



# PLANO DIRETOR

# TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO





TRIBUNAL DE CONTAS DO  
ESTADO DE GOIÁS

# **Tribunal de Contas do Estado de Goiás**

## **CONSELHEIROS**

Edson José Ferrari – Presidente  
Kennedy de Sousa Trindade – Vice-Presidente  
Sebastião Joaquim Pereira Neto Tejota – Corregedor-Geral  
Carla Cíntia Santillo  
Celmar Rech  
Saulo Marques Mesquita  
Helder Valin Barbosa

## **AUDITORES**

Heloísa Helena Antonácio Monteiro Godinho  
Flávio Lúcio Rodrigues da Silva  
Cláudio André Abreu Costa  
Marcos Antônio Borges  
Humberto Bosco Lustosa Barreira  
Henrique Cesar de Assunção Veras

## **MINISTÉRIO PÚBLICO JUNTO AO TCE-GO**

Maísa de Castro Sousa Barbosa – Procurador-Geral  
Fernando dos Santos Carneiro  
Eduardo Luz Gonçalves  
Silvestre Gomes dos Santos  
Carlos Gustavo Silva Rodrigues

## **CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA**

Nívia de Oliveira Filho

## **SECRETÁRIO GERAL**

Marcus Vinicius do Amaral

## **SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO**

Cássio Resende de Assis Brito

## **SECRETÁRIO DE CONTROLE EXTERNO**

Ana Paula de Araujo Rocha

## **DIRETORIA DE PLANEJAMENTO**

Sérvio Túlio Teixeira e Silva

## **GERENTE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**

Licardino Siqueira Pires

## **EQUIPE DE ELABORAÇÃO DO PDTI**

Licardino Siqueira Pires  
Bruno Henrique de Oliveira Peixoto  
Leonardo Ruivo de Mendonça

## Sumário

|     |   |    |
|-----|---|----|
| 1   | CONTEXTUALIZAÇÃO  | 5  |
| 2   | ORGANIZAÇÃO DA GER-TI                                   | 5  |
| 3   | REFERENCIAL DE PLANEJAMENTO                             | 6  |
| 4   | REFERENCIAL METODOLÓGICO                                | 7  |
| 5   | CRITÉRIOS DE PRIORIZAÇÃO                                | 8  |
| 6   | MATRIZ SWOT   | 9  |
| 7   | PORTFÓLIO DE INICIATIVAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO    | 11 |
| 7.1 | Iniciativas provenientes dos planos diretores das áreas | 12 |
| 7.2 | Iniciativas com custo                                   | 17 |
| 8   | PORTFÓLIO DE INDICADORES                                | 23 |

## **1 CONTEXTUALIZAÇÃO**

A Gerência de Tecnologia da Informação-GER-TI em conjunto com o Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação, em observância aos normativos – Resolução nº 5/2016, Resolução nº 13/2016 e Portaria nº 066/2021-GPRES - e, conseqüentemente, ao Plano Estratégico Institucional do Tribunal de Contas do Estado de Goiás para o período 2021/2030, considerando a diretriz de levar esta Corte ao melhor nível de atuação por meio da utilização plena da tecnologia da informação e comunicação e baseando-se no referencial estratégico do TCE-GO - missão, visão, diretrizes e objetivos estratégicos - apresenta o seu planejamento para o biênio 2021-2022, sob a forma de um Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI), visando buscar, dentre outros objetivos:

- Alocação adequada dos recursos de tecnologia da informação e comunicação, alinhado às prioridades institucionais e resultados esperados;
- Obtenção de propostas vantajosas para a Administração Pública, em observância ao princípio da economicidade;
- Fortalecimento das ações de TI como atividade-meio, sempre com o objetivo de fortalecer as ações do TCE-GO em busca da efetividade;
- Facilitação da Gestão dos recursos da TI;
- Geração de valor para esta Corte, por meio da atuação estratégica da TI;
- Disciplina à melhor utilização dos recursos do orçamento direcionados à área de TI.
- Maior transparência para o cidadão.

## **2 ORGANIZAÇÃO DA GER-TI**

Segundo a Resolução nº 13/2016, a Gerência de Tecnologia da Informação (GER-TI) é responsável pela gestão e governança de TI, observando as peculiaridades das áreas demandantes desta Corte.

A GER-TI é diretamente vinculado à Presidência do TCE-GO, e possui a seguinte estrutura:

- Serviço de sistemas de informação - responsável por planejar, coordenar, gerenciar e supervisionar o desenvolvimento, a manutenção e a implantação de sistemas de informação;
- Serviço de suporte técnico e infraestrutura - responsável por planejar, coordenar, gerenciar e supervisionar as ações de assistência e suporte técnico aos usuários internos, bem como a manutenção dos equipamentos de TI.

Quanto a estrutura de pessoal, a Gerência de TI e suas unidades é composta por 34 colaboradores, sendo 21 terceirizados, 5 comissionados, 5 efetivos e 3 estagiários.

### **3 REFERENCIAL DE PLANEJAMENTO**

Este plano foi concebido com foco na Missão da Gerência de TI:

*Prover serviços de TI alinhados às necessidades do TCE-GO, agregando valor ao cumprimento da missão institucional.*

De maneira semelhante, faz-se necessária a observância da visão de futuro da GER-TI como atividade-meio imprescindível para esta Casa, a fim de alcançar a excelência na prestação de serviços relevantes ao cidadão:

*Ser reconhecida como unidade estratégica do TCE-GO pela qualidade, eficiência e relevância dos serviços prestados.*

As diretrizes que orientaram a elaboração do PDTI são as definidas no Plano de Diretrizes da Presidência, a saber:

1. Fiscalizar os recursos públicos estaduais de maneira seletiva, com foco na avaliação de políticas públicas e nos benefícios gerados pela atuação do controle;
2. Exercer o controle externo de maneira tempestiva e célere, com apoio de recursos tecnológicos e estimulando a efetividade institucional;
3. Fomentar a melhoria do ambiente organizacional, mediante novas metodologias de trabalho e promoção do bem-estar dos servidores;
4. Promover o aprimoramento da gestão organizacional, por meio de melhorias em processos, reestruturação de áreas e fortalecimento da força de trabalho; e
5. Aprimorar a comunicação interna e externa, fomentando as parcerias, a transparência e o controle social.

Por fim, no mapa estratégico, ressalta-se que os projetos de Tecnologia da Informação são suporte para os processos internos desta Corte, como segue:



# MAPA ESTRATÉGICO



Figura1 Mapa Estratégico de TCE-GO

## 4 REFERENCIAL METODOLÓGICO

O Sistema de Planejamento e Gestão do TCE-GO foi instituído por meio da Resolução Administrativa 05/2016 e consiste em um conjunto de práticas gerenciais, em especial planos institucionais, voltados para a obtenção de resultados, com base no estabelecimento, na execução e no acompanhamento de ações e metas que impulsionem o cumprimento da missão institucional e o alcance da visão de futuro do TCE-GO.

O Plano Estratégico orienta a elaboração dos demais planos institucionais, em especial o Plano de Fiscalização e o Plano de Diretrizes. A partir desses, são elaborados os planos diretores, entre os quais o Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI.

O PDTI contempla as ações inerentes a tecnologia da informação necessárias ao cumprimento dos demais planos institucionais, sobretudo os Planos Diretores, e às orientações e prioridades de gestão.

A articulação e o exame técnico das demandas e a proposição de prioridades e de investimentos incumbem à Gerência de Tecnologia da Informação; a priorização corporativa das demandas, a alocação de investimentos inerentes a tecnologia da informação e a aprovação do Plano Diretor de Tecnologia da Informação incumbem ao Comitê Gestor de Tecnologia da Informação.

## 5 CRITÉRIOS DE PRIORIZAÇÃO

O processo de priorização é amparado por um conjunto de critérios técnicos com o propósito de orientar e direcionar, de forma estruturada, transparente e coletiva, a tomada de decisão para escolhas estratégicas e de maior valor agregado para as áreas de negócio. Os cinco primeiros critérios focam aspectos inerentes às necessidades e características de negócio. Os dois últimos – complexidade técnica e escala do projeto – contemplam aspectos inerentes à arquitetura e infraestrutura tecnológica e à capacidade de entrega.

| ID   | Critério  | Descrição  | Avaliação  | Valor  |
|------|---|--|--|--------|
| CP01 | Alinhamento às prioridades da gestão                                      | Mede a expectativa da Presidência quanto a execução do projeto.  | A demanda recebe uma pontuação gradativa de acordo com a prioridade da alta administração. | 1 a 50 |
| CP02 | Impacto da não realização ou da descontinuidade do atendimento da demanda | Mede as consequências para o negócio que podem advir da não realização ou da interrupção do atendimento da demanda. Quanto maior o impacto nos processos críticos de negócio e na implementação de outros projetos, maior será a pontuação para fins de priorização do atendimento da demanda.                           | Alto   | 10     |
|      |   |  | Médio  | 5      |
|      |   |  | Baixo  | 2,5    |
| CP03 | Público-alvo  | Verifica a representatividade e a quantidade de usuários a serem beneficiados pelos resultados do atendimento da demanda. Quanto maior a representatividade e o número de usuários, maior a pontuação.   | Traz benefícios para todas as áreas  | 10     |
|      |   |  | Traz benefícios para algumas áreas (2 a 3 áreas)   | 5      |
|      |   |  | Traz benefícios para uma área somente  | 2,5    |
| CP04 | Maturidade dos requisitos de negócio                                      | Mede o grau de conhecimento da proposta de solução técnica para o problema ou oportunidade de negócio. Quanto maior a maturidade da proposta de solução técnica de negócio para a organização, menores os riscos associados ao atendimento da demanda. Logo, maior a pontuação.  | Alta   | 10     |
|      |   |  | Média  | 5      |
|      |   |  | Baixa  | 2,5    |
| CP05 | Complexidade na coleta dos requisitos de negócio                          | Verifica a complexidade da demanda quanto aos seguintes aspectos: quantidade de organizações ou unidades do TCE participantes e grau de dedicação do gestor de negócio à demanda. Quanto maior a complexidade, maiores os riscos associados ao atendimento da demanda. Logo, menor a pontuação para fins de priorização. | Alta   | 2,5    |
|      |   |  | Média  | 5      |
|      |   |  | Baixa  | 10     |



|      |                      |  |       |     |
|------|----------------------|--|-------|-----|
| CP06 | Complexidade técnica | Mede o grau de dificuldade para a execução do projeto necessário ao atendimento da demanda, considerando apenas os aspectos inerentes a TI. Para esse fim, são considerados os seguintes parâmetros: aderência à arquitetura padrão e tecnologias; e, complexidade do objeto. Quanto maior a complexidade técnica, maiores os riscos associados ao projeto e menor a pontuação para fins de priorização. | Alta  | 2,5 |
|      |                      |  | Média | 5   |
|      |                      |  | Baixa | 10  |
| CP07 | Escala do projeto    | Mede o esforço, interno e externo, necessário para desenvolver o projeto, utilizando a métrica homem-dia de trabalho de profissional de TI. Quanto maior a magnitude, maiores os riscos associados ao projeto. Logo, menor a pontuação para fins de priorização  | Alta  | 2,5 |
|      |                      |  | Média | 5   |
|      |                      |  | Baixa | 10  |

**Tabela 1 Critérios de Priorização**

## 6 MATRIZ SWOT

A matriz SWOT é uma ferramenta utilizada para fazer análise de cenário (ou análise de ambiente), sendo usada como base para gestão e planejamento estratégico de uma organização. Foram destacados inicialmente os seguintes aspectos:

| <b>Forças</b>  | <b>Fraquezas</b>   |
|--|--|
| Esforço das equipes no atendimento de demandas não programadas.  | Baixa qualidade de documentação e padronização dos procedimentos técnicos.   |
| Apoio da alta administração.   | Dependência do conhecimento dos prestadores de serviço.  |
| Parque Tecnológico moderno de alta capacidade.   | Quantidade insuficiente de servidores do quadro próprio de pessoal.  |
| Contratos que possibilitam auxílio de parceiros externos que tem expertise em diversas tecnologias, possibilitando alavancar projetos. | Baixa maturidade na gestão de processos, projetos e de serviços de TI.   |
|  | Inexistência de padrão de mensuração da qualidade dos serviços de TI.  |
| <b>Oportunidades</b>   | <b>Ameaças</b>   |
| Atuação periódica e tempestiva do Comitê Estratégico de TI.  | Dificuldades de evolução e sustentação devido à ausência de definição formal, nas áreas de negócio, de gestor de cada sistema. |
| Revisão de Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI).   | Baixo envolvimento das partes interessadas em projetos de TI.  |
| Existência de demandas tecnológicas reprimidas.  | Perda de pessoal qualificado para o mercado externo e outras áreas do TCE-GO.  |
| Existência de iniciativas de realização de parcerias e intercâmbios com outras instituições.   | Adoção de soluções de TI independente da participação da Gerência de TI.   |

|   |   |
|---|---|
| Disponibilidade orçamentária que permite investimentos. | Desatualização ou baixa capacitação dos usuários na utilização das ferramentas/softwarees disponibilizados. |
|---|---|

**Tabela 2 Matriz SWOT**

## 7 PORTFÓLIO DE INICIATIVAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

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 divididas em iniciativas com custo e iniciativas provenientes dos planos diretores das áreas. As iniciativas provenientes dos planos diretores das áreas são listadas por ordem de prioridade (as mais prioritárias primeiro).

As iniciativas com custo foram divididas em Ação continuada, aquelas essenciais para manutenção do efetivo funcionamento da estrutura de TI, e Investimentos, aquelas relacionadas à evolução dos ativos de TI.

As tabelas 4 e 5 possuem as seguintes informações:

- **Código:** identificador único da ação, composto pela sigla A seguido de um número;
- **Iniciativa:** título da iniciativa;
- **Investimento/Custeio** (somente para as iniciativas com custo): indica se a iniciativa é um investimento ou custeio;
- **Produtos:** breve descrição do produto ou serviço a ser entregue;
- **Origem:** a área demandante da iniciativa;
- **Horizonte Temporal:** definido em curto, médio e longo prazo, a saber:
  - Curto prazo: até 30-09-2021
  - Médio prazo: até 31-03-2022
  - Longo prazo: até 30-09-2022
- **Prioridade** (somente para as iniciativas sem custo): nota que define a prioridade da iniciativa, conforme notas atribuídas para cada critério de priorização definido na seção 5.
- **Valor total** (somente para as iniciativas com custo): indica o custo estimado de todas as contratações relacionadas à iniciativa.

## 7.1 Iniciativas provenientes dos planos diretores das áreas

| Curto prazo<br>07 iniciativas |  | Médio prazo<br>13 iniciativas   | Longo prazo<br>21 iniciativas |                    |            |
|-------------------------------|--|---|-------------------------------|--------------------|------------|
| Código                        | Iniciativa   | Produtos  | Área de negócio               | Horizonte temporal | PRIORIDADE |
| A1                            | Implementar sistema de recebimento de documentos de Declaração de Bens e Renda (DBR).  | 1. Sistema implantado   | SEC-CEXTERNO                  | Curto prazo        | 42,5       |
| A2                            | Implementar o controle de produtividade dos servidores em cada unidade técnica.  | 1. Sistema de avaliação de produtividade implantado.  | SEC-CEXTERNO                  | Curto prazo        | 40         |
| A3                            | Implementar a disseminação de informações estratégicas geradas a partir do Observatório da Folha de Pagamento.                     | 1. Painéis revisados;<br>2. Trilhas revisadas;<br>3. Relatórios periódicos.                                   | SEC-CEXTERNO                  | Curto prazo        | 35         |
| A4                            | Reestruturar o sistema informatizado de ofícios.   | 1. Sistema reestruturado.   | SEC-GERAL                     | Curto prazo        | 32,5       |
| A5                            | implantar a ISO 27.001 com aplicação de regimentos da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)  | 1. Processo ISO 27.0001 implantado. 2. LGPD implantada. 3. Requisitos legais e de segurança implantados na TI | GER-TI                        | Curto prazo        | 32,5       |
| A6                            | Implementar no sistema GNOI.   | 1. Melhorias no GNOI implementadas.   | SEC-GERAL                     | Curto prazo        | 30         |
| A7                            | Implementar funcionalidades de troca de senhas e suporte aos usuários do TCE-HUB   | 1. Implementação de links flutuantes do suporte técnica ao usuário e troca de senha no TCE-HUB concluída      | GER-TI                        | Curto prazo        | 30         |
| A8                            | Aprimorar visualização no site da relação de condenados por Improbidade administrativa/ contas irregulares e lista enviada ao TRE. | 1. Site ajustado.   | SEC-GERAL                     | Médio prazo        | 55         |
| A9                            | Aprimorar a emissão de certidões no site do tribunal   | 1. Site ajustado.   | SEC-GERAL                     | Médio prazo        | 50         |
| A10                           | Desenvolver Portal da Secretaria-Geral.  | 1. Portal Secretaria-Geral implantado.  | SEC-GERAL                     | Médio prazo        | 47,5       |

|     |   |   |              |             |      |
|-----|---|---|--------------|-------------|------|
| A11 | Remodelar sistema de recebimento das informações sobre contratações públicas de obras e serviços de engenharia. | 1. Sistema de recebimento de dados enviados pelos jurisdicionados sobre a contratação de obras e serviço de engenharia implementado;<br>2. Aprovação de Resolução Normativa nº 002/2012 revisada ou Resolução Normativa substituta. | SEC-CEXTERNO | Médio prazo | 40   |
| A12 | Aprimorar as regras e critérios para visualização de processos sigilosos.                                       | 1. Resolução Normativa atualizada;<br>2. Sistema informatizado ajustado.  | SEC-GERAL    | Médio prazo | 37,5 |
| A13 | Instituir sistemática integrada de mensuração de resultados setoriais e institucionais                          | Sistemática de mensuração dos resultados setoriais e institucionais instituída  | DIR-PLAN     | Médio prazo | 35   |
| A14 | Ampliar o acesso e a utilização de Informações Estratégicas nas fiscalizações.                                  | 1. Acesso aos dados efetivado.  | SEC-CEXTERNO | Médio prazo | 35   |
| A15 | Implementar acesso único aos sistemas corporativos autenticando no Active Directory                             | 1. Implementação de acessos aos sistemas concluída  | GER-TI       | Médio prazo | 30   |
| A16 | Aprimorar sistema informatizado de controle de multas e débitos.  | 1. Sistema Informatizado de Controle de Multas e Débitos.   | SEC-GERAL    | Médio prazo | 30   |
| A17 | Implementar o Sistema Integrado de Atos de Pessoal - SIAP.  | 1. Sistema Integrado de Atos de Pessoal – SIAP  | SEC-CEXTERNO | Médio prazo | 25   |
| A18 | Definir prazos e sistemática de controle para confecção dos pareceres e manifestações da DiJur.                 | 1. Documento interno definindo prazos de manifestação.<br>2. Sistemática de controle dos prazos internos via eTCE   | DIR-JUR      | Médio prazo | 25   |
| A19 | Criar Sistema de Acompanhamento de Processos Judiciais em que o TCE-GO seja parte.                              | 1. Sistema de Acompanhamento de Processos Judiciais implantado  | DIR-JUR      | Médio prazo | 25   |
| A20 | Implementar gestão de usuário no sistema TCE-HUB  | 1. módulo implantado  | GER-TI       | Médio prazo | 22,5 |
| A21 | Aperfeiçoar a gestão de pessoas do TCE-GO   | 1. Processo de Avaliação de Desempenho aprimorado;<br>2. Novo Portal do Servidor Integrado aos sistema de TI do TCE;<br>3. Processo seletivo interno implementado;<br>4. Validação implementada.                                    | SEC-ADMIN    | Longo prazo | 60   |
| A22 | Revisar medição dos Benefícios das ações de controle Externo (BACE).  | 1. Procedimento Revisado;<br>2. Manual Revisado;<br>3. Relatórios Elaborados;   | SEC-CEXTERNO | Longo prazo | 55   |

|     |   |   |              |             |      |
|-----|---|---|--------------|-------------|------|
|     |   | 4. Capacitações realizadas;<br>5. Ajustes de TI realizados.   |              |             |      |
| A23 | Aprimorar o Sistema de Gestão Integrado (SGI)   | SGI aprimorado  | DIR-PLAN     | Longo prazo | 40   |
| A24 | Aprimorar o recebimento das informações relativas ao Artigo 30 da Constituição Estadual.                        | 1. Manutenção evolutiva no Relatório do Artigo 30.  | SEC-CEXTERNO | Longo prazo | 40   |
| A25 | Implementar a Escola de Contas do TCE-GO.   | 3. Sistema de gestão educacional;   | ILB          | Longo prazo | 37,5 |
| A26 | Instituir a Política de Gestão Documental e Arquivística.   | 1. Política de Gestão Documental e CGDA (Comitê de Gestão Documental e Arquivística) normatizados;<br>2. Plano de Classificação e Temporalidade de documentos implantado;<br>3. Módulos dos sistemas eTCE e Tce-docs implantados (Modulo 1 - Documento processual/ Modulo 2- Documento não processual). | SEC-GERAL    | Longo prazo | 37,5 |
| A27 | Implantar intranet e aperfeiçoar o site do tribunal   | 1. Conteúdo de interesse do público interno disponibilizado somente na intranet;<br>2. Correções das oportunidades de melhoria decorrentes do Prêmio Goiás Transparente;<br>3. Proposta de gestão de conteúdo do site.  | DICOM        | Longo prazo | 35   |
| A28 | Estruturar a unidade para realização de auditorias internas   | 1. Revisão da Resolução 10/2019;<br>2. PO de Auditoria Interna;<br>3. Software interno de gestão;<br>4. Servidores capacitados<br>5. Auditoria interna piloto   | C-INTERNO    | Longo prazo | 32,5 |
| A29 | Aprimorar a seleção de editais e licitações com base em análise de risco, com apoio de inteligência artificial. | 1. Matriz Revisada;<br>2. Integrações implementadas;<br>3. Sistemática aperfeiçoada.  | SEC-CEXTERNO | Longo prazo | 30   |
| A30 | Otimizar a gestão financeira do TCE-GO  | 1. Ato normatizando a Ordem cronológica de pagamentos aprovado;<br>2. Ato normativo aprovando o trâmite do RGF;<br>3. Estudo (diagnóstico) sobre o Sistema Caixa e Fundo  | SEC-ADMIN    | Longo prazo | 27,5 |



|     |   |  |                  |                |      |
|-----|---|--|------------------|----------------|------|
|     |   | Rotativo, Controle de Multas aplicadas aos gestores públicos pelo Tribunal Pleno do TCE;<br>4. Painéis formatados para acompanhamento orçamentário e financeiro para a Presidência.  |                  |                |      |
| A31 | Efetivar o uso de inteligência artificial na fiscalização orçamentária e financeira.                                      | 1. Interface implementada;<br>2. Ampliação da I.A. Efetivada.  | SEC-<br>CEXTERNO | Longo<br>prazo | 27,5 |
| A32 | Desenvolver solução tecnológica para recepção de informações e relatórios da LRF.   | 1. Solução Tecnológica em operação.  | SEC-<br>CEXTERNO | Longo<br>prazo | 27,5 |
| A33 | Automatizar a análise técnica dos Relatórios RREO e RGF.  | 1.Painéis;<br>2. Automatização das instruções técnicas.  | SEC-<br>CEXTERNO | Longo<br>prazo | 27,5 |
| A34 | Monitorar as redes sociais para extrair indicadores de controle externo e comunicação.                                    | 1. Indicadores de efetividade das mensagens produzidas pelo TCE-GO e não apenas de processos;<br>2. Relatórios sobre indicadores de crise (TCE-GO e jurisdicionados);<br>3. Métricas de sentimento do usuários das redes sociais sobre os serviços públicos, políticas públicas, o próprio TCE-GO etc. | DICOM            | Longo<br>prazo | 27,5 |
| A35 | Ampliar o uso de ferramentas tecnológicas de suporte à análise de planilhas orçamentárias de obras/serviços de engenharia | 1. Ferramentas aprimoradas ou desenvolvidas  | SEC-<br>CEXTERNO | Longo<br>prazo | 27,5 |
| A36 | Implementar o Sistema de Agenda dos Jurisdicionados.  | 1.Sistema Implementado;<br>2.Manuais elaborados.   | SEC-<br>CEXTERNO | Longo<br>prazo | 25   |
| A37 | Instituir sistematização das decisões do TCE-GO.  | 1. Sistema de Classificação das Decisões implementado.   | SEC-GERAL        | Longo<br>prazo | 25   |
| A38 | Revisar e ampliar trilhas (tipologias) de auditoria.  | 1. Portfólio e Catálogo de Trilhas revisados;<br>2. Bases internalizadas de dados relacionadas a Folha de Pagamento, Compras e Contratações, inclusive de obras e serviços de Engenharia;  | SEC-<br>CEXTERNO | Longo<br>prazo | 22,5 |
| A39 | Implementar mecanismo de integração cidadão/fiscalização.   | 1. Software "Chatbot" desenvolvido e disponibilizado no site do Tribunal; 2. Propostas de fiscalização escolhidas e validadas pelas relatorias.  | SEC-<br>CEXTERNO | Longo<br>prazo | 22,5 |

|     |   |  |              |             |      |
|-----|---|--|--------------|-------------|------|
| A40 | Aprimorar o processo de recebimento e análise das tomadas de contas especial. | 1. Processo/sistema de recebimento e análise das tomadas de contas especial. | SEC-CEXTERNO | Longo prazo | 17,5 |
| A41 | Estruturar o uso do módulo do Controle Externo (MEC) do SIOPE.                | 1. Módulo do Controle Externo do SIOPE em operação.                          | SEC-CEXTERNO | Longo prazo | 15   |

**Tabela 3 Iniciativas sem custo**

## 7.2 Iniciativas com custo

A planilha de iniciativas com custo apresenta o portfólio de investimento em tecnologia da informação demandado no período deste plano. Sendo que, o tipo de iniciativa Ação continuada são aquelas essenciais para manutenção do efetivo funcionamento da estrutura de TI e as outras são relacionadas à evolução dos ativos de TI.

| Código | Iniciativa  | Tipo de iniciativa | Valor Custeio 2021 | Valor Custeio 2022 | Valor Investimento 2021 | Valor Investimento 2022 |
|--------|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|
| A1     | Renovar contrato do link redundante de Internet da MULTICAST (vence em 01/05/2021)  | CONTINUADA         | R\$ 20.205,52      | R\$ 30.308,28      |                         |                         |
| A2     | Renovar contrato de suporte técnico dos Dispositivos Oracle Database X8-2M e X6, vencendo em 15/12/2021 e 16/02/2022.   | CONTINUADA         | R\$ 30.920,92      | R\$ 30.920,92      |                         |                         |
| A3     | Contratação de solução de outsourcing de impressão. Conclusão em 26/01/2022   | CONTINUADA         | R\$ 244.203,12     | R\$ 244.203,12     |                         |                         |
| A4     | Renovar contrato de suporte técnico do Equipamento Firewall FORTINET 1200D. Solução responsável pela proteção/segurança da informação da rede corporativa do Tribunal (vence em 30/07/2021) | CONTINUADA         | R\$ 200.000,00     | R\$ 200.000,00     |                         |                         |

|     |   |            |                  |                  |                  |                  |
|-----|---|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| A5  | Conclusão do processo de aquisição de 20 notebooks para os membros da instituição.  | MELHORIA   |                  |                  | R\$ 194.800,00   |                  |
| A6  | Renovar contrato com INDRA do BRASIL para desenvolvimento/manutenção de software e suporte técnico. Vence em 09/08/2021.  | CONTINUADA | R\$ 2.021.370,00 | R\$ 2.021.370,00 | R\$ 2.021.370,00 | R\$ 2.021.370,00 |
| A7  | Renovar contrato de suporte técnico do software Rybená. vence em 14/12/2021. Software de tradução Libras e acessibilidade que é hospedado na página principal do site do tribunal | CONTINUADA | R\$ 7.200,00     | R\$ 7.200,00     |                  |                  |
| A8  | Renovar contrato de suporte técnico do software QLIK. vence em 22/11/2021.  | CONTINUADA | R\$ 136.144,00   | R\$ 136.144,00   |                  |                  |
| A9  | Renovar contrato de suporte técnico com a empresa SOFTPLAN. vence em 19/11/2021.  | CONTINUADA | R\$ 261.956,52   | R\$ 261.956,52   |                  |                  |
| A10 | Renovar contrato com MCR Sistemas e Consultoria Ltda do produto Adobe Creative Cloud vence em 09/10/2021. Software da adobe utilizado pela  | CONTINUADA | R\$ 15.742,68    | R\$ 15.742,68    |                  |                  |

|     |   |            |                |                |  |  |
|-----|---|------------|----------------|----------------|--|--|
|     | Diretoria de Comunicação nas atividade de criação de arte.  |            |                |                |  |  |
| A11 | Renovar contrato com MAPData Tecnologia, Informática e Comércio Ltda para o produto Autodesk. vence em 28/09/2021.  | CONTINUADA | R\$ 166.200,00 | R\$ 166.200,00 |  |  |
| A12 | Renovar contrato de suporte técnico do software MAVENDOC. vence em 08/09/2021. Software utilizado no módulo de visualização do processo eletrônico do eTCE-GO e também utilizado na funcionalidade de vista eletrônica. | CONTINUADA | R\$ 106.090,98 | R\$ 106.090,98 |  |  |
| A13 | Renovar contrato com Alltech – soluções em tecnologia ltda para o produto <b>antispam</b> Trend Micro. vence em 29/07/2021. Software de segurança da informação integrado ao e-mail do Tribunal                         | CONTINUADA | R\$ 58.900,00  | R\$ 58.900,00  |  |  |
| A14 | Renovar contrato de suporte técnico da licença do Oracle Enterprise   | CONTINUADA | R\$ 6.248,15   | R\$ 6.248,15   |  |  |
| A15 | Contratar empresa para emissão de certificados digitais.  | CONTINUADA | R\$ 10.000,00  | R\$ 10.000,00  |  |  |

|     |  |            |                |                  |                |  |
|-----|--|------------|----------------|------------------|----------------|--|
| A16 | Contratação de Consultoria do SEBRAE para implementação da ISO 27.001 com foco na LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados)  | CONTINUADA | R\$ 91.800,00  |                  |                |  |
| A17 | Contratação de suporte técnico da ferramenta SAP Business Object. Este software é responsável por disponibilizar o barramento de dados do Big Data para os usuários da Secretaria de Controle Externo.   | CONTINUADA | R\$ 100.000,00 |                  |                |  |
| A18 | Aquisição de novo equipamento de STORAGE ou contratação de suporte técnico da unidade atual.. Conclusão em 05/06/2021  | CONTINUADA | R\$ 770.000,00 | R\$ 1.200.000,00 |                |  |
| A19 | Licenciamento solução Microsoft Office. As soluções eTCE-GO e TCE-DOCS são dependentes do pacote office. Conclusão em 16/07/2021<br>Comentário: Será necessário contratar o pacote Office porque o sistema de processo eletrônico e eTCE-GO dependem desta ferramenta. | CONTINUADA | R\$ 310.255,74 | R\$ 310.255,74   |                |  |
| A20 | Licenciamento de windows data center. Ação necessária para regularizar o ambiente virtualizado Microsoft do data center.   | MELHORIA   |                |                  | R\$ 284.924,03 |  |



|     |  |            |                |                |                |                |
|-----|--|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| A21 | Contratar licenciamento do anti-virus. O contrato de anti vírus vence este ano e será necessário nova aquisição, pois esse software é a garantia de proteção contra hacker e softwares maliciosos. Conclusão em 07/08/2021                                 | CONTINUADA |                |                | R\$ 200.000,00 |                |
| A22 | Contratar suporte técnico da unidade de backup mais antiga. A infraestrutura de backup do data center foi adquirida em 2020 com garantia de 60 meses, porém a unidade de backup antiga precisa de renovação do suporte anualmente. Conclusão em 01/10/2021 | CONTINUADA | R\$ 100.000,00 |                |                |                |
| A23 | Realizar aditivo de contrato com INDRA do BRASIL incrementando a equipe de desenvolvimento de software da GER-TI.  | MELHORIA   | R\$ 505.342,50 | R\$ 505.342,50 | R\$ 505.342,50 | R\$ 505.342,50 |
| A24 | Contratar serviço da empresa SOFTPLAN para dar continuidade no desenvolvimento no sistema de atos de pessoal, pois a versão sendo implantada contempla apenas a aposentadoria dos civis e ainda temos que finalizar os outros tipos de concessões.         | MELHORIA   |                |                | R\$ 500.000,00 | R\$ 500.000,00 |

|     |  |            |                |       |                |                |
|-----|--|------------|----------------|-------|----------------|----------------|
| A25 | Licenciamento solução cofre de senhas. Esta solução proverá maior segurança da informação porque controla as senhas de administradores das soluções de software do data center. Como nossos administradores de rede e banco de dados são terceirizados esta solução nos garante maior segurança neste aspecto. | MELHORIA   |                |       | R\$ 290.192,21 |                |
| A26 | Licenciamento de solução para acesso remoto ao ambiente de teletrabalho.   | MELHORIA   |                |       |                | R\$ 463.297,50 |
| A27 | Contratar suporte técnico para a arquitetura de servidores implantadas no Data Center  | CONTINUADA | R\$ 291.000,00 | R\$ - | R\$ -          | R\$ -          |

**Tabela 4 Iniciativas com custo**

## 8 PORTFÓLIO DE INDICADORES

O Portfólio de Indicadores e Metas lista o detalhamento dos indicadores para mensuração do desempenho do plano.

| Indicador  | Descrição  | Forma de cálculo   |
|--|--|--|
| Índice de cumprimento das ações do PDTI  | Percentual das ações do PDTI concluídas no prazo.  | (somatório das ações da TI concluídas no prazo) / total das ações da TI) * 100   |
| Índice de satisfação dos servidores em relação à TI                            | Percentual médio de satisfação obtido das respostas às questões específicas sobre o tema inseridas na pesquisa de clima organizacional. Não havendo pesquisa de clima organizacional, seria adotada pesquisa específica inerente à TI. | (somatório da quantidade de respostas favoráveis (i) / total de respostas (i) / total de questões), onde i = 1 a (total de questões)   |
| Índice de disponibilidade de ativos de infraestrutura de TI                    | Percentual de disponibilidade do acesso a ativos de infraestrutura de TI (banco de dados, GED, rede do datacenter, ambientes de virtualização e armazenamento), no horário de funcionamento do TCE                                     | (tempo de disponibilidade dos ativos de estrutura de TI / tempo total previsto de disponibilidade dos ativos de estrutura de TI) *100  |
| Índice de disponibilidade da Internet  | Percentual de disponibilidade da Internet, a partir da rede TCE, para os servidores, durante o horário de funcionamento do TCE.  | (quantidade de requisições com tempo médio de resposta igual ou abaixo do valor limite estabelecido / total de requisições) * 100  |
| Índice de tempestividade no atendimento de manutenções corretivas dos sistemas | Percentual de demandas por correção de erros nos sistemas atendido em até 30 dias corridos após a data de registro.  | (quantidade de demandas por correção de erros registradas e atendidas em até 30 dias corridos após a data de registro / total de demandas por correção de erros registradas no período) *100 |
| Índice de atendimento aos usuários   | Tempo médio de atendimento   | (quantidade de requisições registradas e concluídas pela data de fechamento - quantidade de requisições concluídas pela data de abertura) *24  |

**Tabela 5 Portfólio de Indicadores**