

2ª RAE/TIC

2018

18 de Junho de 2018



setin
TRT da 8ª Região - PA/AP



O PETIC

2015-2020

- Alterado pela Resolução TRT8 nº 109/2017 de 20/12/2017;
- O PETIC está disponível no sítio eletrônico do tribunal, no menu: *Unidades > Governança Institucional > Governança de TI*



Mapa
Estratégico
- PETIC

Objetivos
Estratégicos

Metas
Estratégicas

Iniciativas
Estratégicas

Mapa Estratégico - PETIC



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 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;



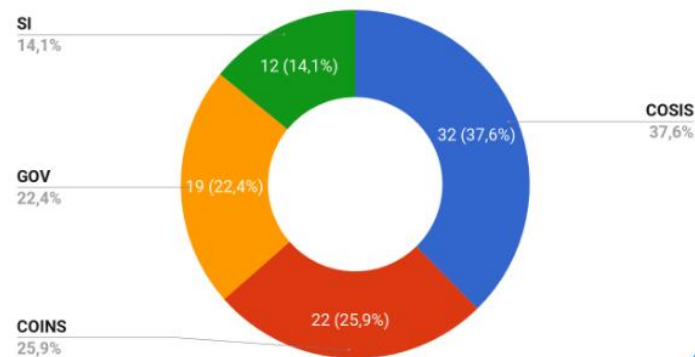
Metas Estratégicas

- 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 do PDTIC possuem vinculação ao PEI e ao PETIC;
- O PDTIC atual possui 85 projetos:



Projetos alinhados ao PEI

Projetos alinhados ao PETIC

Projetos Não previstos no PDTIC 2018

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

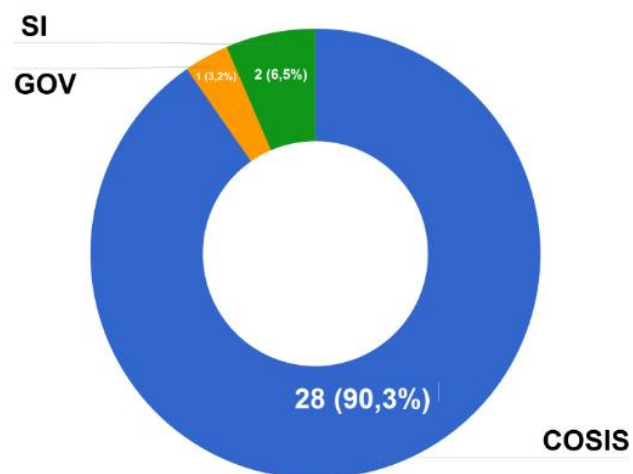
Objetivos Estratégicos do PETIC	Projetos
Adotar as melhores práticas em Governança e Gestão de TIC	49
Fornecer soluções de TIC para apoiar a prestação jurisdicional e administrativa	20
Garantir a infraestrutura de TIC que suporte o negócio	18
Prover segurança da informação e continuidade do negócio	12
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



Projetos não previstos no PDTIC 2018

31 Projetos

Atualizado em 11/06/2018



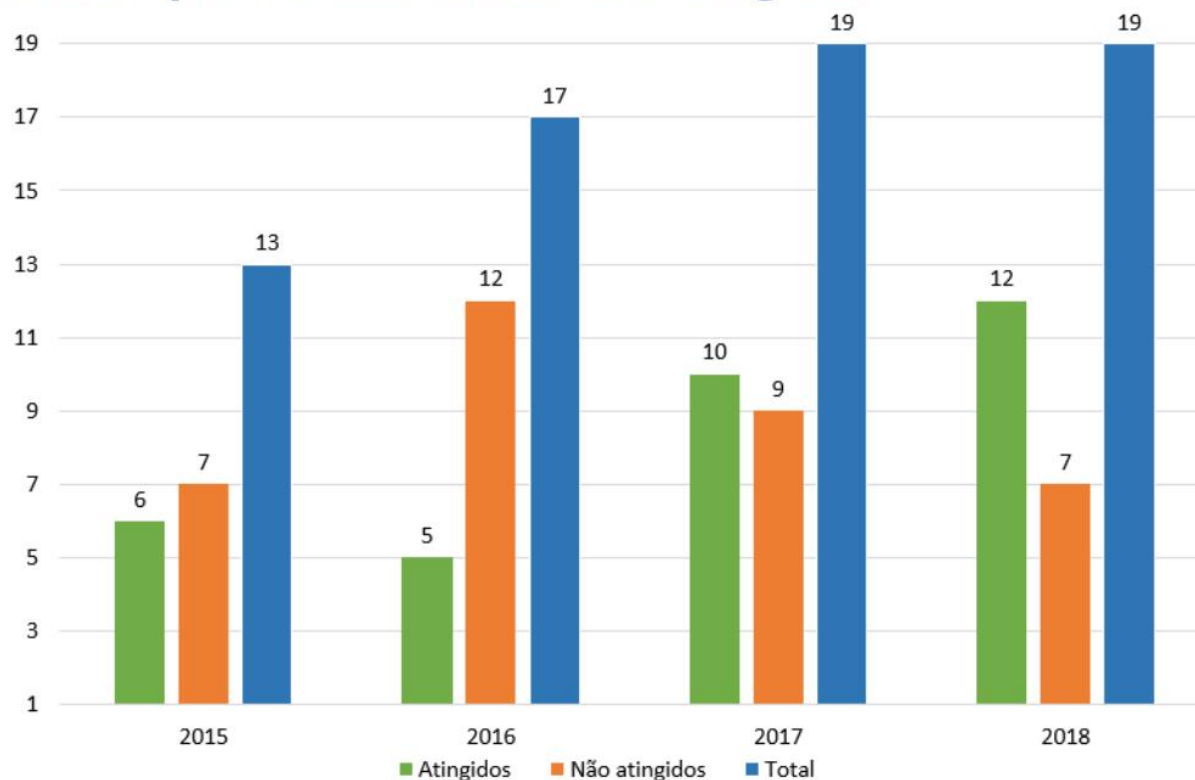


Desempenho do PETIC

**Desempenho
das Metas
Estratégicas**



Desempenho das Metas Estratégicas



Dados do Indicador

Definição:

Cumprimento da meta em relação à trajetória

Unidade de Medida:

Quantidade

Periodicidade:

Quadrimestral

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

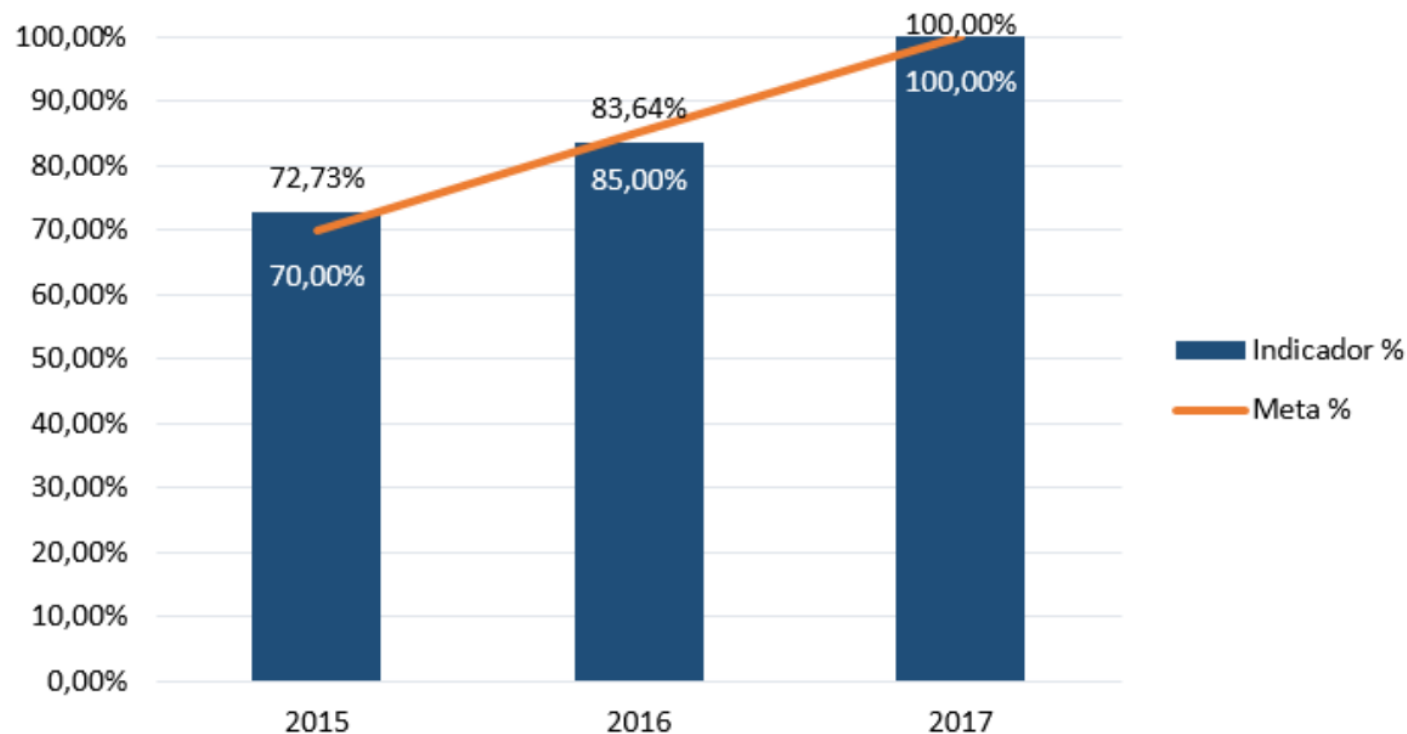
Meta 1.2:
Alcançar 100% de
importação dos
processos ...

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%

Situação:

Atendido

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



454 processos inseridos na CLE de 9193 processos.

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

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%

Situação:

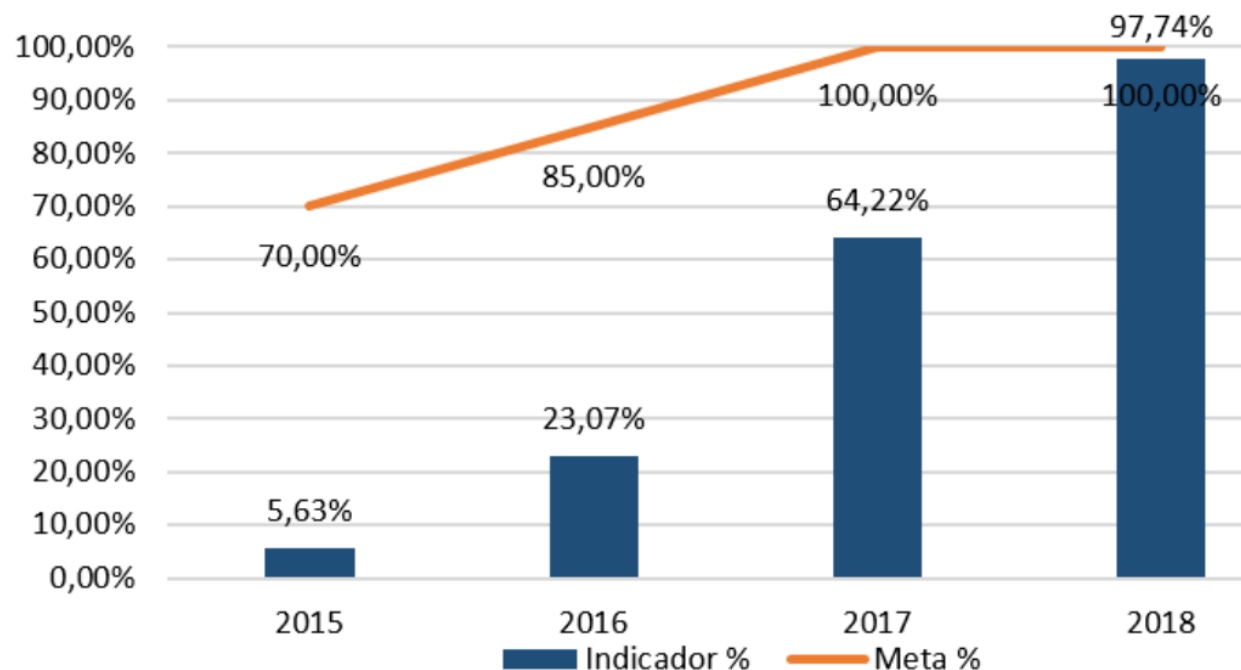
Atrasado

Fonte:

COSIS



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%

Situação:

Atrasado

Fonte:

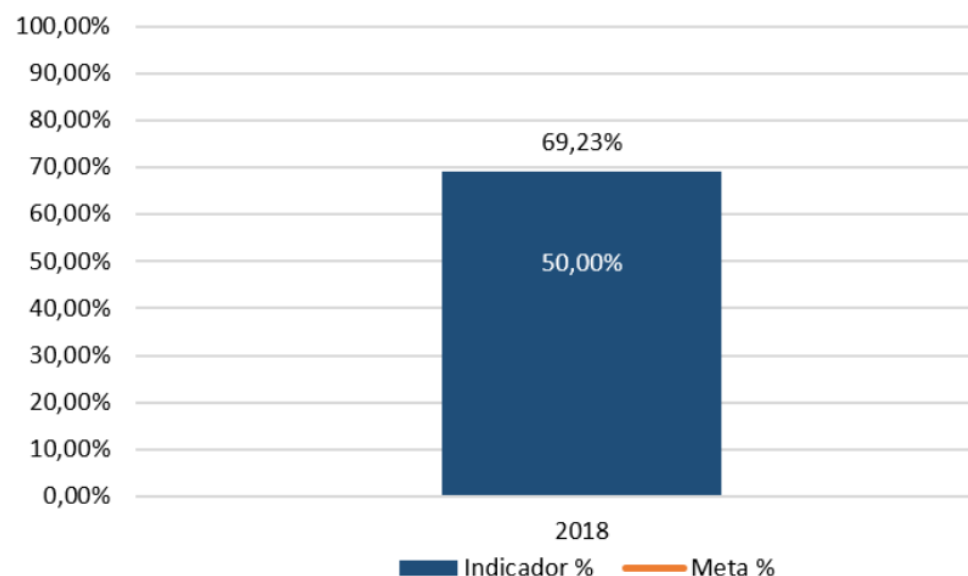
COSIS

4891 cálculos no PJe-Calc e 113 cálculos no JurisCalc.
O bloqueio para novos cálculos foi realizado em 17/01/2018.

ANO-BASE	TRAJETÓRIA DA META	META
2015	2016	2017
70%	85%	100%



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%

Situação:

Atingido

Fonte:

COSIS

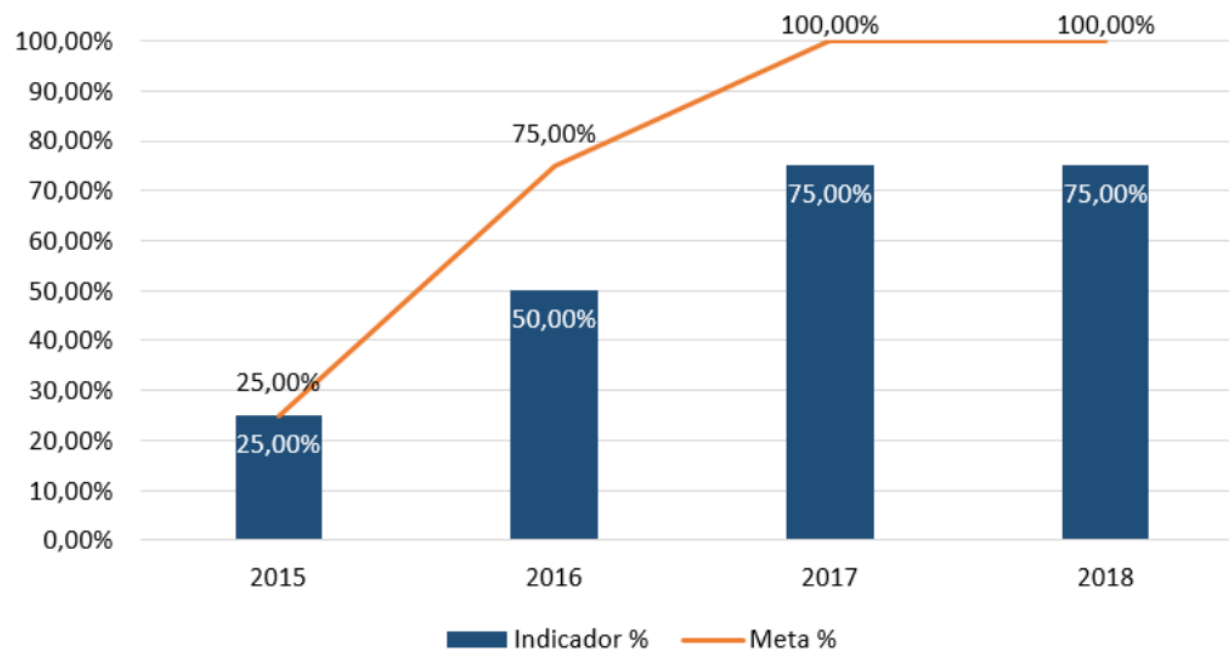


9 cálculos no PJe-Calc e 4 cálculos no JurisCalc.
O bloqueio para novos cálculos foi realizado em 17/01/2018.

2018	2019	2020
50%	70%	100%



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



Dados do Indicador

Definição:

Índice de implantação de Sistemas Administrativos Nacionais

Unidade de Medida:

Percentual

Periodicidade:

Anual

Tipo de Indicador:

Eficiência

Meta para 2017:

100%

Situação:

Atrasado

Fonte:

COSIS



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

ANO-BASE	TRAJETÓRIA DA META	
	2016	2017
2015	75,00%	100%



Objetivo 2

Gerir efetivamente os recursos
orçamentários de TIC

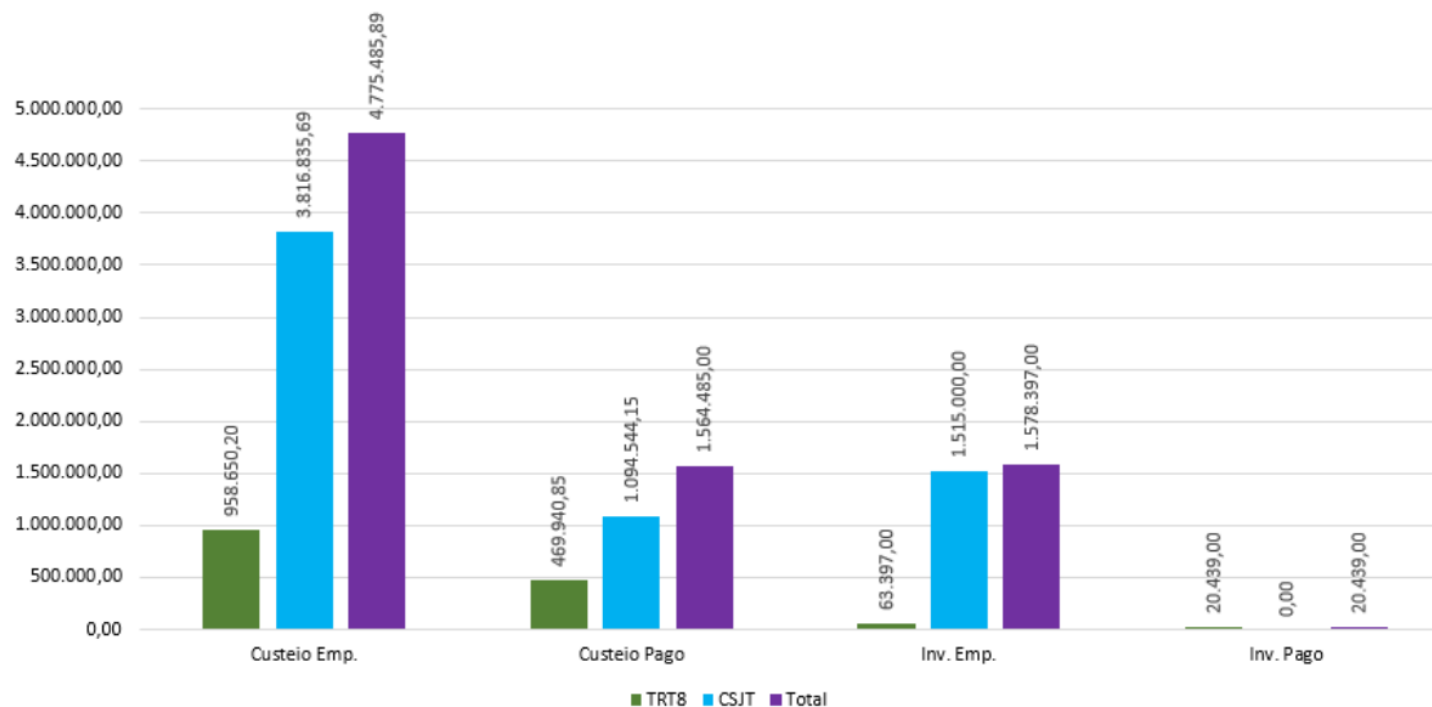
Responsável:

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



Previsto no Plano de Contratações:
 Custeio.....: 7.322.451,46
 Investimento: 16.531.316,92
 Total.....: 23.853.768,38
 Observação: Dados até Maio de 2018 (em Reais)

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

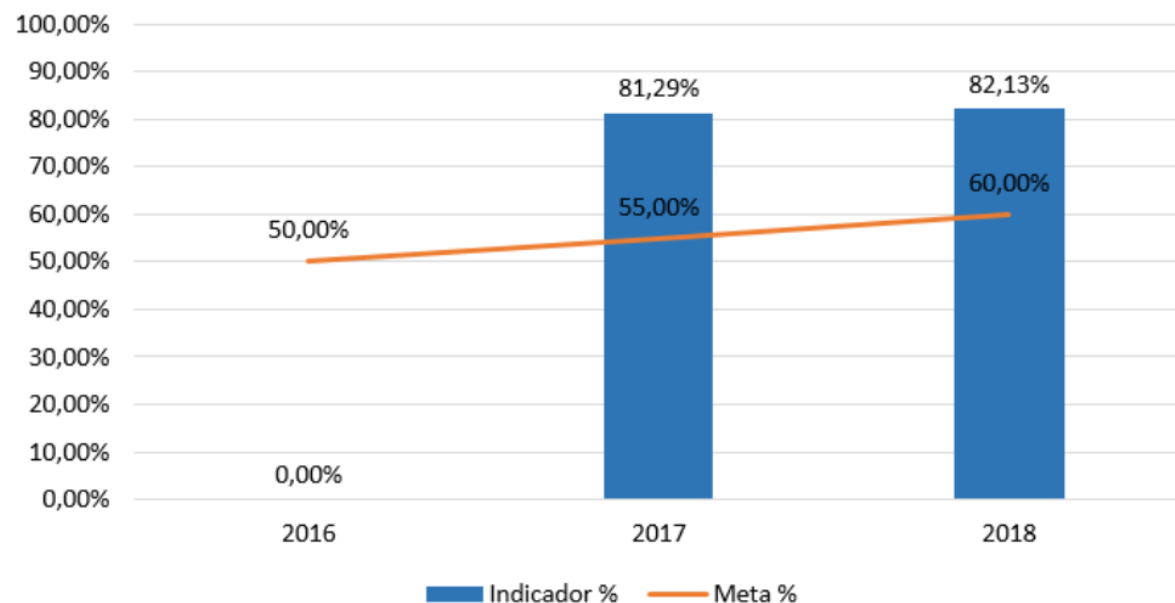
Meta 3.1:
Cumprir ao
menos 80% dos
acordos de nível...

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



Dados até abril de 2018, referente a 910 chamados.

ANO-BASE	TRAJETÓRIA DA META				META
	2017	2018	2019	2020	
2016	50%	55%	60%	70%	80%

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%

Situação:

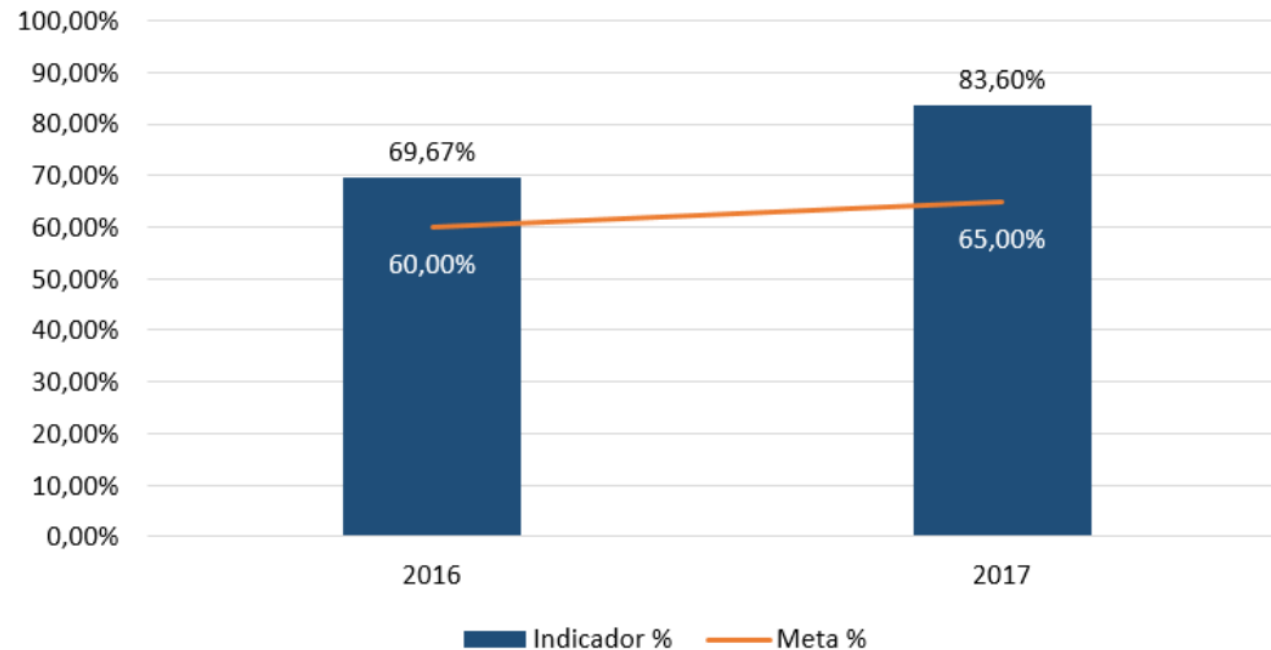
Atingido

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%

Situação:

Atendido

Fonte:

SETIN

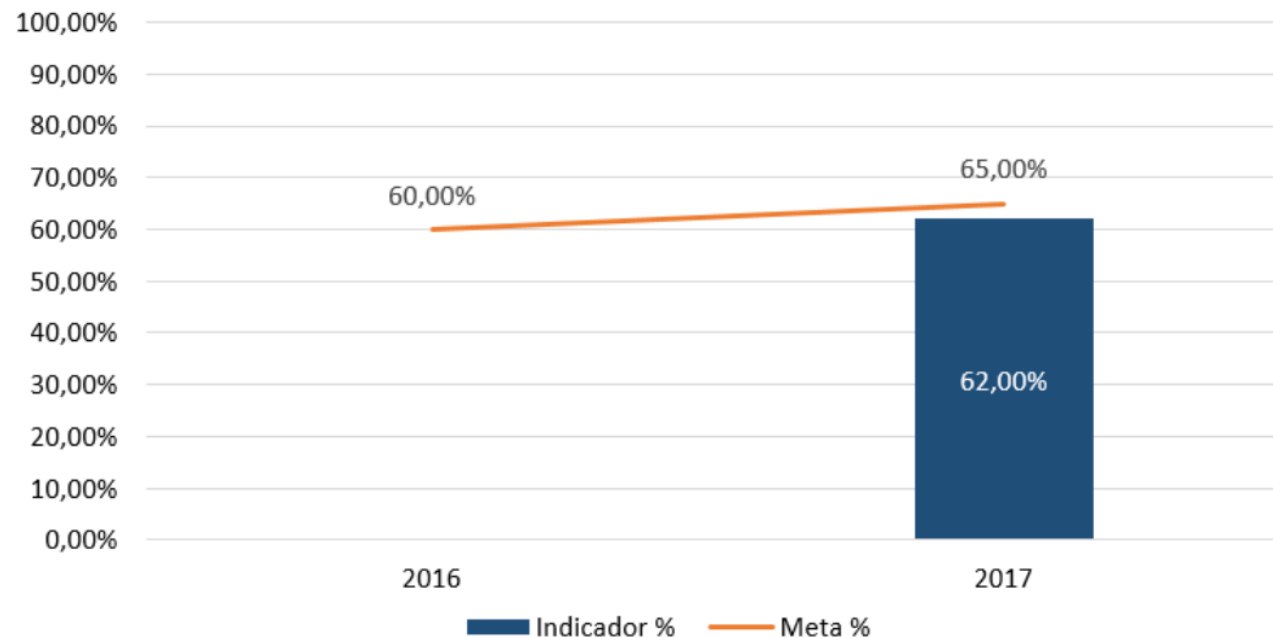


Resultado da próxima pesquisa Interna está previsto para Agosto/2018.

ANO-BASE	TRAJETÓRIA DA META				META
	2017	2018	2019	2020	
2016	65%	85%	85%	90%	
60%					



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



Resultado da próxima pesquisa Externa está previsto para Dezembro/2018.

ANO-BASE	TRAJETÓRIA DA META				META
	2017	2018	2019	2020	
60%	65%	85%	85%	90%	

Dados do Indicador

Definição:

Índice de satisfação dos usuários externos

Unidade de Medida:

Percentual

Periodicidade:

Anual

Tipo de Indicador:

Eficiência

Meta para 2018:

85%

Situação:

Não atingido

Fonte:





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...

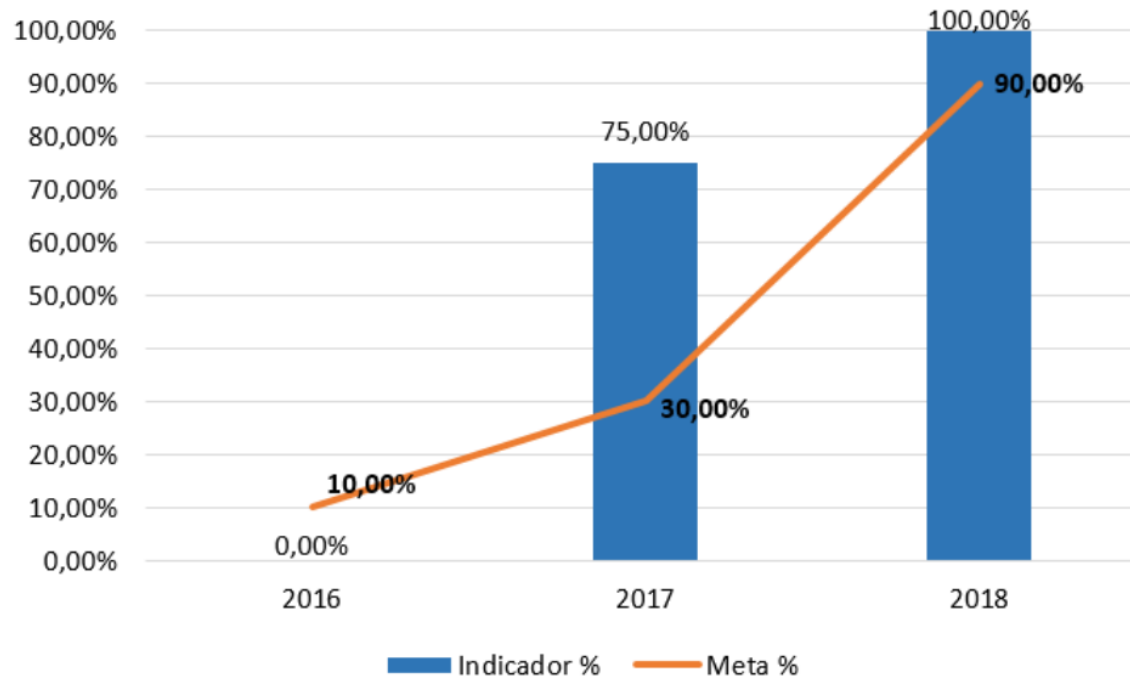
Meta 4.2:
Implantar 100%
dos processos
ITILv3 aderent...

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



Dados do Indicador

Definição:

Índice de projetos aderentes aos processos de Gestão de Portfólio e Projetos de TIC

Unidade de Medida:

Percentual

Periodicidade:

Anual

Tipo de Indicador:

Eficiência

Situação:

Atendido

Meta para 2018:

90%

Fonte:

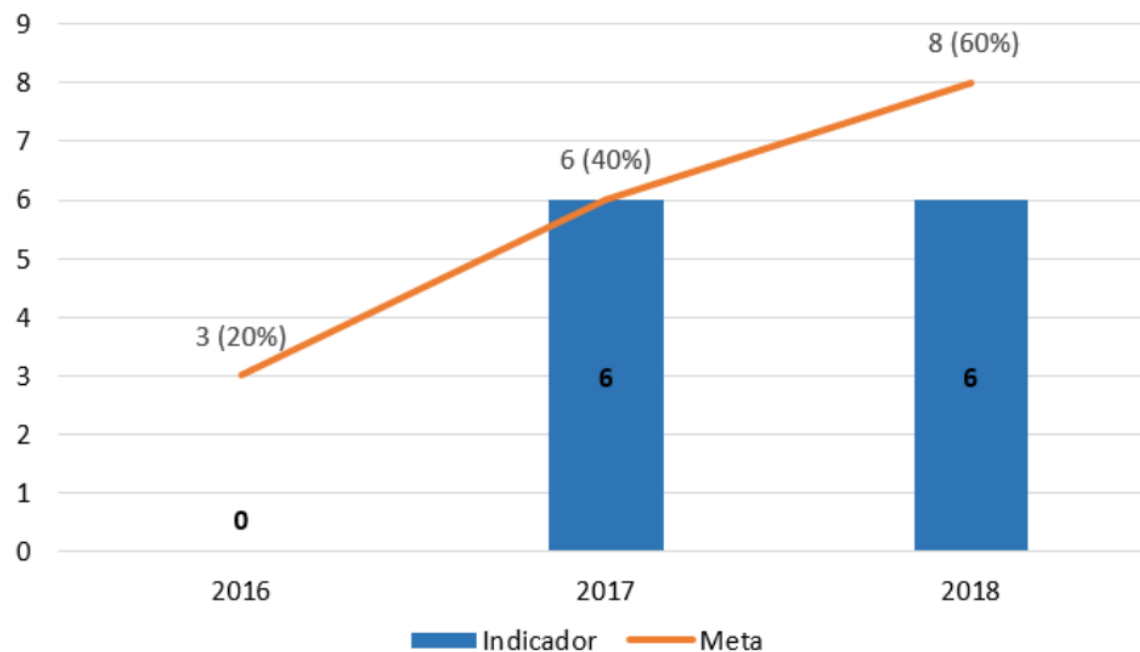
Escritório de Projetos

2017: 129 projetos com aderência ao processo, de um total 154 projetos.
2018: 123 projetos que seguem ou seguirão o processo de MGP. Não existem projetos que não estão seguindo o processo. Ou seja, alcançamos a meta de 100% (34 projetos concluídos, 5 projetos cancelados e 84 projetos a concluir).

ANO-BASE	TRAJETÓRIA DA META				META
	2017	2018	2019	2020	
10%	30%	90%	95%	95%	



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

Situação

Não atingido

Meta para 2018:

60% - 8 processos

Fonte:

Assist. de Governança de TIC

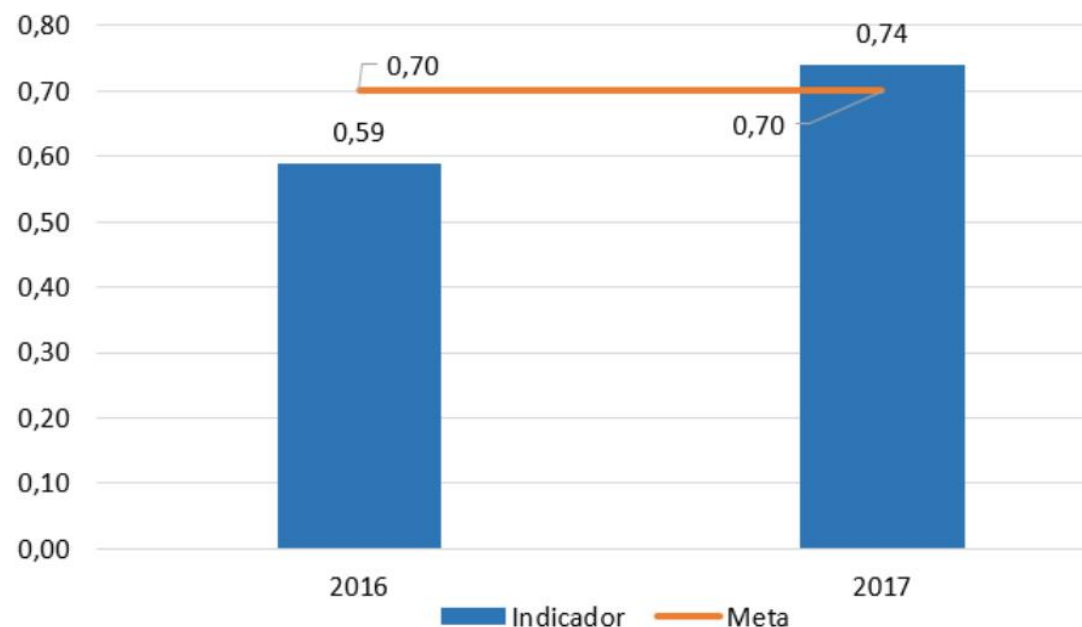
Conforme Portaria nº 221/2017 são definidos 14 processos ITIL aderentes ao TRT8, mas apenas 6 estão implantados:

- Gerenciamento de Requisições;
- Gerenciamento de Incidentes;
- Gerenciamento de Acordo de Nível de Serviço;
- Gerenciamento do Catálogo de Serviços;
- Gerenciamento da Central de Serviços de TIC (Função);
- Gerenciamento de Disponibilidade;

ANO-BASE	TRAJETÓRIA DA META			META
2016	2017	2018	2019	2020
20%	40%	60%	80%	100%



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	$0,00 \leq \text{iGovTIC-JUD} < 0,40$
Satisfatório	$0,40 \leq \text{iGovTIC-JUD} < 0,70$
Aprimorado	$0,70 \leq \text{iGovTIC-JUD} < 0,90$
Excelência	$0,90 \leq \text{iGovTIC-JUD} \leq 1,00$

Dados do Indicador

Definição:

Índice de governança de Tecnologia da Informação (iGOVTIC-JUD)

Unidade de Medida:

Faixa

Periodicidade:

Anual

Tipo de Indicador:

Eficiência

Situação:

Atingido

Meta para 2018:

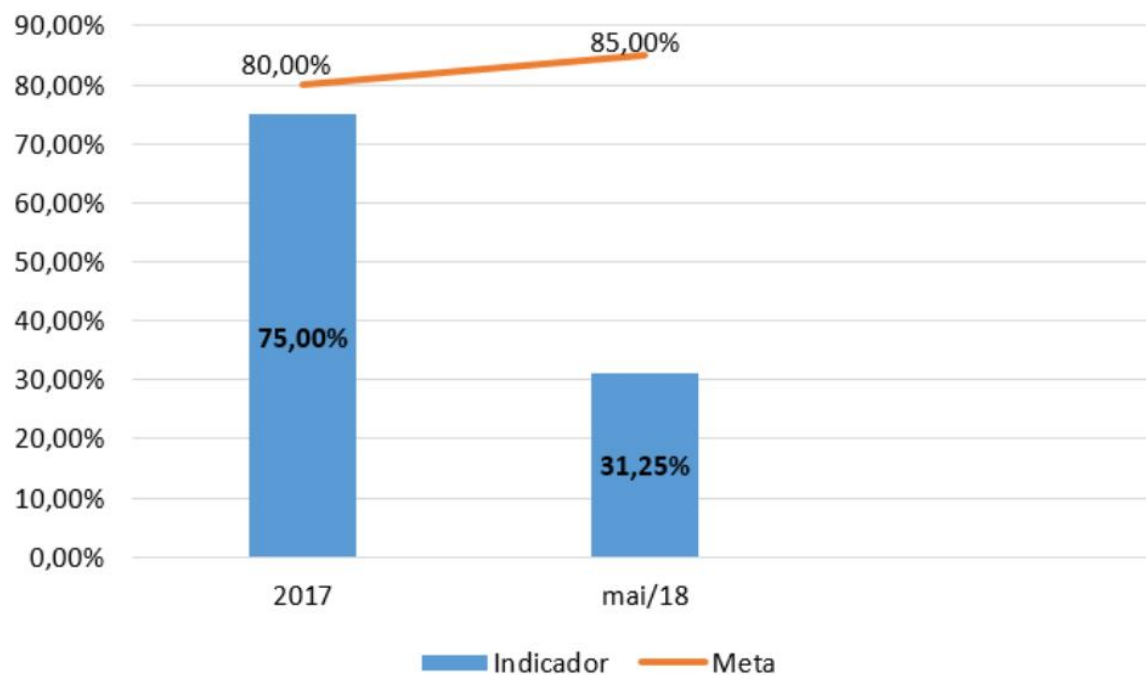
Aprimorado

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



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

Situação:

Em execução

Meta para 2018:

85%

Fonte:

Assist. de Governança de TIC

O plano de contratações de 2018 contém 48 ações de contratações, das quais 15 foram executadas.

ANO-BASE	TRAJETÓRIA DA META		META
	2018	2019	
80%	85%	87,5%	90%





Objetivo 5

Prover segurança da informação e continuidade do negócio

Responsável:

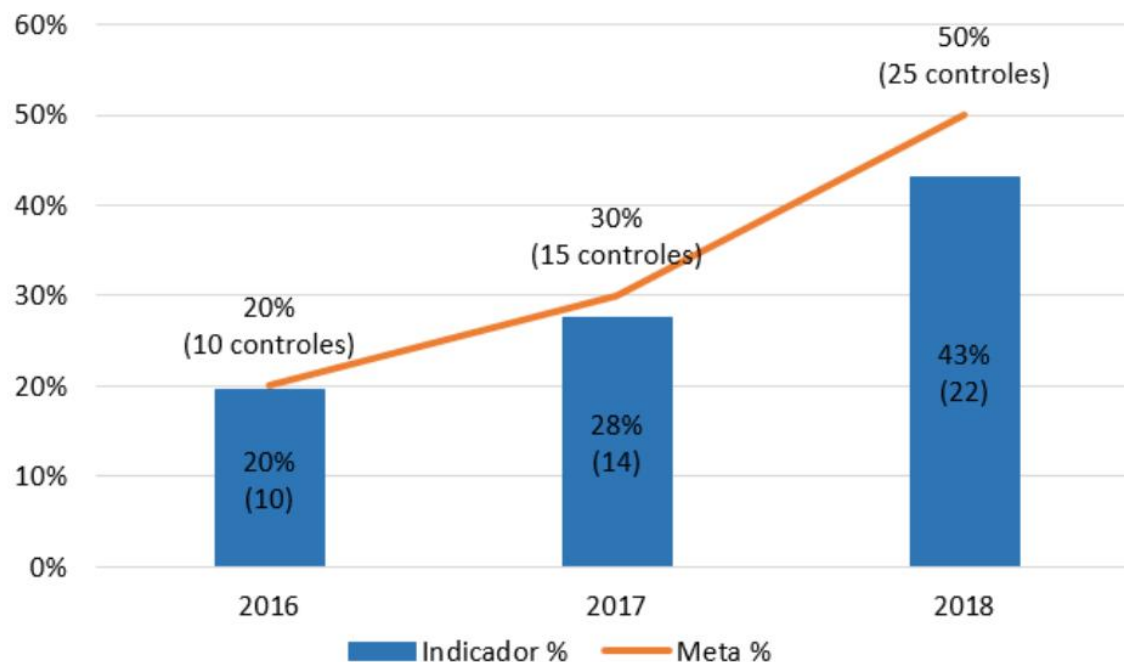
Thiago Gilla

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 à 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

Situação:

Em execução

Meta para 2018:

50%

Fonte:

Assist. Segurança da

São 51 controles mapeados como aderentes à política de segurança da informação.

ANO-BASE	TRAJETÓRIA DA META				META
2016	2017	2018	2019	2020	
20%	30%	50%	60%	70%	





Objetivo 6

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

Responsável:

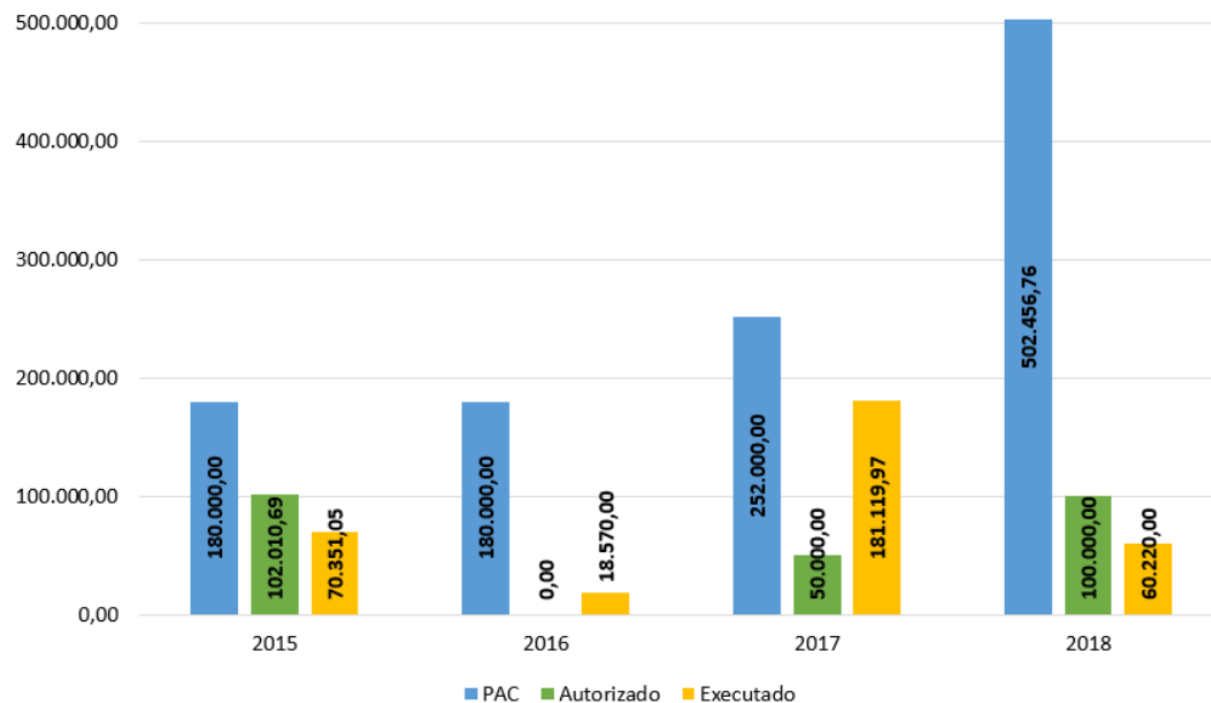
Marco Aurélio Fidélis Rêgo

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



Para 2018, solicitado R\$ 502.000,00, autorizado R\$ 100.000,00. Muito abaixo do esperado.

ANO-BASE	TRAJETÓRIA DA META					META
	2016	2017	2018	2019	2020	
-	-	40%	60%	70%	80%	

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

Situação:

Em execução

Meta para 2018:

60%

Fonte:

SETIN





Objetivo 7

Adequar a estrutura de pessoal e organizacional à estratégia de TIC

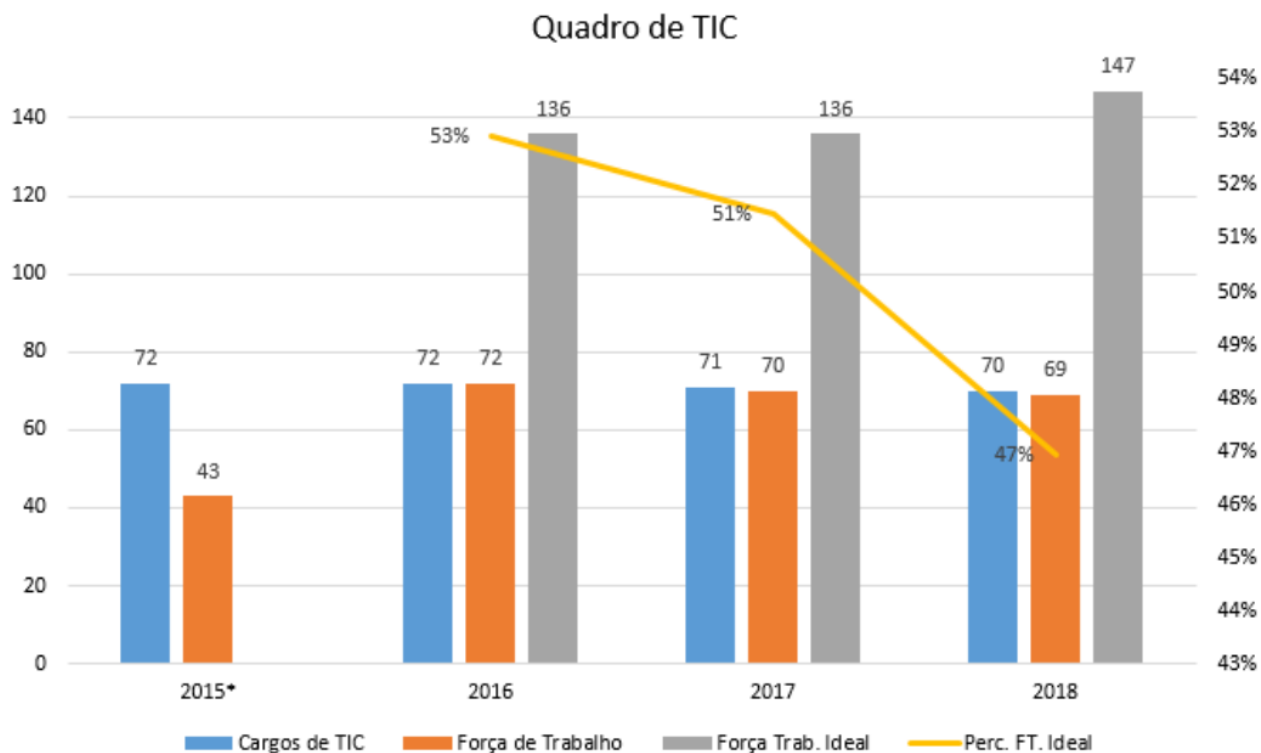
Responsável:

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

Situação:

Não atingido

Meta para 2018:

56% (Força de Trabalho: 82)

Fonte:

SETIN

Ideal seriam 96 cargos de TIC segundo a Resolução CNJ nº 211/2015). Atualmente existe 1 cargo vago - TJ proveniente de de aposentadoria. A queda de 72 para 70 foi por motivo de transformação de dois cargos de TJ-TI para TJ-ADM.

ANO-BASE	TRAJETÓRIA DA META	META
2018	2019	2020
56%	70%	100%





Objetivo 8

Garantir a infraestrutura de TIC que suporte o negócio

Responsável:

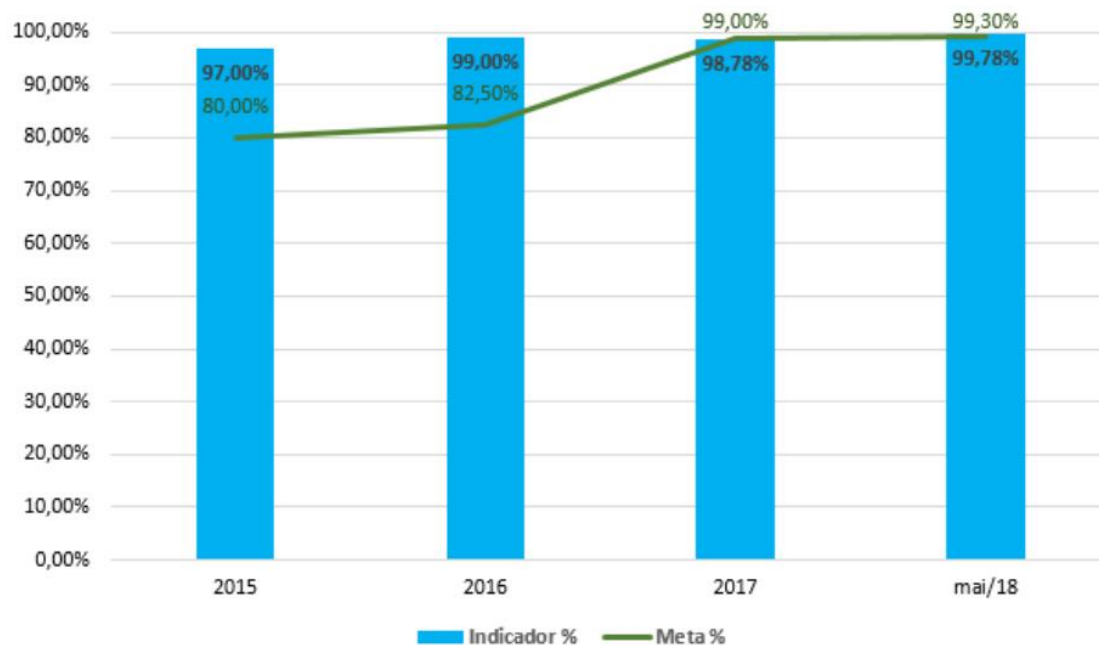
Gilmara Santos da Silva
Coordenadora de Infraestrutura e Suporte

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

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



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



Dados do Indicador

Definição:

Índice de disponibilidade de sistemas para o público interno

Unidade de Medida:

Percentual

Periodicidade:

Anual

Tipo de Indicador:

Eficiência

Situação:

Atingido

Meta para 2018:

99,3%

Fonte:

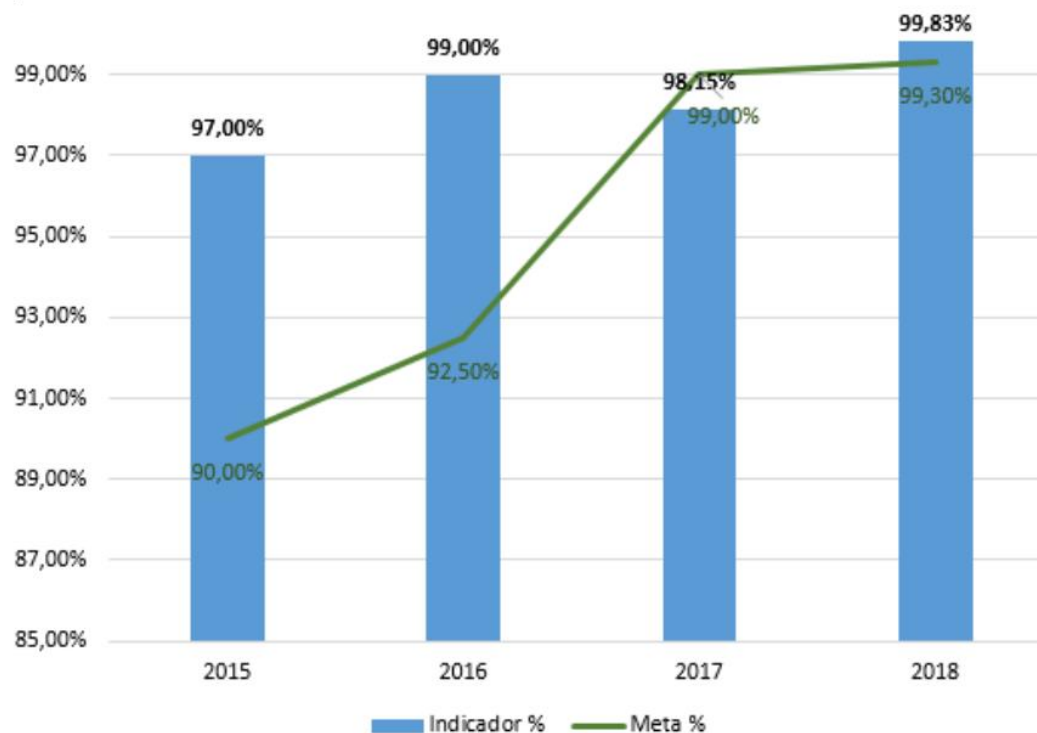
COINS

A disponibilidade dos sistemas essenciais para o público interno alta se deve a melhorias de infraestrutura, que possibilitaram a diminuição de incidentes.

ANO-BASE	TRAJETÓRIA DA META					META
	2016	2017	2018	2019	2020	
2015						
80%	82,5%	99,0%	99,3%	99,4%	99,5%	



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



ANO-BASE	TRAJETÓRIA DA META					META
	2016	2017	2018	2019	2020	
80%	82,5%	99,0%	99,3%	99,4%	99,5%	

Dados do Indicador

Definição:

Índice de disponibilidade de sistemas para o público externo

Unidade de Medida:

Percentual

Periodicidade:

Anual

Tipo de Indicador:

Eficiência

Situação:

Atingido

Meta para 2018:

99,3%

Fonte:

COINS





Objetivo 9

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

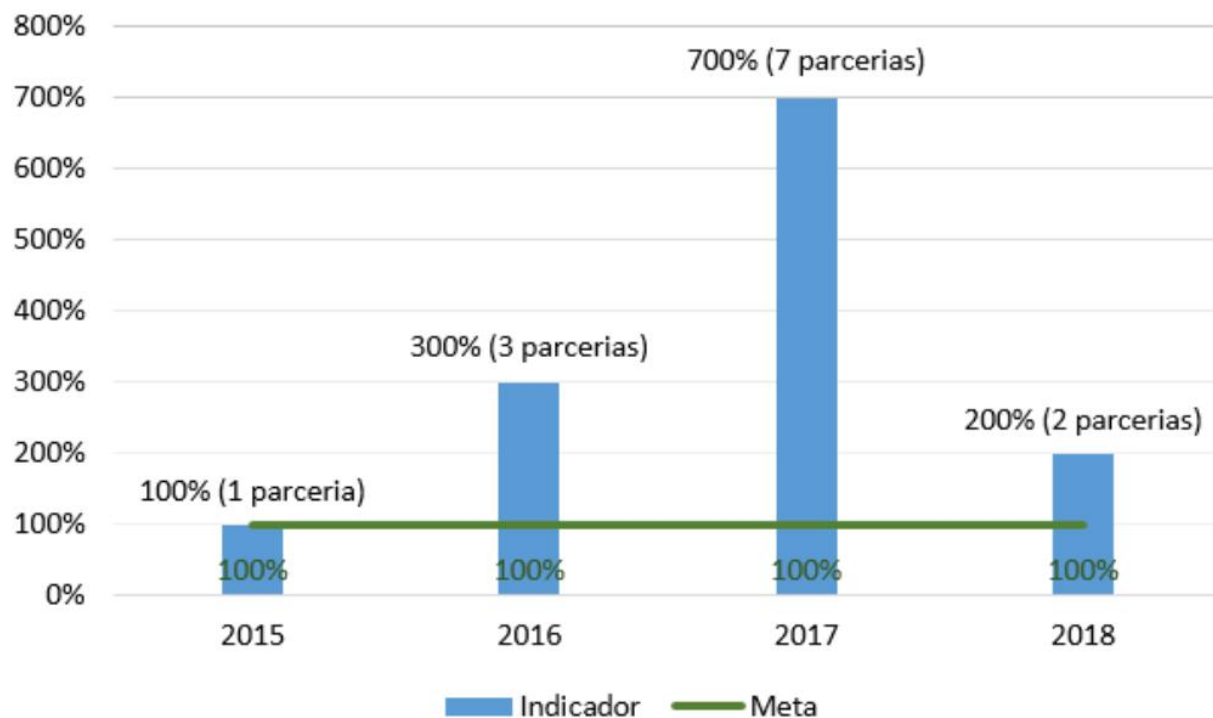
Responsável:

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



2015 - SIGEO;

2016 - PROAD, SCMP, MNI;

2017 - Pje-Calc, Aquisição de ativos, Aquisição ferramenta colaborativa - Google, Prodepa, Simvida, MGP-TIC (TRT15) e Sustentação PJE;

2018 - SIMVIDA (TRT8 x MP-PA), Fibra Optica TRT8 x TJ/PA

ANO-BASE	TRAJETÓRIA DA META					META
2015	2016	2017	2018	2019	2020	
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Dados do Indicador

Definição:

Realizar 1 parceria por ano até 2020

Unidade de Medida:

Percentual

Periodicidade:

Anual

Tipo de Indicador:

Eficiência

Situação:

Atingido

Meta para 2018:

100%

Fonte:

SETIN



Fim



Obrigado!