



# FAZENDA

SECRETARIA DE ESTADO DE  
FAZENDA DO RIO DE JANEIRO

2021-2023

PLANO ESTRATÉGICO E DIRETOR DE  
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E  
COMUNICAÇÃO / PEDTIC

VERSÃO 2.0

**SECRETARIA DE ESTADO DE  
FAZENDA DO RIO DE JANEIRO**

**SECRETÁRIO ESTADUAL DE FAZENDA**

Leonardo Lobo Pires

**SUBSECRETÁRIO-GERAL**

Álvaro Luiz Sávio

**CHEFE DE GABINETE**

Wildson Gonçalves de Melo

**SUBSECRETÁRIO DE TECNOLOGIA  
DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO**

Gabriel Mac-Dowell Blum

**REPRESENTANTES DAS  
ÁREAS DE NEGÓCIO**

Adilson Zegur - Subsecretaria de Estado de Receita

Stephanie Guimarães da Silva - Subsecretaria do Tesouro do Estado do Rio de Janeiro

Vanessa Huckleberry Portella Siqueira - Subsecretaria de Assuntos Jurídicos

Rodrigo dos Santos Neves - Subsecretaria de Controle Interno

Leandro Diniz Moraes Pestana - Subsecretaria de Administração

Yasmin da Costa Monteiro - Subsecretaria de Contabilidade Geral

**EQUIPE DE ELABORAÇÃO**

André de Souza Barbosa

Diego Carvalho Santana

Gabriel Mac-Dowell Blum

Jonathan Santos Pereira

Katia Aparecida Abreu Feijo

Orlando de Souza Padeiro Filho

Tânia Maria Silva Brito Costa Carvalho

**PROJETO GRÁFICO**

**E DIAGRAMAÇÃO**

Rafael da Costa Bezerra

## SUMÁRIO

CONTROLE DE VERSÃO.....	6
TERMOS E ABREVIACÕES .....	7
REFERÊNCIA .....	8
DESCRÍÇÃO DOS OBJETIVOS DO PEDTIC .....	10
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL .....	11
PERÍODO DE VIGÊNCIA E DE REVISÃO .....	12
IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO PEDTIC.....	12
METODOLOGIA .....	13
ALINHAMENTO DO PLANO COM AS POLÍTICAS GOVERNAMENTAIS E COM ESTRATÉGIAS DA ORGANIZAÇÃO .....	14
PRINCÍPIOS E DIRETRIZES .....	14
CRITÉRIOS DE PRIORIZAÇÃO DAS INICIATIVAS.....	15
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.....	17
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA SEFAZ.....	18
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE TIC .....	18
LEVANTAMENTO DE NECESSIDADES.....	24
PLANO DE METAS E AÇÕES.....	25
PLANO DE GESTÃO DE RISCOS .....	38
IDENTIFICAÇÃO DE FATORES CRÍTICOS PARA A EXECUÇÃO DO PEDTIC.....	40
PROCESSO DE REVISÃO DO PEDTIC .....	41
CRONOGRAMA DE REVISÃO DO PEDTIC.....	41
1.FASE DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO .....	42
VISÃO GERAL DOS OETIC .....	42
MATRIZ SWOT .....	43
2.FASE DE AVALIAÇÃO .....	43
MONITORAMENTO DO PEDTIC ANTERIOR.....	43
PANORAMA GERAL.....	44
3.FASE DE PLANEJAMENTO .....	47
LEVANTAMENTO DE PRIORIDADES .....	47
RELATÓRIO SINTÉTICO DE GESTÃO .....	49
PLANO DE GESTÃO DE PESSOAS.....	50

## ANEXOS

ANEXO I – PCA .....	52
ANEXO II – ORGANOGRAMA .....	53
ANEXO III – INVENTÁRIO DE RECURSOS – SISTEMAS .....	54
ANEXO IV – INVENTÁRIO DE RECURSOS – EQUIPAMENTOS .....	63
ANEXO V – FORMULÁRIO .....	65
ANEXO VI – PORTFÓLIO DE AÇÕES DA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE RECEITA .....	75
ANEXO VII –METODOLOGIA T.I.M.E. .....	80
ANEXO VIII – T.I.M.E. – FITNESS DE NEGÓCIO X FITNESS TECNOLÓGICO .....	84
ANEXO IX – PLANO DE MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS .....	85

## Índice de Figuras e Tabelas

FIGURA 1 - ORGANOGRAMA SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO .....	17
FIGURA 2 - OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA SEFAZ .....	18
FIGURA 3 - OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE TIC .....	23
FIGURA 4 - MATRIZ NÍVEL DE RISCO INERENTE .....	39
FIGURA 5 - TRATAMENTO DOS RISCOS .....	40
FIGURA 6 – CRONOGRAMA DE REVISÃO .....	41
FIGURA 7 – MATRIZ SWOT .....	43
FIGURA 8 – ACOMPANHAMENTO DE METAS .....	44
 TABELA 1 - TERMOS E ABREVIACÕES .....	7
TABELA 2 - DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA .....	9
TABELA 3 - PROGRAMA PPA .....	14
TABELA 4 - PRINCÍPIOS .....	15
TABELA 5 - DIRETRIZES .....	15
TABELA 6 - MATRIZ GUT .....	16
TABELA 7 - LEVANTAMENTO DE NECESSIDADES .....	24
TABELA 8 - ESCALA DE PROBABILIDADES .....	38
TABELA 9 - ESCALA DE CONSEQUÊNCIAS .....	38
TABELA 10 - RISCOS IDENTIFICADOS X NRI .....	40
TABELA 11 – VISÃO GERAL DOS OETIC .....	42
TABELA 12 – LEVANTAMENTO DE PRIORIDADES .....	48

PLANO ESTRATÉGICO E DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PDTIC /  
2021-2023

---

TABELA 13 – RELATÓRIO SINTÉTICO DE GESTÃO.....	49
TABELA 14 - QUADRO DE PESSOAL EM 26/10/2022 .....	51

## CONTROLE DE VERSÃO

Data	Versão	Descrição da Versão	Responsável	Vigência	Abrangência	Justificativa
30/09/2020	1.0	Versão de Criação do documento.	Equipe de Elaboração do PDTIC (EqEPDTIC)	2021	2021-2022	Resolução SECCG nº 53, de 06 de agosto de 2019
18/05/2021	1.1	Revisão do documento para adequar à Portaria PRODERJ/PRE nº 825, de 26 de fevereiro de 2021	Subsecretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação	2021	2021-2023	Portaria PRODERJ/PRE nº 825, de 26 de fevereiro de 2021
30/10/2021	1.2	Revisão anual	Subsecretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação	2022	2021-2023	Portaria PRODERJ/PRE nº 825, de 26 de fevereiro de 2021
13/01/2022	1.3	Revisão extraordinária	Subsecretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação	2022	2021-2023	Inclusão de ações para 2022
23/12/2022	2.0	Revisão anual	Subsecretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação	2023	2021-2023	Portaria PRODERJ/PRE nº 825, de 26 de fevereiro de 2021

## TERMOS E ABREVIAÇÕES

Abaixo são apresentadas algumas expressões de TIC contidas neste PDTIC.

TERMO	DEFINIÇÃO
<b>ABNT</b>	Associação Brasileira de Normas e Técnicas.
<b>Análise SWOT</b>	Ferramenta usada para análise de cenários (ou análise de ambiente), sendo utilizada como base na gestão e planejamento estratégico de uma corporação ou empresa. É um sistema simples para verificar a posição estratégica da empresa no ambiente em questão.
<b>Atividade</b>	Maior unidade ou parte dentro de um projeto.
<b>Comitê Permanente do PDTIC</b>	Órgão de natureza consultiva e de assessoramento, de caráter permanente, instituído pela Resolução SEFAZ nº 225, de 18 de maio de 2021.
<b>EqEPDTIC</b>	Equipe de elaboração do PDTIC
<b>Governança</b>	É o sistema pelo qual as organizações são dirigidas e controladas. (Assis 2011 apud ABNT NBR ISO/IEC 38500, 2009, p.3).
<b>Negócio</b>	Atividade fim de uma organização.
<b>NSTIC/RJ</b>	Nível Setorial de Tecnologia da Informação e Comunicação
<b>PDTIC</b>	Plano Estratégico e Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação.
<b>PMI</b>	Project Management Institute.
<b>PPA</b>	O Plano Plurianual - PPA estabelece, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da administração pública para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.
<b>Projeto</b>	Segundo o PMBOK: “Um projeto é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo”. Os projetos e as operações diferem, principalmente, no fato de que os projetos são temporários e exclusivos, enquanto as operações são contínuas e repetitivas.
<b>Requisito</b>	Condição para se alcançar determinado fim.
<b>SEFAZ-RJ</b>	Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro
<b>SISP</b>	Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação.
<b>TCE-RJ</b>	Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro.
<b>Tecnologia da Informação</b>	Os recursos necessários para adquirir, processar, armazenar e disseminar informações.
<b>TIC</b>	Tecnologia da Informação e Comunicação.

Tabela 1 - Termos e abreviações

## REFERÊNCIA

A base técnica e legal referenciada como diretriz para a estruturação deste PDTIC considerou os conceitos, boas práticas e normas aplicáveis à melhor condução dos processos de governança em TIC, conforme abaixo descritos:

### REFERÊNCIA

#### Portaria PRODERJ/PRE nº 825, de 26 de fevereiro de 2021

Institui a política da 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.

#### Instrução Normativa SGD 01/2019

Dispõe sobre o processo de contratação de soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC pelos órgãos e entidades integrantes do Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação - SISP do Poder Executivo Federal.

#### Guia de Elaboração de PDTIC do SISP versão 2.0

O Guia de PDTIC do SISP tem por finalidade disponibilizar conhecimento para auxiliar a elaboração e o acompanhamento de um PDTIC, com conteúdo e qualidade mínimos para aprimorar a governança e a gestão da Tecnologia da Informação e Comunicações nos órgãos da Administração Pública Federal – APF.

#### O novo modelo de contratação de soluções de TI pela administração pública/Augusto Sherman Cavalcanti (2015)

Este livro propõe ajudar os gestores públicos a planejar as contratações econômicas, qualitativas, seguras e legais, na área de TIC.

#### Governança digital 4.0/Aguinaldo Aragon Fernandes, Jose Luis Diniz, Vladimir Ferraz de Abreu (2019)

Este livro aborda a importância da governança em um mundo digital, ágil e rápido na tomada de decisões.

#### Comunicação do TCE-RJ Processo 304.888-8/2019 – Governança de TI na Administração Estadual

Relatório de Auditoria Governamental. Inspeção Ordinária de Levantamento. Plano Anual de Auditoria Governamental – PAAG. Diagnóstico da Situação de Governança de TI. Necessidade de Aprimoramento.

#### Plano de Recuperação Fiscal

O Plano de Recuperação Fiscal do ERJ é o documento elaborado para adesão ao Regime de Recuperação Fiscal previsto na Lei Complementar Federal nº 159/2017, que visa o reequilíbrio das contas públicas em compasso com as determinações da Lei de Responsabilidade Fiscal – LC Federal nº 101/2000. É composto por lei ou por conjunto de leis, por diagnóstico em que se reconhece a situação de desequilíbrio financeiro e pelo detalhamento das medidas de ajuste, com os impactos esperados e os prazos para a sua adoção.

#### ITIL V4 Atualização 2019

É um conjunto de boas práticas para serem aplicadas na infraestrutura, operação e gerenciamento de serviços de tecnologia da informação e busca promover a gestão com foco no cliente e na qualidade dos serviços de TI.

#### ISO 27001:2005

A norma ISO 27001 serve para que as organizações adotem um modelo adequado de estabelecimento, implementação, operação, monitorização, revisão e gestão de um Sistema de Gestão de Segurança da Informação.

### ISO 27002:2013

A ISO 27002 (antes conhecida como ISO 17799) é uma norma internacional contendo controles para a segurança da Informação. Deve ser usada como um conjunto completo de controles para a segurança da informação que funcionam como um guia para a organização.

### Manual de gestão de riscos do TCU 2018

O manual é instrumento de suporte para a concepção, a implementação, o monitoramento e a melhoria contínua da gestão de riscos.

### ABNT NBR ISO/IEC 38.500:2009

Fornece um framework para a governança eficaz de TI, compreendendo princípios para orientar os dirigentes das organizações, assim como apontar normas técnicas aplicáveis para estruturar e avaliar os processos críticos da TI. Tem por objetivo prover padrões formais aos gestores de TI, ajudando a cumprir as suas obrigações legais, regulamentares e éticas no contexto da governança e do gerenciamento da TI.

### ABNT NBR ISO/IEC 20.000-1:2011

Versa sobre gestão de qualidade de serviços de TI. É a primeira norma mundial especificamente focada na gestão de serviços de TI. Não formaliza a inclusão das práticas da ITIL, embora esteja descrito na norma um conjunto de processos de gestão que estão alinhados com os processos definidos dentro dos livros da metodologia.

### TADAT

Ferramenta de Avaliação de Diagnóstico de Administração Tributária (TADAT) projetada para fornecer uma avaliação objetiva da saúde de componentes-chave do sistema de administração fiscal de um país, focado em nove principais resultados de desempenho que cobrem a maioria das funções, processos e instituições da administração tributária.

### DR18 MD-GEFIS

O MD-GEFIS tem como principal objetivo contribuir para a melhoria dos resultados da gestão fiscal, em especial aqueles relacionados com o aumento da transparência, o incremento da arrecadação e a eficiência do gasto público.

*Tabela 2 - Documentos de referência*

## DESCRÍÇÃO DOS OBJETIVOS DO PEDTIC

A Portaria PRODERJ/PRE nº 825, de 26 de fevereiro de 2021, instituiu a política e a estratégia de governança, e as normas do Plano Estratégico e Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PEDTIC). O Plano é um instrumento de planejamento e gestão dos recursos e processos de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) e deve atender as necessidades da Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro (SEFAZ-RJ). De acordo com a Portaria, o PEDTIC abrange o período do Plano Plurianual (PPA), isto é, até 2023 e a vigência do PEDTIC versão 1.2 é o ano de 2022.

Segundo Cavalcanti (2015),

O PDTI tem função de complementar o planejamento estratégico da organização, declarar os objetivos e as iniciativas estratégicas da área de TI, alinhar soluções de Tecnologia da Informação com as metas dos negócios da organização, identificar oportunidades de Soluções de Tecnologia da Informação para aprimorar os negócios da organização, além de definir os planos de TI de curto, médio e longo prazo.

A elaboração do Plano Diretor na SEFAZ-RJ é um processo evolutivo desde 2017, quando foi publicado o primeiro documento. A Governança de TIC, atualmente, está amadurecendo seus processos, se atualizando quanto as melhores práticas e monitorando oportunidades de melhoria, com a finalidade de agregar valor à organização e entregar serviços de qualidade para toda a sociedade.

O PEDTIC que abrange o biênio 2019-2020 apontou um norte estratégico, de modo que as aquisições de produtos e serviços tenham planejamento financeiro-orçamentário adequado, os critérios de prioridades das demandas estejam bem definidos e a gestão dos recursos de TIC esteja alinhada aos objetivos estratégicos da SEFAZ-RJ.

O PEDTIC 2021-2023 é o terceiro documento produzido pela SEFAZ-RJ. A versão 1.0 do documento foi publicada em setembro de 2020. Em fevereiro de 2021 a Portaria PRODERJ/PRE, de 26 de fevereiro de 2021, definiu novas normas de elaboração e a revisão do documento. A abrangência do documento passa a ser de 4 (quatro) anos, acompanhando o mesmo período do PPA.

Na versão 2.0 do PEDTIC 2021-2023, que tem vigência para 2023, foram incluídos dois Objetivos Estratégicos de TIC: OETIC 7 - Gerenciar Riscos de segurança da Informação e OETIC 8 - Governança de TIC. Consoante o processo SEI-040073/000123/2022, foi incluído o Anexo VI contendo portfólio de ações, projetos e aquisições de interesse da Subsecretaria de Estado de Receita.

O PEDTIC é instrumento de diagnóstico, planejamento e gestão dos recursos e processos de TIC e tem como objetivos:

- Promover o posicionamento mais claro e consistente da TIC em relação às demais áreas da SEFAZ-RJ;

- Promover o alinhamento da arquitetura de TIC, sua infraestrutura e aplicações às necessidades da SEFAZ-RJ, em termos de presente e futuro;
- Prover estrutura de processos que possibilite a gestão de riscos e conformidade para a continuidade operacional;
- Promover a implantação e melhoria dos processos operacionais e de gestão necessários para atender aos serviços de TIC disponibilizados para a SEFAZ-RJ e para toda a sociedade;
- Reforçar a estruturação do quadro próprio de pessoal, gerência e governança de TIC.

Em uma sociedade, as operações e estratégias chaves das organizações dependem cada vez mais da área de TIC. Dessa forma, a área de TIC deixa de ser um mero suporte para a organização passando a ser estratégica para o negócio, apoiando fortemente o direcionamento futuro da organização.

## ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

A estrutura organizacional da SEFAZ-RJ, representada no Anexo I deste plano, está consolidada no Decreto nº 47.560, de 08 de abril de 2021. O presente plano abrange o Gabinete do Secretário, as subsecretarias e os órgãos colegiados da estrutura da SEFAZ-RJ, conforme listado abaixo, excluindo-se as entidades vinculadas, com o intuito de alinhar as soluções de TIC com os objetivos estratégicos da instituição e identificar oportunidades para aprimorar os processos de negócio.

- Gabinete do Secretário
- Subsecretaria Geral de Fazenda
- Subsecretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação
- Subsecretaria de Estado de Receita
- Subsecretaria de Contabilidade Geral do Estado
- Subsecretaria do Tesouro do Estado do Rio de Janeiro
- Subsecretaria de Assuntos Jurídicos
- Subsecretaria de Integridade e Gestão de Riscos
- Subsecretaria de Administração
- Órgãos Colegiados

As entidades vinculadas são: Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro (RIOPREVIDÊNCIA) e Fundação de Previdência Complementar do Estado do Rio de Janeiro (RJPREV).

## PERÍODO DE VIGÊNCIA E DE REVISÃO

Conforme art. 3º, da Portaria PRODERJ/PRE nº 825, de 26 de fevereiro de 2021, o período de validade do PEDTIC é de 4 (quatro) anos e o período de revisão é anual. A versão 2.0 do PEDTIC tem sua vigência no ano de 2023. O período de abrangência termina em 31 de dezembro de 2023, excepcionalmente para acompanhar o PPA 2020-2023.

O processo de revisão se iniciará, pelo menos, trinta dias antes do prazo para publicação do documento revisado e envolverá as seguintes atividades a serem realizadas pela equipe de acompanhamento e monitoramento do PEDTIC:

- Levantamento de novas necessidades das áreas de negócio da SEFAZ RJ;
- Levantamento de novas necessidades da área de TIC;
- Estudo de viabilidade das novas necessidades;
- Atualização e emissão do plano revisado.

A revisão anual será de responsabilidade do Nível Setorial de Tecnologia da Informação e Comunicação – NSTIC/RJ, que deverá iniciar o processo e provocar as demais áreas para levantamento das informações, atualizações de demandas e avaliação dos resultados.

## IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO PEDTIC

De acordo com a Portaria PRODERJ/PRE nº 825, de 26 de fevereiro de 2021, que instituiu a Política da Governança, a Estratégia da Governança e as normas do PEDTIC, os Níveis Setoriais de Tecnologia da Informação e Comunicação – NSTIC/RJ serão os responsáveis pela elaboração do PEDTIC. No âmbito da SEFAZ-RJ, o NSTIC/RJ foi determinado pela Resolução SEFAZ nº 224, de 12 de maio de 2021, e será representado pelos servidores:

- Gabriel MacDowell Blum - Titular; e
- Orlando de Souza Padeiro Filho - Suplente.

A Portaria prevê também a criação de um Comitê Permanente do PEDTIC. Na SEFAZ-RJ, o comitê foi criado pela Resolução SEFAZ nº 462, de 07 de novembro de 2022, e é constituído pelos seguintes servidores:

- Gabriel MacDowell Blum – Presidente;
- Fernando Levy Lessa – Representante da Subsecretaria Geral de Fazenda;
- Jorge Luis Dantas Batista – Representante da Subsecretaria de Administração;
- Reuben da Cunha Rocha – Representante da Subsecretaria de Estado de Receita;

- Stephanie Guimarães da Silva – Representante da Subsecretaria do Tesouro do Estado do Rio de Janeiro;
- Bruno Campos Pereira – Representante da Subsecretaria de Contabilidade Geral do Estado;
- Rafael Luís da Cruz Lima – Gestor do Fundo Especial de Administração Fazendária (FAF).

## METODOLOGIA

A metodologia aplicada na elaboração deste PEDTIC é baseada na Portaria PRODERJ/PRE nº 825, de 26 de fevereiro de 2021, que institui a política de governança e as normas do Plano Estratégico e Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação no âmbito do Poder Executivo e organiza o PEDTIC em quatro fases: preparação, avaliação, planejamento, e controle e monitoramento.

A fase de avaliação começou com o diagnóstico dos aspectos referente ao PDTIC 2019-2020. Foram levantados relatórios com informações junto às diversas superintendências, documentos esses que subsidiam esse plano e auxiliam no processo de avaliação dos resultados e identificação de oportunidades de melhoria. Durante os meses de novembro e dezembro de 2020, a Subsecretaria de Tecnologia realizou 38 reuniões com subsecretários, superintendentes e auditores chefes das auditorias especializadas. O formulário no Anexo V serviu de roteiro para as reuniões.

A fase de planejamento se beneficiou da fase anterior, que contribuiu para a avaliação das ações que serão realizadas. Em 2022, foi acrescentado o portfólio de ações, projetos e aquisições de interesse da Subsecretaria de Estado de Receita previsto no anexo VI, conforme processo SEI-040073/000123/2022.

O controle e o monitoramento têm como objetivo verificar o progresso do plano. A partir da versão 2.0 do PEDTIC, a SUBTIC passou a monitorar o Plano de Metas e Ações previsto nas páginas 24 deste documento, sendo incluída lista com as ações realizadas nos anos de 2021 e 2022.

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

## ALINHAMENTO DO PLANO COM AS POLÍTICAS GOVERNAMENTAIS E COM AS ESTRATÉGIAS DA ORGANIZAÇÃO

No Plano Plurianual 2020-2023, a SEFAZ possui 5 (cinco) programas vinculados à sua unidade de planejamento:

- 0434 – Gestão do patrimônio imóvel;
- 0435 – Modernização tecnológica;
- 0473 – Gestão tributária;
- 0476 – Gestão de pessoas no setor público; e
- 0482 – Modernização da gestão fazendária, orçamentária, financeira e contábil.

O programa de Modernização tecnológica (0435) tem como objetivo específico desenvolver e implementar iniciativas ligadas ao uso estratégico de TIC como elemento de modernização da gestão pública.

<b>0435 - Modernização tecnológica</b>	Ação: Modernização e Expansão do Ambiente de TIC	Finalidade: Modernizar todo o parque tecnológico de armazenamento e processamento de dados.
	Ação: Gestão de TIC	Finalidade: Recuperar a capacidade operacional e tecnológica para suportar os serviços existentes e demanda institucionais da Secretaria de Estado de Fazenda.

*Tabela 3 - Programa PPA*

## PRINCÍPIOS E DIRETRIZES

Os atos da Administração Pública devem respeitar os princípios e diretrizes. Além dos princípios expressamente previstos na Carta Magna, em seu artigo 37, e dos princípios implícitos amplamente difundidos pela doutrina, esse plano destaca os princípios considerados relevantes para a boa gestão da coisa pública.

ID	Princípios
<b>P01</b>	Eficiência da gestão de recursos TIC e dos processos de trabalho, alinhando o planejamento estratégico de TIC às demandas da organização.
<b>P02</b>	Desenvolvimento profissional da equipe de TIC, estimulando a objetividade, o foco e o aprimoramento contínuo, orientado para a concretização de resultados.

<b>P03</b>	Transparência na gestão de contratos e nas aquisições de produtos e serviços de TIC, em conformidade com a legislação aplicável.
<b>P04</b>	Os produtos e serviços de TIC devem estar de acordo com as técnicas mais atuais, de modo a suportar a organização com qualidade e tempestivamente, com o cumprimento dos níveis de serviços acordados.
<b>P05</b>	A atuação da organização deve estar em conformidade com a observância das normas, a governança corporativa e os padrões éticos de conduta.

*Tabela 4 - Princípios*

O conjunto de diretrizes é pressuposto da boa governança no serviço público, auxiliando na definição das funções da organização, da orientação norteadora das decisões e na prestação de contas às partes interessadas.

ID	Diretrizes
<b>D01</b>	A gestão da coisa pública será de forma célere, coordenada e eficiente, bem como observará os princípios da moralidade e probidade administrativa.
<b>D02</b>	Os serviços públicos oferecidos para a sociedade deverão prezar pela qualidade, de acordo com as mais atuais tecnologias disponibilizadas.
<b>D03</b>	Os atos pautar-se-ão pela transparência, dando-se publicidade e garantindo-se o acesso à informação.
<b>D04</b>	A contratação de produtos e serviços de TIC será planejada em alinhamento com os objetivos, de forma a agregar valor à toda a organização.

*Tabela 5 - Diretrizes*

## CRITÉRIOS DE PRIORIZAÇÃO DAS INICIATIVAS

A partir da versão 2.0 do PEDITIC 2021-2023 o método GUT será utilizado para priorização de iniciativas que não envolvam aquisição de ativos de TIC.

A metodologia GUT prevê a classificação de cada iniciativa em relação a três dimensões: Gravidade, Urgência e Tendência. No contexto da SEFAZ-RJ, as três dimensões foram definidas da seguinte forma:

- Gravidade - Impacto financeiro, legal, operacional ou outro fator crítico de sucesso para os objetivos organizacionais;
- Urgência – Fator tempo;
- Tendência – Previsão do resultado, caso nenhuma ação seja tomada.

Para obter um resultado numérico e posterior classificação das iniciativas, associa-se ao impacto em cada dimensão uma nota de 1 a 5 conforme conceitos na tabela abaixo.

Nota	Gravidade	Urgência	Tendência ("se nada for feito...")
<b>5</b>	Extremamente grave	Precisa de ação imediata	... irá piorar rapidamente
<b>4</b>	Muito grave	É urgente	... irá piorar em pouco tempo
<b>3</b>	Grave	O mais rápido possível	... irá piorar
<b>2</b>	Pouco grave	Pouco urgente	... irá piorar a longo prazo
<b>1</b>	Sem gravidade	Pode esperar	... não irá mudar

Tabela 6 - Matriz GUT

O índice da prioridade é o produto das três notas (G x U x T). Quanto maior o número obtido, mais relevante e prioritária é a iniciativa.

Para a priorização de aquisições de ativos de TIC, cada planejamento de contratação é classificado em uma escala de 1 a 9, de acordo com a necessidade em relação ao *status* do parque tecnológico da SEFAZ-RJ. Essa escala apresenta uma classificação decrescente do grau de necessidade da aquisição, conforme abaixo:

1. Risco ou dano iminente.
2. Renovar contratos existentes.
3. Ativo crítico com capacidade já esgotada.
4. Ativos críticos existentes fora de vida útil ou sem suporte.
5. Ativos críticos existentes com vida útil ou suporte a vencer em até 18 meses.
6. Ativos críticos cuja capacidade vai esgotar durante a vigência do contrato.
7. Ativos críticos ausentes.
8. Ativos vinculados a projetos de geração de valor para áreas finalísticas.
9. Ativos vinculados a projetos de geração de valor para áreas não finalísticas.

## ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

A estrutura da Subsecretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação - SUBTIC - foi instituída pelo Decreto nº 47.560, de 08 de abril de 2021, as competências foram estabelecidas pela Resolução SEFAZ nº 415, de 25 de julho de 2022, conforme a representação abaixo.

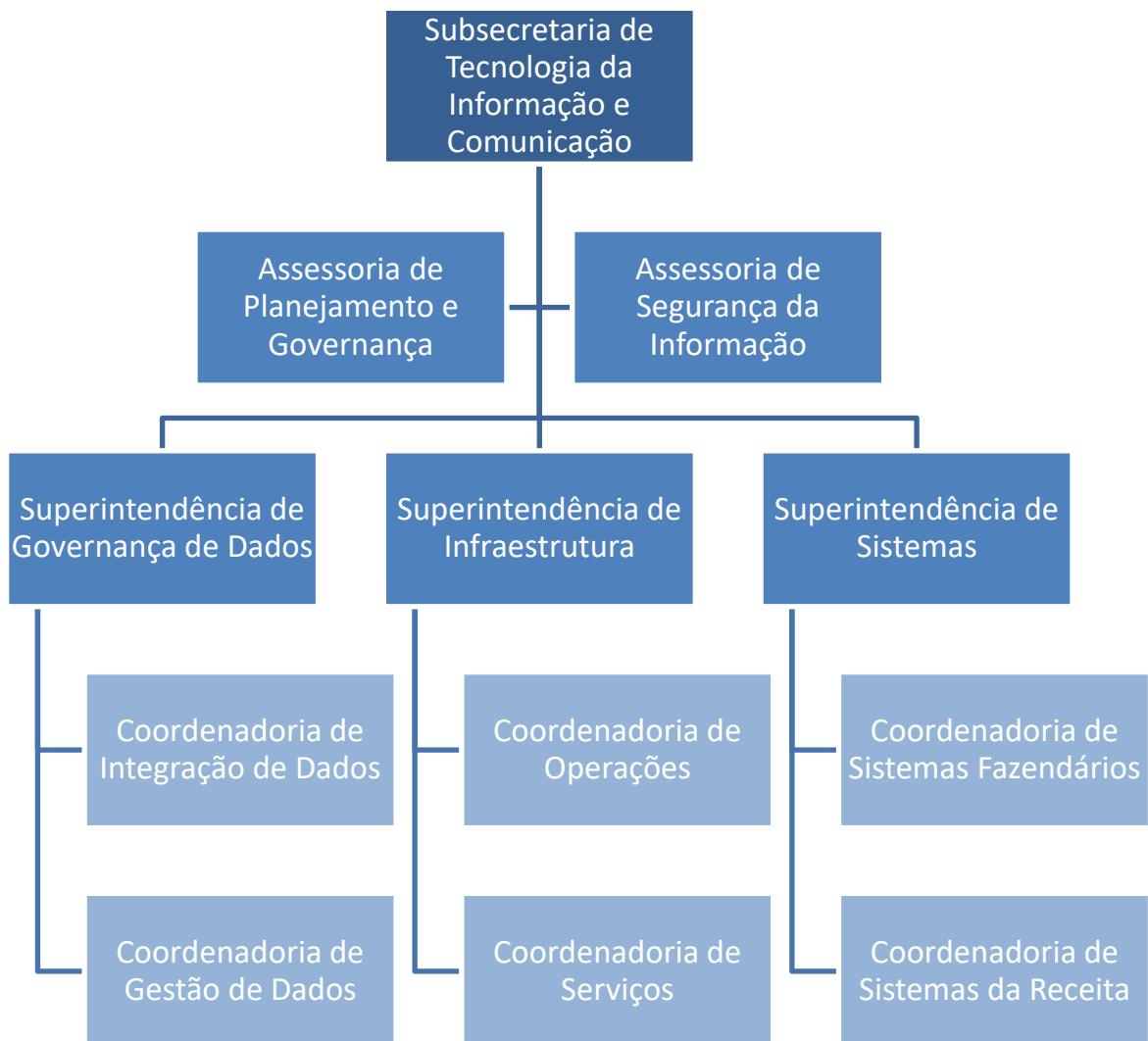


Figura 1 - Organograma Subsecretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação

## OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA SEFAZ

A Secretaria de Estado de Fazenda definiu como tripé estratégico para o ano de 2021 o equilíbrio fiscal, a reestruturação das dívidas e a reforma tributária. A recuperação do caixa busca o Equilíbrio Fiscal, entendido como o aumento das receitas e a redução das despesas. A reestruturação das dívidas objetiva reduzir o impacto dos juros sobre o caixa. A Reforma Tributária compreende, além das alterações na legislação, a digitalização da SEFAZ-RJ, com a ampliação da oferta de serviços disponibilizados online e melhoria do ambiente de negócios.



*Figura 2 - Objetivos Estratégicos da SEFAZ*

## OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE TIC

A Subsecretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação, com vistas a apoiar os objetivos estratégicos SEFAZ, estabeleceu os seguintes Objetivos Estratégicos de TIC (OETIC):

### OETIC 1 - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Em linha com as iniciativas de governo digital em âmbito mundial, especialmente pós-pandemia, e à luz da Estratégia de Governo Digital do Governo Federal (Decreto No. 10.332/2020) e Lei de Governo Digital (Lei Federal 14.129/2021), define-se o objetivo estratégico de realizar a Transformação Digital da SEFAZ-RJ da seguinte maneira:

1. Digitalizar todas as etapas e serviços públicos da SEFAZ-RJ, até 2024
2. Oferecer canais digitais simples, intuitivos e unificados, até 2024
3. Prover acesso digital aos serviços públicos da SEFAZ-RJ com interoperabilidade com os demais meios de acesso governamental.
4. Oferecer meio de avaliação de satisfação padronizado para 100% dos serviços públicos digitais, até 2024
5. Aprimorar a satisfação dos usuários dos serviços públicos e obter nível médio de, no mínimo, 4 (quatro) pontos em escala de 5 (cinco) pontos, até 2024

## OETIC 2 - MODERNIZAÇÃO DAS APLICAÇÕES

A SEFAZ dispõe de um grande número de sistemas corporativos que apresentam problemas de arquitetura, desempenho e desatualização, além de serem baseados em tecnologias obsoletas como Oracle Forms e Delphi, que não são compatíveis com os padrões modernos de tecnologia da informação. Essas características impactam direta e indiretamente a capacidade de esses sistemas gerarem valor para as áreas de negócio, a qualidade da experiência do usuário, a produtividade do servidor e a interoperabilidade dos sistemas, que ou não existe, ou é limitada.

Tecnicamente, são sistemas difíceis e custosos de se manter e incompatíveis com tecnologias mais modernas.

Por esses motivos, e levando em conta os demais objetivos estratégicos da SEFAZ e de TIC, é necessário que todos os sistemas sejam reconstruídos / refatorados de maneira racional, iterativa e progressiva, de forma que assumam nova arquitetura tecnológica e atendam a padrões modernos de qualidade, sem causar impactos ao negócio.

Dessa forma, estabeleceu-se o objetivo estratégico de TIC de Modernização das Aplicações, a ser iniciado em 2022 e cuja duração está inicialmente estimada em 5 anos.

Durante o ano de 2022, foi elaborada a primeira versão do Plano de Modernização relacionado a este objetivo, a partir de aplicação de metodologia do Gartner sobre o portfólio de sistemas da SEFAZ-RJ. Os resultados estão apresentados nos Anexos VII, VIII e IX.

## OETIC 3 - ANALYTICS

A SEFAZ-RJ tem imensa defasagem tecnológica em todos os assuntos relacionados a dados, o que resulta em precariedade e dificuldade de acesso a informações que auxiliam na tomada de decisão e são de enorme valia para todas as áreas da Sefaz, em especial para as subsecretarias da Receita, do Tesouro e de Contabilidade.

Tecnologicamente, essa defasagem consiste em hardwares e softwares para processamento de dados que estão ultrapassados, subdimensionados, sem atualização ou suporte, além de haver falta de arquitetura e governança de dados formalmente definidas.

A fim de superar essas dificuldades e satisfazer as necessidades das áreas de negócios, e tomando por base o assessoramento do Gartner e a comparação com os projetos analíticos em outras secretarias de fazenda, foi definido o Objetivo Estratégico Analytics ou Análise de Dados, que consiste em:

1. Ter 40% dos servidores da SEFAZ como consumidores de dados, até 2025.
2. Modernizar todo o parque tecnológico de armazenamento e processamento de dados, até 2023.

## OETIC 4 – PCT – PLANO DE CONTRATAÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES

Um dos principais fatores que contribuíram para a defasagem tecnológica geral da área de TIC da SEFAZ foi a falta de gestão efetiva e estratégica de recursos humanos. Além de não haver carreira específica de TI, também não houve, historicamente, alocação de servidores de carreira na gestão da área, tampouco provisionamento de mão de obra técnica terceirizada na quantidade e qualidade necessárias para atender a todas as demandas.

Em função disso, estabeleceu-se um quadro funcional predominantemente de extra-quadros, o que representa disfunção a ser sanada.

Assim, a fim de aplicar as melhores práticas de governança de TIC no setor público, a partir de 2021 começou a haver alocação de servidores de carreiras efetivas da SEFAZ na gestão da TIC, e foi elaborado o Plano de Contratações e Terceirizações (PCT), que consiste, simplificadamente, na contratação de serviços de TIC com empresas especializadas de mercado, ou, alternativamente, na alocação de mão de obra terceirizada, com a finalidade de dimensionar adequadamente os recursos humanos à demanda e estabelecer a proporção adequada entre as categorias funcionais – efetivos, extra-quadros e terceirizados. A previsão é que o plano seja concluído até julho de 2024.

## OETIC 5 – MIGRAR INFRAESTRUTURA PARA NUVEM (MOVE TO CLOUD)

A SEFAZ tem Datacenter próprio localizado no 14º andar do edifício sede, que consiste em Sala Cofre e diversos equipamentos que foram adquiridos a fim de prover infraestrutura da maneira tradicional. A manutenção de toda essa estrutura exige constantes investimentos de capital e equipe técnica especializada em todos os tipos de componentes de um datacenter típico.

Esse modelo, entretanto, vem se tornando obsoleto com o advento da computação em nuvem, em todas as suas modalidades – Infraestrutura como Serviço (IaaS), Plataforma como Serviço (PaaS) e Software como Serviço (SaaS) – e variantes pública, híbrida, privada (on premises / at customer) ou multi-nuvem (multicloud).

Considerando as inúmeras vantagens que o modelo de computação em nuvem oferece em relação ao modelo convencional, bem como as particularidades da SEFAZ e do ERJ, em especial a emergências das nuvens governamentais, foi elaborado o objetivo estratégico de migrar a infraestrutura da SEFAZ para Nuvem, que consiste em:

1. Compatibilizar todos os ativos de TIC com o modelo de computação em nuvem, até 2025.
2. Migrar toda a infraestrutura da SEFAZ para Nuvem, dispensando o datacenter, até 2030.

## OETIC 6 – IMPLANTAR PROCESSO DE SOFTWARE ÁGIL COM DEVOPS

Até 2020, a área de sistemas da TI da SEFAZ utilizou-se, predominantemente, de processo de software tradicional, denominado cascata ou waterfall, com arquitetura corporativa estabelecida para suportar processos de controle derivados do framework ITIL de governança de TI.

Este modelo, comum na década de 90 do século passado, começou a se tornar obsoleto com o advento das práticas ágeis de desenvolvimento de software, há duas décadas. Desde então, a maturação de processos como Scrum e Kanban, bem como a adoção pela engenharia de software de práticas da engenharia de produção, com por exemplo o gerenciamento Lean e o Método Toyota, além do conceito de esteira de produção, demonstraram que os ganhos de produtividade na adoção dessas técnicas modernas podem ser de até 3 ordens de grandeza, ou seja, mais de 1000 vezes, sendo típico que deploys do modelo cascata que eram feitos em meses passaram a ser feitos em minutos ou segundos.

Assim, em agosto de 2020 foi elaborado estudo técnico sobre a produtividade da área de sistemas da TI da Sefaz e constataram-se os problemas típicos do modelo tradicional, em particular o tempo médio de 9 meses para entrega de demanda de software priorizada, e até 5 anos para entregas não priorizadas, além de problemas de qualidade, arquitetura e desatualização tecnológica dos produtos entregues. O mesmo estudo construiu indicadores para comparabilidade com o benchmark de mercado, o relatório State of Devops, em que a área de sistemas ficou avaliada como de baixo desempenho. No ano de 2022 foram implantados o processo de software ágil e a esteira de produção, plataforma de integração e de entrega contínua (CI/CD).

Assim, na continuidade da implantação do processo de software Ágil com DevOps, as próximas tarefas consistem em:

1. Definir métrica de maturidade dos times, até 2023
2. Elevar maturidade dos times para 100%, até 2024

## OETIC 7 – GERENCIAR RISCOS DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

Além de possuir extenso parque tecnológico, a SEFAZ disponibiliza parte significante de seus processos de negócios através de serviços *online* que atendem o cidadão fluminense, o contribuinte, o governo e a sociedade em geral. Tal infraestrutura deve garantir integridade, confidencialidade, disponibilidade e autenticidade.

Cabe ressaltar a criticidade das informações armazenadas, em particular informações sujeitas ao sigilo fiscal, ou seja, que revelam a situação econômica ou financeira de pessoas físicas e jurídicas do Estado do Rio de Janeiro e sobre a natureza e o estado de seus negócios ou atividades (Código Tributário Nacional, art. 198).

Assim, considerando o art. 50, da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e as normas ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27002 e ISO/IEC 27005, a fim de garantir a segurança dos ativos da SEFAZ, bem como gerenciar os riscos, prevenir incidentes e educar os usuários, foi estabelecido o objetivo estratégico de TIC *“REDUZIR A SUPERFÍCIE DE ATAQUE DOS SISTEMAS E APLICAÇÕES DA SEFAZ”*, que consiste em:

1. Implementar políticas de Controle de Acesso, de Uso Aceitável de Recursos de TIC e de Classificação da Informação, até 2025
2. Reduzir a superfície de ataque dos sistemas e aplicações da SEFAZ para que seja inferior a 10 vulnerabilidades críticas, até 2025

## OETIC 8 – GOVERNANÇA DE TIC

Com a expansão dos investimentos em TIC e consequente aumento da capacidade de a SUBTIC gerar valor à SEFAZ-RJ, faz-se necessário melhorar os processos de Governança para garantir a continuidade das atividades e a economicidade das ações realizadas.

Assim, foi estabelecido o presente objetivo estratégico, que consiste, inicialmente, em aumentar a avaliação da SEFAZ-RJ pelo indicador iGOV, do TCE-RJ, para 60% até 2024.



Figura 3 - Objetivos Estratégicos de TIC

## LEVANTAMENTO DE NECESSIDADES

As necessidades foram identificadas a partir do processo de planejamento que iniciou-se em junho de 2020. Após avaliação dos fluxos de processos, da estrutura de pessoal, da infraestrutura de TIC e de reuniões com as áreas de negócio foram definidos os OETIC e estabelecidas as Necessidades para alcançá-los. Na versão 2.0 do PEDTIC as Necessidades foram reavaliadas, sendo incluídas 31 novas ações com a finalidade de atendê-las.

ID Necessidade	Necessidade
<b>N01</b>	Aperfeiçoar a Governança e a Gestão de TIC
<b>N02</b>	Aumentar a efetividade da área de aquisições de TIC
<b>N03</b>	Reestruturar a gestão de pessoal
<b>N04</b>	Modernizar a infraestrutura de TIC
<b>N05</b>	Gerir a infraestrutura e as operações de TIC
<b>N06</b>	Transformação Digital
<b>N07</b>	Prover novas soluções de sistemas
<b>N08</b>	Modernização das Aplicações
<b>N09</b>	Modernizar o processo de desenvolvimento e operação de sistemas (DevOps)
<b>N10</b>	Sustentar os sistemas corporativos
<b>N11</b>	Gerir dados e informações corporativos
<b>N12</b>	Expandir o consumo de dados corporativos
<b>N13</b>	Garantir a confidencialidade, a integridade, a disponibilidade, a autenticidade, o não-repúdio e a rastreabilidade da informação

*Tabela 7 – Levantamento de Necessidades*

## PLANO DE METAS E AÇÕES

O plano de metas e ações decorre do detalhamento e da construção a partir dos objetivos estratégicos da SEFAZ, da SUBTIC e do levantamento de necessidades, considerando-se a análise situacional SWOT – Anexo V.

### *Governança de TIC*

#### **N01 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão de TIC**

META	PLANO DE AÇÃO
<b>M01 - Promover a transparência na gestão de TIC.</b>	A001 - Publicar anualmente versão revisada do PDTIC, considerando os resultados alcançados. A002 - Expandir e atualizar o portal da SUBTIC.  A003 - Aprimorar o processo de Monitoramento do Desempenho de TIC. A004 - Aprimorar o processo de Governança de TIC A005 - Aprimorar o processo de Estratégia de TIC. A006 - Aprimorar o processo de Gestão Financeira de TIC. A007 - Aprimorar o processo de Gestão Estratégica de Fornecedores de TIC. A008 - Aprimorar o processo de Gestão Estratégica de Recursos Humanos de TIC. A009 - Aprimorar o processo de Comunicação de TIC. A010 - Aprimorar o processo de Gestão do Conhecimento. A011 - Aprimorar o processo de Gerenciamento do Portfolio de TIC. A012 - Aprimorar o processo de Programas e Projetos de TIC. A013 - Aprimorar o processo de Gestão de Qualidade dos serviços de TIC. A014 - Aprimorar o processo de Licitações e Contratos de TIC. A015 - Aprimorar o processo de Gerenciamento de Riscos de TIC. A016 - Aprimorar o processo de Gerenciamento da Inovação. A017 - Aprimorar o processo de Transformação Digital. A018 - Aprimorar o processo de Gerenciamento da Mudança Organizacional. A019 - Aprimorar o processo de Gerenciamento do Relacionamento com o Negócio.

---

- A020 - Contratar empresa de aconselhamento imparcial de TIC.
- A021 - Capacitar servidores em Governança de TIC.
- A022 - Aumentar a alocação de colaboradores para a área de Governança de TIC.
- A023 - Promover treinamentos, palestras e workshops sobre gestão ágil.
- A024 - Adotar o modelo de gestão ágil como padrão.
- A198 - Assegurar compatibilidade com a LGPD.
- A204 - Adaptar o processo de compras à Lei 14.133/21.

---

## N02 – Aumentar a efetividade da área de aquisições de TIC

META	PLANO DE AÇÃO
<b>M04 - Otimizar os processos de aquisições de bens e serviços de TIC, em conformidade com as melhores práticas do setor público.</b>	<p>A027 - Elaborar Manual de Planejamento da Contratação de Soluções de TIC.</p> <p>A028 - Treinar e capacitar a equipe de aquisições de TIC.</p> <p>A029 - Treinar e capacitar as equipes técnicas de TIC quanto à elaboração dos artefatos de planejamento das contratações.</p> <p>A030 - Atualizar modelos de artefatos de planejamento da contratação.</p> <p>A031 - Viabilizar a utilização da base de conhecimento do Sistema ETP Digital, em conformidade com a Instrução Normativa nº 40/2020.</p> <p>A032 - Definir e aplicar metodologia de pesquisa para a construção da análise de cenários do Estudo Técnico Preliminar.</p> <p>A033 - Viabilizar o compartilhamento de documentos de referência de aquisições de TIC.</p> <p>A034 - Realizar reuniões periódicas entre as equipes envolvidas para o acompanhamento das contratações de bens e serviços de TIC.</p> <p>A035 - Viabilizar solução/ferramenta para monitorar os processos de aquisições, garantindo celeridade e transparência.</p>
<b>M05 - Contratar e renovar dentro do exercício, de acordo com o interesse público, todas as demandas de bens e serviços de TIC</b>	<p>A036 - Iniciar o processo de renovação dos contratos vigentes, de acordo com o interesse público, com antecedência mínima de 180 dias do seu término.</p>

aprovadas no plano  
anual.

### N03 - Reestruturar a gestão de pessoal

META	PLANO DE AÇÃO
	A037 - Contratar empresa de prestação de serviços para a área de Sistemas.
<b>M06 - Cumprir o Plano de Contratações e Terceirizações (PCT)</b>	A038 - Contratar empresa de prestação de serviços para a área de Dados.
	A039 - Contratar empresa de prestação de serviços para a área de Infraestrutura.
	A040 - Contratar empresa de prestação de serviços para a área de Segurança da Informação

### *Infraestrutura*

### N04 - Modernizar a infraestrutura de TIC

META	PLANO DE AÇÃO
	A041 - Viabilizar a EFAZ Virtual.
<b>M07 - Prover e manter atualizadas soluções de infraestrutura.</b>	A042 - Viabilizar infraestrutura para realização de sessões do Conselho de Contribuintes, presenciais, remotas ou mistas.
	A043 - Adquirir solução para digitalização, arquivamento e indexação de grande volume de documentos.
	A044 - Disponibilizar WI-FI em todas as dependências da sede, auditorias regionais e postos fiscais, permitindo o uso de equipamentos móveis corporativos e pessoais.
	A045 - Prover e manter atualizada a solução de backup corporativo.
	A046 - Prover solução de telefonia móvel.
	A047 - Garantir a alta disponibilidade e dimensionamento adequado da VPN para o uso corporativo.
	A048 - Garantir a disponibilidade e dimensionamento adequado dos serviços, equipamentos e insumos de impressão/digitalização para o uso corporativo.
	A049 - Viabilizar infraestrutura que permita reuniões presenciais ou virtuais.

A050 - Garantir a alta disponibilidade, performance, acesso aos arquivos e sistemas na rede corporativa, e ferramentas de reunião para o trabalho remoto (Home Office).

A051 - Prover soluções para telefonia fixa.

A053 - Prover Infraestrutura para utilização em operações fiscais de campo.

A054 - Adquirir webcam e headset para as estações trabalho.

A055 - Viabilizar máquinas virtuais (VM's) para o trabalho remoto sem a necessidade de acesso ao desktop local.

A056 - Implementar INFOVIA 3.0.

A058 - Disponibilizar notebooks para atender a demandas de mobilidade ou de segurança.

A059 - Contratar ou renovar serviço de suporte técnico ao usuário final - service desk.

A060 - Viabilizar solução de banco de dados.

A061 - Viabilizar solução de servidores de aplicação.

A062 - Viabilizar solução de hardware hiperconvergente.

A063 - Viabilizar solução de hardware de roteadores de rede.

A064 - Viabilizar solução de hardware de comutadores de rede.

A065 - Viabilizar infraestrutura de redes locais cabeadas.

A066 - Viabilizar infraestrutura de equipamentos para sustentação do Datacenter.

A067 - Contratar ou renovar serviço de manutenção da Sala-Cofre.

A068 - Contratar ou renovar serviço de manutenção das salas técnicas.

A069 - Renovar a infraestrutura de TIC do prédio sede, auditorias fiscais e demais unidades da SEFAZ.

A203 - Implementar sistema de monitoramento de TV no prédio sede, auditorias fiscais e demais unidades da SEFAZ.

---

**M08 - Migrar infraestrutura para modelo de computação em nuvem.**

A071 - Elaborar o projeto de migração da infraestrutura tradicional para nuvem.

A072 - Implementar programa de Gestão de Serviços de TIC.

A073 - Implementar solução de orquestração de containers.

A074 - Implementar solução de infraestrutura como código.

A075 - Implementar solução de observabilidade.

---

**N05 - Gerir a infraestrutura e as operações de TIC**

META	PLANO DE AÇÃO
<b>M09 - Aprimorar os processos de infraestrutura de TIC.</b>	A078 - Mapear e implementar processo de Infraestrutura como código. A079 - Mapear e implementar processo de Gestão de Requisições. A081 - Mapear e implementar processo de Gestão de Ativos. A082 - Mapear e implementar processo de Gestão de Configuração. A083 - Mapear e implementar processo de Gestão de Conhecimento.
<b>M10 - Disponibilizar recursos humanos qualificados.</b>	A084 - Adquirir solução de treinamento contínuo online. A085 - Contratar empresa para fornecimento de serviços técnicos ou de mão de obra de caráter multidisciplinar na área de infraestrutura.
<b>M39 - Migrar serviços/soluções para o PRODERJ</b>	A214 - Web Service de integração com SIGRH/PGE. A215 - Migrar SISPAT para o PRODERJ. A216 - Migrar SISOBI para o PRODERJ. A217 - Migrar SIPLAG para o PRODERJ. A218 - Migrar SIPAD para o PRODERJ. A219 - Migrar SIP para o PRODERJ. A220 - Migrar SIGA-BI para o PRODERJ. A221 - Migrar SEI-RJ para o PRODERJ. A222 - Migrar SBM para o PRODERJ. A223 - Migrar Portal Gestão de Pessoas para o PRODERJ. A224 - Migrar Portal Gestão para o PRODERJ. A225 - Migrar Portal do Servidor para o PRODERJ. A226 - Migrar Portal da Consulta a Remuneração para o PRODERJ. A227 - Migrar Portal da AGE para o PRODERJ.

*Sistemas*

**N06 – Transformação Digital**

META	PLANO DE AÇÃO
<b>M11 - Digitalizar e disponibilizar em portal único 100%</b>	A087 - Elaborar plano de ação para transformação digital das aplicações conforme metodologia do Gartner.

**dos serviços  
públicos da SEFAZ.** A088 - Contratar empresa especializada em desenvolvimento de software para execução total ou parcial da transformação digital.

#### N07 - Prover novas soluções de sistemas

META	PLANO DE AÇÃO
<b>M12 - Projeto Digitalização Sefaz</b>	A090 - Integrar serviços eletrônicos com plataforma Gov.br A092 - Implantar Representação Fiscal Modernizada.
<b>M13 - Adquirir soluções de sistemas para áreas- meio.</b>	A103 - Adquirir solução de gestão de contratos. A104 - Adquirir ferramentas de trabalho para área de TIC. A105 - Adquirir soluções para ensino a distância (LMS). A106 - Adquirir software econométrico. A107 - Implantar solução para gestão de bens móveis. A108 - Implantar solução para gestão de almoxarifado. A199 - Adquirir software para as áreas de engenharia, arquitetura e manutenção predial. A205 - Adquirir solução de auditoria de uso.
<b>M14 - Desenvolver ou adquirir soluções para as áreas finalísticas.</b>	A109 - Elaborar modelo de governança para novas soluções de sistemas para áreas finalísticas. A110 - Elaborar plano de ação para novas soluções de sistemas para áreas finalísticas. A111 - Desenvolver ou adquirir novas soluções de sistemas para áreas finalísticas. A112 - Consolidar o portfolio de novas soluções de sistemas para áreas finalísticas.
<b>M15 - Desenvolver ou adquirir novas soluções de portais.</b>	A113 - Adquirir plataforma de experiência digital (DXP). A114 - Desenvolver um portal para a Subsecretaria de Administração. A116 - Modernizar o Portal da Transparência. A118 - Modernizar o Portal da Secretaria de Estado de Fazenda. A119 - Evoluir Portal de Legislação Tributária. A120 - Normatizar governança dos portais da Sefaz.

<b>M16 - Disponibilizar recursos humanos qualificados.</b>	A121 - Adquirir solução de treinamento contínuo online. A122 - Contratar empresa para fornecimento de serviços técnicos ou de mão de obra de caráter multidisciplinar na área de sistemas.
--	---

## N08 - Modernização das Aplicações

META	PLANO DE AÇÃO
<b>M17 - Migrar todos os sistemas para nova arquitetura de referência.</b>	A123 - Elaborar estratégia para modernização de aplicações conforme metodologia do Gartner. A124 - Elaborar plano de ação para modernização de aplicações conforme metodologia do Gartner. A125 - Modernizar o processo de desenvolvimento (DevOps). A126 - Contratar empresa especializada em desenvolvimento de software para execução total ou parcial da modernização.
<b>M36 - Implementar Portfolio de Demandas Estratégicas das áreas de negócios</b>	A207 - Adquirir/desenvolver soluções para atender ao portfólio da Subsecretaria de Estado de Receita.

## N09 – Modernizar o processo de desenvolvimento e operação de sistemas (DevOps)

META	PLANO DE AÇÃO
<b>M18 - Adotar práticas ágeis no processo de software.</b>	A129 - Estabelecer novo padrão de arquitetura de software baseado em serviços. A131 - Implantar testes automáticos.
<b>M19 - Adotar plataforma de integração contínua / entrega contínua (CI/CD).</b>	A132 - Implantar plataforma de CI/CD e DevOps. A133 - Implantar orquestração de container. A134 - Containerizar os sistemas.
<b>M20 - Melhorar processos de</b>	A136 - Implantar controle de vulnerabilidades das aplicações. A137 - Implantar controle de desempenho das aplicações. A138 - Implantar testes de Disaster Recover.

**controle de  
software.**

	A139 - Implantar centralizacao de logs.
<b>M21 - Implementar monitoramento e observabilidade</b>	A140 - Implantar métricas das aplicações.
	A141 - Implantar alertas.
	A142 - Implantar dashboards.
	A143 - Implantar ferramenta de trace.

**N10 - Sustentar os sistemas corporativos**

META	PLANO DE AÇÃO
<b>M22 - Implementar manutenções nos sistemas</b>	A144 - Implementar manutenções corretivas. A145 - Implementar manutenções evolutivas de negócio. A146 - Implementar manutenções evolutivas de TI (débito técnico).
<b>M23 - Disponibilizar recursos humanos qualificados</b>	A147 - Adquirir solução de treinamento contínuo online. A148 - Contratar empresa para fornecimento de serviços técnicos ou de mão de obra de caráter multidisciplinar na área de sistemas.

*Governança de Dados*

**N11 - Gerir dados e informações corporativos**

META	PLANO DE AÇÃO
<b>M24 – Elaborar nova arquitetura geral de dados</b>	A149 - Reestruturar a arquitetura analítica de dados da SEFAZ (OLAP). A150 - Reestruturar a arquitetura das cargas de dados (ETL). A151 - Reestruturar a arquitetura transacional de dados da SEFAZ (OLTP). A156 - Adquirir Solução de Data Modelling.
<b>M25 – Disponibilizar recursos humanos qualificados</b>	A152 - Capacitar servidores nas ferramentas de dados da SEFAZ. A153 - Contratar empresa para fornecimento de serviços técnicos ou de mão de obra de caráter multidisciplinar na área de dados.
<b>M28 – Modernizar processos de</b>	A159 - Modernizar recepção de dados externos, declarações e documentos fiscais eletrônicos.

<b>interoperabilidade externa</b>	A160 - Viabilizar solução de integração de dados entre a Secretaria e órgãos externos.
<b>M37 - Aperfeiçoar a Governança de Dados</b>	A157 - Adquirir Solução de Governança de Dados. A208 - Ampliar a literacia de dados dos servidores da SEFAZ. A209 - Publicar normas de Governança de Dados. A210 - Implantar política de retenção e descarte de dados.
<b>M38 - Modernizar o Banco de Dados Corporativo da SEFAZ</b>	A158 - Adquirir Solução de Infraestrutura de Banco de Dados Moderna. A211 - Adquirir ferramenta para administração do banco de dados. A212 - Migrar bancos do Exadata para a nova solução de banco de dados. A213 - Capacitar servidores na nova solução de banco de dados.

**N12 - Expandir o consumo de dados corporativos**

META	PLANO DE AÇÃO
<b>M29 – Prover soluções de Data Science e Análise Preditiva</b>	A161 - Adquirir Solução de Análise de Vínculos. A162 - Adquirir Solução de Ciência de Dados e Inteligência Artificial / Análise Preditiva. A163 - Desenvolver Laboratório de Big Data. A170 - Capacitar servidores em ciência de dados.
<b>M30 – Prover soluções de Data Discovery / Self-service BI</b>	A164 - Adquirir Solução de Self-Service BI. A165 - Migrar legado para nova ferramenta (self-service BI). A206 - Capacitar servidores para utilização da Solução de Self-Service BI.
<b>M31 – Expandir e modernizar o Data Warehouse Corporativo (EDW) da Sefaz</b>	A155 - Adquirir Solução de Data Integration. A166 - Incorporar gradualmente as bases de dados OLTP ao EDW. A167 - Migrar o consumo de dados analíticos do ambiente OLTP para o EDW. A168 - Promover a padronização de conceitos e o desenvolvimento de um dicionário de dados.

*Segurança da Informação*

**N13 - Garantir a confidencialidade, a integridade, a disponibilidade, a autenticidade, o não-repúdio e a rastreabilidade da informação**

META	PLANO DE AÇÃO
<b>M33 – Promover a cultura organizacional em segurança da informação.</b>	A174 - Promover treinamentos, palestras e workshops sobre segurança da informação e de TIC com especialistas do mercado. A175 - Treinar, capacitar e conscientizar as pessoas quanto à importância da cultura organizacional em segurança da informação.
<b>M34 – Estabelecer as políticas, diretrizes, normas, padrões e procedimentos de segurança da informação.</b>	A176 - Promover a integração e o alinhamento das políticas, normas e procedimentos de RH com a Segurança de Informação. A177 - Aprimorar as regras de acesso aos sites, portais, sistemas e bases de dados corporativas. A178 - Definir critérios para criação de usuários internos, usuários externos e perfis temporários. A179 - Adotar a autenticação em dois fatores nos acessos aos sistemas, aplicativos e ambientes conforme necessidade da organização. A201 – Solução em segurança de acesso físico.
<b>M35 – Prover e manter atualizadas as soluções de proteção de dados e informações.</b>	A180 - Revisar a estrutura de monitoramento de serviços e ativos de TI. A181 - Revisar da Infraestrutura de acesso remoto. A182 - Implementar programa de gestão de vulnerabilidades de segurança dos servidores. A183 - Modernizar solução de filtro de conteúdo (proxy). A184 - Disponibilizar solução / ferramenta para centralização de logs. A185 - Ampliar e modernizar a solução de rede Wifi. A186 - Implementar solução de criptografia para envio e recebimento de dados, planilhas e documentos restritos. A187 - Viabilizar ferramentas para gestão de acessos em sistemas e garantir a segurança de acessos e dos dados. A188 - Adquirir solução de fornecimento de assinaturas e certificação digital para pessoas físicas. A189 - Adquirir ferramenta de controle de acesso WEB, VPN e Firewall de equipamentos. A190 - Prover comunicação autenticada e criptografada para acesso remoto (VPN) com alta disponibilidade. A191 - Prover monitoramento e resposta para eventos de segurança em estações de trabalho e servidores através da implementação e gerenciamento de ferramentas como antivírus e EDR.

---

A192 - Adquirir solução de análise e gestão de vulnerabilidades.

A193 - Prover conexão segura, criptografada e assimétrica aos sistemas web da SEFAZ-RJ disponibilizados para consumo externo.

A194 - Modernizar os ativos de segurança de redes: firewall e web gateway.

A195 - Modernizar solução de WAF, balanceamento de carga e DNS.

A196 - Adquirir solução de fornecimento de certificados SSL.

A197 - Adquirir solução para visibilidade, rastreabilidade, auditoria e proteção de arquivos armazenados na rede e no e-mail corporativo.

A202 - Adquirir solução de fornecimento de certificados e-CNPJ

---

### *Ações realizadas em 2021 e 2022*

META	AÇÃO	Natureza
<b>M02</b>	A020 - Contratar empresa de aconselhamento imparcial de TIC	Projeto
<b>M06</b>	A037 - Contratar empresa de prestação de serviços para a área de Sistemas	Projeto
	A047 - Garantir a alta disponibilidade e dimensionamento adequado da VPN para o uso corporativo	Contínuo
	A048 - Garantir a disponibilidade e dimensionamento adequado dos serviços, equipamentos e insumos de impressão/digitalização para o uso corporativo	Contínuo
	A050 - Garantir a alta disponibilidade, performance, acesso aos arquivos e sistemas na rede corporativa, e ferramentas de reunião para o trabalho remoto (Home Office)	Projeto
<b>M07</b>	A058 - Disponibilizar notebooks para atender a demandas de mobilidade ou de segurança	Projeto
	A059 - Contratar ou renovar serviço de suporte técnico ao usuário final - service desk	Contínuo
	A061 - Viabilizar solução de servidores de aplicação	Projeto
	A066 - Viabilizar infraestrutura de equipamentos para sustentação do Datacenter	Projeto
	A067 - Contratar ou renovar serviço de manutenção da Sala-Cofre	Contínuo
	A076 - Mapear e implementar processo de Gestão de Incidentes	Projeto

<b>M09</b>	A077 - Mapear e implementar processo de Gestão de Problemas A080 - Mapear e implementar processo de Gestão de Mudanças	Projeto Projeto
<b>M11</b>	A086 - Elaborar estratégia para transformação digital das aplicações conforme metodologia do Gartner	Projeto
	A093 - Implantar novo Sistema de Benefícios Fiscais (fase 1)	Projeto
	A094 - Implantar funcionalidade Testamento no SD-ITD	Projeto
<b>M12</b>	A096 - Implantar Auto de Infração em Lote para EFD entregue em atraso A097 - Implantar solução para o SEI	Projeto Projeto
<b>M15</b>	A115 - Desenvolver um portal próprio para o IPVA A117 - Modernizar o Portal da Escola Fazendária	Projeto Projeto
<b>M16</b>	A122 - Contratar empresa para fornecimento de serviços técnicos ou de mão de obra de caráter multidisciplinar na área de sistemas	Contínuo
	A127 - Implantar topologia de times	Projeto
<b>M18</b>	A128 - Implantar Scrum e Kanban A130 - Migrar sistemas de SVN pra GITLAB	Projeto Projeto
<b>M20</b>	A135 – Reestruturar o processo de gestão de mudanças	Projeto
<b>M28</b>	A159 - Modernizar recepção de dados externos, declarações e documentos fiscais eletrônicos	Contínuo
<b>M30</b>	A164 - Adquirir Solução de Self-Service BI	Projeto
	A180 - Revisar a estrutura de monitoramento de serviços e ativos de TI A181 - Revisar Infraestrutura de acesso remoto A183 - Modernizar solução de filtro de conteúdo (proxy)	Projeto Projeto Projeto
	A188 - Adquirir solução de fornecimento de assinaturas e certificação digital para pessoas físicas	Contínuo
<b>M35</b>	A190 - Prover comunicação autenticada e criptografada para acesso remoto (VPN) com alta disponibilidade A191 - Prover monitoramento e resposta para eventos de segurança em estações de trabalho e servidores através da implementação e gerenciamento de ferramentas como antivírus e EDR A196 - Adquirir solução de fornecimento de certificados SSL A202 - Adquirir solução de fornecimento de certificados e-CNPJ	Projeto Projeto Contínuo Contínuo

	Migrar SISPATRI para o PRODERJ	Projeto
	Migrar SIGRH para o PRODERJ	Projeto
<b>M39</b>	Migrar SIGA para o PRODERJ	Projeto
	Migrar PORTAL DE COMPRAS/SIGA para o PRODERJ	Projeto
	Migrar Gerenciador de Conteúdos Portal de Compras para o PRODERJ	Projeto

## PLANO DE GESTÃO DE RISCOS

O gerenciamento de riscos é um processo essencial de gestão, envolvendo atividades de planejamento, execução, verificação e atuação para correção ou melhoria.

O The Risk Management Guide<sup>1</sup> (“O Guia de Gerenciamento de Risco”, em tradução livre) define risco como “a combinação entre probabilidade e impacto, sendo um evento que ainda não ocorreu, mas se o fizer poderá afetar adversamente o resultado, a entrega, o orçamento ou o cronograma”.

Para a análise dos riscos, foi considerado o Manual de Gestão de Riscos do TCU (2018). De acordo com a avaliação das probabilidades, temos:

PROBABILIDADE	DESCRIÇÃO	PESO
<b>Muito baixa</b>	<b>Raro.</b> Em situações excepcionais, o evento poderá ocorrer, mas nada nas circunstâncias atuais indica essa possibilidade.	1
<b>Baixa</b>	<b>Pouco provável.</b> De forma inesperada ou casual, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias pouco indicam essa possibilidade.	2
<b>Média</b>	<b>Provável.</b> De alguma forma, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam moderadamente essa possibilidade.	3
<b>Alta</b>	<b>Muito provável.</b> De forma até esperada, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam fortemente essa possibilidade.	4
<b>Muito Alta</b>	<b>Praticamente certo.</b> De forma inequívoca, o evento ocorrerá, as circunstâncias indicam claramente essa possibilidade.	5

Tabela 8 - Escala de probabilidades

A avaliação do impacto do risco sobre o objetivo mede o potencial comprometimento e resultou na seguinte escala:

IMPACTO	DESCRIÇÃO	PESO
<b>Muito baixo</b>	<b>Mínimo</b> impacto nos objetivos <sup>2</sup> .	1
<b>Baixo</b>	<b>Pequeno</b> impacto nos objetivos.	2
<b>Médio</b>	<b>Moderado</b> impacto nos objetivos, porém recuperável.	3
<b>Alto</b>	<b>Significativo</b> impacto nos objetivos, de difícil reversão.	5
<b>Muito Alto</b>	<b>Catastrófico</b> impacto nos objetivos, de forma irreversível.	5

Tabela 9 - Escala de consequências

A matriz do Nível de Risco Inerente é o produto entre a escala de probabilidades e a escala de consequências. Para se atribuir um NRI a um risco identificado, basta realizar a multiplicação entre

<sup>1</sup> <http://www.ruleworks.co.uk/riskguide>

<sup>2</sup> Em toda a Escala de Consequências, são considerados os objetivos estratégicos, operacionais, de informação/comunicação/divulgação ou de conformidade.

o peso da probabilidade de ocorrência e o peso do impacto. O produto desses fatores indica o nível de risco de acordo com a matriz a seguir, onde vermelho representa um nível de risco crítico, amarelo representa um nível de risco elevado e verde representa um nível de risco baixo.

Impacto	Muito Alto	5	10	15	20	25
	Alto	4	8	12	16	20
	Médio	3	6	9	12	15
	Baixo	2	4	6	8	10
	Muito Baixo	1	2	3	4	5
	Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito alta	
Probabilidade						

Figura 4 - Matriz Nível de Risco Inerente

Com a análise dos riscos identificados pretende-se compreendê-los, fornecendo informações sobre as avaliações, decisões, estratégias e métodos mais adequados no tratamento destes. A tabela abaixo associa a cada risco identificado seu NRI.

ID	RISCO IDENTIFICADO	PROBABILIDADE	IMPACTO	NRI
R1	Contingenciamento orçamentário	Alta (4)	Alto (4)	16
R2	Morosidade dos procedimentos licitatórios	Alta (4)	Alto (4)	16
R3	Adesão a um novo Regime de Recuperação Fiscal	Média (3)	Alto (4)	12
R4	Mudança na gestão e descontinuidade do planejamento	Média (3)	Alto (4)	12
R5	Ineficiência na gestão e fiscalização de contratos	Média (3)	Alto (4)	12
R6	Segurança da Informação incorretamente tratada	Baixa (2)	Muito Alto (5)	10
R7	Ineficácia da comunicação com as outras áreas	Média (3)	Médio (3)	9
R8	Demandas urgentes não previstas no planejamento	Média (3)	Médio (3)	9
R9	Falta de pessoal para a definição e implantação de processos	Média (3)	Média (3)	9
R10	Obsolescência da Infraestrutura tecnológica	Média (3)	Média (3)	9

R11	Falta de padronização no ambiente de TIC	Média (3)	Muito Baixo (1)	3
-----	--	-----------	-----------------	---

*Tabela 10 - Riscos Identificados x NRI*

Após identificados o risco e seu nível, são planejadas ações para o tratamento priorizando os riscos mais críticos. O tratamento tem como objetivo mitigar, prevenir, transferir ou monitorar (aceitar) o risco. Desta forma, a atuação pode ser no sentido de reduzir a probabilidade ou minimizar o impacto. A figura a seguir ilustra o tratamento de cada risco identificado:

<b>Prevenir</b>	R1 - Reduzir o escopo dos projetos, priorizando os serviços essenciais.
	R2 - Aprimorar o planejamento e o fluxo do processo. Equipe dedicada ao acompanhamento do processo de ponta-a-ponta. Priorizar a adesão ao sistema de registro de preços.
	R5 - Capacitar a equipe de fiscalização de contratos. O acompanhamento através dos índices de desempenho deve ser efetivo.
<b>Mitigar</b>	R6 - A segurança deve ser 100% garantida, de modo que falhas não podem ser toleradas.
	R3 - Atuar em conformidade com o Regime de Recuperação Fiscal e priorizar a manutenção dos serviços essenciais.
	R7 - Alinhar os objetivos, utilizar as melhores práticas e padronizar os procedimentos.
<b>Monitorar</b>	R8 - Utilizar o critério de priorização de iniciativas. Reavaliar o processo de planejamento.
	R9 - Mobilizar a equipe de acordo com as competências. Se necessário, instituir força-tarefa.
	R10 - Contratar o fornecimento de bens e serviços, bem como garantia e suporte, e manter as licenças atualizadas.
	R4 - conscientizar a alta direção quanto à importância de um planejamento de médio e longo prazo bem definidos.
	R11 - Formalizar os procedimentos e processos. Compartilhar e divulgar amplamente os conhecimentos adquiridos.

*Figura 5 - Tratamento dos Riscos*

## IDENTIFICAÇÃO DE FATORES CRÍTICOS PARA A EXECUÇÃO DO PEDTIC

Os fatores críticos são pressupostos que devem ser atendidos para a execução satisfatória do PEDTIC. Foram identificadas as seguintes condicionantes para o sucesso:

- Reconhecimento do valor deste plano;
- Compromisso organizacional, com o apoio da alta administração;
- Alinhamento entre as ações de TIC e o PEDTIC;
- Disponibilidade de recursos orçamentários e financeiros, de recursos humanos e de ferramentas de suporte e apoio ao negócio;

- Monitoramento e controle contínuo dos projetos de TIC;
- Divulgação institucional das ações e projetos de TIC;

## PROCESSO DE REVISÃO DO PEDTIC

A exigência por mudanças, sejam elas motivadas por fatores internos ou externos à organização, trazem oportunidades para revisões extraordinárias do PEDTIC, em complemento às revisões anuais programadas. É essencial que um planejamento seja flexível e represente as demandas mais atuais da organização.

Como resultado dos levantamentos de necessidades das áreas de negócio da SEFAZ-RJ, do controle e monitoramento da execução deste plano, e do incessante alinhamento do PEDTIC com as políticas governamentais e as estratégias da organização, os objetivos estratégicos são continuamente repensados.

Compete ao NSTIC/RJ executar os procedimentos necessários às revisões, sendo essencial a participação do Comitê Permanente de TIC nos casos em que houver alterações relevantes nos fundamentos desse plano.

## CRONOGRAMA DE REVISÃO DO PEDTIC

O processo de revisão da versão 2.0 do PEDTIC foi dividido em 4 fases: Preparação, Avaliação do PEDTIC anterior, Planejamento e Controle, seguindo as normas da Portaria PRODERJ/PRE nº 825, de 26 de fevereiro de 2021.

Iniciou-se em 04 de agosto de 2022. No entanto, a publicação da Portaria PRODERJ/PRE Nº 1.012, de 13 de outubro de 2022, definiu 23/12/2022 como prazo para a publicação do PEDTIC. Desta forma, as fases de Avaliação e Planejamento foram contempladas com um maior período e seguiu o cronograma abaixo:

FASES	ATIVIDADES	04/ago - 19/ago	22/ago - 09/set	12/set - 30/set	03/out - 14/out	17/out - 28/out	31/out - 11/nov	16/nov - 30/nov	01/dez - 12/dez	13/dez - 22/dez	23/dez
Planejamento Estratégico	Alinhamento OETIC x Instrumentos										
	Revisão da Matriz SWOT										
Preparação	Definição do período de revisão e composição do Comitê do PEDTIC										
Avaliação	Monitoramento PEDTIC anterior										
	Mapa de Operacionalização dos OETIC										
	Panorama da avaliação										
Planejamento	Levantamento de prioridades										
	Relatório Sintético de Gestão										
	Plano de Gestão de Pessoas										
	Inventário de Recursos de TIC										
Publicação	Produção do documento revisado										

Figura 6 – Cronograma de revisão

## 1. FASE DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

### VISÃO GERAL DOS OETIC

VISÃO GERAL DOS OETIC		
OETIC	Descrição	Alinhamento ao PPA
TRANSFORMAÇÃO DIGITAL	Digitalização de serviços, melhor experiência do cidadão e melhor ambiente de negócios	0435 – Modernização tecnológica
MODERNIZAÇÃO DAS APLICAÇÕES	Modernizar os sistemas legados	0435 – Modernização tecnológica
ANALYTICS	100% das áreas e 40% dos funcionários consumindo dados	0435 – Modernização tecnológica
PCT	Cumprir o TAC com o MPRJ	0435 – Modernização tecnológica
MOVE TO CLOUD	Migrar ativos para nuvem	0435 – Modernização tecnológica
IMPLANTAR DEVOPS	Agilidade, mais produtividade e menor <i>Time to Market</i>	0435 – Modernização tecnológica
SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	Segurança dos ativos da SEFAZ, gerenciamento os riscos, prevenção de incidentes e educação de usuários	0435 – Modernização tecnológica
GOVERNANÇA DE TIC	Monitoramento do Desempenho de serviços de TIC e Gerenciamento de Riscos de TIC.	0435 – Modernização tecnológica

Tabela 11 – Visão geral dos OETIC

O detalhamento de cada Objetivo Estratégico (OETIC) está descrito nas páginas 17-22.

## MATRIZ SWOT

		FORÇAS	FRAQUEZAS
AMBIENTE INTERNO	<ul style="list-style-type: none"><li><i>Servidores de carreira na gestão</i></li><li><i>Fundo Especial de Administração Fazendária</i></li><li><i>Parceria com as áreas de negócio</i></li><li><i>Equipe multidisciplinar comprometida</i></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li><i>Processo burocrático de aquisições</i></li><li><i>Redução do orçamento disponível para investimento no comparativo anual</i></li><li><i>Turnover elevado</i></li><li><i>Defasagem tecnológica</i></li><li><i>Quantitativo de pessoal insuficiente</i></li></ul>	
AMBIENTE EXTERNO	OPORTUNIDADES	AMEAÇAS	
	<ul style="list-style-type: none"><li><i>Aumento da demanda da sociedade por serviços digitais</i></li><li><i>Utilização das novas tecnologias no combate à sonegação fiscal</i></li><li><i>Atuação integrada entre as Fazendas Públicas</i></li><li><i>Capacitação de servidores</i></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li><i>Crise econômica e teto de gastos</i></li><li><i>Redução das receitas de ICMS</i></li><li><i>Mudança de gestão e descontinuidade das ações do governo</i></li><li><i>Reaquecimento do setor privado pode atrair mão de obra especializada</i></li></ul>	

Figura 7 – Matriz SWOT

## 2. FASE DE AVALIAÇÃO

### MONITORAMENTO DO PEDTIC ANTERIOR

A partir da versão 2.0 do PEDTIC, a SUBTIC está avaliando e monitorando a execução do Plano de Metas e Ações. No ano de 2022, foram concluídas 39 ações, das quais 8 são ações contínuas e 31 são projetos.

### Relatório de Execução Orçamentária

A execução orçamentária da SUBTIC apresentou, nos anos de 2021 e 2022 (considerado até 12/12/2022), os seguintes resultados:

PLANO ESTRATÉGICO E DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PEDITC /  
2021-2023

2021

PPA - Programa		PPA - Ação		FR	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas do Exercício Pagas
ID	Descrição	ID	Descrição						
0435	Modernização Tecnológica	8103	Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação	100	R\$ 48.611.553,00	R\$ 52.525.944,06	R\$ 22.142.010,83	R\$ 22.142.010,83	R\$ 22.142.010,83

2022

PPA - Programa		PPA - Ação		FR	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas do Exercício Pagas
ID	Descrição	ID	Descrição						
0435	Modernização Tecnológica	8103	Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação	100	R\$ 75.866.184,00	R\$ 75.866.184,00	R\$ 28.209.296,94	R\$ 14.928.295,97	R\$ 14.257.477,24
		5787	Modernização e Expansão do Ambiente de Tecnologia da Informação e Comunicação	100	R\$ 55.503.417,00	R\$ 61.534.417,00	R\$ 28.926.162,66	R\$ -	R\$ -

## PANORAMA

A partir da versão 2.0 do PEDITC, a metodologia de avaliação foi alterada para acompanhar o Plano de Metas e Ações contido nas páginas 24-34. O gráfico abaixo representa o acompanhamento das metas por área da SUBTIC:

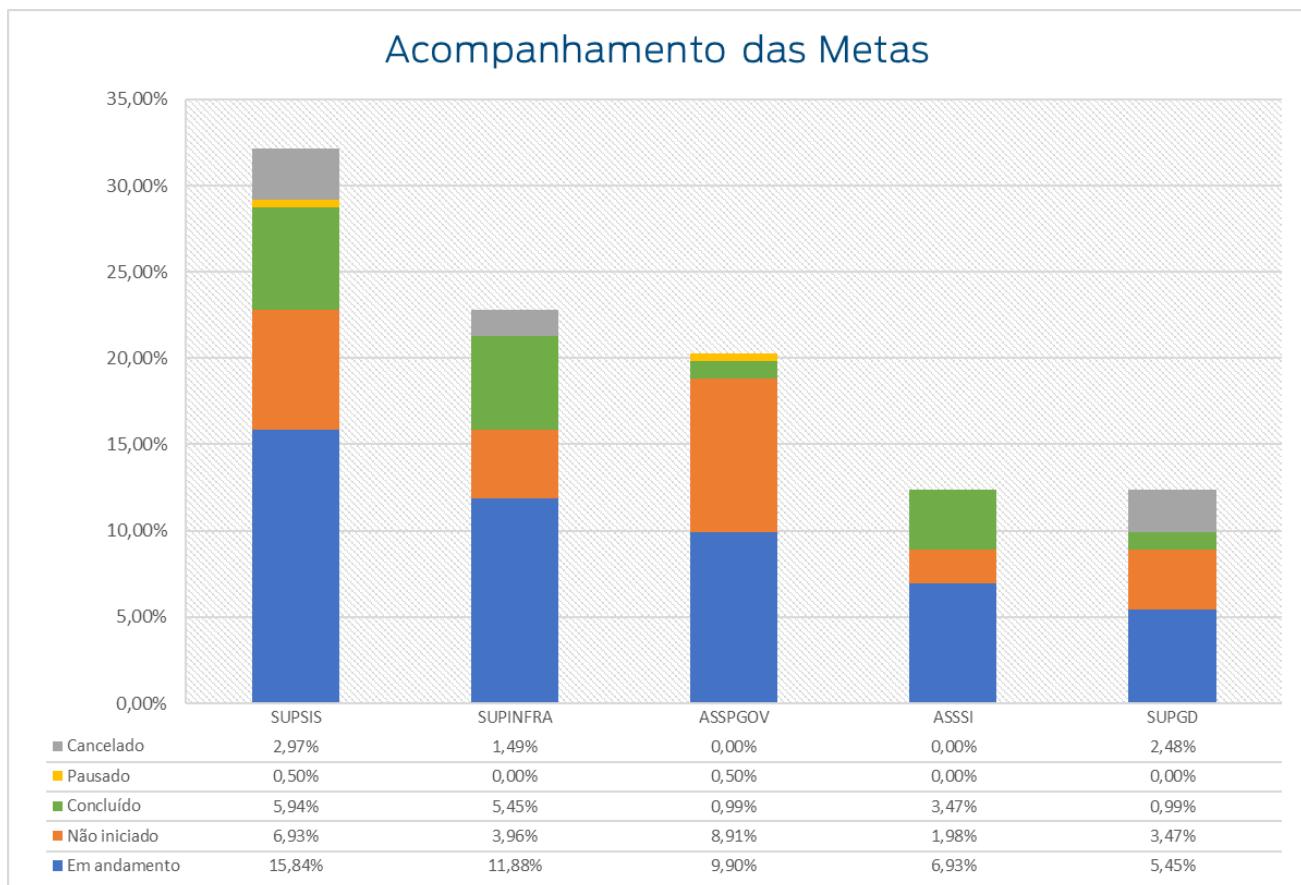


Figura 8 – Acompanhamento de Metas

Os principais resultados apresentados pela SUBTIC, nas áreas de Infraestrutura, Sistemas, Governança de dados e Segurança da Informação no ano de 2022 foram:

- Migração de e-mails para Nuvem
- Novos links de dados para toda a SEFAZ
- Novo sistema de impressão
- Instalação de novos serviços de proteção (antivírus / anti-malware)
- Implementação do Microsoft Teams
- Implementação do novo serviço de WAF
- Mudança nas regras de cálculo das repartições fiscais no SINCAD decorrentes da criação da Superintendência de Atendimento ao Contribuinte (SUACO): Resoluções SEFAZ Nº 414/2022 e SEFAZ Nº 457/2022, PORTARIA SSER Nº301/2022 e PORTARIA SUACO Nº 2/2022;
- Ajustes no sistema Ajustes PLAFIS aderente às diretrizes da SUACO e CI SEFAZ/SUBEREC Nº41/2022;
- Ajustes nos sistemas para a nova regra de prazos do PAT;
- Registro de pagamentos do Banco do Brasil em remessas parciais (30min em 30 min);
- BEFIS: módulo de cadastro de normas de Benefícios Fiscais;
- SINCAD: tratamento do sublimite no cadastro de contribuintes do Simples Nacional;
- Disponibilização Online e em tempo real da Agenda de Autoridades da SEFAZ no Portal;
- Enriquecimento do dossiê do contribuinte do Sistemas PLAFIS;
- Validação via serviço do CRC-RJ se contabilista está habilitado para acesso ao sistema Fisco Fácil;
- ITD:
  - renúncia abdicativa de classe;
  - troca de declarante;
  - isenção automática de declarações de extinção de usufruto em processo judicial;
  - disposição testamentária;
  - Inscrição em lote de débitos de ITD em Dívida Ativa.

- IPVA:
  - Migração do serviço de roubos e furtos para plataforma mais moderna via serviço com o PRODERJ;
  - Ajustes para cálculo alíquota de 0,5% para camioneta e caminhonete;
  - Inscrição em lote de débitos de IPVA em dívida ativa.
- Serviços Digitais:
  - Serviço de emissão de Certidão de Pagamento do ITD;
  - Parcelamento de IPVA - Campanha REFIS 2022;
  - Solicitação de suspensão de substituição tributária para microcervejaria.
- Débitos Técnicos:
  - SBF: adequações à arquitetura de referência e ajustes para maior robustez e resiliência do sistema;
  - SINCAD: otimizações nos processos de baixa de inscrição além de implementação de baixas automáticas;
  - Melhorias na consulta de pagamentos de GRE (Guia de Recolhimentos Estaduais);
  - Modernização da Agenda Tributária e do respectivo Portal;
  - Migração e atualização do Portal da Transparência;
  - Melhorias no layout das telas do sistema de segurança de acesso (SSA);
  - Melhorias no sistema Fisco Fácil: ampliação de prazo de geração de DF-e e avisos automáticos via DeC.
- *Business Intelligence*:
  - Painel de acompanhamento de cargas de DF-e, Painel para monitoramento de Contribuintes – AFE04, Painel de acompanhamento de Renúncia Fiscal, Painel de Arrecadação, Painel de acompanhamento de cargas referente ao convênio 115, Painel de acompanhamento de cargas de NF3e, Painel de Acompanhamento de cargas do Fisco Fácil, Painel de Notas Fiscais por setor econômico, Painel Royalties AFE 15.
  - Relatórios automáticos: Autos de Infração, Arrecadação, IPVA, Junta de Revisão Fiscal.

- EDW:
  - DataMart Arrecadação, DataMart Cadastro e DataMart SPED EFD.
  - Transacional EFD – documentação do mapeamento de processos, controle de registros e entregas de declaração.
- Implantação Power BI.
- Integração de dados:
  - Implantação da Consulta NF3e.
  - Credenciamento automático das empresas de energia elétrica - NF3e.
  - Implementação das atualizações NT 2020.005 v1.21 - NFe/NFCe

### 3. FASE DE PLANEJAMENTO

#### LEVANTAMENTO DE PRIORIDADES

#### ORÇAMENTÁRIA

A Ação 8103 – Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação – tem como finalidade recuperar a capacidade operacional e tecnológica para suportar os serviços existentes e demandas institucionais da SEFAZ-RJ.

A ação 5787 – Modernização e Expansão do ambiente de Tecnologia da Informação e Comunicação – tem como finalidade expandir a estrutura tecnológica para entregar serviços efetivos à sociedade.

ID	Objetivos Estratégicos	ID Prioridade	ID Produto	Produto	G U T GUT			
					G	U	T	GUT
OETIC 6	DevOps	P06	5255	Arquitetura integrada de serviços e aplicações implantada	3	5	5	75
OETIC 7	Segurança da Informação	P07	8212	Gestão de Segurança da Informação implantada	5	3	5	75
OETIC 2	Modernização das Aplicações	P03	5255	Arquitetura integrada de serviços e aplicações implantada	4	3	3	36

PLANO ESTRATÉGICO E DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PDTIC /  
2021-2023

OETIC 4	PCT	P02	5253	Governança de tecnologia de informação implantada	5	3	2	30
OETIC 3	Analytics	P04	6916	Data Analytics implantada	3	3	3	27
OETIC 5	Move to Cloud	P05	5252	Solução de alta disponibilidade de sistemas críticos implantada	3	3	3	27
OETIC 1	Transformação Digital	P01	5252	Solução de alta disponibilidade de sistemas críticos implantada	3	2	4	24
OETIC 8	Governança de TIC	P08	N/A	-	3	2	3	18

*Tabela 12 – Levantamento de prioridades*

## RELATÓRIO SINTÉTICO DE GESTÃO

Alinhamento Estratégico Séq.	Preditivo	Valor Estimado	Prioridades	Descrição	Status	Data de F.	Operacional			Informações			
							Previsão de execução	Próximas ações	Produção	Excedente (%)	Conclusão (%)	Tipo de Info.	
8103	812	R\$ 15.811.000,00	1	Risco ou dano iminente	Contratado	Novo Portal Sefaz (Dxp)	Segurança da Informação - Sistemas	SEI-000109/00013/2020	7060	10%	dez/23	Orcamentária	
8103	7508	R\$ 1.650.000,00	1	Risco ou dano iminente	Contratado				193	5%	jun/23	Orcamentária	
8103	7506	R\$ 7.927.065,60	2	Renovar contratos existentes	Contratado		Prestação de serviços de conexão de links de internet e rede de comunicação de dados, através da utilização da tecnologia VPLS ou MPLS ou SD-WAN, Internet IP-Connect, dispondo de mecanismo de proteção a ataques de disponibilidade de serviço.	SEI-040227/000035/2021	461	75%	ju/24	Orcamentária	
5787	5452	R\$ 18.860.000,00	2	Renovar contratos existentes	Contratado		Microsoft 365	SEI-040227/000038/2020	243	90%	nov/23	Orcamentária	
8103	7506	R\$ 1.393.000,00	2	Renovar contratos existentes	Contratado		Mantenção e preventiva, corretiva e suporte técnico de sala segura	SEI-000109/000136/2020	298	100%	Continuo	Orcamentária	
8103	7507	R\$ 1.301.475,97	2	Renovar contratos existentes	Contratado		Serviços técnicos especializados de pesquisa e atendimento imparcial em TI na forma de suscrição para acesso à base de dados de conhecimentos	Subsecretaria de Tecnologia	762	83%	jan/23	Orcamentária	
5787	5252	R\$ 4.845.216,00	2	Renovar contratos existentes	Contratado		Serviço especializado em produtos das plataformas Red Hat Enterprise, Jboss Enterprise Middleware e Red Hat CloudSuite	SEI-040109/000236/2020	100214	8%	nov/23	Orcamentária	
8103	812	R\$ 419.805,00	2	Renovar contratos existentes	Contratado		Aquisição de certificados digitais Tipo A3 (CP-Brasil) para pessoa física, incluindo o fornecimento de dispositivos token USB para armazenamento	SEI-040109/00014/2020	214	90%	nov/23	Orcamentária	
8103	7506	R\$ 1.451.602,08	2	Renovar contratos existentes	Contratado		Serviços técnicos especializados de atendimento e suporte técnico remoto para usuários	SEI-040109/000234/2019	100214	100%	Continuo	Orcamentária	
8103	7509	R\$ 4.310.733,72	2	Renovar contratos existentes	Contratado		Suprimento oficial abrangendo o fornecimento de atualização e correção de versões de software e hardware para a solução especializada Trade Exadata	Governança de dados	680	100%	Continuo	Orcamentária	
8103	7506	R\$ 668.160,00	2	Renovar contratos existentes	Contratado		Solução de gestão e impressão monocromática e em cores de documentos	SEI-04056/109/2015	191	20%	Continuo	Orcamentária	
8103	7509	R\$ 24.929.928,76	3	Ativo crítico com capacidade já esgotada	Contratado		Modernização da infraestrutura e expansão da capacidade de processamento e armazenamento dos bancos de dados corporativos	SEI-040053/00015/2020	298	10%	dez/23	Orcamentária	
5787	5255	R\$ 21.098.000,00	3	Ativo crítico com capacidade já esgotada	Contratado		Plano de Contratações e terceirizações	Subsecretaria de Tecnologia	100214	25%	abr/23	Orcamentária	
5787	5252	R\$ 616	4	Ativos críticos existentes fora de vida útil ou sem suporte	Contratado		Solução de Infraestrutura Crítica	Infraestrutura	NC	5%	mai/23	Orcamentária	
8103	7506	R\$ 600.000,00	4	Ativos críticos existentes fora de vida útil ou sem suporte	Contratado		Solução de integração de dados	Governança de dados	SEI-040053/00020/2020	243	0%	jun/23	Orcamentária
5787	5252	R\$ 8.000.000,00	4	Ativos críticos existentes fora de vida útil ou sem suporte	Contratado		Supporte técnico Switch Core	Infraestrutura	SEI-040227/000014/2021	298	0%	mar/23	Orcamentária
5787	5252	R\$ 9.834.418,69	7	Ativos críticos ausentes	Contratado		Ativos da Rede	Infraestrutura	SEI-040227/00002/2021	100214	10%	mai/23	Orcamentária
4479	6939	R\$ 10.908.439,00	8	Ativos vinculados a projetos de gerador de valor para áreas finalísticas	Contratado		Solução de Backup DR	Infraestrutura	SEI-040227/000017/2018	NC	0%	jun/23	Orcamentária
8103	5255	R\$ 65.000,00	9	Ativos vinculados a projetos de gerador de valor para áreas finalísticas	Contratado		Inteligência Artificial	Governança de dados	SEI-04073/43/2019	243	0%	jan/23	Orcamentária
5787	5252		9	Ativos vinculados a projetos de gerador de valor para áreas finalísticas	Contratado		Aquisição de ferramentas de uso de ferramentas de software para auxiliar o desenvolvimento de sistemas e extração de informações em ambiente de Bancos de Dados Oracle (SQL)	Sistemas	SEI-040227/000056/2021	193	10%	dez/23	Orcamentária
8103	7508	R\$ 20.000,00	9	Ativos vinculados a projetos de gerador de valor para áreas finalísticas	Contratado		Círculo Fechado de Televisão (CFTV)	Infraestrutura	NC	10%	jun/23	Orcamentária	

Tabela 13 – Relatório Sintético de Gestão



## PLANO DE GESTÃO DE PESSOAS

A Gestão de Pessoal está em um processo de constante evolução e aprendizado. Do mesmo modo que busca o alinhamento com os objetivos organizacionais da SEFAZ-RJ e os princípios e diretrizes que norteiam este plano, busca a identificação dos pontos de excelência e das oportunidades de melhoria. Desta forma, a gestão atua para aumentar a sintonia da equipe com a organização, criar um ambiente de aprendizagem permanente e de incentivo ao desempenho, à motivação e à qualidade do trabalho, baseada em cinco pilares estratégicos:

- Motivação: ações relacionadas a liderança estruturada, desenvolvimento das capacidades técnicas e flexibilização de horário e local de trabalho;
- Comunicação: manter uma comunicação efetiva, objetiva e bilateral, de forma que as metas e objetivos organizacionais estejam claros e bem definidos. Envolve a criação de canais de comunicação oficiais e a interação entre todos os níveis hierárquicos;
- Trabalho em equipe: cada indivíduo deve ter responsabilidade e compromisso com seu papel nos processos da organização, estando alinhado e em sintonia com as ações, metas e resultados. Envolve a formação de equipes multidisciplinares, a troca de conhecimento e a busca por soluções inovadoras.
- Competência e conhecimento: gerir e agregar as características de cada indivíduo de forma a estimular a diversidade, a objetividade, o foco e o aprimoramento contínuo. Monitorar o desempenho dos colaboradores e das equipes, desenvolvendo pessoal e profissionalmente cada componente para a maximização dos resultados.
- Desenvolvimento pessoal e profissional: investimento no desenvolvimento do indivíduo, acompanhando a evolução tecnológica e a transformação da sociedade. Requer valorização da evolução técnica do indivíduo, seja em treinamentos (externos ou *in company*) ou remuneratória.

DENOMINAÇÃO DO CARGO	SÍMBOLO	REGIME	Nº DE OCUPANTES
SUBSECRETÁRIO	SS	CARGO EM COMISSÃO	1
AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL	AFRE	EFETIVO	14
ANALISTA DA FAZENDA ESTADUAL	AFE	EFETIVO	10
SUPERINTENDENTE	DG	CARGO EM COMISSÃO	1
ASSESSOR ESPECIAL	DG	REQUISIÇÃO	1
COORDENADOR	DAS-8	CARGO EM COMISSÃO	5
ASSESSOR	DAS-7	CARGO EM COMISSÃO	4
ASSESSOR	DAS-8	CARGO EM COMISSÃO	1
ASSISTENTE	DAS-6	REQUISIÇÃO	1
ASSISTENTE	DAI-6	CARGO EM COMISSÃO	1
ASSISTENTE	DAS-6	CARGO EM COMISSÃO	20
ASSISTENTE II	DAI-6	REQUISIÇÃO	2
ASSISTENTE II	DAI-6	CARGO EM COMISSÃO	50
ASSISTENTE III	DAI-5	CARGO EM COMISSÃO	7
SECRETÁRIO I	DAI-4	CARGO EM COMISSÃO	1
SECRETÁRIO II	DAI-5	CARGO EM COMISSÃO	19
<b>TOTAL</b>			<b>138</b>

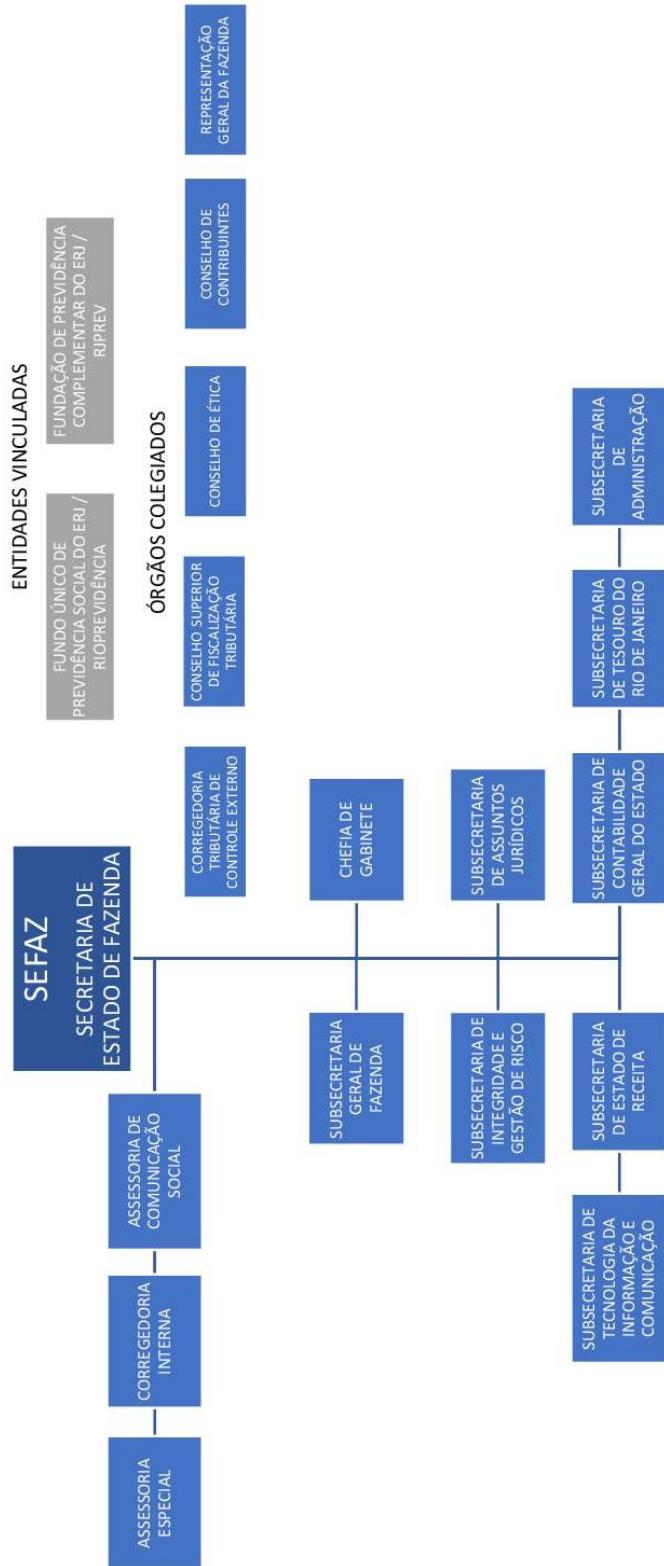
Tabela 14 - Quadro de Pessoal em 26/10/2022, conforme Portaria SUBTIC Nº 002/2022

## ANEXOS

### ANEXO I – PCA

UO	GG	Ação	Subelemento	Item Unitário de Despesa (Classe do Catálogo de Materiais e Serviços)	Preexistência da Despesa	Valor
20610- FAF	L2	8103 - Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação	3.3.90.37.10 - Suporte a usuários de TIC	100214 - Serviços de suporte a usuários de TIC	Nova contratação	R\$ 11.600.000,00
20610- FAF	L2	8103 - Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação	3.3.90.39.82 - Serviços Técnicos Profissionais	782 - SERVICOS TECNICOS	Nova contratação	R\$ 2.000.000,00
20610- FAF	L2	8103 - Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação	3.3.90.40.06 - Locação de softwares	193 - SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE	Nova contratação	R\$ 5.877.000,00
20610- FAF	L2	8103 - Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação	3.3.90.40.10 - Suporte a usuários de TIC	100214 - Serviços de suporte a usuários de TIC	Despesa preexistente de contrato	R\$ 1.100.657,00
20610- FAF	L2	8103 - Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação	3.3.90.40.11 - Suporte de infraestrutura de TIC	298 - SERVICOS DE INFORMATICA	Despesa preexistente de contrato	R\$ 2.244.764,00
20610- FAF	L2	8103 - Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação	3.3.90.40.13 - Comunicação de dados e redes em geral	461 - SERVICO DE LINK DE COMUNICACAO	Nova contratação	R\$ 3.034.788,00
20610- FAF	L2	8103 - Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação	3.3.90.40.16 - Outsourcing de Impressão	191 - SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE CONTABILIDADE, PROCESSAMENTO DE DADOS	Nova contratação	R\$ 367.488,00
20610- FAF	L2	8103 - Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação	3.3.90.40.19 - Computação em nuvem - software como serviço (SAAS)	298 - SERVICOS DE INFORMATICA	Nova contratação	R\$ 16.730.000,00
20610- FAF	L2	8103 - Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação	3.3.90.40.23 - Emissão de Certificados Digitais	214 - SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL	Nova contratação	R\$ 320.000,00
20610- FAF	L2	8103 - Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação	3.3.90.40.24 - Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação de softwares	214 - SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL	Nova contratação	R\$ 260.186,30
20610- FAF	L2	8103 - Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação	3.3.90.40.24 - Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação de softwares	680 - SERVICO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE	Despesa preexistente de contrato	R\$ 6.480.449,00
20610- FAF	L2	8103 - Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação	3.3.90.40.48 - Serviços Técnicos Profissionais de TIC	216 - SERVICO DE INFRAESTRURA TI	Nova contratação	R\$ 3.750.000,00
20610- FAF	L2	5787 - Modernização e Expansão do Ambiente de Tecnologia da Informação e Comunicação	3.3.90.37.10 - Suporte a usuários de TIC	100214 - Serviços de suporte a usuários de TIC	Nova contratação	R\$ 20.000.000,00
20610- FAF	L2	5787 - Modernização e Expansão do Ambiente de Tecnologia da Informação e Comunicação	4.4.90.40.52 - Aquisição de software pronto	243 - SERVICOS DE IMPLANTACAO DE SOLUCAO DE SOFTWARE	Nova contratação	R\$ 16.273.483,00
20610- FAF	L2	5787 - Modernização e Expansão do Ambiente de Tecnologia da Informação e Comunicação	4.4.90.40.53 - Aquisição de software sob encomenda ou customizados	243 - SERVICOS DE IMPLANTACAO DE SOLUCAO DE SOFTWARE	Nova contratação	R\$ 1.650.000,00
20610- FAF	L2	5787 - Modernização e Expansão do Ambiente de Tecnologia da Informação e Comunicação	4.4.90.40.53 - Aquisição de software sob encomenda ou customizados	792 - SERVICOS DE REVISAO, INSTALACAO, ATUALIZACAO E ADAPTACAO DE SOFTWARE	Nova contratação	R\$ 4.845.216,00
20610- FAF	L2	5787 - Modernização e Expansão do Ambiente de Tecnologia da Informação e Comunicação	4.4.90.52.39 - Equipamentos de TIC - ativos de rede	7011 - COMPONENTES DE REDE	Nova contratação	R\$ 27.000.000,00
20610- FAF	L2	5787 - Modernização e Expansão do Ambiente de Tecnologia da Informação e Comunicação	4.4.90.52.40 - Equipamentos de TIC - servidores de armazenamento de dados - storage	7025 - UNIDADE DE ARMAZENAMENTO, DE ENTRADA/SAIDA, PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	Nova contratação	R\$ 9.834.718,00
20610- FAF	L2	5787 - Modernização e Expansão do Ambiente de Tecnologia da Informação e Comunicação	4.4.90.52.51 - Manutenção evolutiva de software	350 - SERVICOS DE PRODUCAO DE PROGRAMAS	Nova contratação	R\$ 13.000.000,00

## ANEXO II – ORGANOGRAMA



### ANEXO III – INVENTÁRIO DE RECURSOS – SISTEMAS

Ativo	Descrição	Informações Técnicas	Proprietário
AGATHA	Sistema de Gestão de Riscos e Integridade.	Java/PostGre	Subsecretaria de Controles Internos
AGD	Sistema de Agendamento de Atendimento nas Auditorias Estaduais	Java/Oracle	SUFIS
Agenda Tributária	Contém as informações pertinentes as datas de pagamentos de tributos estaduais. Refactoring do Portal da Fazenda.	Java ADF/Oracle	SUAF
AIC	Sistema de Auto de Infração, Parcelamento, Notas de Débitos e acompanhamento dos processos na Junta de Revisão Fiscal	Delphi/Oracle	SUAR JRF
AIC-Web	Consulta Web de Autos de Infração Recebidos por AR	Java/Oracle	SUAR
AIC-JRF-Web	Consulta Web de Pautas e Acórdãos na Junta de Revisão Fiscal	Java/Oracle	JRF
ARR	Sistema de Arrecadação	Forms-Reports/ Oracle	SUAR
Atendimento Cadastro	Canal de comunicação dos usuários para sanar qualquer tipo de dúvida referente ao SINCAD onde dispara um e-mail com os dados preenchidos pelo usuário ao e-mail de "Atendimento de Cadastro".	Java	SUCIEF
Atendimento DF-e	Canal de comunicação do contribuinte para interação com a equipe de documentos fiscais eletrônico e retirada de dúvidas.	Java/Oracle	SUCIEF
BLOQ	Sistema de Bloqueio de Acesso de Usuários. Bloqueia o acesso de um determinado usuário nos sistemas e ferramentas em todos os ambientes da SEFAZ, a saber: AD, BDs, Sistemas controlados pelo SSA e Sistemas e Ferramenta que possuem seus próprios controles de acesso (SIAFE-RIO, SISPAT).	Java/Oracle	SUBTIC
Novo BEFIS	Sistema de controle de benefícios fiscais tem como objetivo informatizar o processo de concessão do benefício fiscal, reduzindo o número de enquadramentos indevidos e o prazo para análise de enquadramento, mantendo o histórico de todo processo.	Java/Oracle	COOBF
Conjuntura Econômica Serviços	O Portal de Conjuntura Econômica tem por objetivo apresentar estudos sobre a economia do estado e os principais desafios que enfrenta, além dos impactos destes sobre as finanças públicas estaduais; publicar análises econômicas sobre o Rio de Janeiro; e compilar séries históricas estaduais e nacionais que são acompanhadas pelos servidores da SEFAZ. Refactoring do Portal da Fazenda.	Java ADF/Oracle	SUPOF
CRC	Destina-se ao controle de fluxo de processos (recursos) no Conselho de Contribuintes	Delphi/Oracle	Conselho Contribuintes
CRC-SORTEIO	Módulo responsável pelo sorteio dos processos nas turmas de julgamento do recurso.	Java/Oracle	Conselho Contribuintes
CRF	Certidão de Regularidade Fiscal para "Não Contribuintes" do ERJ	Java/Oracle	SUAR
CVT	Controle de Vale-Educação, Vale-Social e Consumo de Combustível	Delphi/Oracle	SUPLAF
DeC	Domicílio Eletrônico do Contribuinte. Caixa Postal Virtual onde o contribuinte recebe as comunicações da SEFAZ, tais como notificações e intimações (ciência obrigatória) e avisos de simples comunicação da Fazenda com o Contribuinte.	Java/Oracle	SUAF
DECLAN	Declaração Anual para Apuração do IPM (DECLAN-IPM). É uma Declaração Econômico-Fiscal anual que se destina à apuração do valor adicionado nas operações relativas à circulação de mercadorias e nas prestações de serviços alcançados pela incidência do ICMS, realizadas no Estado, visando a compor o cálculo dos Índices de Participação dos Municípios (IPM) na Arrecadação do ICMS, conforme disposto no artigo 3º da Lei Complementar Federal n.º 63/1990.	Java/Oracle	SUCIEF
DECLAN-Declarador	Declaração Anual para Apuração do IPM (DECLAN-IPM) - Módulo do Contribuinte para confecção da declaração	Delphi/Oracle	SUCIEF
DEF	Declarações Econômico-Fiscais. Módulo de gestão da DECLAN, GIA-ICMS e GIA-ST. Disponibilizar aplicativo para o preenchimento mensal da GIA - ICMS e anual da DECLAN - IPM por parte dos Contribuintes e Municípios, gerando informações econômico-fiscais e para análise de estatísticas de entrega das declarações, fornecendo mecanismos para controle dos omissos de entrega das declarações.	Java/Oracle	SUCIEF
DeSTDIA	Declaração de Substituição Tributária - Diferencial de Alíquota e Antecipação.	Java/Oracle	SUCIEF

PLANO ESTRATÉGICO E DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PDTIC /  
2021-2023

Painel DeSTDA	Este sistema permite a consulta da obrigatoriedade e entrega da DeSTDA, a geração de relatório com as principais informações constantes da declaração.	Java/Oracle	SUCIEF
DEVEC	Declaração do Valor de Aquisição da Energia Elétrica em Ambiente de Contratação Livre	Java/Oracle	AFE-03
DUB	Sistema para Documento de Utilização de Benefícios Fiscais. Tem como principal objetivo subsidiar o processo de controle, análise e deliberação de incentivos fiscais a contribuintes.	Java/Oracle	SUCIEF
ECF	Emissor de Cupom Fiscal. Tem por objeto controlar novos pedidos de uso, alteração ou cessação de uso de equipamentos Emissores de Cupom Fiscal – ECF, saída de equipamento do estabelecimento e seu retorno, bem como o controle das intervenções técnicas realizadas por empresas credenciadas.	Java/Oracle	SUCIEF
Efaz ADM	Aplicação de administração das turmas (presenciais e virtuais) e alunos da Escola Fazendária.	Java ADF/Oracle	EFAZ
EFD	Escrituração Fiscal Digital (Painel de Gestão). EFD é um arquivo digital, que se constitui de um conjunto de escriturações de documentos fiscais e de outras informações de interesse dos fiscos estaduais e da Secretaria da Receita Federal do Brasil, bem como de registros de apuração de impostos referentes às operações e prestações praticadas pelo contribuinte.	Java/Oracle	SUCIEF
e-Procuração	Sistema de serviço virtual de cadastro e manutenção de procurações eletrônicas. A procuração eletrônica, denominada de e-procuração, permite somente ao outorgante conceder poderes para que terceiro o represente por meio dos serviços eletrônicos. Em princípio, o sistema e-procuração deverá ser totalmente automatizado. Exceção é a possibilidade de manter procuração ""ex officio"", que requer uma análise de solicitação do interessado por parte de uma autoridade da Administração Tributária.	Java/Oracle	SUAF
Fale Conosco	Serviço de orientação ao contribuinte através do Fale Conosco do portal da Secretaria de Fazenda.	Java/Oracle	SUT
Fale Conosco - Conselho do Contribuinte	Formulário de Fale Conosco do Conselho do Contribuinte.	Java ADF/Oracle	Conselho Contribuinte
Fale Conosco - Tesouro	Formulário de Fale Conosco do Tesouro.	Java ADF/Oracle	Tesouro
Fale Conosco - Cotação	Formulário de Fale Conosco para cotação.	Java ADF/Oracle	SUBADM
FISCO_FACIL	Disponibiliza as informações econômicas e fiscais ao Contribuinte e Auditor de forma simples e organizada.	Java-PL/SQL/Oracle	SUAF
GCT	Portal de Pagamentos - Gestão do Crédito Tributário. Gestão unificada dos créditos tributários do Estado do Rio de Janeiro.	Java/Oracle	SUAR
GIA-ICMS	Guia Mensal de Informação e Apuração de ICMS (GIA-ICMS). Guia Mensal de Informação e Apuração de ICMS é uma Declaração Econômico-Fiscal mensal que se destina à demonstração do ICMS apurado pelo contribuinte em cada período e à apresentação de outras informações de interesse econômico-fiscal.	Java/Oracle	SUCIEF
GIA-ICMS-Declarador	Guia Mensal de Informação e Apuração de ICMS - Módulo de Declaração do contribuinte	Delphi/Oracle	SUCIEF
GIA-ST	Guia Mensal de Informação e Apuração de ICMS de Substituição Tributária (GIA-ST). GIA-ST:: Declaração Econômico-Fiscal mensal que se destina à demonstração do ICMS para Operações Interestaduais com produtos onde haja ocorrência de Substituição Tributária apurado pelo contribuinte em cada período.	Java/Oracle	SUCIEF
GPWEB	Sistema de gerenciamento de projetos, gestão estratégica, BSC, comunicação corporativa e GED.	PHP/MySQL	SUBGERAL
Intranet SEFAZ	Intranet da Secretaria de Fazenda. Disponibiliza informações, documentos, notícias, serviços e redes sociais.	Java/MySQL	ASCOM
IPVA	Gestão e controle do IPVA	Java/Oracle	AFE-09 SUAR
ITD	Imposto sobre Transmissão e Doação (Sistema Antigo). Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doações, onde o contribuinte poderá realizar o Pedido de Cálculo do ITD, emitir a segunda via das guias geradas pela internet e consultar a autenticidade de guias de controle.	Java/Oracle	AFE-08 SUFIS
MARES	Monitoramento de arquivos recebidos pelo SINTEGRA. Permite a consulta aos relatórios dos arquivos recebidos do SINTEGRA.	Delphi/Oracle	SUCIEF
MARES-Web	Consulta pública relativa a entrega dos arquivos magnéticos do SINTEGRA	Java/Oracle	SUCIEF

PLANO ESTRATÉGICO E DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PDTIC /  
2021-2023

MFD	Memória de Fita Detalhe. Permite a recepção e carga em base relacional dos arquivos MFD enviados pelos contribuintes, usuários de ECF, através de um cliente baixado na página da SEFAZ/RJ. O processo de recepção, valida o arquivo em estrutura definida, e devolve um recibo a quem enviou.	Java/Oracle	SUCIEF
NFA-e	Nota Fiscal Avulsa. Emite Nota Fiscal aos não contribuintes do ERJ e MEI	Java/Oracle	SUCIEF
PARCTO	IPVA - Parcelamentos - Módulo de Consulta RQP de débitos IPVA renegociados	Java/Oracle	SUAR
PLAFIS	Planejamento de Ação Fiscal. Viabiliza a geração, manutenção e controle do Relatório de Ação Fiscal.	Delphi/Oracle	SUFIS
Portal AGE	Portal de conteúdo da Auditoria Geral do Estado com informações, serviços e notícias.	Java ADF/Oracle	CGE
Portal da Conjuntura	Disponibiliza estudos sobre a economia do ERJ e os principais desafios e impactos destes sobre as finanças públicas estaduais. Publica análises econômicas sobre o Rio de Janeiro e séries históricas estaduais e nacionais.	Java ADF/Oracle	SUBGERAL
Portal da Contabilidade	Portal de conteúdo da Contabilidade Geral do Estado com informações, serviços e notícias.	Java ADF/Oracle	SUBCONT
Portal da Ouvidoria	Canal de comunicação entre a Ouvidoria e o contribuinte, onde são registradas as reclamações, sugestões, elogios e denúncias.	Java ADF/Oracle	Ouvidoria
Portal da TI	Portal de transparéncia da Subsecretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação da SEFAZ. Disponibiliza ao público uma visão de como funciona a área de TIC, contratos com seus fornecedores e prestadores de serviços e os projetos de TIC em andamento.	HTML	SUBTIC
Portal da Transparência	Disponibiliza ao público em geral dados e informações das Contas Públicas (despesas e receitas) do Estado do Rio de Janeiro	Java ADF/Oracle	SUPOF
Portal das Prefeituras	Troca de informações econômica e fiscais entre Governo e Prefeituras do Rio de Janeiro	Java/Oracle	SUAF
Portal do Conselho do Contribuinte	Disponibiliza as informações em segunda instância dos recursos referentes a processos administrativos tributários, de natureza contenciosa.	Java ADF/Oracle	Conselho Contribuintes
Portal do Royalties do Petróleo	Disponibiliza as informações das receitas e despesas dos royalties do Pretróleo e Participações Especiais do estado do Rio de Janeiro conforme a Lei 8719 de 24 de janeiro de 2020.	HTML	SUPOF
Portal do Tesouro	Portal de conteúdo Tesouro Estadual que disponibiliza a prestação de contas das despesas do ERJ	Java ADF/Oracle	SUBFIN
Portal EFAZ	Portal de conteúdo da Escola Fazendária que operacionaliza as demandas e propostas de programas de capacitação elencados nos Planos Anuais de Capacitação e Treinamento.	Java ADF/Oracle	EFAZ
Portal Fazenda	Portal principal da Secretaria de Estado de Fazenda do RJ	Java ADF/Oracle	ASCOM
Portal do IPVA	Canal de comunicação do contribuinte para busca de informações e pagamento do IPVA, assim como suas taxas.	WordPress	AFE-09 SUAR
Portal do ITD	Canal de comunicação do contribuinte do ITD, com as informações para pagamento e declarações de guia.	WordPress	AFE-08 SUFIS
Portal Gestão de Pessoas	Portal de conteúdo que disponibiliza as informações de RH do ERJ, como a folha de pagamentos, novos concursos, além do planejamento de rotinas relacionadas aos Servidores Estaduais.	Java ADF/Oracle	SECC / SUBGEP
Portal Sefaz Ajuda	Portal de conteúdo com as informações necessárias para a correta utilização das ferramentas de TIC disponibilizadas aos usuários da SEFAZ.	HTML	SUBTIC
Portal SEI	Portal de conteúdo que disponibiliza informações, orientação de uso e acesso ao Sistema Eletrônico de Informações – SEI, responsável pela gestão de processos administrativos e documentos eletrônicos no Estado do Rio de Janeiro.	Java ADF/Oracle	SEPLAG / SUBGEST
Portal SIAFE-RIO	Portal de conteúdo e acesso aos sistemas Siafe-Rio e Flexvision	Java ADF/Oracle	SUBCONT

**PLANO ESTRATÉGICO E DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PDTIC /  
2021-2023**

Portal do DIFAL	Emenda Constitucional 87/15 – Diferencial de alíquotas em operações destinadas a não contribuintes	WordPress	SUAR
Portal da Transparência - Fazenda	Portal de transparência com informações agrupadas da Secretaria de Fazenda	WordPress	Controle Interno
Portal da Transparência da Receita	Portal de consulta para acessar dados estatísticos referentes a Cadastro, Declarações e Documentos Fiscais agregados, tais como o quantitativo de Documentos Fiscais emitidos, segmentado por tipo de documento, município e setor econômico.	WordPress	SUCIEF
Portal da Integridade		WordPress	Controle Interno
Portal da GRE	Guia de Recolhimento do Estado do Rio de Janeiro (GRE) é um dos documentos de arrecadação instituídos pela Secretaria de Estado de Fazenda (SEFAZ) para pagamentos a Órgãos Públicos do Estado do Rio de Janeiro.	WordPress	Tesouro
RAF	PLAFIS - Consulta à Ação Fiscal - RAF	Java/Oracle	SUFIS
Redmine	Plataforma de gestão dos tickets de atendimento de Nova Demanda e Sustentação dos Sistemas da SEFAZ	Ruby/MySQL	SUBTIC
SATE	Sistema de Apoio ao Tesouro Estadual. Responsável pela gestão das informações das contas do Tesouro, seus investimentos e aplicações financeiras.	Delphi/Oracle	SUBFIN
ADRU	ADRU - Portal de Atendimento Digital	Java/Oracle	SUAF
SBF	Sistema de Barreiras Fiscais. Sistema de apoio aos Postos Fiscais	Java/Oracle	AFE-01 SUFIS
SCCR	Sistema de Controle de Operações com Cartão de Crédito. Controle efetivo das informações disponibilizadas pelas administradoras de cartão de crédito e/ou débito, relativas às operações realizadas com contribuintes de ICMS.	Java/Oracle	SUCIEF
SCDI	Sistema de Controle de Declarações de Importação. Permite que os importadores realizem, exclusivamente pela web, solicitação de exoneração de mercadoria estrangeira de acordo com as parametrizações, contestação do valor gerado para ICMS/FECP importação pelo portal de pagamento e a consulta de autenticidade da Guia de Liberação de Mercadoria Estrangeira - GLME.	Java/Oracle	AFE-02 SUFIS
SCOB	Sistema de Cobrança Amigável. Apoio no atendimento do Polo de Cobrança Administrativa Amigável, permitindo a consulta as informações das cartas de cobrança enviadas aos contribuintes, situação atual do contribuinte (GIA, arrecadação e apuração GIA x Arrecadação x Parcelamento x Inscrição em Dívida Ativa) e o registro dos atendimentos.	Java/Oracle	SUAR
SCTE	Sistema para Cálculo de Tributos Estaduais. Visa padronizar, automatizar e agilizar os processos de cálculo de tributos estaduais.	Java/Oracle	SUPLAF
SDITD	Novo Sistema ITD - Visa registrar a declaração de fatos geradores do ITD e proceder ao lançamento do crédito tributário.	Java/Oracle	AFE-08 SUFIS
SEPD	Sistema Eletrônico de Processamento de Dados. Permite controlar as autorizações de uso de Sistema Eletrônico de Dados, a partir dos tipos de solicitações abaixo, que são feitas pelo contribuinte via Internet: - Pedidos de autorização estadual para emissão de documentos fiscais e escrituração de livros fiscais de forma eletrônica. - Pedidos de alteração de uso, para emissão de documentos fiscais e escrituração de livros fiscais de forma eletrônica. - Pedidos de cessação de uso, para emissão de documentos fiscais e escrituração de livros fiscais de forma eletrônica.	Java/Oracle	SUCIEF
SEPD-DARJComplementar	SEPD - Vinculação de DARJ Complementar. Caso tenha sido necessário a geração e pagamento de um DARJ Complementar, será necessário vincular o DARJ principal ao DARJ complementar. Antes de vincular os DARJ, ambos precisam estar pagos, serem da mesma inscrição estadual, serem para o mesmo serviço e estarem dentro de sua validade. A constatação do pagamento dos DARJ só poderá ser feita após sua entrada em receita (no mínimo, um dia útil após seu pagamento).	Java/Oracle	SUCIEF
SIAFE-RIO	Sistema de controle Contábil, Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial	Java/Oracle	SUBCONT
SINCAD	Sistema Integrado de Cadastro dos Contribuintes de ICMS do Estado do Rio de Janeiro. Compreende o módulo principal Web, o módulo do Portal Eletrônico, o módulo "schedule" e integração com a JUCERJA	Java/Oracle	SUCIEF
SISCODI	Sistema de Controle de Declarações de Importação (Sistema Anterior ao SCIDI)	Delphi/Oracle	SUFIS
SISGRE	Sistema de Guia de Recolhimento do Estado. Criação e recebimento de GRE, que é um documento de arrecadação para pagamento a órgãos públicos do ERJ de valores que não sejam tributos do ERJ	Java/Oracle	SUBFIN
SISPAT WEB	Sistema de Patrimônio Imóvel do Estado do Rio de Janeiro. Visa permitir o controle de patrimônios imobiliários do Estado do Rio de Janeiro.	Java/Oracle	SEPLAG / SUBPAT
SMO	Sistema de Monitoramento de Operações de Compra e Venda de Contribuintes. Sistema de monitoramento de operações de compra e venda de contribuintes, tem como objetivo: Recepcionar e processar arquivos magnéticos de operações, enviados pelos contribuintes. Convênio Sintegra ICMS 57/95 - consolidado com as alterações do convênio 30/02. Controlar contribuintes omissos de entrega de arquivos magnéticos. Gerar informações de cadastro de contribuintes, para secretarias de fazenda conveniadas ao Sintegra.(ATO COTEPE/ICMS N.º 22 DE 20 DE JUNHO DE 2005). Gerar informações de cadastro de contribuintes, para consulta pública e restrita do Sintegra. Esta consulta é acessada somente por secretarias de fazenda conveniadas a rede RIS (Rede Intranet Sintegra).	Delphi/Oracle	SUCIEF
SN	Simples Nacional (Carga DASN, PGDAS e DEFIS) + Módulos Web. Eliminar o processo de carga complementar das informações informadas nos registros tipo 60 e 61 necessárias para o projeto AINF.	Java/Oracle	SUCIEF
SOC	Sistema de Operações de Crédito. Controle e acompanhamento dos contratos da dívida do ERJ, registrando os pagamentos e gerando os documentos necessários de saída em acordo com a legislação vigente.	Delphi/Oracle	SUBFIN
SRH	Sistema de Recursos Humanos. Gestão dos Recursos Humanos, organograma e lotação dos Servidores na SEFAZ	Delphi/Oracle	SRH
SRS	Sistema de Registros de Situação Fiscal. Tem por objetivo o controle das estimativas de micro empresa e pequeno porte e a emissão da certidão de regularidade fiscal.	Delphi/Oracle	SUAR
SRS-Web	Sistema de Registros de Situação Fiscal - Módulo de Confirmação de Autenticidade	Java/Oracle	SUAR
SSA	Sistema de Segurança e Acesso - SSA. Unificar e padronizar os métodos de controle de acesso utilizados pelos sistemas e Racionalizar e automatizar os processos de controle de acesso.	Java/Oracle	SUBTIC

PLANO ESTRATÉGICO E DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PDTIC /  
2021-2023

Time	Denominação do ativo	Descrição	Quantidade
Banco de dados	Software Gerenciador de Banco de Dados (SGBD)	Oracle Database Enterprise Edition	46
Banco de dados	Software para Cluster	Oracle Real Application Cluster	46
Banco de dados	Software para Diagnóstico de Desempenho e Monitoramento	Diagnostics Pack	34
Banco de dados	Software para Tuning	Oracle Tuning Pack	34
Banco de dados	Software para Gestão de Mudanças no SGBD	Change Management Pack	14
Banco de dados	Software para Gestão de Mudanças no SGBD	Database Lifecycle Management Pack	18
Banco de dados	Software para Particionamento	Oracle Partitioning	46
Banco de dados	Software para Compressão	Advanced Compression	12
Banco de dados	Software para Mascaramento	Data Masking and Subsetting Pack	34
Banco de dados	Software de Segurança para Criptografia	Advanced Security	34
Banco de dados	Software Auditoria	Audit Vault	34
Banco de dados	Software Blindagem do BD	Database Vault	34
Banco de dados	Software Gerenciamento de Storage	Exadata Storage Server Software - Disk Drive	192
Banco de dados	Software Gerenciador de Banco de Dados (SGBD)	MySQL	5
Banco de dados	Software Gerenciador de Banco de Dados (SGBD)	MS SqlServer	3
Ciência de dados	SARF - Sistema de Recuperação Fiscal	Sistema que roda as redas neurais escritas em Python ou R e exibe os resultados em forma de relatórios e de gráficos.	1
BI	PowerBI	Licenças de uso da ferramenta PowerBI	10
BI	Painel Royalties e Participações Especiais	Painel que disponibiliza informações obtidas do SIPETRO, ANP, ARR e outros. Acessado apenas pela AFE 15.	1
BI	Painel de Renúncia Fiscal - Contribuinte	Painel que disponibiliza informações de renúncia fiscal (desoneração) por contribuinte, CNAE e setor econômico.	1
BI	Painel de Renúncia Fiscal	Disponibilizado para público externo por meio de link no portal da Sefaz. Painel elaborado e mantido pela SUPLAf. O Time BI é responsável apenas pela sua publicação.	1
BI	Relatórios Automatizados	Realiza a extração de diversos relatórios automatizados	1
Integração de Dados	Cancelamento Extemporâneo DFe	Aplicação web que permite ao contribuinte solicitar a liberação extemporânea do prazo de cancelamento, mediante a verificação do pagamento de taxa, para os seguintes documentos fiscais eletrônicos: NFe, NFAe, NFCe, CTe, CTesOS, BPe e MDFe.	1
Integração de Dados	Carga ECD	Carga bruta dos arquivos de Escrituração Contábil Digital - ECD Arquivo de controle em SEF02 (ECD_CONTROLE) e bruto em SEF03 (ECD_BRUTO)	1
Integração de Dados	Código de Segurança do Contribuinte (CSC)	Aplicação web que permite ao contribuinte criar, consultar e inutilizar os Códigos de Segurança do Contribuinte na SVRS para viabilizar a emissão de NFCe. Conecta-se ao webservice CSC na SVRS	1
Integração de Dados	Consulta Credenciamento DFe e EFD	Aplicação web que permite a consulta de credenciamento para emissão dos seguintes documentos fiscais: NFe, NFCe, CTes, CTesOS, BPe, NF3e e EFD na base de dados da SEFAZ-RJ	1
Integração de Dados	Consulta DFe (por chave de acesso)	Aplicação web que permite a consulta por chave de acesso dos seguintes documentos fiscais: NFe, NFCe, CTes, CTesOS, GTVe, MDFe e BPe. A exibição do documento segue o padrão de nacional de consulta definido pelo ENCAT. A consulta pública exibe somente as informações resumidas e, caso seja informado o certificado digital de um CNPJ/CPF autorizado, é possível fazer o download do XML do documento. A consulta também está disponível via SSA e exibe as informações detalhadas.	1
Integração de Dados	Consulta DFe (por CNPJ, Série e Número )	Aplicação web que permite ao contribuinte consultar os seguintes documentos fiscais emitidos por ele, informando CNPJ, série e número: NFe, NFCe, CTes, CTesOS, MDFe e BPe, com autenticação via certificado digital. A exibição do documento segue o padrão de consulta definido nacionalmente pelo ENCAT. O sistema exibe as informações detalhadas e permite o download do XML do documento. A consulta também está disponível via SSA e exibe as informações detalhadas.	1

PLANO ESTRATÉGICO E DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PDTIC /  
2021-2023

Integração de Dados	Credenciamento NFCe	Aplicação web que permite a consulta de credenciamento para emissão dos seguintes documentos fiscais: NFe, NFCe, CTe, CTeOS, BPe, NF3e e EFD na base de dados da SEFAZ-RJ	1
Integração de Dados	Extrator DFe para Fisco Fácil	Serviços de extração de DFe para o sistema Fisco Fácil	1
Integração de Dados	Extrator IDF-e (Extrator de Informações e Documentos Fiscais Eletrônicos)	Sistema que permite ao auditor solicitar a extração de documentos fiscais eletrônicos ou informações, de um contribuinte vinculado a um RAF aberto. Os documentos disponíveis são: NFe, EFD, NFCe, CTeOS, CTe, BPe, OIE, além das informações de valores de operações apresentados na DIMP (Declaração de Informações de Meios de Pagamento) ou arquivo TEF (Transferência Eletrônica Financeira, transferências por meio de cartões de crédito ou de débito). Permite também que as Secretarias Municipais de Fazenda solicitem as informações de valores da DIMP e arquivos TEF.	1
Integração de Dados	Extrator IDF-e Expirador	Aplicação que realiza a exclusão de arquivos expirados do Extrator IDF-e	1
Integração de Dados	Gera Mídia/Validador SEFAZ-RJ	Sistema para recepção de arquivos da SEFAZ-RJ, inicialmente será usado para recebimento dos arquivos do Ajuste 03/2018	1
Integração de Dados	Move Serviço Move NFe - eventos	Serviço que carrega as informações de eventos da Nota Fiscal Eletrônica - NFe na base de dados relacional detalhada (DFE_NFE).	1
Integração de Dados	Processo de cópia de arquivos unificado	Sistema de cópia de arquivos unificado. É agendado via jobs para cópia/movimentação de documentos que chegam via TED para a pasta de destino na rede	1
Integração de Dados	Serviço Move CTe/CTeOS - Delete eventos	Sistema que verifica que o evento de CTe foi movido para as bases bruta e relacional e apaga o XML da base de controle.	1
Integração de Dados	Serviço Carga BPe	Serviço que se conecta ao webservice de distribuição de BPe (Bilhete de Passagem Eletrônico) na SVRS, recupera os XMLs do BPe e grava as informações nas bases de dados de controle (BPE_CONTROLE) em SEFO2.	1
Integração de Dados	Serviço Carga C115/03 e C52/05	Aplicação de Carga das informações de controle da recepção do Convênio 115/03 e do convênio 52/05, recebidos via TED, para BD SEFO2 (C115_CONTROLE)	1
Integração de Dados	Serviço Carga CCC	Sistema que se conecta ao webservice de distribuição do Cadastro Centralizado de Contribuintes - CCC (SVRS), recupera as informações de contribuintes do ICMS de todas as SEFAZ do Brasil e grava as informações na base de dados CREDITDFE	1
Integração de Dados	Serviço Carga CCG	Sistema que se conecta ao webservice de distribuição do CCG (Cadastro Centralizado de GTINs), localizado na SVRS e grava as informações dos produtos na base de dados DFE_Corp	1
Integração de Dados	Serviço Carga CNE (desativado em 09/2020)	Sistema que se conecta ao webservice de distribuição do CNE (Cadastro Nacional de Emissores), localizado no Ambiente Nacional (SERPRO/RFB) e grava as informações na base de credenciamento CREDITDFE. A execução era sob demanda e o serviço foi desativado em 09/2020.	1
Integração de Dados	Serviço Carga CT-e, CTe-OS e GTVe	Serviço que se conecta ao webservice de distribuição da SVD (SEFAZ VIRTUAL DE DISTRIBUIÇÃO), localizada no RS, recupera os XMLs e grava as informações de CTe, CTeOS e GTVe na base de dados de controle (CTE_CONTROLE).	1
Integração de Dados	Serviço Carga DIMP	Serviço que identifica a recepção de arquivos da Declaração de Informações de Meio de Pagamento - DIMP, recepcionada via TED Server, e carrega na base de dados relacional DIMP	1
Integração de Dados	Serviço Carga EFD e OIE	Serviço que identifica a recepção de arquivos EFD e OIE, via TED Server, e carrega as informações na base de dados de controle (EFD_CONTROLE) e o arquivo zipado na base bruta da EFD (EFD_BRUTO)	1
Integração de Dados	Serviço Carga MDFe	Serviço que se conecta ao webservice de distribuição de Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais - MDFe na SVRS, recupera os XMLs e grava as informações de MDFe-e nas bases de dados de controle (MDFE_CONTROLE).	1
Integração de Dados	Serviço Carga NF3e	Aplicação de recuperação dos XMLs da NF3e na SVRS e carga das informações de controle em BD (SEFO2P - NF3E_CONTROLE)	1
Integração de Dados	Serviço Carga NFCe	Sistema que se conecta ao webservice de distribuição da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica - NFCe na SVRS, recupera os XMLs da NFCe, eventos e inutilização e grava as informações da NFCe nas bases de dados de controle e base bruta (NFCE_BRUTO).	1
Integração de Dados	Serviço Carga NFe	Serviço que conecta ao webservice de distribuição da Nota Fiscal Eletrônica - NFe no Ambiente Nacional (SERPRO/RFB), recupera os XMLs da NFe, eventos e inutilização e grava as informações da NFe nas bases de dados de controle (NFE_CONTROLE) e base bruta (NFE_BRUTO).	1

PLANO ESTRATÉGICO E DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PDTIC /  
2021-2023

Integração de Dados	Serviço Carga RPE – Royalties e Participações Especiais	Serviço que faz a carga dos dados de exploração e produção de Petróleo (DAPE - Declaração de Apuração de Participação Especial e BMP - Boletim Mensal de Produção) na base de dados RPE_CONTROLE(SEF02P), a partir de webservice disponibilizado pela SEFAZ-ES	1
Integração de Dados	Serviço de Carga Cartão de Crédito - SCCR (Carga TEF)	Serviço que carrega as informações de arquivos TEF com informações de Cartão de Crédito de Débito, enviadas pelas Administradoras de Cartão via TED, em base de dados relacional detalhada (SCCR) . Os arquivos TEF são anteriores a 12/2019 e foram substituídos pela declaração DIMP.	1
Integração de Dados	Serviço de Carga DUIMP (PUCOMEX)	Projeto para implementação da Carga da Duimp - Declaração Única de Importação	1
Integração de Dados	Serviço de Credenciamento DFe e EFD (CredIntDFe)	Serviço que monitora o surgimento de novos contribuintes e as alterações cadastrais no Sistema de Cadastro do ICMS (SINCAD), e atualiza o CCC - Cadastro Centralizado de Contribuintes, localizado na SVRS, visando o credenciamento para emissão de NFe, NFCe, CTes, CTesOS, BPe, NF3e, e o sistema SpedFiscalServer para credenciamento da entrega de EFD.	1
Integração de Dados	Serviço de Recepção de Notificação DUIMP (PUCOMEX)	Serviços de recepção de eventos do PUCOMEX (Portal Único de Comércio Exterior)	1
Integração de Dados	Serviço Eventos do Fisco DF-e	Serviço que monitora os eventos de cancelamento e de impedimento no SINCAD, por motivos de fraude, e gera eventos de irregularidade fiscal associados aos DFes emitidos de forma irregular. Não está ativo em produção.	1
Integração de Dados	Serviço Move BPe	Serviço que move os XMLs do cache da base de dados de controle (BPE_CONTROLE em SEF02) para a base bruta (BPE_BRUTO em SEF03) e para a base relacional (SEF02P).	1
Integração de Dados	Serviço Move CTes/CTesOS - Documentos	Serviço que carrega as informações do Conhecimento de Transporte - CTes na base de dados relacional detalhada (DFE_CTE) e de Ctes e CTesOS na base bruta (CTE_BRUTO) a partir da base de dados de controle (CTE_CONTROLE).	1
Integração de Dados	Serviço Move CTes/CTesOS - delete Cte/CTesOS	Sistema que verifica que o CTes foi movido para as bases bruta e relacional e apaga o XML da base de controle.	1
Integração de Dados	Serviço Move MDFe	Serviço que carrega as informações do Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais - MDFe na base de dados relacional detalhada (DFE_MDFe) e na base bruta e base bruta (MDFE_BRUTO), a partir da base de dados de controle (MDFE_CONTROLE).	1
Integração de Dados	Serviço Move Move CTes/CTesOS - Eventos	Serviço que carrega as informações de eventos de Conhecimento de Transporte - CTes na base de dados relacional detalhada (DFE_CTE) a partir da base de dados de controle.	1
Integração de Dados	Serviço Move NF3e	Serviço que carrega as informações de NF3e na base de dados relacional detalhada (DFE_NF3e - SEF02P) e na base bruta (NF3E_BRUTO - SEF03P) a partir da base de dados de controle (NF3E_CONTROLE - SEF02P)	1
Integração de Dados	Serviço Move NFCe - eventos	Serviço que carrega as informações de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica - NFCe na base de dados relacional detalhada (DFE_NFCE) a partir da base de dados de controle.	1
Integração de Dados	Serviço Move NFCe - notas	Serviço que carrega as informações da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica - NFCe na base de dados relacional detalhada (DFE_NFCE) a partir da base de dados de controle.	1
Integração de Dados	Serviço Move NFCe (delete cache)	Serviço que verifica que a Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica - NFCe foi movida para as bases bruta e relacional e apaga o XML da base de controle.	1
Integração de Dados	Serviço Move NFe (notas)	Serviço que carrega as informações da Nota Fiscal Eletrônica - NFe na base de dados relacional detalhada (DFE_NFE) a partir das informações da base bruta.	1
Integração de Dados	Serviço Move RPE – Royalties e Participações Especiais	Serviço que carrega as informações dos dados na base de dados RPE na base de dados bruto (RPE_BRUTO - SEF03P) / relacional (RPE_RELACIONAL - SEF02P) a partir da base de dados de controle (RPE_CONTROLE - SEF02P)	1
Integração de Dados	Serviço NFe - Quarentena - Outra UF	Processo que recupera NFes de outra UF em que eventos foram recepcionados sem a respectiva NFe	1
Integração de Dados	Serviço NFe - Quarentena RJ	Processo que recupera NFes de eventos em que o evento chegou primeiro que a respectiva NFe	1
Integração de Dados	Sistema de Monitoramento de Cargas - SMDC	Aplicação web que permite o monitoramento das cargas das bases de dados dos seguintes documentos: NFe, NFCe, Cte, CT-eOS, BP-e, DIMP, SCCR e EFD, bem como atendimento a solicitações do sistema Fisco Fácil	1
Integração de Dados	Software TED Dist/Server/Expand	Sistema nacional, mantido pela SVRS, usado na recepção dos seguintes arquivos: GIA-ST, DESTDA, EFD/OIE, DIMP, TEF, C115	1
Integração de Dados	Software Receita BX (Serviço de Recepção de ECD e ECD-DA)	Sistema nacional usado para recepção da Escrituração Contábil Digital - ECD (Job que movimenta os arquivos do servidor para diretório da rede RECEITA-BX).	1

PLANO ESTRATÉGICO E DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PDTIC /  
2021-2023

Integração de Dados	Carga DFE_ANALITICO	Recuperação dos dados de IPCA e dólar e carga em BD relacional	1
Integração de Dados	Carga de tabel	Cargas das tabelas analíticas e agregadas de DFe e EFD	1
EDW	Informática PowerCenter	Software para Integração de Dados	4
EDW	IBM Cognos Connection	Software Corporativo Administração de Conteúdo, agendamento de execução de relatórios, organização de diretórios e permissões de acesso e capacidades.	10
EDW	IBM Cognos Report Studio	Software para desenvolvimento de relatórios relacional ou dimensional	193
EDW	Serviço Carga DM GIA	Guia de Informações de Arrecadação mensal dos Contribuintes de ICMS. A carga do datamart é realizada diariamente em D-1 contemplando 12 fatos dentre elas visões de CFOP, Operações interestaduais, Ocorrências Especiais, Resumo Apuração, Saldos informados na GIA, Saldo Credor de Exportação e Zona Franca ALC.	1
EDW	Serviço Carga DM SPED EFD	Escriturações Fiscal Digital contemplando as visões de Operações Próprias, Operações Interestaduais, Ajustes de Ocorrências e Ajustes de Resumo, Resumo de Apuração, Zona Franca, Saldo Credor de Exportação e Saldo Credor de Industriais. A carga é realizada diariamente em D-1.	1
EDW	Serviço Carga ODS Sped EFD	Ambiente relacional na camada analítico contemplando o detalhe da informação de Escriturações Fiscal Digital.	1
EDW	Serviço Carga DM Arrecadação com Apostilamento	Arrecadação de tributos e taxas recolhidos pela SEFAZ inclusive os apostilamentos. Sistema de origem ARR. Carga diária pela manhã.	1
EDW	Serviço Extrator SMF	Extrações de GIA e EFD para atender demandas das SMF.	1
EDW	Painel de Arrecadação de Estudos Econômicos	Painel de Arrecadação desenvolvido com a área de estudos econômicos. Sistema de origem ARR executado diariamente.	1
EDW	Painel Estratégico	Disponibiliza informações de Arrecadação ARR, Arrecadação do SIAFE, pagamentos e repasses.	1
EDW	Serviço Carga DM Contribuinte	Disponibiliza informações do Cadastro de Contribuintes com o histórico de todas as alterações.	1
EDW	Serviço Carga Inf Contribuinte Atual	Disponibiliza informações do Cadastro de Contribuintes com a última alteração realizada no SINCAD.	1
EDW	Serviço Carga DM Declan	Declaração Anual de Arrecadação dos Contribuintes de ICMS - Sistema de origem DEF (DECLAN)	1
EDW	Serviço Extração NFE	Extrações de NFE no ano.	1
EDW	Serviço Carga DM CONV 115	Impostos pagos pelas empresas de telefonia, energia elétrica e gás. Origem de Notas fiscais referente ao Conv 115 entregues em CD e carregado por demanda.	1
EDW	Serviço Carga NFE Agregada	Notas Fiscais eletrônicas agregadas a nível de item.	1
EDW	Serviço Carga Indicadores	Extrações de informações de ARR, SCOB, EFD, ITD.	1
EDW	Serviço Extração de NFE – TCE	Extração mensal de NFE em arquivos CSV, das notas e dos produtos/serviços para entregar mensalmente para o TCE, via Cloud.	1
EDW	Serviço Carga Transacional EFD	Carga 24/7 que insere o conteúdo das Escriturações entregues pelas empresas para o Banco de Dados Transacional da SEFAZ.	1
EDW	Serviço Carga Transacional OIE	Carga 24/7 que insere o conteúdo dos arquivos de Operações Interestaduais entregues pelas empresas para o Banco de Dados Transacional da SEFAZ.	1
BI	Painel de Arrecadação ( TV Secretário )	Apresenta informações de arrecadação por tipo de receita. Disponibilizado para Auditores e para o Secretário de Fazenda.	1
BI	Painel FUNDES	Informações do FUNDES (elaborado e mantido pela SUPLA/CEET). O Time BI é responsável apenas pela sua publicação. Disponibilizado para público externo por meio de link no portal da Sefaz.	1
BI	Acompanhamento de cargas	Acompanhamento de cargas de Documentos Fiscais Eletrônicos	1
BI	Acompanhamento Convênio 115	Acompanhamento de cargas do Convênio 115	1
BI	Acompanhamento das das cargas e batimento	Acompanhamento cargas de EFD na base transacional	1
BI	Acompanhamento de Cargas - Fisco Facil	Acompanhamento das cargas do sistema Fisco Fácil	1
BI	Painel - Arrecadação Municípios	Painel com informações de arrecadação por municípios	1
BI	Painel Notas Fiscais	Informações sobre emissões das notas fiscais por setor econômico.	1
BI	Renuncia Fiscal ( TV Secretário )	Informações de Renuncia Fiscal ( Desoneração ) - Disponibilizado para Secretário de Fazenda	1



PLANO ESTRATÉGICO E DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PDTIC /  
2021-2023

---

BI	TV - SIPETRO Unificado Royalties x Participacoes especiais	Informações de Royalties e Participações Especiais	1
BI	SIPETRO Unificado Royalties x Participacoes especiais (BB)	Informações de Royalties e Participações Especiais com informações obtidas do site do Banco do Brasil	1
BI	Painel de Monitoramento de Contribuintes	Painel elaborado pela SUPLAf com informações para monitoramento de contribuintes. ( Arrecadação , EFD e Notas Fiscais ).O Time BI é responsável pela atualização dos dados publicação. Acessado pela AFE04.	1
BI	Painel de Consulta Arrecadação	Informações gerenciais da arrecadação. Acessado pela SUAR.	1

## ANEXO IV – INVENTÁRIO DE RECURSOS – EQUIPAMENTOS

TIPO EQUIPAMENTO	MARCA/MODELO	Quantidade
Appliance	Cisco	1
Ar Condicionado	Emerson Network Power	5
Climate	EMC	1
Conference Appliance	Radvision	4
Controller	H400	2
Controller	A200	2
Database	Oracle	2
Fiber Frame	Huber Suhner	1
Interface Converter	Datacom	2
Media Converter	AsGa	2
Modem	ZTE ZXHN H108N	1
Modem ADSL	Huawei EchoLife HG521	1
Optical Modem	AsGa	1
Patch Panel	Furukawa	9
Patch Panel	Panduit	18
Patch Panel	Rosenberger Domex	1
Power Supply	XPS	2
Rack	de Servidores	10
Router	Cisco	15
Router	Huawei	1
Sensor	Rittal	4
Server	CMC Câmeras	1
Server	HP	7
Server	Oracle	29
Server	Extreme Networks Summit X440-48t 48p	1
Server	Dell PowerEdge	5
Server	Dell / EMC VxRail E560F	30
Storage	Oracle	3
Storage	A100	1
Storage	EMC VNX 5600	1
Storage	Dell / EMC Data Domain DD9300	1
Switch	3Com Baseline Plus Switch 2928 PWR	1
Switch	Cisco	9
Switch	Dell / EMC	9
Switch WAN	Datacom	4
VMware Appliance	VM	1
Wireless Controller	Cisco	3
Retificador de energia	XPS SAF 10A/ 48V full range	1
Roteador	Aviat Iduspe 16x	1
Roteador	Cisco ASR 1001	1
Roteador	Cisco 4300	1
Conversor de midia	Intelbras XGM 1105	6
<b>Total</b>		<b>201</b>

PLANO ESTRATÉGICO E DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PDTIC /  
2021-2023

Time	Denominação do ativo	Descrição	Quantidade
Banco de dados	Exadata X3	Equipamento Exadata X3.2 Quarter, contemplando 2 database servers, e 3 storage cell servers. Incluindo rack e infiniband.	1
Banco de dados	Exadata X5	Equipamento X5.2 Quarter expansão, contemplando 2 database servers, e 4 storage cell servers. Compartilhando rack e infiniband de X3.	1
Banco de dados	Servidor Gateway	Gateway com Oracle, monitoramento Platinum	1
Banco de dados	Exadata X7	Storage cell server X7.2, 9 storage cell servers inseridas no rack Exadata que contempla também X3 e X5.	1
Ciência de dados	Servidor – sefnet.rj	PW2K8-SERVER01 – WEB intranet	1
Ciência de dados	Servidor – sefnet.rj	D-RHEL7-BIGDATA01 – HADOOP NAMENODE	1
Ciência de dados	Servidor – sefnet.rj	D-RHEL7-BIGDATA02 a 09 – HADOOP DATANODE	8

### Equipamento usuário final

Tipo	Fabricante	Quantidade
Desktop	Total	1631
Notebook	Total	50
Telefone	Modelo analógico	412
Telefone	Modelo digital	154
PABX	Alcatel Lucent OmniPCX Enterprise	1

## ANEXO V – FORMULÁRIO

### LEVANTAMENTO DE NECESSIDADES DE TI

O Levantamento de Necessidades de TI tem o objetivo de subsidiar o Plano Diretor de TIC 2021-2022 da SEFAZ-RJ.

\*Obrigatório

1. Subsecretaria/Superintendência/Especializada \*

---

2. Gestor \*

---

3. E-mail de contato \*

---

4. Data da reunião

---

*Exemplo: 07 de janeiro de 2019*

## Infraestrutura de TI

Nesta seção são avaliados os serviços de infraestrutura de TI, atendimento e coletadas as necessidades da sua

5. Qual sua avaliação geral sobre os serviços prestados à sua área em relação à infraestrutura de TI? \*

*Marcar apenas um oval*

\_\_\_\_\_ 1 \_\_\_\_\_ 2 \_\_\_\_\_ 3 \_\_\_\_\_ 4 \_\_\_\_\_ 5 \_\_\_\_\_

Insatisfatório      Completamente satisfatório

6. Qual sua avaliação sobre a experiência geral de Home Office / Trabalho Remoto? \*

*Marcar apenas um oval*

\_\_\_\_\_ 1 \_\_\_\_\_ 2 \_\_\_\_\_ 3 \_\_\_\_\_ 4 \_\_\_\_\_ 5 \_\_\_\_\_

Insatisfatório      Completamente satisfatório

7. Quais foram as principais dificuldades encontradas na experiência de trabalho remoto / em que podemos aprimorar o serviço?

---

---

---

---

---

8. Como você avalia o desempenho e a qualidade dos computadores / desktops? \*

*Marcar apenas um oval*

\_\_\_\_\_ 1 \_\_\_\_\_ 2 \_\_\_\_\_ 3 \_\_\_\_\_ 4 \_\_\_\_\_ 5 \_\_\_\_\_

Insatisfatório      Completamente satisfatório

9. Como você avalia o desempenho e a qualidade do serviço de impressão? (impressão, digitalização, cópia e fornecimento de papel e toner) \*

*Marcar apenas um oval*

1  2  3  4  5

Insatisfatório      Completamente satisfatório

---

10. Em relação ao serviço de impressão, quais oportunidades de melhoria você identifica?

---

---

---

---

---

11. Como você avalia a qualidade das salas de reunião no que diz respeito à TI? (computador, projetor, adaptador, telefonia, recursos para conferência) \*

*Marcar apenas um oval*

1  2  3  4  5

Insatisfatório      Completamente satisfatório

---

12. Em relação às salas de reunião, quais oportunidades de melhoria você identifica?

---

---

---

---

---

13. Como você avalia a qualidade do serviço de telefonia? \*

*Marcar apenas um oval*

1  2  3  4  5

Insatisfatório      Completamente satisfatório

---

14. Em relação à telefonia, quais oportunidades de melhoria você identifica?

---

---

---

---

---

15. Como você avalia a qualidade do serviço de Helpdesk? \*

*Marcar apenas um oval*

1    2    3    4    5

---

Insatisfatório      Completamente satisfatório

---

16. Em relação ao Helpdesk, quais oportunidades de melhoria você identifica?

---

---

---

---

---

17. Liste abaixo quais são as necessidades atuais e futuras de sua área, com respeito à infraestrutura de TI: \*

---

---

---

---

---

18. Liste abaixo eventuais sugestões/críticas sobre a Infraestrutura de TI:

---

---

---

---

---

## Sistemas

Nesta seção são avaliados os serviços de TI relacionados a sistemas, coletadas as necessidades da sua área.

19. Qual sua avaliação geral sobre os sistemas da SEFAZ? \*

*Marcar apenas um oval*

1  2  3  4  5

Insatisfatório      Completamente satisfatório

20. Indique os sistemas mais utilizados pela sua área. Avalie-os e indique seus principais problemas. \*

---

---

---

---

21. No fluxo dos processos da sua área você visualiza a possibilidade de se beneficiar da automação de tarefas? \*

---

---

---

---

22. Como você avalia a agilidade no desenvolvimento e manutenção dos sistemas sob gestão da sua área? \*

*Marcar apenas um oval*

1  2  3  4  5

Insatisfatório      Completamente satisfatório

23. Descreva os critérios utilizados na avaliação de agilidade.

---

---

---

---

---

24. Como você avalia a qualidade dos sistemas sob gestão da sua área? (tecnologia, defeitos, qualidade da interface gráfica, acurácia das informações, etc.) \*

*Marcar apenas um oval*

\_\_\_\_\_ 1 \_\_\_\_\_ 2 \_\_\_\_\_ 3 \_\_\_\_\_ 4 \_\_\_\_\_ 5 \_\_\_\_\_

Insatisfatório      Completamente satisfatório

---

---

---

---

---

25. Descreva os critérios utilizados na avaliação de qualidade dos sistemas sob sua gestão.

---

---

---

---

---

26. Liste abaixo quais são as necessidades atuais e futuras de sua área, com respeito a sistemas / softwares: \*

---

---

---

---

---

27. Liste abaixo eventuais sugestões/críticas sobre sistemas

---

---

---

---

---

## Dados

Nesta seção são tratados os serviços de TI relacionados à produção e ao consumo de dados bem como ferramentas, relatórios e a utilização de informações para auxiliar no processo de tomada de decisões.

28. Qual sua avaliação geral sobre os serviços prestados à sua área em relação a dados? \*

*Marcar apenas um oval*

\_\_\_\_\_ 1 \_\_\_\_\_ 2 \_\_\_\_\_ 3 \_\_\_\_\_ 4 \_\_\_\_\_ 5 \_\_\_\_\_

Insatisfatório      Completamente satisfatório

29. Marque todas as ferramentas que sua área usa para trabalhar dados: \*

*Marque todas que se aplicam.*

- Relatório dentro de um sistema
- Relatórios recebidos automaticamente por e-mail
- SQL
- Power BI
- Tableau
- Cognos
- Excel
- Access
- LoriSPED
- ARJ
- IDEA
- Flexvision
- SAP BO
- Python
- R

Outro:  \_\_\_\_\_

30. Como você avalia a acessibilidade de dados? \*

*Marcar apenas um oval*

1  2  3  4  5

Insatisfatório      Completamente satisfatório

---

31. Quais são as maiores dificuldades na acessibilidade dos dados?

---

---

---

---

32. A sua área utiliza algum sistema de gerenciamento de banco de dados? Existe a necessidade de adquirir/desenvolver uma ferramenta amigável?

---

---

---

---

33. Liste abaixo quais são as necessidades atuais e futuras de sua área, com respeito ao uso de dados: \*

---

---

---

---

34. Sugestões/críticas para melhoria dos serviços de dados:

---

---

---

---

## Segurança da Informação

35. Você avalia o ambiente da SEFAZ como seguro? \*

*Marcar apenas um oval*

1    2    3    4    5

Completamente Inseguro      Completamente Seguro

---

36. Como você avalia os filtros de spam e de e-mails maliciosos? \*

*Marcar apenas um oval*

1    2    3    4    5

Insatisfatório      Completamente satisfatório

---

37. Existe algum conflito entre as ferramentas utilizadas na sua área e as ferramentas de Segurança?

---

---

---

---

38. Há quanto tempo sua área recebeu o último treinamento sobre segurança da informação? \*

*Marcar apenas um oval*

- Menos de 1 ano
- Entre 1 e 2 anos
- Mais de 2 anos
- Não me lembro
- Nunca recebi

39. Liste abaixo quais são as necessidades atuais e futuras de sua área, com respeito à segurança da informação:

---

---

---

---

40. Liste abaixo eventuais sugestões/críticas sobre a segurança da informação:

---

---

---

---

### Planejamento

41. Avalie a TI como um todo: \*

*Marcar apenas um oval*

---

\_\_\_\_\_ 1 \_\_\_\_\_ 2 \_\_\_\_\_ 3 \_\_\_\_\_ 4 \_\_\_\_\_ 5 \_\_\_\_\_ 6 \_\_\_\_\_ 7 \_\_\_\_\_ 8 \_\_\_\_\_ 9 \_\_\_\_\_ 10 \_\_\_\_\_

---

42. Considerando os processos de TIC abaixo, qual deles deveria ser priorizado a fim de gerar maior impacto positivo na sua área de atuação? \*

Infraestrutura (computadores, rede, estabilidade, desempenho de sistemas, etc.)

Sistemas (novos sistemas, manutenções evolutivas e corretivas)

Dados (disponibilidade, qualidade de dados, extração, relatórios, painéis, ferramentas amigáveis, etc.)

Segurança da informação

43. Considerações finais.

---

---

## ANEXO VI – PORTFÓLIO DE AÇÕES DA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE RECEITA

A listagem representa o portfólio de ações, projetos e aquisições de interesse da Subsecretaria de Estado de Receita, conforme processo SEI-040073/000123/2022.

Lote	Projetos e Ações	Situação
LOTE 0	Certidão de Pagamento do ITD	Pendente de publicação de ajuste normativo (Decreto e Resolução)
	Reconhecimento de alíquota reduzida de IPVA - automóveis de locação (FASE I)	Produto entregue. Em homologação.
	Autorização para participação em eventos	Produto finalizado com necessidade de pequeno ajuste de integração com SINCAD.
	Sistema de governança sobre os benefícios fiscais BEFIS - Módulo de cadastro de normas	Em produção
	Concessão de Inscrição Estadual para o MEI	Projeto impactado pela não conclusão da implementação do processo de autenticação do GOVBR no SSA.
	Implantação da NF3-e (nota fiscal de energia elétrica eletrônica)	Em produção
	Implantação do sistema TDTG – tratamento diferenciado de transportadores por gasoduto	Projeto dependente de processo de contratação/convênio.
	Inclusão da modalidade de pagamentos por PIX - Ação inserida na contratação de instituição financeira para gerir a folha de pagamentos	Em desenvolvimento
	Internalização de emissão da guia do IPVA - Ação inserida na contratação de instituição financeira para gerir a folha de pagamentos	Em desenvolvimento
	Marcação do pagamento no DETRAN-RJ (PAGAM) - Ação inserida na contratação de instituição financeira para gerir a folha de pagamentos	Não iniciado
	Consulta pública situação do veículo - Ação inserida na contratação de instituição financeira para gerir a folha de pagamentos	Em desenvolvimento

Lote	Projetos e Ações	Situação
Lote 1	Posto Virtual (consulta e autorregularização)	Termo de abertura entregue. Aguardando especificação de desenvolvimento
	Sistema de controle do ressarcimento de ICMS - Substituição Tributária	Termo de abertura entregue. Aguardando especificação de desenvolvimento
	Apostilamento: ampliação das funcionalidades	Em especificação

Automatização da emissão de nota de débitos (inscrição em DA das guias de ITD)	Aguardando autorização para especificação do TAP
Modernização do PLAFIS (Planejamento Fiscal)	Em especificação
Sistema de governança sobre os benefícios fiscais BEFIS - Módulo de transição	Em desenvolvimento
Automatização do programa de RAF JUDIC	Em especificação
Plataforma de responsabilização de intermediários financeiros e comerciais (marketplaces)	Em especificação
Automatização de procedimentos das declarações - Pós validação da EFD	Em especificação
Painel dos gestores da Receita no Power BI	Em especificação
Sistema de Conta Corrente Tributário	Termo de abertura entregue. Aguardando especificação para contratação
Instituição de convênio com o PR para cessão de uso do SISCRE (Sistema de controle de crédito do ICMS)	Em análise para priorização
Reconhecimento de Isenção de ICMS	Aguardando autorização para especificação do TAP
Reconhecimento de Isenção do IPVA - pessoa com deficiência	Aguardando autorização para especificação do TAP
Reconhecimento de Não Incidência do ICMS	Aguardando autorização para especificação do TAP
Restituição de ICMS - Substituição Tributária	Aguardando autorização para especificação do TAP
Apostilamento: Certidão de pagamentos de tributos	Aguardando autorização para especificação do TAP
Restituição de Indébito de ITD	Em análise para priorização
Recurso de Incentivo Fiscal	Em análise para priorização
Reconhecimento de alíquota reduzida de IPVA - automóveis de locação (FASE II Automatização total) (214)	Aguardando desenvolvimento
Desenvolvimento da CPV - Caixa Postal Virtual	Aguardando autorização para especificação do TAP
Uniformização do processo de autenticação do acesso aos serviços de atendimento ao contribuinte (GOVBR)	Em desenvolvimento
Sistema de Gestão de Resultados	Aguardando autorização para especificação do TAP
Ferramenta de Auditoria para AFRE	Aguardando autorização para especificação do TAP
e-PAT (processo Administrativo Tributário Eletrônico - começando pelo e-Contencioso)(e-cont)	Documentação de contratação em especificação
Atualização dos valores de desoneração decorrentes de benefícios fiscais no portal de transparência	Em desenvolvimento
Implantação do CNPJ como identificador único de estabelecimentos (IE)	Aguardando autorização para especificação do TAP
Usabilidade plena da DIMP para seleção de contribuintes	Em produção

Auto de infração eletrônico para Receitas Não Tributárias	Aguardando autorização para especificação do TAP
Sistema de DUIMP (Declaração Única de Importação) - Modelagem para leitura e carga dos dados do PUCOMEX	Em desenvolvimento
Automatização de procedimentos das declarações - Auto de infração em lote	Aguardando autorização para entrar em produção.
Conclusão do novo sistema de arrecadação (ARR via web)	Em desenvolvimento

Lote	Projetos e Ações
	Restituição de Indébito de IPVA
	Solicitação de regime especial
	Regularização de Cobrança de IPVA
	Reconhecimento de Não Incidência de IPVA - templos de qualquer culto
	Cancelamento de Certidão de Dívida Ativa
	Aproveitamento Extemporâneo de Crédito de ICMS
	Restituição de Indébito de ICMS
	Solicitação de Remissão de ITD
	Cancelamento de Declaração / Desativação de declaração de ITD
	Melhoria na desburocratização e automatização de procedimentos: Portal Simples Nacional
	Reativação de Inscrição Estadual
	Baixa de inscrição estadual (encerramento de atividade)
	Cancelamento de inscrição estadual
	Sistema de Ordem de Serviço
LOTE 2	Integração plena ao integrador regional - Identificação do contribuinte externo equiparado
	Melhoria na desburocratização e automatização de procedimentos: Portal IPM / Extinção DECLAN
	Automatização de procedimentos das declarações - Automatizar impedimento pela omissão EFD
	Automatização de procedimentos das declarações - Impedimento EFD informada sem movimento indevidamente
	Auto de infração eletrônico para o IPVA
	Auto de infração eletrônico para o ITD
	Melhoria na desburocratização e automatização de procedimentos: Extinção GIA-ST, DSTDA
	Automatização de procedimentos das declarações - Paralização temporária
	Portal do comércio exterior
	Novo sistema de declarações de importação integrado ao portal único do comércio exterior (SDUIMP)
	Automatização de procedimentos das declarações - Automatizar impedimentos ligados à PGDAS e demais declarações
	GESTRIB - Unificação da emissão de documentos de arrecadação com encerramento da emissão pelo GCT.

Lote	Projetos e Ações
	Solicitação de Isenção de ITD - Extinção Usufruto
	Solicitação de Não incidência de ITD
	Consulta Jurídico Tributária de ITD
	Impugnação de Lançamento de IPVA
	Solicitação de Reconhecimento de Isenção de IPVA - missão diplomática/consulado
	Solicitação de Compensação de IPVA
	Solicitação de Reconhecimento de não Incidência de IPVA - inst. Educacional /assistência social sem fins lucrativos
	Solicitação de Reconhecimento de Isenção de IPVA - transporte escolar
	Regularização de Cobrança de Débitos Fiscais
	Certidão de Situação Fiscal de IPVA
	Solicitação de Reconhecimento de não Incidência de IPVA - entidades sindicais dos trabalhadores
	Solicitação de Reconhecimento de não Incidência de IPVA - União, Estados, Distrito Federal e Município
	Solicitação de Reconhecimento de não Incidência de IPVA - autarquias e fundações instituídas e mantida pelo poder público
	Solicitação de Reconhecimento de não Incidência de IPVA - partidos políticos e suas fundações
	Recurso contra Impedimento
	Alteracao cadastral
	Exclusão de Simples Nacional
LOTE 3	Representação tributário - fiscal
	Autorização de uso do sistema eletrônico de processamento de dados
	Exclusão do regime tributário por estimativa
	Inclusão do regime tributário por estimativa
	Indeferimento de inclusão (regime simplificado)
	Regime especial
	Solicitação de termo de acordo
	Ressarcimento de imposto devido
	Prorrogação de prazo de notas fiscais
	Representação para fins fiscais
	Cancelamento de notas fiscais
	Aproveitamento de crédito de ICMS
	Retificação de comunicação de ECF
	Inutilização / perda de mercadoria
	Reconhecimento de imunidade de ICMS
	Apreensão de mercadorias em trânsito - Auto de infração
	Solicitação de transferência de crédito acumulado
	Solicitação de concessão de inscrição facultativa
	Dispensa de inscrição
	Autenticação de livros fiscais
	Solicitação de fruição de benefício fiscal (Projeto Cultural)

<u>Comunicação de extravio de documento fiscal</u>
<u>Solicitação para aplicação de diferimento</u>
<u>Reconhecimento de benefícios</u>
<u>Reconhecimento de nao-incidencia</u>
<u>Solicitação para aplicação de diferimento</u>
<u>Inutilizacao de inscricao estadual</u>
<u>Suspensão de cobranca de debitos fiscais</u>
<u>Equipamento emissor de cupom fiscal</u>
<u>Confirmação de entrada de receita</u>
<u>Atraso de pagamento de ICMS</u>
<u>Certidao de dados cadastrais</u>
<u>Indeferimento de alteracao cadastral</u>
<u>Inclusão de faixa de enquadramento de ME/EPP</u>
<u>Comunicação de roubo ou furto de mercadorias</u>
<u>Alteracão de uso / escrituracao fiscal</u>
<u>Impugnacao de auto de infração</u>
<u>Integração plena ao integrador regional - Impedimento da IE pela baixa de ofício do CNPJ</u>
<u>Melhoramentos no sistema de cadastro - Apresentar informação do sublimite do Simples Nacional no SINCAD</u>
<u>Melhoramentos no sistema de cadastro - Impedimento automático para IE sem CNAE obrigatória</u>
<u>Melhoramentos no sistema de cadastro - Impedimento automático de CNPJ com tipo de estabelecimento não sujeito a IE (exemplo: unidade auxiliar)</u>
<u>Integração plena ao integrador regional - Baixa da IE pela baixa voluntária do CNPJ</u>
<u>Melhoramentos no sistema de cadastro - Dispensa de inscrição (migração do SICAD para o SINCAD).</u>
<u>Integração plena ao integrador regional - Concessão/alteração de IE via portal da receita federal</u>
<u>Melhoramentos no sistema de cadastro - Controle da entrega de documentos para a atualização cadastral</u>

## ANEXO VII – METODOLOGIA T.I.M.E.

Apresenta-se abaixo o portfólio dos sistemas da SEFAZ-RJ classificados conforme metodologia TIME do Gartner, aplicada durante o segundo semestre de 2022, com o objetivo de produzir orientação geral de modernização dentro da estratégia denominada de Racionalização da Modernização. Compuseram o questionário apenas os sistemas com algum grau de tamanho ou relevância funcional, sendo desconsiderados componentes de softwares menores. Foram elaborados 7 critérios técnicos e 4 critérios de negócio, pontuados de 1 a 5, além de uma classificação de tamanho funcional por faixas. A pontuação técnica (TF) foi realizada pela Subsecretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação, e a pontuação de negócio (BF) pelas áreas de negócio. Em particular, a pontuação de negócio dos sistemas da Subsecretaria de Estado de Receita foi obtida em entrevista com o Subsecretário e Subsecretário-Adjunto, com a presença do assessor especial de projetos. O resultado geral pode ser verificado graficamente no Anexo VIII.

Abaixo apresenta-se o relatório analítico, classificado por macroprocesso. Os resultados indicam ações sugeridas pela metodologia a serem aplicadas sobre os produtos de software, não tendo qualquer significado sobre as funções de negócio por eles implementados. O resultado *Eliminar* indica que o produto tem baixo *fitness* de negócio e técnico, sendo recomendada sua eliminação, substituição ou consolidação/incorporação em outro produto. O resultado *Tolerar* recomenda a manutenção do produto tecnológico no portfólio, ou seu reprojeto para que gere maior valor de negócio. O resultado *Migrar* indica carências tecnológicas no produto, sendo necessária sua migração ou modernização sob o aspecto técnico. O resultado *Investir* indica que o produto tem alto valor de negócio e tecnológico, sendo recomendada a realização de investimentos no produto, sua evolução e/ou inovação, conforme o caso e grau de completude. Os produtos que tiveram pontuação próxima da média nos dois eixos (pontuação 3 / 3) tiveram seus resultados ajustados a partir da análise do backlog dos produtos e direção estratégica.

Do resultado geral é necessário destacar que o portfólio de sistemas da SEFAZ é muito extenso, com uma média de 5,7 sistemas por macroprocesso, o que reflete a realidade histórica dos últimos 22 anos, período de sua formação, em que predominaram as ações de curto prazo e a adição constante de novos produtos sem que houvesse uma racionalização desse processo, com a consolidação de produtos e a eliminação de legados.

### Receita

- Arrecadação

Produto / Sistema	Área de Negócio	BD	Linguagem	Front-end	Dependências	Resultado	Pontuação		Tamanho
							BF	TF	
ARR / Cliente-Servidor Forms	SUAR	ORACLE	Forms/Report	Forms/Report		ELIMINAR	2,5	1,85	3
ARR / Consultas (relatórios)	SUAR	ORACLE	Java e Report	JSF		ELIMINAR	2,5	2,25	3
ARR / Principal Web (novo)	SUAR	ORACLE	Angular/Jasper	JSF		TOLERAR	2,5	3,7	3
GCT / Portal Pagamentos e Recolhimento Especial	SUAR	ORACLE	JAVA/PLSQL	JSF	Van BRADESCO	ELIMINAR	2,5	3	3
GESTRIB / GNRE	SUAR	ORACLE	JAVA/PLSQL	N/A		TOLERAR	2,5	3,85	2

PLANO ESTRATÉGICO E DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PDTIC /  
2021-2023

● Atendimento

PRODUTOS / SISTEMAS							Pontuação		Tamanho
Produto / Sistema	Área de Negócio	BD	Linguagem	Front-end	Dependências	Resultado	BF	TF	PF
ADRI WORKFLOW (CONFIGURA OS)	SUACO	ORACLE	DELPHI	WINDOWS APP		MIGRAR	3,4	2,3	4
ADRJ	SUACO	ORACLE	JAVA	JSF/RICHFACES		INVESTIR	3,4	3,95	4
AGENDAMENTO	AFE 08/ITD	ORACLE	JAVA	JSF/PRIMEFACES		MIGRAR	3,7	3,8	1
Aplicação DFe - Extrator P/ Fisco Fácil	SUCIEF	ORACLE	JAVA/PLSQL	JSF	SQL Server	TOLERAR	3,8	4,2	2
DEC	SUACO	ORACLE	JAVA/PLSQL	JSF		TOLERAR	2,9	3,85	2
E-PROCURAÇÃO	SUBTIC	ORACLE	JAVA/PLSQL	JSF/RICHFACES		TOLERAR	3	3	2
FALE CONOSCO (Dúvidas da SUT)	SUT	ORACLE	JAVA	JSP		ELIMINAR	2,3	3,3	2

● Auxiliar (meio)

PRODUTOS / SISTEMAS							Pontuação		Tamanho
Produto / Sistema	Área de Negócio	BD	Linguagem	Front-end	Dependências	Resultado	BF	TF	PF
Gera Mídia/Validador SEFAZ-RJ (GMD-RJ)	AFE 04	ORACLE	JAVA/PLSQL	N/A		TOLERAR	3,2	4,3	1
Serviço Carga de Séries Temporais (Banco Central)	SUBTIC	ORACLE	JAVA/PLSQL	N/A		TOLERAR	4,4	4,4	1

● Benefícios Fiscais

PRODUTOS / SISTEMAS							Pontuação		Tamanho
Produto / Sistema	Área de Negócio	BD	Linguagem	Front-end	Dependências	Resultado	BF	TF	PF
BEFIS (Antigo)	SUP BENEFÍCIOS	ORACLE	JAVA	JSF/PRIMEFACES		ELIMINAR	1	1,25	1

● Cadastro

PRODUTOS / SISTEMAS							Pontuação		Tamanho
Produto / Sistema	Área de Negócio	BD	Linguagem	Front-end	Dependências	Resultado	BF	TF	PF
SEPD - darj complementar	SUCIEF	ORACLE	JAVA	STRUTS		ELIMINAR	1,3	1	5
SICAD (antigo cadastro) / Cliente-Servidor Forms	SUCIEF	ORACLE	Forms Report/PLS	Forms/Report		ELIMINAR	3	1,7	4
SIMPLES NACIONAL	SUT	ORACLE	JAVA	STRUTS		ELIMINAR	1	1,95	2
SINCAD / SEC	SUCIEF	ORACLE	JAVA/PLSQL	JSF/RICHFACES	Libs <sup>1</sup>	INVESTIR	3	3,05	5

Libs: <sup>1</sup>EJB (JAVA), Webservice (Soap), Fila JMS (mensageria assíncrona) , Jobs Jenkins (Batch), PDF (iReport)

● Cobrança

PRODUTOS / SISTEMAS							Pontuação		Tamanho
Produto / Sistema	Área de Negócio	BD	Linguagem	Front-end	Dependências	Resultado	BF	TF	PF
IPVA / PARCTO (REFIS Antigo)	AFE 09/IPVA	ORACLE	JAVA/PLSQL	JSF		ELIMINAR	2,8	3,2	4
SCOB	SUAR	ORACLE	JAVA/PLSQL/DELPHI	JSF/RICHFACES		ELIMINAR	2,7	2,65	2

● Conformidade

PRODUTOS / SISTEMAS							Pontuação		Tamanho
Produto / Sistema	Área de Negócio	BD	Linguagem	Front-end	Dependências	Resultado	BF	TF	PF
CRF	SUAR	ORACLE	JAVA	JSF/RICHFACES		ELIMINAR	3,8	3,7	1
CRF SERVICE	SUAR	ORACLE	JAVA	JSF		ELIMINAR	3,8	4,4	1
FISCO FÁCIL	SUACO	ORACLE	JAVA/PLSQL	JSF/PRIMEFACES	Informatica PowerCenter	ELIMINAR	1,2	3,6	2
SRS	SUAR	ORACLE	DELPHI	DEPLHI		ELIMINAR	1	2,3	2

● Contabilidade

PRODUTOS / SISTEMAS							Pontuação		Tamanho
Produto / Sistema	Área de Negócio	BD	Linguagem	Front-end	Dependências	Resultado	BF	TF	PF
ARR / SIAFE Conciliação	SUAR	ORACLE	Java ADF	JSF		TOLERAR	2,5	2,9	3

PLANO ESTRATÉGICO E DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PDTIC /  
2021-2023

- Contencioso

PRODUTOS / SISTEMAS							Pontuação		Tamanho
Produto / Sistema	Área de Negócio	BD	Linguagem	Front-end	Dependências	Resultado	BF	TF	PF
CRC	CCERJ	ORACLE	DELPHI	WINDOWS APP		ELIMINAR	2	2,1	2
CRC Sorteio	CCERJ	ORACLE	JAVA	ADF		ELIMINAR	2	1,85	2

- Crédito Tributário

PRODUTOS / SISTEMAS							Pontuação		Tamanho
Produto / Sistema	Área de Negócio	BD	Linguagem	Front-end	Dependências	Resultado	BF	TF	PF
AIC	SUAR	ORACLE	DELPHI/PLSQL	WINDOWS APP	ASSINADOR	MIGRAR	3,2	2,6	4

- Fiscalização

PRODUTOS / SISTEMAS							Pontuação		Tamanho
Produto / Sistema	Área de Negócio	BD	Linguagem	Front-end	Dependências	Resultado	BF	TF	PF
Aplicação DFe - Extrator P/ Fiscalização	SUCIEF	ORACLE	JAVA/PLSQL	JSF	SQL Server	TOLERAR	4,4	4,2	2
IPVA	AFE 09/IPVA	ORACLE	JAVA/PLSQL	JSF	Serviço Chart	TOLERAR	2,8	3,45	4
ITD ANTIGO	SUAR	ORACLE	JAVA/PLSQL	STRUTS		ELIMINAR	3,7	2,45	1
ITD - SDITD	AFE 08/ITD	ORACLE	JAVA/PLSQL	JSF/RICHFACES	Fila JMS	INVESTIR	3,7	3,6	3
PLAFIS	SUPFIS	ORACLE	DELPHI	DELPHI		MIGRAR	3,6	2,6	2
SBF	AFE 14	ORACLE	JAVA	JSF/RICHFACES		MIGRAR	3,7	2,05	2
SCDI	AFE 02	ORACLE	JAVA	JSF/RICHFACES/BEEHIVE	MQ SERIES	ELIMINAR	3	2,8	3
SCDI-FIEL DEPOSITARIO	AFE 02	ORACLE	JAVA	JSF/PRIMEFACES		TOLERAR	3	4,4	2
Serviço Carga RPE – Royalties e Participações Especiais	AFE 15	ORACLE	JAVA/PLSQL	N/A		INVESTIR	4,7	4,4	1
SISCODI	AFE 02	ORACLE	DELPHI	WINDOWS APP	MQ SERIES	ELIMINAR	3	2,05	2

- Obrigações Acessórias

PRODUTOS / SISTEMAS							Pontuação		Tamanho
Produto / Sistema	Área de Negócio	BD	Linguagem	Front-end	Dependências	Resultado	BF	TF	PF
Aplicação DFe - Cancelamento Extemporâneo	SUCIEF	ORACLE	JAVA/PLSQL	JSF	SQL Server	TOLERAR	4,4	4,2	2
Aplicação DFe - Consulta	SUCIEF	ORACLE	JAVA/PLSQL	JSF	SQL Server	TOLERAR	4,4	4,2	2
Aplicação DFe - CSC	SUCIEF	ORACLE	JAVA/PLSQL	JSF	SQL Server	TOLERAR	4,4	4,2	2
Carga de DEFIS	SUCIEF	ORACLE	PLSQL			MIGRAR	3	2,15	2
Carga do DASNISIMEI	SUCIEF	ORACLE	JAVA			TOLERAR	4,4	3,15	2
Carga do PGDAS	SUCIEF	ORACLE	JAVA			TOLERAR	4,4	3,15	2
Consulta Convenio 115	SUCIEF	ORACLE	JAVA	JSF/PRIMEFACES		ELIMINAR	3,5	3,1	2
DECLAN	SUCIEF	ORACLE	JAVA	JSF/RICHFACES		ELIMINAR	3,8	3	2
DECLAN DECLARADOR	SUCIEF	N/A	DEPLHI	DEPLHI		ELIMINAR	3,8	1	2
DEF	SUCIEF	ORACLE	JAVA/PLSQL	STRUTS		ELIMINAR	1,9	2,5	3
DESTDA	SUCIEF	ORACLE	JAVA/PLSQL	JSF/PRIMEFACES		INVESTIR	4,4	3,25	1
DEVEC	AFE 03	ORACLE	JAVA/PLSQL	JSF/PRIMEFACES	BROKER	MIGRAR	3,1	2,9	2
DUB FISCAL	SUCIEF	ORACLE	JAVA	STRUTS		ELIMINAR	1,6	2	3
DUB	SUT	ORACLE	JAVA/PLSQL	STRUTS		ELIMINAR	1,6	1,85	1
ECF	SUCIEF	ORACLE	JAVA/PLSQL	STRUTS		ELIMINAR	1,6	1	2
GIA ICMS / ST	SUCIEF	ORACLE	JAVA	JSF/RICHFACES		ELIMINAR	3	3,6	2
GIAICMS DECLARADOR	SUCIEF	N/A	DEPLHI	DEPLHI		ELIMINAR	3	1	2
MFD	SUCIEF	ORACLE	JAVA/PLSQL	STRUTS		ELIMINAR	1	1	2
NFAe	SUCIEF	ORACLE	JAVA	JSF		TOLERAR	3,7	3,5	2
PORTAL EFD	SUCIEF	ORACLE	JAVA	JSF/PRIMEFACES		INVESTIR	3,8	3,45	1
SEPD	SUCIEF	ORACLE	JAVA/PLSQL	STRUTS		ELIMINAR	1,3	1	2
Serviço Carga C115/03 e C52/05	SUCIEF	ORACLE	JAVA/PLSQL			ELIMINAR	3,8	4,4	2
Serviço Carga DFe (NFe, NFCe, CTe, CTeOS, GTVe, MDFe, BPe, NF3e)	SUCIEF	ORACLE	JAVA/PLSQL			TOLERAR	4,4	4,4	2
Serviço Carga DIMP/TEF	SUCIEF	ORACLE	JAVA/PLSQL			INVESTIR	4,7	4,4	2
Serviço Carga EFD, OIE, ECD, ECD-DA	SUCIEF	ORACLE	JAVA/PLSQL		Power Center	INVESTIR	4,7	3,3	2
Serviço Credenciamento e Carga CCC/CCG	SUCIEF	ORACLE	JAVA/PLSQL			TOLERAR	4,1	4,4	2
SINTEGRA	SUCIEF	ORACLE	JAVA/PLSQL	STRUS		ELIMINAR	1,6	1	2

PLANO ESTRATÉGICO E DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PDTIC /  
2021-2023

## Fazenda

- Atendimento

PRODUTOS / SISTEMAS							Pontuação		Tamanho
Produto / Sistema	Área de Negócio	BD	Linguagem	Front-end	Dependências	Resultado	BF	TF	PF
Portal da SEFAZ	SUBTIC	ORACLE	ADF	ADF		ELIMINAR	3,2	1,55	4

- Auxiliar (meio)

PRODUTOS / SISTEMAS							Pontuação		Tamanho
Produto / Sistema	Área de Negócio	BD	Linguagem	Front-end	Dependências	Resultado	BF	TF	PF
Assinador Digital (Componente do AIC)	SUAR		JAVA	BouncyCastle		ELIMINAR	3,2	3,75	1
BLOCK	SUBTIC	ORACLE	JAVA/PLSQL	JSF		TOLERAR	2,5	4,25	1
INTEGRADOR GOV.BR	SUBTIC	ORACLE	JAVA/PLSQL	N/A	INFINISPAN	INVESTIR	4,7	4,9	1
SAP	SUBADM	ORACLE	JAVA/PLSQL			ELIMINAR	1	2,15	2
SRH	SUBADM	ORACLE	DELPHI		SSA	MIGRAR	1,9	2,05	2
SSA Cliente/Servidor	SUBTIC	ORACLE	DELPHI/PLSQL	VCL	Internet Explorer (Aplicações Delphi)	ELIMINAR	3,6	2,8	2
SSA Web	SUBTIC	ORACLE	JAVA/PLSQL	JSP		INVESTIR	3	2,85	2

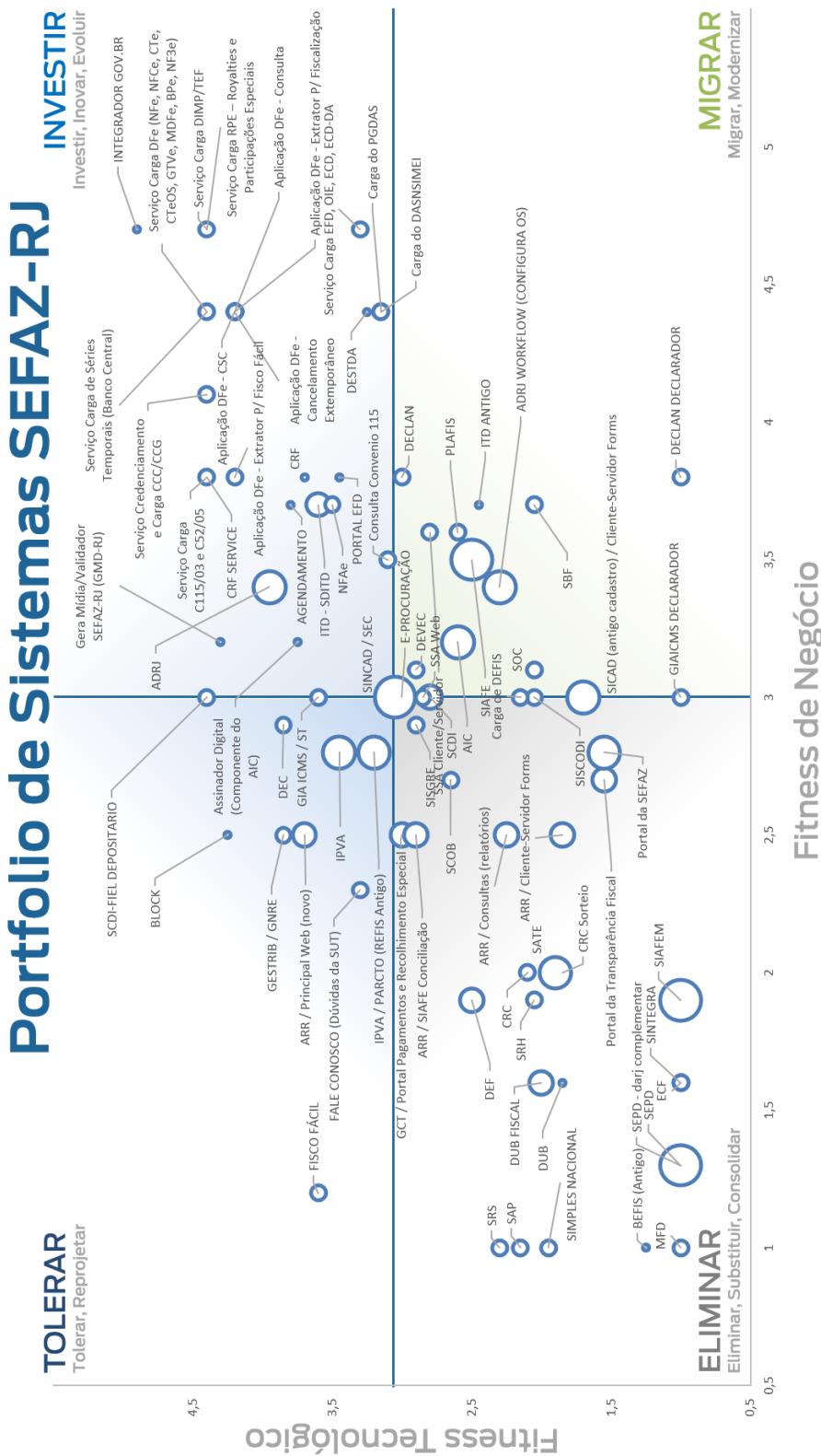
- Contabilidade

PRODUTOS / SISTEMAS							Pontuação		Tamanho
Produto / Sistema	Área de Negócio	BD	Linguagem	Front-end	Dependências	Resultado	BF	TF	PF
SIAFE	SUBCONT	ORACLE	JAVA	JSF/ADF	Van BRADESCO/Van B.BRASIL/Van CEF	INVESTIR	3,5	2,5	5
SIAFEM	SUBCONT	ADABAS	NATURAL	NATURAL		ELIMINAR	1,9	1	5

- Tesouro

PRODUTOS / SISTEMAS							Pontuação		Tamanho
Produto / Sistema	Área de Negócio	BD	Linguagem	Front-end	Dependências	Resultado	BF	TF	PF
Portal da Transparência Fiscal	SUBTES	ORACLE	JAVA/ADF	SPRING/ADF		MIGRAR	2,7	1,55	3
SATE	SUBTES	ORACLE	DELPHI			ELIMINAR	2	1,9	4
SISGRE	SUBTES	ORACLE	JAVA/PLSQL	JSF/RICHFACES	SSA	TOLERAR	2,9	2,9	2
SOC	SUBTES	ORACLE	DELPHI		SSA	MIGRAR	3,1	2,05	2

ANEXO VIII – T.I.M.E. – FITNESS DE NEGÓCIO X FITNESS TECNOLÓGICO



## ANEXO IX – PLANO DE MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS

O Plano de Modernização abaixo apresentado contém as principais ações a serem realizadas nos próximos anos com a finalidade de concretizar o Objetivo Estratégico de TIC 2 – Modernização das Aplicações. Decorre na análise do portfólio, dos resultados do modelo T.I.M.E, da análise dos backlogs dos produtos conforme registrados no *Gitlab*, bem como da análise das demandas encaminhadas à SUBTIC pela SSER por meio de processo SEI. Não estão registradas todas as ações, projetos ou atividades que serão desenvolvidas, mas apenas os principais marcos. O plano está dividido em duas partes, o plano de modernização funcional e o plano de modernização não funcional.

Em linhas gerais, planeja-se a consolidação dos sistemas em um único sistema por macroprocesso, combinada com a eliminação de sistemas legados com baixo *fitness*. Ao mesmo tempo, realizam-se os grandes projetos planejados por macroprocesso (funcionais e não funcionais). As integrações serão viabilizadas por uma estratégia de APIs e pela construção de novo arcabouço tecnológico para processamento dos documentos fiscais, declarações e pagamentos.

Sobretudo, destaca-se a necessidade de migração completa do sistema AIC, que será o projeto mais complexo a ser realizado nos próximos 2 anos, e que envolverá múltiplas áreas de negócio, múltiplas integrações e repercussão em significante parte do portfólio.

Nos aspectos não funcionais, faz-se necessária convergência para arquitetura e padrões tecnológicos modernos a fim de garantir a continuidade do negócio ao mesmo tempo que se minimizam os custos de manutenção e amplia-se a geração de valor para a organização.

Por fim, destaca-se que o Plano de Modernização Não-Funcional objetiva também a atender os Objetivos Estratégicos de TIC (OETIC) 5 – Migrar Infraestrutura para Nuvem e 6 – Implantar Processo de Software Ágil com DevOps.

MACROPLANEJAMENTO FUNCIONAL			
Sistema	T.I.M.E.	Ação	Ano
ADRJ	INVESTIR	Lançamento da Central de Serviços	2023
AGENDAMENTO	MIGRAR	Integração à Central de Serviços	2023
AIC	MIGRAR	Lançamentos: AI ICMS, Débito Declarado EFD	2023
AIC	MIGRAR	CCT: Mínimo Produto Viável	2023
AIC	MIGRAR	AIC: sincronia de dados com CCT	2023
AIC	MIGRAR	JRF: Passar para Time Contencioso	2023
ARR / Cliente-Servidor Forms	ELIMINAR	Desligar em definitivo	2023
ARR / Principal Web	TOLERAR	Produção	2023
ARR / SIAFE Conciliação	TOLERAR	Compatibilidade com nova versão do SIAFE	2023
BEFIS	INVESTIR	Módulo de Transição; Enquadramento/Desenquadramento	2023
BEFIS (Antigo)	ELIMINAR	Desligar em definitivo	2023
CRC	ELIMINAR	Desligar em definitivo	2023
CRC Sorteio	ELIMINAR	Desligar em definitivo	2023
ECF	ELIMINAR	Desligar em definitivo	2023
E-CONT	INVESTIR	Lançamento do mínimo produto viável	2023
E-CONT	INVESTIR	Módulos JRF, CRC e CRC Sorteio replataformados	2023

PLANO ESTRATÉGICO E DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PDTIC /  
2021-2023

<b>Sistema</b>	<b>T.I.M.E.</b>	<b>Ação</b>	<b>Ano</b>
E-PROCURAÇÃO	TOLERAR	Integração à Central de Serviços	2023
FISCO FÁCIL	ELIMINAR	Incorporação à central de relacionamento 33%	2023
GCT / Portal Pagamentos	ELIMINAR	Nova carga de pagamentos GCT e CCT, Nova instituição financeira	2023
GESTRIB / GNRE	TOLERAR	DARJ IPVA, GRNE ITD, PIX	2023
IPM	INVESTIR	Cálculo IPM pela EFD	2023
IPVA / IPVA PARCTO	TOLERAR	Emissão própria DARJ IPVA	2023
ITD	INVESTIR	Parcelamento, Login gov.br, Remissão ITBI, Automação isenção de usufruto	2023
ITD	INVESTIR	Login gov.br	2023
ITD	INVESTIR	Remissão ITBI	2023
ITD	INVESTIR	Automação isenção de usufruto	2023
ITD	INVESTIR	Integração com central de serviços e central de relacionamentos	2023
MFD	ELIMINAR	Desligar em definitivo	2023
PLAFIS	MIGRAR	50% do Plafis em Java	2023
PLAFIS	MIGRAR	Módulo de Controle de Prazos	2023
PLAFIS	MIGRAR	Controle de prazos integrados ao 365	2023
Portal da SEFAZ	ELIMINAR	Novo Portal da Fazenda	2023
PORTAL EFD	INVESTIR	Pós Validações Iniciais	2023
PORTAL EFD	INVESTIR	Lançamento DD EFD (Integração CCT)	2023
SAP	ELIMINAR	Desligar em definitivo	2023
SATE	ELIMINAR	Desligar em definitivo	2023
SBF	TOLERAR	Posto Fiscal Virtual	2023
SCOMEX	INVESTIR	DUIMP e Controle de Exonerções	2023
SEPD	ELIMINAR	Desligar em definitivo	2023
SICAD	ELIMINAR	Desligar em definitivo	2023
SINCAD / SEC	INVESTIR	Integração com REGIN 100%	2023
SINCAD / SEC	INVESTIR	API SINCAD	2023
SINCAD / SEC	INVESTIR	IE para MEI	2023
SINTEGRA	ELIMINAR	Desligar em definitivo	2023
SISGRE	TOLERAR	Integrar à central de serviços	2023
SISGRE	TOLERAR	Compatibilizar com nova versão do SIAFE-RIO	2023
SRH	MIGRAR	Isolar módulo para provimento de usuários e estrutura organizacional	2023
SSA Web	INVESTIR	Implementar MFA	2023
SSA Web	INVESTIR	Admin-web para gestores	2023
SSA Web	INVESTIR	Integração com SIEM	2023
SUOBA	INVESTIR	Lançar a primeira versão	2023
AIC	MIGRAR	Lançamentos: Nota Lançamento, AI ITD, AI IPVA, AI RNT	2024
AIC	MIGRAR	CCT: Em produção	2024
Aplicação DFe (todos)	TOLERAR	Integração à Central de Serviços	2024
ARR / Consultas (relatórios)	ELIMINAR	Desligar em definitivo	2024
BEFIS	INVESTIR	Integrações com outros sistemas	2024
DEC	TOLERAR	Passar para central de serviços	2024
DEC	TOLERAR	Integrar com CPV	2024
DECLAN	ELIMINAR	Desligar em definitivo	2024
DECLAN DECLARADOR	ELIMINAR	Desligar em definitivo	2024
DUB FISCAL	ELIMINAR	Desligar em definitivo	2024
E-CONT	INVESTIR	Integração com E-PAT	2024
E-PAT	INVESTIR	Implantação	2024
FALE CONOSCO (Dúvidas da S	ELIMINAR	Desligar em definitivo	2024
FISCO FÁCIL	ELIMINAR	Incorporação à central de relacionamento 66%	2024
GCT / Portal Pagamentos	ELIMINAR	Novo Portal de Pagamentos	2024
GESTRIB / GNRE	TOLERAR	Integrar com CCT e Novo Portal de Pagamentos	2024
GIAICMS DECLARADOR	ELIMINAR	Desligar em definitivo	2024
IPVA / IPVA PARCTO	TOLERAR	Lançamento anual automatizado	2024
IPVA / IPVA PARCTO	TOLERAR	Integração com CCT	2024
IPVA / IPVA PARCTO	TOLERAR	50% Serviços ao cidadão digitais	2024

PLANO ESTRATÉGICO E DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PDTIC /  
2021-2023

<b>Sistema</b>	<b>T.I.M.E.</b>	<b>Ação</b>	<b>Ano</b>
ITD	INVESTIR	Descontinuar sistema antigo do ITD	2024
NFA	INVESTIR	Integrar com central de serviços	2024
PLAFIS	MIGRAR	100% do Plafis em Java	2024
PORTAL EFD	INVESTIR	Pós Validações em Massa	2024
SBF	TOLERAR	Processamento de Canal Vermelho assíncrono	2024
SCDI	ELIMINAR	Desligar em definitivo	2024
SCDI-FIEL DEPOSITARIO	TOLERAR	Integração com SCOMEX	2024
SCOMEX	INVESTIR	Controle de Pagamentos	2024
SINCAD / SEC	INVESTIR	Integrar SEC com central de serviços 50%	2024
SISCODI	ELIMINAR	Desligar em definitivo	2024
SOC	ELIMINAR	Migrar para novo SIAFE-RIO	2024
SRH	MIGRAR	Migrar para Java	2024
SSA Web	INVESTIR	Keycloak	2024
SSA Web	INVESTIR	Integração com novo padrão de auditoria	2024
SUOBA	INVESTIR	Lançar a segunda versão	2024
ADRJ WORKFLOW (CONFIGURACAO)	MIGRAR	Migração para ferramenta ITSM	2025
AIC	MIGRAR	Desligar em definitivo	2025
AIC	MIGRAR	CCT: Restituição de Indébito, Controle de Créditos, Controle de Isenções	2025
Assinador Digital (Componente)	ELIMINAR	Desligar em definitivo	2025
Consulta Convenio 115	ELIMINAR	Desligar em definitivo	2025
CRF	ELIMINAR	Desligar em definitivo	2025
CRF SERVICE	ELIMINAR	Desligar em definitivo	2025
DEF	ELIMINAR	Desligar em definitivo	2025
DESTDA	TOLERAR	Integrar ao sistema único de obrigações acessárias	2025
DUB	ELIMINAR	Desligar em definitivo	2025
FISCO FÁCIL	ELIMINAR	Incorporação à central de relacionamento 100%	2025
IPVA / IPVA PARCTO	TOLERAR	Inscrição DA automatizada	2025
IPVA / IPVA PARCTO	TOLERAR	100% dos serviços ao cidadão digitais	2025
ITD	INVESTIR	Nova interface gráfica com melhor experiência do usuário	2025
NFA	INVESTIR	Integrar com SUOBA	2025
PLAFIS	MIGRAR	Desligamento PLAFIS Delphi	2025
PORTAL EFD	INVESTIR	Pós Validações Integradas aos demais sistemas	2025
SBF	TOLERAR	Integração com barramento de dados transacionais DF-e	2025
SCOB	ELIMINAR	Desligar em definitivo	2025
SEPD - darj complementar	ELIMINAR	Desligar em definitivo	2025
SIMPLES NACIONAL	ELIMINAR	Desligar em definitivo	2025
Sistema de Gestão de Serviços	INVESTIR	Implantação p/ áreas meio	2025
SOC	ELIMINAR	Desligar em definitivo	2025
SRS	ELIMINAR	Desligar em definitivo	2025
SUOBA	INVESTIR	Versão final com todas as obrigações	2025
FISCO FÁCIL	ELIMINAR	Desligar em definitivo	2026
GIA ICMS / ST	ELIMINAR	Desligar em definitivo	2026
Sistema de Auditoria Fiscal	INVESTIR	20% backlog concluído	2026
Sistema de Gestão de Serviços	INVESTIR	Implantação p/ áreas finalísticas	2026
SSA Cliente/Servidor	ELIMINAR	Desligar em definitivo	2026
Sistema de Auditoria Fiscal	INVESTIR	40% backlog concluído	2027
Sistema de Auditoria Fiscal	INVESTIR	60% backlog concluído	2028
Sistema de Auditoria Fiscal	INVESTIR	80% backlog concluído	2029
Sistema de Auditoria Fiscal	INVESTIR	100% backlog concluído	2030

MACROPLANEJAMENTO NÃO FUNCIONAL			
Prioridade	Ação	Dimensão	Período
1	Hospedar no HCI	Tecnologia	2023
1	Compatibilidade Tomcat / Jakarta EE	Tecnologia	2023
1	Trabalhar em pequenas porções / Histórias de Usuário	DORA - Processos	2023
2	Compatibilidade com Oracle 19	Tecnologia	2023
3	Back-end Java 17	Tecnologia	2023
3	Aplicação containerizada	Tecnologia	2023
3	Integração Contínua	DORA - Capacidades Técnicas	2023
3	Automação de Deploy	DORA - Capacidades Técnicas	2023
4	Integrada ao API Gateway corporativo	Tecnologia	2024
4	Monitoramento e Observabilidade	DORA - Medidas	2023-2025
5	Adequado ao novo formato universal de log	Tecnologia	2024-2025
5	Adequado ao novo formato universal de auditoria	Tecnologia	2024-2025
5	Consome dados de outro domínio somente via API	Tecnologia	2023-2025
5	Aplicação não usa filesystem	Tecnologia	2023-2025
5	Trunk-based development	DORA - Capacidades Técnicas	2023-2025
5	Testes automatizados	DORA - Capacidades Técnicas	2023-2025
5	Arquitetura fracamente acoplada	DORA - Capacidades Técnicas	2023-2025
5	Automatização da gestão de mudanças do banco de dados	DORA - Capacidades Técnicas	2023-2025
6	Front-End em Javascript	Tecnologia	2023-2028
6	Toda documentação no Gitlab	Tecnologia	2023-2025
6	Métricas DORA automatizadas	DORA - Medidas	2023-2025