



**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)

**AGENDA PARA REUNIÃO N° 01/2016 – CTIC/SEF-DF**

<b>DATA E HORÁRIO</b>	21 de janeiro de 2016, às 9h
-----------------------	------------------------------

**I – RELAÇÃO DOS PRESENTES**

João Antônio Fleury Teixeira (Secretário-Adjunto de Fazenda e Presidente do CTIC)  
Nélio Lacerda Wanderlei (Subsecretário de Tecnologia da Informação e Comunicação)  
Luciano Goulart (Subsecretaria do Tesouro - Representante)  
Estevão Caputo e Oliveira (Subsecretaria da Receita - Representante)  
Anderson Borges Roepke (Subsecretário de Administração Geral)  
João Manuel Lourenço (Líder da empresa Cast)  
Luís Ricardo Guimarães Figueiroa (Assessor SUTIC)  
Andrea Lazzarini (Secretaria Executiva do CTIC)  
Daniela Santos (Secretaria Executiva do CTIC)

**II – PAUTA**

1. Apresentação e deliberação de DOD's
2. Investimentos realizados em 2015
3. Principais ações realizadas em 2015
4. Situação dos relatórios do SIGGo para atendimento à Decisão TCDF nº 6186/2014
5. Situação do sistema de Precatórios
6. Situação do sistema de Ordem Bancária
7. Situação do processo de aquisição de ferramenta para aplicações web (OutSystem)
8. Demandas da Fábrica de Software
9. Projetos novos
10. Situação dos DODs aprovados em 2015
11. Apresentação do PDTI – SEF/DF para o biênio 2016/2017
12. Desafios para 2016

**III – SUMÁRIO EXECUTIVO**

Apresentação e deliberação de DOD's. Investimentos realizados em 2015. Principais ações realizadas em 2015. Situação dos relatórios do SIGGo para atendimento à Decisão TCDF nº 6186/2014. Situação do sistema de Precatórios. Situação do sistema de Ordem Bancária. Situação do processo de aquisição de ferramenta para aplicações web (OutSystem). Demandas da Fábrica de Software, Projetos novos. Situação dos DODs aprovados em

*S/588 8/01/16 JM ENW*

#### IV – INFORMAÇÕES E DELIBERAÇÕES SOBRE OS ITENS DA PAUTA

ITEM 1	<b>Apresentação e deliberação de DOD's</b>
	<p>Os DOD's foram apresentados e defendidos pelas áreas requisitantes</p> <p><b>DODs aprovados ad referendum pelo Presidente do CTIC e ratificados nesta data.</b></p> <p><b><u>DOD 15/2015 (Anexo 01).</u></b></p> <p><u>Pré-projeto:</u> Ajuste da recepção dos arquivos da GIA-ST e criação de consulta no Portal Agenci@Net</p> <p><u>Área Requisitante:</u> SUREC</p> <p><u>Deliberação:</u> Aprovado</p> <p><u>Observação:</u> Demanda de alta prioridade</p> <p><b><u>DOD 01/2016 (Anexo 02).</u></b></p> <p><u>Pré-projeto:</u> Treinamento em ITIL, COBIT e Gerenciamento de Requisitos</p> <p><u>Área Requisitante:</u> SUTIC</p> <p><u>Deliberação:</u> Aprovado</p>
<b>INFORMAÇÕES</b>	<p><b>DODs aprovados nesta data</b></p> <p><b><u>DOD 02/2016 (Anexo 03).</u></b></p> <p><u>Pré-projeto:</u> Adaptação do SENFA para impressão de Nota Fiscal Eletrônica para atender produtor rural</p> <p><u>Área Requisitante:</u> SUREC</p> <p><u>Deliberação:</u> Aprovado</p> <p><b><u>DOD 03/2016 (Anexo 04).</u></b></p> <p><u>Pré-projeto:</u> Aquisição de equipamentos de Microfilmagem Eletrônica</p> <p><u>Área Requisitante:</u> SUAG</p> <p><u>Deliberação:</u> Aprovado</p> <p><u>Observação:</u> Demanda para compra de máquinas para microfilmagem. O Presidente do CTIC sugeriu que se verifique a tabela de temporalidade utilizada por outros Estados para que a SEF/DF possa utilizar como referência.</p>
ITEM 2	<b>Investimentos realizados em 2015</b>
<b>INFORMAÇÕES</b>	Os principais investimentos (aquisições/contratações) de TIC efetivados em 2015 estão apresentados no quadro a seguir.

Investimentos	Valor (R\$)	Fonte
Licenças Symantec (antivírus, antispam etc.)	356.000,00	FUNDAF
Licenças VMWare	1.535.561,72	FUNDAF
Equipamento balanceador de carga e de link	332.180,00	FUNDAF
Treinamento SOA	67.500,00	PNAFM
Expansão de infraestrutura (storage, switch etc.)	1.754.143,00	FUNDAF
	1.290.716,00	PNAFM

Investimentos	Valor (R\$)	Fonte
Licenças Coldfusion	150.000,00	PNAFM
Equipamentos Firewall	522.400,00	PNAFM
Licenças QlikView	61.633,00	PNAFM
	<b>6.070.133,72</b>	

**DELIBERAÇÃO** Tomado ciéncia pelos participantes

**ITEM 3 Principais ações realizadas em 2015**

**INFORMAÇÕES**

As principais ações de TIC realizadas no exercício 2015 foram:

- a) Substituição da Central Telefônica da SEF/DF
- b) Construção de painéis QlikView dos Contratos de TIC
- c) Planos da Biblioteca ITIL em elaboração (atendimento à Decisão nº 6.113/2014-TCDF):
  - Gerenciamento de Continuidade de Serviços
  - Gerenciamento de Demandas
  - Gerenciamento de Disponibilidade
  - Gerenciamento de Níveis de Serviço
  - Gerenciamento de Problemas
  - Gerenciamento Financeiro e de Fornecedores
- d) Sistemas:
  - SIGEST-CCR: Evoluções e ajustes nas funcionalidades de indicação de créditos, migração de funcionalidades do SIGEST/CCR para 64 bits, migração das rotinas BATCH para 64 bits com disponibilização de Monitor
  - SITAF-PARC: Criação das funcionalidades para atender ao REFIS em ambiente Web
  - Extrator Fiscalização – PGDAS&DASN: Criação de Monitor para Gerenciamento e Controle de Arquivos Processados nos EXTRATORES (PGDAS e TELECOM).
  - SIGEST-DEC: Implantação de Funcionalidades para recepcionar e/ou controlar/tratar novos documentos eletrônicos (CT-e, MDF-e, NFC-e)
  - SUTIC INFRA: Adaptação do Portal para nova versão do ColdFusion e implantação de ambiente para desenvolvimento de sistemas em Arquitetura Orientada a Serviço
  - SGEJUC: Implantação do sistema de gerenciamento do julgamento em 1ª Instância.

Handwritten signatures and initials of the participants involved in the meeting.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ATENDE-REST: Automatização do processo de Restituição de Tributos junto ao Atendimento e à SUAG.</li> <li>• AGENCI@NET: Migração do Portal Agênci@Net para nova plataforma.</li> <li>• SITAF-DAT: Adequações e evoluções no Relatório Contábil da Dívida Ativa.</li> <li>• SITAF-IPVA: Evoluções nas rotinas do IPVA (certidão INSS/RFB, comunicado de venda, interligação SEF/DETRAN, locadoras).</li> <li>• SIGEST-DCO: Evolução nas críticas de aceitação dos livros retificadores.</li> <li>• SIGEST-CFI: Projeto RLE – desenvolvimento de Webservice a ser consumido pelo sistema do RLE (Registro de Licenciamento de Empresas), com o objetivo de proceder à geração de inscrição e a baixa automática de empresas inscritas no CF/DF, a partir de cadastro do contribuinte na Junta Comercial.</li> <li>• MALHA DF: Criação de nova entrada única de dados e criação de solução para inclusão, consulta e edição de ajustes no sistema Malha DF.</li> </ul>
<b>DELIBERAÇÃO</b>	Tomado ciência pelos participantes
<b>ITEM 4</b>	<b>Situação dos relatórios do SIGGo para atendimento à Decisão TCDF nº 6186/2014</b>
<b>INFORMAÇÕES</b>	<p>Demandas para atendimento à Decisão TCDF 6186/2014:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Relatórios referentes à Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial e Demonstrativo das Variações Patrimoniais implantados e em ambiente de produção.</li> <li>• Demonstrativo de Fluxo de Caixa em fase de desenvolvimento com previsão de entrega para 1º de março de 2016</li> </ul>
<b>DELIBERAÇÃO</b>	Tomado ciência pelos participantes.
<b>ITEM 5</b>	<b>Situação do sistema de Precatórios</b>
<b>INFORMAÇÕES</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Em 2015, foram registradas baixas de Requisições de Pequeno Valor – RPV relativas aos exercícios de 2012 e 2013. Atualmente estão sendo realizados os cruzamentos de dados dos pagamentos de precatórios 2014 e 2015 até o terceiro trimestre. Enviada, para análise da PGDF, planilha com cruzamento de dados dos RPVs 2014.</li> <li>• Com objetivo de automatizar e agilizar o processo de atualização das baixas, a SUTIC tem buscado, com intermediação da PGDF, contatar o TJDFT para verificar a possibilidade de obter informações de pagamento por meio eletrônico via WebService com o SIGGo.</li> <li>• Após o processamento de todas as planilhas de pagamento de precatórios e RPVs será possível ter informações sobre o montante da dívida e a sua evolução histórica. Foram disponibilizadas funcionalidades que tratam de cessões de direito que estão em fase de homologação pelos gestores do sistema. Além das funcionalidades que tratam das cessões de direito, estão disponíveis alterações realizadas, em atendimento à solicitações da PGDF, as funções Atualiza Precatórios, Lista Precatórios, Registra Baixa de Precatórios, Lista Baixa de Precatórios, Cancela Baixa de Precatórios.</li> </ul>
<b>DELIBERAÇÃO</b>	Tomado ciência pelos participantes. O Presidente do CTIC informou que irá participar da próxima

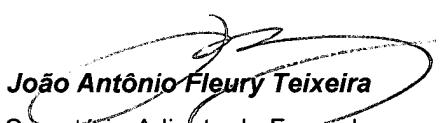
	reunião com o TJDFT																																																																								
<b>ITEM 6</b>	<b>Situação do sistema de Ordem Bancária</b>																																																																								
<b>INFORMAÇÕES</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Atendimento à Decisão nº 4.964/2015 – TCDF, sobre a identificação do CPF do beneficiário nas Ordens Bancárias.</li> <li>SEF/DF procedeu aos ajustes no SIGGo para o cumprimento da Decisão.</li> <li>BRB solicitou retorno da versão anterior, a fim de adequação do sistema do banco, e informou ao TCDF sobre o prazo de 45 dias para a adequação. O prazo termina em 29 de janeiro de 2016.</li> <li>A SEF/DF informará ao BRB, em 22 de janeiro de 2016, que a partir de 1º de fevereiro de 2016 será utilizado o novo layout.</li> </ul>																																																																								
<b>DELIBERAÇÃO</b>	Tomado ciência pelos participantes.																																																																								
<b>ITEM 7</b>	<b>Situação do processo de aquisição de ferramenta para aplicações web (OutSystem)</b>																																																																								
<b>INFORMAÇÕES</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Participação da SEF/DF no Sistema de Registro de Preços do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG. Fase de conclusão do Termo de Referência.</li> <li>Software em uso experimental pela SUREC.</li> </ul>																																																																								
<b>DELIBERAÇÃO</b>	Foi informado que se pretende adquirir uma versão reduzida, cujo valor estimado varia de R\$ 800.000,00 a R\$ 1.500.000,00.																																																																								
<b>ITEM 8</b>	<b>Demandas da Fábrica de Software</b>																																																																								
<b>INFORMAÇÕES</b>	<p>Demandas em andamento:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Situação</th> <th>SUREC</th> <th>SUCON</th> <th>SUTES</th> <th>SEPLAG</th> <th>SUTIC</th> <th>SUAG</th> <th>ASCOM</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Em desenvolvimento</td> <td>80</td> <td>39</td> <td>2</td> <td>7</td> <td>10</td> <td>7</td> <td>3</td> <td>148</td> </tr> <tr> <td>Em análise pela SUTIC</td> <td>22</td> <td>16</td> <td>0</td> <td>4</td> <td>3</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>45</td> </tr> <tr> <td>Em análise pelo gestor</td> <td>32</td> <td>11</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>--</td> <td>4</td> <td>2</td> <td>49</td> </tr> <tr> <td>Em fase de implantação</td> <td>56</td> <td>2</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>6</td> <td>1</td> <td>65</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>190</td> <td>74</td> <td>2</td> <td>11</td> <td>13</td> <td>17</td> <td>6</td> <td>307</td> </tr> </tbody> </table> <p>Demandas finalizadas em 2015:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Área</th> <th>Qtd</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SUREC</td> <td>116</td> </tr> <tr> <td>SUCON</td> <td>35</td> </tr> <tr> <td>SUTES</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>SEPLAG</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>SUTIC</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>SUAG</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>ASCOM</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL</b></td> <td><b>192</b></td> </tr> </tbody> </table>	Situação	SUREC	SUCON	SUTES	SEPLAG	SUTIC	SUAG	ASCOM	TOTAL	Em desenvolvimento	80	39	2	7	10	7	3	148	Em análise pela SUTIC	22	16	0	4	3	0	0	45	Em análise pelo gestor	32	11	0	0	--	4	2	49	Em fase de implantação	56	2	0	0	0	6	1	65	Total	190	74	2	11	13	17	6	307	Área	Qtd	SUREC	116	SUCON	35	SUTES	4	SEPLAG	10	SUTIC	12	SUAG	2	ASCOM	15	<b>TOTAL</b>	<b>192</b>
Situação	SUREC	SUCON	SUTES	SEPLAG	SUTIC	SUAG	ASCOM	TOTAL																																																																	
Em desenvolvimento	80	39	2	7	10	7	3	148																																																																	
Em análise pela SUTIC	22	16	0	4	3	0	0	45																																																																	
Em análise pelo gestor	32	11	0	0	--	4	2	49																																																																	
Em fase de implantação	56	2	0	0	0	6	1	65																																																																	
Total	190	74	2	11	13	17	6	307																																																																	
Área	Qtd																																																																								
SUREC	116																																																																								
SUCON	35																																																																								
SUTES	4																																																																								
SEPLAG	10																																																																								
SUTIC	12																																																																								
SUAG	2																																																																								
ASCOM	15																																																																								
<b>TOTAL</b>	<b>192</b>																																																																								

<b>DELIBERAÇÃO</b>	Tomado ciência pelos participantes.																											
<b>ITEM 9</b>	<b>Projetos Novos</b>																											
<b>INFORMAÇÕES</b>	<p><b>Módulo Orçamento (SIGGo):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Implantação do controle de limites orçamentários para a execução do orçamento de 2016: demanda aberta. Reuniões em andamento para definição das regras junto ao usuário.</li> <li>Anexos da LOA: trata-se de substituição de planilhas Excel por relatórios extraídos do SIGGO. Demanda ainda não aberta.</li> <li>DOD nº 14/2015 - Transposições do orçamento de unidades orçamentárias com alterações na sua estrutura administrativa: demanda aberta, porém sem definição de regras pelo usuário.</li> <li>Anexos LDO: implantar no SIGGO o cadastramento e extração de relatórios LDO. Projeto a ser definido pelo usuário (ainda não demandado).</li> <li>Módulo Emendas: viabilizar no SIGGO os trâmites de dados da Proposta Orçamentária, hoje feito manualmente, entre o Executivo e o Legislativo. Projeto a ser definido pelo usuário (ainda não demandado).</li> </ul> <p><b>Mapeamento de Processos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A previsão é iniciar o mapeamento de processos dos sistemas SIOP, PPA e SAG, devido ao tempo de serviço (aposentadoria) da gestora técnica desses sistemas.</li> <li>O objetivo é otimizar o desempenho da fábrica de software, com análise de impacto e riscos sobre novas demandas.</li> </ul>																											
<b>DELIBERAÇÃO</b>	Deve-se cobrar da SEPLAG os valores gastos com as evoluções do Módulo Orçamento do sistema SIGGo. As demandas devem ser bem detalhadas pela área solicitante, caso contrário, deverão ser devolvidas.																											
<b>ITEM 10</b>	<b>Situação dos DODs aprovados em 2015</b>																											
<b>INFORMAÇÕES</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nº DOD</th> <th>Assunto</th> <th>Situação</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01/2015</td> <td>Criação do visualizado de arquivos do Livro Fiscal Eletrônico – LFE</td> <td>Demandas em desenvolvimento</td> </tr> <tr> <td>02/2015</td> <td>Aquisição de equipamentos de informática (micros, impressoras, tablets etc.)</td> <td>Aguardando liberação de recursos</td> </tr> <tr> <td>03/2015</td> <td>Ferramenta de Distribuição de Custos</td> <td>Demandas em desenvolvimento</td> </tr> <tr> <td>04/2015</td> <td>Registro de Produtos por Programa de Trabalho</td> <td>Demandas em desenvolvimento</td> </tr> <tr> <td>05/2015</td> <td>SGEJUC</td> <td>Aguardando registro da demanda pela área gestora</td> </tr> <tr> <td>06/2015</td> <td>Treinamento Oracle</td> <td>Licitação fracassada por falta de apresentação da documentação legal pela empresa vencedora</td> </tr> <tr> <td>07/2015</td> <td>Aquisição de Firewall</td> <td>Celebrado Contrato nº 59/2015, aguardando entrega do objeto</td> </tr> <tr> <td>08/2015</td> <td>Treinamento BPMN e Bizagi</td> <td>Aguardando resposta da Escola de Governo</td> </tr> </tbody> </table>	Nº DOD	Assunto	Situação	01/2015	Criação do visualizado de arquivos do Livro Fiscal Eletrônico – LFE	Demandas em desenvolvimento	02/2015	Aquisição de equipamentos de informática (micros, impressoras, tablets etc.)	Aguardando liberação de recursos	03/2015	Ferramenta de Distribuição de Custos	Demandas em desenvolvimento	04/2015	Registro de Produtos por Programa de Trabalho	Demandas em desenvolvimento	05/2015	SGEJUC	Aguardando registro da demanda pela área gestora	06/2015	Treinamento Oracle	Licitação fracassada por falta de apresentação da documentação legal pela empresa vencedora	07/2015	Aquisição de Firewall	Celebrado Contrato nº 59/2015, aguardando entrega do objeto	08/2015	Treinamento BPMN e Bizagi	Aguardando resposta da Escola de Governo
Nº DOD	Assunto	Situação																										
01/2015	Criação do visualizado de arquivos do Livro Fiscal Eletrônico – LFE	Demandas em desenvolvimento																										
02/2015	Aquisição de equipamentos de informática (micros, impressoras, tablets etc.)	Aguardando liberação de recursos																										
03/2015	Ferramenta de Distribuição de Custos	Demandas em desenvolvimento																										
04/2015	Registro de Produtos por Programa de Trabalho	Demandas em desenvolvimento																										
05/2015	SGEJUC	Aguardando registro da demanda pela área gestora																										
06/2015	Treinamento Oracle	Licitação fracassada por falta de apresentação da documentação legal pela empresa vencedora																										
07/2015	Aquisição de Firewall	Celebrado Contrato nº 59/2015, aguardando entrega do objeto																										
08/2015	Treinamento BPMN e Bizagi	Aguardando resposta da Escola de Governo																										

	09/2015	Identificação de Procedimento Licitatório de Origem na NE	Demandas em desenvolvimento
	10/2015	Aquisição de licenças Attunity Connect	Pregão previsto para dia 21/01/2016
	11/2015	Comércio eletrônico – cobrança do ICMS incidente sobre operações que destinem bens a consumidor final localizado no DF Aquisição de ferramenta QlikView com visualização em ambiente Internet	Objeto empenhado em fase de elaboração do Contrato
	12/2015	Criação da opção "Contratos de Gestão" no SIAC/SIGGo	Demandas em desenvolvimento
	13/2015	Alterar funcionalidade de transferência no SIGGo	Demandas em desenvolvimento
	14/2015	Criação de funcionalidade no sistema SIGGo – Subsistema SIOP	Demandas em desenvolvimento
	15/2015	Ajuste da recepção dos arquivos da GIA-ST e criação de consulta no portal Agenci@Net	Demandas em desenvolvimento

<b>DELIBERAÇÃO</b>	Tomado ciência pelos participantes
<b>ITEM 11</b>	<b>Apresentação do PDTI – SEF/DF para o biênio 2016/2017</b>
<b>INFORMAÇÕES</b>	PDTI para o período 2016-2017 (Anexo 05). <ul style="list-style-type: none"> <li>• Solicitadas aprovação e divulgação na Internet.</li> </ul>
<b>DELIBERAÇÃO</b>	PDTI aprovado e autorizada inclusão das demandas encaminhadas pela SUAG via memorando nº42/2016 – SUAG/SEF
<b>ITEM 12</b>	<b>Desafios para 2016</b>
<b>INFORMAÇÕES</b>	Execução dos projetos SUTIC relativos à variação cambial do PNAFM <ul style="list-style-type: none"> <li>• Projetos SUTIC – Variação Cambial PNAFM (Anexo 06)</li> <li>• Solicitada autorização</li> </ul>
<b>DELIBERAÇÃO</b>	Projetos autorizados, porém deve ser verificado com o chefe da Assessoria de Planejamento e Gestão qual o valor a ser disponibilizado para TI pelo PNAFM.

#### V – APROVAÇÃO DA ATA

  
**João Antônio Fleury Teixeira**  
Secretário-Adjunto de Fazenda  
Presidente do CTIC/SEF-DF

  
**Neto Lacerda Wanderlei**  
Subsecretário da Subsecretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação





**Anderson Borges Roepke**

Subsecretário de Administração Geral



**Estevão Caputo e Oliveira**

Subsecretaria da Receita - Representante



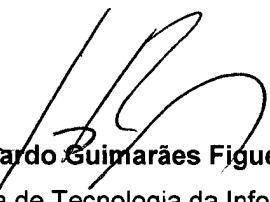
**Luciano Lima Goulart**

Subsecretaria do Tesouro – Representante



**João Manuel Lourenço**

Líder da empresa Cast



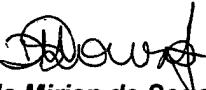
**Luís Ricardo Guimarães Figueiroa**

Subsecretaria de Tecnologia da Informação e  
Comunicação - Assessor

## VI – SECRETARIA EXECUTIVA – CTIC



**Andrea Nunes Lazzarini**



**Daniela Mirian de Sousa Santos**

## ANEXOS

1. DOD nº 15/2015
2. DOD nº 01/2016
3. DOD nº 02/2016
4. DOD nº 03/2016
5. PDTI – SEF/DF 2016-2017
6. Projetos SUTIC – Variação Cambial PNAFM