

PLANO ESTRATÉGICO E DIRETOR
DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
E COMUNICAÇÃO

PEDTIC

2024 - 2027

CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

EQUIPE RESPONSÁVEL PELO PEDTIC

RESPONSABILIDADE INSTITUCIONAL

Controlador-Geral do Estado
Demétrio Abdennur Farah Neto

Chefe de Gabinete
Daniela Queiroz Rocha

Subcontrolador-Geral do Estado
Thiago Couto Lage

Auditor-Geral do Estado
Cid do Carmo Junior

Corregedor-Geral do Estado
Pedro Jorge Marques

Ouvidor-Geral do Estado
Eugenio Manuel da Silva Machado

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO

Comissão do PEDTIC
Claudio José Ascensão de Andrade – Presidente
Roberta da Silva Macedo Mello – Suplente
Dione Helena Lima
Fabio Bogossian
Jorge Pereira da Silva
Rubens de Souza Junior

RESPONSÁVEL PELA APROVAÇÃO
Demétrio Abdennur Farah Neto

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO	4
INTRODUÇÃO	5
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL	6
MISSÃO, VISÃO E VALORES ASSTINF	7
REFERENCIAL ESTRATÉGICO PEDTIC	8
COMITÊ PERMANENTE DO PEDTIC	8
CONTROLE DE VERSÃO	9
DOCUMNTOS DE REFERÊNCIA	10
TERMOS E ABREVIACÕES	11
METODOLOGIA APLICADA	12
DIRECIONADORES	13
PLANO PLURIANUAL	14
OBJETIVO ESTRATÉGICO	17
SWOT -PONTOS FORTES, FRACOS, AMEAÇAS E OPORTUNIDADES	19
CRONOGRAMA DE TRABALHO	20
PROCESSO DE REVISÃO DO PEDTIC	20
MONITORAMENTO DO PEDTIC	21
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	22
PANORAMA GERAL DA AVALIAÇÃO	23
DO PLANEJAMENTO	26
MATRIZ GUT	27
RELATÓRIO SINTÉTICO DE GESTÃO	28
PLANO DE GESTÃO DE PESSOAS	30
INVENTÁRIO DE RECURSOS PATRIMONIAIS	31
ANÁLISE E LEVANTAMENTO DE DEMANDAS PARA CONTRATAÇÕES	32
PRODUTOS ELECADOS	34
AÇÕES CONTINUADAS	35
MELHORIAS EVOLUTIVAS E CORRETIVAS	36
	38
PLANO DE INFRAESTRUTURA	
LICENÇAS E SOFTWARES	39
ACOMPANHAMENTOS E ATUALIZAÇÕES DO PEDTIC	40
FATORES CRÍTICOS PARA IMPLANTAÇÃO	40
CONCLUSÃO	40

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 4 (quatro) anos, com início de vigência em outubro de 2024 e término em dezembro de 2027, 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.

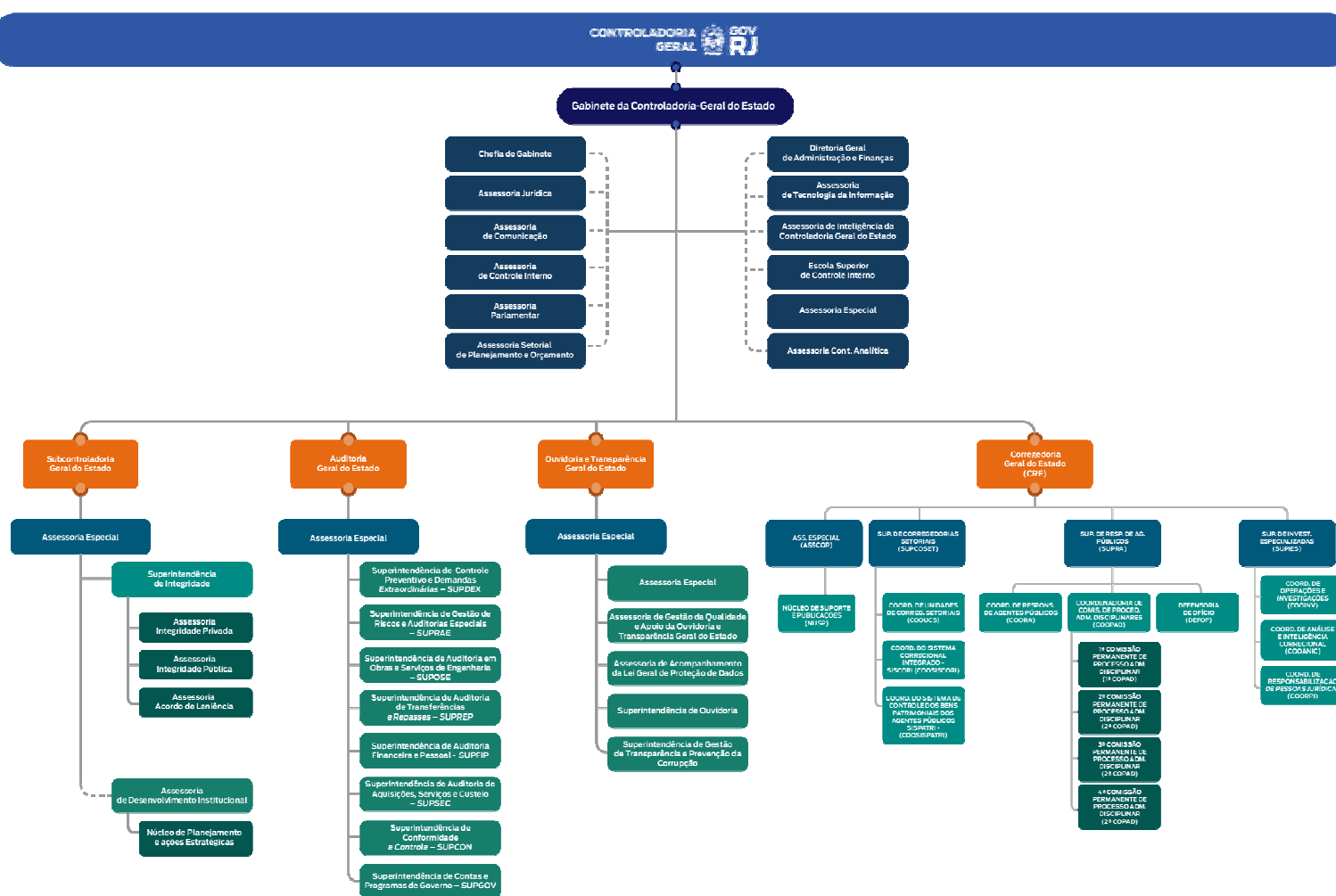
Destarte, o PEDTIC tem por finalidade prover a CGE-RJ com um instrumento de diagnóstico e planejamento, que promova a adequada gestão dos recursos humanos, tecnológicos e financeiros da Pasta, a fim de atender aos anseios e objetivos dos projetos e programas de Governo.

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 - ASSTINF é uma área na Controladoria Geral do Estado vinculada ao Gabinete da Controladoria Geral do Estado, 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.

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 :

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 PRODERJ Nº 825/2021, foi publicado 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 Ascenção de Andrade

Assessor de Informática – ID Funcional nº 617767-0;

Roberta da Silva Macedo Mello - ID Funcional nº 6177670;

Fábio Bogossian

Representante da Ouvidoria e Transparência Geral do Estado - ID Funcional: 5005914-9; Jorge Pereira 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; Thiago Augusto de Azevedo Cavalcanti

Representante da Alta Administração - ID Funcional 5114787-4.

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.

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	2024
ELABORAÇÃO	2023
REVISÃO ANUAL	2025
REVISÃO EXTRAORDINÁRIA	

CONTROLE DE VERSÃO

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

Data	Versão	Alteração	Motivação/Justificativa	Responsável 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
16/11/2023	3.0	PEDTIC 2024	Revisão anual PEDITC	Comitê
21/11/2023	3.1	PEDTIC 2024	Ajustes a equipe	Comitê

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

- Projeto de Lei Estadual nº 2290/2023, de 29 de setembro de 2023.

Institui o Plano Plurianual do Estado do Rio de Janeiro – PPA para o período de 2024 a 2027, 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 Interno 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
FACI	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, CheckandAct • 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 Assembleia 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 PURI ANUAL – PPA
Seção III – Art. 9º Anexo C Portaria PRODERJ Nº 825/2021

Alinhamento Estratégico - PPA				Prioridades				Produto	
Progra ma	Ação - Título	Cód.Inciativa	Produto	ID	Grau	Descrição	Status	Descrição	Área Responsável
0475 - Transparência, Controle Interno e Integridade na Gestão Pública	4833 - Fortalecimento da Ouvidoria e Transparência na Gestão Pública	0099 - Promoção das Atividades de Ouvidoria, Auditoria e Controle Interno	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
			Portal de dados abertos operacionalizado	4	VERDE	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			
	4684 - Fortalecimento de Atividade da Auditoria Interna na Administração Pública.	0099 - Promoção das Atividades de Ouvidoria, Auditoria e Controle Interno	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
	4411 - Melhoria de Atividade da Auditoria Interna na Administração Estadual	0099 - Promoção das Atividades de Ouvidoria, Auditoria e Controle Interno	Sistema de leitura e integração de base de dados implantados	4	VERMELHO	Aquisição de ferramenta para vídeo conferência com com armazenamento e de segurança das informações, como solução para a realização das oitivas de servidores, testemunhas e declarantes nos Processo Adm. 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 CGE-RJ. Implementação de certificação de qualidade, visando à excelência na prestação dos serviços públicos.	ASSDIN

Linhamento Estratégico - PPA				Prioridades				Produto	
Programa	Ação - Título	Cód. Produto	Produto	ID	Grau	Descrição	Status	Descrição	Área Responsável
0475 - Transparência, Controle Interno e Integridade na Gestão Pública	4411 - Melhoria da Estrutura, Organização e Fortalecimento da CGE-RJ	0099 - Promoção das Atividades de Ouvidoria, Auditoria e Controle Interno	Fiscalização realizada			Desenvolvimento de solução para Gestão e Monitoramento dos Processos Administrativos Disciplinares (PAD).		Realizar atividades que promovam o aprimoramento profissional dos servidores do SICIERJ por meio de ações de capacitação continuada, realização de campanhas educacionais sobre transparência, controle social combate à corrupção, desenvolvimento de ferramentas que propiciem o aperfeiçoamento do controle interno e apoio técnico e financeiro aos programas e ações do SICIERJ.	CRE
						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 fluxo de trabalho do sistema R-GDC.			
						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.			
		0099 - Promoção das Atividades de Ouvidoria, Auditoria e Controle Interno	Parque tecnológico atualizado			Contratação de Serviço de Link de Dados.		O projeto visa a melhoria das instalações e infraestrutura da CGE-RJ proporcionando melhores condições de trabalho para os servidores.	DGAF
						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 Dados.			
						Aquisição de ferramenta de ETC e tratamento de dados.			
						Utilização de linguagem R/Python			
						Processo licitatório para contratação de um serviço de e-mail externo para mala direta.			
						O projeto visa à melhoria das instalações e infraestrutura da CGE-RJ proporcionando melhores condições de trabalho para os servidores.			

Despesas Planejadas PEDTIC - 2023

PPA - Programa	Processo	Descritivo da Despesa	Favorecido	Valor - R\$	Situação
Transparência, Controle Interno e Integridade na Gestão Pública	SEI- 320001/002036/2020	Software de Videoconferência	PRODERJ	4.135,20	Planejado 2024 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
	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 2023
Manutenção das Atividades Operacionais/ Administrativas	SEI-320001/001638/2022	Aquisição de licenças de software para leitura de arquivos de CAD	Totalcad Comércio	6.668,00	Contratado 2021
	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	NTSEC	259.317,43	Contratado 2022
	SEI-320001/001226/2023	Licença I2	OWL 4TECH LTDA	94.372,50	Contratado 2022
	SEI-320001/001507/2022	Desenvolvimento de sistema Correionais	PRODERJ	Em tramitação	Em tramitação
	SEI-320001/002603/2022	Aquisição de Equipamentos	DELL	705.100,00	Contratado 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.			4833
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.			
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.			4684
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 oitivas de servidores, testemunhas.			4411
OETIC5		Cursos a distância, com aulas, avaliações e Diplomas, totalmente on line, sem interface presencial.			
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			
OETIC7		Realização de melhorias evolutivas na aplicação R-“capacitação”, para que todos os servidores da Controladoria Geral do ERJ,			
OETIC8		Contratação de serviço audiovisual para transmissão online de eventos.			
OETIC9	Elaborar instrumentos e normatização na área correicional. Atuar na apuração de possíveis irregularidades cometidas por servidores públicos e por entes privados, em conjunto.	Criar solução tecnológica de BI para o cruzamento de dados parametrizados de acordo com os objetivos e metas da CRE e CGE-RJ			4517

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.	4411
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.	4522
OETIC12	Realizar atividades que promovam o aprimoramento	Desenvolvimento de solução para Gestão e Monitoramentos dos Processos Administrativos Disciplinares (PAD).	4517
OETIC13	Profissional dos servidores do SICIERJ 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 SICIERJ	Desenvolvimento de ambiente para visualização de relatórios desenvolvidos pela Superintendência da Qualidade do Gasto Público.	4411
OETIC14		Realização de melhorias evolutivas na aplicação R-CAP.	
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-RJ proporcionando melhores condições de trabalho para os servidores.	Renovação do Parque Tecnológico da CGE-RJ.	4411
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.	
OETIC26		Aquisição de licença do Pacote Office.	
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.	
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

Ambiente Interno	FORÇAS	FRAQUEZAS
	• Comprometimento da administração superior; • Aderência à mudança e comprometimento com o trabalho; • Política de uso de software free; • Ambiente colaborativo e comunicação interna efetiva; • Sistemas legados; • Acesso a sistemas via web: SEI, SIAUDI, SIGA, SIAFE-Rio. • Equipe de TIC comprometida e de excelência; • Conhecimento da Infraestrutura; • Capacidade de desenvolvimento de sistemas; • Utilização da VPN; • Site institucional.	• Documentação técnica dos sistemas incipientes; • Mapeamento de processos das rotinas das áreas incipientes; • Falta de software padrão licenciado e completo de compartilhamento de informações e reuniões para o sistema home office; • Sistemas não integrados; • Processo burocrático de aquisição; • Carência de funcionários para atuar na área de TIC; • Cultura sobre segurança da informação ainda não disseminada completamente.
Ambiente Externo	OPORTUNIDADES	AMEAÇAS
	• Backup, segurança da rede, manutenção da rede e e-mail a cargo do PRODERJ; • Novos termos de cooperação técnica; • Participação em eventos técnicos; • Oportunidades de capacitação técnica; • Criação de Base de Dados (Banco de Dados) - trabalho contínuo em desenvolvimento; • Disponibilidade de novas soluções de TIC oriundas da Administração Pública Estadual; • Aumento da demanda da sociedade por serviços digitais.	• Limitação de orçamento devido ao Regime de Recuperação Fiscal; • Contingenciamento de recursos financeiros; • Possíveis ataques à segurança da informação; • Rapidez da obsolescência de hardware e software; • Riscos Legais (LGPD).

CRONOGRAMA DE TRABALHO

Seção IV – Arts. 11 e 12, Inciso II, Anexo C Portaria PRODERJ Nº 825/2021

O cronograma de elaboração do PEDTIC abaixo apresenta as fases de sua elaboração, planejamento e controle visando à avaliação PEDTIC 2023 e elaboração do PEDTIC 2024/2027.

Atividade	Descrição	Direcionadores	Fase 1	Fase 2	Fase 3	Responsável
Planejamento Estratégico Institucional – PEI	Reunião com o Controlador abertura SEI 2024	Agosto de 2023				NSTIC/RJ
	Revisão de Matriz SWOT/FOFA	Setembro de 2023				NSTIC/RJ
Planejamento Estratégico de TIC – PETIC	Objetivos Estratégicos de TIC e alinhamento entre os Instrumentos	Setembro ASSTIN solicita à CHEGAB início das atualizações				NSTIC/RJ
Preparação	Definição do cronograma com papéis e responsabilidades de cada membro.		Reunião Conforme Ata no Document o SEI 61977365 18/10			NSTIC/RJ e Comitê do PEDTIC
Avaliação	Análise dos artefatos			Recepção dos documentos atualizado do Comitê 27/10		NSTIC/RJ e Comitê do PEDTIC
Entrega	Definição das prioridades com o Gabinete				10/11/2023 – Aprovação do Controlador	NSTIC/RJ
	Primeira versão do PEDTI de 2024/2027				Foi feita a inclusão do documento no SEI- 320001/002771 /2023	NSTIC/RJ
	Segunda versão aprovada pelos gestores de cada área, versão final do PEDTI de 2024/2027				Foi feita a inclusão do PEDTIC em 23/11 no SEI- 320001/002771 /2023	

DA AVALIAÇÃO DO PEDTIC ANTERIOR - 2023

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

O último PEDTIC da CGE-RJ foi elaborado no ano de 2023, 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 2023, com vigência para o exercício de 2024, 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.

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DAS METAS E PRODUTOS TIC

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

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 DESCRIÇÃO	ID	DESCRIÇÃO					
Transparência, Controle Interno e Integridade na Gestão Pública	50010.04.122.00 02.2016	Manutenção das Atividades Operacionais/ Administrativas	2.263.938,45	2.263.938,45	1.753.938,45	1.753.938,45	1.327.076,55

Obs.: Liquidações realizadas até a data de 15.11.2023

Relatório Analítico da Execução Orçamentária 2023 - TIC

Controladoria Geral do Estado

PROCESSO	FAVORECIDO	OBJETO	Planejado/ Executado
SEI-320001/000378/2023	Imprensa Oficial	Emissão de Certificado Digital	2.300,00
SEI-320001/002562/2023	MAPDATA Tecnologia Informática	Aquisição de pacote ADOBE	10.800,00
SEI-150001/012616/2023	Secretaria de Estado da Casa Civil	Prestação de serviços de Comunicação Digital de interesse do Órgão, OUVÉRJ	98.200,00
SEI-320001/000778/2023	Dady Ilha	Serviços de Impressão	66.898,32
SEI-320001/000568/2023	Claro S/A	Serviços de comunicação de dados	29.146,84
SEI-320001/001649/2023	Blackbull Comércio e Serviços de Informática Ltda	Aquisição de Licenças DLP	263.750,00
SEI-320001/002079/2023	PC Store 247 Informática	Instalação de sistema controle de acesso com tecnologia facial	11.196,00
Subtotal			482.291,16
SEI-320001/000701/2023	Extreme Digital Consultoria e Representações	Serviços técnicos especializados em desenvolvimento de software	375.705,00
SEI-320001/001226/2023	OWL 4TECH LTDA	Licenças perpétuas e serviços de atualização e suporte técnico especializado -IBM12	94.372,50
Subtotal			470.077,50
SEI-320001/003911/2021	PRODERJ	Contratação de serviços de hospedagem de home-page, serviço de hospedagem em servidores virtuais privados (VPS)	127.806,10
SEI-120211/001374/2020	PRODERJ	Contratação pelo PRODERJ de serviço de e-mail para a CGE	14.290,64
SEI-320001/000858/2023	PRODERJ	Contratação pelo PRODERJ de serviço de e-mail para a CGE	23.713,84
SEI-320001/000856/2023	PRODERJ	Prestação de Serviço - Portal de Transparência	12.897,31
Subtotal			178.707,89
SEI-320001/001301/2023	Dell Computadores	Aquisição de 25 microcomputadores	196.000,00
SEI-320001/001507/2022	PRODERJ - EM TRAMITAÇÃO	Aquisição de software para Corregedoria	260.000,00
SEI-320001/000972/2023	Após Conclusão do Certame - EM TRAMITAÇÃO	Aquisição de itens de informática (HD SSD, Monitor e Estabilizador)	250.000,00
SEI-320001/001223/2023	PRODERJ	Prestação de Serv Especializados de Análise, Manut e Desenv de Sistemas (Auditoria, Corregedoria, Ouvidoria)	426.861,90
Subtotal			1.132.861,90
TOTAL GERAL			2.263.938,45

Total Geral - R\$	2.263.938,45
Despesas à Empenhar - R\$	510.000,00
Despesas Empenhadas - R\$	1.753.938,45
Despesas Liquidadas - R\$	1.327.076,55

PANORAMA GERAL DA AVALIAÇÃO

Seção V – Art. 13, Inciso II, Anexo C Portaria PRODERJ Nº 825/2021

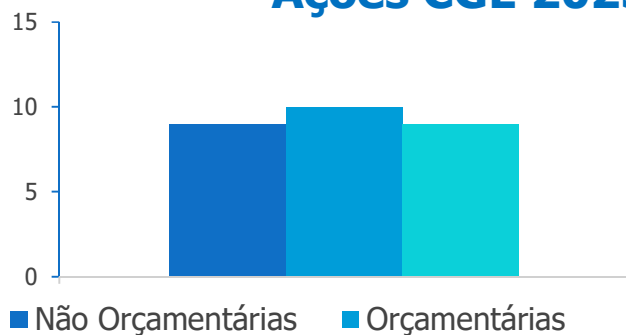
ÁREA/ SETOR	METAS	%Conclusão	Em andamento	Não iniciadas	Removidas	Justificativas
CRE	SISPATRI - Melhorias e manutenção para 2024	60%				
CRE	Aquisição de ferramenta para vídeo conferência com tecnologia avançada de armazenamento e de segurança das informações, como solução para a realização das oitivas 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)	30%	X			
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.	100%	X			
CRE	Criar solução tecnológica de BI para o cruzamento de dados parametrizados de acordo com os objetivos e metas da CRE e CGE-RJ			X		
CRE	Adaptar o Redmine e melhorar o formulário de preenchimento para atender a CRE	100%	X			
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%	X			
SUBCGE - ASSINTRI	Tem o objetivo desenvolver um software (em PHP e HTML) de operação que facilite o gerenciamento de riscos à Integridade dos órgãos e entidades do Estado, em atendimento ao Decreto Estadual - 46745/2019.1) Análise de Fornecedor: Itens (produtos ou serviços), 2) Análise de Aquisições: Economicidade - Item (produtos ou serviços)	80%	X			
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%	X			
SUBCGE - ASSINT	Sistema de identificação de riscos de governança - Projeto CONACI x Banco Mundial x CGE-RJ			X		
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

ÁREA/ SETOR	METAS	%Conclusão	Em andamento	Não iniciadas	Removidas	Justificativas
SUBCGE - ASSINLE	Automatização dos cálculos das multas relacionadas aos Acordos de Leniência e Processos Administrativos de Responsabilização.			X		
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	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 e respostas monitoradas e arquivadas em Banco de Dados perguntas			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	Disponibilização em tempo real de todas as tarefas e processos da CGE- RJ	60%	X			
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.	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			
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		

MONITORAMENTO PEDTIC 2023

Portaria PRODERJ 825 - Anexo C - Art. 13 - II

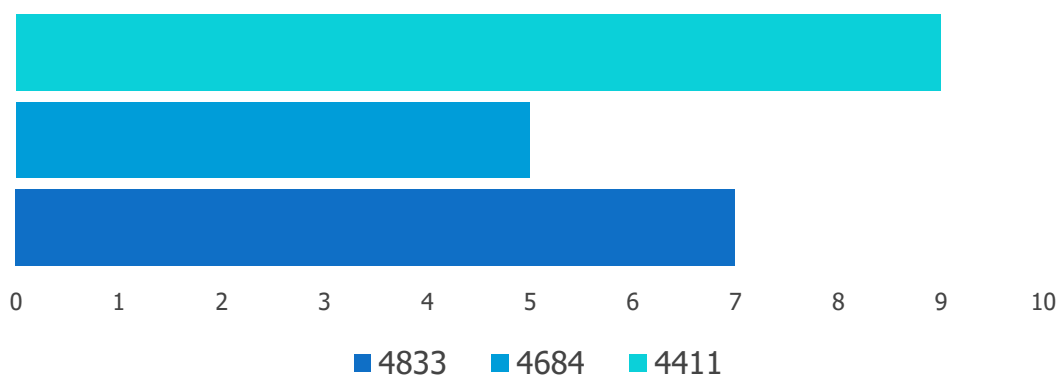
Ações CGE 2023



Andamento



Projetos x Relacionamento das Ações do PPA



2º Fase: DO PLANEJAMENTO

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

Os objetivos estratégicos foram definidos a partir do Planejamento estratégico Institucional, diretrizes e diagnóstico da situação atual, tendo como meta a previsão de implementação a partir de janeiro de 2024.

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 o 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.

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 2023-2024. O alinhamento desses objetivos ao Plano Plurianual PPA 2023 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
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)
Modernização da Infraestrutura da CGE-RJ	4	Aquisição de ativos de rede e servidores para a CGE-RJ.	5	5	5	125
	4	Aquisição de licença do Pacote Office.	5	5	5	125
	4	Aquisição de hardware para realização de gravações de reuniões, eventos ou atividades.	5	4	4	80
Aproximação do Estado com o Cidadão.	4	Aprimorar os canais de interlocução com a sociedade, novos procedimentos e sistemas de divulgação.	4	4	4	64
Fortalecimento da Integridade Pública e Privada e Implementação de Acordos de Leniência	3	Desenvolvimento de aplicação destinada a avaliar assuntos relacionados à integridade pública.	4	4	4	64
Aprimoramento da Gestão Pública na UCI	3	Melhorias, manutenção e Recursos Humanos para o desenvolvimento de tecnologias.	4	5	3	60
Melhoria da Estrutura, Organização e Fortalecimento da CGE-RJ		Realização de melhorias corretivas no SISCORI.	3	4	4	48
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.	4	5	2	40
Fortalecimento de Mecanismos de Prevenção, Detecção e Punição Anticorrupção	4	Criar solução tecnológica de BI para o cruzamento de dados parametrizados de acordo com os objetivos e metas e CRE e CGE-RJ	3	5	2	30
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	3	3	3	27
Modernização da Infraestrutura da CGE-RJ	3	Aquisição de hardware para realização de capacitações.	3	3	3	27
Melhoria da Estrutura, Organização e Fortalecimento da CGE-RJ	4	Aquisição de ferramenta de mineração de dados e texto.	2	3	4	24
Modernização da Infraestrutura da CGE-RJ	4	Renovação do Parque Tecnológico da CGE-RJ	2	2	2	8

Alinhamento Estratégico - PPA				Prioridades				Produto	
Programa	Ação - Título	Cód. Produto	Produto	ID - Prioridade	Grau	Descrição	Status	Descrição	Área Responsável
0475 - Transparência, Controle Interno e Integridade na Gestão Pública	4411 - Melhoria da Estrutura, Organização e Fortalecimento da CGE-RJ	0099 - Promoção das Atividades de Ouvidoria, Auditoria e Controle Interno	Fiscalização realizada	3	AMARELO	Desenvolvimento de solução para Gestão e Monitoramento dos Processos Administrativos Disciplinares (PAD).	30%	Realizar atividades que promovam o aprimoramento profissional dos servidores do SICIERJ por meio de ações de capacitação continuada, realização de campanhas educacionais sobre transparência, controle social combate à corrupção, desenvolvimento de ferramentas que propiciem o aperfeiçoamento do controle interno e apoio técnico e financeiro aos programas e ações do SICIERJ.	CRE
						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.			
		0099 - Promoção das Atividades de Ouvidoria, Auditoria e Controle Interno	Parque tecnológico atualizado	5	VERMELHO	Renovação do Parque Tecnológico da CGE-RJ.	30%	O projeto visa a 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 do Pacote Office.			
						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.			
						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 Nº 825/2021

Denominação do Cargo	Regime	Nº de vagas existentes	Nº. de ocupantes
CONTROLADOR-GERAL DO ESTADO	Decreto Nº. 48.743 de 11.10.23	1	1
SUBCONTROLADOR-GERAL DO ESTADO		1	1
AUDITOR-GERAL DO ESTADO		1	1
OUVIDOR-GERAL DO ESTADO		1	1
CORREGEDOR-GERAL DO ESTADO		1	1
CHEFE DE GABINETE		1	1
ASSESSOR ESPECIAL		8	7
ASSESSOR CHEFE		1	1
DIRETOR-GERAL (DGAF)		1	1
SUPERINTENDENTE		14	13
ASSESSOR		25	24
DIRETOR		1	1
PRESIDENTE DE COMISSÃO		4	4
COORDENADOR		41	38
ASSESSOR		37	30
DEFENSOR DE OFÍCIO		2	1
VOGAL DE COMISSÃO DE INQUÉRITO		8	8
ASSISTENTE		15	13
SECRETÁRIO		4	4
ASSISTENTE I		17	16
SECRETÁRIO		23	23

QUADRO DE COLABORADORES DE ASSESSORIA DE INFORMÁTICA

Denominação do Cargo	Regime	Nº de vagas existentes	Nº. de ocupantes
ASSESSOR		1	1
INFRAESTRUTURA E SUPORTE		4	4
DESENVOLVEDOR		5	5
ESTAGIÁRIO		4	4

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		Microcomputador / Monitor 19" HD: 1 TB - 8 GBmemoria - I5- LENOVO -	160	Ótimo
Doação MP		Microcomputador / Monitor HD: 160 GB - 2 GBmemoria - 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 memoria 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 Duocore 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 Lexmark Mx310dn	2	Regular
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		Monitor Policromático 17"	38	Bom
Transferência/ Doação de outros Órgãos		Monitor Policromático 20 "	20	Bom
Transferência/ Doação de outros Órgãos		Monitor Lenovo E2002B 19,5"	160	Bom
Aquisição		Monitor Dell 23.8"	100	Excelente
Aquisição		Monitor Samsung 27"	1	Excelente
Aquisição		Nobreak SMS Manag NET4+ 115V	1	Excelente
Aquisição		Switch HP Aruba 1930-8	1	Excelente
Aquisição		Notebook DELL Latitude 14 5430	40	Excelente
Aquisição		Microcomputador DELL Optiplex 7000 / Monitor Dell P2422H	50	Excelente

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 PEDTIC 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 [CGE-RJ](#).

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 classificadas 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	Descrição	Orçamentárias	Não Orçamentárias	Processo Contínuo	Gravidade	Urgência	Tendência	Fator Político	Fator PPA	Projeção de Entrega	Valor final
FERRAMENTA INTEGRIDADE	Desenvolver uma ferramenta de avaliação do Programa de Integridade que facilitará o gerenciamento dos Acordos de Leniência, Contratações, PAR e Programa de Integridade.			x	4	5	5	5	SIM	1ºSEM/2025	1000
SIAUDI II	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)		X		5	4	4	5	SIM	1ºSEM/2025	800
Mineração de Dados	Aquisição de ferramentas de mineração de dados e texto (premissa ODP)	X			4	4	4	5	SIM	1ºSEM/2025	640
Desenvolvimento SISCORI	Desenvolvimento de uma nova solução para Gestão e Monitoramento dos Processos Administrativos Disciplinares (PAD) instaurados no ERJ (SISCOR)	X			3	4	4	5	SIM	1ºSEM/2025	480
Ferramenta de solução para remoção automática de dados sigilosos em documentos, com base na LGPD	Remover conteúdos sigilosos de documentos , com base na LGPD	X		X	5	5	5	3	NÃO	1ºSEM/2026	375
Sistema Boas práticas	Criação do Banco de Boas Práticas de Controle Interno (PRCI)		X		3	3	3	5	SIM	1ºSEM/2026	270
Plataforma do Conselho de Usuários	Desenvolvimento de uma plataforma para os integrantes do Conselho de Usuários realizarem suas manifestações	x			4	3	3	5	NÃO	1ºSEM/2026	180
Ensino a Distância – EAD	Cursos a distância, com aulas, avaliações e Diplomas, totalmente on line, sem interface presencial.		X	X	3	3	2	3	SIM	1ºSEM/2026	108
Buscador rede	Implantar um novo serviço para busca corporativa das informações do órgão (para consulta de trabalhos realizados em outras macro funções)	X			3	3	4	1	SIM	1ºSEM/2027	72

Projeto	Descrição	Orçamentárias	Não Orçamentárias	Processo Contínuo	Gravidade	Urgência	Tendência	Fator Político	Fator PPA	Projeção de Entrega	Valor final
Inteligência Artificial	Implantar uma solução de IA - Inteligência Artificial para detectar dados sensíveis nos relatórios da Auditoria Geral do Estado	X			3	3	2	1	SIM	1ºSEM/2027	36
Sistema Banco de Talentos	Sistema banco de talentos e interesses, de modo a permitir a realização de movimentações internas e realização de processos seletivos internos (AGE e UCI).	X			2	3	3	2	SIM	1ºSEM/2027	72
R-PSI – Gestão dos Riscos da Política de Segurança da Informação	Desenvolvimento de uma aplicação para Gestão e Monitoramento dos riscos relacionados à Política de Segurança da Informação do ERJ.			X	5	5	5	1	NÃO	1ºSEM/2026	125
Fórum de Conhecimento	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	X	3	3	2	1	SIM	1ºSEM/2027	36

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	Descrição	Orçamentárias	Não Orçamentárias	Processo Contínuo	Gravidade	Urgência	Tendência	Fator Político	Fator PPA	Projeção de Entrega	Valor final
Fala.BR	Plataforma desenvolvida pela CGU para cadastro de manifestações de ouvidoria			x	2	4	2	1	NÃO	2024/2027	16

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	Descrição	Orçamentarias	Não Orçamentarias	Processo Contínuo	Gravidade	Urgência	Tendência	Fator Político	Fator PPA	Projeção de Entrega	Valor final
Sistema Integrado de Apoio à Decisão	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.	X		X	5	5	5	5	SIM	1ºSEM/2024	1250
Portal da Transparência	Desenvolvimento de um Portal que se converta na principal ferramenta de transparência ativa do ERJ				5	5	5	5	SIM	1ºSEM/2024	1250
Site Integridade Pública	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		X	X	5	4	4	5	SIM	1ºSEM/2025	800
SISPATRI	Melhorias e Manutenção	X			5	4	3	5	NÃO	1ºSEM/2026	300
Redmine	Implementar no Redmine o controle/monitoramento das demandas oriundas do TCE, MP, PGE, TJ e similares.		X		4	5	5	2	SIM	1ºSEM/2025	400
Cálculos AL/PAR	Automatização dos cálculos das multas relacionadas aos Acordos de Leniência e Processos Administrativos de Responsabilização.		X		5	5	5	3	NÃO	1ºSEM/2026	375
OuvERJ	Sistema desenvolvido pelo PRODERJ para cadastro de manifestações de ouvidoria e pedidos de acesso à informação	x			3	4	5	5	NÃO	1ºSEM/2026	300
Painel de Indicadores de Resultados - Programa de Integridade Pública - QlikSense	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.			x	5	5	4	1	SIM	1ºSEM/2026	200
Painel de Descentralizações para as unidades escolares QlikSense	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.		X	X	4	3	3	4	NÃO	1ºSEM/2026	144

Projeto	Descrição	Orçamentárias	Não Orçamentárias	Processo Contínuo	Gravidade	Urgência	Tendência	Fator Político	Fator PPA	Projeção de Entrega	Valor final
Ferramenta de uso interno para inscrição e gestão dos produtos contidos no Plano de Desenvolvimento Institucional do Órgão	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.	X		X	4	4	4	2	NÃO	1ºSEM/2026	128
Rede Integridade REDMINE	Elaboração de Dashboard com dados do REDMINE dos Responsáveis pelas unidades de Integridade		X	X	2	3	2	5	NÃO	1ºSEM/2027	60
SINTEGRI – Sistema de Gerenciamento de Risco à Integridade Pública	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.			x	2	2	1	2	NÃO	1ºSEM/2027	8

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	Descrição	Orçamentárias	Não Orçamentárias	Processo Contínuo	Gravidade	Urgência	Tendência	Fator Político	Fator PPA	Projeção de Entrega	Valor final
Videoconferência	Aquisição de equipamentos para videoconferência (webcam, headset USB), para cada Superintendência, em virtude do aumento do trabalho híbrido (Presencial e Home Office) - 20 unidades	X			4	4	4	5	SIM	1ºSEM/2025	640
SALAS DE AULA	Implantação de salas de aula da ESCI (Aquisição de 1 computador, equipamentos para sonorização, 1 monitor de 50" ou maior)	X			3	4	4	5	SIM	1ºSEM/2025	480
Computadores	Aquisição de desktops mais modernos com 2 monitores iguais e da mesma altura - 15 unidades	X			4	3	4	5	SIM	1ºSEM/2025	480
WEBCAM	Aquisição de equipamentos para realização de vídeos conferência: 10 Câmeras Web	X			3	3	4	4	SIM	1ºSEM/2026	288
TV	Aquisição de equipamentos de TV Touch Interativa (2 unid)	X			3	3	4	5	SIM	1ºSEM/2026	360
Link	Aumento da velocidade da rede - acesso aos sistemas on-line ficam lentos	X			3	3	4	5	SIM	1ºSEM/2026	360
SALA REUNIÃO	Aquisição de equipamentos para Reuniões COSCERJ (12 microfones, 1 software para gravação das reuniões, 1 computador, 1 projetor de imagem e alto falante)	X			3	3	3	1	SIM	1ºSEM/2027	54
Impressora Portátil	Aquisição de impressora móvel para inspeções - 3 unidades	X			3	3	3	1	SIM	1ºSEM/2027	54
Tablet	Tablet com acesso à internet - 40 unidades	X			3	3	3	1	SIM	1ºSEM/2027	54
QR CODE	Aquisição de equipamento para criar e ler código de barra e QR CODE	X			3	3	3	1	NÃO	1ºSEM/2027	27
Profissional para filmagem e edição de aulas EAD	Contratação de prestador de serviço para filmagem dos cursos de EAD (Sala multimídia)		X	X	4	4	3	1	NÃO	1ºSEM/2027	48
NOTEBOOK	Aquisição de notebooks para o trabalho presencial e remoto (Home Office) - 40 unidades	X			4	3	4	1	SIM	1ºSEM/2027	96
Equipamentos	Renovação do Parque Tecnológico da CGE-RJ (microcomputadores, impressoras, notebooks, televisores, filmadoras, projetores, dentre outros equipamentos periféricos)	X			2	2	2	5	SIM	1ºSEM/2027	80
E-mail	Aumento da capacidade da caixa de entrada do e-mail e backup das mensagens na rede	X			3	2	3	3	SIM	1ºSEM/2026	108

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	Descrição	Orçamentarias	Não Orçamentarias	Processo Contínuo	Gravidade	Urgência	Tendência	Fator Político	Fator PPA	Projeção de Entrega	Valor final
Office	Aquisição de licença do Pacote Office	X	X		5	5	5	5	SIM	1ºSEM/2024	1250
Vídeo Conferência – OITIVAS	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.	X			5	5	5	5	SIM	1ºSEM/2024	1250
Qlih Sence	Licença qlik sense para 30 auditores	X			3	4	3	5	SIM	1ºSEM/2026	360
Adobe Acrobat PRO DC	Aquisição de Licença Adobe Acrobat PRO DC	X		X	3	3	3	4	SIM	1ºSEM/2026	216
Licença Bizage	Aquisição de Licença Bizagi - para mapeamento e automação de processos acelerando a digitalização em serviços governamentais aderindo ao movimento de Transformação Digital	X		X	3	3	2	5	SIM	1ºSEM/2026	180
Ferramenta ETL	Aquisição de ferramenta de ETL e tratamento de dados (premissa ODP)	X			4	4	4	1	SIM	1ºSEM/2026	128
Licença Mentimeter Pro	Aquisição de Licença Mentimeter Pro - Recurso de Gamificação para aplicação dos cursos do Programa de Integridade e outras áreas	X		X	3	3	2	2	SIM	1ºSEM/2027	72
Prezi	Prezi - software de criação de apresentações - 5 unidades	X			2	2	2	2	SIM	1ºSEM/2027	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.

