

Planejamento Estratégico de Tecnologia de Informação (PETI)

Prof. André Gustavo Maletzke
Disciplina: Sistemas de Informação

Unioeste – 2010

Revisado em Junho/2021

Introdução

- ▶ Toda empresa executa um exercício de planejamento global das atividades – Planejamento Estratégico (PE);
- ▶ O objetivo do PE é repensar os objetivos e as metas da empresa, envolvendo todos os setores:
 - ▶ Processo de determinação das políticas e estratégias e do uso e disponibilização de recursos para atingir os principais objetivos.



Introdução

- ▶ **Efeitos da ausência de planejamento:**
 - ▶ Ineficiência administrativa;
 - ▶ Investimento em “oportunidades” momentâneas que se mostram inviáveis a médio e longo prazo.
- ▶ **Pensamento Estratégico: dominar o presente e conquistar o futuro.**



Introdução

- ▶ A infra-estrutura de sistemas e tecnologias da informação disponível na empresa é decorrência dos processos e procedimentos executados por ela;
- ▶ Os sistemas traduzem a forma como a empresa se organiza e como as tarefas e responsabilidades foram distribuídas entre os diversos setores;
- ▶ Portanto, a infra-estrutura de sistemas e os processos implantados devem estar alinhados com a missão e com as estratégias estabelecidas para a empresa.



Introdução

- ▶ E quando esse alinhamento não existe?
 - ▶ Desconforto na empresa com a grande quantidade de recursos gastos nas áreas de tecnologia de informação;
 - ▶ Qualidade do serviço prestado pela área de TI.



Introdução

- ▶ Empresas diferentes atribuem importâncias diferentes a suas informações e aos respectivos fluxos de informação.
- ▶ Por exemplo, uma **empresa de grande porte**, em um mercado competitivo, exige uma gestão altamente profissional e especializada. Depende de informações com qualidade e pontualidade.
 - ▶ Exemplo: MERCADO BIG, RIACHUELO, AMERICANAS, ETC.
- ▶ Outra característica é o **grau evolutivo da empresa**, as quais passam por etapas bem caracterizadas com relação ao uso da TI para apoiar seus negócios e tomada de decisões.
 - ▶ Exemplo: primeiro implanta apenas SPT, depois SIG, depois o SSD, etc.



PETI

- ▶ O Planejamento Estratégico de Tecnologia de Informação deve ser materializado na forma de um documento único, constituído de seções específicas para cada uma das peças formadoras;
- ▶ A esse documento são anexadas todas as revisões e relatórios parciais gerados no decorrer do período da execução do plano.



Método de Planejamento

- ▶ O **tempo** para elaborar um planejamento estratégico é proporcional ao tamanho e complexidade da empresa e do grau de mudanças que se pretende realizar.
- ▶ O comprometimento e aceitação do planejamento estratégico pelos membros da empresa (principalmente pela **alta administração**), são fator crítico de sucesso para a empresa nos próximos anos.



Método de Planejamento

- ▶ Etapas adotadas no Planejamento Estratégico de Tecnologia de Informação são as seguintes:
 - ▶ Diagnóstico amplo da situação atual da empresa;
 - ▶ Estabelecimento da situação desejada para o período planejado;
 - ▶ Definição de políticas e diretrizes básicas;
 - ▶ Estabelecimento dos planos de ação (táticos).



Método de Planejamento

- ▶ Diagnóstico amplo da situação atual da empresa:
 - ▶ Determina claramente a situação atual da empresa diante dos objetivos de negócio atuais e de seu sucesso (ou fracasso) empresarial;
 - ▶ São explicitadas as principais dificuldades e potencialidades da empresa no estágio atual do mercado em que ela atua;
 - ▶ A tecnologia de informação disponível é analisada por sua capacidade de suportar a empresa neste estágio, mostrando suas potencialidades, deficiências e pontos críticos.



Método de Planejamento

- ▶ Estabelecimento da situação desejada para o período planejado:
 - ▶ Estabelece para os próximos anos os objetivos a serem perseguidos pela empresa;
 - ▶ É delineado um cenário desejado para a empresa em termos gerenciais, organizacionais, operacionais e comerciais.



Método de Planejamento

- ▶ Definição de políticas e diretrizes básicas:
 - ▶ Explícita políticas, diretrizes e restrições organizacionais que nortearão o detalhamento dos planos de ação.
 - ▶ Estão relacionadas à:
 - ▶ Terceirização de serviços (quantidade);
 - ▶ Restrições orçamentárias (limites estabelecidos, verbas);
 - ▶ Restrições organizacionais (centralização/descentralização do poder decisório, autonomia financeira), entre outros.



Método de Planejamento

- ▶ Estabelecimento dos planos de ação (tático):
 - ▶ O resultado do Planejamento Estratégico é um conjunto de planos de ação formado:
 - ▶ Plano de Informação;
 - ▶ Plano de Sistemas;
 - ▶ Plano de Tecnologia;
 - ▶ Plano de Organização;
 - ▶ Recursos Humanos;
 - ▶ Plano de Capacitação;
 - ▶ Plano de Revisão.



2.6 PLANOS TÁTICOS

Método

► Estabele

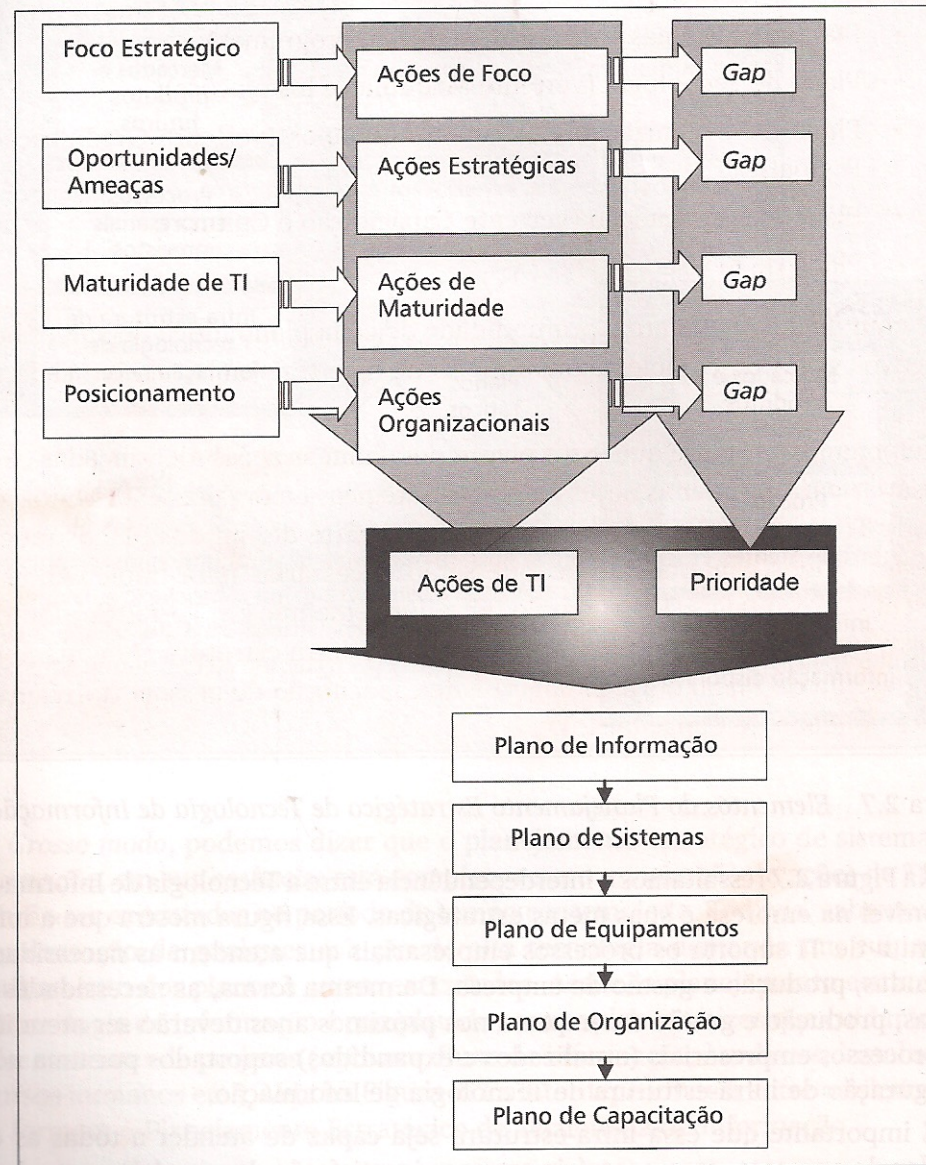


Figura 2.8 Sequência do Planejamento Estratégico de Tecnologia de Informação.

Método de Planejamento

▶ Estabelecimento dos planos de ação (tático):

▶ Plano de Informação:

- ▶ Define as ações básicas para a implementação das soluções tecnológicas e também detalha a política a ser adotada para o fluxo de informações da empresa. Devem ser respondidas algumas perguntas tais como:

- ☐ Qual o fluxo de informação que desejamos implementar na empresa?
 - ☐ Exemplo: controle de clientes, estoque, fornecedores.
- ☐ Quais informações devem ser tratadas pelos sistemas de informação?
- ☐ Deve haver alguma integração entre os sistemas?
- ☐ Quais mecanismos de segurança serão adotados?
- ☐ Deve haver restrições de acesso aos usuários?
- ☐ Quais mecanismos de acesso à informação que serão disponibilizados aos usuários?
- ☐ Relatórios?



Método de Planejamento

- ▶ Estabelecimento dos planos de ação (tático):
 - ▶ Plano de Sistemas:
 - ▶ O plano de sistemas apresenta um detalhamento da solução de sistemas capazes de suportar o fluxo e o processamento de informações definidos;
 - ▶ Devem ser identificadas as **alterações** necessárias nos **sistemas existentes** e novos sistemas a serem adquiridos. Todas as ações de TI relativas a sistemas devem ser incorporadas neste plano;
 - ▶ Nesse plano pode-se fazer um exercício de prospecção, estabelecendo as premissas básicas (formas de desenvolvimento ou aquisição, características funcionais, escopo operacional, plataforma a ser utilizada, interfaces com usuários, etc);



Método de Planejamento

▶ Estabelecimento dos planos de ação (tático):

▶ Plano de Sistemas:

▶ Nesse plano devem ser respondidas perguntas tais como:

- ☐ Quais processos serão mecanizados?
- ☐ Quais sistemas existentes serão modernizados? Em quais momentos? Para cada sistema pode ser definido o conjunto de características funcionais (funções, telas, relatórios etc);
- ☐ Qual a política de desenvolvimento/manutenção de sistemas (equipe própria, terceirização, aquisição de sistemas prontos?);
- ☐ Qual SGBD será adotado?
- ☐ Qual a metodologia de desenvolvimento de sistemas a ser adotada (ou exigida pelos fornecedores)?
- ☐ Qual plataforma de desenvolvimento será adotada pela equipe técnica?
- ☐ Qual o padrão de documentação a ser adotado na empresa?

▶ Todas as tarefas previstas no Plano de Sistemas devem ser colocadas em uma linha do tempo (cronograma).

Método de Planejamento

- ▶ Estabelecimento dos planos de ação (tático):
 - ▶ Plano de Tecnologia:
 - ▶ Aborda questões relativas aos equipamentos e dispositivos que darão suporte aos sistemas definidos no plano de sistemas e às metas estabelecidas pelo plano de informação;
 - ▶ O plano de tecnologia deve ser uma tabulação das características técnicas mínimas que tais equipamentos deverão apresentar.



Método de Planejamento

▶ Estabelecimento dos planos de ação (tático):

▶ Plano de Tecnologia:

▶ Algumas perguntas que devem ser respondidas:

- ☐ Qual a política de processamento a ser adotada (terceirização, equipamentos e infra-estrutura próprios)?
 - ☐ Qual a arquitetura de processamento (centralizada, distribuída, etc)?
 - ☐ Qual a arquitetura e as características básicas da rede de comunicação de dados?
 - ☐ Qual plataforma básica (servidor, mainframe, SO, storages) será adotada para os sistemas novos?
 - ☐ Qual a demanda de espaço em disco?
 - ☐ Quais requisitos de segurança necessários?
 - ☐ Quais requisitos mínimos de instalação?
 - ☐ Qual o cronograma mínimo de instalação?
-



Método de Planejamento

- ▶ Estabelecimento dos planos de ação (tático):
 - ▶ Plano de Organização e Recursos Humanos:
 - ▶ As novas tecnologias e soluções a serem adotadas pela empresa provavelmente irão exigir uma reestruturação organizacional nos setores de informática e, eventualmente, nos setores usuários;
 - ▶ Serão necessárias novas habilidades para os profissionais que irão atuar nos setores modernizados;
 - ▶ Os funcionários devem ser envolvidos desde o início. Desse modo, haverá um real comprometimento com o projeto, o que reduzirá as dificuldades culturais que toda inovação tecnológica encontra.



Método de Planejamento

- ▶ Estabelecimento dos planos de ação (tático):

- ▶ Plano de Capacitação:

- ▶ O plano de capacitação deve considerar tanto as pessoas envolvidas diretamente com a informatização (analistas e programadores) como os futuros usuários de tecnologia. Deve prever o seguinte conjunto mínimo de ações:

- ☐ Reciclagem técnica das equipes de informática nas novas tecnologias;
 - ☐ Treinamento (em níveis operacional e conceitual) dos usuários nos sistemas implantados;
 - ☐ Treinamento dos níveis gerenciais no uso dos novos recursos;
 - ☐ Reuniões periódicas de avaliação e sugestões de melhorias nos sistemas implantados e em implantação.



Método de Planejamento

- ▶ Estabelecimento dos planos de ação (tático):
 - ▶ Plano de Revisão
 - ▶ O plano de revisões dever prever mecanismos de avaliações periódicas dos resultados parciais e da própria mutação da empresa para fazer os ajustes necessários. Deve conter, em essência, as seguintes ações:
 - Seminário de Apresentação do Plano;
 - Seminário de Apresentação dos Resultados Parciais;
 - Reuniões Executivas de Acompanhamento;
 - Reunião Anual de Revisão.



Método de Planejamento

- ▶ Estabelecimento dos planos de ação (tático):
 - ▶ O grau de detalhamento e profundidade de cada plano tático dependerá dos respectivos graus de complexidade e níveis de incerteza embutida em cada um deles;
 - ▶ Muitas das ações de TI identificadas até o momento farão parte de um dos planos táticos, mas estes planos conterão tarefas que serão necessárias para implementar as ações em outros planos.
 - ▶ Por exemplo, para implementar o Portal Corporativo (previsto no plano de sistemas) precisaremos de infra-estrutura computacional (que está descrita no plano de tecnologia) e de capacitação de pessoal (que está descrita no plano de capacitação).

