



**FAZENDA**

SECRETARIA DE ESTADO DE  
FAZENDA DO RIO DE JANEIRO

2021-2023  
PLANO ESTRATÉGICO E DIRETOR DE  
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E  
COMUNICAÇÃO / **PEDTIC**

VERSÃO 1.2

## **SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO RIO DE JANEIRO**

### **SECRETÁRIO ESTADUAL DE FAZENDA**

Nelson Rocha

### **SUBSECRETÁRIA-GERAL**

Lilian Lima Alves

### **CHEFE DE GABINETE**

Maria Alice dos Santos

### **SUBSECRETÁRIO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO**

Gabriel Mac-Dowell Blum

### **REPRESENTANTES DAS ÁREAS DE NEGÓCIO**

Celino Cesario Moura - Subsecretaria de Estado de Receita

Roberto Gomides de Barros Filho - Subsecretaria do Tesouro do Estado do Rio de Janeiro

Nilson Furtado de Oliveira Filho - Subsecretaria de Assuntos Jurídicos

Elizabeth Mauro - Subsecretaria de Integridade e Gestão de Riscos

Thiago Farias Dias - Subsecretaria de Administração

### **PROJETO GRÁFICO E DIAGRAMAÇÃO**

Rafael da Costa Bezerra

## SUMÁRIO

|                                                                                             |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| ÍNDICE DE FIGURAS E TABELAS .....                                                           | 4  |
| CONTROLE DE VERSÃO.....                                                                     | 5  |
| TERMOS E ABREVIACÕES .....                                                                  | 6  |
| REFERÊNCIA .....                                                                            | 7  |
| DESCRIÇÃO DOS OBJETIVOS DO PEDTIC .....                                                     | 9  |
| ESTRUTURA ORGANIZACIONAL .....                                                              | 10 |
| PERÍODO DE VIGÊNCIA E DE REVISÃO .....                                                      | 10 |
| IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO PEDTIC.....                               | 11 |
| METODOLOGIA .....                                                                           | 12 |
| ALINHAMENTO DO PLANO COM AS POLÍTICAS GOVERNAMENTAIS E COM ESTRATÉGIAS DA ORGANIZAÇÃO ..... | 12 |
| PRINCÍPIOS E DIRETRIZES .....                                                               | 13 |
| CRITÉRIOS DE PRIORIZAÇÃO DAS INICIATIVAS.....                                               | 14 |
| ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO .....                    | 15 |
| OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA SEFAZ.....                                                        | 16 |
| OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE TIC .....                                                         | 17 |
| LEVANTAMENTO DE NECESSIDADES.....                                                           | 21 |
| PLANO DE METAS E AÇÕES.....                                                                 | 22 |
| PLANO DE GESTÃO DE RISCOS .....                                                             | 33 |
| IDENTIFICAÇÃO DE FATORES CRÍTICOS PARA A EXECUÇÃO DO PEDTIC.....                            | 35 |
| PROCESSO DE REVISÃO DO PEDTIC .....                                                         | 36 |
| CRONOGRAMA DE REVISÃO DO PEDTIC.....                                                        | 36 |
| 1.FASE DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO .....                                                    | 37 |
| VISÃO GERAL DOS OETIC .....                                                                 | 37 |
| MATRIZ SWOT .....                                                                           | 38 |
| 2.FASE DE AVALIAÇÃO .....                                                                   | 38 |
| MONITORAMENTO DO PEDTIC ANTERIOR.....                                                       | 38 |
| PANORAMA GERAL.....                                                                         | 39 |
| 3.FASE DE PLANEJAMENTO .....                                                                | 40 |
| LEVANTAMENTO DE PRIORIDADES .....                                                           | 40 |
| RELATÓRIO SINTÉTICO DE GESTÃO .....                                                         | 41 |
| PLANO DE GESTÃO DE PESSOAS.....                                                             | 42 |

## ANEXOS

|                                                        |    |
|--------------------------------------------------------|----|
| ANEXO I – PAC .....                                    | 44 |
| ANEXO II – ORGANOGRAMA .....                           | 46 |
| ANEXO III – INVENTÁRIO DE RECURSOS – SISTEMAS .....    | 47 |
| ANEXO IV – INVENTÁRIO DE RECURSOS – EQUIPAMENTOS ..... | 52 |
| ANEXO V – FORMULÁRIO .....                             | 54 |

## Índice de Figuras e Tabelas

|                                                                                      |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----|
| FIGURA 1 - ORGANOGRAMA SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ..... | 15 |
| FIGURA 2 - OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA SEFAZ .....                                     | 16 |
| FIGURA 3 – OETIC .....                                                               | 20 |
| FIGURA 4 - MATRIZ NÍVEL DE RISCO INERENTE .....                                      | 34 |
| FIGURA 5 - TRATAMENTO DOS RISCOS .....                                               | 35 |
| FIGURA 6 – CRONOGRAMA DE REVISÃO .....                                               | 37 |
| FIGURA 7 – MATRIZ SWOT .....                                                         | 38 |
|                                                                                      |    |
| TABELA 1 - TERMOS E ABREVIACÕES .....                                                | 6  |
| TABELA 2 - DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA .....                                            | 8  |
| TABELA 3 - PROGRAMA PPA .....                                                        | 13 |
| TABELA 4 - PRINCÍPIOS .....                                                          | 13 |
| TABELA 5 - DIRETRIZES .....                                                          | 14 |
| TABELA 6 - MATRIZ GUT .....                                                          | 14 |
| TABELA 7 - LEVANTAMENTO DE NECESSIDADES .....                                        | 21 |
| TABELA 8 - ESCALA DE PROBABILIDADES .....                                            | 33 |
| TABELA 9 - ESCALA DE CONSEQUÊNCIAS .....                                             | 33 |
| TABELA 10 - RISCOS IDENTIFICADOS X NRI .....                                         | 35 |
| TABELA 11 – VISÃO GERAL DOS OETIC .....                                              | 37 |
| TABELA 12 - QUADRO DE PESSOAL EM 30/09/2021 .....                                    | 43 |

## CONTROLE DE VERSÃO

| Data       | Versão | Descrição da Versão                                                                         | Responsável                                             | Vigência | Abrangência | Justificativa                                           |
|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|-------------|---------------------------------------------------------|
| 30/09/2020 | 1.0    | Versão de Criação do documento.                                                             | Equipe de Elaboração do PDTIC (EqEPDTIC)                | 2021     | 2021-2022   | Resolução SECCG nº 53, de 06 de agosto de 2019          |
| 18/05/2021 | 1.1    | Revisão do documento para adequar à Portaria PRODERJ/PRE nº 825, de 26 de fevereiro de 2021 | Subsecretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação | 2021     | 2021-2023   | Portaria PRODERJ/PRE nº 825, de 26 de fevereiro de 2021 |
| 30/10/2021 | 1.2    | Revisão anual                                                                               | Subsecretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação | 2022     | 2021-2023   | Portaria PRODERJ/PRE nº 825, de 26 de fevereiro de 2021 |

## TERMOS E ABREVIACÕES

Abaixo são apresentadas algumas expressões de TIC contidas neste PDTIC.

| TERMO                              | DEFINIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ABNT</b>                        | Associação Brasileira de Normas e Técnicas.                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Análise SWOT</b>                | Ferramenta usada para análise de cenários (ou análise de ambiente), sendo utilizada como base na gestão e planejamento estratégico de uma corporação ou empresa. É um sistema simples para verificar a posição estratégica da empresa no ambiente em questão.                            |
| <b>Atividade</b>                   | Maior unidade ou parte dentro de um projeto.                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Comitê Permanente do PEDTIC</b> | Órgão de natureza consultiva e de assessoramento, de caráter permanente, instituído pela Resolução SEFAZ nº 225, de 18 de maio de 2021.                                                                                                                                                  |
| <b>EqEPDTIC</b>                    | Equipe de elaboração do PDTIC                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Governança</b>                  | É o sistema pelo qual as organizações são dirigidas e controladas. (Assis 2011 apud ABNT NBR ISO/IEC 38500, 2009, p.3).                                                                                                                                                                  |
| <b>Negócio</b>                     | Atividade fim de uma organização.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>NSTIC/RJ</b>                    | Nível Setorial de Tecnologia da Informação e Comunicação                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>PEDTIC</b>                      | Plano Estratégico e Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação.                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>PMI</b>                         | Project Management Institute.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>PPA</b>                         | O Plano Plurianual - PPA estabelece, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da administração pública para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.                                                   |
| <b>Projeto</b>                     | Segundo o PMBOK: “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. |
| <b>Requisito</b>                   | Condição para se alcançar determinado fim.                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>SEFAZ-RJ</b>                    | Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>SISP</b>                        | Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação.                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>TCE-RJ</b>                      | Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro.                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Tecnologia da Informação</b>    | Os recursos necessários para adquirir, processar, armazenar e disseminar informações.                                                                                                                                                                                                    |
| <b>TIC</b>                         | Tecnologia da Informação e Comunicação.                                                                                                                                                                                                                                                  |

*Tabela 1 - Termos e abreviações*

## REFERÊNCIA

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

### REFERÊNCIA

#### Portaria PRODERJ/PRE nº 825, de 26 de fevereiro de 2021

Institui a política da governança, a estratégia da governança e as normas do Plano Estratégico e Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação no âmbito do Poder Executivo da Administração Pública Estadual Direta e Indireta do Estado do Rio de Janeiro, e dá outras providências.

#### Instrução Normativa SGD 01/2019

Dispõe sobre o processo de contratação de soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC pelos órgãos e entidades integrantes do Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação - SISF do Poder Executivo Federal.

#### O novo modelo de contratação de soluções de TI pela administração pública/Augusto Sherman Cavalcanti (2015)

Este livro propõe ajudar os gestores públicos a planejar as contratações econômicas, qualitativas, seguras e legais, na área de TIC.

#### Governança digital 4.0/Aguinaldo Aragon Fernandes, Jose Luis Diniz, Vladimir Ferraz de Abreu (2019)

Este livro aborda a importância da governança em um mundo digital, ágil e rápido na tomada de decisões.

#### Comunicação do TCE-RJ Processo 304.888-8/2019 – Governança de TI na Administração Estadual

Relatório de Auditoria Governamental. Inspeção Ordinária de Levantamento. Plano Anual de Auditoria Governamental – PAAG. Diagnóstico da Situação de Governança de TI. Necessidade de Aprimoramento.

#### Plano de Recuperação Fiscal

O Plano de Recuperação Fiscal do ERJ é o documento elaborado para adesão ao Regime de Recuperação Fiscal previsto na Lei Complementar Federal nº 159/2017, que visa o reequilíbrio das contas públicas em compasso com as determinações da Lei de Responsabilidade Fiscal – LC Federal nº 101/2000. É composto por lei ou por conjunto de leis, por diagnóstico em que se reconhece a situação de desequilíbrio financeiro e pelo detalhamento das medidas de ajuste, com os impactos esperados e os prazos para a sua adoção.

#### ITIL V4 Atualização 2019

É um conjunto de boas práticas para serem aplicadas na infraestrutura, operação e gerenciamento de serviços de tecnologia da informação e busca promover a gestão com foco no cliente e na qualidade dos serviços de TI.

#### ISO 27002:2013

A ISO 27002 (antes conhecida como ISO 17799) é uma norma internacional contendo controles para a segurança da Informação. Deve ser usada como um conjunto completo de controles para a segurança da informação que funcionam como um guia para a organização.

#### Manual de gestão de riscos do TCU 2018

O manual é instrumento de suporte para a concepção, a implementação, o monitoramento e a melhoria contínua da gestão de riscos.



#### ABNT NBR ISO/IEC 38.500:2009

Fornece um framework para a governança eficaz de TI, compreendendo princípios para orientar os dirigentes das organizações, assim como apontar normas técnicas aplicáveis para estruturar e avaliar os processos críticos da TI. Tem por objetivo prover padrões formais aos gestores de TI, ajudando a cumprir as suas obrigações legais, regulamentares e éticas no contexto da governança e do gerenciamento da TI.

#### ABNT NBR ISO/IEC 20.000-1:2011

Versa sobre gestão de qualidade de serviços de TI. É a primeira norma mundial especificamente focada na gestão de serviços de TI. Não formaliza a inclusão das práticas da ITIL, embora esteja descrito na norma um conjunto de processos de gestão que estão alinhados com os processos definidos dentro dos livros da metodologia.

#### TADAT

Ferramenta de Avaliação de Diagnóstico de Administração Tributária (TADAT) projetada para fornecer uma avaliação objetiva da saúde de componentes-chave do sistema de administração fiscal de um país, focado em nove principais resultados de desempenho que cobrem a maioria das funções, processos e instituições da administração tributária.

#### DR18 MD-GEFIS

O MD-GEFIS tem como principal objetivo contribuir para a melhoria dos resultados da gestão fiscal, em especial aqueles relacionados com o aumento da transparência, o incremento da arrecadação e a eficiência do gasto público.

*Tabela 2 - Documentos de referência*



## DESCRIÇÃO DOS OBJETIVOS DO PEDTIC

A Portaria PRODERJ/PRE nº 825, de 26 de fevereiro de 2021, instituiu a política e a estratégia de governança, e as normas do Plano Estratégico e Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PEDTIC). O Plano é um instrumento de planejamento e gestão dos recursos e processos de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) e deve atender as necessidades da Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro (SEFAZ-RJ). De acordo com a Portaria, o PEDTIC abrange o período do Plano Plurianual (PPA), isto é, até 2023 e a vigência do PEDTIC versão 1.2 é o ano de 2022.

Segundo Cavalcanti (2015),

O PDTI tem função de complementar o planejamento estratégico da organização, declarar os objetivos e as iniciativas estratégicas da área de TI, alinhar soluções de Tecnologia da Informação com as metas dos negócios da organização, identificar oportunidades de Soluções de Tecnologia da Informação para aprimorar os negócios da organização, além de definir os planos de TI de curto, médio e longo prazo.

A elaboração do Plano Diretor na SEFAZ-RJ é um processo evolutivo desde 2017, quando foi publicado o primeiro documento. A Governança de TIC, atualmente, está amadurecendo seus processos, se atualizando quanto as melhores práticas e monitorando oportunidades de melhoria, com a finalidade de agregar valor à organização e entregar serviços de qualidade para toda a sociedade.

O PEDTIC que abrange o biênio 2019-2020 apontou um norte estratégico, de modo que as aquisições de produtos e serviços tenham planejamento financeiro-orçamentário adequado, os critérios de prioridades das demandas estejam bem definidos e a gestão dos recursos de TIC esteja alinhada aos objetivos estratégicos da SEFAZ-RJ.

O PEDTIC 2021-2023 é o terceiro documento produzido pela SEFAZ-RJ. A versão 1.0 do documento foi publicada em setembro de 2020. Em fevereiro de 2021 a Portaria PRODERJ/PRE, de 26 de fevereiro de 2021, definiu novas normas de elaboração e a revisão do documento. A abrangência do documento passa a ser de 4 (quatro) anos, acompanhando o mesmo período do PPA. O PEDTIC é instrumento de diagnóstico, planejamento e gestão dos recursos e processos de TIC e tem como objetivos:

- Promover o posicionamento mais claro e consistente da TIC em relação às demais áreas da SEFAZ-RJ;
- Promover o alinhamento da arquitetura de TIC, sua infraestrutura e aplicações às necessidades da SEFAZ-RJ, em termos de presente e futuro;
- Prover estrutura de processos que possibilite a gestão de riscos e conformidade para a continuidade operacional;

- Promover a implantação e melhoria dos processos operacionais e de gestão necessários para atender aos serviços de TIC disponibilizados para a SEFAZ-RJ e para toda a sociedade;
- Reforçar a estruturação do quadro próprio de pessoal, gerência e governança de TIC.

Em uma sociedade, as operações e estratégias chaves das organizações dependem cada vez mais da área de TIC. Dessa forma, a área de TIC deixa de ser um mero suporte para a organização passando a ser estratégica para o negócio, apoiando fortemente o direcionamento futuro da organização.

## ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

A estrutura organizacional da SEFAZ-RJ, representada no Anexo I deste plano, está consolidada no Decreto nº 47.560, de 08 de abril de 2021. O presente plano abrange o Gabinete do Secretário, as subsecretarias e os órgãos colegiados da estrutura da SEFAZ-RJ, conforme listado abaixo, excluindo-se as entidades vinculadas, com o intuito de alinhar as soluções de TIC com os objetivos estratégicos da instituição e identificar oportunidades para aprimorar os processos de negócio.

- Gabinete do Secretário
- Subsecretaria Geral de Fazenda
- Subsecretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação
- Subsecretaria de Estado de Receita
- Subsecretaria de Contabilidade Geral do Estado
- Subsecretaria do Tesouro do Estado do Rio de Janeiro
- Subsecretaria de Assuntos Jurídicos
- Subsecretaria de Integridade e Gestão de Riscos
- Subsecretaria de Administração
- Órgãos Colegiados

As entidades vinculadas são: Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro (RIOPREVIDÊNCIA) e Fundação de Previdência Complementar do Estado do Rio de Janeiro (RJPREV).

## PERÍODO DE VIGÊNCIA E DE REVISÃO

Conforme art. 3º, da Portaria PRODERJ/PRE nº 825, de 26 de fevereiro de 2021, o período de validade do PEDTIC é de 4 (quatro) anos e o período de revisão é anual. A versão 1.2 do PEDTIC tem

sua vigência no ano de 2022. O período de abrangência termina em 31 de dezembro de 2023, excepcionalmente para acompanhar o PPA 2020-2023.

O processo de revisão se iniciará, pelo menos, trinta dias antes do prazo para publicação do documento revisado e envolverá as seguintes atividades a serem realizadas pela equipe de acompanhamento e monitoramento do PEDTIC:

- Levantamento de novas necessidades das áreas de negócio da SEFAZ RJ;
- Levantamento de novas necessidades da área de TIC;
- Estudo de viabilidade das novas necessidades;
- Atualização e emissão do plano revisado.

A revisão anual será de responsabilidade do Nível Setorial de Tecnologia da Informação e Comunicação – NSTIC/RJ, que deverá iniciar o processo e provocar as demais áreas para levantamento das informações, atualizações de demandas e avaliação dos resultados.

## **IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO PEDTIC**

De acordo com a Portaria PRODERJ/PRE nº 825, de 26 de fevereiro de 2021, que instituiu a Política da Governança, a Estratégia da Governança e as normas do PEDTIC, os Níveis Setoriais de Tecnologia da Informação e Comunicação – NSTIC/RJ serão os responsáveis pela elaboração do PEDTIC. No âmbito da SEFAZ-RJ, o NSTIC/RJ foi determinado pela Resolução SEFAZ nº 224, de 12 de maio de 2021, e será representado pelos servidores:

- Gabriel MacDowell Blum - Titular; e
- Orlando de Souza Padeiro Filho - Suplente.

A Portaria prevê também a criação de um Comitê Permanente do PEDTIC. Na SEFAZ-RJ, o comitê foi criado pela Resolução SEFAZ nº 225, de 18 de maio de 2021, e é constituído pelos seguintes servidores:

- Gabriel MacDowell Blum – Presidente;
- Lilian Lima Alves;
- Luiz Mario Gomes de Almeida Junior;
- Thiago Farias Dias; e
- Roberto Gomides de Barros Filho.

## METODOLOGIA

A metodologia aplicada na elaboração deste PEDTIC é baseada na Portaria PRODERJ/PRE nº 825, de 26 de fevereiro de 2021, que organiza o PEDTIC em quatro fases: preparação, avaliação, planejamento, e controle e monitoramento.

A fase de avaliação começou com o diagnóstico dos aspectos referente ao PDTIC 2019-2020. Foram levantados relatórios com informações junto às diversas superintendências, documentos esses que subsidiam esse plano e auxiliam no processo de avaliação dos resultados e identificação de oportunidades de melhoria. Durante os meses de novembro e dezembro de 2020, a Subsecretaria de Tecnologia realizou 38 reuniões com subsecretários, superintendentes e auditores chefes das auditorias especializadas. O formulário no Anexo V serviu de roteiro para as reuniões.

A fase de planejamento se beneficiou da fase anterior, que contribuiu para a avaliação das ações que serão realizadas. Desta forma, temos uma direção a seguir, os objetivos bem definidos, um melhor entendimento dos processos da organização e os resultados a serem alcançados.

O controle e o monitoramento têm como objetivo verificar o progresso do plano. O cotejo entre os resultados alcançados e as metas estabelecidas serve para a reavaliação do trabalho, atualização dos critérios de priorização e identificação de possíveis desvios, permitindo uma correção tempestiva.

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

## ALINHAMENTO DO PLANO COM AS POLÍTICAS GOVERNAMENTAIS E COM AS ESTRATÉGIAS DA ORGANIZAÇÃO

No Plano Plurianual 2020-2023, a SEFAZ possui 5 (cinco) programas vinculados à sua unidade de planejamento:

- 0434 – Gestão do patrimônio imóvel;
- 0435 – Modernização tecnológica;
- 0473 – Gestão tributária;
- 0476 – Gestão de pessoas no setor público; e
- 0482 – Modernização da gestão fazendária, orçamentária, financeira e contábil.

O programa de Modernização tecnológica (0435) tem como objetivo específico desenvolver e implementar iniciativas ligadas ao uso estratégico de TIC como elemento de modernização da gestão pública.

|                                                |                                                        |                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>0435 -<br/>Modernização<br/>tecnológica</b> | Ação: Desenvolvimento e Inovação em Tecnologia Digital | Finalidade: Prover entregas à sociedade com soluções tecnológicas de qualidade e sustentabilidade.                                                              |
|                                                | Ação: Gestão de TIC                                    | Finalidade: Recuperar a capacidade operacional e tecnológica para suportar os serviços existentes e demandas institucionais da Secretaria de Estado de Fazenda. |

Tabela 3 - Programa PPA

## PRINCÍPIOS E DIRETRIZES

Os atos da Administração Pública devem respeitar os princípios e diretrizes. Além dos princípios expressamente previstos na Carta Magna, em seu artigo 37, e dos princípios implícitos amplamente difundidos pela doutrina, esse plano destaca os princípios considerados relevantes para a boa gestão da coisa pública.

| ID         | Princípios                                                                                                                                                                                             |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>P01</b> | Eficiência da gestão de recursos TIC e dos processos de trabalho, alinhando o planejamento estratégico de TIC às demandas da organização.                                                              |
| <b>P02</b> | Desenvolvimento profissional da equipe de TIC, estimulando a objetividade, o foco e o aprimoramento contínuo, orientado para a concretização de resultados.                                            |
| <b>P03</b> | Transparência na gestão de contratos e nas aquisições de produtos e serviços de TIC, em conformidade com a legislação aplicável.                                                                       |
| <b>P04</b> | Os produtos e serviços de TIC devem estar de acordo com as técnicas mais atuais, de modo a suportar a organização com qualidade e tempestivamente, com o cumprimento dos níveis de serviços acordados. |
| <b>P05</b> | A atuação da organização deve estar em conformidade com a observância das normas, a governança corporativa e os padrões éticos de conduta.                                                             |

Tabela 4 - Princípios

O conjunto de diretrizes é pressuposto da boa governança no serviço público, auxiliando na definição das funções da organização, da orientação norteadora das decisões e na prestação de contas às partes interessadas.

| ID         | Diretrizes                                                                                                                                         |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>D01</b> | A gestão da coisa pública será de forma célere, coordenada e eficiente, bem como observará os princípios da moralidade e probidade administrativa. |
| <b>D02</b> | Os serviços públicos oferecidos para a sociedade deverão prezar pela qualidade, de acordo com as mais atuais tecnologias disponibilizadas.         |
| <b>D03</b> | Os atos pautar-se-ão pela transparência, dando-se publicidade e garantindo-se o acesso à informação.                                               |
| <b>D04</b> | A contratação de produtos e serviços de TIC será planejada em alinhamento com os objetivos, de forma a agregar valor à toda a organização.         |

Tabela 5 - Diretrizes

## CRITÉRIOS DE PRIORIZAÇÃO DAS INICIATIVAS

A partir do PEDTIC 2021-2023 está sendo implantado o método GUT para priorização. Esta metodologia prevê a classificação de cada iniciativa em relação a três dimensões: Gravidade, Urgência e Tendência.

No contexto da SEFAZ-RJ, as três dimensões foram definidas da seguinte forma:

- Gravidade - Impacto financeiro, legal, operacional ou outro fator crítico de sucesso para os objetivos organizacionais;
- Urgência – Fator tempo;
- Tendência – Previsão do resultado, caso nenhuma ação seja tomada.

Para obter um resultado numérico e posterior classificação das iniciativas, associa-se ao impacto em cada dimensão uma nota de 1 a 5 conforme conceitos na tabela abaixo.

| Nota     | Gravidade          | Urgência                 | Tendência<br>("se nada for feito...") |
|----------|--------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| <b>5</b> | Extremamente grave | Precisa de ação imediata | ... irá piorar rapidamente            |
| <b>4</b> | Muito grave        | É urgente                | ... irá piorar em pouco tempo         |
| <b>3</b> | Grave              | O mais rápido possível   | ... irá piorar                        |
| <b>2</b> | Pouco grave        | Pouco urgente            | ... irá piorar a longo prazo          |
| <b>1</b> | Sem gravidade      | Pode esperar             | ... não irá mudar                     |

Tabela 6 - Matriz GUT

O índice da prioridade é o resultado da multiplicação das três notas (G x U x T). Quanto maior o número obtido, mais relevante e prioritária é a iniciativa.

## ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

A estrutura da Subsecretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação - SUBTIC - foi instituída pelo Decreto nº 47.560, de 08 de abril de 2021, conforme a representação abaixo.

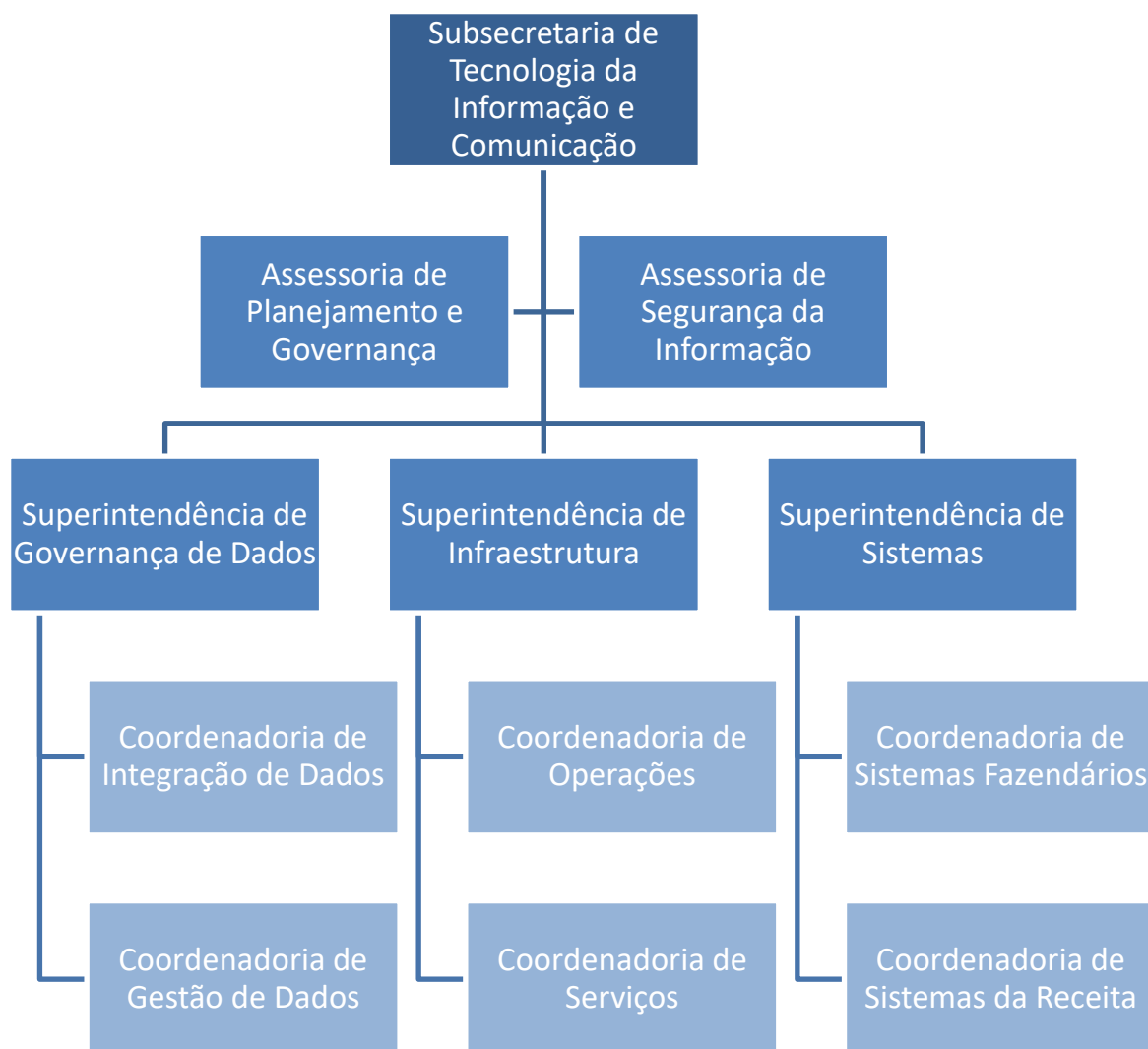
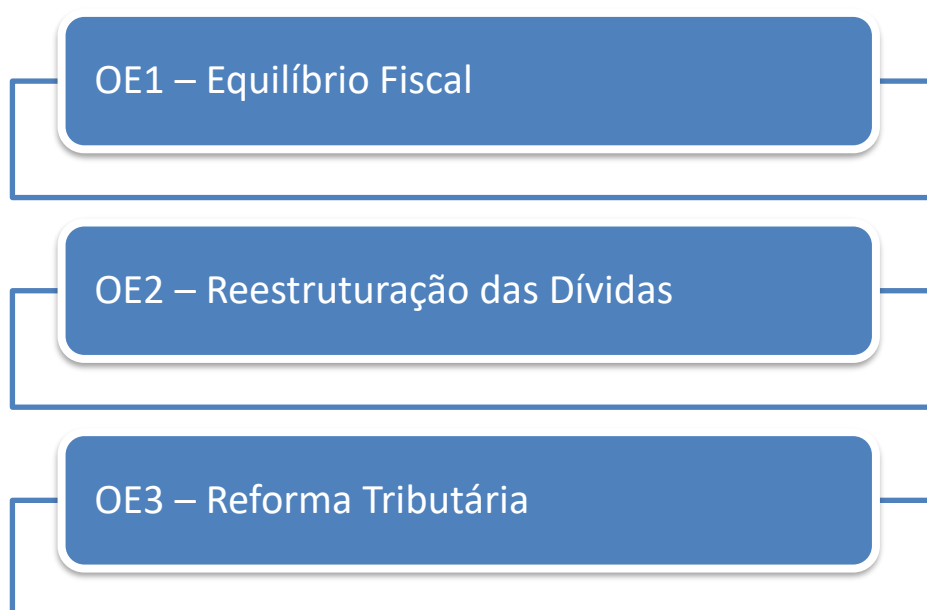


Figura 1 - Organograma Subsecretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação



## OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA SEFAZ

A Secretaria de Estado de Fazenda definiu como tripé estratégico para o ano de 2021 o equilíbrio fiscal, a reestruturação das dívidas e a reforma tributária. A recuperação do caixa busca o Equilíbrio Fiscal, entendido como o aumento das receitas e a redução das despesas. A reestruturação das dívidas objetiva reduzir o impacto dos juros sobre o caixa. A Reforma Tributária compreende, além das alterações na legislação, a digitalização da SEFAZ-RJ, com a ampliação da oferta de serviços disponibilizados online e melhoria do ambiente de negócios.



*Figura 2 - Objetivos Estratégicos da SEFAZ*

## OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE TIC

A Subsecretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação, com vistas a apoiar os objetivos estratégicos SEFAZ, estabeleceu os seguintes Objetivos Estratégicos de TIC (OETIC):

### OETIC 1 - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Em linha com as iniciativas de governo digital em âmbito mundial, especialmente pós-pandemia, e à luz da Estratégia de Governo Digital do Governo Federal (Decreto No. 10.332/2020) e Lei de Governo Digital (Lei Federal 14.129/2021), define-se o objetivo estratégico de realizar a Transformação Digital da SEFAZ-RJ da seguinte maneira:

1. Digitalizar todas as etapas e serviços públicos da SEFAZ-RJ, até 2024
2. Oferecer canais digitais simples, intuitivos e unificados, até 2024
3. Prover acesso digital aos serviços públicos da SEFAZ-RJ com interoperabilidade com os demais meios de acesso governamental.
4. Oferecer meio de avaliação de satisfação padronizado para 100% dos serviços públicos digitais, até 2024
5. Aprimorar a satisfação dos usuários dos serviços públicos e obter nível médio de, no mínimo, 4 (quatro) pontos em escala de 5 (cinco) pontos, até 2024

### OETIC 2 - MODERNIZAÇÃO DAS APLICAÇÕES

A SEFAZ dispõe de um grande número de sistemas corporativos que apresentam problemas de arquitetura, desempenho e desatualização, além de serem baseados em tecnologias obsoletas como Oracle Forms e Delphi, 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.

Tecnicamente, são sistemas difíceis e custosos de se manter e incompatíveis com tecnologias mais modernas.

Por esses motivos, e levando em conta os demais objetivos estratégicos da SEFAZ e de TIC, é necessário que todos os sistemas sejam reconstruídos / refatorados de maneira racional, iterativa e progressiva, de forma que assumam nova arquitetura tecnológica e atendam a padrões modernos de qualidade, sem causar impactos ao negócio.

Dessa forma, estabelece-se o objetivo estratégico de TIC de Modernização das Aplicações, a ser iniciado em 2022 e cuja duração está inicialmente estimada em 5 anos.

Para 2021, está prevista etapa de planejamento em que será elaborada estratégia de modernização e montagem de plano de ação com base nas metodologias Pace-Layers e TIME do Gartner, que visam a maximizar o retorno de valor e minimizar as intervenções de TIC nos sistemas.

Também em 2021 será concluída a definição na nova arquitetura tecnológica de referência, além da implantação do processo DevOps com esteira automatizada para CI/CD (continuous delivery / continuous deployment), que é um pré-requisito para a Modernização das Aplicações.

### OETIC 3 - ANALYTICS

A SEFAZ-RJ tem imensa defasagem tecnológica em todos os assuntos relacionados a dados, o que resulta em precariedade e dificuldade de acesso a informações que auxiliam na tomada de decisão e são de enorme valia para todas as áreas da Sefaz, em especial para as subsecretarias da Receita, do Tesouro e de Contabilidade.

Tecnologicamente, essa defasagem consiste em 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.

A fim de superar essas dificuldades e satisfazer as necessidades das áreas de negócios, e tomando por base o assessoramento do Gartner e a comparação com os projetos analíticos em outras secretarias de fazenda, foi definido o Objetivo Estratégico Analytics ou Análise de Dados, que consiste em:

1. Ter 40% dos servidores da SEFAZ como consumidores de dados, até 2025.
2. Modernizar todo o parque tecnológico de armazenamento e processamento de dados, até 2023.

### OETIC 4 – PCT – PLANO DE CONTRATAÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES

Um dos principais fatores que contribuíram para a defasagem tecnológica geral da área de TIC da SEFAZ foi a falta de gestão efetiva e estratégica de recursos humanos. Além de não haver carreira específica de TI, também não houve, historicamente, alocação de servidores de carreira na gestão da área, tampouco provisionamento de mão de obra técnica terceirizada na quantidade e qualidade necessárias para atender a todas as demandas.

Em função disso, estabeleceu-se um quadro funcional predominantemente de extra-quadros, o que representa disfunção a ser sanada.

Assim, a fim de aplicar as melhores práticas de governança de TIC no setor público, a partir de 2021 começou a haver alocação de servidores de carreiras efetivas da SEFAZ na gestão da TIC, e foi elaborado o Plano de Contratações e Terceirizações (PCT), que consiste, simplificada, na contratação de serviços de TIC 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. A previsão é que o plano seja concluído até julho de 2024.

## OETIC 5 – MIGRAR INFRAESTRUTURA PARA NUVEM (MOVE TO CLOUD)

A SEFAZ tem Datacenter próprio localizado no 14º andar do edifício sede, que consiste em Sala Cofre e diversos equipamentos que foram adquiridos a fim de prover infraestrutura da maneira tradicional. A manutenção de toda essa estrutura exige constantes investimentos de capital e equipe técnica especializada em todos os tipos de componentes de um datacenter típico.

Esse modelo, entretanto, vem se tornando obsoleto com o advento da computação em nuvem, em todas as suas modalidades – Infraestrutura como Serviço (IaaS), Plataforma como Serviço (Paas) e Software como Serviço (SaaS) – e variantes pública, híbrida, privada (on premises / at customer) ou multi-nuvem (multicloud).

Considerando as inúmeras vantagens que o modelo de computação em nuvem oferece em relação ao modelo convencional, bem como as particularidades da SEFAZ e do ERJ, em especial a emergências das nuvens governamentais, foi elaborado o objetivo estratégico de migrar a infraestrutura da SEFAZ para Nuvem, que consiste em:

1. Compatibilizar todos os ativos de TIC com o modelo de computação em nuvem, até 2025.
2. Migrar toda a infraestrutura da SEFAZ para Nuvem, dispensando o datacenter, até 2030.

## OETIC 6 – IMPLANTAR PROCESSO DE SOFTWARE ÁGIL COM DEVOPS

Até 2020, a área de sistemas da TI da SEFAZ utilizou-se, predominantemente, de processo de software tradicional, denominado cascata ou waterfall, com arquitetura corporativa estabelecida para suportar processos de controle derivados do framework ITIL de governança de TI.

Este modelo, comum na década de 90 do século passado, começou a se tornar obsoleto com o advento das práticas ágeis de desenvolvimento de software, há duas décadas. Desde então, a maturação de processos como Scrum e Kanban, bem como a adoção pela engenharia de software de práticas da engenharia de produção, com por exemplo o gerenciamento Lean e o Método Toyota, além do conceito de esteira de produção, demonstraram que os ganhos de produtividade na adoção dessas técnicas modernas podem ser de até 3 ordens de grandeza, ou seja, mais de 1000 vezes, sendo típico que deploys do modelo cascata que eram feitos em meses passaram a ser feitos em minutos ou segundos.

Assim, em agosto de 2020 foi elaborado estudo técnico sobre a produtividade da área de sistemas da TI da Sefaz e constataram-se os problemas típicos do modelo tradicional, em particular o tempo médio de 9 meses para entrega de demanda de software priorizada, e até 5 anos para entregas não priorizadas, além de problemas de qualidade, arquitetura e desatualização tecnológica dos produtos entregues. O mesmo estudo construiu indicadores para comparabilidade com o benchmark de mercado, o relatório State of Devops, em que a área de sistemas ficou avaliada como de baixo desempenho.

Assim, a fim de modernizar o processo de software e trazer agilidade para a organização, foi estabelecido o objetivo estratégico de TIC de implantar processo de software Ágil com DevOps, que consiste em:

1. Implantar processo de software ágil, até 2022.
2. Implantar esteira de produção, plataforma de integração e de entrega contínua (CI/CD), até 2022.
3. Melhorar os processos de controle de software, até 2022.
4. Implantar ferramentas para monitoramento e observabilidade, até 2022.



Figura 3 – OETIC

## LEVANTAMENTO DE NECESSIDADES

As necessidades foram identificadas a partir do processo de planejamento que iniciou-se em junho de 2020. Após avaliação dos fluxos de processos, da estrutura de pessoal, da infraestrutura de TIC e de reuniões com as áreas de negócio foram definidos os OETIC e estabelecidas as Necessidades para alcançá-los.

| ID Necessidade | Necessidade                                                                                                                      |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>N01</b>     | Aperfeiçoar a Governança e a Gestão de TIC                                                                                       |
| <b>N02</b>     | Aumentar a efetividade da área de aquisições de TIC                                                                              |
| <b>N03</b>     | Reestruturar a gestão de pessoal                                                                                                 |
| <b>N04</b>     | Modernizar a infraestrutura de TIC                                                                                               |
| <b>N05</b>     | Gerir a infraestrutura e as operações de TIC                                                                                     |
| <b>N06</b>     | Transformação Digital                                                                                                            |
| <b>N07</b>     | Prover novas soluções de sistemas                                                                                                |
| <b>N08</b>     | Modernização das Aplicações                                                                                                      |
| <b>N09</b>     | Modernizar o processo de desenvolvimento e operação de sistemas (DevOps)                                                         |
| <b>N10</b>     | Sustentar os sistemas corporativos                                                                                               |
| <b>N11</b>     | Gerir dados e informações corporativos                                                                                           |
| <b>N12</b>     | Expandir o consumo de dados corporativos                                                                                         |
| <b>N13</b>     | Garantir a confidencialidade, a integridade, a disponibilidade, a autenticidade, o não-repúdio e a rastreabilidade da informação |

*Tabela 7 – Levantamento de Necessidades*

## PLANO DE METAS E AÇÕES

O plano de metas e ações decorre do detalhamento e da construção à partir dos objetivos estratégicos da SEFAZ, da SUBTIC e do levantamento de necessidades, considerando-se a análise situacional SWOT – Anexo V.

### Governança de TIC

#### N01 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão de TIC

| META                                                               | PLANO DE AÇÃO                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>M01 - Promover a transparência na gestão de TIC.</b>            | A001 - Publicar anualmente versão revisada do PDTIC, considerando os resultados alcançados. |
|                                                                    | A002 - Expandir e atualizar o portal da SUBTIC.                                             |
|                                                                    | A003 - Aprimorar o processo de Monitoramento do Desempenho de TIC.                          |
|                                                                    | A004 - Aprimorar o processo de Governança de TIC                                            |
|                                                                    | A005 - Aprimorar o processo de Estratégia de TIC.                                           |
|                                                                    | A006 - Aprimorar o processo de Gestão Financeira de TIC.                                    |
|                                                                    | A007 - Aprimorar o processo de Gestão Estratégica de Fornecedores de TIC.                   |
|                                                                    | A008 - Aprimorar o processo de Gestão Estratégica de Recursos Humanos de TIC.               |
|                                                                    | A009 - Aprimorar o processo de Comunicação de TIC.                                          |
| <b>M02 - Aprimorar os processos de governança e gestão de TIC.</b> | A010 - Aprimorar o processo de Gestão do Conhecimento.                                      |
|                                                                    | A011 - Aprimorar o processo de Gerenciamento do Portfólio de TIC.                           |
|                                                                    | A012 - Aprimorar o processo de Programas e Projetos de TIC.                                 |
|                                                                    | A013 - Aprimorar o processo de Gestão de Qualidade dos serviços de TIC.                     |
|                                                                    | A014 - Aprimorar o processo de Licitações e Contratos de TIC.                               |
|                                                                    | A015 - Aprimorar o processo de Gerenciamento de Riscos de TIC.                              |
|                                                                    | A016 - Aprimorar o processo de Gerenciamento da Inovação.                                   |
|                                                                    | A017 - Aprimorar o processo de Transformação Digital.                                       |
|                                                                    | A018 - Aprimorar o processo de Gerenciamento da Mudança Organizacional.                     |
|                                                                    | A019 - Aprimorar o processo de Gerenciamento do Relacionamento com o Negócio.               |



- A020 - Contratar empresa de aconselhamento imparcial de TIC.
- A021 - Capacitar servidores em Governança de TIC.
- A022 - Aumentar a alocação de colaboradores para a área de Governança de TIC.
- A198 - Assegurar compatibilidade com a LGPD.

## N02 – Aumentar a efetividade da área de aquisições de TIC

| META                                                                                                                                            | PLANO DE AÇÃO                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>M03 - Prover produtos e serviços de TIC que atendam às necessidades atuais e futuras, conforme os objetivos estratégicos da organização.</b> | A023 - Promover treinamentos, palestras e workshops sobre gestão ágil.                                                                                                            |
|                                                                                                                                                 | A024 - Adotar o modelo de gestão ágil como padrão para os projetos, evoluindo junto a outros órgãos da administração pública, indústria, especialistas, parceiros e fornecedores. |
|                                                                                                                                                 | A025 - Fornecer suporte metodológico para a gestão de projetos pelas equipes de TIC.                                                                                              |
|                                                                                                                                                 | A026 - Monitorar a plena utilização dos recursos de TIC.                                                                                                                          |
| <b>M04 - Otimizar os processos de aquisições de bens e serviços de TIC, em conformidade com as melhores práticas do setor público.</b>          | A027 - Elaborar Manual de Planejamento da Contratação de Soluções de TIC.                                                                                                         |
|                                                                                                                                                 | A028 - Treinar e capacitar a equipe de aquisições de TIC.                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                 | A029 - Treinar e capacitar as equipes técnicas de TIC quanto à elaboração dos artefatos de planejamento das contratações.                                                         |
|                                                                                                                                                 | A030 - Atualizar modelos de artefatos de planejamento da contratação.                                                                                                             |
|                                                                                                                                                 | A031 - Viabilizar a utilização da base de conhecimento do Sistema ETP Digital, em conformidade com a Instrução Normativa nº 40/2020.                                              |
|                                                                                                                                                 | A032 - Definir e aplicar metodologia de pesquisa para a construção da análise de cenários do Estudo Técnico Preliminar.                                                           |
|                                                                                                                                                 | A033 - Viabilizar o compartilhamento de documentos de referência de aquisições de TIC.                                                                                            |
|                                                                                                                                                 | A034 - Realizar reuniões periódicas entre as equipes envolvidas para o acompanhamento das contratações de bens e serviços de TIC.                                                 |
|                                                                                                                                                 | A035 - Viabilizar solução/ferramenta para monitorar os processos de aquisições, garantindo celeridade e transparência.                                                            |



**M05 - Contratar e renovar dentro do exercício, de acordo com o interesse público, todas as demandas de bens e serviços de TIC aprovadas no plano anual.**

A036 - Iniciar o processo de renovação dos contratos vigentes, de acordo com o interesse público, com antecedência mínima de 180 dias do seu término.

### **N03 - Reestruturar a gestão de pessoal**

| META                                                                | PLANO DE AÇÃO                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>M06 - Cumprir o Plano de Contratações e Terceirizações (PCT)</b> | A037 - Contratar empresa de prestação de serviços para a área de Sistemas.               |
|                                                                     | A038 - Contratar empresa de prestação de serviços para a área de Dados.                  |
|                                                                     | A039 - Contratar empresa de prestação de serviços para a área de Infraestrutura.         |
|                                                                     | A040 - Contratar empresa de prestação de serviços para a área de Segurança da Informação |

## *Infraestrutura*

### **N04 - Modernizar a infraestrutura de TIC**

| META                                                                 | PLANO DE AÇÃO                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>M07 - Prover e manter atualizadas soluções de infraestrutura.</b> | A041 - Viabilizar a EFAZ Virtual.                                                                                                                                     |
|                                                                      | A042 - Viabilizar infraestrutura para realização de sessões do Conselho de Contribuintes, presenciais, remotas ou mistas.                                             |
|                                                                      | A043 - Adquirir solução para digitalização, arquivamento e indexação de grande volume de documentos.                                                                  |
|                                                                      | A044 - Disponibilizar WI-FI em todas as dependências da sede, auditorias regionais e postos fiscais, permitindo o uso de equipamentos móveis corporativos e pessoais. |
|                                                                      | A045 - Prover e manter atualizada a solução de backup corporativo.                                                                                                    |
|                                                                      | A046 - Prover solução de telefonia móvel.                                                                                                                             |

A047 - Garantir a alta disponibilidade e dimensionamento adequado da VPN para o uso corporativo.

A048 - Garantir a disponibilidade e dimensionamento adequado dos serviços, equipamentos e insumos de impressão/digitalização para o uso corporativo.

A049 - Viabilizar infraestrutura que permita reuniões presenciais ou virtuais.

A050 - Garantir a alta disponibilidade, performance, acesso aos arquivos e sistemas na rede corporativa, e ferramentas de reunião para o trabalho remoto (Home Office).

A051 - Prover soluções para telefonia fixa.

A052 - Viabilizar equipamentos e links dedicados a investigações, proporcionando sigilo e isolamento.

A053 - Prover Infraestrutura para utilização em operações fiscais de campo.

A054 - Adquirir webcam e headset para as estações trabalho.

A055 - Viabilizar máquinas virtuais (VM's) para o trabalho remoto sem a necessidade de acesso ao desktop local.

A056 - Implementar INFOVIA 3.0.

A057 - Implementar redundância à INFOVIA 3.0 com outra operadora.

A058 - Disponibilizar notebooks para atender a demandas de mobilidade ou de segurança.

A059 - Contratar ou renovar serviço de suporte técnico ao usuário final - service desk.

A060 - Viabilizar solução de banco de dados.

A061 - Viabilizar solução de servidores de aplicação.

A062 - Viabilizar solução de hardware hiperconvergente.

A063 - Viabilizar solução de hardware de roteadores de rede.

A064 - Viabilizar solução de hardware de comutadores de rede.

A065 - Viabilizar infraestrutura de redes locais cabeadas.

A066 - Viabilizar infraestrutura de equipamentos para sustentação do Datacenter.

A067 - Contratar ou renovar serviço de manutenção da Sala-Cofre.

A068 - Contratar ou renovar serviço de manutenção das salas técnicas.

A069 - Renovar a infraestrutura de TIC do prédio sede, auditorias fiscais e demais unidades da SEFAZ.

|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                        | A070 - Adquirir laboratório forense.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>M08 - Migrar infraestrutura para modelo de computação em nuvem.</b> | <p>A071 - Elaborar o projeto de migração da infraestrutura tradicional para nuvem.</p> <p>A072 - Implementar programa de Gestão de Serviços de TIC.</p> <p>A073 - Implementar solução de orquestração de containers.</p> <p>A074 - Implementar solução de infraestrutura como código.</p> <p>A075 - Implementar solução de observabilidade.</p> |

#### N05 - Gerir a infraestrutura e as operações de TIC

| META                                                          | PLANO DE AÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>M09 - Aprimorar os processos de infraestrutura de TIC.</b> | <p>A076 - Mapear e implementar processo de Gestão de Incidentes.</p> <p>A077 - Mapear e implementar processo de Gestão de Problemas.</p> <p>A078 - Mapear e implementar processo de Infraestrutura como código.</p> <p>A079 - Mapear e implementar processo de Gestão de Requisições.</p> <p>A080 - Mapear e implementar processo de Gestão de Mudanças.</p> <p>A081 - Mapear e implementar processo de Gestão de Ativos.</p> <p>A082 - Mapear e implementar processo de Gestão de Configuração.</p> <p>A083 - Mapear e implementar processo de Gestão de Conhecimento.</p> |
| <b>M10 - Disponibilizar recursos humanos qualificados.</b>    | <p>A084 - Adquirir solução de treinamento contínuo online.</p> <p>A085 - Contratar empresa para fornecimento de serviços técnicos ou de mão de obra de caráter multidisciplinar na área de infraestrutura.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

### Sistemas

#### N06 – Transformação Digital

| META                                                                                           | PLANO DE AÇÃO                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>M11 - Digitalizar e disponibilizar em portal único 100% dos serviços públicos da SEFAZ.</b> | <p>A086 - Elaborar estratégia para transformação digital das aplicações conforme metodologia do Gartner.</p> <p>A087 - Elaborar plano de ação para transformação digital das aplicações conforme metodologia do Gartner.</p> |

A088 - Contratar empresa especializada em desenvolvimento de software para execução total ou parcial da transformação digital.

#### N07 - Prover novas soluções de sistemas

| META                                                        | PLANO DE AÇÃO                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>M12 - Projeto Digitalização Sefaz 2021.</b>              | A089 - Configurar 22 novos fluxos de atendimento no workflow/ADRJ.                                                                                          |
|                                                             | A090 - Integrar serviços eletrônicos com plataforma Gov.br                                                                                                  |
|                                                             | A091 - Implementar lançamento de Ofício - de Nota de Lançamento de ICMS.                                                                                    |
|                                                             | A092 - Implantar Representação Fiscal Modernizada.                                                                                                          |
|                                                             | A093 - Implantar novo Sistema de Benefícios Fiscais (fase 1).                                                                                               |
|                                                             | A094 - Implantar funcionalidade Testamento no SD-ITD.                                                                                                       |
|                                                             | A095 - Implantar funcionalidade Remissão de ITBI no SD-ITD.                                                                                                 |
|                                                             | A096 - Implantar Auto de Infração em Lote para EFD entregue em atraso.                                                                                      |
|                                                             | A097 - Implantar solução para o SEI.                                                                                                                        |
|                                                             | A098 - Melhorar arquitetura de informação do portal da SEFAZ-RJ.                                                                                            |
|                                                             | A099 - Implantar Contabilização Automática da Folha de Pagamento do ERJ.                                                                                    |
|                                                             | A100 - Implantar Contabilização por lista dos bloqueios judiciais - Geração automática das Notas Patrimoniais pelo Tesouro Estadual de bloqueios judiciais. |
|                                                             | A101 - Implantar Configuração/Parametrização da MSC(Matriz de Saldos Contábeis).                                                                            |
| <b>M13 - Adquirir soluções de sistemas para áreas-meio.</b> | A102 - Implantar Integração SIAFE-Rio x SIPLAG - Automação do Carregamento da LOA.                                                                          |
|                                                             | A103 - Adquirir solução de gestão de contratos.                                                                                                             |
|                                                             | A104 - Adquirir ferramentas de trabalho para área de TIC.                                                                                                   |
|                                                             | A105 - Adquirir soluções para ensino a distância (LMS).                                                                                                     |
|                                                             | A106 - Adquirir software econométrico.                                                                                                                      |
|                                                             | A107 - Implantar solução para gestão de bens móveis.                                                                                                        |
|                                                             | A108 - Implantar solução para gestão de almoxarifado.                                                                                                       |

|                                                                           |                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>M14 - Desenvolver ou adquirir soluções para as áreas finalísticas.</b> | A109 - Elaborar modelo de governança para novas soluções de sistemas para áreas finalísticas.                                      |
|                                                                           | A110 - Elaborar plano de ação para novas soluções de sistemas para áreas finalísticas.                                             |
|                                                                           | A111 - Desenvolver ou adquirir novas soluções de sistemas para áreas finalísticas.                                                 |
|                                                                           | A112 - Consolidar o portfolio de novas soluções de sistemas para áreas finalísticas.                                               |
| <b>M15 - Desenvolver ou adquirir novas soluções de portais.</b>           | A113 - Adquirir plataforma de experiência digital (DXP).                                                                           |
|                                                                           | A114 - Desenvolver um portal para a Subsecretaria de Administração.                                                                |
|                                                                           | A115 - Desenvolver um portal próprio para o IPVA.                                                                                  |
|                                                                           | A116 - Modernizar o Portal da Transparência.                                                                                       |
|                                                                           | A117 - Modernizar o Portal da Escola Fazendária.                                                                                   |
|                                                                           | A118 - Modernizar o Portal da Secretaria de Estado de Fazenda.                                                                     |
|                                                                           | A119 - Evoluir Portal de Legislação Tributária.                                                                                    |
| <b>M16 - Disponibilizar recursos humanos qualificados.</b>                | A120 - Normatizar governança dos portais da Sefaz.                                                                                 |
|                                                                           | A121 - Adquirir solução de treinamento contínuo online.                                                                            |
|                                                                           | A122 - Contratar empresa para fornecimento de serviços técnicos ou de mão de obra de caráter multidisciplinar na área de sistemas. |

#### N08 - Modernização das Aplicações

| META                                                                      | PLANO DE AÇÃO                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>M17 - Migrar todos os sistemas pra nova arquitetura de referência.</b> | A123 - Elaborar estratégia para modernização de aplicações conforme metodologia do Gartner.                           |
|                                                                           | A124 - Elaborar plano de ação para modernização de aplicações conforme metodologia do Gartner.                        |
|                                                                           | A125 - Modernizar o processo de desenvolvimento (DevOps).                                                             |
|                                                                           | A126 - Contratar empresa especializada em desenvolvimento de software para execução total ou parcial da modernização. |

## N09 – Modernizar o processo de desenvolvimento e operação de sistemas (DevOps)

| META                                                                              | PLANO DE AÇÃO                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>M18 - Adotar práticas ágeis no processo de software.</b>                       | A127 - Implantar topologia de times.<br>A128 - Implantar Scrum e Kanban.<br>A129 - Estabelecer novo padrão de arquitetura de software baseado em serviços.<br>A130 - Migrar sistemas de SVN pra GIT.<br>A131 - Implantar testes automáticos. |
| <b>M19 - Adotar plataforma de integração contínua / entrega contínua (CI/CD).</b> | A132 - Implantar plataforma de CI/CD e DevOps.<br>A133 - Implantar orquestração de container.<br>A134 - Containerizar os sistemas.                                                                                                           |
| <b>M20 - Melhorar processos de controle de software.</b>                          | A135 - Reestruturar o processo de gestão de mudanças.<br>A136 - Implantar controle de vulnerabilidades das aplicações.<br>A137 - Implantar controle de desempenho das aplicações.<br>A138 - Implantar testes de Disaster Recover.            |
| <b>M21 - Implementar monitoramento e observabilidade</b>                          | A139 - Implantar centralizacão de logs.<br>A140 - Implantar métricas das aplicações.<br>A141 - Implantar alertas.<br>A142 - Implantar dashboards.<br>A143 - Implantar ferramenta de trace.                                                   |

## N10 - Sustentar os sistemas corporativos

| META                                                      | PLANO DE AÇÃO                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>M22 - Implementar manutenções nos sistemas</b>         | A144 - Implementar manutenções corretivas.<br>A145 - Implementar manutenções evolutivas de negócio.<br>A146 - Implementar manutenções evolutivas de TI (débito técnico).                      |
| <b>M23 - Disponibilizar recursos humanos qualificados</b> | A147 - Adquirir solução de treinamento contínuo online.<br>A148 - Contratar empresa para fornecimento de serviços técnicos ou de mão de obra de caráter multidisciplinar na área de sistemas. |

## Governança de Dados

### N11 - Gerir dados e informações corporativos

| META                                                                                                   | PLANO DE AÇÃO                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>M24 – Elaborar nova arquitetura geral de dados</b>                                                  | A149 - Reestruturar a arquitetura analítica de dados da SEFAZ (OLAP).<br>A150 - Reestruturar a arquitetura das cargas de dados (ETL).<br>A151 - Reestruturar a arquitetura transacional de dados da SEFAZ (OLTP).     |
| <b>M25 – Disponibilizar recursos humanos qualificados</b>                                              | A152 - Capacitar servidores nas ferramentas de dados da SEFAZ.<br>A152 - Contratar empresa para fornecimento de serviços técnicos ou de mão de obra de caráter multidisciplinar na área de dados.                     |
| <b>M26 – Ampliar a literacia de dados dos servidores da SEFAZ</b>                                      | A154 - Disseminar cultura organizacional de gestão de dados.                                                                                                                                                          |
| <b>M27 – Prover as ferramentas necessárias para a gestão dos dados e das informações corporativas.</b> | A155 - Adquirir Solução de Data Integration.<br>A156 - Adquirir Solução de Data Modelling.<br>A157 - Adquirir Solução de Governança de Dados.<br>A158 - Adquirir Solução de Infraestrutura de Banco de Dados Moderna. |
| <b>M28 – Modernizar processos de interoperabilidade externa</b>                                        | A159 - Modernizar recepção de dados externos, declarações e documentos fiscais eletrônicos.<br>A160 - Viabilizar solução de integração de dados entre a Secretaria e órgãos externos.                                 |

### N12 - Expandir o consumo de dados corporativos

| META                                                             | PLANO DE AÇÃO                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>M29 – Prover soluções de Data Science e Análise Preditiva</b> | A161 - Adquirir Solução de Análise de Vínculos.<br>A162 - Adquirir Solução de Ciência de Dados e Inteligência Artificial / Análise Preditiva.<br>A163 - Desenvolver Laboratório de Big Data. |

|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>M30 – Prover soluções de Data Discovery / Self-service BI</b>               | <p>A164 - Adquirir Solução de Self-Service BI.</p> <p>A165 - Migrar legado para nova ferramenta (self-service BI).</p>                                                                                                                                                                                       |
| <b>M31 – Expandir e modernizar o Data Warehouse Corporativo (EDW) da Sefaz</b> | <p>A166 - Incorporar gradualmente as bases de dados OLTP ao EDW.</p> <p>A167 - Migrar o consumo de dados analíticos do ambiente OLTP para o EDW.</p> <p>A168 - Promover a padronização de conceitos e o desenvolvimento de um dicionário de dados.</p>                                                       |
| <b>M32 - Prover soluções de Inteligência de Negócio</b>                        | <p>A169 - Adquirir Solução de Business Intelligence - BI.</p> <p>A170 - Capacitar servidores em ciência de dados.</p> <p>A171 - Migrar Flexvision (SIAFE-RIO) para nova ferramenta.</p> <p>A172 - Migrar legado para nova ferramenta.</p> <p>A173 - Migrar Portal da Transparência para nova ferramenta.</p> |

## Segurança da Informação

**N13 - Garantir a confidencialidade, a integridade, a disponibilidade, a autenticidade, o não-repúdio e a rastreabilidade da informação**

| META                                                                                                           | PLANO DE AÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>M33 – Promover a cultura organizacional em segurança da informação.</b>                                     | <p>A174 - Promover treinamentos, palestras e workshops sobre segurança da informação e de TIC com especialistas do mercado.</p> <p>A175 - Treinar, capacitar e conscientizar as pessoas quanto à importância da cultura organizacional em segurança da informação.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>M34 – Estabelecer as políticas, diretrizes, normas, padrões e procedimentos de segurança da informação.</b> | <p>A176 - Promover a integração e o alinhamento das políticas, normas e procedimentos de RH com a Segurança de Informação.</p> <p>A177 - Aprimorar as regras de acesso aos sites, portais, sistemas e bases de dados corporativas.</p> <p>A178 - Definir critérios para criação de usuários internos, usuários externos e perfis temporários.</p> <p>A179 - Adotar a autenticação em dois fatores nos acessos aos sistemas, aplicativos e ambientes conforme necessidade da organização.</p> <p>A199 – Solução em segurança de acesso físico.</p> |



**M35 – Prover e  
manter atualizadas  
as soluções de  
proteção de dados e  
informações.**

A180 - Revisar a estrutura de monitoramento de serviços e ativos de TI.

A181 - Revisar da Infraestrutura de acesso remoto.

A182 - Implementar programa de gestão de vulnerabilidades de segurança dos servidores.

A183 - Modernizar solução de filtro de conteúdo (proxy).

A184 - Disponibilizar solução / ferramenta para centralização de logs.

A185 - Ampliar e modernizar a solução de rede Wifi.

A186 - Implementar solução de criptografia para envio e recebimento de dados, planilhas e documentos restritos.

A187 - Viabilizar ferramentas para gestão de acessos em sistemas e garantir a segurança de acessos e dos dados.

A188 - Adquirir solução de fornecimento de assinaturas e certificação digital para pessoas físicas.

A189 - Adquirir ferramenta de controle de acesso WEB, VPN e Firewall de equipamentos.

A190 - Prover comunicação autenticada e criptografada para acesso remoto (VPN) com alta disponibilidade.

A191 - Prover monitoramento e resposta para eventos de segurança em estações de trabalho e servidores através da implementação e gerenciamento de ferramentas como antivírus e EDR.

A192 - Adquirir ferramenta de análise de vulnerabilidades.

A193 - Prover conexão segura, criptografada e assimétrica aos sistemas web da SEFAZ-RJ disponibilizados para consumo externo.

A194 - Modernizar os ativos de segurança de redes: firewall e web gateway.

A195 - Modernizar solução de WAF, balanceamento de carga e DNS.

A196 - Adquirir solução de fornecimento de certificados SSL.

A197 - Adquirir solução para visibilidade, rastreabilidade, auditoria e proteção de arquivos armazenados na rede e no e-mail corporativo.

## PLANO DE GESTÃO DE RISCOS

O gerenciamento de riscos é um processo essencial de gestão, envolvendo atividades de planejamento, execução, verificação e atuação para correção ou melhoria.

O The Risk Management Guide<sup>1</sup> (“O Guia de Gerenciamento de Risco”, em tradução livre) define risco como “a combinação entre probabilidade e impacto, sendo um evento que ainda não ocorreu, mas se o fizer poderá afetar adversamente o resultado, a entrega, o orçamento ou o cronograma”.

Para a análise dos riscos, foi considerado o Manual de Gestão de Riscos do TCU (2018). De acordo com a avaliação das probabilidades, temos:

| PROBABILIDADE      | DESCRIÇÃO                                                                                                                               | PESO |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>Muito baixa</b> | <b>Raro.</b> Em situações excepcionais, o evento poderá ocorrer, mas nada nas circunstâncias atuais indica essa possibilidade.          | 1    |
| <b>Baixa</b>       | <b>Pouco provável.</b> De forma inesperada ou casual, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias pouco indicam essa possibilidade. | 2    |
| <b>Média</b>       | <b>Provável.</b> De alguma forma, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam moderadamente essa possibilidade.             | 5    |
| <b>Alta</b>        | <b>Muito provável.</b> De forma até esperada, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam fortemente essa possibilidade.    | 8    |
| <b>Muito Alta</b>  | <b>Praticamente certo.</b> De forma inequívoca, o evento ocorrerá, as circunstâncias indicam claramente essa possibilidade.             | 10   |

Tabela 8 - Escala de probabilidades

A avaliação do impacto do risco sobre o objetivo mede o potencial comprometimento e resultou na seguinte escala:

| IMPACTO            | DESCRIÇÃO                                                         | PESO |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------|------|
| <b>Muito baixo</b> | <b>Mínimo</b> impacto nos objetivos <sup>2</sup> .                | 1    |
| <b>Baixo</b>       | <b>Pequeno</b> impacto nos objetivos.                             | 2    |
| <b>Médio</b>       | <b>Moderado</b> impacto nos objetivos, porém recuperável.         | 5    |
| <b>Alto</b>        | <b>Significativo</b> impacto nos objetivos, de difícil reversão.  | 8    |
| <b>Muito Alto</b>  | <b>Catastrófico</b> impacto nos objetivos, de forma irreversível. | 10   |

Tabela 9 - Escala de consequências

<sup>1</sup> <http://www.ruleworks.co.uk/riskguide>

<sup>2</sup> Em toda a Escala de Consequências, são considerados os objetivos estratégicos, operacionais, de informação/comunicação/divulgação ou de conformidade.

A matriz do Nível de Risco Inerente é a combinação entre a escala de probabilidades e a escala de consequências. Para se atribuir um NRI a um risco identificado, basta realizar a adição entre o peso da probabilidade de ocorrência e o peso do impacto. O valor da soma indica a priorização do risco de acordo com a matriz, onde vermelho representa um nível de risco crítico, amarelo representa um nível de risco elevado e verde representa um nível de risco baixo.

|               |             |             |       |       |      |            |
|---------------|-------------|-------------|-------|-------|------|------------|
| Impacto       | Muito Alto  | 11          | 12    | 15    | 18   | 20         |
|               | Alto        | 9           | 10    | 13    | 16   | 18         |
|               | Médio       | 6           | 7     | 10    | 13   | 15         |
|               | Baixo       | 3           | 4     | 7     | 10   | 12         |
|               | Muito Baixo | 2           | 3     | 6     | 9    | 11         |
|               |             | Muito baixa | Baixa | Média | Alta | Muito alta |
| Probabilidade |             |             |       |       |      |            |

Figura 4 - Matriz Nível de Risco Inerente

Com a análise dos riscos identificados pretende-se compreendê-los, fornecendo informações sobre as avaliações, decisões, estratégias e métodos mais adequados no tratamento destes. A tabela abaixo associa a cada risco identificado seu NRI.

| ID  | RISCO IDENTIFICADO                                           | PROBABILIDADE | IMPACTO         | NRI |
|-----|--------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-----|
| R1  | Contingenciamento orçamentário                               | Alta (8)      | Alto (8)        | 16  |
| R2  | Morosidade dos procedimentos licitatórios                    | Alta (8)      | Alto (8)        | 16  |
| R3  | Adesão a um novo Regime de Recuperação Fiscal                | Média (5)     | Alto (8)        | 13  |
| R4  | Mudança na gestão e descontinuidade do planejamento          | Média (5)     | Alto (8)        | 13  |
| R5  | Ineficiência na gestão e fiscalização de contratos           | Média (5)     | Alto (8)        | 13  |
| R6  | Segurança da Informação incorretamente tratada               | Baixa (2)     | Muito Alto (10) | 12  |
| R7  | Ineficácia da comunicação com as outras áreas                | Média (5)     | Médio (5)       | 10  |
| R8  | Demandas urgentes não previstas no planejamento              | Média (5)     | Médio (5)       | 10  |
| R9  | Falta de pessoal para a definição e implantação de processos | Média (5)     | Média (5)       | 10  |
| R10 | Obsolescência da Infraestrutura tecnológica                  | Média (5)     | Média (5)       | 10  |
| R11 | Falta de padronização no ambiente de TIC                     | Média (5)     | Muito Baixo (1) | 6   |

Tabela 7 - Riscos Identificados x NRI

Após identificados o risco e seu nível, são planejadas ações para o tratamento priorizando os riscos mais críticos. O tratamento tem como objetivo mitigar, prevenir, transferir ou monitorar (aceitar) o risco. Desta forma, a atuação pode ser no sentido de reduzir a probabilidade ou minimizar o impacto. A figura a seguir ilustra o tratamento de cada risco identificado:

|           |                                                                                                                                                                           |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prevenir  | R1 - Reduzir o escopo dos projetos, priorizando os serviços essenciais.                                                                                                   |
|           | R2 - Aprimorar o planejamento e o fluxo do processo. Equipe dedicada ao acompanhamento do processo de ponta-a-ponta. Priorizar a adesão ao sistema de registro de preços. |
|           | R5 - Capacitar a equipe de fiscalização de contratos. O acompanhamento através dos índices de desempenho deve ser efetivo.                                                |
|           | R6 - A segurança deve ser 100% garantida, de modo que falhas não podem ser toleradas.                                                                                     |
| Mitigar   | R3 - Atuar em conformidade com o Regime de Recuperação Fiscal e priorizar a manutenção dos serviços essenciais.                                                           |
|           | R7 - Alinhar os objetivos, utilizar as melhores práticas e padronizar os procedimentos.                                                                                   |
|           | R8 - Utilizar o critério de priorização de iniciativas. Reavaliar o processo de planejamento.                                                                             |
|           | R9 - Mobilizar a equipe de acordo com as competências. Se necessário, instituir força-tarefa.                                                                             |
| Monitorar | R10 - Contratar o fornecimento de bens e serviços, bem como garantia e suporte, e manter as licenças atualizadas.                                                         |
|           | R4 - conscientizar a alta direção quanto à importância de um planejamento de médio e longo prazo bem definidos.                                                           |
|           | R11 - Formalizar os procedimentos e processos. Compartilhar e divulgar amplamente os conhecimentos adquiridos.                                                            |

Figura 5 - Tratamento dos Riscos

## IDENTIFICAÇÃO DE FATORES CRÍTICOS PARA A EXECUÇÃO DO PEDTIC

Os fatores críticos são pressupostos que devem ser atendidos para a execução satisfatória do PDTIC. Foram identificadas as seguintes condicionantes para o sucesso:

- Reconhecimento do valor deste plano;
- Compromisso organizacional, com o apoio da alta administração;
- Alinhamento entre as ações de TIC e o PEDTIC;
- Disponibilidade de recursos orçamentários e financeiros, de recursos humanos e de ferramentas de suporte e apoio ao negócio;
- Monitoramento e controle contínuo dos projetos de TIC;

- Divulgação institucional das ações e projetos de TIC;
- Criação do Comitê Permanente do PEDTIC;
- Responsabilidade e compromisso do Comitê Permanente do PEDTIC e das partes envolvidas no processo de gestão, execução e controle do PEDTIC;
- Manutenção de profissionais qualificados para a gestão de projetos de TIC.

## PROCESSO DE REVISÃO DO PEDTIC

A exigência por mudanças, sejam elas motivadas por fatores internos ou externos à organização, trazem oportunidades para revisões extraordinárias do PEDTIC, em complemento às revisões anuais programadas. É essencial que um planejamento seja flexível e represente as demandas mais atuais da organização.

Como resultado dos levantamentos de necessidades das áreas de negócio da SEFAZ-RJ, do controle e monitoramento da execução deste plano, e do incessante alinhamento do PEDTIC com as políticas governamentais e as estratégias da organização, os objetivos estratégicos são continuamente repensados.

Compete ao NSTIC/RJ executar os procedimentos necessários às revisões, sendo essencial a participação do Comitê Permanente de TIC nos casos em que houver alterações relevantes nos fundamentos desse plano.

## CRONOGRAMA DE REVISÃO DO PEDTIC

O processo de revisão da versão 1.1 do PEDTIC foi dividido em 4 fases: Preparação, Avaliação do PEDTIC anterior, Planejamento e Controle, seguindo as normas da Portaria PRODERJ/PRE nº 825, de 26 de fevereiro de 2021.

Iniciou-se em 13/09/2021 com a realização de reunião entre os membros do Comitê Permanente do PEDTIC e seguiu o cronograma abaixo:

| Fases                    | Atividades                                                       | 13/set - 17/set | 20/set - 01/out | 04/out - 15/out | 18/out - 28/out | 29/out |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|
| Planejamento Estratégico | Alinhamento OETIC x Instrumentos                                 |                 |                 |                 |                 |        |
|                          | Revisão da Matriz SWOT                                           |                 |                 |                 |                 |        |
| Preparação               | Definição do período de revisão e composição do Comitê do PEDTIC |                 |                 |                 |                 |        |
| Avaliação                | Monitoramento PEDTIC anterior                                    |                 |                 |                 |                 |        |
|                          | Mapa de Operacionalização dos OETIC                              |                 |                 |                 |                 |        |
|                          | Panorama geral da avaliação                                      |                 |                 |                 |                 |        |
| Planejamento             | Levantamento de prioridades                                      |                 |                 |                 |                 |        |
|                          | Relatório Sintético de Gestão                                    |                 |                 |                 |                 |        |
|                          | Plano de Gestão de Pessoas                                       |                 |                 |                 |                 |        |
|                          | Inventário de Recursos de TIC                                    |                 |                 |                 |                 |        |
| Publicação               | Produção do documento revisado                                   |                 |                 |                 |                 |        |

Figura 6 – Cronograma de revisão

## 1.FASE DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

### VISÃO GERAL DOS OETIC

| VISÃO GERAL DOS OETIC       |                                                                                        |                                                              |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| OETIC                       | Descrição                                                                              | Alinhamento ao PPA                                           |
| TRANSFORMAÇÃO DIGITAL       | Digitalização de serviços, melhor experiência do cidadão e melhor ambiente de negócios | 0435 – Modernização tecnológica                              |
| MODERNIZAÇÃO DAS APLICAÇÕES | Modernizar os sistemas legados                                                         | 0435 – Modernização tecnológica                              |
| ANALYTICS                   | 100% das áreas e 40% dos funcionários consumindo dados                                 | 0435 – Modernização tecnológica;<br>0473 – Gestão Tributária |
| PCT                         | Cumprir o TAC com o MPRJ                                                               | 0435 – Modernização tecnológica                              |
| MOVE TO CLOUD               | Migrar ativos para nuvem                                                               | 0435 – Modernização tecnológica                              |
| IMPLANTAR DEVOPS            | Agilidade, mais produtividade e menor Time to Market                                   | 0435 – Modernização tecnológica                              |

Tabela 11 – Visão Geral dos OETIC

O detalhamento de cada Objetivo Estratégico (OETIC) está descrito nas páginas 18-21.

## MATRIZ SWOT

|                  | FORÇAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | FRAQUEZAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AMBIENTE INTERNO | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Equipe multidisciplinar comprometida</i></li> <li>• <i>Fundo especial para modernização fazendária</i></li> <li>• <i>Servidores de carreira na gestão</i></li> <li>• <i>Parceria com as áreas de negócio</i></li> </ul>                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Processo burocrático de aquisições</i></li> <li>• <i>Redução do orçamento disponível para investimento no comparativo anual</i></li> <li>• <i>Turnover elevado</i></li> <li>• <i>Quantitativo de pessoal insuficiente</i></li> <li>• <i>Defasagem tecnológica</i></li> </ul> |
| AMBIENTE EXTERNO | OPORTUNIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                | AMEAÇAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Aumento da demanda da sociedade por serviços digitais</i></li> <li>• <i>Utilização das novas tecnologias no combate à sonegação fiscal</i></li> <li>• <i>Atuação integrada entre as Fazendas Públicas</i></li> <li>• <i>Capacitação de servidores</i></li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Crise econômica</i></li> <li>• <i>Mudança de gestão e descontinuidade das ações do governo</i></li> <li>• <i>Reaquecimento do setor privado pode atrair mão de obra especializada</i></li> </ul>                                                                             |

Figura 7 – Matriz SWOT

## 2.FASE DE AVALIAÇÃO

### MONITORAMENTO DO PEDTIC ANTERIOR

Analizando os PDTICs anteriores, referentes aos biênios 2017-2018 e 2019-2020, é possível perceber a necessidade de valorização da gestão de TIC na SEFAZ-RJ. A reestruturação administrativa, através do no Decreto nº 47.560, de 08 de abril de 2021, instituiu a Subsecretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação.

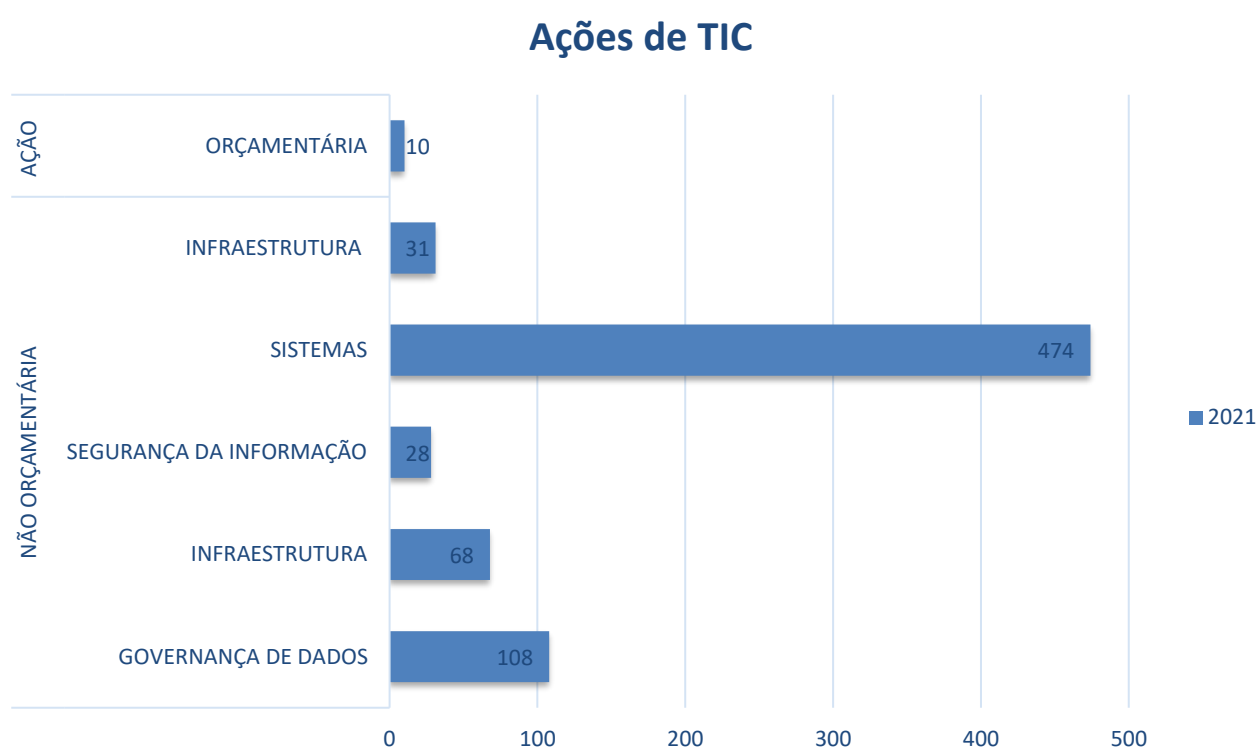
### Relatório de Execução Orçamentária

No ano de 2021 a execução orçamentária da SUBTIC apresentou os seguintes resultados até 29/09/2021:

| PPA - Programa |                          | PPA - Ação |                                                  | FR  | Dotação Inicial   | Dotação Atualizada | Despesas Empenhadas | Despesas Liquidadas |
|----------------|--------------------------|------------|--------------------------------------------------|-----|-------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| ID             | Descrição                | ID         | Descrição                                        |     |                   |                    |                     |                     |
| 0435           | Modernização Tecnológica | 8103       | Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação | 100 | R\$ 48.611.553,00 | R\$ 52.525.944,06  | R\$ 9.940.641,12    | R\$ 5.644.623,62    |

## PANORAMA GERAL

Considerando o período de janeiro a setembro de 2021, a SUBTIC realizou um total de 719 entregas, o que representa uma média de 79 entregas por mês, distribuídas entre as áreas conforme o gráfico abaixo:



No ano de 2021, a SUBTIC realizou 10 ações orçamentárias. Entre os principais resultados podemos citar as novas contratações buscando a atualização do parque tecnológico. Destas ações, 70% são associadas à continuidade dos serviços.



## 3.FASE DE PLANEJAMENTO

### LEVANTAMENTO DE PRIORIDADES

#### ORÇAMENTÁRIA

A Ação 8103 – Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação – tem como finalidade recuperar a capacidade operacional e tecnológica para suportar os serviços existentes e demandas institucionais da SEFAZ-RJ.

| ID      | Objetivos Estratégicos      | ID Prioridade | ID Produto | Produto                                                         | G | U | T | GUT |
|---------|-----------------------------|---------------|------------|-----------------------------------------------------------------|---|---|---|-----|
| OETIC 1 | Transformação Digital       | P01           | 5252       | Solução de alta disponibilidade de sistemas críticos implantada | 3 | 3 | 4 | 36  |
| OETIC 4 | PCT                         | P02           | 5253       | Governança da tecnologia de informação implantada               | 5 | 5 | 5 | 125 |
| OETIC 2 | Modernização das Aplicações | P03           | 5255       | Arquitetura integrada de serviços e aplicações implantada       | 3 | 5 | 5 | 75  |
| OETIC 3 | Analytics                   | P04           | 6916       | Data Analytics implantada                                       | 5 | 5 | 3 | 75  |
| OETIC 5 | Move to Cloud               | P05           | 5252       | Solução de alta disponibilidade de sistemas críticos implantada | 5 | 5 | 5 | 125 |

#### NÃO ORÇAMENTÁRIA

| ID      | Objetivos Estratégicos | ID Prioridade | ID Produto | Produto | G | U | T | GUT |
|---------|------------------------|---------------|------------|---------|---|---|---|-----|
| OETIC 6 | DevOps                 | P06           | NA         | NA      | 5 | 5 | 5 | 125 |

## RELATÓRIO SINTÉTICO DE GESTÃO

| Alinhamento Estratégico | Prioridades     | Projeto          | Descrição | Status | Inscrição     | Área Responsável    | Operacional                                                                                                                                                                                        | Status da Meta  | Processo SEI           | ID PAC (2021) | Execução (%) | Conclusão | Informações  |
|-------------------------|-----------------|------------------|-----------|--------|---------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------|--------------|-----------|--------------|
| Atividade               | ID - Prioridade | Projeto          | Descrição | Status | Inscrição     | Área Responsável    | Operacional                                                                                                                                                                                        | Status da Meta  | Processo SEI           | ID PAC (2021) | Execução (%) | Conclusão | Informações  |
| 8003                    | 5235            | RS 7.232.703,60  | P001      | 125    | -             | Infraestrutura      | Prestitação de serviços de conexão de links de internet e rede de comunicação de dados, através da utilização da tecnologia 4G/LTE, 5G e fibra óptica, visando a melhoria da qualidade de serviço. | Em planejamento | SEI-040227/000356/2021 | 95420         | 50%          | dez/21    | Orçamentária |
| 8003                    | 5232            | RS 3.700.000,00  | P002      | 100    | -             | Infraestrutura      | Manutenção preventiva, corretiva e suporte técnico de sala segura.                                                                                                                                 | Em planejamento | SEI-040227/000356/2021 | 80044         | 50%          | nov/22    | Orçamentária |
| 8003                    | 5232            | RS 1.205.364,70  | P003      | 100    | -             | Infraestrutura      | Manutenção preventiva, corretiva e suporte técnico de sala segura.                                                                                                                                 | Em planejamento | SEI-040227/000356/2021 | 135308        | 50%          | nov/21    | Orçamentária |
| 8003                    | 6936            | RS 2.404.104,88  | P004      | 80     | -             | Governança de dados | Modernização da infraestrutura e expansão da capacidade de processamento e armazenamento dos bancos de dados corporativos.                                                                         | Em planejamento | SEI-040227/000356/2021 | 74339         | 80%          | dez/21    | Orçamentária |
| 8003                    | 6936            | RS 5.000.000,00  | P005      | 80     | -             | Governança de dados | Modernização da infraestrutura e expansão da capacidade de processamento e armazenamento dos bancos de dados corporativos.                                                                         | Em planejamento | SEI-040227/000356/2021 | 78992         | 10%          | fev/22    | Orçamentária |
| 8003                    | 5235            | RS 362.000,00    | P006      | 75     | -             | Governança de dados | Modernização da infraestrutura e expansão da capacidade de processamento e armazenamento dos bancos de dados corporativos.                                                                         | Em planejamento | SEI-040227/000356/2021 | 78992         | 10%          | fev/22    | Orçamentária |
| 8003                    | 6936            | RS 2.360.160,16  | P007      | 60     | -             | Governança de dados | Modernização da infraestrutura e expansão da capacidade de processamento e armazenamento dos bancos de dados corporativos.                                                                         | Em planejamento | SEI-040227/000356/2021 | NC            | 0%           | mai/22    | Orçamentária |
| 8003                    | 5232            | RS 2.000.000,00  | P008      | 45     | -             | Governança de dados | Modernização da infraestrutura e expansão da capacidade de processamento e armazenamento dos bancos de dados corporativos.                                                                         | Em planejamento | SEI-040227/000356/2021 | NC            | 10%          | mai/22    | Orçamentária |
| 8003                    | 5235            | RS 3.500.000,00  | P009      | 45     | -             | Governança de dados | Modernização da infraestrutura e expansão da capacidade de processamento e armazenamento dos bancos de dados corporativos.                                                                         | Em planejamento | SEI-040227/000356/2021 | NC            | 10%          | mai/22    | Orçamentária |
| 8003                    | 5235            | RS 1.456.200,00  | P010      | 45     | Não se aplica | Governança de dados | Modernização da infraestrutura e expansão da capacidade de processamento e armazenamento dos bancos de dados corporativos.                                                                         | Em planejamento | SEI-040227/000356/2021 | 109316        | 83%          | jan/22    | Orçamentária |
| 8003                    | 5232            | RS 9.834.718,09  | P011      | 27     | -             | Governança de dados | Modernização da infraestrutura e expansão da capacidade de processamento e armazenamento dos bancos de dados corporativos.                                                                         | Em planejamento | SEI-040227/000356/2021 | NC            | 0%           | fev/22    | Orçamentária |
| 8003                    | 5235            | RS 4.365.886,00  | P012      | 27     | -             | Governança de dados | Modernização da infraestrutura e expansão da capacidade de processamento e armazenamento dos bancos de dados corporativos.                                                                         | Em planejamento | SEI-040227/000356/2021 | 12907         | 33%          | nov/21    | Orçamentária |
| 8003                    | 5232            | RS 1.175.472,68  | P013      | 25     | -             | Governança de dados | Modernização da infraestrutura e expansão da capacidade de processamento e armazenamento dos bancos de dados corporativos.                                                                         | Em planejamento | SEI-040227/000356/2021 | NC            | 25%          | jun/22    | Orçamentária |
| 8003                    | 5232            | RS 12.514,08     | P014      | 25     | -             | Governança de dados | Modernização da infraestrutura e expansão da capacidade de processamento e armazenamento dos bancos de dados corporativos.                                                                         | Em planejamento | SEI-040227/000356/2021 | 147986        | 42%          | mai/22    | Orçamentária |
| 4479                    | 6936            | RS 10.084.430,00 | P015      | 18     | -             | Governança de dados | Modernização da infraestrutura e expansão da capacidade de processamento e armazenamento dos bancos de dados corporativos.                                                                         | Em planejamento | SEI-040227/000356/2021 | 165465        | 0%           | fev/22    | Orçamentária |
| 4479                    | 6937            | RS 11.334.792,00 | P016      | 12     | -             | Governança de dados | Modernização da infraestrutura e expansão da capacidade de processamento e armazenamento dos bancos de dados corporativos.                                                                         | Em planejamento | SEI-040227/000356/2021 | 141137        | 0%           | abr/22    | Orçamentária |
| 8003                    | 5232            | RS 400.000,00    | P017      | 12     | -             | Governança de dados | Modernização da infraestrutura e expansão da capacidade de processamento e armazenamento dos bancos de dados corporativos.                                                                         | Em planejamento | SEI-040227/000356/2021 | 131294        | 10%          | jun/22    | Orçamentária |
| 8003                    | 5235            | RS 30.000,00     | P018      | 8      | -             | Governança de dados | Modernização da infraestrutura e expansão da capacidade de processamento e armazenamento dos bancos de dados corporativos.                                                                         | Em planejamento | SEI-040227/000356/2021 | 165908        | 0%           | dez/21    | Orçamentária |
| 8003                    | 5235            | RS 230.000,00    | P019      | 4      | -             | Governança de dados | Modernização da infraestrutura e expansão da capacidade de processamento e armazenamento dos bancos de dados corporativos.                                                                         | Em planejamento | SEI-040227/000356/2021 | 153115        | 10%          | mar/22    | Orçamentária |
| 8003                    | 5232            | RS 1.100.656,56  | P020      | 4      | Não se aplica | Governança de dados | Modernização da infraestrutura e expansão da capacidade de processamento e armazenamento dos bancos de dados corporativos.                                                                         | Em planejamento | SEI-040227/000356/2021 | 119732        | 83%          | jan/22    | Orçamentária |
| 8003                    | 6936            | RS 3.148.202,66  | P021      | 1      | -             | Governança de dados | Modernização da infraestrutura e expansão da capacidade de processamento e armazenamento dos bancos de dados corporativos.                                                                         | Em planejamento | SEI-040227/000356/2021 | 125372        | 42%          | mai/22    | Orçamentária |
| 8003                    | 5232            | RS 1.570.460,40  | P022      | 1      | -             | Governança de dados | Modernização da infraestrutura e expansão da capacidade de processamento e armazenamento dos bancos de dados corporativos.                                                                         | Em planejamento | SEI-040227/000356/2021 | 95420         | 3%           | ago/24    | Orçamentária |
| 8003                    | 5232            | RS 1.425.000,00  | P023      | 1      | -             | Governança de dados | Modernização da infraestrutura e expansão da capacidade de processamento e armazenamento dos bancos de dados corporativos.                                                                         | Em planejamento | SEI-040227/000356/2021 | 13587         | 67%          | ago/22    | Orçamentária |
| 8003                    | 5232            | RS 65.000,00     | P024      | 1      | -             | Governança de dados | Modernização da infraestrutura e expansão da capacidade de processamento e armazenamento dos bancos de dados corporativos.                                                                         | Em planejamento | SEI-040227/000356/2021 | 154569        | 10%          | jun/22    | Orçamentária |
| 8003                    | 5235            | RS 20.000,00     | P025      | 1      | -             | Governança de dados | Modernização da infraestrutura e expansão da capacidade de processamento e armazenamento dos bancos de dados corporativos.                                                                         | Em planejamento | SEI-040227/000356/2021 | NC            | 10%          | jun/22    | Orçamentária |
| 8003                    | 5235            | RS 2.000,00      | P026      | 1      | -             | Governança de dados | Modernização da infraestrutura e expansão da capacidade de processamento e armazenamento dos bancos de dados corporativos.                                                                         | Em planejamento | SEI-040227/000356/2021 | NC            | 56%          | fev/23    | Orçamentária |
| 8003                    | 5232            | RS 8.800,00      | P027      | 1      | -             | Governança de dados | Modernização da infraestrutura e expansão da capacidade de processamento e armazenamento dos bancos de dados corporativos.                                                                         | Em planejamento | SEI-040227/000356/2021 | 16624         | 100%         | mar/21    | Orçamentária |
| 8003                    | 5235            | RS 320.000,00    | P028      | 1      | -             | Governança de dados | Modernização da infraestrutura e expansão da capacidade de processamento e armazenamento dos bancos de dados corporativos.                                                                         | Em planejamento | SEI-040227/000356/2021 | NC            | 0%           | jun/22    | Orçamentária |

## PLANO DE GESTÃO DE PESSOAS

A Gestão de Pessoal está em um processo de constante evolução e aprendizado. Do mesmo modo que busca o alinhamento com os objetivos organizacionais da SEFAZ-RJ e os princípios e diretrizes que norteiam este plano, busca a identificação dos pontos de excelência e das oportunidades de melhoria. Desta forma, a gestão atua para aumentar a sintonia da equipe com a organização, criar um ambiente de aprendizagem permanente e de incentivo ao desempenho, à motivação e à qualidade do trabalho, baseada em cinco pilares estratégicos:

- **Motivação:** ações relacionadas a liderança estruturada, desenvolvimento das capacidades técnicas e flexibilização de horário e local de trabalho;
- **Comunicação:** manter uma comunicação efetiva, objetiva e bilateral, de forma que as metas e objetivos organizacionais estejam claros e bem definidos. Envolve a criação de canais de comunicação oficiais e a interação entre todos os níveis hierárquicos;
- **Trabalho em equipe:** cada indivíduo deve ter responsabilidade e compromisso com seu papel nos processos da organização, estando alinhado e em sintonia com as ações, metas e resultados. Envolve a formação de equipes multidisciplinares, a troca de conhecimento e a busca por soluções inovadoras.
- **Competência e conhecimento:** gerir e agregar as características de cada indivíduo de forma a estimular a diversidade, a objetividade, o foco e o aprimoramento contínuo. Monitorar o desempenho dos colaboradores e das equipes, desenvolvendo pessoal e profissionalmente cada componente para a maximização dos resultados.
- **Desenvolvimento pessoal e profissional:** investimento no desenvolvimento do indivíduo, acompanhando a evolução tecnológica e a transformação da sociedade. Requer valorização da evolução técnica do indivíduo, seja em treinamentos (externos ou *in company*) ou remuneratória.

| DENOMINAÇÃO DO CARGO               | SÍMBOLO | REGIME            | Nº DE OCUPANTES |
|------------------------------------|---------|-------------------|-----------------|
| SUBSECRETÁRIO                      | SS      | CARGO EM COMISSÃO | 1               |
| AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL | AFRE    | EFETIVO           | 9               |
| ANALISTA DA FAZENDA ESTADUAL       | AFE     | EFETIVO           | 3               |
| ASSESSOR ESPECIAL                  | DG      | REQUISIÇÃO        | 1               |
| ASSESSOR                           | DAS-7   | CARGO EM COMISSÃO | 6               |
| ASSESSOR                           | DAS-8   | CARGO EM COMISSÃO | 1               |
| ASSISTENTE                         | DAS-6   | REQUISIÇÃO        | 1               |
| ASSISTENTE                         | DAS-6   | CARGO EM COMISSÃO | 21              |
| ASSISTENTE II                      | DAI-6   | REQUISIÇÃO        | 2               |
| ASSISTENTE II                      | DAI-6   | CARGO EM COMISSÃO | 45              |
| ASSISTENTE III                     | DAI-5   | CARGO EM COMISSÃO | 11              |
| COORDENADOR                        | DAS-8   | CARGO EM COMISSÃO | 2               |
| SECRETÁRIO I                       | DAI-4   | CARGO EM COMISSÃO | 1               |
| SECRETÁRIO II                      | DAI-5   | CARGO EM COMISSÃO | 20              |
| <b>TOTAL</b>                       |         |                   | <b>124</b>      |

Tabela 12 - Quadro de Pessoal em 30/09/2021

## ANEXOS

### ANEXO I – PAC

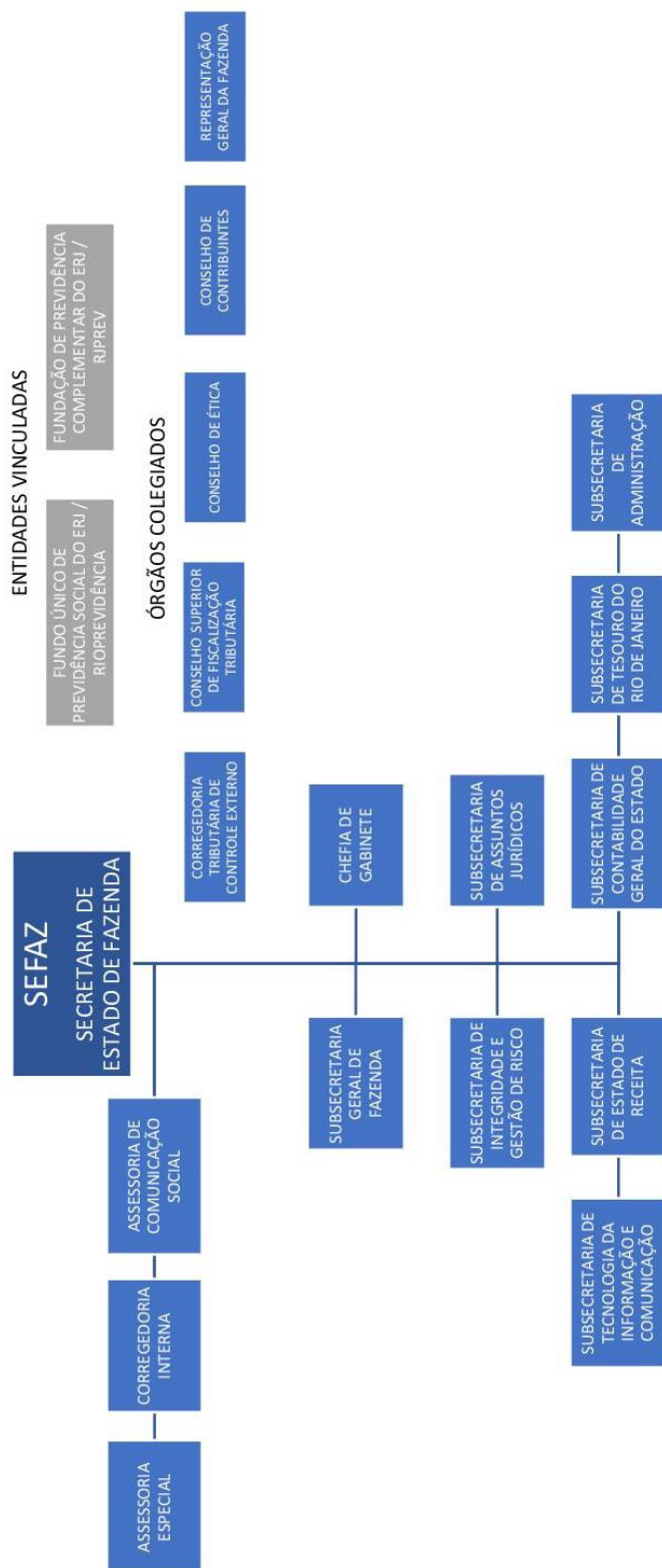
| Órgão/Entidade | ID do Item | Descrição Resumida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Unidade de Fornecimento | Mês da Contratação | Quantitativo Estimado | Subelemento de despesa |
|----------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------|
| FAF            | 93971      | Acesso a CPF e CNPJ a partir do SERPRO (Infoconv)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SERVIÇO                 | mar/21             | 1                     | 33903942               |
| FAF            | N/C        | Emissão de Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE pelo Portal GNRE Online                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SERVIÇO                 | fev/21             | 1                     | 33903900               |
| FAF            | 157735     | Ferramenta de exploração e análise de dados - business intelligence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SERVIÇO                 | nov/21             | 1                     | 33904024               |
| FAF            | 141137     | Solução de Análise de Vínculos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SERVIÇO                 | jun/21             | 1                     | 44905201               |
| FAF            | 165465     | Solução Integrada de Inteligência Analítica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SERVIÇO                 | mai/21             | 1                     | 44905201               |
| FAF            | 147071     | Laboratório Forense (hardware e software)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SERVIÇO                 | jun/21             | 1                     | 44905201               |
| FAF            | 78692      | Contratação de empresa especializada na modernização da infraestrutura e expansão da capacidade de processamento e armazenamento dos bancos de dados corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro (SEFAZ-RJ).                                                                                                                                                                                           | SERVIÇO                 | out/21             | 1                     | 33904017               |
| FAF            | 80044      | Contratação de empresa especializada na comercialização de assinatura de licenças de uso de software Microsoft em ambiente virtual, serviço de habilitação, implantação e configuração dos ambientes, a fim de atender as necessidades de natureza contínua da Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro                                                                                                             | SERVIÇO                 | out/21             | 1                     | 33904006               |
| FAF            | 125372     | Suporte técnico de software e de atualização de banco de dados Oracle e de camada de aplicação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SERVIÇO                 | fev/21             | 1                     | 33904024               |
| FAF            | 95420      | Serviços de comunicação de dados de longa distância (WAN), conexão internet para a rede governo (Infovia) e serviços complementares de tecnologia da informação e comunicação Port Conj FAF PRODERJ                                                                                                                                                                                                                          | UNIDADE                 | jun/21             | 1                     | 33904013               |
| FAF            | 129027     | Serviço especializado em produtos das plataformas Red Hat Enterprise, Jboss Enterprise Middleware e Red Hat Cloud Suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SERVIÇO                 | jan/21             | 1                     | 33904024               |
| FAF            | N/C        | Contratação de serviços de desenvolvimento, implantação e manutenção para os sistemas de informação da Secretaria de Estado de Fazenda                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SERVIÇO                 | fev/21             | 1                     | 33903710               |
| FAF            | 155807     | Contratação de empresa especializada na comercialização de solução integrada de segurança, incluindo balanceamento de carga, controle e proteção de acesso, e disponibilidade e controle de aplicações.                                                                                                                                                                                                                      | SERVIÇO                 | jul/21             | 1                     | 44905239               |
| FAF            | 135308     | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de solução Sala Cofre, com fornecimento de peças originais, mão de obra qualificada e de consumíveis, incluindo monitoramento de alarmes e suporte técnico 24x7x365.                                                                                                                                                    | SERVIÇO                 | jun/21             | 1                     | 33903917               |
| FAF            | N/C        | Aquisição de ferramenta de Extração, Limpeza e Transformação de Dados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UNIDADE                 | jul/21             | 1                     | 44904052               |
| FAF            | 109316     | Serviços técnicos especializados de pesquisa e aconselhamento imparcial em TI na forma de subscrição, para acesso à base de dados de conhecimentos.                                                                                                                                                                                                                                                                          | SERVIÇO                 | jan/21             | 1                     | 33903982               |
| FAF            | 133587     | Solução de gestão de impressão monocromática e em cores de documentos oriundos de sistemas de informação e software de automação de escritório, compreendendo a disponibilização de equipamentos, sob demanda, todos os suprimentos (exceto papel), manutenções de hardware e software e postos de apoio aos serviços para todas as unidades da Secretaria de Estado de Fazenda, Contrato 22/2018 de 03/08/2019 a 02/08/2020 | SERVIÇO                 | ago/21             | 11                    | 33904016               |
| FAF            | 119732     | Prestação de serviços técnicos especializados na área de Tecnologia da Informação para Níveis I e II de atendimento, além de suporte técnico remoto e presencial a usuários de TIC (Tecnologia da Informação e Comunicação) PLANEJADO NO SIGA EM 15/05/2020                                                                                                                                                                  | SERVIÇO                 | jan/21             | 1                     | 33904010               |
| FAF            | 155807     | Contratação de serviços técnicos especializados na área de Tecnologia da Informação (TI) para consultoria e manutenção de forma contínua ao Sistema Integrado de Gestão orçamentária, Financeira e Contábil do Estado do Rio de Janeiro - SIAFE-Rio, pelo período de 24 meses                                                                                                                                                | SERVIÇO                 | nov/21             | 1                     | 33904024               |
| FAF            | 105462     | Serviço manutenção de sustentação de software de licenciamento de produtos e serviços da Vmware, Contrato 033/2019 de 05/11/2019 a 04/11/2020.                                                                                                                                                                                                                                                                               | SERVIÇO                 | abr/21             | 1                     | 33904048               |
| FAF            | 74139      | Contratação do serviço de suporte técnico de hardware e software para o equipamento Oracle Exalogic.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SERVIÇO                 | mar/21             | 1                     | 33904024               |
| FAF            | N/C        | Solução segura – criptografada - de software para o armazenamento e gerenciamento do uso de grandes quantidades de senhas de acessos privilegiados (cofre de senhas)                                                                                                                                                                                                                                                         | SERVIÇO                 | set/21             | 1                     | 33904006               |
| FAF            | 119732     | Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção preventiva, corretiva e evolutiva por meio de mão-de-obra especializada para o Sistema SIGAWeb, Contrato 015/2019 de 05/7/2019 a 04/7/2020. 2º TA Contrato 15/2019, 05/7/2020 a 04/07/2021                                                                                                                                                      | SERVIÇO                 | out/21             | 1                     | 33904024               |
| FAF            | 155807     | Modernização do SIAfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SERVIÇO                 | dez/21             | 1                     | 33903502               |
| FAF            | 135308     | Nova contratação sala cofre - 6 meses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SERVIÇO                 | out/21             | 1                     | 33903917               |
| FAF            | 166224     | Solução de videoconferência para salas de reuniões do prédio da Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SERVIÇO                 | out/21             | 1                     | 33903917               |
| FAF            | 129027     | Nova contratação serviço especializado em produtos da plataforma Red Hat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | SERVIÇO                 | out/21             | 1                     | 33904024               |
| FAF            | N/C        | Solução de segurança para aplicações web (WAF)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SERVIÇO                 | out/21             | 1                     | 33904006               |
| FAF            | 140448     | CFTV do Posto de Nhangapi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SERVIÇO                 | mai/21             | 1                     | 33903917               |
| FAF            | N/C        | Solução logística                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SERVIÇO                 | jul/21             | 1                     | 33903925               |
| FAF            | 165908     | Sistema de Contratos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SERVIÇO                 | abr/21             | 1                     | 44904050               |
| FAF            | 131294     | Suporte técnico Switch core                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SERVIÇO                 | abr/21             | 1                     | 33904048               |
| FAF            | 153115     | Aquisição de certificados digitais Tipo A3 ICP-Brasil para pessoa física, incluindo o fornecimento de dispositivos tokens USB para armazenamento.                                                                                                                                                                                                                                                                            | material                | nov/21             | 50                    | 33904023               |
| FAF            | 79100      | SOFTWARE - TIPO: EVIEWS, APLICACAO: MODELOS ECONOMETRICOS, LICENCA: PERPETUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | LICENÇA                 | nov/21             | 2                     | 44903651               |

# PLANO ESTRATÉGICO E DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PEDTIC /

## 2021-2023

| Órgão/Entidade | ID do Item     | Descrição Resumida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Unidade de Fornecimento | Mês da Contratação | Quantitativo Estimado | Subelemento de despesa |
|----------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------|
| FAF            | 135096         | Contratação de serviço de suporte técnico da solução Sala segura, abrangendo o fornecimento integral de peças originais e consumíveis, manutenção preventiva programada, manutenção corretiva e evolutiva, monitoramento dos alarmes e suporte técnico 24x7x365                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | SERVIÇO                 | nov/21             | 1                     | 33903917               |
| FAF            | 154569         | Aquisição Adobe Creative Cloud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | LICENÇA                 | nov/21             | 5                     | 44903651               |
| FAF            | 164634         | Aquisição CorelDraw Suite Gráfica 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | LICENÇA                 | nov/21             | 5                     | 44903651               |
| FAF            | NÃO CATALOGADO | Aquisição software PL/SQL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | LICENÇA                 | nov/21             | 100                   | 44903651               |
| FAF            | NÃO CATALOGADO | Fornecimento de hospedagem e infraestrutura de TIC, para viabilizar o processamento e armazenamento de dados off site, a fim de compor a compor estratégia de backup remoto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | GIGABYTE (GB)           | dez/21             | 250000                | 33904017               |
| FAF            | 165349         | Notebook - processador: 8a geração, 6mb cache, 1.6 ghz, memória ram: 8gb, 8gx1, ddr4, 2666mhz , tela: 15.6", sistema operacional: windows 10 home single language 64 bit, disco ótico: usb, disco rígido - hd: 1tb 5400 rpm 2.5" sata hard drive , interface comunicação: 802.11ac 1x1 wifi + bluetooth 5.0, interface video: 2 portas usb 3.1 de 1a ger., 1 porta usb 2.0, 1 porta hdmi 1.4b, 1 porta de rede rj-45, teclado: padrão resistente a respingos, teclado alfanumérico, dispositivo apontador: touchpad com precisão, alimentação: bateria integrada de 3 células ions de lítio (42 whr)   100- 240 volts ac (bivolt), webcam: integrada, acessórios: adaptador ac/cabo de força, forma fornecimento: unidade | UNIDADE                 | out/21             | 20                    | 44905243               |
| FAF            | 170078         | SOFTWARE - TIPO: UPGRADE THE LICENSE EVIEWES, APLICACAO: MODELOS ECONOMETRICOS, LICENCA: PERPETUA, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UNIDADE                 | nov/21             | 1                     | 44903651               |
| SEFAZ          | 153115         | Despesas com aquisição de 05 certificados Digitais SSL ICP - Brasil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UNIDADE                 | mar/21             | 1                     | 33904023               |
| SEFAZ          | 147096         | Despesas com telefonia móvel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SERVIÇO                 | jan/21             | 1                     | 33903944               |
| SEFAZ          | NÃO CATALOGADO | Sistema de fluxo de caixa nas unidades gestoras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | SERVIÇO                 | nov/21             | 1                     | 33904024               |
| SEFAZ          | NÃO CATALOGADO | Sistemas de custos implantado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | SERVIÇO                 | nov/21             | 1                     | 33903501               |
| SEFAZ          | NÃO CATALOGADO | Serviço de suporte técnico e substituição de peças para o equipamento EMC ISILON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SERVIÇO                 | fev/21             | 1                     | 33904047               |
| SEFAZ          | 155426         | Contratação de licença anual de software com atualizações de melhoria, bases de dados de informações sobre ataques/artefatos maliciosos e manutenção corretiva sob demanda para o equipamento de segurança FortiGate 1000C da marca Fortinet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | SERVIÇO                 | jun/21             | 1                     | 33904006               |
| SEFAZ          | 127530         | Aquisição de certificados digitais Tipo A3 ICP-Brasil para pessoa física, incluindo o fornecimento de dispositivos tokens USB para armazenamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UNIDADE                 | mai/21             | 1                     | 33904023               |
| SEFAZ          | NÃO CATALOGADO | Adquirir ativos (switch) de rede de borda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UNIDADE                 | ago/21             | 3                     | 44905239               |
| SEFAZ          | 109052         | Expandir licenciamento da solução de performance e monitoramento (Dynatrace )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | SERVIÇO                 | ago/21             | 1                     | 33914011               |
| SEFAZ          | NÃO CATALOGADO | Aquisição de plataforma de integração de mensageria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UNIDADE                 | jul/21             | 1                     | 33904013               |
| SEFAZ          | 78692          | LINK De Dados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | SERVIÇO                 | abr/21             | 1                     | 33904011               |
| SEFAZ          | 154008         | Licenciamento FORTINET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SERVIÇO                 | ago/21             | 1                     | 33904006               |
| SEFAZ          | 125154         | Contratação de empresa especializada na modernização da infraestrutura e expansão da capacidade de processamento e armazenamento dos Bancos de Dados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SERVIÇO                 | nov/21             | 1                     | 33904017               |
| SEFAZ          | NÃO CATALOGADO | Aquisição de ferramenta de análise reversa de ameaças e ataques direcionados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UNIDADE                 | ago/21             | 1                     | 33904019               |
| SEFAZ          | 127219         | Contratação de empresa especializada em SISTEMA DE MONITORAMENTO DE TV - CFTV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | SERVIÇO                 | ago/21             | 1                     | 33903917               |
| SEFAZ          | 153115         | Despesas com aquisição de 05 certificados Digitais SSL ICP - Brasil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UNIDADE                 | mar/21             | 1                     | 33904023               |
| SEFAZ          | 147096         | Despesas com telefonia móvel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SERVIÇO                 | jan/21             | 1                     | 33903944               |
| SEFAZ          | NÃO CATALOGADO | Sistema de fluxo de caixa nas unidades gestoras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | SERVIÇO                 | nov/21             | 1                     | 33904024               |
| SEFAZ          | NÃO CATALOGADO | Sistemas de custos implantado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | SERVIÇO                 | nov/21             | 1                     | 33903501               |
| SEFAZ          | NÃO CATALOGADO | Serviço de suporte técnico e substituição de peças para o equipamento EMC ISILON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SERVIÇO                 | fev/21             | 1                     | 33904047               |
| SEFAZ          | 155426         | Contratação de licença anual de software com atualizações de melhoria, bases de dados de informações sobre ataques/artefatos maliciosos e manutenção corretiva sob demanda para o equipamento de segurança FortiGate 1000C da marca Fortinet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | SERVIÇO                 | jun/21             | 1                     | 33904006               |
| SEFAZ          | 127530         | Aquisição de certificados digitais Tipo A3 ICP-Brasil para pessoa física, incluindo o fornecimento de dispositivos tokens USB para armazenamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UNIDADE                 | mai/21             | 1                     | 33904023               |
| SEFAZ          | NÃO CATALOGADO | Adquirir ativos (switch) de rede de borda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UNIDADE                 | ago/21             | 3                     | 44905239               |
| SEFAZ          | 109052         | Expandir licenciamento da solução de performance e monitoramento (Dynatrace )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | SERVIÇO                 | ago/21             | 1                     | 33914011               |
| SEFAZ          | NÃO CATALOGADO | Aquisição de plataforma de integração de mensageria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UNIDADE                 | jul/21             | 1                     | 33904013               |
| SEFAZ          | 78692          | LINK De Dados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | SERVIÇO                 | abr/21             | 1                     | 33904011               |
| SEFAZ          | 154008         | Licenciamento FORTINET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SERVIÇO                 | ago/21             | 1                     | 33904006               |
| SEFAZ          | 125154         | Contratação de empresa especializada na modernização da infraestrutura e expansão da capacidade de processamento e armazenamento dos Bancos de Dados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SERVIÇO                 | nov/21             | 1                     | 33904017               |
| SEFAZ          | NÃO CATALOGADO | Aquisição de ferramenta de análise reversa de ameaças e ataques direcionados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UNIDADE                 | ago/21             | 1                     | 33904019               |
| SEFAZ          | 127219         | Contratação de empresa especializada em SISTEMA DE MONITORAMENTO DE TV - CFTV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | SERVIÇO                 | ago/21             | 1                     | 33903917               |

## ANEXO II – ORGANOGRAMA





## ANEXO III – INVENTÁRIO DE RECURSOS – SISTEMAS

| Ativo                         | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Informações Técnicas     | Proprietário                        |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| AGATHA                        | Sistema de Gestão de Riscos e Integridade.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Java/PostGre             | Subsecretaria de Controles Internos |
| AGD                           | Sistema de Agendamento de Atendimento nas Auditorias Estaduais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Java/Oracle              | SUFIS                               |
| Agenda Tributária             | Contém as informações pertinentes as datas de pagamentos de tributos estaduais. Refactoring do Portal da Fazenda.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Java ADF/Oracle          | SUAF                                |
| AIC                           | Sistema de Auto de Infração, Parcelamento, Notas de Débitos e acompanhamento dos processos na Junta de Revisão Fiscal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Delphi/Oracle            | SUAR<br>JRF                         |
| AIC-Web                       | Consulta Web de Autos de Infração Recebidos por AR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Java/Oracle              | SUAR                                |
| AIC-JRF-Web                   | Consulta Web de Pautas e Acórdãos na Junta de Revisão Fiscal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Java/Oracle              | JRF                                 |
| ARR                           | Sistema de Arrecadação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Forms-Reports/<br>Oracle | SUAR                                |
| Atendimento Cadastro          | Canal de comunicação dos usuários para sanar qualquer tipo de dúvida referente ao SINCAD onde dispara um e-mail com os dados preenchidos pelo usuário ao e-mail de "Atendimento de Cadastro".                                                                                                                                                                                                                                                                     | Java                     | SUCIEF                              |
| Atendimento DF-e              | Canal de comunicação do contribuinte para interação com a equipe de documentos fiscais eletrônico e retirada de dúvidas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Java/Oracle              | SUCIEF                              |
| Atendimento SUTIC             | Canal de comunicação com o objetivo de estruturar, padronizar e facilitar a gestão do portfólio de demandas de TI à SUTIC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Java ADF/Oracle          | SUPSIS                              |
| Autenticação Portal           | Aplicação criada para autenticação do portal visando a navegação entre as aplicações de modo que a sessão continue ativa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Java ADF/Oracle          | SUPSIS                              |
| BEFIS                         | Sistema de Coleta e Covalidação de Benefícios Fiscais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Java/Oracle              | SUFIS                               |
| BLOQ                          | Sistema de Bloqueio de Acesso de Usuários. Bloqueia o acesso de um determinado usuário nos sistemas e ferramentas em todos os ambientes da SEFAZ, a saber: AD, BDs, Sistemas controlados pelo SSA e Sistemas e Ferramenta que possuem seus próprios controles de acesso (SIAFE-RIO, SISPAT).                                                                                                                                                                      | Java/Oracle              | SUBTIC                              |
| Conjuntura Econômica Serviços | O Portal de Conjuntura Econômica tem por objetivo apresentar estudos sobre a economia do estado e os principais desafios que enfrenta, além dos impactos destes sobre as finanças públicas estaduais; publicar análises econômicas sobre o Rio de Janeiro; e compilar séries históricas estaduais e nacionais que são acompanhadas pelos servidores da SEFAZ. Refactoring do Portal da Fazenda.                                                                   | Java ADF/Oracle          | SUPOF                               |
| CRC                           | Destina-se ao controle de fluxo de processos (recursos) no Conselho de Contribuintes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Delphi/Oracle            | Conselho Contribuintes              |
| CRC-SORTEIO                   | Módulo responsável pelo sorteio dos processos nas turmas de julgamento do recurso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Java/Oracle              | Conselho Contribuintes              |
| CRF                           | Certidão de Regularidade Fiscal para "Não Contribuintes" do ERJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Java/Oracle              | SUAR                                |
| CVT                           | Controle de Vale-Educação, Vale-Social e Consumo de Combustível                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Delphi/Oracle            | SUPLAF                              |
| DeC                           | Domicílio Eletrônico do Contribuinte. Caixa Postal Virtual onde o contribuinte recebe as comunicações da SEFAZ, tais como notificações e intimações (ciência obrigatória) e avisos de simples comunicação da Fazenda com o Contribuinte.                                                                                                                                                                                                                          | Java/Oracle              | SUAF                                |
| DECLAN                        | Declaração Anual para Apuração do IPM (DECLAN-IPM). É uma Declaração Econômico-Fiscal anual que se destina à apuração do valor adicionado nas operações relativas à circulação de mercadorias e nas prestações de serviços alcançados pela incidência do ICMS, realizadas no Estado, visando a compor o cálculo dos Índices de Participação dos Municípios (IPM) na Arrecadação do ICMS, conforme disposto no artigo 3.º da Lei Complementar Federal n.º 63/1990. | Java/Oracle              | SUCIEF                              |
| DECLAN-Declarador             | Declaração Anual para Apuração do IPM (DECLAN-IPM) - Módulo do Contribuinte para confecção da declaração                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Delphi/Oracle            | SUCIEF                              |
| DEF                           | Declarações Econômico-Fiscais. Módulo de gestão da DECLAN, GIA-ICMS e GIA-ST. Disponibilizar aplicativo para o preenchimento mensal da GIA - ICMS e anual da DECLAN - IPM por parte dos Contribuintes e Municípios, gerando informações econômico-fiscais e para análise de estatísticas de entrega das declarações, fornecendo mecanismos para controle dos omissos de entrega das declarações.                                                                  | Java/Oracle              | SUCIEF                              |
| DeSTDA                        | Declaração de Substituição Tributária - Diferencial de Alíquota e Antecipação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Java/Oracle              | SUCIEF                              |
| DEVEC                         | Declaração do Valor de Aquisição da Energia Elétrica em Ambiente de Contratação Livre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Java/Oracle              | AFE-03                              |



PLANO ESTRATÉGICO E DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PEDTIC /  
2021-2023

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                 |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| DUB                   | Sistema para Documento de Utilização de Benefícios Fiscais. Tem como principal objetivo subsidiar o processo de controle, análise e deliberação de incentivos fiscais a contribuintes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Java/Oracle        | SUCIEF          |
| ECF                   | Emissor de Cupom Fiscal. Tem por objeto controlar novos pedidos de uso, alteração ou cessação de uso de equipamentos Emissores de Cupom Fiscal – ECF, saída de equipamento do estabelecimento e seu retorno, bem como o controle das intervenções técnicas realizadas por empresas credenciadas.                                                                                                                                                                                                          | Java/Oracle        | SUCIEF          |
| Efaz ADM              | Aplicação de administração das turmas (presenciais e virtuais) e alunos da Escola Fazendária.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Java ADF/Oracle    | EFAZ            |
| EFD                   | Escrituração Fiscal Digital (Painel de Gestão). EFD é um arquivo digital, que se constitui de um conjunto de escriturações de documentos fiscais e de outras informações de interesse dos fiscos estaduais e da Secretaria da Receita Federal do Brasil, bem como de registros de apuração de impostos referentes às operações e prestações praticadas pelo contribuinte.                                                                                                                                 | Java/Oracle        | SUCIEF          |
| e-Procuração          | Sistema de serviço virtual de cadastro e manutenção de procurações eletrônicas. A procuração eletrônica, denominada de e-procuração, permite somente ao outorgante conceder poderes para que terceiro o represente por meio dos serviços eletrônicos. Em princípio, o sistema e-procuração deverá ser totalmente automatizado. Exceção é a possibilidade de manter procuração "ex officio", que requer uma análise de solicitação do interessado por parte de uma autoridade da Administração Tributária. | Java/Oracle        | SUAF            |
| Fale Conosco          | Serviço de orientação ao contribuinte através do Fale Conosco do portal da Secretaria de Fazenda.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Java/Oracle        | SUT             |
| Fale Conosco - Portal | Centraliza os diversos canais de comunicação "Fale Conosco" das Áreas de atendimento da Secretaria de Fazenda.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Java ADF/Oracle    | SUCIEF          |
| FISCO_FACIL           | Disponibiliza as informações econômicas e fiscais ao Contribuinte e Auditor de forma simples e organizada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Java-PL/SQL/Oracle | SUAF            |
| GCT                   | Portal de Pagamentos - Gestão do Crédito Tributário. Gestão unificada dos créditos tributários do Estado do Rio de Janeiro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Java/Oracle        | SUAR            |
| GIA-ICMS              | Guia Mensal de Informação e Apuração de ICMS (GIA-ICMS). Guia Mensal de Informação e Apuração de ICMS é uma Declaração Econômico-Fiscal mensal que se destina à demonstração do ICMS apurado pelo contribuinte em cada período e à apresentação de outras informações de interesse econômico-fiscal.                                                                                                                                                                                                      | Java/Oracle        | SUCIEF          |
| GIA-ICMS-Declarador   | Guia Mensal de Informação e Apuração de ICMS - Módulo de Declaração do contribuinte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Delphi/Oracle      | SUCIEF          |
| GIA-ST                | Guia Mensal de Informação e Apuração de ICMS de Substituição Tributária (GIA-ST). GIA-ST: Declaração Econômico-Fiscal mensal que se destina à demonstração do ICMS para Operações Interestaduais com produtos onde haja ocorrência de Substituição Tributária apurado pelo contribuinte em cada período.                                                                                                                                                                                                  | Java/Oracle        | SUCIEF          |
| GPWEB                 | Sistema de gerenciamento de projetos, gestão estratégica, BSC, comunicação corporativa e GED.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PHP/MySQL          | SUBGERAL        |
| Intranet SEFAZ        | Intranet da Secretaria de Fazenda. Disponibiliza informações, documentos, notícias, serviços e redes sociais.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Java/MySQL         | ASCOM           |
| IPVA                  | Gestão e controle do IPVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Java/Oracle        | AFE-09<br>SUAR  |
| ITD                   | Imposto sobre Transmissão e Doação (Sistema Antigo). Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doações, onde o contribuinte poderá realizar o Pedido de Cálculo do ITD, emitir a segunda via das guias geradas pela internet e consultar a autenticidade de guias de controle.                                                                                                                                                                                                                                | Java/Oracle        | AFE-08<br>SUFIS |
| MARES                 | Monitoramento de arquivos recebidos pelo SINTEGRA. Permite a consulta aos relatórios dos arquivos recebidos do SINTEGRA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Delphi/Oracle      | SUCIEF          |
| MARES-Web             | Consulta pública relativa a entrega dos arquivos magnéticos do SINTEGRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Java/Oracle        | SUCIEF          |
| MFD                   | Memória de Fita Detalhe. Permite a recepção e carga em base relacional dos arquivos MFD enviados pelos contribuintes, usuários de ECF, através de um cliente baixado na página da SEFAZ/RJ. O processo de recepção, valida o arquivo em estrutura definida, e devolve um recibo a quem enviou.                                                                                                                                                                                                            | Java/Oracle        | SUCIEF          |
| NFA-e                 | Nota Fiscal Avulta. Emite Nota Fiscal aos não contribuintes do ERJ e MEI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Java/Oracle        | SUCIEF          |
| PARCTO                | IPVA - Parcelamentos - Módulo de Consulta RQP de débitos IPVA renegociados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Java/Oracle        | SUAR            |
| PLAFIS                | Planejamento de Ação Fiscal. Viabiliza a geração, manutenção e controle do Relatório de Ação Fiscal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Delphi/Oracle      | SUFIS           |
| Portal AGE            | Portal de conteúdo da Auditoria Geral do Estado com informações, serviços e notícias.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Java ADF/Oracle    | CGE             |

PLANO ESTRATÉGICO E DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PEDTIC /  
2021-2023

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                        |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|
| Portal Benefícios Fiscais          | Plataforma em que o contribuinte presta as informações necessárias à comprovação do atendimento aos requisitos e condicionantes previstos na legislação, conforme previsto na Resolução Conjunta SEFAZ/CASA CIVIL nº 11/2018, para obter benefícios fiscais                                                                                                                | Java ADF/Oracle | SUFIS                  |
| Portal da Conjuntura               | Disponibiliza estudos sobre a economia do ERJ e os principais desafios e impactos destes sobre as finanças públicas estaduais. Publica análises econômicas sobre o Rio de Janeiro e séries históricas estaduais e nacionais.                                                                                                                                               | Java ADF/Oracle | SUBGERAL               |
| Portal da Contabilidade            | Portal de conteúdo da Contabilidade Geral do Estado com informações, serviços e notícias.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Java ADF/Oracle | SUBCONT                |
| Portal da Ouvidoria                | Canal de comunicação entre a Ouvidoria e o contribuinte, onde são registradas as reclamações, sugestões, elogios e denúncias.                                                                                                                                                                                                                                              | Java ADF/Oracle | Ouvidoria              |
| Portal da TI                       | Portal de transparência da Subsecretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação da SEFAZ. Disponibiliza ao público uma visão de como funciona a área de TIC, contratos com seus fornecedores e prestadores de serviços e os projetos de TIC em andamento.                                                                                                               | HTML            | SUBTIC                 |
| Portal da Transparência            | Disponibiliza ao público em geral dados e informações das Contas Públicas (despesas e receitas) do Estado do Rio de Janeiro                                                                                                                                                                                                                                                | Java ADF/Oracle | SUPOF                  |
| Portal das Prefeituras             | Troca de informações econômica e fiscais entre Governo e Prefeituras do Rio de Janeiro                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Java/Oracle     | SUAF                   |
| Portal do Conselho do Contribuinte | Disponibiliza as informações em segunda instância dos recursos referentes a processos administrativos tributários, de natureza contenciosa.                                                                                                                                                                                                                                | Java ADF/Oracle | Conselho Contribuintes |
| Portal do Royalties do Petróleo    | Disponibiliza as informações das receitas e despesas dos royalties do Petróleo e Participações Especiais do estado do Rio de Janeiro conforme a Lei 8719 de 24 de janeiro de 2020.                                                                                                                                                                                         | HTML            | SUPOF                  |
| Portal do Tesouro                  | Portal de conteúdo Tesouro Estadual que disponibiliza a prestação de contas das despesas do ERJ                                                                                                                                                                                                                                                                            | Java ADF/Oracle | SUBFIN                 |
| Portal EFAZ                        | Portal de conteúdo da Escola Fazendária que operacionaliza as demandas e propostas de programas de capacitação elencados nos Planos Anuais de Capacitação e Treinamento.                                                                                                                                                                                                   | Java ADF/Oracle | EFAZ                   |
| Portal Fazenda                     | Portal principal da Secretaria de Estado de Fazenda do RJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Java ADF/Oracle | ASCOM                  |
| Portal do IPVA                     | Canal de comunicação do contribuinte para busca de informações e pagamento do IPVA, assim como suas taxas.                                                                                                                                                                                                                                                                 | WordPress       | AFE-09<br>SUAR         |
| Portal do ITD                      | Canal de comunicação do contribuinte do ITD, com as informações para pagamento e declarações de guia.                                                                                                                                                                                                                                                                      | WordPress       | AFE-08<br>SUFIS        |
| Portal Gestão de Pessoas           | Portal de conteúdo que disponibiliza as informações de RH do ERJ, como a folha de pagamentos, novos concursos, além do planejamento de rotinas relacionadas aos Servidores Estaduais.                                                                                                                                                                                      | Java ADF/Oracle | SECC / SUBGEP          |
| Portal Sefaz Ajuda                 | Portal de conteúdo com as informações necessárias para a correta utilização das ferramentas de TIC disponibilizadas aos usuários da SEFAZ.                                                                                                                                                                                                                                 | HTML            | SUBTIC                 |
| Portal SEI                         | Portal de conteúdo que disponibiliza informações, orientação de uso e acesso ao Sistema Eletrônico de Informações – SEI, responsável pela gestão de processos administrativos e documentos eletrônicos no Estado do Rio de Janeiro.                                                                                                                                        | Java ADF/Oracle | SEPLAG / SUBGEST       |
| Portal SIAFE-RIO                   | Portal de conteúdo e acesso aos sistemas SIAFE-Rio e Flexvision                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Java ADF/Oracle | SUBCONT                |
| RAF                                | PLAFIS - Consulta à Ação Fiscal - RAF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Java/Oracle     | SUFIS                  |
| Redmine                            | Plataforma de gestão dos tickets de atendimento de Nova Demanda e Sustentação dos Sistemas da SEFAZ                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ruby/MySQL      | SUBTIC                 |
| SATE                               | Sistema de Apoio ao Tesouro Estadual. Responsável pela gestão das informações das contas do Tesouro, seus investimentos e aplicações financeiras.                                                                                                                                                                                                                          | Delphi/Oracle   | SUBFIN                 |
| SATD                               | ADRJ - Portal de Atendimento Digital                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Java/Oracle     | SUAF                   |
| SBF                                | Sistema de Barreiras Fiscais. Sistema de apoio aos Postos Fiscais                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Java/Oracle     | AFE-01<br>SUFIS        |
| SCCR                               | Sistema de Controle de Operações com Cartão de Crédito. Controle efetivo das informações disponibilizadas pelas administradoras de cartão de crédito e/ou débito, relativas às operações realizadas com contribuintes de ICMS.                                                                                                                                             | Java/Oracle     | SUCIEF                 |
| SCDI                               | Sistema de Controle de Declarações de Importação. Permite que os importadores realizem, exclusivamente pela web, solicitação de exoneração de mercadoria estrangeira de acordo com as parametrizações, contestação do valor gerado para ICMS/FECP importação pelo portal de pagamento e a consulta de autenticidade da Guia de Liberação de Mercadoria Estrangeira - GLME. | Java/Oracle     | AFE-02<br>SUFIS        |

PLANO ESTRATÉGICO E DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PEDTIC /  
2021-2023

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                 |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| SCOB                  | Sistema de Cobrança Amigável. Apoio no atendimento do Polo de Cobrança Administrativa Amigável, permitindo a consulta as informações das cartas de cobrança enviadas aos contribuintes, situação atual do contribuinte (GIA, arrecadação e apuração GIA x Arrecadação x Parcelamento x Inscrição em Dívida Ativa) e o registro dos atendimentos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Java/Oracle    | SUAR            |
| SCTE                  | Sistema para Cálculo de Tributos Estaduais. Visa padronizar, automatizar e agilizar os processos de cálculo de tributos estaduais.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Java/Oracle    | SUPLAF          |
| SDITD                 | Novo Sistema ITD - Visa registrar a declaração de fatos geradores do ITD e proceder ao lançamento do crédito tributário.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Java/Oracle    | AFE-08<br>SUFIS |
| SEPD                  | Sistema Eletrônico de Processamento de Dados. Permite controlar as autorizações de uso de Sistema Eletrônico de Dados, a partir dos tipos de solicitações abaixo, que são feitas pelo contribuinte via Internet: - Pedidos de autorização estadual para emissão de documentos fiscais e escrituração de livros fiscais de forma eletrônica. - Pedidos de alteração de uso, para emissão de documentos fiscais e escrituração de livros fiscais de forma eletrônica. - Pedidos de cessação de uso, para emissão de documentos fiscais e escrituração de livros fiscais de forma eletrônica.                                                                                                                                                                                         | Java/Oracle    |                 |
| SEPD-DARJComplementar | SEPD - Vinculação de DARJ Complementar. Caso tenha sido necessário a geração e pagamento de um DARJ Complementar, será necessário vincular o DARJ principal ao DARJ complementar. Antes de vincular os DARJ, ambos precisam estar pagos, serem da mesma inscrição estadual, serem para o mesmo serviço e estarem dentro de sua validade. A constatação do pagamento dos DARJ só poderá ser feita após sua entrada em receita (no mínimo, um dia útil após seu pagamento).                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Java/Oracle    | SUCIEF          |
| SIAFE-RIO             | Sistema de controle Contábil, Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Java/Oracle    | SUBCONT         |
| SINCAD                | Sistema Integrado de Cadastro dos Contribuintes de ICMS do Estado do Rio de Janeiro. Compreende o módulo principal Web, o módulo do Portal Eletrônico, o módulo "schedule" e integração com a JUCERJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Java/Oracle    | SUCIEF          |
| SIPAD                 | Sistema de Processos Administrativos Disciplinares. Gestão das informações e fluxo dos processos administrativos de natureza disciplinar de Servidores do ERJ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Java/Oracle    | CGE             |
| SISCODI               | Sistema de Controle de Declarações de Importação (Sistema Anterior ao SCDI)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Delphi/Oracle  | SUFIS           |
| SISCOM                | Sistema de Cobrança e Monitoramento de pagamentos. Módulo financeiro do SUBPAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PHP/MySQL      | SEPLAG / SUBPAT |
| SISGRE                | Sistema de Guia de Recolhimento do Estado. Criação e recebimento de GRE, que é um documento de arrecadação para pagamento a órgãos públicos do ERJ de valores que não sejam tributos do ERJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Java/Oracle    | SUBFIN          |
| SISPAT WEB            | Sistema de Patrimônio Imóvel do Estado do Rio de Janeiro. Visa permitir o controle de patrimônios imobiliários do Estado do Rio de Janeiro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Java/Oracle    | SEPLAG / SUBPAT |
| SISPATRI              | Sistema de Registro de Bens dos Agentes Públicos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | .Net/SQLServer | CGE             |
| SMO                   | Sistema de Monitoramento de Operações de Compra e Venda de Contribuintes. Sistema de monitoramento de operações de compra e venda de contribuintes, tem como objetivo: Recepcionar e processar arquivos magnéticos de operações, enviados pelos contribuintes. Convênio SINTEGRA ICMS 57/95 - consolidado com as alterações do convênio 30/02. Controlar contribuintes omissos de entrega de arquivos magnéticos. Gerar informações de cadastro de contribuintes, para secretarias de fazenda conveniadas ao Sintegra. (ATO COTEPE/ICMS N.º 22 DE 20 DE JUNHO DE 2005). Gerar informações de cadastro de contribuintes, para consulta pública e restrita do Sintegra. Esta consulta é acessada somente por secretarias de fazenda conveniadas a rede RIS (Rede Intranet Sintegra). | Delphi/Oracle  | SUCIEF          |
| SN                    | Simples Nacional (Carga DASN, PGDAS e DEFIS) + Módulos Web. Eliminar o processo de carga complementar das informações informadas nos registros tipo 60 e 61 necessárias para o projeto AINF.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Java/Oracle    | SUCIEF          |
| SOC                   | Sistema de Operações de Crédito. Controle e acompanhamento dos contratos da dívida do ERJ, registrando os pagamentos e gerando os documentos necessários de saída em acordo com a legislação vigente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Delphi/Oracle  | SUBFIN          |
| SRH                   | Sistema de Recursos Humanos. Gestão dos Recursos Humanos, organograma e lotação dos Servidores na SEFAZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Delphi/Oracle  | SRH             |
| SRS                   | Sistema de Registros de Situação Fiscal. Tem por objetivo o controle das estimativas de micro empresa e pequeno porte e a emissão da certidão de regularidade fiscal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Delphi/Oracle  | SUAR            |
| SRS-Web               | Sistema de Registros de Situação Fiscal - Módulo de Confirmação de Autenticidade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Java/Oracle    | SUAR            |
| SSA                   | Sistema de Segurança e Acesso - SSA. Unificar e padronizar os métodos de controle de acesso utilizados pelos sistemas e Racionalizar e automatizar os processos de controle de acesso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Java/Oracle    | SUBTIC          |

| Tipo                                                                                                                                                   | Descrição                                                                                                                                                             | Quantidade |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Software Gerenciador de Banco de Dados (SGBD)                                                                                                          | -                                                                                                                                                                     | 46         |
| Software para Cluster                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                     | 46         |
| Software para Diagnóstico de Desempenho e Monitoramento                                                                                                | -                                                                                                                                                                     | 34         |
| Software para Tuning                                                                                                                                   | -                                                                                                                                                                     | 34         |
| Software para Gestão de Mudanças no SGBD                                                                                                               | -                                                                                                                                                                     | 14         |
| Software para Gestão de Mudanças no SGBD                                                                                                               | -                                                                                                                                                                     | 18         |
| Software para Particionamento                                                                                                                          | -                                                                                                                                                                     | 46         |
| Software para Compressão                                                                                                                               | -                                                                                                                                                                     | 12         |
| Software para Mascaramento                                                                                                                             | -                                                                                                                                                                     | 34         |
| Software de Segurança para Criptografia                                                                                                                | -                                                                                                                                                                     | 34         |
| Software Auditoria                                                                                                                                     | -                                                                                                                                                                     | 34         |
| Software Blindagem do BD                                                                                                                               | -                                                                                                                                                                     | 34         |
| Software Gerenciamento de Storage                                                                                                                      | -                                                                                                                                                                     | 192        |
| Software Gerenciador de Banco de Dados (SGBD)                                                                                                          | -                                                                                                                                                                     | 5          |
| Software Gerenciador de Banco de Dados (SGBD)                                                                                                          | -                                                                                                                                                                     | 3          |
| PowerBI                                                                                                                                                | Licenças de uso da ferramenta PowerBI                                                                                                                                 | 10         |
| Painel do Secretário de fazenda                                                                                                                        | Painel que disponibiliza informações de interesse do Secretário de Fazenda.                                                                                           | 1          |
| Painel Royalties e Participações Especiais                                                                                                             | Painel que disponibiliza informações obtidas do SIPETRO, ANP, ARR e outros. Acessado apenas pela AFE 15.                                                              | 1          |
| Painel da Contabilidade                                                                                                                                | Painel que disponibiliza informações de renúncia fiscal (elaborado e mantido pela SUPLAF/CEET). O Time BI é responsável apenas pela sua publicação.                   | 1          |
| Painel de Renúncia Fiscal                                                                                                                              | Disponibilizado para público externo por meio de link no portal da Sefaz. Painel elaborado e mantido pela SUPLAF. O Time BI é responsável apenas pela sua publicação. | 1          |
| Relatórios Automatizados                                                                                                                               | Realiza a extração de diversos relatórios automatizados                                                                                                               | 1          |
| Software para Integração de Dados                                                                                                                      | -                                                                                                                                                                     | 4          |
| Software Corporativo Administração de Conteúdo, agendamento de execução de relatórios, organização de diretórios e permissões de acesso e capacidades. | -                                                                                                                                                                     | 193        |
| Software para desenvolvimento de relatórios relacional ou dimensional                                                                                  | -                                                                                                                                                                     | 10         |
| Painel de Arrecadação de Estudos Econômicos                                                                                                            | Painel de Arrecadação desenvolvido com a área de estudos econômicos. Sistema de origem ARR executado diariamente                                                      | 1          |
| Painel Estratégico                                                                                                                                     | Disponibiliza informações de Arrecadação ARR, Arrecadação do SIAFE, pagamentos e repasses.                                                                            | 1          |

## ANEXO IV – INVENTÁRIO DE RECURSOS – EQUIPAMENTOS

| TIPO EQUIPAMENTO     | FABRICANTE                                | QNT |
|----------------------|-------------------------------------------|-----|
| Appliance            | Cisco                                     | 1   |
| Ar Condicionado      | Emerson Network Power                     | 5   |
| Climate              | EMC                                       | 1   |
| Conference Appliance | Radvision                                 | 4   |
| Controller           | H400                                      | 2   |
| Controller           | A200                                      | 2   |
| Database             | Oracle                                    | 2   |
| Fiber Frame          | Huber Suhner                              | 1   |
| Firewall             | Fortinet                                  | 1   |
| Interface Converter  | Datacom                                   | 2   |
| Media Converter      | AsGa                                      | 2   |
| Modem                | ZTE ZXHN H108N                            | 1   |
| Modem ADSL           | Huawei EchoLife HG521                     | 1   |
| Optical Modem        | AsGa                                      | 1   |
| Patch Panel          | Furukawa                                  | 9   |
| Patch Panel          | Panduit                                   | 18  |
| Patch Panel          | Rosenberger Domex                         | 1   |
| Power Supply         | XPS                                       | 2   |
| Rack                 | de Servidores                             | 21  |
| Router               | Cisco                                     | 15  |
| Router               | Huawei                                    | 1   |
| Security Appliance   | Fortinet                                  | 3   |
| Security Appliance   | IndigoVision Large Enterprise NVR-AS 4000 | 5   |
| Security Appliance   | McAfee                                    | 6   |
| Security Appliance   | F5 Networks                               | 4   |
| Sensor               | Rittal                                    | 4   |
| Server               | CMC Câmeras                               | 1   |
| Server               | Investplan Intel Xeon                     | 2   |
| Server               | HP                                        | 7   |
| Server               | Oracle                                    | 29  |
| Server               | Extreme Networks Summit X440-48t 48p      | 1   |
| Server               | Dell PowerEdge                            | 5   |
| Server               | Dell / EMC VxRail E560F                   | 30  |
| Storage              | Oracle                                    | 3   |
| Storage              | A100                                      | 1   |
| Storage              | EMC VNX 5600                              | 1   |
| Storage              | Dell / EMC Data Domain DD9300             | 1   |
| Switch               | 3Com Baseline Plus Switch 2928 PWR        | 1   |
| Switch               | Cisco                                     | 9   |
| Switch               | Dell / EMC                                | 9   |
| Switch WAN           | Datacom                                   | 4   |
| VMWare Appliance     | VM                                        | 1   |
| Wireless Controller  | Cisco                                     | 3   |
| Switch               | Gigamon                                   | 1   |

## Impressoras

| Impressoras Marca - XEROX |                                       |     |
|---------------------------|---------------------------------------|-----|
| Modelo A (C505)           | Multifuncional Color A4               | 36  |
| Modelo B (B615/B605)      | Multifuncional Monocromática A4       | 99  |
| Modelo C (B8055/8045)     | Multifuncional Monocromática Color A3 | 10  |
| Modelo D (C8045/C8055)    | Multifuncional Color A3               | 3   |
| Total                     |                                       | 148 |

## Outros

| Tipo             | Quantidade |
|------------------|------------|
| Desktop          | 1631       |
| Máquina Virtual  | 150        |
| Notebook         | 50         |
| Servidor         | 9          |
| Exadata X3       | 1          |
| Exadata X5       | 1          |
| Exadata X7       | 1          |
| Servidor Gateway | 1          |

## ANEXO V – FORMULÁRIO

### LEVANTAMENTO DE NECESSIDADES DE TI

O Levantamento de Necessidades de TI tem o objetivo de subsidiar o Plano Diretor de TIC 2021-2022 da SEFAZ-RJ.

**\*Obrigatório**

1. Subsecretaria/Superintendência/Especializada \*

-----

2. Gestor \*

-----

3. E-mail de contato \*

-----

4. Data da reunião

-----

*Exemplo: 07 de janeiro de 2019*



## Infraestrutura de TI

Nesta seção são avaliados os serviços de infraestrutura de TI, atendimento e coletadas as necessidades da sua

5. Qual sua avaliação geral sobre os serviços prestados à sua área em relação à infraestrutura de TI? \*

*Marcar apenas um oval*

\_\_\_\_\_ 1 \_\_\_\_\_ 2 \_\_\_\_\_ 3 \_\_\_\_\_ 4 \_\_\_\_\_ 5 \_\_\_\_\_

Insatisfatório ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Completamente satisfatório

6. Qual sua avaliação sobre a experiência geral de Home Office / Trabalho Remoto? \*

*Marcar apenas um oval*

\_\_\_\_\_ 1 \_\_\_\_\_ 2 \_\_\_\_\_ 3 \_\_\_\_\_ 4 \_\_\_\_\_ 5 \_\_\_\_\_

Insatisfatório ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Completamente satisfatório

7. Quais foram as principais dificuldades encontradas na experiência de trabalho remoto / em que podemos aprimorar o serviço?

---

---

---

---

---

8. Como você avalia o desempenho e a qualidade dos computadores / desktops? \*

*Marcar apenas um oval*

\_\_\_\_\_ 1 \_\_\_\_\_ 2 \_\_\_\_\_ 3 \_\_\_\_\_ 4 \_\_\_\_\_ 5 \_\_\_\_\_

Insatisfatório ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Completamente satisfatório

9. Como você avalia o desempenho e a qualidade do serviço de impressão? (impressão, digitalização, cópia e fornecimento de papel e toner) \*

*Marcar apenas um oval*

\_\_\_\_\_ 1 \_\_\_\_\_ 2 \_\_\_\_\_ 3 \_\_\_\_\_ 4 \_\_\_\_\_ 5 \_\_\_\_\_

Insatisfatório ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Completamente satisfatório

---

10. Em relação ao serviço de impressão, quais oportunidades de melhoria você identifica?

---

---

---

---

---

11. Como você avalia a qualidade das salas de reunião no que diz respeito à TI? (computador, projetor, adaptador, telefonia, recursos para conferência) \*

*Marcar apenas um oval*

\_\_\_\_\_ 1 \_\_\_\_\_ 2 \_\_\_\_\_ 3 \_\_\_\_\_ 4 \_\_\_\_\_ 5 \_\_\_\_\_

Insatisfatório ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Completamente satisfatório

---

12. Em relação às salas de reunião, quais oportunidades de melhoria você identifica?

---

---

---

---

---

13. Como você avalia a qualidade do serviço de telefonia? \*

*Marcar apenas um oval*

\_\_\_\_\_ 1 \_\_\_\_\_ 2 \_\_\_\_\_ 3 \_\_\_\_\_ 4 \_\_\_\_\_ 5 \_\_\_\_\_

Insatisfatório ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Completamente satisfatório

---

14. Em relação à telefonia, quais oportunidades de melhoria você identifica?

---

---

---

---

---

15. Como você avalia a qualidade do serviço de Helpdesk? \*

*Marcar apenas um oval*

\_\_\_\_\_ 1 \_\_\_\_\_ 2 \_\_\_\_\_ 3 \_\_\_\_\_ 4 \_\_\_\_\_ 5 \_\_\_\_\_

Insatisfatório ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Completamente satisfatório

---

16. Em relação ao Helpdesk, quais oportunidades de melhoria você identifica?

---

---

---

---

---

17. Liste abaixo quais são as necessidades atuais e futuras de sua área, com respeito à infraestrutura de TI: \*

---

---

---

---

---

18. Liste abaixo eventuais sugestões/críticas sobre a Infraestrutura de TI:

---

---

---

---

---

## Sistemas

Nesta seção são avaliados os serviços de TI relacionados a sistemas, coletadas as necessidades da sua área.

19. Qual sua avaliação geral sobre os sistemas da SEFAZ? \*

*Marcar apenas um oval*

\_\_\_\_\_ 1 \_\_\_\_\_ 2 \_\_\_\_\_ 3 \_\_\_\_\_ 4 \_\_\_\_\_ 5 \_\_\_\_\_

Insatisfatório ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Completamente satisfatório

20. Indique os sistemas mais utilizados pela sua área. Avalie-os e indique seus principais problemas. \*

---

---

---

---

---

21. No fluxo dos processos da sua área você visualiza a possibilidade de se beneficiar da automação de tarefas? \*

---

---

---

---

---

22. Como você avalia a agilidade no desenvolvimento e manutenção dos sistemas sob gestão da sua área? \*

*Marcar apenas um oval*

\_\_\_\_\_ 1 \_\_\_\_\_ 2 \_\_\_\_\_ 3 \_\_\_\_\_ 4 \_\_\_\_\_ 5 \_\_\_\_\_

Insatisfatório ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Completamente satisfatório

23. Descreva os critérios utilizados na avaliação de agilidade.

---

---

---

---

---

24. Como você avalia a qualidade dos sistemas sob gestão da sua área? (tecnologia, defeitos, qualidade da interface gráfica, acurácia das informações, etc.) \*

*Marcar apenas um oval*

\_\_\_\_\_ 1 \_\_\_\_\_ 2 \_\_\_\_\_ 3 \_\_\_\_\_ 4 \_\_\_\_\_ 5 \_\_\_\_\_

Insatisfatório ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Completamente satisfatório

25. Descreva os critérios utilizados na avaliação de qualidade dos sistemas sob sua gestão.

---

---

---

---

---

26. Liste abaixo quais são as necessidades atuais e futuras de sua área, com respeito a sistemas / softwares: \*

---

---

---

---

---

27. Liste abaixo eventuais sugestões/críticas sobre sistemas

---

---

---

---

---

## Dados

Nesta seção são tratados os serviços de TI relacionados à produção e ao consumo de dados bem como ferramentas, relatórios e a utilização de informações para auxiliar no processo de tomada de decisões.

28. Qual sua avaliação geral sobre os serviços prestados à sua área em relação a dados? \*

*Marcar apenas um oval*

\_\_\_\_\_ 1 \_\_\_\_\_ 2 \_\_\_\_\_ 3 \_\_\_\_\_ 4 \_\_\_\_\_ 5 \_\_\_\_\_

Insatisfatório ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Completamente satisfatório

29. Marque todas as ferramentas que sua área usa para trabalhar dados: \*

*Marque todas que se aplicam.*

- ☐ Relatório dentro de um sistema
- ☐ Relatórios recebidos automaticamente por e-mail
- ☐ SQL
- ☐ Power BI
- ☐ Tableau
- ☐ Cognos
- ☐ Excel
- ☐ Access
- ☐ LoriSPED
- ☐ ARJ
- ☐ IDEA
- ☐ Flexvision
- ☐ SAP BO
- ☐ Python
- ☐ R

Outro: ☐ \_\_\_\_\_

30. Como você avalia a acessibilidade de dados? \*

*Marcar apenas um oval*

\_\_\_\_\_ 1 \_\_\_\_\_ 2 \_\_\_\_\_ 3 \_\_\_\_\_ 4 \_\_\_\_\_ 5 \_\_\_\_\_

Insatisfatório ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Completamente satisfatório

\_\_\_\_\_

31. Quais são as maiores dificuldades na acessibilidade dos dados?

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

32. A sua área utiliza algum sistema de gerenciamento de banco de dados? Existe a necessidade de adquirir/desenvolver uma ferramenta amigável?

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

33. Liste abaixo quais são as necessidades atuais e futuras de sua área, com respeito ao uso de dados: \*

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

34. Sugestões/críticas para melhoria dos serviços de dados:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



## Segurança da Informação

35. Você avalia o ambiente da SEFAZ como seguro? \*

*Marcar apenas um oval*

\_\_\_\_\_ 1 \_\_\_\_\_ 2 \_\_\_\_\_ 3 \_\_\_\_\_ 4 \_\_\_\_\_ 5 \_\_\_\_\_  
Completamente Inseguro ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Completamente Seguro

---

36. Como você avalia os filtros de spam e de e-mails maliciosos? \*

*Marcar apenas um oval*

\_\_\_\_\_ 1 \_\_\_\_\_ 2 \_\_\_\_\_ 3 \_\_\_\_\_ 4 \_\_\_\_\_ 5 \_\_\_\_\_  
Insatisfatório ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Completamente satisfatório

---

37. Existe algum conflito entre as ferramentas utilizadas na sua área e as ferramentas de Segurança?

---

---

---

---

---

38. Há quanto tempo sua área recebeu o último treinamento sobre segurança da informação? \*

*Marcar apenas um oval*

- ☐ Menos de 1 ano  
☐ Entre 1 e 2 anos  
☐ Mais de 2 anos  
☐ Não me lembro  
☐ Nunca recebi

39. Liste abaixo quais são as necessidades atuais e futuras de sua área, com respeito à segurança da informação:

---

---

---

---

40. Liste abaixo eventuais sugestões/críticas sobre a segurança da informação:

---

---

---

---

### Planejamento

41. Avalie a TI como um todo: \*

*Marcar apenas um oval*

\_\_\_\_\_ 1 \_\_\_\_\_ 2 \_\_\_\_\_ 3 \_\_\_\_\_ 4 \_\_\_\_\_ 5 \_\_\_\_\_ 6 \_\_\_\_\_ 7 \_\_\_\_\_ 8 \_\_\_\_\_ 9 \_\_\_\_\_ 10 \_\_\_\_\_

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

---

42. Considerando os processos de TIC abaixo, qual deles deveria ser priorizado a fim de gerar maior impacto positivo na sua área de atuação? \*

- ☐ Infraestrutura (computadores, rede, estabilidade, desempenho de sistemas, etc.)
- ☐ Sistemas (novos sistemas, manutenções evolutivas e corretivas)
- ☐ Dados (disponibilidade, qualidade de dados, extração, relatórios, painéis, ferramentas amigáveis, etc.)
- ☐ Segurança da informação

43. Considerações finais.

---

---