

PLANO ESTRATÉGICO E DIRETOR
DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
E COMUNICAÇÃO

PEDTIC

2024 - 2027

CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

EQUIPE RESPONSÁVEL PELO PEDITIC

RESPONSABILIDADE INSTITUCIONAL

Controlador-Geral do Estado
Demétrio Abdennur Farah Neto

Chefe de Gabinete
Daniela Queiroz Rocha

Subcontrolador-Geral do Estado
Thiago Couto Lage

Auditor-Geral do Estado
Cid do Carmo Junior

Corregedor-Geral do Estado
Pedro Jorge Marques

Ouvidor-Geral do Estado
Eugenio Manuel da Silva Machado

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO

Comissão do PEDITIC – Resolução CGE Nº. 361 de 15 de Maio de 2025:

Claudio José Ascenção de Andrade – Presidente.

Roberta da Silva Macedo Mello - Suplente Presidente.

Thiago Augusto de Azevedo Cavalcante - Representante da Alta Administração.

Fabio Bogossian - Representante da Ouvidoria e Transparência Geral do Estado.

Jorge Pereira da Silva - Representante da área de Orçamento.

Rubens de Souza Junior - Representante da área de Administração e Patrimônio.

Flávio Martins Bezerra Júnior - Representante da Corregedoria Geral do Estado.

Rodrigo Xavier - Representante da Subcontroladoria Geral do Estado.

Luiz Ricardo Calixto - Representante da Auditoria Geral do Estado.

RESPONSÁVEL PELA APROVAÇÃO

Demétrio Abdennur Farah Neto

RESPONSÁVEL PELA ATUALIZAÇÃO EM 2025

Comissão do PEDITIC

Comissão do PEDITIC – Resolução CGE Nº. 361 de 15 de Maio de 2025:

Claudio José Ascenção de Andrade – Presidente.

Roberta da Silva Macedo Mello - Suplente Presidente.

Thiago Augusto de Azevedo Cavalcante - Representante da Alta Administração.

Fabio Bogossian - Representante da Ouvidoria e Transparência Geral do Estado.

Jorge Pereira da Silva - Representante da área de Orçamento.

Rubens de Souza Junior - Representante da área de Administração e Patrimônio.

Flávio Martins Bezerra Júnior - Representante da Corregedoria Geral do Estado.

Rodrigo Xavier - Representante da Subcontroladoria Geral do Estado.

Luiz Ricardo Calixto - Representante da Auditoria Geral do Estado.

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO	4
INTRODUÇÃO	5
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL	6
MISSÃO, VISÃO E VALORES	7
REFERENCIAL ESTRATÉGICO PEDTIC	8
COMITÊ PERMANENTE DO PEDTIC	8
CONTROLE DE VERSÃO	9
DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA	10
TERMOS E ABREVIASÕES	11
METODOLOGIA APLICADA	12
DIRECIONADORES	13
PLANO PLURIANUAL	14
OBJETIVO ESTRATÉGICO	17
SWOT – PONTOS FORTES, FRACOS, AMEAÇAS E OPORTUNIDADES	19
CRONOGRAMA DE TRABALHO	20
PROCESSO DE REVISÃO DO PEDTIC	20
MONITORAMENTO DO PEDTIC	21
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	22
PANORAMA GERAL DA AVALIAÇÃO	23
DO PLANEJAMENTO	26
MATRIZ GUT	27
RELATÓRIO SINTÉTICO DE GESTÃO	28
PLANO DE GESTÃO DE PESSOAS	30
INVENTÁRIO DE RECURSOS PATRIMONIAIS	31
ANÁLISE E LEVANTAMENTO DE DEMANDAS PARA CONTRATAÇÕES	32
PRODUTO SELENCADOS	34
AÇÕES CONTINUADAS	35
MELHORIAS EVOLUTIVAS E CORRETIVAS	36
PLANO DE INFRAESTRUTURA	38
LICENÇAS E SOFTWARES	39
ACOMPANHAMENTOS E ATUALIZAÇÕES DO PEDTIC	40
FATORES CRÍTICOS PARA IMPLANTAÇÃO	40
CONCLUSÃO	40

APRESENTAÇÃO

O Plano Estratégico e Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PEDTIC) da Controladoria Geral do Estado do Rio de Janeiro – CGE-RJ, tem como objetivo atender às necessidades de tecnologia da informação e comunicação do órgão alinhadas aos seus objetivos estratégicos e aos do Governo do Estado, visando apresentar as diretrizes e orientações necessárias à definição de processos, indicadores, métodos e controles para a condução dos projetos e serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), no âmbito da CGE-RJ.

Nesse sentido, o PEDTIC auxiliará a priorização e otimização da aplicação dos recursos para o alcance dos objetivos preconizados na CGE-RJ. É composto, em linhas gerais, por princípios e diretrizes, referencial estratégico de TIC, inventários de necessidades e plano de ações e metas.

Com abrangência institucional da CGE-RJ, este PEDTIC contempla as iniciativas do Gestor deste órgão por um período de 4 (quatro) anos, com início de vigência em outubro de 2024 e término em dezembro de 2027, sendo revisado a cada 1 (um) ano.

As ações definidas no PEDTIC estão em consonância com o Plano Estratégico -PEI da CGE-RJ, bem como, contribui naquilo que couber, com a implementação dos programas e produtos constantes no Plano Plurianual – PPA da CGE-RJ.

INTRODUÇÃO

A Administração Pública orienta-se por princípios constitucionais e legais quanto à obrigatoriedade do planejamento, visando garantir a eficiência e efetividade das suas ações.

O planejamento é uma obrigação legal, conforme o art.174 da Constituição Federal de 1988:

"Art.174-Com o agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante para o setor público e indicativo para o setor privado."

Neste contexto, a CGE-RJ, órgão diretamente vinculado ao Chefe do Poder Executivo, criada como instituição permanente e essencial à Administração Pública, a fim de garantir a consecução dos objetivos estratégicos do Governo, desenvolveu um Plano Estratégico e Diretor de Tecnologia da Informação (PEDTIC) como forma de instrumentalizar as macrofunções da Pasta (Auditoria, Corregedoria, Ouvidoria e Transparência) no desenvolvimento e implementação de seus programas e projetos de Governo.

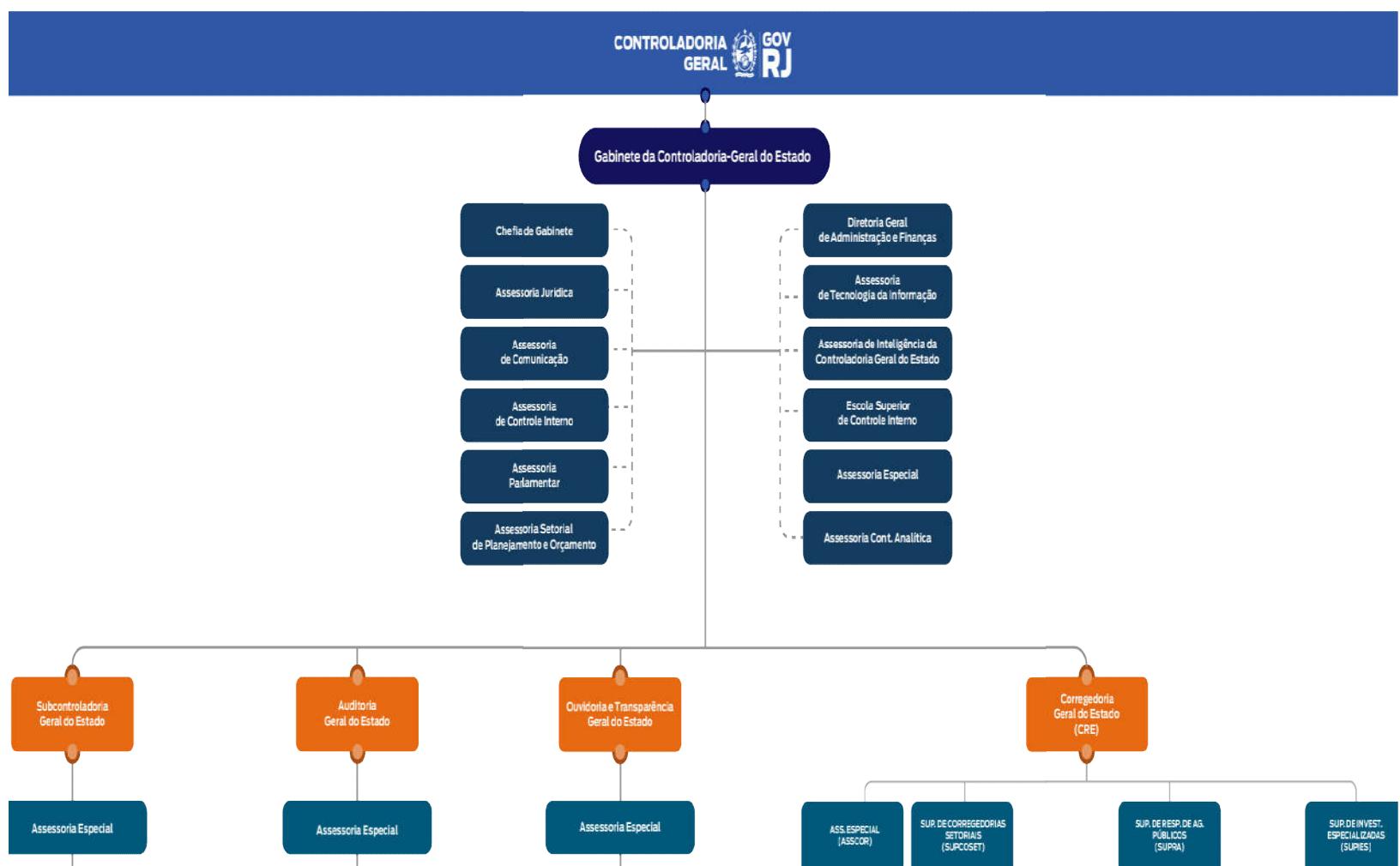
Destarte, o PEDTIC tem por finalidade prover a CGE-RJ com um instrumento de diagnóstico e planejamento, que promova a adequada gestão dos recursos humanos, tecnológicos e financeiros da Pasta, a fim de atender aos anseios e objetivos dos projetos e programas de Governo.

Assim, o PEDTIC é suporte precípua para que a CGE-RJ exerça suas atribuições e para que persiga, inclusive, pratique o modelo de governança Control Objectives for Information and Related Technology (COBIT) que estabelece a definição de um Plano Estratégico de TIC.

"O planejamento estratégico de TIC é essencial para gerenciar todos os recursos de TIC em conformidade com as prioridades e estratégias de negócio. A função de TIC e as partes interessadas pelo negócio são responsáveis por garantir a otimização do valor a ser obtido do portfólio de projetos e serviços. O plano estratégico proporcionará melhor compreensão das partes interessadas sobre as oportunidades e limitações da TIC, avaliará o desempenho atual e esclarecerá o nível de investimento requerido. A estratégia e as prioridades de negócio devem ser refletidas nos portfólios e executadas por meio de planos táticos de TIC que estabeleçam os objetivos concisos, tarefas e planos bem definidos e aceitos por ambos, negócio e TIC."

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

A Assessoria de Tecnologia da Informação - ASSTINF é uma área na Controladoria Geral do Estado vinculada ao Gabinete da Controladoria Geral do Estado, que atua como responsável por sediar, manter e operar a TIC da CGE-RJ, considerando os sistemas de informações, o desenvolvimento destes, as bases de dados e os equipamentos, conforme estrutura organizacional abaixo:



Missão, Visão e Valores da CGE-RJ

Missão

Aprimorar a governança pública mediante prevenção, detecção, correção, fomento a integridade, cultura de transparência e combate à corrupção.

Visão

Ser reconhecida como uma instituição de excelência na promoção da transparência, no controle eficaz dos recursos públicos e na prevenção da corrupção por meio de práticas inovadoras.

Valores

- COLABORAÇÃO
- EQUIDADE
- IMPARCIALIDADE
- INDEPENDÊNCIA
- INTEGRIDADE

Missão, Visão e Valores da ASSTINF

Missão

Prover serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação para auxiliar a Controladoria Geral do Estado na execução de seus objetivos e metas estratégicas.

Visão

Ser referência na Prestação de Serviços de Tecnologia da Informação e comunicação para os Órgãos/Entidades da Administração Pública Estadual.

Valores

- ÉTICA
- EFICIÊNCIA
- TRANSPARÊNCIA
- COMPROMISSO COM O ESTADO
- PROATIVIDADE
- PROFISSIONALISMO

REFERENCIAL ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – TIC

Na tabela a seguir são apresentadas as diretrizes de TIC que orientam a elaboração e a execução do PEDTIC:

PD04	Gestão baseada nas melhores práticas de TIC, alinhada aos planos estratégicos do negócio;
PD05	Buscar excelência, inovação e criatividade na gestão;
PD06	Estabelecer indicadores de desempenho de Gestão e do Uso de TIC;
PD07	Proporcionar a participação de todas as unidades e da gestão na elaboração do plano de gestão da TIC;
PD08	Manter os processos internos de TIC mapeados, formalizados, mensurados e otimizados;
PD09	Promover capacitação/formação dos servidores; e
PD10	Garantir que o tempo de resposta às demandas seja mínimo e que o produto ou o serviço oferecido esteja de acordo com as necessidades e com a garantia da qualidade adequada à sua melhor utilização.

COMITÊ PERMANENTE DO PEDTIC

Art.4º - Anexo C – Portaria PRODERJ Nº.825/2021

Atendendo à Portaria PRODERJ Nº 825/2021, foi publicado em 20 de maio de 2021 a Resolução CGE nº 85, de 19 de maio de 2021, que cria o Comitê Permanente do PEDTIC nomeando seus respectivos membros. O comitê foi alterado pelas Resoluções CGE nº 165, de 03 de outubro de 2022, nº 179, de 11 de janeiro de 2023, nº 335, de 30 de dezembro de 2024 e Resolução nº. 361 de 15 de maio de 2025.

"Art. 1º- Criar, no âmbito da Controladoria Geral do Estado, o Comitê Permanente do Plano Estratégico e Diretor de Tecnologia da Informação - PEDTIC, composto pelos servidores indicados abaixo, sob a presidência do primeiro:

Claudio José Ascenção de Andrade, ID. Funcional 617767-0; [\(Alterado pela Resolução CGE nº 361, de 15 de maio de 2025\)](#)

Roberta da Silva Macedo Mello, ID Funcional nº 4193268-4- Suplente; [\(Incluída pela Resolução CGE nº 165, de 03 de outubro de 2022\)](#)

Thiago Augusto de Azevedo Cavalcanti, ID Funcional 5114787-4 - Representante da Alta Administração; [\(Alterado pela Resolução CGE nº 179, de 11 de janeiro de 2023\)](#)

Fábio Bogossian, ID Funcional: 5005914-9 - Representante da Ouvidoria e Transparência Geral do Estado;

Jorge Pereira da Silva, ID Funcional 4219966-2 - Representante da área de Orçamento;

Rubens de Souza Júnior, ID Funcional 1958572-1 - Representante da área de Administração e Patrimônio;

Flávio Martins Bezerra Júnior, ID Funcional 5155188-8 - Representante da Corregedoria Geral do Estado; [\(Alterado pela Resolução CGE nº 335, de 30 de dezembro de 2024\)](#)

Rodrigo Xavier, ID Funcional 50155075 - Representante da Subcontroladoria Geral do Estado - ID Funcional 1943874-5; [\(Alterado pela Resolução CGE nº 335, de 30 de dezembro de 2024\)](#)

Luiz Ricardo Calixto, ID Funcional 5006503- 3 - Representante da Auditoria Geral do Estado.

Art. 2º- O Comitê ora criado tem a função de assessorar a Assessoria de Informática para facilitar o recebimento e circulação de informações e dados que resultarão na elaboração e revisão do Plano Estratégico e Diretor de Tecnologia da Informação - PEDTIC.

Art. 3º- A atuação neste Comitê não será remunerada e não implicará em qualquer aumento de despesa pública.

Art. 4º- Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.”

DO INÍCIO DA ELABORAÇÃO

Seção II – Art. 6º Anexo C Portaria PRODERJ N° 825/2021

ANO DE VIGÊNCIA	2025
ELABORAÇÃO	2024
REVISÃO ANUAL	2025
REVISÃO EXTRAORDINÁRIA	-

CONTROLE DE VERSÃO

Seção II – Art 7º Anexo C Portaria PRODERJ N° 825/2021

Data	Versão	Alteração	Motivação/Justificativa	Responsável NSTIC/RJ
Dezembro2024	1.0	Nome dos Gestores	Mudança composição comissão	Márcio Alexandre Barbosa
Janeiro2025	2.0	Atualização Projetos	Revisão anual PEDTIC	Comitê
Fevereiro2025	3.0	PEDTIC 2025	Revisão anual PEDTIC	Comitê
Março2025	4.0	PEDTIC 2025	Atualização de informações	Comitê
Abril2025	5.0	PEDTIC 2025	Revisão final	Comitê
Junho2025	6.0	PEDTIC 2025	Atualização de informações	Comitê

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

- Lei Estadual nº 9.128, de 11 de dezembro de 2020.
Dispõe sobre a transformação digital dos serviços públicos e dá outras providências.
- Lei Estadual nº 10.276, de 09 de janeiro de 2024.
Institui o Plano Plurianual do Estado do Rio de Janeiro – PPA para o período de 2024 a 2027, conforme o disposto no art. 209 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro.
- Decreto nº 46.665, de 17 de maio de 2019.
Reestrutura o Sistema Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação – SETIC, e dá outras providências.
- Decreto nº 48.672, de 04 de setembro de 2023.
Regulamenta a Lei Nº 9.128, de 11 de dezembro de 2020, que dispõe sobre a transformação digital dos serviços públicos do poder executivo do Estado do Rio de Janeiro.
- Decreto nº 49.326, de 16 de outubro de 2024.
Institui, sem aumento de despesa, a estratégia estadual de governo digital do estado do rio de janeiro, para o período de 2024 a 2027, e dá outras providências.
- Portaria PRODERJ nº 825, de 26 de fevereiro de 2021.
Institui a política de governança, a estratégia da governança e as normas do plano estratégico e diretor de tecnologia da informação e comunicação no âmbito do Poder Executivo da Administração Pública Estadual Direta e Indireta do estado do Rio de Janeiro e dá outras providências.
- Resolução CGE nº 85, de 19 de maio de 2021.
Cria o Comitê Permanente do Plano Estratégico e Diretor de Tecnologia da Informação – PEDTIC.
- Resolução CGE nº 165, de 03 de outubro de 2022.
Altera a composição do comitê permanente do plano estratégico e diretor de tecnologia da informação – PEDTIC, instituído pela Resolução CGE nº 85, de 19 de maio de 2021.
- Resolução CGE nº 179, de 11 de janeiro de 2023.
Altera a composição do Comitê Permanente do Plano Estratégico e Diretor de Tecnologia da Informação – PEDTIC, instituído pela Resolução CGE N° 85, de 19 de maio de 2021, alterado pela Resolução CGE N° 165 de 03 de outubro de 2022.
- Resolução CGE nº 332, de 14 de novembro de 2024.
Aprova Novo Regimento Interno da Controladoria Geral do Estado do Rio de Janeiro.
- Resolução CGE nº 335, de 30 de dezembro de 2024.
Altera a Composição do Comitê Permanente do Plano Estratégico e Diretor de Tecnologia da Informação – PEDTIC, na forma que menciona.
- Resolução CGE nº 361, de 15 de maio de 2025.
Altera a Composição do Comitê Permanente do Plano Estratégico e Diretor de Tecnologia da Informação – PEDTIC, na forma que menciona.
- Planejamento Estratégico da Controladoria Geral do Estado do Rio de Janeiro
Apresenta os programas, ações e projetos da CGE RJ, alinhados com os objetivos estatísticos do Governo.

TERMOS E ABREVIASÕES

SIGLA	DENOMINAÇÃO
AGE	Auditoria Geral do Estado
AnáliseSWOT	Forças, Oportunidades, Fraquezas e Ameaças, método desenvolvido por Albert Humphrey
ASSCOM	Assessoria de Comunicação
ASSDIN	Assessoria de Desenvolvimento Institucional
ASSINT	Assessoria de Inteligência
ASSTINF	Assessoria deTecnologia da Informação
CasaCivil	Secretaria do Estado da Casa Civil e Governança
CETI	Comitê Estratégico deTecnologia da Informação
CGE-RJ	Controladoria Geral do Estado
COBIT	Controle de Objetivos para a Informação e Tecnologia Relacionadas a boas práticas para a gestão de TI
CRE	Corregedoria Geral do Estado
DGAF	Diretoria Geral de Administração e Finanças
FACI	Fundo de Aprimoramento do Controle Interno
GUT	Ferramenta criada pro Charles H. Kepner e Benjamin B. Tregoe, que baliza a prioridade das ações, considerando três vertentes de atuação: Gravidade, Urgência eTendência.
OGE	Ouvidoria eTransparência Geral do Estado
PDCA	Plan, DO, Check and Act • Ferramenta idealizada pelo americano Walter Andrew Shewhart disseminada por Deming. Seu objetivo é mensurar e garantir a melhoria continua dos processos de trabalho.
PEDTIC	Plano Diretor deTecnologia da Informação e Comunicação
PE	Plano Estratégico
PPA	Plano Plurianual

METODOLOGIA APLICADA

A metodologia aplicada na elaboração deste PEDTIC seguiu as normas citadas no ANEXO C, da PORTARIA PRODERJ/PRE nº 825, de 26 de fevereiro de 2021. Foi conduzida pelo Comitê Permanente do Plano Estratégico e Diretor de Tecnologia da Informação, contou com a participação das diversas áreas da CGE-RJ, por meio de seus representantes, os quais uniram esforços para identificar as necessidades, projetos e aquisições a serem abordados neste PEDTIC.

A metodologia que foi aplicada adotou também a utilização da Matriz GUT para determinar a gravidade, a urgência e a tendência da situação atual dos recursos de TIC da organização. Também foi adotada a Análise SWOT para avaliar a organização, a fim de estabelecer metas e determinar as ações necessárias para alcançá-las.

A metodologia tem a finalidade de aprimorar os processos de forma contínua e a eficiência da gestão dos recursos públicos, entregando serviços públicos de qualidade para a sociedade.

DOS DIRECIONADORES DA CGE-RJ

Seção III – Art. 8º Anexo C Portaria PRODERJ N° 825/2021

- **Planejamento Estratégico Institucional – PEI da Controladoria Geral do Estado do Rio de Janeiro.**

Os instrumentos de planejamento têm como objetivo o aperfeiçoamento da governança pública, promovendo uma melhoria contínua e sistemática na elaboração e monitoramento dos programas governamentais, a fim de garantir mais eficiência, eficácia e efetividade aos projetos estratégicos de governo.

Neste sentido, a CGE-RJ apresenta seu Mapa Estratégico, que contempla a Missão, a Visão, os Valores e os Objetivos Estratégicos do Órgão. Entre os objetivos estratégicos para o período de 2024 até 2027 está: o de aprimorar práticas e ferramentas modernas e inovadoras, renovando 50% do parque tecnológico em quatro anos, e ampliar o licenciamento de softwares para o atendimento efetivo.

- **Plano Plurianual do Estado do Rio de Janeiro – PPA para o período de 2024 a 2027**

O Plano Plurianual 2024-2027 apresenta o programa “0475 - Transparência, Controle Interno e Integridade na Gestão Pública” destinado à CGE-RJ, com o objetivo de aprofundar o monitoramento da transparência pública e possibilitar o acompanhamento das ações implementadas por estados e municípios na promoção do acesso à informação.

Há ações específicas para desenvolver e implementar iniciativas ligadas ao uso estratégico da Tecnologia da Informação como elemento de modernização da gestão pública, integrando os papéis de suporte tecnológico, segurança da informação, desenvolvimento de soluções e gestão de dados.

- **Lei Orçamentária Anual**

A Lei Orçamentária Anual (LOA) estabelece os Orçamentos do Estado do Rio de Janeiro, por intermédio da qual é estimada a receita e fixadas as despesas do Estado do Rio de Janeiro em determinado exercício financeiro. A Lei Orçamentária Anual é proposta pelo Executivo Estadual à Assembléia Legislativa do Estado, onde detalha a programação contida no Plano Plurianual a ser realizada no ano subsequente. O projeto é submetido à apreciação legislativa e, aprovado, segue para sanção do Governador do Estado e publicação. A Lei Orçamentária disciplina todas as ações do governo estadual, de modo que todas as despesas públicas sejam executadas em conformidade com o orçamento.

PLANO PURIANUAL – PPA 2025/2028
Seção III – Art .9º Anexo C Portaria PRODERJ N° 825/2021

Alinhamento Estratégico - PPA				Prioridades				Produto		
rograma	Ação - Título	Cód.Inciativa	Produto	ID	Grau	Descrição	Status		Descrição	Área Responsável
0475 - Transparéncia, Controle Interno e Integridade na Gestão Pública	4833 - Fortalecimento da Ouvidoria e Transparéncia na Gestão Pública	0100 - Fomento da Integridade Pública e Privada e Implementação Acordos Leniência	Portal da transparéncia operacionalizado	4	VERMELHO	Contratação do PRODERJ para manutenção dos portais de transparéncia e do sistema de ouvidoria. Visa o desenvolvimento de um Portal que se converta na principal ferramenta de transparéncia ativa do ERJ.	50%	Aprimorar os canais de interlocução com a sociedade, implantando novos procedimentos e sistemas de divulgação e comunicação.		OGE
	4684 - Fortalecimento de Atividade da Auditoria Interna na Administração Pública.	0099 - Promoção das Atividades de Ouvidoria, Auditoria e Controle Interno	Instrumento normativo com diretrizes de governança e controle interno Publicado	3	VERMELHO	Administrativos Disciplinares e Processos Administrativos de Responsabilização em curso, que resultará na eficiência do cumprimento dos prazos estabelecidos na apuração dos ilícitos e garantia da ampla defesa e contraditório.		Aprimoramento contínuo da metodologia e dos instrumentos de auditoria interna, para que eles contribuam para a excelência das análises relativas à utilização dos recursos públicos.		AGE
	4411 - Melhoria de Atividade da Auditoria Interna na Administração Estadual	0099 - Promoção das Atividades de Ouvidoria, Auditoria e Controle Interno	Sistema de leitura e integração de base de dados implantados	4	VERMELHO	Aquisição de ferramenta para vídeo conferência com armazenamento e de segurança das informações, como solução para a realização das oitivas de servidores, testemunhas e declarantes nos Processo Adm. Disciplinares e Processos Administrativos de Responsabilização em curso, que resultará na eficiência do cumprimento dos prazos estabelecidos na apuração dos ilícitos e garantia da ampla defesa e contraditório.	10%	Promoção, implementação e disseminação de um plano de desenvolvimento institucional, por intermédio de trilhas de capacitação, visando à profissionalização do corpo técnico da CGE-RJ. Implementação de certificação de qualidade, visando à excelência na prestação dos serviços públicos.		ASSDIN

Alinhamento Estratégico - PPA				Prioridades				Produto		
rograma	Ação - Título	Cód. Produto	Produto	ID	Grau	Descrição	Status		Descrição	Área Responsável

4411 - Melhoria da Estrutura, Organização e Fortalecimento da CGE-RJ	<p>0099 - Promoção das Atividades de Ouvidoria, Auditoria e Controle Interno</p>	<p>Fiscalização realizada</p>	<p>Desenvolvimento de solução para Gestão e Monitoramento dos Processos Administrativos Disciplinares (PAD).</p> <p>Desenvolvimento de ambiente para visualização de relatórios desenvolvidos pela Superintendência da Qualidade do Gasto Público.</p> <p>Realização de melhorias evolutivas na aplicação R-CAP.</p> <p>Realização de melhorias evolutivas no Sistema SISDP.</p> <p>Realização de melhorias evolutivas no fluxo de trabalho do sistema R-GDC.</p> <p>Renovação do Parque Tecnológico da CGE-RJ.</p> <p>Aquisição de hardware para realização de capacitações.</p> <p>Aquisição de hardware para realização de gravações de reuniões, eventos ou atividades.</p>		<p>Realizar atividades que promovam o aprimoramento profissional dos servidores do SICIERJ por meio de ações de capacitação continuada, realização de campanhas educacionais sobre transparência, controle social, combate à corrupção, desenvolvimento de ferramentas que propiciem o aperfeiçoamento do controle interno e apoio técnico e financeiro aos programas e ações do SICIERJ.</p>	CRE
	<p>0099 - Promoção das Atividades de Ouvidoria, Auditoria e Controle Interno</p>	<p>Parque tecnológico atualizado</p>	<p>Contratação de Serviço de Link de Dados.</p>		<p>O projeto visa a melhoria das instalações e infraestrutura da CGE-RJ proporcionando melhores condições de trabalho para os servidores.</p>	DGAF

Controladoria Geral do Estado - CGE-RJ
Diretoria Geral de Administração e Finanças - DGAF
Despesas Planejadas PDTIC - 2025

PPA - Programa	P. PA - Ação	Processo	Descriativo da Despesa	Favorecido	Situação	Previsão de gastos em 2025	
Transparéncia, Controle Interno e Integridade na Gestão Pública	50010.04.122.00 02.2016	SEI-320001/000905/2021	Contratação de Link de dados	CLARO S/A	Contratado 2022	29.719,80	
		SEI-320001/004440/2021	Serviço de impressão	DADY ILHA SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	Contratado 2022	73.158,60	
		SEI-120211/001374/2020	Serviços de mensagens eletrônica (e-mail)	PRODERJ	Contratado 2022	41.158,08	
		SEI-320001/001223/2023	Descentralização Atena - Contratação de prestação de serviços de Plataforma tecnológica - Fase 4	PRODERJ	Elaboração	950.000,00	
		SEI-320001/000181/2024	Telefonia Fixo Comutado - STFC (FIXOFIXO E FIXO-MÓVEL)	OI S/A	Contratado 2024	49.906,56	
		SEI-320001/000406/2024	UST's Tercerização de Mão de Obra	EXTREME DIGITAL CONS E REPR LTDA	Contratado 2024	994.800,00	
		SEI-320001/001703/2024	Proteção de Dados Pessoais - LGPD	EVERY TI TECNOLOGIA	Contratado 2024	1.181.872,00	
		SEI-320001/001972/2024	Aquisição de componentes e serviços de sistema de cruzamento de dados - i2 Analyst's Notebook		Elaboração	1.000.000,00	
		SEI-320001/002714/2024	Aquisição de Computadores				
		SEI-320001/001936/2024	Contratação de Serviços de Hospedagem - PRODERJ	PRODERJ	Contratado 2025	R\$ 652.455,96	
SEI-320001/000855/2025					Elaboração	R\$ 660.000,00	
					TOTAL	5.633.071,00	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - OETIC

Seção III – Art. 10º, Inciso I, Anexo C Portaria PRODERJ N° 825/2021

Visão Geral dos Objetivos Estratégicos de Tecnologia da Informação e Comunicação - OETIC				
Objeto	Descrição	Detalhamento	Alinhamento Estratégico do PPA	
OETIC1		Desenvolvimento de um Portal que se converta na principal ferramenta de transparência ativa do ERJ.		
OETIC2	Aprimorar os canais de interlocução com a sociedade, implantando novos procedimentos e sistemas de divulgação e comunicação.	Desenvolvimento de ambiente, no Portal da CGE-RJ, a ser utilizado pelas Superintendências, Gabinete e Unidades de Controle Interno (UCI) para visualização de relatórios desenvolvidos pela Superintendência de Gasto Público.	4833	
OETIC3	Aprimoramento contínuo da metodologia e dos instrumentos de auditoria interna, para que eles contribuam para a excelência das análises relativas à	Administrativos Disciplinares e Processos Administrativos de Responsabilização em curso, que resultará na eficiência do cumprimento dos prazos		4684

Visão Geral dos Objetivos Estratégicos de Tecnologia da Informação e Comunicação - OETIC

Objeto	Descrição	Detalhamento	Alinhamento Estratégico do PPA
	utilização dos recursos públicos.	estabelecidos na apuração dos ilícitos e garantia da ampla defesa e contraditório.	
OETIC4	Promoção, implementação e disseminação de um plano de desenvolvimento institucional, por intermédio de trilhas de capacitação, visando à profissionalização do corpo técnico da Controladoria Geral do Estado. Implementação de certificação de qualidade, visando à excelência na prestação dos serviços públicos.	Aquisição de ferramenta para vídeo conferência com tecnologia avançada de armazenamento e de segurança das informações, como solução para a realização das oitivas de servidores, testemunhas.	4411
OETIC5		Cursos a distância, com aulas, avaliações e Diplomas, totalmente online, sem interface presencial.	
OETIC6		Criação de banco de dados Administrado por Moderadores da Escola, onde se acumulam conhecimentos através de perguntas e respostas monitoradas e arquivadas em Banco de Dados	
OETIC7		Realização de melhorias evolutivas na aplicação R-“capacitação”, para que todos os servidores da Controladoria Geral do ERJ,	
OETIC8		Contratação de serviço audiovisual para transmissão online de eventos.	
OETIC9	Elaborar instrumentos e normatização na área correicional. Atuar na apuração de possíveis irregularidades cometidas por servidores públicos e por entes privados, em conjunto.	Criar solução tecnológica de BI para o cruzamento de dados parametrizados de acordo com os objetivos e metas da CRE e CGE-RJ	4517
OETIC10	Aprimoramento contínuo dos procedimentos internos, documentando e otimizando as rotinas de trabalho, a fim de contribuir para eficiência dos serviços prestados.	Melhorias, manutenção e Recursos Humanos para o desenvolvimento de tecnologias.	4411
OETIC11	Elaborar programas institucionais, planos e sistemas para a promoção da Integridade Pública e Privada e a celebração de Acordos de Leniência, promovendo ações de capacitação continuada para os servidores	Desenvolvimento de aplicação destinada a avaliar assuntos relacionados à integridade pública.	4522
OETIC12	Realizar atividades que promovam o aprimoramento	Desenvolvimento de solução para Gestão e Monitoramentos dos Processos Administrativos Disciplinares (PAD).	4517
OETIC13	Profissional dos servidores do SICIERJ por meio de ações de capacitação continuada, realização de campanhas educacionais sobre transparéncia, controle social e combate à corrupção, desenvolvimento de ferramentas que propiciem o aperfeiçoamento do controle interno e apoio técnico e financeiro aos programas e ações do SICIERJ	Desenvolvimento de ambiente para visualização de relatórios desenvolvidos pela Superintendência da Qualidade do Gasto Público.	4411
OETIC14	Realização de melhorias evolutivas na aplicação R-CAP.		
OETIC15	Realização de melhorias evolutivas no Sistema SISDP.		
OETIC16	Realização de melhorias evolutivas no SIPAD.		

Visão Geral dos Objetivos Estratégicos de Tecnologia da Informação e Comunicação - OETIC

Objeto	Descrição	Detalhamento	Alinhamento Estratégico do PPA
OETIC17		Realização de melhorias evolutivas no fluxo de trabalho do sistemaR-GDC.	
OETIC18		Realização de melhorias evolutivas no E-SIC.	
OETIC19		Realização de melhorias corretivas no SIPAD.	
OETIC20	O projeto visa à melhoria das instalações e infraestrutura da CGE-RJ proporcionando melhores condições de trabalho para os servidores.	Renovação do Parque Tecnológico da CGE-RJ.	4411
OETIC21		Aquisição de hardware para realização de capacitações.	
OETIC22		Aquisição de hardware para realização de gravações de reuniões, eventos ou atividades.	
OETIC23		Contratação de Serviço de Link de Dados.	
OETIC24		Aquisição de ativos de rede e servidores internos para a CGE-RJ.	
OETIC26		Aquisição de licença do Pacote Office.	
OETIC28		Aquisição de licença Adobe Acrobat PRO DC.	
OETIC29		Aquisição de ferramenta de mineração de dados e texto.	
OETIC30		Aquisição de licença de Sistema de gerenciamento de Banco de Dados.	
OETIC31		Aquisição de ferramenta de ETC e tratamento de dados.	
OETIC32		Aquisição de licença Power BI Premium.	
OETIC34		Processo licitatório para contratação de um serviço de e-mail externo para mala direta.	

DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO

Seção III – Art.10, IncisoII, Anexo C Portaria PRODERJ N° 825/2021

Análise SWOT

	FORÇAS	FRAQUEZAS
Ambiente Interno	<ul style="list-style-type: none"> Comprometimento da administração superior; Aderência à mudança e comprometimento com o trabalho; Política de uso de software free; Ambiente colaborativo e comunicação interna efetiva; Sistemas legados; Acesso a sistemas via web: SEI, SIAUDI, SIGA, SIAFE-Rio. Equipe de TIC comprometida e de excelência; Conhecimento da Infraestrutura; Capacidade de desenvolvimento de sistemas; Utilização da VPN; Site institucional. 	<ul style="list-style-type: none"> Documentação técnica dos sistemas incipientes; Mapeamento de processos das rotinas das áreas incipientes; Falta de software padrão licenciado e completo de compartilhamento de informações e reuniões para o sistema home office; Sistemas não integrados; Processo burocrático de aquisição; Carência de funcionários para atuar na área de TIC; Cultura sobre segurança da informação ainda não disseminada completamente.
Ambiente Externo	OPORTUNIDADES	AMEAÇAS
	<ul style="list-style-type: none"> Backup, segurança da rede, manutenção da rede e e-mail a cargo do PRODERJ; Novos termos de cooperação técnica; Participação em eventos técnicos; Oportunidades de capacitação técnica; Criação de Base de Dados (Banco de Dados) – trabalho contínuo em desenvolvimento; Disponibilidade de novas soluções de TIC oriundas da Administração Pública Estadual; Aumento da demanda da sociedade por serviços digitais. 	<ul style="list-style-type: none"> Limitação de orçamento devido ao Regime de Recuperação Fiscal; Contingenciamento de recursos financeiros; Possíveis ataques à segurança da informação; Rapidez da obsolescência de hardware e software; Riscos Legais (LGPD).

CRONOGRAMA DE TRABALHO

Seção IV – Arts. 11 e 12, IncisoII, Anexo C Portaria PRODERJ N° 825/2021

O cronograma de elaboração do PEDTIC abaixo apresenta as fases de sua elaboração, planejamento e controle visando à avaliação PEDTIC 2024 e elaboração do PEDTIC 2025/2028.

Atividade	Descrição	Diracionadores	Fase 1	Fase 2	Fase 3	Responsável
Planejamento Estratégico Institucional – PEI	Reunião com o Controlador abertura SEI 2025	Dezembro 2024				NSTIC/RJ
	Revisão de Matriz SWOT/FOFA					NSTIC/RJ
Planejamento Estratégico de TIC – PETIC	Objetivos Estratégicos de TIC e Alinhamento entre os Instrumentos	Setembro ASSTIN Sólicita à CHEGAB início das atualizações				NSTIC/RJ
Preparação	Definição do cronograma com papéis e responsabilidades de cada membro.		Abril 2025			NSTIC/RJ e Comitê do PETIC
Avaliação	Analise dos artefatos			Maio 2025		NSTIC/RJ e Comitê do PETIC
Entrega	Definição das prioridades com o Gabinete			Maio 2025		NSTIC/RJ
	Primeira versão do PETIC de 2024/2027 revisão anual				Maio 2025	NSTIC/RJ
	Segunda versão do PETIC de 2024/2027 revisão anual				Junho 2025	NSTIC/RJ
	Segunda versão aprovada pelos gestores de cada área, versão final do PETIC de 2024/2027				Junho 2025	NSTIC/RJ

DA AVALIAÇÃO DO PEDTIC ANTERIOR - 2024

Seção V – Anexo C Portaria PRODERJ Nº 825/2021

O último PEDTIC da CGE-RJ foi elaborado no ano de 2023, com a edição da RESOLUÇÃO SECCG Nº53, de agosto de 2019, que INSTITUI O PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO -PEDTIC

A presente revisão do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação – PEDTIC da Controladoria Geral do Estado – CGE-RJ, refere-se à revisão anual obrigatória, do PEDTIC 2024, com vigência para o exercício de 2025, conforme estabelecido na Alínea “a” do Inciso I do Art.3º do Anexo C da PORTARIA PRODERJ/PRE N.º 825, de 26 de fevereiro de 2021.

Esta revisão foi realizada sob a coordenação da Assessoria de Tecnologia da Informação-ASSTINF/CGE-RJ, que corresponde ao Nível Setorial de Tecnologia da Informação e Comunicação (NSTIC), com o assessoramento de servidores representantes das diversas áreas e contou com o apoio da alta direção da CGE-RJ.

Conforme estabelecido no Art.5º do Anexo C do citado dispositivo, foi constituído o Comitê Permanente do PEDTIC por meio da RESOLUÇÃO CGE-RJ N.º 85, de 19 de maio de 2021, publicada no DOERJ de 24 de maio de 2021, e suas posteriores alterações.

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DAS METAS E PRODUTOS TIC

Seção V – Art.13, Inciso I, Anexo C Portaria PRODERJ Nº 825/2021

Visão Geral da Execução das Ações com Linhas Orçamentárias do PEDITIC							
PPA - PROGRAMA	PPA - AÇÃO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS AUTORIZADAS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS
ID DESCRIÇÃO	ID	DESCRIÇÃO					
Transparência, Controle Interno e Integridade na Gestão Pública	50010.04.122.00 02.2016	Manutenção das Atividades Operacionais/Administrativas	2.616.218,00	2.171.715,06	2.171.715,06	1.221.347,22	1.225.972,01
Transparência, Controle Interno e Integridade na Gestão Pública	50610.04.124.04 75.4411	Melhoria da Estrutura, Organização e Fortalecimento da CGE	6.000.000,00	9.856.171,06	9.856.171,06	4.678.280,11	4.678.280,11

Relatório Analítico da Execução Orçamentária 2024 – TIC

PROCESSO	FAVORECIDO	
SEI-320001/000273/2024	Dadyllha	Serviços de Impressão
SEI-320001/000328/2024	ClaroS/A	Serviços de Comunicação de Dados
SEI-320001/000403/2024	RJMultiService	Aquisição de Conectores Internet
SEI-320001/000925/2024	PCSTORE	Aquisição de Sistema de Reconhecimento Facial - 13º ANDAR
SEI-320001/001556/2024	Imprensa Oficial	Aquisição de Certificados Digitais
SEI-320001/001976/2024	Multicompany Brasil	Aquisição de Headsets
SEI-320001/002146/2023	AGIS Equipamentos	Aquisição de 16 webcams/câmeras
SEI-320001/001976/2024	Multicompany Brasil	Aquisição de Headsets
SEI-320001/000467/2024	PRODERJ	Contratação de Serviço de e-mail para a CGE
SEI-320001/000475/2024	PRODERJ	Contratação de serviços de hospedagem de homepage, serviço de hospedagem em servidores virtuais privados (VPS)
SEI-320001/001223/2023	PRODERJ	Prestação de Serviços Especializados de Análise, Manutenção e Desenvolvimento de Sistemas
SEI-320001/000406/2024	Extreme Digital	Prestação de Serviços Especializados de UST - Unidade de Suporte Técnico
SEI-320001/000003/2024	Quantum13 Soluções em Tecnologia	Contratação de Equipamentos de Rede (switch)
SEI-320001/000837/2024	Agis Equipamentos e Serviços de Informática Ltda.	Aquisição de equipamentos de sala de reuniões e ESCI (Lousa, projetor, mídia, Access Point)
SEI-320001/000925/2024	PCSTORE	Aquisição de Sistema de Reconhecimento Facial - 13º ANDAR
SEI-320001/000925/2024	PCSTORE	Aquisição de Sistema de Reconhecimento Facial - 13º ANDAR
SEI-320001/001284/2024	Tecnogov Comercial Ltda.	Aquisição de impressora
SEI-320001/001703/2024	EVERY	Software de apoio à adequação às obrigações da Lei nº 13.709 - LGPD
SEI-320001/002512/2024	Após conclusão do certame	Aquisição de Câmeras para Videoconferência

PANORAMA GERAL DA AVALIAÇÃO

Seção V – Art.13, Inciso II, Anexo C Portaria PRODERJ N° 825/2021

ÁREA/SETOR	METAS	% Conclusão	Em andamento	Não iniciadas	Removidas	Justificativas
CRE	SISPATRI - Melhorias e manutenção para 2025	60%				
CRE	Aquisição de ferramenta para vídeo conferência com tecnologia avançada de armazenamento e de segurança das informações, como solução para a realização das oitivas de servidores, testemunhas e declarantes nos Processos Administrativos Disciplinares e Processos Administrativos de Responsabilização em curso, que resultará na eficiência do cumprimento dos prazos estabelecidos na apuração dos ilícitos e garantia da ampla defesa e contraditório.	10%	X			
CRE	Desenvolvimento de uma nova solução para Gestão e Monitoramento dos Processos Administrativos Disciplinares (PAD) instaurados no ERJ (SISCOR)	30%	X			
CRE	Solução para o armazenamento de mídias que fazem parte de processos PAR e PAD, com chave de acesso e tecnologia de segurança da informação, podendo ser na rede interna CGE-RJ ou na nuvem com os devidos tipos de armazenamento disponíveis (private cloud, community cloud, hybrid cloud), tendo em vista o sistema SEI/RJ ter limitação de 20mb para Upload de arquivos e extensões.	100%	X			
CRE	Criar solução tecnológica de BI para o cruzamento de dados parametrizados de acordo com os objetivos e metas da CRE e CGE-RJ			X		
CRE	Adaptar o Redmine e melhorar o formulário de preenchimento para atender a CRE	100%	X			
SUBCGE	Aquisição de Licença Adobe Acrobat PRO DC			X		
SUBCGE - ASSDIN	Solução portátil para a realização de videoconferências em atendimento à pautas externas			X		
SUBCGE - ASSINT	Projeto BI de análise das contratações realizadas e a serem realizadas pelo ERJ. Com as seguintes funcionalidades:	100%	X			
SUBCGE - ASSINTRI	Tem o objetivo desenvolver um software (em PHP e HTML) de operação que facilitada o gerenciamento de riscos à Integridade dos órgãos e entidades do Estado, em atendimento ao Decreto Estadual - 46745/2019.1) Análise de Fornecedor: Itens (produtos ou serviços), 2) Análise de Aquisições: Economicidade - Item (produtos ou serviços)	80%	X			
SUBCGE - ASSDIN	Realização de melhorias evolutivas na aplicação "capacitação", para que todos os servidores da Controladoria Geral do ERJ, inclusive os cedidos, possam cadastrar seus certificados de participação em capacitação.	80%	X			
SUBCGE - ASSDIN	Adaptação do Redmine para inclusão das informações sobre o Planejamento Estratégico.	60%	X			
SUBCGE - ASSDIN	Criação do Dashboard com as informações do Planejamento Estratégico de forma analítica e atualizado diariamente com base no Redmine.	80%	X			
SUBCGE - ASSDIN	Criação do Relatório de atividades com informações no modelo de Relatório focando nos exercícios anuais.	40%	X			
SUBCGE - ASSDIN	Criação do sistema de votação para o Conselho Superior de Controle Interno.	95%	X			
SUBCGE - ASSDIN	Criação do sistema de pesquisa voltado para o Clima Organizacional	10%	X			
SUBCGE - ASSDIN	Estudo sobre a viabilidade de desenvolvimento de novo sistema para alimentar as informações do Planejamento em substituição ao redmine.	5%				

SUBCGE - ASSINT	Sistema de identificação de riscos de governança - Projeto CONACI x Banco Mundial x CGE-RJ			X		
SUBCGE - ASSINT	Desenvolvimento de um sistema integrado de cruzamento de base de dados e detecção de anomalias, a fim de gerar ações preditivas por parte do ERJ.		10%			Está em fase de implantação - Data Hub

2ºFase: DO PLANEJAMENTO

SeçãoVI – Art. 14, Anexo C Portaria PRODERJ Nº 825/2021

Os objetivos estratégicos foram definidos a partir do Planejamento estratégico Institucional, diretrizes edianóstico da situação atual, tendo como meta a previsão de implementação a partir de junho de 2025.

Pessoas

- Aprimorar a gestão de pessoas deTecnologia da Informação incentivando e promovendo a atualização deconhecimento.

Avaliar a experiência dos usuários com os serviços de TIC mais críticos, buscando MONITORAMENTO DO PEDTIC oportunidades de melhoria contínua, identificando lições aprendidas e avaliando o real valor agregado destes serviços.

Processos Internos

- Propor paracontribuir como aperfeiçoamento das rotinas de trabalho, por meio da informatização e processos de controle.
- Promover o alinhamento estratégico entre TIC e usuários internos.

soluções

Gastos Públicos

- Fomentar a adoção de padrões tecnológicos e soluções que maximizem o investimento da verba pública.

Tecnologia da Informação e comunicação

- Aprimorar a governança da Tecnologia da Informação e Comunicação, contribuindo para o alcance dos objetivos estratégicos das macroáreas da CGE-RJ.
- Manter em pleno funcionamento os recursos tecnológicos identificados e propor soluções.
- Promover a atualização do parque tecnológico.
- Promover o processo de Segurança da Informação e Comunicações.

Sociedade

Garantir transparéncia da informação à sociedade.

- Garantir disponibilidade, integridade, autenticidade e confiabilidade dos dados.

Essas ações foram definidas como Objetivos Estratégicos de Tecnologia da Informação

e Comunicação da CGE-RJ para o período 2024-2025. O alinhamento desses objetivos ao Plano Pluri-anual PPA 2024 são descritos a seguir, para o qual foi utilizada a Metodologia GUT:

Esta metodologia classifica as demandas de TIC de acordo com os critérios: Gravidade, Urgência e Tendência, e remete ao **SUBTOTAL 1** do cálculo de priorização.

Matriz GUT – Parâmetros

NOTA	GRAVIDADE	URGÊNCIA	TENDÊNCIA
5	Extremamente grave	Precisa de ação imediata	Vai priorizar rapidamente
4	Muito grave	É urgente	Vai priorizar em pouco tempo
3	Grave	Agir quanto antes	Vai priorizar em médio prazo
2	Pouco grave	Pouco urgente	Vai priorizar no longo prazo
1	Sem gravidade	Pode aguardar	Não vai priorizar

IDENTIFICAÇÃO DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Levantamento de Prioridades

Seção VI – Art. 14, Inciso I, Anexo C Portaria PRODERJ N° 825/2021

Objetivo Estratégico	ID-Prioridade	PRODUTO	G	U	T	Grau de Priorização (GUT)
Melhorar a Infraestrutura Administrativa	4	Aquisição deativos deredeservidores para a CGE-RJ.	5	5	5	125
	4	Aquisição de licença do Pacote Office.	5	5	5	125
	4	Aquisição de hardware para realização de gravações de reuniões, eventos ou atividades.	5	4	4	80
Assegurar recursos para a gestão eficiente da CGE-RJ	4	Melhorias, manutenção e Recursos Humanos para o desenvolvimento de tecnologias.	4	4	4	64
Aprimorar práticas e ferramentas modernas e inovadoras	3	Aquisição de hardware para realização de capacitações	4	4	4	64
Fortalecer parcerias para o desenvolvimento institucional	3	Realizar parcerias para obtenção de base de dados e troca de conhecimentos relacionados a TI.	4	5	3	60
Aperfeiçoar a gestão do desempenho	3	Criação de banco de dados Administrado por Moderadores da Escola, onde se acumulam conhecimentos através de perguntas e respostas Monitoradas e arquivadas em Banco de Dados	3	4	4	48
Promover a qualidade de vida no trabalho e a valorização dos agentes públicos	3	Atualização dos sistemas utilizados no programa especial de gestão de trabalho remoto.	4	5	2	40
Aprimorar as habilidades dos servidores que atuam nas áreas que integram o Sistema de Controle Interno	4	Aprimoramento contínuo da metodologia e dos instrumentos de auditoria interna, para que eles contribuam para a excelência das análises relativas à utilização dos recursos públicos.	3	5	2	30
Aprimorar a integração institucional	2	Criação de dashboards para demonstração das atividades dos setores da CGE.	3	3	3	27
Desenvolver e aprimorar os mecanismos de Ouvidoria e Transparéncia	3	Aprimorar os canais de interlocução com a sociedade, novos procedimentos e sistemas de divulgação.	3	3	3	27
Promover a imagem da CGE-RJ como instituição de excelência no Controle Interno	4	Elaboração e manutenção do site e intranet da CGE, divulgação das ações da CGE através das redes sociais.	2	3	4	24

Contribuir no fomento de boas práticas de governança na Administração Pública	4	Criar solução tecnológica de BI para o cruzamento de dados parametrizados de acordo com os objetivos e metas e CRE e CGE-RJ	2	3	4	24
Fortalecer o combate à corrupção e a recuperação de ativos	3	Aprimoramento contínuo da metodologia e dos instrumentos de auditoria interna, para que eles contribuam para a excelência das análises relativas à utilização dos recursos públicos.	4	5	2	40

RELATÓRIO SINTÉTICO DE GESTÃO
Seção VI – Art. 14, Inciso II, Anexo C Portaria PRODERJ N° 825/2021

RELATÓRIO SINTÉTICO DE GESTÃO
Seção VI – Art. 14, Inciso II, Anexo C Portaria PRODERJ N° 825/2021

Alinhamento Estratégico - PPA				Prioridades				Produto	
Programa	Ação - Título	Cód.Iniciativa	Produto	ID - Prioridad e	Grau	Descrição	Status	Descrição	Área Responsável
0475 - Transparéncia, Controle Interno e Integridade na Gestão Pública	4833 - Fortalecimento da Ouvidoria e Transparéncia na Gestão Pública	0099 - Promoção das Atividades de Ouvidoria, Auditoria e Controle Interno	Portal da transparéncia operacionalizado	4	VERMELHO	Desenvolvimento de um Portal que se converta na principal ferramenta de transparéncia ativa do ERJ	50%	Aprimorar os canais de interlocução com a sociedade, implantando novos procedimentos e sistemas de divulgação e comunicação.	OGE
			Portal de dados abertos operacionalizado	2	VERDE	Desenvolvimento de ambiente, no Portal da CGE-RJ, a ser utilizado pelas Superintendências, Gabinete e Unidades de Controle Interno (UCI) para visualização de relatórios desenvolvidos pela Superintendência de Gasto Público.	60%		OGE
			Relatórios Gerencias Digitais no Sítio Institucional da CGE	3	AMARELO	Desenvolvimento de ferramenta para edição de forma automatizada dos relatórios trimestrais e anuais da OGE.	NOVO PROJETO		OGE
			Painel do OuvERJ no Sítio Institucional da CGE	3	AMARELO	Desenvolvimento de ferramenta para apresentação de dashboards contendo números, status, e demais informações necessárias quanto ao monitoramento das manifestações de ouvidoria e pedidos de acesso à informação, para auxiliar a gestão da Rede de Ouvidoria e Transparéncia do ERJ e a tomada de decisão da alta administração de cada órgão e entidade integrante da Rede.	NOVO PROJETO		OGE
		0099 - Promoção das Atividades de Ouvidoria, Auditoria e Controle Interno	Agenda de Autoridades	3	AMARELO	Desenvolvimento de ferramenta para preenchimento da agenda de autoridades a ser disponibilizada nos respectivos sítios intitucionais dos órgãos e entidade..	NOVO PROJETO	Aprimoramento contínuo da metodologia e dos instrumentos de auditoria interna, para que eles contribuam para a excelência das análises relativas à utilização dos recursos públicos.	OGE
4411 - Melhoria de Atividade da Auditoria Interna na Administração Estadual	Fortalecimento de Atividade da Auditoria Interna na Administração	0099 - Promoção das Atividades de Ouvidoria, Auditoria e Controle Interno	Instrumento normativo com diretrizes de governança e controle interno Publicado	3	AMARELO	Administrativos Disciplinares e Processos Administrativos de Responsabilização em curso, que resultará na eficiência do cumprimento dos prazos estabelecidos na apuração dos ilícitos e garantia da ampla defesa e contraditório.	30%		AGE
		0099 - Promoção das Atividades de Ouvidoria, Auditoria e Controle Interno	Sistema de leitura e integração de base de dados implantado	4	VERMELHO	Aquisição de ferramenta para vídeo conferência com tecnologia avançada de armazenamento e de segurança das informações, como solução para a realização das oitivas de servidores, testemunhas e declarantes nos Processo Administrativos Disciplinares e Processos Administrativos de Responsabilização em curso, que resultará na eficiência do cumprimento dos prazos estabelecidos na apuração dos ilícitos e garantia da ampla defesa e contraditório.	10%	Promoção, implementação e disseminação de um plano de desenvolvimento institucional, por intermédio de trilhas de capacitação, visando à profissionalização do corpo técnico da Controladoria Geral do Estado. Implementação de certificação de qualidade, visando à excelência na prestação dos serviços públicos.	ASSDIN

Alinhamento Estratégico - PPA				Prioridades				Produto		
Programa	Ação - Título	Cód. Produto	Produto	ID - Prioridade	Grau	Descrição	Status	Descrição	Área Responsável	
0475 - Transparéncia, Controle Interno e Integridade na Gestão Pública	0099 - Promoção das Atividades de Ouvidoria, Auditoria e Controle Interno	0099 - Promoção das Atividades de Ouvidoria, Auditoria e Controle Interno	Fiscalização realizada	3	AMARELO	Desenvolvimento de solução para Gestão e Monitoramento dos Processos Administrativos Disciplinares (PAD).	30%	Realizar atividades que promovam o aprimoramento profissional dos servidores do SICIER por meio de ações de capacitação continuada, realização de campanhas educacionais sobre transparéncia, controle social combaté à corrupção, desenvolvimento de ferramentas que propiciem o aperfeiçoamento do controle interno e apoio técnico e financeiro aos programas e ações do SICIER.	CRE	
						Desenvolvimento de ambiente para visualização de relatórios desenvolvidos pela Superintendência da Qualidade do Gasto Público.				
						Realização de melhorias evolutivas na aplicação R-CAP.				
						Realização de melhorias evolutivas no Sistema SISDP.				
						Realização de melhorias evolutivas no SIPAD.				
	4411 - Melhoria da Estrutura, Organização e Fortalecimento da Gestão Pública	4411 - Melhoria da Estrutura, Organização e Fortalecimento da Gestão Pública	Parque tecnológico atualizado	5	VERMELHO	Realização de melhorias evolutivas no fluxo de trabalho do sistema R-GDC.	30%	O projeto visa a melhoria das instalações e infraestrutura da CGE/RJ proporcionando melhores condições de trabalho para os servidores.	DGAF	
						Realização de melhorias evolutivas no E-SIC.				
						Realização de melhorias corretivas no SIPAD.				
						Renovação do Parque Tecnológico da CGE-RJ.				
						Aquisição de hardware para realização de capacitações.				

PLANO DE GESTÃO DE PESSOAS E CARGOS
 Seção VI – Art. 14, Inciso III, Anexo C Portaria PRODERJ N° 825/2021

Denominação do Cargo	Regime	Nº de vagas existentes	Nº de ocupantes
CONTROLADOR-GERAL DO ESTADO	Decreto N° 48.743 de 11.10.23	1	1
SUBCONTROLADOR-GERAL DO ESTADO		1	1
AUDITOR-GERAL DO ESTADO		1	1
OUVIDOR-GERAL DO ESTADO		1	1
CORREGEDOR-GERAL DO ESTADO		1	1
CHEFE DE GABINETE		1	1
ASSESSOR ESPECIAL		8	8
ASSESSOR CHEFE		1	1
DIRETOR-GERAL (DGAF)		1	1
SUPERINTENDENTE		15	13
ASSESSOR		22	19
DIRETOR		1	0
PRESIDENTE DE COMISSÃO		4	4
COORDENADOR		41	40
ASSESSOR		34	31
DEFENSOR DE OFÍCIO		2	1
VOGAL DE COMISSÃO DE INQUÉRITO		8	8
ASSISTENTE		15	15
SECRETÁRIO		4	4
ASSISTENTE I		17	12
SECRETÁRIO		23	23

QUADRO DE COLABORADORES DE ASSESSORIA DE INFORMÁTICA

Denominação do Cargo	Regime	Nº de vagas existentes	Nº de ocupantes
ASSESSOR		1	1
INFRAESTRUTURA E SUPORTE		4	4
DESENVOLVEDOR		5	5

INVENTÁRIO DE RECURSOS DOS ATIVOS TIC
Seção VI – Art. 14, Inciso IV, Anexo C Portaria PRODERJ N° 825/2021

Origem	Descrição do Bem	Quantidade	Estado de Conservação
Aquisição	Microcomputador / Monitor 19" HD: 1 TB - 8 GB memória - I5 - LENOVO -	160	Ótimo
Doação MP	Microcomputador / Monitor HD: 160 GB - 2 GB memória - CORE 2 DUO - LENOVO -	120	Solicitação para Baixa
Doação MP	Nobreak modelo 2002 net - 2200 VA	2	Solicitação para Baixa
Doação MP	20 Impressoras monocromáticas marca Okidata e 2 Impressoras Konica laser coloridas duplex modelo	22	Solicitação para Baixa
Doação MP	Scanner de mesa Plustek PL300	6	Solicitação para Baixa
Doação MP	Microcomputador / Monitor - Capacidade de HD: 160 GB - Capacidade de Memória: 2 GB - Processador: CORE DUO	20	Solicitação para Baixa
Doação Sec. Cultura	Notebook I5 8GB HD DE 500GB HP PróBook 440 G9 N86AV #034 Número de Série: BRJ413 4G 1X	4	Bom
Doação BNDES	Notebook Lenovo I3 / I5 / Duocore HD 80gb memória 4G B modelo T420 Numero de Serie R9-EZR5K	75	Regular
Doação CEF	Computador + Monitor i5 e Duocore	20	Solicitação para Baixa
Transferência SEFAZ	Computador / Monitor 47 computadores I5 8Gb, 28 Duocore 2Gb	75	Regular
Cessão de uso Fazenda	Switch Gerenciável HP / 3Com V1620-48G 48 Portas Giga 10/100/1000 - JG914A	7	Regular
Doação PGE	Estabilizador revolution II (entrada 115V)	88	Solicitação para Baixa
Cessão de uso PGE	Impressora Multifuncional Lexmark Mx310dn	2	Regular
Transferência / Doação de outros Órgãos	Computador Lenovo	2	Solicitação para Baixa
Transferência / Doação de outros Órgãos	Monitor	2	Solicitação para Baixa
Transferência / Doação de outros Órgãos	Monitor Policromático 17"	38	Bom
Transferência / Doação de outros Órgãos	Monitor Policromático 20 "	20	Bom
Transferência / Doação de outros Órgãos	Monitor Lenovo E2002B 19,5"	160	Bom
Aquisição	Monitor Dell 23.8"	100	Excelente
Aquisição	Monitor Samsung 27"	1	Excelente
Aquisição	Nobreak SMS Manag NET4+ 115V	1	Excelente
Aquisição	Switch HP Aruba 1930-8	1	Excelente
Aquisição	Notebook DELL Latitude 14 5430	40	Excelente
Aquisição	Microcomputador DELL Optiplex 7000 / Monitor Dell P2422H	50	Excelente

ANÁLISE E LEVANTAMENTO DE DEMANDAS PARA CONTRATAÇÕES

Seção VIII – Art. 17, Anexo C Portaria PRODERJ N° 825/2021

Metodologia:

• Conceito

O processo de trabalho é escolhido para gerir e monitorar as demandas de TIC contemplando o seguinte modelo processual:

- Receber demandas por um canal único, de forma a permitir a geração de indicadores;
- Analisar, reavaliar e detalhar o Termo de Abertura de Projeto (TAP), de forma a garantir que os processos críticos de negócios internos da ASSTINF estejam em sintonia com os objetivos e metas das macroáreas, de forma a contribuir com a consecução do Plano Estratégico do Órgão;
- Estruturar toda documentação do projeto, de forma a documentar todo o conhecimento produzido pela área;
- Estabelecer e aplicar uma metodologia de trabalho para gestão e monitoramento das demandas de TIC, balizada nas melhores práticas do PMBoK e do COBIT;
- Restabelecer e revitalizar o Comitê Permanente do Plano Estratégico e Diretor de Tecnologia de Informação (Art. 5 do Anexo C). A RESOLUÇÃO CGE-RJ nº 361, de 15 de maio de 2025 foi a última publicação da Resolução que institui o Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação na Controladoria Geral do Estado do Rio de Janeiro. O Comitê Permanente do PEDTIC contempla como diretriz principal a Governança Corporativa das Atividades de Tecnologia de Informação, de forma que seus processos críticos e suas principais atribuições estejam em total alinhamento com os instrumentos de planejamento da Pasta, sejam estes a médio ou longo prazo, respectivamente, o PPA e PE do Órgão, e
- Estabelecer uma política de priorização das demandas de TIC, de forma que a utilização dos recursos tecnológicos estejam em sintonia com os objetivos estratégicos e orçamentários da Pasta.

Critérios de Priorização

Para priorização das demandas de TIC foi utilizada uma metodologia de parâmetros objetivos estratificada em três principais premissas, a saber:

Fator PPA

Este fator tem o objetivo de priorizar as demandas de TIC que tenham relação direta ou indireta com a entrega do Plano Plurianual (PPA). O uso de fatores supracitados, a demanda recebe um multiplicador (*2) sobre o SUBTOTAL1. Este cálculo remete ao SUBTOTAL2.

Fator Político

Na administração governamental, ademais dos planos de governo, há demandas que em função de seu cunho político e social precisam ser priorizadas sem detrimento de outras. Nesse sentido, há uma graduação de valor multiplicador que vai de 2^a a 4^a . Este fator é de uso exclusivo do Controlador-Geral, e este cálculo remete ao **SUBTOTAL 3**.

Considerados os fatores supracitados dar-se-á a priorização das demandas de TIC da CGE-RJ.

Cabe citar, que a Grade de Priorização das demandas é dinâmica, sempre buscando a aderência aos Planos de Governo, da Casa Civil e da CGE-RJ.

O monitoramento das demandas de TIC se dará por intermédio do Comitê Permanente do PEDTIC, que contará com reuniões ordinárias e extraordinárias, cujo desdobramento será objeto do próximo item.

Abaixo, segue o modelo consolidado de priorização das demandas de TIC.

Pode-se notar que

os vetores matemáticos presentes na métrica de priorização das demandas de TICs são acumulativos, convergindo o resultado final para a priorização das demandas no portfólio da AS STINF.

Descrição da Demanda	Gravidade	Urgência	Tendência	SUBTOTAL1	Fator PPA	SUBTOTAL2	Fator Político	SUBTOTAL	Prioridade
Demandas	5	5	5	125	SIM	250	4	1000	1
Demandas	5	4	3	60	NÃO	60	3	180	2
Demandas	4	4	5	80	NÃO	80	N SEAPLI CA	80	3
Demandas	1	1	1	1	NÃO	1	N SEAPLI CA	1	4

As prioridades das demandas de TICs são expressas através da matriz supracitada, considerados os respectivos vetores:

- As demandas de alta prioridade representam um alto impacto para o negócio de pontuação de 1000 a 5000, são classificadas como **FAROL VERMELHO**;
- As demandas de impacto moderado para o negócio de pontuação de 499 a 250, são classificadas com o **FAROL AMARELO**; e

- As demandas de baixo impacto para o negócio de pontuação de 2 a 9 são classificadas como **FAROL VERDE**.

Produtos do Plano – Projetos Elencados

Realizado o inventário de necessidades de TIC desta CGE-RJ, segue abaixo a lista dos projetos elencados pelas áreas, ordenados pela projeção de entrega.

Projeto	Descrição	Orçamentárias	Não Orçamentárias	Processo Contínuo	Gravidade	Urgência	Tendência	Fator Político	Fator PPA	Projeção de Entrega	Valor final
FERRAMENTA INTEGRIDADE	Desenvolver uma ferramenta de avaliação do Programa de Integridade que facilitará o gerenciamento dos Acordos de Leniência, Contratações, PAR e Programa de Integridade.			x	4	5	5	5	SIM	1ºSEM/2025	1000
SIAUDI II	Permitir a CGE-RJ planejar e executar auditorias, bem como comunicar e monitorar as recomendações emitidas pelos órgãos de controle interno e externo aos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo do ERJ. (Sistema SIAUDI)		x		5	4	4	5	SIM	1ºSEM/2025	800
Mineração de Dados	Aquisição de ferramentas de mineração de dados e texto (premissa ODP)	x			4	4	4	5	SIM	1ºSEM/2025	640
Desenvolvimento SISCORI	Desenvolvimento de uma nova solução para Gestão e Monitoramento dos Processos Administrativos Disciplinares (PAD) instaurados no ERJ (SISCOR)	x			3	4	4	5	SIM	1ºSEM/2025	480
Ferramenta de solução para remoção automática de dados sigilosos em documentos, com base na LGPD	Remover conteúdos sigilosos de documentos, com base na LGPD	x		x	5	5	5	3	NÃO	1ºSEM/2026	375
Sistema Boas práticas	Criação do Banco de Boas Práticas de Controle Interno (PRCI)		x		3	3	3	5	SIM	1ºSEM/2026	270
Plataforma do Conselho de Usuários	Desenvolvimento de uma plataforma para os integrantes do Conselho de Usuários realizarem suas manifestações	x			4	3	3	5	NÃO	1ºSEM/2026	180

Ensino a Distância – EAD	Cursos a distância, com aulas, avaliações e Diplomas, totalmente online, sem interface presencial.		X	X	3	3	2	3	SIM	1°SEM/2026	108
Buscador rede	Implantar um novo serviço para busca corporativa das informações do órgão (para consulta de trabalhos realizados em outras macro funções)	X			3	3	4	1	SIM	1°SEM/2027	72
Inteligência Artificial	Implantar uma solução de IA - Inteligência Artificial para detectar dados sensíveis nos relatórios da Auditoria Geral do Estado	X			3	3	2	1	SIM	1°SEM/2027	36
Sistema Banco de Talentos	Sistema banco de talentos e interesses, de modo a permitir a realização de movimentações internas e realização de processos seletivos internos (AGE e UCI).	X			2	3	3	2	SIM	1°SEM/2027	72
R-PSI – Gestão dos Riscos da Política de Segurança da Informação	Desenvolvimento de uma aplicação para Gestão e Monitoramento dos riscos relacionados à Política de Segurança da Informação do ERJ.			X	5	5	5	1	NÃO	1°SEM/2026	125
Fórum de Conhecimento	Criação de banco de dados Administrado por Moderadores da Escola, onde se acumulam conhecimentos através de perguntas e respostas monitoradas e arquivadas em Banco de Dados.		X	X	3	3	2	1	SIM	1°SEM/2027	36

AçõesContinuadas

Realizado o Inventário de necessidades de TIC desta CGE-RJ, segue abaixo a lista de ações continuadas em operação na CGE-RJ, ordenadas pelos critérios de priorização.

projeto	Descrição	Orçamentárias	Não Orçamentárias	Processo Contínuo	Gravidade	Urgência	Tendência	Fator Político	Fator PPA	Projeção de Entrega	Valor final
Fala.BR	Plataforma desenvolvida pela CGU para cadastro de manifestações de ouvidoria		X	2	4	2	1	NÃO	2024/2027	16	

Melhorias Evolutivas e Corretivas

Realizadoo inventário de necessidades de TIC desta CGE-RJ, segue abaixo a lista de Sistemas/aplicações contidos no planejamento de melhoria e evolução e as correivas, ordenadas pela projeção de entrega.

Projeto	Descrição	Orçamentárias	Não Orçamentárias	Processo Contínuo	Gravidade	Urgência	Tendência	Fator Político	Fator PPA	Projeção de Entrega	Valor final
Sistema Integrado de Apoio à Decisão	Desenvolvimento de um sistema integrado de cruzamento de base de dados e detecção de anomalias, a fim de gerar ações preditivas por parte do ERJ.	X		X	5	5	5	5	SIM	1ºSEM/2025	1250
Portal da Transparência	Desenvolvimento de um Portal que se converta na principal ferramenta de transparência ativa do ERJ				5	5	5	5	SIM	2ºSEM/2025	1250
Site Integridade Pública	Realização de melhorias evolutivas e modernização quanto ao conteúdo e preceitos de acessibilidade WEB (acesso ao conteúdo por pessoas com alguma deficiência física) das páginas da área de integridade Pública no Portal da CGE-RJ		X	X	5	4	4	5	SIM	1ºSEM/2025	800
SISPATRI	Melhorias e Manutenção	X			5	4	3	5	NÃO	1ºSEM/2026	300
Redmine	Implementar no Redmine o controle/monitoramento das demandas oriundas do TCE, MP, PGE, TJ e similares.		X		4	5	5	2	SIM	1ºSEM/2025	400
Cálculos AL/PAR	Automatização dos cálculos das multas relacionadas aos Acordos de Leniência e Processos Administrativos de Responsabilização.		X		5	5	5	3	NÃO	1ºSEM/2026	375
OuvERJ	Sistema desenvolvido pelo PRODERJ para cadastro de manifestações de ouvidoria e pedidos de acesso à informação	X			3	4	5	5	NÃO	1ºSEM/2026	300
Painel de Indicadores de Resultados - Programa de Integridade Pública - QlikSense	Projeto de análise das UGI (Unidades Gestoras de Integridade), contendo informação de indicadores de resultados, a fim de dar transparência ao Gestor, ao controle interno e a sociedade.			X	5	5	4	1	SIM	1ºSEM/2026	200
Painel de Descentralizações para as unidades escolares QlikSense	Projeto de análise das Descentralizações para as unidades escolares, contendo informação se houve ou não as devidas prestações de contas, a fim de dar transparência ao Gestor, ao controle interno e a sociedade.		X	X	4	3	3	4	NÃO	1ºSEM/2026	144

Projeto	Descrição	Orçamentárias	Não Orçamentárias	Processo Contínuo	Gravidade	Urgência	Tendência	Fator Político	Fator PPA	Projeção de Entrega	Valor final
Ferramenta de uso interno para inscrição e gestão dos produtos contidos no Plano de Desenvolvimento Institucional do Órgão	Aquisição de uma ferramenta para inscrição on-line no site da Controladoria Geral do ERJ, por parte de seus colaboradores, para participação de simpósios, seminários, capacitações e outros, visando a qualificação do corpo técnico de auditores do Estado.	X		X	4	4	4	2	NÃO	1°SEM/2026	128
Rede Integridade REDMINE	Elaboração de Dashboard com dados do REDMINE dos Responsáveis pelas unidades de Integridade		X	X	2	3	2	5	NÃO	1°SEM/2027	60
SINTEGR - Sistema de Gerenciamento de Risco à Integridade Pública	Tem o objetivo desenvolver um software (em PHP e HTML) de operação que facilitada o gerenciamento de riscos à Integridade dos órgãos e entidades do Estado, em atendimento ao Decreto Estadual - 46745/2019.			X	2	2	1	2	NÃO	1°SEM/2027	8

Plano de Infraestrutura

Realizado o inventário das necessidades de TIC desta CGE-RJ, segue abaixo a lista de projetos/ações/contratações direcionadas à melhoria e manutenção dos requisitos de infraestrutura da Pasta.

Projeto	Descrição	Orçamentárias	Não Orçamentárias	Processo Contínuo	Gravidade	Urgência	Tendência	Fator Político	Fator PPA	Projeção de Entrega	Valor final
Videoconferência	Aquisição de equipamentos para videoconferência (webcam, headset USB), para cada Superintendência, em virtude do aumento do trabalho híbrido (Presencial e Home Office) - 20 unidades	X			4	4	4	5	SIM	1°SEM/2025	640
SALAS DE AULA	Implantação de salas de aula da ESCI (Aquisição de 1 computador, equipamentos para sonorização, 1 monitor de 50" ou maior)	X			3	4	4	5	SIM	1°SEM/2025	480

Computadores	Aquisição de desktops mais modernos com 2 monitores iguais e da mesma altura - 15 unidades	X			4	3	4	5	SIM	1°SEM/2025	480
WEBCAM	Aquisição de equipamentos para realização de vídeos conferência: 10 Câmeras Web	X			3	3	4	4	SIM	1°SEM/2026	288
TV	Aquisição de equipamentos de TV Touch Interativa (2 unid)	X			3	3	4	5	SIM	1°SEM/2026	360
Link	Aumento da velocidade da rede - acesso aos sistemas on-line ficam lentos	X			3	3	4	5	SIM	1°SEM/2026	360
SALA REUNIÃO	Aquisição de equipamentos para Reuniões COSCIERJ (12 microfones, 1 software para gravação das reuniões, 1 computador, 1 projetor de imagem e alto falante	X			3	3	3	1	SIM	1°SEM/2027	54
Impressora Portátil	Aquisição de impressora móvel para inspeções - 3 unidades	X			3	3	3	1	SIM	1°SEM/2027	54
Tablet	Tablet com acesso à internet - 40 unidades	X			3	3	3	1	SIM	1°SEM/2027	54
QR CODE	Aquisição de equipamento para criar e ler código de barra e QR CODE	X			3	3	3	1	NÃO	1°SEM/2027	27
Profissional para filmagem e edição de aulas EAD	Contratação de prestador de serviço para filmagem dos cursos de EAD (Sala multimídia)		X	X	4	4	3	1	NÃO	1°SEM/2027	48
NOTEBOOK	Aquisição de notebooks para o trabalho presencial e remoto (Home Office) - 40 unidades	X			4	3	4	1	SIM	1°SEM/2027	96
Equipamentos	Renovação do Parque Tecnológico da CGE-RJ (microcomputadores, impressoras, notebooks, televisores, filmadoras, projetores, dentre outros equipamentos periféricos)	X			2	2	2	5	SIM	1°SEM/2027	80
E-mail	Aumento da capacidade da caixa de entrada do e-mail e backup das mensagens na rede	X			3	2	3	3	SIM	1°SEM/2026	108

Licenças e Softwares

Realizado o inventário de necessidades de TIC desta CGE-

RJ, segue abaixo a lista de projetos/ações/contratações direcionadas à aquisição de licenças e softwares, ordenados pela projeção de entrega.

Projeto	Descrição	Orçamentárias	Não Orçamentárias	Processo Contínuo	Gravidade	Urgência	Tendência	Fator Político	Fator PPA	Projeção de Entrega	Valor final
Office	Aquisição de licença do Pacote Office	X	X		5	5	5	5	SIM	2ºSEM/2025	1250
Vídeo Conferência – OITIVAS	Aquisição de ferramenta para vídeo conferência com tecnologia avançada de armazenamento e de segurança das informações, como solução para a realização das oitivas de servidores, testemunhas e declarantes nos Processo Administrativos.	X			5	5	5	5	SIM	2ºSEM/2025	1250
QlikSense	Licença qlikSense para 30 auditores	X			3	4	3	5	SIM	1ºSEM/2026	360
Adobe Acrobat PRO DC	Aquisição de Licença Adobe Acrobat PRO DC	X		X	3	3	3	4	SIM	1ºSEM/2026	216
Licença Bizagi	Aquisição de Licença Bizagi - para mapeamento e automação de processos acelerando a digitalização em serviços governamentais aderindo ao movimento de Transformação Digital	X		X	3	3	2	5	SIM	1ºSEM/2026	180
Ferramenta ETL	Aquisição de ferramenta de ETL e tratamento de dados (premissa ODP)	X			4	4	4	1	SIM	1ºSEM/2026	128
Licença Mentimeter Pro	Aquisição de Licença Mentimeter Pro - Recurso de Gamificação para aplicação dos cursos do Programa de Integridade e outras áreas	X		X	3	3	2	2	SIM	1ºSEM/2027	72
Prezi	Prezi - software de criação de apresentações - 5 unidades	X			2	2	2	2	SIM	1ºSEM/2027	32

ACOMPANHAMENTO E ATUALIZAÇÕES DO PEDTIC

O controle e monitoramento das metas e produtos serão realizados todos os anos no mês de setembro pelos NSTIC/RJ, com a finalidade de controlar a gestão do PEDTIC, executando ajustes caso se façam necessários e registrando as análises, a cada 2 (dois) meses deverão ser realizados reuniões do Comitê permanente.

FATORES CRÍTICOS PARA IMPLANTAÇÃO DO PEDTIC

Apesar de esforços sempre empreendidos pela administração pública, não existem condições de dar suporte suficiente aos investimentos em TIC, vencer as limitações orçamentárias e financeiras constituirão um desafio para a elaboração do PEDTIC da CGE-RJ. Um outro fator que não pode ser esquecido é o tamanho da equipe de TIC, sendo desproporcional a quantidade de projetos selecionados.

CONCLUSÃO

O Comitê Permanente do PEDTIC da CGE-RJ considera muito positivas as alterações promovidas pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro na estrutura e na política de Tecnologia da Informação e Comunicação, por meio do Decreto nº 47.278, de 17 de setembro de 2020, que reestrutura o Sistema Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação – SETIC.

O Plano Estratégico e Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação – PEDTIC da Controladoria Geral do Estado – CGE-

RJ foi desenvolvido em consonância com as orientações do PRODERJ e objetivado dar a CGE-RJ com os recursos de TIC suficientes e adequados, consideradas as limitações de ordem orçamentárias e financeiras que o estado enfrenta, para apoiar o cumprimento da missão desta Controladoria, que é promover o aperfeiçoamento do controle interno, a transparência e participação da sociedade na gestão dos gastos públicos.



