



# Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação CGDF

**Quadriênio  
2016-2019**

versão 3.0  
MAIO/ 2019



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**CONTROLADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL**  
Subcontroladoria de Tecnologia da Informação e Comunicação

**SECRETÁRIO DE ESTADO CONTROLADOR-GERAL DO DISTRITO FEDERAL**

ALDEMARIO ARAÚJO CASTRO

**CONTROLADOR-GERAL EXECUTIVO**

GUILHERME MODESTO MELLO

**CHEFE DA ASSESSORIA JURÍDICO-LEGISLATIVA**

BRENO ROCHA PIRES E ALBUQUERQUE

**CHEFE DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO**

PATRÍCIA GRIPP

**CHEFE DA ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA E PROJETOS**

CARINA EMI OHARA

**SUBCONTROLADOR DE CONTROLE INTERNO**

RICARDO AUGUSTO RAMOS

**SUBCONTROLADORA DE CORREIÇÃO ADMINISTRATIVA**

MICHELLE GOMES HERINGER CALDEIRA

**SUBCONTROLADOR DE TRANSPARÊNCIA E COMBATE À CORRUPÇÃO**

PAULO WANDERSON MOREIRA MARTINS

**SUBCONTROLADORA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO**

DÉBORA RODRIGUES GONÇALVES

**SUBCONTROLADORA DE GESTÃO INTERNA**

JOSEMARY PEIXOTO DANTAS

**OUVIDOR-GERAL**

JOSÉ DOS REIS DE OLIVEIRA



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**CONTROLADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL**  
**Subcontroladoria de Tecnologia da Informação e Comunicação**

**COMITÊ DE TIC**

**Titulares**

Adalberto Pereira da Silva  
Carina Emi Ohara  
Fernanda Franco Cerqueira  
Rodrigo Vidal da Costa  
Sandro Gasperin  
Rejane Vaz de Abreu  
Vladimir Wuerges de Souza

**Suplentes**

Gustavo Rodrigues Lirio  
Gabriela Possera Rodrigues  
Antônio Pedro Mendes Ferreira  
Frederico Aragão Veras  
Norma Lindsay Soares Veloso  
Thiago de Souza Lira  
Débora Rodrigues Gonçalves

**EQUIPE DE ATUALIZAÇÃO DO PDTIC**

Débora Rodrigues Gonçalves  
Luciano Helou Ramos  
Vladimir Wuerges de Souza

**COLABORADOR**

Guilherme Modesto Mello

**HISTÓRICO DE VERSÕES**

DATA	VERSÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
15/12/2017	2.00	Início da Revisão 2018/2019	Vladimir Wuerges de Souza
24/01/2018	2.01	Ajustes após reunião COTIC 24/1/18	Vladimir Wuerges de Souza
30/01/2018	2.02	Ajustes de redação e conteúdo	Luciano Helou Ramos
31/01/2018	2.03	Ajustes orçamentários financeiros	Vladimir Wuerges de Souza
06/02/2018	2.04	Ajustes após sugestões SUBTI	Vladimir Wuerges de Souza
28/02/2018	2.05	Ajustes após reunião COTIC 28/02	Vladimir Wuerges de Souza
01/03/2018	2.06	Ajustes de redação e conteúdo	Luciano Helou Ramos
06/03/2018	2.07	Ajustes de redação e conteúdo	Luciano Helou Ramos
12/03/2018	2.08	Ajustes de redação e conteúdo indicadores	Vladimir Wuerges de Souza
14/03/2018	2.09	Ajustes após sugestões da SUBCI	Vladimir W. e Luciano H.
22/03/2018	2.10	Ajustes de redação e sugestões SUBTI	Vladimir W. e Luciano H.
23/03/2018	2.11	Ajustes de formatação	Vladimir W. e Luciano H.
10/04/2019	3.00	Revisão 2019 pós aplicação de Oficinas	Vladimir, Luciano e Débora
26/04/2019	3.01	Alinhamento estratégico e metas revistas	Vladimir, Luciano e Débora
29/04/2019	3.02	Ajustes de redação e conteúdo	Vladimir, Luciano e Débora



## SUMÁRIO

---

<b>SUMÁRIO .....</b>	<b>4</b>
<b>1. APRESENTAÇÃO.....</b>	<b>5</b>
<b>2. INTRODUÇÃO .....</b>	<b>5</b>
<b>3. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA .....</b>	<b>7</b>
<b>4. PRINCÍPIOS E DIRETRIZES .....</b>	<b>8</b>
<b>5. ORGANIZAÇÃO DA SUBTI .....</b>	<b>9</b>
<b>6. REFERENCIAL ESTRATÉGICO DE TIC .....</b>	<b>11</b>
<b>7. ALINHAMENTO ESTRATÉGICO.....</b>	<b>14</b>
<b>8. INVENTÁRIO DE NECESSIDADES E CRITÉRIOS DE PRIORIZAÇÃO.....</b>	<b>16</b>
<b>9. PLANO DE METAS .....</b>	<b>24</b>
<b>10. PLANO DE GESTÃO DE PESSOAS .....</b>	<b>29</b>
<b>11. PLANO DE INVESTIMENTO E CUSTEIO .....</b>	<b>32</b>
<b>12. PLANO DE GESTÃO DE RISCOS.....</b>	<b>34</b>
<b>13. PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DE TIC.....</b>	<b>38</b>
<b>14. PROCESSO DE REVISÃO DO PDTIC .....</b>	<b>38</b>
<b>15. FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO .....</b>	<b>38</b>
<b>16. CONCLUSÃO .....</b>	<b>39</b>
<b>17. APÊNDICE A – TERMOS E ABREVIATURAS.....</b>	<b>40</b>
<b>18. ANEXO I – INVENTÁRIO DE SOFTWARE.....</b>	<b>41</b>
<b>19. ANEXO II – INVENTÁRIO DE HARDWARE .....</b>	<b>42</b>
<b>20. ANEXO III – INVENTÁRIO DE APLICAÇÕES E SISTEMAS CORPORATIVOS.....</b>	<b>43</b>



## **1. APRESENTAÇÃO**

---

O Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação – PDTIC é o documento que apresenta 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 em apoio à estratégia institucional da CGDF.

A Instrução Normativa nº 04 da SLTI/MPOG, de 11 de setembro de 2014, no seu artigo 2º, inciso XXVII, cita que o PDTIC é um “instrumento de diagnóstico, planejamento e gestão dos recursos e processos de Tecnologia da Informação que visa atender às necessidades tecnológicas e de informação de um órgão ou entidade para um determinado período”.

Nesse contexto, o PDTIC é o principal instrumento que orienta a instituição no direcionamento de seus investimentos e aquisições de bens e serviços de TIC.

A partir de 2012, com a instituição da Estratégia Geral de TI – EGTI do GDF, posteriormente atualizada pelo Decreto nº 37.574, de 26 de agosto de 2016, tornaram-se obrigatórias a elaboração e a publicação do PDTIC de todos os órgãos da Administração Direta e Indireta do Distrito Federal.

No entanto, antes mesmo da publicação da EGTI, já era premente a necessidade de elaboração de um plano estratégico de TIC na CGDF e, para isso, foi instituído o Comitê de Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação – COTIC, no âmbito da CGDF, por meio da Portaria nº 72, de 21 de junho de 2011, e reinstituído pela Portaria nº 192, de 11 de agosto de 2016.

O COTIC tem entre suas atribuições estabelecer estratégias, elaborar planos, acompanhar e avaliar investimentos em TIC realizados pela CGDF. É também de responsabilidade do COTIC o encaminhamento do PDTIC para aprovação e deliberação sobre as atualizações necessárias, se for o caso.

Este documento foi revisado a partir de dezembro de 2018 e finalizado em abril de 2019 com a versão 3.0.

## **2. INTRODUÇÃO**

---

O cumprimento da Missão da CGDF, de “orientar e controlar a gestão pública com transparência e participação da sociedade”, deve ser apoiado fortemente por serviços e recursos de TIC.

A área de TIC exerce importante papel institucional, prestando suporte às áreas finalísticas e apoiando as áreas intermediárias da CGDF e, ainda, fomentando a integração e parceria com outros órgãos e entidades públicas do Governo do Distrito Federal – GDF e do Governo Federal e, se necessário, com a iniciativa privada.

Por isso, as ações de TIC precisam ser planejadas. Muito além da exigência legal, conforme determina a Constituição Federal de 1988, no seu art. 174, entre outros normativos, o



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
CONTROLADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL  
Subcontroladoria de Tecnologia da Informação e Comunicação

planejamento é uma importante tarefa de gestão que está relacionada com a preparação, organização e estruturação de objetivos a serem alcançados.

O PDTIC é o documento resultante desse planejamento.

Com abrangência institucional, este PDTIC contemplará, no que diz respeito à TIC, as iniciativas e necessidades de todas as áreas da CGDF por um período de quatro anos, com vigência a partir de 2016 e atualizações anuais.

É importante observar que a atualização do Planejamento Estratégico Institucional da CGDF (PEI) demandará nova atualização do PDTIC.

A metodologia utilizada para a elaboração deste documento consta do Guia de Elaboração de PDTIC do SISP, versão 1.0, desenvolvido pela Secretaria Tecnologia da Informação – STI do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG, que tem como base as melhores práticas de mercado com foco na Administração Pública. Na aplicação dessas metodologias, foram consideradas a realidade e as particularidades da CGDF, o Plano de Governo do atual Governador e o modelo OKR - *Objectives and Key Results* (Objetivos e Resultados-chave) para classificar o que é importante no alcance de metas por meio das denominadas batalhas (gestão ágil de desempenho).

O processo de elaboração do PDTIC seguiu três fases, conforme ilustra a figura a seguir:



Figura 1 – Fluxo do macroprocesso de elaboração do PDTIC

A fase de PREPARAÇÃO é a aquela na qual foi estruturado o projeto do PDTIC e elaborado o Plano de Trabalho.

A partir daí, iniciou-se a fase de DIAGNÓSTICO. Nessa etapa, foram identificados a situação atual da TIC da CGDF, o resultado do PDTIC anterior e as necessidades de TIC a serem atendidas para o quadriênio.

As necessidades de TIC foram identificadas por todas as áreas da CGDF, organizadas em planilha e, na sequência, priorizadas.

Com o diagnóstico pronto, passou-se à fase de PLANEJAMENTO. Foram definidos Objetivos Estratégicos de TIC e estipulados indicadores e metas a serem alcançadas. Essas metas envolvem a contratação de serviços, a aquisição de equipamentos e o uso de recursos próprios, inclusive humanos, para o seu cumprimento.



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
CONTROLADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL  
Subcontroladoria de Tecnologia da Informação e Comunicação

### 3. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

Os seguintes documentos foram considerados e serviram de referência e norteamento para a elaboração deste PDTIC:

DOCUMENTO	
ESTRATÉGICOS	▶ Plano Estratégico Institucional – PEI 2016-2019 da CGDF
	▶ Estratégia Geral de TI – EGTI 2016-2019 do DF
	▶ Metodologia OKR ( <i>Objectives and Key Results</i> ) - metodologia para gestão ágil de desempenho
	▶ Mapa Estratégico de Brasília – Visão 2019
LEGAIS	▶ Constituição Federal de 1988
	▶ Lei Orgânica do Distrito Federal
	▶ Lei nº 13.709/ 2018 – Lei Geral de Proteção de Dados
	▶ Decreto-Lei nº 200/1967 – Organização da Administração Pública Federal
	▶ Instrução Normativa nº 04/2014 – SLTI/MP – IN04/2014
	▶ Decreto Distrital nº 37.667/2016 – Recepção a IN04/2014 no âmbito do DF
	▶ Decreto Distrital nº 30.034/2009 – Centralização de hospedagem de equipamentos e de sistemas no GDF.
	▶ Decreto Distrital nº 37.574/2016 – Aprova a EGTI 2016/2019
	▶ Decreto Distrital nº 39.700/2019 – Reestruturação administrativa da CGDF
	▶ Decreto nº 39.736/2019 – Dispõe sobre a Política de Governança Pública e <i>Compliance</i> no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo do Distrito Federal.
TÉCNICOS	▶ <i>Information Technology Infrastructure Library</i> (Biblioteca sobre o ciclo de vida dos serviços de TI) – ITIL
	▶ <i>Control Objectives For Information and Related Technology</i> (Objetivos de Controle para Informação e Tecnologias relacionadas) – COBIT



#### 4. PRINCÍPIOS E DIRETRIZES

O PDTIC foi concebido adotando os seguintes princípios e diretrizes que serviram como valores motivacionais e inspiradores:

<b>PRINCÍPIOS</b>	Conformidade: agir sempre de acordo com as leis e normas Distritais e Federais
	Economicidade: escolher a melhor solução levando em consideração os preços praticados no mercado.
	Independência Tecnológica: possuir recursos físicos que lhe possibilitem prover e gerenciar serviços, como o armazenamento e a troca de informações
	Efetividade: ser capaz de atingir com qualidade e eficiência os resultados planejados
	Transparência: atuar de modo transparente, publicando as informações relevantes da SUBTI a todos interessados por meio do Portal TIC.

<b>DIRETRIZES</b>	Fomentar a contínua capacitação dos servidores
	Promover com inovação a melhoria contínua dos serviços prestados
	Garantir a segurança da informação, por meio de sua confidencialidade, integridade e disponibilidade
	Fomentar a integração entre os sistemas de informação da CGDF com os demais sistemas do GDF
	Fomentar o bom relacionamento entre a SUBTI e as demais áreas de tecnologia do GDF
	Estar alinhado com a EGTI do GDF



## **5. ORGANIZAÇÃO DA SUBTI**

---

A Subcontroladoria de Tecnologia da Informação e Comunicação – SUBTI da CGDF está subordinada diretamente ao Secretário de Estado Controlador-Geral do DF. Ela foi criada pelo Decreto nº 36.877, de 16 de novembro de 2015, e reestruturada pelo Decreto Distrital nº 39.700/2019. Suas principais atividades são:

I – formular políticas de uso dos recursos de Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC no âmbito da CGDF;

II - planejar com as demais unidades da CGDF as demandas de equipamentos de TIC, sistemas de informação, geração de informações estratégicas e soluções tecnológicas;

III – planejar os recursos humanos, orçamentários e financeiros necessários ao atendimento das demandas de TIC das unidades da CGDF;

IV – planejar ações de intercâmbio e trocas de experiências relacionados à TIC com órgãos públicos, entes privados, instituições de ensino e outras entidades, que realizem atividades pertinentes à área de atuação da CGDF;

V – supervisionar a custódia dos dados de terceiros armazenados no ambiente tecnológico da CGDF;

VI – definir as prioridades relativas ao mapeamento e modelagem dos processos da área de TIC;

VII – supervisionar a instrução processual relacionada às aquisições de bens, serviços e soluções de TIC e às prorrogações ou renovações de contratos de TIC;

VIII - supervisionar os acordos de cooperação técnica celebrados com órgãos públicos, entes privados, instituições de ensino e outras entidades que tratam de trocas de dados, de sistemas, de informações e experiências entre os cooperados;

IX – coordenar a divulgação de notícias, dados e informações pertinentes à unidade de TIC no Portal TI; e

X - coordenar o Comitê de Tecnologia da Informação e Comunicação — COTIC e o Comitê de Segurança da Informação – CSI.

A figura a seguir representa a atual estrutura organizacional da SUBTI (status maio/2019).



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**CONTROLADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL**  
Subcontroladoria de Tecnologia da Informação e Comunicação

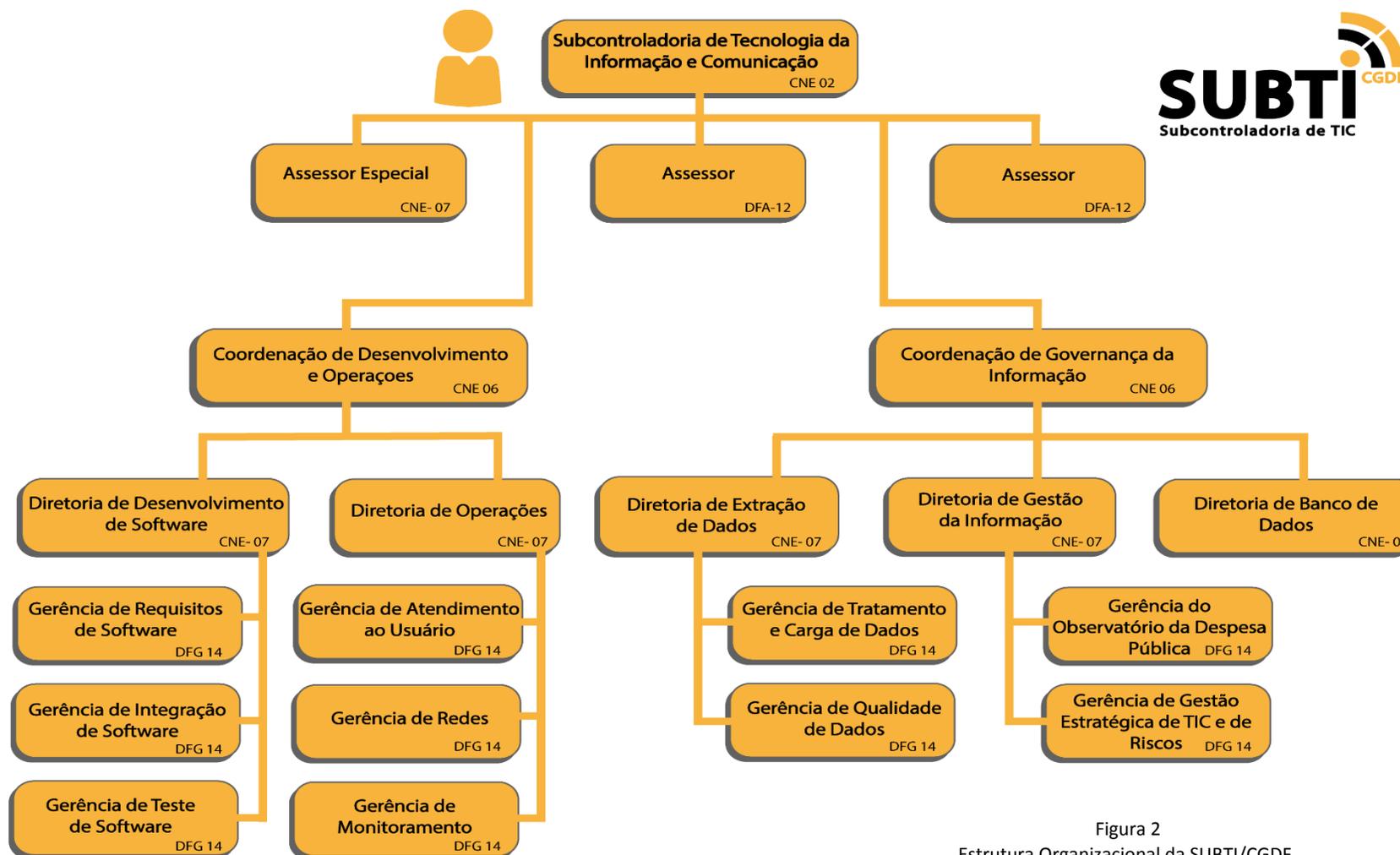


Figura 2  
Estrutura Organizacional da SUBTI/CGDF



## 6. REFERENCIAL ESTRATÉGICO DE TIC

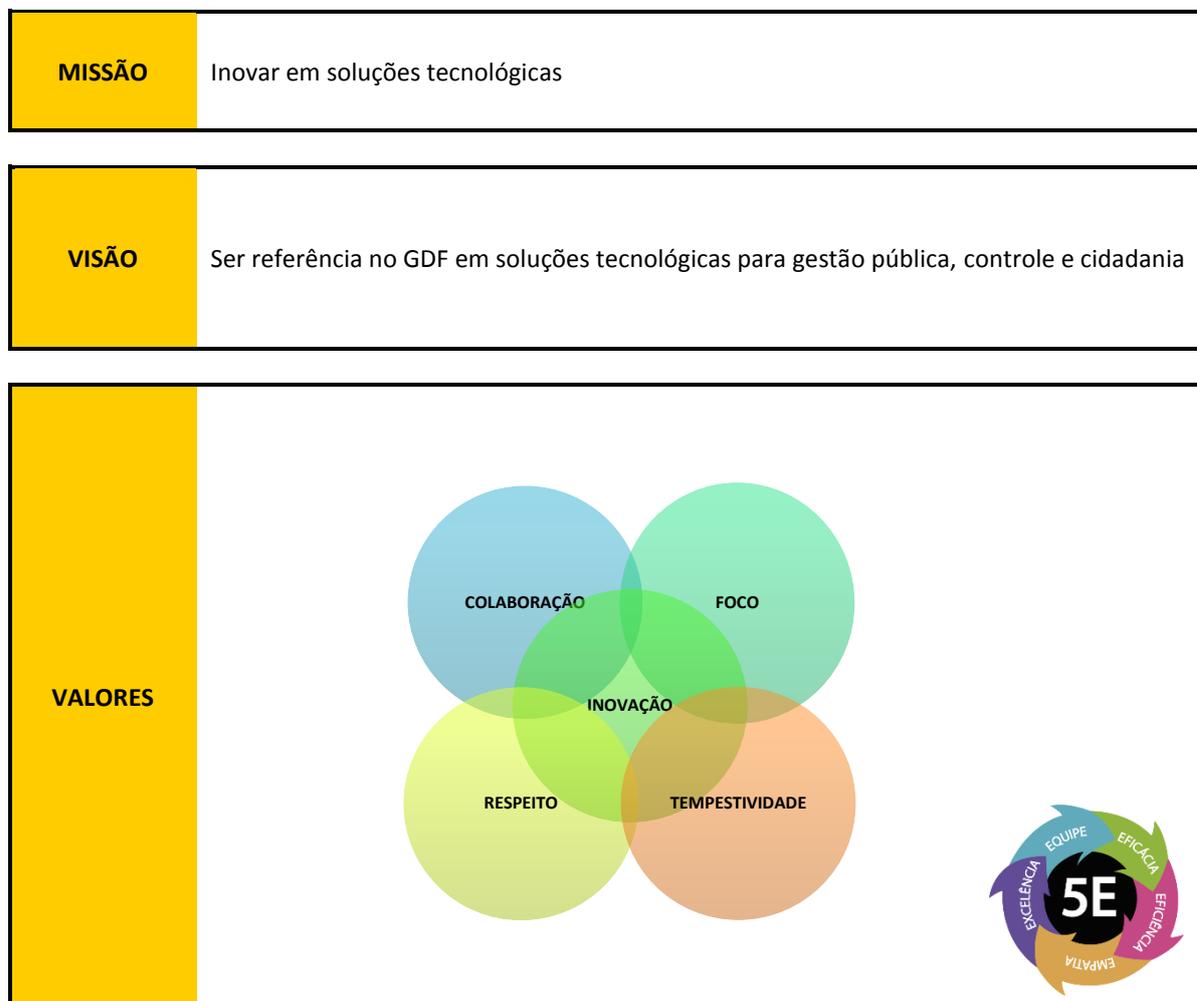


Figura 3  
Referencial Estratégico da SUBTI/CGDF



### 6.1. Análise SWOT

A Matriz SWOT, sigla em inglês para Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças, é uma técnica estrutural utilizada na análise dos ambientes interno e externo das organizações para a formulação de estratégias.

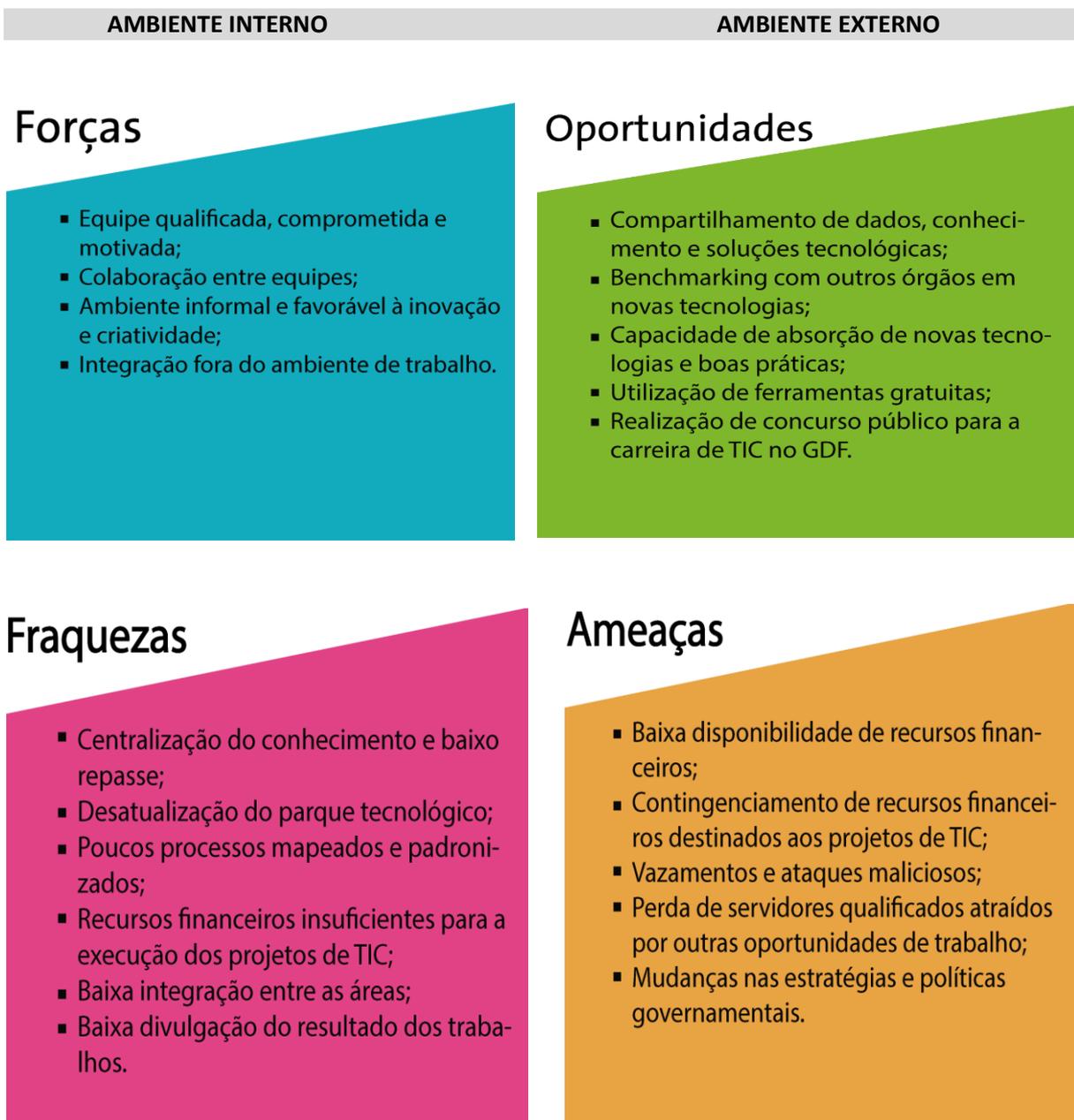


Figura 4  
Matriz SWOT da SUBTI/CGDF



## 6.2. Objetivos Estratégicos de TIC

Objetivos Estratégicos são os desafios que a SUBTI deverá suplantar para conseguir implementar a sua estratégia. São eles:



Figura 5

Objetivos Estratégicos da SUBTI/CGDF



## 7. ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

Este Plano Diretor, com seus princípios e diretrizes, está alinhado com o Plano Estratégico Institucional 2016-2019 da CGDF, conforme os Objetivos Estratégicos – OE abaixo:

<b>OE 7</b>	Induzir a disponibilidade e confiabilidade de informações
<b>OE 9</b>	Dotar a CGDF de infraestrutura adequada para o cumprimento de sua missão
<b>OE 10</b>	Desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes dos servidores, alinhados com os objetivos estratégicos
<b>OE 13</b>	Aperfeiçoar a gestão da estratégia na CGDF

Este PDTIC está igualmente alinhado com o EGTI 2016/2019 do DF, conforme as seguintes Iniciativas Estratégicas - IN definidas no documento, na perspectiva “Dos Órgãos”:

<b>IN 01</b>	Elaborar e executar plano de capacitação destinado ao pessoal de TI alinhado com o PDTIC da Unidade Administrativa
<b>IN 06</b>	Mapear os processos internos de TIC
<b>IN 08</b>	Criar e manter atualizado o Catálogo de Serviços
<b>IN 24</b>	Instituir comitê permanente e atuante de TIC, baseado no Guia de Comitê do SISP
<b>IN 25</b>	Elaborar e publicar o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação– PDTIC, baseado do Guia de Elaboração de PDTIC do SISP
<b>IN 27</b>	Criar uma estrutura organizacional de TIC que inclua a participação da TIC nas decisões estratégicas da Unidade Administrativa
<b>IN 37</b>	Estimular o desenvolvimento de aplicações que ofereçam serviços ao cidadão em plataformas móveis
<b>IN 39</b>	Ampliar o acesso às informações, disponibilizando informações por meio de um Portal de Dados Abertos do Distrito Federal



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**CONTROLADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL**  
Subcontroladoria de Tecnologia da Informação e Comunicação

A figura a seguir ilustra o Mapa Estratégico de Brasília, que também está disponível no Portal do Governo de Brasília no link <http://www.brasilia.df.gov.br/index.php/2015/10/10/mapa-estrategico/>.



Figura 6 – Mapa Estratégico de Brasília



## **8. INVENTÁRIO DE NECESSIDADES E CRITÉRIOS DE PRIORIZAÇÃO**

As necessidades de TIC foram identificadas por meio de entrevistas e reuniões com os representantes das áreas de negócio da CGDF e aprovadas pelo Comitê de Tecnologia da Informação e Comunicação – COTIC.

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 PDTIC contempla as ações inerentes à tecnologia da informação necessárias ao cumprimento dos demais planos institucionais e às orientações e prioridades de gestão.

O processo de priorização das demandas contempladas por este documento é amparado por um conjunto de critérios técnicos com o propósito de orientar e direcionar, de forma transparente, a tomada de decisão para escolhas estratégicas e de maior valor agregado para as áreas de negócio. Os quatro critérios selecionados focam nos aspectos inerentes às necessidades e características de negócio. São eles:

**Gestão** – Mede a aderência da demanda às prioridades da gestão, sendo considerados os seguintes itens: atendimento ao Planejamento Estratégico Institucional da CGDF; ao Acordo de Resultados firmado com o Governador e ao Plano Plurianual.

**Regramento Jurídico e Prazo** – Mede as consequências para o negócio que podem advir da não realização ou da interrupção do atendimento da demanda que está relacionada com algum regramento jurídico (por exemplo, decisão do TCDF e/ou Ministério Público, decreto ou portaria) e/ou com algum prazo legal.

**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.

**Riscos** – Mede se a solução técnica para o problema ou oportunidade de negócio minimiza ou mitiga algum risco que foi mapeado na matriz de riscos da unidade.

Os questionamentos respondidos pelas áreas demandantes e suas respectivas pontuações são apresentados abaixo:

<b>GESTÃO</b>
Atende PEI* e AR**? 4 pontos
Atende PEI e PPA? 3 pontos
Atende apenas ao PEI? 2 pontos
Nenhum? 1 ponto

\*PEI – Plano Estratégico Institucional

\*\*AR – Acordo de Resultados



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**CONTROLADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL**  
**Subcontroladoria de Tecnologia da Informação e Comunicação**

REGRAMENTO JURÍDICO E PRAZO
Possui requisito legal com prazo? 4 pontos
Possui requisito legal sem prazo? 3 pontos
Não possui requisito legal mas tem prazo? 2 pontos
Nenhum requisito legal ou prazo? 1 ponto
PÚBLICO ALVO
Atende cidadão? 4 pontos
Atende CGDF e outros órgãos? 3 pontos
Atende apenas a área demandante e outras áreas da CGDF? 2 pontos
Atende apenas área demandante? 1 ponto
RISCOS
Solução minimiza risco extremo ou alto? 4 pontos
Solução minimiza risco médio? 3 pontos
Solução minimiza risco baixo? 2 pontos
Nenhum risco associado? 1 ponto

**8.1. Demandas de Desenvolvimento de Software (equipe C# SUBTI):**

2019			
#	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PRIORIDADE
1	GAB	Agenda do Controlador-Geral na Intranet	100%
2	GAB	Divulgação na Intranet das atas das reuniões com o Controlador-Geral	100%
3	SUCOR	SCI – Autorização para registro de PAD; – Detalhamento da fase de julgamento do PAD; – Detalhamento da fase de relatório do PAD; – Detalhamento da fase de defesa do PAD; – Detalhamento da fase de instrução do PAD.	100%
4	OUV	OUV-DF – Reformular pesquisa de satisfação	100%



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**CONTROLADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL**  
**Subcontroladoria de Tecnologia da Informação e Comunicação**

5	OUV	OUV-DF – Atualização do sistema com base na avaliação para torna-lo mais acessível e amigável quando da utilização pelo cidadão (Dec. Nº 39.723/19)	100%
6	OUV	OUV-DF – Criar a possibilidade do atendente do call center adicionar complementação nas manifestações e responder pesquisa de satisfação	93,75%
7	OUV	OUV-DF – Manter a formatação da escrita, um editor de texto e corretor ortográfico em todos os campos: relato, respostas, providencias e etc; No painel alterar TEMA por ASSUNTOS na tela inicial do Ouv-Df (Mesmo acesso cidadão e servidor)	93,75%
8	OUV	OUV-DF – Permitir que as ouvidorias consultem as manifestações cadastradas em suas unidades, incluindo também filtro para pesquisar quantas e quais demandas foram cadastradas ou tramitadas naquela unidade	93,75%
9	OUV	OUV-DF – Todas as informações sobre as respostas da pesquisa de satisfação e da resolutividade deverão constar na manifestação originaria	93,75%
10	OUV	OUV-DF – Na página de criação de conta: a) abrir o campo de relato logo depois de indicadas informações iniciais b) utilizar somente uma página para coleta dos dados c) indicar claramente os campos ou dados obrigatórios	93,75%
11	OUV	OUV-DF – Painel da pesquisa de satisfação	87,50%
12	OUV	OUV-DF – Extração de Relatório Dinâmicos/Painéis no OUV-DF – Permitir exportar todos os dados das manifestações em formato csv, possibilitando a seleção e parametrização por classificação e assuntos	87,50%
13	OUV	OUV-DF – Painel Mapa de calor (Painel Visão Geral)	87,50%
14	OUV	OUV-DF – Melhoria Painel Assuntos (trazer lista completa com as quantidades de manifestações em ordem decrescente dos órgãos/Setores que possuem manifestações com o assunto listado)	87,50%
15	OUV	OUV-DF – Revisão da transparência ativa do OUV-DF. Painéis disponibilizados na transparência ativa do OUV, resguardando os devidos sigilos será disponibilizado ao cidadão; Estabelecer requisitos/filtros para o mapa. Ampliar as opções de pesquisas incluindo a opção de exercício anterior e parametrizar por datas inicial e final na tela inicial do Ouv-DF	87,50%
16	SUBTC	ESIC – Atualização da versão que traz novas funcionalidades (relatórios e dados abertos)	81,25%
17	OUV	OUV-DF – Fazer integração do Ouv-DF com o SEI	75,00%
18	GAB	Desenvolvimento do Sistema de Gestão de Custos – Etapa 2	68,75%
19	OUV	OUV-DF – Limpar “última visualização” após passar pela triagem (Controle de Qualidade, Coaci e OGDF)	68,75%
20	OUV	Desenvolvimento do DATA MART OUV-DF	68,75%
21	OUV	OUV-DF – Opção de listar e imprimir de uma só vez as manifestações listadas na caixa de entrada de acordo com o filtro utilizado	68,75%
22	OUV	OUV-DF – Criação de perfil exclusão do anexo	68,75%
23	OUV	OUV-DF – Criar filtros quais/quantas manifestações um determinado usuário registrou/respondeu; criar comando para desativar usuários automaticamente que não acessam o sistema há mais de quarenta dias;	68,75%



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**CONTROLADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL**  
**Subcontroladoria de Tecnologia da Informação e Comunicação**

		permitir a queda automática do sistema após 25 minutos logado sem atividade do usuário	
24	OUV	Não encaminhar e-mails em todas as tramitações para os usuários	62,50%
25	OUV	Aparecer o nome do órgão em que a unidade é vinculada (SIGLA), ordenar as unidades em ordem alfabética, ao clicar na unidade aparecer as subunidades (modelo organograma), possibilitando visualizar os servidores vinculados a cada unidade	62,50%
26	SUBCI	Evolução do Portal de UCI	62,50%
27	SUCOR	SCI – Desenvolvimento do Módulo Sindicância	62,50%
28	SUCOR	SCI – Desenvolvimento do Módulo de Processo de Investigação Preliminar	62,50%
29	SUCOR	SCI – Desenvolvimento do Módulo de Processo de Fornecedores	62,50%
30	SUCOR	SCI – Desenvolvimento do Módulo de Processo de Responsabilização	62,50%
31	SUBTI	Desenvolvimento de trilhas de auditoria	56,25%
32	SUBTC	SIGA BRASÍLIA – Modernização do LAYOUT	56,25%
33	SUBTC	SIGA BRASÍLIA – Inclusão de EMPENHOS e LIQUIDAÇÃO nas consultas de despesa	56,25%
34	SUBTC	SIGA BRASÍLIA – Inclusão da consulta DESPESA POR FUNÇÃO e AÇÃO	56,25%
35	SUBTC	SIGA BRASÍLIA – Inclusão da consulta EMENDAS PARLAMENTARES	56,25%
36	SUBTC	SIGA BRASÍLIA – Inclusão da consulta BENEFICIÁRIOS PASSE LIVRE	56,25%
37	SUBTC	SIGA BRASÍLIA – Inclusão da consulta LICITAÇÕES e CONTRATOS (ACT SEPLAG).	56,25%
38	SUBTC	SIGA BRASÍLIA – Inclusão da consulta ENTIDADES BENEFICIADAS.	56,25%
39	SUBTC	SIGA BRASÍLIA – Inclusão da consulta EMPRESAS PUNIDAS	56,25%
40	SUBTC	SIGA BRASÍLIA – Inclusão da consulta ÓRGÃOS DELIBERATIVOS	56,25%
41	SUBTC	SIGA BRASÍLIA – Inclusão da consulta CARGOS COMISSIONADOS e EFETIVOS	56,25%
42	SUBTC	SIGA BRASÍLIA – Inclusão da Consulta ESTOQUE MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	56,25%
43	OUV	Na pesquisa do mapa para o local do fato na hipótese em falhar o endereçamento automático pelo ponto marcado, trazer boot para marcar pelo Lat. Long. Registrando assim na manifestação um Local do Fato Informado pelo cidadão e Local do fato recuperado pelo sistema	56,25%
44	OUV	O teor da manifestação vinculadas deve ser apresentada na manifestação originaria ou um link demanda original (visão cidadão)	56,25%
45	OUV	Realizar buscas independente da acentuação, letra maiúscula, minúscula em todos os campos onde existir buscas	56,25%
46	OUV	Criar ícone de solicitação de complementação feito por ouvidores e equipe distinto da complementação do cidadão	56,25%
47	OUV	Acrescentar formulários dinâmicos de linhas de ônibus, conforme banco de dados do DFTRANS	56,25%
48	SUBGI	Inclusão de Pop Up para ciência do servidor quanto ao Decreto nº 37.297/2016 – Código de Conduta do Servidor Público	56,25%
49	OUV	Permitir a todos os ouvidores a extração dos assuntos cadastrados e formulários no próprio sistema	50,00%



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**CONTROLADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL**  
Subcontroladoria de Tecnologia da Informação e Comunicação

50	SUBGI	Sistema de Controle de Acervo: Cadastro, movimentação, gestão dos espaços, pesquisas e relatórios	50,00%
51	SUBGI	Sistema de Controle de Frequência Biométrica	50,00%
52	OUV	Ao criar nova unidade, o ouvidor deve ser habilitado automaticamente nesta unidade e a equipe da Ouvidora-Geral também	43,75%
53	GAB	Sistema Gestão de Relacionamento Institucional – SIGERI	37,50%
54	OUV	OUV-DF – Acrescentar informação da necessidade de 6 caracteres na ativação da conta e mensagem por e-mail (SENHA)	37,50%
55	OUV	Integração do Ouv-DF com o Sistema de Ouvidoria da Câmara Legislativa	37,50%
56	OUV	Os assuntos no filtro devem ser listados em ordem alfabética	37,50%
57	GAB	Sistema de controle de presença nos eventos	31,25%
58	SUBGI	SIGEDEM* – Agenda de disponibilidade de veículo e salas	25%
59	SUBGI	SIGEDEM* – Encaminhamento de e-mail para determinado grupo de servidores/áreas com informação de: exoneração/nomeação/novo servidor/alteração de lotação	25%
60	GAB	Customizar SISPATRI para uso no GDF	a definir

\* As demandas do SIGEDEM são realizadas pelos estagiários e para treinamento da equipe e, portanto, podem ser executadas independente da priorização.

## 8.2. Demandas de Desenvolvimento de Software (equipe Java SUBTI):

2019			
#	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PRIORIDADE
1	SUBTC	PORTAL DA TRANSPARÊNCIA – Implementação da pesquisa de conteúdo (TFS 2933) - Super Busca	100%
2	SUBTC	PORTAL DA TRANSPARÊNCIA – Nova versão do Portal da Transparência do Distrito Federal	100%
3	GAB	Divulgação dos andamentos e quantidade de dias dos processos SEI em cada unidade da CGDF (webservices CGU)	100%
4	SUBTC	PORTAL DA TRANSPARÊNCIA – Divulgação das informações sobre VALORES UNITÁRIOS LICITADOS E CONTRATADOS	100%
5	GAB	Desenvolvimento do 'ALINE' – Análise de Inelegibilidade	100%
6	SUBTC	Portal da Transparência – Inclusão de informações de Receita Lançada. OBS: Necessita dados da Fazenda.	93,75%
7	SUBTC	Portal da Transparência – Criação da consulta sobre gastos com PUBLICIDADE E PROPAGANDA	93,75%
8	SUBTC	PORTAL DA TRANSPARÊNCIA – Criação da consulta sobre SUPRIMENTO DE FUNDOS.	87,50%
9	SUBTC	PORTAL DA TRANSPARÊNCIA – Criação de consultas sobre o E-CONTRATOS	87,50%
10	SUBTC	PORTAL DA TRANSPARÊNCIA – Criação de consulta “AÇÕES CULTURAIS”	87,50%
11	SUBTC	PROJETO “DE OLHO NA SAÚDE”: Criação do Site	87,50%



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**CONTROLADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL**  
**Subcontroladoria de Tecnologia da Informação e Comunicação**

12	SUBTC	Portal da Transparência – Automatização das bases na aba “DOWNLOADS” da remuneração e Servidor por Órgão – (TFS 4015)	87,50%
13	SUBTC	Portal da Transparência – Inclusão de Consulta sobre SICONV (ACT SEPLAG) Nota: Necessita definição sobre a forma de envio das bases	87,50%
14	SUBTC	PORTAL DA TRANSPARÊNCIA – Criação de página de TRANSPARÊNCIA ATIVA, direcionando para a página de acesso à informação dos sites dos Órgãos e Entidades do GDF, nos moldes a seguir: <a href="http://www.lai.pe.gov.br/web/portal">http://www.lai.pe.gov.br/web/portal</a>	81,25%
15	SUBTC	Portal da Transparência – Melhoria nos gráficos de Georreferenciamento	75,00%
16	SUBTC	Portal da Transparência – Reformulação da consulta PATRIMÔNIO (SISGEPAT)	68,75%
17	SUBTC	Portal da Transparência – Criação consulta Bens Imóveis (SISGEPAT)	68,75%
18	SUBTC	PORTAL DA TRANSPARÊNCIA – Criação de consulta “PROCESSO ADMINISTRATIVO – PAD”	62,50%
19	SUBTC	PORTAL DA TRANSPARÊNCIA – Aprimoramento da versão mobile	56,25%
20	SUBTC	Portal da Transparência – Criação consulta “BENEFICIÁRIOS PASSE LIVRE” – (TFS 4044); Nota: Aguardando ajuste na aplicação (TDMAX) pelo DFTRANS	56,25%
21	SUBTC	PORTAL DA TRANSPARÊNCIA – Criação da consulta de despesa POR SUBELEMENTO. (SUGESTÃO DE AUDITORES DA CGDF) (E-mail SUBTC 31/8/18)	56,25%
22	SUBTC	PORTAL DA TRANSPARÊNCIA – disponibilização dos CÓDIGOS de classificação nas consultas da receita e da despesa. (SUGESTÃO RECEBIDA PELO OUV-DF) (E-mail SUBTC 31/8/18)	56,25%
23	SUBTC	PORTAL DA TRANSPARÊNCIA – Detalhamento dos valores pagos da consulta “Emendas Parlamentares” (TFS 3826) OBS: Necessita trabalho de ETL	56,25%
24	SUBTC	PORTAL DA TRANSPARÊNCIA – Encadeamento de todos os filtros das consultas do Portal (TFS 3320)	56,25%
25	SUBTC	PORTAL DA TRANSPARÊNCIA – Alteração do texto das consultas LRF, Empresas Punidas e Pagamento	56,25%
26	SUBTC	PORTAL DA TRANSPARÊNCIA – Melhoria no layout (barra menu inicial, margem e colunas detalhamento dos cancelamentos)	56,25%
27	SUBTC	PORTAL DA TRANSPARÊNCIA – Estatísticas do Portal – nova forma de apresentação das informações (TFS 2734)	56,25%
28	SUBTC	PORTAL DA TRANSPARÊNCIA – Marcar o filtro no compartilhamento das consultas (TFS 3153)	56,25%
29	SUBTC	PORTAL DA TRANSPARÊNCIA – Consulta IMPOSTOS em formato de tabela na funcionalidade “RECEITAS” (TFS 3157)	56,25%
30	SUBTC	PORTAL DA TRANSPARÊNCIA – Trazer os órgãos no filtro da consulta “Cargos Comissionados” (TFS 3163)	56,25%
31	SUBTC	PORTAL DA TRANSPARÊNCIA – Criação de “BOTÃO SUSPENSO” na página inicial (TFS 3395)	56,25%



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**CONTROLADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL**  
**Subcontroladoria de Tecnologia da Informação e Comunicação**

32	SUBTC	PORTAL DA TRANSPARÊNCIA – Consulta “Custos Públicos” (módulo SIGGO PSIAG 795)	56,25%
33	SUBTC	PORTAL DA TRANSPARÊNCIA – Inclusão da Consulta ESTOQUE MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	56,25%
34	SUBTC	PORTAL DA TRANSPARÊNCIA – Inclusão da Consulta CONCESSÕES e PERMISSÕES	56,25%
35	SUBTC	PORTAL DA TRANSPARÊNCIA – Inclusão da Consulta GEORREFERENCIADA DAS ESCOLAS	56,25%
36	SUBTC	Portal da Transparência – Detalhamento dos valores pagos da consulta “Emendas Parlamentares” (TFS 3826) OBS: Necessita trabalho de ETL	56,25%
37	SUBTC	PORTAL DA TRANSPARÊNCIA – Criação consulta “Comunitários”, dentro do novo Menu “Conselhos”. Colocar também como submenu “Tutelares” e “Políticas Públicas”. Esses dois últimos são desdobramento do menu “Órgãos Deliberativos” Obs.: Necessita trabalho ETL	43,75%

\*Fábrica de Software

**8.3. Demandas de Desenvolvimento de Software (Fábrica de Software):**

2019			
#	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PRIORIDADE
1	SUBCI	Integração SEI	68,75%
2	SUCOR	Reestruturação da tela inicial	62,50%
3	SUCOR	Desenvolver painéis de gerenciamento (2 telas)	62,50%
4	SUCOR	Retirar a sistemática dos papéis de trabalho	62,50%
5	SUCOR	Integração com o SEI para geração de documentos	62,50%
6	SUCOR	Visualização dos processos/documentos de TCE pela SUBCI e vice-versa	62,50%
7	SUCOR	Revisão e melhorias das telas internas – Instrução Prévia*	62,50%
8	SUCOR	Revisão e melhorias das telas internas – Execução*	62,50%
9	SUCOR	Revisão e melhorias das telas internas – Gerencial*	62,50%
10	SUCOR	Revisão e melhorias das telas internas – Pós TCE*	62,50%
11	SUCOR	Revisão e melhorias das telas internas – Administração*	62,50%
12	SUCOR	Criação do módulo de supervisão*	62,50%
13	SUBCI	Melhorias no módulo Auditoria / SAEWEB	62,50%
14	SUBCI	Evolução do Portal de UCI	62,50%
15	SUBCI	Implementação da funcionalidade Certificação Digital no SAEWEB	62,50%
16	SUBCI	Desenvolvimento do Módulo de Gestão de Qualidade / SAEWEB – Etapa 1	56,25%
17	SUBCI	Melhorias no layout / SAEWEB	56,25%
18	SUBCI	Módulo Gestão de Riscos – SAEWEB	Em análise



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
CONTROLADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL  
Subcontroladoria de Tecnologia da Informação e Comunicação

19	SUBCI	Numeração automática de relatórios no próprio sistema	Em análise
20	SUBCI	Revisão de documentos no próprio sistema	Em análise
21	SUBCI	Integração SAEWEB e E-Contas	Em análise

#### 8.4. Demandas Estruturantes

2019		
#	UNIDADE	DESCRIÇÃO
1	CODEO	Gestão de Serviços – implantação de novo processo – (ex: gerenciamento de mudanças)
2	CODEO	DevOps – Análise de viabilidade
3	SUBTI	Implantação de um Plano de Comunicação da TIC
4	SUBTI	Servidores efetivos – recrutar servidores para trabalhar na TIC
5	CODEO	Metodologia Ágil – solidificação da metodologia de desenvolvimento de software na CGDF
6	COGIN	Metodologia Ágil – estudo de uso das práticas ágeis na área de Governança
7	SUBTI	Dados e Ciências – estudo de novas ferramentas para melhorar a gestão da CGDF e GDF
8	SUBTI	Plano de Capacitação – alinhamento com Gestão por Competências
9	SUBTI	Software para gestão do PDTIC e outros Planos, como o Gestão DF – compartilhamento de soluções
10	SUBTI	Governança dos indicadores das demandas de TI via SIGEDEM – irão impactar em melhorias no catálogo de serviços
11	COGIN	Mapeamento de necessidades de ajustes em sistemas devido à LGPD – Lei Geral de Proteção de Dados / Marco Civil
12	COGIN	Atualização da Política de Segurança da Informação da CGDF
13	COGIN	Implantação da Metodologia Ágil para projetos de ETL e BI
14	COGIN	Implantação do Processo Mensuração de Performance – COBIT
15	COGIN	Revisão do PDTIC

#### 8.5. Demandas de aquisição previstas

2019		
#	UNIDADE	AQUISIÇÕES
1	SUBTI	Aquisição de <i>desktops</i>
2	SUBTI	Aquisição de <i>notebooks</i>
3	SUBTI	Avaliação de soluções para aquisição de Firewall de Aplicação
4	SUBTI	Avaliação de soluções de Software de Criptografia de Dados
5	SUBTI	Aquisição de NOBREAK
6	SUBTI	Avaliação da contratação de suporte e manutenção MICROSTRATEGY
7	SUBTI	Solução de BACKUP – Aumento da capacidade de armazenamento
8	SUBTI	VISUAL STUDIO – atualização das licenças e aquisição de novas



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**CONTROLADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL**  
**Subcontroladoria de Tecnologia da Informação e Comunicação**

9	SUBTI	VPN – Solução para acesso com segurança aos arquivos da rede
10	SUBTI	Wi-Fi para toda CGDF
11	ASCOM OUV SUBTI	Suite ADOBE – avaliação de aquisição de licenças para uso por licitação – serviço (até 60 meses)
12	SUBTI	DLP – avaliação para aquisição
13	SUBTI	Impressora – avaliação de contratação de garantia
14	SUBTI	Link de Internet – avaliação da prorrogação
15	SUBTI	Aquisição de licença SQL Server
16	SUBTI	Pacote Office
17	SUBTI	Aquisição de software de auditoria de arquivos
18	SUBTI	Aquisição de licença AUTOCAD

## 9. PLANO DE METAS

O Plano de Metas contempla onze indicadores validados pelo COTIC como sendo indicadores de TIC de alta relevância para a CGDF e que devem ser acompanhados e divulgados com a periodicidade definida.

A seguir o detalhamento de cada um dos onze indicadores mencionados.

<b>OETI 1</b>	<b>INDICADOR 01</b>	<b>Índice de modernização do parque tecnológico (hardware)</b>			
		<b>PROPÓSITO</b>	Aferir o grau de modernização do parque tecnológico de hardware		
		<b>FÓRMULA</b>	$\frac{\sum \text{itens de hardware com menos de 5 anos}^*}{\sum \text{total de itens de hardware}} \times 100$		
		<b>PERIODICIDADE</b>	Semestral	<b>POLARIDADE</b>	Quanto maior melhor
		<b>METAS</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
			80%	80%	

\*Para equipamentos de primeiro uso (novos).



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**CONTROLADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL**  
**Subcontroladoria de Tecnologia da Informação e Comunicação**

<b>OETI 1</b>	<b>INDICADOR 02</b>	<b>Índice de cobertura contratual para manutenção de hardware</b>			
		<b>PROPÓSITO</b>	Aferir o grau de cobertura contratual para manutenção do parque tecnológico de hardware*		
		<b>FÓRMULA</b>	$\frac{\Sigma \text{ itens de hardware com contrato de manutenção}}{\Sigma \text{ total de itens de hardware}} \times 100$		
		<b>PERIODICIDADE</b>	Semestral	<b>POLARIDADE</b>	Quanto maior melhor
		<b>METAS</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
			100%	100%	

\*Desktops, Notebooks, Impressoras, Servidores, Storage, Switches, Firewall/AntiSpam, Nobreak, entre outros.

<b>OETI 1</b>	<b>INDICADOR 03</b>	<b>Índice de cobertura contratual para atualização de software</b>			
		<b>PROPÓSITO</b>	Aferir o grau de cobertura contratual na atualização de softwares inventariados*		
		<b>FÓRMULA</b>	$\frac{\Sigma \text{ itens de software com contrato de atualização}}{\Sigma \text{ total de itens de software}} \times 100$		
		<b>PERIODICIDADE</b>	Semestral	<b>POLARIDADE</b>	Quanto maior melhor
		<b>METAS</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
			100%	100%	

\*Sistema Operacional, Antivírus, Office, Exchange, SQL Server, MicroStrategy, entre outros.



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**CONTROLADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL**  
**Subcontroladoria de Tecnologia da Informação e Comunicação**

<b>OETI 1</b>	<b>INDICADOR 04</b>	<b>Índice de entrega de desenvolvimento de software</b>			
		<b>PROPÓSITO</b>	Aferir o percentual de entrega de demanda de software aprovada pelo COTIC		
		<b>FÓRMULA</b>	$\frac{\Sigma \text{ da quantidade entregue de demandas de software}}{\Sigma \text{ das demandas de software aprovadas pelo COTIC}^*} \times 100$		
		<b>PERIODICIDADE</b>	Trimestral	<b>POLARIDADE</b>	Quanto maior melhor
		<b>METAS</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
				60%	

\*Linha de corte de priorização de 93,75%

<b>OETI 2</b>	<b>INDICADOR 01</b>	<b>Quantitativo de eventos setoriais* para integração e disseminação de conhecimento técnico e gerencial</b>			
		<b>PROPÓSITO</b>	Fomentar o intercâmbio de compartilhamento de conhecimento e experiências na SUBTI		
		<b>FÓRMULA</b>	Número absoluto de eventos		
		<b>PERIODICIDADE</b>	Trimestral	<b>POLARIDADE</b>	Quanto maior melhor
		<b>METAS</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
			3	6	

\* Possíveis eventos para 2019: Reuniões setoriais para levantamento de Missão, Visão e Valores das unidades e da SUBTI; Lançamento do PDTIC; IV Semana de Controle Interno, Transparência, Ouvidoria e Correição da CGDF; Campus Party; Slow Down; Pitch Gov-CGDF; Nova PSI, entre outros que possam surgir.



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**CONTROLADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL**  
**Subcontroladoria de Tecnologia da Informação e Comunicação**

<b>OETI 2</b>	<b>INDICADOR 02</b>	<b>Índice de servidores que realizaram capacitação* mínima anual</b>			
		<b>PROPÓSITO</b>	Identificar o percentual de servidores que realizaram a quantidade mínima de 40 horas** em capacitação anual de TIC e/ou Gestão		
		<b>FÓRMULA</b>	$\frac{\Sigma \text{ de servidores que realizaram capacitação mínima de 40h/ano}}{\text{Total de servidores da SUBTI}} \times 100$		
		<b>PERIODICIDADE</b>	Trimestral	<b>POLARIDADE</b>	Quanto maior melhor
		<b>METAS</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
				60%	

(\*) treinamentos em TIC e Gestão.

(\*\*) levando-se em conta que a previsão anual de treinamentos é bastante dinâmica, e existe uma clara meta de pelo menos 40h de capacitação por servidor / ano, então o indicador foi calculado com base nessa meta de 40h.

Total de servidores na SUBTI em março de 2019: 23 servidores.

<b>OETI 3</b>	<b>INDICADOR 01</b>	<b>Índice de disponibilidade dos serviços de TIC</b>			
		<b>PROPÓSITO</b>	Aferir o tempo médio de disponibilidade dos serviços de TIC críticos*		
		<b>FÓRMULA</b>	$\frac{\Sigma \text{ N}^\circ \text{ de horas de disponibilidade do serviço}}{\Sigma \text{ N}^\circ \text{ total de horas de produção** do período}} \times 100$		
		<b>PERIODICIDADE</b>	Trimestral	<b>POLARIDADE</b>	Quanto maior melhor
		<b>METAS</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
	88%	95%	96%	99%	

(\*) Internet, Intranet, Servidores, Switches, Firewall, SAEWEB, OUV-DF, Portal da Transparência, E-SIC, SIGA BSB, E-mail e Servidor de arquivos.

(\*\*) Total de horas, excluindo-se o período de manutenção programada.



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**CONTROLADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL**  
**Subcontroladoria de Tecnologia da Informação e Comunicação**

<b>OETI 3</b>	<b>INDICADOR 02</b>	<b>Quantitativo de iniciativas estratégicas que contribuem para a PoSIC e LGPD</b>			
		<b>PROPÓSITO</b>	Aferir o número de iniciativas estratégicas que contribuem para o atendimento da conformidade da Política de Segurança da Informação e Comunicação do DF e da Lei Geral de Proteção de Dados		
		<b>FÓRMULA</b>	Número absoluto de iniciativas estratégicas que contribuem para a PoSIC e LGPD		
		<b>PERIODICIDADE</b>	Trimestral	<b>POLARIDADE</b>	Quanto maior melhor
		<b>METAS</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
				8	

<b>OETI 4</b>	<b>INDICADOR 01</b>	<b>Quantitativo de <i>benchmarkings/prospecções</i> efetuadas</b>			
		<b>PROPÓSITO</b>	Medir a promoção de cooperações com entes externos (Fomento)		
		<b>FÓRMULA</b>	Número absoluto de <i>benchmarkings/prospecções</i> conduzidas		
		<b>PERIODICIDADE</b>	Trimestral	<b>POLARIDADE</b>	Quanto maior melhor
		<b>METAS</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
			2	7	



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**CONTROLADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL**  
**Subcontroladoria de Tecnologia da Informação e Comunicação**

<b>OETI 5</b>	<b>INDICADOR 01</b>	<b>Índice de atendimento das demandas de TIC (aquisições)</b>			
		<b>PROPÓSITO</b>	Aferir o percentual das demandas previstas no PDTIC que envolvem aquisição e que foram contratadas		
		<b>FÓRMULA</b>	$\frac{\Sigma \text{ de aquisições concluídas}}{\Sigma \text{ de aquisições previstas no PDTIC (ano)}} \times 100$		
		<b>PERIODICIDADE</b>	Trimestral	<b>POLARIDADE</b>	Quanto maior melhor
		<b>METAS</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
			96%	97%	

<b>OETI 5</b>	<b>INDICADOR 02</b>	<b>Quantitativo de iniciativas de melhorias anuais nos processos de gestão de TIC da CGDF</b>			
		<b>PROPÓSITO</b>	Medir o número de iniciativas de melhoria nos processos de gestão de TIC implementadas e que contribuem para o aprimoramento do i-GovDF		
		<b>FÓRMULA</b>	Número absoluto de iniciativas concluídas que contribuem para o i-GovDF		
		<b>PERIODICIDADE</b>	Trimestral	<b>POLARIDADE</b>	Quanto maior melhor
		<b>METAS</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
			6	12	

Nota: Ressalta-se que este indicador faz parte do PEI da CGDF.

## 10. PLANO DE GESTÃO DE PESSOAS

O Plano de Gestão de Pessoas tem o objetivo de apresentar o panorama atual dos recursos humanos da SUBTI e, diante das necessidades relacionadas neste PDTIC, promover ações que permitam o aprimoramento dos ativos humanos.



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**CONTROLADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL**  
Subcontroladoria de Tecnologia da Informação e Comunicação

ÁREA DE ATUAÇÃO	SERVIDORES			ESTAG
	EF	REQ	S/V	
Subcontrolador	01	--	--	--
Assessoria	02	--	01	--
Coordenação de Desenvolvimento e Operações	--	01	--	--
Diretoria de Desenvolvimento de Software	--	--	04	04
Diretoria de Operações	02	--	03	03
Coordenação de Governança da Informação	01	--	--	01
Diretoria de Extração de Dados	01	01	01	--
Diretoria de Gestão da Informação	03	01	--	--
Diretoria de Banco de Dados	01	--	--	--
Apoio Administrativo	--	--	--	--
<b>TOTAL</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>09</b>	<b>8</b>
	<b>23</b>			

Legenda:	<b>EF</b>	Servidores efetivos, do quadro da CGDF
	<b>REQ</b>	Servidores requisitados de outros órgãos ou empresas públicas (GDF ou não)
	<b>S/V</b>	Servidores sem vínculo
	<b>ESTAG</b>	Estagiários

À época final da revisão deste PDTIC (situação abril de 2019), a SUBTI contava com 23 servidores. Ressalta-se que determinadas atividades são executadas pela equipe de estagiários - sob supervisão técnica de servidores - fato que contribui sobremaneira com a formação de novos profissionais em TIC, uma vez que é também função da SUBTI fomentar o desenvolvimento de novos talentos e replicá-los em outras entidades governamentais do DF.

#### 10.1. Plano de Capacitação 2019 - cursos

O Plano de Capacitação é um documento norteador das ações de capacitação, definindo temas, critérios e metodologias a serem utilizadas para o desenvolvimento profissional dos servidores da SUBTI, permitindo-lhes desempenhar com eficácia as competências institucionais em



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**CONTROLADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL**  
**Subcontroladoria de Tecnologia da Informação e Comunicação**

consonância com os princípios da CGDF. Para o ano 2019, foram planejadas as ações de capacitação relacionadas a seguir:

<b>CURSO/TREINAMENTO</b>
Administering a SQL Database Infrastructure
Administering MS SQL Server Databases
Administering Windows Server 2012
Advanced Solutions of Microsoft Exchange Server 2013
Análise em Grafos para Big Data
Análise Preditiva com SPSS
Big Data Fundamentos 2.0
Big Data Real-Time Analytics com Python e Spark
COBIT 2019 e COBIT 5 For Risk
Configuring advanced Windows Server 2012
Core Solutions of Microsoft Exchange Server 2013
Curso avançado de integração de sistemas com Java EE
Curso completo de MongoDB. Do Básico ao Avançado
Curso de Governança, Gestão, Liderança e Coaching
Curso de Web Scraping
Deploying & Managing Windows 10 Using Enterprise Servs
Design Thinking
Designing Database Solutions for MS SQL Server
Designing Self-Service BI and Big Data Soutions
Desingning and implementing a Server Infraestructure
Developing MS SQL Server Databases
Editoração/diagramação eletrônica
Ferramenta ACL
Ferramenta MICROSTRATEGY
Ferramenta para desenho técnico ( CAD - Computer Aided Design)
Formação Análise Estatística para Cientistas de Dados
Formação Cientista de Dados
Formação de inteligência artificial, machine learning, integração de dados e Smart Speaker
Formação desenvolvedor .Net/C#



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**CONTROLADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL**  
**Subcontroladoria de Tecnologia da Informação e Comunicação**

Formação desenvolvedor Front-End (Angular, React,Vue, etc)
Formação desenvolvedor Java
Formação Engenheiro de Dados
Gestão em Inovação
Gestão Estratégica (BSC, OKR e outras metodologias)
Implementando SQL Data Warehouse
Implementing an Advanced Server Infrastructure
Implementing Data Models and Reports with MS SQL Server
Implementing Data Warehouse with SQL Server (SSIS e ETL)
Implementing Desktop Application Enviroments
Installing and Configuring Windows 10
Installing and Configuring Windows Server 2012
Inteligência Artificial Fundamentos
Introdução à Ciência de Dados 2.0
ITIL
MCSA SQL 2016 BI Development
MCSA SQL Server 2016 Database Development Acelerado
Metodologia SCRUM
Performance Tuning and Optimizing SQL Databases
Programa de Capacitação para Resultados e STC – <i>Skills, Tools and Competences</i>
Programa de Gestão para Resultados
Querying MS SQL Server
Utilização de RDBMS ou NOSQL

## **11. PLANO DE INVESTIMENTO E CUSTEIO**

O Plano de Investimento e Custeio traduz as estimativas de investimentos necessários na área de TIC para cumprimento das metas e ações deste PDTIC.

Ressalta-se, porém, que os valores apresentados são estimativas baseadas em análise de mercado, contratos vigentes na CGDF e outros órgãos do GDF. Portanto, não possuem caráter definitivo e deverão ser reavaliados a cada revisão do PDTIC.

Além disso, não está descrito neste plano os valores referentes a demandas que foram cumpridas por mão de obra interna.



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
CONTROLADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL  
Subcontroladoria de Tecnologia da Informação e Comunicação

A tabela a seguir é composta pelas informações dos projetos priorizados para o ano de 2019 e seus respectivos valores.

PLANO DE INVESTIMENTO E CUSTEIO PARA TIC - 2019		
Nº	Objeto da Proposta	Valor estimado da ação orçamentária para 2019 ( em R\$)
1	Aquisição de <i>desktops</i>	1.384.339,12
2	Aquisição de <i>notebooks</i>	455.851,00
3	Aquisição de WAF - Firewall de Aplicação	500.000,00
4	Software de criptografia de dados	66.500,00
5	Aquisição de NOBREAK	28.495,00
6	Atualização do MICROSTRATEGY	167.312,00
7	Expansão discos solução de backup	93.000,00
8	VISUAL STUDIO – atualização das licenças e aquisição de novas	<i>a definir</i>
9	VPN – Solução para acesso com segurança aos arquivos da rede	<i>a definir</i>
10	Solução de wi-fi	<i>a definir</i>
11	Suite ADOBE – avaliação de aquisição de licenças para uso por licitação – serviço (até 60 meses)	<i>a definir</i>
12	DLP – avaliação para aquisição	<i>a definir</i>
13	Contratação de garantia estendida para impressoras	15.000,00
14	Link de Internet – avaliação da prorrogação	<i>a definir</i>
15	Aquisição de licença SQL Server	211.408,50
16	Pacote Office	1.100,00 (valor unitário)
17	Aquisição de software de auditoria de arquivos	<i>a definir</i>
18	Aquisição de licença AUTOCAD	25.000,00
19	Manutenção dos switches	31.245,00
20	Manutenção dos servidores de rede R720 + switches	73.348,00
21	Manutenção do STORAGE	39.999,00
22	Fábrica de Software para manutenção do SAEWEB	449.959,00
23	Aquisição ou locação de impressoras	<i>a definir</i>
24	Contratação de solução ANTISPAM	562.000,00
25	Solução de antivírus	
26	Expansão Storage	<i>a definir</i>
27	Contratação de treinamentos em TI	200.000,00

\*Levantamento realizado em conjunto com a SUBGI com aproximadamente 350 máquinas incluindo licenças para: servidores, estagiários, jovem candango, FUNAP, máquinas da sala de treinamento, reunião, almoxarifado e espaço servidor.



## 12. PLANO DE GESTÃO DE RISCOS

O Plano de Gestão de Riscos identifica os principais riscos que podem resultar na inexecução total ou parcial deste PDTIC, impactando o alcance das metas e a realização do que foi previsto.

Analisou-se a probabilidade e o impacto de ocorrência de cada risco, aplicando-se uma escala de três níveis de classificação: **baixo**, **médio** e **alto**. Os critérios utilizados para realizar a classificação em cada um desses níveis são apresentados nos quadros abaixo:

PROBABILIDADE	DEFINIÇÃO
ALTA	Grande possibilidade de acontecer
MÉDIA	Ocasionalmente pode acontecer
BAIXA	Difícilmente vai acontecer

IMPACTO	CARACTERÍSTICAS
ALTO	Efeito crítico /elevado
MÉDIO	Efeito moderado
BAIXO	Efeito baixo

Após a classificação, realizou-se o planejamento de respostas aos riscos de maior probabilidade e impacto, estabelecendo as estratégias para mitigar sua ocorrência, bem como as ações de contingência para redução do impacto no caso da ocorrência do risco.

RISCO R01	DESCRIÇÃO	FALTA DE PATROCÍNIO DA ALTA DIREÇÃO PARA EXECUÇÃO DESTE PDTIC		
	CONSEQUÊNCIA(S)	O PDTIC não ser executado		
		Não cumprimento de exigência legal		
		Execução de projetos não previstos no PDTIC		
		Possibilidade de descontrole dos projetos		
	PROBABILIDADE	Baixa	IMPACTO	Alto
ESTRATÉGIA DE MITIGAÇÃO	Empreender ações que demonstrem a importância do PDTIC para a CGDF e motivar a alta direção a apoiar a execução do PDTIC em sua plenitude			



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**CONTROLADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL**  
**Subcontroladoria de Tecnologia da Informação e Comunicação**

	<b>AÇÕES DE CONTINGÊNCIA</b>	Empreender ações que demonstrem a importância do PDTIC e motivar a alta direção a apoiar a execução do PDTIC em sua plenitude		
		Institucionalizar a obrigatoriedade de execução do PDTIC por meio de normativo oficial do Controlador-Geral		
<b>RISCO R02</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	EXECUÇÃO DE PROJETOS DE TIC NÃO PREVISTOS NESTE PDTIC		
	<b>CONSEQUÊNCIA(S)</b>	Não cumprimento de exigência legal		
		Possibilidade de projetos executados de forma ineficiente		
		Possibilidade de descontrole dos projetos		
	<b>PROBABILIDADE</b>	Média	<b>IMPACTO</b>	Alto
	<b>ESTRATÉGIA DE MITIGAÇÃO</b>	Empreender ações que demonstrem a importância do PDTIC e motivar a alta direção a apoiar a execução do PDTIC		
	<b>AÇÕES DE CONTINGÊNCIA</b>	Cumprir rigorosamente o PDTIC revisando-o quando necessário		
Dar ciência à alta direção dos projetos em execução que não estejam alinhados ao PDTIC				
Comunicar o COTIC sobre os projetos em execução que não estão previstos no PDTIC para que o PDTIC seja atualizado				
<b>RISCO R03</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	DEFASAGEM TECNOLÓGICA FRENTE ÀS SOLUÇÕES ATUALIZADAS DE MERCADO		
	<b>CONSEQUÊNCIA(S)</b>	A SUBTI estar desatualizada em relação às tecnologias atuais		
	<b>PROBABILIDADE</b>	Média	<b>IMPACTO</b>	Médio
	<b>ESTRATÉGIA DE MITIGAÇÃO</b>	Adquirir ferramentas tecnológicas compatíveis com a evolução do mercado		
	<b>AÇÕES DE CONTINGÊNCIA</b>	---		



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**CONTROLADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL**  
 Subcontroladoria de Tecnologia da Informação e Comunicação

<b>RISCO R04</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	FALTA DE PESSOAL ESPECIALIZADO NA CGDF PARA DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE TIC		
	<b>CONSEQUÊNCIA(S)</b>	Projetos de TIC não serem desenvolvidos ou serem desenvolvidos de forma ineficiente		
	<b>PROBABILIDADE</b>	Média	<b>IMPACTO</b>	Alto
	<b>ESTRATÉGIA DE MITIGAÇÃO</b>	Verificar, conforme a estimativa de quantidade de projetos, a quantidade necessária de pessoal especializado		
		Priorizar o desenvolvimento dos projetos conforme o número de servidores disponível		
<b>AÇÕES DE CONTINGÊNCIA</b>	Procurar no GDF, Governo Federal e/ou iniciativa privada pessoal especializado disponível para compor o quadro de pessoal de TIC da CGDF			
<b>RISCO R05</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	PERDA DE CONHECIMENTO DEVIDO À SAÍDA DE PESSOAL DA SUBTI		
	<b>CONSEQUÊNCIA(S)</b>	A SUBTI não ter pessoal suficiente com conhecimento técnico necessário para cumprir sua missão		
	<b>PROBABILIDADE</b>	Média	<b>IMPACTO</b>	Alto
	<b>ESTRATÉGIA DE MITIGAÇÃO</b>	Planejar antecipadamente a reposição de pessoal		
		Criar ambiente que favoreça a satisfação e a motivação do servidor para que ele queira permanecer no quadro da CGDF		
<b>AÇÕES DE CONTINGÊNCIA</b>	Procurar no GDF, Governo Federal e/ou iniciativa privada pessoal qualificado disponível para compor o quadro de pessoal de TI da CGDF			
<b>RISCO R06</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	CONTINGENCIAMENTO DE ORÇAMENTO LIMITANDO A EVOLUÇÃO TECNOLÓGICA E A EXECUÇÃO DO PDTIC		
	<b>CONSEQUÊNCIA(S)</b>	Impossibilidade de evolução do parque tecnológico da CGDF		
		Impossibilidade de execução dos projetos previstos neste PDTIC		



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**CONTROLADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL**  
**Subcontroladoria de Tecnologia da Informação e Comunicação**

	<b>PROBABILIDADE</b>	Alto	<b>IMPACTO</b>	Alto
	<b>ESTRATÉGIA DE MITIGAÇÃO</b>	Manter contato periódico com a área administrativa da CGDF a fim de saber dos recursos disponíveis para TIC		
		Trabalhar política e tecnicamente para obter recursos orçamentários específicos para TIC		
<b>AÇÕES DE CONTINGÊNCIA</b>	Reavaliação da prioridade das demandas de TIC			
<b>RISCO R07</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS E/OU TECNOLÓGICOS PARA MONITORAR A EXECUÇÃO DO PDTIC		
	<b>CONSEQUÊNCIA(S)</b>	Os projetos previstos no PDTIC não serem executados ou executados de forma ineficiente		
	<b>PROBABILIDADE</b>	Média	<b>IMPACTO</b>	Médio
	<b>ESTRATÉGIA DE MITIGAÇÃO</b>	Elaborar plano de monitoramento do PDTIC prevendo pessoal e tecnologia necessários		
		Buscar ferramentas que possam auxiliar no monitoramento do PDTIC		
<b>AÇÕES DE CONTINGÊNCIA</b>	Contratar apoio técnico e buscar ferramentas tecnológicas que possam auxiliar no monitoramento do PDTIC			
<b>RISCO R08</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	FATORES EXTERNOS NÃO GERENCIÁVEIS PELA SUBTI		
	<b>CONSEQUÊNCIA(S)</b>	Indisponibilidade dos serviços de TIC prestados pela CGDF		
	<b>PROBABILIDADE</b>	Baixo	<b>IMPACTO</b>	Alto
	<b>ESTRATÉGIA DE MITIGAÇÃO</b>	Reforçar o monitoramento		
	<b>AÇÕES DE CONTINGÊNCIA</b>	Exigir ações imediatas da(s) área(s) responsável(eis)		

\*Manteve-se o Plano de Gestão de Riscos da última versão do PDTIC



### **13. PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DE TIC**

---

A CGDF dispõe de um orçamento aprovado na Lei Orçamentária Anual para 2019 (LOA 2019) de R\$ 68.234.520,00 oriundos do TESOURO do Distrito Federal (Fonte 100). Desse valor, está prevista a destinação de R\$ 400.000,00 a projetos de TIC. Cabe ressaltar, no entanto, que esses R\$ 400.000,00 não são suficientes para atender o Plano de Investimento e Custeio de TIC contemplado no item 11 deste documento. No decorrer do ano, dependendo da disponibilidade financeira e possíveis remanejamentos de verbas, espera-se ser possível fazer aportes orçamentários para o atendimento das demandas planejadas. As demandas reprimidas que dependem de recursos financeiros, tais como aquisição de novos computadores e softwares de antivírus, configuram um risco de defasagem tecnológica mapeado na Matriz de Riscos da SUBTI, e esse risco gera impactos negativos relacionados com a segurança da informação e produtividade, que comprometem o cumprimento da missão da CGDF e o atingimento de sua visão institucional.

Além da fonte Tesouro, a CGDF busca obter recursos adicionais por meio de uma parceria com a Secretaria da Fazenda, Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal para participar do Programa de Desenvolvimento Fazendário (PRODEFAZ), apresentando projetos a serem financiados pelo Programa de Apoio à Gestão e Integração dos Fiscos no Brasil (PROFISCO).

Está prevista ainda a disponibilização de aporte orçamentário de R\$ 250.000,00, oriundo de emenda parlamentar destinada para implementar, entre outras ações, tecnologias que tornem alguns sistemas da CGDF mais acessíveis a pessoas com deficiências.

### **14. PROCESSO DE REVISÃO DO PDTIC**

---

Este PDTIC será avaliado conforme os indicadores de desempenho descritos no Plano de Metas, e a cada ano será revisado e, se for o caso, atualizado.

A implementação e o cumprimento deste PDTIC pela CGDF serão acompanhados pela SUBTI/COGIN, e monitorados e avaliados pelo COTIC.

Atualizações do Plano Estratégico da CGDF, ajustes ou mudanças de diretrizes e planos governamentais, bem como a consolidação da proposta orçamentária anual de TIC para cada exercício são fatores que podem ocasionar a revisão extraordinária do PDTIC, a critério do COTIC.

### **15. FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO**

---

Os fatores levantados como críticos para o efetivo sucesso na execução e consequente obtenção dos resultados previstos neste PDTIC são:

- ✓ Participação ativa do COTIC na discussão, análise das necessidades, priorização dos projetos, bem como avaliação e monitoramento do PDTIC;



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**CONTROLADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL**  
Subcontroladoria de Tecnologia da Informação e Comunicação

- ✓ Apoio e compromisso da alta direção, dos gestores e demais servidores da CGDF com a execução do PDTIC;
- ✓ TODOS os projetos relacionados à TIC estarem alinhados com o PDTIC;
- ✓ Composição de um quadro de competências de TIC com as especialidades necessárias para atender às ações e aos projetos definidos no PDTIC;
- ✓ Disponibilidade de recursos humanos, orçamentários e financeiros para a execução das ações e dos projetos do PDTIC.

---

## **16. CONCLUSÃO**

---

Este Plano estabelece orientações estratégicas e táticas de TIC para o quadriênio 2016-2019, visando ao direcionamento dos investimentos em TIC e da atuação da SUBTI no Planejamento Estratégico da CGDF, o que certamente contribuirá para o alcance dos objetivos da Controladoria.

A estruturação deste documento foi possível devido à participação de todas as áreas de negócio, levando-se em conta suas demandas e expectativas, o que contribuiu para o alinhamento estratégico de TIC com os objetivos estratégicos da CGDF. Considerou-se, também, a integração fundamental com as normas e orientações dos órgãos de controle específicas para TIC.

Por fim, destaca-se que a implementação das ações previstas neste PDTIC importará a realização de gastos orçamentários para a modernização da infraestrutura, dos sistemas e dos processos de TIC, e para a capacitação dos servidores nas novas tecnologias. Essas ações irão viabilizar o aperfeiçoamento dos processos de trabalho das áreas de negócios e a disponibilização de novas funcionalidades e serviços de TIC, como também o provimento de soluções inovadoras de TIC com maior celeridade, confiabilidade e segurança.



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**CONTROLADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL**  
Subcontroladoria de Tecnologia da Informação e Comunicação

## 17. APÊNDICE A – TERMOS E ABREVIATURAS

A seguir estão descritas algumas expressões, termos técnicos e abreviações utilizadas neste PDTIC.

TERMO	DESCRIÇÃO
CGDF	Controladoria-Geral do Distrito Federal
CODEO	Coordenação de Desenvolvimento e Operações
COGIN	Coordenação de Governança de TIC
COTIC	Comitê de Tecnologia da Informação e Comunicação da CGDF – colegiado de decisões críticas sobre TIC que reúne a alta administração e representantes de todas as unidades
EGTI	Estratégia Geral de TIC – documento estratégico e balizador das diretrizes e metas de aprimoramento da governança de TIC
Governança de TIC	É um conjunto de práticas, padrões e relacionamentos estruturados, assumidos por executivos, gestores, técnicos e usuários de TIC de uma organização, com a finalidade de garantir controles efetivos, ampliar os processos de segurança, minimizar os riscos, ampliar o desempenho, otimizar a aplicação de recursos, reduzir os custos, suportar as melhores decisões e conseqüentemente alinhar TIC aos negócios
Melhores práticas	Atividade ou processo reconhecidamente usado com sucesso por múltiplas organizações
MICROSTRATEGY	Software para análise e visualização de dados
MPOG	Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
Plano de Trabalho	É a descrição detalhada das etapas ou fases de um projeto ou serviço, segundo determinada metodologia, elaborado tendo em vista o(s) objetivo(s) a atingir
SISP	Sistema de Administração de Recursos de TIC
SLTI /STI	Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do MPOG. Anteriormente chamada de SLTI, seu nome foi alterado para STI, retirando-se a logística das suas atribuições
SUBTI	Subcontroladoria de Tecnologia da Informação e Comunicação
SWOT	Acrônimo de <i>Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats</i> . É uma TÉCNICA utilizada para fazer análise de cenário (ou análise de ambiente), sendo usada como base para gestão e planejamento estratégico
TIC	Tecnologia da Informação e Comunicação



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
CONTROLADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL  
Subcontroladoria de Tecnologia da Informação e Comunicação

**18. ANEXO I – INVENTÁRIO DE SOFTWARE**

TIPO	MARCA /VERSÃO	QTDE	PREÇO UN	PREÇO TOTAL	TIPO DE LICENÇA
Sistema Operacional + Escritório + Licenciamento	MS Windows + Office + CAL	492	R\$ 1.020,71	R\$ 502.189,32	Perpétua
	MS Windows + Office + CAL	10	R\$ 1.549,85	R\$ 15.498,50	Perpétua
Sistema Operacional	MS Windows Server 2012 standard	11	R\$ 2.739,06	R\$ 30.129,66	Perpétua
	MS Windows Server 2012 Datacenter	4	R\$ 25.520,00	R\$ 102.080,00	Perpétua
Sistema Gerenciador de Banco de Dados	MS SQL Server Enterprise	4	R\$ 31.306,69	R\$ 125.226,76	Perpétua
	MS SQL Server Enterprise	6	R\$ 51.460,00	R\$ 308.760,00	Perpétua
Desenvolvimento de Software	MS Visual Studio Professional	2	R\$ 13.200,29	R\$ 26.400,58	Perpétua
	MS Visual Studio Team Foundation	1	R\$ 444,61	R\$ 444,61	Perpétua
Gerenciamento de projetos	MS Project Professional	10	R\$ 1.199,03	R\$ 11.990,30	Perpétua
Criação de diagramas	MS Visio Professional	12	R\$ 616,01	R\$ 7.392,12	Perpétua
E-mail	MS Exchange Server Enterprise	2	R\$ 4.620,10	R\$ 9.240,20	Perpétua
Antivírus	McAfee	600	R\$ 59,21	R\$ 35.526,00	Perpétua
Software para análise e visualização de dados	MicroStrategy	71*	-----	R\$ 107.840, 87	Perpétua

\*Suite composta por 14 módulos



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
CONTROLADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL  
Subcontroladoria de Tecnologia da Informação e Comunicação

**19. ANEXO II – INVENTÁRIO DE HARDWARE**

HARDWARE	QTDE	AQUISIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
Servidores	8	29/09/2009	29.738,50	475.816,00
	4	25/04/2014	44.187,50	176.750,00
	5	28/08/2017	38.399,00	191.995,00
Desktops	296	26/12/2011	1.630,92	603.440,40
	74	11/04/2013		
	18	21/06/2017	3.442,00	61.956,00
Notebooks	101	11/01/2012	2.260,47	284.819,22
	25	10/12/2012		
	30	10/12/2012	2.789,00	83.670,00
Impressoras	17	14/07/2016	1.435,00	24.395,00
Multifuncionais	22	14/07/2016	2.400,00	52.800,00
Firewall	2	29/08/2018	118.000,00	118.000,00
Antispam	2	19/09/2012	25.300,00	50.600,00
Switches	19	15/10/2014	22.211,63	422.021,00
Storage	20 Discos e 1 Gaveta	07/08/2017	4.464,32	93.750,91
	1	01/07/2014	532.094,00	532.094,00
Scanner	73	07/07/2014	1.109,00	80.957,00
	4	09/08/2013	1.546,50	6.186,00
Monitor	296	26/12/2011	385,00	113.960,00
	126	11/04/2013	382,53	48.198,78
Solução de Backup	1	18/09/2017	162.890,00	162.890,00
Roteador Acces Point	1	11/08/2015	R\$ 2.520,00	R\$ 2.520,00

\*(considere o conjunto completo: CPU, teclado e monitor).  
Todos os hardwares são patrimônios da CGDF.



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
CONTROLADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL  
Subcontroladoria de Tecnologia da Informação e Comunicação

**20. ANEXO III – INVENTÁRIO DE APLICAÇÕES E SISTEMAS CORPORATIVOS**

<b>NOME DO SISTEMA</b>	<b>DESCRIÇÃO DO SISTEMA</b>	<b>SITUAÇÃO</b>
Controladoria na Escola - CGEscola	Sistema de auxílio à auditoria estudantil nas escolas públicas do DF	Em produção
E-SIC	Sistema de cadastro de solicitações de informações. Desenvolvido pela CGU e customizado pela CODEO	Em produção
Intranet	Portal institucional da CGDF	Em produção
OGP Service	Sistema de controle de demandas do Observatório do Gasto Público	Descontinuado
OUV-DF - Sistema de Ouvidoria do DF	Novo sistema de ouvidoria	Em produção
Portal da Transparência do DF	Portal da Transparência do Distrito Federal	Em produção
Portal UCI	Portal utilizado pelas UCIs para visualização de relatórios desenvolvidos no SIG (MicroStrategy)	Em produção
SAEWEB - Sistema de Auditoria do DF	Sistema utilizado para a gestão de auditorias da SUBCI	Em produção
SAP - Sistema de Apoio ao Protocolo	Sistema utilizado somente da Diretoria de Documentação para controle de produção diária	Em produção
SCI – Sistema de Correição Integrada	Sistema de auxílio no tratamento das inspeções correcionais	Em produção
SGF - Sistema de Gestão da Frota	Sistema utilizado para gerenciar solicitações de viagens que necessitam dos veículos corporativos	Descontinuado
SGI – Sistema de Gestão de Informações	Sistema de protocolo de documentos	Em produção (apenas para consulta)
SICLAD - Sistema de Classificação de Documentos	Sistema de cadastro de documentos que necessitam de classificação	Descontinuado
SIG - Sistema de Informações Gerenciais	Sistema de informações gerenciais utilizado para a produção de relatórios e cruzamento de dados	Em produção
Siga Brasília	Portal da Transparência - versão para dispositivos móveis	Em produção
SIGEDM - Sistema de Gestão de Demandas	Sistema de Gestão de Demandas	Em produção
SIGEP - Sistema de Gestão Estratégica de Pessoas	Sistema para gerenciar capacitação dos servidores baseado no IACM	Em produção
SISEG - Sistema de Chamados de Serviços Gerais	Sistema de controle de atendimento de chamados de serviços gerais	Descontinuado



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**CONTROLADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL**  
**Subcontroladoria de Tecnologia da Informação e Comunicação**

Sistema de Demandas Estratégicas	Substituto do OGP	Projeto Cancelado
SQD - Sistema de Quadros Demonstrativos	Sistema para registrar informações de processos de correição	Em produção
STA - Sistema de Transparência Ativa	Sistema para registrar informações sobre a transparência ativa dos órgãos do GDF	Descontinuado

Além dos sistemas citados, outros sistemas corporativos, não mantidos pela CGDF, são utilizados na CGDF. A saber: SICOP, SISGEPAT, SIGGO, SIGMANET, SEI, SPE, SATEL, SAFWEB, SISCOB e outros.