

PLANO ESTRATÉGICO E DIRETOR
DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
E COMUNICAÇÃO

PEDTIC

2024 - 2027

CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Versão 3.0 - 2025

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

RESPONSABILIDADE 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

Controlador-Geral do Estado
Demétrio Abdennur Farah Neto

RESPONSABILIDADE PELA ATUALIZAÇÃO PARA 2026

Comissão Integrada de Governança de TI - CGTI

Claudio José Ascensão de Andrade - Presidente
Roberta da Silva Macedo Mello - Suplente
Thiago Augusto de Azevedo Cavalcante – Representante da Alta Administração
Rodrigo Xavier dos Santos - Representante da Subcontroladoria Geral do Estado
Raphael Zuza Nieto - Representante da Auditoria Geral do Estado
Tiago Nunes de Figueiredo – Representante da Ouvidoria e Transparência Geral do Estado
Camila Alves Ribeiro - Representante da Corregedoria Geral do Estado
Patricia Viçoso Figueiredo - Representante da Diretoria Geral de Administração e Finanças
(Financeiro, Patrimônio)
Convidado: Jorge Pereira da Silva - Assessor de Planejamento e Orçamento.

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO	4
INTRODUÇÃO	5
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL	6
MISSÃO, VISÃO E VALORES	7
REFERENCIAL ESTRATÉGICO PEDTIC	8
COMITÊ PERMANENTE DO PEDTIC	8
STATUS DE ELABORAÇÃO	10
CONTROLE DE VERSÃO	10
DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA	11
TERMOS E ABREVIACÕES	12
METODOLOGIA APLICADA	13
DIRECIONADORES	14
PLANO PLURIANUAL	15
OBJETIVO ESTRATÉGICO	18
DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO – ANALIE SWOT (MATRIZ FOFA)	20
CRONOGRAMA DE TRABALHO	21
AVALIAÇÃO DO PEDTIC ANTERIOR	22
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DAS METAS E PRODUTOS TIC	22
RELATÓRIO ANALÍTICO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - TIC	23
PANORAMA GERAL DA AVALIAÇÃO	26
MONITORAMENTO DO PEDTIC	28
DO PLANEJAMENTO	29
MATRIZ GUT	30
RELATÓRIO SINTÉTICO DE GESTÃO	31
PLANO DE GESTÃO DE PESSOAS	35
PLANO DE CAPACITAÇÃO DE PESSOAS	36
INVENTÁRIO DE RECURSOS PATRIMONIAIS	37
ANÁLISE E LEVANTAMENTO DE DEMANDAS PARA CONTRATAÇÕES	39
PRODUTOS ELENCADOS	41
AÇÕES CONTINUADAS	42
MELHORIAS EVOLUTIVAS E CORRETIVAS	43
PLANO DE INFRAESTRUTURA	45
LICENÇAS E SOFTWARES	46
ACOMPANHAMENTOS E ATUALIZAÇÕES DO PEDTIC	47
FATORES CRÍTICOS PARA IMPLANTAÇÃO	47
CONCLUSÃO	47
ANEXO I - PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL	48
ANEXO II - PLANO DE AÇÃO PARA CONTROLE DE RISCOS CIBERNÉTICOS	52

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 — PEI da CGE-RJ, bem como, contribui com a implementação dos programas e produtos constantes no Plano Plurianual — PPA da CGE-RJ naquilo que couber.

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, 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.

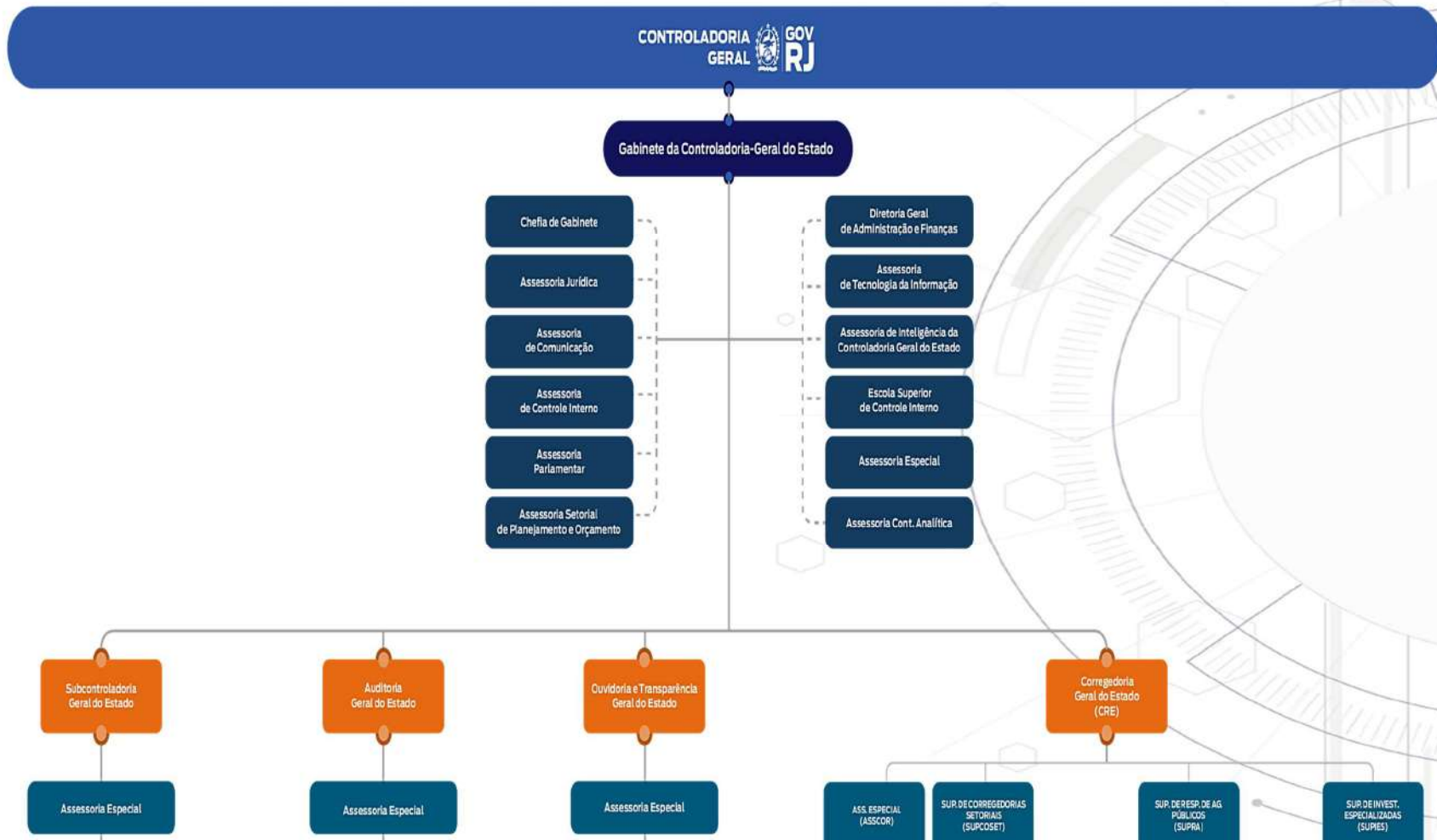
Assim, o PEDTIC é suporte precípuo para que a CGE-RJ exerça suas atribuições e para que persiga, inclusive, o modelo de governança Control Objectives for Information and Related Technology (COBIT), que estabelece a definição de um Plano Estratégico de TIC.

“O planejamento estratégico de TIC é essencial para gerenciar todos os recursos de TIC em conformidade 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 proporcionará melhor compreensão das partes interessadas sobre as oportunidades e limitações da TIC, avaliará o desempenho atual e esclarecerá 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 Controladoria Geral do Estado do Rio de Janeiro foi instituída pela Lei nº 7.989, de 14 de junho de 2018, como órgão central do Sistema de Controle Interno do Estado (SICIERJ). Sua estrutura abrange as macrofunções de Auditoria Governamental, Ouvidoria, Transparência e Corregedoria, além da Subcontroladoria, responsável pelas áreas de Integridade e Combate à Corrupção.

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

Aprimorar a governança pública mediante prevenção, detecção, correção, fomento à integridade, cultura de transparência e combate à corrupção.

Visão

Ser reconhecida como uma instituição de excelência na promoção da transparência, no controle eficaz dos recursos públicos e na prevenção da corrupção por meio de práticas inovadoras.

Valores

- COLABORAÇÃO
- EQUIDADE
- IMPARCIALIDADE
- INDEPENDÊNCIA
- INTEGRIDADE

Missão, Visão e Valores da ASSTINF

Missão

Prover serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação para auxiliar a Controladora 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

* Planejamento Estratégico da CGE-RJ – 2024/2027, Link: <https://www.cge.rj.gov.br/wp-content/uploads/2024/02/03-PLANEJAMENTO-ESTRATEGICO-2024-2027-.pdf>

REFERENCIAL ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – TIC

A Assessoria de Tecnologia da Informação – ASSTINF segue às diretrizes e orientações estabelecidas no Planejamento Estratégico da CGE para os exercícios de 2024 a 2027 e as metas e condições do Plano Tático para o mesmo período.

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

PD01	Gestão baseada nas melhores práticas de TIC, alinhada aos planos estratégicos do negócio;
PD02	Buscar excelência, inovação e criatividade na gestão através do aprimoramento de práticas e de ferramentas modernas e inovadoras, como atualização do pacote tecnológico.
PD03	Estabelecer indicadores de desempenho de Gestão e do Uso de TIC;
PD04	Proporcionar a participação de todas as unidades e da gestão na elaboração do plano de gestão da TIC;
PD05	Manter os processos internos de TIC mapeados, formalizados, mensurados e otimizados;
PD06	Promover capacitação/formação dos servidores;
PD07	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 e
PD08	Atingir a maturidade das estruturas tecnológicas governamentais, com atenção à proteção à privacidade e à segurança da informação.

COMITÊ PERMANENTE DO PEDTIC

Art. 5º - Anexo C – Portaria PRODERJ/PRE 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 criou o Comitê Permanente do PEDTIC nomeando seus respectivos membros. O comitê foi alterado pela Resolução CGE nº 165, de 03 de outubro de 2022, Resolução GCE nº 179, de 11 de janeiro de 2023, Resolução CGE nº 335, de 30 de dezembro de 2024, e Resolução CGE nº 361, de 15 de maio de 2025.

A partir de setembro de 2025, ocorreu a integração de todos os comitês da Assessoria de Tecnologia da Informação com a publicação da Resolução CGE nº 376 de 19 de setembro de 2025.

“Art. 1º - Fica instituído, no âmbito da CGE/RJ, o Comitê Integrado de Governança de Tecnologia e Segurança da Informação - CGTI, órgão colegiado de natureza consultiva e caráter permanente, com responsabilidades estratégicas, executivas e operacionais.

Art. 2º - O CGTI tem como competências:

I - Formular e aprovar políticas, diretrizes e planos estratégicos de TI e segurança da informação;

- II - Homologar o Plano Estratégico e Diretor de Tecnologia da Informação - PEDTIC;
- III - Coordenar ações de prevenção e resposta a incidentes cibernéticos;
- IV - Monitorar indicadores de desempenho de TI e segurança da informação;
- V - Avaliar e aprovar demandas de novas soluções tecnológicas, observando os princípios da Lei Federal nº 14.133/2021 e do Decreto Estadual nº 45.600/2016;
- VI - Implementar e revisar a Política de Segurança da Informação e o Programa de Governança em Privacidade e Proteção de Dados Pessoais;
- VII - Promover capacitação e conscientização sobre segurança da informação, em alinhamento com a Instrução Normativa PRODERJ/PRE nº 7/2025;
- VIII - Deliberar sobre a alocação de recursos orçamentários de TI;
- IX - Desenvolver outras atividades correlatas às suas finalidades, respeitando os normativos aplicáveis.

CAPÍTULO II DA COMPOSIÇÃO DO CGTI

Art. 3º - O CGTI será composto pelos gestores ou representantes das seguintes unidades:

- a) Gabinete da Controladoria Geral
Efetivo – Thiago Augusto de Azevedo Cavalcante - ID Funcional 511478-4
Suplente - Viviane e Silva de Souza - ID Funcional 5162632-2

- b) Subcontroladoria Geral do Estado
Efetivo - Rodrigo Xavier dos Santos - ID Funcional 5015507-5
Suplente - Suelen Aparecida Rodrigues de Oliveira - ID Funcional 5015491-5

- c) Corregedoria Geral do Estado
Efetivo – Camila Alves Ribeiro - ID Funcional 5155193-4
Suplente - Beatriz Lage Brum - ID Funcional 5155172-1

- d) Auditoria Geral do Estado
Efetivo - Raphael Zuza Nieto – ID Funcional 5025713-7
Suplente - Letícia Spínola Flavio - ID Funcional 5155191-8

- e) Ouvidoria e Transparência Geral do Estado
Efetivo – Tiago Nunes Figueiredo – ID Funcional 5155211-6
Suplente - Paola Rojas Pereira - ID Funcional 4389868-8

- f) Diretoria Geral de Administração e Finanças
Efetivo - Patricia Viçoso Figueiredo - ID Funcional 4318123-6
Suplente - Raphael Pereira Carvalho Gondin de Assunção - ID Funcional 5164974-8

- g) Assessoria de Tecnologia da Informação
Efetivo – Claudio José Ascensão de Andrade - ID Funcional 617767-0
Suplente - Roberta da Silva Macedo Mello - ID Funcional 4193268-4

- h) Gestor de Segurança da Informação
Efetivo – Daiene dos Santos Costa - ID Funcional 4421757-9
Suplente - Gabriel Ferreira dos Santos - ID Funcional 5125841-2

- i) Encarregado Setorial pelo Tratamento de Dados Pessoais
Efetivo - Thelma Regina Albuquerque Santos daSilva - ID Funcional 1961186 "

Os representantes da Diretoria Geral de Administração e Finanças respondem pelo patrimônio, planejamento e orçamento.

STATUS DE ELABORAÇÃO

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

ANO DE VIGÊNCIA	2024 - 2027
ELABORAÇÃO	2025
REVISÃO ANUAL	2026
REVISÃO EXTRAORDINÁRIA	-

CONTROLE DE VERSÃO (2024 /2027)

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

Data	Versão	Alteração	Motivação/Justificativa	Responsável NSTIC/RJ
NOVEMBRO/2023	1.0	Versão inicial PEDTIC 2024	Portaria PRODERJ/PRE 825/2021	Comitê
NOVEMBRO/2023	1.1	Ajustes na equipe PEDTIC 2024	Alteração do Comitê	Comitê
DEZEMBRO/2024	1.2	Alteração dos Gestores PEDTIC 2024	Alteração do Comitê	Comitê
JANEIRO/2025	2.0	Atualização Projetos – PEDTIC 2025	Revisão anual PEDTIC – Port. PRODER/PRE 825/2021	Comitê
MARÇO/2025	2.1	Atualização de Informações PEDTIC 2025	Revisão anual PEDTIC em atraso	Comitê
DEZEMBRO/2025	3.0	PEDTIC 2026	Revisão anual PEDTIC*	Comitê

* A revisão para o exercício de 2026 alterou diversos pontos do PEDTIC com os seguintes objetivos: apresentar o plano de elevação do nível de maturidade das estruturas tecnológicas governamentais, com foco na proteção à privacidade e na segurança da informação; incluir novas metas da Ouvidoria Geral do Estado; e sanar as inconsistências apontadas pela análise do PRODERJ em 2025.

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

- **Lei Estadual nº 9.128, de 11 de dezembro de 2020.**
Dispõe sobre a transformação digital dos serviços públicos e dá outras providências.
- **Lei Estadual nº 10.276, de 09 de janeiro de 2024.**
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 47.278, de 17 de setembro de 2020.**
Reestrutura o Sistema Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação – SETIC, e dá outras providências. Em seu artigo 5º estabelece a competência do nível Setorial, representado pelas Assessorias de Informática, ou setores equivalentes, de todos os órgãos da administração direta e indireta do Estado do Rio de Janeiro.
- **Decreto nº 48.672, de 04 de setembro de 2023.**
Regulamenta a Lei Nº 9.128, de 11 de dezembro de 2020, que dispõe sobre a transformação digital dos serviços públicos do poder executivo do Estado do Rio de Janeiro.
- **Decreto Estadual 48.754, de 17 de outubro de 2023**
Determina a instituição dos Comitês Permanentes e a elaboração e entrega do Plano Estratégico e Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PEDTIC) no âmbito do Poder Executivo Estadual e estabelece o prazo de entrega: dia 22 de dezembro do respectivo ano de elaboração do planejamento.
- **Decreto nº 49.326, de 16 de outubro de 2024.**
Institui, sem aumento de despesa, a estratégia estadual de governo digital do estado do rio de janeiro, para o período de 2024 a 2027, e dá outras providências.
- **Portaria PRODERJ/PRE nº 825, de 26 de fevereiro de 2021.**
Institui a política de 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 nº 332, de 14 de novembro de 2024.**
Aprova Novo Regimento Interno da Controladoria Geral do Estado do Rio de Janeiro.
- **Resolução CGE nº 376, de 19 de setembro de 2025.**
Institui o Comitê Integrado de Governança de Tecnologia e Segurança da Informação do Estado do Rio de Janeiro – CGTI, com atribuições relacionadas também ao PEDTIC.
- **Planejamento Estratégico da Controladoria Geral do Estado do Rio de Janeiro**
Apresenta os programas, ações e projetos da CGE RJ, alinhados com os objetivos estratégicos do Governo.

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
CGTI	Comitê Integrado de Governança 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 pro Charles H. Kepner e Benjamin B. Tregoe, que baliza a prioridade das ações, considerando três vertentes de atuação: Gravidade, Urgência e Tendência.
NSTIC	Nível Setorial de Tecnologia da Informação e Comunicação
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 continua 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/PRE 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. Entre os objetivos estratégicos para o período de 2024 até 2027 está: o de aprimorar práticas e ferramentas modernas e inovadoras, renovando 50% do parque tecnológico em quatro anos, e ampliar o licenciamento de softwares para o atendimento do efetivo.

• **Plano Plurianual do Estado do Rio de Janeiro – PPA- período de 2024 a 2027**

O Plano Plurianual 2024-2027 apresenta o programa “0475 - Transparência, Controle Interno e Integridade na Gestão Pública” destinado à CGE-RJ, com o objetivo de aprofundar o monitoramento da transparência pública e possibilitar o acompanhamento das ações implementadas na promoção do acesso à informação.

Há ações específicas para desenvolver e implementar iniciativas ligadas ao uso estratégico da Tecnologia da Informação como elemento de modernização da gestão pública, integrando os papéis de suporte tecnológico, segurança da informação, desenvolvimento de soluções e gestão de dados.

• **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.

É proposta pelo Executivo Estadual à Assembléia Legislativa do Estado, onde detalha a programação contida no Plano Plurianual a ser realizada no ano subsequente. O projeto é submetido à apreciação legislativa e, aprovado, segue para sanção do Governador do Estado e publicação.

A Lei Orçamentária disciplina todas as ações do governo estadual, de modo que todas as despesas públicas sejam executadas em conformidade com o orçamento.

PLANO PLURIANUAL 2024 a 2027 – PPA
 Seção III – Art. 9º Anexo C Portaria PRODERJ Nº 825/2021
 Ações do Plano Plurianual Operacionalizadas e Geridas no PEDTIC

O plano plurianual da Controladoria Geral do Estado do Rio de Janeiro para o período de 2024 a 2027, em seu programa “0475 - Transparência, Controle Interno e Integridade na Gestão Pública”, contempla as iniciativas e ações para atender às estratégias de desenvolvimento e de ampliação da tecnologia da informação.

Alinhamento Estratégico - PPA				Prioridades				Produto	
Programa	Ação - Título	Cód. Iniciativa	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	0100 - Fomento da Integridade Pública e Privada e Implementação Acordos Leniência	Portal da transparência operacionalizado	4	ALTO	Desenvolvimento de um Portal que se converta na principal ferramenta de transparência ativa do ERJ.	100%	Aprimorar os canais de interlocução com a sociedade, implantando novos procedimentos e sistemas de divulgação e comunicação.	OGE
						Automatização das consultas ofertadas pelo Portal da Transparência	0%		
			Portal de dados abertos operacionalizado	2	BAIXO	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.	100%		
						Revitalização do Portal de Dados Abertos	0%		
		0099 - Promoção das Atividades de Ouvidoria, Auditoria e Controle Interno	OuvERJ	4	ALTO	Sistema desenvolvido pelo PRODERJ para o cadastro de manifestações de ouvidoria e pedidos de acesso à informação	100%		
				3	MODERADO	Implantação de melhorias no OUVÉRJ	0%		
				2	BAIXO	Ferramenta de tarjamento, em atendimento à LGPD, a ser implantada nos processos de ouvidoria e transparência, e no sistema OUVÉRJ	0%		
			Painel Estatístico e de Indicadores do OUVÉRJ	2	BAIXO	Desenvolvimento de dashboards a partir do banco de dados do OUVÉRJ, apresentando dados estatísticos e indicadores para auxiliar a gestão da Rede de Ouvidorias e Transparência do Poder Executivo.	0%		
		Plataforma do Conselho do Usuário	3	MODERADO	Desenvolvimento de uma plataforma para os integrantes do Conselho de Usuários realizarem suas manifestações	0%			

Alinhamento Estratégico - PPA				Prioridades				Produto	
Programa	Ação	Cód. Inicial	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	Ferramenta de vídeo e gravação de reunião	3	MODERADO	Aquisição de ferramenta de vídeo para gravação das reuniões online do Conselho do Usuário, realizadas pela Secretária Executiva do Conselho do Usuário, e com a Rede de Ouvidorias e Transparência do Poder Executivo, sob gestão da OGE.	0%	Aprimorar os canais de interlocução com a sociedade, implantando novos procedimentos e sistemas de divulgação e comunicação.	OGE
			Sistema de Gerenciamento da Agenda de Autoridades	3	MODERADO	Desenvolvimento de ferramenta para consolidação das informações das agendas das autoridades, a ser disponibilizados aos órgãos e entidades do Poder executivo Estadual, em atendimento à Lei nº 12.527/2011 e diretrizes estabelecidas pela ATRICON.	0%		
			Sistema de Gerenciamento de Obras Públicas	4	ALTO	Desenvolvimento de sistema para gerenciamento das obras públicas, em atendimento à Lei nº 12.527/2011 e diretrizes estabelecidas pela ATRICON.	0%		
	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	MODERADO	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.	30%	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	ALTO	Aquisição de ferramenta para vídeo conferência 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, implantação 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 a excelência na prestação dos serviços públicos.	ASSDIN

Alinhamento Estratégico - PPA				Prioridades				Produto	
Programa	Ação	Cód. Inicial	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	3	MODERADO	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 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	4	ALTO	Contratação de Serviço de Link de Dados.	30%	O projeto visa à 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.									

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 a 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 à 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

Visão Geral dos Objetivos Estratégicos de Tecnologia da Informação e Comunicação - OETIC

Objeto	Descrição	Detalhamento	Alinhamento Estratégico do PPA		
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 dos processos administrativos disciplinares.	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 e sistema de telefonia.	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.			
OETIC35		Adesão aos controles de segurança da informação.		Melhoria do grau de maturidade atual com relação aos controles do CIS Controls Assessment Specification; às normas ISO/IEC 27001:2022 e 27002:2022 e a Instrução Normativa PRODERJ/PRE N.º 07/2025	Não se aplica

DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO

Seção III – Art. 10, Inciso II, Anexo C Portaria PRODERJ N° 825/2021

Análise SWOT

	FORÇAS	FRAQUEZAS
Ambiente Interno	<ul style="list-style-type: none">• 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.	<ul style="list-style-type: none">• 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
	<ul style="list-style-type: none">• 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.	<ul style="list-style-type: none">• 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 2025 e elaboração do PEDTIC para 2026.

Atividade	Descrição	Direcionadores	Fase 1	Fase 2	Fase 3	Fase 4	Responsável
Planejamento Estratégico - PEI	Apresentação da Estrutura Operacional - abertura SEI	Agosto 2023					NSTIC/RJ
	Revisão de Matriz SWOT/FOFA	Setembro 2023					NSTIC/RJ
Planejamento Estratégico de TIC – PETIC	Objetivos Estratégicos de TIC e alinhamento entre os Instrumentos	Setembro ASSTINF solicita à CHEGAB início das atualizações					NSTIC/RJ
Preparação	Definição do período de revisão, do Comitê, os papéis e responsabilidades de cada membro.		Ata Reunião - Documento SEI 61977365 18/10				NSTIC/RJ e Comitê do PEDTIC
Avaliação	Monitoramento do PEDTIC Anterior			Recepção dos documentos atualizado do Comitê 27/10			NSTIC/RJ e Comitê do PEDTIC
Planejamento	Mapa de Operacionalização dos Objetivos Estratégicos do PETIC						
	Levantamento das prioridades e Relatório Sintético de Gestão				10/11/2023 – Aprovação do Controlador		NSTIC/RJ
	Gestão de Pessoas e Cargos						NSTIC/RJ
	Inventário de Recursos de TIC						NSTIC/RJ
Controle	Primeira versão do PEDTI de 2024/2027					Inclusão do documento no SEI-320001/002771/2023	NSTIC/RJ
	Segunda versão aprovada pelos gestores de cada área. Revisão para 2025					Inclusão do PEDTIC no SEI 320001/003117/2024	NSTIC/RJ
	Terceira versão aprovada pelos gestores de cada área. Revisão para 2026.					Inclusão do PEDTIC no SEI 320001/003198/2025	NSTIC/RJ

DA AVALIAÇÃO DOS PEDTIC ANTERIORES

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 2024 - 2027, com vigência para o exercício de 2026, 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 submetida ao Comitê Permanente do PEDTIC que, a partir de setembro de 2025, foi integrado com todos os comitês da Assessoria de Tecnologia da Informação – ASSTINF, através da publicação da Resolução CGE nº 376 de 19 de setembro de 2025.

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DAS METAS E PRODUTOS TIC 2023 a 2025

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

Exercício de 2023*

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 - TIC 2023*

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-320001/000099/2025	Dady Ilha	Serviços de Impressão	73.058,49
SEI-320001/000077/2025	Claro S/A	Serviços de comunicação de dados – 100 MBPS	36.407,15
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 homepage, 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 a Empenhar - R\$	510.000,00
Despesas Empenhadas - R\$	1.753.938,45
Despesas Liquidadas - R\$	1.327.076,55

* Fonte: Processo SEI-320001/002771/2023

Exercício de 2024*

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	2.616.218,00	2.171.715,06	2.171.715,06	1.221.347,22	1.225.972,01
Transparência, Controle Interno e Integridade na Gestão Pública	50610.04.124.04 75.4411	Melhoria da Estrutura, Organização e Fortalecimento da CGE	6.000.000,00	9.856.171,06	9.856.171,06	4.678.280,11	4.678.280,11

Relatório Analítico da Execução Orçamentária - TIC 2024*

PROCESSO	FAVORECIDO	OBJETO	VALOR EMPENHADOR \$
SEI-320001/000273/2024	Dady Ilha	Serviços de Impressão	70.130,44
SEI-320001/000328/2024	Claro S/A	Serviços de Comunicação de Dados	28.440,00
SEI-320001/000403/2024	RJ Multi Service	Aquisição de Conectores Internet	781,52
SEI-320001/000925/2024	PC STORE	Aquisição de Sistema de Reconhecimento Facial - 13º ANDAR	15.418,00
SEI-320001/001556/2024	Imprensa Oficial	Aquisição de Certificados Digitais	12.190,00
SEI-320001/001976/2024	Multicompany Brasil	Aquisição de Headsets	78,10
SEI-320001/002146/2023	AGIS Equipamentos	Aquisição de 16 webcams/câmeras	7.149,92
SEI-320001/001976/2024	Multicompany Brasil	Aquisição de Headsets	556,05
SEI-320001/000467/2024	PRODERJ	Contratação Serviço de e-mail para a CGE	39.682,88
SEI-320001/000475/2024	PRODERJ	Contratação de serviços de hospedagem de home-page, serviço de hospedagem em servidores virtuais privados (VPS)	178.928,54
SEI-320001/001223/2023	PRODERJ	Prestação de Serviços Especializados de Análise, Manutenção e Desenvolvimento de Sistemas	741.949,00
SEI-320001/000406/2024	Extreme Digital	Prestação de Serviços Especializados de UST - Unidade de Suporte Técnico.	204.076,80
SEI-320001/000003/2024	Quantum13 Soluções em Tecnologia	Contratação de Equipamentos de Rede (switch)	665.291,05
SEI-320001/000837/2024	Agis Equipamentos e Serviços de Informática Ltda.	Aquisição de equipamentos Sala de Reuniões e ESCR (Lousa, Projetor Multimídia, Access Point)	57.691,30
SEI-320001/000925/2024	PC STORE	Aquisição de Sistema de Reconhecimento Facial - 13º ANDAR	4.000,00
SEI-320001/000925/2024	PC STORE	Aquisição de Sistema de Reconhecimento Facial - 13º ANDAR	11.418,00
SEI-320001/001284/2024	Tecnogov Comercial Ltda.	Aquisição de Impressora	2.144,04
SEI-320001/001703/2024	EVERY	Software de apoio na adequação às obrigações da Lei Nº 13.709 - LGPD	463.600,00
SEI-320001/002512/2024	Após conclusão certame	Aquisição de Câmeras para Videoconferência	15.047,00
SEI-320001/002606/2024	MP Data	Aquisição de Licença Adobe	15.900,00
Total Despesas Empenhadas R\$			2.541.218,44

* Fonte: Processo SEI-320001/003117/2024

Exercício de 2025

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					
Não se aplica	50010.04.122.0002.2016	Manutenção das Atividades Operacionais/ Administrativas	531.539,24	531.539,24	531.539,24	531.539,24	531.539,24
0475 - Transparência, Controle Interno e Integridade na Gestão Pública	50610.04.122.0475.4411	Melhoria da Estrutura, Organização e Fortalecimento da CGE	5.056.630,00	5.056.630,00	5.056.630,00	3.614.937,28	3.614.937,28

Relatório Analítico da Execução Orçamentária - TIC 2025

Relatório Analítico da Execução Orçamentária CGE 2025 – TIC					
Processo	Favorecido	Despesas Planejadas	Despesas Empenhadas	Despesas a Empenhar	Despesas Liquidadas
SEI-320001/000099/2025	Dady Ilha - Serviços de Impressão	73.058,49	73.058,49	-	73.058,49
SEI-320001/000077/2025	Claro S/A - Link de Dados - 100MBPS	36.407,15	36.407,15	-	36.407,15
SEI-320001/000169/2025	LOX Comércio e Serv - Periféricos de Informática	19.000,00	19.000,00	-	19.000,00
SEI-320001/000407/2025	Carlos Henrique Sforça Ltda - Aquisição de 4 tv's	14.039,96	14.039,96	-	14.039,96
SEI-320001/000666/2025	MAPDATA - Aquisição Pacote Adobe Imagens	5.051,00	5.051,00	-	5.051,00
SEI-320001/000137/2025	PRODERJ - Serviços de e-mail para a CGE	43.255,63	43.255,63	-	43.255,63
SEI-320001/001753/2025	PRODERJ - Serviços de hospedagem de home-page, serviço de hospedagem em servidores virtuais privados (VPS)	340.727,01	340.727,01	-	340.727,01
SEI-320001/001146/2025	PRODERJ - Link de Dados - 500MBPS	15.492,64	15.492,64	-	15.492,64
SEI-320001/001223/2023	PRODERJ - Pontos de Função	1.053.980,00	1.053.980,00	-	1.053.980,00
SEI-320001/000668/2022	NTSEC - Pacote antivírus - 12 meses	112.048,03	112.048,03	-	112.048,03
SEI-320001/003054/2025	Emissão certificações- Normas internacionais ABNT NBR ISO/IEC 27001:2022 e ABNT NBR ISO/IEC 27701:2025.	31.517,58	-	31.517,58	-
SEI-320001/000461/2025	A FRENTE Soluções Ltda - Aquisição de Nobreak	7.758,08	7.758,08	-	7.758,08
SEI-320001/002606/2024	Aquisição de 03 (três) licenças- Pacote Adobe	19.500,00	-	19.500,00	-
SEI-320001/000141/2025	Extreme Digital - UST - Unidade de Suporte Técnico	1.074.630,95	1.074.630,95	-	1.074.630,95
SEI-320001/000139/2025	Every Tecnologia & Inovação - LGPD	1.345.950,58	1.345.950,58	-	1.345.950,58
SEI-320001/001143/2025	Aquisição de 50 Computadores (Desktop) + 50 Monitores	562.500,00	-	562.500,00	-
SEI-320001/001455/2025	Aquisição de licenças de software i2 Analysis Studio	543.889,46	-	543.889,46	-
EI-320001/001705/2025	Imprensa Oficial - Aquisição de Certificados Digitais	5.077,00	5.077,00	-	5.077,00
Total R\$		5.303.883,56	4.146.476,52	1.157.407,04	4.146.476,52

* Fonte: Processo SEI-320001/003198/2025

PANORAMA GERAL DA AVALIAÇÃO - 2025
Seção V – Art. 13, Inciso II, Anexo C Portaria PRODERJ Nº 825/2021

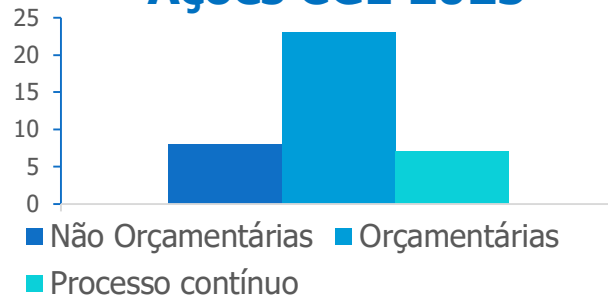
ÁREA/ SETOR	METAS	Orçamentária	Não Orçamentária	Proc. Contínuo	Conclusão	Em andamento %	Não iniciadas	Removidas	Justificativas
CRE	SISPATRI - Melhorias e manutenção para 2026	X		X		60%			
CRE	Aquisição de ferramenta para vídeo conferência com tecnologia avançada de armazenamento e de segurança das informações, 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.	X				10%			
CRE	Desenvolvimento de uma nova solução para Gestão e Monitoramento dos Processos Administrativos Disciplinares (PAD) instaurados no ERJ (SISCORI)	X				30%			
CRE	Solução para o armazenamento de mídias que fazem parte de processos PAR e PAD, com chave de acesso e tecnologia de segurança da informação, podendo ser na rede interna CGE-RJ ou na nuvem com os devidos tipos de armazenamento disponíveis (private cloud, community cloud, hybrid cloud), tendo em vista o sistema SEI/RJ ter limitação de 20mb para Upload de arquivos e extensões.	X			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					X		
CRE	Adaptar o Redmine e melhorar o formulário de preenchimento para atender a CRE		X		X				
SUBCGE	Aquisição de Licença Adobe Acrobat PRO DC	X					X		
SUBCGE - ASSDIN	Solução portátil para a realização de videoconferências em atendimento à pautas externas	X				10%			
SUBCGE - ASSINT	Projeto BI de análise das contratações realizadas e a serem realizadas pelo ERJ. Com as seguintes funcionalidades:	X			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).	X				80%			
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.	X		X		80%			
SUBCGE - ASSINT	Sistema de identificação de riscos de governança - Projeto CONACI x Banco Mundial x CGE-RJ		X				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.	X				10%			Está em fase de implantação - Data Hub
SUBCGE - ASSINLE	Automatização dos cálculos das multas relacionadas aos Acordos de Leniência e Processos Administrativos de Responsabilização.	X					X		

ÁREA/ SETOR	METAS	Orçamentária	Não Orçamentária	Proc. Contínuo	Conclusão	Em andamento	Não iniciadas	Removidas	Justificativas
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			X	X				
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.			X		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					X		
SUBCGE - ESCI	Cursos a distância, com aulas, avaliações e Diplomas, totalmente on line, sem interface presencial.		X	X			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				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.	X				80%			Falta a automatização
Gabinete	Disponibilização em tempo real de todas as tarefas e processos da CGE- RJ		X			60%			
Gabinete	Ferramenta automática para alertar a proximidade de vencimento de prazos.	X				50%			
Gabinete	Revisão do layout do site, menus e submenus e o conteúdo interno.		X		X				
Gabinete	Desenvolvimento de ferramenta para controle/agenda das salas de Reunião da Secretaria	X				50%			
Gabinete	Atualização da logomarca da CGE- RJ, seguindo a aplicação do manual da marca do Governo do Estado.		X		X				
Gabinete	Renovação do Parque Tecnológico da CGE-RJ (microcomputadores, impressoras, notebooks, televisores, filmadoras, projetores, dentre outros equipamentos periféricos) e Sist. Telefonia	X				50%			
Gabinete	Aquisição de licença do Pacote Office	X					X		
AGE	Implementar no Redmine o controle/monitoramento das demandas oriundas do TCE, MP, PGE, TJ e similares.	X				90%			
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	X				50%			
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.		X	X		70%			
AGE	Aquisição de ferramentas de mineração de dados e texto (premissa ODP)	X					X		
AGE	Aquisição de ferramenta de ETL e tratamento de dados (premissa ODP)	X					X		
ASSTINF	Melhoria do grau de maturidade atual e manutenção dos controles do CIS Controls Assessment Specification e às normas ISO/IEC 27001:2022 e 27002:2022.	X		X		50%			Auditoria TCE - Plano de Ação

MONITORAMENTO PEDTIC - 2025

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

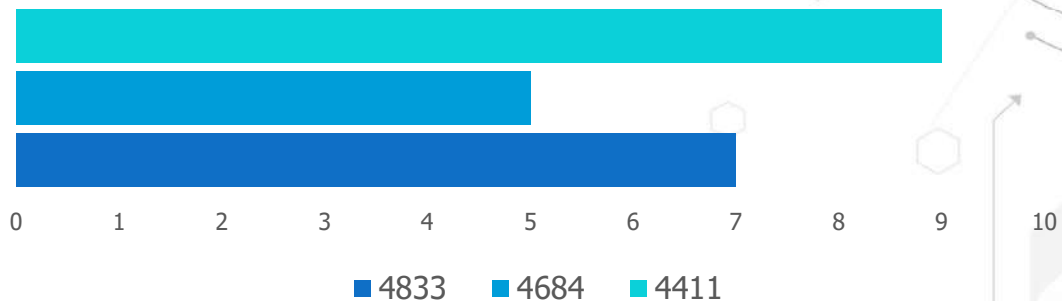
Ações CGE 2025



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.

Gestão de 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 (**Ver o Anexo II - Plano de Ação para Implantação de Controles Cibernéticos**)

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 2024-2027. O alinhamento desses objetivos ao Plano Plurianual PPA 2024-2027 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)
Adesão aos controles de segurança da informação.	1	Processo de implantação e manutenção dos controles do CIS Controls Assessment Specification com adesão às normas ISO/IEC 27001:2022 e 27002:2022.	5	5	5	125
Modernização da Infraestrutura da CGE-RJ	1	Aquisição de ativos de rede e servidores para a CGE-RJ.	5	5	5	125
	1	Aquisição de licença do Pacote Office.	5	5	5	125
	1	Aquisição de hardware para realização de gravações de reuniões, eventos ou atividades.	5	4	4	80
Aproximação do Estado com o Cidadão.	2	Aprimorar os canais de interlocução com a sociedade, novos procedimentos e sistemas de divulgação.	4	4	4	64
Fortalecimento Integridade Pública e Privada e Implementação Acordos Leniência	2	Desenvolvimento de aplicação destinada a avaliar assuntos relacionados à integridade pública.	4	4	4	64
Aprimoramento da Gestão Pública na UCI	2	Melhorias, manutenção e Recursos Humanos para o desenvolvimento de tecnologias.	4	5	3	60
Melhoria da Estrutura, Organização e Fortalecimento da CGE-RJ	3	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 de CRE e CGE-RJ	3	5	2	30
Implementação do Plano de Desenvolvimento Institucional	4	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	4	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 e Sistema de Telefonia da CGE-RJ	2	2	2	8

RELATÓRIO SINTÉTICO DE GESTÃO

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

De acordo com a Assessoria de Planejamento e Orçamento, o orçamento disponibilizado não foi suficiente para a cobertura das despesas planejadas nas ações correspondentes no PPA de cada macroárea, sendo necessário realocar tais despesas para as ações 4411 e 2016. Por essa razão foram demonstrados o planejamento para 2026 de acordo com o PPA no quadro 1 (Alinhamento PPA e prioridades) e a adequação rara a execução no quadro 2 (Despesas planejadas para 2026).

Quadro 1 - Alinhamento PPA e Prioridades

Alinhamento Estratégico - PPA				Prioridades				Produto	
Progra ma	Ação - Título	Cód. Iniciativa	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	0100 - Fomento da Integridade Pública e Privada e Implementação Acordos Leniência	Portal da transparência operacionalizado	4	ALTO	Desenvolvimento de um Portal que se converta na principal ferramenta de transparência ativa do ERJ.	100%	Aprimorar os canais de interlocução com a sociedade, implantando novos procedimentos e sistemas de divulgação e comunicação.	OGE
						Automatização das consultas ofertadas pelo Portal da Transparência	50%		
			Portal de dados abertos operacionalizado	2	BAIXO	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	100%		
						Revitalização do Portal de Dados Abertos	50%		
			OUVERJ	4	ALTO	Sistema desenvolvido pelo PRODERJ para o cadastro de manifestações de ouvidoria e pedidos de acesso à informação	100%		
				3	MODERADO	Implementação de melhorias no OUVERJ.	50%		
				2	BAIXO	Ferramenta de tarjamento, em atendimento à LGPD, a ser implantada nos processos de ouvidoria e transparência, e no sistema OUVERJ	50%		
			Painel Estatístico e de Indicadores do OUVERJ	2	BAIXO	Desenvolvimento de dashboards a partir do banco de dados do OUVERJ, apresentando dados estatísticos e indicadores para auxiliar a gestão da Rede de Ouvidorias e Transparência do Poder Executivo.	50%		
			Plataforma do Conselho do Usuário	3	MODERADO	Desenvolvimento de uma plataforma para os integrantes do Conselho de Usuários realizarem suas manifestações	50%		
			Ferramenta de vídeo e gravação de reunião	3	MODERADO	Aquisição de ferramenta de vídeo para gravação das reuniões online do Conselho do Usuário, realizadas pela Secretária Executiva do Conselho do Usuário, e com a Rede de Ouvidorias e Transparência do Poder Executivo, sob gestão da OGE.	50%		

Alinhamento Estratégico - PPA				Prioridades				Produto	
Progra ma	Ação - Título	Cód. Iniciativa	Produto	ID	Grau *	Descrição	Status	Descrição	Área Responsável
			Sistema de Gerenciamento da Agenda de Autoridades	3	MODERADO	Desenvolvimento de ferramenta para consolidação das informações das agendas das autoridades, a ser disponibilizada aos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual, em atendimento à Lei nº 12.527/2011 e diretrizes estabelecidas pela ATRICON.	50%		OGE
			Sistema de Monitoramento de Ouvidoria e Transparência - SISMOUT	4	ALTO	Desenvolvimento de ferramenta para monitoramento de recomendações de ouvidoria e transparência provenientes das visitas realizadas in loco e dos relatórios gerenciais e qualitativos, em atendimento aos normativos vigentes e a portaria CGE/OGE nº 03/2025.	50%		
0475 - Transparência, Controle Interno e Integridade na Gestão Pública	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	MODERADO	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 do contraditório.	60%	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
		Fiscalização realizada	3	MODERADO	Desenvolvimento de solução para Gestão e Monitoramento dos Processos Administrativos Disciplinares (PAD).	70%	Realizar atividades que promovam o	CRE	

Alinhamento Estratégico - PPA				Prioridades				Produto		
Progra ma	Ação - Título	Cód. Iniciativa	Produto	ID	Grau *	Descrição	Status	Descrição	Área Responsável	
		0099 - Promoção das Atividades de Ouvidoria, Auditoria e Controle Interno	Fiscalização realizada	3	MODERADO	Desenvolvimento de ambiente para visualização de relatórios desenvolvidos pela Superintendência da Qualidade do Gasto Público.		aprimoramento profissional dos servidores do SICIERJ por meio de ações de capacitação continuada, realização de campanhas educacionais sobre transparência,	CRE	
					Realização de melhorias evolutivas na aplicação R-CAP.					
					Realização de melhorias evolutivas no Sistema SISDP.					
0475 - Transparência, Controle Interno e Integridade na Gestão Pública	4411 - Melhoria da Estrutura, Organização e Fortalecimento da CG E-RJ	0099 - Promoção das Atividades de Ouvidoria, Auditoria e Controle Interno	Fiscalização realizada	3	MODERADO	Realização de melhorias evolutivas no fluxo de trabalho do sistema R-GDC.	70%	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	
						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	4	ALTO	Contratação de Serviço de Link de Dados.	70%	O projeto visa à melhoria das instalações e infraestrutura da CGE-RJ proporcionando melhores condições de trabalho para os servidores.	DGAF
		Renovação do Parque Tecnológico e Sist. Telefonia da CGE-RJ								
		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.									

Alinhamento Estratégico - PPA				Prioridades				Produto	
Programa	Ação - Título	Cód. Iniciativa	Produto	ID	Grau *	Descrição	Status	Descrição	Área Responsável
		0099 - Promoção das Atividades de Ouvidoria, Auditoria e Controle Interno	Elevar o índice de maturidade iSegCiberBas	4	ALTO	Adotar as medidas necessárias para adoção dos controles fragilizados apontados em Auditoria do TCE	100%	Maturidade das estruturas tecnológicas governamentais	ASSTINF

Quadro 2 - Despesas Planejadas para 2026

Despesas Planejadas - 2026							
Programa - PPA	Ação	Processo SEI	Descrição da Despesa	Favorecido	Nº PAC	Valor	Status em 2025
Não se aplica	50010.04.122.0002.2016	SEI-320001/000099/2025	Serviços de Impressão	Dady Ilha	164513 (Colorida) e 164514 (Preto e branco)	73.058,49	Contratado
		SEI-320001/000077/2025	Link de Dados - 100MBPS	Claro S/A	158120	36.407,15	Contratado
		SEI-320001/000137/2025	Serviços de e-mail para a CGE	PRODERJ	164812	43.255,63	Contratado
		SEI-320001/001753/2025	Serviços de hospedagem de home-page, serviço de hospedagem em servidores virtuais privados (VPS)	PRODERJ	166953	340.727,01	Contratado
0475 - Transparência, Controle Interno e Integridade na Gestão Pública	50610.04.122.0475.4411	SEI-320001/001146/2025	Link de Dados - 500MBPS	PRODERJ	-	15.492,64	Contratado
		SEI-320001/001223/2023	Pontos de Função	PRODERJ	165446	1.053.980,00	Contratado
		SEI-320001/000668/2022	Pacote antivírus - 12 meses	NTSEC	167761, 167762, 167765	112.048,03	Contratado
		SEI-320001/003054/2025	Emissão certificações- Normas internacionais ABNT NBR ISO/IEC 27001:2022 e ABNT NBR ISO/IEC 27701:2025.	-	193916	31.517,58	Em andamento
		SEI-320001/002606/2024	Aquisição de 03 (três) licenças- Pacote Adobe	-	140920	19.500,00	Em andamento
		SEI-320001/000141/2025	UST - Unidade de Suporte Técnico	Extreme Digital	155181	1.074.630,95	Contratado
		SEI-320001/000139/2025	LGPD	Every Tecnologia & Inovação	177605 e 177646	1.345.950,58	Contratado
		SEI-320001/001143/2025	Aquisição de 50 Computadores (Desktop) + 50 Monitores	-	194835 e 194777	562.500,00	Em andamento
		SEI-320001/001455/2025	Aquisição de licenças de software i2 Analysis Studio	--	195147, 195148, 195149, 195153, 181819	543.889,46	Em andamento
		SEI-320001/001705/2025	Imprensa Oficial - Aquisição de Certificados Digitais	-	133580, 144220, 158456, 178511, 189042	5.077,00	Em andamento

PLANO DE GESTÃO DE PESSOAS E CARGOS

Seção VI – Art. 14, Inciso III, alínea a do Anexo C Portaria PRODERJ Nº 825/2021

Denominação do Cargo	Regime	Nº de vagas existentes	Nº. de ocupantes
CONTROLADOR-GERAL DO ESTADO	Requisição interna	1	1
SUBCONTROLADOR	Auditor do Estado	1	1
AUDITOR-GERAL DO ESTADO	Auditor do Estado	1	1
OUVIDOR-GERAL DO ESTADO	Auditor do Estado	1	1
CORREGEDOR-GERAL DO ESTADO	Auditor do Estado	1	1
CHEFE DE GABINETE	Extraquadro	1	1
ASSESSOR ESPECIAL	4 Auditor do Estado; 4 Extraquadro	8	8
ASSESSOR CHEFE	Requisição interna	1	1
DIRETOR GERAL (DGAF)	Auditor do Estado	1	1
SUPERINTENDENTE	Auditor do Estado	15	13
ASSESSOR	9 Auditor do Estado; 1 Requisição interna; 9 extraquadro	22	19
DIRETOR	Auditor do Estado	1	1
PRESIDENTE DE COMISSÃO	4 Requisição interna	4	4
COORDENADOR	30 Auditor do Estado; 2 Requisição interna; 8 Extraquadro;	41	40
ASSESSOR	8 Auditor do Estado; 7 Requisição interna; 17 Extraquadro	34	32
DEFENSOR DE OFÍCIO	1 Requisição interna	2	1
VOGAL DE COMISSÃO DE INQUÉRITO	2 Auditor do Estado; 6 Requisição interna	8	8
ASSISTENTE	2 Auditor do Estado; 2 Requisição interna; 10 Extraquadro	15	14
SECRETÁRIO	1 Requisição interna; 3 Extraquadro	4	4
ASSISTENTE I	1 Requisição interna; 13 Extraquadro	17	14
SECRETÁRIO	3 Auditor do Estado; 2 Requisição interna; 17 Extraquadro	22	23

QUADRO DE COLABORADORES DE ACESSORIA DE INFORMÁTICA

Denominação do Cargo	Regime	Nº de vagas existentes	Nº. de ocupantes
ASSESSOR	Cargo em Comissão	1	1
INFRAESTRUTURA E SUPORTE	Cargo em Comissão	6	6
DESENVOLVEDOR	Cargo em Comissão	3	3
ESTAGIÁRIO	Cargo em Comissão	6	6

PLANO DE CAPACITAÇÃO DE PESSOAS

Seção VI – Art. 14, Inciso III, alínea b do Anexo C Portaria PRODERJ
Nº 825/2021

Cursos	Servidor	Modalidade	h/a	Local	Custo
Gestão de Riscos Cibernéticos	4	Online	30	FGV	R\$ 4.400,00
Fundamentos da Segurança Cibernética	2	Online	25	ENAP	-
Gestão de projetos	1	Online	10	ENAP	-
Design de aplicativos na transformação digital	1	Online	25	ENAP	-
Aplicação de Power BI para aprimoramento de gestão	1	Online	25	ENAP	-
Gerencia de projetos com o Microsoft 365	1	Online	4	ENAP	-
Gerenciamento de Projetos na prática	1	Online	40	ENAP	-
Inteligência Artificial no contexto do serviço público	1	Online	25	ENAP	-
Fundamentos de Segurança da Informação na Transformação Digital	1	Online	25	ENAP	-
Planos e Transformação Digital: Elaboração, Monitoramento e Gestão	1	Online	25	ENAP	-
Gestão e Preservação de Documentos Digitais	1	Online	25	ENAP	-
A importância do Compliance nas licitações e contratos, como ferramenta de gestão de riscos na Admonistração Pública	2	Presencial	30	ECG/TCE-RJ	-
Compliance	2	Online	30	FGV	R\$ 2.200,00
Compliance Anticorrupção	2	Online	54	LEC	R\$ 8.940,00
Compliance Empresarial	2	Live	16	LEC	R\$ 800,00
Compliance Financeiro	2	Online	61	LEC	R\$ 7.940,00
Fundamentos da Integridade Pública - Prevenindo a Corrupção	2	Online	25	Instituto Serzedello Correa/TCU	-
Governança, Compliance e Integridade na Administração Pública, Novidades, Desafios e Tendências	1	Online	21	ENAP	-
Praticando a Lei de Improbidade Administrativa	2	Online	20	ENAP	-
Práticas de Compliance e Controle de Riscos para uma gestão eficiente	2	Live	16	IBMEC	R\$ 1.120,00
A Nova lei de Licitações e Contratos: aspectos gerais e pontos de atenção - EAD/ECG	2	Online	40	ECG/TCE-RJ	-
A Nova lei de Licitações e seu impacto nas Compras Públicas	2	Presencial	24	ECG/TCE-RJ	-
Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições	2	Presencial	24	Negócios Públicos	-
Congresso Nacional de Licitações e Contratos	2	Presencial	32	CON- TREINAMENTOS	R\$ 13.780,00
Gestão de Fiscalização de Contratos Administrativos	2	Online	40	ENAP	-
Licitação por Concorrência, Concurso, Leilão e Diálogo Competitivo	2	Online	20	ENAP	-
Licitação Pública: Novas Leis, Velhos Problemas	2	Online	1	ECG/TCE-RJ	-
Nova Lei de Licitações: Sanções ao Forcenedor	2	Online	25	ENAP	-
Prevenção e Detecção de Cárteis em Licitação	2	Online	20	ENAP	-
Procedimentos Auxiliares na Nova Lei de Licitação	2	Online	20	ENAP	-
Seminário Nacional e Controle Interno nas Contratações Públicas	2	Presencial	24	Negócios Públicos	R\$ 10.200,00

INVENTÁRIO DE RECURSOS DOS ATIVOS TIC

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

O inventário consolidado dos recursos de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) da Controladoria Geral do Estado do Rio de Janeiro (CGE-RJ), foi elaborado exclusivamente a partir das informações registradas no sistema GLPI, ferramenta oficial de gestão de ativos. Possui caráter estratégico e atende às diretrizes do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC), conforme orientações do PRODERJ.

1. Inventário de Hardware

1.1 Equipamentos de Rede

Descrição	Quantidade	Fabricante	Modelo	Modalidade
Pontos de Acesso	04 04	Ubiquiti	Nano HD AC Lite	Próprio
Switch	1	HP Inc.	Aruba 1930-8G	Próprio
Switch de Acesso	7	Cisco Systems, Inc.	C9300L-48P	Próprio
Switch de Acesso	1	TP Link	Gigabit-sg3452	Próprio

1.2 Equipamentos de Impressão

Descrição	Quantidade	Fabricante	Modelo	Modalidade
Impressora Multifuncional	5	Hewlett-Packard	HP LaserJet MFP E62655	Alugada
Impressora Multifuncional Colorida	2	Hewlett-Packard	HP Color LaserJet Flow E57540	Alugada
Impressora Jato de Tinta	1 1	Epson	L14150 / L3250	Próprio
Impressora	1	Brother	DCP-T500W	Próprio

1.3 Equipamentos de Usuário Final

Descrição	Quantidade	Fabricante	Modelo	Modalidade
Computador Desktop	160	Lenovo	M920s	Próprio
Computador Dell	75	Dell	Diversos	Próprio
HP	21	HP	Diversos	Próprio
Notebook	40	Dell	Latitude 5430	Próprio

1.4 Equipamentos de Vídeo (Monitores)

(Base GLPI – consolidação por fabricante)

Descrição	Quantidade	Fabricante	Modelo	Modalidade
Monitor	150	Dell Inc.	P2422H	Próprio
Monitor	160	Lenovo Group Limited	LEN L172 (predominante)	Próprio
Monitor	37	Hewlett-Packard	HP L190hb	Próprio
Monitor	19	Samsung Electronics	Diversos	Próprio

Monitor	07	AOC Internacional	717wx	Próprio
Monitor	12	Lenovo		Próprio

2. Inventário de Software

O inventário de software apresenta a relação dos principais softwares utilizados no ambiente da CGE-RJ, conforme registros do GLPI, sem detalhamento operacional de versões ou quantitativos por equipamento, em consonância com o caráter estratégico exigido pelo PDTIC.

2.1 Relação de Softwares Utilizados

Software	Fabricante / Publicador	Classificação
Microsoft Windows	Microsoft Corporation	Sistema Operacional
Microsoft Office 2007	Microsoft Corporation	Produtividade
LibreOffice	The Document Foundation	Produtividade
Mozilla Thunderbird	Mozilla	Comunicação
Zimbra Desktop/Web	Zimbra	Correio eletrônico
Cisco Webex Meetings	Cisco Webex LLC	Reuniões virtuais
Nextcloud	Nextcloud GmbH	Compartilhamento de arquivos
SEI – Sistema Eletrônico de Informações	Governo do Estado do RJ	Sistema Governamental
PJe-Office	Conselho Nacional de Justiça – CNJ	Sistema Governamental
SIG Local	SEFAZ	Sistema Governamental
Python	Python Software Foundation	Desenvolvimento
7 Zip	Descompactador	Descompactador
Adobe Reader	Adobe	Adobe
Bizagi Modeler	Bizagi Modeler	Bizagi Modeler
Modulo seg. Bradesco	Bradesco S.A.	Bradesco S.A.
Foxit reader	Foxit Software	Foxit Software
Chrome	Google	Google
Mozilla	Mozilla Corporation	Mozilla Corporation
Pdf24	Geek Software GmbH	Geek Software GmbH
Pdfsambasic	Sejda SDK	Sejda SDK
Winrar	Win.rar GmbH	Win.rar GmbH
Java	Oracle Corporation	Desenvolvimento
XAMPP	Bitnami	Infraestrutura
PuTTY	Simon Tatham	Infraestrutura
WinSCP	Martin Prikryl	Infraestrutura
Adobe Creative Cloud	Adobe Inc.	Design e Multimídia
AutoCAD LT	Autodesk	Desenho Técnico
Maxon Cinema 4D	Maxon	Modelagem 3D

Fonte dos dados: Sistema GLPI – Controladoria Geral do Estado do Rio de Janeiro (CGE-RJ).

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, contribuindo com a consecução do Plano Estratégico do Órgão;
- Estruturar toda a documentação de projeto, de forma a mapear 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;
- Integrar todos os Comitês relacionados à Tecnologia da Informação, incluído o Comitê Permanente do Plano Estratégico e Diretor de Tecnologia de Informação (Art. 5 do Anexo C). A RESOLUÇÃO CGE-RJ N° 376 de 19/09/2025 institui o Comitê Integrado de Governança de Tecnologia da Informação - CGTI na Controladoria Geral do Estado do Rio de Janeiro. O comitê 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 da matriz GUT acrescentada de dois outros fatores, 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 da Matriz GUT. Este cálculo remete ao [SUBTOTAL 2](#).

Fator Político

Na administração governamental, além 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 do valor multiplicador que vai de *2 a *5. 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	FatorPolítico	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 500 a 1250, são classificados com o **FAROL VERMELHO**;
- As demandas de impacto moderado para o negócio de pontuação de 499 a 250, são classificadas com o **FAROL AMARELO**; e
- As demandas de baixo impacto para o negócio de pontuação de 249 a 1 são classificadas com o **FAROL VERDE**.

Produtos do Plano - Projetos Elencados

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

Projeto	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
Observatório da Despesa	Criação de um painel de indicadores de planejamento e execução orçamentária	X			4	5	4	-	SIM	2ºSEM/2026	160
Monitoramento de Auditoria	Criação de um painel de monitoramento das recomendações de auditoria e acompanhamento de benefícios (financeiros / não financeiros)	X			4	5	4	-	SIM	2ºSEM/2026	160

Projeto	Descrição	Orçamentárias	Não Orçamentárias	Processo Contínuo	Gravidade	Urgência	Tendência	Fator Político	Fator PPA	Projeção de Entrega	Valor final
Ensino a Distância – EAD	Cursos à 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
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 à 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 unidades)	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 COSCIERJ (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 softwares, ordenados pela projeção de entrega.

Projeto	Descrição	Orçamentárias	Não Orçamentárias	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 Processos 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 Bisage	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
Licença Power BI	Aquisição de licenças Power BI Premium	X			4	5	4	-	SIM	2ºSEM/2026	160
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 constituem 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.



ANEXO I

PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL - 2025

Fonte: <https://redelog.rj.gov.br/redelog/extracao-da-base-de-dados-pca-2024-e-2025/>

PCA 500100/00001/2025
Unidade Controladoria Geral do Estado do Rio de Janeiro
Data de Publicação 01/08/2024
PNCP
ID do PNCP 42498600000171-0-000050/2025

Código do Item	Descrição do Item	Quant.	Vi. Unitário	Vi. Total	PLOA	Data Desejada	Situação	Ano Vigência PCA
118079	DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA HOSPEDAGEM DE SITE	1	R\$ 456.000,00	R\$ 456.000,00	R\$ 0,00	02/01/2025	Publicado	2025
146101	DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL EM NUVEM, TIPO SERVIÇO: HOSPEDAGEM DE WEBSITE E CORREIO ELETRONICO, ORIGEM: PESSOA JURIDICA	1	R\$ 41.000,00	R\$ 41.000,00	R\$ 0,00	02/01/2025	Publicado	2025
167345	DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ESTAGIARIOS	1	R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00	R\$ 0,00	02/01/2025	Publicado	2025
187199	SISTEMA: IOS , SERVIÇO: DESBLOQUEADO, MODELO: IOS/SMARTPHONE, COR: N/D, MARCA: N/D, ACESSORIO: RECARREGADOR DE BATERIA, FUNCOES: CAPACIDADE DE 128GB DE MEMORIA, CAMERA DE 12 MP, ZOOM IN OPTICO DE 3X, ZOOM OUT OPTICO DE 3X, ALCANCE DE ZOOM OPTICO DE 6X, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE	1	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	01/07/2025	Cancelado	2025
167761	DESCRIÇÃO: SUBSCRIÇÃO DE LICENÇAS DE USO PARA SOLUÇÃO ANTIVIRUS (ESTACOES DE TRABALHO), ORIGEM: PESSOA JURIDICA, FORMA FORNECIMENTO: 36 MESES	350	R\$ 205,15	R\$ 71.802,50	R\$ 71.802,50	03/11/2025	Publicado	2025
167762	DESCRIÇÃO: SUBSCRIÇÃO DE LICENÇAS DE USO PARA SOLUÇÃO ANTIVIRUS (SERVIDORES), ORIGEM: PESSOA JURIDICA, FORMA FORNECIMENTO: 36 MESES	30	R\$ 1.356,08	R\$ 40.682,25	R\$ 40.682,25	03/11/2025	Publicado	2025
150724	DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER E IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL (COPIADORA/IMPRESSORA/SCANNER), ORIGEM: PESSOA JURIDICA, FORMA FORNECIMENTO: 12 MESES	1	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	02/01/2025	Publicado	2025
168151	Tipo: SWITCH DE DISTRIBUIÇÃO TIPO IV GERENCIÁVEL, ESTRUTURA: RACK 19" , PROTOCOLO: GIGABIT ETHERNET, VELOCIDADE: 10/100/1000 BASE T, QUANTIDADE PORTAS: 48 PORTAS, TIPO PORTA: RJ 45 E FIBRA, CONEXÃO: AUTOSENSE RJ-45/FIBRA ÓTICA, REDE VIRTUAL: COM VLAN, CONEXÃO CASCATEAMENTO: N/A, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 100/240 V FREQUÊNCIA 50/60 Hz, MEMÓRIA: N/A, PROCESSADOR: 190 MPPS, CAPACIDADE DE PRODUÇÃO: 32.000 ENDEREÇOS MAC, CAPACIDADE DE ROUTING: SIM, TAMANHO DA TABELA ROUTING: N/A, FUNCIONALIDADES GESTÃO: HTTP, TELNET, SSH, SNMP (V1, V2, V3), RMON, NTP, SNTP, DHCP, NETFLOW, DSCP, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE	1	R\$ 93.000,00	R\$ 93.000,00	R\$ 0,00	02/01/2025	Publicado	2025
194835	PROCESSADOR: 2.6GHZ A 5.0GHZ, 14ª GERAÇÃO, 64 BITS COM VPRO COM 14 CORE, 20 THREADS, 24MB DE CACHE, PLACA PRINCIPAL: 1 SLOT PCIE X16 DE 4ª GERAÇÃO DE MEIA ALTURA, 1 SLOT PCIE X4 DE 3ª GERAÇÃO COM EXTREMIDADE ABERTA DE MEIA ALTURA, 1 SLOT SATA 2.0 PARA UNIDADE ÓPTICA SLIM, 2 SLOTS SATA 3.0 PARA DISCO RÍGIDO, 1 SLOT M.2 2230 PARA PLACA COMBINADA DE BLUETOOTH E WI-FI, 1 SLOT M.2 2230 PARA UNIDADE DE ESTADO SÓLIDO, 1 SLOT M.2 2280 PARA UNIDADE DE ESTADO SÓLIDO, MEMÓRIA RAM: 32 GB DDR5, FREQUÊNCIA MÍNIMA DE 5600 MHZ, EXPANSÍVEL (2 X 16 GB), DISCO RÍGIDO - HD: SSD COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 1TB, INTERFACE PCIE NVME M.2 (CLASSE 35), UNIDADE MÍDIA ÓTICA: UNIDADE DE DISCO ÓPTICO SLIMLINE 9,5 MM DVD±/- RW/RAM 8X, INTERFACE COMUNICAÇÃO: PLACA DE REDE ETHERNET INTEGRADA COM SUPORTE A 10/100/1000 MBPS, PLACA DE REDE SEM FIO WI-FI 6E AX210, 2X2 802.11AX, COM BLUETOOTH, ANTENA EXTERNA, ALTO-FALANTE INTERNO INCORPORADO, INTERFACE VÍDEO: HDMI 2.1, COM 4096 X 2160 A 60 HZ, DISPLAYPORT 1.4A, COM 5120 X 3200 A 60 HZ, VGA, COM 1920 X 1200 A 60 HZ E DISPLAYPORT MODO ALTERNATIVO: 5120 X 3200 A 60 HZ, MONITOR: TELA DE 23.8 PÓLEGADAS, TECNOLOGIA IPS, RESOLUÇÃO MÍNIMA FULL HD (1920X1080), COM BASE ERGONOMICA QUE PERMITA AJUSTE DE ALTURA, ROTAÇÃO HORIZONTAL (GIRO) E PIVOT (ROTAÇÃO VERTICAL)., SISTEMA OPERACIONAL: MICROSOFT WINDOWS 11 PROFESSIONAL 64 BITS, PRE-INSTALADO, COM LICENÇA	50	R\$ 10.080,00	R\$ 504.000,00	R\$ 504.000,00	03/11/2025	Publicado	2025

Código do Item	Descrição do Item	Quant.	Vi. Unitário	Vi. Total	PLOA	Data Desejada	Situação	Ano Vigência PCA
	ORIGINAL E ATIVA, INTEL RAPID STORAGE TECHNOLOGY DRIVER, GABINETE: ALTURA: 29 CM, LARGURA: 9,26 CM, PROFUNDIDADE: 29,28 CM, PESO (MAXIMO): 5,62 KG, 1 PORTA USB 2.0 (480 MBIT/S), 1 PORTA USB 2.0 (480 MBIT/S) COM POWERSHARE, 1 PORTA USB 3.2 DE 2ª GERACAO (10 GBIT/S), 1 PORTA USB 3.2 TYPE-C® COM O DOBRO DE VELOCIDADE DA 2ª GERACAO (20 GBIT/S), 1 CONECTOR DE AUDIO UNIVERSAL, MOUSE: MOUSE COM FIO, TIPO OPTICO, DOIS BOTOES E ROLAGEM CENTRAL, TECLADO: TECLADO COM PADRAO ABNT2 (PORTUGUES DO BRASIL), ACESSORIOS: CABO DE ALIMENTACAO - BRASIL, M.2 CADDY, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE							
166770	DESCRICAÇÃO: SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADO - STFC - ASSINATURA DE ACESSO COM FORNECIMENTO DE APARELHO EM COMODATO, FORMA FORNECIMENTO: MENSAL	1	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 0,00	02/01/2025	Publicado	2025
150724	DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER E IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL (COPIADORA/IMPRESSORA/SCANNER), ORIGEM: PESSOA JURIDICA, FORMA FORNECIMENTO: 12 MESES	1	R\$ 66.000,00	R\$ 66.000,00	R\$ 0,00	02/01/2025	Publicado	2025
52525	DESCRICAÇÃO: CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	30	R\$ 16.670,00	R\$ 500.100,00	R\$ 0,00	02/01/2025	Publicado	2025
195153	DESCRICAÇÃO: SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO NA LINGUA PORTUGUESA PARA OS COMPONENTES ANALYSIS STUDIO	120	R\$ 520,00	R\$ 62.400,00	R\$ 62.400,00	10/11/2025	Publicado	2025
168153	Tipo: SWITCH DE ACESSO TIPO II GERENCIÁVEL, ESTRUTURA: RACK 19'', PROTOCOLO: GIGABIT ETHERNET, VELOCIDADE: 10/100/1000 BASE T, QUANTIDADE PORTAS: 48 PORTAS, TIPO PORTA: RJ 45 E FIBRA, CONEXAO: AUTOSENSE RJ-45 / FIBRA OTICA, REDE VIRTUAL: COM VLAN, CONEXAO CASCATEAMENTO: N/A, TENSÃO ALIMENTACAO: 100 A 240 V COM FREQUENCIA DE 50/60HZ, MEMORIA: N/A, PROCESSADOR: 130 MPPS, CAPACIDADE DE PRODUCAO: 16.000 ENDEREÇOS MAC, CAPACIDADE DE ROUTING: SIM, TAMANHO DA TABELA ROUTING: N/A, FUNCIONALIDADES GESTAO: HTTP, TELNET, SSH, SNMP (V1, V2, V3), RMON, NTP, SNTP, DHCP, NETFLOW, DSCP, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE	8	R\$ 64.003,73	R\$ 512.029,84	R\$ 0,00	02/01/2025	Publicado	2025
52525	DESCRICAÇÃO: CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	50	R\$ 6.000,00	R\$ 300.000,00	R\$ 0,00	02/01/2025	Publicado	2025
180765	DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO DE CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL, E-CPF A3 COM TOKEN	1	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 0,00	02/01/2025	Publicado	2025
152938	MODELO: LED ULTRA HD 4K SMART, SISTEMA SOM: ESTEREO COM SAIDA DE AUDIO DIGITAL E ANALOGICA, TAMANHO: 65'', TENSÃO: BIVOLT E AUTOMATICA (100~240 V), SISTEMA CAPTACAO: WIFI INTEGRADO + BLUETOOTH, NTSC, PAL-M, PAL-N, RESOLUCAO IMAGEM 1920X 1080 PIXEL/ LINHA, FORMATO WIDESCREEM 16:9, CONEXOES HDMI, USB, ANGULOS DE VISAO VERTICAL E HORIZONTAL DE 178°-89°/89°, ACESSORIO: CONTROLE REMOTO E CABOS, DIMENSAO (L X H X P): N/A, ENTRADAS: 4 ENTRADAS HDMI, 2 ENTRADAS USB, 1 ENTRADA VIDEO COMPONENTE, 1 ENTRADA VIDEO COMPOSTO, 1 ENTRADA DE REDE, 1 ENTRADA DE AUDIO ANALOGICO, 2 ENTRADAS LAN, 01 ENTRADA/SAIDA DE AUDIO DIGITAL, SAIDAS: 1 SAIDA DE AUDIO DIGITAL, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE	4	R\$ 3.510,00	R\$ 14.040,00	R\$ 14.040,00	01/07/2025	Publicado	2025
181819	DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE TREINAMENTO E CAPACITACAO PARA SOFTWARE I2 ANALYST'S NOTEBOOK, TIPO SERVIÇO: TREINAMENTO, ORIGEM: PESSOA JURIDICA	1	R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00	10/11/2025	Publicado	2025
195147	DESCRIÇÃO: LICENÇA DE SOFTWARE I2 ANALYSIS STUDIO PARA I2 ANALYST'S NOTEBOOK, TIPO SERVIÇO: LICENCA DE SOFTWARE, ORIGEM: PESSOA JURIDICA	1	R\$ 190.648,96	R\$ 190.648,96	R\$ 190.648,96	10/11/2025	Publicado	2025
152938	MODELO: LED ULTRA HD 4K SMART, SISTEMA SOM: ESTEREO COM SAIDA DE AUDIO DIGITAL E ANALOGICA, TAMANHO: 65'', TENSÃO: BIVOLT E AUTOMATICA (100~240V), SISTEMA CAPTACAO: WIFI INTEGRADO + BLUETOOTH, NTSC, PAL-M, PAL-N, RESOLUCAO IMAGEM 1920X 1080 PIXEL/ LINHA, FORMATO WIDESCREEM 16:9, CONEXOES HDMI, USB, ANGULOS DE VISAO VERTICAL E HORIZONTAL DE 178°-89°/89°, ACESSORIO: CONTROLE REMOTO E CABOS, DIMENSAO (L X H X P): N/A, ENTRADAS: 4 ENTRADAS HDMI, 2 ENTRADAS USB, 1 ENTRADA VIDEO COMPONENTE, 1 ENTRADA VIDEO COMPOSTO, 1 ENTRADA DE REDE, 1 ENTRADA DE AUDIO ANALOGICO, 2 ENTRADAS LAN, 01 ENTRADA/SAIDA DE AUDIO DIGITAL, SAIDAS: 1 SAIDA DE AUDIO DIGITAL, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE	3	R\$ 8.350,00	R\$ 25.050,00	R\$ 25.050,00	06/02/2025	Publicado	2025

Código do Item	Descrição do Item	Quant.	Vi. Unitário	Vi. Total	PLQA	Data Desejada	Situação	Ano Vigência PCA
194835	PROCESSADOR: 2.6GHZ A 5.0GHZ, 14º GERACAO, 64 BITS COM VPRO COM 14 CORE, 20 THREADS, 24MB DE CACHE, PLACA PRINCIPAL: 1 SLOT PCIE X16 DE 4ª GERACAO DE MEIA ALTURA, 1 SLOT PCIE X4 DE 3ª GERACAO COM EXTREMIDADE ABERTA DE MEIA ALTURA, 1 SLOT SATA 2.0 PARA UNIDADE OPTICA SLIM, 2 SLOTS SATA 3.0 PARA DISCO RIGIDO, 1 SLOT M.2 2230 PARA PLACA COMBINADA DE BLUETOOTH E WI-FI, 1 SLOT M.2 2230 PARA UNIDADE DE ESTADO SOLIDO, 1 SLOT M.2 2280 PARA UNIDADE DE ESTADO SOLIDO, MEMORIA RAM: 32 GB DDR5, FREQUENCIA MINIMA DE 5600 MHZ, EXPANSIVEL (2 X 16 GB), DISCO RIGIDO - HD: SSD COM CAPACIDADE MINIMA DE 1TB, INTERFACE PCIE NVME M.2 (CLASSE 35), UNIDADE MIDIA OTICA: UNIDADE DE DISCO OPTICO SLIMLINE 9,5 MM DVD+/- RW/RAM 8X, INTERFACE COMUNICACAO: PLACA DE REDE ETHERNET INTEGRADA COM SUPORTE A 10/100/1000 MBPS, PLACA DE REDE SEM FIO WI-FI 6E AX210, 2X2 802.11AX, COM BLUETOOTH, ANTENA EXTERNA, ALTO-FALANTE INTERNO INCORPORADO, INTERFACE VIDEO: HDMI 2.1, COM 4096 X 2160 A 60 HZ, DISPLAYPORT 1.4A, COM 5120 X 3200 A 60 HZ, VGA, COM 1920 X 1200 A 60 HZ E DISPLAYPORT MODO ALTERNATIVO: 5120 X 3200 A 60 HZ, MONITOR: TELA DE 23.8 POLEGADAS, TECNOLOGIA IPS, RESOLUCAO MINIMA FULL HD (1920X1080), COM BASE ERGONOMICA QUE PERMITA AJUSTE DE ALTURA, ROTACAO HORIZONTAL (GIRO) E PIVOT (ROTAÇÃO VERTICAL), SISTEMA OPERACIONAL: MICROSOFT WINDOWS 11 PROFESSIONAL 64 BITS, PRE-INSTALADO, COM LICENCA ORIGINAL E ATIVA, INTEL RAPID STORAGE TECHNOLOGY DRIVER, GABINETE: ALTURA: 29 CM, LARGURA: 9,26 CM, PROFUNDIDADE: 29,28 CM, PESO (MAXIMO): 5,62 KG, 1 PORTA USB 2.0 (480 MBIT/S), 1 PORTA USB 2.0 (480 MBIT/S) COM POWERSHARE, 1 PORTA USB 3.2 DE 2ª GERACAO (10 GBIT/S), 1 PORTA USB 3.2 TYPE-C® COM O DOBRO DE VELOCIDADE DA 2ª GERACAO (20 GBIT/S), 1 CONECTOR DE AUDIO UNIVERSAL, MOUSE: MOUSE COM FIO, TIPO OPTICO, DOIS BOTOES E ROLAGEM CENTRAL, TECLADO: TECLADO COM PADRAO ABNT2 (PORTUGUES DO BRASIL), ACESSORIOS: CABO DE ALIMENTACAO - BRASIL, M.2 CADDY, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE	50	R\$ 7.250,00	R\$ 362.500,00	R\$ 362.500,00	06/10/2025	Publicado	2025
195149	DESCRIÇÃO: LICENCA DE SOFTWARE ANUAL CONECTOR DE DADOS EM PADRAO DE USO i2 PARA PESQUISA DE DADOS CADASTRAIS DE PF E PJ, ORIGEM: LICENCA DE SOFTWARE, FORMA FORNECIMENTO: PESSOA JURIDICA	1	R\$ 145.000,00	R\$ 145.000,00	R\$ 145.000,00	10/11/2025	Publicado	2025
183858	TIPO: ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS (ALL APPS), NO IDIOMA PORTUGUES(BR), APLICACAO: LICENCAS INDIVIDUAIS E DE USUARIO UNICO. VERSAO DE USO GOVERNAMENTAL, QUE PERMITA A UTILIZACAO NA ESTACAO DE TRABALHO, ACESSO A UPGRADES E NOVAS VERSOES, 100GB DE ARMAZENAMENTO NA NUVEM, POR LICENCA. INDICACAO DE ENDEREÇO PARA DOWNLOAD DO SOFTWARE E A FORMA DE GERENCIAMENTO DAS LICENCAS DE USUARIO JUNTO A ADOBE: ADOBE ACROBAT PRO, PHOTOSHOP, ILLUSTRATOR, INDESIGN, PREMIERE PRO, AFTER EFFECTS, LIGHTROOM, XD, ANIMATE, LIGHTROOM CLASSIC, DREAMWEAVER, DIMENSION, AUDITION, INCOPI, CHARACTER ANIMATOR, CAPTURE, FRESCO, BRIDGE, PREMIERE RUSH, PHOTOSHOP EXPRESS, PHOTOSHOP CAMERA, MEDIA ENCODER, AERO, LIGHTROOM WEB, SCAN, FILL & SIGN, ACROBAT READER, LICENCA: 12 MESES, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE	1	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 0,00	02/01/2025	Publicado	2025
195148	DESCRIÇÃO: LICENCA DE SOFTWARE TRADE-UP DE ANALYST'S NOTEBOOK PARA ANALYSIS STUDIO, TIPO SERVICIO: LICENCA DE SOFTWARE, ORIGEM: PESSOA JURIDICA	1	R\$ 100.840,50	R\$ 100.840,50	R\$ 100.840,50	10/11/2025	Publicado	2025
194777	MODELO TELA: LED WIDESCREEN, TAMANHO TELA: 24'', AUDIO: N/A, TENSÃO ALIMENTACAO: INTERNA - 100 ~ 240V - 50/60 HZ, LED INDICADOR DE FORÇA E LED INDICADOR DE STAND BY, RESOLUÇÃO: FULL HD 1920X1080 PIXELS, TECNOLOGIA IPS (IN-PLANE SWITCHING), TAXA DE ATUALIZACAO MAXIMA DE 100 HZ, TEMPO DE RESPOSTA: MINIMO DE 250 CD/M², CONTRASTE ESTATICO: MINIMO DE 1000:1, ANGULO DE VISAO: HORIZONTAL E VERTICAL DE 178º, ENTRADA: 1X DISPLAYPORT 1.2, 2X HDMI 1.4, 2X USB 2.0, 1X USB-B, 1X SAIDA PARA FONES DE OUVIDO, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE	50	R\$ 1.170,00	R\$ 58.500,00	R\$ 58.500,00	03/11/2025	Publicado	2025
141107	DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE SOB O REGIME DE 'FABRICA', ORIGEM: PESSOA JURIDICA, FORMA FORNECIMENTO: SERVICIO	1	R\$ 1.950.000,00	R\$ 1.950.000,00	R\$ 0,00	02/01/2025	Publicado	2025
187199	SISTEMA: IOS, SERVICIO: DESBLOQUEADO, MODELO: IOS/SMARTPHONE, COR: N/D, MARCA: N/D, ACESSORIO: RECARREGADOR DE BATERIA, FUNCÕES: CAPACIDADE DE 128GB DE MEMORIA, CAMERA DE 12 MP, ZOOM IN OPTICO DE 3X, ZOOM OUT OPTICO DE 3X, ALCANCE DE ZOOM OPTICO DE 6X, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE	1	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	06/02/2025	Publicado	2025

Código do Item	Descrição do Item	Quant.	Vi. Unitário	Vi. Total	PLOA	Data Desejada	Situação	Ano Vigência PCA
182627	MODELO: WIDEBAND SUPRAPLUS, MATERIAL: POLIPROPILENO VIRGEM E ACO, POTENCIA FONE: MICROFONE COM CANCELAMENTO DE RUÍDO, MICROFONE: TUBO EM PROPILENO VIRGEM E EXTREMIDADES EM ACO, HASTE MICROFONE: HASTE FLEXIVEL QUICKADJUST , COMPRIMENTO CABO: 1,20 M, CONECTOR: SAIDA EASY DISCONNECT , COR: PRETO, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE	5	R\$ 400,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	01/07/2025	Publicado	2025
194777	MODELO TELA: LED WIDESCREEEN, TAMANHO TELA: 24` , AUDIO: N/A, TENSAO ALIMENTACAO: INTERNA - 100 ~ 240V - 50/60 HZ, LED INDICADOR DE FORCA E LED INDICADOR DE STAND BY, RESOLUÇÃO: FULL HD 1920X1080 PIXELS, TECNOLOGIA IPS (IN-PLANE SWITCHING), TAXA DE ATUALIZACAO MAXIMA DE 100 HZ, TEMPO DE RESPOSTA: MINIMO DE 250 CD/M², CONTRASTE ESTATICO: MINIMO DE 1000:1, ANGULO DE VISAO: HORIZONTAL E VERTICAL DE 178º, ENTRADA: 1X DISPLAYPORT 1.2, 2X HDMI 1.4, 2X USB 2.0, 1X USB-B, 1X SAIDA PARA FONES DE OUVIDO, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE	50	R\$ 715,00	R\$ 35.750,00	R\$ 35.750,00	06/10/2025	Publicado	2025
173976	DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE SOFTWARE OFFICE, COMPOSTO POR: MICROSOFT WORD / MICROSOFT EXCEL / MICROSOFT/ POWERPOINT / MICROSOFT TEAMS / MICROSOFT/OUTLOOK / MICROSOFT EXCHANGE / MICROSOFT ONEDRIVE / MICROSOFT SHAREPOINT / MICROSOFT ACCESS (SOMENTE PC) /MICROSOFT PUBLISHER (SOMENTE PC), ORIGEM: PESSOA JURIDICA, FORMA FORNECIMENTO: LICENCA	1	R\$ 350.000,00	R\$ 350.000,00	R\$ 0,00	02/01/2025	Publicado	2025

PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL - 2026

PCA 500100/00001/2026
Unidade Controladoria Geral do Estado do Rio de Janeiro
Data de Publicação PNCP: 31/07/2025
ID do PNCP 42498600000171-0-000028/2026

Código do Item	Descrição do Item	Quantidade	Vi. Unitário	Vi. Total	PLOA	Data Desejada	Situação	Ano Vigência PCA
118079	DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA HOSPEDAGEM DE SITE	1	R\$ 660.000,00	R\$ 660.000,00	R\$ 660.000,00	15/01/2026	Publicado	2026
146101	DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL EM NUVEM, TIPO SERVIÇO: HOSPEDAGEM DE WEBSITE E CORREIO ELETRONICO, ORIGEM: PESSOA JURIDICA	1	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	15/01/2026	Publicado	2026
166770	DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADO - STFC - ASSINATURA DE ACESSO COM FORNECIMENTO DE APARELHO EM COMODATO, FORMA FORNECIMENTO: MENSAL	1	R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00	15/01/2026	Publicado	2026
180765	DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL, E-CPF A3 COM TOKEN	1	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	15/01/2026	Publicado	2026
167345	DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ESTAGIARIOS	1	R\$ 1.600.000,00	R\$ 1.600.000,00	R\$ 1.600.000,00	15/01/2026	Publicado	2026
150724	DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER E IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL (COPIADORA/IMPRESSORA/SCANNER), ORIGEM: PESSOA JURIDICA, FORMA FORNECIMENTO: 12 MESES	1	R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00	15/01/2026	Publicado	2026
173976	DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE SOFTWARE OFFICE, COMPOSTO POR: MICROSOFT WORD / MICROSOFT EXCEL / MICROSOFT/ POWERPOINT / MICROSOFT TEAMS / MICROSOFT/OUTLOOK / MICROSOFT EXCHANGE / MICROSOFT ONEDRIVE / MICROSOFT SHAREPOINT / MICROSOFT ACCESS (SOMENTE PC) /MICROSOFT PUBLISHER (SOMENTE PC), ORIGEM: PESSOA JURIDICA, FORMA FORNECIMENTO: LICENCA	1	R\$ 600.000,00	R\$ 600.000,00	R\$ 600.000,00	15/01/2026	Publicado	2026
52525	DESCRIÇÃO: CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	100	R\$ 4.000,00	R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00	15/01/2026	Publicado	2026

ANEXO II

PLANO DE AÇÃO PARA CONTROLE DE RISCO CIBERNÉTICO

Plano de ação contendo os encaminhamentos propostos -2025/2026
Auditoria TCE RJ 015/2025

Achado	Atividade	Avaliação de Viabilidade	Quem?	Quando
ACHADO 1	adote integralmente a medida de segurança 7.1 (Estabelecer e manter um processo de gestão de vulnerabilidade) prevista nos Controles CIS v8.1, atentando-se, minimamente, em estabelecer, manter e revisar, com frequência mínima anual, um processo de gestão de vulnerabilidades que seja documentado, aprovado, definindo o escopo, as etapas, as responsabilidades e os papéis	Viável	Equipe de Segurança e Assessoria de Tecnologia da Informação	jan/26
ACHADO 1	adote integralmente a medida de segurança 7.2 (Estabelecer e manter um processo de remediação) prevista nos Controles CIS v8.1, atentando-se, minimamente, em estabelecer e manter um processo documentado de remediação de vulnerabilidades, alinhado ou parte do processo de gestão de vulnerabilidades e que defina uma estratégia de remediação baseada em risco, a qual deve ser revisada com frequência mínima mensal	Viável	Equipe de Segurança e Equipe de Infraestrutura	jan/26
ACHADO 2	adote integralmente a medida de segurança 8.1 (Estabelecer e manter um processo de gestão de registros (logs) de auditoria) prevista nos Controles CIS v8.1, atentando-se, minimamente, em formalizar, aprovar e revisar anualmente um processo documentado que defina claramente o escopo, as responsabilidades e as diretrizes para a coleta, análise e retenção de logs dos ativos corporativos	Viável	"Equipe de Segurança e Equipe de Desenvolvimento (para ajustes em sistemas internos)"	ju/26
ACHADO 2	adote integralmente a medida de segurança 8.2 (Coletar registros (logs) de auditoria) prevista nos Controles CIS v8.1, atentando-se, minimamente, em habilitar e coletar logs dos ativos do escopo do processo de gestão de registros, assegurando a sincronização de tempo (horário) via NTP e impedindo a desabilitação não autorizada da geração desses logs.	Viável	Equipe de Infraestrutura (AD, servidores, firewall)	ju/26
ACHADO 2	adote integralmente a medida de segurança 8.3 (Garantir o armazenamento adequado dos registros (logs) de auditoria) prevista nos Controles CIS v8.1, atentando-se, minimamente, em assegurar capacidade de armazenamento suficiente para cumprir os períodos de retenção alinhados à gestão de dados e aplicar controles de acesso para impedir a modificação não autorizada dos registros	Viável	"Equipe de Segurança e Infraestrutura (storage / backup)"	ju/26
ACHADO 3	adote integralmente a medida de segurança 9.1 (Garantir o uso apenas de navegadores e clientes de e-mail plenamente suportados) prevista nos Controles CIS v8.1, atentando-se, minimamente, em definir os navegadores e clientes de e-mail autorizados e assegurar que somente as versões mais recentes e suportadas pelos fabricantes estejam em execução nos ativos corporativos	Viável	Infraestrutura (GPO / MDM)	ju/26
ACHADO 4	adote integralmente a medida de segurança 10.3 (Desabilitar a execução automática e a reprodução automática para mídias removíveis) prevista nos Controles CIS v8.1, atentando-se, minimamente, em desabilitar as funcionalidades de execução (autorun) e reprodução automática (autoplay) para mídias removíveis em todas as estações e servidores, aplicando essa configuração preferencialmente por meio de gestão centralizada.	Viável	"Infraestrutura (GPO do AD)"	jun/26
ACHADO 5	adote integralmente a medida de segurança 11.1 (Estabelecer e manter um processo de recuperação de dados) prevista nos Controles CIS v8.1, atentando-se, minimamente, em formalizar, aprovar e revisar anualmente um processo documentado que inclua procedimentos detalhados de backup e defina o escopo, as responsabilidades, a priorização da recuperação e os requisitos de segurança dos dados salvos, incluindo a obrigatoriedade de manter uma instância de recuperação isolada.	Viável	Equipe de Segurança e Infraestrutura	ju/26
ACHADO 5	adote integralmente a medida de segurança 11.2 (Executar backups automatizados) prevista nos Controles CIS v8.1, atentando-se, minimamente, em realizar backups dos ativos definidos no escopo por meio de rotinas automatizadas, com frequência mínima semanal ajustada à criticidade dos dados.	Viável	Infraestrutura	ju/26
ACHADO 5	adote integralmente a medida de segurança 11.3 (Proteger dados de recuperação) prevista nos Controles CIS v8.1, atentando-se, minimamente, em aplicar controles de segurança físicos e lógicos (como criptografia e restrição de acesso) aos dados de backup, garantindo proteção equivalente à dos dados originais.	Viável	Infraestrutura	ju/26
ACHADO 5	adote integralmente a medida de segurança 11.4 (Estabelecer e manter uma instância isolada de dados de recuperação) prevista nos Controles CIS v8.1, atentando-se, minimamente, em estabelecer e manter uma instância isolada dos dados de recuperação, utilizando destinos de backup em sistemas offline, em nuvem ou em locais externos (off-site)	Viável	Infraestrutura	ju/26
ACHADO 6	adote integralmente a medida de segurança 12.1 (Assegurar que a infraestrutura de rede esteja atualizada) prevista nos Controles CIS v8.1, atentando-se, minimamente, em utilizar as versões estáveis mais recentes de software e firmware nos dispositivos de rede por meio de atualizações automáticas ou processo alternativo documentado, assegurando a revisão mensal das versões para garantir o suporte do fornecedor	Viável	Infraestrutura	ju/26