzir o processo	alto		alto	Solicitar o apoio da CGTI, de outras unidades da Fiocruz, além de solicitar novos servidores efetivos para a Direção da unidade

Entrega	Mês	Ano
Material de consumo disponível para a utilização	JUNHO	2015
Impressoras instaladas e abastecidas com suprimentos, exceto papel	JUNHO	2015
Link da Rede COMEP (RNP) ativo	JANEIRO	2015
Licenças de software em utilização	JANEIRO	2015
Serviço de monitoramento e suporte de infraestrutura de redes funcionando	MARÇO	2016
Material de consumo disponível para a utilização	JUNHO	2016

Título: PDTI - Modernização de Data Center

Unidade: 100 - DIREB

Código do Projeto: 001.2000.004.16021

Iniciativa: 001 - Gestão e Manutenção de Atividades

Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2015	Meta2016
Índice de internalização das normas complementares de segurança da informação.	70%	80%

DESPESA

Ano: 2015	Total de Despesa: R\$ 965.000,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ Instalação e configuração do Storage, e capacitação de profissionais de TI Instalação e configuração do Backup, e capacitação de profissionais de TI	R\$ 65.000,00	Fundo Fiocruz - Corrente
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados Aquisição de storage Aquisição de solução de backup	R\$ 650.000,00	LOA - Capital
4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda) Aquisição de novas licenças de software proprietário	R\$ 250.000,00	LOA - Capital

Ano: 2016	Total de Despesa: R\$ 5.910.000,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
4.4.90.39.57 - Serviços técnicos de profissionais de TI - PJ Construção da Sala Cofre	R\$ 5.000.000,00	LOA - Capital
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados Aquisição de servidor Aquisição de monitor profissional video wall	R\$ 830.000,00	LOA - Capital
3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ Instalação e configuração do servidor, e capacitação de profissionais de TI. Aquisição de certificados digitais - Host.	R\$ 80.000,00	Fundo Fiocruz - Corrente

Total das Despesas do Projeto: R\$ 6.875.000,00

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
A equipe de TI não ser suficiente para conduzir o processo	alto	alto	Solicitar o apoio da CGTI, de outras unidades da Fiocruz, além de solicitar novos servidores efetivos para a Direção da unidade
Não ter orçamento para executar o projeto	alto	alto	Buscar outras fontes de recursos para financiar o projeto

Entrega	Mês	Ano
Softwares de backup, virtualização, monitoramento de rede, entre outros, instalados.	DEZEMBRO	2015

Storage instalado e configurado	OUTUBRO	2015
Profissionais de TI capacitados para operar o storage	OUTUBRO	2015
Solução de backup instalada e configurada	OUTUBRO	2015
Profissionais de TI capacitados para operar a solução de backup	OUTUBRO	2015
Requisitos técnicos e de segurança do data center	JULHO	2016
Sala cofre implantada	DEZEMBRO	2016
Servidor instalado e configurado	MARÇO	2016
Profissionais de TI capacitados para operar o servidor	MARÇO	2016
Certificados digitais de Host instalados	MARÇO	2016
Monitores profissionais instalados e configurados	DEZEMBRO	2016

Título: PDTI - Modernização da rede de dados e comunicação local (LAN)

Unidade: 100 - DIREB

Código do Projeto: 001.2000.002.16022

Iniciativa: 001 - Gestão e Manutenção de Atividades

Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2015	Meta2016
Percentual de redes locais a uma velocidade de 1Gbs pelo menos.	70%	80%

DESPESA

Ano: 2015		Total de Despesa: R\$ 544.000,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita	
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados	R\$ 490.000,00	LOA - Capital	
Aquisição de switches			
Aquisição de Access Point			
3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ	R\$ 54.000,00	Fundo Fiocruz - Corrente	
Instalação e configuração dos Switches, e capacitação de profissionais de TI			
Instalação e configuração dos Access Points, e capacitação de profissionais de TI			

Total das Despesas do Projeto: R\$ 544.000,00

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
A equipe de TI não ser suficiente para conduzir o processo.	alto	alto	Solicitar o apoio da CGTI, de outras unidades da Fiocruz, além de solicitar novos servidores efetivos para a Direção da unidade
Não ter orçamento para executar o projeto	alto	alto	Buscar outras fontes de recursos para financiar o projeto

Entrega	Mês	Ano
Switches instalados e configurados	AGOSTO	2015
Profissionais de TI capacitados para operar os switches	AGOSTO	2015
Access points instalados e configurados	AGOSTO	2015
Profissionais de TI capacitados para operar os access points	AGOSTO	2015

Título: PDTI - Modernização das estações de trabalho

Unidade: 100 - DIREB

Código do Projeto: 001.2000.004.16023

Iniciativa: 001 - Gestão e Manutenção de Atividades

Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2015	Meta2016
Grau de adesão as soluções compartilhadas.	80%	90%

DESPESA

Ano: 2015		Total de Despesa: R\$ 500.000,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita	
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados	R\$ 500.000,00	LOA - Capital	
Aquisição de desktops			
Aquisição de notebooks			

Ano: 2016		Total de Despesa: R\$ 600.000,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita	

4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados	R\$ 600.000,00	LOA - Capital
Aquisição de desktops		

Total das Despesas do Projeto: R\$ 1.100.000,00

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
A equipe de TI não ser suficiente para conduzir o processo	alto	alto	Solicitar o apoio da CGTI, de outras unidades da Fiocruz, além de solicitar novos servidores efetivos para a Direção da unidade
Não ter orçamento para executar o projeto	alto	alto	Buscar outras fontes de recursos para financiar o projeto

Entrega	Mês	Ano
Estações individuais de trabalho instaladas e configuradas.	JULHO	2015
Estações individuais de trabalho instaladas e configuradas.	JUNHO	2016