

1ª RAE/TIC 2018



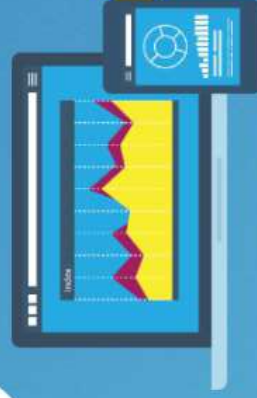
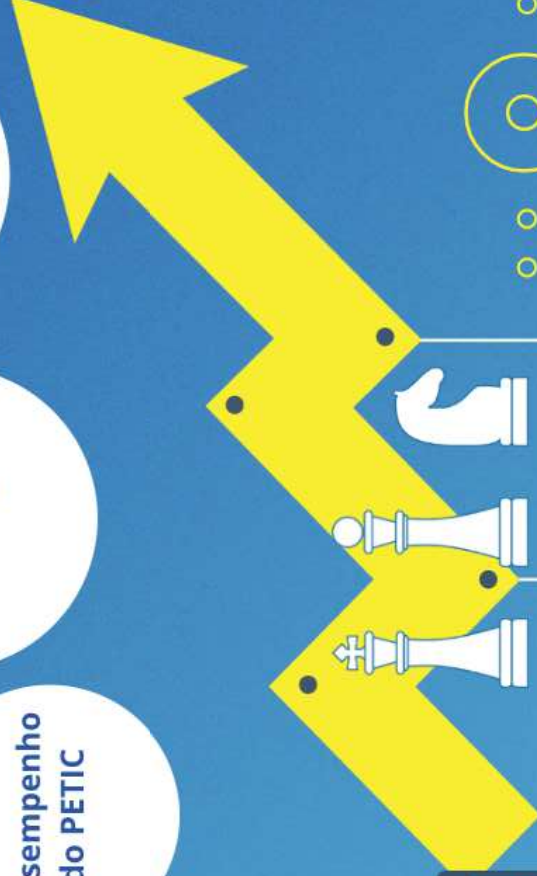
Fim

Objetivos
Estratégicos

Desempenho
do PETIC

PETIC
2015-2020

Agenda



Agenda

- Apresentação das Revisões do PETIC;
- Visão Geral do Mapa Estratégico de TIC;
- Desempenho Anual do PETIC;
- Monitoramento dos Indicadores Estratégicos;
- Encerramento.



O PETIC

2015-2020

- Alterado pela Resolução TRT8 nº 109/2017 de 20/12/2017;
- Realizadas pequenas alterações no mapa, sem suprimir ou adicionar objetivos estratégicos;
- Revisão das metas, seja por supressão, adição ou alteração;
- Revisão das iniciativas estratégicas;
- O PETIC está disponível no sítio eletrônico do tribunal, no menu *Governança Institucional* > *Governança de TI*



Mapa
Estratégico
- PETIC

Objetivos
Estratégicos

Metas
Estratégicas

Iniciativas
Estratégicas



Mapa Estratégico - PETIC



TRT da 8ª Região - PA/AP



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 social, ambiental, 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 TIC para apoiar a prestação jurisdicional e administrativa.

ORÇAMENTO

Gerir efetivamente os recursos orçamentários de TIC.

ORIENTAÇÃO PARA O USUÁRIO

QUALIDADE

Garantir atendimento de qualidade aos usuários.

EFICIÊNCIA OPERACIONAL

GOVERNANÇA DE TIC

Adotar as melhores práticas em Governança e Gestão de TIC.

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 TIC.
Adequar a estrutura de pessoal e organizacional à estratégia de TIC.

INFRAESTRUTURA DE TIC

Garantir a infraestrutura de TIC que suporte o negócio.

INTEGRAÇÃO E PARCERIAS

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

Objetivos Estratégicos

- Melhor alinhamento com os planos estratégicos superiores;
- Continuaram 9 objetivos estratégicos;
- O PETIC foi revisado e passou a trazer as matrizes de correlação

entre:

- PEI x PETIC;
- PETIC x PETIC-CSJT;
- PETIC x PETIC-CNJ;



Metas Estratégicas

- O PETIC possui 19 metas estratégicas associadas aos objetivos estratégicos;
- Os resultados dos indicadores de desempenho serão apresentados para cada meta no decorrer da reunião;



Iniciativas Estratégicas

- As iniciativas estratégicas para 2018 foram transformadas em projetos, com prazos e responsáveis para cada um deles;
- Os projetos possuem vinculação ao PEI e ao PETIC;
- O PDTIC atualmente possui 85 projetos:

● COSIS ● COINS ● GOVERNANÇA ● SEGURANÇA



Projetos
alinhados
ao PEI

Projetos
alinhados
ao PETIC

Projetos alinhados ao PEI

Objetivos Estratégicos do PEI	Projetos
Intensificar a integração e a disponibilidade dos sistemas	58
Fortalecer os processos de governança judiciária	47
Garantir a efetividade na prestação jurisdicional	12
Consolidar a gestão estratégica de pessoas	3
Aperfeiçoar os procedimentos judiciais	2
Promover a gestão orçamentária e financeira sustentável	2
Preservar a memória institucional	1



Projetos alinhados ao PETIC

Objetivos Estratégicos do PETIC	Projetos
Adotar as melhores práticas em Governança e Gestão de TIC	49
Fornecer soluções de TIC para apoiar a prestação jurisdicional e administrativa	20
Garantir a infraestrutura de TIC que suporte o negócio	18
Prover segurança da informação e continuidade do negócio	12
Garantir atendimento de qualidade aos usuários	5
Promover a cooperação e integração com outras instituições para compartilhamento de soluções de TIC	5
Gerir efetivamente os recursos orçamentários de TIC	3
Desenvolver competências éticas, técnicas e gerenciais para o atendimento da estratégia de TIC	2
Adequar a estrutura de pessoal e organizacional à estratégia de TIC	1



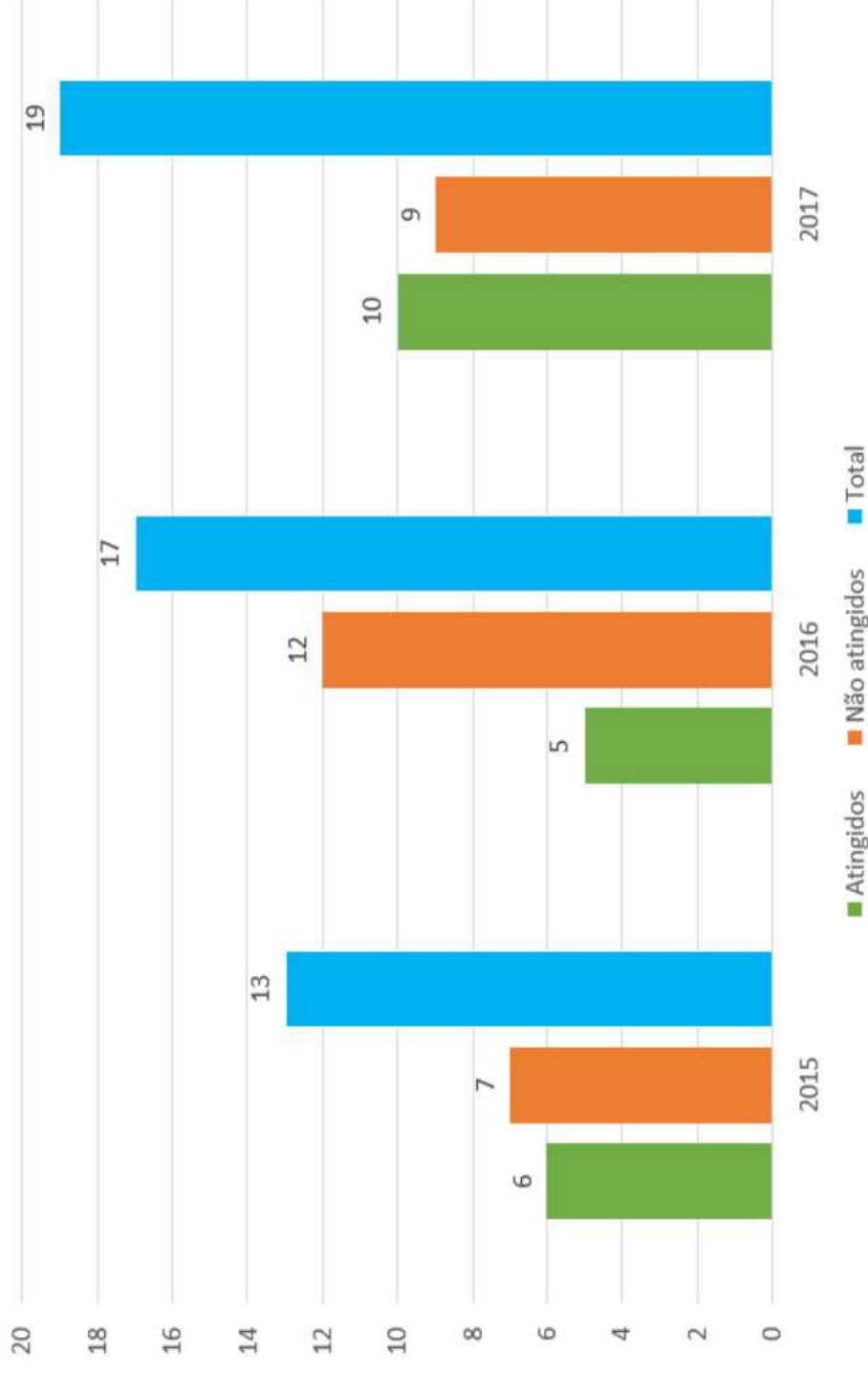


Desempenho do PETIC

Desempenho
das Metas
Estratégicas



Desempenho das Metas Estratégicas



Dados do Indicador
Definição: Cumprimento da meta em relação à trajetória
Unidade de Medida: Percentual
Periodicidade: Anual
Tipo de Indicador: Eficiência
Fonte: Assistência de Governança de TIC



- As metas que não foram atingidas serão explicadas no decorrer da apresentação;
- 2015 somente 13 metas estratégicas eram aplicáveis.



Objetivos Estratégicos

- Focados em Celeridade, Orçamento, Qualidade, Governança de TIC, Segurança da Informação, Gestão de Pessoas e Estrutura Organizacional, Infraestrutura de TIC, Integração e Parcerias;
- Alinhados com PEI-TRT8, PETIC-CNJ, PETIC-CSJT;



Objetivo
1

Objetivo
2

Objetivo
3

Objetivo
4

Objetivo
5

Objetivo
6

Objetivo
7

Objetivo
8

Objetivo
9



Objetivo 1

Fornecer soluções de TI para apoiar a prestação jurisdicional e administrativa.

Responsável:

Mônica Moraes Rego Guimarães
COSIS



Meta 1.1:
Expandir o Pje
para 100%
Varas até 2017

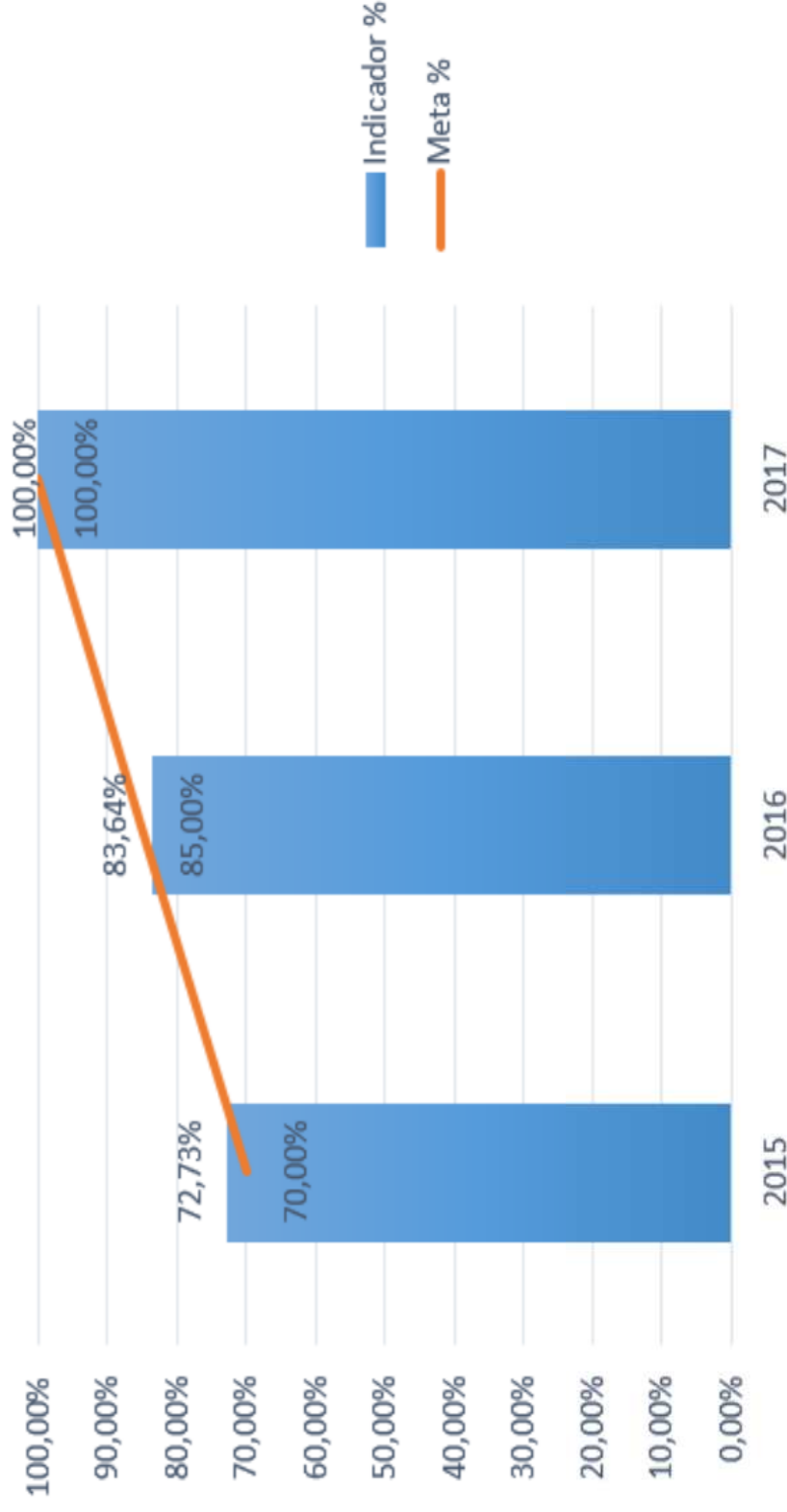
Meta 1.2:
Alcançar 100% de
importação dos
processos ...

Meta 1.3:
Alcançar 100% de
utilização do Pje-
Calc pa...

Meta 1.4:
Alcançar 100% de
utilização do Pje-
Calc pa...

Meta 1.5:
Implantar 100%
dos Sistemas
Administrativ...

Meta 1.1: Expandir o PJe para 100% Varas até 2017



Dados do Indicador

Definição:

Índice de implantação do PJe nas Varas do Trabalho

Unidade de Medida:

Percentual

Periodicidade:

Anual

Tipo de Indicador:

Eficiência

Meta para 2017:

100%

Fonte:

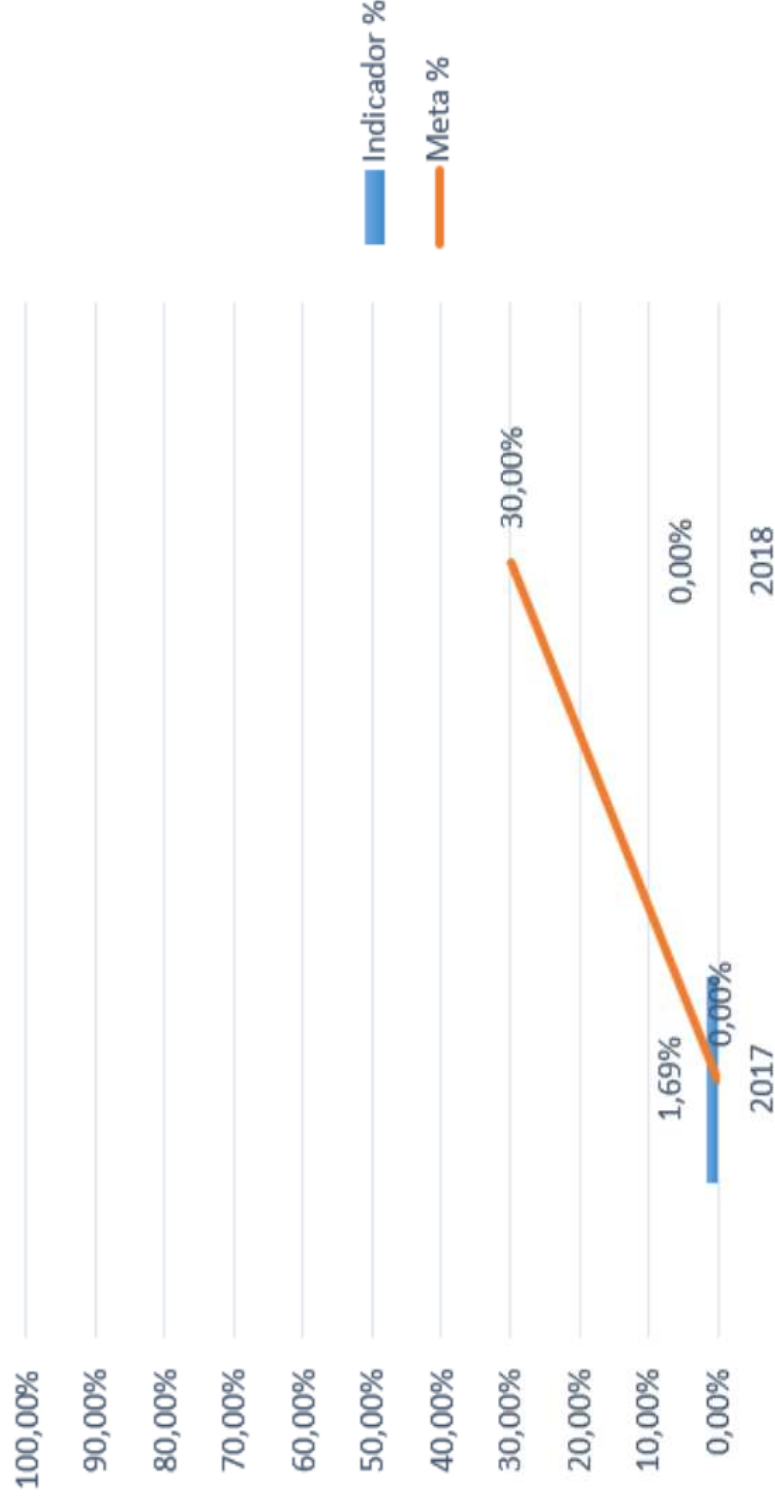
COSIS



Atualmente o TRT8 possui 55 Varas do Trabalho. No ano de 2015, 40 Varas já estavam com o PJe implantado, o que superou a meta em 2,73%. No ano de 2016, 46 Varas já possuíam o sistema implantado, porém a meta ficou abaixo do esperado em 1,36%. Ao final de 2017, todas as Varas estavam com o PJe em utilização.



Meta 1.2: Alcançar 100% de importação dos processos em fase de execução para o Pje utilizando o CCLE até 2020



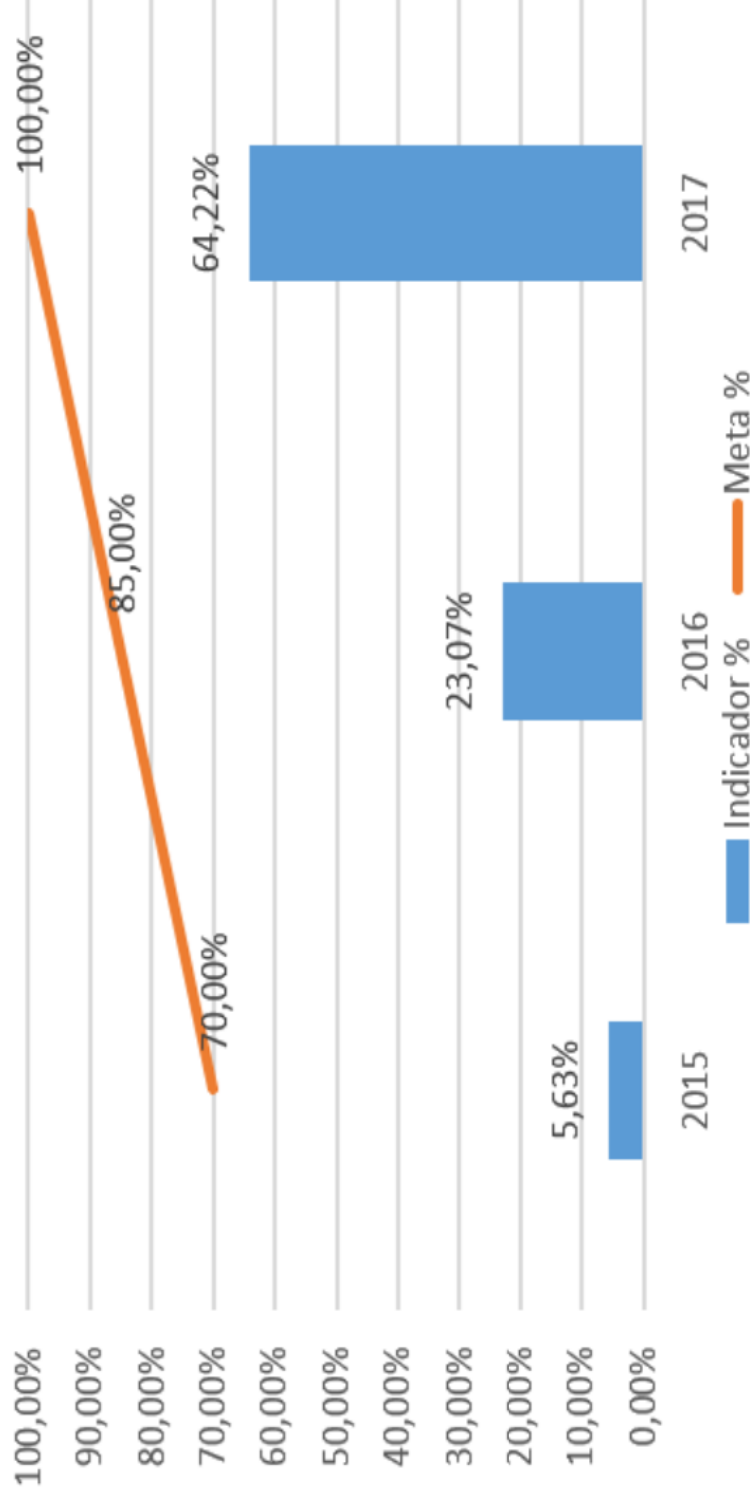
A meta só passará a valer em 2018, mas em 2017 alguns processos já haviam sido importados utilizando a CCLE.

Dados do Indicador
Definição: Índice de processos migrados para o PJE utilizando o CCLE
Unidade de Medida: Percentual
Periodicidade: Anual
Tipo de Indicador: Eficiência
Meta para 2018: 30%
Fonte: COSIS



ANO-BASE	TRAJETÓRIA DA META		META
2017	2018	2019	2020
0%	30,00%	60,00%	100%

Meta 1.3: Alcançar 100% de utilização do PJe-Calc para cálculos judiciais nas Varas do TRT 8ª Região até 2017



Dados do Indicador

Definição:

Índice de Utilização do PJe-Calc no Primeiro Grau

Unidade de Medida:

Percentual

Periodicidade:

Anual

Tipo de Indicador:

Eficiência

Meta para 2017:

100%

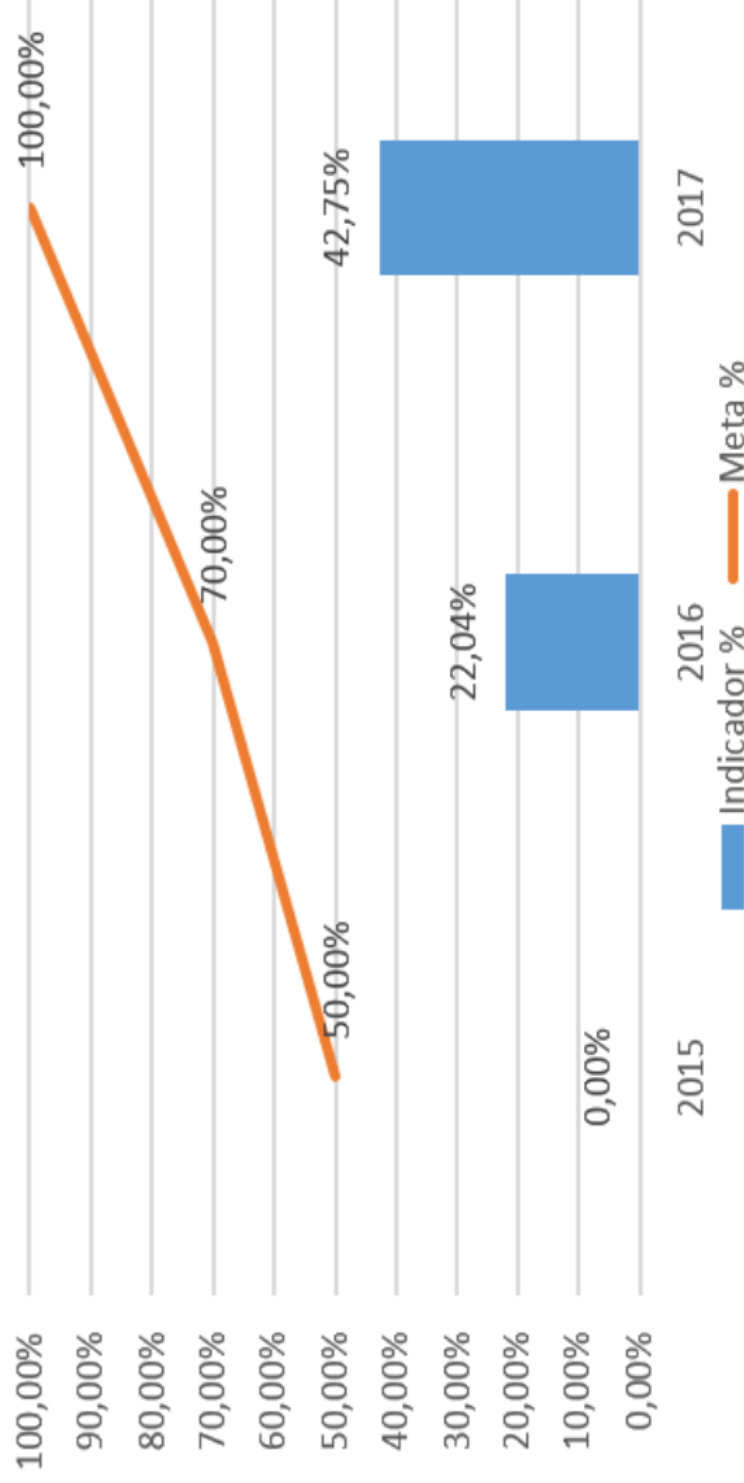
Fonte:

COSIS



A meta está prevista para alcançar 100% dos Cálculos de 1º grau no PJe-Calc. A previsão para conclusão seria para 2017.

Meta 1.4: Alcançar 100% de utilização do PJe-Calc para cálculos judiciais nos Gabinetes do TRT 8ª Região até 2020



Dados do Indicador

Definição:

Índice de Utilização do

PJeCalc no Segundo Grau

Unidade de Medida:

Percentual

Periodicidade:

Anual

Tipo de Indicador:

Eficiência

Meta para 2018:

50%

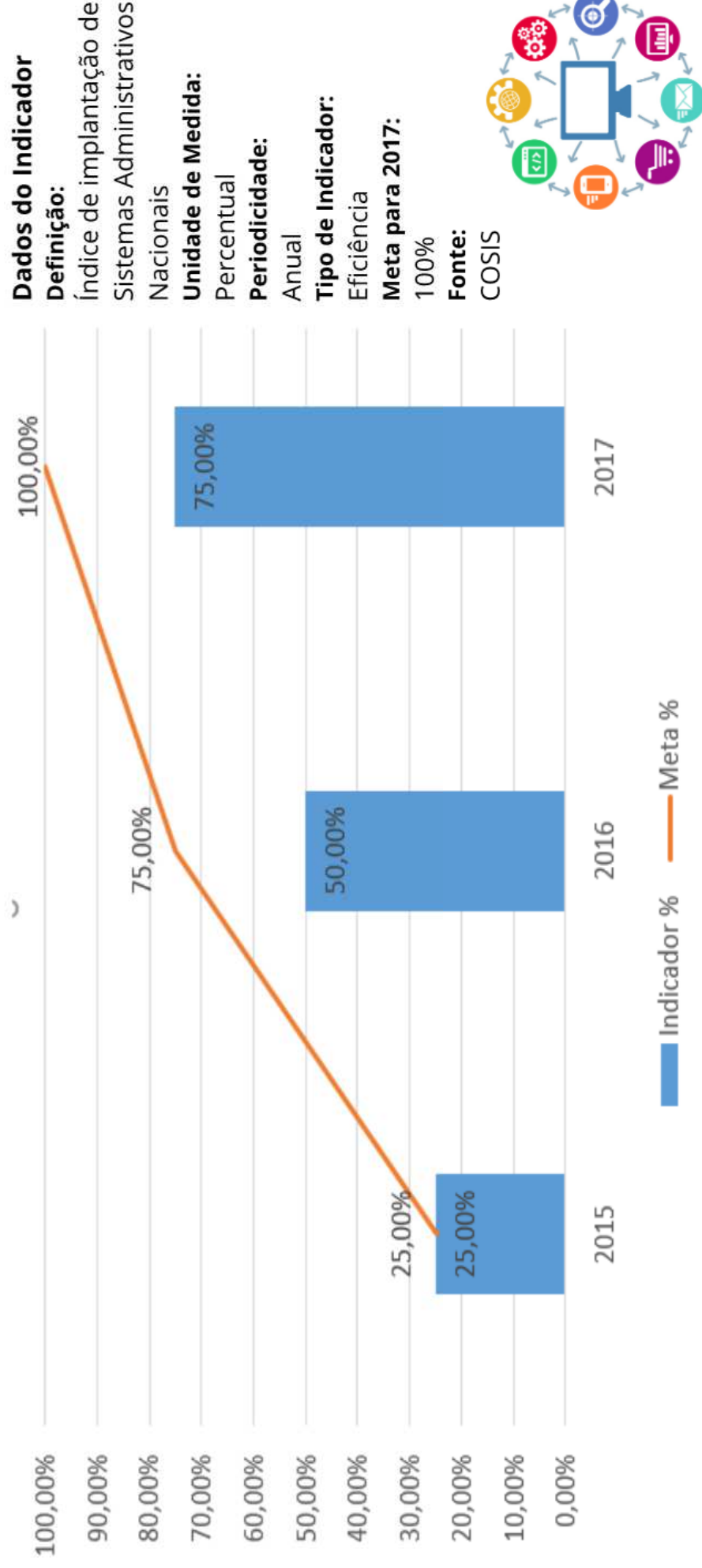
Fonte:

COSIS



- Meta criada na última revisão do PETIC, mas já haviam dados de utilização nos cálculos de 2º grau.

Meta 1.5: Implantar 100% dos Sistemas Administrativos Nacionais até 2017



Em 2015 foi implantado o SIGEO. Em 2016, o sistema PROAD e SCMP foram implantados. Em 2017 estava prevista a implantação do sistema SIGEP, porém o projeto não foi finalizado. Os quatro sistemas administrativos são: SIGEO, SCMP, PROAD e SIGEP.



Objetivo 2

Gerir efetivamente os recursos
orçamentários de TIC

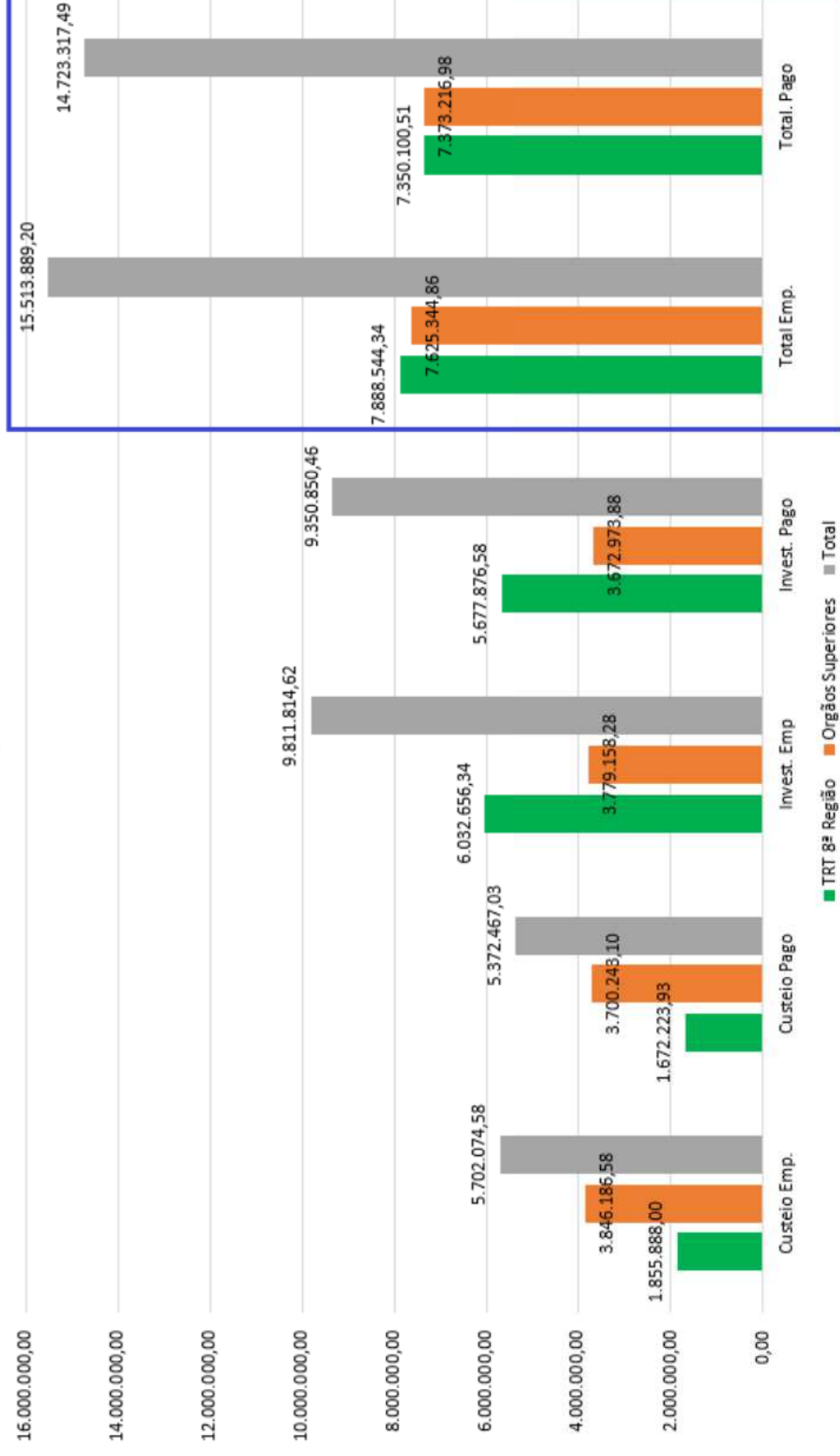
Responsável:

Marco Aurélio Fidélis Rêgo
SETIN

Meta 2.1:
Executar 100%
do valor
disponibiliza...



Meta 2.1: Executar 100% do valor disponibilizado para o orçamento de TIC - 2017



Saldo a Liquidar (RAP)
 TRT8.....: 538.443,83
 Org. Sup....: 252.127,88
 Total.....: 790.571,71

Efetividade de execução de 94,90%

Dados do Indicador
Definição:
 Índice de execução do orçamento anual
Unidade de Medida:
 Percentual
Periodicidade:
 Anual
Tipo de Indicador:
 Eficácia
Meta para 2018:
 100%
Fonte:
 COFIN





Objetivo 3

Garantir atendimento de qualidade aos usuários

Responsável:

Gilmara Santos da Silva
COINS

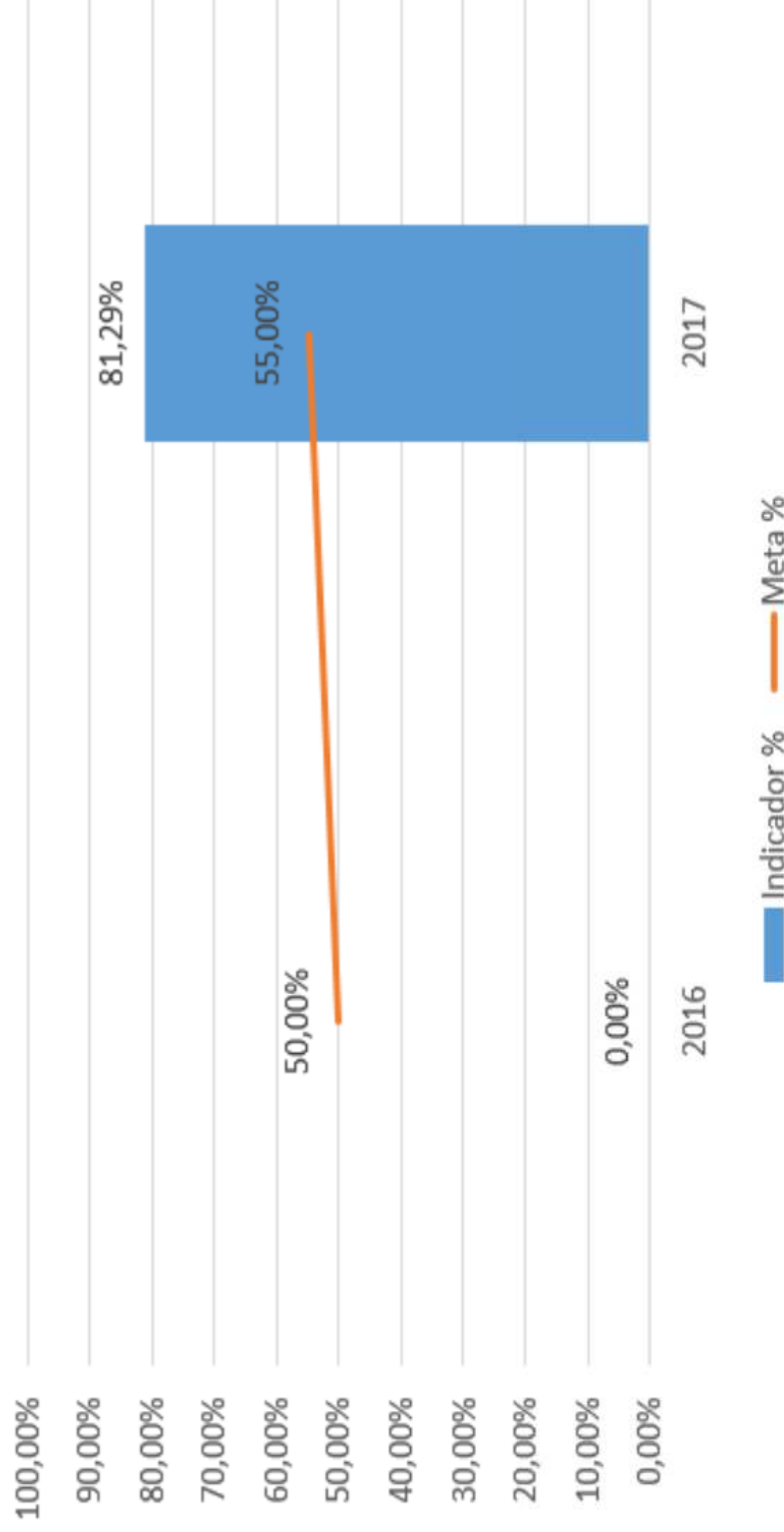
Meta 3.1:
Cumprir ao
menos 80% dos
acordos de nível...

Meta 3.2:
Alcançar 90% de
satisfação dos
usuários...

Meta 3.3:
Alcançar 80% de
satisfação dos
usuários...



Meta 3.1: Cumprir ao menos 80% dos acordos de nível de serviço com o usuário interno



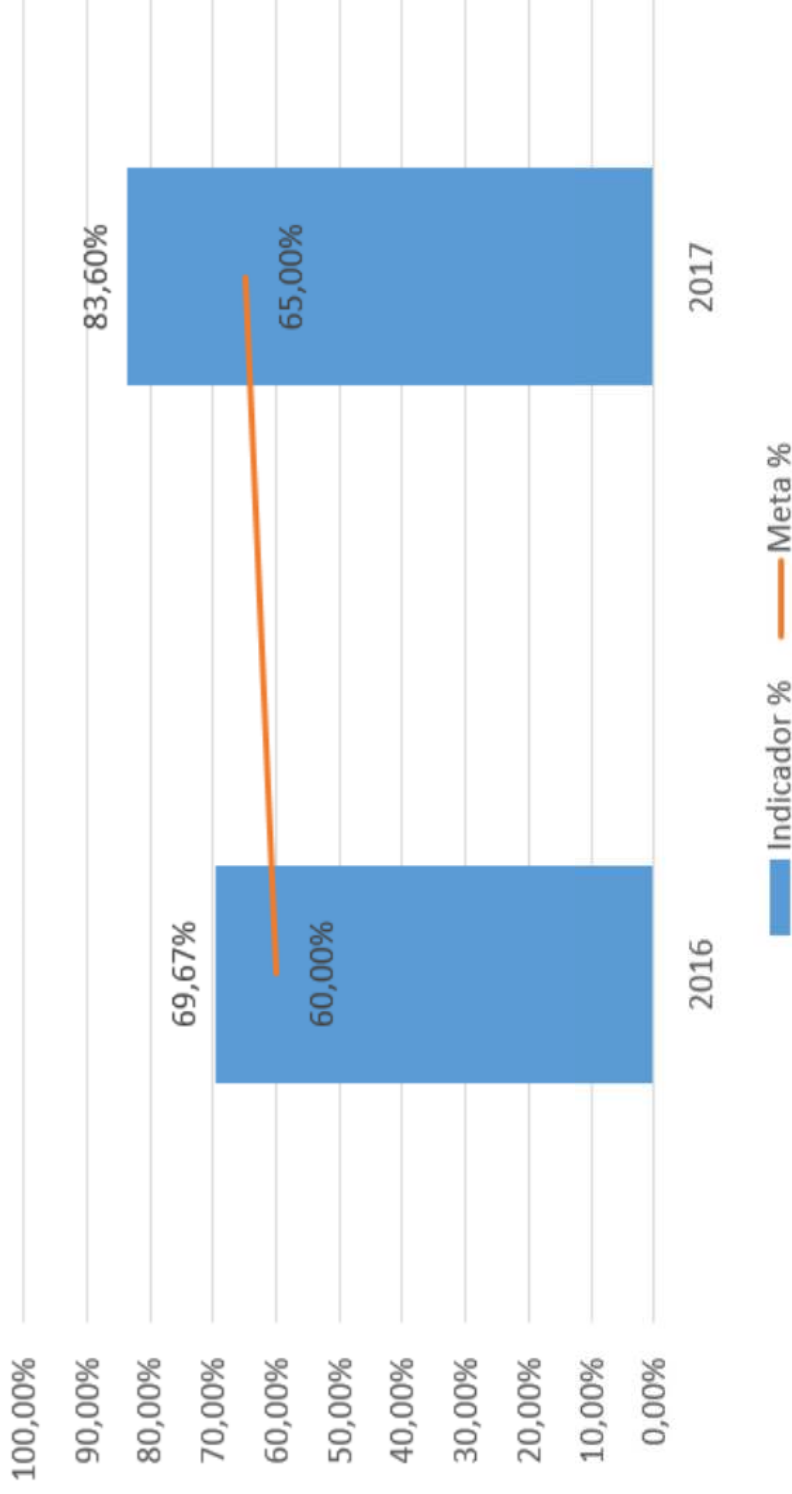
MÊS	SLA ATENDIDO	SLA NÃO ATENDIDO	TOTAL
OUTUBRO	674	134	808
NOVEMBRO	823	194	1017
DEZEMBRO	579	149	728
	81,29%	18,71%	2553

Dados do mês de outubro a dezembro de 2017.

Dados do Indicador
Definição:
Índice de acordo de nível de serviço interno
Unidade de Medida:
Percentual
Periodicidade:
Anual
Tipo de Indicador:
Eficiência
Meta para 2018:
60%
Fonte:
SESUP



Meta 3.2: Alcançar 90% de satisfação dos usuários internos até 2020

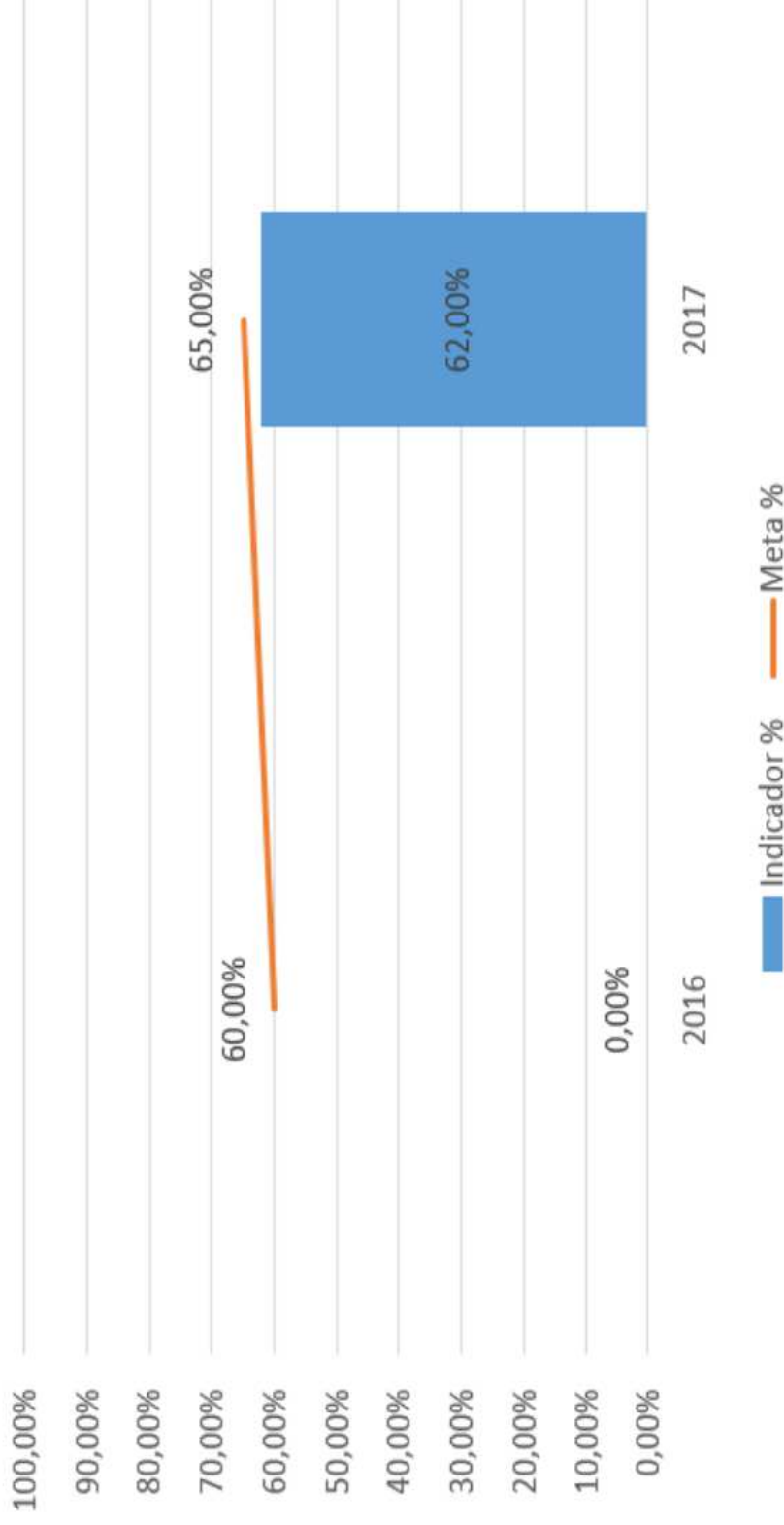


Dados do Indicador
Definição: Índice de satisfação dos usuários internos
Unidade de Medida: Percentual
Periodicidade: Anual
Tipo de Indicador: Eficiência
Meta para 2017: 65%
Fonte: COINS*



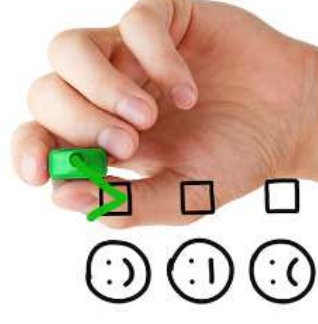
- As pesquisas de satisfação foram realizadas por meio de formulários on-line, disponibilizados para na intranet.
- A pesquisa de 2017 foi desenvolvida pela SETIN, de forma a avaliar todas as áreas. Desta pesquisa participaram 277 pessoas, sendo 263 servidores e 14 magistrados.

Meta 3.3: Alcançar 80% de satisfação dos usuários externos até 2020



- Participaram da pesquisa 471 pessoas, dentre cidadãos comuns, partes em processos, advogados, Membros do MP, Defensores Públicos e estudantes de direito.

Dados do Indicador
Definição:
Índice de satisfação dos usuários externos
Unidade de Medida:
Percentual
Periodicidade:
Anual
Tipo de Indicador:
Eficiência
Meta para 2018:
70%
Fonte:
COINS*





Objetivo 4

Adotar as melhores práticas de Governança e Gestão de TIC

Responsável:

Flávio Marcílio Paiva Ramos

Assistência de Governança e Projetos de TIC

Meta 4.1:
Executar 95% dos
projetos com
aderência a...

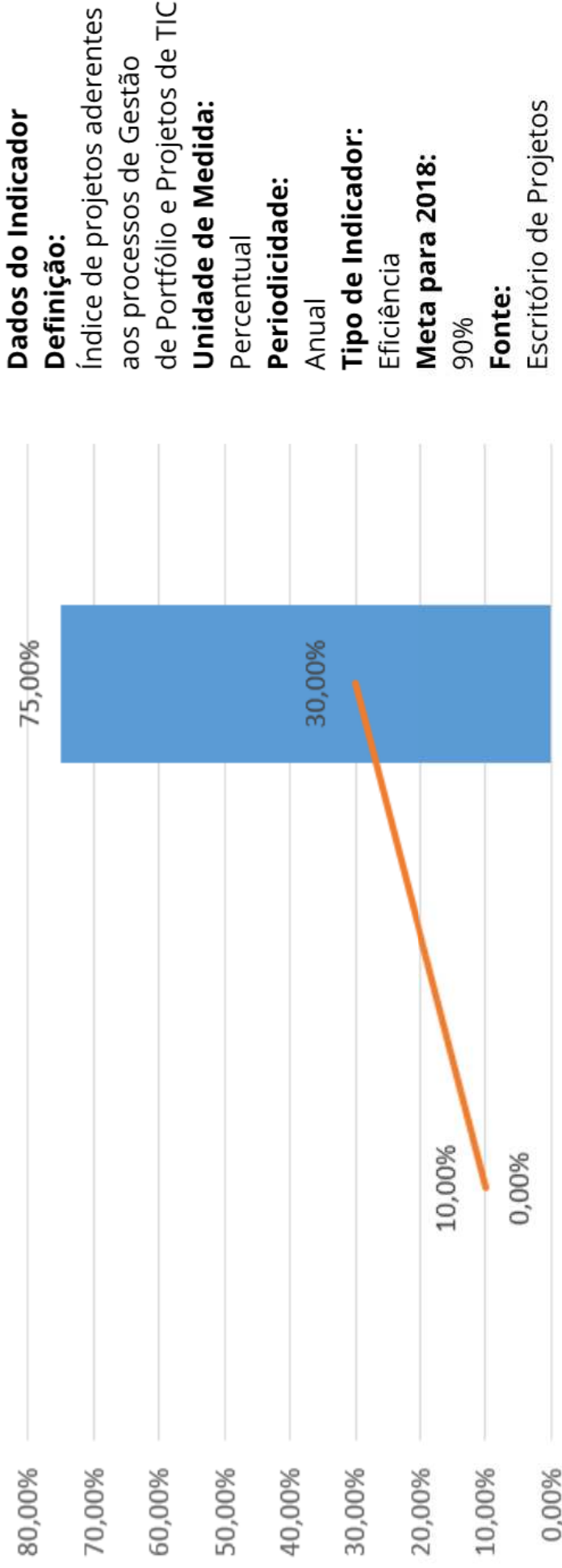
Meta 4.2:
Implantar 100%
dos processos
ITILv3 aderent...

Meta 4.3:
Alcançar e
manter o nível
de maturida...

Meta 4.4:
Alcançar 90% de
cumprimento de
execução d...

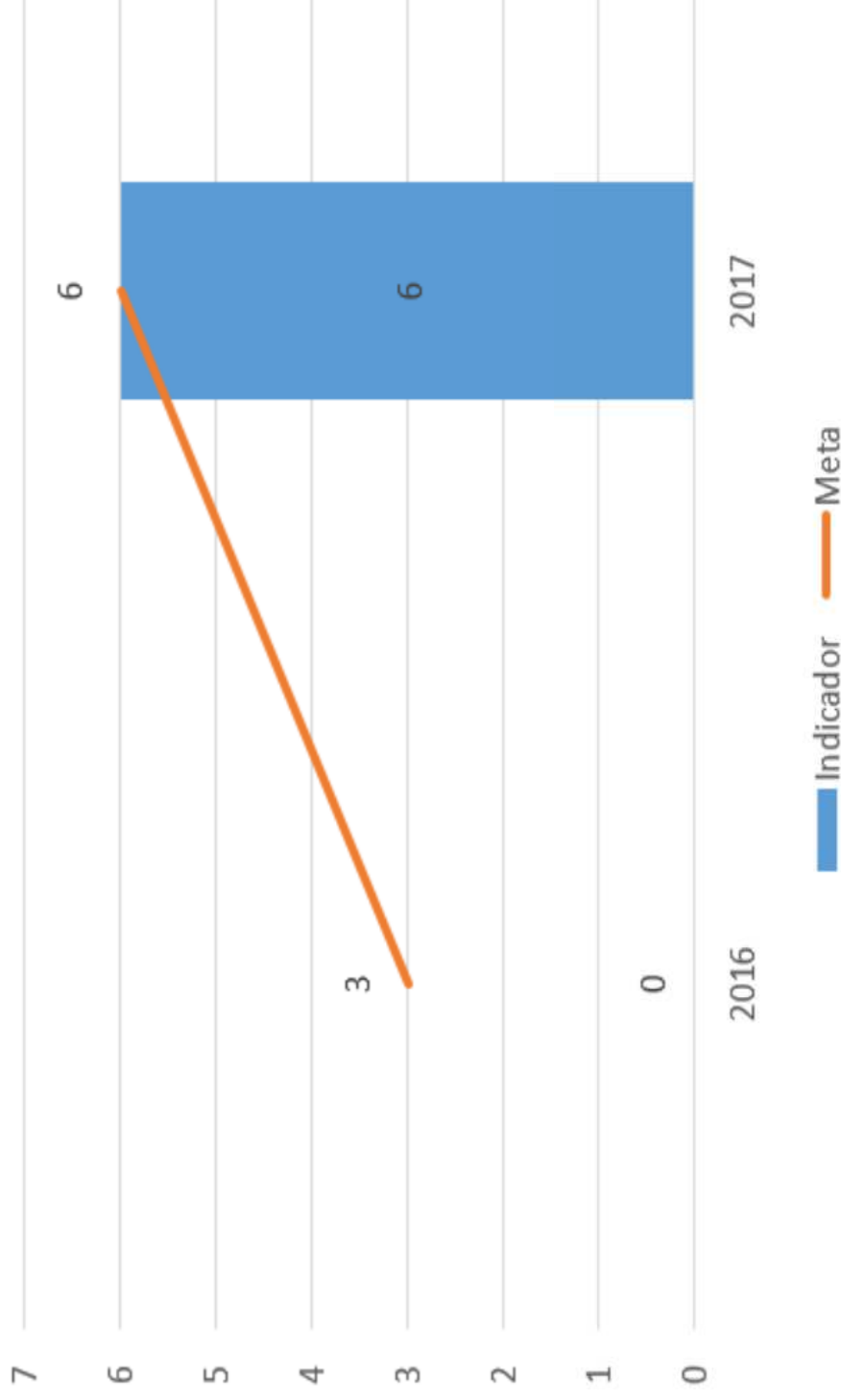


Meta 4.1: Executar 95% dos projetos com aderência aos processos de Gestão de Portfólio e Projetos de TIC até 2020



2017: Foram executados 129 projetos com aderência ao processo, de um total 154 projetos

Meta 4.2: Implantar 100% dos processos ITILv3 aderentes ao Tribunal até 2020



Dados do Indicador

Definição:

Índice de processos ITILv3 implantados

Unidade de Medida:

Percentual

Periodicidade:

Anual

Tipo de Indicador:

Eficiência

Meta para 2018:

60% - 8 processos

Fonte:

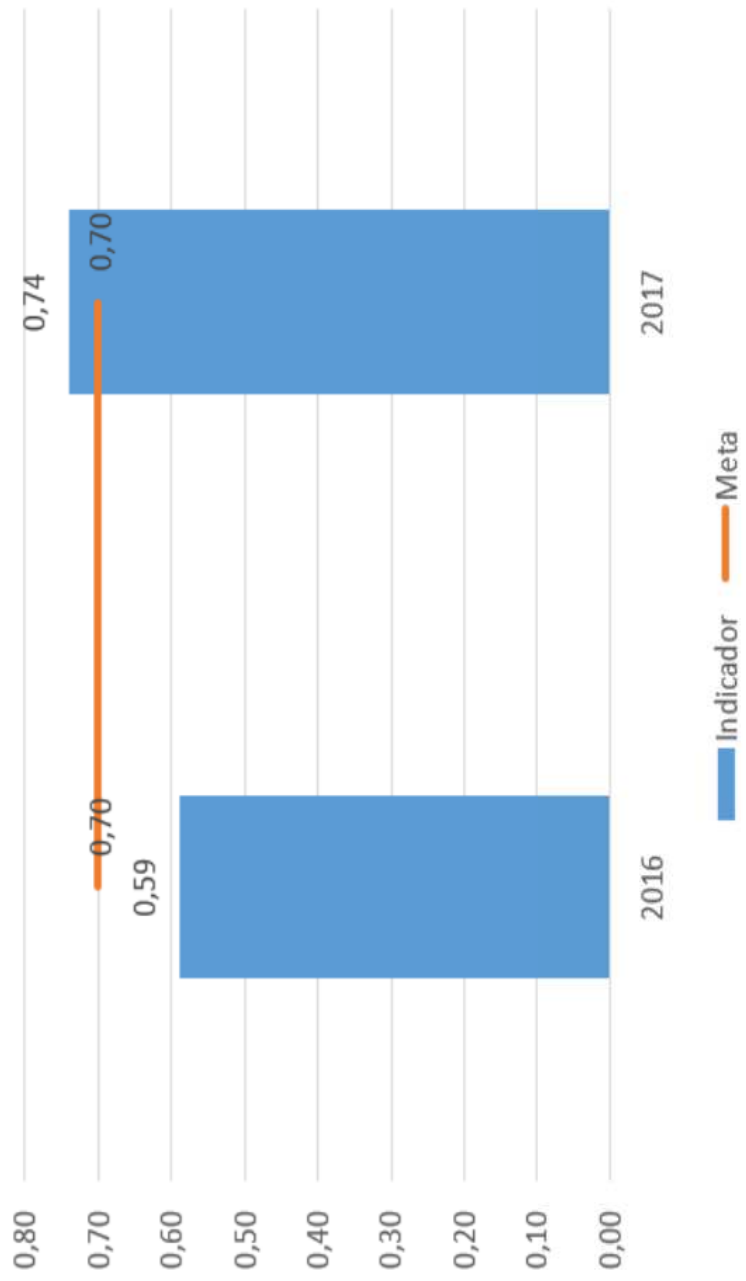
Assist. de Governança de TIC



Atualmente estão formalizados 9 processos. Desses, 6 estão em operacionalizados na Ferramenta de Gerenciamento de Serviços de TI - Assyst, cumprindo a meta que em 2017 é de 40% dos 14 processos aderentes.



Meta 4.3: Alcançar e manter o nível de maturidade "Aprimorado" no índice de governança de TIC do Judiciário (iGOVTIC-JUD) até 2020

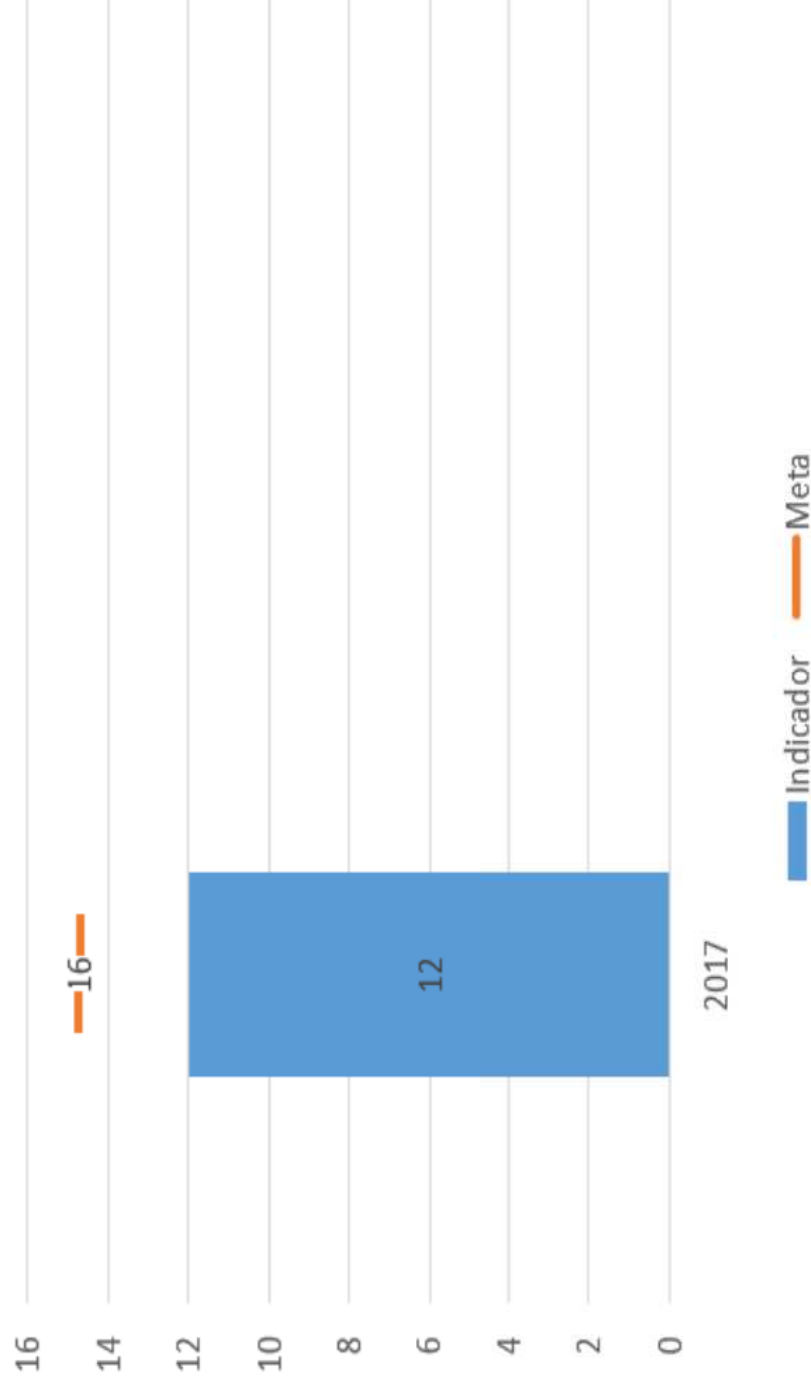


Nível de Maturidade	Faixas
Baixo	0,00 ≤ iGovTIC-JUD < 0,40
Satisfatório	0,40 ≤ iGovTIC-JUD < 0,70
Aprimorado	0,70 ≤ iGovTIC-JUD < 0,90
Excelência	0,90 ≤ iGovTIC-JUD ≤ 1,00

Dados do Indicador
Definição: Índice de governança de Tecnologia da Informação (iGOVTIC-JUD)
Unidade de Medida: Faixa
Periodicidade: Anual
Tipo de Indicador: Eficiência
Meta para 2018: Aprimorado
Fonte: Assist. de Governança de TIC



Meta 4.4: Alcançar 90% de cumprimento de execução das ações planejadas no Plano de Contratações de TIC até 2020



O plano de contratações de 2017 continha 16 ações de contratação, das quais 12 foram executadas. No total foram 36 contratações em 2017, entre investimentos e custeio.

Dados do Indicador

Definição:

Índice de cumprimento da execução do plano de contratações de TIC

Unidade de Medida:

Percentual

Periodicidade:

Anual

Tipo de Indicador:

Eficiência

Meta para 2018:

85%

Fonte:

Assist. de Governança de TIC





Objetivo 5

Prover segurança da informação e continuidade do negócio

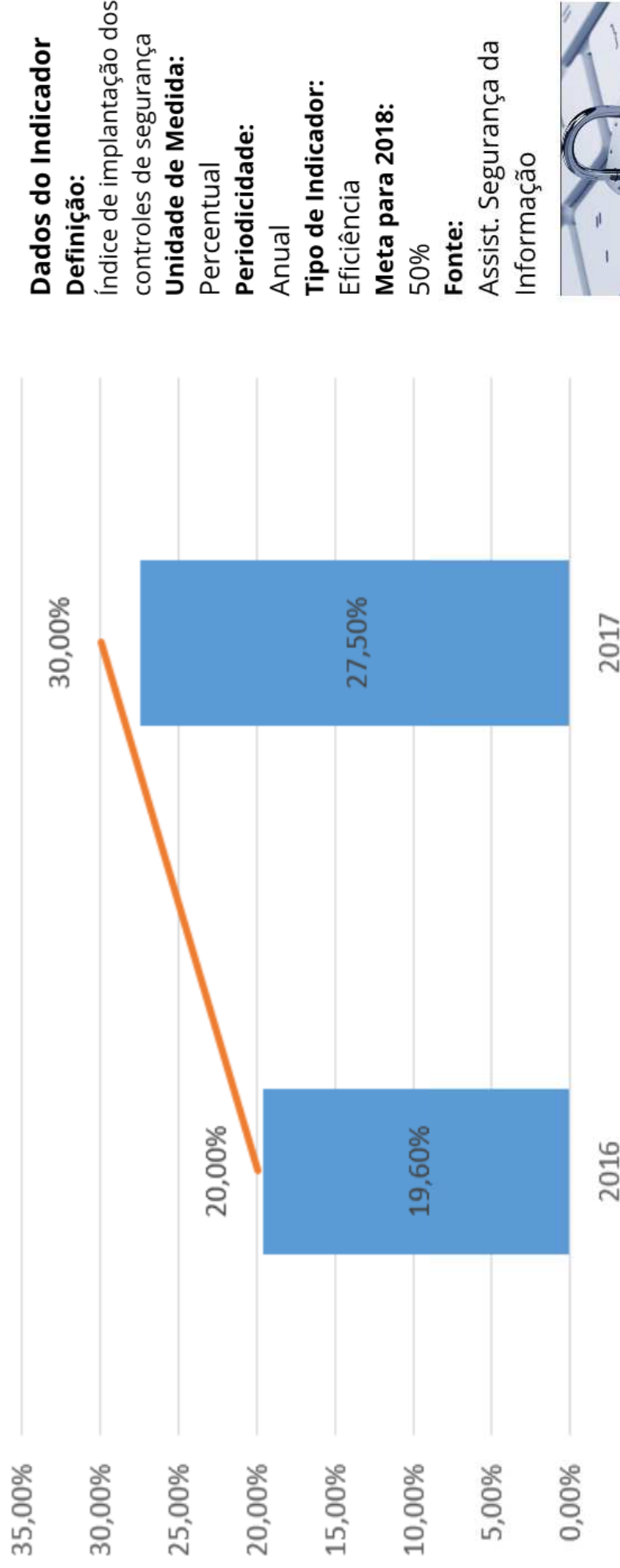
Responsável:

Thiago Gilla

Assistência de Segurança da Informação

Meta 5.1:
Implantar 70%
dos controles de
segurança ...

Meta 5.1: Implantar 70% dos controles de segurança da informação da ISO/IEC 27001 que são aderentes a política de segurança da informação aprovada pelo Tribunal até 2020



Dados do Indicador

Definição:

Índice de implantação dos controles de segurança

Unidade de Medida:

Percentual

Periodicidade:

Anual

Tipo de Indicador:

Eficiência

Meta para 2018:

50%

Fonte:

Assist. Segurança da Informação



No ano de 2016 foram implantados 10 controles dos 51 mapeados como aderentes ao Tribunal, o que representa 19,6% da meta. Em 2017, foram implantados 14 controles, representando 27,5%.





Objetivo 6

Desenvolver competências éticas, técnicas e gerenciais para o atendimento da estratégia de TIC

Responsável:

Marco Aurélio Fidélis Rêgo

Secretário de Tecnologia da Informação - SETIN

Meta 6.1:
Alcançar 80% de
cumprimento de
execução d...

Meta 6.1: Alcançar 80% de cumprimento de execução das ações planejadas no Plano de Capacitação de TIC até 2020



Em 2015, foi executado 68,96% do plano de capacitação planejado.

Em 2016, devido ao corte do orçamento da JT, não houve previsão de orçamento.

Em 2017, foi executado 100%. Adicionalmente foram alocados mais recursos no decorrer do exercício.

Para 2018, solicitado R\$ 502.000,00, autorizado R\$ 100.000,00.

Dados do Indicador

Definição:

Índice de cumprimento da execução do Plano de Capacitação de TIC

Unidade de Medida:

Percentual

Periodicidade:

Anual

Tipo de Indicador:

Eficiência

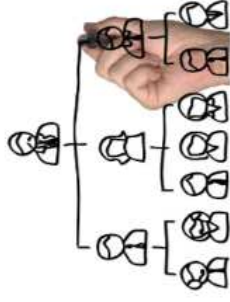
Meta para 2018:

60%

Fonte:

SETIN





Objetivo 7

Adequar a estrutura de pessoal e organizacional à estratégia de TIC

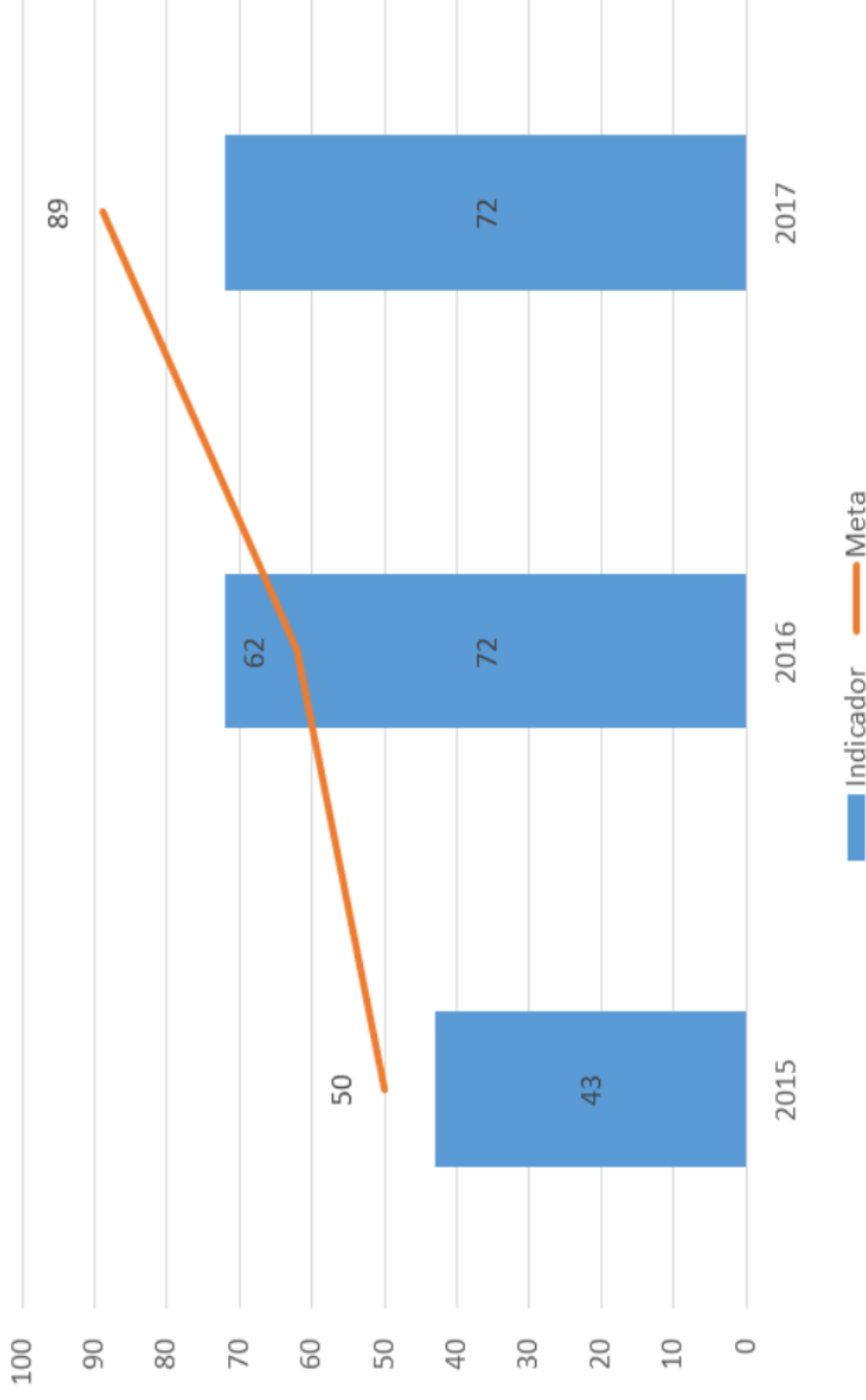
Responsável:

Marco Aurélio Fidélis Rêgo

Secretário de Tecnologia da Informação - SETIN

Meta 7.1:
Adequar o
quadro de
pessoal de TIC ...

Meta 7.1: Adequar o quadro de pessoal de TIC às exigências da Resolução CNJ nº 211/2015



Dados do Indicador

Definição:

Índice de conformidade ao quadro de pessoal mínimo de TIC (Resolução CNJ nº 211/2015)

Unidade de Medida:

Percentual

Periodicidade:

Anual

Tipo de Indicador:

Eficiência

Meta para 2018:

56%

Fonte:

SETIN



A meta foi prorrogada para 2020.

Atualmente existem 3 cargos vagos de Técnico Judiciário originários de vacância por aposentadoria.

Total de cargos providos: 69





Objetivo 8

Garantir a infraestrutura de TIC que suporte o negócio

Responsável:

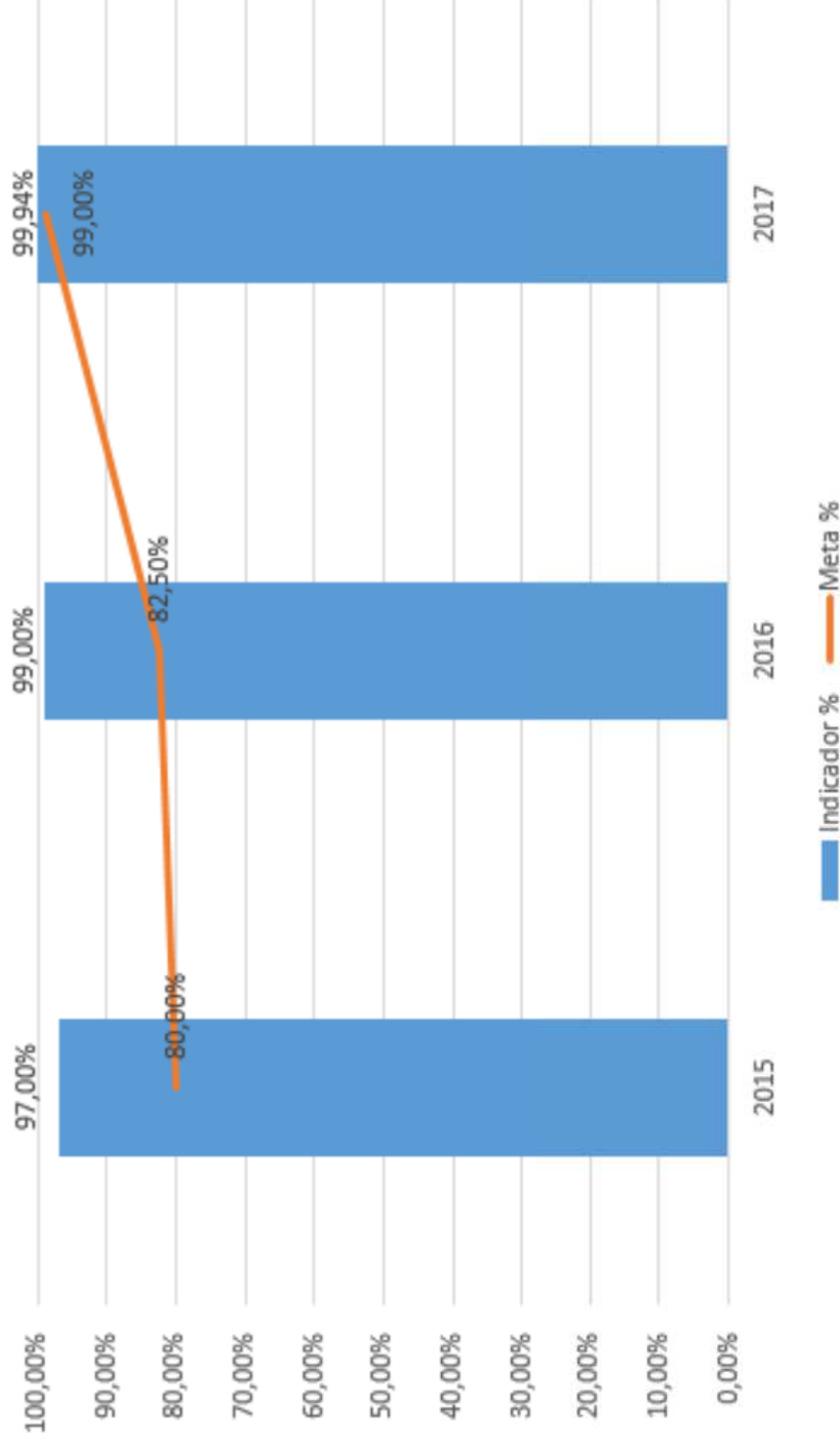
Gilmara Santos da Silva
Coordenadora de Infraestrutura e Suporte

Meta 8.1:
Garantir 99,5%
de
disponibilidade...

Meta 8.2:
Garantir 99,5%
de
disponibilidade...



Meta 8.1: Garantir 99,5% de disponibilidade dos sistemas essenciais para o público interno até 2020

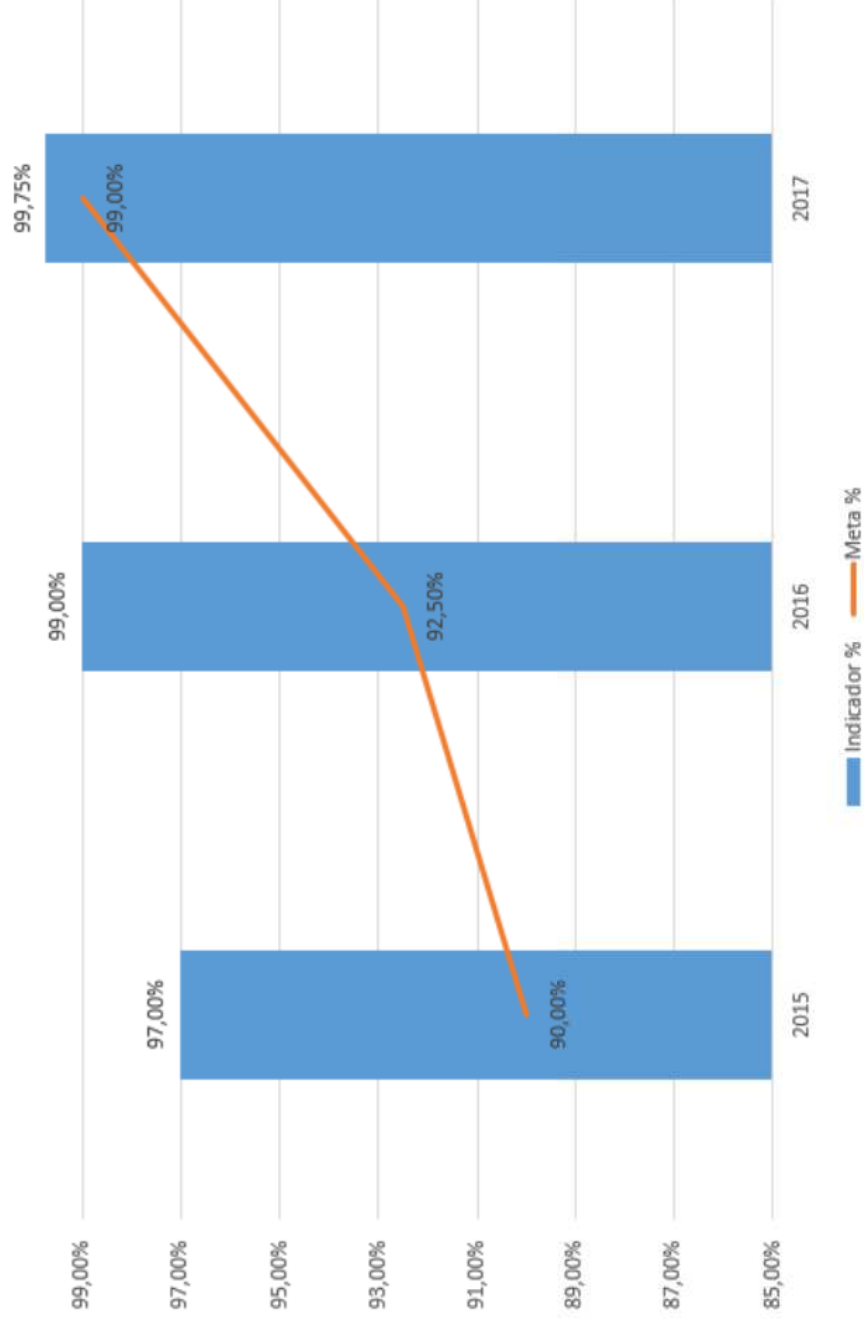


A disponibilidade dos sistemas essenciais para o público interno sempre esteve acima das metas para os anos de 2015 e 2016, sendo que a tendência se manteve em 2017. Melhorias de infraestrutura possibilitaram a diminuição de incidentes que impactaram aumento da disponibilidade.

Dados do Indicador
Definição: Índice de disponibilidade de sistemas para o público interno
Unidade de Medida: Percentual
Periodicidade: Anual
Tipo de Indicador: Eficiência
Meta para 2018: 99,3%
Fonte: COINS



Meta 8.2: Garantir 99,5% de disponibilidade dos sistemas essenciais para o público externo até 2020



Dados do Indicador
Definição: Índice de disponibilidade de sistemas para o público externo
Unidade de Medida: Percentual
Periodicidade: Anual
Tipo de Indicador: Eficiência
Meta para 2018: 99,3%
Fonte: COINS



A disponibilidade dos sistemas essenciais para o público externo sempre esteve acima das metas para os anos de 2015 e 2016. Melhorias de infraestrutura possibilitaram a diminuição de incidentes, que influenciou o aumento da disponibilidade.





Objetivo 9

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

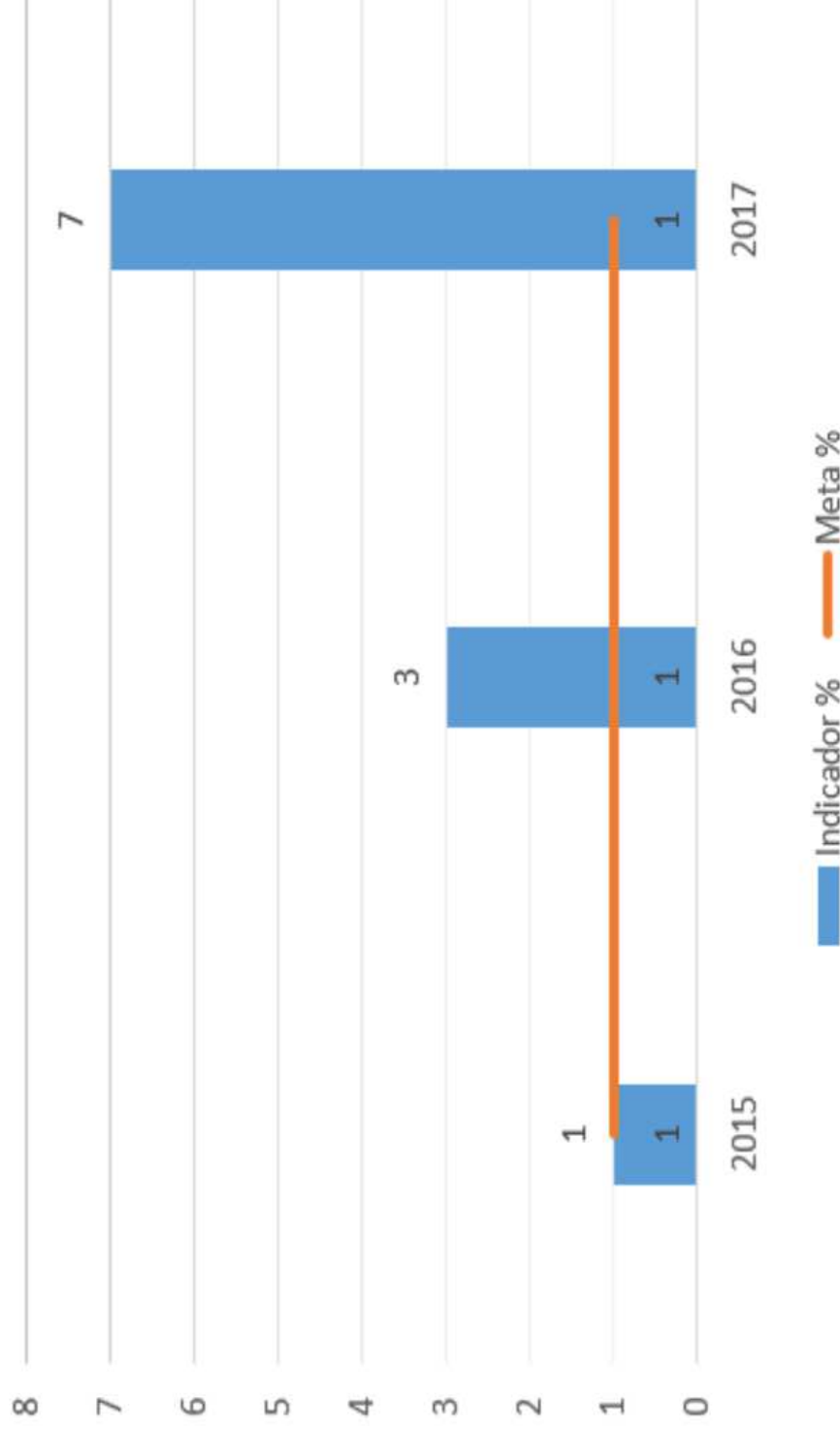
Responsável:

Marco Aurélio Fidélis Rêgo
Secretário de Tecnologia da Informação - SETIN

Meta 9.1:
Realizar 1
parceria por
ano até 2020



Meta 9.1: 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:

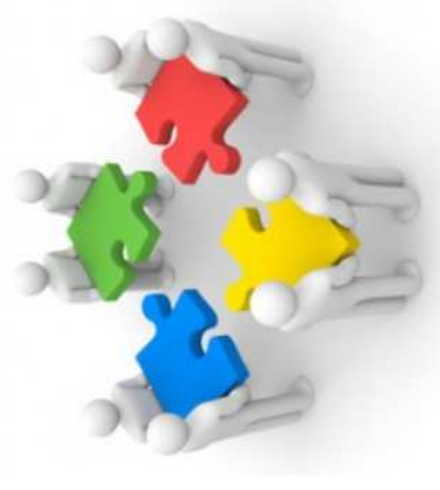
Eficiência

Meta para 2018:

100%

Fonte:

SETIN



PJE-Calc, contratações abertas para participação de outros Tribunais, tais como, Ferramenta Colaborativa, Aquisição Ativos (switches, roteadores, wireless), Sustentação Pje, SimVida, Sistemas Nacionais, Metodologia de Projetos (TRT15), TRT8/Prodepa.

Fim



Obrigado!

