DTI | SGE | AGU

# Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação

## PDTIC 2026-2028

EDIÇÃO 2026

Departamento de **Tecnologia da Informação**

Secretaria de Governança **e Gestão Estratégica**

AGU
ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO

# Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação

## PDTIC 2026-2028

Departamento de **Tecnologia da Informação**

Secretaria de Governança **e Gestão Estratégica**

AGU
ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO

# EXPEDIENTE

Participaram da elaboração deste PDTIC todas as unidades do **Departamento de Tecnologia da Informação (DTI)**. Este documento resulta de um esforço colaborativo que reflete a sinergia entre nossas equipes técnicas para consolidar o alinhamento estratégico da TI às necessidades da instituição, sendo orientado pelas melhores práticas de governança e gestão tecnológica do mercado e do setor público.

## COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO GERAL

**Secretário-Geral de Consultoria**
Flavio José Roman

**Secretário de Governança e Gestão Estratégica**
Caio Castelliano de Vasconcelos

**Diretora do Departamento de Governança Corporativa**
Stella Arruda Mota

**Diretor de Transformação Digital e Inovação**
Claúdio Salvino Braga

**Diretor de Tecnologia da Informação**
Álvaro da Costa Rondon Neto

**Coordenador-Geral de Governança e Gestão de Tecnologia da Informação**
Uendel da Silva Tavares

**Coordenador-Geral de Suporte, Infraestrutura e Segurança**
Thiago de Souza Martins

**Coordenadora de Governança de Tecnologia da Informação**
Polyanna Medeiros Valente

## REDAÇÃO

Eder Luiz dos Santos
Lucas Rios Costa

## PROJETO GRÁFICO E DIAGRAMAÇÃO

Cristian de Figueiredo Lisboa Gonçalves

## APOIO TÉCNICO DE ARTE

Cláudio Lopes da Silva

## COLABORADORES

Alessandra de Vasconcelos Sales
Andrea Vergara Leal
Cassio Martins Borges
Eduardo Watanabe Oliveira
Ely Costa Sousa
Fransusana Santos Damasceno
Hyago Keller Gontijo de Lima
Jackson Ricardo de Souza
Jose Vilmar Aguiar Fernandes
Karla Vanessa Nunes de Oliveira
Luanna Lima de Meira e Souza
Pamella Angelica Lisboa Rodrigues

# Histórico de Versão.

| DATA | VERSÃO | DESCRIÇÃO | AUTOR |
|---|---|---|---|
| 27/02/2025 | 0.1 | Elaboração do documento | DTI |
| 06/03/2025 | 0.3 | Atualização do documento | DTI |
| 02/04/2025 | 0.4 | Revisão do documento | DTI |
| 13/05/2025 | 0.5 | Revisão do documento | DTI |
| 24/05/2025 | 0.6 | Revisão do documento | DTI |
| 04/06/2025 | 0.7 | Atualização do documento | DTI |
| 18/06/2025 | 0.9 | Atualização do documento | DTI |
| 29/09/2025 | 1.0 | Revisão de conteúdo | DTI |
| 11/11/2025 | 1.1 | Atualização do documento | DTI |
| 16/01/2026 | 1.2 | Atualização do documento | DTI |
| 17/03/2026 | 1.3 | Revisão de conteúdo | DTI |

# Siglas e Abreviaturas.

| SIGLA | DESCRIÇÃO |
|---|---|
| AGU | Advocacia-Geral da União |
| SGE | Secretaria de Governança e Gestão Estratégica |
| CT-DIGITAL | Comissão Técnica de Governança Digital |
| DTI | Departamento de Tecnologia da Informação |
| EFGD | Estratégia Federal de Governança Digital |
| PDTIC | Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação |
| POSIN | Política de Segurança da Informação |
| SISP | Sistema de Administração de Recursos de Tecnologia da Informação |
| SWOT | Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats (Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças) |
| TIC | Tecnologia da Informação e Comunicação |

## Equipe responsável pela elaboração do PDTIC

- Departamento de Tecnologia da Informação **(DTI)**
- Comissão Técnica de Governança Digital **(CT-DIGITAL)**
- Comitê de Governança **(CG-AGU)**

Ao **DTI** compete, entre outros, o planejamento, coordenação, controle e acompanhamento da execução das atividades de TIC. Além disso, o DTI realiza estudos prévios de viabilidade e exequibilidade para o desenvolvimento, contratação e manutenção de soluções tecnológicas e sistemas de informação. O DTI também é responsável por estabelecer e coordenar a execução das políticas de segurança da informação e comunicação, bem como de segurança cibernética, dentro da AGU. Implementa a gestão de riscos de tecnologia da informação e comunicação, propõe e verifica o cumprimento de diretrizes, normas e procedimentos que orientem o uso dos recursos de TI. Cabe ao DTI encaminhar as propostas ao CT-DIGITAL para deliberação.

À **CT-DIGITAL** cabe debater as propostas sobre os assuntos como a priorização, identificação, composição e consolidação das necessidades em tecnologia da informação e comunicação dos órgãos AGU demandantes e a proposição, monitoramento e atualização do PDTIC-AGU, alinhado à Política de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicações do SISP. A CT-DIGITAL submete as propostas ao CG-AGU.

Ao **CG-AGU** compete, nos assuntos estritamente ligados a este Plano, editar atos normativos sobre regras complementares relativas a planos, programas, projetos e demais instrumentos de políticas de tecnologia da informação, por meio de portarias específicas do Advogado-Geral da União. Adicionalmente, deve manifestar-se previamente sobre propostas de portarias normativas relacionadas à TIC, assegurando a adequada governança das iniciativas.

Nesse contexto, o CG-AGU realiza a tomada de decisão estratégica, supervisiona a gestão e avalia o relacionamento com as partes interessadas e com a sociedade, principalmente por meio das Reuniões de Avaliação da Estratégia (RAE), realizadas trimestralmente. Dessa forma, o CG-AGU aprova e adota as providências necessárias ao cumprimento das deliberações.

# Sumário Executivo.


12. Apresentação
12. Introdução
15. Princípios e Diretrizes
17. Execução e Vigência
21. Cronograma
22. Inventário de necessidades
25. Metodologias e boas práticas
43. Gestão de Pessoas
46. Referenciais Estratégicos
53. Plano Orçamentário
57. Monitoramento e Avaliação


# Anexos.


60. Inventário de Necessidades
64. Plano de Gestão de Pessoas
76. Plano de Gestão de Riscos
92. Processo de Acompanhamento do PDTIC
101. Plano de Metas e Ações
169. Projetos e Ações 2023-2025
177. Execução Orçamentária 2023-2025

# Sobre a AGU

O Decreto nº 12.540, de 30 de junho de 2025, que aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções de Confiança da Advocacia-Geral da União e remaneja cargos em comissão e funções de confiança, estabelece, em seu Anexo I (Estrutura Regimental da Advocacia-Geral da União - Capítulo I - Da Natureza e da Competência):

**Art. 1º** A Advocacia-Geral da União, cujo titular é o Advogado-Geral da União, é a instituição que:

**I.** representa judicial e extrajudicialmente a União e, por meio da Procuradoria-Geral Federal, suas autarquias e fundações públicas; e

**II.** exerce as atividades de consultoria e assessoramento jurídicos ao Poder Executivo federal.

## Atuação consultiva da AGU

A atuação consultiva da AGU se dá por meio da consultoria e do assessoramento e orientação às autoridades e dirigentes do Poder Executivo, para dar segurança jurídica aos atos administrativos que serão por eles praticados, notadamente quanto ao planejamento e execução das políticas públicas, à viabilização jurídica das licitações, contratos, convênios e acordos, à atuação em processos administrativos disciplinares, à defesa de agentes públicos perante o Tribunal de Contas da União, e, ainda, à proposição e análise de atos normativos (Emendas à Constituição, Leis, Medidas Provisórias, Decretos, Portarias e Resoluções, entre outros).

## Atuação contenciosa da AGU

A atuação contenciosa da (AGU) se dá por meio da representação judicial e extrajudicial da União (Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, e dos órgãos públicos que exercem função essencial à justiça), além de suas autarquias e fundações públicas.

# Apresentação

O Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicações (PDTIC) estabelece o direcionamento estratégico da área de TI da Advocacia-Geral da União (AGU), orientando a gestão de recursos, processos e iniciativas tecnológicas para o período de 2026 a 2028. O documento assegura o alinhamento entre a TI e os objetivos institucionais, promovendo eficiência, transparência e maior entrega de valor ao cidadão.

O PDTIC consolida o planejamento de TI da Instituição por meio da definição de objetivos, metas, projetos e estratégias que apoiam a priorização de investimentos, a otimização de recursos e o controle de riscos. A elaboração do plano segue as diretrizes do Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação (SISP) e está em conformidade com os normativos do Poder Executivo Federal.



# Introdução

O Plano Diretor de tecnologia da Informação e Comunicação da AGU foi elaborado em alinhamento à Estratégia Federal de Governo Digital, Decreto nº 12.198, de 24 de setembro de 2024, e disposições da Portaria SGD nº 778/2019, e define uma estratégia e os objetivos de uso da TI, com vista a alinhar as necessidades, os desafios e as oportunidades da área de Tecnologia da Informação, englobando todas as unidades, a fim de estabelecer um plano de ação estruturado para o futuro, o qual oriente as decisões sobre investimentos, melhorias e inovações tecnológicas dentro da instituição.

No contexto da AGU, o plano busca inovar e agilizar suas atividades e diante dessa premissa foi adotada uma estrutura de execução projetizada que representa uma abordagem estratégica para transformar metas organizacionais em resultados concretos por meio da gestão de projetos.

Nesse modelo, os programas, objetivos estratégicos e iniciativas serão convertidos em projetos com escopo bem definido, cronogramas claros, alocação de recursos e indicadores de desempenho. Quando conveniente e aplicável, as iniciativas poderão ser desdobradas diretamente em ações.

Ao adotar uma execução projetizada, a TI aumenta sua capacidade de priorização, controle e alinhamento com as demandas da organização. Cada projeto é tratado como uma unidade de entrega de valor, com metas mensuráveis e responsáveis definidos, o que facilita o acompanhamento do progresso e a tomada de decisões. Além disso, essa abordagem promove a: cultura de responsabilidade; colaboração entre as equipes; comunicação clara; gestão de riscos; melhoria contínua dos processos; e adaptação rápida às mudanças e às novas necessidades da AGU.

# Abrangência

- Secretaria-Geral de Consultoria (SGCS)
- Procuradoria-Geral da União (PGU)
- Consultoria-Geral da União (CGU)
- Corregedoria-Geral da Advocacia da União (CGAU)
- Secretaria-Geral de Contencioso (SGCT)
- Procuradoria-Geral Federal (PGF)
- Escola da Advocacia-Geral da União (EAGU)
- Assessoria de Comunicação (ASCOM)
- Ouvidoria da Advocacia-Geral da União (OAGU)
- Secretaria de Governança e Gestão Estratégica (SGE)
- Secretaria de Gestão Administrativa (SGA)
- Procuradorias Regionais, Estaduais e Seccionais
- Consultorias Jurídicas nos Estados

# Vigência

A PDTIC-AGU terá vigência de maio de 2026 a abril de 2029, abrangendo as principais necessidades tecnológicas das unidades da AGU e orientando os investimentos e a manutenção dos recursos essenciais para garantir o pleno atendimento das demandas institucionais.

A revisão deste documento ocorrerá anualmente ou de forma extraordinária a qualquer momento, em função de adaptações que se tornem imprescindíveis para o sucesso deste Plano e para atender a quaisquer necessidades emergentes, cabendo à Comissão Técnica de Governança Digital a aprovação deste PDTIC, bem como suas atualizações futuras. O PDTIC 2026-2028 poderá ser consultado no sistema Super Sapiens, sob o nº NUP 00693.000825/2026-11.

# Instâncias de Governança

O Sistema de Governança Corporativa da Advocacia-Geral da União foi instituído pela Portaria Normativa AGU Nº 165, de 12 de março de 2025, é caracterizado como o conjunto de práticas gerenciais voltadas à entrega de valor público para a sociedade, com a finalidade de estabelecer a governança corporativa, integridade, riscos e controles, bem como auxiliar o Advogado-Geral da União nas decisões de caráter estratégico.

O SGC-AGU incorpora expressamente os princípios e as diretrizes de governança definidos pelo Decreto nº 9.203/2017, e as recomendações oriundas de manuais, guias e resoluções aprovadas pelo Comitê Interministerial de Governança - CIG. Além do Comitê de Governança, o Sistema também é composto pelas Comissões Técnicas e pelos Núcleos de Governança, conforme consta na Resolução CG-AGU nº 12, de 6 de outubro de 2023. Integram o SGC-AGU:

## Comitê de Governança • CG-AGU

Órgão colegiado de natureza consultiva e deliberativa, integrado pelas lideranças dos órgãos centrais da AGU, tendo por finalidade o assessoramento ao Advogado-Geral da União nas questões afetas a gestão da estratégia e a governança corporativa. Responde ainda pelas atribuições de Comitê de Governança Digital da AGU e pelo Comitê de Segurança da Informação. Trata as seguintes temáticas:

- Estratégia, planejamento e desempenho institucional e organizacional
- Governança corporativa e de processos de trabalho
- Governança de pessoas
- Governança de dados
- Gestão e governança de riscos
- Integridade pública e combate a fraudes e corrupção
- Tecnologia da informação e Governança Digital
- Segurança da Informação
- Sustentabilidade
- Inovação
- Programas, projetos e iniciativas estratégicas

O CG-AGU realiza o processo de tomada de decisão estratégica, supervisiona a gestão, e avalia o relacionamento com as partes interessadas e com a sociedade por meio, principalmente, das Reuniões de Avaliação da Estratégia (RAE).

## Comissão Técnica do Comitê de Governança • CT-GOV

Órgão de assessoramento técnico ao CG-AGU e responsável pelas iniciativas de desburocratização. Trata as seguintes temáticas:

- Estratégia institucional e dos riscos associados
- Portfólio de programas, projetos e iniciativas estratégicas
- Indicadores estratégicos
- Processos de trabalho
- Governança corporativa

## Comissão Técnica de Governança Digital • CT-DIGITAL

Órgão de assessoramento técnico ao CG-AGU no desempenho de suas funções de Comite de Governança Digital. Trata as seguintes temáticas:

- Governança Digital
- Planejamento de TIC
- Priorização e consolidação de demandas de tecnologia da informação e comunicação
- Sistemas de informação estratégicos
- Segurança da Informação
- Dados abertos e cidadania digital
- Canais digitais e relação digital com o cidadão
- Inovação tecnológica

## NÚCLEOS DE GOVERNANÇA • NG

Instância formada por núcleos temáticos responsável pelo apoio à Comissão Técnica na execução e monitoramento da estratégia.

NG-CONTENCIOSO | NG-CONSULTIVO | NG-COBRANÇA | NG-INTEGRIDADE | NG-ORÇAMENTO | NG-PESSOAS | NG-COMUNICAÇÃO

# Princípios

Os princípios são preceitos fundamentais que orientam a condução e a gestão das atividades tecnológicas dentro da AGU. Eles estabelecem as bases para a tomada de decisões, garantindo que todas as ações e estratégias estejam alinhadas com os objetivos e valores do Órgão. Esses princípios refletem as melhores práticas e normas de TIC, assegurando que as operações sejam realizadas de maneira ética, eficiente e eficaz.

Tendo como base os Princípios orientadores presentes no Planejamento Estratégico da AGU e a Estratégia Federal de Governo Digital (EFGD 2024-2027), este PDTIC foi elaborado de acordo com os seguintes princípios norteadores:

### 1. Alinhamento estratégico e agregação de valor

A TIC deve estar integrada aos objetivos estratégicos da AGU, agregando valor institucional por meio da melhoria da eficiência, eficácia e efetividade dos processos, contribuindo diretamente para os resultados organizacionais.

### 2. Governança, transparência e comunicação

Manter uma governança clara, com responsabilidades bem definidas, comunicação transparente sobre decisões, investimentos e desempenho em TIC, e prestação de contas a todas as partes interessadas.

### 3. Segurança da Informação e confiabilidade

A TIC deve assegurar a confidencialidade, integridade e disponibilidade das informações institucionais, priorizando a proteção contra ameaças e vulnerabilidades, conforme os princípios da segurança da informação.

### 4. Sustentabilidade, padronização e racionalização

Promover o uso responsável da TIC por meio de práticas sustentáveis, padronização de sistemas e configurações, e preferência por soluções em nuvem, visando à eficiência operacional, redução de custos e melhor gestão de recursos.

### 5. Governança Digital

Aderência aos princípios de governança digital, tais como: priorização de serviços digitais, segurança e privacidade, inovação, desburocratização e modernização, Governo inteligente e inovador, simplicidade e disponibilização de serviços orientado aos cidadãos.

### 6. Colaboração Interinstitucional e Inovação

Incentivar iniciativas descentralizadas e inovadoras nas unidades da AGU, respeitando diretrizes comuns, promovendo o compartilhamento de soluções e a Transformação Digital Inclusiva.

# Diretrizes

Diretrizes são orientações gerais que indicam como os princípios devem ser aplicados na prática, fornecendo uma direção para o desenvolvimento e implementação das ações do plano.

O PDTIC da AGU foi elaborado de acordo com as seguintes diretrizes:

**1.** Alinhamento estratégico e *compliance*

Assegurar que as ações e serviços de TIC estejam alinhados aos objetivos institucionais da AGU e em conformidade com normas, leis e regulamentações vigentes.

**2.** Qualidade, desempenho e satisfação do usuário

Monitorar a qualidade dos serviços de TIC por meio de métricas de desempenho e pesquisas de satisfação, garantindo resposta ágil, disponibilidade e foco nas necessidades dos usuários.

**3.** Segurança da Informação

Fortalecer continuamente as práticas de segurança da informação, assegurando a proteção de dados sensíveis, prevenção de incidentes e conformidade com políticas de segurança.

**4.** Eficiência operacional e Gestão de Recursos

Otimizar processos e recursos de TIC por meio da Gestão de Projetos, com foco na redução de custos, produtividade, padronização e sustentabilidade dos serviços prestados.

**5.** Inovação e modernização tecnológica

Estimular a adoção de inovações e atualizações tecnológicas que gerem valor à AGU, modernizem os serviços e aumentem a capacidade de resposta da TIC às demandas institucionais.

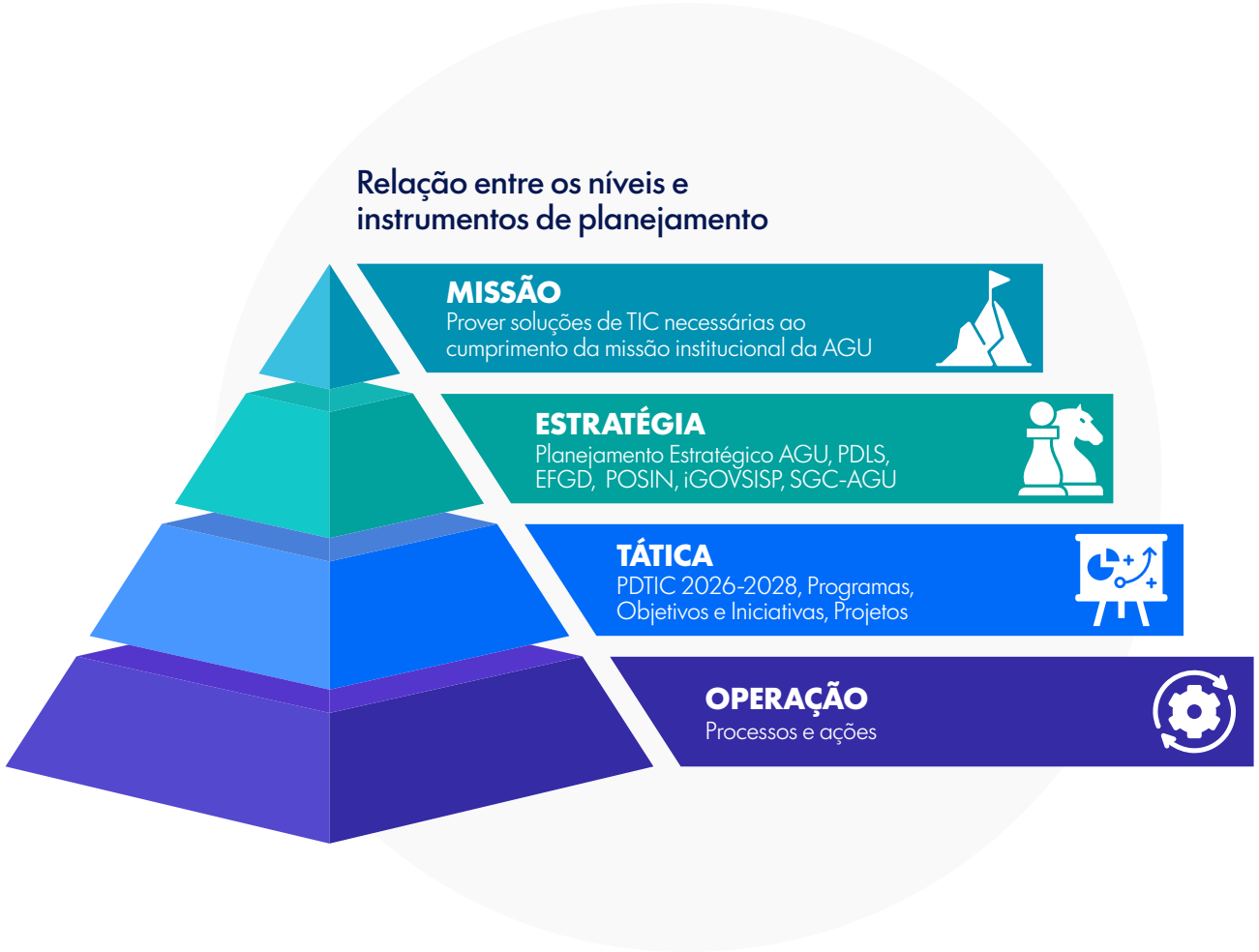
**6.** Capacitação

Promover o desenvolvimento contínuo da equipe de TIC, com foco em resultados e qualidade das entregas.

# Referenciais Estratégicos

Um dos principais requisitos deste PDTIC é direcionar a atuação do Departamento de Tecnologia da Informação de maneira que seus projetos e ações estejam em consonância com os objetivos do planejamento estratégico do órgão, especialmente o objetivo 4 "Ampliar a capacidade de governança e gestão de riscos" e o objetivo 6 "Promover a transformação digital inclusiva".

O alinhamento das iniciativas estratégicas de TIC com os objetivos estratégicos da Advocacia-Geral da União assegura que o PDTIC cumpra seu principal objetivo, que é mapear as necessidades, os desafios e as oportunidades da área de Tecnologia da Informação a fim de orientar as decisões sobre investimentos, melhorias e inovações tecnológicas dentro do órgão.



# Mapa estratégico

O mapa estratégico orienta o DTI em direção aos objetivos estratégicos da organização, focando em três pilares principais:

**Serviços de TIC:**

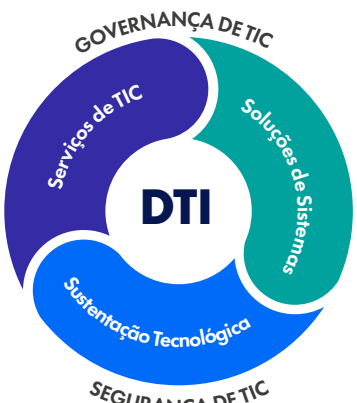
Abrangem a oferta, operação, monitoramento e melhoria contínua dos serviços tecnológicos prestados à organização, assegurando qualidade, disponibilidade e suporte adequado aos usuários.

**Solução de sistemas:**

Envolvem o desenvolvimento e evolução de sistemas, integração, automações, iniciativas de inovação digital, soluções orientadas a dados e uso de Inteligência Artificial, incluindo subscrição e licenciamento voltados ao negócio.

**Sustentação tecnológica:**

Sustentação tecnológica: engloba a sustentação dos sistemas e do ambiente computacional da AGU, incluindo a infraestrutura de TIC, garantindo ambientes estáveis, disponíveis e seguros para a operação contínua dos sistemas e serviços tecnológicos.




**Governança de TIC e Segurança de TIC** são elementos transversais que permeiam esses pilares, estabelecendo políticas, diretrizes e processos para alinhar as iniciativas de TI com os objetivos organizacionais e garantindo a proteção dos ativos tecnológicos contra ameaças, promovendo um ambiente tecnológico robusto, seguro e alinhado às metas da organização.

**MISSÃO**

Prover soluções de TIC necessárias ao cumprimento da missão institucional da AGU.

**VISÃO**

Disponibilizar soluções de TIC que satisfaçam aos usuários por meio da transformação digital e entrega de valor.

**VALORES**

- Integridade
- Ética
- Interesse público
- Respeito
- Legalidade
- Qualidade
- Transparência
- Confiabilidade
- Profissionalismo
- Espírito de Equipe
- Busca pela excelência
- Satisfação do cliente
- Incentivo à inovação
- Sustentabilidade
- Celeridade e racionalização

# Organização da área de TIC

Nos termos do Decreto nº 12.540, de 30 de junho de 2025, que estabelece a estrutura organizacional do DTI, de acordo com o Artigo 19º, compete ao DTI desenvolver as seguintes atividades:

I planejar, coordenar, controlar e acompanhar a execução das atividades relacionadas com o SISP;

II promover estudo prévio de viabilidade e de exequibilidade de desenvolvimento, de contratação e de manutenção das soluções de tecnologia e dos sistemas de informação, em consonância com as diretrizes de governança;

III propor e verificar o cumprimento de diretrizes, normas e procedimentos que orientem e disciplinem a utilização dos recursos relacionados com tecnologia da informação no âmbito da Advocacia-Geral da União;

IV estabelecer e coordenar a execução das políticas de segurança da informação e comunicação e de segurança cibernética;

V implementar a gestão de riscos de tecnologia da informação e comunicação no âmbito da Advocacia-Geral da União;

VI planejar, coordenar, gerir e supervisionar projetos e processos de desenvolvimento e de manutenção de sistemas;

VII acompanhar e avaliar os contratos e os convênios de prestação de serviços relacionados com tecnologia da informação e comunicação, no âmbito de sua competência;

VIII disponibilizar, pesquisar e incentivar o uso de novas soluções tecnológicas e de sistemas de informação no âmbito da Advocacia-Geral da União; e

IX promover a articulação com órgãos do Poder Executivo federal, do Poder Legislativo e do Poder Judiciário nos temas relacionados com tecnologia da informação.

# Organograma da SGE

O Departamento de Tecnologia da Informação é uma unidade central da Secretaria de Governança e Gestão Estratégica e está estruturado conforme figura abaixo:

**Secretaria de Governança e Gestão Estratégica (SGE)**
Caio Casteliano de Vasconcelos • Secretário

**Gabinete (GAB SGE)**
Polyanna Medeiros Valente • Chefe de Gabinete

**Departamento de Governança Corporativa (DGC)**
Stella Arruda Mota • Diretora

- **Coordenação-Geral de Detecção e Mitigação de Riscos (CGRI)**
  Leonardo Campos Coutinho • Coordenador-Geral
- **Coordenação-Geral de Informações Jurídico-Estratégicas (CGIJE)**
  Jackson Ricardo de Souza • Coordenador-Geral
- **Coordenação-Geral de Inovação e Projetos (CGIP)**
  Lara Brainer Magalhães Torres de Oliveira
  Coordenadora-Geral

**Departamento de Transformação Digital e Inovação (DIGI)**
Cláudio Salvino Braga • Diretor

- **Coordenação-Geral de Dívida e Cálculos (CGDC)**
  Joselaine Branchini • Coordenadora-Geral
- **Coordenação-Geral de Inteligência Artificial e Gestão do Conhecimento (CGIA)**
  Andrea Vergara Leal • Coordenador-Geral
- **Coordenação-Geral de Processo Administrativo Eletrônico (CGPEL)**
  Ícaro Alves de Melo • Coordenador-Geral
- **Coordenação-Geral de Processo Judicial (CGPJ)**
  Jean Klebert de Albuquerque Modesto
  Coordenador-Geral
- **Coordenação-Geral de Desenvolvimento e Sustentação de Sistemas (CGSIS)**
  Camila S. Santos Mosqueira • Coordenadora-Geral

**Departamento de Tecnologia da Informação (DTI)**
Álvaro da Costa Rondon Neto • Diretor

- **Coordenação-Geral de Governança e Gestão de Tecnologia da Informação (CGGOV)**
  Uendel da Silva Tavares • Coordenador-Geral
- **Coordenação-Geral de Suporte, Infraestrutura e Segurança (CGSIN)**
  Thiago de Souza Martins • Coordenador-Geral

# Cronograma

O cronograma, estruturado em marcos claros e objetivos, proporciona uma abordagem organizada e estratégica para a implementação do PDTIC, assegurando que todas as etapas sejam cumpridas de maneira eficiente e alinhada aos objetivos do Plano.

A seguir, o cronograma de execução do PDTI com as principais entregas e atividades que o constituem:

**JUL/25**
- Abertura do Projeto
- Princípios e Diretrizes
- Cronograma

**AGO/25**
- Plano de Gerenciamento do Projeto (PGP)
- Metodologias e boas práticas
- Plano de Gestão de Pessoas

**SET/25**
- Plano de Gestão de Riscos de TIC
- Inventário de necessidades
- Aferição do iGOVSISP

**OUT/25**
- Referenciais Estratégicos

**NOV/25**
- Estrutura organizacional
- Plano Orçamentário
- Monitoramento e Avaliação

**FEV/26**
- Revisão e Consolidação

**MAI/26**
- Aprovação nas Instâncias de Governança da AGU
- Publicação
- Encerramento do Projeto

# Inventário de Necessidades de TIC

O Inventário de Necessidades de TIC, detalhado no Anexo I deste documento, consiste em um levantamento do ambiente tecnológico da AGU, abrangendo todas as suas unidades. O propósito desse levantamento é identificar, de forma estruturada, as demandas relacionadas à tecnologia da informação que impactam o desempenho institucional.

Para orientar a construção do instrumento de coleta, foram utilizadas categorias selecionadas da Instrução Normativa SGD/ME nº 94/2022, consideradas aderentes ao contexto e às necessidades da AGU.

Esse processo possibilita compreender lacunas, restrições, oportunidades de melhoria e expectativas das áreas de negócio, constituindo base essencial para o alinhamento entre a estratégia organizacional e as iniciativas de TIC. A elaboração do inventário foi conduzida por meio da coleta de informações junto às unidades da AGU, utilizando questionário padronizado, de modo a garantir visão abrangente e representativa das necessidades institucionais.

O resultado consolidado desse levantamento subsidia o planejamento dos investimentos necessários para aprimorar a eficiência operacional, mitigar riscos e promover a evolução tecnológica.

Com base na análise textual das justificativas filtradas, estes são os problemas que mais impactam o trabalho das unidades:

| Categoria | Menções | % |
|---|---|---|
| Insuficiência de capacidade computacional para atividades críticas | 278 | 47,5% |
| Colaboração e produtividade (M365, Teams, BI) | 149 | 25,5% |
| Baixo desempenho e obsolescência do parque computacional | 141 | 24,1% |
| Visualização inadequada e ergonomia deficiente | 114 | 19,5% |
| Governança de dados e analytics | 108 | 18,5% |
| Conectividade insuficiente (Wi-Fi, switches, link) | 76 | 13,0% |
| Ambientes de ensino, EAD e conteúdo institucional | 53 | 9,1% |
| Continuidade/resiliência (energia, *backup*, *storage*) | 33 | 5,6% |
| Comunicação e design | 14 | 2,4% |

A seguir o detalhamento da tabela anterior, indicando os problemas ou dificuldades nas unidades, nas questões referentes a TIC:

### Insuficiência de capacidade computacional para atividades críticas

As unidades relataram que não conseguem executar adequadamente atividades como: desenvolvimento de sistemas, automações e scripts; uso de máquinas virtuais para testes e homologação; modelagem, desenho técnico e engenharia; análises avançadas, painéis, BI e mineração de dados e produção audiovisual (gravação, edição, transmissão).

### Colaboração e produtividade digital

Problemas relatados: Falta ou insuficiência de licenças Office 365, novos colaboradores ficam sem acesso a ferramentas essenciais, diferenças entre versões (gratuitas vs. corporativas) impactam trabalho e limitações no uso do Teams e Power BI.

### Baixo desempenho e obsolescência do parque computacional

Foram relatados: travamentos constantes, máquinas sem garantia, incapacidade de rodar o Windows 11, limitações de memória e processamento, dificuldades de upgrade e falhas recorrentes.

### Visualização inadequada e ergonomia deficiente

As justificativas destacam: Telas pequenas (19" ou menos), monitores heterogêneos e antigos, dificuldade de leitura do Super Sapiens (letras pequenas), reduzida área útil para multitarefa e riscos ergonômicos (LER).

### Governança de dados e *analytics*

Inclui: Dificuldade de acesso a bases e views, painéis de produtividade incompletos, dados sigilosos sem fluxo padronizado e ausência de estrutura para jurimetria e métricas estratégicas

### Conectividade insuficiente (rede e Wi-Fi)

Os relatos incluem: Áreas de sombra de Wi-Fi, *switches* antigos, com portas defeituosas, sem PoE, instabilidade após implantação de SD WAN e links insuficientes para reuniões remotas.

### Ambientes de ensino, EAD e conteúdo

Problemas: Crescente produção audiovisual, armazenamento insuficiente para acervos e ambientes AVA necessitando atualização, integração e segurança.

### Manipulação e edição de documentos PDF

As unidades relatam necessidade de OCR, edição, assinatura e adequação de arquivos para sistemas internos (Super Sapiens).

### Continuidade e resiliência dos serviços

Inclui: Falta de nobreaks, falta de storage/backup, ausência de equipamentos reserva e vulnerabilidade a quedas de energia.

### Mobilidade e atividades externas prejudicadas

Diversas unidades relatam que atividades em teletrabalho, audiências, fiscalizações e visitas técnicas sofrem por falta de recursos adequados (equipamentos lentos, conectividade fraca, baixa autonomia).

### Crescimento da força de trabalho sem infraestrutura correspondente

Ingressos, remoções, expansão de prédios e teletrabalho aumentaram a demanda por estações e conectividade, sem reforço proporcional da infraestrutura.

### Suporte de TI insuficiente

Unidades relataram falta de técnico residente ou sobrecarga no atendimento, causando atrasos e indisponibilidades.

### Gestão patrimonial, inventário e materiais

Dificuldades no uso de planilhas não colaborativas (erro, duplicidade, falta de edição simultânea). Demanda por solução institucionalizada e padronizada.

## Síntese Estratégica para o PDTIC e PCA

A partir das necessidades identificadas, o DTI, atuando junto ao CT-DIGITAL, priorizará, projetos e ações nas seguintes frentes:

### Modernização de infraestrutura

- Renovação de parque computacional
- Padronização de setups de trabalho
- Ampliação e modernização de rede (Wi-Fi e cabeada)
- Adoção de recursos em nuvem

### Dados e colaboração

- Governança de dados (indicadores, BI, views, jurimetria)
- Padronização e expansão de sistemas e software
- Melhoria de controle patrimonial e gestão de inventário

### Continuidade e resiliência

- Revisão da infraestrutura elétrica (*nobreaks*, reserva técnica)
- Política unificada de *backup* e *storage*
- Plano de recuperação e contingência

### Suporte expansivo à operação

- Estruturas para suportar EAD e conteúdo audiovisual
- Atendimento de TI adequado ao porte das unidades
- Suporte às equipes especializadas (dev, engenharia, automação)

# Metodologia e Boas Práticas

A construção do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação 2026–2028 da Advocacia-Geral da União seguiu o modelo metodológico definido no Guia de PDTIC do SISP (versão 2.1), alinhado às diretrizes dos órgãos de controle e às melhores práticas de governança e gestão de TIC no setor público.

**A elaboração do plano foi conduzida de forma estruturada, com base:**

- No contexto organizacional da AGU;
- Nas capacidades técnicas e gerenciais disponíveis;
- No nível atual de maturidade em governança de TI.

A metodologia foi organizada em quatro etapas sequenciais: **Preparação**, **Diagnóstico**, **Planejamento** e **Consolidação**, estruturadas para garantir uma abordagem sistêmica, orientada por dados e alinhada ao planejamento estratégico institucional, promovendo integração entre processos, prioridades e objetivos organizacionais.

## 1. Preparação

A etapa inicial do PDTIC definiu sua abrangência e período de vigência, estabelecendo os fundamentos estratégicos e metodológicos que orientaram todo o processo de elaboração.

Foi estruturada a metodologia de elaboração, com base no Guia PDTIC SISP 2.1, na Instrução Normativa SGD/ME nº 94/2022 e em referências internacionais, garantindo um processo padronizado e rastreável.

Na sequência, foram consolidados os documentos de referência e identificadas as estratégias, princípios e diretrizes organizacionais, assegurando alinhamento institucional e suporte técnico às decisões do ciclo.

Por fim, elaborou-se o Plano de Trabalho do PDTIC (PT-PDTIC), que direciona a execução e acompanhamento das etapas previstas.

# 2. Diagnóstico

O diagnóstico teve como objetivo compreender o cenário atual de TIC na AGU, avaliando capacidades, necessidades e oportunidades de melhoria, além de garantir o alinhamento das demandas estratégicas ao planejamento institucional.

Essa etapa envolveu o levantamento das necessidades de TIC, a realização da análise SWOT, a verificação da capacidade de execução (equipe, orçamento e maturidade), a avaliação do alinhamento estratégico das demandas, além da análise dos resultados do PDTIC anterior (2023-2025), a qual está detalhada no sistema SUPER SAPIENS, sob o NUP 00693.000810/2026-52. Para embasar tecnicamente essa fase, foram analisados documentos estruturantes, incluindo:

Além da análise de documentos estratégicos, foram revisadas a organização da TIC (organograma, arquitetura corporativa e processos), o inventário de recursos tecnológicos e a estrutura de governança vigente.

O diagnóstico também incluiu o planejamento de capacitação da equipe de TIC. Esses insumos foram essenciais para subsidiar as decisões e priorizações que compõem o portfólio de iniciativas do PDTIC.

## 3. Planejamento

A partir do diagnóstico, foram definidos o portfólio de iniciativas estratégicas do PDTIC, a priorização das demandas e os planos de pessoal e orçamento.

A etapa também contemplou a gestão de riscos, com identificação, análise e estratégias de mitigação. Os documentos e metodologias a seguir sustentam tecnicamente a execução dessas iniciativas e orientam a implementação das ações planejadas:

**Metodologia de Gestão de Projetos**

Diretrizes, papéis e responsabilidades para execução do portfólio

**Metodologia de Gestão de Riscos**

Identificação, análise e tratamento dos riscos de TIC

**Plano de Gestão de Pessoas**

Dimensionamento da força de trabalho e plano de capacitação

**Plano Orçamentário**

Previsão de recursos financeiros para execução das ações

## 4. Consolidação

A etapa final consistiu na validação e consolidação do PDTIC em conjunto com as partes interessadas, assegurando a legitimidade e a participação dos atores estratégicos no processo decisório.

Nessa fase, o plano passou por revisão técnica e gerencial detalhada, resultando em sua formalização e aprovação pelas instâncias decisórias competentes, em conformidade com os trâmites institucionais. Essa etapa garantiu:

**Alinhamento Estratégico:**
Conexão direta entre iniciativas de TIC e objetivos organizacionais;

**Integração ao Planejamento Estratégico AGU 2024–2027:**
Ações alinhadas e complementares ao planejamento estratégico institucional;

**Conformidade Normativa:**
Adequação a legislações, regulamentos e diretrizes governamentais aplicáveis;

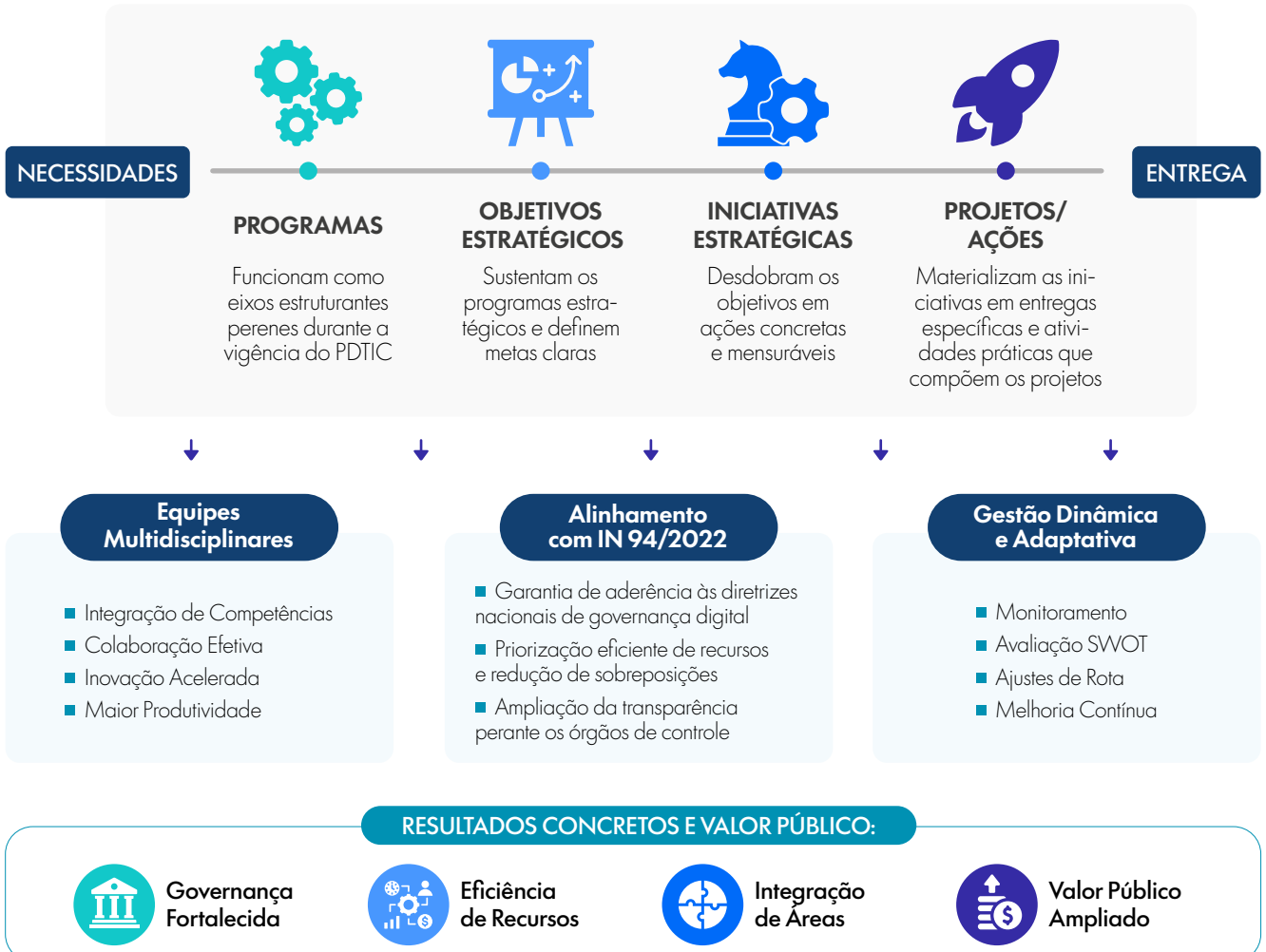
**Fortalecimento da Governança:**
Aumento da transparência, rastreabilidade e suporte à tomada de decisão.

# Execução Projetizada

A execução do PDTIC 2026–2028 será organizada por um modelo projetizado, estruturando as iniciativas de TIC da AGU em programas estratégicos apoiados por objetivos e iniciativas concretizadas em projetos e ações. Essa abordagem assegura que as metas de TIC sejam orientadas por uma lógica de portfólio, promovendo integração, rastreabilidade e alinhamento às prioridades institucionais. Cada programa será contínuo durante a vigência do PDTIC, agrupando projetos convergentes e promovendo a atuação de equipes multidisciplinares.

A lógica projetizada do PDTIC reconhece a volatilidade do ambiente tecnológico, incorporando mecanismos de flexibilidade e adaptação. Dessa forma, o uso de ferramentas estratégicas permitirá ajustes de rota embasados em evidências.

No processo de execução projetizada, o PDTIC se consolida como um instrumento de transformação institucional, traduzindo metas estratégicas em resultados concretos, fortalecendo a governança de TIC, promovendo a integração de áreas diversas da AGU, assegurando eficiência no uso dos recursos e ampliando a geração de valor público.



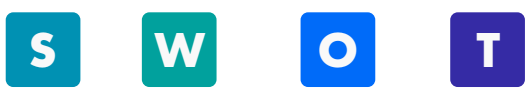
# Análise SWOT

A Análise SWOT, no âmbito do PDTIC, é conduzida de forma contínua e dinâmica, aplicando-se a cada projeto ou ação estratégica. Trata-se de uma análise que possibilita acompanhar a evolução do posicionamento das iniciativas em relação a pontos fortes, fracos, oportunidades e ameaças, considerando os fatores internos e externos que impactam diretamente a execução dos projetos ou Ações:

**Fatores Internos (Forças e Fraquezas):** alinhamento estratégico, conhecimento técnico, apoio da alta gestão, dependência de equipes específicas, limitações técnicas e maturidade de processos.

**Fatores Externos (Oportunidades e Ameaças):** tendências tecnológicas, regulamentações favoráveis, riscos legais, resistência a mudanças organizacionais e restrições orçamentárias.

Nesse contexto, a SWOT atua como instrumento de apoio à tomada de decisão estratégica, permitindo priorizar projetos, orientar o uso eficiente de recursos e fomentar um ciclo de melhoria contínua assegurando maior eficácia na execução do PDTIC.




## Metodologia e Processo

A avaliação de cada projeto ou ação é realizada com base em critérios objetivos formulados em forma de perguntas, abrangendo dimensões estratégicas, técnicas e operacionais.

Nesse sentido, os projetos são enquadrados em quatro categorias estratégicas:

**Projetos/ações Alavancados (S–O):**
aproveitam forças internas e oportunidades externas.

**Projetos/ações Desafiadores (W–O):**
apresentam fraquezas internas, mas contam com oportunidades externas.

**Projetos/ações de Risco (S–T):**
possuem forças internas relevantes, mas enfrentam ameaças externas significativas.

**Projetos/ações Críticos (W–T):**
acumulam fraquezas internas e ameaças externas, exigindo atenção imediata.

Essa classificação permite não apenas identificar o posicionamento dos projetos, mas também orientar ações, consolidar forças, superar fraquezas, potencializar oportunidades e mitigar ameaças, garantindo melhor direcionamento dos esforços do DTI.

# Análise SWOT • Fatores Internos

## Forças

### GOVERNANÇA DE TIC

- Alinhamento da TIC aos instrumentos de planejamento estratégico da AGU
- Processos de planejamento, contratações e gestão de TIC consolidados
- Avaliações periódicas de conformidade nos processos de contratações e gestão de soluções de TIC
- Equipe técnica contratada especializada

### SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

- Monitoramento, identificação e tratamento de riscos de segurança da informação.
- Equipe técnica contratada especializada
- Alinhamento aos instrumentos de segurança da informação do Governo Federal

### SOLUÇÃO DE SISTEMAS

- Desenvolvimento de sistemas alinhados aos objetivos de transformação digital
- Uso de Inteligência Artificial voltada para o negócio
- Plataforma de gestão processual e inteligência juridica consolidada
- Plataforma de ensino da AGU qualificação e contínuo aprendizado para AGU e cidadãos

### INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA

- Infraestrutura tecnologica de sistemas do Datacenter principal estruturada e moderna
- Disponibilização de serviços de computação em nuvem multicloud
- Equipe técnica contratada especializada

### SERVIÇOS DE TIC

- Sistema de serviços de TIC focado na experiência do usuário

## Fraquezas

### GOVERNANÇA DE TIC

- Política de Governança de TIC inexistente
- Política de Gestão de Riscos de TIC não institucionalizada
- Gestão de capacitações de servidores pouco estruturada
- Processos críticos de TIC não mapeados ou não atualizados
- Quantitativo de servidores de TIC insuficiente
- Limitações orçamentárias para as contratações de TIC
- Dependência de serviço técnico especializado contratado

### SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

- Instrumentos normativos de segurança parcialmente implantados
- Politica de Privacidade e proteção de dados não publicada
- Limitações orçamentárias para as contratações de ferramentas de Segurança da Informação
- Ausência de Política de Governança e Gestão de Dados
- Ausência de Politica de Gestão de ativos

### SOLUÇÃO DE SISTEMAS

- Acúmulo de sistemas legados sem roadmap de modernização estruturado
- Sistemas com alto grau de vulnerabilidades
- Ciclo de vida de Desenvolvimento de Software com baixa maturidade
- Monitoramento de sistemas críticos com baixa maturidade
- Ciclo de atualização e promoção de sistemas com baixa maturidade

### INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA

- Parque computacional dos usuários da AGU defasado
- Inexistência de ambiente de disaster recovery
- Infraestrutura interna de redes de dados e nobreaks defasada
- Geradores de energia defasados tecnologicamente
- Sistema de refrigeração do datacenter  defasado

### SERVIÇOS DE TIC

# Análise SWOT • Fatores Externos

## Oportunidades

### GOVERNANÇA DE TIC

- Novas regulamentações que favoreçam digitalização e uso de TIC
- Programas, políticas e incentivos do governo para transformação digital
- Aumento da maturidade digital institucional
- Existência de cursos gratuitos na área de TIC disponíveis no mercado
- Disponibilidade de fornecedores qualificados no mercado

### SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

- Fortalecimento normativo nacional em cibersegurança e proteção de dados
- Crescimento da cooperação interinstitucional em segurança cibernética
- Lei Geral de Proteção de Dados enquanto marco regulatório no Brasil
- ANPD e GSI na avaliação e regulação da Segurança da Informação no governo federal

### SOLUÇÃO DE SISTEMAS

- Evolução contínua das plataformas de governo digital (gov.br, APIs, serviços compartilhados)
- Demanda crescente da sociedade por serviços digitais mais simples, integrados e resolutivos
- Avanço das políticas públicas de dados, interoperabilidade e dados abertos no governo federal
- Disponibilidade crescente de tecnologias analíticas e de IA acessíveis ao setor público

### INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA

- Evolução e maior oferta de serviços de nuvem governamental e híbrida
- Avanço de tecnologias de automação e monitoramento de infraestrutura
- Padronização crescente de boas práticas e referenciais técnicos para infraestrutura crítica
- Certificações de Datacenter

## Ameaças

### GOVERNANÇA DE TIC

- Restrições orçamentárias ou contingenciamentos
- Mudanças em sistemas ou na legislação que gerem impacto ou exigências adicionais
- Instabilidade política ou institucional
- Perda de talentos

### SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

- Riscos de segurança cibernética crescentes
- Mudanças na legislação que gerem impacto ou exigências adicionais

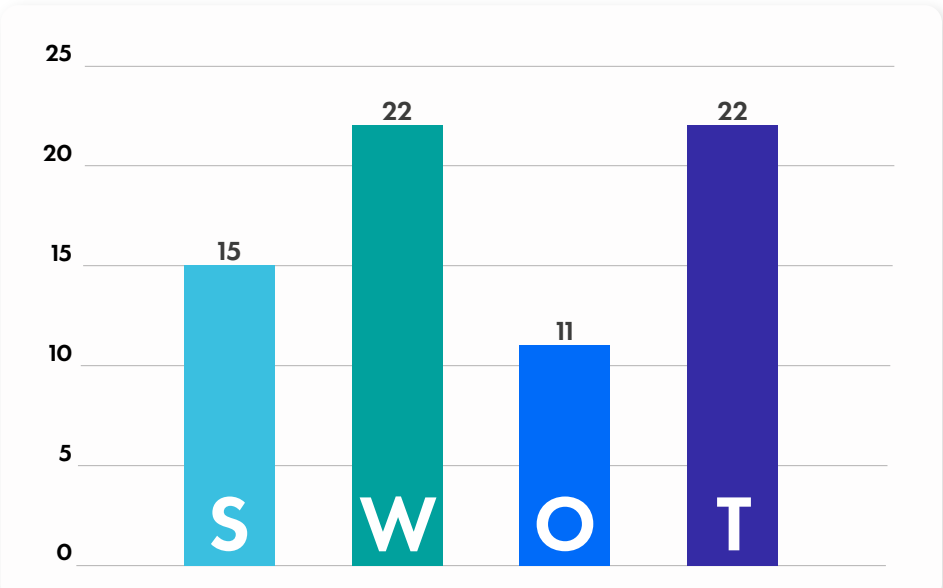
### SOLUÇÃO DE SISTEMAS

- Acompanhamento da evolução tecnológica para otimização de entrega de resultados tempestivos

### INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA

- Instabilidade da rede elétrica ou de infraestrutura urbana
- Indisponibilidade externa de links de comunicação

## Índice de Favorabilidade da SWOT




O cenário da área de TIC apresenta um equilíbrio delicado, mas tecnicamente positivo. O índice de favorabilidade está acima de 50%, embora os problemas internos ainda superem os ativos disponíveis.

## Cálculo do Índice de Favorabilidade

O Índice de Favorabilidade (IF) mede a proporção de fatores positivos (Forças + Oportunidades) em relação ao total de itens mapeados.

$$IF = \frac{Forças\ (15) + Oportunidades\ (22)}{Total\ de\ Itens\ (68)} = \frac{37}{68} \approx 54{,}41\%$$

| Desfavorável | Incerteza/Crítico | Favorável | Muito Favorável |
|---|---|---|---|
| 0% a 40% | 41% a 50% | 51% a 70% | 71% a 100% |

**Índice de favorabilidade** 54%

## Tabela de Análise SWOT

**Análise de Cenário**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Interna (Controlável) | 15 | Forças | 21,5% — **Base de Apoio:** Representa menos de 1/4 da matriz. A capacidade de execução é limitada. |
| | 22 | Fraquezas | 31,4% — **Ponto Crítico:** É o quadrante mais populoso. A TI gasta muita energia corrigindo falhas |
| Externa (Não Controlável) | 22 | Oportunidades | 31,4% — **Potencial Externo:** O mercado é muito favorável, mas a TI pode não ter estrutura para aproveitar as oportunidades. |
| | 11 | Ameaças | 15,7% — **Zona de Conforto:** O baixo número de ameaças é o que sustenta o índice positivo. |
| Total | 70 | Itens | 100% — **Índice de Favorabilidade:** 54,41% |

## Diagnóstico do Cenário (Postura de Manutenção)

O cenário é classificado como Favorável, mas com cautela (está próximo da zona de neutralidade de 50%).

**Principais conclusões:**

**Vulnerabilidade Interna:** O fato de as **Fraquezas (22)** superarem as **Forças (15)** indica que o órgão está operando com um "déficit técnico". Para cada solução que a TI possui, ela tem quase 1,5 problema para resolver.

**Ambiente externo Benevolente:** A grande vantagem estratégica neste momento é que as **Ameaças (9)** são mínimas. Isso significa que o ambiente externo não está pressionando a TI, o que abre uma "janela de oportunidade" única para realizar reformas internas sem a pressão de crises externas.

**Risco de Desperdício:** Existe um volume alto de **Oportunidades (22)**. No entanto, tentar persegui-las agora, com 22 fraquezas pendentes, pode levar ao fracasso de novos projetos por falta de base sólida.

# Autodiagnóstico iGOVSISP

O iGOVSISP é o instrumento oficial de autoavaliação da Governança de Tecnologia da Informação utilizado pelos órgãos integrantes do Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação (SISP).Ele é coordenado pela Secretaria de Governo Digital do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (SGD/MGI).

Esse autodiagnóstico tem como finalidade avaliar o nível de maturidade em governança de TI, identificar pontos fortes, lacunas e oportunidades de aprimoramento, além de orientar políticas públicas, estratégias digitais e planos de ação estruturados.

## Objetivo, Escopo e Estrutura do Processo

O processo estruturado pela AGU, conduzido pelo Departamento de Tecnologia da Informação, assegura a padronização, rastreabilidade e efetividade no preenchimento, análise e utilização dos resultados do Autodiagnóstico iGOVSISP.

Para isso, foi definido um fluxo sistematizado que garante a qualidade das respostas e a utilização estratégica dos resultados, contemplando as seguintes etapas:

# Processo de auto avaliação iGOVSISP

Embora coordenado pelo Departamento de Tecnologia da Informação (DTI), o processo de autoavaliação do iGOVSISP envolve a participação de diferentes áreas, em razão das temáticas avaliadas. Essa atuação integrada assegura a obtenção de respostas qualificadas, alinhadas às competências e responsabilidades institucionais, consolidando o iGOVSISP como um instrumento de gestão orientado a resultados.

## Desafios enfrentados

A execução do iGOVSISP enfrenta desafios que impactam a análise histórica e a evolução dos indicadores, como alterações recorrentes no questionário e a aplicação de médias ponderadas com base na variância, exigindo maior rigor na coleta e interpretação dos dados.

Esses fatores reforçam a necessidade de um processo flexível, robusto e atualizado, capaz de absorver mudanças sem comprometer a confiabilidade das análises ou a visão estratégica da governança.

## Ganho de Maturidade

A padronização do processo de execução da autoavaliação do iGOVSISP consolidou-se como um instrumento estratégico para fortalecer a governança de TIC na AGU.

Essa prática possibilita o aprimoramento contínuo de processos internos e das estruturas de governança, além de assegurar conformidade com as diretrizes do Governo. Contribui, ainda, para a otimização da gestão de recursos e serviços digitais e para um planejamento estratégico de TIC mais preciso e orientado a resultados.

Com isso, o autodiagnóstico deixa de ser apenas uma ferramenta avaliativa e passa a atuar como um catalisador de melhorias contínuas e do aumento da maturidade institucional.

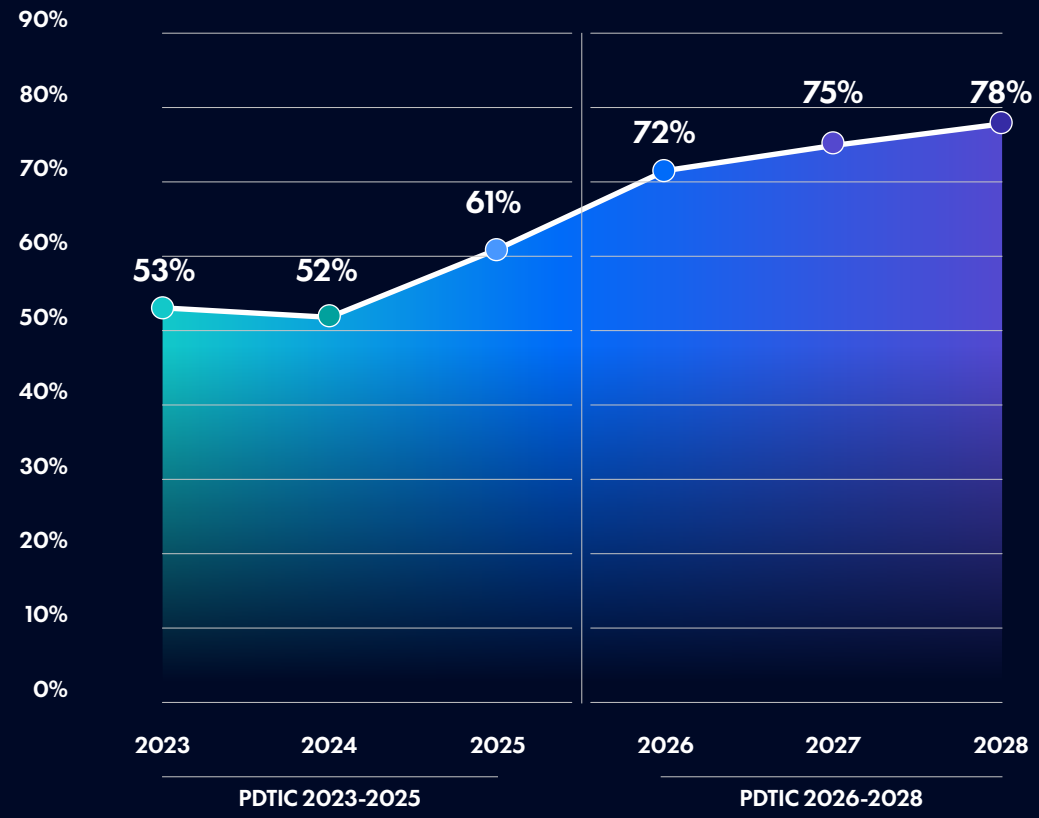
# iGOVSISP

O iGOVSISP, instituído pela Portaria SGD/MGI nº 4.339, de 10 de agosto de 2023, tem como objetivo mensurar o nível de maturidade e efetividade das práticas de governança de TIC em diversas áreas dos órgãos integrantes do SISP.

O Autodiagnóstico versa sobre: Gestão e planejamento de TIC, sistemas de serviços públicos digitais, dados e informações, contratação de TIC, infraestrutura e plataformas digitais, segurança da informação e privacidade de dados.

Em 2023, 2024 e 2025, a AGU respondeu ao formulário do "Autodiagnóstico", tendo obtido os resultados correspondentes, os quais subsidiam a projeção da evolução da maturidade para os anos de 2026, 2027 e 2028.

**Histórico de maturidade de governança**



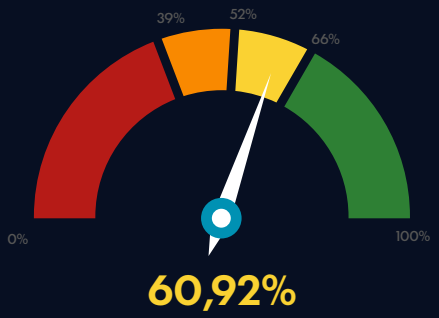
# Relatório iGOVSISP

Secretaria de Governança e Gestão Estratégica - Ciclo 2023-2028

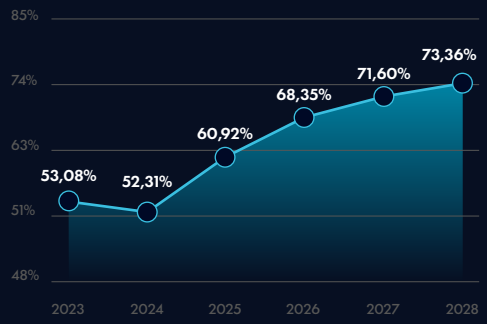
| 53,08% | 52,31% | 60,92% | 68,35% | 71,60% | 73,36% |
|---|---|---|---|---|---|
| Índice 2023 | Índice 2024 | Índice 2025 | Índice 2026 | Índice 2027 | Índice 2028 |
| — base | ▼-0,77 p.p. | ▲ +7,84 p.p. | ▲ +7,43 p.p. | ▲ +10,68 p.p. | ▲ +12,44 p.p. |

## POSIÇÃO E EVOLUÇÃO NA ESCALA iGOVSISP

### POSIÇÃO NA ESCALA - 2025




### EVOLUÇÃO ANUAL (%)




- Inicial — 0% - 39,12%
- Em aperfeiçoamento — 39,12% - 52,39%
- Intermediário — 52,39% - 65,62%
- Aprimorado — 65,62% - 100%

2023 - 2025 histórico. Projeção 2026-2028: **+12,44 p.p.** → 73,36%. Em 2026 supera o limiar **Aprimorado** (65,62%).

**Fontes:** SGD/MGI e DTI/AGU

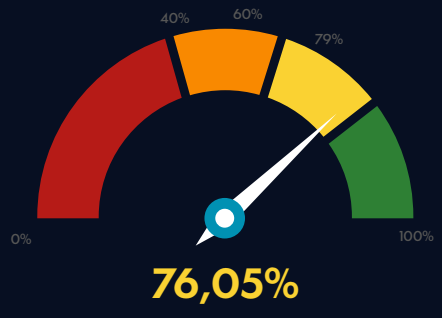
INTERMEDIÁRIO • 2025

SEÇÃO B

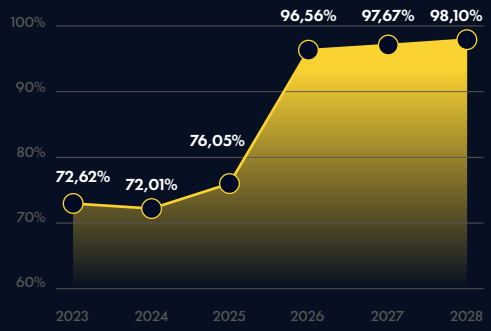
## Gestão e Planejamento de Tecnologia da Informação

2023 **72,62%** - hist. | 2024 **72,01%** ▼-0,61 p.p. | 2025 **76,05%** ▲ +4,04 p.p. | 2026 → **96,56%** ▲ +20,51 p.p. | 2027 → **97,67%** ▲ +1,11 p.p. | 2028 → **98,10%** ▲ +20,51 p.p.

### POSIÇÃO NA ESCALA




### EVOLUÇÃO ANUAL (%)




- Inicial — 0% - 40,27%
- Em aperfeiçoamento — 40,27% - 59,66%
- Intermediário — 59,66% - 79,85%
- Aprimorado — 79,85% - 100%

Projeção 2026-2028: **+22,05 p.p.** → alcança **Aprimorado** (98,10%) em 2028.

**Fontes:** SGD/MGI e DTI/AGU

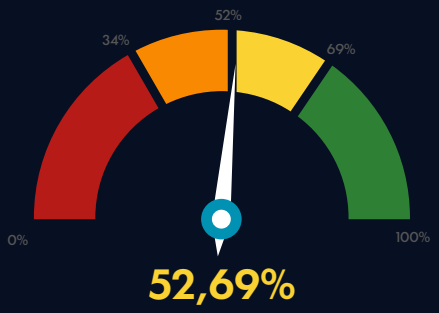
SEÇÃO C

INTERMEDIÁRIO • 2025

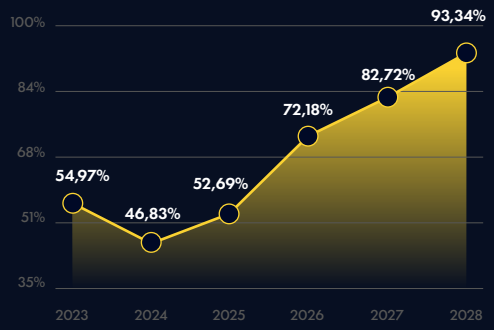
## Sistemas e Serviços Públicos Digitais

2023 **54,97%** - hist. | 2024 **46,83%** ▼-8,94 p.p. | 2025 **52,69%** ▲ +0,03 p.p. | 2026 → **72,18%** ▲ +19,49 p.p. | 2027 → **82,72%** ▲ +10,54 p.p. | 2028 → **93,34%** ▲ +10,62 p.p.

### POSIÇÃO NA ESCALA - 2025




### EVOLUÇÃO ANUAL (%)




- Inicial 0% - 34,20%
- Em aperfeiçoamento 34,20% - 51,66%
- Intermediário 51,66% - 69,12%
- Aprimorado 69,12% - 100%

Projeção 2026-2028: **+40,64 p.p.** → **Aprimorado** (93,34%) em 2028.

**Fontes:** SGD/MGI e DTI/AGU

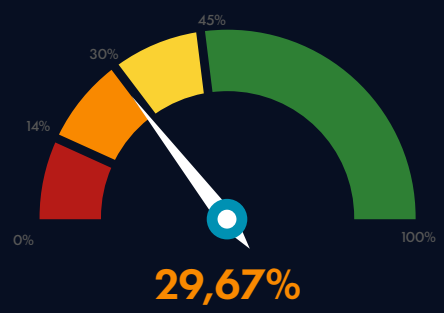
SEÇÃO D

EM APERFEIÇOAMENTO - 2025

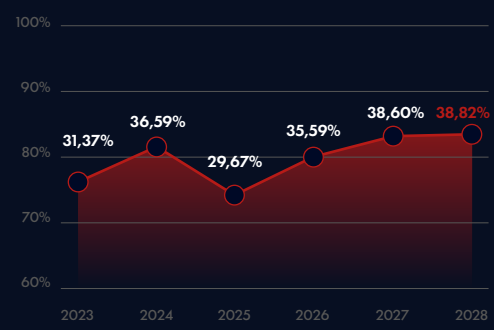
## Dados e Informações

2023 **31,37%** - hist. | 2024 **36,59%** ▲ +5,22 p.p. | 2025 **29,67%** ▼-6,92 p.p. | 2026 → **35,59%** ▲ +5,92 p.p. | 2027 → **36,60%** ▲ +3,01 p.p. | 2028 → **38,82%** ▲ +0,22 p.p.

### POSIÇÃO NA ESCALA - 2025




### EVOLUÇÃO ANUAL (%)




- Inicial 0% - 14,08%
- Em aperfeiçoamento 14,08% - 29,72%
- Intermediário 29,72% - 45,35%
- Aprimorado 45,35% - 100%

Crescimento gradual projetado: **+9,15 p.p.** até 2028 (38,82%). Avança para **Intermediário**, mas longe de **Aprimorado**.

**Fontes:** SGD/MGI e DTI/AGU

SEÇÃO E

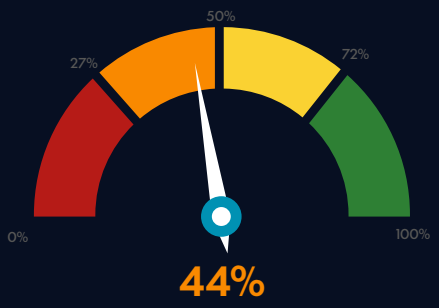
## Privacidade e Segurança da Informação

EM APERFEIÇOAMENTO/INTERMEDIÁRIO - 2025

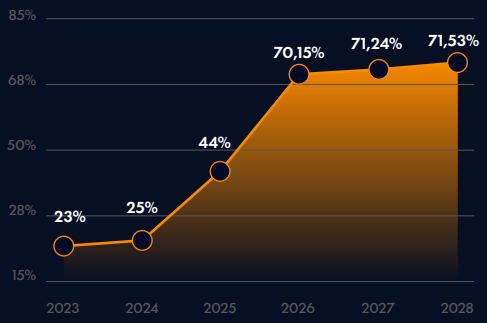
**iPriv** Indicador de Privacidade

2023 **23%** - hist. | 2024 **25%** ▲ +2 p.p. | 2025 **44%** ▲ +0,03 p.p. | 2026 → **70,15%** ▲ +26,15 p.p. | 2027 → **71,24%** ▲ +1,09 p.p. | 2028 → **71,53%** ▲ +0,29 p.p.

### POSIÇÃO NA ESCALA - 2025




### EVOLUÇÃO ANUAL (%)




Inicial | Em aperfeiçoamento | Intermediário | Aprimorado

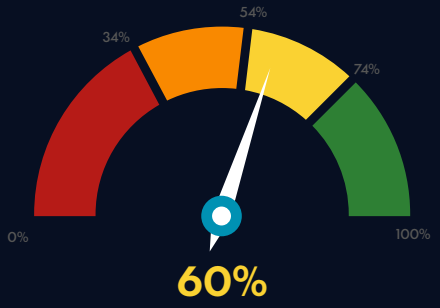
Forte avanço projetado: **+27,53 p.p.** até 2028 (71,53%). Ultrapassa o limiar **Aprimorado** (72,28%) já em 2028.

**Fontes:** SGD/MGI e DTI/AGU

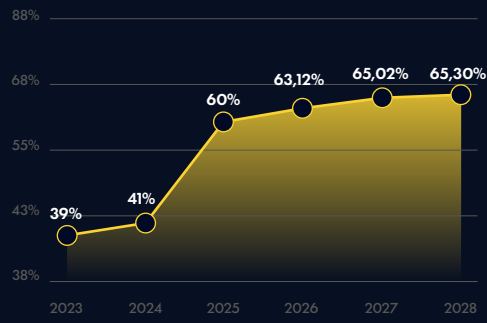
**iSeg** Indicador de Segurança

2023 **39%** - hist. | 2024 **41%** ▲ +2 p.p. | 2025 **60%** ▲ +0,03 p.p. | 2026 → **63,12%** ▲ +3,12 p.p. | 2027 → **65,02%** ▲ +1,9 p.p. | 2028 → **65,30%** ▲ +0,28 p.p.

### POSIÇÃO NA ESCALA - 2025




### EVOLUÇÃO ANUAL (%)




Inicial | Em aperfeiçoamento | Intermediário | Aprimorado

Crescimento gradual: **+5,3 p.p.** até 2028 (65,3%). Aproxima-se de **Aprimorado** (74,34%), mas não o atinge.

**Fontes:** SGD/MGI e DTI/AGU

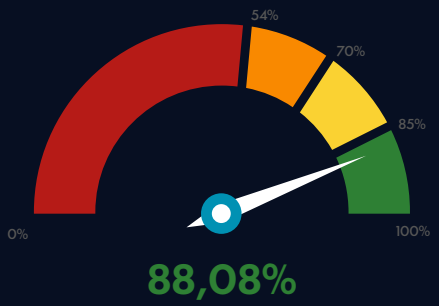
SEÇÃO F

APRIMORADO

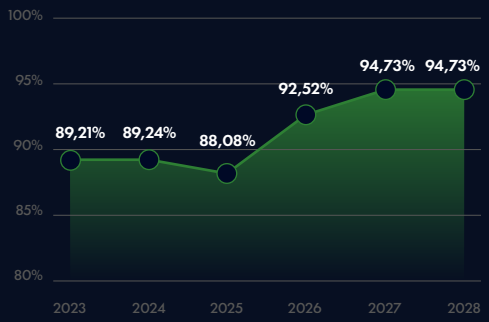
## Contratações de Tecnologia da Informação

2023 **89,21%** - hist. | 2024 **89,24%** ▲ +0,03 p.p. | 2025 **88,08%** ▼-1,16 p.p. | 2026 → **92,52%** ▲ +4,44 p.p. | 2027 → **94,73%** ▲ +2,21 p.p. | 2028 → **94,73%** - estável

### POSIÇÃO NA ESCALA




### EVOLUÇÃO ANUAL (%)




- Inicial 0% - 54,39%
- Em aperfeiçoamento 54,39% - 69,57%
- Intermediário 69,57% - 84,76%
- Aprimorado 84,76% - 100%

Melhor seção da SGE/AGU. Projeção consolidada **Aprimorado**. Estabiliza em **94,73%** em 2027 e 2028.

**Fontes:** SGD/MGI e DTI/AGU

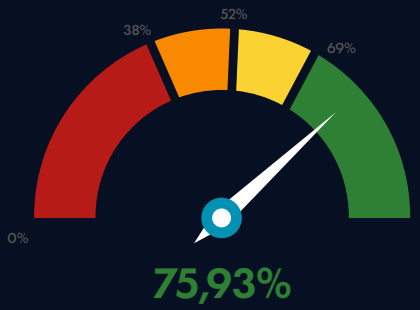
SEÇÃO G

APRIMORADO

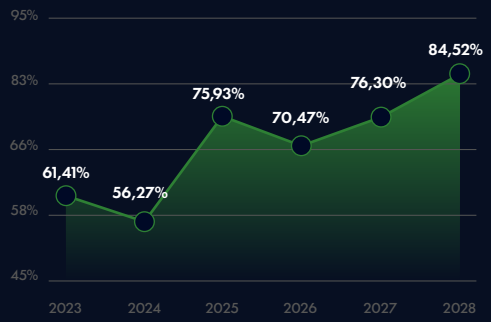
## Infraestrutura e Plataformas Digitais

2023 **61,41%** - hist. | 2024 **56,27%** ▼-5,14 p.p. | 2025 **75,93%** - base | 2026 → **70,47%** ▼-5,46 p.p. | 2027 → **76,30%** ▲ +5,83 p.p. | 2028 → **84,52%** ▲ +8,22 p.p.

### POSIÇÃO NA ESCALA




### EVOLUÇÃO ANUAL (%)




- Inicial 0% - 37,69%
- Em aperfeiçoamento 37,69% - 51,88%
- Intermediário 51,88% - 66,87%
- Aprimorado 66,87% - 100%

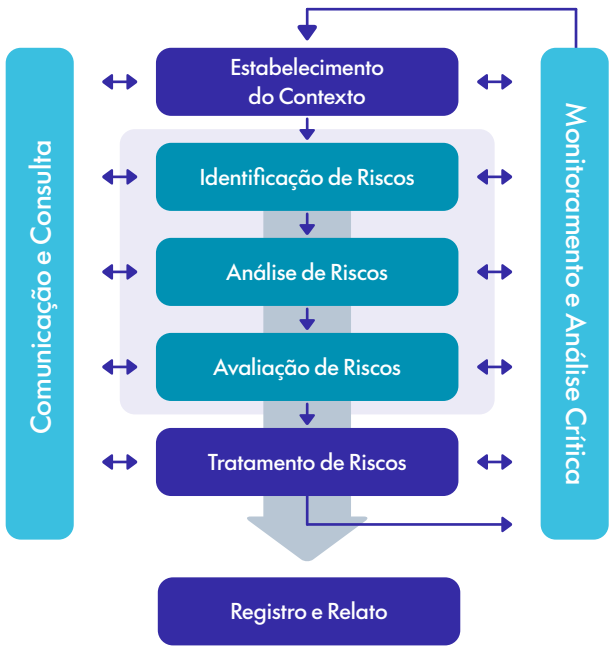
Após leve recuo projetado em 2027, retoma crescimento: **+8,22 p.p.** em 2029 (84,52%), mantendo faixa **Aprimorado**.

**Fontes:** SGD/MGI e DTI/AGU

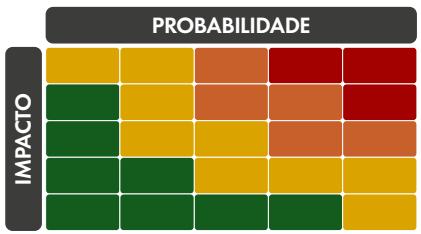
# Plano de Gestão de Riscos

A Gestão de Riscos de TIC constitui um processo estratégico integrado à governança de TIC da AGU. Seu objetivo é antecipar e tratar incertezas que possam impactar o alcance dos objetivos organizacionais, contribuindo para a continuidade operacional, a confiabilidade dos serviços de tecnologia e a tomada de decisões alinhadas às prioridades estratégicas da AGU.

O escopo do processo abrange as etapas de identificação, análise, avaliação, tratamento, monitoramento e comunicação dos riscos, considerando as principais fontes críticas para a área de Tecnologia da Informação.




A análise e avaliação dos riscos são realizadas por meio de uma matriz de probabilidade e impacto e os riscos identificados recebem a devida abordagem de tratamento.




As estratégias de tratamento, incluindo eliminação, mitigação, transferência ou aceitação, são aplicadas de forma criteriosa e proporcional à natureza e ao nível de cada risco.

A efetividade desses tratamentos é assegurada pela aplicação de controles internos preventivos, detectivos e corretivos. O risco residual, apurado após a implementação das medidas, é objeto de monitoramento contínuo e reavaliações periódicas, garantindo sua conformidade com os níveis de tolerância estabelecidos.

Os critérios para a seleção de riscos de TIC estão associados às Inciativas Estratégicas do PDTIC, conforme justificados na tabela abaixo, sendo apresentado, no Anexo III, os detalhes do Mapa de Riscos.

## Seleção de Riscos - Critério por Objetivo Estratégico e Iniciativa

| | ID | Iniciativa estratégica | Critérios da seleção |
|---|---|---|---|
| **ELEVAR A MATURIDADE DA GOVERNANÇA DE TIC** | | | |
| RISCOS | 1 | Gerenciar riscos de TIC | Gestão de riscos é a base metodológica de qualquer PDTIC executável e auditável. Sem metodologia aprovada e em operação, todas as demais iniciativas carecem de tratamento formal de riscos. |
| RISCOS | 2 | Monitorar desempenho, indicadores, necessidades e resultados da TIC | Monitoramento sem indicadores definidos e com linha de base torna o PDTIC inaudível e ineficaz. Risco direto de baixo score no iGOVSISP e gestão por percepção. |
| RISCOS | 3 | Mapear e documentar processos críticos | Processos de TIC não documentados concentram conhecimento em indivíduos e impedem auditoria, melhoria e automação. Risco operacional elevado ante turnover ou afastamentos. |
| **APRIMORAR A GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES DE TIC** | | | |
| RISCO | 4 | Elevar a maturidade do indicador do iGOVSISP em Contratações de TIC | Contratações mal estruturadas são o principal vetor de desperdício de recursos e questionamentos do TCU/CGU. Modelos padronizados e capacitação são controles preventivos críticos. |
| **GARANTIR A CONFIDENCIALIDADE, INTEGRIDADE E DISPONIBILIDADE DA INFORMAÇÃO** | | | |
| RISCOS | 5 | Atender ao Programa de Privacidade e Segurança da Informação (PPSI) | SGSI incompleto e ETIR sem estrutura formal expõem o órgão a incidentes cibernéticos graves. Obrigação legal (LGPD, PPSI) com impacto reputacional e jurídico direto. |
| RISCOS | 6 | Definir diretrizes de segurança para Soluções em IA | Uso de IA generativa sem diretrizes de segurança e privacidade expõe dados sensíveis a ferramentas externas. Risco regulatório (LGPD) e reputacional de alta relevância estratégica. |
| **PROMOVER A MELHORIA DOS SERVIÇOS DE TIC** | | | |
| RISCO | 7 | Assegurar conformidade, acessibilidade e experiência do usuário | Acessibilidade é obrigação legal (Decreto nº 5.296/2004 e eMAG). Sistemas sem conformidade expõem o órgão a questionamentos do TCU, MPF e exclusão digital de usuários com deficiência. |

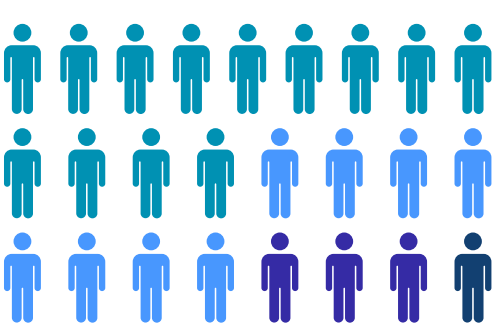
| | ID | Iniciativa estratégica | Critérios da seleção |
|---|---|---|---|
| **APERFEIÇOAR E AMPLIAR SOLUÇÕES CORPORATIVAS DE TIC** | | | |
| RISCOS | 8 | Gerir, integrar e modernizar o portfólio de sistemas | Portfólio de sistemas fragmentado gera alto custo de manutenção, duplicidade de dados e impossibilidade de modernização incremental. Representa um dos maiores desperdícios estratégicos da TIC. |
| RISCOS | 9 | Executar a transformação digital alinhada à estratégia e ao valor público | Transformação digital sem roadmap aprovado e sem métricas de valor público resulta em investimentos sem retorno demonstrável. Representa o segundo maior desperdício estratégico da TIC. |
| **FORTALECER A GOVERNANÇA DE DADOS** | | | |
| RISCOS | 10 | Fortalecer a governança de dados com estrutura, políticas, responsabilidades claras e cultura orientada a dados | Ausência de governança de dados formal compromete a qualidade das decisões institucionais, a conformidade com a LGPD e a capacidade de uso estratégico dos dados públicos. |
| RISCOS | 11 | Desenvolver e implementar uma estratégia de IA alinhada ao negócio, garantindo governança, uso responsável e geração de valor | Estratégia de IA sem framework de governança ética gera vieses algorítmicos, exposição jurídica e danos reputacionais. Risco emergente de crescente relevância regulatória. |
| **APRIMORAR A INFRAESTRUTURA DE TIC** | | | |
| RISCOS | 12 | Assegurar resiliência, segurança e continuidade da infraestrutura crítica | Infraestrutura sem DRP testado e com pontos únicos de falha representa o maior risco imediato de indisponibilidade de serviços críticos. Impacto direto na prestação de serviços ao cidadão. |
| RISCOS | 13 | Modernizar e padronizar o parque de computadores, dispositivos móveis, energia e audiovisual | Obsolescência do parque gera falhas frequentes, vulnerabilidades sem patch e queda de produtividade. Risco operacional de curto prazo com impacto crescente sem programa de renovação. |

# Gestão de Pessoas

O DTI desempenha um papel vital na AGU, fornecendo suporte essencial para todas as operações de TIC. A política de gestão de pessoas de TIC busca atrair, desenvolver e reter talentos por meio de programas contínuos de capacitação e desenvolvimento profissional, alinhados às demandas tecnológicas e às diretrizes estratégicas da instituição. O Plano de Gestão de Pessoas encontra-se no Anexo II deste documento.

Nos quadros abaixo é demonstrado o quantitativo de servidores da casa ou requisitados, para o desempenho de atividades no DTI.

## Força de trabalho em exercício na área de TIC



**14 servidores** de TIC de outros órgãos

**7 servidores** efetivos

**3 servidores** em exercício descentralizado de carreira

**1 servidor** sem vínculo com cargo comissionado

**+ 343 Profissionais** de Apoio Técnico Especializado

## Categorias da força de trabalho em exercício na área de TIC

# Plano de Capacitação

Conforme visualizado no quadro anterior, atualmente o Departamento de Tecnologia da Informação conta com uma equipe interna de 25 servidores dedicados à execução de atividades gerenciais e técnicas, sendo que diversas outras atividades de suporte são realizadas mediante execução indireta, junto a prestadores externos especializados.

Atualmente, a equipe de servidores do DTI está assim qualificada:

O Planejamento Estratégico da AGU para o período 2024-2027 estabelece, como um dos Princípios orientadores, o foco nas pessoas e as Diretrizes de longo prazo vislumbram um cenário de pessoas valorizadas e motivadas, com competências técnicas, entre outras, para navegar com facilidade no mundo digital.

Nesse sentido, a proposta de elaboração de um Plano de Capacitação busca elevar a maturidade das equipes do DTI com as novas tecnologias de mercado e, adicionalmente, estar em conformidade com as diretrizes constantes no Decreto nº 9.991, de 28 de agosto de 2019 e Decreto nº 10.506, de 2020, que dispõem sobre a Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoas da administração pública federal direta, autárquica e fundacional.

Diante deste contexto, o plano promove a reciclagem de conhecimentos, o desenvolvimento de habilidades e atitudes, para, de forma planejada e sistemática, aperfeiçoar o desempenho pessoal, profissional e institucional, além de promover o desenvolvimento permanente dos servidores que atuam no DTI.

Desse modo, em 2025, foi realizado o levantamento da formação acadêmica, cursos extracurriculares e certificações dos servidores em exercício no DTI, de forma a identificar uma linha de base das competências originais desses servidores.

Também foram considerados os resultados do Dimensionamento da Força de Trabalho (DFT), apurados ao longo desse mesmo ano, no intuito de identificar-se lacunas de pessoal e competências necessárias.

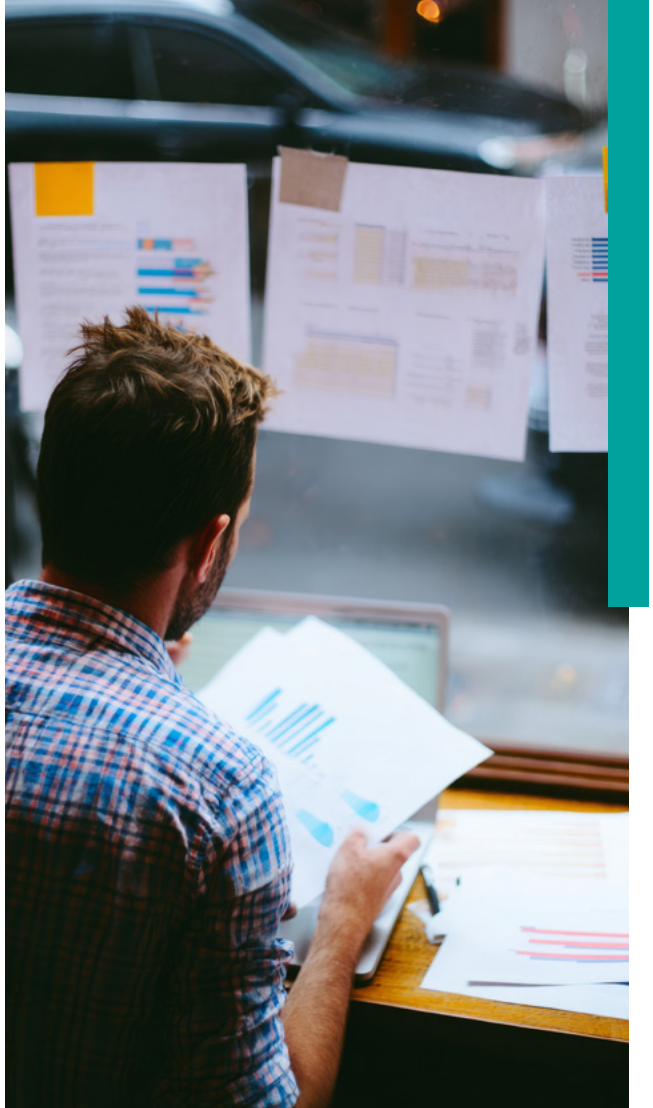
## Público-alvo:

Servidores do quadro do DTI que atuam diretamente em atividades de TI, sendo estas compostas das seguintes áreas:

- Governança e Gestão de TI
- Desenvolvimento e Sustentação de Sistemas
- Suporte
- Infraestrutura
- Segurança

## Período de Vigência:

O plano terá validade de 36 meses a partir da data de sua publicação, podendo ser alterado sempre que se fizer necessário, visto que as capacitações serão contínuas e atualizadas de acordo com o contexto das responsabilidades do DTI.



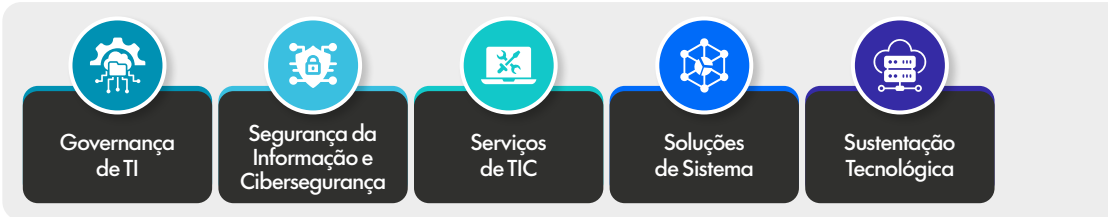
# Alinhamento Estratégico

O alinhamento estratégico do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicações 2026-2028 (PDTIC 2026-2028) constitui o eixo orientador que conecta as ações de Tecnologia da Informação e Comunicações (TIC) às diretrizes institucionais da Advocacia-Geral da União (AGU) e às políticas de governança digital do Governo Federal, assegurando que os investimentos e iniciativas tecnológicas contribuam, de forma coerente e mensurável, para os resultados organizacionais esperados.

A construção deste alinhamento teve como ponto de partida a análise crítica do PDTIC 2023-2025, de modo a garantir a continuidade das iniciativas estratégicas em curso, evitar redundâncias e direcionar os esforços do próximo triênio com base em aprendizados concretos da gestão de TIC vigente.

Adicionalmente, foram incorporados ao processo de planejamento os principais indicadores de governança e maturidade de TIC adotados pelo Governo Federal, a saber: o Índice de Governança e Gestão de Segurança da Informação (iGOVSISP), o Índice de Privacidade (iPriv), o Índice de Segurança da Informação (iSeg), o Índice de Estratégia e Serviços em Governo Digital (IESGO) e as métricas decorrentes do Painel de Políticas de Segurança da Informação (PPSI), entre outros referenciais normativos e avaliativos aplicáveis à Administração Pública Federal. .

A estrutura do alinhamento estratégico está organizada em cinco Programas Temáticos, que agrupam as iniciativas de TIC de acordo com sua natureza e finalidade:




1. **Objetivo Estratégico do PEI-AGU Vinculado**
   Vinculado com o Plano Estratégico Institucional da AGU, assegurando que cada programa de TIC contribua diretamente para a missão e objetivos organizacionais.
2. **Objetivo Estratégico do PDTIC**
   Resultado de médio prazo esperado no âmbito da TIC, enunciado de forma clara, verificável e orientado a entregas institucionais concretas para o ciclo 2026-2028
3. **Indicador Estratégico**
   Parâmetro quantitativo ou qualitativo para aferir o avanço em direção ao objetivo, referenciado nos indicadores do Governo Federal
   iGovTIC · iGOVSISP · IESGO · iPriv · iSeg · PPSI
4. **Meta**
   Valor-alvo definido para cada indicador ao término do ciclo 2026-2028, base para o monitoramento semestral e a prestação de contas perante a alta administração e órgãos de controle.
5. **Iniciativa Estratégica (Macro)**
   Grandes projetos, programas e ações estruturantes que operacionalizam os objetos estratégicos – elo entre o planejamento estratégico e a execução detalhada das demais seções do PDTIC

| ID Prog | Programa | Objetivo Estratégico do PEI-AGU Vinculado | ID O.E | Objetivo Estratégico (PDTIC) | Indicador Estratégico (iGOVSISP) | ID | Iniciativa Estratégica (o que) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Prog. 01** | Governança de TI | 4. Ampliar a capacidade de governança e gestão de riscos<br>6. Promover a transformação digital inclusiva<br>7. Incorporar práticas sustentáveis na gestão de recursos | **O.E.01** | Elevar a maturidade da Governança de TIC | Indicador da Seção B: G1 Gestão e Planejamento de Tecnologia da Informação do IGOVSISP | **I.E.01** | Elevar a maturidade do indicador do iGOVSISP em Gestão e Planejamento de Tecnologia da Informação |
| | | | | | | **I.E.02** | Assegurar Conformidade da TIC às Estratégias e Indicadores Federais |
| | | | | | | **I.E.03** | Monitorar Desempenho, Indicadores, Necessidades e Resultados da TIC |
| | | | | | | **I.E.04** | Gerenciar Riscos de TIC |
| | | | | | | **I.E.05** | Desenvolver e Implantar Metodologias e Normas |
| | | | | | | **I.E.06** | Mapear e documentar processos críticos |
| | | | **O.E.02** | Aprimorar a governança das contratações de TIC | Indicador da Seção F: G5 Contratações de Tecnologia da Informação do IGOVSISP | **I.E.07** | Elevar a maturidade do indicador do iGOVSISP em Contratações de Tecnologia da Informação |
| **Prog.02** | Segurança da Informação | 6. Promover a transformação digital inclusiva<br>7. Incorporar práticas sustentáveis na gestão de recursos | **O.E.03** | Garantir a confidencialidade, integridade e disponibilidade da informação | "Seção E: G4 Privacidade e Segurança da Informação (PPSI)" | **I.E.08** | Atender ao Programa de Privacidade e Segurança da Informação (PPSI) |
| | | | | | | **I.E.09** | Definir diretrizes de segurança para Soluções em IA |
| | | | | | | **I.E.10** | Normatizar Controles Essenciais de Segurança da Informação |
| | | | | | | **I.E.11** | Aperfeiçoar soluções e serviços de gestão de segurança da informação da TI |
| **Prog.03** | Serviços de TI | 4. Ampliar a capacidade de governança e gestão de riscos<br>6. Promover a transformação digital inclusiva<br>7. Incorporar práticas sustentáveis na gestão de recursos | **O.E.04** | Promover a melhoria dos serviços de TIC | Seção C: G2 Sistemas e Serviços Públicos Digitais | **I.E.12** | Assegurar conformidade, acessibilidade e experiência do usuário |
| **Prog.04** | "Soluções de Sistemas (Sistemas e Serviços Públicos Digitais)" | 6. Promover a transformação digital inclusiva<br>7. Incorporar práticas sustentáveis na gestão de recursos | **O.E.05** | Aperfeiçoar e ampliar soluções corporativas de TIC | Seção C: G2 Sistemas e Serviços Públicos Digitais | **I.E.13** | Padronizar e governar o desenvolvimento de sistemas |
| | | | | | | **I.E.14** | Gerir, integrar e modernizar o portfólio de sistemas |
| | | | | | | **I.E.15** | Executar a transformação digital alinhada à estratégia e ao valor público |
| | | | | | | **I.E.16** | Integrar serviços às plataformas digitais estruturantes do governo |
| | | | | | | **I.E.17** | Contratar serviços técnicos especializados |
| | | | | | | **I.E.18** | Desenvolver ou evoluir sistemas departamentais e corporativos |

| ID Prog | Programa | Objetivo Estratégico do PEI-AGU Vinculado | ID O.E | Objetivo Estratégico (PDTIC) | Indicador Estratégico (iGOVSISP) | ID | Iniciativa Estratégica (o que) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Prog.04** | Soluções de Sistemas | 6. Promover a transformação digital inclusiva<br><br>7. Incorporar práticas sustentáveis na gestão de recursos | **O.E.06** | Fortalecer a governança de dados por meio da avaliação contínua da maturidade, qualidade, segurança e uso estratégico dos dados institucionais | Seção D: G3 Dados e Informações | **I.E.19** | Fortalecer a governança de dados com estrutura, políticas, responsabilidades claras e cultura orientada a dados alinhada aos objetivos institucionais |
| | | | | | | **I.E.20** | Promover o uso estratégico dos dados para apoiar objetivos institucionais, reduzir riscos e aprimorar entregas de valor à sociedade |
| | | | | | | **I.E.21** | Assegurar compreensão, documentação e padronização dos dados, promovendo transparência, interoperabilidade e uso confiável por toda a organização e sociedade |
| | | | | | | **I.E.22** | Promover a abertura de dados públicos para garantir transparência, participação social e inovação por meio de políticas e ecossistema de dados abertos |
| | | | | | | **I.E.23** | Padronizar e integrar dados mestres, de referência, não estruturados e geoespaciais para decisões qualificadas, interoperabilidade e inovação |
| | | | | | | **I.E.24** | Fortalecer a análise de dados com infraestrutura, ferramentas e capacidade analítica para decisões confiáveis, eficiência institucional e inovação |
| | | | | | | **I.E.25** | Definir e aplicar padrões de interoperabilidade para integrar sistemas, avaliar sua efetividade e viabilizar o compartilhamento seguro de dados |
| | | | | | | **I.E.26** | Implementar diretrizes e mecanismos de governança ética para assegurar tratamento responsável, transparente e seguro dos dados institucionais |
| | | | | | | **I.E.27** | Estabelecer um programa institucional de gestão da qualidade de dados, com padrões, métricas, monitoramento contínuo e ações para fortalecer a cultura de qualidade |
| | | | | | | **I.E.28** | Desenvolver e implementar uma estratégia de inteligência artificial alinhada ao negócio, garantindo governança, uso responsável e geração de valor |
| | | | | | | **I.E.29** | Estruturar e implementar um programa institucional de interoperabilidade e compartilhamento seguro de dados, ampliando o acesso a bases externas essenciais |
| **Prog.05** | Sustentação Tecnológica | 2. Aumentar a proteção do patrimônio e a recuperação de recursos públicos<br><br>6. Promover a transformação digital inclusiva | **O.E.07** | Aprimorar a infraestrutura de TIC | Seção G: G6 Infraestrutura e Plataformas Digitais | **I.E.30** | Assegurar resiliência, segurança e continuidade da infraestrutura crítica |
| | | | | | | **I.E.31** | Estruturar e monitorar a gestão dos ativos e da infraestrutura de rede |
| | | | | | | **I.E.32** | Garantir conectividade institucional resiliente, escalável e otimizada |
| | | | | | | **I.E.33** | Modernizar e padronizar o parque de computadores, dispositivos móveis, energia e recursos de audiovisual |
| | | | | | | **I.E.34** | Planejar, governar e sustentar a infraestrutura computacional |
| | | | | | | **I.E.35** | Integrar ferramentas de produtividade e colaboração aos processos institucionais |
| | | | | | | **I.E.36** | Implementar soluções de Internet das Coisas (IoT) para monitoramento, automação e melhoria dos processos institucionais |
| | | | | | | **I.E.37** | Ampliar e modernizar os serviços de impressão e digitalização |

| ALINHAMENTO ESTRATÉGICO | | | |
|---|---|---|---|
| ID Prog | Programa | ID O.E | ID I.E |
| **Prog.01** | Governança de TI | O.E.01<br>O.E.02 | I.E.01<br>I.E.02<br>I.E.03<br>I.E.04<br>I.E.05<br>I.E.06<br>I.E.07 |

| CONTRATAÇÕES POR PROGRAMA (EM REAIS) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrição | POA - 2026 | PCA - 2026 | POA - 2027 | PCA - 2027 | POA - 2028 | PCA - 2028 |
| Licenciamento de Softwares | - | 3.490.000,00 | - | 3.490.000,00 | - | 3.490.000,00 |
| Serviços Especializados | 5.291.667,16 | - | 5.549.855,81 | - | 5.549.855,81 | - |
| **Total** | **5.291.667,16** | **3.490.000,00** | **5.549.855,81** | **3.490.000,00** | **5.549.855,81** | **3.490.000,00** |

| ID Prog | Programa | ID O.E | ID I.E |
|---|---|---|---|
| **Prog.02** | Segurança da Informação | O.E.03 | I.E.08<br>I.E.09<br>I.E.10<br>I.E.11 |

| Descrição | POA - 2026 | PCA - 2026 | POA - 2027 | PCA - 2027 | POA - 2028 | PCA - 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Backup de Dados | - | 8.000.000,00 | - | 3.500.000,00 | - | 3.500.000,00 |
| Certificados Digitais | 157.788,98 | - | 168.579,97 | - | 168.579,97 | - |
| Firewall | 103.687,47 | 5.028.250,00 | 154.089,96 | - | 154.089,96 | - |
| Licenciamento de Softwares | 3.123.054,95 | 1.125.000,00 | 4.548.082,69 | 24.386.691,36 | 4.548.082,69 | 11.125.000,00 |
| **Total** | **3.384.531,40** | **14.153.250,00** | **4.870.752,62** | **27.886.691,36** | **4.870.752,62** | **14.625.000,00** |

| ID Prog | Programa | ID O.E | ID I.E |
|---|---|---|---|
| **Prog.03** | Serviços de TI | O.E.04 | I.E.12 |

| Descrição | POA - 2026 | PCA - 2026 | POA - 2027 | PCA - 2027 | POA - 2028 | PCA - 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Backup de Dados | 3.397.816,32 | - | 3.397.816,32 | - | 3.397.816,32 | - |
| Certificados Digitais | - | 142.000,00 | - | - | - | - |
| Firewall | 1.053.407,49 | - | 1.053.407,49 | - | 1.053.407,49 | - |
| Licenciamento de Softwares | 4.523.035,91 | 1.115.500,00 | 4.523.035,91 | 1.115.500,00 | 4.523.035,91 | 1.115.500,00 |
| **Total** | **8.974.259,72** | **1.257.500,00** | **8.974.259,72** | **1.115.500,00** | **8.974.259,72** | **1.115.500,00** |

| ID Prog | Programa | ID O.E | ID I.E | Descrição | POA - 2026 | PCA - 2026 | POA - 2027 | PCA - 2027 | POA - 2028 | PCA - 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prog.04 | Soluções de Sistemas (Sistemas e Serviços Públicos Digitais) | O.E.05 | I.E.13<br>I.E.14<br>I.E.15<br>I.E.16<br>I.E.17<br>I.E.18 | Fabrica de Software | 17.156.512,50 | - | 17.729.160,11 | - | 17.729.160,11 | - |
| | | | | Licenciamento de Softwares | 23.351.240,87 | 9.504.525,80 | 26.392.777,91 | 9.504.525,80 | 26.392.777,91 | 9.504.525,80 |
| | Soluções de Sistemas | O.E.06 | I.E.19<br>I.E.20<br>I.E.21<br>I.E.22<br>I.E.23<br>I.E.24<br>I.E.25<br>I.E.26<br>I.E.27<br>I.E.28<br>I.E.29 | Serviços de Dados | 627.172,62 | - | 633.610,28 | - | 633.610,28 | - |
| | | | | Serviços Especializados | 9.953.426,52 | 3.500.000,00 | 12.682.273,31 | 15.000.000,00 | 12.682.273,31 | 18.900.000,00 |
| | | | | Total | 51.088.352,51 | 13.004.525,80 | 57.437.821,61 | 24.504.525,80 | 57.437.821,61 | 28.404.525,80 |

| ID Prog | Programa | ID O.E | ID I.E | Descrição | POA - 2026 | PCA - 2026 | POA - 2027 | PCA - 2027 | POA - 2028 | PCA - 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Prog.05** | Sustentação Tecnológica | O.E.07 | I.E.30<br>I.E.31<br>I.E.32<br>I.E.33<br>I.E.34<br>I.E.35<br>I.E.36<br>I.E.37 | Armazenamento de Dados | 31.300,00 | 9.611.203,00 | - | - | - | - |
| | | | | Balanceamento de Dados | - | 18.900.000,00 | - | - | - | - |
| | | | | Banco de Dados | 7.819.394,71 | - | 8.808.429,75 | 2.500.000,00 | 8.808.429,75 | 5.000.000,00 |
| | | | | Datacenter | 1.575.015,78 | 3.500.000,00 | 1.575.015,78 | - | 1.575.015,78 | 3.000.000,00 |
| | | | | Licenciamento de Softwares | 837.240,00 | 6.400.000,00 | 1.100.000,00 | 11.805.642,58 | 1.100.000,00 | 6.400.000,00 |
| | | | | Nobreaks | - | 5.000.000,00 | - | - | - | 5.000.000,00 |
| | | | | Rede de Dados e Internet | 8.500.333,16 | - | 8.500.333,16 | - | 8.500.333,16 | - |
| | | | | Serviços de Apoio ao Usuário | 21.504.639,24 | - | 21.504.639,24 | - | 21.504.639,24 | - |
| | | | | Serviços em Nuvem | 24.402.468,82 | - | 24.402.468,82 | - | 24.402.468,82 | 5.000.000,00 |
| | | | | Servidores de Dados | - | 18.727.137,24 | - | - | - | - |
| | | | | Suprimentos de TI | 35.625,00 | 3.535.625,00 | - | - | - | 3.500.000,00 |
| | | | | Switch e Wifi | - | 22.132.031,60 | - | - | - | - |
| | | | | **Total** | **4.706.016,71** | **7.805.996,84** | **5.890.886,75** | **4.305.642,58** | **5.890.886,75** | **27.900.000,00** |
| | | | | **Total Geral** | **133.444.827,50** | **119.711.272,64** | **142.723.576,51** | **71.302.359,74** | **142.723.576,51** | **5.535.025,80** |

# Plano de Metas e Ações

O Plano de Metas e Ações (PMA) constitui o núcleo executivo do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação, configurando-se como o principal instrumento de tradução das necessidades estratégicas em soluções tecnológicas concretas.

Com foco na efetiva entrega de valor, o plano desdobra as necessidades previamente inventariadas em metas mensuráveis e ações específicas. As metas definem marcos claros e verificáveis, estruturados a partir de indicadores, valores de referência e prazos estabelecidos. Esse arranjo estabelece um encadeamento lógico e objetivo, com a clara atribuição de responsabilidades por cada entrega, garantindo que os problemas identificados sejam adequadamente tratados.

Sob a perspectiva da alta gestão e da governança corporativa, o PMA assume papel estratégico como instrumento de apoio à tomada de decisão e à alocação de investimentos. O documento fornece estimativas preliminares fundamentais relativas a prazos, bem como aos recursos orçamentários necessários à execução das iniciativas propostas.

Dessa forma, promove-se a transparência, viabiliza-se o monitoramento contínuo do desempenho institucional e assegura-se que a tecnologia seja provida com os recursos adequados, atuando como efetiva habilitadora dos serviços prestados pela área de Tecnologia da Informação.

Para melhor compreensão, a seguir, o fluxo de elaboração do PMA, sendo que, no Anexo V deste documento, é possível visualizar os detalhes de todo o Plano de Metas e Ações.

# Plano Orçamentário

## Previsão Orçamentária – 2026 a 2028

Para o ciclo de planejamento do PDTIC 2026–2028, o Plano Orçamentário apresenta a previsão de alocação dos recursos necessários à sustentação e evolução das iniciativas de TIC. Nesse contexto, o Plano Orçamentário Anual (POA) representa o montante destinado à manutenção das operações correntes, assegurando a continuidade dos serviços, contratos vigentes e infraestrutura tecnológica.

Complementarmente, o Plano de Contratações Anual (PCA) contempla os valores previstos para novas contratações e expansões, alinhadas às iniciativas estratégicas, projetos e ações definidos no PDTIC.

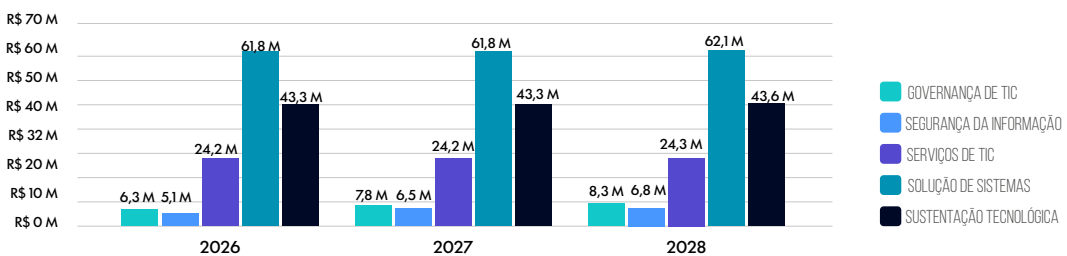
Assim, o orçamento de cada exercício (2026, 2027 e 2028) é estruturado como uma faixa de execução financeira, que varia entre o valor mínimo necessário para manutenção (POA) e o limite ampliado com a realização das contratações previstas (POA + PCA), refletindo diferentes cenários de execução.

Assim, o orçamento de cada exercício (2026, 2027 e 2028) é compreendido como uma faixa de execução, que varia do mínimo necessário para manutenção (POA) até o limite ampliado com a realização das contratações planejadas (POA + PCA). Essa abordagem amplia a flexibilidade, a previsibilidade e o alinhamento entre o planejamento estratégico e a gestão orçamentária, em conformidade com a Lei nº 14.133/2021.

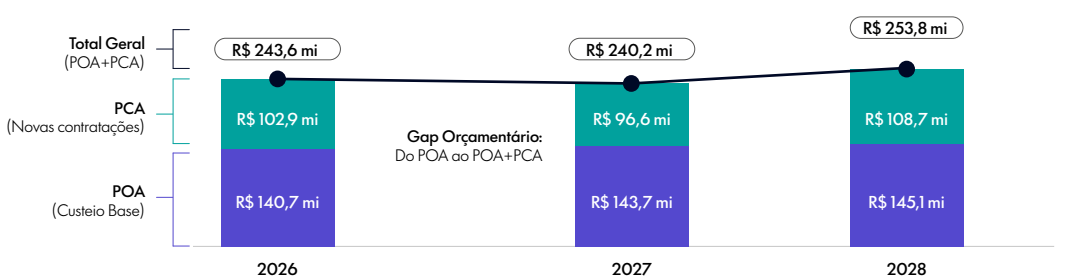
| POA 2026 | POA 2027 | POA 2028 |
|---|---|---|
| **R$ 133.444.827,50** | **R$ 142.723.576,51** | **R$ 142.723.576,51** |
| custeio base | +2,1% vs 2026 | +3,1% vs 2026 |

| PCA 2026 | PCA 2027 | PCA 2028 |
|---|---|---|
| **R$ 119.711.272,64** | **R$ 71.302.359,74** | **R$ 75.535.025,80** |
| investimento | -6,1% vs 2026 | +5,7% vs 2026 |

PLANO ORÇAMENTÁRIO ANUAL (POA) • 2026 A 2028




CRESCIMENTO E COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO TOTAL



## COMPARATIVO POA x PCA • 2026 (EM REAIS)

| Programa | POA | PCA |
|---|---|---|
| Governança de TIC | 5.291.667,16 | 3.490.000,00 |
| Segurança da Informação | 3.384.531,40 | 14.153.250,00 |
| Serviços de TIC | 8.974.259,72 | 1.257.500,00 |
| Solução de Sistemas | 51.088.352,51 | 13.004.525,80 |
| Sustentação Tecnológica | 64.706.016,71 | 87.805.996,84 |
| **Total Geral** | **133.444.827,50** | **119.711.272,64** |

| Programas > Objetivos | POA | PCA |
|---|---|---|
| **Governança de TIC** | **5.291.667,16** | **3.490.000,00** |
| Licenciamento de Softwares | - | 3.490.000,00 |
| Serviços Especializados | 5.291.667,16 | - |
| **Segurança da Informação** | **3.384.531,40** | **14.153.250,00** |
| Backup de Dados | - | 8.000.000,00 |
| Certificados Digitais | 157.788,98 | - |
| Firewall | 103.687,47 | 5.028.250,00 |
| Licenciamento de Softwares | 3.123.054,95 | 1.125.000,00 |
| **Serviços de TIC** | **8.974.259,72** | **1.257.500,00** |
| Licenciamento de Softwares | 3.397.816,32 | - |
| Serviços de Apoio ao Usuário | - | 142.000,00 |
| Serviços de Impressão e Digitalização | 1.053.407,49 | - |
| Telefonia Fixa, Móvel e Videoconferência | 4.523.035,91 | 1.115.500,00 |

| Programas > Objetivos | POA | PCA |
|---|---|---|
| **Solução de Sistemas** | **51.088.352,51** | **13.004.525,80** |
| Fabrica de Software | 17.156.512,50 | - |
| Licenciamento de Softwares | 23.351.240,87 | 9.504.525,80 |
| Serviços de Dados | 627.172,62 | - |
| Serviços Especializados | 9.953.426,52 | 3.500.000,00 |
| **Sustentação Tecnológica** | **64.706.016,71** | **87.805.996,84** |
| Armazenamento de Dados | 31.300,00 | 9.611.203,00 |
| Balanceamento de Dados | - | 18.900.000,00 |
| Banco de Dados | 7.819.394,71 | - |
| Datacenter | 1.575.015,78 | 3.500.000,00 |
| Licenciamento de Softwares | 837.240,00 | 6.400.000,00 |
| Nobreaks | - | 5.000.000,00 |
| Rede de Dados e Internet | 8.500.333,16 | - |
| Serviços de Apoio ao Usuário | 21.504.639,24 | - |
| Serviços em Nuvem | 24.402.468,82 | - |
| Servidores de Dados | - | 18.727.137,24 |
| Suprimentos de TI | 35.625,00 | 3.535.625,00 |
| Switch e Wifi | - | 22.132.031,60 |
| **Total Geral** | **133.444.827,50** | **119.711.272,64** |

## COMPARATIVO POA x PCA • 2027 (EM REAIS)

| Programa | POA | PCA |
|---|---|---|
| Governança de TIC | 5.549.855,81 | 3.490.000,00 |
| Segurança da Informação | 4.870.752,62 | 27.886.691,36 |
| Serviços de TIC | 8.974.259,72 | 1.115.500,00 |
| Solução de Sistemas | 57.437.821,61 | 24.504.525,80 |
| Sustentação Tecnológica | 65.890.886,75 | 14.305.642,58 |
| **Total Geral** | **142.723.576,51** | **71.302.359,74** |

| Programas > Objetivos | POA | PCA |
|---|---|---|
| **Governança de TIC** | **5.549.855,81** | **3.490.000,00** |
| Licenciamento de Softwares | - | 3.490.000,00 |
| Serviços Especializados | 5.549.855,81 | - |
| **Segurança da Informação** | **4.870.752,62** | **27.886.691,36** |
| Backup de Dados | - | 3.500.000,00 |
| Certificados Digitais | 168.579,97 | - |
| Firewall | 154.089,96 | - |
| Licenciamento de Softwares | 4.548.082,69 | 24.386.691,36 |
| **Serviços de TIC** | **8.974.259,72** | **1.115.500,00** |
| Licenciamento de Softwares | 3.397.816,32 | - |
| Serviços de Apoio ao Usuário | - | - |
| Serviços de Impressão e Digitalização | 1.053.407,49 | - |
| Telefonia Fixa, Móvel e Videoconferência | 4.523.035,91 | 1.115.500,00 |

| Programas > Objetivos | POA | PCA |
|---|---|---|
| **Solução de Sistemas** | **57.437.821,61** | **24.504.525,80** |
| Fabrica de Software | 17.729.160,11 | - |
| Licenciamento de Softwares | 26.392.777,91 | 9.504.525,80 |
| Serviços de Dados | 633.610,28 | - |
| Serviços Especializados | 12.682.273,31 | 15.000.000,00 |
| **Sustentação Tecnológica** | **65.890.886,75** | **14.305.642,58** |
| Armazenamento de Dados | - | - |
| Balanceamento de Dados | - | - |
| Banco de Dados | 8.808.429,75 | 2.500.000,00 |
| Datacenter | 1.575.015,78 | - |
| Licenciamento de Softwares | 1.100.000,00 | 11.805.642,58 |
| Nobreaks | - | - |
| Rede de Dados e Internet | 8.500.333,16 | - |
| Serviços de Apoio ao Usuário | 21.504.639,24 | - |
| Serviços em Nuvem | 24.402.468,82 | - |
| Servidores de Dados | - | - |
| Suprimentos de TI | - | - |
| Switch e Wifi | - | - |
| **Total Geral** | **142.723.576,51** | **71.302.359,74** |

## COMPARATIVO POA x PCA • 2028 (EM REAIS)

| Programa | POA | PCA |
|---|---|---|
| Governança de TIC | 5.549.855,81 | 3.490.000,00 |
| Segurança da Informação | 4.870.752,62 | 14.625.000,00 |
| Serviços de TIC | 8.974.259,72 | 1.115.500,00 |
| Solução de Sistemas | 57.437.821,61 | 28.404.525,80 |
| Sustentação Tecnológica | 65.890.886,75 | 27.900.000,00 |
| **Total Geral** | **142.723.576,51** | **75.535.025,80** |

| Programas > Objetivos | POA | PCA |
|---|---|---|
| **Governança de TIC** | **5.549.855,81** | **3.490.000,00** |
| Licenciamento de Softwares | - | 3.490.000,00 |
| Serviços Especializados | 5.549.855,81 | - |
| **Segurança da Informação** | **4.870.752,62** | **14.625.000,00** |
| Backup de Dados | - | 3.500.000,00 |
| Certificados Digitais | 168.579,97 | - |
| Firewall | 154.089,96 | - |
| Licenciamento de Softwares | 4.548.082,69 | 11.125.000,00 |
| **Serviços de TIC** | **8.974.259,72** | **1.115.500,00** |
| Licenciamento de Softwares | 3.397.816,32 | - |
| Serviços de Apoio ao Usuário | - | - |
| Serviços de Impressão e Digitalização | 1.053.407,49 | - |
| Telefonia Fixa, Móvel e Videoconferência | 4.523.035,91 | 1.115.500,00 |

| Programas > Objetivos | POA | PCA |
|---|---|---|
| **Solução de Sistemas** | **57.437.821,61** | **28.404.525,80** |
| Fabrica de Software | 17.729.160,11 | - |
| Licenciamento de Softwares | 26.392.777,91 | 9.504.525,80 |
| Serviços de Dados | 633.610,28 | - |
| Serviços Especializados | 12.682.273,31 | 18.900.000,00 |
| **Sustentação Tecnológica** | **65.890.886,75** | **27.900.000,00** |
| Armazenamento de Dados | - | - |
| Balanceamento de Dados | - | - |
| Banco de Dados | 8.808.429,75 | 5.000.000,00 |
| Datacenter | 1.575.015,78 | 3.000.000,00 |
| Licenciamento de Softwares | 1.100.000,00 | 6.400.000,00 |
| Nobreaks | - | 5.000.000,00 |
| Rede de Dados e Internet | 8.500.333,16 | - |
| Serviços de Apoio ao Usuário | 21.504.639,24 | - |
| Serviços em Nuvem | 24.402.468,82 | 5.000.000,00 |
| Servidores de Dados | - | - |
| Suprimentos de TI | - | 3.500.000,00 |
| Switch e Wifi | - | - |
| **Total Geral** | **142.723.576,51** | **75.535.025,80** |

# Monitoramento e Avaliação

Segundo o SISP (adaptado), "O planejamento do acompanhamento do PDTIC consiste em identificar que elementos serão objetos de monitoramento e/ou avaliação, definir indicadores específicos e estabelecer metas para esses indicadores.

O planejamento do acompanhamento poderá ser feito logo após a elaboração do PDTIC ou previamente ao início da execução do mesmo, de acordo com a oportunidade e conveniência da organização".

O DTI entende que esse acompanhamento define o sucesso da missão do departamento no atendimento às necessidades de tecnologia de informação da AGU e, dessa forma, elaborou um processo de monitoramento e avaliação que conta com uma ferramenta on-line, permitindo uma visão imediata da situação dos projetos, ações e execução orçamentária.

No Anexo IV consta o documento "Processo de Acompanhamento do PDTIC", cuja finalidade é garantir o monitoramento contínuo da execução das ações e projetos definidos no PDTIC, do emprego dos recursos destinados e da prestação dos serviços de TIC, assegurando alinhamento às estratégias institucionais e aos objetivos organizacionais.

O Plano de Metas e Ações (PMA-PDTIC), detalhado no Anexo V, é o primeiro documento, em mais alto nível, do processo de monitoramento e avaliação, no qual é feito o alinhamento estratégico dos projetos e ações.

O acompanhamento dessas Metas e Ações resultará num documento denominado "Plano de Acompanhamento do PDTIC (PA-PDTIC)" e será executado por meio da ferramenta de gestão de projetos, definida pelo DTI.

# Considerações Finais

Este documento de planejamento do PDTIC 2026-2028 é fruto de um esforço colaborativo das equipes do DTI e da equipe de elaboração do PDTIC e reafirma o compromisso do Departamento de Tecnologia da Informação com a excelência na gestão e na utilização dos recursos de TI, alinhados aos objetivos estratégicos da AGU, garantindo que as necessidades e expectativas dos usuários sejam plenamente atendidas.

Os pilares fundamentais deste PDTIC — serviços de TIC, solução de sistemas e sustentação tecnológica — foram cuidadosamente planejados para assegurar uma infraestrutura robusta, eficiente e segura. Além disso, a governança de TIC e a segurança de TIC, que permeiam todas as ações do DTI, estabelecem as bases para uma gestão transparente, responsável e resiliente, capaz de enfrentar os desafios tecnológicos de maneira proativa e eficaz.

A implementação deste plano será acompanhada de forma contínua, com revisões periódicas e ajustes necessários para garantir sua eficácia e sucesso no atingimento das metas estabelecidas.

O empenho e a colaboração de toda a equipe de TI e dos demais setores para transformar este plano em ações concretas, contribuirão para a promoção da inovação, da segurança e da excelência nos serviços do DTI.

# Anexos.

**ANEXO I.** Inventário de Necessidades
**ANEXO II.** Plano de Gestão de Pessoas
**ANEXO III.** Plano de Gestão de Riscos
**ANEXO IV.** Processo de Acompanhamento do PDTIC
**ANEXO V.** Plano de Metas e Ações
**ANEXO VI.** Projetos e Ações 2023-2025
**ANEXO VII.** Execução Orçamentária 2023-2025

# ANEXO I

# Inventário de Necessidades

| ID | Categoria (Anexo II - IN 94/2022) | Necessidades | QTD | ID OE | Objetivo Estratégico | ID IE | Iniciativa Estratégica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **N1** | **1.1.** Materiais e Equipamentos de TIC | Bateria de notebook | 12 | **O.E.07** | Aprimorar a infraestrutura de TIC | **I.E.33** | Modernizar e padronizar o parque de computadores, dispositivos móveis, energia e recursos de audiovisual. |
| | | Câmera | 1 | | | | |
| | | Computador desktop | 4334 | | | | |
| | | Datashow | 9 | | | | |
| | | Estabilizador | 32 | | | | |
| | | Monitor | 7610 | | | | |
| | | Nobreak | 497 | | | | |
| | | Notebook | 2433 | | | | |
| | | Placa de vídeo | 8 | | | | |
| | | Projetor | 1 | | | | |
| | | Smartphone | 1 | | | | |
| | | Tablet | 81 | | | | |
| | | Webcam | 115 | | | | |
| | | Workstation | 157 | | | | |
| | | Adaptador HDMI | 208 | | | | |
| | | Adaptador USB | 106 | | | | |
| | | Adaptador VGA–USB | 50 | | | | |
| | | Cabo de força | 118 | | | | |
| | | Cabo de rede | 82 | | | | |
| | | Cabo HDMI | 1 | | | | |
| | | Caixa de som | 18 | | | | |
| | | Teclado | 26 | | | | |

| ID | Categoria (Anexo II - IN 94/2022) | Necessidades | QTD | ID OE | Objetivo Estratégico | ID IE | Iniciativa Estratégica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **N2** | **1.2.** Desenvolvimento e Sustentação de Sistemas | Desenvolvimento de robô para leitura de pautas/atas do TCU | 0 | **O.E.05** | Aperfeiçoar e ampliar soluções corporativas de TIC | **I.E.18** | Desenvolver ou evoluir sistemas departamentais e corporativos |
| | | Melhorias Super Sapiens | | | | | |
| | | Rotinas ETL, APIs e automações | 1 | | | | |
| | | Sucupira | 1 | | | | |
| | | Serviços de desenvolvimento, sustentação e integração de sistemas e aplicações | 1 | | | | |
| **N3** | **1.3.** Hospedagem de Sistemas | Nenhum item da lista se enquadra diretamente nesta categoria específica no momento. | | **N/A** | N/A | **N/A** | N/A |
| **N4** | **1.4.** Suporte e Atendimento a Usuário de TIC | Capacitação em uso de hardware e software (parte operacional) | 5 | **O.E.04** | Promover a melhoria dos serviços de TIC | **I.E.12** | Assegurar conformidade, acessibilidade e experiência do usuário |
| | | Serviço técnico especializado | 1 | | | | |
| | | Suporte às questões técnicas de plataformas acadêmicas | 1 | | | | |
| | | Monitoramento de Equipamentos de TI | 4 | | | | |
| | | Suporte técnico nos sistemas críticos | 1 | | | | |
| **N5** | **1.5.** Infraestrutura de TIC | Switch | 321 | **O.E.07** | Aprimorar a infraestrutura de TIC | **I.E.32** | Garantir conectividade institucional resiliente, escalável e otimizada |
| | | Wi-Fi | 285 | | | | |
| | | Servidor | 8 | | | | |
| | | Videoconferência | 3 | | | | |
| **N6** | **1.6.** Comunicação de Dados | Internet | 20 | **O.E.07** | Aprimorar a infraestrutura de TIC | **I.E.32** | Garantir conectividade institucional resiliente, escalável e otimizada |
| | | Rede | 17 | | | | |
| | | Software/interface de monitoramento de tráfego e conectividade | 4 | | | | |

| ID | Categoria (Anexo II - IN 94/2022) | Necessidades | QTD | ID OE | Objetivo Estratégico | ID IE | Iniciativa Estratégica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **N7** | **1.7.** Software e aplicativos | Acrobat Editor | 275 | **O.E.07** | Aprimorar a infraestrutura de TIC | **I.E.35** | Integrar ferramentas de produtividade e colaboração aos processos institucionais |
| | | Adobe Acrobat Pro | 154 | | | | |
| | | Softwares de modelagem de informações de construção (BIM), como Revit. | 5 | | | | |
| | | Contratação WTS Business | 1 | | | | |
| **N8** | **1.8.** Impressão e Digitalização | Impressora | 18 | **O.E.07** | Aprimorar a infraestrutura de TIC | **I.E.37** | Ampliar e modernizar os serviços de impressão e digitalização |
| | | Scanner | 30 | | | | |
| **N9** | **1.9.** Consultoria em TIC | Analista de Governança Técnica | 0 | **O.E.05** | Aperfeiçoar e ampliar soluções corporativas de TIC | **I.E.18** | Contratar serviços técnicos especializados |
| | | Analista de Observabilidade | 0 | | | | |
| | | Servidor/colaborador com conhecimento em Análise de Dados/Power BI | 2 | | | | |
| **N10** | **1.10.** Computação em Nuvem | Ambiente em nuvem para escalabilidade do sistema conecta+ | 1 | **O.E.07** | Aprimorar a infraestrutura de TIC | **I.E.30** | Assegurar resiliência, segurança e continuidade da infraestrutura crítica |
| | | Hospedagem em máquinas virtuais (Azure ou local) | 1 | | | | |
| **N11** | **1.11.** Internet das Coisas (IoT) | Nenhum item da lista se enquadra diretamente nesta categoria específica no momento. | | **N/A** | N/A | **N/A** | N/A |
| **N12** | **1.12.** Segurança da Informação e Privacidade | Nenhum item da lista se enquadra diretamente nesta categoria específica no momento. | | **N/A** | N/A | **N/A** | N/A |
| **N13** | **1.13.** Análise de Dados, IA e ML | Assinaturas de IAs generativa como Google Gemini | 75 | **O.E.05** | Aperfeiçoar e ampliar soluções corporativas de TIC | **I.E.15** | Executar a transformação digital alinhada à estratégia e ao valor público |
| | | Kibana | 2 | | | | |
| | | Microsoft Power BI (Pro/Premium) | 143 | | | | |

## ANEXO II

# Plano de Gestão de Pessoas

# Histórico de Versão.

| DATA | VERSÃO | DESCRIÇÃO | AUTOR |
|---|---|---|---|
| 07/11/2025 | 1.0 | Elaboração do plano. | Coordenação de Governança e Gestão de Tecnologia da Informação (CGOV) |
| 05/12/2025 | 2.0 | Aprovação do Plano | Equipe de Elaboração do PDTIC |
| 11/03/2026 | 3.0 | Aprovação do plano. | Equipe de Elaboração do PDTIC |

## 1. Introdução

A Tecnologia da Informação (TI) exerce papel estratégico na Advocacia-Geral da União (AGU), garantindo a infraestrutura tecnológica, os sistemas corporativos e a transformação digital que sustentam a missão institucional.

A gestão de pessoas em TI é fator determinante para a eficiência e a inovação, especialmente diante dos desafios do setor público relacionados à atração, capacitação, valorização e retenção de profissionais qualificados.

O Plano de Gestão de Pessoas de TI tem como propósito alinhar as competências da equipe às metas estratégicas da AGU, por meio de ações estruturadas que abrangem organização funcional, capacitação contínua, avaliação de desempenho, reconhecimento e bem-estar.

Ao fortalecer as competências técnicas e comportamentais, o plano impulsiona uma cultura colaborativa, ética e orientada a resultados, essencial para garantir a excelência e a sustentabilidade dos serviços de TI.

## 2. Objetivo

O plano busca fortalecer a gestão de pessoas na área de TI, promovendo o desenvolvimento, engajamento e alto desempenho sustentável das equipes, de forma integrada à estratégia institucional da AGU e orientada à entrega de valor à organização e à sociedade.

Para atingir esse propósito, estabelece ações que buscam:

**a.** Desenvolver competências técnicas e comportamentais essenciais às funções de TI;

**b.** Definir e consolidar as atribuições das coordenações;

**c.** Estimular a inovação, eficiência e qualidade nos serviços prestados;

**d.** Valorizar e reter talentos por meio de reconhecimento e desenvolvimento contínuo; e

**e.** Implantar indicadores para mensurar resultados e orientar a melhoria contínua da gestão de pessoas.

## 3. Público Alvo

Servidores do quadro do DTI que atuam diretamente em atividades de TIC, sendo estes divididos nas seguintes áreas:

**a.** Governança e Gestão de TI;

**b.** Desenvolvimento e Sustentação de Sistemas;

**c.** Suporte;

**d.** Infraestrutura; e

**e.** Segurança.

## 4. Vigência

Este plano tem validade de 36 meses, abrangendo os períodos de 2026 a 2028, podendo ser ajustado sempre que necessário, em função da natureza dinâmica das atividades do DTI e da evolução tecnológica.

Dentro dessa vigência, serão estabelecidos três ciclos anuais de revisão da estratégia de capacitação, voltados à atualização das trilhas de conhecimento, ao aprofundamento técnico e à identificação de novas necessidades de desenvolvimento em TIC, assegurando a evolução contínua das competências da equipe.

## 5. Motivação

### 5.1 Necessidades da organização

A rápida evolução e expansão das tecnologias da informação demandam que a Advocacia-Geral da União (AGU) mantenha uma estrutura de TI ágil, inovadora e orientada a resultados. Nesse cenário, o fortalecimento das competências profissionais e o ganho de maturidade nos processos são fundamentais para sustentar a transformação digital e assegurar a execução eficiente da estratégia organizacional.

O Plano de Gestão de Pessoas de TI constitui-se como instrumento estratégico para garantir que o capital humano da área acompanhe esse ritmo de mudança. Por meio do desenvolvimento contínuo, engajamento e valorização das equipes, o plano busca ampliar a capacidade técnica e a cultura de inovação, promovendo a excelência operacional e o fortalecimento institucional da AGU.

### 5.2 Conformidade

Em atendimento ao inciso I do Art. 19 do Decreto nº 12.540/2025, compete ao DTI planejar, coordenar e acompanhar as atividades relacionadas ao Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação – SISP.

Conforme o Guia do PDTIC do SISP (item 3.4), é obrigatório consolidar e registrar no Plano de Gestão de Pessoas as competências e quantitativos necessários ao alcance das metas, bem como planejar ações de capacitação voltadas ao suprimento de lacunas identificadas.

O presente plano está em conformidade com as orientações estratégicas de governo e alinhado ao Objetivo Estratégico nº 5 do PE AGU 2024–2027 – "Construir um ambiente feliz para trabalhar", que valoriza o potencial humano, incentiva o desenvolvimento e reconhece o desempenho das pessoas.

Também observa o princípio orientador "Foco nas Pessoas", que estabelece a necessidade de considerar as habilidades, perspectivas e necessidades de servidores e partes interessadas na execução da estratégia institucional.

Adicionalmente, o plano atende às diretrizes dos Decretos nº 9.991/2019 e nº 10.506/2020, que instituem a Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoas (PNDP) na administração pública federal.

# 6. Estrutura do DTI

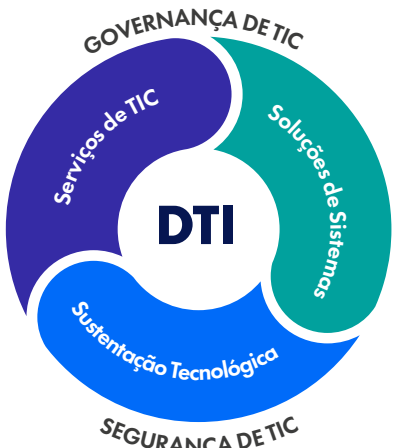
## 6.1 Mapa estratégico

O mapa estratégico do DTI direciona as ações e iniciativas de Tecnologia da Informação para o alcance dos objetivos estratégicos da organização. Ele está estruturado em três pilares centrais:

Serviços de TIC: voltados à oferta, gestão e aprimoramento contínuo dos serviços tecnológicos disponibilizados aos usuários;

Solução de sistemas: abrangendo o desenvolvimento, a manutenção e a integração de sistemas de informação que sustentam os processos institucionais; e

Sustentação tecnológica: responsável por garantir a infraestrutura necessária para operações estáveis, seguras e de alto desempenho.




Governança de TIC e Segurança de TIC são elementos transversais que permeiam esses pilares, estabelecendo políticas, diretrizes e processos para alinhar as iniciativas de TI com os objetivos organizacionais e garantindo a proteção dos ativos tecnológicos contra ameaças, promovendo um ambiente tecnológico robusto, seguro e alinhado às metas da organização.

## 6.2 Organograma

A área de Tecnologia da Informação, conforme ilustrado no organograma abaixo, está estruturada em três coordenações, cada uma com escopo de atuação claramente definido. Essas coordenações atuam de forma integrada para garantir eficiência, segurança e inovação nos serviços tecnológicos.

### 6.2.1 Escopo das coordenações

Cada coordenação possui escopo de atuação próprio, garantindo que cada frente contribua de forma especializada para o alcance dos objetivos institucionais. A tabela abaixo apresenta o foco principal e as responsabilidades específicas de cada coordenação, evidenciando como suas atribuições se articulam para fortalecer a operação, a governança e a inovação tecnológica no âmbito da AGU.

| Coordenação | Foco principal | Responsabilidades |
|---|---|---|
| Infraestrutura e Segurança | Estabilidade e Proteção | Gerir a infraestrutura tecnológica (redes, servidores, nuvem) e garantir a segurança da informação, protegendo os ativos digitais contra ameaças e assegurando a continuidade dos serviços. |
| Governança, Gestão e Aquisições | Estratégia e Conformidade | Definir políticas de governança de TI, gerenciar portfólio de projetos e serviços, conduzir processos de aquisição e garantir a conformidade com as normativas e o uso otimizado dos recursos. |

## 6.3 Competências técnicas

Para cada coordenação, além das competências constantes em seus Regimentos Internos, são esperadas outras competências técnicas essenciais para a execução de suas responsabilidades. Este mapeamento é a base para a identificação de lacunas e para a criação de trilhas de desenvolvimento personalizadas.

Essas competências serão detalhadas no Plano de Capacitação, devendo este observar, minimamente, as competências abaixo relacionadas:

| Coordenação | Competência Técnica |
|---|---|
| Infraestrutura e Segurança | Domínio em redes de computadores, sistemas operacionais, virtualização, contêineres, computação em nuvem e ferramentas de cibersegurança. |
| Governança, Gestão e Aquisições | Conhecimento em frameworks de governança, gestão de serviços, metodologias de gestão de projetos e legislação de contratações públicas. |

## 6.4 Quadro de pessoal

Atualmente, a AGU conta com aproximadamente 14 mil colaboradores, distribuídos entre as Sedes I, II e III, além dos escritórios avançados.

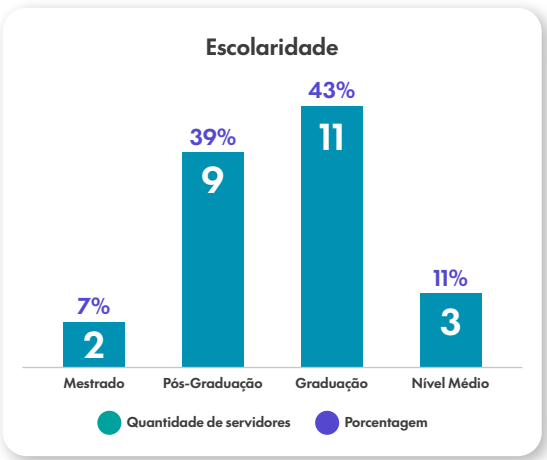
Para gerenciar, contratar e coordenar toda a infraestrutura tecnológica, a instituição dispõe de 25 servidores dedicados a atividades gerenciais e técnicas, enquanto as atividades de suporte são executadas indiretamente, por meio de prestadores de serviços especializados.

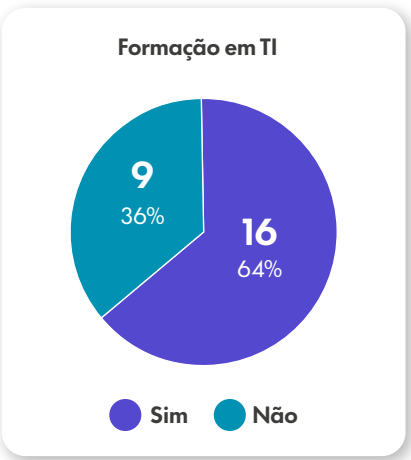
Com o objetivo de atender às demandas de TIC, o DTI mantém contrato com 185 profissionais terceirizados. O quadro abaixo apresenta o quantitativo de servidores próprios, requisitados e terceirizados que atuam no DTI.

Essas competências serão detalhadas no Plano de Capacitação, devendo este observar, minimamente, as competências abaixo relacionadas:

## 6.5 Quadro de pessoal

A análise da formação acadêmica dos servidores do Departamento de Tecnologia da Informação da AGU evidencia um perfil técnico consolidado, com predominância de profissionais com formação em áreas diretamente relacionadas à Tecnologia da Informação.



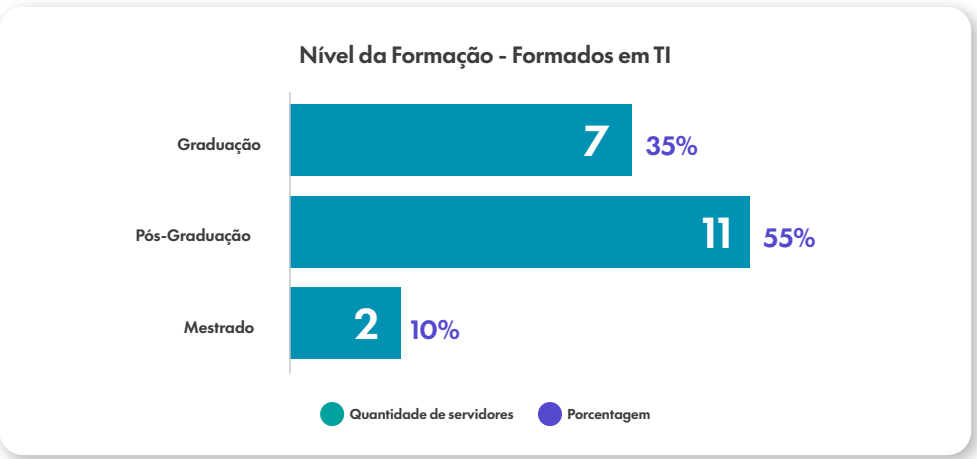




Verifica-se que 89% dos servidores possuem, no mínimo, ensino superior completo, sendo 39% com pós-graduação e 7% com mestrado, o que demonstra uma base educacional sólida e diversificada.

Entre os servidores graduados em Tecnologia da Informação, que representam 66% do total (16 servidores), 62,5% possuem especialização ou mestrado, correspondendo

a 10 servidores. Esse dado indica um nível consistente de aprofundamento técnico e uma base favorável ao aprimoramento contínuo.

Essas informações orientam o direcionamento das estratégias de capacitação, permitindo identificar oportunidades de desenvolvimento alinhadas às necessidades do DTI e fortalecer competências essenciais para a evolução tecnológica e institucional.




# 7. Estratégia de Desenvolvimento de Pessoas

A estratégia de desenvolvimento de pessoas visa a formação contínua e o aprimoramento das competências dos servidores do DTI, assegurando o alinhamento técnico e institucional às demandas da AGU.

## 7.1 Etapas para capacitação

O Plano de Gestão de Pessoas do DTI adota um fluxo contínuo e integrado de desenvolvimento, que abrange a identificação das necessidades de capacitação, o planejamento, a execução e a avaliação das ações formativas. Esse fluxo é operacionalizado por meio do Plano de Capacitação, responsável por implementar as estratégias e trilhas de aprendizagem que promovem o desenvolvimento técnico e institucional dos servidores.

### 7.1.1 Diagnóstico de Competências e Necessidades

Esta etapa identifica o nível de conhecimento dos servidores e as lacunas de aprendizagem nas coordenações. Por meio de instrumentos de avaliação, são analisadas as competências existentes e as requeridas para o alcance dos objetivos estratégicos. O resultado consolida-se em uma Matriz de Competências e Necessidades de Capacitação, que orienta o planejamento das ações formativas.

### 7.1.2 Planejamento das Ações de Desenvolvimento

Com base nas lacunas identificadas, são definidas as estratégias de capacitação e trilhas de aprendizagem nos níveis essencial, específico e avançado. O

planejamento estabelece prioridades, métodos e plataformas de apoio, garantindo o alinhamento entre conteúdos, metas institucionais e perfil dos servidores.

### 7.1.3 Execução das Capacitações

Nesta fase são implementadas as ações formativas, conforme o nível de desenvolvimento de cada servidor. As capacitações podem ocorrer em formato presencial, híbrido ou a distância, com acompanhamento contínuo e registro do progresso individual e institucional.

### 7.1.4 Avaliação de Resultados e Impactos

A etapa de avaliação verifica a execução das capacitações e o cumprimento das trilhas estabelecidas, registrando ações realizadas, cargas horárias e participação dos servidores. O processo assegura rastreabilidade, transparência e controle.

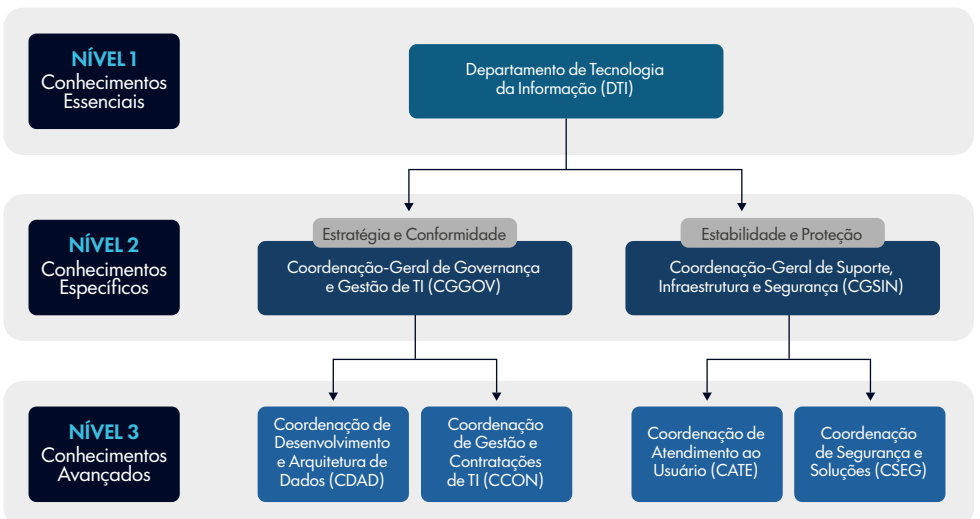
## 7.2 Quadro de pessoal

Para garantir um processo estruturado e coerente, o modelo de capacitação será organizado em três níveis de desenvolvimento, conforme apresentado a seguir. As trilhas de aprendizagem, bem como as ferramentas e plataformas que serão utilizadas na execução das capacitações, estarão detalhadas no Plano de Capacitação.

**Trilha 1 – Conhecimentos Essenciais:** voltado aos conteúdos mínimos e obrigatórios do DTI, incluindo processos críticos, normativos internos e diretrizes corporativas.

**Trilha 2 – Conhecimentos Específicos:** direcionado ao aperfeiçoamento técnico conforme a área de lotação, observando as competências legais, atribuições específicas e contratos sob responsabilidade.

**Trilha 3 – Conhecimentos Avançados e Especializados:** voltado ao aprofundamento técnico e estratégico, abrangendo cursos, certificações e temáticas emergentes relacionadas à atuação da coordenação.



## 8. Papeis e Responsabilidades

| Papel | Competência Técnica |
|---|---|
| Coordenação de Governança e Gestão de Tecnologia da Informação (CGOV) | • Recepcionar o servidor e realizar o diagnóstico inicial de competências.<br>• Consolidar a matriz de competências da DTI.<br>• Planejar e acompanhar o Plano de Capacitação.<br>• Definir trilhas de aprendizagem.<br>• Priorizar ações de capacitação.<br>• Acompanhar a execução das capacitações e a adesão dos servidores.<br>• Avaliar os resultados, considerando efetividade, aplicação prática e ganhos institucionais.<br>• Consolidar relatórios, indicadores e evidências do processo.<br>• Promover a melhoria contínua do Plano de Capacitação. |
| Coordenações Técnicas | • Identificar lacunas específicas.<br>• Propor conteúdos técnicos.<br>• Indicar servidores para capacitação.<br>• Fornecer *feedback* contínuo para ajustamentos no plano de capacitação. |
| Servidores do DTI | • Participar das capacitações.<br>• Aplicar conhecimentos adquiridos.<br>• Contribuir com *feedbacks*.<br>• Disseminar conhecimento.<br>• Apoiar treinamentos internos.<br>• Atuar como referência técnica. |

## 9. Resultados Esperados

A execução do Plano de Capacitação do DTI deverá fortalecer a gestão de pessoas e consolidar uma cultura de aprendizado contínuo, refletindo em ganhos de desempenho, eficiência e alinhamento estratégico.

Entre os principais resultados esperados, destacam-se:

**a.** Maior comprometimento dos servidores com as ações e objetivos do departamento;

**b.** Melhoria da qualidade dos serviços e entregas de TI;

**c.** Formação de multiplicadores internos, ampliando a disseminação do conhecimento técnico e institucional;

**d.** Valorização e desenvolvimento de competências de gestão;

**e.** Transparência e clareza nas ações de capacitação e evolução profissional;

**f.** Oportunidades de crescimento pessoal e profissional para os servidores;

**g.** Desenvolvimento das competências necessárias ao alcance dos objetivos das coordenações;

**h.** Redução de custos a longo prazo, decorrente da maior eficiência operacional e do aproveitamento de talentos internos.

# 10. Acompanhamento e Melhoria Contínua

O Plano de Gestão de Pessoas do DTI terá vigência de três anos, estruturado em três ciclos anuais de revisão e aprimoramento. Ao final de cada ciclo, será realizada a análise dos resultados obtidos, com base nos indicadores de desempenho e nos relatórios de capacitação, visando o aperfeiçoamento contínuo das estratégias de desenvolvimento.

O processo de revisão contemplará a avaliação da efetividade dos cursos, plataformas, metodologias e conteúdos, promovendo ajustes que assegurem maior aderência às necessidades institucionais e ao avanço técnico dos servidores.

## 10.1 Estratégias para uso dos resultados na melhoria contínua

• Revisão das trilhas de aprendizagem com base nos indicadores de impacto.

Após a conclusão dos treinamentos, é essencial avaliar se as trilhas estão gerando os resultados esperados. Essa revisão deve ser orientada por melhoria na produtividade, redução de erros, tempo de resposta e satisfação dos usuários internos.

• Ajuste dos conteúdos e metodologias conforme feedback dos servidores.

O feedback dos participantes é uma fonte valiosa para aprimorar os treinamentos. Ele permite identificar se os conteúdos foram relevantes, se a metodologia foi adequada e se houve aplicabilidade prática.

• Identificação de servidores com alto desempenho para atuação como multiplicadores.

Servidores que se destacam após os treinamentos podem atuar como agentes de disseminação do conhecimento, fortalecendo a cultura de aprendizado e reduzindo dependência externa.

• Integração dos resultados ao planejamento estratégico do DTI.

Os resultados dos treinamentos devem ser incorporados ao planejamento estratégico para garantir alinhamento com os objetivos da área e da organização.

## 10.2 Indicadores de desempenho

### 10.2.1 Taxa de conclusão dos cursos e treinamentos

**a.** **Finalidade:** Mensurar o nível de adesão e comprometimento dos servidores com as ações de capacitação previstas no Plano de Gestão de Pessoas.

**b.** **Fórmula:** Total de cursos concluídos pelos servidores / Total de cursos ofertados nas trilhas de capacitação x 100.

**c.** **Periodicidade:** Semestral.

**d.** **Meta:** >80%.

**e.** **Responsável pela medição:** Assessoria DTI.

**f.** **Ferramenta:** Planilhas.

### 10.2.2 Índice de satisfação dos servidores com as ações de desenvolvimento

**a. Finalidade:** Mensurar o grau de satisfação dos servidores em relação às ações de capacitação promovidas pelo DTI, avaliando a qualidade, relevância e aplicabilidade das formações ofertadas. O indicador subsidia a melhoria contínua das estratégias de capacitação e o ajuste das trilhas de aprendizagem.

**b. Fórmula:** Somatória das notas nas pesquisas de satisfação / Quantidade de cursos avaliados.

**c. Periodicidade:** Semestral.

**d. Meta:** >8,5.

**e. Responsável pela medição:** Assessoria DTI.

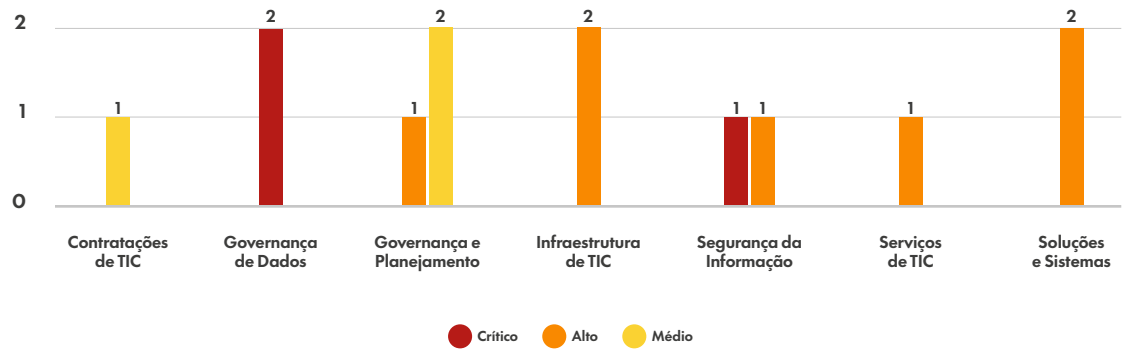
**f. Ferramenta:** Questionário Pós-Capacitação, conforme modelo do Anexo II do Plano de Capacitação.

## ANEXO III

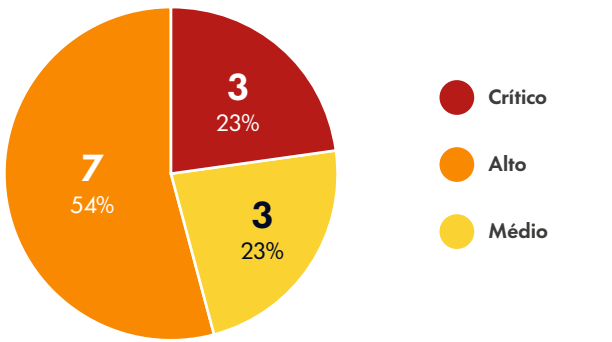
# Plano de Gestão de Riscos

# Resumo Executivo

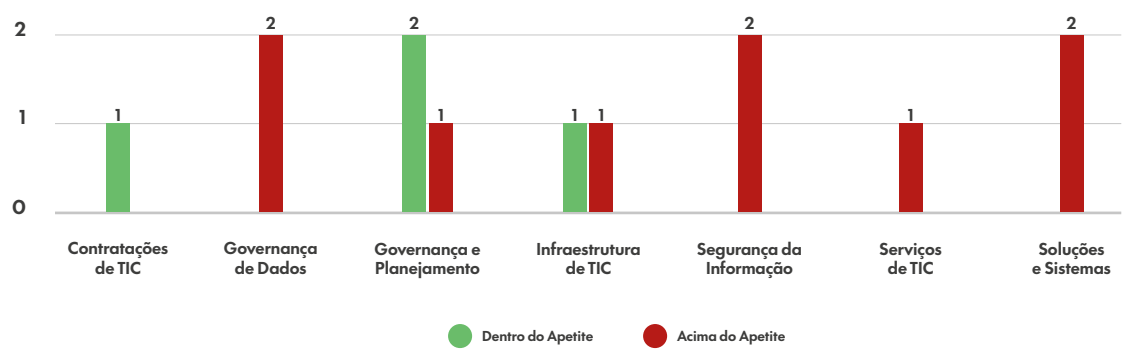
## RISCOS POR CATEGORIA (TEMÁTICA)



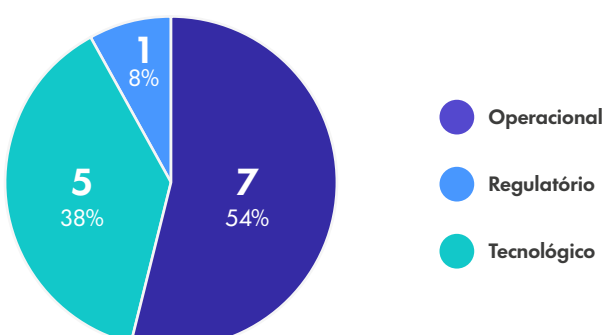

## RISCOS POR NÍVEL INERENTE




## RISCOS POR APETITE




## RISCOS POR CLASSIFICAÇÃO



| Nível | Risco Inerente | Risco Residual | Variação | Ação Requerida |
|---|---|---|---|---|
| CRÍTICO | 3 | 0 | ▼ 3 | Ação imediata — 2º Tri/2026 — escalar à alta gestão |
| ALTO | 7 | 0 | ▼ 7 | Ação prioritária — 3º Tri/2026 — plano formal obrigatório |
| MÉDIO | 3 | 9 | ▲ 6 | Monitorar e tratar — 2º Sem/2026 |
| BAIXO | 0 | 3 | ▲ 3 | Aceitar com monitoramento anual |
| MUITO BAIXO | 0 | 1 | ▲ 1 | Aceitar — revisão anual |
| **TOTAL** | **13** | | | |

## DISTRIBUIÇÃO POR OBJETIVO ESTRATÉGICO DO PDTIC

| Objetivo Estratégico | Número de Riscos | Nível Máximo |
|---|---|---|
| Elevar a maturidade da Governança de TIC | 3 | ALTO |
| Aprimorar a governança das contratações de TIC | 7 | MÉDIO |
| Garantir a confidencialidade, integridade e disponibilidade da informação | 3 | CRÍTICO |
| Promover a melhoria dos serviços de TIC | 0 | ALTO |
| Aperfeiçoar e ampliar soluções corporativas de TIC | 0 | ALTO |
| Fortalecer a governança de dados | 2 | CRÍTICO |
| Aprimorar a infraestrutura de TIC | 2 | ALTO |

## Mapa de Riscos

| ID | Objetivo Estratégico | Categoria (Temática) | Categoria (Metodologia) | Descrição do Risco | Vulnerabilidade | Consequência / Impacto | Prob. | Impacto | RI (P×I) | Nível Inerente | Tipo de Tratamento | Controles / Ações | Responsável |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOVERNANÇA E PLANEJAMENTO | | | | | | | | | | | | | |
| **RT-01** | Elevar a maturidade da Governança de TIC | Governança e Planejamento | **Operacional** | Processo de gestão de riscos de TIC não implantado ou sem metodologia consolidada | Processos de TIC executados sem avaliação prévia de riscos; identificação de riscos reativa e não sistemática | Decisões de TI tomadas sem visibilidade dos riscos; incidentes previsíveis não prevenidos; não conformidade com iGOVSISP e Decreto nº 12.198/2024 | Baixa | Alto | 16 | **MÉDIO** | Mitigação | Aprovar e publicar a Metodologia de Gestão de Riscos de TIC; realizar ciclo anual de identificação e avaliação de riscos; designar responsáveis por risco (dono do risco); integrar a gestão de riscos ao ciclo de planejamento do PDTIC | CGGOV / DTI |
| **RT-02** | Elevar a maturidade da Governança de TIC | Governança e Planejamento | **Operacional** | Ausência de monitoramento sistemático de desempenho, indicadores e resultados de TIC | Relatórios de TIC produzidos sem periodicidade ou metodologia padronizada; ausência de painel gerencial de desempenho | Impossibilidade de demonstrar resultados ao controle interno/externo; baixo score no iGOVSISP; gestão por percepção ao invés de dados | Baixa | Médio | 10 | **MÉDIO** | Mitigação | Definir indicadores de TIC com critérios SMART e linhas de base; implantar painel de monitoramento (dashboard); estabelecer ciclo trimestral de revisão e reporte ao Comitê de TIC | CGGOV / Equipe PDTIC |
| **RT-03** | Elevar a maturidade da Governança de TIC | Governança e Planejamento | **Operacional** | Processos críticos de TIC não mapeados ou sem documentação atualizada | Repositório de processos inexistente; conhecimento concentrado em indivíduos sem registro institucional | Risco operacional elevado em caso de perda de profissional-chave; impossibilidade de auditoria, melhoria e automatização de processos | Alta | Médio | 40 | **ALTO** | Mitigação | Estabelecer programa de mapeamento e documentação de processos críticos de TIC; implantar repositório corporativo de processos; definir responsáveis de processo (process owner) | CGGOV / DTI |

| ID | Objetivo Estratégico | Categoria (Temática) | Categoria (Metodologia) | Descrição do Risco | Vulnerabilidade | Consequência / Impacto | Prob. | Impacto | RI (P×I) | Nível Inerente | Tipo de Tratamento | Controles / Ações | Responsável |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATAÇÕES DE TIC** | | | | | | | | | | | | | |
| **RT-04** | Aprimorar a governança das contratações de TIC | Contratações de TIC | **Regulatório** | Contratações de TIC realizadas com baixa maturidade, sem padronização e sem conformidade plena com o arcabouço normativo | Equipe de TI sem capacitação específica em contratações públicas de TIC (IN SGD nº 94/2022); ausência de modelos padronizados de artefatos | Contratos com objetos mal definidos; desperdício de recursos; vulnerabilidade a questionamentos do TCU e CGU; baixo score no iGOVSISP em contratações | Baixa | Alto | 16 | MÉDIO | Mitigação | Implantar biblioteca de modelos de artefatos de contratação (ETP, TR, gestão de contrato); capacitar equipe na IN SGD nº 94/2022; estabelecer processo formal de revisão jurídica e técnica antes da publicação | Coord. de Contratos / DTI / Assessoria Jurídica |
| **SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO** | | | | | | | | | | | | | |
| **RT-05** | Garantir a confidencialidade, integridade e disponibilidade da informação | Segurança da Informação | **Tecnológico** | Implantação incompleta do SGSI e descumprimento do Programa de Privacidade e Segurança da Informação (PPSI) | Ausência de SIEM, DLP e ferramentas de monitoramento de segurança; política de segurança aprovada mas não difundida | Exposição continuada a ameaças cibernéticas; descumprimento de obrigações legais (LGPD, PPSI); risco de incidentes graves de segurança sem capacidade de resposta adequada | Média | Alto | 40 | ALTO | Mitigação | Implantar SGSI com base na ISO 27001; estruturar formalmente a ETIR; implementar SIEM e ferramentas de monitoramento; publicar e difundir a Política de Segurança da Informação | ETIR / DTI / CSEG |
| **RT-06** | Garantir a confidencialidade, integridade e disponibilidade da informação | Segurança da Informação | **Tecnológico** | Uso de soluções de Inteligência Artificial sem diretrizes de segurança, privacidade e governança ética | Diretrizes de segurança para IA inexistentes; servidores utilizando IA generativa sem orientação sobre tratamento de dados institucionais | Exposição de dados sensíveis a ferramentas externas; violação da LGPD; uso irresponsável de IA com impactos reputacionais e jurídicos | Alta | Alto | 64 | CRÍTICO | Mitigação | Elaborar e publicar diretrizes de segurança e privacidade para uso de IA; criar processo de avaliação de risco para novas soluções de IA; promover capacitação dos servidores sobre uso responsável de IA | ETIR / CSEG / DTI /CGIA |

| ID | Objetivo Estratégico | Categoria (Temática) | Categoria (Metodologia) | Descrição do Risco | Vulnerabilidade | Consequência / Impacto | Prob. | Impacto | RI (P×I) | Nível Inerente | Tipo de Tratamento | Controles / Ações | Responsável |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SERVIÇOS DE TIC** | | | | | | | | | | | | | |
| **RT-07** | Promover a melhoria dos serviços de TIC | Serviços de TIC | **Operacional** | Serviços digitais sem conformidade com padrões de acessibilidade e com experiência do usuário insatisfatória | Testes de acessibilidade e usabilidade não incorporados ao ciclo de desenvolvimento; ausência de canal estruturado de feedback de usuários | Exclusão digital de usuários com deficiência; não conformidade com Decreto nº 5.296/2004 e eMAG; exposição a questionamentos do TCU e MPF | Média | Alto | 40 | ALTO | Mitigação | Incorporar avaliação de acessibilidade (eMAG/WCAG 2.1) ao ciclo de desenvolvimento; implantar pesquisa periódica de satisfação de usuários; criar trilha de ajuste de acessibilidade para sistemas legados | CGSIS / DTI |
| **SOLUÇÕES E SISTEMAS** | | | | | | | | | | | | | |
| **RT-08** | Aperfeiçoar e ampliar soluções corporativas de TIC | Soluções e Sistemas | **Tecnológico** | Portfólio de sistemas fragmentado, com alto débito técnico e sem integração entre soluções | Catálogo de sistemas inexistente ou desatualizado; integrações realizadas de forma pontual sem padrão de API ou ESB | Retrabalho operacional com duplicação de dados; alto custo de manutenção; impossibilidade de modernização incremental; risco de falhas em cadeia | Média | Alto | 40 | ALTO | Mitigação | Elaborar catálogo atualizado de sistemas com status de ciclo de vida; definir arquitetura de integração corporativa (API Gateway/ESB); priorizar modernização de sistemas críticos com débito técnico elevado | CGSIS / DTI |
| **RT-09** | Aperfeiçoar e ampliar soluções corporativas de TIC | Soluções e Sistemas | **Tecnológico** | Transformação digital executada sem alinhamento estratégico e sem geração de valor público mensurável | Ausência de metodologia de gestão de portfólio de projetos de transformação digital; benefícios esperados não definidos antes da execução | Investimentos em tecnologia sem retorno demonstrável; transformação digital que não melhora a prestação de serviços ao cidadão; questionamentos do controle externo | Média | Alto | 40 | ALTO | Mitigação | Elaborar roadmap de transformação digital aprovado pela alta gestão; definir métricas de valor público para cada iniciativa; implantar gestão de portfólio de projetos de TI | DTI / CGGOV |

| ID | Objetivo Estratégico | Categoria (Temática) | Categoria (Metodologia) | Descrição do Risco | Vulnerabilidade | Consequência / Impacto | Prob. | Impacto | RI (P×I) | Nível Inerente | Tipo de Tratamento | Controles / Ações | Responsável |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **GOVERNANÇA DE DADOS** | | | | | | | | | | | | | |
| **RT-10** | Fortalecer a governança de dados | Governança de Dados | **Operacional** | Ausência de estrutura formal de governança de dados com políticas, responsabilidades e cultura orientada a dados | Dados institucionais gerenciados de forma descentralizada e sem padrão; ausência de data stewards por domínio de negócio | Baixa qualidade e confiabilidade dos dados institucionais; decisões baseadas em dados inconsistentes; não conformidade com LGPD e políticas de dados abertos | Alta | Alto | 64 | CRÍTICO | Mitigação | Estruturar Comitê de Governança de Dados com representantes de áreas de negócio; publicar Política de Governança de Dados; designar data stewards por domínio; elaborar plano de capacitação em cultura de dados | DTI / Coordenação de Governança de Dados |
| **RT-11** | Fortalecer a governança de dados | Governança de Dados | **Tecnológico** | Estratégia de Inteligência Artificial institucional sem governança ética, alinhamento estratégico e controles de uso responsável | Política de IA e uso responsável inexistente; ausência de inventário de soluções de IA em uso ou em avaliação na organização | Uso irresponsável de IA com vieses e erros algorítmicos; exposição jurídica; danos à imagem institucional; descumprimento de marcos regulatórios emergentes de IA | Alta | Alto | 64 | CRÍTICO | Mitigação | Elaborar e publicar Política de IA Responsável; criar inventário de soluções de IA; implantar processo de avaliação de impacto algorítmico (AIA) para novas soluções; alinhar com o Programa Nacional de IA do governo federal | DTI / Coordenação de Dados / CGIA |
| **INFRAESTRUTURA DE TIC** | | | | | | | | | | | | | |
| **RT-12** | Aprimorar a infraestrutura de TIC | Infraestrutura de TIC | **Tecnológico** | Infraestrutura crítica de TIC sem resiliência, plano de continuidade e capacidade de recuperação testados | Datacenter sem redundância de energia e conectividade validada; procedimentos de failover não documentados ou desatualizados | Indisponibilidade prolongada de sistemas críticos em caso de incidente; perda de dados; violação de SLAs internos; impacto direto nos serviços prestados ao cidadão | Média | Muito Alto | 50 | ALTO | Mitigação | Elaborar e testar DRP anualmente; implantar redundância de energia (nobreak + gerador) e link de internet; definir e documentar RPO/RTO para cada serviço crítico; realizar simulações semestrais de failover | CGSIN /Gestor DRP / DTI |

| ID | Objetivo Estratégico | Categoria (Temática) | Categoria (Metodologia) | Descrição do Risco | Vulnerabilidade | Consequência / Impacto | Prob. | Impacto | RI (P×I) | Nível Inerente | Tipo de Tratamento | Controles / Ações | Responsável |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **RT-13** | Aprimorar a infraestrutura de TIC | Infraestrutura de TIC | **Tecnológico** | Parque de equipamentos obsoleto comprometendo desempenho operacional, segurança e continuidade dos serviços | Inventário de ativos sem informação de fim de vida (EOL); ausência de critérios e cronograma de substituição de equipamentos | Falhas frequentes em equipamentos; vulnerabilidades sem patch em sistemas operacionais sem suporte; queda de produtividade dos servidores; risco de segurança por hardware obsoleto | Média | Médio | 25 | ALTO | Mitigação | Atualizar inventário de ativos com data de EOL; elaborar programa de renovação tecnológica com cronograma e orçamento; priorizar substituição de equipamentos em fim de vida que suportam serviços críticos | CGSIN / DTI / DLOG |

# Avaliação de Controles e Cálculo do Risco Residual

Apetite ao risco: BAIXO • RI = P × I • Fator = (Tipo + Cobertura + Aplicação) / 3 • Risco Residual = RI × (1 – Fator/100)

| IDENTIFICAÇÃO | | | RISCO INERENTE | | | | | AVALIAÇÃO DO CONTROLE | | | | RISCO RESIDUAL | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Descrição do Risco | Categoria | Prob. (p) | Valor p | Impacto (i) | Valor i | RI (p×i) | Tipo de Controle | Cobertura | Grau de aplicação | Justificativa da Avaliação do Controle | Fator Redução (%) | Risco Residual | Nível Residual | Situação vs. Apetite | Previsão Implem. |
| GOVERNANÇA E PLANEJAMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **RT-01** | Processo de gestão de riscos de TIC não implantado ou sem metodologia consolidada | Governança e Planejamento | Baixa | 2 | Alto | 8 | 16 | Preventivo | Alta | Fraca | Preventivo: formalização da metodologia evita que riscos ocorram sem avaliação prévia. Alta cobertura: endereça todas as causas (método, cultura, responsáveis). Aplicação Fraca: metodologia ainda não publicada; ciclo de riscos não iniciado. | 70.0% | 4,8 | **BAIXO** | Dentro do apetite | 1º Tri/2026 |
| **RT-02** | Ausência de monitoramento sistemático de desempenho, indicadores e resultados de TIC | Governança e Planejamento | Baixa | 2 | Médio | 5 | 10 | Preventivo | Alta | Fraca | Preventivo: definição de indicadores e painel impedem gestão por percepção. Alta cobertura: endereça método, periodicidade e reporte. Aplicação Fraca: indicadores sem linha de base; dashboard não implantado. | 70.0% | 3 | **MUITO BAIXO** | Dentro do apetite | 1º Tri/2026 |
| **RT-03** | Processos críticos de TIC não mapeados ou sem documentação atualizada | Governança e Planejamento | Alta | 8 | Médio | 5 | 40 | Preventivo | Alta | Fraca | Preventivo: documentação de processos preserva conhecimento institucional. Alta cobertura: elimina a causa raiz (conhecimento tácito). Aplicação Fraca: programa de mapeamento não iniciado; repositório inexistente. | 70.0% | 12 | **MÉDIO** | Acima do apetite | 2º Tri/2026 |

| IDENTIFICAÇÃO | | | RISCO INERENTE | | | | AVALIAÇÃO DO CONTROLE | | | | RISCO RESIDUAL | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ID** | **Descrição do Risco** | **Categoria** | **Prob. (p)** | **Valor p** | **Impacto (i)** | **Valor i** | **RI (p×i)** | **Tipo de Controle** | **Cobertura** | **Grau de aplicação** | **Justificativa da Avaliação do Controle** | **Fator Redução (%)** | **Risco Residual** | **Nível Residual** | **Situação vs. Apetite** | **Previsão Implem.** |
| **CONTRATAÇÕES DE TIC** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **RT-04** | Contratações de TIC realizadas com baixa maturidade, sem padronização e sem conformidade plena com o arcabouço normativo | Contratações de TIC | Baixa | 2 | Alto | 8 | 16 | Preventivo | Alta | Fraca | Preventivo: modelos padronizados e capacitação evitam falhas antes da contratação. Alta cobertura: endereça método, capacitação e revisão. Aplicação Fraca: biblioteca de artefatos não elaborada; capacitação não realizada. | 70.0% | 4,8 | **BAIXO** | Dentro do apetite | 2º Tri/2026 |
| **SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **RT-05** | Implantação incompleta do SGSI e descumprimento do Programa de Privacidade e Segurança da Informação (PPSI) | Segurança da Informação | Média | 5 | Alto | 8 | 40 | Preventivo | Alta | Fraca | Preventivo: SGSI e ferramentas de segurança atuam antes da materialização de incidentes. Alta cobertura: endereça SGSI, ETIR, monitoramento e política. Aplicação Fraca: SGSI não implantado; ETIR sem estrutura formal. | 70.0% | 12 | **MÉDIO** | Acima do apetite | 1º Tri/2026 |
| **RT-06** | Uso de soluções de Inteligência Artificial sem diretrizes de segurança, privacidade e governança ética | Segurança da Informação | Alta | 8 | Alto | 8 | 64 | Preventivo | Alta | Fraca | Preventivo: diretrizes e AIA previnem uso irresponsável antes da adoção de novas soluções. Alta cobertura: endereça política, inventário, avaliação e capacitação. Aplicação Fraca: política de IA inexistente; inventário não realizado. | 70.0% | 19,2 | **MÉDIO** | Acima do apetite | 1º Tri/2026 |

| IDENTIFICAÇÃO | | | RISCO INERENTE | | | | AVALIAÇÃO DO CONTROLE | | | | RISCO RESIDUAL | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Descrição do Risco | Categoria | Prob. (p) | Valor p | Impacto (i) | Valor i | RI (p×i) | Tipo de Controle | Cobertura | Grau de aplicação | Justificativa da Avaliação do Controle | Fator Redução (%) | Risco Residual | Nível Residual | Situação vs. Apetite | Previsão Implem. |
| **SERVIÇOS DE TIC** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **RT-07** | Serviços digitais sem conformidade com padrões de acessibilidade e com experiência do usuário insatisfatória | Serviços de TIC | Média | 5 | Alto | 8 | 40 | Preventivo | Média | Fraca | Preventivo: avaliação de acessibilidade no ciclo de desenvolvimento evita não conformidades no produto final. Cobertura Média: endereça o processo de desenvolvimento mas não retrofit completo de sistemas legados. Aplicação Fraca: testes não incorporados ao ciclo; nenhum sistema avaliado. | 60.0% | 16 | **MÉDIO** | Acima do apetite | 2º Tri/2026 |
| **SOLUÇÕES E SISTEMAS** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **RT-08** | Portfólio de sistemas fragmentado, com alto débito técnico e sem integração entre soluções | Soluções e Sistemas | Média | 5 | Alto | 8 | 40 | Preventivo | Média | Fraca | Preventivo: catálogo e arquitetura de integração evitam novos sistemas fragmentados. Cobertura Média: atua sobre novos sistemas mas não elimina débito técnico legado imediatamente. Aplicação Fraca: catálogo desatualizado; arquitetura de integração não definida. | 60.0% | 16 | **MÉDIO** | Acima do apetite | 2º Tri/2026 |

| IDENTIFICAÇÃO | | | RISCO INERENTE | | | | AVALIAÇÃO DO CONTROLE | | | | RISCO RESIDUAL | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Descrição do Risco | Categoria | Prob. (p) | Valor p | Impacto (i) | Valor i | RI (p×i) | Tipo de Controle | Cobertura | Grau de aplicação | Justificativa da Avaliação do Controle | Fator Redução (%) | Risco Residual | Nível Residual | Situação vs. Apetite | Previsão Implem. |
| **RT-09** | Transformação digital executada sem alinhamento estratégico e sem geração de valor público mensurável | Soluções e Sistemas | Média | 5 | Alto | 8 | 40 | Preventivo | Alta | Fraca | Preventivo: roadmap e gestão de portfólio garantem alinhamento estratégico antes da execução. Alta cobertura: endereça método, métricas e governança de portfólio. Aplicação Fraca: roadmap não elaborado; gestão de portfólio não implantada. | 70.0% | 12 | **MÉDIO** | Acima do apetite | 2º Tri/2026 |
| **GOVERNANÇA DE DADOS** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **RT-10** | Ausência de estrutura formal de governança de dados com políticas, responsabilidades e cultura orientada a dados | Governança de Dados | Alta | 8 | Alto | 8 | 64 | Preventivo | Alta | Fraca | Preventivo: estrutura de governança de dados evita gestão descentralizada e sem padrão. Alta cobertura: endereça comitê, política, responsáveis e capacitação. Aplicação Fraca: estrutura de governança não criada; política inexistente. | 70.0% | 19,2 | **MÉDIO** | Acima do apetite | 2º Tri/2026 |
| **RT-11** | Estratégia de Inteligência Artificial institucional sem governança ética, alinhamento estratégico e controles de uso responsável | Governança de Dados | Alta | 8 | Alto | 8 | 64 | Preventivo | Alta | Fraca | Preventivo: política de IA responsável e AIA evitam adoção sem controles éticos. Alta cobertura: endereça política, inventário, avaliação de impacto e alinhamento regulatório. Aplicação Fraca: política de IA não publicada; inventário não iniciado. | 70.0% | 19,2 | **MÉDIO** | Acima do apetite | 3º Tri/2026 |

| IDENTIFICAÇÃO | | | RISCO INERENTE | | | | AVALIAÇÃO DO CONTROLE | | | | | RISCO RESIDUAL | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Descrição do Risco | Categoria | Prob. (p) | Valor p | Impacto (i) | Valor i | RI (p×i) | Tipo de Controle | Cobertura | Grau de aplicação | Justificativa da Avaliação do Controle | Fator Redução (%) | Risco Residual | Nível Residual | Situação vs. Apetite | Previsão Implem. |
| **INFRAESTRUTURA DE TIC** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **RT-12** | Infraestrutura crítica de TIC sem resiliência, plano de continuidade e capacidade de recuperação testados | Infraestrutura de TIC | Média | 5 | Muito Alto | 10 | 50 | Preventivo | Alta | Fraca | Preventivo: DRP testado e redundâncias implementadas evitam indisponibilidade prolongada. Alta cobertura: endereça DRP, redundância física e RPO/RTO. Aplicação Fraca: DRP não testado; redundâncias parcialmente implantadas. | 70.0% | 15 | **MÉDIO** | Acima do apetite | 1º Tri/2026 |
| **RT-13** | Parque de equipamentos obsoleto comprometendo desempenho operacional, segurança e continuidade dos serviços | Infraestrutura de TIC | Média | 5 | Médio | 5 | 25 | Preventivo | Alta | Fraca | Preventivo: programa de renovação com cronograma evita falhas por obsolescência. Alta cobertura: endereça inventário EOL, cronograma e priorização. Aplicação Fraca: programa de renovação não elaborado; EOL não mapeado. | 70.0% | 7,5 | **BAIXO** | Dentro do apetite | 2º Tri/2026 |

## Plano de Ação

Apetite ao Risco: BAIXO | Todos os riscos MÉDIO, ALTO e CRÍTICO são prioritários para tratamento | Status: ● Previsto - ◉ Em andamento - ✓ Concluído - × Atrasado

| ID | DESCRIÇÃO DO RISCO | NÍVEL INERENTE | NÍVEL RESIDUAL | SITUAÇÃO vs. APETITE | TIPO DE TRATAMENTO | RESPONSÁVEL | 2º TRI/2026 (Abr–Jun) | 3º TRI/2026 (Jul–Set) | 4º TRI/2026 (Out–Dez) | 1º TRI/2027 (Jan–Mar) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **GOVERNANÇA E PLANEJAMENTO** | | | | | | | | | | |
| **RT-01** | Processo de gestão de riscos de TIC não implantado ou sem metodologia consolidada | **MÉDIO** | **BAIXO** | ✓ Dentro | Mitigação | Coordenação de Governança / Diretor DTI | – Avaliar | ● Planejar | ● Iniciar | ● Executar / Fechar |
| **RT-02** | Ausência de monitoramento sistemático de desempenho, indicadores e resultados de TIC | **MÉDIO** | **MUITO BAIXO** | ✓ Dentro | Mitigação | Coordenação de Governança / Equipe PDTIC | — Avaliar | ● Planejar | ● Iniciar | ● Executar / Fechar |
| **RT-03** | Processos críticos de TIC não mapeados ou sem documentação atualizada | **ALTO** | **MÉDIO** | ! Acima | Mitigação | Coordenação de Governança / DTI | ● Planejar | ● Iniciar / Executar | ● Monitorar | |
| **CONTRATAÇÕES DE TIC** | | | | | | | | | | |
| **RT-04** | Contratações de TIC realizadas com baixa maturidade, sem padronização e sem conformidade plena com o arcabouço normativo | **MÉDIO** | **BAIXO** | ✓ Dentro | Mitigação | Coord. de Contratos / DTI / Assessoria Jurídica | — Avaliar | ● Planejar | ● Iniciar | |
| **SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO** | | | | | | | | | | |
| **RT-05** | Implantação incompleta do SGSI e descumprimento do Programa de Privacidade e Segurança da Informação (PPSI) | **ALTO** | **MÉDIO** | ! Acima | Mitigação | ETIR / DTI / Coordenação de Segurança | ● Planejar | ● Iniciar / Executar | ● Monitorar | |

| ID | DESCRIÇÃO DO RISCO | NÍVEL INERENTE | NÍVEL RESIDUAL | SITUAÇÃO vs. APETITE | TIPO DE TRATAMENTO | RESPONSÁVEL | 2º TRI/2026 (Abr–Jun) | 3º TRI/2026 (Jul–Set) | 4º TRI/2026 (Out–Dez) | 1º TRI/2027 (Jan–Mar) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **RT-06** | Uso de soluções de Inteligência Artificial sem diretrizes de segurança, privacidade e governança ética | **CRÍTICO** | **MÉDIO** | ❗ Acima | Mitigação | ETIR / Coordenação de Segurança / DTI | ● Iniciar / Executar | ● Executar / Monitorar | ● Monitorar | |
| **SERVIÇOS DE TIC** | | | | | | | | | | |
| **RT-07** | Serviços digitais sem conformidade com padrões de acessibilidade e com experiência do usuário insatisfatória | **ALTO** | **MÉDIO** | ❗ Acima | Mitigação | Coord. de Sistemas / DTI | ● Planejar | ● Iniciar / Executar | ● Monitorar | |
| **SOLUÇÕES E SISTEMAS** | | | | | | | | | | |
| **RT-08** | Portfólio de sistemas fragmentado, com alto débito técnico e sem integração entre soluções | **ALTO** | **MÉDIO** | ❗ Acima | Mitigação | Coord. de Sistemas / DTI / Arquitetura de TI | ● Planejar | ● Iniciar / Executar | ● Monitorar | |
| **RT-09** | Transformação digital executada sem alinhamento estratégico e sem geração de valor público mensurável | **ALTO** | **MÉDIO** | ❗ Acima | Mitigação | Diretor DTI / Coordenação de Governança | ● Planejar | ● Iniciar / Executar | ● Monitorar | |
| **GOVERNANÇA DE DADOS** | | | | | | | | | | |
| **RT-10** | Ausência de estrutura formal de governança de dados com políticas, responsabilidades e cultura orientada a dados | **CRÍTICO** | **MÉDIO** | ❗ Acima | Mitigação | DTI / Coordenação de Governança de Dados | ● Iniciar / Executar | ● Executar / Monitorar | ● Monitorar | |
| **RT-11** | Estratégia de Inteligência Artificial institucional sem governança ética, alinhamento estratégico e controles de uso responsável | **CRÍTICO** | **MÉDIO** | Acima | Mitigação | DTI / Coordenação de Dados / Assessoria Jurídica | ● Iniciar / Executar | ● Executar / Monitorar | ● Monitorar | |

| ID | DESCRIÇÃO DO RISCO | NÍVEL INERENTE | NÍVEL RESIDUAL | SITUAÇÃO vs. APETITE | TIPO DE TRATAMENTO | RESPONSÁVEL | 2º TRI/2026 (Abr–Jun) | 3º TRI/2026 (Jul–Set) | 4º TRI/2026 (Out–Dez) | 1º TRI/2027 (Jan–Mar) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **INFRAESTRUTURA DE TIC** | | | | | | | | | | |
| **RT-12** | Infraestrutura crítica de TIC sem resiliência, plano de continuidade e capacidade de recuperação testados | **ALTO** | **MÉDIO** | Acima | Mitigação | Coord. de Infraestrutura / Gestor DRP / DTI | ● Planejar | ● Iniciar / Executar | ● Monitorar | |
| **RT-13** | Parque de equipamentos obsoleto comprometendo desempenho operacional, segurança e continuidade dos serviços | **ALTO** | **BAIXO** | Dentro | Mitigação | Coord. de Infraestrutura / DTI / DLOG | ● Planejar | ● Iniciar / Executar | ● Monitorar | |

## ANEXO IV

# Processo de Acompanhamento do PDTIC • 2026-2028

# Histórico de Versão.

| DATA | VERSÃO | DESCRIÇÃO | AUTOR |
|---|---|---|---|
| 29/12/2025 | 1.0 | Elaboração do documento. | CGOV |
| 19/01/2026 | 1.1 | Ajustes nos itens 5 e 6. | CGOV |
| 19/02/2026 | 1.2 | Adequação dos Planos. | CGOV |

# Siglas e Abreviaturas.

| SIGLA | DESCRIÇÃO |
|---|---|
| AGU | Advocacia-Geral da União |
| CT-DIGITAL | Comissão Técnica de Governança Digital |
| DTI | Departamento de Tecnologia da Informação |
| EqAPDTIC | Equipe de Acompanhamento do PDTIC |
| PA-PDTIC | Plano de Acompanhamento do PDTIC |
| PMA-PDTIC | Plano de Metas e Ações |
| PDTIC | Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação |
| RA-PDTIC | Relatório de Acompanhamento do PDTIC |
| RR-PDTIC | Relatório de Resultados do PDTIC |
| SGE | Secretaria de Governança e Gestão Estratégica |
| SISP | Sistema de Administração de Recursos de Tecnologia da Informação |
| TIC | Tecnologia da Informação e Comunicação |

## 1. Introdução

O Processo de Acompanhamento do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC), constitui um instrumento de apoio à gestão e à governança de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), com foco na mensuração do desempenho organizacional de TIC. Seu propósito é assegurar o monitoramento sistemático da implementação das ações e projetos previstos no PDTIC, do uso dos recursos alocados e da entrega dos serviços de TIC, em consonância com as estratégias institucionais e os objetivos do negócio.

## 2. Objetivo

O objetivo do Processo de Acompanhamento do PDTIC é monitorar e avaliar, de forma sistemática e orientada por indicadores, a execução das ações e o alcance dos resultados previstos no PDTIC, subsidiando a tomada de decisão da alta gestão.

Especificamente, o processo visa:

**a.** Verificar o progresso das ações em relação ao planejamento estabelecido;

**b.** Avaliar os resultados intermediários e finais alcançados ao longo da execução do PDTIC;

**c.** Identificar desvios, riscos e oportunidades de melhoria;

**d.** Subsidiar decisões de correção de rumos ou reavaliação de metas, sob a responsabilidade do Comitê de Governança Digital; e

**e.** Produzir insumos para recomendações estratégicas ao final do ciclo do PDTIC.

## 3. Escopo

Este processo aplica-se às áreas, unidades e instâncias da Advocacia-Geral da União envolvidas no planejamento, no monitoramento e na avaliação das ações e projetos previstos no Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação.

## 4. Referências Normativas e Documentais

**a.** Guia de PDTIC do SISP V.2.1 – 2021;

**b.** Decreto nº 12.198, de 24 de setembro de 2024 – Estratégia Federal do Governo Digital;

**c.** Decreto nº 12.540, de 30 de junho de 2025 – Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções de Confiança da Advocacia-Geral da União;

**d.** Resolução CG-AGU nº 12, de 6 de outubro de 2023 - Comissão Técnica do Comitê de Governança;

**e.** Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação – PDTIC – 2026/2028;

**f.** Portaria Normativa AGU Nº 165, de 12 de março de 2025 – Sistema de Governança Corporativa;

**g.** Resolução CG-AGU nº 14, de 19 de julho de 2024 – Plano Estratégico Institucional da AGU – 2024/2027; e

**h.** Portaria Nº 778, de 4 de abril de 2019 - Implantação da Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação nos órgãos e entidades pertencentes ao Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação do Poder Executivo Federal - SISP.

## 5. Diretrizes Gerais

**a.** O processo de acompanhamento do PDTIC contemplará avaliações anuais e uma avaliação final ao término de sua vigência.

**b.** Os projetos e ações serão acompanhados por meio da ferramenta de gestão de demandas do DTI, podendo ser utilizadas outras ferramentas complementares, quando necessário, para apoio ao controle, monitoramento e reporte.

**c.** Os resultados dos indicadores definidos no PDTIC devem ser devidamente registrados, documentados e mantidos de forma rastreável, de modo a assegurar a transparência, o suporte à tomada de decisão e a possibilidade de auditoria pelos órgãos competentes.

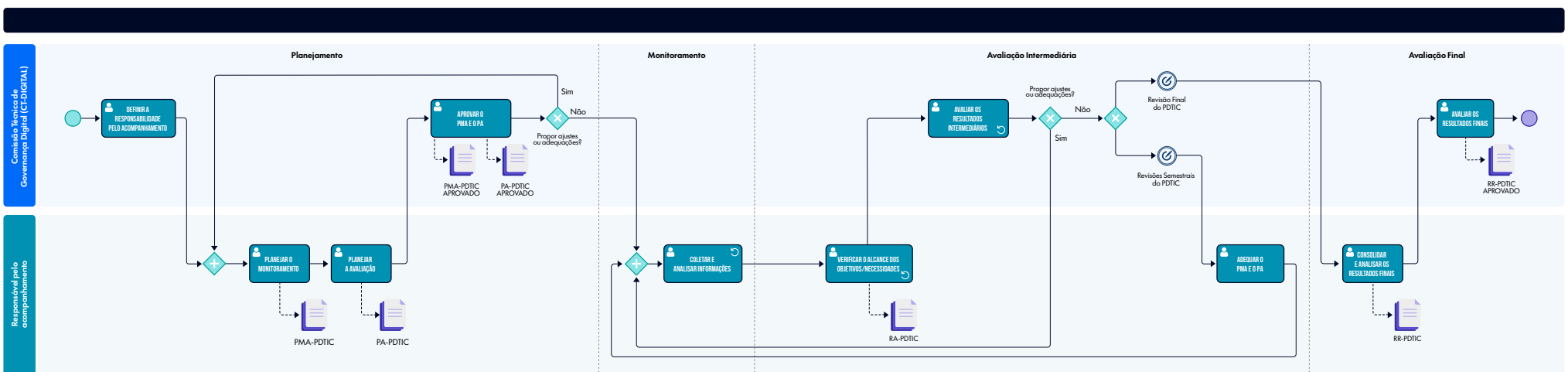
**d.** As informações produzidas no âmbito do acompanhamento do PDTIC devem observar critérios de consistência, periodicidade e confiabilidade, assegurando alinhamento com as diretrizes de governança de TIC e com os objetivos estratégicos institucionais.

## 6. Papéis e Responsabilidades

| SIGLA | DESCRIÇÃO |
|---|---|
| **Comissão Técnica de Governança Digital (CT – DIGITAL)** | **a.** Debater sobre o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação da Advocacia-Geral da União e submetê-lo ao CG-AGU.<br>**b.** Propor, monitorar e atualizar o PDTIC, alinhado à Política de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicações do Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação do Poder Executivo federal. conforme Art. 16, inciso III, alínea "a" da Portaria Normativa AGU nº 165, de 12 de março de 2025.<br>**c.** Elaborar e revisar o PDTIC por meio da composição dos interesses dos órgãos da Advocacia-Geral da União demandantes, identificando e priorizando necessidades em TIC, conforme Resolução CG-AGU nº12, de 6 de outubro de 2023. |

| SIGLA | DESCRIÇÃO |
|---|---|
| **Responsável pelo Acompanhamento** | **a.** Planejar e organizar as atividades de acompanhamento da execução do PDTIC.<br>**b.** Monitorar sistematicamente o progresso das ações previstas no Plano de Metas e Ações, identificando desvios, riscos e necessidades de ajuste.<br>**c.** Aplicar, acompanhar e analisar indicadores de desempenho, avaliando os resultados intermediários e finais em relação às metas estabelecidas.<br>**d.** Consolidar e analisar informações sobre a execução do PDTIC, garantindo a qualidade e coerência dos dados.<br>**e.** Elaborar relatórios de acompanhamento contendo análises, achados e recomendações.<br>**f.** Reportar os resultados ao Comitê de Governança Digital, subsidiando a tomada de decisão. |

# 7. Fluxo do Processo



## 7.1 Descrição das atividades

### 7.1.1 Fase de Planejamento

#### a. Definir a responsabilidade pelo acompanhamento

**Responsável:** CT-DIGITAL

**Entradas:** PDTIC – 2026/2028; Organograma da Organização.

**Descrição:** Definir e formalizar a responsabilidade pelo acompanhamento do PDTIC.

**Saídas:** Definição e formalização de papeis e responsabilidades para acompanhamento do PDTIC.

#### b. Planejar o monitoramento

**Responsável:** Responsável pelo acompanhamento.

**Entrada:** PDTIC – 2026/2028.

**Descrição:** A atividade consiste em estabelecer critérios, métodos, periodicidade e instrumentos de monitoramento, com base nas ações e projetos, bem como nos indicadores estratégicos e iniciativas previamente definidas no PDTIC.

**Saída:** Plano de Metas e Ações (PMA – PDTIC).

#### c. Planejar a avaliação

**Responsável:** Responsável pelo acompanhamento.

**Entradas:** PDTIC – 2026/2028; PMA – PDTIC.

**Descrição:** Essa atividade consiste em definir os critérios e as diretrizes para a avaliação dos resultados do PDTIC, com o objetivo de viabilizar a comparação sistemática entre resultados e metas, identificar desvios, analisar suas causas, aprimorar o monitoramento e subsidiar a elaboração de informações qualificadas e de alternativas a serem submetidas ao Comitê de Governança Digital.

**Saída:** Plano de Acompanhamento (PA-PDTIC) – utilizando a ferramenta definida pelo DTI.

#### d. Aprovar o Plano de Metas e Ações e o Plano de Acompanhamento

**Responsável:** CT-DIGITAL.

**Entradas:** PMA-PDTIC; PA-PDTIC.

**Descrição:** Nesta etapa, o Comitê de Governança Digital deverá avaliar e aprovar os Planos indicados e, se necessário, propor ajustes e adequações.

**Saídas:** PMA – PDTIC e PA-PDTIC – Aprovados.

### 7.1.2 Fase de Monitoramento

#### a. Coletar e Analisar Informações

**Responsável:** Responsável pelo acompanhamento.

**Entrada:** PA-PDTIC.

**Descrição:** Essa atividade consiste em coletar e registrar os resultados dos indicadores de monitoramento definidos no Plano de Acompanhamento, bem como analisar os valores apurados por meio da comparação com os valores de referência estabelecidos, a fim de verificar o progresso das ações e identificar eventuais desvios.

**Saída:** Painel de Acompanhamento do PDTIC – utilizando a ferramenta definida pelo DTI.

### 7.1.3 Fase de Avaliação Intermediária

#### a. Verificar o alcance dos objetivos/necessidades

**Responsável:** Responsável pelo acompanhamento.

**Entrada:** PMA – PDTIC; PA-PDTIC.

**Descrição:** Consiste em analisar, anualmente, os resultados parciais da execução do PDTIC, com base nos dados consolidados do monitoramento e nos indicadores de resultado previstos no Plano de Acompanhamento do PDTIC, comparando-os às metas intermediárias estabelecidas. Essa atividade abrange a verificação do alinhamento estratégico das ações de TIC, considerando eventuais novas demandas e repriorizações, a avaliação das execuções física e orçamentária, do cumprimento das metas e dos riscos, bem como a proposição de ajustes, redirecionamentos ou repactuações, com a devida atualização do PA- PDTIC e, eventualmente, do PMA-PDTIC.

**Saídas:** Propostas de ações corretivas, redirecionamentos e/ou repactuação de metas; Relatório de Acompanhamento do PDTIC (RA-PDTIC); PA-PDTIC e PMA-PDTIC – Atualizados.

#### b. Avaliar os resultados intermediários

**Responsável:** CT-DIGITAL.

**Entrada:** PDTIC – 2026/2028; PMA-PDTIC; PA-PDTIC; RA-PDTIC.

**Descrição:** Esta atividade consiste em analisar os resultados do acompanhamento do PDTIC consolidados no RA-PDTIC, deliberando sobre a necessidade de ajustes, redirecionamentos, repriorizações ou cancelamentos de metas e ações, bem como sobre novas diretrizes para o gerenciamento de riscos, eventual revisão dos Planos e a aprovação do RA-PDTIC.

**Saída:** RA-PDTIC – Aprovado; PDTIC – 2026/2028, PMA-PDTIC, PA-PDTIC revisados.

#### c. Adequar o Plano de Metas e Ações e o Plano de Acompanhamento

**Responsável:** Responsável pelo acompanhamento.

**Entrada:** PDTIC – 2026/2028; PMA-PDTIC; PA-PDTIC; RA-PDTIC.

**Descrição:** Esta atividade consiste em realizar os ajustes necessários identificados na análise dos resultados do acompanhamento do PDTIC consolidados no RA-PDTIC.

**Saída:** RA-PDTIC – Atualizado; PDTIC – 2026/2028, PMA-PDTIC, PA-PDTIC atualizados.

### 7.1.4 Avaliação Final do PDTIC 2026-2028

#### a. Consolidar e Analisar os resultados finais

**Responsável:** Responsável pelo acompanhamento.

**Entradas:** PDTIC – 2026/2028; PMA-PDTIC; PA-PDTIC; RA-PDTIC; Plano de Gestão de Pessoas.

**Descrição:** Analisar de forma consolidada a execução do PDTIC ao final de sua vigência, avaliando o alcance das metas, o atendimento às necessidades de TIC, o cumprimento do referencial estratégico, a adequação dos recursos e a efetividade do gerenciamento de riscos. Registrar necessidades de TIC identificadas, avaliar a execução do plano de gestão de pessoas, consolidar lições aprendidas e elaborar parecer que evidencie os impactos gerados pelas ações de TIC, culminando na emissão do Relatório de Resultados (RR-PDTIC) para apreciação do Comitê de Governança Digital.

**Saída:** RR-PDTIC.

### b. Avaliar os resultados finais

**Responsável:** CT-DIGITAL.

**Entrada:** RR-PDTIC.

**Descrição:** O Comitê de Governança Digital é responsável por avaliar e aprovar o Relatório de Resultados do PDTIC (RR-PDTIC), analisando sua consistência e aderência às diretrizes do plano, bem como deliberar sobre a necessidade de ajustes e adequações.

**Saída:** RR-PDTIC – Aprovado.

## 8. Revisão e Melhoria Contínua

Convém que o processo de acompanhamento do PDTIC seja revisado periodicamente, preferencialmente a cada avaliação intermediária anual, com o objetivo de identificar oportunidades de melhoria e promover ajustes no acompanhamento, no reporte das ações e projetos, bem como nas ferramentas utilizadas.

ANEXO V

# Plano de Metas e Ações

# 265
## PROJETOS E AÇÕES

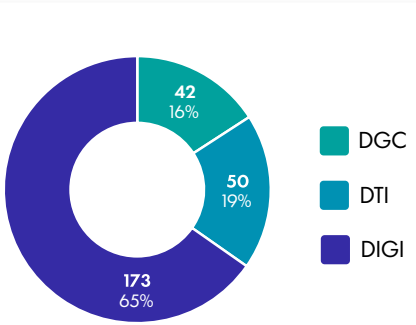
**2**
CRÍTICO

**57**
ALTO

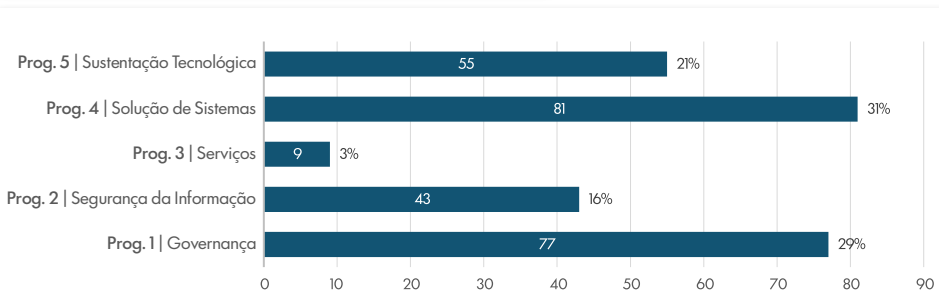
**81**
MÉDIO

**125**
BAIXO

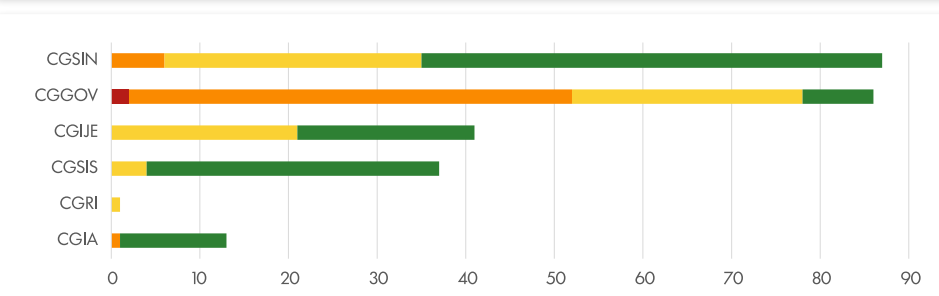
AÇÕES POR DEPARTAMENTO




AÇÕES POR PROGRAMA




AÇÕES POR ÁREA RESPONSÁVEL



## PROGRAMA 1

# Governança (Planejamento)

| 61 | 2 | 33 | 24 | 2 |
|---|---|---|---|---|
| PROJETOS E AÇÕES | CRÍTICO | MÉDIO | ALTO | BAIXO |

| ID | Projeto/Ação | Indicador | Meta 2026 | Meta 2027 | Meta 2028 | Score de Prioridade | Prioridade | Prazo (meses) | Área responsável |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.E.01 • Elevar a maturidade do indicador do iGOVSISP em Gestão e Planejamento de Tecnologia da Informação | | | | | | | | | |
| **PA.001** | Elaborar, revisar ou formalizar a política de Governança de TIC, garantindo definição clara de estruturas, papéis e diretrizes. | Existência e atualização da política formal de Governança de TIC com estruturas, papéis e diretrizes definidos. | Política formalmente instituída | Política revisada e publicada | Política com avaliação de maturidade | 62,50 | Alto | 36 | CGGOV |
| **PA.002** | Manter alinhado o processo de planejamento de TIC às diretrizes, metas e ações previstas na EFGD 2024/2027. | Nível de alinhamento do planejamento de TIC às diretrizes da Estratégia Federal de Governo Digital. | ≥ 80% das diretrizes elegíveis | 100% das diretrizes elegíveis | 100% das diretrizes elegíveis | 41,67 | Alto | 36 | CGGOV |
| **PA.003** | Manter o alinhamento ao Comitê de Governança Digital, garantindo que delibere formalmente sobre ações de governo digital e uso de recursos de TIC. | Reuniões formais do Comitê de Governança Digital realizadas no ano, com deliberações sobre ações de governo digital e uso de recursos de TIC. | ≥ 3 reuniões/ano | ≥ 3 reuniões/ano | ≥ 3 reuniões/ano | 41,67 | Alto | 36 | CGGOV |
| **PA.004** | Manter, no PEI/PDI, objetivos estratégicos específicos relacionados às necessidades de TIC. | Presença de objetivos estratégicos específicos de TIC no Plano Estratégico Institucional ou PDI. | - | - | Mín. 1 objetivo de TIC no PEI | 26,67 | Médio | 36 | CGRI |
| **PA.005** | Manter as metodologias reconhecidas (Scrum, PMBOK etc.) na gestão de projetos de TI. | Percentual de projetos com metodologia formal | ≥ 50% dos projetos | ≥ 75% dos projetos | 100% dos projetos | 26,67 | Médio | 36 | CGGOV |
| **PA.006** | Garantir a existência, atualização e aprovação formal do PDTIC pelo CGD. | PDTIC vigente e aprovado | Sim | Sim | Sim | 41,67 | Alto | 36 | CGGOV |
| **PA.007** | Manter PDTIC atualizado | PDTI publicado e atualizado | Sim | Sim | Sim | 2,67 | Baixo | 36 | CGGOV |
| **PA.008** | Manter o monitoramento contínuo das ações previstas no PDTIC. | Ciclos de monitoramento realizados | Sim | Sim | Sim | 41,67 | Alto | 36 | CGGOV |

| ID | Projeto/Ação | Indicador | Meta 2026 | Meta 2027 | Meta 2028 | Score de Prioridade | Prioridade | Prazo (meses) | Área responsável |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PA.009** | Aplicar o Guia de PDTIC do SISP na elaboração e acompanhamento das ações. | Nível de utilização do Guia do PDTIC do SISP | Utilizar o Guia do PDTIC no processo de acompanhamento | Utilizar o Guia do PDTIC no processo de acompanhamento | Utilizar o Guia do PDTIC no processo de acompanhamento | 32,00 | Médio | 36 | CGGOV |
| **PA.010** | Realizar a revisão anual do PDTIC conforme Portaria nº 778/2019, juntamente com o CT-DIGITAL | Nível de participação de grupos de trabalho na revisão do PDTIC | Realizar a revisão anualmente com apoio de grupo de trabalho formal, conforme orientação do SISP. | Realizar a revisão anualmente com apoio de grupo de trabalho formal, conforme orientação do SISP. | Realizar a revisão anualmente com apoio de grupo de trabalho formal, conforme orientação do SISP. | 40,00 | Alto | 36 | CGGOV |
| **PA.011** | Registrar e assegurar o acompanhamento da execução pelo CT-DIGITAL. | Acompanhamentos efetuados pelo CT-DIGITAL. | Sim | Sim | Sim | 93,75 | Crítico | 36 | CGGOV |
| **PA.012** | Submeter ao CGD os documentos formais para aprovação e acompanhamento. | Acompanhamentos efetuados pelo CT-DIGITAL. | Sim | Sim | Sim | 93,75 | Crítico | 36 | CGGOV |
| **PA.013** | Manter o estudo de dimensionamento mínimo da força de trabalho de TI por competência crítica. | Estudo realizado e atualizado | Sim | Sim | Sim | 21,33 | Médio | 36 | CGGOV |
| **PA.014** | Manter atualizado o mapa da quantidade ideal de pessoal por competência considerando cenários futuros. | Estudo realizado e atualizado | Sim | Sim | Sim | 21,33 | Médio | 36 | CGGOV |
| **PA.015** | Manter a análise de alternativas de atendimento das demandas usando compartilhamento, automação ou serviços terceirizados. | Análise formalizada | Sim | Sim | Sim | 33,33 | Médio | 36 | CGGOV |

| ID | Projeto/Ação | Indicador | Meta 2026 | Meta 2027 | Meta 2028 | Score de Prioridade | Prioridade | Prazo (meses) | Área responsável |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PA.016** | Detalhar as capacitações necessárias para atender ao PDTIC, Capacita.gov e os orçamentos das capacitações | Capacitações necessárias e orçamentos elaborados registrados no Plano de Capacitação | Sim | Sim | Sim | 40,00 | Alto | 36 | CGGOV |
| **PA.017** | Definir metas, responsáveis e prazos para cada ação prevista. | Plano de Metas e Ações elaborado | Sim | Sim | Sim | 41,67 | Alto | 36 | CGGOV |
| **PA.018** | Incluir metas de acessibilidade digital com indicadores e prazos no PDTIC/PTD. | Nível de acessibilidade de portais, aplicativos e demais serviços digitais | Existência de metas ou ações de acessibilidade, mas sem padronização ou acompanhamento sistemático dos resultados. | O PDTIC ou PTD define metas formais com indicadores e prazos para acessibilidade digital, e há | As metas de acessibilidade digital estão plenamente integradas ao planejamento estratégico de TIC, | 31,25 | Médio | 36 | CGSIS |
| **PA.019** | Avaliar e provisionar orçamento suficiente para atender demandas de TI. | Volume de orçamento disponível frente as necessidades de TIC | Volume de orçamento disponível frente as necessidades de TIC ≥ 70% | Volume de orçamento disponível frente as necessidades de TIC ≥ 70% | Volume de orçamento disponível frente as necessidades de TIC ≥ 70% | 41,67 | Alto | 36 | CGGOV |
| **PA.020** | Manter a integração de resultados de avaliações de políticas públicas de TI ao planejamento orçamentário. | Nível de atendimento à integração de resultados de avaliações de políticas públicas de TI ao planejamento orçamentário. | A avaliação das políticas públicas de TI executadas pela AGU é incorporada no processo orçamentário. | A avaliação das políticas públicas de TI executadas pela AGU é incorporada no processo orçamentário. | A avaliação das políticas públicas de TI executadas pela AGU é incorporada no processo orçamentário. | 41,67 | Alto | 36 | CGGOV |
| **PA.021** | Manter a maioria do planejamento e gestão de TI na PLOA. | Nível de atendimento na ação de manter a maioria do planejamento e gestão de TI na PLOA. | Alta prioridade: a maioria do planejamento e gestão de TI estão previstos na PLOA | Alta prioridade: a maioria do planejamento e gestão de TI estão previstos na PLOA | Alta prioridade: a maioria do planejamento e gestão de TI estão previstos na PLOA | 21,33 | Médio | 36 | CGGOV |

| ID | Projeto/Ação | Indicador | Meta 2026 | Meta 2027 | Meta 2028 | Score de Prioridade | Prioridade | Prazo (meses) | Área responsável |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PA.022** | Manter o framework padrão para identificação e gestão de riscos de TI. | Framework atualizado e ativo | Framework selecionado e documentado | Framework selecionado e documentado | Framework selecionado e documentado | 41,67 | Alto | 36 | CGGOV |
| **PA.023** | Monitorar e otimizar o uso de hardware, software e pessoal de TI. | Nível de atendimento no monitoramento e otimização no uso de hardware, software e pessoal de TI. | Os recursos de TI (hardware, software, pessoal) do órgão são gerenciados de forma eficiente | Os recursos de TI (hardware, software, pessoal) do órgão são gerenciados de forma eficiente | Os recursos de TI (hardware, software, pessoal) do órgão são gerenciados de forma eficiente | 41,67 | Alto | 36 | CGGOV |
| **PA.024** | Definir e registrar o grau de prioridade dado à inovação no planejamento da TI. | Nível de atendimento à definição e registro do grau de prioridade dado à inovação no planejamento da TI. | Alta prioridade: todas as ações orçamentárias possuem relação com inovação e/ ou modernização | Alta prioridade: todas as ações orçamentárias possuem relação com inovação e/ ou modernização tecnológica | Alta prioridade: todas as ações orçamentárias possuem relação com inovação e/ ou modernização tecnológica | 41,67 | Alto | 36 | CGGOV |
| **PA.025** | Elaborar cenários de custo alternativos para contingências. | Número de cenários mínimos formalizados | Mínimo 2 cenários formalizados | Mínimo 2 cenários formalizados | Mínimo 2 cenários formalizados | 41,67 | Alto | 36 | CGGOV |
| **PA.026** | Implementar auditorias e verificações contínuas de conformidade de TI. | Nº de avaliações de conformidade realizadas / ano | ≥ 1 avaliação/ano | ≥ 1 avaliação/ano | ≥ 1 avaliação/ano | 41,67 | Alto | 36 | CGGOV |
| **PA.027** | Atualizar inventário e registros de manutenção dos ativos de TI. | Ativos com registro atualizado / Total de ativos × 100 | ≥ 70% dos ativos | ≥ 80% dos ativos | ≥ 90% dos ativos | 41,67 | Alto | 36 | CGSIN |
| **PA.028** | Avaliar desempenho da equipe em Gestão e Planejamento de Tecnologia da Informação. | Registro anual da avaliação de desempenho da equipe na área de conhecimento Gestão e Planejamento de Tecnologia da Informação | Avaliação de desempenho da equipe na área de conhecimento Gestão e Planejamento de Tecnologia da Informação efetuada | Avaliação de desempenho da equipe na área de conhecimento Gestão e Planejamento de Tecnologia da Informação efetuada | Avaliação de desempenho da equipe na área de conhecimento Gestão e Planejamento de Tecnologia da Informação efetuada | 21,33 | Médio | 36 | CGGOV |

| ID | Projeto/Ação | Indicador | Meta 2026 | Meta 2027 | Meta 2028 | Score de Prioridade | Prioridade | Prazo (meses) | Área responsável |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PA.029** | Avaliar desempenho da equipe em Sistemas e Serviços Públicos Digitais. | Registro anual da avaliação de desempenho da equipe na área de conhecimento Sistemas e Serviços Públicos Digitais | Avaliação de desempenho da equipe na área de conhecimento Sistemas e Serviços Públicos Digitais efetuada | Avaliação de desempenho da equipe na área de conhecimento Sistemas e Serviços Públicos Digitais efetuada | Avaliação de desempenho da equipe na área de conhecimento Sistemas e Serviços Públicos Digitais efetuada | 21,33 | Médio | 36 | CGSIS |
| **PA.030** | Avaliar desempenho da equipe em Dados e Informações. | Registro anual da avaliação de desempenho da equipe na área de conhecimento Dados e Informações | Avaliação de desempenho da equipe na área de conhecimento Dados e Informações efetuada | Avaliação de desempenho da equipe na área de conhecimento Dados e Informações efetuada | Avaliação de desempenho da equipe na área de conhecimento Dados e Informações efetuada | 21,33 | Médio | 36 | CGIJE |
| **PA.031** | Avaliar desempenho da equipe em Privacidade e Segurança da Informação. | Registro anual da avaliação de desempenho da equipe na área de conhecimento Privacidade e Segurança da Informação | Avaliação de desempenho da equipe na área de conhecimento Privacidade e Segurança da Informação efetuada | Avaliação de desempenho da equipe na área de conhecimento Privacidade e Segurança da Informação efetuada | Avaliação de desempenho da equipe na área de conhecimento Privacidade e Segurança da Informação efetuada | 21,33 | Médio | 36 | CGSIN |
| **PA.032** | Avaliar desempenho da equipe em Contratações de Tecnologia da Informação. | Registro anual da avaliação de desempenho da equipe na área de conhecimento Contratações de Tecnologia | Avaliação de desempenho da equipe na área de conhecimento Contratações de Tecnologia da Informação efetuada | Avaliação de desempenho da equipe na área de conhecimento Contratações de Tecnologia da Informação efetuada | Avaliação de desempenho da equipe na área de conhecimento Contratações de Tecnologia da Informação efetuada | 21,33 | Médio | 36 | CGGOV |

| ID | Projeto/Ação | Indicador | Meta 2026 | Meta 2027 | Meta 2028 | Score de Prioridade | Prioridade | Prazo (meses) | Área responsável |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PA.033** | Avaliar desempenho da equipe em Infraestrutura e Plataformas Digitais | Registro anual da avaliação de desempenho da equipe na área de conhecimento Infraestrutura e Plataformas Digitais | Avaliação de desempenho da equipe na área de conhecimento Infraestrutura e Plataformas Digitais efetuada | Avaliação de desempenho da equipe na área de conhecimento Infraestrutura e Plataformas Digitais efetuada | Avaliação de desempenho da equipe na área de conhecimento Infraestrutura e Plataformas Digitais efetuada | 21,33 | Médio | 36 | CGSIN |
| **PA.034** | Verificar enquadramento dos titulares de TI conforme a norma. | Percentual de titulares de funções de TI que são servidores públicos efetivos, empregados públicos ou | Percentual de titulares de funções de TI que são servidores públicos efetivos, empregados públicos ou militares entre 75% e 100% | Percentual de titulares de funções de TI que são servidores públicos efetivos, empregados públicos ou militares entre 75% e 100% | Percentual de titulares de funções de TI que são servidores públicos efetivos, empregados públicos ou militares entre 75% e 100% | 21,33 | Médio | 36 | CGGOV |
| **PA.035** | Documentar e formalizar competências necessárias. | Nível de registro das competências necessárias para o pessoal de TI executar suas atividades | Registro atualizado das competências necessárias para o pessoal de TI executar suas atividades | Registro atualizado das competências necessárias para o pessoal de TI executar suas atividades | Registro atualizado das competências necessárias para o pessoal de TI executar suas atividades | 24,00 | Médio | 36 | CGGOV |
| **PA.036** | Criar critérios objetivos para aprovação de capacitações. | Registro dos critérios para aprovação de capacitações. | Registro de critérios atualizados para aprovação de capacitações. | Registro de critérios atualizados para aprovação de capacitações. | Registro de critérios atualizados para aprovação de capacitações. | 24,00 | Médio | 36 | CGGOV |
| **PA.037** | Construir e atualizar o plano anual de capacitação. | Plano de Capacitação atualizado | Manter Plano de Capacitação atualizado | Manter Plano de Capacitação atualizado | Manter Plano de Capacitação atualizado | 50,00 | Alto | 36 | CGGOV |
| **PA.038** | Acompanhar execução e corrigir lacunas do plano. | Plano de Capacitação atualizado | Manter Plano de Capacitação atualizado | Manter Plano de Capacitação atualizado | Manter Plano de Capacitação atualizado | 40,00 | Alto | 36 | CGGOV |

| ID | Projeto/Ação | Indicador | Meta 2026 | Meta 2027 | Meta 2028 | Score de Prioridade | Prioridade | Prazo (meses) | Área responsável |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PA.039** | Avaliar eficácia das capacitações realizadas. | Reunião anual de avaliação de resultados | Avaliação anual de resultados efetuada | Avaliação anual de resultados efetuada | Avaliação anual de resultados efetuada | 40,00 | Alto | 36 | CGGOV |
| **PA.040** | Implementar mecanismos de incentivo ao desenvolvimento de pessoal. | Incentivos para capacitação divulgados na intranet | Divulgação anual efetivada. | Divulgação anual efetivada. | Divulgação anual efetivada. | 9,00 | Baixo | 36 | CGGOV |
| **PA.041** | Promover treinamentos regulares para desenvolvimento de competências em Gestão e Planejamento de Tecnologia da Informação. | Capacitações realizadas / Capacitações previstas no plano × 100 | Percentual de capacitações realizadas ≥ 60% | Percentual de capacitações realizadas ≥ 60% | Percentual de capacitações realizadas ≥ 60% | 32,00 | Médio | 36 | CGGOV |
| **PA.042** | Promover treinamentos regulares para desenvolvimento de competências em Sistemas e Serviços Públicos Digitais. | Capacitações realizadas / Capacitações previstas no plano × 100 | Percentual de capacitações realizadas ≥ 60% | Percentual de capacitações realizadas ≥ 60% | Percentual de capacitações realizadas ≥ 60% | 32,00 | Médio | 36 | CGGOV |
| **PA.043** | Promover treinamentos regulares para desenvolvimento de competências em Dados e Informações. | Capacitações realizadas / Capacitações previstas no plano × 100 | Percentual de capacitações realizadas ≥ 60% | Percentual de capacitações realizadas ≥ 60% | Percentual de capacitações realizadas ≥ 60% | 32,00 | Médio | 36 | CGGOV |
| **PA.044** | Promover treinamentos regulares para desenvolvimento de competências em Privacidade e Segurança da Informação. | Capacitações realizadas / Capacitações previstas no plano × 100 | Percentual de capacitações realizadas ≥ 60% | Percentual de capacitações realizadas ≥ 60% | Percentual de capacitações realizadas ≥ 60% | 32,00 | Médio | 36 | CGGOV |
| **PA.045** | Promover treinamentos regulares para desenvolvimento de competências em Contratações de Tecnologia da Informação. | Capacitações realizadas / Capacitações previstas no plano × 100 | Percentual de capacitações realizadas ≥ 60% | Percentual de capacitações realizadas ≥ 60% | Percentual de capacitações realizadas ≥ 60% | 32,00 | Médio | 36 | CGGOV |
| **PA.046** | Promover treinamentos regulares para desenvolvimento de competências em Infraestrutura e Plataformas Digitais. | Capacitações realizadas / Capacitações previstas no plano × 100 | Percentual de capacitações realizadas ≥ 60% | Percentual de capacitações realizadas ≥ 60% | Percentual de capacitações realizadas ≥ 60% | 32,00 | Médio | 36 | CGGOV |

| ID | Projeto/Ação | Indicador | Meta 2026 | Meta 2027 | Meta 2028 | Score de Prioridade | Prioridade | Prazo (meses) | Área responsável |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I.E.02 • Assegurar Conformidade da TIC às Estratégias e Indicadores Federais** | | | | | | | | | |
| **PA.047** | Responder anualmente o Autodiagnóstico do iGOVSISP | Autodiagnóstico respondido | Realizar 1 ciclo completo (autodiagnóstico + plano de ação) | Realizar 1 ciclo completo (autodiagnóstico + plano de ação) | Realizar 1 ciclo completo (autodiagnóstico + plano de ação) | 41,67 | Alto | 36 | CGGOV |
| **PA.048** | Elaborar e acompanhar os indicadores internos do iGOVSISP | Indicadores internos do iGOVSISP acompanhados | 02 relatórios anuais de índice de maturidade | 02 relatórios anuais de índice de maturidade | 02 relatórios anuais de índice de maturidade | 41,67 | Alto | 36 | CGGOV |
| **PA.049** | Elevar os índices de atendimento aos indicadores do iEsGo | Indicador de Gestão de TI (iGestTI) | Indicador de Gestão de TI (iGestTI) ≥ 60% | ≥ 75% | ≥ 90% | 41,67 | Alto | 36 | CGGOV |
| **I.E.03 • Monitorar Desempenho, Indicadores, Necessidades e Resultados da TIC** | | | | | | | | | |
| **PA.050** | Monitorar, avaliar e reportar periodicamente o desempenho da TIC por meio da GDAA | Índice de disponibilidade de infraestrutura | 2/2 relatórios do GDAA elaborados - disponibilidade da infraestrutura de TIC >=95% | 2/2 relatórios do GDAA elaborados - disponibilidade da infraestrutura de TIC >=95% | 2/2 relatórios do GDAA elaborados - disponibilidade da infraestrutura de TIC >=95% | 41,67 | Alto | 36 | CGGOV |
| **PA.051** | Avaliar periodicamente o Dimensionamento da Força de Trabalho - DFT | Relatórios mensais de apuração do DFT | 12 relatórios do DFT com dimensionamento do pessoal das coordenações-gerais | 12 relatórios do DFT com dimensionamento do pessoal das coordenações-gerais | 12 relatórios do DFT com dimensionamento do pessoal das coordenações-gerais | 41,67 | Alto | 36 | CGGOV |
| **PA.052** | Elaborar pesquisa de necessidades de TIC das unidades | Pesquisa de necessidades de TIC efetuada | - | Pesquisa de necessidades de TIC efetivada junto às unidades | - | 26,67 | Médio | 36 | CGGOV |

| ID | Projeto/Ação | Indicador | Meta 2026 | Meta 2027 | Meta 2028 | Score de Prioridade | Prioridade | Prazo (meses) | Área responsável |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I.E.04 • Gerenciar Riscos de TIC** | | | | | | | | | |
| **PA.053** | Implantar a Metodologia de Gestão de Riscos de TIC | Metodologia aprovada e implantada | Metodologia aprovada e capacitação para usuários | Manter metodologia atualizada | Manter metodologia atualizada | 41,67 | Alto | 12 | CGGOV |
| **PA.054** | Definir, implantar e monitorar ações de tratamento de riscos de TIC | Percentual de riscos monitorados em relação ao total de riscos identificados | 30% de riscos monitorados | 70% de riscos monitorados | 100% de riscos monitorados | 41,67 | Alto | 36 | CGGOV |
| **I.E.05 • Desenvolver e Implantar Metodologias e Normas** | | | | | | | | | |
| **PA.055** | Desenvolver e Implantar a Metodologia de Mapeamento e Padronização de Processos de TIC | Metodologia de Mapeamento e Padronização de Processos de TIC elaborada | Metodologia aprovada e publicada | Manter metodologia atualizada | Manter metodologia atualizada | 41,67 | Alto | 12 | CGGOV |
| **PA.056** | Desenvolver e Implantar Metodologia de Gestão de Contratos e Fornecedores de TIC | Metodologia de Gestão de Contratos e Fornecedores de TIC elaborada | Metodologia publicada + checklists | Manter metodologia atualizada | Manter metodologia atualizada | 41,67 | Alto | 12 | CGGOV |
| **PA.057** | Implantar Metodologia de Gestão de Projetos de TIC | Metodologia implantada | Metodologia implantada + treinamento (≥60% equipe) + ferramenta aplicada | Metodologia implantada + treinamento (≥80% equipe) + ferramenta aplicada | Metodologia implantada + treinamento (100% equipe) + ferramenta aplicada | 41,67 | Alto | 36 | CGGOV |
| **I.E.06 • Mapear e documentar processos críticos** | | | | | | | | | |
| **PA.058** | Desenvolver e institucionalizar a Cadeia de Valor de TIC | Cadeia de Valor do DTI mapeada | Cadeia de valor institucionalizada e divulgada | Cadeia de valor atualizada e publicada | Cadeia de valor atualizada e publicada | 41,67 | Alto | 12 | CGGOV |

| ID | Projeto/Ação | Indicador | Meta 2026 | Meta 2027 | Meta 2028 | Score de Prioridade | Prioridade | Prazo (meses) | Área responsável |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PA.059** | Mapear e documentar processos críticos de Governança de TIC | Processos críticos de Governança de TIC mapeados | ≥30% dos processos críticos mapeados e aprovados | ≥60% dos processos críticos mapeados e aprovados | 100% dos processos críticos mapeados e aprovados | 41,67 | Alto | 36 | CGGOV |
| **PA.060** | Mapear e documentar processos críticos de Infraestrutura de TIC | Processos críticos de Infraestrutura de TIC mapeados | ≥30% dos processos críticos mapeados e aprovados | ≥60% dos processos críticos mapeados e aprovados | 100% dos processos críticos mapeados e aprovados | 41,67 | Alto | 36 | CGSIN |
| **PA.061** | Mapear e documentar processos críticos de Sistemas e Serviços de TIC | Processos críticos de Sistemas e Serviços de TIC mapeados | ≥30% dos processos críticos mapeados e aprovados | ≥60% dos processos críticos mapeados e aprovados | 100% dos processos críticos mapeados e aprovados | 41,67 | Alto | 36 | CGSIN |

## PROGRAMA 1

# Governança (Contratação)

| 16 | 0 | 15 | 1 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| PROJETOS E AÇÕES | CRÍTICO | MÉDIO | ALTO | BAIXO |

| ID | Projeto/Ação | Indicador | Meta 2026 | Meta 2027 | Meta 2028 | Score de Prioridade | Prioridade | Prazo (meses) | Área responsável |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.E.07 • Elevar a maturidade do indicador do iGOVSISP em Contratações de Tecnologia da Informação | | | | | | | | | |
| **PA.062** | Verificar conformidade das contratações de TIC com os requisitos, fluxos, documentos obrigatórios e etapas previstos na IN 06/2023, assegurando que todo processo de contratação siga exatamente os procedimentos regulamentares. | Nível de conformidade executado para cada contratação | Conhece e utiliza na totalidade a Instrução Normativa SGD/MGI nº 06, de 29 de março de 2023 | Conhece e utiliza na totalidade a Instrução Normativa SGD/ MGI nº 06, de 29 de março de 2023 | Conhece e utiliza na totalidade a Instrução Normativa SGD/MGI nº 06, de 29 de março de 2023 | 41,67 | Alto | 36 | CGGOV |
| **PA.063** | Avaliar e ajustar o processo interno de contratações para garantir aderência integral às etapas, artefatos, responsabilidades e requisitos definidos na IN 94/2022. | Nível de conhecimento e aderência integral às etapas, artefatos, responsabilidades e requisitos definidos na IN 94/2022. | Conhece e utiliza na totalidade a Instrução Normativa SGD/ ME nº 94, de 23 de dezembro de 2022 | Conhece e utiliza na totalidade a Instrução Normativa SGD/ ME nº 94, de 23 de dezembro de 2022 | Conhece e utiliza na totalidade a Instrução Normativa SGD/ME nº 94, de 23 de dezembro de 2022 | 41,67 | Alto | 36 | CGGOV |
| **PA.064** | Confirmar se contratações de outsourcing de impressão observam o modelo oficial, aplicando o fluxo, o padrão documental e os critérios técnicos definidos na portaria. | Nível de aderência à Portaria SGD/MGI nº 370, de 8 de marco de 2023, que Institui o Modelo de Contratação de Serviços de outsourcing de impressão | Conhece e utiliza na totalidade a Portaria SGD/MGI nº 370, de 8 de marco de 2023 | Conhece e utiliza na totalidade a Portaria SGD/MGI nº 370, de 8 de marco de 2023 | Conhece e utiliza na totalidade a Portaria SGD/MGI nº 370, de 8 de marco de 2023 | 41,67 | Alto | 36 | CGGOV |
| **PA.065** | Validar se as contratações de software estão alinhadas ao modelo oficial, adotando os artefatos, requisitos, métricas, critérios de mensuração e governança previstos na portaria. | Nível de aderência à Portaria SGD/MGI nº 750, de 20 de marco de 2023 e suas atualizações posteriores, que estabelece modelo para a contratação de serviços de desenvolvimento, manutenção e sustentação de software | Conhece e utiliza na totalidade a Portaria SGD/MGI nº 750, de 20 de marco de 202 | Conhece e utiliza na totalidade a Portaria SGD/MGI nº 750, de 20 de marco de 202 | Conhece e utiliza na totalidade a Portaria SGD/MGI nº 750, de 20 de marco de 202 | 41,67 | Alto | 36 | CGGOV |

| ID | Projeto/Ação | Indicador | Meta 2026 | Meta 2027 | Meta 2028 | Score de Prioridade | Prioridade | Prazo (meses) | Área responsável |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PA.066** | Revisar e aplicar o modelo de contratação de serviços de infraestrutura e suporte, garantindo atendimento aos requisitos mínimos, métricas, SLAs e padrões estabelecidos na portaria. | Nível de aderência à Portaria SGD/MGI nº 1.070, de 1 de junho de 2023 (incluindo alterações posteriores) que estabelece modelo de contratação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento a usuários de Tecnologia da Informação e Comunicação | Conhece e utiliza na totalidade a Portaria SGD/MGI nº 1.070, de 1 de junho de 2023 | Conhece e utiliza na totalidade a Portaria SGD/MGI nº 1.070, de 1 de junho de 2023 | Conhece e utiliza na totalidade a Portaria SGD/MGI nº 1.070, de 1 de junho de 2023 | 41,67 | Alto | 36 | CGGOV |
| **PA.067** | Avaliar e adequar o processo de contratação e gestão de estações de trabalho conforme o modelo padronizado, adotando os parâmetros técnicos, ciclo de vida e práticas previstas na portaria. | Nível de aderência à Portaria SGD/MGI nº 2.715, de 21 de junho de 2023, que estabelece Modelo de Contratação e Gestão de Estações de Trabalho | 5 Conhece e utiliza na totalidade a Portaria SGD/MGI nº 2.715, de 21 de junho de 2023 | 5 Conhece e utiliza na totalidade a Portaria SGD/MGI nº 2.715, de 21 de junho de 2023 | 5 Conhece e utiliza na totalidade a Portaria SGD/MGI nº 2.715, de 21 de junho de 2023 | 41,67 | Alto | 36 | CGGOV |
| **PA.068** | Mapear e documentar as práticas atuais de definição de requisitos de serviços de TI, avaliando sua maturidade e identificando pontos de melhoria. | Nível de mapeamento e documentação das práticas atuais de definição de requisitos de serviços de TI | Requisitos detalhados, com revisão constante e alinhados à estratégia do órgão. | Requisitos detalhados, com revisão constante e alinhados à estratégia do órgão. | Requisitos detalhados, com revisão constante e alinhados à estratégia do órgão. | 41,67 | Alto | 36 | CGGOV |
| **PA.069** | Criar, revisar ou aprimorar procedimentos e normativos internos que padronizem as etapas, artefatos e responsabilidades nas contratações de TI. | Nível de procedimentos internos e/ou processos que auxiliam na padronização das atividades de contratações de TI | Adota em todas as contratações os procedimentos internos e/ou processos que auxiliam na padronização das atividades de contratações de TI | Adota em todas as contratações os procedimentos internos e/ou processos que auxiliam na padronização das atividades de contratações de TI | Adota em todas as contratações os procedimentos internos e/ou processos que auxiliam na padronização das atividades de contratações de TI | 41,67 | Alto | 36 | CGGOV |

| ID | Projeto/Ação | Indicador | Meta 2026 | Meta 2027 | Meta 2028 | Score de Prioridade | Prioridade | Prazo (meses) | Área responsável |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PA.070** | Avaliar o estágio e a maturidade da gestão contratual para identificar práticas predominantes e pontos de melhoria. | Nível de maturidade da gestão contratual | Monitoramento proativo com ações de melhoria contínua. | Monitoramento proativo com ações de melhoria contínua. | Monitoramento proativo com ações de melhoria contínua. | 41,67 | Alto | 36 | CGGOV |
| **PA.071** | Avaliar a disponibilidade, perfil e quantidade de servidores envolvidos em contratações para identificar lacunas de competências ou de capacidade. | Nível de atendimento à questão de lacunas de competências ou de capacidade. | Possui uma equipe de TI dedicada e suficiente para realizar Contratações de TI. | Possui uma equipe de TI dedicada e suficiente para realizar Contratações de TI. | Possui uma equipe de TI dedicada e suficiente para realizar Contratações de TI. | 62,50 | Alto | 36 | CGGOV |
| **PA.072** | Monitorar o nível de engajamento da gestão nas contratações de TIC e implementar ações para fortalecer o comprometimento quando necessário. | Nível de engajamento da gestão nas contratações de TIC. | Gestores atuam com forte comprometimento na realização de contratações de TIC | Gestores atuam com forte comprometimento na realização de contratações de TIC | Gestores atuam com forte comprometimento na realização de contratações de TIC | 41,67 | Alto | 36 | CGGOV |
| **PA.073** | Verificar a suficiência orçamentária destinada às contratações de TIC e propor ajustes quando identificada insuficiência. | Nível de suficiência dos recursos orçamentários ou financeiros na realização de Contratações de TIC. | Nível parcial de suficiência dos recursos orçamentários ou financeiros na realização de Contratações de TIC | Nível parcial de suficiência dos recursos orçamentários ou financeiros na realização de Contratações de TIC | Nível parcial de suficiência dos recursos orçamentários ou financeiros na realização de Contratações de TIC | 41,67 | Alto | 36 | CGGOV |
| **PA.074** | Mapear competências, capacitar equipes e manter registro atualizado de servidores com domínio das normas de contratação de TIC. | Nível de atendimento quanto aos servidores com conhecimento aprofundado na aplicação das Normas de Contratações. | O órgão possui servidores com conhecimento aprofundado na aplicação das Normas de Contratações. | O órgão possui servidores com conhecimento aprofundado na aplicação das Normas de Contratações. | O órgão possui servidores com conhecimento aprofundado na aplicação das Normas de Contratações. | 41,67 | Alto | 36 | CGGOV |

| ID | Projeto/Ação | Indicador | Meta 2026 | Meta 2027 | Meta 2028 | Score de Prioridade | Prioridade | Prazo (meses) | Área responsável |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PA.075** | Garantir que DFD e ETP incluam de forma clara a vinculação da demanda às necessidades e ações do PDTIC. | Nível de evidência do alinhamento da contratação a necessidades do PDTIC no DFD e ETP | Sempre evidencia no DFD e no ETP | Sempre evidencia no DFD e no ETP | Sempre evidencia no DFD e no ETP | 31,25 | Médio | 36 | CGGOV |
| **PA.076** | Inserir requisitos e critérios de sustentabilidade nos processos de contratação de TI, quando tecnicamente aplicáveis. | Nível de adoção de critérios e práticas sustentáveis nas Contratações de TI, de acordo com o disposto na alínea "g" do inciso I do art. 16 da IN SGD/ME nº 94/2022 | Adota critérios e práticas sustentáveis nas Contratações de TI, de acordo com o disposto na alínea "g" do inciso I do art. 16 da IN SGD/ME nº 94/2022 em todas as contratações de TI | Adota critérios e práticas sustentáveis nas Contratações de TI, de acordo com o disposto na alínea "g" do inciso I do art. 16 da IN SGD/ME nº 94/2022 em todas as contratações de TI | Adota critérios e práticas sustentáveis nas Contratações de TI, de acordo com o disposto na alínea "g" do inciso I do art. 16 da IN SGD/ME nº 94/2022 em todas as contratações de TI | 41,67 | Alto | 36 | CGGOV |
| **PA.077** | Garantir que termos de referência e editais incluam requisitos obrigatórios de acessibilidade digital, estabelecendo critérios técnicos e condições de aceite conforme eMAG e WCAG. | Nível de atendimento dos termos de referência e editais aos requisitos obrigatórios de acessibilidade digital | Os termos de referência e editais incluem de forma sistemática os requisitos de acessibilidade digital como critérios técnicos obrigatórios, e há verificação desses requisitos no aceite final. | Os termos de referência e editais incluem de forma sistemática os requisitos de acessibilidade digital como critérios técnicos obrigatórios, e há verificação desses requisitos no aceite final. | Os termos de referência e editais incluem de forma sistemática os requisitos de acessibilidade digital como critérios técnicos obrigatórios, e há verificação desses requisitos no aceite final. | 41,67 | Alto | 36 | CGGOV |

# PROGRAMA 2

## Segurança

| 43 | 0 | 2 | 8 | 33 |
|---|---|---|---|---|
| PROJETOS E AÇÕES | CRÍTICO | MÉDIO | ALTO | BAIXO |

| ID | Projeto/Ação | Indicador | Meta 2026 | Meta 2027 | Meta 2028 | Score de Prioridade | Prioridade | Produto | Valor | Prazo (meses) | Área responsável |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.E.08 • Elevar a maturidade do indicador do iGOVSISP em Contratações de Tecnologia da Informação | | | | | | | | | | | |
| **PA.078** | CONTROLE 0 – Estruturação básica para governança: Estabelecer os papéis estruturantes da governança em privacidade e segurança da informação, com responsabilidades formais para a alta administração, gestores e responsáveis setoriais. | Percentual de medidas priorizadas para o controle C0.A | 100% | - | - | 6,00 | Baixo | - | - | 12 | CGGOV |
| **PA.079** | CONTROLE 0 – Instrumentos fundamentais: Reunir os programas, políticas e mecanismos indispensáveis para a operacionalização da governança em privacidade e segurança da informação, traduzindo em instrumentos práticos e normativos os papéis definidos no controle de estruturação básica. | Percentual de medidas priorizadas para o controle C0.B | 100% | - | - | 6,00 | Baixo | - | - | 12 | CGSIN |
| **PA.080** | CONTROLE 1 – Inventário de ativos institucionais: Gerenciar ativamente todos os ativos institucionais (dispositivos de usuário final, portáteis, móveis, dispositivos de rede, IoT e servidores) conectados à infraestrutura fisicamente, virtualmente ou remotamente, incluindo ambientes de nuvem. | Percentual de medidas priorizadas para o controle C1 | 100% | - | - | 6,00 | Baixo | Solução de NAC contemplada na contratação da infraestrutura de rede (switches e Wi-Fi). (Obs.:valor é estimado para contratacao de serviços infraestrutura de rede (switches e Wi-Fi), e inclui em seu escopo solucao de NAC) | R$ 20.000.000 | 12 | CGSIN |

| ID | Projeto/Ação | Indicador | Meta 2026 | Meta 2027 | Meta 2028 | Score de Prioridade | Prioridade | Produto | Valor | Prazo (meses) | Área responsável |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PA.081** | CONTROLE 2 – Inventário de soluções de software: Gerenciar ativamente todo o software na rede da organização, de modo que apenas software autorizado seja instalado e executado, e que softwares não autorizados sejam impedidos de serem instalados ou executados. | Percentual de medidas priorizadas para o controle C2 | 100% | - | - | 6,00 | Baixo | - | - | 12 | CGSIN |
| **PA.082** | CONTROLE 3 – Proteção de dados: Aplicar processos e controles técnicos para identificar, categorizar, utilizar, reter e descartar dados com segurança, garantindo a proteção dos dados ao longo de todo o seu ciclo de vida. | Percentual de medidas priorizadas para o controle C3 | 100% | - | - | 16,00 | Médio | - | - | 12 | CGSIN |
| **PA.083** | CONTROLE 4 – Configuração segura de ativos institucionais e soluções de software: Estabelecer e manter a configuração segura de dispositivos de usuário final, incluindo portáteis e móveis, dispositivos de rede, dispositivos não computacionais/IoT e servidores, além de soluções de software. | Percentual de medidas priorizadas para o controle C4 | 100% | - | - | 6,00 | Baixo | - | - | 12 | CGSIN |
| **PA.084** | CONTROLE 5 – Gestão de contas: Aplicar processos e ferramentas para atribuir e gerenciar autorização para credenciais de contas de usuário e contas de serviços, de modo a prevenir acesso não autorizado por credenciais válidas. | Percentual de medidas priorizadas para o controle C5 | 100% | - | - | 6,00 | Baixo | - | - | 12 | CGSIN |

| ID | Projeto/Ação | Indicador | Meta 2026 | Meta 2027 | Meta 2028 | Score de Prioridade | Prioridade | Produto | Valor | Prazo (meses) | Área responsável |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PA.085** | CONTROLE 6 – Gestão de acesso: Usar processos e ferramentas para criar, atribuir, gerenciar e revogar credenciais e privilégios de acesso para contas de usuário, administrador e de serviço para ativos institucionais e soluções de software. | Percentual de medidas priorizadas para o controle C6 | 100% | - | - | 9,00 | Baixo | - | - | 12 | CGSIN |
| **PA.086** | CONTROLE 7 – Gestão contínua de vulnerabilidades: Desenvolver um plano para avaliar e monitorar continuamente vulnerabilidades em todos os ativos de informação da organização, a fim de remediar e minimizar a janela de oportunidade para atacantes. | Percentual de medidas priorizadas para o controle C7 | 100% | - | - | 15,00 | Médio | - | - | 12 | CGSIN |
| **PA.087** | CONTROLE 8 – Gestão de registros de auditoria: Coletar, alertar, analisar e reter registros de auditoria de eventos que possam ajudar a detectar, compreender ou se recuperar de um ataque. | Percentual de medidas priorizadas para o controle C8 | 100% | - | - | 6,00 | Baixo | - | - | 12 | CGSIN |
| **PA.088** | CONTROLE 9 – Proteção de e-mail e navegador web: Aprimorar as proteções e detecções de ameaças provenientes de e-mails e da web, vetores primários para manipulação do comportamento humano e disseminação de malware. | Percentual de medidas priorizadas para o controle C9 | 100% | - | - | 12,00 | Baixo | - | - | 12 | CGSIN |

| ID | Projeto/Ação | Indicador | Meta 2026 | Meta 2027 | Meta 2028 | Score de Prioridade | Prioridade | Produto | Valor | Prazo (meses) | Área responsável |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PA.089** | CONTROLE 10 – Defesa contra malware: Prevenir ou controlar a instalação, disseminação e execução de aplicações, códigos ou scripts maliciosos em ativos institucionais. | Percentual de medidas priorizadas para o controle C10 | 100% | - | - | 16,00 | Médio | - | - | 12 | CGSIN |
| **PA.090** | CONTROLE 11 – Recuperação de dados: Estabelecer e manter práticas de realização de cópias de segurança e recuperação de dados suficientes para restaurar os ativos institucionais para um estado confiável e pré-incidente. | Percentual de medidas priorizadas para o controle C11 | 100% | - | - | 33,33 | Médio | - | - | 12 | CGSIN |
| **PA.091** | CONTROLE 12 – Gestão de infraestrutura de rede: Estabelecer, implementar, manter e aprimorar controles de segurança para infraestrutura de rede, a fim de proteger as informações. | Percentual de medidas priorizadas para o controle C12 | 100% | - | - | 10,67 | Baixo | - | - | 12 | CGSIN |
| **PA.092** | CONTROLE 13 – Monitoramento e defesa de rede: Implementar processos e ferramentas para estabelecer e manter monitoramento abrangente de rede e defesa contra ameaças em toda a infraestrutura de rede e base de usuários da organização. | Percentual de medidas priorizadas para o controle C13 | 100% | - | - | 5,33 | Baixo | - | - | 12 | CGSIN |

| ID | Projeto/Ação | Indicador | Meta 2026 | Meta 2027 | Meta 2028 | Score de Prioridade | Prioridade | Produto | Valor | Prazo (meses) | Área responsável |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PA.093** | CONTROLE 14 – Conscientização e treinamento de competências: Estabelecer e manter ações de treinamento e um programa de conscientização em segurança da informação contínuo para influenciar o comportamento dos agentes públicos, reduzindo os riscos para a organização. | Percentual de medidas priorizadas para o controle C14 | 100% | - | - | 4,00 | Baixo | Solução de Conscientização e Treinamento contemplada na contratação de serviços gerenciados de segurança. (Obs.: valor é estimado para contratacao de serviços gerenciados de segurança, e inclui em seu escopo solucao de conscientizacao e treinamento) | R$ 19.500.000 | 12 | CGSIN |
| **PA.094** | CONTROLE 15 – Gestão de provedor de serviços: Desenvolver um processo para avaliar provedores de serviços que detêm dados críticos ou são responsáveis por plataformas ou processos de TI críticos da organização. | Percentual de medidas priorizadas para o controle C15 | 100% | - | - | 4,00 | Baixo | - | - | 12 | CGSIN |
| **PA.095** | CONTROLE 16 – Segurança de aplicações: Gerenciar o ciclo de vida de segurança de todas as soluções de software desenvolvidas, hospedadas ou adquiridas internamente, com o objetivo de prevenir, detectar e corrigir vulnerabilidades antes que impactem a organização. | Percentual de medidas priorizadas para o controle C16 | 100% | - | - | 12,00 | Baixo | - | - | 12 | CGSIN |

| ID | Projeto/Ação | Indicador | Meta 2026 | Meta 2027 | Meta 2028 | Score de Prioridade | Prioridade | Produto | Valor | Prazo (meses) | Área responsável |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PA.096** | CONTROLE 17 – Gestão de incidentes: Estabelecer um programa para desenvolver e manter um processo de gestão de incidentes para preparar, detectar e responder rapidamente a um ataque. | Percentual de medidas priorizadas para o controle C17 | 100% | - | - | 9,00 | Baixo | - | - | 12 | CGSIN |
| **PA.097** | CONTROLE 18 – Testes de intrusão: Testar a eficácia e a resiliência dos ativos institucionais e das soluções de software, identificando e explorando vulnerabilidades e simulando os objetivos e ações de um invasor. | Percentual de medidas priorizadas para o controle C18 | 100% | - | - | 9,00 | Baixo | - | - | 12 | CGSIN |
| **I.E.09 • Definir diretrizes de segurança para Soluções em IA** | | | | | | | | | | | |
| **PA.098** | IA1 - Elaborar Diretrizes de IA para uso ético e seguro: Definir, aprovar e manter diretrizes que orientem o uso ético, seguro, responsável e transparente de soluções de IA. | Percentual de Conclusão da Elaboração do Ato Normativo | 30% | 100% | - | 4,00 | Baixo | - | - | 24 | CGSIN |
| **I.E.10 • Normatizar Controles Essenciais de Segurança da Informação** | | | | | | | | | | | |
| **PA.099** | Implantar Diretrizes de IA para uso ético e seguro | Percentual de Conclusão da Elaboração do Ato Normativo | - | 30% | 100% | 4,00 | Baixo | - | - | 24 | CGSIN |
| **PA.100** | Elaborar Ato Normativo sobre Requisitos para Armazenamento e Recuperação de Dados Digitais | Percentual de Conclusão da Elaboração do Ato Normativo | 100% | - | - | 33,33 | Médio | - | - | 12 | CGSIN |

| ID | Projeto/Ação | Indicador | Meta 2026 | Meta 2027 | Meta 2028 | Score de Prioridade | Prioridade | Produto | Valor | Prazo (meses) | Área responsável |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PA.101** | Implantar Resolução Normativa de Requisitos para Armazenamento e Recuperação de Dados Digitais | Percentual de Conclusão da Implantação da Resolução Normativa | 100% | - | - | 33,33 | Médio | - | - | 12 | CGSIN |
| **PA.102** | Elaborar Resolução Normativa para Gestão de Acesso | Percentual de Conclusão da Elaboração do Ato Normativo | 100% | - | - | 6,00 | Baixo | - | - | 12 | CGSIN |
| **PA.103** | Implantar a Resolução Normativa para Gestão de Acesso | Percentual de Conclusão da Implantação da Resolução Normativa | 70% | 100% | - | 6,00 | Baixo | - | - | 24 | CGSIN |
| **PA.104** | Elaborar Resolução Normativa para Gestão de Ativos | Percentual de Conclusão da Elaboração do Ato Normativo | 100% | - | - | 6,00 | Baixo | - | - | 12 | CGSIN |
| **PA.105** | Implantar Resolução Normativa para Gestão de Ativos | Percentual de Conclusão da Implantação da Resolução Normativa | 60% | 100% | - | 6,00 | Baixo | - | - | 24 | CGSIN |
| **PA.106** | Elaborar Resolução Normativa de Gestão de Registro de Logs | Percentual de Conclusão da Elaboração do Ato Normativo | 100% | - | - | 6,00 | Baixo | - | - | 12 | CGSIN |
| **PA.107** | Implantar Resolução Normativa de Gestão de Registro de Logs | Percentual de Conclusão da Implantação da Resolução Normativa | 30% | 100% | - | 6,00 | Baixo | - | - | 24 | CGSIN |
| **PA.108** | Implantar a Política de Segurança da Informação da AGU (POSIN-AGU) | Percentual de Conclusão da Implantação da POSIN | 100% | - | - | 0,67 | Baixo | - | - | 12 | CGSIN |
| **PA.109** | Elaborar Ato Normativo para Gestão de Incidentes de Segurança | Percentual de Conclusão da Elaboração do Ato Normativo | 100% | - | - | 6,00 | Baixo | - | - | 12 | CGSIN |

| ID | Projeto/Ação | Indicador | Meta 2026 | Meta 2027 | Meta 2028 | Score de Prioridade | Prioridade | Produto | Valor | Prazo (meses) | Área responsável |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PA.110** | Implantar Resolução Normativa de Gestão de Incidentes de Segurança | Percentual de Conclusão da Implantação da Resolução Normativa | 100% | - | - | 6,00 | Baixo | - | - | 12 | CGSIN |
| **I.E.11 • Aperfeiçoar soluções e serviços de gestão de segurança da informação da TI** | | | | | | | | | | | |
| **PA.115** | Contratar de Solução Palantir para o Projeto de Organização de Testes e Modelos da AGU. | Contrato Celebrado | 100% | - | - | 15,00 | Médio | Solução de IA Palantir | R$ 3.720.750 | 12 | CGGOV |
| **PA.116** | Contratar Serviços Gerenciados de Segurança da Informação para a Advocacia-Geral da União (SOC II). | Contrato Celebrado | 100% | - | - | 41,67 | Alto | Serviços gerenciados de segurança | R$ 19.500.000 | 12 | CGGOV |
| **PA.117** | Contratar Solução de Combate a Ataque de Criptografia. | Contrato Celebrado | 100% | - | - | 41,67 | Alto | Solução NDR - combate a ataques de criptografia | R$ 6.400.000 | 12 | CGGOV |
| **PA.118** | Contratar Solução de Gerenciamento de Identidade. | Contrato Celebrado | 100% | - | - | 12,00 | Baixo | Solução de gerenciamento de identidade | R$ 3.000.000 | 12 | CGGOV |
| **PA.119** | Implantar Plataforma de Segurança com Firewalls por ForcePoint | Plataforma Implantada | 100% | - | - | 9,00 | Baixo | - | - | 12 | CGSIN |
| **PA.265** | Isolar Ambiente Sapiens para Segurança e Performance | Ambiente isolado | 100% | - | - | 33,33 | Médio | - | - | 12 | CGSIN |

# PROGRAMA 3

## Serviços

| 9 | 0 | 0 | 1 | 8 |
|---|---|---|---|---|
| PROJETOS E AÇÕES | CRÍTICO | MÉDIO | ALTO | BAIXO |

| ID | Projeto/Ação | Indicador | Meta 2026 | Meta 2027 | Meta 2028 | Score de Prioridade | Prioridade | Prazo (meses) | Área responsável |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I.E.12 • Assegurar conformidade, acessibilidade e experiência do usuário** | | | | | | | | | |
| **PA.120** | Implantar conformidade de acessibilidade digital (eMAG/ NBR) como requisito de projetos | Grau de conformidade dos sistemas aos requisitos de acessibilidade | Adotar iniciativas pontuais, mas sem metodologia estruturada de conformidade com as normas. | Adotar iniciativas pontuais, mas sem metodologia estruturada de conformidade com as normas. | Adotar iniciativas pontuais, mas sem metodologia estruturada de conformidade com as normas. | 2,00 | Baixo | 36 | CSIS |
| **PA.121** | Implantar abordagem de design de serviços para simplificar e digitalizar jornadas prioritárias | Nível de implementação do design de serviços nas jornadas priorizadas | Adota mais de 5 (cinco) ferramentas e/ou soluções. | Adota mais de 5 (cinco) ferramentas e/ou soluções. | Adota mais de 5 (cinco) ferramentas e/ou soluções. | 2,67 | Baixo | 24 | CGSIS |
| **PA.122** | Adotar o Design System gov.br/ds como padrão de UI e componentes | Aderência ao Design System gov.br: componentes oficiais utilizados sobre o total de componentes elegíveis nas interfaces (%). | Tem plano para utilizar. | Plano de aderência implementado. | Design System gov.br em fase de utilização | 0,50 | Baixo | 36 | CGSIS |
| **PA.123** | Instituir coleta contínua de feedback do usuário com canal e rotinas de tratamento | Regularidade da coleta, análise e tratamento do feedback | Efetiva regularidade da coleta, análise e tratamento do feedback | Efetiva regularidade da coleta, análise e tratamento do feedback | Efetiva regularidade da coleta, análise e tratamento do feedback | 0,50 | Baixo | 12 | CGSIS |
| **PA.124** | Monitorar indicadores de UX e priorizar melhorias com base em dados de uso | Nível de monitoramento e uso de indicadores de UX | Nível pleno de monitoramento e uso de indicadores de UX | Nível pleno de monitoramento e uso de indicadores de UX | Nível pleno de monitoramento e uso de indicadores de UX | 0,50 | Baixo | 12 | CGSIS |

| ID | Projeto/Ação | Indicador | Meta 2026 | Meta 2027 | Meta 2028 | Score de Prioridade | Prioridade | Prazo (meses) | Área responsável |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PA.125** | Estruturar função/equipe de UX/UI com papéis, capacidade e governança de demanda | Nível de capacidade e maturidade da equipe UX/UI | Equipes especializadas e dedicadas exclusivamente ao desenho da jornada do cliente e ao entendimento profundo de UX e UI, com processos bem estabelecidos para garantir uma excelente experiência do usuário. | Equipes especializadas e dedicadas exclusivamente ao desenho da jornada do cliente e ao entendimento profundo de UX e UI, com processos bem estabelecidos para garantir uma excelente experiência do usuário. | Equipes especializadas e dedicadas exclusivamente ao desenho da jornada do cliente e ao entendimento profundo de UX e UI, com processos bem estabelecidos para garantir uma excelente experiência do usuário. | 0,50 | Baixo | 12 | CGSIS |
| **PA.126** | AGU serviços - FAQ (focado em UX, microcopy e heurísticas) - Geral (Estrutura e conteúdo de todas as áreas) | Número de tópicos de FAQ publicados e revisados em UX | Publicar FAQ corporativa com ≥50 tópicos prioritários, estruturada por áreas, com microtextos revisados e busca funcional | - | - | 10,00 | Baixo | 12 | CGSIS |
| **PA.127** | Implantar o Whatsapp no AGU Serviços | Status de implantação do canal WhatsApp | Disponibilizar canal oficial de WhatsApp integrado ao fluxo de atendimento e script de respostas; iniciar com 2 filas-piloto | - | - | 0,33 | Baixo | Mês 6 | CGSIN |
| **PA.128** | Revisar e Atualizar Gestão do Conhecimento dos Serviços AGU | Percentual de conteúdos revisados e atualizados | Revisão e padronização de 100% dos conteúdos de conhecimento dos top 30 serviços (priorização por volume de demanda) | - | - | 26,67 | Médio | 12 | CGSIN |

## PROGRAMA 4

# Solução de Sistemas (Sistemas e Serviços Públicos Digitais)

| 28 | 0 | 0 | 2 | 26 |
|---|---|---|---|---|
| PROJETOS E AÇÕES | CRÍTICO | MÉDIO | ALTO | BAIXO |

| ID | Projeto/Ação | Indicador | Meta 2026 | Meta 2027 | Meta 2028 | Score de Prioridade | Prioridade | Prazo (meses) | Área responsável |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.E.13 • Padronizar e governar o desenvolvimento de sistemas | | | | | | | | | |
| **PA.129** | Padronizar e publicar modelos mínimos de documentação de sistemas | Nível de maturidade em documentação e padronização | Documentação e padronização seguidas, mas com espaço para melhorias | Documentação e padronização seguidas, mas com espaço para melhorias | Documentação e padronização bem estabelecidas e seguidas | 3,00 | Baixo | 36 | CGSIS |
| **PA.130** | Institucionalizar método de gestão de projetos de software (ágil/ híbrido) e rito de acompanhamento | Nível de adoção de métodos de gerenciamento de projetos | Implementação consistente de metodologias ágeis ou tradicionais | Implementação consistente de metodologias ágeis ou tradicionais | Implementação consistente de metodologias ágeis ou tradicionais | 0,50 | Baixo | 36 | CGSIS |
| **PA.131** | Executar testes de qualidade e garantia de | Aderência ao Design System gov.br: componentes oficiais utilizados sobre o total de componentes elegíveis nas interfaces (%). | Elaborar plano para utilizar Aderência ao Design System gov.br | Aderência ao Design System gov.br em fase de implementação | Design System gov.br em fase de utilização | 0,50 | Baixo | 36 | CGSIS |
| **PA.132** | Definir e adotar metodologia corporativa de desenvolvimento (SDLC) e governança | Nível de adoção de metodologia de desenvolvimento | Adota ambas (ágil e tradicional) a depender do projeto. | Testes extensivos e rigorosa garantia de qualidade | Testes extensivos e rigorosa garantia de qualidade | 0,50 | Baixo | 36 | CGSIS |
| **PA.133** | Implantar análise estática e quality gates no pipeline (SAST/linters/sonar) | Nível de automação de verificação de qualidade de código | Realiza revisões automatizadas de código usando ferramentas de revisão de código, integrado com o processo de gerenciamento de build. | Testes extensivos e rigorosa garantia de qualidade | Testes extensivos e rigorosa garantia de qualidade | 0,50 | Baixo | 36 | CGSIS |
| **PA.134** | Implantar automação de testes (unitário/integrado/ regressão) na esteira CI/CD | Nível de automação de testes | Os testes são manuais, mas usando ferramenta de gerenciamento de teste. | Os testes funcionais são parcialmente automatizados, pois nem tudo é coberto. | Os testes e o mecanismo de feedback são totalmente automatizados. | 4,50 | Baixo | 36 | CGSIS |

| ID | Projeto/Ação | Indicador | Meta 2026 | Meta 2027 | Meta 2028 | Score de Prioridade | Prioridade | Prazo (meses) | Área responsável |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I.E.14 • Gerir, integrar e modernizar o portfólio de sistemas** | | | | | | | | | |
| **PA.135** | Implantar catálogo corporativo de aplicações (APM) com owners, criticidade e ciclo de vida | Nível de maturidade do APM - Application Portfolio Management | Possui inventário completo, com classificação por criticidade e uso. | Possui inventário completo, integrado à gestão de riscos, custos e ciclo de vida das aplicações | Possui inventário completo, integrado à gestão de riscos, custos e ciclo de vida das aplicações | 0,50 | Baixo | 36 | CGSIS |
| **PA.136** | Estabelecer governança de integrações e catálogo de APIs (padrões, contratos e monitoramento) | Nível de maturidade em gestão de integrações | Integrações completas via barramento de serviços (ESB/API Gateway), com monitoramento e governança de dados. | Integrações completas via barramento de serviços (ESB/API Gateway), com monitoramento e governança de dados. | Integrações completas via barramento de serviços (ESB/API Gateway), com monitoramento e governança de dados. | 4,00 | Baixo | 36 | CGSIS |
| **PA.137** | Elaborar e executar roadmap de modernização e descontinuação de legados | Nível de maturidade em modernização de aplicações legadas | Modernização completa baseada em microsserviços, APIs e computação em nuvem ou não possui aplicações legadas para modernizar. | Modernização completa baseada em microsserviços, APIs e computação em nuvem ou não possui aplicações legadas para modernizar. | Modernização completa baseada em microsserviços, APIs e computação em nuvem ou não possui aplicações legadas para modernizar. | 13,50 | Baixo | 36 | CGSIS |
| **I.E.15 • Executar a transformação digital alinhada à estratégia e ao valor público** | | | | | | | | | |
| **PA.138** | Incorporar critérios ODS no ciclo de priorização e avaliação de iniciativas digitais | Nível de maturidade no cumprimento dos ODS da ONU | Iniciamos ações para alinhar nossas atividades aos ODS, mas estamos nos estágios iniciais. | Estamos implementando medidas concretas alinhadas com os ODS. | Cumprimos integralmente os ODS da ONU e contribuímos ativamente para seu avanço. | 0,25 | Baixo | 36 | CGSIS |

| ID | Projeto/Ação | Indicador | Meta 2026 | Meta 2027 | Meta 2028 | Score de Prioridade | Prioridade | Prazo (meses) | Área responsável |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA.139 | Implantar modelo de avaliação e reporte de valor público dos serviços digitais | Nível de maturidade em avaliação de valor público | Considera indicadores de impacto social e eficiência. | Cumpre integralmente a Portaria, utilizando modelo estruturado de valor público com métricas de | Cumpre integralmente a Portaria, utilizando modelo estruturado de valor público com métricas de resultado e benefício à sociedade. | 8,00 | Baixo | 36 | CGSIS |
| PA.140 | Elaborar e manter o Plano de Transformação Digital (PTD) integrado ao PDTIC | Nível de maturidade do Plano de Transformação Digital | Possui PTD aprovado com ações plenamente em execução. | Possui PTD aprovado com todas as ações concluídas | Possui PTD aprovado com todas as ações concluídas | 9,00 | Baixo | 36 | CGSIS |
| PA.141 | Medir e reportar ganhos de eficiência e produtividade das iniciativas digitais | Nível de percepção de eficiência e produtividade | Concordo totalmente. | Concordo totalmente. | Concordo totalmente. | 0,50 | Baixo | 36 | CGSIS |
| PA.142 | Estabelecer governança de investimentos com rastreabilidade a objetivos estratégicos | Nível de alinhamento de investimentos digitais aos objetivos estratégicos | O alinhamento é monitorado periodicamente. | O alinhamento é sistemático, com mensuração de valor público e resultados. | O alinhamento é sistemático, com mensuração de valor público e resultados. | 2,25 | Baixo | 36 | CGSIS |
| **I.E.16 • Integrar serviços às plataformas digitais estruturantes do governo** | | | | | | | | | |
| **PA.143** | Implantar monitoramento de satisfação (CSAT/NPS) e painel de acompanhamento por serviço | Nível de monitoramento de satisfação de usuários | Monitora poucos sistemas e serviços públicos digitais | 4 Monitora a maior parte dos sistemas e serviços públicos digitais | 5 Monitora todos os sistemas e serviços públicos digitais | 3,00 | Baixo | 36 | CGSIS |
| **PA.144** | Integrar serviços ao Login Único (Acesso gov.br) conforme priorização | Percentual de serviços integrados ao Login Único | Entre 51% e 70% dos serviços estão integrados ao Login Único. | 4 Entre 71% e 90% dos serviços estão integrados ao Login Único. | 5 Entre 91% e 100% dos serviços estão integrados ao Login Único. | 13,50 | Baixo | 36 | CGSIS |
| **PA.145** | Integrar serviços à API de Avaliação de Satisfação do gov.br | Percentual de serviços integrados ao módulo de Avaliação gov.br | Entre 31% e 50% dos serviços estão integrados ao módulo de Avaliação | 3 Entre 51% e 70% dos serviços estão integrados ao módulo de Avaliação. | 4 Entre 71% e 90% dos serviços estão integrados ao módulo de Avaliação. | 3,00 | Baixo | 36 | CGSIS |
| **PA.146** | Instituir plano de capacitação e suporte aos usuários dos sistemas de TI | Nível de adequação de treinamento e suporte aos usuários | Concordo totalmente | 5 Concordo totalmente | 5 Concordo totalmente | 13,50 | Baixo | 36 | CGSIS |

| ID | Projeto/Ação | Indicador | Meta 2026 | Meta 2027 | Meta 2028 | Score de Prioridade | Prioridade | Prazo (meses) | Área responsável |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.E.18 • Desenvolver ou evoluir sistemas departamentais e corporativos | | | | | | | | | |
| **PA.147** | Projeto - Sistema Águia V2 | Taxa de Conclusão de Projetos no prazo | 100% | - | - | 16,00 | Médio | 12 | CGSIS |
| **PA.148** | GADE - Sistema de Gerenciamento de Avaliação de Desempenho Eletrônico | Taxa de Conclusão de Projetos no prazo | 100% | - | - | 1,33 | Baixo | 12 | CGSIS |
| **PA.149** | Legis Utimate V.2 | Taxa de Conclusão de Projetos no prazo | 100% | - | - | 0,33 | Baixo | 12 | CGSIS |
| **PA.150** | M-Sec | Taxa de Conclusão de Projetos no prazo | 100% | - | - | 16,00 | Médio | 12 | CGSIS |
| **PA.151** | Remoção / Posse | Taxa de Conclusão de Projetos no prazo | 100% | - | - | 2,00 | Baixo | 12 | CGSIS |
| **PA.152** | SEJAN - Site da Câmara de Promoção de Segurança Jurídica no Ambiente de Negócios | Taxa de Conclusão de Projetos no prazo | 100% | - | - | 0,33 | Baixo | 12 | CGSIS |
| **PA.153** | Votação V2 | Taxa de Conclusão de Projetos no prazo | 100% | - | - | 8,00 | Baixo | 12 | CGSIS |
| **PA.154** | Suap | Taxa de Conclusão de Projetos no prazo | 100% | - | - | 6,00 | Baixo | 12 | CGSIS |
| **PA.155** | Boletim de noticias | Taxa de Conclusão de Projetos no prazo | 100% | - | - | 0,33 | Baixo | 12 | CGSIS |
| **PA.156** | Portal Labori | Taxa de Conclusão de Projetos no prazo | 100% | - | - | 6,00 | Baixo | 12 | CGSIS |

## PROGRAMA 4

# Solução de Sistemas (Dados e Informações)

| 53 | 0 | 1 | 20 | 32 |
|---|---|---|---|---|
| PROJETOS E AÇÕES | CRÍTICO | MÉDIO | ALTO | BAIXO |

| ID | Projeto/Ação | Indicador | Meta 2026 | Meta 2027 | Meta 2028 | Score de Prioridade | Prioridade | Prazo (meses) | Área responsável |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I.E.19 • Fortalecer a governança de dados com estrutura, políticas, responsabilidades claras e cultura orientada a dados alinhada aos objetivos institucionais** | | | | | | | | | |
| **PA.157** | Institucionalizar a governança de dados com papéis, responsabilidades e mecanismos formais de coordenação e acompanhamento. | Nível de maturidade da estrutura organizacional para Governança de Dados | Nível 3: A estrutura de governança de dados está em processo de desenvolvimento, com a definição inicial de alguns papéis e responsabilidades. Diretrizes, políticas e frameworks estão em elaboração ou avaliação. Já há esforços para disseminação do tema por meio de treinamentos, workshops ou iniciativas de comunicação, promovendo maior engajamento e alinhamento entre as partes envolvidas. Iniciam-se mecanismos básicos de supervisão, mas ainda sem uma estrutura consolidada para monitoramento contínuo. | Nível 3: A estrutura de governança de dados está em processo de desenvolvimento, com a definição inicial de alguns papéis e responsabilidades. Diretrizes, políticas e frameworks estão em elaboração ou avaliação. Já há esforços para disseminação do tema por meio de treinamentos, workshops ou iniciativas de comunicação, promovendo maior engajamento e alinhamento entre as partes envolvidas. Iniciam-se mecanismos básicos de supervisão, mas ainda sem uma estrutura consolidada para monitoramento contínuo. | Nível 3: A estrutura de governança de dados está em processo de desenvolvimento, com a definição inicial de alguns papéis e responsabilidades. Diretrizes, políticas e frameworks estão em elaboração ou avaliação. Já há esforços para disseminação do tema por meio de treinamentos, workshops ou iniciativas de comunicação, promovendo maior engajamento e alinhamento entre as partes envolvidas. Iniciam-se mecanismos básicos de supervisão, mas ainda sem uma estrutura consolidada para monitoramento contínuo. | 16,00 | Médio | 36 | CGIJE |
| **PA.158** | Executar programa de cultura orientada a dados patrocinado pela alta gestão | Nível de maturidade na promoção da Cultura de Dados pela Alta Gestão | Nível 3: A alta gestão demonstra um compromisso crescente com o uso estratégico dos dados, promovendo a tomada de decisão orientada por dados. Além disso, patrocina ações para conscientizar e engajar a organização sobre as estruturas, diretrizes e processos de governança de dados, fortalecendo a cultura organizacional nesse tema. | Nível 3: A alta gestão demonstra um compromisso crescente com o uso estratégico dos dados, promovendo a tomada de decisão orientada por dados. Além disso, patrocina ações para conscientizar e engajar a organização sobre as estruturas, diretrizes e processos de governança de dados, fortalecendo a cultura organizacional nesse tema. | Nível 3: A alta gestão demonstra um compromisso crescente com o uso estratégico dos dados, promovendo a tomada de decisão orientada por dados. Além disso, patrocina ações para conscientizar e engajar a organização sobre as estruturas, diretrizes e processos de governança de dados, fortalecendo a cultura organizacional nesse tema. | 12,00 | Baixo | 36 | CGIJE |

| ID | Projeto/Ação | Indicador | Meta 2026 | Meta 2027 | Meta 2028 | Score de Prioridade | Prioridade | Prazo (meses) | Área responsável |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PA.159** | Definir e implementar princípios e políticas de dados (ética, segurança, privacidade e uso) | Nível de maturidade em princípios e políticas de Dados | Nível 2: Princípios e políticas de dados são preliminares, mas de forma fragmentada ou não formalizada. Ainda não há disseminação ampla ou adesão consistente por parte das equipes. | Nível 2: Princípios e políticas de dados são preliminares, mas de forma fragmentada ou não formalizada. Ainda não há disseminação ampla ou adesão consistente por parte das equipes. | Nível 2: Princípios e políticas de dados são preliminares, mas de forma fragmentada ou não formalizada. Ainda não há disseminação ampla ou adesão consistente por parte das equipes. | 15,00 | Médio | 36 | CGIJE |
| **PA.160** | Instituir trilha contínua de letramento em dados para áreas de negócio e TIC | Nível de maturidade de letramento em Dados | Nível 3: Treinamentos pontuais e direcionados são promovidos, voltados principalmente a um grupo restrito de colaboradores especializados. Complementarmente, suporte e capacitações personalizadas são oferecidas para servidores envolvidos na gestão de dados, atendendo às demandas específicas de suas funções. | Nível 3: Treinamentos pontuais e direcionados são promovidos, voltados principalmente a um grupo restrito de colaboradores especializados. Complementarmente, suporte e capacitações personalizadas são oferecidas para servidores envolvidos na gestão de dados, atendendo às demandas específicas de suas funções. | Nível 3: Treinamentos pontuais e direcionados são promovidos, voltados principalmente a um grupo restrito de colaboradores especializados. Complementarmente, suporte e capacitações personalizadas são oferecidas para servidores envolvidos na gestão de dados, atendendo às demandas específicas de suas funções. | 9,00 | Baixo | 36 | CGIJE |
| **I.E.20 • Promover o uso estratégico dos dados para apoiar objetivos institucionais, reduzir riscos e aprimorar entregas de valor à sociedade** | | | | | | | | | |
| **PA.161** | Priorizar iniciativas de dados com base em metas estratégicas e critérios mensuráveis de valor institucional | Nível de maturidade no alinhamento com Objetivos Estratégicos | Nível 3: Uma abordagem mais estruturada para o uso de dados está sendo desenvolvida, visando alinhar as ações de governança e gestão de dados ao planejamento estratégico. | Nível 3: Uma abordagem mais estruturada para o uso de dados está sendo desenvolvida, visando alinhar as ações de governança e gestão de dados ao planejamento estratégico. | Nível 3: Uma abordagem mais estruturada para o uso de dados está sendo desenvolvida, visando alinhar as ações de governança e gestão de dados ao planejamento estratégico. | 16,00 | Médio | 36 | CGIJE |

| ID | Projeto/Ação | Indicador | Meta 2026 | Meta 2027 | Meta 2028 | Score de Prioridade | Prioridade | Prazo (meses) | Área responsável |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PA.162** | Implantar rotina de decisão baseada em dados com painéis e ritos de gestão | Nível de maturidade na gestão orientada a Dados | Nível 3: A cultura de decisão baseada em dados está em fase de consolidação e já se reconhecem os dados como um ativo estratégico. Existem processos estruturados para coleta, armazenamento e análise de dados, com maior integração entre áreas. Técnicas de análise começam a ser utilizadas para subsidiar decisões, e há um esforço para capacitação das equipes em gestão e uso de dados. | Nível 4: O uso de dados como parte integrante da rotina institucional é incorporado, com ampla adoção de técnicas analíticas em todas as etapas da gestão. As decisões são baseadas em evidências, e o monitoramento contínuo dos indicadores é realizado. São aplicadas metodologias avançadas, como pesquisas prospectivas, análises exploratórias e previsões para apoiar o planejamento estratégico. | Nível 4: O uso de dados como parte integrante da rotina institucional é incorporado, com ampla adoção de técnicas analíticas em todas as etapas da gestão. As decisões são baseadas em evidências, e o monitoramento contínuo dos indicadores é realizado. São aplicadas metodologias avançadas, como pesquisas prospectivas, análises exploratórias e previsões para apoiar o planejamento estratégico. | 26,67 | Médio | 36 | CGIJE |
| **PA.163** | Mensurar e reportar benefícios à sociedade derivados de iniciativas de dados | Nível de maturidade em dados como pilar para entregas à sociedade | Nível 4: A conexão entre a governança e a gestão de dados está estabelecida, preocupando-se em garantir que as iniciativas de gestão de dados estejam alinhadas com as entregas para sociedade de produtos de dados específicos, além de garantir que as equipes intervenientes colaborem entre si para esse propósito. | Nível 4: A conexão entre a governança e a gestão de dados está estabelecida, preocupando-se em garantir que as iniciativas de gestão de dados estejam alinhadas com as entregas para sociedade de produtos de dados específicos, além de garantir que as equipes intervenientes colaborem entre si para esse propósito. | Nível 4: A conexão entre a governança e a gestão de dados está estabelecida, preocupando-se em garantir que as iniciativas de gestão de dados estejam alinhadas com as entregas para sociedade de produtos de dados específicos, além de garantir que as equipes intervenientes colaborem entre si para esse propósito. | 9,00 | Baixo | 36 | CGIJE |

| ID | Projeto/Ação | Indicador | Meta 2026 | Meta 2027 | Meta 2028 | Score de Prioridade | Prioridade | Prazo (meses) | Área responsável |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I.E.21 • Assegurar compreensão, documentação e padronização dos dados, promovendo transparência, interoperabilidade e uso confiável por toda a organização e sociedade** | | | | | | | | | |
| **PA.164** | Iniciar implantação do catálogo de dados do DATALAKE AGU com documentação de ativos (propriedade, origem, formato e descrição) | Nível de maturidade em documentação dos ativos de dados | Nível 3: A importância da documentação dos ativos de dados é reconhecida e iniciou a definição de diretrizes para padronizar esse processo. Algumas áreas já adotam práticas mais estruturadas, mas ainda há inconsistências na aplicação e na abrangência da documentação. | Nível 3: A importância da documentação dos ativos de dados é reconhecida e iniciou a definição de diretrizes para padronizar esse processo. Algumas áreas já adotam práticas mais estruturadas, mas ainda há inconsistências na aplicação e na abrangência da documentação. | Nível 3: A importância da documentação dos ativos de dados é reconhecida e iniciou a definição de diretrizes para padronizar esse processo. Algumas áreas já adotam práticas mais estruturadas, mas ainda há inconsistências na aplicação e na abrangência da documentação. | 16,00 | Médio | 12 | CGIJE |
| **PA.165** | Iniciar construção do glossário de termos de negócio com governança e versionamento no âmbito do DATALAKE da AGU | Nível de maturidade na elaboração do glossário de termos de negócio | Nível 3: Existe um glossário de termos de negócio em estágio inicial, abrangendo os principais conceitos utilizados internamente. Entretanto, sua adoção ainda é parcial, sem um processo estruturado de atualização e governança. | Nível 3: Existe um glossário de termos de negócio em estágio inicial, abrangendo os principais conceitos utilizados internamente. Entretanto, sua adoção ainda é parcial, sem um processo estruturado de atualização e governança. | Nível 3: Existe um glossário de termos de negócio em estágio inicial, abrangendo os principais conceitos utilizados internamente. Entretanto, sua adoção ainda é parcial, sem um processo estruturado de atualização e governança. | 12,00 | Baixo | 12 | CGIJE |

| ID | Projeto/Ação | Indicador | Meta 2026 | Meta 2027 | Meta 2028 | Score de Prioridade | Prioridade | Prazo (meses) | Área responsável |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PA.166** | Adotar padrão de modelagem de dados e revisar modelos das bases críticas | Nível de maturidade em modelagem de dados | Nível 3: Práticas iniciais e padronizadas de modelagem de dados são aplicadas a alguns sistemas ou projetos específicos. Contudo, a adoção ainda é limitada e os modelos não são amplamente documentados nem possuem uma governança centralizada para garantir sua consistência e evolução. | Nível 3: Práticas iniciais e padronizadas de modelagem de dados são aplicadas a alguns sistemas ou projetos específicos. Contudo, a adoção ainda é limitada e os modelos não são amplamente documentados nem possuem uma governança centralizada para garantir sua consistência e evolução. | Nível 3: Práticas iniciais e padronizadas de modelagem de dados são aplicadas a alguns sistemas ou projetos específicos. Contudo, a adoção ainda é limitada e os modelos não são amplamente documentados nem possuem uma governança centralizada para garantir sua consistência e evolução. | 20,00 | Médio | 36 | CGIJE |
| **PA.167** | Iniciar gestão de metadados com regras de linhagem, classificação e auditoria no DATALAKE da AGU | Nível de maturidade na gestão de Metadados | Nível 3: Práticas iniciais e padronizadas são adotadas na gestão de metadados em alguns domínios de dados. No entanto, a documentação ainda não é abrangente, e a integração entre metadados técnicos, negociais e operacionais é limitada. | Nível 3: Práticas iniciais e padronizadas são adotadas na gestão de metadados em alguns domínios de dados. No entanto, a documentação ainda não é abrangente, e a integração entre metadados técnicos, negociais e operacionais é limitada. | Nível 3: Práticas iniciais e padronizadas são adotadas na gestão de metadados em alguns domínios de dados. No entanto, a documentação ainda não é abrangente, e a integração entre metadados técnicos, negociais e operacionais é limitada. | 20,00 | Médio | 12 | CGIJE |

| ID | Projeto/Ação | Indicador | Meta 2026 | Meta 2027 | Meta 2028 | Score de Prioridade | Prioridade | Prazo (meses) | Área responsável |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.E.22 • Promover a abertura de dados públicos para garantir transparência, participação social e inovação por meio de políticas e ecossistema de dados abertos | | | | | | | | | |
| **PA.168** | Implementar política de dados abertos com processo de seleção, publicação e manutenção | Nível de maturidade na implementação da Política de Dados Abertos | Nível 3: A abertura de dados é realizada com objetivos claros de gerar valor, fomentar a inovação e promover soluções que atendam a necessidades específicas da sociedade e do governo. A gestão de dados abertos é realizada de forma centralizada, com um responsável específico por sua condução. A cultura de dados abertos está se fortalecendo, com foco crescente na formação e no uso estratégico dos dados. Adicionalmente, processos regulares de atualização das bases de dados abertos já publicadas são estabelecidos. | Nível 3: A abertura de dados é realizada com objetivos claros de gerar valor, fomentar a inovação e promover soluções que atendam a necessidades específicas da sociedade e do governo. A gestão de dados abertos é realizada de forma centralizada, com um responsável específico por sua condução. A cultura de dados abertos está se fortalecendo, com foco crescente na formação e no uso estratégico dos dados. Adicionalmente, processos regulares de atualização das bases de dados abertos já publicadas são estabelecidos. | Nível 3: A abertura de dados é realizada com objetivos claros de gerar valor, fomentar a inovação e promover soluções que atendam a necessidades específicas da sociedade e do governo. A gestão de dados abertos é realizada de forma centralizada, com um responsável específico por sua condução. A cultura de dados abertos está se fortalecendo, com foco crescente na formação e no uso estratégico dos dados. Adicionalmente, processos regulares de atualização das bases de dados abertos já publicadas são estabelecidos. | 12,00 | Baixo | 36 | CGIJE |

| ID | Projeto/Ação | Indicador | Meta 2026 | Meta 2027 | Meta 2028 | Score de Prioridade | Prioridade | Prazo (meses) | Área responsável |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PA.169** | Publicar e manter catálogo de dados abertos com APIs padronizadas e programa contínuo de engajamento de usuários externos | Nível de maturidade em manter ecossistema de Dados Abertos | Nível 2: Iniciativas limitadas começam a ser implementadas e isoladas de colaboração com alguns atores, mas não há uma abordagem consistente para o mapeamento de atores envolvidos e interessados na produção e uso dos dados abertos disponibilizados. Além disso, os dados abertos compartilhados ainda são limitados em escopo, volume e qualidade, dificultando iniciativas de reutilização. | Nível 2: Iniciativas limitadas começam a ser implementadas e isoladas de colaboração com alguns atores, mas não há uma abordagem consistente para o mapeamento de atores envolvidos e interessados na produção e uso dos dados abertos disponibilizados. Além disso, os dados abertos compartilhados ainda são limitados em escopo, volume e qualidade, dificultando iniciativas de reutilização. | Nível 2: Iniciativas limitadas começam a ser implementadas e isoladas de colaboração com alguns atores, mas não há uma abordagem consistente para o mapeamento de atores envolvidos e interessados na produção e uso dos dados abertos disponibilizados. Além disso, os dados abertos compartilhados ainda são limitados em escopo, volume e qualidade, dificultando iniciativas de reutilização. | 16,00 | Médio | 36 | CGIJE |
| **I.E.23 • Padronizar e integrar dados mestres, de referência, não estruturados e geoespaciais para decisões qualificadas, interoperabilidade e inovação** | | | | | | | | | |
| **PA.170** | Definir e implementar gestão de dados mestres e de referência (MDM/RDM) com domínios prioritários | Nível de maturidade no gerenciamento de Dados Mestres e Dados de Referência | Nível 1: Não existe um repositório centralizado ou processos formais para a gestão de dados mestres e de referência. | Nível 1: Não existe um repositório centralizado ou processos formais para a gestão de dados mestres e de referência. | Nível 1: Não existe um repositório centralizado ou processos formais para a gestão de dados mestres e de referência. | 20,00 | Médio | 36 | CGIJE |

| ID | Projeto/Ação | Indicador | Meta 2026 | Meta 2027 | Meta 2028 | Score de Prioridade | Prioridade | Prazo (meses) | Área responsável |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PA.171** | Definir e aplicar ciclo de vida dos dados com classificação, retenção e descarte | Nível de maturidade no gerenciamento do ciclo de vida dos Dados | Nível 2: A importância de gerenciar as etapas de ciclo de vida dos dados é reconhecida, mas só é feita apenas quando provocado por agente externo. Estão estabelecidos processos básicos de coleta, armazenamento e compartilhamento de dados. Está implementado um sistema de armazenamento centralizado, como um banco de dados. No entanto, ainda existem lacunas em termos de padronização e documentação adequada dos processos. | Nível 2: A importância de gerenciar as etapas de ciclo de vida dos dados é reconhecida, mas só é feita apenas quando provocado por agente externo. Estão estabelecidos processos básicos de coleta, armazenamento e compartilhamento de dados. Está implementado um sistema de armazenamento centralizado, como um banco de dados. No entanto, ainda existem lacunas em termos de padronização e documentação adequada dos processos. | Nível 2: A importância de gerenciar as etapas de ciclo de vida dos dados é reconhecida, mas só é feita apenas quando provocado por agente externo. Estão estabelecidos processos básicos de coleta, armazenamento e compartilhamento de dados. Está implementado um sistema de armazenamento centralizado, como um banco de dados. No entanto, ainda existem lacunas em termos de padronização e documentação adequada dos processos. | 16,00 | Médio | 36 | CGIJE |
| **PA.172** | Implantar práticas e ferramentas para gestão e análise de dados não estruturados | Nível de maturidade na gestão de dados não estruturados | Nível 3: Começam a surgir iniciativas e pesquisas voltadas ao desenvolvimento de novas habilidades para análise de dados não estruturados, conforme demandas pontuais. | Nível 3: Começam a surgir iniciativas e pesquisas voltadas ao desenvolvimento de novas habilidades para análise de dados não estruturados, conforme demandas pontuais. | Nível 3: Começam a surgir iniciativas e pesquisas voltadas ao desenvolvimento de novas habilidades para análise de dados não estruturados, conforme demandas pontuais. | 26,67 | Médio | 36 | CGIJE |

| ID | Projeto/Ação | Indicador | Meta 2026 | Meta 2027 | Meta 2028 | Score de Prioridade | Prioridade | Prazo (meses) | Área responsável |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PA.173** | Implantar governança e plataforma para dados geoespaciais com integração a dados corporativos | Nível de maturidade no gerenciamento de Dados Geoespaciais | Nível 1: Não existe processo estruturado para captura, armazenamento e utilização dos dados geoespaciais. Os dados geoespaciais gerados são mantidos por silos informacionais e sua utilização é restrita ao órgão de origem e baixo nível de compartilhamento entre instituições. A utilização da tecnologia é restrita a usuários especializados e pouco difundida. Não há continuidade de investimento na evolução tecnológica e capacitação de pessoal. | Nível 1: Não existe processo estruturado para captura, armazenamento e utilização dos dados geoespaciais. Os dados geoespaciais gerados são mantidos por silos informacionais e sua utilização é restrita ao órgão de origem e baixo nível de compartilhamento entre instituições. A utilização da tecnologia é restrita a usuários especializados e pouco difundida. Não há continuidade de investimento na evolução tecnológica e capacitação de pessoal. | Nível 1: Não existe processo estruturado para captura, armazenamento e utilização dos dados geoespaciais. Os dados geoespaciais gerados são mantidos por silos informacionais e sua utilização é restrita ao órgão de origem e baixo nível de compartilhamento entre instituições. A utilização da tecnologia é restrita a usuários especializados e pouco difundida. Não há continuidade de investimento na evolução tecnológica e capacitação de pessoal. | 0,33 | Baixo | 36 | CGIJE |
| **PA.174** | Definir modelo de governança de dados geoespaciais (papéis, domínios e processos) | Nível de maturidade na governança de Dados Geoespaciais | Nível 1: Não há estrutura formal de governança de dados geoespacial. | Nível 1: Não há estrutura formal de governança de dados geoespacial. | Nível 1: Não há estrutura formal de governança de dados geoespacial. | 0,33 | Baixo | 36 | CGIJE |
| **PA.175** | Implementar controles de qualidade de dados geoespaciais (validação e consistência) | Nível de maturidade na qualidade dos Dados Geoespaciais (precisão espacial e temporal; consistência topológica; mecanismos de validação) | Nível 1: Dados imprecisos, desatualizados e sem validação. | Nível 1: Dados imprecisos, desatualizados e sem validação. | Nível 1: Dados imprecisos, desatualizados e sem validação. | 0,33 | Baixo | 36 | CGIJE |
| **PA.176** | Padronizar e manter metadados geoespaciais conforme perfil adotado (ex.: ISO/INDE) | Nível de maturidade na gestão de Metadados Geoespaciais | Nível 1: Metadados inexistentes ou informais. | Nível 1: Metadados inexistentes ou informais. | Nível 1: Metadados inexistentes ou informais. | 0,33 | Baixo | 36 | CGIJE |

| ID | Projeto/Ação | Indicador | Meta 2026 | Meta 2027 | Meta 2028 | Score de Prioridade | Prioridade | Prazo (meses) | Área responsável |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PA.177** | Operar e evoluir a plataforma geoespacial, assegurando disponibilidade, atualização de ferramentas, gestão de licenças e governança dos dados | Nível de maturidade no Gerenciamento da Solução Geoespacial (plataformas, ferramentas e tipos de dados) | Nível 1: Não são produzidos dados geoespaciais próprios, não há SIG ou uso é pontual e isolado. | Nível 1: Não são produzidos dados geoespaciais próprios, não há SIG ou uso é pontual e isolado. | Nível 1: Não são produzidos dados geoespaciais próprios, não há SIG ou uso é pontual e isolado. | 0,33 | Baixo | 36 | CGIJE |
| **PA.178** | Definir e aplicar padrões de interoperabilidade geoespacial (serviços, formatos e APIs) | Nível de maturidade em interoperabilidade de informações geoespaciais | Nível 1: Dados isolados, sem integração ou catalogação, ausência de padrões de interoperabilidade. | Nível 1: Dados isolados, sem integração ou catalogação, ausência de padrões de interoperabilidade. | Nível 1: Dados isolados, sem integração ou catalogação, ausência de padrões de interoperabilidade. | 0,33 | Baixo | 36 | CGIJE |
| **PA.179** | Promover letramento e comunidade de prática em dados geoespaciais | Nível de maturidade na cultura e letramento em Dados Geoespaciais | Nível 1: A organização não possui programas de capacitação ou ações que promovam o valor da informação geoespacial. O conhecimento sobre dados espaciais é restrito a poucos especialistas, sem apoio institucional. | Nível 1: A organização não possui programas de capacitação ou ações que promovam o valor da informação geoespacial. O conhecimento sobre dados espaciais é restrito a poucos especialistas, sem apoio institucional. | Nível 1: A organização não possui programas de capacitação ou ações que promovam o valor da informação geoespacial. O conhecimento sobre dados espaciais é restrito a poucos especialistas, sem apoio institucional. | 0,33 | Baixo | 36 | CGIJE |
| **I.E.24 • Fortalecer a análise de dados com infraestrutura, ferramentas e capacidade analítica para decisões confiáveis, eficiência institucional e inovação** | | | | | | | | | |
| **PA.180** | Implantar infraestrutura e ferramentas de analytics (DW/Lake, BI e orquestração) para dados em escala | Nível de maturidade em infraestrutura e ferramentas para Análise de Dados | Nível 3: Há uma infraestrutura tecnológica minimamente estabelecida, com bancos de dados centralizados e uso de ferramentas analíticas mais robustas em contextos específicos. | Nível 3: Há uma infraestrutura tecnológica minimamente estabelecida, com bancos de dados centralizados e uso de ferramentas analíticas mais robustas em contextos específicos. | Nível 3: Há uma infraestrutura tecnológica minimamente estabelecida, com bancos de dados centralizados e uso de ferramentas analíticas mais robustas em contextos específicos. | 26,67 | Médio | 36 | CGIJE |

| ID | Projeto/Ação | Indicador | Meta 2026 | Meta 2027 | Meta 2028 | Score de Prioridade | Prioridade | Prazo (meses) | Área responsável |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PA.181** | Aplicar critérios objetivos para validar a relevância e suficiência dos dados antes de cada análise institucional | Nível de maturidade na avaliação da relevância e suficiência dos Dados | Nível 3: Os processos de gestão de dados são formalizados e documentados. Existem políticas e procedimentos claros para a coleta, armazenamento e uso de dados. Monitoramento inicial da completude, consistência e acurácia dos dados. | Nível 3: Os processos de gestão de dados são formalizados e documentados. Existem políticas e procedimentos claros para a coleta, armazenamento e uso de dados. Monitoramento inicial da completude, consistência e acurácia dos dados. | Nível 3: Os processos de gestão de dados são formalizados e documentados. Existem políticas e procedimentos claros para a coleta, armazenamento e uso de dados. Monitoramento inicial da completude, consistência e acurácia dos dados. | 16,00 | Médio | 36 | CGIJE |
| **PA.182** | Executar programa de capacitação em análise de dados (BI, estatística e storytelling) | Nível de maturidade no desenvolvimento da capacidade analítica | Nível 3: As equipes começam a desenvolver habilidades analíticas, incluindo estatística básica. Treinamentos internos começam a ser oferecidos, mas a expertise ainda é limitada. | Nível 3: As equipes começam a desenvolver habilidades analíticas, incluindo estatística básica. Treinamentos internos começam a ser oferecidos, mas a expertise ainda é limitada. | Nível 3: As equipes começam a desenvolver habilidades analíticas, incluindo estatística básica. Treinamentos internos começam a ser oferecidos, mas a expertise ainda é limitada. | 26,67 | Médio | 36 | CGIJE |
| **PA.183** | Implantar fluxo decisório baseado em evidências, com registro estruturado da decisão e rastreabilidade das fontes de dados | Nível de maturidade para tomada de decisão baseada em Dados | Nível 3: Decisões começam a ser frequentemente baseadas em dados, com o uso de BI e análises descritivas. Indicadores e métricas bem definidos e monitorados regularmente. | Nível 3: Decisões começam a ser frequentemente baseadas em dados, com o uso de BI e análises descritivas. Indicadores e métricas bem definidos e monitorados regularmente. | Nível 3: Decisões começam a ser frequentemente baseadas em dados, com o uso de BI e análises descritivas. Indicadores e métricas bem definidos e monitorados regularmente. | 33,33 | Médio | 36 | CGIJE |
| **I.E.25 • Definir e aplicar padrões de interoperabilidade para integrar sistemas, avaliar sua efetividade e viabilizar o compartilhamento seguro de dados** | | | | | | | | | |
| **PA.184** | Publicar padrão institucional de interoperabilidade com requisitos obrigatórios de formatos, APIs, segurança e testes de conformidade | Nível de maturidade na adoção de padrões e normas para interoperabilidade | Nível 1: Não há adoção de padrões ou normas para a interoperabilidade de dados, tampouco daquelas instituídas pela IND, tais como registros de referência. | Nível 1: Não há adoção de padrões ou normas para a interoperabilidade de dados, tampouco daquelas instituídas pela IND, tais como registros de referência. | Nível 1: Não há adoção de padrões ou normas para a interoperabilidade de dados, tampouco daquelas instituídas pela IND, tais como registros de referência. | 12,00 | Baixo | 36 | CGIJE |

| ID | Projeto/Ação | Indicador | Meta 2026 | Meta 2027 | Meta 2028 | Score de Prioridade | Prioridade | Prazo (meses) | Área responsável |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PA.185** | Implantar integrações padronizadas entre sistemas heterogêneos com APIs e mensageria | Nível de maturidade no processo de integração de sistemas | Nível 2: A troca de dados entre sistemas, quando ocorre, se dá de forma limitada e pouco estruturada. Não são considerados os registros de referência definidos pela Infraestrutura Nacional de Dados. | Nível 2: A troca de dados entre sistemas, quando ocorre, se dá de forma limitada e pouco estruturada. Não são considerados os registros de referência definidos pela Infraestrutura Nacional de Dados. | Nível 2: A troca de dados entre sistemas, quando ocorre, se dá de forma limitada e pouco estruturada. Não são considerados os registros de referência definidos pela Infraestrutura Nacional de Dados. | 16,00 | Médio | 36 | CGIJE |
| **PA.186** | Monitorar e avaliar continuamente a interoperabilidade com métricas e ações corretivas | Nível de maturidade de monitoramento e avaliação da interoperabilidade | Nível 2: Há iniciativas de monitoramento e a avaliação da interoperabilidade com objetivos claros e indicadores de desempenho definidos para medir a eficácia e a eficiência da interoperabilidade, para os quais há processos para coleta de dados relacionados à interoperabilidade, que são documentados e armazenados de forma estruturada | Nível 2: Há iniciativas de monitoramento e a avaliação da interoperabilidade com objetivos claros e indicadores de desempenho definidos para medir a eficácia e a eficiência da interoperabilidade, para os quais há processos para coleta de dados relacionados à interoperabilidade, que são documentados e armazenados de forma estruturada | Nível 2: Há iniciativas de monitoramento e a avaliação da interoperabilidade com objetivos claros e indicadores de desempenho definidos para medir a eficácia e a eficiência da interoperabilidade, para os quais há processos para coleta de dados relacionados à interoperabilidade, que são documentados e armazenados de forma estruturada | 12,00 | Baixo | 36 | CGIJE |
| **PA.187** | Formalizar compartilhamento seguro de dados com atores externos (acordos, controles e rastreabilidade) | Nível de maturidade no compartilhamento de dados com atores externos | Nível 2: O estabelecimento e definição de políticas básicas para compartilhamento de dados com atores externos está iniciado, considerando requisitos de segurança, privacidade e conformidade. | Nível 2: O estabelecimento e definição de políticas básicas para compartilhamento de dados com atores externos está iniciado, considerando requisitos de segurança, privacidade e conformidade. | Nível 2: O estabelecimento e definição de políticas básicas para compartilhamento de dados com atores externos está iniciado, considerando requisitos de segurança, privacidade e conformidade. | 9,00 | Baixo | 36 | CGIJE |

| ID | Projeto/Ação | Indicador | Meta 2026 | Meta 2027 | Meta 2028 | Score de Prioridade | Prioridade | Prazo (meses) | Área responsável |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I.E.26 • Implementar diretrizes e mecanismos de governança ética para assegurar tratamento responsável, transparente e seguro dos dados institucionais** | | | | | | | | | |
| **PA.188** | Implantar protocolo de governança ética de dados com avaliação de vieses, revisões periódicas e auditorias independentes | Nível de maturidade nas questões de ética no tratamento de dados | Nível 2: A importância da ética no tratamento de dados é reconhecida, assim como o risco de viés, mas ainda não possui um framework ou políticas específicas para lidar com essas questões. O conhecimento sobre riscos éticos ainda é limitado e não há diretrizes formais para mitigação. | Nível 2: A importância da ética no tratamento de dados é reconhecida, assim como o risco de viés, mas ainda não possui um framework ou políticas específicas para lidar com essas questões. O conhecimento sobre riscos éticos ainda é limitado e não há diretrizes formais para mitigação. | Nível 2: A importância da ética no tratamento de dados é reconhecida, assim como o risco de viés, mas ainda não possui um framework ou políticas específicas para lidar com essas questões. O conhecimento sobre riscos éticos ainda é limitado e não há diretrizes formais para mitigação. | 33,33 | Médio | 36 | CGIJE |
| **I.E.27 • Estabelecer um programa institucional de gestão da qualidade de dados, com padrões, métricas, monitoramento contínuo e ações para fortalecer a cultura de qualidade** | | | | | | | | | |
| **PA.189** | Implantar programa de qualidade de dados com papéis, processos e plano de melhoria | Nível de maturidade na gestão de qualidade de dados | Nível 3: São definidos padrões, requisitos e especificações iniciais para controles de qualidade, e a organização começa a implementar processos para medir, monitorar e relatar os níveis de qualidade dos dados, focando nos dados críticos. | Nível 3: São definidos padrões, requisitos e especificações iniciais para controles de qualidade, e a organização começa a implementar processos para medir, monitorar e relatar os níveis de qualidade dos dados, focando nos dados críticos. | Nível 3: São definidos padrões, requisitos e especificações iniciais para controles de qualidade, e a organização começa a implementar processos para medir, monitorar e relatar os níveis de qualidade dos dados, focando nos dados críticos. | 25,00 | Médio | 36 | CGIJE |

| ID | Projeto/Ação | Indicador | Meta 2026 | Meta 2027 | Meta 2028 | Score de Prioridade | Prioridade | Prazo (meses) | Área responsável |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PA.190** | Promover cultura de qualidade de dados com responsabilidades e campanhas internas | Nível de maturidade em cultura de qualidade de dados | Nível 2: Algumas ações pontuais de conscientização sobre qualidade de dados começam a ser implementadas, mas sem um processo contínuo, engajamento efetivo das equipes ou integração com os objetivos organizacionais, o que limita o impacto na cultura organizacional. | Nível 2: Algumas ações pontuais de conscientização sobre qualidade de dados começam a ser implementadas, mas sem um processo contínuo, engajamento efetivo das equipes ou integração com os objetivos organizacionais, o que limita o impacto na cultura organizacional. | Nível 2: Algumas ações pontuais de conscientização sobre qualidade de dados começam a ser implementadas, mas sem um processo contínuo, engajamento efetivo das equipes ou integração com os objetivos organizacionais, o que limita o impacto na cultura organizacional. | 26,67 | Médio | 36 | CGIJE |
| **PA.191** | Implantar medição e monitoramento de qualidade de dados com métricas e profilamento | Nível de maturidade na medição e controle da qualidade de dados | Nível 2: Algumas métricas começam a ser aplicadas, mas sem padronização ou integração com processos institucionais. O monitoramento é esporádico, com o uso de técnicas isoladas, sem uma abordagem estruturada e contínua. | Nível 2: Algumas métricas começam a ser aplicadas, mas sem padronização ou integração com processos institucionais. O monitoramento é esporádico, com o uso de técnicas isoladas, sem uma abordagem estruturada e contínua. | Nível 2: Algumas métricas começam a ser aplicadas, mas sem padronização ou integração com processos institucionais. O monitoramento é esporádico, com o uso de técnicas isoladas, sem uma abordagem estruturada e contínua. | 20,00 | Médio | 36 | CGIJE |

| ID | Projeto/Ação | Indicador | Meta 2026 | Meta 2027 | Meta 2028 | Score de Prioridade | Prioridade | Prazo (meses) | Área responsável |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I.E.28 • Desenvolver e implementar uma estratégia de inteligência artificial alinhada ao negócio, garantindo governança, uso responsável e geração de valor** | | | | | | | | | |
| **PA.192** | Fazer o levantamento das aplicações institucionais que fazem uso de IA | Nível de maturidade em estratégia de Inteligência Artificial | Nível 4: Há sistemas baseados em IA validados e em funcionamento, com expansão para diferentes áreas. Há um esforço contínuo para aprimorar a governança de IA garantindo eficiência, transparência e mitigação de riscos. Adoção de equipes multidisciplinares especializadas, monitoramento e avaliação sistemática dos impactos das soluções implementadas fazem parte desse estágio. | Nível 4: Há sistemas baseados em IA validados e em funcionamento, com expansão para diferentes áreas. Há um esforço contínuo para aprimorar a governança de IA garantindo eficiência, transparência e mitigação de riscos. Adoção de equipes multidisciplinares especializadas, monitoramento e avaliação sistemática dos impactos das soluções implementadas fazem parte desse estágio. | Nível 4: Há sistemas baseados em IA validados e em funcionamento, com expansão para diferentes áreas. Há um esforço contínuo para aprimorar a governança de IA garantindo eficiência, transparência e mitigação de riscos. Adoção de equipes multidisciplinares especializadas, monitoramento e avaliação sistemática dos impactos das soluções implementadas fazem parte desse estágio. | 41,67 | Alto | 12 | CGIA |
| **PA.193** | Inventariar e manter catálogo de soluções de IA (desenvolvidas, customizadas e contratadas) | % de soluções de IA cadastradas no catálogo institucional | ≥70% | ≥95% | 100% com revisão anual | 2,67 | Baixo | 36 | CGIA |
| **PA.194** | Estruturar a equipe de IA | % de papéis e responsabilidades de IA formalmente definidos | ≥60% | 100% | Estrutura revisada e estabilizada | 2,67 | Baixo | 36 | CGIA |
| **PA.195** | Definir e monitorar impactos esperados e realizados das soluções de IA (benefícios e riscos) | % de soluções de IA com avaliação de impactos documentada | ≥40% | ≥70% | 100% | 2,67 | Baixo | 36 | CGIA |

| ID | Projeto/Ação | Indicador | Meta 2026 | Meta 2027 | Meta 2028 | Score de Prioridade | Prioridade | Prazo (meses) | Área responsável |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PA.196** | Revisar o Guia de Uso da IA Generativa na AGU. | Situação do guia (marco de governança) | Guia revisado e publicado | Monitoramento de aderência | Atualização baseada em evidências | 0,33 | Baixo | 36 | CGIA |
| **PA.197** | Fazer o levantamento das aplicações institucionais que fazem uso de IA | % de aplicações institucionais analisadas quanto ao uso de IA | ≥70% | ≥95% | 100% | 2,67 | Baixo | 36 | CGIA |
| **PA.198** | Priorizar e planejar adoção de ferramentas de IA para 1–2 anos com roadmap e critérios | Existência e execução do roadmap aprovado | Roadmap aprovado | ≥60% das ações executadas | ≥90% das ações executadas | 2,67 | Baixo | 36 | CGIA |
| **PA.199** | Manter a supervisão humana efetiva em soluções de IA que afetam a sociedade (HITL) | % de soluções críticas com HITL implementado | ≥70% | ≥90% | 100% | 2,67 | Baixo | 36 | CGIA |
| **PA.200** | Mapear áreas usuárias de soluções de IA e consolidar portfólio com tipo de solução, finalidade e responsável técnico | % de soluções com área usuária e responsável técnico identificados | ≥80% | 100% | Revisão anual do portfólio | 2,67 | Baixo | 36 | CGIA |
| **PA.201** | Oferecer capacitação em IA. | % do público-alvo capacitado em IA | ≥20% | ≥40% | ≥60% | 4,00 | Baixo | 36 | CGIA |
| **PA.202** | Desenvolver um LLM Gateway. | Situação do LLM Gateway | Protótipo funcional | Gateway em produção | Uso institucional ampliado | 2,67 | Baixo | 36 | CGIA |
| **PA.203** | Iniciar o estudo para uma Política de IA | Situação da Política de IA | Estudo concluído | Política aprovada | Política avaliada e revisada | 6,00 | Baixo | 36 | CGIA |

| ID | Projeto/Ação | Indicador | Meta 2026 | Meta 2027 | Meta 2028 | Score de Prioridade | Prioridade | Prazo (meses) | Área responsável |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PA.204** | Mapear lacunas de competências em IA e executar plano de desenvolvimento | % de lacunas críticas tratadas | Diagnóstico concluído | ≥50% tratadas | ≥80% tratadas | 2,67 | Baixo | 36 | CGIA |
| **I.E.29 • Estruturar e implementar um programa institucional de interoperabilidade e compartilhamento seguro de dados, ampliando o acesso a bases externas essenciais** | | | | | | | | | |
| **PA.205** | Mapear dados externos de interesse por sistema crítico e priorizar solicitações | % de sistemas críticos com dados externos mapeados | ≥60% | ≥90% | 100% | 4,00 | Baixo | 36 | CGIJE |
| **PA.206** | Registrar solicitações negadas de dados e executar plano de tratativa para desbloqueio | % de negativas com plano de ação definido | ≥50% | ≥80% | 100% | 0,33 | Baixo | 36 | CGIJE |
| **PA.207** | Inventariar conjuntos de dados externos de interesse e classificar por criticidade | % de conjuntos de dados classificados | ≥70% | 100% | Revisão periódica | 2,67 | Baixo | 36 | CGIJE |
| **PA.208** | Expandir uso de CPF como identificador único com consulta automática à Receita Federal | % de sistemas priorizados integrados ao CPF | ≥40% | ≥70% | 100% | 4,00 | Baixo | 36 | CGIJE |
| **PA.209** | Integrar base finalística priorizada aos dados de CPF da Receita Federal e saneá-la | % de registros saneados na base integrada | ≥50% | ≥80% | ≥95% | 4,00 | Baixo | 36 | CGIJE |

# PROGRAMA 5

## Sustentação

| 58 | 0 | 6 | 26 | 26 |
|---|---|---|---|---|
| PROJETOS E AÇÕES | CRÍTICO | MÉDIO | ALTO | BAIXO |

| ID | Projeto/Ação | Indicador | Meta 2026 | Meta 2027 | Meta 2028 | Score de Prioridade | Prioridade | Produto | Valor | Prazo (meses) | Área responsável |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.E.30 • Assegurar resiliência, segurança e continuidade da infraestrutura crítica | | | | | | | | | | | |
| **PA.210** | Realizar diagnóstico e, se necessário, projeto de adequação/ implantação de sala segura conforme IN SGD nº 94/2022 (Anexo I, item 4). | Sala segura implantada conforme IN SGD nº 94/2022 (Anexo I, item 4) | Sala segura implantada conforme IN SGD nº 94/2022 (Anexo I, item 4) | Sala segura implantada conforme IN SGD nº 94/2022 (Anexo I, item 4) | Sala segura implantada conforme IN SGD nº 94/2022 (Anexo I, item 4) | 1,33 | Baixo | - | - | - | CGSIN |
| **PA.211** | Elaborar, homologar e testar anualmente o Plano de Recuperação de Desastres (DRP) com evidências de testes e RTO/ RPO definidos. | Nível de implementação e teste do Plano de Recuperação de Desastres (DRP) no último ciclo anual. | Procedimentos bem documentados, testados com alguma frequência. | Procedimentos detalhados, testados com bastante frequência | Procedimentos detalhados, testados com bastante frequência | 30,00 | Médio | - | - | 36 | CGSIN |
| **PA.212** | Implementar redundância N+1 para energia, climatização e enlaces de dados com caminhos físicos independentes. | Nível de implementação da redundância N+1/2N para energia, climatização e conectividade. | Total redundância duplicada "2N" ou superior | Total redundância duplicada "2N" ou superior | Total redundância duplicada "2N" ou superior | 9,00 | Baixo | Contratação de backup - ampliação (00693.000622/ 2025-43)<br>Contratação de Datacenter (00693.000640/ 2026-14)<br>Ampliação e modernização de infraestrutura de rede (00693.001224/ 2025-44) | 34.500.000 | 36 | CGSIN |

| ID | Projeto/Ação | Indicador | Meta 2026 | Meta 2027 | Meta 2028 | Score de Prioridade | Prioridade | Produto | Valor | Prazo (meses) | Área responsável |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PA.213** | Conduzir assessment de aderência e submeter o datacenter à certificação TIA-942 no Tier alvo definido pela governança. | Nível de certificação TIA 942 alcançado (Tier) e validade do certificado. | O centro de dados não possui certificação | O centro de dados não possui certificação | O centro de dados não possui certificação | 30,00 | Médio | Contratação de assessoria de aderência à certificação TIA942 | 100.000 | 36 | CGSIN |
| **PA.214** | Classificar dados e sistemas por criticidade (BAIXA/MÉDIA/ ALTA/CRÍTICA) e vincular a SLAs/planos de continuidade. | Nível de maturidade na classificação de criticidade de dados e sistemas com SLAs/planos de continuidade vinculados | Altamente críticos; sua perda teria um impacto severo nos serviços ao cidadão do Órgão e/ou Governo. | Altamente críticos; sua perda teria um impacto severo nos serviços ao cidadão do Órgão e/ou Governo. | Altamente críticos; sua perda teria um impacto severo nos serviços ao cidadão do Órgão e/ou Governo. | 16,00 | Médio | Contratação de Solução Zero Data Loss | 15.000.000 | - | CGSIN |
| **PA.215** | Implantar estratégia de backup 3-2-1 com cópia offline/imútavel e restore testado trimestralmente. | Nível de implementação da estratégia de backup 3 2 1 e realização de testes de restore. | Backup automatizado com replicação para um local externo e com rotina de testes regulares de restore. | Backup automatizado com replicação para um local externo e com rotina de testes regulares de restore. | Backup automatizado com replicação para um local externo e com rotina de testes regulares de restore. | 18,00 | Médio | Contratação de backup - ampliação (00693.000622/ 2025-43) | 12.000.000 | 36 | CGSIN |
| **PA.216** | Fortalecer controle de acesso físico por múltiplos fatores, CFTV 24x7 e registro/ auditoria semestral. | Nível de aderência aos controles de segurança física do datacenter. | Altas; medidas de segurança física robustas. Acesso extremamente restrito | Altas; medidas de segurança física robustas. Acesso extremamente restrito | Altas; medidas de segurança física robustas. Acesso extremamente restrito | 22,50 | Médio | Solução de Biometria (00676.001918/ 2023-28) | 10.000.000 | 36 | CGSIN |

| ID | Projeto/Ação | Indicador | Meta 2026 | Meta 2027 | Meta 2028 | Score de Prioridade | Prioridade | Produto | Valor | Prazo (meses) | Área responsável |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.E.31 • Estruturar e monitorar a gestão dos ativos e da infraestrutura de rede | | | | | | | | | | | |
| **PA.217** | Consolidar inventário e topologia de rede em CMDB única, com versionamento e responsável técnico por domínio. | Nível de documentação dos ativos de rede | Nível de documentação dos ativos de rede totalmente documentado. | Nível de documentação dos ativos de rede totalmente documentado. | Nível de documentação dos ativos de rede totalmente documentado. | 3,00 | Baixo | - | - | 36 | CGSIN |
| **PA.218** | Implantar NMS com telemetria e alertas (SLA/SLO), incluindo dashboards e relatórios mensais. | Nível de cobertura e periodicidade dos ativos de rede | Monitoramento proativo em tempo real. | - | Monitoramento proativo em tempo real. | 12,50 | Baixo | Solução de Observabilidade - módulo de visibilidade de Rede (00693.000682/2023-02) | 4.500.000 | 36 | CGSIN |
| **PA.219** | Estabelecer calendário de manutenção preventiva com janelas autorizadas e evidências em chamados. | Nível de execução do programa de manutenção preventiva dos ativos de rede. | Redundância de ativos de rede. | Redundância de ativos de rede. | Redundância de ativos de rede. | 18,00 | Médio | - | - | 36 | CGSIN |
| **PA.220** | Atualizar cadastro de garantias no CMDB e executar plano de renovação/substituição por risco e criticidade. | Nível de cobertura de garantias vigentes dos ativos de rede. | Grande parte - 60% a 80%. | Grande parte - 60% a 80%. | Grande parte - 60% a 80%. | 9,00 | Baixo | - | - | 36 | CGSIN |

| ID | Projeto/Ação | Indicador | Meta 2026 | Meta 2027 | Meta 2028 | Score de Prioridade | Prioridade | Produto | Valor | Prazo (meses) | Área responsável |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PA.221** | Modernizar a Infraestrutura de Rede para Serviços de Impressão | % impressoras segmentadas em VLAN dedicadas | 30% de impressoras segmentadas em VLAN dedicadas | 100% de impressoras segmentadas em VLAN dedicadas | 100% de impressoras segmentadas em VLAN dedicadas | 12,00 | Baixo | - | - | 36 | CGSIN |
| | | % localidades com VLAN de impressão operacional | 40% de localidades com VLAN de impressão operacional | 100% de localidades com VLAN de impressão operacional | 100% de localidades com VLAN de impressão operacional | 12,00 | Baixo | - | - | 36 | CGSIN |
| **PA.222** | Adequar e reconfigurar pontos de rede | % de pontos de rede reconfigurados | 25% de pontos de rede reconfigurados | 100% de pontos de rede reconfigurados | - | 20,00 | Médio | - | - | 36 | CGSIN |
| **PA.223** | Elaborar inventário e Gestão do Ciclo de Vida de Ativos de TIC | % de ativos inventariados (HW + SW) | 6% de ativos inventariados (HW + SW) | 100% de ativos inventariados (HW + SW) | - | 4,00 | Baixo | - | - | 36 | CGSIN |
| | | % de ativos com ciclo de vida mapeado (aquisição → descarte) | 30% de ativos com ciclo de vida mapeado (aquisição → descarte) | 100% de ativos com ciclo de vida mapeado (aquisição → descarte) | - | 20,00 | Médio | - | - | 36 | CGSIN |
| **PA.224** | Estruturar processos ITAM baseados em ITIL | % de automação em processos ITAM | 20% de automação em processos ITAM | 100% de automação em processos ITAM | - | 9,00 | Baixo | - | - | 36 | CGSIN |
| **PA.225** | Elaborar relatórios gerenciais automatizados | % de relatórios gerenciais automatizados 15% em 2026 / 50% em 2027 / 100% em 2028 | 15% de relatórios gerenciais automatizados | 100% de relatórios gerenciais automatizados | - | 2,67 | Baixo | - | - | 36 | CGSIN |

| ID | Projeto/Ação | Indicador | Meta 2026 | Meta 2027 | Meta 2028 | Score de Prioridade | Prioridade | Produto | Valor | Prazo (meses) | Área responsável |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PA.226** | Implementar gradualmente as integrações bidirecionais com a CMDB | % de integração bidirecional com CMDB 25% em 2026 / 60% em 2027 / 100% em 2028 | 25% de integração bidirecional com CMDB 25% em 2026 | 60% de integração bidirecional com CMDB | - | 12,00 | Baixo | - | - | 36 | CGSIN |
| **I.E. 32 • Garantir conectividade institucional resiliente, escalável e otimizada** | | | | | | | | | | | |
| **PA.227** | Ativar medição contínua de latência, perda e jitter por link, com metas e ações corretivas automatizadas. | Nível de monitoramento e análise da rede WAN institucional. | Monitoramento em tempo real com análise constante. | Monitoramento em tempo real com análise constante. | Monitoramento em tempo real com análise constante. | 9,00 | Baixo | Solução de Observabilidade - módulo de visibilidade de Rede (00693.000682/ 2023-02) | 4.500.000 | 36 | CGSIN |
| **PA.228** | Contratar/adequar enlaces com escalabilidade elástica (portas e banda) e capacidade sob demanda. | Nível de escalabilidade dos enlaces WAN (capacidade elástica e atendimento sob demanda). | Escaláveis, mas requerem um processo formal para expansão. | Totalmente escaláveis e ajustáveis sob demanda. | Totalmente escaláveis e ajustáveis sob demanda. | 20,00 | Médio | Contratação de Balanceador | 7.500.000 | 36 | CGSIN |
| **PA.229** | Implementar redundância multioperador e multirota com failover automático (BGP/ SD-WAN). | Nível de implementação de redundância WAN (multioperador/ multirota) com failover automático. | Implementação de redundância total com failover automático | Implementação de redundância total com failover automático | Implementação de redundância total com failover automático | 18,75 | Médio | Contratação de Balanceador | 7.500.000 | 36 | CGSIN |

| ID | Projeto/Ação | Indicador | Meta 2026 | Meta 2027 | Meta 2028 | Score de Prioridade | Prioridade | Produto | Valor | Prazo (meses) | Área responsável |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PA.230** | Habilitar QoS e/ ou SD-WAN para priorização de aplicações críticas e otimização de rotas. | Nível de adoção de mecanismos de otimização de tráfego (QoS/ SD WAN). | Implementação de técnicas avançadas de otimização de tráfego. | Implementação de técnicas avançadas de otimização de tráfego. | Implementação de técnicas avançadas de otimização de tráfego. | 24,00 | Médio | Contratação de Balanceador | 7.500.000 | 36 | CGSIN |
| **PA.231** | Implantar dual-stack com endereçamento IPv6 institucional e publicação de serviços externos em IPv6. | Nível de maturidade na adoção de IPv6 (dual stack e serviços publicados). | O órgão ainda não iniciou a adoção do IPv6, e o conhecimento sobre o protocolo é limitado. | O órgão ainda não iniciou a adoção do IPv6, e o conhecimento sobre o protocolo é limitado. | O órgão ainda não iniciou a adoção do IPv6, e o conhecimento sobre o protocolo é limitado. | 41,67 | Alto | - | - | - | CGSIN |
| **PA.232** | Migrar ramais para VLAN de voz | % de ramais migrados para VLAN de voz | 35% de ramais migrados para VLAN de voz | 100% de ramais migrados para VLAN de voz | - | 2,00 | Baixo | - | - | - | CGSIN |
| **I.E. 33 • Modernizar o ambiente de estações de trabalho** | | | | | | | | | | | |
| **PA.233** | Executar plano de migração para Windows 11 priorizando equipamentos compatíveis e setores críticos. | Quantidade de estações de trabalho com Windows 11. | Entre 75% e 100% das estações de trabalho que possuem Windows com a versão 11. | Entre 75% e 100% das estações de trabalho que possuem Windows com a versão 11. | Entre 75% e 100% das estações de trabalho que possuem Windows com a versão 11. | 33,33 | Médio | - | - | 36 | CGSIN |

| ID | Projeto/Ação | Indicador | Meta 2026 | Meta 2027 | Meta 2028 | Score de Prioridade | Prioridade | Produto | Valor | Prazo (meses) | Área responsável |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.E. 34 • Planejar, governar e sustentar a infraestrutura computacional | | | | | | | | | | | |
| **PA.234** | Produzir e aprovar a Estratégia de Sustentação de Infraestrutura conforme diretrizes da Portaria. | Nível de implementação da Estratégia de Sustentação e Provimento de Infraestrutura. | O órgão possui uma estratégia formal e plenamente implementada para sustentação e provimento da infraestrutura computacional, totalmente alinhada às diretrizes da Portaria SGD/MGI nº 2.715/2023. A estratégia é revisada e melhorada continuamente com base nas melhores práticas e no monitoramento de resultados | O órgão possui uma estratégia formal e plenamente implementada para sustentação e provimento da infraestrutura computacional, totalmente alinhada às diretrizes da Portaria SGD/MGI nº 2.715/2023. A estratégia é revisada e melhorada continuamente com base nas melhores práticas e no monitoramento de resultados | O órgão possui uma estratégia formal e plenamente implementada para sustentação e provimento da infraestrutura computacional, totalmente alinhada às diretrizes da Portaria SGD/MGI nº 2.715/2023. A estratégia é revisada e melhorada continuamente com base nas melhores práticas e no monitoramento de resultados | 50 | Alto | - | - | 36 | CGGOV |
| **PA.235** | Adequar políticas/ contratos para garantir residência de dados sensíveis em território nacional quando aplicável. | Nível de aderência à política de residência de dados em território nacional. | Nível total de aderência à política de residência de dados em território nacional. | Nível total de aderência à política de residência de dados em território nacional. | Nível total de aderência à política de residência de dados em território nacional. | 33,33 | Médio | - | - | 36 | CGGOV |

| ID | Projeto/Ação | Indicador | Meta 2026 | Meta 2027 | Meta 2028 | Score de Prioridade | Prioridade | Produto | Valor | Prazo (meses) | Área responsável |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PA.236** | Estabelecer diretrizes de portabilidade (serviços gerenciados, formatos, IaC) e critérios de adoção. | Nível de mitigação de dependências proprietárias (vendor lock in). | No contexto das soluções em nuvem adotadas pelo órgão, NÃO HÁ serviços, APIs, bancos de dados ou ferramentas proprietárias cuja utilização possam gerar dependência de fornecedor | No contexto das soluções em nuvem adotadas pelo órgão, NÃO HÁ serviços, APIs, bancos de dados ou ferramentas proprietárias cuja utilização possam gerar dependência de fornecedor | No contexto das soluções em nuvem adotadas pelo órgão, NÃO HÁ serviços, APIs, bancos de dados ou ferramentas proprietárias cuja utilização possam gerar dependência de fornecedor | 20 | Médio | - | 27.308.791 | 36 | CGSIN |
| **PA.237** | Formalizar papéis e responsabilidades entre equipe interna e empresa pública relativas aos serviços de operação, migração e gerenciamento da infraestrutura de Nuvem de Governo | Situação da formalização de papéis e responsabilidades (documento aprovado) | Papéis e responsabilidades mapeados e minuta elaborada | Documento formal aprovado e divulgado | Revisão periódica e aderência monitorada | 9 | Baixo | - | 19.000.000 | - | CGSIN |
| **PA.238** | Publicar guia de padrões de uso (IaaS/PaaS/SaaS), arquiteturas de referência e limites de responsabilidade. | Nível de proficiência da equipe nos serviços de nuvem contratados. | Adoção de funcionalidades PaaS ou de gerenciamento nativo do provedor, mas sem uso de funcionalidades exclusivas de um provedor. | Adoção de funcionalidades PaaS ou de gerenciamento nativo do provedor, mas sem uso de funcionalidades exclusivas de um provedor. | Adoção de funcionalidades PaaS ou de gerenciamento nativo do provedor, mas sem uso de funcionalidades exclusivas de um provedor. | 20 | Médio | - | - | CGSIN | |

| ID | Projeto/Ação | Indicador | Meta 2026 | Meta 2027 | Meta 2028 | Score de Prioridade | Prioridade | Produto | Valor | Prazo (meses) | Área responsável |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PA.239** | Adotar metodologia de migração (6Rs) e ferramenta de orquestração com pipeline de esteira (IaC/CI-CD). | Nível de maturidade do processo de migração e automação (6Rs/ IaC/CI CD). | Os processos e ferramentas de nuvem utilizados no provedor contratado são totalmente consistentes com os usados em catálogos de outros provedores. | Os processos e ferramentas de nuvem utilizados no provedor contratado são totalmente consistentes com os usados em catálogos de outros provedores. | Os processos e ferramentas de nuvem utilizados no provedor contratado são totalmente consistentes com os usados em catálogos de outros provedores. | 16 | Médio | As ferramentas de nuvens constam de catálogo público dos fornecedores, e a comparação entre os mesmos é possível por meio da Plataforma Cloud8 utilizada pela AGU | 24.000 | 36 | CGSIN |
| **PA.240** | Classificar workloads por sensibilidade/ integração e definir critérios de alocação (on-prem, nuvem, híbrido). | Nível de complexidade e integração das cargas de trabalho hospedadas na nuvem. | O provedor hospeda fontes significativas de dados consumidas por outros aplicativos e destinos para os quais outros aplicativos utilizam. | O provedor hospeda todos os meus aplicativos e/ou um grande volume de dados. Esses aplicativos estão fortemente acoplados uns aos outros. | O provedor hospeda todos os meus aplicativos e/ou um grande volume de dados. Esses aplicativos estão fortemente acoplados uns aos outros. | 9 | Baixo | - | - | 36 | CGSIN |
| **PA.241** | Definir política de uso de brokers/corretores de nuvem, limites contratuais e métricas de dependência. | Nível de política e monitoramento da dependência de broker de nuvem (multicloud) | Os contratos têm suporte a broker multicloud e o órgão utiliza alguma capacidade disponível em mais de dois provedores de nuvem. | Os contratos têm suporte a broker multicloud e o órgão utiliza alguma capacidade disponível em mais de dois provedores de nuvem. | Os contratos têm suporte a broker multicloud e o órgão utiliza alguma capacidade disponível em mais de dois provedores de nuvem. | 16 | Médio | - | - | 36 | CGGOV |

| ID | Projeto/Ação | Indicador | Meta 2026 | Meta 2027 | Meta 2028 | Score de Prioridade | Prioridade | Produto | Valor | Prazo (meses) | Área responsável |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PA.242** | Levantar competências, lacunas e executar trilha de capacitação com certificações-alvo. | Nível de autonomia técnica da equipe interna na gestão da nuvem. | A gestão de nuvem em meu órgão é totalmente terceirizada. Os servidores públicos concursados não precisam de habilidades específicas do provedor de nuvem. | A gestão de nuvem em meu órgão é totalmente terceirizada. Os servidores públicos concursados não precisam de habilidades específicas do provedor de nuvem. | A gestão de nuvem em meu órgão é totalmente terceirizada. Os servidores públicos concursados não precisam de habilidades específicas do provedor de nuvem. | 41,67 | Alto | - | - | 36 | CGGOV |
| **PA.243** | Revisar SLAs/ penalidades/ segurança e registrar matriz de conformidade contratual com auditorias periódicas. | Nível de formalização e aderência às cláusulas contratuais de nuvem. | O provedor é usado apenas por meio de pagamento conforme o uso, mas o órgão negociou um contrato personalizado específico não portável de até um ano | O provedor é usado apenas por meio de pagamento conforme o uso, mas o órgão negociou um contrato personalizado específico não portável de até um ano | O provedor é usado apenas por meio de pagamento conforme o uso, mas o órgão negociou um contrato personalizado específico não portável de até um ano | 41,67 | Alto | - | - | 36 | CGSIN |
| **PA.244** | Aplicar avaliação de maturidade (ex.: CMMI/Cloud Maturity) anual e atualizar o roadmap de evolução. | Nível de maturidade institucional na adoção da nuvem. | Especialista: O órgão é líder no uso de tecnologias em nuvem e possui estratégias avançadas de nuvem para inovação e eficiência. | Especialista: O órgão é líder no uso de tecnologias em nuvem e possui estratégias avançadas de nuvem para inovação e eficiência. | Especialista: O órgão é líder no uso de tecnologias em nuvem e possui estratégias avançadas de nuvem para inovação e eficiência. | 24 | Médio | - | - | 36 | CGGOV |

| ID | Projeto/Ação | Indicador | Meta 2026 | Meta 2027 | Meta 2028 | Score de Prioridade | Prioridade | Produto | Valor | Prazo (meses) | Área responsável |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PA.245** | Definir arquitetura-alvo (cloud first, on-prem, híbrida) com análise TCO/risco e plano plurianual. | Nível de definição e adoção da arquitetura alvo de infraestrutura (on prem, cloud, híbrida) | Abordagem Híbrida: O órgão pretende manter uma combinação de recursos no centro de dados próprio e na nuvem. | Abordagem Híbrida: O órgão pretende manter uma combinação de recursos no centro de dados próprio e na nuvem. | Abordagem Híbrida: O órgão pretende manter uma combinação de recursos no centro de dados próprio e na nuvem. | 41,67 | Alto | - | - | 36 | CGSIN |
| **PA.246** | Adequar processos e minutas à Portaria 5.950/2023 e publicar procedimentos internos de contratação. | Nível de aderência aos requisitos da Portaria SGD/MGI nº 5.950/2023. | Conhece e utiliza na totalidade a infraestrutura de nuvem de governo | Conhece e utiliza na totalidade a infraestrutura de nuvem de governo | Conhece e utiliza na totalidade a infraestrutura de nuvem de governo | 40 | Alto | - | - | 36 | CGGOV |
| **PA.247** | Elaborar e aprovar a Estratégia de Uso de Software e Nuvem conforme Anexo II, no Comitê de Governança Digital. | Adesão a um documento de Estratégia de uso de Software e de Serviços de Computação em Nuvem | Adesão a um documento de Estratégia de uso de Software e de Serviços de Computação em Nuvem | Adesão a um documento de Estratégia de uso de Software e de Serviços de Computação em Nuvem | Adesão a um documento de Estratégia de uso de Software e de Serviços de Computação em Nuvem | 16 | Médio | - | - | 36 | CGGOV |
| **PA.248** | Contratar licenciamento de Softwares de GPU | % do processo de contratação de licenciamento de Softwares de GPU | 100% do processo de contratação de licenciamento de Softwares de GPU efetuado | - | - | 26,67 | Médio | - | - | 12 | CGGOV |
| **PA.249** | Contratar Outsourcing de Nobreak | % do processo de contratação de Outsourcing de Nobreak | 100% do processo de contratação de Outsourcing de Nobreak efetuado | - | - | 33,33 | Médio | - | - | 12 | CGGOV |

| ID | Projeto/Ação | Indicador | Meta 2026 | Meta 2027 | Meta 2028 | Score de Prioridade | Prioridade | Produto | Valor | Prazo (meses) | Área responsável |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PA.250** | Contratar licenciamento de solução de virtualização | % do processo de contratação de licenciamento de solução de virtualização | 100% do processo de contratação de licenciamento de solução de virtualização efetuado | - | - | 12 | Baixo | - | - | 12 | CGGOV |
| **PA.251** | Executar migração de dados | % de dados migrados | 25% de dados migrados | 100% de dados migrados | - | 9 | Baixo | - | - | 24 | CGGOV |
| **PA.252** | Implantar solução de Armazanamento All Flash | % de solução de Armazanamento All Flash implantada | 100% de solução de Armazanamento All Flash implantada | - | - | 4 | Baixo | - | - | 12 | CGSIN |
| **PA.253** | Migrar ambiente X9 para Oracle Cloud EXACS | % do ambiente X9 para Oracle Cloud EXACS | 100% do ambiente X9 para Oracle Cloud EXACS | - | - | 20 | Médio | - | - | 12 | CGSIN |
| **PA.254** | Migrar sistemas legados | % de Sistemas Legados migrados | 25% de Sistemas Legados migrados | 100% de Sistemas Legados migrados | - | 25 | Médio | - | - | 24 | CGSIN |
| **PA.255** | Modernizar e otimizar NOC | % do NOC modernizado e otimizado | 40% do NOC modernizado e otimizado | 100% do NOC modernizado e otimizado | - | 8 | Baixo | - | - | 24 | CGSIN |
| **PA.256** | Sanitizar ambiente Exchange | % do ambiente Exchange sanitizado | 40% do ambiente Exchange sanitizado | 100% do ambiente Exchange sanitizado | - | 26,67 | Médio | - | - | 24 | CGSIN |

| ID | Projeto/Ação | Indicador | Meta 2026 | Meta 2027 | Meta 2028 | Score de Prioridade | Prioridade | Produto | Valor | Prazo (meses) | Área responsável |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.E. 35 • Integrar ferramentas de produtividade e colaboração aos processos institucionais | | | | | | | | | | | |
| **PA.257** | Inventariar e homologar o portfólio corporativo de colaboração (compliance, segurança e interoperabilidade). | Nível de adoção e governança das ferramentas de produtividade e colaboração | - Microsoft 365 (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, etc.)<br>- Microsoft Teams<br>- Google Workspace (Docs, Sheets, Gmail, Meet, etc.)<br>- Zoom<br>- LibreOffice / OnlyOffice ou equivalente<br>- 365 Copilot / Microsoft Copilot ou ferramentas de IA integradas ao pacote de produtividade<br>- Plataformas internas ou desenvolvidas pelo próprio órgão (ex.: intranet colaborativa, GED, etc.) | - | - | 4 | Baixo | - | - | - | CGSIN |
| **PA.258** | Mapear integrações necessárias e implementar conectores/automação com os sistemas corporativos prioritários. | Nível de integração das ferramentas de colaboração aos processos e sistemas corporativos | Totalmente integradas e institucionalizadas como ambiente único de colaboração | Totalmente integradas e institucionalizadas como ambiente único de colaboração | Totalmente integradas e institucionalizadas como ambiente único de colaboração | 9 | Baixo | - | - | 36 | CGSIN |

| ID | Projeto/Ação | Indicador | Meta 2026 | Meta 2027 | Meta 2028 | Score de Prioridade | Prioridade | Produto | Valor | Prazo (meses) | Área responsável |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PA.259** | Incluir mesa de suporte no InvGate para suporte ao SuperSapiens | % de inclusão de mesa de suporte no InvGate para suporte ao SuperSapiens | 100% de inclusão de mesa de suporte no InvGate para suporte ao SuperSapiens | - | - | 0,67 | Baixo | - | - | 12 | CGGOV |
| **I.E. 36 • Implementar soluções de Internet das Coisas (IoT) para monitoramento, automação e melhoria dos processos institucionais** | | | | | | | | | | | |
| **PA.260** | Mapear processos institucionais para casos de uso IoT | % de processos institucionais mapeados para casos de uso IoT | 40% de processos institucionais mapeados para casos de uso IoT | 100% de processos institucionais mapeados para casos de uso IoT | - | 20 | Médio | - | - | 24 | CGSIN |
| **PA.261** | Integrar dados IoT a dashboards de gestão | % de dados IoT integrados a dashboards de gestão | 15% de dados IoT integrados a dashboards de gestão | 100% de dados IoT integrados a dashboards de gestão | - | 9 | Baixo | - | - | 24 | CGSIN |
| **PA.262** | Monitorar áreas/ ambientes com IoT ativo | % de áreas/ambientes com monitoramento IoT ativo | 20% de áreas/ ambientes com monitoramento IoT ativo | 100% de áreas/ ambientes com monitoramento IoT ativo | - | 9 | Baixo | - | - | 24 | CGSIN |
| **I.E. 37 • Ampliar e modernizar os serviços de impressão e digitalização** | | | | | | | | | | | |
| **PA.263** | Centralizar gestão do parque de impressão | % de parque de impressão sob gestão centralizada | 50% de parque de impressão sob gestão centralizada | 100% de parque de impressão sob gestão centralizada | - | 20 | Médio | - | - | 24 | CGSIN |
| **PA.264** | Migrar fluxos documentais para digitalização (scan-to-cloud/email) | % de fluxos documentais migrados para digitalização (scan-to-cloud/email) | 15% de fluxos documentais migrados para digitalização (scan-to-cloud/email) | 100% de fluxos documentais migrados para digitalização (scan-to-cloud/email) | - | 4 | Baixo | - | - | 24 | CGGOV |

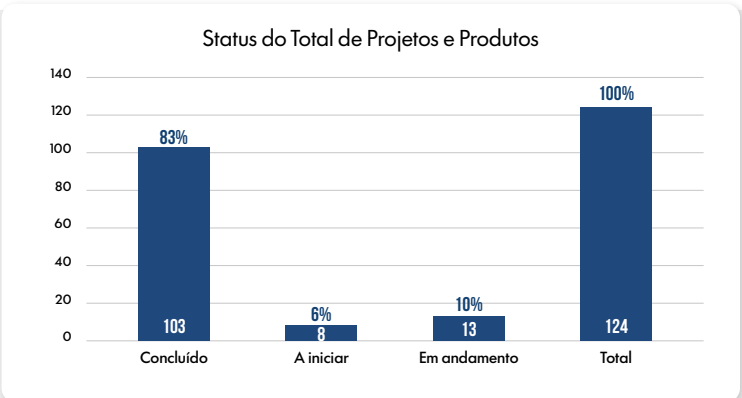
## ANEXO VI

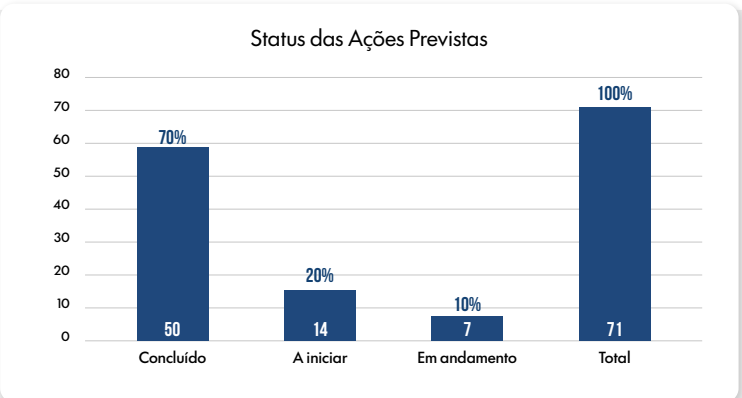
# Projetos e Ações 2023-2025

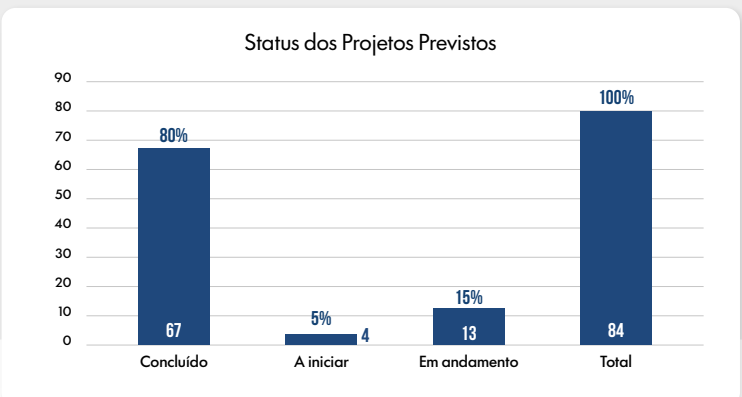
O presente Anexo consolida, de forma objetiva e visual, os resultados alcançados pelos projetos e ações do Departamento de Tecnologia da Informação executados no período de 2023 a 2025. Por meio de gráficos e tabelas sintéticas, evidencia-se o nível de execução do portfólio, o grau de alcance das metas estratégicas e os principais benefícios entregues à AGU.

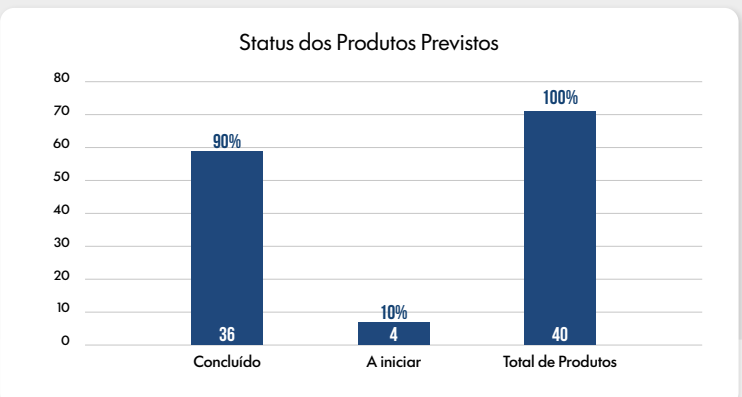
Esta apresentação visa oferecer uma visão clara, comparável e orientada a resultados, demonstrando a contribuição efetiva da TI para o cumprimento dos objetivos institucionais, a melhoria dos serviços, o fortalecimento da governança e a otimização do uso dos recursos públicos.

# 1. Tabela Consolidada – Planejado x Executado



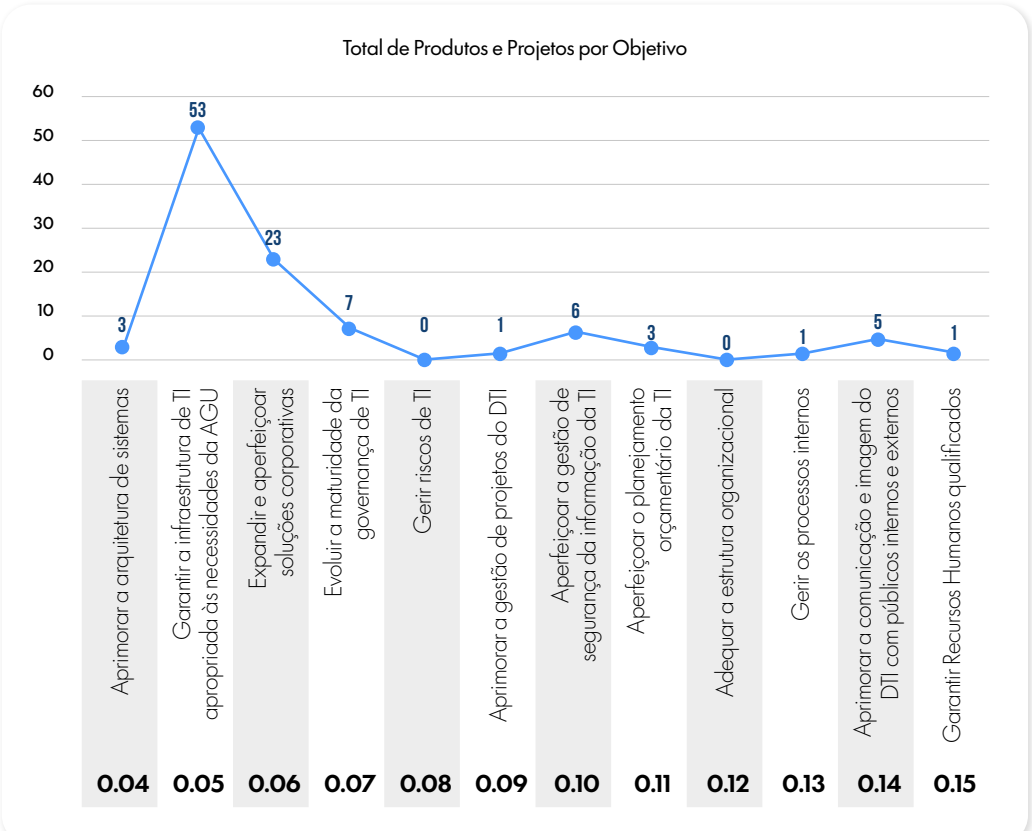



## 2. Subtotais por Objetivo Estratégico

A análise dos resultados do Plano de Metas e Ações do PDTIC demonstra desempenho satisfatório na execução das iniciativas estratégicas de TIC, com evolução no acompanhamento do portfólio estratégico, demonstrando avanço consistente das iniciativas institucionais ao longo do ciclo do plano.

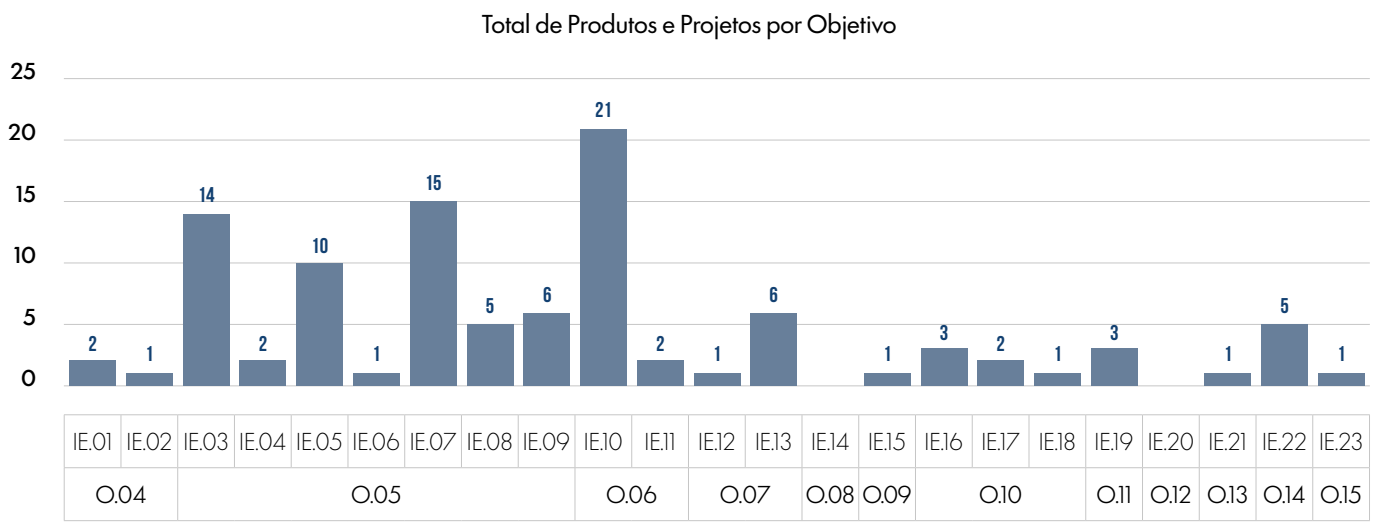
Destaca-se, ainda, a elevada capacidade de entrega dos artefatos planejados e fortalecimento dos processos de governança de TIC, demonstrando aderência entre planejamento e execução.




A distribuição de projetos e produtos por objetivo demonstra maior concentração das iniciativas de garantir a infraestrutura de TI e expandir e aperfeiçoar soluções corporativas. Muitas ações foram voltadas à modernização do datacenter, ampliação da conectividade, adoção de soluções em nuvem, fortalecimento da segurança da infraestrutura e renovação do parque tecnológico, evidenciando forte direcionamento estratégico para sustentação e modernização da infraestrutura de TIC institucional.

Destaca-se também as iniciativas relacionadas ao desenvolvimento e aperfeiçoamento de soluções corporativas, suporte técnico e atualização de sistemas e serviços de TI, reforçando a evolução da capacidade de atendimento às demandas institucionais.

## 3. Subtotais por Iniciativa Estratégica




A análise das iniciativas estratégicas demonstra maior volume de ações concentradas nas iniciativas de prover soluções de TI para o atendimento às necessidades da AGU e aprimorar a segurança da infraestrutura de TI. Os resultados demonstram prioridade institucional na sustentação tecnológica, ampliação da capacidade operacional e modernização dos serviços de TIC, com destaque para ações de desenvolvimento de soluções corporativas, atualização de sistemas legados, melhoria da conectividade, modernização do datacenter, implantação de soluções em nuvem e fortalecimento da segurança da informação.

Também se destacaram iniciativas voltadas à governança e gestão institucional, contemplando ações relacionadas ao acompanhamento do PDTI e monitoramento da governança.

## 4. Detalhamento da execução das ações previstas

O detalhamento da execução das ações previstas no PDTIC, exibido abaixo, exibe o status de cada ação vinculada às respectivas iniciativas e objetivos estratégicos.

| ID.O.E | OBJETIVO | ID.I.E | INICIATIVA | ID.AÇÃO | AÇÃO | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **O.04** | Aprimorar a arquitetura de sistemas | **IE.01** | Avaliar, promover e implantar tecnologias inovadoras | **A.01** | Pesquisar soluções inovadoras adequadas à estrutura do DTI | Concluído |
| | | **IE.02** | Aprimorar o processo de desenvolvimento de sistemas e aplicativos seguros | **A.02** | Implantar a Metodologia de Desenvolvimento de Sistemas do DTI | Concluído |
| **O.05** | Garantir a infraestrutura de TI apropriada às necessidades da AGU | **IE.03** | Aprimorar a infraestrutura de TI das unidades da AGU | **A.03** | Aprimorar a infraestrutura de TI | Concluído |
| | | | | **A.04** | Adequar a infraestrutura de TI às novas tecnologias | Em andamento |
| | | | | **A.05** | Adotar soluções de comunicação integrada | Concluído |
| | | | | **A.06** | Aprimorar a conectividade da rede AGU | Concluído |
| | | | | **A.07** | Atualização das salas de videoconferência | Concluído |
| | | | | **A.08** | Aprimorar a rede sem fio da AGU | Concluído |
| | | **IE.04** | Implantar a Gestão dos Dispositivos Corporativos | **A.09** | Definir processos de gestão de dispositivos corporativos e estruturar equipe responsável | Concluído |
| | | | | **A.10** | Implementar módulos de ferramentas de gestão de configuração integradas ao Information Technology System Management (ITSM) | Concluído |
| | | **IE.05** | Modernizar o parque computacional do datacenter | **A.11** | Substituir equipamentos obsoletos do datacenter | Concluído |
| | | **IE.06** | Modernizar o parque de equipamentos portáteis | **A.12** | Substituir ou atualizar softwares | Concluído |
| | | | | **A.13** | Adquirir Notebooks e Tablets | Concluído |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **O.05** | Garantir a infraestrutura de TI apropriada às necessidades da AGU | **IE.07** | Aprimorar a segurança da infraestrutura de TI | **A.14** | Aprimorar tolerância a falhas | Em andamento |
| | | | | **A.15** | Aprimorar processo de gestão de incidentes | Em andamento |
| | | | | **A.16** | Adotar soluções de segurança para proteção do ambiente de rede | Concluído |
| | | | | **A.17** | Estabelecer Plano de Continuidade da TI | A iniciar |
| | | | | **A.18** | Aprimorar site backup | Concluído |
| | | | | **A.19** | Aprimorar o processo e sistema de Gestão de Ativos de Informação | Concluído |
| | | **IE.08** | Aprimorar processos de gestão da operação dos serviços | **A.20** | Aprimorar processo de gestão de configuração | Concluído |
| | | | | **A.21** | Elaborar o Plano de Continuidade de Negócio (PCN) | Concluído |
| | | **IE.09** | Definir solução de nuvem corporativa | **A.22** | Analisar as necessidades corporativas para solução de nuvem corporativa | Concluído |
| | | | | **A.23** | Prospectar e definir soluções de nuvem corporativa | Concluído |
| | | | | **A.24** | Contratar solução de serviços em nuvem | Concluído |
| **O.06** | Expandir e aperfeiçoar soluções corporativas | **IE.10** | Prover soluções de TI para o atendimento às necessidades da AGU | **A.25** | Elaborar o planejamento das contratações de soluções de TI | Concluído |
| | | | | **A.26** | Implantar processo periódico de avaliação de TI | Concluído |
| | | | | **A.27** | Desenvolver soluções de TI | Concluído |
| | | | | **A.28** | Manter e aperfeiçoar o suporte técnico às unidades da AGU | Concluído |
| | | | | **A.29** | Prover soluções de outsourcing | Concluído |
| | | | | **A.30** | Atender demandas de software e aplicativos para as unidades | Concluído |
| | | | | **A.31** | Atualizar sistemas legados | Em andamento |
| | | **IE.11** | Aprimorar o portfólio de serviços do DTI | **A.32** | Atualizar e manter o Portfólio de Serviços de TI | Concluído |
| | | | | **A.33** | Aprimorar a comunicação em todos os ciclos de atividades do DTI | Concluído |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **O.07** | Evoluir a maturidade da governança de TI | **IE.12** | Gerir princípios e diretrizes estratégicas, políticas e normas | **A.34** | Adequar processos à normas/legislações vigentes | Concluído |
| | | **IE.13** | Aprimorar o Sistema de Governança da TI | **A.35** | Estabelecer o acompanhamento das ações do PDTI | Concluído |
| | | | | **A.36** | Implantar e atualizar os processos de governança de TI | Em andamento |
| | | | | **A.37** | Promover a gestão dos indicadores de desempenho da TI | Em andamento |
| | | | | **A.38** | Aprimorar a estrutura de governança de TI | Concluído |
| | | | | **A.39** | Implantar painel de controle de monitoramento de indicadores de gestão de TI | Concluído |
| | | | | **A.40** | Operacionalizar indicadores | Concluído |
| **O.08** | Gerir riscos de TI | **IE.14** | Implantar gestão de riscos nos processos da TI | **A.41** | Implantar metodologia de gestão de riscos | Em andamento |
| | | | | **A.42** | Monitorar gestão de riscos nos processos de TI | Em andamento |
| **O.09** | Aprimorar a gestão de projetos do DTI | **IE.15** | Padronizar projetos do DTI | **A.43** | Adotar metodologia de gestão de projetos | Em andamento |
| | | | | **A.44** | Adequar projetos do DTI à metodologia adotada | Concluído |
| **O.10** | Aperfeiçoar a gestão de segurança da informação da TI | **IE.16** | Implantar o Sistema de Gestão de Segurança da Informação (SGSI) | **A.45** | Elaborar as normas complementares da POSIN | Concluído |
| | | | | **A.46** | Implementar as normas complementares | Em andamento |
| | | | | **A.47** | Realizar e revisar diagnóstico de conformidade em SI | Concluído |
| | | | | **A.48** | Reformular normas operacionais de TI correlatas à Política de Segurança de Informação | Em andamento |
| | | | | **A.49** | Implantar a estrutura do SGSI | Concluído |
| | | **IE.17** | Atender às práticas de auditoria de Segurança da Informação e Comunicação da APF | **A.50** | Adequar as práticas de auditoria de Segurança da Informação e Comunicação da AGU | Concluído |
| | | | | **A.51** | Adequar os procedimentos do DTI às recomendações dos órgãos de controle | Concluído |
| | | **IE.18** | Ampliar e fortalecer as ações de sensibilização e capacitação em Segurança da Informação | **A.52** | Promover treinamentos em conjunto com a EAGU | Concluído |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **O.11** | Aperfeiçoar o planejamento orçamentário da TI | **IE.19** | Aprimorar o processo de planejamento orçamentário de TI | **A.53** | Atualizar o processo de planejamento orçamentário de TI | Concluído |
| | | | | **A.54** | Acompanhar e gerir a execução orçamentária de TI | Concluído |
| | | | | **A.55** | Implantar painel de gestão de aquisições e acordos | Concluído |
| **O.12** | Adequar a estrutura organizacional | **IE.20** | Atualizar e formalizar a estrutura organizacional do DTI | **A.56** | Manter atualizado o regimento interno do DTI | Em andamento |
| | | | | **A.57** | Desenvolver estratégia de divulgação sobre as oportunidades existentes no DTI para não especialistas em TI | A iniciar |
| **O.13** | Gerir os processos internos | **IE.21** | Implantar a Gestão de Processos Internos | **A.58** | Adotar Metodologia de Mapeamento de Processos | Em andamento |
| | | | | **A.59** | Adotar critérios de gestão de processos | A iniciar |
| | | | | **A.60** | Adotar rotinas de acompanhamento e de controle | Concluído |
| | | | | **A.61** | Mapear os processos internos | Em andamento |
| **O.14** | Aprimorar a comunicação e imagem do DTI com públicos internos e externos | **IE.22** | Aperfeiçoar comunicação com usuários internos e externos | **A.62** | Estimular integração entre equipes/usuários internos | Em andamento |
| | | | | **A.63** | Definir, promover e manter canais de comunicação internos e externos | Concluído |
| | | | | **A.64** | Participar de eventos com temas de interesse do DTI | Concluído |
| | | | | **A.65** | Participar de grupos de trabalho com foco em trocas de experiências | Concluído |
| | | | | **A.66** | Realizar benchmarking | Concluído |
| | | | | **A.67** | Realizar pesquisa de clima organizacional | Concluído |
| **O.15** | Garantir Recursos Humanos qualificados | **IE.23** | Capacitar a força de trabalho da TI | **A.68** | Capacitar a força de trabalho da TI nos conhecimentos, habilidades e melhores práticas | A iniciar |
| | | | | **A.69** | Mapear competências atuais e necessárias | Concluído |
| | | | | **A.70** | Definir processo para o compartilhamento de conhecimento adquirido em eventos externos e seminários | A iniciar |
| | | | | **A.71** | Estimular participação da equipe do DTI em capacitações promovidas pela AGU | A iniciar |

## ANEXO VII

# Execução Orçamentária 2023-2025

PREVISTO

**R$ 637.096.382,38**

CONTRATADO

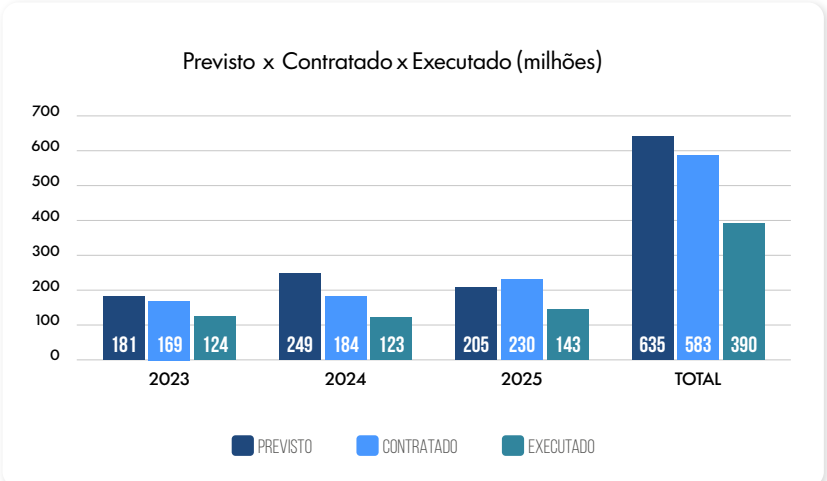
**R$ 584.526.377,48**

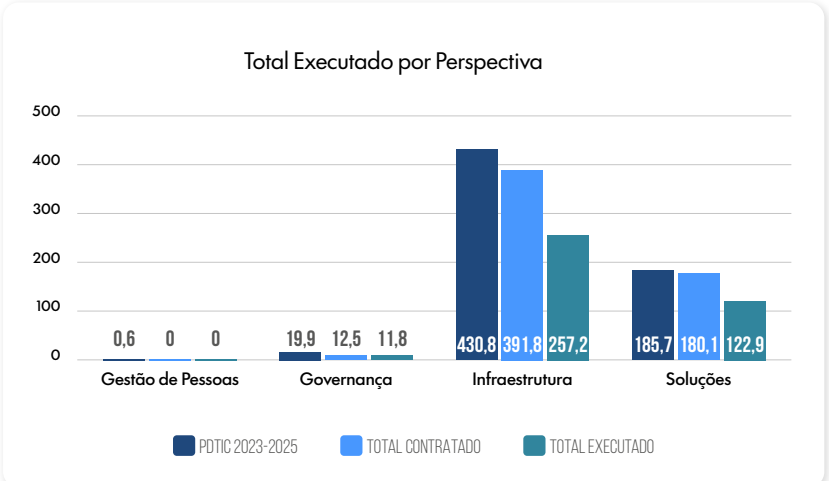
92% do previsto

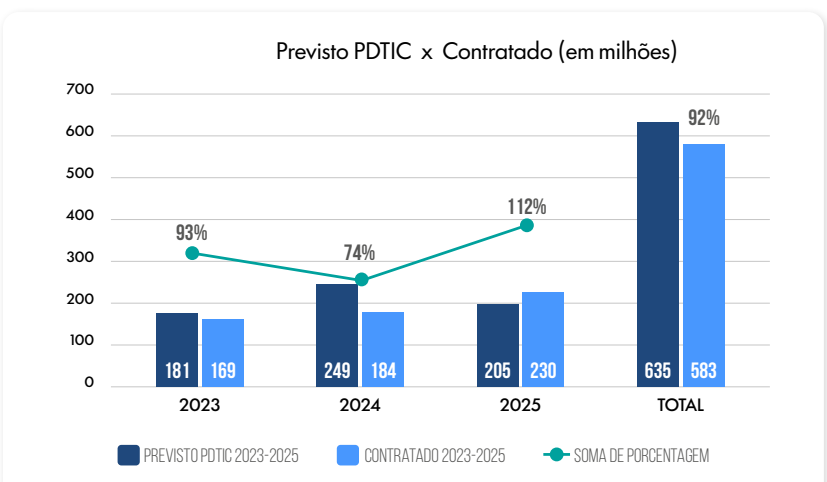
EXECUTADO

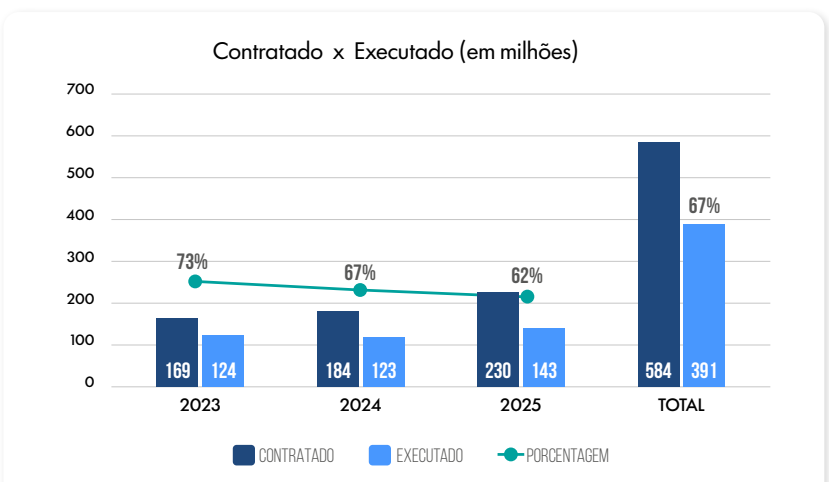
**R$ 391.246.552,50**

67% do contratado



## Execução Orçamentária – 2023 a 2025

O Plano Orçamentário constitui componente essencial do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC), com a finalidade de analisar a execução dos recursos de TIC no período de 2023 a 2025 e subsidiar o planejamento e a tomada de decisão. A avaliação é realizada sob as perspectivas de valor previsto, valor contratado e valor executado, em alinhamento ao Plano de Metas e Ações e organizada pelos Objetivos Estratégicos, abrangendo Gestão de Pessoas, Governança, Infraestrutura e Soluções. Essa abordagem permite uma visão integrada da aplicação dos recursos e dos resultados alcançados pela organização.

A análise possibilita compreender o comportamento da execução orçamentária, identificar tendências e orientar ajustes estratégicos. Nesse contexto, o planejamento orçamentário contribui para assegurar a viabilidade das iniciativas previstas no PDTIC, promovendo a alocação eficiente dos recursos, o controle dos gastos e o fortalecimento da transparência, da responsabilidade fiscal e da governança na gestão de TIC.

**DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA • AÇÃO E PRODUTO**

| ID Objetivo | ID Iniciativa | ID Ação | Ação | Produto | PDTIC 2023-2025 (R$) | Total Contratado (R$) | Total executado (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O.05 | IE.03 | A.03 | Aprimorar a infraestrutura de TI das unidades da AGU | Aquisição de Suprimentos de TI | 6.000.000,00 | 4.220.584,67 | 4.164.795,09 |
| O.05 | IE.03 | A.03 | Aprimorar a infraestrutura de TI das unidades da AGU | Aquisição de estações de trabalho de alta perfomance | 5.091.750,00 | 2.524.050,00 | 2.524.050,00 |
| O.05 | IE.03 | A.04 | Adequar a infraestrutura de TI às novas tecnologias | Solução de Outsourcing de nobreak | 19.500,00 | - | - |
| O.05 | IE.03 | A.04 | Adequar a infraestrutura de TI às novas tecnologias | Contratação de Horas de Serviço Microsoft | 4.000.000,00 | - | - |
| O.05 | IE.03 | A.04 | Adequar a infraestrutura de TI às novas tecnologias | Sistema de Serviços ITSM | 8.000.000,00 | 2.893.620,22 | 377.807,11 |
| O.05 | IE.03 | A.04 | Adequar a infraestrutura de TI às novas tecnologias | Contratação de Servidores de alta peformance | 13.000.000,00 | 12.086.000,00 | 9.616.000,00 |
| O.05 | IE.03 | A.05 | Adotar soluções de comunicação integrada | Solução de Telefonia Voip | 29.636.893,50 | 28.648.997,05 | 8.095.183,91 |
| O.05 | IE.03 | A.05 | Adotar soluções de comunicação integrada | Solução de Telefonia Móvel | 7.383.000,00 | 9.255.934,22 | 3.566.813,89 |
| O.05 | IE.03 | A.05 | Adotar soluções de comunicação integrada | Solução de Rede de dado em SDWAN | 36.000.000,00 | 35.050.975,22 | 18.310.677,07 |
| O.05 | IE.03 | A.06 | Aprimorar a conectividade da rede AGU | Solução de acesso a dados e Intranet do Governo | 4.025.038,20 | 2.233.530,84 | 1.538.913,74 |
| O.05 | IE.03 | A.06 | Aprimorar a conectividade da rede AGU | Solução de Rede de Dados Privada do Governo | 2.230.041,06 | 3.853.943,20 | 4.639.314,48 |
| O.05 | IE.03 | A.06 | Aprimorar a conectividade da rede AGU | Solução de rede de dados de Internet redundante | 1.950.000,00 | 1.653.190,96 | 1.250.349,10 |

## DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA • AÇÃO E PRODUTO

| ID Objetivo | ID Iniciativa | ID Ação | Ação | Produto | PDTIC 2023-2025 (R$) | Total Contratado (R$) | Total executado (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O.05 | IE.03 | A.08 | Aprimorar a rede sem fio da AGU | Aquisição de equipamentos de Rede de dados interna da SEDE e Unidades Regionais com disponibilização de rede de dados sem fio | 27.000.000,00 | 25.600.000,68 | - |
| O.05 | IE.05 | A.11 | Substituir equipamentos obsoletos do datacenter | Contratação de Suporte Preventivo de Sala Cofre | 15.000.000,00 | 7.431.463,09 | 7.949.372,31 |
| O.05 | IE.05 | A.11 | Substituir equipamentos obsoletos do datacenter | Contratação de solução de armazenamento de Dados | 16.000.000,00 | 30.199.257,14 | 20.619.600,14 |
| O.05 | IE.05 | A.12 | Substituir ou atualizar softwares | Ampliação do Licenciamento de Software de Tratamento de arquivos PDF | 1.500.000,00 | - | - |
| O.05 | IE.05 | A.12 | Substituir ou atualizar softwares | Licenciamento de Software de Tratamento de arquivos PDF | 704.160,00 | 1.226.240,00 | 1.920.819,07 |
| O.05 | IE.05 | A.12 | Substituir ou atualizar softwares | Licenciamento de Softwares | 8.000.000,00 | 501.829,62 | 610.414,73 |
| O.05 | IE.05 | A.12 | Substituir ou atualizar softwares | Solução de software de Webconferência | 20.000,00 | 285.819,99 | 175.741,00 |
| O.05 | IE.05 | A.12 | Substituir ou atualizar softwares | Licenciamento de Softwares Integrados de apoio administrativo e comunicação | 86.546.667,60 | 87.042.117,72 | 84.454.097,88 |
| O.05 | IE.05 | A.12 | Substituir ou atualizar softwares | Solução de software de Edição | 900.000,00 | - | - |
| O.05 | IE.06 | A.13 | Adquirir Notebooks e Tablets | Aquisição de Computadores, Monitores, Notebooks e Tablets | 30.000.000,00 | 19.302.172,76 | - |
| O.05 | IE.07 | A.16 | Adotar soluções de segurança para proteção do ambiente de rede | Solução de Segurança de Proteção e Analise de Comportamento de Usuário | 24.000.000,00 | 9.662.620,00 | 5.624.046,32 |
| O.05 | IE.07 | A.16 | Adotar soluções de segurança para proteção do ambiente de rede | Solução de Segurança Integrada | 24.000.000,00 | 6.062.261,28 | 5.650.126,85 |
| O.05 | IE.07 | A.16 | Adotar soluções de segurança para proteção do ambiente de rede | Serviços de emissão de Certificados Wildcard | 4.481,55 | 1.952.744,26 | 632.957,79 |
| O.05 | IE.07 | A.16 | Adotar soluções de segurança para proteção do ambiente de rede | Solução de Segurança contra ataques cibernéticos (Firewall, IPS, DDOS) | 12.000.000,00 | 11.174.090,00 | 6.554.562,50 |
| O.05 | IE.07 | A.18 | Aprimorar site backup | Ampliação da Solução de Backup | 9.500.000,00 | 10.291.812,00 | 10.291.812,00 |
| O.05 | IE.09 | A.24 | Contratar solução de serviços em nuvem | Solução em Nuvem em multicloud | 29.000.000,00 | 49.915.501,17 | 35.464.939,98 |
| O.05 | IE.10 | A.24 | Contratar solução de serviços em nuvem | Solução de nuvem privada | 14.359.103,46 | 14.359.103,46 | 14.962.617,82 |

## DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA • AÇÃO E PRODUTO

| ID Objetivo | ID Iniciativa | ID Ação | Ação | Produto | PDTIC 2023-2025 (R$) | Total Contratado (R$) | Total executado (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O.05 | IE.11 | A.24 | Contratar solução de serviços em nuvem | Ampliação da Solução de nuvem privada | 15.000.000,00 | 14.395.769,98 | 8.208.236,89 |
| O.06 | IE.10 | A.27 | Desenvolver soluções de TI | Solução de Fabrica de Software | 64.529.855,73 | 67.915.621,44 | 39.628.612,52 |
| O.06 | IE.10 | A.27 | Desenvolver soluções de TI | Solução de Fabrica de Software Marsters | 27.000.000,00 | 31.118.871,66 | 13.050.474,37 |
| O.06 | IE.10 | A.27 | Desenvolver soluções de TI | Solução de Analise , Peformance e Monitoramento de Aplicações | 12.000.000,00 | 15.191.528,70 | - |
| O.06 | IE.10 | A.28 | Manter e aperfeiçoar o suporte técnico às unidades da AGU | Suporte técnico, infraestrutura, segurança e atendimento ao usuário | 62.661.460,05 | 60.823.335,08 | 63.928.107,67 |
| O.06 | IE.10 | A.29 | Prover soluções de outsourcing | Solução de Outsourcing de Impressão | 19.500.000,00 | 5.072.490,00 | 5.591.765,18 |
| O.06 | IE.10 | A.30 | Manter e aperfeiçoar o suporte técnico às unidades da AGU | Suporte a Demanda de aplicativos | 30.600,00 | - | - |
| O.07 | IE.13 | A.38 | Aprimorar a estrutura de Governança de TI | Solução de apoio estratégico de conhecimento e contratações de TI | 5.203.831,23 | 1.734.610,41 | 1.734.610,41 |
| O.07 | IE.13 | A.38 | Aprimorar a estrutura de Governança de TI | Serviço de Apoio a Governança de TI | 14.700.000,00 | 10.846.290,66 | 10.109.732,68 |
| O.15 | IE.23 | A.68 | Capacitar a força de trabalho da TI nos conhecimentos, habilidades e melhores práticas | Treinamento e Certificação dos Servidores da DTI | 600.000,00 | - | - |
| **TOTAIS** | | | | | **637.096.382,38** | **584.526.377,48** | **391.246.552,50** |

AGU
ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO