



TRT-16ª REGIÃO

Coord. de Tecnologia da Informação e Comunicações

PROCESSO DE GERENCIAMENTO DE PORTFÓLIO DE TIC

AGOSTO/2020

HISTÓRICO DE VERSÕES

#	DATA	DESCRIÇÃO
1	07/11/2016	Instituição da Metodologia de Gerenciamento de Portfólio de Projetos de TIC (Portaria GP 991/2016)
2	22/07/2019	Reformulação da Metodologia de Gerenciamento de Portfólio de Projetos de TIC para Processo de Gerenciamento de Portfólio de TIC.
3	21/08/2020	Atualização do layout do documento; alteração dos responsáveis do item “Papéis e Responsabilidades”; ajustes na descrição das atividades; criação de um novo indicador.

SUMÁRIO

1.	Objetivo	3
2.	Aplicabilidade	3
3.	Termos e Definições	3
4.	Papéis e Responsabilidades	4
5.	Interface com outros processos	5
6.	Fluxo do processo	6
7.	Descrição das Atividades	7
8.	Matriz RACI	9
9.	Indicadores	10
10.	Divulgação dos resultados	10
	Anexo I - Planilha para cálculo do Indicador 1	11
	Anexo II - Planilha para cálculo do indicador 2	12

1. OBJETIVO

Este documento tem por objetivo orientar, alinhar e definir as ações necessárias para o gerenciamento do portfólio de projetos de Tecnologia da Informação e Comunicação no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região (TRT16).

2. APLICABILIDADE

Tem aplicabilidade nos projetos e ações de TIC gerenciados e executados pela Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicações (CTIC) do TRT da 16ª Região e suas unidades subordinadas.

3. TERMOS E DEFINIÇÕES

- **Projeto:** esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço, resultado ou entrega exclusivos (PMBok);
- **Portfólio de Projetos de TIC:** conjunto de todos os projetos da organização os quais podem estar ou não relacionados entre si;
- **EGP-TIC:** Escritório de Gerenciamento de Projetos de Tecnologia da Informação e Comunicação;
- **SUAP:** Sistema Unificado de Administração de Processos;
- **PA:** protocolo administrativo eletrônico cadastrado no sistema SUAP;
- **PDTIC:** Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação;
- **DOD:** Documento de Oficialização de Demanda;
- **TAP:** Termo de Abertura do Projeto, artefato através do qual é autorizado o início de um novo projeto, estabelecendo critérios chaves do projeto de forma resumida e macro;
- **RDS:** Relatório de Status de projeto. Artefato utilizado para reportar a evolução do projeto.
- **Redmine:** Software livre de gerenciamento de projetos utilizado pela CTIC do TRT16;

4. PAPÉIS E RESPONSABILIDADES

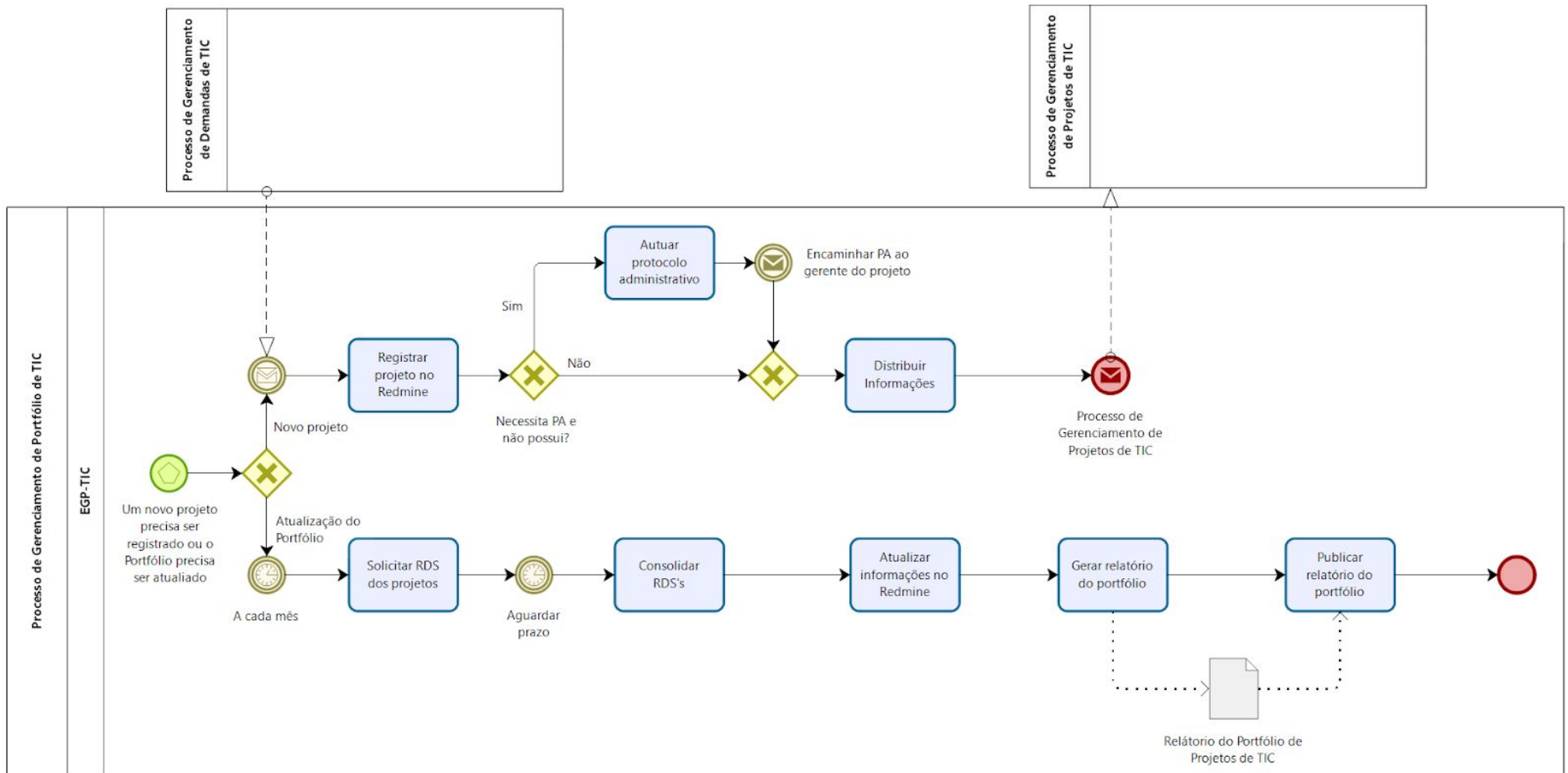
PAPEL	RESPONSABILIDADE	RESPONSÁVEL
Dono do Processo	<ul style="list-style-type: none"> ● Buscar a qualidade e eficiência geral do processo ● Assegurar que todos os envolvidos na execução do processo sejam informados das mudanças e suporte efetuados 	Chefe do Apoio de Governança de TI
Gerente do Processo	<ul style="list-style-type: none"> ● Buscar a eficiência e a efetividade do processo ● Promover a execução das atividades do processo ● Manter o desenho e indicadores do processo atualizados 	Chefe do Apoio de Governança de TI
EGP-TIC	<ul style="list-style-type: none"> ● Prover apoio e suporte durante todas as fases do processo de gerenciamento de portfólio de TIC ● Manter e aplicar os critérios, as regras e os procedimentos para o gerenciamento do portfólio de TIC ● Elaborar e divulgar o Portfólio de Projetos de TIC ● Medir os indicadores do processo 	Servidor do Apoio de Governança de TI

5. INTERFACE COM OUTROS PROCESSOS

A seguir estão descritas as principais interfaces do Processo de Gerenciamento de Portfólio com os demais processos de gestão de TIC do TRT16.

- **Processo de Gerenciamento de Demandas:** o Processo de Gerenciamento de Demandas habilita o Processo de Gerenciamento de Portfólio após demanda ser analisada e verificada que se trata de projeto de TIC.
- **Processo de Gerenciamento de Projetos:** o Processo de Gerenciamento de Portfólio habilita o Processo de Gerenciamento de Projetos após um novo projeto ser registrado no Portfólio de Projetos de TIC.

6. FLUXO DO PROCESSO



7. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

ATIVIDADE	OBJETIVO	RESPONSÁVEL	DETALHAMENTO
Registrar projeto no Redmine	Registrar um novo projeto no Redmine para execução.	EGP-TIC	<p>Entradas: DOD e Proposta de TAP</p> <p>Descrição:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Acessar o Redmine(redmine.trt16.jus.br); • Selecionar a opção “Novo Projeto” na página de Projetos; • Preencher as informações; <p>Saídas: projeto registrado no Redmine.</p>
Autuar protocolo administrativo	Criar protocolo administrativo para o projeto caso este necessite e ainda não o tenha.	EGP-TIC	<p>Entradas: não se aplica.</p> <p>Descrição: acessar o sistema de protocolo eletrônico do TRT16 e realizar a autuação do protocolo.</p> <p>Saídas: PA do projeto</p>
Distribuir informações	Informar as principais partes interessadas, especialmente o chefe da unidade do assunto do projeto, que o projeto está cadastrado e disponível para ser iniciado.	EGP-TIC	<p>Entradas: não se aplica.</p> <p>Descrição:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Incluir número do projeto no PA, quando este existir; • Enviar e-mail para o chefe da unidade e demais interessados acerca das informações relativas ao projeto, como nome, id, PA, etc. <p>Saídas: Comunicação Gerente do Projeto formalizado</p>
Solicitar RDS's dos projetos	Gerar as tarefas de RDS no Redmine para os projetos do Portfólio.	EGP-TIC	<p>Entradas: não se aplica.</p> <p>Descrição:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Executar <i>script</i> de criação de RDS dos projetos ativos no Redmine para o mês vigente. • Comunicar a criação das RDS's aos gerentes via e-mail, com instruções e demais informações necessárias; <p>Saídas: tarefas de RDS cadastradas no Redmine</p>
Consolidar RDS's	Analisar os relatórios resolvidos pelos gerentes de projetos.	EGP-TIC	<p>Entradas: RDS's resolvidos</p> <p>Descrição: analisar os RDS's e solicitar mais informações caso necessário. Preencher os seguintes campos do RDS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conclusão: resumo do RDS que será publicado no relatório; • Status do proj. no período: situação do projeto no período de abrangência do relatório. <p>Após, alterar a situação do RDS para Fechado.</p> <p>Saídas: RDS's fechados.</p>

Atualizar projetos no Redmine	Atualizar as informações dos projetos no Redmine de acordo com as informações repassadas nos relatórios.	EGP-TIC	<p>Entradas: RDS's fechados.</p> <p>Descrição:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Revisar os dados dos relatórios; • Executar <i>script</i> de atualização das informações dos projetos. <p>Saídas: Projetos atualizados.</p>
Gerar relatório do portfólio	Elaborar nova versão do Portfólio de Projetos de TIC para o período de referência com a evolução dos projetos.	EGP-TIC	<p>Entradas: projetos e RDS's</p> <p>Descrição:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Criar documento do Portfólio de Projetos de TIC do período de referência utilizando os relatórios consolidados. <p>Saídas: Portfólio de Projetos de TIC do período de referência</p>
Publicar relatório do portfólio	Distribuir a nova versão do portfólio para os principais interessados.	EGP-TIC	<p>Entradas: Portfólio de Projetos de TIC do período de referência</p> <p>Descrição: realizar a distribuição do Portfólio de Projetos de TIC:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Incluir na página de governança de TIC do Tribunal; • Enviar via e-mail aos principais interessados; • Repassar aos comitês. <p>Saídas: não se aplica.</p>

8. MATRIZ RACI

ATIVIDADE	EGP-TIC	GERENTE DE PROJETO
Registrar projeto no Redmine	R/A	C
Autuar protocolo administrativo	R/A	C
Distribuir informações	R/A	I
Solicitar RDS's dos projetos	R/A	I
Consolidar RDS's	R/A	C
Atualizar projetos no Redmine	R/A	-
Gerar relatório do portfólio	R/A	-
Publicar relatório do portfólio	R/A	I

9. INDICADORES

	1 - Índice de Publicação de Portfólio de Projetos de TIC	2 - Índice Médio de RDS Entregues
Objetivo:	Medir a periodicidade de publicação do Portfólio de Projetos de TIC	Medir o percentual de Relatórios de Status de Projetos repassados pelos gerentes de projetos em cada versão do portfólio de projetos.
Periodicidade:	Anual	Mensal
Forma de cálculo:	$IPP = \left(\frac{nPortAno}{12} \right) * 100$, onde $nPortAno$ = quantidade de versões do portfólio do ano de apuração.	$IMRds = \left(\frac{nRDSResp}{nRDS} \right) * 100$, onde $nRDSResp$ = quantidade de RDSs respondidas da versão. $nRDS$ = quantidade de RDSs da versão.
Fonte:	Planilha para cálculo do Indicador 1 (Anexo I) <ul style="list-style-type: none"> • nPortAno: somar a quantidade de versões que tenha o ano de apuração na coluna Referência da planilha. 	Planilha para cálculo do Indicador 2 (Anexo II) <ul style="list-style-type: none"> • nRDSResp: somar a quantidade de RDSs com a coluna “Entregue” igual a “sim” e com a “Referência” do portfólio que se está medindo. • nRDS: somar a quantidade de RDSs previstas para “Referência” do portfólio.
Meta:	100% Critério de Análise: Verde: Índice = 100% Amarelo: 70% >= Índice < 100% Vermelho: Índice < 70%	100% Critério de Análise: Verde: Índice = 100% Amarelo: 70% >= Índice < 100% Vermelho: Índice < 70%

10. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS

Os resultados do processo serão demonstrados através dos indicadores de desempenho disponibilizados na página de Governança de TIC do Tribunal.

ANEXO I - PLANILHA PARA CÁLCULO DO INDICADOR 1

Versão	Referência	Incluído em	Documento

Onde:

- Versão: identificador único das versões do portfólio;
- Referência: mês e ano de referência do portfólio;
- Incluído em: data que o portfólio foi publicado na página do Tribunal;
- Documento: link para download do portfólio em pdf;

ANEXO II - PLANILHA PARA CÁLCULO DO INDICADOR 2

Id	Referência	Projeto	Unidade Responsável	Gerente do Projeto	Entregue	Data prazo	Data entregue

Onde:

- Id: identificador único da RDS;
- Referência: mês e ano de referência do portfólio;
- Projeto: projeto que a RDS se refere;
- Unidade Responsável: Unidade da CTIC que é responsável pela execução do projeto;
- Gerente do Projeto: Servidor da CTIC que é responsável pelo projeto;
- Entregue: Sim, se a RDS foi entregue pelo gerente do projeto ou Não, quando este deixou de reportar;
- Data prazo: Data limite acordada para que os gerentes de projeto entreguem os seus relatórios
- Data entregue: Data que a RDS foi entregue.