



TRIBUNAL REGIONAL DO  
TRABALHO DA 16ª REGIÃO

---

# Processo de Gerenciamento de Portfólio de TIC

---

Julho/2019

## Processo de Gerenciamento de Portfólio de TIC

### 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.

## 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	10
9.	Indicadores	11
10.	Divulgação dos resultados	11

### 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 e programas 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 baseados na web utilizado pela CTIC do TRT16;

### 4. Papéis e Responsabilidades

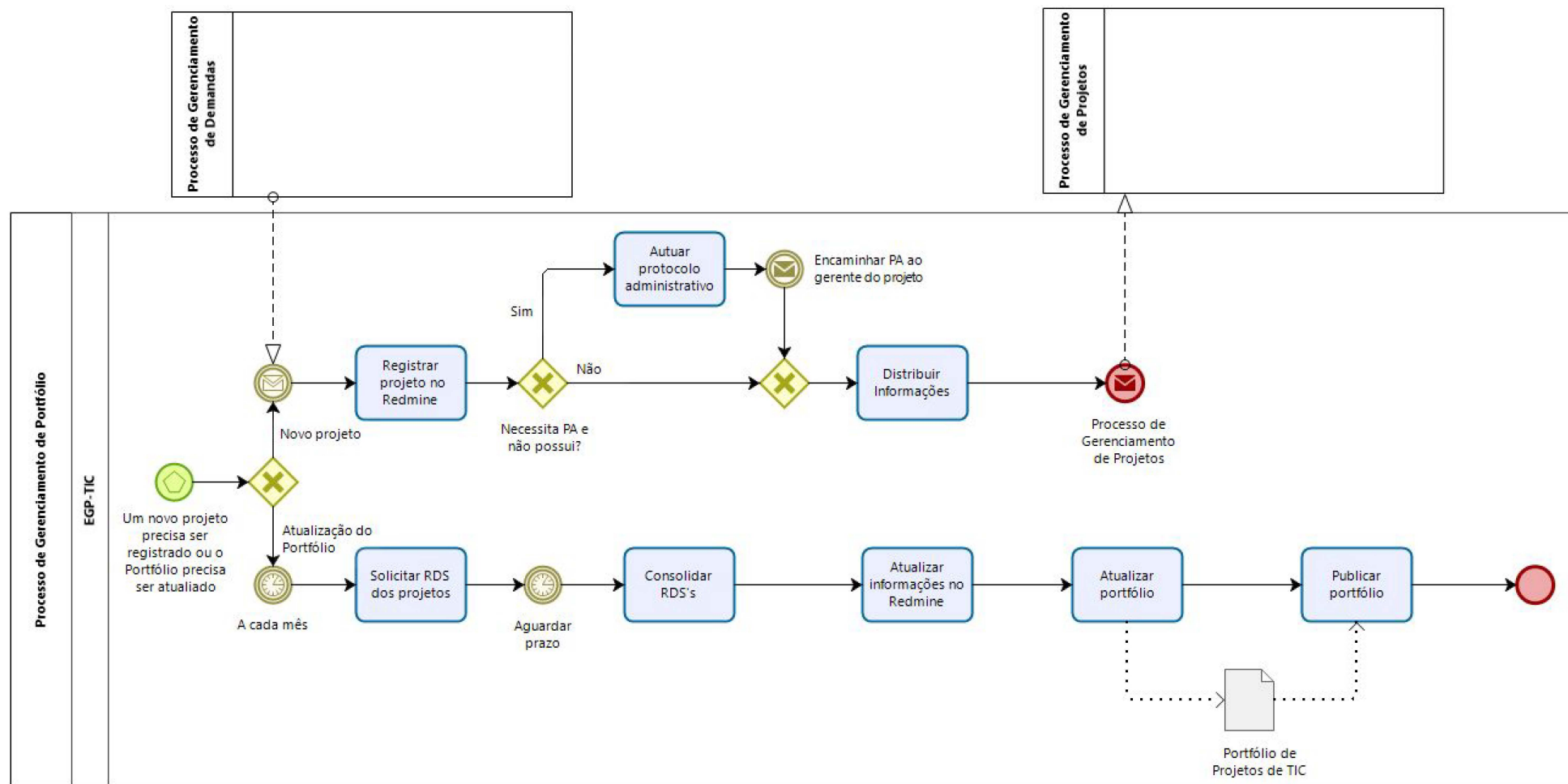
PAPEL	RESPONSABILIDADE	RESPONSÁVEL
<b>Dono do Processo</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Buscar a qualidade e eficiência geral do processo</li><li>● Assegurar que todos os envolvidos na execução do processo sejam informados das mudanças e suporte efetuados</li></ul>	Coordenador da CTIC
<b>Gerente do Processo</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Buscar a eficiência e a efetividade do processo</li><li>● Promover a execução das atividades do processo</li><li>● Manter o desenho e indicadores do processo atualizados</li></ul>	Chefe do Setor de Governança de TI
<b>EGP-TIC</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Prover apoio e suporte durante todas as fases do processo de gerenciamento de portfólio de TIC</li><li>● Manter e aplicar os critérios, as regras e os procedimentos para o gerenciamento do portfólio de TIC</li><li>● Elaborar e divulgar o Portfólio de Projetos de TIC</li><li>● Medir os indicadores do processo</li></ul>	Servidor do Setor 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 verificado que se trata de projeto/ação de TIC.
- **Processo de Gerenciamento de Projetos:** o Processo de Gerenciamento de Portfólio habilita o Processo de Gerenciamento de Projetos após um novo projeto/ação 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	<b>Entradas:</b> DOD e Proposta de TAP
			<b>Descrição:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Acessar o Redmine(redmine.trt16.jus.br);</li> <li>• Selecionar a opção "Novo Projeto" na página de Projetos;</li> <li>• Preencher as informações;</li> </ul>
			<b>Saídas:</b> projeto registrado no Redmine.
Autuar protocolo administrativo	Criar protocolo administrativo para o projeto caso este necessite e ainda não o tenha.	EGP-TIC	<b>Entradas:</b> não se aplica.
			<b>Descrição:</b> acessar o sistema de protocolo eletrônico do TRT16 e realizar a autuação do protocolo.
			<b>Saídas:</b> PA do projeto
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	<b>Entradas:</b> não se aplica.
			<b>Descrição:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Incluir número do projeto no PA, quando este existir;</li> <li>• Enviar e-mail para o chefe da unidade e demais interessados acerca das informações relativas ao projeto, como nome, id, PA, etc.</li> </ul>
			<b>Saídas:</b> Comunicação Gerente do Projeto formalizado
Solicitar RDS's dos projetos	Gerar as tarefas de RDS no Redmine para os projetos do Portfólio.	EGP-TIC	<b>Entradas:</b> não se aplica.
			<b>Descrição:</b>



## Processo de Gerenciamento de Portfólio de TIC

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Executar <i>script</i> de criação de RDS dos projetos ativos no Redmine para o mês vigente.</li> <li>• Comunicar a criação das RDS's aos gerentes via e-mail, com instruções e demais informações necessárias;</li> </ul>
			<b>Saídas:</b> tarefas de RDS cadastradas no Redmine
Consolidar RDS's	Analisar os relatórios resolvidos pelos gerentes de projetos.	EGP-TIC	<b>Entradas:</b> RDS's resolvidos  <b>Descrição:</b> analisar os RDS's e solicitar mais informações caso necessário. Preencher os seguintes campos do RDS: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Conclusão:</b> resumo do RDS que será publicado no relatório;</li> <li>• <b>Status do proj. no período:</b> situação do projeto no período de abrangência do relatório.</li> </ul> Após, alterar a situação do RDS para <b>Fechado</b> .
			<b>Saídas:</b> RDS's fechados.
Atualizar projetos no Redmine	Atualizar as informações dos projetos no Redmine de acordo com as informações repassadas nos relatórios..	EGP-TIC	<b>Entradas:</b> RDS's fechados.  <b>Descrição:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Revisar os dados dos relatórios;</li> <li>• Executar <i>script</i> de atualização das informações dos projetos.</li> </ul>
			<b>Saídas:</b> Projetos atualizados.
Atualizar portfólio	Elaborar nova versão do Portfólio de Projetos de TIC para o período de referência com a evolução dos projetos.	EGP-TIC	<b>Entradas:</b> projetos e RDS's  <b>Descrição:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Criar documento do Portfólio de Projetos de TIC do período de referência utilizando os relatórios consolidados.</li> </ul>
			<b>Saídas:</b> Portfólio de Projetos de TIC do período de referência

## Processo de Gerenciamento de Portfólio de TIC

Publicar portfólio	Distribuir a nova versão do portfólio para os principais interessados.	EGP-TIC	<b>Entradas:</b> Portfólio de Projetos de TIC do período de referência
			<b>Descrição:</b> realizar a distribuição do Portfólio de Projetos de TIC: <ul style="list-style-type: none"><li>• Incluir no Portal de Governança de TIC;</li><li>• Enviar via e-mail aos principais interessados;</li><li>• Repassar aos comitês.</li></ul>
			<b>Saídas:</b> não se aplica.

### 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	-
Atualizar portfólio	R/A	-
Publicar portfólio	R/A	I

### 9. Indicadores

1 - ÍNDICE DE PUBLICAÇÃO DE PORTFÓLIO DE PROJETOS DE TIC	
<b>Objetivo:</b>	Medir a periodicidade de publicação do Portfólio de Projetos de TIC
<b>Periodicidade:</b>	Semestral
<b>Forma de cálculo:</b>	Quantidade de versões do Portfólio/ Quantidade de meses
<b>Fonte:</b>	Página que contém as versões do Portfólio de Projetos de TIC no Portal de Governança de TIC. <b>Quantidade de versões do Portfólio:</b> somar a quantidade de versões publicados no período de abrangência do indicador. <b>Quantidade de meses:</b> somar a quantidade de meses do período de abrangência do indicador.
<b>Meta:</b>	Meta: 100%    Critério de Análise: Verde = Índice > 80% Amarelo = 60% > Índice < 80% Vermelho = Índice < 60%

### 10. Divulgação dos resultados

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