

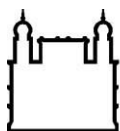
Ministério da Saúde  
FIOCRUZ  
**Fundação Oswaldo Cruz**  
Vice-Presidência de Gestão e Desenvolvimento Institucional  
Coordenação de Gestão de Tecnologia da Informação

# **Plano Diretor de Tecnologia da Informação - Fiocruz**

---

# **2016/2017**

Novembro/2016



## Equipe de elaboração

### Coordenador do Comitê gestor do PDTI

Álvaro Funcia Lemme – CGTI

### Equipe de apoio

Aline Bittencourt – Diplan

Alessandra Campos - Diplan

Cláudia Menezes – Diplan

Cláudia Turco - Diplan

Grace Mafra – Diplan

Helena Qassim – Diplan

Joaquim Netto - Diplan

Mônica Silva – Diplan

Patrícia Xavier - Diplan

Soraya Assis - Diplan

Sueli Cardoso – Diplan

André Campos – CGTI

Kizzy Benjamin – CGTI

### Colaboradores da Seccional

Thiago Carelli – CGTI

Fernando Speich – CGTI

Pedro Erthal – CGTI

Misael Araújo – CGTI

### Colaboradores das Correlatas

Alessandra Galvão – ICC

Isabel Farias - ICC

Márcio Freire Cruz – CpqGM

Ângela Scavuzzi - CPqGM

Carla Tavares – ICTB (Cecal)

Claudio Marcelo Dias da Silva – ICTB (Cecal)

Carlos Fabrício Marques – ILMD

Analice Carvalho– ILMD

Diogo Dias– INI

Jorge Luiz Silveira - INI

Edinaldo Pereira dos Santos - IOC

Ana Cláudia Vasques - IOC

Edmar Rodrigues Martins – CPqRR

Raquel Andrione Almeida - CPqRR

Ednaldo Teixeira da Silva – Fiocruz RO

Ederson Nogueira – Fiocruz RO

Eduardo Jaime da Costa Ferraz – CPqAM

Raíssa de Figueiredo Wanderley - CPqAM

Evandro da Silva Nascimento – FAR

Elaine Dias - FAR

Fernando Provazzi - Direb

Gabriel Veloso - Direb

Gilberto Santiago – Fiocruz CE

Rodrigo Nogueira – Fiocruz. CE

Jorge Luis Gomes Nundes – ICICT

Jacques Sochaczewski - ICICT

José Henrique da Silva Fatia – IFF

Luciane Binsfeld - IFF

Luis Américo Marinho Ribeiro – EPSJV

Cláudia Andrade - EPSJV

Marcelo Castro – BIO

Rosangela Alves - BIO

Marcus Vinicius del Sarto – ENSP

Gladson Pacheco - ENSP

Thiago Oliveira – Fiocruz MS

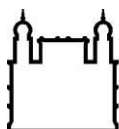
Maria Tereza Andrade – Fiocruz MS

Bruno Bezerra – INCQS

Ilka Vilaro - INCQS

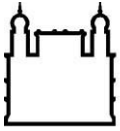
Ygor Barros – COC

Eduardo Gnisci - COC



## Sumário

<b>Apresentação.....</b>	<b>3</b>
<b>Termos e abreviações.....</b>	<b>4</b>
<b>1. Introdução .....</b>	<b>5</b>
<b>2. Metodologia Aplicada .....</b>	<b>6</b>
<b>3. Inventário de Necessidades .....</b>	<b>9</b>
<b>4. Plano de ações – investimento, custeio e riscos .....</b>	<b>9</b>
<b>5. Proposta orçamentária .....</b>	<b>10</b>
<b>6. Processo de revisão do PDTI.....</b>	<b>16</b>
<b>7. Fatores Críticos para a implantação do PDTI .....</b>	<b>17</b>
<b>8. Conclusão.....</b>	<b>18</b>
<b>9. Documentos de Referência.....</b>	<b>19</b>
<b>10. Folha de aprovação .....</b>	<b>20</b>
<b>ANEXO I – Plano de Ação .....</b>	<b>21</b>



Ministério da Saúde  
**FIOCRUZ**  
**Fundação Oswaldo Cruz**  
Vice-Presidência de Gestão e Desenvolvimento Institucional  
Coordenação de Gestão de Tecnologia da Informação

## **Apresentação**

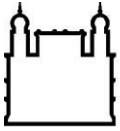
A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), uma Instituição estratégica de Estado vinculada ao Ministério da Saúde, apresenta o aprimoramento de sua governança de Tecnologia da Informação, condição necessária para o cumprimento de sua missão.

A Coordenação de Gestão de Tecnologia da Informação da Fundação Oswaldo Cruz (CGTI/Fiocruz) é responsável por toda a gestão e operacionalização das tecnologias da informação no âmbito da Presidência da Fiocruz e de suas demais estruturas técnicas. Ainda, promove a construção de políticas institucionais de maneira inclusiva e participativa, buscando a aderência do conjunto das unidades da Fiocruz aos marcos regulatórios e diretrizes para a eficiência e excelência das atividades em tecnologia da informação.

Desta forma, sob a coordenação da CGTI, foi construído o 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), 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, e demais estruturas da organização, como a Presidência e demais setores a ela vinculadas.

Apresentamos assim, a versão do PDTI 2016-2017, que se originou da revisão do PDTI 2015-2016, e possui validade até 31 de dezembro de 2017. A próxima revisão a ser publicada ocorrerá no final do 1º quadrimestre de 2017.



## **Termos e abreviações**

CGTI - Coordenação de Gestão de Tecnologia da Informação

CGU - Controladoria Geral da União

Diplan - Diretoria de Planejamento Estratégico

FNS – Fundo Nacional de Saúde

MP - Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão.

PDTI - Plano Diretor de Tecnologia da Informação.

PETI – Plano Estratégico da tecnologia da Informação

PLOA - Projeto de Lei Orçamentária Anual

PMBOK - Project Management Body of Knowledge.

LOA – Lei Orçamentária Anual

SAGE - Sistema de Apoio à Gestão Estratégica.

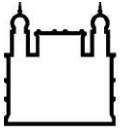
SGA - Sistema de Gestão Acadêmica

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

TED – Termo de Execução Descentralizada

TCU - Tribunal de Contas de União

VPEDI - Vice-Presidência de Gestão e Desenvolvimento Institucional.

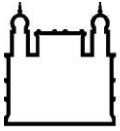


## 1. Introdução

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/MP) 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.

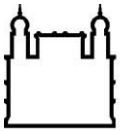
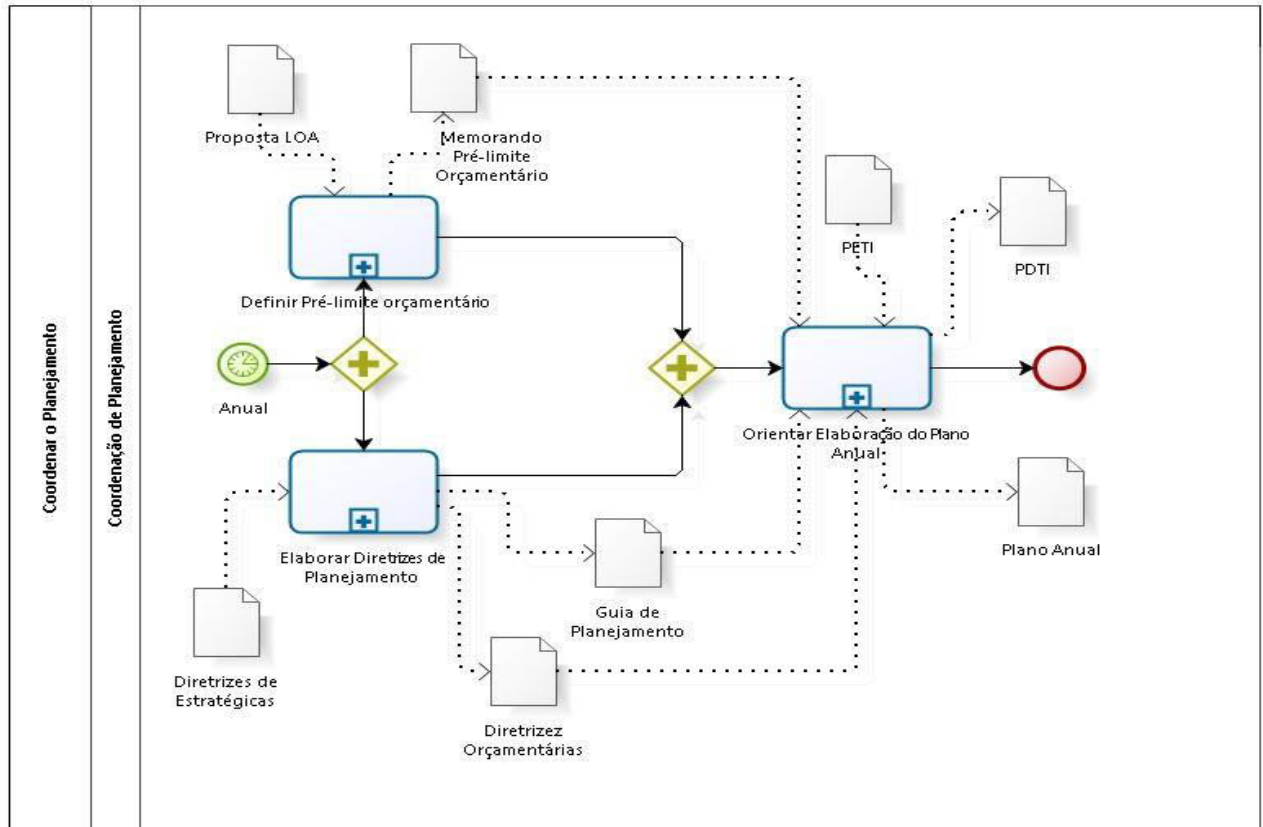


Figura 1. Elaboração do Plano Anual da Fiocruz, 2015



Fonte: CGTI, 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.



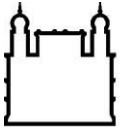
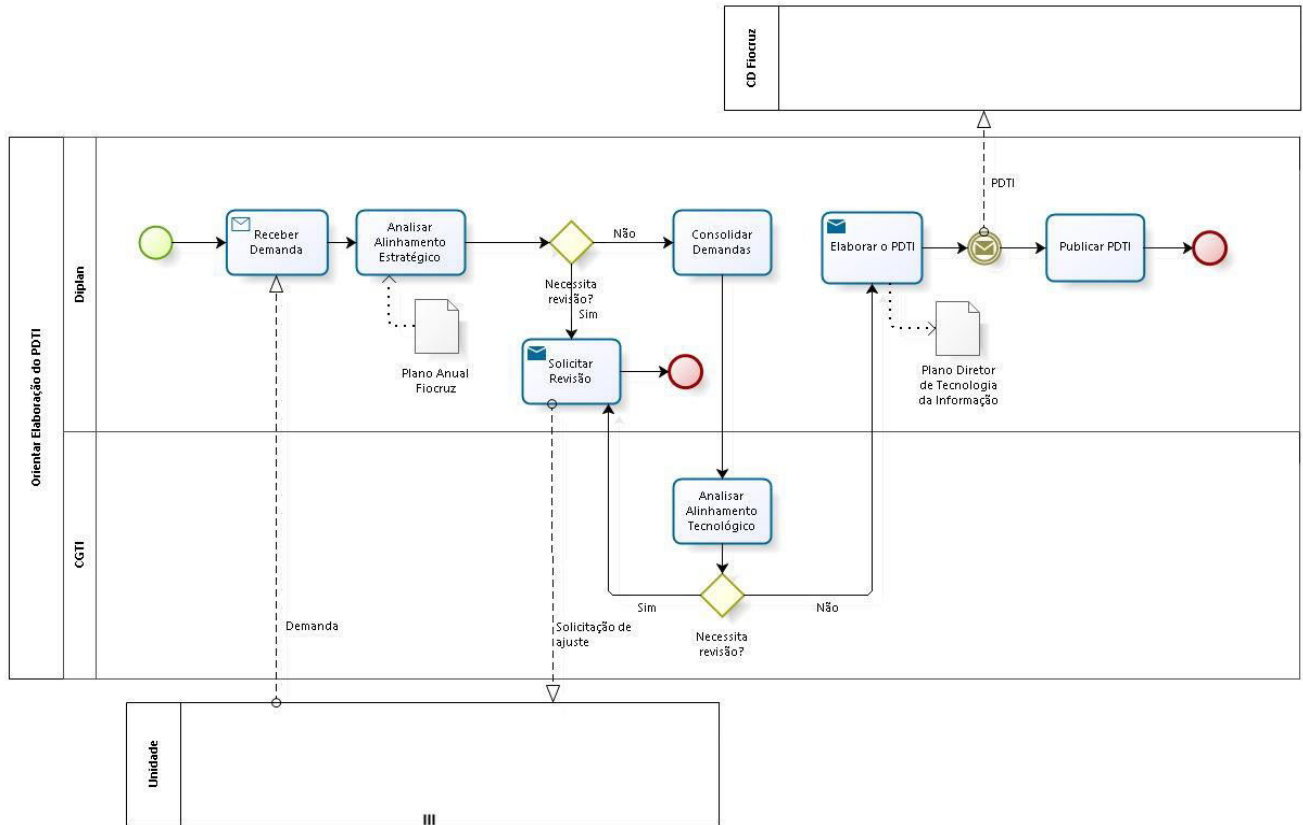
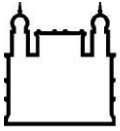


Figura 2. Elaboração do PDTI, 2015



Fonte: CGTI, 2015

Durante a elaboração do PDTI, cada unidade realizou uma análise da conjuntura atual, visitou a matriz SWOT já elaborada anteriormente, revisando suas forças, fraquezas, oportunidades e ameaças e transformando-as 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 PDTI, 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.

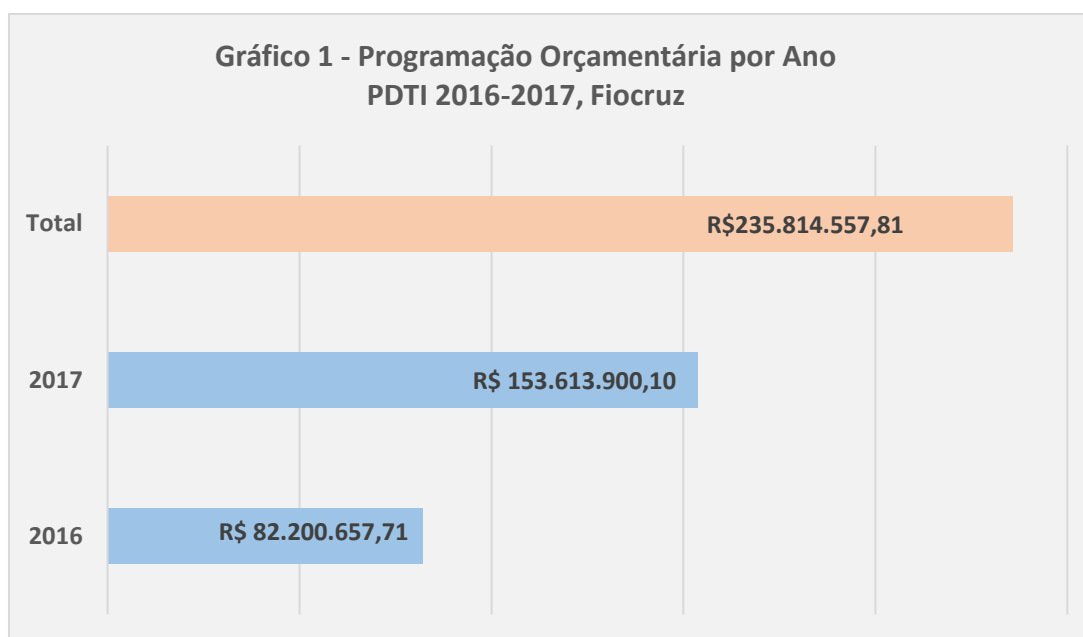
Reforça-se ainda que a execução das ações e projetos do PDTI, que pode ser na prática limitada pela disponibilidade orçamentária, tem no seu escopo a busca por refletir, da maneira mais fiel possível, a necessidade das Unidades, dado o caráter estratégico do setor de TI o que por vezes inclui necessidades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

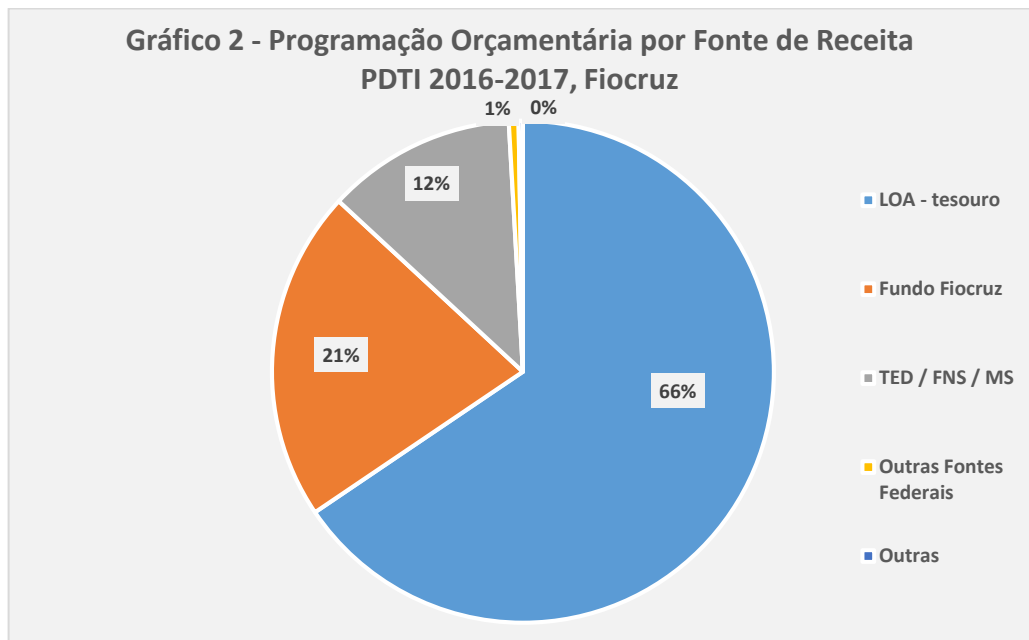
## 5. Proposta orçamentária

Este capítulo trata da proposta orçamentária para o presente PDTI e serão apresentados por orçamento anual e total, por fonte de receita, natureza de despesa, elemento de despesa e por unidade da Fiocruz. A proposta orçamentária descrita no Gráfico 1 informa os volumes de recursos necessários para a realização das ações previstas no presente PDTI para o período.

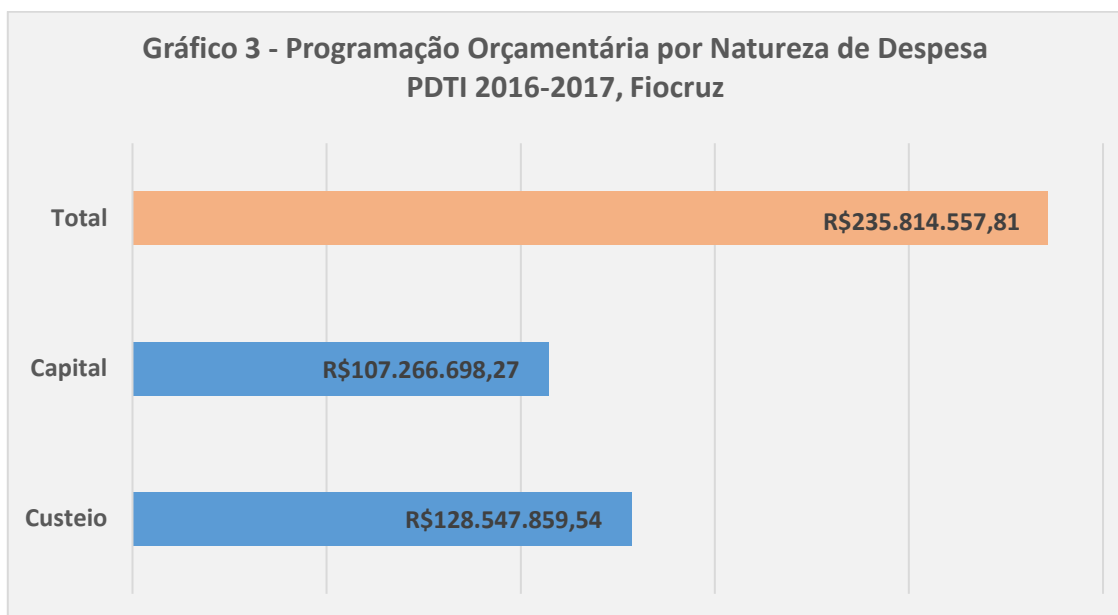


Fonte: SAGE, 2016

A proposta orçamentária total para o PDTI 2015-2016 foi da ordem de R\$ 171.322.607,81. A revisão para a publicação do PDTI 2016-2017 demonstrou um aumento considerável do orçamento total para o período, cuja proposta é de R\$ 235.814.557,81. A restrição orçamentária vivenciada nestes últimos anos provocou uma programação orçamentária focada nas principais prioridades no ano de 2016. Apesar do cenário econômico 2017 ainda incerto, a programação 2017 apresenta acréscimo significativo, mas está concentrado principalmente nas aquisições previstas nas duas unidades fabris da Fiocruz, de produção de imunobiológicos, reagentes diagnósticos, que está com grandes empreendimentos em construção, e a fábrica de medicamentos.

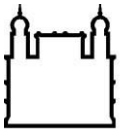


No Gráfico 2, do orçamento total programado para o PDTI 2016-2017, o recurso da LOA é a principal fonte de receita prevista para as aquisições e manutenção das atividades em TI, assim como na versão anterior do PDTI. O Fundo Fiocruz é uma receita que também possui sua origem dos recursos da LOA, mas 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 e fontes Internacionais, mas que não ultrapassam a 1% do total das receitas. As receitas por captação representam aproximadamente 13% do total das receitas, que no PDTI anterior representavam 8,5% e são provenientes principalmente dos Termos de Execução Descentralizada (TED), do Ministério da Saúde/FNS.



Fonte: SAGE, 2016

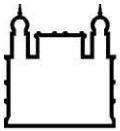
No Gráfico 3, dos 235 milhões programados em TI, as despesas de custeio representam 54% da programação, diferente do PDTI 2015-2016, onde o capital representava a maior parte dos gastos. Este fato se deu pois a Fiocruz investiu em um dos principais projetos da área de TI em 2015, o projeto coordenado pela CGTI/Presidência, que foi Implantação da Nuvem Fiocruz, composta de uma sala cofre e um Data Center, no Campus Manguinhos/RJ. Em quanto a Sala cofre fornece um ambiente seguro para a infraestrutura de TI, do Data Center, no Campus Manguinhos/RJ. O Data Center fornece um ambiente computacional adequado para fornecer recursos, como, processamento e armazenamento que possibilite maior confiabilidade e disponibilidade aos serviços alocados neste ambiente. Já em funcionamento, o Data Center 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 2016-2017 detalhada pelos elementos de despesa.

<b>Tabela I - Programação Orçamentária por Fonte de Receita - PDTI 2016-2017, Fiocruz</b>	
3.3.90.39.57-Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ	R\$ 62.052.615,88
3.3.90.36.57-Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação	R\$ 43.145.931,03
3.3.90.39.11-Locação de softwares	R\$ 6.662.337,65
3.3.90.39.08-Manutenção de Software - PJ	R\$ 4.307.957,30
3.3.90.39.97-Comunicação de dados/Internet	R\$ 3.874.268,33
3.3.90.30.17-Material de Processamento de Dados	R\$ 3.571.075,77
3.3.90.39.27-Suporte de infraestrutura de TI	R\$ 3.212.500,00
3.3.90.39.31-Locação de Equipamentos de Proc. de Dados.	R\$ 368.000,00
3.3.90.36.54-Manutenção e Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados	R\$ 210.040,70
3.3.90.35.04-Consultoria em Tecnologia da Informação	R\$ 200.000,00
3.3.90.37.27-Suporte de infraestrutura de TI	R\$ 179.664,84
3.3.90.37.01-Terceirização - Apoio Técnico E Operacional	R\$ 164.400,00
3.3.90.37.28-Suporte a usuários de T.I	R\$ 157.868,04
3.3.90.36.28-Serviço de Seleção E Treinamento	R\$ 154.000,00
3.3.90.39.10-Locação de Imóveis	R\$ 99.900,00
3.3.90.39.95-Manut.Cons.Equip. de Processamento de Dados	R\$ 76.500,00
3.3.90.39.12-Locação de Máquinas E Equipamentos	R\$ 70.800,00
3.3.90.30.26-Material Elétrico E Eletrônico	R\$ 40.000,00
<b>Subtotal Custeio</b>	<b>R\$ 128.547.859,54</b>
4.4.90.52.35-Material de Processamento de Dados	R\$ 56.219.144,81
4.4.90.39.93-Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda)	R\$ 21.257.207,11
4.4.90.37.93-Aquisição de software (locação de mão de obra)	R\$ 11.526.533,70
4.4.90.30.17-Material de Processamentos de Dados (consumo)	R\$ 6.423.410,61
4.4.90.37.92-Desenvolvimento de software (locação de mão de obra)	R\$ 4.389.000,05
4.4.90.39.57-Serviços técnicos de profissionais de TI - PJ	R\$ 3.916.820,00
4.4.90.35.04-Consultoria em TI	R\$ 1.660.000,00
4.4.90.39.92-Desenvolvimento de Software - PJ	R\$ 842.421,99
4.4.90.39.95-Manutenção e melhoria de equipamentos de proc. de dados	R\$ 450.000,00
4.4.90.36.54-Manutenção e melhoria de equipamentos de proc. de dados	R\$ 350.000,00
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente	R\$ 200.000,00
4.4.90.36.57-Serviços técnicos de profissionais de TI - PF	R\$ 20.160,00
4.4.90.39.05-Serviços Técnicos Profissionais	R\$ 12.000,00
<b>Subtotal Capital</b>	<b>R\$ 107.266.698,27</b>
<b>Total</b>	<b>R\$ 235.814.557,81</b>

Fonte: SAGE, 2016

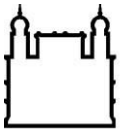


A próxima tabela (II) traz a programação orçamentária do PDTI 2016-2017 por cada unidade da Fiocruz.

<b>Tabela II - Programação Orçamentária por Unidade PDTI 2016-2017, Fiocruz</b>	
Biomanguinhos - Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos	R\$ 70.805.004,59
Presidência	R\$ 64.483.409,71
Farmanguinhos - Instituto de Tecnologia em Fármacos	R\$ 29.732.680,00
ENSP - Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca	R\$ 14.892.198,98
INCQS - Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde	R\$ 11.685.810,05
IOC - Instituto Oswaldo Cruz	R\$ 9.946.883,28
DIREB - Diretoria de Brasília	R\$ 8.251.240,34
IFF - Instituto Nacional de Saúde da Mulher, Criança e Adolescente	R\$ 8.245.460,00
CPqGM - Centro de Pesquisa Gonçalo Muniz/BA	R\$ 6.093.589,77
ICC - Instituto Carlos Chagas/Fiocruz Paraná	R\$ 2.349.867,90
EPSJV - Escola politécnica de Saúde Joaquim Venâncio	R\$ 2.154.409,97
CPqRR - Centro de Pesquisa René Rachou/MG	R\$ 2.066.967,60
ICT - Inst. Comunicação e Informação Científica e Tecnologia em Saúde	R\$ 1.857.500,00
ICTB - Instituto de Ciência e Tecnologia em Biomodelos (antigo Cecal)	R\$ 772.739,02
COC - Casa de Oswaldo Cruz	R\$ 716.800,00
CPqAM - Instituto de Pesquisa Aggeu Magalhães	R\$ 575.100,00
INI - Instituto Nacional de Infectologia	R\$ 503.640,00
ILMD - Instituto Leônidas e Maria Deane	R\$ 496.256,60
Fiocruz Mato Grosso do Sul	R\$ 119.000,00
Fiocruz Rondônia	R\$ 66.000,00
<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 235.814.557,81</b>

Fonte: SAGE, 2016.

Biomanguinhos, que aparece com a maior programação orçamentária em TI da Fiocruz, é a fábrica de produção de imunobiológicos e reagentes diagnósticos, além de realizar atividades na área de ensino e desenvolvimento tecnológico. Biomanguinhos está num processo de modernização de sua infraestrutura e, no momento, coordena importantes projetos de obra que preveem infraestrutura em TI a saber: a construção do NAPA (prédio que abrigará o novo almoxarifado e área administrativa de Biomanguinhos) e o Centro Integrado de Protótipos, Biofármacos e Reativos para diagnóstico (CIPBR), o Novo Centro de Processamento Final de Imunobiológicos (NCPFI) e a nova fábrica de vacinas no Ceará. A Presidência figura, assim como no PDTI 2015-2016, com a segunda maior programação orçamentária, tendo em vista



incluir em seu PDTI as aquisições de TI para 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 manutenção do Data Center. Na sequência está Farmanguinhos, unidade que realiza atividades de ensino, pesquisa e desenvolvimento tecnológico e fabrica medicamentos para o Sistema Único de Saúde. Os projetos estão voltados para a revitalização do parque fabril e modernização e manutenção do parque tecnológico. A Escola Nacional de Saúde Pública (ENSP), que forma milhares de alunos por ano e mantém laboratórios e plataformas de ensino e, em seguida, 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 e o Instituto Oswaldo Cruz (IOC), a maior unidade de pesquisa da Fiocruz.

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), ILMD (Instituto Leônidas e Maria Deane, Amazonas), Fiocruz Rondônia e Fiocruz Mato Grosso do Sul.



## 6. Processo de revisão do PDTI

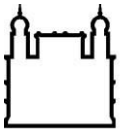
O PDTI é uma ferramenta estratégica de gestão de TI, onde devem estar apontados os caminhos que a Instituição pretende seguir na área de TI, o alinhamento estratégico com as demais ações de governo e principalmente com as ações institucionais. Nele estão contidos todos os projetos em TI da organização, 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.

A revisão do PDT se dará semestralmente e neste momento os setores de TI e Planejamento são convidados a revisitarem o plano à luz de novas orientações e análise do contexto e



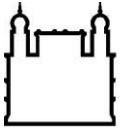
procederem as devidas alterações no sistema informatizado para posterior análise da Diplan e CGTI e publicação.

## **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.



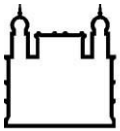
## 8. Conclusão

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 conformidade com conformidade com legislação e padrões de referência.

Entre os fatos que demonstram que o PDTI é uma importante ferramenta de planejamento para a Fiocruz, foi a conclusão de ações que agregaram mais valor às atividades finalísticas institucionais, tais como a Nuvem Fiocruz, a Rede integrada de dados (através de parceria com Redecomep) e aquisição de bens e serviços de forma compartilhada (equipamentos para usuários finais, suprimentos de TI, ativos de redes e outsourcing de impressão).

Quanto ao seu uso como ferramenta de controle das ações de Tecnologia da Informação, é necessário aperfeiçoamento de maneira 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 2016-2017. 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*.

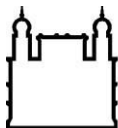
MP/SLTI. (2012). *Estratégia Geral de Tecnologia da Informação do SISP 2013-2015: Versão 1.0*. Brasília.

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

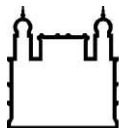
O Presidente da Fiocruz, no uso de suas atribuições, aprova o PDTI 2015-2016, cuja vigência vigora a partir de sua assinatura.

Rio de Janeiro, 04 de novembro de 2016.



---

Dr. Paulo Ernani Gadelha Vieira  
Paulo Ernani Gadelha Vieira  
Presidente  
Fundação Oswaldo Cruz  
SIAPE 0463088



## **ANEXO I - Plano de Ação**

Investimento, custeio e riscos



**Ano do Projeto: 2016**

Unidade: Todas as Unidades

Status do Projeto: Concluído, Aprovado

Valor Total das Despesas:

<b>Consolidado:</b>	
<b>2016 - Valor: R\$ 82.200.657,71</b>	
1111.0001-LOA - Capital	R\$ 31.167.305,77
1111.0002-LOA - Corrente	R\$ 17.386.758,96
1114.0001-Transferências Internas - Capital	R\$ 2.234.524,12
1114.0002-Transferências Internas - Corrente	R\$ 420.000,00
1115.0001-Fontes Internacionais - Capital	R\$ 307.000,00
1116.0001-Outras Receitas Próprias - Capital	R\$ 327.118,70
1118.0001-Outras Fundações de Apoio - Capital	R\$ 69.873,47
1119.0001-GRANTS - Capital	R\$ 7.438,21
1112.0001.0001-TC/FNS/MS - Capital	R\$ 3.943.680,00
1112.0001.0002-Outras Fontes Federais - Capital	R\$ 440.000,00
1112.0002.0001-TC / FNS / MS - Corrente	R\$ 9.045.000,00
1112.0002.0002-Outras Fontes Federais - Corrente	R\$ 46.256,60
1120.0002-Fundo Fiocruz - Corrente	R\$ 16.805.701,88
<b>2017 - Valor: R\$ 153.613.900,10</b>	
1111.0001-LOA - Capital	R\$ 62.253.929,66
1111.0002-LOA - Corrente	R\$ 38.756.598,71
1114.0001-Transferências Internas - Capital	R\$ 1.595.952,67
1114.0002-Transferências Internas - Corrente	R\$ 410.000,00
1115.0001-Fontes Internacionais - Capital	R\$ 207.000,00
1118.0001-Outras Fundações de Apoio - Capital	R\$ 59.875,67
1112.0001.0001-TC/FNS/MS - Capital	R\$ 4.613.000,00
1112.0001.0002-Outras Fontes Federais - Capital	R\$ 40.000,00
1112.0002.0001-TC / FNS / MS - Corrente	R\$ 11.181.000,00
1112.0002.0002-Outras Fontes Federais - Corrente	R\$ 950.000,00
1120.0002-Fundo Fiocruz - Corrente	R\$ 33.546.543,39
Totalização das Despesas: 235.814.557,81	

**Unidade: 001 - PRESIDÊNCIA**

Consolidado Unidade

<b>2016 Valor: R\$ 14.662.856,54</b>	
1111.0001-LOA - Capital	R\$ 1.010.201,00
1111.0002-LOA - Corrente	R\$ 8.720.106,79
1120.0002-Fundo Fiocruz - Corrente	R\$ 4.932.548,75
<b>2017 Valor: R\$ 49.820.553,17</b>	
1111.0001-LOA - Capital	R\$ 32.603.049,67
1111.0002-LOA - Corrente	R\$ 297.617,04
1120.0002-Fundo Fiocruz - Corrente	R\$ 16.919.886,46

Total das Despesas dos Projetos da Unidade: R\$ 64.483.409,71

Título: Implantação de módulo automatizado para a CEUA

Unidade: 001 - PRESIDÊNCIA

Código do Projeto: 2015.20K1.151.18468

Iniciativa: 2015 - Fortalecimento do SUS

Ação: 20K1 - Instalação de Novas Plataformas Tecnológicas para Desenvolvimento de Tecnológico em Saúde

Indicadores	Meta2016	Meta2017
p41-2 - Índice de envolvimento das áreas de TI na execução de projetos transversais.	90%	100%

**DESPESA**

Ano: 2016	Total de Despesa: R\$ 51.200,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda)	R\$ 51.200,00	LOA - Capital
Aquisição de sistema informatizado para CEUA		



Ano: 2017		Total de Despesa: R\$ 51.200,00	
Elemento de Despesa		Valor da Despesa	Fonte de Receita
4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda)		R\$ 51.200,00	LOA - Capital
Aquisição de sistema informatizado para CEUA			

Total das Despesas do Projeto: R\$ 102.400,00

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Demora na aquisição	médio	médio	Priorização no processo de aquisição pelo setor de contratos da VPPLR

Entrega	Mês	Ano
sistema adquirido	MAIO	2016

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

Unidade: 001 - PRESIDÊNCIA

Código do Projeto: 001.2000.001.15740

Iniciativa: 2115 - Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde

Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2016	Meta2017
p11-1 - Índice de precisão na execução financeira do PDTI.	50%	70%

#### DESPESA

Ano: 2016		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		R\$ 6.886.856,16	LOA - Corrente
Terceirização de TI			
Terceirização de TI			

Ano: 2017		Total de Despesa: R\$ 10.560.000,00	
Elemento de Despesa		Valor da Despesa	Fonte de Receita
3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ		R\$ 10.560.000,00	Fundo Fiocruz - Corrente
Serviços de Suporte às Atividades Institucionais de TI (Suporte aos usuários, Suporte à infraestrutura de TI, Suporte ao desenvolvimento e manutenção dos sistemas de informação, Suporte à segurança da informação e comunicação e Suporte à gestão e inovação em TI)			

Total das Despesas do Projeto: R\$ 17.446.856,16

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	2016
Manutenção das competências em TI (Terceirização)	DEZEMBRO	2017

Título: Operação de suporte tecnológico ao usuário final

Unidade: 001 - PRESIDÊNCIA

Código do Projeto: 001.2000.001.15737

Iniciativa: 2015 - Fortalecimento do SUS

Ação: 7674 - Modernização de Unidades de Saúde da Fiocruz

Indicadores	Meta2016	Meta2017
p11-1 - Índice de precisão na execução financeira do PDTI.	50%	70%
p42-2 - Grau de adesão as soluções compartilhadas.	90%	100%

#### DESPESA

Ano: 2016		Total de Despesa: R\$ 3.433.229,47	
Elemento de Despesa		Valor da Despesa	Fonte de Receita
3.3.90.39.11 - Locação de softwares		R\$ 3.126.629,47	LOA - Corrente
Contratação de sessão de uso de software Microsoft			
3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ		R\$ 306.600,00	LOA - Corrente
Outsourcing de impressão			

Ano: 2017		Total de Despesa: R\$ 3.138.846,24	
-----------	--	------------------------------------	--

Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
<b>4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados</b> Aquisição de equipamentos	R\$ 1.420.380,00	LOA - Capital
<b>3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados</b> Aquisição de material de consumo para reposição	R\$ 164.448,24	Fundo Fiocruz - Corrente
<b>4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda)</b> Aquisição de software de prateleira	R\$ 491.018,00	LOA - Capital
<b>3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ</b> Outsourcing de Impressão para atender as Unidades da Presidência, Diretorias e Assessorias.	R\$ 963.000,00	Fundo Fiocruz - Corrente
<b>3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ</b> Assessoria para implantação de software de Engenharia para DIRAC (Arcgis).	R\$ 100.000,00	Fundo Fiocruz - Corrente

Total das Despesas do Projeto: R\$ 6.572.075,71

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	2016
Serviço de impressão em funcionamento.	DEZEMBRO	2016
Instalação de material de consumo para os equipamentos	DEZEMBRO	2016
Software de prateleiras	DEZEMBRO	2017
Serviço de impressão em funcionamento.	DEZEMBRO	2017
Instalação de material de consumo para os equipamentos	DEZEMBRO	2017
Equipamentos de TI	DEZEMBRO	2017
Assessoria de implantação de Software	DEZEMBRO	2017

Título: Operação manutenção de infraestrutura tecnologia da informação

Unidade: 001 - PRESIDÊNCIA

Código do Projeto: 003.7674.057.15741

Iniciativa: 2015 - Fortalecimento do SUS

Ação: 7674 - Modernização de Unidades de Saúde da Fiocruz

Indicadores	Meta2016	Meta2017
p11-1 - Índice de precisão na execução financeira do PDTI.	50%	70%
p41-1 - Percentual de redes locais a uma velocidade de 1Gbs pelo menos.	80%	100%

## DESPESA

Ano: 2016		Total de Despesa: R\$ 1.881.119,59	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita	
<b>3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ</b> Monitoramento 24x7 Smartnet Cisco	R\$ 638.500,00	LOA - Corrente	
<b>3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ</b> Monitoramento 24x7 Smartnet Cisco	R\$ 695.002,75	Fundo Fiocruz - Corrente	
<b>3.3.90.39.97 - Comunicação de dados/Internet</b> Link de contingência Fiocruz Link de dados do Campus Mata Atlantica	R\$ 377.616,84	Fundo Fiocruz - Corrente	
<b>3.3.90.39.08 - Manutenção de Software - PJ</b> Software de virtualização	R\$ 170.000,00	Fundo Fiocruz - Corrente	

Ano: 2017		Total de Despesa: R\$ 297.617,04	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita	
<b>3.3.90.39.97 - Comunicação de dados/Internet</b> Link de dados do Campus Mata Atlantica	R\$ 297.617,04	LOA - Corrente	

Total das Despesas do Projeto: R\$ 2.178.736,63

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	2016
Manutenção de serviço de monitoramento de equipamentos e serviços de infraestrutura em TI (monitoramento 24x7)	DEZEMBRO	2016
Manutenção de serviço de comunicação de dados.	DEZEMBRO	2017
Manutenção de serviço de monitoramento de equipamentos e serviços de infraestrutura em TI (monitoramento 24x7)	DEZEMBRO	2017
Manutenção de licença - Vmware	JANEIRO	2017

Título: Operação de sustentação das ações em segurança de informação

Unidade: 001 - PRESIDÊNCIA

Código do Projeto: 003.7674.057.15738

Iniciativa: 2015 - Fortalecimento do SUS

Ação: 7674 - Modernização de Unidades de Saúde da Fiocruz

Indicadores	Meta2016	Meta2017
p33-1 - Índice de internalização das normas complementares de segurança da informação.	80%	90%

DESPESA

Ano: 2016	Total de Despesa: R\$ 1.197.300,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ	R\$ 1.197.300,00	LOA - Corrente
Antispam		
Antivírus		
Monitoramento		
Teste de Invasão		

Total das Despesas do Projeto: R\$ 1.197.300,00

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

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

Unidade: 001 - PRESIDÊNCIA

Código do Projeto: 001.2000.001.15739

Iniciativa: 2015 - Fortalecimento do SUS

Ação: 7674 - Modernização de Unidades de Saúde da Fiocruz

Indicadores	Meta2016	Meta2017
p11-1 - Índice de precisão na execução financeira do PDTI.	50%	70%
p51-3 - Índice de sistemas em que se realizou pesquisa de satisfação do usuário-cidadão de TI.	70%	90%

DESPESA

Ano: 2016	Total de Despesa: R\$ 21.077,32	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
3.3.90.39.08 - Manutenção de Software - PJ	R\$ 21.077,32	LOA - Corrente
Renovação e manutenção de licenças Genexus		

Ano: 2017	Total de Despesa: R\$ 23.211,34	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
3.3.90.39.08 - Manutenção de Software - PJ	R\$ 23.211,34	Fundo Fiocruz - Corrente
Renovação e manutenção de licenças Genexus (8 licença Genexus Professional Edition e 6 geradores Java)		

Total das Despesas do Projeto: R\$ 44.288,66

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	2016
Manutenção de ferramenta de desenvolvimento de software (Genexus).	DEZEMBRO	2017

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

Unidade: 001 - PRESIDÊNCIA

Código do Projeto: 005.20YR.071.16456

Iniciativa: 2015 - Fortalecimento do SUS

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

Indicadores	Meta2016	Meta2017
p11-1 - Índice de precisão na execução financeira do PDTI.	50%	70%
p42-1 - Número de projetos de compras compartilhada executadas.	4%	4%
p42-2 - Grau de adesão as soluções compartilhadas.	90%	100%

#### DESPESA

Ano: 2016		Total de Despesa: R\$ 1.148.598,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita	
<b>3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados</b> Gasto com material de processamento de dados para garantir as atividades da Farmácia Popular.	R\$ 50.998,00	Fundo Fiocruz - Corrente	
<b>4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados</b> Material de processamento de dados permanentes	R\$ 917.000,00	LOA - Capital	
<b>3.3.90.39.08 - Manutenção de Software - PJ</b> Suporte ao sistema Synchroi para atualizações, manutenção e reparo. Renovação de licença do antivírus FPB. Renovação de licença Riskmanager	R\$ 110.000,00	Fundo Fiocruz - Corrente	
<b>3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ</b> 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	Fundo Fiocruz - Corrente	
<b>3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados</b> Material para reposição de equipamentos informática	R\$ 70.000,00	Fundo Fiocruz - Corrente	

Ano: 2017		Total de Despesa: R\$ 4.162.000,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita	
<b>4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados</b> Material de processamento de dados permanentes	R\$ 1.000.000,00	LOA - Capital	
<b>3.3.90.39.08 - Manutenção de Software - PJ</b> Suporte ao sistema Synchroi para atualizações, manutenção e reparo. Renovação de licença do antivírus FPB.	R\$ 162.000,00	Fundo Fiocruz - Corrente	
<b>3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ</b> Serviço de Suporte, Infraestrutura e Desenvolvimento	R\$ 3.000.000,00	Fundo Fiocruz - Corrente	

Total das Despesas do Projeto: R\$ 5.310.598,00

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

Entrega	Mês	Ano
Manutenção das atividades de TI da Farmácia Popular	DEZEMBRO	2016
Manutenção das atividades de TI da Farmácia Popular	DEZEMBRO	2017

Título: Implementação e operação das ações de sustentação da segurança da informação e comunicações

Unidade: 001 - PRESIDÊNCIA

Código do Projeto: 2115.2000.002.19505

Iniciativa: 2115 - Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde  
Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2016	Meta2017
p11-1 - Índice de precisão na execução financeira do PDTI.	50%	70%

DESPESA

Ano: 2017	Total de Despesa: R\$ 3.457.226,88	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
<b>3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ</b>	R\$ 1.947.226,88	Fundo Fiocruz - Corrente
Serviço antispam		
Serviço antivírus		
Serviço de gerenciamento unificado de ameaças		
Serviço de implementação e suporte à solução de inteligência operacional		
Serviço de implementação e suporte à solução de segurança em nuvem		
Serviço de manutenção da Sala Cofre Fiocruz		
Serviço de teste de invasão		
<b>4.4.90.39.57 - Serviços técnicos de profissionais de TI - PJ</b>	R\$ 1.510.000,00	LOA - Capital
Solução de segurança em nuvem		
Solução de inteligência operacional		
Solução de monitoramento de ativos críticos		
Solução de gerenciamento de riscos		

Total das Despesas do Projeto: R\$ 3.457.226,88

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

Entrega	Mês	Ano
Serviço de manutenção da sala cofre	SETEMBRO	2017

Título: Projeto VoIP âmbito Presidência.  
Unidade: 001 - PRESIDÊNCIA  
Código do Projeto: 2015.7674.057.19501  
Iniciativa: 2015 - Fortalecimento do SUS  
Ação: 7674 - Modernização de Unidades de Saúde da Fiocruz

Indicadores	Meta2016	Meta2017
p42-2 - Grau de adesão as soluções compartilhadas.	90%	100%

DESPESA

Ano: 2017	Total de Despesa: R\$ 2.345.500,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
<b>4.4.90.30.17 - Material de Processamentos de Dados (consumo)</b>	R\$ 2.345.500,00	LOA - Capital
Aquisição de Telefones IP		
Gateway E1		
Servidor PABX		

Total das Despesas do Projeto: R\$ 2.345.500,00

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Restrição orçamentária.	médio	médio	Buscar novas formas de financiamento

Entrega	Mês	Ano
Aquisição e instalação de servidores PABX.	MAIO	2017
Aquisição e instalação de telefones IP.	MAIO	2017

Título: Implantação do Centro de Operações Fiocruz - COF  
Unidade: 001 - PRESIDÊNCIA  
Código do Projeto: 2015.7674.057.19506  
Iniciativa: 2015 - Fortalecimento do SUS  
Ação: 7674 - Modernização de Unidades de Saúde da Fiocruz

Indicadores	Meta2016	Meta2017
-------------	----------	----------

p11-1 - Índice de precisão na execução financeira do PDTI.	50%	70%
--	-----	-----

DESPESA

Ano: 2017		Total de Despesa: R\$ 818.750,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita	
<b>4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados</b> Aquisição de equipamentos	R\$ 118.750,00	LOA - Capital	
<b>4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda)</b> Módulo Fama Systems	R\$ 700.000,00	LOA - Capital	

Total das Despesas do Projeto: R\$ 818.750,00

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Falta de recursos financeiros	médio	médio	Solicitar recursos financeiros externos

Entrega	Mês	Ano
Computadores para manter infraestrutura do Projeto COF	DEZEMBRO	2017
Software para o COF ( Módulo, Fama Systems, CCITT da ACECO)	JULHO	2017

Título: Prover Infraestrutura Tecnológica para VPPLR  
 Unidade: 001 - PRESIDÊNCIA  
 Código do Projeto: 2015.7674.057.19502  
 Iniciativa: 2015 - Fortalecimento do SUS  
 Ação: 7674 - Modernização de Unidades de Saúde da Fiocruz

Indicadores	Meta2016	Meta2017
p11-1 - Índice de precisão na execução financeira do PDTI.	50%	70%

DESPESA

Ano: 2016		Total de Despesa: R\$ 43.475,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita	
<b>3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados</b> Material de consumo (Pendrive)	R\$ 1.475,00	Fundo Fiocruz - Corrente	
<b>4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda)</b> Aquisição de software de prateleira	R\$ 42.000,00	LOA - Capital	

Ano: 2017		Total de Despesa: R\$ 103.600,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita	
<b>4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados</b> Aquisição de equipamentos	R\$ 103.600,00	LOA - Capital	

Total das Despesas do Projeto: R\$ 147.075,00

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Falta de recursos financeiros	médio	médio	Busca de novos recursos financeiros

Entrega	Mês	Ano
Aquisição de equipamentos de TI	DEZEMBRO	2017
Aquisição de material de consumo de TI	DEZEMBRO	2017
Aquisição de Software de prateleira	DEZEMBRO	2017

Título: Sistema para Planejamento e Gestão de Infraestrutura  
 Unidade: 001 - PRESIDÊNCIA  
 Código do Projeto: 2115.2000.002.19504  
 Iniciativa: 2115 - Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde  
 Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2016	Meta2017
p11-1 - Índice de precisão na execução financeira do PDTI.	50%	70%

DESPESA

Ano: 2017		Total de Despesa: R\$ 1.620.000,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita	
<b>4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda)</b>	R\$ 1.620.000,00	LOA - Capital	

Sistema para Planejamento e Gestão de Obras  
Sistema para gestão de Infraestrutura para o Campus

Total das Despesas do Projeto: R\$ 1.620.000,00

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Falta de orçamento	médio	médio	Busca de cooperação com outras instituições

Entrega	Mês	Ano
Sistema para Planejamento e Gestão de Obras	DEZEMBRO	2017

Título: Contratação de licenças a Base de Dados para Patentes  
Unidade: 001 - PRESIDÊNCIA  
Código do Projeto: 2115.2000.001.19503  
Iniciativa: 2115 - Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde  
Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2016	Meta2017
p11-1 - Índice de precisão na execução financeira do PDTI.	50%	70%

#### DESPESA

Ano: 2017		Total de Despesa: R\$ 826.386,47	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita	
<b>4.4.90.30.17 - Material de Processamentos de Dados (consumo)</b>	R\$ 826.386,47	LOA - Capital	
Licença de acesso a base de dados Questel Orbit			
Licença de acesso a ferramenta de propriedade intelectual Vantage Point			
Licença Apol ou Pris Inovação			
Licença de acesso a base de dados de mercado IMS Health			
Licença para acesso a Web Dewe			
Licenças de acesso a base de dados de fármacos Cortellis da Thomson Reuters			
Licenças de acesso a base de dados de genéricos Newport da Thomson Reuters			
Licença de acesso a base de dados de Thomson IP Manager			

Total das Despesas do Projeto: R\$ 826.386,47

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Falta de orçamento para contratação do serviço	alto	médio	Cooperação com instituições

Entrega	Mês	Ano
Licenças para acesso a bases de dados relacionadas a patente	JULHO	2017

Título: Implantação de Data Center  
Unidade: 001 - PRESIDÊNCIA  
Código do Projeto: 001.2000.004.16381  
Iniciativa: 2115 - Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde  
Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2016	Meta2017
p42-2 - Grau de adesão as soluções compartilhadas.	90%	100%

#### DESPESA

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

Ano: 2017		Total de Despesa: R\$ 18.960.215,20	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita	
<b>4.4.90.30.17 - Material de Processamentos de Dados (consumo)</b>	R\$ 2.960.000,00	LOA - Capital	
Aquisição e instalação de Servidor em Blade			
<b>4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda)</b>	R\$ 5.789.015,20	LOA - Capital	

Implementação de nuvem computacional privada.		
Aquisição e Implementação de Solução de Backup para o DataCenter		
Aquisição de software para análise e correlação de logs		
<b>4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados</b>	R\$ 8.551.200,00	LOA - Capital
Aquisição, instalação e configuração de Storage		
Aquisição, instalação e configuração do Robô de fita		
<b>4.4.90.35.04 - Consultoria em TI</b>	R\$ 1.660.000,00	LOA - Capital
Consultoria para customização da Nuvem FioCruz.		

Total das Despesas do Projeto: R\$ 18.960.216,20

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Disponibilidade orçamentária.	médio	alto	Buscar novas fontes de financiamento para a execução do projeto.

Entrega	Mês	Ano
Instalação e configuração dos servidores Blade.	SETEMBRO	2017
Instalação e configuração do Storage	SETEMBRO	2017
Instalação e configuração do software para nuvem	OUTUBRO	2017
Instalação e implementação de solução de backup.	AGOSTO	2017
Instalação do robo de fitas.	AGOSTO	2017

Título: Reestruturação da Rede de dados e comunicação Local - REDECOMEP

Unidade: 001 - PRESIDÊNCIA

Código do Projeto: 016.6179.246.16466

Iniciativa: 2015 - Fortalecimento do SUS

Ação: 7674 - Modernização de Unidades de Saúde da FioCruz

Indicadores	Meta2016	Meta2017
p41-1 - Percentual de redes locais a uma velocidade de 1Gbs pelo menos.	80%	100%

#### DESPESA

Ano: 2017		Total de Despesa: R\$ 3.456.000,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita	
<b>4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados</b>	R\$ 3.266.000,00	LOA - Capital	
Aquisição de Access Point			
Aquisição de Controladora Wireless			
Aquisição de switches de borda para as unidades			
Aquisição de switches para reestruturação das LANs das unidades da Presidência			
<b>4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda)</b>	R\$ 190.000,00	LOA - Capital	
Aquisição de Software de Gerenciamento de Infraestrutura de Rede.			

Total das Despesas do Projeto: R\$ 3.456.000,00

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

Entrega	Mês	Ano
Aquisição de equipamentos.	MAIO	2017

Unidade: 005 - IOC

Consolidado Unidade

2016 Valor: R\$ 4.323.527,28

1111.0001-LOA - Capital	R\$ 2.121.036,00
1120.0002-Fundo FioCruz - Corrente	R\$ 2.202.491,28
<b>2017 Valor: R\$ 5.623.356,00</b>	
1111.0001-LOA - Capital	R\$ 2.120.036,00
1111.0002-LOA - Corrente	R\$ 3.503.320,00

Total das Despesas dos Projetos da Unidade: R\$ 9.946.883,28

Título: Locação de impressoras através do modelo de gestão outsourcing

Unidade: 005 - IOC



Código do Projeto: 2115.2000.001.17626  
Iniciativa: 2115 - Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde  
Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2016	Meta2017
p42-2 - Grau de adesão as soluções compartilhadas.	90%	100%

DESPESA

Ano: 2016		Total de Despesa: R\$ 50.000,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita	
3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ Locação de impressoras através do modelo de gestão outsourcing	R\$ 50.000,00	Fundo Fiocruz - Corrente	

Ano: 2017		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 Locação de impressoras através do modelo de gestão outsourcing	R\$ 200.000,00	LOA - Corrente	

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

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
falta de recursos orçamentários	médio	alto	Procurar outras fontes de recursos

Entrega	Mês	Ano
Início da operação do serviço de outsourcing	OUTUBRO	2016

Título: Implantação de rede no Campus Manguinhos  
Unidade: 005 - IOC  
Código do Projeto: 2115.2000.001.17853  
Iniciativa: 2115 - Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde  
Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2016	Meta2017
P51-5 - Percentual de BOM+EXCELENTE da avaliação da qualidade dos serviços de TI (Escala: 1-Péssimo, 2-Ruim, 3-Regular, 4-Bom, 5-Excelente).	60%	80%

DESPESA

Ano: 2016		Total de Despesa: R\$ 500.000,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita	
3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ Adequação da malha de fibra ótica e a nova rede Giga	R\$ 500.000,00	Fundo Fiocruz - Corrente	

Ano: 2017		Total de Despesa: R\$ 500.000,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita	
3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ Adequação da malha de fibra ótica e a nova rede Giga	R\$ 500.000,00	LOA - Corrente	

Total das Despesas do Projeto: R\$ 1.000.000,00

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	DEZEMBRO	2017

Título: Manutenção preventiva e corretiva de hardware e software básico em equipamentos de informática do IOC  
Unidade: 005 - IOC  
Código do Projeto: 2115.2000.001.17855  
Iniciativa: 2115 - Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde  
Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2016	Meta2017
P51-5 - Percentual de BOM+EXCELENTE da avaliação da qualidade dos serviços de TI (Escala: 1-Péssimo, 2-Ruim, 3-Regular, 4-Bom, 5-Excelente).	60%	80%

DESPESA

Ano: 2016		Total de Despesa: R\$ 1.293.800,00	
Elemento de Despesa		Valor da Despesa	Fonte de Receita
<b>3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados</b>		R\$ 84.200,00	Fundo Fiocruz - Corrente
Material de Consumo (Reposição de Peças)			
<b>3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ</b>		R\$ 1.209.600,00	Fundo Fiocruz - Corrente
Manutenção preventiva e corretiva de rede wireless entre o Instituto de Biologia do Exército - IBEx e o Instituto Oswaldo Cruz - IOC			
Prestação de serviços de execução de atividades de TI (Redes e Infraestrutura, Desenvolvimento de sistemas, Suporte ao usuário)			

Ano: 2017		Total de Despesa: R\$ 2.492.600,00	
Elemento de Despesa		Valor da Despesa	Fonte de Receita
<b>3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados</b>		R\$ 83.000,00	LOA - Corrente
Material de Consumo (Reposição de Peças)			
<b>3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ</b>		R\$ 2.409.600,00	LOA - Corrente
Manutenção preventiva e corretiva de rede wireless entre o Instituto de Biologia do Exército - IBEx e o Instituto Oswaldo Cruz - IOC			
Prestação de serviços de execução de atividades de TI (Redes e Infraestrutura, Desenvolvimento de sistemas, Suporte ao usuário)			

Total das Despesas do Projeto: R\$ 3.786.400,00

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

Entrega	Mês	Ano
Contratação de empresa de manutenção de rede (antenas e fibra ótica)	JUNHO	2017

Título: Manutenção dos equipamentos centrais da rede  
 Unidade: 005 - IOC  
 Código do Projeto: 2115.2000.001.17856  
 Iniciativa: 2115 - Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde  
 Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2016	Meta2017
P51-5 - Percentual de BOM+EXCELENTE da avaliação da qualidade dos serviços de TI (Escala: 1-Péssimo, 2-Ruim, 3-Regular, 4-Bom, 5-Excelente).	60%	80%

#### DESPESA

Ano: 2016		Total de Despesa: R\$ 105.000,00	
Elemento de Despesa		Valor da Despesa	Fonte de Receita
<b>3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados</b>		R\$ 90.000,00	Fundo Fiocruz - Corrente
Material de Consumo (Reposição de Peças)			
<b>3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ</b>		R\$ 15.000,00	Fundo Fiocruz - Corrente
Serviço de Monitoramento dos ativos de rede 24x7			

Ano: 2017		Total de Despesa: R\$ 105.000,00	
Elemento de Despesa		Valor da Despesa	Fonte de Receita
<b>3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados</b>		R\$ 90.000,00	LOA - Corrente
Material de Consumo (Reposição de Peças)			
<b>3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ</b>		R\$ 15.000,00	LOA - Corrente
Serviço PJ (Serviço de Monitoramento dos ativos de rede 24x7)			

Total das Despesas do Projeto: R\$ 210.000,00

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

Entrega	Mês	Ano
Manutenção de serviço de monitoramento de equipamentos e serviços de infraestrutura de TI (monitoramento 24x7)	DEZEMBRO	2017

Título: Ferramentas de software (manutenção de licença de uso de software proprietário)  
 Unidade: 005 - IOC

Código do Projeto: 2115.2000.001.17857  
Iniciativa: 2115 - Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde  
Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2016	Meta2017
P51-5 - Percentual de BOM+EXCELENTE da avaliação da qualidade dos serviços de TI (Escala: 1-Péssimo, 2-Ruim, 3-Regular, 4-Bom, 5-Excelente).	60%	80%

DESPESA

Ano: 2016		Total de Despesa: R\$ 45.720,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita	
<b>3.3.90.39.08 - Manutenção de Software - PJ</b> Serviço de renovação da solução integrada do antivírus F-Secure, para as estações de trabalho e servidores da rede de computadores do IOC	R\$ 40.000,00	Fundo Fiocruz - Corrente	
<b>3.3.90.39.08 - Manutenção de Software - PJ</b> EDICI (Atualização de plugins e componentes Joomla - Site Memórias)	R\$ 5.720,00	Fundo Fiocruz - Corrente	

Ano: 2017		Total de Despesa: R\$ 5.720,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita	
<b>3.3.90.39.08 - Manutenção de Software - PJ</b> EDICI (Atualização de plugins e componentes Joomla - Site Memórias)	R\$ 5.720,00	LOA - Corrente	

Total das Despesas do Projeto: R\$ 51.440,00

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

Entrega	Mês	Ano
Solução integrada do antivírus atualizado e em funcionamento	MARÇO	2016
Plugins e componentes atualizado (Joomla) - Site Memórias	DEZEMBRO	2017

Título: Abastecimento de materiais de processamento de dados (consumo) - Pesquisa  
Unidade: 005 - IOC  
Código do Projeto: 2115.2000.001.17858  
Iniciativa: 2115 - Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde  
Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2016	Meta2017
P51-5 - Percentual de BOM+EXCELENTE da avaliação da qualidade dos serviços de TI (Escala: 1-Péssimo, 2-Ruim, 3-Regular, 4-Bom, 5-Excelente).	60%	80%

DESPESA

Ano: 2016		Total de Despesa: R\$ 107.971,28	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita	
<b>3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados</b> Material de Consumo (Processamento de Dados)	R\$ 107.971,28	Fundo Fiocruz - Corrente	

Ano: 2017		Total de Despesa: R\$ 100.000,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita	
<b>3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados</b> Material de Consumo (Processamento de Dados)	R\$ 100.000,00	LOA - Corrente	

Total das Despesas do Projeto: R\$ 207.971,28

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	2017

Título: Abastecimento de materiais de processamento de dados (consumo) - Administração  
Unidade: 005 - IOC  
Código do Projeto: 2115.2000.001.17859  
Iniciativa: 2115 - Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde

Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2016	Meta2017
P51-5 - Percentual de BOM+EXCELENTE da avaliação da qualidade dos serviços de TI (Escala: 1-Péssimo, 2-Ruim, 3-Regular, 4-Bom, 5-Excelente).	60%	80%

DESPESA

Ano: 2016		Total de Despesa: R\$ 100.000,00	
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\$ 100.000,00	Fundo Fiocruz - Corrente	

Ano: 2017		Total de Despesa: R\$ 100.000,00	
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\$ 100.000,00	LOA - 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	2017

Título: Parque de Hardware - Administração

Unidade: 005 - IOC

Código do Projeto: 2115.2000.001.17861

Iniciativa: 2115 - Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde

Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2016	Meta2017
P51-5 - Percentual de BOM+EXCELENTE da avaliação da qualidade dos serviços de TI (Escala: 1-Péssimo, 2-Ruim, 3-Regular, 4-Bom, 5-Excelente).	60%	80%

DESPESA

Ano: 2016		Total de Despesa: R\$ 257.000,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita	
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados Computador (configuração avançada com 02 monitores) Computador (configuração avançada) Computador (configuração básica) Notebook (configuração avançada) Notebook (configuração básica) Impressora Multifuncional Jato de Tinta Scanner de Mesa Roteador Wireless	R\$ 257.000,00	LOA - Capital	

Ano: 2017		Total de Despesa: R\$ 257.000,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita	
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados Computador (configuração avançada com 02 monitores) Computador (configuração avançada) Computador (configuração básica) Notebook (configuração avançada) Notebook (configuração básica) Impressora Multifuncional Jato de Tinta Scanner de Mesa Roteador Wireless	R\$ 257.000,00	LOA - Capital	

Total das Despesas do Projeto: R\$ 514.000,00

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	2017

Título: Parque de Hardware - Coleção

Unidade: 005 - IOC

Código do Projeto: 2015.8315.135.17862

Iniciativa: 2015 - Fortalecimento do SUS

Ação: 8315 - Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Saúde

Indicadores	Meta2016	Meta2017
P51-5 - Percentual de BOM+EXCELENTE da avaliação da qualidade dos serviços de TI (Escala: 1-Péssimo, 2-Ruim, 3-Regular, 4-Bom, 5-Excelente).	60%	80%

#### DESPESA

Ano: 2016	Total de Despesa: R\$ 44.000,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
<b>4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados</b>	R\$ 44.000,00	LOA - Capital
Computador (configuração avançada)		
Notebook (configuração avançada)		
Impressora Laser Colorida		

Ano: 2017	Total de Despesa: R\$ 44.000,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
<b>4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados</b>	R\$ 44.000,00	LOA - Capital
Computador (configuração avançada)		
Notebook (configuração avançada)		
Impressora Laser Colorida		

Total das Despesas do Projeto: R\$ 88.000,00

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	2017

Título: Parque de Hardware - Comunicação

Unidade: 005 - IOC

Código do Projeto: 2015.6179.246.17863

Iniciativa: 2015 - Fortalecimento do SUS

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

Indicadores	Meta2016	Meta2017
P51-5 - Percentual de BOM+EXCELENTE da avaliação da qualidade dos serviços de TI (Escala: 1-Péssimo, 2-Ruim, 3-Regular, 4-Bom, 5-Excelente).	60%	80%

#### DESPESA

Ano: 2016	Total de Despesa: R\$ 125.036,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
<b>4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados</b>	R\$ 120.400,00	LOA - Capital
Computador (configuração especial)		
Computador iMac		
Computador para Edição de Vídeo Digital		
Computador para Tratamento de Imagens e Edição de Áudio		
MakBook Pro		
HD Externo 4TB		
Servidor 24TB		
Monitor IKAN 7		
Monitor LED 23 polegadas		

Scanner de Mesa		
Tablet		
Servidor 2TB		
<b>4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda)</b>	R\$ 4.636,00	LOA - Capital
Pacote Microsoft Office Home and Business para Mac		
Software de edição: Avid Media Composer for Mac (2 licenças) Incluso Elite Support		

Ano: 2017		Total de Despesa: R\$ 125.036,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita	
<b>4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados</b>	R\$ 120.400,00	LOA - Capital	
Computador (configuração especial)			
Computador iMac			
Computador para Edição de Vídeo Digital			
Computador para Tratamento de Imagens e Edição de Áudio			
MakBook Pro			
HD Externo 4TB			
Servidor 24TB			
Monitor IKAN 7			
Monitor LED 23 polegadas			
Scanner de Mesa			
Tablet			
Servidor 2TB			
<b>4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda)</b>	R\$ 4.636,00	LOA - Capital	
Pacote Microsoft Office Home and Business para Mac			
Software de edição: Avid Media Composer for Mac (2 licenças) Incluso Elite Support			

Total das Despesas do Projeto: R\$ 250.072,00

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	2017

Título: Parque de Hardware - Ensino  
 Unidade: 005 - IOC  
 Código do Projeto: 2015.20YD.556.17864  
 Iniciativa: 2015 - Fortalecimento do SUS  
 Ação: 20YD - Educação e Formação em Saúde

Indicadores	Meta2016	Meta2017
P51-5 - Percentual de BOM+EXCELENTE da avaliação da qualidade dos serviços de TI (Escala: 1-Péssimo, 2-Ruim, 3-Regular, 4-Bom, 5-Excelente).	60%	80%

DESPESA

Ano: 2016		Total de Despesa: R\$ 5.000,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita	
<b>4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados</b>	R\$ 5.000,00	LOA - Capital	
Computador (configuração avançada)			

Ano: 2017		Total de Despesa: R\$ 5.000,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita	
<b>4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados</b>	R\$ 5.000,00	LOA - Capital	
Computador (configuração avançada)			

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

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 computador	DEZEMBRO	2017

Título: Parque de Hardware - Estratégico  
 Unidade: 005 - IOC  
 Código do Projeto: 2115.2000.001.17865  
 Iniciativa: 2115 - Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde  
 Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2016	Meta2017
P51-5 - Percentual de BOM+EXCELENTE da avaliação da qualidade dos serviços de TI (Escala: 1-Péssimo, 2-Ruim, 3-Regular, 4-Bom, 5-Excelente).	60%	80%

DESPESA

Ano: 2016	Total de Despesa: R\$ 933.200,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
<b>4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados</b>	R\$ 912.200,00	LOA - Capital
Cisco Catalyst WS-C2960X-48TD-L		
Servidor rack processamento 128GB RAM		
lomega StorCenter px4-400d 8TB		
Sistema de Armazenamento 42TB (discos SAS 10000RPM)		
Computador (configuração avançada)		
Aironet 600		
Cisco 5500 Series Wireless Controllers (AIR-PWR-5500-AC)		
Monitor LCD 50 polegadas		
Cisco Catalyst 2960 (WS-C2960-24TT-L)		
Switch Ethernet 10GB para SAN ISCSI (Dell PowerConnect 8100s)		
Monitor de Temperatura para Data Center		
<b>4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda)</b>	R\$ 21.000,00	LOA - Capital
Citrix		
Enterprise Architect 10		

Ano: 2017	Total de Despesa: R\$ 932.200,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
<b>4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados</b>	R\$ 912.200,00	LOA - Capital
Cisco Catalyst WS-C2960X-48TD-L		
Servidor rack processamento 128GB RAM		
lomega StorCenter px4-400d 8TB		
Sistema de Armazenamento 42TB (discos SAS 10000RPM)		
Computador (configuração avançada)		
Aironet 600		
Cisco 5500 Series Wireless Controllers (AIR-PWR-5500-AC)		
Monitor LCD 50 polegadas		
Cisco Catalyst 2960 (WS-C2960-24TT-L)		
Switch Ethernet 10GB para SAN ISCSI (Dell PowerConnect 8100s)		
Monitor de Temperatura para Data Center		
<b>4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda)</b>	R\$ 20.000,00	LOA - Capital
Citrix		

Total das Despesas do Projeto: R\$ 1.865.400,00

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

Entrega	Mês	Ano
Aquisição de computadores/notebooks e demais itens de processamento de dados	DEZEMBRO	2017

Título: Parque de Hardware - Modernização  
 Unidade: 005 - IOC  
 Código do Projeto: 2015.7674.057.17866  
 Iniciativa: 2015 - Fortalecimento do SUS  
 Ação: 7674 - Modernização de Unidades de Saúde da FioCruz

Indicadores	Meta2016	Meta2017
-------------	----------	----------

P51-5 - Percentual de BOM+EXCELENTE da avaliação da qualidade dos serviços de TI (Escala: 1-Péssimo, 2-Ruim, 3-Regular, 4-Bom, 5-Excelente).	60%	80%
--	-----	-----

DESPESA

Ano: 2016		Total de Despesa: R\$ 24.300,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita	
<b>4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados</b>	R\$ 19.300,00	LOA - Capital	
Computador (configuração avançada)			
Computador (configuração básica)			
Monitor LED 17 polegadas			
<b>4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda)</b>	R\$ 5.000,00	LOA - Capital	
Software de Gerenciamento de Requisitos Legais (Normas Técnicas SGA)			

Ano: 2017		Total de Despesa: R\$ 24.300,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita	
<b>4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados</b>	R\$ 19.300,00	LOA - Capital	
Computador (configuração avançada)			
Computador (configuração básica)			
Monitor LED 17 polegadas			
<b>4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda)</b>	R\$ 5.000,00	LOA - Capital	
Software de Gerenciamento de Requisitos Legais (Normas Técnicas SGA)			

Total das Despesas do Projeto: R\$ 48.600,00

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

Entrega	Mês	Ano
Aquisição de computadores e demais itens de processamento de dados	DEZEMBRO	2017

Título: Parque de Hardware - Pesquisa  
 Unidade: 005 - IOC  
 Código do Projeto: 2015.8315.132.17868  
 Iniciativa: 2015 - Fortalecimento do SUS  
 Ação: 8315 - Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Saúde

Indicadores	Meta2016	Meta2017
P51-5 - Percentual de BOM+EXCELENTE da avaliação da qualidade dos serviços de TI (Escala: 1-Péssimo, 2-Ruim, 3-Regular, 4-Bom, 5-Excelente).	60%	80%

DESPESA

Ano: 2016		Total de Despesa: R\$ 626.500,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita	
<b>4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados</b>	R\$ 586.500,00	LOA - Capital	
Computador (configuração avançada com 02 monitores)			
Computador (configuração avançada)			
Computador (configuração básica)			
Computador (configuração especial)			
Computador iMac			
Notebook (Ultrabook)			
Notebook (configuração básica)			
MakBook Pro			
HD Externo 2TB			
HD Externo 4TB			
Storage 10TB			
Monitor LED 23 polegadas			
Impressora Laser			
Impressora Laser Colorida			
Impressora Multifuncional Jato de Tinta			
Impressora Multifuncional Laser			
Scanner de Mesa			
<b>4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda)</b>	R\$ 40.000,00	LOA - Capital	
Software de Gerenciamento de Amostra			



Ano: 2017		Total de Despesa: R\$ 626.500,00	
Elemento de Despesa		Valor da Despesa	Fonte de Receita
<b>4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados</b>		R\$ 586.500,00	LOA - Capital
Computador (configuração avançada com 02 monitores)			
Computador (configuração avançada)			
Computador (configuração básica)			
Computador (configuração especial)			
Computador iMac			
Notebook (Ultrabook)			
Notebook (configuração básica)			
MakBook Pro			
HD Externo 2TB			
HD Externo 4TB			
Storage 10TB			
Monitor LED 23 polegadas			
Impressora Laser			
Impressora Laser Colorida			
Impressora Multifuncional Jato de Tinta			
Impressora Multifuncional Laser			
Scanner de Mesa			
<b>4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda)</b>		R\$ 40.000,00	LOA - Capital
Software de Gerenciamento de Amostra			

Total das Despesas do Projeto: R\$ 1.253.000,00

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	2017

Título: Parque de Hardware - Serviço de Referência  
 Unidade: 005 - IOC  
 Código do Projeto: 2015.8327.196.17869  
 Iniciativa: 2015 - Fortalecimento do SUS  
 Ação: 8327 - Serviço laboratorial de referência para controle de doenças

Indicadores	Meta2016	Meta2017
P51-5 - Percentual de BOM+EXCELENTE da avaliação da qualidade dos serviços de TI (Escala: 1-Péssimo, 2-Ruim, 3-Regular, 4-Bom, 5-Excelente).	60%	80%

DESPESA

Ano: 2016		Total de Despesa: R\$ 106.000,00	
Elemento de Despesa		Valor da Despesa	Fonte de Receita
<b>4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados</b>		R\$ 95.500,00	LOA - Capital
Computador (configuração avançada)			
Notebook (configuração avançada)			
Notebook (Ultrabook)			
Impressora Laser Colorida			
Impressora Multifuncional Jato de Tinta			
<b>4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda)</b>		R\$ 10.500,00	LOA - Capital
Arc GIS (Software de Geoprocessamento)			
Prezi (Software para Elaboração de Apresentações)			
Photoshop (Software para Tratamento e Edição de Imagem)			

Ano: 2017		Total de Despesa: R\$ 106.000,00	
Elemento de Despesa		Valor da Despesa	Fonte de Receita
<b>4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados</b>		R\$ 95.500,00	LOA - Capital
Computador (configuração avançada)			
Notebook (configuração avançada)			
Notebook (Ultrabook)			

Impressora Laser Colorida		
Impressora Multifuncional Jato de Tinta		
<b>4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda)</b>	R\$ 10.500,00	LOA - Capital
Arc GIS (Software de Geoprocessamento)		
Prezi (Software para Elaboração de Apresentações)		
Photoshop (Software para Tratamento e Edição de Imagem)		

Total das Despesas do Projeto: R\$ 212.000,00

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	2017

<b>Unidade: 006 - IFF</b>	
Consolidado Unidade	
<b>2016 Valor: R\$ 3.267.460,00</b>	
1111.0001-LOA - Capital	R\$ 1.168.000,00
1120.0002-Fundo Fiocruz - Corrente	R\$ 2.099.460,00
<b>2017 Valor: R\$ 4.978.000,00</b>	
1111.0001-LOA - Capital	R\$ 1.015.000,00
1120.0002-Fundo Fiocruz - Corrente	R\$ 3.963.000,00

Total das Despesas dos Projetos da Unidade: R\$ 8.245.460,00

Título: Manutenção da infra-estrutura tecnológica e dos serviços de TI

Unidade: 006 - IFF

Código do Projeto: 2115.2000.002.18720

Iniciativa: 2115 - Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde

Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2016	Meta2017
p41-1 - Percentual de redes locais a uma velocidade de 1Gbs pelo menos.	80%	100%

DESPESA

Ano: 2016	Total de Despesa: R\$ 1.570.000,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
<b>4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados</b>	R\$ 50.000,00	LOA - Capital
Aquisição/Reposição/Atualização de ativos de rede		
<b>3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados</b>	R\$ 60.000,00	Fundo Fiocruz - Corrente
Aquisição de materiais de consumo diversos (placas, HDs, etc...)		
<b>4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados</b>	R\$ 230.000,00	LOA - Capital
Aquisição de desktops		
<b>3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ</b>	R\$ 150.000,00	Fundo Fiocruz - Corrente
Contrato de outsourcing de impressão		
<b>3.3.90.39.11 - Locação de softwares</b>	R\$ 100.000,00	Fundo Fiocruz - Corrente
Atualização do contrato Select CGTI - Microsoft		
<b>3.3.90.39.11 - Locação de softwares</b>	R\$ 40.000,00	Fundo Fiocruz - Corrente
Manutenção do contrato de licença de antivírus		
<b>3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ</b>	R\$ 750.000,00	Fundo Fiocruz - Corrente
Serviços de apoio e operação de Serviços técnicos em TI - Adm da Rede, Suporte, Programação, etc - Contrato de prestação de serviços		
<b>3.3.90.39.97 - Comunicação de dados/Internet</b>	R\$ 90.000,00	Fundo Fiocruz - Corrente
Contrato do Link ponto-a-ponto para acesso à Fiocruz/Internet		
<b>3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ</b>	R\$ 100.000,00	Fundo Fiocruz - Corrente
Contrato de manutenção, suporte e licenças Firewall		

Ano: 2017	Total de Despesa: R\$ 2.550.000,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
<b>4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados</b>	R\$ 250.000,00	LOA - Capital
Aquisição de desktops		
<b>4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados</b>	R\$ 300.000,00	LOA - Capital

Aquisição/Reposição/Atualização de ativos de rede		
<b>3.3.90.39.97 - Comunicação de dados/Internet</b>	R\$ 250.000,00	Fundo FioCruz - Corrente
Link ponto-a-ponto		
<b>3.3.90.39.11 - Locação de softwares</b>	R\$ 100.000,00	Fundo FioCruz - Corrente
Atualização do contrato Select CGTI - Microsoft		
<b>3.3.90.39.11 - Locação de softwares</b>	R\$ 40.000,00	Fundo FioCruz - Corrente
Manutenção licenças Antivirus		
<b>3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados</b>	R\$ 60.000,00	Fundo FioCruz - Corrente
Aquisição de materiais de consumo diversos (placas, HDs, etc...)		
<b>3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ</b>	R\$ 235.000,00	Fundo FioCruz - Corrente
Contrato de outsourcing de impressão		
<b>3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ</b>	R\$ 1.125.000,00	Fundo FioCruz - Corrente
Serviços de apoio e operação de Serviços técnicos em TI - Adm da Rede, Suporte, Programação, etc - Contrato de prestação de serviços		
<b>3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ</b>	R\$ 190.000,00	Fundo FioCruz - Corrente
Contrato de manutenção, suporte e licenças Firewall		

Total das Despesas do Projeto: R\$ 4.120.000,00

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Pregões não realizados	médio	alto	buscar atas de registro de preço
Cortes orçamentários	alto	alto	fundamentar tecnicamente a demanda e priorizar as necessidades

Entrega	Mês	Ano
Ativos de Rede	DEZEMBRO	2016
Licenças adicionais para Access Point	OUTUBRO	2016
Material de consumo	JULHO	2016
Desktops	AGOSTO	2016
Contrato outsourcing mantido	FEVEREIRO	2016
Contrato antivirus mantido	MAIO	2016
Contrato Microsoft mantido	JUNHO	2016
Contrato Serviços de TI Mantido	MAIO	2016
Contrato link contingência mantido	JULHO	2016
Contrato manutenção do Firewall realizado	JULHO	2016
Desktops	JULHO	2017
Material de consumo	AGOSTO	2017
Ativos de Rede	ABRIL	2017
Contrato de Outsourcing mantido	ABRIL	2017
Contrato antivirus mantido	JUNHO	2017
Contrato microsoft mantido	JULHO	2017
Contrato Serviços de TI Mantido	MAIO	2017
Contrato link contingência mantido	JULHO	2017
Contrato manutenção do Firewall mantido	JULHO	2017

Título: Ampliação e Modernização da TI. Melhoria das atividades de TI

Unidade: 006 - IFF

Código do Projeto: 2115.2000.001.18726

Iniciativa: 2115 - Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde

Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2016	Meta2017
p41-1 - Percentual de redes locais a uma velocidade de 1Gbs pelo menos.	80%	100%
p42-1 - Número de projetos de compras compartilhada executadas.	4%	4%

#### DESPESA

Ano: 2016	Total de Despesa: R\$ 550.000,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
<b>4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda)</b>	R\$ 200.000,00	LOA - Capital
Solução de backup		
<b>3.3.90.39.97 - Comunicação de dados/Internet</b>	R\$ 150.000,00	Fundo FioCruz - Corrente
Contratação de outro link de contingencia		
<b>4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda)</b>	R\$ 200.000,00	LOA - Capital
Solução de Backup		

Ano: 2017		Total de Despesa: R\$ 380.000,00	
Elemento de Despesa		Valor da Despesa	Fonte de Receita
<b>3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ</b> Projeto de cabeamento de rede estruturada		R\$ 20.000,00	Fundo Fiocruz - Corrente
<b>3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ</b> Execução do projeto de cabeamento estruturado		R\$ 130.000,00	Fundo Fiocruz - Corrente
<b>4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados</b> Solução para análise, monitoramento e gerenciamento de rede		R\$ 80.000,00	LOA - Capital
<b>3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ</b> Solução de Análise, monitoramento e Gerenciamento de Rede (incluindo implantação e Capacitação)		R\$ 150.000,00	Fundo Fiocruz - Corrente

Total das Despesas do Projeto: R\$ 930.000,00

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Atrasos ou não realização de pregões	alto	médio	Buscar atas de registro de preço
Corte orçamentário	alto	alto	Fundamentar tecnicamente a demanda e priorizar as necessidades

Entrega	Mês	Ano
Solução de backup	NOVEMBRO	2016
Novo link de contingência	AGOSTO	2016
Projeto de cabeamento estruturado	AGOSTO	2017
Rede cabeada	DEZEMBRO	2017
Solução de Monitoramento de Firewall	JUNHO	2017
Solução de gerenciamento de rede	DEZEMBRO	2017

Título: Modernização dos processos de gestão

Unidade: 006 - IFF

Código do Projeto: 2115.2000.001.18730

Iniciativa: 2115 - Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde

Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2016	Meta2017
p41-2 - Índice de envolvimento das áreas de TI na execução de projetos transversais.	90%	100%

#### DESPESA

Ano: 2016		Total de Despesa: R\$ 232.960,00	
Elemento de Despesa		Valor da Despesa	Fonte de Receita
<b>4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda)</b> Aquisição de softwares para o serviço de Comunicação		R\$ 40.000,00	LOA - Capital
<b>3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ</b> Desenvolvimento e Implantação de sistema de Gestão Administrativa - SIAD		R\$ 192.960,00	Fundo Fiocruz - Corrente

Ano: 2017		Total de Despesa: R\$ 350.000,00	
Elemento de Despesa		Valor da Despesa	Fonte de Receita
<b>3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ</b> Desenvolvimentos diversos de páginas e aplicativos WEB		R\$ 250.000,00	Fundo Fiocruz - Corrente
<b>4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda)</b> Aquisição de softwares para melhoria do serviço de comunicação institucional		R\$ 40.000,00	LOA - Capital
<b>3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ</b> Desenvolvimento e Implantação de sistema de Gestão Administrativa - SIAD		R\$ 60.000,00	Fundo Fiocruz - Corrente

Total das Despesas do Projeto: R\$ 582.960,00

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Corte orçamentário	alto	médio	Buscas novas fontes de receitas e fundamentar tecnicamente a necessidade de verba

Entrega	Mês	Ano
Softwares adquiridos	AGOSTO	2016
solução implantada	AGOSTO	2016

Título: Manutenção de Sistemas da área de atenção à saúde

Unidade: 006 - IFF

Código do Projeto: 2015.8305.236.18733

Iniciativa: 2015 - Fortalecimento do SUS

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

Indicadores	Meta2016	Meta2017
p41-2 - Índice de envolvimento das áreas de TI na execução de projetos transversais.	90%	100%

DESPESA

Ano: 2016		Total de Despesa: R\$ 54.000,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita	
<b>3.3.90.39.08 - Manutenção de Software - PJ</b> Manutenção de contrato sistema de Imagem PACS	R\$ 36.000,00	Fundo Fiocruz - Corrente	
<b>3.3.90.39.08 - Manutenção de Software - PJ</b> Manutenção do software de laudos X-CLINIC	R\$ 18.000,00	Fundo Fiocruz - Corrente	

Ano: 2017		Total de Despesa: R\$ 100.000,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita	
<b>3.3.90.39.08 - Manutenção de Software - PJ</b> Manutenção de contratos de sistemas das áreas finalísticas	R\$ 100.000,00	Fundo Fiocruz - Corrente	

Total das Despesas do Projeto: R\$ 154.000,00

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Falta de verba	baixo	alto	Fundamentar necessidade de manter os contrato

Entrega	Mês	Ano
Contrato de manutenção de solução de imagem firmado	MAIO	2016
Contrato manutenção do software de laudos firmado	JUNHO	2016
Contratos de manutenção dos sistemas das áreas finalísticas realizados	DEZEMBRO	2017

Título: Reestruturação do Laboratório de Telesaúde

Unidade: 006 - IFF

Código do Projeto: 2015.8305.236.18735

Iniciativa: 2015 - Fortalecimento do SUS

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

Indicadores	Meta2016	Meta2017
p41-2 - Índice de envolvimento das áreas de TI na execução de projetos transversais.	90%	100%

DESPESA

Ano: 2016		Total de Despesa: R\$ 2.500,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita	
<b>3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados</b> material de processamento de dados	R\$ 2.500,00	Fundo Fiocruz - Corrente	

Ano: 2017		Total de Despesa: R\$ 10.000,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita	
<b>4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda)</b> Software de Edição	R\$ 5.000,00	LOA - Capital	
<b>4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados</b> Desktop compacto	R\$ 5.000,00	LOA - Capital	

Total das Despesas do Projeto: R\$ 12.500,00

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Falta de verba	alto	baixo	Fundamentar tecnicamente as necessidades

Entrega	Mês	Ano
---------	-----	-----

material de consumo	MAIO	2016
Software de edição	JUNHO	2017
Desktop	JUNHO	2017

Título: Infra-estrutura e serviços de TI para projetos da área de atenção à saúde

Unidade: 006 - IFF

Código do Projeto: 2015.8305.236.18749

Iniciativa: 2015 - Fortalecimento do SUS

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	Meta2016	Meta2017
p41-2 - Índice de envolvimento das áreas de TI na execução de projetos transversais.	90%	100%
p42-2 - Grau de adesão as soluções compartilhadas.	90%	100%

#### DESPESA

Ano: 2016		Total de Despesa: R\$ 188.000,00	
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 Patologia	R\$ 30.000,00	LOA - Capital	
4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda) Software Estatístico SPSS	R\$ 120.000,00	LOA - Capital	
4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda) Software nutricional	R\$ 5.000,00	LOA - Capital	
4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda) Software sequenciamento de DNA	R\$ 3.000,00	LOA - Capital	
4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda) Software obstétrico	R\$ 30.000,00	LOA - Capital	

Ano: 2017		Total de Despesa: R\$ 190.000,00	
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 Especializados para as áreas de Assistência à Saúde e Pesquisa	R\$ 190.000,00	LOA - Capital	

Total das Despesas do Projeto: R\$ 378.000,00

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Pregões não realizados	alto	médio	Buscar solução de contorno, como atas de registro de preço
Falta de verba	alto	médio	Fundamentação técnica da demanda e priorização das necessidades

Entrega	Mês	Ano
Aquisição, customização e treinamento Software Patologia clínica	NOVEMBRO	2017
Computadores Desktops	JULHO	2017
Software Estatístico SPSS	DEZEMBRO	2017
Software AVANUTRI	DEZEMBRO	2017
Software DNA Codon Code Alligner	DEZEMBRO	2017
Software ASTRAIA	DEZEMBRO	2017
Software Estatístico Stata	DEZEMBRO	2017
Softwares para Atenção e Pesquisa	DEZEMBRO	2017

Título: Implantação do Registro Eletrônico de Saúde

Unidade: 006 - IFF

Código do Projeto: 2015.8305.236.18754

Iniciativa: 2015 - Fortalecimento do SUS

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	Meta2016	Meta2017
p41-2 - Índice de envolvimento das áreas de TI na execução de projetos transversais.	90%	100%
p42-1 - Número de projetos de compras compartilhada executadas.	4%	4%
p42-2 - Grau de adesão as soluções compartilhadas.	90%	100%

DESPESA

Ano: 2016		Total de Despesa: R\$ 670.000,00	
Elemento de Despesa		Valor da Despesa	Fonte de Receita
<b>3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ</b> Construção de interfaces e melhorias no sistema RES		R\$ 350.000,00	Fundo Fiocruz - Corrente
<b>3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ</b> Interfaces nos sistemas de apoio ao RES		R\$ 60.000,00	Fundo Fiocruz - Corrente
<b>4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados</b> Computadores Desktops		R\$ 225.000,00	LOA - Capital
<b>4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados</b> Impressora de código de barra e/ou pulseira		R\$ 35.000,00	LOA - Capital

Ano: 2017		Total de Despesa: R\$ 1.398.000,00	
Elemento de Despesa		Valor da Despesa	Fonte de Receita
<b>3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados</b> Aquisição de Tokens		R\$ 80.000,00	Fundo Fiocruz - Corrente
<b>3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados</b> Leitores de Código de Barra		R\$ 12.000,00	Fundo Fiocruz - Corrente
<b>3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados</b> Webcam		R\$ 1.000,00	Fundo Fiocruz - Corrente
<b>4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados</b> Impressora de código de barra e/ou pulseira		R\$ 70.000,00	LOA - Capital
<b>4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados</b> Notebook/Ultrabook		R\$ 75.000,00	LOA - Capital
<b>3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ</b> Construção de Interfaces nos sistemas de apoio ao RES		R\$ 60.000,00	Fundo Fiocruz - Corrente
<b>3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ</b> Interfaces e melhorias no sistema RES		R\$ 350.000,00	Fundo Fiocruz - Corrente
<b>3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ</b> Contrato de manutenção do software de prontuário eletrônico		R\$ 750.000,00	Fundo Fiocruz - Corrente

Total das Despesas do Projeto: R\$ 2.068.000,00

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Descontinuidade do projeto	médio	alto	Buscar alternativas - novo sistema
Falta de verba para novas implementações	médio	médio	Buscar novas fontes de financiamento
Inviabilização da compra de equipamentos necessários	alto	alto	Fundamentação técnica da demanda e priorização das necessidades

Entrega	Mês	Ano
Interfaces do sistema RES	OUTUBRO	2016
Interfaces nos sistemas de apoio	OUTUBRO	2016
Computadores desktops	JUNHO	2016
Scanner de mesa	DEZEMBRO	2016
Impressora de código de barra	SETEMBRO	2016
Tokens e certificados digitais	JUNHO	2017
Leitores de Código de barra	JUNHO	2017
Webcam	DEZEMBRO	2017
notebooks e Ultrabooks	JULHO	2017
Impressora de código de Barra/Pulseira	MAIO	2017
Interfaces do Sistema RES	JUNHO	2017
Interfaces dos Sistemas de Apoio	JULHO	2017
Contrato de manutenção do Prontuario eletrônico	ABRIL	2017

Unidade: 007 - ENSP

Consolidado Unidade

2016 Valor: R\$ 8.195.113,98

1111.0001-LOA - Capital	R\$ 3.822.954,00
1120.0002-Fundo Fiocruz - Corrente	R\$ 4.372.159,98

2017 Valor: R\$ 6.697.085,00

1111.0001-LOA - Capital	R\$ 2.717.085,00
1120.0002-Fundo Fiocruz - Corrente	R\$ 3.980.000,00

Total das Despesas dos Projetos da Unidade: R\$ 14.892.198,98

Título: Aquisição de Ultrabooks  
Unidade: 007 - ENSP  
Código do Projeto: 001.2000.004.15381  
Iniciativa: 2115 - Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde  
Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2016	Meta2017
p42-2 - Grau de adesão as soluções compartilhadas.	90%	100%

DESPESA

Ano: 2016		Total de Despesa: R\$ 133.000,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita	
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados Ultrabook	R\$ 133.000,00	LOA - Capital	

Ano: 2017		Total de Despesa: R\$ 66.500,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita	
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados Ultrabook	R\$ 66.500,00	LOA - Capital	

Total das Despesas do Projeto: R\$ 199.500,00

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	2016

Título: Outsourcing de Impressão  
Unidade: 007 - ENSP  
Código do Projeto: 001.2000.004.15367  
Iniciativa: 2115 - Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde  
Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2016	Meta2017
p42-2 - Grau de adesão as soluções compartilhadas.	90%	100%

DESPESA

Ano: 2016		Total de Despesa: R\$ 294.573,11	
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 HP	R\$ 294.573,11	Fundo Fiocruz - Corrente	

Ano: 2017		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 Outsourcing de impressão - Simpress	R\$ 180.000,00	Fundo Fiocruz - Corrente	

Total das Despesas do Projeto: R\$ 474.573,11

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	DEZEMBRO	2016
Novo contrato de outsourcing de Impressão	DEZEMBRO	2017

Título: Aquisição de Softwares Estatísticos



Unidade: 007 - ENSP  
 Código do Projeto: 001.2000.004.15372  
 Iniciativa: 2115 - Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde  
 Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2016	Meta2017
p41-2 - Índice de envolvimento das áreas de TI na execução de projetos transversais.	90%	100%

DESPESA

Ano: 2016		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	

Ano: 2017		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) Software Estatísticos	R\$ 90.000,00	LOA - Capital	

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

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	2016

Título: Aquisição de Software para modelagem 3D  
 Unidade: 007 - ENSP  
 Código do Projeto: 001.2000.004.15576  
 Iniciativa: 2115 - Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde  
 Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2016	Meta2017
p41-2 - Índice de envolvimento das áreas de TI na execução de projetos transversais.	90%	100%

DESPESA

Ano: 2016		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 prateleira	R\$ 50.000,00	LOA - Capital	

Ano: 2017		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 de 3D	R\$ 50.000,00	LOA - Capital	

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

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	2016

Título: Aquisição de Desktop padrão com um monitor (perfil 1)  
 Unidade: 007 - ENSP  
 Código do Projeto: 001.2000.004.15375  
 Iniciativa: 2115 - Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde

Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2016	Meta2017
p42-2 - Grau de adesão as soluções compartilhadas.	90%	100%

DESPESA

Ano: 2016		Total de Despesa: R\$ 1.835.980,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita	
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados Modernização do parque computacional	R\$ 1.835.980,00	LOA - Capital	

Ano: 2017		Total de Despesa: R\$ 1.376.985,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita	
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados desktop	R\$ 1.376.985,00	LOA - Capital	

Total das Despesas do Projeto: R\$ 3.212.965,00

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	2016

Título: Aquisição de Equipamentos de Rede

Unidade: 007 - ENSP

Código do Projeto: 016.6179.246.15657

Iniciativa: 2115 - Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde

Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2016	Meta2017
p42-2 - Grau de adesão as soluções compartilhadas.	90%	100%

DESPESA

Ano: 2016		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	

Ano: 2017		Total de Despesa: R\$ 1.000.000,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita	
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados Ativos de Rede	R\$ 1.000.000,00	LOA - Capital	

Total das Despesas do Projeto: R\$ 2.050.000,00

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

Entrega	Mês	Ano
Modernização dos equipamentos da infraestrutura de rede lógica da ENSP: switch, Firewall Aplince Camada 7, IDS, IPS	DEZEMBRO	2016

Título: Aquisição de Materiais de Consumo de Informática

Unidade: 007 - ENSP

Código do Projeto: 001.2000.004.15630

Iniciativa: 2115 - Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde

Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2016	Meta2017
p42-2 - Grau de adesão as soluções compartilhadas.	90%	100%

DESPESA

Ano: 2016		Total de Despesa: R\$ 30.000,00	
Elemento de Despesa		Valor da Despesa	Fonte de Receita
<b>3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados</b>		R\$ 30.000,00	Fundo Fiocruz - Corrente
Aquisição de acessórios de informática			

Ano: 2017		Total de Despesa: R\$ 20.000,00	
Elemento de Despesa		Valor da Despesa	Fonte de Receita
<b>3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados</b>		R\$ 20.000,00	Fundo Fiocruz - Corrente
Acessórios de Informática			

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

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	2016

Título: Capacitações em TIC

Unidade: 007 - ENSP

Código do Projeto: 001.2000.004.15385

Iniciativa: 2115 - Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde

Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2016	Meta2017
p21-1 - Índice de participação em cursos do Programa DGTI.	60%	80%
p21-2 - Índice de participação em eventos do SISP.	60%	80%

#### DESPESA

Ano: 2016		Total de Despesa: R\$ 54.000,00	
Elemento de Despesa		Valor da Despesa	Fonte de Receita
<b>3.3.90.36.28 - Serviço de Selecao E Treinamento</b>		R\$ 24.000,00	Fundo Fiocruz - Corrente
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			
<b>3.3.90.36.28 - Serviço de Selecao E Treinamento</b>		R\$ 30.000,00	Fundo Fiocruz - Corrente
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			

Total das Despesas do Projeto: R\$ 54.000,00

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	2016

Título: Aquisição de software para edição de imagens

Unidade: 007 - ENSP

Código do Projeto: 001.2000.004.15583

Iniciativa: 2115 - Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde

Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2016	Meta2017
p41-2 - Índice de envolvimento das áreas de TI na execução de projetos transversais.	90%	100%

#### DESPESA

Ano: 2016		Total de Despesa: R\$ 100.000,00	
Elemento de Despesa		Valor da Despesa	Fonte de Receita
<b>4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda)</b>		R\$ 100.000,00	LOA - Capital
Software edição de Imagens			

Ano: 2017		Total de Despesa: R\$ 100.000,00	
-----------	--	----------------------------------	--

Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
<b>4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda)</b> Software edição de Imagens	R\$ 100.000,00	LOA - Capital

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

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	2016

Título: Enlace de comunicação de dados

Unidade: 007 - ENSP

Código do Projeto: 001.2000.004.15390

Iniciativa: 2115 - Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde

Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2016	Meta2017
p41-2 - Índice de envolvimento das áreas de TI na execução de projetos transversais.	90%	100%

#### DESPESA

Ano: 2016		Total de Despesa: R\$ 114.121,91	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita	
<b>3.3.90.39.97 - Comunicação de dados/Internet</b> Enlace de comunicação - Helio Fraga	R\$ 42.121,91	Fundo Fiocruz - Corrente	
<b>3.3.90.39.97 - Comunicação de dados/Internet</b> Comunicação de dados (enlace) - Helio Fraga	R\$ 72.000,00	Fundo Fiocruz - Corrente	

Total das Despesas do Projeto: R\$ 114.121,91

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	2016
Continuidade dos serviços de enlace de comunicação de dados	DEZEMBRO	2017

Título: Aquisição de Softwares de prateleira

Unidade: 007 - ENSP

Código do Projeto: 001.2000.002.15635

Iniciativa: 2115 - Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde

Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2016	Meta2017
p41-2 - Índice de envolvimento das áreas de TI na execução de projetos transversais.	90%	100%

#### DESPESA

Ano: 2016		Total de Despesa: R\$ 33.600,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita	
<b>4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda)</b> Aquisição de Softwares de prateleira	R\$ 33.600,00	LOA - Capital	

Ano: 2017		Total de Despesa: R\$ 33.600,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita	
<b>4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda)</b> Software prateleira	R\$ 33.600,00	LOA - Capital	

Total das Despesas do Projeto: R\$ 67.200,00

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	2016

Título: Aquisição de equipamentos VOIP  
 Unidade: 007 - ENSP  
 Código do Projeto: 001.2000.002.15644  
 Iniciativa: 2115 - Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde  
 Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2016	Meta2017
p41-2 - Índice de envolvimento das áreas de TI na execução de projetos transversais.	90%	100%

DESPESA

Ano: 2016	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	2016

Título: Contratação de Serviços de operação de TI  
 Unidade: 007 - ENSP  
 Código do Projeto: 2115.2000.001.19020  
 Iniciativa: 2115 - Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde  
 Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2016	Meta2017
p41-2 - Índice de envolvimento das áreas de TI na execução de projetos transversais.	90%	100%

DESPESA

Ano: 2016	Total de Despesa: R\$ 2.375.680,00	
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 de TI	R\$ 2.375.680,00	Fundo Fiocruz - Corrente

Ano: 2017	Total de Despesa: R\$ 2.280.000,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ Contratação de Serviços de TI	R\$ 2.280.000,00	Fundo Fiocruz - Corrente

Total das Despesas do Projeto: R\$ 4.655.680,00

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Falta de atendimento aos serviços de TI	baixo	alto	Licitação emergencial

Entrega	Mês	Ano
Atendimento aos usuários da ENSP	OUTUBRO	2017

Título: Contratação de serviços de desenvolvimento de software  
Unidade: 007 - ENSP  
Código do Projeto: 2115.2000.001.19021  
Iniciativa: 2115 - Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde  
Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2016	Meta2017
p41-2 - Índice de envolvimento das áreas de TI na execução de projetos transversais.	90%	100%

DESPESA

Ano: 2016	Total de Despesa: R\$ 1.329.728,40	
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 TI	R\$ 1.329.728,40	Fundo Fiocruz - Corrente

Ano: 2017	Total de Despesa: R\$ 1.500.000,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ Contratação de Serviços de TI	R\$ 1.500.000,00	Fundo Fiocruz - Corrente

Total das Despesas do Projeto: R\$ 2.829.728,40

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Contratação de empresa para desenvolvimento de sistemas	alto	alto	construir e manutenção de sistemas da ENSP

Entrega	Mês	Ano
desenvolvimento de sistemas para a ENSP	DEZEMBRO	2016
Desenvolvimento de sistema para a ENSP	DEZEMBRO	2017

Título: SERVIÇO DE INFORMAÇÃO LABORATORIAL  
Unidade: 007 - ENSP  
Código do Projeto: 2115.2000.001.19212  
Iniciativa: 2115 - Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde  
Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2016	Meta2017
p41-2 - Índice de envolvimento das áreas de TI na execução de projetos transversais.	90%	100%

DESPESA

Ano: 2016	Total de Despesa: R\$ 174.056,56	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA PARA LABORATÓRIO	R\$ 174.056,56	Fundo Fiocruz - Corrente

Total das Despesas do Projeto: R\$ 174.056,56

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
OPERAÇÃO DO LABORATÓRIO COMPROMETIDA	baixo	alto	CONTRATO EMERGENCIAL

Entrega	Mês	Ano
SISTEMA DE TI PARA O LABORATÓRIO	DEZEMBRO	2016

Unidade: 009 - ICICT

Consolidado Unidade

2016 Valor: R\$ 1.857.500,00

1111.0001-LOA - Capital	R\$ 1.399.500,00
1111.0002-LOA - Corrente	R\$ 458.000,00

Total das Despesas dos Projetos da Unidade: R\$ 1.857.500,00

Título: Implementação e Atualização de Tecnologias Computacionais  
Unidade: 009 - ICICT

Código do Projeto: 006.8315.115.02243

Iniciativa: 2015 - Fortalecimento do SUS

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

Indicadores	Meta2016	Meta2017
p31-2 - Índice de implementação de um sistema de governança de TI.	65%	85%
p33-1 - Índice de internalização das normas complementares de segurança da informação.	80%	90%
p41-1 - Percentual de redes locais a uma velocidade de 1Gbs pelo menos.	80%	100%
p42-2 - Grau de adesão as soluções compartilhadas.	90%	100%

DESPESA

Ano: 2016		Total de Despesa: R\$ 770.250,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita	
<b>4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda)</b> Licenciamento produtos Microsoft na adesão da ATA CGTI Softwares de Análise Estatística para o LIS Software Mineração Dados Labcitires - Vantage Point	R\$ 93.250,00	LOA - Capital	
<b>4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados</b> Equipamentos de Rede para o Ilicit aumentar a velocidade da rede interna Conectores Interface do tipo GBIC do 10G SFP	R\$ 116.000,00	LOA - Capital	
<b>4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados</b> Compra de um rack para acomodar os swtichs de rede da nova rede de dados da Expansão	R\$ 10.000,00	LOA - Capital	
<b>3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados</b> compra de insumos de informática para manutenção de todo o parque computacional da Unidade	R\$ 150.000,00	LOA - Corrente	
<b>3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ</b> Aquisição de licença de uso do software Webex, para realização de reuniões virtuais	R\$ 20.000,00	LOA - Corrente	
<b>3.3.90.36.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação</b> 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	R\$ 8.000,00	LOA - Corrente	
<b>4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados</b> Compra de Roteadores WIFI	R\$ 15.000,00	LOA - Capital	
<b>3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ</b> Contratação de uma empresa via ata registro de preços da Fiocruz, para reestruturação do cabeamento da rede de dados dos setores localizados no p#341;edio da expansão.	R\$ 60.000,00	LOA - Corrente	
<b>4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados</b> Compra de 2 Placas HBA para conexão dos servidores ao Storage	R\$ 10.000,00	LOA - Capital	
<b>4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados</b> Compra de 24 HDs de 2TB para ampliação do storage 3PAR da HP	R\$ 288.000,00	LOA - Capital	

Total das Despesas do Projeto: R\$ 770.250,00

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Não conseguir comprar os servidores ou equipamentos de rede via ATA Fiocruz. Isto impossibilitaria a ampliação dos serviços de rede oferecidos aos usuários do Ilicit e ampliação do espaço de armazenamento.	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
Servidores e equipamentos de rede entregues	JUNHO	2016
Aquisição via ata dos suprimentos de informática	JUNHO	2016
Aquisição dos 24hds para ampliação do storage da Unidade	JUNHO	2017

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

Unidade: 009 - ICICT

Código do Projeto: 003.7674.057.15721

Iniciativa: 2015 - Fortalecimento do SUS

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

Indicadores	Meta2016	Meta2017
p42-2 - Grau de adesão as soluções compartilhadas.	90%	100%

DESPESA

Ano: 2016	Total de Despesa: R\$ 100.000,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
<b>3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ</b> Contrato de Outsourcing de Impressão no licit	R\$ 100.000,00	LOA - Corrente

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

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.	médio	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	JUNHO	2016

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: 2015 - Fortalecimento do SUS

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

Indicadores	Meta2016	Meta2017
p31-2 - Índice de implementação de um sistema de governança de TI.	65%	85%

DESPESA

Ano: 2016	Total de Despesa: R\$ 120.000,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
<b>3.3.90.39.08 - Manutenção de Software - PJ</b> 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 de uma plataforma único para gerenciamento do acervo bibliográfica das Bibliotecas de toda a Fiocruz.	médio	alto	Não há como contornarmos este risco. Se isto acontecer, continuaremos usando a versão antiga do programa Aleph 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	JUNHO	2016

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

Unidade: 009 - ICICT

Código do Projeto: 016.6179.241.16723

Iniciativa: 2015 - Fortalecimento do SUS

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

Indicadores	Meta2016	Meta2017
p41-2 - Índice de envolvimento das áreas de TI na execução de projetos transversais.	90%	100%
p51-2 - Percentual de serviços de TI publicados no catálogo de serviços.	80%	95%
p51-3 - Índice de sistemas em que se realizou pesquisa de satisfação do usuário-cidadão de TI.	70%	90%

DESPESA

Ano: 2016	Total de Despesa: R\$ 88.500,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
<b>4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda)</b> Licenciamento softwares Adobe, Corel e Axure	R\$ 87.500,00	LOA - Capital
<b>4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda)</b>	R\$ 1.000,00	LOA - Capital



Compra Photostore - Banco de Imagens

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.	JUNHO	2016
Aquisição do programa Photostore para gerenciamento do Banco de Imagens do Laboratório de Digitalização de Obras Raras do Icict	JUNHO	2016

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

Unidade: 009 - ICICT

Código do Projeto: 016.6179.246.16367

Iniciativa: 2015 - Fortalecimento do SUS

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

Indicadores	Meta2016	Meta2017
p42-1 - Número de projetos de compras compartilhada executadas.	4%	4%
p42-2 - Grau de adesão as soluções compartilhadas.	90%	100%

#### DESPESA

Ano: 2016	Total de Despesa: R\$ 707.650,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
<b>4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados</b>	R\$ 707.650,00	LOA - Capital
Modernização parque tecnológico da Unidade - Compra Compartilhada via Ata Fiocruz Impressora Termica Cupom Fiscal Bibliotecas HD externo com Fireware Vídeosáude e Multimeios Telefone para gavar entrevistas por telefone Gravadores Portáteis Seção de Comunicação		

Total das Despesas do Projeto: R\$ 707.650,00

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
A não realização da licitação para a ata de registro de preços	médio	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	DEZEMBRO	2016

Título: Laboratório de Acessibilidade Icict

Unidade: 009 - ICICT

Código do Projeto: 2015.6179.246.18753

Iniciativa: 2015 - Fortalecimento do SUS

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

Indicadores	Meta2016	Meta2017
p51-1 - Índice de páginas acessíveis (Número de páginas aderentes ao padrão e-MAG).	50%	70%
p51-3 - Índice de sistemas em que se realizou pesquisa de satisfação do usuário-cidadão de TI.	70%	90%

#### DESPESA

Ano: 2016	Total de Despesa: R\$ 71.100,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
<b>4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda)</b>	R\$ 3.700,00	LOA - Capital
Licença Software Morae (Recorder Manager e Observer)		
<b>4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda)</b>	R\$ 4.000,00	LOA - Capital

Software Jaws para ampliação navegação		
<b>4.4.90.30.17 - Material de Processamentos de Dados (consumo)</b>	R\$ 100,00	LOA - Capital
Webcam com função Face-tracking e microfone embutido conectado à sala de observação		
<b>4.4.90.30.17 - Material de Processamentos de Dados (consumo)</b>	R\$ 60.000,00	LOA - Capital
Tobii X2-60 Eye Tracker		
<b>4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda)</b>	R\$ 3.300,00	LOA - Capital
Licença do Software Nivo 10		

Total das Despesas do Projeto: R\$ 71.100,00

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Falta de recurso para compra dos equipamentos necessários para execução do trabalho do Laboratório de Usabilidade e Acessibilidade	médio	alto	Sem o recurso, não teríamos como equipar o laboratório

Entrega	Mês	Ano
Realização de oficinas e palestras temáticas Criação de publicação com orientações Desenvolvimento de pesquisas Realização de seminário	SETEMBRO	2016

Unidade: 010 - BIOMANGUINHOS

Consolidado Unidade

2016 Valor: R\$ 22.108.039,86

1111.0001-LOA - Capital	R\$ 14.922.219,61
1111.0002-LOA - Corrente	R\$ 7.185.820,25
<b>2017 Valor: R\$ 48.696.964,73</b>	
1111.0001-LOA - Capital	R\$ 14.204.833,70
1111.0002-LOA - Corrente	R\$ 34.492.131,03

Total das Despesas dos Projetos da Unidade: R\$ 70.805.004,59

Título: Aquisição Sistema Integrado de Gestão Empresarial (Enterprise Resource Planning - ERP)

Unidade: 010 - BIOMANGUINHOS

Código do Projeto: 2115.2000.001.19493

Iniciativa: 2115 - Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde

Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2016	Meta2017
p11-1 - Índice de precisão na execução financeira do PDTI.	50%	70%
p33-1 - Índice de internalização das normas complementares de segurança da informação.	80%	90%
p41-2 - Índice de envolvimento das áreas de TI na execução de projetos transversais.	90%	100%

DESPESA

Ano: 2016	Total de Despesa: R\$ 4.389.000,05	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
<b>4.4.90.37.92 - Desenvolvimento de software (locação de mão de obra)</b> Adequações/ Desenvolvimento de Software	R\$ 4.389.000,05	LOA - Capital

Ano: 2017	Total de Despesa: R\$ 48.696.964,73	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
<b>4.4.90.37.93 - Aquisição de software (locação de mão de obra)</b> Licenças de Software	R\$ 11.204.833,70	LOA - Capital
<b>3.3.90.36.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação</b> Serviço de implantação de sistema de informação	R\$ 34.492.131,03	LOA - Corrente
<b>4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados</b> Equipamentos para infraestrutura Tecnológica	R\$ 3.000.000,00	LOA - Capital

Total das Despesas do Projeto: R\$ 53.085.964,78

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Infraestrutura inadequada para implantação do Sistema	baixo	alto	Processo de aquisição do Datacenter (equipamentos)
Equipe indevida para realizar o acompanhamento dos serviços.	baixo	médio	capacitar colaboradores para acompanhamento dos serviços
Atraso na entrega dos produtos esperados, resolução de erros, ajustes e melhorias	médio	alto	Advertência e previsão multa de acordo com o contrato.

Entrega	Mês	Ano
Licenças	OUTUBRO	2017
Serviços	DEZEMBRO	2017

Título: Ampliação do Parque de TI  
 Unidade: 010 - BIOMANGUINHOS  
 Código do Projeto: 001.2000.004.16002  
 Iniciativa: 2115 - Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde  
 Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2016	Meta2017
p42-1 - Número de projetos de compras compartilhada executadas.	4%	4%
p42-2 - Grau de adesão as soluções compartilhadas.	90%	100%

DESPESA

Ano: 2016		Total de Despesa: R\$ 3.692.451,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita	
<b>4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados</b>	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	2017

Título: Outsourcing de Impressão  
 Unidade: 010 - BIOMANGUINHOS  
 Código do Projeto: 001.2000.004.16007  
 Iniciativa: 2115 - Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde  
 Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2016	Meta2017
p32-1 - Índice de Implementação das normas de TIC da Administração Pública Federal.	70%	90%
p42-1 - Número de projetos de compras compartilhada executadas.	4%	4%
p42-2 - Grau de adesão as soluções compartilhadas.	90%	100%

DESPESA

Ano: 2016		Total de Despesa: R\$ 926.582,12	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita	
<b>3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ</b>	R\$ 926.582,12	LOA - Corrente	
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO			

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	2017

Título: Material de consumo TI  
 Unidade: 010 - BIOMANGUINHOS  
 Código do Projeto: 001.2000.004.16118  
 Iniciativa: 2115 - Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde  
 Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2016	Meta2017
p11-1 - Índice de precisão na execução financeira do PDTI.	50%	70%
p42-2 - Grau de adesão as soluções compartilhadas.	90%	100%

DESPESA

Ano: 2016	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	2017

Título: Ampliação da rede sem fio  
 Unidade: 010 - BIOMANGUINHOS  
 Código do Projeto: 001.2000.002.16010  
 Iniciativa: 2115 - Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde  
 Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2016	Meta2017
p11-1 - Índice de precisão na execução financeira do PDTI.	50%	70%
p41-2 - Índice de envolvimento das áreas de TI na execução de projetos transversais.	90%	100%
p42-2 - Grau de adesão as soluções compartilhadas.	90%	100%

DESPESA

Ano: 2016	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 Ponto de Acesso Controlador Wireless	R\$ 369.200,72	LOA - Capital
4.4.90.37.93 - Aquisição de software (locação de mão de obra) Software Gerenciamento Wireless	R\$ 32.500,00	LOA - Capital
3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados Injetor POE	R\$ 6.525,00	LOA - Corrente
3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ Consultoria Wireless	R\$ 20.000,00	LOA - Corrente

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	2017
---	-------	------

Título: Atualização de Software Prateleira  
 Unidade: 010 - BIOMANGUINHOS  
 Código do Projeto: 001.2000.001.16012  
 Iniciativa: 2115 - Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde  
 Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2016	Meta2017
p11-1 - Índice de precisão na execução financeira do PDTI.	50%	70%
p42-1 - Número de projetos de compras compartilhada executadas.	4%	4%
p42-2 - Grau de adesão as soluções compartilhadas.	90%	100%

DESPESA

Ano: 2016		Total de Despesa: R\$ 1.079.401,70	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita	
<b>4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda)</b>	R\$ 235.907,80	LOA - Capital	
Servio - versão Diamond Prezi Photoshop CS6 Corel Draw versão X8 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 Adobe Professional			
<b>3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ</b>	R\$ 843.493,90	LOA - Corrente	
Sistema Informatizado para Monitoramento Ambiental Contrato Microsoft CGTI			

Total das Despesas do Projeto: R\$ 1.079.401,70

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

Entrega	Mês	Ano
Softwares de prateleiras disponíveis e atualizados	JULHO	2017

Título: Atualização de Softwares para Engenharia  
 Unidade: 010 - BIOMANGUINHOS  
 Código do Projeto: 001.2000.001.16013  
 Iniciativa: 2115 - Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde  
 Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2016	Meta2017
p11-1 - Índice de precisão na execução financeira do PDTI.	50%	70%
p41-2 - Índice de envolvimento das áreas de TI na execução de projetos transversais.	90%	100%
p42-1 - Número de projetos de compras compartilhada executadas.	4%	4%
p42-2 - Grau de adesão as soluções compartilhadas.	90%	100%

DESPESA

Ano: 2016		Total de Despesa: R\$ 762.222,96	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita	
<b>4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda)</b>	R\$ 762.222,96	LOA - Capital	
GED Projectwise Autodesk Building Design Suite Premium Autodesk Building Design Suite Ultimate			

GED Projectwise  
Volare Completo  
Software Primavera P6  
Software Ductsize  
Software CREO  
Standard penetration test  
Software Power Switch  
Eplan Electric P8

Total das Despesas do Projeto: R\$ 762.222,96

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	2017

Título: Atualização de Softwares para Laboratórios  
Unidade: 010 - BIOMANGUINHOS  
Código do Projeto: 001.2000.001.16014  
Iniciativa: 2115 - Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde  
Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2016	Meta2017
p11-1 - Índice de precisão na execução financeira do PDTI.	50%	70%
p42-2 - Grau de adesão as soluções compartilhadas.	90%	100%

#### DESPESA

Ano: 2016	Total de Despesa: R\$ 191.123,59	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
<b>4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda)</b>	R\$ 191.123,59	LOA - Capital
Software de Statistica		
software TOPSPIN 3.2 Brucker		
Software para Estatística SPSS versão		
Software COMBISTATS		
SolidWorks Electrical 3D SOLIDWORKS Flow Simulation		
Software Unity Pro		
HAP (Hourly Analysis Program) v4.80		
Software Elipse E3 v 2.5		
System Design Loads		
Software Flow Jow para análise de dados de citometria de fluxo		
Software Chromeleon		

Total das Despesas do Projeto: R\$ 191.123,59

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	2017

Título: Instalação da rede IP do CIPBR  
Unidade: 010 - BIOMANGUINHOS  
Código do Projeto: 001.2000.001.16015  
Iniciativa: 2115 - Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde  
Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2016	Meta2017
p11-1 - Índice de precisão na execução financeira do PDTI.	50%	70%
p41-1 - Percentual de redes locais a uma velocidade de 1Gbs pelo menos.	80%	100%
p42-1 - Número de projetos de compras compartilhada executadas.	4%	4%

p42-2 - Grau de adesão as soluções compartilhadas.	90%	100%
--	-----	------

DESPESA

Ano: 2016	Total de Despesa: R\$ 497.171,50	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
<b>4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados</b>	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	2017

Título: Telefonia VoIP do CIPBR  
 Unidade: 010 - BIOMANGUINHOS  
 Código do Projeto: 001.2000.001.16018  
 Iniciativa: 2115 - Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde  
 Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2016	Meta2017
p11-1 - Índice de precisão na execução financeira do PDTI.	50%	70%
p42-1 - Número de projetos de compras compartilhada executadas.	4%	4%
p42-2 - Grau de adesão as soluções compartilhadas.	90%	100%

DESPESA

Ano: 2016	Total de Despesa: R\$ 286.880,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
<b>4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados</b>	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	2017

Título: Modernização Telefonia VoIP da Unidade  
 Unidade: 010 - BIOMANGUINHOS  
 Código do Projeto: 001.2000.001.16024  
 Iniciativa: 2115 - Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde  
 Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2016	Meta2017
p11-1 - Índice de precisão na execução financeira do PDTI.	50%	70%
p42-2 - Grau de adesão as soluções compartilhadas.	90%	100%

DESPESA

Ano: 2016	Total de Despesa: R\$ 182.830,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita

<b>4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados</b>	R\$ 22.830,00	LOA - Capital
Audioconferência Aparelho Telefônico IP Tipo 1 Aparelho Telefônico VoIP Audioconferência		
<b>3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ</b>	R\$ 160.000,00	LOA - Corrente
Suporte e Manutenção da solução de central telefônica 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	2017

Título: Modernização do Parque de Multimídia  
 Unidade: 010 - BIOMANGUINHOS  
 Código do Projeto: 001.2000.001.16025  
 Iniciativa: 2115 - Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde  
 Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2016	Meta2017
p11-1 - Índice de precisão na execução financeira do PDTI.	50%	70%
p42-2 - Grau de adesão as soluções compartilhadas.	90%	100%

DESPESA

Ano: 2016	Total de Despesa: R\$ 49.300,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
<b>4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados</b>	R\$ 49.300,00	LOA - Capital
Projetor Multimídia TV de alta definição 46 polegadas Tela de projeção Tela de projeção		

Total das Despesas do Projeto: R\$ 49.300,00

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	2017

Título: Melhoria da Segurança da Informação  
 Unidade: 010 - BIOMANGUINHOS  
 Código do Projeto: 001.2000.004.16005  
 Iniciativa: 2115 - Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde  
 Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2016	Meta2017
p11-1 - Índice de precisão na execução financeira do PDTI.	50%	70%
p32-1 - Índice de Implementação das normas de TIC da Administração Pública Federal.	70%	90%
p33-1 - Índice de internalização das normas complementares de segurança da informação.	80%	90%
p42-2 - Grau de adesão as soluções compartilhadas.	90%	100%

DESPESA

Ano: 2016	Total de Despesa: R\$ 779.666,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
<b>3.3.90.36.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação</b>	R\$ 800,00	LOA - Corrente



CERTIFICADO DIGITAL		
<b>4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados</b> Fragmentador	R\$ 25.430,00	LOA - Capital
<b>3.3.90.36.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação</b> Gestão de Riscos de TI	R\$ 4.500,00	LOA - Corrente
<b>3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ</b> Renovação Solução Trend Micro	R\$ 90.736,00	LOA - Corrente
<b>3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ</b> Renovação do serviço de manutenção e suporte para a solução de Trend Micro IMSVA	R\$ 90.200,00	LOA - Corrente
<b>4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados</b> Token e Certificado digital Tipo A3	R\$ 44.000,00	LOA - Capital
<b>4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados</b> Cofre antichamas	R\$ 40.000,00	LOA - Capital
<b>4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda)</b> Renovação de Licenças de uso do firewall	R\$ 484.000,00	LOA - Capital

Total das Despesas do Projeto: R\$ 779.666,00

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	2017

Título: Manutenção e Melhoria da Arquitetura Integrada de Sistemas

Unidade: 010 - BIOMANGUINHOS

Código do Projeto: 001.2000.004.16003

Iniciativa: 2115 - Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde

Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2016	Meta2017
p11-1 - Índice de precisão na execução financeira do PDTI.	50%	70%
p41-2 - Índice de envolvimento das áreas de TI na execução de projetos transversais.	90%	100%

#### DESPESA

Ano: 2016	Total de Despesa: R\$ 4.302.730,87	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
<b>3.3.90.39.08 - Manutenção de Software - PJ</b> Manutenção do Sistema StarNet Pharma  Sistema - ERP - Manutenção 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	R\$ 2.880.308,88	LOA - Corrente
<b>4.4.90.39.92 - Desenvolvimento de Software - PJ</b> ERP- Licenças ERP-Melhorias	R\$ 762.421,99	LOA - Capital
<b>3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ</b> Suporte ao ambiente tecnológico do Portal Corporativo Infraestrutura de Sistemas- Instalação de Storage 3PAR Infraestrutura de Sistemas- Garantia de Servidores	R\$ 592.000,00	LOA - Corrente
<b>4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda)</b> Software de Backup	R\$ 18.000,00	LOA - Capital
<b>4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados</b> Unidade de Backup	R\$ 50.000,00	LOA - Capital

Total das Despesas do Projeto: R\$ 4.302.730,87

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	2017

Título: Manutenção e Modernização da Infraestrutura de TI  
 Unidade: 010 - BIOMANGUINHOS  
 Código do Projeto: 001.2000.004.16004  
 Iniciativa: 2115 - Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde  
 Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2016	Meta2017
p32-1 - Índice de Implementação das normas de TIC da Administração Pública Federal.	70%	90%
p33-1 - Índice de internalização das normas complementares de segurança da informação.	80%	90%
p41-1 - Percentual de redes locais a uma velocidade de 1Gbs pelo menos.	80%	100%
p42-2 - Grau de adesão as soluções compartilhadas.	90%	100%

DESPESA

Ano: 2016	Total de Despesa: R\$ 1.338.550,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
<b>3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados</b> Outsourcing de Rede – Material de Consumo	R\$ 634.950,00	LOA - Corrente
<b>3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ</b> instalação de rede sem fio área da SECAS/ DIPPS /DERED, SECVI Outsourcing de Rede – Serviço	R\$ 701.600,00	LOA - Corrente
<b>4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados</b> 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	2017
Equipamentos de rede sem fio e cabeada	DEZEMBRO	2017

Título: Projeto Flex NAT  
 Unidade: 010 - BIOMANGUINHOS  
 Código do Projeto: 001.2000.001.16011  
 Iniciativa: 2115 - Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde  
 Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2016	Meta2017
p11-1 - Índice de precisão na execução financeira do PDTI.	50%	70%
p41-2 - Índice de envolvimento das áreas de TI na execução de projetos transversais.	90%	100%

DESPESA

Ano: 2016	Total de Despesa: R\$ 80.000,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
<b>4.4.90.39.92 - Desenvolvimento de Software - PJ</b> Software para Kit Flex NAT	R\$ 80.000,00	LOA - Capital

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	2017

Título: Ampliação da capacidade de Rotulagem

Unidade: 010 - BIOMANGUINHOS  
Código do Projeto: 001.2000.001.16008  
Iniciativa: 2115 - Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde  
Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2016	Meta2017
p11-1 - Índice de precisão na execução financeira do PDTI.	50%	70%
p41-2 - Índice de envolvimento das áreas de TI na execução de projetos transversais.	90%	100%

DESPESA

Ano: 2016		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	R\$ 109.000,00	LOA - Capital	
Impressora Térmica			
Impressora Térmica			
Controlador de Reação Yokogawa			

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	2017

Título: Instalação da rede IP do NAPA  
Unidade: 010 - BIOMANGUINHOS  
Código do Projeto: 001.2000.001.16017  
Iniciativa: 2115 - Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde  
Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2016	Meta2017
p11-1 - Índice de precisão na execução financeira do PDTI.	50%	70%
p41-2 - Índice de envolvimento das áreas de TI na execução de projetos transversais.	90%	100%
p42-1 - Número de projetos de compras compartilhada executadas.	4%	4%
p42-2 - Grau de adesão as soluções compartilhadas.	90%	100%

DESPESA

Ano: 2016		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	2017

Título: Telefonia VoIP do NAPA  
Unidade: 010 - BIOMANGUINHOS  
Código do Projeto: 001.2000.001.16019  
Iniciativa: 2115 - Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde  
Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2016	Meta2017
p11-1 - Índice de precisão na execução financeira do PDTI.	50%	70%
p42-2 - Grau de adesão as soluções compartilhadas.	90%	100%

**DESPESA**

Ano: 2016	Total de Despesa: R\$ 145.750,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
<b>4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados</b>	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	2017

Título: Multimídia/Confêrencia do NAPA  
 Unidade: 010 - BIOMANGUINHOS  
 Código do Projeto: 001.2000.001.16020  
 Iniciativa: 2115 - Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde  
 Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2016	Meta2017
p41-2 - Índice de envolvimento das áreas de TI na execução de projetos transversais.	90%	100%
p42-1 - Número de projetos de compras compartilhada executadas.	4%	4%
p42-2 - Grau de adesão as soluções compartilhadas.	90%	100%

**DESPESA**

Ano: 2016	Total de Despesa: R\$ 2.393.500,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
<b>4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados</b>	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	2017

Unidade: 011 - Farmanguinhos  
 Consolidado Unidade

<b>2016 Valor: R\$ 12.988.680,00</b>	
1112.0001.0001-TC/FNS/MS - Capital	R\$ 3.943.680,00
1112.0002.0001-TC / FNS / MS - Corrente	R\$ 9.045.000,00
<b>2017 Valor: R\$ 16.744.000,00</b>	
1112.0001.0001-TC/FNS/MS - Capital	R\$ 4.613.000,00
1112.0002.0001-TC / FNS / MS - Corrente	R\$ 11.181.000,00
1112.0002.0002-Outras Fontes Federais - Corrente	R\$ 950.000,00

Total das Despesas dos Projetos da Unidade: R\$ 29.732.680,00

Título: Política de Segurança da Informação  
 Unidade: 011 - Farmanguinhos

Código do Projeto: 001.2000.004.15302  
 Iniciativa: 2115 - Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde  
 Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2016	Meta2017
p32-1 - Índice de Implementação das normas de TIC da Administração Pública Federal.	70%	90%

DESPESA

Ano: 2016		Total de Despesa: R\$ 70.000,00	
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\$ 20.000,00	TC/FNS/MS - Capital	
3.3.90.36.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação Serviço de Desenvolvimento integração e implantação de política de controle de acesso a informação	R\$ 50.000,00	TC / FNS / MS - Corrente	

Ano: 2017		Total de Despesa: R\$ 130.000,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita	
4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda) Software para segurança da informação	R\$ 80.000,00	TC/FNS/MS - Capital	
3.3.90.36.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação Serviço de Desenvolvimento e implantação de política de segurança da informação	R\$ 50.000,00	TC / FNS / MS - Corrente	

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

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Não conseguir adquirir software de controle de segurança.	médio	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	2017
Políticas de controle de informação divulgadas e aplicadas	DEZEMBRO	2017

Título: Revitalização do Parque Fabril - PDTI

Unidade: 011 - Farmanguinhos  
 Código do Projeto: 004.2522.062.15345  
 Iniciativa: 2015 - Fortalecimento do SUS  
 Ação: 2522 - Produção de Fármacos, Medicamentos e Fitoterápicos

Indicadores	Meta2016	Meta2017
p41-2 - Índice de envolvimento das áreas de TI na execução de projetos transversais.	90%	100%

DESPESA

Ano: 2016		Total de Despesa: R\$ 4.230.680,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita	
3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ Contratação de Serviço de Atualização da Rede de Dados e Voz: Serviço especializado de Implantação de Infraestrutura de TI	R\$ 300.000,00	TC / FNS / MS - Corrente	
4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda) Implementação dos requisitos de negócio nativos/parametrizáveis - ERP Validação do Ambiente Operacional (implementação) - ERP Migração de dados (implementação) - ERP Integração de sistemas (implementação) - ERP Plano de Treinamento (implementação) - ERP Implantação Gestão Mudanças Organizacionais - ERP Instalação - ERP Transferencia do sistema ERP para ambiente de produção Implementação Requisitos de Negócio Customizáveis - ERP Realização de testes - ERP Aplicação de Treinamento (implementação)	R\$ 1.331.680,00	TC/FNS/MS - Capital	
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados Aquisição de Tablets	R\$ 1.293.000,00	TC/FNS/MS - Capital	

Aquisição de equipamentos servidores para o centro processamento de dados		
Aquisição de Desktop com configuração básica		
Aquisição Ultrabooks		
Aquisição de Infraestrutura de TI		
<b>4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda)</b>	R\$ 1.299.000,00	TC/FNS/MS - 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 Volare 16.0		
Atualização Autocad		
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		
Aquisição de Licenciamento Microsoft Windows		
Aquisição de Licenciamento Microsoft Windows		
Aquisição de Licenciamento Microsoft Windows		
Aquisição de Licenciamento Microsoft Windows		
Aquisição de Licenciamento		
Software Microsoft Exchange Server Enterprise		
Software Microsoft SharePoint Enterprise		
Software Microsoft Project		
<b>3.3.90.39.11 - Locação de softwares</b>	R\$ 7.000,00	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 SharePoint Enterprise		
licença de Software Microsoft Project		

Ano: 2017		Total de Despesa: R\$ 4.847.000,00	
Elemento de Despesa		Valor da Despesa	Fonte de Receita
<b>4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda)</b>		R\$ 3.240.000,00	TC/FNS/MS - 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 Volare 16.0			
Atualização Autocad			
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			
Aquisição SE Suite			
Aquisição de Licenciamento Microsoft Windows			
Software Microsoft Project			
Transferência do sistema ERP para ambiente de produção			
<b>3.3.90.39.11 - Locação de softwares</b>		R\$ 14.000,00	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 SharePoint Enterprise			
Licença de Software Microsoft Project			

<b>4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados</b>	R\$ 1.293.000,00	TC/FNS/MS - Capital
Aquisição de Tablets		
Aquisição de servidores		
Aquisição de Desktop com configuração básica		
Aquisição Ultrabooks		
Aquisição de Infraestrutura de TI		
<b>3.3.90.36.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação</b>	R\$ 300.000,00	TC / FNS / MS - Corrente
Contratação de Serviço de Atualização da Rede de Dados e Voz: Serviço especializado de Implantação de Infraestrutura de TI		

Total das Despesas do Projeto: R\$ 9.077.680,00

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Equipe técnica não conseguir realizar a implantação dos novos equipamentos.	baixo	baixo	Contratação de equipe qualificada para tal implantação
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.
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.
Não conseguir fazer o licenciamento das licenças Microsoft necessárias via contrato Fiocruz-Microsoft.	médio	alto	Realizar licitação de compra própria

Entrega	Mês	Ano
Switches, gateways e outros, adquiridos	DEZEMBRO	2017
Renovação de até 200 computadores configuração básica.	DEZEMBRO	2017
Aquisição licenças Microsoft para Exchange, Sharepoint, SQL.	DEZEMBRO	2017

Título: Modernização e Manutenção do Parque Tecnológico  
Unidade: 011 - Farmanguinhos  
Código do Projeto: 001.2000.004.15315  
Iniciativa: 2115 - Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde  
Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2016	Meta2017
p42-2 - Grau de adesão as soluções compartilhadas.	90%	100%

## DESPESA

Ano: 2016	Total de Despesa: R\$ 8.668.000,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
<b>3.3.90.36.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação</b>	R\$ 3.930.000,00	TC / FNS / MS - Corrente
Serviço de manutenção e administração de Rede de Dados		
Serviço de outsourcing de impressão		
<b>3.3.90.35.04 - Consultoria em Tecnologia da Informação</b>	R\$ 100.000,00	TC / FNS / MS - Corrente
Consultoria para implantação arquitetura avançada CISCO.		
<b>3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados</b>	R\$ 280.000,00	TC / FNS / MS - Corrente
Aquisição de Cartuchos para Impressoras - SRP		
Aquisição de Peças e Acessórios para equipamentos de processamento de dados e acessórios - SRP.		
Aquisição de Toner - SRP		
<b>3.3.90.39.95 - Manut.Cons.Equip. de Processamento de Dados</b>	R\$ 30.000,00	TC / FNS / MS - Corrente
Manutenção de bens e TI		
<b>3.3.90.39.97 - Comunicação de dados/Internet</b>	R\$ 100.000,00	TC / FNS / MS - Corrente
Serviço de fornecimento de Link de Dados		
<b>3.3.90.39.08 - Manutenção de Software - PJ</b>	R\$ 20.000,00	TC / FNS / MS - Corrente
Manutenção de Software fabril SGS		
<b>3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ</b>	R\$ 908.000,00	TC / FNS / MS - Corrente
Sustentação de Sistemas de Informação - Não SAP		
<b>3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ</b>	R\$ 2.500.000,00	TC / FNS / MS - Corrente
Sustentação de Sistemas de Informação - SAP		
<b>3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ</b>	R\$ 800.000,00	TC / FNS / MS - Corrente

Contratação Serviço de SMARTNET CISCO para equipamentos do core de rede

Ano: 2017		Total de Despesa: R\$ 11.687.000,00	
Elemento de Despesa		Valor da Despesa	Fonte de Receita
<b>3.3.90.39.97 - Comunicação de dados/Internet</b> Serviço de fornecimento de Link de Dados e link de internet		R\$ 300.000,00	TC / FNS / MS - Corrente
<b>3.3.90.35.04 - Consultoria em Tecnologia da Informação</b> Consultoria para implantação arquitetura avançada CISCO.		R\$ 100.000,00	TC / FNS / MS - Corrente
<b>3.3.90.39.95 - Manut.Cons.Equip. de Processamento de Dados</b> Manutenção de bens e TI		R\$ 35.000,00	TC / FNS / MS - Corrente
<b>3.3.90.39.08 - Manutenção de Software - PJ</b> Manutenção de Software fabril SGS		R\$ 22.000,00	TC / FNS / MS - Corrente
<b>3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados</b> 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\$ 280.000,00	TC / FNS / MS - Corrente
<b>3.3.90.36.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação</b> Serviço de manutenção e administração de Rede de Dados Serviço de outsourcing de impressão		R\$ 4.300.000,00	TC / FNS / MS - Corrente
<b>3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ</b> Contratação Serviço de SMARTNET CISCO para equipamentos do core de rede		R\$ 900.000,00	TC / FNS / MS - Corrente
<b>3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ</b> Sustentação de Sistemas de Informação Não SAP Sustentação de Sistemas de Informação SAP		R\$ 5.750.000,00	Outras Fontes Federais - Corrente

Total das Despesas do Projeto: R\$ 20.355.000,00

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Ter problemas para adquirir o serviço de Outsourcing de Impressão	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.
Não contratar empresa para sustentação do ambiente SAP	baixo	alto	Prover sustentação com mão de obra interna.

Entrega	Mês	Ano
Licenças e equipamentos adquiridos e disponibilizadas para utilização.	DEZEMBRO	2017

Título: Gestão da Qualidade em TI  
Unidade: 011 - Farmanguinhos  
Código do Projeto: 001.2000.001.08116  
Iniciativa: 2115 - Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde  
Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2016	Meta2017
p41-2 - Índice de envolvimento das áreas de TI na execução de projetos transversais.	90%	100%

DESPESA

Ano: 2016		Total de Despesa: R\$ 20.000,00	
Elemento de Despesa		Valor da Despesa	Fonte de Receita
<b>3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ</b> Implementação de Gestão da Qualidade TI		R\$ 20.000,00	TC / FNS / MS - Corrente

Ano: 2017		Total de Despesa: R\$ 80.000,00	
Elemento de Despesa		Valor da Despesa	Fonte de Receita
<b>3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ</b> Implementação de Gestão da Qualidade TI		R\$ 80.000,00	TC / FNS / MS - Corrente

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



Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Não conseguir as contratações necessárias	médio	baixo	Desenvolver soluções internas.

Entrega	Mês	Ano
Implementação do modelo de qualidade e suas ferramentas.	DEZEMBRO	2017

Unidade: 012 - EPSJV

Consolidado Unidade

2016 Valor: R\$ 1.083.422,99

1111.0001-LOA - Capital	R\$ 885.986,98
1111.0002-LOA - Corrente	R\$ 40.000,00
1118.0001-Outras Fundações de Apoio - Capital	R\$ 9.997,80
1119.0001-GRANTS - Capital	R\$ 7.438,21
1120.0002-Fundo Fiocruz - Corrente	R\$ 140.000,00
<b>2017 Valor: R\$ 1.070.986,98</b>	
1111.0001-LOA - Capital	R\$ 885.986,98
1120.0002-Fundo Fiocruz - Corrente	R\$ 185.000,00

Total das Despesas dos Projetos da Unidade: R\$ 2.154.409,97

Título: PDTI-Manutenção da rede de dados e voz da EPSJV

Unidade: 012 - EPSJV

Código do Projeto: 001.2000.004.15123

Iniciativa: 2015 - Fortalecimento do SUS

Ação: 20YD - Educação e Formação em Saúde

Indicadores	Meta2016	Meta2017
p11-1 - Índice de precisão na execução financeira do PDTI.	50%	70%

DESPESA

Ano: 2016	Total de Despesa: R\$ 945.986,98	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
<b>4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados</b>	R\$ 834.669,08	LOA - Capital
Microcomputador		
Scanner		
Notebook		
HD Externo Portátil		
WebCam		
Estação IMAC de 27"		
Macbook Pro 16 Gb		
MAC PRO 64GB		
Tablet 10"		
Switch 48 portas		
Access Point AC outdoor		
Controlador Wireless HA		
Software de Gerenciamento de Rede Wireless		
Sistema Digital de Imagens de Radiologia		
<b>3.3.90.39.08 - Manutenção de Software - PJ</b>	R\$ 15.000,00	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)		
<b>3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ</b>	R\$ 25.000,00	LOA - Corrente
Manutenção da rede de fibra óptica		
<b>4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda)</b>	R\$ 51.317,90	LOA - Capital
Aquisição do Softwares		
Aquisição de Softwares		
Aquisição de Softwares		
Aquisição de Softwares		
<b>3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados</b>	R\$ 20.000,00	Fundo Fiocruz - Corrente
Aquisição de Materiais de Consumo de Informática - (Memória, HDs, teclado, mouse, pen drive, Adaptador de Thunderbolt para Gigabit Ethernet Apple , Adaptador de Ethernet USB Apple , etc...)		

Ano: 2017	Total de Despesa: R\$ 950.986,98	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
<b>3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados</b>	R\$ 20.000,00	Fundo Fiocruz - Corrente
Aquisição de Materiais de Consumo de Informática - (Memória, HDs, teclado, mouse, pen drive, Adaptador de Thunderbolt para Gigabit Ethernet Apple , Adaptador de Ethernet USB Apple , etc...)		

etc...)			
<b>4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados</b>	R\$ 834.669,08		LOA - Capital
Computadores			
Scanner			
Notebook			
HD externo Portátil			
Webcam			
Estação Imac de 27"			
Macbook Pro 16 Gb			
MAC PRO 64GB			
Switch 48 portas			
Tablet 10"			
Access Point Ac Outdoor			
Controlador Wireless HA			
Software de Gerenciamento de Redes			
Sistema Digital de imagem de radiologia			
<b>4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda)</b>	R\$ 51.317,90		LOA - Capital
Software Adobe CS Master Collection			
Atlas TI			
NVIVO 10			
Serviços de hospedagem, suporte técnico e manutenção ao PHL ELYSIO para a BEB			
<b>3.3.90.39.08 - Manutenção de Software - PJ</b>	R\$ 20.000,00		Fundo Fiocruz - Corrente
Manutenção de Software - PJ			
<b>3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ</b>	R\$ 25.000,00		Fundo Fiocruz - Corrente
Manutenção da rede de fibra óptica			

Total das Despesas do Projeto: R\$ 1.896.973,96

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Redução da capacidade da unidade para atender quantitativamente e qualitativamente às crescentes demandas da sociedade.	médio	alto	Recorrer a outras fontes de receitas para as aquisições necessárias à execução deste projeto.

Entrega	Mês	Ano
Ampliação da capacidade da unidade para atender quantitativamente e qualitativamente às crescentes demandas da sociedade.	DEZEMBRO	2016

Título: Aquisição de TI para apoio à Pesquisa da Unidade.

Unidade: 012 - EPSJV

Código do Projeto: 001.2000.001.14667

Iniciativa: 2115 - Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde

Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2016	Meta2017
p41-2 - Índice de envolvimento das áreas de TI na execução de projetos transversais.	90%	100%

DESPESA

Ano: 2016	Total de Despesa: R\$ 17.436,01	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
<b>4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados</b>	R\$ 9.238,21	Outras Fundações de Apoio - Capita
Tablet 7 (LABORAT)		
Notebook (LABORAT)		
Scanner Portátil (LABORAT)		
<b>4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados</b>	R\$ 8.197,80	Outras Fundações de Apoio - Capita
Notebook (LAVSA)		
HD Externo (LAVSA)		

Total das Despesas do Projeto: R\$ 17.436,01

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	2016
Relatório de evolução de pesquisa e apresentação de trabalho em evento. (LABORAT)	DEZEMBRO	2016
- 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	2016
Produção da versão final do caderno de Territorialização. (LAVSA)	DEZEMBRO	2016
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	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

Título: PDTI - Sistema de Apoio à Gestão Estratégica - SAGE

Unidade: 012 - EPSJV

Código do Projeto: 2015.6179.246.17714

Iniciativa: 2015 - Fortalecimento do SUS

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

Indicadores	Meta2016	Meta2017
p32-1 - Índice de Implementação das normas de TIC da Administração Pública Federal.	70%	90%

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
A Fundação Oswaldo Cruz não conseguir realizar seu planejamento anual.	baixo	alto	Planejamento anual será realizado em planilhas.

Entrega	Mês	Ano
---------	-----	-----

Disponibilização de novas funcionalidades	DEZEMBRO	2016
---	----------	------

Título: Projeto Outsourcing de Impressão  
 Unidade: 012 - EPSJV  
 Código do Projeto: 2115.2000.001.17681  
 Iniciativa: 2115 - Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde  
 Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2016	Meta2017
p42-2 - Grau de adesão as soluções compartilhadas.	90%	100%

DESPESA

Ano: 2016		Total de Despesa: R\$ 120.000,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita	
3.3.90.39.31 - Locacao de Equipamentos de Proc. de Dados.	R\$ 120.000,00	Fundo Fiocruz - Corrente	
As páginas são contabilizadas por tipo de categorias, de forma global. O custo é composto por valor da instalação de cada equipamento e quantidade de páginas impressas no montante de impressoras. Será pago efetivamente o que for impresso.			

Ano: 2017		Total de Despesa: R\$ 120.000,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita	
3.3.90.39.31 - Locacao de Equipamentos de Proc. de Dados.	R\$ 120.000,00	Fundo Fiocruz - Corrente	
As páginas são contabilizadas por tipo de categorias, de forma global. O custo é composto por valor da instalação de cada equipamento e quantidade de páginas impressas no montante de impressoras. Será pago efetivamente o que for impresso.			

Total das Despesas do Projeto: R\$ 240.000,00

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Falência ou dissolução da Contratada	baixo	alto	Formação de cadastro de empresas capazes de suprir emergencialmente o objeto do contrato.

Entrega	Mês	Ano
Garantir a disponibilidade dos serviços de impressão Agilidade na reposição e instalação de novos postos de impressão Melhor custo benefício Diminuição da quantidade e modelos de impressoras Garantia de atualização tecnológica do parque de impressão Otimização da reposição dos suprimentos	DEZEMBRO	2016

Unidade: 014 - COC

Consolidado Unidade

2016 Valor: R\$ 521.600,00

1111.0001-LOA - Capital	R\$ 431.600,00
1120.0002-Fundo Fiocruz - Corrente	R\$ 90.000,00

2017 Valor: R\$ 195.200,00

1111.0001-LOA - Capital	R\$ 182.200,00
1111.0002-LOA - Corrente	R\$ 13.000,00

Total das Despesas dos Projetos da Unidade: R\$ 716.800,00

Título: Outsourcing de impressão  
 Unidade: 014 - COC  
 Código do Projeto: 2015.6179.246.17143  
 Iniciativa: 2015 - Fortalecimento do SUS  
 Ação: 6179 - Comunicação e Informações para a Educação em Saúde e em Ciência e Tecnologia

Indicadores	Meta2016	Meta2017
p41-2 - Índice de envolvimento das áreas de TI na execução de projetos transversais.	90%	100%
p42-1 - Número de projetos de compras compartilhada executadas.	4%	4%
p42-2 - Grau de adesão as soluções compartilhadas.	90%	100%

DESPESA

Ano: 2016		Total de Despesa: R\$ 10.000,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita	
3.3.90.39.31 - Locacao de Equipamentos de Proc. de Dados.	R\$ 10.000,00	Fundo Fiocruz - Corrente	

Valor para implantação de projeto de outsourcing na Casa de Oswaldo Cruz para o período de 2016.  
REDUÇÃO PÓS-CD 03/02/2016: DE R\$ 40.000,00 PARA 28.000,00.  
REDUÇÃO CONFORME REUNIÃO COM O RESPONSÁVEL DO STI 09/09/16: DE R\$ 28.000,00 PARA 10.000,00.

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

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Atraso na implantação do serviço pelo fornecedor	médio	médio	Aplicar sanções previstas em contrato
Atraso na implantação do projeto de serviço de diretório na unidade	baixo	médio	Redução do percentual de implantação do projeto
Problemas na execução do pregão eletrônico e consequente atraso no registro de preço	médio	alto	Redução no percentual de implantação do projeto
Registro de preço não realizado no ano de 2016	baixo	alto	Cancelamento do projeto
Corte parcial ou total do valor para implantação do projeto	baixo	alto	Redução do escopo ou cancelamento do projeto

Entrega	Mês	Ano
Implantação e monitoramento do serviço em 30% da unidade	DEZEMBRO	2016

Título: Modernização da infraestrutura tecnológica do STI

Unidade: 014 - COC

Código do Projeto: 016.6179.246.14329

Iniciativa: 2015 - Fortalecimento do SUS

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

Indicadores	Meta2016	Meta2017
p32-1 - Índice de Implementação das normas de TIC da Administração Pública Federal.	70%	90%
p33-1 - Índice de internalização das normas complementares de segurança da informação.	80%	90%
P51-5 - Percentual de BOM+EXCELENTE da avaliação da qualidade dos serviços de TI (Escala: 1-Péssimo, 2-Ruim, 3-Regular, 4-Bom, 5-Excelente).	60%	80%

#### DESPESA

Ano: 2016	Total de Despesa: R\$ 182.200,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
<b>4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados</b>	R\$ 8.200,00	LOA - Capital
Storage para rack com interface 10Gbps iSCSI,43.2TB Brutos		
Monitores 32" Borderless		
Estação de monitoramento		
Transceiver Gbic 10Gb		
Seagate Servidor Business Storage 4-Bay NAS 12TB		
<b>4.4.90.37.93 - Aquisição de software (locação de mão de obra)</b>	R\$ 174.000,00	LOA - Capital
Aquisição de software de monitoramento		
Aquisição de Aplicação de Virtualização, gerência e monitoramento de VMs		
Solução de Backup para VMs e Produtos		
<b>4.4.90.35.04 - Consultoria em TI</b>	R\$ 0,00	LOA - Capital
Treinamento da solução fornecida		

Ano: 2017	Total de Despesa: R\$ 182.200,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
<b>4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados</b>	R\$ 8.200,00	LOA - Capital
Monitores 32" Borderless		
Estação de monitoramento		
<b>4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda)</b>	R\$ 174.000,00	LOA - Capital
Aquisição de Aplicação de Virtualização, gerência e monitoramento de VMs		
Solução de Backup para VMs e Produtos		

Total das Despesas do Projeto: R\$ 364.400,00

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

Atraso na entrega dos equipamentos adquiridos	médio	médio	Aplicar as sanções previstas em contrato no fornecedor
Recurso não disponível	médio	alto	Cancelamento do projeto

Entrega	Mês	Ano
Infraestrutura modernizada	DEZEMBRO	2016

Título: Gerenciamento do Parque Tecnológico

Unidade: 014 - COC

Código do Projeto: 003.7674.057.14333

Iniciativa: 2015 - Fortalecimento do SUS

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

Indicadores	Meta2016	Meta2017
p42-1 - Número de projetos de compras compartilhada executadas.	4%	4%
p42-2 - Grau de adesão as soluções compartilhadas.	90%	100%

DESPESA

Ano: 2016		Total de Despesa: R\$ 65.000,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita	
<b>3.3.90.39.08 - Manutenção de Software - PJ</b> Renovação anual do software antivírus Endpoint adotado como padrão na unidade	R\$ 15.000,00	Fundo Fiocruz - Corrente	
<b>3.3.90.39.11 - Locação de softwares</b> Renovação anual do licenciamento do sistema operacional Windows e Pacote Office junto a presidência para todos os equipamentos da unidade.	R\$ 0,00	Fundo Fiocruz - Corrente	
REDUÇÃO PÓS-CD 03/02/2016: DE R\$ 35.000,00 PARA 0,00.			
<b>3.3.90.39.08 - Manutenção de Software - PJ</b> Renovação do licenciamento do software de Firewall Checkpoint utilizado no STI pelo período de 12 meses	R\$ 0,00	Fundo Fiocruz - Corrente	
REDUÇÃO PÓS-CD 03/02/2016: DE R\$ 60.000,00 PARA 0,00.			
<b>3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados</b> Aquisição de acessórios de TI para a área de suporte (teclado, mouse, pendrive, etc.) distribuir aos usuários da unidade	R\$ 20.000,00	Fundo Fiocruz - Corrente	
<b>3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados</b> Aquisição de acessórios de TI para a área de infraestrutura (cabo de rede, ferramentas, hd para servidor, etc.)	R\$ 30.000,00	Fundo Fiocruz - Corrente	

Ano: 2017		Total de Despesa: R\$ 13.000,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita	
<b>3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados</b> Aquisição de acessórios de informática referente ao primeiro trimestre de 2017.	R\$ 13.000,00	LOA - Corrente	

Total das Despesas do Projeto: R\$ 78.000,00

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Atraso na entrega do material solicitado	baixo	médio	Aplicar sanções prevista em contrato
Recurso não disponível	médio	alto	Priorização de aquisição de itens

Entrega	Mês	Ano
Acessórios entregue na unidade	DEZEMBRO	2016
Serviço de antivírus atualizado	JULHO	2016
Pacote de escritório mantido	JULHO	2016
Software de firewall atualizado	DEZEMBRO	2016

Título: Desenvolvimento e manutenção de tecnologias da informação

Unidade: 014 - COC

Código do Projeto: 003.7674.057.14330

Iniciativa: 2015 - Fortalecimento do SUS

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

Indicadores	Meta2016	Meta2017
p31-1 - Número de reuniões para análise e decisões de TI realizadas com a direção da unidade.	10%	12%
p51-1 - Índice de páginas acessíveis (Número de páginas aderentes ao padrão e-MAG).	50%	70%

DESPESA

Ano: 2016	Total de Despesa: R\$ 0,00
-----------	----------------------------

Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
<b>3.3.90.39.48 - Serviço de Seleção e Treinamento</b> Curso no formato in company contemplando o total de 10 pessoas para a realização de capacitação e nivelamento da equipe de desenvolvimento na plataforma DJANGO.	R\$ 0,00	Fundo Fiocruz - Corrente
REDUÇÃO PÓS-CD 03/02/2016: DE R\$ 20.000,00 PARA 0,00.		

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Alteração de prioridades pela direção	alto	alto	Realocar profissionais e apresentar novo cronograma

Entrega	Mês	Ano
Ferramenta de busca integrada - piloto aplicado na BV Oswaldo Cruz	ABRIL	2016
Site do Museu da Vida	ABRIL	2016
Biblioteca Virtual Oswaldo Cruz	ABRIL	2016
Site da Semana Fluminense	SETEMBRO	2016
Portal COC - versão inglês + espanhol	ABRIL	2016
Site do Programa de Pós Graduação do Patrimônio Cultural das Ciências e da Saúde	JULHO	2016
Módulo de requisição de compras do Sistema de gestão da unidade	JUNHO	2016

Título: Modernização do parque computacional

Unidade: 014 - COC

Código do Projeto: 016.6179.246.14676

Iniciativa: 2015 - Fortalecimento do SUS

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

Indicadores	Meta2016	Meta2017
p42-1 - Número de projetos de compras compartilhada executadas.	4%	4%
p42-2 - Grau de adesão as soluções compartilhadas.	90%	100%

#### DESPESA

Ano: 2016		Total de Despesa: R\$ 249.400,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita	
<b>4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados</b>	R\$ 249.400,00	LOA - Capital	
Aquisição de computadores Aquisição de MAC Aquisição de impressora label Aquisição de notebooks Aquisição de nobreaks Aquisição de HD externo 1TB com Firewire Aquisição de mesa digitalizadora Aquisição de roteadores Aquisição de câmera Aquisição de HD externo 4TB Projetor Multimídia Rotulador eletrônico Aquisição de HD externo 1TB Aquisição de Tablet Access Point CISCO Mikrotik			
<b>4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda)</b>	R\$ 0,00	LOA - Capital	
Aquisição de software Mindmeister			

Total das Despesas do Projeto: R\$ 249.400,00

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	2016
---------------------------------	----------	------

Título: Link de Internet

Unidade: 014 - COC

Código do Projeto: 2015.6179.246.17239

Iniciativa: 2015 - Fortalecimento do SUS

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

Indicadores	Meta2016	Meta2017
p41-2 - Índice de envolvimento das áreas de TI na execução de projetos transversais.	90%	100%

DESPESA

Ano: 2016	Total de Despesa: R\$ 15.000,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
<b>3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ</b> Contratação de link de internet de 5mb para atender as demandas da secretaria acadêmica	R\$ 15.000,00	Fundo Fiocruz - Corrente

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

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Recurso não disponível	alto	baixo	Utilização de rede institucional para realização do curso

Entrega	Mês	Ano
Link de contingência de internet disponível por 10 meses para realização de curso internacional	MARÇO	2016

Unidade: 017 - INI

Consolidado Unidade

2016 Valor: R\$ 503.640,00

1111.0001-LOA - Capital	R\$ 356.400,00
1111.0002-LOA - Corrente	R\$ 30.740,00
1120.0002-Fundo Fiocruz - Corrente	R\$ 116.500,00

Total das Despesas dos Projetos da Unidade: R\$ 503.640,00

Título: F3 - (PDTI) ESTRUTURA DE TI DA GESTÃO DO INI / IPEC

Unidade: 017 - INI

Código do Projeto: 001.2000.001.16169

Iniciativa: 2015 - Fortalecimento do SUS

Ação: 8315 - Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Saúde

Indicadores	Meta2016	Meta2017
p11-1 - Índice de precisão na execução financeira do PDTI.	50%	70%
p32-1 - Índice de Implementação das normas de TIC da Administração Pública Federal.	70%	90%
p42-2 - Grau de adesão as soluções compartilhadas.	90%	100%

DESPESA

Ano: 2016	Total de Despesa: R\$ 11.995,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
<b>3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados</b> HD SSD SV300S37A/120G - BOX Mouse óptico com fio, conexão USB com scroll Microsoft HD EXTERNO 3TB 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 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.	R\$ 11.995,00	LOA - Corrente

Total das Despesas do Projeto: R\$ 11.995,00



Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Indisponibilidade orçamentária.	baixo	alto	Planejar compra para o ano de 2017.
Equipamentos fora das especificações mínimas.	médio	alto	Não aceite e devolução ao fornecedor; convocação do segundo colocado.

Entrega	Mês	Ano
Material de consumo para manutenção de parque computacional do INI	AGOSTO	2016

Título: F3 - (PDTI) ADEQUAÇÃO A INFRAESTRUTURA DA REDE COMEP

Unidade: 017 - INI

Código do Projeto: 001.2000.001.16174

Iniciativa: 2015 - Fortalecimento do SUS

Ação: 8315 - Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Saúde

Indicadores	Meta2016	Meta2017
p11-1 - Índice de precisão na execução financeira do PDTI.	50%	70%
p41-1 - Percentual de redes locais a uma velocidade de 1Gbs pelo menos.	80%	100%

DESPESA

Ano: 2016	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 Serviços de cabeamento estruturado de Fibra ótica e metálico par Trançado	R\$ 30.000,00	LOA - Capital

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

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
Licitação ou adesão a ATA de registro de preços pelo INI.	JULHO	2016

Título: F3 - (PDTI) DISPOSITIVOS MÓVEIS NA ASSISTÊNCIA

Unidade: 017 - INI

Código do Projeto: 001.2000.001.16172

Iniciativa: 2015 - Fortalecimento do SUS

Ação: 8315 - Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Saúde

Indicadores	Meta2016	Meta2017
p11-1 - Índice de precisão na execução financeira do PDTI.	50%	70%

DESPESA

Ano: 2016	Total de Despesa: R\$ 75.200,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados Dispositivos móveis (Tablet) Serviço de Integração de Dispositivos Móveis	R\$ 75.200,00	LOA - Capital

Total das Despesas do Projeto: R\$ 75.200,00

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Disponibilidade de recursos pela direção	alto	baixo	Elaborar projeto para o ano seguinte.

Entrega	Mês	Ano
Tablets de 10"	DEZEMBRO	2016
Serviço de adequação de dispositivos móveis.	DEZEMBRO	2017

Título: F3 - (PDTI) FORTALECIMENTO DA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

Unidade: 017 - INI

Código do Projeto: 001.2000.001.16175

Iniciativa: 2015 - Fortalecimento do SUS

Ação: 8315 - Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Saúde

Indicadores	Meta2016	Meta2017
p11-1 - Índice de precisão na execução financeira do PDTI.	50%	70%
p32-1 - Índice de Implementação das normas de TIC da Administração Pública Federal.	70%	90%
p33-1 - Índice de internalização das normas complementares de segurança da informação.	80%	90%
p42-2 - Grau de adesão as soluções compartilhadas.	90%	100%

DESPESA

Ano: 2016		Total de Despesa: R\$ 50.000,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita	
<b>3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ</b>	R\$ 50.000,00	Fundo Fiocruz - Corrente	
Serviço técnico de suporte e funcionamento de APLIANCE. Suporte Fortigate 1000D 8 x 5 - 1 ano			
Serviço técnico de suporte e funcionamento de APLIANCE. Suporte Fortiauthenticator 400C - 1 ano.			

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

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Disponibilidade orçamentária.	alto	alto	Elaborar projeto para o ano seguinte.
Atraso em licitação das licenças.	alto	alto	Aguardar crítica realizada pela procuradoria.

Entrega	Mês	Ano
Adesão a compra compartilhada promovida pela CGTI.	JULHO	2016

Título: F3 - (PDTI) CERTIFICAÇÃO DIGITAL

Unidade: 017 - INI

Código do Projeto: 001.2000.001.16177

Iniciativa: 2015 - Fortalecimento do SUS

Ação: 8315 - Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Saúde

Indicadores	Meta2016	Meta2017
p32-1 - Índice de Implementação das normas de TIC da Administração Pública Federal.	70%	90%
p33-1 - Índice de internalização das normas complementares de segurança da informação.	80%	90%
p42-2 - Grau de adesão as soluções compartilhadas.	90%	100%

DESPESA

Ano: 2016		Total de Despesa: R\$ 115.200,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita	
<b>4.4.90.37.93 - Aquisição de software (locação de mão de obra)</b>	R\$ 115.200,00	LOA - Capital	
CERTIFICADO DIGITAL			
Serviços de desenvolvimento para adequação do SIPEC.			

Total das Despesas do Projeto: R\$ 115.200,00

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
Certificação digital para profissionais médicos da assistência.	DEZEMBRO	2016

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: 2015 - Fortalecimento do SUS

Ação: 8315 - Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Saúde

Indicadores	Meta2016	Meta2017
p11-1 - Índice de precisão na execução financeira do PDTI.	50%	70%
p32-1 - Índice de Implementação das normas de TIC da Administração Pública Federal.	70%	90%

p41-1 - Percentual de redes locais a uma velocidade de 1Gbs pelo menos.	80%	100%
---	-----	------

DESPESA

Ano: 2016	Total de Despesa: R\$ 80.245,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
<b>3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados</b>	R\$ 80.245,00	LOA - Corrente
Caixa de Cabo UTP Cat-5e Ethernet RJ-45		
Conectores RJ 45 Macho CAT 5e		
CONECTOR FEMEA SOHOPLUS CAT.5E T568A/B - BRANCO - ROHS		
Cartucho para cópia de dados LTO3 Ultrium RW 800GB		
Cartucho de Limpeza LTO3 Ultrium		
Ponto de Acesso para redes sem fio.		
Leitor biométrico para acesso controlado.		
Registrador Eletrônico de Ponto.		

Total das Despesas do Projeto: R\$ 80.245,00

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Indisponibilidade orçamentária.	médio	alto	Elaborar projeto para o ano seguinte.

Entrega	Mês	Ano
Pontos de Acesso de Redes Sem Fio.	DEZEMBRO	2016

Título: F3 - (PDTI) INTEGRAÇÃO DO SIPEC COM RES FIOCRUZ

Unidade: 017 - INI

Código do Projeto: 001.2000.001.16176

Iniciativa: 2015 - Fortalecimento do SUS

Ação: 8315 - Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Saúde

Indicadores	Meta2016	Meta2017
p11-1 - Índice de precisão na execução financeira do PDTI.	50%	70%

DESPESA

Ano: 2016	Total de Despesa: R\$ 50.000,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
<b>4.4.90.39.57 - Serviços técnicos de profissionais de TI - PJ</b>	R\$ 50.000,00	LOA - Capital
Serviço de integração do Sipecc com o Alert		

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

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
Interfaceamento ALERT x SIPEC	DEZEMBRO	2016

Título: F3 - (PDTI) IMPLANTAÇÃO DO RES FIOCRUZ

Unidade: 017 - INI

Código do Projeto: 001.2000.001.16173

Iniciativa: 2015 - Fortalecimento do SUS

Ação: 8315 - Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Saúde

Indicadores	Meta2016	Meta2017
p11-1 - Índice de precisão na execução financeira do PDTI.	50%	70%
p31-1 - Número de reuniões para análise e decisões de TI realizadas com a direção da unidade.	10%	12%

DESPESA

Ano: 2016	Total de Despesa: R\$ 36.000,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
<b>4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados</b>	R\$ 36.000,00	LOA - Capital
LEITORES DE CÓDIGO DE BARRAS		
IMPRESSORAS DE CÓDIGO DE BARRAS		

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	2017

Título: F3 - (PDTI) CONTRATOS GESTÃO

Unidade: 017 - INI

Código do Projeto: 001.2000.001.16183

Iniciativa: 2015 - Fortalecimento do SUS

Ação: 8315 - Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Saúde

Indicadores	Meta2016	Meta2017
p42-1 - Número de projetos de compras compartilhada executadas.	4%	4%
p42-2 - Grau de adesão as soluções compartilhadas.	90%	100%

DESPESA

Ano: 2016		Total de Despesa: R\$ 5.000,00	
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\$ 5.000,00	LOA - Corrente	

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

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Não adesão ao outsourcing.	baixo	alto	Programa de conscientização do usuário.

Entrega	Mês	Ano
Não adesão ao contrato.	MARÇO	2016

Título: F3 - (PDTI) MANUTENÇÃO DO SIPEC

Unidade: 017 - INI

Código do Projeto: 001.2000.001.16187

Iniciativa: 2015 - Fortalecimento do SUS

Ação: 8315 - Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Saúde

Indicadores	Meta2016	Meta2017
p11-1 - Índice de precisão na execução financeira do PDTI.	50%	70%

DESPESA

Ano: 2016		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 Interfaceamento de equipamentos laboratoriais	R\$ 30.000,00	LOA - Capital	

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

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Não captação de propostas mínimas para edital.	baixo	alto	Captar novas propostas no mercado.

Entrega	Mês	Ano
Interfaceamento de equipamentos laboratoriais.	SETEMBRO	2016

Título: F3 - (PDTI) Integração dos módulos laboratoriais imagem (Pacs) e farmacia do sipec

Unidade: 017 - INI

Código do Projeto: 001.2000.001.16182

Iniciativa: 2015 - Fortalecimento do SUS

Ação: 8315 - Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Saúde

Indicadores	Meta2016	Meta2017
p11-1 - Índice de precisão na execução financeira do PDTI.	50%	70%
p41-2 - Índice de envolvimento das áreas de TI na execução de projetos transversais.	90%	100%

DESPESA

Ano: 2016		Total de Despesa: R\$ 20.000,00	
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\$ 20.000,00	LOA - Capital	

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

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Indisponibilidade orçamentária.	médio	alto	Readequação de planejamento da TI.

Entrega	Mês	Ano
Suporte e manutenção de integração dos módulos laboratoriais.	SETEMBRO	2016

Unidade: 018 - CECAL

Consolidado Unidade

2016 Valor: R\$ 772.739,02

1111.0001-LOA - Capital	R\$ 23.722,90
1116.0001-Outras Receitas Próprias - Capital	R\$ 327.118,70
1120.0002-Fundo Fiocruz - Corrente	R\$ 421.897,42

Total das Despesas dos Projetos da Unidade: R\$ 772.739,02

Título: Desenvolvimento de novo Sistema de Controle da Produção Animal (SICOPA- WebCEUA)

Unidade: 018 - CECAL

Código do Projeto: 001.2000.004.15337

Iniciativa: 2115 - Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde

Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2016	Meta2017
p31-3 - Percentual de sistemas novas desenvolvido com base no MDS	80%	100%

DESPESA

Ano: 2016		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	2016

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: 2115 - Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde

Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2016	Meta2017
p41-1 - Percentual de redes locais a uma velocidade de 1Gbs pelo menos.	80%	100%

DESPESA

Ano: 2016	Total de Despesa: R\$ 200.000,00
-----------	----------------------------------

Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
<b>3.3.90.39.27 - Suporte de infraestrutura de TI</b> 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	2016

Título: Licença de uso MICROSOFT PROJECT para cinco computadores do Cecal

Unidade: 018 - CECAL

Código do Projeto: 001.2000.002.15835

Iniciativa: 2115 - Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde

Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2016	Meta2017
p42-2 - Grau de adesão as soluções compartilhadas.	90%	100%

DESPESA

Ano: 2016		Total de Despesa: R\$ 1.007,50	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita	
<b>3.3.90.39.11 - Locação de softwares</b> 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.	DEZEMBRO	2016

Título: Locação de serviços de impressão através do modelo de gestão outsourcing

Unidade: 018 - CECAL

Código do Projeto: 001.2000.004.15827

Iniciativa: 2115 - Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde

Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2016	Meta2017
p42-2 - Grau de adesão as soluções compartilhadas.	90%	100%

DESPESA

Ano: 2016		Total de Despesa: R\$ 24.960,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita	
<b>3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ</b> Locação de serviços de impressão através do modelo de gestão outsourcing (Serviços em reprodução A4) Locação de serviços de impressão através do modelo de gestão outsourcing (Locação de impressoras Multi Mono A4)	R\$ 24.960,00	Fundo Fiocruz - Corrente	

Total das Despesas do Projeto: R\$ 24.960,00

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	2016

Título: Desenvolvimento de SI para o SBDA(Serviço de Biotecnologia e Desenvolvimento Animal/Cecal)

Unidade: 018 - CECAL

Código do Projeto: 001.2000.004.15829

Iniciativa: 2115 - Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde

Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2016	Meta2017
p31-3 - Percentual de sistemas novas desenvolvido com base no MDS	80%	100%

#### DESPESA

Ano: 2016	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 Desenvolvimento de um SI para o SBDA a fim de proporcionar o rastreamento, armazenamento e segurança dos registros genéticos dos animais de laboratório	R\$ 40.000,00	Fundo Fiocruz - Corrente

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	2016

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	Meta2016	Meta2017
p42-2 - Grau de adesão as soluções compartilhadas.	90%	100%

#### DESPESA

Ano: 2016	Total de Despesa: R\$ 12.067,50	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
3.3.90.39.11 - Locação de softwares 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.	DEZEMBRO	2016

Título: Desenvolvimento do Sistema Animex- Sistema de Gerenciamento de Resultados de Monitoramento Sanitário e Genético de Animais de Laboratório -Fase 2

Unidade: 018 - CECAL

Código do Projeto: 001.2000.001.16721

Iniciativa: 2115 - Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde

Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2016	Meta2017
p31-3 - Percentual de sistemas novas desenvolvido com base no MDS	80%	100%

DESPESA

Ano: 2016		Total de Despesa: R\$ 12.000,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita	
4.4.90.39.05 - Serviços Técnicos Profissionais Desenvolvimento de novas rotinas do Sistema Animex	R\$ 12.000,00	Outras Receitas Próprias - 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.	DEZEMBRO	2016

Título: Fortalecimento e manutenção dos recursos e insumos do parque tecnológico do Cecal

Unidade: 018 - CECAL

Código do Projeto: 001.2000.004.15340

Iniciativa: 2115 - Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde

Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2016	Meta2017
p32-1 - Índice de implementação das normas de TIC da Administração Pública Federal.	70%	90%
p33-1 - Índice de internalização das normas complementares de segurança da informação.	80%	90%
p42-2 - Grau de adesão as soluções compartilhadas.	90%	100%

DESPESA

Ano: 2016		Total de Despesa: R\$ 7.398,50	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita	
3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados Marcador Anilha para cabo UTP para Rede Ethernet (RJ-45) em pares trançados composto de 8 condutores sólidos em cobre nu com bitola 24 AWG. Estabilizador 300VA/W monovolt 115V, tensão de entrada - 115V; tensão de saída - 115V; possui 4 tomadas elétricas; potência de 300VA/W; fusível - 5A; corrente nominal - 2.61A; tempo de resposta: 4 semiciclos; dois indicadores luminosos: rede (verde) e carga (vermelho), com novo padrão de tomadas Pen drive 32GB, especificações: Capacidades 32 GB, interface: USB 2.0, temperatura de Operação: 32° a 140° C, temperatura de Armazenamento: -4° a 185° C. Alicate de crimpar – compatível com conector RJ45 (8P8C) Aspirador de pó e jateador de ar para tensões de 110V. para uso em computadores, teclados, impressoras, também pode ser usado na limpeza e secagem de peças e equipamentos (função jateamento), limpeza de bancadas. Peso máximo: 650g Dimensões: 200 x 250 x 100 mm, tensão de alimentação: 110V, consumo de corrente máxima: 1A, potência nominal: 100W. Acompanhando de 2 bicos intercambiáveis, 2 jogos de filtros e 3 unidades sobressalentes de filtragem Caneta laser point que projeta ponto luminoso vermelho de luz laser contínuo com alcance de até 50 metros. Capa plástica para conector RJ45 utilizada para proteger as travas dos conectores cor azul. pacote com 1.000 Carregador universal automático para notebook Conector RJ45 macho categoria 5 ENHANCED que atenda a FCC 68.5 (EMI-INTERFERENCIA ELETRO-MAGNETICA), que tenha conectores adequados para conectorização de condutores sólidos ou flexíveis, que tenha Certificado de homologação UL - UNDERWRITES LABORATORIES e Certificado que atenda a NORMA EIA/TIA, pacote com 1.000 Disco rígido de 3,5", 3TB, interface SATA 3Gb/s, 7.200rpm, 64MB buffer, Velocidade de rotação: IntelliPower (5400 a 7200rpm), Tamanho do buffer de 64 MB, Acústica (sone) < 1, Taxas de transferência: Buffer para host (Serial ATA) 3 Gb/s (máx.). Especificações físicas: Capacidade: 3 TB. Especificações ambientais: Choque operacional (leitura): 65G, 2 ms, Choque não operacional: 250G, 2 ms. Acústica: Modo Idle: 24 dBA (média), Modo de busca 3: 25 dBA (média). Temperatura: Em operação: -0° C a 60° C. Fora de operação: -40° C a 70° C. Especificações elétricas: Dissipação de energia: Leitura / gravação: 6,0 Watt. Idle: 5,50 Watt. Standby: 0,75 Watts. Sleep: 0,75 Watts. Garantia mínima de 2 anos do Fabricante no Brasil Ferro de solda – com pelo menos 70w e 110v Fonte ATX, mínimo de 550W, Ventilador 80mm - Para gabinete ATX. Conector para SATA. Bivolt 110/220v automático. Possuir ventiladores adicionais para máxima dissipação de calor. Indicado para hardware de alto desempenho HD externo 3,5", 2TB, interface: USB 2.0, cache 32MB, taxa de transferência de dados: 480MB/seg (máx), compatível com Windows 7 e superior, Mac OS 10.4.8 e superior - Cor: Preto Headset Standard com microfone, indicado para uso em vídeo conferências, jogos interativos, programas multimídias, MSN, Skype e outros aplicativos, Controle de volume, Sensibilidade: 103 dB SPLA 1kHz, Impedância: 32&#937;; Frequência de resposta: 20Hz ~ 20kHz, Plugue P2 3.5mm estereo, Cor: Preto/Prata, Extensão do cabo: 1,8 m (± 0,3), Dimensões: Ø 40,0 mm (auto-falante) / Ø	R\$ 7.020,91	Fundo Fiocruz - Corrente	



5,0 x 6,0 mm (microfone), Peso: 115g, Dimensões: 245 x 160 x 35mm

Identificador de cabos de redes com cores e números, pacote com 500 unidades.

Jogo de chaves do tipo fenda, com as seguintes medidas 4x60mm - 5x80mm - 5,5x125mm - 6,5x150mm

jogo de chaves do tipo Philips, com as seguintes medidas 4x60mm - 5x80mm - 5,5x125mm - 6,5x150mm;

Jogo de chaves hexagonal com as seguintes dimensões 11 Chaves Hexagonais (Milimétricas): 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10mm;

MEMORIA DE 2GB 1333MHZ DDR3 (box) NON-ECC CL9 DIMM, NON - ECC 1333MHZ 240-PIN UNBUFFERED DIMM (SDRAM-DDR3, 1.5V, CL9, FBGA, GOLD)

Memória de 2GB 800MHZ DDR2 (box) Non-ECC CL6 DIMM, Standard 256M X 64 Non-ECC 800MHz 240-pin Unbuffered DIMM (SDRAM-DDR2, 1.8V, CL6)

Multímetro digital

Placa Wireless - Padrão IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, Interface PCI Express x1, Wireless Signal Rates Up to 150Mbps, Frequency Range 2.4-2.4835GHz, Wireless Transmit Power 20dBm (MAX), Modulation Technology DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM, Receiver Sensitivity 130M: -68dBm@10% PER, 54M: -68dBm@10% PER, 11M: -85dBm@8% PER, 6M: -88dBm@10% PER, 1M: -90dBm@8% PER Security 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP/AES), S.O. Windows 2000/XP/Vista/7/8, Operating temperature 0°C~40°C (32°F~104°F), Storage temperature -40°C~70°C (-40°F~158°F), Relative humidity 10% ~ 90%, Non Condensation, Storage Humidity, 10% ~ 90%, Non Condensation Suporte de baixo perfil incluído.

Pasta térmica a base de prata para processador, frasco com 5 gramas.

Pen Drive 128 GB USB 2.0

Pen Drive 8 GB USB 2.0

Placa de vídeo -Radeon HD 6570 2GB 128-bit DDR3 PCI Express 2.1 x16 HDCP Ready Video Card, Core Clock: 650MHz, Stream Processors: 480 Stream Processing Units, Effective Memory Clock: 1300MHz, DirectX 11, OpenGL 4.1, 1 x HDMI, 1 x D-SUB

Solda

Verificador de cabo – pinagem para norma T568A e T568B, detecção de PoE compatível com o padrão 802.3af e também possibilita a injeção de sinais para descoberta de caminho

<b>3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados</b>	R\$ 13,99	Fundo Fiocruz - Corrente
<p>GUIA DE CABO 1U Confeccionado em aço; Acabamento em pintura epóxi de alta resistência a riscos na cor preta; Produto resistente e protegido contra corrosão, para as condições especificadas de uso em ambientes internos (EIA 569); Apresenta largura de 19", conforme requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-310D; Possui tampa metálica removível; Capacidades: (Taxa de ocupação 40%); CAT.5e: 40; CAT.6: 24; CAT.6A: 12</p>		
<b>3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados</b>	R\$ 171,00	Fundo Fiocruz - Corrente
<p>Kit Localizador de cabos Ponteira Indutiva Produto desenvolvido para facilitar a localização e identificação de pontos; - Possui um injetor de sinal e uma caneta indutiva; - Acompanha no estojo garra de jacaré, mini cords RJ-11 e RJ-45, fone de ouvido e baterias.</p>		
<b>3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados</b>	R\$ 6,30	Fundo Fiocruz - Corrente
<p>Adaptador conector - cabo de força IDE/SATA.</p>		
<b>3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados</b>	R\$ 26,40	Fundo Fiocruz - Corrente
<p>LC: LIMPA CONTATO SPRAY</p>		
<b>3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados</b>	R\$ 159,90	Fundo Fiocruz - Corrente
<p>Testador de fontes PowerMax ATX – com visor LCD - Power SupplyTester II.</p>		

Total das Despesas do Projeto: R\$ 7.398,50

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Contratação de empresa sem certificação	alto	alto	Exigência de atestados e certificações que comprovem a confiabilidade da contratação

Entrega	Mês	Ano
Mapeamento/Levantamento do escopo identificando as necessidades de infraestrutura e manutenção das atividades da unidade utilizando recursos de TI com materiais de consumo, permanentes e contratação de serviços.	DEZEMBRO	2016

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: 2115 - Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde

Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2016	Meta2017
p42-1 - Número de projetos de compras compartilhada executadas.	4%	4%
p42-2 - Grau de adesão as soluções compartilhadas.	90%	100%

## DESPESA

Ano: 2016	Total de Despesa: R\$ 338.841,60	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
<b>4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados</b>	R\$ 94.891,60	LOA - Capital
Computador Pessoal Básico		
Computador Pessoal Básico		
<b>4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados</b>	R\$ 80.400,00	Outras Receitas Próprias - Capital
Equipamento Servidor de Rede		

<b>4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados</b> Switch 24 portas	R\$ 17.800,00	Outras Receitas Próprias - Capital
<b>4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados</b> Switch 48 portas	R\$ 47.400,00	Outras Receitas Próprias - Capital
<b>4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados</b> Impressora Laser Monocromática	R\$ 1.000,00	Outras Receitas Próprias - Capital
<b>4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados</b> Tablet	R\$ 3.000,00	Outras Receitas Próprias - Capital
<b>4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados</b> Impressora de Etiquetas	R\$ 850,00	Outras Receitas Próprias - Capital
<b>4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados</b> Storage de Armazenamento de Capacidade Média	R\$ 93.500,00	Outras Receitas Próprias - Capital

Total das Despesas do Projeto: R\$ 338.841,60

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	2016

Título: Desenvolvimento do sítio Intranet do Cecal  
 Unidade: 018 - CECAL  
 Código do Projeto: 001.2000.004.15826  
 Iniciativa: 2115 - Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde  
 Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2016	Meta2017
p31-3 - Percentual de sistemas novas desenvolvido com base no MDS	80%	100%
p51-1 - Índice de páginas acessíveis (Número de páginas aderentes ao padrão e-MAG).	50%	70%

DESPESA

Ano: 2016	Total de Despesa: R\$ 28.463,92	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
<b>3.3.90.39.08 - Manutenção de Software - PJ</b> Desenvolvimento do sítio Intranet do ICTB e atualização do Portal ICTB	R\$ 28.463,92	Fundo Fiocruz - Corrente

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	2016

Título: RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE GARANTIA ON SITE DOS SERVIDORES DELL  
 Unidade: 018 - CECAL  
 Código do Projeto: 2115.2000.002.19498  
 Iniciativa: 2115 - Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde  
 Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2016	Meta2017
-------------	----------	----------

p32-1 - Índice de Implementação das normas de TIC da Administração Pública Federal.	70%	90%
---	-----	-----

DESPESA

Ano: 2016		Total de Despesa: R\$ 8.000,00	
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 ON SITE DOS SERVIDORES DELL POR UM PERÍODO DE TRÊS ANOS	R\$ 8.000,00	Fundo Fiocruz - Corrente	

Total das Despesas do Projeto: R\$ 8.000,00

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
EXECUÇÃO INDEVIDA DO SERVIÇO	médio	alto	ESTABELECIMENTO DE PENALIDADES CONTRATUAIS
ATRASOS NA SOLUÇÃO DE PROBLEMAS DE SUPORTE E GARANTIA PREVISTA 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

Entrega	Mês	Ano
INÍCIO DO CONTRATO	OUTUBRO	2016

Unidade: 031 - CPqRR

Consolidado Unidade

2016 Valor: R\$ 942.224,50

1111.0002-LOA - Corrente	R\$ 188.461,28
1114.0001-Transferências Internas - Capital	R\$ 183.732,67
1114.0002-Transferências Internas - Corrente	R\$ 100.000,00
1115.0001-Fontes Internacionais - Capital	R\$ 307.000,00
1118.0001-Outras Fundações de Apoio - Capital	R\$ 59.875,67
1120.0002-Fundo Fiocruz - Corrente	R\$ 103.154,88
<b>2017 Valor: R\$ 1.124.743,10</b>	
1114.0001-Transferências Internas - Capital	R\$ 621.232,67
1114.0002-Transferências Internas - Corrente	R\$ 100.000,00
1115.0001-Fontes Internacionais - Capital	R\$ 207.000,00
1118.0001-Outras Fundações de Apoio - Capital	R\$ 59.875,67
1120.0002-Fundo Fiocruz - Corrente	R\$ 136.634,76

Total das Despesas dos Projetos da Unidade: R\$ 2.066.967,60

Título: Manutenção da Biblioteca\_PDTI

Unidade: 031 - CPqRR

Código do Projeto: 2015.20YD.552.18951

Iniciativa: 2015 - Fortalecimento do SUS

Ação: 20YD - Educação e Formação em Saúde

Indicadores	Meta2016	Meta2017
p31-2 - Índice de implementação de um sistema de governança de TI.	65%	85%

DESPESA

Ano: 2016		Total de Despesa: R\$ 4.200,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita	
3.3.90.39.08 - Manutenção de Software - PJ Suporte remoto ao sistema PHL	R\$ 4.200,00	LOA - Corrente	

Ano: 2017		Total de Despesa: R\$ 4.800,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita	
3.3.90.39.08 - Manutenção de Software - PJ Suporte remoto ao sistema PHL	R\$ 4.800,00	Fundo Fiocruz - Corrente	

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

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Nenhum	baixo	baixo	Nenhum

Entrega	Mês	Ano
Sistema mantido	DEZEMBRO	2016

Título: Manutenção do sistema de controle de documentos do Sistema de Gestão da Qualidade

Unidade: 031 - CPqRR

Código do Projeto: 2015.20YD.556.18938

Iniciativa: 2015 - Fortalecimento do SUS

Ação: 20YD - Educação e Formação em Saúde

Indicadores	Meta2016	Meta2017
p31-2 - Índice de implementação de um sistema de governança de TI.	65%	85%

#### DESPESA

Ano: 2016		Total de Despesa: R\$ 12.751,28	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita	
3.3.90.39.08 - Manutenção de Software - PJ Suporte remoto ao sistema SE Suite	R\$ 12.751,28	LOA - Corrente	

Ano: 2017		Total de Despesa: R\$ 14.704,56	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita	
3.3.90.39.08 - Manutenção de Software - PJ Suporte remoto ao sistema SE Suite	R\$ 14.704,56	Fundo Fiocruz - Corrente	

Total das Despesas do Projeto: R\$ 27.455,84

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Sistema não atende à demanda	baixo	baixo	alterar o sistema

Entrega	Mês	Ano
Sistema Mantido	DEZEMBRO	2016

Título: Apoio tecnológico à gestão no CPqRR (outsourcing de impressão, terceirização do suporte de TI e conexão a internet)

Unidade: 031 - CPqRR

Código do Projeto: 2015.20K0.140.18958

Iniciativa: 2015 - Fortalecimento do SUS

Ação: 20K0 - Desenvolvimento Tecnológico e Inovação para a Prevenção e Vigilância de Doenças Transmissíveis e na resposta às emergências

Indicadores	Meta2016	Meta2017
p31-2 - Índice de implementação de um sistema de governança de TI.	65%	85%

#### DESPESA

Ano: 2016		Total de Despesa: R\$ 253.154,88	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita	
3.3.90.39.97 - Comunicação de dados/Internet Operação da rede COMEP.BH (internet)	R\$ 24.882,00	LOA - Corrente	
3.3.90.37.28 - Suporte a usuários de T.I Terceirização do SINFO Terceirização do SINFO	R\$ 157.868,04	LOA - Corrente	
3.3.90.37.27 - Suporte de infraestrutura de TI Outsourcing de impressão	R\$ 70.404,84	LOA - Corrente	

Ano: 2017		Total de Despesa: R\$ 117.130,20	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita	
3.3.90.39.97 - Comunicação de dados/Internet Operação da rede COMEP.BH (internet)	R\$ 27.370,20	Fundo Fiocruz - Corrente	
3.3.90.37.27 - Suporte de infraestrutura de TI Outsourcing de impressão	R\$ 89.760,00	Fundo Fiocruz - Corrente	

Total das Despesas do Projeto: R\$ 370.285,08

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

Internet não funcionar	baixo	baixo	Solicitar manutenção à rede
------------------------	-------	-------	-----------------------------

Entrega	Mês	Ano
Internet provida	DEZEMBRO	2016

Título: Atualização tecnológica do parque computacional do CPqRR

Unidade: 031 - CPqRR

Código do Projeto: 2015.20YD.556.18959

Iniciativa: 2015 - Fortalecimento do SUS

Ação: 20YD - Educação e Formação em Saúde

Indicadores	Meta2016	Meta2017
p31-2 - Índice de implementação de um sistema de governança de TI.	65%	85%

#### DESPESA

Ano: 2016	Total de Despesa: R\$ 21.510,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
<b>3.3.90.39.08 - Manutenção de Software - PJ</b>	R\$ 15.000,00	LOA - Corrente
Antivírus		
<b>3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados</b>	R\$ 6.510,00	LOA - Corrente
Storage		

Total das Despesas do Projeto: R\$ 21.510,00

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Nenhum	baixo	baixo	nenhum

Entrega	Mês	Ano
Antivírus mantido	DEZEMBRO	2016

Título: PDTI institucional

Unidade: 031 - CPqRR

Código do Projeto: 2015.20K1.151.19008

Iniciativa: 2015 - Fortalecimento do SUS

Ação: 20K1 - Instalação de Novas Plataformas Tecnológicas para Desenvolvimento de Tecnológico em Saúde

Indicadores	Meta2016	Meta2017
p31-2 - Índice de implementação de um sistema de governança de TI.	65%	85%

#### DESPESA

Ano: 2016	Total de Despesa: R\$ 650.608,34	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
<b>3.3.90.36.54 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados</b>	R\$ 100.000,00	Transferências Internas - Corrente
Renovação da Garantia dos servidores de processamento e de armazenamento (SGI e DELL)		
<b>4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados</b>	R\$ 25.000,00	Transferências Internas - Capital
HDS backup para Storages		
<b>4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados</b>	R\$ 112.500,00	Transferências Internas - Capital
Microcomputador padrão Fiocruz		
<b>4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados</b>	R\$ 6.500,00	Outras Fundações de Apoio - Capita
roteador		
Computador de mesa (desktop)		
<b>4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda)</b>	R\$ 2.497,67	Transferências Internas - Capital
Software Stata 13.0		
<b>4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados</b>	R\$ 100.000,00	Fontes Internacionais - Capital
Servidor rack de storage e processamento		
<b>4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados</b>	R\$ 207.000,00	Fontes Internacionais - Capital
Servidor rack de processamento e web		
Desktop		
Rack 42U		
<b>4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados</b>	R\$ 15.720,00	Outras Fundações de Apoio - Capita
Avaliação de desempenho e custo-efetividade de métodos diagnósticos para a leishmaniose visceral hum		
Avaliação de custo-efetividade de diferentes estratégias diagnósticas e terapêuticas para leishmanio		
Abordagem clínica e diagnóstica da leishmaniose visceral (Note)		
Abordagem clínica e diagnóstica da leishmaniose visceral (Desktop)		
Abordagem clínica e diagnóstica da leishmaniose visceral (HD)		

<b>4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda)</b>	R\$ 9.810,00	Outras Fundações de Apoio - Capita
Licença de Uso do software TreeAge Pro Healthcare		
<b>4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda)</b>	R\$ 2.429,00	Transferências Internas - Capital
offices (Word + Excel + PowerPoint);		
<b>4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados</b>	R\$ 27.846,00	Transferências Internas - Capital
mini servidor		
HD externo		
computador		
<b>4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados</b>	R\$ 260,00	Transferências Internas - Capital
gravador de DVD para substituição do drive do computador acoplado ao LSRFortessa;		
<b>4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda)</b>	R\$ 3.126,67	Outras Fundações de Apoio - Capita
Pacote Office 2013		
Software STATA 13.0		
Software STAT/TRANSFER		
<b>4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados</b>	R\$ 3.400,00	Outras Fundações de Apoio - Capita
Ultrabook		
HD		
<b>4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados</b>	R\$ 15.000,00	Outras Fundações de Apoio - Capita
notebook e impressora colorida		
<b>4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados</b>	R\$ 2.649,70	Outras Fundações de Apoio - Capita
NOTEBOOK INTEL		
<b>4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados</b>	R\$ 374,82	Outras Fundações de Apoio - Capita
Mini gravador de voz		
<b>4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados</b>	R\$ 3.294,48	Outras Fundações de Apoio - Capita
HD externo		
Desktop		
<b>4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados</b>	R\$ 13.200,00	Transferências Internas - Capital
Computador de mesa (desktop)		

Ano: 2017		Total de Despesa: R\$ 988.108,34	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita	
<b>4.4.90.39.95 - Manutenção e melhoria de equipamentos de proc. de dados</b>	R\$ 450.000,00	Transferências Internas - Capital	
Microcomputador padrão Fiocruz			
<b>4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda)</b>	R\$ 9.810,00	Outras Fundações de Apoio - Capita	
Licença de Uso do software TreeAge Pro Healthcare			
<b>4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados</b>	R\$ 3.400,00	Outras Fundações de Apoio - Capita	
Ultrabook			
HD			
<b>4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda)</b>	R\$ 3.126,67	Outras Fundações de Apoio - Capita	
Pacote Office 2013			
Software STATA 13.0			
Software STAT/TRANSFER			
<b>4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados</b>	R\$ 15.000,00	Outras Fundações de Apoio - Capita	
notebook e impressora colorida			
<b>4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados</b>	R\$ 13.200,00		
Construção de Indicadores de Vulnerabilidade da População como Insumo para a Elaboração das Ações de			
<b>4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados</b>	R\$ 15.720,00	Outras Fundações de Apoio - Capita	
Avaliação de desempenho e custo-efetividade de métodos diagnósticos para a leishmaniose visceral hum			
Avaliação de custo-efetividade de diferentes estratégias diagnósticas e terapêuticas para leishmanio			
Abordagem clínica e diagnóstica da leishmaniose visceral (Note)			
Abordagem clínica e diagnóstica da leishmaniose visceral (Desktop)			
Abordagem clínica e diagnóstica da leishmaniose visceral (HD)			
<b>4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados</b>	R\$ 6.500,00	Outras Fundações de Apoio - Capita	
roteador			
computador de mesa (desktop)			
<b>4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados</b>	R\$ 3.294,48	Outras Fundações de Apoio - Capita	
HD externo			
Desktop			
<b>4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados</b>	R\$ 27.846,00	Transferências Internas - Capital	
mini servidor			
HD externo			
computador			
<b>4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados</b>	R\$ 374,82	Outras Fundações de Apoio - Capita	

mini gravador de voz		
<b>4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados</b>	R\$ 2.649,70	Outras Fundações de Apoio - Capital
notebook intel		
<b>4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda)</b>	R\$ 2.429,00	Transferências Internas - Capital
offices (Word + Excel + PowerPoint)		
<b>4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda)</b>	R\$ 2.497,67	Transferências Internas - Capital
software stata 13.0		
<b>4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados</b>	R\$ 100.000,00	Transferências Internas - Capital
servidor rack de storage e processamento		
<b>4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados</b>	R\$ 207.000,00	Fontes Internacionais - Capital
servidor rack de processamento e web		
Desktop		
Rack 42U		
<b>4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados</b>	R\$ 260,00	Transferências Internas - Capital
gravador de DVD		
<b>3.3.90.36.54 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados</b>	R\$ 100.000,00	Transferências Internas - Corrente
Renovação da Garantia dos servidores de processamento e de armazenamento (SGI e DELL)		
<b>4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados</b>	R\$ 25.000,00	Transferências Internas - Capital
HDs backup para Storages		

Total das Despesas do Projeto: R\$ 1.638.716,68

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Nenhum	baixo	baixo	Nenhum

Entrega	Mês	Ano
Sistemas de Informação mantidos	DEZEMBRO	2016

Unidade: 032 - CPqAM

Consolidado Unidade

2016 Valor: R\$ 575.100,00

1111.0001-LOA - Capital	R\$ 200.000,00
1111.0002-LOA - Corrente	R\$ 375.100,00

Total das Despesas dos Projetos da Unidade: R\$ 575.100,00

Título: Gestão da estrutura de informática

Unidade: 032 - CPqAM

Código do Projeto: 2115.2000.001.19171

Iniciativa: 2115 - Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde

Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2016	Meta2017
p32-1 - Índice de Implementação das normas de TIC da Administração Pública Federal.	70%	90%
p33-1 - Índice de internalização das normas complementares de segurança da informação.	80%	90%
p41-2 - Índice de envolvimento das áreas de TI na execução de projetos transversais.	90%	100%
p42-2 - Grau de adesão as soluções compartilhadas.	90%	100%

## DESPESA

Ano: 2016	Total de Despesa: R\$ 370.700,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
<b>3.3.90.39.10 - Locacao de Imoveis</b>	R\$ 6.000,00	LOA - Corrente
Licença de software - Genexus e GX portal		
<b>3.3.90.39.10 - Locacao de Imoveis</b>	R\$ 93.900,00	LOA - Corrente
Licença de software- firewall e check point		
<b>3.3.90.39.12 - Locacao de Maquinas E Equipamentos</b>	R\$ 70.800,00	LOA - Corrente
Contrato de locação de impressoras		
<b>4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente</b>	R\$ 135.000,00	LOA - Capital
Troca da solução de rede sem fio ( equipamentos + software )		
<b>4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente</b>	R\$ 15.000,00	LOA - Capital
Aquisição de software de backup para unidade robotizada de fita para atender ambiente		
<b>4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente</b>	R\$ 50.000,00	LOA - Capital



Aquisição de microcomputadores

Total das Despesas do Projeto: R\$ 370.700,00

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Acess Point - 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
GeneXus - Paralisar a manutenção dos sistemas desenvolvidos no CPqAM e não permitir o desenvolvimento de novos aplicativos	médio	médio	Despesa anual permanente do SEINFO
Aquisição de microcomputadores - Desatualizar o parque de informática	médio	médio	Manter o recurso no orçamento de TI do CPqAM
GxPortal - Não atualização e cancelamento do site do CPqAM	alto	alto	Inclusão dos direitos de atualização / upgrade no orçamento atual de TI
Firewall - Risco de invasão, gerando problemas e paralisação da rede de dados e perda de informações.	alto	alto	Recursos de TI previstos no orçamento anual.
Software de backup - Perda de informações em caso de problemas nos servidores de rede	alto	alto	Pedir recursos a vice presidência da Fiocruz
Paralisação das impressões do CPqAM	alto	alto	Prever recursos de custeio no orçamento anual do CPqAM

Entrega	Mês	Ano
Renovação da licença do software GeneXus v1.10	NOVEMBRO	2016
Licença para atualização do GxPortal	OUTUBRO	2016
Licença de software - firewall check point	NOVEMBRO	2016
Aquisição de software de backup em fita	DEZEMBRO	2016
Aquisição de microcomputadores	DEZEMBRO	2016
Renovação do contrato de locação	OUTUBRO	2016
Aquisição de solução de rede sem fio (Acess Point)	AGOSTO	2016

Título: Gestão da estrutura de informático

Unidade: 032 - CPqAM

Código do Projeto: 2015.8315.132.19172

Iniciativa: 2015 - Fortalecimento do SUS

Ação: 8315 - Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Saúde

Indicadores	Meta2016	Meta2017
p31-2 - Índice de implementação de um sistema de governança de TI.	65%	85%
p32-1 - Índice de Implementação das normas de TIC da Administração Pública Federal.	70%	90%
p33-1 - Índice de internalização das normas complementares de segurança da informação.	80%	90%
p41-2 - Índice de envolvimento das áreas de TI na execução de projetos transversais.	90%	100%

#### DESPESA

Ano: 2016	Total de Despesa: R\$ 204.400,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
<b>3.3.90.37.01 - Terceirização - Apoio Técnico E Operacional</b> Contrato de suporte de informática	R\$ 164.400,00	LOA - Corrente
<b>3.3.90.30.26 - Material Elétrico E Eletrônico</b> Insumos e peças de informática	R\$ 40.000,00	LOA - Corrente

Total das Despesas do Projeto: R\$ 204.400,00

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Aquisição de peças - Perda de equipamento por falta de peças e reparos	médio	médio	Previsão de recursos anualmente
Contrato de manutenção - Paralisação das atividades do usuário	médio	médio	Previsão de recurso do orçamento anual do CPqAM



Entrega	Mês	Ano
Aquisição de peças para manutenção de computadores	NOVEMBRO	2016
Renovação do contrato de suporte à informática	AGOSTO	2016

Unidade: 033 - CPqGM	
Consolidado Unidade	
<b>2016 Valor: R\$ 3.155.059,37</b>	
1111.0001-LOA - Capital	R\$ 1.454.171,23
1111.0002-LOA - Corrente	R\$ 366.168,14
1114.0001-Transferências Internas - Capital	R\$ 974.720,00
1114.0002-Transferências Internas - Corrente	R\$ 320.000,00
1112.0001.0002-Outras Fontes Federais - Capital	R\$ 40.000,00
<b>2017 Valor: R\$ 2.938.530,40</b>	
1111.0001-LOA - Capital	R\$ 1.185.642,26
1111.0002-LOA - Corrente	R\$ 428.168,14
1114.0001-Transferências Internas - Capital	R\$ 974.720,00
1114.0002-Transferências Internas - Corrente	R\$ 310.000,00
1112.0001.0002-Outras Fontes Federais - Capital	R\$ 40.000,00

Total das Despesas dos Projetos da Unidade: R\$ 6.093.589,77

Título: Serviço de Suporte aos Usuários e Manutenção de Equipamentos de TI

Unidade: 033 - CPqGM

Código do Projeto: 001.2000.002.15045

Iniciativa: 2115 - Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde

Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2016	Meta2017
P51-5 - Percentual de BOM+EXCELENTE da avaliação da qualidade dos serviços de TI (Escala: 1-Péssimo, 2-Ruim, 3-Regular, 4-Bom, 5-Excelente).	60%	80%

#### DESPESA

Ano: 2016	Total de Despesa: R\$ 320.000,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
<b>3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ</b> Contrato de serviço de suporte aos usuários e manutenção de equipamentos de TI. Previsão 2016.	R\$ 320.000,00	Transferências Internas - Corrente

Ano: 2017	Total de Despesa: R\$ 310.000,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
<b>3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ</b> Contrato de serviço de suporte aos usuários e manutenção de equipamentos de TI. Previsão 2017	R\$ 310.000,00	Transferências Internas - Corrente

Total das Despesas do Projeto: R\$ 630.000,00

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	2016

Título: Manutenção de licenças de Software

Unidade: 033 - CPqGM

Código do Projeto: 001.2000.001.15044

Iniciativa: 2115 - Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde

Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2016	Meta2017
p42-2 - Grau de adesão as soluções compartilhadas.	90%	100%

#### DESPESA

Ano: 2016	Total de Despesa: R\$ 46.208,14	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita

<b>3.3.90.39.11 - Locação de softwares</b>	R\$ 46.208,14	LOA - Corrente
Manutenção do pagamento do contrato select Microsoft para fornecimento de Pacote Office e atualizações do Sistema Operacional Windows em 2016.		

Ano: 2017		Total de Despesa: R\$ 46.208,14	
Elemento de Despesa		Valor da Despesa	Fonte de Receita
<b>3.3.90.39.11 - Locação de softwares</b>		R\$ 46.208,14	LOA - Corrente
Manutenção do pagamento do contrato select Microsoft para fornecimento de Pacote Office e atualizações do Sistema Operacional Windows em 2017.			

Total das Despesas do Projeto: R\$ 92.416,28

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	2016

Título: Serviços de Outsourcing de Impressão  
 Unidade: 033 - CPqGM  
 Código do Projeto: 001.2000.001.15042  
 Iniciativa: 2115 - Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde  
 Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2016	Meta2017
p42-2 - Grau de adesão as soluções compartilhadas.	90%	100%

DESPESA

Ano: 2016		Total de Despesa: R\$ 48.000,00	
Elemento de Despesa		Valor da Despesa	Fonte de Receita
<b>3.3.90.39.31 - Locacao de Equipamentos de Proc. de Dados.</b>		R\$ 48.000,00	LOA - Corrente
Pagamento para empresa especializada na prestação de serviços de impressão (outsourcing), recursos para o ano de 2016.			

Ano: 2017		Total de Despesa: R\$ 70.000,00	
Elemento de Despesa		Valor da Despesa	Fonte de Receita
<b>3.3.90.39.31 - Locacao de Equipamentos de Proc. de Dados.</b>		R\$ 70.000,00	LOA - Corrente
Pagamento para empresa especializada na prestação de serviços de impressão (outsourcing), recursos para o ano de 2017.			

Total das Despesas do Projeto: R\$ 118.000,00

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Atraso na conclusão da licitação	médio	alto	Comprar peças para reparo das impressoras ou contratação emergencial.

Entrega	Mês	Ano
Início da operação do serviço	ABRIL	2016

Título: Modernização da Infraestrutura de Tecnologia da Informação  
 Unidade: 033 - CPqGM  
 Código do Projeto: 003.7674.057.15146  
 Iniciativa: 2015 - Fortalecimento do SUS  
 Ação: 7674 - Modernização de Unidades de Saúde da Fiocruz

Indicadores	Meta2016	Meta2017
p42-1 - Número de projetos de compras compartilhada executadas.	4%	4%
P51-5 - Percentual de BOM+EXCELENTE da avaliação da qualidade dos serviços de TI (Escala: 1-Péssimo, 2-Ruim, 3-Regular, 4-Bom, 5-Excelente).	60%	80%

DESPESA

Ano: 2016		Total de Despesa: R\$ 1.494.171,23	
Elemento de Despesa		Valor da Despesa	Fonte de Receita
<b>4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados</b>		R\$ 40.000,00	Outras Fontes Federais - Capital
Tablet para projeto parque tecnológico			
<b>4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados</b>		R\$ 39.706,70	LOA - Capital
Thin Client			

<b>4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados</b>	R\$ 80.024,19	LOA - Capital
Tape Library		
<b>4.4.90.30.17 - Material de Processamentos de Dados (consumo)</b>	R\$ 30.991,40	LOA - Capital
HD para Storage EMC CX4 120		
<b>4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados</b>	R\$ 500,00	LOA - Capital
Leitor de códigos de barras		
<b>4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados</b>	R\$ 70.000,00	LOA - Capital
Switch 48 portas PoE		
<b>4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados</b>	R\$ 105.000,00	LOA - Capital
Switch 24 portas PoE		
<b>4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados</b>	R\$ 217.644,60	LOA - Capital
Computador padrão de mesa com monitor		
Computador avançado com monitor		
<b>4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados</b>	R\$ 33.250,00	LOA - Capital
Notebook padrão		
<b>4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados</b>	R\$ 320,00	LOA - Capital
KVM		
<b>4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados</b>	R\$ 115.431,74	LOA - Capital
SAN Switch Fibre Channel		
<b>4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados</b>	R\$ 2.000,00	LOA - Capital
Impressora de Código de barras		
<b>4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados</b>	R\$ 497.576,60	LOA - Capital
Servidor de rede		
Storage		
<b>4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados</b>	R\$ 40.000,00	LOA - Capital
Firewall		
<b>4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados</b>	R\$ 78.351,00	LOA - Capital
Mac Pro		
iMac de 27 polegadas		
Apple Thunderbolt Display		
Computador para transmissão de vídeo		
Notebook para transmissão de vídeo		
<b>4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados</b>	R\$ 32.200,00	LOA - Capital
Scanner de produção		
<b>4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados</b>	R\$ 104.975,00	LOA - Capital
Access Point		
<b>4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados</b>	R\$ 6.200,00	LOA - Capital
Impressora para crachá		

Ano: 2017	Total de Despesa: R\$ 1.225.642,26	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
<b>4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados</b>	R\$ 78.351,00	LOA - Capital
Mac Pro		
iMac de 27 polegadas		
Apple Thunderbolt Display		
Computador para transmissão de vídeo		
Notebook para transmissão de vídeo		
<b>4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados</b>	R\$ 39.706,70	LOA - Capital
Thin Client		
<b>4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados</b>	R\$ 40.000,00	Outras Fontes Federais - Capital
Tablet para projeto parque tecnológico		
<b>4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados</b>	R\$ 6.200,00	LOA - Capital
Impressora para crachá		
<b>4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados</b>	R\$ 500,00	LOA - Capital
Leitor de códigos de barras		
<b>4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados</b>	R\$ 2.000,00	LOA - Capital
Impressora de Código de barras		
<b>4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados</b>	R\$ 320,00	LOA - Capital
KVM		
<b>4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados</b>	R\$ 217.644,60	LOA - Capital
Computador padrão de mesa com monitor		
Computador avançado com monitor		
<b>4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados</b>	R\$ 40.000,00	LOA - Capital

Firewall		
<b>4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados</b>	R\$ 80.024,19	LOA - Capital
Tape Library		
<b>4.4.90.30.17 - Material de Processamentos de Dados (consumo)</b>	R\$ 115.431,74	LOA - Capital
SAN Switch Fibre Channel		
<b>4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados</b>	R\$ 229.047,63	LOA - Capital
Servidor de rede		
<b>4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados</b>	R\$ 70.000,00	LOA - Capital
Switch 48 portas PoE		
<b>4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados</b>	R\$ 105.000,00	LOA - Capital
Switch 24 portas PoE		
<b>4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados</b>	R\$ 104.975,00	LOA - Capital
Access Point		
<b>4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados</b>	R\$ 30.991,40	LOA - Capital
HD para Storage EMC CX4 120		
<b>4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados</b>	R\$ 33.250,00	LOA - Capital
Notebook padrão		
<b>4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados</b>	R\$ 32.200,00	LOA - Capital
Scanner de produção		

Total das Despesas do Projeto: R\$ 2.719.813,49

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	2016

Título: Atualização de Softwares Coprporativos  
 Unidade: 033 - CPqGM  
 Código do Projeto: 003.7674.057.15051  
 Iniciativa: 2015 - Fortalecimento do SUS  
 Ação: 7674 - Modernização de Unidades de Saúde da Fiocruz

Indicadores	Meta2016	Meta2017
P51-5 - Percentual de BOM+EXCELENTE da avaliação da qualidade dos serviços de TI (Escala: 1-Péssimo, 2-Ruim, 3-Regular, 4-Bom, 5-Excelente).	60%	80%

DESPESA

Ano: 2016	Total de Despesa: R\$ 974.720,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
<b>4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda)</b> Nvivo	R\$ 4.100,00	Transferências Internas - Capital
<b>4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda)</b> Adobe Photoshop CS6 ou mais recente	R\$ 2.313,00	Transferências Internas - Capital
<b>4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda)</b> Software de controle de almoxarifado WMS	R\$ 18.000,00	Transferências Internas - Capital
<b>4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda)</b> Windows Server 2012 Standard	R\$ 5.000,00	Transferências Internas - Capital
<b>4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda)</b> GraphPad Prism 6 - Atualização	R\$ 21.000,00	Transferências Internas - Capital
<b>4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda)</b> GraphPad Prism 6	R\$ 4.254,00	Transferências Internas - Capital
<b>4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda)</b> AniBio v3 Advanced	R\$ 56.400,00	Transferências Internas - Capital
<b>4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda)</b> Software Vantage Point	R\$ 26.800,00	Transferências Internas - Capital
<b>4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda)</b> EndNote X6 ou mais recente para Windows	R\$ 10.728,00	Transferências Internas - Capital
<b>4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda)</b>	R\$ 20.136,00	Transferências Internas - Capital

FlowJo versão Windows		
<b>4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda)</b>	R\$ 38.200,00	Transferências Internas - Capital
Software Media Cybernetics Image Pro		
<b>4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda)</b>	R\$ 41.820,00	Transferências Internas - Capital
Software de backup CA ArcServe		
<b>4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda)</b>	R\$ 2.353,00	Transferências Internas - Capital
Software estatístico Mplus		
<b>4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda)</b>	R\$ 43.720,00	Transferências Internas - Capital
CLC Genomics Workbench		
<b>4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda)</b>	R\$ 1.580,00	Transferências Internas - Capital
CLC Main Workbench		
<b>4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda)</b>	R\$ 19.752,00	Transferências Internas - Capital
Stata Data Analysis and Statistical Software versão 12		
<b>4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda)</b>	R\$ 3.496,00	Transferências Internas - Capital
GENEVESTIGATOR-Biomedical		
<b>4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda)</b>	R\$ 149.787,00	Transferências Internas - Capital
JMP Pro		
<b>4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda)</b>	R\$ 71.790,00	Transferências Internas - Capital
JMP Genomics (SAS)		
<b>4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda)</b>	R\$ 33.000,00	Transferências Internas - Capital
JMP Clinical (SAS)		
<b>4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda)</b>	R\$ 30.527,00	Transferências Internas - Capital
Strand NGS		
<b>4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda)</b>	R\$ 164.610,00	Transferências Internas - Capital
Igenuity Pathway Analysis		
<b>4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda)</b>	R\$ 19.000,00	Transferências Internas - Capital
vmWare vCenter Standard		
<b>4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda)</b>	R\$ 2.114,00	Transferências Internas - Capital
Software Adobe Acrobat Writer		
<b>4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda)</b>	R\$ 1.740,00	Transferências Internas - Capital
Hyena Enterprise Edition		
<b>4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda)</b>	R\$ 10.000,00	Transferências Internas - Capital
Software DameWare		
<b>4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda)</b>	R\$ 2.500,00	Transferências Internas - Capital
Windows Terminal Service		
<b>4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda)</b>	R\$ 160.000,00	Transferências Internas - Capital
Exchange Server 2016		
<b>4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda)</b>	R\$ 5.000,00	Transferências Internas - Capital
Pipeline -Pilot		
<b>4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda)</b>	R\$ 5.000,00	Transferências Internas - Capital
GeneMarker		

Ano: 2017		Total de Despesa: R\$ 974.720,00	
Elemento de Despesa		Valor da Despesa	Fonte de Receita
<b>4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda)</b>		R\$ 18.000,00	Transferências Internas - Capital
Software de controle de almoxarifado WMS			
<b>4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda)</b>		R\$ 2.500,00	Transferências Internas - Capital
Windows Terminal Service			
<b>4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda)</b>		R\$ 5.000,00	Transferências Internas - Capital
Windows Server 2012 Standard			
<b>4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda)</b>		R\$ 43.720,00	Transferências Internas - Capital
CLC Genomics Workbench			
<b>4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda)</b>		R\$ 1.580,00	Transferências Internas - Capital
CLC Main Workbench			
<b>4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda)</b>		R\$ 56.400,00	Transferências Internas - Capital
AniBio v3 Advanced			
<b>4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda)</b>		R\$ 2.353,00	Transferências Internas - Capital
Software estatístico Mplus			
<b>4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda)</b>		R\$ 19.752,00	Transferências Internas - Capital
Stata Data Analysis and Statistical Software versão 12			
<b>4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda)</b>		R\$ 3.496,00	Transferências Internas - Capital
GENEVESTIGATOR-Biomedical			
<b>4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda)</b>		R\$ 149.787,00	Transferências Internas - Capital

JMP Pro		
<b>4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda)</b>	R\$ 71.790,00	Transferências Internas - Capital
JMP Genomics (SAS)		
<b>4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda)</b>	R\$ 33.000,00	Transferências Internas - Capital
JMP Clinical (SAS)		
<b>4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda)</b>	R\$ 30.527,00	Transferências Internas - Capital
Software de Pesquisa		
<b>4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda)</b>	R\$ 164.610,00	Transferências Internas - Capital
Igenuity Pathway Analysis		
<b>4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda)</b>	R\$ 2.114,00	Transferências Internas - Capital
Software Adobe Acrobat Writer		
<b>4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda)</b>	R\$ 5.000,00	Transferências Internas - Capital
Pipeline -Pilot		
<b>4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda)</b>	R\$ 5.000,00	Transferências Internas - Capital
GeneMarker		
<b>4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda)</b>	R\$ 4.100,00	Transferências Internas - Capital
Nvivo		
<b>4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda)</b>	R\$ 21.000,00	Transferências Internas - Capital
GraphPad Prism 6 - Atualização		
<b>4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda)</b>	R\$ 4.254,00	Transferências Internas - Capital
GraphPad Prism 6		
<b>4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda)</b>	R\$ 10.728,00	Transferências Internas - Capital
EndNote X6 ou mais recente para Windows		
<b>4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda)</b>	R\$ 20.136,00	Transferências Internas - Capital
FlowJo versão Windows		
<b>4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda)</b>	R\$ 2.313,00	Transferências Internas - Capital
Adobe Photoshop CS6 ou mais recente		
<b>4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda)</b>	R\$ 38.200,00	Transferências Internas - Capital
Software Media Cybernetics Image Pro		
<b>4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda)</b>	R\$ 1.740,00	Transferências Internas - Capital
Hyena Enterprise Edition		
<b>4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda)</b>	R\$ 160.000,00	Transferências Internas - Capital
Exchange Server 2016		
<b>4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda)</b>	R\$ 10.000,00	Transferências Internas - Capital
Software DameWare		
<b>4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda)</b>	R\$ 41.820,00	Transferências Internas - Capital
Software de backup CA ArcServe		
<b>4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda)</b>	R\$ 19.000,00	Transferências Internas - Capital
vmWare vCenter Standard		
<b>4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda)</b>	R\$ 26.800,00	Transferências Internas - Capital
Software Vantage Point		

Total das Despesas do Projeto: R\$ 1.949.440,00

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	2016

Título: Manutenção da Rede de Computadores do CPqGM.

Unidade: 033 - CPqGM

Código do Projeto: 2015.8315.132.18816

Iniciativa: 2015 - Fortalecimento do SUS

Ação: 8315 - Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Saúde

Indicadores	Meta2016	Meta2017
P51-5 - Percentual de BOM+EXCELENTE da avaliação da qualidade dos serviços de TI (Escala: 1-Péssimo, 2-Ruim, 3-Regular, 4-Bom, 5-Excelente).	60%	80%

**DESPESA**

Ano: 2016		Total de Despesa: R\$ 60.000,00	
Elemento de Despesa		Valor da Despesa	Fonte de Receita
<b>3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ</b>		R\$ 60.000,00	LOA - Corrente
Pagamento para empresa que irá elaborar o projeto de reestruturação do cabeamento da rede de computadores do CPqGM. Recursos para o ano de 2016.			

Ano: 2017		Total de Despesa: R\$ 100.000,00	
Elemento de Despesa		Valor da Despesa	Fonte de Receita
<b>3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ</b>		R\$ 100.000,00	LOA - Corrente
Pagamento para empresa que irá elaborar o projeto de reestruturação do cabeamento da rede de computadores do CPqGM. Recursos para o ano de 2016			

Total das Despesas do Projeto: R\$ 160.000,00

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Não ter recursos financeiros para executar o projeto.	alto	médio	Aumentar a segmentação da rede e, conseqüentemente, 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	2016

Título: Manutenção de Equipamentos de TI.

Unidade: 033 - CPqGM

Código do Projeto: 2015.8315.132.18820

Iniciativa: 2015 - Fortalecimento do SUS

Ação: 8315 - Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Saúde

Indicadores	Meta2016	Meta2017
p42-1 - Número de projetos de compras compartilhada executadas.	4%	4%

**DESPESA**

Ano: 2016		Total de Despesa: R\$ 55.000,00	
Elemento de Despesa		Valor da Despesa	Fonte de Receita
<b>3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados</b>		R\$ 55.000,00	LOA - 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.			

Ano: 2017		Total de Despesa: R\$ 55.000,00	
Elemento de Despesa		Valor da Despesa	Fonte de Receita
<b>3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados</b>		R\$ 55.000,00	LOA - 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\$ 110.000,00

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Atraso na entrega dos materiais adquiridos.	baixo	alto	Aplicar sanções prevista em contrato.
Atraso na licitação compartilhada.	baixo	alto	Comprar emergencialmente.
Não ter orçamento para executar o projeto.	médio	alto	Buscar outras fontes de recursos para financiar

Entrega	Mês	Ano
Peças repostas	DEZEMBRO	2016

Título: Serviço de Telecomunicações (REMESSA).

Unidade: 033 - CPqGM

Código do Projeto: 2015.8315.132.18850

Iniciativa: 2015 - Fortalecimento do SUS

Ação: 8315 - Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Saúde

Indicadores	Meta2016	Meta2017
-------------	----------	----------



P51-5 - Percentual de BOM+EXCELENTE da avaliação da qualidade dos serviços de TI (Escala: 1-Péssimo, 2-Ruim, 3-Regular, 4-Bom, 5-Excelente).	60%	80%
--	-----	-----

**DESPESA**

Ano: 2016		Total de Despesa: R\$ 156.960,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita	
<b>3.3.90.39.97 - Comunicação de dados/Internet</b>	R\$ 156.960,00	LOA - Corrente	
Pagamento referente à participação do CPqGM/FIOCRUZ na Rede Metropolitana de Salvador. Recursos para o pagamento dos anos de 2014/15.			

Ano: 2017		Total de Despesa: R\$ 156.960,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita	
<b>3.3.90.39.97 - Comunicação de dados/Internet</b>	R\$ 156.960,00	LOA - Corrente	
Pagamento referente à participação do CPqGM/FIOCRUZ na Rede Metropolitana de Salvador. Recursos para o pagamento dos anos de 2015/16.			

Total das Despesas do Projeto: R\$ 313.920,00

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	2016

Unidade: 042 - ILM D

Consolidado Unidade

2016 Valor: R\$ 496.256,60

1111.0001-LOA - Capital	R\$ 50.000,00
1112.0001.0002-Outras Fontes Federais - Capital	R\$ 400.000,00
1112.0002.0002-Outras Fontes Federais - Corrente	R\$ 46.256,60

Total das Despesas dos Projetos da Unidade: R\$ 496.256,60

Título: Outsourcing de impressão

Unidade: 042 - ILM D

Código do Projeto: 003.7674.057.16351

Iniciativa: 2115 - Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde

Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2016	Meta2017
p42-1 - Número de projetos de compras compartilhada executadas.	4%	4%

**DESPESA**

Ano: 2016		Total de Despesa: R\$ 40.260,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita	
<b>3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ</b>	R\$ 40.260,00	Outras Fontes Federais - Corrente	
Despesas com serviço de outsourcing de impressão			

Total das Despesas do Projeto: R\$ 40.260,00

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 ILM D.
Comprometimento de continuidade das atividades diárias dos setores, influenciando 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 ILM D.	DEZEMBRO	2016



Título: Aquisição de insumos de informática  
 Unidade: 042 - ILM D  
 Código do Projeto: 003.7674.057.16353  
 Iniciativa: 2115 - Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde  
 Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2016	Meta2017
p11-1 - Índice de precisão na execução financeira do PDTI.	50%	70%
p42-2 - Grau de adesão as soluções compartilhadas.	90%	100%

DESPESA

Ano: 2016	Total de Despesa: R\$ 5.996,60	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
<b>3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados</b>	R\$ 5.996,60	Outras Fontes Federais - Corrente
Aquisição de insumos:		
100 conector modular 8 vias "ethernet"		
50 conector RJ45 "ethernet"		
20 cabos HDMI		
6 caixas de cabos ethernet		
6 fontes universal		
60 fones / microfones		
30 webcam		
30 caixas de som		
40 mouses		
50 teclados		

Total das Despesas do Projeto: R\$ 5.996,60

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 ILM D.	DEZEMBRO	2016

Título: Aquisição de Equipamentos computacionais - Desktops e notebooks  
 Unidade: 042 - ILM D  
 Código do Projeto: 003.7674.057.16354  
 Iniciativa: 2015 - Fortalecimento do SUS  
 Ação: 7674 - Modernização de Unidades de Saúde da Fiocruz

Indicadores	Meta2016	Meta2017
p11-1 - Índice de precisão na execução financeira do PDTI.	50%	70%
p41-2 - Índice de envolvimento das áreas de TI na execução de projetos transversais.	90%	100%
p42-1 - Número de projetos de compras compartilhada executadas.	4%	4%
p42-2 - Grau de adesão as soluções compartilhadas.	90%	100%

DESPESA

Ano: 2016	Total de Despesa: R\$ 350.000,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
<b>4.4.90.36.54 - Manutenção e melhoria de equipamentos de proc. de dados</b>	R\$ 350.000,00	Outras Fontes Federais - Capital
Aquisição de equipamentos computacionais		

Total das Despesas do Projeto: R\$ 350.000,00

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: 2015 - Fortalecimento do SUS

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

Indicadores	Meta2016	Meta2017
p32-1 - Índice de Implementação das normas de TIC da Administração Pública Federal.	70%	90%

DESPESA

Ano: 2016	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 ativos de rede	R\$ 50.000,00	LOA - Capital

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

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Falta dos recursos necessários	médio	alto	Implementação parcial do projeto

Entrega	Mês	Ano
Infraestrutura implantada	DEZEMBRO	2017

Título: Aquisição de licenças de software

Unidade: 042 - ILM D

Código do Projeto: 2015.7674.057.19500

Iniciativa: 2015 - Fortalecimento do SUS

Ação: 7674 - Modernização de Unidades de Saúde da Fiocruz

Indicadores	Meta2016	Meta2017
p41-2 - Índice de envolvimento das áreas de TI na execução de projetos transversais.	90%	100%

DESPESA

Ano: 2016	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) Aquisição licença software	R\$ 50.000,00	Outras Fontes Federais - Capital

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

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Falta de recursos orçamentários	médio	médio	Remanejamento de orçamento de outros projetos com menor criticidade

Entrega	Mês	Ano
Softwares disponibilizados aos usuários	DEZEMBRO	2017

Unidade: 043 - ICC

Consolidado Unidade

2016 Valor: R\$ 1.153.433,95

1111.0002-LOA - Corrente	R\$ 17.362,50
1114.0001-Transferências Internas - Capital	R\$ 1.076.071,45
1120.0002-Fundo Fiocruz - Corrente	R\$ 60.000,00
2017 Valor: R\$ 1.196.433,95	
1111.0001-LOA - Capital	R\$ 1.119.071,45
1111.0002-LOA - Corrente	R\$ 17.362,50
1120.0002-Fundo Fiocruz - Corrente	R\$ 60.000,00

Total das Despesas dos Projetos da Unidade: R\$ 2.349.867,90

Título: Redundância Link de Dados

Unidade: 043 - ICC  
Código do Projeto: 2115.2000.004.17549  
Iniciativa: 2115 - Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde  
Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2016	Meta2017
p32-1 - Índice de Implementação das normas de TIC da Administração Pública Federal.	70%	90%
p33-1 - Índice de internalização das normas complementares de segurança da informação.	80%	90%

DESPESA

Ano: 2016	Total de Despesa: R\$ 60.000,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
<b>3.3.90.39.97 - Comunicação de dados/Internet</b> Contratação de Link de dados de 20Mbps custo mensal 5000,00	R\$ 60.000,00	Fundo Fiocruz - Corrente

Ano: 2017	Total de Despesa: R\$ 60.000,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
<b>3.3.90.39.97 - Comunicação de dados/Internet</b> Contratação de Link de dados de 20Mbps custo mensal 5000,00	R\$ 60.000,00	Fundo Fiocruz - Corrente

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

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Atraso no processo licitatório.	alto	alto	Rever os prazos de entrega do projeto.

Entrega	Mês	Ano
Processo de licitação 100% concluído.	DEZEMBRO	2016
Ativação do link.	JANEIRO	2017

Título: Implementação da rede de dados do ICC via RNP a 1GB.

Unidade: 043 - ICC  
Código do Projeto: 2115.2000.002.17550  
Iniciativa: 2115 - Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde  
Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2016	Meta2017
p41-2 - Índice de envolvimento das áreas de TI na execução de projetos transversais.	90%	100%

DESPESA

Ano: 2016	Total de Despesa: R\$ 108.000,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
<b>4.4.90.30.17 - Material de Processamentos de Dados (consumo)</b> Aquisição de Conversor optico	R\$ 10.000,00	Transferências Internas - Capital
<b>4.4.90.30.17 - Material de Processamentos de Dados (consumo)</b> Aquisição de cordões de fibra optica.	R\$ 4.000,00	Transferências Internas - Capital
<b>4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados</b> Aquisição de Switches Core	R\$ 80.000,00	Transferências Internas - Capital
<b>4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados</b> Aquisição de Switches de camada	R\$ 14.000,00	Transferências Internas - Capital

Ano: 2017	Total de Despesa: R\$ 108.000,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
<b>4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados</b> Aquisição de Switches	R\$ 14.000,00	LOA - Capital
<b>4.4.90.30.17 - Material de Processamentos de Dados (consumo)</b> Aquisição de cordões de fibra optica.	R\$ 4.000,00	LOA - Capital
<b>4.4.90.30.17 - Material de Processamentos de Dados (consumo)</b> Aquisição de Conversor optico	R\$ 10.000,00	LOA - Capital
<b>4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados</b> Aquisição de Switches Core	R\$ 80.000,00	LOA - Capital

Total das Despesas do Projeto: R\$ 216.000,00

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Atraso no processo de aquisição dos switches.	alto	alto	Redefinir prazos

Entrega	Mês	Ano
100% hardwares adquiridos e instalados.	OUTUBRO	2017
Ativação da fibra pela RNP.	DEZEMBRO	2017

Título: Adequação da Rede sem fio  
 Unidade: 043 - ICC  
 Código do Projeto: 2115.2000.002.17551  
 Iniciativa: 2115 - Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde  
 Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2016	Meta2017
p33-1 - Índice de internalização das normas complementares de segurança da informação.	80%	90%

DESPESA

Ano: 2016		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 Aquisição de Access point	R\$ 18.000,00	Transferências Internas - Capital	
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados Aquisição de Controladora de Access Point	R\$ 50.000,00	Transferências Internas - Capital	

Ano: 2017		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 Aquisição de Controladora de Access Point	R\$ 50.000,00	LOA - Capital	
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados Aquisição de Access point	R\$ 18.000,00	LOA - Capital	

Total das Despesas do Projeto: R\$ 136.000,00

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Atraso na aquisição da controladora e dos pontos de acesso (access point).	alto	alto	Redefinir os prazos de entrega.

Entrega	Mês	Ano
Controladora configurada e 10% dos pontos de acesso ativos.	JULHO	2017
100% dos pontos de acesso ativos	DEZEMBRO	2017

Título: Contratação de Software TEC/NCM  
 Unidade: 043 - ICC  
 Código do Projeto: 2115.2000.001.17552  
 Iniciativa: 2115 - Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde  
 Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2016	Meta2017
p33-1 - Índice de internalização das normas complementares de segurança da informação.	80%	90%

DESPESA

Ano: 2016		Total de Despesa: R\$ 3.400,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita	
4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda) Aquisição de Software de classificação fiscal de Mercadorias	R\$ 3.400,00	Transferências Internas - Capital	

Ano: 2017		Total de Despesa: R\$ 3.400,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita	
4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda) Aquisição de Software de classificação fiscal de Mercadorias	R\$ 3.400,00	LOA - Capital	

Total das Despesas do Projeto: R\$ 6.800,00

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Falta de recurso orçamentário	alto	alto	Redefinir prazos de entrega do projeto.

Entrega	Mês	Ano
Aquisição de Software de classificação fiscal de Mercadorias	JUNHO	2017

Título: Aquisição de software (eDGR).  
 Unidade: 043 - ICC  
 Código do Projeto: 2115.2000.001.17553  
 Iniciativa: 2115 - Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde  
 Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2016	Meta2017
p33-1 - Índice de internalização das normas complementares de segurança da informação.	80%	90%

**DESPESA**

Ano: 2016		Total de Despesa: R\$ 1.540,00	
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 eDGR	R\$ 1.540,00	Transferências Internas - Capital	

Ano: 2017		Total de Despesa: R\$ 1.540,00	
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 eDGR	R\$ 1.540,00	LOA - Capital	

Total das Despesas do Projeto: R\$ 3.080,00

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Falta de recurso orçamentário para aquisição.	alto	alto	Redefinir prazo de entrega do projeto

Entrega	Mês	Ano
Aquisição de Software de classificação de Mercadoria Perigosa	JUNHO	2017

Título: Criação do banco de imagens institucional.  
 Unidade: 043 - ICC  
 Código do Projeto: 2115.2000.002.17554  
 Iniciativa: 2115 - Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde  
 Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2016	Meta2017
p32-1 - Índice de Implementação das normas de TIC da Administração Pública Federal.	70%	90%

**DESPESA**

Ano: 2016		Total de Despesa: R\$ 9.000,00	
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 do Pacote Adobe	R\$ 4.000,00	Transferências Internas - Capital	
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados Aquisição de Scanner fotográfico	R\$ 5.000,00	Transferências Internas - Capital	

Ano: 2017		Total de Despesa: R\$ 4.000,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita	
4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda) Aquisição Licença do Pacote Adobe	R\$ 4.000,00	LOA - Capital	

Total das Despesas do Projeto: R\$ 13.000,00

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Atraso na aquisição dos hardwares solicitados.	alto	alto	Redefinir prazos de entrega do projeto.

Atraso na aquisição dos softwares solicitados.	alto	alto	Redefinir prazos de entrega do projeto.
--	------	------	---

Entrega	Mês	Ano
100% dos softwares solicitados adquiridos e instalados.	JUNHO	2017
100% dos hardwares adquiridos e instalados.	DEZEMBRO	2017

Título: Prover acesso a internet a Biblioteca e sala de estudo.

Unidade: 043 - ICC

Código do Projeto: 2115.2000.002.17555

Iniciativa: 2115 - Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde

Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2016	Meta2017
p32-1 - Índice de Implementação das normas de TIC da Administração Pública Federal.	70%	90%

DESPESA

Ano: 2016	Total de Despesa: R\$ 43.000,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
<b>4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados</b> Aquisição de Monitor	R\$ 24.000,00	Transferências Internas - Capital
<b>4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados</b> Aquisição de terminal de acesso (thinclients)	R\$ 15.000,00	Transferências Internas - Capital
<b>4.4.90.30.17 - Material de Processamentos de Dados (consumo)</b> Aquisição de mouse para thinclient	R\$ 750,00	Transferências Internas - Capital
<b>4.4.90.30.17 - Material de Processamentos de Dados (consumo)</b> Aquisição de teclado para thinclient	R\$ 250,00	Transferências Internas - Capital
<b>4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda)</b> CAL de Acesso ao Windows Server Multipoint	R\$ 3.000,00	Transferências Internas - Capital

Ano: 2017	Total de Despesa: R\$ 43.000,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
<b>4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda)</b> CAL de Acesso ao Windows Server Multipoint	R\$ 3.000,00	LOA - Capital
<b>4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados</b> Aquisição de Monitor	R\$ 24.000,00	LOA - Capital
<b>4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados</b> Aquisição de terminal de acesso (thinclients)	R\$ 15.000,00	LOA - Capital
<b>4.4.90.30.17 - Material de Processamentos de Dados (consumo)</b> Aquisição de mouse para thinclient	R\$ 750,00	LOA - Capital
<b>4.4.90.30.17 - Material de Processamentos de Dados (consumo)</b> Aquisição de teclado para thinclient	R\$ 250,00	LOA - Capital

Total das Despesas do Projeto: R\$ 86.000,00

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Atraso na aquisição da licenças do Windows Server Multipoint e CALs.	alto	alto	Redefinir os prazos de entrega do projeto.

Entrega	Mês	Ano
Aquisição da licenças do Windows Server Multipoint e CALs de Acesso.	SETEMBRO	2017
Aquisição dos hardwares solicitados.	OUTUBRO	2017

Título: Outsourcing de impressão.

Unidade: 043 - ICC

Código do Projeto: 2115.2000.002.17557

Iniciativa: 2115 - Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde

Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2016	Meta2017
p42-2 - Grau de adesão as soluções compartilhadas.	90%	100%

DESPESA

Ano: 2016		Total de Despesa: R\$ 20.160,00	
Elemento de Despesa		Valor da Despesa	Fonte de Receita
<b>4.4.90.36.57 - Serviços técnicos de profissionais de TI - PF</b>		R\$ 20.160,00	Transferências Internas - Capital
Serviço de Outsourcing de Impressão Impressora Multifuncional Laser Mono A4			

Ano: 2017		Total de Despesa: R\$ 68.160,00	
Elemento de Despesa		Valor da Despesa	Fonte de Receita
<b>4.4.90.39.57 - Serviços técnicos de profissionais de TI - PJ</b>		R\$ 68.160,00	LOA - Capital
Locação de Impressão Impressora Multifuncional Laser A4 Mono			
Locação de Impressão Impressora Multifuncional Laser A4 Color			

Total das Despesas do Projeto: R\$ 88.320,00

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Atraso na renovação do contrato	médio	alto	Redefinir prazos de entrega da operação.

Entrega	Mês	Ano
100% das impressoras solicitadas instaladas.	MARÇO	2016
Renovação do contrato 19/05/2017	MAIO	2017

Título: Prover material para manutenção preventiva e corretiva equipamentos de TI.

Unidade: 043 - ICC

Código do Projeto: 2115.2000.002.17560

Iniciativa: 2115 - Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde

Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2016	Meta2017
p32-1 - Índice de Implementação das normas de TIC da Administração Pública Federal.	70%	90%

DESPESA

Ano: 2016		Total de Despesa: R\$ 27.500,00	
Elemento de Despesa		Valor da Despesa	Fonte de Receita
<b>4.4.90.30.17 - Material de Processamentos de Dados (consumo)</b>		R\$ 16.000,00	Transferências Internas - Capital
Aquisição de Disco Rígido para computador e notebook.			
<b>4.4.90.30.17 - Material de Processamentos de Dados (consumo)</b>		R\$ 1.250,00	Transferências Internas - Capital
Aquisição de mouse para computador.			
<b>4.4.90.30.17 - Material de Processamentos de Dados (consumo)</b>		R\$ 6.000,00	Transferências Internas - Capital
Aquisição de pente de memória DDR1, DDR2 e DDR3.			
<b>4.4.90.30.17 - Material de Processamentos de Dados (consumo)</b>		R\$ 1.250,00	Transferências Internas - Capital
Aquisição de teclado para computador.			
<b>4.4.90.30.17 - Material de Processamentos de Dados (consumo)</b>		R\$ 3.000,00	Transferências Internas - Capital
Fonte para notebook e computador			

Ano: 2017		Total de Despesa: R\$ 27.500,00	
Elemento de Despesa		Valor da Despesa	Fonte de Receita
<b>4.4.90.30.17 - Material de Processamentos de Dados (consumo)</b>		R\$ 1.250,00	LOA - Capital
Aquisição de teclado para computador.			
<b>4.4.90.30.17 - Material de Processamentos de Dados (consumo)</b>		R\$ 1.250,00	LOA - Capital
Aquisição de mouse para computador.			
<b>4.4.90.30.17 - Material de Processamentos de Dados (consumo)</b>		R\$ 6.000,00	LOA - Capital
Aquisição de pente de memória DDR1, DDR2 e DDR3.			
<b>4.4.90.30.17 - Material de Processamentos de Dados (consumo)</b>		R\$ 16.000,00	LOA - Capital
Aquisição de Disco Rígido para computador e notebook.			
<b>4.4.90.30.17 - Material de Processamentos de Dados (consumo)</b>		R\$ 3.000,00	LOA - Capital
Fonte para notebook e computador			

Total das Despesas do Projeto: R\$ 55.000,00

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Atraso na aquisição dos itens.	alto	alto	Redefinir datas de entregas.

Entrega	Mês	Ano
Aquisição de 50% dos itens solicitados.	JULHO	2017

Aquisição de 100% dos itens solicitados.	DEZEMBRO	2017
--	----------	------

Título: Renovação e adequação do Licenciamento Microsoft.  
 Unidade: 043 - ICC  
 Código do Projeto: 2115.2000.002.17566  
 Iniciativa: 2115 - Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde  
 Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2016	Meta2017
p32-1 - Índice de Implementação das normas de TIC da Administração Pública Federal.	70%	90%
p33-1 - Índice de internalização das normas complementares de segurança da informação.	80%	90%

DESPESA

Ano: 2016		Total de Despesa: R\$ 12.112,50	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita	
<b>3.3.90.39.11 - Locação de softwares</b>	R\$ 12.112,50	LOA - Corrente	
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, sharpoint server standard, lync server standard, system center configuration manager e forefront endpoint protection. Contrato MS CGTI.			

Ano: 2017		Total de Despesa: R\$ 12.112,50	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita	
<b>3.3.90.39.11 - Locação de softwares</b>	R\$ 12.112,50	LOA - Corrente	
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, sharpoint server standard, lync server standard, system center configuration manager e forefront endpoint protection. Contrato MS CGTI.			

Total das Despesas do Projeto: R\$ 24.225,00

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Não apresentar a quantidade necessária no prazo estipulado pelo CGTI.	baixo	baixo	Utilizar a licença que é adquirida com o computador até a regularização.

Entrega	Mês	Ano
Apresentar o quantitativo necessário de licenças ao CGTI quando solicitada.	MAIO	2017

Título: Renovação licença Antivírus corporativo Trend  
 Unidade: 043 - ICC  
 Código do Projeto: 2115.2000.002.17567  
 Iniciativa: 2115 - Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde  
 Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2016	Meta2017
p33-1 - Índice de internalização das normas complementares de segurança da informação.	80%	90%

DESPESA

Ano: 2016		Total de Despesa: R\$ 5.250,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita	
<b>3.3.90.36.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação</b>	R\$ 5.250,00	LOA - Corrente	
Renovação da Licença Trend			

Ano: 2017		Total de Despesa: R\$ 5.250,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita	
<b>3.3.90.36.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação</b>	R\$ 5.250,00	LOA - Corrente	
Renovação da Licença Trend			

Total das Despesas do Projeto: R\$ 10.500,00

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



Não entregar a quantidade de licenças utilizadas no prazo.	baixo	baixo	Utilizar outro antivírus e solicitar ao CGTI o acréscimo de licença.
--	-------	-------	--

Entrega	Mês	Ano
Enviar ao CGTI a quantidade de licenças que serão utilizadas.	MAIO	2017

Título: Renovação, ampliação e manutenção do parque computacional do ICC.

Unidade: 043 - ICC

Código do Projeto: 2115.2000.003.17568

Iniciativa: 2115 - Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde

Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2016	Meta2017
p42-2 - Grau de adesão as soluções compartilhadas.	90%	100%

#### DESPESA

Ano: 2016	Total de Despesa: R\$ 250.000,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados Aquisição de Estação de trabalho Avançada	R\$ 50.000,00	Transferências Internas - Capital
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados Aquisição de Estação de trabalho Padrão	R\$ 200.000,00	Transferências Internas - Capital

Ano: 2017	Total de Despesa: R\$ 250.000,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados Aquisição de Estação de trabalho Padrão	R\$ 200.000,00	LOA - Capital
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados Aquisição de Estação de trabalho Avançada	R\$ 50.000,00	LOA - Capital

Total das Despesas do Projeto: R\$ 500.000,00

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.	JULHO	2017
Adquirir 100% das estações de trabalho solicitadas.	DEZEMBRO	2017

Título: Solução de Backup dados de acesso constante do ICC.

Unidade: 043 - ICC

Código do Projeto: 2115.2000.002.17569

Iniciativa: 2115 - Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde

Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2016	Meta2017
p33-1 - Índice de internalização das normas complementares de segurança da informação.	80%	90%

#### DESPESA

Ano: 2016	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	Transferências Internas - Capital

Ano: 2017	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\$ 300.000,00

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Atraso na aquisição dos hardwares e softwares necessários.	alto	alto	Redefinir datas das entregas.

Entrega	Mês	Ano
100% hardwares adquiridos, instalados e configurados.	AGOSTO	2017
100% dos testes da solução realizados.	NOVEMBRO	2017
Ativação da solução.	DEZEMBRO	2017

Título: Ampliação do capacidade armazenamento do Storage  
 Unidade: 043 - ICC  
 Código do Projeto: 2115.2000.002.19494  
 Iniciativa: 2115 - Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde  
 Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2016	Meta2017
p33-1 - Índice de internalização das normas complementares de segurança da informação.	80%	90%

DESPESA

Ano: 2016		Total de Despesa: R\$ 200.000,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita	
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados Aquisição de equipamentos para ampliação do storage	R\$ 200.000,00	Transferências Internas - Capital	

Ano: 2017		Total de Despesa: R\$ 200.000,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita	
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados Aquisição de equipamentos para ampliação do storage	R\$ 200.000,00	LOA - Capital	

Total das Despesas do Projeto: R\$ 400.000,00

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Atraso na aquisição da solução	alto	alto	Revisar os prazos de entrega

Entrega	Mês	Ano
100% hardwares adquiridos, instalados e configurados	AGOSTO	2017
100% dos teste da solução realizados	NOVEMBRO	2017
Ativação da solução	DEZEMBRO	2017

Título: Aquisição de firewall  
 Unidade: 043 - ICC  
 Código do Projeto: 2115.2000.002.19495  
 Iniciativa: 2115 - Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde  
 Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2016	Meta2017
p33-1 - Índice de internalização das normas complementares de segurança da informação.	80%	90%

DESPESA

Ano: 2016		Total de Despesa: R\$ 100.000,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita	
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados Aquisição de solução de firewall	R\$ 100.000,00	Transferências Internas - Capital	

Ano: 2017		Total de Despesa: R\$ 100.000,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita	
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados Aquisição de solução de firewall	R\$ 100.000,00	LOA - Capital	

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

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

Atraso no processo de compra	alto	alto	Redefinir prazos
------------------------------	------	------	------------------

Entrega	Mês	Ano
Finalização do processo de compra	JULHO	2017
100% dos hardwares adquiridos, instalados e configurados.	AGOSTO	2017
100% dos testes realizados	SETEMBRO	2017
Ativação do firewall	DEZEMBRO	2017

Título: Aquisição de licenças Windows Server  
 Unidade: 043 - ICC  
 Código do Projeto: 2115.2000.002.19496  
 Iniciativa: 2115 - Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde  
 Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2016	Meta2017
p32-1 - Índice de Implementação das normas de TIC da Administração Pública Federal.	70%	90%
p33-1 - Índice de internalização das normas complementares de segurança da informação.	80%	90%

DESPESA

Ano: 2016		Total de Despesa: R\$ 95.471,45	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita	
4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda) WINDOWS SERVER DATACENTER 2 PROCESSOR LICENSE SOFTWARE LICENSE WINDOWS SERVER PER DEVICE CLIENT ACCESS LICENSE - CAL	R\$ 95.471,45	Transferências Internas - Capital	

Ano: 2017		Total de Despesa: R\$ 95.471,45	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita	
4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda) WINDOWS SERVER DATACENTER 2 PROCESSOR LICENSE SOFTWARE LICENSE WINDOWS SERVER PER DEVICE CLIENT ACCESS LICENSE - CAL	R\$ 95.471,45	LOA - Capital	

Total das Despesas do Projeto: R\$ 190.942,90

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Atraso no processo de compra	alto	alto	Redefinir prazos

Entrega	Mês	Ano
Processo de compra finalizado	DEZEMBRO	2016
Ativação das licenças	JANEIRO	2017

Unidade: 065 - INCQS

Consolidado Unidade

2016 Valor: R\$ 4.845.133,45

1111.0001-LOA - Capital	R\$ 2.793.514,05
1120.0002-Fundo Fiocruz - Corrente	R\$ 2.051.619,40
<b>2017 Valor: R\$ 6.840.676,60</b>	
1111.0001-LOA - Capital	R\$ 2.748.024,60
1120.0002-Fundo Fiocruz - Corrente	R\$ 4.092.652,00

Total das Despesas dos Projetos da Unidade: R\$ 11.685.810,05

Título: Outsourcing de Impressão  
 Unidade: 065 - INCQS  
 Código do Projeto: 001.2000.001.15681  
 Iniciativa: 2115 - Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde  
 Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2016	Meta2017
p42-1 - Número de projetos de compras compartilhada executadas.	4%	4%
p42-2 - Grau de adesão as soluções compartilhadas.	90%	100%

DESPESA

Ano: 2016		Total de Despesa: R\$ 108.000,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita	

<b>3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ</b>	R\$ 108.000,00	Fundo Fiocruz - Corrente
Custos Fixos e Variáveis		

Ano: 2017	Total de Despesa: R\$ 108.000,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
<b>3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ</b>	R\$ 108.000,00	
Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ		

Total das Despesas do Projeto: R\$ 216.000,00

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Cumprimento dos SLAS	baixo	médio	Gestão do contrato

Entrega	Mês	Ano
Monitoramento e controle de impressão	AGOSTO	2017
Monitoramento e controle de impressão	SETEMBRO	2017

Título: Manutenção dos Recursos de Tecnologia de Informação

Unidade: 065 - INCQS

Código do Projeto: 2115.2000.002.19256

Iniciativa: 2115 - Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde

Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2016	Meta2017
p11-1 - Índice de precisão na execução financeira do PDTI.	50%	70%
p41-1 - Percentual de redes locais a uma velocidade de 1Gbs pelo menos.	80%	100%

#### DESPESA

Ano: 2016	Total de Despesa: R\$ 199.619,40	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
<b>4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados</b>	R\$ 75.000,00	LOA - Capital
SWITCH DE ACESSO TIPO 3		
<b>3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados</b>	R\$ 228,00	Fundo Fiocruz - Corrente
Baterias de 9v		
<b>3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados</b>	R\$ 4.825,00	Fundo Fiocruz - Corrente
Cabo UTP CAT6 4 pares		
<b>3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados</b>	R\$ 7.500,00	Fundo Fiocruz - Corrente
Conectores RJ45 Macho CAT6		
<b>3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados</b>	R\$ 1.800,00	Fundo Fiocruz - Corrente
Mouse Óptico USB		
<b>3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados</b>	R\$ 1.255,20	Fundo Fiocruz - Corrente
Patch Cord CAT6 na cor amarela		
<b>3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados</b>	R\$ 487,50	Fundo Fiocruz - Corrente
Patch Cord CAT6 na cor azul		
<b>3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados</b>	R\$ 2.400,00	Fundo Fiocruz - Corrente
Patch Cord CAT6 na cor vermelha		
<b>3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados</b>	R\$ 3.299,10	Fundo Fiocruz - Corrente
Pente de Memória 4GB 1333MHz DDR3 Non-ECC CL9 DIMM		
<b>3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados</b>	R\$ 5.279,20	Fundo Fiocruz - Corrente
Pente de memória de 2GB 800MHz DDR2 Non-ECC CL6 DIMM		
<b>3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados</b>	R\$ 1.899,00	Fundo Fiocruz - Corrente
Teclado USB		
<b>3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados</b>	R\$ 11.200,00	Fundo Fiocruz - Corrente
Webcam		
<b>3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados</b>	R\$ 3.804,00	Fundo Fiocruz - Corrente
Headset		
<b>3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados</b>	R\$ 10.500,00	Fundo Fiocruz - Corrente
Conectores RJ45 Fêmea CAT6		
<b>3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados</b>	R\$ 2.400,00	Fundo Fiocruz - Corrente
Espelho 4x2 para 2 saídas RJ45		
<b>3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados</b>	R\$ 28.500,00	Fundo Fiocruz - Corrente
Guia de Cabos Horizontal Fechado 1U Alta Densidade		
<b>3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados</b>	R\$ 39.200,00	Fundo Fiocruz - Corrente
Transceiver com suporte à conexão em SFP+; deve ter porta com velocidade de 10Gbps; deve suportar o padrão 10GBase-LR; Deve possuir conector do tipo LC; deve suportar conexão em		

Fibra do tipo Monomodo com 1310nm de comprimento de onda e até 10Km de distância.

<b>3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados</b> Velcro	R\$ 42,40	Fundo Fiocruz - Corrente
--	-----------	--------------------------

Ano: 2017		Total de Despesa: R\$ 134.660,10	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita	
<b>3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados</b> Baterias de 9v	R\$ 228,00	Fundo Fiocruz - Corrente	
<b>3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados</b> Cabo UTP CAT6 4 pares	R\$ 4.825,00	Fundo Fiocruz - Corrente	
<b>3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados</b> Conectores RJ45 Fêmea CAT6	R\$ 10.500,00	Fundo Fiocruz - Corrente	
<b>3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados</b> Conectores RJ45 Macho CAT6	R\$ 7.500,00	Fundo Fiocruz - Corrente	
<b>3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados</b> Espelho 4x2 para 2 saídas RJ45	R\$ 2.400,00	Fundo Fiocruz - Corrente	
<b>3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados</b> Guia de Cabos Horizontal Fechado 1U Alta Densidade	R\$ 28.500,00	Fundo Fiocruz - Corrente	
<b>3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados</b> Headset	R\$ 3.804,00	Fundo Fiocruz - Corrente	
<b>3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados</b> Mouse Óptico USB	R\$ 1.800,00	Fundo Fiocruz - Corrente	
<b>3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados</b> Patch Cord CAT6 na cor amarela	R\$ 1.255,20	Fundo Fiocruz - Corrente	
<b>3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados</b> Patch Cord CAT6 na cor azul	R\$ 487,50	Fundo Fiocruz - Corrente	
<b>3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados</b> Patch Cord CAT6 na cor vermelha	R\$ 2.400,00	Fundo Fiocruz - Corrente	
<b>3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados</b> Pente de Memória 4GB 1333MHz DDR3 Non-ECC CL9 DIMM	R\$ 3.299,10	Fundo Fiocruz - Corrente	
<b>3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados</b> Pente de memória de 2GB 800MHz DDR2 Non-ECC CL6 DIMM	R\$ 5.279,20	Fundo Fiocruz - Corrente	
<b>3.3.90.36.54 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados</b> Renovação/Extensão do Nível de Serviço/Garantia dos Servidores de Rack	R\$ 10.040,70	Fundo Fiocruz - Corrente	
<b>3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados</b> Teclado USB	R\$ 1.899,00	Fundo Fiocruz - Corrente	
<b>3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados</b> Transceiver com suporte à conexão em SFP+; deve ter porta com velocidade de 10Gbps; deve suportar o padrão 10GBase-LR; Deve possuir conector do tipo LC; deve suportar conexão em	R\$ 39.200,00	Fundo Fiocruz - Corrente	
Fibra do tipo Monomodo com 1310nm de comprimento de onda e até 10Km de distância.			
<b>3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados</b> Velcro	R\$ 42,40	Fundo Fiocruz - Corrente	
<b>3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados</b> Webcam	R\$ 11.200,00	Fundo Fiocruz - Corrente	

Total das Despesas do Projeto: R\$ 334.279,50

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Inviabilidade orçamentária que impossibilite a aquisição de equipamentos para substituição dos que vierem a danificar.	alto	alto	Pesquisar e buscar novos equipamentos com valores mais baixos para suprir uma demanda emergencial.
Inviabilidade orçamentária que impossibilite a extensão do nível de serviço/garantia dos servidores de rack que estarão finalizando seus prazos de cobertura.	alto	alto	Migrar os serviços que estão hospedados/instalados nestes servidores para outros que ainda estejam cobertos, entretanto, isso poderá não ser possível devido a escalabilidade de serviço disponível na época.

Entrega	Mês	Ano
---------	-----	-----

Aquisição de 5 Switches de Acesso Tipo 3 para substituição de ativos de rede (switch) que foram queimados desde janeiro de 2016 em função das quedas de energia elétrica em decorrência das manutenções elétricas na Subestação do INCQS.	ABRIL	2016
Renovar a extensão do nível de serviço/garantia dos servidores de rack da unidade.	DEZEMBRO	2016
Renovar a extensão do nível de serviço/garantia dos servidores de rack da unidade.	AGOSTO	2017
Aquisição de itens de material de processamento de dados	AGOSTO	2017

Título: Reestruturação da Rede de dados e comunicação local  
Unidade: 065 - INCQS  
Código do Projeto: 001.2000.002.15133  
Iniciativa: 2115 - Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde  
Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2016	Meta2017
p11-1 - Índice de precisão na execução financeira do PDTI.	50%	70%
p41-1 - Percentual de redes locais a uma velocidade de 1Gbs pelo menos.	80%	100%

#### DESPESA

Ano: 2016		Total de Despesa: R\$ 1.500.000,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita	
<b>3.3.90.39.97 - Comunicação de dados/Internet</b>	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.			

Ano: 2017		Total de Despesa: R\$ 1.500.000,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita	
<b>3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ</b>	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\$ 3.000.000,00

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	SETEMBRO	2017

Título: Modernização de Parque Computacional  
Unidade: 065 - INCQS  
Código do Projeto: 001.2000.002.15693  
Iniciativa: 2115 - Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde  
Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2016	Meta2017
p11-1 - Índice de precisão na execução financeira do PDTI.	50%	70%
p42-1 - Número de projetos de compras compartilhada executadas.	4%	4%
p42-2 - Grau de adesão as soluções compartilhadas.	90%	100%

#### DESPESA

Ano: 2016		Total de Despesa: R\$ 365.581,96	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita	
<b>4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados</b>	R\$ 365.581,96	LOA - Capital	
Renovação do Parque Tecnológico - Perfil Básico			
Renovação do Parque Tecnológico - Perfil Intermediário			
Renovação do Parque Tecnológico - Perfil Portátil			

Ano: 2017		Total de Despesa: R\$ 395.092,51	
-----------	--	----------------------------------	--

Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
<b>4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados</b> Servidor de Rack	R\$ 80.000,00	LOA - Capital
<b>4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados</b> Renovação do Parque Tecnológico - Perfil Básico Renovação do Parque Tecnológico - Perfil Intermediário Renovação do Parque Tecnológico - Perfil Portátil	R\$ 315.092,51	LOA - Capital

Total das Despesas do Projeto: R\$ 760.674,47

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	ABRIL	2016
Padronização do parque de desktops	MAIO	2016
Diminuição de incidentes registrados pelo usuário.	AGOSTO	2016
Aumento do ciclo de vida de servidores de rack	DEZEMBRO	2016
Aumento do ciclo de vida da estação de trabalho do usuário	ABRIL	2017
Padronização do parque de desktops	MAIO	2017
Diminuição de incidentes registrados pelo usuário	AGOSTO	2017
Aumento do ciclo de vida de servidores de rack	DEZEMBRO	2017

Título: Incremento de Estratégias de Segurança da Informação

Unidade: 065 - INCQS

Código do Projeto: 003.7674.057.15745

Iniciativa: 2015 - Fortalecimento do SUS

Ação: 7674 - Modernização de Unidades de Saúde da Fiocruz

Indicadores	Meta2016	Meta2017
p11-1 - Índice de precisão na execução financeira do PDTI.	50%	70%
p42-1 - Número de projetos de compras compartilhada executadas.	4%	4%
p42-2 - Grau de adesão as soluções compartilhadas.	90%	100%

DESPESA

Ano: 2016	Total de Despesa: R\$ 2.334.821,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
<b>4.4.90.39.57 - Serviços técnicos de profissionais de TI - PJ</b> Implantação, migração de regras, configurações e transferência de conhecimento	R\$ 17.000,00	LOA - Capital
<b>4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados</b> 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
<b>4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados</b> Monitoramento de segurança de disponibilidade do Firewall/IPS no regime 24x7	R\$ 48.000,00	LOA - Capital
<b>4.4.90.39.57 - Serviços técnicos de profissionais de TI - PJ</b> Treinamento do firewall/IPS e plataforma de relatórios	R\$ 35.600,00	LOA - Capital
<b>4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados</b> Controlador Wireless	R\$ 198.423,00	LOA - Capital
<b>4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados</b> Controlador Wireless HA	R\$ 162.563,00	LOA - Capital
<b>4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados</b> Ponto de Acesso	R\$ 362.400,00	LOA - Capital
<b>4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados</b> Modulo Injetor POE	R\$ 31.200,00	LOA - Capital
<b>4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda)</b> Sistema de Gerenciamento Wireless	R\$ 166.885,00	LOA - Capital
<b>4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados</b> EXPANSÃO PARA CONTROLADOR WIRELESS	R\$ 129.390,00	LOA - Capital
<b>4.4.90.39.57 - Serviços técnicos de profissionais de TI - PJ</b> SERVIÇO ESPECIALIZADO INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE CONTROLADOR WIRELESS	R\$ 47.890,00	LOA - Capital
<b>4.4.90.39.57 - Serviços técnicos de profissionais de TI - PJ</b> Serviço de Site Survey	R\$ 3.840,00	LOA - Capital



<b>4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados</b>	R\$ 342.900,00	LOA - Capital
Switch de Acesso		
<b>4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados</b>	R\$ 309.750,00	LOA - Capital
Switch Core		

Ano: 2017	Total de Despesa: R\$ 2.334.821,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
<b>4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda)</b>	R\$ 166.885,00	LOA - Capital
Sistema de Gerenciamento Wireless		
<b>4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados</b>	R\$ 478.980,00	LOA - Capital
Aquisição de equipamento appliance de firewall com inspeção de tráfego		
Aquisição de equipamento appliance de plataforma de relatórios e alertas centralizado de FW/IPS		
<b>4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados</b>	R\$ 48.000,00	LOA - Capital
Monitoramento de segurança de disponibilidade do Firewall/IPS no regime 24x7		
<b>4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados</b>	R\$ 198.423,00	LOA - Capital
Controlador Wireless		
<b>4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados</b>	R\$ 162.563,00	LOA - Capital
Controlador Wireless HA		
<b>4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados</b>	R\$ 362.400,00	LOA - Capital
Ponto de Acesso		
<b>4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados</b>	R\$ 31.200,00	LOA - Capital
Modulo Injetor POE		
<b>4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados</b>	R\$ 129.390,00	LOA - Capital
EXPANSÃO PARA CONTROLADOR WIRELESS		
<b>4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados</b>	R\$ 342.900,00	LOA - Capital
Switch de Acesso		
<b>4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados</b>	R\$ 309.750,00	LOA - Capital
Switch Core		
<b>4.4.90.39.57 - Serviços técnicos de profissionais de TI - PJ</b>	R\$ 17.000,00	LOA - Capital
Implantação, migração de regras, configurações e transferência de conhecimento		
<b>4.4.90.39.57 - Serviços técnicos de profissionais de TI - PJ</b>	R\$ 35.600,00	LOA - Capital
Treinamento do firewall/IPS e plataforma de relatórios		
<b>4.4.90.39.57 - Serviços técnicos de profissionais de TI - PJ</b>	R\$ 47.890,00	LOA - Capital
SERVIÇO ESPECIALIZADO INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE CONTROLADOR WIRELESS		
<b>4.4.90.39.57 - Serviços técnicos de profissionais de TI - PJ</b>	R\$ 3.840,00	LOA - Capital
Serviço de Site Survey		

Total das Despesas do Projeto: R\$ 4.669.642,00

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	2016
Alinhamento Estratégico a Política de Segurança da Informação da FIOCRUZ	SETEMBRO	2017

Título: Atualização e aquisição de Softwares  
 Unidade: 065 - INCQS  
 Código do Projeto: 001.2000.001.15762  
 Iniciativa: 2115 - Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde  
 Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2016	Meta2017
p11-1 - Índice de precisão na execução financeira do PDTI.	50%	70%
p42-1 - Número de projetos de compras compartilhada executadas.	4%	4%
p42-2 - Grau de adesão as soluções compartilhadas.	90%	100%

**DESPESA**

Ano: 2016	Total de Despesa: R\$ 143.111,09	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
<b>3.3.90.39.11 - Locação de softwares</b>	R\$ 125.000,00	Fundo Fiocruz - Corrente



Aquisição de Licenças de uso de Produtos Microsoft na modalidade Acadêmica		
<b>4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda)</b>	R\$ 18.111,09	LOA - Capital
Aquisição de nova versão do software CombiStats		
Renovação de Licença do Software SPC Explorer RT		
Renovação de Adobe Creative Cloud		

Ano: 2017	Total de Despesa: R\$ 2.174.102,99	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
<b>4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda)</b>	R\$ 18.111,09	LOA - Capital
Aquisição de nova versão do software CombiStats		
Renovação de Licença do Software SPC Explorer RT		
Renovação de Adobe Creative Cloud		
<b>3.3.90.39.11 - Locação de softwares</b>	R\$ 2.139.991,90	Fundo Fioacruz - Corrente
Microsoft Windows Server Datacenter 2012 R2		
Contrato com fornecedor via Microsoft Software Assurance		
Microsoft Windows Server STD/DTC 2012 R2 - CAL Local User		
Contrato com fornecedor via Microsoft Software Assurance		
Microsoft Windows Server Standard 2012 R2		
Contrato com fornecedor via Microsoft Software Assurance		
Microsoft Windows Server STD/DTC 2012 R2 - CAL Remote Device		
Contrato com fornecedor via Microsoft Software Assurance		
Microsoft Exchange Enterprise 2013/2016		
Contrato com fornecedor via Microsoft Software Assurance		
Microsoft Exchange Enterprise 2013/2016 - CAL Local User		
Contrato com fornecedor via Microsoft Software Assurance		
Microsoft SQL Server Enterprise 2012 R2 (per core - 16 cores)		
Contrato com fornecedor via Microsoft Software Assurance		
Skype for Business 2015		
Contrato com fornecedor via Microsoft Software Assurance		
Skype for Business 2015 - CAL Local User (Valor estimado)		
Contrato com fornecedor via Microsoft Software Assurance		
Microsoft Office Standard 2016 - não inclui o MS Access		
Contrato com fornecedor via Microsoft Software Assurance		
Microsoft Office Professional - com MS Access		
Contrato com fornecedor via Microsoft Software Assurance		
Windows 10 Professional		
Contrato com fornecedor via Microsoft Software Assurance		
Microsoft Project Professional 2016		
Contrato com fornecedor via Microsoft Software Assurance		
Microsoft Visio Professional 2016		
Contrato com fornecedor via Microsoft Software Assurance		
<b>3.3.90.39.08 - Manutenção de Software - PJ</b>	R\$ 16.000,00	Fundo Fioacruz - Corrente
Atualização do serviço de suporte e direito à atualização de versão do software Symantec NetBackup. Software destinado ao serviço de backup de dados.		

Total das Despesas do Projeto: R\$ 2.317.214,08

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Contingenciamento Orçamentário.	alto	alto	Priorização de Necessidades

Entrega	Mês	Ano
Padronização dos softwares	AGOSTO	2016
Padronização dos softwares	AGOSTO	2017

Título: Consultoria e Treinamento  
 Unidade: 065 - INCQS  
 Código do Projeto: 2115.2000.001.19240  
 Iniciativa: 2115 - Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde  
 Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2016	Meta2017
p21-1 - Índice de participação em cursos do Programa DGTI.	60%	80%
p21-2 - Índice de participação em eventos do SISP.	60%	80%
p41-2 - Índice de envolvimento das áreas de TI na execução de projetos transversais.	90%	100%

DESPESA

Ano: 2016		Total de Despesa: R\$ 50.000,00	
Elemento de Despesa		Valor da Despesa	Fonte de Receita
3.3.90.36.28 - Serviço de Selecao E Treinamento		R\$ 50.000,00	Fundo Fiocruz - Corrente
Contratação de Consultoria e Treinamento em softwares de uso Corporativo			

Ano: 2017		Total de Despesa: R\$ 50.000,00	
Elemento de Despesa		Valor da Despesa	Fonte de Receita
3.3.90.36.28 - Serviço de Selecao E Treinamento		R\$ 50.000,00	Fundo Fiocruz - Corrente
Contratação de Consultoria e Treinamento em softwares de uso Corporativo			

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

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Redução Orçamentária	médio	alto	Fundamentação técnica da demanda e priorização das necessidades.

Entrega	Mês	Ano
Preparação da equipe de TI para manejo de novas tecnologias	JUNHO	2016
Excelência de valor: A padronização sobre uma plataforma de produtos, reduz os seus custos totais de TI enquanto ajuda a aumentar a produtividade e acesso a tecnologia atualizada.	JUNHO	2016
Preparação da equipe de TI para a administração/gerenciamento de novas tecnologias	JULHO	2017
Excelência de valor: A padronização sobre uma plataforma de produtos, reduz os seus custos totais de TI enquanto ajuda a aumentar a produtividade e acesso a tecnologia atualizada.	AGOSTO	2017

Título: Manutenção de Sistema Integrado de Gestão - Licitaweb

Unidade: 065 - INCQS

Código do Projeto: 2115.2000.001.19263

Iniciativa: 2115 - Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde

Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2016	Meta2017
p42-1 - Número de projetos de compras compartilhada executadas.	4%	4%

DESPESA

Ano: 2016		Total de Despesa: R\$ 144.000,00	
Elemento de Despesa		Valor da Despesa	Fonte de Receita
3.3.90.39.08 - Manutenção de Software - PJ		R\$ 144.000,00	Fundo Fiocruz - Corrente
Manutenção Evolutiva e Corretiva do Sistema Licitaweb			

Ano: 2017		Total de Despesa: R\$ 144.000,00	
Elemento de Despesa		Valor da Despesa	Fonte de Receita
3.3.90.39.08 - Manutenção de Software - PJ		R\$ 144.000,00	Fundo Fiocruz - Corrente
Manutenção Evolutiva e Corretiva do Sistema Licitaweb			

Total das Despesas do Projeto: R\$ 288.000,00

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	2016
Transparência da gestão administrativa	JANEIRO	2016
Melhoria na qualidade de tomada de decisão na gestão	JANEIRO	2016
Otimização dos processos de trabalho das áreas meio e finalísticas.	JULHO	2017

Transparência da gestão administrativa	JULHO	2017
Melhoria na qualidade de tomada de decisão na gestão	JULHO	2017

<b>Unidade: 070 - Fiocruz Rondônia</b>		
Consolidado Unidade		
<b>2016 Valor: R\$ 33.000,00</b>		
1111.0001-LOA - Capital		R\$ 28.000,00
1111.0002-LOA - Corrente		R\$ 5.000,00
<b>2017 Valor: R\$ 33.000,00</b>		
1111.0001-LOA - Capital		R\$ 28.000,00
1111.0002-LOA - Corrente		R\$ 5.000,00

Total das Despesas dos Projetos da Unidade: R\$ 66.000,00

Título: Componentes e suprimentos de reposição  
Unidade: 070 - Fiocruz Rondônia  
Código do Projeto: 001.2000.004.16955  
Iniciativa: 2115 - Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde  
Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2016	Meta2017
p41-2 - Índice de envolvimento das áreas de TI na execução de projetos transversais.	90%	100%

**DESPESA**

<b>Ano: 2016</b>	<b>Total de Despesa: R\$ 3.500,00</b>	
<b>Elemento de Despesa</b>	<b>Valor da Despesa</b>	<b>Fonte de Receita</b>
3.3.90.39.95 - Manut.Cons.Equip. de Processamento de Dados Manutenção e conservação de equipamentos de processamento de dados.	R\$ 3.500,00	LOA - Corrente

<b>Ano: 2017</b>	<b>Total de Despesa: R\$ 3.500,00</b>	
<b>Elemento de Despesa</b>	<b>Valor da Despesa</b>	<b>Fonte de Receita</b>
3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados Manutenção e conservação de equipamentos de processamentos de dados.	R\$ 3.500,00	LOA - Corrente

Total das Despesas do Projeto: R\$ 7.000,00

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.	DEZEMBRO	2017

Título: Ferramentas de trabalho de TI  
Unidade: 070 - Fiocruz Rondônia  
Código do Projeto: 001.2000.001.16957  
Iniciativa: 2115 - Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde  
Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2016	Meta2017
p41-2 - Índice de envolvimento das áreas de TI na execução de projetos transversais.	90%	100%

**DESPESA**

<b>Ano: 2016</b>	<b>Total de Despesa: R\$ 1.500,00</b>	
<b>Elemento de Despesa</b>	<b>Valor da Despesa</b>	<b>Fonte de Receita</b>
3.3.90.37.27 - Suporte de infraestrutura de TI Aquisição de ferramentas específicas para desenvolver trabalhos de manutenção do setor de TI	R\$ 1.500,00	LOA - Corrente

<b>Ano: 2017</b>	<b>Total de Despesa: R\$ 1.500,00</b>	
<b>Elemento de Despesa</b>	<b>Valor da Despesa</b>	<b>Fonte de Receita</b>
3.3.90.37.27 - Suporte de infraestrutura de TI Aquisição de ferramentas específicas para desenvolver trabalhos de manutenção do setor de TI	R\$ 1.500,00	LOA - Corrente

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

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	DEZEMBRO	2017

Título: Software de desenho e manipulação de imagens  
 Unidade: 070 - Fiocruz Rondônia  
 Código do Projeto: 001.2000.001.16959  
 Iniciativa: 2115 - Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde  
 Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2016	Meta2017
p41-2 - Índice de envolvimento das áreas de TI na execução de projetos transversais.	90%	100%

DESPESA

Ano: 2016	Total de Despesa: R\$ 10.000,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados Estações de trabalho	R\$ 10.000,00	LOA - Capital

Ano: 2017	Total de Despesa: R\$ 10.000,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados Estações de trabalho	R\$ 10.000,00	LOA - Capital

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

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Atraso na entrega do produto	baixo	médio	Substituição de equipamentos que estão obsoletos.

Entrega	Mês	Ano
Softwares comerciais de desenho e editoração para usuário final	DEZEMBRO	2017

Título: Aquisição de servidor de arquivos  
 Unidade: 070 - Fiocruz Rondônia  
 Código do Projeto: 2115.2000.003.17898  
 Iniciativa: 2115 - Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde  
 Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2016	Meta2017
p31-2 - Índice de implementação de um sistema de governança de TI.	65%	85%

DESPESA

Ano: 2016	Total de Despesa: R\$ 18.000,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados Aquisição de servidor de arquivos	R\$ 18.000,00	LOA - Capital

Ano: 2017	Total de Despesa: R\$ 18.000,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados Aquisição de servidor de arquivos	R\$ 18.000,00	LOA - Capital

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

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Não temos servidor de backup. Caso uma pane ocorra no servidor principal, não há contingência	médio	alto	Adquirir componentes separadamente para montar este servidor.

Entrega	Mês	Ano
Equipamento de grande capacidade de armazenamento e processamento suficiente para ser virtualizado Rack 42 U Access point Gigabit Switch 42 portas Gigabit Testado/certificador de cabos	DEZEMBRO	2017

Unidade: 071 - Fiocruz Mato Grosso do Sul	
Consolidado Unidade	
<b>2016 Valor: R\$ 119.000,00</b>	
1120.0002-Fundo Fiocruz - Corrente	R\$ 119.000,00

Total das Despesas dos Projetos da Unidade: R\$ 119.000,00

Título: Adesão ao consórcio REDECOMEP

Unidade: 071 - Fiocruz Mato Grosso do Sul

Código do Projeto: 2015.20K1.150.18634

Iniciativa: 2015 - Fortalecimento do SUS

Ação: 20K1 - Instalação de Novas Plataformas Tecnológicas para Desenvolvimento de Tecnológico em Saúde

Indicadores	Meta2016	Meta2017
p11-1 - Índice de precisão na execução financeira do PDTI.	50%	70%
p41-1 - Percentual de redes locais a uma velocidade de 1Gbs pelo menos.	80%	100%

DESPESA

<b>Ano: 2016</b>	<b>Total de Despesa: R\$ 90.000,00</b>	
<b>Elemento de Despesa</b>	<b>Valor da Despesa</b>	<b>Fonte de Receita</b>
<b>3.3.90.39.97 - Comunicação de dados/Internet</b> Valor referente ao pagamento da manutenção da REDECOMEP até dezembro de 2016	R\$ 90.000,00	Fundo Fiocruz - Corrente

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

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Indisponibilidade do recurso financeiro	baixo	alto	Buscar recurso em outras fontes.

Entrega	Mês	Ano
Link de internet ativo durante o ano de 2016	DEZEMBRO	2016

Título: Contrato de Manutenção de Switches e Servidores

Unidade: 071 - Fiocruz Mato Grosso do Sul

Código do Projeto: 2015.20K1.150.18815

Iniciativa: 2015 - Fortalecimento do SUS

Ação: 20K1 - Instalação de Novas Plataformas Tecnológicas para Desenvolvimento de Tecnológico em Saúde

Indicadores	Meta2016	Meta2017
p41-2 - Índice de envolvimento das áreas de TI na execução de projetos transversais.	90%	100%
p51-2 - Percentual de serviços de TI publicados no catálogo de serviços.	80%	95%

DESPESA

<b>Ano: 2016</b>	<b>Total de Despesa: R\$ 29.000,00</b>	
<b>Elemento de Despesa</b>	<b>Valor da Despesa</b>	<b>Fonte de Receita</b>
<b>3.3.90.39.27 - Suporte de infraestrutura de TI</b> Contrato de 3 servidores DELL, 2 servidores modelo R710 e 1 servidor modelo T710	R\$ 16.500,00	Fundo Fiocruz - Corrente
<b>3.3.90.39.27 - Suporte de infraestrutura de TI</b> Contrato anual de 5 Switches da marca CISCO	R\$ 12.500,00	Fundo Fiocruz - Corrente

Total das Despesas do Projeto: R\$ 29.000,00

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação
Indisponibilidade de recurso	médio	alto	Fazer a Manutenção em outras empresas, sem um contrato.

Entrega	Mês	Ano
---------	-----	-----

Renovação do Contrato dos servidores e dos switches	DEZEMBRO	2016
---	----------	------

<b>Unidade: 100 - DIREB</b>	
<b>Consolidado Unidade</b>	
<b>2016 Valor: R\$ 596.870,17</b>	
1111.0001-LOA - Capital	R\$ 500.000,00
1120.0002-Fundo Fiocruz - Corrente	R\$ 96.870,17
<b>2017 Valor: R\$ 7.654.370,17</b>	
1111.0001-LOA - Capital	R\$ 3.445.000,00
1120.0002-Fundo Fiocruz - Corrente	R\$ 4.209.370,17

Total das Despesas dos Projetos da Unidade: R\$ 8.251.240,34

Título: PDTI - Modernização de Data Center  
Unidade: 100 - DIREB  
Código do Projeto: 001.2000.004.16021  
Iniciativa: 2115 - Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde  
Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2016	Meta2017
p33-1 - Índice de internalização das normas complementares de segurança da informação.	80%	90%

**DESPESA**

Ano: 2017		Total de Despesa: R\$ 2.030.000,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita	
<b>4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados</b> Aquisição de monitor profissional video wall	R\$ 30.000,00	LOA - Capital	
<b>4.4.90.39.57 - Serviços técnicos de profissionais de TI - PJ</b> Reestruturação física do data center	R\$ 2.000.000,00	LOA - Capital	

Total das Despesas do Projeto: R\$ 2.030.000,00

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
Data center reestruturado	DEZEMBRO	2017
Monitores profissionais instalados e configurados	DEZEMBRO	2017

Título: PDTI - Modernização da rede de dados e comunicação local (LAN)  
Unidade: 100 - DIREB  
Código do Projeto: 001.2000.002.16022  
Iniciativa: 2115 - Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde  
Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2016	Meta2017
p41-1 - Percentual de redes locais a uma velocidade de 1Gbs pelo menos.	80%	100%

**DESPESA**

Ano: 2017		Total de Despesa: R\$ 725.000,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita	
<b>4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados</b> Aquisição de switches core Aquisição de switches de borda Aquisição de switches TOR Aquisição de Access Point Aquisição de controladora APs	R\$ 665.000,00	LOA - Capital	
<b>3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ</b> Instalação e configuração dos Switches, e capacitação de profissionais de TI	R\$ 60.000,00	Fundo Fiocruz - Corrente	

Instalação e configuração dos Access Points, e capacitação de profissionais de TI

Total das Despesas do Projeto: R\$ 725.000,00

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	2017
Profissionais de TI capacitados para operar os switches	AGOSTO	2017
Access points instalados e configurados	AGOSTO	2017
Profissionais de TI capacitados para operar os access points	AGOSTO	2017

Título: PDTI - Modernização das estações de trabalho  
 Unidade: 100 - DIREB  
 Código do Projeto: 001.2000.004.16023  
 Iniciativa: 2115 - Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde  
 Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2016	Meta2017
p42-2 - Grau de adesão as soluções compartilhadas.	90%	100%

DESPESA

Ano: 2016	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 Aquisição de desktops	R\$ 500.000,00	LOA - Capital

Ano: 2017	Total de Despesa: R\$ 750.000,00	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados Aquisição de desktops	R\$ 750.000,00	LOA - Capital

Total das Despesas do Projeto: R\$ 1.250.000,00

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.	SETEMBRO	2016
Estações individuais de trabalho instaladas e configuradas.	DEZEMBRO	2017

Título: PDTI - Gestão de contratos de TI  
 Unidade: 100 - DIREB  
 Código do Projeto: 001.2000.004.16009  
 Iniciativa: 2115 - Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde  
 Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores	Meta2016	Meta2017
p42-2 - Grau de adesão as soluções compartilhadas.	90%	100%

DESPESA

Ano: 2016	Total de Despesa: R\$ 96.870,17	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita

<b>3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ</b> Manutenção do serviço de outsourcing de impressão	R\$ 37.500,00	Fundo Fiocruz - Corrente
<b>3.3.90.39.97 - Comunicação de dados/Internet</b> Manutenção do link da Rede COMEP (RNP).	R\$ 59.370,17	Fundo Fiocruz - Corrente

Ano: 2017		Total de Despesa: R\$ 4.149.370,17	
Elemento de Despesa	Valor da Despesa	Fonte de Receita	
<b>3.3.90.39.11 - Locação de softwares</b> Locação de licenças de software em contrato institucional	R\$ 840.000,00	Fundo Fiocruz - Corrente	
<b>3.3.90.39.97 - Comunicação de dados/Internet</b> Manutenção do link da Rede COMEP (RNP).	R\$ 59.370,17	Fundo Fiocruz - Corrente	
<b>3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados</b> Aquisição de material de consumo de TI	R\$ 100.000,00	Fundo Fiocruz - Corrente	
<b>3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ</b> Manutenção do serviço de outsourcing de impressão	R\$ 150.000,00	Fundo Fiocruz - Corrente	
<b>3.3.90.39.27 - Suporte de infraestrutura de TI</b> Contratação de serviço de monitoramento e suporte de infraestrutura (baseado em UST)	R\$ 3.000.000,00	Fundo Fiocruz - Corrente	

Total das Despesas do Projeto: R\$ 4.246.240,34

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	alto	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
Impressoras instaladas e abastecidas com suprimentos, exceto papel	OUTUBRO	2016
Link da Rede COMEP (RNP) ativo	NOVEMBRO	2016
Material de consumo disponível para a utilização	JUNHO	2017
Serviço de monitoramento e suporte de infraestrutura de redes funcionando	JUNHO	2017
Licenças de software em utilização	JUNHO	2017