

2022



2022



# RAA – RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES 2022

Salvador, 24 de março de 2023

## RAA – Relatório de Acompanhamento das Ações 2022 - Sumário

<b>1. A PRODEB</b>	<b>3</b>
<b>2. PANORAMA GERAL E PRINCIPAIS REALIZAÇÕES 2022</b>	<b>3</b>
2.1. TRANSFORMAÇÃO DIGITAL	4
2.2. SERVIÇOS DIGITIZADOS	4
2.3. EVOLUÇÃO NA ARQUITETURA TECNOLÓGICA	5
2.4. PROJETOS DE BI	5
2.5. SOLUÇÕES DE EFICÁCIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6
<b>3. A PRODEB EM GRANDES NÚMEROS 2022</b>	<b>11</b>
<b>4. PORTFÓLIO DE SERVIÇOS</b>	<b>12</b>
4.1. DATA CENTER	12
4.2. CONECTIVIDADE E REDES	12
4.3. SOLUÇÕES APLICATIVAS	13
4.4. DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO	13
4.5. SISTEMAS CORPORATIVOS	13
4.6. CONSULTORIA	13
<b>5. PLANO ESTRATÉGICO 2020-2024</b>	<b>15</b>
5.1. MAPA ESTRATÉGICO 2020-2024	15
5.2. INDICADORES ESTRATÉGICOS 2022 – METAS E REALIZAÇÕES	16
5.3. PROJETOS ESTRATÉGICOS 2022 – 19 PROJETOS REALIZADOS	16
<b>6. PROJETOS ESTRATÉGICOS REALIZADOS EM 2022</b>	<b>17</b>
6.1. PE.01D – CRIAR CANAL DE COMUNICAÇÃO – ZAP PRODEB (RESP. MICHELLE-100%)	17
6.2. PE.02E - CONCLUSÃO OBRA DA NOVA PORTARIA (RESP. PAULO JOSÉ-61%)	18
6.3. PE.03B- IMPLANTAR PLANO DE TREINAMENTO DE COMPETÊNCIAS TÉCNICAS ( RESP CIDA-100%)	18
6.4. PE.03E-REVISÃO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS - PRC ( RESP CIDA-100%)	19
6.5. PE 04B – IMPLANTAR LGPD - LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (RESP WALTER TROVIJO -97%)	20
6.6. PE 04D – IMPLANTAR DOWNSING (RESP CARLOS BORGES-99%)	20
6.7. PE 04G – AMPLIAR CAPACIDADE OPERACIONAL DO DATACENTER EM 2022 (RESP CARLOS BORGES-100%)	21
6.8. PE.04I – EVOLUÇÃO DA MATURIDADE DE SEGURANÇA (RESP. WALTER TROVIJO-53%)	23
6.9. PE.05A -CONSTRUÇÃO DO MODELO DE TRANSIÇÃO PARA AR NACIONAL 2022 (RESP KATIA CASTRO-100%)	24
6.10. PE.05B - EVOLUIR MODELO DE GOVERNANÇA DE SOLUÇÕES 2022 (RESP. CARLOS EDUARDO-100%)	25
6.11. PE.05C - CONSTRUÇÃO DO MOD DE GOVERNANÇA DE SERVIÇOS DIGITAIS 2022 (RESP ROGÉRIO-100%)	26
6.12. PE.05D - CONSTRUIR ARQUITETURA CORPORATIVA DE INTELIGÊNCIA DE DADOS 2022 (RESP GIOVANNI-100%)	27
6.13. PE.05F-ADEQUAÇÃO DO SAC DIGITAL AO LGPD (RESP. CARLA PENA-100%) FIM	27
6.14. PE.06F - IMPLANTAR MODELO DE GESTÃO DO DIA A DIA NO PROCESSO PILOTO (RESP WALKIRIA-100%) FIM	28
6.15. PE.06G - IMPLANTAR SISTEMÁTICA DE DIGITALIZAÇÃO GERAL DE DOCUMENTOS ( RESP PAULO JOSE-83%)	29
6.16. PE.07D – ACOMPANHAR/GARANTIR A ROTINA DE AVALIAÇÃO DE ENTREGA DE SERVIÇOS (RESP REJANE-100%)	29
6.17. PE.08D -REALIZAR PLANO DE AÇÃO DE EVENTOS DE INTERAÇÃO COM CLIENTE (RESP PEIXINHO-100%)	30
6.18. PE.08E - ACOMPANHAR/GARANTIR A ROTINA DE APURAÇÃO DE SLA (RESP REJANE-100%)	30
6.19. PE.10B - PROJETO CUSTOS PRODEB (RESP. MÁRCIO DANTAS-100%) FIM	31

## 1. A PRODEB

A Companhia de Processamento de Dados do Estado da Bahia (PRODEB) é uma sociedade por ações, de economia mista, tendo o governo estadual como seu principal acionista e está vinculada à Secretaria de Administração (Saeb), instituída nos termos da Lei nº 3.157 de 01 de outubro de 1973. A Companhia tem por objetivo principal a concepção, o provimento e a integração de soluções e serviços de tecnologia da informação e comunicação, compreendendo a produção, o armazenamento, a transmissão, o acesso, a segurança e o uso das informações, aos órgãos e entidades da administração pública do Estado da Bahia.

Para assegurar o cumprimento do objetivo supracitado, a PRODEB apresenta no seu portfólio **serviços de data center, conectividade, soluções de Business Intelligence (BI), desenvolvimento e sustentação de sistemas, aplicativos, sites e portais, gestão técnica de serviços corporativos de TIC**, além de serviços de **assessoramento técnico** à administração pública em geral, contando, hoje, com cerca de **90 clientes**, entre instituições dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, além de prefeituras.

## 2. PANORAMA GERAL E PRINCIPAIS REALIZAÇÕES 2022

Em 2022 a Prodeb marcou sua presença no processo de transformação digital do Estado, fornecendo infraestrutura segura, soluções tecnológicas inovadoras e pioneiras no setor público para atendimento aos órgãos e entidades estaduais. Neste contexto, a Prodeb hospeda em seu Data Center, que conta com sala-cofre com certificação de segurança internacional emitida pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), as grandes bases de dados governamentais com monitoramento e suporte técnico 24 horas por dia, 7 dias na semana e, tendo bloqueado mais de 335 milhões de ataques cibernéticos neste exercício.

Dentre as hospedagens dos diversos sites, portais e sistemas corporativos e estratégicos do Estado, destacam-se o Sistema de Planejamento, Contabilidade e Finanças do Estado da Bahia (Fiplan), Sistema informatizado de gestão de Recursos Humanos do Estado da Bahia (RHBahia), Sistema de Gestão Escolar, Licenciamento Integrado, Sistema de Saúde e Gestão Hospitalar (AGHUse), Sefaz Virtual (SVBA), Preço da Hora Bahia, Sistema Eletrônico de Informações (SEIBAHIA), Sistema de Ouvidoria e Gestão Pública (TAG OGE), dentre outros. Serviço sempre em linha com as obrigações trazidas pela Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), que visa proteger a privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade das pessoas naturais através da proteção dos seus dados pessoais

Ainda relativo a hospedagem no seu Data Center a Prodeb realizou a migração dos sistemas de clientes em ambiente *mainframe* para plataforma baixa preservando o acervo destas aplicações, em decorrência do surgimento de novas tecnologias, da carência de técnicos para sustentação dos sistemas, além da escassez de fornecedores, tornando-se crítica esta ação.

Em atuação junto aos grandes projetos governamentais nas soluções tecnológicas de modernização e relevância estratégica para gestão governamental, são destacados como **PRINCIPAIS REALIZAÇÕES PRODEB** no item 8.2 da Carta Anual, os quais transcrevemos aqui:

## 2.1. TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

A plataforma digital de serviços públicos SAC Digital – integrando os órgãos e entidades para oferta de serviços digitais ao cidadão, alcançou em sua base de usuários de cerca de 4,5 milhões de cidadãos cadastrados, disponibilizando mais de 474 serviços digitais, contabilizando mais de 12 milhões de atendimentos pela plataforma. Ressalta-se que a Plataforma, implantada em julho de 2018, apresenta compliance a nova Lei Federal 14.129/21, conhecida como a Lei do Governo Digital, bem como vem atendendo aos requisitos prioritários da LGPD para a sua finalidade.



## 2.2. SERVIÇOS DIGITIZADOS

No ano de 2022, foram entregues novos serviços através da Plataforma Sac Digital, que irão facilitar sobremaneira a relação do cidadão com o Governo, como por exemplo:

1. Renovação da Carteira Nacional de Habilitação - CNH,
2. Prova de Vida,
3. Delegacia Virtual,
4. Melhorias no serviço de Consulta ao Licenciamento de Veículos,
5. Agendamento de Consultas e Exames nas Policlínicas de Narandiba e Estrada,
6. Integração com a Receita Federal para validação de cadastro do cidadão na plataforma, seguida pelo saneamento de toda base dos cidadãos,
7. Integração com o GovBr para segunda autenticação ou habilitação segura para serviços digitizados,

Incluindo a disponibilização de mais um canal digital de interação com o cidadão para solicitação de serviços: o WhatsApp.

## 2.3. EVOLUÇÃO NA ARQUITETURA TECNOLÓGICA

Além disso, a Plataforma passou por uma evolução na sua arquitetura tecnológica, dando continuidade a implantação do Novo Gestor de Identidade do Cidadão (estágio 1), que autoriza e autentica o seu acesso a plataforma com criptografia de conexão de dados, realizada em 2021, que substituiu 3 (três) soluções proprietárias, trazendo maior autonomia e governança, segurança e escalabilidade e menor custo de sustentação para o Estado.

Em dezembro de 2022, foi implantado o estágio 2 dessa evolução que contemplou uma nova arquitetura baseada em microsserviços, desacoplando do barramento de serviços as funcionalidades da Plataforma, com foco em utilização de soluções open-source, operando em uma infraestrutura de containers com possibilidade de deploy em ambiente on-premise ou de nuvem, substituindo mais 2 (duas) soluções proprietárias que faziam parte da solução de partida.

Para a implantação, foi necessária a migração de dados de mais de 4 milhões de cidadão e mais de 12 milhões de atendimentos para a nova Plataforma, que contou com a gestão e operacionalização da equipe do Núcleo de Inteligência de Dados (NID) da PRODEB.

## 2.4. PROJETOS DE BI

No contexto de Governança de dados, através do seu Núcleo de Inteligência de dados, que conta com mais de **38 BI implantados, 3,3 milhões de consultas, 15 mil análises desenvolvidas em mais de 86 mil horas de consultoria**, a PRODEB teve importante participação em 2022 nos projetos de BI para diversos órgãos públicos, com destaque para:

1. Casa Civil - Gestão de Ações Governamentais,
2. Polícia Civil - Gestão de Delitos,
3. SEC – Gestão do Programa Bolsa Presença,
4. CBPM – Gestão Orçamentário-Financeira,
5. SAEB – Gestão de Demandas no Service Desk de atendimento ao (RH Bahia),
6. DETRAN – Gestão de Desempenho do Novo Serviço de Renovação de CNH.



## 2.5. SOLUÇÕES DE EFICÁCIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Dentre as soluções de Sistemas de Informação desenvolvidas ou que tiveram evoluções significativas ao longo do ano de 2022, podem ser destacadas:

### 2.5.1 Sistema SVBA/PLAC

Desenvolvida pela PRODEB em parceria com a SEFAZ, a PLAC Fat-e é uma plataforma de consulta e registros de informações sobre vendas a prazo de mercadorias, contidas nas notas fiscais eletrônicas (NF-es), vinculada à SEFAZ Virtual Bahia - SVBA. Tem como principais objetivos a Validação das notas eletrônicas antes do crédito e o monitoramento dos eventos até a efetiva liquidação da operação. Coleta informações de 24 Estados da Federação e possui uma Média de 1.800.000 NF-es processadas/dia.

No ano de 2022 a PRODEB implantou várias evoluções, relativas ao SVBA/PLAC, com destaque para:

- O módulo de Entrega dos eventos de monitoramento, em tempo real, do transporte de mercadorias com coleta e recepção de eventos relativos ao andamento da operação associadas às duplicatas;
- O Módulo de Entrega da tarifação de escrituradores para os eventos de transportes.



### 2.5.2 Sistema Preço da Hora

Desenvolvida pela PRODEB em parceria com a SEFAZ o Preço da Hora Bahia - PHBA é uma Plataforma de consulta web e mobile que permite dotar a sociedade de informações sobre os preços praticados no mercado local. Permite a todos os cidadãos conhecerem os preços recentes de mais de 500 mil produtos comercializados em toda a Bahia. Todos os dias são processados, em média, 3,8 milhões de notas fiscais, com picos superiores a 4,6 milhão de vendas. Os dados abrangem um universo de até 180 mil estabelecimentos de todos os 417 municípios baianos.

No ano de 2022, além de várias melhorias feitas no sistema, foi desenvolvido e disponibilizado para o cidadão o



aplicativo Mobile nas versões IOS e ANDROID para acesso ao sistema:

### 2.5.3 Sistema AGHUse – Sistema Integrado de Gestão Hospitalar

Sistema considerado referencial no segmento de gestão hospitalar, desenvolvido no Hospital de Clínicas de Porto Alegre e mantido também pela comunidade da qual faz parte a SESAB que no ano de 2022 cumpriu a meta de contribuição em soluções de melhorias e correções para a comunidade, em conjunto com a equipe da PRODEB, sendo a meta prevista foi atingir 39,4 pontos no ano.

A Rede Estadual de Saúde da Bahia tem se tornado referência em gestão hospitalar e prontuário eletrônico através do AGHUse. Essa referência também tem sido refletida no Ministério da Saúde, que, além disso, necessitou de informações que o AGHUse disponibilizou de forma mais simplificada através de barramentos de serviços. A PRODEB realizou implementações no ano de 2022 para que fosse possível ao Ministério da Saúde continuar obtendo os dados dos diversos módulos do sistema, de forma automática reduzindo a necessidade de planilhas.

Esse sistema permite registrar os processos administrativos, assistenciais e de apoio à assistência de forma integrada e com o objetivo de melhorar o atendimento ao paciente, o acesso à pesquisa e a gestão administrativa da instituição, através de seus 11 módulos, cobrindo todas as áreas de negócio do seguimento de saúde.



### 2.5.4 SIGES - Sistema Integrado de Gestão em Saúde

Cedido pelo governo do Estado do Ceará e mantido em parceria com a PRODEB, o SIGES é um Sistema de prontuário eletrônico utilizado nas policlínicas do Estado. O sistema foi fundamental para viabilizar a implantação dessas Policlínicas, um dos programas prioritários do Governo do Estado da Bahia. Ao longo de 2022, a PRODEB implementou uma série de melhorias no SIGES que contribuíram para o crescimento de sua utilização pelas policlínicas, com destaque para atualização da versão plataforma de software MAKER, que suporta o sistema, trazendo melhorias de segurança e interatividade para os usuários.

No ano de 2022, o SIGES foi implantado em novas policlínicas, conforme programa de expansão da SESAB.



### 2.5.5 Sistema FIPLAN – Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e finanças

O Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças do Estado da Bahia - FIPLAN é compartilhado entre as Secretarias da Fazenda (SEFAZ) e do Planejamento (SEPLAN), cujo objetivo é o aperfeiçoamento dos registros dos processos de planejamento, contabilidade, execução orçamentária, financeira e patrimonial da Administração Pública do Estado da Bahia.

O FIPLAN integra em uma única ferramenta, via web, os sistemas antes utilizados para gerir o planejamento, a execução orçamentária e a prestação de contas do Estado da Bahia, contribuindo para a melhoria da qualidade da informação nestas áreas de atuação governamental.

Em 2022 foi feita uma evolução em todo o sistema para garantir as adequações decorrentes da Portaria Conjunta nº 20, de 23 de fevereiro de 2021, da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e a Secretaria de Orçamento Federal (SOF), que estabeleceu a padronização das fontes ou destinações de recursos a ser observada no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, de forma obrigatória a partir do exercício de 2023, incluindo a elaboração, em 2022, do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias - PLDO e do Projeto de Lei Orçamentária Anual - PLOA, referentes ao exercício de 2023.



### 2.5.6 Sistema LI – Sistema de Licenciamento Integrado de Veículos

O Sistema de Licenciamento Integrado (LI) é uma solução integrada de interação entre os sistemas responsáveis pelos serviços relacionados à geração e controle financeiro das taxas e tributos para licenciamento, IPVA, DPVAT e multas de veículos.

Ele permite o registro do pagamento, rastreamento e controle da distribuição dos valores envolvidos para toda a cadeia relacionada a gestão e regularização de veículos automotores. Nesse contexto, estão o DETRAN/BA, a SEFAZ, a PRODEB, os bancos conveniados e os demais órgãos executivos de trânsito municipais.

Em 2022 foi feita uma evolução do sistema para permitir a mudança do parcelamento do IPVA em 5 cotas, bem como novas faixas de desconto, de 20% para pagamento antecipado e de 10% para pagamento a vista.



### 2.5.7 CAF Digital

O Cadastro Unificado de Fornecedores Digitalizado (CAF Digital) foi lançado pela Secretaria da Administração (SAEB) em parceria com a Companhia de Processamento de Dados (PRODEB), com o objetivo de beneficiar os mais de 100 mil fornecedores do Estado, agilizando e desburocratizando novos interessados em fornecer produtos e serviços para o executivo, além de diminuir os custos de impressão, transporte e armazenamento de documentos físicos do estado. A solução também permite que os fornecedores já cadastrados também possam efetuar atualizações de documentos eletronicamente, sem precisar se deslocar até um órgão público. Em 2022, foram implantadas várias melhorias, visando dar mais praticidade para os usuários e gestores do sistema.



### 2.5.8 SEI Ba

Sistema Eletrônico de Informações (SEI), desenvolvido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), é um sistema de gestão de processos e documentos arquivísticos eletrônicos, com interface amigável e práticas inovadoras de trabalho. Uma das suas principais características é a libertação do papel como suporte físico para documentos institucionais e o compartilhamento do conhecimento com atualização e comunicação de novos eventos em tempo real. O SEI é uma ferramenta que permite a produção, edição, assinatura e trâmite de documentos dentro do próprio sistema, proporcionando a virtualização de processos e documentos, permitindo atuação simultânea de várias unidades ao mesmo tempo em um mesmo processo, ainda que distantes fisicamente, reduzindo o tempo de realização das atividades. Em 2022 foi feita a migração para a nova versão, SEI 4.0, que agregou uma maior segurança e facilidade na produção, tramitação e gestão de documentos administrativos



### 2.5.9 Sistema de Frequência

O Frequência Bahia é um sistema de propriedade do Estado, que tem como principais funcionalidades, o registro de ponto via biometria facial, o registro da geolocalização dos usuários, relatórios de controles e de estatísticas, escalas de trabalho, autenticação por QRCode e integração com o RH Bahia. Com a implantação desse sistema é esperado que os servidores/empregados possam registrar o ponto de qualquer dispositivo com acesso à rede governo, e que, os gestores possam realizar o devido acompanhamento da frequência, otimizando o desempenho dos processos de negócio.



### 2.5.10 Sistema de Precatórios

Sistema para controle de seleção dos servidores da área de educação elegíveis para recebimento de valores a receber com verbas oriundas de precatórios do Fundo de Desenvolvimento da Educação Fundamental (Fundef), com disponibilização de portal para acesso dos elegíveis e valores a receber, bem como acompanhamento dos processos para requerentes que não tenham sido contemplados por pendências de documentação.

### 2.5.11 Sistema Orquestrador de serviços

Plataforma de serviços responsável por mediar toda integração entre o SAC Digital e os Serviços do Estado da Bahia, que passa a fornecer informações obtidas da Carta de Serviços, portal instituído por lei federal para manter todos os serviços oficiais prestados pelos órgãos do estado

### 3. A PRODEB EM GRANDES NÚMEROS 2022

PRINCIPAIS SERVIÇOS		dez/21	dez/22
<b>CONECTIVIDADE</b>			
INTERNET	Banda contratada	5Gb	<b>10Gb</b>
REDE GOVERNO	pontos homologados	(RGIII) 1.027	<b>(RGIV) 2.320</b>
IDB-Infovia Digital da Bahia	de fibra ótica	700km	<b>700km</b>
	de fibra ótica no CAB	42km	<b>42km</b>
	pontos de acesso	717	<b>724</b>
	pontos de acesso no CAB	52	<b>53</b>
<b>DATA CENTER</b>			
CAPACIDADE DE PROCESSAMENTO	sites hospedados	1.870	<b>1.890</b>
	servidores virtuais	2.325	<b>2.291</b>
CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO	Armazenamento (líquido)	1.4PB	<b>1.4PB</b>
	backup	1.0PB	<b>1.2PB</b>
SALA COFRE		202m <sup>2</sup>	<b>202m<sup>2</sup></b>
<b>SEGURANÇA</b>			
ATAQUES CIBÉRNÉTICOS BLOQUEADOS		306.469.224	<b>335.917.884</b>

## 4. PORTFÓLIO DE SERVIÇOS

### 4.1. DATA CENTER

<b>HOSPEDAGEM DEDICADA</b>	Hospedagem virtual de serviços do cliente no Data Center Prodeb, em servidor dedicado e abrigado em sala-cofre.
<b>HOSPEDAGEM COMPARTILHADA</b>	Hospedagem de serviços do cliente em servidor compartilhado.
<b>HOSPEDAGEM DE EQUIPAMENTOS</b>	Hospedagem de equipamentos (colocation) de clientes nas instalações do Data Center da Prodeb.
<b>CÓPIA DE SEGURANÇA</b>	Execução de cópias de segurança dos dados hospedados no ambiente do cliente, armazenadas no Data Center da Prodeb.
<b>PROCESSAMENTO DE DADOS</b>	Processamento e armazenamento (em storage) de dados dos sistemas corporativos e setoriais do Estado da Bahia.

### 4.2. CONECTIVIDADE E REDES

<b>INFOVIA DIGITAL DA BAHIA – IDB</b>	Fornecimento de acesso à rede de comunicação de dados, em alta velocidade, via fibras ópticas, possibilitando a integração de voz, áudio, imagem e vídeo.
<b>CONEXÃO À INTERNET</b>	Solução de conexão IP (Internet Protocol) que suporta aplicações TCP/IP, com encaminhamentos físicos distintos, possibilitando o acesso à rede mundial de computadores Internet.
<b>GESTÃO DA REDE GOVERNO</b>	Gerenciamento e suporte tecnológico na implantação e operacionalização dos serviços de infraestrutura.
<b>VIRTUAL PRIVATE NETWORK – VPN</b>	Fornecimento de acesso seguro entre o computador do cliente e a Rede Governo.

### 4.3. SOLUÇÕES APLICATIVAS

BUSINESS INTELLIGENCE – BI	O BI se propõe a gerar informações inteligentes e colocá-las facilmente à disposição dos gestores com o objetivo de embasá-los nas tomadas de decisões estratégicas.
OFFICE 365	Acesso à plataforma de comunicação e colaboração corporativa para integrar as ferramentas de e-mail, agenda e contatos do Estado da Bahia.
GESTÃO DO OFFICE	Gestão técnica da Solução de Comunicação e Colaboração Corporativa.
TAG – Gestão de Demandas	Sistema web que operacionaliza a gestão de demandas

### 4.4. DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS E APLICATIVOS, SITES E PORTAIS	Desenvolvimento de sistemas, aplicativos, sites e portais que seguem as melhores práticas de mercado.
SUSTENTAÇÃO DE SISTEMAS E APLICATIVOS, SITES E PORTAIS	Modificação ou construção de novas funcionalidades em sistemas, aplicativos, sites e portais.

### 4.5. SISTEMAS CORPORATIVOS

FIPLAN	Acesso ao sistema corporativo integrado de planejamento, contabilidade e finanças do Estado da Bahia (FIPLAN) contemplando o processamento e armazenamento de dados orçamentários e financeiros.
TAG OGE	Acesso, processamento e armazenamento dos dados do Sistema de Ouvidoria e Gestão Pública (TAG OGE).

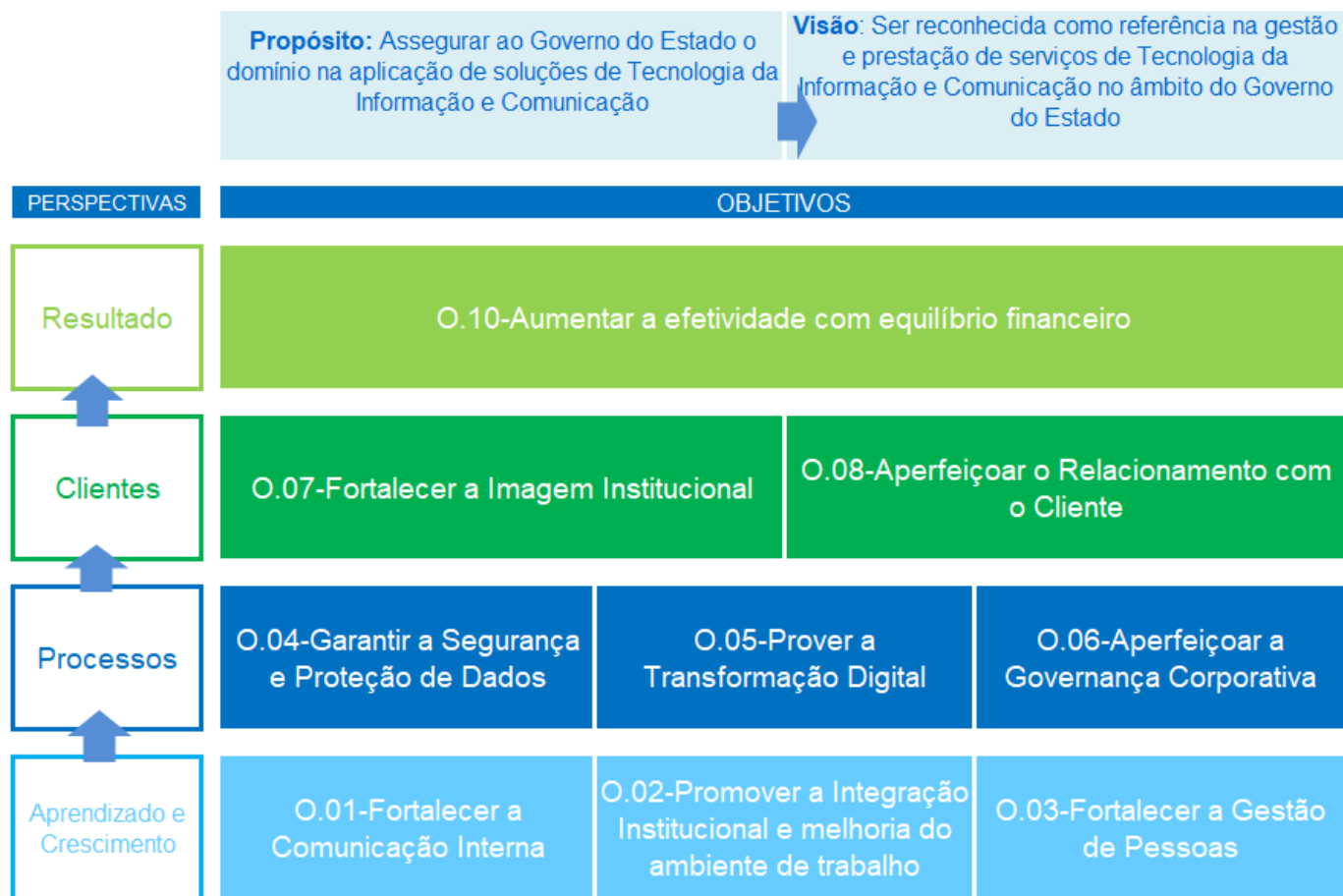
### 4.6. CONSULTORIA

CONSULTORIA EM SOLUÇÕES DE SOFTWARE	Emissão de relatórios, pareceres e diagnósticos com a garantia de conhecimento especializado em soluções de software e equipe técnica atuante no setor público estadual.
CONSULTORIA EM INFRAESTRUTURA DE TIC	Emissão de relatórios, pareceres, diagnósticos e projetos com a garantia de conhecimento especializado em infraestrutura de TIC e equipe técnica atuante no setor público estadual.

CONSULTORIA EM SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	Emissão de relatórios, pareceres, diagnósticos e projetos com a garantia de conhecimento especializado em segurança da informação e equipe técnica atuante no setor público estadual.
---	---

## 5. PLANO ESTRATÉGICO 2020-2024

### 5.1. MAPA ESTRATÉGICO 2020-2024



VALORES	ENTENDIMENTO
ÉTICA	Agir de acordo com os valores que norteiam uma conduta íntegra, transparente, honesta e justa
COMPROMETIMENTO	Agir de forma dedicada e empenhada com os princípios, os valores, a visão e o propósito da Companhia, sendo responsável por ações e decisões alinhadas com seus objetivos
INOVAÇÃO	Buscar continuamente novas soluções, visando a efetividade dos serviços de TIC
RESPONSABILIDADE CORPORATIVA	Cumprir leis, políticas, regulamentos internos e atuar com responsabilidade sócio ambiental

## 5.2. INDICADORES ESTRATÉGICOS 2022 – METAS E REALIZAÇÕES






PERSP	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	26 INDICADORES ESTRATÉGICOS (3 EXCLUÍDOS)	RESPONS	META 2022	REAL 2022	DESEMP
Aprendizado e Crescimento	O.01-Fortalecer a Comunicação Interna ADX	I.01A-Campanhas de Comunicação Interna (Semestral)	Michelle	12,00	10,00	83%
		I.01B-Índice de Satisfação com a Comunicação Interna (Anual)	Lilian	90,00	87,00	97%
		I.02A-Quant de ações online/presencial de RS- ProG de Resp Social e QVT-Qual de Vida no Trabalho (Mensal)	Cida	12,00	21,00	175%
	O.03-Fortalecer a Gestão de Pessoas GFA (COGEP)	I.02B-Valor investido em treinamento e programas de RS e QVT (Mensal)	Adriana	50.000,00	38.451,00	77%
		I.02C-Valor investido na melhoria do ambiente de trabalho (Mensal)	Eduardo	70.000,00	14.570,00	21%
		<b>I.03B-% de Líderes treinados na sede (Mensal)</b>	<b>Cida</b>	<b>EXCLUÍDO DE 2022</b>		
Processos	O.04-Garantir a Segurança e Proteção de Dados DE-DTC	I.03C-% de Técnicos treinados em Cursos de Aperfeiçoamento na sede (Mensal)	Cida	30,00	47,00	157%
		I.03D - Valor investido em desenvolvimento de líderes e técnicos (semestral) - Cida	Cida	255.000,00	331.101,70	130%
		I.03F-% PRC - Plano Geral de Cargos Revisado (anual)	Cida	100,00	100,00	100%
	O.05-Prover a Transformação Digital DIS-DTC	I.04A-% Disponibilidade de Serviços Críticos -faixa 95 a 99 (Mensal)	Fábio	99,00	98,20	99%
		I.04B-Índice de conformidade com LGPD 0-5 (Mensal)	Walter Trovijo	3,00	2,70	90%
		I.04C-Índice de Maturidade de Segurança da Informação (0-5) (Mensal)	Walter Trovijo	3,50	3,54	101%
O.06-Aperfeiçoar a Governança Corporativa ADI-ACI	I.05A-Novos componentes digitais do SAC DIGITAL (Anual)	Carla Pena	4,00	7,00	175%	
	I.05B-Novas Soluções de Softwares com Governança Técnica da PRODEB (Anual)	Carlos	2,00	4,00	200%	
	I.05C-% de atendimento das solicitações de serviços digitalizados da SAEB (Anual)	Rogério	100,00	100,00	100%	
Clientes	O.07-Fortalecer a Imagem Institucional GRA	I.05D-% de atendimento das solicitações de BIs (Anual)	Giovani	100,00	100,00	100%
		I.06A-Índice de conformidade à LAI (Mensal)	Marcus	90,00	90,00	100%
		I.06D - Quantidade de auditorias internas (Anual)	Marcus	4,00	4,00	100%
	O.08-Aperfeiçoar o Relacionamento com o Cliente GRA	I.06G - % Documentos Digitalizados (anual)	Paulo Jose	100,00	-	0%
		I.07A-Índice de satisfação por entrega de produtos/serviços (ISES) (Mensal)	Rejane	80,00	100,00	125%
		<b>I.07C- Quantidade de Casos de sucesso compartilhados com clientes (Anual)</b>	<b>Peixinho</b>	<b>EXCLUÍDO DE 2022</b>		
Resultado financeiro GFA	I.08A-Cumprimento de SLA - Acordo de Nível de Serviço (Mensal)	Valdizio	95,00	94,36	99%	
	<b>I.08B Índice Geral de Satisfação (NPS) (Anual)</b>	<b>Wendy</b>	<b>EXCLUÍDO DE 2022</b>			
	I.08C- Quantidade de eventos de interação com cliente (semestral)	Peixinho	6,00	4,00	67%	
Resultado	O.10-Aumentar a efetividade com equilíbrio financeiro GFA	I.10A-Margem líquida (Mensal)	Paulo Luz	6,50	16,40	252%
		I.10B-Liquidez corrente (Mensal)	Paulo Luz	1,50	2,25	150%

Obs.: 3 Indicadores excluídos de 2022 (**com tarjas em negrito**)

## 5.3. PROJETOS ESTRATÉGICOS 2022 – 19 PROJETOS REALIZADOS


PERSP	OBJETIVOS C/ RESULTADO 2020	27 PROJETOS ESTRATÉGICOS 2022 (8 EXCLUÍDOS)	RESPONS	DATA INÍCIO	DATA FIM	REAL 2022	
Aprendizado e Crescimento	O.01-Fortalecer a Comunicação Interna ADX	PE.01D - Criar Canal de Comunicação Zap PRODEB	Michelle	abr/22	fev/23	100%	
		PE.02E - Conclusão Obra da Nova Portaria	Eduardo Azi	abr/22	dez/22	61%	
	O.02-Promover a Integração Institucional e melhoria do ambiente de trabalho GFA (COAMP-COGEP)	<b>PE.03A- Implantar Plano de Desenvolvimento de Lideranças</b>	<b>Cida</b>	<b>EXCLUÍDO DE 2022</b>			
Processos	O.03-Fortalecer a Gestão de Pessoas GFA (COGEP)	PE.03B- Implantar Plano de Treinamento de Técnicos	Cida	jul/22	dez/22	100%	
		PE.03E - Revisão PRC- Plano Geral de Cargos e Salários	Cida	mar/22	dez/22	100%	
		<b>PE.04A- Nova Infraestrutura Elétrica da PRODEB (TIER III) (Aquisição de Projeto)</b>	<b>Carlos Borges</b>	<b>EXCLUÍDO DE 2022</b>			
	O.04-Garantir a Segurança e Proteção de Dados DE-DTC	PE.04B -Implantar LGPD (Finalizar)	Walter Trovijo	mai/19	fev/22	100%	
		PE.04D -Implantar Downsizing	Carlos Borges	jul/20	mar/22	100%	
		<b>PE.04E- Unificar estrutura de datacenter (Prodeb Sofaz \$\$\$)</b>	<b>Carlos Borges</b>	<b>EXCLUÍDO DE 2022</b>			
		<b>PE.04F- Maturidade de Segurança da Informação (aquisição)</b>	<b>Carlos Borges</b>	<b>EXCLUÍDO DE 2022</b>			
		PEA.04G -Ampliar e Atualizar Capacidade Operacional do Datacenter 2022	Carlos Borges	jan/22	dez/22	100%	
		PE.04I - Promover a Evolução da Maturidade de Segurança	Carlos Borges	abr/22	mar/24		
	O.05-Prover a Transformação Digital DIS-DTC	PEA.05A -Construir modelo de transição para arquitetura de referência nacional 2022	Carla Pena	jan/22	dez/22	100%	
		PEA.05B -Evoluir modelo de governança de soluções 2022	Carlos	jan/22	dez/22	100%	
		PEA.05C - Construção do Modelo de Governança de Serviços Digitais 2022	Rogério	jan/22	dez/22	100%	
PEA.05D -Construir arquitetura corporativa de inteligência de dados 2022		Giovanni	jan/22	dez/22	100%		
<b>PE.05E- Nuvem Prodeb</b>		<b>Carlos Borges</b>	<b>EXCLUÍDO DE 2022</b>				
O.06-Aperfeiçoar a Governança Corporativa ADI-ACI	PE.05F-Adequação do SAC Digital ao LGPD	Carla Pena	out/21	mai/22	100%		
	PE.06C - Atualizar a Priorização dos Processos Estratégicos para Redesenho	Walkiria	abr/22	dez/22	100%		
	PE.06F - Implantar o modelo de gestão do dia a dia em processo piloto	Walkiria	abr/22	dez/22	100%		
Clientes	O.07-Fortalecer a Imagem Institucional GRA	PE.06G - Implantar Sistemática de Digitalização Geral de documentos	Paulo José	abr/22	dez/22	83%	
		PE.07D - Acompanhar/Garantir a rotina de avaliação de entrega de serviços	Rejane	jan/22	dez/22	100%	
	O.08-Aperfeiçoar o Relacionamento com o Cliente GRA	<b>PE.07C- Compartilhar casos de sucesso com cliente</b>	<b>Peixinho</b>	<b>EXCLUÍDO DE 2022</b>			
Resultado	O.10-Aumentar a efetividade com equilíbrio financeiro GFA	<b>PE.08B- Realizar a Pesquisa de Satisfação com Cliente</b>	<b>Wendy</b>	<b>EXCLUÍDO DE 2022</b>			
		PE.08D -Realizar plano de ação de eventos de interação com cliente	Peixinho	abr/22	dez/22	100%	
		PE.08E - Acompanhar/Garantir a rotina de apuração de SLA	Rejane	jan/22	dez/22	100%	
Resultado	O.10-Aumentar a efetividade com equilíbrio financeiro GFA	<b>PE.10A- Buscar alternativas para redução do prejuízo acumulado</b>	<b>Paulo Luz</b>	<b>EXCLUÍDO DE 2022</b>			
		PE.10B - Custos PRODEB	Marcio	set/21	jul/22	100%	

8 Projetos excluídos de 2022 (**com tarjas em negrito**)


LEGENDA			
	suspensão ou adiado		0% a 50%
			50% a 80%
			acima de 80%

## 6. PROJETOS ESTRTÉGICOS REALIZADOS EM 2022

### 6.1. PE.01D – CRIAR CANAL DE COMUNICAÇÃO – ZAP PRODEB (RESP. MICHELLE-100%)


<b>Descrição:</b>	Ampliar a lista de canais de comunicação interna com o objetivo de facilitar o acesso dos empregados às publicações da Prodeb.
<b>Área Responsável:</b>	Michelle Palma/ADX
<b>Data de início:</b>	04/2022
<b>Data de conclusão:</b>	02/2023
<b>Benefícios:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ampliar o alcance das informações divulgadas internamente</li> <li>• Facilitar o acesso às informações internas através de dispositivos móveis</li> <li>• Reforçar a comunicação interna incorporada ao uso de ferramenta de mensageria instantânea</li> </ul>
<b>Ilustração:</b>	 <p>The illustration shows a WhatsApp chat interface. The chat header is 'Zap Prodeb' with 'visto sempre' below it. The main message is a large text announcement: 'CHEGAMOS COM O ZAP PRODEB' with a '👉 ANOTA AÍ! 👈' call to action and the phone number '71 99909-6410'. A response message says: 'A Prodeb está lançando o Zap Prodeb - mais um canal de comunicação, voltado exclusivamente aos empregados, para divulgação de informações de cunho institucional e de interesse dos colaboradores.' followed by 'Que ótima novidade!!!! Como faço para receber as mensagens?' and a reply 'Vou te explicar!'.</p>
<b>Status:</b>	100% executado

## 6.2. PE.02E - CONCLUSÃO OBRA DA NOVA PORTARIA (RESP. PAULO JOSÉ-61%)

<b>Descrição:</b>	Melhoria do controle de acesso dos empregados, visitantes e veículos credenciados
<b>Área Responsável:</b>	GFA/COAMP/Paulo José
<b>Data de início:</b>	04/2021
<b>Data de conclusão:</b>	12/2022
<b>Benefícios:</b>	Gradis e portões para proteger acesso a empresa e segurança a noite e finais de semana para os empregados de plantão e patrimônio da empresa.  Mobiliário para guarda de pertences e recepção dos visitantes
<b>Ilustração:</b>	
<b>Status:</b>	<b>61% executado</b>

## 6.3. PE.03B- IMPLANTAR PLANO DE TREINAMENTO DE COMPETÊNCIAS TÉCNICAS (RESP CIDA-100%)

<b>Descrição:</b>	Plano de capacitação de competências técnicas
<b>Área Responsável:</b>	GFA/COGEP/Maria Aparecida
<b>Data de início:</b>	01/2022
<b>Data de conclusão:</b>	12/2022
<b>Benefícios:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Plano Mapear necessidades de capacitação técnica das áreas</li> <li>▪ Consolidar Plano Corporativo de Ações de Capacitação Técnica a ser executado durante o ano</li> <li>▪ Executar Plano de capacitação de competências técnicas Corporativo de Ações de Capacitação Técnica aprovado e executado</li> </ul>
<b>Ações Desenvolvidas:</b>	Contratados treinamentos in company com grande participação de analistas e gestores da área de TIC, a exemplo do curso com certificação profissional em <b>Product</b>


	<p><b>Ownership</b> para 38 profissionais; e do curso de <b>Análise de Pontos de Função</b>, para 24. A área de Segurança Cibernética também recebeu vultoso investimento em cursos contratados junto à empresa especializada e parceira de órgãos certificadores mundialmente reconhecidos como referenciais em treinamentos de <b>Cibersegurança</b>. Assim, foram contratadas 17 inscrições em 03 cursos, com voucher para certificação profissional internacionalmente reconhecida. Pontuamos ainda a ampliação das competências transversais de <b>Gestão e Fiscalização de Contratos</b>, tendo sido treinados mais de 50 empregados de todas as áreas, divididos em 02 turmas de 16h cada. Em 2022 também formamos turma de Instrutores internos, entre outras ações realizadas com intuito de ampliação das competências, técnicas, organizacionais e de gestão, impulsionando, dessa maneira as demais perspectivas estratégicas</p>
<p><b>Ilustração:</b></p>	
<p><b>Status:</b></p>	<p><b>100% executado</b></p>

#### 6.4. PE.03E-REVISÃO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS - PRC ( RESP CIDA-100%)

<p><b>Descrição:</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Adequação do Plano de Cargos, Carreiras e Salários – PCCS para empregados permanentes, de maneira a torná-lo sustentável financeiramente, e alinhado aos objetivos, missão, valores e visão da PRODEB;</li> <li>▪ Utilização de dados extraídos de pesquisa salarial, a nível regional, para os cargos da área meio, e a nível nacional para os cargos de TIC;</li> <li>▪ Levantamento e apresentação das principais práticas do mercado para revisão de Plano de Cargos, Carreiras e Salários – PCCS;</li> </ul>
<p><b>Área Responsável:</b></p>	<p>GFA/COGEP/Maria Aparecida</p>
<p><b>Data de início:</b></p>	<p>03/2022</p>
<p><b>Data de conclusão:</b></p>	<p>12/2022</p>
<p><b>Benefícios:</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Plano revisado, alinhado ao direcionamento estratégico da Prodeb e às práticas do mercado</li> </ul>

<b>Ações Desenvolvidas:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Elaborado Documentação preliminar ( TR e Justificativa)</li> <li>• Juntado documentação para abertura de processo junto à COCOP</li> <li>• Enviado Documentação para COCOP</li> <li>• Solicitado Licitação/Pregão para 19/07/2022</li> </ul>
<b>Ilustração:</b>	
<b>Status:</b>	<b>100% executado</b>

### 6.5. PE 04B – IMPLANTAR LGPD - LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (RESP WALTER TROVIJO -97%)

<b>Descrição:</b>	Elaborar e implementar um processo de gestão de dados pessoais que atenda aos requisitos da legislação Brasileira, assegurando o correto gerenciamento de todo o ciclo de vida dos dados pessoais tratados pela PRODEB.
<b>Área Responsável:</b>	ASP – Walter Trovijo
<b>Data de início:</b>	05/2019
<b>Data de conclusão:</b>	02/2022
<b>Benefícios:</b>	<p>Tornar a Prodeb aderente à legislação de proteção de dados, com melhoria da segurança da informação e imagem junto à seus clientes, bem como no escopo das empresas/órgãos estaduais de TIC, contribuindo para o propósito da Prodeb.</p> <p>O projeto está diretamente ligado ao indicador I.09, que mede a conformidade com a LGPD através de questionário padrão elaborado pelo grupo GT-SI da ABEP, do qual a Prodeb é membro atuante.</p>
<b>Ilustração:</b>	
<b>Status:</b>	<b>97% executado</b>

### 6.6. PE 04D – IMPLANTAR DOWNSING (RESP CARLOS BORGES-99%)

<b>Descrição:</b>	Converter os sistemas do ambiente mainframe para plataforma Linux e banco de dados relacional, mantendo a funcionalidade, usabilidade, desempenho e disponibilidade para os órgãos do Estado.
-------------------	---

<b>Área Responsável:</b>	DTC – Carlos Borges
<b>Data de início:</b>	07/2020
<b>Data de conclusão:</b>	08/2022
<b>Benefícios:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Desativação da plataforma mainframe, tecnologicamente defasada e com alto custo de manutenção;</li> <li>• padronização da plataforma (Linux + Oracle)</li> <li>• linguagens e banco de dados padrões de mercado, com maior disponibilidade de profissionais qualificados;</li> <li>• maior facilidade de integração e migração de dados para plataformas abertas;</li> <li>• redução de custos através do uso de soluções com menor custo de licenciamento.</li> </ul>
<b>Ilustração:</b>	
<b>Status:</b>	99% executado

### 6.7. PE 04G – AMPLIAR CAPACIDADE OPERACIONAL DO DATACENTER EM 2022 (RESP CARLOS BORGES-100%)

<b>Descrição:</b>	Ampliação da Capacidade Operacional do Datacenter em armazenamento, processamento, conectividade, elétrica e backup, através do aumento em: Servidores; Storage; Conectividade (Switches e Segurança para Internet – Firewall, IPS, Filtro de Conteúdo, Controle de Aplicação); Solução Elétrica; Backup .
<b>Área Responsável:</b>	DTC – Carlos Borges

<b>Data de início:</b>	01/2022
<b>Data de conclusão:</b>	12/2022
<b>Ações Desenvolvidas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li> <p>• <b>100% - PI-08-HCI-Solução Hiperconvergência (Processo SEI 065.10933.2022.0004986-33)</b></p> <p>Implantação de sistema de registro de preços objetivando a formalização de ata de registro de preços com o vencedor do certame, visando aquisição de solução de infraestrutura hiperconvergente com licenciamento de softwares, compreendendo a aquisição do <i>hardware</i> hiperconvergente, aquisição de <i>switches</i>, treinamento, instalação e aquisição de licenças de softwares para a implementação de cluster hiperconvergente com alta disponibilidade e gerenciamento centralizado entre sites, com garantia de escalabilidade linear sem substituição de equipamentos controladores e Garantia técnica integral de site, mediante apresentação de certificado do fabricante, para todos os equipamentos, pelo período de 60 meses, com suporte técnico 24x7 (24 horas por dia, 7 dias por semana), necessários para funcionamento do ambiente de forma automatizada, na sede da CONTRATANTE</p> </li> <li> <p>• <b>0% - PI-20-Licenças em Tb NetBackup para ampliação de Backup (100 Tb)</b></p> <p>Licenças em Tb NetBackup para ampliação de Backup (100 Tb). Este projeto foi transferido para 2023 devido a dependência do mesmo com a mudança do Supercluster.</p> </li> <li> <p>• <b>100% - PCn-55-Link's para acesso a Internet 10 GB (Processo SEI 065.10933.2022.0003418-15)</b></p> <p>Contratação de Link para acesso à INTERNET de 10 GB, provido através de conexão redundante, por caminhos distintos, com serviço de proteção contra ataques DoS (Negação de Serviços), DDoS (Negação Distribuída de Serviço), a ser instalado no Datacenter PRODEB, pelo período de 12 (doze) meses</p> </li> <li> <p>• <b>90% - Cn-37-Licença subscrição CA API-GTW</b></p> <p>Licença de uso de software. Só será necessário o saque, caso haja algum problema com a mudança de arquitetura do SAC Digital com o OpenShift. Licitação pronta para saque.</p> </li> <li> <p>• <b>80% - Subst. do Autotrafo e Disjuntor do Sistema Nobreak</b></p> <p>Contratação de empresa especializada para serviço de desinstalação dos equipamentos autotransformador trifásico de 200kVA e disjuntor em caixa moldada de 700A, e de instalação de autotransformador trifásico a seco, classe de tensão 1,2 kV, potência 360 kVA e de disjuntor em caixa moldada de 1.600A, com fornecimento de todas as peças, componentes e insumos para realização do serviço, garantia de 90 (noventa) dias. Estamos em fase de contratação da chave seccionadora e disjuntor. Previsão de contratação 12/2022.</p> </li> <li> <p>• <b>100% - Aquisição de servidores para serviços específicos (com instalação)</b></p> </li> </ul>

	Aquisição de servidores e equipamentos de redes, incluindo serviços de instalação do equipamento, treinamento, garantia on-site do fabricante pelo período de 60 (sessenta) meses
<b>Status:</b>	<b>100% executado</b>

## 6.8. PE.04I – EVOLUÇÃO DA MATURIDADE DE SEGURANÇA (RESP. WALTER TROVIJO-53%)

<b>Descrição</b>	Definir e implantar processos de segurança da informação com base nos 18 controles e 153 sub controles previstos no framework CIS CONTROLS versão 8.1, englobando as aquisições relacionadas à Segurança da Informação.
<b>Área Responsável:</b>	ASP – Walter Trovijo Jr
<b>Data de início:</b>	04/2022
<b>Data de conclusão:</b>	02/2024
<b>Benefícios</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Redução de riscos de segurança da informação através da implementação de controles padrões do framework CIS Controls V8.1, que reduzem ou eliminam vulnerabilidades;</li> <li>• Melhor proteção contra acesso indevido à Dados Sensíveis e Dados Pessoais, reduzindo os riscos para as partes interessadas, bem como riscos regulatórios sob o ponto de vista da LGPD;</li> <li>• Promover uma cultura de segurança, através de treinamentos e campanhas de conscientização.</li> </ul>
<b>Ações Realizadas</b>	<p>Projeto controlado por metodologia híbrida waterfall / Agile</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Os 153 sub controles do Framework CIS são implementados através de <i>sprints</i>, agrupadas por controle/sub controle e área de atuação das equipes;</li> <li>• Até o presente momento, 10 <i>sprints</i> foram concluídas, contemplando a execução de 19 atividades planejadas;</li> <li>• Encontram-se em execução 04 <i>sprints</i>, abrangendo 14 atividades;</li> <li>• Cada um dos 18 Controles demanda a definição de Políticas para sua implementação. Até o momento já foram definidas políticas para 14 dos 18 controles;</li> </ul>

**Ilustração**

**CIS Framework v8**  
18 controles, 153 subcontroles

**IG1** é a definição de higiene cibernética básica e representa um padrão mínimo de segurança da informação para todas as empresas. IG1 ajuda empresas com conhecimento limitado em segurança cibernética a impedir ataques gerais e não direcionados.

**56** Salvaguardas de defesa cibernética

**IG2** auxilia as empresas no gerenciamento da infraestrutura de TI de vários departamentos com diferentes perfis de risco. IG2 visa ajudar as empresas a lidar com o aumento da complexidade operacional.

**74** Proteções adicionais de defesa cibernética

**IG3** ajuda as empresas com especialistas em segurança de TI a proteger dados sensíveis e confidenciais. IG3 visa prevenir e/ou diminuir o impacto de ataques sofisticados.

**23** Proteções adicionais de defesa cibernética

ASSESSORIA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E DE PROTEÇÃO DE DADOS | ASP
https://www.cisecurity.org/controls/implementation-groups

**Status:** 53% executado


Data Planejada de Término 29/12/2023	Planejado	Realizado
Evolução do Cronograma:	26,24 %	22,28 %
Progresso Físico:	9 marco(s) planejados(s) até a data atual	14 marco(s) concluído(s) até a data atual

## 6.9. PE.05A -CONSTRUÇÃO DO MODELO DE TRANSIÇÃO PARA AR NACIONAL 2022 (RESP KATIA CASTRO-100%)

<b>Descrição:</b>	Garantir o crescimento da Plataforma SAC Digital em serviços, usuários, funcionalidades e oportunidades de negócio conforme melhores práticas de acessibilidade, segurança, desempenho e disponibilidade.
<b>Área Responsável:</b>	DIS/GSE/Kátia Castro
<b>Data de início:</b>	01/2022
<b>Data de conclusão:</b>	12/2022
<b>Ações desenvolvidas:</b>	<p>70% das atividades de implementação da nova arquitetura da plataforma SAC Digital, baseada em componentes e microsserviços, com a substituição do CA Gateway pela plataforma Red Hat OpenShift. Abaixo, os componentes finalizados no projeto até o momento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Integração da Plataforma SAC Digital com o Cadastro de Pessoa Física da Receita Federal, visando a consulta e importação do CPF, data de nascimento e nome dos novos usuários da plataforma, com o saneamento dos cadastros de usuários do SAC Digital, através da exclusão dos inconsistentes com o Cadastro de Pessoa Física da Receita Federal;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Implementação do componente de agendamento e sincronismo para integração com o Atende, de forma que o SAC Digital seja sensibilizado sobre as atualizações dos agendamentos de serviços;</li> <li>• Implementação do componente Respbuilder (gestão de ações);</li> <li>• Implementação da nova base dados de ocorrências (backend), visando a retirada do componente CRM Dynamics da Microsoft;</li> <li>• Integração com o Portal Gov.Br, visando ter mais uma opção de acesso e autenticação dos usuários da plataforma SAC Digital.</li> </ul>
<b>Status:</b>	<b>100 % executado</b>

### 6.10. PE.05B - EVOLUIR MODELO DE GOVERNANÇA DE SOLUÇÕES 2022 (RESP. CARLOS EDUARDO-100%)

<b>Descrição:</b>	Proporcionar a participação da PRODEB em mais projetos estratégicos para o Governo do Estado
<b>Área Responsável:</b>	DIS/GSC – Carlos Eduardo Carvalho
<b>Data de início:</b>	06/2021
<b>Data de conclusão:</b>	11/2022
<b>Benefícios:</b>	<p>Ampliar a capacidade da PRODEB em assegurar ao Estado o domínio de suas soluções de TIC através da maior participação em projetos estratégicos. 4 Projetos entregues:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PROJETO FENIX - Sistema de Vistoria do Corpo de Bombeiros - 1ª Onda</li> <li>2. FIPLAN - Padronização da Fonte</li> <li>3. Controle de Frequência - Hospital Roberto Santos</li> <li>4. Controle de Frequencia - 3ª Onda - Melhorias para SESAB</li> </ol>
<b>Ilustração:</b>	
<b>Status:</b>	<b>100 % executado</b>

## 6.11. PE.05C - CONSTRUÇÃO DO MOD DE GOVERNANÇA DE SERVIÇOS DIGITAIS 2022 (RESP ROGÉRIO-100%)

<b>Descrição:</b>	Aumentar a entrada e evolução de serviços públicos digitais na plataforma Sac Digital
<b>Área Responsável:</b>	Rogério Tronco Vassoler/GSE/DIS
<b>Data de início:</b>	06/2019
<b>Data de conclusão:</b>	01/2023
<b>Benefícios:</b>	
<b>Ações Previstas:</b>	<p>20 Novos Serviços Digitizados entregues em 2022:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. DETRAN - Renovação de CNH (Homologação e Implantação)</li> <li>2. UESB - Colação de Grau</li> <li>3. UESB - Emissão de Diploma</li> <li>4. Integração com Whatsapp</li> <li>5. Integração com Gov.Br</li> <li>6. Delegacia Digital</li> <li>7. Prova de Vida</li> <li>8. Marcar consulta para Angiologista</li> <li>9. Marcar consulta para Cardiologista</li> <li>10. Marcar Consulta para Urologista (adulto)</li> <li>11. Marcar Consulta para Ginecologista</li> <li>12. Marcar Exame de Ecocardiografia (ECO)</li> <li>13. Marcar Exame de Teste Ergométrico (TC)</li> <li>14. Marcar Exame de Tomografia Computadorizada</li> <li>15. Marcar Exame de Ultrassonografia (USG)</li> <li>16. Marcar Consulta para Cirurgião Geral</li> <li>17. Marcar Exame de Ressonância Magnética</li> <li>18. Marcar Exame de Tomografia Computadorizada com Contraste e/ou Sedação</li> <li>19. Marcar Exame de Ressonância Magnética com Contraste e/ou Sedação</li> <li>20. DETRAN - Renovação CNH (Melhorias)</li> </ol>
<b>Ilustração:</b>	
<b>Status:</b>	<b>100% executado</b>

## 6.12. PE.05D - CONSTRUIR ARQUITETURA CORPORATIVA DE INTELIGÊNCIA DE DADOS 2022 (RESP GIOVANNI-100%)

<b>Descrição:</b>	Melhoria continua no monitoramento do funcionamento do estado, bem como no provimento de recursos tecnológicos para apoio à tomada de decisões estratégicas e formulação de políticas públicas com base em dados.
<b>Área Responsável:</b>	DIS/GSE/CSOL6 - Giovanni Rebelo Teixeira
<b>Data de início:</b>	03/2021
<b>Data de conclusão:</b>	12/2022
<b>Benefícios:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tomada de decisão baseada em dashboards, com foco na qualidade e confiabilidade dos dados.</li> <li>• Melhoria da capacidade analítica das organizações.</li> <li>• Facilidade de analisar os dados em diferentes contextos e relações.</li> </ul>
<b>Ações Previstas:</b>	<p>6 Soluções construídas e entregues em 2022:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. BI CBPM - Orçamento</li> <li>2. BI RH Bahia - Gestão de Chamados SDM</li> <li>3. BI CASA CIVIL - Ações Municipalizadas</li> <li>4. BI SAC DIGITAL - SAC DIGITAL - Renovação CNH</li> <li>5. BI PRODEB - Custo Portfólio</li> <li>6. BI - POLÍCIA CIVIL - Ocorrências Policiais</li> </ol>
<b>Status:</b>	<b>100% executado</b>

## 6.13. PE.05F-ADEQUAÇÃO DO SAC DIGITAL AO LGPD (RESP. CARLA PENA-100%) FIM

<b>Descrição:</b>	Planejar e executar ações emergenciais para atendimento aos requisitos de conformidade da Plataforma SAC Digital à LGPD, que foram indicadas pela ASP e estão sob a governança da PRODEB, visando mitigar uma maior exposição da plataforma a penalidades legais, perdas financeiras e de reputação
<b>Área Responsável:</b>	PRODEB DIS GSE SAC Digital/ Carla Pena
<b>Data de início:</b>	10/2021
<b>Data de conclusão:</b>	05/2022

<b>Benefícios:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Implantação das Políticas de Privacidade e de Cookies e revisão dos Termos de Uso, com implementação de funcionalidades para acesso às Políticas;</li> <li>• Implementação de requisitos de segurança;</li> <li>• Adequação de processo visando à conformidade com a LGPD.</li> </ul>
<b>Ações Desenvolvidas:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Implantação das Políticas de Privacidade e de Cookies: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Definição do conteúdo das Políticas;</li> <li>– Revisão dos Termos e Condições de Serviço do SAC Digital;</li> <li>- Estruturação do processo de revisão das Políticas e Termos.</li> </ul> </li> <li>– Implementação de Banner de alerta às Políticas de Privacidade e de Cookies;</li> <li>– Implementação de Links de acesso às Políticas de Privacidade e de Cookies.</li> <li>• Implementação de requisitos de segurança: <ul style="list-style-type: none"> <li>– LOGs de acesso e de modificação dos dados cadastrais;</li> <li>– Controles adicionais de verificação de identidade.</li> </ul> </li> <li>• Adequação do processo de acesso aos dados cadastrais dos usuários conforme a LGPD: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Restrição do acesso aos dados cadastrais dos usuários da plataforma, conforme determinação da SAEB, e obrigatoriedade da assinatura do Termo de Confidencialidade;</li> <li>– Restrição de campanhas com uso de informação de menores e portadores de deficiência.</li> </ul> </li> </ul>
<b>Status:</b>	<b>100% executado</b>

#### 6.14. PE.06F - IMPLANTAR MODELO DE GESTÃO DO DIA A DIA NO PROCESSO PILOTO (RISP WALKIRIA-100%) FIM

<b>Descrição:</b>	Implantar o modelo de Gestão do Dia a Dia para o processo de Aquisição de Bens, Materiais e Serviços
<b>Área Responsável:</b>	ADI/Walkiria Oliveira
<b>Data de início:</b>	01/2022
<b>Data de conclusão:</b>	12/2022
<b>Benefícios:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melhoria da efetividade operacional</li> <li>• Redução de custos e tempo do ciclo do processo</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Processo monitorado</li> <li>• Melhoria contínua através da gestão do dia a dia</li> </ul>
<b>Ilustração:</b>	
<b>Status:</b>	<b>100% executado</b>

### 6.15. PE.06G - IMPLANTAR SISTEMÁTICA DE DIGITALIZAÇÃO GERAL DE DOCUMENTOS ( RESP PAULO JOSE-83%)

<b>Descrição:</b>	Estabelecer rotina de digitalização de todos os documentos físicos em arquivo
<b>Área Responsável:</b>	Paulo José/COAMP
<b>Data de início:</b>	01/2022
<b>Data de conclusão:</b>	10/2022 <b>alterado para 06/2023</b>
<b>Benefícios:</b>	Mediante rotina de digitalização de documentos em formato físico, teremos a liberação de espaço físico para que os mesmos sejam utilizados pela empresa, maior segurança da guarda do conteúdo documental, não sujeitos a ações do tempo, como por exemplo: mofo, goteiras incêndio, bem como da ação humana, em possíveis extravios
	<b>83% executado</b>

### 6.16. PE.07D – ACOMPANHAR/GARANTIR A ROTINA DE AVALIAÇÃO DE ENTREGA DE SERVIÇOS (RESP REJANE-100%)

<b>Descrição:</b>	Acompanhar e garantir a continuidade da realização da rotina de avaliação de entrega de novos serviços prestados pela PRODEB aos seus clientes, bem como propor a ampliação do escopo de pesquisa, através da interação com as áreas finalísticas e consolidação dos dados levantados.
<b>Área Responsável:</b>	DE/GRA/COAPS/Rejane
<b>Data de início:</b>	01/2022
<b>Data de conclusão:</b>	01/2023
<b>Ações Desenvolvidas:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Acompanhamento da prospecção de novos serviços para aplicação de pesquisa</li> <li>2. Alinhamento com a área técnica sobre aplicação de novas pesquisas</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. registro de novas demandas</li> <li>4. Registro da Construção de Formulário de Pesquisa específico</li> <li>5. registro de Implantação de Pesquisa</li> <li>6. Geração dos Indicadores</li> <li>7. Recepção dos dados das áreas técnicas</li> <li>8. Cálculo do indicador</li> <li>9. Atualização do channel</li> </ol>
<b>Status:</b>	<b>100% executado</b>

### 6.17. PE.08D -REALIZAR PLANO DE AÇÃO DE EVENTOS DE INTERAÇÃO COM CLIENTE (RESPEIXINHO-100%)

<b>Descrição:</b>	Executar ações de interação com o cliente objetivando o estreitamento do relacionamento a fim de fortalecer a imagem institucional da PRODEB.
<b>Área Responsável:</b>	DE/GRA/COREC/André Peixinho
<b>Data de início:</b>	03/2022
<b>Data de conclusão:</b>	06/2022
<b>Benefícios:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fortalecimento da imagem institucional da PRODEB;</li> <li>- Aprofundamento no conhecimento do cliente PRODEB;</li> <li>- Redução de conflitos;</li> </ul>
<b>Ações Desenvolvidas:</b>	<p>Evento 01 – CBMBA</p> <p>Evento 02 - TODOS OS CLIENTES</p> <p>Evento 03 - TODOS OS CLIENTES</p> <p>Evento 04 - Conectividade Carnaval</p>
<b>Status:</b>	<b>100% executado</b>

### 6.18. PE.08E - ACOMPANHAR/GARANTIR A ROTINA DE APURAÇÃO DE SLA (RESPEJANE-100%)

<b>Descrição:</b>	Acompanhar/Garantir a rotina de apuração de SLA
<b>Área Responsável:</b>	DE/GRA/COAPS/Rejane
<b>Data de início:</b>	01/2022
<b>Data de conclusão:</b>	01/2023

<b>Ações Desenvolvidas:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Acompanhar a prospecção de novas apurações de SLA de Serviços prestados</li> <li>2. Sensibilização das áreas técnicas sobre a necessidade de novas apurações de SLA</li> <li>3. registro de demanda de nova apuração de SLA gerada pelas área técnica</li> <li>4. registro de Implementação de Apuração de cumprimento de SLA</li> <li>5. reunião de trabalho para avaliar novas demandas</li> <li>6. Gestão das apurações de SLA em curso</li> <li>7. Recepção e de relatório de SLA e calculo dos indicadores dos serviços</li> <li>8. consolidação dos indicadores por serviço e mensal para a empresa</li> <li>9. Atualização do Channel</li> </ol>
<b>Ilustração:</b>	
<b>Status:</b>	<b>100% executado</b>

### 6.19. PE.10B - PROJETO CUSTOS PRODEB (RESP. MÁRCIO DANTAS-100%) FIM

<b>Descrição:</b>	Construir, implantar e manter política e metodologia de apropriação e apuração de custos, possibilitando maior governança na comercialização dos serviços da companhia.
<b>Área Responsável:</b>	ADX / Márcio Dantas
<b>Data de início:</b>	09/2021
<b>Data de conclusão:</b>	07/2022
<b>Benefícios:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Subsidiar a área comercial com informações mais assertivas, incluindo preço mínimo dos serviços.</li> <li>• Possibilitar a identificação do detrator no custo de um determinado serviço.</li> <li>• Melhorar o gerenciamento dos contratos pelos gestores técnicos.</li> <li>• Possibilitar melhoria na interlocução da área financeira com os responsáveis pela alimentação dos custos dos serviços.</li> </ul>

## Ações Desenvolvidas:

### Entregas dos principais produtos do projeto:

- **Modelo de Apropriação de Custos Prodeb:**  
Definição do modelo de apropriação de custos de produtos, serviços e projetos executados pela Prodeb, com a finalidade de padronizar o processo, permitindo elaborar demonstrativos de custo que subsidiem assertivamente análises contábeis e ações gerenciais sob o ponto de vista comercial.
- **Modelo de Cálculo Unitário dos Custos dos Itens da Instrução Normativa:**  
Descrição metodológica do modelo de cálculo dos custos de todos os itens constantes da Instrução Normativa SAEB.
- **Solução para Guarda e Manutenção das Informações de Custos Prodeb:**  
Elaboração de desenho e prospecção para desenvolvimento de solução informatizada para manutenção do rateio de custos relacionados aos produtos, serviços e projetos de clientes, integração de informações utilizadas como insumos na composição desses custos, geração de relatórios, consultas e guarda histórica de informações. Além disso, permitirá a criação de cenários para apoiar a precificação de novos produtos.

### Ações realizadas:

- elaboração de desenho do processo de lançamento de apropriação de custos em sistema informatizado;
- elaboração da “Política de Gestão de Custos Prodeb”;
- implantação de conectores entre as informações de OS de Serviços e Bens Patrimoniais com os Itens de Configuração (CMDDB);
- saneamento de informações de contratos, mão de obra e depreciação em suas fontes de origem;
- elaboração de documento de “Visão da Gestão de Custos Prodeb”, contemplando: premissas, estratégias, requisitos, metodologia de apropriação de custos, proposição de criação de Núcleo de Gestão de Custo, dentre outras informações;
- definição de fórmula de cálculo dos itens de intensivo de mão de obra, constantes da instrução normativa;
- definição de fórmula de cálculo dos itens de Data Center constantes da instrução normativa;
- cálculo dos custos bases unitários;
- elaboração de “Diagrama de Contexto” da solução para guarda e manutenção das informações de custos;

	<ul style="list-style-type: none"><li>• sistematização dos insumos de custos dos contratos, mão de obra e depreciação: alinhamento sobre regras de projeção de custos e levantamento das informações;</li><li>• elaboração do “Desenho da Solução”;</li><li>• elaboração de documento de “Visão de Negócio” para apoiar a prospecção para desenvolvimento da solução;</li><li>• prospecção para desenvolvimento da solução (<i>especificação macro e estimativa de prazo para desenvolvimento do sistema</i>);</li><li>• análise de cenários para desenvolvimento: equipe interna ou contratação.</li></ul>
<b>Status:</b>	<b>100% executado</b>