PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO DA OITAVA REGIÃO
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

ATA DA 1ª REUNIÃO DE ANÁLISE DA ESTRATÉGIA - TIC 2017

DATA: 20 de fevereiro de 2017
LOCAL: Sala da Escola Judicial
HORA: 10:30h às 12:00h
PRESENTES: Conforme lista de presença em anexo.

ASSUNTOS	ANDAMENTO
Abertura da reunião	O Desembargador Dr. Sérgio Rocha realizou a abertura da reunião, destacando a importância de implantar o PJe em todas as Varas do TRT8 até o final do ano de 2017, a fim de nos alinharmos ao CSJT e cumprir o PETI do TRT da 8ª Região.
Reuniões da SETIN	Os servidores Flávio Ramos e Leonardo Ferraz apresentaram o Calendário de Reuniões da SETIN, com destaque para as reuniões quadrimestrais de Análise da Estratégia de TIC.
Análise sobre as metas	Objetivos, metas e iniciativas do Plano Estratégico de TI foram revisados. As seguintes considerações foram apresentadas: • Em relação ao modelo de apresentação: ◦ Foi sugerido apresentar o responsável nominal de cada objetivo estratégico, conforme Portaria PRESI nº 1171/2016. • Em relação à Meta 01 - Expandir o PJe-JT para 100% Varas até 2017: ◦ O Diretor da SETIN, Marco Aurélio, e a Coordenadora da COINS, Gilmara Silva, irão agendar uma visita ao TRF da 1ª Região, em Belém, para analisar a solução utilizada para gravação de audiências e verificar a viabilidade de contratação para o TRT8. • Em relação à Meta 02 - Implantação do Cadastro de Liquidações e Execuções (CLE) em 100% Varas: ◦ A SETIN possui uma atuação restrita à disponibilização das tecnologias e ao suporte a essas tecnologias, ficando o trabalho de digitalização e inserção dos processos em fase de execução conduzido diretamente pela Corregedoria. Logo, o Diretor da SETIN apresentará proposta ao Comitê de Governança de TIC para alterar a descrição desta meta do Plano Estratégico para que ela seja coerente com a competência da Secretaria

de Informática. A Coordenadora da COSIS lembrou que as versões atuais do PJe já dispõem do módulo da CLE.

- Em relação à Meta 03 - Implantação do PJe-Calc em 100% Varas e Gabinetes:
  - A SETIN possui uma atuação restrita à disponibilização das tecnologias e ao suporte. Logo, o Diretor da SETIN apresentará proposta ao Comitê de Governança de TIC para alterar a descrição da meta para que ela seja coerente com a competência da SETIN.
  - Com vistas a promover o uso do Pje-Calc, o Diretor da SETIN apresentará proposta ao Comitê de Governança TIC de implementar controle que impeça o uso do Juriscalc para novos processos. Também lembrou que o Juriscalc é utilizado nacionalmente, assim deverá fazer uma consulta da implementação deste controle em outros Tribunais. O mecanismo de controle, caso aceito, será formalizado mediante portaria, estabelecendo a data a partir da qual o controle passará a valer.
- Em relação à Meta 04 - Implantar 100% dos Sistemas Administrativos Nacionais:
  - Conforme cronograma nacional de implantação do SIGEP, o prazo para implantação é dezembro de 2017, assim, foi levantada a possibilidade de rever esta meta para adequar o cumprimento a cronograma nacional, inclusive das alterações.
- Em relação à Meta 06 - Atender 80% dos acordos de nível de serviço com o usuário interno:
  - O Diretor da SETIN registrou a importância e a alta prioridade do projeto de implantação dos processos ITIL na SETIN, que resultará, entre outras entregas, na seleção e implantação da ferramenta de controle de requisições. Também está em fase de análise de viabilidade, a manutenção evolutiva no sistema atual para adequar aos processo ITIL. Também foi registrado que está implantado o software GLPI e este ficou de ser analisado dentro do escopo do projeto para implantação do ITIL que será iniciado logo após a formalização dos processos aderentes, mediante portaria.
- Em relação à Meta 07 - Alcançar 80% de satisfação

dos usuários internos até 2020.

- Após discussão extensa, não foi definido como a pesquisa de satisfação será realizada, portanto uma pendência para essa definição foi registrada, para ser tratada na próxima reunião do Comitê de Gestão de TIC.

- Em relação à Meta 08 - Alcançar 80% de satisfação dos usuários externos até 2020.
  - O Diretor da SETIN solicitou que seja realizada uma pesquisa com os usuários externos, tema que será tratado na próxima reunião do Comitê de Gestão de TIC.
- Em relação à Meta 09 - Gerenciar 50% dos projetos anuais segundo a Metodologia de Gerenciamento de Projetos de TI:
  - O Diretor da SETIN lembrou que a Metodologia de Gestão de Projetos de TI foi instituída e atualmente está em fase de revisão, também informou que o Escritório de Projetos de TIC foi instituído mediante Portaria PRESI nº 159/2017.
  - Para que a Metodologia de Gerenciamento de Projetos de TI seja amplamente utilizada, é necessário definir os Gerentes de Projeto da SETIN e capacitá-los na metodologia.
  - O servidor Thiago Reis (COGES) solicitou conhecimento sobre a Metodologia de Gerenciamento de Projetos de TI e uma reunião para apresentá-la será agendada.
- Em relação à Meta 11 - Implantar 70% dos processos COBIT5 aderentes ao Tribunal:
  - O Assistente de Governança de TIC, Flávio Ramos registrou que a Governança de TI pode ser obtida através de ações que não necessariamente implicam na implantação dos processos do COBIT.
  - O Diretor da SETIN apresentará proposta ao Comitê de Governança de TIC para alterar a meta para:
    - Desenvolver a governança por meio da medição da aderência aos instrumentos de governança dos órgãos TCU (iGovTI), CNJ (iGovTI-JUD) e ENTIC-JUD (Resolução CNJ nº 211/2015), considerando a evolução do TRT8 na escala de maturidade e

	notas obtidas nestes instrumentos. ◦ O servidor Thiago Reis reforçou a proposta ao argumentar que o iGovTI do TCU já é utilizado pela Gestão Estratégica como avaliação da Governança de TI. • Em relação à Meta 13 - Executar 100% do Plano Anual de Capacitação: ◦ O Diretor da SETIN apresentou que, devido à restrição orçamentária de 2017, a necessidade de capacitação de TI não será completamente atendida neste ano. ◦ Para melhor interpretar os resultados da meta, ficou alinhada a modificação do gráfico para que este possa permitir a comparação entre as necessidades de capacitação da SETIN, o que foi aprovado no orçamento e o que foi realizado, adicionando dados do valor proposto das necessidade do PAC, do valor alocado e valor executado. • Em relação Meta 14 - Adequar o quadro de pessoal da TI às exigências da resolução 90/2009 do CNJ: ◦ Devido à diversas interpretações sobre a fórmula de cálculo de quadro mínimo de servidores de TI, foi criada uma pendência para designar grupo de estudos sobre o assunto, que será tratado na próxima reunião do Comitê de Gestão de TIC. O Diretor da SETIN ficou de consultar os outros tribunais de como os cálculos são realizados. ◦ Flávio Ramos informou que irá realizar uma análise quantitativa e qualitativa do quadro de servidores da SETIN, bem como, conversar com a ECAISS sobre a atualização da analise de competências do quadro da SETIN. • Em relação à Meta 15 - Garantir 95% de disponibilidade dos sistemas essenciais para o público interno: ◦ O Diretor da SETIN apresentará proposta ao Comitê de Governança de TIC de sistemas essenciais na próxima reunião do Comitê. A lista está com a Coordenadora da COINS, que ficou de concluir o trabalho de revisão dos sistemas identificados até a próxima reunião deste Comitê.

	◦ Percebeu-se também que o Indicador "Índice de disponibilidade de sistemas para o público interno" é atendido com folga, o que não promove sua melhoria continua. Visto isso, o Diretor da SETIN apresentará proposta ao Comitê de Governança de TIC de alterar os valores da meta para números que sejam mais adequados a realidade atual da infraestrutura de TIC do TRT8. ◦ Para o caso do PJe, foi apresentado também a existência de Resolução CSJT nº 136/2014 que determina como contabilizar sua indisponibilidade. A Assistência de Governança ficou de encaminhar a portaria para conhecimento dos envolvidos da SETIN no PJe. • Em relação à Meta 17 - Realizar 1 parceria por ano até 2020: ◦ O Diretor da SETIN formalizou a assinatura de convênio para que o TRT8 em futuro breve faça parte da equipe de desenvolvimento do PJe. ◦ A Equipe de Governança irá passar a considerar no cálculo do indicador o PJe-Calc como parcerias com outros Tribunais.

PENDÊNCIAS	**RESPONSÁVEL**	**DATA**
Agendar visita ao TRF da 1ª Região para conhecer a solução de gravação de audiências	Marco Aurélio e Gilmara Silva	até 31/03/17
Apresentar proposta ao Comitê de Governança TIC para alterar a descrição das metas 2, 3 e 4 para que sejam coerentes com a competência da SETIN.	Marco Aurélio	Próxima reunião do Comitê de Governança de TIC
Apresentar proposta ao Comitê de Governança de implementar controle que impeça o uso do Juriscalc para cálculo de novos processos.	Marco Aurélio	Próxima reunião do Comitê de Governança de TIC

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO DA OITAVA REGIÃO
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

PENDÊNCIAS	**RESPONSÁVEL**	**DATA**
Realizar a pesquisa de satisfação dos usuários internos e externos.	Marco Aurélio	Primeiro semestre de 2017
Dar início ao projeto de implantação dos processos ITIL no âmbito no TRT8, logo após a formalização da portaria que estabelece os processos aderentes ao TRT8	Gilmara Silva	15/03/17
Agendar reunião para apresentar a Metodologia de Gestão de Projetos para a COGES.	Raphael Vilela	23/02/17
Selecionar os Gerentes de Projeto da SETIN e agendar capacitação	Marco Aurélio	Próxima reunião do Comitê de Gestão de TIC
Apresentar proposta ao Comitê de Governança para alterar a Meta 11 - Implantar 70% dos processos COBIT5	Marco Aurélio	Próxima reunião do Comitê de Governança de TIC
Designar grupo de estudos sobre a fórmula de cálculo de quadro mínimo de servidores de TI	Marco Aurélio	Próxima reunião do Comitê de Gestão de TIC
Realizar estudo quantitativo e qualitativo do quadro da SETIN e atualização junto a ECAISS da análise de competências do quadro da SETIN	Flávio Ramos	Primeiro Semestre de 2017
Apresentar proposta ao Comitê de Governança dos sistemas essenciais.	Marco Aurélio	Próxima reunião do Comitê de Governança de TIC
Enviar resolução de normatiza a disponibilidade do PJe (Resolução CSJT 136/2014).	Flávio Ramos	21/02/17

Sem mais, a reunião foi encerrada e lavrada essa ata que será

enviada por e-mail aos presentes e caso não tenham nada a alterar até 28/02/2017 será considerada assinada para todos os efeitos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO

Evento: **"RAE PETI - 2015/2020"**

Local: SALA DA EJUD8

Data: 20 de fevereiro de 2017

Horário: 10h00 às 11h00

FREQUÊNCIA MAGISTRADOS E SERVIDORES

Nº	NOME COMPLETO	LOTAÇÃO	ASSINATURA
1	MÔNICA MORAES RÉGO GUIMARÃES	SETIN / COSIS	
2	ZILA DO SOCORRO DO CARMO MARTINS PEREIRA	SETIN	
3	DIEGO ANTONIO NASCIMENTO MONTERO VALDEZ	SETIN / COSIS	
4	GERACIJO BARROS	SETIN	
5	HERBET PEREIRA DA SILVA	SETIN	
6	Diego Guilherme de Souza Moraes	SETIN	
7	Raphael Vilela	SETIN	
8	Alexandra Lima Pereira Martins	DIGER	
9	THIAGO RODRIGUES REIS	COGES	

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO

Escola de Servidor ECAISS — Servidor capacitado é profissional reconhecido.

EJud TRT da 8ª Região

Evento: **"RAE PETI - 2015/2020"**

Local: SALA DA EJUD8

Data: 20 de fevereiro de 2017

Horário: 10h00 às 11h00

FREQUÊNCIA MAGISTRADOS E SERVIDORES

Nº	NOME COMPLETO	LOTAÇÃO	ASSINATURA
10	José Geraldo Soares Durães Júnior	SEINF / COINF	
11	Victor Gustavo de Mello Gonçalves	SETIN / COSIS	
12	Estillac Lins Machel Borges Filho	SETIN / COSIS	
13	EDUARDO LUIZ SILVA DA FONSÊCA	SETIN / COSIS	
14	THIAGO DA SILVA GILLA	SETIN	
15	GILMARA SANTOS DO SILVA	SETIN / COINS	
16	MARIDALVA QUADROS DE SÁ	SETIN / SESUP	
17	MARCO AURÉLIO FIDELIS RÊGO	SETIN	
18	Flavio Maurílio Paiva Ramos	SETIN	

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO

Evento: **"RAE PETI - 2015/2020"**

Local: SALA DA EJUD8

Data: 20 de fevereiro de 2017

Horário: 10h00 às 11h00

FREQUÊNCIA MAGISTRADOS E SERVIDORES

Nº	NOME COMPLETO	LOTAÇÃO	ASSINATURA
19	LEONARDO FERRAZ FELICIANO	SETIN	
20	FRANCISCO SÉRGIO SILVA ROCHA	DESEMBARGADOR	
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			

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

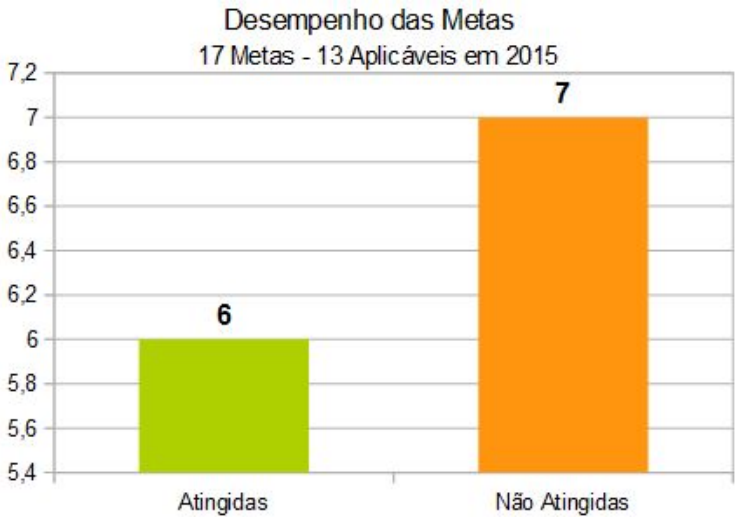
PETI 2015-2020

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;

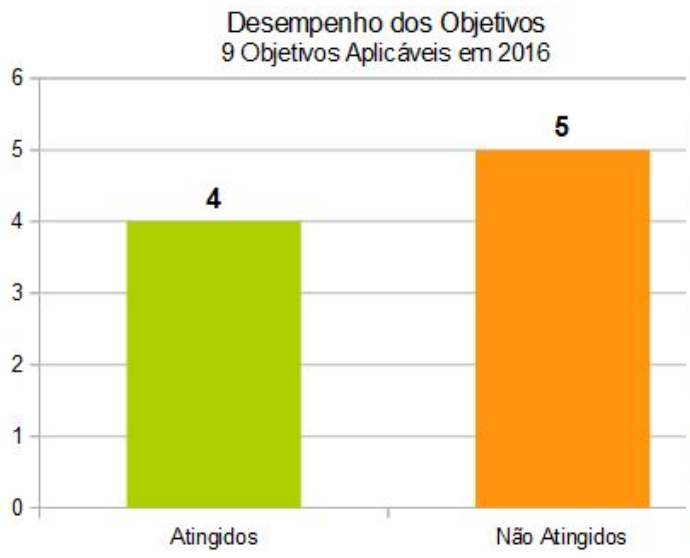
Peter Drucker

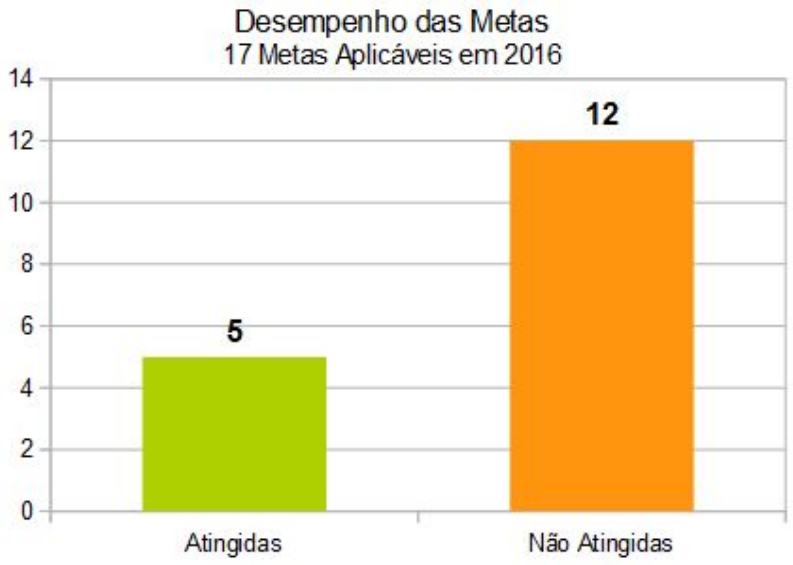
Desempenho dos Objetivos e Indicadores - 2015



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

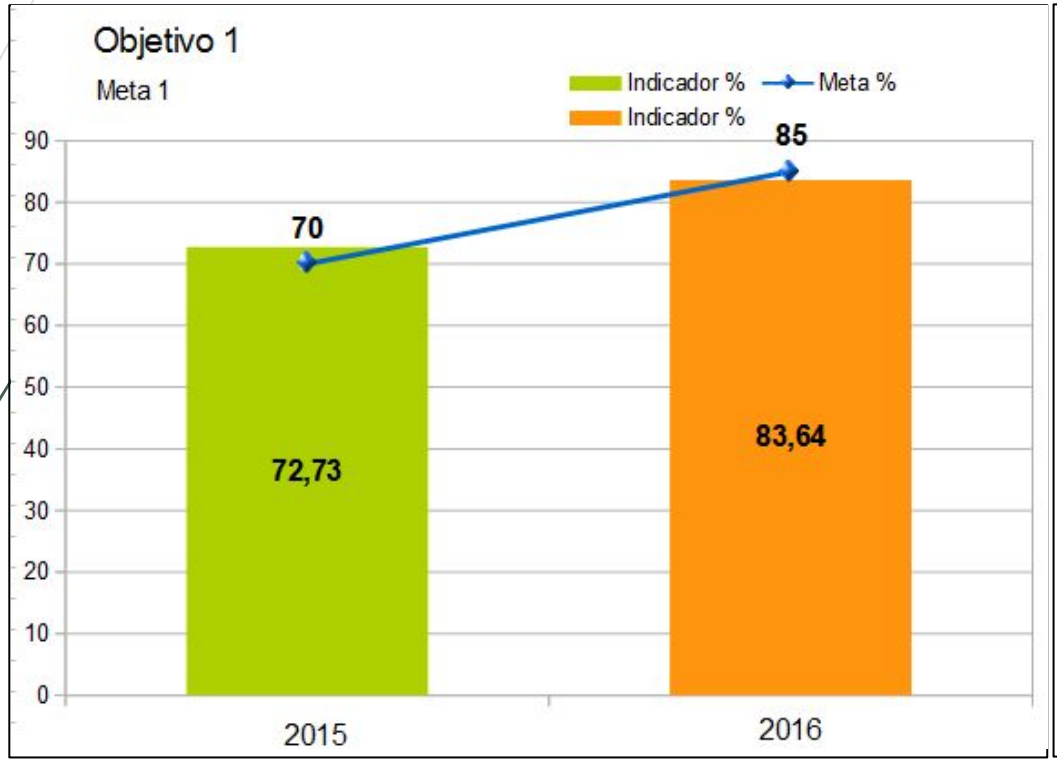




Comentário:
Dos objetivos aplicáveis em 2015 (9), 4 foram atingidos e 5 não atingidos;
Das metas aplicáveis em 2016 (17), 6 foram atingidas e 11 não atingidas.

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

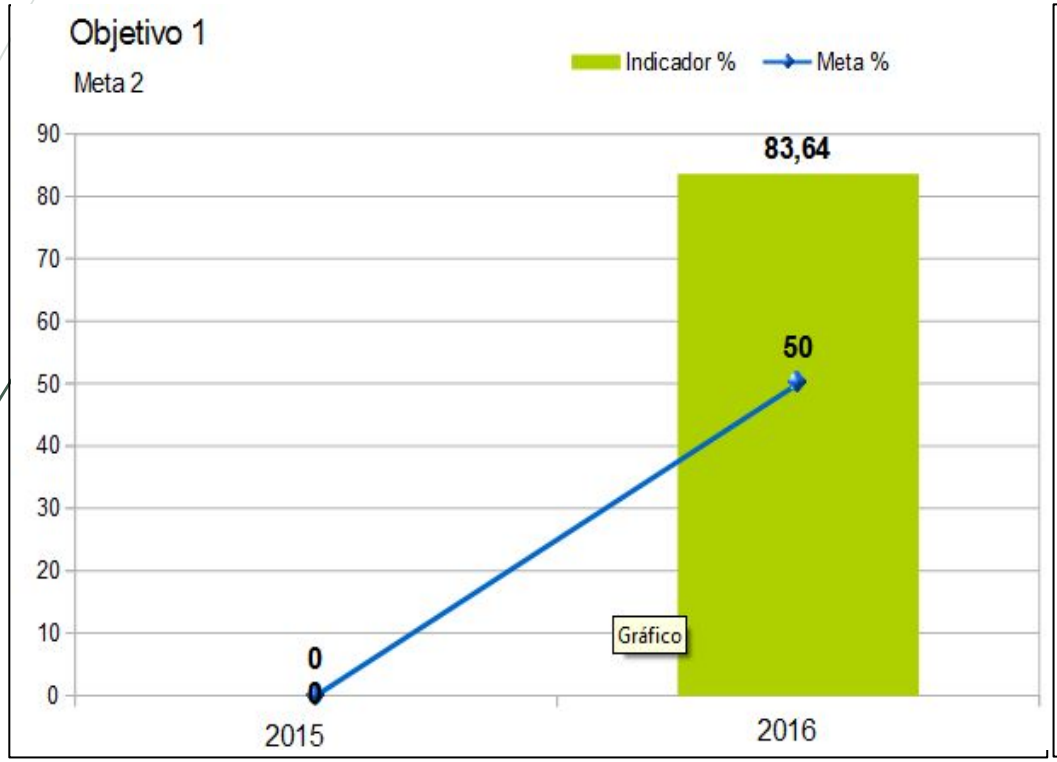
Meta para 2017:
100%

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

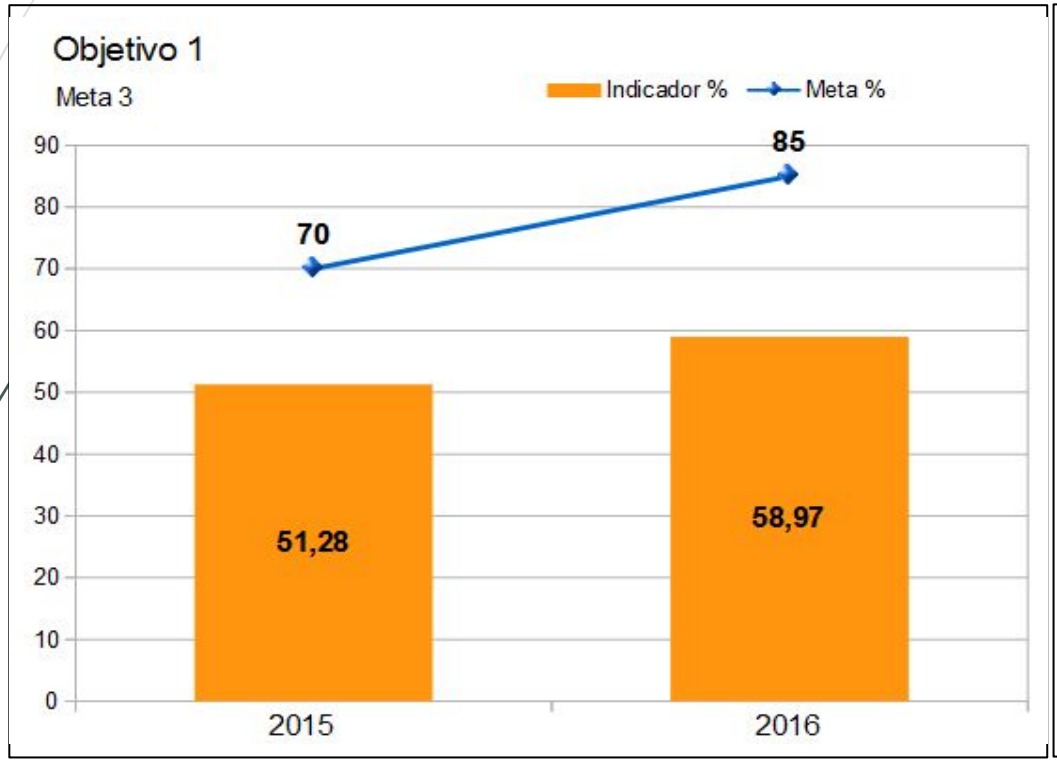
Meta para 2017:
75%

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

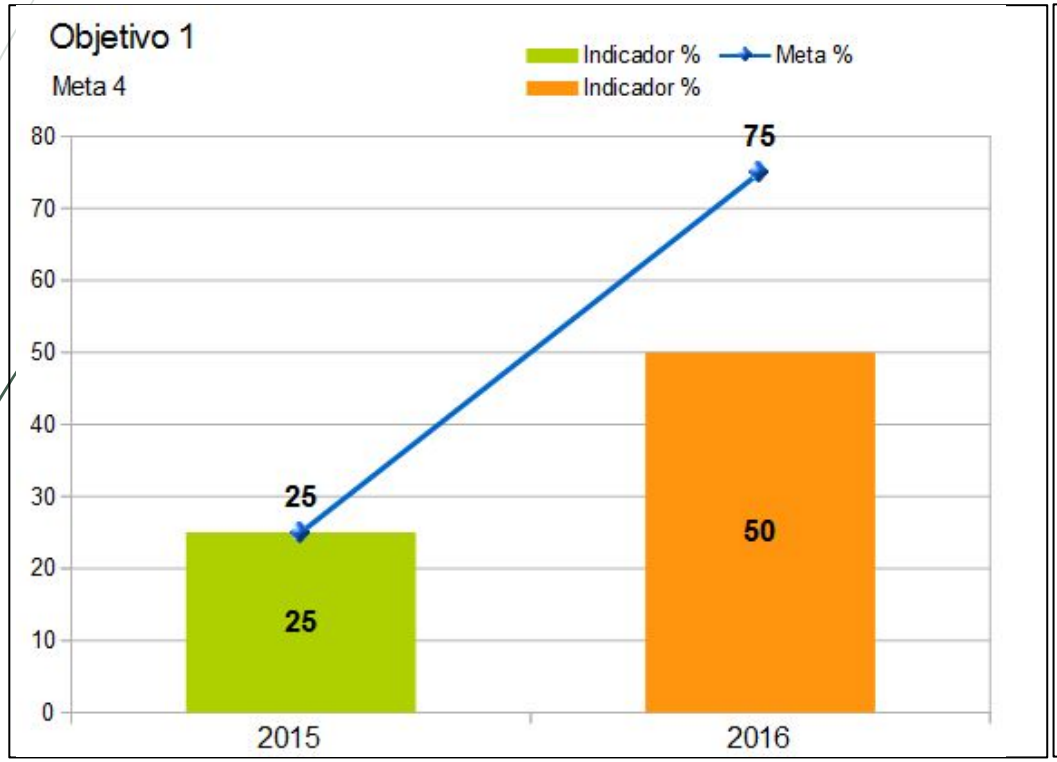
Meta para 2017:
100%

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.

TRT8
Pará e Amapá

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.

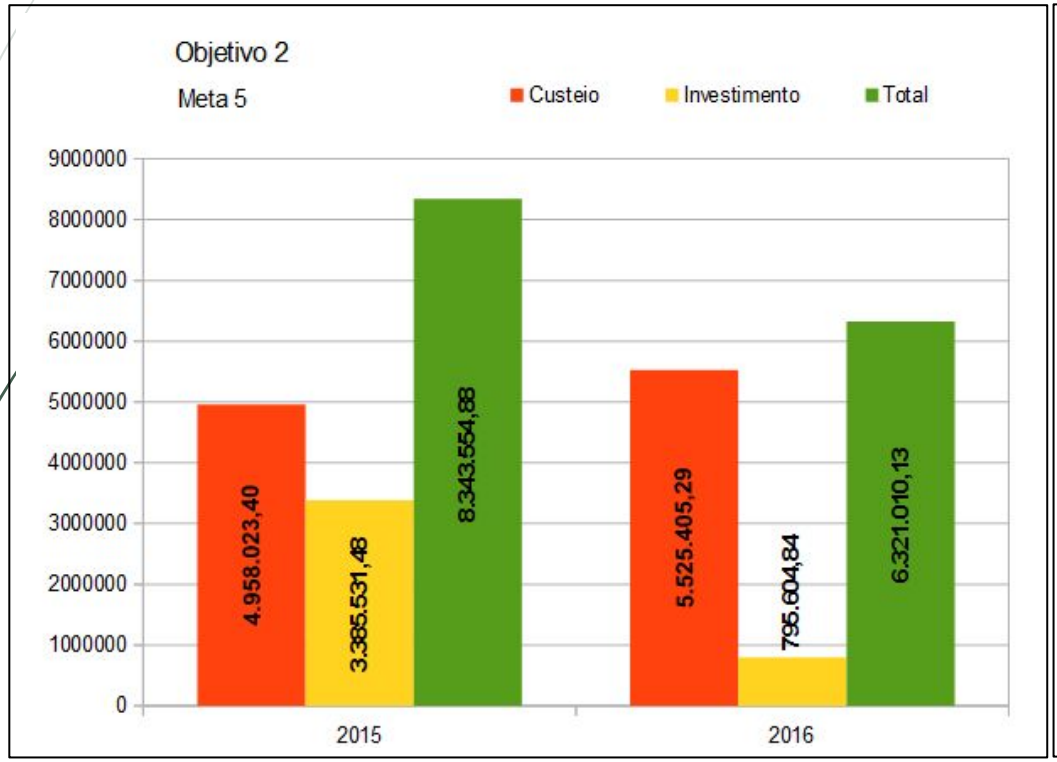
Peter Drucker

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



Dados do Indicador

Definição:
Índice de execução do orçamento anual (executado/orçado)

Unidade de Medida:
Valor monetário: R$

Periodicidade:
Anual

Tipo de Indicador:
Eficácia

Meta para 2017:
100%

Fonte:
COFIN

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

Dados do Indicador

Definição:
Índice de satisfação dos usuários internos (Total de respostas positivas/Total de respostas)

Unidade de Medida:
Percentual

Periodicidade:
Anual

Tipo de Indicador:
Eficácia

Meta para 2017:
65%

Fonte:
COINS

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

Dados do Indicador

Definição:
Índice de satisfação dos usuários externos

Unidade de Medida:
Percentual

Periodicidade:
Anual

Tipo de Indicador:
Eficácia

Meta para 2017:
65%

Fonte:
COINS

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.

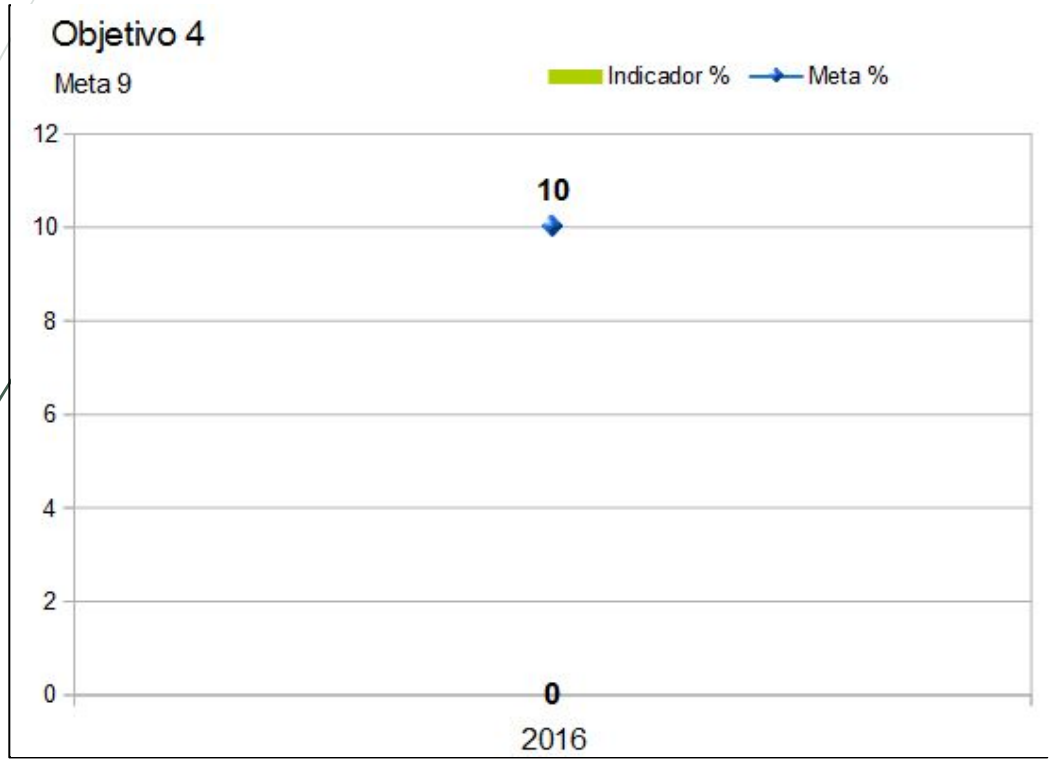
Peter Drucker

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%

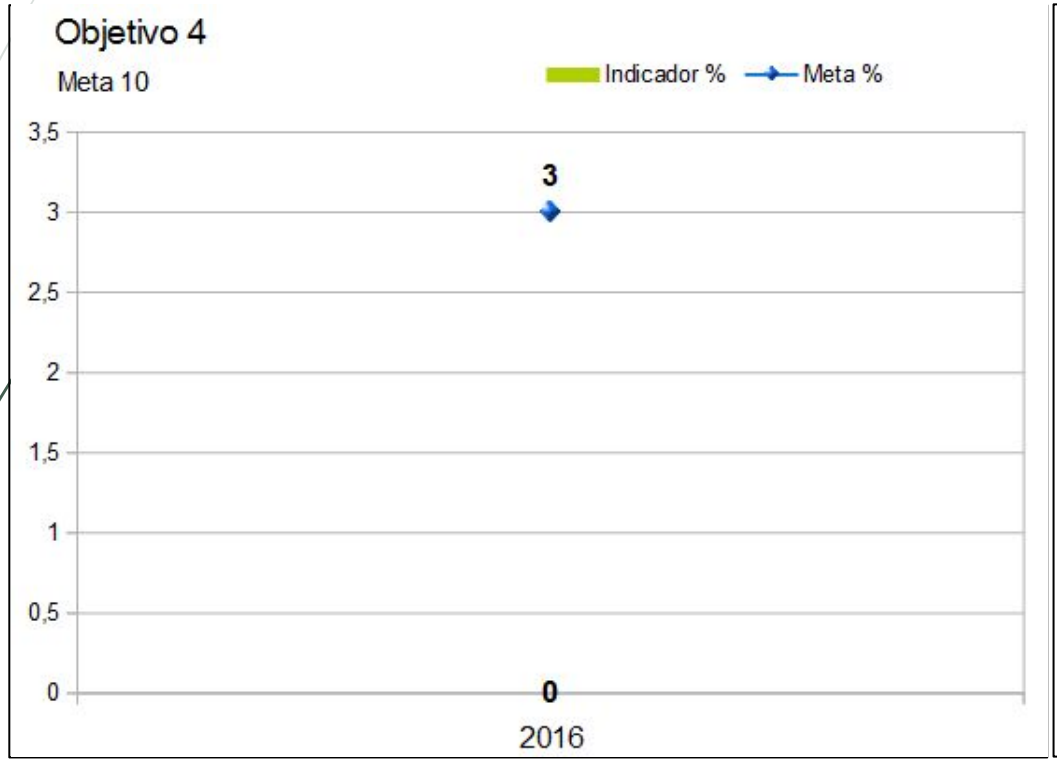
Fonte:

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

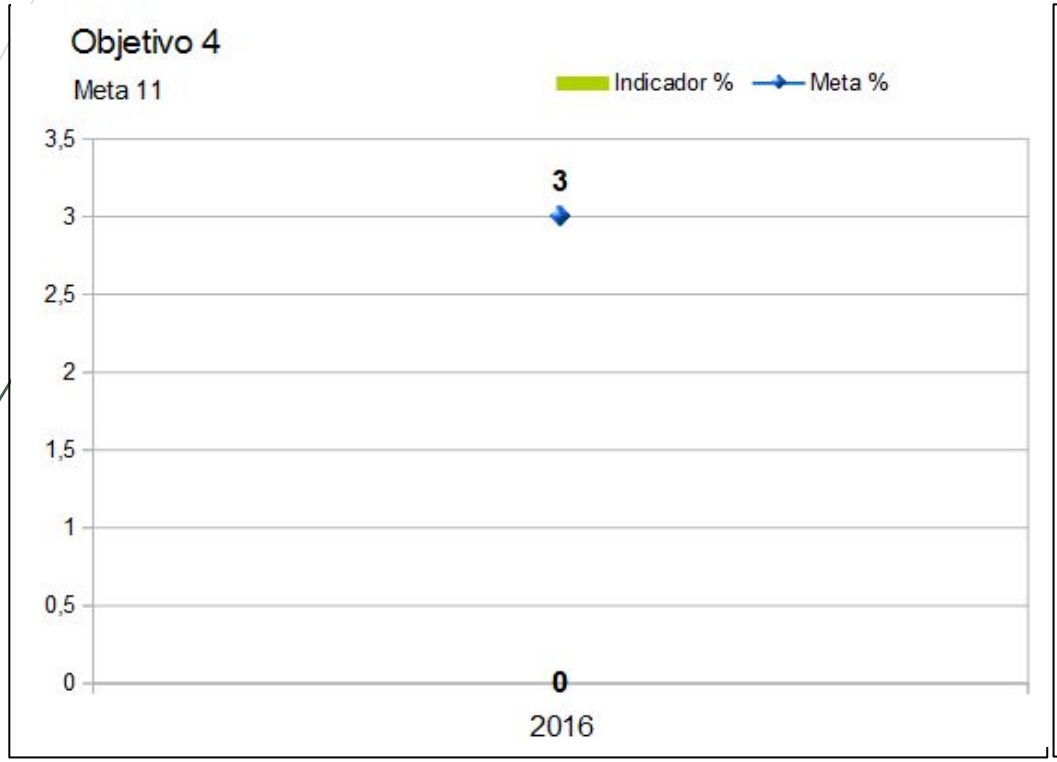
Fonte:

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



Dados do Indicador

Definição:

Índice de processos COBIT5 implantados (total de processos COBIT5 implantados/total de processos COBIT5, aderentes ao Tribunal)

Unidade de Medida:

Percentual

Periodicidade:

Anual

Tipo de Indicador:

Eficiência

Meta para 2017:

30% - 5 processos

Fonte:

SETIN

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.

TRT8
Pará e Amapá

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*

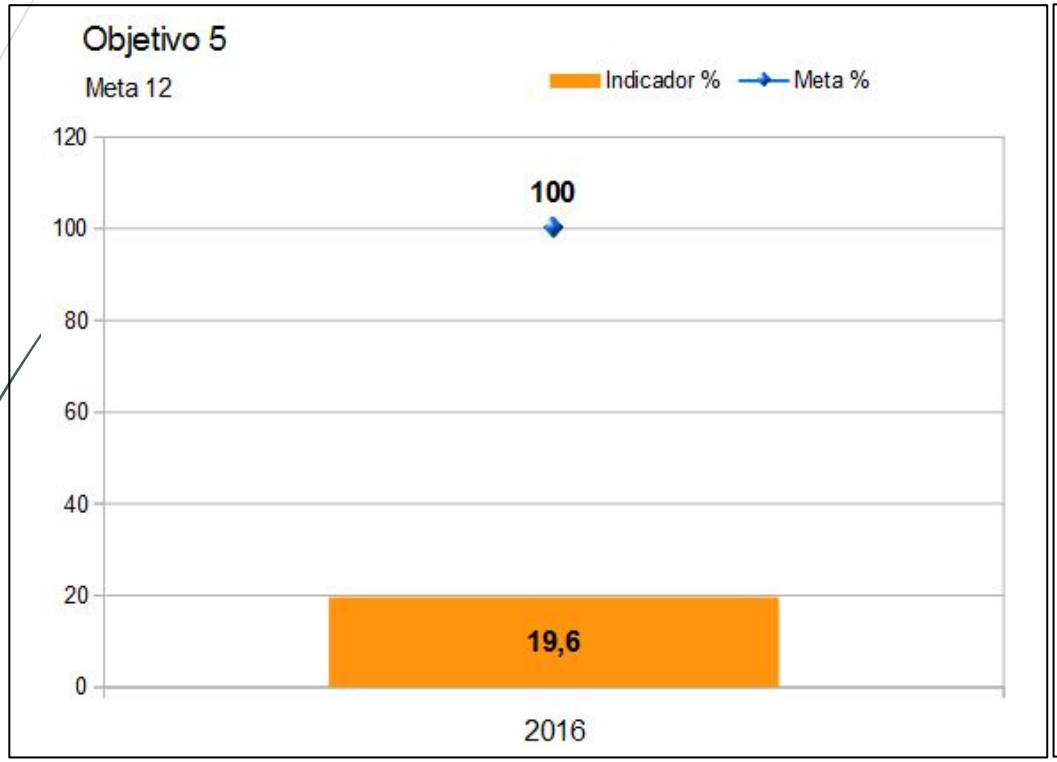
- Definição dos processos ITILV3 aderentes ao Tribunal;
- Aprovação da declaração de aplicabilidade dos processos ITILV3 aderentes ao Tribunal;
- Implantar processos ITILV3 aderentes ao Tribunal.

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.

TRT8
Pará e Amapá

Iniciativas Estratégicas para o Objetivo 5

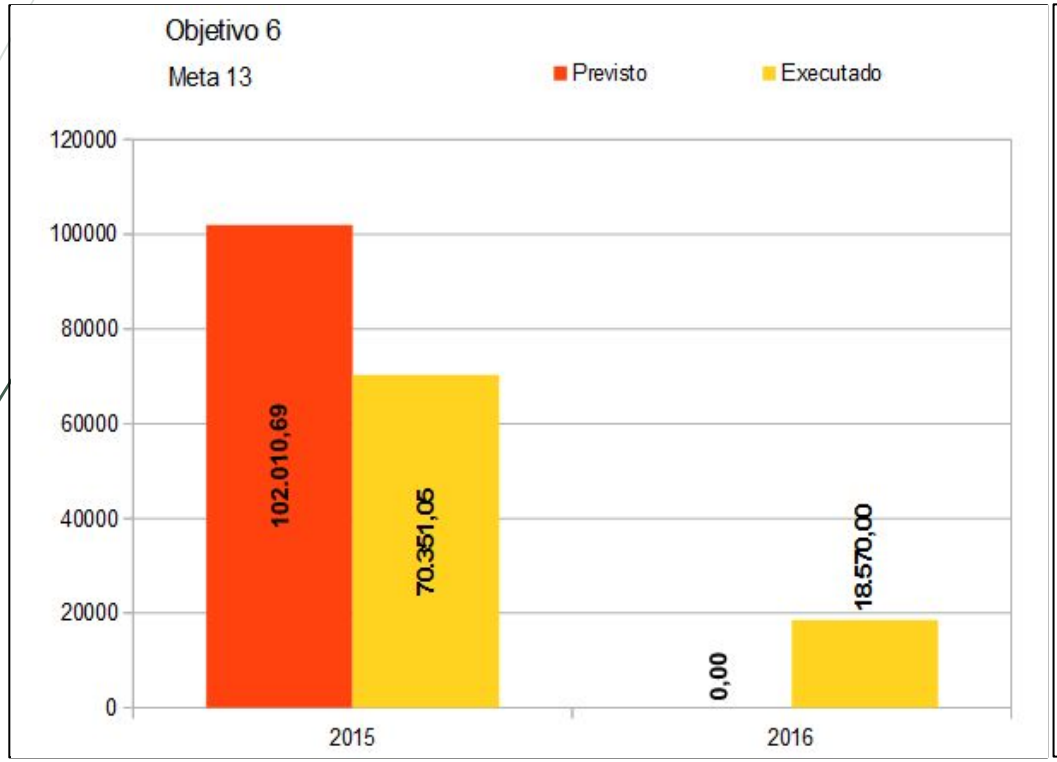
Meta 12: Implantar 70% dos controles de segurança da informação da ISO/IEC 27001 que são aderentes a política de segurança da informação aprovada pelo Tribunal

- 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

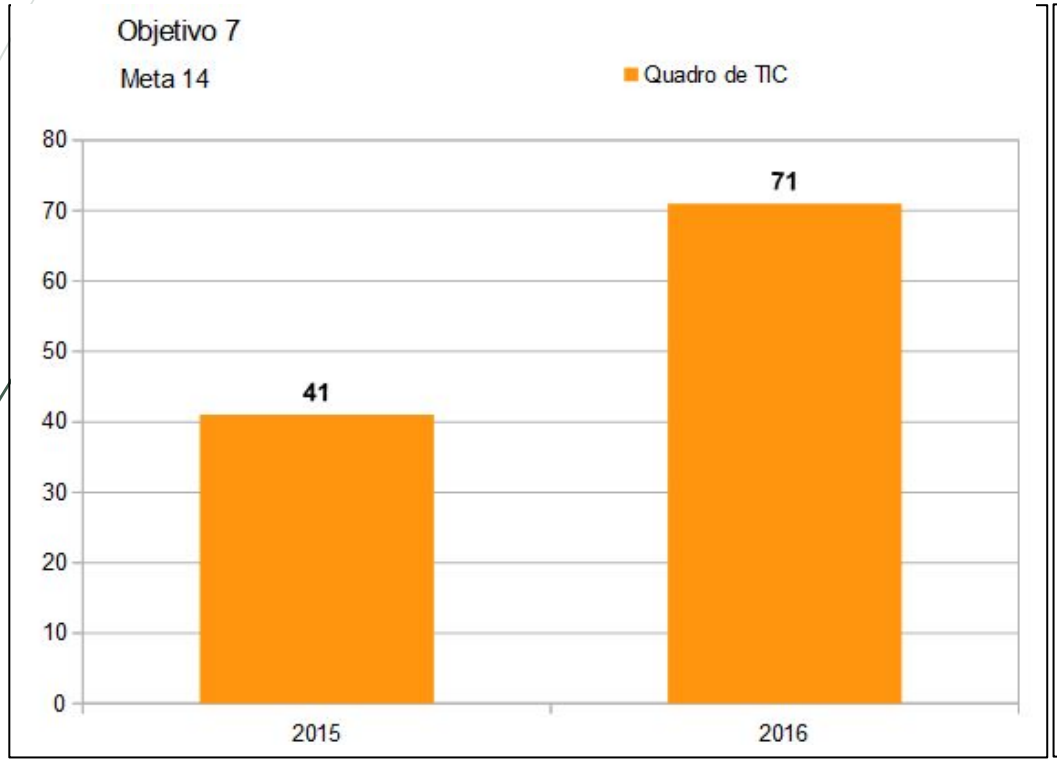
Meta 13: Executar 100% do Plano Anual de Capacitação

- 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



Dados do Indicador

Definição:

Índice de conformidade ao quadro de pessoal mínimo de TI (EnticJud)

Unidade de Medida:

Quantitativo

Periodicidade:

Anual

Tipo de Indicador:

Eficiência

Meta EnticJud:

89

Fonte:

SETIN

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.

TRT8
Pará e Amapá

Iniciativas Estratégicas para o Objetivo 7

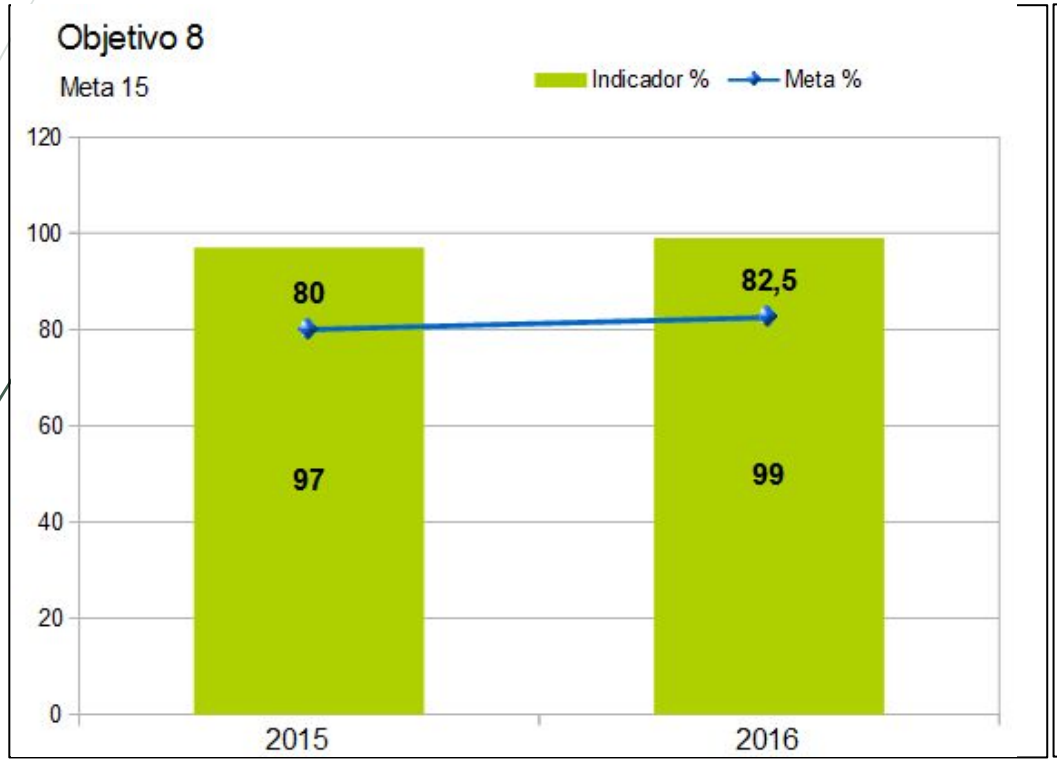
Meta 14: *Adequar o quadro de pessoal da TI às exigências da resolução 90/2009 do CNJ*

- 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

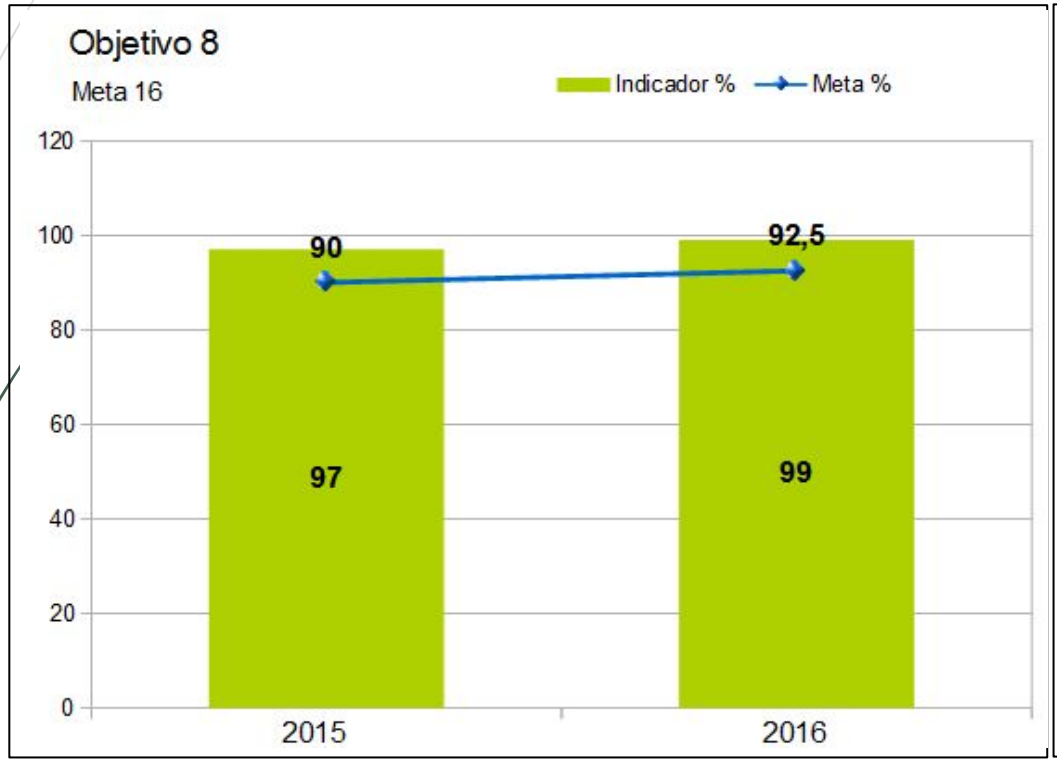
Meta para 2017:
95%

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

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

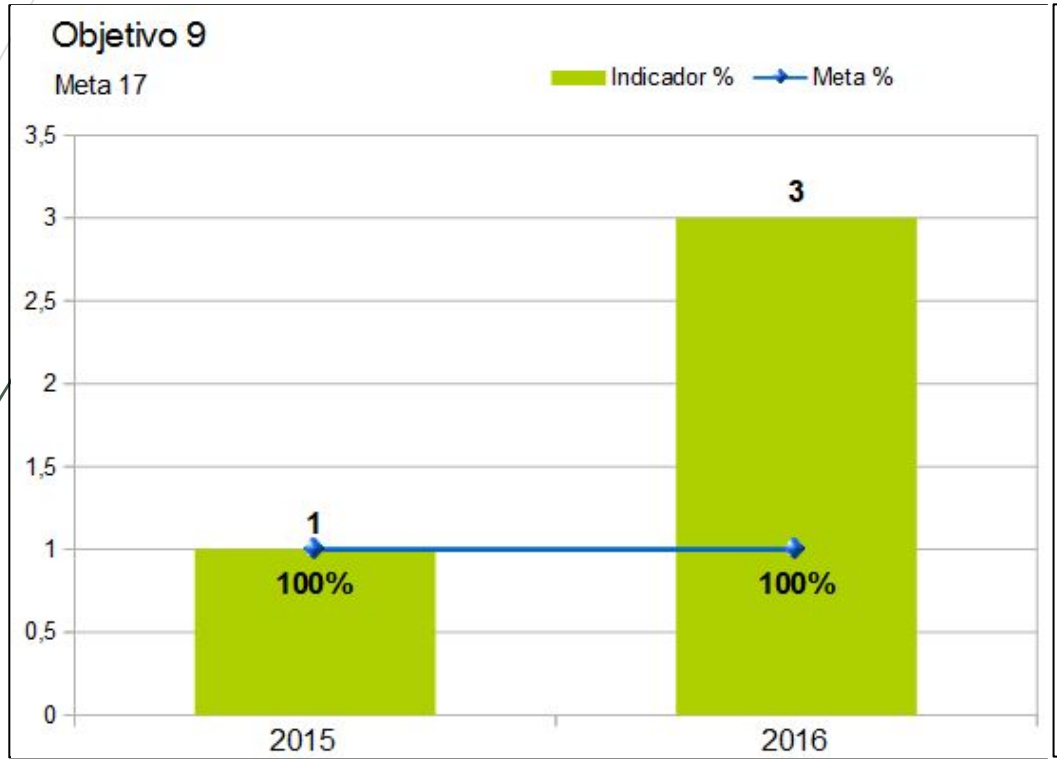
- Definição e monitoramento dos sistemas essenciais para o público interno;
- Aprovação e publicação da declaração de identificação dos sistemas essenciais;
- Gestão dos contratos com fornecedores (SLA);
- Plano de capacidade;
- Plano de disponibilidade;
- Gestão de mudanças.

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).

TRT8
Pará e Amapá

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