



FAZENDA

SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA DO RIO DE JANEIRO

2021-2023
1.41%
PLANO ESTRATÉGICO E DIRETOR DE
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO / **PEDTIC**

VERSÃO 1.1

Secretaria de
Fazenda



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO RIO DE JANEIRO

SECRETÁRIO ESTADUAL DE FAZENDA

Nelson Rocha

CHEFE DE GABINETE

Lilian Lima Alves

SUBSECRETÁRIO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Gabriel Mac-Dowell Blum

REPRESENTANTES DAS ÁREAS DE NEGÓCIO

Celino Cesario Moura - Subsecretaria de Estado de Receita

Carlos Cesar dos Santos Soares - Subsecretaria de Contabilidade Geral do Estado

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

Nilson Furtado de Oliveira Filho - Subsecretaria de Assuntos Jurídicos

Elizabeth Mauro - Subsecretaria de Integridade e Gestão de Riscos

Thiago Farias Dias - Subsecretaria de Administração

PROJETO GRÁFICO E DIAGRAMAÇÃO

Rafael Bezerra

SUMÁRIO

ÍNDICE DE FIGURAS E TABELAS.....	4
CONTROLE DE VERSÃO	5
TERMOS E ABREVIACÕES.....	6
REFERÊNCIA	7
DESCRIÇÃO DOS OBJETIVOS DO PEDTIC.....	9
ABRANGÊNCIA	10
PERÍODO DE VIGÊNCIA E DE REVISÃO	10
IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO PEDTIC	11
METODOLOGIA.....	12
ALINHAMENTO DO PLANO COM AS POLÍTICAS GOVERNAMENTAIS E COM ESTRATÉGIAS DA ORGANIZAÇÃO	12
PRINCÍPIOS E DIRETRIZES	13
CRITÉRIOS DE PRIORIZAÇÃO DAS INICIATIVAS	15
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	16
AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS DO PDTIC ANTERIOR.....	16
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA SEFAZ.....	19
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE TIC.....	20
PLANO DE METAS E AÇÕES.....	24
PLANO DE GESTÃO DE PESSOAS.....	35
PLANO DE GESTÃO DE RISCOS.....	36
IDENTIFICAÇÃO DE FATORES CRÍTICOS PARA A EXECUÇÃO DO PEDTIC	39
PROCESSO DE REVISÃO DO PEDTIC	40

ANEXOS

ANEXO I – ORGANOGRAMA	41
ANEXO II – INVENTÁRIO DE RECURSOS – SISTEMAS	42
ANEXO III – INVENTÁRIO DE RECURSOS – EQUIPAMENTOS	47
ANEXO IV – INVENTÁRIO DE RECURSOS – LICENCIAMENTO DE SOFTWARES	49
ANEXO V – MATRIZ SWOT	51
ANEXO VI – RELATÓRIO SINTÉTICO DE GESTÃO	52
ANEXO VII – VISÃO GERAL DOS OETIC	53
ANEXO VIII – FORMULÁRIO	54

Índice de Figuras e Tabelas

FIGURA 1 - ORGANOGRAMA SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	16
FIGURA 2 – AÇÃO PPA	18
FIGURA 3 - OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA SEFAZ	19
FIGURA 4 – OETIC	23
FIGURA 5 - MATRIZ NÍVEL DE RISCO INERENTE	38
FIGURA 6 - TRATAMENTO DOS RISCOS	39
TABELA 1 - TERMOS E ABREVIACÕES	6
TABELA 2 - DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA	8
TABELA 3 - PROGRAMAS PPA	13
TABELA 4 - PRINCÍPIOS	14
TABELA 5 - DIRETRIZES	14
TABELA 6 - MATRIZ GUT	15
TABELA 7 - QUADRO DE PESSOAL EM 31/03/2021	36
TABELA 8 - ESCALA DE PROBABILIDADES	37
TABELA 9 - ESCALA DE CONSEQUÊNCIAS	37
TABELA 10 - RISCOS IDENTIFICADOS X NRI	38

CONTROLE DE VERSÃO

Data	Versão	Descrição da Versão	Responsável	Vigência
30/09/2020	1.0	Versão de Criação do documento.	Equipe de Elaboração do PDTIC (EqEPDTIC)	2021-2022
18/05/2021	1.1	Revisão do documento para adequar à Portaria PRODERJ/PRE nº 825, de 26 de fevereiro de 2021	Subsecretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação	2021-2023

TERMOS E ABREVIACÕES

Abaixo são apresentadas algumas expressões de TIC contidas neste PDTIC.

TERMO	DEFINIÇÃO
ABNT	Associação Brasileira de Normas e Técnicas.
Análise SWOT	Ferramenta usada para análise de cenários (ou análise de ambiente), sendo utilizada como base na gestão e planejamento estratégico de uma corporação ou empresa. É um sistema simples para verificar a posição estratégica da empresa no ambiente em questão.
Atividade	Maior unidade ou parte dentro de um projeto.
Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação	Colegiado de natureza consultiva e de caráter permanente, instituído pela Resolução SEFAZ nº 376, de 07 de janeiro de 2011, que dispõe sobre a Política de Governança de Tecnologia da Informação da SEFAZ.
EqEPDTIC	Equipe de elaboração do PDTIC
Governança	É o sistema pelo qual as organizações são dirigidas e controladas. (Cadbury 1992 e OECD 1999 apud ABNT NBR ISO/IEC 38500, 2009, p.3).
Negócio	Atividade fim de uma organização.
NSTIC/RJ	Nível Setorial de Tecnologia da Informação e Comunicação
PEDTIC	Plano Estratégico e Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação.
PMI	Project Management Institute.
PPA	O Plano Plurianual - PPA estabelece, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da administração pública para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.
Projeto	Segundo o PMBOK: “Um projeto é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo”. Os projetos e as operações diferem, principalmente, no fato de que os projetos são temporários e exclusivos, enquanto as operações são contínuas e repetitivas.
Requisito	Condição para se alcançar determinado fim.
SEFAZ-RJ	Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro
SISP	Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação.
TCE-RJ	Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro.
Tecnologia da Informação	Os recursos necessários para adquirir, processar, armazenar e disseminar informações.
TIC	Tecnologia da Informação e Comunicação.

Tabela 1 - Termos e abreviações

REFERÊNCIA

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

REFERÊNCIA

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

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

Instrução Normativa SGD 01/2019

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

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

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

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

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

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

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

Plano de Recuperação Fiscal

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

ITIL V4 Atualização 2019

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

ISO 27002:2013

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

Manual de gestão de riscos do TCU 2018

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

ABNT NBR ISO/IEC 38.500:2009

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

ABNT NBR ISO/IEC 20.000-1:2011

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

TADAT

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

DR18 MD-GEFIS

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

Tabela 2 - Documentos de referência

DESCRIÇÃO DOS OBJETIVOS DO PEDTIC

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

Segundo Cavalcanti (2015),

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

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

O PEDTIC vigente no biênio 2019-2020 apontou um norte estratégico, de modo que as aquisições de produtos e serviços tenham planejamento financeiro-orçamentário adequado, os critérios de prioridades das demandas estejam bem definidos e a gestão dos recursos de TIC esteja alinhada aos objetivos estratégicos da SEFAZ-RJ.

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

- Promover o posicionamento mais claro e consistente da TIC em relação às demais áreas da SEFAZ-RJ;
- Promover o alinhamento da arquitetura de TIC, sua infraestrutura e aplicações às necessidades da SEFAZ-RJ, em termos de presente e futuro;
- Prover estrutura de processos que possibilite a gestão de riscos e conformidade para a continuidade operacional;
- Promover a implantação e melhoria dos processos operacionais e de gestão necessários para atender aos serviços de TIC disponibilizados para a SEFAZ-RJ e para toda a sociedade;
- Reforçar a estruturação do quadro próprio de pessoal, gerência e governança de TIC.

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

ABRANGÊNCIA

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

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

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

PERÍODO DE VIGÊNCIA E DE REVISÃO

Conforme art. 3º, da Portaria PRODERJ/PRE nº 825, de 26 de fevereiro de 2021, o período de validade do PEDTIC é de 4 (quatro) anos e o período de revisão é anual. O presente PEDTIC tem o início da sua vigência em 01 de janeiro de 2021 e o término em 31 de dezembro de 2023, excepcionalmente para acompanhar o período de vigência do PPA.

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

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

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

IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO PEDTIC

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

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

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

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

METODOLOGIA

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

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

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

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

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

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

O Plano Plurianual vigente no período de 2020 a 2023, a SEFAZ possui 5 (cinco) programas vinculados à sua unidade de planejamento:

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

O programa de Modernização tecnológica (0435) tem como objetivo específico desenvolver e implementar iniciativas ligadas ao uso estratégico de TIC como elemento de modernização da gestão pública. O programa Gestão tributária (0473) tem como objetivo aperfeiçoar os instrumentos de arrecadação e fiscalização tributária.

0435 - Modernização tecnológica	Ação: Desenvolvimento e Inovação em Tecnologia Digital	Finalidade: Prover entregas à sociedade com soluções tecnológicas de qualidade e sustentabilidade.
	Ação: Gestão de TIC	Finalidade: Recuperar a capacidade operacional e tecnológica para suportar os serviços existentes e demandas institucionais da Secretaria de Estado de Fazenda.
0473 - Gestão tributária	Ação: Modernização da Receita Estadual	Finalidade: Melhorar a eficiência operacional da Receita Estadual a partir de soluções em tecnologia da informação específicas.
	Ação: Modernização Fazendária de Processos, Aplicações, Infraestrutura e Serviços	Finalidade: Promover melhorias na capacidade de gestão das atividades finalísticas da Secretaria Estadual de Fazenda por meio de investimentos na modernização e reestruturação tecnológica de processos de negócio, desenvolvimento de aplicações e serviços que possibilitem incremento de arrecadação, melhoria da gestão dos recursos e redução de custos estruturais.
	Ação: Promoção da Transparência Fiscal	Finalidade: Promover acesso às informações fiscais de forma integral e compreensível ao cidadão em geral.

Tabela 3 - Programas PPA

PRINCÍPIOS E DIRETRIZES

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

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

Tabela 4 - Princípios

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

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

Tabela 5 - Diretrizes

CRITÉRIOS DE PRIORIZAÇÃO DAS INICIATIVAS

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

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

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

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

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

Tabela 6 - Matriz GUT

O índice da prioridade é o resultado da multiplicação das três notas (G x U x T). Quanto maior o número obtido, mais relevante e prioritária é a iniciativa. A lista de prioridades está relacionada no Anexo VI - Relatório Sintético de Gestão.

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

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

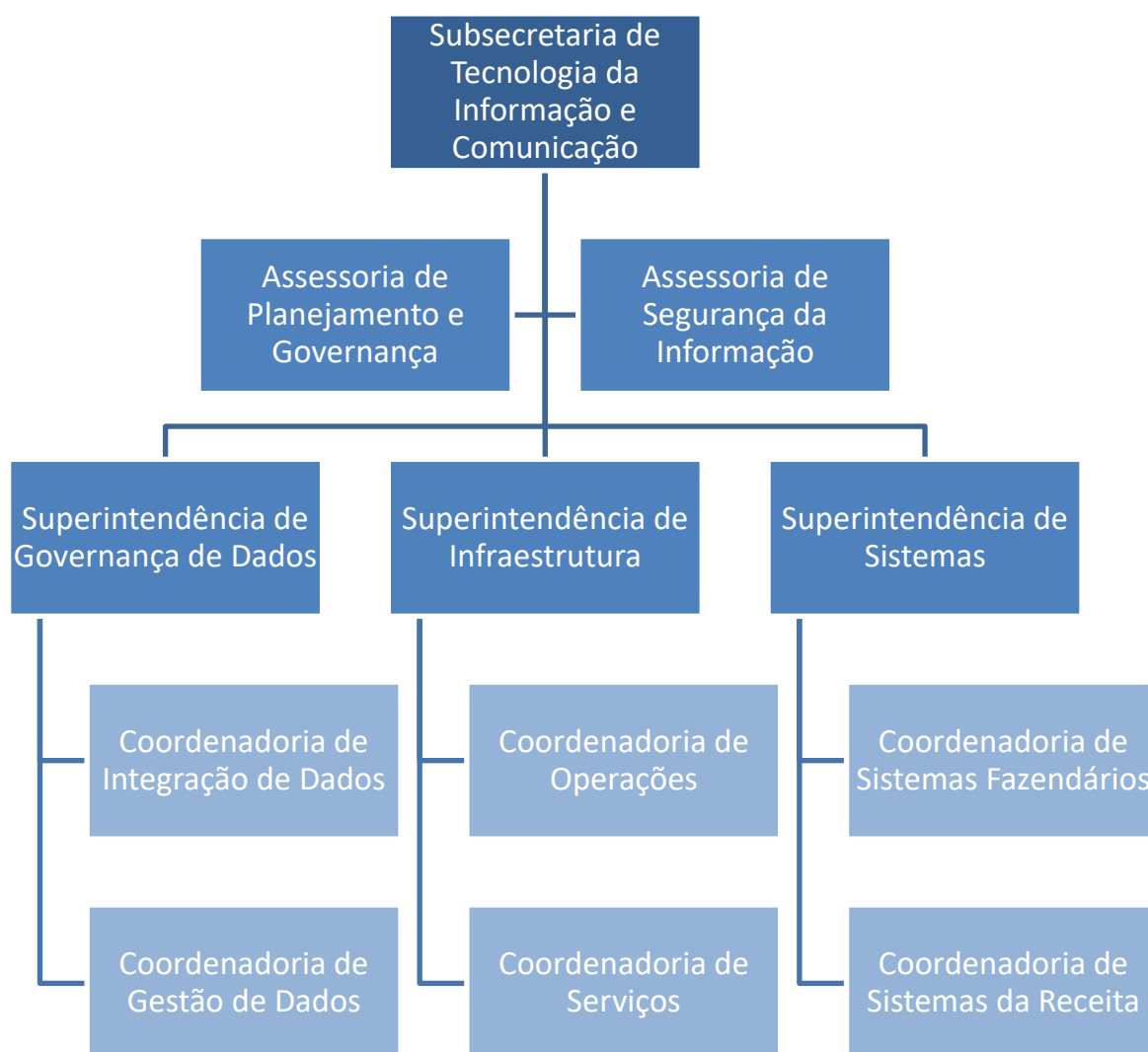


Figura 1 - Organograma Subsecretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação

AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS DO PDTIC ANTERIOR

O PDTIC vigente no biênio 2019-2020 enfrentou um ambiente extremamente desafiador. Além de todas as dificuldades ordinárias vividas pela administração pública, o ano de 2020 foi marcado por uma grave crise econômica decorrente das medidas de enfrentamento ao corona vírus.

Analisando os PDTICs anteriores, referentes aos biênios 2017-2018 e 2019-2020, é possível perceber a necessidade de valorização da gestão de TIC na SEFAZ-RJ. A reestruturação

administrativa, através do no Decreto nº 47.560, de 08 de abril de 2021, instituiu a Subsecretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação. Entre os principais resultados podemos citar as novas contratações buscando a atualização do parque tecnológico; a renovação de contratos de serviços de continuidade para a estrutura e manutenção do negócio; a atualização das melhores práticas; implantação do sistema de Atendimento Digital; Referente aos anos de 2019 e 2020, temos:



ATENDIMENTOS REALIZADOS:

- EM 2019 → 39 MIL
- EM 2020 → 25 MIL



ARQUIVOS TRAMITADOS:

- EM 2019 → 110 MIL
- EM 2020 → 90 MIL



CONTRATOS EM VIGOR

- EM 2019 → 10 (R\$ 42MI)
- EM 2020 → 13 (R\$ 45MI)



COLABORADORES

- EM 2019 → 109
- EM 2020 → 138



PROJETOS/INICIATIVAS

- EM 2019 → 134
- EM 2020 → 62



TREINAMENTOS

- EM 2019 → 161 H
- EM 2020 → 278 H



TICKETS DE SUSTENTAÇÃO

- EM 2019 → 2.878
- EM 2020 → 1.059



SEGURANÇA

- AMEAÇAS DETECTADAS POR EMAIL
EM 2019 – 115 MIL
EM 2020 – 8 MIL
- VÍRUS DETECTADOS EM ENDPOINTS
EM 2019 – 16 MIL
EM 2020 – 4 MIL
- E-MAILS RECEBIDOS
EM 2019 – 1,2 MI
EM 2020 – 240 MIL
- MALWARES BLOQUEADOS NO PROXY
EM 2019 – 135
EM 2020 – 55
- OCORRÊNCIAS DE ATAQUES (BIG-IP)
EM 2019 – 16 MIL
EM 2020 – 29 MIL
- SPAM BLOQUEADOS
EM 2019 – 185 MIL
EM 2020 – 136 MIL

No ano de 2020 a execução orçamentária da SUBTIC apresentou os seguintes resultados para o Programa 0435 – Modernização Tecnológica:

Ação 4477 - Desenvolvimento e Inovação em Tecnologia Digital

Dotação inicial - R\$ 616.452,37

Dotação atualizada - R\$ 490.100,00

Despesas autorizadas - R\$ 490.100,00

Despesas Empenhadas - R\$ 490.100,00

Despesas Liquidadas - R\$ 490.100,00

Ação 8103 - Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação

Dotação inicial - R\$ 49.575.522,15

Dotação atualizada - R\$ 39.756.731,23

Despesas autorizadas - R\$ 39.756.731,23

Despesas Empenhadas - R\$ 39.756.731,23

Despesas Liquidadas - R\$ 39.756.731,23

Figura 2 – Ação PPA

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA SEFAZ

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

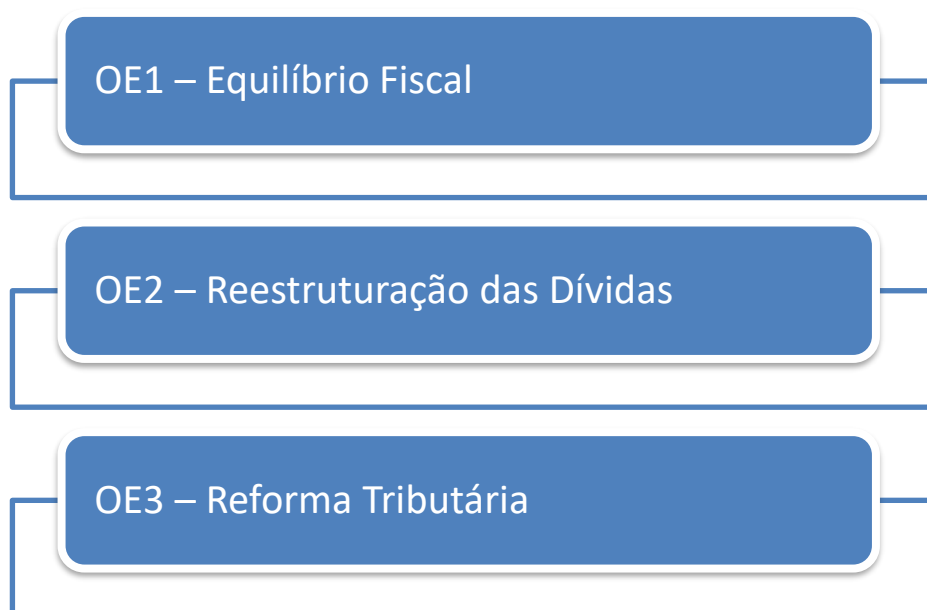


Figura 3 - Objetivos Estratégicos da SEFAZ

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE TIC

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

OETIC 1 - Transformação Digital

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

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

OETIC 2 - Modernização das Aplicações

A SEFAZ dispõe de um grande número de sistemas corporativos que apresentam problemas de arquitetura, desempenho e desatualização, além de serem baseados em tecnologias obsoletas como Oracle Forms e Delphi, que não são compatíveis com os padrões modernos de tecnologia da informação. Essas características impactam direta e indiretamente a capacidade de esses sistemas gerarem valor para as áreas de negócio, a qualidade da experiência do usuário, a produtividade do servidor e a interoperabilidade dos sistemas, que ou não existe, ou é limitada.

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

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

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

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

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

OETIC 3 - Analytics

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

Tecnologicamente, essa defasagem consiste em hardwares e softwares para processamento de dados que estão ultrapassados, subdimensionados, sem atualização ou suporte, além de haver falta de arquitetura e governança de dados formalmente definidas.

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

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

OETIC 4 – PCT – Plano de Contratações e Terceirizações

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

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

Assim, a fim de aplicar as melhores práticas de governança de TIC no setor público, a partir de 2021 começou a haver alocação de servidores de carreiras efetivas da SEFAZ na gestão da TIC, e foi elaborado o Plano de Contratações e Terceirizações (PCT), que consiste, simplificada, na contratação de serviços de TIC com empresas especializadas de mercado, ou, alternativamente, na alocação de mão de obra terceirizada, com a finalidade de dimensionar adequadamente os recursos humanos à demanda e estabelecer a proporção adequada entre as categorias funcionais – efetivos, extra-quadros e terceirizados. A previsão é que o plano seja concluído até julho de 2024.

OETIC 5 – Migrar Infraestrutura para Nuvem (Move to Cloud)

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

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

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

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

OETIC 6 – Implantar Processo de Software Ágil com DevOps

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

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

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

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

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



Figura 4 – OETIC

PLANO DE METAS E AÇÕES

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

Governança de TIC

N01 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão de TIC

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

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

N02 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão de TIC

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

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

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

N03 - Reestruturar a gestão de pessoal

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

Infraestrutura

N04 - Modernizar a infraestrutura de TIC

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

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

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

A049 - Viabilizar infraestrutura que permita reuniões presenciais ou virtuais.

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

A051 - Prover soluções para telefonia fixa.

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

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

A054 - Adquirir webcam e headset para as estações trabalho.

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

A056 - Implementar INFOVIA 3.0.

A057 - Implementar redundância à INFOVIA 3.0 com outra operadora.

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

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

A060 - Viabilizar solução de banco de dados.

A061 - Viabilizar solução de servidores de aplicação.

A062 - Viabilizar solução de hardware hiperconvergente.

A063 - Viabilizar solução de hardware de roteadores de rede.

A064 - Viabilizar solução de hardware de comutadores de rede.

A065 - Viabilizar infraestrutura de redes locais cabeadas.

A066 - Viabilizar infraestrutura de equipamentos para sustentação do Datacenter.

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

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

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

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

N05 - Gerir a infraestrutura e as operações de TIC

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

Sistemas

N06 – Transformação Digital

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

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

N07 - Prover novas soluções de sistemas

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

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

N08 - Modernização das Aplicações

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

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

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

N10 - Sustentar os sistemas corporativos

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

Governança de Dados

N11 - Gerir dados e informações corporativos

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

N12 - Expandir o consumo de dados corporativos

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

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

Segurança da Informação

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

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

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

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

A181 - Revisar da Infraestrutura de acesso remoto.

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

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

A184 - Disponibilizar solução / ferramenta para centralização de logs.

A185 - Ampliar e modernizar a solução de rede Wifi.

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

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

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

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

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

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

A192 - Adquirir ferramenta de análise de vulnerabilidades.

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

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

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

A196 - Adquirir solução de fornecimento de certificados SSL.

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

PLANO DE GESTÃO DE PESSOAS

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

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

DENOMINAÇÃO DO CARGO	SÍMBOLO	REGIME	Nº DE OCUPANTES
SUBSECRETÁRIO	AFRE	EFETIVO	1
AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL	AFRE	EFETIVO	9
ANALISTA DA FAZENDA ESTADUAL	AFE	EFETIVO	4
ASSESSOR ESPECIAL	DG	REQUISIÇÃO	1
ASSESSOR	DAS-7	CARGO EM COMISSÃO	7
ASSESSOR	DAS-8	CARGO EM COMISSÃO	1
ASSISTENTE	DAS-6	REQUISIÇÃO	1
ASSISTENTE	DAS-6	CARGO EM COMISSÃO	20
ASSISTENTE II	DAI-6	REQUISIÇÃO	2
ASSISTENTE II	DAI-6	CARGO EM COMISSÃO	48
ASSISTENTE III	DAI-5	CARGO EM COMISSÃO	14
COORDENADOR	DAS-8	CARGO EM COMISSÃO	2
SECRETÁRIO I	DAI-4	CARGO EM COMISSÃO	1
SECRETÁRIO II	DAI-5	CARGO EM COMISSÃO	20
TOTAL			131

Tabela 7 - Quadro de Pessoal em 31/03/2021

PLANO DE GESTÃO DE RISCOS

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

O The Risk Management Guide¹ (“O Guia de Gerenciamento de Risco”, em tradução livre) define risco como “a combinação entre probabilidade e impacto, sendo um evento que ainda não ocorreu, mas se o fizer poderá afetar adversamente o resultado, a entrega, o orçamento ou o cronograma”.

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

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

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

Tabela 8 - Escala de probabilidades

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

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

Tabela 9 - Escala de consequências

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

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

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

Figura 5 - Matriz Nível de Risco Inerente

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

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

Tabela 10 - Riscos Identificados x NRI

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

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

Figura 6 - Tratamento dos Riscos

IDENTIFICAÇÃO DE FATORES CRÍTICOS PARA A EXECUÇÃO DO PEDTIC

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

- Reconhecimento do valor deste plano;
- Compromisso organizacional, com o apoio da alta administração;
- Alinhamento entre as ações de TIC e o PEDTIC;
- Disponibilidade de recursos orçamentários e financeiros, de recursos humanos e de ferramentas de suporte e apoio ao negócio;
- Monitoramento e controle contínuo dos projetos de TIC;
- Divulgação institucional das ações e projetos de TIC;
- Criação do Comitê Permanente do PEDTIC;
- Responsabilidade e compromisso do Comitê Permanente do PEDTIC e das partes envolvidas no processo de gestão, execução e controle do PEDTIC;
- Manutenção de profissionais qualificados para a gestão de projetos de TIC.

PROCESSO DE REVISÃO DO PEDTIC

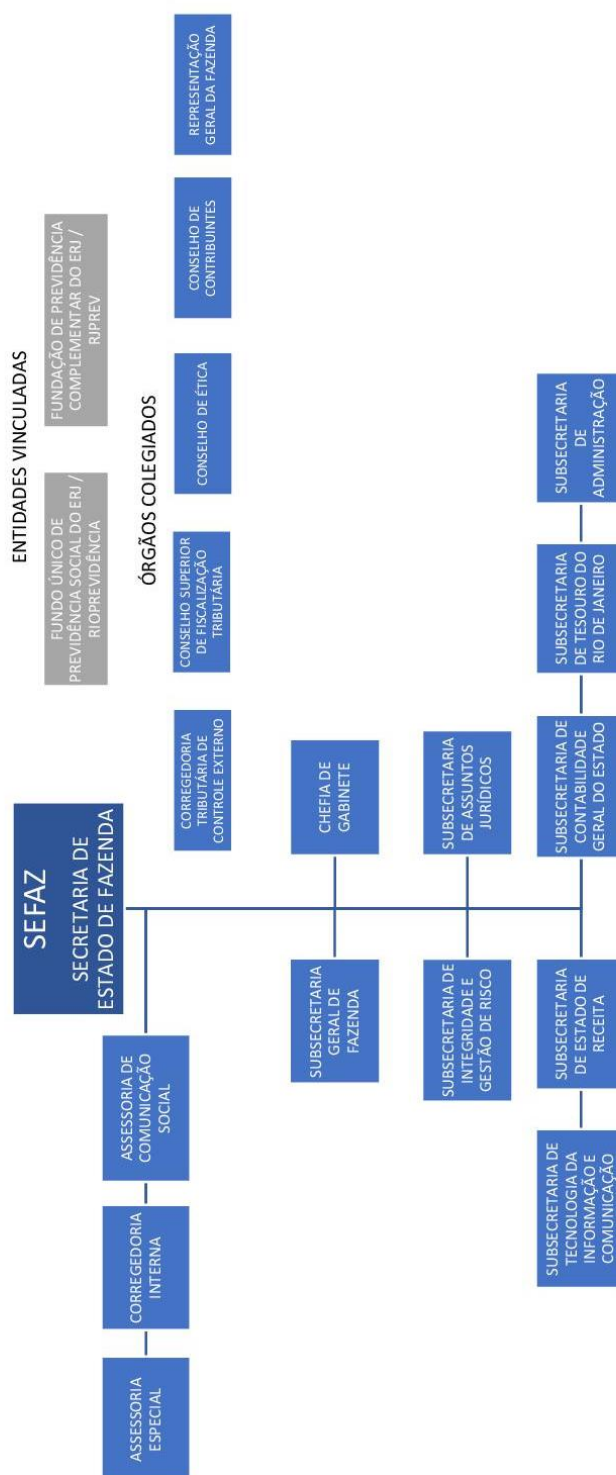
A exigência por mudanças, sejam elas motivadas por fatores internos ou externos à organização, trazem inúmeras oportunidades para revisões extraordinárias do PEDTIC, em complemento às revisões anuais programadas. É essencial que um planejamento seja flexível e represente as demandas mais atuais da organização.

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

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

ANEXOS

ANEXO I – ORGANOGRAMA



ANEXO II – INVENTÁRIO DE RECURSOS – SISTEMAS

ATIVO	DESCRIÇÃO	PROPRIETÁRIO	INFORMAÇÕES TÉCNICAS
AGATHA	Sistema de Gestão de Riscos e Integridade.	SUBCINT	Java/PostGre
AGD	Sistema de Agendamento de Atendimento nas Auditorias Estaduais	SUFIS	Java/Oracle
Agenda Tributária	Apresenta as datas de pagamentos de tributos estaduais	SUAF	Java ADF/Oracle
AIC	Sistema de Auto de Infração, Parcelamento, Notas de Débitos e acompanhamento dos processos na Junta de Revisão Fiscal	SUAR JRF	Delphi/Oracle
AIC-Web	Consulta Web de Autos de Infração Recebidos por AR	SUAR	Java/Oracle
AIC-JRF-Web	Consulta Web de Pautas e Acórdãos na Junta de Revisão Fiscal	JRF	Java/Oracle
ARR	Sistema de Arrecadação	SUAR	Forms-Reports/ Oracle
Atendimento Cadastro	Canal de comunicação dos usuários quanto a dúvidas sobre o uso do SINCAD	SUCIEF	Java
Atendimento DF-e	Canal de comunicação dos contribuintes junto à equipe de documentos fiscais eletrônicos	SUCIEF	Java/Oracle
Atendimento SUTIC	Canal de comunicação dos usuários junto à área de TIC	SUTIC	Java ADF/Oracle
Autenticação Portal	Gerencia a sessão do usuário durante a navegação entre aplicações	SUTIC	Java ADF/Oracle
BEFIS	Sistema de Coleta e Covalidação de Benefícios Fiscais	SUFIS	Java/Oracle
BLOQ	Sistema de Bloqueio de Acesso de Usuários	SUBTEC	Java/Oracle
Conjuntura Econômica Serviços	Portal com os estudos sobre a economia do estado e os principais desafios enfrentados	SUPOF	Java ADF/Oracle
CRC	Controle de fluxo de processos (recursos) no Conselho de Contribuintes	Conselho Contribuintes	Delphi/Oracle

CRC-SORTEIO	Sorteio dos processos nas turmas de julgamento do recurso	Conselho Contribuintes	Java/Oracle
CRF	Certidão de Regularidade Fiscal para "Não Contribuintes" do ERJ	SUAR	Java/Oracle
CVT	Controle de Vale-Educação, Vale-Social e Consumo de Combustível	SUPLAF	Delphi/Oracle
DeC	Domicílio Eletrônico do Contribuinte. Caixa Postal Virtual onde o contribuinte recebe diversas comunicações da SEFAZ	SUAF	Java/Oracle
DECLAN	Declaração Anual para Apuração do IPM (DECLAN-IPM).	SUCIEF	Java/Oracle
DECLAN-Declarador	Declaração Anual para Apuração do IPM (DECLAN-IPM) - Módulo do Contribuinte	SUCIEF	Delphi/Oracle
DEF	Declarações Econômico-Fiscais. Módulo de gestão da DECLAN, GIA-ICMS e GIA-ST.	SUCIEF	Java/Oracle
DeSTDA	Declaração de Substituição Tributária - Diferencial de Alíquota e Antecipação.	SUCIEF	Java/Oracle
DEVEC	Declaração do Valor de Aquisição da Energia Elétrica em Ambiente de Contratação Livre	AFE-03	Java/Oracle
DUB	Sistema para Documento de Utilização de Benefícios Fiscais	SUCIEF	Java/Oracle
ECF	Emissor de Cupom Fiscal	SUCIEF	Java/Oracle
Efaz ADM	Administração de turmas (presenciais e virtuais) e alunos da Escola Fazendária	EFAZ	Java ADF/Oracle
EFD	Escrituração Fiscal Digital (Painel de Gestão)	SUCIEF	Java/Oracle
e-Procuração	Serviço virtual de cadastro e manutenção de procurações eletrônicas	SUAF	Java/Oracle
Fale Conosco	Serviço de orientação ao contribuinte através do Fale Conosco do Portal da SEFAZ	SUT	Java/Oracle
Fale Conosco – Portal	Centraliza os diversos canais de comunicação "Fale Conosco" das áreas de atendimento da SEFAZ	SUCIEF	Java ADF/Oracle
FISCO_FACIL	Disponibiliza as informações econômicas e fiscais de forma simples e organizada para contribuintes e auditores	SUAF	Java-PL/SQL/Oracle
GCT	Portal de Pagamentos - Gestão do Crédito Tributário	SUAR	Java/Oracle

GIA-ICMS	Guia Mensal de Informação e Apuração de ICMS (GIA-ICMS)	SUCIEF	Java/Oracle
GIA-ICMS-Declarador	Guia Mensal de Informação e Apuração de ICMS - Módulo de Declaração do contribuinte	SUCIEF	Delphi/Oracle
GIA-ST	Guia Mensal de Informação e Apuração de ICMS de Substituição Tributária (GIA-ST)	SUCIEF	Java/Oracle
GPWEB	Sistema de gerenciamento de projetos, gestão estratégica, BSC, comunicação corporativa e GED.	SUBGERAL	PHP/MySQL
Intranet SEFAZ	Intranet da SEFAZ	ASCOM	Java/MySQL
IPVA	Gestão e controle do IPVA	AFE-09 SUAR	Java/Oracle
ITD	Imposto de Transmissão, Causa Mortis e Doações	AFE-08 SUFIS	Java/Oracle
MARES	Monitoramento de arquivos recebidos pelo SINTEGRA	SUCIEF	Delphi/Oracle
MARES-Web	Consulta pública da entrega dos arquivos magnéticos do SINTEGRA	SUCIEF	Java/Oracle
MFD	Memória de Fita Detalhe	SUCIEF	Java/Oracle
NFA-e	Nota Fiscal Avulsa para os não-contribuintes do ERJ e MEI	SUCIEF	Java/Oracle
PARCTO	IPVA - Parcelamentos - Módulo de Consulta RQP de débitos IPVA renegociados	SUAR	Java/Oracle
PLAFIS	Planejamento de Ação Fiscal	SUFIS	Delphi/Oracle
Portal AGE	Portal da Auditoria Geral do Estado	CGE	Java ADF/Oracle
Portal Benefícios Fiscais	Portal de uso do contribuinte para comprovação do atendimento aos requisitos e condicionantes previstos na Resolução Conjunta SEFAZ/CASA CIVIL nº 11/2018, com vistas à obtenção de benefícios fiscais	SUFIS	Java ADF/Oracle
Portal da Conjuntura	Disponibiliza estudos sobre a economia do ERJ e os principais desafios e impactos sobre as finanças públicas estaduais.	SUBGERAL	Java ADF/Oracle
Portal da Contabilidade	Portal da Contabilidade Geral do Estado	SUBCONT	Java ADF/Oracle

Portal da Ouvidoria	Canal de comunicação do contribuinte junto a Ouvidoria	Ouvidoria	Java ADF/Oracle
Portal da TI	Portal da Subsecretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação da SEFAZ	SUBTEC	HTML
Portal da Transparência	Dados e informações das Contas Públicas (despesas e receitas) do Estado do Rio de Janeiro	SUPOF	Java ADF/Oracle
Portal das Prefeituras	Troca de informações econômica e fiscais entre Governo e Prefeituras do Rio de Janeiro	SUAF	Java/Oracle
Portal do Conselho do Contribuinte	Informações em segunda instância dos recursos a processos administrativos tributários, de natureza contenciosa	Conselho Contribuintes	Java ADF/Oracle
Portal do Royalties do Petróleo	Informações das receitas e despesas dos royalties do Petróleo e Participações Especiais do estado do Rio de Janeiro, conforme a Lei 8719 de 24 de janeiro de 2020	SUPOF	HTML
Portal do Tesouro	Portal do Tesouro Estadual	SUBFIN	Java ADF/Oracle
Portal EFAZ	Portal da Escola Fazendária	EFAZ	Java ADF/Oracle
Portal Fazenda	Portal da Secretaria de Estado de Fazenda do RJ	ASCOM	Java ADF/Oracle
Portal Gestão de Pessoas	Portal da Subsecretaria de Gestão de Pessoas	SECC / SUBGEP	Java ADF/Oracle
Portal Sefaz Ajuda	Portal com informações para a utilização das ferramentas de TIC disponibilizadas aos usuários da SEFAZ	SUBTEC	HTML
Portal SEI	Portal do Sistema Eletrônico de Informações – SEI	SEPLAG / SUBGEST	Java ADF/Oracle
Portal SIAFE-RIO	Portal dos sistemas SIAFE-Rio e Flexvision	SUBCONT	Java ADF/Oracle
RAF	PLAFIS - Consulta à Ação Fiscal – RAF	SUFIS	Java/Oracle
Redmine	Plataforma de gestão dos chamados de novas demandas e sustentação dos sistemas da SEFAZ	SUBTEC	Ruby/MySQL
SATE	Sistema de Apoio ao Tesouro Estadual	SUBFIN	Delphi/Oracle
SATD	ADRJ - Portal de Atendimento Digital	SUAF	Java/Oracle
SBF	Sistema de Barreiras Fiscais	AFE-01 SUFIS	Java/Oracle

SCCR	Sistema de Controle de Operações com Cartão de Crédito	SUCIEF	Java/Oracle
SCDI	Sistema de Controle de Declarações de Importação	AFE-02 SUFIS	Java/Oracle
SCOB	Sistema de Cobrança Amigável	SUAR	Java/Oracle
SCTE	Sistema para Cálculo de Tributos Estaduais	SUPLAF	Java/Oracle
SDITD	Novo Sistema ITD para declaração de fatos geradores do ITD e lançamento do crédito tributário	AFE-08 SUFIS	Java/Oracle
SEPD	Sistema Eletrônico de Processamento de Dados.	SUCIEF	Java/Oracle
SEPD-DARJComplementar	Vinculação de DARJ Complementar	SUCIEF	Java/Oracle
SIAFE-RIO	Sistema de controle Contábil, Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial do Estado	SUBCONT	Java/Oracle
SINCAD	Sistema Integrado de Cadastro dos Contribuintes de ICMS do Estado	SUCIEF	Java/Oracle
SIPAD	Sistema de Processos Administrativos Disciplinares	CGE	Java/Oracle
SISCODI	Sistema de Controle de Declarações de Importação (Sistema Anterior ao SCDI)	SUFIS	Delphi/Oracle
SISCOM	Sistema de Cobrança e Monitoramento de Pagamentos	SEPLAG / SUBPAT	PHP/MySQL
SISGRE	Sistema de Guia de Recolhimento do Estado	SUBFIN	Java/Oracle
SISPAT WEB	Sistema de Patrimônio Imóvel do Estado	SEPLAG / SUBPAT	Java/Oracle
SISPATRI	Sistema de Registro de Bens dos Agentes Públicos	CGE	.Net/SQLServer
SMO	Sistema de Monitoramento de Operações de Compra e Venda de Contribuintes	SUCIEF	Delphi/Oracle
SN	Simples Nacional (Carga DASN, PGDAS e DEFIS) + Módulos Web	SUCIEF	Java/Oracle
SOC	Sistema de Operações de Crédito	SUBFIN	Delphi/Oracle
SRH	Sistema de Recursos Humanos	SRH	Delphi/Oracle
SRS	Sistema de Registros de Situação Fiscal	SUAR	Delphi/Oracle
SRS-Web	Sistema de Registros de Situação Fiscal - Módulo de Confirmação de Autenticidade	SUAR	Java/Oracle
SSA	Sistema de Segurança e Acesso	SUBTEC	Java/Oracle

ANEXO III – INVENTÁRIO DE RECURSOS – EQUIPAMENTOS

TIPO EQUIPAMENTO	FABRICANTE	QUANTIDADE
Appliance	Cisco	1
Ar Condicionado	Emerson Network Power	5
Backup Appliance	Veritas	1
Backup Storage	Veritas	1
Blade Host	Dell	50
Blade Host	HP	16
Blade System Enclosure	Dell	1
Blade System Enclosure	HP	1
Climate	EMC	1
Computer	Elastic	1
Conference Appliance	Radvision	4
Controller	H400	2
Controller	A200	2
Controller	EMC	2
Database	Oracle	2
Fiber Frame	Huber Suhner	1
Firewall	Fortinet	1
Interface Converter	Datacom	2
Media Converter	AsGa	2
Modem	Não Identificado	1
Modem ADSL	Huawei	1
Optical Modem	AsGa	1
Patch Panel	Digitus	8
Patch Panel	Furukawa	9
Patch Panel	Panduit	18
Patch Panel	Rosenberger Domex	1
Power Supply	XPS	2
Rack	de Servidores	21
Radio Network	Aviat	1
Router	Cisco	16
Router	Huawei	1
Security Appliance	Fortinet	3
Security Appliance	IndigoVision	5
Security Appliance	McAfee	6
Security Appliance	F5 Networks	4
Sensor	Rittal	4
Server	CMC Câmeras	1
Server	Investplan Intel Xeon	2
Server	HP	7

Server	Dell / EMC	40
Server	Oracle	29
Server	Extreme Networks	1
Storage	Oracle	3
Storage	Dell / EMC	93
Storage	A100	1
Switch	3Com	1
Switch	Cisco	9
Switch	Dell / EMC	9
Switch WAN	Datacom	4
VMWare Appliance	VM	1
Wireless Controller	Cisco	3

Impressoras

IMPRESSORA	QUANTIDADE
XEROX Modelo A (C505)	57
XEROX Modelo B (B615/B605)	101
XEROX Modelo C (B8055/8045)	8
XEROX Modelo D (C8045/C8055)	4

Outros

ATIVO	QUANTIDADE
Exadata X3	1
Exadata X5	1
Exadata X7	1
Servidor Gateway	1

ANEXO IV – INVENTÁRIO DE RECURSOS – LICENCIAMENTO DE SOFTWARES

ATIVO	DESCRIÇÃO	PROPRIETÁRIO	QUANTIDADE
Software	VMware vCenter Server 6 Standard for vSphere 6	SUBTEC	1 un
Software	VMware vCloud Suite 2017 Standard	SUBTEC	128 un
Software	VMware Workspace ONE Enterprise (100 usuários)	SUBTEC	2 un
Software	MCAfee Complete EndPoint Threat Protection	SUBTEC	2100 un
Software	Red Hat Jboss Enterprise Application Platform with Management, 64 Core Premium	SUBTEC	3 un
Software	Red Hat Cloud Infrastructure Premium (2-sockets)	SUBTEC	12 un
Software	Red Hat Network Satellite	SUBTEC	1 un
Software	Red Hat Smart Management for Unlimited Guests	SUBTEC	20 un
Software	Red Hat Enterprise Linux FOR Virtua Datacenters, Premium	SUBTEC	20 un
Software	Oracle Exadata-Licença de uso permanente de software de gerenciamento de storage, Exadata Storage Server	SUBTEC	48 discos
Software	Oracle Exadata-Exadata Storage Server Software	SUBTEC	36 discos
Software	Oracle Weblogic	SUBTEC	434 vcpu
Software	Oracle Partition	SUBTEC	46 processor perpetual
Software	Oracle Advanced Security	SUBTEC	34 processor perpetual
Software	Oracle Audit Vault and Database Firewall	SUBTEC	34 processor perpetual
Software	Oracle Tuning Pack	SUBTEC	34 processor perpetual
Software	Oracle Data Masking and Subsetting Pack	SUBTEC	34 processor perpetual
Software	Oracle Database Vault	SUBTEC	46 processor perpetual
Software	Oracle Real Application Clusters	SUBTEC	46 processor perpetual
Software	Oracle Database Enterprise Edition	SUBTEC	46 processor perpetual
Software	Oracle Diagnostics Pack	SUBTEC	34 processor perpetual
Software	Oracle Advanced Compression	SUBTEC	12 processor perpetual
Software	Oracle Lifecycle Management Pack	SUBTEC	18 processor perpetual
Software	Oracle Change Management Pack	SUBTEC	14 processor perpetual
Software	Symc Netbackup Platform Base Complete Edition 7.6 Xplat 1 Front End Tb Std Lic Gov Band S	SUBTEC	10 un
Software	Symc Netbackup Platform Base Complete Edition 7.6 Xplat 1 Front End Tb initial Essencial Lic Gov Band S	SUBTEC	84 un
Software	Tableau Server (20 usuários)	SUBTEC	1 un
Software	Tableau Desktop	SUBTEC	10 un
Software	IBM Websphere MQ	SUBTEC	200 PVU

Outros

ATIVO	QUANTIDADE
Software Gerenciador de Banco de Dados (SGBD)	51
Software para Cluster	46
Software para Diagnóstico de Desempenho e Monitoramento	34
Software para Tuning	34
Software para Gestão de Mudanças no SGBD	32
Software para Particionamento	46
Software para Compressão	12
Software para Mascaramento	34
Software de Segurança para Criptografia	34
Software Auditoria	34
Software Blindagem do BD	34
Software Gerenciamento de Storage	192

ANEXO V – MATRIZ SWOT

		FORÇAS	FRAQUEZAS
AMBIENTE INTERNO		• Equipe multidisciplinar comprometida • Fundo especial para modernização fazendária • Servidores de carreira na gestão • Parceria com as áreas de negócio	• Processo burocrático de aquisições • Redução do orçamento disponível para investimento no comparativo anual • Turnover elevado • Quantitativo de pessoal insuficiente • Defasagem tecnológica
		OPORTUNIDADES	AMEAÇAS
AMBIENTE EXTERNO		• Aumento da demanda da sociedade por serviços digitais • Utilização das novas tecnologias no combate à sonegação fiscal • Atuação integrada entre as Fazendas Públicas • Capacitação de servidores	• Crise econômica • Mudança de gestão e descontinuidade das ações do governo • Reaquecimento do setor privado pode atrair mão de obra especializada

ANEXO VI – RELATÓRIO SINTÉTICO DE GESTÃO

Alinhamento Estratégico		Prioridades		Produto		Operacional		Status da Meta		Informações	
Ação	Produto	Valor Estimado	ID - Prioridade	Descrição	Status	Área Responsável	Meta	Processo SEI	ID PAC 202	Requerido (%)	Condições - Tipo de Iniciativa
8.103.6916	8.103.6916	R\$ 3.548.202,66	ID01	Suporte técnico de software e de atualização de banco de dados Oracle e de camada de aplicação	-	Governança de dados	Garantir a disponibilidade de sistemas e serviços de TI essenciais	SEI-040063/000016/2020	125372	0%	abr/21
8.103.5252	8.103.5252	R\$ 4.700.000,00	ID02	Serviços de comunicação de dados de longa distância (WAN), conexão de internet e serviços complementares	-	Infraestrutura	Proporcionar conectividade das repartições públicas	SEI-040227/000001/2021	95420	0%	ago/21
8.103.6916	8.103.6916	R\$ 2.404.104,88	ID03	Plano de Continuidade de Negócios e software para a solução especializada Oracle Fusion (Fusion Middleware)	-	Governança de dados	Garantir a disponibilidade de sistemas e serviços de TI essenciais	SEI-040109/000055/2020	74139	0%	jun/21
8.103.5252	8.103.5252	R\$ 9.884.718,09	ID04	Solução de Backup	-	Infraestrutura	Garantir solução de backup	SEI-040109/000017/2018	NC	0%	dez/21
8.103.5252	8.103.5252	R\$ 2.900.000,00	ID05	Segurança para aplicações Web (WAF)	-	Segurança da Informação	Asegurar disponibilidade, confiabilidade e proteção aos sistemas, dados e informações	SEI-040109/000043/2020	NC	0%	dez/21
8.103.5252	8.103.5252	R\$ 3.700.000,00	ID06	Microsoft	-	Infraestrutura	Aprimorar o gerenciamento dos recursos de infraestrutura de TI	SEI-040227/000058/2020	80044	0%	jan/22
8.103.5255	8.103.5255	R\$ 320.000,00	ID07	Certificados digitais para pessoa física, SSL e token	-	Infraestrutura	Mantém o acesso aos sistemas/serviços que exigem certificação digital	SEI-040109/000044/2020	NC	0%	jun/21
8.103.6916	8.103.6916	R\$ 5.000.000,00	ID08	Modernização da infraestrutura e expansão da capacidade de processamento e armazenamento dos bancos de dados corporativos	-	Governança de dados	Expandir capacidade de processamento e armazenamento	SEI-040063/000015/2020	78692	0%	out/21
8.103.5255	8.103.5255	R\$ 3.500.000,00	ID09	Plano de Contratações e licenças	-	Subsecretaria de Tecnologia	Expandir capacidade operacional de sistemas	SEI-040227/000022/2021	NC	0%	dez/21
8.103.5252	8.103.5252	R\$ 1.205.364,70	ID10	Manutenção preventiva, corretiva e suporte técnico de sala de controle	-	Infraestrutura	Mantém os serviços de impressão e digitalização	SEI-040109/000036/2020	135308	33%	nov/21
8.103.5252	8.103.5252	R\$ 1.425.000,00	ID11	Solução de gestão de impressão monocromática e em cores de documentos	-	Infraestrutura	Mantém os serviços de impressão e digitalização	E-04/0356/109/2015	133587	67%	ago/21
8.103.6916	8.103.6916	R\$ 2.360.160,16	ID12	Ferramenta de Extração, Transformação e Limpeza dos dados	-	Governança de dados	Expandir capacidade de processamento e armazenamento	SEI-040063/000020/2020	NC	0%	dez/21
8.103.5252	8.103.5252	R\$ 1.175.473,68	ID13	Telefonia fixa	-	Infraestrutura	Mantém disponibilidade de serviço de comunicação	E-04/152/182/2017	NC	0%	jul/21
8.103.5252	8.103.5252	R\$ 12.514,08	ID14	Telefonia móvel	-	Infraestrutura	Mantém disponibilidade de serviço de comunicação	E-04/64/4/2017	147096	0%	mai/21
4.429.6939	4.429.6939	R\$ 10.908.430,00	ID15	Inteligência Analítica	-	Governança de dados	Garantir a eficiência na análise de dados e informações	E-04/073/43/2019	165465	0%	set/21
4.429.6937	4.429.6937	R\$ 11.334.792,00	ID16	Análise de vínculos	-	Governança de dados	Aprimorar o monitoramento fiscal	E-04/073/42/2019	141137	0%	set/21
8.103.5252	8.103.5252	R\$ 600.000,00	ID17	Suporte técnico Switch Core	-	Infraestrutura	Garantir o funcionamento ininterrupto da infraestrutura que compõe a solução de comunicação de dados	SEI-040227/000014/2021	131294	0%	dez/21
8.103.5255	8.103.5255	R\$ 4.365.886,00	ID18	Serviço especializado em produtos das plataformas Red Hat Enterprise, Jboss Enterprise Middleware e Red Hat Cloud Suite	-	Sistemas	Garantir gerenciamento inteligente do ciclo de vida dos sistemas	E-04/109/21/2017	129027	33%	nov/21
8.103.5255	8.103.5255	R\$ 30.000,00	ID19	Sistema de Contratos SUBADM	-	Sistemas	Verificar a conformidade de procedimentos relacionados a gestão	SEI-040172/000006/2020	169908	0%	dez/21
8.103.5255	8.103.5255	R\$ 30.000,00	ID19	Sistema SIGAMOB	-	Sistemas	Mantimento operacional de procedimentos	SEI-040382/000083/2020	119732	79%	jun/21
8.103.5252	8.103.5252	R\$ 1.100.656,56	NA	Serviços técnicos especializados de atendimento na área de TIC, além de suporte técnico remoto e presencial a usuários.	Contratado	Infraestrutura	Mantém o nível de serviço acordado e gestão total dos atendimentos	SEI-04/1109/000254/2019	119732	25%	jan/22
8.103.5253	8.103.5253	R\$ 1.456.200,00	NA	Serviços de desenvolvimento, implantação e manutenção para os sistemas de informação	Contratado	Subsecretaria de Tecnologia	Aprimorar processo de governança em TIC	SEI-040382/000096/2020	109316	17%	jan/22
8.103.5255	8.103.5255	R\$ 2.500.000,00	NA	Serviços de desenvolvimento, implantação e manutenção para os sistemas de informação	Contratado	Sistemas	Ampliar a capacidade operacional de execução de serviços de desenvolvimento de sistemas	SEI-04/1109/000719/2019	NC	36%	fev/23
8.103.5252	8.103.5252	R\$ 8.800,00	NA	Solução de videoconferência para sala de reunião	Contratado	Infraestrutura	Disponibilizar recurso para videoconferência	SEI-040109/000024/2021	166224	100%	mai/21

ANEXO VII – VISÃO GERAL DOS OETIC

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

ANEXO VIII – FORMULÁRIO

Levantamento de Necessidades de TI

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

***Obrigatório**

1. Subsecretaria/Superintendência/Especializada *

2. Gestor *

3. E-mail de contato *

4. Data da reunião

Exemplo: 07 de janeiro de 2019

Infraestrutura de TI

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

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

Marcar apenas um oval

_____ 1 _____ 2 _____ 3 _____ 4 _____ 5 _____

Insatisfatório ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Completamente satisfatório

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

Marcar apenas um oval

_____ 1 _____ 2 _____ 3 _____ 4 _____ 5 _____

Insatisfatório ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Completamente satisfatório

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

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

Marcar apenas um oval

_____ 1 _____ 2 _____ 3 _____ 4 _____ 5 _____

Insatisfatório ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Completamente satisfatório

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

Marcar apenas um oval

_____ 1 _____ 2 _____ 3 _____ 4 _____ 5 _____

Insatisfatório ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Completamente satisfatório

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

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

Marcar apenas um oval

_____ 1 _____ 2 _____ 3 _____ 4 _____ 5 _____

Insatisfatório ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Completamente satisfatório

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

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

Marcar apenas um oval

_____ 1 _____ 2 _____ 3 _____ 4 _____ 5 _____

Insatisfatório ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Completamente satisfatório

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

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

Marcar apenas um oval

_____ 1 _____ 2 _____ 3 _____ 4 _____ 5 _____

Insatisfatório ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Completamente satisfatório

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

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

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

Sistemas

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

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

Marcar apenas um oval

_____ 1 _____ 2 _____ 3 _____ 4 _____ 5 _____

Insatisfatório ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Completamente satisfatório

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

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

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

Marcar apenas um oval

_____ 1 _____ 2 _____ 3 _____ 4 _____ 5 _____

Insatisfatório ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Completamente satisfatório

23. Descreva os critérios utilizados na avaliação de agilidade.

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

Marcar apenas um oval

_____ 1 _____ 2 _____ 3 _____ 4 _____ 5 _____

Insatisfatório ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Completamente satisfatório

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

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

27. Liste abaixo eventuais sugestões/críticas sobre sistemas

Dados

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

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

Marcar apenas um oval

_____ 1 _____ 2 _____ 3 _____ 4 _____ 5 _____

Insatisfatório ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Completamente satisfatório

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

Marque todas que se aplicam.

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

Outro: ☐ _____

30. Como você avalia a acessibilidade de dados? *

Marcar apenas um oval

_____ 1 _____ 2 _____ 3 _____ 4 _____ 5 _____

Insatisfatório ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Completamente satisfatório

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

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

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

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

Segurança da Informação

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

Marcar apenas um oval

_____ 1 _____ 2 _____ 3 _____ 4 _____ 5 _____
Completamente Inseguro ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Completamente Seguro

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

Marcar apenas um oval

_____ 1 _____ 2 _____ 3 _____ 4 _____ 5 _____
Insatisfatório ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Completamente satisfatório

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

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

Marcar apenas um oval

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

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

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

Planejamento

41. Avalie a TI como um todo: *

Marcar apenas um oval

_____ 1 _____ 2 _____ 3 _____ 4 _____ 5 _____ 6 _____ 7 _____ 8 _____ 9 _____ 10 _____

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

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

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

43. Considerações finais.
