



# Avaliação da Estratégia de TI - 2019 ao 1º Quadr-2020

# O QUE AVALIAMOS



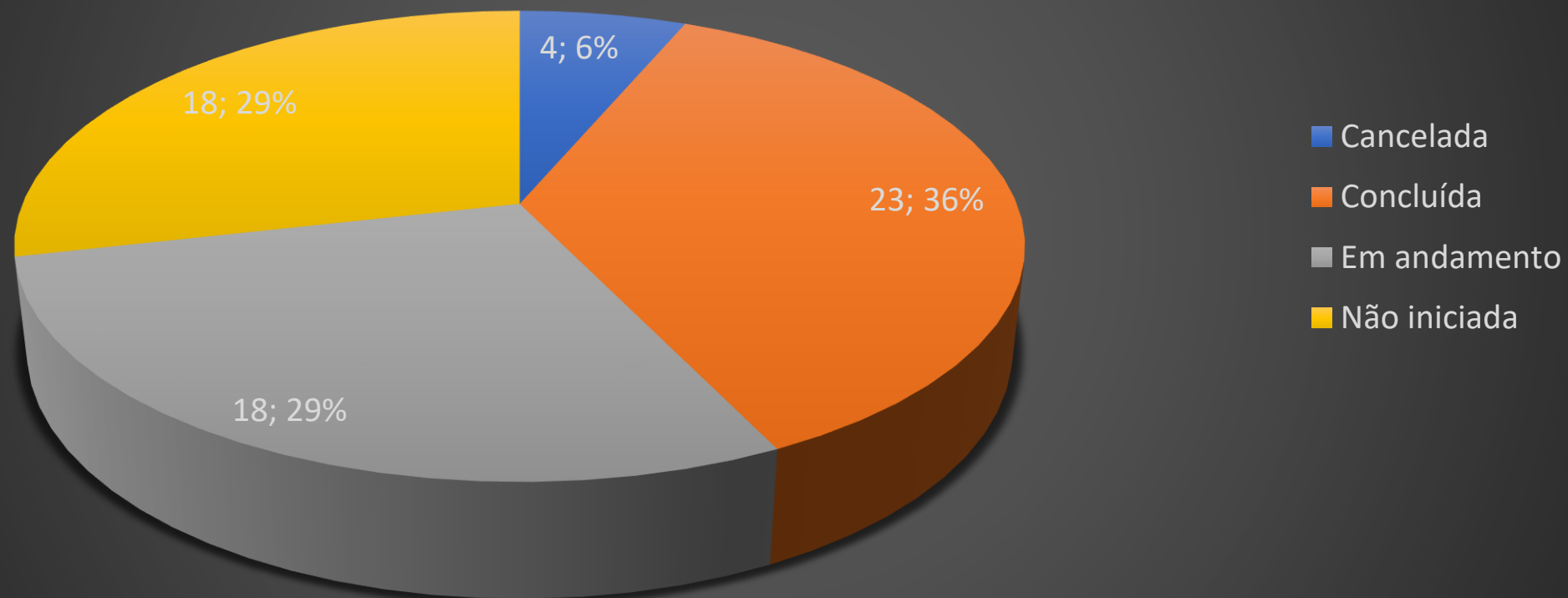
- Avaliação da Estratégia de TI no período de 2019 até o 1º Quadrimestre de 2020.
- Busca pela maximização do cumprimento da estratégia do PDTI, demonstrando a situação de projetos das iniciativas.
- O PDTI 2019-2020 inicial continha 49 iniciativas de projeto e com a execução do plano foram acrescentadas 19 iniciativas.



# DAS INICIATIVAS



QUANTIDADE DE INICIATIVAS POR SITUAÇÃO (%)



# O QUE AVALIAMOS



- Se fossemos considerar o PD2019-2020 gerido pela DGPG, A GER-TI ATUOU DIRETAMENTE EM 48% das iniciativas concluídas.

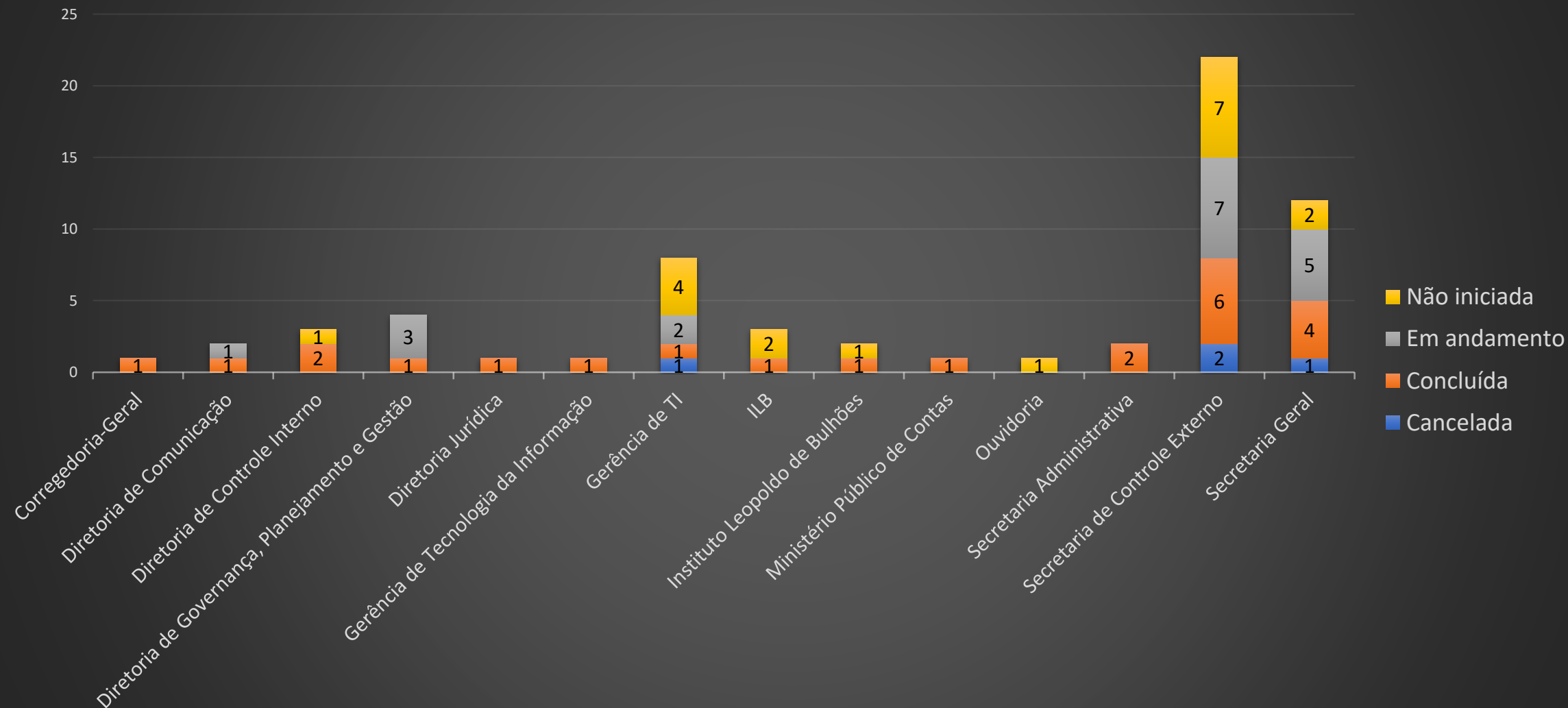
Fonte: Boletim de Governança e Gestão - 3ª Edição – Abril/2020



# DAS INICIATIVAS



## QUANTITATIVO DE INICIATIVAS POR SITUAÇÃO E ÁREA DE NEGÓCIO





## Situação do andamento das iniciativas

Concluída	Em andamento	Não iniciada	Cancelada
23 iniciativas	18 iniciativas	18 iniciativas	04 iniciativas

### Conclusões relevantes:

- Portal de Transparência do TCE-GO
- TCE-DOCS - produção de documentos não processuais
- Portal do TCE sustentável, ILB, Diretoria de Planejamento,
- Controle interno, MPC
- BIG DATA - Arquitetura de Recepção de Dados
- Central de Serviços da SEC-ADMIN
- Inclusão de 15 (quinze) bases de dados de jurisdicionados
- no BIG DATA
- Observatório do Cidadão
- Sistema de Plenário Virtual
- Recepção de dados da Prestação de contas de Governo

### Iniciativas relevantes em andamento:

- Módulo TCE-DOCS dos Itens decisórios
- Implantar Robô Alice do TCU
- Recepção de bases de dados dos jurisdicionados
- Recepção de dados da Prestação de contas de Gestores
- Módulo de Gestão dos ofícios da SEC-GERAL
- Implantar o Sistema de Gestão de Trilhas de auditoria da CGE-GO
- Sistema integrado de atos de pessoal
- Portal de INTRANET
- Observatório do Controle Externo
- eTCE-GO em plataforma WEB
- Observatório de Governança e Gestão
- Projeto Louise – Repositório de documentos



# ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS



No setor de Suporte técnico e infraestrutura foram realizados:

- 8.281 atendimentos no período de análise
- É relevante apresentar que foram realizados 513 atendimentos no período de trabalho remoto do TCE-GO devido a pandemia.
- Não consta neste número atendimentos por telefone e Whatsapp



# CONCLUSÃO



- A avaliação apenas demonstra o cenário atual de andamento das iniciativas do PDTI 2019-2020;
- Não há intenção de se alterar prioridades, ou chamar a atenção para projetos não iniciados.





## 1. Iniciativas priorizadas no PDTI 2019-2020

O Portfólio de Iniciativas apresenta as iniciativas inerentes à tecnologia da informação necessárias ao cumprimento dos demais planos diretores e aos objetivos estratégicos do Tribunal.

As iniciativas foram classificadas em iniciativas priorizadas no PDTI 2019-2020, iniciativas executadas sem priorização PDTI 2019-2020 e as iniciativas com custo.

Neste sentido, as iniciativas priorizadas no PDTI 2019-2020 (tabela 1) e as iniciativas executadas sem priorização PDTI 2019-2020 (tabela) foram avaliadas quanto a execução da demanda pela unidade de TI e esta classificação encontra-se na coluna situação da iniciativa.

<b>Concluída</b> <b>23 iniciativas</b>	<b>Em andamento</b> <b>18 iniciativas</b>	<b>Não iniciada</b> <b>18 iniciativas</b>	<b>Cancelada</b> <b>04 iniciativas</b>
---	--	--	---

Código	Iniciativa	Categoria	Produtos	Área de negócio	Situação do andamento	Prioridade
A1	Implementar manutenção evolutiva do sistema TCE-DOCS para necessidade de estruturas as decisões do TCE-GO, com finalidade de atender a jurisprudência e agenda de jurisdicionados	Sistemas de Informação	Está em desenvolvimento o módulo do TCE-DOCS para o cadastro de itens decisórios, sendo que os projetos de jurisprudência e agenda de jurisdicionados dependem deste primeiro.	Secretaria Geral	Em andamento	90

A17	Implementar e implantar o novo Portal de Transparência do TCE-GO	Sistemas de Informação	SUBPORTAL incluído no portfólio de portais de internet e implantado no ambiente de produção	Diretoria de Controle Interno	Concluída	90
A43	Implementar política institucional de backup	Infraestrutura de TI	1- política implantada	Gerência de TI	Em andamento	90
A27	Acompanhar e apoiar a SEC-CEXTERNO na internalização do projeto do robô Alice do TCU para identificar irregularidades nos processos licitatórios do Estado de Goiás	Sistemas de Informação	1 - O acordo de cooperação entre TCE-GO e TCU já foi firmado para esta iniciativa. 2- Definir a responsabilidade da GER-TI neste projeto. 3 - Implantar solução ALICE na infraestrutura de data center do TCE-GO. 4 - Atualizar portfólio de sistemas	Secretaria de Controle Externo	Em andamento	88
A22	Processar o recebimento de bases de dados dos jurisdicionados e estruturar as informações recebidas em modelos de dados de negócio	Sistemas de Informação	1 - Priorização pela Secretaria de Controle Externo das bases de dados e sistemas. 2- Recepção das bases de dados de acordo com procedimento definido pela GER-TI. 3 - Estruturar as bases de dados em modelos de dados de negócio aderente ao TCE-GO; 4 - Processar estas informações e disponibilizar em barramento de dados institucional.	Secretaria de Controle Externo	Em andamento	85

A26	Implementar e implantar solução que utilize de técnicas de inteligência artificial em tema relevante selecionado pelo controle externo	Sistemas de Informação	1. Observatório do Controle Externo implementado; 2. Manter portfólio de painéis e sistemas atualizado conforme atualizações do produto.	Secretaria de Controle Externo	Em andamento.	85
A35	Criar e implementar solução tecnológica para prestação de contas dos gestores e do governo	Sistemas de Informação	O processo de contas de governador já foi implantado e o de contas de gestor está com implementação em andamento.	Secretaria de Controle Externo	Em andamento.	85
A15	Treinar servidores da DICOM dos períodos matutino e vespertino para aprenderem como fazer a atualização do site	Sistemas de Informação	Servidores treinados.	Diretoria de Comunicação	Concluída	83
A5	Implementar e implantar módulo de sistema eTCE-GO para gestão dos escritórios geridos pela Secretaria Geral	Sistemas de Informação	módulo de gestão de escritórios do sistema eTCE-GO incluído no portfólio de sistemas do TCE-GO e implantado no ambiente de produção	Secretaria Geral	Em andamento	80
A8	Implementar e implantar o portal de produção de documentos não processuais.	Sistemas de Informação	Sistema TCE-DOCS incluído no portfólio de sistemas e implantado no ambiente de produção	Secretaria Geral	Concluída	80

A28	Implantar o Sistema de Gestão de Trilhas de auditoria da CGE-GO	Sistemas de Informação	A solução cedida pela CGE-GO encontra-se implantada em ambiente de homologação. No entanto, foi combinado com a área demandante que a solução não seria customizada pela GER-TI, e seria adotada a solução do TCE-SC, que já foi adaptada para Tribunais. Como ação futura, estamos aguardando as fontes do TCE-SC	Secretaria de Controle Externo	Em andamento	80
A10	Desenvolver portal do TCE sustentável	Sistemas de Informação	SUBPORTAL incluído no portfólio de portais de internet e implantado no ambiente de produção	Secretaria Administrativa	Concluída	80
A23	Definir e implantar o padrão da Arquitetura de Recepção de Dados para uso no controle externo	Sistemas de Informação	1. Documento do Padrão de arquitetura de recepção estabelecido; 2. Padrão de arquitetura implantado.	Secretaria de Controle Externo	Concluída	75
A29	Implementar e implantar solução tecnológica, integrada aos jurisdicionados, para tramitação dos atos sujeitos a registro pelo TCE-GO e automatizar principais processos de análise de atos de pessoal para fins de registro	Sistemas de Informação	1.Sistema implementado 2. Oficinas realizadas 3. Resolução aprovada	Secretaria de Controle Externo	Em andamento	75

A2	Implementar e implantar evolução de funcionalidades do sistema GNOI	Sistemas de Informação	sistema GNOI incluído no portfólio de sistemas do TCE-GO e implantado no ambiente de produção	Secretaria Geral	Em andamento	75
A14	Implementar e implantar o portal de INTRANET do TCE-GO	Sistemas de Informação	PORTAL DE INTRANET incluído no portfólio de portais e implantado no ambiente de produção	Diretoria de Comunicação	Em andamento	75
A37	Implementar e implantar sistema para o processo de Tomada de Contas Especial tendo como base o eTCE - sistema do TCU para Tomada de Contas Especial.	Sistemas de Informação	Sistema SISTEMA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL incluído no portfólio de sistemas e implantado no ambiente de produção	Secretaria de Controle Externo	Não iniciada	75
A39	Implantar política de governança de TI que seja formalmente instituída pela alta administração e que contemple, no mínimo, princípios, diretrizes, papéis e responsabilidades necessários para desempenhar as funções de avaliar, dirigir, monitorar a gestão e uso de TI.	Governança e Gestão de TI	1. Políticas de gestão e uso de TI alinhadas com as diretrizes institucionais; 2. Fortalecimento da comunicação e transparência das ações de TI;	Gerência de TI	Cancelada	75
A11	Implementar e implantar o subportal do ILB	Sistemas de Informação	SUBPORTAL incluído no portfólio de portais de internet e implantado no ambiente de produção	Instituto Leopoldo de Bulhões	Concluída	75

A6	Implementar e implantar módulo de sistema eTCE-GO para peticionamento e recepção de comunicações eletrônicas	Sistemas de Informação	módulo de peticionamento e recepção de comunicações eletrônicas do sistema eTCE-GO incluído no portfólio de sistemas do TCE-GO e implantado no ambiente de produção	Secretaria Geral	Não iniciada	70
A7	Implementar e implantar módulo de controle de débitos e multas no sistema de monitoramento de decisões, possibilitando a gestão de contas irregulares e trânsito em julgado	Sistemas de Informação	funcionalidade homologada e implantada em ambiente de produção	Secretaria Geral	Não iniciada	70
A44	Implantar automatização dos indicadores para monitoramento do PDTI	Sistemas de Informação	Manter portfólio de painéis e sistemas atualizado conforme atualizações do produto.	Gerência de TI	Concluída	70
A38	Mapear e implementar solução tecnológica que permita o monitoramento de indicadores sociais, econômicos, ambientais e outros relevantes para definição de objetos de controle	Sistemas de Informação	1. Observatório do Controle Externo implementado; 2. Manter portfólio de painéis e sistemas atualizado conforme atualizações do produto.	Secretaria de Controle Externo	Não iniciada	70
A21	Implementar e implantar o subportal da Diretoria de Governança, Planejamento e Gestão	Sistemas de Informação	SUBPORTAL incluído no portfólio de portais de internet e implantado no ambiente de produção	Diretoria de Governança, Planejamento e Gestão	Concluída	70

A40	Avaliar a maturidade de governança de TI, baseada no COBIT 5, para selecionar e implementar os processos de governança e de gestão de TI necessários para a GER-TI	Governança e Gestão de TI	1. Elaborar e aplicar questionário para avaliar a Política de Governança de TI. 2 - Avaliar a maturidade da governança de TI baseada no COBIT 5.3 - Levantar os requisitos para implementação da Política de Governança de TI baseado no resultado da avaliação de maturidade. 4. Elaborar ato normativo regulamentando a Política de Governança de TI.	Gerência de TI	Não iniciada	68
A41	Implantar política de garantia da qualidade de software	Governança e Gestão de TI	1- política implantada	Gerência de TI	Não iniciada	68
A42	Implantar procedimento de integração contínua de software	Governança e Gestão de TI	1 - processo implantado	Gerência de TI	Não iniciada	68
A45	Implantar no Serviço de Suporte Servicedesk de TI, definindo uma central de serviços onde se relacionará com os outros processos de gerenciamento com base nas boas práticas da ITIL.	Governança e Gestão de TI	1 - processo implantado	Gerência de TI	Não iniciada	68

A13	Implementar e implantar manutenção evolutivas nas funcionalidades dos sistemas de Gestão da Ouvidoria.	Sistemas de Informação	Sistema de OUVIDORIA incluído no portfólio de sistemas e implantado no ambiente de produção	Ouvidoria	Não iniciada	68
A31	Monitorar prazos processuais por meio de parametrização e automação de alertas no E-TCE	Sistemas de Informação	1. Implantar o componente tecnológico que permita gestão da prescrição processual no e-TCE.	Secretaria de Controle Externo	Não iniciada	68
A16	Implementar e implantar o subportal do CONTROLE INTERNO	Sistemas de Informação	SUBPORTAL incluído no portfólio de portais de internet e implantado no ambiente de produção	Diretoria de Controle Interno	Concluída	65
A9	Desenvolver a Central de Serviços, a fim de receber todas as requisições de serviços administrativos em um único local	Sistemas de Informação	Sistema da CENTRAL DE SERVIÇOS incluído no portfólio de sistemas e implantado no ambiente de produção	Secretaria Administrativa	Concluída	60
A24	Conceber e implementar o Observatório do Controle Externo, ambiente único contendo informações consolidadas de interesse do controle externo	Sistemas de Informação	Implementação do Observatório do Controle Externo está em andamento na GER-TI.	Secretaria de Controle Externo	Em andamento	60



A19	Implementar e implantar módulo de tramitação de processo judicial no e-TCE-GO.	Sistemas de Informação	Módulo de tramitação de processo judicial do e-TCE-GO incluído no portfólio de sistemas e implantado no ambiente de produção	Diretoria Jurídica	Concluída	60
A20	Implementar e implantar solução para apoiar no desempenho institucional	Sistemas de Informação	Sistema DESEMPENHO INSTITUCIONAL incluído no portfólio de sistemas e implantado no ambiente de produção	Diretoria de Governança, Planejamento e Gestão	Em andamento	60
A4	Implementar e implantar sistema eTCE-GO em plataforma WEB	Sistemas de Informação	sistema eTCE-GO em plataforma WEB incluído no portfólio de sistemas do TCE-GO e implantado no ambiente de produção	Secretaria Geral	Em andamento	58
A25	Implementar e implantar no OBSERVATÓRIO DO CONTROLE EXTERNO solução de análise dos dados recebidos do Acordo de Cooperação entre TCE-GO e CREA-GO	Sistemas de Informação	1. Observatório do Controle Externo implementado; 2. Manter portfólio de painéis e sistemas atualizado conforme atualizações do produto.	Secretaria de Controle Externo	Concluída	58
A36	Implementar e implantar sistema para análise eletrônica e auditoria contábil dos Relatórios da LRF	Sistemas de Informação	Sistema AUDITORIA LRF incluído no portfólio de sistemas e implantado no ambiente de produção	Secretaria de Controle Externo	Não iniciada	58

A34	Implementar e implantar o Portal Central de Controle e Transparência do Estado de Goiás, a partir de dados coletados e tratados da Administração Pública Estadual	Sistemas de Informação	1. Desenvolver Observatório do Cidadão	Secretaria de Controle Externo	Concluída	55
A12	Implantar plataforma de ensino a distância aderente a necessidade do projeto do ILB	Sistemas de Informação	Plataforma de ensino EAD incluída no portfólio de sistemas e implantada no ambiente de produção	Instituto Leopoldo de Bulhões	Não iniciada	55
A32	Conceber e implementar aplicativo móvel que permita, de forma sistematizada e em tempo real, a coleta, o processamento e a publicação em Portal de Transparência do TCE-GO das avaliações acerca da percepção de qualidade dos serviços públicos utilizados pela sociedade	Sistemas de Informação	1. Aplicativo móvel implantado	Secretaria de Controle Externo	Cancelada	50
A33	Desenvolver metodologia para avaliação periódica dos Portais de Transparência dos Jurisdicionados	Sistemas de Informação	1. Metodologia implementada	Secretaria de Controle Externo	Concluída	35
A18	Implementar e implantar o sistema de gestão de riscos que contemple também a auditoria interna	Sistemas de Informação	Sistema de GESTÃO DE RISCO incluído no portfólio de sistemas e implantado no ambiente de produção	Diretoria de Controle Interno	Não iniciada	33

A30	Implementar e implantar sistema para viabilizar a fiscalização do cumprimento da Lei nº 13.303/2016 – Lei das Estatais	Sistemas de Informação	Sistema incluído no portfólio de sistemas e implantado no ambiente de produção	Secretaria de Controle Externo	Cancelada	30
A3	Implementar a automação das tarefas e preenchimento dos formulários do sistema GREG (Gerência de Registro)	Sistemas de Informação	sistema de Registro de Atos de Pessoal incluído no portfólio de sistemas do TCE-GO e implantado no ambiente de produção	Secretaria Geral	Cancelada	23

**Tabela 1 iniciativas prioritizadas no PDTI 2019-2020**

Iniciativa	Categoria	Produtos	Área de negócio	Situação do andamento
Reestruturar Página de Consulta de Processos para a Plataforma Liferay.	Sistemas de Informação	Implantação da nova página de consulta de processos	Secretaria Geral	Em andamento
Aprimorar sistemática de avaliação das prestações de contas, incluindo o desenvolvimento de metodologia para avaliação de aspectos de gestão	Sistemas de Informação	1. Relatório de benchmarking emitido; 2. PO - procedimento operacional e papéis atualizados relativos às contas de gestores e de governo; 3. Solução tecnológica desenvolvida / customizada;	Secretaria de Controle Externo	Não iniciada

Aprimorar estrutura organizacional do TCE-GO.	Sistemas de Informação	Desenvolver organograma dinâmico	Diretoria de Governança, Planejamento e Gestão	Em andamento
Desenvolver sistemática de recepção das Informações das fiscalizações dos órgãos de Controle Interno dos Poderes e órgãos autônomos	Sistemas de Informação	1. Desenvolver plataforma no BPM das informações das fiscalizações realizadas pelos órgãos de controle interno.; 2. Desenvolver painel no Qlick Sense para publicação das fiscalizações.	Secretaria de Controle Externo	Não iniciada
Desenvolver sistema de informação para gestão educacional baseado no SOPHOS	Sistemas de Informação	1. Desenvolver e implantar sistema para escola de contas na solução de BPMS. 2. Implantar e treinar equipe do ILB	ILB	Não iniciada
Desenvolver sistema informatizado para as trilhas de aprendizagem.	Sistemas de Informação	1. sistema informatizado para as trilhas de aprendizagem implantado	ILB	Não iniciada
Desenvolver programa de integração entre a Secretaria de Controle Externo e os Conselheiros Relatores.	Sistemas de Informação	1. Construir os painéis gerenciais com informações de interesse dos Conselheiros Relatores..	Secretaria de Controle Externo	Não iniciada

Desenvolver Observatório de Governança e Gestão.	Sistemas de Informação	1. Desenvolver Observatório de Governança e Gestão.	Diretoria de Governança, Planejamento e Gestão	Em andamento
Promover estudos para aprimoramento da estrutura de suporte e composição do colegiado.	Sistemas de Informação	1. Implantar sistema de sessões remotas do Plenário	Secretaria Geral	Concluída
Implantar e regulamentar solução tecnológica do Benefícios das Ações de Controle Externo (BACE)	Sistemas de Informação	1. Desenvolver painel de visualização do BACE	Secretaria de Controle Externo	Concluída
Realizar Pesquisa de Auto-Avaliação dos Controles Internos	Sistemas de Informação	1. Elaborar painel com os resultados da autoavaliação de controles internos; 2. Desenvolver formulário de autoavaliação dos controles internos.	Secretaria de Controle Externo	Concluída
Aprimorar recursos tecnológicos do data center	Infraestrutura	Mudar data center antigo para nova infraestrutura.	Gerência de Tecnologia da Informação	Concluída

Contratar pós-graduação em big data para os servidores da GER-TI	Gestão do Conhecimento	1. Pós graduação contratada	ILB	Concluída
Implementar/Implantar portal do Ministério Público de Contas.	Sistemas de Informação	1. portal de internet implantado	Ministério Público de Contas	Concluída
Automatizar relatórios bimestrais de Corregedoria-Geral	Sistemas de Informação	1. relatório implantado	Corregedoria-Geral	Concluída
Implementar ajustes nos sistemas legado para adequar ao banco de dados Oracle na versão 12 C	Sistemas de Informação	1. versões de sistema implantadas	Gerência de TI	Em andamento
Disponibilizar vídeos da Sessão com o trecho do processo julgado.	Sistemas de Informação	1. página de internet implantada	Secretaria geral	Concluída

Contruir HotSite para o evento do TCJuris 2019	Sistemas de Informação	1. página de internet implantada	Secretaria geral	Concluída
--	------------------------	----------------------------------	------------------	-----------

**Tabela 2 - iniciativas executadas sem priorização PDTI 2019-2020**