



PLANO ESTRATÉGICO E DIRETOR  
DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  
E COMUNICAÇÃO

**PEDTIC**

2022–2023

CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

# EQUIPE RESPONSÁVEL PELO PEDTIC

## RESPONSABILIDADE INSTITUCIONAL

Controlador Geral do Estado  
Jurandir Lemos Filho

Chefe de Gabinete  
Demetrio Abdennur Farah Neto

Subcontroladora Geral do Estado  
Ana Luiza Pereira Lima

Auditor Geral do Estado  
Carlos Henrique Sodre Coutinho

Corregedor Geral do Estado  
José Múcio Gusmao Porto

Ouvidor Geral do Estado  
Afranio Leite da Silva

## RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO

Comissão do PEDTIC  
Claudio José Ascensão de Andrade - Presidente  
Roberta da Silva Macedo Mello – Suplente  
Demétrio Abdennur Farah Neto  
Dione Helena Lima  
Fabio Bogossian  
Jorge Pereira da Silva  
Luiz Ricardo Calixto  
Marco Antonio dos Santos Ricciardi Junior  
Rubens de Souza Junior

RESPONSÁVEL PELA APROVAÇÃO  
Jurandir Lemos Filho

## SUMÁRIO

|                                                      |    |
|------------------------------------------------------|----|
| APRESENTAÇÃO                                         | 4  |
| INTRODUÇÃO                                           | 5  |
| ESTRUTURA ORGANIZACIONAL                             | 6  |
| MISSÃO, VISÃO E VALORES ASSTINF                      | 7  |
| REFERENCIAL ESTRATÉGICO PEDTIC                       | 7  |
| COMITÊ PERMANENTE DO PEDTIC                          | 8  |
| TERMOS E ABREVIACÕES                                 | 10 |
| METODOLOGIA APLICADA                                 | 11 |
| DIRECIONADORES                                       | 12 |
| PLANO PLURIANUAL                                     | 12 |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO                                 | 13 |
| PONTOS FORTES, FRACOS, AMEAÇAS E OPORTUNIDADES       | 16 |
| CRONOGRAMA DE TRABALHO                               | 17 |
| PROCESSO DE REVISÃO DO PEDTIC                        | 18 |
| MONITORAMENTO DO PEDTIC                              | 18 |
| RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                   | 19 |
| PANORAMA GERAL DA AVALIAÇÃO                          | 19 |
| DO PLANEJAMENTO                                      | 22 |
| MATRIZ GUT                                           | 25 |
| RELATÓRIO SINTÉTICO DE GESTÃO                        | 27 |
| PLANO DE GESTÃO DE PESSOAS                           | 30 |
| INVENTÁRIO DE RECURSOS PATRIMONIAIS                  | 31 |
| ANÁLISE E LEVANTAMENTO DE DEMANDAS PARA CONTRATAÇÕES | 32 |
| PROJETOS ELECADOS                                    | 33 |
| AÇÕES CONTINUADAS                                    | 36 |
| MELHORIAS EVOLUTIVAS E CORRETIVAS                    | 36 |
| PLANO DE INFRAESTRUTURA                              | 37 |
| LICENÇAS E SOFTWARES                                 | 37 |
| ACOMPANHAMENTOS E ATUALIZAÇÕES DO PEDTIC             | 38 |
| FATORES CRÍTICOS PARA IMPLANTAÇÃO                    | 38 |
| CONCLUSÃO                                            | 38 |

# 1º Fase: PREPARAÇÃO

## APRESENTAÇÃO

O Plano Estratégico e Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PEDTIC) da Controladoria Geral do Estado do Rio de Janeiro – CGE-RJ, tem como objetivo atender às necessidades de tecnologia da informação e comunicação do órgão alinhadas aos seus objetivos estratégicos e aos do Governo do Estado, visando apresentar as diretrizes e orientações necessárias à definição de processos, indicadores, métodos e controles para a condução dos projetos e serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), no âmbito da CGE-RJ.

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

Com abrangência institucional da CGE-RJ, este PEDTIC contempla as iniciativas do Gestor deste órgão por um período de 2 (dois) anos, com início de vigência em outubro de 2022 e término em dezembro de 2024, sendo revisado a cada 1(um)ano.

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

## INTRODUÇÃO

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

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

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

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

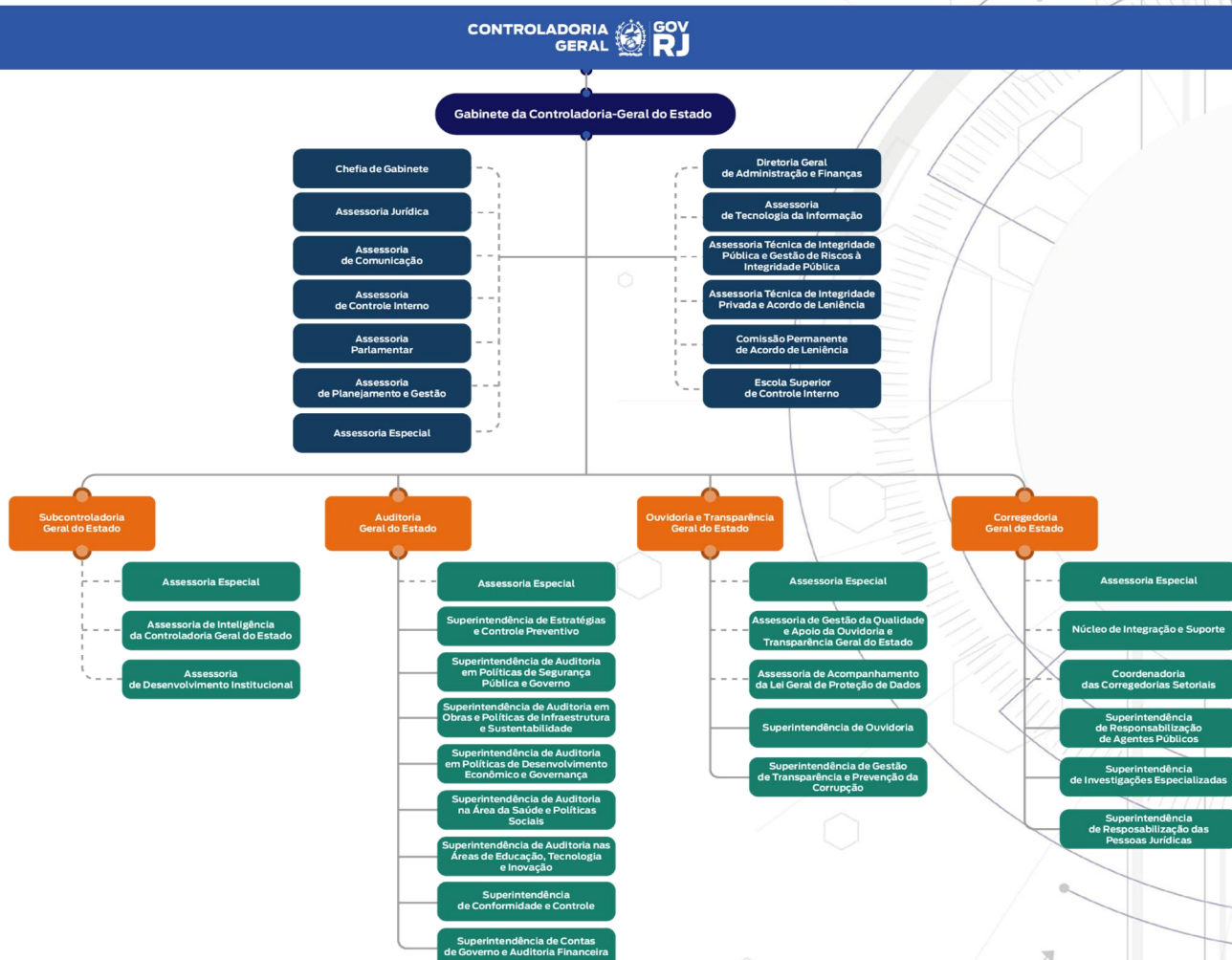
Destarte, o PEDTIC tem por finalidade prover a CGE-RJ com um instrumento de diagnóstico e planejamento, que promova a adequada gestão dos recursos humanos, tecnológicos e financeiros da Pasta, a fim de atender aos anseios e objetivos dos projetos e programas de Governo.

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

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

# ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

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



## Missão, Visão e Valores da CGE-RJ

### Missão

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

### Visão

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

6

### Valores

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

## Missão, Visão e Valores da ASSTINF

### Missão

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

### Visão

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

### Valores

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

## REFERENCIAL ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – TIC

Na tabela a seguir são apresentadas as diretrizes de TIC que orientam a elaboração e a execução do PEDTIC :

| REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                            |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PD01       | Planejar, prover, assegurar, gerenciar, monitorar e evoluir a infraestrutura de TI, mantendo-a adequada, segura e pronta ao atendimento dos negócios informatizados; |
| PD02       | Alinhar os projetos de TIC com as estratégias e necessidades do negócio;                                                                                             |

7

|      |                                                                                                                                                                                                      |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PD03 | Investir no aumento da produtividade e otimização dos recursos de TIC;                                                                                                                               |
| PD04 | Gestão baseada nas melhores práticas de TIC, alinhada aos planos estratégicos do negócio;                                                                                                            |
| PD05 | Buscar excelência, inovação e criatividade na gestão;                                                                                                                                                |
| PD06 | Estabelecer indicadores de desempenho de Gestão e do Uso de TIC;                                                                                                                                     |
| PD07 | Proporcionar a participação de todas as unidades e da gestão na elaboração do plano de gestão da TIC;                                                                                                |
| PD08 | Manter os processos internos de TIC mapeados, formalizados, mensurados e otimizados;                                                                                                                 |
| PD09 | Promover capacitação/formação dos servidores; e                                                                                                                                                      |
| PD10 | Garantir que o tempo de resposta às demandas seja mínimo e que o produto ou o serviço oferecido esteja de acordo com as necessidades e com a garantia da qualidade adequada à sua melhor utilização. |

## **COMITÊ PERMANENTE DO PEDTIC**

### **Art. 4º - Anexo C – Portaria PRODERJ Nº. 825/2021**

Atendendo à Portaria do PRODERJ Nº 825/2021, foi publicado no IOERJ em 20 de maio de 2021 a Resolução CGE nº 85, de 19 de maio de 2021, que cria o Comitê Permanente do PEDTIC nomeando seus respectivos membros.

*Art. 1º- Criar, no âmbito da Controladoria Geral do Estado, o Comitê Permanente do Plano Estratégico e Diretor de Tecnologia da Informação - PEDTIC, composto pelos servidores indicados abaixo, sob a presidência do primeiro:*

*Claudio José Ascensão de Andrade*

*Assessor de Informática - ID Funcional nº 617767-0;*

*Fábio Bogossian*

*Representante da Ouvidoria e Transparência Geral do Estado - ID Funcional: 5005914-9;*

*Jorge Pareira da Silva*

*Representante da área de orçamento - ID Funcional 4219966-2;*

*Rubens de Souza Júnior*

*Representante da área de administração e patrimônio -ID Funcional 1958572-1;*

*Marco Antônio dos Santos Ricciardi Júnior*

*Representante da Corregedoria Geral do Estado - ID Funcional 4379544-7*

*Dione Helena Lima*

*Representante da Subcontroladoria Geral do Estado - ID Funcional 1943874-5;*

*Luiz Ricardo Calixto*

*Representante da Auditoria Geral do Estado -ID Funcional 5006503- 3;*

*Luiz Antonio Gonçalves de Gouveia*

*Representante da Alta Administração - ID Funcional 5117535-5.*

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

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

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

8

Em 05 de outubro de 2022, foi publicada alteração da Resolução CGE Nº 165/2022 que altera a composição do o Comitê Permanente do Plano Estratégico e Diretor de Tecnologia da Informação - PEDTIC, instituído pela Resolução CGE nº. 85 de 19 de maio de 2021.

Art. 1º - Alterar a composição do Comitê Permanente do Plano Estratégico e Diretor de Tecnologia, instituído pela Resolução CGE nº 85, de 19 de maio de 2021, para substituir o servidor representante da Alta Administração Luiz Antonio Gonçalves Gouveia, ID 51175355, pelo servidor Demétrio Abdennur Farah Neto, ID 41376153.

Art. 2º - Indicar, como suplente do Presidente do Comitê, a servidora Roberta da Silva Macedo Mello, ID. 4193268-4.

Art. 3º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação

## DO INÍCIO DA ELABORAÇÃO

Seção II – Art. 6º Anexo C Portaria PRODERJ Nº 825/2021

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| ANO DE VIGÊNCIA       | 2023        |
| ELABORAÇÃO            | 2021 a 2023 |
| REVISÃO ANUAL         | 2022        |
| REVISÃO EXTRAORDINÁRI |             |

## CONTROLE DE VERSÃO

Seção II – Art. 7º Anexo C Portaria PRODERJ Nº 825/2021

| Data       | Versão | Alteração            | Motivação/Justificativ   | Responsável<br>NSTIC/RJ |
|------------|--------|----------------------|--------------------------|-------------------------|
| 21/09/2022 | 1.0    | Nome dos Gestores    | Mudança de Macro-Funções | Claudio Andrade         |
| 03/11/2022 | 2.0    | Atualização Projetos | Revisão anual PEDITC     | Comitê                  |

## DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

- Lei Estadual nº 8.730, de 24 de janeiro de 2020.

Institui o Plano Plurianual do Estado do Rio de Janeiro – PPA para o período de 2020 a 2023, conforme o disposto no art. 209 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro.

- Decreto nº 46.665, de 17 de maio de 2019.

Reestrutura o Sistema Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação – SETIC, e dá outras providências.

- Portaria PRODERJ/PRE nº 825, de 26 de fevereiro de 2021.

Institui a política da governança, a estratégia da governança e as normas do plano estratégico e diretor de tecnologia da informação e comunicação no âmbito do Poder Executivo da Administração Pública Estadual Direta e Indireta do Estado do Rio de Janeiro e dá outras providências.

- Resolução CGE-RJ nº 85, de 19 de maio de 2021.

Cria o Comitê Permanente do Plano Estratégico e Diretor de Tecnologia da Informação– PEDTIC da CGE-RJ.

- Resolução CGE Nº. 165, de 03 de outubro de 2022.

Altera a composição dos membros do Comitê Permanente do Plano Estratégico e Diretor de Tecnologia da Informação– PEDTIC da CGE-RJ.

- Resolução CGE-RJ nº 61, de 14 de setembro de 2020.

Aprova o RI da Controladoria Geral do Estado do Rio de Janeiro.

- Resolução CGE-RJ nº154, de 09 de agosto de 2022.

Altera e Consolida o Regimento Interdo da CGE-RJ.

## TERMOS E ABREVIações

| SIGLA        | DENOMINAÇÃO                                                                         |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| AGE          | Auditoria Geral do Estado                                                           |
| Análise SWOT | Forças, Oportunidades, Fraquezas e Ameaças, método desenvolvido por Albert Humphrey |
| ASSCOM       | Assessoria de Comunicação                                                           |
| ASSDIN       | Assessoria de Desenvolvimento Institucional                                         |
| ASSINT       | Assessoria de Inteligência                                                          |
| ASSTINF      | Assessoria de Tecnologia da Informação                                              |
| Casa Civil   | Secretaria do Estado da Casa Civil e Governança                                     |

|         |                                                                                                                                                                                                   |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CETI    | Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação                                                                                                                                                    |
| CGE-RJ  | Controladoria Geral do Estado                                                                                                                                                                     |
| COBIT   | Controle de Objetivos para a Informação e Tecnologia Relacionadas - boas práticas para a gestão de TI                                                                                             |
| CRE     | Corregedoria Geral do Estado                                                                                                                                                                      |
| DGAF    | Diretoria Geral de Administração e Finanças                                                                                                                                                       |
| ASSFACI | Fundo de Aprimoramento do Controle Interno                                                                                                                                                        |
| GUT     | Ferramenta criada por Charles H. Kepner e Benjamin B. Tregoe, que baliza a prioridade das ações, considerando três vertentes de atuação: Gravidade, Urgência e Tendência.                         |
| OGE     | Ouvidoria e Transparência Geral do Estado                                                                                                                                                         |
| PDCA    | Plan, DO, Check and Act - Ferramenta idealizada pelo americano Walter Andrew Shewhart e disseminada por Deming. Seu objetivo é mensurar e garantir a melhoria contínua dos processos de trabalho. |
| PEDTIC  | Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação                                                                                                                                           |
| PE      | Plano Estratégico                                                                                                                                                                                 |
| PPA     | Plano Plurianual                                                                                                                                                                                  |

## METODOLOGIA APLICADA

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

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

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

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

## DOS DIRECIONADORES DA CGE-RJ

### Seção III – Art. 8º Anexo C Portaria PRODERJ Nº 825/2021

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

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

Neste sentido, a CGE-RJ apresenta seu Mapa Estratégico, que contempla a Missão, a Visão, os Valores e os Objetivos Estratégicos do Órgão.

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

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

#### Lei Orçamentária Anual

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

## PLANO PURIANUAL – PPA

### Seção III – Art. 9º Anexo C Portaria PRODERJ Nº 825/2021

| Controladoria Geral do Estado - CGE-RJ             |            |                         |                                 |            |             |                           |
|----------------------------------------------------|------------|-------------------------|---------------------------------|------------|-------------|---------------------------|
| Diretoria Geral de Administração e Finanças - DGAF |            |                         |                                 |            |             |                           |
| Despesas Planejadas PEDTIC - 2022                  |            |                         |                                 |            |             |                           |
| PPA - Programa                                     | PPA - Ação | Processo                | Descritivo da Despesa           | Favorecido | Valor - R\$ | Situação                  |
|                                                    |            | SEI- 320001/002036/2020 | Software de Videoconferência    | PRODERJ    | 4.135,20    | Planejado 2021 tramitação |
|                                                    |            | SEI-320001/003911/2021  | hospedagem de máquinas virtuais | PRODERJ    | 613.469,28  | Contratado 2022           |
|                                                    |            | SEI-320001/001938/2022  | Ferramenta de Análise de Dados  | PRODERJ    | 443.843,79  | Planejado 2021            |

|                                                                 |                                                                                      |                        |                                                                   |                    |               |                 |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-----------------|
| Transparência, Controle Interno e Integridade na Gestão Pública | 50010.04.122.00<br>02.2016 - Manutenção das Atividades Operacionais/ Administrativas | SEI-320001/004440/2021 | Serviços de impressão                                             | DADY ILHA SOLUÇÕES | 61.176,00     | Contratado 2022 |
|                                                                 |                                                                                      | SEI-320001/000905/2021 | Prestação de serviços de comunicação de dados (WAN)               | CLARO SA           | 85.320,00     | Contratado 2022 |
|                                                                 |                                                                                      | SEI-320001/000523/2022 | Prestação de serviços de Fábrica de Software                      | EXTREME DIGITAL    | 575.400,00    | Contratado 2022 |
|                                                                 |                                                                                      | SEI-320001/002940/2020 | Fornecimento de licenças Adobe Illustrator                        | MP Data            | 9.890,50      | Contratado 2022 |
|                                                                 |                                                                                      | SEI-320001/001638/2022 | Aquisição de licenças de software para leitura de arquivos de CAD | Totalcad Comércio  | 6.668,00      | Contratado 2022 |
|                                                                 |                                                                                      | SEI-320001/001609/2022 | Aquisição de licenças para prevenção contra vazamento informações | BLACKBULL COMÉRCIO | 263.750,00    | Contratado 2022 |
|                                                                 |                                                                                      | SEI-120211/001374/2020 | Proposta Correio Eletrônico CGE-RJ                                | PRODERJ            | 34.298,40     | Contratado 2022 |
|                                                                 |                                                                                      | SEI-320001/000668/2022 | Licença antiVirus                                                 | Em tramitação      | 259.317,43    | Contratado 2022 |
|                                                                 |                                                                                      | SEI-320001/001507/2022 | Desenvolvimento de sistema Correionais                            | Em tramitação      | Em tramitação | Em tramitação   |
|                                                                 |                                                                                      | SEI-320001/002151/2022 | Desenvolvimento Site Dados Abertos                                | Em tramitação      | Em tramitação | Em tramitação   |
|                                                                 |                                                                                      | SEI-320001/000275/2022 | Página Inicial SISPATRI                                           | Em tramitação      | 29.306,24     | Em tramitação   |
|                                                                 |                                                                                      | SEI-320001/002603/2022 | Aquisição de Equipamentos                                         | Em tramitação      | 705.100,00    | Contratado 2022 |

OBS.: Destaque em vermelho nos processos contratados e empenhados em 2022.

## OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - OETIC

Seção III – Art. 10º, Inciso I, Anexo C Portaria PRODERJ Nº 825/2021

| Visão Geral dos Objetivos Estratégicos de Tecnologia da Informação e Comunicação - OETIC |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Objeto                                                                                   | Descrição                                                                                                                    | Detalhamento                                                                                                                                                                                                                   | Alinhamento Estratégico do PPA |
| OETIC1                                                                                   | Aprimorar os canais de interlocução com a sociedade, implantando novos procedimentos e sistemas de divulgação e comunicação. | Desenvolvimento de um Portal que se converta na principal ferramenta de transparência ativa do ERJ.                                                                                                                            | A7097                          |
| OETIC2                                                                                   |                                                                                                                              | Desenvolvimento de ambiente, no Portal da CGE-RJ, a ser utilizado pelas Superintendências, Gabinete e Unidades de Controle Interno (UCI) para visualização de relatórios desenvolvidos pela Superintendência de Gasto Público. | A6476                          |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                   |       |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| OETIC3  | Aprimoramento contínuo da metodologia e dos instrumentos de auditoria interna, para que eles contribuam para a excelência das análises relativas à utilização dos recursos públicos.                                                                                                                                | Administrativos Disciplinares e Processos Administrativos de Responsabilização em curso, que resultará na eficiência do cumprimento dos prazos estabelecidos na apuração dos ilícitos e garantia da ampla defesa e contraditório. | A6463 |
| OETIC4  | Promoção, implementação e disseminação de um plano de desenvolvimento institucional, por intermédio de trilhas de capacitação, visando à profissionalização do corpo técnico da Controladoria Geral do Estado. Implementação de certificação de qualidade, visando à excelência na prestação dos serviços públicos. | Aquisição de ferramenta para vídeo conferência com tecnologia avançada de armazenamento e de segurança das informações, como solução para a realização das reuniões de servidores, testemunhas.                                   | A7410 |
| OETIC5  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Cursos a distância, com aulas, avaliações e Diplomas, totalmente on line, sem interface presencial.                                                                                                                               | A4750 |
| OETIC6  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Criação de banco de dados Administrado por Moderadores da Escola, onde se acumulam conhecimentos através de perguntas e respostas monitoradas e arquivadas em Banco de Dados                                                      | A7410 |
| OETIC7  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Realização de melhorias evolutivas na aplicação "capacitação", para que todos os servidores da Controladoria Geral do ERJ,                                                                                                        | A7175 |
| OETIC8  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Contratação de serviço audiovisual para transmissão online de eventos.                                                                                                                                                            | A4750 |
| OETIC9  | Elaborar instrumentos e normatização na área correicional. Atuar na apuração de possíveis irregularidades cometidas por servidores públicos e por entes privados, em conjunto com a Ouvidoria e a Auditoria.                                                                                                        | Criar solução tecnológica de BI para o cruzamento de dados parametrizados de acordo com os objetivos e metas da CRE e CGE-RJ                                                                                                      | A7133 |
| OETIC10 | Aprimoramento contínuo dos procedimentos internos, documentando e otimizando as rotinas de trabalho, a fim de contribuir para eficiência dos serviços prestados.                                                                                                                                                    | Melhorias, manutenção e Recursos Humanos para o desenvolvimento de tecnologias.                                                                                                                                                   | A7142 |
| OETIC11 | Elaborar programas institucionais, planos e sistemas para a promoção da Integridade Pública e Privada e a celebração de Acordos de Leniência, promovendo ações de capacitação continuada para os servidores                                                                                                         | Desenvolvimento de aplicação destinada a avaliar assuntos relacionados à integridade pública.                                                                                                                                     | A7153 |
| OETIC12 | Realizar atividades que promovam o aprimoramento profissional dos servidores do SICI RJ por meio de ações de capacitação continuada,                                                                                                                                                                                | Desenvolvimento de solução para Gestão e Monitoramentos dos Processos Administrativos Disciplinares (PAD).                                                                                                                        |       |
| OETIC13 | realização de campanhas                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Desenvolvimento de ambiente para visualização de relatórios desenvolvidos pela Superintendência da Qualidade do Gasto Público.                                                                                                    |       |

|         |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                         |       |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| OETIC14 | educacionais sobre transparência, controle social e combate à corrupção, desenvolvimento de ferramentas que propiciem o aperfeiçoamento do controle interno e apoio técnico e financeiro aos programas e ações do SICIERJ | Realização de melhorias evolutivas na aplicação R-CAP.                                  | A2149 |
| OETIC15 |                                                                                                                                                                                                                           | Realização de melhorias evolutivas no Sistema SISDP.                                    |       |
| OETIC16 |                                                                                                                                                                                                                           | Realização de melhorias evolutivas no SIPAD.                                            |       |
| OETIC17 |                                                                                                                                                                                                                           | Realização de melhorias evolutivas no fluxo de trabalho do sistema R-GDC.               |       |
| OETIC18 |                                                                                                                                                                                                                           | Realização de melhorias evolutivas no E-SIC.                                            |       |
| OETIC19 |                                                                                                                                                                                                                           | Realização de melhorias corretivas no SIPAD.                                            |       |
| OETIC20 | O projeto visa à melhoria das instalações e infraestrutura da CGE proporcionando melhores condições de trabalho para os servidores.                                                                                       | Renovação do Parque Tecnológico da CGE-RJ.                                              | A5735 |
| OETIC21 |                                                                                                                                                                                                                           | Aquisição de hardware para realização de capacitações.                                  |       |
| OETIC22 |                                                                                                                                                                                                                           | Aquisição de hardware para realização de gravações de reuniões, eventos ou atividades.  |       |
| OETIC23 |                                                                                                                                                                                                                           | Contratação de Serviço de Link de Dados.                                                |       |
| OETIC24 |                                                                                                                                                                                                                           | Aquisição de ativos de rede e servidores internos para a CGE-RJ.                        |       |
| OETIC25 |                                                                                                                                                                                                                           | Aquisição de licença Power BI Governamental.                                            |       |
| OETIC26 |                                                                                                                                                                                                                           | Aquisição de licença do Pacote Office.                                                  |       |
| OETIC27 |                                                                                                                                                                                                                           | Aquisição de licença Pacote Adobe Photoshop.                                            |       |
| OETIC28 |                                                                                                                                                                                                                           | Aquisição de licença Adobe Acrobat PRO DC.                                              |       |
| OETIC29 |                                                                                                                                                                                                                           | Aquisição de ferramenta de mineração de dados e texto.                                  |       |
| OETIC30 |                                                                                                                                                                                                                           | Aquisição de licença de Sistema de gerenciamento de Banco de Dados.                     |       |
| OETIC31 |                                                                                                                                                                                                                           | Aquisição de ferramenta de ETC e tratamento de dados.                                   |       |
| OETIC32 |                                                                                                                                                                                                                           | Aquisição de licença Power BI Premium.                                                  |       |
| OETIC33 |                                                                                                                                                                                                                           | Utilização de linguagem R/Python.                                                       |       |
| OETIC34 |                                                                                                                                                                                                                           | Processo licitatório para contratação de um serviço de e-mail externo para mala direta. |       |

## DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO

Seção III – Art. 10, Inciso II, Anexo C Portaria PRODERJ Nº 825/2021

• **Análise SWOT**

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

## **CRONOGRAMA DE TRABALHO**

Seção IV – Arts. 11 e 12, Inciso II, Anexo C Portaria PRODERJ N° 825/2021

O cronograma de elaboração do PEDTIC abaixo apresenta as fases de sua elaboração, planejamento e controle visando à avaliação PEDTIC 2022 e elaboração do PEDTIC 2023.

| Atividade                                    | Descrição                                                                                                                      | Direcionadores                                             | Fase 1                                                                                    | Fase 2                                                                           | Fase 3                                                                                                                            | Fase 4 | Responsável                 |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|
| Planejamento Estratégico Institucional – PEI | Apresentação da Estrutura Organizacional                                                                                       | Agosto de 2022                                             |                                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                                   |        | NSTIC/RJ                    |
|                                              | Revisão de Matriz SWOT/FOFA                                                                                                    | Agosto de 2022                                             |                                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                                   |        | NSTIC/RJ                    |
| Planejamento Estratégico de TIC – PETIC      | Objetivos Estratégicos de TIC e alinhamento entre os Instrumentos                                                              | Setembro<br>ASSTIN solicita à CHEGAB atualização do Comitê |                                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                                   |        | NSTIC/RJ                    |
| Preparação                                   | Definição do período de revisão, da equipe que deverá compor o Comitê do PEDTIC, os papéis e responsabilidades de cada membro. |                                                            | Outubro<br>Resolução CGE N.º 165 publicação DO 05/10/2022<br>Altera a Composição do Grupo |                                                                                  |                                                                                                                                   |        | NSTIC/RJ e Comitê do PEDTIC |
| Avaliação                                    | Monitoramento do                                                                                                               |                                                            |                                                                                           | 27/09/2022 – 1ª reunião do Comitê<br>Presidente solicita atualização de projetos |                                                                                                                                   |        | NSTIC/RJ e Comitê do PEDTIC |
| Planejamento                                 | Mapa de Operacionalização dos Objetivos Estratégicos do PEDTIC                                                                 |                                                            |                                                                                           |                                                                                  | 27/09/2022 – Feito o levantamento                                                                                                 |        | NSTIC/RJ                    |
|                                              | Levantamento de Prioridades e Relatório Sintético de Gestão                                                                    |                                                            |                                                                                           |                                                                                  | 06/10/2022 – Enviado questionário às áreas consultando prioridades<br>06/10/2022 – Elaborada agenda de prioridades para aprovação |        | NSTIC/RJ                    |

|          |                                   |  |  |  |                                                                                      |                                                                 |
|----------|-----------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|          |                                   |  |  |  | do Gabinete                                                                          |                                                                 |
|          | Gestão de Pessoas e Cargos        |  |  |  | 07/10/2022 – Enviado listagem                                                        | NSTIC/RJ e Comitê do PEDTIC                                     |
|          | Inventário de recursos de TIC     |  |  |  | 14/10/2022 – enviado versão com análise do inventário das necessidades para o Comitê | NSTIC/RJ e Comitê do PEDTIC                                     |
| Controle | Produção do Relatório (Conclusão) |  |  |  |                                                                                      | 18/10/2022 – Presidente apresenta PEDTIC à Controlador NSTIC/RJ |

## DA AVALIAÇÃO DO PEDTIC ANTERIOR - 2022

### Seção V - Anexo C Portaria PRODERJ N° 825/2021

O último PEDTIC da CGE-RJ foi elaborado no ano de 2022, com a edição da RESOLUÇÃO SECCG N° 53, de agosto de 2019, que INSTITUI O PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PEDTIC

A presente revisão do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação – PEDTIC da Controladoria Geral do Estado – CGE-RJ, refere-se à revisão anual obrigatória, do PEDTIC 2022, com vigência para o exercício de 2023, conforme estabelecido na Alínea “a” do Inciso I do Art. 3º do Anexo C da PORTARIA PRODERJ/PRE N.º 825, de 26 de fevereiro de 2021.

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

Conforme estabelecido no Art. 5º do Anexo C do citado dispositivo, foi constituído o Comitê Permanente do PEDTIC por meio da RESOLUÇÃO CGE-RJ N.º 85, de 19 de maio de 2021, publicada no DOERJ de 24 de maio de 2021, e sua alteração através da RESOLUÇÃO CGE-RJ N.º 165, de 03 de outubro de 2022, publicada no DOERJ de 05 de outubro de 2022.

## Visão geral da execução das ações com linhas orçamentárias do PEDTIC

| PPA - PROGRAMA                                                  | PPA - AÇÃO                 |                                                         | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS AUTORIZADAS | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| ID<br>DESCRIÇÃO                                                 | ID                         | DESCRIÇÃO                                               |                 |                    |                      |                     |                     |
| Transparência, Controle Interno e Integridade na Gestão Pública | 50010.04.122.00<br>02.2016 | Manutenção das Atividades Operacionais/ Administrativas | 2.150.000,00    | 2.150.000,00       | 1.840.012,44         | 1.840.012,44        | 286.150,44          |

**Obs.: Liquidações realizadas até a data de 22.11.2022**

## PANORAMA GERAL DA AVALIAÇÃO

Seção V – Art. 13, Inciso II, Anexo C Portaria PRODERJ N° 825/2021

| ÁREA/SETOR | METAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | % Conclusão | Em andamento | Não iniciadas | Removidas | Justificativas |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------------|-----------|----------------|
| CRE        | SISPATRI - Melhorias e manutenção para 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 50%         |              |               |           |                |
| CRE        | Aquisição de ferramenta para vídeo conferência com tecnologia avançada de armazenamento e de segurança das informações, como solução para a realização das oitivas de servidores, testemunhas e declarantes nos Processos Administrativos Disciplinares e Processos Administrativos de Responsabilização em curso, que resultará na eficiência do cumprimento dos prazos estabelecidos na apuração dos ilícitos e garantia da ampla defesa e contraditório. | 10%         | X            |               |           |                |
| CRE        | Desenvolvimento de uma nova solução para Gestão e Monitoramento dos Processos Administrativos Disciplinares (PAD) instaurados no ERJ (SISCOR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10%         |              |               |           |                |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |  |   |   |                              |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|---|---|------------------------------|
| CRE               | Solução para o armazenamento de mídias que fazem parte de processos PAR e PAD, com chave de acesso e tecnologia de segurança da informação, podendo ser na rede interna CGE-RJ ou na nuvem com os devidos tipos de armazenamento disponíveis (private cloud, community cloud, hybrid cloud), tendo em vista o sistema SEI/RJ ter limitação de 20mb para Upload de arquivos e extensões. |      |  | X |   |                              |
| CRE               | Criar solução tecnológica de BI para o cruzamento de dados parametrizados de acordo com os objetivos e metas da CRE e CGERJ                                                                                                                                                                                                                                                             |      |  | X |   |                              |
| CRE               | Sistema de acompanhamento das corregedorias Setoriais. Desenvolver ferramenta para a recepção de dados que gerem relatórios estatísticos e gerenciais para tomada de decisão.                                                                                                                                                                                                           |      |  |   | X | Será incorporada pelo SISCOR |
| CRE               | Adaptar o Redmine e melhorar o formulário de preenchimento para atender a CRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100% |  |   |   |                              |
| SUBCGE            | Aquisição de Licença Adobe Acrobat PRO DC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |  | X |   |                              |
| SUBCGE - ASSDIN   | Solução portátil para a realização de videoconferências em atendimento à pautas externas                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |  | X |   |                              |
| SUBCGE - ASSINT   | Projeto BI de análise das contratações realizadas e a serem realizadas pelo ERJ. Com as seguintes funcionalidades:                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100% |  |   |   |                              |
| SUBCGE - ASSINTRI | Tem o objetivo desenvolver um software (em PHP e HTML) de operação que facilitada o gerenciamento de riscos à Integridade dos órgãos e entidades do Estado, em atendimento ao Decreto Estadual - 46745/2019.<br>1) Análise de Fornecedor: Itens (produtos ou serviços),<br>2) Análise de Aquisições: Economicidade - Item (produtos ou serviços)                                        | 80%  |  |   |   |                              |
| SUBCGE - ASSINT   | Realização de melhorias evolutivas no sistema de consulta de dados públicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100% |  |   |   |                              |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                     |                      |                  |                                        |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|----------------------|------------------|----------------------------------------|
| SUBCGE - ASSDIN   | Realização de melhorias evolutivas na aplicação “capacitação”, para que todos os servidores da Controladoria Geral do ERJ, inclusive os cedidos, possam cadastrar seus certificados de participação em capacitação.                                                 | 80%                |                     |                      |                  |                                        |
| SUBCGE - ASSINT   | Sistema de identificação de riscos de governança - Projeto CONACI x Banco Mundial x CGE-RJ                                                                                                                                                                          | 100%               |                     |                      |                  |                                        |
| SUBCGE - ASSINT   | Desenvolvimento de um sistema integrado de cruzamento de base de dados e detecção de anomalias, a fim de gerar ações preditivas por parte do ERJ.                                                                                                                   |                    | 10%                 |                      |                  | Está em fase de implantação - Data Hub |
| SUBCGE - ASSINLE  | Automatização dos cálculos das multas relacionadas aos Acordos de Leniência e Processos Administrativos de Responsabilização.                                                                                                                                       |                    |                     | X                    |                  |                                        |
| <b>AREA/SETOR</b> | <b>METAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>% Conclusão</b> | <b>Em andamento</b> | <b>Não iniciadas</b> | <b>Removidas</b> | <b>Justificativas</b>                  |
| SUBCGE - ASSINTRE | Tem o objetivo de formar uma rede com os responsáveis pelas unidades de Integridade e facilitar a comunicação entre todos, em especial por ocasião das futuras capacitações a serem promovidas pela CGE-RJ.                                                         | 100%               |                     |                      |                  |                                        |
| SUBCGE - ASSINT   | Projeto de análise das Descentralizações para as unidades escolares, contendo informação se houve ou não as devidas prestações de contas, a fim de dar transparência ao Gestor, ao controle interno e a sociedade.                                                  | 80%                |                     |                      |                  | Falta a automatização                  |
| SUBCGE - ESCI     | Desenvolvimento de uma ferramenta para inscrição on-line no site da Controladoria Geral do ERJ, por parte de seus colaboradores, para participação de simpósios, seminários, capacitações e outros, visando a qualificação do corpo técnico de auditores do Estado. |                    |                     | X                    |                  |                                        |

|                   |                                                                                                                                                                               |                    |                     |                      |                  |                                                                  |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|----------------------|------------------|------------------------------------------------------------------|
| SUBCGE - ESCI     | Cursos a distância, com aulas, avaliações e Diplomas, totalmente on line, sem interface presencial.                                                                           |                    |                     | X                    |                  |                                                                  |
| SUBCGE - ESCI     | Criação de banco de dados Administrado por Moderadores da Escola, onde se acumulam conhecimentos através de perguntas e respostas monitoradas e arquivadas em Banco de Dados. |                    |                     | X                    |                  |                                                                  |
| SUBCGE - ASSINT   | Projeto de análise dos Restos a Pagar do Governo do Estado, com a finalidade de auxiliar nas possíveis auditorias desta CGE-RJ.                                               | 80%                |                     |                      |                  | Falta a automatização                                            |
| Gabinete          | Aquisição das licenças dos softwares utilizados para a criação dos materiais gráficos.                                                                                        | 60%                | X                   |                      |                  |                                                                  |
| Gabinete          | Disponibilização em tempo real de todas as tarefas e processos da CGE-RJ                                                                                                      | 60%                | X                   |                      |                  |                                                                  |
| <b>ÁREA/SETOR</b> | <b>METAS</b>                                                                                                                                                                  | <b>% Conclusão</b> | <b>Em andamento</b> | <b>Não iniciadas</b> | <b>Removidas</b> | <b>Justificativas</b>                                            |
| Gabinete          | Melhorias nos equipamentos da ASSCOM, proporcionando uma maior agilidade na entrega final.                                                                                    | 50%                |                     |                      | X                | Por estar abrangido pela meta de renovação do parque tecnológico |
| Gabinete          | Ferramenta automática para alertar a proximidade de vencimento de prazos.                                                                                                     | 50%                | X                   |                      |                  |                                                                  |
| Gabinete          | Revisão do layout do site, menus e submenus e o conteúdo interno. Revisão dos acessos dos conteudistas e responsáveis por atualizações                                        | 100%               | X                   |                      |                  |                                                                  |
| Gabinete          | Desenvolvimento de ferramenta para controle/agenda das salas de Reunião da Secretaria                                                                                         | 50%                | X                   |                      |                  |                                                                  |

| Gabinete  | Atualização da logomarca da CGE-RJ, seguindo a aplicação do manual da marca do Governo do Estado.                                                                                                                                                 | 100%        | X            |               |           |                |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------------|-----------|----------------|
| Gabinete  | Renovação do Parque Tecnológico da CGE-RJ (microcomputadores, impressoras, notebooks, televisores, filmadoras, projetores, dentre outros equipamentos periféricos)                                                                                | 50%         | X            |               |           |                |
| Gabinete  | Aquisição de licença do Pacote Office                                                                                                                                                                                                             | 0%          |              | X             |           |                |
| AGE       | Implementar no Redmine o controle/monitoramento das demandas oriundas do TCE, MP, PGE, TJ e similares.                                                                                                                                            | 90%         | X            |               |           |                |
| AGE       | Desenvolvimento de ambiente, no Portal da CGE-RJ, a ser utilizado pelas Superintendências, Gabinete e Unidades de Controle Interno (UCI) para visualização de relatórios desenvolvidos pela Superintendência de Estratégias e Controle Preventivo | 50%         | X            |               |           |                |
| AGE       | Permitir a CGE-RJ planejar e executar auditorias, bem como comunicar e monitorar as recomendações emitidas pelos órgãos de controle interno e externo aos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo do ERJ.        | 70%         | X            |               |           |                |
| REA/SETOR | METAS                                                                                                                                                                                                                                             | % Conclusão | Em andamento | Não iniciadas | Removidas | Justificativas |
| AGE       | Aquisição de ferramentas de mineração de dados e texto (premissa ODP)                                                                                                                                                                             | 0%          |              | X             |           |                |
| AGE       | Aquisição de ferramenta de ETL e tratamento de dados (premissa ODP)                                                                                                                                                                               | 0%          |              | X             |           |                |

## 2º Fase: DO PLANEJAMENTO

Seção VI – Art. 14, Anexo C Portaria PRODERJ N° 825/2021

Os objetivos estratégicos foram definidos a partir do alinhamento estratégico, diretrizes e diagnóstico da situação atual, tendo como meta a previsão de implementação a partir de dezembro de 2022.

### *Pessoas*

- Aprimorar a gestão de pessoas de Tecnologia da Informação incentivando e promovendo a atualização de conhecimento.
- Avaliar a experiência dos usuários com os serviços de TIC mais críticos, buscando

MONITORAMENTO DO PEDTIC oportunidades de melhoria contínua, identificando lições aprendidas e avaliando o real valor agregado destes serviços.

#### *Processos Internos*

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

#### *Gastos Públicos*

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

#### *Tecnologia da Informação e comunicação*

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

#### *MONITORAMENTO DO PEDTIC Sociedade*

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

Essas ações foram definidas como Objetivos Estratégicos de Tecnologia da Informação e Comunicação da CGE-RJ para o período 2022-2023. O alinhamento desses objetivos ao Plano Plurianual PPA 2021 são descritos a seguir, para o qual foi utilizada a Metodologia GUT:

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

## Matriz GUT – Parâmetros

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

## IDENTIFICAÇÃO DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

### Levantamento de Prioridades

Seção VI – Art. 14, Inciso I, Anexo C Portaria PRODERJ Nº 825/2021

| Objetivo estratégico                                                        | ID - Prioridade | PRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | G | U | T | Grau de Priorização (GUT) |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---------------------------|
| Aproximação do Estado com o Cidadão.                                        | 4               | Aprimorar os canais de interlocução com a sociedade, implantando novos procedimentos e sistemas de divulgação e comunicação.                                                                                                                                                                                           |   |   |   | 4                         |
| Implementação do Plano de Desenvolvimento Institucional                     | 4               | Promoção, implementação e disseminação de um plano de desenvolvimento institucional, por intermédio de trilhas de capacitação, visando à profissionalização do corpo técnico da Controladoria Geral do Estado. // Implementação de certificação de qualidade, visando à excelência na prestação dos serviços públicos. |   |   |   | 4                         |
| Difusão de Boas Práticas na Área de Auditoria Pública                       | 3               | Aprimoramento contínuo da metodologia e dos instrumentos de auditoria interna, para que eles contribuam para a excelência das análises relativas à utilização dos recursos públicos.                                                                                                                                   |   |   |   | 3                         |
| Aprimoramento da Gestão Pública na Área de Controle Interno                 | 3               | Cursos a distância, com aulas, avaliações e Diplomas, totalmente on line, sem interface presencial.                                                                                                                                                                                                                    |   |   |   | 3                         |
| Modernização da Infraestrutura da CGE-RJ                                    | 3               | Realização de melhorias evolutivas na aplicação "capacitação", para que todos os servidores da Controladoria Geral do ERJ, inclusive os cedidos, possam cadastrar seus certificados de participação em capacitação.                                                                                                    |   |   |   | 3                         |
|                                                                             | 3               | Contratação de serviço audiovisual para transmissão online de eventos.                                                                                                                                                                                                                                                 |   |   |   | 3                         |
| Fortalecimento de Mecanismos de Prevenção, Detecção e Punição Anticorrupção | 3               | Criar solução tecnológica de BI para o cruzamento de dados parametrizados de acordo com os objetivos e metas da CRE e CGE-RJ                                                                                                                                                                                           |   |   |   | 3                         |

|                                                                                |   |                                                                                                                                                                              |  |  |  |   |
|--------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---|
| Aprimoramento da Gestão Pública na Área de Controle Interno                    | 3 | Melhorias, manutenção e Recursos Humanos para o desenvolvimento de tecnologias.                                                                                              |  |  |  | 3 |
| Implementação do Plano de Desenvolvimento Institucional                        | 2 | Criação de banco de dados Administrado por Moderadores da Escola, onde se acumulam conhecimentos através de perguntas e respostas monitoradas e arquivadas em Banco de Dados |  |  |  | 2 |
| Fortalecimento Integridade Pública e Privada e Implementação Acordos Leniência |   | Desenvolvimento de aplicação destinada a avaliar assuntos relacionados à integridade pública.                                                                                |  |  |  |   |
| Melhoria da Estrutura, Organização e Fortalecimento da CGE-RJ                  |   | Desenvolvimento de solução para Gestão e Monitoramentos dos Processos Administrativos Disciplinares (PAD).                                                                   |  |  |  |   |
|                                                                                |   | Desenvolvimento de ambiente para visualização de relatórios desenvolvidos pela Superintendência da Qualidade do Gasto Público.                                               |  |  |  |   |
|                                                                                |   | Realização de melhorias evolutivas na aplicação R-CAP.                                                                                                                       |  |  |  |   |
|                                                                                |   | Realização de melhorias evolutivas no SIPAD.                                                                                                                                 |  |  |  |   |
|                                                                                |   | Realização de melhorias evolutivas no fluxo de trabalho do sistema R-GDC.                                                                                                    |  |  |  |   |
|                                                                                |   | Realização de melhorias evolutivas no E-SIC.                                                                                                                                 |  |  |  |   |
|                                                                                |   | Realização de melhorias corretivas no SIPAD.                                                                                                                                 |  |  |  |   |
| Modernização da Infraestrutura da CGE-RJ                                       |   | Renovação do Parque Tecnológico da CGE-RJ.                                                                                                                                   |  |  |  |   |
|                                                                                |   | Aquisição de hardware para realização de capacitações.                                                                                                                       |  |  |  |   |
|                                                                                |   | Aquisição de hardware para realização de gravações de reuniões, eventos ou atividades.                                                                                       |  |  |  |   |
|                                                                                |   | Contratação de Serviço de Link de Dados.                                                                                                                                     |  |  |  |   |
|                                                                                |   | Aquisição de ativos de rede e servidores internos para a CGE-RJ.                                                                                                             |  |  |  |   |
|                                                                                |   | Aquisição de licença Power BI Governamental.                                                                                                                                 |  |  |  |   |
|                                                                                |   | Aquisição de licença do Pacote Office.                                                                                                                                       |  |  |  |   |
|                                                                                |   | Aquisição de licença Pacote Adobe Photoshop.                                                                                                                                 |  |  |  |   |
|                                                                                |   | Aquisição de licença Adobe Acrobat PRO DC.                                                                                                                                   |  |  |  |   |
|                                                                                |   | Aquisição de ferramenta de mineração de dados e texto.                                                                                                                       |  |  |  |   |
|                                                                                |   | Aquisição de licença de Sistema de gerenciamento de Banco de Dados.                                                                                                          |  |  |  |   |
|                                                                                |   | Aquisição de ferramenta de ETC e tratamento de dados.                                                                                                                        |  |  |  |   |
|                                                                                |   | Aquisição de licença Power BI Premium.                                                                                                                                       |  |  |  |   |
|                                                                                |   | Utilização de linguagem R/Python.                                                                                                                                            |  |  |  |   |
|                                                                                |   | Processo licitatório para contratação de um serviço de e-mail externo para mala direta.                                                                                      |  |  |  |   |

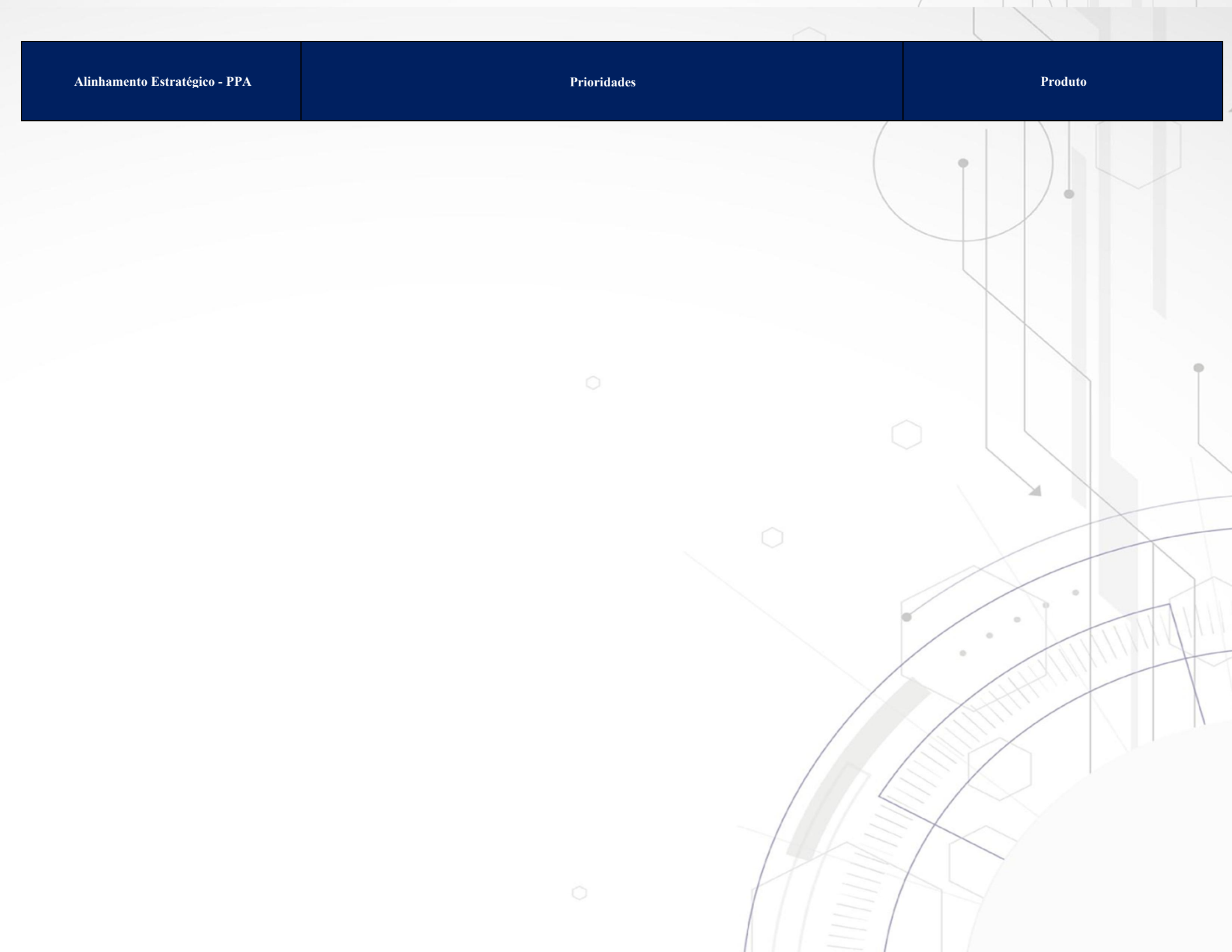
## RELATÓRIO SINTÉTICO DE GESTÃO

Seção VI – Art. 14, Inciso II, Anexo C Portaria PRODERJ Nº 825/2021

| Alinhamento Estratégico - PPA |                                                                              |                                                                                        | Prioridades     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | Produto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Programa                      | Ação - Título                                                                | Cód. Produto                                                                           | ID - Prioridade | Grau     | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Status | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Área Responsável |
|                               | 5583 - Aproximação do Estado com o Cidadão. Cód. Produto                     | 7097 - Portal da transparência operacionalizado                                        | 4               | VERMELHO | Desenvolvimento de um Portal que se converta na principal ferramenta de transparência ativa do ERJ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 50%    | Aprimorar os canais de interlocução com a sociedade, implantando novos procedimentos e sistemas de divulgação e comunicação.                                                                                                                                                                                           | OGE              |
|                               |                                                                              | 6476 - Portal de dados abertos operacionalizado                                        | 4               | VERDE    | Desenvolvimento de um portal de dados abertos com o conteúdo disponibilizado, em formato aberto, pelos órgãos e entidades do Poder Executivo do ERJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
|                               | A585 - Aprimoramento e Difusão de Boas Práticas na Área de Auditoria Pública | 6463 - Instrumento normativo com diretrizes de governança e controle interno publicado | 3               | VERMELHO | Administrativos Disciplinares e Processos Administrativos de Responsabilização em curso, que resultará na eficiência do cumprimento dos prazos estabelecidos na apuração dos ilícitos e garantia da ampla defesa e contraditório.                                                                                                                                                                                                                           |        | Aprimoramento contínuo da metodologia e dos instrumentos de auditoria interna, para que eles contribuam para a excelência das análises relativas à utilização dos recursos públicos.                                                                                                                                   | AGE              |
|                               | 5677 - Implementação do Plano de Desenvolvimento Institucional               | 7410 - Sistema de leitura e integração de base de dados implantado                     | 4               | VERMELHO | Aquisição de ferramenta para vídeo conferência com tecnologia avançada de armazenamento e de segurança das informações, como solução para a realização das oitivas de servidores, testemunhas e declarantes nos Processos Administrativos Disciplinares e Processos Administrativos de Responsabilização em curso, que resultará na eficiência do cumprimento dos prazos estabelecidos na apuração dos ilícitos e garantia da ampla defesa e contraditório. | 10%    | Promoção, implementação e disseminação de um plano de desenvolvimento institucional, por intermédio de trilhas de capacitação, visando à profissionalização do corpo técnico da Controladoria Geral do Estado.<br>Implementação de certificação de qualidade, visando à excelência na prestação dos serviços públicos. | ASSDIN           |

| Alinhamento Estratégico - PPA |                                                                                                 |  | Prioridades |  |  |  |  |  |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|--|--|--|--|--|
| Programa                      | Ação - Título                                                                                   |  |             |  |  |  |  |  |
|                               | <b>A578 -</b><br>Aprimoramento da Gestão Pública na Área de Controle Interno                    |  |             |  |  |  |  |  |
|                               | <b>5677 -</b><br>Implementação do Plano de Desenvolvimento Institucional                        |  |             |  |  |  |  |  |
|                               | <b>5585 -</b><br>Modernização da Infraestrutura da CGE-RJ                                       |  |             |  |  |  |  |  |
|                               |                                                                                                 |  |             |  |  |  |  |  |
|                               | <b>4517 -</b><br>Fortalecimento de Mecanismos de Prevenção, Detecção e Punição Anticorrupção    |  |             |  |  |  |  |  |
|                               | <b>A578 -</b><br>Aprimoramento da Gestão Pública na Área de Controle Interno                    |  |             |  |  |  |  |  |
|                               | <b>A581 -</b><br>Fortalecimento Integridade Pública e Privada e Implementação Acordos Leniência |  |             |  |  |  |  |  |

| Alinhamento Estratégico - PPA | Prioridades | Produto |
|-------------------------------|-------------|---------|
|-------------------------------|-------------|---------|



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

## PLANO DE GESTÃO DE PESSOAS E CARGOS

Seção VI – Art. 14, Inciso III, Anexo C Portaria PRODERJ N° 825/2021

| Denominação do Cargo                  | Regime                           | Nº de vagas existentes | Nº. de ocupantes |
|---------------------------------------|----------------------------------|------------------------|------------------|
| <b>CONTROLADOR GERAL DO ESTADO</b>    | Decreto Nº. 48.160 de 25.07.2022 | 1                      | 0                |
| <b>SUBCONTROLADOR</b>                 |                                  | 1                      | 0                |
| <b>AUDITOR-GERAL DO ESTADO</b>        |                                  | 1                      | 0                |
| <b>OUVIDOR-GERAL DO ESTADO</b>        |                                  | 1                      | 0                |
| <b>CORREGEDOR-GERAL DO ESTADO</b>     |                                  | 1                      | 0                |
| <b>CHEFE DE GABINETE</b>              |                                  | 6                      | 2                |
| <b>ASSESSOR ESPECIAL</b>              |                                  | 1                      | 0                |
| <b>ASSESSOR CHEFE</b>                 |                                  | 1                      | 0                |
| <b>DIRETOR GERAL (DGAF)</b>           |                                  | 13                     | 0                |
| <b>SUPERINTENDENTE</b>                |                                  | 24                     | 2                |
| <b>ASSESSOR</b>                       |                                  | 1                      | 0                |
| <b>DIRETOR</b>                        |                                  | 4                      | 0                |
| <b>PRESIDENTE DE COMISSÃO</b>         |                                  | 31                     | 9                |
| <b>COORDENADOR</b>                    |                                  | 34                     | 6                |
| <b>ASSESSOR</b>                       |                                  | 1                      | 0                |
| <b>DEFENSOR DE OFÍCIO</b>             |                                  | 5                      | 3                |
| <b>VOGAL DE COMISSÃO DE INQUÉRITO</b> |                                  | 11                     | 4                |
| <b>ASSISTENTE</b>                     |                                  | 4                      | 0                |
| <b>SECRETÁRIO</b>                     |                                  | 12                     | 3                |
| <b>ASSISTENTE I</b>                   |                                  | 18                     | 5                |
| <b>SECRETÁRIO</b>                     |                                  | 1                      | 0                |

# INVENTÁRIO DE RECURSOS DOS ATIVOS TIC

## Seção VI – Art. 14, Inciso IV, Anexo C Portaria PRODERJ Nº 825/2021

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

# ANÁLISE E LEVANTAMENTO DE DEMANDAS PARA CONTRATAÇÕES

Seção VIII – Art. 17, Anexo C Portaria PRODERJ N° 825/2021

## Metodologia:

### • Conceito

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

- Receber demandas por um canal único, de forma a permitir a geração de indicadores;
- Analisar, reavaliar e detalhar o Termo de Abertura de Projeto (TAP), de forma a garantir que os processos críticos de negócios internos da ASSTINF estejam em sintonia com os objetivos e metas das macroáreas, de forma a contribuir com a consecução do Plano Estratégico do Órgão;
- Estruturar toda documentação de projeto, de forma a documentar todo o conhecimento produzido pela área;
- Estabelecer e aplicar uma metodologia de trabalho para gestão e monitoramento das demandas de TIC, balizada nas melhores práticas do PMBok e do COBIT;
- Restabelecer e revitalizar o Comitê Permanente do Plano Estratégico e Diretor de Tecnologia de Informação (Art. 5 do Anexo C). A RESOLUÇÃO CGE-RJ N° 85 de 19/05/2021 institui o Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação na Controladoria Geral do Estado do Rio de Janeiro e é alterado pela RESOLUÇÃO CGE-RJ N° 165 de 05/10/2022. O Comitê Permanente do PDETIC contempla como diretriz principal a Governança Corporativa das Atividades de Tecnologia de Informação, de forma que seus processos críticos e suas principais atribuições estejam em total aderência com instrumentos de planejamento da Pasta, sejam estes a médio ou longo prazo, respectivamente, o PPA e PE do Órgão, e
- Estabelecer uma política de priorização de demandas de TIC, de forma que a utilização dos recursos tecnológicos estejam em sintonia com os objetivos estratégicos e orçamentários da Pasta.

## Critérios de Priorização

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

### Fator PPA

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

o SUBTOTAL 1. Este cálculo remete ao [SUBTOTAL 2](#).

## Fator Político

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- As demandas de alta prioridade representam um alto impacto para o negócio de pontuação de 1000 a 5000, são classificados com o **FAROL VERMELHO**;
- As demandas de impacto moderado para o negócio de pontuação de 499 a 250, são classificadas com o **FAROL AMARELO**; e
- As demandas de baixo impacto para o negócio de pontuação de 249 a 1 são classificadas com o **FAROL VERDE**.

## Produtos do Plano - Projetos Elencados

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



| Projeto                                                                                                           | Área   | Sub-unidade ou Parceria | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Gravidade | Urgência | Tendência | Fator PPA | Fator Político | Projeção de Entrega | Valor final |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|----------------|---------------------|-------------|
| Sistema Integrado de Apoio à Decisão                                                                              | SUBCGE | ASSINT                  | Desenvolvimento de um sistema integrado de cruzamento de base de dados e detecção de anomalias, a fim de gerar ações preditivas por parte do ERJ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5         | 5        | 5         | SIM       | 3              | 1ºSEM/2023          | 750         |
| CGE avisa                                                                                                         | GAB    |                         | Ferramenta automática para alertar a proximidade de vencimento de prazos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5         | 5        | 5         | SIM       | 3              | 1ºSEM/2023          | 750         |
| Portal da Transparência                                                                                           | OGE    |                         | Desenvolvimento de um Portal que se converta na principal ferramenta de transparência ativa do ERJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5         | 5        | 5         | SIM       | 3              | 2º SEM/2023         | 750         |
| Portal de Dados Abertos                                                                                           | OGE    |                         | Desenvolvimento de um Portal de dados abertos com conteúdo disponibilizado, em formato aberto, pelos órgãos e entidades do Poder Executivo do ERJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5         | 5        | 5         | SIM       | 3              | 2º SEM/2023         | 750         |
| Vídeo Conferência – OITIVAS                                                                                       | SUBCGE | AGE,CRE                 | Aquisição de ferramenta para vídeo conferência com tecnologia avançada de armazenamento e de segurança das informações, como solução para a realização das oitivas de servidores, testemunhas e declarantes nos Processo Administrativos Disciplinares e Processos Administrativos de Responsabilização em curso, que resultará na eficiência do cumprimento dos prazos estabelecidos na apuração dos ilícitos e garantia da ampla defesa e contraditório. | 5         | 5        | 5         | SIM       | 3              | 2ºSEM/2021          | 750         |
| R-PSI – Gestão dos Riscos da Política de Segurança da Informação                                                  | SUBCGE | ASSINT                  | Desenvolvimento de uma aplicação para Gestão e Monitoramento dos riscos relacionados à Política de Segurança da Informação do ERJ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5         | 5        | 5         | NÃO       | 4              | 2ºSEM/2023          | 500         |
| Ferramenta de monitoramento dos Acordos de Leniência celebrados                                                   | SUBCGE | ASSINLE                 | Desenvolvimento de ferramenta que possibilite o monitoramento dos Acordos de Leniência, abarcando: controle do pagamento; avaliação do Programa de Integridade e cláusulas do Acordo de Leniência                                                                                                                                                                                                                                                          | 5         | 5        | 5         | NÃO       | 4              | 1ºSEM/2023          | 500         |
| Ferramenta de solução para remoção automática de dados sigilosos em documentos, com base na LGPD                  | SUBCGE |                         | Remover conteúdos sigilosos de documentos , com base na LGPD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5         | 5        | 5         | NÃO       | 4              | 1ºSEM/2023          | 500         |
| Cálculos AL/PAR                                                                                                   | SUBCGE | SUBCGE - ASSINLE        | Automatização dos cálculos das multas relacionadas aos Acordos de Leniência e Processos Administrativos de Responsabilização.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5         | 5        | 5         | NÃO       | 4              | 1ºSEM/2023          | 500         |
| Plataforma do Conselho de Usuários                                                                                | OGE    |                         | Desenvolvimento de uma plataforma para os integrantes do Conselho de Usuários realizarem suas manifestações                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5         | 5        | 5         | NÃO       | 4              | 2º SEM/2023         | 500         |
| e-SIC                                                                                                             | OGE    |                         | Desenvolvimento de um novo sistema que permita o encaminhamento de pedidos de acesso à informação, na forma da Lei de Acesso à Informação (LAI), para os órgãos e entidades                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5         | 5        | 5         | NÃO       | 4              | 2º SEM/2023         | 500         |
| Ferramenta de uso interno para inscrição e gestão dos produtos contidos no Plano de Desenvolvimento Institucional | SUBCGE | ESCI                    | Aquisição de uma ferramenta para inscrição on-line no site da Controladoria Geral do ERJ, por parte de seus colaboradores, para participação de simpósios, seminários, capacitações e outros, visando a qualificação do corpo técnico de auditores do Estado.                                                                                                                                                                                              | 4         | 4        | 4         | NÃO       | 4              | 2ºSEM/2023          | 256         |

| Projeto                                                                            | Área   | Sub-unidade ou Parceria | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Gravida de | Urgênci | Tendênc | Fator PPA | Fator Político | Projeção de Entrega | Valor final |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|-----------|----------------|---------------------|-------------|
| Análise engenharia                                                                 | AGE    |                         | Ampliar o uso de ferramentas tecnológicas de suporte à análise de planilhas orçamentárias de obras/serviços de engenharia                                                                                                                                                                                     | 3          | 3       | 4       | SIM       | 3              | 1ºSEM/2023          | 216         |
| Buscador rede                                                                      | AGE    |                         | Implantar um novo serviço para busca corporativa das informações do órgão (para consulta de trabalhos realizados em outras macrofunções)                                                                                                                                                                      | 3          | 3       | 4       | SIM       | 3              | 1ºSEM/2023          | 216         |
| Redmine – extração de dados Bi parametrizado                                       | CRE    |                         | Criar solução tecnológica de BI para o cruzamento de dados parametrizados de acordo com os objetivos e metas da CRE e CGERJ                                                                                                                                                                                   | 2          | 5       | 3       | SIM       | 3              | 2ºSEM/2023          | 180         |
| Sistema Boas práticas                                                              | AGE    |                         | Criação do Banco de Boas Práticas de Controle Interno                                                                                                                                                                                                                                                         | 3          | 3       | 3       | SIM       | 3              | 1ºSEM/2023          | 162         |
| CRE – BI 2                                                                         | CRE    |                         | Sistema de acompanhamento das corregedorias Setoriais. Desenvolver ferramenta para a recepção de dados que gerem relatórios estatísticos e gerenciais para tomada de decisão.                                                                                                                                 | 3          | 4       | 4       | NÃO       | 3              | 2ºSEM/2023          | 144         |
| Ensino a Distância – EAD                                                           | SUBCGE | ESCI                    | Cursos a distância, com aulas, avaliações e Diplomas, totalmente on line, sem interface presencial.                                                                                                                                                                                                           | 3          | 3       | 2       | SIM       | 3              | 1ºSEM/2023          | 108         |
| Fórum de Conhecimento                                                              | SUBCGE | ESCI                    | Criação de banco de dados Administrado por Moderadores da Escola, onde se acumulam conhecimentos através de perguntas e respostas monitoradas e arquivadas em Banco de Dados.                                                                                                                                 | 3          | 3       | 2       | SIM       | 3              | 2ºSEM/2023          | 108         |
| Painel de Descentralizações para as unidades escolares QlikSense                   | SUBCGE | ASSINT                  | Projeto de análise das Descentralizações para as unidades escolares, contendo informação se houve ou não as devidas prestações de contas,a fim de dar transparência ao Gestor, ao controle interno e a sociedade.                                                                                             | 4          | 3       | 3       | NÃO       | 3              | 2ºSEM/2023          | 108         |
| Painel de Restos a Pagar                                                           | SUBCGE | ASSINT                  | Projeto de análise dos Restos a Pagar do Governo do Estado, com a finalidade de auxiliar nas possíveis auditorias desta CGE-RJ.                                                                                                                                                                               | 4          | 3       | 3       | NÃO       | 3              | 1ºSEM/2023          | 108         |
| Inteligencia Artificial                                                            | AGE    |                         | Implantar uma solução de IA - Inteligência Artificial para detectar dados sensíveis nos relatórios da Auditoria Geral do Estado                                                                                                                                                                               | 3          | 3       | 2       | SIM       | 3              | 1ºSEM/2023          | 108         |
| Sistema Banco de Talentos                                                          | AGE    |                         | Sistema banco de talentos e interesses, de modo a permitir a realização de movimentações internas e realização de processos seletivos internos (AGE e UCI).                                                                                                                                                   | 2          | 3       | 3       | SIM       | 3              | 1ºSEM/2023          | 108         |
| Site sub-unidades                                                                  | AGE    |                         | Desenvolvimento de ambiente, no Portal da CGE-RJ, a ser utilizado pelas Superintendências, Gabinete e Unidades de Controle Interno (UCI) para visualização de relatórios desenvolvidos pela AGE.                                                                                                              | 3          | 3       | 2       | SIM       | 3              | 1ºSEM/2023          | 108         |
| Capacitação                                                                        | AGE    | ESCI                    | Cursos de capacitação das ferramentas FlexVision, Emazi, SlideShare, Excel avançado, Power Point, Business Intelligence, qlik sense, prezi.                                                                                                                                                                   | 4          | 3       | 4       | SIM       | 1              | 1ºSEM/2023<br>34    | 96          |
| SIPAD II – Sistema para Monitoramento do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) | CRE    |                         | Desenvolvimento de uma nova solução para Gestão e Monitoramento dos Processos Administrativos Disciplinares (PAD) instaurados no ERJ (SISCOR)                                                                                                                                                                 | 2          | 4       | 4       | NÃO       | 3              | 2ºSEM/2022          | 96          |
| Armazenamento de Mídias – Rede CGE RJ ou Services Cloud                            | SUBCGE | AGE, CRE                | Solução para o armazenamento de mídias que fazem parte de processos PAR e PAD, com chave de acesso e tecnologia de segurança da informação, podendo ser na rede interna CGE RJ ou na nuvem com os devidos tipos de armazenamento disponíveis, epositório de dados relativos aos Acordos de Leniência, ademais | 3          | 2       | 4       | NÃO       | 3              | 2ºSEM/2022          | 72          |

35

|                        |          |     |                                                                                                |   |   |   |     |   |            |    |
|------------------------|----------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-----|---|------------|----|
| Agenda                 | GABINETE |     | Desenvolvimento de ferramenta para controle/agenda das salas de Reunião da Secretaria(redmine) | 4 | 2 | 3 | SIM | 1 | 1ºSEM/2023 | 48 |
| Redmine – melhorias    | CRE      |     | Adaptar o Redmine e melhorar o formulário de preenchimento para atender a CRE                  | 2 | 4 | 4 | NÃO | 1 | 2ºSEM/2023 | 32 |
| Sistema Agenda reunião | GABINETE | AGE | Sistema de reserva de sala de reunião - online(redmine)                                        | 2 | 2 | 1 | SIM | 1 | 1ºSEM/2023 | 8  |

## Ações Continuadas

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

| Projeto | Área | Sub-unidade ou Parceria | Descrição                                                                    | Gravidade | Urgência | Tendência | Fator PPA | Fator Político | Projeção de Entrega | Valor final |
|---------|------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|----------------|---------------------|-------------|
| Fala.BR | OGE  |                         | Plataforma desenvolvida pela CGU para cadastro de manifestações de ouvidoria | 2         | 4        | 2         | NÃO       | 3              | 2º SEM/2023         | 48          |

## Melhorias Evolutivas e Corretivas

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

| Projeto                                    | Área   | Sub-unidade ou Parceria | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                   | Gravidade | Urgência | Tendência | Fator PPA | Fator Político | Projeção de Entrega | Valor final |
|--------------------------------------------|--------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|----------------|---------------------|-------------|
| Redmine                                    | GAB    |                         | Implementar no Redmine o controle/monitoramento das demandas oriundas do TCE, MP,PGE, TJ e similares.                                                                                                                                                       | 4         | 5        | 5         | SIM       | 3              | 1ºSEM/2023          | 600         |
| Painel de Indicadores de Resultados        | SUBCGE | ASSINTRI                | Projeto de análise das UGI (Unidades Gestoras de Integridade) , contendo informação de indicadores de resultados, a fim de dar transparência ao Gestor, ao controle interno e a sociedade. Uso do QlikSense                                                 | 5         | 5        | 4         | SIM       | 3              | 1ºSEM/2023          | 600         |
| SIAUDI                                     | AGE    | SUBCGE                  | Permitir a CGE-RJ planejar e executar auditorias, bem como comunicar e monitorar as recomendações emitidas pelos órgãos de controle interno e externo aos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo do ERJ. (Sistema SIAUDI) | 5         | 4        | 4         | SIM       | 3              | 1ºSEM/2023          | 480         |
| Site Integridade Pública                   | SUBCGE | ASSINTRI                | Realização de melhorias evolutivas e modernização quanto ao conteúdo e preceitos de acessibilidade WEB(acesso ao conteúdo por pessoas com alguma deficiência física) das páginas da área de integridade Pública no Portal da CGE-RJ (SITE)                  | 5         | 4        | 4         | SIM       | 3              | 2ºSEM/2023          | 480         |
| Redmine                                    | AGE    |                         | Disponibilização em tempo real de todas as tarefas e processos da CGE-RJ                                                                                                                                                                                    | 4         | 4        | 4         | SIM       | 3              | 1ºSEM/2023          | 384         |
| R-CAP – Gestão das Demandas de Capacitação | SUBCGE | ESCI                    | Realização de melhorias evolutivas na aplicação "capacitação", para que todos os servidores da Controladoria Geral do ERJ, inclusive os cedidos, possam cadastrar seus certificados de participação em capacitação.(redmine)                                | 4         | 4        | 4         | SIM       | 3              | 1ºSEM/2023          | 384         |

|                                                   |        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |   |   |     |   |              |     |
|---------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-----|---|--------------|-----|
| Rede Integridade REDMINE                          | SUBCGE | ASSINTRI | Tem o objetivo de formar uma rede com os responsáveis pelas UGIs (unidades de gestão de Integridade) para tornar a comunicação mais eficaz entre os órgãos e formar uma base de dados integrada para gestão através de ferramentas de BI                               | 5 | 4 | 3 | SIM | 3 | 1º SEM /2023 | 360 |
| GED                                               | OGE    |          | Ferramenta de busca nas decisões de terceira instância para consulta no site da CGE                                                                                                                                                                                    | 3 | 4 | 5 | NÃO | 4 | 2º SEM/2023  | 240 |
| Site da Integridade Privada                       | SUBCGE | ASSINLE  | Realização de melhorias evolutivas e modernização do conteúdo das páginas da área de Integridade Privada e Acordo de Leniência no Portal da CGE-RJ (SITE)                                                                                                              | 5 | 4 | 4 | NÃO | 3 | 2ºSEM/2023   | 240 |
| SISPATRI                                          | CRE    |          | Melhorias e Manutenção                                                                                                                                                                                                                                                 | 5 | 4 | 3 | NÃO | 3 | 2ºSEM/2023   | 180 |
| R-GOT Gestão de Ouvidoria e Transparência REDMINE | OGE    |          | Execução e Monitoramento das atividades de Ouvidoria e Transparência                                                                                                                                                                                                   | 3 | 4 | 5 | NÃO | 3 | 2º SEM/2023  | 180 |
| SINTEGRI –                                        | SUBCGE | ASSINTRI | Tem o objetivo desenvolver um software - Sistema de Gerenciamento de Risco à Integridade Pública (em PHP e HTML) de operação que facilitada o gerenciamento de riscos à Integridade dos órgãos e entidades do Estado, em atendimento ao Decreto Estadual - 46745/2019. | 2 | 2 | 1 | NÃO | 3 | 2ºSEM/2023   | 12  |

## Plano de Infraestrutura

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

| Projeto                      | Área   | Sub-unidade ou Parceria                       | Descrição                                                                                                                                                          | Gravidade | Urgência | Tendência | Fator PPA | Fator Político | Projeção de Entrega | Valor final |
|------------------------------|--------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|----------------|---------------------|-------------|
| Equipamentos                 | GABCGE |                                               | Renovação do Parque Tecnológico da CGE-RJ (microcomputadores, impressoras, notebooks, televisores, filmadoras, projetores, dentre outros equipamentos periféricos) | 5         | 5        | 5         | SIM       | 4              | 1ºSEM/2023          | 1000        |
| NOTEBOOK                     | AGE    |                                               | Aquisição de notebooks para o trabalho presencial e remoto (Home Office) - 10 unidades                                                                             | 4         | 3        | 4         | SIM       | 4              | 1ºSEM/2023          | 384         |
| LABORATORIO ESCI             | SUBCGE | ESCI                                          | Aquisição de 25 computadores para a Implantação do Laboratório ESCI                                                                                                | 3         | 4        | 4         | SIM       | 4              | 1ºSEM/2023          | 384         |
| SALAS DE AULA                | SUBCGE | ESCI                                          | Implantação de salas de aula da ESCI (Aquisição de 1 computador, equipamentos para sonorização, 1 monitor de 50" ou maior)                                         | 3         | 4        | 4         | SIM       | 4              | 1ºSEM/2023          | 384         |
| Computadores                 | AGE    | GAB                                           | Aquisição de desktops mais modernos com 2 monitores iguais e da mesma altura - 15 unidades                                                                         | 4         | 3        | 4         | SIM       | 3              | 1ºSEM/2023          | 288         |
| WEBCAM                       | SUBCGE | AGE,OUV,CRE,                                  | Aquisição de equipamentos para videoconferência (webcam, headset USB) em virtude do aumento do trabalho remoto (Home Office) - 50 unidadesAquisição de             | 3         | 3        | 4         | SIM       | 4              | 2ºSEM/2023          | 288         |
| Armazenamento                | AGE    |                                               | Aumentar a capacidade de armazenamento de dados, seja na rede interna ou através da nuvem                                                                          | 4         | 3        | 3         | SIM       | 3              | 1ºSEM/2023          | 216         |
| Reestruturação da TIC da CGE | GABCGE | SUBCGE                                        | Projeto versa em aprimorar e rediscutir a estrutura de funcionários da área de tecnologia da Informação da Controladoria                                           | 3         | 3        | 4         | SIM       | 3              | 1ºSEM/2023          | 216         |
| TV                           | SUBCGE | AGE,OUV,CRE, ASSINLE, ASSINTRI, ASSINT e ESCI | Aquisição de equipamentos de TV Touch Interativa (7 unid)                                                                                                          | 3         | 3        | 4         | SIM       | 3              | 1ºSEM/2023          | 216         |
| Impressora Portátil          | AGE    |                                               | Aquisição de impressora móvel para inspeções - 3 unidades                                                                                                          | 3         | 3        | 3         | SIM       | 3              | 1ºSEM/2023          | 162         |
| SALA REUNIÃO                 | COSCIE | COSCIERJ                                      | Aquisição de equipamentos para Reuniões COSCIERJ (12 microfones, 1 software para gravação das                                                                      | 3         | 3        | 3         | SIM       | 3              | 1ºSEM/2023          | 162         |

|         |        |                            |                                                                                              |   |   |   |     |   |            |     |
|---------|--------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-----|---|------------|-----|
|         | RJ     |                            | reuniões, 1 computador, 1 projetor de imagem e alto falante ESCOLA                           |   |   |   |     |   |            |     |
| E-mail  | AGE    |                            | Aumento da capacidade da caixa de entrada do e-mail e backup das mensagens na rede           | 3 | 2 | 3 | SIM | 3 | 1ºSEM/2023 | 108 |
| QR CODE | SUBCGE | ASSINLE, ASSINTRI e ASSINT | Aquisição de equipamento para criar e ler código de barra e QR CODE                          | 3 | 3 | 3 | NÃO | 3 | 1ºSEM/2023 | 81  |
| WIFI    | AGE    |                            | Disponibilizar rede wifi para acesso a rede e intranet por intermédio de dispositivos móveis | 2 | 2 | 2 | SIM | 3 | 1ºSEM/2023 | 48  |

## Licenças e Softwares

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

| Projeto                | Área     | Sub-unidade ou Parceria    | Descrição                                                                                                                        | Gravidade | Urgência | Tendência | Fator PPA | Fator Político | Projeção de Entrega | Valor final |
|------------------------|----------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|----------------|---------------------|-------------|
| Adobe Acrobat Sign     | SUBCGE   | SUBCONTR e ASSINLE         | Aquisição de Licença Adobe Acrobat Sign                                                                                          | 5         | 4        | 3         | SIM       | 4              | 1ºSEM/2023          | 480         |
| Mineração de Dados     | AGE      |                            | Aquisição de ferramentas de mineração de dados e texto (premissa ODP)                                                            | 4         | 4        | 4         | SIM       | 3              | 1ºSEM/2023          | 384         |
| Ferramenta ETL         | AGE      |                            | Aquisição de ferramenta de ETL e tratamento de dados (premissa ODP)                                                              | 4         | 4        | 4         | SIM       | 3              | 1ºSEM/2023          | 384         |
| Teams                  | AGE      | GAB                        | Licença Microsoft Teams para 8 auditores                                                                                         | 3         | 4        | 3         | SIM       | 4              | 1ºSEM/2023          | 288         |
| Adobe Photoshop        | GABINETE |                            | Aquisição das licenças dos softwares utilizados para a criação dos materiais gráficos.                                           | 5         | 5        | 5         | SIM       | 1              | 1ºSEM/2023          | 250         |
| Qlik Sence             | AGE      |                            | Licença qlik sense para 30 auditores                                                                                             | 3         | 4        | 3         | SIM       | 3              | 1ºSEM/2023          | 216         |
| Adobe Acrobat PRO DC   | SUBCGE   | ASSINLE, ASSINTRI e ASSINT | Aquisição de Licença Adobe Acrobat PRO DC                                                                                        | 3         | 3        | 3         | SIM       | 3              | 1ºSEM/2023          | 162         |
| Microsoft Office       | GAB      | AGE, SUBCGE,               | Aquisição de licença do Pacote Office - Versão Atualizada                                                                        | 3         | 3        | 2         | SIM       | 4              | 1ºSEM/2023          | 144         |
| Licença Mentimeter Pro | SUBCGE   | ASSINTRI e ESCI            | Aquisição de Licença Mentimeter Pro - Recurso de Gamificação para aplicação dos cursos do Programa de Integridade e outras áreas | 3         | 3        | 2         | SIM       | 3              | 1ºSEM/2023          | 108         |
| I2 Software            | SUBCGE   | SUBCGE-ASSINT              | Aquisição de Licença do I2 é uma plataforma de análise de inteligência                                                           | 3         | 3        | 3         | NÃO       | 3              | 1ºSEM/2023          | 81          |
|                        | AGE      |                            | Prezi - software de criação de apresentações - 10 unidades                                                                       | 2         | 2        | 2         | SIM       | 2              | 1ºSEM/2023          | 32          |

## ACOMPANHAMENTO E ATUALIZAÇÕES DO PEDTIC

O controle e monitoramento das metas e produtos serão realizados todos os anos no mês de setembro pelos NSTIC/RJ, com a finalidade de controlar a gestão do PEDTIC, executando ajustes caso se façam necessários e registrando as análises, a cada 2 (dois) meses deverão ser realizadas reuniões do Comitê permanente.

## FATORES CRÍTICOS PARA IMPLANTAÇÃO DO PEDTIC

Apesar dos esforços empreendidos pela administração pública no sentido de dotar os órgãos de recursos suficientes aos investimentos em TIC, vencer as limitações orçamentárias e financeiras constituirão um desafio para a elaboração do PEDTIC da CGE-RJ, Um outro fator que não pode ser esquecido é o tamanho da equipe de TIC, sendo desproporcional a quantidade de projetos elencados.

## CONCLUSÃO

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

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