

2018

setin
TRT da 8ª Região - PA/AP



Agenda

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



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

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;**

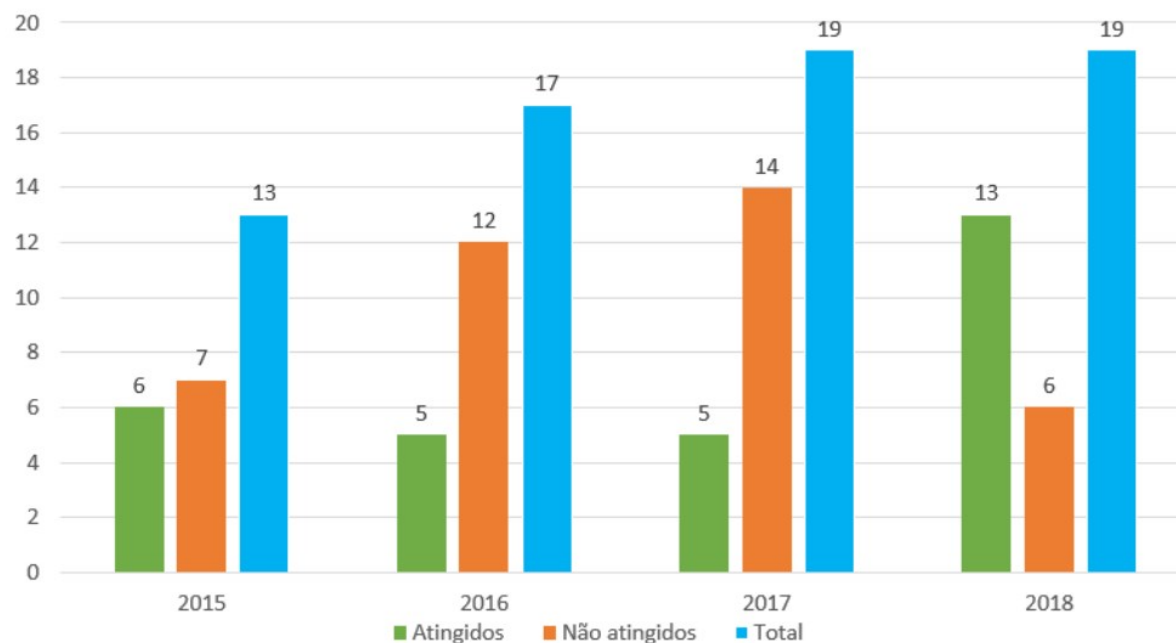




Desempenho do PETIC

**Desempenho
das Metas
Estratégicas**

Desempenho das Metas Estratégicas - 13 metas cumpridas



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

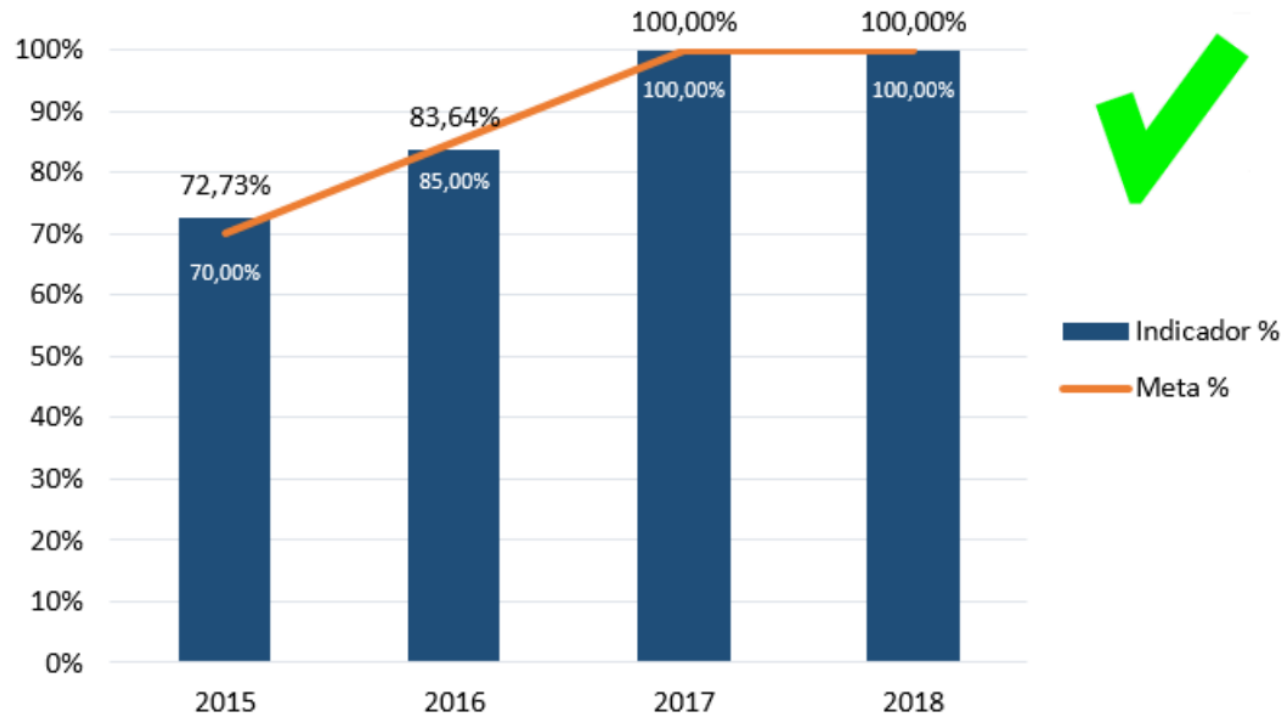
Meta 1.2:
Alcançar 100% de
importação dos
processos ...

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%

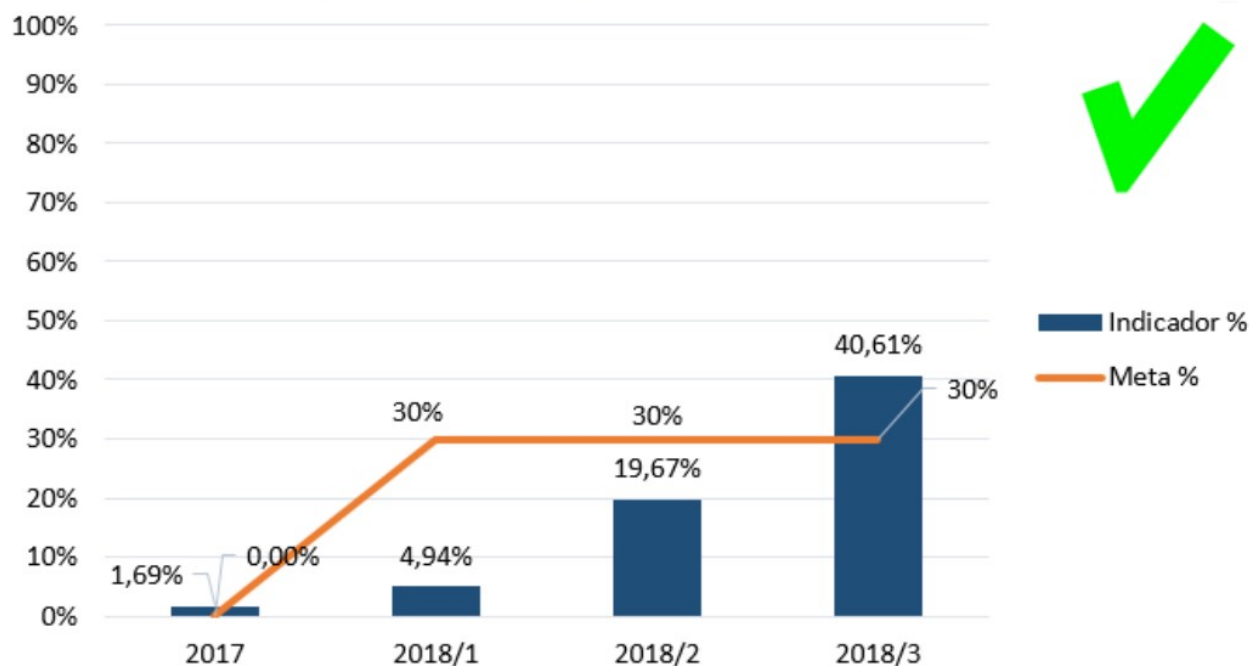
Fonte:

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. Mantida em 2018.



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



2018/1: 454 processos inseridos na CLE de 9193 processos.
 2018/2: 1773 processos inseridos na CLE de 9012 processos.
 2018/3: 3717 processos inseridos na CLE de 9153 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:

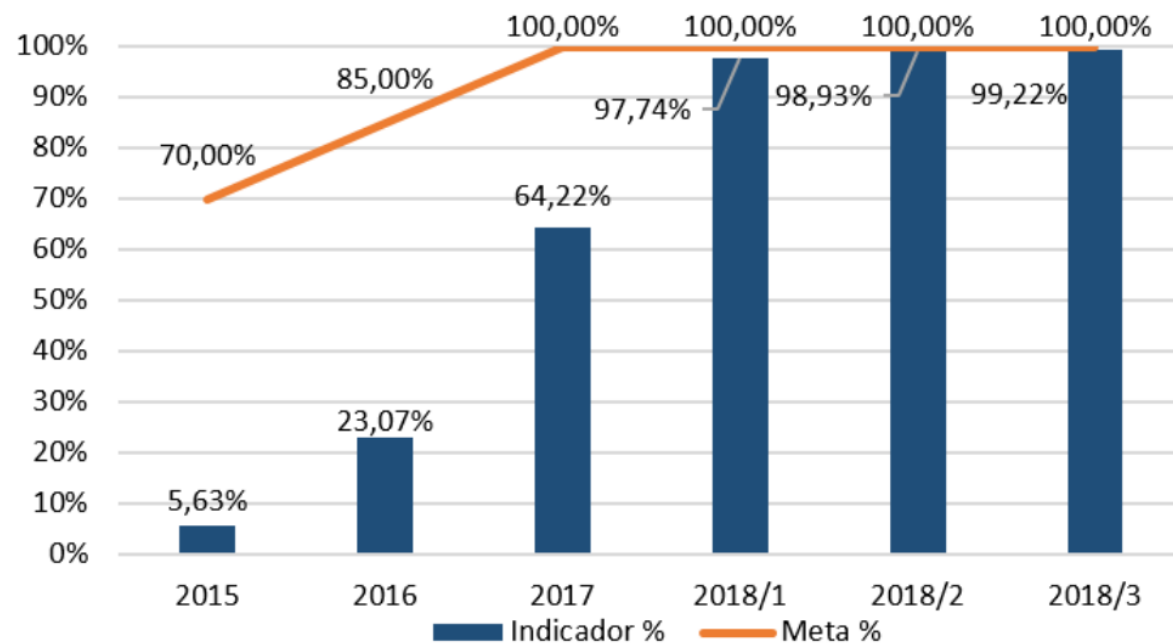
30%

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%

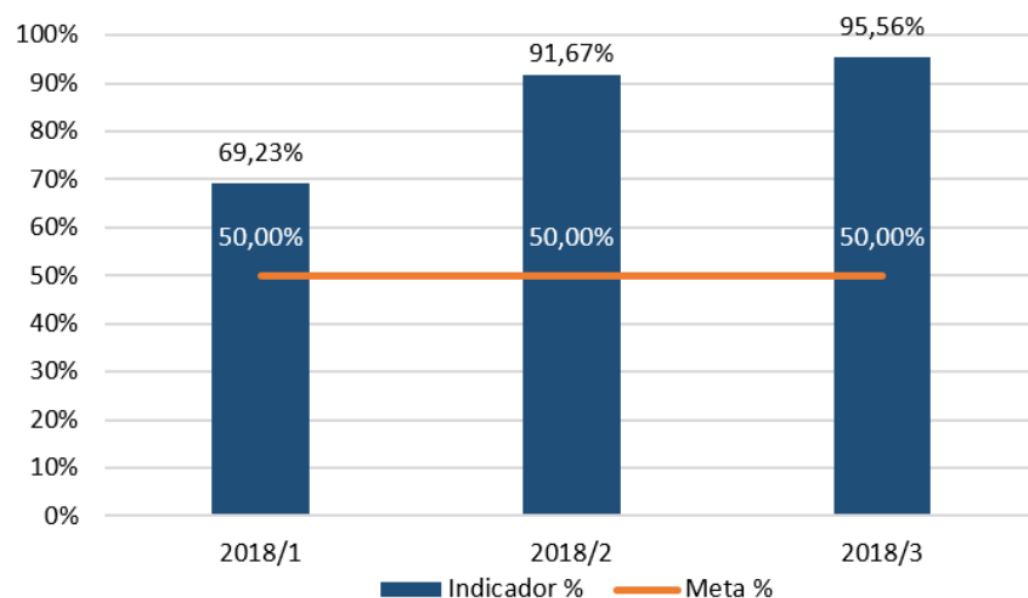
Fonte:
COSIS

14343 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%

Fonte:

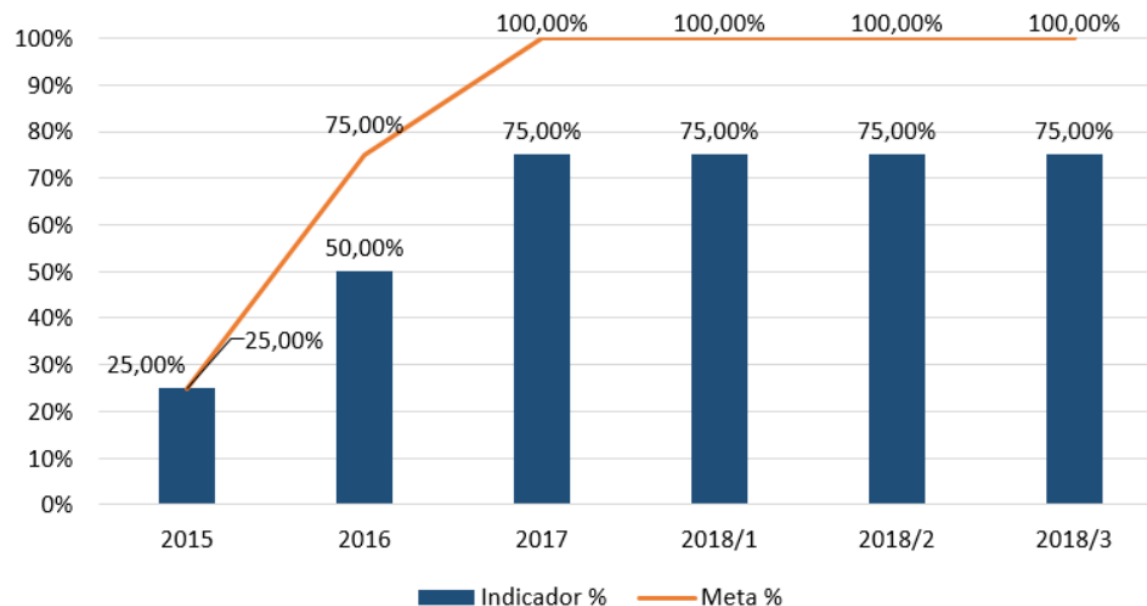
COSIS



2018/1: 9 cálculos no PJe-Calc e 4 cálculos no JurisCalc.
 2018/2: 22 cálculos no PJe-Calc e 2 cálculos no JurisCalc.
 2018/3: 43 cálculos no PJe-Calc e 2 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%

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 houve uma mudança de escopo do projeto em decorrência da necessidade de incorporar a base de dados do eSocial, e por decisão da SEGEF, a implantação está prevista para junho de 2019.

ANO-BASE	TRAJETÓRIA DA META	
	2016	2017
2015	25%	100%
2016	75,00%	100%



Objetivo 2

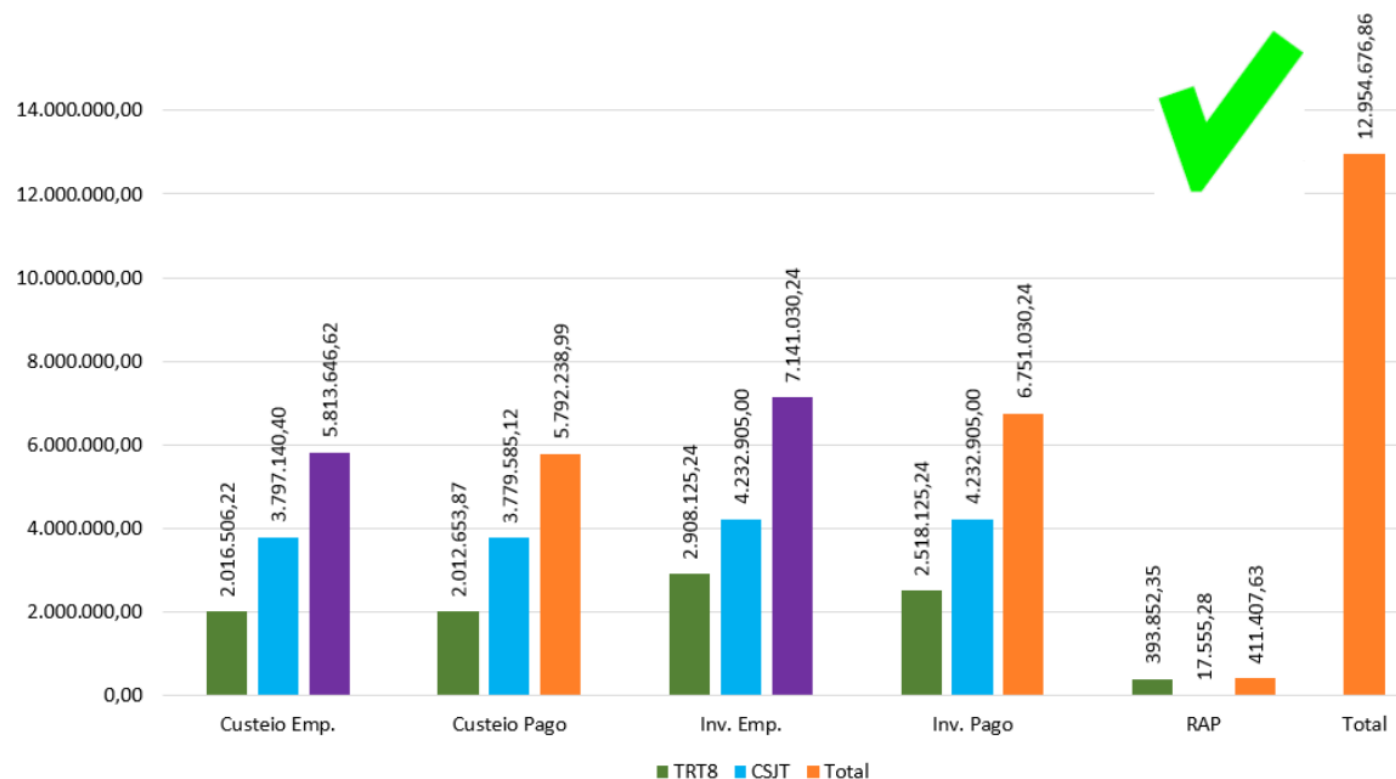
Gerir efetivamente os recursos
orçamentários de TIC

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



Total do Orçamento Executado: R\$ 12.954.676,86

Dados do Indicador

Definição:

Índice de execução do orçamento anual

Unidade de Medida:

Percentual

Periodicidade:

Anual

Tipo de Indicador:

Eficácia

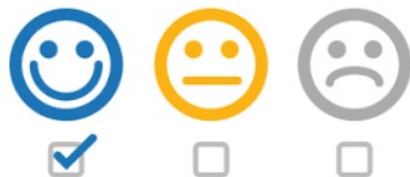
Meta para 2018:

100%

Fonte:

COFIN/Tesouro Gerencial





Objetivo 3

Garantir atendimento de qualidade aos usuários

Responsável:

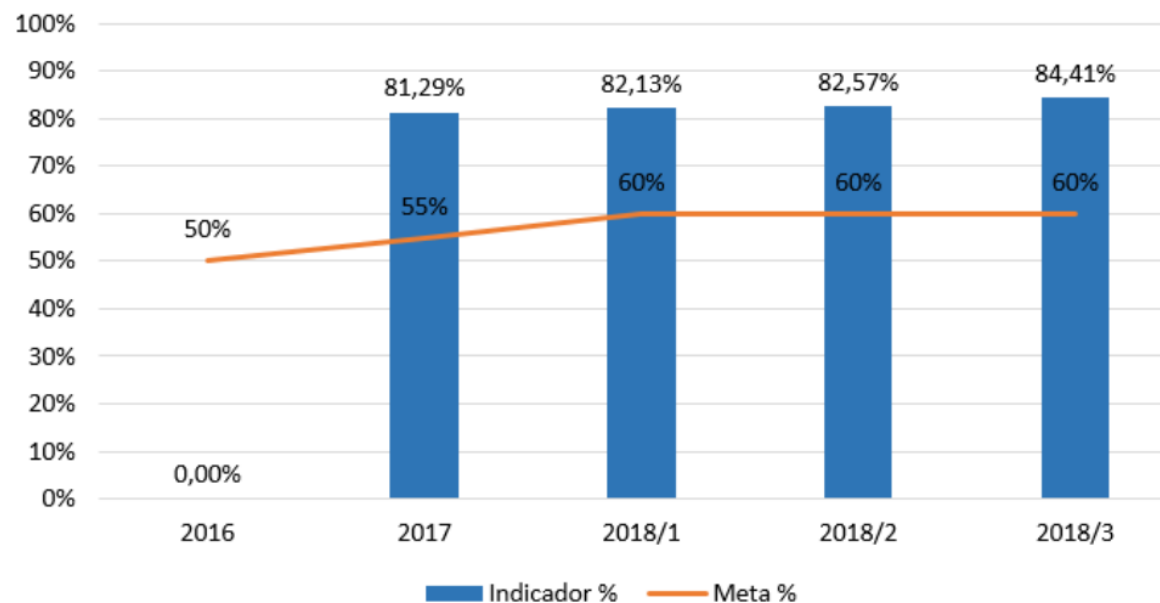
Gilmara Santos da Silva
COINS

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

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

Meta 3.3:
Alcançar 90% de
satisfação dos
usuári...

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



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:

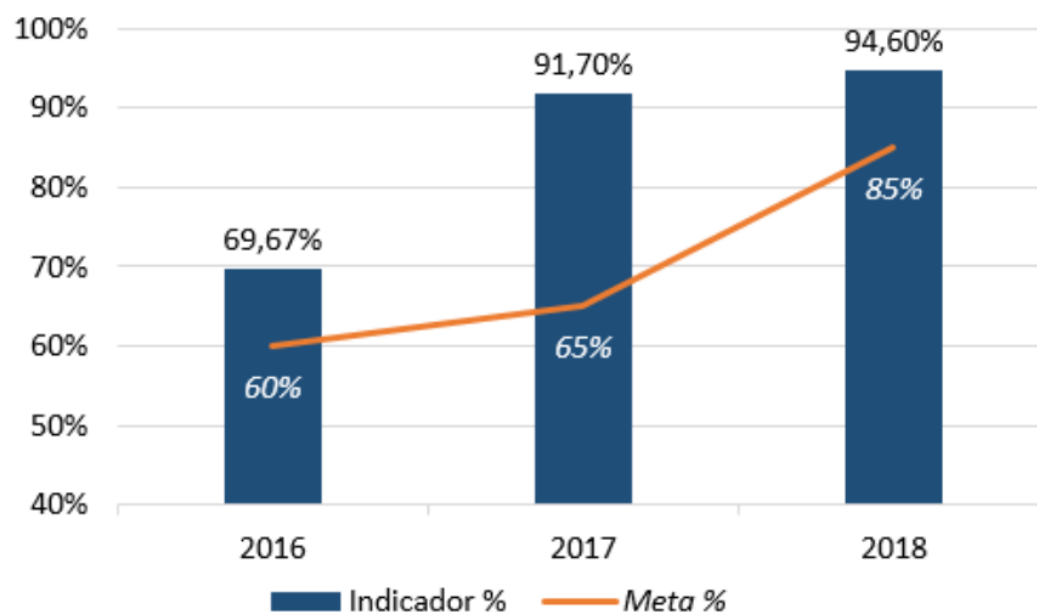
SESUP

Em 2018, a SETIN atendeu 16900 chamados.

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



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 2018:

85%

Fonte:

SETIN

2018

Número de respostas: 258

Número de magistrados: 7

Número de servidores: 251

2017

Número de respostas: 277

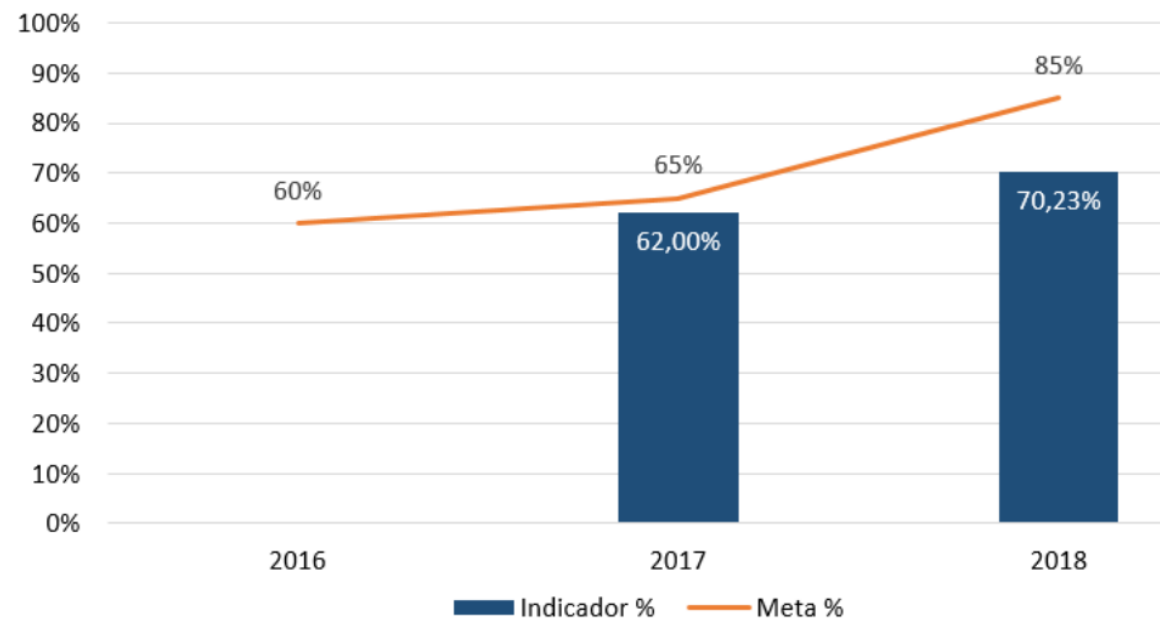
Número de magistrados: 14

Número de servidores: 263

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



Meta 3.3: Alcançar 90% de satisfação dos usuários externos até 2020



Dados do Indicador
Definição: Índice de satisfação dos usuários externos
Unidade de Medida: Percentual
Periodicidade: Anual
Tipo de Indicador: Eficiência
Meta para 2018: 85%
Fonte: SETIN

2018
Número de respostas: 232

2017
Número de respostas: 471

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





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 4.1:
Detalhes

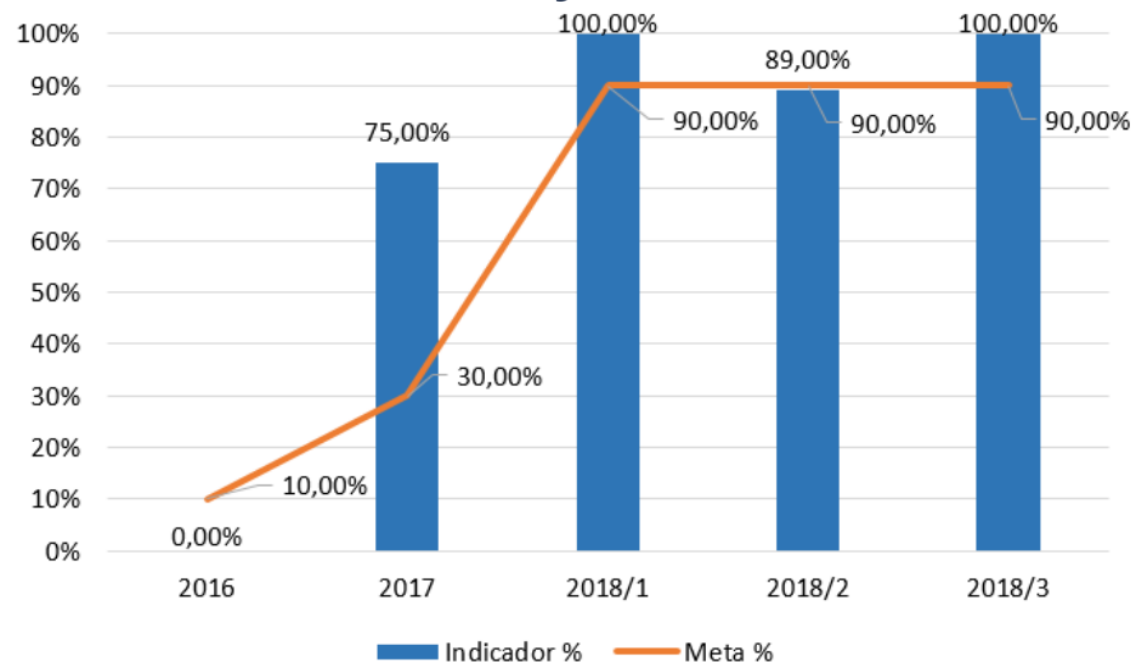
Meta 4.2:
Implantar 100%
dos processos
ITILv3 aderent...

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

Meta para 2018:

90%

Fonte:

Escritório de Projetos

2018: TOTAL de 166 Projetos aderentes ao processo na SETIN.

ANO-BASE	TRAJETÓRIA DA META			META
	2017	2018	2019	
2016	10%	30%	90%	95%



Projetos PDTIC 2018



Governança

Segurança da
Informação

COINS

COSIS

Finalização dos
Projetos PDTIC

Projetos Não
Previstos 2018

Situação Governança de TIC

19 Projetos no PDTIC

11 Projetos Concluídos

3 Projetos Cancelados

5 Projetos Abertos

Governança de
TIC

Finalização do
PDTIC 2018

Situação Governança de TIC

Finalização do PDTIC 2018:

74%

Situação Segurança da
Informação

12 Projetos no PDTIC

7 Projetos Concluídos

1 Projeto Cancelado

4 Projetos Abertos

Segurança da
Informação
Finalização do
PDTIC 2018

Situação Segurança da Informação

Finalização do PDTIC 2018:

66%

Situação COINS

22 Projetos no PDTIC

15 Projetos Concluídos

1 Projeto Cancelado

6 Projetos Abertos

COINS

**Finalização do
PDTIC 2018**

Situação COINS

Finalização do PDTIC 2018:

73%

Situação COSIS

32 Projetos no PDTIC

12 Projetos Concluídos

9 Projetos Cancelados

11 Projetos Abertos

COSIS

Finalização do
PDTIC 2018

Situação COSIS

Finalização do PDTIC 2018:

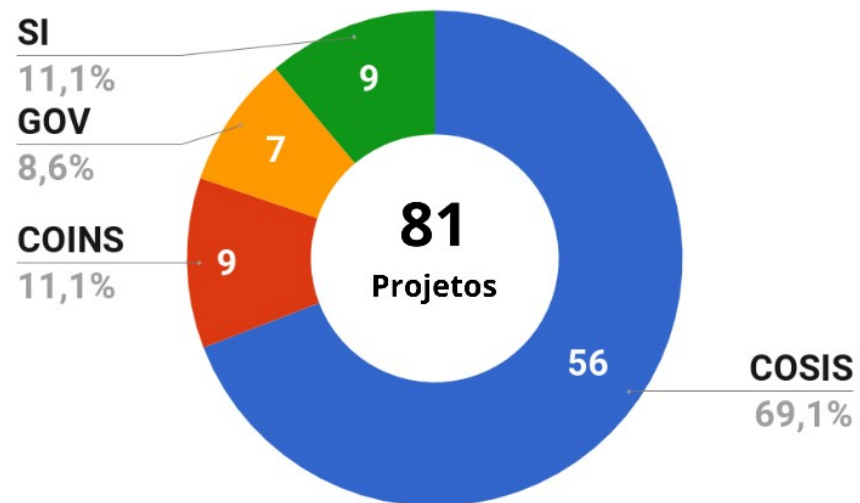
66%

SETIN

Finalização do PDTIC 2018:

69%

Projetos não Previstos de 2018



Situação dos
Projetos Não
Previstos

Projetos Não Previstos de 2018

81 Projetos

27 Projetos Concluídos

4 Projetos Cancelados

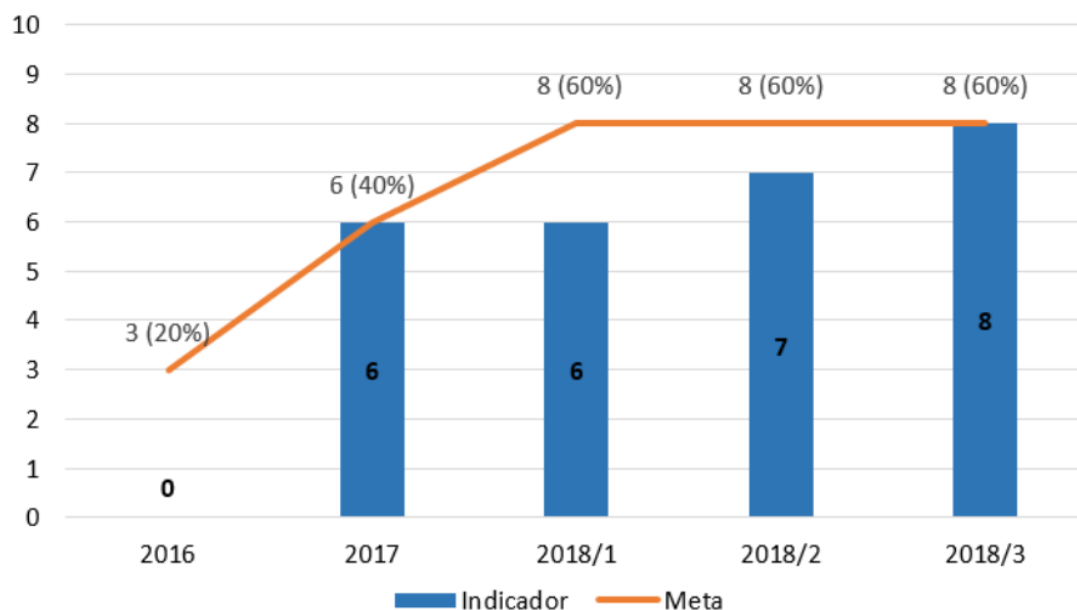
50 Projetos Abertos

Finalização
dos Projetos
Não Previstos

**Finalização dos Projetos
Não Previstos**

38%

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

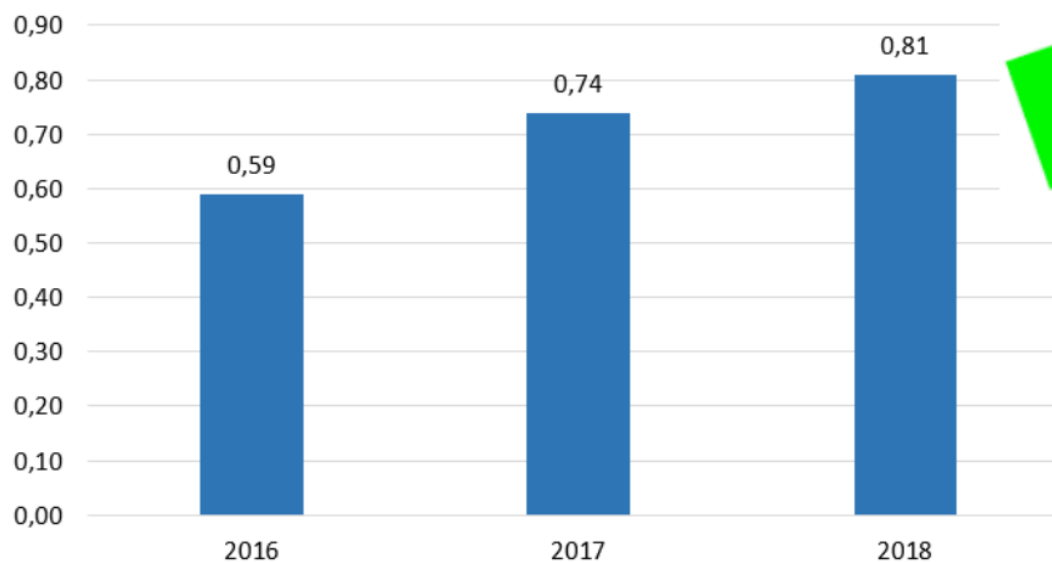
Conforme Portaria nº 221/2017 são definidos 14 processos ITIL aderentes ao TRT8, mas apenas 7 estão implantados:

- 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;
- Gerenciamento de Capacidade;
- Gerenciamento de Configuração e Ativos de Serviço.

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



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

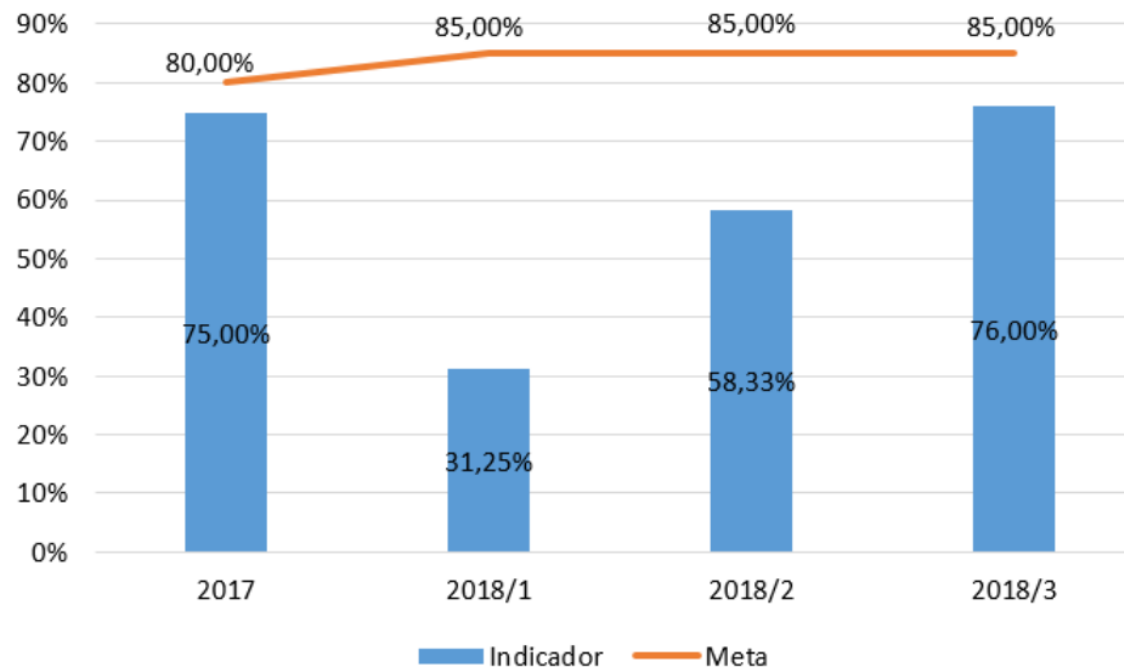
Fonte:

Assist. de Governança de TIC

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	$0,90 \leq \text{iGovTIC-JUD} \leq 1,00$



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

Meta para 2018:

85%

Fonte:

Assist. de Governança de TIC

O plano de contratações de 2018 contém 50 ações de contratações, das quais 38 foram executadas.

ANO-BASE	TRAJETÓRIA DA META		META
2017	2018	2019	2020
80%	85%	87,5%	90%





Objetivo 5

Prover segurança da informação e continuidade do negócio

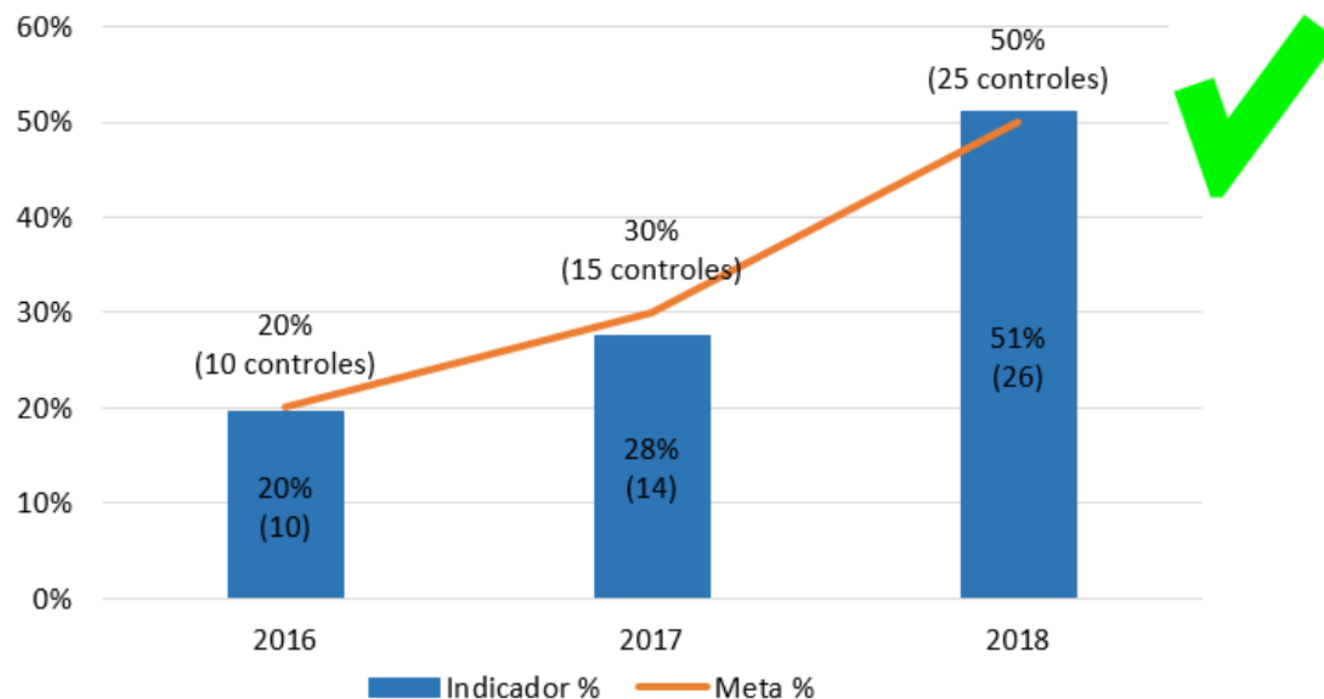
Responsável:

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

Meta para 2018:

50%

Fonte:

Assist. Segurança da Informação

São 51 controles mapeados como aderentes à política de segurança da informação. Atualmente temos 26 controles implantados.

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





Objetivo 6

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

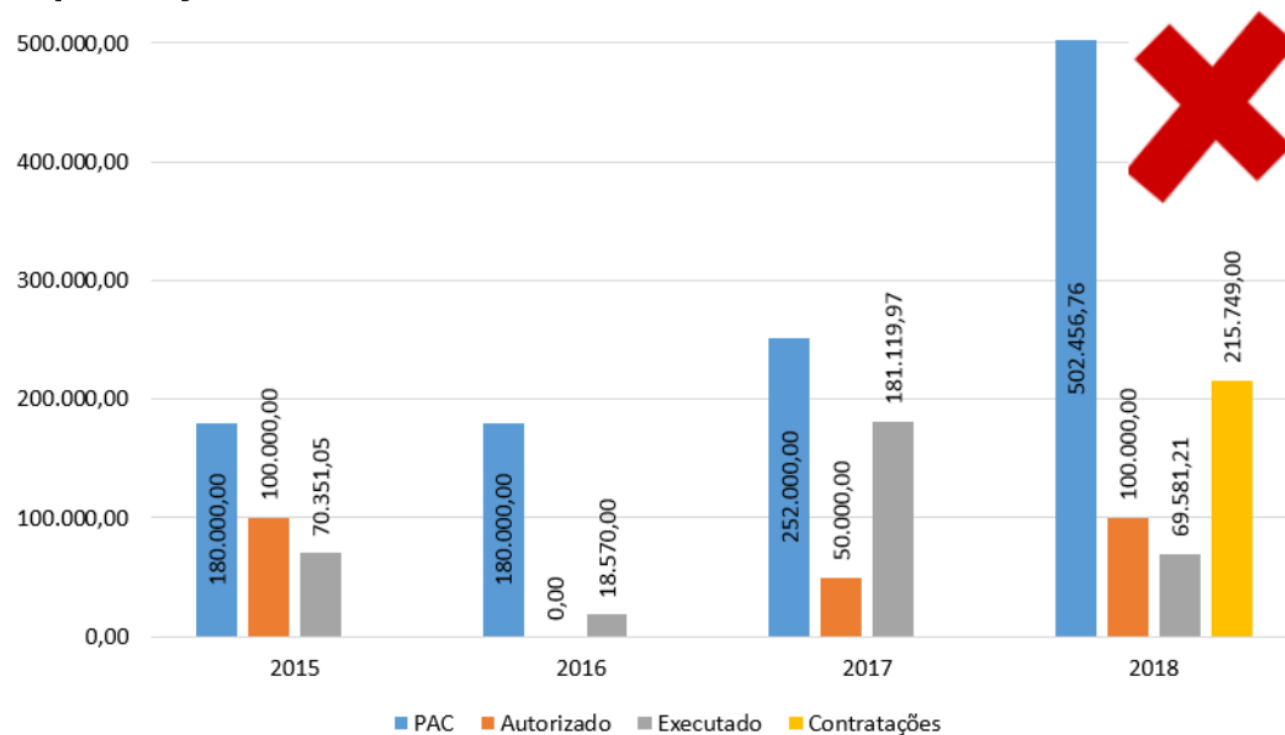
Responsável:

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



Dados do Indicador

Definição:

Índice de cumprimento da execução do Plano de Capacitação de TIC

Unidade de Medida:

Percentual

Periodicidade:

Anual

Tipo de Indicador:

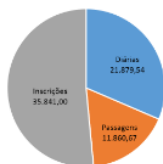
Eficiência

Meta para 2018:

60%

Fonte:

SETIN



ANO-BASE	TRAJETÓRIA DA META					META
	2016	2017	2018	2019	2020	
2015						
-	-	40%	60%	70%	80%	





Objetivo 7

Adequar a estrutura de pessoal e organizacional à estratégia de TIC

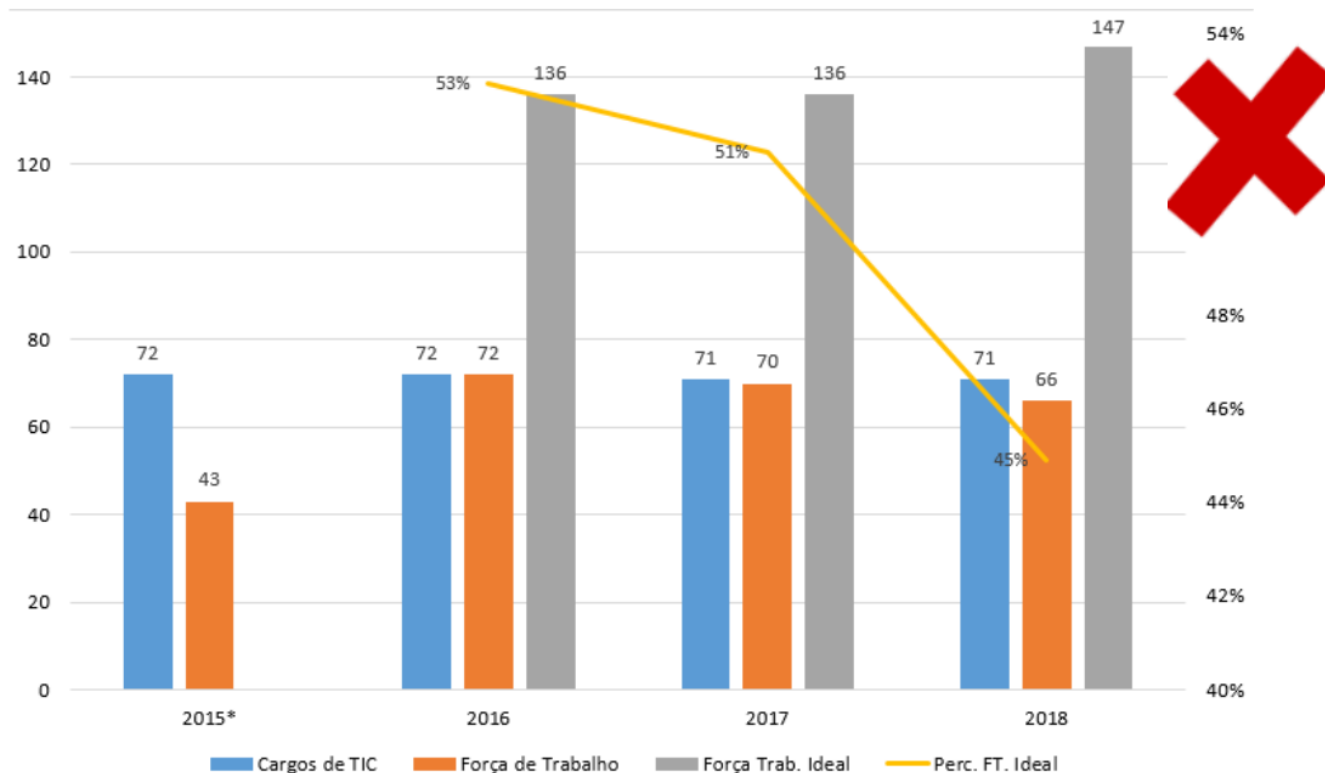
Responsável:

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% (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:

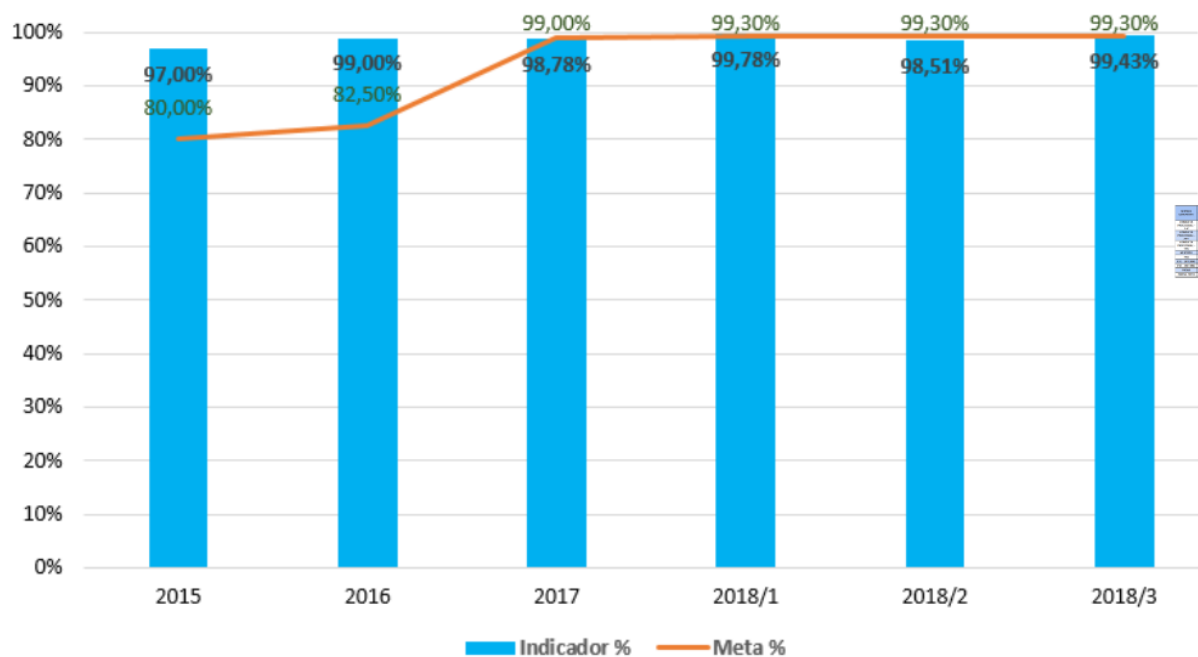
Gilmara Santos da Silva

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

Meta para 2018:

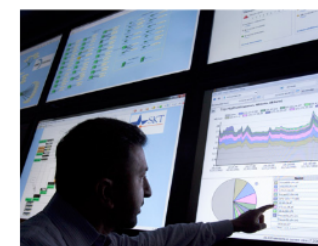
99,3%

Fonte:

COINS

A queda da disponibilidade dos sistemas essenciais foi causada pelo sistema de consulta processual do PJE

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



[illegible]

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





Objetivo 9

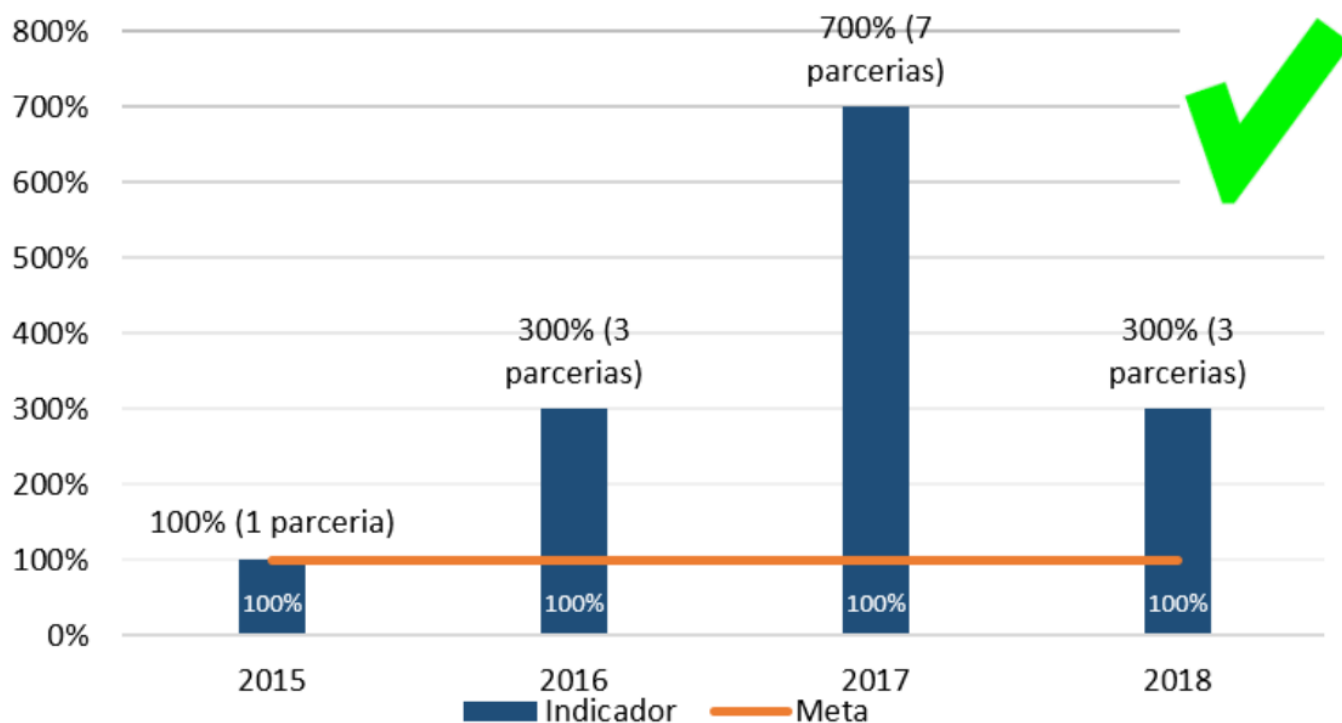
Promover a cooperação e integração com outras instituições para compartilhamento de soluções de TIC

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, SABB (TRT18)

ANO-BASE	TRAJETÓRIA DA META					META
	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

Meta para 2018:

100%

Fonte:

SETIN



Fim



Obrigado!