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 03/2017 – CTIC/SEF-DF

DATA E HORÁRIO	02 de outubro de 2017, às 10h

I – RELAÇÃO DOS PRESENTES

Márcia Wanzoff Robalinho Cavalcanti – Presidente CTIC/SEF-DF

Nélio Lacerda Wanderlei – Subsecretário de Tecnologia da Informação e Comunicação

Roberto José Drummond de Andrade Müller – Subsecretário da Receita

Adão Nunes da Silva – representante do Subsecretário do Tesouro

Helvio Ferreira – Subsecretário de Contabilidade

Valter Agapito Teixeira – representante do Subsecretário de Parcerias Público-Privadas

Anderson Borges Roepke – Subsecretário de Administração Geral

Ivan Martins de Siqueira – Chefe da Assessoria de Planejamento e Gestão

Luís Ricardo Guimarães Figueirôa – Assessor Especial – SUTIC/SEF-DF, convidado

Adriane Luiza de Carvalho Lorentino – Secretaria Executiva CTIC/SEF-DF

Daniela Mirian de Souza Santos – Secretaria Executiva CTIC/SEF-DF

II – PAUTA

1. Consulta pública sobre a nova contratação da Fábrica de Software **(VIRTUAL)**
2. Andamento das aquisições e contratações de TI previstas no Profisco e PNAFM **(VIRTUAL)**
3. Acompanhamento dos sistemas previstos no Profisco **(PRESENCIAL)**
4. Projeto Big Data **(PRESENCIAL)**
5. Apresentação do fluxo de apresentação de DOD pelo sistema SEI **(VIRTUAL)**
6. Revisão do PDTI **(VIRTUAL)**
7. Disciplinar acessos à base de dados em ambiente de Produção **(VIRTUAL)**
8. Situação das demandas abertas para Fábrica de Software – *backlog* **(PRESENCIAL)**
9. Apresentação e deliberação de DOD's: **(VIRTUAL)**

   18/2017 – Aquisição do Sistema de Gerenciamento de Cobrança

   19/2017 – Data Quality

   20/2017 – Aquisição de solução de Firewall Next Generation

   21/2017 – Contratação de empresa especializada no fornecimento de Sistema de Monitoramento por Vídeo (CFTV)

   22/2017 – AR Digital e CEDO

   23/2017 – Aditivo Impressoras e Scanners

   24/2017 – Criação de um campo específico no documento PP e OB, bem como ajustes no SIGGo

   25/2017 – Aditivo ao Contrato nº 24/2017-SEF/DF (licenças Windows Remote Desktop SRVCS por dispositivo Cal com um período de 3 anos de software assura

   26/2017 – Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços técnicos contínuos em Tecnologia da Informação na área de Desenvolvimento Sistemas

   27/2017 – Ajustes no sistema de convênios - Transferências voluntárias

   28/2017 – Arquitetura e layout do portal SEF
10. Assuntos diversos

III – SUMÁRIO EXECUTIVO

Consulta pública sobre a nova contratação da Fábrica de Software. Andamento das aquisições e contratações de TI previstas no Profisco e PNAFM. Acompanhar Profisco. Projeto Big Data. Apresentação do fluxo de apresentação de DOD pelo sistema SEI. Revisão do PDTI. Disciplinar acessos à base de dados em ambi demandas abertas para Fábrica de Software. Apresentação e deliberação de DOD's. Assuntos diversos

IV – INFORMAÇÕES E DELIBERAÇÕES SOBRE OS ITENS DA PAUTA	
ITEM 1	**Consulta pública sobre a nova contratação da Fábrica de Software (VIRTUAL)**
INFORMAÇÕES	A fim de dar mais transparência à contratação de empresas para a prestação de serviços técnicos contínuos na Secretaria de Estado de Fazen Tecnologia da Informação e Comunicação – SUTIC organizou Consulta Pública presencial com a participação de empresas interessadas e represe Distrito Federal – TCDF. O objetivo principal foi a geração de insumos, tais como questionamentos e sugestões, que irão colaborar na redação de Termo de Referência p desenvolvimento, manutenção e sustentação dos sistemas da SEF/DF. Outra contribuição do evento foi apresentar aos presentes as etapas já real A partir do encontro, a SUTIC aguardou contribuições que serão incluídas no processo que resultará na licitação para aquisição dos serviços. auditório do edifício Vale do Rio Doce. Sem possibilidade de renovação, o Contrato nº 016/2013 atual da Fazenda na área de TI se encerra em março de 2018. Levantamento da SUTIC terá custo anual estimado em cerca de R$ 10 milhões. A empresa vencedora do certame será contratada por um período de até cinco anos.
DELIBERAÇÃO	Nélio explanou sobre a Consulta Pública realizada em 20 de setembro, pontuou sobre a sistemática da nova contratação, notadamente em relaçã Concordância pelo CTIC/SEF-DF sobre os resultados da Consulta Pública realizada.
ITEM 2	**Andamentos das aquisições e contratações de TI previstas no PNAFM (VIRTUAL)**
INFORMAÇÕES	Considerando o encerramento da execução do empréstimo do Banco Interamericano de Desenvolvimento para Municípios PNAFM – fase II – 30/10/2017, segue status dos projetos de TIC:

Produto	**Valor Total**	**Processo**	**OBS**
Solução de Switches SAN	*769.000,00*	*O produto será transferido para **PROFISCO***	
Solução de Replicação entre sites e ferramenta de auditoria de banco de dados ADABAS	*3.324.707,47*	*55.147/2017-44*	*Faltam 02 faturas*
Licença de virtualização de desktop (metaframe/home office) - Cytrix ZEN Desktop	*385.092,50*	*56.829/2017-74*	*Não há pagamentos realizados*
Solução de Publicação na Web, com treinamento e suporte sob demanda - licenças Adobe Cold Fusion	*497.388,77*	*56.420/2017-58*	*Falta 01 fatura*
Plataforma de desenvolvimento de sistemas na linguagem Net da Microsoft - Licenças Visual Studio	*432.409,60*	*53.591/2017-25*	*Todas faturas emitidas (aditivado contrato em 6% referente 250 licenças X86 no valor de R$ 138.750,00 totalizando R$ 1.358.593,20*
Licenças Exchange - Atualização do serviço de mensageria.	*721.444,76*		
Atualização do Sistema Operacional para equipamento servidor X86 - Licenças Windows Server	*1.927.096,00*		
Modernização do serviço de processamento em ambientes Oracle e Adabas - Aquisição de Servidores RISC Oracle	*5.968.441,64*	*55.776/2017-74* *58.882/2017-18*	*Falta 01 fatura*

Produto	**Valor Total**	**Processo**	**OBS**

Treinamento ITIL e COBIT	*85.120,00*	*53.681/2017-16* *56.601/2017-84*	*Falta 01 fatura*
Solução de software de automação de processos para o ambiente de backup, unidade de armazenamento de dados (storage) e gavetas de discos para expansão da atual solução de armazenamento de dados	*7.662.173,57*	*55.510/2017-21* *55.268/2017-96*	*Todas faturas emitidas*
1-Migração e otimização de infraestrutura dos sistemas. *2- Redundância das informações via CPD Secundário.* *3-Melhoria da segurança institucional*	*338.988,00*	*0040-001344/2014*	
Ferramenta SQL Gateway	*808.447,18*	*54.010/2017-72*	*Não há pagamentos realizados*
Aquisição de Notebooks		*O produto será transferido par*	
TOTAL	***22.151.309,49***		

Valor Total = valor licitado

Pago + A Pagar = situação no Sistema de Gestão Financeira (SIGFIN), do Ministério da Fazenda (Unidade Coordenadora dos Projetos PNAFM)

DELIBERAÇÃO

Ivan reforçou a necessidade de liquidação dos projetos no âmbito do PNAFM até o dia 30 de outubro de 2017 e pontuou que deverão ser e 30.000.000,00 (trinta milhões de reais) de uma carteira de projetos de R$ 35.000.000,00 (trinta e cinco milhões de reais), em um período de 8 r conseguir executar será solicitado reembolso. Ressaltou, ainda, que alguns projetos foram redirecionados ao Profisco.

Nélio registrou as aquisições do PNAFM, com destaque de impressoras e scanners para sustentação do sistema SEI. Anderson explanou sobre c urgência está nas Agências da Receita.

Márcia questionou sobre o projeto de mineração de dados ao que Ivan ressaltou que será realizada com recursos do Profisco. Nélio historiou so processo do MPOG, que foi cancelado pelo TCU, registrou que a SEF/DF fez um Pregão Eletrônico próprio mas que, em função do elevado p Salientou, também, sobre a possibilidade de realizar licitação internacional, ao que Ivan ficou de verificar a autorização junto ao BID, uma vez resposta do BID.

Nélio pontuou que há soluções que poderiam substituir a ferramenta/plataforma Low Code, ao que Roberto Müller destacou a existência de soluções. Roberto Müller ressaltou, ainda, a necessidade da mineração de dados. Márcia solicitou agendamento de reunião específica sobre o ass

Concordância pelo CTIC/SEF-DF quanto ao andamento das aquisições e contratações de TI no âmbito do PNAFM, ressaltada a necessidade de l 2017.

ITEM 3 **Andamentos das aquisições e contratações de TI previstas no Profisco (VIRTUAL)**

INFORMAÇÕES

O 1º Plano de Aquisições de TIC, constante do Programa de Apoio à Gestão e Integração dos Fiscos no Brasil – Profisco apresenta o status seguint

#	PROJETO	PROCESSO	STATUS
1	*Microcomputadores e dispositivos móveis*	*040.002.256/2016*	*Concluído* *Contrato nº 02/2017 – Micros* *Contrato nº 03/2017 – Tablets*
2	*Impressoras e scanners*	*040.002.535/2016*	*Concluído* *Atas de Registro de Preços* *Impressoras tipo A3– ARP 06/2017* *Impressoras Monocromáticas, Coloridas e Plott* *Scanner de Mesa – ARP nº 07/2017* *Scanner de Alta Produção – ARP nº 08/2017*
3	*Solução de atualização da Central Telefônica – 1ª fase (switches)*	*040.002.511/2016*	*Concluído* *Ata de Registro de Preço (ARP nº 03/2017)*
4	*Unidades de robô de backup – 1ª fase*	*040-00051074/2017-11*	*Concluído* *Contrato nº 59/2017*
5	*Plataforma Low Code*	*040.004.004/2016*	*Abertura do PE nº 05/2017: 19/06 (Fábio)* *Licitação fracassada* *Processo na SUTIC*
6	*Solução de virtualização (rede e firewall)*	*040-00050395/2017-07*	*PE nº 28/2017: abertura 04/10 às 9h30*

			Pregoeiro Fábio
7	*Servidores X86 (suporte)*	*040.000.284/2017*	*Concluído*
8	*Servidores X86 (aquisição)*	*040-00053750/2017-91*	*Licitação Concluída* *Contrato nº 76/2017*

DELIBERAÇÃO

Concordância pelo CTIC/SEF-DF quanto ao andamento das aquisições e contratações de TI no âmbito do Profisco.

ITEM 3 **Acompanhamento dos sistemas previstos no Profisco (PRESENCIAL)**

INFORMAÇÕES

Sistemas Tributários

Concluídos

OASIS	Sistema	Objeto	Data Final Original	Métrica Estimada	Métrica Faturada
251/2016	*SIGEST-CCR*	*CARGA DE NFE NO NOTA LEGAL*	*mai/17*	*11,85*	*33,55*
348/2016	*SITAF-COBR*	*WS-SISLANCA*	*jul/17*	*34,50*	*35,72*
190/2015	*SITAF-PARC*	*CRIAÇÃO DE NOVO MÓDULO DE PARCELAMENTO WEB*	*mai/17*	*289,85*	*354,30*

Demandas em andamento

OASIS	Sistema	Objeto	Data Final Original	Métrica Estimada	Métrica Faturada	
347/2016	*SITAF-COBR*	*CONSULTA GERENCIAL SISLANCA*	*jun/17*	*10,43*	*-*	*Agosto/2017: hom com a observação em produção. Sol pela fábrica*
272/2016	*SIGEST-CCR*	*RETIFICAÇÃO/DESMEMB DE RECLAMAÇÃO NOTA LEGAL*	*ago/17*	*27,60*	*-*	*Julho2017: Reprog*
511/2016	*SITAF-COBR*	*AUTOMATIZAÇÃO DO PROTESTO*	*set/17*	*124,80*	*48,00*	*Julho/2017: 1ª par atraso na 1ª parc previsão de entreg*
95/2017	*PORTAL SERVIÇOS*	*ADEQUAR E IMPLANTAR PORTAL DE SERVIÇOS RECEITA*	*nov/17*	*264,23*	*-*	*Julho/2017: Protó em 14/07. O prazo leiaute impactaran da 1ª parcela e, desta. Ainda resta casos de uso da para o desenvolvin*
178/2016	*SENFA*	*NOVO SISTEMA NOTA FISCAL AVULSA*	*dez/17*	*345,15*	*60,58*	*Demanda suspens negócio (será ou para CPF, o MEI ir SENFA etc.).*

OASIS	Sistema	Objeto	Data Final Original	Métrica Estimada	Métrica Faturada	
384/2015	*SIGEST-CCR*	*SORTEIO NOTA LEGAL*	*ago/17*	*486,80*	*329,96*	*Julho/2017: Após montar o ambient produção, o escop em 21/07, no ent teria disponibilida encerramento da d já foi reprogramad com os testes refer A demanda 251/2 demanda do Sort produção. Prazo parcela já foi impa*
108/2017	*SITAF-COBR*	*LANÇAMENTO DO RITO NO SISLANCA*	*ago/17*	*25,20*	*42,92*	*Julho/2017: Fat homologação. A dependendo das d da GIA (banco que*

OASIS	Sistema	Objeto	Data Final Original	Métrica Estimada	Métrica Faturada	
510/2016	*SITAF- PARCEL*	*DEBITO AUTOMATICO DE PARCELAMENTO*	*fev/17*	*240,30*	*-*	*Julho/2017: FSW para desenvolver a*
123/2017	*SIGAC*	*MIGRAÇÃO DO SIGAC INTERNO*	*nov/17*	*495,75*	*-*	*Agosto/2017: acor vão finalizar os c gestora (6 de sete construção desses passar o prazo de c*
168/2017	*PAF-e*	*LANÇAMENTO E GERAÇÃO DE SEI DE AI-MULTA ACESSÓRIA*	*nov/17*	*159,60*	*-*	*Julho/2017: em co. modelos de AI, Ed com gestor do SEI "auto de infração" ao desenvolviment*
12/2017	*SITAF-IPVA*	*AUTOMAÇÃO DE BENEFÍCIOS IPVA*	*out/17*	*63,3*	*-*	*Agosto/2017: Em . entregue para ho (cadastramento 18/07/2017. Subco Mantemos o crono*
220/2017	*SITAF-COBR*	*WS-BANCOS ARRECADAÇÃO*	*out/17*	*39*	*-*	*Julho/2017: em de.*
216/2017	*SIGEST-DAF*	*INSERÇÃO DE CO-RESPONSÁVEIS NOS AUTOS DE INFRAÇÃO*	*nov/17*	*38,1*	*-*	*Agosto/2017: prop GO em 10/08. Agu*

Pendências

OASIS	Sistema	Objeto	Observação
564/2016	*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 c concebido a partir dessas variáveis, o que impediu a construção de uma proposta de soluçã*
340/2016	*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 Outsystem ou BPM-Oracle. Verificou-se vantagem para o Outsystem, mas a ferramenta ai Nesse período, a inclusão do SEI também gerou impacto sobre a solução a ser adotada. L demanda 168/2017 trará nova perspectiva para esse projeto, bem como para o SISTRAF.*

Canceladas

OASIS	Sistema	Objeto	Observação
294/2016	*SIGEST-CCR*	*GERAR AI NOTA LEGAL PARA INSERÇÃO INDEVIDA DE CPF*	*Inserida no contexto da demanda 168/2*
515/2016	*SITAF-COBR*	*Cobrança Parametrizada (órgão, data, lançamento), via correio (SISLANCA)*	*Sem escopo definido*
514/2016	*SITAF-COBR*	*Cobrança Dívida Ativa - Consolidada por CPF / CNPJ / Imóvel / Placa / CFDF*	*Sem escopo definido*

Sistemas Administrativos, Financeiros e Contábeis

Demandas em andamento

OASIS	Sistema	Objeto	Data Final Original	Métrica Estimada	Métrica Faturada	Observação
354/2016	*Programação Financeira*	*Módulo de Elaboração e Execução da Programação Financeira no SIGGo*	*dez/17*	*423,50*	*93,52*	*1ª parcela - homologada pelo ges 2ª parcela - casos de uso el desenvolvimento 3ª e 4ª - levantamento de requis elaboração*
215/2013	*SIGGo/DPU*	*Sistema de Dívida Pública*	*ago/17*	*Será revisto o valor a ser pago pelo Profisco*	*-*	*Foram disponibilizados os 6 tip mensais solicitados inicialmente negócio solicita o cadastramento de homologação para depois aut ambiente de produção*
161/2016	*SIAC/WEB*	*Disponibilizar SIGGo/SIAC em ambiente WEB*	*jan/18*	*Não estimado*	*-*	*Desenvolvida 15 funcionalidades para apresentação à SUCON*

OASIS	Sistema	Objeto	Data Final Original	Métrica Estimada	Métrica Faturada	Observação
038/2017	*SIGGo/RAT*	*Relatório de Atividades (SEPLAG)*	*set/17*	*415*	*309*	*Parcelas 1, 2 e 3 homolo Parcelas 4 e 5 em fase d Parcelas 6, 7, 8 e 9 em e*
628/2016	*SIAC*	*Rol de responsáveis*	*out/17*	*187,8*	*-*	*Homologada parcela 1.*
	Conciliação	*Conciliação Bancária*	*Não elaborado*	*Não estimado*	*-*	*Iniciado em 27/09 reu parcela*

DELIBERAÇÃO

Sistemas Tributários:

- Demanda 348/2016 (WS-Sislanca) – Roberto Müller pontuou que a Agefis não homologou o *WebService* e, devido a isso, não é possível e Sislanca. A Agefis argumentou que possui outros projetos prioritários e este não está priorizado. Hélvio esclareceu que há Decreto que es processo. Nélio sugeriu agendamento de reunião específica, para tratar do SISLANCA, considerando que o escopo inicial era interno e tomo
- Demanda 95/2017 (Portal de Serviços) – Nélio explanou sobre a origem do Portal de Serviços, onde os serviços disponíveis na internet d nesse Portal, com o intuito de deixá-los com acesso mais amigável e estratificando, em portais distintos, as informações institucionais das Web.
- Demanda 178/2016 (Nota Fiscal Avulsa) – Nélio esclareceu a demanda referente ao convênio com o estado do Rio Grande do Sul e citou r novo direcionamento. Márcia esclareceu que há criticidade em relação a Nota Fiscal Avulsa e Nota Fiscal de Produtor Rural e informou qu está emitindo Nota Fiscal por CPF, o que impacta no sistema SENFA. Roberto Müller esclareceu que o convênio com o estado do Rio Gran Márcia pontuou a necessidade de revisão do escopo desta demanda
- Demanda 3894/2015 (Sorteio do Nota Legal) – Nélio registrou que o sistema entrou em produção no fim de semana do dia 30 de setemb auditoria posteriormente.
- Demanda 108/2017 (Lançamento do Rito no Sislanca) – Roberto Müller esclareceu que a pendência do webservice da Agefis está impactan
- Demanda 510/2016 (Débito Automático de Parcelamento) – Márcia registrou a importância da demanda, ao que Nélio pontuou que Software. Nélio registrou que a solução é a nova contratação da Fábrica de Software ao que Roberto Müller pontuou que, em função das deixar essa demanda para o outro Contrato.
- Demanda 123/2017 (SIGAC) – Ivan questionou sobre o faturamento dessa demanda, uma vez que o prazo de conclusão é novembro d acompanhamento e conclusão, ao que Roberto Müller ratificou a necessidade.
- Demanda 220/2017 (WS-Bancos Arrecadação) – Márcia pontuou a decisão de não encaminhamento de carnês de IPVA e que a SEF/DF Registrou a necessidade de contactar o Detran, bem como os Correios. Roberto Müller sugeriu reunião específica, uma vez que deverá Márcia reiterou sua participação na reunião.
- Demanda 340/2016 (Requisição, análise e concessão de benefícios) – Márcia pontuou a Decisão do TCDF que trata desse assunto e que de a licitação fracassada do Outsystem.

Sistemas Administrativos, Financeiros e Contábeis:

- Demanda 354/2016 (Programação Financeira) – Ivan ressaltou que demandas atendidas com recursos do Profisco não poderão ser remu alertou ao Adão sobre a observância dos prazos.
- Demanda 215/2013 (Dívida Pública) – Nélio pontuou a necessidade do gestor operacional concluir a homologação do projeto e inform ocorra após a inclusão dos 44 contratos no sistema, deverá ser registrada uma demanda para que a Fábrica de Software possa atender e sobre a necessidade de agilidade do processo ao que foi ratificado pela Márcia. Ivan registrou que a demanda deveria ter sido finalizada e que a área negocial estabelecesse prazo para conclusão da homologação.
- Demanda 161/2016 (SIAC/WEB) – Nélio registrou que a disponibilização das funcionalidades WEB do sistema SIGGo dependiam d implantado e que a demora no desenvolvimento dessa demanda ocorreu por problemas da Fábrica de Software.
- Sistema de Conciliação Bancária – Ivan pontuou que esse sistema inclui apenas conciliação da conta única, ao que Hélvio registrou conciliações.

Concordância pelo CTIC/SEF-DF quanto ao status dos sistemas previstos no Profisco, com as ressalvas apontadas acima.

ITEM 4 **Projeto Big Data (PRESENCIAL)**

INFORMAÇÕES

Big Data representa a análise de grandes quantidades de dados para geração de resultados.

Suas vantagens residem nos seguintes aspectos:

- Capacidade de interpretar grandes quantidades de dados
- Capacidade de analisar dados não estruturados com velocidade de análise
- Segurança digital, uma vez que a partir da análise de dados, é possível estudar padrões de comportamento recorrentes em sistem vulnerabilidades da arquitetura que compõe o software, evitando possíveis fraudes ou mesmo o vazamento de dados sensíveis e informaçõ

O projeto Big Data na SEF/DF envolverá as seguintes atividades:

1. Contratação de consultor individual (Profisco/BID), com prazo estimado de 3 meses para realização do serviço.
2. Montagem do Data Lake (repositório de dados), com utilização inicial de dados do NFe, NFe Consumidor, informações de telecomunicações
3. Migração dos painéis do QlikView, que buscam informações do banco Oracle, para ferramenta de Big Data.

	4. Utilização de ferramenta de análise para realizar mineração de dados para identificação dos produtos descritos nas Notas Fiscais. 5. Utilização das informações de endereço das NFe Consumidor e das Notas Telecom para melhorar a base de cobrança da SEF/DF. A ferramenta de Big Data em avaliação pela SEF/DF é o Hadoop que, além de atender aos requisitos necessários, é gratuita. Solicita-se, portanto, autorização do CTIC/SEF-DF para contratação de consultor individual no âmbito do Profisco/BID. Estimativa de custo para a c 30 mil.
DELIBERAÇÃO	Nélio explanou sobre a solução Big Data/Hadoop. Márcia conclui que esta solução substituirá o Outsystem. Nélio sugeriu reunião ao que Márcia na próxima quarta-feira, dia 04 de outubro. Aprovado pelo CTIC/SEF-DF.
ITEM 5	**Apresentação do fluxo de apresentação de DOD pelo sistema SEI (VIRTUAL)**
INFORMAÇÕES	O fluxo de apresentação de demandas via DOD pelo sistema SEI, está descrito no *Anexo 01*.
DELIBERAÇÃO	Aprovado pelo CTIC/SEF-DF.
ITEM 6	**Revisão do PDTI (VIRTUAL)**

INFORMAÇÕES	Na 2ª reunião de 2017 do CTIC/SEF-DF, realizada em 12 de junho de 2017, foi autorizada a revisão do PDTI para atendimento de demandas pr
	atualização foi efetuada e foram incluídos os seguintes serviços:
	
	• SUREC:
	  ○ Desenvolvimento de sistema para controle dos serviços de AR Digital e CEDO (Controle Eletrônico de Documentos) da Empresa Brasil
	  ○ Desenvolvimento de sistema geral de autuação de multas assessórias
	  ○ Ferramenta para higienização da base cadastral de contribuintes da SEF – DATAQUALITY
	  ○ Ferramenta de cobrança tributária
	• AGEP:
	  ○ Desenvolvimento de sistema de informação para acompanhamento do contrato de empréstimo do BID
	  ○ Solução de gestão financeira que atenda às necessidades de monitoramento do Programa conforme as exigências do Banco Interar
	  BID, com suporte técnico
	• ASCOM:
	  ○ Desenvolvimento de novo Portal SEF- Padronização em conformidade com o novo leiaute proposto pelo GDF.
	  ○ Desenvolvimento da nova Intranet - Melhoria da comunicação interna da Secretaria de Fazenda e aperfeiçoamento dos processos
	  ○ Desenvolvimento de novo leiaute para o site da Carta de Serviços - aplicação de novo leiaute proposto pelo GDF para padronização d
	• SUTES
	  ○ Criação de um campo específico no documento Previsão de Pagamento - PP e Ordem Bancária - OB para identificação da justi
	  cronológica de pagamento, realizada na PP e na OB, bem como ajustes no SIGGO com objetivo de viabilizar a execução da ordem cro
	  ser publicado
	• SUAG
	  ○ Atualização de Versão de Software AUTOCAD
	  ○ CFTV – Sistema de Videomonitoramento
	  ○ Software de Editoração Eletrônica, Tratamento de Imagens e Reprografia
	  ○ Sistema de Rastreamento Veicular e Gestão de Frotas
	• SUTIC
	  ○ Aquisição de solução de gerenciamento e monitoramento de aplicação – APM
	  ○ Suporte e manutenção para servidores IBM - P760
	  ○ Atualização e suporte para os produtos VMware
	  ○ Atualização e suporte dos ativos de rede
	  ○ Aquisição de solução antivírus e antispam
	  ○ Migração e otimização de infraestrutura dos sistemas
	  ○ Redundância das informações via CPD Secundário
	  ○ Melhoria da segurança institucional
	  ○ Aquisição de Licenças Microsoft – Office
	  ○ Aquisição de plataforma low code, com serviços de suporte, atualização e treinamento

DELIBERAÇÃO	Deliberação no *Anexo 02*, referente à 3ª Reunião Virtual – CTIC/SEF-DF
ITEM 7	**Disciplinar acessos à base de dados em ambiente de Produção (VIRTUAL)**
INFORMAÇÕES	As informações contidas nos bancos de dados da SEF/DF são extensas e o volume de acesso a essas informações em ambiente de produção e performance e segurança dos sistemas fazendários, aliado ao fato de os acessos às informações estarem sem critérios de qualidade da elabora

	regra prejudica a performance dos diversos sistemas da SEF. Diante desse cenário e para garantir a performance e segurança dos sistemas o acesso às bases de dados de produção pelos usuários inter ocasionando maior impacto em alguns usuários da SUREC. Nesse sentido a SUTIC, propõe que, conforme preconizado nos manuais de boas práticas de TI (ITIL e COBIT), o acesso às bases de dados de pro sistemas ou via QlikView, garantindo a eficiência e segurança das aplicações disponibilizadas. Em casos excepcionais, com autorização do CTIC, o acesso poderá ser liberado em caráter temporário.
DELIBERAÇÃO	Aprovado pelo CTIC/SEF-DF.
ITEM 8	**Situação das demandas abertas para Fábrica de Software (backlog) (PRESENCIAL)**
INFORMAÇÕES	Atualmente, existe um backlog de aproximadamente 200 demandas em atendimento pela fábrica de software. Pretende-se, com o novo mo serviços relativos a desenvolvimento e manutenção de sistemas dos serviços relativos a sustentação dos sistemas legados visando gerar maior e o fluxo de atendimento das demandas de sustentação e, especialmente, garantindo a disponibilidade, estabilidade e desempenho dos sistemas c equipe qualificada e com disponibilidade exclusiva para esse tipo de atendimento.
DELIBERAÇÃO	Nélio pontuou que o processo da nova contratação deve ser finalizado em breve. Concordância pelo CTIC/SEF-DF quanto à sistemática para gerar eficiência ao novo Contrato.
ITEM 9	**Apresentação e deliberação de DOD's (PRESENCIAL)**
INFORMAÇÕES	**DOD 18/2017** Pré-projeto: Aquisição do Sistema de Gerenciamento de Cobrança Área Requisitante: SUREC Detalhamento: Aquisição de um sistema único que englobe as rotinas de cobrança da CBRAT e se comunique com os demais sistemas da SEF/D dos procedimentos rotineiros de cobrança, definição de réguas, ações e cenários de cobrança, ajustáveis pelo gestor da aplicação de acordo co realizar. Também como objetivo está o aprimoramento do cadastro, com atualizações periódicas, quando do acesso dos contribuintes aos siste isso, também, maior eficiência da cobrança. Deliberação: Aprovado **DOD 19/2017** Pré-projeto: Data Quality Área Requisitante: SUREC Detalhamento: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de qualificação e tratamento de banco de dados, segmenta execução de ações de recuperação de dívidas públicas, bem como capacitação de servidores atuantes no processo, visando assegurar a qualic integridade) dos dados da base cadastral da SEF/DF. Informações ausentes, errôneas ou inconsistentes nas bases de dados precisam ser corrigida a qualidade das informações sobre os contribuintes e, consequentemente, possibilitar e agilizar o relacionamento com esses contribuintes. Deliberação: Aprovado (demanda em andamento) **DOD 20/2017** Pré-projeto: Aquisição de solução de Firewall Next Generation Área Requisitante: SUTIC Detalhamento: Aquisição de solução de firewall visando prevenção de ataques cibernéticos para manter a integridade de dados da SEF/DF be Federal, uma vez que a SEF/DF detém uma grande quantidade de dados sigilosos, bem como toda arrecadação do Governo, que trafega pelos síti Deliberação: Aprovado (já adquirido) **DOD 21/2017** Pré-projeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de Sistema de Monitoramento por Vídeo (CFTV) Área Requisitante: SUAG Detalhamento: Expandir o seu sistema de videomonitoramento interno da SEF/DF, visando a modernização do sistema para garantir o funcion política de segurança institucional da SEF-DF, uma vez que o sistema atual possui quase 05 (cinco) anos e apresenta deficiências técnicas, pri qualidade das imagens visualizadas e gravadas das câmeras. Deliberação: Aprovado (Termo de Referência em fase de finalização) **DOD 22/2017** Pré-projeto: AR Digital e CEDO Área Requisitante: SUREC Detalhamento: Desenvolvimento de sistema para controle do AR Digital e do CEDO, de forma a controlar 100% das entregas postadas pela SEF/DF cobrança, parcelamento e do REFIS, uma vez que utilizam cartas simples Deliberação: Márcia solicitou que fosse melhor avaliado pela SUREC. Ivan sugeriu que fosse aprovado com ressalvas, mas Márcia ratificou a nec Suspensa **DOD 23/2017** Pré-projeto: Aditivo Impressoras e Scanners

Área Requisitante: SUTIC

Detalhamento: Com o objetivo de atender à solicitação da área gestora do SEI para sua melhor operacionalização, torna-se necessário o aditame impressoras multifuncionais, do contrato 37/2017 em 15 scanners de mesa e do contrato 35/2017 em 2 scanners de alta produção.

Deliberação: Aprovado (será atendido com recursos do Profisco)

DOD 24/2017

Pré-projeto: Criação de um campo específico no documento PP e OB, bem como ajustes no SIGGo

Área Requisitante: SUCON

Detalhamento: Atender a Decisão nº 5794/2016 do TCDF que solicita adaptação do sistema SIGGo com o objetivo de contemplar os requ normativo, visando viabilizar, em especial, a organização automatizada da despesa a pagar, consoante a ordem cronológica de exigibilidade, bem em eventual necessidade de preterição da cronologia de pagamentos.

Deliberação: Aprovado

DOD 25/2017

Pré-projeto: Aditivo ao Contrato nº 24/2017-SEF/DF (licenças Windows Remote Desktop SRVCS por dispositivo Cal com um período de 3 anos de s

Área Requisitante: SUTIC

Detalhamento: O aditivo em questão pressupõe, portanto, a inclusão de 250 licenças Windows Remote Desktop SRVCS por dispositivo Cal consid recursos para acesso remoto diversificados, dado o seu ambiente ser complexo e variado, sobretudo suas aplicações baseadas em Windows.

Deliberação: Aprovado

DOD 26/2017

Pré-projeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços técnicos contínuos em Tecnologia da Informação na área de D Sustentação de Sistemas

Área Requisitante: SUTIC

Detalhamento: O contrato atualmente vigente, nº 16/2013-SEF, para prestação de serviços contínuos de Tecnologia da informação expira em 2 meses contratados. Tal contratação é de vital importância para que a SEF/DF possa manter os sistemas atuais em produção e desenvolva novo Secretaria.

Deliberação: Aprovado

DOD 27/2017

Pré-projeto: Ajustes no sistema de convênios - Transferências voluntárias

Área Requisitante: SUCON

Detalhamento: Manutenção e criação de novas funcionalidades para o sistema SIAC/SIGGo inerentes a gestão de transferências voluntárias, transparência na mencionada gestão e para atender as disposições constantes no Decreto nº 37.84 de 13 de dezembro de 2016.

Deliberação: Aprovado

DOD 28/2017

Pré-projeto: Arquitetura e layout do portal SEF

Área Requisitante: ASCOM

Detalhamento: Com base no decreto nº 37.085, de 27 de janeiro de 2016, a qual dispõe sobre produtos institucionais de comunicação digital do se necessária a atualização dos portais conforme diretrizes da Secretaria de Comunicação Social.

Deliberação: Aprovado (Roberto Müller solicitou que está demanda não concorra com a demanda do Portal de Serviços)

DOD 30/2017

Pré-projeto: Link redundante para a internet

Área Requisitante: SUTIC

Detalhamento: Em face à necessidade da continuidade de acesso aos serviços de missão crítica através de canal e infraestrutura de internet e possíveis riscos quanto da indisponibilidade de acessos às soluções e aplicações relativas à gestão tributária e do tesouro por intermédio da contratação de um link de dados adicional de no mínimo 100Mbps o qual deverá funcionar como infraestrutura redundante de acesso à rede mu

Custo estimado: R$ 8 mil/Mês ou R$ 96 mil anual. A contratação deverá ocorrer pelo prazo de até 60 meses, pois é trata-se de serviço continuado

Deliberação: Aprovado

ITEM 7	Assuntos Gerais
INFORMAÇÕES	Ivan solicitou maior acompanhamento das demandas de sistemas, o que atualmente não é fornecido pelo sistema OÁSIS. Sobre a demanda de código de barras do sistema SISGEPAT, Ivan sugeriu realização de POC envolvendo a área de TI. Anderson explanou a solução aplicativo gratuito e ainda se disponibilizou a trabalhar em conjunto com a SUCON.

V – APROVAÇÃO DA ATA	
Márcia Wanzoff Robalinho Cavalcanti	***Nélio Lacerda Wanderlei***

Secretária Adjunta de Fazenda e Presidente do CTIC	Subsecretário da Subsecretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação
Roberto José Drummond de Andrade Müller Subsecretário da Receita	***Helvio Ferreira*** Subsecretário de Contabilidade
Adão Nunes da Silva Representante do Subsecretário do Tesouro	**Ivan Martins de Siqueira** Chefe da Assessoria
Anderson Borges Roepke Subsecretário de Administração Geral	**Valter Agapito Teixeira** Representante do Subsecretário de Parceiras Público-Privadas
Luís Ricardo Guimarães Figueirôa Assessor Especial – SUTIC/SEF, Convidado	

VI – SECRETARIA EXECUTIVA – CTIC

Adriane Luiza de Carvalho Lorentino

Daniela Mirian de Sousa Santos

ANEXOS

1. Fluxo de apresentação de demandas via DOD
2. 3ª Reunião Virtual – CTIC/SEF-DF

Documento assinado eletronicamente por **NELIO LACERDA WANDERLEI - Matr.0025238-7**, **Subsecretário(a) de Tecnologia da Informação e Comunicação**, em 16/10/2017, às 19:03, 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**, **Secretário(a) Adjunto(a) da Secretaria de Fazenda do Distrio Federal**, em 17/10/2017, às 11:32, 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 **HELVIO FERREIRA - Matr.0269950-8**, **Subsecretário(a) de Contabilidade do Distrito Federal**, em 17/10/2017, às 11:48, 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 17/10/2017, às 16:42, 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 24/10/2017, às 17:38, 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 24/10/2017, às 18:23, 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 **LUIS RICARDO GUIMARAES FIGUEIROA - Matr.0032361-6**, **Assessor(a) Técnico(a)**, em 24/10/2017, às 18:30, 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 **VALTER AGAPITO TEIXEIRA - Matr.0046196-2**, **Auditor(a)-Fiscal da Receita do Distrito Federal**, em 26/10/2017, às 09:52, 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 **ADAO NUNES DA SILVA - Matr.0042417-X**, **Coordenador(a) de Estudos Técnicos**, em 30/10/2017, às 15:42, 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 **ROBERTO JOSÉ DRUMMOND DE ANDRADE MÜLLER - Matr. 0046206-3**, **Subsecretário(a) de Receita do Distrito Federal**, em 30/10/2017, às 19:16, 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= **2808490** código CRC= **1101DF50**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

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

00040-00060098/2017-61 Doc. SEI/GDF 2808490