



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9.ª REGIÃO

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9.ª REGIÃO







Modelo do Processo de Elaboração Monitoramento e Revisão do PETIC















Dezembro-2018



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9.ª REGIÃO

Índice

MODELO DO PROCESSO DE ELABORAÇÃO MONITORAMENTO E REVISÃO DO PETIC	1
DEZEMBRO-2018.....	1
1 LISTA DE FIGURAS SIGLAS E ACRÔNIMOS.....	11
1.1 LISTA DE FIGURAS	11
1.2 SIGLAS E ACRÔNIMOS.....	11
2 INTRODUÇÃO	13
3 MACROPROCESSO DO PETIC	14
3.1 MACROPROCESSO DO PETIC	14
Elementos do processo	14
3.1.1.1  Início.....	14
3.1.1.2  ELABORAÇÃO DO PETIC - MACROPROCESSO	15
3.1.1.3  MONITORAMENTO DO PETIC	15
3.1.1.4  REVISÃO DO PETIC	15
3.1.1.5  ENCERRAMENTO DO PETIC.....	15
3.1.1.6  Fim do macroprocesso	15
4 ELABORAÇÃO DO PETIC - MACROPROCESSO.....	16
4.1 MACROPROCESSO ELABORAÇÃO DO PETIC.....	17
Elementos do processo	17

4.1.1.1		Início.....	17
4.1.1.2		PREPARAÇÃO.....	17
4.1.1.3		DIAGNÓSTICO	17
4.1.1.4		"Evento de Definição da Estratégia" DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE TIC	17
4.1.1.5		ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO	17
4.1.1.6		APROVAÇÃO E PUBLICAÇÃO.....	17
4.1.1.7		Fim da elaboração	17
5		PROCESSO DE ELABORAÇÃO DO PETIC	18
5.1		PROCESSO DE ELABORAÇÃO DO PETIC.....	19
		Elementos do processo	19
5.1.1.1		1 ano antes do término da vigência do PETIC.....	19
5.1.1.2		Propor Projeto de Elaboração do PETIC	19
5.1.1.3		Validar Proposta de Projeto de Elaboração do PETIC.....	20
5.1.1.4		Encaminhar PDP aos trâmites do Processo de Gestão de Projetos	21
5.1.1.5		Projeto de Elaboração foi iniciado	21
5.1.1.6		Gateway Paralelo 1	21
5.1.1.7		Convocar as unidades a indicarem os integrantes do "Evento de Definição da Estratégia" conforme perfis referendados	21

















PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9.ª REGIÃO

5.1.1.8	<input type="checkbox"/>	Indicar integrantes do "Evento de Definição da Estratégia"	22
5.1.1.9	<input type="checkbox"/>	Elaborar e executar o plano de comunicação para o "Evento de Definição da Estratégia"	22
5.1.1.10	<input type="checkbox"/>	Levantar e analisar informações e documentos de referência	24
5.1.1.11	<input type="checkbox"/>	Realizar Diagnóstico da área de TIC	26
5.1.1.12	<input type="checkbox"/>	Avaliar Diagnóstico da área de TIC e Emitir outras definições para o PETIC conforme diretrizes para elaboração	26
5.1.1.13		Gateway Paralelo 2.....	27
5.1.1.14	<input type="checkbox"/>	Preparar "Evento de Definição da Estratégia"	27
5.1.1.15	<input type="checkbox"/>	Realizar o "Evento de Definição da Estratégia" de elaboração do PETIC	29
5.1.1.16		Gateway Paralelo 3.....	29
5.1.1.17	<input type="checkbox"/>	Analisar e consolidar as iniciativas estratégicas	29
5.1.1.18	<input type="checkbox"/>	Validar iniciativas estratégicas	31
5.1.1.19	<input type="checkbox"/>	Selecionar indicadores, métricas e sugerir metas.....	31
5.1.1.20	<input type="checkbox"/>	Validar indicadores, métricas e metas	32
5.1.1.21	<input type="checkbox"/>	Elaborar a Minuta do PETIC	32
5.1.1.22	<input type="checkbox"/>	Avaliar e Validar a Minuta do PETIC	33
5.1.1.23		PETIC validado pelo Colegiado de Governança de TIC?	34



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9.ª REGIÃO

5.1.1.24		Gateway Paralelo 4.....	34
5.1.1.25		Encaminhar PETIC para avaliação da Presidência	34
5.1.1.26		Avaliar e Validar a minuta do PETIC	35
5.1.1.27		PETIC validado pela Presidência?.....	35
5.1.1.28		Encaminhar para aprovação do Tribunal Pleno	35
5.1.1.29		PETIC aprovado pelo Tribunal Pleno?.....	36
5.1.1.30		Executar providências finais da elaboração do PETIC.....	36
5.1.1.31		Fim da elaboração do PETIC	36
6		MONITORAR PETIC.....	37
6.1		MONITORAMENTO DO PETIC	38
		Elementos do processo	38
6.1.1.1		Anualmente ou em caso de necessidade	38
6.1.1.2		Definir planejamento de RAE TIC para o ano	38
6.1.1.3		Registrar o planejamento de RAE TIC para o ano.....	38
6.1.1.4		Fim do registro do planejamento de RAE TIC Retorna para monitoramento do PETIC	39
6.1.1.5		Novo PETIC ou PETIC Revisado.....	39
6.1.1.6		Registrar PETIC no SGE	39



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9.ª REGIÃO

6.1.1.7	<input type="checkbox"/>	Comunicar às unidades de TIC a forma e frequência de alimentação de dados no SBE.....	40
6.1.1.8	<input type="radio"/>	Fim	40
6.1.1.9	<input type="radio"/>	Conforme as atualizações da iniciativa estratégica (necessidade / oportunidade).....	40
6.1.1.10	<input type="checkbox"/>	Registrar a situação de atendimento da iniciativa estratégica	40
6.1.1.11	<input type="radio"/>	Fim da coleta de atualização das Iniciativas Estratégicas Retorna para monitoramento do PETIC.....	41
6.1.1.12	<input type="radio"/>	Conforme a periodicidade de coleta de cada parâmetro componente do indicador	41
6.1.1.13	<input type="checkbox"/>	Coletar e registrar dados de Indicadores Estratégicos do PETIC.....	41
6.1.1.14	<input type="radio"/>	Fim da coleta e registro de dados de parâmetro do Indicador Estratégico Retorna para monitoramento do PETIC.....	41
6.1.1.15	<input type="radio"/>	Conforme planejamento da RAE-TIC.....	41
6.1.1.15	<input type="radio"/>	Gateway paralelo	41
6.1.1.16	<input type="checkbox"/>	Analisar o desempenho da Iniciativa Estratégica e Registrar no SBE	41
6.1.1.17	<input type="radio"/>	Sinaliza o registro da Análise de Iniciativa no SBE.....	42
6.1.1.18	<input type="radio"/>	Fim da coleta da Análise do desempenho da Iniciativa Estratégica Retorna para monitoramento do PETIC.....	42
6.1.1.19	<input type="checkbox"/>	Analisar desempenho do Indicador Estratégico e Registrar no SBE	42
6.1.1.20	<input type="radio"/>	Sinaliza o registro da Análise do Indicador no SBE.....	43
6.1.1.21	<input type="radio"/>	Fim da coleta da Análise do desempenho do Indicador Estratégico Retorna para monitoramento do PETIC	43
6.1.1.22	<input type="radio"/>	Conforme planejamento da RAE-TIC	43
6.1.1.23	<input type="checkbox"/>	Analisar o desempenho do Objetivo Estratégico e emitir parecer com evidências positivas e propostas de ajuste conforme o caso	43



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9.ª REGIÃO

6.1.1.124		Sinaliza o registro da Análise e Parecer do Objetivo Estratégico no SBE.....	43
6.1.1.1.25		Fim da coleta da Análise do desempenho do Objetivo Estratégico Retorna para monitoramento do PETIC	43
6.1.1.1.26		Sinalização do registro da Análise dos Objetivos Estratégicos	43
6.1.1.1.27		Conforme planejamento da RAE-TIC	43
6.1.1.1.28		Gateway inclusivo.....	43
6.1.1.1.29		Consolidar informações e Emitir relatório.....	44
6.1.1.1.30		Avaliar a situação atual em comparação com as iniciativas e metas planejadas.....	44
6.1.1.1.31		O desempenho ou o plano enseja ajustes?.....	45
6.1.1.1.32		Avaliar e decidir sobre o encaminhamento da proposição de ajuste	45
6.1.1.1.33		Determinar que seja feita revisão do PETIC	45
6.1.1.1.34		Dispara o processo de Revisão do PETIC.....	45
6.1.1.1.35		Emitir comunicação.....	45
6.1.1.1.36		Publicar resultados	46
6.1.1.1.37		Retorna ao monitoramento	46
7		REVISAR PETIC.....	47
7.1		REVISAR PETIC.....	48
		Elementos do processo	48
7.1.1.1.1		Sob demanda.....	48
7.1.1.1.2		Revisar a análise dos resultados de indicadores e metas obtidos nas RAE-TIC	48
7.1.1.1.3		Propor ação para corrigir a estratégia.....	48



7.1.1.4	<input type="checkbox"/>	Emitir relatório para o CGTIC	49
7.1.1.5	<input type="checkbox"/>	Analisar a proposição de ajuste da estratégia	49
7.1.1.6	<input type="checkbox"/>	Validada a proposta de ajuste?	50
7.1.1.7	<input type="checkbox"/>	Consolidar a Proposição de ajuste do PETIC	50
7.1.1.8	<input type="checkbox"/>	Comunicar as partes interessadas	51
7.1.1.9	<input checked="" type="checkbox"/>	Prosseguir com o PETIC	51
8		ENCERRAR O PETIC	52
8.1		ENCERRAR PETIC	52
		Elementos do processo	53
8.1.1.1	<input checked="" type="checkbox"/>	Início	53
8.1.1.2	<input type="checkbox"/>	Define diretrizes para realização de RAE de encerramento do PETIC	53
8.1.1.3	<input checked="" type="checkbox"/>	Comunicar às Unidades de TIC o início dos procedimentos de encerramento do PETIC	53
		Implementação Serviço Web	53
8.1.1.4	<input checked="" type="checkbox"/>	Aguarda conclusão da Análise de Objetivos Estratégicos	54
8.1.1.5	<input type="checkbox"/>	Consolidar informações e elaborar relatório para RAE de encerramento do PETIC	54
8.1.1.6	<input type="checkbox"/>	Avaliar resultados dos Objetivos, Iniciativas e Indicadores	54
8.1.1.7	<input type="checkbox"/>	Avaliar o desempenho do Plano Estratégico	54
8.1.1.8	<input type="checkbox"/>	Emitir comunicação	55
8.1.1.9	<input type="checkbox"/>	Notificar partes interessadas	55
8.1.1.10	<input type="checkbox"/>	Publicar resultados	55












PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9.ª REGIÃO

8.1.1.11		Providências de encerramento do PETIC	56
8.1.1.12		Final	56
8.1.1.13		Término da vigência do PETIC.....	56
8.1.1.14		Coletar e registrar dados de indicadores de planos estratégicos	56
8.1.1.15		Sinalizar conclusão de coleta de dados.....	56
8.1.1.16		Final	56
8.1.1.17		Término da vigência do PETIC.....	56
8.1.1.18		Coletar a situação de atendimento das iniciativas estratégicas	56
8.1.1.19		Sinaliza conclusão da coleta de dados.....	57
8.1.1.20		Final	57
8.1.1.21		Dados de parâmetros para indicador registrados.....	57
8.1.1.22		Analisar desempenho do indicador estratégico e registrar no SBE	57
8.1.1.23		Finalizar conclusão de registro de análise de indicador.....	58
8.1.1.24		Final	58
8.1.1.25		Situação de iniciativa estratégica registrada.....	58
8.1.1.26		Analisar o desempenho da iniciativa estratégica e registrar no SBE.....	58
8.1.1.27		Sinaliza conclusão de registro de análise de iniciativa estratégica	58
8.1.1.28		Final	58
8.1.1.29		Análise de indicadores e análise de iniciativas registradas.....	58
8.1.1.31		Sinaliza conclusão de registro de análise de Objetivo Estratégico	59



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9.ª REGIÃO

8.1.1.32	Final	59
9	ARTEFATOS DO PETIC	60
	lista de artefatos	60
9.1.1.1	 Plano de Comunicação	60
9.1.1.2	 Lista de integrantes do "Evento de Definição da Estratégia"	60
9.1.1.3	 Lista de Iniciativas Estratégicas	60
9.1.1.4	 Mapa Estratégico	60
9.1.1.5	 Lista de Integrantes da equipe de elaboração do PETIC	60
9.1.1.6	 Lista de documentos de referência	60
9.1.1.7	 Lista de Indicadores e Métricas	60
9.1.1.8	 Minuta do PETIC	61
9.1.1.9	 Relatório de iniciativas	61

1 LISTA DE FIGURAS SIGLAS E ACRÔNIMOS

1.1 LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Macroprocesso de elaboração do PETIC.

Figura 2 - Processo de elaboração do PETIC.

Figura 3 - Monitoramento do PETIC.

Figura 4 - Revisão do PETIC.

1.2 SIGLAS E ACRÔNIMOS

SIGLA/ACRÔNIMO	SIGNIFICADO
BSC	Balanced Score Card - Ferramenta de gestão estratégica que desdobra objetivos estratégicos, visão e missão da organização em indicadores de desempenho para monitoramento estratégico
TIC	Tecnologia da Informação e Comunicação
STI	Secretaria de Tecnologia da Informação
NGTIC	Unidade de Apoio à Governança de TIC
SGE	Unidade de Gestão Estratégica do Tribunal
CGTIC	Comitê de Governança de TIC do Tribunal
Unidades de TIC	Conjunto das unidades STI e NGGTIC



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9.ª REGIÃO

RAE-TIC	Reuniões de Análise da Estratégia de TIC, reuniões quadrimestrais para avaliação de resultados do PETIC
---------	---



2 INTRODUÇÃO

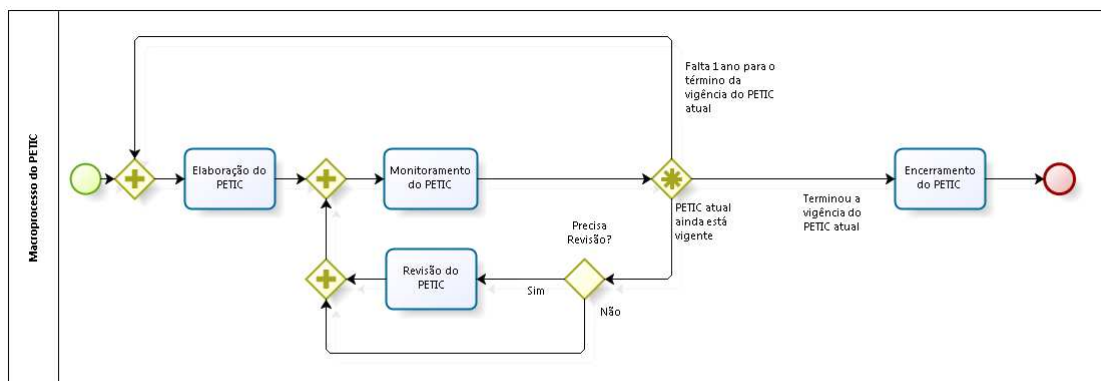
O Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação - PETIC é uma ferramenta importante de direcionamento e alinhamento da TIC com a estratégia da instituição. A elaboração de um PETIC também é uma obrigação legal para todos os órgãos do judiciário.

O PETIC do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região deve ser elaborado, monitorado e revisado seguindo os processos descritos neste documento. Cada passo é descrito em um processo separado.

No processo de elaboração são descritas as atividades necessárias para que seja criado o plano em si. A execução do PETIC se dá através do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação - PDTIC, que é tratado por próprios processos. Desta maneira em relação à execução do PETIC este documento trata apenas do seu Monitoramento que é realizado em paralelo com sua execução.

A estratégia definida para o PETIC não é estática, monolítica. Sendo assim ela pode ser revista durante a execução do planejamento. O processo de Revisão visa a cumprir essa função.

3 MACROPROCESSO DO PETIC



Powered by
bizagi
Modelar

Figura 1 - Macroprocesso do PETIC.

3.1 MACROPROCESSO DO PETIC

ELEMENTOS DO PROCESSO

3.1.1.1 Início

Um ano antes do término da vigência do PETIC iniciar o Projeto de Elaboração do PETIC

3.1.1.2 **ELABORAÇÃO DO PETIC - MACROPROCESSO**

Executar todas as atividades de elaboração do PETIC, conforme detalhamento no Macroprocesso de Elaboração do PETIC e correspondente processo detalhado.

3.1.1.3 **MONITORAMENTO DO PETIC**

O detalhamento contempla todas as etapas do monitoramento, que envolvem desde o registro do plano, e seus componentes, no sistema de acompanhamento, a coleta de dados dos indicadores e situação das iniciativas estratégicas, o registro da análise de desempenho dos indicadores, iniciativas e objetivos, até as etapas de avaliação do desempenho pelo colegiado e tomada de decisão a respeito de revisão do plano.

3.1.1.4 **REVISÃO DO PETIC**

O detalhamento contempla as atividades de revisão do plano estratégico.

3.1.1.5 **ENCERRAMENTO DO PETIC**

Compreende as atividades previstas para a conclusão de um plano estratégico de TIC.

3.1.1.6 **Fim do macroprocesso**

4 ELABORAÇÃO DO PETIC - MACROPROCESSO

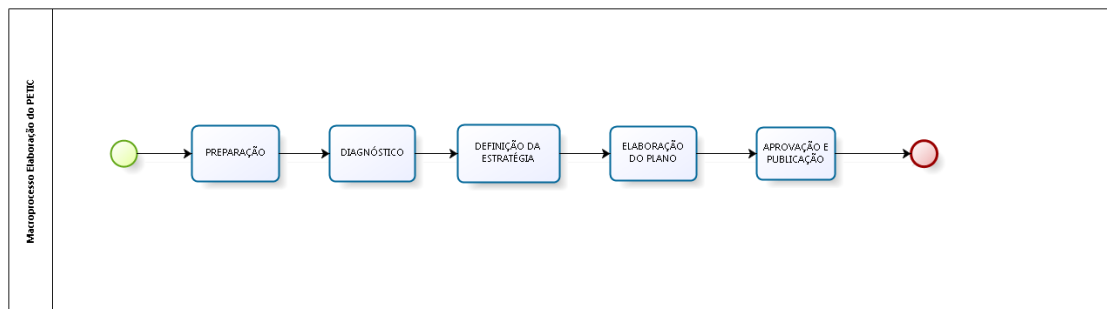


Figura 2 - Macroprocesso de elaboração do PETIC.

4.1 MACROPROCESSO ELABORAÇÃO DO PETIC

ELEMENTOS DO PROCESSO

4.1.1.1 Início

Um ano antes do término da vigência do PETIC iniciar o Projeto de Elaboração do PETIC

4.1.1.2 PREPARAÇÃO

Executar todas as atividades de definições, formação de equipe e validações destas para prosseguir com o PETIC.

4.1.1.3 DIAGNÓSTICO

Levantar a situação atual da TI

4.1.1.4 "Evento de Definição da Estratégia" DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE TIC

Evento envolvendo todas as áreas clientes da TI para construir a estratégia a ser seguida pelo PETIC.

4.1.1.5 ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO

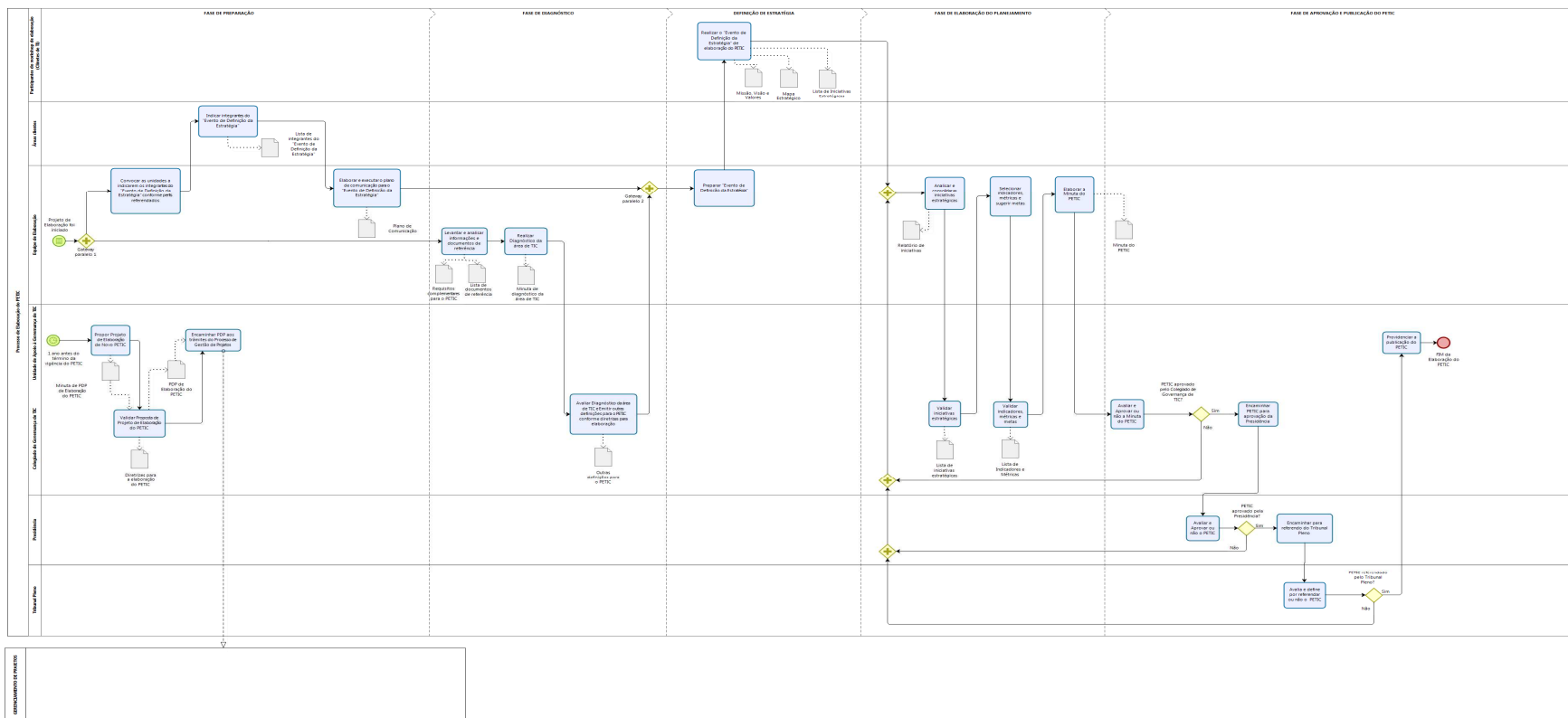
Fase final de elaboração do documento do PETIC, contendo o Mapa Estratégico, os Objetivos, os Indicadores, as Métricas e as Metas a serem atingidas.

4.1.1.6 APROVAÇÃO E PUBLICAÇÃO

Contempla as atividades de avaliação da proposição de Plano Estratégico de TIC pelo Colegiado de Governança, Presidência e Tribunal Pleno, assim como o encaminhamento para publicação.

4.1.1.7 Fim da elaboração

5 PROCESSO DE ELABORAÇÃO DO PETIC



5.1 PROCESSO DE ELABORAÇÃO DO PETIC

ELEMENTOS DO PROCESSO

5.1.1.1 1 ano antes do término da vigência do PETIC

O processo inicia um ano antes do término da vigência do PETIC atual.

5.1.1.2 Propor Projeto de Elaboração do PETIC

O Núcleo de Governança de TIC (NGTIC) elabora minuta de proposta de Projeto de Elaboração do PETIC, considerando o seu papel de Gestor do Processo do PETIC, e tendo como participantes desta etapa a Secretaria de Gestão Estratégica (SGE) e a Secretaria de Tecnologia da Informação (STI).

Integra a minuta de PDP de Elaboração do PETIC as sugestões de diretrizes para elaboração do plano, tais como: Abrangência e período de vigência do PETIC, estimativa de quantidade de objetivos e indicadores, metodologia de elaboração, bem como outras definições pertinentes.

ITEM	DESCRIÇÃO	
Responsável	NGTIC	
Participantes	SGE, STI	
Modelos de documentos	Proposta de Projeto (PDP) - conforme processo institucional de gestão de projetos	
ENTRADAS	TÉCNICAS / ATIVIDADES	SAÍDAS
NA	Reunião(ões)	- Minuta de PDP - Sugestão de integrantes de equipe de elaboração

		<ul style="list-style-type: none"> - Sugestão de diretrizes para elaboração do PETIC - Sugestão de áreas convidadas a indicar representante para "Evento de Definição da Estratégia" - Sugestão de Gerente do Projeto - Sugestão de alinhamento estratégico do projeto
--	--	--

5.1.1.3 Validar Proposta de Projeto de Elaboração do PETIC

O Comitê de Governança de TIC (CGTIC), em reunião, avalia a minuta de proposta de Projeto de elaboração do PETIC, validando e ajustando, quando necessário, as sugestões de: Gerente do Projeto, Integrantes da Equipe de Elaboração, Diretrizes para Elaboração do PETIC, Lista de áreas convidadas a indicar representante para "Evento de Definição da Estratégia" e Alinhamento estratégico do projeto.

ITEM	DESCRIÇÃO	
Responsável	CGTIC	
Participantes	NGTIC, STI	
Modelos de documentos	Proposta de Projeto (PDP) - conforme processo institucional de gestão de projetos	
ENTRADAS	TÉCNICAS / ATIVIDADES	SAÍDAS
NA	Reunião(ões)	<ul style="list-style-type: none"> - PDP de Elaboração do PETIC - Lista de integrantes de equipe de elaboração - Lista de áreas convidadas a indicar representante para "Evento de Definição da Estratégia"

		<ul style="list-style-type: none"> - Diretrizes para elaboração do PETIC - Indicação de Gerente do Projeto - Proposição de alinhamento estratégico do projeto.
--	--	---

5.1.1.4  **Encaminhar PDP aos trâmites do Processo de Gestão de Projetos**

O NGTIC encaminha a Proposta de Projeto (PDP) de Elaboração do PETIC aos trâmites próprios do Processo de Gestão de Projetos Institucional. Não estão detalhadas aqui as etapas específicas do processo de Gestão do Projeto, apenas as principais interações.

ITEM	DESCRIÇÃO	
Responsável	CGTIC	
Participantes	Unidades de TIC e SEPEGE	
Modelos de documentos	Lista de Integrantes da Equipe de Elaboração do PETIC e Ata de Reunião	
ENTRADAS	TÉCNICAS / ATIVIDADES	SAÍDAS
Lista de Integrantes da Equipe de Elaboração do PETIC	Reunião	- Ata de Reunião

5.1.1.5  **Projeto de Elaboração foi iniciado**

Com o projeto de elaboração do PETIC iniciado, ou seja, após os trâmites de aprovação, autorização e iniciação do projeto, começam a ser executadas as atividades previstas para a elaboração de uma nova versão do PETIC.

5.1.1.6  **Gateway Paralelo 1**

As atividades a seguir são independentes e podem correr paralelamente, de tal forma que o fluxo paralelo termine no Gateway paralelo 2.

5.1.1.7  **Convocar as unidades a indicarem os integrantes do "Evento de Definição da Estratégia" conforme perfis referendados**

A equipe de elaboração convoca as unidades a indicarem os integrantes de acordo com a estrutura referendada para participarem do "Evento de Definição da Estratégia" de elaboração do PETIC.

ITEM	DESCRIÇÃO	
Responsável	Equipe de Elaboração	
Participantes	NGTIC, STI, SGE	
Modelos de documentos	NA	
ENTRADAS	TÉCNICAS / ATIVIDADES	SAÍDAS
- Diretrizes para elaboração do PETIC - PDP de Elaboração do PETIC	- Envio de e-mails - Reunião(ões) - Contato(s) telefônico(s)	- Emails de convocação

5.1.1.8 **Indicar integrantes do "Evento de Definição da Estratégia"**

As áreas clientes indicam os participantes das unidades conforme documento com a estrutura dos integrantes do "Evento de Definição da Estratégia".

ITEM	DESCRIÇÃO	
Responsável	Áreas clientes	
Participantes	NA	
Modelos de documentos	NA	
ENTRADAS	TÉCNICAS / ATIVIDADES	SAÍDAS
- Emails de convocação	- NA	- Lista de integrantes do "Evento de Definição da Estratégia"

5.1.1.9 **Elaborar e executar o plano de comunicação para o "Evento de Definição da Estratégia"**

A equipe de elaboração desenvolve e executa um plano de comunicação com sugestões do NGTIC. Esse plano visa à conscientização sobre a importância da participação de cada integrante.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9.ª REGIÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	
Responsável	Equipe de Elaboração	
Participantes	NGTIC, SGE, ASCOM	
Modelos de documentos	Plano de comunicação	
ENTRADAS	TÉCNICAS / ATIVIDADES	SAÍDAS
- Lista de integrantes do "Evento de Definição da Estratégia"	- Elaboração e execução do plano de comunicação	- Plano de Comunicação para o "Evento de Definição da Estratégia" - Envio dos Convites para os participantes do "evento de Definição da Estratégia" - Material de comunicação, por exemplo: banner, cartaz, identidade visual

5.1.1.10 Levantar e analisar informações e documentos de referência

A equipe de elaboração faz o levantamento do maior número possível de documentos de referência que ajudem no processo de elaboração do PETIC, inclusive documentos de conformidade com leis e regulamentações pertinentes. Exemplos de documentos a serem consultados:

- Planejamento Estratégico Institucional - PEI vigente;
- Planejamento Estratégico de TIC - PETIC vigente;
- Resultado dos indicadores do PETIC vigente;
- Metodologia de elaboração do PETIC do Tribunal;
- Regimento(s) Interno(s) do Tribunal;
- Competências Legais do Tribunal;
- Leis, decretos, instruções normativas, demais regulamentações relacionadas ao Planejamento;
- Políticas de TI organizacionais vigentes;
- Acórdãos do TCU e relatórios de auditoria;
- Relatórios de avaliação de processos de Gestão e Governança de TI;
- Modelos de referência (ex.: COBIT 5, ITIL, PMBoK, etc);
- Normas da ABNT/ISO (ex. ABNT/ISO 38500);
- Outros documentos pertinentes.

ITEM	DESCRIÇÃO	
Responsável	Equipe de Elaboração	
Participantes	NA	
Modelos de documentos	NA	
ENTRADAS	TÉCNICAS / ATIVIDADES	SAÍDAS
- NA	- Pesquisar informações e documentos de referência	- Requisitos complementares para a elaboração do PETIC - Lista de documentos de



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9.ª REGIÃO

		referência - Análise das informações e referências
--	--	---

5.1.1.11 **Realizar Diagnóstico da área de TIC**

A equipe de elaboração em conjunto com as unidades de TIC consulta todas as fontes de informações relativas à situação atual da TIC, tais como pesquisas de satisfação e outras ferramentas de diagnóstico.

ITEM	DESCRIÇÃO	
Responsável	Equipe de Elaboração	
Participantes	Unidades de TIC	
Modelos de documentos	NA	
ENTRADAS	TÉCNICAS / ATIVIDADES	SAÍDAS
- NA	- Reuniões - Ferramentas de diagnóstico tais como: Análise SWOT, Pesquisa de Satisfação, Análise quantitativa e qualitativa de pessoal, indicadores de desempenho, etc...	- Minuta de diagnóstico da área de TIC

5.1.1.12 **Avaliar Diagnóstico da área de TIC e Emitir outras definições para o PETIC conforme diretrizes para elaboração**

O CGTIC realiza a avaliação da minuta de Diagnóstico da área de TIC, e a partir dessa avaliação e dos requisitos complementares para a elaboração do PETIC emite decisão a respeito de outras definições para a elaboração do PETIC.

Essas outras definições podem incluir as declarações de Missão, Visão e Valores para o Plano Estratégico de TIC ou, a critério do Colegiado, a definição para que estes elementos do Plano sejam definidos também no evento de definição da estratégia.

ITEM	DESCRIÇÃO
Responsável	Equipe de Elaboração
Participantes	Unidades de TIC, SEPEGE, ASCOM e Cerimonial

Modelos de documentos	NA	
ENTRADAS	TÉCNICAS / ATIVIDADES	SAÍDAS
- Minuta de diagnóstico da área de TIC - Requisitos complementares para a elaboração do PETIC	- Reunião	- Diagnóstico da área de TIC aprovado - Outras definições para o PETIC

5.1.1.13 Gateway Paralelo 2

As atividades anteriores correm de forma paralela e voltam a correr como um fluxo único a partir deste ponto.

5.1.1.14 Preparar "Evento de Definição da Estratégia"

Este é um subprocesso a ser definido em cada ciclo de elaboração do PETIC. Envolver todas as áreas pertinentes para a realização do evento conforme a abrangência e a duração definidas durante a elaboração.

ITEM	DESCRIÇÃO	
Responsável	Equipe de Elaboração	
Participantes	STI, NGTIC, SGE, ASCOM e Cerimonial	
Modelos de documentos	NA	
ENTRADAS	TÉCNICAS / ATIVIDADES	SAÍDAS
- Outras definições para o PETIC	- Providenciar todos os itens necessários e executar todas as atividades necessárias para a execução do evento.	- Roteiro do "Evento de Definição da Estratégia" - Reservas de local e de equipamentos que serão necessários - Confirmação de presença dos convidados - Outras providências tais



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9.ª REGIÃO

		como: coffee break, traslado de autoridade(s), minuta de discurso(s)
--	--	--

5.1.1.15  **Realizar o "Evento de Definição da Estratégia" de elaboração do PETIC**

Deve ser um evento abrangente envolvendo o máximo de unidades possíveis para a melhor construção da estratégia do PETIC.

ITEM	DESCRIÇÃO	
Responsável	Equipe de Elaboração	
Participantes	Integrantes do Evento	
Modelos de documentos	Roteiro do evento	
ENTRADAS	TÉCNICAS / ATIVIDADES	SAÍDAS
- NA	- Evento a ser definido na elaboração do PETIC	<ul style="list-style-type: none"> - Missão, visão, valores - Mapa Estratégico - Objetivos Estratégicos - Iniciativas Estratégicas

5.1.1.16  **Gateway Paralelo 3**

Este é um ponto de junção onde, no caminho feliz, a equipe de elaboração opera sobre as iniciativas, indicadores, métricas e metas e elabora a minuta do PETIC, ou os artefatos são revisados após a avaliação do Colegiado de Governança de TIC, Presidência ou Tribunal Pleno.

5.1.1.17  **Analisar e consolidar as iniciativas estratégicas**

A equipe de elaboração analisa o conjunto de iniciativas propostas pelos integrantes do "Evento de Definição da Estratégia" e consolida-as agrupando as semelhantes, elaborando uma lista concisa e completa para definição pelo CGTIC.

ITEM	DESCRIÇÃO
Responsável	Equipe de Elaboração
Participantes	Unidades de TIC
Modelos de documentos	NA



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9.ª REGIÃO

ENTRADAS	TÉCNICAS / ATIVIDADES	SAÍDAS
<ul style="list-style-type: none">- Missão, visão, valores- Mapa Estratégico- Objetivos Estratégicos- Iniciativas Estratégicas	<ul style="list-style-type: none">- Reunião(ões)	<ul style="list-style-type: none">- Lista de Iniciativas Estratégicas consolidada

5.1.1.18 **Validar iniciativas estratégicas**

O CGTIC, em uma reunião Ordinária ou Extraordinária, valida as iniciativas podendo excluir iniciativas que entenda irrelevantes.

ITEM	DESCRIÇÃO	
Responsável	CGTIC	
Participantes	NGGTIC	
Modelos de documentos	Ata de Reunião	
ENTRADAS	TÉCNICAS / ATIVIDADES	SAÍDAS
<ul style="list-style-type: none"> - Missão, visão, valores - Mapa Estratégico - Objetivos Estratégicos - Lista de Iniciativas Estratégicas consolidada 	- Reunião	<ul style="list-style-type: none"> - Ata de Reunião - Lista de iniciativas estratégicas aprovadas pelo Colegiado

5.1.1.19 **Selecionar indicadores, métricas e sugerir metas**

A equipe de elaboração, em conjunto com as unidades de TIC, propõe indicadores para cada objetivo segundo as diretrizes definidas. Para cada indicador a equipe deve indicar a métrica e, após uma definição de uma linha de base, sugerir as metas para os indicadores estratégicos.

ITEM	DESCRIÇÃO	
Responsável	Equipe de Elaboração	
Participantes	Unidades de TIC	
Modelos de documentos	NA	
ENTRADAS	TÉCNICAS / ATIVIDADES	SAÍDAS
- Missão, visão, valores	- Propor indicadores e métricas para cada	- Proposição de indicadores

<ul style="list-style-type: none"> - Mapa Estratégico - Objetivos Estratégicos - Lista de iniciativas estratégicas aprovadas pelo Colegiado 	<p>objetivo estratégico além de metas para cada indicador</p>	<p>estratégicos, métricas e metas</p>
--	---	---------------------------------------

5.1.1.20 **Validar indicadores, métricas e metas**

O CGTIC, em uma reunião Ordinária ou Extraordinária, valida os indicadores, as métricas e as metas, podendo solicitar o ajuste das metas e dos indicadores.

ITEM	DESCRIÇÃO	
Responsável	CGTIC	
Participantes	Equipe de Elaboração	
Modelos de documentos	Ata de Reunião	
ENTRADAS	TÉCNICAS / ATIVIDADES	SAÍDAS
<ul style="list-style-type: none"> - Missão, visão, valores - Mapa Estratégico - Objetivos Estratégicos - Lista de iniciativas estratégicas aprovadas pelo Colegiado - Proposição de indicadores estratégicos, métricas e metas 	<ul style="list-style-type: none"> - Reunião 	<ul style="list-style-type: none"> - Ata de Reunião - Lista de indicadores estratégicos, métricas e metas aprovados pelo Colegiado

5.1.1.21 **Elaborar a Minuta do PETIC**

A equipe de elaboração redige a minuta do PETIC incluindo o Mapa Estratégico, os Objetivos, as Iniciativas, os Indicadores, as Métricas e as Metas. O documento deve incluir ainda a análise da situação atual da TIC.

ITEM	DESCRIÇÃO	
Responsável	Equipe de Elaboração	
Participantes	NA	
Modelos de documentos	NA	
ENTRADAS	TÉCNICAS / ATIVIDADES	SAÍDAS
<ul style="list-style-type: none"> - Missão, visão, valores - Mapa Estratégico - Objetivos Estratégicos - Lista de iniciativas estratégicas aprovadas pelo Colegiado - Lista de indicadores estratégicos, métricas e metas aprovados pelo Colegiado 	- Redigir a minuta do PETIC	- Minuta do PETIC

5.1.1.22 Avaliar e Validar a Minuta do PETIC

O Colegiado de Governança de TIC (CGTIC), em uma reunião Ordinária ou Extraordinária, avalia a minuta e valida caso entenda que nenhuma alteração seja necessária, caso contrário solicita à equipe de elaboração que efetue as correções para nova apreciação.

ITEM	DESCRIÇÃO	
Responsável	Colegiado de Governança de TIC	
Participantes	Equipe de Elaboração	
Modelos de documentos	Ata de Reunião	
ENTRADAS	TÉCNICAS / ATIVIDADES	SAÍDAS
- Minuta do PETIC	- Reunião	- Ata de Reunião

5.1.1.23  **PETIC validado pelo Colegiado de Governança de TIC?**

Em caso de não aprovação da minuta do PETIC pelo Colegiado de Governança de TIC, esta minuta retorna à Equipe de Elaboração para ajustes.

5.1.1.24  **Gateway Paralelo 4**

Este é um ponto de junção onde a minuta do PETIC não foi validada após a avaliação de alguma das instâncias Colegiado de Governança de TIC, Presidência ou Tribunal Pleno e retorna à equipe de elaboração para revisão dos artefatos.

5.1.1.25  **Encaminhar PETIC para avaliação da Presidência**

Após avaliação da minuta do PETIC pelo Colegiado de Governança de TIC, e concordância com seus termos, a minuta é encaminhada para avaliação da Presidência do Tribunal e aprovação pelo Tribunal Pleno.

ITEM	DESCRIÇÃO	
Responsável	Colegiado de Governança de TIC	
Participantes	Equipe de Elaboração	
Modelos de documentos	NA	
ENTRADAS	TÉCNICAS / ATIVIDADES	SAÍDAS
- Minuta do PETIC validada pelo CGTIC	- Reunião	<ul style="list-style-type: none"> - Ata de Reunião do CGTIC - Minuta do PETIC aprovada pelo CGTIC - Despacho do Presidente do CGTIC encaminhando a minuta a avaliação da Presidência e - disparar providências para o encerramento do projeto de elaboração.

5.1.1.26 **Avaliar e Validar a minuta do PETIC**

A Presidência do Tribunal avalia e valida a minuta do PETIC validada previamente pelo CGTIC. Caso o documento não seja validado, a Presidência devolve à equipe de elaboração de forma a receber os ajustes necessários e, assim, ser submetido a um novo ciclo de apreciação.

ITEM	DESCRIÇÃO	
Responsável	Presidência	
Participantes	NA	
Modelos de documentos	NA	
ENTRADAS	TÉCNICAS / ATIVIDADES	SAÍDAS
- Minuta do PETIC aprovada pelo CGTIC	- Reunião	- Ato

5.1.1.27 **PETIC validado pela Presidência?**

Em caso de não validação da minuta do PETIC pela Presidência, esta minuta retorna à Equipe de Elaboração para ajustes.

5.1.1.28 **Encaminhar para aprovação do Tribunal Pleno**

A Presidência do Tribunal encaminha a minuta do PETIC validada pelo Comitê de Governança de TIC e Presidência para aprovação pelo Tribunal Pleno. Caso o documento não seja aprovado, é devolvido à equipe de elaboração de forma a receber os ajustes necessários e, assim, ser submetido a um novo ciclo de apreciação.

ITEM	DESCRIÇÃO	
Responsável	Presidência	
Participantes	NA	
Modelos de documentos	NA	
ENTRADAS	TÉCNICAS / ATIVIDADES	SAÍDAS
- minuta do PETIC validada pelo Colegiado de Governança de TIC e pela Presidência	- Encaminhar PETIC	- Resolução Administrativa - PETIC

5.1.1.29  **PETIC aprovado pelo Tribunal Pleno?**

Em caso de não aprovação da minuta do PETIC pelo Tribunal Pleno, esta minuta retorna à Equipe de Elaboração para ajustes.

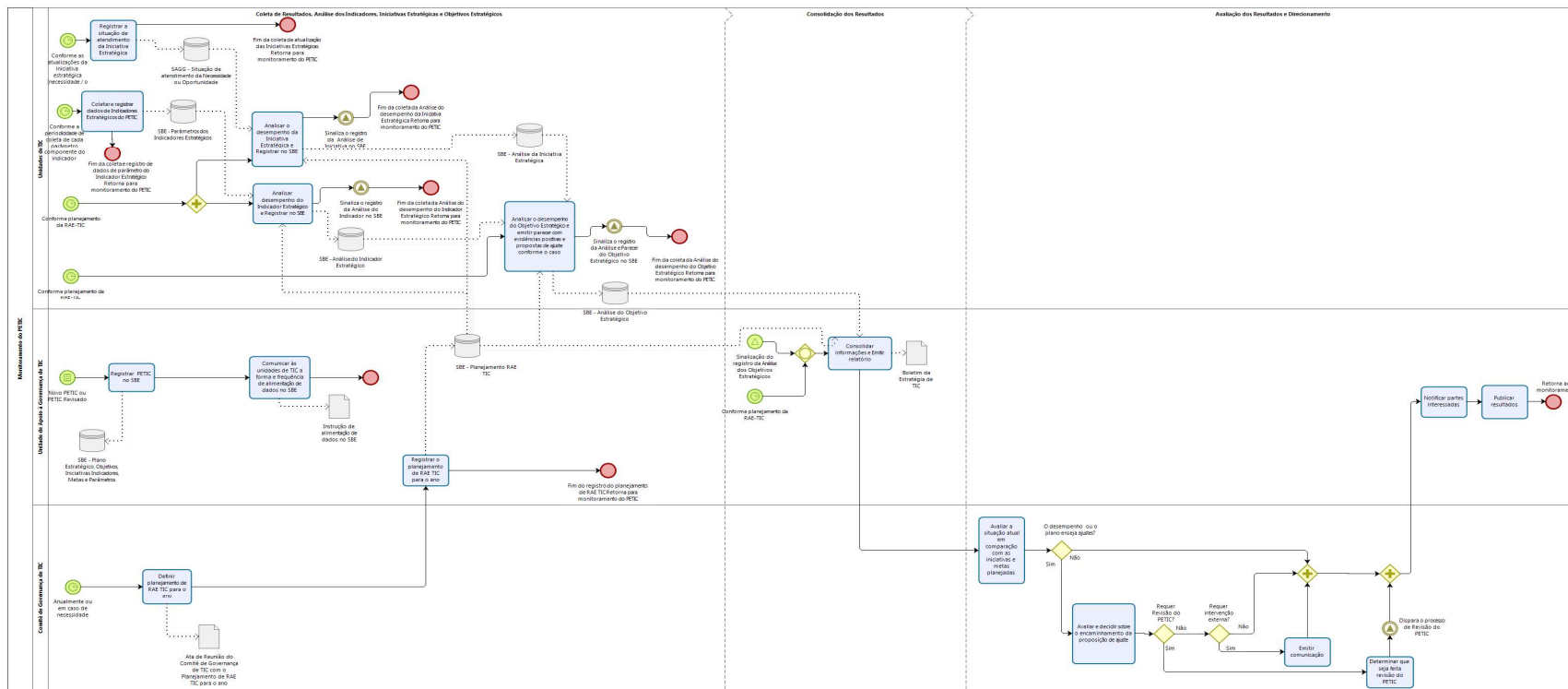
5.1.1.30  **Executar providências finais da elaboração do PETIC**

Após a aprovação pelo Tribunal Pleno, o PETIC existem alguns trâmites finais com respeito ao processo de Elaboração, tais como: providenciar a diagramação e publicação no sítio da Internet, dar comunicar às partes interessadas a respeito do Plano Estratégico, assim como disparar providências para o encerramento do projeto de elaboração.

ITEM	DESCRIÇÃO	
Responsável	NGTIC	
Participantes	NA	
Modelos de documentos	NA	
ENTRADAS	TÉCNICAS / ATIVIDADES	SAÍDAS
<ul style="list-style-type: none"> - PETIC aprovado - Resolução Administrativa 	<ul style="list-style-type: none"> - Encaminhar PETIC 	<ul style="list-style-type: none"> - PETIC diagramado - PETIC publicado - Partes interessadas comunicadas a respeito do Plano Estratégico de TIC - Providências encerramento projeto

5.1.1.31  **Fim da elaboração do PETIC**

6 MONITORAR PETIC



6.1 MONITORAMENTO DO PETIC

ELEMENTOS DO PROCESSO

6.1.1.1 Anualmente ou em caso de necessidade

A cada ano o Colegiado de Governança de TIC (CGTIC) planeja a execução das Reuniões de Análise da Estratégia.

6.1.1.2 Definir planejamento de RAE TIC para o ano

O Colegiado de Governança de TIC define o planejamento para a realização das Reuniões de Análise da Estratégia para o ano.

ITEM	DESCRIÇÃO	
Responsável	CGTIC	
Participantes	NA	
Modelos de documentos	NA	
ENTRADAS	TÉCNICAS / ATIVIDADES	SAÍDAS
	- Reunião	- Ata de reunião

6.1.1.3 Registrar o planejamento de RAE TIC para o ano

O Colegiado de Governança de TIC define o planejamento para a realização das Reuniões de Análise da Estratégia para o ano.

ITEM	DESCRIÇÃO
Responsável	CGTIC
Participantes	NA
Modelos de documentos	NA

ENTRADAS	TÉCNICAS / ATIVIDADES	SAÍDAS
	- Reunião	- Ata de reunião

6.1.1.4  **Fim do registro do planejamento de RAE TIC Retorna para monitoramento do PETIC**

6.1.1.5  **Novo PETIC ou PETIC Revisado**

Por ocasião da publicação de um novo Plano Estratégico de TIC ou de revisão com alterações no Plano Estratégico, faz-se necessário o competente registro no Sistema Boletim da Estratégia (SBE).

6.1.1.6  **Registrar PETIC no SGE**

A publicação de um novo PETIC ou eventual revisão do plano enseja o cadastramento do novo plano ou ajustes do plano em vigor no Sistema Boletim da Estratégia. O registro ou alteração do PETIC no SBE envolve o cadastramento ou alteração de Plano, Missão, Visão, Valores, Objetivo(s) Estratégico(s), Parâmetro(s), Indicador(es) Estratégico(s), Fórmula(s) e Meta(s).

ITEM	DESCRIÇÃO	
Responsável	NGTIC	
Participantes	STI	
Modelos de documentos	NA	
ENTRADAS	TÉCNICAS / ATIVIDADES	SAÍDAS
PETIC	-	- PETIC cadastrado ou atualizado no SBE

6.1.1.7 Comunicar às unidades de TIC a forma e frequência de alimentação de dados no SBE

Elaborar instrução para preenchimento de dados no sistema SBE.

ITEM	DESCRIÇÃO	
Responsável	NGTIC	
Participantes	STI	
Modelos de documentos	NA	
ENTRADAS	TÉCNICAS / ATIVIDADES	SAÍDAS
PETIC	-	- PETIC cadastrado ou atualizado no SBE

6.1.1.8 Fim

6.1.1.9 Conforme as atualizações da iniciativa estratégica (necessidade / oportunidade)

Atualizar as iniciativas estratégicas no sistema de acompanhamento do PETIC, conforme necessário.

6.1.1.10 Registrar a situação de atendimento da iniciativa estratégica

As unidades de TIC coletam as iniciativas, compilam e inserem no sistema de acompanhamento do PETIC.

ITEM	DESCRIÇÃO	
Responsável	UNIDADES DE TIC	
Participantes	NGTIC	
Modelos de documentos	NA	
ENTRADAS	TÉCNICAS / ATIVIDADES	SAÍDAS
Iniciativas coletadas	-	Planilha de iniciativas

6.1.1.11  **Fim da coleta de atualização das Iniciativas Estratégicas Retorna para monitoramento do PETIC**

6.1.1.12  **Conforme a periodicidade de coleta de cada parâmetro componente do indicador**

Atualizar os parâmetros que compõem os indicadores no sistema de acompanhamento do PETIC, conforme necessário.

6.1.1.13  **Coletar e registrar dados de Indicadores Estratégicos do PETIC**

As unidades responsáveis TIC coletam e inserem os parâmetros para o cálculo dos indicadores estratégicos no sistema de acompanhamento do PETIC.

ITEM	DESCRIÇÃO	
Responsável	UNIDADES DE TIC	
Participantes		
Modelos de documentos		
ENTRADAS	TÉCNICAS / ATIVIDADES	SAÍDAS
Parâmetros atualizados		Planilha de indicadores

6.1.1.14  **Fim da coleta e registro de dados de parâmetro do Indicador Estratégico Retorna para monitoramento do PETIC**  **Conforme planejamento da RAE-TIC**

6.1.1.15  **Gateway paralelo**

6.1.1.16  **Analisar o desempenho da Iniciativa Estratégica e Registrar no SBE**

As unidades responsáveis TIC analisam o desempenho das iniciativas estratégicas e registram a análise no sistema de acompanhamento do PETIC



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9.ª REGIÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	
Responsável	UNIDADES DE TIC	
Participantes	NA	
Modelos de documentos	NA	
ENTRADAS	TÉCNICAS / ATIVIDADES	SAÍDAS
Planilha de iniciativas	-	Iniciativas analisadas

6.1.1.17 Sinaliza o registro da **Análise de Iniciativa no SBE**

6.1.1.18 Fim da coleta da **Análise do desempenho da Iniciativa Estratégica Retorna para monitoramento do PETIC**

6.1.1.19 **Analisar desempenho do Indicador Estratégico e Registrar no SBE**

As unidades responsáveis TIC analisam o desempenho dos indicadores estratégicos e registram a análise no sistema de acompanhamento do PETIC

ITEM	DESCRIÇÃO	
Responsável	UNIDADES DE TIC	
Participantes		
Modelos de documentos	NA	
ENTRADAS	TÉCNICAS / ATIVIDADES	SAÍDAS
Planilha de indicadores	-	Indicadores analisados



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9.ª REGIÃO

6.1.1.20  Sinaliza o registro da Análise do Indicador no SBE

6.1.1.21  Fim da coleta da Análise do desempenho do Indicador Estratégico Retorna para monitoramento do PETIC

6.1.1.22  Conforme planejamento da RAE-TIC

6.1.1.23  Analisar o desempenho do Objetivo Estratégico e emitir parecer com evidências positivas e propostas de ajuste conforme o caso

As unidades responsáveis TIC analisam o desempenho dos objetivos estratégicos, emitem parecer e registram a análise no sistema de acompanhamento do PETIC .

ITEM	DESCRIÇÃO	
Responsável	UNIDADES DE TIC	
Participantes		
Modelos de documentos	NA	
ENTRADAS	TÉCNICAS / ATIVIDADES	SAÍDAS
Indicadores e iniciativas analisadas	-	Parecer dos objetivos

6.1.1.24  Sinaliza o registro da Análise e Parecer do Objetivo Estratégico no SBE

6.1.1.25  Fim da coleta da Análise do desempenho do Objetivo Estratégico Retorna para monitoramento do PETIC

6.1.1.26  Sinalização do registro da Análise dos Objetivos Estratégicos

6.1.1.27  Conforme planejamento da RAE-TIC

6.1.1.28  Gateway inclusivo

6.1.1.29 Consolidar informações e Emitir relatório

NGTIC consolida as informações decorrentes das análises das iniciativas, indicadores e objetivos efetuadas pelas áreas de TIC e registradas no sistema. Emite relatório informando o cumprimento dos objetivos e alcance das metas.

ITEM	DESCRIÇÃO	
Responsável	NGGTIC	
Participantes		
Modelos de documentos		
ENTRADAS	TÉCNICAS / ATIVIDADES	SAÍDAS
Parecer dos objetivos, iniciativas e indicadores		Relatório análise da estratégia

6.1.1.30 Avaliar a situação atual em comparação com as iniciativas e metas planejadas

O CGTIC analisará o relatório avaliando se existe desvio em relação ao planejado.

ITEM	DESCRIÇÃO	
Responsável	NGGTIC	
Participantes	NA	
Modelos de documentos	Ata de reunião	
ENTRADAS	TÉCNICAS / ATIVIDADES	SAÍDAS
Relatório da situação atual do PETIC		Ata de reunião

6.1.1.31 O desempenho ou o plano enseja ajustes?

Caso haja necessidade de ajustes no plano o CGTIC define as ações a serem tomadas

6.1.1.32 Avaliar e decidir sobre o encaminhamento da proposição de ajuste

6.1.1.33 Determinar que seja feita revisão do PETIC

O CGTIC analisa as sugestões de evidências positivas, define as ações corretivas a serem seguidas e determina a revisão do PETIC

ITEM	DESCRIÇÃO	
Responsável	CGTIC	
Participantes	NA	
Modelos de documentos	Ata de Reunião	
ENTRADAS	TÉCNICAS / ATIVIDADES	SAÍDAS
Relatório da Situação atual do PETIC	Reunião	Ata de Reunião

6.1.1.34 Dispara o processo de Revisão do PETIC

Inicia o processo revisar PETIC, descrito no item 7 deste documento

6.1.1.35 Emitir comunicação

Estando a situação atual de acordo com o esperado ou após as correções, o CGTIC notificará, por meio do secretário do Comitê, as partes interessadas sobre o andamento do PETIC,

ITEM	DESCRIÇÃO
Responsável	CGTIC



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9.ª REGIÃO

Participantes	NA	
Modelos de documentos	NA	
ENTRADAS	TÉCNICAS / ATIVIDADES	SAÍDAS
Ações definidas	e-mail	

6.1.1.36 Publicar resultados

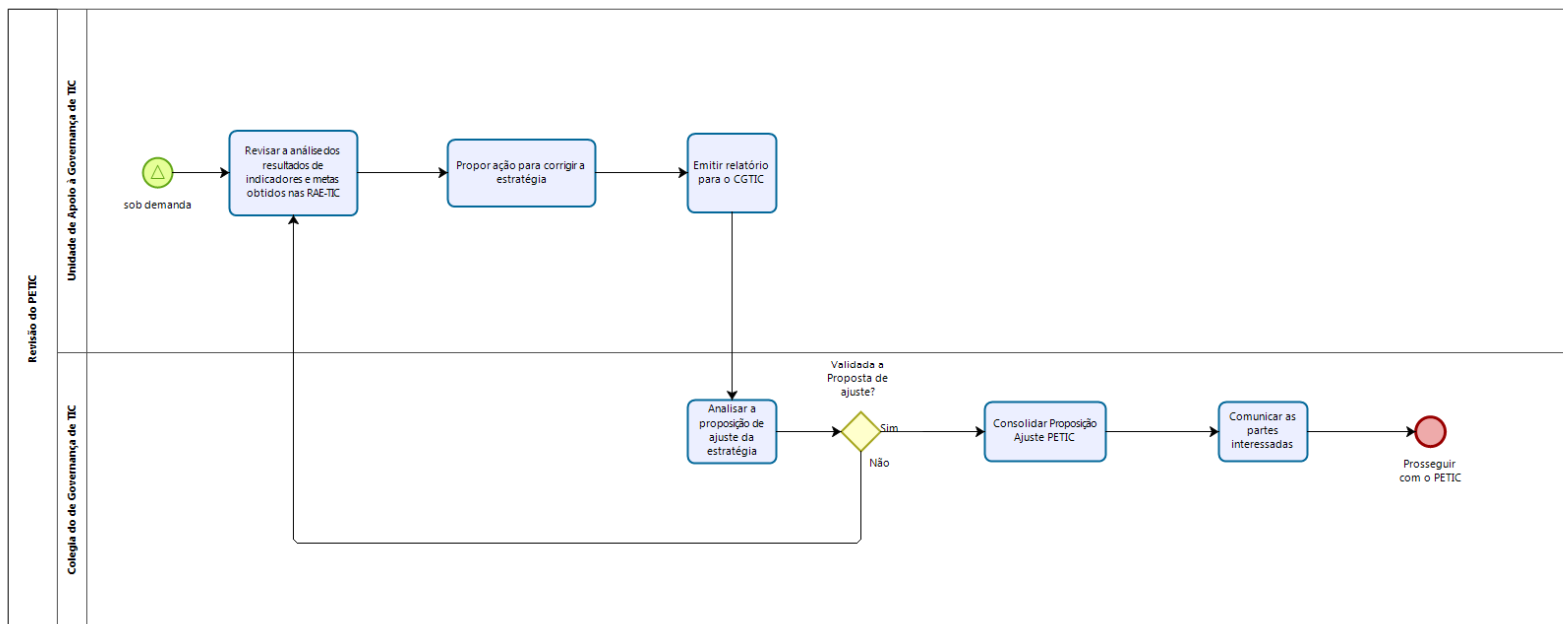
O secretário do CGTIC providenciará a publicação no local ou ferramenta apropriada dos resultados apurados até este momento.

ITEM	DESCRIÇÃO	
Responsável	CGTIC	
Participantes		
Modelos de documentos		
ENTRADAS	TÉCNICAS / ATIVIDADES	SAÍDAS
Resultados obtidos	Área para armazenamento ou Ferramenta de Acompanhamento do PETIC	Resultados publicados

6.1.1.37 Retorna ao monitoramento

Após a publicação as atividades se encerram até o próximo evento de verificação dos resultados.

7 REVISAR PETIC



7.1 REVISAR PETIC

ELEMENTOS DO PROCESSO

7.1.1.1 Sob demanda

A revisão da estratégia do PETIC será realizada sob semanda.

7.1.1.2 Revisar a análise dos resultados de indicadores e metas obtidos nas RAE-TIC

O NGGTIC com auxílio da SEPEGE e das Secretarias de TIC analisa os resultados obtidos durante as duas últimas RAE-TIC, verificando as metas e os indicadores de desempenho para avaliar a situação da estratégia.

ITEM	DESCRIÇÃO	
Responsável	NGGTIC	
Participantes	SEPEGE e Secretarias de TIC	
Modelos de documentos	NA	
ENTRADAS	TÉCNICAS / ATIVIDADES	SAÍDAS
Resultados dos últimos seis meses	Reunião	Análise da estratégia

7.1.1.3 Propor ação para corrigir a estratégia

NGGTIC faz um relatório parcial propondo ações para corrigir a estratégia.

ITEM	DESCRIÇÃO
Responsável	NGGTIC
Participantes	NA

Modelos de documentos	NA	
ENTRADAS	TÉCNICAS / ATIVIDADES	SAÍDAS
Resultados analisados	Reunião	Relatório parcial com proposta(s) de ação(ões) para mitigar ou corrigir a estratégia

7.1.1.4 **Emitir relatório para o CGTIC**

O NGGTIC redige um relatório consolidado com as ações e propostas sugeridas nas atividades anteriores para enviar ao CGTIC.

ITEM	DESCRIÇÃO	
Responsável	NGGTIC	
Participantes	NA	
Modelos de documentos	Relatório da Situação Atual da Estratégia	
ENTRADAS	TÉCNICAS / ATIVIDADES	SAÍDAS
Relatórios parciais	Reunião	Relatório da situação atual da estratégia

7.1.1.5 **Analisar a proposição de ajuste da estratégia**

De posse do relatório o CGTIC analisa a proposta para ajuste da estratégia.

ITEM	DESCRIÇÃO	
Responsável	CGTIC	
Participantes	Unidades de TIC	
Modelos de documentos	Ata de Reunião	

ENTRADAS	TÉCNICAS / ATIVIDADES	SAÍDAS
Relatório da Situação Atual da Estratégia	Reunião	Ata de Reunião

7.1.1.6 **Validada a proposta de ajuste?**

O CGTIC valida ou não a proposta para ajuste da estratégia.

ITEM	DESCRIÇÃO	
Responsável	CGTIC	
Participantes	Unidades de TIC	
Modelos de documentos	Ata de Reunião	
ENTRADAS	TÉCNICAS / ATIVIDADES	SAÍDAS

7.1.1.7 **Consolidar a Proposição de ajuste do PETIC**

O NGTIC consolida a proposta de ajuste aprovada e caso não seja aprovada faz nova revisão para posterior validação do CGTIC

ITEM	DESCRIÇÃO
Responsável	NGTIC
Participantes	NA

Modelos de documentos	PETIC consolidado e revisado	
ENTRADAS	TÉCNICAS / ATIVIDADES	SAÍDAS

7.1.1.8  **Comunicar as partes interessadas**

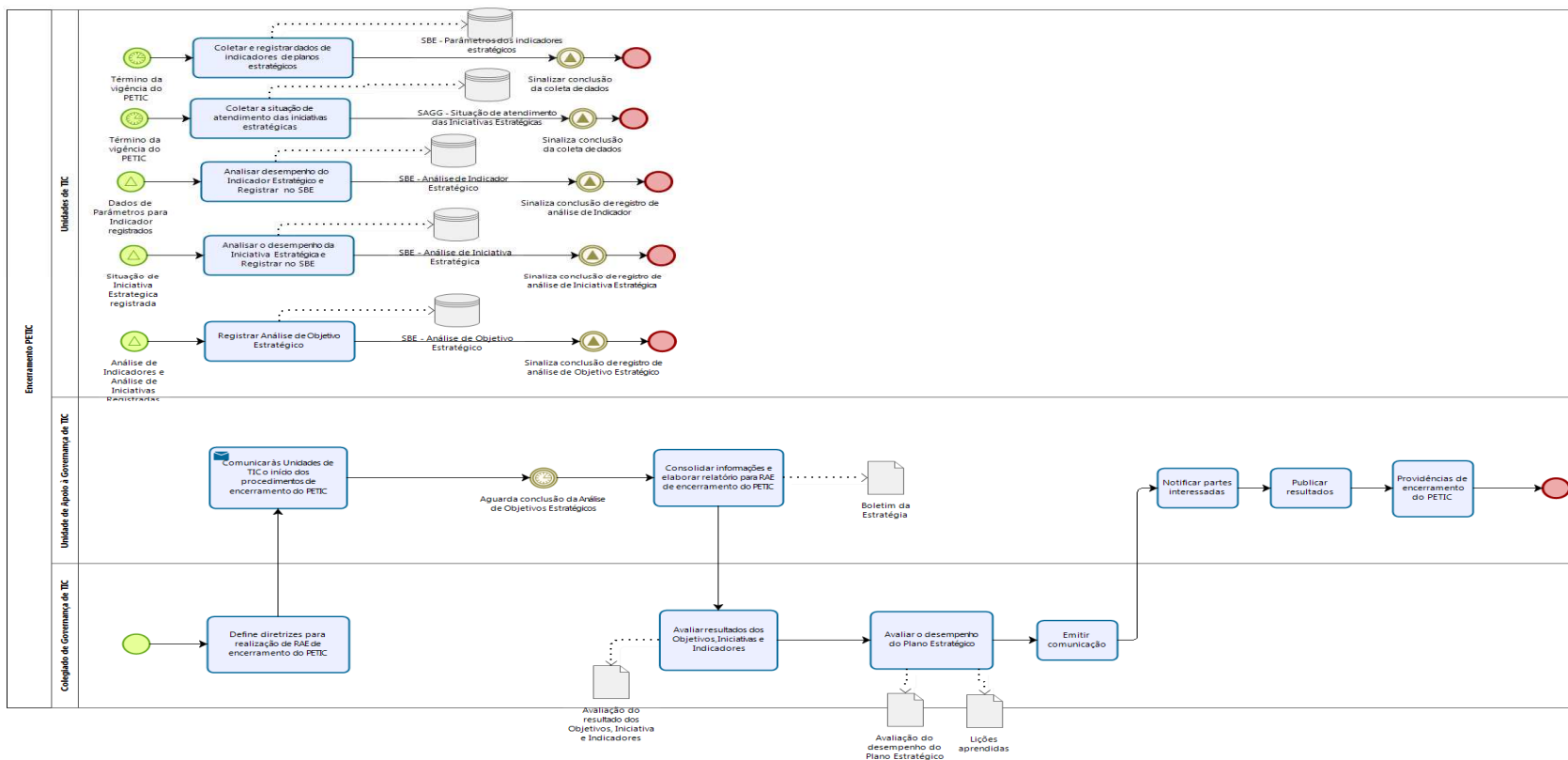
O CGTIC, através de seu secretário, notifica todas as partes interessadas sobre a revisão da estratégia de TIC

ITEM	DESCRIÇÃO	
Responsável	CGTIC	
Participantes	NGTIC	
Modelos de documentos	NA	
ENTRADAS	TÉCNICAS / ATIVIDADES	SAÍDAS
Situação atual da estratégia	e-mail	Comunicado

7.1.1.9  **Prosseguir com o PETIC**

Após a notificação as atividades se encerram sendo retomadas no próximo evento de revisão da estratégia.

8 ENCERRAR O PETIC



8.1 ENCERRAR PETIC

ELEMENTOS DO PROCESSO

8.1.1.1 Início

8.1.1.2 Define diretrizes para realização de RAE de encerramento do PETIC

O Colegiado de Governança de TIC define as diretrizes para realização da Reuniões de Análise da Estratégia de encerramento do PETIC.

ITEM	DESCRIÇÃO	
Responsável	CGTIC	
Participantes	NA	
Modelos de documentos	NA	
ENTRADAS	TÉCNICAS / ATIVIDADES	SAÍDAS
	- Reunião	- Ata de reunião

8.1.1.3 Comunicar às Unidades de TIC o início dos procedimentos de encerramento do PETIC

Implementação Serviço Web

O NGTIC comunica as unidades de TIC sobre o início dos procedimentos para o encerramento do PETIC

ITEM	DESCRIÇÃO	
Responsável	NGTIC	
Participantes	NA	
Modelos de documentos	NA	
ENTRADAS	TÉCNICAS / ATIVIDADES	SAÍDAS

Procedimentos para encerramento	e-mail	Ciência do encerramento
---------------------------------	--------	-------------------------

8.1.1.4 Aguarda conclusão da Análise de Objetivos Estratégicos

8.1.1.5 Consolidar informações e elaborar relatório para RAE de encerramento do PETIC

NGTIC consolida as informações decorrentes das análises das iniciativas, indicadores e objetivos efetuadas pelas áreas de TIC e registradas no sistema. Emite relatório de encerramento do PETIC.

ITEM	DESCRIÇÃO	
Responsável	NGTIC	
Participantes		
Modelos de documentos		
ENTRADAS	TÉCNICAS / ATIVIDADES	SAÍDAS
Parecer dos objetivos, iniciativas e indicadores		Relatório encerramento PETIC

8.1.1.6 Avaliar resultados dos Objetivos, Iniciativas e Indicadores

8.1.1.7 Avaliar o desempenho do Plano Estratégico

De posse do relatório o CGTIC analisa os resultados dos objetivos, iniciativas e indicadores, bem como o desempenho do PETIC

ITEM	DESCRIÇÃO
Responsável	CGTIC
Participantes	Unidades de TIC
Modelos de documentos	Ata de Reunião

ENTRADAS	TÉCNICAS / ATIVIDADES	SAÍDAS
Relatório encerramento PETIC	Reunião	Ata de Reunião

8.1.1.8 Emitir comunicação

8.1.1.9 Notificar partes interessadas

O CGTIC, através de seu secretário, notifica todas as partes interessadas sobre o encerramento do PETIC

ITEM	DESCRIÇÃO	
Responsável	CGTIC	
Participantes	NGTIC	
Modelos de documentos	NA	
ENTRADAS	TÉCNICAS / ATIVIDADES	SAÍDAS
Comunicado sobre encerramento estratégica	e-mail	Comunicado

8.1.1.10 Publicar resultados

O secretário do CGTIC providenciará a publicação no local ou ferramenta apropriada dos resultados finais do PETIC

ITEM	DESCRIÇÃO	
Responsável	CGTIC	
Participantes		
Modelos de documentos		
ENTRADAS	TÉCNICAS / ATIVIDADES	SAÍDAS
Resultados obtidos	Área para armazenamento ou Ferramenta de Acompanhamento do PETIC	Resultados publicados

8.1.1.11 Providências de encerramento do PETIC

8.1.1.12 Final

8.1.1.13 Término da vigência do PETIC

8.1.1.14 Coletar e registrar dados de indicadores de planos estratégicos

As unidades responsáveis TIC coletam e inserem os dados dos indicadores estratégicos no sistema de acompanhamento do PETIC.

ITEM	DESCRIÇÃO	
Responsável	UNIDADES DE TIC	
Participantes		
Modelos de documentos		
ENTRADAS	TÉCNICAS / ATIVIDADES	SAÍDAS
Dados indicadores coletados		Dados indicadores cadastrados

8.1.1.15 Sinalizar conclusão de coleta de dados

8.1.1.16 Final

8.1.1.17 Término da vigência do PETIC

8.1.1.18 Coletar a situação de atendimento das iniciativas estratégicas

As unidades de TIC coletam e inserem no sistema de acompanhamento do PETIC as situações das iniciativas estratégicas

ITEM	DESCRIÇÃO
Responsável	UNIDADES DE TIC
Participantes	NGTIC

Modelos de documentos	NA	
ENTRADAS	TÉCNICAS / ATIVIDADES	SAÍDAS
Coleta situação iniciativas	-	Situação iniciativas cadastradas

8.1.1.19  Sinaliza conclusão da coleta de dados

8.1.1.20  Final

8.1.1.21  Dados de parâmetros para indicador registrados

8.1.1.22  Analisar desempenho do indicador estratégico e registrar no SBE

As unidades responsáveis TIC analisam o desempenho dos indicadores e registram a análise no sistema de acompanhamento do PETIC .

ITEM	DESCRIÇÃO	
Responsável	UNIDADES DE TIC	
Participantes		
Modelos de documentos	NA	
ENTRADAS	TÉCNICAS / ATIVIDADES	SAÍDAS
Indicadores	-	Desempenho dos indicadores registrados

8.1.1.23  Finalizar conclusão de registro de análise de indicador

8.1.1.24  Final

8.1.1.25  Situação de iniciativa estratégica registrada

8.1.1.26 Analisar o desempenho da iniciativa estratégica e registrar no SBE

As unidades responsáveis TIC analisam o desempenho das iniciativas estratégicas e registram a análise no sistema de acompanhamento do PETIC .

ITEM	DESCRIÇÃO	
Responsável	UNIDADES DE TIC	
Participantes		
Modelos de documentos	NA	
ENTRADAS	TÉCNICAS / ATIVIDADES	SAÍDAS
Iniciativas estratégicas	-	Desempenho das iniciativas registradas

8.1.1.27  Sinaliza conclusão de registro de análise de iniciativa estratégica

8.1.1.28  Final

8.1.1.29  Análise de indicadores e análise de iniciativas registradas



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9.ª REGIÃO

8.1.1.30 Registrar Análise de Objetivo Estratégico

As unidades responsáveis TIC analisam o desempenho dos objetivos estratégicos

ITEM		DESCRIÇÃO	
Responsável	UNIDADES DE TIC		
Participantes			
Modelos de documentos	NA		
ENTRADAS		TÉCNICAS / ATIVIDADES	SAÍDAS
Indicadores, iniciativas registradas e objetivos		-	Desempenho dos objetivos analisados

8.1.1.31 Sinaliza conclusão de registro de análise de Objetivo Estratégico

8.1.1.32 Final

9 ARTEFATOS DO PETIC

LISTA DE ARTEFATOS

9.1.1.1 Plano de Comunicação

Documento que especifica quem, como e quando as partes interessadas devem ser comunicadas sobre um fato ou evento.

9.1.1.2 Lista de integrantes do "Evento de Definição da Estratégia"

Lista de pessoas que participarão do "Evento de Definição da Estratégia", segundo a estrutura definida no processo.

9.1.1.3 Lista de Iniciativas Estratégicas

Lista de iniciativas relacionadas com os objetivos definidos durante a elaboração do PETIC.

9.1.1.4 Mapa Estratégico

Representação gráfica dos objetivos correlacionando-os com as dimensões do BSC, a Missão e a Visão definidas para a TIC.

9.1.1.5 Lista de Integrantes da equipe de elaboração do PETIC

Lista de pessoas que participarão do processo de elaboração do PETIC. Esta lista é coincidente com a equipe do projeto PETIC

9.1.1.6 Lista de documentos de referência

Lista de todos os documentos que podem servir de referência para a elaboração do PETIC

9.1.1.7 Lista de Indicadores e Métricas

Lista dos indicadores e suas métricas associados aos objetivos definidos.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9.ª REGIÃO

9.1.1.8  **Minuta do PETIC**

Documento final que conterà entre outras coisas o Mapa Estratégico, as Iniciativas, os Indicadores, suas Métricas e as Metas do PETIC.

9.1.1.9  **Relatório de iniciativas**

Documento que consolida as iniciativas estratégicas agrupando-as por sua similaridade e correlacionando-as com os objetivos.