



INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE

INTEGRANTES DO COMITÊ PERMANENTE E GESTOR DE TI

NOME	SETOR	RESPONSABILIDADES
Christian Monteiro Ferreira	GERTEC	Responsável NSTIC/RJ
Eduardo Lamarca	GERTEC	Suplente NSTIC/RJ
Deise de Oliveira Delfino	Presidência	Representante Designado pela Alta Administração
Antonio de OliveiraAzevedo	Presidência	Suplente Designado pela Alta Administração
Kayo Vinícius Machado Romay	DIRLAM	Representante da Atividade Fim
Giselle Fundão de Menezes Lousada	DIRLAM	Suplente da Atividade Fim
Ricardo Marcelo da Silva	DIRPOS	Representante da Atividade Fim
Victor Abreu de Araújo	DIRPOS	Suplente da Atividade Fim
Mayara Regina dos Santos Correa	DIRSEQ	Representante da Atividade Fim
Felipe Freitas dos Reis	DIRSEQ	Suplente da Atividade Fim
Douglas da Silva Moraes do Nascimento	DIRBAPE	Representante da Atividade Fim
Vanessa Conceição Coelho Teixeira	DIRBAPE / ASSISTDIBAPE	Suplente da Atividade Fim
Ricardo Rosado de Oliveira	DIRRAM / GEROB	Representante da Atividade Fim
Estevão Mendonça Pinto	DIRRAM / GERPENG	Suplente da Atividade Fim
Tiago Couto Paz da Silva	SUPGER	Representante da Atividade Fim
Viviane Maia Correia Costa	SUPGER	Suplente da Atividade Fim
Filipe Filgueiras Jacome deAraujo	COOEXEC / ASSPLAN	Representante da Área de Orçamento
Letícia Barboza Alves da Silva	COOEXEC / ASSPLAN	Suplente da Área de Orçamento
Carlos Couto	DIRGES / GERGER	Representante da Área de Planejamento
Tatiana Guimarães	DIRGES / SEGOV	Suplente da Área de Planejamento
Eunice Santos	COOEXEC / GERADL	Representante da Diretoria de Administração e Patrimônio
Mirian Rohan Fernandes	COOEXEC / SERVPART	Suplente da Diretoria de Administração e Patrimônio

STATUS DO DOCUMENTO

ANO VIGÊNCIA	2020-2021
ELABORAÇÃO	2021
REVISÃO ANUAL	2021
REVISÃO EXTRAORDINÁRIA	

CONTROLE DE VERSÕES

Data	Versão	Alteração	Motivação/Justificativa	Responsável
22/04/2021	1.1	Elaboração / Revisão do PEDTIC 2020-2021	Revisão das Informações e atualização dos indicadores e Metas	Christian Ferreira Eduardo Lamarca
27/04/2021	1.2	Revisão do PEDTIC 2020-2021	Enquadramento ao Anexo C da portaria PRO-DERJ	Christian Ferreira
29/04/2021	1.3	Revisão do PEDTIC 2020-2021	Inclusão da Matriz FOFA	Eduardo Lamarca
29/04/2021	1.4	Revisão do PEDTIC 2020-2021	Preenchimento do quadro Visão Geral dos Objetivos Estratégicos de Tecnologia da Informação e Comunicação – OETIC; Criação do quadro Ações Orçamentárias de TIC para preenchimento posterior; Formatação do Controle de Versões	Christian Ferreira
30/04/2021	1,5	Revisão do PEDTIC 2020-2021	Inclusão do Tópico e Quadro Da Preparação Inclusão do Tópico Planejamento e Quadro da Matriz GUT	Eduardo Lamarca
03/05/2021	1.7	Revisão do PEDTIC 2020-2021	Adequação Quadro pessoal	Eduardo Lamarca
03/05/2021	1.8	Revisão do PEDTIC 2020-2021	Preenchimento de quadros de inventário	Eduardo Lamarca
04/05/2021	1.9	Revisão do PEDTIC 2020-2021	Adequação e preenchimento dos Quadros: Status das Metas de TIC e Categorização dos Tipos de Ações	Eduardo Lamarca
05/05/2021	1.10	Revisão do PEDTIC 2020-2021	Adequação dos quadros: Relatório de Exec. Orçamentária, Relatório Sintético de Gestão e Plano de Gestão de Pessoas	Eduardo Lamarca
10/05/2021	1.11	Revisão do PEDTIC 2020-2021	Inclusão da ESTRUTURA ORGANIZACIONAL da GETEC; Inclusão de texto para a APRESENTAÇÃO DO PEDTIC, Inclusão de LOGO PEDTIC, Preenchimento parcial do "RELATORIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA" e do "RELATORIO SINTEICO DE GESTÃO", com inclusão de ID do Programa e Ação do PPA e revisão no "PLANO GESTÃO DE PESSOAS" e no PLANO GESTÃO DE PESSOAS E CARGOS" os quantitativos e denominações;	Christian Ferreira
11/05/2021 até 13/05/2021	1.12	Revisão do PEDTIC 2020-2021	Apresentação e Atualização do Organograma	Christian Ferreira
17/05/2021	1.13	Revisão do PEDTIC 2020-2021	Adequação e preenchimento do Quadro Sintético e Adequação Levantamento de Prioridades	Eduardo Lamarca
	1.14	*****	*****	*****
20/05/2021	1.15	Revisão do PEDTIC 2020-2021	Revisão da matriz GUT, Ajuste dos status de metas do PDTIC, Ajuste do relatório sintético, Ajuste do quadro funcional.	Christian Ferreira
	1.16	*****	*****	*****
21/05/2021	1.17	Revisão do PEDTIC 2020-2021	Elaboração de Gráficos de Ações e Status e Considerações dos Quadros de avaliação e de Status de Ações	Eduardo Lamarca
25/05/2021	1.18	Revisão do PEDTIC 2020-2021	<ul style="list-style-type: none"> Ajustes de Formatação e Quadro de Pessoal; Adequação Item 3.3 e 3.4 	Christian Ferreira Eduardo Lamarca
26/05/2021	1.19	Revisão do PEDTIC 2020-2021	<ul style="list-style-type: none"> Adequação Item 3.5 	Eduardo Lamarca

27/05/2021	1.20	Revisão do PEDTIC 2020-2021	Acerto no Item 3.5 - adequação de texto para: Esclarecendo que, trata-se aqui de recursos financeiros liberados "dinheiro que se tem de fato" e não de previsão orçamentária.	Filipe Filgueiras - ASPLAN
28/05/2021	1.21	Revisão do PEDTIC 2020-2021	Acertos de percentuais nas tabelas 1.4 e 1.41, no item Desenvolvimento de novos Instrumentos do PAD licenciamento e fiscalização. Tabela 3.4, na mesma meta, acerto no percentual e no status.	Kayo Vinicius M. Romay - DILAN

Apresentação

Conforme estabelecido na PORTARIA INEA/PRES nº 1037 de 11 de Maio de 2021, esta GERTEC será o NSTIC – Nível Setorial de TIC e coordenará o Comitê Permanente de TIC do INEA estabelecido através da RESOLUÇÃO INEA nº 218 de 12 de Maio de 2021 junto ao PRODERJ, conforme estabelecido no Art. 2º da PORTARIA PRODERJ/PRE Nº 825, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021, onde fica determinado, nos termos do Anexo C, que todos os Níveis Setoriais de Tecnologia da Informação e Comunicação - NSTIC/RJ, conforme tipificado no Art. 6º do Decreto nº 47.278, de 17 de setembro de 2020, ou outro que vier a substituí-lo, serão os responsáveis pela elaboração do Plano Estratégico e Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação – PEDTIC

Diante deste fato, e conforme estabelecido através do Art. 18 O Decreto nº 47.278, de 17 de setembro de 2020, onde ficou alterada a estrutura organizacional do poder executivo estadual trazendo a reestruturação do Sistema Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação – SETIC instituiu a competência ao PRODERJ ao nível de Direção Geral e as Assessorias de Informática, ou setores equivalentes, de todos os órgãos da administração direta e indireta do estado do Rio de Janeiro ao nível setorial chamadas de NSTIC/RJ. O governo do estado centralizou no PRODERJ nas funções de Governança de TIC, as quais se efetivarão por meio dos competentes instrumentos legais, dentre eles, o Plano Estratégico e Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação – PEDTIC 2021, o qual ocorrerá em 2 fases:

- A) A revisão do PEDTIC 2020 com vigência para 2021, deverá ser entregue até o dia 17 de maio 2021;*
- B) A revisão do PEDTIC 2021 para vigência 2022, e demais revisões, deverão ser entregues até o dia 30 de outubro de 2021.*

1 DIRECIONADORES.

A elaboração de PEDTIC do INEA teve como documentos direcionadores o Planejamento Estratégico do INEA - PEI, o Plano Plurianual do INEA – PPA, Estrutura Organizacional do INEA – Organograma, Plano Estratégico de TIC.

1.1 Planejamento Estratégico Institucional – PEI.

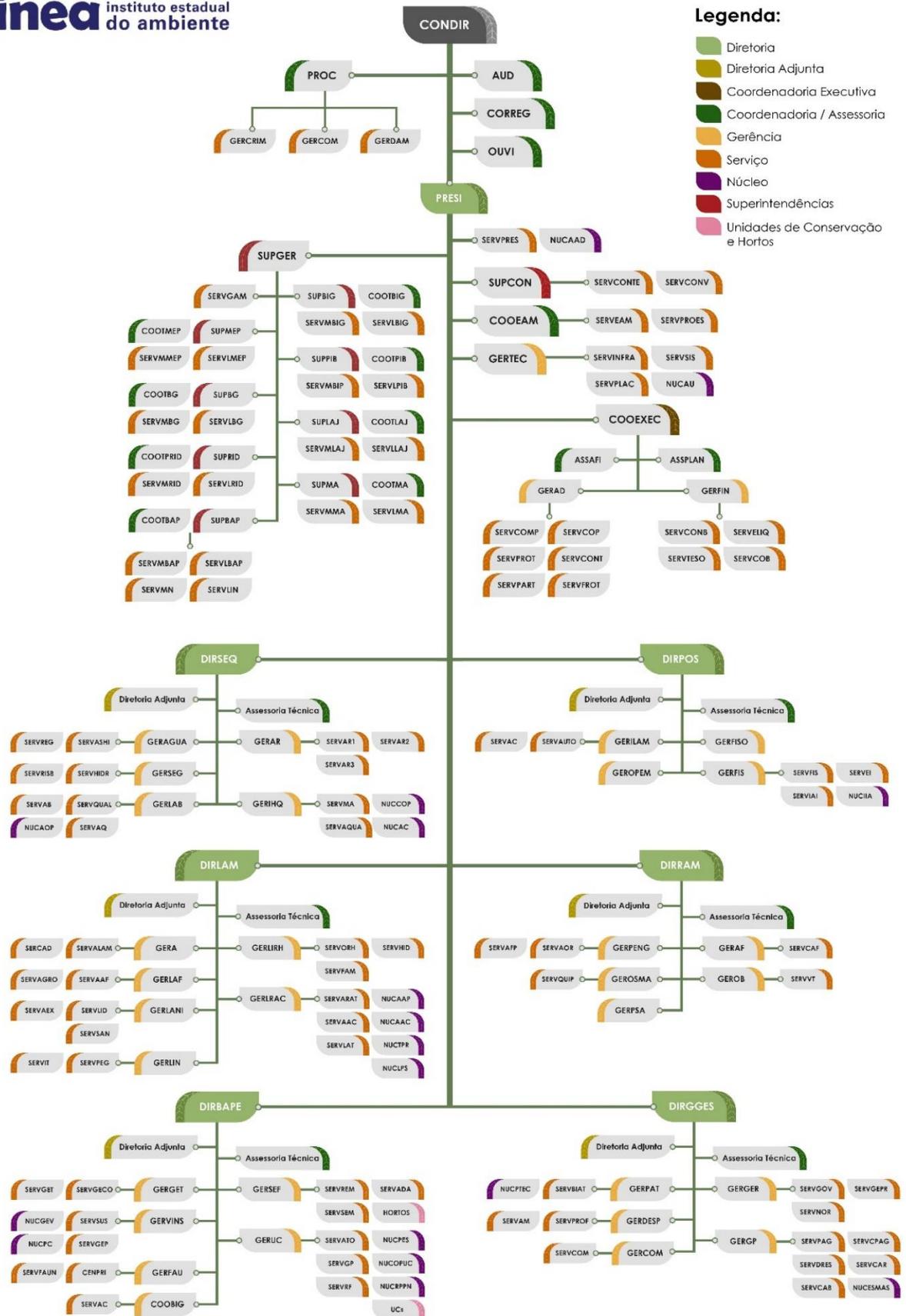
A Secretaria Estadual do Ambiente e Sustentabilidade – SEAS e o Instituto Estadual do Ambiente – INEA tem como instrumento direcionador para elaboração do PEDTIC 2021, o Plano Estratégico Institucional – PEI, com período de validade para dois anos, contados a partir de 1º de janeiro de 2021, homologação do plano pelo Conselho Diretor do INEA - CONDIR, e publicado na Extranet do INEA, onde serão admitidas revisões pontuais a cada novo exercício financeiro, além de outras revisões extraordinárias, caso se fizerem imperativas.

1.2 – Plano Plurianual – PPA.

Foram extraídos do PLANO PLURIANUAL 2020-2023 ESTRUTURA SIMPLIFICADA os produtos que possuem relação ou investimentos previstos na área de TIC.

Cód Programa	Título do Programa	Unidade de Planejamento	Código Ação	Título da Ação	Cód Produto	Título do Produto
435	MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA	INEA	5452	Desenvolvimento dos Instrumentos de Gestão Ambiental	6699	Sistema de Licenciamento Ambiental Digital Operacionalizado
					6700	Atualização BDE realizada
			5619	Infraestrutura Tecnológica para o Desenvolvimento	6698	Aplicativo de comunicação
437	Saneamento Ambiental e Resíduos Sólidos	INEA	2954	Realização de Pesquisa e Controle Ambiental	6875	Gestão inteligente dos sistemas de monitoramento INEA implantado
		SEAS	5654	Governança do Saneamento Ambiental	7026	Plataforma eletrônica para ato declaratório de embalagem implantada
					7038	Sistema MTR para Declaração de Movimentação de Resíduos Municipal adequado
					7464	COOPERATIVA DE CATADORES MATERIAIS RECICLÁVEIS APOIADA
438	Preservação e Conservação Ambiental	INEA	A545	Pró - Unidades de Conservações	6686	Website Visite Parques Estaduais atualizado
					6691	Portal GEOINEA implantado
		SEAS	5638	Desenvolvimento Ambiental Sustentável	6860	Sistema unificado de controle e gerenciamento ambiental e financeiro implantado
					6863	Plataforma online para cadastro de sumidouro e de emissões implantada
					6924	Sistema de avaliação ambiental implantado
					6925	Observatório do zoneamento ecológico econômico implementado
439	Gestão Integrada de Recursos Hídricos	INEA	5457	Fortalecimento da Gestão Participativa e Instrumentos de Gestão das Águas	6694	Sistema estadual de informações de recursos hídricos implantado
		SEAS	5639			

1.3 Organograma.



1.4 Plano Estratégico de TIC.

Objetivo estratégico	Ação	Indicador	Atividade	Metas				Total	Unidade responsável
				2020	2021	2022	2023		
Alinhamento de TIC junto a Instituição	Medir permanentemente a aderência de projetos e decisões às definições estratégicas	Medição Semestral dos projetos conforme alinhamento estratégico da Instituição.	Contínua	50%	24%	13%	13%	100%	GERTEC
	Rever com frequência anual os objetivos estratégicos	Revisão da estratégia de TI X estratégia Institucional.	Contínua	50%	24%	13%	13%	100%	GERTEC
	Ajustar linhas de ação e alocação dos recursos necessários para o alcance dos objetivos estratégicos	Ações de adequação ao quadro de acordo com as demandas relacionadas ao objetivo estratégico da Instituição.	Contínua	50%	24%	13%	13%	100%	GERTEC
MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA (Cód. PROGRAMA no PPA.- 435)	Ampliação do processo administrativo digital	Desenvolvimento de novos Instrumentos do PAD licenciamento e fiscalização.	Demanda	25%	25%	0%	0%	50%	GERTEC/ DILAM
	Ampliação e melhoria do processo de solicitação de Licenciamento Ambiental	Disponibilizar acesso a solicitação de licenciamento ambiental no Portal INEA	Demanda	50%	50%	x	x	100%	GERTEC/ DILAM
	Padronização de Banco de dados georreferenciado para utilização interna e consultas externas	Padronização de processos, ferramentas e procedimentos internos.	Demanda	50%	24%	13%	13%	100%	GERTEC/ DIBAPE
	Maior integração entre sistemas externos	Fortalecimento das Integrações com sistemas externos como JUCERJA, PGE, ANA e IBAMA, FAZENDA e outros.	Demanda	50%	10%	20%	20%	100%	GERTEC
	Fortalecimento dos Instrumentos de Gestão Ambiental	Sustentação das plataformas de licenciamento ambiental	Demanda	25%	25%	25%	25%	100%	GERTEC
	Melhoria nos serviços de comunicação de condições ambientais	Sustentação de portais e canais de comunicação do SEAS/INEA.	Contínua	25%	25%	25%	25%	100%	GERTEC/ DIGGES
	Aperfeiçoar a capacitação de pessoas	Implantação do Sistema de Gestão da Universidade do Ambiente.	Demanda	100%	x	x	x	100%	GERTEC/ DIGGES
		Capacitação e ações de fortalecimento da equipe de TIC.	Contínua	50%	20%	15%	15%	100%	GERTEC/ DIGGES
	Aperfeiçoar a Infraestrutura de TIC.	Novo contrato de Micros e Notes	Demanda	100%	x	x	x	100%	GERTEC
		Novo contrato de outsourcing de impressão	Demanda	100%	x	x	x	100%	GERTEC
Ampliação do ambiente de Vmware		Demanda	x	100%	x	x	100%	GERTEC	
Nova solução de Backup		Demanda	x	100%	x	x	100%	GERTEC	
Ampliação de monitoramento de data center		Demanda	100%	x	x	x	100%	GERTEC	
Sustentação de links de internet		Demanda	50%	20%	15%	15%	100%	GERTEC	
Aquisição de softwares e ferramentas		Demanda	50%	20%	15%	15%	100%	GERTEC	

		Implantação de ambiente " disaster recovery" em local externo.	Demanda	x	25%	25%	50%	100 %	GERTEC
		Solução de gerador para datacenter da sede.	Demanda	x	100 %	x	x	100 %	GERTEC
	Aperfeiçoar soluções para Gestão Financeira	Migração e desenvolvimento de soluções para gestão financeira em compliance com as boas práticas e plataformas padrões da instituição.	Demanda	25%	25%	25%	25%	100 %	GERTEC/ SEAS
437 - Saneamento ambiental e resíduos sólidos	Soluções de governança do saneamento ambiental	Desenvolvimento de Plataforma eletrônica para ato declaratório de embalagem e logística reversa	Demanda	100 %	x	x	x	100 %	GERTEC/ SEAS
		Implantação do portal "Lixo no mar"	Demanda	100 %	x	x	x	100 %	GERTEC/ SEAS
		Implantação Portal de Resíduos.	Demanda	100 %	x	x	x	100 %	GERTEC/ SEAS
		Implantação do Portal para Cadastro de Cooperativas	Demanda	100 %	x	x	x	100 %	GERTEC/ SEAS
438 - Programa de Preservação e Conservação Ambiental	Pró - Unidades de Conservações	Suporte e atualização do website Visite Parques Estaduais e banco de dados de uso público.	Contínua	25%	25%	25%	25%	100 %	GERTEC/ DIBAPE
	Novas plataformas de Gestão dos Recursos Naturais	Desenvolvimento de plataforma online para cadastro de sumidouro e inventário de emissões de gases de efeito estufa.	Demanda	100 %	x	x	x	100 %	GERTEC/ SEAS
439 - Gestão Integrada de Recursos Hídricos	Fortalecimento da Gestão Participativa e Instrumentos de Gestão das Águas	Desenvolvimento do Sistema estadual de informações de recursos hídricos.	Demanda	10%	15%	40%	35%	100 %	GERTEC/ DISEHQ

1.4.1 Objetivos Estratégicos de Tecnol. da Inform. e Comunic. – OETIC.

VISÃO GERAL DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - OETIC			
OETIC	DESCRIÇÃO	DETALHAMENTO	ALINHAMENTO AO PPA
1	Alinhamento de TIC junto a Instituição	Medir permanentemente a aderência de projetos e decisões às definições estratégicas	Não se aplica
		Rever com frequência anual os objetivos estratégicos	Não se aplica
		Ajustar linhas de ação e alocação dos recursos necessários para o alcance dos objetivos estratégicos	Não se aplica
		Aperfeiçoamento do Plano de Continuidade de Negócios	Não se aplica
2	Modernização tecnológica (Cód programa PPA. 435)	Ampliação do processo administrativo digital	PPA 2020-2023
		Ampliação e melhoria do processo de solicitação de Licenciamento Ambiental	PPA 2020-2023
		Padronização de Banco de dados georreferenciado para utilização interna e consultas externas	PPA 2020-2023
		Maior integração entre sistemas externos	PPA 2020-2023
		Fortalecimento dos Instrumentos de Gestão Ambiental	PPA 2020-2023
		Melhoria nos serviços de comunicação de condições ambientais	PPA 2020-2023
		Aperfeiçoar a capacitação de pessoas	PPA 2020-2023
		Aperfeiçoar a Infraestrutura de TIC.	PPA 2020-2023
		Aperfeiçoar a Infraestrutura de TIC.	PPA 2020-2023
Aperfeiçoar soluções para Gestão Financeira	PPA 2020-2023		
3	Saneamento ambiental e resíduos sólidos	Soluções de governança do saneamento ambiental	PPA 2020-2023
4	Preservação e conservação ambiental	Sustentação de plataformas de preservação e conservação da biodiversidade	PPA 2020-2023
		Novas plataformas de Gestão dos Recursos Naturais	PPA 2020-2023
5	Gestão Integrada de Recursos Hídricos	Fortalecimento da Gestão Participativa e Instrumentos de Gestão das Águas	PPA 2020-2023

1.4.2 Aplicação da Análise SWOT/Matriz FOFA.

A análise do ambiente da área de TIC está representada no quadro 2 (abaixo) e contempla informações relacionadas aos ambientes interno (forças e fraquezas) e externo (oportunidades e ameaças).

	FORÇA	FRAQUESAS
Ambiente Interno	<ul style="list-style-type: none">● Governança implementada● Equipe capacitada● Experiência em gestão de projetos de TIC● Moderno parque tecnológico de hardware● Infraestrutura de dados satisfatória● Utilização de metodologias ágeis● Implementação de gestão colaborativa● Escritório de projetos implementado	<ul style="list-style-type: none">● Operação fortemente baseada em prestadores de serviços● Inexistência de normatização interna para políticas de segurança● Pouca participação em decisões estratégicas que envolvam tecnologia na Instituição● Comunicação deficiente● Falta de política de continuidade de negócio
	OPORTUNIDADES	AMEAÇAS
Ambiente Externo	<ul style="list-style-type: none">● Implementação do Plano diretor de TIC● Adequação à Lei geral de proteção de dados● Reforçar a percepção da área de TIC como estratégica● Maior disponibilidade de soluções tecnológicas● Aumento de cooperação tecnológica● Oferta de capacitação● Utilização de ferramentas gratuitas	<ul style="list-style-type: none">● Gestão de riscos inadequada● Segurança de dados deficiente● Instabilidade política● Descontinuidade administrativa● Presença de demandas não planejadas● Quadro insuficiente de recursos humanos próprios

2 PREPARAÇÃO.

2.1 Cronograma de Trabalho para elaboração do PEDTIC 2021.

ATIVIDADE	DESCRIÇÃO	DIRECIONADORES	FASE 1	FASE 2	FASE 3	FASE 4	RESPONSÁVEL
Planejamento Estratégico Institucional - PEI Planejamento Estratégico de TIC - PETIC	Apresentação da Estrutura Organizacional						NSTIC/RJ
	Construção de Matriz SWOT/FOFA						NSTIC/RJ
	Objetivos Estratégicos de TIC e alinhamento entre os Instrumentos						NSTIC/RJ
Preparação	Definição do período de revisão, da equipe que deverá compor o Comitê do PEDTIC, os papéis e responsabilidades de cada membro.						NSTIC/RJ e Comitê do PEDTIC
Avaliação	Monitoramento do PEDTIC anterior						NSTIC/RJ e Comitê do PEDTIC
Planejamento	Mapa de Operacionalização dos Objetivos Estratégicos do PETIC						NSTIC/RJ
	Levantamento de Prioridades e Relatório Sintético de Gestão						NSTIC/RJ
	Gestão de Pessoas e Cargos						NSTIC/RJ e Comitê do PEDTIC
	Inventário de recursos de TIC						NSTIC/RJ e Comitê do PEDTIC
Controle	Produção do Relatório (Conclusão)						NSTIC/RJ

3 AVALIAÇÃO DO PDTIC Anterior.

3.1 Monitoramento do PDTIC anterior.

O relatório abaixo indica a visão geral das Metas e Produtos de TIC previstos no PEDTIC anterior, apresenta a execução orçamentária do PPA referentes aos meses de janeiro de 2020 até maio de 2021.

3.2 MAPA DE OPERACIONALIZAÇÃO DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

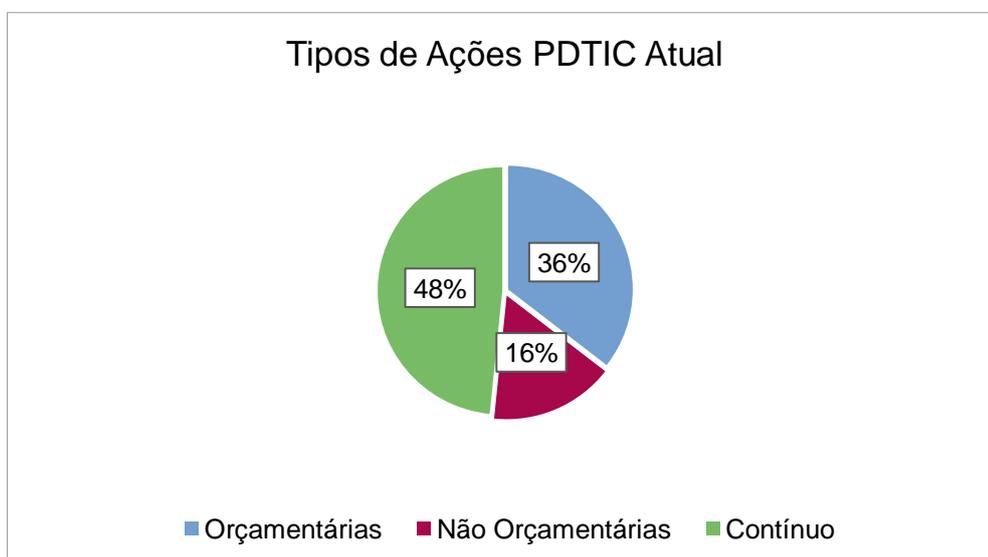
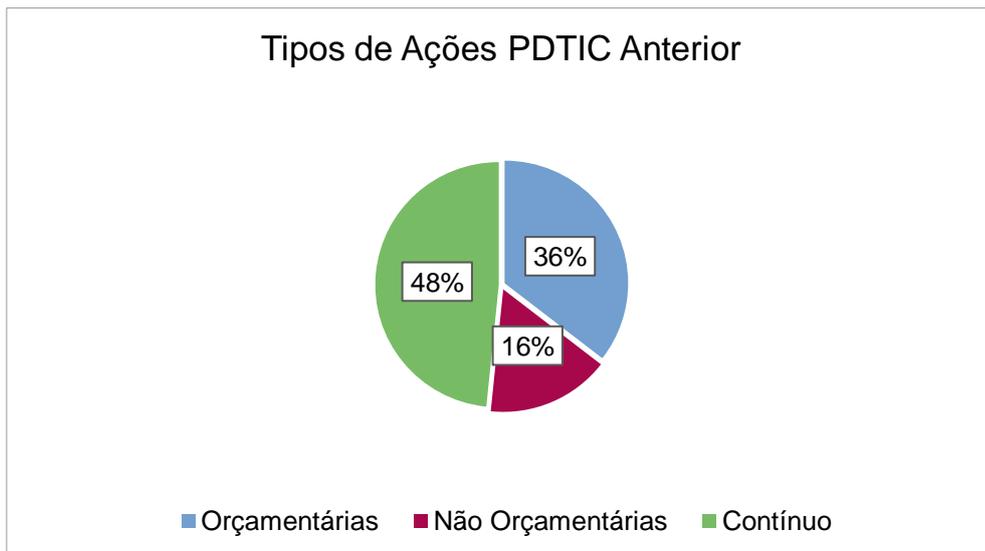
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA								
VISÃO GERAL DA EXECUÇÃO DAS AÇÕES COM LINHAS ORÇAMENTÁRIAS DO PEDTIC								
PPA - PROGRAMA		PPA - AÇÃO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS AUTORIZADAS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS
ID	DESCRIÇÃO	ID	DESCRIÇÃO					
435	Modernização Tecnológica	5619	Infraestrutura Tecnológica para o Desenvolvimento	9.939.648,00	11.525.615,80	5.880.648,94	4.002.034,19	3.792.540,59

- Cabe ressaltar que em 2020 existia o PT FECAM 5452, o qual em 2021 foi inserido ao PT 5619, deixando assim de existir.

3.3 Panorama geral da avaliação.

MAPA DE OPERACIONALIZAÇÃO DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS			
PANORAMA GERAL DA AVALIAÇÃO			
CATEGORIZAÇÃO DOS TIPOS DE AÇÕES			
AÇÃO	ORÇAMENTÁRIAS	NÃO ORÇAMENTÁRIAS	PROCESSO CONTÍNUO DE TIC
Medir permanentemente a aderência de projetos e decisões às definições estratégicas		X	X
Rever com frequência anual os objetivos estratégicos		X	X
Ajustar linhas de ação e alocação dos recursos necessários para o alcance dos objetivos estratégicos		X	X
Ampliação do processo administrativo digital	X		X
Ampliação e melhoria do processo de solicitação de Licenciamento Ambiental	X		X
Padronização de Banco de dados georreferenciado para utilização interna e consultas externas		X	X
Maior integração entre sistemas externos	X		X
Fortalecimento dos Instrumentos de Gestão Ambiental	X		X
Melhoria nos serviços de comunicação de condições ambientais		X	X
Aperfeiçoar a capacitação de pessoas	X		X
Aperfeiçoar a Infraestrutura de TIC.	X		X
Aperfeiçoar soluções para Gestão Financeira	X		X
Soluções de governança do saneamento ambiental	X		X
Sustentação de plataformas de preservação e conservação da biodiversidade	X		X
Novas plataformas de Gestão dos Recursos Naturais	X		X
Fortalecimento da Gestão Participativa e Instrumentos de Gestão das Águas	X		

3.3.1 Gráficos Demonstrativos do Panorama Geral



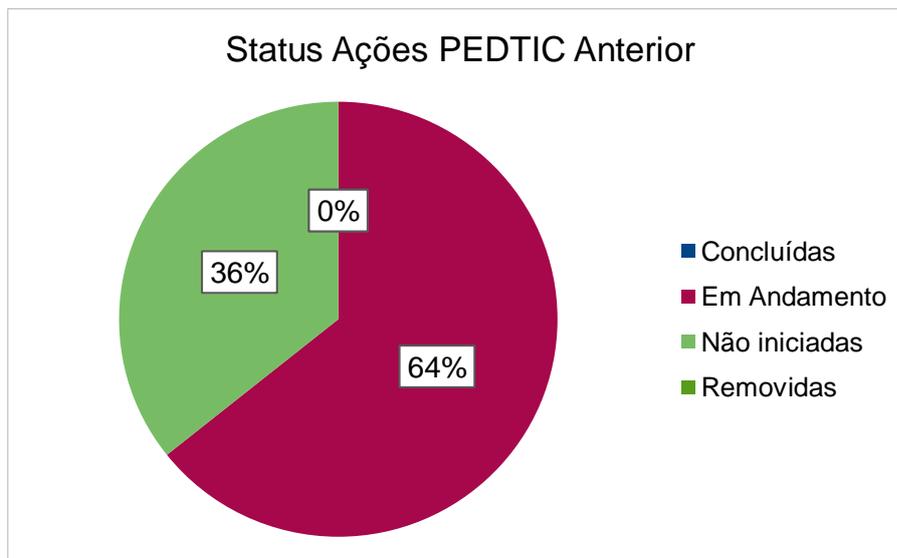
Nota-se, a partir dos gráficos acima, que as ações previstas no PEDTIC em 2019 e 2020 se mantêm inalteradas.

Isso deve-se ao fato de as necessidades permanecerem basicamente as mesmas e, fundamentalmente, em decorrência das dificuldades encontradas no período descrito, em consequência das restrições promovidas pela pandemia de COVID19 em se iniciar, executar e terminar muitas das ações originalmente propostas.

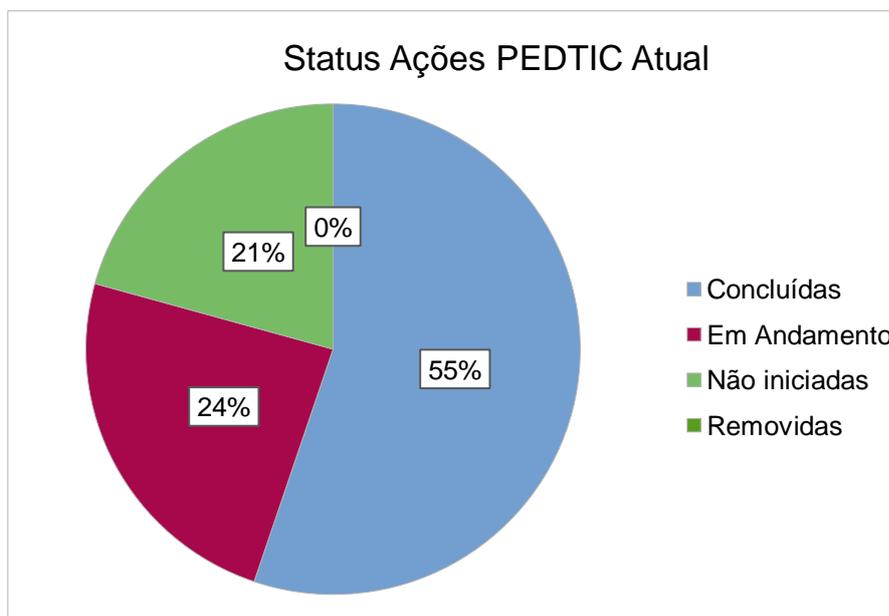
3.4 Status das metas de TIC.

PANORAMA GERAL DA AVALIAÇÃO					
STATUS DAS METAS DE TIC					
METAS	% DE CONCLUSÃO	EM ANDAMENTO	NÃO INICIADAS	REMOVIDAS	JUSTIFICATIVA
Medição Semestral dos projetos conforme alinhamento estratégico da Instituição.	100%				
Revisão da estratégia de TI X estratégia Institucional.	100%				
Ações de adequação ao quadro de acordo com as demandas relacionadas ao objetivo estratégico da Instituição.	100%				
Desenvolvimento de novos Instrumentos do PAD licenciamento e fiscalização.	50%	X			Redefinição de plataforma tecnológica
Disponibilizar acesso a solicitação de licenciamento ambiental no Portal INEA	100%				
Padronização de processos, ferramentas e procedimentos internos.	50%	X			
Fortalecimento das Integrações com sistemas externos como JUCERJA, PGE, ANA e IBAMA, FAZENDA e outros.	50%	X			
Sustentação das plataformas de licenciamento ambiental	0%		X		Sem contrato com a Oracle
Sustentação de portais e canais de comunicação do SEAS/INEA.	100%				
Implantação do Sistema de Gestão da Universidade do Ambiente.	100%				
Capacitação e ações de fortalecimento da equipe de TIC.	50%	X			
Novo contrato de Micros e Notes	50%	X			Em processo de licitação
Novo contrato de outsourcing de impressão	100%				
Ampliação do ambiente de Vmware	0%		X		Aguardando dotação
Nova solução de Backup	0%		X		Aguardando dotação
Ampliação de monitoramento de data center	100%				
Sustentação de links de internet	100%				
Aquisição de softwares e ferramentas	50%	X			
Implantação de ambiente " disaster recovery" em local externo.	0%		X		Aguardando dotação
Solução de gerador para datacenter da sede.	0%		X		Aguardando dotação
Migração e desenvolvimento de soluções para gestão financeira em compliance com as boas práticas e plataformas padrões da instituição.	25%	X			
Desenvolvimento de Plataforma eletrônica para ato declaratório de embalagem e logística reversa	100%				
Implantação do portal "Lixo no mar"	100%				
Implantação Portal de Resíduos.	100%				
Implantação do Portal para Cadastro de Cooperativas	100%				
Suporte e atualização do website Visite Parques Estaduais e banco de dados de uso público.	100%				
Desenvolvimento de plataforma online para cadastro de sumidouro e inventário de emissões de gases de efeito estufa.	100%				
Desenvolvimento do Sistema estadual de informações de recursos hídricos.	15%	X			
Conclusão do Módulo BIOTA do BDE	100%				

3.4.1 Gráficos Demonstrativos de Metas de TIC



Observa-se que, no exercício anterior, há forte concentração de ações (64%) em andamento. Elas representam esforços que se encontravam em curso, tais como término de sistemas, controles e monitorias já em processo de implantação. Os restantes 36% refletem ações que dependem de dotação orçamentária, licitação ou renovação contratual.



Já para o período atual, nota-se o grau de conclusão de ações em 55%, permanece um saldo de 24% entre ações de caráter continuado e ações dependentes de processos de licitação. Do total, apenas 21% das ações não foram iniciadas. Seja por necessidade de redefinição de plataforma tecnológica, seja por falta de dotação orçamentária e contenção de gastos, decorrente da pandemia de COVID19.

3.5 Contingenciamentos realizados em 2020.

Conforme esclarecimentos da Assessoria de Planejamento - ASPLAN houve, em 2020, devido à pandemia, contingenciamento de recursos da fonte 100 (Despesas com Pessoal), em conjunto com

a diminuição dos repasses realizados pelo DETRAN à fonte 218. A escassez de recursos financeiros, comprometeu a execução de projetos de TI pelo INEA.

Para 2021, embora a ASPLAN, na elaboração da LOA, tenha solicitado recursos à fonte 100, tais demandas da LOA não foram atendidas pela SEPLAG. Dessa forma, permanece a escassez de recursos, haja vista a grande dificuldade em repasses financeiros por parte do DETRAN à fonte 218 do INEA.

Em resumo, não foi observado contingenciamento referente aos projetos de TI. Em face da escassez financeira, houve a necessidade de remanejamento para suprir despesas com pessoal, que utilizaram fontes antes utilizadas em projetos.

Esclarecendo que, trata-se aqui de recursos financeiros liberados "dinheiro que se tem de fato" e não de previsão orçamentária.

Abaixo, a Tabela que apresenta as dotações de 2020 e 2021 por PT, bem como as despesas autorizadas em cada um:

Dotações

PT		Dotação Inicial 2020	Dotação Atualizada 2020	Dotação Inicial 2021	Dotação Atualizada 2021
5619	Infraestrutura tecnológica para o desenvolvimento	R\$ 2.022.000	2.082.000	R\$ 2.977.333	R\$ 2.807.757,00 (Fonte FECAM 151)
5452 (FECAM 2020) agora 5619 (INEA 2021)	Desenvolvimento dos instrumentos de Gestão Ambiental	R\$ 4.940.315	6.466.282,80		+ 169.576,00 (Fonte INEA)

Despesas

Despesas autorizadas 2020	Despesas autorizadas 2021	Fontes
R\$1.435.948,14	R\$ 772.364,88	151 (FECAM)
R\$ 2.098.039,78	R\$ 699.496,59	151 (FECAM)
	R\$ 168.914,66	151 (FECAM)

4 PLANEJAMENTO.

4.1 Mapa de Operacionalização de Objetivos Estratégicos do PEDTIC – 2021.

O Quadro de Levantamento de Prioridades, abaixo, reflete o exercício efetuado pelas equipes de Planejamento e de TI, e contempla a priorização de ações e produtos, em conformidade com a metodologia GUT.

Gravidade	Urgência	Tendência				Nota
Sem gravidade	Sem pressa	Não vai piorar				1
Pouca gravidade	Pode aguardar	Irá piorar a longo prazo				2
Média gravidade	Agir o quanto antes	Irá piorar a médio prazo				3
Muita gravidade	Agir com alguma urgência	Irá piorar a curto prazo				4
Elevada gravidade	Agir imediatamente	Irá piorar rapidamente				5
LEVANTAMENTO DE PRIORIDADES						
Objetivos Estratégicos	ID - Prioridade	Produto	G	U	T	Grau de Priorização (GUT)
Alinhamento de TIC junto a Instituição (não orçamentária)	9	Medição semestral dos projetos conforme alinhamento estratégico da Instituição	3	3	3	27
	3	Adequação à LGPD	5	4	3	60
	7	Revisão da estratégia de TI x estratégia Institucional	5	4	2	40
	2	Ações de adequação ao quadro de acordo com as demandas relacionadas ao objetivo estratégico da Instituição	5	4	5	100
Alinhamento de TIC junto a Instituição (orçamentária)	4	Melhoria Continuada da Segurança	4	4	3	48
	10	Modernização e adequação de solução de backup.	3	3	3	27
	18	Modernização e adequação da rede de dados.	2	2	2	6
	5	Modernização e adequação do parque computacional	3	4	4	48
Modernização Tecnológica	6	6699 – Sistema de Licenciamento ambiental Digital Operacionalizado	3	2	3	48

	22	6700 – Atualização do BDE	2	1	1	2
	1	6698 – Aplicativo de comunicação	5	5	5	125
Saneamento Ambiental e Resíduos Sólidos	13	6875 – Gestão inteligente dos sistemas de monitoramento INEA implantado	3	3	2	18
	19	7026 – Plataforma Eletrônica para ato declaratório de Embalagens implantada	2	2	1	4
	14	7038 – Sistema MTR para declaração de movimentação de resíduos municipal adequado	2	3	2	18
	21	7464 – Cooperativas de Catadores de materiais recicláveis apoiada	1	1	3	3
Preservação / Conservação Ambiental	23	6686 – Website Visite Parques Estaduais atualizado	1	1	1	1
	16	6691 – Portal GEOINEA implantado	2	2	2	8
	12	6860 – Sistema unificado de controle e gerenciamento ambiental e financeiro implantado	2	3	4	24
	20	6863 – Plataforma online para cadastro de sumidouro e emissões implantada	1	2	2	4
	15	6924 – Sistema de avaliação ambiental implantado	1	3	4	12
	17	6925 – Observatório do zoneamento ecológico econômico implementado	2	2	2	8
Gestão Integrada de Recursos Hídricos	8	6694 – Sistema Estadual de Informações de Recursos Hídricos implantado	3	4	3	36
	11	6872 – Observatório da Agenda 2030 elaborado	3	3	3	27

4.2 Relatório Sintético de Gestão.

4.2.1 Orçamentárias e Não Orçamentária.

Alinhamento Estratégico		Prioridades				Produto		Operacional						Informações	
PPA	Valor Estimado (cód. Produto)	Programa	Grau	ID - Prioridade	Status	Descrição	Área Responsável	Meta	Status da Meta	Processo SEI	ID PAC (2021)	Executado (%)	Conclusão	Tipo de Iniciativa	
Não se aplica	Não orçamentário	Alinhamento de TIC junto a Instituição	27	9	Mantida	Medição semestral dos projetos conforme alinhamento estratégico da Instituição	GERTEC		Em andamento	-					
			60	3	Mantida	Adequação à LGPD	GERTEC		Em andamento	-					
			40	7	Mantida	Revisão da estratégia de TI x estratégia Institucional	GERTEC		Em andamento	-					
			100	2	Mantida	Ações de adequação ao quadro de acordo com as demandas relacionadas ao objetivo estratégico da Instituição	GERTEC		Em andamento	-					
Não se aplica	Orçamentário	Alinhamento de TIC junto a Instituição	48	4	Mantida	Melhoria Continuada da Segurança	GERTEC		Em andamento	-					

			27	10	Mantida	Modernização e adequação de solução de backup.	GERTEC		Em andamento	-					
			6	18	Mantida	Modernização e adequação da rede de dados.	GERTEC		Em andamento	-					
			48	5	Mantida	Modernização e adequação do parque computacional	GERTEC		Em andamento	-					
435	\$ 9.939.648,00	MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA	48	6	Mantida	6699 Sistema de Licenciamento Ambiental Digital Operacionalizado	GERTEC	Desenvolvimento de novos Instrumentos do PAD licenciamento e fiscalização.	Não Iniciada	-	0%	-		Redefinição de plataforma tecnológica	
			22	2	Mantida	6700 Atualização BDE realizada	GERTEC	Conclusão do Módulo BIOTA do BDE		-	100%	-			
			125	1	Mantida	6698 Aplicativo de comunicação	GERTEC	Contratação de empresas especializadas em desenvolvimentos tecnológicos para atender serviços importantes ao cidadão visando agilidade e transparência aos assuntos ambientais	Em andamento	-	100%	-	O Termo de cooperação junto ao PRODERJ, vigora até agosto/21, trabalhos junto à Empresa Brilliant sendo efetuados conforme planejamentos e o contrato se encerrará em junho/21. Em processo de renovação. Há, também, um novo processo para uma nova licitação que irá substituir o atual contrato de desenvolvimento.		
437		Saneamento Ambiental e Resíduos Sólidos	18	13	Mantida	6875 Gestão inteligente dos sistema de monitoramento INEA implantado	DIRSEQ			-					
			4	19	Mantida	7026 Plataforma eletrônica para ato declaratório de embalagem implantada	SEAS								

			18	14	Mantida	7038 Sistema MTR para Declaração de Movimentação de Resíduos Municipal adequado	SEAS								
			3	21	Mantida	7464 Cooperativa de Catadores Materiais Recicláveis Apoiada	SEAS								
438		Preservação e Conservação Ambiental	3	23	Mantida	6686 Website Visite Parques Estaduais atualizado	DIRBAPE								
			8	16	Mantida	6691 Portal GEOINEA implantado	DIRBAPE								
			24	12	Mantida	6860 Sistema unificado de controle e gerenciamento ambiental e financeiro implantado	SEAS								
			4	20	Mantida	6863 Plataforma online para cadastro de sumidouro e de emissões implantada	SEAS								
			12	15	Mantida	6924 Sistema de avaliação ambiental implantado	SEAS								
			8	17	Mantida	6925 Observatório do zoneamento ecológico econômico implementado	SEAS								
439		Gestão Integrada de Recursos Hídricos	36	8	Mantida	6694 Sistema estadual de informações de recursos hídricos implantado	DIRSEQ								

			27	11	Mantida	6872 Observatório da Agenda 2030 elaborado	SEAS								
--	--	--	----	----	---------	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--

4.2.2 Plano de Gestão de Pessoas.

QUANTIDADES E CARGOS - LEI 6.101 / DECRETO 47.117

REGIME	CARGO	FUNÇÃO	OCUPADOS NA GERTEC	LOTADOS EM OUTROS SETORES	TOTAL VAGO	TOTAL EXISTENTE
ESTATUTÁRIO	TECNICO EM COMPUTAÇÃO	GERENTE	1	7	8	20
ESTATUTÁRIO		CHEFE DE SERVIÇO	4			
ESTATUTÁRIO	ANALISTA DE SISTEMAS		1	1	13	15
EXTRA-QUADRO		CHEFE DE SERVIÇO	1			
EXTRA-QUADRO		ADJUNTO I	3			
EXTRA-QUADRO		ADJUNTO II	6			
EXTRA-QUADRO		ASSESSOR II	1			
EXTRA-QUADRO		ASSESSOR III	1			

Plano de Gestão de Pessoas

CAPACITAÇÃO	NÚMERO DE PARTICIPANTES	CUSTO ESTIMADO
Analista de Middleware Oracle	2	R\$ 12.000,00
Administrador de Banco de Dados Oracle	2	R\$ 10.000,00
Administrador de Banco de Dados SQL-SERVER	2	R\$ 5.000,00
Desenvolvimento Python	2	R\$ 2.000,00
Desenvolvimento DOT.NET	2	R\$ 2.000,00
Desenvolvimento PHP	2	R\$ 1.200,00
Redes TCP-IP	4	R\$ 1.000,00
Analista GIS com ARCGIS	1	R\$ 2.000,00
Técnico em impressoras	2	R\$ 2.000,00
Administração pública	4	R\$ 5.000,00

4.2.3 Inventário de Recursos de TIC.

O quadro abaixo representa os ativos em Hardware e Software

Ativo	Descrição	Qtd
Roteador	Microtik	1
Servidor	Dell PowerEdge T110	1
Servidor	Dell PowerEdge T310	1
Roteador	Microtik	1
Roteador	Microtik	1
Roteador	Microtik	1
Servidor	Desconhecido	1
Access Point	Fortinet FortiAP 223c	36
Chassi	IBM BladeCenter H	1
Chassi	Oracle Sun Blade Chassi 6000	1
Firewall	Fortinet Fortigate 600C	3
Firewall	Fortinet FortiManager 200D	1
Nobreak	Engetron DWTT40A2	2
Roteador	Cisco ME 3400E Series	1
Roteador	Microtik Routerboard 1100 X2HA	2
Roteador	Cisco 2800 Series	1
Roteador	Microtik Routerboard RB 3011 UiAS-RM	1
Servidor	Dell PowerEdge T310	1
Servidor	Dell PowerEdge T410	1
Servidor	Dell PowerEdge T710	1
Servidor	HP Proliant DL 365	2
Servidor	HP Proliant DL120 G7	1
Servidor	HP Proliant ML330	2
Servidor	IBM Blade Server HS22	4
Servidor	IBM System x3550 M2	2
Servidor	SUN Blade X3-2B	7
Servidor	SUN ORACLE SERVER X6-2	1
Storage	EMC CX-4 120	1
Storage	IBM Storage DS5020	1
Storage	IBM System Storage TS3200	1
Switch	Cisco WS-CBS3012-IBM-I	4
Switch	Fortinet FortiSwitch 108D-POE	9
Switch	Dell S4048	2
Switch	Cisco Catalyst 2950 12 Portas	1
Switch	Cisco Catalyst 2960 SI 48 Portas	12
Switch	D-Link DES-3552 48 Portas	5
Switch	Cisco Catalyst 2950 48 portas	3
Switch	HP Office Connect 1620 24 Portas	4
Switch	3Com 2250-SFP PLUS 48 Portas	2

Switch	Cisco SFE 2000 24 Portas	1
Switch	Cisco SGE 2010 48 Portas 10/100/1000	5
Switch	Cisco catalyst 2960 24 Portas	4
Switch	Cisco Catalyst 4507R	1
Switch	HPE OfficeConnect Switch 1920S 48Portas	3
Switch	HPE OfficeConnect Switch 1920S 24Portas	2
Switch	Cisco MDS 9124	2
Switch	Cisco MDS 9134i	2
Servidor	Desconhecido	6
Servidor	Dell E560F (VX Rail)	4
Servidor	Dell Optiplex 390	1
Servidor	Dell Optiplex 790	1
Servidor	Dell POWER EDGE 2900	1
Servidor	Dell PowerEdge R210 II	1
Servidor	Dell PowerEdge R610	3
Servidor	Dell PowerEdge R710	1
Roteador	Microtik Routerboard 450C	1
Switch	D-Link DES-3552 48 Portas	1
Switch	Cisco Catalyst 500 24 Portas	1
Access Point	TP-LINK	1
Roteador	Microtik Routerboard 450C	1
Switch	D-Link DES-3552 48 Portas	1
Roteador	Microtik Routerboard 450C	1
Switch	3Com 2250-SFP PLUS 48 Portas	1
Roteador	Microtik Routerboard 450C	1
Switch	D-Link DES-3552 48 Portas	1
Roteador	Microtik Routerboard 450C	1
Switch	D-Link DES-3552 48 Portas	1
Switch	Cisco catalyst 2960 24 Portas	2
Roteador	Microtik Routerboard 450C	1
Servidor	Desconhecido	1
Switch	Cisco SFE 2000 24 Portas	1
Roteador	Microtik Routerboard 450C	1
Switch	Cisco catalyst 2960 24 Portas	1
Switch	D-Link DES-3552 48 Portas	1
Switch	HP OFFICECONNECT 1910 SERIES	1
Roteador	Microtik Routerboard 450C	1
Switch	D-Link DES-3552 48 Portas	1
Access Point	TP-LINK Archer C20	2
Switch	OfficeConnect Dual Speed HUB 16 Portas	1
Switch	Cisco Catalyst 2950 24 Portas	1
Access Point	TP-LINK Archer C20	1
Switch	Cisco Catalyst 2950 12 Portas	1
Access Point	TP-LINK Archer C20	1
DESKTOP TIPO 1	MEGAWARE M3SERIES (locação)	1027
DESKTOP TIPO 2	ITAUTEC ST4265(locação)	252

NOTEBOOK	SEMP TOSHIBA PORTEGE R930 (locação)	85
LASER	HP CP1215/P2055dn/1015/3050/P2035/P1102w/P3015	20
JATO DE TINTA	HP 276dw/ k850/3050/3050	16
LASER	HP DCP L2540DW	1
JATO DE TINTA	EPSON L575	2
JATO DE TINTA	ZEBRA ZT230	3
LASER	SAMSUNG CLX 3185n	3
LASER	SAMSUNG M4580 (início lote sob Locação)	27
LASER	SAMSUNG M4070	22
LASER	SAMSUNG M4080	10
LASER	SAMSUNG CLP-680	15
LASER	BROTHER DCP-8157	13
PLOTTER	HP DesignJet T830	1
LASER	XEROX WC-7225	4
LASER	XEROX WC-7125	1
JATO DE CERA	XEROX CQ8900S	6
LASER	SAMSUNG M4020	16
laser	SAMSUNG m2880	1
LASER	SAMSUNG C4062FX	1
SISTEMA OPERACIONAL	WINDOWS SERVER 2003 Standard	1
SISTEMA OPERACIONAL	WINDOWS SERVER 2008 Enterprise R2	17
SISTEMA OPERACIONAL	WINDOWS DESKTOP 7 Professional	15
BANCO DE DADOS	ORACLE BANCO DE DADOS	
BANCO DE DADOS	SQL SERVER 2005 Standard	3
PACOTE OFFICE	OUTROS 2010 Professional	14
ANTIVIRUS	OUTROS Symantec Endpoint Protection 12	1500
PROGRAMA GRÁFICO	CorelDRAW Graphics Suite X3	1
PROGRAMA GRÁFICO	CorelDRAW Graphics Suite X4	4
PROGRAMA GRÁFICO	CorelDRAW Graphics Suite X5	3
PROGRAMA GRÁFICO	CorelDRAW Graphics Suite X6	2
PROGRAMA GRÁFICO	Adobe Creative Suite 3	1
PROGRAMA GRÁFICO	Adobe Creative Suite 6 Design & Web Premium	2
PROGRAMA GRÁFICO	Adobe CS5 Master Collection 5	7
VIRTUALIZAÇÃO	Vsphere ESXi 6.5	4
PLATAFORMA APLICAÇÃO	iSMART 6.0	2

O quadro abaixo representa os ativos em sistemas específicos desenvolvidos ou adquiridos pelo Órgão

Ativo	Descrição	Qtd
Sistema / Solução	Linguagem / Framework - Banco de Dados	
App de Licenciamento	ASPNET SqlServer	1
App Partiu Praia	Arcgis SqlServer	1
ATMOS e Migres	DELPHI SqlServer	1
Banco de dados de uso Público	Oracle SqlServer	1
Banco de Dados Espaciais - BDE	Java Oracle	1
Controle da Frota	Power Builder Sybase	1
Controle de Almoxarifado	Power Builder Sybase	1
Controle de Metas - Processos Fisicos e Digitais	DotNet Oracle	1
Controle de Requisições de Material	Power Builder Sybase	1
Controle Descentralizado dos Estagiários / Servidores e Prestadores de Serviços	Power Builder Sybase	1
Controle dos Bens Patrimoniais	Power Builder Sybase	1
Controle dos Cadastros e Pagamentos dos Estagiários	Power Builder Sybase	1
Controle dos Ofícios do Ministério Público Campos	Power Builder Sybase	1
Controle dos Processos da Procuradoria	Power Builder Sybase	1
Extrator Financeiro	Power Builder Sybase	1
Hostsite - Portal de Resíduos	DotNet SqlServer	1
Hotsite - Partiu Praia	DotNet SqlServer	1
Hotsite Startup Resíduos	SqlServer SqlServer	1
Inventário de Resíduos Industriais	DotNet SqlServer	1
LabWin	Power Builder SqlServer	1
Novo TCFA	Python Oracle	1
PAD - Processo Administrativo Digital - Licenciamento	JAVA Oracle	1
Portal - Formulário Logística Reversa	SqlServer SqlServer	1
Portal - Publicidade de Cooperativas	DotNet SqlServer	1
Portal de Alerta de Cheias	PHP SqlServer	1
Portal Extranet INEA	DotNet SqlServer	1
Portal FECAM	PHP SqlServer	1
Portal FMA	DotNet SqlServer	1
Portal Guanabara em suas Mãos	PHP SqlServer	1
Portal ICMS ecológico	DotNet SqlServer	1
Portal INEA	DotNet SqlServer	1
Portal Requerimento Online	DotNet SqlServer	1
Portal Visite Parques Estaduais	Java SqlServer	1
Procon Água	DotNet qlServer	1
Promon Ar	DotNet qlServer	1

Publicação – Controle das Publicações em D.O	Power Builder Sybase	1
Remessa FEBRABAN/FUNDRI	Power Builder Sybase	1
Requerimento Online	DotNet SqlServer	1
SEI - Sistema Eletrônico de Informações	DotNet SqlServer	1
SIAFE	DotNet SqlServer	1
Sistema Biota	DotNet SqlServer	1
Sistema de Administração de Pessoal	Power Builder Sybase	1
Sistema de atendimento a Requisições de Terceiros (Ofícios e CI'S)	DotNet SqlServer	1
Sistema de Controle do Licenciamento Municipal - SGLM	PHP SqlServer	1
Sistema de Gestão Acadêmica	DotNetSqlServer	1
Sistema de Gestão de Auto de Infração	DotNet SqlServer	1
Sistema de Gestão de Barragens	Python Oracle	1
Sistema de Gestão de Biodiversidade - SISBIO	DotNet SqlServer	1
Sistema de Gestão de Boletos - SGB	DotNet SqlServer	1
Sistema de Licenciamento - Lebre (Processos Físicos)	DotNet SqlServer	1
Sistema de Outorga - SOUTH	DotNet SqlServer	1
Sistema de Recepção	DotNet SqlServer	1
Sistema de Recuperação de Receita TCFA	Power BuilderSqlServer	1
Sistema GRCA	DotNetSqlServer	1
Sistema MTR - Manifesto e Inventário de Resíduos Industriais	DotNetSqlServer	1

5 Controle e Monitoramento.

O controle e monitoramento deste documento será realizado mensalmente, atualizando os processos e facilitando a revisão anual estipulada por determinação do órgão Diretor de TIC do estado.

A revisão deste PEDTIC será anual obedecendo à Portaria PRODERJ nº 825, de 26 de fevereiro de 2021 Anexo C.

6 Conclusão.

Como ferramenta de governança institucional, o Plano Estratégico e Diretor de TIC tem por finalidade dar as diretrizes de TI para apoio ao Órgão, alinhadas ao Planejamento Estratégico. O PEDTIC colabora na gestão dos recursos aplicados em TI, habilitando adequação de despesas e investimentos, e direcionando recursos a resultados relevantes no serviço prestado ao cidadão. No cenário atual de constantes mudanças, o PEDTIC se constitui em importante ferramenta de apoio à tomada de decisão, habilitando ações proativas, contra as ameaças e a favor das oportunidades. Para que as ações do PEDTIC sejam concluídas com sucesso, deve ser realizado um acompanhamento contínuo, através de reuniões do Comitê Permanente e Gestor de TI e, também, apoiar a NSTIC nos impedimentos encontrados no decorrer de sua execução.

ANEXO I – Plano Anual de Contratação

Órgão / Entidade	ID do Item	Descrição Resumida	Unidade	Mês Contratação	QTD Estimado	Subelemento de despesa
INEA	127181	WEBCAM FULLHD	UNIDADE	mar/21	32	33903023
INEA	115474	MICROFONE MULTIMIDIA	UNIDADE	mar/21	11	33903023
INEA	25795	CONJUNTO CAIXA ACUSTICA MULTIMIDIA	UNIDADE	mar/21	32	33903023
INEA	84352	INEA-SERV. SEGURANÇA, MONIT. E SUPORTE	MÊS	ago/21	24	44904052
INEA	59264	CONT DE SER DE ACE INTERNET BANDA LARGA	MÊS	jun/21	24	33903997
INEA	155548	INEA-SERV TÊC. NA ÁREA TEC DA INFORMAÇÃO	MÊS	jun/21	12	44904050



PRODERJ

CENTRO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO
E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PAINEL PEDTIC 2021

INEA

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE

Processo.....

SEI-07/002/006407/2019

Data da publicação do NSTIC.....

13/05/2021

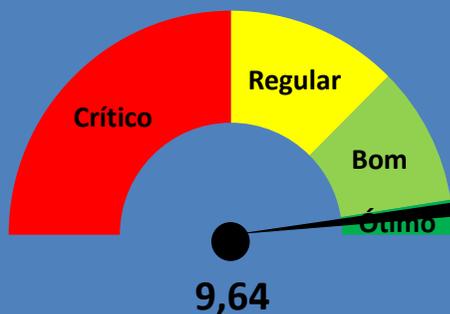
Data da publicação do Comitê Permanente de TIC..

13/05/2021

Instrumento enviado dentro do prazo (17/05/2021)..

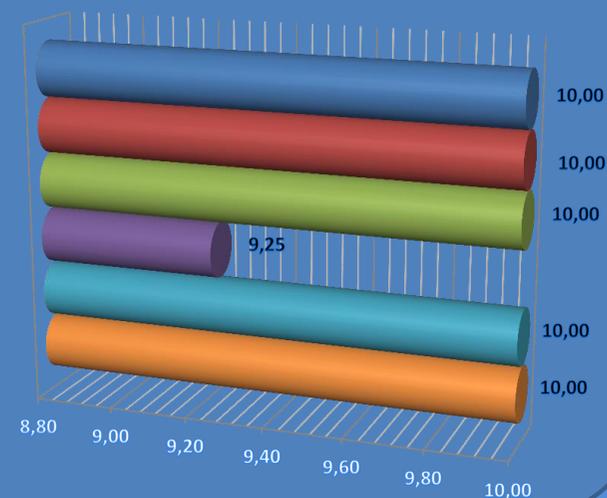
Não

Nível de SLA do PEDTIC atingido



Médias das Seções do Anexo C

- DAS NORMAS GERAIS
- DO INÍCIO DA ELABORAÇÃO
- DOS DIRECIONADORES
- DA PREPARAÇÃO
- Considerações Diversas
- Dos Vínculos



ANÁLISE PEDTIC 2021 - INEA

Avaliação	Portaria PRODERJ 825, Anexo C	Inconformidade	Mitigação
-----------	-------------------------------	----------------	-----------

DAS NORMAS GERAIS

10	<input type="text" value="Crítico"/> <input type="text" value="Regular"/> <input type="text" value="Bom"/> <input type="text" value="Ótimo"/>	Portaria PRODERJ 825 - Anexo C - Art. 3º, I, a	Abrangência do PEDTIC é de 4 anos, acompanhando o mesmo período do PPA; Excepcionalmente, a revisão anual para 2021, foi prorrogada para até 17 de maio de 2021.	Não Encontrada	
10	<input type="text" value="Crítico"/> <input type="text" value="Regular"/> <input type="text" value="Bom"/> <input type="text" value="Ótimo"/>	Portaria PRODERJ 825 - Anexo C - Art. 4º	Indicação: Principal Responsável e seu Suplente	Não Encontrada	
10	<input type="text" value="Crítico"/> <input type="text" value="Regular"/> <input type="text" value="Bom"/> <input type="text" value="Ótimo"/>	Portaria PRODERJ 825 - Anexo C - Art. 5º - I	Indicação: a-) Principal Responsável como Presidente do Comitê b-) Um representante da área de planejamento c-) Um representante da área de orçamento d-) Um representante da área de administração e patrimônio e-) Um representante da atividade fim do órgão/entidade f-) Um representante designado pela Alta Administração do órgão/entidade	Não Encontrada	

DO INÍCIO DA ELABORAÇÃO

10	<input type="text" value="Crítico"/> <input type="text" value="Regular"/> <input type="text" value="Bom"/> <input type="text" value="Ótimo"/>	Portaria PRODERJ 825 - Anexo C - Art. 6º	Indicação no PEDTIC do status do documento. O ano de vigência no caso de elaboração será de 04 (quatro) anos	Não Encontrada	
10	<input type="text" value="Crítico"/> <input type="text" value="Regular"/> <input type="text" value="Bom"/> <input type="text" value="Ótimo"/>	Portaria PRODERJ 825 - Anexo C - Art. 7º	Identificação das alterações e suas motivações/justificativas	Não Encontrada	

DOS DIRECIONADORES

10	<input type="text" value="Crítico"/> <input type="text" value="Regular"/> <input type="text" value="Bom"/> <input type="text" value="Ótimo"/>	Portaria PRODERJ 825 - Anexo C - Art. 8º	O direcionador para elaboração do PEDTIC é o Plano Estratégico Institucional - PEI, que, dentre suas diretrizes gerais, estabelecerá objetivos de cada órgão/entidade relativos à TIC; PARÁGRAFO ÚNICO: O PEI é um instrumento de nível estratégico, que propõe diretrizes e objetivos de médio prazo para cada órgão/entidade.	Não Encontrada	
10	<input type="text" value="Crítico"/> <input type="text" value="Regular"/> <input type="text" value="Bom"/> <input type="text" value="Ótimo"/>	Portaria PRODERJ 825 - Anexo C - Art. 9º	Ações do Plano Plurianual serão operacionalizadas e geridas no PEDTIC	Não Encontrada	
10	<input type="text" value="Crítico"/> <input type="text" value="Regular"/> <input type="text" value="Bom"/> <input type="text" value="Ótimo"/>	Portaria PRODERJ 825 - Anexo C - Art. 10 - I	A OETIC, deverá estar alinhada ao PPA	Não Encontrada	
10	<input type="text" value="Crítico"/> <input type="text" value="Regular"/> <input type="text" value="Bom"/> <input type="text" value="Ótimo"/>	Portaria PRODERJ 825 - Anexo C - Art. 10 - II	Elaboração da Matriz FOFA	Não Encontrada	

DA PREPARAÇÃO

	10	<input type="text" value="Crítico"/> <input type="text" value="Regular"/> <input type="text" value="Bom"/> <input type="text" value="Ótimo"/>	Portaria PRODERJ 825 - Anexo C - Art.11°	O documento do PEDTIC deverá ser organizado em 4 fases	Não Encontrada	
	10	<input type="text" value="Crítico"/> <input type="text" value="Regular"/> <input type="text" value="Bom"/> <input type="text" value="Ótimo"/>	Portaria PRODERJ 825 - Anexo C - Art.12°	Apresentar o cronograma de trabalho para elaboração do PEDTIC, devendo contemplar todas as fases	Não Encontrada	
	10	<input type="text" value="Crítico"/> <input type="text" value="Regular"/> <input type="text" value="Bom"/> <input type="text" value="Ótimo"/>	Portaria PRODERJ 825 - Anexo C - Art. 13 - I	Na fase de avaliação, será realizado o monitoramento de todas as prioridades, metas e produtos contidos no Mapa de Operacionalização dos Objetivos Estratégicos	Não Encontrada	
	10	<input type="text" value="Crítico"/> <input type="text" value="Regular"/> <input type="text" value="Bom"/> <input type="text" value="Ótimo"/>	Portaria PRODERJ 825 - Anexo C - Art. 13 - II	a-) Categorização dos Tipos de Ações como: Orçamentárias, Não Orçamentária ou de processo contínuo de TIC, com elaboração de um gráfico com o quantitativo de cada uma b-) Apresentação dos Status das Metas de TIC como: concluídas, em andamento, não iniciadas e/ou removidas, justificando esta última	Não Encontrada	
	7,5	<input type="text" value="Crítico"/> <input type="text" value="Regular"/> <input type="text" value="Bom"/> <input type="text" value="Ótimo"/>	Portaria PRODERJ 825 - Anexo C - Art. 14 - I	Deverá constar a identificação dos objetivos estratégicos, os produtos e o grau de priorização (Gravidade, Urgência e Tendência -GUT) em ordem do maior para o menor	No Levantamento de Prioridades deverá constar a identificação dos objetivos estratégicos, os produtos e o grau de priorização (Gravidade, Urgência e Tendência GUT) em ordem do maior para o menor,	Foi observado que na análise GUT apresentada, apesar de ter sido elaborada com a idéia correta não foi preenchida ordenadamente conforme preconiza a parte final do Inciso I do Art. 14 (em ordem do maior para o menor)
	5	<input type="text" value="Crítico"/> <input type="text" value="Regular"/> <input type="text" value="Bom"/> <input type="text" value="Ótimo"/>	Portaria PRODERJ 825 - Anexo C - Art. 14 - II	Avaliação conforme o cabeçalho do Relatório Sintético (modelo previsto no artigo): 1) Alinhamento estratégico 2) Prioridades 3) Produto 4) Operacional 5) Informações	Falta o preenchimento de informações.	O Relatório Sintético é um importante instrumento de análise do gestor para que o mesmo observe de modo globalizado todas as informações referentes a TIC do órgão, principalmente o percentual executado das ações, garantindo sua eficácia.
	10	<input type="text" value="Crítico"/> <input type="text" value="Regular"/> <input type="text" value="Bom"/> <input type="text" value="Ótimo"/>	Portaria PRODERJ 825 - Anexo C - Art. 14 - III - a	O Quadro de Pessoal deverá conter: área de lotação, denominação do cargo, quantitativo de vagas e número de ocupantes	Não Encontrada	
	10	<input type="text" value="Crítico"/> <input type="text" value="Regular"/> <input type="text" value="Bom"/> <input type="text" value="Ótimo"/>	Portaria PRODERJ 825 - Anexo C - Art. 14 - III - b	O Plano de Gestão de Pessoas deverá conter a capacitação desejada, o número de participantes e o custo estimado (caso haja)	Não Encontrada	
	10	<input type="text" value="Crítico"/> <input type="text" value="Regular"/> <input type="text" value="Bom"/> <input type="text" value="Ótimo"/>	Portaria PRODERJ 825 - Anexo C - Art. 14 - IV	O Inventário de Recursos deverá conter os ativos de TIC como hardware, software, sistemas e demais utilizados contendo no mínimo a descrição do ativo e a quantidade	Não Encontrada	
	10	<input type="text" value="Crítico"/> <input type="text" value="Regular"/> <input type="text" value="Bom"/> <input type="text" value="Ótimo"/>	Portaria PRODERJ 825 - Anexo C - Art. 17	Atendendo ao disposto no Art. 16 a contratação de serviços referentes à área de Tecnologia da Informação e Comunicação deverá obedecer: I - Ao direcionamento do PEI e PETIC; II - Às Metas e Produtos do PEDTIC; e III - Estar contido no Plano Anual de Contratações de TIC, que deverá estar contido como Anexo I do PEDTIC	Não Encontrada	

OUTRAS CONSIDERAÇÕES DO INSTRUMENTO

	10	<input type="text" value="Crítico"/> <input type="text" value="Regular"/> <input type="text" value="Bom"/> <input type="text" value="Ótimo"/>				
---	----	--	--	--	--	--

DOS VÍNCULOS DO PEDTIC AOS DEMAIS INSTRUMENTOS DE GESTÃO PÚBLICA

	10	<input type="text" value="Crítico"/> <input type="text" value="Regular"/> <input type="text" value="Bom"/> <input type="text" value="Ótimo"/>				
---	----	--	--	--	--	--