



ORDEM DE SERVIÇO Nº 001 / 2019 – CETI.

Aprova o Plano Diretor de
Tecnologia da Informação

O Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação, constituído pelos membros instituído na Portaria nº 068/2019/GPRES e no uso da atribuição que lhe foi conferida pelo art. 2º, § 3º da Portaria nº 104/2019/GPRES, que aprovou o Plano de Diretrizes do Tribunal de Contas do Estado de Goiás – TCE-GO,

RESOLVE

Art. 1º. Aprovar o Plano Diretor de Tecnologia da Informação para o exercício de 2019-2020, conforme o anexo único desta Ordem de Serviço.

Art. 2º. O responsável pela implementação de cada etapa deverá promover o seu registro no Sistema de Gestão e Planejamento e/ou em planilhas eletrônicas, conforme definido pela Diretoria de Governança, Planejamento e Gestão, para fins de acompanhamento pela Presidência.

Art. 3º. Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua edição.

ENCAMINHE-SE e CUMPRA-SE

Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS, em Goiânia, aos 15 de abril de 2019.

Celmar Rech
Presidente do Comitê

Leonardo de Guimarães Santiago
Suplente

Licardino Siqueira Pires
Secretário Executivo do Comitê

Cassio Resende de Assis Brito
Membro titular

Marcelo Augusto Pedreira Xavier
Membro titular

Valeska Rodrigues da Cunha
Membro suplente

Vitor Gobato
Membro Titular

Michely Bonsólio Barbosa
Membro suplente



**TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DE GOIÁS**

PLANO DIRETOR DE
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

BIÊNIO 2019-2020

Tribunal de Contas do Estado de Goiás

CONSELHEIROS

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

CONSELHEIROS-SUBSTITUTOS

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

MINISTÉRIO PÚBLICO JUNTO AO TCE-GO

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

CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Leonardo de Guimarães Santiago

SECRETÁRIO GERAL

Marcelo Augusto Pedreira Xavier

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

Cássio Resende de Assis Brito

SECRETÁRIO DE CONTROLE EXTERNO

Vitor Gobato

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO

Bruno Batista de Carvalho Luz

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
Luzia Moreira de Abreu Dourado
Mauricio Barros de Jesus

Sumário

1	CONTEXTUALIZAÇÃO	1
2	REFERENCIAL DE PLANEJAMENTO	2
3	DIRETRIZES	3
4	REFERENCIAL ESTRATÉGICO DE TI	3
4.1	Alinhamento com a Estratégia da Organização	4
5	CRITÉRIOS DE PRIORIZAÇÃO	6
6	MATRIZ SWOT	8
7	PORTFÓLIO DE INICIATIVAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	9
7.1	Iniciativas provenientes dos planos diretores das áreas	10
7.2	Iniciativas com custo	20
8	PORTFÓLIO DE INDICADORES	24

1 CONTEXTUALIZAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado de Goiás apresenta o Plano Diretor de Tecnologia da Informação para o biênio 2019-2020, elaborado em harmonia com o Plano Estratégico Institucional do Tribunal, com o Plano de Diretrizes da Presidência e dos Planos Diretores das demais unidades organizacionais.

O objetivo deste plano 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.

Os principais fatores que motivaram a elaboração deste PDTI são:

- Destacar ao Tribunal, a importância do papel e da atuação da área de TI e o seu valor estratégico;
- Promover o devido planejamento e a transparência na execução das atividades da área de TI;
- Promover o alinhamento estratégico entre as ações de TI com as diretrizes e o planejamento estratégico do TCE-GO;
- Otimizar o retorno dos investimentos na área de TI do TCE-GO.

Este PDTI contém:

- O referencial estratégico de TI e seu alinhamento com o referencial estratégico institucional;
- O portfólio de ações;
- O portfólio de investimentos, para as ações que envolvem contratações;
- O portfólio de indicadores, com indicadores mensuráveis para monitoramento das ações executadas;

Para a condução dos trabalhos de elaboração do PDTI seguimos os seguintes documentos de referência:

- Organograma do TCE-GO;
- Planejamento Estratégico Institucional do Tribunal de Contas do Estado de Goiás para o período de 2014/2020;
- Plano de Diretrizes da Presidência para o ano de 2019;

2 REFERENCIAL DE PLANEJAMENTO

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 Controle Externo e o Plano de Diretrizes. A partir desses, são elaborados os planos diretores, entre os quais o Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI.

Os planos diretores estabelecem as prioridades setoriais e contemplam o conjunto de indicadores, metas, programas, projetos e ações a serem desenvolvidos para viabilizar a execução dos planos dos níveis superiores. O PDTI contempla as ações inerentes a tecnologia da informação necessárias ao cumprimento dos demais planos institucionais 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.

3 DIRETRIZES

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

1. Avaliar a qualidade de serviços públicos e os resultados de políticas públicas, com foco na melhoria do desempenho público estadual;
2. Fortalecer a integração entre o Tribunal, jurisdicionados e sociedade;
3. Agir com foco no estímulo à transparência e ao controle social;
4. Atuar de forma seletiva com foco no combate à má gestão dos recursos públicos; e
5. Incrementar a celeridade processual, com foco na efetividade e na tempestividade das decisões de controle.

4 REFERENCIAL ESTRATÉGICO DE TI

O Mapa estratégico de TI permite visualizar a estratégia de TI do Tribunal, por meio de um conjunto de objetivos estratégicos organizados em perspectivas.

A seguir é apresentado o Mapa Estratégico de TI do Tribunal.

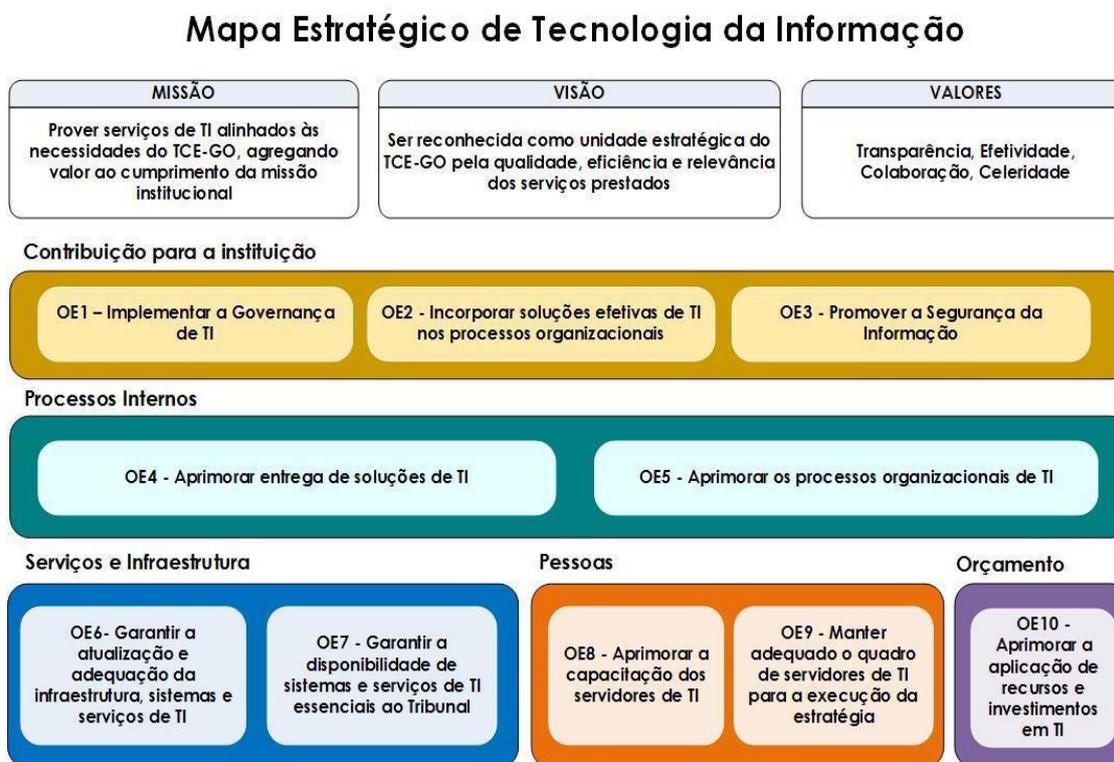


Figura1 Mapa Estratégico de TI

4.1 Alinhamento com a Estratégia da Organização

PDTI 2019-2020

PEI 2014-2020			CONTRIBUIÇÃO PARA A INSTITUIÇÃO			PROCESSOS INTERNOS		SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA		PESSOAS		ORÇAMENTO
			OE1 - Implementar a Governança de TI	OE2 - Incorporar soluções efetivas de TI nos processos organizacionais	OE3 - Promover a Segurança da Informação	OE4 - Aprimorar entrega de soluções de TI	OE5 - Aprimorar os processos organizacionais de TI	OE6 - Garantir a atualização e adequação da infraestrutura, sistemas e serviços de TI	OE7 - Garantir a disponibilidade de sistemas e serviços de TI essenciais ao	OE8 - Aprimorar a capacitação dos servidores de TI	OE9 - Manter adequado o quadro de servidores de TI para a execução da estratégia	OE10 - Aprimorar a aplicação de recursos e investimentos em TI
RESULTADOS	1	Promover a melhoria do desempenho da gestão pública	X	X		X	X			X	X	X
	2	Fomentar a transparência na gestão dos jurisdicionados, estimulando o controle social	X	X								
	3	Contribuir para o combate a fraude e ao desvio de recursos públicos		X					X			
	4	Penalizar efetiva e tempestivamente os responsáveis por irregularidades e desvios		X					X			
PROCESSOS INTERNOS	5	Reduzir o tempo de trâmite processual (análise, apreciação, deliberação e julgamento)		X		X			X			
	6	Atuar de forma concomitante	X									
	7	Atuar de forma seletiva em áreas de risco e relevância sobre os jurisdicionados e objetos de fiscalização		X	X							
	8	Aprimorar a estrutura normativa de suporte ao controle										
	9	Aprimorar e padronizar os processos finalísticos e os instrumentos de controle		X	X		X					
	10	Ampliar a utilização da tecnologia da informação no âmbito das atividades organizacionais	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

	1 1	Criar condições para melhorar o exercício do controle social	X	X								
	1 2	Melhorar a comunicação e o relacionamento com o público interno e externo	X	X			X					
	1 3	Estabelecer parcerias com outras instituições	X									
	1 4	Implementar ações orientativas e educativas para os jurisdicionados e a sociedade	X		X					X		
	1 5	Melhorar a gestão organizacional	X	X	X		X			X	X	X
PESSOAS E INOVAÇÃO	1 6	Captar competências por meio de concurso público									X	
	1 7	Desenvolver competências transversais, técnicas e gerenciais para o alcance das estratégias								X	X	
	1 8	Desenvolver a cultura orientada para resultados	X	X	X		X			X		X
	1 9	Ter servidores valorizados e comprometidos com a instituição								X	X	
	2 0	Estruturar a gestão do conhecimento	X	X	X	X	X			X	X	
ORÇAMENTO E LOGÍSTICA	2 1	Assegurar recursos para a continuidade da modernização da instituição	X	X	X	X	X	X	X		X	
	2 2	Compatibilizar o planejamento e a aplicação de recursos com foco nos resultados	X					X		X	X	X
	2 3	Adequar a estrutura física e os serviços para a realização da estratégia				X			X	X		

Tabela 1 Alinhamento Estratégico

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	Alta	2,5
			Média	5

		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.	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 2 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:

Forças	Fraquezas
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.
Oportunidades	Ameaças
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.
Necessidade de Realização de concursos públicos.	Baixo envolvimento das partes interessadas em projetos de TI.
Revisão de Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI).	Perda de pessoal qualificado para o mercado externo e outras áreas do TCE-GO.
Existência de demandas tecnológicas reprimidas.	Adoção de soluções de TI independente da participação da Gerência de TI.
Existência de iniciativas de realização de parcerias e intercâmbios com outras instituições.	Desatualização ou baixa capacitação dos usuários na utilização das ferramentas/softwarewares disponibilizados.
Disponibilidade orçamentária que permite investimentos.	

Tabela 3 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 iniciativa, composto pela sigla I seguido de um número;
- **Iniciativa:** título da iniciativa;
- **Categoria:** classificação da iniciativa dentre as categorias definidas a seguir:
 - Sistemas de Informação
 - Governança e Gestão de TI
 - Infraestrutura de TI
- **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;
- **Impactos/Benefícios:** breve descrição dos impactos e benefícios;
- **Origem:** a área demandante da iniciativa;
- **Horizonte Temporal:** definido em curto, médio e longo prazo, a saber:
 - Curto prazo: até 31-08-2019
 - Médio prazo: até 28-02-2020
 - Longo prazo: até 30-09-2020
- **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 11 iniciativas		Médio prazo 18 iniciativas		Longo prazo 16 iniciativas		
Código	Iniciativa	Categoria	Produtos	Área de negócio	Horizonte Temporal	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	sistema de JURISPRUDÊNCIA incluído no portfólio de sistemas do TCE-GO e implantado no ambiente de produção	Secretaria Geral	Médio Prazo	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	Curto Prazo	90
A43	Implementar política institucional de backup	Infraestrutura de TI	1- política implantada	Gerência de TI	Curto Prazo	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	Secretaria de Controle Externo	Longo Prazo	88

			infraestrutura de data center do TCE-GO. 4 - Atualizar portfólio de sistemas			
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	Longo Prazo	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	Longo Prazo	85
A35	Criar e implementar solução tecnológica para prestação de contas dos gestores e do governo	Sistemas de Informação	Sistema incluído no portfólio de sistemas e implantado no ambiente de produção	Secretaria de Controle Externo	Médio Prazo	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	Curto Prazo	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	Médio Prazo	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	Médio Prazo	80
A28	Implantar o Sistema de Gestão de Trilhas de auditoria da CGE-GO	Sistemas de Informação	1 - Firmar termo de cooperação entre a CGE e TCE-GO. 2 - Recepcionar a solução SGTA com apoio técnico da CGE para implantação. 3 - Obter aprovação da SEC-CEXTERNO da implantação e a mesma prosseguir com as oficinas de treinamento. 4 - Atualizar portfólio de sistemas institucionais com a solução implantada	Secretaria de Controle Externo	Longo Prazo	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	Médio Prazo	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	Médio Prazo	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	Longo Prazo	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	Médio Prazo	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	Longo Prazo	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	Longo Prazo	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	Curto Prazo	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	Curto Prazo	75
A6	Implementar e implantar módulo de sistema eTCE-GO para petição e recepção de comunicações eletrônicas	Sistemas de Informação	módulo de petição 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	Médio Prazo	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	Longo Prazo	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	Curto Prazo	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	Médio Prazo	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	Curto Prazo	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. Implementação de questionário de avaliação da maturidade. 2 - Elaboração dos processos de governança selecionados como essenciais a GER-TI. 3 - Implantação dos processos	Gerência de TI	Médio Prazo	68
A41	Implantar política de garantia da qualidade de software	Governança e Gestão de TI	1- política implantada	Gerência de TI	Médio Prazo	68

A42	Implantar procedimento de integração contínua de software	Governança e Gestão de TI	1 - processo implantado	Gerência de TI	Médio Prazo	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	Médio Prazo	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	Curto Prazo	68
A31	Monitorar prazos processuais por meio de parametrização e automação de alertas no E-TCE	Sistemas de Informação	1. Alertas criados 2. Painéis criados	Secretaria de Controle Externo	Curto Prazo	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	Médio Prazo	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	Longo Prazo	60
A24	Conceber e implementar o Observatório do Controle Externo, ambiente único contendo informações consolidadas de interesse do 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	Longo Prazo	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	Longo Prazo	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	Curto Prazo	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	Longo Prazo	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	Curto Prazo	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	Longo Prazo	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. Portal Central de Controle e Transparência do Estado de Goiás implantado	Secretaria de Controle Externo	Longo Prazo	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	Longo Prazo	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	Longo Prazo	50

A33	Desenvolver metodologia para avaliação periódica dos Portais de Transparência dos Jurisdicionados	Sistemas de Informação	1. Metodologia implementada	Secretaria de Controle Externo	Médio Prazo	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	Médio Prazo	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	Médio Prazo	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	Médio Prazo	23

Tabela 4 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	Categoria	Tipo de iniciativa	Valor Custeio 2019	Valor Custeio 2020	Valor Investimento 2019	Valor Investimento 2020
A1	Acompanhar a execução do contrato de desenvolvimento e manutenção de software firmado com a empresa CAST informática.	Sistemas de Informação	Ação continuada	R\$2.700.000,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
A2	Elaborar nova contratação de serviço de desenvolvimento e manutenção de sistemas, suporte técnico, administrador de rede e administrador de banco de dados	Sistemas de Informação	Ação continuada	R\$0,00	R\$3.500.000,00	R\$0,00	R\$0,00
A3	Implantar infraestrutura de rede (switches topo rack) no data center principal	Infraesrutura de TI	Ação com custo	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.309.366,41	R\$0,00
A4	Implantar a infraestrutura de servidores blade realizando a aquisição das licenças de visualização necessárias	Infraesrutura de TI	Ação continuada	R\$0,00	R\$0,00	R\$315.840,00	R\$0,00
A5	Manter política de atualização do parque de computadores substituindo 1/3(um terço) das estações de trabalho	Infraesrutura de TI	Ação com custo	R\$0,00	R\$0,00	R\$520.000,00	R\$520.000,00

A6	Implantar segunda tela em todas as estações de trabalho que necessitem manusear processo eletrônico no sistema eTCE-GO	Infraestrutura de TI	Ação com custo	R\$0,00	R\$0,00	R\$100.000,00	R\$0,00
A7	Adequar a infraestrutura de armazenamento do Oracle Data Appliance (ODA) ao crescimento das bases de dados institucionais	Infraestrutura de TI	Ação com custo	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$320.000,00
A8	Implantar solução de automação de processos de negócio da instituição	Sistemas de Informação	Ação com custo	R\$0,00	R\$0,00	R\$600.000,00	R\$600.000,00
A9	Contratar serviço para implantação de análise de dados no âmbito da instituição	Sistemas de Informação	Ação com custo	R\$0,00	R\$0,00	R\$200.000,00	R\$0,00
A10	Contratar suporte técnico da empresa ORACLE para os softwares e equipamentos licenciados para o TCE-GO	Infraestrutura de TI	Ação continuada	R\$0,00	R\$90.000,00	R\$0,00	R\$0,00
A11	Contratar suporte técnico da empresa MAVEN para os softwares licenciados para o TCE-GO	Sistemas de Informação	Ação continuada	R\$60.000,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
A12	Contratar suporte técnico para os SWITCHES essenciais da infraestrutura de rede- SMARTNET 12 Meses	Infraestrutura de TI	Ação continuada	R\$602.950,00	R\$602.950,00	R\$0,00	R\$0,00
A13	Contratar suporte técnico para as licenças do software de virtualização de servidores - VMWARE	Infraestrutura de TI	Ação continuada	R\$0,00	R\$50.000,00	R\$0,00	R\$0,00

A14	Contratar suporte técnico da unidade de backup VERITAS	Infraestrutura de TI	Ação continuada	R\$104.350,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
A15	Realizar pagamento da assinatura Office 365 utilizada nos sistemas eTCE-GO e TCE-docs	Sistemas de Informação	Ação continuada	R\$336.118,33	R\$336.118,33	R\$0,00	R\$0,00
A16	Contratar link de internet dedicado	Infraestrutura de TI	Ação continuada	R\$300.000,00	R\$300.000,00	R\$0,00	R\$0,00
A17	Contratar suporte técnico da solução de gestão de conteúdo Liferay, que é utilizada para o desenvolvimento do site institucional e subportais. O suporte será contratado apenas para o ambiente de produção	Infraestrutura de TI	Ação continuada	R\$100.000,00	R\$100.000,00	R\$0,00	R\$0,00
A18	Manter contrato de link MPLS que interliga o TCE-GO à SEFAZ por meio de um link de internet exclusivo e seguro	Infraestrutura de TI	Ação continuada	R\$0,00	R\$96.908,98	R\$0,00	R\$0,00
A19	Contratar suporte técnico da ferramenta de análise de dados Qlik licenciada para o tribunal	Sistemas de Informação	Ação continuada	R\$131.560,00	R\$131.560,00	R\$0,00	R\$0,00
A20	Serviço de implementação de dashboards em plataforma Qlik	Sistemas de Informação	Ação com custo	R\$0,00	R\$0,00	R\$250.000,00	R\$0,00
A21	Renovar contrato do serviço de locação de impressoras (Exercício 2020)	Infraestrutura de TI	Ação continuada	R\$0,00	R\$389.103,00	R\$0,00	R\$0,00

A22	Treinamento em implantação de COBIT 5	Sistemas de Informação	Ação com custo	R\$40.000,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
A23	Treinamento em scrum - product owner	Sistemas de Informação	Ação com custo	R\$30.000,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
A24	Adquirir 17 licenças Qlik Sense Enterprise P / A User Model Site - Analyzer Users	Infraesrutura de TI	Ação com custo	R\$0,00	R\$0,00	R\$84.660,00	R\$0,00
A25	Adquirir workstations e monitor para produção de vídeo e para a rádio	Infraesrutura de TI	Ação com custo	R\$0,00	R\$0,00	R\$20.000,00	R\$0,00

Tabela 5 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 6 Portfólio de Indicadores