



**PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO
DIRETORIA DE SISTEMAS E INFORMAÇÃO**

PLANO DIRETOR DE INFORMÁTICA

DSI/CGU-PR

MAIO/2009

INDICE

1. INTRODUÇÃO	4
2. GOVERNANÇA DE TI	5
3. DETALHAMENTO DOS PROJETOS PRIORIZADOS EM 2009	7
3.1. COORDENAÇÃO-GERAL DE INFORMAÇÃO - SIINF	7
3.1.1 Equipe: Sistemas Departamentais e WEB	7
1. Projeto: Banco de Permutas	7
2. Projeto: Aquisição de software CAD e impressora A1	7
3. Projeto: Reformulação do site da CGU na internet.....	8
4. Projeto: Reformulação da IntraCGU	9
5. Projeto: Aporte de recursos tecnológicos para suporte às atividades de produção gráfica	10
6. Projeto: Aprimoramento da BVC	11
7. Projeto: Sistema de solicitação de contratações, aquisições e créditos orçamentários.....	12
8. Projeto: Softwares para Controle de Telefonia.....	12
9. Projeto: Aquisição de software de Obras	14
10. Projeto: Sistema de Gestão de Riscos	14
11. Projeto: Sistema de banco de imagens	15
12. Projeto: Sistema de Controle de Frotas	16
3.1.2 Equipe: Administração de dados	17
1. Projeto: Consultas Gerenciais da SFC utilizando BI.....	17
2. Projeto: Consultas Gerenciais utilizando BI	18
3.1.3 Equipe: Sistemas Corporativos I	19
1. Projeto: e-NUP – 1a fase - Trâmite, despacho e arquivamento eletrônico - Formulário de denúncias	19
2. Projeto: Sistema de Recursos Humanos – Módulos Férias	20
3. Projeto: Alterações 2009/2010 do PAM.....	20
4. Projeto: Legislação interna.....	21
5. Projeto: Sistema de Capacitação	21
6. Projeto: Sistema de Recursos Humanos – Módulos Ressarcimento e Ajuda de Custo.....	22
7. Projeto: Sistema de Capacitações	22
8. Projeto: e-NUP – 2a fase - Trâmite, despacho e arquivamento eletrônico - Demais eletrônicos ..	23
3.1.4 Equipe: Sistemas Corporativos II	24
1. Projeto: Aprimoramento do módulo Diárias e Passagens das Páginas de Transparência Pública.....	24
2. Projeto: Disponibilização de acesso à CEIS por meio de link com o Portal da Transparência	24
3. Projeto: Aprimoramento do módulo Execução Orçamentária das Páginas de Transparência	25
4. Projeto: Aprimoramento do módulo Contratos das Páginas de Transparência Pública	25
5. Projeto: Inclusão de módulo de consulta aos documentos de Prestação de Contas Anuais das Unidades/entidades nas Páginas de Transparência Pública.....	25
6. Projeto: Aprimoramento do módulo Convênios das Páginas de Transparência.....	26
7. Projeto: Criação de Módulo Servidores nas Páginas de Transparência, por meio de link com o Portal	26
8. Projeto: Inclusão do módulo Consulta Suprimento de Fundos nas Páginas de Transparência	26
9. Projeto: Migração Ativa	27
3.1.5 Equipe: Portal da Transparência	27
1. Projeto: CGU-Interativa (módulo PIN).....	27
2. Projeto: Criação de Portais para Estados e Municípios.....	28
3. Projeto: Inclusão dos Benefícios de Prestação Continuada no Portal da Transparência.....	28
4. Projeto: Nova hierarquia de UG, UO, Órgãos e Órgãos Superiores.....	29
5. Projeto: Atualização dos status dos programas sociais à exceção do Bolsa Família (legado)	29
6. Projeto: Automatização do CEIS.....	29

7. Projeto: Adoção de nova fonte de dados para atualização da descrição das ações e programas orçamentários no Portal da Transparência	30
8. Projeto: Padronização das mensagens de resultado de busca no Portal	30
9. Projeto: Incluir dados dos Bancos do Brasil e CEF sobre extratos de convênios	31
10. Projeto: Inclusão no Portal de convênios sem código de município	31
11. Projeto: Alteração na Estrutura da Consulta Favorecidos em Gastos Diretos	31
3.1.6 Cronograma das ações priorizadas em 2009 - SIINF	33
3.2 COORDENAÇÃO-GERAL DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA - SITEC	35
3.2.1 Equipe: Gestão de projetos de rede	35
1. Projeto: Correio CGU	35
2. Projeto: Microsoft Office 97 na CGU	35
3. Projeto: Alta disponibilidade	35
4. Projeto: Windows Vista.....	36
5. Projeto: Segmentação da rede da SPCI	36
6. Projeto: VoIP.....	36
7. Projeto: Reorganização da infraestrutura de backup da Rede CGU.....	37
8. Projeto: Reorganização Serviços Internet IDC/DMZ	37
9. Projeto: Desenvolvimento e Hospedagem dos cursos da Escola Virtual da CGU	37
10. Projeto: Estrutura de videoconferência	38
11. Projeto: Estrutura de teleaudiência	39
12. Projeto: Instalação de monitores nos elevadores	40
13. Projeto: Videoconferência Rede Infovia Brasil.....	40
Unidade Requisitante: SPCI – Gabinete.....	40
3.2.2 Equipe: Gerenciamento de Rede	41
1. Projeto: Gerenciamento de Catálogo de Serviços	41
2. Projeto: Gerenciamento de Configuração.....	41
3. Projeto: Gerenciamento de Incidentes.....	41
4. Projeto: Gerenciamento de Eventos	42
5. Projeto: Gerenciamento de Desempenho / Capacidade	42
3.2.3 Equipe: Segurança de Rede	43
1. Projeto: Autenticação das Estações – 802.1x.....	43
2. Projeto: Filtro de Conteúdo	43
3. Projeto: Tratamento de Incidentes de Segurança.....	44
4. Projeto: Gerenciamento de Logs	44
5. Projeto: Blindagem de Equipamentos Servidores.....	44
6. Projeto: Revisão dos normativos de segurança.....	45
7. Projeto: Plano de Continuidade de Negócios	45
8. Projeto: Extranet.....	46
3.2.4 Equipe: Administração de Rede	46
1. Projeto: Migração Regionais	46
2. Projeto: Gerenciamento de problemas	47
3. Projeto: Gerenciamento de acesso.....	47
3.2.5 Equipe: Gestão de fornecedores e ativos de TI	47
1. Projeto: Gerenciamento de Fornecedores	47
2. Projeto: Ajustes e melhorias do Sistema CATI.....	48
3. Projeto: Sistema de Inventário CACIC.....	48
4. DETALHAMENTO DOS PROJETOS PROGRAMADOS PARA 2010	50
4.1 COORDENAÇÃO-GERAL DE INFORMAÇÃO - SIINF	50
4.1.1 Equipe: Sistemas Departamentais e WEB	50
1. Projeto: Coleta de Informações dos servidores que fizeram opção de disponibilizar suas declarações de imposto de renda eletronicamente	50
2. Projeto: Software para gerenciamento de acervo bibliográfico	50
3. Projeto: Portal SisCor.....	51
4. Projeto: Aquisição de licenças de software.....	52
5. Projeto: Aquisição de Licença CorelDraw	52

4.1.2 Equipe: Sistemas Corporativos I	53
1. Projeto: e-NUP – 3a fase - Gestão Eletrônica de Processos – documentos em papel.....	53
2. Projeto: Sistema para gerenciamento de contratos	53
3. Projeto: Integração do Fale Conosco do Portal da Transparência com o SGI-CGU Prod	54
4. Projeto: Resposta ao cidadão	54
4.1.3 Equipe: Sistemas Corporativos II	55
1. Projeto: SAEAC.....	55
2. Projeto: Cadastro das Auditorias Internas.....	56
3. Projeto: Sistema de Acompanhamento de Obras Públicas	57
4. Projeto: Cadastro de Inspeções de Conformidade Técnica	57
5. Projeto: Criação Sistema de Gestão de Ações de Prevenção.....	58
4.1.4 Equipe: Portal da Transparência	59
1. Projeto: Exibição dos beneficiários finais do recurso do CNPQ no Portal, para o caso em que o Banco do Brasil consta como favorecido.....	59
2. Projeto: Atualização mensal dos status em todos programas sociais provenientes da Caixa	59
3. Projeto: Aprimoramento das consultas do Cartão de Pagamentos do Governo Federal no Portal da Transparência	59
4. Projeto: Inclusão de convênios no Portal que não constam da extração do Siafi gerada pela STN	60
5. Projeto: Inclusão de novas informações sobre convênios no Portal.	60
6. Projeto: Inclusão no Portal das informações sobre operações de financiamento de crédito das agências de fomento.....	61
7. Projeto: Inclusão de informações sobre servidores públicos no Portal	61
8. Projeto: Utilização do Siafi Gerencial como fonte para o Portal da Transparência	62
9. Projeto: Unificação e atualização da “linguagem cidadã” das ações de governo no Portal da Transparência	62
10. Projeto: Avaliação de software para enquete do Portal da Transparência.	63
4.2 COORDENAÇÃO-GERAL DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA – SITEC.....	64
4.2.1 Equipe: Gestão de Projetos de Rede	64
1. Projeto: Site Backup.....	64
2. Projeto: Rede sem fio.....	64
3. Projeto: Atualização remota de aplicativos	64
4. Projeto: Console de gerenciamento	64
4.2.2 Equipe: Gerenciamento de Rede	65
1. Projeto: Gerenciamento de Disponibilidade.....	65
2. Projeto: Gerenciamento de Ambiente Físico.....	65
3. Projeto: Gerenciamento de Liberações e Implantações	65
4.2.3 Equipe: Segurança de Rede	66
1. Projeto: Gerenciamento de Riscos de Segurança da Informação.....	66
2. Projeto: Sistema de Gestão de Segurança da Informação.....	66
4.2.4 Equipe: Administração de Rede	67
1. Projeto: Gerenciamento de demanda	67
2. Projeto: Gerenciamento de níveis de serviço	67
5. RECURSOS NECESSÁRIOS	68
5.1 Políticas de Desenvolvimento de Recursos Humanos	68
5.2 Quadros-Resumo das Equipes da DSI.....	69
5.2.1 Coordenação-Geral de Informação	69
5.2.2 Coordenação-Geral de Infraestrutura Tecnológica.....	70
5.3 Recursos Orçamentários e Financeiros Estimados.....	72

1. INTRODUÇÃO

O Plano Diretor de Informática de uma organização constitui-se em importante ferramenta para tomada de decisão, possibilitando aos gestores agir com iniciativa, de forma proativa, contra as ameaças e a favor das oportunidades identificadas nas constantes mudanças que ocorrem, em busca de um futuro desejado. À área TI cumpre relevante papel, à medida que seus recursos informacionais possibilitem a geração de cenários decisórios baseados em informações oportunas e conhecimentos personalizados.

Nesse contexto, é de fundamental importância que o planejamento de TI esteja alinhado com os planos de negócio da organização, para garantir o adequado estabelecimento das prioridades e das ações a serem realizadas na área de TI com foco nos objetivos organizacionais.

Assim, e em conformidade com o Plano de Ações e Metas da CGU (PAM), com o Plano de Integridade Institucional (PII) e com a Estratégia Geral de Tecnologia da Informação (EGTI) – publicada em dezembro/2008 pela SLTI/MPOG –, elaborou-se este Plano Diretor de Informática (PDI), com a finalidade apoiar a CGU na realização de seus objetivos organizacionais.

Importante registrar que, para garantir o alinhamento dos projetos de TI às atividades finalísticas da CGU, foram adotadas as seguintes medidas no âmbito do órgão:

- Criação do Comitê de Tecnologia da Informação da CGU (CTI), por meio da Portaria nº. 263, de 04 de fevereiro de 2009, com a incumbência de coordenar, articular e priorizar as ações e investimentos em TI, bem como de pré-aprovar o Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI);
- Elaboração, pela Diretoria de Sistemas e Informação, do PGD-Processo de Gestão de Demandas, que estabelece o tratamento dado às necessidades de bens e/ou serviços de TI formuladas pelas unidades administrativas da CGU, relativas a manutenção evolutiva de sistemas (melhorias relativas ao negócio), novas soluções de TI e aquisição de software e hardware. O processo descreve as etapas que ocorrem desde o registro da necessidade até a definição da ordem de prioridade do seu atendimento. Em conformidade com a IN-SLTI nº 04, de 19 de maio de 2008, o processo está estruturado em três fases: definição da demanda, análise de viabilidade e priorização.

Nota: Considerando a necessidade de amadurecimento do PGD, o CTI decidiu aguardar o resultado das primeiras ações adotadas, para somente depois sugerir a aprovação do documento ao Secretário-Executivo;

- As atividades da DSI referentes a manutenção corretiva e melhoria técnica nos sistemas e infraestrutura, manutenções adaptativas de ordem legal, renovações de contratos de serviços de infraestrutura e desenvolvimento não obedecem a ao PGD e tampouco serão objeto de priorização pelo Comitê de TI.

Como resultado das primeiras ações do CTI, não se obteve lista única de prioridades, em face da inadequação dos critérios anteriormente aprovados pelos membros do Comitê. Em consequência, o próprio Comitê decidiu aprovar uma lista para cada equipe da DSI que tenha responsabilidade de implementar projetos de TI.

Com o objetivo de planejar e controlar adequadamente o cumprimento das ações em andamento a cargo desta Diretoria, as Coordenações-Gerais da Unidade elaboraram seus respectivos cronogramas de trabalho, em que são definidas e detalhadas as atividades a serem executadas durante período estimado. Os prazos estipulados nos cronogramas da Sitec e da Siinf estão baseados nas Súmulas de Projeto aprovadas pelo Comitê de Tecnologia da Informação e que subsidiaram a definição da prioridade no atendimento das demandas das áreas da CGU. Desse modo, é importante registrar que se trata de estimativa superficial, que poderá sofrer alterações por ocasião do detalhamento dos requisitos em conjunto com as áreas demandantes. Com isso, a versão a seguir apresentada dos cronogramas de trabalho tem por objetivo constituir este Plano Diretor, mas serão atualizadas em outro instrumento de controle da DSI, sempre que necessário.

Na sequência deste Plano, apresentamos o detalhamento desses projetos, bem como dos projetos internos de infraestrutura de TI.

2. GOVERNANÇA DE TI

Governança de TI abrange a estrutura composta por processos inter-relacionados, por meio da qual as organizações dirigem e controlam a gestão da informação, o suporte e as tecnologias a ela associadas, assegurando a máxima agregação de valor aos objetivos de negócio e o adequado balanceamento entre riscos e retorno sobre os investimentos.

O CobiT (*Control Objectives for Information and related Technology*) é um modelo construído com o propósito de auxiliar na implantação da Governança de TI, provendo, dentre outros aspectos, suporte aos objetivos do negócio, boas práticas sobre processos, auxílio na otimização dos recursos e investimentos e gerenciamento dos riscos da TI.

Em 2008, a DSI iniciou a implantação da Governança de TI no ambiente da CGU, definindo os seguintes objetivos:

- Melhoria do nível de maturidade;
- Alinhamento da TI aos negócios;
- Formalização de Políticas e Processos;
- Controle de atividades e procedimentos.
- Criação de indicadores de desempenho.

Partiu-se do pressuposto de que, para implementar mudanças organizacionais, era necessário valorizar as lideranças de nível médio, que exercem papel-chave no processo de criação do conhecimento organizacional. Adotou-se, assim, o modelo de governança Midle up/Midle down, com o objetivo de fortalecer o elo entre a alta gerência e o pessoal da linha de frente, seja na melhoria dos processos internos e na elevação da qualidade dos serviços (midle down), seja no alinhamento das ações da DSI aos objetivos estratégicos da Organização (midle up).

A iniciativa gerou resultados positivos: ao final de 2008, foram desenvolvidos e formalizados, por meio de Ordens de serviço, os processos e políticas a seguir relacionados:

- Política de Cópias de Segurança e Prazos de Retenção;
- Política e Processo de Gerenciamento de Mudanças;
- Política de Gerenciamento de Segurança;
- Processo de Desenvolvimento de Software;
- Política e Processo de Homologação de Software;
- Processo de Atualização de Softwares (Microsoft e outros fornecedores);
- Política de Gerenciamento de Certificados Digitais;
- Processo de Gestão de Projetos;
- Processo de Priorização de Demandas – Comitê de TI.

Para o biênio 2009/2010, está prevista a maturação e o acompanhamento desses processos e políticas de Governança de TI, criação de indicadores de desempenho, alinhamento da TI aos negócios, melhoria do nível de maturidade (COBIT), definição de processos e funções (ITIL) e controle de atividades e procedimentos.

PROJETOS PRIORIZADOS EM 2009

3. DETALHAMENTO DOS PROJETOS PRIORIZADOS EM 2009

3.1. COORDENAÇÃO-GERAL DE INFORMAÇÃO - SIINF

3.1.1 Equipe: Sistemas Departamentais e WEB

Projetos em andamento:

1. Projeto: Banco de Permutas

Unidade Requisitante: Diretoria de Gestão Interna

O Art. 7º da Portaria nº 571, de 18/03/2009, que regula o Processo de Remoção por Permuta – PRP, prevê que a classificação dos inscritos no Banco de Permutas deve ser atualizada no sistema eletrônico gerenciador do PRP a cada remoção, inscrição ou alteração de inscrição.

A utilização de um sistema eletrônico gerenciador do PRP é necessária para automatizar as etapas de inscrição dos servidores no banco de permutas e de classificação dos inscritos, processo esse de natureza complexa por envolver a fórmula de cálculo prevista no Art. 6º da referida Portaria.

Benefícios pretendidos com a solução:

- Automatização de etapas do Processo de Remoção por Permuta entre servidores, nos termos do previsto na Portaria nº 571, de 18/03/2009;
- Celeridade na identificação de possibilidades de permuta.

Público-alvo potencial: Coordenação-Geral de Recursos Humanos e todos os servidores da CGU interessados no Processo de Remoção por Permuta.

Estimativa de esforço: 130 hh

O Banco de Permuta terá 3 módulos e não 2, como planejado anteriormente. Foi constatado um escopo maior. Para o segundo módulo, que abrangerá a gestão da inscrição, a estimativa se mantém em 130 horas. Para o terceiro módulo que fará o acompanhamento automático da permuta com controles de prazos e monitoramento do processo, será feito o levantamento do esforço necessário.

Projetos a serem iniciados em junho/2009:

2. Projeto: Aquisição de software CAD e impressora A1

Unidade Requisitante: Diretoria de Gestão Interna

Aquisição de 3 licenças de software de desenho vetorial tipo CAD (Computer Aided Design) que atenda aos requisitos descritos a seguir:

- Suporte nativo em DWG, arquivos DWG (incluindo AutoCAD R14 para R2008):
- Suporte para linha de comando do AutoCAD®
- Suporte menus de AutoCAD (MNU), scripts (SCR), caixas de diálogo (DCL) e fontes (SHX).
- Manipulação de imagem Raster
- Suporte a comandos de superfície 3D
- Comandos Audit e Recover para arquivos danificados

- Múltiplos Paper Spaces (layout)
- Gerenciador de layers
- Como no AutoCAD® possui interface com Dimension Style Manager
- Pan & Zoom na visualização prévia de impressão em tempo real
- Gerenciador de Xref
- Edição de múltiplas propriedades de entidades selecionadas através de click no botão direito do mouse.
- Abertura e edição de múltiplos desenhos (MDI)
- Ilimitado Undo/Redo
- Suporte a Visual Basic for Application (VBA)
- Gravação de script
- Customização e personalização de Menus e Toolbars:

Benefícios pretendidos com a solução:

A utilização de softwares do tipo CAD há muito se tornou obrigatória nas áreas de engenharia e arquitetura que demandam produção de desenhos técnicos, em substituição aos desenhos executados manualmente. No entanto, a área de arquitetura e engenharia desta CGU ainda não conta com solução definitiva, o que tem prejudicado o andamento das ações de projetos arquitetônicos e de engenharia a cargo da unidade. As 3 licenças são necessárias para a utilização pelos 3 arquitetos lotados na área (COGEA).

Assim, com o propósito de permitir a adequada representação gráfica de projetos, bem como a saída impressa de tais projetos em formato compreensível, entende-se imprescindível a aquisição do software CAD bem como de equipamento que permita impressões no tamanho A1 (594 X 841 mm). A cargo da SITEC

Público-alvo potencial:

Três servidores da área de engenharia e arquitetura da CGU, com atribuições que exigem a representação gráfica de projetos.

Estimativa de esforço: 50 hh

3. Projeto: Reformulação do site da CGU na internet

Unidade Requisitante: Gabinete do Ministro/Assessoria de Comunicação Social

Reformulação do site da CGU na internet, buscando modernizar a plataforma de atualização do conteúdo, que permita gerenciar a inclusão de dados via web, haja vista que a edição ainda é manual por meio do Dreamweaver, o que restringe a atualização às máquinas que possuem licença.

Além disso, é necessária a inclusão de novas funcionalidades compatíveis com a internet (Web 2.0), com foco na utilização de mídias sociais e maior interatividade com o usuário, principalmente para atender a determinação do Senhor Ministro de implantar o projeto "CGU Interativa", que utilizará ferramentas como: chat, blog, fórum, RSS, redes sociais, canais de vídeo e áudio, customização de preferências por parte do internauta.

Entre outras atividades que serão necessárias, apresenta-se a seguir lista não exaustiva:

- Reformulação do layout;
- Definição de arquitetura de informação utilizando banco de dados;
- Ferramenta de gestão de conteúdo;
- Aperfeiçoar mecanismo busca, permitindo que os resultados sejam apresentados de forma mais eficiente do que o atual, com classificação de conteúdo por diferentes critérios.

Benefícios pretendidos com a solução:

- Modernizar a ferramenta de atualização das informações do site da CGU, de forma que o processo seja menos manual do que o atual e proporcione agilidade e flexibilidade à gestão do conteúdo, à alteração de layout, preferencialmente utilizando tecnologia de banco de dados;
- Ampliar a interatividade com os cidadãos e a sociedade em geral;
- Melhorar o fluxo interno do processo de atualização do conteúdo, o que dará mais eficácia e agilidade à divulgação de informações relevantes para as atividades da CGU.

Público-alvo potencial: toda a sociedade.

Estimativa de esforço: 150 hh

4. Projeto: Reformulação da IntraCGU

Unidade Requisitante: Gabinete do Ministro/Assessoria de Comunicação Social

A atual versão da IntraCGU está no ar há 3 anos com o mesmo layout e os mesmos recursos de navegação, sendo que a ferramenta de gestão de conteúdo não permite fazer alterações significativas de layout, de forma rápida e autônoma. Além disso, existe a necessidade de adequar toda a arquitetura da informação às novas diretrizes de atuação da CGU e à demanda do Ministro de termos produtos de web com maior interatividade com o internauta, inclusive viabilizando a criação de extranet, que permita aos servidores da CGU acessar externamente os serviços e os conteúdos da intranet.

Entre outras atividades que serão necessárias, apresentamos a seguir lista não exaustiva:

- Reformulação do layout;
- Definição de arquitetura de informação utilizando banco de dados;
- Ferramenta de gestão de conteúdo mais amigável e flexível e migração de conteúdo;
- Aperfeiçoar mecanismo busca, permitindo que os resultados sejam apresentados de forma mais eficiente do que o atual, com classificação de conteúdo por diferentes critérios;
- Desenvolvimento de solução para acesso externo à Intranet por meio de login e senha de rede (extranet).

Benefícios pretendidos com a solução:

- Ampliar flexibilidade e agilidade na gestão do conteúdo, na alteração de layout;
- Incorporar novas funcionalidades compatíveis com a internet (Web 2.0), com foco na utilização de mídias sociais e maior interatividade com os servidores, principalmente, para viabilizar a projeto de comunicação interna em fase de desenvolvimento pela Ascom/Aesp/DSI/DGI;
- Melhorar o fluxo interno do processo descentralizado de atualização do conteúdo realizado pelas diversas áreas da CGU, o que dará mais eficácia e agilidade à divulgação das ferramentas e

informações relevantes para o desenvolvimento dos trabalhos.

Público-alvo potencial: todos os servidores da CGU.

Estimativa de esforço: 150 hh

5. Projeto: Aporte de recursos tecnológicos para suporte às atividades de produção gráfica

Unidade Requisitante: Gabinete do Ministro/Assessoria de Comunicação Social

Atualmente, a Ascom dispõe de equipe de quatro servidores encarregados das atividades de gerenciamento das interfaces web e de produção gráfica de materiais de divulgação. No entanto, não dispõe de licenças suficientes dos softwares necessários ao desenvolvimento do trabalho. A ausência de tais softwares tem afetado a produtividade da área e gerado, conseqüentemente, atrasos nos processos produtivos e/ou impossibilidade de atendimento das demandas feitas pelas áreas. A aquisição de licenças é fundamental para que os servidores possam desempenhar as suas atividades.

Assim, é solicitada a aquisição dos softwares a seguir:

- **2 licenças de Suíte de Aplicativos CorelDraw ou similar:**

Pacote composto por vários programas de edição gráfica, que contenha um programa de desenho vetorial bidimensional para design gráfico. O software é um aplicativo de ilustração vetorial e layout de página que possibilita a criação e a manipulação de vários produtos, como por exemplo: desenhos artísticos, publicitários, logotipos, capas de revistas, livros, CDs, imagens de objetos para aplicação nas páginas de Internet (botões, ícones, animações gráficas, etc.), confecção de cartazes, etc.

- **3 licenças de Adobe DreamWeaver ou similar:**

Pacote composto por vários softwares para criar, desenhar, desenvolver e manter sites com base em padrões e aplicativos. O programa deve possuir, na mesma interface, recursos para programadores — que tem como base o código puro — e também recursos para os designers que são mais experientes quando falamos do visual das páginas. Deve ainda possuir suporte às principais tecnologias de desenvolvimento de web, incluindo HTML, XHTML, CSS, XML, JavaScript, Ajax, PHP, ColdFusion, ASP, ASP.NET e JSP.

- **3 Licenças de Adobe FireWorks ou similar:**

Programa para criação e edição profissional de imagens e outros recursos gráficos para web. Deve permitir desenvolver e modificar desde simples imagens até layouts de páginas e animações. Deve ainda possibilitar trabalhar com variados formatos de arquivos, incluindo os mais populares (GIF, JPEG, BMP, etc.), bem como com fotos digitais e escaneadas. Deve ainda incluir diversos recursos e ferramentas, como criação e exportação de GIFs animados, retoque de imagens, gerenciamento de cores e propriedades de imagem.

- **4 licenças de Adobe Flash ou similar:**

Software primariamente de gráfico vetorial - apesar de suportar imagens bitmap e vídeos - utilizado para a criação de animações interativas que funcionam embutidas num navegador web. Os arquivos feitos em Flash são comumente utilizados para propaganda animada (banners) em páginas web, mas não limitam-se a isso.

- **4 licenças de Adobe InDesign ou similar:**

Ferramenta de criação e desenho de publicações profissionais, como jornais, revistas e tablóides. Integra toda uma série de utilidades e funções que oferecem liberdade para desenhar e expressar idéias em seu ambiente de produção. Seu sistema de trabalho é muito familiar ao de outras aplicações da família Adobe, como Photoshop e Illustrator.

- **4 licenças de Adobe Photoshop ou similar:**

Software de edição de imagens bidimensionais do tipo raster (possuindo ainda algumas capacidades de edição típicas dos editores vectoriais). É utilizado para a edição profissional de imagens. Foi inicialmente concebido para edição de imagens para impressão em papel (e é o mais indicado para esse tipo de aplicação), porém, também vem sendo largamente utilizado para produzir imagens destinadas à Web

- **4 licenças de Adobe Professional ou similar:**

Programa oficial da Adobe para criação de documentos Adobe PDF a partir de qualquer aplicativo com recursos de impressão, como o Microsoft Office, Publisher, AutoCAD, Lótus Notes etc. Pode controlar, criar e combinar os documentos com segurança, converter e-mails, incluir apenas as páginas que o usuário necessita, anexar arquivos em seus formatos nativos ao PDF e protegê-los com criptografia de 128-bits, aplicar assinaturas digitais, entre outros recursos.

Benefícios pretendidos com as aquisições:

- Execução das atividades de gerenciamento web e de produção gráfica, de forma a atender as demandas das áreas por produtos impressos e de interface web com mais agilidade e profissionalismo;
- Produção de peças gráficas e de web em formatos ainda não utilizados pela CGU;
- Descentralização, entre os servidores da Ascom, da produção das peças e da execução das atividades, permitindo o atendimento das demandas em menor tempo.

Público-alvo potencial: Servidores da ASCOM

Estimativa de esforço: 50 hh.

6. Projeto: Aprimoramento da BVC

Unidade Requisitante: DPC/SPCI

Com vistas a aprimorar alguns pontos que estavam se mostrando deficientes na Biblioteca Virtual sobre Corrupção - BVC, a CGU contratou uma consultoria, na área de ciência da informação, em parceria com o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes - UNODC. Como o projeto do consultor apresenta pontos que demandam intervenção no servidor do DSpace, que abriga a BVC, é necessária a colaboração da DSI para sua implementação, especificamente nos pontos a seguir:

- Realizar, no ambiente de homologação da BVC - BVC2 - todas as alterações propostas pelo consultor contratado, conforme projeto enviado à DSI por e-mail no dia 18 de dezembro de 2008;
- Realizar a implementação do tesauro no DSpace;
- Realizar a implementação da seção 'Ajuda' da BVC.

Benefícios pretendidos com a solução:

A BVC constitui uma ferramenta muito útil para quem precisa realizar pesquisas sobre corrupção e áreas afins. A BVC vem apresentando estatísticas de acesso que correspondem, nos últimos doze meses, a mais de 42 mil visitas, com cerca de 190 mil exibições de páginas.

Público-alvo potencial:

A população de forma geral, e pesquisadores sobre corrupção e áreas afins, de forma específica.

Estimativa de esforço: 250 hh

7. Projeto: Sistema de solicitação de contratações, aquisições e créditos orçamentários

Unidade Requisitante: Diretoria de Gestão Interna

Atualmente a CGU não dispõe de uma sistemática eficiente para acompanhamento, monitoração, avaliação e padronização dos procedimentos para apresentação de demandas relativas a contratação de serviços e aquisição de materiais, bem como para as solicitações de créditos formuladas pelas Unidades Regionais.

Embora as etapas de análise, avaliação e operacionalização devam ser obedecidas dentro de cada processo, não existem regras e padrões a serem cumpridos durante o trâmite nem há estabelecimento de prazos a serem observados para o andamento tempestivo dos processos.

A ausência de mecanismos estabelecidos de controle leva as áreas envolvidas no processo à criação de controles próprios feitos em planilhas ou banco de dados, muitas vezes ineficientes e precários. A inexistência de procedimentos objetivos e claros leva a atrasos nas tomadas de decisões e gera acúmulo de papéis para registro de históricos e justificativas dentro do processo.

Será então disponibilizado sistema informatizado que forneça suporte à adoção de uma sistemática para registro e acompanhamento das demandas.

Benefícios pretendidos com a solução:

- Economicidade com relação ao tempo, papéis e esforço humano;
- Melhor aproveitamento de espaços em arquivos;
- Garantia de autenticidade nas autorizações pelo processo de login/senha/certificação digital;
- Segurança da informação;
- Otimização na utilização dos recursos orçamentários e financeiros;
- Agilidade nos processos;
- Facilidade nas rotinas.

Público-alvo potencial:

Todas as unidades da CGU, inclusive as do Órgão Central, que se utilizarão do sistema para solicitar a contratação de serviços e aquisição de materiais. A proposta é que sejam eliminadas demandas por aquisição/contratação via Memorando, possibilitando que qualquer unidade faça a solicitação via sistema. Para as Unidades Regionais, haverá uma funcionalidade a mais, que é a solicitação de créditos, nos casos em que é mais conveniente para a CGU que a aquisição/contratação se dê via GRA-Local.

Estimativa de esforço: 250 hh

8. Projeto: Softwares para Controle de Telefonia

Unidade Requisitante: Diretoria de Gestão Interna

Este projeto contempla o desenvolvimento de aplicativos para controle de telefonia móvel e fixa. Considerando o grande número de linhas a serem controladas e a complexidade de tal controle, a implantação de sistemas torna-se fundamental.

O software para controle de telefonia celular deverá executar as seguintes tarefas:

- Controle por Senha

- Cadastro de Números
- Cadastro de Aparelhos
- Cadastro de Usuários
- Solicitação de Celular
- Devolução de Celular
- Registro de Furto/Extravio de Celular
- Integração das faturas eletrônicas Vivo e Brasil Telecom
- Processamento da contestação de faturas
- Relatório de Atestos
- Cadastro de GRU
- Apuração Trimestral dos Gastos de Telefonia
- Emissão de Notificação Trimestral de Gastos
- Emissão de Notificação de Desconto em Folha

O software para controle de ligações de telefone fixo deverá permitir:

- Controle por Senha
- Controle de tarifação
- Integração das faturas eletrônicas GVT e Brasil Telecom
- Processamento da contestação de faturas
- Visualização da Fatura Mensal pelo usuário
- Opção de marcação das ligações particulares
- Registro da Totalização de ligações particulares
- Emissão de Desconto em Folha

Benefícios pretendidos com a solução:

Maior eficiência de controle das ligações efetuadas, possibilitando cobrança adequada aos servidores e atesto das faturas encaminhadas pelas prestadoras de serviço.

Público-alvo potencial:

O sistema de telefonia celular será utilizado apenas pelos funcionários da DGI responsáveis pela gerência deste serviço (Total previsto = 4 servidores).

Já o sistema de telefonia fixa deverá ser acessado por todos os usuários deste serviço (Total previsto = 1000 servidores), pois cada usuário terá a incumbência de marcar suas ligações particulares para ressarcimento.

Estimativa de esforço: 750 hh

9. Projeto: Aquisição de software de Obras

Unidade Requisitante: SFC (DI)

Este projeto trata da aquisição de software para processamento de dados topográficos e cálculos de volumes de terraplanagem, destinado às diversas áreas da engenharia e construção que se utilizam de base topográfica no desenvolvimento de seus trabalhos, como Edificações, Loteamento, Regularização Fundiária, Reflorestamento, Irrigação, Mineração, Estradas, Barragens, etc.

Funcionalidades requeridas:

- Importação de dados de levantamentos topográficos e visualização em ambiente CAD.
- Cálculo de área e perímetro de superfícies;
- Geração de curvas de nível a partir da triangulação de pontos cotados ou a partir de uma malha retangular;
- Cálculo de volumes a partir de seções transversais;
- Visualização simultânea de tabela de pontos de uma seção e vista gráfica;
- Obtenção de volumes parciais ou acumulados de medições de terraplanagem;
- Geração de modelos digitais de terreno (MDT), permitindo que os pontos levantados de um terreno possam definir um modelo tridimensional e, a partir dele, gerar seções transversais e perfis longitudinais, além de calcular volumes entre terrenos e planos ou terrenos e medições.
- Visualização tridimensional do MDT, apresentando o terreno a partir da malha triangular ou retangular, com sombreamento opcional.

No processo de escolha do software a ser comprado, deverá ser prevista realização de treinamento para sua operacionalização.

Benefícios pretendidos com a solução:

Melhorias qualitativas na atividade de Fiscalização de Obras

Público-alvo potencial:

Servidores envolvidos no processo de Auditoria de Obras Públicas. A previsão inicial é de 5 licenças, 3 delas para uso nas Coordenações Gerais e duas para remanejamento conforme a demanda nas CGU-Regionais.

Estimativa de esforço: 50 hh

10. Projeto: Sistema de Gestão de Riscos

Unidade Requisitante: DPC/SPCI

A Gerência de Promoção da Ética Transparência e Integridade – GPETI desenvolveu Metodologia de auto-avaliação de riscos e controles internos, que tem por objetivo fornecer aos gestores do Governo Federal uma ferramenta que possibilite diagnosticar as ameaças e vulnerabilidades a que a instituição está exposta. Assim, está previsto o desenvolvimento de solução automatizada para a metodologia supracitada. Para tanto, dar-se-á início a licitação internacional, por meio do UNODC, para contratação dos serviços de consultoria para estratégia de implementação e desenvolvimento de sistema. O sistema deverá ser uma aplicação onde os usuários nos órgãos poderão acessar a ferramenta e aplicar a metodologia de Gerenciamento de Riscos em sua unidade, gravando os resultados obtidos em Banco de Dados mantido por esta CGU.

O sistema de Gerenciamento de Riscos requer a disponibilização de estrutura de hardware e software pela CGU. Tal centralização de dados e disponibilização do sistema via web e em servidor próprio da Controladoria-Geral da União facilitará o gerenciamento dos dados obtidos, permitindo à CGU agilidade na solução de eventuais problemas na aplicação e a realização de análises estatísticas dos resultados com maior facilidade. Proporcionará ainda à unidade interessada na utilização do sistema uma plataforma pronta para realização do trabalho, facilitando a implementação nos órgãos e entidades da Administração Pública, que não dependerão da criação de infra-estrutura própria para utilização da metodologia. Reduzirá ainda custos ao tornar desnecessária a terceirização do serviço de hospedagem.

Desta forma, caberá à DSI o acompanhamento de todo o desenvolvimento da solução, o provimento da infra-estrutura necessária à sua disponibilização na WEB e manutenções e evoluções futuras. Para tanto, o sistema, manuais e códigos-fontes serão transferidos para a DSI, que deverá prover servidor para acompanhar o processo desde o início.

Benefícios pretendidos com a solução:

- Gerenciamento do sistema com maior agilidade;
- O armazenamento de dados em servidor próprio da CGU eliminará custos decorrentes de hospedagem externa da aplicação, proporcionando também maior segurança das informações armazenadas;
- Ao disponibilizar de plataforma única para que órgãos utilizem o sistema, facilitará a realização de análises estatísticas em dados centralizado em uma única base;
- Fornecer aos gestores do Governo Federal uma ferramenta que os possibilite diagnosticar, prevenir e/ou combater potenciais riscos.

Público-alvo potencial:

Órgãos e entidades da Administração Pública Federal interessados na implementação de sistemática de Gerenciamento de Riscos à Corrupção. A depender da estratégia final do projeto, o sistema poderá ser acessado pelos Gestores de Políticas Públicas e Assessores Especiais de Controle Interno dos Ministérios, Servidores dos Ministérios, Servidores da Secretaria Federal de Controle Interno e da Secretaria de Prevenção da Corrupção e Informação Estratégica.

Estimativa de esforço: 150 hh

11. Projeto: Sistema de banco de imagens

Unidade Requisitante: Gabinete do Ministro/Assessoria de Comunicação Social

Atualmente, a CGU não possui um banco de dados que armazene as imagens e outros arquivos multimídia de autoridades da Casa e dos eventos promovidos na sede e nas unidades regionais e de outras atividades de interesse da CGU, com possibilidade de personalizar legendas, metadados para busca, organização por temas, tamanhos variados de resolução (seja para impressão ou para web), com layout customizado no padrão do site da CGU.

Além disso, há a freqüente demanda de compartilhamento desses arquivos, seja pelo público interno da CGU, seja pelo público externo (cidadãos, imprensa, representantes de outros órgãos públicos e entidades da sociedade civil).

Outra demanda é a possibilidade de convergência de informações entre o banco multimídia e o de notícia (ClippingCGU), de forma a complementar a divulgação dos dados, que poderia ser feita por meio do site da CGU, até para atender a demanda supracitada do compartilhamento externo.

Como exemplo de parte das funcionalidades a serem aplicadas a esse banco, citamos os serviços Flickr e Picasa, que não atendem satisfatoriamente à demanda, pois exigem criação de perfil de usuário para acesso e não aceitam inclusão de áudio e de vídeo.

Benefícios pretendidos com a solução:

- Ampliar a transparência das ações realizadas pela CGU, sem restrição de acesso;
- Ampliar as possibilidades de comunicação interna e externa e a visibilidade das ações realizadas pela CGU;
- Destacar as imagens com maior valor informativo;
- Atender demandas regionais de divulgação e prestação de contas dos trabalhos realizados;
- Prestar serviço especializado aos meios de comunicação, que solicitam com frequência imagens.

Público-alvo potencial: servidores da CGU, imprensa e cidadãos que precisem ter acesso a imagens divulgadas pela CGU

Estimativa de esforço: 250 hh

12. Projeto: Sistema de Controle de Frotas

Unidade Requisitante: Diretoria de Gestão Interna

Atualmente, a DGI utiliza sistema desenvolvido em Access por um servidor da própria Diretoria para controle das requisições de veículos para transporte de servidores do Órgão Central. Entretanto, esse sistema não atende perfeitamente as necessidades de controle sobre o contrato em vigor. Além disso, está em curso a elaboração de Termo de Referência para contratação de nova empresa para prestar serviços de transporte, em moldes diferentes do vigente atualmente.

A Diretoria de Sistemas e Informação – DSI, atendendo ao pedido da DGI, importou o código-fonte do Sistema de Controle de Frotas do Ministério do Desenvolvimento Agrário – MDA para as bases da CGU. Essa importação, entretanto, ainda não atende totalmente às necessidades de sistema da DGI, porque os moldes do novo contrato a ser firmado com essa nova licitação serão um pouco diferentes do sistema empregado no MDA, para o qual o Sistema de Controle de Frotas foi desenvolvido.

Várias adaptações precisam ser realizadas: customização da interface, correção de erros formais (modelo dos vouchers e configuração da impressão, tempo de expiração da sessão do confirmador de vouchers, tela de abertura), inclusão de novos campos (nº de passageiros, opção de veículo próprio ou veículo terceirizado, tolerância de espera), inclusão de novas funcionalidades (aviso instantâneo a cada nova solicitação de vouchers, classificação por data/hora na tela de confirmação de vouchers), adaptação ao modelo do novo contrato a ser firmado pela CGU.

Com relação à adaptação ao modelo do novo contrato a ser firmado pela CGU, cabe destacar que o novo modelo prevê a utilização de carros por disponibilização em tempo integral, por acionamento por chamada e por acionamento por diária, sendo que, no sistema, a diferença entre eles deverá ser, principalmente, a forma de cálculo dos valores devidos pela CGU. O sistema do MDA só calcula pelo modelo de acionamento por chamada.

Assim, antes de colocar o sistema em produção, é necessário rever e adaptar a base que foi trazida do sistema do MDA para a realidade da CGU.

Benefícios pretendidos com a solução:

Maior eficiência no fluxo de demanda e atendimento de veículos próprios e terceirizados para os servidores da Casa, viabilizando, inclusive, a montagem de indicadores por área e o atesto de faturas, a partir do confronto das informações de utilização fornecidas pela empresa (na fatura) e das informações fornecidas pelo sistema nos relatórios (parcialmente existentes no sistema do MDA), como total de Km rodados.

Público-alvo potencial:

O sistema é composto de 2 sub-sistemas:

- Subsistema de controle de frota, utilizado apenas pela CGRL para autorizar as requisições de vouchers e gerar os relatórios/indicadores da utilização, e
- Subsistema de solicitação, utilizado pelos servidores/funcionários que estarão autorizados a solicitar veículos para transporte, conforme normativo a ser submetido pela DGI ao Senhor Secretário-Executivo. Imagina-se que sejam 2 ou 3 servidores/funcionários autorizados para cada DAS 4 ou superior do Órgão Central.

Estimativa de esforço: 750 hh.

3.1.2 Equipe: Administração de dados

Projetos com início em 2009:

1. Projeto: Consultas Gerenciais da SFC utilizando BI

Unidade (Nível de Diretoria): GSCON

Sistemas de *Business Intelligence* (BI) possibilitam a obtenção de informações gerenciais de forma ágil, eficiente e flexível, dando maior produtividade ao trabalho dos analistas e gestores.

Com a utilização de tal tecnologia, analistas e gestores concentram seus esforços nas atividades de análise e investigação, e não mais na difícil tarefa de obtenção de informações através das diversas fontes de dados existentes.

Ferramentas de BI dão suporte ao processo de tomada de decisão nas organizações, permitindo uma visão consolidada das informações e possibilitando a tomada de decisão tecnicamente mais embasada.

Tal solicitação considera o uso da Ferramenta de BI em uso na CGU e prevê o seguinte cenário:

Nova Consulta de Cartões: Implementação do Cubo de Cartões de Pagamento

Características:

Fonte de Dados: Base de Dados de Cartões (obtida do extrato de faturas disponibilizada pelo BB)

Período: de 2004 a 2009

Descrição: Transações realizadas com o Cartão de Pagamento do Governo Federal.

Consultas a serem disponibilizadas:

- Valor total mensal de Transações por Unidade Gestora por: Órgão Superior, Órgão , Favorecido, Portador e Tipo de Transação (Sigiloso, Saque e Fatura);
- Valor Médio de Gasto por Unidade Gestora, Favorecido , Portador, Órgão e Órgão Superior ao longo dos anos;
- Quantidade de Transações por Unidade Gestora, Órgão Superior, Órgão, Mês de Referência, Favorecido e Portador;
- Total mensal de Gasto por Classe e SubClasseCnae;
- Total anual de gasto por tipo de transação (Sigiloso, Saque e Fatura);
- Total anual e mensal de gasto por dia da semana e feriado.

Benefícios pretendidos com a solução:

Permitir que os principais atores que influenciam nas tomadas de decisão dos rumos da CGU possuam informações tempestivas, coesas e gerencialmente estruturadas que embasem suas decisões. Apesar de não possuir uma quantificação de benefícios numericamente exprimível, é dedutível a extrema relevância da disponibilização de informações adequadas para os ocupantes de postos gerenciais da CGU.

Público-alvo potencial:

- Ministro de Estado do Controle e Transparência.
- Secretário Executivo.
- Dirigentes máximos dos Órgãos Específicos Singulares da CGU.
- Chefe da GSCON
- Analistas de Finanças e Controle da GSCON

Estimativa de esforço: 250 h

2. Projeto: Consultas Gerenciais utilizando BI**Unidade (Nível de Diretoria): AESP**

Durante a maturação de suas funções institucionais, a CGU demandou a implementação de diversos sistemas de informação especializados, capazes de aprimorar o desempenho dos trabalhos de seus servidores. No entanto, essa mesma especificidade também causou a dificuldade de busca gerencial de informações tempestivas a partir das bases de dados existentes.

O projeto de confecção de Consultas Gerenciais utilizando a tecnologia de *Business Intelligence* (BI) tem por objetivo garantir acesso tempestivo e coeso a informações sobre os principais temas de trabalho da instituição, estruturadas gerencialmente. Também tem por finalidade facilitar o cruzamento de informações de diferentes unidades, de forma a viabilizar tomadas de decisão tecnicamente mais embasadas.

Prevê-se a implementação das seguintes consultas: Novo painel a partir do Painel9 (cubo de OS), Painel de Tomada de Contas Especiais e Painel de Montante de Recursos Envolvidos nos Sorteios.

Será necessário, ainda, disponibilização de consultas a partir de bases de dados, que ainda estão sendo negociadas com outros órgãos, tais como MPF e TCU. Nesse caso, as consultas serão apresentadas conforme os acordos forem sendo realizados e as bases de dados recebidas e consolidadas pela DSI.

Benefícios pretendidos com a solução:

Facilitar a tomada de decisões por parte dos principais atores da CGU, com base em informações tempestivas, coesas e gerencialmente estruturadas. Considerando que os rumos da CGU são pautados em decisões desses atores, é dedutível a extrema relevância da disponibilização de informações adequadas para tais gestores.

Público-alvo potencial:

- Ministro de Estado do Controle e Transparência.
- Secretário Executivo.
- Dirigentes máximos dos Órgãos Específicos Singulares da CGU.

- Diretores e chefes, respectivamente, das diretorias e assessorias do Ministro e do Secretário Executivo, e chefes de regionais.
- Demais chefes da CGU.

Estimativa de esforço: 440 h

3.1.3 Equipe: Sistemas Corporativos I

Projetos em andamento:

1. Projeto: e-NUP – 1a fase - Trâmite, despacho e arquivamento eletrônico - Formulário de denúncias

Unidade Requisitante: DGI (CGSS), SE (CGD) e AESP

Atualmente, todo registro, trâmite e arquivamento de processos/documentos da CGU ocorre em meio eletrônico, no sistema SGI, e fisicamente, com o documento impresso. Desta forma, grande volume de papel tem sido gerado pela necessidade de impressão dos documentos que tramitam na casa, inclusive os recebidos em meio eletrônico.

O objetivo deste projeto é alterar esse paradigma, permitindo que o registro, trâmite, despacho e arquivamento de documentos sejam feitos apenas em meio eletrônico, sem necessidade de sua existência física.

O projeto está estruturado em três fases, a serem desenvolvidas de modo seqüencial, conforme escopo estabelecido pela DSI e AESP.

Na FASE 1, o projeto contemplará os documentos recebidos pela CGU - órgão central por meio do formulário de denúncia de cidadãos no site CGU e as denúncias recebidas pelo Disque-Denúncia, havendo, para tanto, necessidade da implementação de um formulário para registro das solicitações recebidas por telefone, nos mesmos moldes do formulário disponível na internet.

Benefícios pretendidos com a solução:

- Possibilidade de triagem para separar lixo eletrônico das manifestações do cidadão;
- Sistema semi-automático para o registro das manifestações;
- Parte dos documentos eletrônicos não precisarão mais ser impressos;
- Possibilidade de visualizar, no sistema, o documento eletrônico original;
- Trâmite eletrônico até a CGD, aumentando a eficiência administrativa;
- Viabilização de formulário eletrônico para o projeto Disque-denúncia (Central Telefônica).

Público-alvo potencial:

- Servidores da CGSS e CGD, em relação ao trâmite eletrônico.
- Toda a CGU, em relação à maior eficiência e economia de recursos.

Estimativa de esforço: 600 hh

2. Projeto: Sistema de Recursos Humanos – Módulos Férias

Unidade Requisitante: Diretoria de Gestão Interna

Os processos de trabalho da área de Recursos Humanos não são automatizados, o que leva a um gasto excessivo de papel e toner, por conta do preenchimento de diversos formulários, e a um dispêndio excessivo de esforço e de tempo por parte dos servidores da CGRH, além de uma maior probabilidade de ocorrência de falhas humanas.

As demandas mais prioritárias são aquelas relacionadas aos processos mais freqüentes e que requerem um maior número de formulários.

Com o desenvolvimento do sistema, pretende-se que todas as etapas dos processos sejam automatizadas, desde a solicitação inicial do servidor ou da chefia até a conclusão do ato pela Diretoria de Gestão Interna, passando por todas as etapas intermediárias de autorização superior, edição e assinatura de portarias, dentre outras.

Benefícios pretendidos com a solução:

- Otimização dos processos de trabalho da área de Recursos Humanos;
- Economia de papel e toner, e também de gastos com serviço postal, visto que as Controladorias-Regionais poderão fazer as solicitações via sistema e não mais necessitarão enviar os formulários preenchidos para a CGRH;
- Melhor aproveitamento de espaços em arquivos.

Público-alvo potencial: todos os servidores da CGU.

Estimativa de esforço: 750 hh

Projetos a serem iniciados a partir de junho/2009:

3. Projeto: Alterações 2009/2010 do PAM

Unidade Requisitante: AESP

O foco deste projeto é o ajuste do Módulo Gestão do sistema SGI para que sejam contempladas as modificações ocorridas na metodologia do Plano de Ações e Metas (PAM) 2009/2010 e as propostas do Grupo de Trabalho de Avaliação de Desempenho Institucional.

Em relação à Metodologia do PAM, o sistema deverá contemplar a flexibilização da configuração do período de planejamento e avaliação (no momento, o planejamento é bianual e as avaliações são semestrais); ajustes em relatórios existentes e inclusão de novos relatórios.

Outras alterações no módulo são propostas pelo Grupo de Trabalho de Avaliação de Desempenho Institucional, como flexibilização do momento de acesso das unidades para ajustes e inserções de dados das ações.

Benefícios pretendidos:

Como benefícios decorrentes da implementação dos ajustes do sistema, pode-se apontar a eliminação dos paliativos no processo de planejamento e avaliação da Casa, além da viabilização da implementação da Avaliação de Desempenho Institucional.

Público-alvo potencial: todas as unidades da CGU.

Estimativa de esforço: 252 hh

4. Projeto: Legislação interna

Unidade Requisitante: AESP e ASJUR

Atualmente a CGU produz uma série de documentos normativos que permanecem desconhecidos por grande parte dos servidores da casa. Isto se deve, em grande medida, à inexistência de ferramenta informatizada específica para armazenamento e consulta de normativos, com facilidades de pesquisa textual e por situação (alterados, revogados, etc.)

Visando otimizar o processo de disponibilização de normativos internos, será desenvolvido um sistema informatizado que permita aos servidores da CGU visualizar os normativos disponíveis, a partir de parâmetros definidos pelo usuário, e à Asjur a atualização constante da base.

Benefícios pretendidos com a solução:

Espera-se que o projeto facilite, aos servidores da CGU, o acesso a todos normativos expedidos ou de interesse da casa, minimizando problemas de descumprimento de normas devido ao seu desconhecimento.

Público-alvo potencial: todos os servidores da CGU.

Estimativa de esforço: 750 hh

5. Projeto: Sistema de Capacitação

Unidade Requisitante: Corregedoria-Geral da União

As capacitações em direito disciplinar constituem competência finalística da Corregedoria-Geral prevista no art. 15 da Estrutura Regimental da CGU, aprovada por meio do Decreto nº 5683/2006. Os cursos são ministrados pela ESAF ou por servidores da própria Corregedoria, e cabe à CRG a elaboração, execução e avaliação dos "projetos" - instrumentos de planejamento, acompanhamento e controle das capacitações.

Além de coordenar e realizar capacitações em todas as Unidades da Federação, a Corregedoria mantém um repositório de informações sobre as capacitações realizadas, que serve de fonte de dados para os demais órgãos do Sistema de Correição.

Embora contenha um volume expressivo de dados, este repositório não está automatizado, sendo atualmente mantido em planilhas eletrônicas, o que dificulta a obtenção, em tempo hábil, de informações gerenciais em resposta às solicitações de órgãos e entidades do Sistema de Correição ou do nível estratégico da CGU.

O desenvolvimento de um sistema que gerencie todo o processo de planejamento, gerenciamento, controle e acompanhamento das ações de capacitação viabilizará o incremento dessa atividade, permitindo a atualização automática dos dados funcionais dos servidores, a prestação de contas em tempo hábil e fornecendo uma visão estratégica que poderá ser útil na avaliação das ações já desenvolvidas e no planejamento de novas ações.

Benefícios pretendidos com a solução:

- Geração da relação de capacitados por diversos parâmetros, com cruzamento de dados do SIAPE;
- Melhoria na governança do processo de capacitação;
- Geração de diversas informações gerenciais, auxiliando a alta administração no vislumbre da efetividade no cumprimento da missão institucional;
- Maior agilidade e eficiência administrativa.

Público-alvo potencial:

Dirigentes, Adjuntos e Setoriais e assessoria do Gabinete CRG. Entretanto, os benefícios se refletirão no público externo, pois as informações demandadas serão atualizadas, extraídas facilmente e respondidas com agilidade.

Estimativa de esforço: 2111 hh

6. Projeto: Sistema de Recursos Humanos – Módulos Ressarcimento e Ajuda de Custo

Unidade Requisitante: Diretoria de Gestão Interna

Os processos de trabalho da área de Recursos Humanos não são automatizados, o que leva a um gasto excessivo de papel e toner, por conta do preenchimento de diversos formulários, e a um dispêndio excessivo de esforço e de tempo por parte dos servidores da CGRH, além de uma maior probabilidade de ocorrência de falhas humanas.

Será desenvolvido um sistema automatizado, visando a otimização dos processos de concessão de ressarcimento de transporte e de assistência à saúde e de concessão de ajuda de custo, passagens aéreas e transporte de mobiliário para os servidores removidos.

Pretende-se que os processos aqui referidos sejam automatizados desde a solicitação inicial do servidor ou da chefia até a conclusão do ato pela Diretoria de Gestão Interna, passando por todas as etapas intermediárias de autorização superior, edição, assinatura e publicação de portarias, dentre outras.

Benefícios pretendidos com o sistema:

- Otimização dos processos de trabalho da área de Recursos Humanos;
- Economia de papel e toner, e também de gastos com serviço postal, visto que as Controladorias-Regionais poderão fazer as solicitações via sistema e não mais necessitarão enviar os formulários preenchidos para a CGRH;
- Melhor aproveitamento de espaços em arquivos.

Público-alvo potencial: servidores da CGU.

Estimativa de esforço: 750 hh

7. Projeto: Sistema de Capacitações

Unidade Requisitante: SFC (DC/DCTEQ)

De acordo com o inciso V do artigo 34 da Portaria CGU nº 570/2007, compete à DCTEQ promover atividades de treinamento relacionadas às ações de controle, em articulação com a DGI. A realização de ações de capacitação com o foco na temática do controle interno abrange não apenas os servidores da SFC e CGU-Regionais, mas também o público externo, na medida em que também cabe ao Controle Interno prover os gestores federais com o suporte instrumental necessário à apropriação de conteúdos e melhoria de seus processos de trabalho.

Assim, a realização de ações de capacitação internas e externas tem se constituído, nos últimos anos, em requisito absolutamente pertinente à ação da CGU, com a vertente de controle interno sendo conduzida por intermédio da DC/DCTEQ.

A necessidade de um sistema para gerenciamento dessas ações é evidenciada pela gradual ampliação da oferta interna de ações de capacitação que, uma vez ofertadas, têm sido conduzidas com uma alta sujeição a erros e equívocos decorrentes da forma excessivamente “manual” com que as atividades têm sido conduzidas. O sistema a ser desenvolvido deverá contemplar a inscrição de interessados, composição de turmas, registro e emissão de certificados e registro de avaliação feita pelos participantes.

Benefícios pretendidos com a solução:

- O provimento de solução informatizada para a operacionalização das ações de capacitação (internas e externas) conduzidas pela CGU poderá trazer os seguintes benefícios:
- Transparência na oferta de oportunidades de treinamento, de forma automática, por meio da intraCGU;
- Processo de inscrição também realizado pela intraCGU, minimizando o risco de erros e possibilitando a alocação das demandas dos interessados na composição da grade horária ideal, em função de cursos ou oficinas oferecidos e a demanda verificada;
- Possibilidade de realização “automática” da verificação de presença, dispensando a coleta de assinaturas, processo igualmente sujeito a erros, mas essencial para dar a segurança necessária à emissão dos certificados;
- Prontidão na emissão automática dos certificados de participação;
- Formação de um banco de dados com as informações sobre servidores e público capacitados em ações conduzidas pela SFC/CGU, possibilitando a rápida identificação de “expertises” necessárias para alocação em determinados trabalhos específicos (por exemplo, servidores que tenham feito cursos ou oficinas de “SICONV” e possam atuar como multiplicadores junto às Unidades jurisdicionadas à CGU.

Público-alvo potencial: unidades do órgão central que conduzem o planejamento, execução, acompanhamento e monitoramento de ações de capacitação junto ao público interno e externo.

Estimativa de esforço: 150 hh

8. Projeto: e-NUP – 2a fase - Trâmite, despacho e arquivamento eletrônico - Demais eletrônicos

Unidade Requisitante: DGI (CGSS), SE (CGD) e AESP

Atualmente, todo registro, trâmite e arquivamento de processos/documentos da CGU ocorre em meio eletrônico, no sistema SGI, e fisicamente, com o documento impresso. Desta forma, grande volume de papel tem sido gerado pela necessidade de impressão dos documentos que tramitam na casa, inclusive os recebidos em meio eletrônico.

O objetivo deste projeto é alterar esse paradigma, permitindo que o registro, trâmite, despacho e arquivamento de documentos sejam feitos apenas em meio eletrônico, sem necessidade de sua existência física.

O projeto está estruturado em três fases, a serem desenvolvidas de modo seqüencial, conforme escopo estabelecido pela DSI e AESP.

Na FASE 2, o projeto contemplará documentos recebidos por meio dos formulários do site da CGU e pelo endereço de correio eletrônico cgu@cgu.gov.br, tais como:

- Denúncias de cidadãos que chegam por e-mail ou pelos demais formulários existentes nas páginas da Internet da CGU (à exceção do formulário de denúncias, contemplado na FASE 1);
- Dúvidas na consulta de convênios e no Portal da Transparência;
- Sugestões, reclamações, elogios e outras manifestações de cidadãos.

Benefícios pretendidos com a solução:

- Possibilidade de triagem para separar lixo eletrônico do que realmente é uma manifestação do cidadão;

- Sistema semi-automático para o registro das manifestações;
- Parte dos documentos eletrônicos não precisarão mais ser impressos;
- Possibilidade de visualizar, no sistema, o documento eletrônico original;
- O trâmite será eletrônico até a CGD, neste primeiro momento do projeto, aumentando a eficiência administrativa.

Público-alvo potencial:

- Servidores da CGSS, CGD, OGU e, possivelmente, outras unidades que utilizam as entradas eletrônicas, em relação ao trâmite eletrônico.
- Toda a CGU, em relação à maior eficiência e economia de recursos.

Estimativa de esforço: 750 hh

3.1.4 Equipe: Sistemas Corporativos II

1. Projeto: Aprimoramento do módulo Diárias e Passagens das Páginas de Transparência Pública

Unidade Requisitante: DPC/SPCI

Em 2008, o Sistema de Concessão de Diárias e Passagens do Governo Federal (SCDP) passou a dar tratamento específico ao cadastro de viagens em caráter sigiloso. Esse projeto visa o incremento da consulta a Diárias e Passagens nas Páginas de Transparência, de modo a permitir que um resumo das informações sobre estas viagens seja disponibilizado para consulta.

Benefícios pretendidos com a solução:

Complementar as informações nos módulos atualmente existentes nas Páginas de Transparência Pública, disponibilizando nova gama de dados, que permitirá mais efetividade do controle social.

Público-alvo potencial: Cidadãos, gestores e Poder Executivo Federal.

Estimativa de esforço: 50 hh

2. Projeto: Disponibilização de acesso à CEIS por meio de link com o Portal da Transparência

Unidade Requisitante: DPC/SPCI

Trata-se de incremento nas Páginas de Transparência, com disponibilização de consulta às informações de empresas sancionadas. A solução desejada é a inclusão de um link para o cadastro CEIS já existente no Portal da Transparência. Deverá ser dado destaque à consulta, como a inclusão de um item de menu semelhante ao já existentes para “execução orçamentária”, “licitações”, “contratos”, “convênios” e “Diárias”.

Benefícios pretendidos com a solução:

Complementar as informações nos módulos atualmente existentes nas Páginas de Transparência Pública, disponibilizando nova gama de dados, que permitirá mais efetividade do controle social.

Público-alvo potencial: Cidadãos, gestores e Poder Executivo Federal.

Estimativa de esforço: 50 hh

3. Projeto: Aprimoramento do módulo Execução Orçamentária das Páginas de Transparência

Unidade Requisitante: DPC/SPCI

Incremento nas Páginas de Transparência incluindo, no módulo Execução Orçamentária, informações das categorias de despesa referentes à Pessoal e Encargos Sociais e Amortização e juros da dívida.

Benefícios pretendidos com a solução:

Complementar as informações nos módulos atualmente existentes nas Páginas de Transparência Pública, disponibilizando nova gama de dados, que permitirá mais efetividade do controle social.

Público-alvo potencial: Cidadãos, gestores e Poder Executivo Federal.

Estimativa de esforço: 50 hh

4. Projeto: Aprimoramento do módulo Contratos das Páginas de Transparência Pública

Unidade Requisitante: DPC/SPCI

Implementar os seguintes incrementos nas Páginas de Transparência Pública:

- Inclusão de informação sobre a Nota de Empenho no módulo de consulta sobre Contratos;
- Análise para vinculação das informações dos favorecidos (por meio do CNPJ) do Portal com os respectivos contratos informados nas Páginas de Transparência.

A idéia é criar um link das Páginas para o Portal, se tecnicamente possível, no que se refere aos contratos. Assim, o usuário poderá acompanhar a licitação, contratação e pagamento (dado do Portal) e que vêm ao encontro aos normativos em tramitação no Congresso Nacional (alterações na LRF).

Benefícios pretendidos com a solução:

Complementar as informações nos módulos atualmente existentes nas Páginas de Transparência Pública, disponibilizando nova gama de dados que permitirá mais efetividade do controle social.

Público-alvo potencial: Cidadãos, gestores e Poder Executivo Federal.

Estimativa de esforço: 50 hh

5. Projeto: Inclusão de módulo de consulta aos documentos de Prestação de Contas Anuais das Unidades/entidades nas Páginas de Transparência Pública

Unidade Requisitante: DPC/SPCI

Incremento das Páginas de Transparência, com a Inclusão de módulo de consulta aos documentos de Prestação de Contas Anuais das Unidades/entidades.

Benefícios pretendidos com a solução:

Incrementar o provimento de informações, inserindo novos módulos de consultas nas Páginas de Transparência Pública, propiciando novas fontes de consulta às informações de interesse público, o que, por sua vez, contribui para o fortalecimento do projeto de Transparência Pública.

Público-alvo potencial: Cidadãos, gestores e Poder Executivo Federal.

Estimativa de esforço: 50 hh

6. Projeto: Aprimoramento do módulo Convênios das Páginas de Transparência

Unidade Requisitante: DPC/SPCI

Incrementos nas Páginas de Transparência, na disponibilização de informações complementares no módulo convênios com as seguintes inclusões:

- Informações sobre outras situações de convênios anteriores 2008, além de adimplente e inadimplente;
- Dados do SICONV, nos moldes do que for implantado Portal da Transparência

Benefícios pretendidos com a solução:

Complementar as informações nos módulos atualmente existentes nas Páginas de Transparência Pública, disponibilizando nova gama de dados, que permitirá mais efetividade do controle social.

Público-alvo potencial: Cidadãos, gestores e Poder Executivo Federal.

Estimativa de esforço: 50 hh

7. Projeto: Criação de Módulo Servidores nas Páginas de Transparência, por meio de link com o Portal

Unidade Requisitante: DPC/SPCI

Incremento das Páginas de Transparência, com a inclusão de link para o novo módulo de consulta aos nomes e cargos/funções dos servidores em exercício que deverá ser desenvolvido no Portal.

A sugestão é que seja criado um link para consulta ao banco de dados que ficará no Portal. Com vistas a dar mais destaque às informações, tal link deve ser criado como item de menu e não em “links relacionados”. A diferença é que no Portal constará a lista de todos os cargos de todos servidores (inclusive ele pode acumular cargos e aparecer em dois órgãos) e na Página poderá ser feito um filtro dessa consulta (se tecnicamente possível).

Benefícios pretendidos com a solução:

Incrementar o provimento de informações, inserindo novos módulos de consultas nas Páginas de Transparência Pública, propiciando novas fontes de consulta às informações de interesse público, o que, por sua vez, contribui para o fortalecimento do projeto de Transparência Pública.

Público-alvo potencial: Cidadãos, gestores e Poder Executivo Federal.

Estimativa de esforço: 50 hh

8. Projeto: Inclusão do módulo Consulta Suprimento de Fundos nas Páginas de Transparência

Unidade Requisitante: DPC/SPCI

Incremento das Páginas de Transparência, com a inclusão de módulo de consulta suprimento de fundos (semelhante às consultas de diárias dos servidores), de forma a incluir a prestação de contas (dependerá do sistema do MPOG).

Benefícios pretendidos com a solução:

Incrementar o provimento de informações, inserindo novos módulos de consultas nas Páginas de Transparência Pública, propiciando novas fontes de consulta às informações de interesse público, o que, por sua vez, contribui para o fortalecimento do projeto de Transparência Pública.

Público-alvo potencial: Cidadãos, gestores e Poder Executivo Federal.

Estimativa de esforço: 50 hh

9. Projeto: Migração Ativa

Unidade requisitante: SFC

O sistema Ativa é a ferramenta que dá suporte ao registro de dados produzidos em virtude das atividades de auditoria e fiscalização realizadas pela CGU. Este sistema abrange as várias etapas destas atividades, partindo do planejamento, cobrindo a execução e permitindo o monitoramento das ações.

O projeto Migração Ativa trata da melhoria de solução informatizada já existente e tem por objetivo a migração do sistema Ativa atual para uma plataforma Web, trazendo um ganho substancial de produtividade, no que diz respeito ao critério de usabilidade, maior controle sobre os dados e procedimentos utilizados pelo sistema, maior agilidade e uma significativa redução dos custos de manutenção em relação ao sistema atual. Ele visa a atender às seguintes necessidades de negócio, identificadas no cenário atual:

- Necessidade de crescente modernização das ferramentas para execução de ações de controle, especialmente com vistas a agilizar a elaboração dos relatórios de auditoria;
- Necessidade de redução de gastos decorrentes da manutenção do Sistema Ativa atual;
- Necessidade de definição de prioridades para o desenvolvimento e implementação de sistemas informatizados que permitam imprimir maior celeridade e menor custo às atividades de Controle.

Benefícios pretendidos com a solução:

- Aumento de produtividade dos servidores que atuam nas atividades de auditoria e fiscalização, devido a melhoria da usabilidade do sistema (quantificação intangível);
- Aumento de disponibilidade e confiabilidade de informações devido a maior controle e robustez do sistema (quantificação intangível);
- Eliminação de custos de operação do sistema Ativa atual, realizada no Serpro, da ordem de R\$ 3.800.000,00 (três milhões e oitocentos mil reais) ao ano;

Público-alvo potencial:

- Servidores das Coordenações-Gerais da SFC e das Regionais envolvidos com atividades de Controle Interno;
- Outras áreas da CGU, como SPCI e CRG;
- Assessores Especiais e servidores de Controle Interno na Presidência da República e Órgãos gestores;
- Auditores do TCU

Estimativa de esforço: 8256 hh

3.1.5 Equipe: Portal da Transparência

Projetos em andamento:

1. Projeto: CGU-Interativa (módulo PIN)

Demanda do Sr. Ministro

Solução para gerenciar as informações e notícias, internas e externas, geradas pela CGU. Em síntese, a ferramenta permitirá às áreas da CGU a criação e manutenção de grupos de conteúdos nos quais os usuários se cadastrarão para receber informações acerca do assunto escolhido. Internamente, o software será projetado para ter uma estrutura modular e extensível, de modo a viabilizar não só a entrega de informações via email, mas também via celular e XML.

Benefícios pretendidos com a solução:

Expandir e estruturar a produção e a entrega de informações da CGU, em meio digital, à sociedade e ao público interno.

Público-alvo potencial: Sociedade, público interno e geradores de conteúdo da CGU.

Estimativa de esforço: 528 hh

2. Projeto: Criação de Portais para Estados e Municípios

Unidade Requisitante: DPC/SPCI

Fornecimento de versões de um portal para Estados e Municípios, a partir da reprodução parcial do Portal da Transparência. Modalidades de adesão ao serviço:

1º) Adesão Padrão - para todos os estados e municípios, mediante a criação de um sítio padrão, contemplando somente os dados sob domínio da própria CGU – o que, em princípio, corresponde aos dados disponíveis no nosso Portal da Transparência. A adesão não acarretaria custo para os estados e municípios, visto que a manutenção e hospedagem correriam por conta da CGU;

2º) Adesão Extensível - consiste na entrega do código-fonte do sítio padrão aos entes que desejem personalizar e expandir o seu portal para publicarem dados sob seu próprio domínio. Os dados sob domínio da CGU continuariam sendo mantidos em nossas bases, mas seriam entregues, online, através da utilização de webservices. Neste caso, os custos de manutenção e hospedagem ficarão a cargo de cada ente.

O Grupo Operacional do Portal da Transparência e representante da Ascom deverão fazer detalhamento dos requisitos, dados, consultas e telas dos sítios.

Será necessária a implantação de projetos-pilotos em alguns estados/municípios, de modo a subsidiar o desenvolvimento do projeto a cargo da CGU.

Benefícios pretendidos com a solução:

A criação dos portais tornará mais simples a disponibilização dos dados para as demandas de estados e municípios. Os entes federativos disporão de seu próprio Portal, com conteúdo extraído do Portal da Transparência da CGU. Visa também atender a política de incremento da transparência.

Público-alvo potencial: Estados e Municípios

Estimativa de esforço: 2280 hh

3. Projeto: Inclusão dos Benefícios de Prestação Continuada no Portal da Transparência

Demanda do Sr. Secretário-Executivo

Disponibilizar no Portal da Transparência o nome de todos os favorecidos e respectivos pagamentos mensais dos benefícios de prestação continuada, que correspondem ao “*Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social à Pessoa Idosa*” e ao “*Pagamento de Benefício de Prestação Continuada à Pessoa Portadora de Deficiência - LOAS*”.

Benefícios pretendidos com a solução:

Incremento da Transparência no pagamento dos benefícios citados

Público-alvo potencial: Usuários do Portal da Transparência.

Estimativa de esforço: 160 hh

Projetos a serem iniciados em 2009 a partir de junho:

4. Projeto: Nova hierarquia de UG, UO, Órgãos e Órgãos Superiores

Unidade Requisitante: DPC/SPCI

O objetivo do projeto é revisar e estabelecer nova hierarquia de entes públicos no Portal da Transparência, abrangendo a vinculação de UG, UO, órgãos, Órgão Superior etc..., de forma a contemplar as alterações ocorridas nas tabelas do SIAFI, desde a implantação do Portal, em 2004.

O Grupo Operacional já apresentou a especificação da utilização da hierarquia do SIAFI dentro do Portal, com a inclusão do campo unidade orçamentária. A implementação das regras no Portal está a cargo da DSI.

Benefícios pretendidos com a solução:

A definição da vinculação e implementação no Portal facilitam a visualização e localização das Unidades Gestoras, órgãos e Órgãos superiores pelo usuário.

Público-alvo potencial: Cidadão e gestor usuário do Portal da Transparência

Estimativa de esforço: 150 hh

5. Projeto: Atualização dos status dos programas sociais à exceção do Bolsa Família (legado)

Unidade Requisitante: DPC/SPCI

Reprocessar os dados históricos de todos os programas sociais apresentados no Portal para que seja atualizada a informação dos status dos pagamentos. Esse procedimento não precisará ser realizado para o programa Bolsa Família, pois a informação já encontra-se atualizada.

Essa demanda complementa a solicitação de alteração da forma de atualização dos programas, por meio da carga do arquivo mensal de sacados.

Benefícios pretendidos com a solução:

A atualização dos status dos outros programas sociais ampliará o conhecimento do cidadão sobre os benefícios que foram efetivamente sacados, não sacados e cancelados.

Público-alvo potencial: usuários do Portal da Transparência

Estimativa de esforço: 50 hh

6. Projeto: Automatização do CEIS

Unidade Requisitante: Corregedoria-Geral da União

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) é um banco de informações mantido pela Controladoria-Geral da União que tem como objetivo consolidar a relação das empresas que sofreram sanções pelos órgãos e entidades da Administração Pública das diversas esferas federativas.

Vários entes federados possuem cadastros sobre o assunto e o CEIS reúne em único local a relação de empresas proveniente destas fontes. Isso possibilita a visualização do total de empresas suspensas,

impedidas ou inidôneas e facilita a consulta por nomes e fontes.

As informações que alimentam o CEIS são consolidadas em uma planilha eletrônica e então inseridas na base de dados do Cadastro. Uma vez carregados estes dados ficam estáticos, de forma que qualquer alteração exige novo processo de carregamento de planilha eletrônica atualizada.

Para conferir flexibilidade ao CEIS, deverá ser desenvolvido um sistema de informação que permita a inclusão, exclusão e modificação de registros por usuários autenticados (formulário ou importação de arquivo), que faça controle automatizado das datas finais das punições, que permita pesquisas para elaboração de relatórios gerenciais e que mantenha registro de todas as ações realizadas pelos usuários do sistema.

Com o intuito de fornecer identidade própria ao CEIS, solicita-se também que este Cadastro seja retirado do sistema Portal da Transparência, passando a adotar layout e estrutura diferenciados.

Apointa-se ainda a necessidade de que os dados do CEIS possam ser integrados a sistemas já existentes de outros órgãos, a exemplo do SIAFI (Secretaria do Tesouro Nacional do MF), SICAF (Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do MPOG) e de solicitação apresentada pela UNESCO. Para tal, deve ser criado um mecanismo que utilize a tecnologia de webservices para receber ou disponibilizar os dados do Cadastro.

Benefícios pretendidos com a solução:

A implementação de um sistema de informação propriamente dito diminuirá drasticamente a necessidade de intervenção manual para atualização do cadastro, além de permitir a disponibilização de novas funcionalidades impossibilitadas pela atual arquitetura do CEIS.

A solução a ser desenvolvida tem como objetivo facilitar a extração de relatórios gerenciais, automatizar o processo de exclusão de registros com prazo expirado, permitir acesso direto à base do cadastro (inclusão/exclusão/modificação) sem que seja necessário o uso de planilha eletrônica, permitir o registro das alterações dos dados, implementar política de permissões e dar maior confiabilidade aos dados do CEIS.

Público-alvo potencial: O CEIS é disponibilizado na internet, tendo dessa forma como Público-alvo toda a sociedade.

Estimativa de esforço: 750 hh

7. Projeto: Adoção de nova fonte de dados para atualização da descrição das ações e programas orçamentários no Portal da Transparência

Unidade Requisitante: DPC/SPCI

As informações serão disponibilizadas pela SOF à DSI, mensalmente, para carga no Portal. O ano de 2009 já foi atualizado. Deve ser feita a atualização de 2008 para trás.

Benefícios pretendidos com a solução:

As informações do Portal da Transparência sobre as ações e programas orçamentários estarão atualizadas tempestivamente a partir de fonte segura.

Público-alvo potencial: Usuários do Portal da Transparência.

Estimativa de esforço: 250 hh

8. Projeto: Padronização das mensagens de resultado de busca no Portal

Unidade Requisitante: DPC/SPCI

Padronizar mensagens de resultado da busca quando não for encontrado o que se procura, conforme

especificação a ser elaborada pelo Grupo Operacional..

Benefícios pretendidos com a solução:

Informações completas e consistentes no Portal da Transparência.

Público-alvo potencial: Usuários do Portal da Transparência.

Estimativa de esforço: 50 hh

9. Projeto: Incluir dados dos Bancos do Brasil e CEF sobre extratos de convênios

Unidade Requisitante: DPC/SPCI

Atualizar informações de Extratos do Convênios do módulo Consulta a Convênios do Portal com dados dos Bancos do Brasil e CEF.

O processamento e cruzamento de informações provenientes do BB e da Caixa serão feitos pela DIE que irá gerar, ao fim, uma base para a DSI carregar no Portal.

Benefícios pretendidos com a solução:

Informações completas e consistentes no Portal da Transparência.

Público-alvo potencial: Usuários do Portal da Transparência.

Estimativa de esforço: 150 hh

10. Projeto: Inclusão no Portal de convênios sem código de município

Unidade Requisitante: DPC/SPCI

Inclusão no Portal da Transparência dos convênios cujo código do município não foi informado no SIAFI.

A equipe de desenvolvimento do portal identificou 34 convênios que não estão sendo divulgados no Portal da Transparência pela ausência da informação no campo município da base de convênios do SIAFI. Esse campo é requisito para que seja dada a informação correta e completa ao cidadão. Já foram adotadas providências para que as Coordenações-Gerais da SFC identifiquem cada caso para devidos ajustes. Foi disponibilizada para homologação no Portal solução para exibição de tais convênios. A DSI aguarda autorização do gestor para colocação em produção.

Benefícios pretendidos com a solução:

Possibilitar à sociedade o conhecimento de informações referentes a todos os convênios, inclusive aqueles que não possuem município informado.

Público-alvo potencial: Usuários do Portal da Transparência.

Estimativa de esforço: 50 hh

11. Projeto: Alteração na Estrutura da Consulta Favorecidos em Gastos Diretos

Unidade Requisitante: DPC/SPCI

Detalhamento da consulta FAVORECIDOS em GASTOS DIRETOS.

São propostas as seguintes implementações: inclusão da opção de consulta a todos os favorecidos (Consulta Completa), desdobramento da consulta Entidades sem fins lucrativos, separação da consulta Pessoas Físicas, Empresas e outros. Além disso foi solicitado ao grupo operacional que avalie a

possibilidade de separar a consulta Pessoa Jurídica por Atividade Econômica do módulo de consulta por favorecidos.

Benefícios pretendidos com a solução:

Melhor demonstração e navegação no portal. Maior facilidade na busca por determinado favorecido.

Público-alvo potencial: Usuários do Portal da Transparência.

Estimativa de esforço: 250 hh

Suporte ao Novo Ativa (Interna – Novo Ativa)	40	40	90	90	90	90	90	530
HORAS DISPONÍVEIS	136	216	260	149	136	68	118	1083
PRIORIDADES 2009								
1. SFC - Consultas Gerenciais da SFC utilizando BI	66	10						76
2. AESP - Consultas Gerenciais utilizando BI (demais painéis)		90	150	100	100			440
3. PAM – Biênio (Interna – Sist. Corporativos)		60						60
4. Capacitação (Interna – Sist Corporativos)			16	16	16	16	16	80
5. Legislação Interna – GED (Interna – Sist. Corporativos)	70	60	100	30	30	30	30	350
Total	136	220	266	146	146	46	46	1006

Equipe Sistemas Departamentais e Web - FORÇA DE TRABALHO TOTAL	692	480	624	608	560	560	476	
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	104	72	94	91	84	84	71	
ATIVIDADES DIÁRIAS	97	97	97	101	97	97	97	
DEMANDAS EM ATENDIMENTO	350	170	266	144	0	0	0	930
Migração BD			196	104				300
Banco de Permutas	80	50						130
Banco de Permutas - Documentação	70							70
CATI		80	30					110
ATIVASS-DC	40							40
Enquete SITEC - Office e OpenOffice	40							40
Desativação SA3		40						40
Chat Olho Vivo	80							80
Consulta Acesso	40							40
Relatório de Acessos a Pastas			40	40				80
HORAS DISPONÍVEIS	141	141	167	272	379	379	308	1787
PRIORIDADES 2009								
1. GMCGU - Reformulação do site da CGU na internet e Internet	81	71	67	81				300
2. Aquisição de software CAD e impressora A1		10	40					50
3. DGI - Softwares para Controle de Telefonia	60	60	60	46	59	149	113	547
4. DGI - Sistema de solicitação de contratações, aquisições e créditos orçamentários				60	75	90	25	250
5. SFC - Aquisição de software de Obras					50			50
6. SPCI - Aprimoramento da BVC				25	75	25	25	150
7. GMCGU - Sistema de banco de imagens				20	80	80	80	260
8. SPCI - Sistema de Gestão de Riscos				40	40	35	35	150
9. DCGI - Sistema de Controle de Frotas							30	30
Total	141	141	167	272	379	379	308	1787

3.2 COORDENAÇÃO-GERAL DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA - SITEC

3.2.1 Equipe: Gestão de projetos de rede

Projetos em andamento:

1. Projeto: Correio CGU

Unidade Requisitante: DSI

Necessidade de internalização do serviço de Correio Eletrônico da CGU, por meio de ferramenta que atenda a todos os usuários no âmbito da Controladoria, e que, além de capacidade adequada, disponha de recursos como agenda, calendário, catálogo de endereços, tarefas e compartilhamento de arquivos.

Benefícios pretendidos com a solução:

O serviço de correio eletrônico é extremamente crítico para a CGU. Os problemas com a disponibilidade do serviço atualmente contratado, bem como a insuficiência da capacidade das caixas existentes, causam inúmeros transtornos. Diante deste cenário, a nova ferramenta deverá garantir serviço de alta disponibilidade, maior facilidade na gerência das caixas postais e rápido acesso a todos os recursos da ferramenta.

Público-alvo potencial: Servidores da CGU.

Estimativa de esforço: 1920 hh

2. Projeto: Microsoft Office 97 na CGU

Unidade Requisitante: DSI

Necessidade de substituição do MS-Office 97, tendo em vista tratar-se de suíte para escritórios já defasada tecnologicamente, desprovida, há vários anos, de qualquer tipo de atualização e suporte ao usuário por parte da fabricante. Da avaliação das alternativas disponíveis, será escolhida a que melhor se adequar às reais demandas da Controladoria-Geral da União.

Benefícios pretendidos com a solução:

Oferecer recursos e tecnologias mais atuais, já disponíveis nas versões mais recentes de suítes de escritórios. Objetiva-se, ainda, estabelecer padrão único de documentos eletrônicos para o Órgão.

Público-alvo potencial: Servidores da CGU.

Estimativa de esforço: 1440 hh

3. Projeto: Alta disponibilidade

Unidade Requisitante: DSI

Implantar ambiente com alta disponibilidade de recursos de software e hardware.

Benefícios pretendidos com a solução:

- Minimizar a complexidade da gestão do ambiente de hospedagem de serviços;
- Aumentar a disponibilidade nos serviços hospedados na Rede CGU, hoje utilizados por mais de 3000 usuários;
- Reduzir as interrupções aos serviços;

- Reduzir o tempo de recuperação, em caso de problemas.

Público-alvo potencial: Servidores da CGU.

Estimativa de esforço: 400 hh

4. Projeto: Windows Vista

Unidade Requisitante: DSI

Diante da descontinuidade da venda do Windows XP, os novos equipamentos adquiridos pela CGU terão como sistema operacional o Windows Vista. Dessa forma, faz-se necessário identificar as incompatibilidades do Windows Vista com o ambiente da rede CGU e propor os ajustes necessários ao ambiente, para o correto funcionamento daquele sistema operacional.

Benefícios pretendidos com a solução:

Permitir que os novos equipamentos adquiridos pela CGU funcionem corretamente, fazendo uso de todos os serviços disponíveis na rede do Órgão sem qualquer problema provocado por incompatibilidades.

Público-alvo potencial: Servidores da CGU.

Estimativa de esforço: 2160 hh

5. Projeto: Segmentação da rede da SPCI

Unidade Requisitante: DSI

Necessidade de separar logicamente a rede da SPCI das demais áreas da CGU.

Benefícios pretendidos com a solução:

Isolamento do tráfego da SPCI, de maneira a viabilizar a aplicação de políticas de rede específicas às necessidades daquela Unidade.

Público-alvo potencial: Servidores da SPCI.

Estimativa de esforço: 480 hh

6. Projeto: VoIP

Unidade Requisitante: DSI

Expandir o serviço de VoIP na CGU, envolvendo, dentre outros, a análise de componentes como softphone, headsets e equipamentos com funcionalidade Chefe-Secretária.

Benefícios pretendidos com a solução:

Atender demandas por novos ramais com menor custo, sem necessidade de ampliação da atual central telefônica.

Público-alvo potencial: Servidores da CGU.

Estimativa de esforço: 600 hh

7. Projeto: Reorganização da infraestrutura de backup da Rede CGU

Unidade Requisitante: DSI

Implantação de servidor dedicado à realização de backups, com as ferramentas TSM e Bacula.

Benefícios pretendidos com a solução:

- Maximizar a segurança do processo de backup e recuperação dos dados armazenados na Rede CGU;
- Centralizar o controle dos backups;
- Incrementar a velocidade do processo de backup e recuperação;
- Diminuição da ocorrência de erros na realização dos backups;
- Incremento da disponibilidade da solução de backup.

Público-alvo potencial: Servidores da CGU.

Estimativa de esforço: 800 hh

8. Projeto: Reorganização Serviços Internet IDC/DMZ

Unidade Requisitante: DSI

Reorganização dos serviços de Internet hospedados tanto no IDC quanto na DMZ, de modo que a implantação de novos serviços e a gestão dos existentes seja realizada de forma mais tempestiva e otimizada.

Benefícios pretendidos com a solução:

- Agilizar processo de implantação de serviços Internet;
- Facilitar a manutenção dos ambientes.

Público-alvo potencial: Equipes da DSI.

Estimativa de esforço: 800 hh

9. Projeto: Desenvolvimento e Hospedagem dos cursos da Escola Virtual da CGU

Unidade Requisitante: SPCI/DPC

A Escola Virtual da CGU visa contribuir para a promoção da integridade pública e para a prevenção da corrupção, por meio de ações educativas desenvolvidas a distância, tais como cursos, vídeos e publicações voltadas para cidadãos, lideranças locais, membros de conselhos de políticas públicas e servidores públicos das três esferas de governo.

Atualmente, os cursos da CGU são desenvolvidos e hospedados por empresas contratadas. Porém, além de cobrarem valores vultosos por esse trabalho, as instituições privadas não dominam os temas de forma satisfatória, o que gera a necessidade de um acompanhamento detalhado por parte da equipe da CGU.

Para superar esse quadro, pretende-se internalizar o processo de desenvolvimento e gerenciamento dos cursos a distância na própria CGU. Para tanto, necessita-se uma plataforma que possa hospedar os cursos, bem como de profissionais habilitados a gerenciar o Moodle, programa no qual os cursos são desenvolvidos. A ferramenta Moodle prevê as seguintes funcionalidades, necessárias à implantação da

Escola Virtual da CGU:

- Realização das inscrições;
- Interação entre alunos e tutores, por meio de fóruns;
- Realização de atividades avaliativas e não avaliativas;
- Gerenciamento das turmas pelos tutores;
- Elaboração de relatórios gerenciais;
- Emissão de certificado para os aprovados.

No que tange especificamente à comunicação com alunos, necessita-se que a ferramenta “Formulário Eletrônico” seja reformulada, possibilitando o cadastro e gerenciamento de usuários interessados em receber informações sobre cursos hospedados na escola virtual.

Para otimizar o atendimento da demanda, sugere-se que a Escola Virtual seja desenvolvida em 03 etapas:

1ª etapa – desenvolvimento da plataforma e hospedagem dos cursos hoje existentes

A ser concluída até 10/06/09, a plataforma da CGU deverá hospedar 04 cursos hoje existentes, todos sob a responsabilidade da SPCI.

2ª etapa – ampliação da Escola, com a possibilidade de inserção de novos cursos, a partir de demandas da própria SPCI ou mesmo da SFC e da Corregedoria.

3ª etapa – a fim de atender demandas de capacitação do público interno, a plataforma deverá ser adaptada para hospedar cursos mediante demanda da DGI.

Benefícios pretendidos com a solução:

Com a Escola Virtual, objetiva-se maior autonomia sobre os cursos, tanto no desenvolvimento quanto no gerenciamento dos mesmos. Além disso, espera-se formar um núcleo para elaboração e oferecimento de cursos para as diversas áreas de atuação da CGU.

Público-alvo potencial:

- Cidadãos interessados na temática do controle social e demais cursos oferecidos na Escola Virtual da CGU;
- Servidores públicos federais, estaduais e municipais de todo o País;
- Membros de conselhos de políticas públicas;
- Servidores da própria CGU, caso se opte por atender as necessidades de capacitação do público interno, por meio da educação a distância (EaD).

Estimativa de esforço: 50 hh

10. Projeto: Estrutura de videoconferência

Unidade Requisitante: SFC (DC/DCTEQ)

Compete à CGU, por intermédio da Coordenação-Geral de Técnicas, Procedimentos e Qualidade – DCTEQ, orientar a aplicação dos procedimentos e técnicas para a realização das ações de controle; avaliar a qualidade dos trabalhos de auditoria e fiscalização para propor a adequação técnica e

procedimental para a realização das ações de controle; propor a programação anual para capacitação dos servidores da CGU nos assuntos relativos às ações de controle em consonância à política de desenvolvimento de recursos humanos.

Assim, faz-se necessário o acesso a formas de comunicação eficientes e inovadoras com as Unidades de Controle Interno, com vistas a viabilizar as orientações, esclarecimentos, treinamentos, dentre outras atividades que necessitem de interlocução direta.

Os deslocamentos de servidores dos Estados para Brasília ou vice-versa são demorados, desgastantes e onerosos, mas extremamente necessários quando a interlocução direta é fator essencial para a efetividade do projeto.

Com a implantação de videoconferência a otimização do processo de trabalho se dará de forma imediata, tendo em vista que a possibilidade de promover eventos desta natureza entre as diversas UCI, proporcionando a participação de grupos maiores nos debates e a internalização e nivelamento mais eficiente dos temas tratados. Além disso, os deslocamentos entre Estados diminuirá e o contato entre os servidores será intensificado.

Assim, é necessária a viabilização de estrutura em cada Diretoria e CGU/Regionais com suporte de recursos de áudio, vídeo e som a serem posteriormente definidos.

Benefícios pretendidos com a solução:

- Contato direto entre os servidores da UCI propiciando o debate de temas em grupos maiores;
- Aumento da produtividade dos servidores;
- Nivelamento de informações;
- Monitoramento efetivo das atividades e dos resultados com discussões diretas entre as UCI Demandante e Executoras;
- Cumprimento aos normativos de forma otimizada;
- Estabelecimento de um canal direto entre as UCI;
- Economia de recursos pela diminuição de deslocamentos interestaduais.

Público-alvo potencial: Alta gerência e todos os servidores da CGU. No âmbito da Secretaria Federal de Controle o sistema será gerido pela DCTEQ.

Estimativa de esforço: 250 hh

11. Projeto: Estrutura de teleaudiência

Unidade Requisitante: Corregedoria-Geral da União

O objetivo do projeto é possibilitar a realização de audiências de processos administrativos disciplinares (PAD) a distância e em tempo real (teleaudiência) entre as unidades regionais e o órgão central.

Necessita-se de infraestrutura de comunicação nas salas de teleaudiência, com suporte para estrutura elétrica, lógica, acústica e de iluminação, contemplando impressora, scanner, televisores, câmeras, microfones, pontos de rede e elétricos, cabos de sinal de vídeo, etc.

Benefícios pretendidos com a solução:

- Expressiva redução de custos com diárias e passagens para o deslocamento de membros de comissões de PAD no âmbito do Poder Executivo Federal;

- Celeridade processual.

Público-alvo potencial: Comissões de PAD no âmbito do Poder Executivo Federal.

Estimativa de esforço: 250 hh

12. Projeto: Instalação de monitores nos elevadores

Unidade Requisitante: Diretoria de Gestão Interna

Instalação de monitores de LCD de 19” nos 4 elevadores sociais e 2 monitores LCD 42” no restaurante do Edifício Darcy Ribeiro, com o objetivo de promover melhoria do padrão de publicidade interna e divulgação de informações de interesse dos servidores da CGU.

O gestor da informação será a ASCOM e a necessidade é de infraestrutura, sistema e alimentação, naquilo que se encaixa nas competências da DSI (equipamentos, rede e sistema).

Benefícios pretendidos com a solução:

Otimização no repasse de informações corporativas de interesse dos servidores da CGU, com a utilização de um canal extra de divulgação (além da IntraCGU).

Público-alvo potencial: Servidores da CGU em Brasília.

Estimativa de esforço: 250 hh

13. Projeto: Videoconferência Rede Infovia Brasil

Unidade Requisitante: SPCI – Gabinete

Necessidade de realização de tele reuniões a partir de unidades físicas da Controladoria-Geral da União, por meio da integração de infraestrutura tecnológica do Órgão ao serviço de videoconferência disponibilizado pela Rede Infovia Brasil.

A SPCI requer a aquisição de hardware/software para disponibilizarão do serviço de videoconferência em 2 pontos: sala do ODP e Gabinete do Secretário da SPCI.

Benefícios pretendidos com a solução:

O serviço de videoconferência possibilita a comunicação em tempo real entre grupos de pessoas, independente de suas localizações geográficas, em áudio e vídeo simultaneamente. Permite também que se trabalhe de forma cooperativa, compartilhando informações e materiais sem a necessidade de locomoção física. Com isso, espera-se evitar deslocamentos das áreas envolvidas, o que gera economia de tempo e recursos financeiros.

Público-alvo potencial:

- Servidores que participem das ações desenvolvidas no ODP;
- Secretário de Prevenção da Corrupção e Informações Estratégicas e servidores da Secretaria.

Estimativa de esforço: 150 hh

3.2.2 Equipe: Gerenciamento de Rede

Projetos em andamento:

1. Projeto: Gerenciamento de Catálogo de Serviços

Unidade Requisitante: DSI

O Catálogo de Serviços é um repositório de informações sobre os serviços prestados pela área de Tecnologia da Informação a todos os usuários das áreas meio e finalísticas da Instituição, fornecendo detalhes sobre suas funcionalidades e disponibilidade (dias e horários em que os serviços estão disponíveis). Existe também uma versão do catálogo para uso interno da Área de TI, denominada catálogo de serviços técnicos, que visa especificamente orientar o pessoal técnico de TI sobre os serviços básicos disponíveis para suportar as aplicações e serviços de infraestrutura disponibilizados aos usuários de TI.

O Gerenciamento de Catálogo de Serviços visa a implantação e publicação do catálogo propriamente dito, bem como o gerenciamento da informação contida nesse repositório, assegurando sua precisão e a atualização de seus detalhes, situação, interfaces e dependências com todos os serviços ativos ou que estão em fase de preparação para entrar em produção.

Benefícios pretendidos com a solução:

- Melhor divulgação dos serviços de TI para todos os usuários;
- Aumento do nível de precisão de análise de impacto no caso de mudanças nos serviços de TI, devido ao conhecimento das interfaces e dependências entre os diversos serviços.

Público-alvo potencial: Equipes da DSI e servidores da CGU.

Estimativa de esforço: 300 hh

2. Projeto: Gerenciamento de Configuração

Unidade Requisitante: DSI

O objetivo da implantação do Gerenciamento de Configuração, na DSI, é garantir que os componentes de Tecnologia da Informação (TI) e os relacionamentos entre eles sejam devidamente controlados e registrados, de forma que eventuais modificações desses itens sejam registradas e rastreadas, possibilitando apoiar o processo de análise de impacto das mudanças na plataforma de TI.

Benefícios pretendidos com a solução:

- Melhoria na análise de impacto das mudanças na plataforma de TI;
- Documentação atualizada dos recursos de TI;
- Melhoria da prestação de serviços de TI, agilizando as mudanças e minimizando os incidentes que causam indisponibilidade de serviços de TI para os usuários.

Público-alvo potencial: Equipes da DSI.

Estimativa de esforço: 300 hh

3. Projeto: Gerenciamento de Incidentes

Unidade Requisitante: DSI

Implantação de processo para detectar e registrar os incidentes na plataforma de TI (interrupções ou

anormalidades de funcionamento de serviços e componentes), bem como para permitir a restauração da operação normal de serviços, tão rápido quanto possível, com a minimização do impacto adverso nas operações das atividades da CGU. Contempla, ainda, o registro dos encaminhamentos dos incidentes e as soluções aplicadas.

Benefícios pretendidos com a solução:

- Melhor controle e documentação das situações de interrupções ou anormalidades em serviços ou componentes da plataforma de TI;
- Redução do tempo de solução de problemas recorrentes no ambiente de TI e prevenção de novas indisponibilidades, devido ao registro de causas comuns de incidentes;
- Melhoria da prestação de serviços de TI, devido à redução do tempo de duração de incidentes que causam indisponibilidade de serviços de TI para os usuários.

Público-alvo potencial: Equipes da DSI.

Estimativa de esforço: 300 hh

4. Projeto: Gerenciamento de Eventos

Unidade Requisitante: DSI

Implantação de processo que permita a detecção automatizada de eventos, envolvendo a plataforma e os serviços de TI, o entendimento de seu significado e determinação das ações de controle apropriadas para cada uma dessas ocorrências.

Benefícios pretendidos com a solução:

- Proatividade na prevenção de problemas e interrupções nos serviços de TI;
- Detecção ágil de incidentes na plataforma de TI;
- Melhoria da prestação de serviços de TI, devido à redução do tempo de duração de incidentes que causam indisponibilidade de serviços de TI para os usuários.

Público-alvo potencial: Equipes da DSI.

Estimativa de esforço: 200 hh

5. Projeto: Gerenciamento de Desempenho / Capacidade

Unidade Requisitante: DSI

Implantação de processo de gerenciamento que permita assegurar a existência de capacidade dos recursos de todas as áreas de TI, com custos justificáveis, que atenda às necessidades atuais e futuras já acordadas, em tempo hábil. Tal gerenciamento objetiva, ainda, o monitoramento e detecção do atingimento de limiares de utilização (no dia-a-dia), análise e ajuste do desempenho, bem como a implementação de mudanças relacionadas a desempenho e capacidade.

Benefícios pretendidos com a solução:

- Manter a infraestrutura de TI capaz de prover serviços com qualidade e que atendam aos parâmetros mínimos de desempenho requeridos pelos usuários e sistemas de informação;
- Proatividade na prevenção de problemas e interrupções nos serviços de TI.

Público-alvo potencial: Equipes da DSI.

Estimativa de esforço: 200 hh

3.2.3 Equipe: Segurança de Rede

Projetos em andamento:

1. Projeto: Autenticação das Estações – 802.1x

Unidade Requisitante: DSI

Estabelecimento de mecanismo de autenticação das estações de trabalho da CGU, de forma a permitir que apenas estações autorizadas tenham acesso à Rede CGU.

Benefícios pretendidos com a solução:

Elevação do nível de segurança da Rede CGU em virtude do controle dos dispositivos de rede que terão acesso à mesma.

Público-alvo potencial: Servidores da CGU.

Estimativa de esforço: 900 hh

2. Projeto: Filtro de Conteúdo

Unidade Requisitante: DSI

A demanda para implementação da solução de filtro de conteúdo surge para atender a necessidade de melhor controle sobre o acesso à Internet, de modo a fazer cumprir o preceituado no capítulo VII – Do acesso a redes externas e a Internet - da Portaria n° 196, de 5 de julho de 2006, que disciplina a utilização dos recursos de tecnologia da informação no âmbito da Controladoria-Geral da União. O objetivo do projeto é o estudo e implantação da solução de filtro de conteúdo de tráfego Internet recentemente adquirida pela CGU, abrangendo o treinamento dos servidores, estudo de implantação, implantação, customização e avaliação de funcionamento.

Ela abrange as seguintes fases:

- 1) Estudo para implantação da solução;
- 2) Definição das regras de filtragem e homologação das regras;
- 3) Bloqueio efetivo do tráfego a partir das regras homologadas;
- 4) Reavaliação da arquitetura.

Benefícios pretendidos com a solução:

- Melhorar o controle do conteúdo do tráfego Internet na CGU, aprimorando os mecanismos de filtragem de tráfego e possibilitando uma visão técnica e gerencial do uso do serviço web, por meio de relatórios customizados;
- Evitar o uso indevido, auditar eventuais violações à política de uso e otimizar a utilização do enlace de dados para a comunicação com a Internet;
- Capacitar a equipe da DSI para que o controle de acesso à Internet seja gerido exclusivamente pela CGU.

Público-alvo potencial: Servidores da CGU.

Estimativa de esforço: 720 hh

3. Projeto: Tratamento de Incidentes de Segurança

Unidade Requisitante: DSI

Este projeto tem como objetivo a implantação de unidade de resposta a tratamento de incidentes de redes computacionais (CSIRT-CGU), visando atender, dentre outros aspectos, o contido na Instrução Normativa GSI Nº 1, de 13 de junho de 2008, publicada no DOU de 18 de junho de 2008, que estabelece que os Órgãos e entidades da Administração Pública Federal, direta e indireta, estão incumbidos de, em seu âmbito de atuação, instituir e implementar equipe de tratamento e resposta a incidentes em redes computacionais – CSIRT (Computer Security Incident Response Team).

Isto ocorre em razão da necessidade de aumentar a segurança das redes computacionais do Governo, que têm sido alvo crescente dos mais diversos tipos de ataques, bem como da necessidade de adoção, pelos Órgãos e entidades, de políticas e práticas de segurança como parte das suas estratégias globais de gerenciamento de riscos.

Benefícios pretendidos com a solução:

- Minimizar e controlar os danos gerados a partir de um incidente de segurança;
- Ser ágil em executar ou auxiliar na resposta e recuperação a incidentes de segurança;
- Prevenir a ocorrência de eventos futuros, exercendo parte da gestão estratégica de riscos corporativos.
- Dar conformidade à determinação do GSI, constante da Instrução Normativa Nº 1, de 13 de junho de 2008, que trata, no inciso V do artigo 5º, da instituição e implementação de centro de tratamento de incidentes em redes computacionais.

Público-alvo potencial: Servidores da CGU

Estimativa de esforço: 945 hh

4. Projeto: Gerenciamento de Logs

Unidade Requisitante: DSI

Criação de arquitetura centralizada para gerenciamento e verificação dos logs gerados pelos principais serviços e ativos de rede da CGU.

Benefícios pretendidos com a solução:

- Garantir que as atividades dos administradores e operadores do sistema estejam registradas, integras e disponíveis apenas a quem seja de direito;
- Detecção de atividades não autorizadas por meio da análise crítica dos registros.

Público-alvo potencial: Equipes da DSI.

Estimativa de esforço: 540 hh

5. Projeto: Blindagem de Equipamentos Servidores

Unidade Requisitante: DSI

Definir métodos, procedimentos, controles e ferramentas de segurança, obrigatórios e/ou opcionais, que deverão ser utilizados após a instalação dos servidores Linux e Windows.

Benefícios pretendidos com a solução:

- Reduzir os riscos de quebra de segurança nos equipamentos servidores;
- Possuir um parque de servidores com instalação padronizada.

Público-alvo potencial: Equipes da DSI.

Estimativa de esforço: 240 hh

6. Projeto: Revisão dos normativos de segurança

Unidade Requisitante: DSI

Revisão dos normativos de segurança já publicados (Portaria 196 e Portaria 111) com base nas orientações do GSI (IN 01 e Normas Complementares).

Benefícios pretendidos com a solução:

- Elevar o nível de maturidade dos normativos;
- Dar conformidade ao preceituado pelo GSI/DSIC (Órgão central de Segurança da Informação).

Público-alvo potencial: Servidores da CGU.

Estimativa de esforço: 360 hh

7. Projeto: Plano de Continuidade de Negócios

Unidade Requisitante: DSI

Esse projeto visa atender a necessidade de elaboração e implantação da gestão de continuidade de negócios, no que se refere aos recursos tecnológicos que atendem à CGU. O plano de continuidade de negócios consiste em um conjunto de documentos que contém as condições para sua ativação, as responsabilidades individuais, os procedimentos de emergência, os procedimentos operacionais temporários e os procedimentos de recuperação para processos críticos, visando reduzir ou mitigar os impactos que a CGU poderá sofrer em caso de ocorrência de desastre ou interrupções dos serviços de TI que suportam a execução das atividades finalísticas do Órgão.

O projeto também objetiva atender recomendações da norma ABNT NBR 15999-1, bem como determinação da Instrução Normativa n.01, de 13 de junho de 2008 do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, aplicável aos órgãos da Administração Pública Federal, e ainda, recentes acórdãos do Tribunal de Contas da União - TCU (Nº 1603/2008 e Nº 1163/2008).

Benefícios pretendidos com a solução:

- Minimizar os impactos sobre os ativos críticos de TI em caso de falha ou desastre significativos, assegurando a retomada do ambiente, em nível aceitável, por meio da combinação de ações de prevenção e recuperação;
- Aderência a recomendações da norma ABNT NBR 15999-1, Instrução Normativa n.01 de 13/06/08 GSI da Presidência da República, bem como aplicável aos órgãos da Administração Pública Federal, e ainda, a recentes acórdãos do Tribunal de Contas da União - TCU (Nº 1603/2008 e Nº 1163/2008).

Público-alvo potencial: Servidores da CGU.

Estimativa de esforço: 900 hh

8. Projeto: Extranet

Unidade Requisitante: DSI

Este projeto surgiu como resposta a necessidade de acesso a sistemas/informações corporativos para os usuários em ambiente externo ao da Controladoria.

O projeto será dividido nas seguintes fases:

1. Planejamento;
2. Estudo da solução;
3. Implantação do Proxy interno;
4. Configuração de Aplicação web;
5. Implantação do Proxy externo;
6. Testes e Ajustes.

Benefícios pretendidos com a solução:

Viabilizar/otimizar a realização de trabalhos de servidores em serviço externo.

Público-alvo potencial: Servidores da CGU.

Estimativa de esforço: 840 hh

3.2.4 Equipe: Administração de Rede

Projetos em andamento:

1. Projeto: Migração Regionais

Unidade Requisitante: DSI

Necessidade de atualização do sistema operacional instalado nos equipamentos servidores das regionais CGU, dado que o sistema operacional em utilização nos equipamentos servidores das unidades regionais (GNU/Linux – distribuição Fedora 4) permanece o mesmo desde a instalação, entre os anos de 2005 e 2006.

As atualizações de pacotes disponibilizadas para a versão atual foram realizadas, contudo, com o natural desenvolvimento das distribuições, ao longo do período decorrido, houve evolução em vários aspectos técnicos que justificam, neste momento, uma atualização global do sistema.

Para efetivar a atualização, dentre as opções existentes, optou-se pela distribuição CentOS versão 5, a qual é gratuita, de caráter corporativo e derivada da distribuição comercial RedHat.

Benefícios pretendidos com a solução:

- Padronização do sistema operacional utilizado nos servidores das regionais e sede;
- Correções de bugs e vulnerabilidades de segurança;
- Incremento de funcionalidades.

Público-alvo potencial: Servidores da CGU.

Estimativa de esforço: 1248 hh

2. Projeto: Gerenciamento de problemas

Unidade Requisitante: DSI

Necessidade de implantação de processo responsável pelo gerenciamento do ciclo de vida de todos os problemas, compreendendo ações de prevenção de problemas, de eliminação de incidentes recorrentes e de mitigação dos impactos dos incidentes.

Benefícios pretendidos com a solução:

- Diminuição de incidentes;
- Maior brevidade na recuperação de incidentes.

Público-alvo potencial: Equipes da DSI

Estimativa de esforço: 200 hh

3. Projeto: Gerenciamento de acesso

Unidade Requisitante: DSI

Necessidade de implantação de gerenciamento que permita prover os direitos de acesso para que os usuários possam usar um serviço ou grupo de serviços.

Benefícios pretendidos com a solução:

- Definição clara da hierarquia de autorização de acessos;
- Maior segurança na concessão de permissões.

Público-alvo potencial: Equipes da DSI.

Estimativa de esforço: 200 hh

3.2.5 Equipe: Gestão de fornecedores e ativos de TI

Projetos em andamento:

1. Projeto: Gerenciamento de Fornecedores

Unidade Requisitante: DSI

Implantação de gerenciamento das relações com os fornecedores, por meio do acompanhamento dos processos de aquisição e da execução dos contratos e acordos firmados pela CGU, assegurando que os mesmos estejam alinhados às necessidades do Órgão e dêem adequado suporte aos objetivos acordados em termos de níveis de serviços e requisitos.

Benefícios pretendidos com a solução:

- Viabilizar o controle da situação das contratações relacionadas à infraestrutura tecnológica, possibilitando a tomada tempestiva de decisões;
- Dar suporte administrativo no que se refere à execução dos contratos celebrados

Público-alvo potencial: Equipes da DSI.

Estimativa de esforço: 200 hh

2. Projeto: Ajustes e melhorias do Sistema CATI

Unidade Requisitante: DSI

Identificação de falhas, necessidades de melhorias e expectativas não atendidas pela ferramenta, visando otimização e melhor aproveitamento do recurso.

Benefícios pretendidos com a solução:

- Obtenção de informações mais gerenciais, possibilitando maior tempestividade no atendimento às demandas de usuários e/ou internas da DSI;
- Otimizar a manutenção (inclusão, exclusão e alteração) dos dados no Sistema.

Público-alvo potencial: Equipes da DSI.

Estimativa de esforço: 160 hh

3. Projeto: Sistema de Inventário CACIC

Unidade Requisitante: DSI

Identificação de falhas e expectativas não atendidas pela ferramenta, visando a adequação ou a substituição por outra solução.

Benefícios pretendidos com a solução:

Possibilitar a melhoria do processo de inventário de ativos por meio de mapeamento de informações atualizadas (coleta automática) de hardware e software instalados nas máquinas da Rede CGU.

Público-alvo potencial: Equipes da DSI.

Estimativa de esforço: 100 hh

PROJETOS PROGRAMADOS PARA 2010

4. DETALHAMENTO DOS PROJETOS PROGRAMADOS PARA 2010

4.1 COORDENAÇÃO-GERAL DE INFORMAÇÃO - SIINF

4.1.1 Equipe: Sistemas Departamentais e WEB

1. Projeto: Coleta de Informações dos servidores que fizeram opção de disponibilizar suas declarações de imposto de renda eletronicamente.

Unidade Requisitante: Diretoria de Informações Estratégicas

Coletar informações em meio magnético dos servidores do Poder Executivo que fizeram opção de disponibilizar suas declarações de imposto de renda eletronicamente.

Trata-se da implementação de formulário no site da CGU capaz de coletar os dados (CPF, Nome, Cargo, Lotação, Opção de entrega da DIRPF) dos órgãos do Poder Executivo Federal. Essas informações seriam prestadas por representante do RH dos órgãos mediante controle de autenticação.

Benefícios pretendidos com a solução:

- Relação de servidores que optaram pelo fornecimento da DIRPF em meio eletrônico. Com essa relação, a DIE poderá pedir a Receita Federal cópias dessas declarações para subsidiar trabalhos afetos à sua competência institucional e àquelas conferidas pelo Decreto 5.683/2006;
- Registro eletrônico de recebimento das informações provenientes dos Órgãos como prova que fundamenta o pedido à Receita Federal, garantindo o sigilo fiscal, e os estudos potenciais de gestão de capital humano no Poder Executivo Federal.

Público-alvo potencial: 28 servidores da DIE

Estimativa de esforço: 150 hh

2. Projeto: Software para gerenciamento de acervo bibliográfico

Unidade Requisitante: Diretoria de Gestão Interna

O Núcleo de Pesquisa da CGU, cujas atividades são coordenadas pela CGSS, necessita de um software para catalogação de obras e periódicos e realização de consultas e empréstimos. A consulta ao acervo deve estar disponível no ambiente da intranet da CGU. Este software deverá se interligar a outras bibliotecas, permitindo o acesso dos servidores a obras não disponíveis no acervo da Casa.

O Núcleo de Pesquisa da CGU disponibiliza atualmente cerca de 1.600 exemplares, e registra em média entre 80 e 100 empréstimos mensais. O controle manual desse volume de operações está sujeito a diversas falhas decorrentes da interferência humana no processo, além de mostrar-se mais frágil pela inconsistência de dados.

Benefícios pretendidos com a solução:

Automatização da biblioteca através da disponibilização de software integrado para o gerenciamento do acervo de forma correta e interligado a outras bibliotecas do poder público, como Senado Federal e Câmara dos Deputados, possibilitando maior agilidade para pesquisa e empréstimo de itens, além da catalogação adequada de obras, administração de periódicos e controle de empréstimos e reservas.

Público-alvo potencial:

O sistema será utilizado para registro, pelos servidores do Núcleo, das concessões de empréstimo aos servidores do Órgão, além de consulta do acervo por todos os servidores.

Estimativa de esforço: 150 hh

3. Projeto: Portal SisCor

Unidade Requisitante: Corregedoria-Geral da União

A capacidade atual de disponibilização, divulgação e atualização de informações atinentes à atividade correcional para o público interessado é bastante reduzida, pela ausência de um canal contínuo de interação entre a Corregedoria-Geral e os demais interessados: atores da sociedade civil, da Administração Pública e especialmente das unidades de correição nos órgãos e entidades do Poder Executivo Federal.

Observa-se então a necessidade de fortalecimento da imagem do Sistema de Correição do Poder Executivo Federal, mediante a ampla utilização de ferramentas de TI, a exemplo de disponibilização de informações e funcionalidades de apoio ao servidor que atua na área correcional, informações sobre as unidades que compõem o Sistema de Correição, suas competências e atividades, informações sobre capacitação e iniciativas na área disciplinar, informação em linguagem acessível apresentando a temática para o cidadão, fórum de discussão de temas afetos à atividade correcional, dentre outras.

Nesse contexto, identifica-se a necessidade de ser disponibilizado um portal na internet com conteúdos afetos à atividade disciplinar no âmbito do Sistema de Correição do Poder Executivo Federal, denominado Portal SisCOR. As especificações do produto e suas funcionalidades constarão do “Projeto de Arquitetura de Informações” a ser elaborado pela CRG, em parceria com as unidades co-responsáveis pela ação (DSI e ASCOM), no 1º Semestre de 2009 (conforme meta prevista no PAM 2009/2010, Ação CRG-021).

No primeiro momento, espera-se que o Portal permita o gerenciamento do conteúdo a ser incluído, com permissões de adição e publicação de documentos, textos e notícias. Posteriormente, espera-se que sejam incorporados ao Portal recursos como fórum de discussão, enquetes e formulário de inscrição em eventos.

No desenvolvimento do Portal SisCOR deverão participar, ainda, a Corregedoria-Geral da União (CRG), na definição e elaboração de conteúdo, e a Assessoria de Comunicação Social (GM/ASCOM), na criação da identidade visual, conforme previsão no PAM 2009/2010, Ação CRG-021.

Benefícios pretendidos com a solução:

- Fortalecimento do Sistema de Correição do Poder Executivo Federal, mediante a utilização de ambiente de internet para a disseminação e troca de informações entre os órgãos e entidades que o compõem;
- Incremento na transparência do Sistema de Correição junto à sociedade civil e a Administração Pública;
- Repercussão preventiva inerente a iniciativas de transparência e de articulação interinstitucional. (diminuição no cometimento de irregularidades e na condução equivocada de procedimentos disciplinares, associadas ao desconhecimento da matéria e à baixa articulação interinstitucional).

Público-alvo potencial:

- Atores Sociedade Civil (mídia, cidadão, etc.): informações acerca do desempenho da atividade correcional e seus resultados (linguagem acessível);
- Administração Pública (nas diferentes esferas e poderes): informações acerca dos procedimentos adotados no âmbito do Poder Executivo Federal, favorecendo a articulação interinstitucional;
- Órgãos e Entidades do Sistema de Correição: informações que facilitem a atuação integrada das unidades de correição e a profissionalização de seus quadros, agilizando os processos de acesso e troca de dados.

Estimativa de esforço: 750 hh

4. Projeto: Aquisição de licenças de software

Unidade Requisitante: Diretoria de Gestão Interna

A Diretoria de Gestão Interna freqüentemente tem a necessidade de criar e tratar imagens que irão compor a arte de algum produto cuja confecção deverá ser contratada. Como exemplos mais recentes temos os visuais das carteiras e dos crachás funcionais, dos buttons utilizados pelos ocupantes de cargos comissionados DAS 4 ou superior, dos adesivos utilizados por visitantes no Ed. Wagner, da placa colocada na entrada da Corregedoria-Geral da União, além de sugestões de logomarcas, como a do berçário e a da COAMB.

Embora o Gabinete da DGI conte com um servidor com habilidades de designer gráfico, não dispõe de nenhuma licença de software para trabalhar com imagens. As alternativas livres já foram testadas e não se mostraram suficientes para o tratamento ideal, sendo assim, propõe-se a aquisição de um conjunto de softwares (uma licença de cada), que, juntos, ofereceriam todas as ferramentas necessárias para esse tipo de trabalho: Corel Draw, Adobe Photoshop e Adobe Fireworks.

Benefícios pretendidos com a solução:

A DGI realiza, em média, 6 projetos por ano que requerem a utilização dos softwares solicitados. Tais projetos envolvem a confecção de crachás, carteiras funcionais, placas, adesivos, buttons e outros produtos. Atualmente, os projetos são desenvolvidos em equipamento pessoal de servidor da DGI, utilizando software adquirido por ele.

Público-alvo potencial:

Servidores da Diretoria de Gestão Interna. 1 (um) servidor utilizará o software com a freqüência estimada acima; outros 4 (quatro) servidores poderão utilizar o software esporadicamente.

Estimativa de esforço: 50 hh

5. Projeto: Aquisição de Licença CorelDraw

Unidade Requisitante: DPC/SPCI

Aquisição de licença do programa de desenho vetorial CorelDraw para uso na Gerência de Fomento ao Fortalecimento da Gestão e Controle Social (GFOCO), visto que a gerência precisa constantemente da produção de material gráfico, contudo não pode, com os softwares atualmente disponíveis na mesma, utilizar símbolos diversos e necessários (como as logomarcas da CGU e dos programas Olho Vivo no Dinheiro Público e de Fortalecimento da Gestão Pública), pois tais símbolos estão normalmente em formato proprietário utilizado exclusivamente no programa solicitado.

Benefícios pretendidos com a solução:

Possibilidade de uso de diversas imagens que se encontram apenas no formato de arquivo 'CDR', que somente o CorelDraw consegue utilizar dentre todos os softwares homologados na CGU.

Público-alvo potencial:

A Gerência de Fomento ao Fortalecimento da Gestão e Controle Social (GFOCO) na produção de materiais gráficos diversos.

Estimativa de esforço: 50 hh

4.1.2 Equipe: Sistemas Corporativos I

1. Projeto: e-NUP – 3a fase - Gestão Eletrônica de Processos – documentos em papel

Unidade Requisitante: DGI (CGSS), SE (CGD) e AESP

Atualmente, todo registro, trâmite e arquivamento de processos/documentos da CGU ocorre em meio eletrônico, no sistema SGI, e fisicamente, com o documento impresso. Desta forma, grande volume de papel tem sido gerado pela necessidade de impressão dos documentos que tramitam na casa, inclusive os recebidos em meio eletrônico.

O objetivo deste projeto é alterar esse paradigma, permitindo que o registro, trâmite, despacho e arquivamento de documentos sejam feitos apenas em meio eletrônico, sem necessidade de sua existência física.

O projeto está estruturado em três fases, a serem desenvolvidas de modo seqüencial, conforme escopo estabelecido pela DSI e AESP. As duas primeiras fases contemplarão o tratamento eletrônico de todas as entradas que já ocorrem por meio eletrônico (e-mails e formulários dos sites da CGU), incluindo o trâmite e arquivamento eletrônico desses documentos.

A FASE 3 do projeto é sem dúvida a mais complexa porque envolve a gestão eletrônica de processos. Desenvolvida a infra-estrutura necessária para manipular documentos totalmente eletrônicos, será possível a incorporação da digitalização de documentos e processos que chegam à CGU em papel.

Benefícios pretendidos com a solução:

- Possibilidade de triagem para separar lixo eletrônico;
- Sistema semi-automático para o registro de documentos;
- Os documentos não precisarão mais ser impressos;
- Possibilidade de visualizar, no sistema, o documento eletrônico original;
- O trâmite será eletrônico, aumentando a eficiência administrativa.

Público-alvo potencial: toda a CGU.

Estimativa de esforço: 750 hh

2. Projeto: Sistema para gerenciamento de contratos

Unidade Requisitante: Diretoria de Gestão Interna

A ausência de sistema dificulta a gestão, fiscalização, conferência e controle financeiro sobre os contratos vigentes na CGU.

Com o intuito de sanar este problema, será desenvolvido um sistema para gerenciamento, controle e fiscalização dos prazos de vigência, garantia, repactuações e demais reajustes contratuais.

O sistema deverá proporcionar condições adequadas ao gerenciamento dos contratos administrativos e suas variações, que contemple todas as rotinas inerentes à execução dos contratos administrativos, sendo capaz de fornecer com precisão informações gerenciais necessárias e imprescindíveis aos gestores.

Benefícios pretendidos com a solução:

Maior eficiência na gestão e fiscalização dos contratos e menor probabilidade de ocorrência de falhas humanas. Atualmente são 86 (oitenta e seis) contratos vigentes que deverão ser gerenciados pela

solução.

Público-alvo potencial: servidores e terceirizados lotados na CGCON, no total de 8 (oito).

Estimativa de esforço: 750 hh

3. Projeto: Integração do Fale Conosco do Portal da Transparência com o SGI-CGU Prod

Unidade Requisitante: DPC/SPCI

Este projeto trata da reestruturação do formulário Fale - Conosco do Portal da Transparência, para:

- Incluir novos campos no preenchimento do formulário do “Fale conosco”, com possibilidade de substituir o envio de e-mail por armazenamento das manifestações em banco de dados e integração com o sistema SGI (conforme previsto no desenvolvimento do sistema e-NUP);
- Identificar as denúncias de cidadãos originárias do Portal e encaminhadas por meio da página da CGU, o que permitirá a contabilização do número de pessoas que chegam a formalizar denúncias a partir de pesquisas no Portal.

Benefícios pretendidos com a solução:

- Facilitar o trabalho de distribuição interna – CGU – relativamente às respostas do Fale-Conosco do Portal da Transparência.
- Permitir a identificação de utilização do Portal da Transparência para fins de denúncias.

Público-alvo potencial:

CGU, notadamente a DPC, DGI – CGSS, SFC e SE, para fins de gestão e monitoramento do Portal da Transparência.

Estimativa de esforço: 750 hh

4. Projeto: Resposta ao cidadão

Unidade Requisitante: AESP

A CGU atua constantemente como fortalecedora do controle social, ou seja, da participação da sociedade na fiscalização dos atos públicos. Adicionalmente, recebe grande quantidade de denúncias realizadas via formulário no site, e-mail, carta ou pessoalmente. No entanto, não apresenta nenhuma forma de retorno ao denunciante quanto às providências tomadas por conta de sua manifestação.

Isto tem gerado uma pressão crescente da sociedade por um posicionamento da CGU. Muitos cidadãos ligam ou enviam e-mails para servidores da CGU – sem qualquer preparo institucional para atendimento ao público – em busca de informações sobre determinada denúncia ou número NUP ao qual teve conhecimento por vias não institucionais. Além de incômodo aos servidores, que não detêm a atribuição para este tipo de atividade, existe o risco de fornecimento de informações reservadas e sem nenhum tipo de padronização.

Neste sentido, visando fortalecer o contato da CGU com a sociedade, pretende-se oferecer ao denunciante, usando a interface do site da CGU e aproveitando as informações já disponíveis nos sistemas internos, um retorno quanto à denúncia realizada.

Benefícios pretendidos com a solução:

Com a implantação da interface de consulta de status, espera-se que o cidadão faça sua consulta pelo site, onde receberá respostas padronizadas de acordo com o tratamento dado pela CGU.

Para se ter uma aproximação do quantitativo tratado, no ano de 2008 foram registradas 5.645 manifestações no CGU-PROD classificadas como “denúncia/representação” provenientes do formulário de denúncias ou e-mail.

Público-alvo potencial: todos os cidadãos que apresentarem denúncia à CGU.

Estimativa de esforço: 750 hh

4.1.3 Equipe: Sistemas Corporativos II

1. Projeto: SAEAC

Unidade Requisitante: SFC (DC/DCTEQ)

A coleta e organização de papéis de trabalho, objeto do sistema em questão, é um pequeno processo dentro da missão da SFC na atividade de avaliação da execução dos programas de governo e a comprovação da legalidade da gestão.

Atualmente, devido às limitações do Sistema Ativa juntamente com a necessidade de organização de papéis de trabalho foi demandada a criação de um sistema que permitisse solução imediata - Sistema SAEAC, porém o mesmo não supre tais necessidades, tanto em vista das limitações do software, quanto da necessidade de integração efetiva com sistema que vier a substituir o ATIVA.

Ressalta-se as seguintes deficiências do modelo atual SAEAC + ATIVA:

- a) inexistência de um mecanismo eficaz para recuperação e utilização dos dados presentes nos Papéis de Trabalho que foram coletados em papel pelas equipes.
- b) Inexistência de uma rastreabilidade efetiva dos papéis de trabalho que sustentam os trabalhos realizados de auditoria e fiscalização.
- c) limitação quando da realização de trabalhos em que haja uma integração de várias Ordens de Serviço - tal como o Sorteio de Municípios, haja vista que são emitidas solicitações para um destinatário comum (Secretário Municipal, por exemplo).
- d) Inadequação do sistema às fiscalizações e demais atividades realizadas no âmbito do controle interno (Inspeções de Conformidade Técnica, Auditorias de pessoal, Auditorias em projetos de Cooperação Técnica, Auditorias nos Empréstimos de Recursos Externos, Auditoria em Doações de Recursos Externos, Auditoria de Tomadas de Contas Especiais)
- e) impossibilidade de inclusão de imagens e tabelas nas Solicitações de Auditoria/ Notas de Auditoria e Papéis de Trabalho em virtude da limitação do software.

Para a recuperação de informações, otimização do processo de trabalho não há como prescindir que tais situações requerem a utilização de soluções informatizadas, tanto que já existem (SAEAC e ATIVA). Trata-se portanto da necessidade de absorção do módulo SAEAC ao sistema que sucederá ao ATIVA, com objetivo de otimizar o trabalho dos servidores da CGU, bem como melhorar a recuperação de informações.

Benefícios pretendidos com a solução:

- Aumento da produtividade dos servidores;
- Recuperação de informações que estão dentro das caixas e processos de papéis de trabalho, mediante o uso intensivo de digitalização com reconhecimento de texto.
- Possibilidade de recuperação imediata dos papéis de trabalho que suportam as constatações apontadas pelas equipes de auditoria/fiscalização, desde que haja autorização para acessá-los.

- Possibilidade de cruzamentos de dados dos papéis de trabalho permitindo assim a identificação de casos semelhantes ao identificado na Operação Sanguessuga.

Público-alvo potencial:

Todos os servidores da SFC e das CGU-Regionais, uma vez que o sistema abrange atividades de planejamento, execução, acompanhamento e monitoramento de diversas atividades (auditorias, fiscalizações, etc) .

Estimativa de esforço: 250 hh

2. Projeto: Cadastro das Auditorias Internas

Unidade Requisitante: SFC (DC/DCTEQ)

Compete à CGU, por intermédio da Coordenação-Geral de Técnicas, Procedimentos e Qualidade - DCTEQ (Art. 34, VIII do Regimento Interno) criar e manter atualizado, em articulação com as demais Coordenações-Gerais, cadastro das auditorias internas da administração indireta do Poder Executivo Federal.

Apesar da CGU já contar com um Cadastro de Auditorias internas, tem sido excessivo o esforço demandado para mantê-lo atualizado com as ferramentas que as áreas dispõem, uma vez que as atualizações dependem das auditorias ou de manifestações dos gestores por ofício. Além disso, essa forma não sistêmica de atualização tem levado as Coordenações-Gerais a criar rotinas próprias para manutenção do Cadastro. Assim, a ausência de canal direto informatizado com as Auditorias Internas dificulta o cumprimento do que estabelece o inciso IX do art. 24 da Lei nº 10.180/01 e, conseqüentemente, a manutenção de dados e informações dessas unidades em tempo real e com economia de tempo dos servidores da CGU.

Para descentralizar e dinamizar a manutenção do Cadastro é necessário o desenvolvimento de ferramenta informatizada com atualização na internet diretamente pelas Auditorias internas e validação pela CGU.

A otimização do processo de trabalho será imediata, uma vez que a CGU passará a ter acesso aos dados e suas atualizações ao tempo em que ocorrerem, favorecendo a tomada de decisões das diversas instâncias da Controladoria. As informações também deverão ser acessadas pelas Auditorias Internas da Administração Pública.

Benefícios pretendidos com a solução:

- Acesso imediato às informações atualizadas das auditorias internas;
- Aumento da produtividade dos servidores;
- Sistematização e utilização de informações gerenciais por parte da direção da CGU, com eliminação da utilização de planilhas e informes, sendo que tais informações estarão sistematizadas;
- Monitoramento efetivo das atividades, quantitativo, dentre outras informações das auditorias internas;
- Cumprimento aos normativos de forma otimizada; e
- Estabelecimento de um canal direto via internet com as auditorias internas, fortalecendo a rede de controle.

Público-alvo potencial:

- Alta gerência e os servidores da CGU que efetuam quaisquer contato/trabalhos que envolva a Administração Federal Indireta e os servidores destas Entidades lotados nas auditorias internas;

- As Auditorias Internas da Administração Pública também terão acesso externo ao Sistema.

Estimativa de esforço: 50 hh

3. Projeto: Sistema de Acompanhamento de Obras Públicas

Unidade Requisitante: SFC (DI/DC)

O projeto trata da Implementação de aplicativo para dar subsídios ao acompanhamento de obras públicas, identificando objetos, cronograma de implementação, empresa(s) executora(s), problemas encontrados, situação da obra, OS expedidas, dentre outras. O Sistema de informações deve ser capaz de recuperar tempestivamente dados consolidados sobre a situação do empreendimento e sobre os agentes envolvidos.

Devido a quantidade de informações, ao interrelacionamento entre estas, a plurianualidade do cronograma de execução e a tipificação da execução de obras torna indispensável a confecção de um sistema de informação para o gerenciamento desta atividade.

Benefícios pretendidos com a solução:

- Melhorias na atividade de Gerenciamento de Obras.
- Agilidade na confecção de informes.
- Gerenciamento dos Agentes Envolvidos.
- Identificação de situações críticas.

Público-alvo potencial:

Todas as coordenações da SFC que tem, em sua competência, auditoria em obras públicas, cerca de 350 servidores.

Estimativa de esforço: 250 hh

4. Projeto: Cadastro de Inspeções de Conformidade Técnica

Unidade Requisitante: SFC (DC/DCTEQ)

Consolidação de todas as informações pertinentes às Inspeções de Conformidade Técnica (ICT), com disponibilização de “pastas” para normativos pertinentes, agrupadas por UCI, com os filtros utilizados para seleção das OS naquela inspeção específica, despachos relacionados, servidores capacitados, coordenadores responsáveis à época da inspeção, responsáveis pela inspeção, materiais utilizados para treinamento, material reelaborado no treinamento, fotos, relatórios, proposta de implementações das recomendações da UCI, acompanhamento destas recomendações e filtros utilizados para este acompanhamento.

Atualmente, muitas informações são perdidas e grande retrabalho efetuado, na medida em que ficam na rede ou na memória dos servidores, sem sistematização, as informações referentes à cada Inspeção ou atividade da DCTEQ. Desta forma, cada vez em que tem que ser feito novo projeto, têm que ser pensados os filtros utilizados para o levantamento de informações, a busca dos treinamentos utilizados na última inspeção, a busca dos instrutores capacitados para treinamento, entre outras tantas informações. Sem uma solução informatizada que consolide todos os dados inerentes à atividade, é impossível aproveitar esta experiência passada, sem grande perda de tempo na busca de todas estas informações anteriores.

A implementação da solução possibilitará uma agilidade, prontidão e precisão na condução das inspeções, evitando retrabalhos e viabilizando sua gradual aplicação com o aproveitamento do conhecimento gerado em Inspeções anteriores.

O sistema será formado por dois módulos, que em um primeiro momento seria da ICT, e posteriormente seriam acrescentados outros módulos de demandas também necessárias para o bom desenvolvimento dos projetos da DCTEQ 2: Projetos de Capacitação, Curso de Formação, Curso de Promoção, Sessões de Discussões Técnicas, Normativos de Contas. Estes módulos se intercomunicarão, com acesso aos bancos de dados gerados nos outros módulos.

Benefícios pretendidos com a solução:

A disponibilidade de uma atuação gerencial e o direcionamento da força de trabalho da unidade para um maior aprofundamento dos trabalhos e o cumprimento da enorme demanda por capacitação feita pelos servidores desta CGU.

Público-alvo potencial:

As unidades da SFC (DC e Gabinete) responsáveis pela condução das Inspeções de Conformidade Técnica

Estimativa de esforço: 250 hh

5. Projeto: Criação Sistema de Gestão de Ações de Prevenção

Unidade Requisitante: DPC/SPCI

Criação de um novo sistema para cadastro de informações sobre execução de ações de prevenção da corrupção executadas pelos Núcleos de Ação de Prevenção (NAP) das unidades descentralizadas da CGU, visando à extração de informações gerenciais que apoiem à análise de eficácia e efetividade das ações promovidas pela Diretoria de Prevenção da Corrupção (GPETI e GFOCO) através de Ordens de Serviço.

Trata-se de um cadastro informatizado de ações executadas por núcleos descentralizados, que visa a substituir o trabalho manual de preenchimento de relatórios de execução e respectiva compilação para contabilização das ações promovidas pela DPC.

Esse novo sistema irá diminuir sensivelmente o trabalho de preenchimento de relatórios de execução, por parte dos Núcleos de Ação de Prevenção - NAP; e agilizar a compilação e o tratamento dos dados, a fim de que sejam utilizados para otimizar a gestão no órgão central.

Benefícios pretendidos com a solução:

Agilidade no cadastro das informações relativas às ações de prevenção, efetivo uso dessas informações gerencialmente, reduzindo em até 150hh essa tarefa crucial no começo de cada período.

Público-alvo potencial:

Os Núcleos de Prevenção da Corrupção das Unidades Regionais, as gerências da Diretoria de Prevenção da Corrupção, além de servidores responsáveis pela tabulação de resultados e dados de relatórios de execução de ações finalísticas da CGU, o que corresponde a, aproximadamente, 80 servidores.

Estimativa de esforço: 750 hh

4.1.4 Equipe: Portal da Transparência

1. Projeto: Exibição dos beneficiários finais do recurso do CNPQ no Portal, para o caso em que o Banco do Brasil consta como favorecido.

Unidade Requisitante: DPC/SPCI

No Portal da Transparência, o Banco do Brasil e a Caixa figuram como grandes e, por vezes, maiores favorecidos em algumas despesas. Assim, há necessidade de detalhamento do favorecido final desses recursos, uma vez que BB e Caixa são apenas agentes financeiros do recurso. Deverão ser solicitados às UG os arquivos com as informações sobre os favorecidos e deverá ser excluída do Portal a ordem bancária onde o banco é o favorecido, de modo a evitar duplicação de valores. A demanda em questão trata do detalhamento específico do recurso proveniente de auxílio financeiro a estudantes do CNPQ, em que o BB é o maior favorecido.

Uma vez que os arquivos com detalhamento dos favorecidos sejam obtidos pelo gestor e que seja definida pelo grupo operacional a regra de exclusão das ordens bancárias, a retirada da OB total enviada ao banco e a carga das informações no Portal será executada pela DSI.

Benefícios pretendidos com a solução:

Detalhamento do favorecido final do recurso, aumentando a transparência sobre o uso do dinheiro público.

Público-alvo potencial: Usuários do Portal da Transparência.

Estimativa de esforço: 150 hh

2. Projeto: Atualização mensal dos status em todos programas sociais provenientes da Caixa

Unidade Requisitante: DPC/SPCI

Atualização dos status dos programas sociais da CEF, utilizando uma das seguintes opções:

- ◆ Adoção do arquivo mensal de sacados na atualização dos status dos pagamentos dos programas sociais, mantendo a carga da folha de pagamentos aberta; ou
- ◆ Substituindo a carga da folha aberta apenas pela informação dos saques efetivamente realizados.

A opção escolhida e a forma de atualização serão definidas pelo grupo operacional, com consulta à DSI para análise da viabilidade da solução.

A atualização do legado dos programas, à exceção do Bolsa Família, será tratada em demanda separada.

Benefícios pretendidos com a solução:

Incremento da transparência, por meio da disponibilização de informações sobre os benefícios efetivamente realizados (pagos) no mês precedente.

Público-alvo potencial: Usuários do Portal da Transparência.

Estimativa de esforço: 250 hh

3. Projeto: Aprimoramento das consultas do Cartão de Pagamentos do Governo Federal no Portal da Transparência

Unidade Requisitante: DPC/SPCI

Aprimoramento das consultas do CPGF com a inclusão das prestações de contas disponíveis no banco de dados do sistema SPC, em desenvolvimento no Ministério do Planejamento, que será disponibilizado para a carga no Portal da Transparência. As alterações nas regras de negócio do CPGF, uma vez definidas pelo grupo operacional, deverão ser implementadas pela equipe responsável pelo Portal na DSI.

Revisão das regras de negócio do CPGF, como utilização de outros tipos de transações e tipos de saldos, entre outras informações existentes no arquivo proveniente da STN.

Benefícios pretendidos com a solução:

- A inclusão da prestação de contas, promoverá maior transparência aos gastos dos cartões eliminando inclusive distorções decorrentes da persistência de gastos cancelados ou glosados pelo ordenador de despesas;
- A inclusão de novos tipos de transação realizadas com o CPGF aumentará o escopo das informações disponibilizadas ao cidadão sobre o uso que o governo faz dos recursos públicos federais.

Público-alvo potencial: Usuários do Portal da Transparência.

Estimativa de esforço: 750 hh

4. Projeto: Inclusão de convênios no Portal que não constam da extração do Siafi gerada pela STN

Unidade Requisitante: DPC/SPCI

Com o início do funcionamento do SICONV em 2009, o Siafi está deixando de ser a fonte apropriada para extrair os dados dos novos convênios. Faz-se necessário redefinir as fontes dos dados e efetuar eventuais modificações que se façam necessárias na carga dos dados.

Após obtenção da base de dados do Siconv e da definição de regras para inserção dos convênios no Portal, a implementação da inclusão dos dados no Portal será da responsabilidade da DSI

Benefícios pretendidos com a solução:

Informações completas e consistentes no Portal da Transparência.

Público-alvo potencial: Usuários do Portal da Transparência.

Estimativa de esforço: 250 hh

5. Projeto: Inclusão de novas informações sobre convênios no Portal.

Unidade Requisitante: DPC/SPCI

Reformulação do módulo "CONVÊNIO" no Portal da Transparência, incluindo implementação de banco de dados que permita a disponibilização de outras consultas e de outros tipos de informações.

Aprimorar o sistema Consulta a Convênios, com vistas a incluir, entre outras, as seguintes informações, disponíveis no SIAFI:

- todas as liberações e com respectivas datas;
- descrição do projeto;
- cronograma de execução;

- plano de aplicação;
- cronograma de desembolso.

Divulgar a prestação de contas de convênios – quando disponível em banco de dados – e o CAUC-Cadastro Único de Exigências para Transferências Voluntárias.

Uma vez todas as informações estejam disponíveis para acesso e que todas as especificações sobre a consulta estejam feitas, será demandado à DSI a inclusão dos dados no Portal.

Benefícios pretendidos com a solução:

Informações completas e consistentes no Portal da Transparência.

Público-alvo potencial: Usuários do Portal da Transparência.

Estimativa de esforço: 750 hh

6. Projeto: Inclusão no Portal das informações sobre operações de financiamento de crédito das agências de fomento.

Unidade Requisitante: DPC/SPCI

Inclusão dos dados das Instituições Financeiras sobre operações de financiamento de crédito das agências de fomento - implementar novo módulo de consulta no Portal da Transparência.

Inicialmente, com apoio da DEFAZ, serão identificados os programas e ações governamentais envolvidos, respectivas agências, bem como os arquivos disponíveis na área. A simulação dos dados será feita pela DIE, para que o Grupo Operacional elabore a visualização da consulta.

Uma vez que as bases tenham sido obtidas e que todas as definições sobre a disponibilização das informações tenham sido feitas, será encaminhado à DSI para elaboração da consulta no Portal.

Benefícios pretendidos com a solução:

Visa cumprir o Decreto n.º 5.482/2005, item IV do artigo 1º. Para exercício do controle social sobre os recursos a cargo das agências de fomento.

Público-alvo potencial: Usuários do Portal da Transparência.

Estimativa de esforço: 750 hh

7. Projeto: Inclusão de informações sobre servidores públicos no Portal

Unidade Requisitante: DPC/SPCI

Inclusão no Portal da Transparência de informações sobre Servidores Públicos – cargo efetivo e função, lotação, data de ingresso, dentre outros.

Na consulta a Favorecidos de Gastos Diretos, deverá ser criada coluna com a identificação dos cargos ocupados (efetivo e comissionado) pelos servidores. Para a consulta em Favorecido Pessoa Física (Servidor Público) deverá ser incluída informação sobre o cargo ocupado pelo servidor público, podendo ser criada consulta específica sobre os ocupantes de cargos na Administração Pública Federal. Os dados serão obtidos na base do SIAPE (mesmas informações do SIAPENet/Cadastro) ou do SIORG. O grupo operacional avaliará também a necessidade de manutenção de histórico com os cargos ocupados pelo servidor.

Após definição de todos os requisitos das consultas pelo grupo operacional, sua implementação e disponibilização no Portal serão de responsabilidade da DSI.

Benefícios pretendidos com a solução:

Incrementar o provimento de informações, inserindo novos módulos de consultas no Portal da Transparência, propiciando novas fontes de consulta às informações de interesse público, o que, por sua vez, contribui para o fortalecimento do projeto de Transparência Pública.

Público-alvo potencial: Cidadãos, gestores e Poder Executivo Federal.

Estimativa de esforço: 750 hh

8. Projeto: Utilização do Siafi Gerencial como fonte para o Portal da Transparência**Unidade Requisitante: DPC/SPCI**

Utilização da base do Siafi Gerencial como nova fonte de dados para o Portal da Transparência.

O grupo operacional deverá definir as novas regras de negócio do Portal e especificar os novos requisitos de extração do SIAFI Gerencial.

A obtenção do arquivo mensal do Siafi Gerencial no Serpro, a carga dos dados no SQL Server e a disponibilização da base para a DIE e para outras unidades desta Controladoria, serão feitos por meio de procedimento a ser implantando e executado pela DSI.

A DIE, com acesso direto à base do Siafi Gerencial disponibilizada pela DSI, fará a extração das informações do Siafi Gerencial, de acordo com as regras definidas pelo GO, e as repassará à DSI para carga no Portal.

Além disso, outras áreas da CGU poderão realizar análises sobre as informações existentes na base do Siafi Gerencial disponibilizada pela DSI.

Benefícios pretendidos com a solução:

A obtenção de dados para o Portal diretamente da base do Siafi Gerencial eliminará a necessidade de recebimento de arquivos da STN. Isso reduzirá a incidência de problemas resultantes da apuração gerada por aquela Secretaria, como erros e atrasos. Além disso, promoverá maior agilidade ao desenvolvimento de novas consultas do Portal, permitindo a inclusão de novas informações sem que haja a necessidade de solicitar apurações especiais de dados à STN.

Público-alvo potencial: Gestores do Portal da Transparência, da DIE e de qualquer unidade da CGU que terá acesso às bases do SIAFI gerencial disponibilizadas pela DSI.

Estimativa de esforço: 750 hh

9. Projeto: Unificação e atualização da “linguagem cidadã” das ações de governo no Portal da Transparência**Unidade Requisitante: DPC/SPCI**

Unificação e atualização da “linguagem cidadã” das ações de governo no Portal da Transparência.

A atualização já foi feita para os Ministérios da Saúde, Educação, Desenvolvimento Social e Desenvolvimento Agrário. Ações já estão sendo conduzidas pela DPC no sentido de obter informações sobre demais linguagens cidadã para ações de outros ministérios. Após definição da linguagem cidadã para todas as ações de cada exercício, deverá ser gerada tabela a ser encaminhada para inclusão no Portal da Transparência.

Benefícios pretendidos com a solução:

Informações completas e consistentes no Portal da Transparência, favorecendo a busca pelo cidadão.

Público-alvo potencial: Usuários do Portal da Transparência.

Estimativa de esforço: 50 hh

10. Projeto: Avaliação de software para enquete do Portal da Transparência.

Unidade Requisitante: DPC/SPCI

Avaliar a utilização de software para enquete do Portal da Transparência. Atualmente não existe um sistema apropriado para computar a estatística da enquete do Portal. O processo é manual, por meio de mensagens eletrônicas armazenadas em pasta pública da caixa de email do fale conosco. Faz-se, desta forma, necessário desenvolvimento de sistema que contabilize automaticamente as respostas das enquetes, bem como possibilite a análise dos comentários descritivos.

Benefícios pretendidos com a solução:

Possibilitará computar o resultado das enquetes.

Público-alvo potencial: Usuários do Portal da Transparência e gestores do Portal da Transparência, uma vez que as enquetes permitem avaliação sobre o Portal.

Estimativa de esforço: 250 hh

4.2 COORDENAÇÃO-GERAL DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA – SITEC

4.2.1 Equipe: Gestão de Projetos de Rede

1. Projeto: Site Backup

Unidade Requisitante: DSI

Criação de infraestrutura, no SBN, para suportar as aplicações que hoje estão hospedadas no Darcy Ribeiro, para contingenciamento em caso de pane geral.

Benefícios pretendidos com a solução:

Manter serviços disponíveis caso os equipamentos que os hospedam na CGU sofram alguma problema de maior proporção.

Público-alvo potencial: Servidores da CGU.

Estimativa de esforço: 2880 hh

2. Projeto: Rede sem fio

Unidade Requisitante: DSI

Expansão da rede sem fio da CGU, bem como realização de melhorias na infraestrutura já instalada.

Benefícios pretendidos com a solução:

Ampliação da área de cobertura e administração centralizada de toda rede sem fio.

Público-alvo potencial: Servidores da CGU.

Estimativa de esforço: 1200 hh

3. Projeto: Atualização remota de aplicativos

Unidade Requisitante: DSI

Especificação de solução para controle de versionamento de aplicativos nas estações da Rede CGU.

Benefícios pretendidos com a solução:

- Viabilizar o controle adequado e automatizado das versões de aplicativos instalados nas máquinas dos usuários;
- Atualização automática dos aplicativos das máquinas dos usuários, sempre que uma nova versão for homologada pela DSI.

Público-alvo potencial: Equipes da DSI.

Estimativa de esforço: 500 hh

4. Projeto: Console de gerenciamento

Unidade Requisitante: DSI

Implantação de servidor de administração de servidores, no qual serão concentradas as ferramentas de acompanhamento de serviços e equipamentos.

Benefícios pretendidos com a solução:

Facilitar o trabalho desenvolvido pelos administradores de rede, provendo um ambiente remoto, centralizado e customizado, permitindo acesso rápido aos serviços administrados pela equipe. A manutenção de um ponto central é mais simples, exige menos tempo e facilita a instalação de novas ferramentas.

Público-alvo potencial: Equipes da DSI.

Estimativa de esforço: 160 hh

4.2.2 Equipe: Gerenciamento de Rede**1. Projeto: Gerenciamento de Disponibilidade****Unidade Requisitante: DSI**

Implantação de gerenciamento que permita verificar se o nível de disponibilidade para os serviços entregues atende ou excede os acordos atuais e as necessidades futuras, com eficiência de custos.

Benefícios pretendidos com a solução:

Controle e aumento da disponibilidade dos recursos (redes, ativos de rede, aplicações, servidores, dentre outros) e serviços de TI, possibilitando a tomada de ações para garantir os níveis de serviço desejados.

Público-alvo potencial: Equipes da DSI.

Estimativa de esforço: 200 hh

2. Projeto: Gerenciamento de Ambiente Físico**Unidade Requisitante: DSI**

Implantação de gerenciamento do ambiente físico do centro de dados, visando gerenciar a adequação do cabeamento, condições de refrigeração, umidade, alimentação elétrica, limpeza e organização do ambiente onde ficam instalados os equipamentos críticos da plataforma de TI (Servidores, Firewall, Storage, Roteadores, Switches, dentre outros).

Benefícios pretendidos com a solução:

- Controle da segurança física do centro de dados;
- Controle das condições ambientais do centro de dados;
- Organização do centro de dados;
- Melhoria da prestação de serviços de TI, minimizando a probabilidade de ocorrência de incidentes que poderiam causar indisponibilidade de serviços de TI para os usuários.

Público-alvo potencial: Equipes da DSI.

Estimativa de esforço: 200 hh

3. Projeto: Gerenciamento de Liberações e Implantações**Unidade Requisitante: DSI**

Otimizar o processo de implantação de mudanças na plataforma de TI, visando a implantação de

procedimentos que permitam assegurar que:

- Existam planos de liberação e implantação que sejam claros e compreensíveis;
- Exista um “pacote” de liberação que pode ser construído, instalado, testado e implantado de forma eficiente e dentro do prazo;
- O serviço novo ou modificado seja capaz de atender aos requisitos acordados.

Benefícios pretendidos com a solução:

- Controle das implantações no ambiente de produção;
- Garantir a estabilidade do ambiente de produção de TI;
- Diminuição de impactos adversos ao ambiente de produção em virtude de falhas nos pacotes liberados;
- Melhoria da prestação de serviços de TI, minimizando os incidentes que causam indisponibilidade de serviços de TI para os usuários, em casos de mudanças.

Público-alvo potencial: Equipes da DSI.

Estimativa de esforço: 300 hh

4.2.3 Equipe: Segurança de Rede

1. Projeto: Gerenciamento de Riscos de Segurança da Informação

Unidade Requisitante: DSI

Elaboração de política e implementação de processo de gerenciamento de riscos de segurança da informação, no tocante à tecnologia da informação.

Benefícios pretendidos com a solução:

- Manter os riscos de segurança da informação dos serviços e ativos de TI em níveis aceitáveis;
- Produzir subsídios para suportar o Sistema de Gestão de Segurança da Informação (SGSI) e a Gestão de Continuidade de Negócios (GCN).

Público-alvo potencial: Equipes da DSI.

Estimativa de esforço: 360 hh

2. Projeto: Sistema de Gestão de Segurança da Informação

Unidade Requisitante: DSI

Estabelecer um processo de Gestão de Segurança da Informação, de modo a operar, monitorar, analisar criticamente, manter e melhorar a segurança da informação, no tocante à tecnologia da informação.

Benefícios pretendidos com a solução:

- Melhoria da gestão de segurança por meio de um processo ordenado, célere e efetivo;
- Assegurar que os controles de segurança estabelecidos sejam adequados e proporcionais às necessidades da Controladoria, de modo a proteger os ativos de TI e propiciar confiança às partes interessadas.

Público-alvo potencial: Equipes da DSI.

Estimativa de esforço: 720 hh

4.2.4 Equipe: Administração de Rede

1. Projeto: Gerenciamento de demanda

Unidade Requisitante: DSI

Necessidade de implantação de gerenciamento que permita otimizar o uso da capacidade instalada, movimentando-se a carga de trabalho para horários de menor utilização, servidores menos utilizados, dentre outros.

Benefícios pretendidos com a solução:

Otimização da distribuição de carga entre os recursos de hardware disponíveis.

Público-alvo potencial: Servidores da CGU.

Estimativa de esforço: 200 hh

2. Projeto: Gerenciamento de níveis de serviço

Unidade Requisitante: DSI

Necessidade de implantação de gerenciamento que permita assegurar que o nível de serviços acordado seja provido para todos os serviços ativos e futuros.

Benefícios pretendidos com a solução:

Maximizar o nível de satisfação dos usuários em relação aos serviços prestados pela DSI.

Público-alvo potencial: Servidores da CGU.

Estimativa de esforço: 200 hh

5. RECURSOS NECESSÁRIOS

5.1 Políticas de Desenvolvimento de Recursos Humanos

A atualização de capital intelectual da Diretoria de Sistemas e Informação é de suma importância, levando em consideração as peculiaridades da área de TI, em que as transformações ocorrem em ritmo acelerado, demandando ação efetiva com vistas à formação/educação continuado dos servidores, para garantir a elevada expectativa de retorno desejada.

Ademais, com o ingresso de grande contingente de Analistas de Finanças e Controle nos quadros da DSI nos últimos anos, a CGU optou pela absorção de diversas soluções anteriormente contratadas com fornecedores, o que tem propiciado expressiva redução de custos para o Órgão. Em contrapartida, a estratégia adotada demanda maior atenção quanto à capacitação de nossos técnicos, de modo a evitar descompassos que possam comprometer a indispensável qualidade dos serviços prestados pela área.

Sob esse enfoque, montamos no quadro a seguir a projeção de treinamentos necessários para o biênio 2009/2010 nesta Diretoria:

Quadro Resumo das Necessidades de Treinamento da DSI

Nome do Curso	Qtde	Valor p/participante	Orçamento	Justificativa
Gestão de Continuidade de Negócios com ênfase na norma BS25999	1	R\$ 2.305,00	R\$ 2.305,00	Capacitação para elaboração/gestão de Planos de Continuidade - Previsto no PAM - DSI-035
Hackers Expostos: Técnicas de intrusão em redes corporativas	1	R\$ 1.980,00	R\$ 1.980,00	Capacitação para tratamentos de incidentes e melhoria dos controles de segurança - Previsto no PAM - DSI-024
Segurança em Redes Sem Fio	1	R\$ 1.920,00	R\$ 1.920,00	Capacitação para melhoria dos controles de segurança de redes sem fio.
Fundamentals of Incident Handling	1	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	Capacitar o Grupo de Resposta a Incidentes de Rede CGU (CSIRTs) - Previsto no PAM - DSI-024
TSM Administration	2	R\$ 3.000,00	R\$ 6.000,00	Aperfeiçoamento na administração da ferramenta de Backup
Administração de infraestrutura Zope/Plone	1	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	Capacitação nas ferramentas que estruturam a Intranet
Windows Server	1	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	Aperfeiçoamento na administração do SO Windows Server
DNS: Arquitetura e Recursos Avançados	1	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	Aperfeiçoamento na administração do serviço DNS
RH423 Enterprise Directory Services & Authentication	2	R\$ 3.000,00	R\$ 6.000,00	Aperfeiçoamento na administração do serviço de Diretório (FDS).
RH442 Performance Tuning System Monitoring	1	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	Capacitação específica sobre melhoria de performance e monitoração dos serviços executados no GNU/Linux
ITIL V3 Foundations	2	R\$ 1.855,00	R\$ 3.710,00	Capacitação básica específica em Gerenciamento de Serviços de TI (ITIL)
Formação Gestão de Serviços de TI-V	5	R\$ 299,98	R\$ 1.499,90	Pacote de treinamento à distância (e-learning) de visão geral em Governança de TI (COBIT), ITIL Gerenciamento de Serviços (ITIL) e Gestão de Projetos
Zimbra Collaboration Suite - Administração Total (463)	3	R\$ 1.980,00	R\$ 5.940,00	Capacitação de pessoal das equipes de projeto (1), administração (1) e segurança (1).
Gerência de Projetos	4	R\$ 1.700,00	R\$ 6.800,00	Capacitação de pessoal das equipes de projeto (3) e segurança (1)
VOIP	3	R\$ 450,00	R\$ 1.350,00	Capacitação de pessoal das equipes de projeto (1), administração (2) e segurança (1).
Asterik	4	R\$ 600,00	R\$ 2.400,00	Capacitação de pessoal das equipes de projeto (1), administração (1) e segurança (1).
2792 – Microsoft SQL Server Integration Services	2	867,00 (já em contratação)	R\$ 1.734,00	Capacitação da equipe de banco de dados nas atividades de administração de dados
Análise de Pontos de Função	3	Grátis	-	Capacitação das equipes nas atividades de contagem de pontos de função
2784 Tuning and Optimizing Queries using Microsoft SQL Server 2005	2	1170,00	R\$ 2.340,00	Capacitação da equipe de banco de dados nas atividades de administração de dados
LB01 - Utilizando Plone	2	1500,00	R\$ 3.000,00	Capacitação da equipe de Web na Plataforma Zope

LB02 – Criando Skins para Plone	2	1500,00	R\$ 3.000,00	Plone
LB02 – Criando Skins para Plone	2	1500,00	R\$ 3.000,00	
Fundamentos	3	R\$ 2.190,00	R\$ 6.570,00	Capacitação das equipes na disciplina de testes de software
Artefatos	3	R\$ 2.190,00	R\$ 6.570,00	
Automação	3	R\$ 1.038,60	R\$ 3.116,00	
PHP5 com orientação a objetos	2	R\$ 1.200,00	R\$ 2.400,00	Capacitação da equipe de sistemas departamentais na plataforma PHP
JBoss SEAM Essentials	6	R\$ 2.067,00	R\$ 12.402,00	Capacitação das equipes na plataforma Java
Teste de Software - Artefatos	2	R\$ 2.190,00	R\$ 4.380,00	Capacitação das equipes na disciplina de testes e qualidade.
Programação Web	3	Grátis	-	Capacitação das equipes na plataforma Java
Acessibilidade e Usabilidade	3	450,00	R\$ 1.350,00	Capacitação das equipes nas disciplinas Interface e usabilidade
TOTAL			99.866,90	

5.2 Quadros-Resumo das Equipes da DSI

5.2.1 Coordenação-Geral de Informação

a) Equipe: Sistemas Corporativos I

Líder	Integrantes
Márcio Haruzo Otta	Roberta Matos de Souza Farias
	Gledson Bezerra de Oliveira Rabelo
	Barbara Diniz Soares Pessoa
	Euclides Pereira do Lago Junior
	Ticiane Mazzei Ferreira Ottoni
	Suene Bezerra Leite
	Fabio Sampaio da Costa
	Maura Paraiso Wanderley

b) Equipe: Sistemas Corporativos II

Líder	Integrantes
Vicente de Paula Teixeira	Gustavo Gomes Teixeira
	Heleno Vieira Borges
	Bruno Rosado de Angeli
	Carlos Vinicius Sarmento Silva
	José Augusto Cerqueira Conde
	Michael Anderson Ferreira Melo
	Gicancarlo dos Prazeres
	José Gabriel Medef Filho
	Jairo de Aguiar Nunes
	José Alberto Almeida Santana
	Cícero Romão dos Santos
	Robertson da Silva Pereira
	José Evaldo Gonçalves Lopes Filho

c) Equipe: Administração de Banco de Dados

Líder	Integrantes
Fabiano Andrade Lima	Patricia Helena M.A.de A. Bechelany
	Eduardo Croce
	Noara Gouvêa Conceição
	Aurisan Souza de Santana

d) Equipe: Sistemas Departamentais e Web

Líder	Integrantes
André Luiz Bitencourt de Souza	Francisco Leonardo Lima Gazzola
	Gustavo de Lima Santos
	Clebene Neto
	Gustavo Guerra Zerlotini
	Eduardo de Andrade Rodrigues

e) Equipe: Portal da Transparência

Líder	Integrantes
Rodrigo Santos de Paula	Frederico Vitor Andrade Marques
	Giovanni Bogeia Viana
	Moisés Braga Ribeiro
	Rodolfo Lima Junior
	Sandro Coimbra Assis
	Wendell Figueiredo Taveira

5.2.2 Coordenação-Geral de Infraestrutura Tecnológica

a) Equipe: Administração de Redes

Líder	Integrantes
Salatiel Robson Barbosa de Oliveira	Marcelo Cerqueira Abranches
	André Fonseca de Oliveira
	Bruno Miranda Henrique
	Elaine Onofra de Alarcão Uchoa Tenório
	Eustáquio Neiva Gonçalves
	Fábio Abdala Afonso
	Rodrigo Teodoro Lima
	Roger Souza de Paula
	Thiago Guedes Paysan

b) Equipe: Gerenciamento de Rede

Líder	Integrantes
Fernando Andrade Martins de Araújo	Ronaldo Gonçalves Borges
	Demétrius Batista Borges
	Guy Barroso
	Ricardo Andrade Veras
	Thiago Elpídio de Medeiros
	Ivan Francisco de Assis da Fonseca (Terceirizado)

c) Equipe: Projetos de Rede

Líder	Integrantes
Rodrigo Gimenez Ribeiro	Gustavo Cordeiro Galvão Van Erven
	Marcelo Polo de Faria
	Oscar Haruo Miyake
	Rodrigo Moreira da Silva
	Ronaldo Ferreira Magalhães Marques

d) Equipe: Segurança

Líder	Integrantes
Marcelo Augusto Rodrigues Pimentel	Timotheo Barbosa Borges
	André Luiz Bandeira Molina
	Matheus Petronilio Hernandes
	Ricardo Nagamine Motta
	Robson Paniago de Miranda
	Marcelo Mercio Dandrea

e) Equipe: Gestão de ativos, Fornecedores e Finanças

Líder	Integrantes
Soraya Aparecida Souto	Sandra Bernardo Gomes
	Alessandra Kawanami (Terceirizada)
	Fabício de Brito dos Santos (Terceirizado)
	Michele Bezerra da Silva (Terceirizada)
	Jaqueline Michelly Coelho Pontes

f) Equipe: Gestão de Suporte Técnico

Líder	Integrantes
Idalberto Garcia Euzébio	Aguinaldo Esteves de Abreu
	Jaqueline de Medeiros Pereira (estagiária)
	Raul da Silva Ribeiro (estagiário)

g) Coordenação da Sitec: Antonio Maroycio dos Santos Carneiro

5.3 Recursos Orçamentários e Financeiros Estimados

Quadro Resumo de Projeto/Atividade X Custos Financeiros - Investimento

Projeto/Atividade	Custos Financeiros em 2009	Custos Financeiros em 2010
Aquisição de notebooks para a SPCI	6.000,00	0
Aquisição de monitores de 19 polegadas	20.000,00	0
Aquisição de câmeras IP	3.000,00	0
Aquisição de servidores	250.000,00	300.000,00
Aquisição de scanners	30.000,00	0
Equipamentos de vídeoconferência	150.000,00	600.000,00
Aquisição de notebooks	250.000,00	250.000,00
Aquisição de Estações de Mesa	150.000,00	1.000.000,00
Aquisição de Impressoras monocromática	100.000,00	200.000,00
Aquisição de Impressoras coloridas	75.000,00	200.000,00
Aquisição de switches de acesso	0	60.000,00
Aquisição de equipamento de segurança para correio eletrônico	0	80.000,00
Aquisição de Firewall	0	200.000,00
Expansão da solução Blade da CGU	0	40.000,00
Ampliação da Estrutura de Armazenamento (Storage)	100.000,00	100.000,00
Totais	1.134.000,00	3.030.000,00

Quadro Resumo de Projeto/Atividade X Custos Financeiros – Custeio

Projeto/Atividade	Custos Financeiros em 2009	Custos Financeiros em 2010
Aquisição de Kits para manutenção de equipamentos das regionais fora de garantia	42.000,00	0
Aquisição de mídias para backup	10.000,00	10.000,00
Aquisição de pentes de memória RAM de 1GB para expansão da capacidade das estações de mesa e notebooks mais antigos	120.000,00	0
Aquisição de Windows Server	32.000,00	0

Projeto/Atividade	Custos Financeiros em 2009	Custos Financeiros em 2010
Aquisição de licenças TSM (solução backup)	50.000,00	0
Contratação de serviço de assistência técnica, manutenção, atualização e suporte do firewall Aker.	40.000,00	40.000,00
Contratação de serviço de consultoria sobre segurança	900.000,00	0
Serviço de filtro de conteúdo	280.000,00	283.000,00
Serviço de proteção IPS	85.000,00	85.000,00
CTIS – Serviço de help-desk e suporte técnico	1.400.000,00	1.400.000,00
Brasil Telecom - IDC	250.000,00	280.000,00
Embratel – Serviço de Rede Wan	1.200.000,00	1.350.000,00
Serpro - VoIP	6.000,00	12.000,00
Serpro – Serviço de vídeoconferência	9.000,00	20.000,00
Serpro – Serviço de correio eletrônico	600.000,00	300.000,00
Serpro – Serviço de Infovia	270.000,00	270.000,00
Serviço de proteção antivírus	108.000,00	108.000,00
Contratação de software de virtualização	230.000,00	0
Aquisição de software SQL/Windows Server (2 licenças de cada) – Projeto Novo Ativa	42.000,00	0
Contratação de serviço para implementação do Novo Ativa	807.000,00	807.000,00
Serpro – Manutenção Evolutiva do Sistema Ativa	500.000,00	250.000,00
Serpro – Manutenção Evolutiva do Sistema CGU-Pad	300.000,00	300.000,00
Serpro – Desenvolvimento e manutenção de outros sistemas	200.000,00	200.000,00
Serpro – Página da Transparência Pública	500.000,00	750.000,00
Contratação de desenvolvimento de sistemas	200.000,00	1.000.000,00
Serpro – Produção CGUPAD	110.000,00	165.000,00
Serpro – Produção outros sistemas	230.000,00	350.000,00
Serpro – Produção Sistemas de Controle Interno	2.200.000,00	1.550.000,00
Treinamento e Capacitação	100.000,00	105.000,00
Aquisição de software diversos	100.000,00	100.000,00
Totais	10.921.000,00	9.735.000,00