

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

PLANO DIRETOR DE  
**TECNOLOGIA  
DA INFORMAÇÃO E  
COMUNICAÇÃO**  
2024 - 2025



Brasília • junho/2024

## **CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO**

Setor de Autarquias Sul, Quadra 5 - Bloco A  
Brasília - DF / CEP: 70.297-400  
www.gov.br/cgu • cgu@cgu.gov.br

### **VINÍCIUS MARQUES DE CARVALHO**

Ministro da Controladoria-Geral da União

### **EVELINE MARTINS BRITO**

Secretária-Executiva

### **CLÁUDIO TORQUATO DA SILVA**

Secretário-Executivo Adjunto

### **RONALD DA SILVA BALBE**

Secretário Federal de Controle Interno

### **RICARDO WAGNER DE ARAÚJO**

Corregedor-Geral da União

### **ANA TÚLIA DE MACEDO**

Secretária Nacional de Acesso à Informação

### **ARIANA FRANCES CARVALHO DE SOUZA**

Ouvidora-Geral da UNIÃO

### **IZABELA MOREIRA CORREA**

Secretária de Integridade Pública

### **MARCELO PONTES VIANNA**

Secretário de Integridade Privada

### **HENRIQUE APARECIDO DA ROCHA**

Diretor de Tecnologia Da Informação

### **RAFAEL SIMÕES**

Coordenador-Geral De Governança E Contratações  
De Tecnologia Da Informação

### **JEFTE MEDEIROS DE SOUZA**

Coordenador-Geral de Infraestrutura Tecnológica

### **MARCELO AUGUSTO RODRIGUES PIMENTEL**

Coordenador-Geral de Sistemas De Informação

### **EQUIPE TÉCNICA:**

Leonardo Lúcio Carvalho Oliveira

Matheus Barbosa de Oliveira

Raniere Araújo de Campos

Renata Assis de Matos

Thaís Lima de Paulo

# CONTEÚDO

<b>INTRODUÇÃO</b>	<b>5</b>
<b>ORGANIZAÇÃO DA TIC</b>	<b>5</b>
Estrutura da Governança de TIC.....	5
Diretoria de Tecnologia da Informação (DTI).....	7
<b>ALINHAMENTO ESTRATÉGICO</b>	<b>9</b>
Plano Anticorrupção do Governo Federal .....	9
Planejamento Estratégico da CGU .....	9
Estratégia de Governo Digital .....	12
Outros planos .....	13
<b>REFERENCIAL ESTRATÉGICO DE TIC</b>	<b>14</b>
<b>DIRETRIZES</b>	<b>15</b>
<b>PRIORIZAÇÃO DE PROJETOS</b>	<b>17</b>
<b>PLANO DE GESTÃO DE PESSOAS</b>	<b>19</b>
<b>PLANO DE GESTÃO DE RISCOS</b>	<b>21</b>
Gestão de Riscos de Segurança da Informação .....	22
<b>MONITORAMENTO</b>	<b>22</b>
<b>CONCLUSÃO</b>	<b>22</b>
<b>ANEXO I</b>	<b>23</b>
Estratégia de Uso de Software e Serviços de Computação em Nuvem da Controladoria-Geral da União .....	23
<b>ANEXO II</b>	<b>28</b>
Inventário de necessidades priorizado .....	28

## ILUSTRAÇÕES

Figura 1 - Referências para a Governança e a Gestão na CGU .....	5
Figura 2 - Estrutura de Governança da CGU .....	6
Figura 3 - Papéis na Estrutura de Governança da CGU .....	7
Figura 4 - Organograma da DTI.....	8
Figura 5 - Mapa Estratégico da CGU .....	10
Figura 6 - Cadeia de Valor - Macroprocessos finalísticos .....	11
Figura 7 - Cadeia de Valor - Macroprocessos Gerenciais.....	11
Figura 8 - Cadeia de Valor - Macroprocessos de Suporte.....	12
Figura 9 - Referencial Estratégico de TIC da CGU.....	14
Figura 10 - Ciclo de Planejamento do PDTIC 2024-2025.....	17
Figura 11 - Critérios de priorização do PDTIC 2024-2025. ....	18
Figura 13 - Distribuição da força de trabalho por unidades. ....	20

## INTRODUÇÃO

Este documento tem como objetivo apresentar o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC) para o período de 2024 a 2025. O PDTIC é uma ferramenta fundamental que orienta a gestão da força de trabalho e dos recursos de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) visando atender às demandas e superar os desafios enfrentados pela Controladoria-Geral da União (CGU).

Conforme estabelecido pelo Guia de Governança de TIC do Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação (SISP):

*“O planejamento de TIC constitui um processo de gestão norteador para a execução das ações e projetos de TIC da organização. Visa conferir foco à atuação da área de TIC, apresentando estratégias e traçando planos de ação para implantá-las, o que possibilita o direcionamento de esforços e recursos para a consecução de metas. (...)*

*O propósito de um planejamento de TIC é atender às necessidades finalísticas e de informação de uma organização. Para tanto, é necessário definir metas, ações e projetos para suprir tais necessidades”.*

Portanto, um planejamento eficaz de TIC é essencial para apoiar a governança e a gestão, visando otimizar investimentos e gerenciar recursos como aplicativos, processos, dados, infraestrutura e pessoal.

A governança e a gestão de TIC na CGU são estruturadas com base em normas internas e orientadas por regulamentos da Administração Pública Federal e pelas melhores práticas do setor. As principais referências para essas áreas são ilustradas na Figura 1.



FIGURA 1 - REFERÊNCIAS PARA A GOVERNANÇA E A GESTÃO NA CGU

O PDTIC atual está em conformidade com a Portaria Nº 778, de 4 de abril de 2019, que estabelece a implementação da Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação nos órgãos e entidades do SISP. Além disso, o plano está alinhado com a Estratégia de Governo Digital (EGD) e o Guia de Governança de TIC do SISP.

## ORGANIZAÇÃO DA TIC

### Estrutura da Governança de TIC

A estrutura de Governança da CGU, atualizada pela [Portaria nº 63, de 31 de março de 2023](#), é composta pelo Comitê de Governança Interna - CGI, os Comitês Gerenciais - CG, e as Unidades Organizacionais Executivas - UO.



A estrutura de Governança de TIC da CGU é composta pelo Comitê de Governança Interna - CGI, o Comitê Gerencial de Governança Digital - CGGD, a Comissão de Tecnologia da Informação e Comunicação - CTIC e as Unidades Gestoras de Soluções de TI. As ações de TIC são conduzidas pela Diretoria de Tecnologia da Informação - DTI.

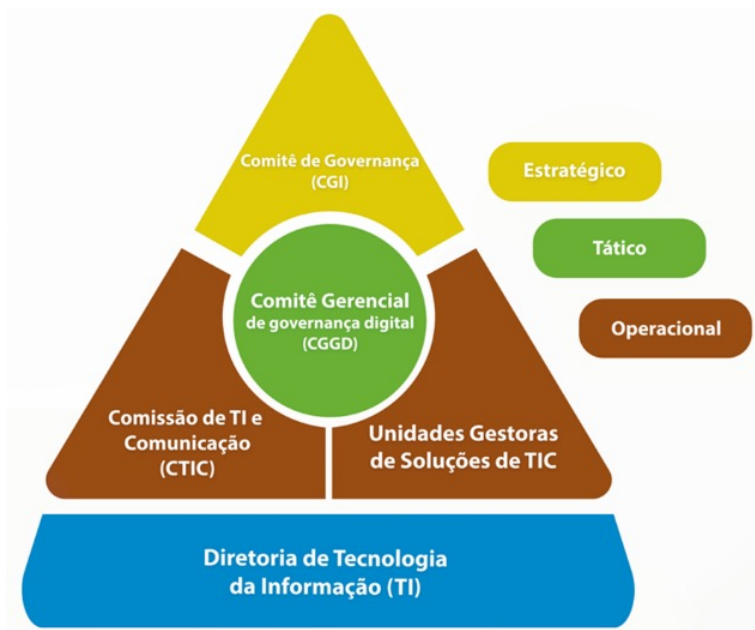


FIGURA 2 - ESTRUTURA DE GOVERNANÇA DA CGU

O **Comitê de Governança Interna - CGI**, entre outras funções institucionais, é responsável por deliberar sobre a política de governança pública, bem como aprovar, monitorar e avaliar o Planejamento Estratégico da CGU. É composto pelos ocupantes dos cargos de Ministro de Estado; Secretário-Executivo; Secretário Federal de Controle Interno; Secretário de Integridade Privada; Secretário de Integridade Pública; Secretário Nacional de Acesso à Informação; Corregedor-Geral da União; e Ouvidor-Geral da União.

As principais atribuições do CGI incluem: definir a política de governança pública; aprovar, supervisionar e avaliar o Planejamento Estratégico da Controladoria-Geral da União; e estabelecer diretrizes e prioridades para suas ações estratégicas, alinhadas à sua missão e objetivos.

O **Comitê Gerencial de Governança Digital - CGGD**, instituído pela [Portaria nº 86, de 27 de junho de 2023](#), é composto por representantes titulares e suplentes das seguintes unidades organizacionais: Secretaria-Executiva, na condição de Presidente; Encarregado do tratamento de dados pessoais, nos termos do disposto na Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018; Secretaria Federal de Controle Interno; Secretaria de Integridade Pública; Secretaria de Integridade Privada; Secretaria Nacional de Acesso à Informação; Corregedoria-Geral da União; Ouvidoria-Geral da União; Diretoria de Tecnologia da Informação.

Compete ao CGGD, dentre outras atribuições, avaliar e aprovar o Plano de Transformação Digital – PTD, o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação - PDTIC e o Plano de Dados Abertos – PDA; monitorar a execução do planejamento de TIC e a evolução dos indicadores de desempenho; avaliar e aprovar ajustes no planejamento de TIC; além de direcionar o uso de Tecnologias da Informação e Comunicação – TIC na CGU, estabelecendo políticas, diretrizes, objetivos e metas relacionadas ao provimento, gestão e uso de TIC e à implementação de ações de Governo Digital.

A **Comissão de Tecnologia da Informação e Comunicação – CTIC**, instituída pela [Portaria nº 87, de 4 de julho de 2023](#), é composta por representantes titulares e suplentes das seguintes unidades organizacionais: Diretoria de Tecnologia da Informação, na condição de Presidente; Secretaria-Executiva; Secretaria Federal de Controle Interno; Secretaria de Integridade Pública; Secretaria de Integridade Privada;

Secretaria Nacional de Acesso à Informação; Corregedoria-Geral da União; Ouvidoria-Geral da União; Diretoria de Gestão Corporativa; Diretoria de Pesquisas e Informações Estratégicas; e Controladorias Regionais da União nos Estados.

Compete à CTIC auxiliar a DTI na elaboração, supervisão e ajustes do planejamento de TIC, assegurando seu alinhamento com as estratégias e objetivos institucionais e propor ações para o aperfeiçoamento da governança de TIC, em consonância com as diretrizes do CGGD, dentre outras atribuições.

Por fim, as **Unidades Gestoras de Soluções de TI** são responsáveis pela gestão das soluções de TIC que automatizam processos de trabalho sob sua responsabilidade. As Unidades Gestoras têm como principais atribuições a definição dos requisitos de soluções de TIC; as decisões sobre as alterações e paradas programadas das soluções de TIC; e a autorização de disponibilização de informações e concessão de bases de dados aos outros órgãos e entidades.

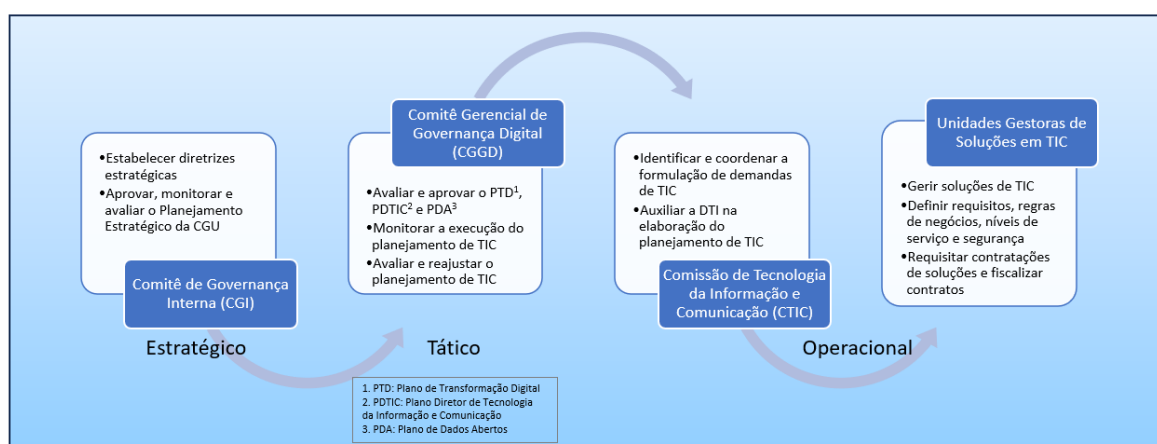


FIGURA 3 - PAPÉIS NA ESTRUTURA DE GOVERNANÇA DA CGU

## Diretoria de Tecnologia da Informação (DTI)

A Diretoria de Tecnologia da Informação (DTI) é a unidade responsável por fornecer soluções e serviços de tecnologia da informação, estabelecer diretrizes, normas e procedimentos para a utilização dos recursos de tecnologia na CGU, com o objetivo de melhorar a eficiência operacional, processos, gestão e ferramentas de trabalho.

Com a atualização promovida pelo [Decreto Nº 11.330, de 1º de janeiro de 2023](#), a DTI teve sua estrutura e competências revisadas. Entre suas principais funções, destacam-se a busca por novas tecnologias, a elaboração de estudos, o desenvolvimento de políticas de segurança da informação e a interação com outros órgãos do Poder Executivo e demais Poderes.

A DTI é composta por três coordenações-gerais e um gabinete:

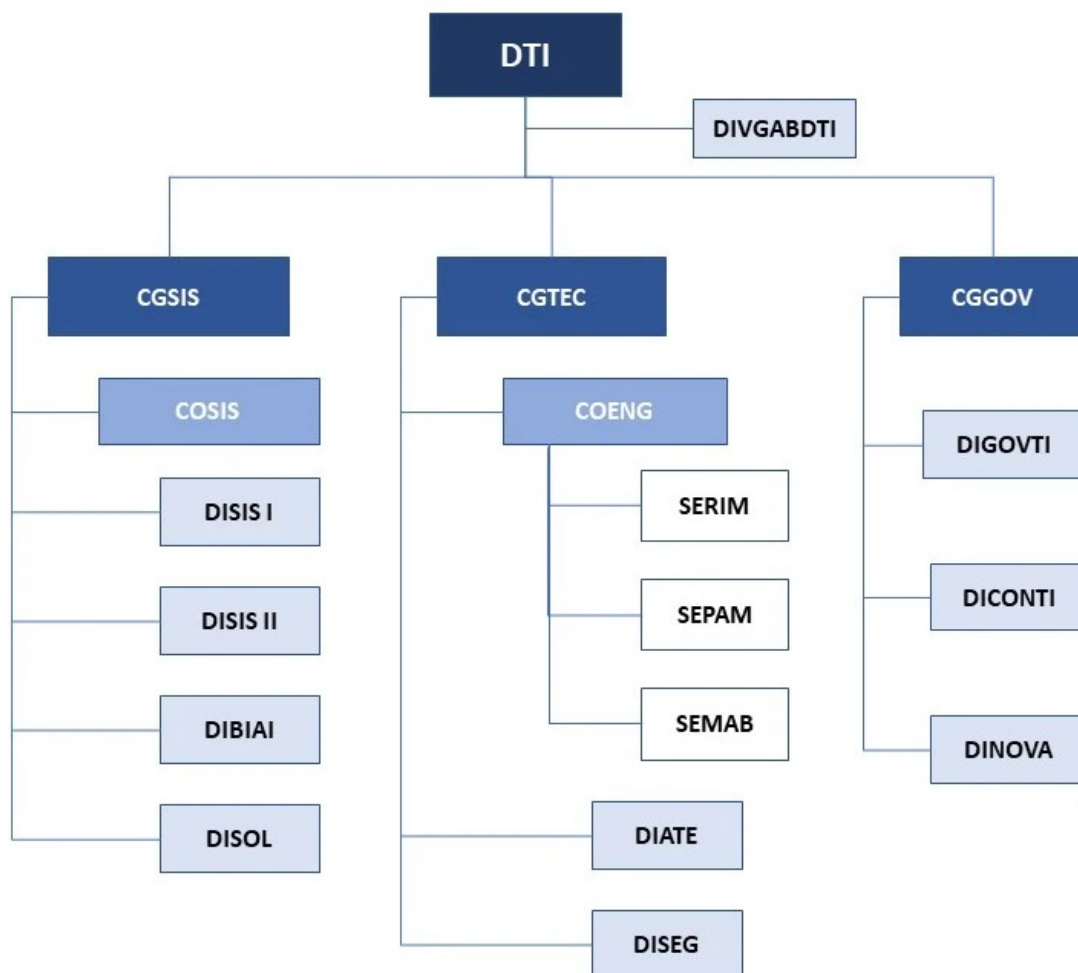


FIGURA 4 - ORGANOGRAMA DA DTI

As 3 (três) coordenações que compõem a DTI são: Coordenação-Geral de Sistemas de Informação (CGSIS); Coordenação-Geral de Infraestrutura Tecnológica (CGTEC); e Coordenação-Geral de Governança e Contratações de Tecnologia da Informação (CGGOV). O DIVGABDTI é o gabinete da DTI, cuja função é assessorar a DTI nos assuntos de competência desta diretoria.

A Coordenação-Geral de Sistemas de Informação (CGSIS) tem a missão de desenvolver, implantar e manter os sistemas de informação da CGU, adotando metodologias ágeis para a criação de software. A CGSIS está estruturada em diversas equipes: a Coordenação de Sistemas (COSIS), focada em tecnologia Java; a Divisão de Sistemas I (DISIS I), especializada em tecnologia .NET; a Divisão de Sistemas II (DISIS II), que também utiliza Java para desenvolvimento de sistemas; a Divisão de Administração de Dados e *Business Intelligence* (DIBIAI); e a Divisão de Prospecção de Soluções (DISOL).

A Coordenação-Geral de Infraestrutura Tecnológica (CGTEC) é responsável por fornecer e aprimorar constantemente o suporte e a sustentação técnica para os serviços de TIC da CGU, além de gerenciar os projetos de infraestrutura tecnológica da instituição. A CGTEC é composta pelas seguintes equipes: a Coordenação de Engenharia (COENG), que lida com soluções de engenharia de redes, infraestrutura e bancos de dados; a Divisão de Atendimento a Usuários (DIATE), encarregada de oferecer orientação e suporte técnico aos serviços e equipamentos de infraestrutura de TIC da CGU; e a Divisão de Segurança Cibernética (DISEG).

A Coordenação-Geral de Governança e Contratações de Tecnologia da Informação (CGGOV) é encarregada da coordenação e acompanhamento das ações de governança, gestão dos projetos estratégicos da DTI, aquisições de soluções de TIC e renovações contratuais, além de promover a inovação tecnológica. A CGGOV é organizada em três equipes principais: a Divisão de Governança da Tecnologia da



Informação (DIGOVTI), a Divisão de Contratações de Tecnologia da Informação (DICONTI) e a Divisão de Inovação de Tecnologia da Informação (DINOVA).

## **ALINHAMENTO ESTRATÉGICO**

---

O Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTIC) alinha-se com referências estratégicas fundamentais, incluindo o Plano Anticorrupção do Governo Federal, o Planejamento Estratégico da CGU, e a Estratégia de Governo Digital da Administração Pública Federal (EGD), além de outros planos relevantes da CGU mencionados neste documento.

### **Plano Anticorrupção do Governo Federal**

O Governo Federal desenvolveu o Plano Anticorrupção (PAC) para o período de 2020 a 2025, visando estruturar e implementar ações que aprimorem os mecanismos de prevenção, detecção e responsabilização por atos de corrupção no âmbito do Poder Executivo Federal. O objetivo é avançar no cumprimento e no aperfeiçoamento da legislação anticorrupção e atender às recomendações internacionais. O PAC visa garantir que o governo federal tenha um conhecimento aprofundado de suas responsabilidades conforme os normativos vigentes; melhore os marcos legais; tome decisões fundamentadas sobre as recomendações internacionais; e defina ações futuras para fortalecer e sistematizar os mecanismos anticorrupção do governo. Detalhes sobre as ações acordadas e informações adicionais sobre o PAC estão disponíveis no [sítio oficial](#).

### **Planejamento Estratégico da CGU**

O Planejamento Estratégico Institucional CGU para o período de 2024 a 2027 foi desenvolvido com o objetivo de modernizar a gestão estratégica, promovendo as melhores práticas de governança, segurança e comunicação institucional. Além disso, visa aprimorar, integrar e consolidar os mecanismos de planejamento, monitoramento e avaliação da instituição.

O Mapa Estratégico é uma ferramenta de gestão que ilustra de forma visual a inter-relação entre os diversos setores da organização e os objetivos-chave. A estratégia institucional para o período de 2024 a 2027 é resumida no seguinte Mapa Estratégico:

# Mapa Estratégico

## Controladoria-Geral da União 2024-2027



FIGURA 5 - MAPA ESTRATÉGICO DA CGU

A cadeia de valor integrada representa os principais processos executados pela CGU, que contribuem para a entrega de valor à sociedade em suas diversas áreas de atuação. Ela ilustra como os vários processos organizacionais se interconectam e interagem. Esses processos são categorizados em **finalísticos** (diretamente ligados à entrega de produtos e serviços), **gerenciais** (associados à gestão) e de **suporte** (que fornecem apoio aos processos finalísticos).

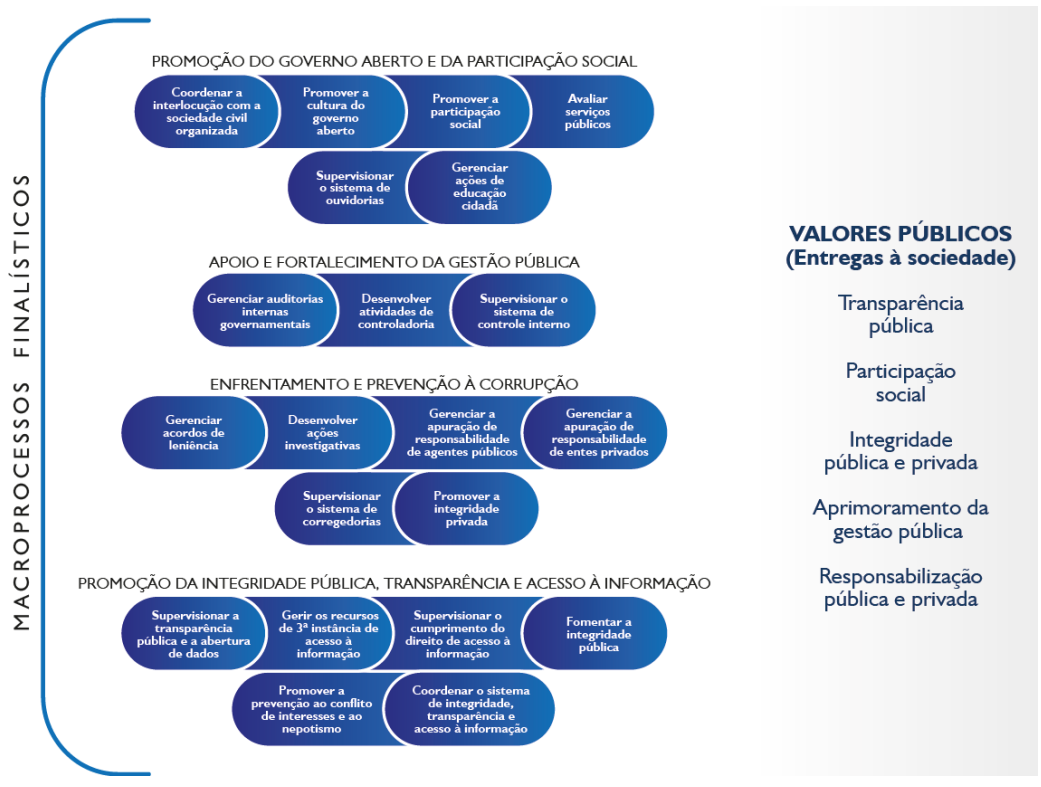


FIGURA 6 - CADEIA DE VALOR - MACROPROCESSOS FINALÍSTICOS

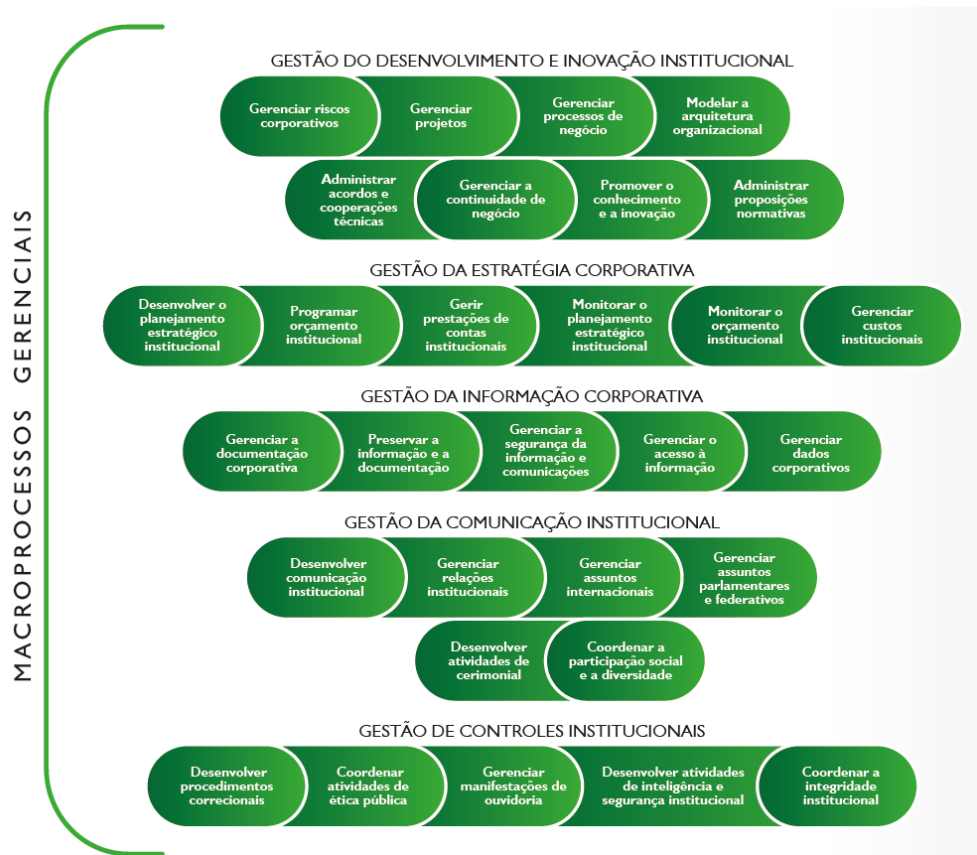


FIGURA 7 - CADEIA DE VALOR - MACROPROCESSOS GERENCIAIS

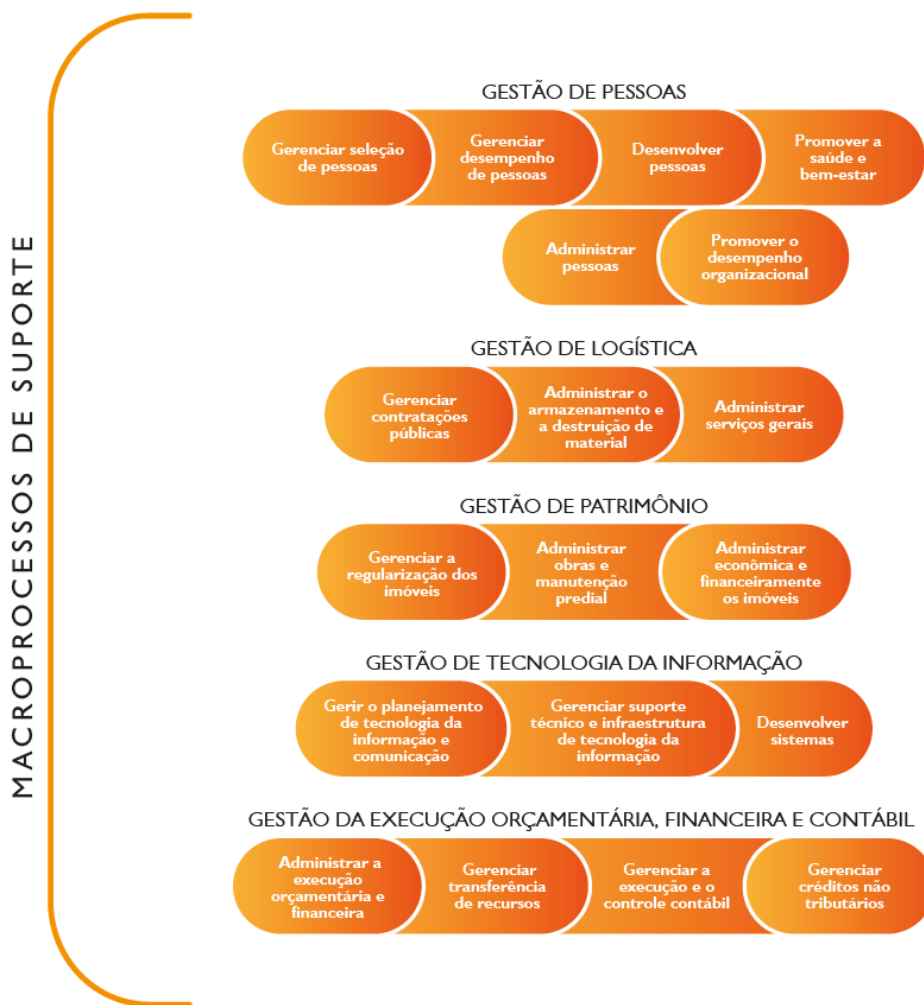


FIGURA 8 - CADEIA DE VALOR - MACROPROCESSOS DE SUPORTE

A atuação da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) é destacada principalmente nos macroprocessos de suporte relacionados à Gestão de Tecnologia da Informação. No entanto, sua influência é transversal, afetando todos os objetivos estratégicos e macroprocessos da cadeia de valor. Conforme o Guia de Governança de TIC do SISP:

*“A Tecnologia da Informação e Comunicações - TIC - assumiu nos últimos anos um papel imprescindível no contexto das Organizações Públicas Brasileiras. O foco principal da TIC é a efetiva utilização da informação como suporte às práticas e aos objetivos organizacionais. Além disso, a TIC tem transversalidade sobre vários eixos da organização, permeando as suas áreas negociais. É a TIC que apoia as organizações a atenderem as exigências por agilidade, flexibilidade, efetividade e inovação.”*

No cenário atual, onde organizações precisam se adaptar constantemente a mudanças, o PDTIC é uma ferramenta de gestão essencial para a implementação de ações e projetos de TIC. Ele justifica investimentos em TIC, reduz desperdícios, controla efetivamente, aloca recursos em áreas prioritárias e, conseqüentemente, melhora a qualidade dos gastos públicos e os serviços prestados à sociedade.

### Estratégia de Governo Digital

A Estratégia de Governo Digital (EGD) para o período de 2020 a 2022 foi estabelecida pelo Decreto nº 10.332, de 28 de abril de 2020, e posteriormente alterada pelos Decretos nº 10.996, de 14 de março de 2022, e nº 11.260, de 22 de novembro de 2022. O propósito da EGD é nortear as ações de todos os órgãos federais, com o objetivo de transformar o governo pelo Digital, oferecendo serviços de melhor qualidade, mais simples, acessíveis e a um custo menor para o cidadão.

A EGD é estruturada em torno de princípios, objetivos e iniciativas que visam orientar a transformação

digital do governo, promovendo a eficiência das políticas públicas e a qualidade dos serviços públicos por meio do uso de tecnologias digitais. Está em elaboração uma nova versão da EGD para o período de 2024-2027, com previsão de lançamento em março de 2024. Para não atrasar a publicação do PDTIC 2024-2025, a EGD 2020-2022 foi utilizada como referência.

Os princípios e objetivos da EGD 2020-2022 são detalhados na Tabela 1. A relação completa das iniciativas da EGD está disponível no [sítio oficial da estratégia](#).

<p>Princípio 1: Um Governo <b>centrado no cidadão</b>, que busca oferecer uma jornada mais agradável e responde às suas expectativas por meio de serviços de alta qualidade.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Objetivo 1: Oferta de serviços públicos digitais</li> <li>• Objetivo 2: Avaliação de satisfação nos serviços digitais</li> <li>• Objetivo 3: Canais e serviços digitais simples e intuitivos</li> </ul>
<p>Princípio 2: Um Governo <b>integrado</b>, que resulta em uma experiência consistente de atendimento para o cidadão e integra dados e serviços da União, dos Estados, do Distrito Federal e Municípios, reduzindo custos, ampliando a oferta de serviços digitais e retira do cidadão o ônus do deslocamento e apresentação de documentos.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Objetivo 4: Acesso digital único aos serviços públicos</li> <li>• Objetivo 5: Plataformas e ferramentas compartilhadas</li> <li>• Objetivo 6: Serviços públicos integrados</li> </ul>
<p>Princípio 3: Um Governo <b>inteligente</b>, que implementa políticas efetivas com base em dados e evidências e antecipa e soluciona de forma proativa as necessidades do cidadão e das organizações, além de promover um ambiente de negócios competitivo e atrativo a investimentos.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Objetivo 7: Políticas públicas baseadas em dados e evidências</li> <li>• Objetivo 8: Serviços públicos do futuro e tecnologias emergentes</li> <li>• Objetivo 9: Serviços preditivos e personalizados ao cidadão</li> </ul>
<p>Princípio 4: Um Governo <b>confiável</b>, que respeita a liberdade e a privacidade dos cidadãos e assegura a resposta adequada aos riscos, ameaças e desafios que surgem com o uso das tecnologias digitais no Estado.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Objetivo 10: Implementação da Lei Geral de Proteção de Dados no âmbito do Governo federal</li> <li>• Objetivo 11: Garantia da segurança das plataformas de governo digital e de missão crítica</li> <li>• Objetivo 12: Identidade digital ao cidadão</li> </ul>
<p>Princípio 5: Um Governo <b>transparente e aberto</b>, que atua de forma proativa na disponibilização de dados e informações e viabiliza o acompanhamento e a participação da sociedade nas diversas etapas dos serviços e das políticas públicas.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Objetivo 13: Reformulação dos canais de transparência e dados abertos</li> <li>• Objetivo 14: Participação do cidadão na elaboração de políticas públicas</li> <li>• Objetivo 15: Governo como plataforma para novos negócios</li> </ul>
<p>Princípio 6: Um Governo <b>eficiente</b>, que capacita seus profissionais nas melhores práticas e faz uso racional da força de trabalho e aplica intensivamente plataformas tecnológicas e serviços compartilhados nas atividades operacionais.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Objetivo 16: Otimização das infraestruturas de tecnologia da informação</li> <li>• Objetivo 17: O digital como fonte de recursos para políticas públicas essenciais</li> <li>• Objetivo 18: Equipes de governo com competências digitais</li> </ul>

TABELA 1: PRINCÍPIOS E OBJETIVOS DA EGD

## Outros planos

Além do PDTIC, a CGU conta com outros planos que contribuem para atingir os objetivos da Estratégia de Governo Digital (EGD) e da [Lei de Governo Digital](#) (Lei nº 14.129, de 29 de março de 2021), incluindo:

- **Plano de Transformação Digital (PDT)**. Informações sobre o PDT 2021-2022 podem ser consultadas [aqui](#). Uma nova versão do plano está em elaboração;
- **Plano de Dados Abertos (PDA)**, parte das exigências da Política de Dados Abertos do Poder Executivo Federal, conforme [Decreto nº 8.777/2016](#) e a [Resolução nº 3/2017](#), do Comitê Ges-

tor da Infraestrutura Nacional de Dados Abertos (CGINDA). Uma atualização do plano encontra-se em andamento.

- **Plano de Contratações Anual (PCA)**, que consolida todas as contratações previstas pela CGU, abrangendo bens, serviços, obras, serviços de engenharia e soluções de TIC. O [PCA 2024 da CGU](#) está disponível no Portal Nacional de Contratações Públicas.
- **Programa de Privacidade e Segurança da Informação (PPSI)**, estabelecido pela [Portaria SGD/MGI nº 852, de 28 de março de 2023](#), visa aumentar a maturidade e resiliência dos órgãos e entidades em privacidade e segurança da informação no âmbito do SISF.
- **Plano de Integridade da CGU 3ª Edição**, para o período de 2023-2025, focado em medidas para prevenir, detectar, punir e remediar práticas de corrupção, fraudes, irregularidades e desvios éticos e de conduta.

## REFERENCIAL ESTRATÉGICO DE TIC

Visando aprimorar o planejamento de TIC para o biênio 2024-2025, a DTI promoveu, em dezembro de 2023, a Oficina de Direcionadores Estratégicos. O evento contou com a participação de 15 colaboradores da DTI e culminou em uma compreensão unificada dos objetivos e comportamentos desejados para os próximos ciclos. A intenção é realizar iniciativas semelhantes para assegurar que todos os esforços estejam em sintonia com a missão institucional da CGU.

A Figura 9 apresenta um resumo sobre as principais definições do Planejamento Estratégico da TIC obtidas a partir da oficina:



FIGURA 9 - REFERENCIAL ESTRATÉGICO DE TIC DA CGU.

**Missão:** Criar soluções inovadoras capazes de potencializar os processos e os objetivos de negócio da CGU de forma confiável, segura e eficiente.

**Visão:** Ser reconhecida pela capacidade de entregar soluções inovadoras e seguras centradas no usuário e em sinergia com as áreas da CGU.

**Valores:**

- Colaboração: esteja disponível para ajudar.
- Respeito: Coloque-se no lugar do outro antes de agir.



- Compromisso: Dedique-se. Faça o seu melhor.
- Integridade: Faça o certo sempre.
- Iniciativa: Faça sem que te peçam.

### **Objetivos de Longo Prazo:**

1. Tornar a DTI uma organização ágil e adaptável.
2. Reformular um sistema ou produto de cada secretaria com ênfase na experiência do usuário.
3. Utilizar tecnologias emergentes (como IA e ciência de dados) para melhorar os processos de trabalho da CGU.

### **Análise PESTAL:**

- Política: Impacto da regulamentação da IA e das leis de proteção de dados na organização.
- Econômica: Desafios relacionados à retenção de talentos e restrições orçamentárias que afetam os investimentos em segurança e inovação.
- Social: Atenção à sobrecarga de trabalho, saúde mental dos colaboradores e acessibilidade dos sistemas para pessoas em situação de vulnerabilidade social.
- Tecnológica: Adoção de nuvens híbridas, multcloud e foco em automação e IA para aprimorar processos e segurança.
- Ambiental: Responsabilidade no uso eficiente de energia por data centers e no descarte adequado de resíduos eletrônicos.
- Legal: Necessidade de conformidade com a LGPD e outras regulamentações que influenciam a implementação de tecnologias e a segurança da informação.

## **DIRETRIZES**

---

Como forma de orientar a execução dos projetos de TIC, ficam definidas as seguintes diretrizes:

### **1. Experiência do Usuário**

- 1.1. Priorizar a experiência do usuário em todas as fases do desenvolvimento de soluções digitais, garantindo que sejam intuitivas e eficazes.

### **2. Cultura de Inovação e Agilidade**

- 2.1. Adotar uma cultura organizacional que valorize a colaboração, a experimentação e a entrega rápida de valor.
- 2.2. Adotar práticas e metodologias inovadoras para garantir soluções digitais centradas no cidadão, integradas, seguras, inteligentes, abertas e eficientes.
- 2.3. Criar uma cultura de aprendizado contínuo na DTI para que os servidores possam se manter atualizados com as novas tecnologias e metodologias de trabalho.

### **3. Arquitetura de Soluções de TIC**

- 3.1. Sempre que viável, adotar automação, inteligência artificial e data *analytics* na concepção das soluções tecnológicas.
- 3.2. Desenhar, implantar e evoluir sistemas e serviços de TIC com base nas melhores práticas de mercado ou recomendadas pelos fabricantes e desenvolvedores das soluções empregadas e, sempre que necessário, com acompanhamento de especialistas.
- 3.3. Gerenciar a dívida técnica (*technical debt*) de forma contínua, priorizando a qualidade do software, das arquiteturas das soluções de TIC, e a agilidade do desenvolvimento.

#### **4. Segurança da Informação**

4.1. Adotar práticas e metodologias de segurança da informação no planejamento, desenvolvimento, disponibilização e gestão de soluções de TIC (serviços, aplicações e sistemas), bem como observar a privacidade e a proteção de dados desde a idealização dessas soluções.

4.2. Disseminar a importância da segurança da informação e as melhores práticas de proteção de dados entre todas as pessoas que trabalham na CGU.

#### **5. Infraestrutura e Operações**

5.1. Priorizar o uso de serviços de computação em nuvem para garantir escalabilidade, flexibilidade e atender às demandas crescentes da CGU, conforme estabelecido na Estratégia de Uso de Software e de Serviços de Computação em Nuvem da Controladoria-Geral da União (Anexo I).

5.2. Automatizar tarefas de manutenção rotineiras para melhorar a eficiência e reduzir o tempo de indisponibilidade dos serviços de TIC.

5.3. Manter o parque tecnológico atualizado e coberto por garantia de funcionamento vigente.

5.4. Investir em contratos de suporte com os fabricantes ou fornecedores dos equipamentos para garantir um atendimento rápido e especializado em caso de problemas.

5.5. Implementar redundância em links de comunicação e equipamentos críticos para garantir a alta disponibilidade dos serviços.

5.6. Implementar soluções de backup e recuperação de desastres para garantir a recuperação rápida dos dados e sistemas em caso de falhas ou desastres.

#### **6. Terceirização**

6.1. Priorizar a execução terceirizada de atividades operacionais ligadas à Tecnologia da Informação e Comunicação, de modo que os servidores da DTI se concentrem, preferencialmente, em atividades de planejamento, coordenação, supervisão e controle.

#### **7. Parcerias e Capacitação**

7.1. Estabelecer parcerias com instituições públicas ou privadas para desenvolvimento de temas de tecnologia, transformação digital e inovação de interesse da CGU em parceria com a DTI.

7.2. Investir na capacitação dos servidores da DTI em novas tecnologias e metodologias de trabalho.

#### **8. Sustentabilidade ambiental e social**

8.1. Adotar práticas sustentáveis no desenvolvimento e manutenção de soluções tecnológicas, minimizando o impacto ambiental e promovendo a responsabilidade social.

8.2. Garantir que as soluções de TIC sejam acessíveis a todos os usuários, especialmente pessoas com deficiência.

#### **9. Integração entre as áreas da CGU**

9.1. Adotar soluções tecnológicas que, sempre que possível, promovam o desenvolvimento de trabalhos integrados entre as áreas da CGU, de modo a fomentar um ambiente colaborativo.

#### **10. Racionalidade**

10.1. Promover, sempre que possível, a adoção de controles para acompanhamento do uso efetivo de modo a racionalizar o uso de recursos de TIC, maximizando a geração de valor.

## PRIORIZAÇÃO DE PROJETOS

O processo de priorização dos projetos de TIC ocorre a cada dois anos, seguindo o [Processo de Planejamento de Tecnologia da Informação](#) estabelecido em 2018. O ciclo de planejamento para o PDTIC 2024-2025 seguiu o cronograma apresentado na Figura 10.



FIGURA 10 - CICLO DE PLANEJAMENTO DO PDTIC 2024-2025.

O processo de priorização do portfólio de TIC para o ciclo 2024-2025 iniciou-se com a apresentação das diretrizes e critérios de priorização dos projetos, a todos os envolvidos, conforme detalhamento a seguir:

Critério		Descrição	Item de Avaliação	Valor	Pontuação Máxima	
Relevância	Resultados Externos	Impactos externos, decorrentes da atividade finalísticas da CGU, tais como aumento da transparência e da participação social, redução de desvios de recursos públicos, melhoria da gestão nos recursos públicos, aumento da capacidade de responsabilização de agentes públicos.	Muito Alto	20	20	50
			Alto	15		
			Médio	10		
			Baixo	5		
			Irrelevante	0		
	Resultados Internos	Incremento na economicidade, na produtividade, na eficiência na gestão, na qualidade das condições de trabalho dos servidores ou na integração entre as diversas áreas da CGU.	Muito Alto	20	20	
			Alto	15		
			Médio	10		
			Baixo	5		
			Irrelevante	0		
	Público Alvo	Parcela da sociedade ou do governo beneficiada pelo projeto.	Resultados atingem toda a sociedade	10	10	
			Resultados atingem mais de uma esfera de governo	6		
Resultados atingem todo o Poder Executivo			3			
Resultados atingem somente a CGU			0			
Alinhamento Estratégico	Alinhamento Estratégico	Relacionado a mais de 1 objetivo estratégico.	Alto	10	10	
		Relacionado a 1 objetivo estratégico e a mais de 1 macroprocesso da cadeia de valor.	Médio	6		
		Relacionado a 1 objetivo estratégico e a 1 macroprocesso da cadeia de valor.	Baixo	3		
		Não relacionado a nenhum objetivo estratégico.	Não alinhado	0		
Risco	Riscos de TI	Grau de dificuldade de execução do projeto, considerado aspectos inerentes a TI, tais como aderência a tecnologias e padrões da CGU e complexidade na aquisição ou desenvolvimento. Quanto menor o risco, maior a pontuação.	Muito alto	0	10	
			Alto	3		
			Médio	6		
			Baixo	10		
Urgência	Urgência	Existência obrigações da CGU impostas por norma legal ou assumidas em decorrência de acordos ou compromissos, ponderando-se o prazo. Também deve ser considerado eventual risco de impossibilidade de adoção da solução em momento futuro.	Alta	30	30	
			Média	15		
			Baixa	5		
			Inexistente	0		
				TOTAL	100	

FIGURA 11 - CRITÉRIOS DE PRIORIZAÇÃO DO PDTIC 2024-2025.

Em seguida, iniciou-se a fase de **identificação e registro das propostas de projetos**, onde as unidades apresentaram suas demandas à área de TIC para avaliação de convergências e interseções.

Na fase subsequente, a área de TIC realizou uma **avaliação técnica das necessidades**, propondo alternativas de solução e analisando riscos, esforços e custos. As propostas foram registradas em pareceres técnicos e avaliadas conjuntamente com as respectivas áreas de negócio para alinhar o entendimento e definir a solução mais adequada. Durante essa fase, a DTI também avaliou o risco de TI, que foi um dos critérios de priorização.

Após a avaliação técnica, os **pareceres técnicos** foram apresentados aos membros do CTIC, fornecendo subsídios para a próxima fase. Essa apresentação permitiu que cada unidade conhecesse as propostas de outras unidades, facilitando a formação de parcerias para otimizar recursos e atender às necessidades de negócio.

Na fase seguinte, cada unidade do CTIC realizou a **priorização parcial dos projetos**, atribuindo notas com base nos critérios de *Resultados Externos*, *Resultados Internos*, *Público-alvo* e *Alinhamento Estratégico*. Após a votação individual, os resultados foram consolidados por meio de média simples, utilizando arredondamento com uma casa decimal, resultando em um ranking de priorização parcial com 28 propostas de projetos.

A etapa de **priorização final dos projetos** ocorreu com a atribuição da nota de Urgência pela Secretaria-Executiva. Os projetos foram ordenados da maior para a menor nota final, resultando no Inventário de Necessidades Priorizado, disponível no Anexo II deste documento.

A última etapa foi o **balanceamento do portfólio** em relação à capacidade operacional da DTI. Os projetos foram organizados em filas conforme a prioridade, considerando fatores como tecnologias envolvidas, recursos necessários, disponibilidade orçamentária, risco de TI, esforço estimado e dependências. Uma linha de corte foi estabelecida para definir quais projetos seriam desenvolvidos no biênio 2024-2025. Projetos abaixo dessa linha foram organizados em um registro de demandas (backlog), inicialmente fora da capacidade operacional da DTI. No entanto, o processo é dinâmico, permitindo ajustes na priorização a qualquer momento.

Além dos projetos demandados pelas unidades da CGU, a DTI também levantou os projetos de TIC necessários para manter a infraestrutura e os sistemas em funcionamento. Essa lista incluiu projetos de infraestrutura, governança, contratações, prorrogação contratual, além de projetos previstos em outros instrumentos de planejamento, como o Planejamento Estratégico, Plano de Transformação Digital e o Plano de Integridade. Os projetos foram formalizados e incluídos no PDTIC 2024-2025.

## PLANO DE GESTÃO DE PESSOAS

Durante a elaboração deste documento, a Diretoria de Tecnologia da Informação (DTI) contava com 86 servidores efetivos da carreira de Finanças e Controle, sendo 95,3% desses Auditores Federais.

Os servidores da DTI desempenham funções em diversas áreas, incluindo liderança de Coordenações-Gerais e Equipes, Gestão e Fiscalização de Contratos de TI, Gestão de Ativos da CGU, Planejamento de Contratações de TI, desenvolvimento de sistemas e painéis gerenciais estratégicos, atendimento de terceiro nível a usuários, Planejamento e Governança de TIC e Segurança da Informação. Eles também atuam em áreas como engenharia, prospecção de soluções, inovação e transformação digital, distribuídos entre as três Coordenações-Gerais e a própria Diretoria.

UNIDADES ORGANIZACIONAIS	Nº DE SERVIDORES
DTI	1
DTI/DIVGABDTI	1
DTI/CGGOV	1
DTI/CGGOV/DICONTI	6
DTI/CGGOV/DIGOVTI	5
DTI/CGGOV/DINOVA	2
DTI/CGSIS	1
DTI/CGSIS/COSIS	9
DTI/CGSIS/DIBIAI	6
DTI/CGSIS/DISIS1	11
DTI/CGSIS/DISIS2	7
DTI/CGGIS/DISOL	5
DTI/CGTEC	2
DTI/CGTEC/DIATE	4
DTI/CGTEC/DISEG	4
DTI/CGTEC/COENG	2
DTI/CGTEC/COENG/SEMAB	7
DTI/CGTEC/COENG/SEPAM	9
DTI/CGTEC/COENG/SERIM	3
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>86</b>

TABELA 2 - NÚMERO DE SERVIDORES POR UNIDADE ORGANIZACIONAL.

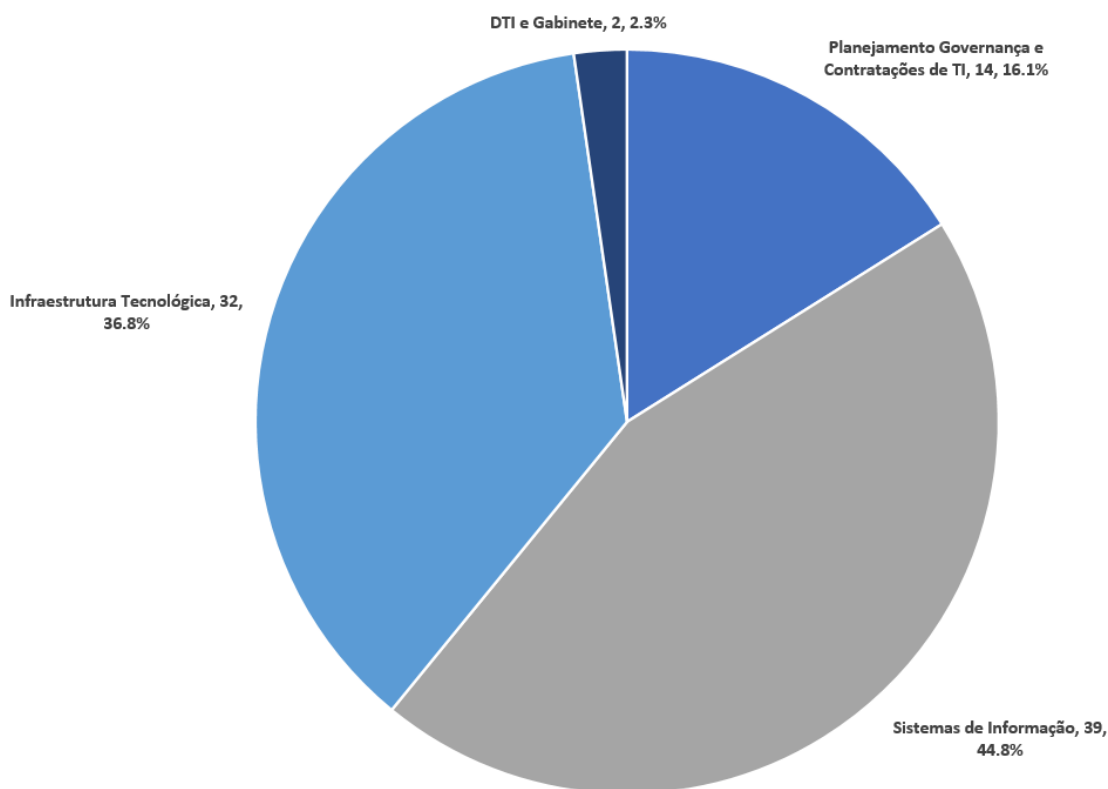


FIGURA 13 - DISTRIBUIÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO POR UNIDADES.

Portanto, a DTI mantém a estratégia de posicionar servidores de carreira em funções estratégicas e delegar tarefas operacionais aos terceirizados, assegurando a qualidade dos serviços e a segurança das informações institucionais.

Reconhecendo a competência e o comprometimento da equipe de TIC, a DTI investe na capacitação contínua dos servidores para acompanhar as atualizações no mercado, tanto em sistemas de informação quanto em infraestrutura tecnológica, e acompanhar também as melhores práticas em planejamento e governança de TIC. No Plano de Desenvolvimento de Pessoas da CGU de 2024 ([PDP-CGU-2024](#)), a DTI destacou a necessidade de capacitação nos seguintes temas:

TEMA DE CAPACITAÇÃO DE INTERESSE DA DTI
Análise e Ciência de Dados
Estratégia, Projetos e Processos
Gestão de Pessoas
Governança e Gestão de Riscos
Governo e Transformação Digital
Inovação
Liderança
Logística e Compras Públicas
Metodologia e Técnicas da Computação
Modernização e Desburocratização
Tecnologia da Informação
Transparência, Controle e Participação

TABELA 3 - TEMAS DE CAPACITAÇÃO PRIORITÁRIOS PARA A DTI.



A DTI também planeja estabelecer parcerias com universidades de prestígio. O objetivo dessas parcerias é oferecer cursos de pós-graduação para seus servidores, financiados pela CGU, focados nos temas prioritários identificados no Plano de Desenvolvimento de Pessoas. Essa iniciativa visa não somente expandir as competências de sua força de trabalho, mas também ampliar suas redes de contatos nos meios profissional e acadêmico, aumentando as possibilidades de inovação e de melhoria dos serviços oferecidos pela CGU.

Além do foco na capacitação, a DTI busca reduzir a lacuna de pessoal de TIC no próximo concurso para o órgão. Das 80 vagas para a área de Tecnologia da Informação ofertadas no último concurso em 2022, apenas 51 vagas foram preenchidas, das quais somente 26 desses servidores estão alocados diretamente na DTI.

As operações da CGU são suportadas com o apoio de colaboradores em contratados para postos de trabalho com dedicação exclusiva de mão de obra e de colaboradores em contratos de serviço, que não exigem dedicação exclusiva e integral. No primeiro caso, a DTI conta atualmente com 26 profissionais. No segundo caso, uma vez que se trata de contrato de serviço, não há que se faltar em quantitativo uma vez que tais profissionais podem estar alocados em outros contratos da empresa com outros órgãos e instituições.

## PLANO DE GESTÃO DE RISCOS

---

O Programa de Privacidade e Segurança da Informação (PPSI) foi instituído pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) por meio da [Portaria SGD/MGI nº 852, de 28 de março de 2023](#). O objetivo do programa é fortalecer a proteção de dados e a segurança da informação nos órgãos e entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional que integram o Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação (SISP), conforme estabelecido pelo art. 3º do [Decreto nº 7.579, de 11 de outubro de 2011](#).

O principal objetivo do PPSI é elevar a maturidade e a resiliência das instituições em relação à proteção de dados e à segurança da informação no âmbito do SISP. Isso se traduz em benefícios como:

- **Proteção de dados:** garante a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade dos dados pessoais e sensíveis.
- **Melhoria da imagem e reputação:** demonstra o compromisso da instituição com a segurança da informação e a proteção de dados.
- **Adequação à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD):** garante a conformidade da instituição com a legislação vigente.
- **Melhoria da governança de segurança da informação:** promove a gestão eficiente dos recursos de tecnologia na área de segurança da informação.

Conforme determinado pela Portaria SGD/MGI nº 852, os órgãos e entidades devem implementar o *Framework* de Privacidade e Segurança da Informação, elaborando um plano de trabalho que será submetido à Secretaria de Governo Digital (SGD/MGI) e revisado constantemente para acompanhar o progresso da implementação e as autoavaliações subsequentes.

O plano de trabalho deve levar em consideração os controles priorizados pela SGD/MGI e estar integrado ao Plano de Transformação Digital. As ações que necessitarem da contratação de soluções de TIC serão vinculadas ao Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC).

O Plano de Gestão da Segurança da Informação é essencial para assegurar a proteção dos dados e informações da instituição e garantir a conformidade com as normas e regulamentações vigentes. Com a implementação efetiva do PPSI, a instituição estará mais bem equipada para salvaguardar a segurança e a privacidade de seus dados.

## Gestão de Riscos de Segurança da Informação

A Gestão de Riscos de Segurança da Informação alinha-se aos processos institucionais de Gestão de Riscos do Órgão. Contudo, para cumprir a Instrução Normativa Nº 5 de 30 de agosto de 2021, que define os requisitos mínimos de segurança da informação para o uso de soluções de computação em nuvem por órgãos e entidades da administração pública federal, foi necessária a adaptação de uma ferramenta de avaliação de riscos de sistemas. Essa ferramenta foi desenvolvida com base no Guia de Avaliação de Riscos de Segurança e Privacidade do antigo Ministério da Economia.

A customização da ferramenta incluiu a identificação de controles de prevenção e mitigação conforme a ISO 27017, que estabelece diretrizes para controles de segurança da informação específicos para o fornecimento e uso de serviços de nuvem.

## MONITORAMENTO

---

O monitoramento dos projetos deste PDTIC é conduzido pela Secretaria-Executiva, pela Comissão de Tecnologia da Informação e Comunicação (CTIC) e pelo Comitê Gerencial de Governança Digital (CGGD), durante as reuniões de análise estratégica. Nessas reuniões, são apresentados as entregas e os resultados dos indicadores referentes à última avaliação.

O PDTIC pode ser revisto a qualquer momento durante seu período de vigência, caso surjam circunstâncias que justifiquem ajustes. Propostas de alterações devem ser encaminhadas à Diretoria de Tecnologia da Informação para avaliação de impacto e, em seguida, submetidas à Secretaria-Executiva para deliberação.

O cronograma de execução dos projetos será disponibilizado no Painel de Projetos de TI e na Intranet, ambos acessíveis na rede interna da CGU, permitindo o acompanhamento das datas previstas para início e conclusão de cada projeto do PDTIC.

## CONCLUSÃO

---

Este documento apresenta o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação 2024-2025 da Controladoria-Geral da União, estabelecendo um processo de gestão para a implementação de ações e projetos de TIC na organização. Dado que os recursos de TIC são limitados, o objetivo deste plano é assegurar que o planejamento em TIC priorize os projetos mais relevantes para alcançar os objetivos estratégicos da instituição.

O documento está sujeito a revisões anuais ou conforme necessário, visando atualizar diretrizes, planos e, principalmente, fornecer subsídios para a elaboração da proposta orçamentária de TIC para o próximo exercício financeiro.

## ANEXO I

---

### ESTRATÉGIA DE USO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM DA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Estabelece a estratégia de uso de software e de serviços de computação em nuvem da Controladoria-Geral da União.

#### CAPÍTULO I

##### DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º Este documento define a estratégia de uso de software e serviços de computação em nuvem da Controladoria-Geral da União (CGU), com o objetivo de promover a eficiência, segurança, conformidade, aprimoramento dos processos de trabalho e melhoria na oferta de serviços.

Art. 2º Para os fins desta estratégia, consideram-se as definições a seguir:

I – *Cloud first*: Estratégia que prioriza serviços de computação em nuvem sobre soluções locais, quando viável e seguro;

II – Governança de nuvem: Conjunto de processos e políticas destinados a assegurar o uso efetivo e seguro de serviços de computação em nuvem dentro da organização;

III – Estratégia de saída: Plano para migração de dados e serviços de computação em nuvem, garantindo continuidade dos negócios e proteção dos dados;

IV – Política de segurança da informação: Conjunto de diretrizes para proteger as informações contra acessos não autorizados, alterações, divulgação ou destruição;

V – Gestão de contratos de nuvem: Administração dos contratos com fornecedores de serviços de computação em nuvem;

VI – Avaliação de riscos de segurança e privacidade: Análise sistemática dos riscos associados à segurança da informação e à privacidade de dados em serviços de computação em nuvem;

VII – Software como Serviço (SaaS): Oferta de distribuição de software no qual os aplicativos são hospedados por um provedor de serviços de computação em nuvem e acessados via internet;

VIII – Infraestrutura como Serviço (IaaS): Oferta de recursos de computação virtualizados, como servidores e armazenamento, por meio da internet;

IX – Plataforma como Serviço (PaaS): Oferta de ambientes de desenvolvimento e execução de aplicações em serviços de computação em nuvem;

X – FINOPS: Práticas de gestão financeira focadas em otimizar os custos e investimentos em serviços de computação em nuvem;

XI – *Cloud-Native*: Aplicações desenvolvidas especificamente para funcionar em serviços de computação em nuvem, tirando proveito de sua elasticidade e escalabilidade;

XII – *Recovery Point Objective (RPO)*: Indicador de quão atualizados devem estar os dados recuperados após uma falha, para manter a continuidade dos negócios;

XIII – *Recovery Time Objective (RTO)*: Tempo máximo tolerado para a recuperação de sistemas e funções críticas após uma interrupção, sem causar danos significativos aos negócios;

XIV – Centro de Excelência em Nuvem (CcoE): Grupo responsável por liderar as práticas de adoção e uso eficaz de serviços de computação em nuvem na organização;

XV – Interoperabilidade: Capacidade de diferentes sistemas e aplicações trocarem e utilizarem informações entre si de forma eficaz;

XVI – Portabilidade: Facilidade de movimentação de aplicações ou dados entre diferentes serviços de computação em nuvem ou para ambientes locais;

XVII – *Multicloud*: Uso combinado de serviços de múltiplos provedores de serviços de computação em nuvem para distribuir recursos e minimizar dependência de um único fornecedor;

XVIII – *Cloud brokers*: Intermediários que facilitam a integração e gestão de múltiplos provedores de serviços de computação em nuvem para uma organização; e

XIX – Governança de TI: Estruturas e processos que asseguram que as tecnologias de informação suportem e alinhem-se aos objetivos e estratégias da organização.

Art. 3º Esta estratégia aplica-se tanto aos contratos vigentes quanto às novas contratações de software e serviços de computação em nuvem, abrangendo as seguintes categorias:

I – Software como Serviço (SaaS);

II – Infraestrutura como Serviço (IaaS);

III – Plataforma como Serviço (PaaS);

IV – Suporte técnico para software e serviços de computação em nuvem;

V – Serviços de migração, integração, operação e gestão de recursos de computação em nuvem; e

VI – Consultoria especializada em softwares ou serviços de computação em nuvem.

## **CAPÍTULO II**

Art. 4º Os objetivos desta estratégia incluem:

I – Alinhar a utilização de serviços de computação em nuvem aos objetivos estratégicos da CGU;

II – Direcionar decisões relativas à contratação e utilização de serviços de computação em nuvem na CGU;

III – Priorizar soluções que otimizem os recursos operacionais de serviços de computação em nuvem, mantendo a segurança e a conformidade;

IV – Aumentar a agilidade e a capacidade de resposta da CGU, acelerando o lançamento de novos projetos e protótipos;

V – Ampliar as capacidades de entrega de soluções de TI da CGU, reduzindo a necessidade de investimentos de capital para novos ativos de TI;

VI – Garantir a conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e políticas de segurança da informação da CGU;

VII – Promover a capacitação contínua em tecnologias de serviços de computação em nuvem para os servidores da CGU; e

VIII – Monitorar o desempenho das soluções que utilizam serviços de computação em nuvem, ajustando estratégias para alinhar com os objetivos estratégicos da CGU.

Art. 5º A Diretoria de Tecnologia da Informação (DTI) será a unidade responsável por coordenar a implementação desta estratégia, assegurando o alinhamento com o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC) vigente e outras políticas relacionadas.

## **CAPÍTULO III**

### **DIRETRIZES PARA A ESTRATÉGIA**

#### **Seção I**

##### **Da Identificação das Necessidades do Negócio**

Art. 6º A CGU deve identificar e avaliar as necessidades de negócio antes da contratação de software e de serviços de computação em nuvem, determinando quais sistemas, aplicações, dados e serviços utilizarão esses serviços.

#### **Seção II**

##### **Da Seleção dos Modelos Adequados**

Art. 7º A CGU deve avaliar quais modelos de serviço (IaaS, PaaS, SaaS) e de implementação (nuvem pública, privada, híbrida) são mais adequados aos requisitos de negócio.

Parágrafo único. Quando viável, deve-se priorizar a adoção de serviços de computação em nuvem, como PaaS e SaaS, em nuvem pública para melhor escalabilidade, flexibilidade e eficiência de custos.

#### **Seção III**

##### **Da Avaliação dos Possíveis Fornecedores**

Art. 8º Os estudos técnicos preliminares devem abranger o levantamento dos possíveis fornecedores aptos ao atendimento dos requisitos de negócio, de forma a garantir que exista uma quantidade mínima de fornecedores com experiência e que atendam aos requisitos necessários ao atendimento da demanda.

Parágrafo único. A avaliação incluirá critérios de segurança, conformidade, disponibilidade, suporte técnico, custo de migração e custo de capacitação.

Art. 9º A CGU deve obter acesso a serviços de suporte técnico especializado oferecidos pelos provedores de serviços de computação em nuvem, a fim de assegurar que o uso das plataformas de nuvem contratadas esteja alinhado às melhores práticas de arquitetura e segurança recomendadas pelos próprios fornecedores.

#### **Seção IV**

##### **Da Definição de Requisitos de Segurança**

Art. 10. A CGU deve cumprir os requisitos de segurança para serviços de computação em nuvem conforme estabelecidos na Instrução Normativa nº 5 da GSI/PR, de 30 de agosto de 2021, e nas diretrizes da Portaria Normativa CGU nº 37, de 13 de dezembro de 2022.

#### **Seção V**

##### **Do Estabelecimento de uma Política de Governança**

Art. 11. A CGU irá publicar um normativo com controles de governança na utilização de Nuvens Públicas.

#### **Seção VI**

##### **Das Diretrizes de Uso Seguro de Software e de Serviços de Computação em Nuvem**

Art. 12. Os fornecedores de Serviços Técnicos de Intermediação para Nuvens Públicas deverão observar as disposições da Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD), no tratamento dos dados pessoais ou sensíveis, em especial quanto à finalidade, boa-fé e demais princípios inscritos no art. 6º da LGPD.

Art. 13. Não poderão ser tratadas em ambiente de nuvem pública informações e cargas de trabalho classificadas em grau de sigilo (reservadas, secretas e ultrassecretas), conforme o Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 2012, nem documentos preparatórios que possam originar informações classificadas em grau de sigilo.

Art. 14. As cargas de trabalho tratando informações com restrição de acesso, conforme previsto na

legislação, incluindo, mas não limitado a sigilo fiscal, bancário, comercial, empresarial, contábil, de segredo industrial, de direito autoral, de propriedade intelectual, industrial, policial, processual civil, processual penal e disciplinar administrativa, poderão ser mantidas em ambiente de nuvem pública da CGU, conforme avaliação realizada pela área técnica.

Art. 15. Os dados da CGU tratados em serviços de computação em nuvem devem ser armazenados em data centers localizados no território brasileiro, sendo permitido o tratamento de dados em data centers fora do território nacional apenas quando existir uma cópia de segurança atualizada armazenada em data centers no Brasil, conforme estabelecido pela Portaria SGD/MGI nº 5.950, de 26 de outubro de 2023.

## **Seção VII**

### **Da Avaliação Quanto às Condições Mínimas de Infraestrutura de TIC da CGU para Utilizar Serviços de Computação em Nuvem**

Art. 16. A CGU deve garantir conectividade estável e com largura de banda suficiente para utilização dos serviços de computação em nuvem, de acordo com requisitos técnicos e de negócio.

## **Seção VIII**

### **Da Definição de Diretrizes de Governança para o Uso da Nuvem**

Art. 17. A CGU deve estabelecer um Centro de Excelência em Nuvem (CCoE), responsável por:

- I – Padronizar a utilização dos serviços de computação em nuvem;
- II – Definir e implementar controles para o uso dos serviços de computação em nuvem alinhados a avaliações de risco;
- III – Definir e implementar estratégias de gestão financeira (FINOPS) para otimizar os custos e investimentos em serviços de computação em nuvem;
- IV – Desenvolver planos de capacitação em tecnologias de serviços de computação em nuvem para as equipes técnicas da DTI; e
- V – Identificar oportunidades de melhoria (aumento de eficiência, diminuição de custo) na utilização de serviços de computação em nuvem.

Art. 18. O modelo de governança e operação da plataforma de nuvem deverá seguir as seguintes orientações:

- I – As decisões sobre a arquitetura dos sistemas em nuvem serão de responsabilidade dos servidores da CGU, que contarão com o suporte técnico especializado dos provedores de serviços de computação em nuvem ou através de contratos específicos voltados para a assistência em arquitetura; e
- II – As atividades operacionais de rotina devem ser realizadas prioritariamente por equipes terceirizadas contratadas especificamente para suporte operacional.

## **Seção IX**

### **Do Estabelecimento dos Princípios Norteadores da Estratégia**

Art. 19. A CGU deve adotar os seguintes princípios norteadores da estratégia:

- I – *Cloud first*, conforme definido no artigo 6º da Portaria Normativa CGU nº 37, de 13 de dezembro de 2022;
- II – Transferir as aplicações de sistemas locais para a nuvem, quando tecnicamente viável;
- III – Modernização de aplicações utilizando melhores práticas de utilização de serviços de computação em nuvem;
- IV – Desenvolvimento de novas aplicações usando preferencialmente a abordagem *Cloud-Native*;



V – Emprego de até dois provedores principais de serviços de computação em nuvem, escolhidos por sua importância estratégica, com a opção de utilizar um terceiro provedor adicional conforme necessário para atender a demandas específicas ou complementares; e

VI – Escolha do provedor de serviços de computação em nuvem por tipo de tecnologia e não por aplicação específica.

## **Seção X**

### **Das Considerações Sobre Capacitação da Equipe**

Art. 20. A CGU deve investir na capacitação contínua dos servidores em novas tecnologias e metodologias de trabalho, reconhecendo a importância de uma equipe bem-preparada para gerenciar, operar ou utilizar os recursos de software e de serviços em nuvem.

## **Seção XI**

### **Das Considerações Sobre Portabilidade e Interoperabilidade Entre Sistemas, Dados e Serviços**

Art. 21. A CGU deve considerar a viabilidade de adoção de medidas para mitigar a dependência tecnológica ou aprisionamento ao provedor (*lock-in*) e, sempre que possível, devem ser realizadas ações preventivas antes ou durante a adoção de software ou da execução dos serviços em nuvem, a exemplo de:

I – Adotar padrões tecnológicos interoperáveis;

II – Avaliar se o uso de tecnologias e ferramentas proprietárias poderá dificultar a portabilidade de aplicações e de dados entre nuvens de diferentes provedores; e

III – Considerar a contratação de mais de um provedor de nuvem como contingência.

## **Seção XII**

### **Da utilização de ambiente de nuvem por cargas de trabalho**

Art. 22. Para cada carga de trabalho (*workload*) que utilizar a plataforma de nuvem, deverão ser realizadas as seguintes ações:

I – Um estudo de saída da nuvem;

II – Definição dos indicadores *Recovery Point Objective (RPO)* e *Recovery Time Objective (RTO)* em conformidade com a política de backup da CGU;

III – A definição e aprovação de um orçamento;

IV – Uma avaliação de risco de segurança da informação; e

V – A definição e documentação de arquitetura levando em consideração os padrões de arquitetura definidos pelo CCoE.

## **CAPÍTULO IV**

### **DISPOSIÇÕES FINAIS**

Art. 23. A cada nova edição do PDTIC, este documento será revisado para refletir as mudanças no ambiente tecnológico e regulatório, bem como nas necessidades de negócio da CGU, assegurando que a estratégia permaneça relevante e eficaz.

Art. 24. Os casos omissos e exceções serão resolvidos pela DTI.

## ANEXO II

### INVENTÁRIO DE NECESSIDADES PRIORIZADO

Abaixo está a lista de propostas para projetos de soluções em Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) para o período de 2024-2025, organizada em ordem crescente de prioridade. É importante destacar que, após a aplicação dos critérios de priorização, não ocorreram empates na ordem de prioridade dos projetos.

ID	TÍTULO	UNIDADE PROPONENTE	CLASSIFICAÇÃO
1533501	[SFC] e-Aud - Aperfeiçoamento para Auditorias	SFC	1
1533618	[SIPRI] Sampi - Novos módulos	SIPRI	2
1533805	[SIP] e-Agendas - Aprimoramentos com UX	SIP	3
1531042	[SNAI] Fala.BR – Assistente de IA para tratamento de pedidos e recursos LAI	SNAI	4
1533655	[CRG] Evolução do Processo Eletrônico Correccional - PEC com incorporação de Cadeia de Custódia (SISCOR)	CRG	5
1533854	[SIP] Sistema de Monitoramento e Avaliação da Integridade	SIP	6
1533719	[SE/DIE] Macros - Evolução	SE/DIE	7
1533515	[SFC] Sistema Alice - Sustentação e Evolução	SFC	8
1529383	[SE/DIE] e-Patri Análise - Melhoramentos	SE/DIE	9
1532180	[SIPRI] Cálculo de obrigações financeiras em acordo de leniência	SIPRI	10
1533893	[OGU] Fala.BR - Suporte de assistência virtual no registro de manifestações	OGU	11
1533875	[SNAI] Fala.BR - Ampliação da infraestrutura tecnológica	SNAI	12
1533706	[SIPRI] Armazenamento de Documentos de Operações e [SE/DIE] Estruturação forense	SIPRI	13
1533527	[SFC] e-Aud - Aperfeiçoamento do módulo e auditoria contínua	SFC	14
1533899	[OGU-SNAI] Fala.BR - Monitoramento Fala.BR	OGU	15
1533901	[OGU] Fala.BR - Incorporação de melhorias sugeridas por ouvidorias setoriais	OGU	16
1533663	[CRG] ePAD - Evolução	CRG	17
1476672	[SE/CGPRI] DSPACE (Base de Conhecimento da CGU) - Atualização da versão	SE/CGPRI	18
1529754	[SE/DIE] Solução de Infraestrutura para Ciência de Dados da CGU	SE/DIE	19
1533526	[CRG] Inteligência Correccional – Uso de Inteligência Artificial na atividade correccional e na supervisão	CRG	20
1533896	[SIPRI] AI generativa para tratamento de dados	SIPRI	21
1533547	[SFC] Solução para mineração de processos	SFC	22
1533683	[SE] e-Aud - Melhorias na Usabilidade, Acessibilidade e configuração de Atividades	SE	23
1531059	[SNAI] Desenvolvimento de ambiente para disponibilização de pequenas aplicações	SNAI	24
1387194	[SIP] Solução de ferramenta para inovação	SIP	25

TABELA 4: INVENTÁRIO DE NECESSIDADES PRIORIZADO

[www.cgu.gov.br](http://www.cgu.gov.br)



CONTROLADORIA-GERAL  
DA UNIÃO

