

**ISP** Instituto de  
Segurança Pública

PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA  
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

2023

Instituto de Segurança Pública - ISP



SECRETARIA DE  
SEGURANÇA





SECRETARIA DE  
SEGURANÇA



# PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 2023

**Cláudio Castro**

*Governador*

**Nicola Miccione**

Secretário de Estado da Casa Civil

**Marcela Ortiz Quinteiros Jorge**

*Diretora-Presidente do Instituto de Segurança Pública*

Elaboração

**Andre Machado Andrade**

*Assessor de Informática*

## SUMÁRIO

|  |           |
|--|-----------|
| <b>ABRANGÊNCIA.....</b>  | <b>5</b>  |
| <b>STATUS DO DOCUMENTO .....</b>   | <b>5</b>  |
| <b>CONTROLE DE VERSÕES .....</b>   | <b>5</b>  |
| <b>APRESENTAÇÃO.....</b>   | <b>6</b>  |
| <b>INTRODUÇÃO .....</b>  | <b>6</b>  |
| <b>METODOLOGIA.....</b>  | <b>6</b>  |
| <b>PRINCÍPIOS E DIRETRIZES .....</b>   | <b>7</b>  |
| <br>   |           |
| <b>1. DOS DIRECIONADORES DO ISP .....</b>  | <b>7</b>  |
| 1.1. Plano Plurianual - PPA.....   | 7         |
| 1.2. Estrutura organizacional .....  | 10        |
| 1.3. Objetivos Estratégicos de Tecnologia da Informação e Comunicação – OETIC..... | 11        |
| 1.4. Aplicação da análise SWOT/Matriz FOFA.....                                    | 13        |
| <br>   |           |
| <b>2. DA PREPARAÇÃO .....</b>  | <b>14</b> |
| 2.1. Cronograma de trabalho para elaboração do PEDTIC 2021 .....                   | 14        |
| 2.2. Equipe de elaboração do PEDTIC 2021 .....                                     | 14        |
| <br>   |           |
| <b>3. AVALIAÇÃO DO PDTIC ANTERIOR .....</b>  | <b>15</b> |
| 3.1. Monitoramento do PDTIC anterior .....   | 15        |
| 3.2. Panorama geral da avaliação .....   | 17        |
| 3.2.1. Categorização dos tipos de ações .....                                      | 17        |
| 3.2.2. Status das metas de TIC .....   | 17        |
| <br>   |           |
| <b>4. DO PLANEJAMENTO.....</b>   | <b>18</b> |
| 4.1. Levantamento de prioridades.....  | 18        |
| 4.2. Relatório sintético de gestão .....   | 19        |
| 4.3. Plano de gestão de pessoas e cargos .....                                     | 21        |
| 4.4. Inventário de recursos de TIC .....   | 22        |
| <br>   |           |
| <b>5. CONTROLE E MONITORAMENTO DURANTE O ANO DE 2021.....</b>                      | <b>24</b> |
| <br>   |           |
| <b>6. CONCLUSÃO .....</b>  | <b>24</b> |

## ABRANGÊNCIA

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| <b>PERÍODO</b> | <b>2021 a 2023</b> |
|----------------|--------------------|

## STATUS DO DOCUMENTO

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| <b>ANO DE VIGÊNCIA</b>        | <b>2023</b> |
| <b>ELABORAÇÃO</b>             | <b>2022</b> |
| <b>REVISÃO ANUAL</b>          |             |
| <b>REVISÃO EXTRAORDINÁRIA</b> |             |

## CONTROLE DE VERSÕES

| <b>Data</b> | <b>Versão</b> | <b>Descrição</b>  | <b>Responsável</b>    |
|-------------|---------------|---|-----------------------|
| Agosto/2022 | 1.0           | Elaboração do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação | Andre Machado Andrade |

## APRESENTAÇÃO

O presente Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação tem como objetivo atender as necessidades de tecnologia da informação e comunicação do Instituto de Segurança Pública, alinhadas aos seus objetivos estratégicos e aos 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 na priorização e otimização da aplicação dos recursos tecnológicos, bem como na definição de políticas de uso da tecnologia da informação do órgão, alcançando os objetivos institucionais. É composto, em linhas gerais, por princípios e diretrizes, por referencial estratégico de TIC, inventários de necessidades, plano de ações e metas, de gestão de riscos ao cumprimento de suas definições. Sua fundamentação e estrutura encontra-se no ANEXO C, da PORTARIA PRODERJ nº 825, de 26 de fevereiro de 2021

## INTRODUÇÃO

O Instituto de Segurança Pública (ISP), criado pela Lei nº 3.329, de 28 de Dezembro 1999, é uma autarquia vinculada diretamente à Vice-Governadoria do Estado. Com 20 anos de existência, o ISP conta com grande conhecimento acumulado no desenvolvimento de metodologias de análise de dados relativos à Segurança Pública. Sua missão é produzir informações e disseminar pesquisas e análises com vistas a influenciar e subsidiar a implementação de políticas públicas de segurança e assegurar a participação social na construção dessas políticas.

Ética e transparência da informação são parte dos valores do Instituto: além de divulgar os dados relativos à segurança pública, o ISP realiza análises, projetos e pesquisas regularmente. As pesquisas visam a subsidiar a gestão de segurança pública no estado e o debate público sobre o tema, com o tratamento científico de seus principais problemas.

O ISP também é o responsável pela Coordenadoria dos Conselhos Comunitários de Segurança, canal de participação social e de comunicação entre a comunidade e os representantes das forças de segurança estaduais em cada região, na busca comum pela redução da violência.

## METODOLOGIA

O uso do Planejamento Estratégico do Instituto de Segurança Pública, onde a Assessoria de Informática participou de todas as reuniões de alinhamento e perspectivas futuras, dialogando com todos os setores, será a ferramenta para nortear as ações do PDTIC, pois possui uma visão completa das ações a serem desenvolvidas pelas áreas correlatas a TI do Instituto.

## PRINCÍPIOS E DIRETRIZES

- **MISSÃO**

Produzir informações e disseminar pesquisas e análises com vistas a subsidiar a implementação de políticas públicas de segurança e assegurar a participação social na construção dessas políticas.

- **VISÃO**

Consolidar o ISP como órgão de referência na produção de conhecimento e na promoção da participação social em segurança pública.

- **VALORES**

Compromisso com a ética, a legalidade e a moralidade; Transparência na divulgação de dados e metodologias; Fidelidade às informações apuradas;

Cooperação com todos os órgãos de segurança pública para a integração e o desenvolvimento de políticas públicas;

Efetividade e celeridade no desempenho de suas atribuições; Excelência na produção e disseminação do conhecimento;

Valorização dos profissionais de segurança pública e da participação da sociedade civil nessa área;

Desenvolvimento de estudos e proposição de projetos inerentes à segurança pública.

## 1. DOS DIRECIONADORES DO ISP

### 1.1. Plano Plurianual – PPA

| Ação      | 4634 | Coordenação dos Conselhos Comunitários de Segurança - CCS                                  | 2021  | 2022  | 2023  |
|-----------|------|--|-------|-------|-------|
| Produto   | 4554 | Folder informativo sobre os Conselhos Comunitários de Segurança impresso                   | 2000  | 2000  | 2000  |
| Produto   | 6104 | Reunião de acolhimento com as diretorias dos Conselhos Comunitários de Segurança realizada | 2     | 2     | 2     |
| Produto   | 7843 | Palestra para os CCS sobre publicações do ISP realizada                                    | 18    | 24    | 18    |
| Produto   | 7844 | Conselho Comunitário de Segurança visitado   | 40    | 40    | 40    |
| Indicador | 1º   | Conselho Comunitário de Segurança ativo  | 62    | 66    | 66    |
| Ação      | 4635 | Elaboração e disseminação de análises e conhecimento sobre segurança pública               | 2021  | 2022  | 2023  |
| Produto   | 7845 | Dossiê publicado   | 3     | 4     | 3     |
| Produto   | 7846 | Relatório, infográfico ou texto para discussão publicado                                   | 16    | 10    | 10    |
| Produto   | 4960 | Pesquisa realizada   | 1     | 1     | 1     |
| Produto   | 4572 | Revista eletrônica Cadernos de Segurança Pública editada                                   | 1     | 1     | 1     |
| Produto   | 7847 | Palestra, fórum, seminário, workshop ou congresso realizado pelo ISP                       | 1     | 1     | 1     |
| Produto   | 7848 | Suporte em análise criminal e uso de evidências em unidade policial realizada              | 1     | 1     | 1     |
| Indicador | 2º   | ISPVisualização acessado   | 35000 | 36000 | 37000 |
| Indicador | 3º   | Revista Cadernos de Segurança Pública acessada   | 16000 | 16200 | 16400 |
| Indicador | 4º   | ISPDados acessado  | 47000 | 50000 | 53000 |
| Ação      | 4676 | Formação e qualificação de servidores e da sociedade civil                                 | 2021  | 2022  | 2023  |
| Produto   | 5826 | Capacitação de gestores públicos realizada   | 10    | 15    | 15    |
| Produto   | 7840 | Curso de capacitação de policiais realizado  | 16    | 17    | 17    |
| Produto   | 7841 | Curso de capacitação de conselheiros do CCS realizado                                      | 7     | 9     | 11    |
| Produto   | 7842 | Curso de formação com professores do ISP realizado   | 3     | 4     | 5     |
| Indicador | 5º   | Conselho Comunitário de Segurança incluído no sistema de ata eletrônica                    | 43%   | 60%   | 80%   |
| Indicador | 6º   | Policiais treinados pelo ISP   | 300   | 320   | 350   |

| Ação      | 4677 | Modernização de tecnologia da informação e gerenciamento de dados                  | 2021 | 2022     | 2023     |
|-----------|------|--|------|----------|----------|
| Produto   | 7855 | ISPGeo 2.0 Atualizado  | 0    | 1        | 0        |
| Produto   | 7856 | Base de dados estruturada  | 2    | 1        | 0        |
| Produto   | 7857 | Site do ISP adequado às normas do governo  | 1    | 5        | 0        |
| Produto   | 7859 | Software atualizado  | 3    | <b>1</b> | <b>1</b> |
| Produto   | 7860 | Licença anual de serviços do ArcGis atualizada                                     | 1    | 1        | 1        |
| Indicador | 7º   | Unidade de área da SEPM ou SEPOL com acesso ao ISPGeo efetivado                    | 150  | 160      | 170      |
|           |      |  |      |          |          |
| Ação      | 8197 | Gestão do sistema integrado de metas   | 2021 | 2022     | 2023     |
| Produto   | 7849 | Assessoramento gerencial ao nível tático, operacional e estratégico realizado      | 186  | 186      | 2298     |
| Produto   | 7850 | Minuta de reestruturação do SIM elaborada  | 1    | <b>1</b> | <b>1</b> |
| Produto   | 7851 | Manual do SIM produzido  | 1    | <b>1</b> | <b>1</b> |
| Produto   | 7852 | Estudo estatístico para definição dos percentuais de redução de metas produzido    | 2    | 2        | 2        |
| Produto   | 7853 | Planilha de acompanhamento de resultados produzida                                 | 12   | 12       | 12       |
| Produto   | 7854 | Ciclo do SIM concluído   | 2    | 2        | 2        |
| Indicador | 8º   | Unidade operacional da SEPOL com a plataforma segurança cidadã SIM disponibilizada | 100% | 100%     | 100%     |

## 1.2. Estrutura Organizacional

A seguir a estrutura organizacional Do Instituto de Segurança Pública. Com relação à Assessoria de Informática, o setor é composto por dois servidores e vinculado à Presidência.



### 1.3. Objetivos Estratégicos de Tecnologia da Informação e Comunicação – OETIC

| Visão Geral dos Objetivos Estratégicos de Tecnologia da Informação e Comunicação - OETIC |   |   |                                  |
|--|---|---|----------------------------------|
| OETIC  | Descrição   | Detalhamento  | Alinhamento ao PPA               |
| OETIC1   | Aquisição de discos rígidos para servidores.                              | Aquisição de discos rígidos para substituição dos existentes nos servidores em uso no ISP, em razão da degradação natural pelo uso.   | Não há                           |
| OETIC2   | Aquisição de nobreak para equipamentos da sala técnica                    | Nobreaks existentes estão defasados e não cumprem a função de evitar o desligamento dos equipamentos em caso de falta de energia elétrica.  | Não há<br>SEI-150166/000142/2022 |
| OETIC3   | Reestruturação da rede de dados   | Substituição de switches e cabeamento desgastados e apresentando problemas, comprometendo a eficiência do órgão   | Não há<br>SEI-150166/000142/2022 |
| OETIC4   | Aquisição de solução de antivírus para servidores e estações de trabalho. | Aquisição de solução que contribui para a prevenção de incidentes de segurança no que se refere a contaminação de arquivos e da rede de dados do órgão por softwares mal-intencionados. | Não há<br>SEI-120239/000072/2022 |
| OETIC5   | Contratação de serviços de outsourcing de impressão.                      | Contratação de empresa para fornecimento de equipamentos de impressão e digitalização para atender às demandas dos setores.   | Não há                           |
| OETIC6   | Adquirir equipamento redundante para armazenamento de dados.              | A Aquisição de unidade externa de armazenamento redundante para guarda das informações oferecerá segurança, eficiência e confiabilidade.  | Não há                           |

| Visão Geral dos Objetivos Estratégicos de Tecnologia da Informação e Comunicação - OETIC |  |  |   |
|--|--|--|---|
| OETIC  | Descrição  | Detalhamento   | Alinhamento ao PPA                                |
| OETIC7   | Adquirir componentes de informática para melhoria do desempenho ( <i>upgrade</i> ) de estações de trabalho em uso nas dependências do ISP.       | A aquisição de componentes de hardware para todas as estações de trabalho, em especial as utilizadas pelas Coordenadorias de Estatísticas, Projetos e Geoprocessamento oferecerá melhor desempenho e aumento da produtividade. | Não houve previsão no PPA SEI-120239/000416/2021  |
| OETIC8   | Substituição parcial das estações de trabalho em 20% ao ano.   | Em razão da crescente demanda por melhor desempenho e pelo desgaste natural dos equipamentos, intencionamos fixar renovação anual de 20% das estações de trabalho.   | Não há  |
| OETIC9   | Renovação de plataforma de softwares destinados à edição de imagens e vídeos.  | Renovação da solução para permitir que a área de comunicação disponha de ferramentas para elaboração de materiais de caráter institucional, como manuais e dossiês, mídias sociais   | Não há SEI-120239/000076/2022                     |
| OETIC10  | Atualizar e licenciar o software ARCGIS.   | Torna-se necessária a atualização da aplicação de forma anual para sua plena utilização.   | PPA Ação 4677 Produto 7855 SEI-120239/000250/2021 |
| OETIC11  | Oferecer orientação aos usuários sobre segurança da informação.  | Através de material digital, fornecer instruções aos usuários para reduzir as vulnerabilidades relacionadas à segurança da informação.   | Não orçamentária                                  |
| OETIC12  | Contratação de plataforma que comporte videoconferência, armazenamento em nuvem e softwares para elaboração de textos, planilhas e apresentações | A contratação desta solução permitirá englobar serviços necessários para execução de tarefas cotidianas do órgão, além de oferecer acesso a recursos mais recentes.  | Não há  |

#### 1.4. Aplicação Da Análise SWOT/Matriz FOFA

|  |   | FORÇAS                  | FRAQUEZAS                                       |
|--|---|-------------------------|---|
|  |   | <b>AMBIENTE INTERNO</b> | Alta capacidade de resolução de problemas de TI |
| Apoio Institucional  | Recursos financeiros limitados  |                         |   |
| Planejamento Estratégico   | Degradação do parque tecnológico  |                         |   |
| Dedicação Profissional   |   |                         |   |
|  |   | OPORTUNIDADES           | AMEAÇAS   |
|  |   | <b>AMBIENTE EXTERNO</b> | Apoio do PRODERJ, DETRAN, CICC e DEGTIT/SEPOL   |
| Usufruir do capital intelectual dos servidores de outros órgãos que atuam na área de TIC | Indisponibilidade orçamentária específica para a área de TIC                            |                         |   |
| Participação nas capacitações oferecidas pelos órgãos do estado                          | Procedimento complexo para aquisição de bens e contratação de serviços de pequeno valor |                         |   |

## 2. DA PREPARAÇÃO

### 2.1. Cronograma de Trabalho para elaboração do PEDTIC 2021

| Atividade   | Descrição  | Direcionadores | Fase 1 | Fase 2 | Fase 3 | Fase 4 | Responsável                 |
|---|--|----------------|--------|--------|--------|--------|-----------------------------|
| Planejamento Estratégico Institucional - PEI<br>Planejamento Estratégico de TIC - PETIC | Apresentação da Estrutura Organizacional   |                |        |        |        |        | NSTIC/RJ                    |
|   | Construção de Matriz SWOT/FOFA   |                |        |        |        |        | NSTIC/RJ                    |
|   | Objetivos Estratégicos de TIC e alinhamento entre os Instrumentos  |                |        |        |        |        | NSTIC/RJ                    |
| Preparação  | Definição do período de revisão, da equipe que deverá compor o Comitê do PEDTIC, os papéis e responsabilidades de cada membro. |                |        |        |        |        | NSTIC/RJ e Comitê do PEDTIC |
| Avaliação   | Monitoramento do PEDTIC anterior   |                |        |        |        |        | NSTIC/RJ e Comitê do PEDTIC |
| Planejamento  | Mapa de Operacionalização dos Objetivos Estratégicos do PETIC  |                |        |        |        |        | NSTIC/RJ                    |
|   | Levantamento de Prioridades e Relatório Sintético de Gestão  |                |        |        |        |        | NSTIC/RJ                    |
|   | Gestão de Pessoas e Cargos   |                |        |        |        |        | NSTIC/RJ e Comitê do PEDTIC |
|   | Inventário de recursos de TIC  |                |        |        |        |        | NSTIC/RJ e Comitê do PEDTIC |
| Controle  | Produção do Relatório (Conclusão)  |                |        |        |        |        | NSTIC/RJ                    |

### 2.2. Equipe de Elaboração do PEDTIC 2023

| Nome          | Setor/Órgão | Responsabilidade |
|---------------|-------------|------------------|
| Andre Andrade | ASSINF      | Assessor/NSTIC   |
| Jonathan Lima | ASSINF      | Assistente II    |

### 3. AVALIAÇÃO DO PEDTIC DE 2022

#### 3.1. Monitoramento Do PEDTIC anterior

O Último Plano Diretor de Tecnologia da Informação do ISP foi elaborado no ano de 2021 com efetividade para 2022. Verifica-se que parte das metas foram atingidas na sua totalidade ou parcialmente, em especial:

- ✓ Contratação de serviço de e-mail profissional vinculado ao órgão (xxx@isp.rj.gov.br);
- ✓ Criação e manutenção dos perfis do órgão nas redes sociais, melhorando a visibilidade das ações institucionais para a população;
- ✓ Aquisição de computador para edição de imagens e vídeos, permitindo a entrega de material de qualidade nos meios digitais e físicos;
- ✓ Aquisição de licenças de softwares para design gráfico e edição de vídeos dos materiais do ISP;
- ✓ Adesão ao novo link Rede Governo com maior capacidade;
- ✓ Aquisição de equipamento para armazenamento de dados digitais com incremento na capacidade;
- ✓ Aquisição e implementação de certificados digitais nos websites gerenciados pelo órgão;
- ✓ Implementação de rotinas de backups;
- ✓ Contratação de pessoal na área de TI para atuar no suporte a usuários e gerenciamento dos ativos de rede;
- ✓ Aquisição parcial de componentes de hardware para as estações de trabalho a fim de melhorar o desempenho.

Algumas metas não puderam ser cumpridas, nem parcialmente, nem na sua totalidade, em especial pela limitação orçamentária e de ordem técnica, em especial:

- ✓ Atualização e licenciamento do software ArcGis, utilizado pelas forças de segurança e sociedade em geral para acompanhamento, monitoramento georreferenciado de áreas de interesse para a segurança pública.

Entretanto, forma planejadas para o ano de 2021 ações que buscam resgatar algumas das metas indicadas no PDTIC 2019.

| Visão geral das execuções das ações com linhas orçamentárias do PDTIC – Relatório PPA / L4 e L5 (janeiro-dezembro 2020) |   |            |  |                  |                    |                      |                     |                   |
|---|---|------------|--|------------------|--------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| PPA-Programa  |   | PPA – Ação |  | Dotação Inicial  | Dotação Atualizada | Despesas Autorizadas | Despesas Empenhadas | Despesas Líquidas |
| ID  | Descrição   | ID         | Descrição  | R\$              |                    |                      |                     |                   |
| 0457  | Coordenação dos Conselhos Comunitários de Segurança | 4634       | Promover e estimular a participação da sociedade civil no campo da segurança pública através dos Conselhos Comunitários de Segurança | 55.000,00        | 1.000,00           | 1.000,00             | 1.000,00            | 1.000,00          |
| 0478  | Prevenção à Violência e Combate à Criminalidade     | 1008       | Desenvolvimento de pesquisa para subsidiar a gestão da segurança pública   | 5.000,00         | 0,00               | 0,00                 | 0,00                | 0,00              |
|   |   | 4635       | Elaboração e disseminação de análises e conhecimento sobre segurança pública   | 5.000,00         | 0,00               | 0,00                 | 0,00                | 0,00              |
|   |   | 8197       | Prevenção à Violência e Combate à Criminalidade  | 5.001,00         | 2.003,60           | 2.003,60             | 2.003,60            | 2.003,60          |
| <b>TOTALIZAÇÕES</b>   |   |            |  | <b>70.001,00</b> | <b>3.003,60</b>    | <b>3.003,60</b>      | <b>3.003,60</b>     | <b>3.003,60</b>   |

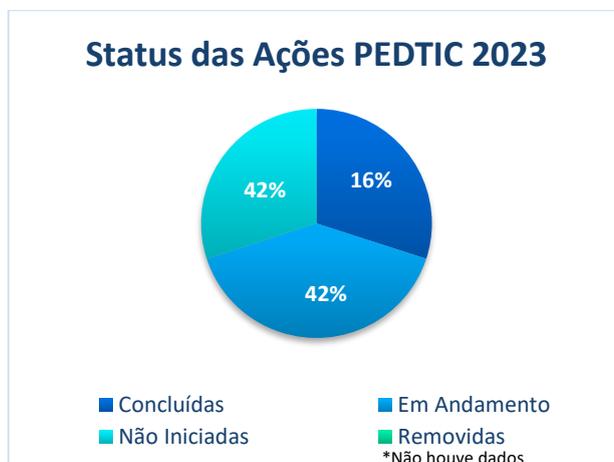
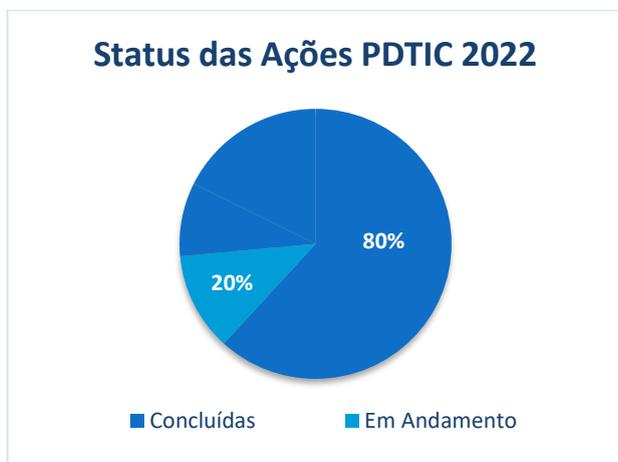
### 3.2. Panorama Geral da Avaliação

#### 3.2.1. Categorização dos Tipos de Ações

No gráfico abaixo, demonstram-se os Tipos de Ações do PDTIC do ano de 2019 e deste PEDTIC referente ao ano de 2020.



#### 3.2.2. Status das Metas de TIC



## 4. DO PLANEJAMENTO

### 4.1. Levantamento de prioridades

| Objetivos Estratégicos | ID Prioridade | Produto  | G | U | T | Grau de Priorização (GUT) |
|------------------------|---------------|--|---|---|---|---------------------------|
| OETIC1                 | 1             | Aquisição de discos rígidos para servidores  | 5 | 5 | 5 | 125                       |
| OETIC2                 | 2             | Aquisição de nobreak para equipamentos da sala técnica   | 5 | 5 | 5 | 125                       |
| OETIC10                | 3             | Atualizar e licenciar o software ARCGIS  | 5 | 5 | 5 | 125                       |
| OETIC6                 | 4             | Adquirir equipamento redundante para armazenamento de dados  | 4 | 4 | 4 | 64                        |
| OETIC3                 | 5             | Reestruturação da rede de dados  | 4 | 4 | 4 | 64                        |
| OETIC7                 | 6             | Adquirir componentes de informática para melhoria do desempenho (upgrade) de estações de trabalho em uso nas dependências do ISP.              | 4 | 4 | 4 | 64                        |
| OETIC8                 | 7             | Substituição parcial das estações de trabalho em 20% ao ano  | 4 | 4 | 4 | 64                        |
| OETIC4                 | 8             | Aquisição de solução de antivírus para servidores e estações de trabalho   | 4 | 4 | 3 | 48                        |
| OETIC9                 | 9             | Renovação de plataforma de softwares destinados à edição de imagens e vídeos   | 3 | 3 | 3 | 27                        |
| OETIC5                 | 10            | Contratação de serviços de outsourcing de impressão.   | 3 | 3 | 3 | 27                        |
| OETIC12                | 11            | Contratação de plataforma comportando videoconferência, armazenamento em nuvem, softwares para elaboração de textos, planilhas e apresentações | 3 | 3 | 3 | 27                        |
| OETIC11                | 12            | Oferecer orientação aos usuários sobre segurança da informação   | 2 | 2 | 2 | 8                         |

## 4.2. Relatório Sintético de Gestão

| Alinhamento Estratégico |                      | Prioridades     |      |  |          | Produto               |                  | Operacional                               |                |                    |               |               | Informações |                    |
|-------------------------|----------------------|-----------------|------|--|----------|-----------------------|------------------|---|----------------|--------------------|---------------|---------------|-------------|--------------------|
| PPA Prog/Ação           | Valor Estimado (R\$) | ID – Prioridade | Grau | Descrição  | Status   | Descrição             | Área Responsável | Meta                                      | Status da Meta | Processo SEI       | ID PAC (2023) | Executado (%) | Conclusão   | Tipo de Iniciativa |
| Não houve previsão      | 12.000,00            | 1               | 125  | Aquisição de discos rígidos para servidores              | Inserida | Processo não iniciado | DAF.A/ASSINF     | Prevenir perda de dados                   | Não iniciado   | Não há             |               | 0%            | Dez/22      | Orç                |
| Não houve previsão      | 6.000,00             | 2               | 125  | Aquisição de nobreak para equipamentos da sala técnica   | Inserida | Processo iniciado     | DAF.A/ASSINF     | Evitar danos ao patrimônio                | Iniciada       | 150166/000142/2022 |               | 0%            | Dez/22      | Orç                |
| 4677 / 7855             | 349.774,39           | 3               | 125  | Atualizar e licenciar software ARCGIS                    | Inserida | Aguardando orçamento  | DAF.A/PROJ       | Modernizar plataforma ARCGIS              | Iniciada       | 120239/000250/2021 |               | 20%           | Jun/2023    | Orç                |
| Não houve previsão      | 14.000,00            | 4               | 64   | Aquisição de equipamento redundante para guarda de dados | Inserida | Aguardando orçamento  | DAF.A/ASSINF     | Prevenir perda de dados                   | Não iniciado   | Não há             |               | 0%            | Mar/2023    | Orç                |
| Não houve previsão      | 6.000,00             | 5               | 64   | Reestruturar rede de dados                               | Inserida | Aguardando orçamento  | DAF.A/ASSINF     | Oferecer estabilidade e qualidade na rede | Não iniciada   | 150166/000142/2022 |               | 0%            | Dez/22      | Orç                |

|                    |               |    |    |   |          |                       |              |  |              |                    |  |      |          |          |
|--------------------|---------------|----|----|---|----------|-----------------------|--------------|--|--------------|--------------------|--|------|----------|----------|
| Não houve previsão | 24.000,00     | 6  | 64 | Upgrade para estações de trabalho                               | Inserida | Processo finalizado   | DAF.A/ASSINF | Melhorar estações de trabalho                        | Concluída    | 120239/000416/2021 |  | 100% | Set/2022 | Orç      |
| Não houve previsão | 50.000,00     | 7  | 64 | Substituição parcial estações de trabalho em 20% ao ano         | Inserida | Processo não iniciado | DAF.A/ASSINF | Renovação das estações de trabalho em 20% ao ano     | Não iniciado | Não há             |  | 0%   | Dez/2023 | Orç      |
| Não houve previsão | 10.000,00     | 8  | 48 | Licença e solução de antivírus                                  | Inserida | Processo sobrestado   | DAF.A/ASSINF | Proteger a rede interna de ameaças                   | Em Andamento | 120239/000072/2022 |  | 5%   | Jun/2023 | Orç      |
| Não houve previsão | 10.000,00     | 9  | 27 | Licença de uso de suite de aplicativos edição de imagem e vídeo | Inserida | Processo não iniciado | ASCOM/ASSINF | Permitir a criação e materiais digitais e físicos    | Não iniciada | Não há             |  | 0%   | Jun/2023 | Orç      |
| Não houve previsão | 8.000,00      | 10 | 27 | Contratação de serviços de outsourcing de impressão             | Inserida | Processo não iniciado | ASSINF/D.AFA | Oferecer impressão, cópia e digitalização para o ISP | Não iniciada | Não há             |  | 0%   | Mar/2023 | Orç      |
| Não houve previsão | 1.000,00      | 11 | 27 | Contratação de solução de segurança com múltiplas finalidades   | Inserida | Processo não iniciado | DAF.A/ASSINF | Ferramentas para uso nas atividades                  | Não iniciada | Não há             |  | 0%   | Mar/2023 | Orç      |
| Não houve previsão | Não se aplica | 12 | 8  | Fornecer orientações relacionadas a proteção de dados           | Inserida | Processo não iniciado | ASSINF       | Orientar usuários sobre segurança da informação      | Não iniciada | Não há             |  | 0%   | Jan/2023 | Não Orç. |

#### 4.3. Plano de Gestão de Pessoas e Cargos

##### QUANTITATIVO DE CARGOS - GERAL

| Denominação do cargo/função/emprego | Cargos existentes | Cargos ocupados | Cargos vagos |
|-------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| Presidente (PR-1)                   | 1                 | 1               | 0            |
| Vice-Presidente (VP-1)              | 1                 | 0               | 1            |
| Auditor (DAS-8)                     | 1                 | 1               | 0            |
| Assessor-Chefe (VP-2)               | 4                 | 4               | 0            |
| Assessor-Especial (VP-2)            | 4                 | 4               | 0            |
| Assessor-Especial (VP-2)            | 1                 | 1               | 0            |
| Diretor (VP-1)                      | 1                 | 1               | 0            |
| Assessor (DAS-7)                    | 4                 | 3               | 1            |
| Assessor (DAS-8)                    | 6                 | 6               | 0            |
| Assistente II (DAÍ-6)               | 27                | 13              | 14           |
| Assistente (DAS-6)                  | 2                 | 2               | 0            |
| Gerente (DAS-8)                     | 13                | 13              | 0            |
| Assessor-Chefe (DAS-8)              | 1                 | 1               | 0            |
| Superintendente                     | 1                 | 0               | 1            |
| <b>Total de Cargos na Estrutura</b> | <b>67</b>         | <b>50</b>       | <b>17</b>    |

##### QUANTITATIVOS DE CARGOS NA ASSESSORIA DE INFORMÁTICA

| Nome                  | Cargo          | Especialização     | Quant |
|-----------------------|----------------|--------------------|-------|
| Andre Andrade         | Assessor de TI | Analista de redes  | 1     |
| Jonathan Lima Moreira | Assistente II  | Técnico de Suporte | 1     |

#### 4.4. Inventário de Recursos de TIC

| HARDWARE                     | Ativo                        | Descrição  | Qtd |
|------------------------------|------------------------------|--|-----|
|                              | ACCESS POINT                 | Access point sem fio 10/100 mb - b/g/n                                   | 1   |
|                              | ROTEADOR WI-FI               | Roteador sem fio 10/100 mb - b/g/n                                       | 1   |
|                              | ROTEADOR WI-FI               | Roteador sem fio 10/100 mb - b/g/n                                       | 1   |
|                              |                              |  |     |
|                              | SWITCH 24 portas             | 10/100/1000 mb   | 2   |
|                              | SWITCH 24 portas             | 10/100 mb  | 4   |
|                              | SWITCH 16 portas             | 10/100 mb  | 1   |
|                              | Hub 8 portas                 | 10/100 mb  | 6   |
|                              |                              |  |     |
|                              | Storage/NAS                  | Armazenamento Externo (NAS) com 04 HDs 4GB cada em RAID-1 (12TB líquido) | 1   |
|                              |                              |  |     |
|                              | SERVIDOR RACK                | Dell R620 16GB RAM   | 3   |
|                              | SERVIDOR RACK                | Dell R710 144GB RAM  | 3   |
|                              | SERVIDOR TORRE               | Dell T130 16GB RAM   | 2   |
|                              | DESKTOP                      | Desktop POSITIVO   | 23  |
|                              | DESKTOP                      | Desktop OUTROS   | 4   |
|                              | DESKTOP                      | Desktop HP   | 5   |
|                              | DESKTOP                      | Desktop Dell Optiplex 7060   | 57  |
|                              | Laptop                       | Dell   | 4   |
|                              | Laptop                       | HP   | 1   |
|                              | Laptop                       | Microboard   | 3   |
|                              | Laptop                       | Dell   | 2   |
|                              | Laptop                       | Genérico   | 1   |
| Multifuncional colorida      | OKI - MC573 (outsourcing)    | 1  |     |
| Multifuncional colorida      | Aficio MP C305 (outsourcing) | 1  |     |
| Multifuncional colorida      | OKI MC780 (outsourcing)      | 1  |     |
| Multifuncional monocromática | OKI MB491 (outsourcing)      | 1  |     |
| Multifuncional monocromática | MFC-8890DW (outsourcing)     | 1  |     |
|                              |                              |  |     |
| Roteador MPLS                | Cisco                        | 1  |     |
| Firewall                     | Fortigate 40F (Fortinet)     | 1  |     |
|                              |                              |  |     |
| Windows Server 2008 Standard | Windows Server 2008 Standard | 4  |     |
| Windows Server 2012 Standard | Windows Server 2012 Standard | 45   |     |
| Windows 7 Pro                | Windows 7 Pro                | 30   |     |
| Windows 10 Pro               | Windows 10 Pro               | 61   |     |
| Software Estatístico R       | Software Estatístico R       | 20   |     |
| Software Estatístico RStudio | Software Estatístico RStudio | 20   |     |

|                 |  |   |                  |
|-----------------|--|---|------------------|
| <b>SOFTWARE</b> | Portal for Arcgis 10.4                       | Portal for Arcgis 10.4  | 1                |
|                 | Portal for Arcgis 10.8                       | Portal for Arcgis 10.8  | 1                |
|                 | Lan Messenger                                | Comunicador interno   | 1                |
|                 | Banco de Dados Postgresql                    | Banco de Dados postgresql - 9.4   | 50               |
|                 | Virtual Box 5.2                              | Gerenciados de Máquina Virtuais   | 5                |
|                 | IspGeo                                       | Sistema de Análise Criminal, utilizado pelas forças de Segurança do Estado, com disponibilização de Dash Boards de acompanhamento e Geoprocessamento Criminal | 3                |
|                 | Intranet ISP                                 | Página interna de informações do ISP  | 1                |
|                 | RH   | Sistema de Recursos Humanos Interno   | 1                |
|                 | Site: www.isp.rj.gov.br                      | Site com informações Institucionais e Estudos sobre Segurança Pública   | 1                |
|                 | Site: www.ispdados.rj.gov.br                 | Site com dados abertos sobre Seg. Pública   | 1                |
|                 | Site: www.ispvisualizacao.rj.gov.br          | Site com painéis de visualização dos dados disponibilizados no site www.ispdados.rj.gov.br  | 1<br>1           |
|                 | Site: www.isprevista.rj.gov.br               | Site com artigos de Segurança Pública   | 1<br>1<br>1      |
|                 | Site: www.ispgeo.rj.gov.br                   | Site voltado às forças de Seg. Pública estadual, com georreferenciamento de delitos e produtividade policial  | 1<br>1<br>1<br>1 |
|                 | Site: www.ispcidades.rj.gov.br               | Site voltado à análise localizada das estatísticas  | 1<br>1           |
|                 | Site: www.sistemademetas.seguranca.rj.gov.br | Site com informações do Sistema integrado de Metas e Avaliação de Resultados em Segurança Pública   | 1                |
|                 | Zabbix                                       | Sistema de monitoramento  | 1                |
|                 | GLPI   | Sistema e gerenciamento de ativos   | 1                |
|                 | VPN PRODERJ                                  | Acesso remoto à rede  | 1                |
|                 | VPN SEPOL                                    | Acesso remoto à rede SEPOL  | 1                |

## **5. CONTROLE E MONITORAMENTO DURANTE O ANO DE 2023**

O controle e monitoramento das metas e produtos será realizado no mês de julho de 2023 pelo NSTIC/RJ, com a finalidade de controlar a gestão do PEDTIC, executando ajustes caso se façam necessários e registrando as análises.

## **6. CONCLUSÃO**

Este PEDTIC ISP 2020-2023 objetiva, portanto, ser um instrumento de diagnóstico e planejamento das ações de TIC para o alcance das estratégias do Instituto de Segurança Pública junto aos seus objetivos estratégicos. Ao final da execução deste Plano, espera-se uma melhoria dos processos de trabalho existentes na TI, o fortalecimento da gestão e da governança de TI, o aprimoramento da segurança da informação, o aperfeiçoamento da gestão de riscos e da gestão de pessoas e, conseqüentemente, um melhor provimento de soluções de tecnologia da informação que permitam que o Instituto de Segurança Pública cumpra a sua missão com eficácia, eficiência e efetividade.

## ANEXO I

### Plano Plurianual – PPA 2020-2023 (Lei nº 8.730/2020)

#### Programação Setorial do Instituto de Segurança Pública - RIOSEGURANÇA - ISP

|              |   |  |
|--------------|---|--|
| <b>VISÃO</b> | <i>Consolidar o ISP como órgão de referência na produção de conhecimento e na promoção da participação social em segurança pública.</i> |  |
|--------------|---|--|

| Ação      | Promoção da participação social na segurança pública                                       | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----------|--|------|------|------|
| Produto   | Palestra para os CCS sobre publicações do ISP realizada                                    | 18   | 24   | 18   |
| Produto   | Folder informativo sobre os Conselhos Comunitários de Segurança impresso                   | 2000 | 2000 | 2000 |
| Produto   | Reunião de acolhimento com as diretorias dos Conselhos Comunitários de Segurança realizada | 2    | 2    | 2    |
| Produto   | Conselho Comunitário de Segurança visitado   | 40   | 40   | 40   |
| Indicador | Conselho Comunitário de Segurança ativo  | 62   | 66   | 66   |
|           |  |      |      |      |
|           |  |      |      |      |
| Ação      | Elaboração e disseminação de análises e conhecimento sobre segurança pública               | 2021 | 2022 | 2023 |
| Produto   | Dossiê publicado   | 3    | 4    | 3    |
| Produto   | Relatório, infográfico ou texto para discussão publicado                                   | 16   | 10   | 10   |
| Produto   | Pesquisa realizada   | 1    | 1    | 1    |
| Produto   | Revista Cadernos de Segurança Pública publicada  | 1    | 1    | 1    |

|             |  |       |       |       |
|-------------|--|-------|-------|-------|
| Produto     | Palestra, seminário ou congresso externo realizado com a participação de servidores do ISP | 5     | 6     | 7     |
| Produto     | Palestra, fórum, seminário, workshop ou congresso realizado pelo ISP                       | 1     | 1     | 1     |
| Produto     | Suporte em análise criminal e uso de evidências em unidade policial realizada              | 1     | 1     | 1     |
| Indicador   | ISPVisualização acessado   | 35000 | 36000 | 37000 |
| Indicador   | Revista Cadernos de Segurança Pública acessada   | 16000 | 16200 | 16400 |
| Indicador   | ISPDados acessado  | 47000 | 50000 | 53000 |
| Indicador   | Pedido via Lei de Acesso à Informação atendido   | 350   | 350   | 350   |
|             |  |       |       |       |
|             |  |       |       |       |
| <b>Ação</b> | <b>Gestão do sistema integrado de metas</b>  |       |       |       |
| Produto     | Assessoramento metodológico-gerencial ao nível tático-operacional realizado                | 156   | 156   | 156   |
| Produto     | Assessoramento metodológico-gerencial ao nível tático realizado                            | 28    | 28    | 28    |
| Produto     | Assessoramento metodológico-gerencial ao nível estratégico realizado                       | 2     | 2     | 2     |
| Produto     | Minuta de reestruturação do SIM elaborada  | 1     | 0     | 0     |
| Produto     | Manual do SIM produzido  | 1     | 0     | 0     |
| Produto     | Estudo estatístico para definição dos percentuais de redução de metas produzido            | 2     | 2     | 2     |
| Produto     | Planilha de acompanhamento de resultados produzida   | 12    | 12    | 12    |
| Produto     | Ciclo do SIM concluído   | 2     | 2     | 2     |
| Indicador   | Unidade operacional da SEPOL com a plataforma segurança cidadã SIM disponibilizada         | 100%  | 100%  | 100%  |
|             |  |       |       |       |
|             |  |       |       |       |

| Ação      | Formação e qualificação de servidores e da sociedade civil                                   | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----------|--|------|------|------|
| Produto   | Curso de capacitação na Plataforma ISPGeo realizado  | 4    | 4    | 4    |
| Produto   | Curso de capacitação de policiais em análise criminal realizado                              | 0    | 1    | 1    |
| Produto   | Curso de capacitação de policiais nas ferramentas e na metodologia do programa SIM realizado | 12   | 12   | 12   |
| Produto   | Curso de capacitação em Ata Eletrônica dos conselheiros do CCS realizado                     | 6    | 8    | 10   |
| Produto   | Curso de introdução à segurança pública para integrantes dos CCS realizado                   | 1    | 1    | 1    |
| Produto   | Servidores do ISP capacitados em cursos pertinentes ao trabalho                              | 10   | 15   | 15   |
| Produto   | Cursos de formação ou extensão de outros órgãos com professores do ISP presentes             | 3    | 4    | 5    |
| Indicador | Conselho Comunitário de Segurança incluído no sistema de ata eletrônica                      | 43%  | 60%  | 80%  |
| Indicador | Policiais treinados pelo ISP   | 300  | 320  | 350  |
|           |  |      |      |      |
|           |  |      |      |      |
| Ação      | Modernização de tecnologia da informação e gerenciamento de dados                            | 2021 | 2022 | 2023 |
| Produto   | ISPGeo 2.0 implementado  | 0    | 1    | 0    |
| Produto   | Base de dados estruturada  | 2    | 1    | 0    |
| Produto   | Sites dos ISP adequados às normas do governo   | 1    | 5    | 0    |
| Produto   | Virtualização dos servidores implementada  | 1    | 0    | 0    |
| Produto   | Email institucional locado   | 1    | 1    | 1    |
| Produto   | Velocidade da internet aprimorada  | 1    | 0    | 0    |
| Produto   | Software atualizado  | 3    | 0    | 0    |
| Produto   | Licença anual de serviços do ArcGis atualizada   | 1    | 1    | 1    |
| Indicador | Unidade de área da SEPM ou SEPOL com acesso ao ISPGeo efetivado                              | 150  | 160  | 170  |

| Ação      | Fortalecimento da comunicação interna   | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----------|---|------|------|------|
| Produto   | Calendário unificado de produtos e eventos do ISP implementado                | 1    | 0    | 0    |
| Produto   | Canal mensal de comunicação de ações do ISP implementado                      | 1    | 0    | 0    |
| Produto   | Ferramenta de acompanhamento de produção de estudos implementada              | 1    | 0    | 0    |
| Produto   | Ferramenta de acompanhamento de fluxo de atividades prioritárias implementado | 1    | 0    | 0    |
| Produto   | Painel de ações em curso estruturado  | 1    | 0    | 0    |
| Produto   | Palestra interna realizada  | 4    | 4    | 4    |
| Ação      | Promoção da visibilidade do ISP para a sociedade civil                        | 2021 | 2022 | 2023 |
| Produto   | LinkedIn implementado   | 0    | 1    | 0    |
| Produto   | Bases de dados e painéis de visualização publicados no site                   | 12   | 12   | 12   |
| Produto   | Release divulgado   | 20   | 23   | 23   |
| Produto   | Entrevista exclusiva organizada   | 8    | 10   | 12   |
| Produto   | Post publicado  | 750  | 600  | 800  |
| Produto   | Media training realizado  | 15   | 20   | 25   |
| Indicador | ISP mencionado na mídia   | 3000 | 3000 | 3500 |
| Indicador | Seguidor nas redes sociais  | 5500 | 5500 | 6000 |
| Indicador | Pedido da imprensa atendido   | 2100 | 2500 | 2800 |

| Ação      | Fortalecimento da articulação institucional                              | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----------|--|------|------|------|
| Produto   | Acordo ou convênio com instituições estatais assinado                    | 8    | 4    | 3    |
| Produto   | Acordo ou convênio com organizações civis assinado                       | 0    | 1    | 1    |
| Produto   | Participação em curso de formação ou extensão da SEPOL ou SEPM realizada | 1    | 1    | 1    |
| Indicador | Instituições incluídas no ISPGeo - Convênios                             | 6    | 1    | 1    |
| Indicador | Base institucional acessada pelo ISP                                     | 3    | 4    | 5    |

Previsão de Aquisições – 2022-2023 - ISP

| Prioridade   | Descrição                                 | Justificativa  | Processo SEI           | Descrição Técnica Inicial   | Quant. | Valor Unitário      | Valor Total |
|--------------|---|--|------------------------|---|--------|---------------------|-------------|
| <b>ALTA</b>  | NOBREAK PARA SALA TÉCNICA                 | Nobreaks existentes estão defasados e não cumprem a função de evitar o desligamento dos equipamentos em caso de falta de energia elétrica. | SEI-150166/000142/2022 | Nobreak com capacidade de 3000VA ou 3200VA, gerenciável, Senoidal Pura, mínimo de 8 Tomadas de Saída, Bivolt  | 01     | 3.000,00 a 5.000,00 | 4.000,00    |
| <b>MÉDIA</b> | SWITCH DE REDE                            | A ser alocado na sala técnica para distribuição de conexão de rede para servidores e estações de trabalho                                  | SEI-150166/000142/2022 | Switch 24 portas não gerenciável protocolo gigabit ethernet ports (10/100/1000) conexão RJ-45 tensão 100/220v | 01     | 800,00 a 1.200,00   | 1.000,00    |
| <b>MÉDIA</b> | SWITCH DE MESA                            | Melhorar a transmissão de dados para as estações de trabalho   | SEI-150166/000142/2022 | Switch de mesa não gerenciável 8 portas interface 10/100/1000Mbps (gigabit)                                   | 8      | 200,00              | 1.600,00    |
| <b>ALTA</b>  | AQUISIÇÃO DE DISCOS RÍGIDOS PARA SERVIDOR | Aquisição de discos rígidos para substituição do existente no principal servidor em uso no ISP, em razão da degradação natural pelo uso.   | Não iniciado           | Disco SAS 2.5 polegadas capacidade de 1.2 TB 10K rotação  | 01     | 2.600,00            | 2.600,00    |
| <b>ALTA</b>  | AQUISIÇÃO DE DISCOS RÍGIDOS PARA SERVIDOR | Aquisição de discos rígidos para substituição dos existentes no principal servidor em uso no ISP, em razão da degradação natural pelo uso. | Não iniciado           | Disco SAS 2.5 polegadas capacidade de 2.4 TB 10K rotação  | 02     | 3.800,00            | 7.600,00    |

|              |   |  |  |   |    |          |           |
|--------------|---|--|--|---|----|----------|-----------|
| <b>MÉDIA</b> | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ARMAZENAMENTO DE DADOS  | Aquisição de dispositivo de armazenamento a fim de assegurar a preservação de dados com maior confiabilidade e compartilhamento de pastas na rede.   | Não iniciado<br>SEI-120239/000350/2021<br>(processo de referência)<br>DOC 24396380 | NAS WD   MY CLOUD EXPERT   EX4100   DUAL-CORE 1.6 GHZ   2GB RAM   SEM DISCOS   2X GIGABIT   MPN: WDBWZE0000NBK-NESN | 01 | 4.600,00 | 4.600,00  |
| <b>MÉDIA</b> | AQUISIÇÃO DE DISCOS RÍGIDOS PARA USO EM UNIDADE DE ARMAZENAMENTO EXTERNA                                  | Discos rígidos necessários para operação do equipamento NAS (Unidade Externa de Armazenamento)   | Não iniciado<br>SEI-120239/000350/2021<br>(processo de referência)<br>DOC 24396380 | HD Interno Seagate Nas Ironwolf 4Tb Sata 64mb 3.5 5900rpm - st4000vn008   | 04 | 800,00   | 3.200,00  |
| <b>MÉDIA</b> | AQUISIÇÃO DE DISCOS SSD 500GB PARA (UPGRADE) DE 57 ESTAÇÕES DE TRABALHO EM USO NAS DEPENDÊNCIAS DO ISP    | Aquisição de componentes de informática para as estações de trabalho, em especial aquelas utilizadas pelos setores mais técnicos do órgão, que tem alta demanda de processamento e desempenho. | SEI-120239/000416/2021<br>(já ocorreu aquisição parcial de 17 unidades)            | (SSD) Solid State Drive interno de 480GB; SATA 3 (6.0Gbps).   | 40 | 320,00   | 12.800,00 |
| <b>MÉDIA</b> | AQUISIÇÃO DE MEMÓRIAS DDR 4 8 GB PARA (UPGRADE) DE 57 ESTAÇÕES DE TRABALHO EM USO NAS DEPENDÊNCIAS DO ISP | Aquisição de componentes de informática para as estações de trabalho, em especial aquelas utilizadas pelos setores técnicos, que tem alta demanda de processamento e desempenho.               | SEI-120239/000416/2021<br>(já ocorreu aquisição parcial de 17 unidades)            | Memória 8GB 288-Pin DDR4 SDRAM DDR4 2666 (PC4-21300) Desktop  | 40 | 250,00   | 10.000,00 |

|              |   |   |  |   |    |                     |          |
|--------------|---|---|--|---|----|---------------------|----------|
| <b>MÉDIA</b> | AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE ANTIVIRUS PARA SERVIDORES (02 anos)           | Contratação de solução para a prevenção de incidentes de segurança no que se refere a contaminação de arquivos e da rede de dados do órgão por softwares mal-intencionados.   | SEI-120239/000072/2022                             | Licença de antivirus destinada a <b>servidores</b>  | 16 | 290,00<br>(02 anos) | 4.640,00 |
| <b>MÉDIA</b> | AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE ANTIVIRUS PARA ESTAÇÕES DE TRABALHO (02 anos) | Contratação de solução para a prevenção de incidentes de segurança no que se refere a contaminação de arquivos e da rede de dados do órgão por softwares mal-intencionados.   | SEI-120239/000072/2022                             | Licença de antivirus destinada a <b>estações de trabalho</b>                                      | 60 | 70,00<br>(02 anos)  | 4.200,00 |
| <b>MÉDIA</b> | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO                    | Contratação de empresa para fornecimento de equipamentos de impressão e digitalização.  | SEI-160219/000139/2020<br>(processo de referência) | 03 multifuncionais coloridas<br>02 multifuncionais monocromáticas                                 | 05 |                     |          |
| <b>BAIXA</b> | RENOVAÇÃO DE SOFTWARE SUITE ADOBE 2023-2024 (vencimento 07/2023)      | Contratação da solução para dispor de ferramentas para elaboração de materiais digitais para redes sociais e imprensa em geral, bem como para confecção de manuais e dossiês. | SEI-120239/000076/2022                             | Creative Cloud for teams All Apps Team Licensing Subscription Renewal Level 1 1 - 9 - Anual - GOV | 01 | 4.500,00            | 4.500,00 |



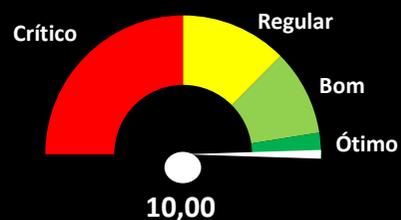
**PRODERJ**

# PAINEL PEDTIC 2023

**ISP**

**INSTITUTO DE SEGURANÇA PÚBLICA - ISP**

## Avaliação PEDTIC 2023

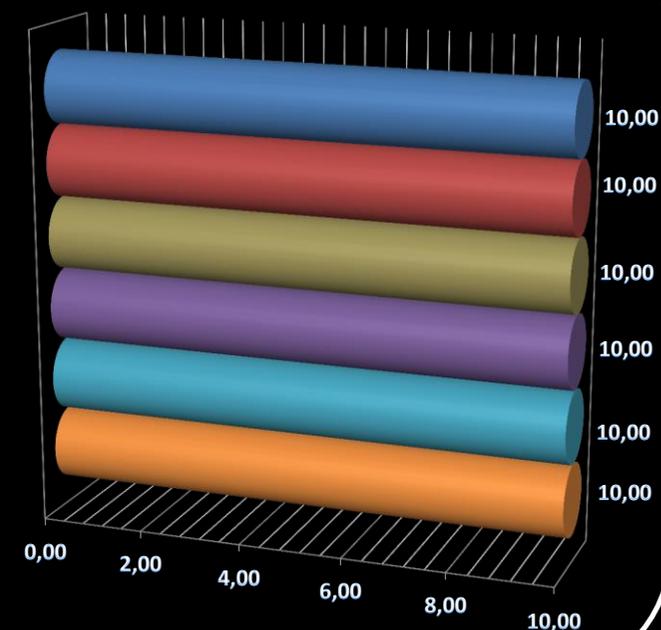


## Histórico de Avaliações Anuais



## Avaliações Parciais

- DAS NORMAS GERAIS
- DO INÍCIO DA ELABORAÇÃO
- DOS DIRECIONADORES
- DA PREPARAÇÃO
- CONSIDERAÇÕES DIVERSAS
- DOS VÍNCULOS



Processo : SEI-150016/001320/2021

Data da Publicação do NSTIC : 08/11/2021

Data da Publicação do Comitê Permanente de TIC : 08/11/2021

Instrumento enviado dentro do prazo (23/12/2022) : Sim

DIRAE - Diretoria de Assuntos Estratégicos

| ANÁLISE PEDTIC - MATRIZ DASHBOARD PEDTIC |                               |  | 2023           |           |
|--|-------------------------------|--|----------------|-----------|
| AValiação                                | PORTARIA PRODERJ 825, ANEXO C |  | Inconformidade | Mitigação |

### DAS NORMAS GERAIS

|   |    |  |  |   |             |  |
|---|----|--|--|---|-------------|--|
|  | 10 | <input type="text" value="Crítico"/><br><input type="text" value="Regular"/><br><input type="text" value="Bom"/><br><input type="text" value="Ótimo"/> | Portaria PRODERJ 825 - Anexo C - Art. 3º, I, a | Abrangência do PEDTIC é de 4 anos, acompanhando o mesmo período do PPA; (2021/2023)   | Abrangência |  |
|  | 10 | <input type="text" value="Crítico"/><br><input type="text" value="Regular"/><br><input type="text" value="Bom"/><br><input type="text" value="Ótimo"/> | Portaria PRODERJ 825 - Anexo C - Art. 4º       | Indicação: Principal Responsável e seu Suplente   | Não possui  |  |
|  | 10 | <input type="text" value="Crítico"/><br><input type="text" value="Regular"/><br><input type="text" value="Bom"/><br><input type="text" value="Ótimo"/> | Portaria PRODERJ 825 - Anexo C - Art. 5º - I   | Indicação:<br>a-) Principal Responsável como Presidente do Comitê<br>b-) Um representante da área de planejamento<br>c-) Um representante da área de orçamento<br>d-) Um representante da área de administração e patrimônio<br>e-) Um representante da atividade fim do órgão/entidade<br>f-) Um representante designado pela Alta Administração do órgão/entidade | Não possui  |  |

### DO INÍCIO DA ELABORAÇÃO

|   |    |  |  |  |                     |  |
|---|----|--|--|--|---------------------|--|
|  | 10 | <input type="text" value="Crítico"/><br><input type="text" value="Regular"/><br><input type="text" value="Bom"/><br><input type="text" value="Ótimo"/> | Portaria PRODERJ 825 - Anexo C - Art. 6º | Indicação no PEDTIC do status do documento. O ano de vigência no caso de elaboração será de 04 (quatro) anos | Status do Documento | Acrescentar as versões anteriores dos PEDTIC's ao controle de versão |
|  | 10 | <input type="text" value="Crítico"/><br><input type="text" value="Regular"/><br><input type="text" value="Bom"/><br><input type="text" value="Ótimo"/> | Portaria PRODERJ 825 - Anexo C - Art. 7º | Identificação das alterações e suas motivações/justificativas  | Não possui          |  |

### DOS DIRECIONADORES

|   |    |  |   |  |            |  |
|---|----|--|---|--|------------|--|
|    | 10 | <input type="text" value="Crítico"/><br><input type="text" value="Regular"/><br><input type="text" value="Bom"/><br><input type="text" value="Ótimo"/> | Portaria PRODERJ 825 - Anexo C - Art. 8º      | O direcionador para elaboração do PEDTIC é o Plano Estratégico Institucional - PEI que, dentre suas diretrizes gerais, estabelecerá objetivos de cada órgão/entidade relativos à TIC; PARÁGRAFO ÚNICO: O PEI é um instrumento de nível estratégico, que propõe diretrizes e objetivos de médio prazo para cada órgão/entidade. | Não possui |  |
|  | 10 | <input type="text" value="Crítico"/><br><input type="text" value="Regular"/><br><input type="text" value="Bom"/><br><input type="text" value="Ótimo"/> | Portaria PRODERJ 825 - Anexo C - Art. 9º      | Ações do Plano Plurianual serão operacionalizadas e geridas no PEDTIC  | Não possui |  |
|  | 10 | <input type="text" value="Crítico"/><br><input type="text" value="Regular"/><br><input type="text" value="Bom"/><br><input type="text" value="Ótimo"/> | Portaria PRODERJ 825 - Anexo C - Art. 10 - I  | A OETIC, deverá estar alinhada ao PPA  | Não possui |  |
|  | 10 | <input type="text" value="Crítico"/><br><input type="text" value="Regular"/><br><input type="text" value="Bom"/><br><input type="text" value="Ótimo"/> | Portaria PRODERJ 825 - Anexo C - Art. 10 - II | Elaboração da Matriz FOFA  | Não possui |  |

### DA PREPARAÇÃO

|   |    |  |  |  |            |  |
|---|----|--|--|--|------------|--|
|  | 10 | <input type="text" value="Crítico"/><br><input type="text" value="Regular"/><br><input type="text" value="Bom"/><br><input type="text" value="Ótimo"/> | Portaria PRODERJ 825 - Anexo C - Art.11º | O documento do PEDTIC deverá ser organizado em 4 fases | Não possui |  |
|---|----|--|--|--|------------|--|

|   |    |   |  |   |            |  |
|---|----|---|--|---|------------|--|
|    | 10 | <input type="text" value="Crítico"/><br><input type="text" value="Regular"/><br><input type="text" value="Bom"/><br><input checked="" type="text" value="Ótimo"/> | Portaria PRODERJ 825 - Anexo C - Art.12º           | Apresentar o cronograma de trabalho para elaboração do PEDTIC, devendo contemplar todas as fases  | Não possui |  |
|    | 10 | <input type="text" value="Crítico"/><br><input type="text" value="Regular"/><br><input type="text" value="Bom"/><br><input checked="" type="text" value="Ótimo"/> | Portaria PRODERJ 825 - Anexo C - Art. 13 - I       | Na fase de avaliação, será realizado o monitoramento de todas as prioridades, metas e produtos contidos no Mapa de Operacionalização dos Objetivos Estratégicos   | Não possui |  |
|    | 10 | <input type="text" value="Crítico"/><br><input type="text" value="Regular"/><br><input type="text" value="Bom"/><br><input checked="" type="text" value="Ótimo"/> | Portaria PRODERJ 825 - Anexo C - Art. 13 - II      | a-) Categorização dos Tipos de Ações como: Orçamentárias, Não Orçamentária ou de processo contínuo de TIC, com elaboração de um gráfico com o quantitativo de cada uma<br><br>b-) Apresentação dos Status das Metas de TIC como: concluídas, em andamento, não iniciadas e/ou removidas, justificando esta última                           | Não possui |  |
|    | 10 | <input type="text" value="Crítico"/><br><input type="text" value="Regular"/><br><input type="text" value="Bom"/><br><input checked="" type="text" value="Ótimo"/> | Portaria PRODERJ 825 - Anexo C - Art. 14 - I       | Deverá constar a identificação dos objetivos estratégicos, os produtos e o grau de priorização (Gravidade, Urgência e Tendência -GUT) em ordem do maior para o menor  | Não possui |  |
|    | 10 | <input type="text" value="Crítico"/><br><input type="text" value="Regular"/><br><input type="text" value="Bom"/><br><input checked="" type="text" value="Ótimo"/> | Portaria PRODERJ 825 - Anexo C - Art. 14 - II      | Avaliação conforme o cabeçalho do Relatório Sintético (modelo previsto no artigo):<br>1) Alinhamento estratégico<br>2) Prioridades<br>3) Produto<br>4) Operacional<br>5) Informações  | Não possui |  |
|    | 10 | <input type="text" value="Crítico"/><br><input type="text" value="Regular"/><br><input type="text" value="Bom"/><br><input checked="" type="text" value="Ótimo"/> | Portaria PRODERJ 825 - Anexo C - Art. 14 - III - a | O Quadro de Pessoal deverá conter: área de lotação, denominação do cargo, quantitativo de vagas e número de ocupantes   | Não possui |  |
|    | 10 | <input type="text" value="Crítico"/><br><input type="text" value="Regular"/><br><input type="text" value="Bom"/><br><input checked="" type="text" value="Ótimo"/> | Portaria PRODERJ 825 - Anexo C - Art. 14 - III - b | O Plano de Gestão de Pessoas deverá conter a capacitação desejada, o número de participantes e o custo estimado ( <b>caso haja</b> )  | Não possui |  |
|  | 10 | <input type="text" value="Crítico"/><br><input type="text" value="Regular"/><br><input type="text" value="Bom"/><br><input checked="" type="text" value="Ótimo"/> | Portaria PRODERJ 825 - Anexo C - Art. 14 - IV      | O Inventário de Recursos deverá conter os ativos de TIC como hardware, software, sistemas e demais utilizados contendo no mínimo a descrição do ativo e a quantidade  | Não possui |  |
|  | 10 | <input type="text" value="Crítico"/><br><input type="text" value="Regular"/><br><input type="text" value="Bom"/><br><input checked="" type="text" value="Ótimo"/> | Portaria PRODERJ 825 - Anexo C - Art. 17           | Atendendo ao disposto no Art. 16 a contratação de serviços referentes à área de Tecnologia da Informação e Comunicação deverá obedecer:<br><br>I - Ao direcionamento do PEI e PETIC;<br>II - Às Metas e Produtos do PEDTIC; e<br>III - Estar contido no Plano Anual de Contratações de TIC, que deverá estar contido como Anexo I do PEDTIC | Não possui |  |

### OUTRAS CONSIDERAÇÕES DO INSTRUMENTO

|   |    |   |  |  |  |  |
|---|----|---|--|--|--|--|
|  | 10 | <input type="text" value="Crítico"/><br><input type="text" value="Regular"/><br><input type="text" value="Bom"/><br><input checked="" type="text" value="Ótimo"/> |  |  |  |  |
|---|----|---|--|--|--|--|

### DOS VÍNCULOS DO PEDTIC AOS DEMAIS INSTRUMENTOS DE GESTÃO PÚBLICA

|   |    |   |  |  |  |  |
|---|----|---|--|--|--|--|
|  | 10 | <input type="text" value="Crítico"/><br><input type="text" value="Regular"/><br><input type="text" value="Bom"/><br><input checked="" type="text" value="Ótimo"/> |  |  |  |  |
|---|----|---|--|--|--|--|