



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 | |
| | 2 2 | Compatibilizar o planejamento e a aplicação de recursos com foco nos resultados | 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/softwarees 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