

TRT8

Pará e Amapá

Reunião de Acompanhamento da Estratégia de TIC

RAE

20 de fevereiro de 2017

Sumário

1. Visão Geral do Mapa Estratégico de TIC;
2. Desempenho dos Indicadores Estratégicos do PETI;
3. Análise do Desempenho da Estratégia do PETI;
4. Resumo das Iniciativas Estratégicas PETI;
5. Proposta de Revisão de Indicadores do PETI; e
6. Encerramento.

Peter Drucker

PETI 2015-2020



MAPA ESTRATÉGICO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) INSTITUCIONAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO 2015-2020



MISSÃO DA TIC

Prover soluções de Tecnologia da Informação que contribuam para o cumprimento da missão institucional da Justiça do Trabalho da 8ª Região.

VISÃO DE FUTURO DA TIC

Ser reconhecida pelo comprometimento com o meio ambiente saudável, valorização de pessoas e entrega de soluções de tecnologia da informação com qualidade.

VALORES DA TIC

Ética, gestão democrática, responsabilidade socioambiental, inovação, transparência, dignidade humana, valorização das pessoas, memória institucional, integração, cooperação, proatividade, meritocracia, efetividade, comprometimento e qualidade.

CONTRIBUIÇÃO PARA A ORGANIZAÇÃO

CELERIDADE

Fornecer soluções de TI para apoiar a prestação jurisdicional

ORÇAMENTO

Gerir efetivamente os recursos orçamentários de TI

ORIENTAÇÃO PARA O USUÁRIO

QUALIDADE

Garantir atendimento de qualidade aos usuários

EFICIÊNCIA OPERACIONAL

GOVERNANÇA DE TI

Adotar as melhores práticas em Governança de TI

SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

Prover segurança da informação e continuidade do negócio

ORIENTAÇÃO FUTURA

GESTÃO DE PESSOAS E ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

- Desenvolver competências éticas, técnicas e gerenciais para o atendimento da estratégia de TI
- Adequar a estrutura de pessoal e organizacional à estratégia de TI

INFRAESTRUTURA DE TI

Garantir a infraestrutura de TI que suporte o negócio

INTEGRAÇÃO E PARCERIAS

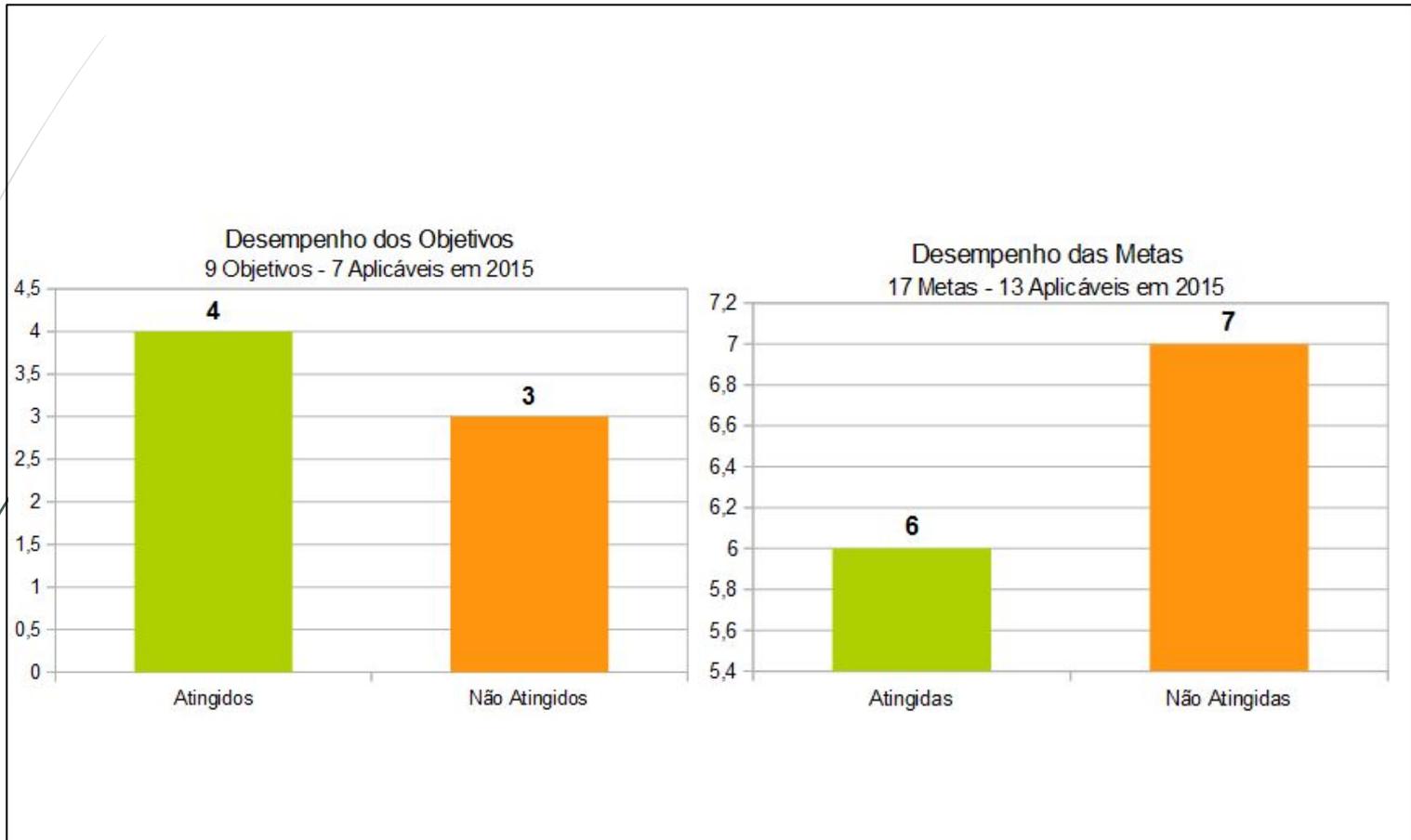
Promover a cooperação e integração com outras instituições para compartilhamento de soluções de TI

PETI - Trabalho da RAE

1. Vigência do PETI: 2015-2020;
2. Organizado em 9 Objetivos Estratégicos;
3. Com 17 Metas Estratégicas, além de iniciativas estratégicas;
4. Nesta RAE serão apresentados os desempenhos dos indicadores dos anos de 2015 e 2016;

Peter Drucker

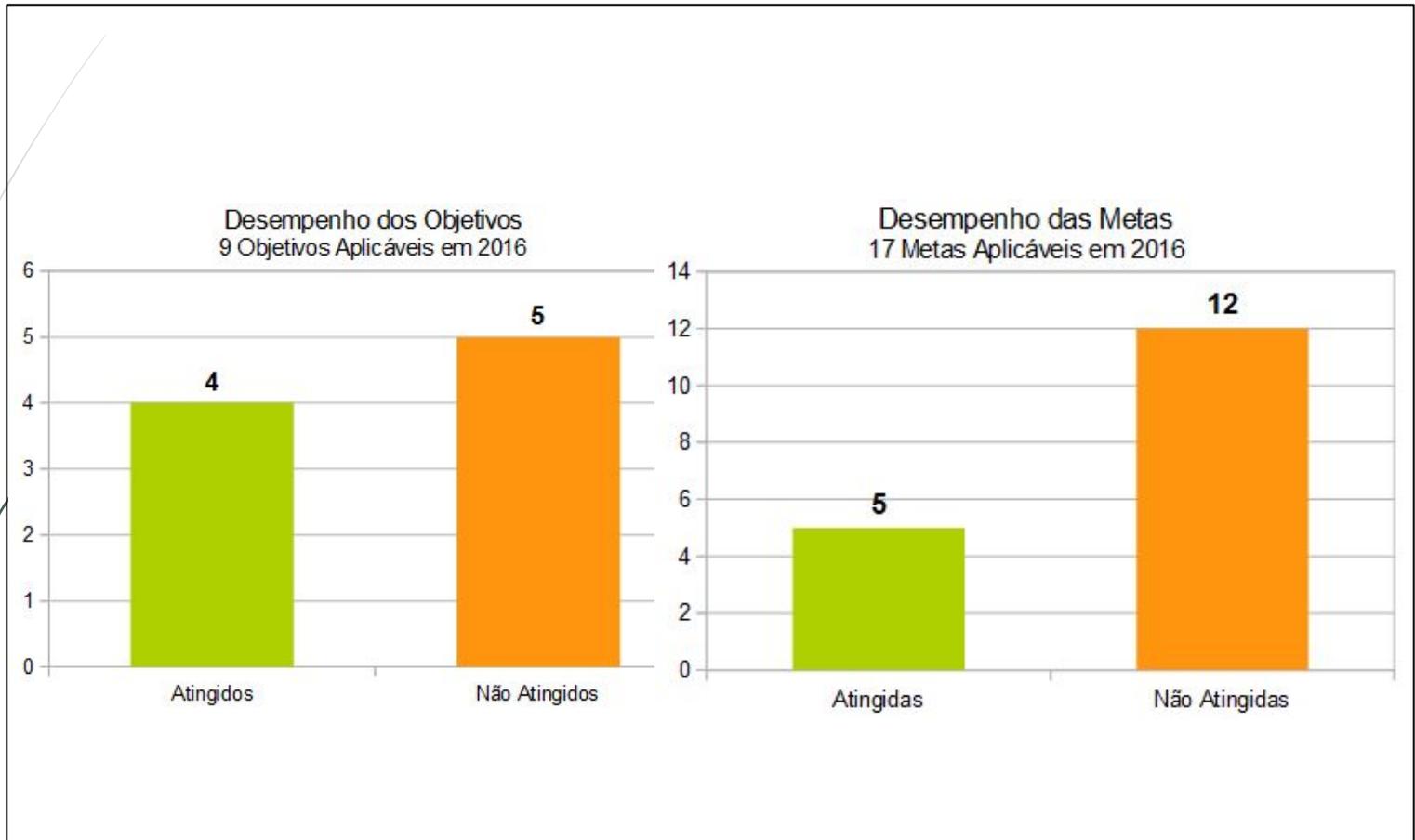
Desempenho dos Objetivos e Indicadores - 2015



Comentário:

Dos objetivos aplicáveis em 2015 (7), 4 foram atingidos e 3 não atingidos;
Das metas aplicáveis em 2016 (13), 6 foram atingidas e 7 não atingidas.

Desempenho dos Objetivos e Indicadores - 2016

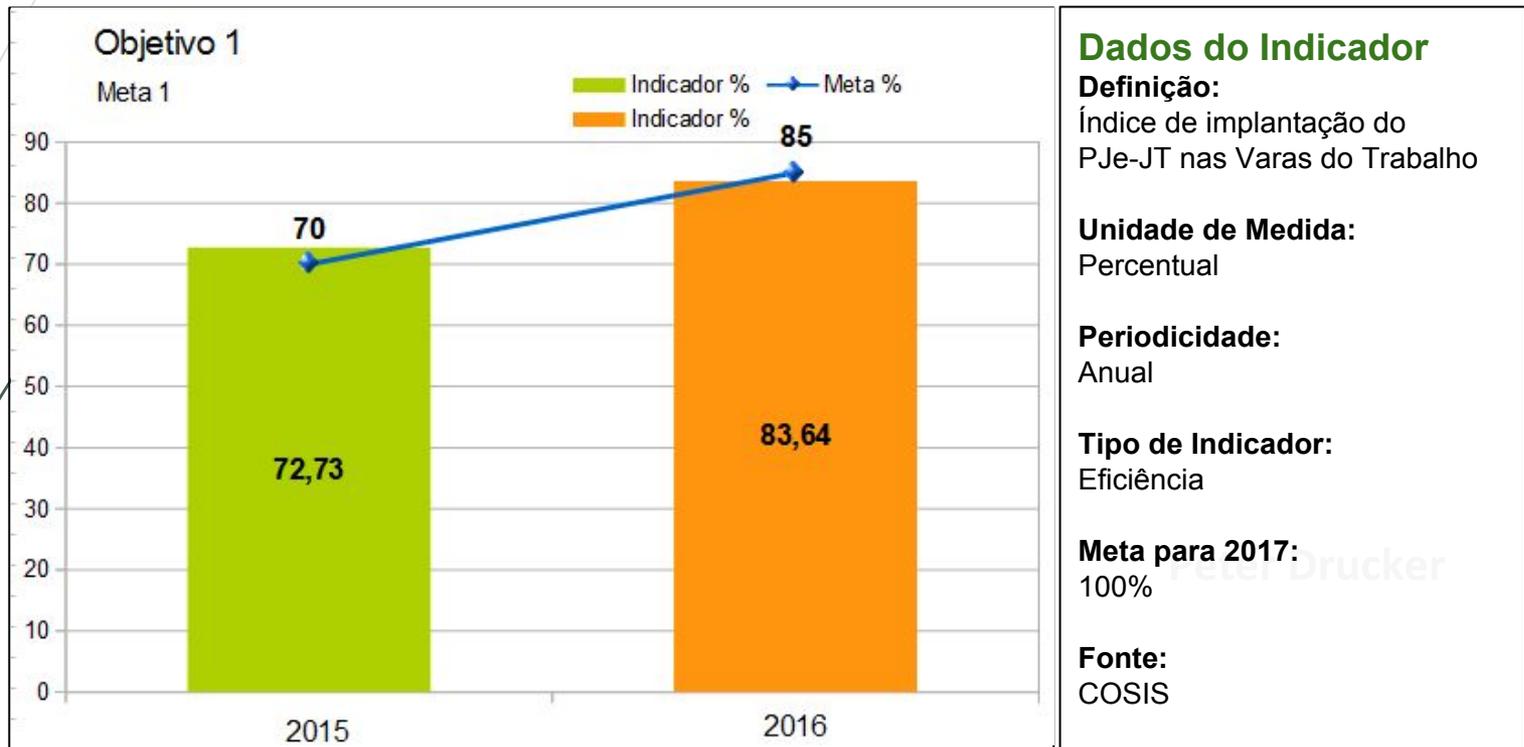


Comentário:

Dos objetivos aplicáveis em 2015 (9), 4 foram atingidos e 5 não atingidos;
Das metas aplicáveis em 2016 (17), 6 foram atingidas e 11 não atingidas.

Objetivo 1: Fornecer soluções de TI para apoiar a prestação jurisdicional

Meta 01: Expandir o PJe-JT para 100% Varas até 2017



Dados do Indicador

Definição:

Índice de implantação do PJe-JT nas Varas do Trabalho

Unidade de Medida:

Percentual

Periodicidade:

Anual

Tipo de Indicador:

Eficiência

Meta para 2017:

100%

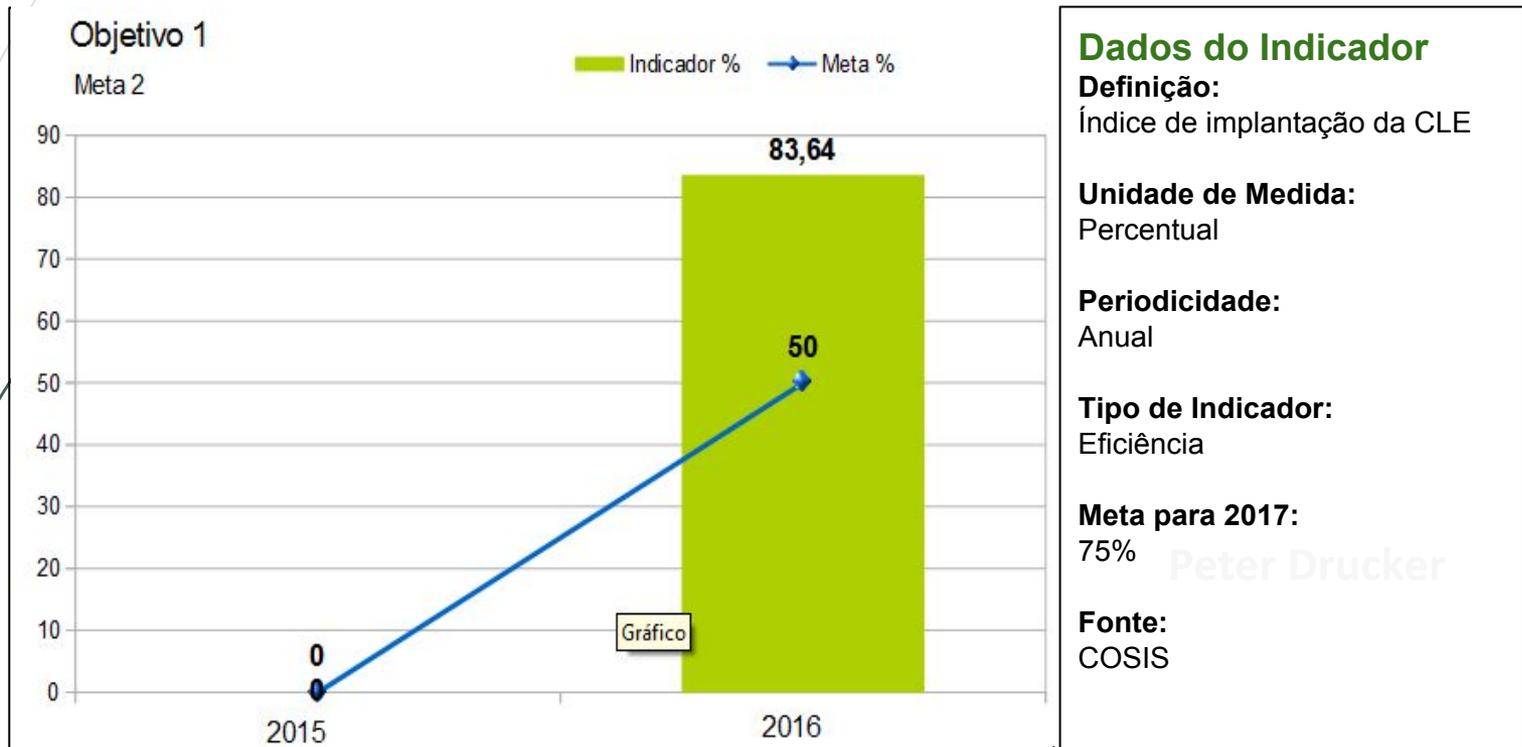
Fonte:

COSIS

Comentário: Atualmente o TRT8 possui 55 Varas do Trabalho. No ano de 2015, 40 Varas já estavam com o PJe-JT implantado, o que superou a meta esperada em 2,73%. No ano de 2016, 46 Varas já possuíam o sistema implantado, porém a meta ficou abaixo do esperado em 1,36%. Para alcançar a meta de 2017, que é 100% das varas com o PJe-JT, restam 9 Varas para implantação.

Objetivo 1: Fornecer soluções de TI para apoiar a prestação jurisdicional

Meta 02: Implantação do Cadastro de Liquidações e Execuções (CLE) em 100% Varas da 8ª Região



Dados do Indicador

Definição:

Índice de implantação da CLE

Unidade de Medida:

Percentual

Periodicidade:

Anual

Tipo de Indicador:

Eficiência

Meta para 2017:

75%

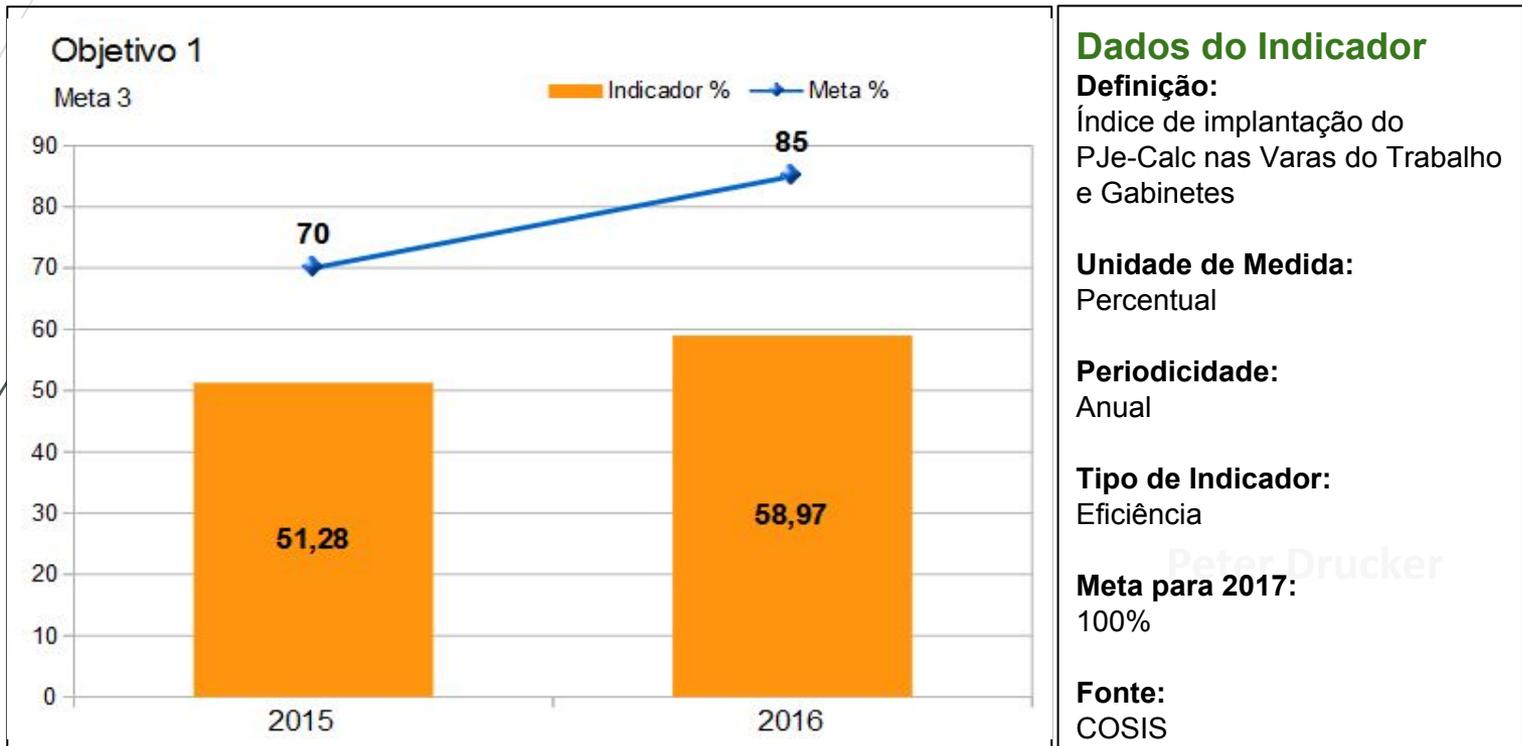
Fonte:

COSIS

Comentário: No ano de 2015 a implantação da CLE não foi executada, pois processo estava pendente de regulamentação pelo Regional. No ano de 2016 o TRT8 atingiu um índice de 86,64% de implantação da CLE, o que representa 46 de 55 Varas do Trabalho.

Objetivo 1: Fornecer soluções de TI para apoiar a prestação jurisdicional

Meta 03: Implantação do PJe-Calc em 100% Varas e Gabinetes da 8ª Região



Dados do Indicador

Definição:

Índice de implantação do PJe-Calc nas Varas do Trabalho e Gabinetes

Unidade de Medida:

Percentual

Periodicidade:

Anual

Tipo de Indicador:

Eficiência

Meta para 2017:

100%

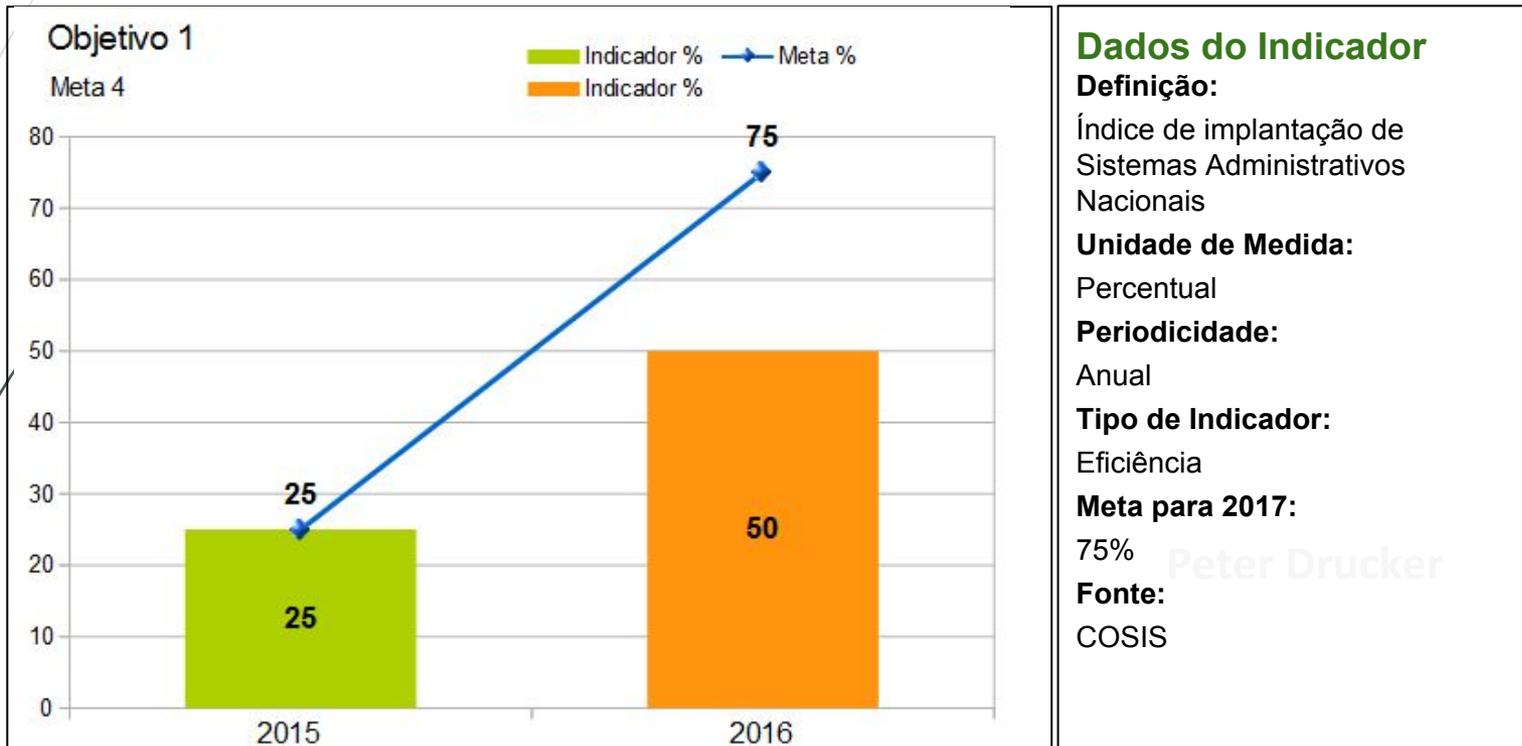
Fonte:

COSIS

Comentário: Em 2015, considerando implantado em todas as 40 Varas com Pje e em nenhum dos Gabinetes. Em 2016, considerando implantado em todas as 46 Varas com Pje e em nenhum dos Gabinetes.

Objetivo 1: Fornecer soluções de TI para apoiar a prestação jurisdicional

Meta 04: Implantar 100% dos Sistemas Administrativos Nacionais



Dados do Indicador

Definição:

Índice de implantação de Sistemas Administrativos Nacionais

Unidade de Medida:

Percentual

Periodicidade:

Anual

Tipo de Indicador:

Eficiência

Meta para 2017:

75%

Fonte:

COSIS

Comentário: Em 2015 foi implantado o SIGEO. Em 2016, dos previstos para a implantação, entre eles o PROAD e SCMP, foi implantado apenas o PROAD.
Obs: Os quatro sistemas administrativos nacionais a serem implantados são: SIGEO, SCMP, PROAD e SGRH.

Iniciativas Estratégicas para Objetivo 1

Meta 01: Expandir o PJe-JT para 100% Varas até 2017

- Contratação de links redundantes para as varas de fora da sede;
- Melhoria da infraestrutura tecnológica das salas de audiências;
- Análise de capacidade e disponibilidade do sistema PJe-JT;
- Implantação de sistema de gravação de audiências.

Meta 02: Implantação da CLE em 100% Varas da 8ª Região

- Implantar o projeto CLE.

Meta 03: Expandir o PJe-JT para 100% Varas até 2017

- Desenvolvimento do sistema PJe-Calc;
- Implantação do sistema PJe-Calc em produção;
- Implantação do sistema PJe-Calc para treinamento;
- Sustentação do sistema PJe-Calc;
- Análise de capacidade e disponibilidade do sistema PJe-Calc.

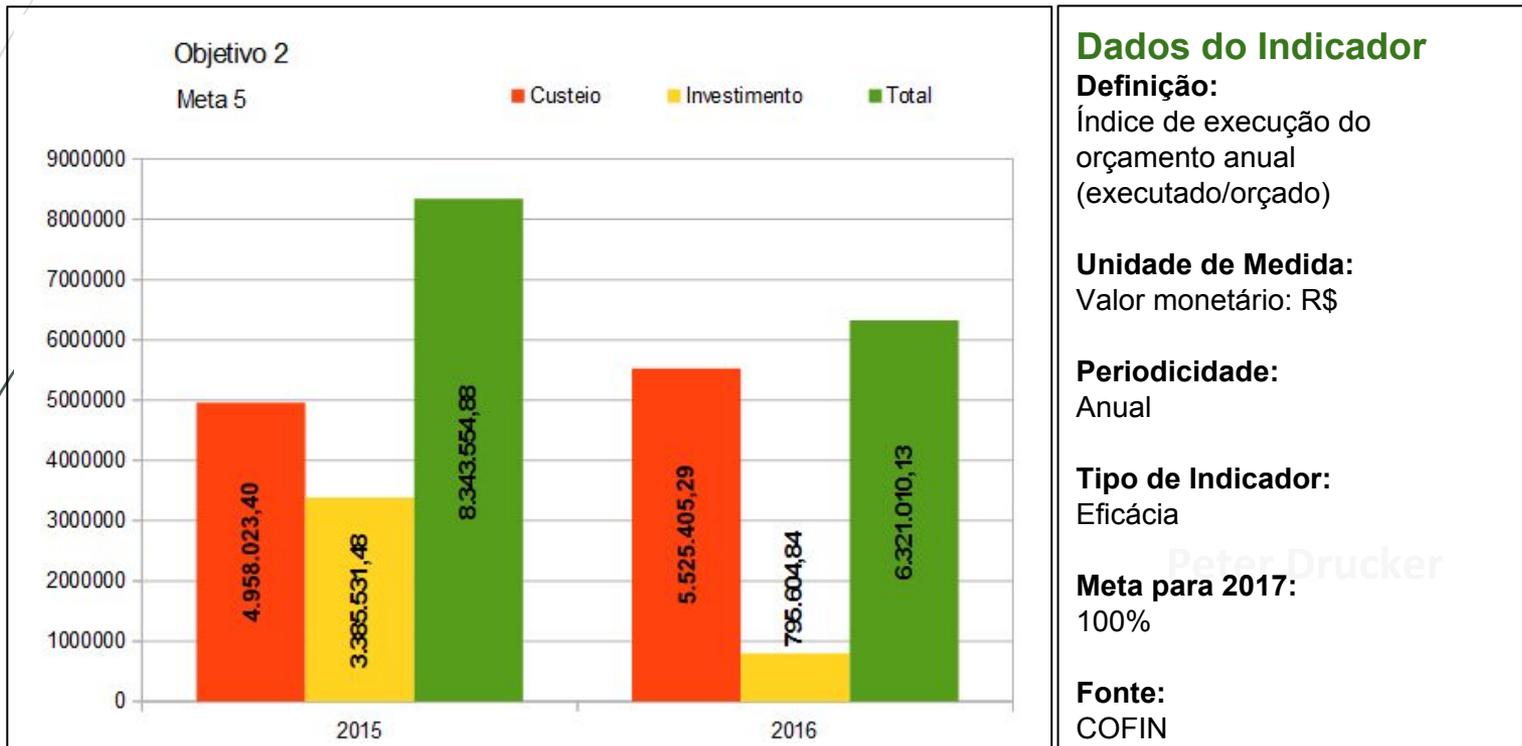
Peter Drucker

Meta 04: Implantar 100% dos Sistemas Administrativos Nacionais

- Implantação dos sistemas nacionais.

Objetivo 2: Gerir efetivamente os recursos orçamentários de TI

Meta 05: Executar 100% do valor disponibilizado para o orçamento de TI



Comentário: O TRT8 teve um aumento de 10,26% nas despesas de custeio de 2015 para 2016. O total de investimento de 2016 foi reduzido em 76,49% em relação ao ano de 2015, por cortes orçamentários realizados no âmbito da JT. O orçamento anual aplicado em TI foi reduzido em 24,24% no exercício de 2016 em relação ao de 2015.

Iniciativas Estratégicas para Objetivo 2

Meta 05: Executar 100% do valor disponibilizado para o orçamento de TI

- Planejamento orçamentário de TI;
- Plano de aquisições de TI.

Peter Drucker

Objetivo 3: Garantir atendimento de qualidade aos usuários

Meta 06: Atender 80% dos acordos de nível de serviço com o usuário interno

Dados do Indicador

Definição:

Índice de acordo de nível de serviço interno (Total de O.S. Atendidas no prazo/Total de O.S. atendidas)

Unidade de Medida:

Percentual

Periodicidade:

Anual

Tipo de Indicador:

Eficiência

Meta para 2017:

55%

Fonte:

COINS

Comentário: Não houve coleta de indicador para o período. Atualmente o sistema de OS não faz controle de SLA. A definição de SLA dos serviços prestados pela SETIN será realizada com a implantação dos processos ITIL aderentes ao TRT8.

Objetivo 3: Garantir atendimento de qualidade aos usuários

Meta 07: Alcançar 80% de satisfação dos usuários internos até 2020

	<p>Dados do Indicador</p> <p>Definição: Índice de satisfação dos usuários internos (Total de respostas positivas/Total de respostas)</p> <p>Unidade de Medida: Percentual</p> <p>Periodicidade: Anual</p> <p>Tipo de Indicador: Eficácia</p> <p>Meta para 2017: 65%</p> <p>Fonte: COINS</p>
--	--

Comentário: Não houve coleta de indicador para o período. Será realizada uma pesquisa de satisfação dos usuários internos ainda no primeiro semestre de 2017.

Objetivo 3: Garantir atendimento de qualidade aos usuários

Meta 08: Alcançar 80% de satisfação dos usuários externos até 2020

	<p>Dados do Indicador</p> <p>Definição: Índice de satisfação dos usuários externos</p> <p>Unidade de Medida: Percentual</p> <p>Periodicidade: Anual</p> <p>Tipo de Indicador: Eficácia</p> <p>Meta para 2017: 65%</p> <p>Fonte: COINS</p>
--	--

Comentário: Não houve coleta de indicador para o período. Será realizada uma pesquisa de satisfação dos usuários externos ainda no primeiro semestre de 2017.

Iniciativas Estratégicas para o Objetivo 3

Meta 06: Atender 80% dos acordos de nível de serviço com o usuário interno

- Reavaliar e formalizar o catálogo de serviços da SETIN;
- Definir acordos de nível de serviço;
- Melhorar o sistema de ordem de serviço;
- Implantar atendimento presencial da setin em Macapá;
- Implantar a central de serviço.

Meta 07: Alcançar 80% de satisfação dos usuários internos até 2020

- Realizar pesquisa de satisfação dos usuários internos de TI;
- Modernizar o portal do Tribunal;
- Implantar atendimento presencial da setin em Macapá;
- Implantar a central de serviço.

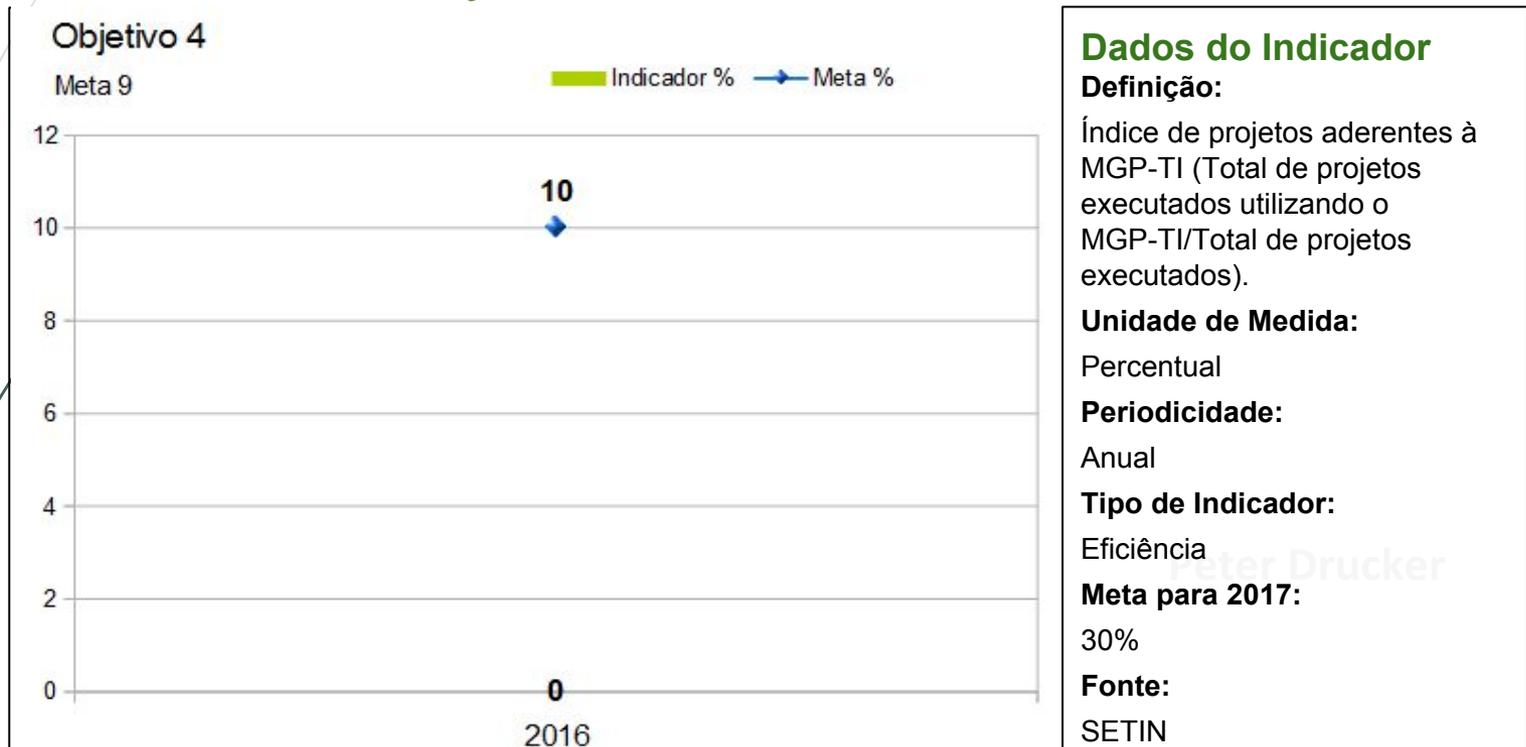
Peter Drucker

Meta 08: Alcançar 80% de satisfação dos usuários externos até 2020

- Realizar pesquisa de satisfação dos usuários externos de TI;
- Modernizar o portal do Tribunal.

Objetivo 4: Adotar as melhores práticas em Governança de TI

Meta 09: Gerenciar 50% dos projetos anuais segundo a Metodologia de Gerenciamento de Projetos de TI – MGP-TI



Dados do Indicador

Definição:

Índice de projetos aderentes à MGP-TI (Total de projetos executados utilizando o MGP-TI/Total de projetos executados).

Unidade de Medida:

Percentual

Periodicidade:

Anual

Tipo de Indicador:

Eficiência

Meta para 2017:

30%

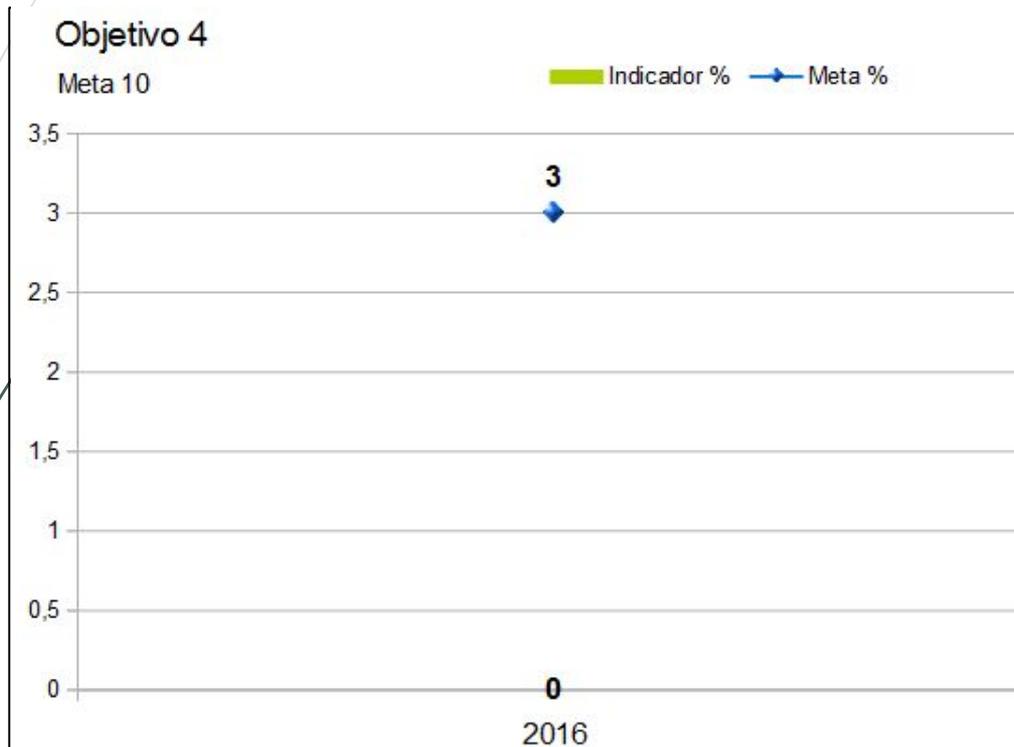
Fonte:

SETIN

Comentário: Os sistemas nacionais estão em processo de implantação SIGEO, SIGEP, PROAD, SCMP e PJe-Calc, porém nenhum deles seguiu a metodologia de gerenciamento do projetos de TI. A metodologia está em fase de revisão, para então ser formalizada pelo Tribunal.

Objetivo 4: Adotar as melhores práticas em Governança de TI

Meta 10: Implantar 100% dos processos ITILv3 aderentes ao Tribunal



Dados do Indicador

Definição:

Índice de processos ITILv3 implantados (total de processos ITILv3 implantados/ total de processos ITILv3 aderentes ao Tribunal)

Unidade de Medida:

Percentual

Periodicidade:

Anual

Tipo de Indicador:

Eficiência

Meta para 2017:

40% - 6 processos

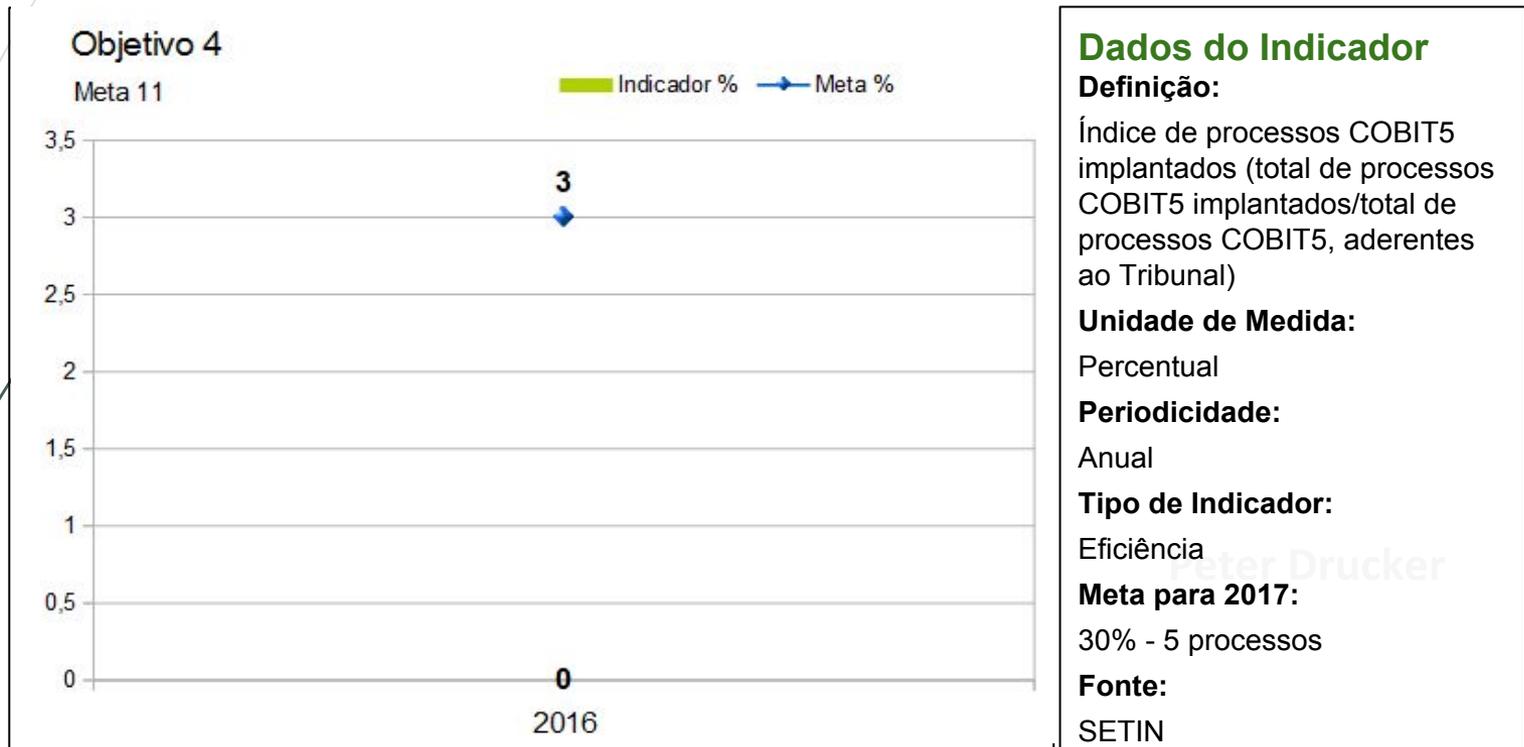
Fonte:

SETIN

Comentário: A meta para 2016 é de 20%, compreendendo 2 processos e 1 função dos processos/funções aderentes ao Tribunal. Não foram implantados formalmente processos/função no ano de 2016. Os processos/funções aderentes ao Tribunal foram formalizados no início do ano de 2017, após definição pelos gestores das áreas de TI, totalizando 13 processos e 1 função do ITILv3.

Objetivo 4: Adotar as melhores práticas em Governança de TI

Meta 11: Implantar 70% dos processos COBIT5 aderentes ao Tribunal



Comentário: A meta para 2016 é de 20%, compreendendo três processos dos aderentes ao Tribunal. Não foram implantados formalmente processos no ano de 2016. Os processos aderentes ao Tribunal foram formalizados no início do ano de 2017, após serem definidos pelos gestores das áreas de TIC, totalizando 16 processos do Cobit 5.

Iniciativas Estratégicas para o Objetivo 4

Meta 09: Gerenciar 50% dos projetos anuais segundo a Metodologia de Gerenciamento de Projetos de TI – MGP-TI

- Implantação de metodologia de gerenciamento de projetos de TI;
- Implantação do escritório de projetos de TI – EPTI.

Meta 10: Implantar 100% dos processos ITILV3 aderentes ao Tribunal

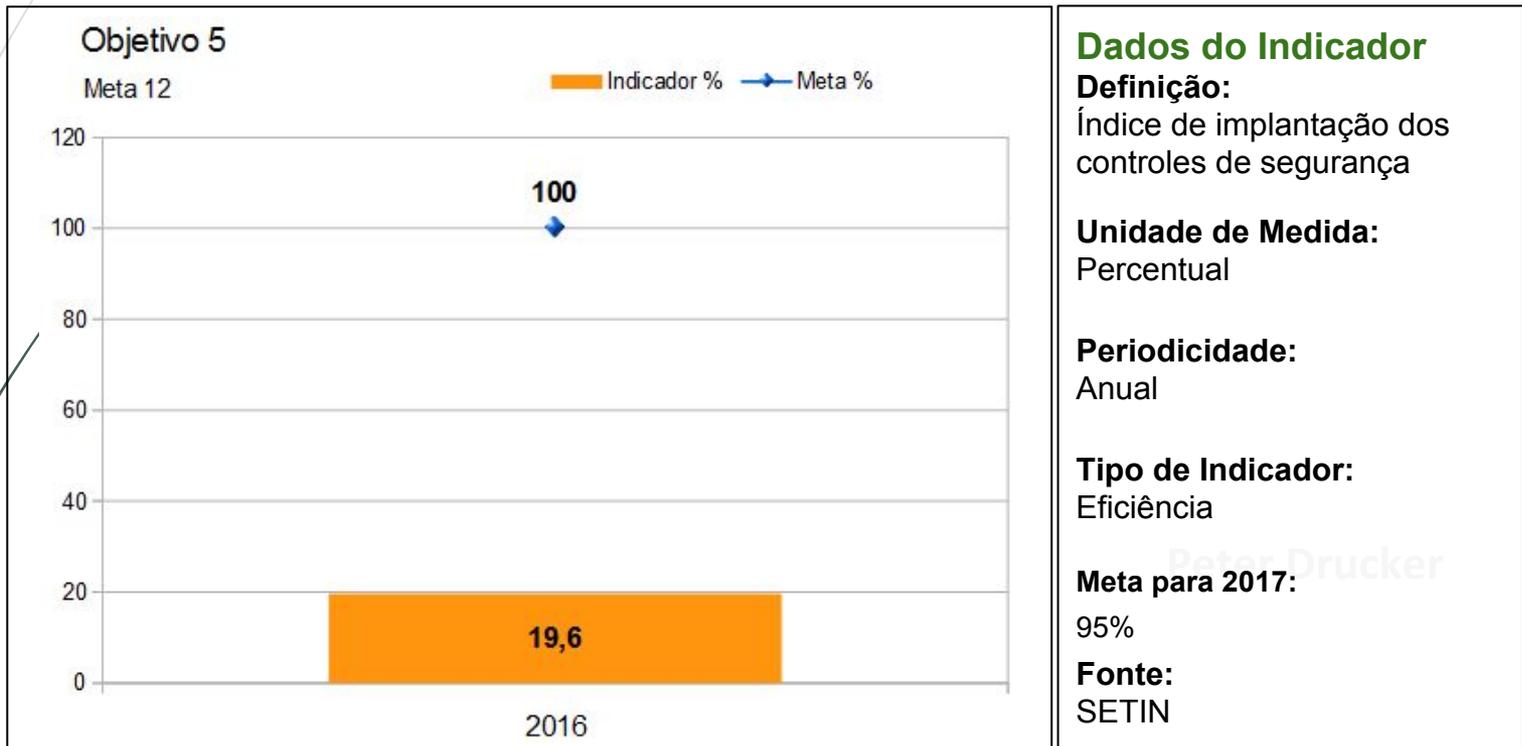
- Definição dos processos ITILV3 aderentes ao Tribunal;
- Aprovação da declaração de aplicabilidade dos processos ITILV3 aderentes ao Tribunal;
- Implantar processos ITILV3 aderentes ao Tribunal.

Meta 11: Implantar 70% dos processos COBIT5 aderentes ao Tribunal

- Definição dos processos Cobit 5 aderentes ao Tribunal;
- Aprovação da declaração de aplicabilidade dos processos Cobit 5 aderentes ao Tribunal;
- Implantar processos Cobit 5 aderentes ao Tribunal.

Objetivo 5: Prover Segurança da Informação e continuidade do negócio

Meta 12: Implantar 70% dos controles de segurança da informação da ISO/IEC 27001 que são aderentes a política de segurança da informação aprovada pelo Tribunal



Dados do Indicador

Definição:

Índice de implantação dos controles de segurança

Unidade de Medida:

Percentual

Periodicidade:

Anual

Tipo de Indicador:

Eficiência

Meta para 2017:

95%

Fonte:

SETIN

Comentário: No ano de 2016 foram implantados 10 controles dos 51 mapeados como aderentes ao Tribunal, o que representa 19,6% da meta.

Iniciativas Estratégicas para o Objetivo 5

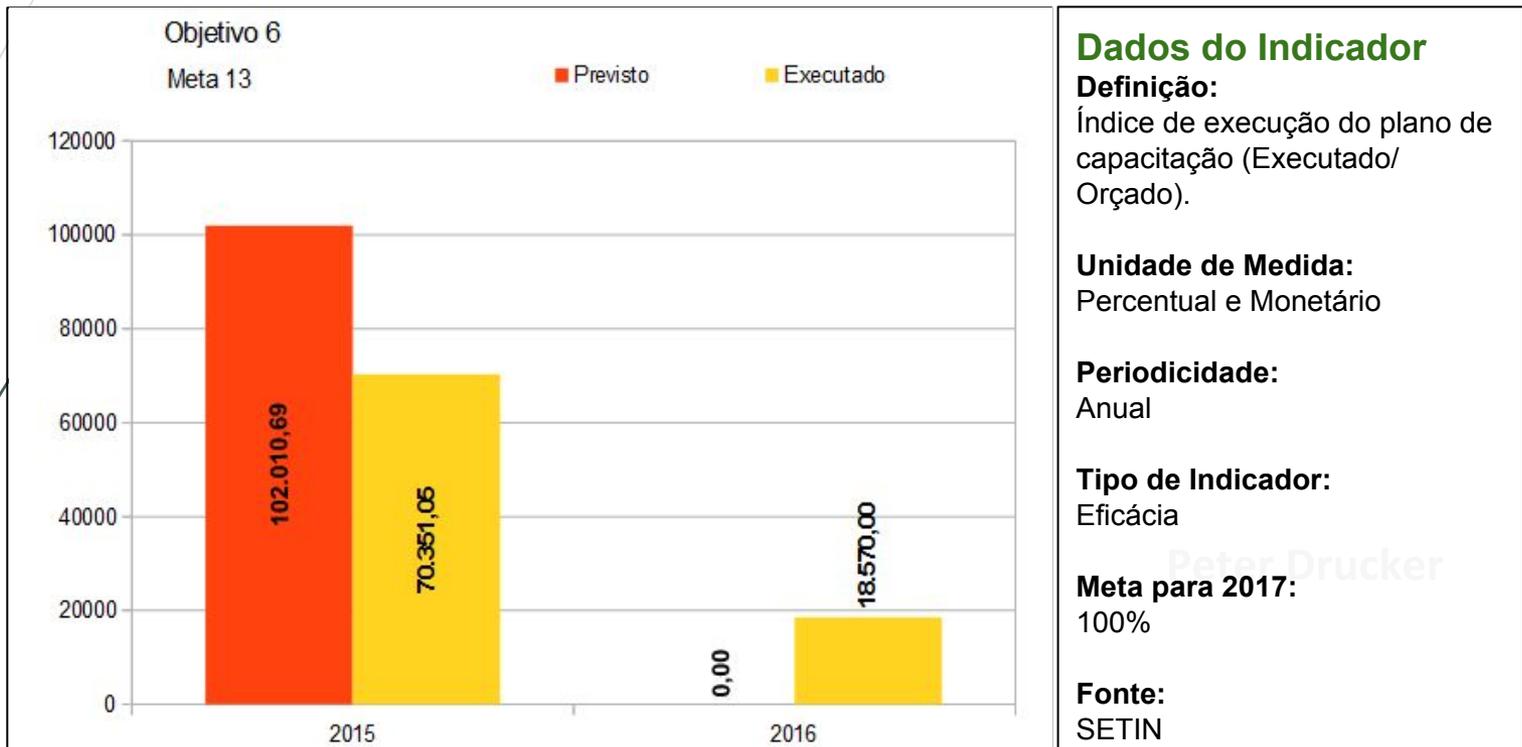
Meta 12: Implantar 70% dos controles de segurança da informação da ISO/IEC 27001 que são aderentes a política de segurança da informação aprovada pelo Tribunal

- Política de segurança da informação;
- Definição dos controles da ISO/IEC 27001 que são aderentes ao Tribunal;
- Aprovação da declaração de aplicabilidade dos controles de segurança da informação aderentes ao Tribunal;
- Implantar os controles de segurança da informação aderentes ao Tribunal.

Peter Drucker

Objetivo 6: Desenvolver competências éticas, técnicas e gerenciais para o atendimento da estratégia de TI

Meta 13: Executar 100% do Plano Anual de Capacitação



Dados do Indicador

Definição:

Índice de execução do plano de capacitação (Executado/Orçado).

Unidade de Medida:

Percentual e Monetário

Periodicidade:

Anual

Tipo de Indicador:

Eficácia

Meta para 2017:

100%

Fonte:

SETIN

Comentário: Devido a corte de orçamento da JT, não houve previsão de orçamento em 2016 para ser investido no plano de capacitação da TI. Em 2015, foi executado 68,96% do plano de capacitação planejado.

Iniciativas Estratégicas para o Objetivo 6

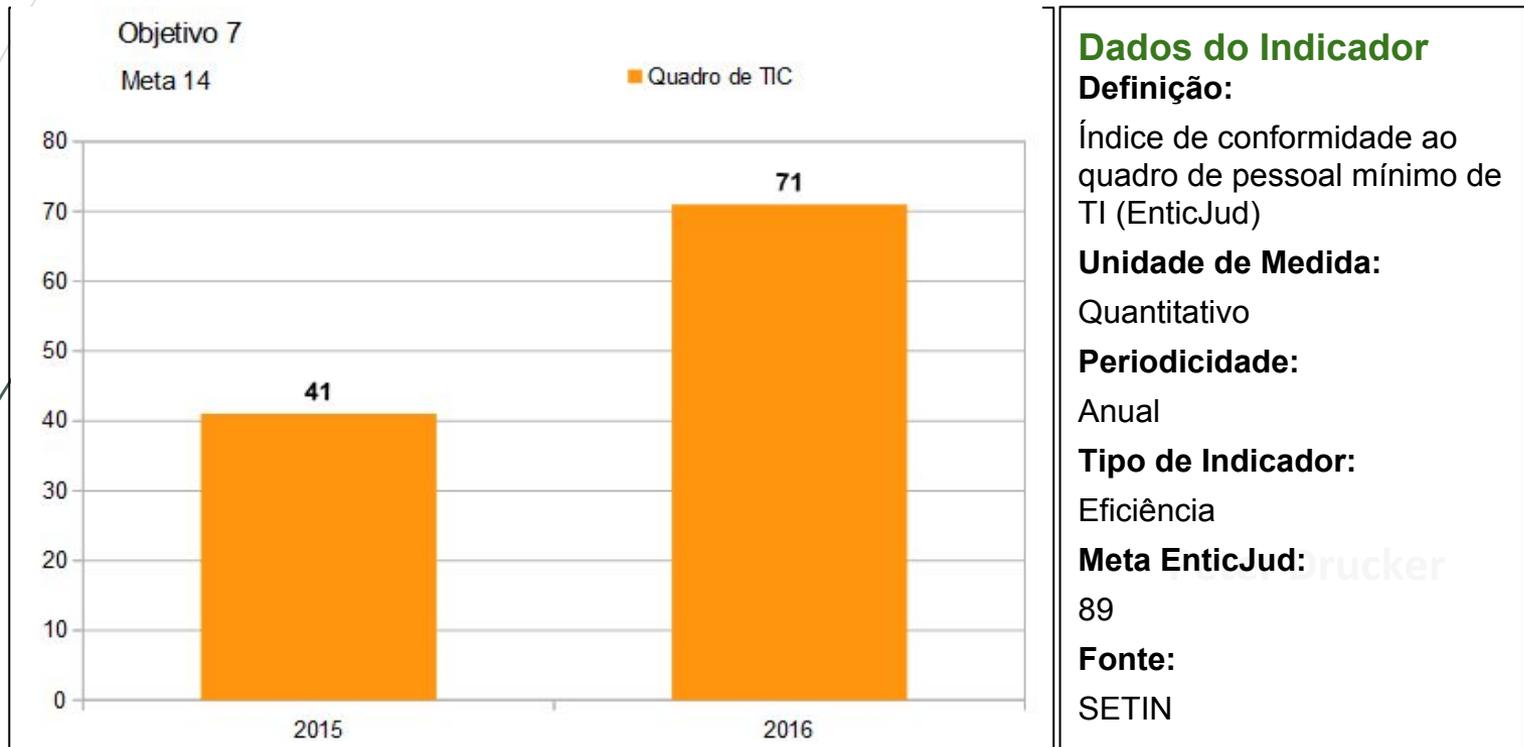
Meta 13: Executar 100% do Plano Anual de Capacitação

- Reavaliação das competências necessárias para a SETIN;
- Elaboração do PAC.

Peter Drucker

Objetivo 7: Adequar a estrutura de pessoal e organizacional à estratégia de TI

Meta 14: Índice de conformidade ao quadro de pessoal mínimo de TI



Comentário: O quadro de servidores da SETIN teve um incremento no ano de 2016 de 29 Analistas Judiciários e 1 Técnico Judiciário, todos da Especialidade de TI. Segundo a Resolução CNJ 211/2015 (EnticJUD), o quadro de servidores específicos de TIC deve ser de 89 cargos.

Iniciativas Estratégicas para o Objetivo 7

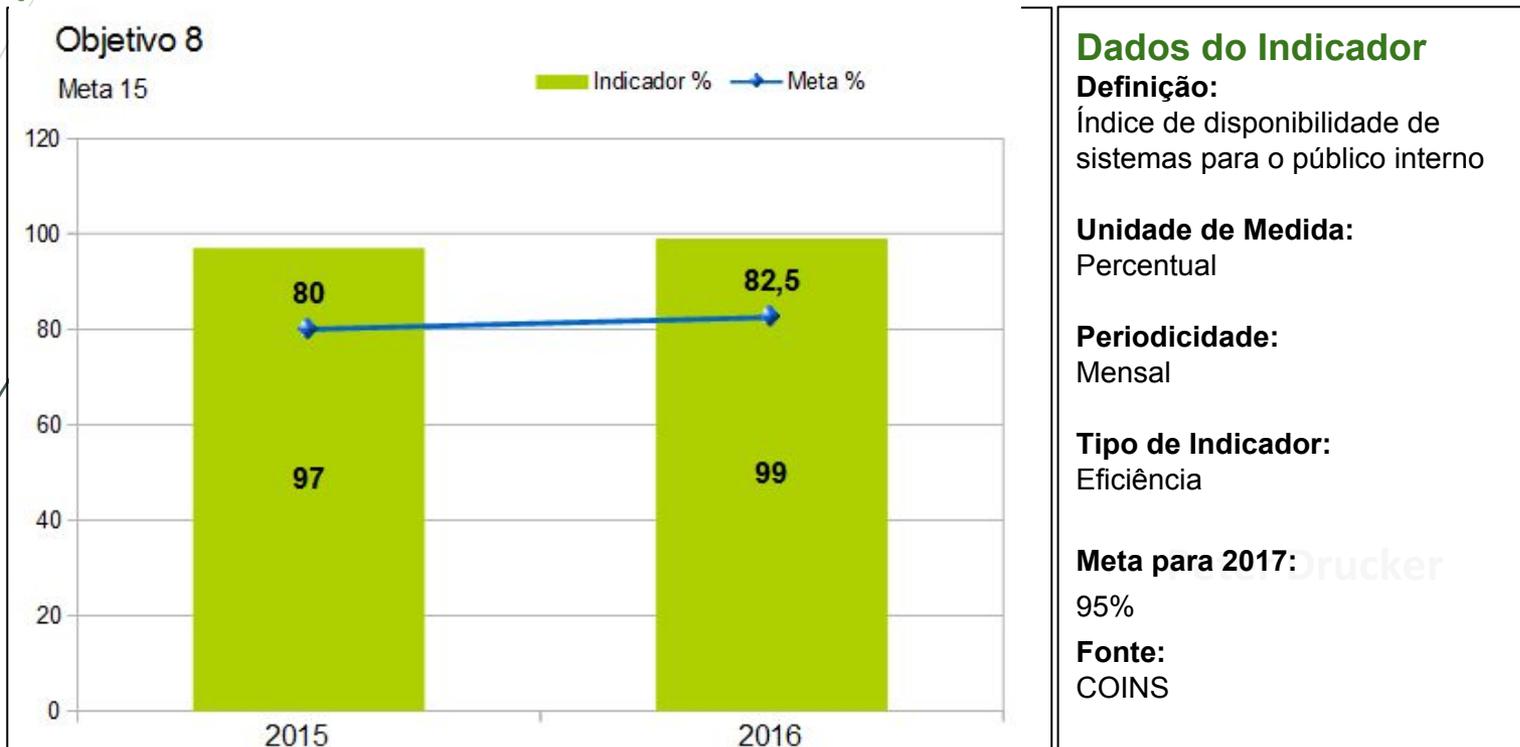
Meta 14: Adequar o quadro de pessoal da TI às exigências da resolução 90/2009 do CNJ

- Demandar o provimento dos cargos vagos da TI.

Peter Drucker

Objetivo 8: Garantir a infraestrutura de TI que suporte o negócio

Meta 15: Garantir 95% de disponibilidade dos sistemas essenciais para o público interno



Dados do Indicador

Definição:

Índice de disponibilidade de sistemas para o público interno

Unidade de Medida:

Percentual

Periodicidade:

Mensal

Tipo de Indicador:

Eficiência

Meta para 2017:

95%

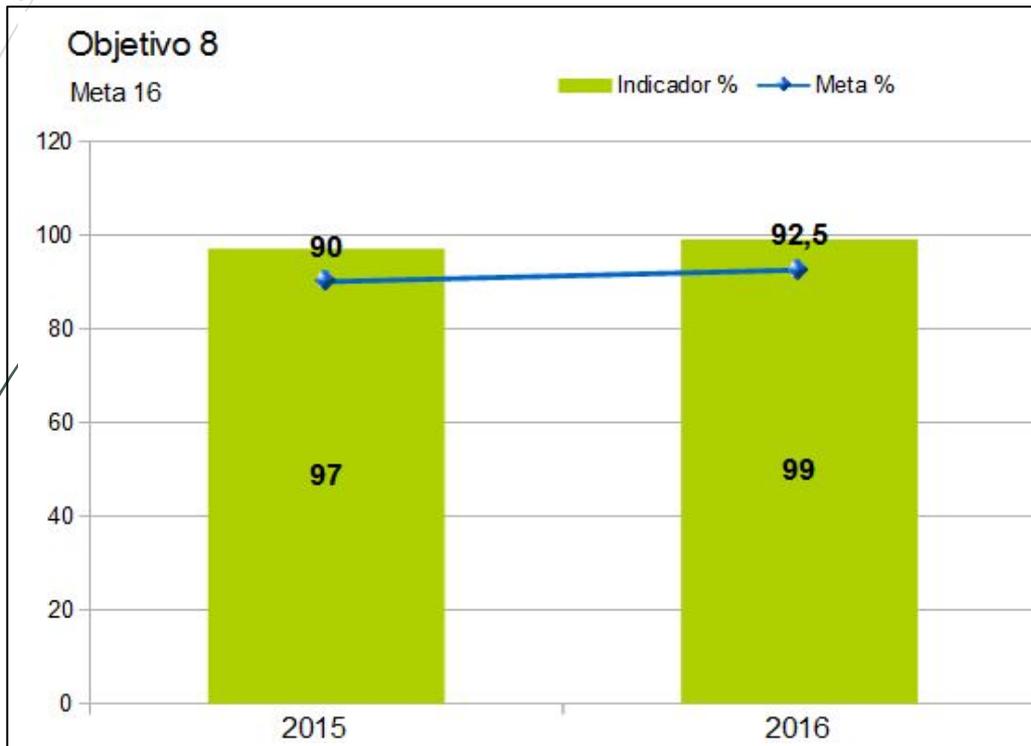
Fonte:

COINS

Comentário: A disponibilidade dos sistemas essenciais para o público externo sempre estiveram acima das metas para os anos de 2015 e 2016. Melhorias de infraestrutura possibilitaram a diminuição de incidentes que impactam a disponibilidade.

Objetivo 8: Garantir a infraestrutura de TI que suporte o negócio

Meta 16: Garantir 99% de disponibilidade dos sistemas essenciais para o público externo



Dados do Indicador

Definição:

Índice de disponibilidade de sistemas para o público externo

Unidade de Medida:

Percentual

Periodicidade:

Mensal

Tipo de Indicador:

Eficiência

Meta para 2017:

95%

Fonte:

COINS

Peter Drucker

Comentário: A disponibilidade dos sistemas essenciais para o público externo sempre estiveram acima das metas para os anos de 2015 e 2016. Melhorias de infraestrutura possibilitaram a diminuição de incidentes que impactam a disponibilidade.

Iniciativas Estratégicas para o Objetivo 8

Meta 15: Garantir 95% de disponibilidade dos sistemas essenciais para o público interno

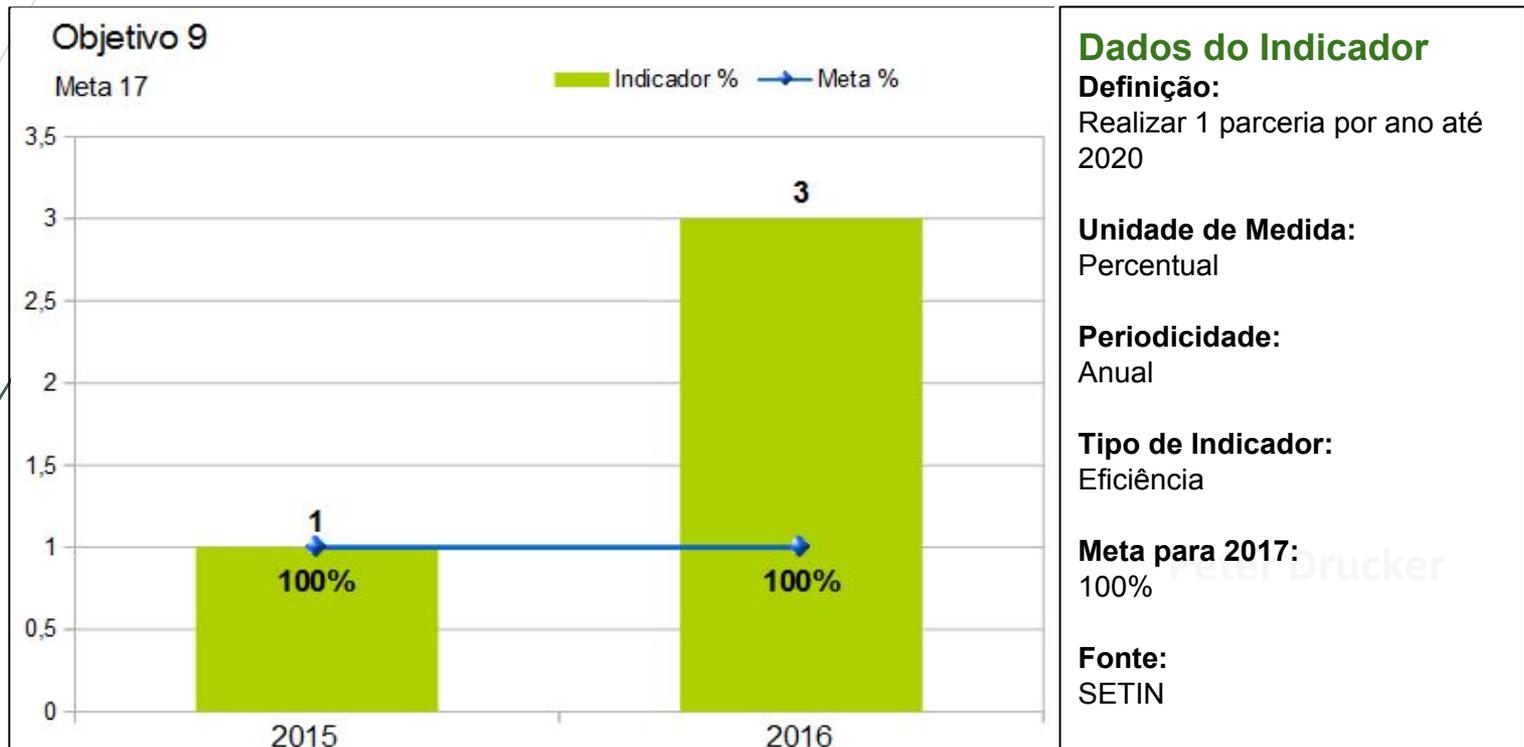
- Definição e monitoramento dos sistemas essenciais para o público interno;
- Aprovação e publicação da declaração de identificação dos sistemas essenciais;
- Gestão dos contratos com fornecedores (SLA);
- Plano de capacidade;
- Plano de disponibilidade;
- Gestão de mudanças.

Meta 16: Garantir 99% de disponibilidade dos sistemas essenciais para o público externo

- Definição e monitoramento dos sistemas essenciais para o público externo;
- Aprovação e publicação da declaração de identificação dos sistemas essenciais;
- Gestão dos contratos com fornecedores (SLA);
- Plano de capacidade;
- Plano de disponibilidade;
- Gestão de mudanças.

Objetivo 9: Promover a cooperação e integração com outras instituições para compartilhamento de soluções de TI

Meta 17: Realizar 1 parceria por ano até 2020



Dados do Indicador

Definição:

Realizar 1 parceria por ano até 2020

Unidade de Medida:

Percentual

Periodicidade:

Anual

Tipo de Indicador:

Eficiência

Meta para 2017:

100%

Fonte:

SETIN

Comentário: Em 2015 foi implantado o SIGEO. Em 2016 foram implantados PROAD (TRT12), 2- SCMP (TRT24), 3- MNI (MPT8).

Iniciativa Estratégica para o Objetivo 9

Meta 17: Realizar 1 parceria por ano até 2020

- Prospecção de futuros projetos até 2020;
- Firmar as parcerias aprovadas.

Peter Drucker

Propostas de Revisão do PETI

- **Meta 11:**

- A implantação do Cobit 5 sem antes desenvolver a governança institucional e governança de TIC por meio de estratégias próprias e alinhados ao planos estratégicos do CNJ e CSJT é difícil implantar e alcançar.
- **Proposta:** Desenvolver a governança por meio da medição da aderência aos instrumentos de governança dos órgãos:
 - TCU (iGovTI);
 - CNJ (iGovTI-JUD);
 - ENTIC-JUD (Resolução CNJ nº 211/2015).

Peter Drucker



Encerramento

Obrigado!

Peter Drucker