GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL

Diretoria de Projetos

	GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL **SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA** **COMITÊ DE GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO** **(Portaria nº 17/2011, de 09 de março de 2011)**

REUNIÃO Nº 02/2017 – CTIC/SEF-DF

DATA E HORÁRIO	12 de junho de 2017, às 15h

I – RELAÇÃO DOS PRESENTES

Wilson José de Paula (Secretário de Estado de Fazenda e Presidente do CTIC)

Nélio Lacerda Wanderlei (Subsecretário de Tecnologia da Informação e Comunicação)

Anderson Borges Roepke (Subsecretário de Administração Geral)

Adão Nunes (Subsecretaria do Tesouro – Representante)

Estevão Caputo (Subsecretaria da Receita – Representante)

Luiz Barreto (Subsecretaria de Contabilidade – Representante)

Fernanda Cristina Milanez (Subsecretaria de Parceiras Público-Privadas – Representante)

Ivan Martins de Siqueira (Chefe da Assessoria de Planejamento e Gestão)

Leonardo Sá dos Santos (Assessoria de Planejamento e Gestão)

Pedro Aquino Figueiredo de Oliveira (Diretor de Sistemas Administrativos, Financeiros e Contábeis – convidado)

Adriane Lorentino (Secretaria Executiva do CTIC)

Daniela Santos (Secretaria Executiva do CTIC)

II – PAUTA

1. Andamento das aquisições e contratações de TI previstas no Profisco e PNAFM (**VIRTUAL**)
2. Acompanhamento das demandas dos novos Projetos/Sistemas previstos no Profisco e em execução pela CAST (**VIRTUAL**)
3. Revisão PDTI (**VIRTUAL**)

4. Portaria Conjunta SEF/SEPLAG para utilização do site secundário da SEF/DF pela SEPLAG/DF (**VIRTUAL**)
5. Autorização para elaboração de Portaria Conjunta SEF/DETRAN para utilização do site secundário da SEF/DF pelo DETRAN/DF (**VIRTUAL**)
6. Situação da distribuição dos microcomputadores, Tablets e Notebooks (**VIRTUAL**)
7. Autorização para adesão de Ata de Registro de Preços da Eletronorte para aquisição de notebooks (**VIRTUAL**)
8. Pedido CGDF para geração de base de dados do SIGGo (**VIRTUAL**)
9. Atualização da Metodologia de Desenvolvimento de Sistema – MDS/SEF (**VIRTUAL**)
10. Situação da demanda de contingenciamento – SEPLAG e demais demandas SIOP/SEPLAG (**PRESENCIAL**)
11. Diretrizes para o novo contrato de Fábrica de Software (**PRESENCIAL**)
12. Diretrizes para a contratação de serviço de controle de qualidade de software e testes (**PRESENCIAL**)
13. Situação de solvência dos contratos de TIC-SEF/DF (garantia de recursos 2017 e previsão orçamentária 2018) (**PRESENCIAL**)
14. Apresentação e deliberação de DOD's

06/2017 – Sistema de Gestão de Atendimento ao Contribuinte – SIGAC (**VIRTUAL**)

07/2017 – Aditivo de 25% no contrato nº 37/2014 (MI Montreal - Infra) (**PRESENCIAL**)

08/2017 – SITAF/IPVA - Projeto "Revisão de Processos" (**VIRTUAL**)

09/2017 – Aquisição de serviços de atualização de versão e suporte técnico especializado do software Attunity Connect (**VIRTUAL**)

10/2014 – Disponibilizar SIAC/SIGGo em plataforma Web (**VIRTUAL**)

11/2017 – Inclusão de responsabilidade solidária/subsidiária nos autos de infração (**VIRTUAL**)

12/2017 – Modernização do Livro Fiscal Eletrônico – Projeto "Aperfeiçoamento do sistema de arrecadação tributária" (**VIRTUAL**)

13/2017 – Relatórios de Benefícios fiscais no SISLEGIS (**PRESENCIAL**)

14/2017 – Modernização do Sistema de Arrecadação – Projeto: "Aperfeiçoamento, melhorias e disponibilização de novos serviços relativos ao sistema de Arrecadação" (**PRESENCIAL**)

15/2017 – Serviços continuados de comunicação MPLS para interligação das unidades da SEF/DF (**PRESENCIAL**)

16/2017 – Serviços continuados de manutenção das centrais telefônicas (**PRESENCIAL**)

17/2017 – Contratação de empresa especializada no fornecimento de licenças perpétuas do produto Adabas SQL Gateway, da família NATURAL/ABADAS, com o serviços de atualização de versões e suporte técnico, por período de 12 meses e cobertura 24X7 (vinte e quarto horas por dia, sete dias por semana) (**PRESENCIAL**)

– Automatizar a contabilização do sistema de CrediTrabalho -GTD do Banco de Brasília – BRB no SIGGO (**PRESENCIAL**)

15. Demais assuntos

III – SUMÁRIO EXECUTIVO

Andamento das aquisições e contratações de TI previstas no Profisco e PNAFM. Acompanhamento dos sistemas previstos no Profisco. Revisão PDTI. Portaria Conjunta SEF/SEPLAG para utilização do site secundário da SEF/DF pela SEPLAG/DF. Autorização para elaboração de Portaria Conjunta SEF/DETRAN com vistas à utilização do site secundário da SEF/DF pelo DETRAN/DF. Situação da distribuição dos microcomputadores. Autorização para adesão da Ata de Registro de Preços da Eletronorte para aquisição de

notebooks. Solicitação CGDF para acesso à base de dados do SIGGo em tempo real. Atualização da Metodologia de Desenvolvimento de Sistema. Situação da demanda de contingenciamento – SEPLAG. Novo contrato de Fábrica de Software. Contrato de controle de qualidade de software e testes. Situação de solvência dos contratos de TIC-SEF/DF (garantia de recursos 2017 e previsão orçamentária 2018). Apresentação e deliberação de DOD's.

IV – INFORMAÇÕES E DELIBERAÇÕES SOBRE OS ITENS DA PAUTA	
ITEM 1	**Andamento das aquisições e contratações de TI previstas no Profisco e PNAFM (VIRTUAL)**
INFORMAÇÕES	A seguir está demonstrada a situação, nesta data (08/06), das aquisições e contratações de TIC previstas nas carteiras de projeto do PROFISCO e do PNAFM:

PROFISCO – 1º Plano de Aquisições		
#	**PROJETO**	**STATUS**
1	Microcomputadores e dispositivos móveis	**Concluído**
2	Impressoras e scanners	**Concluído**
3	Solução de atualização da Central Telefônica – 1ª fase (switches)	**Concluído**
4	Unidades de robô de backup – 1ª fase	**Concluído**
5	Plataforma Low Code	**Abertura do PE nº 05/2017: 19/06 (Fábio)**
6	Solução de virtualização (rede e firewall)	Análise do TR e do mapa de preços pela SUAG
7	Servidores X86 (aquisição e suporte)	**Concluído** **Homologado. Aguardando publicação.** **Após, encaminhamento à DIPOF para empenho**
PNAFM		
#	**PROJETO**	**STATUS**

1	Licenças Exchange	**Concluído**
2	Licenças Windows Server	
3	Licenças Visual Studio	
4	Treinamento ITIL e COBIT	**Concluído**
5	Licença de virtualização desktop	Em elaboração de minuta de Edital – Pregoeiro Fábio
6	Switches SAN	Análise do mapa de preços pela SUAG
7	Ferramenta de auditoria ADABAS	Análise pela AJL
8	Licenças ColdFusion	Em elaboração da minuta de Edital – Pregoeiro Fábio
9	Servidores RISC	**Concluído** **Homologado. Aguardando publicação** **Após, encaminhamento à DIPOF para empenho**
10	Solução de armazenamento de dados e backup	**Abertura do PE nº 18/2017: 19/06 (Fábio)**
11	Ferramenta SQL Gateway	Em fase de elaboração do TR pela SUTIC

Diante do cenário, tem-se que as aquisições do Profisco estão em conformidade ao planejado. Por outro lado, observa-se elevado risco no andamento das aquisições do PNAFM, tendo em vista que o prazo final (prestação de contas pela AGEP/SEF) é em outubro/2017.

DELIBERAÇÃO

Sobre aquisições com recursos do PNAFM, Ivan solicitou reunião para subsidiar a Missão de Monitoramento da Unidade de Coordenação de Programas do Ministério da Fazenda – UCP/MF, prevista para o dia 20 de junho

ITEM 2

Acompanhamento das demandas dos novos Projetos/Sistemas previstos no Profisco e em execução pela CAST

INFORMAÇÕES

A situação das demandas de sistemas previstas no âmbito do Profisco e executadas pela Fábrica de Software da SEF/DF, definidas como prioritárias pelo COGET, está apresentada no quadro seguinte.

SISTEMAS TRIBUTÁRIOS		
SISTEMA	**DESCRIÇÃO**	**STATUS**

SIGEST-CCR	CARGA DE NFE NO NOTA LEGAL	A codificação está pronta desde abril, mas a fábrica teve que gerar massa de dados para teste a partir da produção, o que foi entregue ao gestor dia 18/05. O gestor deve fazer os testes e a homologação antes do meio de junho, para que a implantação se dê ainda nesse período, já com um mês de atraso em relação à previsão inicial.
SITAF-COBR	CONSULTA GERENCIAL SISLANCA	Fábrica terminou a codificação e vai entregar para o gestor homologar no dia 09/06F
SIGEST-CCR	RETIFICAÇÃO/DESMEMB DE RECLAMAÇÃO NOTA LEGAL	Sofreu impacto da 251/2016. Novo início previsto para julho, se a demanda 251/2016 efetivamente terminar em junho
SITAF-COBR	WS-SISLANCA	Previsão para julho/2017. Projeto no prazo e foram iniciados os testes para fins de homologação
SITAF-COBR	AUTOMATIZAÇÃO DO PROTESTO	Previsão para terminar codificação da parcela 1 dia 11/06. Mantida a previsão de homologação em junho, por enquanto.
SITAF-PARC	CRIAÇÃO DE NOVO MÓDULO DE PARCELAMENTO WEB	Concluído
PORTAL SERVIÇOS	ADEQUAR E IMPLANTAR PORTAL DE SERVIÇOS RECEITA	Implantação ao final da 1ª parcela em jun/2017
SENFA	NOVO SISTEMA NOTA FISCAL AVULSA	Previsão para dezembro/2017

SISTEMAS TRIBUTÁRIOS		
SISTEMA	**DESCRIÇÃO**	**STATUS**
SIGEST-CCR	SORTEIO NOTA LEGAL	Encerramento das 6 primeiras parcelas em junho. Em agosto somente a integração com BrB
SITAF-COBR	LANÇAMENTO DO RITO NO SISLANCA	A demanda foi reprogramada (adiantada) pois houve reutilização de funcionalidades da 348/2016

SITAF-PARCEL	DEBITO AUTOMATICO DE PARCELAMENTO	FSW não conseguiu alocar recurso para desenvolver a demanda
SIGAC	MIGRAÇÃO DO SIGAC INTERNO	Em fase de homologação dos casos de uso. A codificação só poderá iniciar após a homologação dos requisitos pelo gestor. Necessário iniciar ponto de controle GT e GO
PAF-e	LANÇAMENTO E GERAÇÃO DE SEI DE AI-MULTA ACESSÓRIA	Implantação ao final da 1ª parcela em set/2017. Proposta em apuração de métrica
SITAF-IPVA	AUTOMAÇÃO DE BENEFÍCIOS IPVA	Previsão para outubro/2017
SITAF-COBR	WS-BANCOS ARRECADAÇÃO	Autorizado à fábrica para fazer Proposta. Aguardando reunião com BB
SIGEST-DAF	INSERÇÃO DE CO-RESPONSÁVEIS NOS AUTOS DE INFRAÇÃO	Autorizado à fábrica para fazer Proposta
SISTARF	GESTÃO E CONTROLE DOS RECURSOS EM SEGUNDA INSTÂNCIA	Com a inclusão da SEF no SEI e a própria concepção do projeto de PAF-e, o sistema para controle do contencioso deve ser concebido a partir dessas variáveis, o que impediu a construção de uma proposta de solução nesse momento
SIGAC	MIGRAÇÃO DO SIGAC EXTERNO	Concluída em 12/2016
PORTAL SEF	CRIAR PORTAL DE SERVIÇOS RECEITA	Concluída em 11/2016, mas a implantação será feita pela demanda 95/2017
SIGEST-CCR	GERAR AI NOTA LEGAL PARA INSERÇÃO INDEVIDA DE CPF	Inserida no contexto da demanda 168/2017

SISTEMAS TRIBUTÁRIOS		
SISTEMA	**DESCRIÇÃO**	**STATUS**
ATENDE-BENEF	AUTOMAÇÃO DO PROCESSO DE REQUISIÇÃO, ANÁLISE E CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS	Antes de autorizar a demanda para a fábrica, fizemos prospecção da melhor ferramenta de desenvolvimento aplicável: Outsystem ou BPM-Oracle. Verificou-se vantagem para o

		Outsystem, mas a ferramenta ainda não foi contratada pela SEF. Nesse período, a inclusão do SEI também gerou impacto sobre a solução a ser adotada. Entendemos que a conclusão da demanda 168/2017 trará nova perspectiva para esse projeto, bem como para o SISTRAF.
SITAF-COBR	Cobrança Parametrizada (órgão, data, lançamento), via correio (SISLANCA)	Sem escopo definido
SITAF-COBR	Cobrança Dívida Ativa - Consolidada por CPF / CNPJ / Imóvel / Placa / CFDF	Sem escopo definido
ITBI/ITCD	Lançamento do ITBI / ITCD por Autodeclaração	Em elaboração de DOD
SIGEST-DCO	Modernização do LFE	Em elaboração de DOD
SITAF-ARREC	CARGA INFORMAÇÕES DE RETENÇÃO ISS SIGGO	Em análise de negócio

SISTEMAS ADMINISTRATIVOS, FINANCEIROS E CONTÁBEIS		
SISTEMA	**DESCRIÇÃO**	**STATUS**
DPU	SISTEMA DA DÍVIDA PÚBLICA	Cronograma inicial previa término em agosto/2017
SPF	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	No cronograma e na métrica estão previstos apenas o desenvolvimento da primeira fase do sistema
SIGGO-SIAC	ROL DE RESPONSÁVEIS EM PLATAFORMA WEB	Previsão para julho/2017. A demanda está paralisada por falta de profissionais pela Fábrica de Software.

SISTEMAS ADMINISTRATIVOS, FINANCEIROS E CONTÁBEIS		
SISTEMA	**DESCRIÇÃO**	**STATUS**
SIGGO-RAT	PRESTAÇÃO DE CONTAS	Previsão para setembro/2017. A demanda está paralisada por falta de profissionais pela Fábrica de Software.

SIGGO-SIAC	DISPONIBILIZAR SIGGO/SIAC EM PLATAFORMA WEB	Previsão para janeiro/2018. A demanda está paralisada por falta de profissionais pela Fábrica de Software.

Registra-se que a empresa Cast Informática S.A. foi notificada (Anexo 01) para providenciar profissionais capazes de atender os prazos acordados no âmbito do Profisco, sob risco de incorrer em penalidades previstas para a inexecução contratual.

DELIBERAÇÃO

Ivan questionou sobre o andamento dos sistemas não tributários previstos no Profisco, ao que Nélio informou que a SUTIC encaminhou Notificação à Cast alertando sobre os riscos da não entrega das demandas. Nélio informou, também, que a Cast autorizou hora extra para os funcionários para que se cumpra os cronogramas estabelecidos, bem como acordou sobre a alocação de mais profissionais para cumprimento do cronograma. Sendo que a SUTIC está promovendo reuniões periódicas com a CAST para acompanhamento da evolução da produtividade da empresa.

ITEM 3 **Revisão PDTI**

INFORMAÇÕES

Para implementação de projetos do PNAFM e do Profisco foram detectadas ações de TIC, advindas das áreas requisitantes, que não estão previstas no PDTI/SEF-DF, a exemplo das seguintes demandas:

a. Fornecimento de licenças de software de diagramação, editor de texto, editor gráfico e tratamento de imagem
b. Aquisição de softwares para elaboração de projetos de arquitetura e engenharia
c. Sistemas de vídeo monitoramento CFTV

Solicita-se, portanto, autorização para levantamento de projetos previstos nos citados Programas para fins de inclusão no PDTI/SEF-DF, de modo a viabilizar a execução das ações.

A revisão deverá estar concluída em, no máximo, 30 (trinta) dias, contados da aprovação por este CTIC/SEF-DF. Para tanto, as áreas requisitantes deverão indicar representante para que a SUTIC/SEF possa proceder a revisão.

DELIBERAÇÃO Aprovado virtualmente

ITEM 4 **Portaria Conjunta SEF/SEPLAG para utilização do site secundário da SEF/DF pela SEPLAG/DF**

INFORMAÇÕES

A SUTIC/SEPLAG inaugurou recentemente as obras de expansão do *Datacenter,* porém *n*ão possui um sítio de contingência que possa manter a continuidade dos negócios do Governo, em caso de desastre ou outra ocorrência grave, que impeça o funcionamento desse *Datacenter.*

Nesse sentido, a SEPLAG/DF solicita à SEF/DF que recepcione os equipamentos e softwares necessários à manutenção dos serviços prestados pela SEPLAG/SUTIC, relativos ao SEI, em caso de indisponibilidade do sítio principal.

Para tanto, foi elaborada minuta de Portaria Conjunta (Anexo 02), em tramitação no processo SEI nº 00410.00013052/2017-80.

Dá-se, portanto, conhecimento ao CTIC/SEF-DF do andamento da proposição:

a. Ajuste da Portaria Conjunta, conforme orientação da AJL/SEF
b. Contato com a SEPLAG/DF para levantamento das necessidades de recursos (servidor, switches, storage e fibra)

c. Cessão de 2 racks da SEF/DF à SEPLAG/DF

DELIBERAÇÃO

Anderson solicitou que a SUTIC informasse se o *Datacenter* da SEF/DF possui condições para recepcionar os serviços solicitados pela SEPLAG/DF, sem comprometer o funcionamento e a prestação de serviços da SEF/DF em médio prazo. Nélio informou que a SEF/DF possui 08 (oito) racks vazios e que a SEPLAG necessita de 02 (dois), o que não causará impacto no segmento fazendário.

ITEM 5

Autorização para elaboração de Portaria Conjunta SEF/DETRAN para utilização do site secundário da SEF/DF pelo DETRAN/DF

INFORMAÇÕES

À exemplo da SEPLAG/DF, o DETRAN/DF solicita utilização do site secundário desta SEF/DF. Informa-se que a SUTIC/SEF tem condições de acolhimento da demanda, desde que autorizado por este CTIC/SEF-DF.

DELIBERAÇÃO

Nélio informou que o DETRAN/DF solicitou a utilização de 01 (um) rack, o que não comprometerá o funcionamento dos serviços da SEF/DF. Estevão solicitou aguardar posicionamento do DETRAN/DF quanto ao acesso às informações e ajustes na integração de dados de interesse da SUREC, a se confirmar em reunião prevista para dia 20/06 com o Diretor do DETRAN/DF.

Acordou-se, por fim, que a minuta de Portaria Conjunta SEF/DF e DETRAN/DF seria previamente analisada pela SUREC.

ITEM 6

Situação da distribuição dos Microcomputadores. Tablets e Notebooks

INFORMAÇÕES

Cronograma para instalação e configuração dos novos microcomputadores:

Área	Prazo	Início	Término
DINTI - subsolo	10 dias	08/05/2017	19/05/2017
Sobreloja DISIT	5 dias	22/05/2017	26/05/2017
2º andar – SUTIC	4 dias	29/05/2017	01/06/2017
13º andar – Secretário, Gabinete e AJL	5 dias	05/06/2017	09/06/2017
7º andar – SUREC	6 dias	12/06/2017	19/06/2017
9º andar – SUBPPP	3 dias	20/06/2017	22/06/2017
11º andar – SUREC, AGEP	5 dias	23/06/2017	29/06/2017

Ainda não foi planejada a distribuição nas demais unidades da SEF/DF devido ao atraso no tombamento dos equipamentos.

DELIBERAÇÃO

Em que pese a afirmação da SUTIC de que a distribuição nas demais unidades da SEF/DF não foi planejada devido ao atraso no tombamento dos equipamentos, Anderson esclareceu que, o tombamento está no prazo correto e adequado.

Para demonstrar, elencou breve histórico de todo o processo de aquisição, destacando que a fase mais demorada de todo o processo foi a fase interna que levou 05 (cinco) meses tramitando entre os órgãos.

Em resumo, a aquisição dos computadores pode ser demonstrada da seguinte forma:

1. Licitação no sistema SRP – tempo total: 06 meses e 15 dias.
    1. FASE INTERNA – início: 12/07/2016.
    1. FASE EXTERNA – início: 15/12/2016, com a publicação da IRP.
    1. Conclusão da licitação: 27/01/2017, terminando ao homologar a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
2. Pedido de contratação da unidade interessada e assinatura do contrato – tempo: 01 mês e 05 dias.

Memorando 41 – SUTIC/SEF, sem data, a SUAG/SEF acusa o recebimento em 16/02/2017.

Assinatura do contrato em 21/03/2017.

3. Execução contratual – tempo até a presente data: 02 meses.
    3. Entrega do produto pela empresa contratada – 12/04/2017.
    3. Atesto do executor do contrato – 09/05/2017, (apesar do atesto ter se dado dia 09/05 o processo foi remetido a SUAG em 17/05/2017, conforme constata-se no histórico do processo)
    3. Nota de Recebimento (almoxarifado) – 26/05/2017.
    3. Liquidação – 30/05/2017.
    3. Incorporação dos bens pela SUCON/COPAT – 31/05/2017.

Início do tombamento dos bens – 01/06/2017, todos os bens da galeria já foram tombados (200 máquinas), restando tombar aproximadamente 600 máquinas que encontram-se no CPD secundário e estão em fase de tombamento.

ITEM 7 — **Adesão de Ata de Registro de Preços da Eletronorte para aquisição de notebooks**

INFORMAÇÕES

A SUTIC/SEF solicita autorização para adesão a Ata de Registro de Preços (PE-011-6-0100) da Eletronorte, com validade até 08/09/2017, para aquisição de notebooks, no valor unitário de R$ 5.450,00. A garantia desses equipamentos é de 36 meses.

A configuração desses notebooks é a seguinte:

PRODUTO
Notebook HP EliteBook 840 G3 – Intel Core I5-6300u, Ram 8gb, Tela 14", Windows 10 Pro, 256GB SSD Deve atingir índice de, no mínimo, 4.050 pontos para o desempenho, tendo como referência a base de dados Passmark CPU Mark disponível no site http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php; Deve possuir 8GB (1 x 8GB) DDR4 2133 MHz; Deve possuir disco rígido com 256GB de armazenamento SSD (solid state drive);

DELIBERAÇÃO

Aprovado virtualmente

ITEM 8 — **Solicitação CGDF para acesso à base de dados do SIGGo em tempo real**

INFORMAÇÕES

A CGDF solicitou acesso direto à Base de Dados do sistema SIGGo ao que a SUTIC informou que, por questões de segurança, tal solicitação não poderá ser atendida.

	Ressalta-se que todas as informações solicitadas são repassadas, mas sem acesso direto ao banco de dados. O acesso direto ao banco de dados fragiliza o ambiente de produção do SIGGo, elevando o risco de indisponibilidades e fraudes.
DELIBERAÇÃO	Aprovado virtualmente
ITEM 9	**Atualização da Metodologia de Desenvolvimento de Sistema – MDS/SEF-DF**
INFORMAÇÕES	A Metodologia para Desenvolvimento de Sistemas – MDS tem por objetivo estabelecer guias, com abordagem detalhada, contendo as linhas gerais para desenvolver, melhorar ou repor sistemas informatizados, especificando suas tarefas, técnicas e produtos necessários durante todo o ciclo de vida do projeto de Fábrica de Software. A MDS/SEF-DF foi desenvolvida em 2013/2014 e, prever o novo fluxo de sustentação a ser implementado pelo novo contrato de Fábrica de Software, torna-se necessária a sua atualização. Solicita-se, portanto, autorização para que a MDS/SEF-DF seja atualizada.
DELIBERAÇÃO	Aprovado virtualmente e oportunamente a nova versão da MDS será disponibilizada ao CTIC
ITEM 10	**Situação da demanda de contingenciamento – SEPLAG e demais demandas SIOP/SEPLAG**
INFORMAÇÕES	Em fevereiro/2017 foi registrada demanda para parametrização do contingenciamento efetuado pela SEPLAG/DF. A demanda foi disponibilizada para testes no final do mês de abril/2017. Os gestores operacionais realizaram um teste no ambiente da SEF/DF onde solicitaram alterações que foram atendidas pela Cast. Disponibilizado o ambiente de desenvolvimento para testes na SEPLAG/DF, mas ainda não houve retorno.
DELIBERAÇÃO	Nélio pontuou as dificuldades relativas ao acompanhamento e homologação das demandas entregues pela Fábrica de Software à SEPLAG/DF. Wilson questionou sobre o comprometimento da SEPLAG/DF ao que o Ivan pontuou sobre a ida da servidora de TI, Débora, para auxiliar na homologação das demandas. Nélio ressaltou que o atraso na homologação das demandas está na área de orçamento e não na área de planejamento. Pedro Aquino mencionou que foi feita reunião recentemente com a nova Subsecretária de Orçamento, Drª Eda e a mesmo afirmou que irá acelerar a homologação da demanda do CONTINGENCIAMENTO.
ITEM 11	**Diretrizes para o novo contrato de Fábrica de Software**
INFORMAÇÕES	A SUTIC pretende alterar o modelo atual da Fábrica de Software, separando os serviços de Desenvolvimento e Manutenção dos serviços de Sustentação. Para o serviço de Desenvolvimento e Manutenção será mantido o faturamento por demanda entregue e mensurada por ponto de função. Os serviços de Sustentação deverão se faturados em uma nova métrica (pontos de função de sustentação) que será aplicada sobre o tamanho funcional dos sistemas legados sustentados. Ambos os serviços serão submetidos a eventuais reduções de faturamento referentes ao não atingimento dos níveis de serviços mínimos (prazo e qualidade) estabelecidos no contrato. O novo edital está em fase de elaboração. Existe a previsão de elevação do custo anual dessa nova Fábrica de Software de R$ 11,2 milhões anual **(1.333 PF/Mês com custo de R$ 700,00/PF)** para R$ 14,4 milhões anual **(1500 PF/Mês com custo estimado de R$ 800,00/PF)**

DELIBERAÇÃO	Nélio ressaltou a necessidade de melhoria da produtividade da nova Fábrica de Software por isso pretende-se separar a parte de desenvolvimento da parte de sustentação de sistemas. Ivan sugeriu a criação de um escritório de projetos de TI para fins de levantamento dos processos das áreas de negócio e atualização do sistema OASIS para que seja possível visualizar tempo e custo empregados no desenvolvimento das demandas.
ITEM 12	**Diretrizes para a contratação de serviço de controle de qualidade de software e testes**
INFORMAÇÕES	A SUTIC pretende começar a planejar essa contratação e já prospectou uma ferramenta para automatização do processo de controle de qualidade de código. Para tanto, deverá haver uma implantação experimental, mas o processo contínuo de controle de qualidade deve ser auxiliado por empresa terceirizada (necessariamente diferente da prestadora de serviço de Fábrica de Software), considerando que não há recursos próprios disponíveis e suficientes para executar os serviços.
DELIBERAÇÃO	Nélio apresentou que o serviço de controle de qualidade será útil para diminuição do retrabalho e do risco de construção de código malicioso. Também pretende-se substituir o contrato celebrado entre a SEF/DF e a Voyager, de aferição de ponto de função, para um contrato que englobe outros itens de qualidade de software.
ITEM 13	**Situação de solvência dos contratos de TIC-SEF/DF (garantia de recursos 2017 e previsão orçamentária 2018)**
INFORMAÇÕES	Para garantia da continuidade dos contratos de TIC/SEF-DF há necessidade da previsão orçamentária de junho a dezembro/2017, conforme especificado no quadro a seguir, que demonstra, ainda, o valor anual de cada contrato, bem como a situação de pagamento.

Contra-to	**Objeto**	**Contra-tada**	**Valor Anual**	**Valor Pago**	**Não Paga**	**Total Faturado Jan-Mai/2017**	**Estimativa Jun-Dez/2017**
034/2012	Serviços de comunicação de dados	BSB	238.075,20	0,00	0,00	0,00	198.396,00
044/2012	Manutenção Central Telefônica	A Telecom	399.248,94	61.734,39	40.830,66	102.565,05	296.683,89
010/2013	Serviço de suporte técnico remoto	Oracle	1.053.763,50	0,00	254.655,00	0,00	618.795,45
011/2013	Suporte de equipamento e softwares Sun Oracle	Oracle	126.049,45	0,00	35.335,80	0,00	71.744,58
016/2013	Desenvolvimento e manutenção de sistemas	Cast	7.984.896,00	880.022,46	868.850,67	1.748.873,13	6.552.263,62

004/2014	Certificação digital - ICP BRASIL	Serpro	721.568,82	1.151,01	0,00	3.874,22	35.000,00
012/2014	Manutenção SIADI	Schneider	474.148,26	24.247,54	54.931,73	79.179,27	394.968,99
017/2014	Aferição de ponto de função	Voyager	132.053,14	9.939,06	16.101,83	26.040,89	85.000,00
026/2014	Atendimento aos Usuários	MI Montreal	891.600,00	222.900,00	74.300,00	371.500,00	520.100,00
037/2014	Serviços de infraestrutura de TI	MI Montreal	3.965.520,00	840.661,25	671.025,68	1.511.686,93	2.960.000,00
038/2014	Atualização de Licenças e Suporte Técnico	Software AG	825.231,48	206.303,37	68.767,79	275.071,16	550.160,32
064/2016	Infovia	Serpro	529.756,32	0,00	0,00	0,00	529.756,32
Total			***17.341.911,11***	***2.917.984,76***	***2.070.376,6***	***3.447.764,97***	***12.812.869,17***

Para o exercício 2018 é necessária a disponibilidade orçamentária de acordo com a estimativa apresentada no quadro seguinte:

Contrato	**Objeto**	**Contratada**	**Previsão 2018**
010/2013	Serviço de suporte técnico remoto	Oracle	1.500.000
011/2013	Suporte de equipamento e softwares Sun Oracle	Oracle	300.000,00
016/2013	Desenvolvimento e manutenção de sistemas	Cast	14.400.000,00
004/2014	Certificação digital – ICP BRASIL	Serpro	721.568,82
012/2014	Manutenção SIADI	Schneider	474.000,00
017/2014	Aferição de ponto de função	Voyager	45.000,00

026/2014	Atendimento aos Usuários	MI Montreal	891.600,00
037/2014	Serviços de infraestrutura de TI	MI Montreal	4.956.900,00
038/2014	Atualização de Licenças e Suporte Técnico	Software AG	1.000.000,00
064/2016	Infovia	Serpro	600.000,00
A contratar	Serviço de suporte técnico do software Attunity Conect	A contratar	150.000
A contratar	Serviços de comunicação de dados	A contratar	300.000,00
A contratar	Manutenção Central Telefônica	A contratar	400.000,00
Total			***25.739.068,82***

DELIBERAÇÃO

Foi apresentada a situação dos contratos de serviços continuados de TI existentes atualmente na SEF. Quanto aos recursos de 2017, o Secretário informou sobre o pagamento das faturas, bem como Anderson ressaltou sobre a disponibilidade orçamentária para o fim do exercício. Ainda, foi aprovado o valor apresentado para o exercício 2018.

ITEM 14

Apresentação e deliberação de DOD's

INFORMAÇÕES

DOD 06/2017 (VIRTUAL)

Pré-projeto: Sistema de Gestão de Atendimento ao Contribuinte - SIGAC

Área Requisitante: SUREC

Detalhamento: Reformulação do sistema SIGAC buscando melhorias tais como substituição completa da tramitação de requerimentos e autos em meio físico pelo meio eletrônico propiciando mais agilidade e qualidade na prestação de serviços aos contribuintes. Sistema priorizado.

Deliberação: **DOD aprovado**

DOD 07/2017 (PRESENCIAL)

Pré-projeto: Aditivo de 25% no contrato nº 37/2014 (MI Montreal - Infra)

Área Requisitante: SUTIC

Detalhamento: Esse contrato é responsável por prover a sustentação da infraestrutura tecnológica da SEF, no intuito de manter a disponibilidade e integridade das ferramentas de informação e comunicação que permitam o bom andamento das atividades da Secretaria. No entanto, diante das demandas de operacionalização do *DataCenter* secundário da SEF, a fim de garantir maior disponibilidade, segurança e escalabilidade dos serviços fazendários, conjugado com os investimentos advindos do PROFISCO e

PNAFM, torna-se premente a alteração contratual, nas mesmas condições, o acréscimo de 25% do valor inicial contratado pois, para agregação de mais serviços e suas manifestações de infraestrutura, decorrentes dos investimentos injetados no segmento de TI, inevitavelmente há necessidade de ampliação do quadro de profissionais para manter sua operação, considerando a necessidade e operacionalização desses ativos.

Deliberação: Luiz Barreto questionou impacto deste aditivo no sistema SIGGo, ao que Nélio esclareceu que os ambientes de desenvolvimento, homologação e produção estão sendo separados de forma que o ambiente de homologação seja espelho do ambiente de produção o que iria minimizar os problemas de versão. DOD aprovado.

Deliberação: **DOD aprovado**

DOD 08/2017 (VIRTUAL)

Pré-projeto: SITAF/IPVA - Projeto "Revisão de Processos"

Área Requisitante: SUREC

Detalhamento: Visa disponibilizar ferramentas ao contribuinte que proporcione o encerramento dos benefícios do IPVA via Web e a atualização de dados cadastrais no ambiente Agenci@Net. Além disso, a fim de aperfeiçoar os procedimentos relativos à revisão de lançamento, será necessário criar, na Web, consulta aos valores dos veículos automotores cadastrados no DF. Sistema priorizado.

Deliberação: **DOD aprovado**

DOD 09/2017 (VIRTUAL)

Pré-projeto: Aquisição de serviços de atualização de versão e suporte técnico especializado do software Attunity Connect

Área Requisitante: SUTIC

Detalhamento: Os maiores sistemas da SEF são SITAF, SIGEST e SIGGo e possuem arquiteturas diferentes mas possuem necessidade de intercâmbio entre bases de dados que antes operavam isoladas. Para que ocorra esse intercâmbio de dados, a SEF utiliza o software *Attunity Connect*. Em julho de 2012, foram adquiridas 2 licenças deste aplicativo cujo contrato expira em julho de 2017. Sem estas licenças, corre-se o risco do software *Attunity* Connect não funcionar corretamente e apresentar problemas o que pode levar a lançamentos errôneos de tributos, causando transtornos à população e desgaste na imagem do GDF. Diante do exposto, as repercussões derivadas da impossibilidade da conexão direta entre esses sistemas e a importância e administrativa que tal comunicação assume perante a Administração Fazendária, demonstram-se evidente necessidade de contratação dos serviços de atualização de versão e suporte técnico especializado.

Deliberação: **DOD aprovado**

DOD 10/2017 (VIRTUAL)

Pré-projeto: Disponibilizar SIAC/SIGGo em plataforma Web

Área Requisitante: SUCON

Detalhamento: Modernização do sistema SIAC/SIGGo em tecnologia WEB. Sistema priorizado.

Deliberação: **DOD aprovado**

DOD 11/2017 (VIRTUAL)

Pré-projeto: Inclusão de responsabilidade solidária/subsidiária nos autos de infração

Área Requisitante: SUREC

Detalhamento: A legislação tributária prevê que um auto de infração pode ter, além do contribuinte autuado, um ou mais responsáveis (solidários ou subsidiários) e o SIGEST ainda não está preparado para o registro destes responsáveis. Sistema priorizado.

Deliberação: **DOD aprovado**

DOD 12/2017 (VIRTUAL)

Pré-projeto: Modernização do Livro Fiscal Eletrônico – Projeto "Aperfeiçoamento do sistema de arrecadação tributária"

Área Requisitante: SUREC

Detalhamento: Considerando a necessidade de incrementar a receita tributária, otimizar a fiscalização relativa a informações eletrônicas, racionalizar os recursos disponíveis e simultaneamente buscar a excelência na qualidade dos serviços prestados aos contribuintes, torna-se necessário melhorar o Livro Fiscal Eletrônico - LFE, que é a principal ferramenta de escrituração fiscal digital da Secretaria de Fazenda. Sistema priorizado.

Deliberação: **DOD aprovado**

DOD 13/2017 (PRESENCIAL)

Pré-projeto: Relatórios de Benefícios fiscais no SISLEGIS

Área Requisitante: SUREC

Detalhamento: A necessidade de controle na concessão e monitoramento dos benefícios fiscais é preocupação constante da SEF. Nesse sentido, torna-se fundamental a extração de relatórios dos benefícios concedidos. A ausência de ferramentas adequadas exigem atualmente vultosos recursos humanos da SEF na obtenção dessas informações. Tal cenário não somente dificulta o fornecimento de informações para órgãos externos, como inibe a própria fiscalização constante dos benefícios concedidos pela SEF. Não consta da lista de sistemas prioritários.

Deliberação: **DOD com aprovação SUSPENSA, para que se verifique se esta demanda poderá ser atendida através do QlikView.**

DOD 14/2017 (PRESENCIAL)

Pré-projeto: MODERNIZACAO DO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO – Projeto: "Aperfeiçoamento, melhorias e disponibilização de novos serviços relativos ao sistema de Arrecadação"

Área Requisitante: SUREC

Detalhamento: Melhorias e desenvolvimento de novas funcionalidades no sistema RPC, com o objetivo de dar mais qualidade e permitir melhor controle das informações de arrecadação, além de facilitar e disponibilizar novas funcionalidades para que o contribuinte possa efetuar o recolhimento de seus tributos.

Deliberação: **DOD aprovado**

DOD 15/2017 (PRESENCIAL)

Pré-projeto: Serviços continuados de comunicação MPLS para interligação das unidades da SEF/DF

Área Requisitante: SUTIC

	Detalhamento: A contratação em tela possibilitará a disponibilização de serviços de conectividade IP e comunicação de dados, incluindo o fornecimento de meios de comunicação dedicado entre a prestadora dos serviços e esta SEF/DF, promovendo a interligação das unidades desta Pasta. Deliberação: **DOD aprovado** **DOD 16/2017** (**PRESENCIAL**) Pré-projeto: Serviços continuados de manutenção das centrais telefônicas Área Requisitante: SUTIC Detalhamento: Possibilitará a contratação de serviços de manutenção, suporte e atendimento, incluindo manutenção corretiva, preventiva e adaptativa e suporte técnico com reparo e/ou substituição de peças e mão-de-obra para todos os equipamentos que compõem a rede de voz da SEF/DF. Deliberação: **DOD aprovado** **DOD 17/2017** (**PRESENCIAL**) Pré-projeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de licenças perpetuas do produto Adabas SQL Gateway, da família NATURAL/ABADAS, com o serviços de atualização de versões e suporte técnico, por período de 12 meses e cobertura 24X7 (vinte e quarto horas por dia, sete dias por semana). Área Requisitante: SUTIC Detalhamento: A ferramenta será capaz de promover intercâmbio entre as bases de dados plataforma NATURAL/ADABAS (SITAF) e a plataforma ORACLE (SIGEST). Deliberação: **DOD aprovado** **DOD – A SER DEFINIDO PELO CTIC/SEF-DF** (**PRESENCIAL**) Pré-projeto: Automatizar a contabilização do sistema de CrediTrabalho – GTD do Banco de Brasília – BRB no SIGGO Área Requisitante: SUCON Detalhamento: Contabilizar de forma automática as baixas das amortizações dos contratos de financiamentos do FUNGER. Não consta da lista de sistemas prioritários. Deliberação: **DOD aprovado**
DELIBERAÇÃO	Ivan ressaltou que, conforme Memorando Circular expedido pelo Gabinete/SEF, a aprovação de novas demandas de sistemas denota a retirada de outra demanda, ou, ainda, que estas sejam reprogramadas de acordo com a capacidade residual da fábrica de software.
ITEM 15	**Demais Assuntos**
Assunto 1	Requisição de servidora do BRB Desde 2011 a SUTIC apresentou uma baixa de 08 servidores, ao mesmo tempo em que o número de demandas aumento exponencialmente, impactando negativamente a capacidade de sustentação dos sistemas, notadamente nas áreas financeira e contábil.

	Para fins de reforço da equipe, solicita-se requisição de servidora do BRB para atuar no SIAC/SIGGo. Para tanto, torna-se necessária a disponibilização de cargo comissionado. O CTIC/SEF-DF concordou e aprovou a solicitação. Secretário pontuou a dificuldade sobre a disponibilização de cargo comissionado.
Assunto 2	Ordem Bancária – OBN Secretário questionou sobre a OBN, ao que Pedro Aquino esclareceu que será em 17/07. O Secretário solicitou fosse informado, bem como o agendamento de reunião sobre o assunto em final de junho.
Assunto 3	Sistema de Contratos – CAESB Secretário solicitou fossem retomadas as tratativas sobre o Sistema de Contratos da CAESB, envolvendo a SUTIC, SUCON e SUAG.
Assunto 4	Sistema de Controle de Frequência Secretário informou sobre a aquisição, bem como a realização de prova de conceito. Solicitou fossem destacadas todas as situações dos servidores fazendários, a fim de que o sistema seja capaz de abrange-las. Ivan sugeriu utilizar a base de conhecimento com a experiência do Sisponto.

ANEXOS
Anexo 01 – Notificação CAST Anexo 02 – Portaria Conjunta SEF/DF e SEPLAG/DF

Documento assinado eletronicamente por **NELIO LACERDA WANDERLEI - Matr.0025238-7**, **Subsecretário(a) de Tecnologia da Informação e Comunicação**, em 14/06/2017, às 11:31, conforme art. 6º, do Decreto n° 36.756, de 16 de Setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **ANDERSON BORGES ROEPKE - Matr.0109021-6**, **Subsecretário(a) de Administração Geral**, em 14/06/2017, às 12:00, conforme art. 6º, do Decreto n° 36.756, de 16 de Setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **JOSÉ LUIZ MARQUES BARRETO - Matr.0026019-3**, **Auditor(a) de Controle Interno**, em 16/06/2017, às 10:39, conforme art. 6º, do Decreto n° 36.756, de 16 de Setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **ESTEVAO CAPUTO E OLIVEIRA - Matr.0046191-1**, **Assessor(a) Especial**, em 16/06/2017, às 15:24, conforme art. 6º, do Decreto n° 36.756, de 16 de Setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **IVAN MARTINS DE SIQUEIRA - Matr.0261518-5**, **Chefe da Assessoria de Planejamento e Gestão**, em 16/06/2017, às 17:52, conforme art. 6º, do

Decreto n° 36.756, de 16 de Setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **FERNANDA CRISTINA MILANEZ - Matr.0268074-2**, **Assessor(a)**, em 19/06/2017, às 08:52, conforme art. 6º, do Decreto n° 36.756, de 16 de Setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **PEDRO DE AQUINO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - Matr. 0187344-X**, **Diretor(a) de Sistemas Administrativos, Financeiros e Contábeis**, em 19/06/2017, às 15:55, conforme art. 6º, do Decreto n° 36.756, de 16 de Setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **ADAO NUNES DA SILVA - Matr.0042417-X**, **Coordenador(a) de Estudos Técnicos**, em 21/06/2017, às 17:17, conforme art. 6º, do Decreto n° 36.756, de 16 de Setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **ADRIANE LUIZA DE CARVALHO LORENTINO - Matr. 0260966-5**, **Diretor(a) de Projetos**, em 22/06/2017, às 10:25, conforme art. 6º, do Decreto n° 36.756, de 16 de Setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **DANIELA MIRIAN DE SOUSA SANTOS - Matr. 0187372-5**, **Auditor(a) de Controle Interno**, em 23/06/2017, às 08:05, conforme art. 6º, do Decreto n° 36.756, de 16 de Setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **WILSON JOSE DE PAULA - Matr.0046214-4**, **Secretário(a) Adjunto(a) da Secretaria de Fazenda do Distrio Federal**, em 23/06/2017, às 18:49, conforme art. 6º, do Decreto n° 36.756, de 16 de Setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **MARCIA WANZOFF ROBALINHO CAVALCANTI - Matr.0046200-4**, **Subsecretário(a) de Receita do Distrito Federal**, em 28/06/2017, às 15:17, conforme art. 6º, do Decreto n° 36.756, de 16 de Setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 verificador= **1380520** código CRC= **70D6E0D2**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Setor Bancário Norte, Ed. Vale do Rio Doce, 2º andar. - Bairro ASA NORTE - CEP 70040-909 - DF

00040-00054194/2017-71 Doc. SEI/GDF 1380520