

PLANO ESTRATÉGICO E DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Quadriênio 2024 a 2027



SECRETARIA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

CEHAB – COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO DO RIO DE JANEIRO

SECRETÁRIO ESTADUAL

Bruno Dauaire

PRESIDENTE DA CEHAB

Reginaldo Jardim Ferreira

VICE PRESIDENTE DA CEHAB

Raphael dos Santos Freitas

EQUIPE DE ELABORAÇÃO DO PEDTIC

Carmen Guillen Y Vinas
Diogo da Costa Dantas
Jaqueline do Espírito Santo Oliveira
José Vilela Correa
Patricia Roza Gomes
Roberta Pezzoli Caenazzo
Robson Viana Pinheiro
Rogério Felício Leães
Vinicius Alves David da Silva

EQUIPE DE REVISÃO DO PEDTIC

Carmen Guillen Y Vinas
Diogo da Costa Dantas
Jaqueline do Espírito Santo Oliveira
José Vilela Correa
Patricia Roza Gomes
Roberta Pezzoli Caenazzo
Robson Viana Pinheiro
Rogério Felício Leães
Vinicius Alves David da Silva

Sumário

| | |
|---|----|
| TERMOS E ABREVIações | 4 |
| DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA | 5 |
| A CEHAB | 6 |
| SUMÁRIO EXECUTIVO | 7 |
| METODOLOGIA APLICADA | 8 |
| ACOMPANHAMENTO DO PEDTIC | 10 |
| CADEIA DE NEGÓCIOS | 14 |
| NOSSA PRODUÇÃO..... | 14 |
| ESTRUTURA ORGANIZACIONAL..... | 14 |
| REGIMENTO INTERNO (FONTE: Regimento Interno 31/05/2015) | 20 |
| ANÁLISE SWOT | 23 |
| PLANO DE MODERNIZAÇÃO DA CEHAB ALINHAMENTO | 24 |
| NOSSA ARQUITETURA SISTÊMICA | 30 |
| INVENTÁRIO DE RECURSOS..... | 31 |
| PRINCIPAIS AÇÕES | 35 |
| PLANO DE METAS | 36 |
| PLANO DE GESTÃO DE PESSOAS..... | 44 |
| MATRIZ DE GESTÃO DE RISCO | 47 |
| RELATÓRIO DE DESEMPENHO E MÉTRICAS..... | 50 |
| ANEXO | 52 |
| CONCLUSÃO DO GRUPO DE TRABALHO | 52 |
| MENSAGEM DO VICE-PRESIDENTE..... | 54 |
| MENSAGEM DO PRESIDENTE..... | 56 |

TERMOS E ABREVIações

Abaixo são apresentadas algumas expressões contidas neste PEDTIC.

| TERMO | DEFINIÇÃO |
|--|--|
| PEDTIC | Plano Estratégico e Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação. |
| TI | Tecnologia da Informação. |
| Tecnologia da Informação e Comunicação | É uma expressão que se refere ao papel da comunicação (seja por fios, cabos, ou sem fio) na moderna tecnologia da informação. Entende-se que TIC consistem de todos os meios técnicos usados para tratar a informação e auxiliar na comunicação |
| Projeto | Um projeto é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo”. Os projetos e as operações diferem, principalmente, no fato de que os projetos são temporários e exclusivos, enquanto as operações são contínuas e repetitivas. |
| Governança em TI | A governança de TI é responsável por garantir que os processos de TI estejam alinhados com a estratégia do negócio e agreguem valor para a organização. Ela também é um desdobramento da governança corporativa. |
| Matriz GUT | Matriz de Priorização de GUT (Gravidade x Urgência x Tendência) foi proposta por Charles H. Kepner e Benjamin B. Tregoe, em 1981 como uma das ferramentas utilizadas na Solução de Problemas. Aplicada para definir prioridades. |
| PPA | Plano Plurianual |
| LOA | Lei Orçamentária Anual |
| PEI | Planejamento Estratégico Institucional |
| EGD | Estratégia de Governança Digital. A EGD define os objetivos estratégicos, metas e indicadores da Política de Governança Digital, estabelecida pelo Decreto nº 8.638, de 15 de janeiro de 2016 |
| ENAP | Escola Nacional de Administração Pública |
| ARP | Ata de Registro de Preço |
| SEFAZ | Secretaria de Estado da Fazenda do Rio de Janeiro |
| PRODERJ | Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Rio de Janeiro |

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

A base técnica e legal referenciada como diretriz para a estruturação deste PEDTIC considerou os conceitos, boas práticas e obrigações aplicáveis a melhor condução dos processos de governança em TI, conforme abaixo descritos:

Tabela 1 – Documentos de referência

| ID | REFERÊNCIA |
|------------|---|
| DR1 | Resolução SECCG nº 53/2019 |
| DR2 | Portaria nº109 - Designação dos servidores para compor a equipe de elaboração do PEDTIC |
| DR3 | Guia de Elaboração do PEDTIC |
| DR4 | Kit de Artefatos PEDTIC |
| DR5 | Apostila Enap |
| DR6 | DECRETO Nº 8.638 DE 15, DE JANEIRO DE 2016 |
| DR7 | Estratégia de Governança Digital – 2016/2019 – versão revisada |
| DR8 | PORTARIA Nº 23, DE 4 DE ABRIL DE 2019 – Adesão a Rede Nacional de Governo Digital |

A CEHAB

Principal executora da política de desenvolvimento habitacional do Estado do Rio de Janeiro, tem como principal atribuição a implementação de uma política habitacional de interesse social.

Atua fundamentalmente na construção e comercialização de unidades habitacionais e ações correlatas, direcionadas exclusivamente aos mais desfavorecidos da nossa sociedade, com rendas invariavelmente inferiores a 3 salários mínimos.

Possui reconhecida qualificação de seu corpo funcional adquirida através da experiência decorrente de décadas de serviços prestados, operando com diferenciadas fontes de recursos, sob pensamentos e políticas, as mais variadas.

UM POUCO DA NOSSA HISTÓRIA

A **CEHAB-RJ** foi criada no âmbito da Lei Estadual nº 263, de 24 de dezembro de 1962, que dispunha sobre a reestruturação administrativa do Estado da Guanabara. Em seu Capítulo XII, Art. 155, recebia as incumbências estabelecidas no Art. 66 e seus parágrafos, da Constituição do Estado, recém criado em função da transferência da capital Federal para Brasília, em 1960, para reger o código político-jurídico-administrativo do novo Estado. Lei esta promulgada pela ASSEMBLÉIA ESTADUAL CONSTITUINTE, no dia 27.03.1961

Instituída como COHAB-GB, tendo o seu nome alterado para **CEHAB-RJ**, após a fusão do Estado da Guanabara com o Estado do Rio de Janeiro, através do Decreto-Lei nº 39, de 25 de março de 1975. Atualmente vinculada à Secretaria de Estado de Habitação de Interesse Social - **SEHIS**.

SUMÁRIO EXECUTIVO

TRABALHAR EM UM PROJETO CONJUNTO DE MODERNIZAÇÃO DA TIC DA CEHAB E NÃO PERDER O FOCO EM:

- 1- Analisar os sistemas atuais e ver onde podemos melhorar, verificar necessidade de tecnologia mais adequadas ao nosso negócio.
- 2- Trabalhar as informações, gerar conhecimento e transformá-las em ações mensuráveis.
- 3- Buscar as melhores práticas SEMPRE, em outros órgãos, em referências nacionais e internacionais.
- 4- Trabalhar compliance com as diretrizes do governo através da **SETIC**.
- 5- Garantindo a melhoria contínua dos processos de **TIC**, a segurança, a capacitação da equipe, transparência e inovação.

O presente Plano Estratégico e Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicações da **CEHAB**, é o instrumento que permite orientar e acompanhar a atuação da área de TIC, definindo estratégias, plano de ação para implementação e consolidação do amadurecimento da governança de TIC.

Este Plano foi desenvolvido exclusivamente no âmbito da **CEHAB**, por ser uma empresa de economia mista e com gestão própria. Mas vale ressaltar que a **CEHAB** está vinculada à Secretaria de Estado de Habitação de Interesse Social **SEHIS** na estrutura do Governo do Estado do Rio de Janeiro.

Foi elaborado de forma colaborativa e participativa com a representação de todas as áreas, as ações estão alinhadas com a estratégia definida.

METODOLOGIA APLICADA

A partir deste ponto utilizou-se como metodologia de trabalho divisão de tarefas e reuniões periódicas do Grupo de Trabalho.

Para acesso aos principais projetos das Áreas de Negócios e apontamento dos principais problemas de TI, utilizou-se de informações dos respectivos membros das diretorias.

Uma das ferramentas utilizadas, em desenvolvimento de Planos Diretores de TI, buscou-se referências no **Proderj**, **Enap**, e outros.

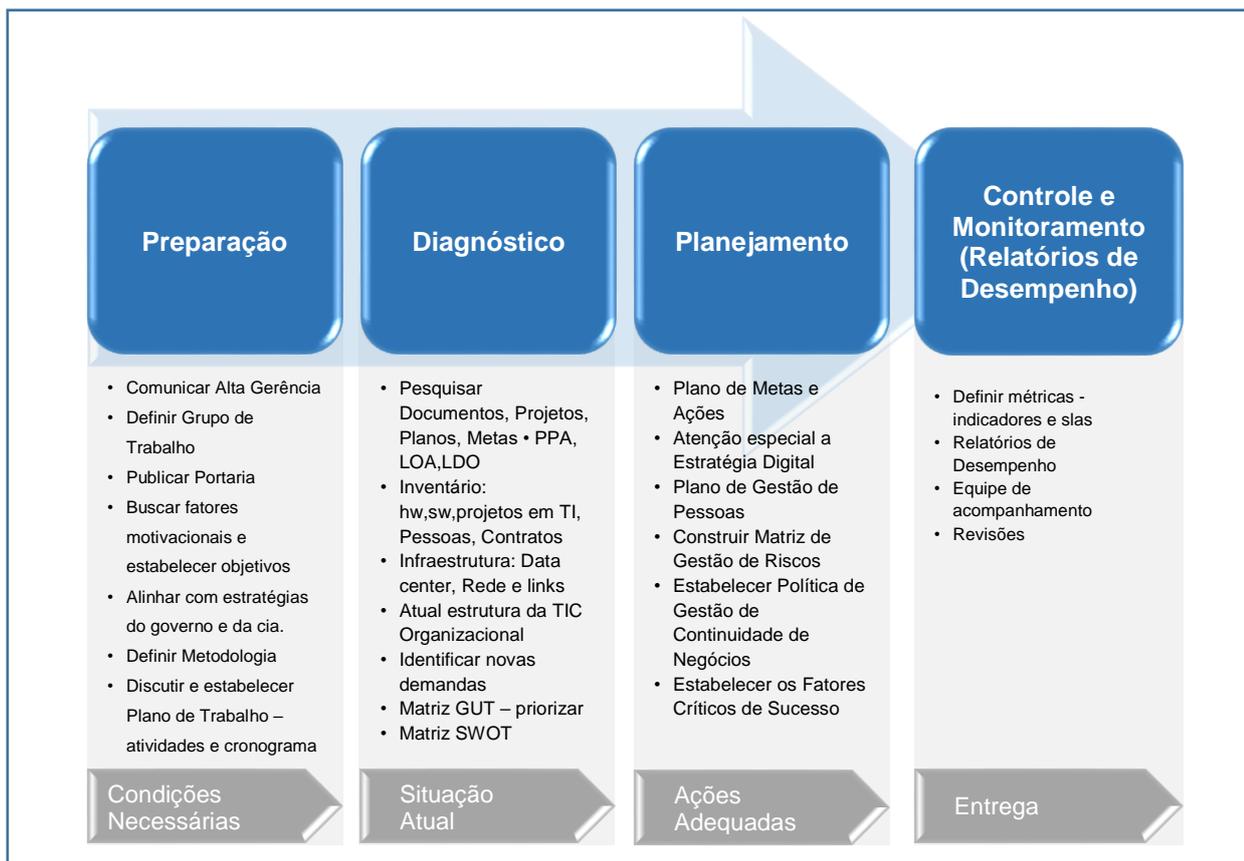


Figura 1 – Metodologia aplicada

Um Plano de Ação / Cronograma foi estabelecido para perseguir os objetivos de entrega do documento final, com atenção especial ao processo de aprovação pela Alta Gerência.

DIRETRIZES E PRINCÍPIOS

Fonte: Apostila Enap

| Princípios ou Diretrizes | Fontes |
|---|---|
| A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. | Constituição Federal |
| Deve-se maximizar a terceirização de tarefas executivas, para dedicar o quadro permanente à gestão e governança da TI organizacional, limitado à maturidade do mercado, interesse público e segurança institucional/nacional. | Decreto-lei nº 200/1967, art. 10, § 7º e 8º Decreto nº 2.271/1997 |
| As contratações de soluções de TI deverão ser precedidas de planejamento, elaborado em harmonia com o PDTI, alinhado ao planejamento estratégico do órgão ou entidade. | SGDIN 01/2019 |

Figura 2 - Diretrizes e princípios

PERSEGUIR:

- Aprimorar a aquisição e entrega de produtos e serviços.
- Identificar as demandas existentes e potenciais de modo a atuar pró-ativamente.
- Avaliar com rigor a relação custo-benefício dos produtos e serviços.
- Aprimorar os procedimentos e a gestão de contratos.

ACOMPANHAMENTO DO PEDTIC

Caberá a Vice-Presidência da Companhia, área onde a Coordenadoria de TI está inserida, o acompanhamento do ciclo de vida do **PEDTIC**, fornecendo todos os subsídios necessários, monitoramento e controle da finalização dos projetos priorizados. Assim como, reportes a Alta Gerência.

A Vice-Presidência tem a prerrogativa de dirigir o alinhamento das ações e junto com a Diretoria Executiva a priorização dos investimentos, para o alcance dos objetivos estratégicos da organização.

Deve-se observar e realizar os diversos procedimentos cujo objetivo será a manutenção do PEDTIC. A seguir, destacamos algumas das principais ações:

- Garantir a formação, treinamento e gerenciamento dos membros das equipes designadas para a execução dos projetos;
- Aprovar a utilização das metodologias, normas e padrões adotados para a execução dos projetos;
- Validar os produtos entregues durante a execução dos projetos;
- Gerenciar os riscos, aprovando a implementação de atividades necessárias em respostas aos mesmos;
- Aprovar as mudanças.

Alinhamento com os principais direcionadores do instrumento: Plano Estratégico Institucional - PEI, Plano Plurianual - PPA, etc.

REVISÕES:

Visando a manutenção do equilíbrio entre interesses e disponibilidade entre as partes, o presente **PEDTIC** será formalmente revisto a cada 6 (seis) meses.

O processo se iniciará 30 dias antes da data de revisão e compreenderá as seguintes atividades à serem promovidas pela equipe de administração do **PEDTIC**:

- Avaliação do **Planejado X Realizado** do período que antecede a data da revisão, bem como do previsto para o período dos próximos 6 meses.

- Levantamento de novas necessidades (**se houver urgência / exigência legal**) junto aos representantes das áreas de negócio;
- Levantamento de novas necessidades junto às equipes de TI (correções necessárias);
- Estudo sobre a viabilidade das novas necessidades;
- Alinhamento entre às equipes de TI e áreas de negócio sobre alterações ou inclusões de demandas necessárias ao **PEDTIC**;
- Aprovar as mudanças com a Vice-Presidência;
- Atualização e emissão do novo documento revisado.

Status do Documento

| | |
|------------------------|------|
| ANO DE VIGÊNCIA | 2024 |
| ANO DE ELABORAÇÃO | 2023 |
| REVISÃO ANUAL | 2024 |
| REVISÃO EXTRAORDINÁRIA | - |

Controle de Versões

| Data | Versão | Alteração | Motivação/Justificativa | Responsável |
|------------|-----------|-----------|-------------------------------------|--|
| 08/06/2023 | 1ª Versão | | Itens da Estrutura PEDTIC 2024 | José Vilela Correa |
| 26/03/2024 | 2ª Versão | | Desenvolvimento do Conteúdo de 2024 | Comitê do PEDTIC |
| 04/07/2024 | 3ª Versão | | Revisão | José Vilela Correa Reginaldo Jardim Ferreira |
| 10/10/2024 | 4ª Versão | | Reajuste | Patricia Roza Gomes Roberta P. Caenazzo José Vilela Correa |

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – OETIC

Seguem os OETIC's do PEDTIC 2024 e seus alinhamentos com o PPA.

| VISÃO GERAL DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - OETIC | | | |
|--|---|---|--------------------|
| OETIC | Descrição | Detalhamento | Alinhamento ao PPA |
| 1 | Digitalização de Serviços | A digitalização de serviços e as iniciativas de governo digital | vide * |
| 2 | Modernização das aplicações | A modernização dos sistemas que não são compatíveis com os padrões modernos de tecnologia da informação. Essas características impactam direta e indiretamente a capacidade de esses sistemas gerarem valor para as áreas de negócio, a qualidade da experiência do usuário, a produtividade do servidor e a interoperabilidade dos sistemas, que ou não existe, ou é limitada. Dessa forma, estabeleceu-se o objetivo estratégico de TIC de Modernização das Aplicações. | vide * |
| 3 | Programa de análise de dados | Consiste em contratar hardwares e softwares para processamento de dados que estão ultrapassados, subdimensionados, sem atualização ou suporte, além de haver falta de arquitetura e governança de dados formalmente definidas. | vide * |
| 4 | Contratações e terceirizações de profissional TIC | As Contratações e Terceirizações consiste, simplificada, na contratação de serviços com empresas especializadas de mercado, ou, alternativamente, na alocação de mão de obra terceirizada, com a finalidade de dimensionar adequadamente os recursos humanos à demanda e estabelecer a proporção adequada entre as categorias funcionais – efetivos, extra-quadros e terceirizados. | vide * |
| 5 | Implantar processos de software | Após estudo técnico realizado, constatou-se a necessidade de profunda reforma, uma vez que as versões antigas não mais atendem às áreas. | vide * |
| 6 | Aprimorar a segurança de Informação | A atualização dos processos de gerenciamento de riscos de segurança da informação e uma nova Política de Segurança da Informação serão propostos, precipuamente em razão da grande mudança ocorrida no ambiente tecnológico pelo mundo. As revoluções e implicações decorrentes da digitalização de serviços e da transformação digital eliminam alguns riscos, trazendo, todavia, outros novos | vide * |
| 7 | Aprimorar a Governança e a Gestão TIC | Com a expansão dos investimentos em TIC faz-se necessário melhorar os processos de governança e de gestão de TIC para garantir a entrega de resultados e a economicidade das ações realizadas. Assim, foi estabelecido este Objetivo Estratégico, que consiste em melhorar a governança e a gestão de TIC. | vide * |

*De acordo com a nova metodologia estipulada pela Seplag para o PPA 2024/2027, essas iniciativas elencadas no PDTIC de 2020, foram consideradas “Atividades Meio”, não sendo incluídas no novo PPA.

DA PREPARAÇÃO

| Atividade | Descrição | Direcionadores | Fase 1 | Fase 2 | Fase 3 | Fase 4 | Responsável |
|--|--|----------------|--------|--------|--------|--------|---------------------------|
| *Planejamento Estratégico Institucional – PEI *Planejamento Estratégico de TIC - PEDTIC | Apresentação da Estrutura Organizacional | | | | | | PRESIDÊNCIA/DIRETORIA |
| | Revisão de Matriz SWOT/FOFA | | | | | | COMITÊ PEDTIC |
| | Objetivos Estratégicos de TIC e alinhamento entre os Instrumentos | | | | | | VPR / CIN / COMITÊ PEDTIC |
| Preparação | Definição do período de revisão, da equipe que deverá compor o Comitê do PEDTIC, os papéis e responsabilidades | | | | | | COMITÊ PEDTIC |
| Avaliação | Monitoramento do PEDTIC anterior | | | | | | VPR / CIN |
| Planejamento | Mapa de Operacionalização dos Objetivos Estratégicos do PETIC | | | | | | TODAS AS DIRETORIAS |
| | Levantamento de prioridades e relatório sintético de gestão | | | | | | TODAS AS DIRETORIAS |
| | Gestão de Pessoas e Cargos | | | | | | DAF |
| | Inventário de recursos de TIC VPT | | | | | | CIN |
| Controle | Produção do Relatório (Conclusão) | | | | | | TODAS AS DIRETORIAS |

ÍNDICES DO MONITORAMENTO PEDTIC 2023

Abaixo na tabela “Visão Geral da execução das ações do PEDTIC 2023” constam os dados coletados em dezembro de 2023, referentes a execução orçamentária as Metas e produtos do TIC.

| Visão geral da execução das ações com linhas orçamentárias do PEDTIC | | | |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|
| Despesa Inicial Dotação Atualizada | Despesas Atualizadas | Despesas Empenhadas | Despesas Liquidadas |
| 1.566.930,08 | 1.622.483,00 | 1.622.483,00 | 1.566.930,08 |

CADEIA DE NEGÓCIOS

Prover o direito à moradia adequada de interesse social nas áreas urbanas e rurais do Estado do Rio de Janeiro.



Figura 3 - Cadeia de negócios

NOSSA PRODUÇÃO

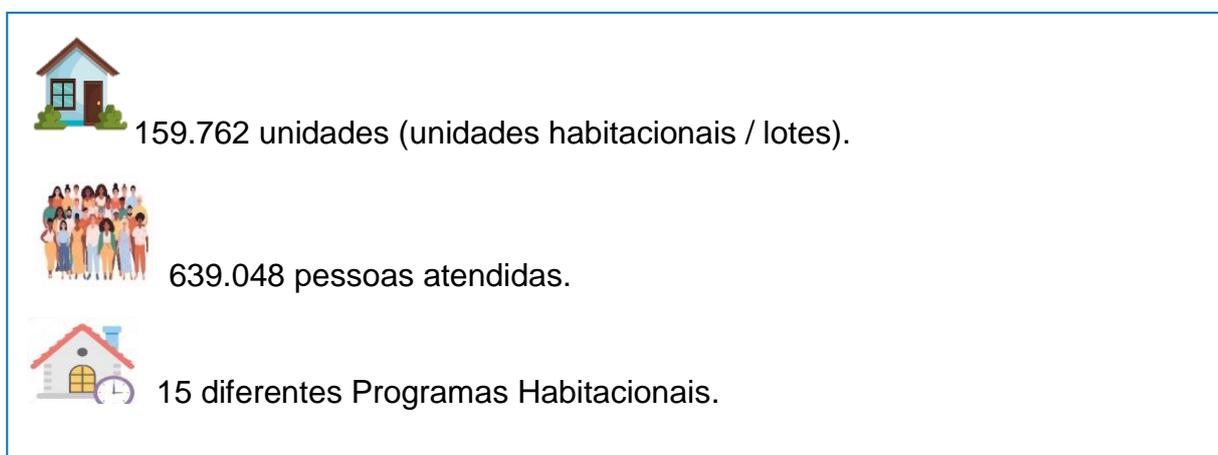
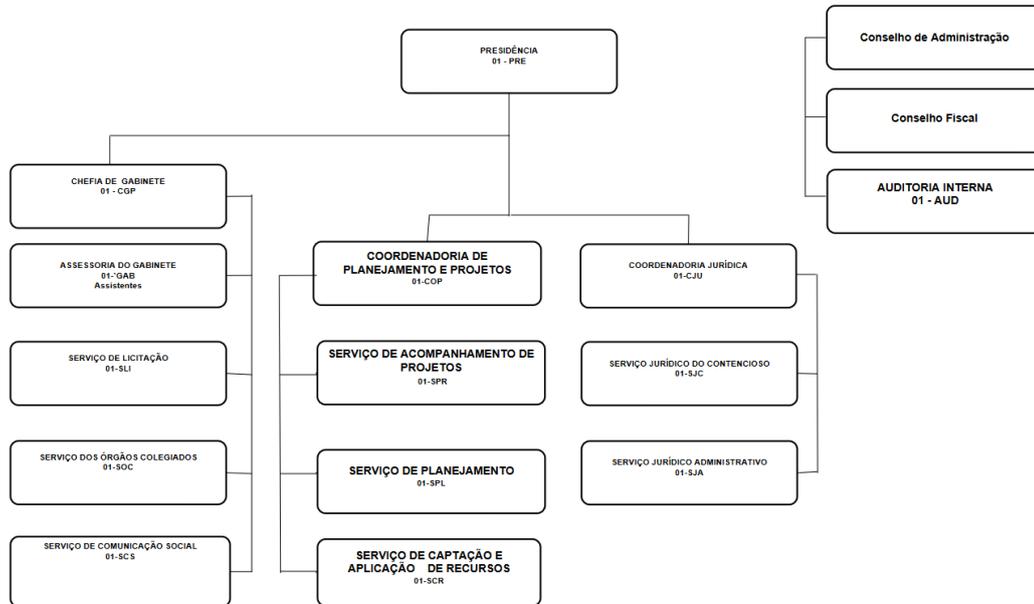


Figura 4 - Nossa produção

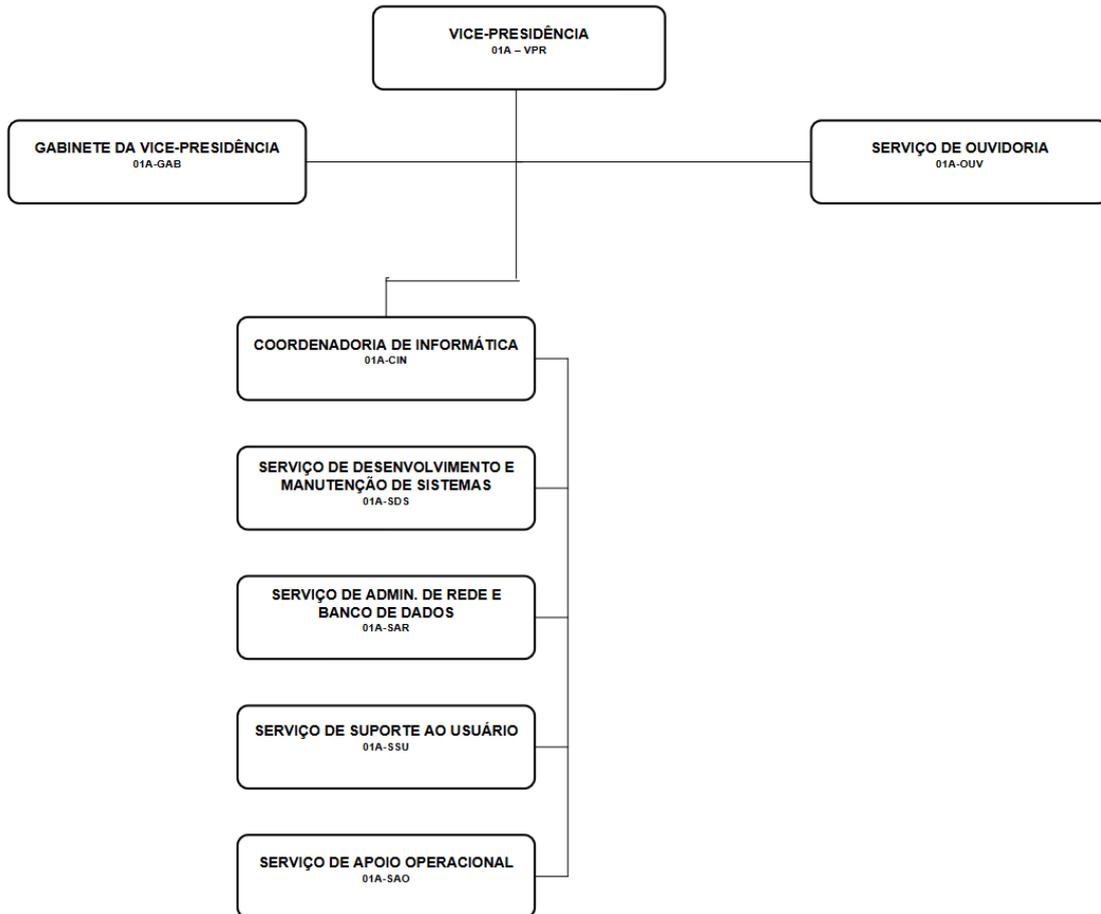
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Presidência 01 – PRE

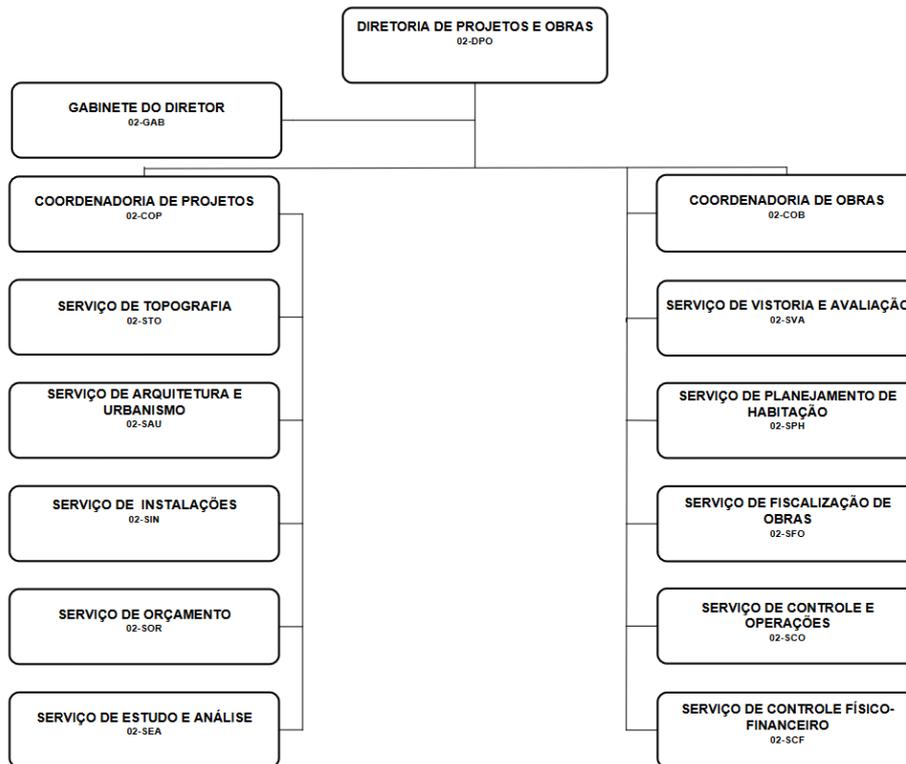
Figura 5 – Estrutura Organizacional



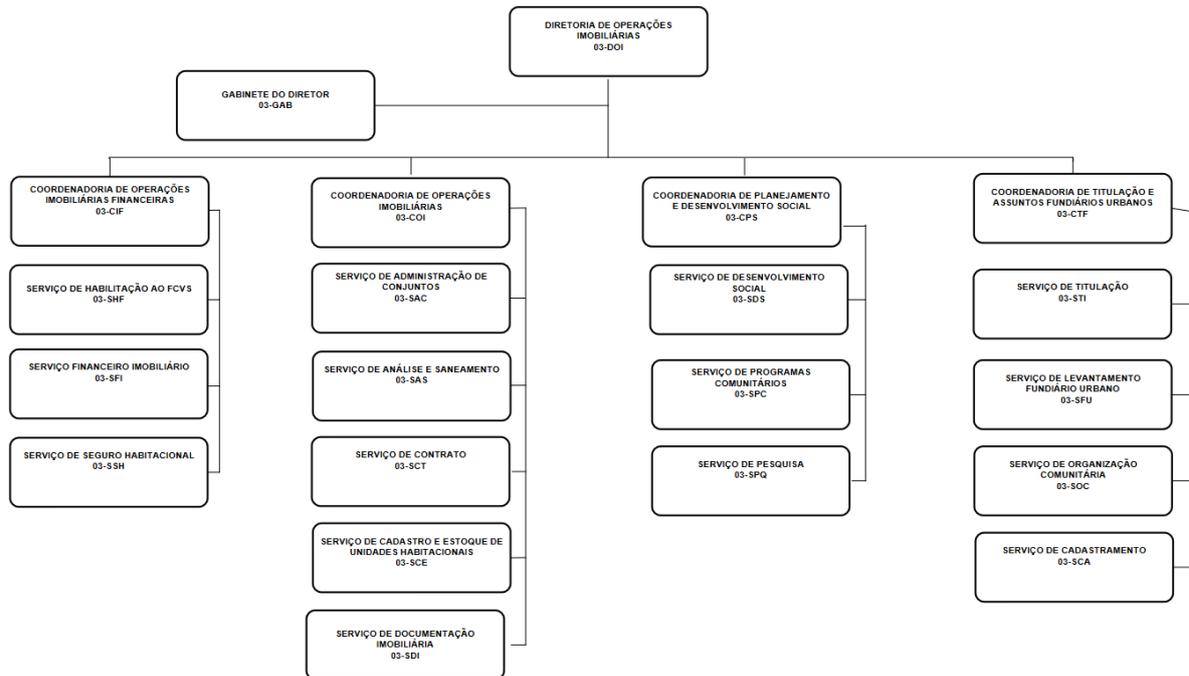
Vice-Presidência 01A – VPR



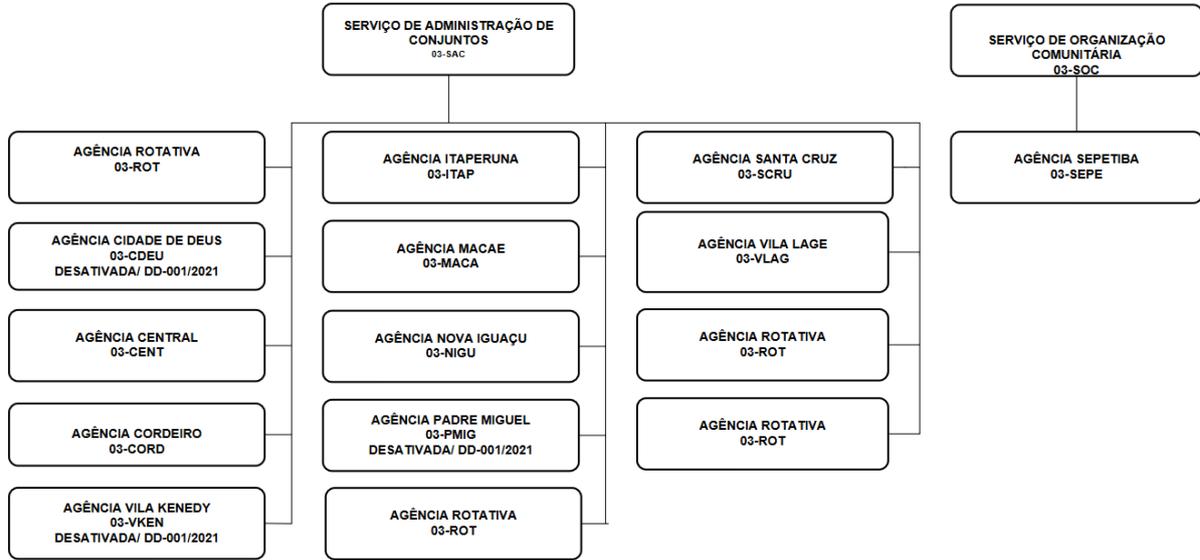
Diretoria de Projetos e Obras 02-DPO



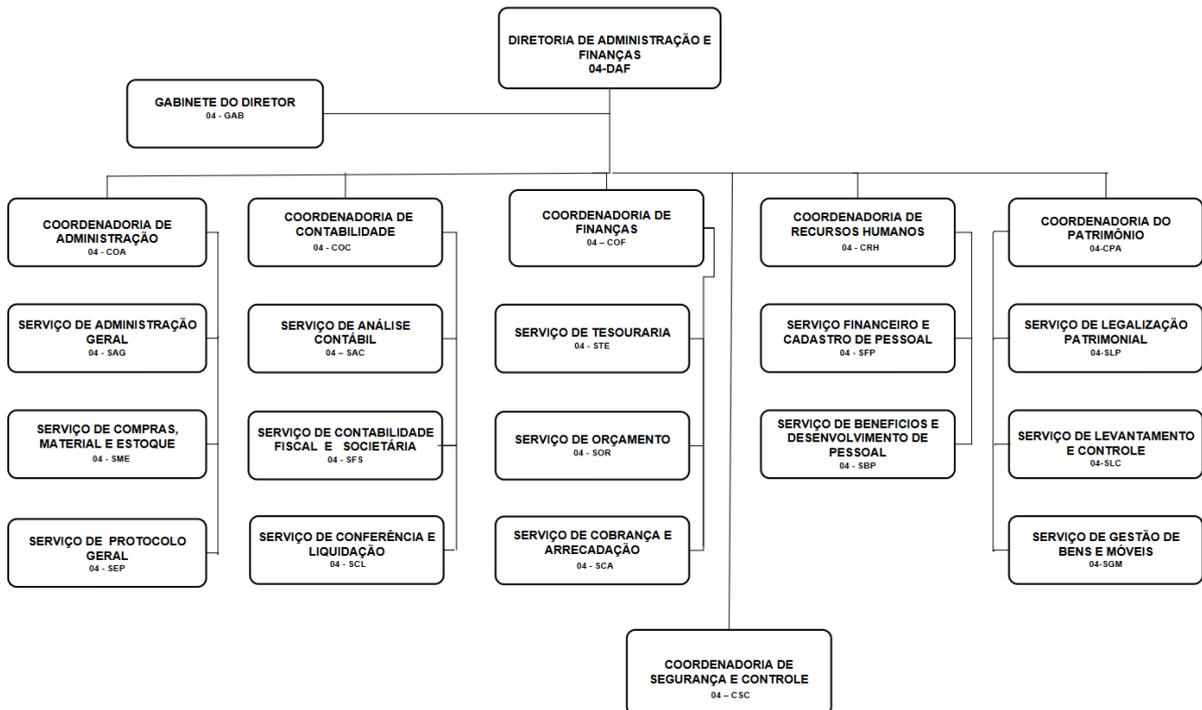
Diretoria De Operações Imobiliárias 03-DOI



AGÊNCIAS



Diretoria De Administração E Finanças 04-DAF



REGIMENTO INTERNO (FONTE: REGIMENTO INTERNO 31/05/2015)

➤ **Compete à Coordenadoria de Informática (01A-CIN):**

- a) Elaborar o Plano Diretor de Informática da Companhia;
- b) Executar as diretrizes do Plano Diretor de Informática;
- c) Pesquisar e propor novas técnicas, sistemas básicos e equipamentos visando melhor atender as necessidades da companhia;
- d) Realizar estudos para a implantação de novos sistemas operacionais, objetivando o aperfeiçoamento das atividades dos setores e o aumento da produtividade.
- e) Coordenar, supervisionar e controlar as atividades dos setores de linha da Coordenadoria;
- f) Coordenar a realização de estudos de viabilidade técnica e implantação de projetos e sistema de informação;
- g) Dar apoio e colaborar com os demais órgãos da companhia nas atividades relacionadas à informática;
- h) Fomentar a reciclagem e aperfeiçoamento dos técnicos e usuários de sistemas de informática;
- i) Elaborar normas, coordenar as atividades de operação dos sistemas (SOFTWARE) e equipamentos (HARDWARE);
- j) Orientar e coordenar o plano de manutenção e reparo dos equipamentos de processamento de dados;
- k) Supervisionar o fiel cumprimento das normas de segurança na área de informática e a integridade dos dados sob a guarda da Coordenadoria;
- l) Gerir material e suprimento próprio da área de informática;
- m) Definir metodologia e padronização para desenvolvimento de sistema de informação;
- n) Receber, informar, instruir e encaminhar processos e documentos;
- o) Executar outras tarefas correlatas.

➤ **Compete ao Serviço de Apoio Operacional (01A-SAO):**

- a) Cuidar da manutenção de equipamentos de computação instalados dentro e fora da companhia;
- b) Providenciar o conserto dos equipamentos com defeitos;
- c) Supervisionar os serviços de reprografia da área da Companhia , além de providenciar serviços de reparos e reposição de materiais de impressão;

- d) Manter contatos com os fornecedores, com vistas a garantir o perfeito e contínuo funcionamento de todos os equipamentos instalados;
- e) Providenciar atendimento técnico ao usuário do equipamento, sempre que solicitado;
- f) Zelar pela utilização adequada dos equipamentos;
- g) Receber, informar, instruir e encaminhar processos e documentos;
- h) Executar outras tarefas correlatas.

➤ **Compete ao Serviço de Desenvolvimento e Manutenção de Sistema (01A-SDS):**

- a) Definir metodologia e padronização para desenvolvimento de sistemas de informação;
- b) Elaborar projetos lógicos visando ao desenvolvimento de sistema de informação;
- c) Elaborar os programas relativos a cada projeto lógico;
- d) Elaborar cronogramas de desenvolvimento de cada projeto;
- e) Estudar e formalizar os fluxos de documentos para cada projeto a ser elaborado;
- f) Suprir os usuários com informações que permitam a implantação dos sistemas desenvolvidos;
- g) Levantar necessidades para alocação de recursos para cada projeto a ser desenvolvido;
- h) Pesquisar e propor ferramentas que auxiliem e agilizem o desenvolvimento de sistemas;
- i) Informar ao Serviço de Suporte ao Usuário, todas as eventuais alterações nos sistemas, ainda que sejam transparentes para os usuários;
- j) Promover o funcionamento adequado dos sistemas em produção;
- k) Levantar, junto ao usuário, as necessidades para elaboração e/ou alteração dos sistemas;
- l) Receber, informar, instruir e encaminhar processos e documentos;
- m) Executar outras tarefas correlatas.

➤ **Compete Ao Serviço De Suporte Ao Usuário (01A-SSU):**

- a) Pesquisar e propor novas técnicas, sistemas básicos e equipamentos visando melhor atender as necessidades da Companhia;
- b) Dar apoio e colaborar com os demais órgãos da Companhia nas atividades relacionadas à informática;
- c) Propor medidas para reciclagem e aperfeiçoamento dos técnicos e usuários de sistemas de informática;
- d) Promover treinamento dos usuários para utilização de aplicativos próprios de cada área;

- e) Receber, informar, instruir e encaminhar processos e documentos;
- f) Executar outras tarefas correlatas.

➤ **Compete Ao Serviço De Administração De Rede E Banco De Dados (01A–SAR):**

- a) Manter a rede configurada observando os protocolos ao seu perfeito funcionamento;
- b) Gerenciar as contas de usuários e de grupos com os respectivos direitos e privilégios;
- c) Otimizar o desempenho do servidor de rede;
- d) Diagnosticar e solucionar os problemas da rede;
- e) Administrar as normas de segurança na área de informática, zelando pela integridade dos dados;
- f) Elaborar, executar e controlar rotinas de backup de arquivos, visando garantir a continuidade dos trabalhos;
- g) Modelar os bancos de dados;
- h) Determinar os dados necessários para aplicativos;
- i) Organizar os dados em tabelas, e estabelecer os relacionamentos entre as mesmas definindo requisitos de índices e validação;
- j) Criar e armazenar todas as consultas necessárias aos aplicativos;
- k) Receber, informar, instruir e encaminhar processos e documentos;
- l) Executar outras tarefas correlatas.

ANÁLISE SWOT

Para implantação do **PEDTIC** na **CEHAB**, será utilizada como ponto de partida, a matriz denominada SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats) que traduzindo para o português significa Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças. Fazendo esse exercício abordaríamos alguns elementos determinantes a serem utilizados na base do programa.

| | FATORES POSITIVOS | FATORES NEGATIVOS |
|------------------|---|--|
| AMBIENTE INTERNO | <p>FORÇAS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Competência técnica para desenvolvimento e execução de projetos - Demandas internas e externas que precisam ser atendidas - Possibilidade de Melhoria de procedimentos - Passivo que depende de processos e tecnologia - Aumento do leque de atendimento através de tecnologia | <p>FRAQUEZAS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Falta de sistematização - Deficiência nos controles internos - Funcionários de TI precisam de atualização em novas linguagens - Quantitativo inadequado de profissionais técnicos - Funcionários da Cia com pouca aderência a novastecnologias |
| AMBIENTE EXTERNO | <p>OPORTUNIDADES</p> <ul style="list-style-type: none"> - Iniciativa governamental padronizada e compartilhada - Participação efetiva no PEDTIC - Recursos direcionados para a implantação do programa - Transparência e divulgação das ações | <p>AMEAÇAS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Crise Financeira do Estado do Rio de Janeiro - Limitação Orçamentária - Descontinuidade das ações do governo - Alternância de administradores - Ausência de concursos públicos para renovação de quadro |

Figura 6 – Análise Swot

PLANO DE MODERNIZAÇÃO DA CEHAB ALINHAMENTO

PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA DA CEHAB - PEDTIC

Fica evidente, em razão das transformações no contexto das cidades, a necessidade de modernização e aprimoramento da Gestão Pública. Para tal precisamos de ferramentas que facilitem a realização de uma gestão moderna com maior competência administrativa e real eficácia e economicidade nas ações.

Nesse sentido são necessárias ações estratégicas que possam contribuir para a melhoria dessa gestão alcançando objetivos pretendidos a partir de metas traduzidas em conquistas parciais de curto prazo, específicas e mensuráveis.

Estas ações, no caso de entes públicos, devem ser cautelosamente planejadas, haja visto as reconhecidas limitações inerentes à administração pública, decorrentes de aspectos legais e políticos, entre outros.

No âmbito da racionalização e otimização dos processos técnico-administrativos torna-se essencial a utilização de Tecnologia da Informação (TI), com diagnóstico dos atuais recursos de TI da **CEHAB**, descrevendo e fundamentando os recursos tecnológicos prioritários e apontando as adequações necessárias para atender a nova forma de atuação definindo processos e respectivas atividades necessárias para a operação no novo modelo. Este processo passa por uma atualização dos hardwares/ equipamentos de TI, dos links de acesso à rede de dados, dos softwares gerenciadores e demais aplicativos, que permitam dotar a Companhia de Infraestrutura Tecnológica Computacional, Telecomunicações e Segurança das Informações.

A otimização da rede de dados abrangendo todas as áreas da companhia com acesso: a internet; a intranet; ao banco de dados de créditos imobiliários; a demanda habitacional; aos processos vinculados, a situação legal, a localização, as ações judiciais, enfim acelerando trâmites e gerando eficácia aos procedimentos rotineiros da companhia.

Em consequência imediata, surge a necessidade de readequação do corpo técnico da área de Tecnologia de Informação frente ao uso de novas tecnologias e tendências da área, como Cloud, Redes Sociais, Mobilidade, Big Data e Internet das Coisas (IoT). Para tal deverá ser implementada agenda de treinamentos para os funcionários da Companhia, de forma a promover o uso de novas tecnologias e facilitar a adequação na era Digital, evitando retrabalhos e baixa performance no dia a dia das áreas.

A **CEHAB** está, naturalmente, inserida no fluxo de tramitação de inúmeros Processos, Ofícios e Comunicados Internos referentes às obras e projetos dos variados empreendimentos, além de sua operacionalização.

Com relação à tramitação processual podemos citar a inclusão da companhia no Sistema Eletrônico de Informações – **SEI** – é um sistema de gestão de processos administrativos e documentos eletrônicos. É a substituição do papel como suporte para documentos institucionais. Com ele, os calhamaços envoltos em uma capa, presos por bailarinas e cheio de carimbos deixam de ser parte da rotina dos servidores públicos. Com acesso via internet, é um software público, desenvolvido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF/4) e escolhido como a solução de processo eletrônico no âmbito do projeto Processo Eletrônico Nacional (PEN), iniciativa conjunta de órgãos e entidades de diversas esferas da administração pública e coordenada pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. Por isso, foi cedido gratuitamente ao Estado do Rio de Janeiro, via acordo de cooperação firmado com o Governo Federal.

Com o **SEI**, as informações, conhecimento e decisões são compartilhadas em tempo real, proporcionando melhoria no desempenho dos processos da administração pública, com ganhos em agilidade, produtividade, transparência, satisfação do público usuário e redução de custos.

Outro tema importante a ser abordado, é relativo à guarda da documentação analógica existente na Companhia, que inclui o que é produzido por esta e outras empresas, e é composta de documentos de textos, plantas etc. Apenas parte deste acervo está armazenada adequadamente, em mapotecas, que permite maior segurança, melhor manuseio, fácil recuperação e preservação dos documentos. Todavia, seu espaço útil, sofre limitação física, dado ao grande volume de documentação existente, sem citar os novos projetos e a crescente demanda.

EIXO: Modernização da Gestão e Aceleração da Eficiência Pública, através de dois Programas:

1) Modernização da Gestão e Aceleração da Eficiência Pública;

- Problema / Oportunidade: A estrutura tecnológica da administração pública estadual carece de atualizações.
 - A sua desatualização e a ausência de ferramentas tecnológicas adequadas acarretam ineficiência na administração pública.
 - Objetivo: Desenvolver e implementar iniciativas ligadas ao uso estratégico de Tecnologia de Informação como elemento de modernização da gestão pública.
- a) Implantar a tecnologia **BIM** na Cehab, objetivando a melhoria na qualidade e na gestão de projetos, de obras e do patrimônio edificado, atuando de forma planejada e preventiva. O Sistema **BIM** funciona permitindo a interoperabilidade entre as disciplinas que compõem um projeto (projeto arquitetônico, instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias, orçamento, etc.), nas diversas etapas de sua elaboração e construção. A Cehab em consonância com o Estado do Rio de Janeiro, compreende que a tecnologia **BIM** é uma solução de gestão eficiente, aliada à anticorrupção na construção civil e prevê sua adoção através do Decreto nº 46.471 de 24 de outubro de 2018, que instituiu a Estratégia Estadual de Disseminação do **BIM** no Estado do Rio de Janeiro.

Ação Orçamentária: Gestão da Informação no âmbito da CEHAB:

- b) Tem como finalidade digitalizar os projetos e documentos da **CEHAB**;
- c) Dotar a companhia de um Banco de Dados relacional, com dados e informações de todos os seus conjuntos habitacionais, da relação de mutuários dos imóveis residenciais e comerciais, de forma a possibilitar a recuperação desses dados em formato tabular e/ou mapas;

Para a implantação da Ação “b”, a **CEHAB** planeja a contratação de empresas especializadas para execução dos serviços de digitalização de documentos do acervo da **CEHAB** e desenvolvimento de sistema integrado de informações cadastrais com banco de dados e implantação de sistema de gerenciamento eletrônico de documentos - **GED**. Para a ação “b”, efetuar a aquisição de software e capacitação para o desenvolvimento e implantação de um sistema geográfico de informações -**SIG**.

Para cumprir esta agenda, necessário se faz ter o link de dados de alta performance e rede lógica certificada, compatibilizando com a demanda/volume da informação trafegada. Uma estrutura de modelagem de banco de dados que suporte grandes volumes de documentos e projetos digitalizados para fácil acesso dos usuários.

2) Programa de Fortalecimento da Gestão Pública

- Problema /Oportunidade: Dificuldade em implementar um Gestão Pública eficiente, aderente às demandas dos cidadãos fluminense e com foco nos resultados. Faz-se necessário aprimorar no planejamento, execução, monitoramento e avaliação das políticas públicas, com foco nos resultados da ação governamental.

- Objetivo: Fortalecer os compromissos do Estado do RJ em oferecer serviços públicos de qualidade, por meio de uma Gestão Pública eficiente, baseada em evidências e com foco nos resultados da ação governamental.

Ação Orçamentária:

a) Restruturação organizacional da Cehab

Tem como finalidade a atualização da estrutura organizacional da companhia para suprir as necessidades de recursos humanos. Políticas de governança e desenvolvimento de Recursos Humanos, alinhadas com as práticas de mercado são recomendadas e foram implantadas em diversos órgãos e empresas da estrutura governamental. Além disso, novas demandas e atribuições da **CEHAB**, não estão compatíveis com sua estrutura organizacional atual.

b) Habilitação de créditos - FCVS na CAIXA.

Habilitar os créditos dos contratos de financiamentos dos mutuários da **CEHAB** junto à Caixa Econômica Federal, referente ao Fundo de Compensação das Variações Salariais - **FCVS**. Será necessária contratação de empresa especializada para prover sistema e mão de obra técnica para proceder as depurações e habilitações até a fase de novação junto ao gestor do **FCVS** que é a Caixa Econômica Federal.

O alinhamento com o **PEDTIC** se dá em todos os projetos elencados acima, pois todas estas iniciativas têm forte apelo tecnológico. E estes projetos estão elencados / priorizados no Plano de Metas. Exceção se faz para a Restruturação Organizacional da Companhia uma vez que compete a alta esfera da organização este desafio.

TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO:

O digital transforma vidas. O digital transforma economias. O digital transforma países. O digital está transformando o Brasil.

Nos últimos anos, o governo federal tem acelerado o processo de transformação digital, no intuito de cumprir o compromisso de simplificar e ampliar a oferta dos serviços públicos.

Buscamos alinhar a estratégia com os recentes marcos legais, com destaque a recém lançada estratégia Brasileira para a Transformação Digital (RJ-Digital).

No intuito de concretizar esta política, o governo evoluiu a Plataforma de Cidadania Digital, onde o cidadão pode consumir os serviços públicos de maneira simples e em um só lugar, disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana. Neste sentido, todas as ações da **EGD** são integradas, trazendo para o foco das discussões a urgente necessidade de oferta de serviços públicos digitais.

Algumas destas iniciativas já fazem parte de nosso portfólio de serviços em conformidade com o Governo Federal e Estadual:

O Governo do Estado do Rio de Janeiro lançou o OuvERJ, uma nova ferramenta de ouvidoria desenvolvida pela Controladoria Geral do Estado, CGE RJ, em parceria com o Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do RJ, PRODERJ e a Secretaria de Transformação Digital, SETD.

Sistema de Ouvidorias do Poder Executivo Federal: O objetivo do OuvERJ é facilitar a comunicação entre os cidadãos fluminenses e o governo, promovendo a participação popular e o controle social.

A plataforma permite avaliações, feedbacks e solicitações de forma rápida e descomplicada, incentivando a transparência e a eficiência na gestão pública.

Além disso, o lançamento do OuvERJ faz parte de um esforço contínuo para aprimorar a gestão pública do Rio de Janeiro, desburocratizar os processos e elevar o nível de transparência de dados e informações públicas.

A plataforma também é uma iniciativa que visa o compromisso do governo em transformar o Estado em um ambiente 100% digital, simplificando a administração pública.

Além disso, o sistema ganhou destaque com o Prêmio ABEP-TIC de Excelência em Governo Digital - Gov.Digital.

Temos buscado atualização, como forma de conhecimento e busca de inovação tecnológica, nas iniciativas do Governo e sites que nos trazem informação, como por exemplo:

<https://governodigital.gov.br>

<https://transformacaodigital.brazillab.org.br>

<https://rede.gov.br>

<https://gartner.com>

A agenda digital na nossa companhia será cumprida através da capacitação e desenvolvimento em todas as esferas. A tecnologia evolui em velocidade exponencial, o que significa que nosso contexto está mudando sempre, e cada vez mais rápido. Por isso precisamos estar atualizados, preparados e com disposição para este novo ambiente. É preciso promover os valores, estruturas e comportamentos que permitam que isto aconteça. Este é um dos grandes desafios da atual administração da **CEHAB**.

NOSSA ARQUITETURA SISTÊMICA

Com o objetivo de identificar a atual situação dos ativos que compõem a infraestrutura de TI da CEHAB, realizou-se o Inventário de Recursos, que encontra-se no Anexo I deste documento.

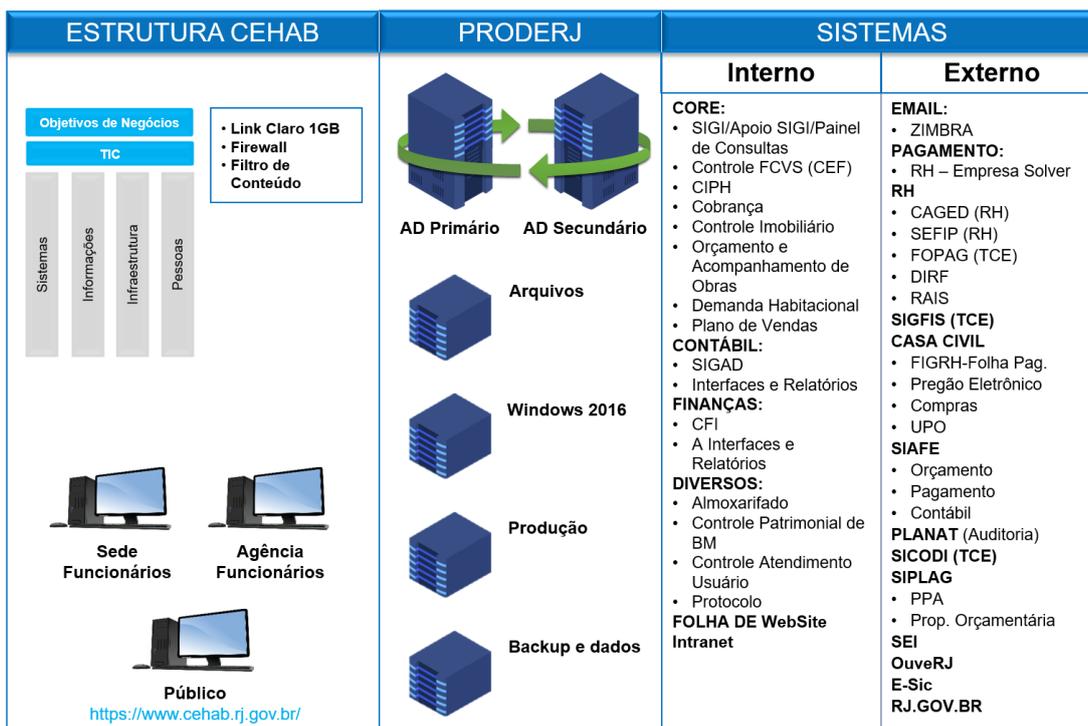
A avaliação técnica da rede de dados CEHAB, constatou a necessidade de upgrade de 10 Mbps para internet banda larga para 1 GB, com a Empresa Claro S.A.

Nossos pontos mais críticos são os sistemas desenvolvidos no passado e que estão com linguagens não adequadas as novas tecnologias. Esforços serão concentrados para mitigar este risco, tanto no que diz respeito a capacitação de nosso pessoal técnico quanto a contratação de recursos externos.

O ambiente de sistemas da **CEHAB** é composto por ambientes de desenvolvimento, homologação e produção, seguindo o que nos oferece o **PRODERJ** onde atualmente nossos sistemas estão hospedados.

Nossas linguagens de desenvolvimento estão concentradas em **VB** e **Clipper** e nosso sistema de gerenciamento de Banco de Dados é **Microsoft SQL Server**.

Arquitetura sistêmica



INVENTÁRIO DE RECURSOS

O Inventário de Recursos abrange todos os ativos próprios ou recursos provenientes de terceiros que constam do acervo da Área de Tecnologia para o seu pleno funcionamento.

Utilizou-se para este registro o modelo de planilha padrão enviada pela SUBTIC, a qual anexamos a este documento.

1- Inventário de Hardware

(Anexo I)

| Tipo de Ativo | Descrição | Marca / Modelo | Qtd. |
|--|---|---|------|
| Servidor - DATA CENTER PRODERJ - Locação | BD Produção | Processador: 2vpcpus Memória: 8 GigaBytes Total em disco: 160 Gigabytes | 1 |
| Servidor - DATA CENTER PRODERJ - Locação | Web Produção - Intranet | Processador: 2vpcpus Memória: 32 GigaBytes Total em disco: 2.5 Terabytes | 1 |
| Servidor - DATA CENTER PRODERJ - Locação | BD Demanda Habitacional | Processador: 2vpcpus Memória: 32 GigaBytes Total em disco: 3.3 Terabytes | 1 |
| Servidor - DATA CENTER PRODERJ - Locação | Arquivos de Trabalho | Processador: 2vpcpus Memória: 16 GigaBytes Total em disco: 6.2 Terabytes | 1 |
| Servidor - DATA CENTER PRODERJ - Locação | AD Active Directory (Primário) | Processador: 2vpcpu Memória: 8 GigaBytes Total em disco: 1 Terabytes | 1 |
| Servidor - DATA CENTER CEHAB - Locação | AD Active Directory (Secundário) | Windows 8 R2 Enterprise com Processador I7 - 8Gb ram - 1TB | 1 |
| Computadores Desktop Rede CEHAB - Locação | Estação de Trabalhos | Windows 7 Processador I7 - 32Gb ram - 1TB | 42 |
| Computadores Desktop - Rede CEHAB - Locação | Estação de Trabalhos | Windows 7 Processador I5 - 8Gb ram - 500GB | 225 |
| Notbook Locação | Estação de Trabalho | Notebook modelo 02: HP Probook 440 G7 intel-10510U | 5 |
| Impressoras - Locação | Pequeno, Médio e Grande Porte | | 45 |
| LINK de Dados | 1GB/S | CLARO SA / PRODERJ | 1 |
| Rack | 48us | | 1 |
| Nobreak - DATA CENTER CEHAB | 3KVA | | 1 |
| Refrigeração - DATACENTER CEHAB | Ar condicionado - 32Btus | | 1 |
| Firewall / Proxy | Proteção, controle do trafego de dados. | Disponibilizado pelo PRODERJ | 1 |
| Projetor | Data Show | Epson | 1 |

2 - Inventário de Sistemas

| Aplicação | Linguagem | Acesso | Descrição |
|--------------|-----------|--------|---|
| SIGI | VB | Direto | Apoio SIGI – (Sistema para desenvolvimento de Rotinas Especificas em complementação ao Sistema SIGI) |
| FCVS | VB | Direto | Controle do FCVS |
| Arrecadação | VB/SQL | Direto | Movimentos de Emissão e Arrecadação (BRADESCO) |
| CPI | VB | Direto | Sistema Controle de Bens Móveis (PATRIMÔNIO) |
| SAF | VB | Direto | Sistema de Acompanhamento Financeiro e Orçamentário de Contratos |
| CIPH | Clipper | Direto | Programa Morar Feliz com Cidadania – Emissão de Boletos (será migrado para o Sistema CIPH) |
| CIPH | VB | Direto | CIPH - Controle Informatizado de Programas Habitacionais (Cobrança Diversas), em desenvolvimento |
| CFI | Clipper | Direto | Controle Financeiro Integrado, CFI, emissão de App, ODR, pgto de OB; |
| SCC | Clipper | Direto | Sistema de Controle Contábil (So consulta) |
| SCA | VB | Direto | Sistema de Controle do Almoxarifado |
| Site | ASP | WEB | Site www.cehab.rj.gov.br Site http://cehabnet (Intranet) - (modulo do site cehab) |
| CIP | VB | Direto | Controle do imobiliário de áreas remanescentes dos conjuntos |
| Demanda Hab. | VB | Direto | Controle do banco de demanda da casa própria, geração de produtos e emissão de relatórios |
| SIGI | Gas/VB | Direto | SIGI (Sistema Integrado de Gestão Imobiliária), Cadastro Imobiliário – Controle de estoque de unidades habitacionais, Cadastro Financeiro – Controle de cadastramento de mutuário, acompanhamento financeiro, evoluções do Saldo Devedor e outros |
| Autocad | Autocad | Direto | Sistema AutoCad (Projetos de Engenharia) |
| GAS/VB | GAS/VB | Direto | Plano de Vendas - valores que são comercializadas as Uhs |
| Protocolo | Clipper | Direto | Protocolo - Cehab-Rj (Protocolo antigo) |
| SPED | VB | Direto | SPED-CONTÁBIL - SIGAD (Sistema Gerador de Arquivos DIGITAL). |
| Painel | VB | Direto | Paineis - Disponibiliza dados Gerenciais dos Bancos de Dados |
| CAT | VB | Direto | CAT - Controle de Atendimento Técnico |
| CAGED | | WEB | Sistema CAGED (Movimentação/Atualização de Recursos Humanos) |
| SIGFIS | | WEB | TCE - Sistema SIGFIS (Sistema Integrado de Gestão Fiscal) |
| SIGA | | WEB | CASA CIVIL - Sistema SIGA (Compras, Pregão Eletrônico e outros) |
| SIAFI | | WEB | FAZENDA - Sistema SIAFI (Orçamento, Pagamento e Contábil) |
| ORÇAR | | Direto | Sistema Orçamentário de Obras (locação) |
| Zimbra | | WEB | Sistema ZIMBRA (Controlador de e-mail) |

3- Inventário de Rede

| Tipo de ativo | Marca / Modelo | Qtd. |
|-----------------------------------|--|------|
| Switches Core | Huawei - S5720-56C-EI-AC (48 Ethernet 10/100/1000 ports, 4 10 Gig SFP, With 1 interface slot, with 150W AC power supply) | 2 |
| Switches de Borda | Huawei - S2700-26TP-SI-AC (24 Ethernet 10/100 ports, 2 dual- purpose 10/100 or SFP, AC 110/220V0) | 27 |
| Modem Fibra ótica 1Gb/S | Proderj / CLARO SA- Locação | 1 |
| Roteador Next Generation Firewall | Proderj / CLARO SA- Locação | 1 |

4- Contrato com Proderj para prestação serviços – “outsourcing”

| Equipamentos - Máquinas Servidoras - Locação | | | | |
|--|----------------|--|---|-------------------|
| Cehab | | | | |
| Servidor | SO | Descrição | Hardware | Serviços |
| Paru | Windows Server | Servidor Active Directory (secundário) | Processador: 2vpcpu Memória: 8 GigaBytes Total em disco: 1 Terabytes | 2º Ad - Cehab |
| PRODERJ (Servidor 2º AD) | | | | |
| Servidor | SO | Descrição | Hardware | Serviços |
| Cercibis | Windows Server | Servidor Active Directory (primário) | Processador: 1vpcpu Memória: 8 GigaBytes Total em disco: 100 Gigabytes | 1º Ad - Proderj |
| PRODERJ (Servidor De Arquivos) | | | | |
| Servidor | SO | Descrição | Hardware | Serviços |
| Fregataminor | Windows Server | Servidor De Arquivos | Processador: 2vpcpus Memória: 16 GigaBytes Total em disco: 6.2 Terabytes | Arquivos diversos |
| Proderj (Servidor Web Produção - Intranet) | | | | |
| Servidor | SO | Descrição | Hardware | Serviços |
| Tangara | Windows Server | Servidor Web Produção Intranet | Processador: 2vpcpus Memória: 8 GigaBytes Total em disco: 160 Gigabytes | Intranet |
| Proderj (Servidor Bd Demanda Habitacional) | | | | |
| Servidor | SO | Descrição | Hardware | Serviços |
| Benedito | Windows Server | - B. Dados Demanda Habitacional - Folha de Pagamento - B.Dados Emissão Boletos | Processador: 2vpcpus Memória: 32 GigaBytes Total em disco: 3.3 Terabytes | B. Dados Intranet |
| Proderj (Servidor Bd Produção) | | | | |
| Servidor | SO | Descrição | Hardware | Serviços |

5 - Controles de contratos TI.

| Processo nº | Contratada | Objeto | Nº do Contrato | Data de início | Data término |
|------------------------|---|--|----------------|----------------|--------------|
| SEI-170029/001066/2021 | CLARO S/A - * | Prestação de Serviços de Comunicação de dados de longa distância (WAN), conexão Internet para rede Governo e serviços complementares de tecnologia da informação e comunicação | 012/2022 | 10/02/2022 | 09/02/2026 |
| SEI-170029/001213/2021 | DADY ILHA Soluções Integradas EIRELI | Prestação de Serviços de Solução Continuada de Impressão, cópia e Digitalização Corporativa | 044/2021 | 03/01/2022 | 02/01/2026 |
| SEI-170029/001219/2021 | WP Sistemas Reprográficos e Impressão Ltda. | Prestação de Serviços de Solução Continuada de Impressão, cópia e Digitalização Corporativa | 045/2021 | 03/01/2022 | 02/01/2026 |
| SEI-170029/000925/2021 | SIMPRESS Comércio, Locação e Serviços Ltda. | Locação de equipamentos de informática, microcomputadores e notebooks | 036/2021 | 30/03/2022 | 29/03/2026 |
| SEI-170029/000485/2021 | PRODERJ | hospedagem de servidores +Site e expansão de disco | 111/2022 | 22/11/2022 | 21/11/2026 |
| SEI-170029/000746/2021 | PRODERJ | Serviços de mensagem eletrônica | 011/2023 | 21/03/2023 | 20/03/2026 |
| SEI-170041/000049/2022 | ENG COMÉRCIO DE COMPUTADORES | AutoCAD - Locação | 036/2023 | 19/06/2023 | 18/06/2027 |
| SEI-170041/000485/2022 | TecnetWorking Serviços e Soluções | Corel/Adobe - Aquisição | 035/2023 | 01/06/2023 | 31/05/2027 |

PRINCIPAIS AÇÕES

| PROJETOS/INICIATIVAS | SITUAÇÃO ANTERIOR/ ATUAL | AÇÕES | STATUS |
|--------------------------------|---|---|---------------------------------|
| Rede de Dados upgrade de link | Link de 100 Mbps não compatível com o número de hardware em uso e tráfego de informações. | Link de 1GB disponibilizado pela Empresa Claro em nosso Datacenter, falta concluir a rede interna. | AGUARDANDO FEITURA DE NOVA REDE |
| Site da Cehab-RJ | Detectou-se urgente necessidade de iniciar esta frente, em função do site atual estar muito defasado em linguagem e com baixa performance. Fora dos Padrões do Governo do Estado. | Faltando incluir o módulo INTRANET, está sendo desenvolvido pelo PRODERJ, no padrão do Governo do Estado. | EM ANDAMENTO |
| Mapeamento dos Sistemas Atuais | Nossos sistemas não foram desenvolvidos em linguagens web e precisam ser modernizados. | Solicitado up grade de versão do Sistema GAS para o Gvinci. | EM ANDAMENTO |
| Profissionais Técnicos de TI | Solicitado 4 profissionais, com especialidade em desenvolvimento de Sistemas linguagens Web. | Aguardando Convênio ou adesão a Ata de Registro de Preços. | EM PLANEJAMENTO |

PLANO DE METAS

O Plano de Metas lista os principais projetos a serem executados pela Tecnologia e define as prioridades para alcançar os objetivos projetados pelas diferentes áreas da Companhia.

EIXO 1: Matriz GUT

Critérios de Priorização

Para a priorização das necessidades utilizou-se a Matriz de Priorização denominada GUT, técnica que permite quantificar cada necessidade de acordo com sua gravidade, urgência e tendência no âmbito organizacional. Sendo que é definida como:

- **Gravidade (G):** impacto do problema sobre coisas, pessoas, resultados, processos ou organizações e efeitos que surgirão a longo prazo se o problema não for resolvido;
- **Urgência (U):** relação com o tempo disponível ou necessário para resolver o problema;
- **Tendência (T):** potencial de crescimento do problema, avaliação da tendência de crescimento, redução ou desaparecimento do problema.

Cada um desses parâmetros é pontuado de 1 a 5, dependendo do nível de G ou U ou T para cada uma das causas levantadas, multiplicados pelo peso atribuído a G, U e T - conforme tabela a seguir.

| VALOR | GRAVIDADE (G) 3 | URGÊNCIA (U) 2 | TENDÊNCIA (T) 1 |
|-------|--------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| 5 | Extremamente Grave | É necessária um ação imediata | Situação vai piorar rapidamente |
| 4 | Muito grave | Com alguma urgência | Situação vai piorar em pouco tempo |
| 3 | Grave | O mais cedo possível | Situação vai piorar a médio prazo |
| 2 | Pouco | Pode esperar um pouco | Situação vai piorar a longo prazo |
| 1 | Sem Gravidade | Não tem pressa | Situação não vai piorar |

Matriz GUT

| Critérios de Priorização | | | | | | |
|--------------------------|---------------|--|-----------|----------|-----------|-------------------|
| Objetivos Estratégicos | ID Prioridade | METAS | Gravidade | Urgência | Tendência | Grau de |
| | | (Projetos) | 3 | 2 | 1 | Priorização (GUT) |
| OETIC 3 | 1 | Website da CEHAB / INTRANET | 5 | 5 | 5 | 125 |
| OETIC 4 | 2 | FCVS | 5 | 5 | 5 | 125 |
| OETIC 6 | 3 | SRF -Uhs (Sistema de Regularização Fundiária) | 5 | 5 | 5 | 125 |
| OETIC 4 | 4 | Profissionais Técnicos de TI | 5 | 5 | 5 | 125 |
| OETIC 5 | 5 | BIM | 5 | 5 | 5 | 125 |
| OETIC 5 | 6 | SIGRH-migração | 5 | 4 | 5 | 100 |
| OETIC 6 | 7 | SIG-Sistema de Gestão de Obras | 5 | 4 | 5 | 100 |
| OETIC 3 | 8 | SIGI - conversão web based | 5 | 5 | 3 | 75 |
| OETIC 2 | 9 | SISPAT | 4 | 4 | 4 | 64 |
| OETIC 1 | 10 | GED - digitalização de documentos | 3 | 4 | 5 | 60 |
| OETIC 2 OETIC 3 | 11 | Criar no SISPAT localização vetorial dos lotes e terrenos em parceria com a SEFAZ. | 3 | 3 | 3 | 27 |
| OETIC 3 | 12 | Desenvolver módulo de teste de impairment-ferramenta de atualização do valor patrimonial. | 3 | 3 | 3 | 27 |
| OETIC 6 | 13 | Desenvolvimento de Aplicativo em Parceria com entidades atuante no Setor Público (provável aplicativo para atender Lei Estadual 8614 - 06/11/2019) | 2 | 2 | 5 | 20 |

Plano de Metas – Priorizado

| Sigla | Id | Metas | Descrição | Necessidade | Início | Fim | Responsável | Grau de Priorização (gut) |
|------------------|------|---|--|---|--------|------|--|---------------------------|
| 02-COP | A004 | BIM-Decreto nº 46.471 de 24 de outubro de 2018 | Implantação do BIM Desenvolvimento e acompanhamento de projetos, na tecnologia BIM. | Aquisição de hardware (computadores, servidores e impressoras) e implantação de softwares e respectivas capacitações de acordo com as necessidades identificadas na companhia | 2024 | 2027 | Diretoria de Projetos e Obras | 125 |
| 03-CIF | A002 | FCVS | Contratação do módulo para tratar os contratos habilitação/novação. | Viabilizar interface entre a empresa de tecnologia contratada e a CEHAB. | 2024 | 2026 | Diretoria de Operações Imobiliárias | 125 |
| 03-CIF | A003 | SRF -Uhs (Sistema de Regularização o Fundiária) | Sistema que deverá contemplar todo o processo /fluxo da regularização do imóvel até registro do RGI | Projeto precisa especificado pela Diretoria de Operações Imobiliárias e Jurídico | 2024 | 2025 | Presidência – Coordenadoria Jurídica e Diretoria de operações imobiliárias | 125 |
| 01A-CIN | A006 | Profissionais Técnicos de TI | Necessidade de Profissionais, para suporte de Sistemas junto aos usuários e a Área de "TI", especialistas em Desenvolvimento de sistemas em linguagens Web | Aguardando Convênio ou adesão a Ata de Registro de Preços. | 2024 | 2025 | Vice Presidência e Coordenadoria de Informática | 125 |
| 01A-CIN | A001 | Intranet | Projeto a ser desenvolvido para atender e facilitar as comunicações internas. | Projeto precisa ser especificado por Comunicação e Recursos Humanos. | 2024 | 2025 | Grupo de trabalho | 125 |
| 1A-CIN 02-COP | A007 | SIG-Sistema de Gestão de Obras | Sistema que deverá contemplar todo o processo produtivo dos empreendimentos habitacionais, desde a viabilidade do terreno até entrega das Uhs. | Projeto precisa ser especificado por Grupo de Trabalho que tem suas áreas envolvidas no sistema | 2024 | 2025 | Diretoria de Projetos e Obras | 100 |
| 01A-CIN | A008 | SIGI Conversão do Sistema em Linguagens WEB | SIGI precisa ser atualizado em termos de linguagem para se tornar mais amigável e acessível pelos usuários. | Treinamento de atuais funcionários em novas linguagens. Contratação de ferramenta e de um profissional para suportar esta entrega. | 2024 | 2025 | Vice Presidência e Coordenadoria de Informática | 75 |
| 04-CPA | A009 | SISPAT Sistema desenvolvido pela 01A-CIN | SISPAT - Sistema para registro do Patrimônio mobiliário Imobiliário da CEHAB | Firmar o Acordo de Cooperação Técnica com o SEFAZ e desenhar plano de ação para implantar uma licença do SISPAT na EHAB. Apoio de Tecnologia para o setup e manutenção contínua na utilização do sistema. | 2024 | 2025 | Diretoria de finanças- Coordenadoria de Patrimônio | 64 |

| | | | | | | | | |
|-------------------|------|---|---|---|------|------|---|----|
| 03-CIF 03-COP | A010 | GED– gestão eletrônicas de documentos | Implantação de sistema de gerenciamento eletrônico de documentos - GED: Digitalização de documentos do acervo da CEHAB e desenvolvimento de sistema integrado de informações cadastrais com banco de dados. | Projeto total priorizado no PPA - com recursos do Fehis. 1ª fase contemplar a digitalização das fichas cadastrais de mutuários e pastas de mutuários participantes do Projeto de Regularização de Moradia. Integrar com o SIGI. | 2024 | 2025 | Diretoria de Operações Imobiliárias | 60 |
| 04-CPA | A011 | Criar no SISPAT localização vetorial dos lotes e terrenos em parceria com a SEFAZ. | Módulo a ser desenvolvido no Sispat, requer entendimentos com TI da SEFAZ | Projeto a ser especificado pela Área demandante | 2024 | 2025 | Diretoria de Finanças-Coordenadoria de Patrimônio | 27 |
| 03-CPA 01A-CIN | A012 | Impairment-ferramenta de atualização do valor patrimonial. | Solicitação tem como pré-requisito discussão e definição da arquitetura e interfaces para desenvolvimento deste módulo. | Projeto a ser especificado pela Área demandante | 2024 | 2025 | Diretoria de Finanças-Coordenadoria de Patrimônio | 27 |
| 02-DPO 01A-CIN | A013 | Aplicativo em Parceria com entidades atuante no Setor Público para atender a Lei Estadual 8614 - 06/11/2019 | Relevante para atender a agenda de inovação do Governo Federal / Estadual QR CODE em Placas de Obras | Apoio da SubTic para orientar e acompanhar este trabalho. | 2024 | 2025 | 02-DPO | 20 |

Incluir Novas Metas

| Sigla | Id | Metas | Descrição | Início | Fim | Responsável | Grau de Priorização (gut) |
|---------|----|--|--|--------|------|--|---------------------------|
| 01A-CIN | 1 | Rede de dados certificada | Nova Rede de Dados, certificada com swiths 10/100/1000. Adesão a Ata Registro de Preços - PRODERJ | 2024 | 2025 | Vice-Presidência – Coordenadoria de Informática | 125 |
| 01A-CIN | 2 | Data Center com a infraestrutura necessária para atender o BACKBONE CEHAB | Infraestrutura adequada para proteção e segurança dos equipamentos. | 2024 | 2025 | Vice-Presidência – Coordenadoria de Informática | 125 |
| 01A-CIN | 3 | Espaço Físico para atender a 01A-CIN | Necessidade de espaço para atender o quantitativo de funcionários da - 01A-CIN | 2024 | 2025 | Vice-Presidência – Coordenadoria de Informática | 125 |
| 01A-CIN | 4 | Espaço Físico para manutenção dos Equipamentos de TI | Será utilizado pelos técnicos de manutenção dos computadores, impressoras e outros. | 2024 | 2025 | Vice-Presidência – Coordenadoria de Informática | 125 |
| 01A-CIN | 5 | ANTIVIRUS para estação de trabalhos | Contratar Antivirus para proteção de Dados (Malwares, Ransomware e outros), | 2024 | 2025 | Vice-Presidência – Coordenadoria de Informática | 125 |
| 01A-CIN | 6 | LGPD | Informações aos usuários sobre o cumprimento da legislação, LEI GERAL DE PROTEÇÃO AOS DADOS. | 2024 | 2025 | OFÍCIO pela Vice-Presidência | 125 |
| 01A-CIN | 7 | Locação do software GVINCI | Conversão do Sistema SIGI em linguagens WEB e desenvolvimento de novos aplicativos. | 2024 | 2025 | Vice-Presidência – Coordenadoria de Informática. | 125 |
| 01A-CIN | 8 | Treinamento dos Técnicos de TI | Cursos para os profissionais da 01A-CIN em linguagens WEB e contratação de técnicos com conhecimentos em tecnologias atuais voltadas para WEB. | 2024 | 2025 | Vice-Presidência – Coordenadoria de Informática | 125 |
| 01A-CIN | 9 | Contratar profissionais com conhecimentos/ desenvolvimento de aplicativos WEB. | Contratar técnicos com conhecimentos em tecnologias atuais voltadas para WEB. | 2024 | 2025 | Vice-Presidência – Coordenadoria de Informática | 125 |

| Sigla | Id | Metas | Descrição | Início | Fim | Responsável | Grau de Priorização (gut) |
|--------|----|--|---|--------|------|-------------------|---------------------------|
| 03-DOI | 10 | Link de dados em todas as Agências WI-FI | Acesso aos sistemas através do site CEHAB | 2024 | 2025 | 03-CIF 01A-CIN | 125 |
| 03-DOI | 11 | Comunicação através de rede de voz para facilitar os mutuários no contato com as Agências e vice-versa, bem como aos Serviços da 03-DOI principalmente o 03-SAC | Facilitar comunicação e agilizar o processo de titulação e resolução de problemas. | 2024 | 2025 | 03-CIF | 125 |
| 03-DOI | 12 | Criar aplicativo para facilitar o Trabalho Social, podendo iniciar na pesquisa de Perfil de Renda. | A ser melhor detalhado e contar com a parceria da Secretaria de Transformação Digital - TCT | 2024 | 2025 | 03-CIF 01A-CIN | 125 |
| 03-DOI | 13 | Cadastro de Demanda | Evoluir no TAP elaborado pelo Proderj / 01A- CIN em atendimento as leis vigentes – equalizar com a SEHIS. | 2024 | 2025 | 03-CIF 01A-CIN | 125 |
| 03-DOI | 14 | FCVS - Trabalho Prévio com a 01A-CIN para subsidiar e acompanhar o trabalho da empresa fornecedora de serviços que será contratada através de Licitação | Antecipar para ter o controle do andamento dos trabalhos pela emprescontratada. | 2024 | 2026 | 03-CIF 01A-CIN | 125 |
| 03-DOI | 15 | Criar aplicativo que pode ser integrado ao SIGI para registrar o comparecimento de mutuários nas Agências, para informações e abertura de requerimentos (ROL – Requerimentos on line). Evoluir para aplicação no WEBSITE RESPONSIVO. | Ter o atendimento integrado com as rotinas operacionais e desta forma agilizar nossos trabalhos e tempo de atendimento ao mutuário. | 2024 | 2025 | 03-CIF 01A-CIN | 125 |
| 03-DOI | 16 | Rever em conjunto com 01A-CIN os processos da 03-DOI, uma vez que muitos podem ser automatizados e não justificaria fazer este trabalho isolado. Utilizar ferramenta automatizada de simplificação de processos. | Este trabalho poderia se estender a toda companhia e contribuir para a mudança do Regimento Interno. | 2024 | 2025 | 03-CIF 01A-CIN | 125 |

CONTRATOS ATIVOS DE TI

| Sigla | Id | Metas | Descrição | Início | Fim | Responsável |
|---------|----|--|---|--------|------|---|
| 01A-CIN | 1 | Contrato com a Empresa Claro - Contrato n° 012/2022 | Prestação de Serviços de Comunicação de dados de longa distância (WAN), conexão Internet para rede Governo e serviços complementares de tecnologia da informação e comunicação. | 2024 | 2025 | Vice-Presidência – Coordenadoria de Informática |
| 01A-CIN | 2 | Contrato locação de impressoras Dady Ilha - Contrato n° 044/2021. | Prestação de Serviços de Solução Continuada de Impressão, cópia e Digitalização Corporativa | 2022 | 2026 | Vice-Presidência – Coordenadoria de Informática |
| 01A-CIN | 3 | WP Sistemas Reográficos e Impressão Ltda - Locação da impressora Plotter. Contrato n° 045/2021 | Prestação de Serviços de Solução Continuada de Impressão, cópia e Digitalização Corporativa | 2022 | 2026 | Vice-Presidência – Coordenadoria de Informática |
| 01A-CIN | 4 | Locação de 272 computadores - Empresa SIMPRESS - contrato n° 036/2021. | Locação de equipamentos de informática, microcomputadores e notebooks | 2022 | 2026 | Vice-Presidência – Coordenadoria de Informática |
| 01A-CIN | 5 | PRODERJ - contrato de hospedagem n° 111/2022 | Hospedagem de máquinas servidoras +Site e Suporte Técnico. | 2022 | 2026 | Vice-Presidência – Coordenadoria de Informática |
| 01A-CIN | 6 | PRODERJ - contrato de mensagens eletrônicas (e-mail) n° 011/2023 | Serviços de mensagens eletrônicas | 2023 | 2027 | Vice-Presidência – Coordenadoria de Informática |
| 01A-CIN | 7 | Locação de Software Autocad - n° do contrato 036/2023 | Locação do software Autocad para Engenharia | 2023 | 2027 | Vice-Presidência – Coordenadoria de Informática |
| 01A-CIN | 8 | Locação do s softwares Corel/Adobe - n° do contrato 035/2023 | Aquisição/locação de softwares para Engenharia. | 2023 | 2027 | Vice-Presidência – Coordenadoria de Informática |

Relatório Sistemico de Gestão

| Alinhamento Estratégico | | PRIORIDADES | | | | Produto | | Operacional | | | | | Informações |
|-------------------------|-------------------------------|-----------------|------|-----------|---------|---|------------------|-------------|-----------------|------------------------|---------------|-----------|--------------------|
| PPA | Valor Estimado (cód. Produto) | ID - Prioridade | Grau | Descrição | Status | Descrição | Area Responsável | Meta | Status da Meta | Processo SEI | Executado (%) | Conclusão | Tipo de Iniciativa |
| Vide* | R\$ 455.685,00 | 5 | 125 | OETIC 3 | Mantida | Antivirus | 01A-VPR | 2024 | Em planejamento | SEI-490002/001931/2024 | 0% | dez/24 | Orçamentária |
| Vide* | R\$ 2.627.706,00 | 6 | 125 | OETIC 7 | Mantida | LGPD | 01-PRES | 2024 | Em planejamento | SEI-490002/001987/2024 | 0% | dez/24 | Orçamentária |
| Vide* | Em planejamento | 8 | 125 | OETIC 4 | Mantida | Capacitação de Pessoal de TI | 01A-VPR | 2025 | Em planejamento | Não possui | 0% | dez/24 | Orçamentária |
| Vide* | R\$ 1.923.805,06 | 1 | 125 | OETIC 3 | Mantida | Rede de dados | 01A-VPR | 2025 | Em planejamento | SEI-490002/001724/2024 | 0% | dez/24 | Orçamentária |
| Vide* | Em planejamento | 9 | 125 | OETIC 4 | Mantida | Contratar técnicos com conhecimentos em tecnologias | 01A-VPR | 2025 | Em planejamento | Não possui | 0% | dez/24 | Orçamentária |

*De acordo com a nova metodologia estipulada pela Seplag para o PPA 2024/2027, essas iniciativas elencadas no PDTIC de 2020, foram consideradas "Atividades Meio", não sendo incluídas no novo PPA.

PLANO DE GESTÃO DE PESSOAS

O quadro de TI atual não atende o Plano de Metas projetado para o PEDTIC 2024-2027, tanto em número de funcionários como em competências requeridas. O Coordenador de TI e o de RH fizeram uma reunião com a equipe de TI para entender suas necessidades frente ao novo desafio e o resultado apresentado abaixo reflete esta avaliação.

Quadro de pessoal:

| Denominação do cargo | Regime | Nº de vagas | Nº de ocupantes |
|---------------------------|---------|-------------|-----------------|
| ADMINISTRADOR | EFETIVO | 7 | 7 |
| ADVOGADO | EFETIVO | 7 | 7 |
| AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO | EFETIVO | 33 | 33 |
| ANALISTA DE O & M | EFETIVO | 1 | 1 |
| ANALISTA DE SISTEMA | EFETIVO | 5 | 5 |
| ARQUITETO | EFETIVO | 22 | 22 |
| ASCENSORISTA | EFETIVO | 0 | 0 |
| ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | EFETIVO | 29 | 29 |
| ASSISTENTE SOCIAL | EFETIVO | 10 | 10 |
| AUXILIAR DE CONTADOR | EFETIVO | 3 | 3 |
| AUXILIAR DE ENGENHEIRO | EFETIVO | 1 | 1 |
| AUXILIAR DE SEGURANÇA | EFETIVO | 1 | 1 |
| AUXILIAR TÉCNICO | EFETIVO | 3 | 3 |
| BOMBEIRO | EFETIVO | 1 | 1 |
| CONTADOR | EFETIVO | 2 | 2 |
| CONTÍNUO | EFETIVO | 5 | 5 |
| COPEIRO | EFETIVO | 1 | 1 |
| COPISTA | EFETIVO | 1 | 1 |
| DATILÓGRAFO | EFETIVO | 7 | 7 |
| DESENHISTA | EFETIVO | 3 | 3 |
| DIGITADOR | EFETIVO | 5 | 5 |
| ECONOMISTA | EFETIVO | 6 | 6 |
| ELETRICISTA | EFETIVO | 1 | 1 |
| ENCARREGADO DE TURMA | EFETIVO | 1 | 1 |
| ENGENHEIRO | EFETIVO | 15 | 15 |
| ENGENHEIRO OPERACIONAL | EFETIVO | 1 | 1 |
| ESCRITURÁRIO | EFETIVO | 7 | 7 |

| Denominação do cargo | Regime | Nº de vagas | Nº de ocupantes |
|---|--------------|-------------|-----------------|
| MÉDICO | EFETIVO | 0 | 0 |
| MESTRE DE OBRA | EFETIVO | 4 | 4 |
| MOTORISTA | EFETIVO | 2 | 2 |
| OPERADOR DE COMPUTADOR | EFETIVO | 3 | 3 |
| ORIENTADOR HABITACIONAL | EFETIVO | 24 | 24 |
| PROGRAMADOR | EFETIVO | 0 | 0 |
| PSICÓLOGO | EFETIVO | 3 | 3 |
| SERVENTE | EFETIVO | 2 | 2 |
| SOCIÓLOGO | EFETIVO | 0 | 0 |
| TÉCNICO EM ASSUNTOS COOPERATIVOS | EFETIVO | 0 | 0 |
| TÉCNICO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | EFETIVO | 3 | 3 |
| TÉCNICO DE CONTABILIDADE | EFETIVO | 4 | 4 |
| TÉCNICO DE MATERIAL | EFETIVO | 0 | 0 |
| TÉCNICO REFRIGERAÇÃO APARELHOS ELÉTRICOS | EFETIVO | 0 | 0 |
| TELEFONISTA | EFETIVO | 1 | 1 |
| TOPÓGRAFO | EFETIVO | 0 | 0 |
| VIGILANTE | EFETIVO | 2 | 2 |
| COORDENADOR | COMISSIONADO | 15 | 11 |
| CH DE GAB. DA PRESIDENCIA | COMISSIONADO | 1 | 1 |
| CHEFE DE GAB. DE DIRETORIA | COMISSIONADO | 4 | 3 |
| ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA | COMISSIONADO | 9 | 9 |
| ASSESSOR DE DIRETORIA | COMISSIONADO | 14 | 13 |
| ASSESSOR DE COORDENADORIA | COMISSIONADO | 28 | 27 |

MATRIZ DE GESTÃO DE RISCO

Na definição da Matriz de Risco, separamos os mais críticos, com maior probabilidade de ocorrência e/ou mais evidentes, com o objetivo de apoiar os gestores de negócio no processo de tomada de decisão e providências.

| ID | Descrição da Ação/Meta/Objetivo | Risco | Probabilidade | Impacto | Criticidade | Tipo de Tratamento | Descrição do Tratamento | Área Responsável pelo Risco |
|------|--|-------------------------------|---------------|---------|-------------|--------------------|---|-----------------------------|
| A002 | Implantação de sistema de gerenciamento eletrônico de documentos - GED | Solução de custo elevado | 5 | 10 | 50 | Mitigar | Modularizar a implantação iniciando pelas fichas e dossiês dos mutuários para agilizar o processo de regularização dos imóveis. | CEHAB-VP/ DOI |
| A009 | Website da CEHAB / Intranet | Proderj em desenvolvimento | 10 | 8 | 80 | Transferir | Módulo do site principal | CEHAB - VP |
| A022 | Profissionais técnicos de TI | CEHAB não conseguir contratar | 2 | 8 | 16 | Transferir | Buscar alternativas para contratação | CEHAB - VP |

Escala de Probabilidade

| Probabilidade | Descrição da probabilidade, desconsiderando os controles | Peso |
|---------------|--|------|
| Muito baixa | Improvável. Em situações excepcionais, o evento poderá até ocorrer, mas nada nas circunstâncias indica essa possibilidade. | 1 |
| Baixa | Rara. De forma inesperada ou casual, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias pouco indicam essa possibilidade. | 2 |
| Média | Possível. De alguma forma, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam moderadamente essa possibilidade. | 5 |
| Alta | Provável. De forma até esperada, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam fortemente essa possibilidade. | 8 |
| Muito alta | Praticamente certa. De forma inequívoca, o evento ocorrerá, as circunstâncias indicam claramente essa possibilidade. | 10 |

Fonte: Gestão de Riscos – Avaliação da Maturidade (TCU, 2018)

Figura 7 – Escala de probabilidade

Escala de Impacto

| Impacto | Descrição do impacto nos objetivos, caso o evento ocorra | Peso |
|-------------|---|------|
| Muito baixo | Mínimo impacto nos objetivos (estratégicos, operacionais, de informação/comunicação/divulgação ou de conformidade). | 1 |
| Baixo | Pequeno impacto nos objetivos (idem). | 2 |
| Médio | Moderado impacto nos objetivos (idem), porém recuperável. | 5 |
| Alto | Significativo impacto nos objetivos (idem), de difícil reversão. | 8 |
| Muito Alto | Catastrófico impacto nos objetivos (idem), de forma irreversível. | 10 |

Fonte: Gestão de Riscos – Avaliação da Maturidade (TCU, 2018)

Figura 8 – Escala de impacto

PLANO DE CONTINUIDADE DE NEGÓCIOS

O plano de continuidade dos negócios é que garante a perenidade das empresas e deve começar pela identificação de quais são os setores essenciais para que a organização continue funcionando satisfatoriamente. Porém, aqui estamos avaliando somente Tecnologia e, portanto, vamos nos ater a isto.

Em TI o desenvolvimento de um Plano de Continuidade de Prestação de Serviços deve responder as seguintes questões:

- Quais são os sistemas críticos? Aqueles que não podem deixar de ser executados?
- De que forma a interrupção desses sistemas poderá afetar o negócio?
- O que é necessário fazer para retornar a operar?

A disponibilidade dos serviços em TI é o ponto crítico entre a Área de TI e Negócios, as pressões são muitas:

- Redução de Custos
- Alinhamento com o Negócio
- Compliance com as Regulamentações
- Terceirização
- Disponibilidade dos Serviços

Estamos avançando para um Plano Estruturado, porém é um exercício de planejamento e comprometimento de todos, por enquanto temos clara necessidade de visitarmos alguns pontos:

| Pontos Críticos | Descrição | Providências |
|-------------------------|---|--|
| Local para Contingência | Ter um local adequado para atender o quantitativo dos funcionários da coordenadoria de informática, bem como para alocar os equipamentos e manutenção dos mesmos. | Disponibilização de espaço adequado |
| Segurança | USB | Implantar política de desabilitação de USB para garantir maior segurança. |
| | Antivirus | Locação de antivirus que contemple o escaneamento automático dos equipamentos de trabalho. |
| | LGPD | Implantação e treinamento de todos Setores da Companhia, conforme legislação. |
| | Ataques | Buscar boas práticas com a SubTic e Proderj para estabelecer processos específicos para novas ameaças digitais. |
| Pessoal | Contratações | Buscar solução através da Reestruturação organizacional da Cehab prevista em PPA e também contratações terceirizadas. |

FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO

Os fatores críticos de sucesso se referem às condições que precisam, necessariamente, serem satisfeitas para que o PEDTIC alcance a efetividade esperada, consistindo-se num importante instrumento para o aperfeiçoamento da nossa governança de Projetos em Tecnologia.

Foram identificados os principais fatores críticos, reforçados e acrescidos de outros fatores no descritivo abaixo:

1. O processo de implantação do PEDTIC não ser um compromisso de todos;
2. Não ter o apoio da alta direção da CEHAB;
3. Não obter recursos financeiros;
4. Mudança de Gestão / Prioridades;
5. Ausência de criação da equipe de acompanhamento do PEDTIC e comprometimento dos seus membros;
6. Não conseguir pessoal adequado em TI para executar o Plano - funcionários e competências;
7. O PEDTIC não ter atenção especial por parte do Governo do Estado.

RELATÓRIO DE DESEMPENHO E MÉTRICAS

Existem diversas métricas que podem ser analisadas e acompanhadas, sendo que a necessidade ou não de inseri-las depende quase exclusivamente de seus objetivos. Fica definido que na primeira revisão do PEDTIC este item será melhor discutido e estabelecido. Porém, algumas métricas são fundamentais e deverão ser objeto de estudo do Grupo de Revisão:

Inventário de dispositivos — uma lista completa acerca de todos os equipamentos /IPs que estão sendo monitorados e controlados no ambiente da rede – quem tem acesso com filtro e quem tem acesso pleno; atualizações; mudanças de senha, etc...

Auditoria de usuário — controle de acesso completo de todos os Usuários, com informações acerca da navegação e utilização da ferramenta;

Proteção antivírus — dados sobre as ameaças evitadas, arquivos enviados para a quarentena e todas as ações de proteção realizadas pelo software de proteção;

Integridade do backup (Proderj)— informações completas acerca de toda a rotina de backup, últimas cópias realizadas, arquivos, dados salvos e mudanças efetuadas;

Disponibilidade (Proderj) — tempo total em que os sistemas ficaram disponíveis aos usuários durante determinada janela de tempo;

Tempo médio de atendimento — uma média por complexidade do problema acerca do tempo utilizado pelos técnicos para encerrar um chamado solucionado;

Projeto finalizado – estabelecer pontos de controles como: especificação concluída, testes realizados, homologações aprovadas, sistema implantado.

Pesquisa de satisfação do Usuário - TI recebeu pela pesquisa que fizemos e publicamos no PEDTIC nota média 3 (range de 1 a 5).

ANEXOS:

ANEXO 01 - PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL - PCA

Diante da metodologia adotada pela SEPLAG e sua mudança sistêmica, até o momento do fechamento deste Plano Estratégico Diretor, o PCA que abrangerá o período de 2024 encontra-se em fase de elaboração.

Caso o novo PCA ainda não esteja finalizado até a data de entrega deste instrumento, tão logo o mesmo seja oficializado no sistema de governo, este PEDTIC será revisado e publicado como edição extraordinária conforme preconiza no art. 3º, Anexo C, Portaria PRODERJ 825, de 26 de fevereiro de 2021.

CONCLUSÃO DO GRUPO DE TRABALHO

É com satisfação que apresentamos o Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação para o quadriênio 2024-2027, que descreve etapas deliberadas para modernizar e melhorar a segurança da infraestrutura de tecnologia da CEHAB, bem como detalhado planejamento para o desenvolvimento de projetos em atendimento as áreas de Negócios.

Esse plano orientará nossos esforços para fornecer tecnologia eficiente e com qualidade, que permita acesso contínuo e seguro aos dados a qualquer momento e, num futuro próximo, de qualquer lugar.

O Grupo de Trabalho, responsável pelo desenvolvimento deste Plano, entende ser esta uma importante iniciativa da SUBTIC, possibilitando um inventário dos recursos de TI de todo o Estado e ao mesmo tempo trazendo oportunidade para nivelamento de informações dos recursos tecnológicos. Compartilhar conhecimentos entre os órgãos e padronizar orientações e contratações, visando assegurar bons resultados, é um importante objetivo que a CEHAB busca a partir da aprovação deste documento.

Tecnologia da Informação está em ebulição em todo o mundo, faz parte da vida de toda população e pensar/ trocar com o grupo o que podemos oferecer ao nosso público alvo para trazer mais facilidade e qualidade nas informações foi de fundamental importância. Nossas pesquisas e encontros trouxeram troca de experiências, conhecimento, novas idéias e entendimento das necessidades de toda a Companhia. Trazer à tona estes assuntos, despertou a vontade de fazer diferente.

Nossa grande preocupação em relação ao PEDTIC é que ele aconteça de fato e não fique só no planejamento. Iniciamos um exercício e gostaríamos de ser municiados de informações/"feedbacks" sobre o andamento dos trabalhos, ter uma atualização constante.

Estamos numa corrida sem fim e precisamos nos abastecer ao longo da trajetória de novos conhecimentos (cursos, atualizações em forma de Seminários, Congressos), caminhos inovadores e as melhores práticas empregadas no uso de TI para atender ao Negócio.

José Vilela Correa

Coordenador de Informática Vice-Presidência
Coordenador do Grupo de Trabalho

Carmen Guillén y Viñas

Assessora de Diretoria
Diretoria de Projetos e Obras

Jaqueline do Espírito Santo Oliveira

Coordenadora de Planejamento e Projetos Presidência

Robson Viana Pinheiro

Analista de Sistemas
Diretoria de Administração e Finanças

Rogério Felício Leães

Chefe do Serviço de Arquitetura e
Urbanismo Diretoria de Projetos e Obras

Daniel Viana Carvalho

Chefe de Gabinete - Presidência

Patricia Roza Gomes

Assessora de coordenação da informática- Vice Presidência

Miriam de Fátima Britto de Magalhães

Coordenadoria de Operações Imobiliárias Financeiras

MENSAGEM DO VICE-PRESIDENTE

O Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação PEDTIC para 2024-2027 oferece um caminho claro para a modernização de nossos serviços de TI.

Atenção especial para viabilizar a busca de melhores práticas na execução em projetos, com o suporte de TI, voltados a atender habitações de caráter social: planejamento, produção, acompanhamento, entrega, comercialização – tecnologia em todas as fases. Tecnologia para o nosso público alvo, mutuários e interessados em moradias de caráter social, com acesso as informações de forma ágil e com qualidade. Empenho será dado às revisões semestrais.

Reconhecemos que os objetivos aqui apresentados serão alcançados através de colaboração e responsabilidade compartilhada pela entrega dos serviços em TI, tendo consciência que se atingirmos as metas definidas neste PEDTIC nossa TI será mais forte e nossa Companhia será muito mais.

Sucesso para nossa Companhia, parabens pelo brilhante trabalho e agradecimentos ao Grupo de Trabalho.

Raphael dos Santos Freitas
Vice-Presidente da CEHAB

MENSAGEM DO PRESIDENTE

Este plano deve ser visto como um documento vivo. Ele orienta nossos esforços e nos ajuda a priorizar, mas é aberto para novas oportunidades e desafios à medida que surgem. Nesse espírito, incentivo a quem ler e se interessar a entrar em contato com a Vice-Presidência, responsável pela Estratégia de TI, para expor novas idéias na utilização de serviços e produtos de tecnologia. Dessa forma, pretendemos que as linhas de negócios da CEHAB sejam mais eficientes e inovadora, com foco na nossa missão.

Estamos alinhados e participando dos movimentos do Governo do Estado. Desde o início de nossa gestão estamos envolvidos nos projetos de TI para melhorar a infraestrutura e projetos para apoiar as áreas de negócios. Nosso novo site, irá cada vez mais atender ao cidadão nas suas necessidades em busca de habitação de interesse social, com mais facilidade e qualidade no acesso as informações.

Reginaldo Jardim Ferreira
Presidente da CEHAB