



PODER JUDICIÁRIO – JUSTIÇA DO TRABALHO
Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região

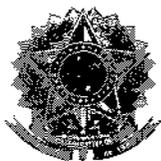
Aos quinze dias do mês de dezembro de 2016, às 11:00h, na Av. Vitorino Freire, 2001, prédio sede do TRT 16ª Região, no 6º Andar, na Sala do Juiz Auxiliar da Presidência, reuniu-se o Comitê Gestor de Tecnologia da Informação Comunicações (CGTIC) do TRT16, instituído pela Portaria GP nº 175/2016, para sua Sexta Reunião Ordinária do ano de 2016. Presentes o Exmo. Juiz Auxiliar da Presidência do Tribunal, BRUNO DE CARVALHO MOTEJUNAS, representando o Presidente do Comitê, o Exmo. Desembargador Presidente James Magno Araújo Farias, o Coordenador de Tecnologia da Informação e Comunicações, RÔMULO JOSÉ MAIA MOURA, o servidor RAFAEL ROBINSON SOUSA NETO, Analista Judiciário Área de Apoio Especializado Tecnologia da Informação, e como convidado, o servidor MAICKEL ROBERTO NEITZKE, Analista Judiciário Área de Apoio Especializado Tecnologia da Informação. Os presentes deliberaram sobre a pauta abaixo, conforme observações infrarrelatadas.

PAUTA

- ✓ Priorização e aprovação de novos projetos;
- ✓ Aprovação da Minuta do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC);
- ✓ Assinatura de DDO's para envio ao CSJT referente a recursos para 2017;
- ✓ Deliberação a respeito da criação de Comitê de Segurança da Informação;
- ✓ Avaliação de apresentação das principais atividades do ano de 2016.

Priorização dos projetos

1. O Coordenador de Tecnologia da Informação e Comunicações do TRT16, Rômulo José Maia Moura, apresentou o portfólio de projetos de TIC (ANEXO I).



2. Apresentou-se a relação dos projetos concluídos entre a última reunião do CGTIC e a presente reunião, que segue na tabela abaixo:

ID	Projeto
5	Adequação as regras da nova resolução de férias de servidores
63	Avaliação Atuarial do Regime Próprio de Previdência
67	Sistema de eleição de Comissões da Corregedoria
34	Criação área para divulgação de informações de Governança da TIC
27	Reformulação da política de segurança

3. Discutiu-se acerca de 2 projetos novos submetidos ao CGTIC. Rômulo Moura e Rafael Robinson realizaram a leitura, detalhamento das demandas e o parecer da CTIC quanto à viabilidade técnica, então decidiu-se por:

- a) Aprovar a demanda 68 (Egéstão - Alteração na forma de cálculo dos prazos médios, relativos a Magistrados, em processos do legado);
- b) Aprovar a demanda 74 (Sistema de Cálculo SAPT1 - Alteração nos relatórios);

Aprovação da Minuta do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC)

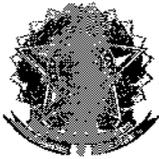
4. O Coordenador da CTIC do TRT16, Rômulo Moura, explanou acerca do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC) para o ano de 2017.

5. O servidor Rafael Robinson apresentou os principais pontos do PDTIC 2017 para os demais participantes.

Michel

Rafael

Rafael Robinson



6. Por fim, foi aprovada pelo CGTIC-TRT16 a minuta do PDTIC para o ano de 2017 (ANEXO II e ANEXO III) para ser submetida à Presidência e posterior publicação.

Assinatura de DDO's para envio ao CSJT referente a recursos para 2017

7. Foi apresentado pelo coordenador da CTIC a lista contendo os DDO's para envio ao CSJT referente a solicitação de recursos para o ano de 2017.

8. Rômulo Moura descreveu a necessidade e obrigatoriedade de cada um dos DDO's e então eles foram assinados pelo Exmo. Juiz Auxiliar da Presidência do Tribunal, Bruno Motejunas.

9. O Coordenador da CTIC também demonstrou o andamento da execução dos últimos recursos provenientes do CSJT no ano corrente.

Deliberação a respeito da criação de Comitê de Segurança da Informação.

10. Rafael Robinson informou ao CGTIC a determinação da Auditoria do Conselho Superior de Justiça do Trabalho sobre a criação de um Comitê de Segurança da Informação, conforme processo CSJT-A-26207-89.2015.5.90.0000, PA TRT16 nº 3741/2015.

11. O Exmo. Juiz Auxiliar da Presidência do Tribunal, Bruno Motejunas, solicitou uma avaliação e que propostas para a criação do comitê sejam encaminhadas na próxima reunião do CGTIC.

Avaliação de apresentação das principais atividades do ano de 2016.

Rafael Soy
Michele
JH



12. Rômulo apresentou ao CGTIC os principais projetos realizados em 2016 (ANEXO IV) e fez apresentou um balanço do ano de 2016 da CTIC.

Próxima reunião do CGTIC

13. Definiu-se que a próxima reunião do Comitê será no dia 15 de fevereiro de 2017 (quarta-feira) às 10:00h na sala da Presidência do TRT16.

14. Sem mais assuntos para discutir a reunião foi encerrada.

Muel
Rafael Sen
Rafael



PODER JUDICIÁRIO – JUSTIÇA DO TRABALHO
Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região

BRUNO DE CARVALHO MOTEJUNAS
Membro do Comitê
Representando o Presidente

RÔMULO JOSÉ MAIA MOURA
Membro do Comitê

RAFAEL ROBINSON DE SOUSA NETO
Membro do Comitê

MAICKEL ROBERTO NEITZKE
Convidado

ANEXO I

Área	Status	ID	Projeto	Observações:	CGTIC
Desenvo	Concluído	5	Automação: Acumulo de Jurisdição RH/FP	<ul style="list-style-type: none"> • Corrigido erros de lentidão do sistema; • Corrigido erros no cálculo de acúmulos; • Disponibilizado sistema em produção; 	Sim
Desenvo	Concluído	63	Levantamento de Informações Cadastrais e Fichas Financeiras para o TCU	Demanda finalizada após correções realizadas. Controle Interno validou as informações do levantamento	Não
Desenvo	Concluído	67	Homologação da Versão 2.1 do Extrator de Dados do Sistema PJe para o e-Gestão	Homologação da versão 2.1	Não
Desenvo	Em Execução	1	Implantação do Sistema de Controle de Material e Patrimônio (SCMP)	<ul style="list-style-type: none"> • Aguardando Setor de Patrimônio iniciar o uso do sistema em produção. Ato produzido, faltando a publicação 	Sim
Desenvo	Em Execução	4	Implantação do SGRH/SIGEP	<ul style="list-style-type: none"> • Criação de scripts de migração das substituições legais; • Criação de scripts de migração de dependentes de servidores; • Criação de scripts de migração de pensionistas; • Criação de scripts de migração de provimento de cargos; • Criação de processo administrativo para oficializar o TST; 	Sim
Desenvo	Em Execução	6	Indexação das publicações do TRT16	<ul style="list-style-type: none"> • Estudo da ferramenta Joomla; • Estudo de solução multi-portais Joomla; • Simulação de inserção de conteúdo para os portais; 	Sim
Desenvo	Em Execução	18	Criação Portal Trabalho Seguro	<ul style="list-style-type: none"> • Estudo da ferramenta Joomla; • Estudo de solução multi-portais Joomla; • Simulação de inserção de conteúdo para os portais; 	Sim
Desenvo	Em Execução	19	Criação de Portal Combate ao Trabalho Infantil	<ul style="list-style-type: none"> • Estudo da ferramenta Joomla; • Estudo de solução multi-portais Joomla; • Simulação de inserção de conteúdo para os portais; 	Sim
Desenvo	Em Execução	64	Inclusão de link na página deste Tribunal para disponibilização das Atas de Registro de Preços	Iniciado em 24/11	Sim
Desenvo	Em Execução	71	Aperfeiçoamento do Sistema de Prontuário Medico e Odontologico		Sim
Desenvo	Em Execução	73	Extração de dados para o Conselho Nacional de Justiça (Ofício 032/2016 CNJ)	Demanda com prazo para o CNJ. Aguardando a validação dos dados para enviar	Não
Desenvo	Aprovado	7	Remodelagem do Site do TRT 16		Sim
Desenvo	Pendente	8	Solução de revista eletrônica	Aguardando avaliação do projeto 6.	Sim
Desenvo	Aprovado	10	Sistema Acompanhamento Virtual de Obras		Sim
Desenvo	Aprovado	11	Sistema de Controle de Veículos		Sim
Desenvo	Pendente	25	Modulo nacional da Escola Judicial	SGRH é pré-requisito. Aguardando finalização do projeto 4.	Sim
Desenvo	Aprovado	26	Portal CEMOC	Agendado para Jan/2017 nova reunião. Evento em Março.	Sim
Desenvo	Aprovado	62	Criação de Agenda Virtual de Apoio - NAV		Sim
Desenvo	Novo	68	Egestão - Alteração na forma de cálculo dos prazos médios, relativos a Magistrados, em processos do legado		Não
Desenvo	Novo	74	Sistema de Cálculo SAPT1 - Alteração nos relatórios	Pedido inicial rejeitado em 21/06 (projeto 15). Solicitou especificamente uma alteração. Parecer do SDS 10 dias úteis.	Não
Governa	Concluído	34	Regulamentação da Política de Gestão de Projetos e Portfólio	GP 991/2116	Sim
Governa	Concluído	27	Elaborar Planejamento Estratégico de TI - PETI	RA 230/2016	Sim
Governa	Em Execução	28	Elaborar Plano Diretor de TI - PDTI	Minuta para aprovação	Sim
Governa	Aprovado	31	Regulamentação da Política de Gerenciamento de Nível de Serviço		Sim
Governa	Aprovado	33	Regulamentação a Política de Gestão de Demanda		Sim

Governa	Aprovado	36	Implantação do Processo de Gerenciamento de Mudanças e Liberação		Sim
Governa	Aprovado	37	Implantação do Processo de Gerenciamento de Problema		Sim
Infraestr	Em Execução	60	Reorganização do servidor de arquivos às boas práticas de TIC	Recomeçado	Sim
Infraestr	Em Execução	72	Configuração de filtro de email Proofpoint		Não
Infraestr	Pendente	61	Substituição dos Storages EMC	Pendente de recurso orçamentário	Sim
PJE	Em Execução	2	CLE	6ª VT e VT Chapadinha em execução	Sim

ANEXO II



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região

PORTARIA GP Nº, DE DE Janeiro DE 2017

Institui o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação para o ano de 2017.

O DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA DÉCIMA SEXTA REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO a necessidade de alinhar as ações da Tecnologia da Informação ao Plano Estratégico Institucional, propiciando a alocação dos recursos públicos de acordo com as necessidades e prioridades da organização (Acórdão 1.603/2008-Plenário TCU).

CONSIDERANDO a necessidade de organizar as estratégias, ações, prazos e recursos financeiros, humanos e materiais, com vistas a eliminar eventuais desperdícios de recursos públicos, bem como prejuízos ao cumprimento dos objetivos institucionais (Acórdão 1.558/2003-Plenário TCU; Resolução do CNJ, nº 211/2015).

CONSIDERANDO o Acórdão TCU 2585/2012 (Plenário) que recomenda a elaboração do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC) com base no PETIC;

CONSIDERANDO estabelecer metas envolvendo custos e riscos de TIC relacionadas aos objetivos estratégicos (recomendação do Cobit 4.1).

RESOLVE

Art. 1º Instituir o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC) do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região para o ano de 2017, conforme anexo desta portaria.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região
São Luís, dezembro de 2016.

(assinado eletronicamente)
Des. JAMES MAGNO ARAUJO FARIAS
Presidente do TRT da 16ª Região

/CTIC

ANEXO III

Poder Judiciário – Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região

**Plano Diretor de Tecnologia de Informação
e Comunicação**
2017



Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região

Desembargador Presidente

James Magno Araújo Farias

Desembargador Vice-Presidente

Solange Cristina Passos de Castro Cordeiro

Desembargadores do Trabalho

Luiz Cosmo Da Silva Júnior

Américo Bedê Freire

José Evandro de Souza

Gerson de Oliveira Costa Filho

Márcia Andrea Farias da Silva

Ilka Esdra Silva Araújo

Comitê Gestor de Tecnologia da Informação e Comunicações

James Mágnio - Presidente

Bruno Motejunas - Juiz Auxiliar da Presidência;

Gabrielle Amado Boumann - Juiz do Trabalho de Primeiro Grau;

Joselena do Carmo Soares Pereira - Secretária-Geral da Presidência;

Adriana Albuquerque - Diretora-Geral;

Rômulo José Maia - Coordenador da CTIC;

Rafael Robinson de Sousa Neto - CTIC

Equipe de Elaboração do PDTIC

Rafael Robinson de Sousa Neto

José Augusto Rodrigues Silva Filho

Maickel Roberto Neitzke

Flávio Marcílio Paiva Ramos



SUMÁRIO

Conteúdo

1	INTRODUÇÃO.....	5
1.1	Conteúdo	6
2	TERMOS E ABREVIACÕES.....	7
3	METODOLOGIA APLICADA PARA ELABORAÇÃO.....	8
4	DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA	11
5	PRINCÍPIOS E DIRETRIZES	13
6	ORGANIZAÇÃO DA TI	13
6.1	Competências das Unidades da CTIC.....	16
6.1.1	Setor de Governança da Tecnologia da Informação	16
6.1.2	Setor de Desenvolvimento de Sistemas	18
6.1.3	Setor de Infraestrutura Computacional	20
6.1.4	Setor de Relacionamento com cliente	22
6.1.5	Seção de Apoio ao PJe-JT	23
6.1.6	Seção de Segurança da Informação	24
6.2	Quadro de pessoal.....	26
6.2.1	Quadro Geral dos Servidores	27
6.2.2	Distribuição dos Servidores Internamente.....	27
6.2.3	Distribuição de funções comissionadas	28
6.2.4	Qualificação dos Servidores da CTIC	28
6.3	Contratos de TI.....	29
6.4	Infraestrutura	30
6.5	Processos de TI.....	33
6.6	Catálogo de Serviço de TIC	35
6.7	Função Central de Atendimento de TI.....	37
6.8	Escritório de projetos.....	40
6.8.1	Metodologia gerenciamento de portfólio de projetos	40
6.8.2	Metodologia de gerenciamento de projetos	41
7	REFERENCIAL ESTRATÉGICO DE TI	42
7.1	Missão.....	42
7.2	Visão.....	42
7.3	Valores.....	42



7.4	Objetivos Estratégicos	43
7.5	Análise de SWOT	44
8	<i>ALINHAMENTO COM A ESTRATÉGIA DA ORGANIZAÇÃO</i>	<i>47</i>
9	<i>INVENTÁRIO DE NECESSIDADES</i>	<i>48</i>
9.1	Plano de Levantamento das Necessidades	48
9.2	Critérios de Priorização	48
9.3	Necessidades Identificadas	49
10	<i>PLANO DE METAS E AÇÕES</i>	<i>59</i>
11	<i>PLANO DE GESTÃO DE PESSOAS</i>	<i>81</i>
12	<i>PLANO ORÇAMENTÁRIO DO PDTIC.....</i>	<i>83</i>
13	<i>PLANO DE GESTÃO DE RISCOS.....</i>	<i>86</i>
14	<i>PROCESSO DE REVISÃO DO PDTIC.....</i>	<i>91</i>
15	<i>FATORES CRÍTICOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO PDTIC.....</i>	<i>91</i>
16	<i>CONCLUSÃO.....</i>	<i>92</i>



1 INTRODUÇÃO

Este documento tem por objetivo apresentar o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação, PDTIC, do TRT da 16ª região. O PDTIC é um instrumento de diagnóstico, planejamento e gestão dos recursos e processos de TIC, sendo uma importante ferramenta de auxílio ao cumprimento do Planejamento Estratégico de TIC e consequentemente o Planejamento Estratégico do Tribunal.

A necessidade de elaboração e atualização do PDTIC para Órgãos integrantes do Poder Judiciário está estabelecida na Resolução 211/2015 do CNJ, que dispõe:

Art. 6º Cada órgão deverá elaborar e manter o Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (PETIC), em harmonia com as diretrizes estratégicas institucionais e nacionais, conforme disposto na Resolução CNJ 198, de 16 de junho de 2014, e suas alterações.

Parágrafo único. Como desdobramento do PETIC, deverá ser elaborado o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação com as ações a serem desenvolvidas para que as estratégias institucionais e nacionais do Poder Judiciário sejam alcançadas.

O PDTIC do TRT16 abrangerá todas as unidades do Tribunal e terá o período de validade de 01 ano, compreendendo o período de janeiro a dezembro de 2017.

O plano terá revisão Semestral com o objetivo de contemplar eventuais mudanças na estrutura organizacional, alterações no referencial estratégico das áreas de TI e inclusão de novas necessidades identificadas durante o período de vigência do plano.



1.1 Conteúdo

Este PDTIC está organizado em capítulos seguindo as fases propostas no guia de elaboração de PDTIC da SISP.

Os capítulos 3, 4 e 5 são referentes a fase de elaboração, que tem como objetivo nortear a elaboração do PDTIC. Tais capítulos abordam a metodologia aplicada, os documentos de referência e os princípios e diretrizes.

Os capítulos 6, 7 e 8 são relacionados ao diagnóstico da área de TI e levantamento das necessidades (problemas ou oportunidades) que o Tribunal espera resolver com recursos de Tecnologia da Informação.

Por fim, tem-se os capítulos 10, 11, 12, 13, 14 e 15 que são referentes a fase de planejamento, que definem planos e metas para atendimento dos objetivos esperados. Como resultados dessa fase temos o plano de metas e ações, plano de gestão de pessoas, plano orçamentário, plano de gestão de riscos, processo de Revisão e fatores críticos para implantação do PDTIC.



2 TERMOS E ABREVIações

ABNT	Associação Brasileira de Normas Técnicas
ANS	Acordo de Nível de Serviço
CATI	Central de atendimento de Tecnologia da Informação.
CGTIC	Comitê gestor de tecnologia de informação e comunicação
CNJ	Conselho Nacional de Justiça
CTIC	Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicação
EGP	Escritório de gerenciamento de projetos
ENTIC-JUD	Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário
GUT	Gravidade, urgência e tendência
ISO	Organização Internacional para Padronização
ITIL	Information Technology Infrastructure Library
ITGI	IT Governance Institute
JT	Justiça do Trabalho
N1	Atendimento remoto de primeiro nível
N2O	Atendimento presencial ordinário
N2D	Atendimento presencial a unidades distantes
N2E	Atendimento presencial extraordinário
N2U	Atendimento presencial urgente
NBR	Norma Brasileira
PDTIC	Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação
PEI	Planejamento Estratégico Institucional
PETIC	Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação
PJE	Processo judicial eletrônico
PMO	Project Management Office (sigla em inglês para escritório de projetos)
PMBOK	Project Management Body of Knowledge
PRINCE	Projects IN Controlled Environments
SAN	Storage Area Network
SDS	Setor de Desenvolvimento de Sistemas
SGTI	Setor de Governança de TI
SIC	Setor de Infraestrutura Computacional



SISP	Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação
SPJE	Seção de Apoio ao PJe-JT
SRC	Setor de Relacionamento com o Cliente
SWOT	Strength, Weakness, Opportunities e Threats
TCU	Tribunal de Contas da União
TI	Tecnologia da Informação
TIC	Tecnologia da Informação e Comunicação
TRT	Tribunal Regional do Trabalho
TSM	Tivoli Storage Manager

3 METODOLOGIA APLICADA PARA ELABORAÇÃO

A metodologia utilizada para a elaboração PDTIC do TRT16 é a proposta pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (SLTI/MPOG) no Guia de PDTIC do SISP versão 2.0, disponível em <http://www.sisp.gov.br/guiapdti/wiki/Apresentacao>.

Esta metodologia é composta por três fases: preparação, diagnóstico e planejamento. A Figura 1 apresenta o macroprocesso com essas fases.

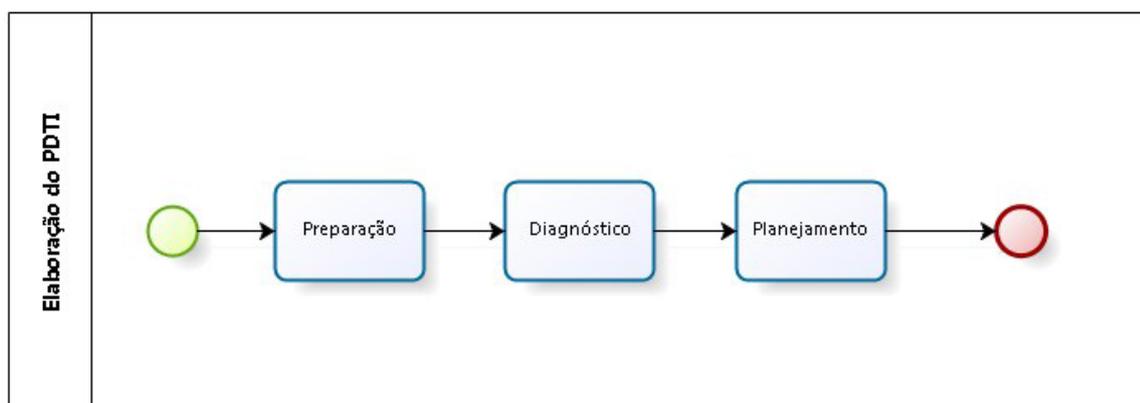


Figura 1 - Fases do guia de elaboração do PDTI



A fase de preparação representa o início do processo de elaboração do PDTIC. São definidos os aspectos gerais do PDTIC, como abrangência e período de vigência, equipe de elaboração, metodologia, dentre outros. O Plano de Trabalho do PDTIC, que conterà informações e decisões de caráter superior para orientação do processo de elaboração do PDTIC, será o principal artefato produzido nessa fase. As atividades realizadas nessa fase são:

- Definir abrangência e período do PDTIC
- Definir a Equipe de Elaboração do PDTIC – EqEPDTIC
- Descrever a metodologia de elaboração
- Consolidar documentos de referência
- Identificar estratégias da organização
- Identificar princípios e diretrizes
- Elaborar o Plano de Trabalho do PDTIC – PT-PDTIC
- Aprovar o PT-PDTIC

Na fase de diagnóstico, busca-se identificar a situação atual da TI na organização para, assim, descobrir as necessidades (problemas ou oportunidades) que se espera resolver. As atividades que compõe essa etapa são:

- Analisar resultados do PDTIC anterior;
- Analisar o referencial estratégico de TI;
- Analisar a organização da TI;
- Realizar Análise SWOT da TI;
- Estimar a capacidade da execução da TI;
- Planejar o levantamento das necessidades;
- Identificar necessidades de Informação;



- Identificar necessidades de Serviços;
- Identificar necessidades de Infraestrutura;
- Identificar necessidades de Contratação;
- Identificar necessidades de Pessoal;
- Consolidar o Inventário de Necessidades;
- Alinhar as necessidades de TI às estratégias da organização;
- Aprovar o Inventário de Necessidades.

Por fim, tem-se a etapa de planejamento, na qual são definidos os planos e ações para o alcance dos objetivos esperados. As tarefas dessa etapa são relacionadas à priorização da necessidade e planejamento de metas e ações. O PDTIC finalizado e publicado é o principal artefato produzido pelo planejamento. As atividades que compõe essa etapa são:

- Atualizar critérios de priorização;
- Priorizar as necessidades inventariadas;
- Definir metas e ações;
- Planejar ações de pessoal;
- Planejar orçamento das ações do PDTIC;
- Identificar os fatores críticos de sucesso;
- Planejar o gerenciamento de riscos;
- Consolidar a Minuta do PDTIC;
- Aprovar a Minuta do PDTIC;
- *Publicar o PDTIC.*



4 DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

A Tabela 1 - Documentos de referência lista todos os documentos relevantes que foram utilizados como base na elaboração do PDTIC.

Documento	Descrição
RESOLUÇÃO CNJ Nº 182, DE 17 DE OUTUBRO DE 2013	Dispõe sobre diretrizes para as contratações de Solução de Tecnologia da Informação e Comunicação pelos órgãos submetidos ao controle administrativo e financeiro do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).
INSTRUÇÃO NORMATIVA – IN Nº 04 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2010 – SLTI/MP	Dispõe sobre o processo de contratação de Soluções de Tecnologia da Informação pelos órgãos integrantes do Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação -SISP do Poder Executivo Federal.(Redação dada pela Instrução Normativa Nº 2, de 12 de janeiro de 2015)
CSJT.SG.CPROC Nº 023_2016 - Auditoria realizada na CTIC - Proc CSJT A 26207-89.2015.5.90.0000 - Relatório de Auditoria.pdf	Relatório de Fatos apurados pelo CSJT.
ACÓRDÃO Nº 2308/2010 – TCU – Plenário	9.1.1. orientem as unidades sob sua jurisdição, supervisão ou estrutura acerca da necessidade de estabelecer formalmente: (i) objetivos institucionais de TI alinhados às estratégias de negócio; (ii) indicadores para cada objetivo definido, preferencialmente em termos de benefícios para o negócio da instituição; (iii) metas para cada indicador definido; (iv) mecanismos para que a alta administração acompanhe o desempenho da TI da instituição.
ACÓRDÃO Nº 1233/2012 – TCU – Plenário	9.1.1. orientem as unidades sob sua jurisdição, supervisão ou estrutura acerca da necessidade de estabelecer formalmente: (i) objetivos institucionais de TI alinhados às estratégias de negócio; (ii) indicadores para cada objetivo definido,



Documento	Descrição
	preferencialmente em termos de benefícios para o negócio da instituição;(iii) metas para cada indicador definido; (iv) mecanismos para que a alta administração acompanhe o desempenho da TI da instituição.
PROCESSO DE ELABORAÇÃO DE PDTIC VERSÃO 2.0 BETA E MODELO DE REFERÊNCIA DE PDTIC DO SISP	Metodologia proposta pelo SISP, a qual dispõe sobre os padrões, orientações, diretrizes e <i>templates</i> para elaboração do Plano Diretor de Tecnologia da Informação.
RESOLUÇÃO CNJ Nº 211, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2015	Institui a Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário(ENTIC-JUD), focando na infraestrutura e governança TIC.
ESTRATÉGIA DO JUDICIÁRIO 2015-2020, CNJ.	Define os macrodesafios do Poder Judiciário para o período de 2015 à 2020.
RESOLUÇÃO CNJ Nº 99, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2009	Institui o Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação no âmbito do Poder Judiciário
PLANO ESTRATÉGICO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16ª REGIÃO PARA PERÍODO DE 2015 A 2020	Define o mapa estratégico do TRT 16 para os próximos 5 anos.
ATO Nº 43/CSJT.GP.SG, DE 1º DE MARÇO DE 2013	Dispõe sobre a política de nivelamento, atualização e renovação da infraestrutura de Tecnologia da Informação e Comunicação dos órgãos da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus.
RESOLUÇÃO CSJT Nº 88, DE DEZEMBRO DE 2011.	Dispõe sobre as diretrizes para o planejamento e execução das ações voltadas à gestão da segurança física dos Centros de Processamento de Dados.
RESOLUÇÃO CSJT Nº 94, 23 DE MARÇO DE 2012	Institui o Sistema Processo Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho – PJe-JT como sistema de processamento de informações e prática de atos processuais e estabelece os parâmetros para sua implementação e funcionamento.
RESOLUÇÃO CSJT Nº 63, DE 28 DE MAIO DE 2010	Institui a padronização da estrutura Organizacional e de pessoal dos órgãos da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus.

Tabela 1 - Documentos de referência



5 PRINCÍPIOS E DIRETRIZES

Na Tabela 2, listam-se os princípios e diretrizes que nortearam a elaboração do PDTIC.

ID	PRINCÍPIOS/DIRETRIZES	ORIGEM
PD01	Alinhamento estratégicos de TI aos objetivos de negócio do TRT16	Acórdão TCU 1233-2012; COBIT
PD02	Promover a integração e padronização com ações nacionais patrocinadas pelo CNJ, CSJT e TST	Resolução 211/2015 CNJ; Ato 43/2013 CSJT
PD03	Promover a segurança da informação, garantindo a confiabilidade, integridade e disponibilidade da informação	Res. 90/2009 CNJ; ISO 27001
PD04	Promover capacitação/formação dos servidores de TIC	Res. 90/2009 CNJ
PD05	Promover a contratação de serviços de TI seguindo legislação definida pelo CNJ	Res. 90/2009 CNJ; Res. 182/2013 CNJ
PD06	Toda contratação de serviços deve visar ao atendimento de objetivos de negócio, o que será avaliado por meio de mensuração e avaliação de resultados	IN 04/2008

Tabela 2 - Princípios e diretrizes do PDTIC

6 ORGANIZAÇÃO DA TI

A Tecnologia da Informação está organizada no tribunal como uma coordenação, a **Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicações (CTIC)**.



A Coordenadoria de TIC está subordinada à Secretaria Administrativa, que por sua vez é subordinada a Diretoria-Geral e Presidência. A CTIC se estrutura da seguinte forma:

- Seção de Segurança da Informação (SSI);
- Seção de Apoio ao PJe-JT (SPJE);
 - ✓ Apoio Negocial;
 - ✓ Apoio de Sustentação;
- Setor de Governança de TI (SGTI);
 - ✓ Apoio de Gestão de Projetos e Qualidade de Processos;
- Setor de Infraestrutura Computacional (SIC);
 - ✓ Apoio de Infraestrutura;
- Setor de Desenvolvimento de Sistemas (SDS);
 - ✓ Apoio de Desenvolvimento de Sistemas Judiciais;
 - ✓ Apoio de Desenvolvimento de Sistemas Administrativos;
- Setor de Relacionamento com o Cliente (SRC);

Cabe ressaltar que, como resultado da última auditoria do CSJT realizada no mês de setembro de 2015, foram criadas duas novas unidades dentro do organograma da CTIC, que são o Setor de Gestão da Segurança da Informação e o Apoio a Gestão de Projetos e Qualidade de Processos, ambos com pessoal dedicado, conforme recomendação da auditoria, registrado nos itens 2.11 e 2.16 do Relatório Final de Auditoria (Processo CSJT A 26207-89.2015.5.90.0000). A figura 2 ilustra o organograma atual da CTIC.

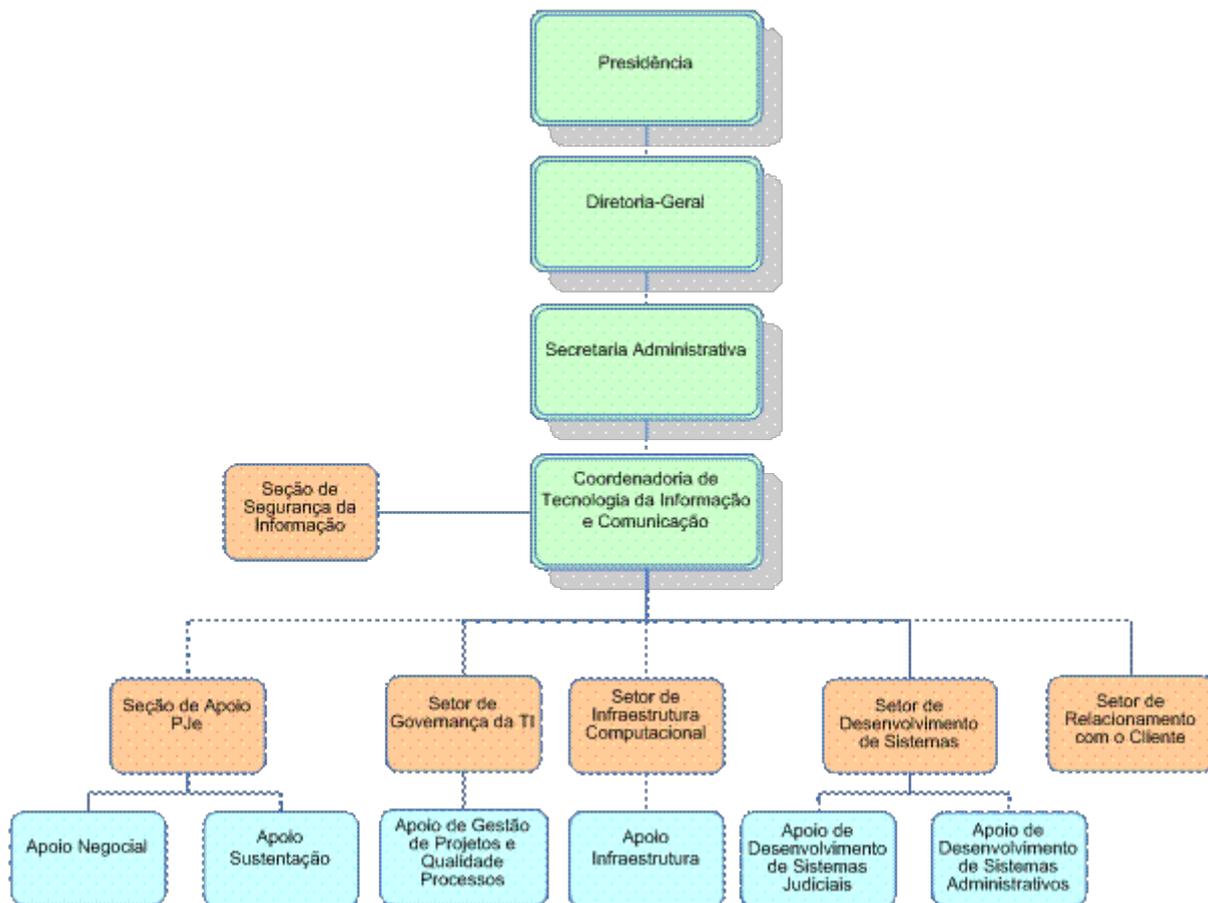


Figura 2 - Organograma da CTIC

À CTIC compete planejar, coordenar, organizar, orientar, supervisionar e decidir quanto à execução das atividades relativas à tecnologia da informação e das comunicações do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, no que concerne a:

- Planejamento setorial estratégico, tático e operacional da Tecnologia da Informação e das comunicações, formulação de objetivos a curto, médio e longo prazo e determinação de prioridades, de acordo com as diretrizes estabelecidas pela Administração do TRT através de um Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e das Comunicações;
- Formulação e execução do orçamento de manutenção dos serviços de Tecnologia da Informação;



- Avaliação, seleção, instalação, operação e manutenção de equipamentos, programas e suprimentos de informática e comunicação de dados;
- Desenvolvimento de sistemas computacionais judiciais e administrativos;
- Implantação e administração de bancos de dados;
- Zelar pela integridade, confidencialidade e disponibilidade dos dados sob a responsabilidade da CTIC, com base em normas de segurança de informação vigentes;
- Capacitação e aperfeiçoamento dos servidores da CTIC;
- Atendimento e treinamento de usuários;
- Gestão de contratos com fornecedores externos;
- Disseminação de informações aos demais órgãos da Justiça do Trabalho da Administração Pública e especialmente à Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicação do Conselho Superior da Justiça do Trabalho

6.1 Competências das Unidades da CTIC

6.1.1 Setor de Governança da Tecnologia da Informação

A este setor compete planejar, coordenar, controlar, orientar e dirigir processos e procedimentos que atendam às demais áreas de TIC, o suporte e implantação de normas e padrões nacionais e internacionais, suporte ao desenvolvimento de software através de engenharia de software e melhorias nos processos de TIC e a gestão do portfólio de TIC.

Incumbe-lhe, ainda, coordenar as atividades de:

- Realizar prospecção tecnológica visando as antecipações dos cenários estratégicos;



- Realizar planejamento tático, visando alcançar os objetivos do planejamento estratégico;
- Elaborar cronogramas de execução para planos de ações e outras atividades solicitadas ao Setor de Governança de Tecnologia da Informação;
- Apoiar na confecção do Planejamento Estratégico e o Plano Diretor de TIC;
- Medir e melhorar os processos de desenvolvimento e manutenção de sistemas, de infraestrutura e suporte ao usuário em consonância com a implementação das mesmas e com auxílio dos serviços atendidos;
- Elaborar modelos descritivos de técnicas, normas e padrões, visando maximizar a utilização dos recursos da CTIC;
- Definir e controlar dos níveis de serviços atendidos pela TIC;
- Avaliar as tendências de serviços, planejar e implantar melhorias;
- Elaborar relatórios gerenciais e levantamentos estatísticos, bem como prestar informações de natureza administrativa relativas à área de atuação da CTIC;
- Centralizar, avaliar, coordenar e entregar os projetos com sucesso dentro das competências da CTIC;
- Disseminar e manter nas áreas de TIC quanto à adoção da metodologia de gerenciamento de projetos de tecnologia da informação e comunicações definida pelo Tribunal;
- Alinhar os projetos de TIC às estratégias do Tribunal;
- Padronizar e formalizar práticas, processos e operações de gerenciamento de projetos;



- Apoiar os gerentes de projeto quanto ao uso da metodologia, da gestão de projetos e das ferramentas de gerenciamento;
- Garantir a qualidade dos projetos, suportando ações para a realização de entregas dentro do escopo, prazo e custos acordados com o demandante;
- Aumentar o controle e a visibilidade sobre o portfólio de projetos;
- Monitorar o desempenho dos projetos;
- Prover a melhoria contínua da gestão de projetos;
- Promover a gestão de riscos em projetos.
- Apoiar o mapeamento, a documentação e a melhoria contínua dos processos de trabalho adotados na CTIC;
- Zelar pela adoção dos processos de trabalho definidos em todas as áreas da CTIC;

6.1.2 Setor de Desenvolvimento de Sistemas

A este setor compete planejar, coordenar, controlar, orientar e dirigir as atividades de análise, especificação, desenvolvimento, implantação, manutenção e documentação de sistemas de processamento eletrônico de dados e de bases de dados que atendam às áreas judiciárias e administrativas do Tribunal, de acordo com as diretrizes definidos pelo Serviço de Governança de TIC.

Incumbe-lhe, ainda, coordenar as atividades de:

- Efetuar estudos de viabilidade técnica e econômica para desenvolvimento de novos sistemas;
- Conduzir a implantação de novos projetos locais e projetos nacionais;



- Efetuar o levantamento, junto aos usuários das áreas de sua competência, de informações necessárias à especificação de novos sistemas ou alteração dos sistemas existentes, propor soluções adequadas, indicando os recursos necessários;
- Projetar, definir, desenvolver, testar e implantar sistemas computadorizados bem como efetuar e testar alterações nos sistemas e bases de dados utilizados, para atender proposições dos usuários ou modificações conjunturais, regimentais ou legais, conforme processo de desenvolvimento de sistemas estabelecido;
- Propor e efetuar alterações nos sistemas com base na evolução do ambiente operacional, linguagens de programação e sistemas gerenciadores de bancos de dados adotados;
- Verificação da qualidade dos sistemas computacionais desenvolvidos e dos serviços oferecidos;
- Realizar o levantamento de informações necessárias à especificação de novos sistemas ou alteração dos sistemas existentes;
- Emitir parecer sobre tempo estimado para atendimentos de incidentes/requisições;
- Manter visão geral sobre os incidentes/requisições do seu setor de apoio;
- Alinhar a estratégia de resolução de incidentes e atendimentos de novas requisições com todo o setor;
- Monitorar prazos de atendimento de incidentes (chamados) que chegam para sua área de apoio ao desenvolvimento e manutenção de sistemas;
- Monitorar prazos de atendimento de requisições (tarefas) de projetos em andamentos;



- Responsabilizar-se por manter atualizada a documentação dos incidentes/sistemas informatizados;
- Monitorar o controle de versões dos sistemas produzidos;
- Responsabilizar-se por manter atualizada a documentação dos sistemas informatizados.

6.1.3 Setor de Infraestrutura Computacional

A este setor compete planejar, coordenar, controlar, orientar e dirigir a execução das atividades de instalação, adequação, monitoração, análise de desempenho e segurança dos equipamentos de computação utilizados no TRT16 e dos programas básicos que controlam seu funcionamento, além de fornecer apoio técnico aos demais setores da CTIC.

Incumbe-lhe, ainda, coordenar as atividades de:

- Planejar, coordenar, controlar, orientar e dirigir todas as atividades referentes à gerência da rede computacional do Tribunal e manter a segurança da informação em TIC;
- Dar condições para manter seus servidores atualizados tecnologicamente em relação aos produtos de segurança lançados mercado e decidir pela utilização dos mesmos no Tribunal;
- Participar da elaboração de planos de segurança e de continuidade dos serviços de TIC;
- Avaliar, selecionar, instalar e dar manutenção de equipamentos, programas e suprimentos de informática e comunicação de dados;
- Efetuar o levantamento de informações quanto aos requisitos para instalação, respectivamente, dos sistemas operacionais dos equipamentos e de seus componentes, dos equipamentos e programas de comunicação de dados e de conectividade e dos sistemas gerenciadores de bancos de dados;



- Efetuar a instalação, os testes, a adequação, a atualização e o controle dos respectivos equipamentos, dispositivos e programas, uma vez atendidos os recursos necessários;
- Participar de estudos de alternativas tecnológicas relacionadas à atividade de sua competência com vistas à modernização tecnológica e ao aperfeiçoamento dos procedimentos;
- Monitorar, utilizando-se de ferramental específico, o desempenho dos respectivos equipamentos, dispositivos e programas com relação à velocidade, tempo de resposta em pesquisas, grau de precisão, taxa de utilização, integração e demanda por recursos;
- Detectar ocorrências de falhas, interferências e interrupções no funcionamento de equipamentos, dispositivos e programas, registrar tais ocorrências, identificar as causas e dar a solução adequada;
- Manter atualizada a documentação técnica dos programas, registrando as modificações efetuadas, de acordo com as normas e padrões vigentes;
- Elaborar mecanismos de proteção contra perda, violação e acesso não autorizado às informações armazenadas ou transmitidas e de cópia de segurança e recuperação dos programas e arquivos;
- Análise, instalação, identificação, documentação, monitoramento e configuração de equipamentos de circuitos de rede lógica;
- Administrar e controlar os acessos às bases de dados, promovendo disponibilidade, segurança, integridade e desempenho;
- Atuar como regulador do uso de boas práticas no uso e administração dos ativos de Infraestrutura;
- Executar atividades planejadas em implantação de projetos e atualização de sistemas;



- Monitorar e zelar pelo bom funcionamento da infraestrutura e dos links de comunicação de dados entre as unidades organizacionais do TRT;

6.1.4 Setor de Relacionamento com cliente

A este setor compete prestar assistência aos usuários das soluções de TIC, atendendo ou encaminhando para as áreas especializadas as solicitações dos usuários, orientar o uso dos equipamentos, programas e sistemas administrativos e jurídicos formalmente disponibilizados pelo Tribunal.

Incumbe-lhe ainda:

- Zelar pela excelência no atendimento prestado aos usuários dos recursos de TIC disponibilizados pelo Tribunal;
- Mediar e facilitar a comunicação entre os usuários e os responsáveis técnicos pelos serviços de TIC;
- Prestar assistência aos usuários internos e externos no uso das soluções de TIC, orientando-os na correta utilização dos equipamentos, programas e sistemas administrativos e jurídicos formalmente disponibilizados pelo Tribunal;
- Propor normas e padronizações, com bases nos princípios e normas publicadas pelo Setor de Governança de TIC;
- Aferir o correto registro dos chamados e encaminhar mensalmente à Coordenadoria de TIC relatórios sobre os chamados recebidos;
- Elaborar relatórios gerenciais e levantamentos estatísticos, bem como prestar informações de natureza administrativa relativas à área de atuação do Setor;



- Supervisionar as atividades de suporte técnico envolvendo ativos de microinformática como desktops, notebooks e periféricos (scanner/leitor biométrico, leitora de código de barras, etc.);
- Planejar e supervisionar a instalação e manutenção de softwares e equipamentos de microinformática;
- Controlar a instalação de softwares que necessitem de licença;
- Acompanhar a prestação de serviços técnicos contratados, promovendo a rastreabilidade dos serviços prestados, em especial no tocante à observação do cumprimento dos níveis de serviços estabelecidos;
- Atuar em conformidade com os processos de trabalho formalizados pelo Tribunal para a CTIC, nas fases relacionadas ao gerenciamento de equipamentos, microinformática e prestação de serviços de TIC;
- Analisar, testar e homologar novos softwares e equipamentos de informática adquiridos pelo Tribunal;
- Gerenciar licenças de softwares de propriedade do Tribunal;
- Avaliar as necessidades de capacitação, conscientização e instrução dos usuários no que tange ao uso das soluções de TIC, bem como sugerir ações para saná-las;
- Incentivar a criação de conteúdo na base de conhecimento e acompanhar sua evolução;

6.1.5 Seção de Apoio ao PJe-JT

A este setor compete planejar, coordenar, controlar, orientar e dirigir a execução das atividades relacionadas ao Sistema PJe-JT e suas ferramentas satélites;

Incumbe-lhe, ainda, coordenar as atividades de:



- Auxiliar magistrados, servidores, advogados e partes para a correta utilização do PJe-JT, em consonância com o Direito Processual Trabalhista, alinhado às diretrizes fornecidas pelo CSJT;
- Promover o treinamento e a atualização de usuários multiplicadores;
- Efetuar a análise e homologação das novas versões do Sistema PJe-JT disponibilizadas pelo CSJT;
- Conduzir e participar das implantações de novas versões do Sistema PJe-JT disponibilizadas pelo CSJT;
- Emitir pareceres para subsidiar a atuação das Varas, e Gabinetes do Regional;
- Assessorar a Corregedoria durante as correições;
- Estudar, planejar, coordenar e orientar usuários, quanto o funcionamento e a integração do PJe-JT com os sistemas correlatos;
- Analisar e solucionar os incidentes que envolvem o sistema PJe-JT;
- Responder a consultas diversas acerca de informações não fornecidas pelo sistema;
- Detectar proativamente possíveis erros, minimizando o impacto dos defeitos do sistema neste Regional;
- Participar na elaboração de soluções para problemas que impactam o sistema a nível nacional (apoio a sustentação nacional);

6.1.6 Seção de Segurança da Informação

A este setor compete zelar pela integridade, confidencialidade e disponibilidade dos dados sob a responsabilidade da CTIC, com base em normas de segurança de informação vigentes

Incumbe-lhe, ainda, coordenar as atividades de:



- Prover políticas, ações e soluções de segurança que agreguem valor aos serviços prestados, pautadas na conscientização e no comprometimento de seus servidores para com a preservação da confidencialidade, da integridade e da disponibilidade das informações, a segurança nas operações e a excelente imagem perante a sociedade.
- Elaborar um Plano Estratégico de Segurança da Informação, com base nas definições estratégicas estabelecidas pelo Comitê de Segurança da Informação;
- Coordenar as ações do Plano Estratégico de Segurança da Informação e dos projetos a ele relacionados;
- Coordenar a Gestão do Plano de Continuidade do Negócio;
- Coordenar a Gestão de Riscos em Segurança da Informação, visando minimizar os riscos associados à informação, apresentando as medidas de segurança necessárias;
- Coordenar a Gestão de Vulnerabilidades em TIC, visando a detecção, remoção e controle de vulnerabilidades;
- Gerenciar as ações necessárias na ocorrência de incidentes de Segurança da Informação, coordenando a Equipe de Tratamento e Resposta a Incidentes de Segurança da Informação (ETRI);
- Emitir relatórios sobre o uso dos recursos de tecnologia, apontando irregularidades, não conformidades na utilização e incidentes de segurança tecnológica;
- Gerir a Política de Segurança da Informação e as normas a ela relacionadas;
- Apoiar o Comitê de Segurança da Informação na elaboração das normas e procedimentos relativos à segurança da informação;



- Fornecer subsídios para as atividades do Comitê de Segurança da Informação;
- Indicar eventual necessidade de promover palestras e treinamentos para conscientização dos usuários e atualização das ações de segurança, apoiando sua realização;
- Realizar análises de risco periódicas no que tange à tecnologia, ambientes, processos e pessoas, reportando os resultados ao Comitê de Segurança da Informação;
- Realizar auditorias, quando necessário, com emissão de relatórios sobre o uso dos recursos de tecnologia, apontando irregularidades e não-conformidades na utilização, quando estas existirem;
- Atuar de forma coordenada com outras áreas nos assuntos relativos à Segurança da Informação;
- Informar ao Comitê de Segurança da Informação:
- Nível de segurança alcançado nos ambientes tecnológicos, por meio de relatórios gerenciais provenientes das análises de risco;
- Incidentes de segurança tecnológica.

6.2 Quadro de pessoal

A área de Tecnologia da Informação e Comunicação é composta de 41 servidores (36 da especialidade TI e 5 da Área Administrativa/Judiciária). O Tribunal teve o incremento da força de trabalho por meio do provimento de 19 vagas para área de TI mediante concurso realizado em 2014, o que representou um aumento de 200% na força de trabalho especialista em TI. Atualmente, do quantitativo total, dois servidores do quadro de TIC encontram-se cedidos a outros tribunais e três servidores estão lotados em outras unidades do Tribunal.



6.2.1 Quadro Geral dos Servidores

A Tabela 3 apresenta o detalhamento do quadro de lotação da TIC, destacando a origem dos cargos.

Quadro de Servidores	Quant.	Percentual
Servidores efetivos da carreira de TIC lotados na unidade de TIC	31	75,61%
Servidores efetivos de outras carreiras lotados na unidade de TIC	5	12,20%
Servidores efetivos da carreira de TIC de outros órgãos (permutados) lotados na unidade de TIC	3	7,32%
Servidores efetivos de outras carreiras de outros órgãos lotados na unidade TIC	0	0,00%
Servidores efetivos da carreira de TIC removidos para outros órgãos	2	4,88%
Servidores efetivos da carreira de TIC lotados em outras unidades do TRT16	3	7,32%
Total dos lotados na TIC	36	-
Total dos não lotados na TIC	5	-

Tabela 3 - Quadro geral de servidores

6.2.2 Distribuição dos Servidores Internamente

A Tabela 4 mostra a distribuição e alocação dos servidores, por setores, lotados na CTIC.

Unidades da CTIC	Analista Judiciário		Técnico Judiciário		Total			
	TI	Outras	TI	Outras	TI	Outras	Total	%
Coordenação	1	-	-	1	1	1	2	5,56 %
Seção Apoio Pje	2	1	-	1	2	2	4	11,11%
Seção de Segurança da Informação	1	-	-	-	1	-	1	2,78%
Setor de Infraestrutura	6	-	2	1	8	1	9	25,00%
Setor de Governança	2	-	1	-	3	-	3	8,33%
Setor de Desenvolvimento	12	1	3	-	15	1	16	44,44%
Setor de Relacionamento com o Cliente	-	-	1	-	1	-	1	2,78%



Total	24	2	7	3	31	5	36	100%
-------	----	---	---	---	----	---	----	------

Tabela 4 - Distribuição dos servidores internamente

6.2.3 Distribuição de funções comissionadas

A Tabela 5 apresenta o quantitativo das funções comissionadas da área de TIC e de que forma elas estão distribuídas nas unidades da CTIC.

Unidades da CTIC	FC-03	FC-04	FC-05	CJ-02	Total	%
Coordenação	-	-	-	1	1	7,69%
Seção Apoio Pje	2	-	1	-	3	23,08%
Seção de Segurança da Informação	-	-	1	-	1	7,69%
Setor de Infraestrutura	1	1	-	-	2	15,38%
Setor de Governança	1	1	-	-	2	15,38%
Setor de Desenvolvimento	2	1	-	-	3	23,08%
Setor de Apoio a Central de Serviços	-	1	-	-	1	7,69%
Total	6	4	2	1	13	-

% Distribuição pelo total de servidores do quadro de TI

36,11

1. O percentual em relação ao total de funções comissionadas da CTIC

Tabela 5 - Distribuições de funções comissionadas

6.2.4 Qualificação dos Servidores da CTIC

A Tabela 6 descreve a qualificação dos servidores de TIC lotados na CTIC.

Formação	Área TI ¹	Outras ²	Total	%
Graduação	12	1	13	34,2%
Especialização	16	4	20	52,6%
Mestrado	5	-	5	13,2%
Doutorado	-	-	-	-
Totalização	33	5	38	100,0%

¹ refere-se à servidores do Área Especializada em TI

² refere-se à servidores da Área Administrativa



Tabela 6 - Qualificação de servidores

6.3 Contratos de TI

Atualmente existem 31 contratos gerenciados pela CTIC. A Tabela 7 mostra a relação dos contratos vigentes.

P.A	Nº do Contrato	Objeto	Data Assinatura Contrato	Fim Serviços/Garantia
3344/2015	19/2015	Risk Manager	12/08/2015	11/08/2016
2281/2014	42/2014 1º Aditivo	SMS	30/12/2015	29/12/2016
3234/2014	26/2014	Storage IBM	21/11/2014	26/02/2017
3235/2014	24/2014	Notebooks Magistrados	08/09/2014	09/10/2017
3246/2014	30/2014 1º Aditivo	Regularização Licenças IBM TSM	29/08/2015	28/08/2016
3590/2011	11/2013 - 3º Aditivo	Manutenção Central Telefônica	01/02/2016	31/01/2017
3677/2014	34/2014	Tablets PC Magistrados	30/09/2014	29/09/2016
3807/2015	20/2015	Central de Serviços	28/09/2015	27/09/2016
3847/2015	26/2015	No-breaks de 40 Kva	28/10/2015	27/10/2017
3953/2014	04/2015	Microcomputadores Desktop	02/03/2015	25/05/2019
3964/2013	42/2013	Microcomputadores Desktop (100 Unid)	30/09/2013	25/11/2017
3964/2013	42/2013 1º Aditivo	Microcomputadores Desktop (25 unid)	30/01/2014	16/03/2018
4050/2015	23/2015	Monitoramento Pje	18/09/2015	17/09/2018
4095/2014	03/2015	Monitores Ultrawide	29/01/2015	15/01/2018
4295/2014	29/2014	Filtro de Conteúdo Web	21/11/2014	04/02/2017
4345/2012	07/2012	Cluster Firewall ASA	29/08/2012	18/08/2016
4522/2012	12/2012 1º Aditivo	Rede de Dados WAN	19/06/2015	18/09/2017
4522/2014	43/2014	Implantação do Escritório de Projetos TIC	12/12/2014	
454/2009	29/2009	Antivírus McAfee	27/07/2009	10/09/2016
4746/2013	41/2013	Switches HP, Garantia e Treinamento	21/10/2013	25/11/2018
5123/2013	48/2013 2º Aditivo	Suporte Sala Cofre	03/12/2015	02/12/2016
5223/2012	11/2012	Blade e Lâminas - Dell	19/09/2012	09/12/2016
5275/2012	20/2012 3º Aditivo	Link de Dados Internet	19/11/2015	28/11/2016
5809/2015	04/2016	Suporte PostgreSQL	31/05/2016	30/05/2017
6059/2015	03/2016	Licenças Servidores de Aplicação	11/02/2016	10/02/2017
6379/2012	18/2012 3º Aditivo	Suporte Banco de Dados Oracle	13/09/2015	12/09/2016
6384/2013	49/2013	Microcomputadores Desktop (100 Unid)	23/12/2013	25/03/2018
6384/2013	49/2013 1º Aditivo	Microcomputadores Desktop (25 unid)	28/01/2014	28/10/2018
7060/2013	10/2014	Scanner para Digitalização (40 Unid)	31/01/2014	25/02/2017
7061/2013	08/2015 - 1º Aditivo	Telefonia Móvel e Dados 4G	13/04/2016	12/04/2017
7240/2012	29/2012 1º Aditivo	Impressoras Lexmark Multifuncional	28/12/2012	10/02/2017



Tabela 7 - Tabela de contratos

6.4 Infraestrutura

As tabelas 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 mostram os recursos atuais relacionados diretamente com a infraestrutura de rede de dados que são gerenciados pelo setor de infraestrutura.

Servidores de Rede		
Equipamento	Qtd	Observações
Blade Dell PowerEdge M610	6	Capital - Sala Cofre
Blade Dell PowerEdge M620	4	Capital - Sala Cofre
Blade Dell PowerEdge M915	2	Capital - Sala Cofre
Chassis Dell PowerEdge M1000e	2	Capital - Sala Cofre
Dell PowerEdge R410	1	Capital - Sala Cofre
Dell PowerEdge R420	2	Capital - Sala Cofre - CFTV
Dell PowerEdge R620	1	Capital - Sala Cofre
IBM System x3550 M4	1	Capital - Sala Cofre
IBM System x3650	1	Capital - Sala Cofre

Tabela 8 - Servidores de rede

Unidade de Armazenamento		
Equipamento	Qtd	Observações
Storage QNAP	1	Capital - Sala Cofre - CFTV
IBM Storwize V5000	2	Capital - Sala Cofre
EMC Clarion CX4-240	2	Capital - Sala Cofre

Tabela 9 - Unidade de armazenamento

Unidade de Backup		
Equipamento	Qtd	Observações
Tape Library Quantum Scalar i500	1	Capital - Sala Cofre
Tape Drive LTO-5	4	Capital - Sala Cofre

Tabela 10 - Unidade de backup



Firewall		
Equipamento	Qtd	Observações
Cisco ASA 5585-X IPS SSP-10	2	Capital – Sede

Tabela 11 - Firewall

Filtro de Conteúdo		
Equipamento	Qtd	Observações
McAfee WG4500	2	Capital - Sala Cofre

Tabela 12 - Filtro de conteúdo

Switches		
Equipamento	Qtd	Observações
SAN Cisco MDS9148	2	Capital - Sala Cofre
3Com 3CDSG10PWR	1	Capital - Sala Cofre
Core HP A7510	2	Capital - Sala Cofre e Sede
HP A5120 24p	8	Sede e Fóruns
HP A5120 48p	38	Sede e Fóruns
HP 5800 24p	2	Capital – Fórum

Tabela 13 - switches

Capital - Sala Cofre		
Equipamento	Qtd	Observações
Área de 18m ² – Certificada ABNT	1	Capital - Sala Cofre

Tabela 14 - Sala cofre

Links de comunicação de dados		
Equipamento	Qtd	Observações
IP Dedicado – 30Mbps	2	Sede e Fóruns
MPLS – 2Mbps	9	Interior
MPLS – 4Mbps	5	Interior
MPLS – 6Mbps	1	Interior
Rede JT – 2Mbps redundante	1	Sede e Fóruns

Tabela 15 - Sala cofre

A Tabela 12 apresenta os softwares de infraestrutura que estão sob a responsabilidade da CTIC.

Softwares de Infraestrutura		
Softwares	Qtd	Observações
Windows Server 2003	4	Sistema operacional instalado em servidores
Windows Server 2008 - Standard	5	Sistema operacional instalado em servidores



Softwares de Infraestrutura		
Softwares	Qtd	Observações
Windows Server 2003	4	Sistema operacional instalado em servidores
Windows Server 2008 - Standard	5	Sistema operacional instalado em servidores
Windows Server 2008 - Enterprise	3	Sistema operacional instalado em servidores
Windows Server 2008 R2 - Standard	5	Sistema operacional instalado em servidores
Windows Server 2008 R2 - Enterprise	3	Sistema operacional instalado em servidores
Windows Server 2012 R2 - Standard	1	Sistema operacional instalado em servidores
Project 2003	1	Sistema operacional instalado em servidores
SQL Server 2008	25	Sistema operacional instalado em servidores
Windows Server 2003 e 2003 R2 - CAL	20	Sistema operacional instalado em servidores
Windows Server 2008 e 2008 R2 - CAL	1000	Sistema operacional instalado em servidores
Windows Server 2012 e 2012 R2 - CAL	4	Sistema operacional instalado em servidores
Windows Server 2003 e 2003 R2 Terminal Services - CAL	18	
Windows XP / 7	740	Sistema operacional instalado nas estações de trabalho
CAL		Cliente de acesso ao sistema operacional Windows
PostgreSQL 9.3 - Community	6	Gerenciador de Banco de Dados
Oracle Database Enterprise Edition - Processor Perpetual	4	Gerenciador de Banco de Dados
Oracle Real Application Clusters - Processor Perpetual	3	Gerenciador de Banco de Dados
Oracle Tuning Pack - Processor Perpetual	4	Gerenciador de Banco de Dados
Oracle Diagnostic Pack - Processor Perpetual	4	Gerenciador de Banco de Dados
Oracle Programmer - Named User Plus Perpetual	1	Gerenciador de Banco de Dados
VMware vSphere Enterprise Plus	8	Software de Virtualização
VMware vCenter Server Standard	1	Software de Virtualização
IBM Tivoli Storage Manager Extended Edition 10 Processor Value Units (PVUs) Annual SW Subscription & Support Renewal	120	Servidor de backup
IBM Tivoli Storage Manager for Databases 10 Processor Value Units (PVUs) Annual SW Subscription & Support Renewal	40	Servidor de backup



IBM Tivoli Storage Manager Storage Area Networks 10 Processor Value Units (PVUs) Annual SW Subscription & Support Renewal	40	Servidor de backup
Solução de segurança para estações de trabalho (antivírus)	750	
Módulo Risk Manager	1	Ferramenta de análise de riscos de segurança
Citrix Xenapp 5.0 Enterprise Edition		Utilitário de acesso remoto
Microsoft Office 2003	120	Suite de escritório

Tabela 16 - Softwares de infraestrutura

6.5 Processos de TI

Nos últimos anos, a Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicações, tem implantado a governança de TIC, que segundo a ITGI, é parte integral da governança corporativa e é formada pela liderança, estruturas organizacionais e processo que garantem que a TI sustenta e melhora a estratégia e objetivos da organização.

Entre as várias áreas de atuação da governança de TIC, este regional optou, inicialmente, por adotar os processos relacionados à serviços de TI, definidos na biblioteca ITIL, e os relacionados a gerência de projetos, definidos pelo guia PMBOK.

A Tabela 17 mostra os processos de TI que foram instituído e que estão sendo executados neste regional.

Processo	Descrição	Regulamentação
Processo de Gerenciamento de Incidentes	É um processo descrito na ITIL que é responsável por restaurar a operação normal do serviço o mais breve possível, minimizando o impacto adverso nas operações de negócio, garantindo os níveis acordados de qualidade de serviço.	GP 246/2016
Processo de Cumprimento de Requisição	O cumprimento de requisição é o processo descrito na ITIL responsável por gerenciar o ciclo de vida de todas as solicitações de serviços dos usuários de TI	GP 246/2016
Processo de	Processo responsável por manter e criar um	GP 247/2016



Gerenciamento do Catálogo de serviço	catálogo que representa todos os serviços fornecidos pela CTIC	
Processo de Contratações de Soluções de Tecnologia da Informação e Comunicações neste Regional (PCTIC-TRT16)	Padroniza os procedimentos relativos a contratação de uma solução de tecnologia da informação e comunicações no âmbito deste regional.	RA 86/2016

Tabela 17 - Processos em operação

A Tabela 18 mostra os processo de gestão de serviços de TI que tem processos de trabalho definidos, mas que ainda não estão em operação na sua totalidade.

Processo	Descrição
Processo de Gerenciamento de Problemas	O gerenciamento de problemas é o processo descrito na ITIL responsável por gerenciar todo o ciclo de vida de problemas relacionados aos serviços prestados pela área de TI, com o objetivo de prevenir a ocorrência de incidentes e problemas resultantes, eliminar incidentes recorrentes e minimizar o impacto adverso de incidentes inevitáveis.
Processo de Gerenciamento de Liberação e Implantação	A gestão de liberações é o processo descrito na ITIL responsável por garantir que os métodos e procedimentos padronizados sejam usados para planejar, agendar e controlar a construção, teste e implantação de liberações, para entregar novas funcionalidades requeridas pelo negócio, protegendo a integridade dos serviços existentes.
Processo de Gerenciamento de Mudanças	A gestão de mudanças é o processo descrito na ITIL responsável por garantir que métodos e procedimentos padronizados sejam usados para avaliar, aprovar, implantar e revisar todas as mudanças na infraestrutura e desenvolvimento de TI de maneira eficiente, a fim de minimizar o impacto relacionado aos serviços e aos clientes.
Processo de Gerenciamento de Configuração e Ativos de Serviço	A gestão de configuração e ativos de tecnologia da informação (TI) é o processo descrito na ITIL responsável por identificar e definir os componentes que fazem parte de um serviço de TI, bem como registrar e informar o estado desses componentes e das solicitações de mudança a eles associados. Adicionalmente, verifica se os



Processo	Descrição
	dados relacionados foram todos fornecidos e se estão corretos, proporcionando o suporte necessário para a boa consecução dos objetivos dos demais processos da ITIL.
Processo de Gerenciamento de Nível de Serviço	A gestão de nível de serviço é o processo descrito na ITIL responsável por garantir que todos os serviços atuais e planejados sejam entregues nas metas atingíveis acordadas. Isso é acompanhado por meio de um ciclo constante de negociação, acordos, monitoração, relatos e revisão das metas dos serviços de TI, bem como pelo fomento de ações para corrigir e melhorar o nível de serviço entregue.

Tabela 18 - Processos de trabalhos definidos

6.6 Catálogo de Serviço de TIC

O catálogo de serviço é uma ferramenta que contém todos os serviços de TIC que são oferecidos aos clientes internos e externos deste Tribunal.

O catálogo de Serviços de TIC está estruturado da seguinte forma:

- Ofertas de serviços: são os itens que podem ser solicitados pelos usuários;
- Serviço de TIC: Cada oferta está relacionados a determinado serviço de TIC (ex: para solicitar a instalação do LibreOffice, a oferta "*Instalação*" do Serviço "*LibreOffice*" deve ser escolhida);
- Categorias: Os serviços de TIC estão agrupados em categorias. (ex: a categoria "*Equipamento*" agrega os serviços "*Computador*", "*Impressora*").

Atualmente são oferecidos 617 ofertas de serviços classificadas nas seguintes categorias: Banco de dados, Equipamentos, Governança e Gestão de TIC, PJE-JT, Redes e Comunicações, Segurança de informações, Serviços especiais, Sistemas administrativos, Sistemas judiciais, Software e Telefonia.

A Tabela 19 apresenta as categorias do catálogo de serviço de TIC.

Categoria	Descrição	Exemplo de Serviços
-----------	-----------	---------------------



Banco de dados	Compreende todos os serviços que estão relacionados ao uso do Sistema Gerenciador de Banco de dados, tais como: controle de acesso, backup, monitoramento, etc.	Oracle
Equipamentos	Conjunto de equipamentos utilizados na execução dos serviços do tribunal, bem como aqueles utilizados para suportar a infraestrutura de rede.	Computador
Governança e Gestão de TI	Trata-se dos serviços relacionados aos processos de serviços de TI e de projetos que estão implantados no Tribunal, entre eles temos: Gerenciamento de incidente, gerenciamento do catálogo de serviços, escritório de projetos, etc	Assyt
PJE-JT(Processo Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho)	Todos os serviços(de suporte e apoio) relacionados ao Processo Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho. Entre eles temos: Atualização de infraestrutura e Acesso de advogados.	PJE-JT(Processo Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho)
Redes e Comunicações	Compreende os serviços que suportam a infraestrutura necessária para transmissão e a disponibilização de informações deste Tribunal.	Internet
Segurança de informações	Conjunto de serviços que fornecem proteção das informações do Tribunal. Temos: Antivírus, Backup de Dados e certificado digital	Certificado digital
Serviços especiais	Compreende o conjunto de serviços diferenciados, aqueles que não fazem parte dos serviços rotineiros do Tribunal.	Suporte a sala de sessões, Teletrabalho
Sistemas administrativos	Abrange todos os serviços relacionados a área administrativa.	SUAP(Sistema Unificado de Administração de Processos)
Sistemas judiciais	Abrange todos os serviços relacionados a área judicial.	E-gestão
Software	Abrange os softwares utilizados para suportar as atividades do Tribunal	Microsoft Office
Telefonia	Compreende os serviços de telefonia fixa e móvel	Telefonia fixa

Tabela 19 - Catálogo de Serviços - Categoria



6.7 Função Central de Atendimento de TI

A central de atendimento corresponde a função central de serviço definida na ITIL. Ela é responsável pelo atendimento a usuários, clientes e pessoal interno, atuando como primeiro ponto de contato do setor de TIC com seus clientes e usuários. É responsável também pelo registro de todos os eventos, geração de relatórios de controle, monitoramento do atendimento e produção de informações gerenciais capazes de contribuir para o processo de melhoria contínua do atendimento.

A supervisão desta central está a cargo do Setor de Relacionamento do Cliente (SRC), que realiza aferição sobre os registros, execução e fechamento dos chamados, através da elaboração de relatórios mensais a coordenadoria da CTIC. Além disto, realiza o controle sobre o cumprimento dos ANS's estabelecidos em contrato.

As responsabilidades específicas da Central de atendimento incluem:

- Registro de todos os incidentes e requisições, categorização e priorização;
- Primeira linha de investigação e diagnóstico;
- Gestão do ciclo de vida de incidentes e requisições, escalonando conforme for mais adequado e fechando-os quando o usuário estiver satisfeito;
- Manter os usuários informados sobre o status dos serviços, incidentes e requisições.

No Tribunal Regional do Trabalho da 16ª região, a Central de Atendimento de T.I (CATI) e o atendimento presencial de 2º nível são operacionalizados por empresa terceirizada, a qual é remunerada por produtividade respeitando limites mínimos de qualidade estabelecidos em contrato.



A CATI foi estruturada de maneira centralizada, possuindo profissionais dedicados, localizados fora das dependências do tribunal, e capacitados para desempenharem as funções de analistas de 1º nível. Tais profissionais são coordenados por um supervisor que é responsável por manter a equipe informada e aderente aos padrões definidos pela CTIC, além de monitorar o atendimento e níveis de desempenho de sua equipe.

O suporte presencial é executado por uma equipe de técnicos que realizam funções típicas de 2º nível, sendo coordenada por um supervisor, responsável por distribuir as tarefas e controlar a sua execução.

Por efeitos do contrato vigente, os serviços técnicos especializados de tecnologia da informação são divididos em modalidades, a saber:

- Serviço de atendimento remoto, referenciado pela sigla N1;
- Serviço de atendimento presencial ordinário, referenciado pela sigla N2O;
- Serviço de atendimento presencial urgente, referenciado pela sigla N2U;
- Serviço de atendimento presencial a atividades extraordinárias, referenciado pela sigla N2E;
- Serviço de atendimento presencial a unidades distantes, referenciado pela sigla N2D;
- O serviço de atendimento remoto (N1) consiste no atendimento das solicitações, relacionados aos serviços de TI, dos usuários do TRT da 16ª Região realizado por telefone, software de gerenciamento de chamados ou por software de acesso remoto.

O serviço de atendimento presencial ordinário (N2O) consiste no atendimento presencial às demandas ordinárias no ambiente de trabalho do usuário localizado na região metropolitana de São Luís.



O serviço de atendimento presencial urgente (N2U) consiste no atendimento presencial às demandas urgentes dos usuários localizados no prédio Sede do TRT da 16ª Região e seus anexos, assim como no Fórum Astolfo Serra e seus anexos, na cidade de São Luís, bem como, o Fórum de Imperatriz e seus anexos.

O serviço de atendimento presencial a atividades extraordinárias (N2E) consiste no atendimento presencial necessário à realização de atividades extraordinárias da Justiça do Trabalho onde houver a utilização de bens e serviços de informática, através do esclarecimento de dúvidas, operação, instalação/desinstalação, montagem/desmontagem e transporte dos equipamentos das dependências do TRT da 16ª Região até o local do atendimento e/ou de volta às dependências do TRT da 16ª Região.

O serviço de atendimento presencial a unidades distantes (N2D) consiste no atendimento presencial às demandas ordinárias no ambiente de trabalho do usuário localizado em cidades fora da região metropolitana de São Luís.

Para chamados que exijam maior conhecimento técnico ou de negócio, é acionado o 3º Nível de suporte. Este nível é composto por servidores do quadro, que estão divididos em grupos responsáveis por áreas específicas, conforme organograma da CTIC (Figura 2).

Todo o processo de registro, classificação, priorização, escalonamento para outros níveis de serviço, resolução e fechamento de chamados, entre outros, é realizado utilizando-se o software de gerenciamento de serviços. Ele também é utilizado para facilitar a comunicação entre a CTIC e seus usuários, além de permitir que estes possam registrar suas próprias demandas via plataforma on-line.

Também é através dos dados disponibilizados pelo sistema que são compilados os indicadores gerenciais e de qualidade, que são utilizados para suportar decisões de dimensionamento de recursos, realizar análises de



tendências e para controlar os serviços prestados pela empresa terceira através do desconto de valores em casos de descumprimento dos níveis de qualidade acordados.

Alguns números relativos aos 5 (cinco) primeiros meses de 2016 podem ser conferidos na Tabela 20:

Item	Quantidade
Usuários Internos (Magistrados, Servidores, Terceirizados e Estagiários)	744
Locais Atendidos (Prédios)	17
Ativos de Hardware Suportados	2.200
Nível 1 (Média mensal de chamados)	1082
Nível 2 (Média mensal de chamados)	865

Tabela 20 - Chamados atendidos

6.8 Escritório de projetos

O Escritório de Gerenciamento de Projetos – EGP (do inglês *Project Management Officer - PMO*), é uma entidade organizacional responsável por manter as melhores práticas de gerenciamento de projeto, definindo padrões, guias e *templates*. É responsável por conduzir os projetos de forma integrada, contribuir para seu alinhamento com os objetivos estratégicos da instituição e promover a visibilidade das vantagens do gerenciamento efetivo de projetos. Além disso, fornece informações de execução dos projetos, capacitação e treinamentos em gestão.

Para efetivação do Escritório de Projetos, o Tribunal através da Portaria GP Nº 991/2016 institui duas metodologias: de gerenciamento do portfólio de TIC e de gerenciamento de projetos de TIC. Além disso, criou uma área específica dentro da CTIC para gerenciar o portfólio e projetos de TIC.

6.8.1 Metodologia gerenciamento de portfólio de projetos

Com o objetivo de ter mais controle e obter melhores resultados no que diz respeito à execução de seus projetos de TIC, o Tribunal implantou uma metodologia voltada para o gerenciamento portfólio de projeto(s), que



implicou na criação de processos e métodos de gerenciamento, de forma que seja possível o planejamento e acompanhamento detalhado dos projetos, bem como o provimento de suporte efetivo aos membros das equipes dos projetos.

6.8.1.1 Gerenciamento de portfólio

O Gerenciamento de Portfólio é o conjunto de todos os projetos e programas³ de uma área ou organização, no caso, a CTIC, que podem estar ou não relacionados entre si. Seu objetivo é facilitar o controle efetivo das ações para atender às necessidades estratégicas organizacionais. Dentro do gerenciamento do portfólio são realizadas a identificação, a seleção e a priorização dos projetos. Uma vez priorizados os projetos, feito pelo Comitê Gestor de Tecnologia da Informação e Comunicações (CGTIC), a execução é autorizada através do balanceamento da capacidade do escritório de projetos de executar as atividades.

6.8.2 Metodologia de gerenciamento de projetos

A outra metodologia que dá suporte ao escritório de projetos é o gerenciamento de projeto. Consiste num conjunto de boas práticas e definições de processo com o objetivo de otimizar o controle sobre os recursos financeiros, materiais e principalmente humanos que serão empregados na execução dos projetos.

6.8.2.1 Gerenciamento de projetos

O gerenciamento de projetos é um método definido para garantir o sucesso de um projeto e utiliza ferramentas, conhecimento, técnicas e habilidades para planejamento e condução de projetos. Baseia-se na

³ Nota: em gestão de portfólio de projetos, o conceito de Gerenciamento de Programas realiza o controle de um conjunto de projetos, subprogramas e atividades relacionados entre si. O gerenciamento de programas é uma forma de gestão integrada que possibilita obter benefícios estratégicos e de controle, tais como, aproveitamento de equipes, diminuição de custos e prazos que não seriam obtidos se fossem gerenciados separadamente.



Metodologia de Gerenciamento de Projetos (MGP) aplicada neste Tribunal conforme seu nível de maturidade em planejar, conduzir e monitorar projetos.

Os métodos mais conhecidos em gerenciamento de projetos atualmente são os definidos pelo PMI, através de seu guia de melhores práticas (PMBOK), atualmente na 5ª edição, e o *framework* PRINCE 2 (com suas versões *Foundation, Practitioner e Professional*).

7 REFERENCIAL ESTRATÉGICO DE TI

O TRT16 institui por meio da Resolução Administrativa 230/2016 o Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (PETIC). Os norteadores estratégico definidos pelo PETIC estão detalhados nas seções seguintes.

7.1 Missão

Prover e manter soluções de TIC que viabilizem o cumprimento da missão institucional do TRT16.

7.2 Visão

Ser reconhecida pela excelência dos serviços e soluções de TIC e consolidar-se como área estratégica para o alcance dos objetivos institucionais do TRT16.

7.3 Valores

Acessibilidade	Democratizar e facilitar o acesso à Justiça, oferecendo serviços que atendam ao público a que são destinados, inclusive aos portadores de necessidades especiais
Celeridade	Atuar com a maior agilidade possível nas ações de TIC, ponderando e considerando a melhor relação entre custos, benefícios e qualidade dos serviços.
Efetividade	Realizar ações com qualidade, eficácia e eficiência de modo a cumprir bem a sua função institucional.
Inovação	Pesquisar, propor e implementar soluções inovadoras que proporcionem melhoria dos processos, racionalização dos recursos e o cumprimento da missão institucional.
Responsabilidade Social Ambiental	Conduzir suas atividades observando as oportunidades de contribuição para o desenvolvimento da sociedade, pela sua sustentabilidade e pela preservação ambiental.



Transparência	Dar clareza e visibilidade nas ações de TIC, com foco na divulgação das políticas, processos, ações e resultados de TIC com informações claras, precisas e disponíveis a todos interessados.
----------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7.4 Objetivos Estratégicos

- Primar pela satisfação do usuário da TIC;
- Divulgar as atividades de TIC;
- Aprimorar a gestão e governança de TIC;
- Aprimorar a gestão de projetos de TIC;
- Aprimorar a gestão de Riscos de TIC;
- Aprimorar a gestão de Segurança da Informação;
- Cooperar com órgãos do judiciário em ações e projetos nacionais;
- Desenvolver competências gerenciais e técnicas;
- Garantir infraestrutura de TIC;
- Assegurar a estrutura organizacional de TIC.

A Figura 3 apresenta o mapa estratégico da TIC:

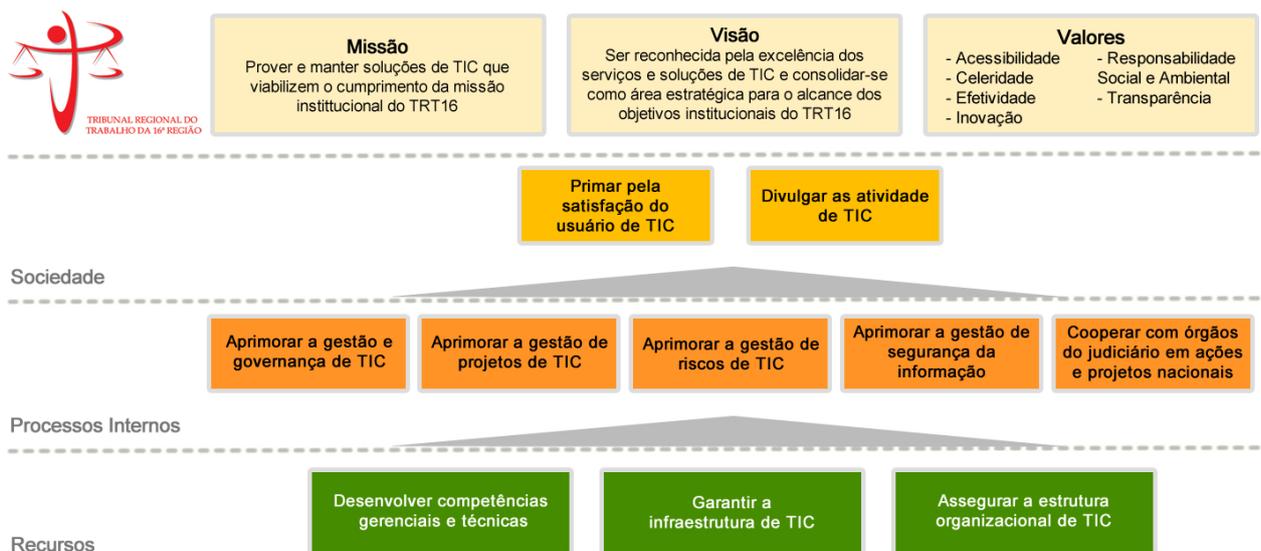


Figura 3 - Mapa Estratégico de TIC



7.5 Análise de SWOT

A análise SWOT⁴ foi a ferramenta escolhida para a realização do diagnóstico do momento atual da CTIC. O resultado dessa análise foi utilizada como base para gestão e planejamento estratégico de tecnologia da informação do TRT, uma vez que foram identificados os elementos-chave para a gestão de TI. Tais elementos estão classificados em uma das seguintes categorias:

- **Forças:** competências mais fortes da CTIC que estão sob seu controle;
- **Fraquezas:** competências da CTIC que estão sob sua influência, mas que de alguma forma atrapalham e/ou não geram vantagem para o TRT;
- **Oportunidade:** forças externas à CTIC que influenciam positivamente, mas que não estão sob seu controle;
- **Ameaças:** forças externas à CTIC que não sofrem sua influência, mas pesam negativamente para o desempenho das suas atividades.

A construção da matriz foi realizada em duas etapas. Inicialmente, realizou-se uma reunião com os servidores da CTIC, a fim de que os principais aspectos da SWOT (forças, fraquezas, oportunidades, ameaças) da TI fossem identificados. No segundo momento, os servidores priorizaram esses aspectos por ordem de importância.

Na reunião, realizada em 16/03/2016 na Escola Judicial, foram levantados as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças da CTIC.

Em seguida, construiu-se um questionário para cada aspecto da SWOT utilizando a ferramenta de formulário do Google. Os questionários foram respondidos e enviados pelos servidores lotados na TI.

⁴ Sigla dos termos ingleses Strengths (Forças), Weaknesses (Fraquezas), Opportunities (Oportunidades) e Threats (Ameaças). É um importante instrumento utilizado para planejamento estratégico que consiste em recolher dados importantes que caracterizam o ambiente interno (forças e fraquezas) e externo (oportunidades e ameaças) de uma empresa.



Para a classificação dos itens da SWOT, de acordo com a sua importância, utilizou-se os seguintes critérios de priorização:

- Para cada um dos itens relacionados aos aspectos positivos do questionário (forças e oportunidades) duas questões com valores de repostas entre 1 e 5 foram elencadas. A primeira aborda o grau de concordância com o item enquanto a segunda considera a importância para otimização do trabalho da CTIC. O peso do item foi determinado pela multiplicação do resultado dessas questões;
- Para os aspectos negativos (ameaças e fraquezas), utilizou-se a Técnica GUT⁵. Para cada item, os servidores de TI deveriam responder 3 questões: a gravidade (impacto) do item; urgência na tomada de decisão acerca do item; e tendência de agravamento do item. As respostas variavam entre 1 a 5. A pontuação do item foi encontrada pela multiplicação do resultado dessas questões.

Com a preenchimento desse questionário, tirou-se a média de pontuação de cada item da SWOT. E em seguida, os itens foram classificados em ordem decrescente de pontuação.

Considerou-se os 6 itens mais bem classificados de cada aspecto da SWOT como os mais importantes para serem trabalhados pela CTIC, e excluiu-se da listagem completa de itens os que não atingiram uma nota mínima (16 pontos para itens positivos e 45 pontos para itens negativos).

Como principal resultado da análise SWOT, tem-se a matriz SWOT.

	Fatores Positivos	Fatores Negativos
--	-------------------	-------------------

⁵ GUT, sigla para Gravidade, Urgência e Tendência, é uma ferramenta utilizada na priorização das estratégias, tomadas de decisão e solução de problemas de organizações/projetos.



Fatores Internos	<p style="text-align: center;"><u>Forças</u></p> <ul style="list-style-type: none">✓ Equipe de TI Comprometida e Motivada;✓ Central de Atendimento Implantada;✓ Equipe de TI com Alta Qualificação Técnica;✓ Plano de Capacitação Anual Implantando;✓ Adoção de Boas Práticas de Governança e Gestão de TI;✓ Bom Relacionamento entre os Servidores da CTIC;	<p style="text-align: center;"><u>Fraquezas</u></p> <ul style="list-style-type: none">✓ Existência de Conhecimentos Vinculados à Servidores;✓ Resistência para Formalizar os Conhecimentos de TI;✓ Resistência da Equipe em seguir os Processos de Gestão de TI;✓ Pouca Documentação de Sistemas, Processos e Procedimentos da TI;✓ Falta de Formalização e Efetividade de Processos de Gestão de TI;✓ Baixa Capacitação em Normas de Contratação de Serviços de TI;
Fatores Externo	<p style="text-align: center;"><u>Oportunidades</u></p> <ul style="list-style-type: none">✓ Apoio da Alta Administração;✓ Possibilidade da Aprovação da Gratificação de Tecnologia da Informação;✓ Efetivação do Comitê Gestor de Tecnologia da Informação;✓ Regulamentação da Central de Atendimento de TI;✓ Resolução nº 211/2015 do CNJ;✓ Auditoria de Órgãos Externos;	<p style="text-align: center;"><u>Ameaças</u></p> <ul style="list-style-type: none">✓ Corte no orçamento do judiciário;✓ Transferência de responsabilidades não relacionadas a TI de outros setores para a CTIC;✓ A CTIC não ser vista com estratégica para o Tribunal;✓ Falta de pagamento para substitutos de algumas funções comissionadas;✓ Ausência de orçamento próprio da TI;✓ Mal posicionamento da CTIC na estrutura organizacional do Tribunal;

Tabela 21 - Análise SWOT

8 ALINHAMENTO COM A ESTRATÉGIA DA ORGANIZAÇÃO

PETIC TRT16 / PETI TRT16	Promover a cidadania e a integração com a sociedade	Buscar a efetividade na prestação jurisdicional	Assegurar produtividade na prestação jurisdicional	Estimular a conciliação	Gerenciar demandas repetitivas	Impulsionar os processos de execução	Ampliar o modelo de gestão participativa	Aprimorar a qualidade da gestão administrativa	Assegurar mecanismos de controle para a administração	Aperfeiçoar a gestão de custos	Desenvolver ações voltadas à promoção da qualidade de vida	Promover a formação continuada do quadro funcional	Aperfeiçoar a infraestrutura e a governança de TIC	Garantir a infraestrutura apropriada às atividades do TRT
Primar pela satisfação dos usuários	X	X									X	X	X	X
Divulgar as atividades de TIC	X	X					X	X	X					
Aprimorar a gestão e governança de TIC			X	X	X	X	X	X	X	X				
Aprimorar a gestão de projetos de TIC			X	X	X	X	X	X	X	X				
Aprimorar a gestão de Riscos de TIC								X	X				X	X
Aprimorar a Gestão de Segurança da Informação								X	X				X	X
Cooperar com órgãos do judiciário em ações e projetos nacionais.							X			X		X		
Garantir a infraestrutura de TIC													X	X
Desenvolver competências gerenciais e técnicas											X	X		
Assegurar a estrutura organizacional de TIC								X					X	X

Tabela 22 - Alinhamento PETIC X PEI

9 INVENTÁRIO DE NECESSIDADES

9.1 Plano de Levantamento das Necessidades

A elaboração do inventário de necessidades é o principal produto da fase de diagnóstico proposto pelo modelo SISP. O objetivo do inventário é identificar e consolidar as necessidades de informação, de serviços de TI, de infraestrutura de TI, de contratação de soluções em TI e de pessoal de TI para garantir que ações de TI apoiem o alcance dos objetivos estratégicos do Tribunal.

Para identificação das necessidades do Tribunal, foram utilizadas as seguintes fontes:

- Auditoria do CSJT;
- ENTIC-JUD;
- Plano de contratação TI para 2017;
- Projeto Nacional (CSJT);
- Levantamento de necessidades internas desta CTIC.

9.2 Critérios de Priorização

A partir deste levantamento, utilizou-se dois critérios para se priorizar as necessidades levantadas: orçamento e a técnica GUT.

A técnica chamada GUT foi desenvolvida por Kepner e Tregoe, especialistas na resolução de questões organizacionais, e que tem como finalidade orientar decisões mais complexas que envolvam muitas variáveis. Através dela é possível selecionar e escalonar os problemas, levando em conta os principais impactos positivos e negativos. Três parâmetros são considerados para priorizar as necessidades: gravidade, urgência e tendência. Cada parâmetro é definido da seguinte maneira:



- **Gravidade:** Representa o possível dano ou prejuízo que pode decorrer do não cumprimento de uma necessidade.
- **Urgência:** Representa a questão do tempo que existe para resolver ou tratar um problema relacionado a uma determinada necessidade.
- **Tendência:** Esse aspecto representa o potencial de crescimento do problema, caso a necessidade não seja atendida, e a probabilidade dele se tornar maior com o passar do tempo. Nesse quesito é preciso analisar o padrão ou a tendência de evolução da situação.

Para cada um dos três parâmetros, utiliza-se uma escala de 5 pontos conforme descrito na Tabela 23:

Valor	Gravidade	Urgência	Tendência
5	Extremamente grave	É necessária uma ação imediata	A situação vai piorar rapidamente
4	Muito grave	A iniciativa deve ser tomada com alguma urgência	A situação vai piorar em pouco tempo
3	Grave	A ação deve ocorrer o mais cedo possível	A situação vai piorar a médio prazo
2	Pouco grave	Pode esperar um pouco	A situação vai piorar, mas em longo prazo.
1	Sem gravidade	Não tem pressa alguma	A situação não vai piorar e pode, até mesmo, melhorar.

Tabela 23 - Parâmetros GUT

9.3 Necessidades Identificadas

Como resultado dos levantamentos das necessidades e da técnica GUT, chegamos a tabela a seguir, que lista as necessidades que foram levantadas e priorizadas, mas que ainda não foram aprovadas pela CGTIC.



Id	Necessidade	Descrição	Benefícios	Gravidade	Urgência	Tendência	Total
N1	Processo de Elaboração de Plano Anual de Capacitação de TIC	Gerenciar de forma ordenada o conhecimento da equipe para execução das tarefas, bem como reduzir o deficit de conhecimento caso exista.	Nívelamento da capacidade técnica da equipe. Possível ganho na qualidade dos produtos e entregas.	5	5	2	50
N2	Sistemas de informação estratégicos identificados e classificados	Sistemas que apoiam a alta administração e que trabalham com informações estratégicas.	Propiciar o esforço da TIC para que o tribunal cumpra seus objetivos estratégicos.	3	3	2	18
N3	Processo de desenvolvimento de software	Conjunto de atividades ordenadas, padronizadas que visam obter um produto de software. Como exemplo o uso do mps-br	Melhorar a qualidade do desenvolvimento, padronização e gerenciamento dos softwares.	4	5	2	40
N4	Garantir utilização de ferramentas de inteligência e de exploração de dados para disponibilizar informações relevantes para os seus usuários internos e externos, bem como observar o comportamento dos dados explorados na oferta de serviços	Fazer o uso de ferramentas de mineração de dados no mercado.	Exploração de dados de várias origens, como, por exemplo, vindo da navegação na WEB.	3	2	1	6
N5	Implantação do sistema PROAD (Processo Administrativo Eletrônico)	Sistema PROAD (Processo Administrativo Eletrônico)	Utilizar o mesmo sistema que os outros regionais utilizam, Manutenção e evolução mais rápida	5	1	1	5
N6	Sistema de Gestão de Recursos Humanos (SGRH)	Evoluir na implantação do Sistema de Gestão de Recursos Humanos (SGRH)	Atendimento de acórdão do TCU que unifica o sistema de recursos humanos da justiça do trabalho, Manutenção e evolução centralizada,	5	4	3	60
N7	Remodelagem do Site do TRT 16	Nova versão do site.	Melhoria na acessibilidade e na organização das informações ;	4	2	1	8



Id	Necessidade	Descrição	Benefícios	Gravidade	Urgência	Tendência	Total
			Modernização do Lay-out				
N8	Política de Manutenção de Documentos eletrônicos adequada às diretrizes estabelecidas pelo CNJ	§4º parágrafo art. 10 da entic-jud que suporta a gestão de ativos.	Esta documentação permite entre outras coisas, gestão dos ativos de rede, software, etc.	4	2	1	8
N9	Plano de continuidade de TI para os principais serviços	Um plano para garantir o funcionamento dos principais serviços prestados pelo tribunal	Manutenção dos principais serviços prestados por este regional aos seus usuários mesmo em situações adversas.	5	5	3	75
N10	Processo de gestão de riscos	Definição de um processo que identifique e trate os riscos.	Avaliar os riscos envolvendo os ativos e por conseguinte poder atuar com objetivo de mitigá-los	5	5	3	75
N11	Ferramenta banco de preços.	Ferramenta solicitada pelo setor de compras. Disponibiliza os preços praticados nas licitações.	Agilizar os trabalhos de cotação. Reduz o tempo investido nessa etapa.	5	4	3	60
N12	Ferramenta ContratosGov	Ferramenta que controla a execução de contratos.	Melhorar o gerenciamento de contratos	5	4	3	60
N13	Aperfeiçoar o sistema de gestão da segurança da informação	Revisão da política levando-se em conta os cenários existentes, inclusive o tratamento de novas ameaças surgidas na vigência da política anterior.	Manter o Tribunal atualizado, com o uso de novos controles, para se proteger cenários que surgiram posteriormente a política anterior.	5	4	3	60
N14	Impressoras Laser Multifuncionais	Impressora, scanner e copiadora a laser	Ter impressoras com garantia e novas	3	3	3	27
N15	Antivirus com gerenciamento centralizado	Antivírus com uma central de gerenciamento	proteção do parque computacional contra programas maliciosos (<i>malware</i>) como vírus, <i>worms</i> , <i>trojans</i> , etc.	5	5	5	125



Id	Necessidade	Descrição	Benefícios	Gravidade	Urgência	Tendência	Total
N18	Tape Library IBM	Aquisição de biblioteca de fitas para armazenamento e retenção de cópias de segurança dos sistemas	Garantir solução de backup com capacidade suficiente para garantir a salvaguarda das informações digitais armazenadas, incluindo tecnologias para armazenamento de longo prazo e cópia dos backups mais recentes, em local distinto do local primário do órgão, de modo a prover redundância e atender à continuidade do negócio em caso de desastre	5	5	5	125
N19	Software de backup TSM	Renovação do licenciamento e suporte do software de cópias de segurança dos sistemas	Garantir solução de backup com capacidade suficiente para garantir a salvaguarda das informações digitais armazenadas, incluindo tecnologias para armazenamento de longo prazo e cópia dos backups mais recentes, em local distinto do local primário do órgão, de modo a prover redundância e atender à continuidade do negócio em caso de desastre.	5	5	5	125
N20	Contratação de serviço de consultoria de segurança da informação	Contratação de consultoria para ajudar na implantação de melhores práticas de segurança da informação	Garantir o uso das melhores práticas de segurança da informação. Implantar setor de segurança da informação.	3	2	2	12
N21	Contratação do Link de Dados da Internet	Contratação do link de conexão à Internet	Garantir acesso do público externo PJe e demais sistemas satélites	5	5	5	125
N22	Redundância de comunicação entre Sede do TRT e FAS	Aquisição e instalação de ativos de rede que proverão redundância de conexões de rede entre os prédios do TRT e do FAS	Garantir acesso do prédio FAS aos sistemas informatizados de maneira redundante para não interrupção das atividades	2	2	1	4



Id	Necessidade	Descrição	Benefícios	Gravidade	Urgência	Tendência	Total
N23	Processo de gestão de ativos	Controlar todos os ativos que dão suporte a infraestrutura deste TRT.	Identificação de todos os ativos presentes na nossa rede e da sua atual situação, permitindo a tomada de decisão sobre os mesmo e conseqüentemente a melhoria na prestação de serviço por este Regional.	5	5	5	125
N24	Dois links de comunicação com a internet de operadoras distintas para acesso à rede de dados, com o máximo de comprometimento de banda de 80% (Contratação do Link de Dados Internet)	Outro link de dados de mesma capacidade.	Aumento da redundância e da disponibilidade dos serviços prestados pelo TRT 16.	5	3	2	30
N25	Garantir rede sem fio para a promoção dos serviços ofertados aos usuários e respeitando a política de segurança da informação de cada órgão, sempre que possível	Disponibilizar redes wi-fi no interior desta Regional para usuários interno e externos.	Melhorar a disponibilidade dos serviços prestados pelo Tribunal.	3	3	2	18
N26	Site backup FAS	Aquisição e instalação de equipamentos de rede, servidores, storage e link de dados para criação de sítio redundante para recuperação de desastres	Garantir total redundância de todos os sistemas informatizados em caso de desastres ao sítio principal	5	3	2	30
N27	Solução de gravação audiovisual de audiência	Gravação das audiências para suportar o trabalho dos magistrados assim como o direitos das partes envolvidas no litígio	O respeito ao direito das pessoas envolvidas no processo trabalhista	5	3	2	30
N28	Licenças VM Ware	Aquisição de licenças Vmware	Homogeneizar solução de virtualização de servidores com o indicado e adquirido pelo CSJT para o PJe	5	5	3	75



Id	Necessidade	Descrição	Benefícios	Gravidade	Urgência	Tendência	Total
N29	Pacote Escritório Microsoft	Licenças do Microsoft Office.	Prover o Tribunal com uma suíte de escritório compatível com as atividades desempenhadas no dia a dia. Manter todo o ambiente licenciado e em conformidade com o que foi adquirido.	5	5	4	100
N30	Sistema Operacional Windows Server Microsoft	Aquisição de licenças Windows Server para servidores de aplicações;	Prover o Tribunal com licenças Windows para servidores de aplicação, mantendo-o licenciado e garantindo suporte e atualização dos produtos.	5	5	4	100
N31	Link de internet em São João dos Patos	Aquisição de link internet com empresa local em São João dos Patos	Permitir conectividade com o Tribunal a fim de que possam usar as ferramentas e serviços providos para o desempenho das atividades diárias.	5	5	3	75
N32	Monitoramento PJE	Aquisição de software de monitoramento do Pje	Garantir pleno funcionamento do Pje por meio do monitoramento e ações proativas de mitigação de problemas	4	4	2	32
N33	Reformulação da estrutura de impressoras (Gestão de Impressão)	Criação de servidor de impressão para gerenciamento de impressoras	Otimização no uso dos insumos de impressão (tonner e papel)	3	2	2	12
N34	Rede - JT	Renovação do contrato de fornecimento de link de dados de interligação TRT e Rede JT	Garantir a conectividade entre o TRT e as Varas do Trabalho e os demais órgãos da Rede JT	5	5	5	125
N35	Suporte Técnico de Solução de filtro de Conteúdo web	Ferramenta de filtro de conteúdo web	Garantir uso adequado do link de dados do Tribunal.	5	5	5	125
N36	Chassi Dell e servidores blade seguros	Renovação de garantia e suporte técnico dos equipamentos servidores e seus respectivos chassis	Garantir pleno funcionamento dos equipamentos servidores responsáveis por todos os sistemas informatizados	5	5	5	125
N37	Serviço de SMS Cooperativo	Serviço integrada aos sistemas do TRT16	Garantir a recuperação de senhas dos serviços oferecidos no TRT 16	4	3	4	48



Id	Necessidade	Descrição	Benefícios	Gravidade	Urgência	Tendência	Total
N38	Suporte Antispam Proofpoint	Renovação do suporte ao equipamento de controle e mitigação de mensagem indesejadas (spam) de correio eletrônico	Minimizar o recebimento de mensagens indesejadas e vírus nas caixas de e-mail institucionais	5	5	5	125
N39	Suporte técnico do banco de dados ORACLE	Suporte para Banco de Dados	Garantir suporte e atualização do banco de dados postgres em que é usado pelo PJe.	5	5	5	125
N40	Suporte ao servidor de Aplicação Jboss	Renovação do suporte ao servidor de aplicações JBoss em uso pelo PJe	Garantir pleno funcionamento dos servidores de aplicação responsáveis pela execução do PJe	3	2	1	6
N41	Suporte do Banco de Dados PJe-JT-Postgres	Suporte para Banco de Dados	Garantir suporte e atualização do banco de dados postgres em que é usado pelo PJe.	3	2	1	6
N42	Manutenção da sala-cofre	Renovação de manutenção preventiva e corretiva da sala-cofre	Garantir o funcionamento de todos os subsistemas que alimentam a sala-cofre para manutenção de um ambiente salubre para todos os equipamentos responsáveis pela execução dos sistemas informatizados	5	5	5	125
N43	Central de atendimento serviços de TIC de 1º e 2º níveis	Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços técnicos especializados na área de tecnologia da informação para organização, desenvolvimento, implantação e execução continuada de atividades de atendimento técnico remoto e presencial a usuários de soluções de tecnologia da informação	Manutenção da alta produtividade da equipe de TIC e melhoria na qualidade de atendimento dos serviços oferecidos pela TIC	5	5	5	125
N44	Licença e Suporte técnico do Assyst	Software utilizado para implementar os processos, implantados no TRT 16, relacionados aos serviços de TI definidos na ltil.	O uso de forma automática dos processos de incidente e requisição; Resolução de problemas que venham a acontecer com a ferramenta.	3	3	3	27



Id	Necessidade	Descrição	Benefícios	Gravidade	Urgência	Tendência	Total
N45	Expansão da Central telefônica de PABX do prédio sede do Tribunal e do Fórum Astolfo Serra	Aquisição de equipamentos para a central telefônica PABX	Diminuição do tempo entre falhas, aumento da disponibilidade do serviço, uso de novas tecnologias da informação	5	5	5	125
N46	Vídeo conferência corporativa	Aquisição de sistema de videoconferência para transmissão on-line dos cursos ministrados pelo Tribunal	Redução nos gastos de deslocamentos (passagens e diárias) com capacitação de servidores e magistrados. Redução do tempo de ausência do servidor do seu local de trabalho.	5	5	5	125
N47	Hot sites com conteúdo gerenciável	Sites de rápida construção destinadas a áreas do tribunal com conteúdo gerenciável a área de negócio	Descentralização das atualizações de conteúdo às áreas de negócio	3	4	2	24
N48	Sistema Nacional da Escola Judicial	Sistema de gerenciamento de atividades desenvolvidas pela escola judicial (TRT24)	Padronizar o gerenciamento da escola judicial no âmbito nacional	5	4	4	80
N49	Sistema Nacional da Folha de pagamento	Sistema nacional de folha de pagamento (TRT24)	Padronizar e atender acórdão do TCU com relação ao gerenciamento da folha de pagamento	4	3	12	000
N50	Módulo Nacional de Gerenciamento de diárias	Sistema nacional de gerenciamento de diárias (TRT3)	Padronizar o gerenciamento de diárias no âmbito nacional	2	2	3	12
N51	Sistema Nacional de atas de registros de preços e contratos	Sistema nacional de atas de registros de preço e contratos (TRT4)	Padronizar o gerenciamento de atas de registros de preço no âmbito nacional	3	3	3	27
N52	Prontuário Médico-Odontológico Eletrônico possível de ser implantado em outros Tribunais do Trabalho	Tornar o sistema possível de ser implantado em outros tribunais	Contribuir com a justiça do trabalho com soluções tecnológicas	3	3	3	27
N53	Processo de monitoramento e tratamento de incidentes de segurança	Definição de um processo que realize o monitoramento e tratamento de incidentes de segurança da informação	Ter um plano de resposta definido e consistente para tratar os incidentes de segurança que aparecer.	4	4	3	48



Id	Necessidade	Descrição	Benefícios	Gravidade	Urgência	Tendência	Total
N54	E-Gestão Express	Implantar o sistema desenvolvido no TRT 21	Disponibilizar informações do e-gestão com apenas um dia de atraso. E disponibilizar relatórios específicos para 1º e 2º grau, que serão extraídos pelo próprio interessado.	4	3	3	36
N55	AUTOCLE	Otimizar todo o processo de pré-cadastro pela melhoria do AUTOCLE. Criar ferramentas de gerenciamento	Otimizar todo o processo de pré-cadastro pela melhoria do AUTOCLE. Criar ferramentas de gerenciamento	3	3	3	27
N56	AUTOBACEN	Implantar o sistema desenvolvido no TRT 21	Desenvolver o sistema de cadastro e consulta do resultado das minutas de ordem de bloqueio <i>on line</i> , via BacenJUD	4	3	3	36
N57	Estatísticas para o CNJ referentes a processos PJE disponíveis na INTRANET	Disponibilizar informações para estatísticas para o CNJ, não contempladas pelo E-gestão	Atender a solicitação de informações do CNJ	5	5	4	100
N58	Ferramentas satélites ao PJE	Instalar, capacitar e dar suporte aos usuários das ferramentas a seguir: SAO; PJeCALC; SIF; E-JUS e SICOND	Usufruir das facilidades providas pelas ferramentas satélites	5	4	3	60
N59	Sistema SIABI (módulo biblioteca e arquivo)	Software de automação da biblioteca do Tribunal	Facilitar o controle dos objetos alugados. Atender os usuários da biblioteca	3	3	3	27
N60	Suporte técnico do PABX	Garantir a continuidade do serviço de telefonia fixa.	Facilitar a comunicação por voz entre os colaboradores e clientes do Tribunal	5	4	3	60
N61	Telefonia móvel	Serviço de telefonia móvel e de dados com fornecimento de smartphones	Financeiros: redução de custos; Técnicos: melhora da qualidade na prestação dos serviços da Instituição e obtenção de acesso a novas tecnologias; Estratégicos: o foco da atividade principal e a possibilidade de atrair	4	4	3	48



Id	Necessidade	Descrição	Benefícios	Gravidade	Urgência	Tendência	Total
			profissionais especializados para as atividades				
N62	Switch SAN Cisco com garantia	Renovação de garantia do switch SAN Cisco que é responsável pela troca de informações entre a Storage e a Blade	Garantir a disponibilidade dos sistema administrativos e judiciais com a contratação de suporte de manutenção	5	5	5	15
N63	Switch SAN Cisco	Aquisição de switch SAN Cisco que é responsável pela troca de informações entre a Storage e a Blade	Garantir a disponibilidade dos sistema administrativos e judiciais com a aquisição de novos switches	5	5	5	15
N64	Blades	Aquisição de novos servidores blades	Garantir melhor performance para os sistema do Tribunal, bem como garantir escalabilidade permitindo a implantação de novos serviços que suportam o Tribunal.	3	3	2	8
N65	Aquisição de Storage	Aumento da capacidade de armazenamento do storage de armazenamento de dados do Pje e sistemas administrativos	Garantir solução de armazenamento de dados e respectivos softwares de gerência, em que a capacidade líquida não ultrapasse 80% do limite máximo de armazenamento	5	5	5	125
N66	Suporte e manutenção para Firewall ASA	Garantir a segurança dos dados do tribunal contra acesso externo	Prevenir invasões e fraudes; Proteger a rede de dados do tribunal; Permitir a aplicação da política de segurança do tribunal;	5	5	5	125
N67	Suporte técnico e licenças do software Risk Manager	Solução para segurança da informação compreendendo serviços de suporte técnico, atualização e upgrade das licenças do software Módulo Risk Manager	Apoiar a Conformidade com normas e regulamentos; Apoiar a Governança corporativa; Automatizar o processo de análise de riscos; Apoiar o processo de continuidade dos negócios.	4	3	2	24
N68	Contratação de ferramenta de Gestão de Serviços Terceirizados de (Trevisan)	Gerenciamento e o controle de contratos de empresas que prestam serviços terceirizados nas unidades da Justiça do Trabalho.	Assegurar maior rigor na fiscalização dos contratos de terceirizados; Facilitar a retenção mensal dos encargos trabalhistas e previdenciários;	4	4	4	64
N69	SIABI – Módulo Memorial	Módulo Complementar do Sistema SIABI, com	Assegurar a classificação dos processos em	3	3	3	27



Id	Necessidade	Descrição	Benefícios	Gravidade	Urgência	Tendência	Total
		funcionalidades específicas para controle do acervo e memorial do Tribunal	sistema adequado às normas vigentes de catalogação de documentos;				
N70	Serviço de Voz sobre IP - VOIP	Comunicação entre o Tribunal e as Varas do trabalho utilizando a rede de dados de longa distância (Rede-JT)	Reduzir os gastos com telefonia fixa do Tribunal	3	2	2	12

Tabela 24 - Lista de necessidades

10 PLANO DE METAS E AÇÕES

Após o levantamento e priorização das necessidades, restaram apenas aquelas que serão trabalhadas no período em que este plano estiver em vigor.

Para satisfazer as necessidades definidas, faz-se necessário a estipulação de metas que possuam marcos controláveis afim de favorecer a satisfação das necessidades. O plano de metas e ações consiste exatamente em definir uma meta para cada necessidade e um conjunto de ações que proporcionarão o cumprimento de cada meta.

As tabelas de 25 a 71 mostram as metas e ações definidas para cada necessidade identificada e priorizada.

Necessidade		Alinhamento Estratégico		
N1 - Processo de Elaboração de Plano Anual de Capacitação de TIC estabelecido		Desenvolver competências gerenciais e técnicas		
		Orçamento	Não se aplica	
Meta	Responsável	Indicador	Prazo	Ações



Implantar o Processo de Elaboração do Plano Anual de Capacitação	SGTI	Processo definido, formalizado e implantado	03/2017	<i>A1</i> - Realizar o diagnóstico <i>A2</i> - Modelar o processo <i>A3</i> - Formalizar o processo <i>A4</i> - Implantar o processo
------------------------------------------------------------------	------	---------------------------------------------	---------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tabela 25 - Processo de Elaboração de Plano Anual de Capacitação de TIC estabelecido

Necessidade		Alinhamento Estratégico		
N2 - Sistemas de informação estratégicos identificados e classificados		Aprimorar a gestão e governança de TIC/Primar pela satisfação do usuário de TIC		
		Orçamento	Não se aplica	
Meta	Responsável	Indicador	Prazo	Ações
Mapear os sistemas de informações estratégicos para o TRT 16	SGTI	Sistemas mapeados	12/2017	<i>A5</i> - Avaliar Sistemas de informação <i>A6</i> - Definir Sistemas Estratégicos <i>A7</i> - Formalizar Sistemas Estratégicos

Tabela 26 - Sistemas de informação estratégicos identificados e classificados

Necessidade		Alinhamento Estratégico		
N3 - Processo de Desenvolvimento de Software		Aprimorar a gestão e governança de TIC		
		Orçamento	Não se aplica	
Meta	Responsável	Indicador	Prazo	Ações
Implantar processo de desenvolvimento de software	SDS	Processo definido, formalizado e implantado	06/2017	<i>A8</i> - Realizar o diagnóstico situação atual <i>A9</i> - Modelar Processo <i>A10</i> - Formalizar processo <i>A11</i> - Implantar processo

Tabela 27 - Processo de Desenvolvimento de Software



Necessidade		Alinhamento Estratégico		
N6 - Sistema de Gestão de Recursos Humanos (SGRH)		Cooperar com órgãos do judiciário em ações e projetos nacionais./Primar pela satisfação do usuário de TIC		
		Orçamento		Não se aplica
Meta	Responsável	Indicador	Prazo	Ações
Implantação do Sistema SGRH para homologação	SDS	Sistema em uso concomitant e ao legado	08/2017	A12 - Criação e Validação de Scripts A13 - Migração de dados A14 - Implantação de sistema em homologação

Tabela 28 - Sistema de Gestão de Recursos Humanos (SGRH)

Necessidade		Alinhamento Estratégico		
N8 -Política de Manutenção de Documentos eletrônicos adequada às diretrizes estabelecidas pelo CNJ		Aprimorar a gestão e governança de TIC		
		Orçamento		Não se aplica
Meta	Responsável	Indicador	Prazo	Ações
Publicação da política de Manutenção de documentos eletrônicos	SGTI	Política elaborada e formalizada;	07/2017	A15 - Definir escopo A16 - Especificar e definir cronograma A17 - Elaborar política A18 - Formalizar política

Tabela 29 - Política de Manutenção de Documentos eletrônicos adequada às diretrizes estabelecidas pelo CNJ

Necessidade		Alinhamento Estratégico		
N9 - Plano de continuidade de TI para os principais serviços		Aprimorar a gestão de Risco de TIC		
		Orçamento		Não se aplica
Meta	Responsável	Indicador	Prazo	Ações



Publicação do plano de continuidade de TI par os principais serviços	SGTI	Plano definido e formalizado;	12/2017	A19 - Definir escopo A20 - Especificar e definir cronograma A21 - Elaborar plano A22 - Formalizar plano
----------------------------------------------------------------------	------	-------------------------------	---------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tabela 30 - Plano de continuidade de TI para os principais serviços

Necessidade		Alinhamento Estratégico		
N10 - Processo de Gestão de Riscos		Aprimorar a gestão de Risco de TIC		
		Orçamento	Não se aplica	
Meta	Responsável	Indicador	Prazo	Ações
Publicação do processo de gestão de riscos	SGTI	Processo definido e formalizado;	11/2017	A23 - Definir escopo A24 - Especificar e definir conograma A25 - Elaborar processo A26 - Formalizar processo

Tabela 31 - Processo de Gestão de Riscos

Necessidade		Alinhamento Estratégico		
N11 - Ferramenta banco de preços		Primar pela satisfação de usuários da TIC		
		Orçamento	15.980,00 (O12)	
Meta	Responsável	Indicador	Prazo	Ações
Renovação da licença de uso da ferramenta banco de preços	CTIC	Licença renovada	07/2017	A27 - Elaborar estudo técnico preliminar; A28 - Elaborar Termo de Referência; A29 - Realizar contratação

Tabela 32 - Ferramenta banco de preços



Necessidade		Alinhamento Estratégico		
N12 - Ferramenta ContratosGov		Primar pela satisfação de usuários da TIC		
		Orçamento		7.990,00 (O13)
Meta	Responsável	Indicador	Prazo	Ações
Renovação da licença de uso da ferramenta ContratosGov	CTIC	Licença renovada	04/2017	A30 - Elaborar Estudo Técnico Preliminar; A31 - Elaborar Termo de Referência; A32 - Realizar Contratação

Tabela 33 - Ferramenta ContratosGov

Necessidade		Alinhamento Estratégico		
N15 - Antivírus com gerenciamento centralizado		Garantir a infraestrutura de TIC		
		Orçamento		105.000,00 (O7)
Meta	Responsável	Indicador	Prazo	Ações
Implantação da solução contratada de Antivírus	SIC	1000 licenças implantadas	09/2017	A33 - Elaborar Estudo Técnico Preliminar; A34 - Elaborar Termo de Referência; A35 - Realizar Contratação A36 - Implantar a contratação

Tabela 34 - Antivírus com gerenciamento centralizado

Necessidade		Alinhamento Estratégico		
N18 - Tape Library IBM		Garantir a infraestrutura de TIC		
		Orçamento		180.000,00 (O21)
Meta	Responsável	Indicador	Prazo	Ações



Implantação de solução de Tape Library IBM	SIC	Solução Tape Library IBM implantada	12/2017	<i>A37</i> - Elaborar Estudo Técnico Preliminar <i>A38</i> - Elaborar Termo de Referência <i>A39</i> - Realizar Contratação <i>A40</i> - Implantar Contratação
--------------------------------------------	-----	-------------------------------------	---------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tabela 35 - Tape Library IBM

Necessidade		Alinhamento Estratégico		
N22 - Redundância de comunicação entre Sede do TRT e FAS		Garantir a infraestrutura de TIC		
		Orçamento	Não se aplica	
Meta	Responsável	Indicador	Prazo	Ações
Implantação de um novo canal de comunicação entre Sede do TRT e FAS	SIC	Dois canais de comunicação em funcionamento	12/2017	<i>A41</i> - Elaborar Estudo Técnico Preliminar <i>A42</i> - Implantar solução

Tabela 36 - Links TRT e FAS Redudante

Necessidade		Alinhamento Estratégico		
N23 - Processo de gestão de ativos		Aprimorar a gestão e governança de TIC		
		Orçamento	Não se aplica	
Meta	Responsável	Indicador	Prazo	Ações
Publicação do processo de gestão de ativos	SIC	Processo implantado	09/2017	<i>A43</i> - Definir escopo <i>A44</i> - Especificar e definir cronograma <i>A45</i> - Elaborar processo <i>A46</i> - Formalizar processo

Tabela 37 - Processo de gestão de ativos



Necessidade		Alinhamento Estratégico		
N24 - Dois links de comunicação com a internet de operadoras distintas para acesso à rede de dados, com o máximo de comprometimento de banda de 80%		Garantir a infraestrutura de TIC		
		Orçamento		108.000,00 (O3)
Meta	Responsável	Indicador	Prazo	Ações
Implantação de um novo link de Internet	SIC	Dois links de internet em funcionamento	12/2017	A47 - Elaborar Estudo Técnico Preliminar A48 - Elaborar termos de referência A49 - Realizar contratação A50 - Implantar o serviço

Tabela 38 - Dois links de comunicação com a internet

Necessidade		Alinhamento Estratégico		
N27 - Solução de gravação audiovisual de audiência		Garantir a infraestrutura de TIC		
		Orçamento		80.000,00 (O28)
Meta	Responsável	Indicador	Prazo	Ações
Definição de solução audiovisual nas salas de audiências e sessão	SIC	Estudo Técnico Preliminar elaborado.	09/2017	A51 - Elaborar Estudo Técnico Preliminar

Tabela 39 - Solução de gravação audiovisual

Necessidade		Alinhamento Estratégico		
N28 - Solução VM Ware		Garantir a infraestrutura de TIC		
		Orçamento		186.929,50 (O33)
Meta	Responsável	Indicador	Prazo	Ações



Implantação de solução VM Ware	SIC	Solução implantada	08/2017	A52 - Elaborar estudo técnico preliminar A53 - Elaborar termos de referência A54 - Realizar contratação A55 - Implantar a solução
--------------------------------	-----	--------------------	---------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tabela 40 - Solução VM Ware

Necessidade		Alinhamento Estratégico		
N29 - Pacote Escritório Microsoft		Garantir a infraestrutura de TIC		
		Orçamento	Não se aplica	
Meta	Responsável	Indicador	Prazo	Ações
Definição sobre a situação dos softwares de escritório no Tribunal	SIC	Estudo concluído	04/2017	A56 - Elaborar estudo técnico preliminar

Tabela 41 - Pacote Escritório Microsoft

Necessidade		Alinhamento Estratégico		
N30 - Sistema Operacional Windows Server Microsoft		Garantir a infraestrutura de TIC		
		Orçamento	Não se aplica	
Meta	Responsável	Indicador	Prazo	Ações
Definição sobre a situação dos sistemas operacionais Windows Server Tribunal	SIC	Estudo concluído	04/2017	A57 - Elaborar estudo técnico preliminar

Tabela 42 - Sistema Operacional Windows Server Microsoft

Necessidade		Alinhamento Estratégico		
N31 - Link de internet em São João dos Patos		Garantir a infraestrutura de TIC		



		Orçamento		12.000,00 (O11)
Meta	Responsável	Indicador	Prazo	Ações
Implantar link de internet em São João dos Patos	SIC	Link implantado	11/2017	<i>A58</i> - Elaborar estudo técnico preliminar <i>A59</i> - Elaborar termos de referência <i>A60</i> - Realizar contratação <i>A61</i> - Implantar a solução

Tabela 43 - Link de internet São João dos Patos

Necessidade		Alinhamento Estratégico		
N32 - Monitoramento PJE		Garantir a infraestrutura de TIC		
		Orçamento		105.758,40(O32)
Meta	Responsável	Indicador	Prazo	Ações
Implantar solução de monitoramento do Pje	SIC	Solução implantada	12/2017	<i>A62</i> - Elaborar o estudo técnico preliminar <i>A63</i> - Elaborar termos de referência <i>A64</i> - Realizar contratação; <i>A65</i> - Implantar a solução

Tabela 44 - Solução de Monitoramento PJE

Necessidade		Alinhamento Estratégico		
N34 - Rede - JT		Primar a satisfação do usuário de TIC/Aprimorar a gestão de governança de TIC		
		Orçamento		500.000,00 (O2)
Meta	Responsável	Indicador	Prazo	Ações



Renovação da Rede - JT	SIC	Rede - JT renovada	09/2017	A66 - Elaborar Estudo Técnico Preliminar A67 - Elaborar termos de referência A68 - Realizar contratação;
------------------------	-----	--------------------	---------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tabela 45 - Rede-JT

Necessidade		Alinhamento Estratégico		
N35 - Suporte Técnico de Solução de filtro de Conteúdo web		Primar a satisfação do usuário de TIC/Aprimorar a gestão de governança de TIC		
		Orçamento	26.988,75 (O9)	
Meta	Responsável	Indicador	Prazo	Ações
Renovação suporte técnico da solução de filtro de conteúdo web	SIC	Suporte técnico disponível	02/2017	A69 - Elaborar Estudo Técnico Preliminar A70 - Elaborar termos de referência A71 - Realizar contratação

Tabela 46 - Contrato de Suporte Técnico de Solução de filtro de Conteúdo web 2016

Necessidade		Alinhamento Estratégico		
N36 - Chassi Dell e servidores blade seguros		Garantir a infraestrutura de TIC		
		Orçamento	98.740,32 (O5)	
Meta	Responsável	Indicador	Prazo	Ações
Renovação de garantia de chassi Dell e servidores Blade	SIC	Chassis e servidores com garantia	02/2017	A72 - Elaborar estudo técnico preliminar A73 - Elaborar termos de referência A74 - Realizar contratação

Tabela 47 - Garantia do chassi Dell e servidores blade



Necessidade		Alinhamento Estratégico		
N37 - Serviço de SMS Cooperativo		Primar a satisfação do usuário de TIC		
		Orçamento		300,00 (O20)
Meta	Responsável	Indicador	Prazo	Ações
Implantação de serviço de SMS Cooperativo	SDS	Serviço SMS disponível para uso	11/2017	A75 - Elaborar Estudo Técnico Preliminar A76 - Elaborar termos de referência A77 - Realizar contratação A78 - Implantar a solução

Tabela 48 - Serviço de SMS Cooperativo

Necessidade		Alinhamento Estratégico		
N38 - Suporte Antispam Proofpoint		Aprimorar a gestão da Segurança da informação		
		Orçamento		36.100,00 (O6)
Meta	Responsável	Indicador	Prazo	Ações
Renovação de suporte Antispam Proofpoint	SIC	Suporte disponível.	06/2017	A79 - Elaborar Estudo Técnico Preliminar A80 - Elaborar termos de referência A81 - Realizar contratação

Tabela 49 - Suporte Antispam Proofpoint

Necessidade		Alinhamento Estratégico		
N39 - Suporte técnico do banco de dados ORACLE		Garantir a infraestrutura de TIC e Aplicativo		
		Orçamento		120.000,00 (O15)
Meta	Responsável	Indicador	Prazo	Ações



Renovação do suporte técnico do banco de dados ORACLE	SIC	Banco de dados ORACLE com suporte	10/2017	<i>A82</i> - Elaborar Estudo Técnico Preliminar <i>A83</i> - Elaborar termos de referência <i>A84</i> - Realizar contratação
-------------------------------------------------------	-----	-----------------------------------	---------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tabela 50 - Suporte técnico do banco de dados ORACLE

Necessidade		Alinhamento Estratégico		
N44 - Licença e suporte técnico do Assyst		Garantir a infraestrutura de TIC e Aplicativo		
		Orçamento	349.408,20 (O30)	
Meta	Responsável	Indicador	Prazo	Ações
Renovação de licença e suporte técnico do Assyst	SRC	Licença renovada; Suporte renovado.	08/2017	<i>A85</i> - Elaborar o estudo técnico preliminar <i>A86</i> - Elaborar termos de referência <i>A87</i> - Realizar contratação

Tabela 51 - Compra de licença e Suporte técnico do Assyst

Necessidade		Alinhamento Estratégico		
N60 - Suporte técnico do PABX		Garantir a infraestrutura de TIC e Aplicativo		
		Orçamento	40.000,00 (O27)	
Meta	Responsável	Indicador	Prazo	Ações
Renovação do suporte técnico do PABX	SSI	Suporte Contratado	02/2017	<i>A88</i> - Elaborar o estudo técnico preliminar <i>A89</i> - Elaborar termos de referência <i>A90</i> - Realizar contratação

Tabela 52 - Suporte PABX



Necessidade		Alinhamento Estratégico		
N40 - Suporte ao servidor de Aplicação Jboss		Garantir a infraestrutura de TIC e Aplicativo		
		Orçamento		177.475,00(O26)
Meta	Responsável	Indicador	Prazo	Ações
Renovação do suporte ao servidor de Aplicação Jboss	SIC	Servidor de aplicação Jboss com suporte	02/2017	A91 - Elaborar o estudo técnico preliminar A92 - Elaborar termos de referência A93 - Realizar contratação

Tabela 53 - Suporte ao servidor de Aplicação Jboss

Necessidade		Alinhamento Estratégico		
N41 - Suporte Banco de Dados Pje-JT-Postgres		Garantir a infraestrutura de TIC e Aplicativo		
		Orçamento		286.963,68 (O25)
Meta	Responsável	Indicador	Prazo	Ações
Renovação do suporte ao Banco de Dados Pje-JT-Postgres	SIC	Banco de Dados Pje-JT-Postgres com suporte	05/2017	A94 - Elaborar estudo técnico preliminar A95 - Elaborar termos de referência A96 - Realizar contratação

Tabela 54 - Suporte Banco de Dados Pje-JT-Postgres

Necessidade		Alinhamento Estratégico		
N61 - Telefonia Móvel		Garantir a infraestrutura de TIC e Aplicativo		
		Orçamento		170.000,00(O31)
Meta	Responsável	Indicador	Prazo	Ações



Implantação de solução de telefonia móvel	SRC	Solução Implantada	04/2017	<i>A97</i> - Elaborar estudo técnico preliminar <i>A98</i> - Elaborar termos de referência <i>A99</i> - Realizar contratação <i>A100</i> - Implantar a solução
-------------------------------------------	-----	--------------------	---------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tabela 55 - Telefonia Móvel

Necessidade		Alinhamento Estratégico		
N43 - Central de atendimento serviços de TIC de 1º e 2º níveis		Aprimorar a gestão e governança de TIC		
		Orçamento	750.000,00 (O4)	
Meta	Responsável	Indicador	Prazo	Ações
Implantação de solução de central de atendimento	SRC	Serviço implantado.	10/2017	<i>A101</i> - Elaborar estudo técnico preliminar <i>A102</i> - Elaborar termos de referência <i>A103</i> - Realizar contratação <i>A104</i> - Implantar a solução

Tabela 56 - Contratação da central de serviços 1º e 2º níveis

Necessidade		Alinhamento Estratégico		
N14 - Impressoras Laser Multifuncionais		Garantir a infraestrutura de TIC e Aplicativo		
		Orçamento	75.000,00 (O18)	
Meta	Responsável	Indicador	Prazo	Ações
Implantação de 25 impressoras Lasers Multifuncionais	SIC	Impressoras implantadas	12/2017	<i>A105</i> - Realizar estudos técnicos preliminares <i>A106</i> - Elaborar termos de referência <i>A107</i> - Realizar contratação



				A108 - Implantar o serviço
--	--	--	--	----------------------------

Tabela 57 - Impressoras Laser Multifuncionais

Necessidade		Alinhamento Estratégico		
N42 - Manutenção da sala-cofre		Aprimorar a gestão e governança de TIC		
		Orçamento		350.000 (O16)
Meta	Responsável	Indicador	Prazo	Ações
Renovação de manutenção da sala-cofre	SIC	Manutenção renovada	12/2017	A109 - Elaborar Estudo Técnico Preliminar A110 - Elaborar termos de referência A111 - Realizar contratação

Tabela 58 - Manutenção da sala-cofre

Necessidade		Alinhamento Estratégico		
N45 - Expansão da Central telefônica de PABX do prédio sede do Tribunal e do Fórum Astolfo Serra		Garantir a infraestrutura de TIC		
		Orçamento		10.000,00(O29)
Meta	Responsável	Indicador	Prazo	Ações
Aquisição de componentes para a expansão da central de PABX do prédio sede do Tribunal e do Fórum Astolfo Serra.	SRC	Novos ramais disponíveis para uso	08/2017	A112 - Realizar estudo técnico preliminar A113 - Elaborar termos de referência A114 - Realizar contratação A115 - Implantar Solução

Tabela 59 - Atualização da central telefônica(hardware)

Necessidade	Alinhamento Estratégico
N47 - Hot sites com conteúdo gerenciáveis	Primar pela satisfação de usuários da TIC



		Orçamento		Não se aplica
Meta	Responsável	Indicador	Prazo	Ações
Implantar Hot sites	SDS	Hot sites disponíveis na internet	12/2017	A116 - Levantar necessidade A117 - Definir escopo A118 - Especificar cronograma A119 - Implementar a solução A120 - Realizar testes A121 - Implantar site

Tabela 60 - Hot sites com conteúdo gerenciáveis

Necessidade		Alinhamento Estratégico		
N52 - Prontuário Médico-Odontológico Eletrônico possível de ser implantado em outros Tribunais do Trabalho para outros Tribunais do Trabalho		Primar pela satisfação de usuários da TIC.		
		Orçamento		Não se aplica
Meta	Responsável	Indicador	Prazo	Ações
Implementação de novas funcionalidades no sistema Prontuário Médico-Odontológico	SDS	Sistema pronto para ser disponibilizado	03/2017	A122 - Levantar necessidade; A123 - Definir escopo A124 - Especificar cronograma A125 - Implementar a solução A126 - Realizar testes A127 - Implantar sistema

Tabela 61 - Preparação do prontuário eletrônico para distribuição

Necessidade		Alinhamento Estratégico		
N53 - Processo de monitoramento e tratamento de incidentes e segurança		Primar pela satisfação de usuários da TIC.		
		Orçamento		Não se aplica
Meta	Responsável	Indicador	Prazo	Ações



Publicação do processo de monitoramento de incidentes e segurança	SSI	Processo publicado	08/2017	<i>A128</i> - Definir escopo <i>A129</i> - Especificar e definir cronograma <i>A130</i> - Elaborar processo <i>A131</i> - Formalizar processo
-------------------------------------------------------------------	-----	--------------------	---------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tabela 62 - Processo de monitoramento e tratamento de incidentes e segurança

Necessidade		Alinhamento Estratégico		
N54 - E-Gestão Express		Primar pela satisfação de usuários da TIC.		
		Orçamento	Não se aplica	
Meta	Responsável	Indicador	Prazo	Ações
Implantação do sistema E-Gestão Express	SPJE	Sistema implantado em produção	06/2017	<i>A132</i> - Levantar necessidade; <i>A133</i> - Definir escopo <i>A134</i> - Especificar cronograma <i>A135</i> - Implementar a solução <i>A136</i> - Realizar testes <i>A137</i> - Implantar sistema

Tabela 63 - E-GESTÃO EXPRESS

Necessidade		Alinhamento Estratégico		
N55 - AUTOCLE		Primar pela satisfação de usuários da TIC.		
		Orçamento	Não se aplica	
Meta	Responsável	Indicador	Prazo	Ações
Implantação da ferramenta AUTOCLE	SPJE	Ferramenta implantada e otimizada	12/2017	<i>A138</i> - Levantar necessidade; <i>A139</i> - Definir escopo <i>A140</i> - Especificar cronograma <i>A141</i> - Implementar a solução



				<p>A142 - Realizar testes</p> <p>A143 - Implantar sistema</p>
--	--	--	--	---------------------------------------------------------------

Tabela 64 - AUTOCLE

Necessidade		Alinhamento Estratégico		
N56 - AUTOBACEN		Primar pela satisfação de usuários da TIC.		
		Orçamento		Não se aplica
Meta	Responsável	Indicador	Prazo	Ações
Implantação do sistema AUTOBACEN	SPJE	Sistema implantado	12/2017	<p>A144 - Levantar necessidades do negócio</p> <p>A145 - Implementar sistema</p> <p>A146 - Implantar sistema</p> <p>A147 - Capacitar a equipe de negócio e usuários finais</p>

Tabela 65 - AUTOBACEN

Necessidade		Alinhamento Estratégico		
N57 - Estatísticas para o CNJ referentes a processos Pje disponíveis na INTRANET		Primar pela satisfação de usuários da TIC.		
		Orçamento		Não se aplica
Meta	Responsável	Indicador	Prazo	Ações
Implantação de relatórios de processos Pje para extração na internet	SPJE	Relatórios implantados	03/2017	<p>A148 - Implementar sistema (metas 02 e metas 06)</p> <p>A149 - Implantar sistema</p>

Tabela 66 - Informações Estatísticas para o CNJ referentes a processos PJE

Necessidade	Alinhamento Estratégico
-------------	-------------------------



N58 - Ferramentas satélites ao Pje		Primar pela satisfação de usuários da TIC.		
		Orçamento		Não se aplica
Meta	Responsável	Indicador	Prazo	Ações
Implantação de ferramentas satélites ao Pje	SPJE	Ferramenta implantada; Usuário capacitado	12/2017	A150 - Homologar os sistemas A151 - Definir equipe de negócio responsável para cada sistema satélite A152 - Capacitar equipe de negócio e usuários finais

Tabela 67 - Institucionalizar as ferramentas satélites ao PJE

Necessidade		Alinhamento Estratégico		
N59 - Sistema SIABI (módulo biblioteca e arquivo)		Primar pela satisfação de usuários da TIC.		
		Orçamento		13.525,50 (O14)
Meta	Responsável	Indicador	Prazo	Ações
Renovação de Licença de acesso ao sistema SIABI	SIC	Licença renovada	03/2017	A153 - Realizar estudos técnicos preliminares A154 - Elaborar termos de referência A155 - Realizar contratação

Tabela 68 - Acesso à ferramenta SIABI

Necessidade		Alinhamento Estratégico		
N62 - Switch SAN Cisco com garantia		Garantir a infraestrutura de TIC		
		Orçamento		100.000,00 (O34)
Meta	Responsável	Indicador	Prazo	Ações



Renovação de garantia de Switch SAN Cisco	SIC	Switch SAN Cisco com garantia	07/2017	<i>A156</i> - Elaborar estudo técnico preliminar <i>A157</i> - Elaborar termos de referência <i>A158</i> - Realizar contratação
-------------------------------------------	-----	-------------------------------	---------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tabela 69 - Switch SAN Cisco com garantia

Necessidade		Alinhamento Estratégico		
N63 - Switch SAN Cisco		Garantir a infraestrutura de TIC		
		Orçamento	300.000,00 (O35)	
Meta	Responsável	Indicador	Prazo	Ações
Aquisição de Switch SAN Cisco	SIC	Switch SAN Cisco novos instalados	07/2017	<i>A159</i> - Elaborar estudo técnico preliminar <i>A160</i> - Elaborar termos de referência <i>A161</i> - Realizar contratação <i>A162</i> - Implantar a aquisição

Tabela 70 - Switch SAN Cisco

Necessidade		Alinhamento Estratégico		
N64 - Blades		Garantir a infraestrutura de TIC		
		Orçamento	300.000,00 (O36)	
Meta	Responsável	Indicador	Prazo	Ações
Aquisição de novos servidores blades	SIC	Servidores blades instalados	02/2017	<i>A163</i> - Elaborar estudo técnico preliminar <i>A164</i> - Elaborar termos de referência <i>A165</i> - Realizar contratação <i>A166</i> - Implantar a aquisição

Tabela 74 - Aquisição de blades



Necessidade		Alinhamento Estratégico		
N65 - Instalação e configuração de Storage		Garantir a infraestrutura de TIC		
		Orçamento		Não se aplica
Meta	Responsável	Indicador	Prazo	Ações
Instalar e configurar Storages do Pje e Sistemas Administrativos	SIC	Storages em uso	02/2017	A167 - Implantar solução

Tabela 75 - Instalação e configuração de Storage

Necessidade		Alinhamento Estratégico		
N66 - Suporte e manutenção para Firewall ASA		Garantir a infraestrutura de TIC		
		Orçamento		101.339,80 (O)
Meta	Responsável	Indicador	Prazo	Ações
Renovação de manutenção para Firewall ASA	SIC	Manutenção renovada	07/2017	A168 - Elaborar termos de referência A169 - Realizar contratação

Tabela 76 - Suporte e manutenção para Firewall ASA

Necessidade		Alinhamento Estratégico		
N67 - Suporte técnico e licenças do software Risk Manager		Garantir a infraestrutura de TIC		
		Orçamento		36.965,42 (O39)
Meta	Responsável	Indicador	Prazo	Ações



Aquisição de suporte técnico e licenças do software Risk Manager	SSI	Software com licenças ativas	02/2017	<i>A170 - Elaborar estudo técnico preliminar</i> <i>A171 - Elaborar termos de referência</i> <i>A172 - Realizar contratação</i>
------------------------------------------------------------------	-----	------------------------------	---------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tabela 77 - Risk Manager

Necessidade		Alinhamento Estratégico		
N68 - Contratação de ferramenta de Gestão de Serviços Terceirizados de (Trevisan)		Garantir a infraestrutura de TIC		
		Orçamento	10.950,00 (O40)	
Meta	Responsável	Indicador	Prazo	Ações
Contratar ferramenta Trevisan	SIC	Ferramenta contratada	04/2017	<i>A173 - Elaborar estudo técnico preliminar</i> <i>A174 - Elaborar termos de referência</i> <i>A175 - Realizar contratação</i>

Tabela 78 - Trevisan

Necessidade		Alinhamento Estratégico		
N69 - SIABI – Módulo Memorial		Garantir a infraestrutura de TIC		
		Orçamento	8.250,00 (O41)	
Meta	Responsável	Indicador	Prazo	Ações
Contratar Módulo complementar do sistema SIABI	SIC	Módulo implantado	07/2017	<i>A176 - Elaborar estudo técnico preliminar</i> <i>A177 - Elaborar termos de referência</i> <i>A178 - Realizar contratação</i>

Tabela 79 - SIABI Memorial

Necessidade	Alinhamento Estratégico
-------------	-------------------------



N70 - Serviço de Voz sobre IP - VOIP		Garantir a infraestrutura de TIC		
		Orçamento	200.000,00 (O42)	
Meta	Responsável	Indicador	Prazo	Ações
Contratar serviço de comunicação entre o Tribunal e as Varas do trabalho	SIC	Serviço implantado	12/2017	<i>A179 - Elaborar estudo técnico preliminar</i> <i>A180 - Elaborar termos de referência</i> <i>A181 - Realizar contratação</i> <i>A182 - Implantar Serviço</i>

Tabela 80 - VOIP

11 PLANO DE GESTÃO DE PESSOAS

O plano de gestão de pessoas, a partir de uma análise da estrutura de pessoal na CTIC, visa promover ações necessárias ao aprimoramento da equipe, de modo que se garanta o desenvolvimento das competências necessárias ao cumprimento das metas propostas neste PDTIC.

Outro ponto importante considerado neste plano, diz respeito a resolução 211/2015, já que esta define a quantidade de pessoal de TIC necessária para o pleno desempenho das atividades de TIC de acordo com o dimensionamento de cada Tribunal.

Segundo esta resolução, o dimensionamento do quadro de servidores de TIC deve ser realizado em função da demanda e do porte da organização. Para isto foram considerados fatores como o número de usuários internos e externos de recursos de TI. A Tabela 72 mostra a quantidade de recursos humanos necessários por usuários de TIC segundo o CNJ.



TOTAL DE USUÁRIOS DE RECURSOS DE TIC ⁶	MÍNIMO DA FORÇA DE TRABALHO DE TIC (EFETIVOS, COMISSIONADOS E TERCEIRIZADOS)	MÍNIMO NECESSÁRIO DE SERVIDORES DO QUADRO PERMANENTE
Até 500	7,00%	4,55%
Entre 501 e 1.500	4,00% + 15	2,60% + 9,75
Entre 1.501 e 3.000	3,00% + 30	1,95% + 19,5
Entre 3.001 e 5.000	1,50% + 75	0,975% + 48,75
Entre 5.001 e 10.000	1,00% + 100	0,65% + 65
Entre 10.001 e 20.000	0,50% + 150	0,325% + 97,5
Entre 20.001 e 40.000	0,25% + 200	0,1625% + 130
Acima de 40.000	0,10% + 260	0,065% + 169

Tabela 71 - Quantidade de recursos de TIC pelo total de servidores do TRT 16ª

A Tabela 73 ilustra o quantitativo atual e o quantitativo mínimo com base na Resolução CNJ nº 211/2015:

Total de Usuários de Recursos de TIC	Atual		Res. CNJ nº 211/2015	
	Força de Trabalho TIC (Efetivos, Comissionados e Terceirizados)	Força de Trabalho do Quadro Permanente de TIC	Mínimo Força de Trabalho de TIC (Efetivos, Comissionados e Terceirizados)	Mínimo Necessário de Servidores do Quadro Permanente de TIC
800 TUInt + (13357 TUExt ⁷)	51	31	2135,7*3% + 30	2135,7*1,95% + 19,5 = 61,13

⁶ $TUR_{Tic} = TU_{Int} + (TU_{Ext} * 0,10)$

TUR_{Tic}: Total de Usuários de Recursos de TIC

TU_{Int}: Total de usuários internos que fazem uso dos recursos de TIC

TU_{Ext}: Total de advogados, defensores ou procuradores registrados nas bases de dados do Tribunal.



* 0,1) = 2135,7			= 94,04	
--------------------	--	--	---------	--

Tabela 72 - Quantitativo atual x quantitativo mínimo

Utilizando com referência o cálculo da Resolução CNJ nº 211, que define um mínimo para o quantitativo de servidores do quadro e da força de trabalho total da área de TIC, e considerando a necessidade de cumprimento dos projetos e ações definidos neste plano, propõe-se que as seguintes medidas sejam adotadas:

- Convocação de 30 novos servidores para cumprir a quantidade de pessoal proposta na ENTIC-JUD;
- Criação de gratificação específica para Área de TIC com o objetivo de aumentar a eficiência nos processos de TIC, minimizando a rotatividade do pessoal efetivo;
- Cumprimento do Plano Anual de Capacitação.

12 PLANO ORÇAMENTÁRIO DO PDTIC

O Plano Orçamentário relaciona os recursos orçamentários necessários para a realização das ações e cumprimento das metas planejadas neste PDTIC. Nele são relacionados os investimentos em equipamentos, software, licenças, treinamentos, aquisições, contratações, entre outros a serem realizados no decorrer do exercício de 2017.

Para consolidar o Plano, foram analisadas as ações planejadas e estimados os gastos necessários para a realização dessas ações, identificando as despesas como investimento e custeio, além de destacar a origem da fonte de recurso.

⁷ Considerando que o número de usuários que compõem o parâmetro TUExt - Total advogados, defensores e procuradores que constam na nossa base de dados do PJe como ativos, temos nessa regional 13227 advogados e 120 procuradores



Importante ressaltar que os valores demonstrados na tabela abaixo são estimados e que eventuais adequações poderão ser feitos no processo de revisão do PDTIC.

Item	Descrição	Necessidade	Orçamento TRT		Orçamento Descentralizado (CSJT)	
			Investimento	Custeio	Investimento	Custeio
O2	Renovação da Rede - JT	N34 - Rede - JT	-	-	-	R\$ 500.000,00
O3	Contratação do Link de Dados Internet	N24 - Dois links de comunicação com a internet de operadoras distintas para acesso à rede de dados, com o máximo de comprometimento de banda de 80%	-	R\$ 108.000,00	-	-
O4	Renovação da Contratação de Central de Serviços - 1º e 2º Níveis	N43 - Central de atendimento serviços de TIC de 1º e 2º níveis	-	R\$ 750.000,00	-	-
O5	Renovação Garantia de Chassi DELL e servidores Blade	N36 - Chassi Dell e servidores blade seguros	-	-	-	R\$ 98.740,32
O6	Renovação do suporte Antispam Proofpoint	N38 - Suporte Antispam Proofpoint	-	-	-	R\$ 36.100,00
O7	Aquisição de Antivirus com gerenciamento centralizado (1000 Licenças)	N15 - Antivírus com gerenciamento centralizado	-	-	-	R\$ 105.000,00
O9	Renovação de Contrato de Suporte Técnico de Solução de filtro de Conteúdo web 2016	N35 - Suporte Técnico de Solução de filtro de Conteúdo web	-	-	-	R\$ 26.988,75
O11	SJ dos Patos - Link de Internet	N31 - Link de internet em São João dos Patos	-	R\$ 15.450,00	-	-
O12	Acesso à ferramenta Banco de Preços	N11 - Ferramenta banco de preços	-	R\$ 15.980,00	-	-
O13	Acesso à ferramenta CONTRATOSGOV	N12 - Ferramenta ContratosGov	-	R\$ 7.990,00	-	-
O14	Renovação do Acesso à ferramenta SIABI (módulo biblioteca e arquivo)	N59 - Sistema SIABI (módulo biblioteca e arquivo)	-	R\$ 13.525,50	-	-
O15	Renovação do Suporte técnico do banco de dados ORACLE	N39 - Suporte técnico do banco de dados ORACLE	-	-	-	R\$ 120.000,00
O16	Renovação da Manutenção da sala-cofre	N42 - Manutenção da sala-cofre	-	-	-	R\$ 404.637,04



O18	Aquisição de 25 Impressoras Laser Multifuncionais	N14 - Impressoras Laser Multifuncionais	R\$ 75.000,00	-	-	-
O20	Renovação do serviço de SMS Cooperativo	N37 - Serviço de SMS Cooperativo	-	R\$ 300,00	-	-
O21	Aquisição de Tape Library IBM	N18 - Tape Library IBM	R\$ 180.000,00	-	-	-
O25	Renovação suporte Banco de Dado PJe-JT - Postgres	N41 - Suporte Banco de Dados Pje-JT-Postgres	-	-	-	R\$ 286.963,68
O26	Renovação suporte ao servidor de Aplicação Jboss	N40 - Suporte ao servidor de Aplicação Jboss	-	-	-	R\$ 177.475,00
O27	Contratação de Suporte PABX	N60 - Suporte técnico do PABX	-	R\$ 40.000,00	-	-
O28	Contratação de solução de gravação de Audiovisual do Pleno	N27 - Solução de gravação audiovisual de audiência	R\$ 131.999,96	-	-	-
O29	Atualização da central telefônica(hardware)	N45 - Expansão da Central telefônica de PABX do prédio sede do Tribunal e do Fórum Astolfo Serra	R\$ 10.000,00	-	-	-
O30	Aquisição Licenças e Suporte Assyst	N44 - Licença e suporte técnico do Assyst	-	R\$ 230.135,21	-	-
O31	Contratação de Telefonia Móvel	N61 - Telefonia Móvel	-	R\$ 170.000,00	-	-
O32	Aquisição de software de Monitoramento PJE	N32 - Monitoramento PJE	-	-	-	R\$ 105.758,40
O33	Aquisição de solução vware	N28 - Solução VM Ware	-	-	-	R\$ 186.929,50
O34	Renovar Garantia Switch SAN Cisco	N62 - Switch SAN Cisco com garantia	-	-	-	R\$ 100.000,00
O35	Aquisição de Switch SAN Cisco	N63 - Switch SAN Cisco	-	-	R\$ 300.000,00	-
O36	Aquisição de Blades	N64 - Blades	-	-	R\$ 300.000,00	-
O38	Contratação de suporte e manutenção para equipamentos Firewall ASA	N67 - Suporte e manutenção para Firewall ASA	-	-	-	R\$ 101.339,80
O39	Suporte técnico e licenças do software Risk Manager	N67 - Suporte técnico e licenças do software Risk Manager	-	-	-	R\$ 36.965,42
O40	Contratação de ferramenta de Gestão de Serviços Terceirizados de (Trevisan)	N69 - Contratação de ferramenta de Gestão de Serviços Terceirizados de (Trevisan)	-	R\$ 10.950,00	-	-
O41	Aquisição do Módulo Acervo e Memorial do SIABI	N69 - SIABI - Módulo Memorial	-	R\$ 8.250,00	-	-
O42	Serviço de Voz	N70 - Serviço de	-	R\$ 200.000,00	-	-



	sobre IP - VOIP	Voz sobre IP - VOIP				
	Total		R\$ 396.999,96	R\$ 1.570.580,71	R\$ 600.000,00	R\$ 2.286.897,91
			R\$ 1.967.580,67		R\$ 2.886.897,91	

Tabela 73 - Tabela Orçamentária

13 PLANO DE GESTÃO DE RISCOS

Um risco, segundo a ABNT NBR ISO/IEC 38.500:2009, é a combinação da probabilidade de um evento e suas consequências. O gerenciamento dos riscos requer atividades coordenadas para dirigir e controlar uma organização com relação a esses riscos. Deste modo, o PDTIC contempla a estrutura mínima para identificação, organização, categorização e especificação dos riscos que podem comprometer a execução ou o resultado de cada necessidade.

Como critérios de probabilidade, utilizou-se a classificação expressa na Tabela 75.

Pontos	Probabilidade
5	Iminente(> 80%)
4	Muito Provável(60% a 80%)
3	Provável(40% a 60%)
2	Pouco Provável(20% a 40%)
1	Improvável(<20%)

Tabela 74 - Critérios de probabilidade de riscos

A concretização de um determinado evento produz impactos que no âmbito deste PDTIC foram classificados qualitativamente em cinco níveis, conforme descritos na Tabela 76

Pontos	Impactos	Critérios de classificação
5	Muito Alto	Risco cujo impacto impede a execução da meta / ação



Pontos	Impactos	Crítérios de classificação
4	Alto	Impacta seriamente as condições de prazo, custo, escopo ou recursos humanos (> 25%) e podem impedir a execução da meta/ação
3	Médio	Impacta as condições de prazo, custo, escopo ou recursos humanos (entre 15% e 25%), mas não impede a execução da meta/ação
2	Baixo	Impacta as condições de prazo, custo, escopo ou recursos humanos (entre 5% e 15%). Claramente há contornos que permitem a execução da meta/ação
1	Muito Baixo	Impacta as condições de prazo, custo, escopo ou recursos humanos (< 5%)

Tabela 75 - Classificação de impactos

Os riscos identificados possuem um atributo chamado de Exposição do Risco. A Exposição é calculada a partir da multiplicação da Probabilidade pelo Impacto. O resultado dessa operação apresenta valores possíveis variando de 1 a 25. Sendo assim, os riscos se enquadram de acordo com a matriz abaixo.

Prob.					
5	5	10	15	20	25
4	4	8	12	16	20
3	3	6	9	12	15
2	2	4	6	8	10
1	1	2	3	4	5
	1	2	3	4	5 Imp.

Figura 4- Matriz de Exposição dos Riscos

É importante ter um ponto de corte, um limite de tolerância a riscos que a organização está disposta a aceitar. São os chamados critérios de aceitação de riscos.

Para cada risco a ser identificado é adotada uma estratégia de tratamento e resposta ao risco. São estratégias possíveis de respostas às ameaças e/ou oportunidades:



- **Aceitar:** não fazer nada previamente. Os riscos se enquadram nos critérios de aceitação e ficam em observação, sem ação pré-definida. Pode envolver criar um plano de contingência, para o caso do risco ocorrer (Aceitação ativa).
- **Eliminar:** eliminar a ameaça eliminando a sua causa (por exemplo, retirar uma tarefa do PDTIC ou afastando uma pessoa da atividade). Esse é o critério a ser utilizado para risco não toleráveis pela organização.
- **Mitigar:** minimizar os impactos negativos e a probabilidade do risco ocorrer, reduzindo sua criticidade e tornando-o um risco menor.
- **Transferir:** tornar outra parte responsável pelo risco, como por exemplo, contratando seguros ou terceirizando trabalhos.
- **Explorar:** em caso de oportunidades (riscos positivos) determinar ações para maximizar as possibilidades de um risco ocorrer e otimizar seu impacto caso ele ocorra.

O plano de gestão riscos desta CTIC foi elaborado seguindo estes conceitos apresentados acima, e tivemos como resultado a Tabela 77.

Risco	Descrição	Ações	Probabilidade	Impacto	Exposição	Estratégia	Resposta
R1	Atraso na aprovação pelas autoridades (CGTIC, Pleno, Presidência)	A3, A7, A10, A18, A22, A26, A46	Alto - 4	Alto - 4	Alto - 16	Mitigar	Definir cronograma considerando as agendas das autoridades
R2	Resistência interna da equipe de TIC	A4, A11, A100	Alto - 4	Alto - 4	Alto - 16	Mitigar	Demonstrar a importância e benefícios
R3	Falta de pessoas para execução	A100, A115, A119	Alto - 4	Alto - 4	Alto - 16	Mitigar	Garantir a priorização dos projetos do PDTIC junto ao CGTIC; Buscar colaboração de outros Tribunais para a execução
R4	Atraso no cronograma	A16, A20, A24, A44	Muito Alto - 5	Médio - 3	Alto - 15	Mitigar	Incluir no plano de capacitação cursos de gerencia de projetos; Incluir servidores com experiência para acompanhar o planejamento do projeto
R5	Falta de recurso orçamentário	A29, A32, A35, A49, A54, A60, A64, A68, A71, A74, A77, A81, A84, A87, A90, A93, A96, A99, A103, A107, A111, A113, A158, A161, A165, A169, A172	Médio - 3	Muito Alto - 5	Alto - 15	Transferir	Cabe a direção do Tribunal garantir o orçamento
R6	Licitação fracassada	A29, A32, A35, A49, A54, A60, A64, A68, A71, A74, A77, A81, A84, A87, A90, A93, A96, A99, A103, A107, A111, A113, A157, A160, A164, A168, A171	Médio - 3	Muito Alto - 5	Alto - 15	Mitigar	Incluir no plano de capacitação o treinamento de planejamento de contratações
R7	Falta de experiência à equipe	A2, A9, A100	Médio - 3	Alto - 4	Médio - 12	Mitigar	Incluir no plano de capacitação; Cooperação de servidores



Risco	Descrição	Ações	Probabilidade	Impacto	Exposição	Estratégia	Resposta
R8	Falta de envolvimento do demandante	A27, A28, A30, A31, A33, A34, A41, A47, A48, A51, A52, A53, A56, A57, A58, A59, A62, A63, A66, A67, A69, A70, A72, A75, A76, A79, A82, A83, A85, A86, A88, A89, A91, A92, A94, A95, A97, A98, A105, A112, A113	Médio - 3	Alto - 4	Médio - 12	Mitigar	Buscar apoio da área demandante; Realizar reuniões rápidas periódicas
R9	Falta de envolvimento da equipe de planejamento	A27, A28, A30, A31, A33, A34, A41, A47, A48, A51, A52, A53, A56, A57, A58, A59, A62, A63, A66, A67, A69, A70, A72, A75, A76, A79, A82, A83, A85, A86, A88, A89, A91, A92, A94, A95, A97, A98, A105, A112, A113, A156, A159, A163, A167	Médio - 3	Alto - 4	Médio - 12	Mitigar	Reportar ao CGTIC solicitando apoio; Realizar reuniões rápidas periódicas
R10	Inclusão de novos projetos/ações não previstos no PDTIC	A1 a A121	Alto -4	Médio - 3	Médio - 12	Mitigar	Garantir a priorização dos projetos do PDTIC junto ao CGTIC
R11	Falta de conhecimento técnico da equipe	A17, A21, A25, A42, A45	Baixo - 2	Muito Alto -5	Médio - 10	Mitigar	Buscar cooperação de outros tribunais; Buscar consultorias; Incluir no plano de capacitação;
R12	Falta de conhecimento do produto adquirido	A36, A55, A65, A115, A170	Médio - 3	Médio - 3	Médio - 9	Mitigar	Incluir no edital passagem de conhecimento ou treinamento

Tabela 76 - Tabela de Riscos

14 PROCESSO DE REVISÃO DO PDTIC

As revisões do PDTIC ocorrerão a cada seis meses após a aprovação e publicação do documento. O Setor de Governança de TI será responsável pela revisão, o Comitê Gestor de TIC pela validação e o Tribunal Pleno responsável pela aprovação e publicação das adaptações e alterações, caso existam.

Revisões extraordinárias poderão ocorrer a qualquer momento, desde que aprovado pelo Comitê Gestor de TIC do Tribunal. Podem ser desencadeadas por atualizações no Plano Diretor Institucional do Tribunal, nas Diretrizes e Princípios, consolidação da proposta orçamentária de TIC para o exercício seguinte, bem como por alterações de órgãos que influenciam a estratégia do Tribunal (TCU, CSJT, CNJ).

A inclusão de um novo projeto ou ação de TI no PDTIC deverá:

- I. Seguir o trâmite previsto no fluxo de aprovação de novos projetos previsto na Metodologia de Gerenciamento de Projetos do TRT da 16ª Região;
- II. Ser analisado, aprovado e priorizado pelo Comitê Gestor de TIC;
- III. Ser incluída no plano durante a fase de revisão do PDTIC;

15 FATORES CRÍTICOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO PDTIC

Os fatores críticos de sucesso se referem às condições que precisam, necessariamente, serem satisfeitas para que o PDTIC alcance a efetividade esperada e se torne num importante instrumento para o aperfeiçoamento da governança do Tribunal.

Destacam-se como elementos críticos para implementação e consequente obtenção de resultados previstos pelo PDTIC:

- **Patrocínio e Compromisso:** Tornar o processo de implementação do PDTIC um compromisso da alta direção e dos gestores da



organização, em um processo participativo, a fim de gerar adesões, entusiasmo e motivação;

- **Continuidade:** Ser entendido como instrumento dinâmico e contínuo, não se configurando em um evento único e pontual, com objetivo de garantir as entregas, medir os benefícios e tomar ações necessárias para corrigir desvios;
- **Participação:** Participação efetiva dos integrantes da CTIC na implantação, monitoramento da execução e revisão do PDTIC;
- **Metodologias e Processos:** Ações e projetos devem seguir metodologias e processos que permitam acompanhar e medir sua execução. As principais são a Metodologia de Gerenciamento de Portfólio e Projetos do TRT da 16ª Região;
- **Disponibilidade de Recursos:** Garantir recursos humanos, orçamentários e financeiros compatíveis com as dimensões e competências requeridas pelas ações e projetos do PDTIC.
- **Cooperação interdepartamental:** Haver relacionamento cooperativo, com forte comunicação e participação dos diversos setores envolvidos no processo de implantação do PDTIC;

16 CONCLUSÃO

No Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região há uma demanda por recursos e serviços de Tecnologia da Informação crescente decorrente do avanço na maturidade da governança de TI, do comprometimento com a gestão estratégica institucional, auditorias externas e internas, dentre outros.

O presente plano diretor tem como propósito orientar as ações e projetos da área de Tecnologia da Informação e Comunicação do TRT da 16ª Região para o período de 2017, estando alinhado aos objetivos estratégicos do Tribunal, os quais foram definidos no PETIC 2017-2020 e no PEI 2015-2020.



Buscou-se ainda apresentar o diagnóstico da atual situação da Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicações do TRT da 16ª Região, bem como as principais necessidades de serviços, informações, aquisições e infraestrutura da instituição no que tange a área de TIC, desdobradas em suas respectivas ações e projetos.

No entanto, é importante ressaltar a natureza dinâmica do planejamento proposto, de forma a que ele se ajuste às mudanças do ambiente no qual a TIC pertence. Neste sentido, o PDTIC prevê a realização de revisões ao longo de seu período de execução, de forma a se manterem alinhadas as iniciativas de TIC às necessidades institucionais.

Disponibilizados os meios e recursos necessários e considerando as ações previstas neste planejamento, espera-se que essa Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicações tenha efetividade e excelência na prestação dos serviços que viabilizem o cumprimento da missão institucional do Tribunal.

ANEXO IV

Status	ID	Projeto	Área Demandante	Área Executora	Categoria	Data Demanda	Nº P.A.	Tipo
Concluído		Sistema de Inscrição Pilates	Seção de Saúde	Desenvolvimento	Administrativa			Mini-Projeto
Concluído		Automatização do cálculo de 1/3 de férias no ambiente de produção	Folha de Pagamento	Desenvolvimento	Administrativa			Mini-Projeto
Concluído		Incidentes de Uniformização Jurisprudência e de Recurso Repetitivo	Presidência	Desenvolvimento	Administrativa			Mini-Projeto
Concluído		Complementação de Informações Funcionais sobre os 13,23% para Anajustra	Folha de Pagamento	Desenvolvimento	Administrativa			Mini-Projeto
Concluído		Criação de área para Gestão de Pessoas nos expedientes do Tribunal do site	CGP	Desenvolvimento	Administrativa			Mini-Projeto
Concluído	3	Migração Tecnologia Assinador Digital	CTIC	Desenvolvimento	Administrativa			Mini-Projeto
Concluído	5	Automação: Acumulo de Jurisdição RH/FP	Presidência	Desenvolvimento	Administrativa		6482/2016	Projeto - Ágil
Concluído	9	Criação de regras para justiça em números	CGEEP	Desenvolvimento	Judiciária			Mini-Projeto
Concluído	14	Criação de relatório para correição - núcleo de pesquisa patrimonial	Corregedoria	Desenvolvimento	Judiciária			Mini-Projeto
Concluído	16	Adequação as regras da nova resolução de férias de servidor	Folha de Pagamento	Desenvolvimento	Administrativa	09/06/16	3002/2016	Projeto - Ágil
Concluído	17	Auditoria Interna nos Adicionais de Qualificação	CGP	Desenvolvimento	Administrativa	10/06/16	1476/2016	Mini-Projeto
Concluído	21	Avaliação Atuarial do Regime Próprio de Previdência	CGP	Desenvolvimento	Administrativa	19/07/16	3616/2016	Mini-Projeto
Concluído	22	Extração de dados para o Conselho Nacional de Justiça (Justiça em Números)	CGEEP	CTIC	Judiciária	20/07/16	3712/2016	Mini-Projeto
Concluído	23	Implantação do PCS no RH e Folha	Folha de Pagamento	Desenvolvimento	Administrativa	18/07/16		Mini-Projeto
Concluído	29	Regulamentação da Política do Catálogo de Serviços de TI	CTIC	Governança	Governança			Mini-Projeto
Concluído	30	Regulamentação da Política da Central de Atendimento de TI	CTIC	Governança	Governança			Mini-Projeto
Concluído	32	Elaboração da Metodologia do Gerenciamento de Portólio de Projetos de TI	CTIC	Governança	Governança			Projeto - Tradicional
Concluído	34	Regulamentação da Política de Gestão de Projetos e Portfólio	CTIC	Governança	Governança		5908/2016	Mini-Projeto
Concluído	38	Criação área para divulgação de informações de Governança da TIC	CTIC	Governança	Administrativa	08/07/16	4403/2016	Mini-Projeto
Concluído	39	Cálculo do Valor Mensal de Pagamento para o CONTRATO T.R.T. 16a REG. N° 20/2015 PA N° 3807/2015	CTIC	SREC	Governança			Mini-Projeto
Concluído	40	Cálculo dos Indicadores de Desempenho do Processo de Gerenciamento de Incidentes	CTIC	SREC	Governança			Mini-Projeto
Concluído	41	Cálculo dos Indicadores de Desempenho do Processo de Cumprimento de Requisição	CTIC	SREC	Governança			Mini-Projeto
Concluído	42	Cálculo dos Indicadores de Desempenho da Função Central de Serviço	CTIC	SREC	Governança			Mini-Projeto
Concluído	43	Criação de imagem ISO para Computadores	CTIC	Infraestrutura	Infraestrutura	01/06/16		Mini-Projeto
Concluído	44	Implantação do backup das máquinas virtuais	CTIC	Infraestrutura	Infraestrutura	25/07/16		Mini-Projeto
Concluído	45	Organização dos Storages EMC	CTIC	Infraestrutura	Infraestrutura	09/05/16		Mini-Projeto
Concluído	46	Atualização do SPARK	CTIC	Infraestrutura	Infraestrutura	08/07/16		Mini-Projeto
Concluído	47	Interligação de rede de dados entre prédios de Bacabal	CTIC	Infraestrutura	Infraestrutura	31/05/16		Mini-Projeto
Concluído	20	Reformulação da política de segurança	CTIC	Infraestrutura	Governança		159/2016	Projeto - Tradicional
Concluído	49	eGestão: Restruuturação de Itens 1º Grau	Presidência	Desenvolvimento	Judiciária			Operação
Concluído	50	Modificação de regras de negócio não temporais de itens de legado Sistema e-Gestão de 2º Grau	Presidência	Desenvolvimento	Judiciária			Mini-Projeto
Concluído	51	Disponibilizar Rascunho de Contracheque	Folha de Pagamento	Desenvolvimento	Administrativa			Mini-Projeto

Concluído	52	Projeto Piloto para Dispositivos Móveis (Intranet Responsiva)	Presidência	Desenvolvimento	Administrativa			Mini-Projeto
Concluído	53	Criação de ambiente de navegação do Prontuário-Médico Odontológico para outros TRT	CTIC	Desenvolvimento	Administrativa			Mini-Projeto
Concluído	54	Relatórios Judiciais Correição Utilizando JasperReports (Central de Mandados e Secretaria Judiciária)	CTIC	Desenvolvimento	Judiciária			Mini-Projeto
Concluído	55	Refatoração do Sistema de Arquivo - SAPT2	CEMOC	Desenvolvimento	Judiciária			Mini-Projeto
Concluído	56	Criação de Módulo para Eleição e Votação de Membro Comitê Gestor Regional da Política Nacional de Atenção Prioritária ao Primeiro Grau de Jurisdição	Presidência	Desenvolvimento	Administrativa			Mini-Projeto
Concluído	57	Resolução 219 CSJT - Extração de dados	Presidência	Desenvolvimento	Administrativa			Mini-Projeto
Concluído	58	Alteração do nome de domínio no Active Directory	CTIC	Infraestrutura	Infraestrutura	19/08/16	4610/2016	Mini-Projeto
Concluído	59	Integração do Zimbra com o Active Directory	CTIC	Infraestrutura	Infraestrutura	22/08/16	4793/2016	Mini-Projeto
Concluído	63	Levantamento de Informações Cadastrais e Fichas Financeiras para o TCU	CGP	Desenvolvimento	Administrativa	30/09/16	5515/2016	Mini-Projeto
Concluído	66	Sistema de eleição de Comissões da Corregedoria	Corregedoria	Desenvolvimento	Administrativa	15/09/16	4786/2016	Mini-Projeto
Concluído	67	Homologação da Versão 2.1 do Extrator de Dados do Sistema PJe para o e-Gestão	Presidência	Desenvolvimento	Judiciária	21/10/16	6049/2016	Mini-Projeto
Concluído	27	Elaborar Planejamento Estratégico de TI - PETI	CTIC	Governança	Governança			
Em Execução	1	Implantação do Sistema de Controle de Material e Patrimônio (SCMP)	Coordenadoria de Material e Logística	Desenvolvimento	Administrativa	24/08/15	3192/2015	Projeto - Tradicional
Em Execução	2	CLE	Presidência	PJE	Judiciária			Projeto - Tradicional
Em Execução	4	Implantação do SGRH/SIGEP	Diretoria Geral	Desenvolvimento	Administrativa		2372/2015	Projeto - Tradicional
Em Execução	6	Indexação das publicações do TRT16	Presidência	Desenvolvimento	Administrativa			Projeto - Tradicional
Em Execução	18	Criação Portal Trabalho Seguro	GMAFS	Desenvolvimento	Administrativa	21/06/16	3160/2016	Mini-Projeto
Em Execução	19	Criação de Portal Combate ao Trabalho Infantil	GMAFS	Desenvolvimento	Administrativa	21/06/16	3161/2016	Mini-Projeto
Em Execução	28	Elaborar Plano Diretor de TI - PDTI	CTIC	Governança	Governança		161/2016	Projeto - Tradicional
Em Execução	60	Reorganização do servidor de arquivos às boas práticas de TIC	CTIC	Infraestrutura	Infraestrutura	22/08/16	4792/2016	Mini-Projeto
Em Execução	64	Inclusão de link na página deste Tribunal para disponibilização das Atas de Registro de Preços	Seção de Aquisições Publica	Desenvolvimento	Administrativa	29/09/16	5538/2016	Mini-Projeto
Em Execução	71	Aperfeiçoamento do Sistema de Prontuário Médico e Odontológico	Seção de Saúde	Desenvolvimento	Administrativa	20/06/16	3175/2016	Mini-Projeto
Em Execução	73	Extração de dados para o Conselho Nacional de Justiça (Ofício 032/2016 CNJ)	Folha de Pagamento	Desenvolvimento	Administrativa	29/11/16	6732/2016	Mini-Projeto