

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

BALANÇO FINAL

**PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA
DA INFORMAÇÃO
2022 - 2023**



Brasília • Abril/2024

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Setor de Autarquias Sul, Quadra 5 - Bloco A
Brasília - DF / CEP: 70.297-400
www.gov.br/cgu • cgu@cgu.gov.br

VINÍCIUS MARQUES DE CARVALHO

Ministro da Controladoria-Geral da União

EVELINE MARTINS BRITO

Secretária-Executiva

CLÁUDIO TORQUATO DA SILVA

Secretário-Executivo Adjunto

RONALD DA SILVA BALBE

Secretário Federal de Controle Interno

RICARDO WAGNER DE ARAÚJO

Corregedor-Geral da União

ANA TÚLIA DE MACEDO

Secretária Nacional de Acesso à Informação

ARIANA FRANCES CARVALHO DE SOUZA

Ouvidora-Geral da UNIÃO

IZABELA MOREIRA CORREA

Secretária de Integridade Pública

MARCELO PONTES VIANNA

Secretário de Integridade Privada

HENRIQUE APARECIDO DA ROCHA

Diretor de Tecnologia Da Informação

RAFAEL SIMÕES

Coordenador-Geral De Governança E Contratações
De Tecnologia Da Informação

JEFTE MEDEIROS DE SOUZA

Coordenador-Geral de Infraestrutura Tecnológica

MARCELO AUGUSTO RODRIGUES PIMENTEL

Coordenador-Geral de Sistemas De Informação

EQUIPE TÉCNICA:

Leonardo Lúcio Carvalho Oliveira

Matheus Barbosa de Oliveira

Raniere Araújo de Campos

Renata Assis de Matos

Tháís Lima de Paulo

CONTEÚDO

INTRODUÇÃO	5
PORTFÓLIO	5
Visão geral dos projetos	5
Status geral dos projetos	7
Principais Entregas	9
818696 - Banco de Punidos (atualmente Banco de Sanções)	9
1425946 - Sistema de Avaliação e Monitoramento de Programas de Integridade - SAMPI	9
1476432 - Aprimoramentos para o Sistema e-Agendas	10
1065862 - Contratação Conjunta CGU, TCU, CNJ - Novo Serviço de Nuvem	10
840920 - Contratação - Serviço de sustentação de infraestrutura de TI	11
1136120 - Contratação de Serviços de Projeto e Manutenção de Software com Práticas Ágeis	12
1068849 - Contratação - Licenciamento MS para Escritório Digital e Outros Serviços	12
Qualidade das Entregas (NPS)	13
Pesquisa de Satisfação com os Projetos do PDTI	13
Pesquisa de Satisfação sobre os Serviços de TI	15
Entrevistas com usuários selecionados	16
Levantamento de ações decorrentes da pesquisa de satisfação e entrevistas	17
EXECUÇÃO DO PDTIC 2022/2023	17
Projetos concluídos, em andamento ou autorizados	17
Novos projetos - Priorização pelo fluxo de exceção	19
Projetos absorvidos por Outros projetos:	19
Projetos Cancelados	19
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PDTIC 2022/2023	20
RESTRIÇÕES E IMPACTOS NA EXECUÇÃO DO PDTI 2022-2023	24
CONCLUSÃO	25

ILUSTRAÇÕES

Figura 1 - Percentual de projetos por tipo de entrada	5
Figura 2 - Percentual de projetos por tipo	6
Figura 3 - Quantidade de projetos por tipo de entrada e tipo de projeto	6
Figura 4 - Percentual de projetos por situação	7
Figura 5 - Quantidade de projetos por tipo de entrada e situação	7
Figura 6 - Percentual de Projetos por tipo de projeto e situação	8
Figura 7 - Quantidade de projetos de TI por tipo de entrada e situação	8
Figura 8 - Quantidade de projetos de contratação da DTI por tipo de entrada e situação	9
Figura 9 - Exemplo de formulário da pesquisa de satisfação sobre os projetos do PDTI	13
Figura 10 - Exemplo de resultado parcial do indicador NPS referente à avaliação dos projetos do PDTI 22-23	14
Figura 11 - Pergunta da Pesquisa de Satisfação sobre os Serviços de TI	15
Figura 12 - Resultado do NPS da Pesquisa de Satisfação sobre os Serviços de TI	15
Figura 13 – Relatório de Execução Orçamentária - 2022	20
Figura 14 – Relatório de Execução Orçamentária - 2023	22
Figura 15 - Novo Organograma da CGU em junho de 2023	24
Figura 16 - Nova Estrutura de Governança de TIC na CGU	25

QUADROS

Quadro 1 - Objetivos de avaliação da entrevista para diagnóstico sobre o PDTIC	16
--	----

TABELAS

Tabela 1 - Projetos concluídos, em andamento ou autorizados	18
Tabela 2 - Projeto de Contratação da DTI	19
Tabela 3 - projetos priorizados via fluxo de exceção	19
Tabela 4 - Projetos absorvidos em outros projetos	19
Tabela 5 - Projetos cancelados ou suspensos	20
Tabela 6 - Valor Empenhado por Plano de Trabalho - 2022	22
Tabela 7 - Valor Empenhado por Plano de Trabalho - 2023	23

INTRODUÇÃO

O Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) é um instrumento para direcionar a atuação da área de Tecnologia da Informação (TI) alinhada à estratégia de uma organização. O PDTI é, portanto, uma ferramenta de gestão que viabiliza a execução das ações e projetos de TI, facilitando a tomada de decisão em relação à alocação dos recursos de TI conforme as necessidades tecnológicas e de informação da organização.

Na CGU, o PDTI do biênio 2022-2023 foi elaborado pela DTI com o apoio do Comitê Gerencial de TI (CGTI) e do Comitê de Governança Interna (CGI), que integravam a estrutura de governança de TI vigente na época. Em linhas gerais, o CGTI apresentou as demandas e elaborou uma priorização prévia, enquanto o CGI validou a proposta de portfólio, balanceando os projetos de acordo com a estratégia organizacional. Considerando que ambos os comitês tinham representantes de todas as áreas de negócio da CGU, que estavam cientes do esforço a ser empreendido em cada demanda pela DTI, o PDTI 2022-2023 foi capaz de orientar a gestão na alocação de pessoal e recursos financeiros considerando as principais necessidades da CGU como um todo.

A execução das atividades da DTI durante o biênio 2022-2023 ocorreu conforme o planejamento estabelecido junto às instâncias de governança da CGU. O Plano Diretor possui flexibilidade para se adaptar a alterações na estratégia definida pela Gestão da Casa. Está previsto um processo de atualização do PDTI vigente por meio da repriorização das demandas a partir de um fluxo de exceção pela Secretaria Executiva. Na seção específica deste Balanço, os projetos identificados como prioritários para Gestão da CGU serão detalhados.

PORTFÓLIO

VISÃO GERAL DOS PROJETOS

O Plano Diretor de Tecnologia da Informação para o biênio 2022-2023 foi concluído com um total de 95 projetos. Desses, 16 são provenientes do PDTI anterior (2020-2021), 75 foram submetidos pelo fluxo normal de demandas, e 4 foram encaminhados à DTI por meio do fluxo de exceção, isto é, por meio da Secretaria Executiva:

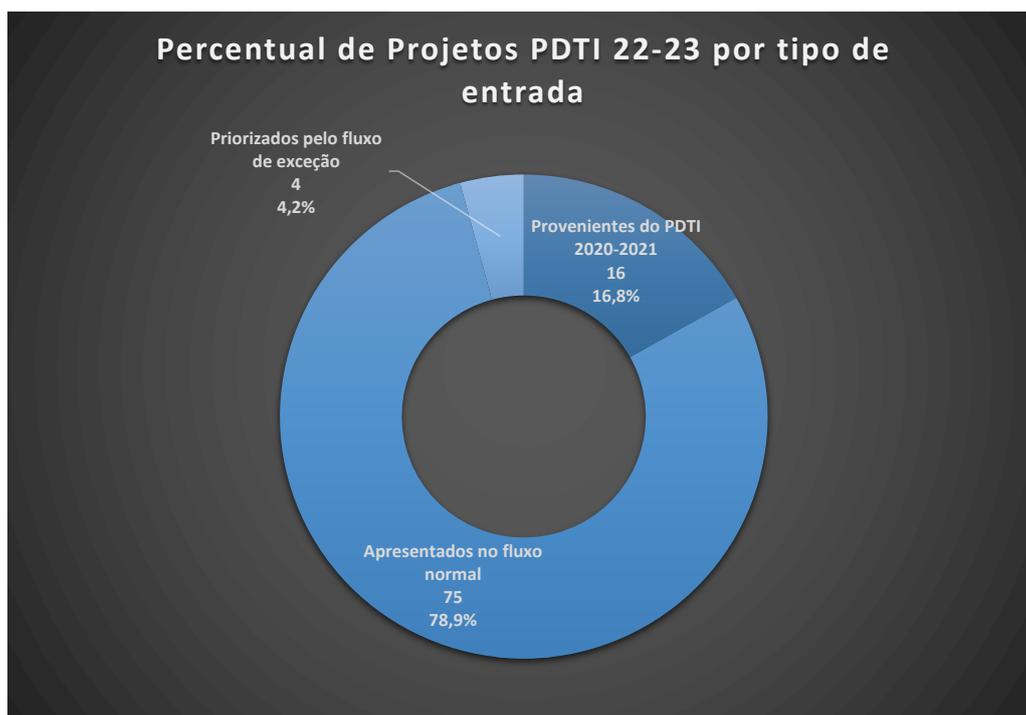


FIGURA 1 - PERCENTUAL DE PROJETOS POR TIPO DE ENTRADA

Dos 95 projetos, 54 são voltados para contratação e 41 são dedicados ao desenvolvimento ou à prospecção de soluções de TI, ou ainda, são projetos de infraestrutura tecnológica que não envolvem contratações:

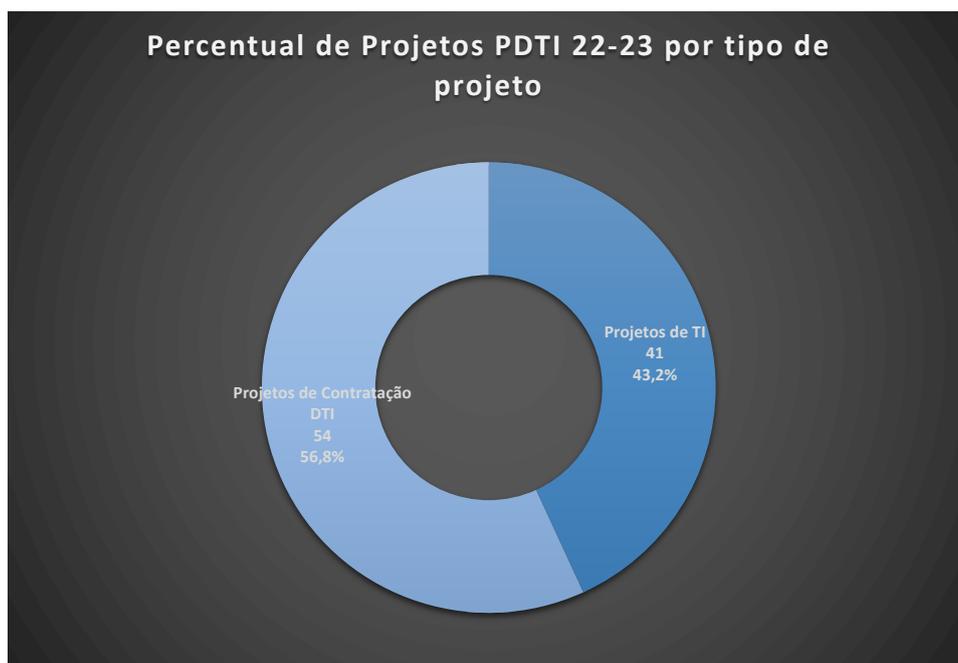


FIGURA 2 - PERCENTUAL DE PROJETOS POR TIPO

A maior parte dos projetos herdados do PDTI 2020-2021 (11 e 16) são projetos de contratação, enquanto todos os 4 projetos provenientes do fluxo de exceção são de TI, o que é uma situação típica para o ciclo do PDTI. Apesar de a CGU ter uma visão clara de suas necessidades de contratações em Tecnologia, esse tipo de projeto exige um grande esforço e o envolvimento de várias áreas, não se restringindo apenas às equipes da DTI. Essa situação, aliada às limitações orçamentárias, frequentemente gera um impacto significativo no cronograma de execução dos projetos de contratações.

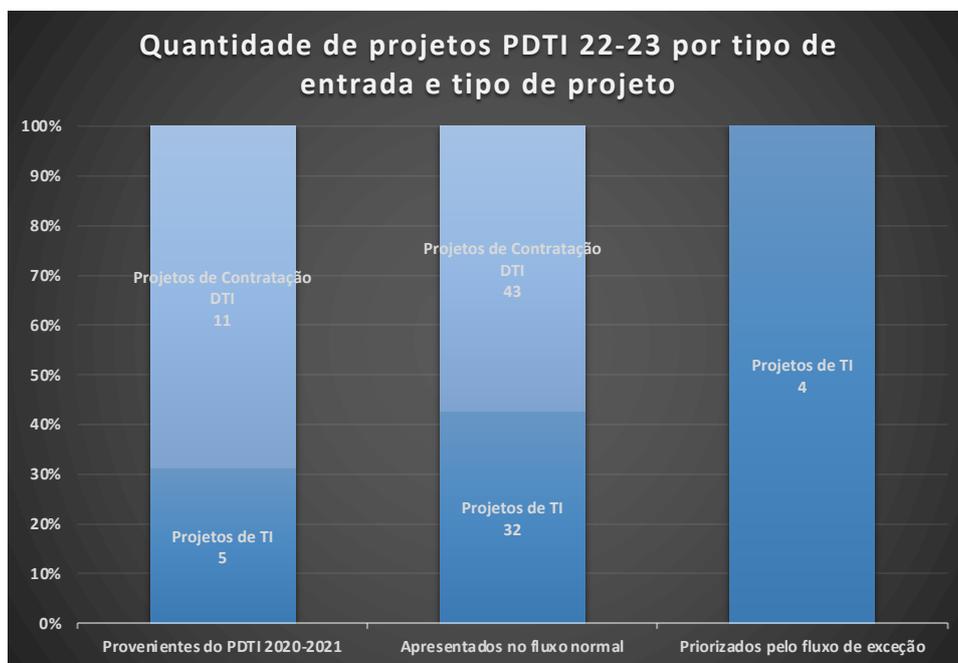


FIGURA 3 - QUANTIDADE DE PROJETOS POR TIPO DE ENTRADA E TIPO DE PROJETO

STATUS GERAL DOS PROJETOS

Do portfólio de projetos do PDTI 2022-2023, 80% foram concluídos, absorvidos em outros projetos ou cancelados. Os 20,0% restantes dos projetos estão em andamento. Existe a expectativa de que esses 19 projetos em andamento sejam incorporados ao PDTI subsequente, assim como ocorreu com 16 projetos do PDTI 2020-2021 que foram integrados ao plano do biênio seguinte.

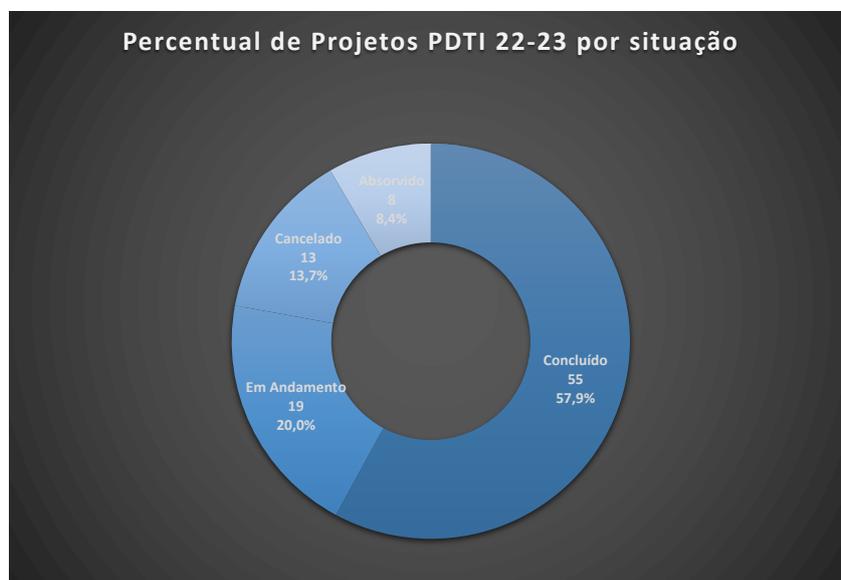


FIGURA 4 - PERCENTUAL DE PROJETOS POR SITUAÇÃO

A Diretoria de Tecnologia da Informação conseguiu entregar 14 dos 16 projetos do PDTI 2020-2021, enquanto 2 foram absorvidos em novos projetos. Dessa forma, a lista de pendências do biênio anterior foi completamente atendida. Além disso, a DTI finalizou 1 dos projetos priorizados pela Secretaria Executiva por meio do fluxo de exceção e tem a expectativa de concluir os outros 3 ainda no primeiro semestre de 2024. Quanto aos projetos submetidos pelo fluxo normal de demandas, desconsiderando os projetos cancelados e os absorvidos, a DTI entregou 71,4% deles:

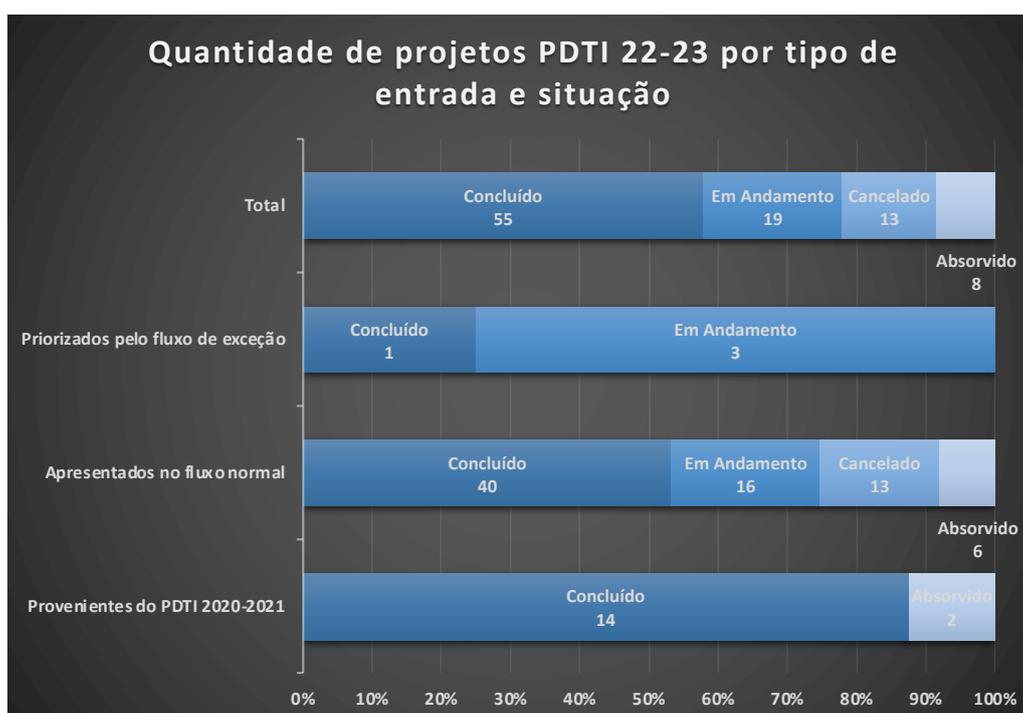


FIGURA 5 - QUANTIDADE DE PROJETOS POR TIPO DE ENTRADA E SITUAÇÃO

Ao analisar os projetos separadamente por tipo, seja projeto de TI ou projeto de contratação da DTI, observa-se que o percentual de conclusão dos projetos submetidos pelo fluxo normal de demandas é de 73,1% para os projetos de TI e de 70% para os projetos de contratação da DTI:

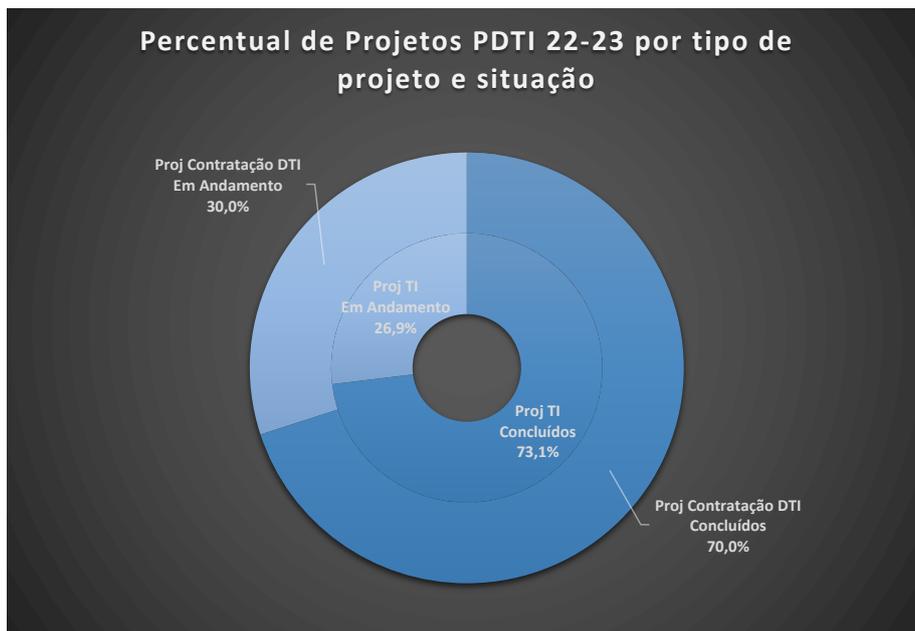


FIGURA 6 - PERCENTUAL DE PROJETOS POR TIPO DE PROJETO E SITUAÇÃO

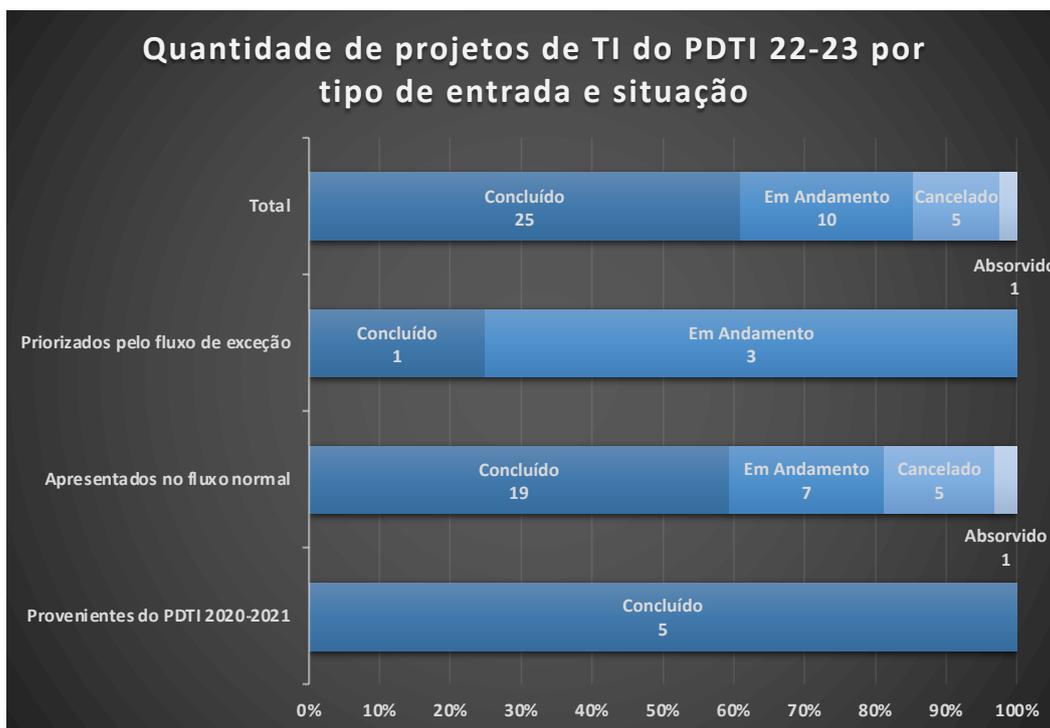


FIGURA 7 - QUANTIDADE DE PROJETOS DE TI POR TIPO DE ENTRADA E SITUAÇÃO

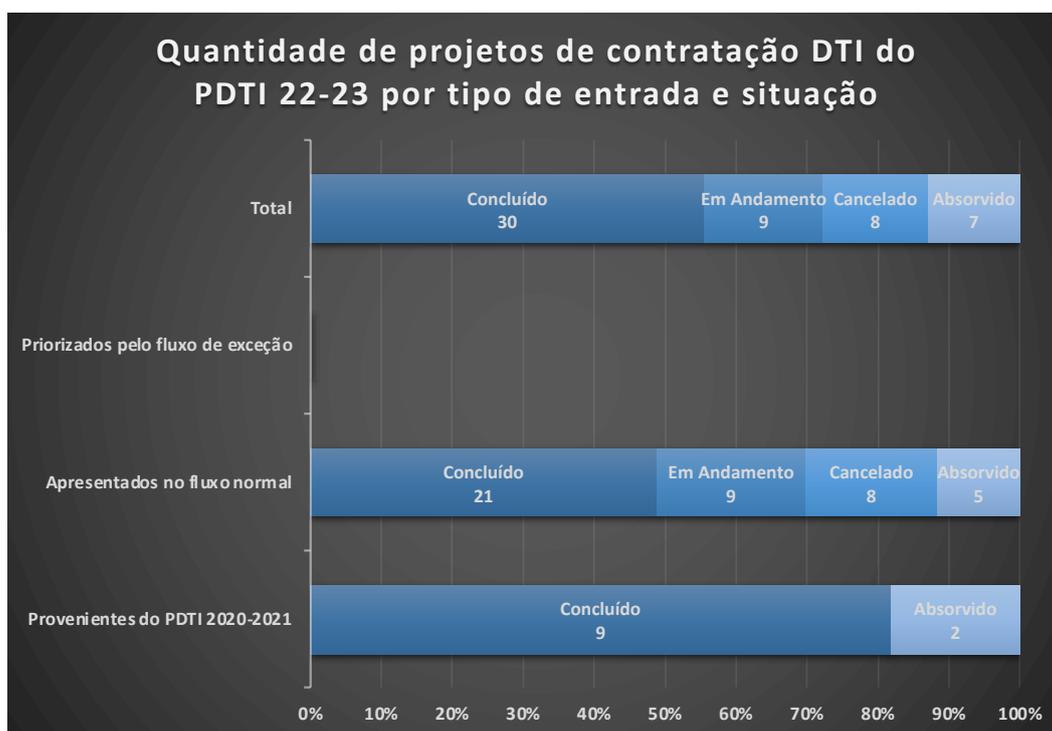


FIGURA 8 - QUANTIDADE DE PROJETOS DE CONTRATAÇÃO DA DTI POR TIPO DE ENTRADA E SITUAÇÃO

PRINCIPAIS ENTREGAS

818696 - Banco de Punidos (atualmente Banco de Sanções)

O projeto teve como objetivo a criação de um sistema, atualmente denominado Banco de Sanções, para centralizar os registros de sanções e punições aplicadas a agentes públicos e a entes privados pela administração pública. Isso foi alcançado por meio da integração com diversos sistemas existentes, como CNCIAI, Inidôneos do TCU, SICAF, CGU-PAD, entre outros.

Além de manter esses registros de interesse da Administração Pública, o sistema viabiliza a transparência desses dados, publicando as sanções vigentes em cadastros como Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), Cadastro Nacional das Empresas Punidas (CNEP), Cadastro de Expulsões da Administração Federal (CEAF) e outros. Essa iniciativa atende a diversas determinações legais, como as previstas na Lei Anticorrupção (Lei nº 12.846/2013) e na Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei 14.133/2021).

1425946 - Sistema de Avaliação e Monitoramento de Programas de Integridade - SAMPI

O projeto teve como objetivo o desenvolvimento do módulo Pró-Ética do Sistema de Avaliação e Monitoramento de Programas de Integridade (SAMPI), com o objetivo de organizar e registrar as avaliações dos programas de integridade das empresas participantes e facilitar a comunicação e a interação com essas empresas.

O SAMPI está sendo desenvolvido em módulos para ser utilizado em avaliação e monitoramento de programas de integridade privada, no âmbito do Empresa Pró-Ética, Acordos de Leniência, Processos Administrativos de Responsabilização (PAR) e contratações em licitações de valor de grande vulto pela Administração Pública Federal. Atualmente o sistema permite a análise de programas de integridade no âmbito dos acordos de leniência e do pró-Ética. Novos projetos de desenvolvimento são necessários para atender às demandas da nova lei de licitação, que exige análise no âmbito das contratações de grande vulto, e para abarcar as análises de programas de integridade para a dosimetria das multas de PAR.

1476432 - Aprimoramentos para o Sistema e-Agendas

Desenvolvido pela CGU para atender ao Decreto nº 10.889/2021, o Sistema e-Agendas visa à divulgação da agenda de compromissos públicos e à participação de agentes públicos, no âmbito do Poder Executivo federal, em audiências e à concessão de hospitalidades por agente privado. O sistema, que está em produção desde outubro de 2022, tem como objetivo simplificar o registro e a divulgação das informações relativas a compromissos e agendas públicas federais em uma única plataforma, de maneira padronizada.

Neste projeto, foram implementadas diversas melhorias no sistema, tornando-o mais amigável, interoperável, acessível e transparente para os usuários externos (cidadãos) e internos (agentes públicos), ampliando o poder da ferramenta de transparência de agendas do Poder Executivo Federal.

1065862 - Contratação Conjunta CGU, TCU, CNJ - Novo Serviço de Nuvem

Ao longo de 2020, 2021 e 2022, várias aplicações da CGU tiveram sua migração concluída para a plataforma de nuvem contratada em 2019. Além dessas aplicações, foi realizado um planejamento para os próximos anos, referente à migração de aproximadamente 60 (sessenta) soluções de TI que se encontravam hospedadas no ambiente On-Premises da CGU, incluindo: aplicações, bancos de dados, serviços de infraestrutura de TI, dentre outros.

Entretanto, o contrato anterior de prestação de serviços de computação em nuvem (Contrato CGU nº 21/2019 - SUPER 1287673) não se mostrou adequado tanto em aspectos contratuais, como em organização interna e capacidade de atendimento de demandas, apresentando uma série de problemas, limitações e dificuldades. Foi identificada a necessidade de uma nova solução de nuvem que permitisse:

- Ampliar o uso da plataforma de nuvem para atender necessidades da CGU, em especial para migração de 60 (sessenta) soluções de TI que hoje estão hospedadas no ambiente On-Premises da CGU;
- Aumentar o potencial de escalabilidade, disponibilidade, segurança e economia que a plataforma de computação em nuvem pode oferecer pela utilização de itens serviços de nuvem não contemplados no contrato atual;
- Maximizar a modernização das aplicações da CGU hospedadas na plataforma de nuvem com a utilização de itens de serviços de nuvem que não estavam cobertos pelo contrato anterior;
- Simplificar o processo de faturamento e acompanhamento de gastos na plataforma de nuvem;
- Reduzir os riscos de segurança da informação pelo maior controle das contas da CGU na plataforma de nuvem;
- Melhorar a disponibilidade e desempenho da conectividade entre o ambiente da CGU e o ambiente de nuvem;
- Ampliar a capacidade de trabalho da camada de serviço para atividades relacionadas ao Centro de Excelência em Nuvem (CCoE), em especial àquelas relacionadas a desenvolvimento de arquiteturas para soluções de TI e temas diversos para plataforma de nuvem; A utilização de outra nuvem para ampliação de estratégia de saída, aperfeiçoamento de estratégias de recuperação de desastres, maior proteção de dados críticos entre as nuvens e para composição de soluções mais eficientes de acordo com a tecnologia e características de cada nuvem.

Além disso, trabalhar com apenas um provedor de serviços de computação em nuvem representa riscos de dependência associada à estabilidade técnica e comercial do provedor. Portanto, foi concebida uma solução multinuvem, com o objetivo de mitigar riscos técnicos, contratuais e de negócio, possibilitando a redução de custos, arquiteturas de soluções mais eficientes e a construção de estratégia de saída com mais alternativas.

Em 2023, a CGU publicou o Aviso de Licitação de Pregão Eletrônico nº 47/2023 (SUPER 2585739), visando à prestação de serviços técnicos especializados de natureza contínua na área de Tecnologia da Informação (TI) com o objetivo de estabelecer conectividade privada para até 4 (quatro) provedores de serviços de computação em nuvem pública no Brasil pelo período de 30 (trinta) meses, prorrogável até

o limite de 60 (sessenta) meses de prestação dos serviços, em regime de empreitada por preço unitário. Em decorrência do processo de licitação, foi celebrado o Contrato CGU nº 16/2023 (SUPER 2969912), com a empresa CLARO S.A., visando atender às necessidades elencadas.

840920 - Contratação - Serviço de sustentação de infraestrutura de TI

Este projeto objetivou a contratação de serviços de suporte técnico de 3º nível, gerenciamento, operação e sustentação da infraestrutura de TIC da CGU, em regime 24x7x365 (24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano), em Brasília e nas Unidades Regionais, localizadas nas 26 capitais dos Estados, e Datacenters externos. Tal contratação se fez necessária pelos seguintes motivos:

- Os diversos sistemas e serviços de TIC da Controladoria-Geral da União (CGU) são oferecidos a partir de uma infraestrutura complexa, distribuída geograficamente, e que envolve dezenas de tecnologias diferentes em constante evolução;
- Embora a CGU possua servidores da Casa na área de tecnologia da informação, esse quadro é limitado frente à variedade das tecnologias envolvidas nos serviços prestados, uma vez que os membros dessa equipe têm um perfil mais generalista, sobretudo em casos de incidentes complexos que causam indisponibilidades nos serviços de TIC. Além disso, esse efetivo do Órgão cumpre uma carga horária de trabalho de 40 horas semanais, não havendo previsão para atuação em finais de semana ou dias não úteis, estando ainda limitados quanto à possibilidade de realização de “horas extras”.
- Existe uma diretriz constante do Plano Diretor de Tecnologia da Informação 2022-2023 orientando que se deve “priorizar a execução terceirizada de atividades operacionais ligadas à Tecnologia da Informação, de modo que os servidores da DTI se concentrem, preferencialmente, em atividades de planejamento, coordenação, supervisão e controle”; e
- As atividades de suporte técnico de 3º nível e sustentação de infraestrutura de TIC são consideradas estritamente operacionais.

Em 2022, a CGU publicou o Aviso de Licitação de Pregão Eletrônico nº 7/2022 (SUPER 2685133), visando à prestação de serviços técnicos especializados de operação de infraestrutura de TIC. Como resultado, foram celebrados os contratos Nº 19/2022 (SUPER 2586500), com a empresa G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA, para realizar o serviço de operação de infraestrutura de TIC; e Nº 2/2023 (SUPER 2709058), com a empresa LIFE TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA, para realizar o serviço de monitoramento de Infraestrutura de TIC.

Com estas contratações, a CGU espera alcançar os seguintes resultados:

1. Contribuir para o alcance dos objetivos estratégicos do Órgão, em especial quanto às seguintes iniciativas estratégicas:
 - a. Aumentar o nível de maturidade da Tecnologia da Informação;
 - b. Infraestrutura de TI atualizada, disponível e adequada às necessidades da CGU.
2. Aperfeiçoar os processos de gerenciamento da infraestrutura e dos serviços de TI;
3. Dispor de gerenciamento eficiente e proativo da infraestrutura e dos serviços de TI;
4. Monitorar de forma contínua e efetiva a infraestrutura e dos serviços de TI;
5. Ampliar a disponibilidade e confiabilidade dos sistemas e serviços de TI;
6. Manter a infraestrutura de TI atualizada e segura;
7. Aumentar a agilidade e eficiência na prestação dos serviços disponibilizados aos usuários (internos e externos) a partir da infraestrutura de TI do Órgão;
8. Ampliar a integração entre os times de desenvolvimento de sistemas, engenharia, segurança e operação de infraestrutura de TI;

9. Melhorar o gerenciamento e a execução dos processos de Gerenciamento de Incidentes, Problemas e Mudanças implantados na CGU.

1136120 - Contratação de Serviços de Projeto e Manutenção de Software com Práticas Ágeis

Este projeto objetivou a realização de 2 contratações distintas para atendimento às seguintes necessidades:

Lote 1 - Contratação de serviços contínuos de projeto e de manutenção de software e painéis corporativos (Contrato Nº 31/2023, SUPER 3066700). Tal contratação se fez necessária para possibilitar a manutenção dos serviços de contratação de serviços de projeto e manutenção de software com práticas ágeis contemplados no Contrato nº 25/2018, a fim de suportar projetos de criação, evolução e sustentação de sistemas de informação, assim como a ampliação do escopo acrescentando perfis profissionais necessários para uma maior efetividade na expansão da capacidade de desenvolvimento dos sistemas.

Lote 2 - Contratação de serviços desenvolvimento e sustentação de painéis com práticas ágeis (Contrato 32/2023, SUPER 3067315). Tal contratação se fez necessária para garantir a disponibilidade e continuidade dos projetos de Business Intelligence (BI), de modo a suportar as ações finalísticas do Órgão que são fundamentais para o atingimento de sua missão institucional. No início do projeto, foi mapeada a existência de mais de 30 (trinta) painéis na CGU suportados pela DTI na solução Power BI da Microsoft, além da existência de demandas autorizadas e já dimensionadas por novos projetos de painéis que se estenderiam por todo o ano de 2023 e parte de 2024.

Ao longo do ciclo de planejamento do PDTI, a DTI tem limitado, no âmbito da Comissão de Tecnologia da Informação e Comunicação - CTIC, que cada unidade de negócio envie no máximo três demandas de desenvolvimento de software a cada ciclo para priorização no PDTI. E mesmo com essa limitação, ocorre a necessidade de traçar uma linha de corte na lista de projetos priorizados, devido à capacidade operacional da DTI. Dessa forma, entende-se que há demanda reprimida para projetos.

Além disso, também existe uma demanda reprimida da própria DTI quanto à melhoria dos sistemas em relação a requisitos mais técnicos, ou seja, aqueles não priorizados pelas unidades de negócio, mas que são relevantes para a manutenção dos sistemas, especialmente quanto à disponibilidade e à performance das soluções de TI. Deste modo, também há uma demanda reprimida para tratar demandas técnicas considerando o ciclo atual de planejamento do PDTI, que é de 2 anos.

Com a realização destas contratações, têm-se a expectativa de aumentar a força operacional da DTI, tornando-a capaz de atender às crescentes demandas de desenvolvimento de projetos e manutenção de softwares priorizados no âmbito do PDTI, além das crescentes demandas de painéis em Power BI, com a alocação de profissionais especializados.

1068849 - Contratação - Licenciamento MS para Escritório Digital e Outros Serviços

A CGU, como qualquer grande organização, possui uma alta demanda interna de soluções de TI que resolvam problemas de negócio. Entretanto, devido às limitações financeiras e de servidores capacitados, várias demandas menores acabam não sendo atendidas. Dessa forma, este projeto objetivou encontrar uma alternativa para acelerar o desenvolvimento de sistemas para que essas demandas de menor complexidade sejam atendidas de forma rápida e com baixo custo, permitindo preferencialmente que as próprias áreas de negócio possam criar soluções resolvam problemas de negócio, sem requerer grande conhecimento em programação ou Tecnologia da Informação.

A solução concebida neste projeto consistiu na disponibilização de software, por meio de subscrição/aluguel durante um período pré-estabelecido, para as soluções atualmente em uso na Controladoria-Geral da União, soluções estas de Escritório Digital, de Sistema Operacional de Servidor, de Virtualização de Desktops, de Plataforma *Low Code*, de Ferramenta de Desenvolvimento .NET, *Business Intelligence* e Sistema Gerenciador de Banco de Dados.

Como resultado deste projeto, foi celebrado o contrato Nº 12/2023 (SUPER 2914638), com a empresa

BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA, para a contratação de subscrição de licenças de uso de softwares do fabricante Microsoft.

Entre os benefícios esperados com este contrato, a CGU espera alcançar:

- Efetividade com a padronização dos serviços;
- Manutenção da padronização do ambiente, preservando o conhecimento adquirido pelas equipes na plataforma Microsoft, mantendo a produtividade e qualidade do trabalho;
- Ambiente com suporte ativo, apoiando a continuidade das soluções de TIC providas para a CGU, beneficiando o público interno e externo; e
- Ajuste das quantidades de licenças durante a vigência do contrato para pagamento pelo efetivo uso dos softwares.

QUALIDADE DAS ENTREGAS (NPS)

Pesquisa de Satisfação com os Projetos do PDTI

A qualidade das entregas dos projetos do PDTI 22-23 foi medida a partir de um indicador baseado na metodologia de NPS (*Net Promoter Score*). A adaptação dessa metodologia para o contexto da execução de projetos de Tecnologia da Informação se deu basicamente da seguinte forma:

1. Foi elaborado um formulário com duas perguntas, uma fechada e outra aberta. Ambas as perguntas estão disponíveis ao respondente, não havendo condicionais entre elas.

1. Em uma escala de 0 a 10, considerando sua experiência nesse projeto com a equipe da DTI, o quanto você recomendaria o processo de construção de soluções da DTI para outras áreas da CGU (ou do governo)? *

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Not at all likely Extremely likely

2. O que pode ser melhor?

Insira sua resposta

FIGURA 9 - EXEMPLO DE FORMULÁRIO DA PESQUISA DE SATISFAÇÃO SOBRE OS PROJETOS DO PDTI

2. Ao término de cada projeto, o ponto focal da área proponente do projeto era contactado pela área de Planejamento e Governança de TI para participar da pesquisa de satisfação.

Caso a área proponente fosse a própria DTI, a pesquisa era dispensada. Ou seja, apenas demandantes externos à DTI foram convidados a participar.

3. Havendo concordância, o formulário era então compartilhado com o ponto focal para que a resposta fosse coletada.

4. Ao término da pesquisa, o NPS e o comentário da questão aberta eram registrados e compartilhados com os Coordenadores-Gerais da DTI para conhecimento.

O resultado parcial do indicador NPS referente à avaliação dos projetos do PDTI 22-23, até o presente momento, é o seguinte:

1. Em uma escala de 0 a 10, considerando sua experiência nesse projeto com a equipe da DTI, o quanto você recomendaria o processo de construção de soluções da DTI para outras áreas da CGU (ou do governo)?

[Mais Detalhes](#)

Promotores	13
Passivos	5
Detratores	1

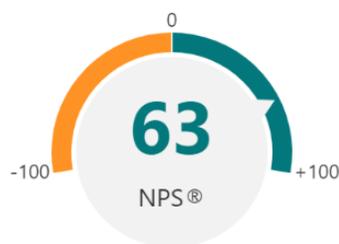


FIGURA 10 - EXEMPLO DE RESULTADO PARCIAL DO INDICADOR NPS REFERENTE À AVALIAÇÃO DOS PROJETOS DO PDTI 22-23

Para avaliar os resultados da pesquisa, a DTI adotou a seguinte escala para mensurar o resultado obtido:

- Zona de Encantamento: entre 91 e 100;
- Zona de Excelência: entre 76 e 90;
- Zona de Qualidade: entre 51 e 75;**
- Zona de Aperfeiçoamento: entre 1 e 50;
- Zona Crítica: entre -100 e 0.

Quanto à percepção dos clientes, a metodologia NPS os classifica em grupos, de acordo com as notas atribuídas na pesquisa. Esses grupos dizem respeito ao nível de fidelidade dos clientes e ajudam a criar uma comunicação personalizada no atendimento das demandas de cada grupo.

- **Promotores:** notas entre 9 e 10;
- **Passivos ou Neutros:** notas 7 e 8;
- **Detratores:** notas entre 0 e 6.

O resultado do NPS para os projetos do PDTI 22-23 indica que a DTI está na “Zona de Qualidade” em relação ao gerenciamento dos projetos, uma vez que NPS é de 63. Além disso, 13 respondentes da pesquisa (68%) avaliaram positivamente o processo de construção de soluções da DTI (promotores), 5 se mostraram neutros (26%) e apenas 1 respondente (5%) se mostrou insatisfeito. É um resultado bastante positivo, mas que apresenta espaço para melhorias.

Buscando a melhoria contínua do processo de planejamento e construção de soluções de TI, a DTI realizou algumas reuniões para análise dos dados da pesquisa. Alguns comentários registrados pelos respondentes, por exemplo, “participação mais propositiva na construção das soluções por parte da DTI e um olhar do time de segurança no que foi implementado”, “o prazo de homologação é muito curto. Normalmente a equipe da área de negócios (muito menor e com menos experiência nos processos de TI) não tem tempo hábil para fazer a homologação dentro do tempo proposto” e “construção de manual e documentação de execução caso o departamento [sic] deseje internalizar o painel” já foram pauta de reuniões da equipe gestora da DTI e algumas ações já foram empreendidas para atender às necessidades apontadas.

A partir desse trabalho, ficou claro que a DTI precisava buscar os demandantes que foram classificados como “passivos” ou “detratores” para entender a necessidade deles, melhorar processos internos e tentar então aumentar a pontuação do indicador no futuro. Como 3 dos 6 “passivos” e “detratores” não preencheram a segunda pergunta, há que se incentivar também o preenchimento de todo o formulário, pois é a partir principalmente da segunda pergunta que a DTI consegue identificar as oportunidades de melhorias.

Embora essas reuniões tenham trazido algum nível de conhecimento aos envolvidos, chegou-se à conclusão de que apenas as notas do NPS dos projetos são uma informação muito limitada para permitir a implementação de melhorias efetivas para aumentar a satisfação dos usuários. Ficou claro que seria necessário compreender mais sobre a percepção dos usuários em relação aos serviços de TI oferecidos, não apenas os projetos do PDTI. Esse trabalho resultou em um novo projeto para avaliação do nível de satisfação dos usuários com os serviços de TI, com as seguintes frentes de trabalho:

- Pesquisa de Satisfação com usuários de TI;
- Entrevistas com usuários selecionados.

Essas frentes de trabalho serão detalhadas nos tópicos a seguir.

Pesquisa de Satisfação sobre os Serviços de TI

Em 2023, foi realizada uma pesquisa de satisfação direcionada aos usuários dos serviços de TI da CGU. O objetivo dessa pesquisa foi avaliar o grau de satisfação dos usuários com os serviços oferecidos pela DTI. Para isso, foi elaborada uma pesquisa abrangente, envolvendo os seguintes temas:

- Grau de satisfação geral com os serviços de TI;
- Infraestrutura, equipamentos e serviços de TI de forma geral;
- Suporte Técnico de TI;
- Sistemas de informações;
- Treinamentos / capacitação;
- Futuro da TI na CGU.

A pesquisa foi divulgada na rede interna da CGU e ficou disponível por 2 semanas. Foram recebidas 391 respostas, envolvendo a participação de todas as Secretarias da Casa e das 26 regionais.

Nessa pesquisa, foi aplicada a mesma metodologia do NPS, com a seguinte pergunta:

⋮

3. Numa nota de 0 a 10, qual é o seu grau de Satisfação Geral com os serviços de TI oferecidos pela CGU? *

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Muito baixo Muito alto

FIGURA 11 - PERGUNTA DA PESQUISA DE SATISFAÇÃO SOBRE OS SERVIÇOS DE TI

O resultado do NPS desta pesquisa foi o seguinte:



FIGURA 12 - RESULTADO DO NPS DA PESQUISA DE SATISFAÇÃO SOBRE OS SERVIÇOS DE TI

O resultado do NPS da Pesquisa de Satisfação indica que a DTI está na “Zona de Aperfeiçoamento” em relação aos serviços de TI de forma geral, uma vez que NPS é de 46. Além disso, 217 respondentes da pesquisa (55%) avaliaram positivamente o processo de construção de soluções da DTI (promotores),

139 se mostraram neutros (35%) e 35 respondentes (8%) se mostraram insatisfeitos. É um resultado considerado positivo, uma vez que a quantidade de promotores representa mais de 50% do total, mas que apresenta bastante espaço para melhorias.

-  Zona de Encantamento: entre 91 e 100;
-  Zona de Excelência: entre 76 e 90;
-  Zona de Qualidade: entre 51 e 75;
-  **Zona de Aperfeiçoamento: entre 1 e 50;**
-  Zona Crítica: entre -100 e 0.

Diversas outras perguntas foram feitas na pesquisa de satisfação, o que gerou várias informações importantes para a melhoria dos serviços de TI. Com base nesses dados, a DTI está conduzindo outro projeto para identificação de melhorias nos serviços de TI, junto às equipes técnicas. Alguns projetos de melhoria estão sendo planejados para execução ao longo do PDTIC 2024-2025. A expectativa da DTI é repetir essa pesquisa a cada 2 anos, visando à melhoria contínua dos serviços de TI.

Entrevistas com usuários selecionados

Além da pesquisa de satisfação sobre os serviços de TI, a DTI também identificou uma excelente oportunidade de melhoria no processo de planejamento de TI da CGU: chegou-se à conclusão de que era necessário ouvir as partes envolvidas nesse processo. Dessa forma, estruturou-se um projeto de realização de entrevistas com usuários selecionados, a fim de fazer um diagnóstico sobre o PDTIC. Foram entrevistados 12 colaboradores, dos quais:

- 7 (sete) colaboradores foram membros do antigo Comitê Gerencial de Tecnologia da Informação (CGTI) - substituído pela atual Comissão de Tecnologia da Informação e Comunicação (CTIC);
- 4 (quatro) colaboradores foram gestores de soluções de TI que acompanharam o andamento de alguns projetos do PDTIC 22/23;
- 1 (um) colaborador já trabalhou na DTI e atualmente está trabalhando em uma diretoria finalística da CGU.

Cada um desses colaboradores foi entrevistado por aproximadamente 1 hora, momento em que foram realizadas perguntas relacionadas aos seguintes assuntos:

ASSUNTO	OBJETIVO DA AVALIAÇÃO
Planejamento do PDTIC	Avaliar o quanto o processo de Planejamento do PDTI tem contribuído de forma efetiva para a seleção dos projetos de maior relevância para os objetivos da CGU.
Relacionamento com as áreas de negócio	Avaliar de que forma o relacionamento da DTI com as unidades de negócio tem sido efetivo para apoiar a estratégia de negócio das unidades.
Gerenciamento dos projetos do PDTIC	Avaliar, de acordo com a experiência do entrevistado, se o processo de gerenciamento de projetos do PDTI tem sido efetivo para os projetos de cada área.
Qualidade das Entregas	Avaliar a qualidade dos produtos entregues pela DTI, considerando que o termo qualidade compreende os aspectos a seguir: a) Conformidade aos requisitos levantados no projeto; b) Quantidade de defeitos encontrados após a entrega em ambiente de produção.
Alcance de Resultados	Avaliar se a DTI tem auxiliado as unidades de negócio no alcance de resultados dos projetos de TI.

QUADRO 1 - OBJETIVOS DE AVALIAÇÃO DA ENTREVISTA PARA DIAGNÓSTICO SOBRE O PDTIC

Todas as respostas, comentários e sugestões dos participantes foram devidamente registrados. Esse material está sendo analisado pela DTI com o objetivo de identificar melhorias nos ciclos de planejamento e gerenciamento dos projetos do PDTIC. Esse trabalho será mais bem explicado no tópico a seguir.

Levantamento de ações decorrentes da pesquisa de satisfação e entrevistas

Com base nos resultados da Pesquisa de Satisfação e das entrevistas realizadas, a DTI estruturou um projeto para analisar a documentação obtida, a fim de identificar possíveis ações/projetos de melhoria para o planejamento dos próximos 2 anos do PDTIC.

Este projeto está em andamento e conta com a participação de equipes de todas as coordenações da DTI (CGSIS, CGTEC e CGGOV). O grupo de trabalho se reuniu com o objetivo de tratar os dados e extrair insights a partir da Pesquisa e das entrevistas. Foi utilizada a técnica de brainstorming, utilizando ferramentas colaborativas, buscando identificar ideias de soluções para os principais problemas identificados. As sugestões de melhoria foram registradas e consolidadas, e foi elaborado um relatório com todas as ações identificadas. Este relatório foi apresentado e encaminhado aos coordenadores-gerais, que estão avaliando as ações identificadas, com o objetivo de planejar quais delas poderão se tornar projetos no PDTI 24/25.

Apesar de ser desejável implementar todas as melhorias identificadas, é importante ressaltar que a priorização desses projetos departamentais dependerá da capacidade operacional da DTI para os próximos 2 anos, que será afetada principalmente pela priorização do PDTIC 24/25, que está em curso.

EXECUÇÃO DO PDTIC 2022/2023

PROJETOS CONCLUÍDOS, EM ANDAMENTO OU AUTORIZADOS

Os seguintes projetos do PDTIC 2022/2023 foram concluídos ou estão em execução:

PROJETO DE TI	STATUS
Projeto de TI	Status
818696 - Banco de Punidos (atualmente Banco de Sanções)	Concluído
919970 - Sistema de Avaliação e Monitoramento de Programas de Integridade	Concluído
987591 - Internalização do Sistema de Clipping da EBC (Empresa Brasileira de Comunicação)	Concluído
1032812 - Aprimoramento de consultas de despesas e desenvolvimento de visões integradas sobre a execução financeira e orçamentária dos recursos do Poder Executivo Federal no Portal da Transparência	Concluído
1033376 - ePAD - Novos Procedimentos e outras melhorias	Concluído
1033403 - Perfil Profissiográfico aliado a competências, ações de desenvolvimento, capacitação e PDP	Concluído
1033459 - [SCC] e-Patri Evolução	Concluído
1033462 - [SCC] Macros e Trinity Evolução	Concluído
1034585 - Máquina Virtual para o Auditlow	Concluído
1035191 - Fala.BR - conformidade à LGPD e automatização de processos	Concluído
1050590 - Infraestrutura de TI para uso do IPED	Concluído
816132 - Internalização do Sistema NOMEAR	Concluído
818894 - Aprimoramento do Portal de Dados Abertos	Concluído
821338 - Gestão SISOUV: Sistema de monitoramento de unidades federais	Concluído
993004 - Programa de Inovação Aberta Assistida	Concluído
1088605 - Teams como plataforma - Implantação de ferramentas	Concluído
1592672 - [OGU] Reorganização da base de dados do Fala.BR	Concluído
1069129 - Implantação: Aquisição e implantação de 836 novos conjuntos de CPU+Monitor, modelo padrão (ATA do ME) (2º Lote)	Concluído
1109306 - Sistema de Atas (Apoio ao Comitês) (ID Projeto TI 1040214)	Concluído
1109317 - Serviço de Captcha (ID Projeto TI 1051016)	Concluído
1033051 - Encerramento do SISCOR (CGUPAD e CGUPJ)	Concluído
1003230 - Atualização do Sistema HARPO	Em execução
1032828 - Desenvolvimento de solução tecnológica para automatização do Programa Time Brasil	Em execução

1032977 - EAUD Governança	Em execução
1034624 - Infraestrutura para adesão de 100 novas unidades de auditoria do poder executivo federal no eaud	Em execução
1174379 - Parceira para implementação do 1º ciclo do InovaCGU	Em Execução
1625743 - [DTI] Autenticação Gov.br nos sistemas STI e SeCI	Autorizado (maio/2024)

TABELA 1 - PROJETOS CONCLUÍDOS, EM ANDAMENTO OU AUTORIZADOS

PROJETO DE CONTRATAÇÃO DA DTI	STATUS
840913 - Contratação - Service Desk	Concluído
840919 - Aquisição - Servidores de Rede Tipo Rack (Sede)	Concluído
840920 - Contratação - Serviço de sustentação de infraestrutura de TI	Concluído
841964 - Contratação - Solução de Videoconferência	Concluído
878494 - Aquisição - Ferramentas Forense	Concluído
892558 - Contratação - Serviço de suporte técnico especializado para AWS	Concluído
907473 - Contratação - Serviço de Inovação Aberta Assistida	Concluído
937434 - Contratação - Infraestrutura de armazenamento	Concluído
1065862 - Contratação Conjunta CGU, TCU, CNJ - Novo Serviço de Nuvem	Concluído
1066849 - Contratação - Links de Internet	Concluído
1066860 - Contratação - Serviços de Rede WAN da CGU	Concluído
1068849 - Contratação - Licenciamento MS para Escritório Digital e outros serviços	Concluído
1068853 - Contratação - Solução de comutação para redes de armazenamento (SAN)	Concluído
1068875 - Contratação - Serviço de outsourcing de impressão	Concluído
1068961 - Contratação - Certificados Digitais SSL A1 (2022)	Concluído
1068974 - Contratação - Certificados Digitais SSL A1 (2023)	Concluído
1069045 - Aquisição - Notebooks	Concluído
1069054 - Aquisição - Computadores avançados	Concluído
1069063 - Contratação - Serviço de Telefonia IP	Concluído
1109328 - Aquisição - Licenças de software fotogramétrico para geração de modelos 2D e 3D	Concluído
1110802 - Aquisição - Tokens para emissão de certificação digital em 2022 e 2023	Concluído
1136120 - Contratação - Serviços de projeto e manutenção de software com práticas ágeis	Concluído
1144342 - Contratação - Interconexão de alta velocidade entre nuvem AWS e Sede	Concluído
1207973 - Contratação - Software de Edição Gráfica	Concluído
1331664 - Contratação: Serviço de Firewall e Rede SD-WAN	Concluído
1416625 - Contratação de Ferramenta IntelliJ, PHPStorm, Font Awesome e MySQL Enterprise	Concluído
1416888 - Contratação de Plataforma Tecnológica de Anonimização e Criptografia de Bases de Dados	Concluído
849999 - Aquisição de software de engenharia, arquitetura e construção para implantação do BIM	Concluído
1066822 - Contratação - Suporte da solução de acesso remoto para suporte técnico	Em execução
1068943 - Contratação - Solução de Desktops virtuais e suporte técnico para licenciamento Citrix	Em execução
1068979 - Contratação - Certificados Digitais A3	Em execução
1109312 - Contratação - Solução de videoconferência com tradução simultânea (ID Projeto de TI 1035199)	Em execução
1325812 - InovaCGU 1º Ciclo	Em execução
1334228 - Contratação: Microsoft Serviço Unified Enterprise Support	Em execução
1497839 - Acordo de Cooperação com Ministério da Saúde para usufruto da creche	Em execução
1068878 - Contratação - Rede WI-FI	Autorizado
1331257 - Aquisição - Aquisição de Computadores Padrão e Monitores - 2023	Autorizado

TABELA 2 - PROJETO DE CONTRATAÇÃO DA DTI

NOVOS PROJETOS - PRIORIZAÇÃO PELO FLUXO DE EXCEÇÃO

O PDTI pode ser revisto a qualquer momento durante seu período de vigência, caso surjam circunstâncias que justifiquem ajustes. Propostas de alterações são encaminhadas à DTI pelo fluxo de exceção para avaliação de impacto e, em seguida, submetidas à Secretaria-Executiva para deliberação.

A seguir, são listados os projetos priorizados via fluxo de exceção e os respectivos status:

PROJETO	STATUS
1532345 - [SNAI] Fala.BR - Implementação de alterações para tratamento de recurso em 3ª Instância	Concluído
1569403 - Plano de Entrega e novo PGD no e-Aud	Em Execução
1476432 - Aprimoramentos para o Sistema e-Agendas	Em Execução
1531050 - [SNAI] Internalização Sistema de Tarjamento de Dados Pessoais (da Petrobrás), de Ocultação de Informações em PDF	Autorizado (abril/2024)

TABELA 3 - PROJETOS PRIORIZADOS VIA FLUXO DE EXCEÇÃO

PROJETOS ABSORVIDOS POR OUTROS PROJETOS:

Em alguns casos, observa-se que um ou mais projetos tem objetos muito similares. Nesses casos, a DTI costuma unificar essas necessidades em um único projeto, visando otimizar os recursos disponíveis.

A seguir, são listados os projetos absorvidos em outros projetos e as respectivas observações:

PROJETO	OBSERVAÇÕES
1031642 - Solução para recebimento e armazenamento de grandes volumes de dados	Absorvido pelo 1533706 - [SIPRI] Armazenamento de Documentos de Operações e [SE/DIE] Estruturação forense (PDTI 2024-2025)
1174031 - Contratação - Serviço de Atualização e Suporte técnico da solução HPSM	Absorvido pelo projeto 1571864 - Contratação de serviços de operação do software de gerenciamento de serviços microfocus - SMAX (PDTI 2024-2025)
842325 - Contratação - Duplo fator de autenticação - 2FA	Absorvido pelo 1068849 - Contratação - Licenciamento MS para Escritório Digital e outros serviços - concluída
937776 - Contratação - Solução de Antispam	
1109319 - Contratação - Expansão da Solução Power BI	
905137 - Contratação - Ferramenta Microsoft Azure DevOps Services	Absorvido pelo 1065862 - Contratação Conjunta CGU, TCU, CNJ - Novo Serviço de Nuvem- concluída
907533 - Contratação - Créditos Azure	
1068868 - Contratação - Suporte Técnico para Equipamento Storage marca Huawei	Absorvido pelo 937434 - Contratação - Infraestrutura de armazenamento - concluída
1068888 - Contratação - Solução de backup da CGU	
1068895 - Contratação - Serviço de suporte técnico para as fitotecas IBM 4300	

TABELA 4 - PROJETOS ABSORVIDOS EM OUTROS PROJETOS

PROJETOS CANCELADOS

A seguir, são listados os projetos cancelados e as respectivas observações:

PROJETO	OBSERVAÇÕES
1035113 - Sistema de Gerenciamento de Serviços Governamentais	Cancelado e substituído pelo projeto 1592672 - Reorganização da base de dados do Fala.BR
1087638 - Contratação - Substituição dos switches core do Datacenter	Cancelado e substituído pelo projeto 1068853 - Contratação - Switches DataCenter e Software de Gerência
908411 - Contratação - Solução corporativa para infraestrutura de containers	Cancelado para reavaliação da necessidade
1031671 - Internalização e Evolução do SITRICO	Projeto cancelado a pedido da área demandante

1033378 - ePAD - Supervisão e atendimento à LGPD	Não priorizado
1035141 - Plataforma Virtual dos Conselhos de Usuários 2.0	Suspensão para revisão dos objetivos do Conselho de Usuários. Para o fechamento do balanço, foi cancelado
1035206 - Solução para gestão de e-mails	Perda de necessidade da área proponente
1065863 - Contratação - Serviço de Colocation e Infovia	Perda da necessidade da contratação devido à prorrogação do contrato
1068953 - Contratação - Licenças para renovação do suporte técnico e direito de atualização de software de virtualização VMWare	Perda da necessidade
1109310 - Contratação - Sistema de Recepção e Estacionamento	Cancelado pela área proponente e não retomado na vigência do PDTI
1109321 - Contratação - Solução para gestão de e-mails	Perda de necessidade da área proponente
1033351 - Novo SeCI	Projeto suspenso por dependência de fatores externos à CGU.
818362 - Desenvolvimento do Módulo Info Agendas no Portal Prevenção	Demanda cancelada a pedido da unidade demandante
1031698 - e-Aud Serpro	Demanda cancelada por dependência de fatores externos.
1109290 - Contratação - Central de atendimento a usuários de TI no Teams	Demanda suspensa a pedido da unidade demandante

TABELA 5 - PROJETOS CANCELADOS OU SUSPENSOS

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PDTIC 2022/2023

A seguir, é apresentado o Relatório de Execução Orçamentária por Plano Interno, referente ao ano de 2022:

CGU

Controladoria-Geral da União
Secretaria-Executiva
Diretoria de Gestão Interna
Coordenação-Geral de Orçamento, Finanças

RELATÓRIO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR PLANO INTERNO - 2022



Base: 31/12/2022

2022		Grupo	Limite Autorizado	Limite Comprometido/Descentralizado	Empenhado	Limite a Utilizar
DTI	173738		41.600.913,37	41.108.951,33	41.108.951,33	491.962,04
100100	Sustentação das soluções de TI- GERAL	INVESTIMENTO	8.325.526,00	7.833.564,33	7.833.564,33	491.961,67
100100	Sustentação das soluções de TI- GERAL	CUSTEIO	21.599.613,31	21.599.612,94	21.599.612,94	0,37
100101	Sustentação das soluções de TI SFC	CUSTEIO	363.519,47	363.519,47	363.519,47	-
100102	Sustentação das soluções de TI STPC	CUSTEIO	9.473.616,43	9.473.616,43	9.473.616,43	-
100107	Sustentação das soluções de TI SCC	INVESTIMENTO	813.001,00	813.001,00	813.001,00	-
100107	Sustentação das soluções de TI SCC	CUSTEIO	550.593,94	550.593,94	550.593,94	-
100109	Sustentação das soluções de TI Regionais	CUSTEIO	1.360,00	1.360,00	1.360,00	-
100400	Transformação Digital	CUSTEIO	473.683,22	473.683,22	473.683,22	-

FIGURA 13 – RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2022

A seguir lista-se o valor empenhado, por Plano de Trabalho, ao longo do ano de 2022:

TIPO	PLANO DE TRABALHO	ID-PT E-AUD	VALOR EMPENHADO 2022
Contrato	0002/2019: Suporte Técnico e Mentoring Elasticsearch	827399	R\$ 188.723,40
Contrato	0014/2019: Solução DW	827413	R\$ 2.554.583,84
Contrato	0025/2018: Fábrica Software (+ Empenho de 2021)	827422	R\$ 1.566.427,33
Contrato	0023/2019: Serviço Técnico AD e Implantação e Sustentação de Sistemas	827420	R\$ 675.664,48
Contrato	0022/2019: Serviço Técnico Especializado DW	827416	R\$ 498.093,00
Contrato	0011/2020 - Licenciamento da Solução de BI - Microsoft	909893	R\$ 648.976,26
Contrato	0027/2020 - Expansão Solução DW - Teradata	909910	R\$ 2.942.373,80
Contrato	0029/2020 - Serviço Especializado Teradata (Managed Services)	909950	R\$ 496.800,00
Contrato	0005/2021 - Aconselhamento Imparcial	1112553	R\$ 1.045.593,31
Contrato	0005/2021 - Aconselhamento Imparcial	1112553	R\$ 363.519,48
Contrato	0004/2021 - Serviços SERPRO	1112570	R\$ 1.437.765,56
Contrato	0018/2021 - Serviços de aprimoramento da experiência do usuário UX e UI	1112602	R\$ 413.996,64
Contrato	0041/2021 - e-Patri SERPRO	1130659	R\$ 550.593,94
Contrato	0027/2017: Sustentação Infraestrutura	827424	R\$ 1.318.483,64
Contrato	0005/2019: Links MPLS com internet	827400	R\$ 1.681.348,78
Contrato	0021/2018: Colocation Embratel	827457	R\$ 1.167.405,54
Contrato	0028/2019: Serviço Colocation Datacenter Sede	827425	R\$ 2.400.628,08
Contrato	0023/2018: Service Desk	827418	R\$ 324.239,57
Contrato	0021/2019: Implantação do Serviço de Nuvem	827415	R\$ 1.767.723,78
Contrato	0021/2019: Implantação do Serviço de Nuvem	827415	R\$ 800.000,00
Contrato	0031/2019: Outsourcing de Impressão	827427	R\$ 462.967,64
Contrato	0005/2018: Suporte HPSM	827436	R\$ 291.958,18
Contrato	0039/2018: Link Internet	827430	R\$ 325.236,54
Contrato	0010/2019: Suporte do Storage V7000	827412	R\$ 281.787,07
Contrato	0037/2017: AntiSpam	827428	R\$ 79.125,02
Contrato	0020/2018: Suporte Técnico Blade Dell	827414	R\$ 47.988,24
Contrato	0016/2020 - subscrição do Licenciamento Microsoft	909877	R\$ 4.665.931,59
Contrato	0012/2020 - Suporte Especializado HPSM	909046	R\$ 230.000,00
Contrato	0024/2020 - Serviço de Suporte Premier	908714	R\$ 601.538,23
Contrato	0030/2020 - Certificado Digital Tipo A3	909939	R\$ 13.673,00
Contrato	0035/2020 - VDI - Serviços técnicos especializados	909457	R\$ 100.000,00
Atividade	S2.Gerenciar Redes de Comunicações de Dados	1154887	R\$ 212.702,92
Atividade	Gestão das Unidades Regionais TIC	827896	R\$ 120.547,12
Atividade	Sustentação de Soluções de TI - CGUCE	1076134	R\$ 1.360,00
Contratação	Serviço de Inovação Aberta Assistida	907473	R\$ 36.734,92
Contratação	Aquisição de material de consumo para etiquetadora Brother	1312486	R\$ 1.760,00
Contratação	Parceria para implementação do InovaCGU - ENAP	1174379	R\$ 140.270,12
Contratação	Serviço de suporte técnico especializado para AWS - CT 9/2022	892558	R\$ 1.991.354,79
Contratação	Renovação: Service Desk - CT 06/2022	845794	R\$ 1.576.164,52
Contratação	Contratação: Aquisição de notebooks	1069045	R\$ 1.778.500,00
Contratação	Contratação: Solução de Videoconferência	841964	R\$ 6.580,00
Contratação	Contratação: Solução de Videoconferência	841964	R\$ 220.500,00
Contratação	Contratação: Servidores SEDE - CT 05/2022	840919	R\$ 696.858,00

Contratação	Contratação: Servidores SEDE - CT 05/2022	840919	R\$	348.429,00
Contratação	Contratação: Servidores SEDE - CT 05/2022	840919	R\$	813.001,00
Contratação	Contratação: 95 computadores avançados	1069054	R\$	3.219.750,00
Contratação	Contratação: Certificados Digitais SSL A1 (2022)	1068961	R\$	1.293,00
Total Contratos:			R\$	29.943.145,94
Total Atividades:			R\$	334.610,04
Total Contratações:			R\$	10.831.195,35
Total DTI:			R\$	41.108.951,33

TABELA 6 - VALOR EMPENHADO POR PLANO DE TRABALHO - 2022

A seguir, é apresentado o Relatório de Execução Orçamentária por Plano Interno, referente ao ano de 2023:

RELATÓRIO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR PLANO INTERNO - 2023



Unidade	Programa	Grupo	Limite Autorizado	Limite Comprometido/Descentralizado	Empenhado	Liquidado	Pago	% Limite Comprometido
DTI			61.790.526,00	60.566.069,40	60.566.069,40	35.381.362,94	35.345.526,57	98,02%
100100	Sustentação das soluções de TI - GERAL	INVESTIMENTO	10.928.239,00	9.703.782,40	9.703.782,40	-	-	
100100	Sustentação das soluções de TI - GERAL (Emenda de Comissão)	INVESTIMENTO	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
100100	Sustentação das soluções de TI - GERAL	CUSTEIO	45.305.606,91	45.305.606,91	45.305.606,91	34.556.380,09	34.546.082,71	
100400	Transformação Digital	CUSTEIO	4.556.680,09	4.556.680,09	4.556.680,09	824.982,85	799.443,86	

FIGURA 14 – RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2023

A seguir lista-se o valor empenhado, por Plano de Trabalho, ao longo do ano de 2023:

TIPO	PLANO DE TRABALHO	ID-PT E-AUD	VALOR EMPENHADO 2023
Contrato	0014/2019: Solução DW	827413	R\$ 2.082.252,60
Contrato	0025/2018: Fábrica Software	827422	R\$ 279.233,14
Contrato	0022/2019: Serviço Técnico Especializado DW	827416	R\$ 610.088,43
Contrato	0011/2020 - Licenciamento da Solução de BI - Microsoft	909893	R\$ 810.709,85
Contrato	0027/2020 - Expansão Solução DW - Teradata	909910	R\$ 3.251.975,06
Contrato	0029/2020 - Serviço Especializado Teradata (Managed Services)	909950	R\$ 220.130,55
Contrato	0005/2021 - Aconselhamento Imparcial	1112553	R\$ 1.085.817,92
Contrato	0005/2021 - Aconselhamento Imparcial	1112553	R\$ 377.498,63
Contrato	0004/2021 - Serviços SERPRO	1112570	R\$ 1.526.757,02
Contrato	0018/2021 - Serviços de aprimoramento da experiência do usuário UX e UI	1112602	R\$ 4.556.680,09
Contrato	0041/2021 - e-Patri SERPRO	1130659	R\$ 357.449,20
Contrato	0027/2017: Sustentação Infraestrutura	827424	R\$ 155.479,98
Contrato	0005/2019: Links MPLS com internet	827400	R\$ 2.144.334,08
Contrato	0021/2018: Colocation Embratel	827457	R\$ 750.000,00
Contrato	0028/2019: Serviço Colocation Datacenter Sede	827425	R\$ 2.870.102,66
Contrato	0021/2019: Implantação do Serviço de Nuvem	827415	R\$ 2.110.742,97
Contrato	0031/2019: Outsourcing de Impressão	827427	R\$ 541.276,03
Contrato	0005/2018: Suporte HPSM	827436	R\$ 48.333,80

Contrato	0010/2019: Suporte do Storage V7000	827412	R\$	204.501,60
Contrato	0012/2020 - Suporte Especializado HPSM	909046	R\$	475.449,62
Contrato	0024/2020 - Serviço de Suporte Premier	908714	R\$	638.807,00
Contrato	0030/2020 - Certificado Digital Tipo A3	909939	R\$	15.981,22
Contrato	0035/2020 - VDI - Serviços técnicos especializados	909457	R\$	11.541,33
Contrato	0009/2022 - Serviço de suporte técnico especializado para AWS - PRO SERVICES	1373263	R\$	3.761.195,24
Contrato	0006/2022 - Service Desk	1374267	R\$	2.878.098,95
Contrato	0019/2022 - Serviço de sustentação de infraestrutura de TI	1374290	R\$	9.110.416,63
Contrato	0023/2019: Serviço Técnico AD e Implantação e Sustentação de Sistemas	827420	R\$	890.979,22
Contrato	0002/2023 - Serviço de sustentação de infraestrutura de TI (Serviço de Monitoramento de Infraestrutura de TIC)	840920	R\$	486.666,41
Contrato	Materiais Controle de Acesso (fechadura eletrônica)	1286332	R\$	44.284,00
Contrato	Contratação - Certificados Digitais SSL A1 (2023)	1068974	R\$	2.340,00
Contrato	0012/2023 - Licenciamento Microsoft	1068849	R\$	2.314.810,11
Contrato	0016/2023 - Novo Serviço de Nuvem	1065862	R\$	4.243.014,52
Contrato	0019/2023 - Aquisição de 12 licenças Adobe (ASCOM)	1521424	R\$	113.240,00
Contrato	00026/2023 - Intellij, PHPStorm, Font Awesome e MySQL Enterprise	1416625	R\$	202.800,00
Contrato	Contrato 29/2023 - Serviço de Telefonia IP. Solução de telefonia IP	1069063	R\$	51.928,31
Dispensa de TED	Parceira para implementação do 1º ciclo do InovaCGU	1174379	R\$	80.583,30
Atividade	Controle Diárias e Passagens DTI	1378650	R\$	80.000,00
Atividade	Participação Evento Internacional Ignite 2023 (transfe de recursos)	1518169	R\$	35.356,60
Atividade	Participação Evento Internacional Reinvent 2023 (transfe de recursos)	1511018	R\$	58.492,12
Atividade	Participação Evento Internacional Gartner 2023 (transfe de recursos)	1516090	R\$	38.725,44
Contratação	Contrato - Solução de comutação para redes de armazenamento (SAN)	1068853	R\$	462.496,00
Contratação	Contrato - Solução de comutação para redes de armazenamento (SAN)	1068853	R\$	59.504,00
Contratação	Contrato - Serviço de Desenvolvimento e Manutenção de Software com uso de Metodologias Ágeis	1136120	R\$	9.644.578,95
Contratação	Contrato - Serviço de Desenvolvimento e Manutenção de Software com uso de Metodologias Ágeis	1136120	R\$	872.109,00
Contratação	Contratação: Certificados Digitais A3	1068979	R\$	9.307,42
	Total Contratos:		R\$	49.224.916,17
	Total Atividades:		R\$	293.157,46
	Total Contratações:		R\$	11.047.995,37
	Total DTI:		R\$	60.566.069,00

TABELA 7 - VALOR EMPENHADO POR PLANO DE TRABALHO - 2023

RESTRIÇÕES E IMPACTOS NA EXECUÇÃO DO PDTI 2022-2023

No início de 2023, a Controladoria-Geral da União (CGU) passou por alterações significativas em sua estrutura organizacional. O Decreto nº 11.330, promulgado em 1º de janeiro de 2023, culminou na dissolução da Secretaria de Combate à Corrupção e da Secretaria de Transparência e Prevenção da Corrupção.

Conseqüentemente, foram instituídas a Secretaria de Integridade Pública, a Secretaria de Integridade Privada e a Secretaria Nacional de Acesso à Informação, conforme demonstrado no organograma da CGU de junho de 2023 (Figura 1).

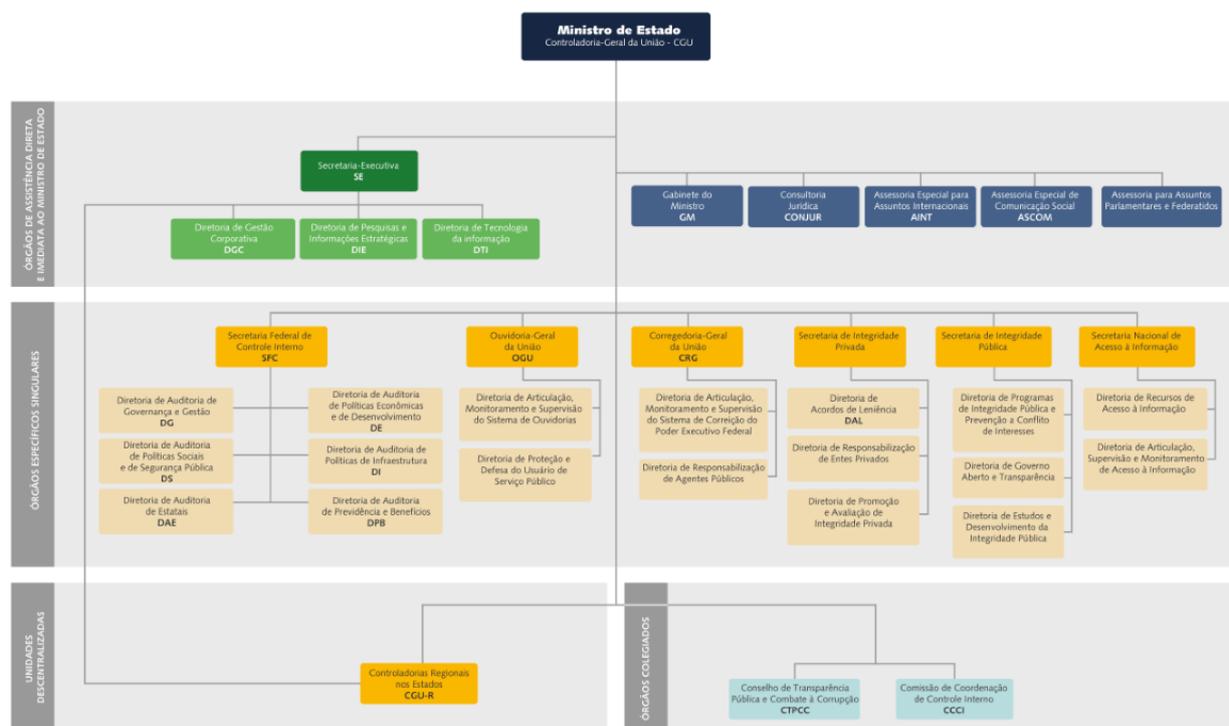


FIGURA 15 - NOVO ORGANOGRAMA DA CGU EM JUNHO DE 2023

Essas mudanças levaram à publicação da Portaria Normativa CGU nº 63, de 31 de março de 2023, que reestruturou o modelo de governança dentro da CGU. Este novo cenário de governança na CGU gerou a necessidade de simplificar os termos da Portaria CGU nº 1.420, de 16 de abril de 2019, separando a criação do Comitê de Governança Digital (conforme Decreto nº 10.322/2020) da Política de Governança de Tecnologia da Informação da CGU. Tal modificação gerou a instrução do processo 00190.105146/2023-55 para a instituição do Comitê Gerencial de Governança Digital - CGGD da Controladoria-Geral da União e, conseqüentemente, a revogação da Portaria CGU nº 1.420/2019, e a extinção do Comitê Gerencial de Tecnologia da Informação (CGTI).

Com a revogação da Portaria CGU nº 1.420/2019 e a dissolução do Comitê Gerencial de Tecnologia da Informação (CGTI), tornou-se necessário completar o nível operacional da estrutura de governança de TIC da CGU, conforme ilustrado na Figura 2.

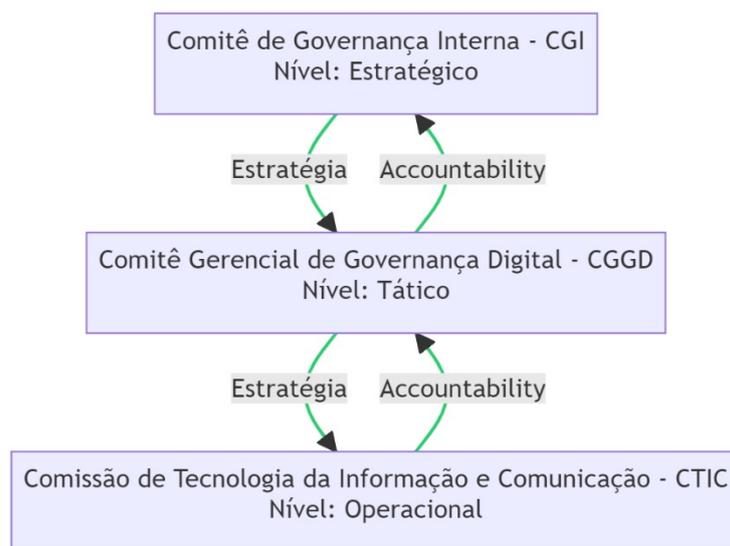


FIGURA 16 - NOVA ESTRUTURA DE GOVERNANÇA DE TIC NA CGU

Diante desse cenário, a Comissão de Tecnologia da Informação (CTIC) foi instituída formalmente pela Portaria Normativa Nº 87, de 4 de julho de 2023. Entretanto, os representantes do CTIC só foram formalmente designados em agosto de 2023, por meio de Ato de Designação (SUPER 2907167). Com isso, o processo de planejamento do PDTIC 2024/2025 só pôde ser iniciado em setembro de 2023, quando foi aberto o prazo de submissão dos projetos de TIC para priorização.

Deste modo, as mudanças na estrutura organizacional da CGU e na governança de TI impactaram a execução do PDTI, exigindo adaptações e ajustes no planejamento.

CONCLUSÃO

O PDTIC é uma ferramenta fundamental que orienta a gestão da força de trabalho e dos recursos de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) visando atender às demandas e superar os desafios enfrentados pela Controladoria-Geral da União (CGU). Um planejamento eficiente de TIC é essencial para sustentar a governança e a gestão de TI, buscando otimizar o uso dos investimentos e gerenciar adequadamente os recursos críticos de TIC, como aplicativos, processos, informações, infraestrutura e pessoal.

O monitoramento dos projetos do PDTIC 2022/2023 foi conduzido pela Secretaria-Executiva, pelo antigo Comitê Gerencial de Tecnologia da Informação (CGTI) - posteriormente substituído pela Comissão de Tecnologia da Informação e Comunicação (CTIC) - e pelo antigo Comitê de Governança Interna (CGI) durante as reuniões de análise estratégica. Nessas reuniões, são apresentados as entregas e os resultados dos indicadores referentes à última avaliação. A partir dos indicadores, foi possível verificar se o plano estava em conformidade ou se havia necessidade de promover ajustes em relação às metas planejadas.

Por fim, cabe ressaltar que o PDTIC pode ser revisto a qualquer momento durante seu período de vigência, caso surjam circunstâncias que justifiquem ajustes. Esse processo é realizado por meio do fluxo de exceção do PDTIC, no qual as propostas de alterações são encaminhadas à Diretoria de Tecnologia da Informação para avaliação de impacto e, em seguida, submetidas à Secretaria-Executiva para deliberação.

www.cgu.gov.br



CONTROLADORIA-GERAL
DA UNIÃO

