

PLANO ESTRATÉGICO E DIRETOR  
DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  
E COMUNICAÇÃO

# PEDTIC

2021–2022

Controladoria-Geral  
do Estado



GOVERNO DO ESTADO  
**RIO DE JANEIRO**

# **EQUIPE RESPONSÁVEL PELO PEDTIC**

## **RESPONSABILIDADE INSTITUCIONAL**

**Controlador Geral do Estado**  
Jurandir Lemos Filho

**Chefe de Gabinete**

**Subcontroladora Geral do Estado**  
Ana Luiza Pereira Lima

**Auditora Geral do Estado**  
Sílvia Martuscelli da Câmara

**Corregedor Geral do Estado**  
Oswaldo Gomes de Souza

**Ouvidor Geral do Estado**  
Eugenio Manuel da Silva Machado

## **RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO**

**Comissão do PEDTIC**  
Claudio José Ascenção de Andrade  
Dione Helena Lima  
Fabio Bogossian  
Jorge Pereira da Silva  
Luiz Antonio Gonçalves de Gouveia  
Luiz Ricardo Calixto  
Marco Antonio dos Santos Ricciardi Junior  
Rubens de Souza Junior

## **RESPONSÁVEL PELA APROVAÇÃO**

Jurandir Lemos Júnior

# SUMÁRIO

## Conteúdo

APRESENTAÇÃO.....	4
INTRODUÇÃO.....	5
DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA .....	6
TERMOS E ABREVIACÕES.....	7
METODOLOGIA APLICADA.....	8
DIRECIONADORES.....	8
Missão, Visão e Valores da ASTIN .....	10
Pontos Fortes, Fracos, Ameças e Oportunidades .....	11
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL.....	12
REFERENCIAL ESTRATÉGICO PEDTIC .....	13
INVENTÁRIO DE RECURSOS PATRIMONIAIS.....	14
FASES DA PREPARAÇÃO .....	15
Comitê permanente do PEDTIC .....	15
Cronograma de Trabalho .....	16
Processo de revisão de PEDTIC.....	17
Monitoramento do PEDTIC.....	18
Do Planejamento .....	20
INVENTÁRIO DAS NECESSIDADES DE TI .....	28
Metodologia .....	28
Matriz GUT .....	29
Projetos Elencados .....	32
Ações Continuadas .....	35
Melhorias Evolutivas e Corretivas .....	36
Plano de Infraestrutura .....	38
Licenças e Softwares.....	39
PLANO DE GESTÃO DE PESSOAS .....	40
FATORES CRÍTICOS PARA IMPLANTAÇÃO .....	40
CONCLUSÃO .....	40

# APRESENTAÇÃO

O Plano Estratégico e Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PEDTIC) da Controladoria Geral do Estado do Rio de Janeiro – CGE-RJ, tem como objetivo atender às necessidades de tecnologia da informação e comunicação do órgão alinhadas aos seus objetivos estratégicos e ao do Governo do Estado, visando apresentar as diretrizes e orientações necessárias à definição de processos, indicadores, métodos e controles para a condução dos projetos e serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC).

Nesse sentido, ele auxiliará a priorização e otimização da aplicação dos recursos para o alcance dos objetivos preconizados neste PEDTIC. É composto, em linhas gerais, por princípios e diretrizes, referencial estratégico de TIC, inventários de necessidades e plano de ações e metas.

Com abrangência institucional da CGE-RJ, este PEDTIC contempla as iniciativas do Gestor deste órgão por um período de 2 (dois) anos, com início de vigência em outubro de 2019 e término em dezembro de 2021, sendo revisado a cada 1(um)ano.

As ações definidas no PEDTIC estão em consonância com o Plano Estratégico – PE da CGE-RJ, bem como, contribui, naquilo que couber, com a implementação dos programas e produtos constantes no Plano Plurianual – PPA da CGE-RJ.

# INTRODUÇÃO

A Administração Pública orienta-se por princípios constitucionais e legais quanto à obrigatoriedade do planejamento, visando garantir a eficiência e efetividade das suas ações.

O planejamento é uma obrigação legal, conforme o art. 174 da Constituição Federal de 1988:

“Art. 174 - Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante para o setor público e indicativo para o setor privado.”

Neste contexto, a CGE-RJ, órgão diretamente vinculado ao Chefe do Poder Executivo, criada como instituição permanente e essencial à Administração Pública, a fim de garantir a consecução dos objetivos estratégicos do Governo, desenvolveu um Plano Estratégico e Diretor de Tecnologia da Informação como forma de instrumentalizar as macrofunções da Pasta: Auditoria, Corregedoria e Ouvidoria e Transparência, no desenvolvimento e implementação de seus programas e projetos de Governo.

Destarte, o Plano Estratégico e Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PEDTIC) tem por finalidade prover a CGE-RJ com um instrumento de diagnóstico e planejamento, que promova a adequada gestão dos recursos humanos, tecnológicos e financeiros da Pasta, a fim de atender aos anseios e objetivos dos projetos e programas de Governo.

Assim, o PEDTIC é suporte precípuo para que a CGE-RJ exerça suas atribuições e para que persiga, inclusive, pratique o modelo de governança Control Objectives for Information and Related Technology (COBIT) que estabelece a definição de um Plano Estratégico de TIC:

O planejamento estratégico de TIC é necessário para gerenciar todos os recursos de TIC em alinhamento com as prioridades e estratégias de negócio. A função de TIC e as partes interessadas pelo negócio são responsáveis por garantir a otimização do valor a ser obtido do portfólio de projetos e serviços. O plano estratégico implicará melhor entendimento das partes interessadas no que diz respeito a oportunidades e limitações da TIC, avaliar o desempenho atual e esclarecer o nível de investimento requerido. A estratégia e as prioridades de negócio devem ser refletidas nos portfólios e executadas por meio de planos táticos de TIC que estabeleçam os objetivos concisos, tarefas e planos bem definidos e aceitos por ambos, negócio e TIC.

## Controle de Versão

### Ano de vigência

Elaboração

Revisão anual

Revisão extraordinária

2021

01/10/19

15/06/21

Data	Versão	Alteração	Motivação/Justificativa	ResponsávelINSTIC/RJ
Mar / 21	1.0	Revisão do PEDTIC 2021	PORTARIA PRODERJ/PRE nº 825 DE 26/02/2021	Comitê de elaboração
Mai / 21	1.0	Criação do Comitê	Resolução CGE nº 85 de 19/05/2021	Controlador Geral
Mai / 21	1.0	Distribuição de conteúdo	PORTARIA PRODERJ/PRE nº 825 DE 26/02/2021	Coordenador Comitê
Jun / 21	1.0	Unificação das informações	PORTARIA PRODERJ/PRE nº 825 DE 26/02/2021	Comitê de elaboração

## DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

- Lei Estadual nº 8.730, de 24 de janeiro de 2020.  
Institui o Plano Plurianual do Estado do Rio de Janeiro – PPA para o período de 2020 a 2023, conforme o disposto no art. 209 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro.
- Decreto nº 46.665, de 17 de maio de 2019.  
Reestrutura o Sistema Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação – SETIC, e dá outras providências.
- Portaria PRODERJ/PRE nº 825, de 26 de fevereiro de 2021.  
Institui a política da governança, a estratégia da governança e as normas do plano estratégico e diretor de tecnologia da informação e comunicação no âmbito do Poder Executivo da Administração Pública Estadual Direta e Indireta do Estado do Rio de Janeiro e dá outras providências.
- Resolução CGE-RJ nº 61, de 14 de setembro de 2020.  
Aprova o RI da Controladoria Geral do Estado do Rio de Janeiro.

- Resolução CGE-RJ nº 85, de 19 de maio de 2021.  
Cria o Comitê Permanente do Plano Estratégico e Diretor de Tecnologia da Informação – PEDTIC da CGE-RJ.

## TERMOS E ABREVIações

SIGLA	DENOMINAÇÃO
AGE	Auditoria Geral do Estado
Análise SWOT	Forças, Oportunidades, Fraquezas e Ameaças, método desenvolvido por Albert Humphrey
ASCOM	Assessoria de Comunicação
ASDIN	Assessoria de Desenvolvimento Institucional
ASPAE	Assessoria de Inteligência, Planejamento e Ações Estratégicas
ASTIN	Assessoria de Tecnologia da Informação
Casa Civil	Secretaria do Estado da Casa Civil e Governança
CETI	Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação
CGE-RJ	Controladoria Geral do Estado
COBIT	Controle de Objetivos para a Informação e Tecnologia Relacionadas - boas práticas para a gestão de TI
CRE	Corregedoria Geral do Estado
DGAF	Diretoria Geral de Administração e Finanças
FACI	Fundo de Aprimoramento do Controle Interno
GUT	Ferramenta criada por Charles H. Kepner e Benjamin B. Tregoe, que baliza a prioridade das ações, considerando três vertentes de atuação: Gravidade, Urgência e Tendência.
OGE	Ouidoria e Transparência Geral do Estado
PDCA	Plan, DO, Check and Act - Ferramenta idealizada pelo americano Walter Andrew Shewhart e disseminada por Deming. Seu objetivo é mensurar e garantir a melhoria contínua dos processos de trabalho.
PEDTIC	Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação
PE	Plano Estratégico
PPA	Plano Plurianual

## **METODOLOGIA APLICADA**

A metodologia aplicada na elaboração deste PEDTIC seguiu novas normas citadas no ANEXO C, da PORTARIA PRODERJ/PRE nº 825, de 26 de fevereiro de 2021, conduzida pelo Comitê Permanente do Plano Estratégico e Diretor de Tecnologia da Informação, contou com a participação das diversas áreas da Controladoria, por meio de seus representantes, os quais uniram esforços para identificar as necessidades, projetos e aquisições a serem abordados neste PEDTIC.

A metodologia que foi aplicada adotou também a utilização da Matriz GUT para determinar a gravidade, a urgência e a tendência da situação atual dos recursos de TIC da organização.

Também foi adotada a Análise SWOT para avaliar a organização, afim de estabelecer metas e determinar as ações necessárias para alcançá-las.

A metodologia tem a finalidade de aprimorar os processos de forma contínua e a eficiência da gestão dos recursos públicos, entregando serviço público de qualidade para a sociedade.

## **DIRECIONADORES DA CGE-RJ**

Planejamento Estratégico Institucional da Controladoria Geral do Estado do Rio de Janeiro – PEI

Os instrumentos de planejamento têm como objetivo o aperfeiçoamento da governança pública, promovendo uma melhoria contínua e sistemática na elaboração e monitoramento dos programas de governo, a fim de garantir mais eficiência, eficácia e efetividade aos projetos estratégicos de governo.

Neste sentido, a Controladoria Geral do Estado do Rio de Janeiro – CGE-RJ apresenta seu Mapa Estratégico CGE-RJ, que contempla a Missão, a Visão, os Valores e os Objetivos Estratégicos do Órgão.

Anexo I - Resolução nº 63 de 14 de setembro de 2020

Anexo II - Planejamento Estratégico Institucional da Controladoria Geral do Estado do Rio de Janeiro – PEI

Lei Orçamentária Anual

A Lei Orçamentária Anual (LOA) estabelece os Orçamentos do Estado do Rio de



Janeiro, por intermédio da qual é estimada a receita e fixadas as despesas do Estado do Rio de Janeiro em determinado exercício financeiro. A Lei Orçamentária Anual é proposta pelo Executivo Estadual à Assembléia Legislativa do Estado, onde detalha a programação contida no Plano Plurianual a ser realizada no ano subsequente. O projeto é submetido à apreciação legislativa e, aprovado, segue para sanção do Governador do Estado e publicação. A Lei Orçamentária disciplina todas as ações do governo estadual, de modo que todas as despesas públicas sejam executadas em conformidade com o orçamento.

## PLANO PURIANUAL - PPA

Controladoria Geral do Estado - CGE-RJ						
Diretoria Geral de Administração e Finanças - DGAF						
Despesas Planejadas PEDTIC - 2021						
PPA - Programa	PPA - Ação	Processo	Descritivo da Despesa	Favorecido	Valor - R\$	Situação
Transparência, Controle Interno e Integridade na Gestão Pública	50010.04.122.00 02.2016 - Manutenção das Atividades Operacionais/ Administrativas	SEI- 320001/002036/2020	Software de Videoconferência	PRODERJ	4.135,20	Planejado 2021
		SEI- 320001/003568/2020	Aluguel 2 (duas) impressoras laser coloridas	PRODERJ	47.040,00	Planejado 2021
		SEI- 32/001/009511/2019	Serviços de hospedagem de máquinas virtuais	PRODERJ	220.380,48	Planejado 2021
		SEI- 320001/003915/2020	Licenciamento da solução QlikSense (Gerência de Inteligência de Informações Diretoria de Sistemas e Soluções)	PRODERJ	66.000,00	Planejado 2021
		SEI- 320001/001327/2021	Aquisição Itens de Tecnologia (Pequenos)	Licitação em Andamento	9.076,59	Planejado 2021
		SEI- 320001/000905/2021	Contratação de Link de Dados	PRODERJ	18.960,00	Planejado 2021
		SEI- 120211/001374/2020	Proposta Correio Eletrônico CGE-RJ	Em tramitação	Em tramitação	Em tramitação
		SEI- 320001/003560/2020	Cessão de Impressoras - Secretaria Fazenda	Em tramitação	Em tramitação	Em tramitação
		SEI- 320001/000037/2021	Equipamentos Sala Multifuncional	Em tramitação	Em tramitação	Em tramitação
		SEI- 320001/000766/2021	ETP Serviço de Banda Larga	Em tramitação	Em tramitação	Em tramitação
		SEI- 320001/001132/2021	Aquisição de Itens Informática	Em tramitação	Em tramitação	Em tramitação
		SEI- 320001/001562/2021	Aquisição de Notebook	Em tramitação	Em tramitação	Em tramitação

## **Missão, Visão e Valores da CGE-RJ**

### **Missão**

Promover o aperfeiçoamento do controle interno, a transparência e participação da sociedade dos gastos públicos.

### **Visão**

Ser reconhecido pelo cidadão como órgão indutor de um programa de controle interno ético, transparente e de combate à corrupção.

### **Valores**

- ÉTICA
- TRANSPARÊNCIA
- INTEGRIDADE
- COMPROMISSO COM O CIDADÃO
- MORALIDADE
- PROFISSIONALISMO

## **Missão, Visão e Valores da ASTIN**

### **Missão**

Prover serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação para auxiliar a Controladoria Geral do Estado na execução de seus objetivos e metas estratégicas.

### **Visão**

Ser referência na Prestação de Serviços de Tecnologia da Informação e comunicação para os Órgão/Entidades da Administração Pública Estadual.

### **Valores**

- ÉTICA
- EFICIÊNCIA
- TRANSPARÊNCIA
- COMPROMISSO COM O ESTADO
- PROATIVIDADE
- PROFISSIONALISMO

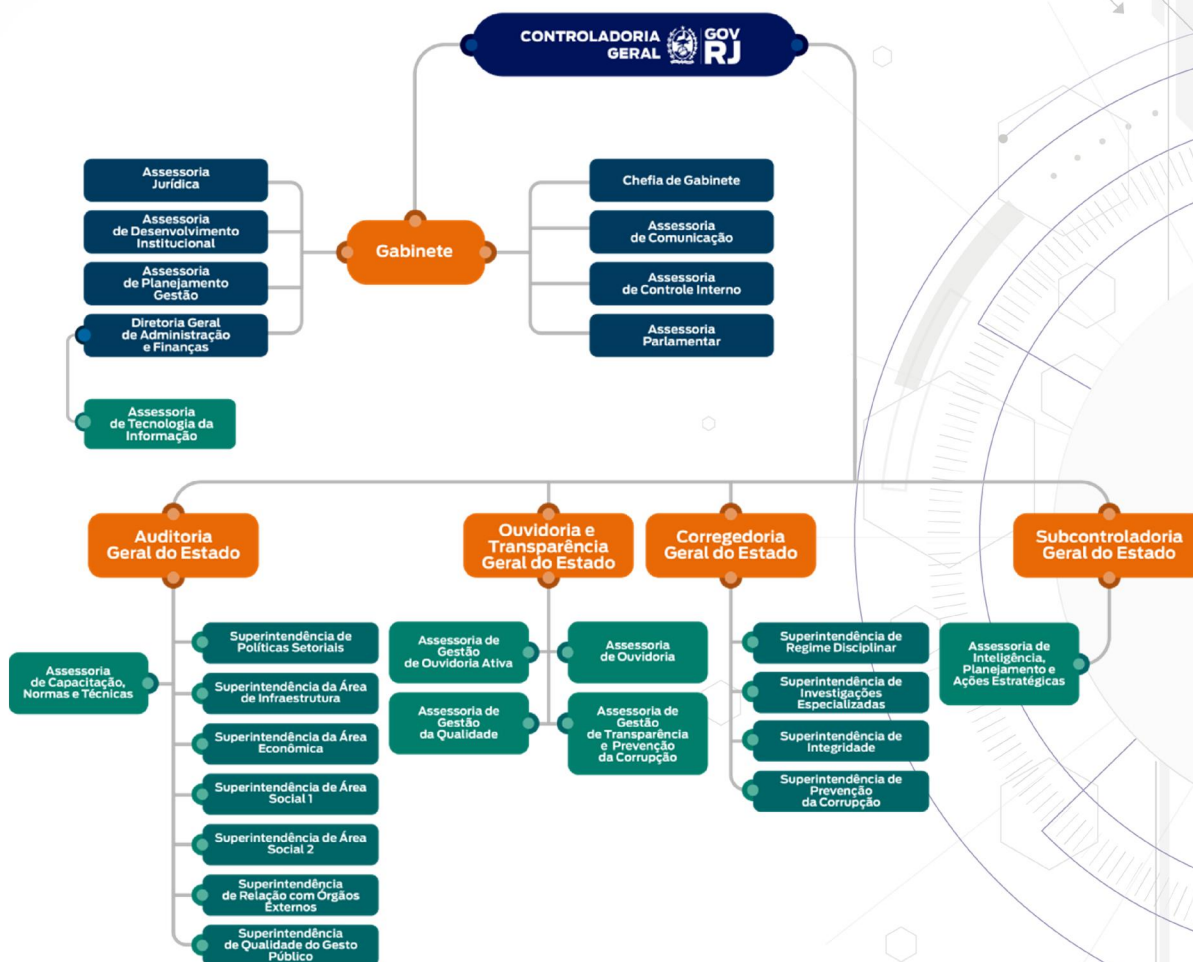
## Pontos Fortes, Fracos, Ameças e Oportunidades

### Análise SWOT

	Forças	Fracos
Ambiente Interno	<ul style="list-style-type: none"><li>• Comprometimento da administração superior;</li><li>• Aderência à mudança e comprometimento com o trabalho;</li><li>• Política de uso de software free;</li><li>• Ambiente colaborativo e comunicação interna efetiva;</li><li>• Sistemas legados;</li><li>• Acesso a sistemas via web: SEI, SIAUDI, SIGA, SIAFE-Rio.</li><li>• Equipe de TIC comprometida e de excelência;</li><li>• Conhecimento da Infraestrutura;</li><li>• Capacidade de desenvolvimento de sistemas;</li><li>• Utilização da VPN;</li><li>• Site institucional.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Documentação técnica dos sistemas incipientes;</li><li>• Mapeamento de processos das rotinas das áreas incipientes;</li><li>• Falta de software padrão licenciado e completo de compartilhamento de informações e reuniões para o sistema home office;</li><li>• Sistemas não integrados;</li><li>• Processo burocrático de aquisição;</li><li>• Carência de funcionários para atuar na área de TIC;</li><li>• Cultura sobre segurança da informação ainda não disseminada completamente.</li></ul>
	Oportunidades	Ameças
Ambiente Externo	<ul style="list-style-type: none"><li>• Backup, segurança da rede, manutenção da rede e e-mail a cargo do PRODERJ;</li><li>• Novos termos de cooperação técnica;</li><li>• Participação em eventos técnicos;</li><li>• Oportunidades de capacitação técnica;</li><li>• Criação de Base de Dados (Banco de Dados) - trabalho contínuo em desenvolvimento;</li><li>• Disponibilidade de novas soluções de TIC oriundas da Administração Pública Estadual;</li><li>• Aumento da demanda da sociedade por serviços digitais.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Limitação de orçamento devido ao Regime de Recuperação Fiscal;</li><li>• Contingenciamento de recursos financeiros;</li><li>• Possíveis ataques à segurança da informação;</li><li>• Rapidez da obsolescência de hardware e software;</li><li>• Riscos Legais (LGPD).</li></ul>

# ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

A Assessoria de Tecnologia da Informação - ASTIN é uma área na Controladoria do Estado vinculada à Diretoria de Administração e Finanças, que atua como responsável por sediar, manter e operar a TIC da CGE-RJ, considerando os sistemas de informações, o desenvolvimento de sistemas, as bases de dados e os equipamentos, conforme estrutura organizacional abaixo:



# REFERENCIAL ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – TIC

Na tabela a seguir são apresentados as diretrizes de TIC que orientam a elaboração e a execução do Plano Estratégico e Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação - PEDTIC :

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO
PD01	Planejar, prover, assegurar, gerenciar, monitorar e evoluir a infraestrutura de TI, mantendo-a adequada, segura e pronta ao atendimento dos negócios informatizados;
PD02	Alinhar os projetos de TIC com as estratégias e necessidades do negócio;
PD03	Investir no aumento da produtividade e otimização dos recursos de TIC;
PD04	Gestão baseada nas melhores práticas de TIC, alinhada aos planos estratégicos do negócio;
PD05	Buscar excelência, inovação e criatividade na gestão;
PD06	Estabelecer indicadores de desempenho de Gestão e do Uso de TIC;
PD07	Proporcionar a participação de todas as unidades e da gestão na elaboração do plano de gestão da TIC;
PD08	Manter os processos internos de TIC mapeados, formalizados, mensurados e otimizados;
PD09	Promover capacitação/formação dos servidores; e
PD10	Garantir que o tempo de resposta às demandas seja mínimo e que o produto ou o serviço oferecido esteja de acordo com as necessidades e com a garantia da qualidade adequada à sua melhor utilização.

# INVENTÁRIO DE RECURSOS PATRIMONIAIS

Origem	Descrição do Bem	Quantidade	Estado de Conservação
Aquisição	Modem 4G portátil marca TP-LINK Mod M7310 série n.º 2166292001682EU/1.0	1	Ótimo
Aquisição	Microcomputador / Monitor 19" HD: 1 TB - 8 GB memória - I5- LENOVO -	160	Ótimo
Doação MP	Microcomputador / Monitor HD: 160 GB - 2 GB memória - CORE 2 DUO - LENOVO -	120	Bom
Doação MP	No break modelo 2002 net - 2200VA	2	Solicitação para Baixa
Doação MP	20 Impressoras monocromática marca Okidata e 2 Impressoras Konica laser colorida duplex modelo	22	Solicitação para Baixa
Doação MP	Scanner de mesa Plustek PL 300	6	Solicitação para Baixa
Doação MP	Microcomputador/Monitor - Capacidade de HD: 160 GB - Capacidade de Memória: 2 GB - Processador: CORE DUO	20	Bom
Doação BNDES	Notebook I5 8GB HD DE 500GB HP PróBook 440 D9N86AV#034 Número de Série: BRJ4134G1X	1	Bom
Doação BNDES	Notebook Lenovo I3/ I5/ Duo core HD 80gb memória 4GB modelo T420 Numero de Serie R9-EZR5K	75	Bom
Doação CEF	Computador + Monitor i5 e Duo core	20	Regular
Transferência SEFAZ	Computador/ Monitor 47 computadores I5 8Gb, 28 Duo core 2 Gb	75	Regular
Cessão de uso Fazenda	Equipamento Alugado I3 2gb de ram 160GB de HD Computador	79	Regular
Cessão de uso Fazenda	Switch Gerenciável HP/3Com V1620-48G 48 Portas Giga 10/100/1000 - JG914A	7	Regular
Cessão de uso Fazenda	Impressora Multifuncional Xerox B605S A4 Laser Mono 110V	2	Ótima
Doação PGE	Estabilizador revolution II (entrada 115V)	88	Solicitação para Baixa
Cessão de uso PGE	Impressora Multifuncional LexmarkMx310dn	2	Regular
Transferência/ Doação de outros Órgãos	Teclado	13	Solicitação para Baixa
Transferência/ Doação de outros Órgãos	Computador Lenovo	2	Solicitação para Baixa
Transferência/ Doação de outros Órgãos	Monitor	2	Solicitação para Baixa
Transferência/ Doação de outros Órgãos	Estabilizador	34	Solicitação para Baixa
Transferência/ Doação de outros Órgãos	Mouse	3	Solicitação para Baixa

# FASES DA PREPARAÇÃO

## COMITÊ PERMANENTE DO PEDTIC

Atendendo à Portaria do PRODERJ supramencionada, foi publicado no IOERJ em 20 de maio de 2021 a Resolução CGE nº 85, de 19 de maio de 2021, que cria o Comitê Permanente do PEDTIC nomeando seus respectivos membros.

*Art. 1º- Criar, no âmbito da Controladoria Geral do Estado, o Comitê Permanente do Plano Estratégico e Diretor de Tecnologia da Informação - PEDTIC, composto pelos servidores indicados abaixo, sob a presidência do primeiro:*  
*Claudio José Ascenção de Andrade - Assessor de Informática - ID Funcional nº 617767-0;*  
*Fábio Bogossian - Representante da Ouvidoria e Transparência Geral do Estado - ID Funcional: 5005914-9;*  
*Jorge Pereira da Silva - Representante da área de orçamento - ID Funcional 4219966-2;*  
*Rubens de Souza Júnior - Representante da área de administração e patrimônio - ID Funcional 1958572-1;*  
*Marco Antônio dos Santos Ricciardi Júnior - Representante da Corregedoria Geral do Estado - ID Funcional 4379544-7*  
*Dione Helena Lima - Representante da Subcontroladoria Geral do Estado - ID Funcional 1943874-5;*  
*Luiz Ricardo Calixto - Representante da Auditoria Geral do Estado - ID Funcional 5006503-3;*  
*Luiz Antonio Gonçalves de Gouveia - Representante da Alta Administração - ID Funcional 5117535-5.*

*Art. 2º- O Comitê ora criado tem a função de assessorar a Assessoria de Informática para facilitar o recebimento e circulação de informações e dados que resultarão na elaboração e revisão do Plano*

*Estratégico e Diretor de Tecnologia da Informação - PEDTIC.*

*Art. 3º- A atuação neste Comitê não será remunerada e não implicará em qualquer aumento de despesa pública.*

*Art. 4º- Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.*

*Rio de Janeiro, 19 de maio de 2021*

# CRONOGRAMA DE TRABALHO PARA ELABORAÇÃO DO PEDTIC 2021

O cronograma de elaboração do PEDTIC abaixo apresenta as fases de sua elaboração, avaliação, planejamento e controle visando à avaliação PEDTIC 2021 e elaboração do PEDTIC 2022.

Atividade	Descrição	Direcionadores	Fase 1	Fase 2	Fase 3	Fase 4	Responsável
Planejamento Estratégico Institucional – PEI	Apresentação da Estrutura Organizacional	Abril de 2020					NSTIC/RJ
	Construção de Matriz SWOT/FOFA	Junho de 2020					NSTIC/RJ
Planejamento Estratégico de TIC – PETIC	Objetivos Estratégicos de TIC e alinhamento entre os Instrumentos	26/04/2021 – ASSTIN solicita à CHEGAB criação do Comitê					NSTIC/RJ
Preparação	Definição do período de revisão, da equipe que deverá compor o Comitê do PEDTIC, os papéis e responsabilidades de cada membro.		19/05/2021 – Resolução CGE N.º 85 24/05/2021 publicação DO 24/05/2021 criado grupo de comunicação interna				NSTIC/RJ e Comitê do PEDTIC
Avaliação	Monitoramento do PEDTIC anterior			27/05/2021 – 1ª reunião do Comitê 28/05/2021 – Claudio propõe a distribuição das tarefas			NSTIC/RJ e Comitê do PEDTIC
Planejamento	Mapa de Operacionalização dos Objetivos Estratégicos do PETIC				27/05/2021 – Feito o levantamento		NSTIC/RJ
	Levantamento de Prioridades e Relatório Sintético de Gestão				01/06/2021 – Enviado questionário às áreas consultando prioridades 22/06/2021 – Elaborada agenda de prioridades para aprovação Controlador		NSTIC/RJ
	Gestão de Pessoas e Cargos				01/06/2021 – Enviado listagem		NSTIC/RJ e Comitê do PEDTIC
	Inventário de recursos de TIC				01/07/2021 – enviado versão com análise do inventário das necessidades pelo Controlador		NSTIC/RJ e Comitê do PEDTIC
Controle	Produção do Relatório (Conclusão)					01/07/2021 – Iniciada a revisão do PEDTIC 12/07/2021 Claudio apresenta PEDTIC à CHEGAB 13/09/2021 SUBCGE encaminha o PEDTIC ao PRODERJ	NSTIC/RJ



## PROCESSO DE REVISÃO DO PEDTIC

O Último Plano Estratégico Diretor de Tecnologia da Informação da CGE-RJ foi elaborado no ano de 2019, com a edição da RESOLUÇÃO SECCG Nº 53, de agosto de 2019, que INSTITUI O PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PEDTIC

A presente revisão do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação – PEDTIC da Controladoria Geral do Estado – CGE-RJ, refere-se à revisão anual obrigatória, do PEDTIC 2021, com vigência para o exercício de 2021, conforme estabelecido na Alínea “a” do Inciso I do Art. 3º do Anexo C da PORTARIA PRODERJ/PRE N.º 825, de 26 de fevereiro de 2021.

Esta revisão foi realizada sob a coordenação da Assessoria de Tecnologia da Informação – ASTIN/CGE-RJ, que corresponde ao Nível Setorial de Tecnologia da Informação e Comunicação (NSTIC), com o assessoramento de servidores representantes das diversas áreas e contou com o apoio da alta direção da CGE-RJ.

Conforme estabelecido no Art. 5º do Anexo C do citado dispositivo, foi constituído o Comitê Permanente do PEDTIC por meio da RESOLUÇÃO CGE-RJ N.º 85, de 19 de maio de 2021, publicada no DOERJ de 24 de maio de 2021.

## Monitoramento do PEDTIC anterior

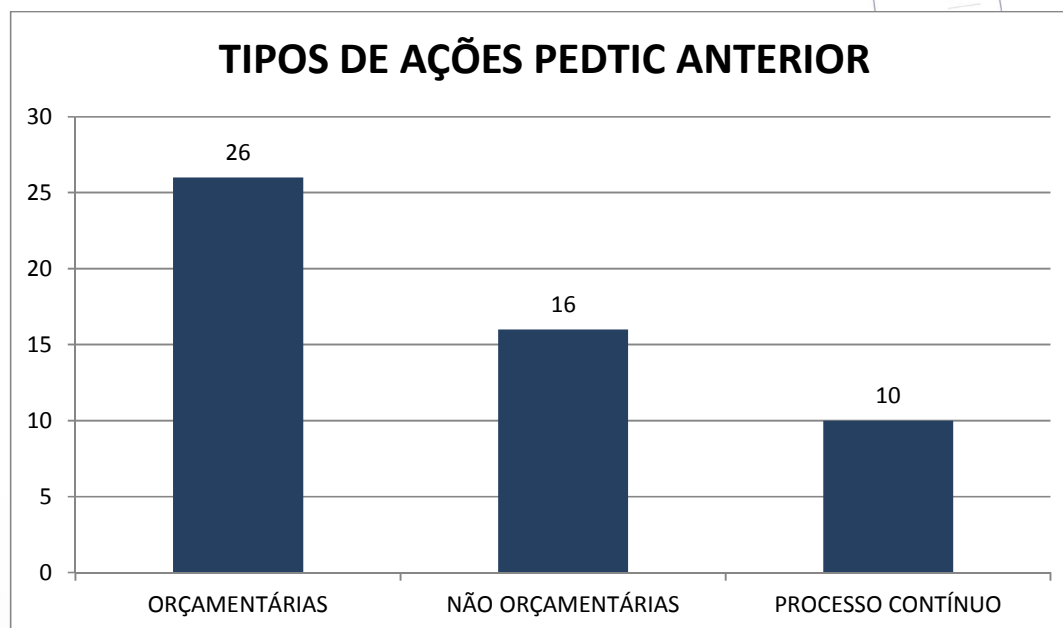
STATUS DAS METAS DE TIC					
METAS	% DE CONCLUSÃO	EM ANDAMENTO	NÃO INICIADAS	REMOVIDAS	JUSTIFICATIVA
Desenvolvimento de aplicação destinada a avaliar assuntos relacionados à integridade pública.	90%	X			
Sistema de monitoramento das demandas do Disque Denúncias, com interface criptografada.	100%			X	
Desenvolvimento de portal que se converta na principal ferramenta de transparência ativa do Estado.	40	X			
Desenvolvimento de sistema integrado de cruzamento de base de dados e detecção de anomalias.	70%	X			
Desenvolvimento de aplicação para gestão e monitoramento dos riscos relacionados à política de Segurança de Informação do Estado.			X		
Implantação do e-AUD da CGU.				X	
Desenvolvimento de ferramenta para inscrição online no site da CGE-RJ.				X	
Desenvolvimento de solução para Gestão e Monitoramentos dos Processos Administrativos Disciplinares (PAD).			X		
Desenvolvimento de ambiente para visualização de relatórios desenvolvidos pela Superintendência da Qualidade do Gasto Público.	50%	X			
Manutenção do Portal da intranet da CGE (Portal Interativa).	100%				
Manutenção do portal da CGE-RJ.	100%				
Manutenção das aplicações parametrizadas em operação na CGE-RJ.			X		
Manutenção da ferramenta de Helpdesk.	100%				
Manutenção da ferramenta de solicitação de chamados de TI	100%				
Manutenção do sistema de monitoramento do Disque Denúncias.	100%			X	
Manutenção do Sistema Fala.BR.	100%				
Manutenção do Sistema Governo Aberto.	100%				
Realização de melhorias evolutivas na aplicação R-CAP.			X		
Realização de melhorias evolutivas no Sistema SISDP.			X		
Realização de melhorias evolutivas no SIPAD.			X		
Realização de melhorias evolutivas no fluxo de trabalho do sistema R-GDC.			X		

STATUS DAS METAS DE TIC					
METAS	% DE CONCLUSÃO	EM ANDAMENTO	NÃO INICIADAS	REMOVIDAS	JUSTIFICATIVA
Realização de melhorias evolutivas no E-SIC.			X		
Realização de melhorias evolutivas e modernização do conteúdo das páginas da área de integridade no Portal da CGE-RJ.	100%				
Realização de melhorias evolutivas e modernização no conteúdo do Portal da CGE-RJ.	100%				
Realização de melhorias corretivas no SIPAD.			X		
Solução portátil para a realização de videoconferências.			X		
Renovação do Parque Tecnológico da CGE-RJ.	60%	X			
Aquisição de hardware para realização de capacitações.			X		
Aquisição de hardware para realização de gravações de reuniões, eventos ou atividades.			X		
Contratação de Serviço de Link de Dados.	80%	X			
Aquisição de ativos de rede e servidores internos para a CGE-RJ.				X	
Aquisição de licença Power BI Governamental.		X			
Aquisição de licença do Pacote Office.			X		
Aquisição de licença Pacote Adobe Photoshop.			X		
Aquisição de licença Adobe Acrobat PRO DC.			X		
Aquisição de ferramenta de mineração de dados e texto.			X		
Aquisição de licença de Sistema de gerenciamento de Banco de Dados.			X		
Aquisição de ferramenta de ETC e tratamento de dados.			X		
Aquisição de licença Power BI Premium.	70%	X			
Utilização de linguagem R/Python.			X		
Contratação de serviço audiovisual para transmissão online de eventos.			X		
Processo licitatório para contratação de um serviço de email externo para mala direta.			X		

# PEDTIC ANTERIOR

CATEGORIZAÇÃO DOS TIPOS DE AÇÕES			
AÇÃO	ORÇAMENTÁRIAS	NÃO ORÇAMENTÁRIAS	PROCESSO CONTÍNUO
Desenvolvimento de aplicação destinada a avaliar assuntos relacionados à integridade pública.	X		
Sistema de monitoramento das demandas do Disque Denúncias, com interface criptografada.	X		
Desenvolvimento de portal que se converta na principal ferramenta de transparência ativa do Estado.	X		
Desenvolvimento de sistema integrado de cruzamento de base de dados e detecção de anomalias.	X		
Desenvolvimento de aplicação para gestão e monitoramento dos riscos relacionados à política de Segurança de Informação do Estado.	X		
Implantação do e-AUD da CGU.	X		
Desenvolvimento de ferramenta para inscrição online no site da CGE-RJ.	X		
Desenvolvimento de solução para Gestão e Monitoramentos dos Processos Administrativos Disciplinares (PAD).		X	
Desenvolvimento de ambiente para visualização de relatórios desenvolvidos pela Superintendência da Qualidade do Gasto Público.	X		
Manutenção do Portal da intranet da CGE-RJ (Portal Interativa).		X	X
Manutenção do portal da CGE-RJ.		X	X
Manutenção das aplicações parametrizadas em operação na CGE-RJ.		X	X
Manutenção da ferramenta de Helpdesk.		X	X
Manutenção da ferramenta de solicitação de chamados de TI		X	X
Manutenção do sistema de monitoramento do Disque Denúncias.		X	X
Manutenção do Sistema Fala.BR.		X	X
Manutenção do Sistema Governo Aberto.		X	X
Realização de melhorias evolutivas na aplicação R-CAP.		X	
Realização de melhorias evolutivas no Sistema SISDP.		X	
Realização de melhorias evolutivas no SIPAD.		X	
Realização de melhorias evolutivas no fluxo de trabalho do sistema R-GDC.		X	
Realização de melhorias evolutivas no E-SIC.		X	
Realização de melhorias evolutivas e modernização do conteúdo das páginas da área de integridade no Portal da CGE-RJ.	X		X
Realização de melhorias evolutivas e modernização no conteúdo do Portal da CGE-RJ.		X	X
Realização de melhorias corretivas no SIPAD.	X		

Solução portátil para a realização de videoconferências.	X		
Renovação do Parque Tecnológico da CGE-RJ.	X		
Aquisição de hardware para realização de capacitações.	X		
Aquisição de hardware para realização de gravações de reuniões, eventos ou atividades.	X		
Contratação de Serviço de Link de Dados.	X		
Aquisição de ativos de rede e servidores internos para a CGE-RJ.	X		
Aquisição de licença Power BI Governamental.	X		
Aquisição de licença do Pacote Office.	X		
Aquisição de licença Pacote Adobe Photoshop.	X		
Aquisição de licença Adobe Acrobat PRO DC.	X		
Aquisição de ferramenta de mineração de dados e texto.	X		
Aquisição de licença de Sistema de gerenciamento de Banco de Dados.	X		
Aquisição de ferramenta de ETC e tratamento de dados.	X		
Aquisição de licença Power BI Premium.	X		
Utilização de linguagem R/Python.		X	
Contratação de serviço audiovisual para transmissão online de eventos.	X		
Processo licitatório para contratação de um serviço de email externo para mala direta.	X		



# DO PLANEJAMENTO

## Objetivos Estratégicos

Os objetivos estratégicos foram definidos a partir do alinhamento estratégico, diretrizes e diagnóstico da situação atual, tendo como meta a previsão de implementação a partir de dezembro de 2021.

### *Pessoas*

- Aprimorar a gestão de pessoas de Tecnologia da Informação incentivando e promovendo a atualização de conhecimento.
- Avaliar a experiência dos usuários com os serviços de TIC mais críticos, buscando oportunidades de melhoria contínua, identificando lições aprendidas e avaliando o real valor agregado destes serviços.

### *Processos Internos*

- Propor soluções para contribuir com o aperfeiçoamento das rotinas de trabalho, por meio da informatização e processos de controle.
- Promover o alinhamento estratégico entre TIC e usuários Internos.

### *Gastos Públicos*

- Fomentar a adoção de padrões tecnológicos e soluções que maximizem o investimento da verba pública.

### *Tecnologia da Informação e comunicação*

- Aprimorar a governança de Tecnologia da Informação e Comunicação, contribuindo para o alcance dos objetivos estratégicos das macro áreas da CGE-RJ.
- Manter em pleno funcionamento os recursos tecnológicos identificando riscos e propondo soluções.
- Promover a atualização do parque tecnológico.
- Promover o processo de Segurança da Informação e Comunicações.

### *Sociedade*

- Garantir transparência da informação à sociedade.
- Garantir disponibilidade, integridade, autenticidade e confiabilidade dos dados.

Essas ações foram definidas como Objetivos Estratégicos de Tecnologia da Informação e Comunicação CGE-RJ para o período 2021-2022. O alinhamento desses objetivos ao Plano Plurianual PPA 2021 são descritos abaixo:

## Visão Geral dos Objetivos Estratégicos de Tecnologia da Informação e Comunicação - OETIC

OETIC	Descrição	Detalhamento	Alinhamento Estratégico PPA
OETIC1	Aprimorar os canais de interlocução com a sociedade, implantando novos procedimentos e sistemas de divulgação e comunicação.	Desenvolvimento de um Portal que se converta na principal ferramenta de transparência ativa do ERJ.	A7097
OETIC2		Desenvolvimento de ambiente, no Portal da CGE-RJ, a ser utilizado pelas Superintendências, Gabinete e Unidades de Controle Interno (UCI) para visualização de relatórios desenvolvidos pela Superintendência de Gasto Público.	A6476
OETIC3	Aprimoramento contínuo da metodologia e dos instrumentos de auditoria interna, para que eles contribuam para a excelência das análises relativas à utilização dos recursos públicos.	Administrativos Disciplinares e Processos Administrativos de Responsabilização em curso, que resultará na eficiência do cumprimento dos prazos estabelecidos na apuração dos ilícitos e garantia da ampla defesa e contraditório.	A6463
OETIC4	Promoção, implementação e disseminação de um plano de desenvolvimento institucional, por intermédio de trilhas de capacitação, visando à profissionalização do corpo técnico da Controladoria Geral do Estado. Implementação de certificação de qualidade, visando à excelência na prestação dos serviços públicos.	Aquisição de ferramenta para vídeo conferência com tecnologia avançada de armazenamento e de segurança das informações, como solução para a realização das reuniões de servidores, testemunhas.	A7410
OETIC5		Cursos a distância, com aulas, avaliações e Diplomas, totalmente on line, sem interface presencial.	A4750
OETIC6		Criação de banco de dados Administrado por Moderadores da Escola, onde se acumulam conhecimentos através de perguntas e respostas monitoradas e arquivadas em Banco de Dados	A7410
OETIC7		Realização de melhorias evolutivas na aplicação "capacitação", para que todos os servidores da Controladoria Geral do ERJ,	A7175
OETIC8		Contratação de serviço audiovisual para transmissão online de eventos.	A4750
OETIC9		Elaborar instrumentos e normatização na área correicional. Atuar na apuração de possíveis irregularidades cometidas por servidores públicos e por entes privados, em conjunto com a Ouvidoria e a Auditoria.	Criar solução tecnológica de BI para o cruzamento de dados parametrizados de acordo com os objetivos e metas da CRE e CGE-RJ
OETIC10	Aprimoramento contínuo dos procedimentos internos, documentando e otimizando as rotinas de trabalho, a fim de contribuir para eficiência dos serviços prestados.	Melhorias, manutenção e Recursos Humanos para o desenvolvimento de tecnologias.	A7142

OETIC11	Elaborar programas institucionais, planos e sistemas para a promoção da Integridade Pública e Privada e a celebração de Acordos de Leniência, promovendo ações de capacitação continuada para os servidores	Desenvolvimento de aplicação destinada a avaliar assuntos relacionados à integridade pública.	A7153
OETIC12	Realizar atividades que promovam o aprimoramento profissional dos servidores do SICIERJ por meio de ações de capacitação continuada, realização de campanhas educacionais sobre transparência, controle social e combate à corrupção, desenvolvimento de ferramentas que propiciem o aperfeiçoamento do controle interno e apoio técnico e financeiro aos programas e ações do SICIERJ	Desenvolvimento de solução para Gestão e Monitoramentos dos Processos Administrativos Disciplinares (PAD).	A2149
OETIC13		Desenvolvimento de ambiente para visualização de relatórios desenvolvidos pela Superintendência da Qualidade do Gasto Público.	
OETIC14		Realização de melhorias evolutivas na aplicação R-CAP.	
OETIC15		Realização de melhorias evolutivas no Sistema SISDP.	
OETIC16		Realização de melhorias evolutivas no SIPAD.	
OETIC17		Realização de melhorias evolutivas no fluxo de trabalho do sistema R-GDC.	
OETIC18		Realização de melhorias evolutivas no E-SIC.	
OETIC19		Realização de melhorias corretivas no SIPAD.	
OETIC20	O projeto visa à melhoria das instalações e infraestrutura da CGE proporcionando melhores condições de trabalho para os servidores.	Renovação do Parque Tecnológico da CGE-RJ.	A5735
OETIC21		Aquisição de hardware para realização de capacitações.	
OETIC22		Aquisição de hardware para realização de gravações de reuniões, eventos ou atividades.	
OETIC23		Contratação de Serviço de Link de Dados.	
OETIC24		Aquisição de ativos de rede e servidores internos para a CGE-RJ.	
OETIC25		Aquisição de licença Power BI Governamental.	
OETIC26		Aquisição de licença do Pacote Office.	
OETIC27		Aquisição de licença Pacote Adobe Photoshop.	
OETIC28		Aquisição de licença Adobe Acrobat PRO DC.	
OETIC29		Aquisição de ferramenta de mineração de dados e texto.	
OETIC30		Aquisição de licença de Sistema de gerenciamento de Banco de Dados.	
OETIC31		Aquisição de ferramenta de ETC e tratamento de dados.	
OETIC32		Aquisição de licença Power BI Premium.	
OETIC33		Utilização de linguagem R/Python.	
OETIC34		Processo licitatório para contratação de um serviço de e-mail externo para mala direta.	



As ações previstas para o PEDTIC 2021-2022, conforme os Objetivos Estratégicos de Tecnologia da Informação e Comunicação, são do tipo orçamentárias e estão previstas nos programas e ações do Plano Plurianual 2020 a 2023 como definido abaixo:

Alinhamento Estratégico - PPA			Prioridades				Produto	
Programa	Ação - Título	Cód. Produto	ID - Prioridade	Grau	Descrição	Status	Descrição	Área Responsável
	5583 - Aproximação do Estado com o Cidadão. Cód. Produto	7097 - Portal da transparência operacionalizado	4	VERMELHO	Desenvolvimento de um Portal que se converta na principal ferramenta de transparência ativa do ERJ.	50%	Aprimorar os canais de interlocução com a sociedade, implantando novos procedimentos e sistemas de divulgação e comunicação.	OGE
		6476 - Portal de dados abertos operacionalizado	4	VERDE	Desenvolvimento de ambiente, no Portal da CGE-RJ, a ser utilizado pelas Superintendências, Gabinete e Unidades de Controle Interno (UCI) para visualização de relatórios desenvolvidos pela Superintendência de Gasto Público.			
	A585 - Aprimoramento e Difusão de Boas Práticas na Área de Auditoria Pública	6463 - Instrumento normativo com diretrizes de governança e controle interno publicado	3	VERMELHO	Administrativos Disciplinares e Processos Administrativos de Responsabilização em curso, que resultará na eficiência do cumprimento dos prazos estabelecidos na apuração dos ilícitos e garantia da ampla defesa e contraditório.		Aprimoramento contínuo da metodologia e dos instrumentos de auditoria interna, para que eles contribuam para a excelência das análises relativas à utilização dos recursos públicos.	AGE
	5677 - Implementação do Plano de Desenvolvimento Institucional	7410 - Sistema de leitura e integração de base de dados implantado	4	VERMELHO	Aquisição de ferramenta para vídeo conferência com tecnologia avançada de armazenamento e de segurança das informações, como solução para a realização das oitivas de servidores, testemunhas e declarantes nos Processos Administrativos Disciplinares e Processos Administrativos de Responsabilização em curso, que resultará na eficiência do cumprimento dos prazos estabelecidos na apuração dos ilícitos e garantia da ampla defesa e contraditório.	10%	Promoção, implementação e disseminação de um plano de desenvolvimento institucional, por intermédio de trilhas de capacitação, visando à profissionalização do corpo técnico da Controladoria Geral do Estado. Implementação de certificação de qualidade, visando à excelência na prestação dos serviços públicos.	ASDIN

<b>A578 -</b> Aprimoramento da Gestão Pública na Área de Controle Interno	4750 - Servidor público capacitado	3	VERDE	Cursos a distância, com aulas, avaliações e Diplomas, totalmente on line, sem interface presencial.			
<b>5677 -</b> Implementação do Plano de Desenvolvimento Institucional	7410 - Sistema de leitura e integração de base de dados implantado	2	VERDE	Criação de banco de dados Administrado por Moderadores da Escola, onde se acumulam conhecimentos através de perguntas e respostas monitoradas e arquivadas em Banco de Dados			
<b>5585 -</b> Modernização da Infraestrutura da CGE-RJ	7175 - Certificação de qualidade implantada	3	VERDE	Realização de melhorias evolutivas na aplicação "capacitação", para que todos os servidores da Controladoria Geral do ERJ, inclusive os cedidos, possam cadastrar seus certificados de participação em capacitação.			
	4009 - Unidade administrativa equipada	3	VERDE	Contratação de serviço audiovisual para transmissão online de eventos.			
<b>4517 -</b> Fortalecimento de Mecanismos de Prevenção, Detecção e Punição Anticorrupção	7133 - Irregularidade da auditoria geral do estado apurada	3	VERDE	Criar solução tecnológica de BI para o cruzamento de dados parametrizados de acordo com os objetivos e metas da CRE e CGE-RJ		Elaborar instrumentos e normatização na área correicional. Atuar na apuração de possíveis irregularidades cometidas por servidores públicos e por entes privados, em conjunto com a Ouvidoria e a Auditoria.	ASP AE
<b>A578 -</b> Aprimoramento da Gestão Pública na Área de Controle Interno	7142 - Plano diretor de tecnologia da informação publicado	3	VERDE	Melhorias, manutenção e Recursos Humanos para o desenvolvimento de tecnologias.		Aprimoramento contínuo dos procedimentos internos, documentando e otimizando as rotinas de trabalho, a fim de contribuir para eficiência dos serviços prestados.	DGAF
<b>A581 -</b> Fortalecimento Integridade Pública e Privada e Implementação Acordos Leniência	7153 - Sistema de prevenção de conflito de interesses elaborado			Desenvolvimento de aplicação destinada a avaliar assuntos relacionados à integridade pública.		Elaborar programas institucionais, planos e sistemas para a promoção da Integridade Pública e Privada e a celebração de Acordos de Leniência, promovendo ações de capacitação continuada para os servidores	DGAF

<p><b>4411</b> - Melhoria da Estrutura, Organização e Fortalecimento da CGE-RJ</p>	<p>2149 - Fiscalização realizada</p>		<p>Desenvolvimento de solução para Gestão e Monitoramentos dos Processos Administrativos Disciplinares (PAD).</p> <p>Desenvolvimento de ambiente para visualização de relatórios desenvolvidos pela Superintendência da Qualidade do Gasto Público.</p> <p>Realização de melhorias evolutivas na aplicação R-CAP.</p> <p>Realização de melhorias evolutivas no Sistema SISDP.</p> <p>Realização de melhorias evolutivas no SIPAD.</p> <p>Realização de melhorias evolutivas no fluxo de trabalho do sistema R-GDC.</p> <p>Realização de melhorias evolutivas no E-SIC.</p> <p>Realização de melhorias corretivas no SIPAD.</p>		<p>Realizar atividades que promovam o aprimoramento profissional dos servidores do SICIERJ por meio de ações de capacitação continuada, realização de campanhas educacionais sobre transparência, controle social e combate à corrupção, desenvolvimento de ferramentas que propiciem o aperfeiçoamento do controle interno e apoio técnico e financeiro aos programas e ações do SICIERJ.</p>	
<p><b>5585</b> - Modernização da Infraestrutura da CGE-RJ</p>	<p>5735 - Parque tecnológico atualizado</p>		<p>Renovação do Parque Tecnológico da CGE-RJ.</p> <p>Aquisição de hardware para realização de capacitações.</p> <p>Aquisição de hardware para realização de gravações de reuniões, eventos ou atividades.</p> <p>Contratação de Serviço de Link de Dados.</p> <p>Aquisição de ativos de rede e servidores internos para a CGE-RJ.</p> <p>Aquisição de licença Power BI Governamental.</p> <p>Aquisição de licença do Pacote Office.</p> <p>Aquisição de licença Pacote Adobe Photoshop.</p> <p>Aquisição de licença Adobe Acrobat PRO DC.</p> <p>Aquisição de ferramenta de mineração de dados e texto.</p> <p>Aquisição de licença de Sistema de gerenciamento de Banco de Dados.</p> <p>Aquisição de ferramenta de ETC e tratamento de dados.</p> <p>Aquisição de licença Power BI Premium.</p> <p>Utilização de linguagem R/Python.</p> <p>Processo licitatório para contratação de um serviço de e-mail externo para mala direta.</p>		<p>O projeto visa à melhoria das instalações e infraestrutura da CGE-RJ proporcionando melhores condições de trabalho para os servidores.</p>	<p>DGAF</p>

# INVENTÁRIO DAS NECESSIDADES DE TIC

## Metodologia

### Conceito

O processo de trabalho escolhido para gerir e monitorar as demandas de TIC contempla o seguinte modelo processual:

- **Receber demandas por um canal único**, de forma a permitir a geração de indicadores;
- **Analisar, reavaliar e detalhar o Termo de Abertura de Projeto (TAP)**, de forma a garantir que os processos críticos de negócios internos da ASTIN estejam em sintonia com os objetivos e metas das macroáreas, de forma a contribuir com a consecução do Plano Estratégico do Órgão;
- **Estruturar e manualizar toda documentação de projeto**, de forma a documentar todo o conhecimento produzido pela área;
- **Estabelecer e aplicar uma metodologia de trabalho para gestão e monitoramento das demandas de TIC**, balizada nas melhores práticas do PMBok e do COBIT;
- **Restabelecer e revitalizar o Comitê Pemanente do Plano Estratégico e Diretor de Tecnologia de Informação (Art. 5 do Anexo C)**. A RESOLUÇÃO CGE-RJ Nº 85 de 19/05/2021 institui o Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação na Controladoria Geral do Estado do Rio de Janeiro. O Comitê Permanente do PDETIC contempla como diretriz principal a Governança Corporativa das Atividades de Tecnologia de Informação, de forma que seus processos críticos e suas principais atribuições estejam em total aderência com instrumentos de planejamento da Pasta, sejam estes a médio ou longo prazo, respectivamente, o PPA e PE do Órgão, e

- Estabelecimento de uma **política de priorização de demandas de TIC**, de forma que a utilização dos recursos tecnológicos estejam em sintonia com os objetivos estratégicos e orçamentários da Pasta.

## Critérios de Priorização

Para priorização das demandas de TIC será utilizada uma metodologia de parâmetros objetivos estratificada em três principais premissas, a saber:

## Metodologia GUT

Esta metodologia classifica as demandas de TIC de acordo com os critérios: **Gravidade, Urgência e Tendência**, e remete ao **SUBTOTAL 1** do cálculo de priorização.

### Matriz GUT – Parâmetros

NOTA	GRAVIDADE	URGÊNCIA	TENDÊNCIA (caso nada seja feito)
5	Extremamente grave	Precisa de ação imediata	Vai piorar rapidamente
4	Muito grave	É urgente	Vai piorar em pouco tempo
3	Grave	Agir o quanto antes	Vai piorar em médio prazo
2	Pouco grave	Pouco urgente	Vai piorar no longo prazo
1	Sem gravidade	Pode aguardar	Não vai piorar

## Fator PPA

Este fator tem o objetivo de priorizar as demandas de TIC que tenham relação direta ou indireta com a **entrega do Plano Plurianual (PPA)**. Ou seja, em existindo os fatores supracitados, a demanda recebe um multiplicador (**\*2**) sob o SUBTOTAL 1. Este cálculo remete ao **SUBTOTAL 2**.

## Fator Político

Na administração governamental, ademais dos planos de governo, há demandas que em função de seu **cunho político e social** precisam ser priorizadas em detrimento de outras.

Nesse sentido, há uma gradação de valor **multiplicador que vai de \*2 a \*4**. Este fator é de uso exclusivo do Controlador-Geral, e este cálculo remete ao **SUBTOTAL 3**.

Considerados os fatores supracitados dar-se-á a **priorização das demandas** de TIC da CGE-RJ.

Cabe citar, que a **Grade de Priorização** das demandas **é dinâmica**, sempre buscando a aderência aos Planos de Governo, da Casa Civil e da Pasta.

O monitoramento das demandas de TIC se dará por intermédio do Comitê Permanente do PDETIC, que contará com reuniões ordinárias e extraordinárias, cujo desdobramento será objeto do próximo item.

Abaixo, segue o **modelo consolidado de priorização** das demandas da TIC.

Pode-se notar que os vetores matemáticos presentes na **métrica de priorização das demandas de TIC são cumulativos**, convergindo o resultado final para priorização da demanda no portfolio da ASTIN.

Descrição da Demanda	Gravidade	Urgência	Tendência	SUBTOTAL1	Fator PPA	SUBTOTAL 2	Fator Político	SUBTOTAL3	Prioridade
Demanda	5	5	5	125	SIM	250	4	1000	1
Demanda	5	4	3	60	NÃO	60	3	180	2
Demanda	4	4	5	80	NÃO	80	N SE APLICA	80	3
Demanda	1	1	1	1	NÃO	1	N SE APLICA	1	4

As prioridades das demandas de TIC são expressas através da matriz supracitada, considerados os respectivos vetores:

- As demandas de **alta prioridade** representam um alto impacto para o negócio da Instituição, são classificadas com o **FAROL VERMELHO**;
- As demandas de **impacto moderado** para o negócio são classificadas com o **FAROL AMARELO**; e
- As demandas de **baixo impacto** para o negócio são classificadas com o **FAROL VERDE**.

## Produtos do Plano

### Projetos Elencados

Realizado o inventário de necessidades de TIC desta CGE-RJ, segue abaixo a lista dos projetos elencados pelas áreas, ordenados pela projeção de entrega.

Projeto	Área	Descrição	Gravidade	Uegência	Tendência	Fator PPA	Fator Político	Projeção de Entrega (por ano)	Farol de Priorização
SISGESC - Sistema de Gestão da Controladoria	GABSEC	Disponibilização em tempo real de todas as tarefas e processos da CGE-RJ	5	5	5	NÃO	4,00	2ºSEM/2021	VERMELHO
Portal da Transparência	OGE	Desenvolvimento de um Portal que se converta na principal ferramenta de transparência ativa do ERJ.	5	5	5	SIM	4,00	2ºSEM/2021	VERMELHO
Vídeo Conferência – OITIVAS	CRE	Aquisição de ferramenta para vídeo conferência com tecnologia avançada de armazenamento e de segurança das informações, como solução para a realização das oitivas de servidores, testemunhas e declarantes nos Processo Administrativos Disciplinares e Processos Administrativos de Responsabilização em curso, que resultará na eficiência do cumprimento dos prazos estabelecidos na apuração dos ilícitos e garantia da ampla defesa e contraditório.	5	5	5	SIM	4,00	2ºSEM/2021	VERMELHO
Licenças de software	CHEGAB	Aquisição das licenças dos softwares utilizados para a criação dos materiais gráficos.	5	5	5	NÃO	4,00	2ºSEM/2021	VERMELHO
Sistema Integrado de Apoio à Decisão	SUBCGE Assessoria de Inteligência e Planejamento	Desenvolvimento de um sistema integrado de cruzamento de base de dados e detecção de anomalias, a fim de gerar ações preditivas por parte do ERJ.	5	5	5	SIM	3,00	2ºSEM/2021	VERMELHO
Cálculos AL/PAR	SUBCGE INTEGRIDADE PRIVADA	Automatização dos cálculos das multas relacionadas aos Acordos de Leniência e Processos Administrativos de Responsabilização.	5	5	5	NÃO	3,00	1ºSEM/2022	AMARELHO



Projeto	Área	Descrição	Gravidade	Uegência	Tendência	Fator PPA	Fator Político	Projeção de Entrega (por ano)	Farol de Priorização
Rede Integridade REDMINE	SUBCGE INTEGRIDADE PÚBLICA	Tem o objetivo de formar uma rede com os responsáveis pelas unidades de Integridade e facilitar a comunicação entre todos, em especial por ocasião das futuras capacitações a serem promovidas pela CGE-RJ.	5	5	5	NÃO	3,00	1ºSEM/2022	AMARELHO
Sistema de Controle e Monitoramento de Demandas Recebidas REDMINE	AGE	Implementar no Redmine o controle/monitoramento das demandas oriundas do TCE, MP, PGE, TJ e similares.	5	5	5	NÃO	3,00	1ºSEM/2022	AMARELO
Painel de Descentralizações para as unidades escolares QlikSense	SUBCGE Assessoria de Inteligência e Planejamento	Projeto de análise das Descentralizações para as unidades escolares, contendo informação se houve ou não as devidas prestações de contas,a fim de dar transparência ao Gestor, ao controle interno e a sociedade.	4	4	4	NÃO	3,00	2ºSEM/2022	VERDE
R-PSI – Gestão dos Riscos da Política de Segurança da Informação	SUBCGE Assessoria de Inteligência e Planejamento	Desenvolvimento de uma aplicação para Gestão e Monitoramento dos riscos relacionados à Política de Segurança da Informação do ERJ.	5	5	5	NÃO	2,00	2ºSEM/2022	VERDE
Ferramenta de uso interno para inscrição e gestão dos produtos contidos no Plano de Desenvolvimento Institucional do Órgão	SUBCGE ASSDIN	Desenvolvimento de uma ferramenta para inscrição on-line no site da Controladoria Geral do ERJ, por parte de seus colaboradores, para participação de simpósios, seminários, capacitações e outros, visando a qualificação do corpo técnico de auditores do Estado.	4	4	4	NÃO	2,00	2ºSEM/2022	VERDE
Ensino a Distância – EAD	ESCI	Cursos a distância, com aulas, avaliações e Diplomas, totalmente on line, sem interface presencial.	3	3	2	SIM	3,00	2ºSEM/2022	VERDE
Fórum de Conhecimento	ESCI	Criação de banco de dados Administrado por Moderadores da Escola, onde se acumulam conhecimentos através de perguntas e respostas monitoradas e arquivadas em Banco de Dados.	3	3	2	SIM	2,00	2ºSEM/2022	VERDE

Projeto	Área	Descrição	Gravidade	Urgência	Tendência	Fator PPA	Fator Político	Projeção de Entrega (por ano)	Farol de Priorização
Portal CGE-RJ Módulo AGE *constam no PEDTIC 2020-2021	AGE	Desenvolvimento de ambiente, no Portal da CGE-RJ, a ser utilizado pelas Superintendências, Gabinete e Unidades de Controle Interno (UCI) para visualização de relatórios desenvolvidos pela Superintendência de Gasto Público.	3	3	2	SIM	4,00	2ºSEM/2022	VERDE
SIPAD II – Sistema para Monitoramento do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) *constam no PEDTIC 2020-2021	CRE	Desenvolvimento de uma nova solução para Gestão e Monitoramento dos Processos Administrativos Disciplinares (PAD) instaurados no ERJ	2	4	4	NÃO	2,00	2ºSEM/2022	VERDE
Armazenamento de Mídias – Rede CGE-RJ ou Services Cloud	CRE	Solução para o armazenamento de mídias que fazem parte de processos PAR e PAD, com chave de acesso e tecnologia de segurança da informação, podendo ser na rede interna CGE-RJ ou na nuvem com os devidos tipos de armazenamento disponíveis (private cloud, community cloud, hybrid cloud), tendo em vista o sistema SEI/RJ ter limitação de 20mb para Upload de arquivos e extensões.	3	2	4	NÃO	2,00	2ºSEM/2022	VERDE
Redmine – extração de dados Bi parametrizado	CRE	Criar solução tecnológica de BI para o cruzamento de dados parametrizados de acordo com os objetivos e metas da CRE e CGE-RJ	2	5	3	SIM	3,00	2ºSEM/2022	VERDE
CRE – BI 2	CRE	Sistema de acompanhamento das corregedorias Setoriais. Desenvolver ferramenta para a recepção de dados que gerem relatórios estatísticos e gerenciais para tomada de decisão.	3	4	4	NÃO	3,00	2ºSEM/2022	VERDE
Sistema de Controle de Prazos CHEGAB	CHEGAB	Ferramenta automática para alertar a proximidade de vencimento de prazos.	4	3	3	NÃO	3,00	2ºSEM/2022	VERDE
Equipamentos	CHEGAB	Melhorias nos equipamentos da ASCOM, proporcionando uma maior agilidade na entrega final.	4	4	4	NÃO	3,00	2ºSEM/2022	VERDE
Painel de Restos a Pagar	SUBCGE /ASPAAE	Projeto de análise dos Restos a Pagar do Governo do Estado, com a finalidade de auxiliar nas possíveis auditorias desta CGE-RJ.	4	4	4	NÃO	4,00	2ºSEM/2022	VERDE

Projeto	Área	Descrição	Gravidade	Uegência	Tendência	Fator PPA	Fator Político	Projeção de Entrega (por ano)	Farol de Priorização
Site da CGE-RJ	CHEGAB	Revisão do layout do site, menus e submenus e o conteúdo interno. Revisão dos acessos dos conteudistas e responsáveis por atualizações	4	4	4	NÃO	4,00	2ºSEM/2022	VERDE
SISREUN	CHEGAB	Desenvolvimento de ferramenta para controle/agenda das salas de Reunião da Secretaria	4	3	3	NÃO	3,00	2ºSEM/2022	
Redmine DGAF	CHEGAB	Implementar no Redmine o controle/monitoramento das demandas do DGAF	4	5	3	NÃO	3,00	2ºSEM/2022	

## Ações Continuadas

Realizado o Inventário de necessidades de TIC desta CGE-RJ, segue abaixo a lista de ações continuadas em operação na CGE-RJ, ordenadas pelos critérios de priorização.

Sistema Aplicação	Área	Descrição	Gravidade	Uegência	Tendência	Fator PPA	Fator Político	Projeção de Entrega (por exercício)	Farol de Priorização
Fala.BR	OGE	Plataforma desenvolvida pela CGE-RJ para cadastro de manifestações de ouvidoria	2	4	2	NÃO	4,00	2ºSEM/2021	VERMELHO
e-SIC Sistema Eletrônico de Serviço de Informação ao Cidadão	OGE	Permite o encaminhamento de pedidos de acesso à informação para órgãos e entidades	5	5	5	NÃO	4,00	2ºSEM/2021	VERMELHO
GOV.BR Governo Aberto	OGE	Site web para divulgação de dados e informações dos órgãos e entidades do poder executivo estadual	3	4	2	NÃO	3,00	2ºSEM/2022	VERDE
GLPI	ASTIN	Manutenção da ferramenta de Helpdesk (uso suporte interno)	3	4	2	NÃO	3,00	2ºSEM/2022	VERDE

## Melhorias Evolutivas e Corretivas

Realizado o inventário de necessidades de TIC desta CGE-RJ, segue abaixo a lista de Sistemas/aplicações contidos no plano de melhorias evolutivas e corretivas, ordenados pela projeção de entrega.

Melhorias Evolutivas	Área	Descrição	Gravidade	Uegência	Tendência	Fator PPA	Fator Político	Projeção de Entrega (por exercício)	Farol de Priorização
PSCI - Painel de Aquisição / Painel de Contratações	SUBCGE Assessoria de Inteligência e Planejamento	Projeto BI de análise das contratações realizadas e a serem realizadas pelo ERJ. Com as seguintes funcionalidades: 1)Análise de Fornecedor: Itens (produtos ou serviços), 2)Análise de Aquisições: Economicidade - Item (produtos ou serviços)	5	5	5	NÃO	4,00	2ºSEM/2021	VERMELHO
SINTEGRI – Sistema de Gerenciamento de Risco à Integridade Pública	SUBCGE INTEGRIDAD E PÚBLICA	Tem o objetivo desenvolver um software (em PHP e HTML) de operação que facilitada o gerenciamento de riscos à Integridade dos órgãos e entidades do Estado, em atendimento ao Decreto Estadual 46745/2019.	5	5	5	NÃO	4,00	2ºSEM/2021	VERMELHO
R-GDC-Gestão da Tramitação Interna Documental	CRG	Realização de melhorias evolutivas no fluxo de trabalho da aplicação “Gestão da Tramitação Interna Documental” da Controladoria Geral do Estado, voltada para o monitoramento do acervo físico documental.	4	4	4	NÃO	3,00	2ºSEM/2022	VERDE
SIPAD *constam no PEDTIC 2020-2021	CRE	Melhorias, manutenção e Recursos Humanos para o desenvolvimento de tecnologias.	2	4	4	SIM	3,00	2ºSEM/2022	VERDE
SISPATRI	CRE	Melhorias e Manutenção	5	4	3	NÃO	3,00	2ºSEM/2022	VERDE
SISDP-Sistema de Consulta de Dados Públicos	SUBCGE ASPAE	Realização de melhorias evolutivas no sistema de consulta de dados públicos	4	4	4	NÃO	3,00	2ºSEM/2022	VERDE
R-CAP – Gestão das Demandas de Capacitação	ASDIN	Realização de melhorias evolutivas na aplicação “capacitação”, para que todos os servidores da Controladoria Geral do ERJ, inclusive os cedidos, possam cadastrar seus certificados de participação em capacitação.	4	4	4	SIM	3,00	2ºSEM/2022	VERDE
Redmine – melhorias	CRE	Adaptar o Redmine e melhorar o formulário de preenchimento para atender a CRE	2	4	4	NÃO	3,00	2ºSEM/2022	VERDE

Melhorias Evolutivas	Área	Descrição	Gravidade	Uegência	Tendência	Fator PPA	Fator Político	Projeção de Entrega (por exercício)	Farol de Prlorização
R-GOT Gestão de Ouvidoria e Transparência REDMINE	OGE	Execução e Monitoramento das atividades de Ouvidoria e Transparência	3	4	5	NÃO	3,00	2ºSEM/2022	VERDE
SIAUDI- RJ Sistema de Auditoria	AGE E SUBCGE	Permitir a CGE-RJ planejar e executar auditorias, bem como comunicar e monitorar as recomendações emitidas pelos órgãos de controle interno e externo aos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo do ERJ.	5	3	3	NÃO	3,00	2ºSEM/2022	VERDE
Interativa da CGE- RJ	CHEGAB	Revisão do layout. Revisão da área de RH Revisão da assinatura de e-mail. Atualização da logomarca da CGE-RJ, seguindo a aplicação do manual da marca do Governo do Estado.	4	4	4	NÃO	3,00	2ºSEM/2022	VERDE

## Plano de Infraestrutura

Realizado o inventário de necessidades de TIC desta CGE-RJ, segue abaixo a lista de projetos/ações/contratações direcionadas à melhoria e manutenção dos requisitos de infraestrutura da Pasta.

Área	Descrição	Gravidade	Uegência	Tendência	Fator PPA	Fator Político	Projeção de entrega (por exercício)	Farol de Priorização
GABSEC	Renovação do Parque Tecnológico da CGE-RJ (microcomputadores, impressoras, notebooks, televisores, filmadoras, projetores, dentre outros equipamentos periféricos)	4	4	4	SIM	4,00	2ºSEM/2021	VERMELHO
DGAF	Contratação de serviço de Link de Dados	5	5	5	SIM	4,00	2ºSEM/2021	VERMELHO
DGAF	Contrataçãode Serviços de rede e servidores na nuvem para a CGE-RJ	5	5	5	SIM	4,00	2ºSEM/2021	VERMELHO
DGAF	Contratação de Serviços de E-mail	5	5	5	SIM	4,00	2ºSEM/2021	VERMELHO
DGAF	Aquisição de hardware (equipamentos) para realização de capacitações interna e externa	2	3	4	SIM	4,00	2ºSEM/2022	VERDE
DGAF	Aquisição de hardware (equipamentos) para realização de gravações em reuniões, eventos ou atividades, caso necessário.	2	3	4	SIM	4,00	2ºSEM/2022	VERDE
SUBCGE ASSDIN	Solução portátil para a realização de videoconferências em atendimento à pautas externas	2	3	4	NÃO	4,00	2ºSEM/2022	VERDE
DGAF	Contratação de Serviços de Impressão	4	4	3	SIM	3,00	2ºSEM/2022	VERDE
DGAF	Contrataçãode Serviços de banda larga móvel	3	3	3	NÃO	4,00	2ºSEM/2022	VERDE

## Licenças e Softwares

Realizado o inventário de necessidades de TIC desta CGE-RJ, segue abaixo a lista de projetos/ações/contratações direcionadas à aquisição de licenças e softwares, ordenados pela projeção de entrega.

Software & Licenças	Área	Descrição	Gravidade	Uegência	Tendência	Fator PPA	Fator Político	Projeção de entrega (por exercício)	Farol de Priorização
Microsoft Office	CGE-RJ	Aquisição de licença do Pacote Office	5	5	5	SIM	4,00	2ºSEM/2021	VERMELHO
Solução de Mineração de Dados	AGE	Aquisição de ferramentas de mineração de dados e texto (premissa ODP)	4	4	4	SIM	4,00	2ºSEM/2021	VERMELHO
Contratação de Ferramenta de BI	CGE-RJ	Aquisição de licença de BI Governamental	5	5	5	SIM	4,00	2ºSEM/2021	VERMELHO
ETL	AGE	Aquisição de ferramenta de ETL e tratamento de dados (premissa ODP)	4	4	4	SIM	4,00	2ºSEM/2021	VERMELHO
Adobe Photoshop	ASCOM	Aquisição de licença Pacote Adobe Photoshop	3	3	3	NÃO	3,00	1ºSEM/2022	AMARELO
Adobe Acrobat PRO DC	Integridade	Aquisição de Licença Adobe Acrobat PRO DC	3	3	3	NÃO	4,00	2ºSEM/2022	VERDE

# PLANO DE GESTÃO DE PESSOAS

Inventário de Recursos Humanos e Plano de Gestão de Pessoas		
Origem	Quantidade Atual	Quantidade Desejável
Assessor de TI	1	1
Assessoria de gestão	1	2
Coordenador de Desenvolvimento	0	1
Desenvolvedores	5	7
Analista de Segurança da Informação	1	1
Analista de Suporte	2	3
Analista de Dados	0	2
Analista de Requisitos/Qualidade	0	2
Total	10	19

O controle e monitoramento das metas e produtos serão realizados todos os anos no mês de Julho pelos NSTIC/RJ, com a finalidade de controlar a gestão do **PEDTIC**, executando ajustes caso se façam necessários e registrando as análises.

## FATORES CRÍTICOS PARA IMPLANTAÇÃO DO PEDTIC

Apesar dos esforços empreendidos pela administração pública no sentido de dotar os órgãos de recursos suficientes aos investimentos em TIC, vencer as limitações orçamentárias e financeiras constituirão um desafio para a elaboração do PEDTIC da CGE-RJ, porém acreditamos que não será um impeditivo para a sua implementação.

## CONCLUSÃO

O Comitê Permanente do PEDTIC da CGE-RJ considera muito positivas as alterações promovidas pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro na estrutura e na política de Tecnologia da Informação e Comunicação, por meio do Decreto n.º 47.278, de 17 de setembro de 2020, que reestruturou o Sistema Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação – SETIC.

O Plano Estratégico e Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação – PEDTIC da Controladoria Geral do Estado – CGE-RJ foi desenvolvido em consonância com as orientações do PRODERJ e objetiva dotar a CGE-RJ com os recursos de TIC suficientes e adequados, consideradas as limitações de ordem orçamentárias e financeiras que o estado enfrenta, para apoiar o cumprimento da missão desta Controladoria, que é promover o aperfeiçoamento do controle interno, a transparência e participação da sociedade na gestão dos gastos públicos.





**GOVERNO DO ESTADO**  
**RIO DE JANEIRO**