



TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DE GOIÁS

PDTI 2016-2018

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO PDTI 1º SEMESTRE DE 2018

Goiânia – Julho de 2018

GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

ELABORAÇÃO

EQUIPE DE ACOMPANHAMENTO DO PDTI

Bruno Henrique de Oliveira Peixoto

Luzia Moreira de Abreu Dourado

COORDENAÇÃO

Marcelo Augusto Pedreira Xavier

GERENTE DE TI

APOIO:

Licardino Siqueira Pires

CHEFE DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Leonardo Ruivo de Mendonça

CHEFE DE SUPORTE TÉCNICO E INFRAESTRUTURA

HISTÓRICO DE VERSÕES

Data	Versão	Descrição	Autor
30/07/2018	1.0	Elaboração do documento	Marcelo Augusto

Sumário

1. INTRODUÇÃO	5
2. PLANO DE AÇÕES.....	5
2.1. Plano das Ações / Portal de acompanhamento de projetos	5
3. MONITORAMENTO DAS AÇÕES	6
3.1. Ações Concluídas (Janeiro a Junho/2018).....	6
3.2. Ações Em Execução	6
3.2.1. Ações em andamento.....	6
4. AVALIAÇÃO PARCIAL DAS METAS E AÇÕES.....	7
4.1 Acompanhamento das ações.....	7
4.2 Evolução das metas e indicadores	8
5. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....	9
6. AVALIAÇÃO DO PLANO DE CAPACITAÇÃO	9
7. REFERENCIAL ESTRATÉGICO.....	9
8. PRÓXIMAS AÇÕES	11
9. CONCLUSÃO.....	11

1. INTRODUÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado de Goiás aprovou através da resolução normativa 02/2016 o Plano Diretor de Tecnologia da Informação para o triênio 2016-2018 (PDTI 2016-2018), elaborado em harmonia com o Plano Estratégico Institucional do Tribunal (PEI 2014-2020).

O Plano Diretor de TI (PDTI) é um instrumento de diagnóstico, planejamento e gestão dos recursos e processos de Tecnologia da Informação que visa atender às necessidades tecnológicas e de informação de um órgão por um determinado período. O PDTI permite nortear e acompanhar a atuação da área de TI, definindo estratégias e plano de ações indispensáveis para o desenvolvimento dos objetivos estratégicos do Tribunal.

O objetivo do PDTI é apresentar as diretrizes e orientações necessárias para a condução dos projetos e serviços de Tecnologia da Informação (TI) em apoio à estratégia institucional do Tribunal. Dessa forma, o PDTI é o principal instrumento que orienta a organização no direcionamento de seus investimentos e aquisições em bens e serviços de tecnologia da informação e comunicação de forma a maximizar o cumprimento da estratégia.

Este relatório de acompanhamento demonstra os projetos e as iniciativas que foram iniciadas, concluídas e em andamento, seu objetivo é registrar a evolução dos indicadores de monitoramento e dos indicadores de resultado parciais alcançados durante a execução do PDTI durante o primeiro semestre de 2018.

2. PLANO DE AÇÕES

O plano de ações do PDTI sofreu uma revisão em abril/2017, acrescentando demandas relacionadas aos planos diretores das áreas de negócio do Tribunal. Atualmente, contém um total de 170 ações/projetos.

2.1. Plano das Ações / Portal de acompanhamento de projetos

A lista de completa de ações/projetos planejados pode ser visualizada no portal da Gerência de Tecnologia da Informação em <http://gti.tce.go.gov.br/>.

O portal traz também um recurso para acompanhamento de status de cada uma das ações do PDTI, em cumprimento ao artigo Art. 3º da Res. Normativa Nº: 02/2016. As ações de cada projeto são atualizadas diariamente.

Além disso, a exemplo deste relatório, a Gerência de TI publica relatórios **semestrais** de acompanhamento da execução do PDTI, conforme sistemática definida.

3. MONITORAMENTO DAS AÇÕES

3.1. Ações Concluídas (Janeiro a Junho/2018)

Neste período foram concluídas 13 ações. Foram listadas as ações concluídas com suas respectivas datas de início e término, bem como o tempo gasto para cada ação. A tabela a seguir identifica estas ações:

NC30	A30.01	Realizar a implantação do sistema de auditoria de folha de pagamento - GAFP	out/17	jan/18
NC26	A26.04	Prover suporte para Análise de dados no Sistema INFORMA e construção de trilhas de auditoria úteis para a fiscalização tempestiva e concomitante dos processos licitatórios do Estado de Goiás	out/17	mar/18
NC14	A14.02	Promover o mapeamento de processos de TI baseado no framework COBIT 5	dez/16	jun/18
NC14	A14.03	Implantar processos de governança mapeados	dez/16	jun/18
NC48	A48.01	Realizar diagnóstico de processos de gerenciamento de serviços de TI	dez/16	jun/18
NC48	A48.02	Mapear e implantar processos	jun/16	jun/18
NC33	A33.01	Desenvolver sistema para fiscalização de contratação de pessoal temporários	out/17	abr/18
NC08	A08.12	Contratação de Serviços de Manutenção de STORAGE (Armazenamento)	dez/17	jun/18
NC25	A25.01	Desenvolver sistema de gestão educacional corporativa	jan/18	ago/18
NC48	A48.03	Aprimorar o sistema help-desk considerando o modelo de central de serviços.	mar/18	jun/18
NC34	A34.01	Desenvolver sistema GED - Gestão Eletrônica de Documentos (Módulo de documentos TCE-DOCS)	mar/17	jul/18
NC51	A51.01	Realizar aquisição de solução de Portal Corporativo e ferramentas de colaboração e de socialização (Liferay)	jun/17	jul/18
NC20	A20.01	Executar plano de Capacitação dos servidores de TI	jan/16	jul/18

3.2. Ações Em Execução

As ações em andamento também consideram a execução de ações de caráter continuado, incluídas neste PDTI.

3.2.1. Ações em andamento

Até o final do 1º Semestre de 2018 haviam 27 ações em andamento, cuja execução está dentro dos prazos previstos no planejamento. Estas ações estão destacadas nas próximas tabelas.

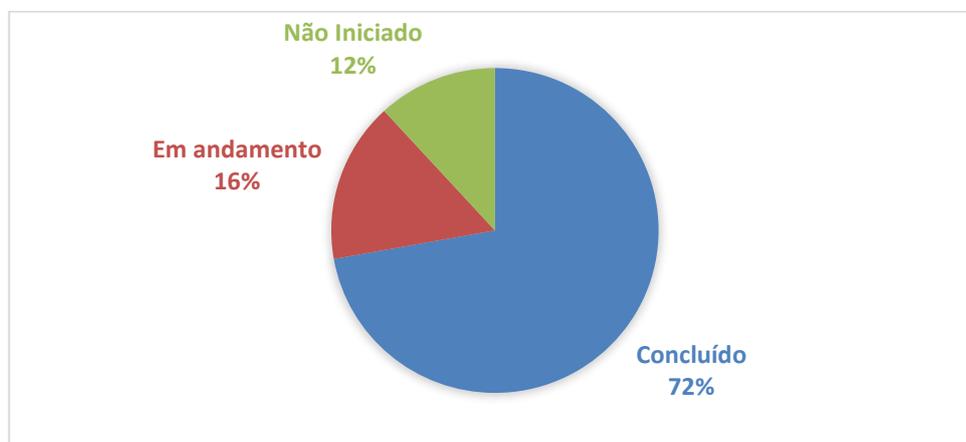
NC18	A18.01	Promover capacitação no uso de ferramentas de TI e de sistemas corporativos de TI do TCE para os servidores em geral
NC31	A31.02	Desenvolver projeto de melhorias dos serviços do portal institucional
NC56	A56.01	Garantir continuidade ao negócio através da manutenção e evolução de sistemas diversos
NC57	A57.01	Executar atividades de desenvolvimento gráfico e tratamentos de fotos para o Jornal Mural ACONTCE
NC57	A57.02	Efetuar processamento de carga de dados das DUEOF'S, manutenções em dados para consolidar fechamento mensal do Tesouro - sistema GORC

NC57	A57.03	Realizar atividades de apoio técnico de AUDIOVISUAL em cursos, palestras, Sessões Plenárias e de Câmara, inclusive de transmissão (streaming) e gravação, quando for o caso.
NC57	A57.04	Garantir continuidade ao negócio através da disponibilização de serviços de suporte técnico ao usuário (CENTRAL DE SERVIÇOS - HELPDESK)
NC57	A57.05	Gerenciar contratação de mão de obra de desenvolvimento de sistemas e sustentação tecnológica
NC57	A57.06	Gerenciar contratação de outsourcing de impressoras
NC57	A57.07	Gerenciar outras contratações acessórias
NC56	A56.16	Desenvolver sistemática de quantificação e registro do volume de recursos fiscalizados e dos benefícios das ações de controle externo
NC31	A31.03	Desenvolver agenda de cumprimento de obrigações do jurisdicionado para controle social
NC31	A31.04	Criar portal do Jurisdicionado
NC26	A26.02	Prover suporte para análise de dados de obras públicas (extraído do GEOBRAS)
NC26	A26.05	Promover soluções que utilizem dados eletrônicos da Administração Estadual como instrumentos de controle social
NC61	A61.01	Desenvolver solução para fiscalização e acompanhamento de concursos públicos
NC37	A37.02	Prover solução para gerir a Estrutura Administrativa do estado
NC44	A44.01	Desenvolver sistema para gestão de declarações de bens e rendas
NC01	A01.04	Prover solução para de análise de contas
NC37	A37.01	Desenvolver melhorias no sistema cadastro geral - GCAD
NC28	A28.01	Desenvolver projeto de divulgação de ações e atividades de controle externo na internet
NC29	A29.01	Realizar manutenção dos sistemas existentes para acessibilidade
NC41	A41.01	Desenvolver portal de divulgação da gestão documental e arquivística
NC43	A43.01	Analisar viabilidade Soluções de armazenamento em nuvem
NC42	A42.07	Realizar aquisição de Sistema para Gerenciamento de Processos Bizagi
NC42	A42.13	Realizar aquisição de Software Antivírus
NC49	A49.01	Realizar detalhamento de necessidades de solução de gerenciamento de processos organizacionais

4. AVALIAÇÃO PARCIAL DAS METAS E AÇÕES

4.1 Acompanhamento das ações

O resultado consolidado da execução das ações durante o primeiro e segundo trimestre, considerando o total de ações incluídas do PDTI, pode ser visto na figura abaixo:



4.2 Evolução das metas e indicadores

A tabela a seguir apresenta o alcance das metas definidas no plano de metas do PDTI, bem como o resultado do primeiro semestre de 2018. A maior parte dos indicadores considera apenas a conclusão de todo o conjunto de ações relacionadas a uma mesma necessidade.

Assim como as metas, o percentual de progresso registrado abaixo considera o total de ações planejadas. O alcance da meta considera somente ações concluídas.

ID Meta	Descrição	Indicador	Meta 2018	2018 - 2º TRIM
M1	Ampliar a oferta de Sistemas de Informação	Percentual de ações executadas de Sistemas de Informação	70%	71%
M2	Aprimorar a Governança e Gestão de TI	Percentual de ações executadas de Governança e Gestão de TI	70%	52%
M3	Aprimorar a Infraestrutura de TI	Percentual de ações executadas de Infraestrutura de TI	90%	96%
M4	Aprimorar aspectos de Pessoal de TI	Percentual de ações executadas de Pessoal de TI	100%	67%
M5	Ampliar a oferta de Serviços de TI	Percentual de ações executadas de Serviços de TI	90%	79%
M6	Cumprir as ações planejadas	Percentual de ações executadas no TOTAL	75%	72%
M7	Qualificar servidores de TI da GER-TI	Executar plano de capacitação dos servidores (NC21)	15	100%
M8	Incorporar soluções efetivas de TI nos processos organizacionais	Percentual de necessidades atendidas, alinhadas ao OE 2 - Incorporar soluções efetivas de TI nos processos organizacionais	75%	50%
M9	Promover a Segurança da Informação	Percentual de necessidades atendidas, alinhadas ao OE 3 - Promover a Segurança da Informação	75%	20%
M10	Aprimorar entrega de soluções de TI	Percentual de necessidades atendidas, alinhadas ao OE 4 - Aprimorar entrega de soluções de TI	75%	50%
M11	Aprimorar os processos organizacionais de TI	Percentual de necessidades atendidas, alinhadas ao OE 5 - Aprimorar os processos organizacionais de TI	75%	83%
M12	Garantir a atualização e adequação da infraestrutura, sistemas e serviços de TI	Percentual de necessidades atendidas, alinhadas ao OE 6 - Garantir a atualização e adequação da infraestrutura, sistemas e serviços de TI	85%	75%
M13	Garantir a disponibilidade de sistemas e serviços de TI essenciais ao Tribunal	Percentual de necessidades atendidas, alinhadas ao OE 7 - Garantir a disponibilidade de sistemas e serviços de TI essenciais ao Tribunal	85%	67%

5. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Foram acompanhados os impactos financeiros envolvidos na execução das ações planejadas no PDTI, já concluídas ou em andamento, mas já com despesa empenhada. Estão registrados os valores que tiveram serviços concluídos e devidamente atestados e aqueles já previstos em contratos.

Algumas ações foram consideradas concluídas somente com a autuação do processo licitatório e considerando o valor estimado no edital. Valor este sujeito a alteração em relatórios futuros, após a efetivação da contratação.

Para as contratações de serviços continuados, o valor descrito abaixo revela o valor executado no período ao qual este relatório se refere. Para algumas ações foi considerado o valor efetivamente pago, em outras o valor total empenhado, sendo assim estão sujeitos a ajustes ou alterações em relatórios futuros. Ações que foram concluídas no período somaram: R\$ 2.442.777,92. Já as despesas contínuas efetivadas no período deste relatório somaram: R\$ 1.372.400,89. Conforme descrito a seguir:

Detalhamento dos valores relativos ao primeiro semestre de 2018:

A08.12	Contratação de Serviços de Manutenção de STORAGE (Armazenamento)	R\$ 1.062.632,92
A57.05	Gerenciar contratação de mão de obra de desenvolvimento de sistemas e sustentação tecnológica	R\$ 1.138.321,36
A57.06	Gerenciar contratação de outsourcing de impressoras	R\$ 159.859,67
A57.07	Gerenciar outras contratações acessórias: - R\$ 74.219,86 SUPORTE ORACLE - R\$ 358.200,00 DESKTOPS (60) - R\$ 930.000,00 DIGITALIZAÇÃO (ESTIMADO) - R\$ 91.945,00 WORKSTATIONS SERV INTELIGENCIA	R\$ 1.454.364,86

6. AVALIAÇÃO DO PLANO DE CAPACITAÇÃO

Foram revistos os cursos e demais eventos realizados ou efetivamente disponibilizadas (EAD) aos servidores integrantes da Gerência de TI, sendo contabilizados até o momento mais de 21 oportunidades de capacitação ao longo da vigência do PDTI. O detalhamento dos eventos consta das planilhas disponibilizadas junto a este relatório.

7. REFERENCIAL ESTRATÉGICO

As ações executadas durante este semestre guardam alinhamento com os objetivos estratégicos traçados no Plano Diretor de TI 2016-2018.

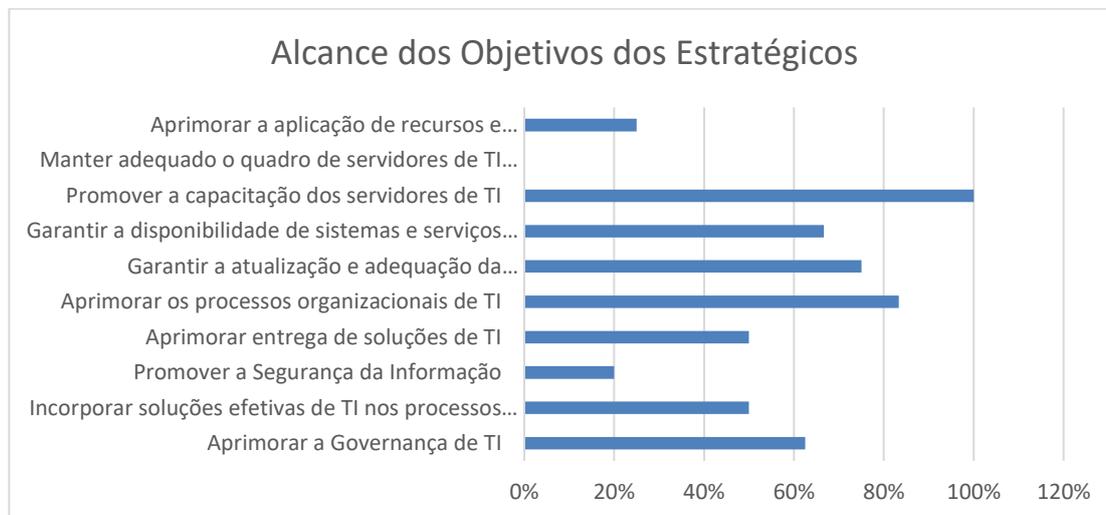
REFERENCIAL ESTRATÉGICO DE TI	
MISSÃO	Prover serviços de TI alinhados às necessidades do TCE-GO, agregando valor ao cumprimento da missão institucional.
VISÃO	Ser reconhecida como unidade estratégica do TCE-GO pela qualidade, eficiência e relevância dos serviços prestados.
VALORES	Transparência, Efetividade, Colaboração, Celeridade.

A Tabela a seguir, mostra o alcance dos objetivos, dado o efetivo atendimento de necessidades, ou seja, a conclusão de todas as ações relacionadas a uma mesma necessidade.

PERSPECTIVA	ID	OBJETIVO	% DE NC ATENDIDAS
CONTRIBUIÇÃO PARA A INSTITUIÇÃO	1	Aprimorar a Governança de TI	63%
	2	Incorporar soluções efetivas de TI nos processos organizacionais	50%
	3	Promover a Segurança da Informação	20%
PROCESSOS INTERNOS	4	Aprimorar entrega de soluções de TI	50%
	5	Aprimorar os processos organizacionais de TI	83%
SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA	6	Garantir a atualização e adequação da infraestrutura, sistemas e serviços de TI	75%
	7	Garantir a disponibilidade de sistemas e serviços de TI essenciais ao Tribunal	67%
PESSOAS	8	Promover a capacitação dos servidores de TI	100%
	9	Manter adequado o quadro de servidores de TI para a execução da estratégia	0%
ORÇAMENTO	10	Aprimorar a aplicação de recursos e investimentos em TI	25%

O alcance dos objetivos estratégicos é baseado na conclusão de cada necessidade (NC) identificada na elaboração do PDTI. Cada NC corresponde a um conjunto de ações. Um NC só é considerada atendida se todas as ações associadas a uma mesma NC forem concluídas.

O gráfico a seguir demonstra o alcance atual dos objetivos estratégicos.



Para conhecer o mapa estratégico completo, acesse a página <http://gti.tce.go.gov.br>, no link PDTI 2016-2018.

8. PRÓXIMAS AÇÕES

As ações em andamento, conforme o item 3.2.1 deste relatório retrata o cenário dos projetos de TI para os próximos meses.

9. CONCLUSÃO

Estamos avançando ao último semestre de execução deste PDTI. A conclusão de 72% das ações planejadas está bem próxima da meta de 75% estabelecida na meta M06, que considera o percentual de execução das ações em geral. A meta de ações de infraestrutura era 90% e foi superada conforme registrado no relatório anterior. Também foram alcançadas as metas M01 (ampliação da oferta de sistemas de informação e M11 (aprimorar processos organizacionais de TI).

Outro destaque a ser realizado é relativo a meta de capacitação de servidores de TI. O indicador adotado previa inicialmente a meta de realizar 15 cursos (indistintamente). A meta era relativa aos 29 treinamentos planejamentos inicialmente. As capacitações especificadas no PDTI não puderam ser realizadas, algumas delas chegaram a ser contratadas, mas as instituições não as realizaram. Desta maneira, neste relatório foram revisitadas as outras oportunidades de capacitação, treinamento e atualização que contaram com a participação de servidores de TI, sendo registrados mais de 20 cursos eventos técnicos, também superando a meta M07.

As ações de segurança da informação (M09) foram as que menos evoluíram, sendo registrada a conclusão de apenas 20% das iniciativas

planejadas. Assim sendo, esta área deve receber atenção especial nos próximos meses para permitir a consolidação de todos os avanços registrados até aqui.

É o relatório.

GERÊNCIA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO TRIBUNAL DE
CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS, GOIÂNIA - GOIÁS, em 30 de Julho de 2018.