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)

ATA DA REUNIÃO Nº 02/2015

CTIC/SEF-DF

DATA E HORÁRIO	02 de setembro de 2015, às 9h

I – RELAÇÃO DOS PRESENTES E CONVIDADOS

Pedro Meneguetti (Secretário de Estado de Fazenda)
João Antônio Fleury Teixeira (Secretário-Adjunto de Fazenda e Presidente do CTIC)
Nélio Lacerda Wanderlei (Subsecretário de Tecnologia da Informação e Comunicação)
Fabrício de Oliveira Barros (Subsecretário do Tesouro)
Hélvio Ferreira (Subsecretário de Contabilidade)
Hormino de Almeida Junior (Subsecretário da Receita)
Anderson Borges Roepke (Subsecretário de Administração Geral)
Wilson José de Paula (Assessor Especial do Gabinete)
Ricardo Rodrigues Loiola (Chefe da Unidade de Segurança Institucional – respondendo)
Pedro Aquino Figueiredo de Oliveira (Coordenador de Sistemas Administrativos, Financeiros e Contábeis)
Adriane Lorentino (Secretaria Executiva do CTIC)
Daniela Santos (Secretaria Executiva do CTIC)

II – PAUTA

1. Apresentação e deliberação de DOD's
2. Processo de aquisição da solução de Mineração de Dados- Nova Diretriz
3. Excepcionalização da SEF/DF ao Decreto nº 30.034/2009
4. Situação das Demandas do SIGGo
5. Faturas/2015 de TIC da SEF/DF
6. Assuntos diversos

III – SUMÁRIO EXECUTIVO

Apresentação dos DOD's pelas áreas requisitantes. Apresentação da situação do processo de aquisição da solução de Mineração de Dados. Excepcionalização da SEF/DF ao Decreto nº 30.034/2009. Apresentação do *status* das demandas do SIGGo. Apresentação da situação das faturas de Contratos continuados de TIC da SEF/DF de 2015 e as em atraso.

IV – INFORMAÇÕES E DELIBERAÇÕES SOBRE OS ITENS DA PAUTA	
ABERTURA	**2ª Reunião/2015 – CTIC/SEF-DF** Abertura da reunião pelo Secretário de Estado de Fazenda, que abordou a importância da SEF/DF na economia local e informou que, para que as ações fazendárias sejam executadas, é necessário o reforço da Tecnologia da Informação. Salientou, ainda, que o foco dos investimentos deverá ser no suporte de TI para as ações de fiscalização, destacando o Projeto de Mineração de Dados para cobrança do ICMS devido pela substituição tributária. Na sequência, apresentou o novo Presidente do CTIC (Secretário-Adjunto de Fazenda, nomeado em 31 de agosto de 2015), que dará continuidade aos trabalhos do Comitê. O Presidente do CTIC destacou a importância dos investimentos de TI, com a contrapartida da apresentação dos resultados esperados pela SEF/DF, notadamente em relação aos sistemas corporativos.
ITEM 1	**Apresentação e deliberação de DOD's**
INFORMAÇÕES	Os DOD's foram apresentados e defendidos pelas áreas requisitantes
DELIBERAÇÃO	**DOD 02/2015** (Anexo 01). Pré-projeto: Contratação de equipamentos de informática (microcomputadores, impressoras, notebooks, tablets, scanners) Área Requisitante: SUTIC Deliberação: Ratificado pelo CTIC Observação: DOD aprovado *ad referendum* pelo Presidente do CTIC e ratificado nesta data. Apresentada a necessidade de aquisição de novos equipamentos de informática, haja vista o levantamento realizado junto às áreas da SEF/DF, para apoiar o Projeto GED. A proposta do modelo licitatório apresentada foi o Pregão Eletrônico sob a modalidade de Sistema de Registro de Preços, a fim de melhor gerenciar os recursos orçamentários e financeiros. Apontado pelo CTIC a necessidade de condicionar a aquisição com recursos do PNAFM, bem como pelo fato de a Ata de Registro de Preços, decorrente do processo licitatório, ser revisada periodicamente para fins de garantir a vantajosidade da aquisição. **DOD 06/2015** (Anexo 05). Pré-projeto: Treinamento Oracle Área Requisitante: SUTIC Deliberação: Aprovado Observação: Destacados os sistemas em plataforma Oracle da SEF/DF e a importância do treinamento da equipe DBA da SEF/DF, a fim de aperfeiçoar e reforçar a gestão dos bancos de dados Oracle. O treinamento será realizado em Brasília/DF, com recursos do PNAFM.

DOD 08/2015 (Anexo 07).

Pré-projeto: Treinamento em modelagem de processo de trabalho utilizando BPMN e Bizagi

Área Requisitante: SUTIC

Deliberação: Aprovado

Observação:

O treinamento, a ser realizado com recursos do PNAFM, contará com a participação de servidores da SUTIC, bem como das áreas que demandam serviços de Tecnologia da Informação.

A Subsecretaria de Administração Geral – SUAG indicou a necessidade de, pelo menos, ter a participação de 2 servidores.

DOD 07/2015 (Anexo 06).

Pré-projeto: Firewall (*Next Generation Firewall*)

Área Requisitante: USI

Deliberação: Aprovado

Observação:

Apresentado o diagnóstico atual dos equipamentos Firewall da SEF/DF e a necessidade de reforçar o controle de tráfego de dados. Nesse sentido, alertou-se que a modernização do Firewall é forçosa para proteção das informações fazendárias. Deverão ser adquiridos 02 (dois) equipamentos, para garantir redundância, e com previsão de manutenção por 4 anos.

Questionado pelo Presidente do CTIC sobre as ações de segurança institucional. A USI detalhou o mapeamento das ações realizadas e recursos utilizados pela SEF/DF. Apresentados, ainda, os papéis da SUTIC e da USI na segurança de Tecnologia da Informação.

O Presidente do CTIC solicitou prioridade na aquisição.

A fonte de recurso deverá ser FUNDAF ou PNAFM, a fim de ser adquirido até o final do ano, e a aquisição deverá ser feita por meio de Pregão Eletrônico, sob a modalidade de Sistema de Registro de Preço.

DOD 05/2015 (Anexo 04).

Pré-projeto: SGEJUC

Área Requisitante: SUREC

Deliberação: Ratificado pelo CTIC

Observação: DOD aprovado *ad referendum* pelo Presidente do CTIC e ratificado nesta data

Apresentada a importância das funcionalidades do sistema SGEJUC.

Consiste de uma demanda a ser encaminhada à Fábrica de Software, cujos custos estão incluídos no Contrato nº 16/2013, firmado com a empresa Cast.

	DOD 03/2015 (Anexo 02). Pré-projeto: Ferramenta de Distribuição de Custos Área Requisitante: SUCON Deliberação: Ratificado pelo CTIC Observação: DOD aprovado *ad referendum* pelo Presidente do CTIC e ratificado nesta data Demanda decorrente do sistema SIGGo a ser atendida pela Fábrica de Software **DOD 04/2015** (Anexo 03). Pré-projeto: Registro de Produtos por Programa de Trabalho Área Requisitante: SUCON Deliberação: Ratificado pelo CTIC Observação: DOD aprovado *ad referendum* pelo Presidente do CTIC e ratificado nesta data. Demanda decorrente do sistema SIGGo a ser atendida pela Fábrica de Software
ITEM 2	**Mineração de Dados/SUREC e SUTIC**
INFORMAÇÕES	A aquisição de solução de Mineração de Dados foi aprovada pelo CTIC-SEF/DF por meio do DOD nº 03/2014. O processo nº 125.001.652/2013, que trata de aquisição de solução de Catálogo Eletrônico de Valores de Referência para apoio ao processo de fiscalização baseado em identificação auxiliada por mineração de dados, encontra-se na SUREC para reavaliação do modelo definido no Termo de Referência. Após análise do Termo de Referência, conhecimento de soluções já disponíveis e início de prova de conceito com mais de uma empresa interessada, verificou-se que a solução requerida deve se dar, preferencialmente, por desenvolvimento interno, tendo em vista as particularidades da legislação de cada unidade federada e a forte vinculação das regras com o conhecimento e experiência dos agentes internos. Por outro lado, a complexidade da solução, em termos de sistema de TI, gera baixas expectativas do público interno quanto à produção do sistema no regime normal de fábrica. Assim, considerando esses desafios, a princípio antagônicos, propõe-se testar uma ferramenta de desenvolvimento de sistemas que tem tido amplo aceite entre diversos órgãos de governo, OUTSYSTEM. Para tanto, está sendo aplicado como prova de conceito da citada ferramenta justamente o desenvolvimento de sistema de mineração de NFe e cálculo de substituição tributária. A prova de conceito já está em andamento e a expectativa é que o produto seja entregue até 15 de setembro próximo.
DELIBERAÇÃO	Autorizada pelo CTIC a paralisação da compra inicial (Solução de Mineração de Dados), com arquivamento do processo (Processo nº 125.001.652/2013, que trata de aquisição de solução de Catálogo Eletrônico de Valores de Referência para apoio ao processo de fiscalização baseado em identificação auxiliada por mineração de dados) e prosseguimento das iniciativas junto à Fábrica de Software.

	A manutenção/atualização de tabelas será realizada pela SUREC.
ITEM 3	**Excepcionalização ao Decreto nº 30.034/2009**
INFORMAÇÕES	A nova Estratégia Geral de Tecnologia da Informação do Distrito Federal (EGTI-DF), em elaboração pela Secretaria Executiva do Comitê Gestor de Tecnologia da Informação do Distrito Federal, destacará o cumprimento, pelos órgãos da Administração Pública do Distrito Federal, dos termos do Decreto nº 30.034, de 06 de fevereiro de 2009, que dispõe sobre a centralização da hospedagem de equipamentos e de sistemas de informação no âmbito do Governo do Distrito Federal. A observância do citado Decreto culminará na institucionalização do ambiente corporativo do "*Data Center* do GDF". Considerando os investimentos de TI realizados na institucionalização dos sites primário e secundário da SEF/DF, agregado à elevada criticidade dos dados fazendários, solicita-se a excepcionalização desta Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, à exemplo da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, ao atendimento do preconizado no Decreto nº 30.034/2009. A fundamentação para a solicitação de excepcionalização da SEF/DF ao mencionado Decreto encontra-se na Nota Técnica nº 06/2015 (Anexo 08).
DELIBERAÇÃO	Apresentada Nota Técnica nº 06/2015, bem como minuta de Decreto para excepcionalização da SEF/DF ao Decreto nº 30.034/2009. O presidente do CTIC irá analisar e avaliar a minuta do Decreto de excepcionalização.
ITEM 4	**Demandas SIGGo**
INFORMAÇÕES	Nesta data há 47 demandas em desenvolvimento no Sistema Oásis, relativas ao SIGGo, distribuídas de acordo com o quadro a seguir:

Área Responsável	***Quantidade***
SUTIC	7
SUCON	8
SEPLAN	3
SUTES	1
FÁBRICA	28
Total	47

As demandas que estão na SUTIC são para ajustes por parte do Gestor Técnico.
As demandas que estão na SUCON estão disponibilizadas para homologação ou ajustes pelo Gestor Operacional.
As demandas que estão na SEPLAN são relativas ao PPA, SIOP e PLOA e estão disponibilizadas para homologação pelo Gestor Operacional.
A demanda que está na SUTES está disponível para homologação pelo Gestor Operacional
As demandas que estão na Fábrica de Software estão em desenvolvimento (todas iniciadas).
O detalhamento da situação de cada demanda encontra-se no Anexo 09.

Módulo de Gestão de Precatórios

A rotina de **contabilização** da inscrição, atualização monetária e pagamentos de precatórios foi desenvolvida e testada por esta Subsecretaria, contudo persiste impasse quanto à homologação da contabilização, o que impede a sua implantação. Em reunião entre esta Secretaria e a PGDF, realizada em julho de 2015, ficou acordado que será instituído um grupo de trabalho, envolvendo representantes das áreas negociais, para proceder a homologação da rotina.

O Registra Baixa de Precatório – PSIAC200, que permite o registro do pagamento do precatório/RPV no sistema de gestão de precatórios, encontra-se disponível para utilização pela PGDF desde dezembro de 2014. E, o Registro de Pagamento de Preferências encontra-se em fase de levantamento de requisitos.

Ficou acordado com a PGDF que os pagamentos totais dos precatórios serão lançados por meio da função Registra Baixa. GEPREC/PGDF informou que passou por reestruturação com perda de recursos humanos. Assim, houve acúmulo de trabalho e o início do registro da baixa online está previsto para agosto/2015.

A PGDF enviou em **27/08/2015 planilha com os pagamentos de RPVs efetuados em 2013** e, após conferência por esta Subsecretaria, será processada até 09/09/2015. Além disso, ficou acordado que os RPVs pagos em 2014 também serão objeto de baixa automática por meio de planilha MS/Excel.

Para concluir a baixa por meio de planilhas, a GEPREC/PGDF **deverá enviar as planilhas referentes aos pagamentos de RPVs efetuados em 2012 e 2014 e, também, dos precatórios pagos pelo Tribunal Regional do Trabalho – TRT**.

As funções Atualiza Escritura, Lista Escritura, referentes ao controle das **Cessões de Precatórios** foram entregues para homologação pela GEPREC/PGDF. Restando, ainda, em desenvolvimento, funcionalidades de consulta e emissão de relatórios.

OB Faturas

O projeto OB Fatura está sendo realizado a partir da imposição do Banco do Brasil de pagamentos de Ordens Bancárias com código de barras e com o código da União. Essa alteração implicava na alteração da geração dos documentos contábeis no SIGGO e da alteração do Layout do arquivo de ordens bancarias contemplando.

- **OB de pagamentos direto a fornecedor - OB tipos 31 e 32**
  - Esses dois tipos de OB já estava contemplada na versão anterior; houve apenas alteração de Layout;
- **OB FATURA com código de Barras - OB tipo 38**
  - Esta OB foi implantada agora
- **OB FATURA sem código de Barras e com código da União - OB tipo 39**
  - Esta OB também foi implantada agora;

Ocorrências durante a execução do projeto:

- A geração dos documentos contábeis foi alterada;
- A aplicação foi alterada gerando o arquivo com novo LAYOUT e enviado para o Banco do Brasil para validação;
- Após alguns envios de arquivos ao Banco do Brasil, este considerou que o arquivo

	estava correto; • Quando se implantou na produção, houve rejeição de todos os registros enviados; verificou-se que a rejeição foi motivada pela necessidade de alteração das informações que constavam no layout previamente enviado pelo Banco.
DELIBERAÇÃO	Apresentada prestação de contas do sistema SIGGo e solicitada autorização para apresentar a evolução das demandas em todas as reuniões do CTIC. Informado que o sistema SIGGo utiliza as linguagens Cobol e Delphi e que há dificuldade na contratação de profissionais com conhecimento nessas tecnologias, o que dificulta o atendimento de todas as demandas solicitadas. O Presidente do CTIC solicitou o acréscimo da situação de cada demanda do SIGGo, para fins de indicação de prioridades e acompanhamento mensal. Deliberado sobre a necessidade de apresentar, também, a situação das demandas da SUREC.
ITEM 5	**Faturas de TIC – 2015**
INFORMAÇÕES	***Situação dos Contratos Continuados – SUTIC***

Contrato	Objeto	Contratada	Valor Anual	Valor Pago 2015	Estimativa Jul a Dez/2015
028/2011	Infovia	Serpro	433.320,00	39.786,43	150.000,00
034/2012	Serviços de comunicação de dados	BSB	306.899,00	74.284,88	60.000,00
044/2012	Manutenção Central Telefônica	A Telecom	300.000,00	128.765,60	100.000,00
046/2012	Manutenção equipamentos IBM	IBM.	259.103,00	101.183,22	150.000,00
010/2013	Serviço de suporte técnico remoto	Oracle	941.947,02	65.620,80	100.000,00
011/2013	Suporte de equipamento e softwares Sun Oracle	Oracle	127.030,00	120.788,12	60.000,00
016/2013	Desenvolvimento e manutenção de sistemas	Cast	6.000.000,00	2.826.670,39	3.300.000,00
004/2014	Certificação digital - ICP BRASIL	Serpro	100.000,00	0,00	10.000,00
012/2014	Manutenção SIADI	Schneider	419.746,00	64.768,23	150.000,00
017/2014	Aferição de ponto de função	Voyager	130.000,00	28.397,44	25.000,00
026/2014	Atendimento aos Usuários	MI Montreal	891.600,00	371.500,00	350.000,00
37/2014	Serviços de infraestrutura de TI	MI Montreal	3.300.000,00	842.366,95	2.100.000,00
38/2014	Atualização de Licenças e Suporte Técnico	Software AG	825.213,00	458.268,49	367.000,00
Total				***5.174.385,06***	***6.922.000,00***

Contratos a serem renovados em 2015

a) Bsb Consultoria (Rede MPLS)
   - Vigência: 31/10/2015
   - Renovação em tramitação

b) Serpro (Infovia)
   - Vigência: 30/11/2015

c) A. Telecom (Manutenção da Central Telefônica)
   - Vigência: 26/12/2015

d) IBM (Manutenção equipamentos servidores)
   - Vigência: 27/12/2015

DELIBERAÇÃO

Apresentadas as necessidades (estimativa) de valor para os demais meses de 2015, considerando os Contratos continuados. A estimativa está na ordem de R$ 7.000.000,00.

Informado que na SEGAD/DF e SEPLAN/DF, a execução na área de Tecnologia da Informação, neste exercício, está abaixo do executado por esta Pasta. O quadro abaixo apresenta o cenário de investimentos de TI em três Pastas, tendo por base a LOA – Exercício 2015: Secretaria de Estado de Fazenda (SEF/DF), Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento (SEPLAN/DF) e Secretaria de Estado de Gestão Administrativa (SEGAD/DF).

Apresentada a necessidade de renovação dos Contratos que vencem no ano de 2015.

LOA_Exercício 2015

Unidade Orçamentária	Dotação Inicial	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
SEPLAN/DF	R$ 26.642.445,00	R$ 10.116.950,70	R$ 6.406.000,00	R$ 4.718.000,00
SEGAD/DF	R$ 380.000,00	R$ 7.803.786,00	R$ 4.511.064,94	R$ 2.003.613,95
SEF/DF	R$ 12.148.462,00	R$ 11.050.431,26	R$ 10.177.536,87	R$ 7.359.207,09

Fonte: SIGGo, em 02/09/2015

ITEM 6 — **Assuntos Diversos**

INFORMAÇÕES

I – Instalação da nova Central Telefônica

- Doação do Supremo Tribunal Federal (economia de R$ 1.500.000,00)
  - Término de instalação dos cabos: 31/08
  - Distribuição paralela dos cabos: até 04/09
  - Programação da central telefônica: até 03/09
  - Mapeamento dos ramais: 5 e 6/09
  - Testes e ajustes finais: 8 a 10/09;
  - Ativação da central telefônica: 11, 12 e 13/09

DELIBERAÇÃO

Apresentado o cronograma de instalação da nova central telefônica da SEF/DF

Deverá ser elaborado um cronograma de reuniões do CTIC.

Informado sobre a necessidade de acompanhamento dos DOD's para fornecimento de informações sobre a situação de cada um às unidades demandantes.

V – APROVAÇÃO DA ATA

João Fleury Secretário-Adjunto de Fazenda Presidente do CTIC/SEF-DF	***Pedro Meneguetti*** Secretário de Estado de Fazenda
Hormino de Almeida Júnior Subsecretário da Receita	***Nélio Lacerda Wanderlei*** Subsecretário da Subsecretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação
Anderson Borges Roepke Subsecretário de Administração Geral	***Hélvio Ferreira*** Subsecretário de Contabilidade
Fabrício de Oliveira Barros Subsecretário do Tesouro	***Wilson José de Paula*** Assessor Especial – Gabinete SEF/DF
Pedro Aquino Figueiredo de Oliveira Coordenador de Sistemas Administrativos, Financeiros e Contábeis – COSIC/SUTIC	**Ricardo Rodrigues Loiola** Chefe da Unidade de Segurança Institucional – respondendo

VI – SECRETARIA EXECUTIVA – CTIC

Adriane Luiza de Carvalho Lorentino

Daniela Mirian de Sousa Santos

ANEXOS

1. DOD nº 02/2015
2. DOD nº 03/2015
3. DOD nº 04/2015
4. DOD nº 05/2015
5. DOD nº 06/2015
6. DOD nº 07/2015
7. DOD nº 08/2015
8. Nota Explicativa 05/2015
9. Relação de Demanda em andamento do sistema SIGGo