



GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA

PROJETO DE MODERNIZAÇÃO FAZENDÁRIA PROMOFAZ

AÇÕES DESENVOLVIDAS



PROJETO DE MODERNIZAÇÃO FAZENDÁRIA
PROMOFAZ
Fisco moderno. Fisco forte. Cidadão atendido.

I – Em 2014:

- **Sistema de Gestão e Acompanhamento Financeiro do PROMOFAZ:** esse sistema foi compartilhado com o Estado da Bahia e customizado pela área de TI da Sefaz. O referido sistema tem como objetivo principal o gerenciamento financeiro do PROMOFAZ nos moldes exigidos pelo BID.

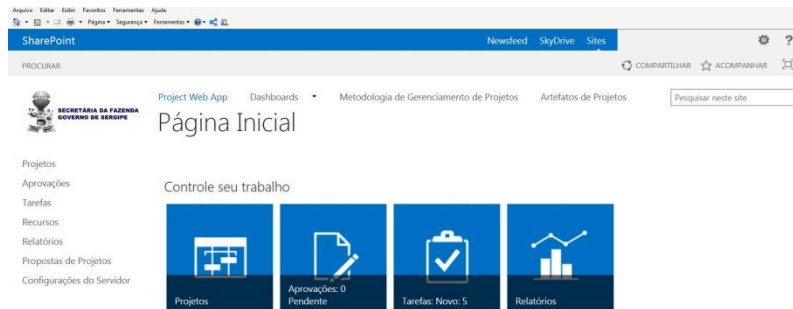


-
- **Contratação de Consultor Individual para auxiliar a UCP:** finalidade principal de apoiar a equipe da Unidade de Coordenação do PROMOFAZ/SE nas ações de contratações e aquisições do projeto.
- **Contratação de Auditoria Externa:** contratação de auditoria externa anual para fiscalização do Promofaz com objetivo de verificar se os recursos da operação estão sendo administrados e utilizados em conformidade com os termos e condições acordados no respectivo Contrato de Empréstimo.
- **Aquisição de 350 Computadores, 35 Notebooks, 36 Impressoras/ Scanners –** Adquiridos visando à modernização do Parque Tecnológico e com objetivo de propiciar um atendimento mais ágil aos serviços fazendários, ficando evidente a obtenção de melhores resultados nas atividades de fiscalização (A TI avaliou os equipamentos e constatou que os mesmos já tinham sido adquiridos há cerca de 6 anos e eram considerados totalmente obsoletos).



Equipamentos de TI adquiridos

- **Software de Gestão Integrada de Projetos – EPM:** Aquisição de Software e Licenças, com objetivo de gerenciar os projetos de forma alinhada com o planejamento estratégico da Sefaz.



Tela Inicial do EPM

- **24ª Reunião da COGEF**, sediada em Sergipe, reunião nacional onde participou representantes de todos os Estados, realizada com objetivo de discutir os aspectos técnicos relativos à modernização da gestão fazendária:



Foto oficial da 24ª Reunião da COGEF

II – Em 2015:

- **Aquisição de 03 Postos Fiscais Móveis:** objetivo principal de monitorar, controlar e fiscalizar o trânsito de mercadorias em todo o território sergipano, coibindo com maior eficiência e eficácia o desvio de cargas e a sonegação fiscal, consequentemente, aumentando, a receita estadual, e permitindo, ainda, que o Fisco esteja presente em um maior número de localidades e municípios do Estado, informando e orientando o contribuinte dos seus direitos e obrigações.



Postos fiscais móveis

- **Aquisição de dispositivos miniaturizados:** aquisição de equipamentos visando a modernização da área da inteligência e, consequentemente, visando à execução de operações técnicas qualificadas no combate aos crimes contra a administração pública e ao erário possibilitando realizar os trabalhos com maior eficiência e obtendo melhores resultados.
- **Aquisição de Data shows:** Aquisição de 07(sete) projetores multimídia (datashows), ferramenta indispensável nas empresas como recurso facilitador na disseminação da informação.
- **Treinamento de Gestão de Mudança Organizacional:** contratação de especialista para ministrar treinamento de Coaching aos auditores fiscais e preparar o servidor para o processo de modernização; aumentar a motivação individual em grupo, promovendo o aprendizado e treinamento para desenvolvimento de competências, habilidades e comportamentos.



Treinamento em Coaching

- **Software de Inteligência fiscal:** aquisição de sistema visando o cruzamento de dados entre entidades envolvidas na situação investigada e, em alguns casos, a identificação da própria estruturação da fraude. Já implantado.
- **Sistema de Integração dos Créditos Tributários:** Desenvolvimento e implantação de software específico, permitindo efetuar a gestão dos débitos e créditos dos contribuintes, ampliando, assim, os mecanismos de controle e incrementando a receita estadual. Já implantado.



SECRETARIA DA FAZENDA

GOVERNO DE SERGIPE

Novo Consulto

Conta Corrente Fiscal

Identificação

Declaração de Retenções

Antecipado

Auto de Infração

Processo Administrativo

Parcelamento

Período

Grupo

Lançamento a Crédito

Lançamento a Débito

Restrição

Expendido

06/2015

ICMS

26.06

-26.06

04/2015

ICMS

23.11

-23.11

Período

Grupo

Lançamento a Crédito

Lançamento a Débito

Restrição

Expendido

07/2016

ICMS

116.40

-116.40

06/2016

ICMS

0.00

-117.00

04/2016

ICMS

2.398.78

-2.398.78

02/2016

ICMS

1.250.61

-1.250.61

11/2015

ICMS

2.397.09

-2.397.09

Data de Lançamento

Número do Auto

Lançamento a Crédito

Lançamento a Débito

Saldo

Lanc.

Auto

21/10/2016 00:27:44

XXXXXXXXXX

3.248.48

-3.248.48

0.00

23/07/2016 03:42:16

XXXXXXXXXX

1.456.51

-1.456.51

0.00

23/07/2016 03:43:42

XXXXXXXXXX

2.067.13

-2.067.13

0.00

Data do Cadastro

Nº Protocolo

Lançamento a Crédito

Lançamento a Débito

Saldo

Lanc.

Processo

23/07/2016 04:00:04

XXXXXXXXXX

3.073.48

-3.073.48

0.00

23/07/2016 03:59:56

XXXXXXXXXX

5.622.98

-5.622.98

0.00

Data do Pedido

Nº Protocolo

Lançamento a Crédito

Lançamento a Débito

Saldo

Lanc.

Parcelamento

07/12/2016 00:00:00

XXXXXXXXXX

275.55

-16.088.73

-15.813.18

28/09/2015 00:00:00

XXXXXXXXXX

13.286.66

-13.286.66

0.00

06/02/2015 00:00:00

XXXXXXXXXX

9.739.34

-9.739.34

0.00

Tela Inicial do Sistema

- **Sistema de Classificação do Crédito Tributário:** desenvolvido Sistema visando implementar ações de cobrança na via administrativa com o objetivo de elevar o nível de arrecadação. Este sistema foi dotado de processos que norteiem a programação das atividades de cobrança, execução e gerenciamento, de modo que haja uma seqüência célere entre a apuração dos fatos e a ação corretiva, considerando que a efetividade da cobrança não decorre da severidade da pena,

mas da velocidade com que os débitos são cobrados ou seja, classificar os devedores de forma automatizada, quanto à capacidade de quitação do débito, baseado em critérios pré-definidos. Já implantado.

**SECRETARIA DA FAZENDA
GOVERNO DE SERGIPE**

Atender Cesta - Exibir Pendências Contribuinte

Cesta : 2016/000.000.055
Data Criação: 18/10/2016 10:23:51
Tipo : Cobrança
Classificação: Prime

Contribuinte

Identificação: _____
Razão Social: _____
PSDI: _____

Referência	Grupo/SubGrupo	Nr. Documento	Valor	Situação	Pontuação	Data do Cadastro	Nr. Notificação
8/2015	ICMS/NORMAL		6.539,62	PENDENTE	5	07/11/2016 00:02:48	
8/2015	ICMS/SUBSTITUICAO INTERNA		16.539,85	PENDENTE	30	07/11/2016 00:02:48	
9/2015	ICMS/NORMAL		8.427,84	PENDENTE	5	07/11/2016 00:02:48	
9/2015	ICMS/SUBSTITUICAO INTERNA		17.736,69	PENDENTE	30	07/11/2016 00:02:48	
10/2015	ICMS/NORMAL		7.779,63	PENDENTE	5	07/11/2016 00:02:48	
10/2015	ICMS/SUBSTITUICAO INTERNA		23.753,86	PENDENTE	30	07/11/2016 00:02:48	
11/2015	ICMS/NORMAL		6.437,90	PENDENTE	5	07/11/2016 00:02:48	
11/2015	ICMS/SUBSTITUICAO INTERNA		20.486,80	PENDENTE	30	07/11/2016 00:02:48	
12/2015	ICMS/NORMAL		8.527,11	PENDENTE	5	07/11/2016 00:02:48	
12/2015	ICMS/SUBSTITUICAO INTERNA		27.186,43	PENDENTE	30	07/11/2016 00:02:48	
12/2015	ICMS/PARCELAMENTO	*****	14.514,20	PENDENTE	60	17/12/2015 01:20:53	
1/2016	ICMS/ANTECIPACAO COM ENCERRAMENTO DE FASE		3.354,52	PENDENTE	10	07/11/2016 00:02:48	
1/2016	ICMS/PARCELAMENTO	*****	19.359,63	PENDENTE	60	17/02/2016 01:20:56	
2/2016	ICMS/PARCELAMENTO	*****	19.359,63	PENDENTE	60	17/02/2016 01:20:56	

Dados do Contato

Contato Realizado*: ☒ Sim ☐ Não

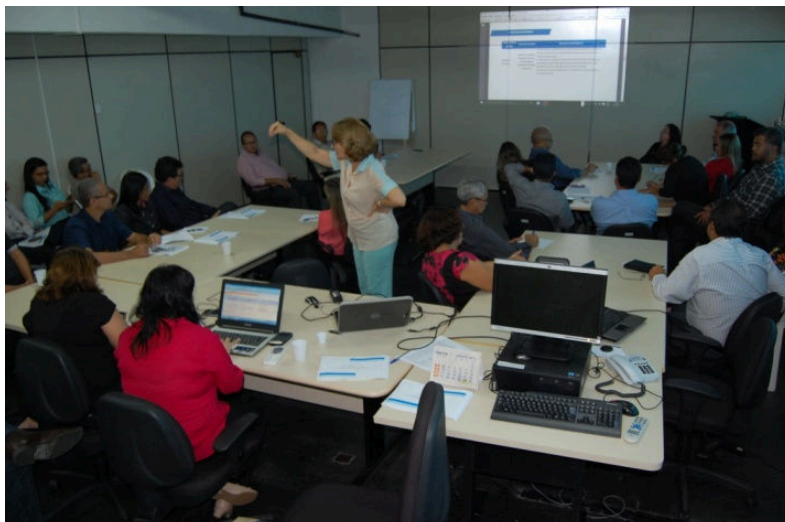
Nome: _____
Cargo: _____
Telefone: _____

Observação*: _____

OK Cancelar

Tela Inicial do Sistema de Classificação do Crédito Tributário

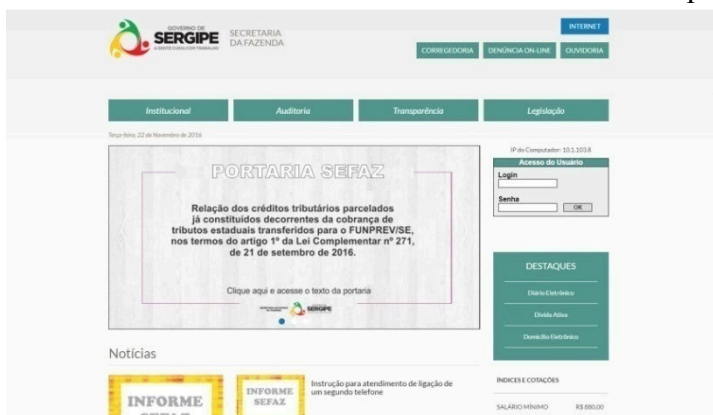
- **Planejamento e Gestão Estratégica baseada em BSC:** Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de consultoria em gestão estratégica **para elaboração do Plano Estratégico da SEFAZ/SE considerando o horizonte temporal de 2015 a 2021**, baseado na metodologia BSC e no Guia de Planejamento Estratégico do Estado, com objetivo de empreender uma profissionalização dos processos de gestão, com a implantação da cultura de planejamento e gestão por resultados.



Oficina de planejamento estratégico

III – No ano de 2016:

- **Contratação de Serviços Web site da SEFAZ:** Contratação de empresa para atualização de design da página da WEB da SEFAZ com o objetivo de aperfeiçoar e facilitar o acesso dos contribuintes e servidores. Implantado.



Portal da SEFAZ/SE

- **Sistema da Legislação Tributária Eletrônica:** Contratação de empresa para Desenvolvimento e Implantação de Sistema para Publicação Eletrônica de Normas com garantia de qualidade, modernizando, assim, seu sistema de publicação de normas e fornecendo uma maior segurança nas informações disponibilizadas. Além disso, a ferramenta proporciona uma usabilidade melhor e mais moderna, com um motor de buscas mais robusto e possibilitando ser acessada através de dispositivos móveis. Já implantado.

- **Customização de BI:** Com a contratação e implementação de BI, espera-se alcançar os seguintes resultados: modernizar a gestão utilizando ferramentas de Business Intelligence. De posse desta ferramenta é possível criar painéis e dashboards específicos utilizando como informações as bases de dados existentes na SEFAZ-SE. Com o BI, as informações estratégicas serão consolidadas e padronizadas, estando acessíveis a todos os gestores que possuírem as devidas permissões de acesso. A publicação e acesso aos indicadores estratégicos e a possibilidade de cruzamentos de informações de diversas áreas com visualização rica e dinâmica pelos gestores, serão elementos importantes no auxílio a decisões estratégicas da organização. Já implantado.



Tela Inicial do Sistema de BI

- **Serviços Gráficos para o Planejamento Estratégico:** destinados à promoção e difusão do Planejamento Estratégico e do PROMOFAZ;
- **Redesenho de Processos:** contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviço de consultoria em mapeamento dos processos atuais, análise, desenho dos processos contendo proposta de melhorias, definição dos respectivos indicadores de desempenho, relatório de implantação dos novos processos e elaboração do manual de processos das unidades que compõem a SEFAZ/SE.

Objetivos principais:

- identificar todos os processos de negócios que compõem as áreas da SEFAZ e mapear os processos de negócios existentes atualmente de acordo com a análise da cadeia de valor, analisando a integração com outros processos e identificando pontos críticos (AS IS);

- capacitar a equipe executiva em análise e desenho dos processos de negócios, para acompanhar o processo de trabalho a ser elaborado pela consultoria contratada, bem como para seguir com o trabalho de melhoria de processos após término da consultoria;
- elaborar análise de gaps entre processos atuais e novos processos gerando especificações de negócios permitindo à SEFAZ adequar os seus sistemas de informações de forma a suportar os processos ;
- desenhar os novos processos das áreas considerando os novos desafios e cenários tecnológicos, legais e de recursos humanos, alinhando-os ao planejamento estratégico da SEFAZ (TO BE);
- definir indicadores de desempenho dos novos processos e estabelecer critérios e métodos de monitoramento e controle dos processos que deverão ser melhorados;
- realinhar a estrutura organizacional, redefinindo as competências e perfis profissionais resultantes do desenho dos novos processos e apresentar a minuta da lei com a estrutura organizacional da SEFAZ/SE validada.



Treinamento em ferramenta de mapeamento de processos de negócio



Redesenho de Processos

- **Rede sem fio:** aquisição de software de gerenciamento unificado e serviços de instalação e configuração para solução integrada de rede sem fio, tendo como objetivos principais:
 - Resolver problemas de compatibilidade entre os access point, controladoras wireless e software de gerencia;
 - Unificar os dois ambientes wireless que foram criados a partir da chegada dos novos acces points e da atualização de firmware de uma das controladoras wireless;
 - Finalizar a implantação dos access points novos que aguardam a atualização do software de gerência para a instalação;
 - Adquirir um novo software de gerencia da solução wireless para atualizar o ambiente que encontra-se obsoleto e agregar novas funcionalidades;

- **Reestruturação da rede de cabeamento:** contratação de serviços técnicos para a Reestruturação da Rede de Cabeamento Estruturado do Prédio Sede da Secretaria de Estado da Fazenda de Sergipe - SEFAZ/SE. É objeto da presente Licitação a contratação de empresa para prestação de serviços de elaboração e execução de projetos de redes LAN, para manutenção, remanejamento e instalação com fornecimento de material (exceto ativos de rede) e mão-de-obra de pontos de telecomunicações e telefonia, conforme as especificações descritas nesse documento, bem como, implantação de um novo cabeamento de telefonia para a migração da central telefônica do pavimento térreo para o 5º andar desse mesmo prédio. Já implantado.

➤ **Aquisição do Container Cofre:** aquisição de um **Data Center Modular Seguro (DCMS)**, tendo como objetivos:

- Alojjar os servidores em uma sala com estrutura física adequada ao nível de criticidade e importância das informações do Sistema Fazendário e todos os seus subsistemas;
- Aumentar a segurança e a disponibilidade do Data Center onde ficam alojados os servidores, storages e ativos de rede que contém informações críticas do Estado;
- Adquirir sistema de refrigeração especializado em salas de Data Center para minimizar os problemas de refrigeração causados pelos sistemas de conforto hoje utilizados;
- Instalar um sistema elétrico isolado para o Data Center e com todos os recursos necessários para manter a alta disponibilidade dos serviços de TI prestados pela SEFAZ;
- Instalar um sistema de combate e prevenção de incêndio para evitar sinistros e perda de dados e/ou equipamentos da SEFAZ;



Assinatura de contrato com empresa fornecedora

- **Ferramenta de Monitoramento de TI:** Aquisição de solução de Gestão e Monitoramento de Serviços de Tecnologia da Informação, que possua capacidade de monitoramento de todo o ambiente gerido pela SUPERTEC, englobando monitoramento de aplicações, banco de dados, sistemas operacionais para que possam ser mensurados métricas de performance, disponibilidade e acordos de níveis de serviço provenientes da solução. Implantada.
- **Fones para Central de Telecobrança:** foram adquiridos fones com objetivo de estruturar a Central de Telecobrança e, conseqüentemente, recuperar o

crédito tributário ainda na fase administrativa.

- **Monitores:** aquisição de 04 aparelhos de TV Led Smart, conforme especificação abaixo, visando a estruturação da Central de Operações do Trânsito, o monitoramento dos projetos da Sefaz, bem como, o acompanhamento das receitas e despesas, capacitações, reuniões gerenciais e videoconferência.
- **Mobiliário:** Aquisição de 242 (duzentos e quarenta e dois) mobiliários (tipo: armários, mesas retas, estações de trabalho, mesas de reunião, gaveteiros) padronizando mobiliário, 165 (cento e sessenta e cinco) (tipo: cadeiras, poltronas, conjuntos de poltronas e sofás) para as unidades do térreo e 1º andar da sede da SEFAZ, com objetivo de atender as novas demandas dos novos espaços, em função da ampliação do prédio da Sefaz, fornecendo aos servidores a adequação de melhor conforto no ambiente de trabalho.
- **Desenvolvimento do Sistema de Planejamento Fiscal:** contratação de serviços de consultoria para apoiar a Sefaz na implementação de solução tecnológica integrada que contemple o planejamento e a execução da ação de fiscalização (monitoramento e auditoria) de empresas, tanto na esfera preventiva quanto na repressiva, através de uma solução eletrônica de inteligência analítica de dados. Os serviços contratados têm por objetivo desenvolver uma solução integrada que possibilite o planejamento e a execução da ação fiscal nos níveis estratégico, gerencial e operacional. Execução iniciada em fevereiro/2017.
- **Contratação do Engenheiro Eletricista:** contratação de consultor individual para apoio na reestruturação elétrica do prédio sede da Sefaz, visando a implementação de medidas com vista à verificação e análises dos problemas existentes na rede elétrica e apresentação de soluções corretivas adequadas, consequentemente, melhorando e modernizando o sistema elétrico e representando uma economia e eficiência na manutenção e operação da rede elétrica. Já contratado.

PROJETOS EM ANDAMENTO:

- **Implantação do Centro de Operações do Trânsito – COE** - unidade de trabalho responsável pela organização, análise, monitoramento, controle e compartilhamento de informações que envolvem a circularização de mercadorias e documentos fiscais eletrônicos, além de subsidiar as ações estratégicas da área de fiscalização de mercadorias em trânsito. Meta: implantar até junho/2017.

- **Contratação do Engenheiro Ambiental:** contratação de consultor individual para assessoria técnica ambiental nos processos de licenciamento ambiental no prédio sede da Sefaz e nas unidades externas (Postos Fiscais e CEAC'S). Assim, considerando que esta secretaria não possui em seu quadro profissional habilitado para a realização de serviços técnicos especializados em engenharia ambiental, torna-se necessário a contratação de consultor individual visando o licenciamento ambiental das unidades desta secretaria, conforme consta no Anexo II- relação das Unidades, para atender as legislações em vigência (em andamento).
- **Data Center:** Contratação de empresa especializada para aquisição de Expansão da Infra-Estrutura de TI contemplando os subsistemas de armazenamento de dados, servidores, backup e redes, incluindo serviços de manutenção, suporte, implantação e transferência de conhecimento. A presente contratação é imprescindível para garantir a disponibilidade de importantes aplicações utilizada pela SEFAZ e outros órgãos do estado de SERGIPE já que nossos equipamentos, em geral, possuem mais de 05 anos de uso e estão sem contrato de suporte ou assistência técnica. Além disso, a SEFAZ precisa aumentar a disponibilidade do data Center e suas aplicações, através da criação de um CLUSTER METROPLITANO que irá permitir criar uma redundância de serviços de TI através da disseminação de equipamentos em 02 locais diferentes. A criticidade do serviço de auditoria fiscal da SEFAZ/SE não deve permitir que falhas nos equipamentos de TI e/ou na estrutura tecnológica que suporta aplicações essenciais prejudiquem a arrecadação de tributos. Licitação realizada em 08/03. Com assinatura do contrato do Data Center teremos contratado 95% das aquisições previstas no Promofaz, sendo que o prazo previsto para término da execução é agosto de 2018.
- **Aquisição de equipamentos para modernizar a área de TI -** Aquisição de 80 desktops para atualização do parque computacional do setor de tecnologia da Secretaria de Estado da Fazenda de Sergipe (em andamento).