



RELATÓRIO ANUAL DA GESTÃO

EXERCÍCIO DE 2018

Relatório Anual de Gestão da Entidade IplanRio (Unidade Orçamentária 1153) para a Prestação de Contas Anual, elaborado de acordo com as disposições contidas na Portaria CG/SUBAC/ADG nº 003/2018, que dispõe sobre a instrução processual com vistas às certificações do exercício de 2018.

O presente relatório tem como finalidade demonstrar, esclarecer e justificar os resultados alcançados frente aos objetivos estabelecidos para o exercício de 2018.



Sumário

1. Mensagem do Presidente	10
2. Visão Geral da Empresa	10
2.1 Ambiente de Atuação	10
2.2 Missão e Visão	12
2.3 Valores	13
2.4 Normas e Regulamentos de Criação, Alteração e Funcionamento da Empresa	14
2.4.1 Histórico	14
2.4.2 Dispositivos Legais	18
2.5 Finalidade e Competências	20
2.5.1 Objetivos definidos no Estatuto Social	21
2.6 Macroprocessos Finalísticos	21
2.6.1 Administração do Ambiente Operacional de TIC	21
2.6.2 Consultoria e Desenvolvimento de Sistemas	23
2.7 Organograma	26
2.8 Responsáveis pela Gestão	29
2.8.1 Diretoria	30
2.8.2 Conselho de Administração	38
2.8.3 Conselho Fiscal	39
2.9 Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC)	41
3. Planejamento Estratégico	45
3.1 Alinhamento do PPA com o Planejamento Estratégico da Cidade	47
3.1.1 Apresentação e Análise de Indicadores de Desempenho	48
3.2 Alinhamento do PPA com o Planejamento Estratégico da Empresa	49
3.2.1 Objetivos e Metas Definidos Para o Exercício e Resultados Alcançados	50
3.2.2 Planos Setoriais	50
3.2.3 Formas e Instrumentos de Monitoramento da Execução e Resultados Dos Planos	51
3.2.4 Ajustes Necessários no Planejamento Estratégico da Entidade para o Exercício Seguinte	52
4. Resultado da Gestão - Desempenho Operacional	53
4.1 Atividades Realizadas	53
4.1.1 Produtos Administrados pela IplanRio	53
4.1.2 Apoio à Grandes Eventos	55
4.2 Resultados Alcançados	59



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

Secretaria Municipal de Fazenda - SMF

Empresa Municipal de Informática - IPLANRIO

4.2.1	Principais produtos	59
4.2.2	Premiações Recebidas	71
4.3	Gestão de Projetos	73
5.	Áreas Especiais da Gestão	78
5.1	Gestão de Pessoas	78
5.1.1	Estrutura de Pessoal da Unidade	78
5.1.2	Gestão de Riscos Relacionados a Pessoal	88
5.1.3	Código de Ética	89
5.2	Gestão do Patrimônio Imobiliário	90
5.3	Gestão da Tecnologia da Informação	92
6.	Alocação de Recursos	95
6.1	Execução Orçamentária	95
6.2	Contratos e Outros Instrumentos Jurídicos	96
6.3	Prestação de Contas de Recursos Públicos	98
6.3.1	Recursos Recebidos	98
6.3.2	Recursos Transferidos	98
6.3.3	Contratos de Gestão com Organizações Sociais	98
6.3.4	Sistema Descentralizado de Pagamentos	98
7.	Delegação de Competência concedida a outros órgãos	99
8.	Delegação de Competência Recebida para Execução de Despesas	99
9.	Fundos Especiais Vinculados à Empresa	99
10.	Conselhos Municipais de Políticas Públicas	99
11.	Relacionamento com a Sociedade	99
11.1	Canais de Acesso do Cidadão	100
11.1.1	Demandas 1746	100
11.1.2	Demandas Ouvidoria	104
11.1.3	Lei de Acesso a Informação	105
11.2	Carta de Serviços ao Cidadão	106
11.3	Aferição do Grau de Satisfação dos Cidadãos-Usuários	106
12.	Demandas dos Órgãos de Controle	107
12.1	Atendimento às Demandas do Controle Externo	107
12.1.1	Atendimento às Diligências do TCMRJ	107
12.1.2	Tomadas de Contas Realizadas Para Apuração de Danos ao Erário	107



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

Secretaria Municipal de Fazenda - SMF
Empresa Municipal de Informática - IPLANRIO

12.1.3	Parecer Prévio do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro	107
12.2	<i>Atendimento às Demandas do Controle Interno</i>	108
13.	<i>Demonstrações Contábeis</i>	109
14.	<i>Requisitos Obrigatórios Relacionais à Lei Federal 13.303/2016</i>	110
14.1	<i>Lei Geral de Proteção aos Dados (LGPD) – Lei Federal 13.709/18</i>	111
15.	<i>Considerações Finais</i>	113



Apêndices

Apêndice 1	Execução física e orçamentária das ações previstas no PPA*	114
Apêndice 1.1	Execução física e orçamentária das ações previstas no PPA – PT Delegados (somente se houver)	115
Apêndice 1.2	Execução física e orçamentária das ações previstas no PPA – Fundos Especiais (somente se houver)	115
Apêndice 2	Apurações disciplinares instauradas*	116
Apêndice 3	Relação de ordenadores*	119
Apêndice 4	Declaração da Unidade de Pessoal - “Bens e rendas” e “Ficha Limpa”	122
Apêndice 5	Restos a Pagar não Processados*	123
Apêndice 5.1	Restos a Pagar não Processados – PT Delegados (somente se houver)	124
Apêndice 5.2	Restos a Pagar não Processados – Fundos Especiais (somente se houver)	124
Apêndice 6	Despesas de Exercícios Anteriores*	125
Apêndice 6 .1	Despesas de Exercícios Anteriores – PT Delegados (somente se houver)	127
Apêndice 6 .2	Despesas de Exercícios Anteriores – Fundos Especiais (somente se houver)	127
Apêndice 7	Despesas incorridas sem emissão de empenho*	128
Apêndice 7 .1	Despesas incorridas sem emissão de empenho – Fundos Especiais (somente se houver)	129
Apêndice 8	Instrumentos ativos no FINCON com vigência expirada*	130
Apêndice 8.1	Instrumentos ativos no FINCON com vigência expirada - PT Delegados (somente se houver)	143
Apêndice 8.2	Instrumentos ativos no FINCON com vigência expirada - PT Fundos Especiais (somente se houver)	143
Apêndice 9	Prestações de contas de recursos recebidos*	143
Apêndice 10	Prestações de contas de recursos transferidos*	143



Apêndice 10.1	Prestações de contas de recursos transferidos – PT Delegados (somente se houver)	143
Apêndice 10.2	Prestações de contas de recursos transferidos – Fundos Especiais (somente se houver)	144
Apêndice 11	Prestações de contas finais dos contratos de gestão*	144
Apêndice 11.1	Prestações de contas finais dos contratos de gestão –Fundos	145
Apêndice 12	Concessões e prestações de contas referentes de SDP*	146
Apêndice 12.1	Concessões e prestações de contas referentes de SDP – Fundos	148
Apêndice 13	Tomadas de contas especiais instauradas por determinação do TCMRJ*	148
Apêndice 14	Tomadas de Contas instauradas por iniciativa da Entidade*	148
Apêndice 15	Parecer Prévio*	149
Apêndice 16	Providências para sanar as fragilidades apontadas pela Auditoria Geral*	150
Apêndice 17	Carta de Representação*	162
Apêndice 18	Termo de encerramento de caixa e meios de pagamento*	166
Apêndice 19	Código de Ética, Conduta e Integridade	168
Apêndice 20	Projetos Concluídos em 2018	183
Apêndice 21	Projetos em Andamento em 31/dez/18	185
Apêndice 22	Projetos Cancelados em 2018	188
Apêndice 23	Lista de Siglas e Abreviaturas	189



Lista de Figuras

FIGURA 1- VALORES DA EMPRESA	13
FIGURA 2 - ORGANOGRAMA DA EMPRESA.....	26
FIGURA 3 - ORGANOGRAMA DA VICE-PRESIDÊNCIA	27
FIGURA 4 - ORGANOGRAMA DA DPN	27
FIGURA 5 - ORGANOGRAMA DA DSI	28
FIGURA 6 - ORGANOGRAMA DA DOP	28
FIGURA 7 - ORGANOGRAMA DA DAF.....	29
FIGURA 8 - COMPONENTES DA GOVERNANÇA DE TIC	41
FIGURA 9 - MODELO DE GOVERNANÇA DE TIC.....	43
FIGURA 10 - PROJETOS E SUBPROJETOS DA "CIDADE DIGITAL"	51
FIGURA 11 - TÁXI.RIO	59
FIGURA 12 - DADOS DA PLATAFORMA TÁXI.RIO EM 2018	60
FIGURA 13 - TÁXI.RIO CORPORATIVO	60
FIGURA 14 - CARIOCA DIGITAL	61
FIGURA 15 – CARTÃO DE ESTACIONAMENTO PARA IDOSOS.....	61
FIGURA 16 - DOMÍNIO ".RIO"	61
FIGURA 17 - SENTINELA CARIOCA	62
FIGURA 18 - ÔNIBUS.RIO	62
FIGURA 19 - AMBULANTE LEGAL	63
FIGURA 20 - ADOTE.RIO	63
FIGURA 21 - GENTEPLAN.RIO	63
FIGURA 22 - SERVIDOR.RIO	64
FIGURA 23 - GT RADAR.....	64
FIGURA 24 - LICENÇA DE OBRA ONLINE	64
FIGURA 25 - MATRÍCULA 2019	65
FIGURA 26 - BI MATRÍCULA SME.....	65
FIGURA 27 - GEOPORTAL (COR)	67
FIGURA 28 - PRÊMIO CASE DE SUCESSO	71
FIGURA 29 - PRÊMIO MAKER 10 ANOS	71



Lista de Gráficos

GRÁFICO 1 – LOTE 1 DA FÁBRICA DE SOFTWARE	25
GRÁFICO 2 - LOTE 2.1 DA FÁBRICA DE SOFTWARE	25
GRÁFICO 3 - LOTE 2.2 DA FÁBRICA DE SOFTWARE	25
GRÁFICO 4 - LOTE 3 DA FÁBRICA DE SOFTWARE	25
GRÁFICO 5 - PORTFÓLIO DE PROJETOS POR SITUAÇÃO	73
GRÁFICO 6 -PORTFÓLIO DE PROJETOS POR ANO	74
GRÁFICO 7 - PROJETOS CONCLUÍDOS POR ANO	75
GRÁFICO 8 - PROJETOS CONCLUÍDOS POR ANO E CATEGORIA	75
GRÁFICO 9 - PROJETOS EM ANDAMENTO E CONCLUÍDOS POR MÊS	76
GRÁFICO 10 - PROJETOS CONCLUÍDOS NO PRAZO	76
GRÁFICO 11 - SATISFAÇÃO DOS PROJETOS EM 2018	77
GRÁFICO 12 - QUANTIDADE DE ATENDIMENTOS	78
GRÁFICO 13 - DISTRIBUIÇÃO DE PESSOAL POR TIPO	80
GRÁFICO 14 - DISTRIBUIÇÃO DE PESSOAL POR GÊNERO	80
GRÁFICO 15 – TURNOVER ANUAL.....	81
GRÁFICO 16 - IDADE MÉDIA E TEMPO MÉDIO DE EMPRESA.....	81
GRÁFICO 17 - PERCENTUAL DE SERVIDORES TREINADOS.....	84
GRÁFICO 18 – QUANTIDADE DE SERVIDORES TREINADOS 2018 X 2017	84
GRÁFICO 19 - HORAS DE TREINAMENTO 2018 X2017	85
GRÁFICO 20 - INSCRIÇÕES 2018 X 2017	85
GRÁFICO 21 – EVENTOS 2018 X 2017	86
GRÁFICO 22 - CURSOS CONTRATADOS 2018 X 2017	86
GRÁFICO 23 – INVESTIMENTO 2018 X 2017	87
GRÁFICO 24 - EXAMES MÉDICOS REALIZADOS	88
GRÁFICO 25 - TOTAL DE SOLICITAÇÕES DE SERVIÇO	101
GRÁFICO 26 - SOLICITAÇÕES FECHADAS.....	101
GRÁFICO 27- SOLICITAÇÕES FECHADAS (POR FORMA DE FECHAMENTO).....	102
GRÁFICO 28 - SOLICITAÇÕES ABERTAS (POR STATUS).....	103
GRÁFICO 29 - SOLICITAÇÕES FECHADAS COM SOLUÇÃO	103



Lista de Quadros

QUADRO 1 - MEMBROS DO CONSELHO FISCAL.....	39
QUADRO 2 - PPA X PLANO ESTRATÉGICO DA PCRJ.....	47
QUADRO 3 - INDICADORES DO PPA	48
QUADRO 4 - PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA IPLANRIO X PPA.....	49
QUADRO 5 - EVENTOS DO RIO EM AÇÃO.....	56
QUADRO 6 - QUADRO BRUTO DE PESSOAL	79
QUADRO 7 - QUADRO LÍQUIDO DE PESSOAL.....	79
QUADRO 8 - DÉFICIT DO QUADRO TÉCNICO DE PESSOAL	89
QUADRO 9 - VALOR DE ALUGUEL	90
QUADRO 10 - VALOR DO CONDOMÍNIO	90
QUADRO 11 - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO UTILIZADOS PELA IPLANRIO	92
QUADRO 12 - QUADRO DE DESPESAS.....	95
QUADRO 13 - INSTRUMENTOS JURÍDICOS.....	96
QUADRO 14 - LICITAÇÕES	97
QUADRO 15 - ATENDIMENTO TÁXI.RIO	100
QUADRO 16 - ATENDIMENTO PORTAL DE SV. PÚBLICOS DIGITAIS - CARIOCA DIGITAL.....	100
QUADRO 17 - ATENDIMENTOS ATRAVÉS DA CENTRAL 1746	100
QUADRO 18 - SOLICITAÇÕES FECHADAS.....	101
QUADRO 19 - FORMAS DE FECHAMENTO	102
QUADRO 20 - SOLICITAÇÕES ABERTAS	102
QUADRO 21 - FECHADAS COM SOLUÇÃO	103
QUADRO 22- DEMANDAS DA OUVIDORIA.....	104
QUADRO 23 - 5 SERVIÇOS COM MAIOR PERCENTUAL DE RECLAMAÇÃO DO ANO.....	105
QUADRO 24 - LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO	106
QUADRO 25 - ATENDIMENTO À DILIGÊNCIAS DO TCMRJ.....	107



1. Mensagem do Presidente

A construção de uma instituição sólida e capaz de tornar perene sua imagem na sociedade só acontece com o esforço conjunto de pessoas comprometidas com a ética, com a população, inovação e eficiência.

Ao longo de sua trajetória, a IplanRio sempre acreditou que estes valores devam estar presentes em todas as suas atividades diárias e não por outro motivo esta empresa é hoje uma das referências no cenário de tecnologia.

Em 2018 o alinhamento estratégico com a Prefeitura do Rio por meio de seus órgãos e entidades foi fator preponderante para que a gestão e a sociedade pudessem se apropriar do avanço tecnológico.

O compromisso de melhoria contínua e da transformação digital, a fim de atender a demanda da sociedade por serviços públicos ágeis, de qualidade e com menos burocracia deverá ser perseguido por nossa instituição com o estabelecimento de metas e indicadores transparentes, que certamente trarão resultados positivos e relevantes.

2. Visão Geral da Empresa

2.1 Ambiente de Atuação

Ao planejar, implantar, gerenciar e integrar os recursos e soluções de Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC) necessários à gestão da Administração Municipal, em conformidade com as políticas instituídas pelos órgãos e entidades da Prefeitura, a IplanRio atuou como parceira estratégica, garantindo a prestação de serviços públicos para a população.



Dentre diversas entregas, em 2018, pode-se destacar a construção do sistema que sustentou o processo de matrícula de 2018 na área de Educação, permitindo a entrada dos novos alunos da rede pública. Ainda nessa área, apoiou a implantação do Banco de Itens, que confeccionará avaliações pautadas por parâmetros, análise de proficiência, dentre outras funções. Atuou na implantação do sistema de Educação Infantil, plataforma de ensino à distância do Professor Carioca e o projeto de Telessalas.

Na Saúde, a IPLANRIO apoiou a recuperação do CER Barra após o incêndio ocorrido em novembro, bem como hospedou o projeto do prontuário carioca hospitalar e apoiou a implantação do prontuário da atenção básica nas CAPs 1.0, 2.2, 5.3 e em 9 unidades da 3.1.

Em Transportes, implantou o Cartão de Estacionamento do Idoso, que em 5 meses emitiu 30 mil cartões, tendo superado nesse período todo o volume de 2017. A IplanRio avançou com o projeto TAXI.RIO, lançando a versão IOS para iPhone, o pagamento embarcado no aplicativo e o módulo corporativo que foi implantado em 4 órgãos. Com isso, viabilizou a economia de 72% nos custos de aluguel de veículos na IplanRio.

A IplanRio coordenou o grupo de trabalho Sentinela Carioca, que permitirá que a Prefeitura adote drones na operação de várias secretarias.

Na Fazenda, implantou o sistema de Dívida Pública, gerou o carnê do IPTU 2019, implantou o agendamento eletrônico de atendimento no ISS, desenvolveu o Ambulante Legal, dentre outras ações.

Para a área de Meio Ambiente, lançou a plataforma Adote.Rio, que redefiniu a forma como a o poder público gerencia a adoção de áreas públicas.



Na Procuradoria, atuou em iniciativas que automatizaram processos nas especializadas, implantou o Ajuizamento Eletrônico integrado ao Tribunal de Justiça, implementou o Protesto na área de Dívida Ativa.

Na recuperação de receitas, implementou o Mais Valerá para a SMU e atuou no Concilia Rio para a SMF, PGM e SMU, o que permitiu uma recuperação de receita significativa para a Tesouro Municipal.

Na linha de informações gerenciais, construiu produtos de inteligência de negócios para Fazenda e Procuradoria.

Para a área de Recursos Humanos, foi lançado o aplicativo Servidor.Rio, permitindo que o servidor possa consultar seu contracheque e DIRF direto em seu celular.

2.2 Missão e Visão

Negócio

A IplanRio é uma organização de planejamento e gestão de TIC. Desenvolvedora de soluções de TIC intensivas em conhecimento, inovadoras, seguras e contínuas.

Missão

Garantir a prestação de serviços de governo eletrônico da Prefeitura em qualquer local, a qualquer hora, de acordo com as necessidades dos cidadãos, dos visitantes, das empresas, da Administração Pública e dos servidores.



Visão

Ser reconhecida pelos Órgãos da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro como parceira estratégica, provedora de soluções inovadoras, elo vital para a prestação de serviços públicos para a população.

Ser reconhecida como “uma empresa onde todos querem trabalhar”.

2.3 Valores

Figura 1- Valores da empresa





2.4 Normas e Regulamentos de Criação, Alteração e Funcionamento da Empresa

2.4.1 Histórico

A IplanRio evoluiu ao longo dos anos com o propósito de melhor atender aos anseios da administração municipal.

Do período de 1975, ano em que ocorreu a fusão do Estado da Guanabara com o Estado do Rio de Janeiro, até meados de 1979, a Prefeitura utilizava-se dos serviços de informática prestados pelo Estado, através do PRODERJ, órgão de processamento de dados do Estado do Rio de Janeiro.

Até atingir a natureza jurídica de empresa pública municipal, a entidade, responsável pelos serviços na área de tecnologia de informação do Município do Rio de Janeiro, passou por diversas transformações.

Originou-se como uma Fundação, denominada RioPlan, através da Lei nº 140/79, que desempenhava as atividades de informática, planejamento urbano, projetos urbanísticos, produção de estatísticas gerenciais, além de ser responsável pela base cartográfica do Município do Rio de Janeiro, vinculada à antiga Secretaria Municipal de Planejamento. Com a extinção desta Secretaria, passou a vincular-se diretamente ao Gabinete do Prefeito.

Em 1981, através do Decreto nº 3,231, a Fundação RioPlan transformou-se no Instituto de Planejamento Municipal - IplanRio, mantendo suas atribuições distribuídas em três Diretorias: Processamento de Dados, Desenvolvimento Econômico e Planejamento Urbano.

O Instituto Municipal de Planejamento foi transformado em Empresa Pública em 1990, pela Lei nº 1.562.



Buscando elevar o nível de qualidade em processamento de dados, em 1996 foi instituído o Sistema Municipal de Informática - SMI para atuar de forma articulada na definição, regulamentação e controle das normas e padrões técnicos em tecnologia da informação e da comunicação, promovendo ações integradas entre os Órgãos da Administração Direta e os Entes da Administração Indireta.

Com a criação do Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos – IPP, em 1998, a IplanRio deixa de ser responsável pela função de planejamento urbano. Desta forma, através da Lei Nº 2.689, a Empresa Municipal de Informática S.A. passou a ter a área de tecnologia de informação como única atribuição, permanecendo vinculada ao Gabinete do Prefeito até 1999, quando foi delegada à Controladoria Geral do Município do Rio de Janeiro.

Considerando-se a crescente demanda de serviços especializados, em 2001 a Diretoria de Processamento de Dados foi desmembrada em três Diretorias técnicas: Atendimento, Projetos e Infraestrutura e Logística. O Sistema Municipal de Informática - SMI também foi reestruturado, passando a ser constituído por um órgão deliberativo, vinculado ao Gabinete do Prefeito, a Comissão Municipal de Informática – CMI, com a competência de definir a Política de Informática do Município e atribuída à IplanRio a função de órgão gestor.

Em 2005, a partir do Decreto nº 25.441, o SMI foi remodelado com a criação do novo órgão deliberativo, a Comissão Municipal da Tecnologia da Informação - CMTI, passando a IplanRio para a condição de órgão executivo. Neste mesmo ano, com a finalidade de adequar seu atendimento às funções de governo, a IplanRio adotou um novo modelo de funcionamento baseado na desconcentração administrativa, criando-se unidades funcionais junto aos Órgãos Municipais, que se reportavam à unidade central da empresa.

A partir de 2007, com o Decreto nº 27.561, a IplanRio se modernizou com a criação das áreas de administração de dados, acompanhamento de projetos e de



planejamento em médio e longo prazos, todas com foco nas atividades de gerenciamento e supervisão.

Em 2009, com o Decreto nº 30.339, foi reordenado o Sistema Municipal de Informática (SMI) com a extinção da Comissão Municipal de Tecnologia da Informação (CMTI) e a Casa Civil assumiu a função de gestor do SMI. A IplanRio passou a ser responsável por consolidar os Planos Anuais de Trabalho de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC dos órgãos da Administração Municipal e analisar os processos e contratos relacionados à produtos e serviços de informática.

Neste mesmo ano a IplanRio foi vinculada à Casa Civil. A partir do Decreto nº 30.584, a empresa foi reestruturada em três Diretorias Técnicas: Operações, Tecnologia, Sistemas e duas Assessorias Técnicas: Monitoramento de Projetos e Gestão Estratégica. Suas unidades funcionais passaram a se denominar Gerências Técnicas de Informática Local, subordinadas à Coordenação Técnica de Atendimento, ligada diretamente à Presidência.

Em 2011, para coordenar as ações de elaboração do planejamento estratégico da Empresa, foi criada, através do Decreto nº 33.764, a Assessoria de Monitoramento Estratégico. A área administrativa da Empresa foi reestruturada, adequando-se ao modelo organizacional adotado na Administração Municipal, extinguindo-se a Coordenadoria Geral de Administração e a Diretoria Financeira, e criada a Diretoria de Administração e Finanças.



Ainda no mesmo ano, a IplanRio participou da elaboração do Planejamento Estratégico para a Cidade do Rio de Janeiro, para o período 2012-2016, formulando a estratégia de TIC, o Programa Rio Cidade Inteligente que previa investimentos em infraestrutura tecnológica e sistemas aplicativos para promover a conectividade entre todos os Órgãos da PCRJ e melhoria dos níveis de serviço e de gestão, de forma a suportar a evolução necessária à Organização Municipal, em função do crescimento e dos eventos internacionais, previstos para a Cidade do Rio de Janeiro.

Em fevereiro de 2015, com o Decreto nº 39.779, a IplanRio passa a se vincular à Secretaria Municipal de Administração.

Em janeiro de 2017, início de nova gestão na PCRJ, com o Decreto nº 42.719, a empresa passa a se vincular ao Gabinete do Prefeito – GBP.

Nova reestruturação foi implantada em fevereiro de 2017, através do Decreto nº 42.880, em razão da necessidade de redução de custos com funções comissionadas. Criada a função de Vice-Presidente para apoiar a Presidência na administração da Empresa e gerir o Escritório de Segurança, o Escritório de Gerenciamento de Projetos e a Coordenadoria Técnica de Gestão de Pessoas. Instituída a Diretoria de Planejamento e Novos Negócios, com a finalidade de prospectar oportunidades de emprego da tecnologia da informação na geração de valor para os órgãos e entidades da Prefeitura, absorvendo a Coordenadoria Técnica de Atendimento e a Diretoria de Planejamento Tecnológico. A Assessoria Técnica de Gestão Institucional e Estratégica absorveu as competências da Assessoria de Gestão Institucional e da Assessoria Técnica de Gestão Estratégica, unindo a perspectiva organizacional à estratégia da Empresa e mantidas as demais Diretorias: Sistemas, Operações e Administração e Finanças, com bloqueio de diversos cargos comissionados.

Em maio deste mesmo ano, a partir do Decreto nº 43.130, a supervisão das atividades da Empresa foi delegada à Secretaria Municipal da Casa Civil.



Um ano depois, em maio de 2018, através do Decreto nº 44.553, a supervisão das atividades da Empresa foi delegada à Secretaria Municipal de Fazenda.

Ainda em 2018, através do Decreto nº 44.962, visando atender às determinações do Decreto nº 44.698, de 29 de junho de 2018, que dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, no âmbito do Município do Rio de Janeiro, nos termos da Lei Federal nº 13.303, de 30 de junho de 2016, a IplanRio amplia as competências do seu Escritório de Segurança, transformando-o em Escritório de Riscos, Conformidade e Segurança, subordinando-o diretamente à Presidência.

Um mês mais tarde, através do Decreto nº 45.023, é criado o Escritório de Gerenciamento de Custos e Métricas Financeiras, subordinado à Diretoria de Administração e Finanças.

2.4.2 Dispositivos Legais

- Lei 1562/1990 - Criação da Empresa Pública IplanRio S/A;
- Lei 2689/1998 - Em seu artigo 8º, passa a denominar a "Empresa Municipal de Informática e Planejamento - IplanRio" como "Empresa Municipal de Informática";
- Decreto 27.561/07 - A Empresa é reestruturada em função dos Decretos nº 25.411/05 e 26.487/06 que dispõem sobre o Sistema Municipal de Informática – Inclui a Diretoria de Sistemas;
- Decreto 30.339/09 - Vinculação da IplanRio à Secretaria Municipal da Casa Civil;
- Decreto 30.584/09 – Estruturação em 3 Diretorias Técnicas: Operações, Tecnologia e Sistemas e duas Assessorias Técnicas: Monitoramento de Projetos e de Gestão Estratégica. Suas Unidades Funcionais foram denominadas Gerências Técnicas de Informática Local e passaram a ter uma Coordenação Centralizada, denominada Coordenação Técnica de Atendimento;



- Decreto 39.779/15 - Vinculação da IplanRio à Secretaria Municipal de Administração;
- Decreto 42.719/17 - Vinculação da IplanRio ao Gabinete do Prefeito;
- Decreto 42.880/17 - Criada a função de Vice-Presidente para apoiar a Presidência na administração da Empresa e gerir o Escritório de Segurança, o Escritório de Gerenciamento de Projetos e a Coordenadoria Técnica de Gestão de Pessoas. Instituída a Diretoria de Planejamento e Novos Negócios, com a finalidade de prospectar oportunidades de emprego da tecnologia da informação na geração de valor para os órgãos e entidades da Prefeitura, absorvendo a Coordenadoria Técnica de Atendimento e a Diretoria de Planejamento Tecnológico;
- Decreto 43.616/17 - A supervisão das atividades da Empresa foi delegada à Secretaria Municipal da CASA CIVIL e extinta a 6ª Gerência Técnica de Informática Setorial e a Gerência de Aquisição de Software;
- Decreto 44.553/18 – A supervisão das atividades da Empresa foi delegada à Secretaria Municipal de Fazenda;
- Decreto nº 44.962 – Adequa a estrutura da empresa à Lei das Estatais;
- Decreto nº 45.023 – Cria o Escritório de Gerenciamento de Custos e Métricas Financeiras.
- Estatuto Social Consolidado - JUCERJA - 16/08/2017;
- Código de Ética, Conduta e Integridade - Aborda a atuação da empresa à luz da governança corporativa, da ética, da excelência, da sustentabilidade, do respeito e da integridade. Visa o fortalecimento da cultura corporativa, tornando-a mais transparente e promovendo as boas práticas profissionais;
- Política de Divulgação de Informações - Estabelece diretrizes acerca da divulgação de informações relativas à IplanRio, visando a manutenção da transparência ativa, além de especificar o conteúdo que deve estar à disposição



do público, com acesso facilitado, por meio dos canais de comunicação oficiais da empresa;

- Portaria “N” IplanRio nº 268/2018 - Estabelece diretrizes acerca da classificação de informações no âmbito da Empresa Municipal de Informática S/A – IplanRio;
- Decreto 44.276/18 - Estabelece a Política de Segurança da Informação da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro – PCRJ;
- Deliberação CGTIC-Rio nº 001/18 - Regulamenta a Política de Segurança da Informação - PSI da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro – PCRJ;
- Regulamento de Licitações – RLC - IplanRio;
- Portaria “N” IplanRio nº 249/2015 - Dispõe sobre a fiscalização de contratos no âmbito da Empresa Municipal de Informática S/A – IplanRio;
- Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) de maio/2016 à abril/2017 – Ato jurídico celebrado entre a IplanRio e o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas e Serviços Públicos e Privados de Informática e Internet e Similares do Estado do Rio de Janeiro – Sindpd-RJ.
- Regimento Interno - Tem por finalidade estabelecer as normas para a aplicação das políticas da empresa relativas ao comportamento de seu corpo funcional.

2.5 Finalidade e Competências

- Planejar, implantar, gerenciar e integrar os recursos de tecnologia da informação, necessários à gestão da Administração Municipal;
- armazenar e manter dados brutos, elementares e as informações derivadas;
- administrar o centro de dados e a rede de comunicação de dados da Prefeitura;
- coordenar o desenvolvimento de soluções corporativas, que suportem os processos de gestão do Município;
- administrar os recursos de telecomunicações necessários ao backbone corporativo municipal.



2.5.1 Objetivos definidos no Estatuto Social

Prestação de serviços de informática municipal, compreendendo as atividades de:

- I. Planejar, implantar, gerenciar e integrar os recursos de tecnologia da informação, necessários à gestão da Administração Municipal;
- II. Armazenar e manter dados brutos, elementares e as informações derivadas;
- III. Planejar, desenvolver, implantar e operar os sistemas corporativos, que suportem os processos de gestão do Município;
- IV. Planejar, contratar e gerir os recursos de telecomunicações necessários ao backbone corporativo municipal.

2.6 Macroprocessos Finalísticos

2.6.1 Administração do Ambiente Operacional de TIC

1. Administração do Canal de Dados

Os canais de dados proporcionam compartilhamento de recursos e serviços com vários usuários na rede, permite também o acesso a internet e o trabalho em equipe dos colaboradores. Para que as redes ou canais de dados sejam confiáveis, tolerantes a falhas e as aplicações ou sistemas que funcionam sobre elas estejam sempre disponíveis independente da sua localização geográfica, é necessário uma eficiente administração e monitoramento constante por profissional altamente qualificado com conhecimento sobre configurações de redes Ethernet/Wireless/TCP/IP, equipamentos de rede, conectividade e sistemas operacionais.

2. Comunicação de Dados Rede PCRJ (gbps)

Serviços que viabilizam e mantêm os órgãos da prefeitura conectados a 21gbps à cidade e ao mundo, via internet e rede própria da Prefeitura. Dispomos de uma infraestrutura de rede corporativa e parcerias com a



Rede Nacional de Pesquisa (RNP), a Telebrás e outras operadoras TeleCom que tornam a implementação de projetos de rede rápida e segura.

3. VPN

A VPN ou “Rede Virtual Privada” é uma ferramenta extremamente poderosa para a segurança das informações digitais, permitindo o tráfego de dados de forma segura e também permite o acesso à rede da PCRJ aos tele trabalhadores e empresas parceiras. Em resumo, age como uma espécie de firewall, que em vez de proteger seu computador, mantém seguros os seus dados enquanto trafegam pela rede, pois estes são criptografados, e mesmo que cibercriminosos consigam interceptar as informações, é difícil que eles consigam acessá-las.

4. Serviço de Caixa Postal Padrão

O Serviço de Caixa Postal Padrão ou e-mail como é mais conhecido é um serviço digital que permite aos usuários de computadores o envio e a recepção de mensagens com conteúdo de texto, assim como outras funções adicionais como anexar arquivos junto às mensagens. A solução corporativa é o RioMail, estrutura escalável com suporte a dispositivos móveis baseada em Software Livre.

5. Administração de Sistemas em Plataforma Alta

Trata-se de um processo permanente de monitoramento, otimização de recursos computacionais e de controle com revisão dos principais serviços e execução de tarefas recorrentes sobre a plataforma MCP – UNISYS. O melhoramento dos processos internos garante o funcionamento contínuo dos sistemas, além de otimizar a disponibilidade e utilização dos recursos do sistemas e base de dados.



6. Administração de Sistemas em Plataforma Baixa

O Datacenter da IplanRio concentra o processamento de todas as aplicações a serviço da prefeitura e ao cidadão carioca, disponibilizando diversos serviços que viabilizam a gestão municipal e a prestação de serviços ao cidadão. Possuindo técnicos altamente qualificados, com uma infraestrutura robusta tolerante a falhas e de recuperação de desastres capaz de hospedar serviços críticos de diversas amplitudes.

7. Atendimento no service desk

A Central de Atendimento atende por diversos canais de comunicação oferecendo desde esclarecimentos e orientações até apoio e resolução de problemas em sistemas e equipamentos. Possui equipe capacitada que atende ao Parque Tecnológico da Prefeitura em toda a cidade do Rio de Janeiro.

8. Gestão de Workstation

A Gestão de Workstation engloba vários aspectos da estação de trabalho, tais como: disponibilização de ferramenta de proteção (antivírus), acesso à rede corporativa e à internet, espaço em disco para armazenamento de arquivos e outros necessários à disponibilização de ambiente que permita ao usuário exercer suas atividades profissionais.

2.6.2 Consultoria e Desenvolvimento de Sistemas

9. Consultoria

Serviços de Consultoria em Tecnologia da Informação, Processos de Negócio e Business Intelligence, que apoiam e orientam nossos parceiros na elaboração e execução da sua estratégia, na criação, aquisição e implementação de soluções inovadoras que tornam a cidade mais tecnológica e mais integrada.



10. Elaboração de Projetos de Rede

Após a identificação das necessidades e objetivos dos clientes, é elaborado o projeto lógico de rede antes de abordar o projeto físico, visando garantir funcionalidade, desempenho, disponibilidade, escalabilidade, preço e gerenciamento. Na elaboração do projeto lógico é abordado o desenvolvimento da topologia, dos aspectos de segurança e gerenciamento e no projeto físico a efetivação do que foi planejado, a realização dos testes de conectividade, otimização e documentação do projeto.

11. Fábrica de Software

Após mapeamento de demanda de desenvolvimento de software junto aos clientes da PCRJ, é elaborado Termo de Referência para viabilizar Registro de Preços que estará disponível à Administração.

Em 2018 foi disponibilizada Ata de Registro de Preços nº 003/2018 com os seguintes Lotes:

- Lote 1: Manutenção em COBOL e LINC EAE;
- Lote 2.1: Manutenção em DELPHI, VISUAL BASIC, ASP e PHP;
- Lote 2.2: Desenvolvimento e Manutenção JAVA E .NET;
- Lote 3: Serviços de Medições de Sistemas.

Os gráficos a seguir indicam as adesões à referida Ata de Registro de Preços no ano de 2018:



Gráfico 1 – Lote 1 da Fábrica de Software

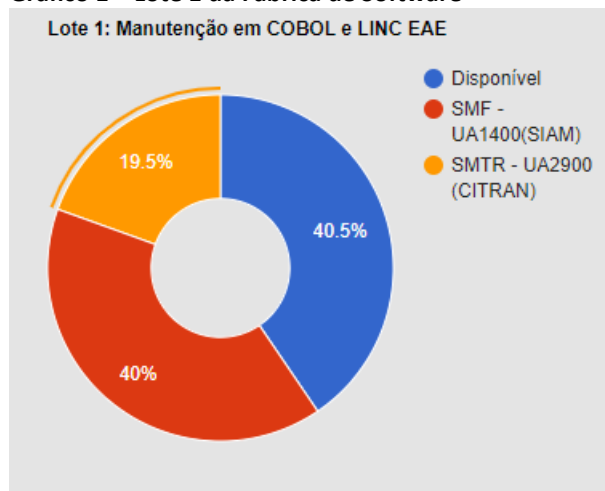


Gráfico 2 - Lote 2.1 da Fábrica de Software

Lote 2.1: Manutenção em DELPHI, VISUAL BASIC, ASP e PHP

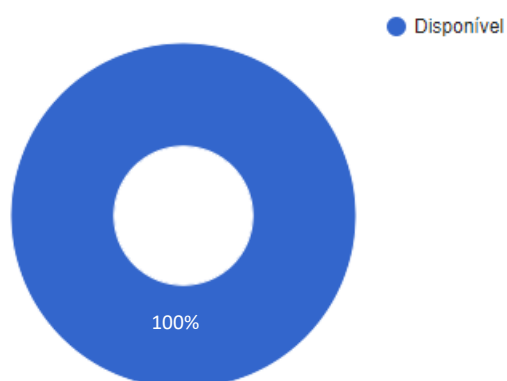


Gráfico 3 - Lote 2.2 da Fábrica de Software

Lote 2.2: Desenvolvimento e Manutenção JAVA E .NET

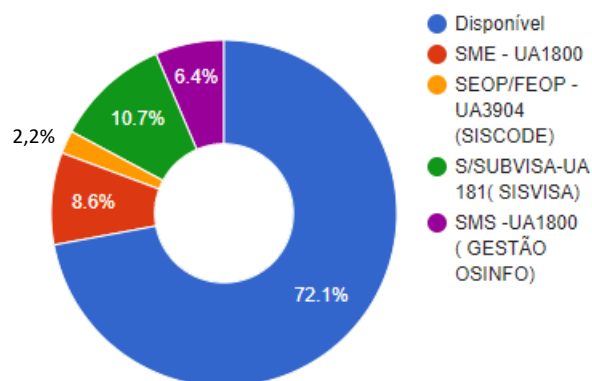
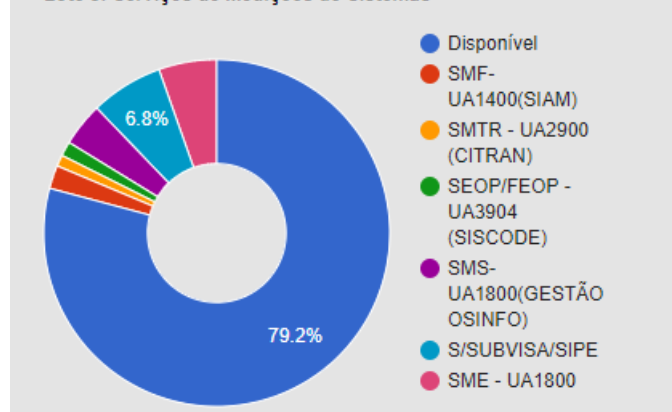


Gráfico 4 - Lote 3 da Fábrica de Software

Lote 3: Serviços de Medições de Sistemas





2.7 Organograma

Figura 2 - Organograma da empresa

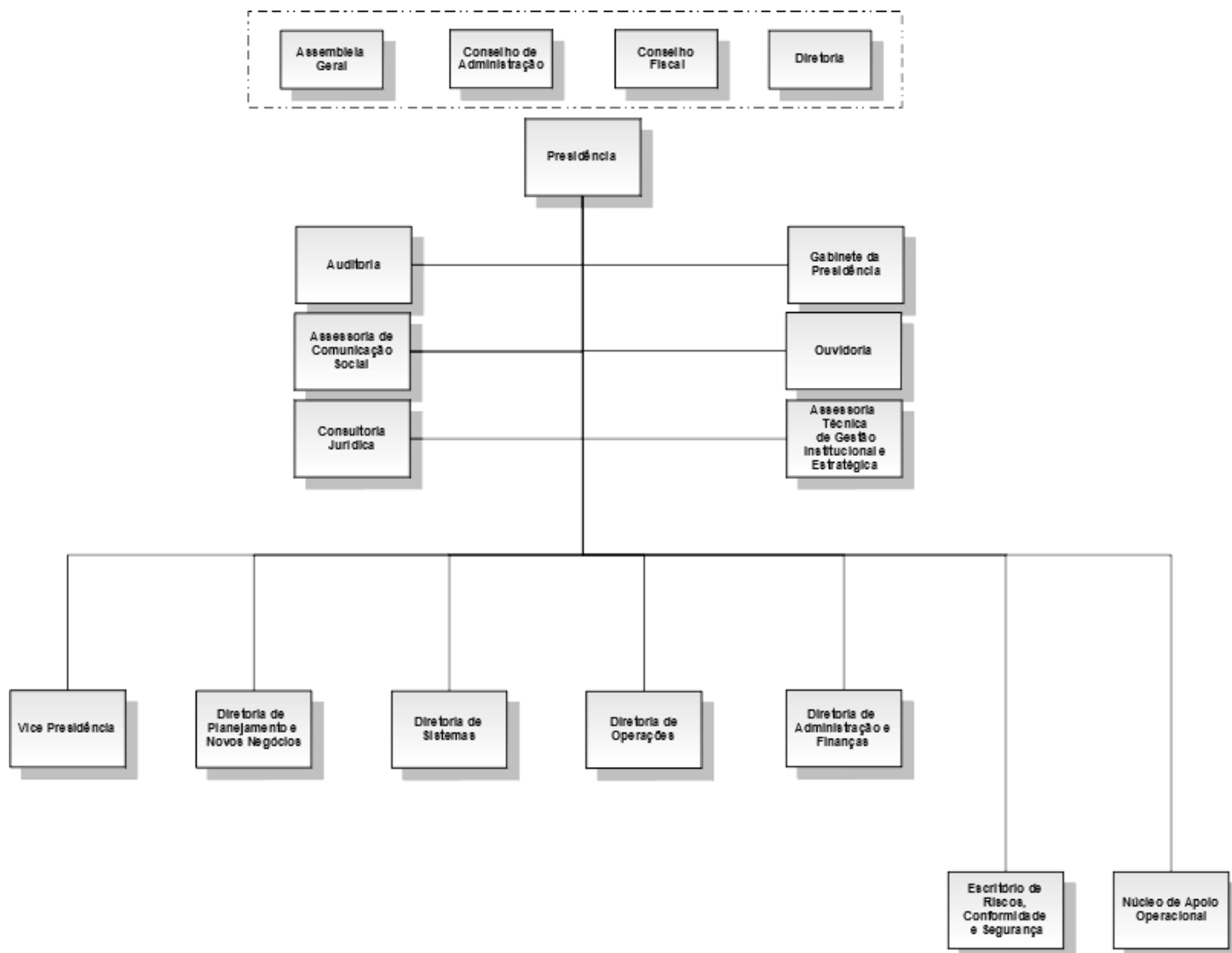




Figura 3 - Organograma da Vice-presidência

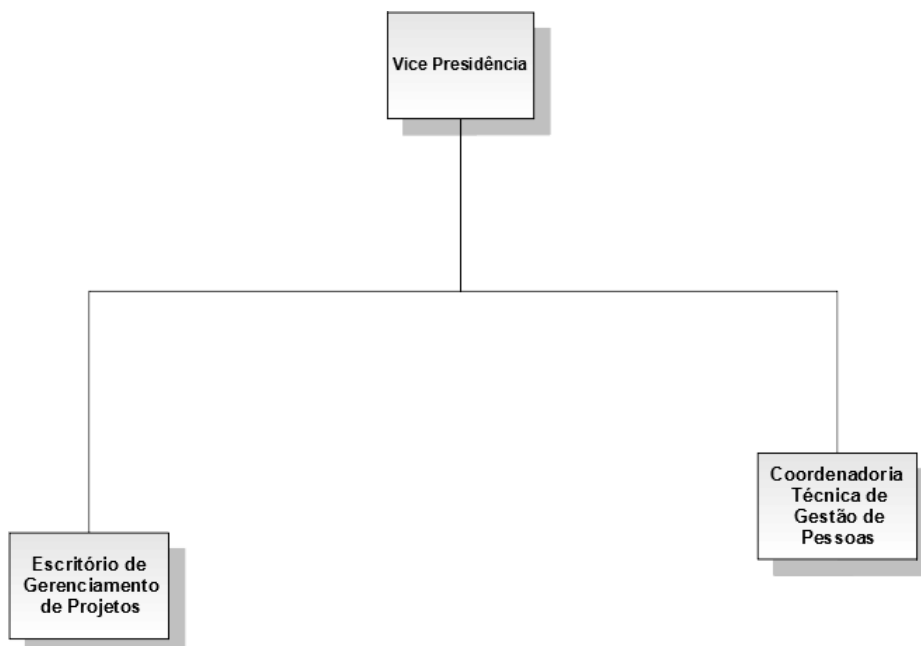


Figura 4 - Organograma da DPN

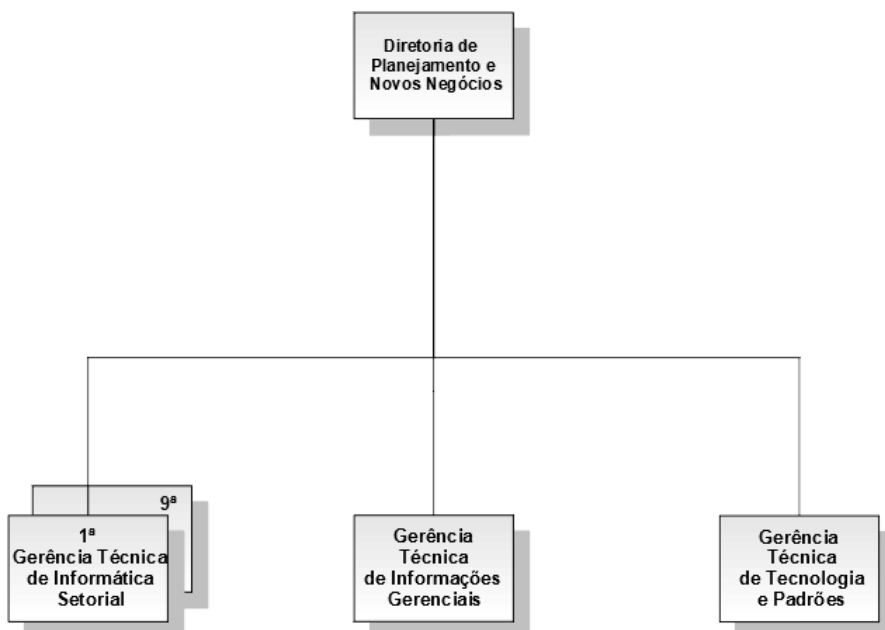




Figura 5 - Organograma da DSI

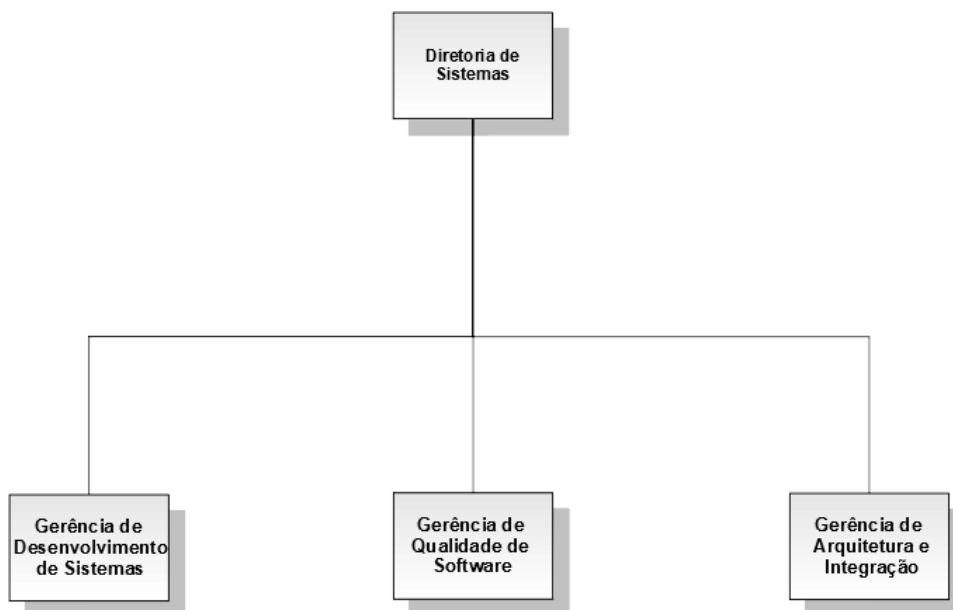


Figura 6 - Organograma da DOP

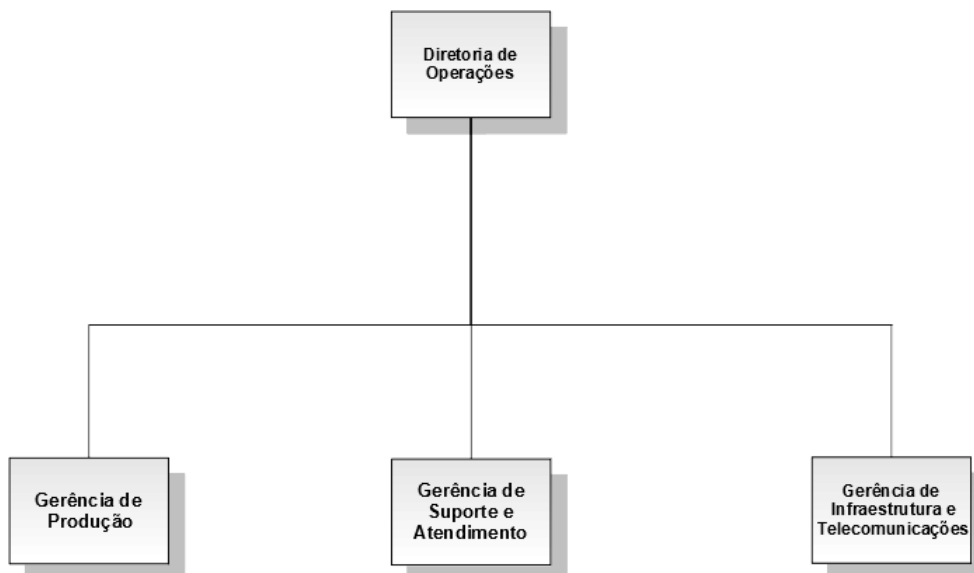
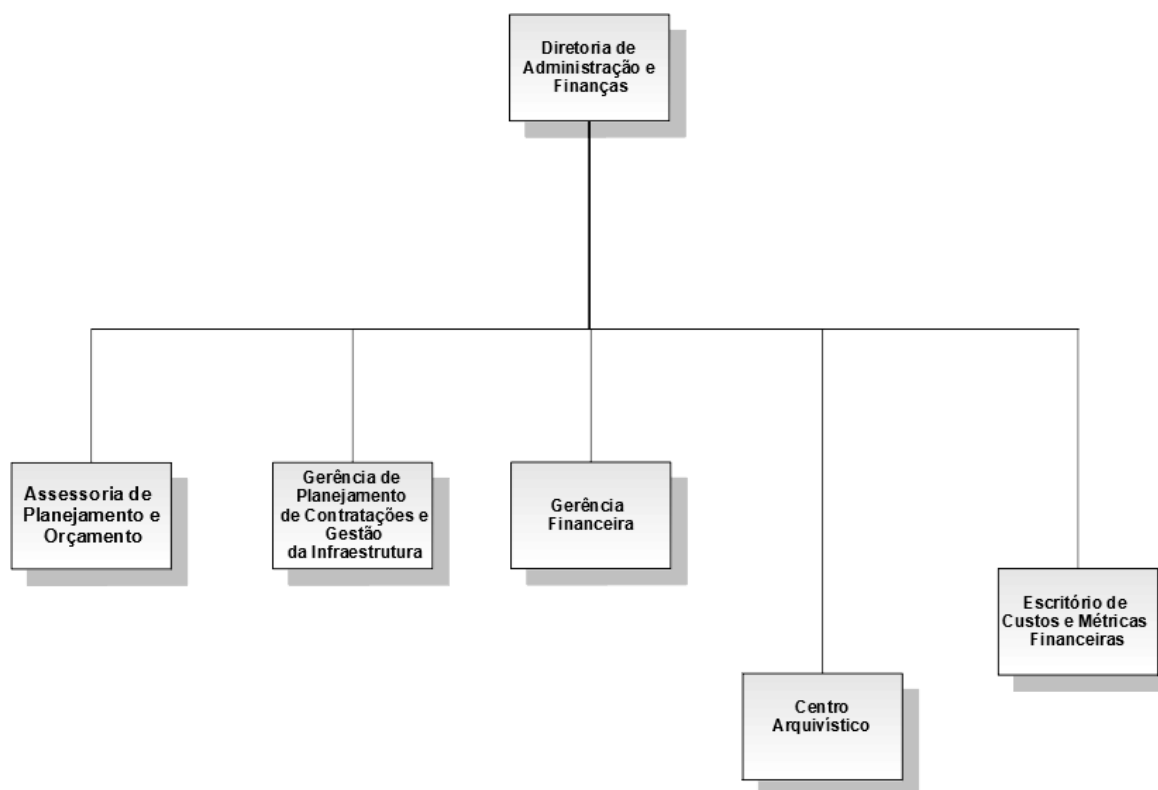




Figura 7 - Organograma da DAF



No exercício não houve alterações representativas na Estrutura Organizacional da Empresa.

2.8 Responsáveis pela Gestão

Elencamos os titulares da Entidade e seus substitutos que desempenharam atos de gestão que afetaram o alcance dos objetivos, a economicidade, eficiência e eficácia, durante o exercício, informando como se deu a sua respectiva atuação no processo de tomada de decisão, tanto na formação da estratégia e do planejamento como da execução das ações da Entidade, na forma estabelecida em seu Estatuto:



2.8.1 Diretoria

- ✓ Nome: **Júlio César Urdangarin Batista Júnior**
- ✓ Cargo: Vice Presidente (respondendo pelo expediente da IplanRio)
- ✓ Matrícula: 45/621.179-3
- ✓ Período de gestão: De 29/10/2017 até o momento

- ✓ Nome: **Fábio Pimentel de Carvalho**
- ✓ Cargo: Diretor Presidente
- ✓ Matrícula: 66/622.968-2
- ✓ Período de gestão: De 01/01/2017 à 29/10/2018

- ✓ Forma de Atuação:
 - a) Presidir, administrar, orientar, coordenar e controlar as atividades da Empresa, competindo-lhe sua representação ativa e passiva nos atos relativos ao seu desenvolvimento, de acordo com as diretrizes gerais do Conselho de Administração;
 - b) baixar os atos de gestão necessários à administração da Empresa, definindo políticas e diretrizes, em consonância com as metas estabelecidas pela Secretaria Municipal de Fazenda;
 - c) convocar e presidir, de acordo com as disposições legais pertinentes, as Assembleias Gerais e as reuniões de Diretoria, em nome do Conselho de Administração ou da Diretoria;
 - d) aprovar atos referentes à administração de pessoal da Empresa;
 - e) enviar ao Tribunal de Contas do Município do rio de Janeiro, nos prazos fixados por lei, as contas da Empresa, relativas a cada exercício financeiro;
 - f) ratificar as dispensas e inexigibilidades de licitação, preliminarmente, aprovadas por outro membro da Diretoria;
 - g) exercer as competências não previstas no Estatuto que lhe forem fixadas ou delegadas pelo Conselho de Administração;



h) aprovar:

- o plano anual de trabalho;
- a proposta de orçamento anual e eventuais reformulações;
- os relatórios de atividades, boletins, balancetes e balanços;
- propostas de aquisição, alienação ou gravame de bens imóveis da Empresa, por autorização do Conselho de Administração;

i) ordenar despesas e firmar acordos, convênios, contratos, ajustes e protocolos.

✓ Nome: **Júlio César Urdangarin Batista Júnior**

✓ Cargo: Vice Presidente

✓ Matrícula: 45/621.179-3

✓ Período de gestão: De 01/02/2017 até o momento

✓ Forma de Atuação:

- a) Assessorar o Presidente na direção, coordenação e gestão estratégica da Empresa;
- b) promover a integração das Diretorias;
- c) participar da formulação das políticas e diretrizes da Empresa, em articulação com as Diretorias;
- d) coordenar, em conjunto com a Presidência, a elaboração do planejamento global, com ênfase nos projetos especiais, acompanhar e avaliar sua execução e propor medidas que assegurem a consecução dos objetivos e metas estabelecidos;
- e) instituir, em conjunto com as Diretorias, planos, instrumentos e mecanismos capazes de assegurar interfaces e processos para a constante inovação da gestão e modernização da Empresa;
- f) coordenar, em conjunto com a Diretoria de Administração e Finanças, a elaboração da proposta orçamentária, acompanhar sua efetivação e respectiva execução financeira;
- g) dar suporte e assistência ao expediente externo e interno da Presidência e as demais rotinas do trabalho.



- ✓ Nome: **Marcia Cristina de Castro Marques**
- ✓ Cargo: Diretora de Operações
- ✓ Matrícula: 13/278.242-3
- ✓ Período de gestão: De 01/02/2017 até o momento
- ✓ Forma de Atuação:
 - a) Dirigir, estabelecer controles e aperfeiçoar os serviços, prestados pela Empresa, inerentes à tecnologia da informação, incluindo as atividades de instalação e manutenção do parque de equipamentos de informática, meios de telecomunicações da rede de dados e aplicativos corporativos sob a responsabilidade da IplanRio, garantindo o acesso aos sistemas departamentais e corporativos;
 - b) administrar a infraestrutura física e de equipamentos, aplicativos, rede e equipe técnica do Centro de Dados da IplanRio atendendo aos padrões de qualidade e prazos estabelecidos;
 - c) elaborar, manter e melhorar a qualidade dos serviços de TIC através da aplicação das normas e padrões pertinentes e dos acordos de níveis de serviços relacionados;
 - d) elaborar, planejar, executar e controlar os serviços de entrada e de saída de dados, de criação e alteração de formulários eletrônicos, impressão e acabamento dos produtos do site de impressão;
 - e) expedição de material e produtos gerados no Centro de Dados da IplanRio, visando a disponibilização dos produtos aos seus destinatários;
 - f) coordenar a execução das atividades de planejamento de capacidade e de análise de performance para os serviços a serem incorporados ao Centro de Dados da IplanRio;
 - g) administrar e analisar a capacidade dos recursos do Centro de Dados da IplanRio e do ambiente computacional da IplanRio subsidiando o planejamento de aquisição de recursos para suprir o crescimento vegetativo dos sistemas e serviços hospedados na IplanRio;



- h) coordenar a prestação de serviço de monitoração dos ambientes operacionais e de toda a rede de comunicação de dados do Centro de Dados da IplanRio, a fim de garantir a operacionalidade, disponibilidade e o adequado funcionamento da infraestrutura tecnológica, vinte quatro horas por dia, sete dias na semana;
- i) fornecer informações para subsidiar a elaboração e a construção de novos projetos, acompanhando e prestando apoio às áreas de planejamento e desenvolvimento de sistemas;
- j) responder pelos projetos e validação das instalações da Rede de Comunicação de Dados da PCRJ;
- k) elaborar especificações técnicas de produtos e serviços em sua área de competência para que sejam anexados aos Termos de Referência e Editais de interesse da Empresa;
- l) estabelecer parcerias e convênios para expansão e sustentação da infraestrutura de rede própria e ampliação da conectividade na cidade do Rio de Janeiro.

✓ Nome: **Fernando Ivo Pimentel Cavalcante**

✓ Cargo: Diretoria de Planejamento e Novos Negócios

✓ Matrícula: 45/621.707-2

✓ Período de gestão: De 01/02/2017 até o momento

✓ Forma de Atuação:

- a) Prospectar oportunidades de emprego da tecnologia da informação na geração de valor para os órgãos e entidades da Prefeitura;
- b) coordenar a atuação e promover a integração dos Gerentes das Unidades Setoriais da Empresa, denominadas Gerências Técnicas de Informática Setorial;
- c) promover a integração dos Gerentes Técnicos, buscando aperfeiçoar a comunicação entre eles e o compartilhamento de soluções, bem como de utilização de melhores práticas;



- d) coordenar as atividades desenvolvidas pelas Unidades Setoriais do Sistema de Informática, no que tange:
- à elaboração e ao acompanhamento dos diversos projetos de Tecnologia da Informação junto às Secretarias da PCRJ e demais órgãos vinculados;
 - às ações relacionadas à Tecnologia da Informação nos órgãos que compõem cada Unidade, acompanhando o atendimento dado pela Empresa;
 - às ações voltadas para os Sistemas em regime de administração;
 - ao equacionamento, junto ao Gestor dos Sistemas sob sua responsabilidade, das prioridades e prazos de atendimento das solicitações;
 - ao levantamento e especificação dos requisitos definidos junto aos Gestores de Sistemas e que serão implementados nas soluções mantidas pela IplanRio ou por terceiros supervisionados por esta empresa;
- e) realizar análises técnicas das demandas de tecnologia da informação, de forma a garantir a integração sistêmica e os padrões tecnológicos da PCRJ;
- f) planejar e definir estratégias e políticas para o uso de novas tecnologias de informação no âmbito da PCRJ;
- g) fomentar e promover a inovação tecnológica no serviço público;
- h) promover atualização tecnológica de forma integrada e planejada no âmbito da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro;
- i) orientar e disseminar o uso da tecnologia da informação e comunicação pela empresa e por órgãos da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro;
- j) estabelecer parceria e convênio com universidades, centro de pesquisa, órgãos públicos e empresas privadas para o desenvolvimento conjunto de atividades de pesquisas tecnológicas e disseminação de novas soluções tecnológicas;



k) elaborar especificações técnicas de produtos e serviços em sua área de competência.

✓ Nome: **Márcia Costa de Souza Lima**

✓ Cargo: Diretora de Sistemas

✓ Matrícula: 45/620.960-9

✓ Período de gestão: De 12/12/2014 até o momento

✓ Forma de Atuação:

a) Planejar, implementar, orientar, acompanhar, avaliar e validar as soluções de software para a Prefeitura, observando os padrões estabelecidos, e diretrizes gerais da Empresa;

b) viabilizar soluções de software para Prefeitura com base nas tecnologias disponíveis;

c) responder pela manutenção, atualização e adequação quanto às modificações estruturais dos sistemas em uso na Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, através das equipes de desenvolvimento de sistemas, assegurando a administração dos mesmos, segundo os padrões de qualidade e prazos estabelecidos;

d) responder pela administração de dados da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro visando à integração de dados e zelando pela segurança e fidelidade das informações;

e) responder pela qualidade do software produzido para Prefeitura, quanto a qualidade do produto, o uso de padrões estabelecidos, sua segurança e desempenho;

f) promover a integração de sistemas, buscando melhorias funcionais e propondo inovações à avaliação técnica e funcional dos mesmos;

g) participar da elaboração de estudos de processos, realizados no âmbito do Poder Executivo Municipal, que proponham o tratamento da informação e modelos de processos e dados;

h) definir, orientar e gerir a aquisição de soluções de software para Prefeitura;



- i) definir, implantar, disseminar e gerir ferramentas que suportam o ciclo de vida dos sistemas (processos de desenvolvimento e manutenção);
- j) Elaborar especificações técnicas de produtos e serviços em sua área de competência para que sejam anexados aos Termos de Referência e Editais de interesse da Empresa;
- k) planejar e gerir as contratações conjuntas de Software, no sistema de registro de preços, no âmbito da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro;
- l) prestar consultoria quanto às aquisições pontuais de Software, no âmbito da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro;
- m) propor e executar estudos de interesse dos órgãos, relativos à contratação de Softwares;
- n) propor a definição, elaboração, divulgação e implementação das políticas, diretrizes e normas relativas à contratação de Software;
- o) propor o desenvolvimento e o treinamento dos servidores com referência à contratação de Software;
- p) propor e aperfeiçoar mecanismos de avaliação dos resultados entregues pelas empresas contratadas;
- q) atuar como foro de debates e intercâmbio de experiências e melhores práticas relativas ao tema, além de propiciar meios para que essas práticas sejam replicadas e disseminadas.

✓ Nome: **Fábio Barbosa Baptista**

✓ Cargo: Diretor de Administração e Finanças

✓ Matrícula: 56/623.081-7

✓ Período de gestão: De 19/06/2018 até o momento

Nome: **Antônio Simões Dias Filho**

✓ Cargo: Diretor de Administração e Finanças

✓ Matrícula: 13/152.556-7



✓ Período de gestão: De 12/04/2017 até 19/06/2018

✓ Forma de Atuação:

- a) Propor as diretrizes financeiras e administrativas da Empresa para garantir os recursos e qualidade dos serviços prestados aos clientes;
- b) coordenar e supervisionar a execução das atividades, de acordo com as diretrizes emanadas do Sistema Integrado de Fiscalização Financeira e Orçamentária, Contabilidade e Auditoria;
- c) controlar os custos da empresa, apropriando-os por setor e serviços prestados, elaborando a tabela de preços de referência para a prestação de serviços;
- d) participar da elaboração de estudos, realizados no âmbito do Poder Executivo Municipal, que proponham a gestão de custos;
- e) gerir processos orçamentários, respondendo pelo cumprimento de prazos, controle de custos e recursos e análise de resultados;
- f) estabelecer e acompanhar os acordos de níveis de serviço firmados com os clientes;
- g) viabilizar a operacionalização das estratégias da Empresa de forma a prover agilidade e qualidade no atendimento aos clientes;
- h) estabelecer parcerias e convênios para expansão e sustentação da infraestrutura de rede própria e ampliação da conectividade na cidade do Rio de Janeiro;
- i) coordenar e supervisionar a execução das atividades, de acordo com as diretrizes emanadas dos respectivos Sistemas Municipais, relativas à:
 - comunicações administrativas;
 - administração de material e suprimentos;
 - serviços gerais;
 - transportes;
 - execução orçamentária;
- j) supervisionar a administração da sede da Empresa.



2.8.2 Conselho de Administração

- ✓ Nome: **Júlio César Urdangarin Batista Júnior**
- ✓ Cargo: Vice-Presidente da IplanRio
- ✓ Matrícula: 45/621.179-3
- ✓ Período de gestão: De 22/08/2018 até o momento

- ✓ Nome: **Bruno Rainho Mendonça**
- ✓ Cargo: Astrônomo da Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro
- ✓ Matrícula: 50/296.829-5
- ✓ Período de gestão: De 30/01/2017 até o momento

- ✓ Nome: **Clovis Albuquerque Moreira Neto**
- ✓ Cargo: Procurador do Município
- ✓ Matrícula: 11/238.907-0
- ✓ Período de gestão: De 22/08/2018 até o momento

- ✓ Nome: **Wolner Ferreira da Costa**
- ✓ Cargo: Assistente I da Secretaria Municipal de Fazenda
- ✓ Matrícula: 74/305.378-2
- ✓ Período de gestão: De 22/08/2018 até o momento

- ✓ Nome: **Fábio Pimentel de Carvalho**
- ✓ Cargo: Diretor Presidente da IplanRio
- ✓ Matrícula: 66/622.968-2
- ✓ Período de gestão: De 30/01/2017 à 29/10/2018

- ✓ Nome: **Fernando Luiz Cumplido Mac Dowell da Costa**
- ✓ Cargo: Vice-Prefeito
- ✓ Matrícula: 66/622.968-2



✓ Período de gestão: De 30/01/2017 à 19/05/2018

Atribuições:

- a) Fixar a orientação geral dos negócios da Sociedade;
- b) eleger e destituir os Diretores da Sociedade e fixar-lhes as atribuições observando o que a respeito dispuser o Estatuto;
- c) fiscalizar a gestão dos Diretores examinando, a qualquer tempo, os livros e papéis da Sociedade, bem como solicitar informações sobre contratos celebrados ou em vias de celebração e quaisquer outros atos;
- d) convocar a Assembleia Geral quando julgar conveniente ou no caso previsto no art. 132 da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976;
- e) manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas da Diretoria;
- f) deliberar sobre a emissão de ações ou de bônus de subscrição;
- g) autorizar a alienação ou oneração de bens imóveis e a concessão de aval, endosso, fiança ou quaisquer outros atos de favor ou estranhos ao objeto da Sociedade;
- h) escolher e destituir os auditores independentes, se houver.

2.8.3 Conselho Fiscal

Quadro 1 - Membros do Conselho Fiscal

	Titulares	Suplentes
Nome:	Márcia Mimoso Ferreira	Aline Ferreira da Silva Teixeira
Cargo:	Contador	Técnico de Controle Interno
Matrícula:	11/209.643-6	11/172.827-8
Período de gestão:	13/03/2017 até 21/08/2018	13/03/2017 até 21/08/2018
Nome:	Maria Fernanda Pereira Miranda	Maria da Penha Coutinho Veiga
Cargo:	Técnico de Contabilidade	Contador
Matrícula:	11/207.530-7	11/172.894-8
Período de gestão:	13/03/2017 até 21/08/2018	13/03/2017 até 21/08/2018
Nome:	Rosemary Rosa de Freitas	Márcia Lima da Costa Gomes
Cargo:	Técnico de Contabilidade	Técnico de Contabilidade
Matrícula:	11/172.972-2	11/172.960-7
Período de gestão:	13/03/2017 até 21/08/2018	13/03/2017 até 21/08/2018



	Titulares	Suplentes
Nome:	MAURÍCIO Cabreira Esquerdo	Bernadethe Ferreira do Nascimento
Cargo:	Técnico de Controle Interno	Contador
Matrícula:	11/2239.577-0	11/162.085-5
Período de gestão:	22/08/2018 até o momento	22/08/2018 até o momento
Nome:	Renata Borges Nunes dos Santos	Antônio Paulo Moraes Suarez
Cargo:	Técnico de Controle Interno	Contador
Matrícula:	11/152.563-3	11/162.138-2
Período de gestão:	22/08/2018 até o momento	22/08/2018 até o momento
Nome:	Jorge Luís dos Santos	Raimundo dos Santos Contreiras júnior
Cargo:	Técnico de Contabilidade	Técnico de Controle Interno
Matrícula:	11/172.963-1	11/240.549-6
Período de gestão:	22/08/2018 até o momento	22/08/2018 até o momento

Atribuições:

- Fiscalizar os atos dos administradores e verificar o cumprimento dos seus deveres legais e estatutários;
- opinar sobre o relatório anual da administração, fazendo constar do seu parecer as informações complementares, que julgar necessárias ou úteis à deliberação da Assembleia Geral;
- opinar sobre as propostas dos órgãos da administração, a serem submetidas à Assembleia Geral, relativas à modificação do capital social, emissão de debêntures ou bônus de subscrição, planos de investimentos ou orçamentos de capital, distribuição de dividendos, transformação, incorporação, fusão ou cisão;
- denunciar aos órgãos de administração e, se estes não tomarem as providências necessárias para a proteção dos interesses da Empresa, à Assembleia Geral os erros, fraudes ou crimes que descobrirem, sugerindo providências úteis à Empresa;
- convocar a Assembleia Geral ordinária, caso os órgãos da administração retardarem por mais de um mês essa convocação, e a extraordinária, sempre



que ocorrerem motivos graves ou urgentes, incluindo, na agenda das Assembleias, as matérias que considerarem necessárias;

- f) analisar os balancetes e demais demonstrações financeiras elaboradas, periodicamente, pela Empresa;
- g) solicitar, a pedido de qualquer um dos seus membros, aos órgãos de administração, esclarecimentos ou informações, assim como a elaboração de demonstrações financeiras ou contábeis especiais;
- h) solicitar, da auditoria interna, os esclarecimentos ou informações que julgar necessários à apuração de fatos específicos;
- i) ser, obrigatoriamente, ouvido antes da deliberação sobre o aumento do capital social, nos casos de correção da expressão monetária dos bens, emissão de ações ou de inexistência de autorização de aumento de capital ou estar a mesma em decurso de prazo vencido.

O detalhamento da estrutura de pessoal da Empresa está apresentado no item 5.1.

2.9 Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC)

A TIC tornou-se fundamental para as operações e para as estratégias organizacionais. Este fato reforça a preocupação com práticas capazes de reduzir os riscos operacionais e garantir a continuidade dos serviços públicos oferecidos à sociedade. A figura a seguir sintetiza o conceito:

Figura 8 - Componentes da Governança de TIC





A norma ISO/IEC 38500 tem como objetivo fornecer uma estrutura de princípios para os dirigentes utilizarem na avaliação, gerenciamento e no monitoramento do uso da tecnologia da informação nas suas organizações. A norma define seis princípios que caracterizam uma boa governança de TIC.

- I. Responsabilidade: este princípio diz que os indivíduos e os grupos dentro da organização compreendem e aceitam as suas responsabilidades.
- II. Estratégia: este princípio diz que a estratégia de negócio da organização deve levar em consideração as capacidades atuais e futuras da TIC.
- III. Aquisição: este princípio diz que as aquisições da TIC são realizadas por razões válidas, com base em análise apropriada e de forma contínua, com decisões claras e transparentes equilibrando os benefícios, oportunidades, custos e riscos, de curto e longo prazo.
- IV. Desempenho: este princípio diz que a TIC deve apoiar a organização oferecendo serviços, níveis de serviço e qualidade de serviço que sejam necessários para atender aos requisitos atuais e futuros de negócio.
- V. Conformidade: este princípio diz que a TIC cumpre a legislação e os regulamentos obrigatórios. Todas as políticas e as práticas são claramente definidas, implantadas e fiscalizadas.
- VI. Comportamento Humano: este princípio diz que todas as políticas, práticas e decisões da TIC demonstram respeito pelo comportamento humano, incluindo as necessidades atuais e futuras das pessoas envolvidas no processo.

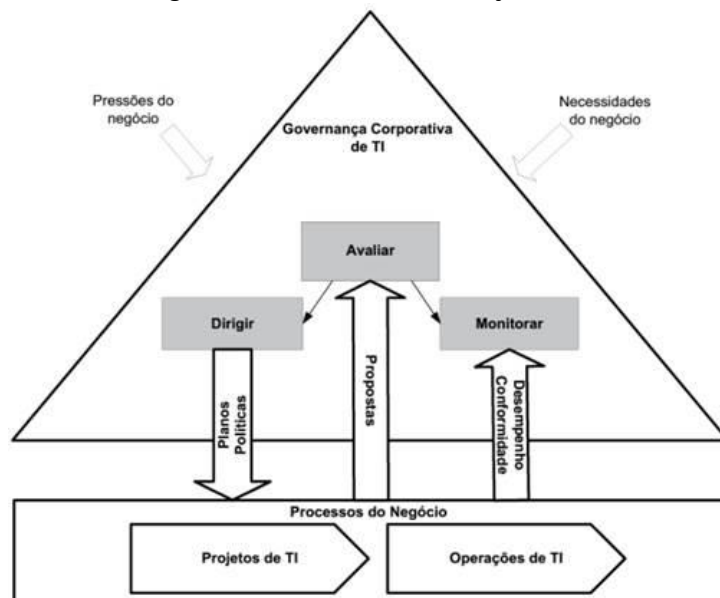
Além de definir os princípios a norma também preconiza que os dirigentes governem a TIC através de três tarefas principais:

- I. Avaliar o uso atual e futuro da TI incluindo estratégias, propostas e os fornecedores.
- II. Orientar a preparação e a implementação de planos e políticas para assegurar que o uso da TIC atenda aos objetivos do negócio.



III. Monitorar que as políticas e o desempenho definido nos planos estejam sendo seguidos.

Figura 9 - Modelo de Governança de TIC



Fonte: ISO/IEC 38.500

Em dezembro/2017 foi criado o Comitê de Governança Rio 4.0 visando acelerar o avanço tecnológico dos serviços prestados pelo governo municipal à população carioca. Um dos objetivos é promover e acelerar a incorporação de tecnologia em iniciativas estruturais dos órgãos municipais, incentivando a cooperação entre as secretarias, para que a utilização de recursos humanos e orçamentários seja feita com o máximo de eficiência, eficácia e modicidade. Outro objetivo do grupo é identificar e viabilizar financiamentos dos projetos estratégicos da Prefeitura do Rio junto a organismos públicos e privados, nacionais e internacionais, observando as políticas públicas condizentes com essas atividades. Colaborar com as secretarias municipais, incentivando e supervisionando projetos de tecnologia e inovação e analisar e aprovar projetos encaminhados para conhecimento e deliberação final do prefeito são outras competências do Comitê. Inicialmente subordinado à Subsecretaria de Planejamento e Gestão Governamental – GP/SUBPG com representantes de quinze secretarias, subsecretarias e demais órgãos municipais da



PCRJ, neste ano foi ampliado para vinte e dois representantes e subordinação à Assessoria Especial de Inovação da Secretaria Municipal da Fazenda – F/AEI.

O Comitê de Governança da Tecnologia da Informação e Comunicação no âmbito do Município do Rio de Janeiro - CGTIC-Rio, instituído em maio/17 com o objetivo de definir diretrizes, políticas, prioridades e planos na área de Tecnologia da Informação para os órgãos da Administração Direta e entidades da Administração Indireta municipal realizou uma única reunião na qual foi definida a criação de grupo focal para estudar os impactos nos processos e serviços da Prefeitura, bem como nos sistemas informatizados.

Em razão das diversas reuniões realizadas pelo Comitê de Governança Rio 4.0, o Comitê de Governança de TIC (CGTI-Iplan) não realizou reuniões em 2018.



3. Planejamento Estratégico

A Tecnologia da Informação da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro encontra-se hoje sob risco de interrupção de operações e serviços críticos, ocasionados, principalmente, por longos anos de investimentos insuficientes na área.

As dificuldades na infraestrutura de tecnologia podem gerar perda de eficiência acarretando: lentidão na rede de dados, não arrecadação de receitas de tributos, dificuldade na atuação e integração dos órgãos, dificuldade de controle mais efetivo dos serviços prestados, limitação organizacional da Prefeitura em executar as atividades requeridas no âmbito de Tecnologia de Informação e Comunicação -TIC.

Além disso, há de se transformar de forma estrutural o modelo de funcionamento da cidade, modificando o padrão de movimentação da população a partir da não obrigatoriedade de deslocamentos casa-trabalho-casa para se realizar atividades que possam ser desenvolvidas em qualquer lugar onde exista infraestrutura tecnológica de informação e comunicação adequada.

Tendo em vista a situação apresentada, foi criada no planejamento estratégico da PCRJ a Iniciativa Estratégica “Cidade Digital,” que visa promover melhorias na capacidade de processamento de informações para suportar os serviços prestados ao cidadão, buscando diminuir os riscos tecnológicos dos serviços oferecidos e melhorar a segurança da informação. Além disso, tem por objetivo e implantar a modalidade de Teletrabalho na cidade do Rio de Janeiro, buscando tornar as organizações mais competitivas, flexíveis e dinâmicas, sendo uma forma de estimular uma sociedade mais digital. Como resultados esperados teremos:

- Promoção do Rio de Janeiro a categoria de Cidade Inteligente;
- Melhoria da qualidade de vida do cidadão, com a diminuição dos índices de engarrafamento e, conseqüentemente, da redução da emissão de gases de efeito estufa, por meio do exemplo e incentivo às iniciativas de teletrabalho no setor privado;
- Melhoria da qualidade de vida dos servidores;



- Melhoria da qualidade dos serviços prestados ao cidadão, apoiados pelo ambiente de TIC, por meio de conexões à rede de dados melhores e mais rápidas, assim como aumento da confiabilidade, disponibilidade e segurança do ambiente do centro de dados que suporta os sistemas informatizados;
- Diminuição dos riscos tecnológicos dos serviços oferecidos pela Prefeitura.

Outra iniciativa estratégica que compete à IplanRio conduzir é a de “Processos Digitais” que compreende a implantação da gestão eletrônica de documentos e processos, a fim de permitir a interligação e tramitação eletrônica dos mesmos entre todos os órgãos e entidades da Administração Pública Municipal. Tem-se por objetivo melhorar a eficiência, controle e transparência na tramitação de processos e documentos, assim como agilizar e facilitar a comunicação e relacionamento com cidadãos e instituições. A implantação permitirá diminuir o consumo de papel, reduzindo custos, reduzindo o impacto no meio ambiente e dando mais agilidade, transparência e controle às análises de processos. Com o novo sistema, os processos poderão ser analisados em mais de uma área simultaneamente, o que deverá reduzir o tempo de tramitação dentro da Prefeitura. Será adotado como plataforma tecnológica o SEI – Sistema Eletrônico de Informações, desenvolvido em software livre. Como resultados esperados para esta iniciativa, teremos:

- Melhoria da eficiência, controle e transparência na tramitação de processos e documentos, assim como gerar agilidade e facilidade na comunicação e relacionamento com cidadãos e instituições;
- Diminuição do uso de papel, reduzindo os custos e o impacto no meio ambiente, e dando mais agilidade, transparência e controle às análises de processos;
- Redução no custo na gestão e tramitação de processos em meio físico.
- Elevação da posição da cidade do Rio de Janeiro no Ranking de Transparência e da Lei de Acesso à Informação.



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

Secretaria Municipal de Fazenda - SMF

Empresa Municipal de Informática - IPLANRIO

3.1 Alinhamento do PPA com o Planejamento Estratégico da Cidade

As metas estabelecidas no PPA da Entidade estão alinhadas ao Planejamento Estratégico da Cidade da seguinte forma:

Quadro 2 - PPA x Plano Estratégico da PCRJ

Descrição do Produto	Quantidade Meta Física no Ano	Valores Atingidos na Meta Física no Ano	Denominação da Ação	Denominação do Programa Estratégico	Área de Resultado	Meta Estratégica
4458 - Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) Modernizada	30%	0	3013 -Modernização Tecnológica	0547 – Cidade Digital	0007 – Governança para os Cidadãos	Reduzir 30% do risco operacional dos serviços da Prefeitura associados ao ambiente de Tecnologia de Informação e Comunicação – TIC, até 2020.
4774 - Unidade Administrativa Conectada em Fibra Ótica	3	0				
4296 -Arquitetura de Informações da PCRJ Implantada	20%	0%	3017 -Modernização da Arquitetura de Aplicação e Dados			
4776 - Servidor Alocado na Modalidade de Teletrabalho	100	0	3106 - Implantação da Modalidade de Teletrabalho			
4775 - Processo Administrativo Digital Implantado	10%	0	3107 - Sistema Eletrônico de Informações (SEI)	0553 – Processos Digitais		Implantar 80% dos processos administrativos em processo digital até o final de 2020, tendo como referência o ano de 2016.

Obs.: O projeto de teletrabalho no âmbito da PCRJ encontra-se em andamento, tendo a modalidade sido implantada na Empresa Municipal de Informática, atingindo ao final de 2018 o número de 90 (noventa) profissionais. O projeto de Arquitetura de Informações da PCRJ teve um avanço físico real de 12%, correspondendo à criação do CGTIC-Rio. Os valores das metas física destes projetos na tabela estão “zerados” para manter a compatibilidade com as regras de acompanhamento do PPA definidas pela SMF/SUBOR, que vincula o progresso físico a liberação/ utilização de recursos financeiros/orçamentários.



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

Secretaria Municipal de Fazenda - SMF

Empresa Municipal de Informática - IPLANRIO

3.1.1 Apresentação e Análise de Indicadores de Desempenho

Quadro 3 - Indicadores do PPA

Área de Resultado	Denominação do Programa Estratégico	Descrição do Indicador	Índice Esperado (até 2021)	Índice alcançado no Ano
0007 – Governança para os Cidadãos	0547 – Cidade Digital	0601 – Índice de Redução do Risco Operacional	30%	0
		0602 - Taxa de Servidores Alocados em Teletrabalho	5%	0



3.2 Alinhamento do PPA com o Planejamento Estratégico da Empresa

Descrevemos, a seguir, os objetivos estratégicos da Entidade, demonstrando sua relação com o Plano Plurianual para o exercício:

Quadro 4 - Planejamento Estratégico da IplanRio x PPA

Descrição da Meta Correspondente	
Planejamento Estratégico da IplanRio	PPA (informar o número e a descrição da meta)
Gestão de Gente	4340 - Servidor Treinado 4776 - Servidor Alocado na Modalidade de Teletrabalho
Melhora a qualidade e a inovação nas soluções da IplanRio para seus clientes	4458 - Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) Modernizada 4474 - Unidade Administrativa conectada em fibra ótica 4296 - Arquitetura da Informação da PCRJ implantada 4775 - Processo Administrativo Digital Implantado



3.2.1 Objetivos e Metas Definidos Para o Exercício e Resultados Alcançados

O Demonstrativo da execução física e orçamentária das ações previstas no PPA - Plano Plurianual no exercício está apresentada no Apêndice 1 do presente relatório.

3.2.2 Planos Setoriais

A Iniciativa Estratégica “Cidade Digital” tem três ações, duas metas e um indicador.

Ações:

1. Modernização Tecnológica com dois produtos: Tecnologia da Informação e Comunicação Modernizada e Unidade Administrativa conectada em Fibra Ótica;
2. Modernização da Arquitetura de Aplicação e Dados com um produto: Arquitetura de Informação da PCRJ implantada;
3. Implantação da Modalidade de Teletrabalho com um produto: Servidor alocado na modalidade de teletrabalho.

Metas:

1. Número de servidores da Prefeitura atuando formalmente na modalidade de Teletrabalho.
 - Valor de referência: 0
 - Valor previsto em dez/2020: 2.000
2. Número de Unidades Administrativas da Prefeitura Conectadas em fibra óptica.
 - Valor de Referência: 47
 - Valor previsto em dez/2020: 71



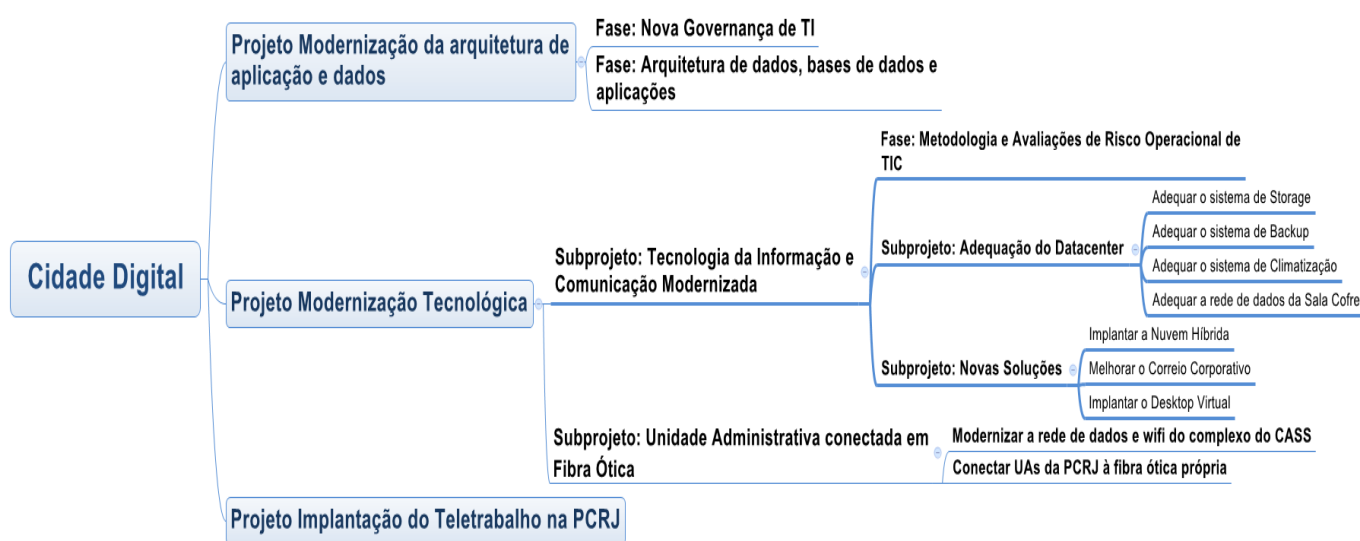
Indicador:

- Índice de Redução de Risco Operacional.
 - Valor de Referência: 1.970
 - Valor previsto em dez/2020: 1.379 (redução de 30% do valor referência)

Para acompanhar a iniciativa estratégica “Cidade Digital foi criado na ferramenta de controle de Projetos da IplanRio o Programa “Cidade Digital” sob a responsabilidade do Vice-Presidente.

Para cada Ação foi criado um projeto e para cada Produto um subprojeto, conforme diagrama a seguir:

Figura 10 - Projetos e Subprojetos da "Cidade Digital"



3.2.3 Formas e Instrumentos de Monitoramento da Execução e Resultados Dos Planos

Realizado pelo acompanhamento dos projetos cadastrados na ferramenta Project Builder.



3.2.4 Ajustes Necessários no Planejamento Estratégico da Entidade para o Exercício Seguinte

Não é necessário nenhum ajuste, pois a revisão do Planejamento Estratégico da IplanRio será realizada ao longo do próximo exercício.



4. Resultado da Gestão - Desempenho Operacional

Ao longo de 2018, a Empresa atuou em várias frentes, nas suas áreas finalísticas. Abaixo, segue o relato dos principais resultados alcançados na realização das ações nessas áreas.

4.1 Atividades Realizadas

4.1.1 Produtos Administrados pela IplanRio

A IplanRio é responsável por manter um legado de soluções, atualmente composto por 809 (oitocentos e nove) produtos de software ativos.

Em 2018, foram realizadas atividades de melhorias e correção em mais de 230 (duzentos e trinta) sistemas, registrando o esforço de mais de 184 (cento e oitenta e quatro) mil horas de trabalho. À manutenção de sistemas, as equipes da IplanRio dedicaram mais de 80% de todo esforço. Abaixo listamos os sistemas que se destacaram na utilização das horas trabalhadas:

- Arrecadação - SMF
- CFC – Cartão Família Carioca – SMASDH
- CITRAN – Sistema de Controle Integrado de Trânsito – SMTR
- DAM – Dívida Ativa Municipal – PGM
- EGPWeb – Sistema de Acompanhamento de Projetos – CVL
- ERGON – Sistema de Recursos Humanos da Administração Direta – CVL/SUBSC
- Financeiro – SMF
- FINCON – Sistema Financeiro e Contábil – CGM
- GEOPortal – Portal Georreferenciado de Ocorrências na Cidade - COR
- ITBI – Imposto de Transferência de Bens Intervivos – SMF
- Matrícula Online 2019 – SME
- NFS-e – Nota Carioca – SMF
- Orçamento – SMF



- PAV – Processo Administrativo Virtual – PGM
- Portal PCRJ – Portal Institucional da Prefeitura do Rio - GBP
- Rio Mais Fácil Negócios – Sistema de Licenciamento de Atividades Econômicas – SEOP
- SGA – Sistema de Gestão Acadêmica – SME
- SGTU- Sistema de Gestão de Transportes Urbanos – SMTR
- SIAM-IPTU – Sistema Integrado de Arrecadação Municipal – SMF
- SICI - Sistema Integrado de Codificação Institucional – CVL
- SICOP – Sistema Integrado de Controle de Protocolo – CVL/SUBSC
- SIGMA – Sistema Integrado de Gestão de Materiais – CVL/SUBSC
- SINAIE – Sistema Integrado de Atividades Econômicas – SMF
- SISCOB – Sistema de Controle de Obras - SMIH
- SISLIC – Sistema de Licenciamento de Obras – SMU
- SISMAC – Sistema de Manutenção e Conservação – SECONSERMA
- SisRecurso – Sistema de Recurso de Autuações de Trânsito - SMTR



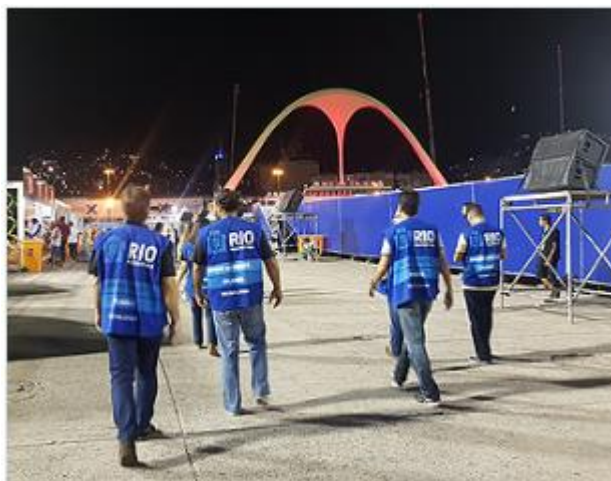
4.1.2 Apoio à Grandes Eventos

No ano de 2018 grandes eventos foram realizados na cidade e a IplanRio esteve presente, participando ativamente na construção de soluções de tecnologia.

A seguir, os eventos mais desafiadores em que a empresa teve atuação de destaque.

CARNAVAL 2018

A IplanRio marcou presença no Carnaval 2018, fornecendo conectividade à imprensa, camarote do Prefeito, órgãos governamentais e convidados que passaram pelo Sambódromo nos dias de desfiles. A equipe da Diretoria de Operações (DOP) organizou a estrutura de 3Km de cabos e disponibilizou 100 pontos de rede e 6 pontos de wifi.



Durante os dias de desfile, 12 técnicos revezaram-se em plantões na Sapucaí e Datacenter. Em média, 70 usuários por dia permaneceram online nos órgãos governamentais fazendo upload de fotos e vídeos através da infraestrutura disponibilizada. Já nas salas de Imprensa, houve o fluxo de aproximadamente de 280 usuários simultâneos por dia. O consumo de upload foi de aproximadamente 2 TB e a utilização do canal de dados atingiu cerca de 500 Mbs.

CONCILIA RIO

O Programa Concilia Rio 2018, uma ação da Procuradoria Geral do Município (PGM) em conjunto com a Secretaria Municipal de Fazenda (SMF) e Secretaria Municipal de Urbanismo, teve seu início em junho e previu a arrecadação de R\$ 300 milhões.





Além do atendimento nos postos existentes, a PGM promoveu eventos volantes em outros pontos da cidade que facilitaram o acesso do contribuinte ao programa.

O programa é instituído pela Lei 6.365/2018 e possibilita a renegociação de débitos de tributos municipais, como IPTU, ISS e ITBI. Cidadãos inscritos ou não em dívida ativa tiveram redução em até 80% nos acréscimos moratórios.

Para viabilizar o Programa, a IplanRio trabalhou na manutenção e adaptação das funcionalidades no Sistema de Dívida Ativa Municipal (DAM), no Sistema de gestão de atividades econômicas (SINAE) e no Sistema de Licenciamento de Obras (SISLIC), com o objetivo de atender às novas regras estipuladas pela legislação, bem como no envio de mais de 300 mil cartas de agenciamento. Além disso, a empresa também disponibilizou conectividade local e realizou a instalação e configuração das 66 estações de trabalho e suporte técnico em todos os dias do evento.

RIO EM AÇÃO



Com objetivo de levar serviços para locais onde o cidadão tem mais dificuldade em ter acesso, a Prefeitura promoveu cinco eventos RIO EM AÇÃO ao longo de 2018, com a participação de diversos órgãos municipais. A IplanRio participou com acesso a dados, atendimento técnico, apresentação de um museu itinerante da Tecnologia da Informação, assim como, na oferta de

experiência com realidade virtual para os cidadãos presentes.

Quadro 5 - Eventos do Rio em Ação

Região	Data	Equipamento disponível
Catumbi	03/03/2018	Escola Municipal Estados Unidos
Realengo	07/04/2018	CIEP Thomas Jefferson
Praça Seca	11/06/2018	Vila Olímpica Prof. Manoel José Gomes Tubino
Senador Camará	18/06/2018	CIEP Antônio Evaristo de Moraes
Vila Kenedy	17/03/2018	Escola Municipal Marechal Alcides Etchegoyen



RIO INFO

A IplanRio participou da 16ª edição do Rio, evento referência na esfera tecnológica no país que reúne anualmente empresários, profissionais e acadêmicos da área, com o objetivo de proporcionar trocas de experiências e apresentação de novas ideias. O Diretor-Presidente da IplanRio palestrou sobre o aplicativo TAXI.RIO, que é a plataforma oficial da Prefeitura do Rio para gestão de serviço de táxi na cidade, e ressaltou a importância da harmonia entre Prefeitura, taxistas e passageiros, para a evolução contínua do aplicativo e os principais benefícios do aplicativo para o cidadão carioca.

HACKIN.RIO

Maratona de Hackers com 15 hackathons temáticos simultâneos, ocorrida no Porto Maravilha. Foram 700 hackers, 190 mentores, 100 palestrantes, 42 horas de programação. Provemos a conectividade internet, com uma equipe de redes dedicada 24 HS no Data Center.

HACKTUDO

Festival de Cultura Digital na Cidade das Artes com oficinas, batalhas de robôs, palestras, corrida de drones e um hackathon. Provemos a conectividade internet para todo o evento, com uma equipe de redes dedicada 24 HS no Data Center durante os quatro dias. Cerca de 10.200 visitantes no geral e 500 hackers.

O apoio da IplanRio aos eventos Hackin.Rio e Hacktudo se deu por ser a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Emprego e Inovação – SMDEI uma das patrocinadoras. Além de entendermos que qualquer iniciativa de inovação no âmbito da cidade perpassa pela atenção da IplanRio.

MINHA CASA, MEU GARI

A IplanRio forneceu infraestrutura tecnológica (internet, rede interna e notebooks) para duas edições do evento. O evento teve como objeto de ação o cadastro de



funcionários da Companhia Municipal de Limpeza Urbana – COMLURB em programa habitacional.

IMPLANTAÇÃO DO PIX – PONTO DE TROCA DE TRÁFEGO

Em março a Prefeitura passou a ser participante do Ponto de Troca de Tráfego – PTT Rio. A partir de agora, o acesso a outros participantes do PTT Rio, e eles a nós, como Microsoft, Globo, Google, Amazon, Facebook, bem como grandes provedores tais como Claro, Oi e Embratel e seus clientes, se dará de forma mais rápida, sem necessidade de consumir o canal internet contratado para todos os usuários conectados à rede corporativa da Prefeitura.



4.2 Resultados Alcançados

4.2.1 Principais produtos

1) TÁXI.RIO

Lançado no ano de 2017, a plataforma de mobilidade TAXI.RIO, contou com um importante processo de modernização. Durante 2018, foi lançada a versão IOS e o pagamento embarcado no aplicativo. Além disso, foi disponibilizado o módulo Corporativo, que gerou 72% de economia na IplanRio, se comparado com os contratos de locação de veículos.

Figura 11 - Táxi.Rio



A plataforma foi agraciada com o Prêmio Case de Sucesso promovido pelo IT4Cio, segundo o voto dos principais CIOs da área pública e privada das regiões sudeste, sul e nordeste. Além de contribuir para a melhoria da gestão municipal, no que diz respeito às atividades da Secretaria Municipal de Transportes, os dados gerados pela plataforma possibilitaram o início de entendimentos com as instituições UniRio e PUC, para estudos de mobilidade urbana.

A plataforma realizou mais de 4,3 milhões de corridas e, atualmente, conta com mais de 23 mil taxistas cadastrados. Com uma equipe de atendimento, realizou mais de 50 mil atendimentos nos canais (Facebook, Instagram, Whatsapp e e-mail) e também no Espaço TAXI.RIO, localizado na sede da Prefeitura - um local construído para atendimento exclusivo da plataforma. Abaixo os principais números alcançados pela plataforma:



Figura 12 - Dados da Plataforma Táxi.Rio em 2018



Fonte: Escritório Táxi.Rio

2) TAXI.RIO Corporativo

Figura 13 - Táxi.Rio Corporativo



O Grupo de Trabalho **TAXI.RIO Corporativo** foi instituído por meio do Decreto Nº 44292 de 12/03/2018, com o objetivo de Definição de instrumentos, de Processos, Diretrizes e Políticas para a implantação do TAXI.RIO Corporativo no âmbito da PCRJ. Trabalho finalizado com geração de relatório contendo o Macro Plano de implantação nos órgãos e entidades do Município com indicação de meta redução de despesas em contratação de aluguel, definição de processos que devem ser modernizados, diretrizes e políticas para a implantação do TAXI.RIO Corporativo.

3) CARIOCA DIGITAL

Produto construído e implantado em 2014, o **CARIOCA DIGITAL** tem por propósito ser o principal canal de serviços online da Prefeitura do Rio, onde o cidadão se torna conhecido a partir do acesso aos diversos serviços disponibilizados, personalizando sua página de entrada e toda a sua relação com a Prefeitura passa a ser mapeada, medida e aprimorada.



Figura 14 - Carioca Digital



Atualmente conta com mais de 750 mil cidadãos cadastrados e mais de 100 serviços integrados, uma dezena deles exclusivos e inovadores no cenário nacional. Atualmente a plataforma atende de 3 a 4 milhões de serviços por mês. Em 2016, ganhou o prêmio da IT4CIO como case de sucesso do ano, a partir da votação dos principais dirigentes de tecnologia do país.

4) CARTÃO DE ESTACIONAMENTO PARA IDOSO

Figura 15 – Cartão de Estacionamento para Idosos



Desde agosto o cidadão com mais de 60 anos deixou de ter que esperar 3 meses para contar com um **CARTÃO DE ESTACIONAMENTO PARA IDOSO**. Agora pode tirar em segundos seu cartão no Carioca Digital. Desde o lançamento já foram emitidos mais de 30 mil cartões, tendo superado

em 5 meses todo o volume de 2017, eliminando igual número de processos físicos na SMTR.

5) Domínio “.RIO”

Em 2011 foi anunciado que domínios de alto nível passariam a ser comercializados, uma ação que serviria como diversificação dos domínios até então existentes e que iria ao encontro da necessidade de reforço de marca de diversas corporações, cidades e outros interessados no processo.

Figura 16 - Domínio “.Rio”



As extensões padronizadas “.gov”, “.com”, “.br” teriam alternativas mais ricas e personalizadas, de acordo com o interesse de cada instituição. Desta forma, em 2015 a IplanRio iniciou a disponibilização do **Domínio “.RIO”**, tendo no



momento 1.059 domínios registrados. Além de gestores operacionais do Domínio “.RIO”, a IplanRio participa do Comitê Gestor Estratégico, de forma a contribuir no apoio às decisões estratégicas para fortalecimento da marca “.RIO” e na análise pontual de solicitações para o uso de nomes de domínios bloqueados. Em 2018, 158 novos Domínios “.RIO” foram vendidos.

6) SENTINELA CARIOCA

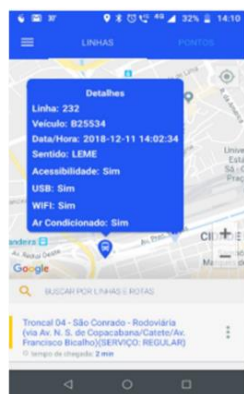
Figura 17 - Sentinela Carioca



O **SENTINELA CARIOCA** é um marco na mudança de paradigma da gestão pública quando falamos de monitoramento da cidade e de serviços. A IplanRio coordenou o Grupo de Trabalho que definiu a política para uso de drones nos serviços municipais, além de definir as especificações das aeronaves para futuro Registro de Preços.

7) ÔNIBUS.RIO

Figura 18 - Ônibus.Rio



Também considerado com uma das principais realizações para a área de transportes e operação da Cidade do Rio de Janeiro, o Aplicativo **ÔNIBUS.RIO** foi desenvolvido pela IplanRio no ano de 2018. Previsto para ser lançado no início de 2019 na versão Android, o aplicativo possibilita o planejamento das viagens, busca de linhas, identificação de características do ônibus, entre outros.



8) AMBULANTE LEGAL

Figura 19 - Ambulante Legal



A IplanRio foi a responsável pela criação de *landing page* e adequação do sistema para que fosse possível o recadastramento dos ambulantes cadastrados e a realização de um censo daqueles que operam sem licença.

Com isso, 6.449 autorizações foram recadastradas e 10.683 ambulantes foram registrados no censo (dez/2018).

9) ADOTE.RIO

Figura 20 - Adote.Rio



O projeto **ADOTE.RIO** foi construído a partir de um caráter estratégico da Fundação João Goulart e Fundação Parques e Jardins. Cidadãos, empresas, associações ou grupos podem adotar áreas públicas que tenham interesse, podendo ser praças, equipamentos em praças, ciclovia ou até mesmo uma árvore. Espera-se que o cidadão participe mais da conservação do Rio de Janeiro. Não há programa de adoção

em outras cidades que sequer se assemelhe ao que o Rio acaba de implantar. O site foi desenvolvido pela IplanRio e conta com 22 solicitações de adoção, em 2 meses e meio de operação.

10) GENTEPLAN.RIO

Figura 21 - Gentelplan.Rio



Portal de serviços para o empregado da IplanRio contendo diversas ferramentas úteis na gestão de seus benefícios e no relacionamento com a empresa. Lançado em 2018, com formulários para os diversos benefícios, além de serviços online como, por exemplo, solicitação de férias,

auxílio creche e agenda de contatos.



11) SERVIDOR.RIO

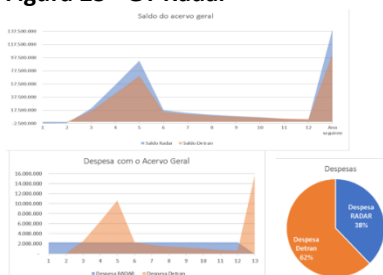
Figura 22 - Servidor.Rio



Lançamento do Aplicativo **SERVIDOR.RIO** contendo, inicialmente, para consulta os contracheques dos servidores e a DIRF, mas que pretende ser o local onde novos serviços para o servidor serão lançados.

12) GT RADAR

Figura 23 - GT Radar



Grupo de Trabalho para estudar a implantação de sistema do SERPRO que substituiria o atual sistema de gestão de multas de trânsito. O novo sistema seria em plataforma moderna, com talonário eletrônico incluído e diversas outras vantagens.

13) LICENÇA DE OBRA ONLINE

Figura 24 - Licença de Obra online



Novo sistema em que o empreendedor licencia sua obra eletronicamente, de forma integrada com os sistemas legados da Secretaria Municipal de Urbanismo - SMU e com demais órgãos. Nesse momento a SMU está em fase de parametrização do

módulo de gestão do sistema e capacitação de seus servidores, para então programar seu lançamento para 2019.



14) MATRÍCULA 2019

Figura 25 - Matrícula 2019

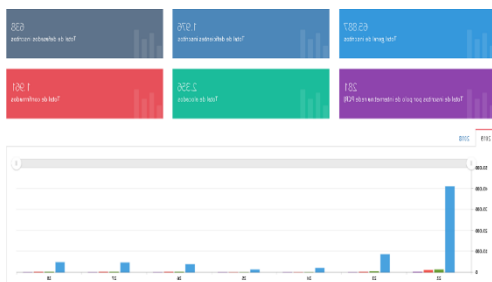


O projeto **MATRÍCULA 2019** merece destaque na área da Educação. Equipes da IplanRio realizaram a customização do sistema e preparação da arquitetura, que possibilitará o recebimento de 40 mil conexões simultâneas ao longo do processo, com expectativa de 70 mil inscrições em creche e ensino fundamental. A

empresa também desenvolveu os dashboards para acompanhamento dos processos mais críticos da matrícula.

15) BI MATRÍCULA 2019 – SME

Figura 26 - BI Matrícula SME



Dashboard para acompanhamento dos processos mais críticos da matrícula.

16) PLATAFORMA DE ENSINO À DISTÂNCIA DO PROFESSOR CARIOCA – SME

Curso de formação EAD para professores da rede municipal. A Plataforma amplia a capacidade da SME no desenvolvimento profissional dos mais de 40 mil professores da rede de ensino pública da cidade. IplanRio gerenciou a parte técnica do projeto, suas especificações e o próprio TR que viabilizou o financiamento do Banco Mundial.

17) PROJETO TELESSALAS - SME

Instalação de 14 telessalas com videoconferência, que integrarão as onze Coordenadorias Regionais de Educação (CRE) com o Nível Central da Secretaria e a Escola de Formação do Professor Carioca (EPF), possibilitando o alcance de mais de 1.000 professores simultâneos. Com financiamento do Banco Mundial, a IplanRio



gerenciou a parte técnica do projeto, suas especificações e o próprio termo de referência que viabilizou o financiamento.

18) BANCO DE ITENS – SME

Solução para formulação das provas da rede escolar e que, após as avaliações, receberá o retorno do rendimento por disciplina para análise da absorção do conteúdo acadêmico. A IplanRio gerenciou a parte técnica do projeto. Com financiamento do Banco Mundial (R\$ 4,8M).

19) EDUCAÇÃO INFANTIL – SME

Solução para acompanhamento e avaliação de crianças na Educação Infantil. IplanRio gerenciou a parte técnica do projeto, especificações e o próprio Termo de Referência (TR) que viabilizou o financiamento do Banco Mundial (R\$ 2,23 M).

20) PRONTUÁRIO ATENÇÃO BÁSICA (E-SUS AB) – SMS

Implantação do e-SUS AB nas CAPs 1.0, 2.2, 5.3 e em 9 das 34 unidades da CAP 3.1, tornando aptas as unidades que não dispunham de prontuário eletrônico e substituindo a solução de OS onde estava implantada. Unificação das redes lógicas nas unidades mistas.

21) DISPENSAMED / HORUS - SMS

Implementação da integração do sistema de dispensação de medicamentos da SMS com o Hórus, sistema do Ministério da Saúde - MS que passou a controlar os medicamentos essenciais nessa solução. Essa iniciativa resguarda o potencial de repasse de 32 Milhões do MS para a SMS.

22) PRONTUÁRIO CARIOCA (HOSPITALAR) - SMS

Especificação de todos os recursos necessários à sua implementação, hospedagem da solução de mobilidade, suporte técnico nos hospitais e consultoria de implantação em cada local.



23) MÓDULO PARA CADASTRO DE MOTOTAXISTAS - SMTR

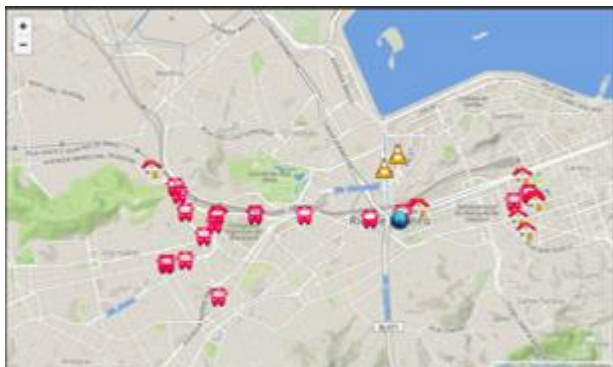
Desenvolvimento do módulo de cadastro de mototaxistas para atendimento ao novo regramento da categoria.

24) MÓDULO DE AGENDAMENTO E REALIZAÇÃO DE VISTORIA - SMTR

Implementação do novo módulo de agendamento e realização de vistorias de transportes urbanos (Vans, táxis, Ônibus, cabrito, fretamento etc.).

25) GEOPORTAL (COR)

Figura 27 - Geoportal (COR)



Migração da infraestrutura do portal de operação do Centro de Operações para ambiente modernizado. Construção do STATUS (Sistema Tático de Atuação e Tratamento Único Situacional) para iniciar um processo de substituição do Geoportal por uma tecnologia mais moderna.

26) SISTEMA DE DÍVIDA PÚBLICA

Implantação do sistema informatizado de controle dos contratos de financiamento e refinanciamento da Dívida Pública do Município do Rio de Janeiro, pactuados com diversas entidades externas (nacionais e internacionais). O sistema controla todo e qualquer encargo financeiro decorrente de operações de crédito que gerem obrigações tais quais amortizações, juros, comissões e outras taxas pertinentes.

27) IPTU

Implementada a emissão de cartas Nudge¹, além de geração do carnê 2019, agendamento eletrônico (ISS) e higienização do cadastro a partir do Big Data².

¹ Uma cutucada ou orientação é qualquer aspecto da arquitetura de escolhas que altera o comportamento das pessoas de maneira previsível sem proibir nenhuma opção nem mudar



28) ITBI

Implementado o recálculo baseado no número de frentes do IPTU e desmobilização do antigo Imposto sobre a transmissão de bens imóveis – ITBI.

29) ORÇAMENTO

Acompanhamento da Proposta Orçamentária.

30) LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO

Recadastramento Uruguaiana.

31) CEPOM WEB

Upload de documentos de empresas de outros municípios feito através do sistema da Nota Carioca.

32) PATRIMÔNIO

Restituição de Indébito e Preço Público.

33) AJUIZAMENTO ELETRÔNICO – PGM

Ajuizamento integrando os sistemas de processo administrativo eletrônico, Dívida Ativa, Big Data e Tribunal de Justiça - TJ. A integração com o Big Data serviu para identificar corretamente o endereço da pessoa para fazer a citação no endereço correto. Cerca de 20 mil ajuizamentos foram realizados.

34) ACOMPANHAMENTO JUDICIAL - PGM

Automatização de distribuição de processos e geração automática de teses no sistema de Processos Virtuais para a Procuradoria Trabalhista. São 1.500 processos

significativamente seus incentivos econômicos. Para ser considerada uma mera cutucada ou orientação, uma intervenção deve ser fácil e barata de evitar. As cutucadas não são ordens.

² É a análise e a interpretação de grandes volumes de dados de grande variedade. Para isso são necessárias soluções específicas que permitam a profissionais de TI trabalhar com informações não-estruturadas a uma grande velocidade.



por mês que passaram a usar Robotic Process Automation³ (RPA), tendo como principais benefícios a automatização de 80% dos cálculos judiciais, a integração com TJ para viabilização de Penhora online, Automatização do fluxo de pagamento de Requisição de Pequeno Valor – RPV, com leitura eletrônica de boletos bancários, autorização e liquidação e o peticionamento eletrônico com o TJ.

35) DÍVIDA ATIVA - PGM

Protesto Extrajudicial a partir da integração com cartórios de Protesto do Rio de Janeiro. Realizados protestos de ISS e IPTU. Construção de solução de BI - Business Intelligence para a Dívida Ativa.

36) CONCILIA RIO - SMU

Preparação do sistema de licenciamento para acomodar as regras do Concilia Rio. Arrecadação até o momento: R\$ 3 M, de R\$ 42 M negociados.

37) LEI 192/2018

Implementação das customizações necessárias para viabilizar a Lei do Mais Valia. Arrecadação até o momento: R\$ 15,8 M, de R\$ 50 M negociados.

38) SISTEMA DE LICENCIAMENTO DE OBRAS PARA HABITAÇÃO

Customização para que a área de Habitação pudesse licenciar de forma independente as obras do MCMV, potencializando a arrecadação de 40 milhões na área.

39) SISTEMA DE VOTAÇÃO PARA ELEIÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA PREVIRIO

Foram realizadas implementações no sistema de votação, no Carioca Digital e construída uma solução de integração que permitiu uma eleição com agilidade e

³ nome dado às soluções de automação com o uso de softwares (robôs) que navegam na camada de visualização de sistemas, eles têm o objetivo de substituir tarefas repetitivas, operacionais e de baixa importância



quantidade de votos expressiva em função do maior alcance de eleitores, propiciado pela solução tecnológica.

40) INFRAESTRUTURA

Realizada a interligação da PGM com o TJ por fibra ótica, não dependendo mais da internet para transmissão de dados entre os órgãos, possibilitando maior agilidade e segurança na troca de informações.



4.2.2 Premiações Recebidas

1) Prêmio Case de Sucesso

O aplicativo Taxi.Rio recebeu o prêmio de Case de Sucesso de 2018 no evento 4CIO, promovido pelo site IT4CIO no dia 05 de junho. Ao todo, havia sessenta projetos inscritos na categoria "Cases de Sucesso", dentre os quais 3 foram levados para a votação do público do evento.

Figura 28 - Prêmio case de Sucesso



O objetivo desta edição do 4CIO foi apresentar os conceitos de "User Experience" (UX), promover debates e esclarecer os conceitos voltados para a experiência do usuário e a satisfação dos clientes, entendendo a importância da alta performance das empresas.

2) Prêmio Maker 10 anos

A IplanRio recebeu o Prêmio Maker 10 anos, por projetos desenvolvidos com o Maker com foco de facilitar a vida do cidadão.

Figura 29 - Prêmio Maker 10 anos



O Maker foi implantado na IplanRio em 2013. É uma tecnologia brasileira, essencialmente visual, que proporciona um aprendizado rápido e entregas em curto prazo. Desde sua implantação na IplanRio, nove importantes projetos foram desenvolvidos com a ferramenta:

1. Sistema de Avaliação de Desempenho – SEOP;
2. Portal de Conectividade – IplanRio;
3. DISPENSAMED/Controle de Medicamentos – SMS;
4. Sistema de Gestão de Blocos de Carnaval – COR;
5. SIGAE - Sistema de Gestão de Atividades Econômicas - SEOP/SMF;



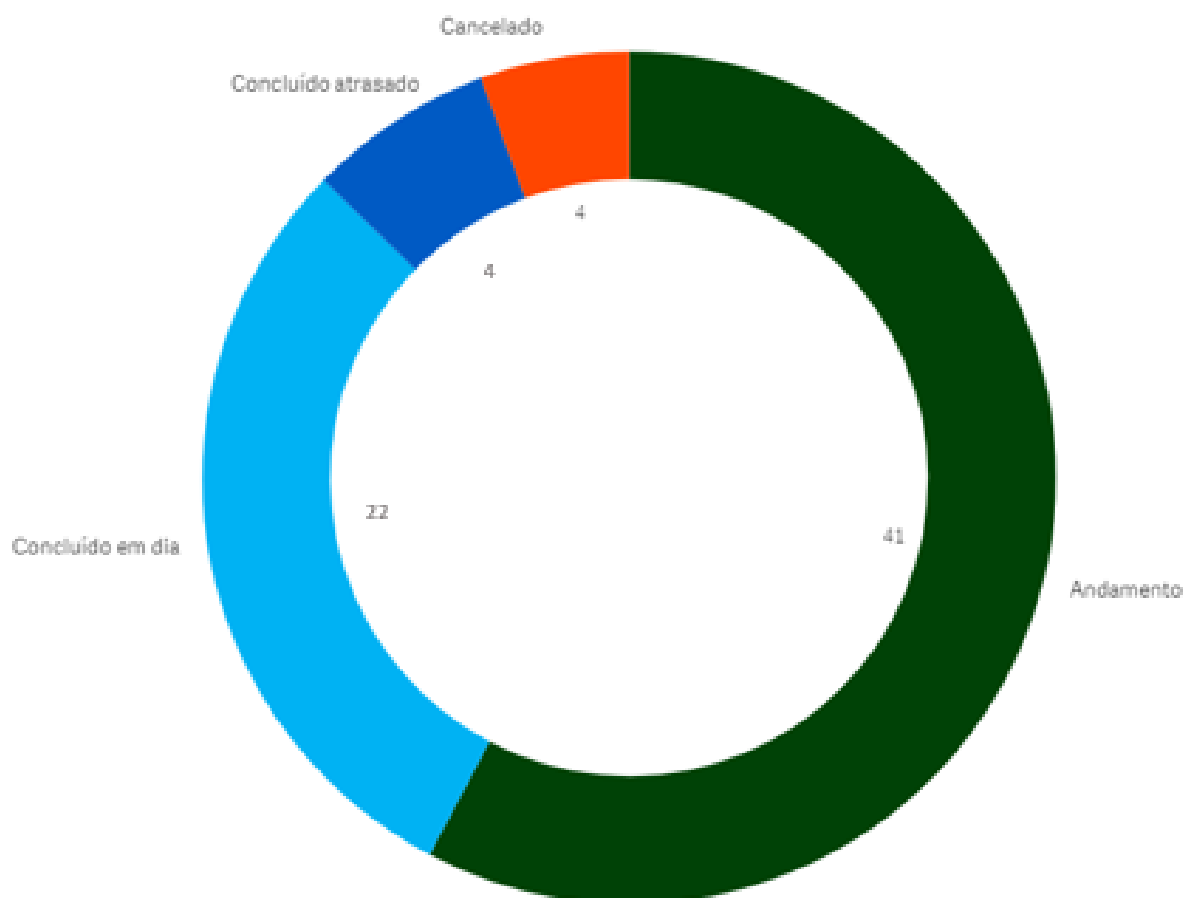
6. GCAP - Sistemas de Gestão de Gratificações por Capacitação – SMA;
7. Gentelplan – IplanRio;
8. Rascunho de Licença de Obras Online – SMUIH;
9. Adote.Rio - Sistema de Adoção de Áreas Públicas – FPJ.



4.3 Gestão de Projetos

Neste exercício foram gerenciados 71 (setenta e um) projetos, sendo que 26 (vinte e seis) foram concluídos, 4 (quatro) foram cancelados e 41 (quarenta e um) continuarão a ser desenvolvidos em 2019.

Gráfico 5 - Portfólio de projetos por situação

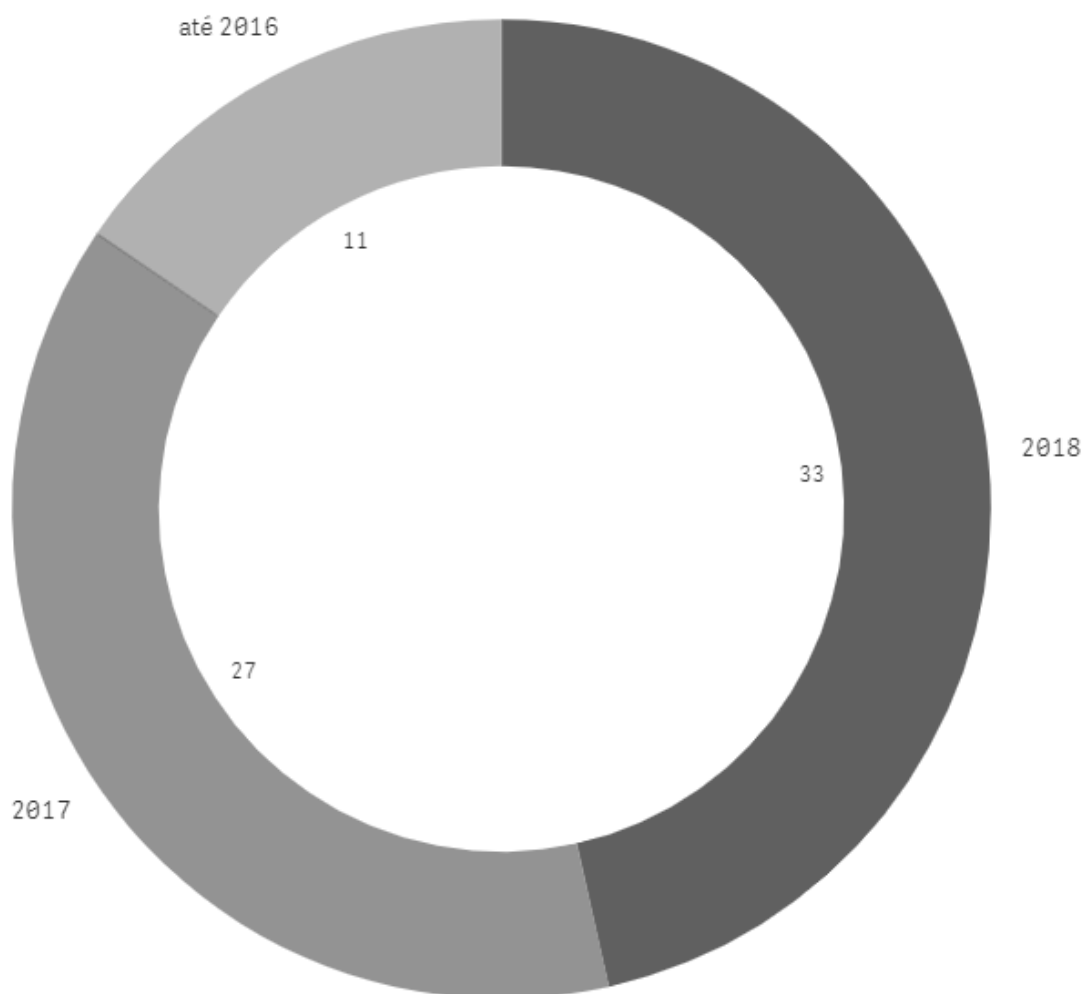


Fonte: Indicadores Gerenciais da IplanRio – Dez/2018



Sessenta projetos gerenciados em 2018 foram iniciados nos anos de 2017 e 2018, que correspondem a cerca de 85% do portfólio, conforme demonstrado no gráfico a seguir:

Gráfico 6 -Portfólio de projetos por ano



Fonte: Indicadores Gerenciais da IplanRio – Dez/2018

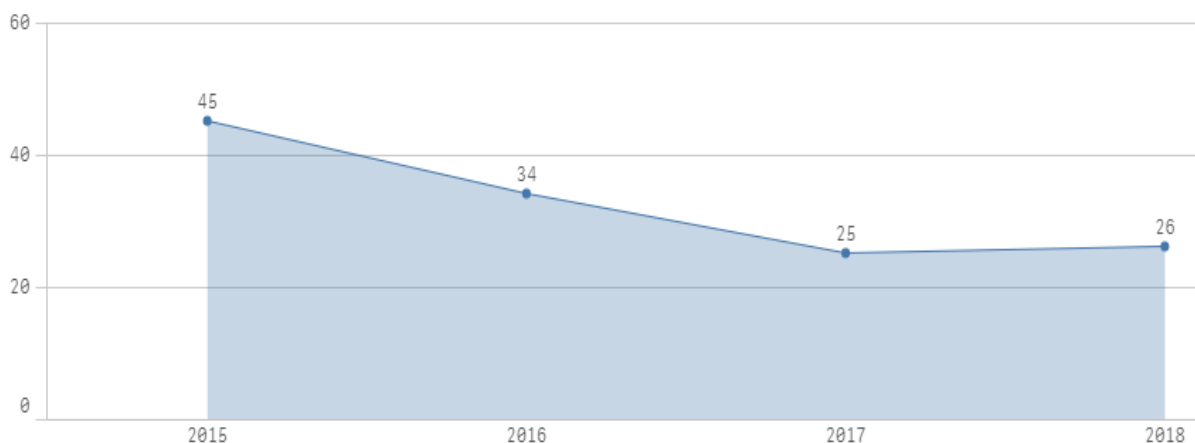


Projetos Concluídos nos últimos quatro anos

Observa-se uniformidade no total de projetos concluídos em 2017 e 2018, com significativa redução em relação aos anos de 2015 e 2016.

Gráfico 7 - Projetos concluídos por ano

Por Ano

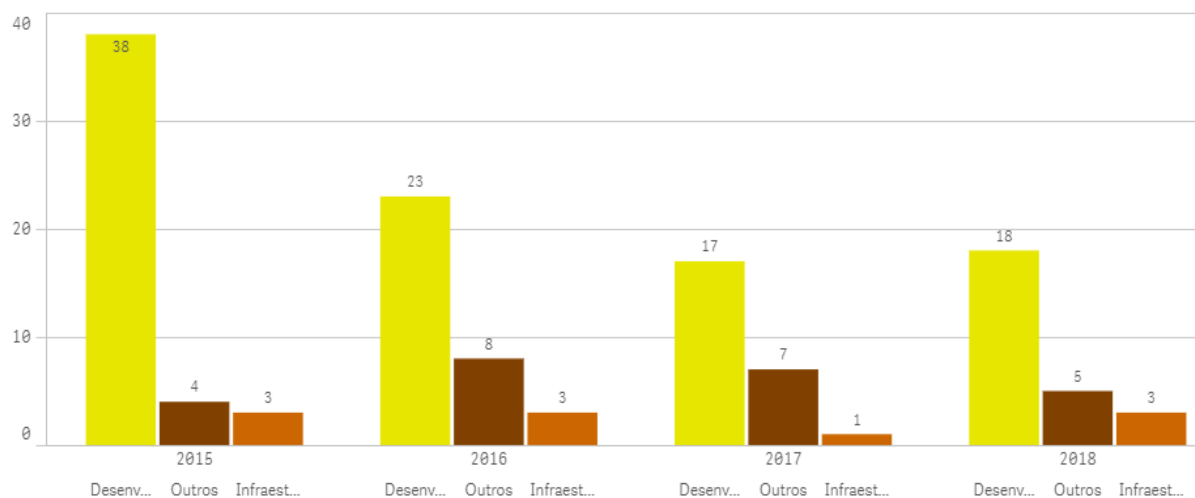


Fonte: Qlik Sense – Dashboard Indicadores GP – Projetos Concluídos

Historicamente, constata-se que a maior quantidade de projetos concluídos pertence à categoria de desenvolvimento de sistemas, demonstrando que esta categoria faz parte do “core business” da organização.

Gráfico 8 - Projetos concluídos por ano e categoria

Por Ano



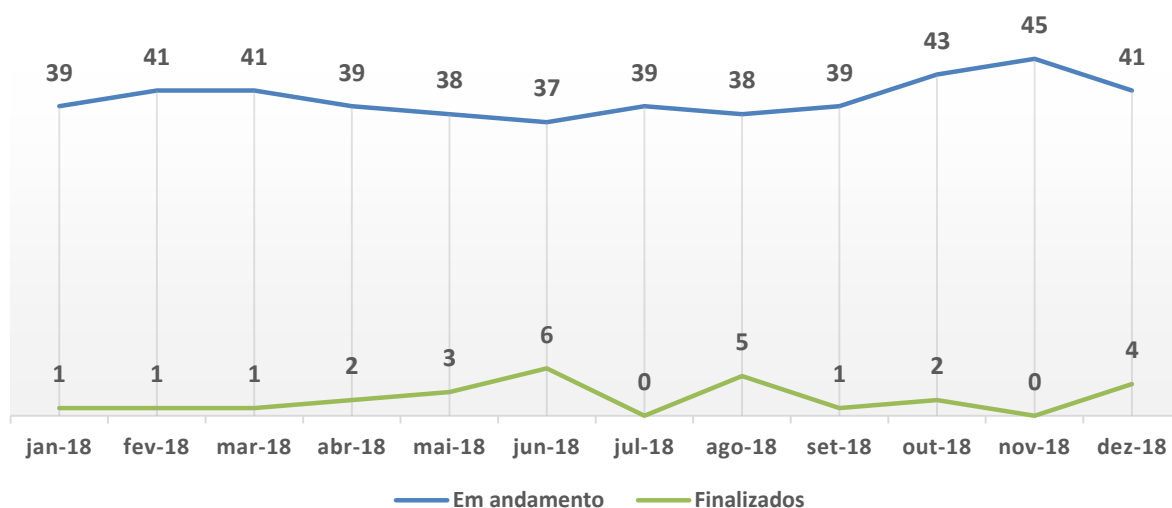
Fonte: Qlik Sense – Dashboard Indicadores GP – Projetos Concluídos



Projetos concluídos em 2018

A figura a seguir demonstra a evolução dos projetos em andamento e concluídos no ano de 2018.

Gráfico 9 - Projetos em andamento e concluídos por mês

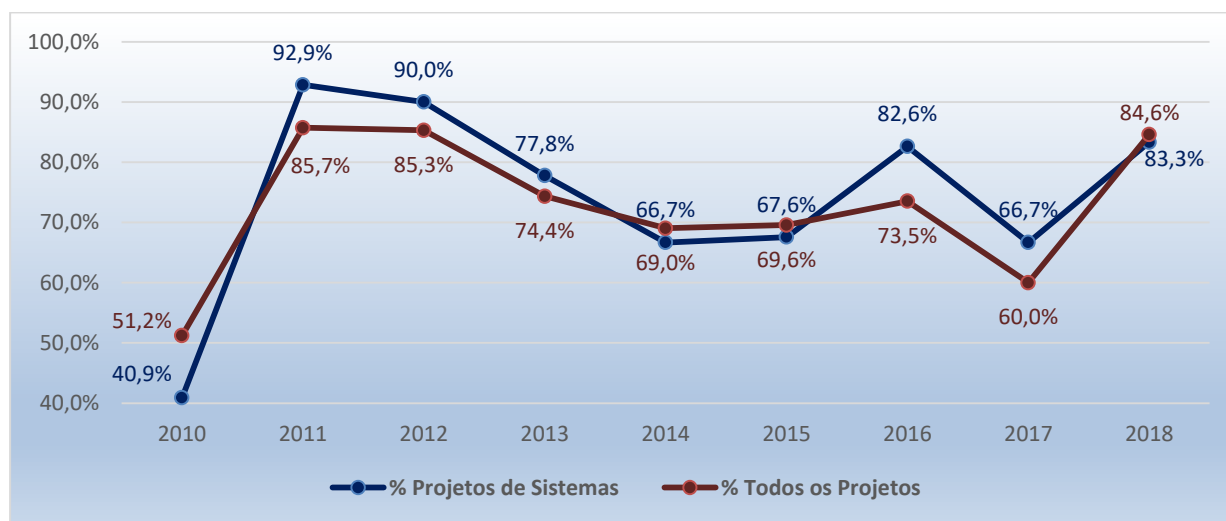


Fonte: Indicadores Gerenciais da IplanRio – Dez/2018

Projetos Concluídos no Prazo

Destaca-se o excelente índice de projetos concluídos no prazo, ultrapassando os níveis alcançados nos anos de 2016 e 2017.

Gráfico 10 - Projetos concluídos no prazo



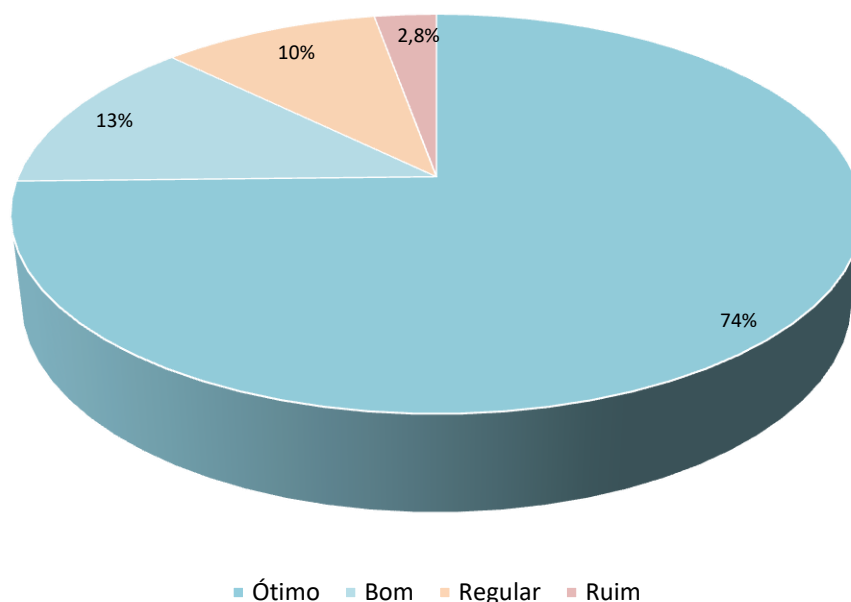
Fonte: Indicadores Gerenciais da IplanRio – Dez/2018



Satisfação com os Projetos de Sistemas

No encerramento dos projetos de desenvolvimento de sistemas é realizada pesquisa de satisfação com os Clientes. Do total de 18 (dezoito) projetos de sistemas concluídos em 2018, 13 (treze) foram avaliados pelos respectivos gestores. O gráfico a seguir representa a totalização das avaliações.

Gráfico 11 - Satisfação dos Projetos em 2018



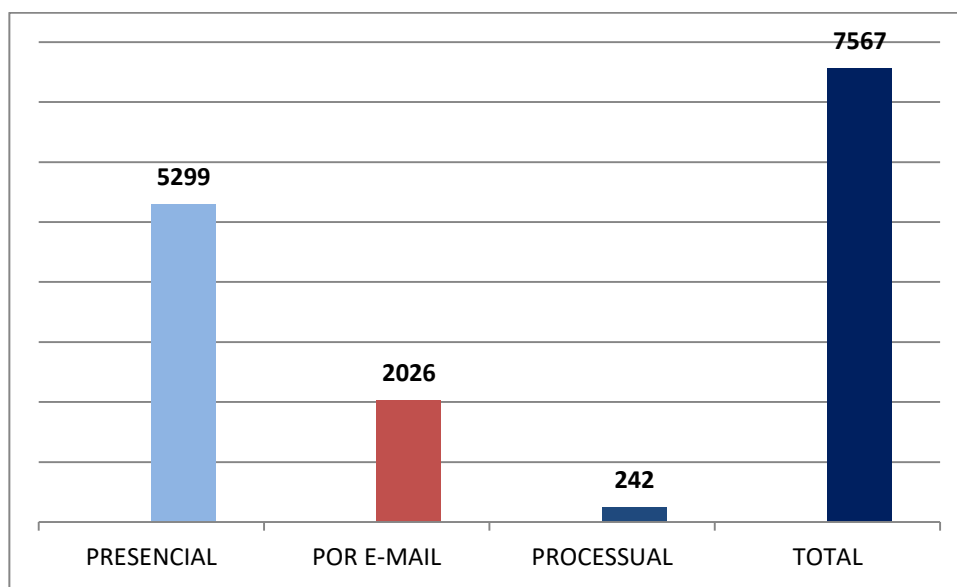
Fonte: Indicadores Gerenciais da IplanRio – Dez/2018.



5. Áreas Especiais da Gestão

O atendimento cordial e prestativo segue sendo um dos pilares, com foco contínuo na melhoria da experiência de atendimento em busca da excelência.

Gráfico 12 - Quantidade de atendimentos



Fonte: Coordenação Técnica de Gestão de Pessoas

Plano de Saúde

Foi renovado com a mesma operadora, em janeiro:

- 23 novos beneficiários incluídos;
- 43 exclusões do plano;
- 331 carteirinhas entregues.

5.1 Gestão de Pessoas

5.1.1 Estrutura de Pessoal da Unidade

Histórico da composição do quadro de servidores da Empresa:



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

Secretaria Municipal de Fazenda - SMF
Empresa Municipal de Informática - IPLANRIO

Quadro 6 - Quadro bruto de pessoal

Quadro Bruto de Pessoal	dez/15	dez/16	dez/17	dez/18
Total do Quadro de Pessoal	657	597	595	571
Empregados efetivos	457	453	450	444
Estatutários	117	86	79	71
Estranhos aos quadros	83	58	66	56
Indicador de Rescisões	2015	2016	2017	2018
	7	75	31	33

Fonte: Indicadores Gerenciais da IplanRio – Dez/2018.

Quadro 7 - Quadro líquido de pessoal

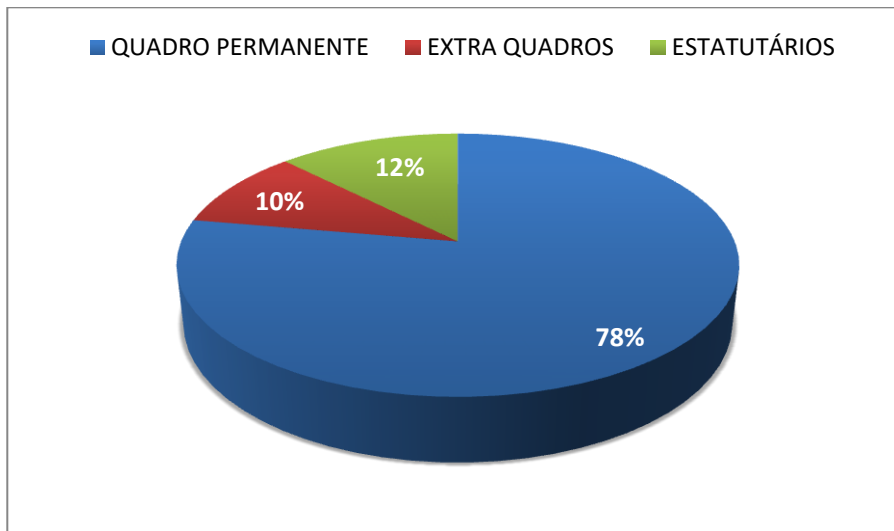
Quadro Líquido de Pessoal	dez/15	dez/16	dez/17	dez/18
Servidores Ativos	534	508	525	503
Lotados na PCRJ	83	55	47	45
SINDPD	1	1	1	1
Licenciados	22	17	6	4
Suspensão de Contrato	8	7	5	8
Aposentados por Invalidez	9	9	11	10

Fonte: Indicadores Gerenciais da IplanRio – Dez/2018.



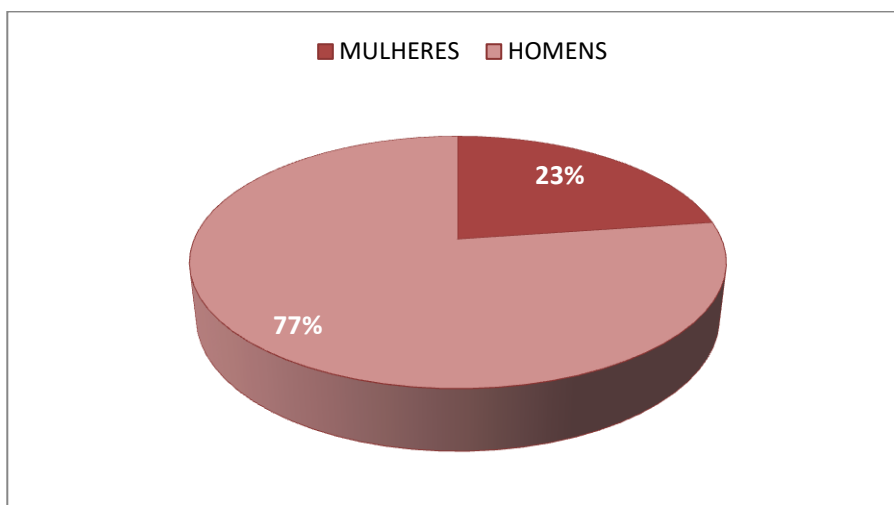
Indicadores de Gestão

Gráfico 13 - Distribuição de pessoal por tipo



Fonte: Coordenadoria Técnica de Gestão de Pessoas

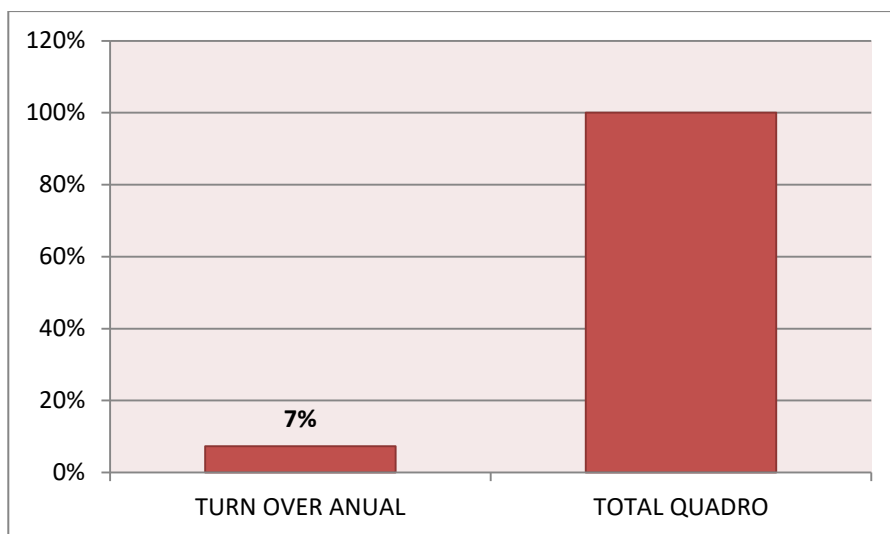
Gráfico 14 - Distribuição de pessoal por gênero



Fonte: Coordenadoria Técnica de Gestão de Pessoas



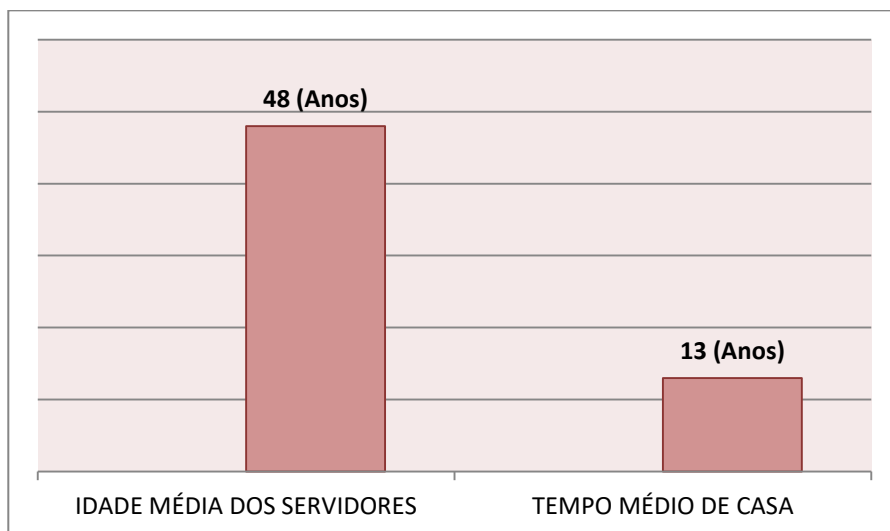
Gráfico 15 – Turnover⁴ anual



Fonte: Coordenadoria Técnica de Gestão de Pessoas

*5,5% é a taxa média

Gráfico 16 - Idade média e tempo médio de empresa



Fonte: Coordenadoria Técnica de Gestão de Pessoas

Implantação do eSocial

Os esforços para implantação do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas – eSocial segue em andamento, já foram feitas

⁴ Rotatividade de pessoal em uma organização, ou seja, as entradas e saídas de funcionários em determinado período de tempo.



as primeiras entregas. A IplanRio foi enquadrada no grupo 2, e começou sua obrigatoriedade em julho.

Seguindo o calendário oficial, já foram feitas as entregas dos eventos iniciais e de tabelas, assim como os eventos não periódicos, contendo os dados funcionais de todos os servidores lotados na empresa. O próximo passo é iniciar as entregas dos eventos periódicos, de folha de pagamento.

Migração para o ERGON

Os esforços para migração do sistema de pagamento RHUPAG para o ERGON foram retomados em abril e se estenderam até dezembro, quando então foi gerada e paga a primeira folha de pagamento a partir do ERGON.

A migração foi um sucesso e permanece sem surpresas. O próximo passo é adequar o sistema de modo a permitir que os servidores possam contratar crédito consignado.



Gentelplan

Desde sua concepção, o Gentelplan tem o objetivo de ser a ferramenta que concentrará todos os serviços da CTP, de forma gradativa. Em março o portal disponibilizou seu primeiro serviço, onde toda a empresa passou a fazer suas solicitações de férias, sem a necessidade de impressão ou de presença física ao setor, tudo foi feito online. A solicitação de férias online é o único meio de solicitação de férias atualmente.

Outros serviços foram adicionados à ferramenta, o Reembolso Creche/ Babá foi implantado em novembro e segue sem contratempos. Também foi inaugurada a Agenda Iplan, que permite que os servidores atualizem suas informações de contato proporcionando uma base atualizada, trazendo praticidade quando se deseja encontrar o contato de um servidor.

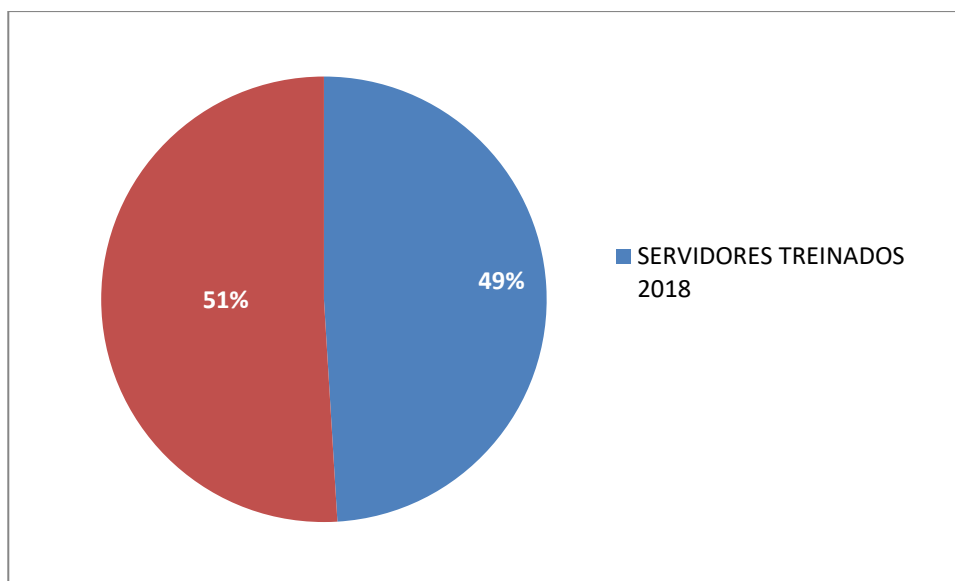
Um dos grandes objetivos da ferramenta é, além de facilitar a vida dos servidores, tornar a empresa mais sustentável reduzindo a utilização de papel. A intenção é utilizar o mínimo possível, contribuindo assim com o meio ambiente.

T&D - Treinamento e desenvolvimento

A área de T&D atuou forte na cotação e proposição de treinamentos, houve significativo aumento dos treinamentos como um todo. Se comparado ao exercício anterior, a contratação de cursos quase dobrou, permitindo assim manter o corpo funcional mais atualizado as demandas em constante mutação. Considerando que a empresa está inserida no nicho da tecnologia, onde novas soluções surgem diariamente, faz-se necessário um crescente investimento no desenvolvimento, assim como na propagação do conteúdo aos demais.

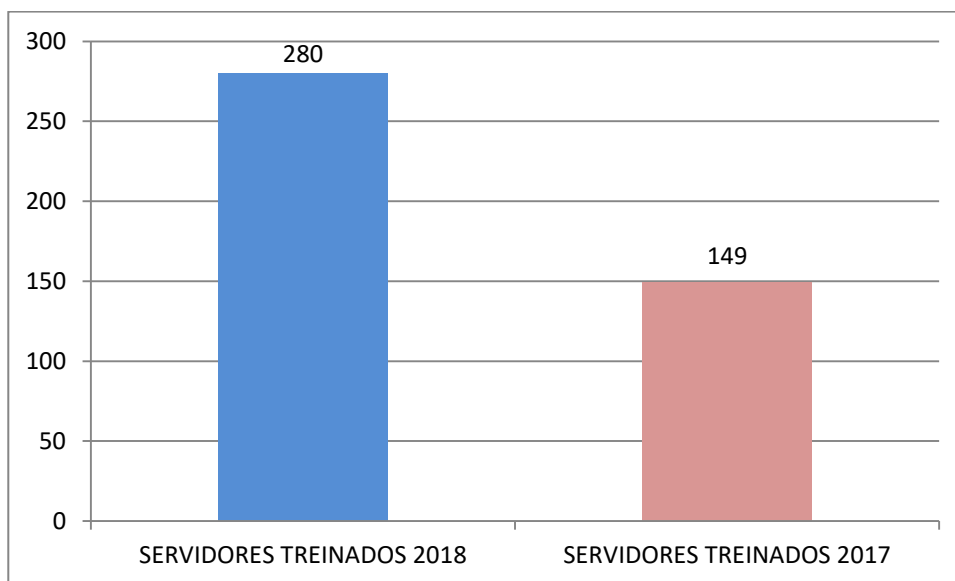


Gráfico 17 - Percentual de servidores treinados



Fonte: Coordenadoria Técnica de Gestão de Pessoas

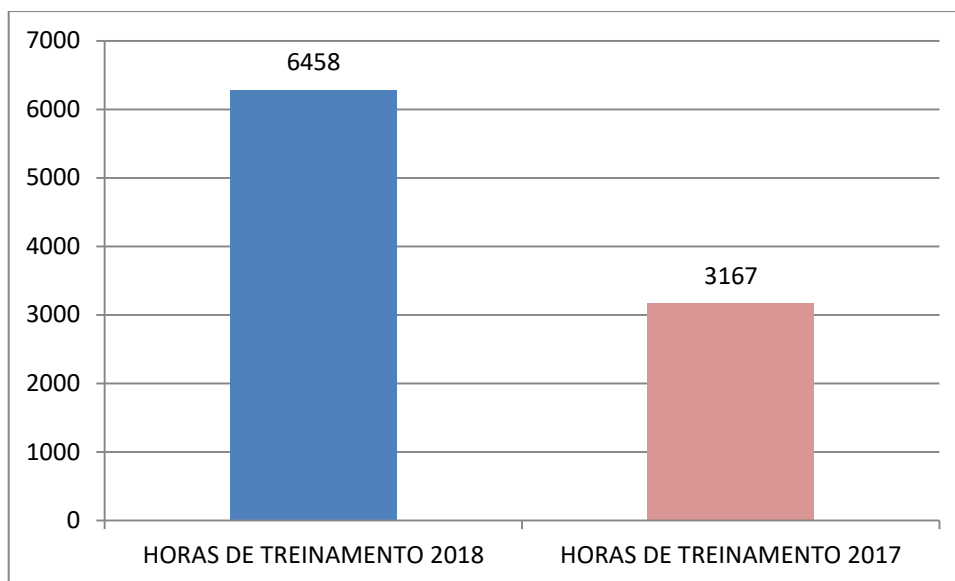
Gráfico 18 – Quantidade de servidores treinados 2018 x 2017



Fonte: Coordenadoria Técnica de Gestão de Pessoas

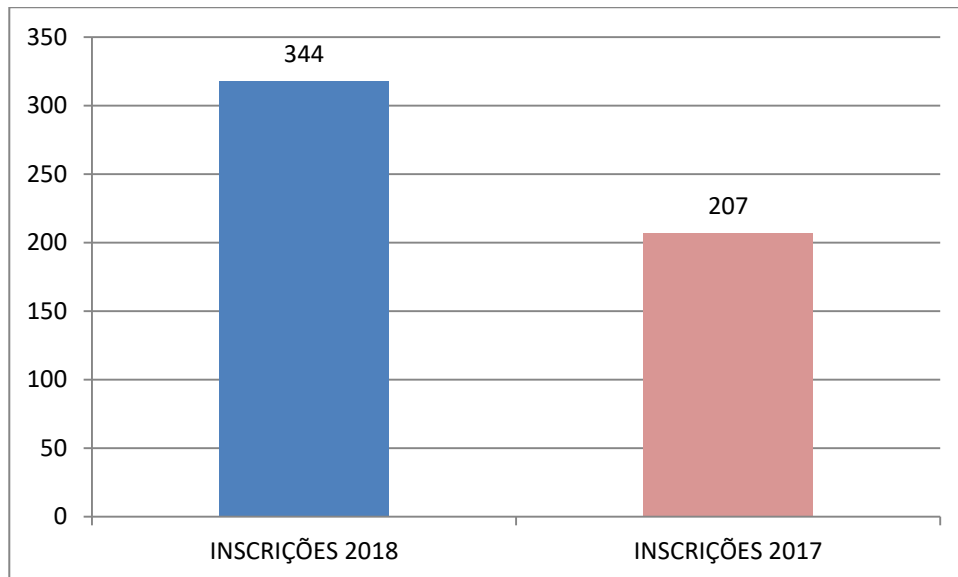


Gráfico 19 - Horas de treinamento 2018 x 2017



Fonte: Coordenadoria Técnica de Gestão de Pessoas

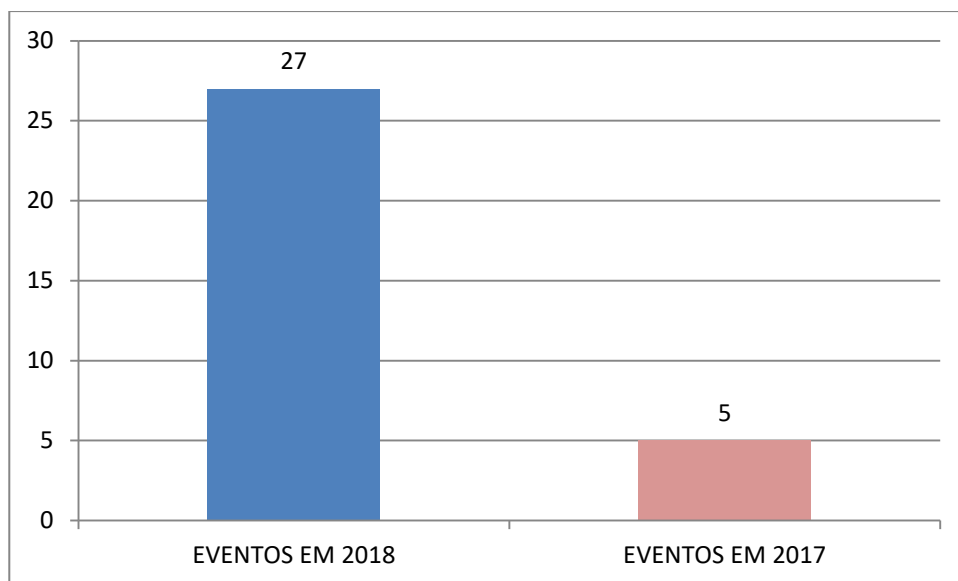
Gráfico 20 - Inscrições 2018 x 2017



Fonte: Coordenadoria Técnica de Gestão de Pessoas

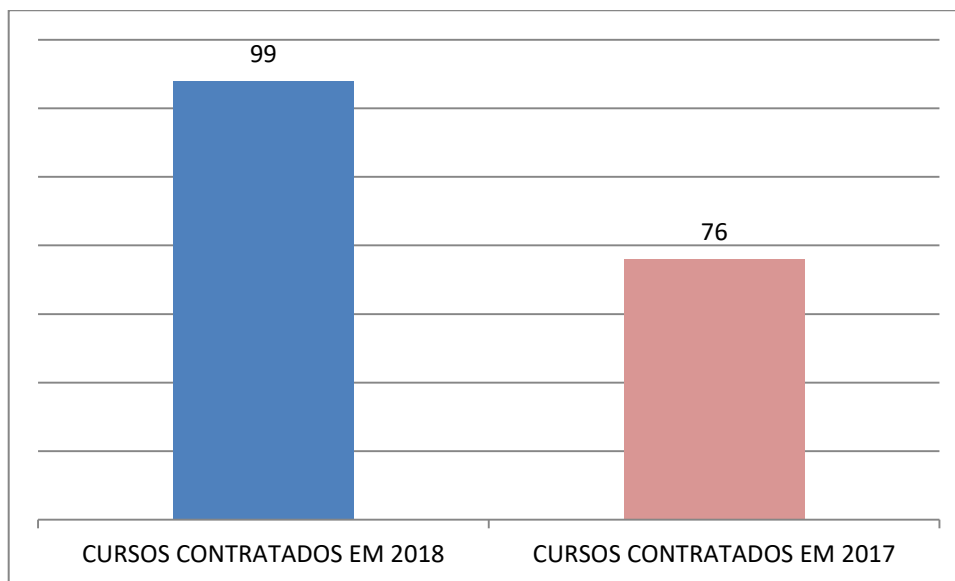


Gráfico 21 – Eventos 2018 x 2017



Fonte: Coordenadoria Técnica de Gestão de Pessoas

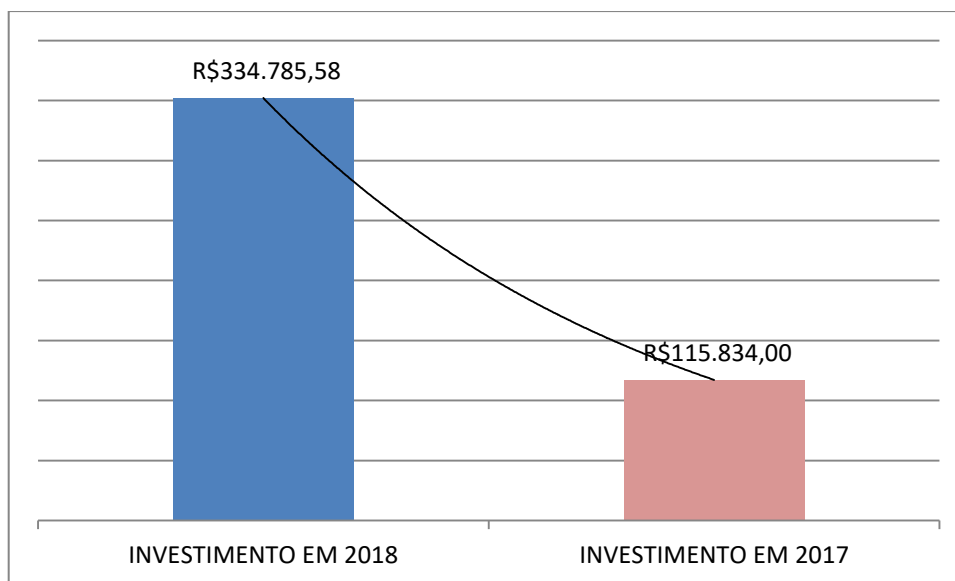
Gráfico 22 - Cursos Contratados 2018 x 2017



Fonte: Coordenadoria Técnica de Gestão de Pessoas



Gráfico 23 – Investimento 2018 x 2017



Fonte: Coordenadoria Técnica de Gestão de Pessoas

CIPA

Houve significativo progresso no atendimento das demandas da comissão, entre as mais importantes, ressalta-se a entrega de cerca de 60 cadeiras ergonômicas para a equipe da IplanRio que atua na SMF.

A Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho – SIPAT trouxe conteúdo de qualidade aos funcionários, entre as informações mais importantes destaca-se o cuidado com a saúde, prevenção à diabetes, doenças sexualmente transmissíveis – DSTs, entre outras. Também foi disponibilizada uma equipe para medição de pressão, glicose e Índice de Massa Corporal – IMC.

Segurança no Trabalho

No campo da segurança no trabalho, foram feitas ações contínuas de fiscalização no âmbito da ergonomia, iluminação, limpeza, temperatura, poluição sonora, entre outras. Além da rotina diária, houve outras atividades, refletidas nos números abaixo:

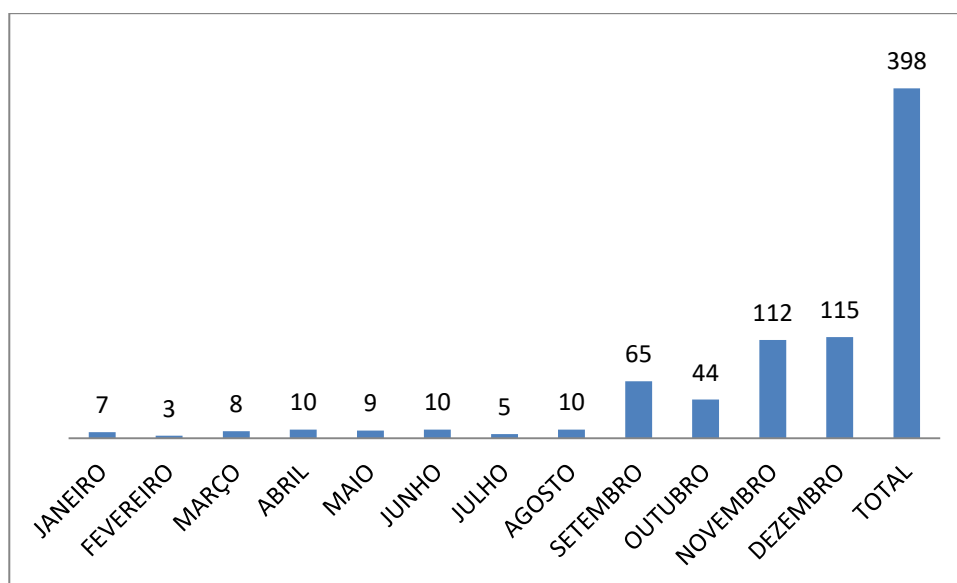
- 1- (05) vistorias do Teletrabalho;
- 2- (12) inspeções qualitativas e quantitativas do ambiente de trabalho.
- 3- (12) inspeções de vistorias dos extintores da empresa.
- 4- (01) recarga e manutenção dos extintores;
- 5- (01) Elaboração anual do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA).



Medicina do Trabalho

A área de medicina do trabalho atuou de forma ativa na avaliação de atestados médicos e exames periódicos. Foram feitos 398 exames periódicos, representando cerca de 70% do corpo funcional. Também atuou na elaboração do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO).

Gráfico 24 - Exames médicos realizados



Fonte: Coordenadoria Técnica de Gestão de Pessoal

5.1.2 Gestão de Riscos Relacionados a Pessoal

A redução do quadro funcional em razão da possibilidade de 75 (setenta e cinco) profissionais se aposentarem nos próximos 5 anos, sendo que 33 (trinta e três) deles já estão aptos a se aposentar desde 2017.

Falando ainda de aposentadoria há 7 (sete) profissionais que serão aposentados compulsoriamente nos próximos anos, aumentando o déficit de servidores para a manutenção dos serviços essenciais

A não realização de concurso público para reposição do quadro funcional poderá comprometer o funcionamento da empresa.



O quadro a seguir indica o déficit em relação ao quadro funcional existente em 2003 e em relação ao quadro aprovado considerando as vagas existentes em 1993, ou seja, até a transformação da IplanRio em empresa pública, assim como aquelas vagas autorizadas entre os anos de 1995 e 2001, tendo sido revisto este total, de modo a adequá-lo à realidade e necessidade da empresa à época, o que resultou na extinção de 276 (duzentas e setenta e seis) vagas, conforme fls. 5 do processo 01/300.582/2001.

Quadro 8 - Déficit do Quadro Técnico de Pessoal

Categoria (concursados)	Analista de Sistemas	Técnico de Processamento de Dados	Técnico de Apoio Computacional	Operador de Computador	Total
Quadro Técnico Aprovado em 2003 ¹	317	300	109	55	781
Quadro Técnico em 2003 ²	298	241	113	40	692
Quadro Técnico em 2018	223	125	71	20	439
Déficit em relação ao quadro aprovado	94	175	38	35	342
Déficit em relação ao ano de 2003	75	116	42	20	253

Legenda:

¹ Valores definidos no "Plano de Cargos e Salários" homologado em 06/maio/2003 pela Delegacia Regional do Trabalho no Estado do Rio de Janeiro, publicado no Diário Oficial de 08/05/2003, baseado no estudo de 2001, conforme PA 01.300.582/2001.

² Valores utilizados como referência no PA 01.300.111/2008 para o último concurso da IplanRio.

Fonte: Indicadores Gerenciais da IplanRio – Dez/2018.

5.1.3 Código de Ética

A Entidade tem como política divulgar e promover a conduta ética aos seus servidores/funcionários, nos termos do Código de Ética, Conduta e Integridade no Apêndice 19.

As apurações disciplinares instauradas no exercício sob análise e das iniciadas em exercícios anteriores e concluídas no exercício de 2018, estão apresentadas no Apêndice 02 do presente relatório.



5.2 Gestão do Patrimônio Imobiliário

Relação dos imóveis utilizados pela IplanRio no exercício de suas atividades:

1- IMÓVEL PRÓPRIO - Rua Gago Coutinho, 52 – Laranjeiras (6 andares)

- Patrimônio da Empresa Municipal de Informática S.A, cedido sem ônus para o Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos – IPP, sendo também utilizado pela Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A – RIOSAÚDE (5º andar) e pelo Instituto Rio Patrimônio da Humanidade – IRPH (3º andar).
- Processo 01/300.332/2018 - Análise do Valor de Mercado.
- Deliberação CEA nº 1047 de 22/08/2018 / Laudo de Avaliação nº 140/2018.
- Área: 2.591m².
- Valor: R\$ 21.720.000,00.

2- IMÓVEL LOCADO Av. Pres. Vargas, 3131 - 13º Andar - Cidade Nova (06 salas)

- Local onde funciona a sede da IplanRio, ocupando 06 (seis) salas (1301, 1302, 1303, 1304, 1305 e 1306) do Centro Empresarial Cidade Nova – Teleporto.
- Área: 2.305,33m².

Quadro 9 - Valor de Aluguel

Período	Valor Mensal	Valor Total
01 jan à 31 jul/2018	R\$ 154.997,50	R\$ 1.084.982,50
01 ago à 31 dez/2018	R\$ 162.014,41	R\$ 810.072,05
Valor Total		R\$ 1.895.054,55

Fonte: Diretoria de Administração e Finanças

Quadro 10 - Valor do Condomínio

Mês/2018	Valor	Mês/2018	Valor
janeiro	R\$ 81.148,03	julho	R\$ 90.699,27
fevereiro	R\$ 84.010,93	agosto	R\$ 89.971,34
março	R\$ 81.033,36	setembro	R\$ 83.690,41
abril	R\$ 84.824,93	outubro	R\$ 81.643,46
maio	R\$ 87.670,52	novembro	R\$ 85.610,71
junho	R\$ 84.212,63	dezembro	R\$ 93.556,02
Valor Total	R\$ 1.028.071,61		

Fonte: Diretoria de Administração e Finanças



3- ESPAÇOS CEDIDOS

3.1 Rua Afonso Cavalcanti, nº 455 – Cidade Nova

- Espaço Taxi.Rio localizado no térreo do Centro Administrativo São Sebastião – CASS. Área: 46m²
- Bloco II, 3º andar - Gerências da Diretoria de Operações (salas 307, 309 e 313) e 5º andar (salas 501 e 507). Área: 930m²
- Sala do Grupo Moto Gerador (QTA e Geradores) – CASS - Bloco II – 1º subsolo. Área: 30m²
- Centro Arquivístico – CASS - Bloco II – 1º subsolo. Área: 40m²
- Depósitos de Materiais Administrativos – CASS - Bloco II – 1º subsolo. Área: 145m²
- Depósitos de Materiais Administrativos – CASS - Bloco II – 12º andar. Área: 61m²

3.2 Rua Silva Cardoso, 349/sala 12 - Bangu

Base de Atendimento de Suporte Técnico - Base Zona Oeste. Área: 20m²



5.3 Gestão da Tecnologia da Informação

A seguir a relação dos sistemas de informações utilizados pela IplanRio para cumprir suas atividades no ano de 2018:

Quadro 11 - Sistemas de informação utilizados pela IplanRio

SISTEMA	DESCRIÇÃO	TIPO ATIVIDADE
0800 NET	Atendimento: Sistema de gestão de chamados técnicos	Finalística
AD	Rede: Microsoft Active Directory Administrator	Finalística
Altiris	Atendimento e Configuração: Altiris	Finalística
Ansible	Configuração: Ansible	Finalística
ASP	Aplicação: ASP	Finalística
ASP.NET	Aplicação: ASP.NET	Finalística
Bash	Configuração: Bash	Finalística
Cande	MCP: Cande	Finalística
Cerberus	Sistema para Gerenciamento de Perfis e Recursos de uma aplicação	Finalística
Checkpoint	Segurança: Checkpoint	Finalística
Cisco switch client	Armazenamento: Cisco switch client	Finalística
Citrix	Virtualização: Citrix - Delivery Controller Studio	Finalística
CloudForms	Cloud Private: CloudForms	Finalística
Coldfusion	Aplicação: Coldfusion Administrator	Finalística
Control M	Produção: Control M	Finalística
Cypress	MCP: Cypress	Finalística
Datadomain System Manager	Backup: Datadomain System Manager	Finalística
DFS	Rede: DFS	Finalística
DHCP	Rede: DHCP	Finalística
Digifort	Infraestrutura: Digifort Administrator	Finalística
DNS	Rede: DNS	Finalística
Dynatrace	Monitoração: Software para gerenciamento de desempenho de aplicativos, inteligência artificial para operações e monitoramento de infraestrutura	Finalística
EAE	MCP: Versionador e Deploy - Plataforma baixa	Finalística
EMC Networker	Backup: EMC Networker	Finalística
EMC SRS Gateway Client	Armazenamento: EMC SRS Gateway Client	Finalística
EMC Symmetrix Management	Armazenamento: EMC Symmetrix Management	Finalística
EMC Unisphere Management	Armazenamento: EMC Unisphere Management	Finalística
EMC VNX Monitoring and Reports	Armazenamento: EMC VNX Monitoring and Reports	Finalística
ERGON	Sistema de Recursos Humanos	Apoio
FINCON	Sistema de Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial	Apoio
FORMAT/GERSPool	Produção: FORMAT/GERSPool	Finalística
FTP	Integração: FTP	Finalística
GDF	Gestão de Demandas de Fábricas	Finalística



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

Secretaria Municipal de Fazenda - SMF
Empresa Municipal de Informática - IPLANRIO

SISTEMA	DESCRIÇÃO	TIPO ATIVIDADE
GEDE	Gestão de Demandas - Gerar relatórios a partir da base de dados do JIRA.	Apoio
GENTEIPLANRIO	Portal para gestão de pessoas e automatização dos procedimentos	Apoio
GIT	Sistema de controle de versões	Finalística
GITIC	Documentação/ Controle: GITIC	Finalística
GitLab	Integração: GitLab	Finalística
HA proxy	Alta disponibilidade: HA proxy	Finalística
Horde	Correio Eletrônico: Horde	Finalística
HPE BladeSystem	Infraestrutura: HPE BladeSystem OA	Finalística
Hyper=V	Virtualização: Hyper=V	Finalística
IBM BladeCenter	Infraestrutura: IBM BladeCenter Advanced Management Module	Finalística
IIS Manager	Aplicação: IIS Manager	Finalística
Iplanfácil	Documentação/ Controle: Iplanfácil	Finalística
JANO	Correio Eletrônico: JANO	Finalística
Jboss	Aplicação: Jboss domain management	Finalística
Jenkins	Integração: Jenkins	Finalística
JIRA	Sistema de fluxo de trabalho de desenvolvimento	Finalística
Jmeter	Software utilizado para testes de carga em serviços oferecidos por sistemas computacionais	Apoio
Liferay	Aplicação: Liferay Administrator	Finalística
Lotus Notes domino	Correio Eletrônico: Lotus Notes domino	Finalística
McAfee EPO	Segurança: McAfee EPO	Finalística
MobaXterm	Configuração: MobaXterm	Finalística
Monitor	Monitoramento de aplicações	Finalística
MS FailOver	Alta disponibilidade: MS FailOver	Finalística
MS NLB	Alta disponibilidade: MS NLB	Finalística
MS Office	Documentação/ Controle: MS Office	Finalística
Nagios	Monitoração: Nagios	Finalística
Opcon	Produção: Opcon	Finalística
Openshift	Cloud Private: Openshift	Finalística
Oracle	SGBD: Oracle SQL Developer	Finalística
PB - Project Builder	Software utilizado para gestão de projetos e colaboração	Apoio
PHP	SGBD: PHPMyAdmin	Finalística
PHP	Aplicação: PHP	Finalística
PHP LDAP Admin	Correio Eletrônico: PHP LDAP Admin	Finalística
Powershell	Configuração: Powershell	Finalística
Printer	Rede: Printer	Finalística
Puppet	Configuração: Puppet	Finalística
Putty	Configuração: Putty	Finalística
QlikSense	Software de business intelligence que agrega valores de todos os bancos de dados	Apoio
Readmine	Documentação/ Controle: Readmine	Finalística
Redhat Satellite	Configuração: Redhat Satellite	Finalística
Remote Desktop	Configuração: Remote Desktop	Finalística



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

Secretaria Municipal de Fazenda - SMF
Empresa Municipal de Informática - IPLANRIO

SISTEMA	DESCRIÇÃO	TIPO ATIVIDADE
Report Studio	SGBD: MS Report Studio	Finalística
RUC - Registro Único do Cidadão	Sistema que centraliza os dados cadastrais dos cidadãos, validando informações com a receita federal	Apoio
SADI	Sistema de avaliação de desempenho dos funcionários da comunidade de informática da PCRJ.	Apoio
Secullum	Infraestrutura: Secullum Acesso.net	Finalística
SEP Manager	Segurança: SEP Manager	Finalística
SGF-CS	Produção: SGF-CS	Finalística
SGRI	Sistema de Gestão de Recursos de Informática	Apoio
Shared	Rede: Shared	Finalística
SICI	Sistema Integrado de Codificação Institucional	Apoio
SICOP	Sistema de Controle de Processos	Apoio
SIGMA	Sistema de Informações Gerenciais de Material	Apoio
Sisplan	Produção: Sisplan	Finalística
Sistema de OS	Produção: Sistema de OS	Finalística
SMTP	Rede: SMTP Manager	Finalística
SPOOL	Produção: SPOOL	Finalística
SQL Server	SGBD: MS SQL Server Manager Studio	Finalística
SQLCA3	Sistema de Controle de Acesso para SQL versão 3	Apoio
Sure	MCP: Sure	Finalística
SVN	Integração: SVN	Finalística
Tomcat	Aplicação: Tomcat	Finalística
Unisys EOM	MCP: Unisys EOM Service	Finalística
Unisys Eportal	MCP: Unisys Eportal	Finalística
Visio	Documentação/ Controle: Visio	Finalística
Visual Studio	SGBD: MS Visual Studio Tools	Finalística
Visual Studio	MCP: Visual Studio	Finalística
Vmware	Virtualização: Vmware ESXi	Finalística
Vmware	Virtualização: Vmware NSX	Finalística
Vmware	Virtualização: Vmware vSphere Client	Finalística
Vmware	Virtualização: VM Identity Manager	Finalística
Vmware	Virtualização: Vmware vRealize Log Insight	Finalística
Vmware	Virtualização: Vmware vRealize Operations Manager	Finalística
Vmware	Virtualização: Vmware vCenter	Finalística
Weblogic	Aplicação: Weblogic Enterprise Administrator	Finalística
WebStation	MCP: WebStation	Finalística
Wiki	Documentação/ Controle: Wiki	Finalística
WINS	Rede: WINS	Finalística
WSUS	Segurança: WSUS Administrator	Finalística
XenDesktop	Virtualização: XenDesktop App Server	Finalística
Zabbix	Monitoração: Zabbix	Finalística



As novas tecnologias a serem implementadas serão submetidas à apreciação no processo de formulação do novo plano estratégico da empresa, previsto para o próximo exercício.

6. Alocação de Recursos

6.1 Execução Orçamentária

O orçamento inicialmente aprovado para o exercício foi de R\$94.697.033,00, tendo sido abertos créditos suplementares no valor de R\$21.233.064,00 e efetuados cancelamentos no valor de R\$8.799.796,74, resultando em um orçamento final aprovado de **R\$107.130.300,26**.

Cabe ressaltar que houve um contingenciamento de **R\$6.756.000,20**, resultando no saldo de dotação de **R\$100.374.300,06**, executado da seguinte forma:

Quadro 12 - Quadro de despesas

Despesa	Valor (R\$)	%
Orçamento Aprovado	107.130.300,00	
Contingenciado	6.756.000,20	
Saldo da Dotação	100.374.300,06	100
Empenhada	91.409.091,68	91,06
Liquidada	87.363.615,81	87,03
Paga	76.279.385,08	75,99

Fonte: Relatório de Saldo das Dotações – FCONP09614 emitido em 28/01/2019.

A Relação de todos os ordenadores natos e por delegação de competência, os quais tenham ou não ordenado despesas encontra-se discriminada no Apêndice 3 do presente relatório.

Os ordenadores cumpriram a exigência de apresentação de declaração de bens e rendas e a de apresentação do formulário “Ficha Limpa”, conforme Apêndice 4 do presente relatório.



Foram incorridas despesas no exercício findo para as quais não houve possibilidade da liquidação contábil, motivo pelo qual foram inscritas em Restos a Pagar não processados, conforme declaração de responsabilidade preenchida no Apêndice 5 do presente relatório

Durante o presente exercício foram empenhadas despesas de Exercícios Anteriores, conforme está discriminado no Apêndice 6 do presente relatório.

Neste exercício, não foram identificadas despesas incorridas sem emissão de empenho.

As competências das referidas despesas, bem como as justificativas para a falta de empenho estão discriminadas no Apêndice 7 do presente relatório.

6.2 Contratos e Outros Instrumentos Jurídicos

A Entidade mantém compromissos através de instrumentos jurídicos, registrados no sistema FINCON-Contratos, como demonstrado de forma sumarizada por tipo, com total dos valores envolvidos:

Quadro 13 - Instrumentos Jurídicos

Tipo de Instrumento Jurídico	Quantidade	Valor total
Contrato	27	7.773.745,34
Convênios	03	0,00
Contrato de Gestão	n/a	n/a
Termos de Parceria	n/a	n/a
Termos de Execução	47	43.642.994,93
Outros.Termos...	10	491.827,07
SOMA	87	51.908.567,34

Fonte: Sistema de Informações Gerenciais - SIG - Data base da emissão: 28/01/2019.

A Entidade utiliza obrigatoriamente a modalidade de licitação denominada pregão, em sua forma eletrônica, instituída pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e



regulamentada pelo Decreto Municipal nº 30.538, de 17 de março de 2009, salvo nos casos de comprovada inviabilidade de competição e de dispensa em razão do valor, visando atender aos regramentos previstos na Lei nº 13.303/2016, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 44.698/2018, como demonstrado a seguir:

Quadro 14 -Licitações

Modalidade de Licitação	Quantidade	Valor total	%
Dispensa	15	9.952.021,17	18%
Inexigibilidade	15	29.032.014,54	18%
Convite	n/a	0,00	0
Concorrência	n/a	0,00	0
Tomada de Preços	n/a	0,00	0
Pregão	54	12.924.531,63	64%
SOMA	84	51.908.567,34	

Fonte: Diretoria de Administração e Finanças

Nota: Esta soma é igual ao valor apresentado na Tabela 2

Existem instrumentos ativos com vigência expirada, mas que não puderam ser encerrados no sistema FINCON até 31/12/2018.

As justificativas para sua manutenção no sistema estão apresentadas no Apêndice 8 do presente relatório.



6.3 Prestação de Contas de Recursos Públicos

6.3.1 Recursos Recebidos

As prestações de contas de recursos recebidos através de convênios, acordos, ajustes, parcerias ou instrumentos congêneres, encerrados e em vigor no exercício sob análise, assim como os encerrados em exercícios anteriores e que ainda possuam prestações de contas pendentes, estão relacionadas no Apêndice 9 do presente relatório.

6.3.2 Recursos Transferidos

As prestações de contas de recursos transferidos a outros órgãos públicos ou instituições públicas/privadas mediante convênios, parcerias voluntárias, contratos de gestão firmados com Organizações Sociais, acordos, ajustes ou instrumentos congêneres, ainda que a título de subvenção, auxílio ou contribuição, encerrados e em vigor no exercício sob análise, assim como os encerrados em exercícios anteriores e que ainda possuam prestações de contas pendentes, estão relacionadas no Apêndice 10 do presente relatório.

6.3.3 Contratos de Gestão com Organizações Sociais

O Demonstrativo da situação das prestações de contas finais dos contratos de gestão certificados e os pendentes de certificação no exercício de 2018 está apresentado no Apêndice 11 do presente relatório

6.3.4 Sistema Descentralizado de Pagamentos

O Demonstrativo das concessões e prestações de contas referentes a todos os recursos movimentados através do Sistema Descentralizado de Pagamentos – SDP está apresentado no Apêndice 12 do presente relatório.



7. Delegação de Competência concedida a outros órgãos

Não se aplica

8. Delegação de Competência Recebida para Execução de Despesas

Não se aplica.

9. Fundos Especiais Vinculados à Empresa

Não se aplica.

10. Conselhos Municipais de Políticas Públicas

Não se aplica.

11. Relacionamento com a Sociedade

A IPLANRIO, em 2018, manteve o aprimoramento do atendimento aos órgãos e entidades da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, auxiliando-os na geração de mais e melhores serviços para o cidadão, com soluções de Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC) voltadas para conhecimento, inovação e segurança. Com isso, foi possível a garantia da prestação de serviços de governo eletrônico da Prefeitura, de acordo com as necessidades dos cidadãos, da Administração Pública e dos servidores. Dentre todos os produtos destacamos o aplicativo Taxi.Rio e o Portal de Serviços Públicos Digitais - Carioca Digital, que cumprem o papel de informar, orientar e atender as necessidades dos cidadãos da Cidade do Rio de Janeiro.



11.1 Canais de Acesso do Cidadão

Em 2018, a IPLANRIO disponibilizou diversos canais de comunicação conforme a seguir:

Quadro 15 - Atendimento Táxi.Rio

Atendimento 2018	TOTAL
Avaliação	2.796
Email	30.361
Espaço Taxi.Rio	13.479
Facebook	1.506
Whatsapp Passageiro	6.981
Whatsapp Taxista	14.929
TOTAL DE ATENDIMENTO	70.052

Fonte: Diretoria de Planejamento e Novos Negócios

Quadro 16 - Atendimento Portal de Sv. Públicos Digitais - Carioca Digital

E-mail	Presencial	Telefone média de chamada recebida	Facebook	WhatsApp	Sistema de ouvidoria	Total
32557	6235	3372	569	5090	1241	49064

Fonte: Diretoria de Planejamento e Novos Negócios

11.1.1 Demandas 1746

A Entidade recebeu em 2018, 1.241 solicitações de serviços da população, através da Central 1746, tendo sido o nível de atendimento conforme tabelas a seguir:

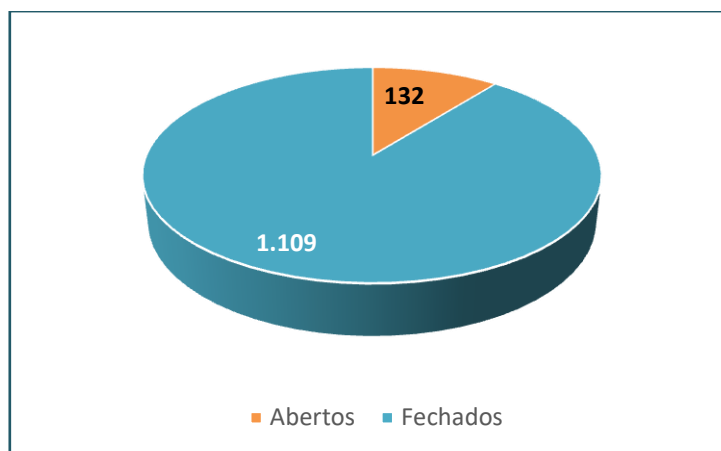
Quadro 17 - atendimentos através da Central 1746

Total de Solicitações	Volume	%
Abertos	132	10,64%
Fechados	1.109	89,36%
Total	1.241	100,00%

Fonte: Sistema 1746. As solicitações em aberto representam todas as solicitações de serviços com prazo de fechamento previsto para até 31/12/2018”.



Gráfico 25 - Total de Solicitações de Serviço



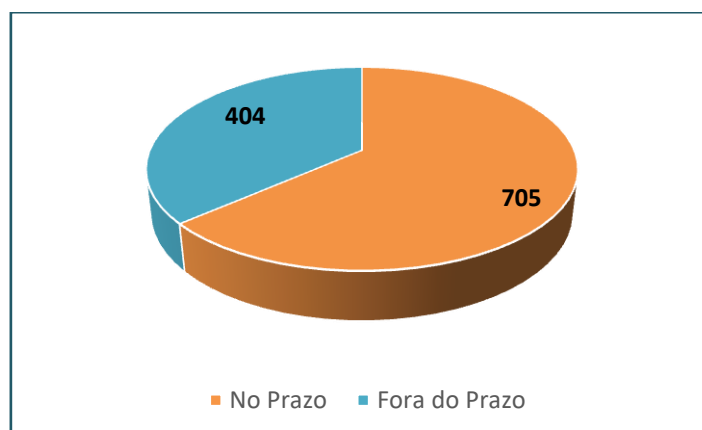
Fonte: Chefia de Gabinete

Quadro 18 - Solicitações Fechadas

Solicitações Fechadas	Volume	%
No prazo	705	63,57%
Fora do Prazo	404	36,43%
Total	1.109	100,00%

Fonte: Sistema 1746. As solicitações em aberto representam todas as solicitações de serviços com prazo de fechamento previsto para até 31/12/2018”.

Gráfico 26 - Solicitações Fechadas



Fonte: Chefia de Gabinete

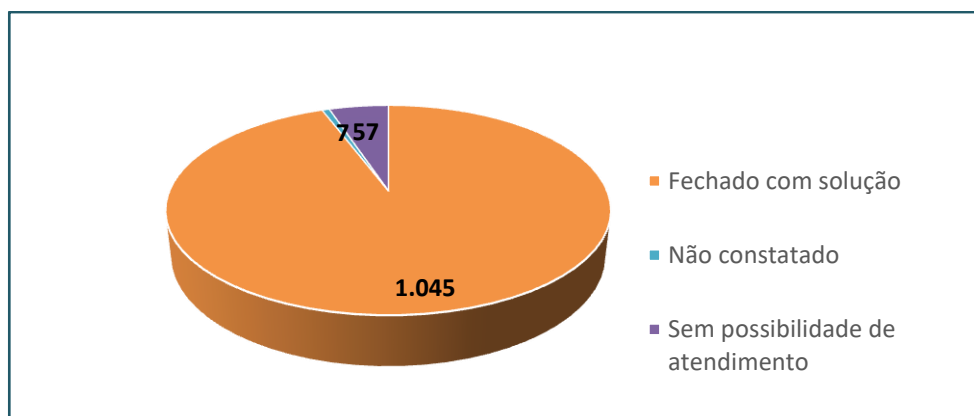


Quadro 19 - Formas de fechamento

Formas de Fechamento	Volume	%
Fechado com Solução	1.054	94,28%
Sem Possibilidade de Atendimento	57	5,10%
Não Constatado	7	0,63%
Cancelado	0	0,00%
Total	1.118	100,00%

Fonte: Sistema 1746. As solicitações em aberto representam todas as solicitações de serviços com prazo de fechamento previsto para até 31/12/2018”.

Gráfico 27- Solicitações Fechadas (por forma de fechamento)



Fonte: Chefia de Gabinete

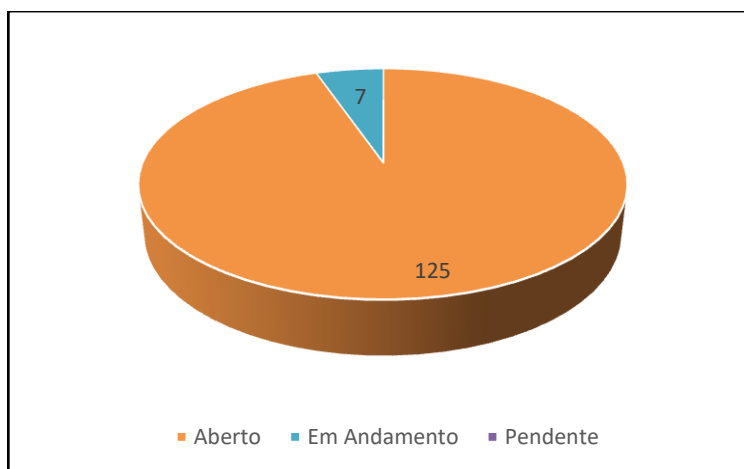
Quadro 20 - Solicitações Abertas

Solicitações Abertas	Volume	%
Aberto	125	94,70%
Em Andamento	7	5,30%
Pendente	0	0,00%
Total	132	100,00%

Fonte: Sistema 1746. As solicitações em aberto representam todas as solicitações de serviços com prazo de fechamento previsto para até 31/12/2018”.



Gráfico 28 - Solicitações Abertas (Por Status)



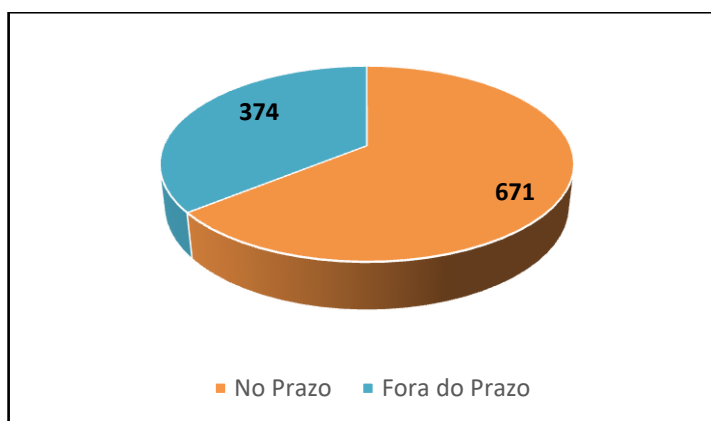
Fonte: Chefia de Gabinete

Quadro 21 - Fechadas com solução

Fechadas com Solução	Volume	%
No prazo	671	64,21%
Fora do Prazo	374	35,79%
Total	1.045	100,00%

Fonte: Sistema 1746. As solicitações em aberto representam todas as solicitações de serviços com prazo de fechamento previsto para até 31/12/2018”.

Gráfico 29 - Solicitações Fechadas com solução



Fonte: Chefia de Gabinete

Apresentamos a seguir as principais causas para os serviços atendidos fora do prazo ou sem possibilidade de atendimento:



O atendimento fora do prazo no Portal de Serviços Públicos Digitais - Carioca Digital, principal responsável pelo resultado acima, se deu pela inclusão do serviço de disponibilização de contracheques e informe de rendimentos dos mais 150 mil servidores ativos, inativos e pensionistas da PCRJ como único canal de informação. Levando a uma demanda exacerbada de solicitações pelos diversos canais de restabelecimento de acessos pela Equipe de Atendimento da Ouvidoria, que registrou a situação em que um mesmo cidadão demandava várias solicitações nos diversos canais aumentando exponencialmente o atendimento. Ao mapear tais ocorrências a Ouvidoria verificou que as solicitações em sua maioria apesar de fora do prazo no sistema, o cidadão havia sido atendido presencialmente ou por um dos canais em que solicitou atendimento.

11.1.2 Demandas Ouvidoria

A Entidade recebeu em 2018 manifestações, através do serviço de Ouvidoria, nas modalidades previstas na Lei Nº 13.460/2017, que dispõe sobre participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos da administração pública, conforme quadro a seguir:

Quadro 22- Demandas da Ouvidoria

Tipo de Manifestação	Quantidade	%
Denúncia	0	0,00%
Elogio	5	0,54%
Sugestão	21	2,27%
Crítica	853	92,22%
Reclamação	46	4,97%
Total de Manifestação	925	100,00%
<i>Fonte: Sistema 1746 - data base de 31/12/2018</i>		



Apresentamos a seguir os principais tipos de serviços que geraram o maior número de reclamações:

Quadro 23 - 5 Serviços com maior percentual de Reclamação do Ano

Subtipo	Volume	%
Verificação de tarifação no taxímetro diferente do aplicativo - Táxi.Rio (Taxista)	2	10,00%
Verificação de problemas no aplicativo - Táxi.Rio (Passageiro)	35	5,10%
Verificação de problemas no aplicativo - Táxi.Rio (Taxista)	13	3,60%
Problemas na corrida (passageiro)	1	0,90%

Fonte: Sistema 1746 - data base de 31/12/2018

O quadro acima demonstra a quantidade e o percentual de reclamações registradas no 1746 relacionadas ao serviço que mais teve ocorrências de responsabilidade da IPLANRIO.

Cabe informar que a IPLANRIO realizou ao longo de 2018, melhorias no aplicativo para melhor atender ao cidadão e assim contribuir para a redução do número de chamados de reclamações.

Para dar mais agilidade ao atendimento, foi feita a aquisição de software para gerenciar as demandas dos cidadãos, relacionadas ao aplicativo Taxi.Rio.

Por fim, foi aprimorada a comunicação com o cidadão disponibilizando informações sobre o funcionamento do aplicativo de forma clara, além do aumento de capital humano no atendimento.

11.1.3 Lei de Acesso a Informação

A Entidade recebeu em 2018, através do serviço de informação ao cidadão (Ouvidoria e/ou da Central 1746), solicitações de informações de diversas pessoas físicas e jurídicas, por conta da Lei Federal nº 12.527/2011,



regulamentada no âmbito municipal por meio do Decreto nº 44.745/2018, que trata do direito de acesso às Informações públicas, que foram atendidas conforme quadro a seguir:

Quadro 24 - Lei de acesso à informação

Status de Atendimento	Quant. de demanda	Em %
Respondidas no prazo	8	57,14%
Fora do Prazo	6	42,86%
Respondidas	14	100,00%
Não respondidas fora do prazo	0	0,00%
Não respondidas no prazo	0	0,00%
Não respondidas	0	0,00%
Total de demandas	14	100,00%

Fonte: Relatório anual da lei de acesso a informações referente a 2018 disponível no sítio Transparência Carioca

Apresentamos a seguir as justificativas para as solicitações atendidas fora do prazo:

As solicitações classificadas como atendimento fora do prazo, são aquelas que a IplanRio solicitou prorrogação ao prazo da lei, devido à complexidade das informações a serem prestadas que, em sua maioria, dependiam de cruzamento de dados a serem extraídos de vários sistemas.

11.2 Carta de Serviços ao Cidadão

Não aplicável.

11.3 Aferição do Grau de Satisfação dos Cidadãos-Usuários

Não aplicável.



12. Demandas dos Órgãos de Controle

12.1 Atendimento às Demandas do Controle Externo

12.1.1 Atendimento às Diligências do TCMRJ

Em 2018, o Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro – TCMRJ baixou as seguintes diligências para a Entidade:

Quadro 25 - Atendimento à diligências do TCMRJ

TIPO	QUANTIDADE	%
Auditoria	01	12,5
Contrato	01	12,5
Inspeção Ordinária	01	12,5
Pregão Eletrônico	05	62,5
Total	08	100,00

Fonte: Sistema Controle de Diligências – data base 06/02/2019

A Entidade respondeu 87 % dos processos baixados em diligência dentro do prazo estabelecido pelo art. 154 da Deliberação TCMRJ nº 183, de 12/09/2011, considerando que 13% dos processos baixados em diligência tem como prazo de resposta data em 2019.

12.1.2 Tomadas de Contas Realizadas Para Apuração de Danos ao Erário

Em 2018 o Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro – TCMRJ **não** determinou a realização de Tomadas de Contas Especiais, a serem realizadas pela IplanRio e/ou pela CGM. Além das Tomadas de Contas Especiais determinadas pelo TCMRJ, a Entidade **não** instaurou os procedimentos de apuração de dano ao erário.

12.1.3 Parecer Prévio do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro

O Parecer Prévio do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro referente às contas do exercício de 2017, publicado no Diário Oficial do Poder Legislativo do



Município do Rio de Janeiro – DCM nº 219 – Suplemento de 05/12/2018, apresentou **uma** recomendação a essa Entidade, cujos esclarecimentos e justificativas foram encaminhadas à Corte de Contas através dos documentos relacionados no Apêndice 15 do presente relatório.

12.2 Atendimento às Demandas do Controle Interno

As providências adotadas para regularizar as fragilidades apontadas nos relatórios da Auditoria Geral da CGM Rio estão apresentadas no Apêndice 16 do presente relatório.



13. Demonstrações Contábeis

A Entidade elaborou as Demonstrações Financeiras para o exercício de 2018, relacionadas a seguir, que se encontram instruídas no processo administrativo de Prestação de Contas da Gestão 2018, conforme orientação no inciso V, do artigo 2º da Portaria CG/SUBAC/ADG Nº 003/2018.

- 1) Balanço Orçamentário;
- 2) Balanço Financeiro;
- 3) Balanço Patrimonial;
- 4) Demonstração das Variações Patrimoniais;
- 5) Demonstração do Resultado do Exercício
- 6) Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido;
- 7) Demonstração dos Fluxos de Caixa, elaborado pelo método direto;
- 8) Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis;
- 9) Demonstrativo da Posição Acionária.

A Carta de Representação que se refere às Demonstrações Contábeis correspondentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018, foi emitida em conformidade com as Normas de Auditoria aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade e está discriminada no Apêndice 17 do presente relatório.

Em janeiro/2019, a Entidade efetuou a contagem para aferir o saldo da disponibilidade de caixa ou existência física em caixa, conforme detalhado no Apêndice 18 do presente relatório.



14. Requisitos Obrigatórios Relacionais à Lei Federal 13.303/2016

No exercício de 2016 foi editada a Lei Federal 13.303, de 30/06/2016, disciplinando aspectos de governança e de licitação nas empresas estatais, requisitos e vedações para administradores e conselheiros, entre outros mecanismos, que foi regulamentada no âmbito municipal pelo Decreto Rio Nº 44.698, de 29/06/2018, que dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, no âmbito do Município do Rio de Janeiro.

A Entidade, observando os ditames do Decreto Municipal Nº 44.698/2018, efetuou as seguintes ações no exercício de 2018:

- Atualizou seu Estatuto Social de acordo com as regras de governança corporativa, de transparência e de estruturas, práticas de gestão de riscos e de controle interno, nos termos do art. 14 do Decreto Municipal 44.698/2018, e o arquivou na JUCERJA em 01/02/2019, sob o número 00003501427.
- Elaborou o Código de Ética, Conduta e Integridade, atendendo o requisito de transparência previsto no inciso III do art. 7.º do Decreto Municipal 44.698/2018, disponível na sua página da internet na sessão de Governança Corporativa, no link: <http://prefeitura.rio/web/iplanrio>.
- Elaborou a Política de Divulgação de Informações, atendendo ao requisito de transparência previsto no no inciso IV do art. 7.º do Decreto Municipal 44.698/2018, disponível na sua página da internet na sessão de Governança Corporativa, no link: <http://prefeitura.rio/web/iplanrio>.
- Regulamentou, por meio da Deliberação 001/2018, a Política de Segurança da Informação – PSI – prevista no Decreto Municipal 44.276/2018, o que atende ao requisito da transparência previsto no art. 7.º do Decreto Municipal n.º 44.698/2018, disponível na sua página da internet na sessão de Governança Corporativa, no link: <http://prefeitura.rio/web/iplanrio>.



- Criou a área denominada Escritório de Riscos, Conformidade e Segurança tendo como uma de suas competências: Orientar os processos de identificação, avaliação, tratamento, monitoramento e comunicação dos riscos inerentes às atividades da empresa, incorporando a visão de riscos à tomada de decisões estratégicas, em conformidade com as regulamentações aplicáveis e as melhores práticas de mercado, incluindo fraude e corrupção, em atendimento ao requisito de transparência previsto no inciso III do art. 7.º do Decreto Municipal n.º 44.698/2018, conforme documento disponível na sua página da internet na sessão de Governança Corporativa, no link: <http://prefeitura.rio/web/iplanrio>.
- Elaborou o Regulamento de Licitações e Contratos da IplanRio – RLC IplanRio, bem como adequou as minutas-padrão de Edital do Município de acordo com as regras da lei das estatais, em atendimento ao art. 50 do Decreto Municipal 44.698/2018, conforme documentos disponíveis em sua página da internet na sessão de Governança Corporativa, no link: <http://prefeitura.rio/web/iplanrio>. Quanto a este ponto, vale registrar que a IplanRio foi pioneira na Prefeitura e, em novembro, submeteu os documentos elaborados ao crivo da Douta. Procuradoria Geral do Município por meio dos processos administrativos n.ºs 01/300.459/2018 e 01/300.463/2018, estando aguardando pronunciamento do órgão jurídico central.
- Além disso, a fim de apoiar as outras entidades, criou, a pedido da Douta. Controladoria Geral do Município, um grupo de e-mail integrado pelos representantes dos jurídicos de cada uma delas para compartilhar sua experiência, a saber: estatais_municipais@rio.rj.gov.br.

14.1 Lei Geral de Proteção aos Dados (LGPD) – Lei Federal 13.709/18

Em 15/08/2018, foi publicada a Lei Federal n.º 13.079/2018, denominada de Lei Geral de Proteção aos Dados (LGPD), dispondo sobre o tratamento dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito



público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, na forma do seu art. 1.º.

Para os usuários de serviços, a principal mudança trazida diz respeito ao acesso às informações sobre como as empresas públicas e privadas tratam seus dados pessoais, conferindo, também, direito à revogação, portabilidade e retificação de dados.

Para as empresas, passa a ser obrigatório o fornecimento de informações de forma clara, inteligível e simples.

A lei previu um capítulo específico para o tratamento de dados pessoais por parte das pessoas jurídicas de direito público referidas no parágrafo único do art. 1.º da Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação), destacando que deverá ser realizado para o atendimento da finalidade pública, na persecução do interesse público, com o objetivo de executar as competências legais ou cumprir as atribuições legais do serviço público.

O conceito de dados pessoais tratado pela lei foi amplo, podendo ser qualquer informação que identifique uma pessoa ou que, se cruzada com outro lado, permita identificar uma pessoa.

Dois importantes pontos trazidos pela lei são o consentimento e o interesse legítimo para a captura de dados pessoais. O primeiro preconiza que qualquer dado pessoal precisa ser autorizado pelo titular e o segundo que a organização precisa de um motivo para a coleta.

Outro ponto a ser destacado foi a criação da figura do encarregado, que será o responsável por aceitar reclamações dos titulares, prestar esclarecimentos, adotar providências, orientar funcionários, dentre outros.

Em caso de descumprimento da lei, há previsão de aplicação de sanções que vão de advertência a multas.

Esses são alguns pontos da novel legislação, que entrará em vigor 24 (vinte e quatro) meses após sua publicação.

Nesse sentido, a IplanRio, como empresa pública prestadora de serviços de tecnologia da informação para o Município do Rio de Janeiro, terá papel primordial no



apoio à Administração Municipal para adequação aos novos ditames da relevante legislação e já está estudando os impactos para verificar os ajustes necessários a serem implementados, naquilo que é da sua competência.

15. Considerações Finais

Concluindo este relatório, é importante compreender que Administração Pública contemporânea passa por um período de grandes mudanças, exigindo cada vez mais de seus servidores, que devem ter a capacidade de atender com eficiência seu cliente, que é o cidadão. Os governos vêm buscando um modelo de gestão de alto desempenho, com visão de longo prazo, planejamento estratégico e meritocracia, além da cultura de inovação e criatividade. Com esta visão, o alinhamento estratégico entre negócio e tecnologia, permite garantir qualidade e eficiência na prestação de serviços públicos.

Desta forma a IplanRio se dispõe a ser o elo tecnológico entre a Administração Pública e a Sociedade, entregando benefícios aos milhares de cidadãos que diariamente se relacionam com a Prefeitura em busca de serviços e informações.

Rio de Janeiro, 29 de março de 2019.

Júlio César Urdangarin Batista Junior

Vice Presidente - Respondendo pelo expediente da IplanRio



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

Secretaria Municipal de Fazenda - SMF
Empresa Municipal de Informática - IPLANRIO

Apêndice 1 Execução física e orçamentária das ações previstas no PPA*

Programa Nº	Objetivo Geral	Ação Nº	Objetivo Especifico	Produto/Meta			Meta Física						Orçamento						COMPARAÇÕES ENTRE A META FÍSICA E O ORÇAMENTO					
				Nº	Descrição	Unidade de Medida	Previsão Inicial	Acréscimo	Cancelamentos	Previsão Final	Realização		Fixado	Acréscimos	Cancelamentos	Final	Realizado		Comparação entre a Realização Física e Orçamentária	JUSTIFICATIVA PARA A VARIAÇÃO ENTRE A REALIZAÇÃO FÍSICA E ORÇAMENTÁRIA (Conforme apurada em (O))				
							Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Em %					Em R\$	Em R\$			Em R\$	Em R\$	Em R\$	Em %
							(A)	(B)	(C)	(D) = (A + B - C)	(E)	(F) = (E / D) x 100					(H)	(I)			(J)	(K) = (H + I - J)	(L)	(M) = (L / K) x 100
0311	Melhorar a eficiencia e a eficaia na gestao publica, desenvolvendo processos de gestao de pessoas por intermedio de acoes de recrutamento e selecao de novos servidores, avaliacao de desempenho e introducao de mecanismos que estimulem a produtividade funcional.	4009	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS	4340	SERVIDOR TREINADO (UNIDADE)	(UNIDADE)	300	0	60	240	280	116,67	525.000,00	0,00	100.000,00	425.000,00	324.092,03	76,26	40,41	Projeto em andamento. Meta anual alcançada.				
				Total										525.000,00	0,00	100.000,00	425.000,00	324.092,03	76,26					
0547	Promover melhorias na capacidade de processamento de informacoes para suportar os servicos prestados ao cidadao, buscando diminuir os riscos tecnologicos dos servicos oferecidos e melhorar a seguranca da informacao, assim como implantar a modalidade de teletrabalho na cidade e um projeto piloto de telecentro para aproximar profissionais da sociedade em geral e fomentar a integracao entre os setores, com ganhos em mobilidade, despoluicao atmosferica e melhoria da qualidade de vida do cidadao.	3013	MODERNIZACAO TECNOLÓGICA	4458	TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO (TIC) MODERNIZADA (PERCENTAGEM)	(PERCENTAGEM)	30	0	0	30	0	0,00	6.753.000,00	0,00	0,00	6.753.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A meta não foi realizada, por não ter recebido recursos orçamentários/financeiros para execução do projeto.			
				4774	UNIDADE ADMINISTRATIVA CONECTADA EM FIBRA OTICA (UNIDADE)	(UNIDADE)	3	0	0	3	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A meta não foi realizada, por não ter recebido recursos orçamentários/financeiros para execução do projeto.			
		3017	MODERNIZACAO DA ARQUITETURA DE APLICACAO E DADOS	4296	ARQUITETURA DE INFORMACOES DA PCRJ IMPLANTADA (PERCENTAGEM)	(PERCENTAGEM)	20	0	0	20	0	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A execução da meta ficou abaixo do previsto, devido às restrições de recursos orçamentários/financeiros para execução do projeto. Foi criado o Comitê de Governança da Tecnologia da Informação e Comunicação no âmbito do Município do Rio de Janeiro, além da elaboração de duas políticas importantes:1. Política de Segurança das Informações da PCRJ e 2. Modelo de Seleção e Priorização de Projetos de TIC para a PCRJ.			
				3106	IMPLANTACAO DA MODALIDADE DE TELETRABALHO	(UNIDADE)	100	0	0	100	0	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Embora não tenha recebido os recursos orçamentários/financeiros para execução do projeto, a meta foi realizada, com a modalidade de teletrabalho implantada na IplanRio, atingindo ao final de 2018 o número de 90 profissionais.		
						Total										6.755.000,00	0,00	0,00	6.755.000,00	0,00	0,00			
0553	Implantar no ambito da Administracao Publica Municipal o Sistema Eletronico de Informacoes (SEI), que permitira a interligacao e tramitacao eletronica de documentos e processos entre todos os orgaos e entidades, bem como racionalizar a guarda terceirizada (Gestao de Documentos), diminuindo a massa documental acumulada na Prefeitura, por meio da elaboracao e atualizacao do Plano de Classificacao e Tabela de Temporalidade de Documentos da Administracao Publica Municipal.	3107	SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACOES (SEI)	4775	PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL IMPLANTADO (PERCENTAGEM)	(PERCENTAGEM)	10	0	0	10	0	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Não foi iniciada a execução da meta devido a não celebração do Convênio entre a PCRJ e o TRF4.			
				Total										2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00					
				Total										7.282.000,00	0,00	100.000,00	7.182.000,00	324.092,03	4,51					

Rio de Janeiro, 29 de março de 2019

Júlio César Urdangarin Batista Júnior

Vice Presidente (respondendo pelo expediente da IplanRio) Matrícula: 45/621.179-3



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

Secretaria Municipal de Fazenda - SMF

Empresa Municipal de Informática - IPLANRIO

Apêndice 1.1 Execução física e orçamentária das ações previstas no PPA – PT Delegados (somente se houver)

Não se aplica.

Apêndice 1.2 Execução física e orçamentária das ações previstas no PPA – Fundos Especiais (somente se houver)

Não se aplica.



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

Secretaria Municipal de Fazenda - SMF

Empresa Municipal de Informática - IPLANRIO

Apêndice 2 Apurações disciplinares instauradas*

Entidade: EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA S/A - IPLANRIO

Relação das apurações disciplinares iniciadas em exercícios anteriores e concluídas em 2018 e todas as apurações disciplinares iniciadas em 2018.

Nº (1)	Tipo de apuração disciplinar (2)	Ato que instaurou (3)	Data da Publicação (4)	Nº do processo (5)	Motivo determinante da apuração (6)	Valor do dano ao Erário (7)	Data da Manifestação Final da PGM (8)	Status em 31/12/2018 (9)	Conclusão da apuração (10)	Providências Adotadas (11)
1	Sindicância Administrativa	Portaria "P" Nº 016 de 27/03/2018	28/03/2018	01/300.139/2018	Ausência de celebração de Termo Aditivo ao Contrato nº 010/2016 com a empresa GRACE 2000 – Comércio e Serviços Ltda.	Não se aplica	Manifestação Técnica da Consultoria Jurídica da IplanRio emitida em 02/05/2018	Encerrado	A comissão concluiu, a partir da análise processual e dos depoimentos prestados, que a empresa GRACE 2000 – Comércio e Serviços Ltda. deu causa a não celebração de Termo Aditivo p/ prorrogação do Contrato IPLANRIO nº 010/2016, pois, mesmo após sua concordância em prorrogar o Contrato, em 09/10/2017, comunicou que não mais prosseguiria c/ a prorrogação. Logo, a Comissão sindicante entendeu que não houve por parte dos funcionários da IplanRio responsabilidades sobre a não emissão do referido Termo Aditivo.	Foi solicitada à Diretoria de Administração e Finanças a emissão de Termo de Reconhecimento de Dívida como medida para pagamento dos serviços prestados pela GRACE 2000 – Comércio e Serviços Ltda. Posteriormente, o processo foi arquivado.



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

Secretaria Municipal de Fazenda - SMF

Empresa Municipal de Informática - IPLANRIO

Nº (1)	Tipo de apuração disciplinar (2)	Ato que instaurou (3)	Data da Publicação (4)	Nº do processo (5)	Motivo determinante da apuração (6)	Valor do dano ao Erário (7)	Data da Manifestação Final da PGM (8)	Status em 31/12/2018 (9)	Conclusão da apuração (10)	Providências Adotadas (11)
2	Sindicância Administrativa	Portaria "P" Nº 017 de 27/03/2018	28/03/2018	01/300.140/2018	Ausência de celebração de Termo Aditivo ao Contrato nº 008/2018 com a empresa Alamanda Paisagismo e Meio Ambiente Ltda. - ME.	Não se aplica	Manifestação Técnica da Consultoria Jurídica da IplanRio emitida em 17/05/2018	Encerrado	A comissão concluiu, a partir da análise processual e dos depoimentos prestados, que a empresa Alamanda Paisagismo e Meio Ambiente Ltda. - ME deu causa a não celebração de Termo Aditivo p/ prorrogação do Contrato IPLANRIO nº 008/2016, pois, mesmo após sua concordância em prorrogar o Contrato, em 14/07/2017, comunicou que não mais prosseguiria c/ a prorrogação. Logo, a Comissão sindicante entendeu que não houve por parte dos funcionários da IplanRio responsabilidades sobre a não emissão do referido Termo Aditivo.	Foi solicitada à Diretoria de Administração e Finanças a adoção das recomendações sugeridas pela Comissão Sindicante, referentes à emissão de Termo de Reconhecimento de Dívida como medida para pagamento dos serviços prestados pela Alamanda Paisagismo e Meio Ambiente Ltda. - ME. durante o período sem cobertura contratual, condicionado, contudo, ao pagamento das obrigações trabalhistas por parte da Contratada para se evitar que a IPLANRIO venha a ser subsidiariamente responsável por tais obrigações. Por fim, a Comissão Sindicante recomendou maior atenção aos prazos necessários ao início dos procedimentos indispensáveis às prorrogações por parte da Gerência de Planejamento de Contratações e Gestão de Infraestrutura. Posteriormente, o processo foi arquivado.

Rio de Janeiro, 29 de março de 2019

Júlio César Urdangarin Batista Júnior
Vice Presidente (respondendo pelo expediente da IplanRio)
Matrícula: 45/621.179-3



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

Secretaria Municipal de Fazenda - SMF

Empresa Municipal de Informática - IPLANRIO

Legendas do quadro:

- 1 - Nº de controle sequencial de cada órgão/entidade que deverá ser zerado a cada novo exercício.
- 2 - Informar o tipo de apuração: Investigação Preliminar, Apuração Sumária, Sindicância Patrimonial, Sindicância Administrativa.
- 3- Nº e tipo do ato que instaurou a sindicância (ordem de serviço, portaria, resolução, decreto).
- 4 - Data da publicação do ato no Diário Oficial.
- 5 - Nº do processo administrativo que instruiu a apuração.
- 6 - Descrição sucinta dos fatos que motivaram a apuração de forma que possam ser entendidos perfeitamente.
- 7 - Informar o valor apurado ou estimado do dano ao erário. Caso não haja dano ao erário informar que não se aplica.
- 8 - Informar a data da manifestação da PGM.
- 9 - Informar a posição da apuração em 31/12/2018 - "Em andamento" ou "Encerrado".
- 10 - Descrição sucinta da conclusão da apuração, informando se houve, ou não comprovação de responsabilidade. Indicando ainda o desdobramento da apuração disciplinar (abertura de inquérito, arquivo ou aplicação de penalidade).
- 11 - Descrição das providências adotadas pelo gestor para correção das situações reportadas nas conclusões da apuração disciplinar, bem como para evitar a ocorrência de fatos semelhantes.



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

Secretaria Municipal de Fazenda - SMF

Empresa Municipal de Informática - IPLANRIO

Apêndice 3 Relação de ordenadores*

Entidade: EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA S/A - IPLANRIO

I - Relação dos ordenadores da IplanRio

Órgão / Entidade: **EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA S/A - IPLANRIO**

I - Relação dos ordenadores do Órgão / Entidade - A ser preenchido com fulcro no artigo 1º, inciso IV da Portaria

Quadro 1

Ordenador			Ato de Nomeação / Delegação	Data da Publicação Ato		Período Empenhado	Valor Total		
Nome	Matrícula	Cargo		Designação	Exoneração		Empenhado	Cancelado	Líquido
MÁRCIA CRISTINA DE CASTRO MARQUES	13/278.242-3	DIRETORA DE OPERAÇÕES	DECRETO "P" Nº 565	13-fev-17		23-out-18 à 28-dez-18	1.881.439,06	382.404,93	1.499.034,13
FERNANDO IVO PIMENTEL CAVALCANTE	45/621.707-2	DIRETOR DE PLANEJAMENTO E NOVOS NEGÓCIOS	DECRETO "P" Nº 1160	22-fev-17		31-out-18 à 27-nov-18	390.000,00	-	390.000,00
MARCIA COSTA DE SOUZA LIMA	45/620.960-9	DIRETORA DE SISTEMAS	DECRETO "P" Nº 1070	12-dez-14		9-jul-18 à 28-dez-18	415.849,04	441.650,67	(25.801,63)
ANTÔNIO SIMÕES DIAS FILHO	66/623.050-7	DIRETOR DE ADMIN. E FINANÇAS	DECRETO RIO "P" Nº 3006	30-mai-17	26/06/2018	2-jan-18 à 27-set-18	67.001.272,41	1.227.391,27	65.773.881,14
FÁBIO BARBOSA BAPTISTA	13/288.826-1	DIRETOR DE ADMIN. E FINANÇAS	DECRETO RIO "P" Nº 634	26-jun-18		10-ago-18 à 28-dez-18	26.709.051,59	2.944.573,55	23.764.478,04
FÁBIO PIMENTEL DE CARVALHO	66/622.968-2	DIRETOR PRESIDENTE	DECRETO "P" Nº 380	27-jan-17	30/10/2018	9-jul-18 à 30-out-18	-	-	-

Rio de Janeiro, 29 de março de 2019



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

Secretaria Municipal de Fazenda - SMF

Empresa Municipal de Informática - IPLANRIO

Júlio César Urdangarin Batista Júnior

Vice Presidente (respondendo pelo expediente da IplanRio)

Matrícula: 45/621.179-3

Instruções para preenchimento:

- I. As informações dos empenhamentos devem ser extraídas do Sistema Fincon no menu: "Relatórios" - "acompanhamento" - "empenhos por ordenador (FCONP 09508) - Período de 01/01/2018 a 31/12/2018
- II. No quadro 1, relacionar todos os ordenadores natos e delegados que tenham ou não ordenado despesa no próprio órgão/entidade, conforme artigo 1º da Portaria;
- III. No quadro 2, relacionar todos os ordenadores de outros Órgãos / Entidades que tenham empenhado despesas neste Órgão / Entidade, conforme artigo 1º da Portaria;
- IV. No quadro 3, relacionar, por ato de delegação de competência, todos os ordenadores que empenharam despesas de programa de trabalho de outros Órgãos / Entidades que foram delegados a este Órgão / Entidade, conforme artigo 8º da Portaria.



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

Secretaria Municipal de Fazenda - SMF

Empresa Municipal de Informática - IPLANRIO

II - Relação dos ordenadores de outros Órgãos / Entidades com delegação de competência para ordenar despesas neste Órgão / Entidade - A ser preenchido com fulcro no artigo 1º, inciso IV da Portaria
Não se aplica.

III - Relação dos ordenadores do Órgão / Entidade com delegação de competência para ordenar despesas de outros Órgãos / Entidades - A ser preenchido com fulcro no artigo 4º da Portaria
Não se aplica.



Apêndice 4 Declaração da Unidade de Pessoal - “Bens e rendas” e “Ficha Limpa”

Entidade: Empresa Municipal de Informática - IPLANRIO

Declaro para fins de certificação da prestação de contas do ordenador de despesas do exercício de 2018, que as informações sobre o cumprimento da exigência de apresentação de declaração de bens e rendas, na forma da deliberação TCMRJ nº 104 de 05/05/1994, do decreto n.º 21.488/2002, regulamentado pela resolução SMA nº 1.085/2002, e alterado pelo decreto n.º 35.609/2012, como também a de apresentação do formulário “ficha limpa”, conforme determinado pelo decreto nº 34.629/2011, estão representadas da seguinte forma em 31/12/2018:

ORDENADOR	DOCUMENTO APRESENTADO (SIM/NÃO)	
	DECLARAÇÃO DE BENS E RENDA	FICHA LIMPA
MÁRCIA CRISTINA DE CASTRO MARQUES	SIM	SIM
FERNANDO IVO PIMENTEL CAVALCANTE	SIM	SIM
MARCIA COSTA DE SOUZA LIMA	SIM	SIM
ANTÔNIO SIMÕES DIAS FILHO	SIM	SIM
FÁBIO BARBOSA BAPTISTA	SIM	SIM
FÁBIO PIMENTEL DE CARVALHO	SIM	SIM
JÚLIO CÉSAR URDANGARIN BATISTA JÚNIOR	SIM	SIM
JONAS ALVES GAMA NETO	SIM	SIM

Rio de Janeiro, 29 de março de 2019

Júlio César Urdangarin Batista Júnior
Vice Presidente (respondendo pelo expediente da IplanRio)
Matrícula: 45/621.179-3



Apêndice 5 Restos a Pagar não Processados*

Termo de Responsabilidade pela Inscrição em Restos a Pagar Não Processados

Eu, Júlio César Urdangarin Batista Júnior, com delegação de competência da Empresa Municipal de Informática S/A declaro, para fins de cumprimento do Portaria CG/SUBAC/ADG Nº 003/2018, ter inteira responsabilidade pelos saldos de empenhos a serem inscritos em Restos a Pagar Não Processados, garantindo que os mesmos representam despesas relativas a serviços prestados e materiais entregues até 31 de dezembro de 2018, tendo sido feita análise criteriosa a fim de providenciar os cancelamentos necessários.

Rio de Janeiro, 29 de março de 2019

Júlio César Urdangarin Batista Júnior

Vice Presidente (respondendo pelo expediente da IplanRio)

Matrícula: 45/621.179-3



Apêndice 5.1 Restos a Pagar não Processados – PT Delegados (somente se houver)

Não se aplica.

Apêndice 5.2 Restos a Pagar não Processados – Fundos Especiais (somente se houver)

Não se aplica.



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

Secretaria Municipal de Fazenda - SMF

Empresa Municipal de Informática - IPLANRIO

Apêndice 6 Despesas de Exercícios Anteriores*

Não se aplica.

Entidade: Empresa Municipal de Informática S/A

Nº do Processo Instrutivo (1)	Favorecido (2)	Objeto (3)	DOCUMENTO SUPORTE EMPENHO			Nº Empenho DEA (7)	Valor Empenhado DEA/2018 (8)	Nº Empenho Cancelado em Dezembro/2017 (9)	Saldo Cancelado 2017 (10)	Justificativa para realização de despesa de exercícios anteriores no exercício sob análise (11)	Nº do processo de Sindicância ou justificativa para não realização (12)	Ato que instaurou a sindicância (13)	Data da Publicação do Ato (14)	Conclusão da Sindicância (15)	Ato e data da Publicação do reconhecimento da dívida (16)
			Competência (4)	Tipo/Número (5)	Valor (6)										
Total															

Rio de Janeiro, 29 de março de 2019

Júlio César Urdangarin Batista Júnior

Vice Presidente (respondendo pelo expediente da IplanRio)

Matrícula: 45/621.179-3



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

Secretaria Municipal de Fazenda - SMF

Empresa Municipal de Informática - IPLANRIO

Legendas do quadro:

1. Nº do processo administrativo que originou a despesa de exercícios anteriores- DEA, empenhadas no ano.
2. Nome do favorecido que prestou o serviço/material no exercício anterior.
3. Objeto da despesa que originou a DEA.
4. Mês de competência da despesa.
5. Tipo/Número de documento que suporta a despesa.
6. Valor do documento que suporta a despesa.
7. Número do empenho de DEA.
8. Valor empenhado na Natureza de despesa de DEA.
9. Número do empenho com saldo cancelado em dezembro/2017.
10. Saldo do empenho cancelado em dezembro/2017.
11. Justificativa para realização de despesa de exercícios anteriores no exercício sob análise.
12. Nº do processo de Sindicância ou justificativa para sua não realização.
13. Número do ato que instaurou a sindicância.
14. Data da publicação do ato que instaurou a sindicância.
15. Descrição sucinta da conclusão da sindicância, informando se houve, ou não comprovação de responsabilidade. Indicando ainda o desdobramento da sindicância (ex. abertura de inquérito, arquivo e etc.).
16. Ato e data da Publicação do reconhecimento da dívida.



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

Secretaria Municipal de Fazenda - SMF

Empresa Municipal de Informática - IPLANRIO

Apêndice 6 .1 Despesas de Exercícios Anteriores – PT Delegados (somente se houver)

Não se aplica.

Apêndice 6 .2 Despesas de Exercícios Anteriores – Fundos Especiais (somente se houver)

Não se aplica.



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

Secretaria Municipal de Fazenda - SMF

Empresa Municipal de Informática - IPLANRIO

Apêndice 7 Despesas incorridas sem emissão de empenho*

Não se aplica.

Entidade: Empresa Municipal de Informática S/A

Relação das obrigações relativas a exercícios anteriores a 2017 para as quais não foram emitidos empenhos

Unidade Orçamentária	Processo Instrutivo	Natureza de Despesa (ND)	Contrato		Processo de faturamento	Favorecido		Documento (NF/Recibo/outro)				Motivo da falta de emissão de empenho
			Ano/Número	Objeto		Nome	CNPJ / CPF	Número	Data de emissão	Competência	Valor (R\$)	
											TOTAL (R\$)	

Notas:

1 - Os campos para os quais não haja informação devem ser preenchidos com N/A (não se aplica)

2 - Somente deverão ser preenchidas as obrigações que não constaram nos Relatórios CGM nº 10/2017 e nº 16/2017.

Rio de Janeiro, 29 de março de 2019

Júlio César Urdangarin Batista Júnior

Vice Presidente (respondendo pelo expediente da IplanRio)

Matrícula: 45/621.179-3



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

Secretaria Municipal de Fazenda - SMF

Empresa Municipal de Informática - IPLANRIO

Apêndice 7 .1 Despesas incorridas sem emissão de empenho – Fundos Especiais (somente se houver)

Não se aplica.

**PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO****Secretaria Municipal de Fazenda - SMF****Empresa Municipal de Informática - IPLANRIO****Apêndice 8 Instrumentos ativos no FINCON com vigência expirada***

Unid Orç	Ano Instr	Instr Contr	Espécie	Favorecido	Processo	Dt Término Prevista	Justificativa para o não encerramento	Justificativa está cadastrada no FINCON? (sim/não)
1153	2015	25	Contrato	ALLEN RIO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	13000902015	16/09/2017	DÍVIDA RP DE 2016	SIM
1153	2018	222016	Termo de Execução	ALM SEGURADORA S A MICROSSEGURADORA	13003552016	29/12/2018	AGUARDANDO LIQUIDAÇÃO DA FATURA DE 2018 EM RP PARA ACEITAÇÃO DEFINITIVA	SIM
1153	2018	492013	Termo de Execução	ASG DO BRASIL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	13003362012	26/12/2018	CONTRATO ATIVO NA UO 1153, AGUARDANDO LIQUIDAÇÃO DAS FATURAS 2018 EM RP	SIM
1153	2015	4	Contrato	DATEN TECNOLOGIA LTDA.	13004152014	26/02/2015	GARANTIA TECNICA ATE 06/04/2019.	SIM
1153	2015	20	Contrato	DATEN TECNOLOGIA LTDA.	13002542015	30/11/2015	ALTERAÇÃO PRAZO DE ENTREGA CONFORME FLS. 117 E 118 E GARANTIA TÉCNICA ATÉ 13/12/2019.	SIM
1153	2003	30	Contrato	ETERC ENGENHARIA LTDA	13002912003	28/12/2005	PROCESSO COM AÇÃO TRABALHISTA	SIM
1153	2011	38	Contrato	FEDERAL VIDA E PREVIDENCIA S.A.	13004172011	23/11/2014	EMPRESA FALIU , PROCESSO COM AÇÃO TRABALHISTA	SIM
1153	2015	30	Contrato	FUTURE TECHNOLOGIES INFORMATICA S.A	13000292015	29/11/2017	CONTRATO EM VIGOR ATÉ 29/11/2019, NA UO 1153 PELO Nº 2018/0302015	SIM
1153	2018	222013	Termo de Execução	INGRAM MICRO INFORMATICA LTDA	13005662012	03/08/2018	DÍVIDA RP DE 2016	SIM

**PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO****Secretaria Municipal de Fazenda - SMF****Empresa Municipal de Informática - IPLANRIO**

Unid Orç	Ano Instr	Instr Contr	Espécie	Favorecido	Processo	Dt Término Prevista	Justificativa para o não encerramento	Justificativa está cadastrada no FINCON? (sim/não)
1153	2018	212016	Contrato	INGRAM MICRO INFORMATICA LTDA	13003742016	18/12/2017	CONTRATO EM VIGOR - ESTÁ SENDO PRORROGADO	SIM
1153	2018	2116	Outros Termos	INGRAM MICRO INFORMATICA LTDA	13003742016	18/12/2018	CONTRATO EM VIGOR - ESTÁ SENDO PRORROGADO	SIM
1153	2018	21161	Outros Termos	INGRAM MICRO INFORMATICA LTDA	13003742016	18/12/2018	CONTRATO EM VIGOR - ESTÁ SENDO PRORROGADO	SIM
1153	2013	41	Contrato	JC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA	13002192013	04/12/2015	AÇÃO TRABALHISTA	SIM
1153	2015	14	Contrato	NEC SOLUCOES DE SEGURANCA CIBERNETICA BRASIL S.A.	13000892015	01/09/2017	CONTRATO EM VIGOR ATÉ 01/09/2019, NA UO 1153 PELO Nº 2018/0142015	SIM
1153	2013	36	Contrato	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	13004002013	07/12/2018	DÍVIDA RP DE 2016	SIM
1153	2018	362013	Termo de Execução	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	13004002013	07/12/2018	DÍVIDA RP DE 2016	SIM
1153	2014	12	Contrato	PELTIER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	13001862014	10/07/2016	PROCESSO COM AÇÃO TRABALHISTA	SIM
1153	2015	31	Contrato	RAL FENIX INDUSTRIA GRAFICA LTDA	13004252015	25/11/2017	DÍVIDA RP DE 2016 - (INCORPORADA PELA ZIULEO)	SIM
1153	2013	42	Contrato	RELAX 2000 MOVEIS E COMERCIO LTDA	13002322012	05/12/2014	GARANTIA DE 05 ANOS ATÉ 05/12/18 E (T.ADITIVO) ATÉ 08/06/19	SIM

**PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO****Secretaria Municipal de Fazenda - SMF****Empresa Municipal de Informática - IPLANRIO**

Unid Orç	Ano Instr	Instr Contr	Espécie	Favorecido	Processo	Dt Término Prevista	Justificativa para o não encerramento	Justificativa está cadastrada no FINCON? (sim/não)
1153	2013	27	Contrato	RIOOFFSITE SERVICOS DE FITOTECA LTDA	13002362013	24/09/2017	DÍVIDA RP DE 2016	SIM
1153	2018	272013	Termo de Execução	RIOOFFSITE SERVICOS DE FITOTECA LTDA	13002362013	24/09/2018	DÍVIDA RP DE 2016	SIM
1153	2014	7	Contrato	SANTA TEREZINHA INDUSTRIA COMERCIO DE MOVEIS LTDA	13002322012	27/04/2015	GARANTIA ATÉ 27/04/2019	SIM NA DESCRIÇÃO DO OBJETO
1153	2018	252013	Termo de Execução	SERVICE INFORMATICA LTDA.	13003102013	04/09/2018	DÍVIDA RP DE 2016	SIM
1153	2013	25	Contrato	SERVICE INFORMATICA LTDA.	13003102013	25/09/2018	DÍVIDA RP DE 2016	SIM
1153	2008	30	Contrato	TECNOLOGICA IND E COM DE INFORMATICA SA	13003512007	11/11/2010	PROCESSO COM AÇÃO TRABALHISTA	SIM
1153	2013	50	Contrato	TELEFONICA BRASIL SA	13003432013	19/12/2017	PRORROGAÇÃO EM ANDAMENTO NA UNIDADE 1153	SIM
1153	2018	502013	Termo de Execução	TELEFONICA BRASIL SA	13003432013	19/12/2018	PRORROGAÇÃO EM ANDAMENTO NA UNIDADE 1153	SIM
1153	2013	46	Contrato	TIM S.A.	13003432013	19/12/2017	PRORROGAÇÃO EM ANDAMENTO NA UNIDADE 1153	SIM
1153	2018	462013	Termo de Execução	TIM S.A.	13003432013	19/12/2018	PRORROGAÇÃO EM ANDAMENTO NA UNIDADE 1153	SIM

**PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO****Secretaria Municipal de Fazenda - SMF****Empresa Municipal de Informática - IPLANRIO**

Unid Orç	Ano Instr	Instr Contr	Espécie	Favorecido	Processo	Dt Término Prevista	Justificativa para o não encerramento	Justificativa está cadastrada no FINCON? (sim/não)
1153	2018	142016	Termo de Execução	TRUST SYSTEMS ENGINEERING CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDAME	13003702015	22/08/2018	AGUARDANDO RETORNO DO PROC DA AUDITORIA GERAL PARA ACEITAÇÃO DEFINITIVA	SIM
1153	2015	311	Termo	ZIULEO COPY COMERCIO E SERVICOS LTDA	13004252015	25/11/2017	DÍVIDA RP DE 2016	
1351	2012	8	Termo de Execução	ACECO TI S.A	13005282010	26/04/2017	DÍVIDA RP DE 2016	SIM
1351	2012	12	Termo de Execução	AGILE CORP SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	13000252012	30/07/2016	PROCESSO EM SINDICÂNCIA	SIM
1351	2016	8	Contrato	ALAMANDA PAISAGISMO E MEIO AMBIENTE	13003972015	01/05/2017	AÇÃO TRABALHISTA	SIM
1351	2015	25	Termo de Execução	ALLEN RIO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	13000902015	16/09/2017	DÍVIDA RP DE 2016	SIM
1351	2016	22	Contrato	ALM SEGURADORA S A MICROSSEGURADORA	13003552016	29/12/2017	AGUARDANDO LIQUIDAÇÃO DA FATURA DE 2018 EM RP PARA ACEITAÇÃO DEFINITIVA	SIM
1351	2013	49	Termo de Execução	ASG DO BRASIL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	13003362012	26/12/2016	CONTRATO VIGENTE NA UNIDADE 4155 E 1153 ATÉ 26/12/2018, AGUARDANDO LIQUIDAÇÃO DAS FATURAS EM 2018 PARA ACEITE DEFINITIVO	SIM

**PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO****Secretaria Municipal de Fazenda - SMF****Empresa Municipal de Informática - IPLANRIO**

Unid Orç	Ano Instr	Instr Contr	Espécie	Favorecido	Processo	Dt Término Prevista	Justificativa para o não encerramento	Justificativa está cadastrada no FINCON? (sim/não)
1351	2015	8	Termo de Execução	CLARO S A	13000042015	09/03/2017	CONTRATO VIGENTE NA UO 1153 ATÉ 09/03/2019	SIM
1351	2015	34	Termo de Execução	CLARO S A	13003302015	13/12/2017	AGUARDANDO ACERTO DA FATURA REFERENTE AO RESTOS A PAGAR DE 2016	SIM
1351	2016	6	Contrato	CLARO S A	13003742015	01/05/2018	CONTRATO VIGENTE NA UO 1153 ATÉ 01/05/2020	SIM
1351	2016	7	Contrato	EMIDA INSTALACOES LTDA	13002892015	01/05/2018	CONTRATO VIGENTE NA UO 1153 ATÉ 01/05/2020	SIM
1351	2015	32	Termo de Execução	ENTERCOMPANY SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	13003882015	21/12/2016	DÍVIDA RP DE 2016	SIM
1351	2011	33	Termo de Execução	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	13001472011	30/09/2016	DÍVIDA RP DE 2016	SIM
1351	2015	30	Termo de Execução	FUTURE TECHNOLOGIES INFORMATICA S.A	13000292015	29/11/2017	CONTRATO EM VIGOR ATÉ 29/11/2019, NA UO 1153 PELO Nº 2018/0302015	SIM
1351	2016	10	Contrato	GRACE 2000 COMERCIO E SERVICOS LTDA	13001262016	01/06/2017	AÇÃO TRABALHISTA	SIM
1351	2011	2	Termo de Execução	GRAUPP CONSERVADORA LTDA	13003172010	30/04/2016	PROCESSO COM AÇÃO TRABALHISTA	SIM

**PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO****Secretaria Municipal de Fazenda - SMF****Empresa Municipal de Informática - IPLANRIO**

Unid Orç	Ano Instr	Instr Contr	Espécie	Favorecido	Processo	Dt Término Prevista	Justificativa para o não encerramento	Justificativa está cadastrada no FINCON? (sim/não)
1351	2013	22	Termo de Execução	INGRAM MICRO INFORMATICA LTDA	13005662012	03/08/2017	DÍVIDA RP DE 2016	SIM
1351	2012	24	Termo de Execução	INGRAM MICRO INFORMATICA LTDA	13005662012	25/02/2017	DÍVIDA RP DE 2016	SIM
1351	2012	14	Contrato	JP SMART VENDING OPERADORA DE MAQUINAS AUTOMATICAS LTDA	13001982012	14/08/2017	DÍVIDA RP DE 2016	SIM
1351	2012	6	Termo de Execução	M3RIO LOGISTICA LTDA. ME	13001092012	01/05/2017	AGUARDANDO ACEITAÇÃO DEFINITIVA DOS FISCAIS DE CONTRATO	SIM
1351	2016	142	Termo de Execução	NEC SOLUCOES DE SEGURANCA CIBERNETICA BRASIL S.A.	13000892015	14/07/2017	CONTRATO EM VIGOR ATÉ 01/09/2019, NA UO 1153 PELO Nº 2018/0142015	SIM
1351	2016	141	Termo de Execução	NEC SOLUCOES DE SEGURANCA CIBERNETICA BRASIL S.A.	13000892015	01/09/2017	CADASTRADO COMO Nº 141/2016 DEVIDO A MUDANÇA DE UNIDADE ORÇAMENTARIA. CONTRATO EM VIGOR ATÉ 01/09/2019, NA UO 1153 PELO Nº 2018/0142015	SIM
1351	2013	36	Termo de Execução	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	13004002013	28/11/2017	DÍVIDA RP DE 2016	SIM
1351	2012	26	Termo de Execução	PROJECT BUILDER LTDA	13005402012	20/12/2016	DÍVIDA RP DE 2016	SIM

**PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO****Secretaria Municipal de Fazenda - SMF****Empresa Municipal de Informática - IPLANRIO**

Unid Orç	Ano Instr	Instr Contr	Espécie	Favorecido	Processo	Dt Término Prevista	Justificativa para o não encerramento	Justificativa está cadastrada no FINCON? (sim/não)
1351	2016	11	Contrato	PTLS SERVICOS DE TECNOLOGIA E ACESSORIA TECNICA LTDA	13002782015	31/05/2018	DÍVIDA RP DE 2016	SIM
1351	2016	9	Contrato	RERUM ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA	13002312015	16/05/2018	DÍVIDA RP DE 2016	SIM
1351	2013	27	Termo de Execução	RIOOFFSITE SERVICOS DE FITOTECA LTDA	13002362013	24/09/2017	DÍVIDA RP DE 2016	SIM
1351	2014	14	Termo de Execução	RIOPRO INFORMATICA LTDA	13001932014	20/07/2018	CONTRATO VOGENTE NA UO 1153 ATÉ 20/07/2019	SIM
1351	2013	25	Termo de Execução	SERVICE INFORMATICA LTDA.	13003102013	25/09/2018	DÍVIDA RP DE 2016	SIM
1351	2015	29	Termo de Execução	SIRIUS SOFTWARE LTDA	13002962015	02/12/2017	CONTRATO VOGENTE NA UO 1153 ATÉ 02/12/2019	SIM
1351	2016	501	Termo de Execução	TELEFONICA BRASIL SA	13003432013	19/12/2017	PRORROGAÇÃO EM ANDAMENTO NA UNIDADE 1153.CONTRATO Nº 050/2013 CADASTRADO COMO 2016/501 DEVIDO A MUDANÇA DE UNIDADE ORÇAMENTARIA	SIM
1351	2016	461	Termo de Execução	TIM S.A.	13003432013	19/12/2017	PRORROGAÇÃO EM ANDAMENTO NA UNIDADE 1153. CONTRATO Nº 046/2013 CADASTRADO COMO Nº 2016/461 DEVIDO A MUDANÇA DE UNIDADE ORÇAMENTARIA	SIM

**PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO****Secretaria Municipal de Fazenda - SMF****Empresa Municipal de Informática - IPLANRIO**

Unid Orç	Ano Instr	Instr Contr	Espécie	Favorecido	Processo	Dt Término Prevista	Justificativa para o não encerramento	Justificativa está cadastrada no FINCON? (sim/não)
1351	2016	14	Contrato	TRUST SYSTEMS ENGINEERING CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDAME	13003702015	22/08/2018	AGUARDANDO RETORNO DO PROC DA AUDITORIA GERAL PARA ACEITAÇÃO DEFINITIVA	SIM
1351	2014	13	Termo de Execução	VERT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	13001712014	14/07/2017	DÍVIDA RP DE 2016	SIM
1351	2016	15	Contrato	VERTIGO COMPUTACAO LTDA	13003182016	28/09/2018	PROCESSO NA AUDITORIA GERAL, EM SEGUIDA SERÁ ENVIADO PARA ACEITAÇÃO DEFINITIVA	SIM
1351	2016	13	Contrato	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	13000932016	17/04/2017	CONTRATO VIGENTE NA UO 1153 ATÉ 17/04/2019	SIM
1351	2015	31	Termo de Execução	ZIULEO COPY COMERCIO E SERVICOS LTDA	13004252015	25/11/2017	DÍVIDA RP DE 2016	SIM
1351	2016	3	Contrato	ZIULEO COPY COMERCIO E SERVICOS LTDA	13004582015	20/01/2018	DÍVIDA RP DE 2016	NÃO
4155	2017	40	Contrato	ABNT ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS	13003802017	05/12/2018	CONTRATO EM VIGOR ATÉ 05/12/2019, NA UO 1153 PELO Nº 2018/0402017	SIM
4155	2017	82012	Termo de Execução	ACECO TI S.A	13005282010	26/04/2017	FATURAS EM ABERTO, RESTOS A PAGAR DE 2016	SIM
4155	2017	82016	Termo de Execução	ALAMANDA PAISAGISMO E MEIO AMBIENTE	13003972015	01/05/2017	PROCESSO COM AÇÃO TRABALHISTA DOS EX-FUNCIONARIOS	SIM

**PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO****Secretaria Municipal de Fazenda - SMF****Empresa Municipal de Informática - IPLANRIO**

Unid Orç	Ano Instr	Instr Contr	Espécie	Favorecido	Processo	Dt Término Prevista	Justificativa para o não encerramento	Justificativa está cadastrada no FINCON? (sim/não)
4155	2017	252015	Termo de Execução	ALLEN RIO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	13000902015	16/09/2017	AGUARDANDO PAGAMENTO DAS FATURAS EM RESTOS A PAGAR DE 2016	SIM
4155	2017	222016	Termo de Execução	ALM SEGURADORA S A MICROSSEGURADORA	13003552016	29/12/2018	AGUARDANDO LIQUIDAÇÃO DA FATURA DE 2018 EM RP PARA ACEITAÇÃO DEFINITIVA	SIM
4155	2017	242016	Outros Termos	ASG DO BRASIL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	13003362012	26/12/2018	CONTRATO ATIVO NA UO 1153, AGUARDANDO LIQUIDAÇÃO DAS FATURAS 2018 EM RP. OBS: O PRESENTE T. A. NÃO FOI CADASTRADO NO EXERCICIO DE 2016 DEVIDO AO CANC DO EMPENHO LIGADO A DESPESA A ÉPOCA. EM 2017, DEVIDO A MUDANÇA DE CODIFICAÇÃO FOI NECESSARIO O CAD. NA ESPECIE OUTROS TERMOS.	SIM
4155	2017	4981	Outros Termos	ASG DO BRASIL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	13003362012	26/12/2018	CONTRATO ATIVO NA UO 1153, AGUARDANDO LIQUIDAÇÃO DAS FATURAS 2018 EM RP	SIM
4155	2017	38	Contrato	BAUHAUS DO BRASIL LTDA EPP	13004162017	29/12/2017	GARANTIA DE 365 DIAS. A EMPRESA ESTÁ EM PROCESSO DE PENALIZAÇÃO (MULTA)	SIM
4155	2017	30	Contrato	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	13003832017	17/10/2018	AGUARDANDO ACEITAÇÃO DEFINITIVA DOS FISCAIS DE	SIM

**PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO****Secretaria Municipal de Fazenda - SMF****Empresa Municipal de Informática - IPLANRIO**

Unid Orç	Ano Instr	Instr Contr	Espécie	Favorecido	Processo	Dt Término Prevista	Justificativa para o não encerramento	Justificativa está cadastrada no FINCON? (sim/não)
							CONTRATO	
4155	2017	82015	Termo de Execução	CLARO S A	13000042015	09/03/2018	CONTRATO VIGENTE NA UO 1153 ATÉ 09/03/2019	SIM
4155	2017	342015	Termo de Execução	CLARO S A	13003302015	13/12/2017	AGUARDANDO ACERTO DA FATURA REFERENTE AO RESTOS A PAGAR DE 2016	SIM
4155	2017	62016	Termo de Execução	CLARO S A	13003742015	01/05/2018	CONTRATO VIGENTE NA UO 1153 ATÉ 01/05/2020	SIM
4155	2017	72016	Termo de Execução	EMIDA INSTALACOES LTDA	13002892015	01/05/2018	CONTRATO VIGENTE NA UO 1153 ATÉ 01/05/2020	SIM
4155	2017	5	Contrato	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	13003902016	01/07/2018	CONTRATO VIGENTE NA UO 1153 ATÉ 01/07/2019	SIM
4155	2017	42017	Convênio sem Valor	ESCOLA TECNICA RJ S S LTDA ME		31/12/2018	AGUARDANDO ACEITAÇÃO DEFINITA DOS FISCAIS DE CONTRATO	SIM
4155	2017	102016	Termo de Execução	GRACE 2000 COMERCIO E SERVICOS LTDA	13001262016	01/06/2017	AÇÃO TRABALHISTA	SIM
4155	2017	242012	Termo de Execução	INGRAM MICRO INFORMATICA LTDA	13005662012	20/12/2017	AGUARDANDO PAGAMENTO DA DESPESA EM RESTOS A PAGAR DE 2016.	SIM
4155	2017	222013	Termo de Execução	INGRAM MICRO INFORMATICA LTDA	13005662012	03/08/2018	AGUARDANDO PAGAMENTO DA DESPESA EM RESTOS A PAGAR DE 2016.	SIM

**PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO****Secretaria Municipal de Fazenda - SMF****Empresa Municipal de Informática - IPLANRIO**

Unid Orç	Ano Instr	Instr Contr	Espécie	Favorecido	Processo	Dt Término Prevista	Justificativa para o não encerramento	Justificativa está cadastrada no FINCON? (sim/não)
4155	2017	8	Contrato	INGRAM MICRO INFORMATICA LTDA	13002442017	20/07/2018	CONTRATO VIGENTE NA UO 1153 ATÉ 20/07/2019	SIM
4155	2017	142012	Termo de Execução	JP SMART VENDING OPERADORA DE MAQUINAS AUTOMATICAS LTDA	13001982012	14/08/2017	AGUARDANDO PAGAMENTO FATURAS EM RESTOS A PAGAR DE 2017	SIM
4155	2017	2	Contrato	LAQUIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	13003912016	08/02/2018	CONTRATO VIGENTE NA UO 1153 ATÉ 08/02/2019	SIM
4155	2017	62012	Termo de Execução	M3RIO LOGISTICA LTDA. ME	13001092012	01/05/2017	AGUARDANDO ACEITAÇÃO DEFINITIVA DOS FISCAIS DE CONTRATO	SIM
4155	2017	362013	Termo de Execução	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	13004002013	28/11/2018	DÍVIDA RP DE 2016	SIM
4155	2017	232016	Outros Termos	PROJECT BUILDER LTDA	13005402012	20/12/2017	DÍVIDA RP DE 2016	SIM
4155	2017	112016	Termo de Execução	PTLS SERVICOS DE TECNOLOGIA E ACESSORIA TECNICA LTDA	13002782015	31/05/2018	CONTRATO CONTINUADO NA UNIDADE 1153. DESPESA EM ABERTO RESTOS A PAGAR 2016	SIM
4155	2017	92016	Termo de Execução	RERUM ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA	13002312015	16/05/2018	AGUARDANDO PAGAMENTO DA DESPESA EM RESTOS A PAGAR DE 2016	SIM
4155	2017	272013	Termo de Execução	RIOOFFSITE SERVICOS DE FITOTECA LTDA	13002362013	24/09/2018	DÍVIDA RP DE 2016	SIM

**PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO****Secretaria Municipal de Fazenda - SMF****Empresa Municipal de Informática - IPLANRIO**

Unid Orç	Ano Instr	Instr Contr	Espécie	Favorecido	Processo	Dt Término Prevista	Justificativa para o não encerramento	Justificativa está cadastrada no FINCON? (sim/não)
4155	2017	142014	Termo de Execução	RIOPRO INFORMATICA LTDA	13001932014	20/07/2018	CONTRATO VIGENTE NA UO 1153 ATÉ 20/07/2019	SIM
4155	2017	252013	Termo de Execução	SERVICE INFORMATICA LTDA.	13003102013	04/09/2018	DÍVIDA RP DE 2016	SIM
4155	2017	28	Contrato	SOFT RIO CG COMERCIO DE ELETRONICOS E PURIFICADORES DE AGUA EPP	13003522017	27/09/2018	CONTRATO VIGENTE NA UO 1153 ATÉ 27/09/2019	SIM
4155	2017	1	Contrato	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI	13003692016	01/01/2018	ESTA SENDO PRORROGADO NA NOVA UO EM 2019	SIM
4155	2017	25	Contrato	SUPER ESTAGIOS LTDA EPP	13001702017	27/09/2018	CONTRATO VIGENTE NA UO 1153 ATÉ 27/09/2019	SIM
4155	2017	502013	Contrato	TELEFONICA BRASIL SA	13003432013	19/12/2018	PRORROGAÇÃO EM ANDAMENTO NA UNIDADE 1153	SIM
4155	2017	462013	Termo de Execução	TIM S.A.	13003432013	19/12/2018	PRORROGAÇÃO EM ANDAMENTO NA UNIDADE 1153	SIM
4155	2017	142016	Termo de Execução	TRUST SYSTEMS ENGINEERING CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA ME	13003702015	22/08/2018	AGUARDANDO RETORNO DO PROC DA AUDITORIA GERAL PARA ACEITAÇÃO DEFINITIVA	SIM
4155	2017	132014	Termo de Execução	VERT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	13001712014	14/07/2017	AGUARDANDO PAGAMENTO DAS FATURAS EM RPE 2016	SIM



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

Secretaria Municipal de Fazenda - SMF

Empresa Municipal de Informática - IPLANRIO

Unid Orç	Ano Instr	Instr Contr	Espécie	Favorecido	Processo	Dt Término Prevista	Justificativa para o não encerramento	Justificativa está cadastrada no FINCON? (sim/não)
4155	2017	132016	Termo de Execução	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	13000932016	17/04/2018	CONTRTAO VIGENTE NA UO 1153 ATÉ 17/04/2019	SIM
4155	2016	20	Contrato	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA SA	13003222016	26/12/2018	CONSULTAS ACUMULADAS DEVIDO AO ATRASO DE PAGTO DE 2016. CONTRATO AGUARDANDO ACEITAÇÃO DEFINITIVA	SIM
4155	2017	312015	Termo de Execução	ZIULEO COPY COMERCIO E SERVICOS LTDA	13004252015	25/11/2017	AGUARDANDO PAGAMENTO DAS FATURAS EM RESTOS A PAGAR DE 2016	SIM
4155	2017	32016	Termo de Execução	ZIULEO COPY COMERCIO E SERVICOS LTDA	13004582015	20/01/2018	CONTRATO VIGENTE DA UNIDADE 1153 EM 2018.DÍVIDA RP DE 2016	SIM

Rio de Janeiro, 29 de março de 2019

Júlio César Urdangarin Batista Júnior

Vice Presidente (respondendo pelo expediente da IplanRio)

Matrícula: 45/621.179-3



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

Secretaria Municipal de Fazenda - SMF

Empresa Municipal de Informática - IPLANRIO

Apêndice 8.1 Instrumentos ativos no FINCON com vigência expirada - PT Delegados (somente se houver)

Não se aplica

Apêndice 8.2 Instrumentos ativos no FINCON com vigência expirada - PT Fundos Especiais (somente se houver)

Não se aplica

Apêndice 9 Prestações de contas de recursos recebidos*

Não se aplica

Apêndice 10 Prestações de contas de recursos transferidos*

Não se aplica

Apêndice 10.1 Prestações de contas de recursos transferidos – PT Delegados (somente se houver)

Não se aplica



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

Secretaria Municipal de Fazenda - SMF

Empresa Municipal de Informática - IPLANRIO

Apêndice 10.2 Prestações de contas de recursos transferidos – Fundos Especiais (somente se houver)

Não se aplica

Apêndice 11 Prestações de contas finais dos contratos de gestão*

Não se aplica.

Entidade: Empresa Municipal de Informática S/A

A) Dados dos contratos de gestão certificados no exercício de 2018

DADOS DO CONTRATO						DADOS DO PERÍODO CERTIFICADO							
Nº Contrato (1)	Nº processo instrutivo (2)	Favorecido (3)	Objeto (4)	Situação (5)	Vigência do Contrato de Gestão (6)	Instrumento Certificado (7)	Período (s) Certificado(s)		Dados do Processo de Certificação		Certificação pela ADG		Data de envio a TCMR: (14)
							Data de início (8)	Data de Término (9)	Nº processo de prestação de contas (10)	Data de envio à CGM (11)	Nº (12)	Modalidade (13)	

B) Dados dos Instrumentos que encontram-se com prazo vencido e pendentes de envio para certificação da CGM

DADOS DO CONTRATO						DADOS DOS TERMOS PENDENTES DE ENVIO À CGM			
Nº Contrato (1)	Nº processo instrutivo (2)	Favorecido (3)	Objeto (4)	Situação (5)	Vigência do Contrato de Gestão (6)	Período(s) Pendente(s) de Certificação (15)	Vigência do(s) Instrumento(s) Pendentes(s)		Justificativa para o atraso no envio (18)
							Data de início (16)	Data de Término (17)	

Rio de Janeiro, 29 de março de 2019



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

Secretaria Municipal de Fazenda - SMF

Empresa Municipal de Informática - IPLANRIO

Júlio César Urdangarin Batista Júnior

Vice Presidente (respondendo pelo expediente da IplanRio)

Matrícula: 45/621.179-3

Apêndice 11.1 Prestações de contas finais dos contratos de gestão –Fundos

Não se aplica.



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

Secretaria Municipal de Fazenda - SMF

Empresa Municipal de Informática - IPLANRIO

Especiais (somente se houver)

Apêndice 12 Concessões e prestações de contas referentes de SDP*

JÚLIO CESAR URDANGARIN BATISTA JUNIOR

45/621.179-3

Instruções para preenchimento do Anexo XIV - Demonstrativo das Concessões e Prestações de Contas referentes a todos os Recursos Movimentados através do Sistema Descentralizado de Pagamento

- (1) Nome do setor do SDP;
- (2) Código que identifica o setor do SDP;
- (3) Número do processo de concessão do SDP;
- (4) Natureza de Despesa em que foi empenhada a despesa;
- (5) Valor de todas as concessões realizadas no exercício (relacionar uma a uma) para cada natureza de despesa;
- (6) Data do pagamento de cada concessão realizada no exercício;

Rio de Janeiro, 29 de março de 2019

Júlio César Urdangarin Batista Júnior

Vice Presidente (respondendo pelo expediente da IplanRio)

Matrícula: 45/621.179-3



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

Secretaria Municipal de Fazenda - SMF

Empresa Municipal de Informática - IPLANRIO

Instruções para preenchimento do Anexo XIV - Demonstrativo das Concessões e Prestações de Contas referentes a todos os Recursos Movimentados a Sistema Descentralizado de Pagamento

- (1) Nome do setor do SDP;
- (2) Código que identifica o setor do SDP;
- (3) Número do processo de concessão do SDP;
- (4) Natureza de Despesa em que foi empenhada a despesa;
- (5) Valor de todas as concessões realizadas no exercício (relacionar uma a uma) para cada natureza de despesa;
- (6) Data do pagamento de cada concessão realizada no exercício;
- (7) Número do processo em que foi prestado contas no exercício;
- (8) Data em que foi apresentada a prestação de contas pelos gestores;
- (9) Valor que está sendo prestado contas em cada processo;
- (10) Data da publicação da aprovação da prestação de contas do SDP no Diário Oficial;
- (11) Posição das prestações de contas no término do exercício em análise, através das seguintes legendas:
 - A = Prestação de contas Aprovada
 - B = Prestação de contas em fase de análise, pendente de aprovação
 - C = Prestação de Contas Rejeitada (com despesas impugnadas pelo ordenador)



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

Secretaria Municipal de Fazenda - SMF

Empresa Municipal de Informática - IPLANRIO

Apêndice 12.1 Concessões e prestações de contas referentes de SDP – Fundos

Não aplicável

Apêndice 13 Tomadas de contas especiais instauradas por determinação do TCMRJ*

Não aplicável.

Não foram instauradas Tomadas de Contas em 2018

Apêndice 14 Tomadas de Contas instauradas por iniciativa da Entidade*

Não aplicável.

Não foram instauradas Tomadas de Contas em 2018



Apêndice 15 Parecer Prévio*

QUADRO DAS RESPOSTAS ÀS RECOMENDAÇÕES/DETERMINAÇÕES
CONSTANTES DO PARECER PRÉVIO

Determinação/Recomendação do TCMRJ		Resposta do Órgão / Entidade	
Nº	Descrição	Documento	Data de Encaminhamento ao TCMRJ
4.4	Que a Procuradoria Geral do Município e a Controladoria-Geral do Município, juntamente com a Empresa Municipal de Informática S.A., promovam a integração entre os seus sistemas, de forma a possibilitar a contabilização e a análise das informações, de forma automática e em tempo real, por transmissão de dados via sistemas	Ofício IPLANRIO/PRE Nº 21 de 28/01/2019	29/01/2019

Rio de Janeiro, 29 de março de 2019

Júlio César Urdangarin Batista Júnior

Vice Presidente (respondendo pelo expediente da IplanRio)
Matrícula: 45/621.179-3



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

Secretaria Municipal de Fazenda - SMF

Empresa Municipal de Informática - IPLANRIO

Apêndice 16 Providências para sanar as fragilidades apontadas pela Auditoria Geral*

Relatório	Fragilidade	Descrição da Ação conforme Plano de Ação	Ação efetivamente realizada para sanar a fragilidade ou justificativa para a não implementação	Status
0043/2018	DEFICIÊNCIA NA GESTÃO DA INFORMAÇÃO – FALTA DE MECANISMOS DE CONTROLE	DOCUMENTO DE INFORMAÇÃO EM FASE DE ELABORAÇÃO – AINDA NÃO DISPONÍVEL.	DOCUMENTO DE INFORMAÇÃO EM FASE DE ELABORAÇÃO - AINDA NÃO DISPONÍVEL.	NI - Não Implementada
0043/2018	DEFICIÊNCIAS CONTÁBEIS - AUSÊNCIA DE REGISTRO CONTÁBIL	Informo que as nossas contabilizações são efetivadas através das liquidações automáticas, na Central de Liquidação, não sendo possível manter as contabilizações por competência, uma vez que não temos domínio sobre as liquidações das Faturas. Informo que a maneira de amenizar essa fragilidade, seria a volta da liquidação para o próprio órgão, pois teríamos como contabilizar as Faturas de meses anteriores, através de fichas de lançamentos, e quando a fatura estiver dentro do próprio mês da liquidação, utilizaríamos a contabilização automática.	Em atenção a recomendação da Auditoria, foi realizada reunião na Central de Liquidação, com a presença do Diretor de Administração e Finanças da IPLANRIO, Sr. Fabio Barbosa Baptista, o Gerente Financeiro da IPLANRIO, Sr. Walter Vieira de Jesus, o Auditor Interno da IPLANRIO, Sr. Renato da Silva Martins, a Coordenadora Geral de Compliance Preventivo, Sra. Ednalva Maria Mariano Consuli, e o Coordenador de Compliance Preventivo de Exame de Liquidação, Sr. Antônio Paulo Moraes Suarez, em que se buscou soluções para essa fragilidade, sendo orientado o encaminhamento de expediente com a exposição de motivos para Sra. Controladora Geral. No dia 13.03.2019, foi encaminhado à Presidência da IPLANRIO, o Memorando IPLANRIO/PRES/DAF n.º 008/2019 com a exposição de motivos a ser encaminhada à Controladoria Geral do Município. O Sr. Vice-Presidente, responsável pelo expediente da IPLANRIO, irá agendar reunião prévia com a Sra. Controladora Geral.	NI - Não Implementada



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

Secretaria Municipal de Fazenda - SMF

Empresa Municipal de Informática - IPLANRIO

Relatório	Fragilidade	Descrição da Ação conforme Plano de Ação	Ação efetivamente realizada para sanar a fragilidade ou justificativa para a não implementação	Status
0043/2018	DEFICIÊNCIAS CONTÁBEIS - DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO CONTÁBIL DA COMPETÊNCIA	Informo que as nossas contabilizações são efetivadas através das liquidações automáticas, na Central de Liquidação, não sendo possível manter as contabilizações por competência, uma vez que não temos domínio sobre as liquidações das Faturas. Informo que o ideal para amenizar essa fragilidade, seria a volta da liquidação para o próprio órgão, pois teríamos como contabilizar as liquidações somente das Notas Fiscais que se encontram na competência da liquidação, que no caso de faturas de competências anteriores não seriam contabilizadas através do sistema automático, e sim pelas fichas de lançamentos.	Em atenção a recomendação da Auditoria, foi realizada reunião na Central de Liquidação, com a presença do Diretor de Administração e Finanças da IPLANRIO, Sr. Fabio Barbosa Baptista, o Gerente Financeiro da IPLANRIO, Sr. Walter Vieira de Jesus, o Auditor Interno da IPLANRIO, Sr. Renato da Silva Martins, a Coordenadora Geral de Compliance Preventivo, Sra. Ednalva Maria Mariano Consuli, e o Coordenador de Compliance Preventivo de Exame de Liquidação, Sr. Antônio Paulo Moraes Suarez, em que se buscou soluções para essa fragilidade, sendo orientado o encaminhamento de expediente com a exposição de motivos para Sra. Controladora Geral. No dia 13.03.2019, foi encaminhado à Presidência da IPLANRIO, o Memorando IPLANRIO/PRES/DAF n.º 008/2019 com a exposição de motivos a ser encaminhada à Controladoria Geral do Município. O Sr. Vice-Presidente, responsável pelo expediente da IPLANRIO, irá agendar reunião prévia com a Sra. Controladora Geral.	NI - Não Implementada



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

Secretaria Municipal de Fazenda - SMF

Empresa Municipal de Informática - IPLANRIO

Relatório	Fragilidade	Descrição da Ação conforme Plano de Ação	Ação efetivamente realizada para sanar a fragilidade ou justificativa para a não implementação	Status
0043/2018	FALTA DE SERVIÇO DE SEGURANÇA – BLOCO II DO CASS	Já está em andamento grupo de trabalho composto por CVL, SEOP e IplanRio para tratar da segurança no CASS e Anexo; Encaminhado ofício à 10o. Inspetoria Geral da GM ; Instalada biometria na sala de geradores; Enviado ofício ao CASS solicitando providências sobre instalações hidráulicas; Encaminhada solicitação de projeto de eclusas para o Datacenter Está sendo elaborado projeto pelo CASS sobre a eclusa para entrada do Datacenter	Segurança no CASS e no Anexo No dia 13/09/2018 foi entregue ao Sr. Eduardo Pierre da SEOP (Representante da Secretaria no Grupo de trabalho), o Projeto CASS MAIS SEGURO que foi elaborado pela Iplanrio. Segundo a ata da última reunião no dia 13/09/2018, o Sr. Eduardo Pierre iria apresentar o projeto ao alto escalão da SEOP para identificarmos se haveria possibilidade de custeio do projeto. Assim que houver uma posição, o senhor Eduardo irá entrar em contato com o grupo para apresentar os resultados obtidos. Eclusa para o Datacenter. O Projeto já foi elaborado e o Termo de Referência da Eclusa para o Datacenter está sendo finalizado pelo Grupo de Trabalho da IplanRio. (01/300.428/2018)	I - Implementada
0043/2018	PROBLEMAS DE EMPENHO – REALIZAÇÃO DE DESPESAS SEM PRÉVIO EMPENHO	Informe que o orçamento inicial aprovado para as despesas de custeio da IplanRio, foi insuficiente para honrar com todas as nossas despesas, que no caso da UNISYS BRASIL, o crédito somente foi liberado no dia 15/12/2017, ressaltamos que o crédito adicional que originou as notas de empenho nºs 2017/708, fonte 100, no valor de R\$ 2.936.543,76 e 2017/709, no valor de R\$ 3.788.154,24, decorreram do processo nº 01/300.333/2017, autuado em 24/8/2017 e encaminhado à F/SUBOR Subsecretaria do Orçamento Municipal em 28/9/2017. O crédito foi liberado através do Decreto nº 44.066/2017, de 15/12/2017, publicado no Diário Oficial em 19/12/2017. Assim que o crédito foi liberado, providenciamos o empenho do contrato na sua integralidade. Estamos sempre atentos quando da abertura do orçamento, evidenciando, com antecedência, casos como esses, de orçamento deficitários	Entendemos que a fragilidade foi implementada, no entanto, a Auditoria ficou de verificar se a mesma persiste ou não por ocasião do trabalho de junto as Demonstrações Contábeis de 2018, que ficou de ser realizada no início de 2019. Na discussão das Demonstrações Contábeis 2018 não foi sinalizada a ocorrência de tal fato.	NI - Não Implementada



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

Secretaria Municipal de Fazenda - SMF

Empresa Municipal de Informática - IPLANRIO

Relatório	Fragilidade	Descrição da Ação conforme Plano de Ação	Ação efetivamente realizada para sanar a fragilidade ou justificativa para a não implementação	Status
		para honrar com todos os nossos contratos.		
0227/2018	DEFICIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO ENTRE BALANÇO ORÇAMENTÁRIO E DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA	A divergência identificada entre a Demonstração dos Fluxos de Caixa – DFC e o Balanço Orçamentário, refere-se, basicamente, ao fato da IPLANRIO, ser empresa pública de direito privado, tendo que obedecer a Lei das Sociedades por Ações (Lei nº 6.404/76) e a legislação orçamentaria (Lei nº 4.320/64). A diferença apresentada decorre, principalmente, das férias dos empregados celetistas, do qual temos a obrigação de realizar o pagamento com até 2 (dois) dias de antecedência mínima (art. 145, da CLT) ao período de gozo, gerando um descompasso entre a DFC e o Balanço Orçamentário. Assim, antecipamos o pagamento das férias dentro do exercício e somente executamos o orçamento no exercício seguinte, de quando realmente se refere à despesa. Por exemplo: férias a partir de 01.01.2018, com pagamento em 28.12.2017.	Entendemos que a fragilidade foi implementada, no entanto a Auditoria ficou de verificar se a mesma persiste ou não por ocasião do trabalho de auditoria das Demonstrações Contábeis de 2018, que ficou de ser realizada no início de 2019. Na discussão das Demonstrações Contábeis 2018 já foi sinalizado que não houve ocorrência.	NI - Não Implementada
0227/2018	DEFICIÊNCIA NA GESTÃO DA INFORMAÇÃO - INFORMAÇÕES DIVERGENTES - DADOS DE LOTAÇÃO DE SERVIDORES	Script feito. Ainda não são carregados servidores inativos. Script será feito para retirada deste filtro. Previsão de Atendimento: Dez/2018.	Script feito. Nosso entendimento que o problema foi resolvido para os funcionários que vêm nas cargas. Sugerimos nova análise da auditoria.	D - Dependente de Outras Entidades



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

Secretaria Municipal de Fazenda - SMF

Empresa Municipal de Informática - IPLANRIO

Relatório	Fragilidade	Descrição da Ação conforme Plano de Ação	Ação efetivamente realizada para sanar a fragilidade ou justificativa para a não implementação	Status
0227/2018	DEFICIÊNCIA NA GESTÃO DA INFORMAÇÃO – ALIMENTAÇÃO INCORRETA DE SISTEMA – LOTAÇÕES NA TABELA CIDADÃO	Script refeito. Ainda não são carregados servidores inativos. Script será refeito para retirada deste filtro. Previsão de Atendimento: Dez/2018.	Script refeito. Nosso entendimento que o problema foi resolvido para os funcionários que vêm nas cargas. Sugerimos nova análise da auditoria.	D - Dependente de Outras Entidades
0227/2018	DEFICIÊNCIA NA GESTÃO DA INFORMAÇÃO – FALTA DE MECANISMOS DE CONTROLE - SERVIDORES NÃO CONSTANTES NA TABELA CIDADÃO	As informações foram anexadas pois não conseguimos gravar o registro diretamente neste campo.	Revisão do script efetuada. Após a revisão foi a idetificada a seguinte a questão: Problema identificado: 2 -A Comlurb não utiliza a matrícula da PCRJ. Até então, estávamos considerando o prefixo da matrícula deles da seguinte forma: os 2 primeiros dígitos como 45, onde 4 é o dígito do milhão da Comlurb e 5 correspondente á faixa de matrícula destinada à Comlurb (Decreto que estabelece faixas de matrícula na PCRJ). Mas ocorrem casos onde a transformação resulta em matrículas já existentes para outras pessoas. Foi realizada reunião com representaantes da COMLURB e da Subsecretaria de Serviços Compartilhados onde foi apresentado o problema. Situação ainda pendente. Será feito contato com gestores da COMLURB.	NI - Não Implementada
0227/2018	DEFICIÊNCIA NA GESTÃO DA INFORMAÇÃO – FALTA DE MECANISMOS DE CONTROLE – TABELA CIDADÃO – INTEGRIDADE DOS DADOS	Revisão do script efetuada. Melhoria obtida: Não ocorre mais duplicidade para CPF+MATRICULA Ainda temos problemas que podem estar vinculadas a servidores inativos. Espera-se que com a revisão do script mencionado no item anterior o problema seja resolvido. Previsão de Atendimento: Dez/2018.	Revisão do script efetuada. Melhoria obtida: Não ocorre mais duplicidade para CPF+MATRICULA Script refeito. Nosso entendimento que o problema foi resolvido para os funcionários que vêm nas cargas. Sugerimos nova análise da auditoria.	D - Dependente de Outras Entidades



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

Secretaria Municipal de Fazenda - SMF

Empresa Municipal de Informática - IPLANRIO

Relatório	Fragilidade	Descrição da Ação conforme Plano de Ação	Ação efetivamente realizada para sanar a fragilidade ou justificativa para a não implementação	Status
0227/2018	DEFICIÊNCIA NA GESTÃO DA INFORMAÇÃO – FALTA DE MECANISMOS DE CONTROLE – TABELA CIDADÃO – SERVIDORES FALECIDOS	Alteração necessária na carga para trazer vacância (Código 24), que corresponde o óbito. Esta atividade depende da execução da atividade anterior. Considerando: C1. Será necessário mapeamento de todos os sistemas que utilizam a Tabela Cidadão. Esta ação ainda está em andamento, previsão de término fim de Dez /2018. C2. Após mapeamento os gestores dos sistemas serão notificados e para cada sistema deverá ser prevista uma atividade de manutenção para o sistema, priorizado pelo gestor para que a equipe de TI responsável pelo sistema realize a manutenção. Não é possível neste momento prever um prazo final para execução desta ação.	(- que a IPLANRIO reveja os scripts utilizados na atualização dos dados da Tabela Cidadão, a fim de garantir que pessoas falecidas permaneçam bloqueadas;-) SCRIPT REFEITO. NOSSO ENTENDIMENTO QUE O PROBLEMA FOI RESOLVIDO PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE VEÊM NAS CARGAS. SUGERIMOS NOVA ANÁLISE DA AUDITORIA. (- que a IPLANRIO bloqueie imediatamente na Tabela Cidadão os indivíduos já identificados como falecidos, dando conhecimento aos órgãos/entidades envolvidos.-) Esta atividade será iniciada em Abril/2019: C1. Será necessário mapeamento de todos os sistemas que utilizam a Tabela Cidadão. Esta ação ainda está em andamento, previsão de término fim de Junho /2019. C2. Após mapeamento os gestores dos sistemas serão notificados e para cada sistema deverá ser prevista uma atividade de manutenção para o sistema, priorizado pelo gestor para que a equipe de TI responsável pelo sistema realize a manutenção. Não é possível neste momento prever um prazo final para execução desta ação.	NI - Não Implementada
0227/2018	DEFICIÊNCIAS CONTÁBEIS – AUSÊNCIA DE REGISTRO CONTÁBIL	Informamos que as nossas contabilizações são efetivadas através das liquidações automáticas, na Central de Liquidação, não sendo possível manter as contabilizações por competência, uma vez que não temos domínio sobre as liquidações das faturas. A maneira de amenizar essa fragilidade, seria a volta da liquidação para própria empresa, pois teríamos como contabilizar as faturas de meses anteriores, através de fichas de lançamentos. Assim, quando a fatura estiver dentro do próprio mês da liquidação, utilizaríamos a contabilização automática. Em busca da solução estaremos agendando uma reunião com a chefia da Central de Liquidação.	Em atenção a recomendação da Auditoria, foi realizada reunião na Central de Liquidação, com a presença do Diretor de Administração e Finanças da IPLANRIO, Sr. Fabio Barbosa Baptista, o Gerente Financeiro da IPLANRIO, Sr. Walter Vieira de Jesus, o Auditor Interno da IPLANRIO, Sr. Renato da Silva Martins, a Coordenadora Geral de Compliance Preventivo, Sra. Ednalva Maria Mariano Consuli, e o Coordenador de Compliance Preventivo de Exame de Liquidação, Sr. Antônio Paulo Moraes Suarez, em que se buscou soluções para essa fragilidade, sendo orientado o encaminhamento de expediente com a exposição de motivos para Sra. Controladora Geral. No dia 13.03.2019, foi encaminhado à Presidência da IPLANRIO, o Memorando IPLANRIO/PRES/DAF n.º 008/2019	NI - Não Implementada



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

Secretaria Municipal de Fazenda - SMF

Empresa Municipal de Informática - IPLANRIO

Relatório	Fragilidade	Descrição da Ação conforme Plano de Ação	Ação efetivamente realizada para sanar a fragilidade ou justificativa para a não implementação	Status
			com a exposição de motivos a ser encaminhada à Controladoria Geral do Município. O Sr. Vice-Presidente, responsável pelo expediente da IPLANRIO, irá agendar reunião prévia com a Sra. Controladora Geral.	
0227/2018	DEFICIÊNCIAS CONTÁBEIS – DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO CONTÁBIL DA COMPETÊNCIA	A IPLANRIO, por se tratar de empresa pública de natureza privada, necessita que a liquidação de suas despesas seja realizada pela própria, para que sejam contabilizadas dentro do período de competência. Atualmente, a Central de Liquidação realiza as liquidações da IPLANRIO, contabilizando automaticamente suas despesas, gerando, assim, a fragilidade apontada. Em busca da solução estaremos agendando uma reunião com a chefia da Central de Liquidação.	Em atenção a recomendação da Auditoria, foi realizada reunião na Central de Liquidação, com a presença do Diretor de Administração e Finanças da IPLANRIO, Sr. Fabio Barbosa Baptista, o Gerente Financeiro da IPLANRIO, Sr. Walter Vieira de Jesus, o Auditor Interno da IPLANRIO, Sr. Renato da Silva Martins, a Coordenadora Geral de Compliance Preventivo, Sra. Ednalva Maria Mariano Consuli, e o Coordenador de Compliance Preventivo de Exame de Liquidação, Sr. Antônio Paulo Moraes Suarez, em que se buscou soluções para essa fragilidade, sendo orientado o encaminhamento de expediente com a exposição de motivos para Sra. Controladora Geral. No dia 13.03.2019, foi encaminhado à Presidência da IPLANRIO, o Memorando IPLANRIO/PRES/DAF n.º 008/2019 com a exposição de motivos a ser encaminhada à Controladoria Geral do Município. O Sr. Vice-Presidente, responsável pelo expediente da IPLANRIO, irá agendar reunião prévia com a Sra. Controladora Geral.	NI - Não Implementada



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

Secretaria Municipal de Fazenda - SMF

Empresa Municipal de Informática - IPLANRIO

Relatório	Fragilidade	Descrição da Ação conforme Plano de Ação	Ação efetivamente realizada para sanar a fragilidade ou justificativa para a não implementação	Status
0227/2018	DESCUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO DE CONTRATAÇÕES – AUSÊNCIA DE FOMALIZAÇÃO CONTRATUAL		Quanto à recomendação corretiva, informamos que o prazo de vigência do contrato n.º 010/2016 expirou em 01/06/2017, tendo o serviço sido prestado sem formalização do termo de prorrogação até 15/10/2017, em razão de pendência de certidão que visava demonstrar a regularidade jurídico-fiscal da Contratada. A questão foi regularizada com a cessação da prestação de serviços e abertura de sindicância administrativa, que concluiu que a Contratada deu causa à falha administrativa, considerando que concordou com a prorrogação, mas, posteriormente, por não apresentar a certidão exigida, comunicou que não mais prosseguiria com a prestação de serviços. Sugeriu-se a emissão de Termo de Reconhecimento de Dívida. Quanto à recomendação preventiva, informamos que adotaremos medidas para iniciar os trâmites para a prorrogação dos prazos de vigência das contratações com a maior brevidade possível, a fim de evitar que situações semelhantes voltem a ocorrer.	I - Implementada
0227/2018	DESCUMPRIMENTO DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DECRETO 40.285/2015 - DESCONTO DE COMBUSTÍVEL	Acatamos a recomendação. Informamos que o processo de sindicância foi finalizado, de modo que o valor apurado na fragilidade será abatido do valor a ser pago a título de reconhecimento de dívida, tão logo o termo seja formalizado.	Em atenção a recomendação da Auditoria, a IPLANRIO providenciou a apuração dos valores relativos ao consumo de combustível para efeito de desconto no valor da locação de veículos, conforme previsto no Parágrafo Único, do art. 12, do Decreto 40.285/2015. Considerando a existência de faturas retidas, no montante de R\$ 16.101,00 (dezesesseis mil e cento e um reais), referentes ao período de junho a outubro de 2017, foi publicado no Diário Oficial do Município em 19.03.2019, o reconhecimento de dívida no valor líquido de R\$ 12.000,59 (doze mil reais e cinquenta e nove centavos), já abatendo os valores do combustível que não haviam sido descontados do valor da locação, desde o início do contrato, exatos: R\$ 4.100,41 (quatro mil e cem reais e quarenta e um centavos). Pelo exposto, entendemos por implementada a fragilidade.	I - Implementada



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

Secretaria Municipal de Fazenda - SMF

Empresa Municipal de Informática - IPLANRIO

Relatório	Fragilidade	Descrição da Ação conforme Plano de Ação	Ação efetivamente realizada para sanar a fragilidade ou justificativa para a não implementação	Status
0227/2018	GESTÃO DA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – DEFICIÊNCIA DA GESTÃO DE ACESSOS – FINCON – ACESSO ATIVOS PARA SERVIDORES AFASTADOS	Relatório enviado, para análise do gestor, incluso também no Follow-Up da Prestação de Contas 2017. Pendência IPLANRIO - enviar ofício para os gestores da CGM justificando acesso dos usuários desta empresa que estão na situação. Prazo para o encaminhamento: 30/11/2018	Foi encaminhado a CGM o Ofício IPLANRIO/PRE/GAB nº 023/2019 de 14/02/2019, informando os servidores da IplanRio que tem acesso direto ao banco de dados.	D - Dependente de Outras Entidades
0227/2018	GESTÃO DA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – DEFICIÊNCIA DA GESTÃO DE ACESSOS – FINCON – CÓDIGO DE ACESSO FORA DO PADRÃO	Relatório enviado, para análise do gestor, incluso também no Follow-Up da Prestação de Contas 2017. Ações efetivadas conforme encaminhamento do Ofício IPLANRIO/PRE/GAB nº 39/2018.	Encaminhamento do Ofício IPLANRIO/PRE/GAB nº 23/2019.	I - Implementada
0227/2018	GESTÃO DA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – DEFICIÊNCIA DA GESTÃO DE ACESSOS – FINCON – CONTROLE SOBRE O CADASTRO DOS USUÁRIOS QUE ACESSAM BANCO DE DADOS	Relatório enviado, para análise do gestor, incluso também no Follow-Up da Prestação de Contas 2017.	Na dependência de análise a ser realizada pela CGM.	D - Dependente de Outras Entidades



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

Secretaria Municipal de Fazenda - SMF

Empresa Municipal de Informática - IPLANRIO

Relatório	Fragilidade	Descrição da Ação conforme Plano de Ação	Ação efetivamente realizada para sanar a fragilidade ou justificativa para a não implementação	Status
0227/2018	GESTÃO DA SEGURANÇA DE INFORMAÇÃO – DEFICIÊNCIA DA GESTÃO DE ACESSO – ITBI – ESTRUTURA INADEQUADA DE PERFIS DE ACESSO	Não foi possível registrar nesse campo, vide evidência.	Considerando que a auditoria entende que a medida implementada não garante que a fragilidade esteja saneada, dado também que os recursos para atendimento são limitados e que a SMF define a prioridade das manutenções que são realizadas em seus sistemas, informamos que o ITBI tem como atividades priorizadas pela SMF: 1 – Adequação da rotina de reposição à nova Lei. 2 – Adaptação das rotinas de parcelamento e reparcelamento. 3 – Retirada de guia na web em substituição às guias em papel moeda retiradas na agência (implantado na semana passada, em fase de acompanhamento pós implantação) Atividades registradas em backlog, pendentes de priorização: 1 – Implantação do Cérberus em atendimento à auditoria 2 – Nova fórmula de cálculo do imposto (valor escalonado) - revisado pela AAT. 3 – Adicionar novos valores da planta de valores do ITBI 4 – Adequação da rotina de emissão de guia para eliminação do processo de gravação de imagem.	D - Dependente de Outras Entidades



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

Secretaria Municipal de Fazenda - SMF

Empresa Municipal de Informática - IPLANRIO

Relatório	Fragilidade	Descrição da Ação conforme Plano de Ação	Ação efetivamente realizada para sanar a fragilidade ou justificativa para a não implementação	Status
0227/2018	INTEGRAÇÃO SISTÊMICA INEXISTENTE – WMS E SIGMA	No operador logístico que atende a SME, cujo almoxarifado fica no município de XEREM, por orientação da gestão do projeto o lançamento de informações no sistema é realizado através de entrada de dados .	Pode ter havido algum erro no registro de resposta à fragilidade nos follow ups anteriores, dado que as planilhas de follow up não traziam no texto da fragilidade a que sistema se referia e, nesse tema, havia duas ocorrências bastante semelhantes. Um referente ao operador logístico da SMS e outro referente ao operador logístico da SME. A fragilidade que está sendo respondida é referente ao operador logístico da SME. Desta forma, reiteramos que, a pedido da gestão do SIGMA, em 2018 foi feita uma alteração no sistema para que um operador que não seja da Prefeitura do Rio possa acessar o sistema a partir de seu CPF (evidência 1). Desta forma, é do entendimento entre SME, SUBSC e operador logístico contratado que este insira e opere as informações de estoques diretamente no sistema. Logo, não há integração entre sistemas e a fragilidade não encontra mais objeto.	I - Implementada
0227/2018	PROBLEMAS TRIBUTÁRIOS - IMPOSSIBILIDADE DE EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA – FGTS E RFB	Acatamos a recomendação, contudo, aguardamos a conclusão dos processos judiciais para que seja possível a emissão das certidões negativas junto ao FGTS e Receita Federal do Brasil.	Apesar de não implementada, a IplanRio vem a cada ano diminuindo as pendências que ocasionaram a impossibilidade de emissão de Certidão Negativa, no âmbito da Receita Federal, no ano passado tínhamos 4 (quatro) ações, atualmente temos somente 1 (uma).	NI - Não Implementada
0319/2018	AUSÊNCIA DE NORMATIZAÇÃO MUNICIPAL - NORMAS MUNICIPAIS QUE REGULAMENTEM AS CONTRATAÇÕES DE SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		DOCUMENTO EM ELABORAÇÃO - AINDA NÃO DISPONÍVEL	NI - Não Implementada
0336/2018	DEFICIÊNCIA NA GESTÃO DA INFORMAÇÃO - AUSÊNCIA/ DEFICIÊNCIA DA ESTRUTURA DE GESTÃO DA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - CONEXÃO NÃO SEGURA AO SITE DO IPLAN PRESENTE		Já foi elaborado o Termo de Referência, com o objeto de aquisição de certificados digitais que irão permitir a conexão segura do site Iplan Presente. Hoje estamos na fase de receber as propostas de valor em relação ao Termo de Referência, para darmos prosseguimento ao certame. Processo 01/300.125/2019	NI - Não Implementada



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

Secretaria Municipal de Fazenda - SMF

Empresa Municipal de Informática - IPLANRIO

Relatório	Fragilidade	Descrição da Ação conforme Plano de Ação	Ação efetivamente realizada para sanar a fragilidade ou justificativa para a não implementação	Status
0336/2018	DEFICIÊNCIA NA GESTÃO DA INFORMAÇÃO - FALTA DE MECANISMOS DE CONTROLE - CHAMADOS REABERTOS PARA O MESMO PROBLEMA		Sobre a recomendação, tal problema inexistirá com atualização da ferramenta de chamados, Ellevo, que está em fase de elaboração do TR. Na nova ferramenta este “delay” não existirá e o número do chamado via web será informado ao término do preenchimento do formulário.	NI - Não Implementada
			Total de Respostas	
			D - Dependente de Outras Entidades :	6
			I - Implementada :	5
			NI - Não Implementada :	13
			Total de Fragilidades :	24

Declaramos que as informações acima são exatas e representam os procedimentos adotados para sanar as fragilidades expressas nos relatórios emitidos pela Controladoria Geral do Município - CGM. Declaramos também estarmos cientes de que essas informações estão sujeitas à confirmação pela CGM e que serão consideradas para efeitos de certificação da prestação de contas referente ao exercício-base 2018.

Rio de Janeiro, 29 de março de 2019

Júlio César Urdangarin Batista Júnior
Vice Presidente (respondendo pelo expediente da IplanRio)
Matrícula: 45/621.179-3



Apêndice 17 Carta de Representação*

Rio de Janeiro, 29 de março de 2019.

À

Auditoria Geral da Subcontroladoria de Integração de Controles da Controladoria Geral do Município do Rio de Janeiro

Prezados Senhores:

A presente Carta de representação refere-se às Demonstrações Financeiras da Empresa Municipal de Informática S/A - IplanRio, correspondentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018, elaboradas por esta entidade, e está sendo emitida em conformidade às Normas de Auditoria aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade.

Nesse sentido, estamos confirmando que foram fornecidos:

- 01 - acesso a todas as informações das quais estamos cientes que são relevantes para a elaboração das Demonstrações Financeiras, tais como registros e documentação, e outros;
- 02 – que todos os livros, registros contábeis, documentação comprobatória e todas as atas das reuniões dos Conselhos e Assembleias foram colocados à sua disposição;
- 03 - informações adicionais que V.S^{as}. nos solicitaram para o propósito da auditoria;
- 04 - acesso irrestrito a pessoas dentro da entidade das quais V.S^{as}. determinaram necessário obter evidência de auditoria;



- 05 - informações relativas a alegações de fraude ou suspeita de fraude que afetem as Demonstrações Financeiras da entidade, comunicadas por empregados, antigos empregados, analistas, reguladores ou outros; e
- 06 - informações relativas a todos os casos conhecidos de não conformidade ou suspeita de não conformidade com leis e regulamentos, cujos efeitos devam ser considerados na elaboração das Demonstrações Financeiras.

Confirmamos, também, as seguintes informações:

- 01 – os controles internos e as informações registradas no sistema contábil adotados pela Entidade no período são de nossa responsabilidade, sendo adequados à especificidade do negócio e ao volume das transações;
- 02 – todas as transações efetuadas no período pela Entidade foram devidamente registradas na contabilidade de acordo com a legislação vigente;
- 03 – A Entidade tem cumprido todas as disposições de seus contratos que poderiam, em caso de descumprimento, ter um efeito relevante sobre as Demonstrações Financeiras;
- 04 – nossa administração cumpriu todas as normas e regulamentos a que a Entidade está sujeita, inclusive a Lei nº 8.666/93 e suas alterações, o CAF e o RGCAF, e não houve qualquer comunicação referente à inobservância de exigências de autoridades regulamentadoras com respeito a aspectos financeiros;
- 05 – foram adequadamente contabilizados e divulgados nas Demonstrações Financeiras todos os Ativos dados em garantia;



- 06 – não temos planos ou intenções que possam afetar substancialmente o valor ou a classificação de ativos e passivos constantes das Demonstrações Financeiras;
- 07 – não existem irregularidades pendentes envolvendo a administração ou os empregados, que possam ter efeito significativo nas Demonstrações Financeiras;
- 08 – a Entidade não tem ônus ou gravames sobre os seus ativos que não os mencionados na nota explicativa item n.º 3 c;
- 09 – as estimativas foram contabilizadas com base em dados consistentes, confirmados por nossos assessores jurídicos (ou outros assessores), quando necessário;
- 10 – não há quaisquer contingências cíveis, fiscais, trabalhistas, previdenciárias, comerciais e legais que possam afetar a situação financeira e patrimonial da Entidade e influir significativamente na sua avaliação como empreendimento em continuidade, que não tenham sido divulgados nas Demonstrações Financeiras e/ou em Notas Explicativas;

O não reconhecimento de contingências está fundamentado no parecer de nossos assessores jurídicos, cuja cópia anexamos; (na hipótese da falta do registro contábil pela Entidade)

- 11 – não é de nosso conhecimento qualquer evento subsequente à data do encerramento do exercício até a presente data, que possa afetar de forma relevante a posição patrimonial e financeira, bem como o resultado do período;
- 12 – não há nenhum fato conhecido que possa impedir a continuidade normal das atividades da Entidade;



- 13 – julgamos que os seguros contratados foram efetuados em valores suficientes para cobrir eventuais sinistros que possam ocorrer, impedindo a continuidade normal dos negócios sociais;
- 14 - nossa administração também cumpriu todas as determinações da Lei Federal 13.303, de 30/06/2016, do Decreto Municipal 44.698/2018 e do Regulamento de Licitações e Contratos da IplanRio – RLC IplanRio.

Atenciosamente,

Júlio César Urdangarin Batista Júnior

Vice Presidente

Respondendo pelo expediente da IplanRio

Matrícula: 45/621.179-3

Fábio Barbosa Baptista

Diretor de Administração e
Finanças

Matrícula: 81/297.377-10

Patrícia Luiz Ferreira

Contadora
Matrícula: 92/426.697-09
CRC/RJ: 116033-0-7



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

Secretaria Municipal de Fazenda - SMF
Empresa Municipal de Informática - IPLANRIO

Apêndice 18 Termo de encerramento de caixa e meios de pagamento*

ENTIDADE: EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA S.A. - IPLANRIO

RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA: JORGE CANDIDO DOS SANTOS

Às 9:35 h de 02 de janeiro de 2019, a Comissão designada pela Portaria nº "P" Nº 059 de 06 de dezembro de 2018, iniciou a contagem das existências físicas em Caixa, na presença do Tesoureiro da Entidade, apurando os seguintes valores:

DESCRIÇÃO	R\$
01 - VALORES DISPONÍVEIS.....	0,00
Moedas e cédulas.....	0,00
Cheques a favor do órgão (tabela nº 01).....	0,00
02 - CHEQUES EMITIDOS (tabela nº 02).....	0,00
03 - DOCUMENTOS DE DESEMBOLSO (tabela nº 03)	0,00
TOTAL	0,00

Tabela nº 01 - Cheques de terceiros a favor do órgão

EMITENTE	DOCUMENTO / TIPO DE RECEITA	CHEQUE			
		BANCO	Nº	DATA	R\$
					0,00
Total					0,00



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

Secretaria Municipal de Fazenda - SMF
Empresa Municipal de Informática - IPLANRIO

Tabela nº 02 - Cheques emitidos pelo órgão em favor de terceiros em carteira

BENEFICIÁRIO	Processo	CHEQUE			
Nome	DOC (NF, etc..)	Banco	Nº	Data	R\$
	0,00				
Total					0,00

Tabela nº 03 - Documentos de desembolso - responsabilidade do Tesoureiro

EMITENTE	DOCUMENTO			R\$
	TIPO	Nº	OUTRAS INFORMAÇÕES	
	0,00			
Total				0,00

A apuração foi encerrada às 09:50 h do mesmo dia, sendo lavrado o presente Termo, em 2 (duas) vias e para um só efeito, o qual, lido e achado conforme, é assinado pelo responsável pela Tesouraria e pela Comissão designada.

Rio de Janeiro, 02 de janeiro de 2019.

(membro da comissão)

Joil José dos Santos Nunes
Mat. 40/621.553-1

(membro da comissão)

Rodrigo Milton da Silva Pimentel
Mat. 69/622.919-0

(membro da comissão)

Walner Romeu Mattoso
Mat. 13/153.178-9

Responsável pela Tesouraria

Jorge Candido dos Santos
Mat. 13/175.178-0



Apêndice 19 Código de Ética, Conduta e Integridade

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

No cumprimento de seus objetivos, a Empresa Municipal de Informática S/A – IplanRio empreende esforços no desenvolvimento de uma cultura ética e socialmente responsável, alinhada às diretrizes de integridade da Empresa. Repudia toda e qualquer forma de fraude e corrupção e direciona suas ações para a busca da consolidação do reconhecimento pelo Cliente, Estado e Sociedade quanto à qualidade e efetividade dos serviços prestados, numa gestão integrada, participativa, ética e com responsabilidade cidadã.

A responsabilidade social de uma empresa pública exige a incorporação, às suas práticas comerciais e organizacionais, de princípios e valores éticos essenciais ao cumprimento da missão institucional que lhe é confiada pela sociedade. A ética é, pois, o elo histórico que une, de forma coerente, o discurso à ação.

O reconhecimento da probidade, da integridade corporativa e da lealdade como valores intrínsecos ao exercício das atividades profissional e organizacional é parte da contribuição da IplanRio aos compromissos supremos do Estado brasileiro com a defesa da dignidade humana, a proteção ao interesse público e a promoção do bem comum. Esse comprometimento da Empresa abrange também a garantia da liberdade de expressão e de acesso à informação, o respeito às diferenças individuais e consequente eliminação de qualquer forma de discriminação em função de etnia, nacionalidade, gênero, crença religiosa, convicção política, origem, classe social, idade ou capacidade física. A IplanRio tem compromisso ainda com a proteção ao meio ambiente, a otimização do trabalho e o combate ao desperdício dos recursos públicos. Neste contexto, os preceitos éticos e de integridade previstos neste Código são instrumentos para operacionalização, estruturação e desenvolvimento do negócio.



CAPÍTULO I

DOS OBJETIVOS

Art 1º. O Código de Ética, Conduta e Integridade da IplanRio tem por objetivos:

- I – estabelecer os parâmetros que deverão orientar a conduta dos administradores (conselheiros, diretor presidente, e demais diretores), de todos os empregados efetivos e colaboradores que, direta ou indiretamente, estejam profissionalmente vinculados à IplanRio, em exercício ou não de cargo, função de confiança ou função gratificada, de forma a conferir alto padrão de excelência em gestão ética ao relacionamento da Empresa com seu público interno, externo e com a sociedade;
- II – valorizar a observância dos aspectos de legitimidade, legalidade, justiça, conveniência e oportunidade, mantendo vivo discernimento entre o honesto e o desonesto e contribuindo para dirimir a subjetividade nas interpretações pessoais sobre princípios morais e éticos;
- III – direcionar atos, comportamentos e atitudes para a preservação da ética e da integridade nos serviços públicos;
- IV – preservar a imagem e a reputação do agente público cuja conduta esteja de acordo com as normas éticas estabelecidas neste Código;
- V – minimizar a possibilidade de conflito entre o interesse privado e o dever funcional dos agentes públicos; e
- VI – criar mecanismo de consulta destinado a possibilitar o prévio e pronto esclarecimento de dúvidas quanto à conduta ética, bem como de denúncias, especialmente sobre ética e integridade.



Art 2º. O Código de Ética, Conduta e Integridade da IplanRio aplica-se aos conselheiros, ao presidente, aos diretores, aos empregados efetivos (incluindo os cedidos, licenciados e liberados), cargos de livre nomeação e exoneração, requisitados e aos colaboradores (prepostos, estagiários, aprendizes, dirigentes e empregados de empresas contratadas e prestadores de serviços).

Art 3º. Para fins deste Código, entende-se:

I - agente público: conselheiros, presidente, diretores, os empregados efetivos, cargos de livre nomeação e exoneração e requisitados, os colaboradores e todo aquele que, por força de lei, contrato ou qualquer outro ato jurídico, preste serviço de natureza permanente, temporária ou excepcional, ainda que sem retribuição financeira, direta ou indiretamente vinculado à IplanRio;

II - informação privilegiada: aquela que diz respeito a assuntos sigilosos, ou aquela relevante ao processo de decisão no âmbito do Poder Executivo Municipal, que tenha repercussão econômica ou financeira e que não seja de amplo conhecimento público.



CAPÍTULO II

DOS PRINCÍPIOS, VALORES E MISSÃO

Art 4º. São Princípios Éticos na IplanRio:

I – o reconhecimento da probidade, da integridade corporativa e da lealdade como valores intrínsecos ao exercício das atividades profissional e organizacional, a garantia da liberdade de expressão e de acesso à informação;

II - o respeito às diferenças individuais e consequente eliminação de qualquer forma de discriminação em função de etnia, nacionalidade, gênero, crença religiosa, convicção política, origem, classe social, linguística, orientação sexual, idade ou capacidade física;

III - a proteção ao meio ambiente, a otimização do trabalho, a cooperação e o combate ao desperdício dos recursos públicos; e

IV - a defesa da dignidade humana, a proteção ao interesse público e a promoção do bem comum.

Art 5º. São Valores Éticos na IplanRio:

I – ética: valor que norteia a conduta humana no que se refere ao seu caráter, altruísmo e virtudes, tanto no meio social, quanto institucional, de modo a determinar a melhor forma de agir e se comportar em sociedade;

II - dignidade humana e respeito às pessoas: valorização da vida e afirmação da cidadania, respeitando a integridade física e moral de todas as pessoas, as diferenças individuais, sociais e econômicas, e a diversidade de grupos sociais, com igualdade, equidade e justiça;



III – integridade: honestidade, moralidade e probidade na realização dos compromissos assumidos, repudiando toda e qualquer forma de fraude e corrupção, com postura ativa diante de situações que não estejam de acordo com os princípios éticos assumidos;

IV – impessoalidade: prevalência do interesse público sobre os interesses particulares, com objetividade e imparcialidade nas decisões, ações e no uso dos recursos da Empresa;

V – legalidade: respeito à legislação e às normas internas da empresa;

VI – profissionalismo: desempenho profissional íntegro, assíduo, eficiente, com responsabilidade e zelo, comprometido com a busca da excelência, segurança da informação e do desenvolvimento da IplanRio;

VII – consciência cidadã: atuação com responsabilidade ambiental, econômica, social e cultural, de forma equilibrada, respeitando o direito à vida plena das gerações atuais e contribuindo para a preservação das futuras; e

VIII – transparência: visibilidade dos critérios que norteiam as decisões e as ações da Empresa, nos termos da legislação vigente, mediante comunicação clara, exata, ágil e acessível, observando os limites do direito à confidencialidade.

Art 6º. São valores organizacionais da IplanRio: Pessoas como valor estratégico, Inovação, Satisfação do Cliente, Compromisso com a população Carioca, Transparência e Prestação de Contas, Ética Pública e Eficiência.

Art 7º. Temos como missão, garantir a prestação de serviços de governo eletrônico da Prefeitura em qualquer local, a qualquer hora, de acordo com as necessidades dos cidadãos, dos visitantes, das empresas, da Administração Pública e dos servidores.



CAPÍTULO III

DAS TRANSGRESSÕES ÉTICAS

Art 8º. São transgressões éticas passíveis de sanção, além de outras não exemplificadas que conflitem com os princípios e valores previstos neste Código e na legislação vigente ou que venham a configurar atos de corrupção ou de fraude:

I – utilizar informações privilegiadas, de que tenha conhecimento em decorrência do cargo ou atividade exercida, para influenciar decisões que venham a favorecer interesse próprio ou de terceiro;

II – utilizar ou permitir que terceiros utilizem informações, tecnologias ou conhecimento de domínio e propriedade de órgão da estrutura dos clientes da IplanRio, sem expressa autorização do respectivo proprietário;

III – prestar informações ou comentar assuntos internos que possam vir a antecipar decisão da Empresa ou a propiciar situação de privilégio para quem as solicite, ou que se refiram a interesse de terceiro;

IV - praticar atos de gestão de bens privados com base em informação da qual tenha conhecimento privilegiado;

V – propiciar acesso a informações privilegiadas para pessoas não autorizadas ou divulgá-las sob qualquer pretexto;

VI – adulterar, suprimir ou omitir documentos oficiais, mesmo que eventualmente endereçados e entregues de forma equivocada ao agente público;

VII – prejudicar a reputação de outro agente público ou de cidadão que dependa de sua atividade, por meio de julgamento preconceituoso de qualquer natureza,



falso testemunho, informação inverídica ou não fundamentada, ou argumento falacioso;

VIII – ser conivente, ainda que por solidariedade, com erro ou infração a este Código ou ao Código de Conduta de sua profissão;

IX – fazer uso inadequado e antieconômico dos recursos materiais, técnicos e financeiros da Empresa;

X – impedir ou dificultar a apuração de irregularidades cometidas na Empresa;

XI – utilizar-se de agente público subordinado ou de empresa contratada pela IplanRio para atendimento a interesse particular, próprio ou de terceiros;

XII – solicitar, sugerir, insinuar, intermediar, oferecer ou aceitar, direta ou indiretamente, qualquer tipo de ajuda financeira, gratificação, prêmio, comissão, doação ou vantagem pessoal, de qualquer espécie, para si ou para terceiros, bem como propor ou obter troca de favores que possam dar origem a compromisso que venha a influenciar decisões da IplanRio;

XIII – prestar serviços de qualquer espécie para empresas contratadas, fornecedoras, prestadoras de serviços ou que tenham interesse em resultado de processo licitatório;

XIV – defender, favorecer ou preservar interesses de pessoas, clientes, instituições financeiras, fornecedores, entidades outras empresas em ou detrimento dos interesses da IplanRio;

XV – manter-se no exercício de função de confiança ou função gratificada quando houver dissonância ou conflito com as diretrizes e orientações estratégicas da Empresa;



XVI – condicionar a contratação de empresa, a prestação de serviço ou a aquisição de material ou produto à admissão de qualquer profissional indicado por si próprio ou por outro agente público;

XVII – promover, sugerir ou induzir a contratação de cônjuge, companheiro ou parentes, consanguíneos ou afins, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, por si ou por intermédio de outro agente público;

XVIII – manter sob sua chefia imediata, em função de confiança ou gratificada, cônjuge, companheiro ou parentes, consanguíneos ou afins, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau;

XIX – manter relações comerciais particulares com fornecedores ou com empresas que, por si ou por outrem, tenham interesse ou participação direta ou indireta em negócios ou atividades da IplanRio, salvo na estrita qualidade de consumidor do produto ou serviço;

XX – envolver-se, direta ou indiretamente, em atividades suspeitas, duvidosas ou que atentem contra os valores éticos e que, de qualquer forma, possam macular a imagem pública da IplanRio;

XXI – invocar apoio político-partidário ou de organização política ou sindical, no desempenho de suas funções profissionais, com o objetivo de influir ou tentar influir, de forma contrária ao interesse público, em decisões da Empresa;

XXII – divulgar documento de caráter sigiloso ou manifestar-se pelos meios de comunicação, em nome da IplanRio, sem autorização;

XXIII – denegrir a honra ou o desempenho funcional de outro agente público ou opinar publicamente sobre o mérito de questão submetida a sua apreciação ou



decisão seja individual ou em órgão colegiado, salvo nos casos previstos em normas específicas;

XXIV – utilizar-se do cargo, função, amizade ou influência para auferir benefícios ou tratamento diferenciado, para si ou para outrem, em seu relacionamento com cliente, órgão público ou entidade particular; e

XXV – praticar discriminação em função de etnia, nacionalidade, gênero, crença religiosa, convicção política, origem, classe social, idade ou capacidade física.

Art 9º. São, ainda, transgressões éticas passíveis de sanção, as inobservâncias das diretrizes previstas neste artigo acerca da participação em eventos e atividades custeadas por terceiros:

§1º. As despesas relacionadas à participação de agente público em eventos que guardem correlação com as atribuições de seu cargo, emprego ou função, promovidos por instituição privada, tais como seminários, congressos, visitas e reuniões técnicas, no Brasil ou no exterior, deverão ser custeadas, preferencialmente, pela IplanRio.

§2º. Excepcionalmente, observado o interesse público, a instituição promotora do evento poderá custear, no todo ou em parte, as despesas relativas a transporte, alimentação, hospedagem e inscrição do agente público, vedado o recebimento de remuneração.

§3º. Quando o assunto a ser tratado estiver relacionado com suas funções institucionais, o agente público poderá aceitar convites para jantares, almoços, cafés da manhã e atividades de natureza similar, custeados por terceiros, desde que as atividades não envolvam itens considerados de luxo, como bebidas e alimentos excessivamente caros, e que informe ao seu superior hierárquico, diretamente ou por meio dos canais adequados no âmbito da IplanRio.



§4º. É vedado ao agente público aceitar convites ou ingressos para atividades de entretenimento, como shows, apresentações e atividades esportivas, exceto:

I - os casos em que o agente público se encontre no exercício de representação institucional, hipóteses em que fica vedada a transferência dos convites ou ingressos a terceiros alheios à instituição;

II - os convites ou ingressos originários de promoções ou sorteios de acesso público, ou de relação consumerista privada, sem vinculação, em qualquer caso, com a condição de agente público do aceitante;

III - os convites ou ingressos ofertados em razão de laços de parentesco ou amizade, sem vinculação com a condição de agente público, e desde que o seu custo seja arcado pela própria pessoa física ofertante;

IV - os convites ou ingressos distribuídos por órgão ou entidade pública de qualquer esfera de poder.

§5º. O convite para a participação em eventos custeados por instituição privada deverá ser encaminhado ao Presidente da IplanRio, ou a outra instância ou autoridade por ele designada, que indicará, em caso de aceitação, o representante adequado, tendo em vista a natureza e os assuntos a serem tratados no evento.

§6º. Dúvidas sobre a aceitação de presentes, propostas e ofertas poderão ser submetidas, por meio de consulta, à Presidência da IplanRio, para análise e orientação, e em caso de conflito de interesses as dúvidas devem ser submetidas ao Comitê de Auditoria Estatutário.

Art 10º. As transgressões éticas são passíveis de sanções civis, penais, trabalhistas, éticas e comerciais, levando em consideração a gravidade da lesão à IplanRio, a natureza jurídica do infrator e os tipos de penalidades, além da observância dos princípios do contraditório, ampla defesa e proporcionalidade.



Parágrafo Único. Em caso de transgressão de que trata este artigo, a autoridade responsável deverá adotar todas as medidas administrativas, contratuais e legais para viabilizar, quando necessário, a suspensão do contrato e eventual retenção de pagamento, uma vez comprovada a conduta.

CAPÍTULO IV

DOS CONFLITOS DE INTERESSE

Art 11º. Configura conflito de interesses no exercício de cargo ou emprego no âmbito da IplanRio:

I - divulgar ou fazer uso de informação privilegiada, em proveito próprio ou de terceiro, obtida em razão das atividades exercidas;

II - exercer atividade que implique a prestação de serviços ou a manutenção de relação de negócio com pessoa física ou jurídica que tenha interesse em decisão do agente público ou de colegiado do qual este participe;

III - exercer, direta ou indiretamente, atividade que, em razão da sua natureza, seja incompatível com as atribuições do cargo ou emprego, considerando-se como tal, inclusive, a atividade desenvolvida em áreas ou matérias correlatas;

IV - atuar, ainda que informalmente, como procurador, consultor, assessor ou intermediário de interesses privados nos órgãos ou entidades da administração pública direta ou indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;

V - praticar ato em benefício de interesse de pessoa jurídica de que participe o agente público ou seu cônjuge, companheiro ou parentes, consanguíneos ou afins, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, e que possa ser por ele beneficiada ou influir em seus atos de gestão;



VI - receber presente de quem tenha interesse em decisão do agente público ou de colegiado do qual este participe fora dos limites e condições estabelecidos em regulamento; e

VII - prestar serviços, ainda que eventuais, a empresa cuja atividade seja controlada, fiscalizada ou regulada pela IplanRio.

Parágrafo único. As situações que configuram conflito de interesses estabelecidas neste artigo aplicam-se aos ocupantes dos cargos ou empregos públicos, ainda que em gozo de licença ou em período de afastamento.

Art 12º. Configura conflito de interesses após o exercício no âmbito da IplanRio:

I - a qualquer tempo, divulgar ou fazer uso de informação privilegiada obtida em razão das atividades exercidas; e

II - no período de 12 (meses) meses, contado da data da dispensa, exoneração de cargo comissionado ou emprego de confiança:

a) prestar, direta ou indiretamente, qualquer tipo de serviço à pessoa física ou jurídica com quem tenha estabelecido relacionamento relevante em razão do exercício do cargo ou emprego;

b) aceitar cargo de administrador ou estabelecer vínculo profissional com pessoa física ou jurídica que desempenhe atividade relacionada à área de competência do cargo ou emprego ocupado;

c) celebrar com órgãos ou entidades do Poder Executivo Municipal contratos de serviço, consultoria, assessoramento ou atividades similares, vinculados, ainda que indiretamente, ao órgão ou entidade em que tenha ocupado o cargo ou emprego; ou



d) intervir, direta ou indiretamente, em favor de interesse privado perante órgão ou entidade em que haja ocupado cargo ou emprego ou com o qual tenha estabelecido relacionamento relevante em razão do exercício do cargo ou emprego.

CAPÍTULO V

DOS CANAIS DE DENÚNCIA

Art 13º. As denúncias, internas ou externas, relacionadas a questões éticas devem ser encaminhadas ao Comitê de Auditoria Estatutária da IplanRio, preferencialmente por meio de e-mail a ser amplamente divulgado nos canais de comunicação institucionais da Empresa.

Art 14º. As denúncias, internas ou externas, relacionadas a questões de integridade corporativa devem ser encaminhadas ao órgão responsável pela gestão de integridade corporativa da IplanRio, preferencialmente por meio do canal de denúncia, amplamente divulgado nos canais de comunicação institucionais da Empresa.

Art 15º. Denúncias, internas ou externas, de qualquer natureza, podem ser realizadas junto à chefia imediata, junto à Ouvidoria ou junto ao Comitê de Auditoria Estatutária da IplanRio.

Art 16º. Denúncias, internas ou externas relacionadas a irregularidades ou ilegalidades podem ser realizadas junto ao Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro – TCMRJ.

Art 17º. A IplanRio adotará mecanismos de proteção e/ou anonimato que impeçam qualquer espécie de retaliação à pessoa de boa-fé que utilizar o canal de denúncia.



§1º. A pessoa que utilizar o canal de denúncia poderá solicitar mecanismos de proteção. A IplanRio poderá, unilateralmente, decidir por implementar os aludidos mecanismos de proteção.

§2º. A IplanRio, quando necessário, deverá buscar apoio em órgão público, a exemplo do Ministério da Justiça e do Ministério Público, para efetivação dos mecanismos de proteção à denúncia que envolva, especialmente, corrupção e fraude.

§3º. A proteção contra retaliação não afasta eventual responsabilidade, a exemplo da trabalhista, ética, civil ou penal, da pessoa que utilizar o canal de denúncia de forma ilícita.

CAPÍTULO VII

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art 18º. A IplanRio deverá realizar treinamento periódico, no mínimo anual, sobre este Código de Ética, Conduta e Integridade, aos agentes públicos, e sobre a Política de Gestão de Riscos Corporativos aos conselheiros, presidente e diretores.

Art 19º. O Código de Ética, Conduta e Integridade será revisado sempre que necessário.

Art 20º. A Diretoria-Executiva é responsável por apresentar propostas de alteração do presente Código para avaliação e aprovação do Conselho de Administração da IplanRio.

Art 21º. Integram o presente Código de Ética, Conduta e Integridade, o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Municipal – Decreto nº 13.319/1994, Normas Éticas de Conduta destinadas aos servidores ocupantes de Cargos em Comissão ou Cargos de Confiança dos 1º e 2º Escalões, no âmbito do Poder Executivo Municipal - Decreto nº 19.381/2001 e Regimento Interno da



IplanRio, sendo suas regras aplicadas, especialmente, aos membros da Diretoria-Executiva e dos Conselhos de Administração e Fiscal da IplanRio.

Art 22º. A IplanRio agirá com ética, integridade e civilidade nas relações com a concorrência, conduzindo eventuais trocas de informações de maneira lícita, transparente e fidedigna, preservando os princípios do sigilo comercial e os interesses da Empresa.

Art 23º. Ao Conselho de Administração da IplanRio, compete dirimir questões omissas não previstas neste Código de Ética, Conduta e Integridade.

Art 24º. O presente Código de Ética, Conduta e Integridade possui vigência por prazo indeterminado.



Apêndice 20 Projetos Concluídos em 2018

Projeto	Início prev.	Início real	Fim prev.	Fim real
CASA CIVIL				
Capacitação em Fundamentos de GP para Líderes Cariocas	1-ago-18	1-ago-18	1-out-18	1-out-18
GBP				
BI Frotas	4-abr-17	4-abr-17	8-mai-18	7-mai-18
App Táxi.Rio [CE]	14-mar-17	14-mar-17	30-mai-18	13-jun-18
Migração do SECE	10-mar-17	10-mar-17	31-jul-18	20-ago-18
IplanRio				
IPLANGEO	4-set-17	4-set-17	28-fev-18	28-fev-18
Estudo de viabilidade para implantação de Solução de TV Corporativa	24-mar-17	24-mar-17	30-abr-18	27-abr-18
Implantação do PMO Value Ring [CE]	3-abr-17	3-abr-17	26-jun-18	15-mai-18
Implantação de solução de virtualização de rede e segurança [CE]	1-fev-18	1-fev-18	24-abr-18	7-ago-18
Adequação da IplanRio à Lei das Estatais	24-mai-18	21-mai-18	28-dez-18	27-dez-18
Gestão do custeio dos serviços prestados pela IplanRio	6-ago-18	6-ago-18	2-jan-19	27-dez-18
PGM				
Débito Automático para Dívida Ativa	11-set-17	11-set-17	20-jun-18	20-jun-18
Dívida Ativa no Carioca Digital	3-abr-17	3-abr-17	2-ago-18	2-ago-18
Protesto Extrajudicial de Dívida Ativa	19-mar-18	19-mar-18	31-ago-18	31-ago-18
PREVI-RIO				
SISVE - Sistema de Votação Eletrônica	24-mai-18	6-jun-18	6-set-18	6-set-18

**PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO****Secretaria Municipal de Fazenda - SMF**
Empresa Municipal de Informática - IPLANRIO

Projeto	Início prev.	Início real	Fim prev.	Fim real
SMDEI				
Sistema da Zona Franca Social	3-abr-17	3-abr-17	27-dez-18	27-dez-18
SME				
Matrícula 2018	1-jun-16	1-jun-16	30-mar-18	28-mar-18
Implantação de solução de Ensino à Distância - EAD [CE]	28-abr-17	28-abr-17	24-abr-18	24-abr-18
Implantação de Solução para o Monitoramento da Qualidade da Educação Infantil [CE]	5-mai-17	5-mai-17	5-mai-18	5-mai-18
Implantação de Infraestrutura para Solução de Teleaula [CE]	3-nov-16	3-nov-16	30-jun-18	29-jun-18
Contratação de Infraestrutura para os Projetos do Rio de Excelência da SME [CE]	1-set-16	1-set-16	29-jun-18	29-jun-18
Implantação de Solução para Emissão de Indicadores Gerenciais Educacionais - NIEE [CE]	5-mai-17	5-mai-17	29-jun-18	29-jun-18
Banco de Itens [CE]	4-mai-17	4-mai-17	30-jun-18	29-jun-18
SMF				
IPTU - 2018	1-ago-17	1-ago-17	22-jan-18	19-jan-18
WebService Unidade Autônoma Fiscal do IPTU	10-set-18	10-set-18	1-out-18	1-out-18
SMTR				
Sistema de Cartão de Estacionamento do Idoso	2-jan-18	2-jan-18	27-jul-18	31-ago-18
SMU				
Certidão Digital - Certidão de Histórico de Logradouro	2-out-17	2-out-17	14-dez-18	14-dez-18



Apêndice 21 Projetos em Andamento em 31/dez/18

Projeto	Início prev.	Início real	Fim prev.
CASA CIVIL			
Novo Layout do Portal PCRJ [CE]	4-jun-18	4-jun-18	31-jan-19
Transferência da Gestão das Folhas de Pagamento das OSs	14-ago-18	14-ago-18	1-mar-19
APP Servidor.Rio	20-ago-18	20-ago-18	21-jan-19
Agendamento Externo e Implantação do Bim Digital - Ergon Perícias Médicas	1-nov-18	1-nov-18	28-mar-19
BI de Indicadores para EGPWEB [CE]	2-jul-18	2-jul-18	21-jan-19
GBP			
Implantação do Sistema Eletrônico de Informações - SEI [CE]	21-mar-17	21-mar-17	31-dez-20
Manutenções Evolutivas no App Táxi.Rio [CE]	26-jun-18	26-jun-18	31-dez-19
IplanRio			
Implantação do Plano de Melhoria do PGA	4-nov-16	4-nov-16	15-mar-19
Gentelplan.RIO	3-abr-17	3-abr-17	27-ago-19
Gestão de Demandas de Fábricas	3-abr-17	3-abr-17	19-fev-19
Acompanhamento das Licitações IplanRio (2017-2020)	10-jun-16	9-jun-16	25-fev-21
Implantação eSocial IplanRio	2-jan-18	1-fev-18	5-fev-19
BI do Sistema Viário Urbano (BI-SVU)	2-jul-18	2-jul-18	30-abr-19
ERGON Empresas - IplanRio	2-mar-17	2-mar-17	8-jan-19
IMPrensa DA CIDADE			
Sistema do Diário Oficial – Nova Versão [CE]	2-out-17	2-out-17	28-dez-18

**PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO****Secretaria Municipal de Fazenda - SMF**
Empresa Municipal de Informática - IPLANRIO

Projeto	Início prev.	Início real	Fim prev.
PCRJ			
Implantação do Teletrabalho na PCRJ [CE]	1-ago-17	1-ago-17	30-dez-20
Melhoria da Gestão de Infraestrutura Tecnológica [CE]	1-mar-17	1-mar-17	31-dez-20
PGM			
BI Dívida Ativa [CE]	29-jan-18	29-jan-18	30-nov-18
BI do Contencioso	1-out-18	1-out-18	20-fev-19
SME			
Matrícula 3.0 (MTR30)	2-mai-18	2-mai-18	24-jul-19
SMF			
Processo Tributário Digital - EP@T.RIO [CE]	15-jul-16	15-jul-16	14-nov-18
GICOF - Execução	18-jan-16	18-jan-16	18-nov-22
CEPOMWEB - Cadastro de Empresas Prestadoras de Outros Municípios	6-mar-17	6-mar-17	5-abr-19
Módulo de Restituição de Indébito Fiscal - Prefeitura do Rio de Janeiro	2-out-18	2-out-18	31-jan-19
Guias do ITBI na Internet	18-jun-18	18-jun-18	28-fev-19
IPTU-2019	4-out-18	4-out-18	4-fev-19
BI SMF DASHBOARD II [CE]	1-out-18	1-out-18	2-mai-19
Atualização da Versão da Plataforma Fusion ECM [CE]	1-out-18	1-out-18	24-jun-19
Manutenção SIAM [CE]	3-dez-18	3-dez-18	3-abr-20
SMS			

**PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO****Secretaria Municipal de Fazenda - SMF**
Empresa Municipal de Informática - IPLANRIO

Projeto	Início prev.	Início real	Fim prev.
Implantação do Sistema de Gestão das Organizações Sociais - OSINFO [CE]	3-jan-14	3-jan-14	28-jun-19
Implantação do Sistema e-SUS Atenção Básica em Unidades Básicas de Saúde	2-mar-17	2-mar-17	30-dez-20
Integração DISPENSAMED / SIGMA / HORUS (MS)	1-jun-17	1-jun-17	1-abr-19
Prontuário Carioca	5-mar-18	5-mar-18	27-dez-19
Novo Censo Hospitalar	16-out-18	16-out-18	27-mar-19
Transformação SISVISA [CE]	2-out-18	2-out-18	16-nov-20
BI Despesas e Receitas OSINFO	3-set-18	13-set-18	5-jun-20
SMTR			
SGTU - Sistema de Gestão de Transporte Urbano	2-mai-16	2-mai-16	24-abr-19
Implantação do Plano de Melhoria do CITRAN	13-out-16	13-out-16	31-dez-19
Implantação do Novo Relatório Diário de Operações (RDO) e do Novo Relatório de Balancete de Transporte de Ônibus [CE]	8-jun-18	8-jun-18	28-dez-18
Onibus.Rio v.1	5-nov-18	5-nov-18	28-jun-19
CITRAN-PROTESTO	7-dez-18	7-dez-18	30-abr-19



Apêndice 22 Projetos Cancelados em 2018

Projeto	Início prev.	Início real	Fim prev.	Fim real
IplanRio				
Portal de Soluções Tecnológicas	3-abr-17	3-abr-17	13-set-18	31-dez-18
TAXI.RIO Negócios [CE]	22-fev-18	22-fev-18	19-out-18	4-out-18
SMF				
SILFAE BJMC e Publicidade	1-mar-13	6-mar-13	30-ago-18	31-dez-18
SMS				
Implantação do Sistema LGAN - Lançamento de Gratificação de Adicional Noturno na SMS	3-abr-17	3-abr-17	10-ago-18	31-dez-18



Apêndice 23 Lista de Siglas e Abreviaturas

SIGLA	DEFINIÇÃO
ABRASF	Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais
ACT	Acordo Coletivo de Trabalho
AMS	API Management Service
Android	Sistema operacional atualmente desenvolvido pela empresa de tecnologia Google
API	Application Programming Interface
APP	Aplicativo
Backbone	Termo utilizado para identificar a rede principal pela qual os dados de rede transitam (espinha dorsal)
Big Data	Análise e a interpretação de grandes volumes de dados estruturados e não estruturados
BPMS	Business Process Management Suite
BRT	Bus Rapid Transit
Business Intelligence	Business Intelligence. Conjunto de metodologias, processos e tecnologias que transformam grandes quantidades de dados em informações essenciais para uma boa gestão.
CACN	Centro Administrativo Cidade Nova
CAP	Coordenadoria de Saúde da Área Programática
CASS	Centro Administrativo São Sebastião
CETRIO	Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio
CFC	Cartão Família Carioca
CG/SUBAC/ADG	Auditoria Geral da Subcontroladoria de Auditoria e Compliance da Controladoria Geral do Município do Rio de Janeiro
CGTIC-Rio	Comitê de Governança da Tecnologia da Informação e Comunicação no âmbito do Município do Rio de Janeiro

**PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO****Secretaria Municipal de Fazenda - SMF**
Empresa Municipal de Informática - IPLANRIO

SIGLA	DEFINIÇÃO
CGTI-Iplan	Comitê de Governança de TIC (CGTI-Iplan)
Cibercriminosos	Quem comete um crime usando a comunicação entre redes de computadores, notadamente a Internet
CICC	Centro Integrado de Comando e Controle
CIMU	Centro Integrado de Mobilidade Urbana
CIOs	Título dado ao gerente superintendente, diretor ou vice presidente de TI dependendo da estrutura organizacional da empresa
CIPA	Comissão Interna de Prevenção de Acidentes
CITRAN	Sistema de Controle Integrado de Trânsito
CMI	Comissão Municipal Informática
CMTI	Comissão Municipal de Tecnologia da Informação
CONIP	Congresso de Informática e Inovação na Gestão Pública
COR	Centro de Operações Rio
Core business	Atividade principal de uma empresa
CORIO	Centro de Operações Rio
CRE	Coordenadorias Regionais de Educação
CTIRAN	CITRAN – Sistema de Controle Integrado de Trânsito
CVL/SUBSC	Subsecretaria de Serviços Compartilhados da Casa Civil
DaaS	Data as a Service
DAM	Sistema de Dívida Ativa Municipal
DARM	Documento de Arrecadação de Receitas Municipais



SIGLA	DEFINIÇÃO
Dashboards	Painéis de controle com os principais indicadores de desempenho relevantes para um determinado objetivo ou processo de negócio
Datacenter	Local onde estão concentrados os sistemas computacionais de uma empresa ou organização, como um sistema de telecomunicações ou um sistema de armazenamento de dados, além do fornecimento de energia para a instalação
DCM	Diário Oficial do Poder Legislativo do Município do Rio de Janeiro
DDOS	Distributed Denial of Service
DESIF	Sistema de Declaração Eletrônica de Serviços de Instituições Financeiras
DevOps	Entrega Automatizada de Software
DGO	Distribuidor Geral Óptico
DIRF	Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte
DOS	Denial of Service
Drone	Veículo aéreo não tripulado e controlado remotamente
DST	Doença sexualmente transmissível
DWDM	Multiplexação Densa por Comprimento de Onda
EAD	Ensino a Distância
EGPWeb	Sistema de Acompanhamento de Projetos
EPF	Escola de Formação do Professor Carioca
ERGON	Sistema de Recursos Humanos da Administração Direta
eSocial	Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas
Ethernet	Arquitetura de interconexão para redes locais de dados
F/AEI	Assessoria Especial de Inovação da Secretaria Municipal da Fazenda – F/AEI

**PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO****Secretaria Municipal de Fazenda - SMF**
Empresa Municipal de Informática - IPLANRIO

SIGLA	DEFINIÇÃO
FINCON	Sistema Financeiro e Contábil
GBP	Gabinete do Prefeito
GCAP	Gratificação por Capacitação
GEOPortal	Portal Georreferenciado de Ocorrências na Cidade
GICOF	Sistema de Gestão Integrada de Orçamento, Contabilidade e Financeiro
GP/SUBPG	Subsecretaria de Planejamento e Gestão Governamental – GP/SUBPG
gpbs	Significa 1.000.000.000 bits por segundo
GTIL	Gerência Técnica de Informática Local
GTIS	Gerência Técnica de Informática Setorial
Hackathon	Maratona de programação
HACKIN.RIO	Competição de hackers, especialistas em tecnologia reunidos em times, criando soluções de alto impacto para os desafios reais da sociedade e do mercado do Rio de Janeiro
HACKTUDO	Festival de Cultura Digital da Cidade do Rio de Janeiro
Help Desk	Atendimento direto ao usuário, de forma a resolver o problema e registrar o chamado
IIOT	Industrial Internet of Things
IMC	Índice de massa corporal
IOS	Sistema operacional móvel da Apple Inc
IOT	Internet of Things
IPTU	Imposto Predial e Territorial Urbano
ISO/IEC 38500	Norma internacional para a governança corporativa de tecnologia da informação publicada conjuntamente pela Organização Internacional de Normalização (ISO) e a Comissão Eletrotécnica Internacional (IEC)



SIGLA	DEFINIÇÃO
ISS	Imposto sobre serviços de qualquer natureza
IT4CIO	Information Technology for Chief Information Officer
IT4Cio	Empresa especializada no desenvolvimento das relações entre os executivos que atuam em TIC e na prática de pesquisas nos setores de Tecnologia da Informação e Telecomunicações
ITBI	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis por Atos Intervivos
ITL	Conjunto de boas práticas para serem aplicadas na infraestrutura, operação e gerenciamento de serviços de tecnologia da informação
JUCERJA	Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
LGPD	14.1 Lei Geral de Proteção aos Dados
LINC	Laboratório de Inovação Colaborativa Digital da IplanRio
LOA	Lei Orçamentária Anual
MCMV	Minha Casa, Minha Vida
MPC	Main Press Center
MS	Ministério da Saúde
NFS-e	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NIDS	Network Intrusion Detection System
NIPS	Neural Information Processing Systems
OCDE	Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico
Online	Em tempo real
OS	Organização Social
OSINFO	Sistema de Gestão das Organizações Sociais

**PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO****Secretaria Municipal de Fazenda - SMF**
Empresa Municipal de Informática - IPLANRIO

SIGLA	DEFINIÇÃO
PAV	Processo Administrativo Virtual
PCMSO	Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional
PCRJ	Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
PEU	Projetos de Estruturação Urbana
PI	Programa de Investimentos
PIX	Ponto de troca de tráfego
PLOA	Proposta da Lei Orçamentária Anual
PLOA	Proposta da Lei Orçamentária Anual
PNAFM	Programa Nacional de Apoio à Modernização Administrativa e Fiscal dos Municípios Brasileiros
PONLAN	Rede Ótica Passiva Local
Portal PCRJ	Portal Institucional da Prefeitura do Rio
PPA	Programa Plurianual
PPRA	Programa de Prevenção de Riscos Ambientais
PPRA	Programa de Prevenção de Riscos Ambientais
PRODERJ	Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do RJ
PSI	Política de Segurança da Informação da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
PTT Rio	Pontos de Troca de Tráfego na Internet na cidade do Rio de Janeiro
RDE	Sistema de Registro Declaratório Eletrônico
RHUPAG	Sistema de RH da Administração Indireta Municipal



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

Secretaria Municipal de Fazenda - SMF
Empresa Municipal de Informática - IPLANRIO

SIGLA	DEFINIÇÃO
RIO INFO	Evento dedicado à Tecnologia da Informação realizado anualmente no Estado do Rio de Janeiro
RioMail	Plataforma de correio eletrônico da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
RioPlan	Fundação Municipal de Planejamento
RLC	Regulamento de Licitações da IplanRio
RMC	Rio Media Center
RNP	Rede Nacional de Pesquisa
RP	Restor a pagar
RPA	Robotic Process Automation
RPV	Requisições de Pequeno Valor
SaaS	Nuvem privada de infraestrutura
SECOP	Seminário Nacional de TIC para Gestão Pública
SEI	Sistema Eletrônico de Informações (SEI)
Service Desk	Evolução do help desk. Aplica conhecimentos difundidos na ITIL e na gestão estratégica de serviços de TI, tendo um registro, análise e acompanhamento do atendimento, mapeando os dados e informações do atendimento, da prestação ao cliente e um feedback para análise e registro final
SGA	Sistema de Gestão Acadêmica
SGCON	Sistema de Concursos
SGTU	SGTU- Sistema de Gestão de Transportes Urbanos
SIAM-IPTU	Sistema Integrado de Arrecadação Municipal
SICI	Sistema Integrado de Codificação Institucional



SIGLA	DEFINIÇÃO
SICOP	Sistema Integrado de Controle de Protocolo
SIGAE	Sistema de Gestão de Atividades Econômicas
SIGMA	Sistema Integrado de Gestão de Materiais
SINAE	Sistema Integrado de Atividades Econômicas
Sindpd-RJ	Sindicato dos Trabalhadores em Empresas e Serviços Públicos e Privados de Informática e Internet e Similares do Estado do Rio de Janeiro
SIPAT	Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho
SIPAT	Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho
SISCOB	Sistema de Controle de Obras
SISCODE	Sistema de Controle de Depósitos
SISLIC	Sistema de Licenciamento de Obras
SISMAC	Sistema de Manutenção e Conservação
SisRecurso	Sistema de Recurso de Autuações de Trânsito
SISVISA	Sistema da Vigilância Sanitária
SLA	Service Level Agreement
SMI	Sistema Municipal de Informática
Software Livre	Programa de computador que pode ser executado, copiado, modificado e redistribuído pelos usuários gratuitamente
STU	Sistema de Transportes Urbanos
T&D	Treinamento e desenvolvimento
TABCORP	Sistema de Gestão de Tabelas Corporativas

**PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO****Secretaria Municipal de Fazenda - SMF**
Empresa Municipal de Informática - IPLANRIO

SIGLA	DEFINIÇÃO
TABNET	Tabulações de Informações Gerenciais de Saúde
TAXI.RIO	Aplicativo de solicitação de corridas de táxis da Prefeitura do Rio de Janeiro
TCMRJ	Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro
TCP/IP	Conjunto de protocolos de comunicação entre computadores em rede
Telebrás	Telecomunicações Brasileiras S.A., empresa estatal brasileira
TeleCom	Telecomunicações
TI	Tecnologia da Informação
TIC	Tecnologia da Informação e Comunicação
TJ	Tribunal de Justiça
TR	Termo de Referência
UAs	Unidades Administrativas
UMIS	Urban Mobility Information Service
UX	User Experience
VLT	Veículo Leve sobre Trilhos
VPN	Rede Virtual Privada
Wireless	Transmissão de dadossem utilização de fios
Workstation	Estação de Trabalho interligada na rede de dados da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

SIGLA	Órgãos e Entidades da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
-------	--

**PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO****Secretaria Municipal de Fazenda - SMF**
Empresa Municipal de Informática - IPLANRIO

SIGLA	Órgãos e Entidades da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
CDURP	Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto
CET-Rio	Companhia de Engenharia de Tráfego do RJ
CGM	Controladoria Geral do Município
COMLURB	Companhia Municipal de Limpeza Urbana
CVL	Secretaria Municipal da Casa Civil
EOM	Empresa Olímpica Municipal
FPJ	Fundação Parques e Jardins
GBP	Gabinete do Prefeito
GM-Rio	Guarda Municipal do Rio de Janeiro
IC	Empresa Municipal de Artes Gráficas - Imprensa da Cidade
IPLANRIO	Empresa Municipal de Informática
IPP	Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos
MULTIRIO	Empresa Municipal de Multimeios Ltda. - MULTIRIO
PGM	Procuradoria Geral do Município
PLANETÁRIO	Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro
PREVI-RIO	Instituto de Previdência e Assistência
RIO-ÁGUAS	Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro
RIOEVENTOS	Empresa de Eventos do Município do Rio de Janeiro
RIOFILME	Empresa Distribuidora de Filmes S.A.



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

Secretaria Municipal de Fazenda - SMF
Empresa Municipal de Informática - IPLANRIO

SIGLA	Órgãos e Entidades da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
RIOLUZ	Companhia Municipal de Energia e Iluminação
RioSaúde	Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro
RIOTUR	Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro
RioUrbe	Empresa Municipal de Urbanização
RIOZOO	Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro
SECONSERMA	Secretaria Municipal de Conservação e Meio Ambiente
SEOP	Secretaria Municipal de Ordem Pública
SMASDH	Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos
SMC	Secretaria Municipal de Cultura
SMDEI	Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Emprego e Inovação
SME	Secretaria Municipal de Educação
SMF	Secretaria Municipal de Fazenda
SMS	Secretaria Municipal de Saúde
SMTR	Secretaria Municipal de Transportes
SMU	Secretaria Municipal de Urbanismo
SMUIH	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Habitação