



Diretoria Geral de Informática

Plano Diretor de Tecnologia da Informação

2017-2019

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PRESIDENTE Aloysio Neves Guedes

VICE-PRESIDENTE Domingos Inácio Brazão

PRESIDENTE INTERINA Marianna Montebello Willeman

CORREGEDOR-GERAL Marianna Montebello Willeman

GABINETE DOS CONSELHEIROS

José Gomes Graciosa

Marco Antônio Barbosa de Alencar

José Maurício de Lima Nolasco

Jonas Lopes de Carvalho Júnior

Aloysio Neves Guedes

Domingos Inácio Brazão

Marianna Montebello Willeman

GABINETE DOS CONSELHEIROS SUBSTITUTOS

Rodrigo Melo do Nascimento

Marcelo Verdini Maia

Andrea Siqueira Martins

DIRETORIA GERAL DE INFORMÁTICA

Lucio Camilo Oliva Pereira

Comitê de Tecnologia da Informação (Ato Normativo 148/2017)

CHEFIA DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Marcia Cristina Barcellos Loyola

COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, IMPRENSA E EDITORAÇÃO

Celia Regina Abend

PROCURADORIA-GERAL DO TCE-RJ

Sérgio Cavalieri Filho

ESCOLA DE CONTAS E GESTÃO DO TCE-RJ

João Paulo Menezes Lourenço

AUDITORIA INTERNA

Ana Paula Ferreira Pedrosa

DIRETORIA-GERAL DE INFORMÁTICA

Lucio Camilo Oliva Pereira

DIRETORIA-GERAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL

Fernando da Silva Veloso

SECRETARIA-GERAL DE PLANEJAMENTO

Nestor Lima de Andrade

SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

Luciano Penatieri Meira Lima

SECRETARIA-GERAL DE CONTROLE EXTERNO

Sergio Ricardo do Sacramento

SECRETARIA-GERAL DAS SESSÕES

Simone Amorim Couto

ELABORAÇÃO E REVISÃO TÉCNICA

Lucio Camilo Oliva Pereira

Andre Luiz da Silva Kauer

Fabio Motta Scisinio Dias

Rafael Queiroz Gonçalves

Bernardo Bulgarelli Labronici

Claudio Lopes Prina

Marcelo Francisco da Paixão

APRESENTAÇÃO

O Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI é um instrumento de diagnóstico, planejamento de gestão de recursos e processos de TI, que visa atender as necessidades tecnológicas do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro – TCE-RJ – de forma alinhada ao planejamento estratégico da Instituição.

Este PDTI abrange o período de 2017 a 2019 e contempla os seguintes aspectos:

Princípios e Diretrizes;

Organização da TI;

Referencial Estratégico;

Plano de Ações;

Plano de Metas;

Plano de Gestão de Pessoas;

Plano de Gestão de Riscos;

Avaliação dos fatores Críticos de Sucesso para sua implementação.

1. Introdução

Este Documento tem por finalidade nortear as atividades tecnológicas do TCE-RJ no que se refere à governança de tecnologia da Informação para o período de 2017 – 2019.

1.1. Histórico

Em 2012 foi publicado o primeiro Plano Diretor de Tecnologia da Informação referente ao quadriênio 2012 – 2015 alinhados ao Planejamento Estratégico do TCE-RJ.

Em 2012 também foi adotada a Metodologia de Desenvolvimento de Sistemas – MDS – para gerenciar principalmente o processo de desenvolvimento de software entre o TCE-RJ e terceiros (fábrica de software).

A partir de então, o TCE-RJ intensificou os esforços e os estudos de aprimorar mecanismo de gestão com o objetivo de identificar processos e ferramentas para adotar as melhores práticas para governança de TI.

2. Metodologia aplicada

Para a confecção deste plano diretor utilizou-se como base o modelo de PDTI disponibilizado pelo Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação – SISP, com o objetivo de organizar a operação, controle, supervisão e coordenação dos recursos de informação e informática da administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo Federal.

Para realização da fase de diagnóstico e levantamento de necessidades, foi utilizado o Plano de Ação do Planejamento Estratégico 2016-2019 do TCE-RJ, assim como as decisões do comitê de TI criado pelo ato normativo 148/2017.

2.1. Gestão do Portfólio de Projetos de TI

A elaboração e a revisão do PDTI são parte do processo de gestão do portfólio de Projetos de TI, responsável pela seleção, priorização e alinhamento estratégico dos projetos de TI com as diretrizes do TCE-RJ, definido pelo processo:

Secretarias e Diretoria– Propõem Projetos;

Equipe da DGI – Classificam Projetos;

Comitê de TI – Propõem priorização de Projetos;

Assessorias da DGI – Gerenciam Portfólio e Projetos;

3. Documentos de Referência

- Guia de Elaboração de PDTI do SISP
- Modelo de Referência do SISP
- Planejamento Estratégico 2016-2019 do TCE-RJ.
- Atas de Reuniões do comitê de TI.
- Consulta a PDTI de outros órgãos da Administração Pública.

4. Princípios e Diretrizes.

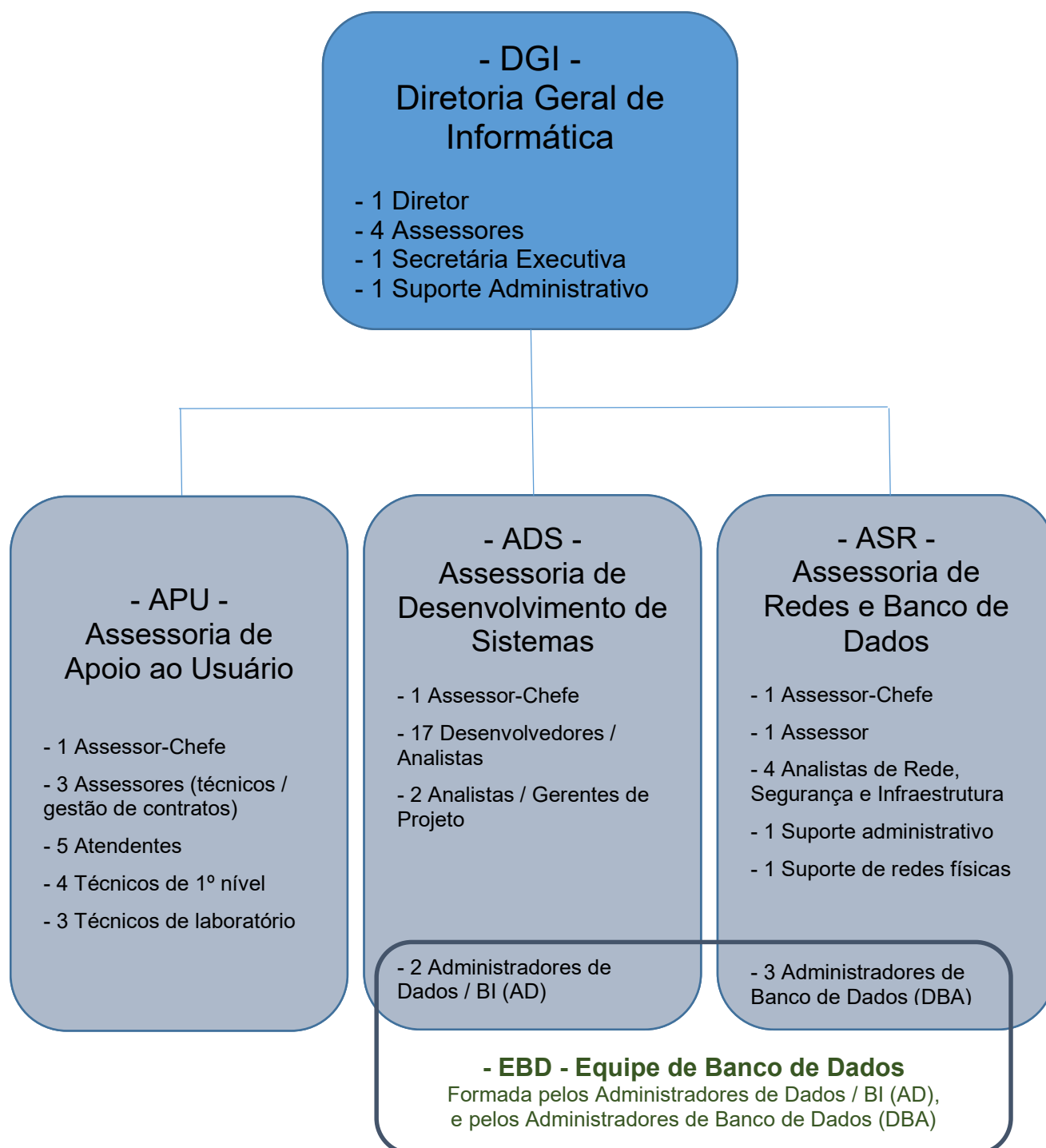
Id	Princípios e Diretrizes	Tipo	Origem
1	Aumentar a capacidade de atendimento das demandas de TI	Diretriz	
2	Melhorar a governança e a gestão por meio do uso da tecnologia	Diretriz	
3	Aperfeiçoamento do sistema de controle interno	Diretriz	Ato Normativo
4	Aprimorar o sistema de gestão de documentos e processos eletrônicos	Diretriz	PET 2016-2019
5	Disseminar o uso de novas tecnologias de informação processual	Diretriz	PET 2016-2019
6	Disseminar o conhecimento da informação	Diretriz	PET 2016-2019
7	Adequar a infraestrutura e suporte logístico às necessidades do TCE-RJ	Diretriz	PET 2016-2019
8	Promover a inovação tecnológica	Princípio	
9	Prover soluções tecnológicas integradas e articuladas com as áreas de negócio	Princípio	

5. Estrutura Organizacional da DGI.

5.1. Organograma

Atualmente a área de TI do TCE-RJ está subordinada diretamente à Presidência.

O organograma a seguir apresenta a estrutura da DGI:



5.2. Funções

As funções e atribuições da DGI e de suas Assessorias vinculadas à estrutura organizacional são as seguintes:

- **DGI** - Tem como competência a direção, a coordenação e o controle das atividades desempenhadas pelas Assessorias de Desenvolvimento de Sistemas, de Rede e Banco de Dados e de Apoio ao Usuário, bem como a gestão dos recursos de TI.
- **ADS** - Tem como competência a coordenação e o controle das atividades relacionadas com o desenvolvimento, a implantação e a atualização dos sistemas informatizados no âmbito do Tribunal.
- **APU** - Tem como competência a coordenação e o controle das atividades relacionadas com a orientação e o acompanhamento no atendimento aos usuários na utilização dos sistemas informatizados do Tribunal e dos aplicativos de produtividade local.
- **ASR** - Tem como competência a coordenação e o controle das atividades relacionadas com a operação dos equipamentos centralizadores de dados, bem como da rede de comunicações digitais do Tribunal.
- * **EBD** – Equipe multidisciplinar responsável pela administração do banco de dados.
 - **A Equipe de Banco de Dados é formada pelos Administradores de Dados / BI (AD) e pelos Administradores de Banco de Dados (DBA)**

6. Referencial Estratégico de TI.

6.1. Missão

“Desenvolver e aplicar soluções baseadas em Tecnologias da Informação, com o objetivo de promover a modernização, automatização e racionalização dos processos de negócio e fluxos de trabalho, em alinhamento com os objetivos estratégicos e a missão institucional do TCE-RJ”

6.2. Visão

“Ser reconhecido como uma parceira estratégica no cumprimento da missão do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro e pela excelência no atendimento e serviços prestados”.

6.3. Valores

Eficiência: Obter resultados satisfatórios junto aos órgãos usuários mediante emprego racionalizado de recursos.

Ética: Equipe atuante e comprometida com valores éticos e morais, atuando com honestidade, imparcialidade, coerência e integridade.

Sigilo: Manter as informações e dados com total lisura, segurança e confidencialidade, oferecendo níveis individuais de acessibilidade e manter o registro de seus atos e acessos identificados.

Trabalho em equipe: Profissionais motivados e comprometidos com a Missão e a Visão, trabalhando unidos e compartilhando conhecimentos.

Transparência: Promover a frequente apresentação de projetos e serviços, planejados e realizados, ao TCE-RJ.

Excelência no atendimento: Buscar sempre a superação das expectativas de nossos usuários.

6.4. Objetivos Estratégicos

- Alinhar estratégias de TI às estratégias do TCE-RJ
- Aprimorar a gestão de TI
- Aumentar a satisfação dos órgãos usuários
- Aprimorar o processo de trabalho

6.5. Análise SWOT

A Análise SWOT é uma ferramenta utilizada para fazer análise de cenário interno e externo (ou análise de ambiente), sendo usado como base para gestão e planejamento estratégico de uma organização. Trata-se de um método que possibilita verificar e avaliar os fatores intervenientes para um posicionamento estratégico da Unidade de TI no ambiente em questão.

Tem como objetivos principais efetuar uma síntese das análises internas e externas, identificar elementos chave para a gestão, o que implica estabelecer prioridades de atuação e preparar opções estratégicas: análise de riscos e identificação de problemas a serem resolvidos.

Ao longo da elaboração deste PDTI, foi realizado um trabalho interno da Unidade de TI no sentido de identificar as forças e as fraquezas dos processos internos de competência da DGI, seguido da identificação das oportunidades decorrentes de fatores favoráveis verificados no ambiente onde a Unidade de TI opera, bem como as ameaças decorrentes de fatores desfavoráveis e mudanças sazonais ou permanentes do ambiente externo.

O resultado dos estudos realizados permite entender melhor o ambiente organizacional da Tecnologia de Informação e auxilia na busca de formas de se evoluir a gestão, corrigindo as fraquezas e ameaças encontradas e alavancando as forças e oportunidades identificadas. A tabela a seguir apresenta o resultado da análise dessas atividades:

Forças	Fraquezas
<ul style="list-style-type: none">• Aliança estratégica firmada entre a DGI e o seu público alvo;• Modelo de contratação e execução dos contratos de TI;• Infraestrutura de TI de alta disponibilidade;• Alto grau de retenção de talentos;• Corpo Técnico Qualificado e Multidisciplinar;• Política de Segurança da Informação implementada;• Ferramenta de Service-Desk para gerenciamento de solicitações e serviços.	<ul style="list-style-type: none">• Aumento da demanda de novos sistemas superior a disponibilidade de recursos humanos na TI;• Baixo índice de documentação dos sistemas;• Servidores em condições de aposentadoria;• Múltiplas plataformas de desenvolvimento.
Oportunidades	Ameaças
<ul style="list-style-type: none">• Concurso público para aumento da força de trabalho;• Adoção de ferramenta de Gestão de Demandas;• Possibilidade de parceria com outros Tribunais de Contas;• Contratação de Fábrica de Software;• Implementação de um processo ágil de desenvolvimento de software.	<ul style="list-style-type: none">• Restrições orçamentárias;• Demandas urgentes com pouco planejamento.

7. Inventário de necessidades

7.1. Critério de Priorização

A proposta de priorização dos projetos de TI, a ser apreciada pelo Comitê de TI, é baseada na análise de viabilidade técnica e na capacidade da TI, levando em consideração os critérios de relevância.

7.2. Necessidades Identificadas

Relatam-se aqui as necessidades a serem atendidas sob foco tático e operacional em alinhamento com a estratégia do TCE-RJ

ID	Descrição das Necessidades	Vinculação ao Plano Estratégico - TCE-RJ
N01	Gestão de TI	<ul style="list-style-type: none">• 04.01 Implantação e aprimoramento do Sistema de Gestão de Documentos e Processos Eletrônicos• 04.02 Implantação do Plano Diretor de Tecnologia da Informação
N02	Aplicações Administrativas	<ul style="list-style-type: none">• 05.01 Mapeamento e melhoria de processos de apoio
N03	Aplicações do Portal Intranet e Internet	<ul style="list-style-type: none">• 01.01 Implantação do modelo de maturidade em transparência organizacional.• 01.02 Aprimoramento da comunicação com o cidadão, estimulando-se o controle social.
N04	Aplicações da ECG	<ul style="list-style-type: none">• 03.02 Programa de Desenvolvimento Pedagógico
N05	Aplicações do TCE - FoxPro	<ul style="list-style-type: none">• 04.01 Implantação e aprimoramento do Sistema de Gestão de Documentos e Processos Eletrônicos• 05.01 Mapeamento e melhoria de processos de apoio
N06	Aplicações do TCE - .NET	<ul style="list-style-type: none">• 03.06 Controle da efetividade das Decisões Plenárias• 04.01 Implantação e aprimoramento do Sistema de Gestão de Documentos e Processos Eletrônicos• 04.04 Disseminação do uso de novas tecnologias de informação processual semiautomáticas
N07	Aplicações de Gestão Fiscal	<ul style="list-style-type: none">• 03.01 Novas linhas de fiscalização e acompanhamento dos gastos públicos
N08	Aplicações de BI	<ul style="list-style-type: none">• 07.01 Estruturação do sistema de inteligência e informações estratégicas para o controle externo.

8. Indicadores, Metas e Ações.

8.1. Indicadores e Metas

Para medição dos Objetivos Estratégicos relacionados diretamente à TI foram previstos os indicadores e metas a seguir:

Objetivo Estratégico	Meta	Indicadores	Cálculo	Metas
Aprimorar a gestão de TI	Melhorar a governança e a gestão por meio do uso da tecnologia	Índice de disponibilidade, durante o horário das sessões	[Quantidade de sessões sem ocorrências / quantidade de sessões] * 100	98%
		Tempo médio de disponibilidade da infraestrutura da rede interna durante o período das 8h às 18h	[Tempo da paralisação / tempo total] * 100	95%
		Tempo médio de disponibilidade do Portal	[Tempo da paralisação / tempo total] * 100	90%
Aumentar a satisfação dos órgãos usuários	Aumentar a capacidade de atendimento das demandas de TI	Percentual de demandas atendidas do PDTI	[Quantidade de demandas atendidas / quantidade de demandas planejadas] * 100	85%
		Percentual de demandas atendidas de chamados	[Quantidade de chamados atendidos dentro do prazo / quantidade de chamados total] * 100	90%
Aprimorar o processo de trabalho	Promover a inovação tecnológica	Percentual de inovações propostas por ano	[Quantidade de projetos desenvolvidos que envolvam inovação / quantidade de projetos planejados que envolvam inovação] * 100	80%

8.2. Ações

ID	NECESSIDADES IDENTIFICADAS	PROJETOS	ORIGEM	PERÍODO	AÇÃO	RESPONSÁVEL	PRAZO
N01	Gestão de TI						
P01		Criação e implantação do Comitê de TI do TCE-RJ	DGI	2017			
A01					Criação e implantação do Comitê	DGI	2017
P02		Aquisição de Equipamentos	APU/ASR	2017			
A01					Aquisição de Impressoras	APU	2017
A02					Aquisição de Computadores Desktop	APU	2017
A03					Aquisição de Equipamentos Diversos	APU	2017
A04					Aquisição de Servidores	ASR	2017
A05					Aquisição de Armazenamento	ASR	2017
A06					Aquisição de Equipamentos de Rede	ASR	2017
P03		Licenciamento de Software	APU/ASR	2017			
A01					Licenciamento de softwares diversos	APU	2017
A02					Licenciamento de software básico (Microsoft)	APU/ASR/DGI	2017
A03					Licenciamento de software para infraestrutura	ASR	2017
P04		Atualização da Plataforma Operacional	APU/ASR/ADS	2017-2018			

ID	NECESSIDADES IDENTIFICADAS	PROJETOS	ORIGEM	PERÍODO	AÇÃO	RESPONSÁVEL	PRAZO
A01					Atualização de software e firmware de servidores	ASR	2018
A02					Atualização de estações de trabalho (Windows 10)	APU	2018
A03					Atualização de Ferramentas de Desenvolvimento	ADS	2017
P05		Documentação de Procedimentos e Rotinas Operacionais	DGI/APU/ASR/ADS	2017			
A01					Mapeamento e documentação de processos e rotinas	DGI/ADS/APU/ASR	2017
P06		Outsourcing de Impressão	DGI	2018			
A01					Estudos de viabilidade	APU/DGI	2017
P07		Virtualização de Aplicações/Desktop	ASR	2019			
A01					Estudos de viabilidade para teletrabalho	ASR	2018
P08		SLA para Sessões de Plenário e Câmara	SSE	2017			
A01					Acordo de serviços entre DGI e SSE para possíveis intervenções durante as sessões de julgamento	APU/DGI	2017
P09		SURICATO (TCE-MG)	SGE	2017			
A01					Visita ao TCE-MG para conhecer o modelo de trabalho "SURICATO"	ADS/DGI	2017
P10		GEO-OBRA	SGE	2017			

ID	NECESSIDADES IDENTIFICADAS	PROJETOS	ORIGEM	PERÍODO	AÇÃO	RESPONSÁVEL	PRAZO
A01					A SGE demonstrou interesse em utilizar a mesma metodologia do GEO-OBRS	ADS	2017
P11		Participação em cursos e seminários	APU/ASR/ADS	2018			
A01					Cursos de infraestrutura	ASR	2018
A02					Cursos de suporte	APU	2018
A03					Cursos de desenvolvimento	ADS	2018
P12		Service desk	APU	2017			
A01					Estudo de viabilidade	APU	2017
P13		Criação de Sala de recuperação de desastres	ASR	2017-2019			
A01					Upgrade dos Links de Internet	ASR	2017
A02					Criação do Backbone TCE	ASR	2018
A03					Criação de Salas Seguras	ASR	2018
A04					Aquisição de solução de Firewall	ASR	2018
A05					Balanceamento de Links	ASR	2019
N02	Aplicações Administrativas						
P01		Pesquisa sobre Clima Organizacional	SGA	2017			
A01					Disponibilização de formulário on-line sobre o clima organizacional do TCE-RJ	ADS	2017
P02		Registro Eletrônico de Frequência	SGA	2017			

ID	NECESSIDADES IDENTIFICADAS	PROJETOS	ORIGEM	PERÍODO	AÇÃO	RESPONSÁVEL	PRAZO
A01					Automação dos procedimentos para registro de frequência, inclusive com reflexos financeiros	ADS	2017
P03		Procedimento Automatizado de Concessão de AQF	SGA	2017			
A01					Automação dos procedimentos para AQF, inclusive com reflexos financeiros	ADS	2017
P04		Formulário Eletrônico para Férias	SGA	2017			
A01					Automação dos procedimentos para férias, inclusive com reflexos financeiros	ADS	2017
P05		Ajuste dos Relatórios de Diárias (SAF)	SGA	2017			
A01					Alterações para adequação à TRANSPARÊNCIA	ADS	2017
P06		Estudo de Valores - COP	SGA	2017			
A01					Rotinas para avaliação de cenários de pagamento futuros	ADS	2017
P07		E-Social	SGA	2018			
A01					Adequar os sistemas administrativos às normas do E-Social	ADS	2018
P08		Formulário Eletrônico para A.I.M.	SGA	2017			

ID	NECESSIDADES IDENTIFICADAS	PROJETOS	ORIGEM	PERÍODO	AÇÃO	RESPONSÁVEL	PRAZO
A01					Automação dos procedimentos para licença médica, inclusive com reflexos financeiros	ADS	2017
P09		Formulário Eletrônico para Licença Prêmio	SGA	2017			
A01					Automação dos procedimentos para licença prêmio, inclusive com reflexos financeiros	ADS	2017
P10		Avaliação de Desempenho	SGA	2017			
A01					Adequações nos módulos de avaliação de desempenho (pactuação, PID, avaliação, relatórios)	ADS	2017
P11		Guia de Serviços da SGA	SGA	2017			
A01					Disponibilizar um sistema de solicitações de serviço, com cadastro de serviços, SLA, workflow, relatórios, etc.	DGI	2017
P12		IEGM	SGP	2017			
A01					Disponibilização de formulário on-line para pesquisa on-line sobre o IEGM	ADS	2017
N03	Aplicações do Portal Intranet e Internet						
P01		Área para Transmissão Plenária na Intranet	GAP/CCS	2017			

ID	NECESSIDADES IDENTIFICADAS	PROJETOS	ORIGEM	PERÍODO	AÇÃO	RESPONSÁVEL	PRAZO
A01					Transmissão das sessões plenárias ao vivo, e disponibilização das gravações	DGI/APU	2017
A02					Reestruturação da infraestrutura de transmissão das sessões.		2018
P02		Atualização de Conteúdo dos Portais Internet/Intranet	CCS	2017			
A01					Atualização do conteúdo pertinente à DGI	DGI	2017
P03		Declaração de IRPF e Extratos ASTCERJ na intranet	CCS	2017			
A01					Criação de links na intranet para os serviços da ASTCERJ	ADS	2017
P04		Remodelação da Intranet	CCS	2017			
A01					Contratação de empresa para remodelação do portal	ADS/DGI	2018
P05		Migração de Conteúdo para Intranet	CCS	2017			
A01					Identificação e migração de aplicativos WEB para a intranet	ADS	2017
N04	Aplicações da ECG						
P01		EAD Novo	ECG	2017			
A01					Suporte à nova contratação do AVA	ADS/DGI	2017
P02		Sistema de Gestão Acadêmica – SIGA	ECG	2017			

ID	NECESSIDADES IDENTIFICADAS	PROJETOS	ORIGEM	PERÍODO	AÇÃO	RESPONSÁVEL	PRAZO
A01					Adequações nas funcionalidades existentes, com ajustes de leiaute.	ADS	2017
A02					Módulo Pós Graduação	ADS	2017
A03					Módulo de Pauta Online	ADS	2017
P03		Validação do backup do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA)	ECG	2017			
A01					Recebimento e validação do backup do AVA contratado	ADS/ASR	2017
P04		Evolução do SIGA	ECG	2017-2019			
A01					Melhorias no Sistema SIGA	ADS	2019
P05		Manutenção do Portal da ECG	ECG	2017			
A01					Apoio às atualizações de conteúdo, e implementações de novas integrações/funcionalidades	ADS	2017
N05	Aplicações do TCE - FoxPro						
P01		Adequação de Boletos de Multas Aplicadas	SSE/SGA	2017			
A01					Adequar os boletos emitidos às novas regras do BACEN	ADS	2017
P02		Acórdão Eletrônico	GAP	2017			

ID	NECESSIDADES IDENTIFICADAS	PROJETOS	ORIGEM	PERÍODO	AÇÃO	RESPONSÁVEL	PRAZO
A01					Módulo de geração/emissão de acórdãos eletrônicos; Incluir PJ no cadastro de responsáveis, para emissão de ofícios e acórdãos;		2017
P06		Melhoria no cadastro de ofícios	SSE	2017			
A01					Criar opção do cargo atual no cadastro dos ofícios		
P07		Disponibilizar Todos os Votos	SSE	2017			
A01					Incluir na visualização os votos vencidos, retirados, e declarações de voto	ADS	2017
P08		Marca D'agua para voto retirado ou vencido	SSE	2017			
A01					Criar Marca d'agua para votos		2017
P09		Autuação do Processo Eletrônico	GAP	2017			
A01					Criação de funcionalidade para autuação dos documentos do processo eletrônico	ADS	2017
P10		Sessão Administrativa	GAP	2017			
A01					Incluir Sessão Administrativa nos sistemas relativos à pauta	ADS	2017
P11		Decisão Monocrática	GAP	2017			
A01					Possibilitar o registro de decisões monocráticas	ADS	2017

ID	NECESSIDADES IDENTIFICADAS	PROJETOS	ORIGEM	PERÍODO	AÇÃO	RESPONSÁVEL	PRAZO
P12		Funcionamento da Corregedoria	GAP	2017			
A01					Implementar adequações nos sistemas para permitir o funcionamento da Corregedoria do TCE-RJ	ADS/DGI	2017
N06	Aplicações do TCE - .NET						
P01		Disponibilização de Votos e Informações Online	GAP	2017			
A01					Nova consulta de processo, com disponibilização de todo o conteúdo no portal	ADS	2017
P02		Contracheque Online	SGA	2017			
A01					Disponibilizar a impressão do CONTRACHEQUE por meio do portal	ADS	2017
P03		e-TCERJ	SGE	2017			
A01					Correções/melhorias já identificadas (backlog)	ADS	2017
A02					A SGE identificou necessidade de alteração em Deliberações já publicadas		2017
A03					Nova natureza - Atos de Pessoal - Piloto	ADS	2017
A04					Nova natureza - Consulta	ADS	2017
A05					Nova natureza - Prestação de Contas	ADS	2017

ID	NECESSIDADES IDENTIFICADAS	PROJETOS	ORIGEM	PERÍODO	AÇÃO	RESPONSÁVEL	PRAZO
A06					Nova natureza - LDO	ADS	2017
P04		Pauta Online	SSE	2017			
A01					Módulo para publicação das pautas na internet	ADS	2017
P05		SIAGO (Módulos: Plano e Execução)	SGE	2017			
A01					A SGE demonstrou interesse na adaptação do SIAGO		
P06		SIAP	SGE	2017			
A01					A SGE demonstrou interesse em adptar o SIAP		
P07		Sistema para a Área de Compras	SGA	2017			
A01					Conclusão e implantação do sistema desenvolvido pela fábrica (Tivit)	ADS	2017
P08		Sistema para Patrimônio e Almoarifado	SGA	2017			
A01					Implantação do sistema desenvolvido pela fábrica (Tivit), com migração de dados	ADS	2017
P09		Sistema de Gestão de Contratações	SGA	2017			
A01					Implantação do sistema desenvolvido pela fábrica (CSP)		
P10		Auditoria de FOPAG	SGE	2017			

ID	NECESSIDADES IDENTIFICADAS	PROJETOS	ORIGEM	PERÍODO	AÇÃO	RESPONSÁVEL	PRAZO
A01					Automatizar o recebimento de dados de folhas de pagamento dos órgãos estaduais/municipais	ADS	2017
P11		Automatização de Acesso às Aplicações	GAP/ASR	2017			
A01					Automatizar rotina de validação acesso de forma automatizada		2017
P12		Consulta Mobile	GAP	2017			
A01					Consulta informações de processo	ADS	2017
A02					Consulta pautas	ADS	2017
P13		Acervo por Conselheiro	GAP	2017			
A01					Elaborar painel com acervo de processos por conselheiros		2017
P14		Lista de Aniversariantes	CCS	2017			
A01					Criação de página na intranet com aniversariantes do mês	ADS	2017
P15		Push de Processos	GAP	2017			
A01					Criação de sistema PUSH para publicação na internet e app mobile	ADS	2017
P16		SISOR	SGP	2017			
A01					Adaptações no SISOR	ADS	2017
P17		SISREL	SGP	2017			

ID	NECESSIDADES IDENTIFICADAS	PROJETOS	ORIGEM	PERÍODO	AÇÃO	RESPONSÁVEL	PRAZO
A01					Construção de sistema para produção dos relatórios Trimestrais e Gerenciais de forma padronizada e automática	ADS	2018
P18		Novo Visualizador de Processos	DGI	2017			
A01					Mudança de tecnologia do Visualizador de processos	ADS	2017
P19		Organograma	CCS	2017			
A01					Construção de um Organograma interativo no site do Tribunal	ADS	2017
P20		Novo Sistema de Catálogo Telefônico	CAP	2017			
A01					Construção de um Novo Sistema de Catálogo Telefônico do TCE-RJ	ADS	2017
N07	Aplicações de Gestão Fiscal						
P01		SIGFIS	SGE	2017			
A01					Novos Relatórios SIGFIS	ADS	2018
A02					Adaptações do SIGFIS	ADS	2018
N08	Aplicações de BI						
P01		Datamarts de Bases de Dados de Sistemas	SGE/SGA	2017			
A01					Construção e disponibilização de datamarts sobre dados indicados pela SGE	ADS/ASR	2017

ID	NECESSIDADES IDENTIFICADAS	PROJETOS	ORIGEM	PERÍODO	AÇÃO	RESPONSÁVEL	PRAZO
A02					Construção e disponibilização de datamarts sobre dados indicados pela SGA	ADS/ASR	2017
P02		Banco de Talentos	SGA	2017			
A01					Datamart sobre dados do SRH, de formação e cursos realizados	ADS	2017
P03		Estudos Sócioeconômicos	SGP	2017			
A01					Construção e disponibilização do datamart com a nova ferramenta de BI	ADS	2017

9. Plano de Gestão de Pessoas

O crescimento do quadro de servidores da DGI não acompanhou o aumento significativo de demandas e serviços ocorrido nos últimos anos para essa área. Desta forma, o grande volume de soluções de TI disponibilizadas originou a necessidade de maior capacidade de gerenciamento dos diversos sistemas, serviços e produtos.

Isto implica não somente na necessidade do aumento do quadro funcional, como também sua permanente capacitação. Dentre as ações para obtenção de mão de obra capacitada para execução das ações estratégicas estão:

a) Treinamento de servidores:

Por meio de treinamentos é possível promover o desenvolvimento das competências dos servidores, buscando atender todos os papéis inerentes às atividades de TI. Entre os treinamentos, as competências que podem ser abordadas incluem: documentação de sistemas, linguagens de programação, especialização em infraestrutura de TI (abrangendo as diversas tecnologias que permeiam o parque tecnológico de TI), gestão de projetos, etc. O planejamento e execução destes treinamentos podem ser obtidos com cooperação com a Escola de Contas e Gestão – ECG.

b) Ampliação da equipe por servidores comissionados:

Considerando a grande heterogeneidade de tecnologias envolvidas nos projetos de TI, são necessários profissionais com competências específicas em cada uma destas tecnologias. Porém, no quadro de servidores efetivos, muitas vezes estas competências são escassas, não atendendo a demanda de ações estratégicas.

Uma forma de captar profissionais com tais competências é convidar profissionais do mercado TI para atuarem junto ao TCE-RJ. Este tipo de profissional pode participar de projetos específicos, e ainda pode contribuir com a replicação deste conhecimento dentro da equipe, auxiliando no desenvolvimento destas competências pelos servidores efetivos do órgão.

c) Contratação de serviços de terceiros:

Uma alternativa é a contratação de serviços de terceiros, tais como fábrica de software e service desk, para auxiliar no cumprimento das metas e ações estratégicas constantes do PDTI. No entanto, existe uma preocupação da DGI em relação à segregação dos serviços. O objetivo é permitir que os servidores se concentrem nas atividades que requeiram o conhecimento do negócio, como a gestão, a gerência, o levantamento de requisitos e especificação de sistemas, deixando as atividades de menor grau de complexidade para as empresas, diminuindo o nível de risco no caso de uma eventual troca de prestadora de serviço.

10. Plano de Gestão de Riscos

Apresenta-se nesse ponto um levantamento de riscos, quais foram identificados a partir das ameaça e vulnerabilidade presentes na matriz SWOT. Estes riscos que tangem todas as atividades desempenhadas pela DGI, e conseqüentemente as ações estratégicas desempenhadas em seu contexto. Adicionalmente indica-se a estratégia adotada para resposta a estes riscos, assim como possíveis planos de prevenção e contingência.

Risco (Ameaças/Fraquezas)	Causas	Consequências	Estratégia	Prevenção	Contingência
Aumento da demanda de novos sistemas superior à disponibilidade de recursos humanos na TI.	Crescimento da importância da TI nas atividades cotidianas dos diversos setores do TCE-RJ.	Incapacidade da equipe em atender as demandas recebidas em sua integralidade.	Mitigar	Priorizar as demandas por meio do Comitê de TI.	
Baixo índice de documentação dos sistemas	Equipe reduzida e falta de cultura quanto à documentação de sistemas.	Maior tempo para estudo de análise de impacto de manutenções e evolução dos sistemas legados.	Contingenciar		Incluir atividade de documentação como parte do processo de desenvolvimento de software da DGI.

Risco (Ameaças/Fraquezas)	Causas	Consequências	Estratégia	Prevenção	Contingência
Servidores em condições de aposentadoria	Tempo de serviço dos servidores do setor. Abono permanência e pecúnia.	Membros da equipe com menor capacidade de produção.	Aceitar		Aproveitar o pessoal em condições de aposentadoria em atividades que demandem menor especialização tecnológica.
Múltiplas plataformas de desenvolvimento	Sistemas legados utilizando tecnologias obsoletas. Necessidade de instalação de diferentes produtos de software adotando tecnologias heterogêneas.	Maior quantidade de profissionais de TI, devido à variedade de especializações demandadas.	Mitigar	Uniformizar o desenvolvimento e aquisições de sistemas em um conjunto padrão e limitado de tecnologias.	
Restrições orçamentárias	Contenção de despesas públicas e crise no estado do RJ.	Redução da equipe, e atraso no trabalho planejado.	Mitigar	Priorização dos gastos por meio do Comitê de TI.	Revisar o PDTI para se adequar ao orçamento.
Demandas Urgentes com pouco planejamento	Necessidade de atender demandas externas não previstas ou inexistentes durante a priorização dos projetos.	Interrupção das ações em execução, e atraso do trabalho planejado.	Mitigar	Priorização de demandas por meio do Comitê de TI.	

11. Plano de Gestão de Revisão do PDTI

Este documento será revisado anualmente, ou sempre que surgir necessidade em virtude de legislação ou mudança do Plano Estratégico do TCE-RJ.

12. Conclusão

A TI tem se tornado cada vez mais vital como parte de muitas áreas de negócio, não sendo diferente no contexto de atuação do TCE-RJ. Hoje, grande parte dos processos do TCE-RJ já é instanciada de forma digital, sendo seu acompanhamento e análise realizados com apoio de recursos e ferramentas providas pela TI. Considerando a constante busca pelo aprimoramento da atividade fim do TCE-RJ, assim como a otimização de processos de trabalho e conseqüentemente a redução de despesas, a atuação da TI recebe cada vez mais importância e responsabilidade dentro da atuação do TCE-RJ.

Neste sentido, a TI precisa ter os meios necessários para execução do trabalho demandando, seja pela ampliação e aprimoramento da equipe de TI, assim como pelo investimento nos recursos de infraestrutura de TI, a fim de suportar a demanda de projetos e serviços demandados deste setor.

Por fim, o PDTI apresentado tem por finalidade estabelecer e dar publicidade às ações estratégicas prioritizadas para execução por parte da TI no TCE-RJ. Deste modo, a equipe de TI poderá concentrar seus esforços na realização destas ações, minimizando as ocorrências de mudança de foco, quais são oriundas de demandas externas não previstas no momento do estabelecimento da priorização de demandas elencadas no momento de elaboração deste PDTI.