

Reunião Ordinária CGTIC 001/2019

Horário:

14:00 às 17:30

Temas a serem discutidos

TEMA 1:	ABERTURA, APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR , CALENDÁRIO E AGENDA DE REUNIÕES 2019	(0:20)
TEMA 2:	I RAE DE TIC 2019	(2:00)
TEMA 3:	ATUALIZAÇÃO DO PLANO DE CONTRATAÇÕES DE TIC 2019	(0:20)
TEMA 4:	PADRONIZAÇÃO DO 2. MONITOR	(0:20)
TEMA 5:	CONSIDERAÇÕES FINAIS, PRÓXIMAS REUNIÕES, ENCERRAMENTO	(0:10)

Tema 1: ABERTURA, APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR, CALENDÁRIO e AGENDA DE REUNIÕES 2019

Desembargador Ney Fernando Olivé Malhadas
Presidente do CGTIC

Aprovação e assinaturas da Ata pelos membros

Calendário de Reuniões do CGTIC 2019

ABRIL						
D	S	T	Q	Q	S	S
	1	2 SE	3	4	5 PJE/CSJ	6
					TIC-R	
7	8	9	10	11	12 BRIGADA	13
14	15	16 SE	17	18 CRT	19	20
21	22	23	24 CL	25 CL	26 EGEST	27
28	29 OE	30			CGP	

JUNHO						
D	S	T	Q	Q	S	S
						1
2	3	4 SE	5	6	7 PJE/CSJ	8
					TIC-O	
9	10	11	12	13	14 RAE	15
16	17	18 SE	19	20	21	22
23	24 OE	25	26 CL	27 CL	28 CO	29
					EGEST	CGP

JULHO						
D	S	T	Q	Q	S	S
	1	2 SE	3	4	5 PJE/CSJ	6
					TIC-R	
7	8	9	10	11	12 CSI	13
14	15	16 SE	17	18 CRT	19	20
21	22	23	24	25 EGEST	26 IGR	27
28	29 OE	30	31			

AGOSTO						
D	S	T	Q	Q	S	S
	COR	COR	COR	1 COR	2 COR	3
4	5	6 SE	7	8	9 CRSA	10
					CEGP	
11	12	13	14 CL	15 CL	16 PJE/CSJ	17
			DTI	DTI	CRT	TIC-O
18	19	20 SE	21	22 EGEST	23	24
25	26 OE	27	28 CESMT	29	30	31

SETEMBRO						
D	S	T	Q	Q	S	S
1	2	3 SE	4	5	6 PJE/CSJ	7
					RAE	
8	9 SI	10 SI	11 SI	12 SI	13 SI	14
15	16	17 SE	18	19 CRT	20 CGP	21
22	23	24	25 CL	26 CL	27 IGR	28
29	30 OE				EGEST	CO

OUTUBRO						
D	S	T	Q	Q	S	S
		1	2	3	4 PJE/CSJ	5
					TIC-R	
6	7	8 SE	9	10	11 CRSA	12
13	14	15	16	17 CRT	18	19
20	21	22 SE	23	24 EGEST	25 CPA	26
27	28 OE	29	30 CL	31 CL		

NOVEMBRO						
D	S	T	Q	Q	S	S
					1	2
3	4	5 SE	6	7	8 CSI	9
					PJE/CSJ	
10	11	12	13	14 CEGP	15	16
					TIC-O	
17	18	19 SE	20 CL	21 CL	22 CRT	23
24	25 OE	26	27	28 RAE	29 CGP	30
					EGEST	CO

DEZEMBRO						
D	S	T	Q	Q	S	S
1	2	3 SE	4 CESMT	5	6 PJE/CSJ	7
					TIC-O	
8	9	10 SE	11	12	13	14
15	16	17	18 EGEST	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Agenda do CGTIC 2019

Ofício Circular GP 16/2019

Considerando:

- a necessidade de se dar efetividade à Política de Governança Corporativa, instituída por meio da Resolução Administrativa 95/2018
- o papel dos órgãos colegiados de apoio à Governança de auxiliar a Administração na implementação de diretrizes que orientem as áreas de gestão
- a perspectiva "Recursos" do Plano Estratégico Institucional - PEI, a qual prevê três objetivos estratégicos:
 - "Promover a melhoria da gestão de pessoas e da qualidade de vida";
 - "Aperfeiçoar a gestão de custos"; e
 - "Aprimorar a infraestrutura e governança de TIC", relacionados aos seguintes comitês, respectivamente:
 - Comitê Gestor Local de Gestão de Pessoas;
 - Comitês Orçamentários de 1º e 2º Graus;
 - Comitê de Governança de TIC e Comitê de Segurança da Informação.

Agenda do CGTIC em 2019

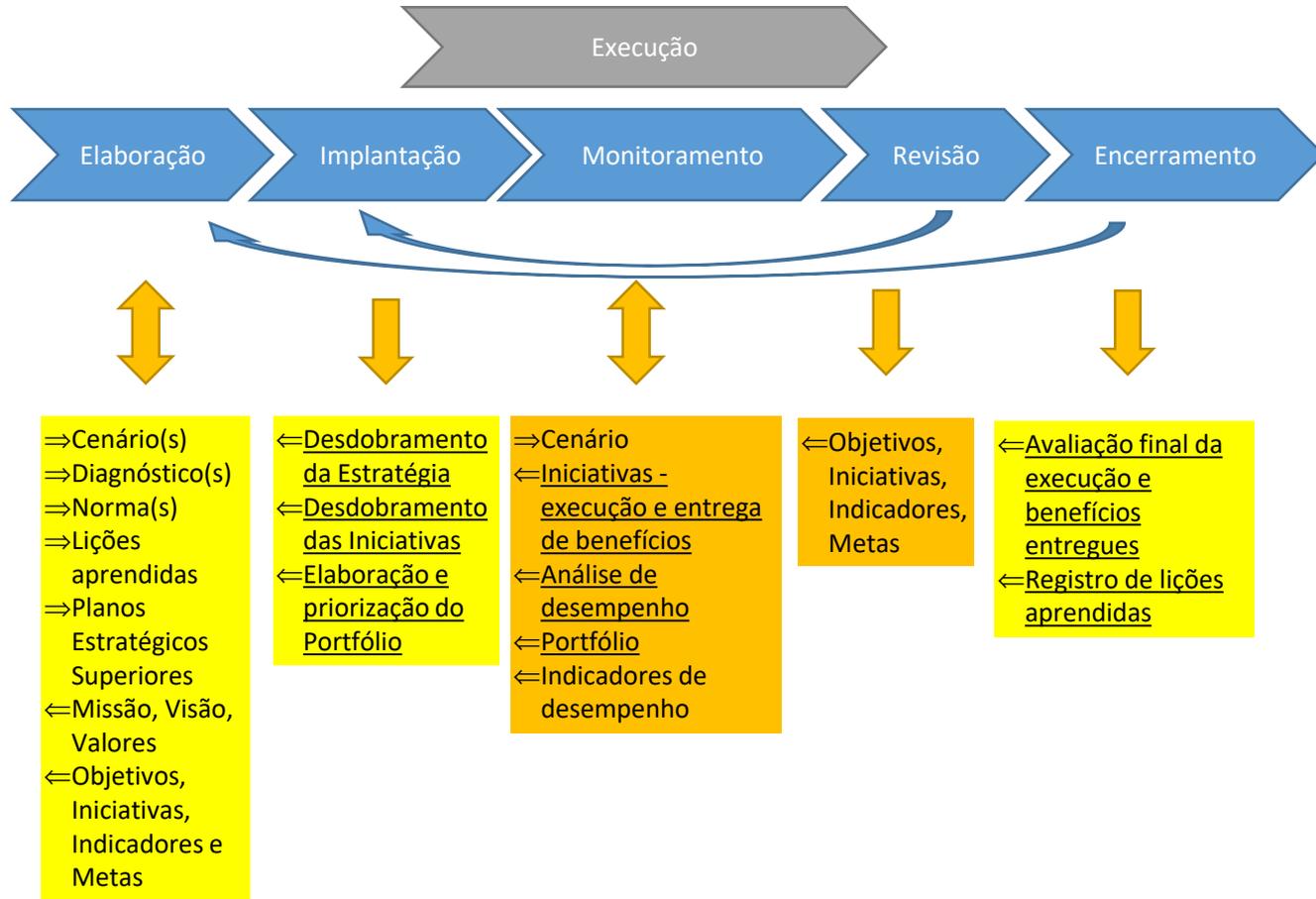
- a) realização de 3 (três) Reuniões de Análise da Estratégia de TIC (RAE-TIC);
- b) aprovação da Proposição de Política de Plantão e Sobreaviso de TIC;
- c) apresentação dos resultados da execução do Plano Diretor 2018;
- d) aprovação das revisões do Plano Diretor de TIC 2019-2020;
- e) aprovação da proposição do Plano de Contratações 2020;
- f) aprovação da proposição da Proposta Orçamentária Prévia (POP) de 2021;
- g) aprovação do macroprocesso de Governança de TIC;
- h) aprovação da Proposição de Política de Governança de TIC;
- i) aprovação de proposições de novas políticas de TIC ou de eventuais revisões das existentes;

Tema 2: I RAE DE TIC 2019

Daniel Adriano P. da Silva
Secretário do CGTIC

Luciano Kuehne
Diretor da STI

CICLO DE VIDA DE UM PLANO ESTRATÉGICO



Reunião de Análise da Estratégia (RAE)

Objetivos:

Frequência:

✓ Quadrimestral

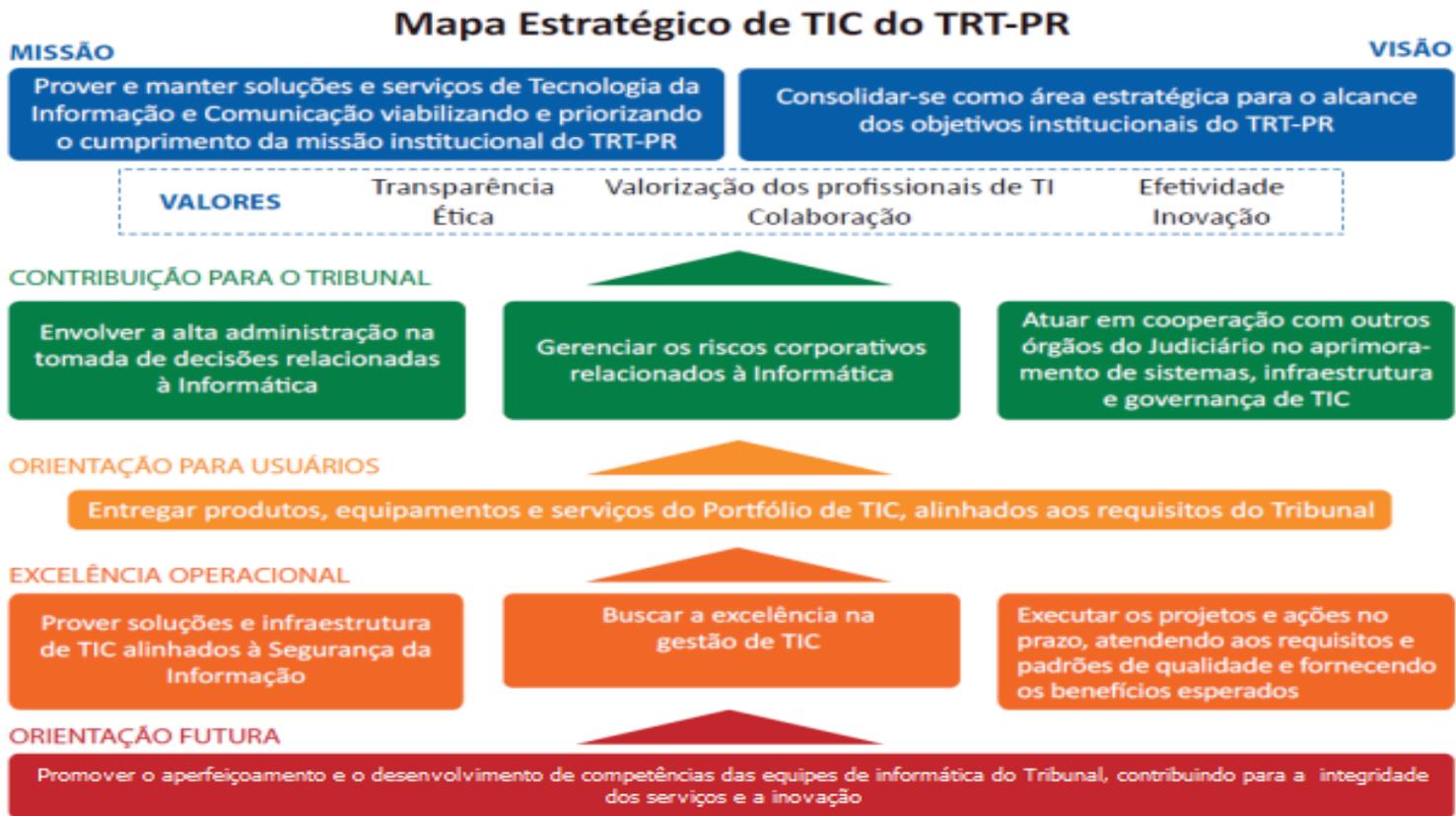
- ✓ Analisar progresso das iniciativas estratégicas
- ✓ Analisar os resultados dos indicadores
- ✓ Relacionar os principais projetos ou ações que contribuíram para os objetivos estratégicos

Participantes:

✓ Membros do CGTIC e convidados

- ✓ Analisar o desempenho dos objetivos estratégicos e do plano como um todo
- ✓ Discutir eventuais medidas de ajuste

Mapa Estratégico de TIC do TRT9



Resultados dos Indicadores Julho a Dezembro/2018



Observações iniciais

- ✓ Estrutura das fichas (Perspectivas, Objetivos, Iniciativas, Indicadores, Resultados, Análise/Proposição)
- ✓ Legendas (Objetivos, Iniciativas, Gráficos)

Perspectiva: Orientação futura

08 - Promover o aperfeiçoamento e o desenvolvimento de competências das equipes de informática do Tribunal, contribuindo para a integridade dos serviços e a inovação tecnológica

Objetivo

Iniciativas estratégicas

Indicadores

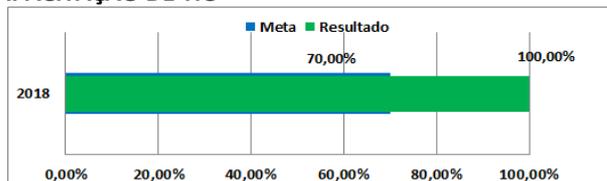
Análise / Proposição



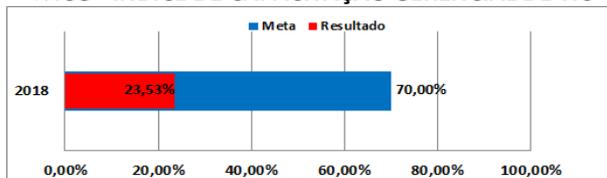
IE18 - Promover programa de gestão por competências visando a capacitação e valorização dos profissionais de TIC (sugere-se retirar do plano)

IEXX - Elaborar e implantar o plano anual de capacitação (nova iniciativa)

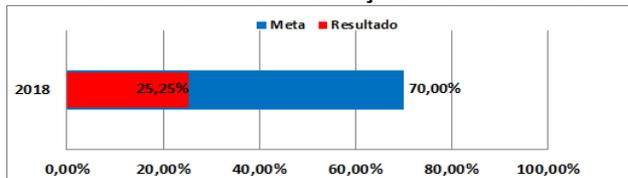
IEPAC - ÍNDICE DE EXECUÇÃO DO PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO DE TIC



ICG - ÍNDICE DE CAPACITAÇÃO GERENCIAL DE TIC



ICT - ÍNDICE DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA DE TIC



IPI - ÍNDICE DE PROJETOS INOVADORES

Meta Atingida

Meta não Atingida:

Considerando Cursos previstos no plano - Resultado = **23,53%**. Com a realização de Cursos não previstos no plano eleva o índice para 67,65%.

Proposição: Nova redação Parâmetro QSCG = “Quantidade de servidores ocupantes de cargos de chefia, na área de TIC, capacitados em no mínimo 40hs de cursos Gerenciais. **Suprimir os termos “constantes no Plano de Capacitação” e “de TIC”**”

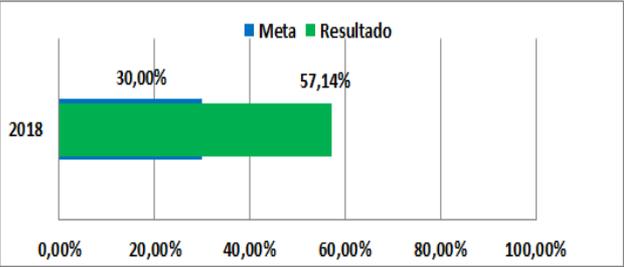
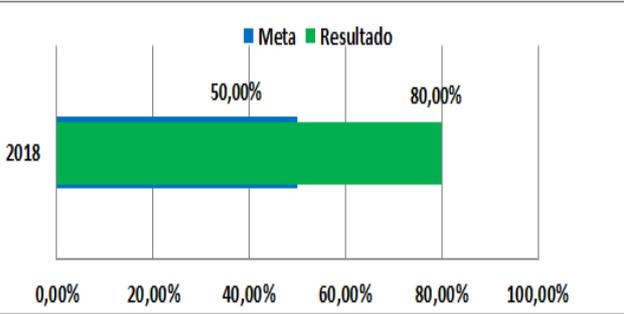
Meta não Atingida:

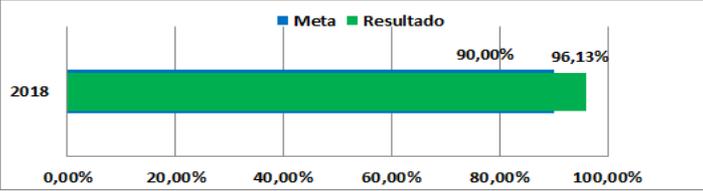
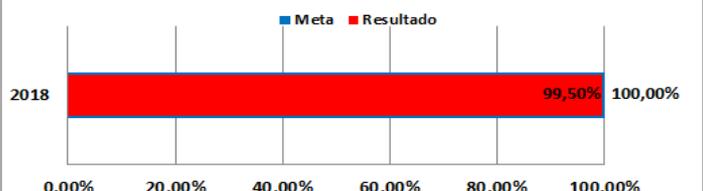
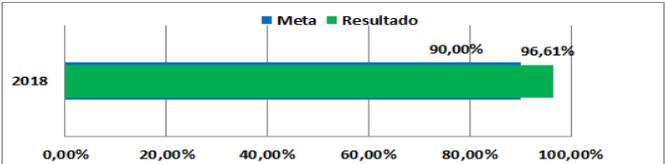
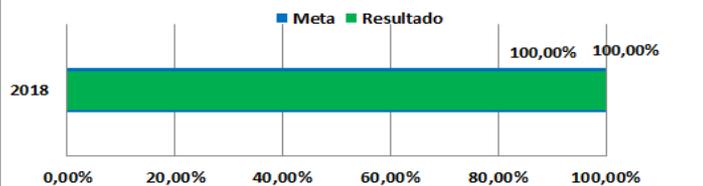
Considerando Cursos previstos no plano - Resultado = **25,25%**. Com a realização de Cursos não previstos no plano eleva o índice para 43,43%.

Proposição: Nova redação Parâmetro QSCT = “Quantidade de servidores não ocupantes de cargo de chefia capacitados em no mínimo 40hs de cursos cursos técnicos de TIC”. **Suprimir o termo “previstos no Plano de Capacitação”.**

Proposição Metas 2019 e 2020 = 60%, equiparar à Meta Nacional

Este indicador não foi mensurado. Em 2019 os projetos serão submetidos aos Comitês correspondentes para indicação dos projetos inovadores.

	Objetivo 	Iniciativas estratégicas	Indicadores	Análise / Proposição						
<p>Perspectiva: Excelência Operacional</p> <p>07 - Executar os projetos e ações no prazo, atendendo aos requisitos e padrões de qualidade e fornecendo os benefícios esperados</p>		<p></p> <p>IE17 - Aplicar e disseminar a metodologia de projetos e de portfólio de TIC (Sugere-se alteração de nomenclatura: "Construir e manter os processos de gerenciamento de projetos")</p>	<p> IPEP - ÍNDICE DE PROJETOS DE TIC ENTREGUES NO PRAZO, ESCOPO E PADRÕES DE QUALIDADE</p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Meta</th> <th>Resultado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2018</td> <td>30,00%</td> <td>57,14%</td> </tr> </tbody> </table>	Item	Meta	Resultado	2018	30,00%	57,14%	<p>Meta Atingida</p> <p>Propõe-se alterar a forma de cálculo do parâmetro NPCS para: "O prazo e escopo devem ser comparados com os parâmetros constantes da primeira versão do Plano Integrado de Projeto (PIP)"</p>
			Item	Meta	Resultado					
2018	30,00%	57,14%								
<p> IAPS - ÍNDICE DE ADERÊNCIA AOS PADRÕES DE SOFTWARE</p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Meta</th> <th>Resultado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2018</td> <td>50,00%</td> <td>80,00%</td> </tr> </tbody> </table>	Item	Meta	Resultado	2018	50,00%	80,00%	<p>Meta Atingida</p>			
Item	Meta	Resultado								
2018	50,00%	80,00%								

Objetivo 		Iniciativas estratégicas	Indicadores	Análise / Proposição						
Perspectiva: Excelência Operacional 06 - Busr a excelência na gestão de TIC	  	IE14 - Gerenciar e monitorar os processos de trabalho de TI (sugere-se a alteração da nomenclatura: “Realizar a gestão de TI alinhada às definições do Programa de Aperfeiçoamento da Gestão”)	ILO - ÍNDICE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE TIC  <table border="1"> <tr><th>Indicador</th><th>Meta</th><th>Resultado</th></tr> <tr><td>ILO - Índice de Execução Orçamentária de TIC</td><td>90,00%</td><td>96,13%</td></tr> </table>	Indicador	Meta	Resultado	ILO - Índice de Execução Orçamentária de TIC	90,00%	96,13%	Meta Atingida
		Indicador	Meta	Resultado						
		ILO - Índice de Execução Orçamentária de TIC	90,00%	96,13%						
		IE15 - Realizar análise de ROI (Retorno do Investimento) das demandas de TIC Reavaliar Permanência	IEO - ÍNDICE DE EMPENHO ORÇAMENTÁRIO  <table border="1"> <tr><th>Indicador</th><th>Meta</th><th>Resultado</th></tr> <tr><td>IEO - Índice de Empenho Orçamentário</td><td>100,00%</td><td>99,50%</td></tr> </table>	Indicador	Meta	Resultado	IEO - Índice de Empenho Orçamentário	100,00%	99,50%	Meta não Atingida
		Indicador	Meta	Resultado						
IEO - Índice de Empenho Orçamentário	100,00%	99,50%								
IE16 - Criar centro de custos de TIC das áreas demandantes Reavaliar Permanência	IEEO - ÍNDICE DE EFICIÊNCIA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE TIC  <table border="1"> <tr><th>Indicador</th><th>Meta</th><th>Resultado</th></tr> <tr><td>IEEO - Índice de Eficiência na Execução Orçamentária de TIC</td><td>90,00%</td><td>96,61%</td></tr> </table>	Indicador	Meta	Resultado	IEEO - Índice de Eficiência na Execução Orçamentária de TIC	90,00%	96,61%	Meta Atingida		
Indicador	Meta	Resultado								
IEEO - Índice de Eficiência na Execução Orçamentária de TIC	90,00%	96,61%								
	IAOE - ÍNDICE DE EXECUÇÃO DO PLANO DE CONTRATAÇÕES DE TIC  <table border="1"> <tr><th>Indicador</th><th>Meta</th><th>Resultado</th></tr> <tr><td>IAOE - Índice de Execução do Plano de Contratações de TIC</td><td>100,00%</td><td>100,00%</td></tr> </table>	Indicador	Meta	Resultado	IAOE - Índice de Execução do Plano de Contratações de TIC	100,00%	100,00%	Meta Atingida		
Indicador	Meta	Resultado								
IAOE - Índice de Execução do Plano de Contratações de TIC	100,00%	100,00%								

Perspectiva: Excelência Operacional

05 - Prover soluções e infraestrutura de TIC alinhados à Segurança da Informação

Iniciativas estratégicas



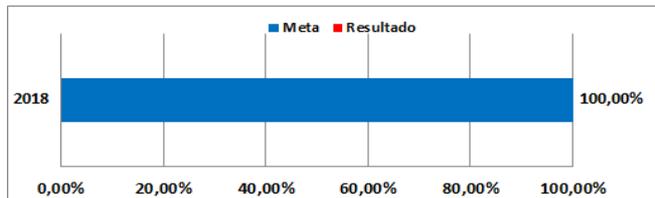
IE12 - Realizar provas de conceito (POC) com soluções de armazenamento e processamento em nuvem (sugere-se retirar do plano)



IE13 - Manter atualizadas e seguras a infraestrutura e as aplicações do Tribunal (sugere-se a alteração da nomenclatura: "Construir e manter o macroprocesso de infraestrutura")

Indicadores

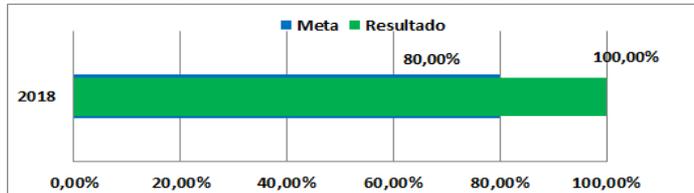
ISN - ÍNDICE DE SOLUÇÕES NACIONAIS CRÍTICAS DE TIC COM RISCOS MAPEADOS



Meta não Atingida:

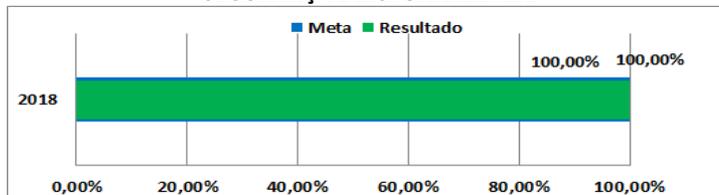
Foi realizada análise de riscos em relação à infraestrutura que suporta o sistema Pje, mas não em relação a solução PJe. Foi instituído em 2019 um projeto para gestão de riscos corporativos. Com a conclusão deste projeto teremos definida a metodologia, políticas e um manual da metodologia, que poderá ser utilizada para o mapeamento de riscos

ICIM - ÍNDICE DE CONFORMIDADE À INFRAESTRUTURA MÍNIMA DE TIC



Meta Atingida

IADC - ÍNDICE DE ADERÊNCIA DO DATACENTER AOS REQUISITOS DE SEGURANÇA E DISPONIBILIDADE



Meta Atingida

Análise / Proposição

Perspectiva: Orientação para os usuários

04 - Entregar produtos, equipamentos e serviços do Portfólio de Informática, alinhados aos requisitos do Tribunal

IE10 - Promover a comunicação para divulgação do Portfólio de TIC e do Catálogo de Serviços de TIC

(sugere-se retirar do plano)

IE11 - Priorizar a integração entre sistemas

(sugere-se retirar do plano)

IEXX – Dar efetividade a gestão de serviços de TIC
(sugestão nova iniciativa)

IEXX – Construir e manter o macroprocesso de software
(sugestão nova iniciativa)



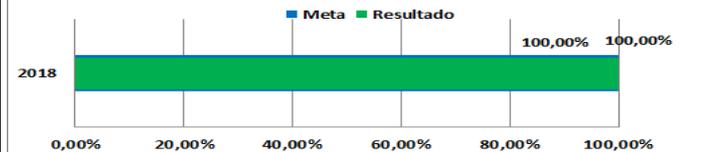
Objetivo

Iniciativas estratégicas

Indicadores

Análise / Proposição

ISEP - ÍNDICE DE SOLUÇÕES DE TIC ENTREGUES COM PARTICIPAÇÃO DE REPRESENTANTES DAS ÁREAS DE NEGÓCIO BENEFICIADAS



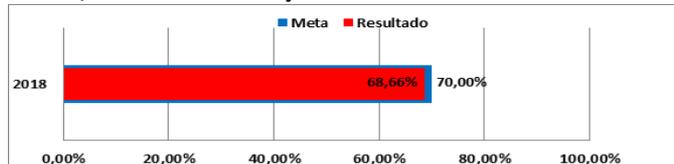
Meta Atingida

ISUI - ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS INTERNOS COM A INFORMÁTICA

NÃO REALIZADA EM 2018

Em 2018 não foi realizada a pesquisa de satisfação

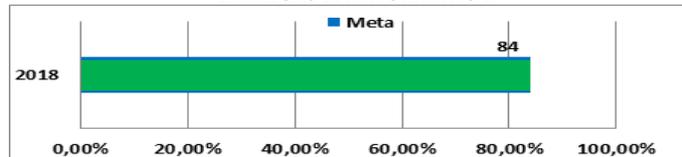
ISUE - ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DE USUÁRIOS EXTERNOS COM A QUALIDADE DOS SERVIÇOS E SISTEMAS DE TIC FORNECIDOS



Meta não Atingida

O Resultado foi obtido da pesquisa de satisfação realizada pelo CSJT em 2018 em relação a qualidade do PJe

ISUBE - ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM OS BENEFÍCIOS DAS ENTREGAS DA INFORMÁTICA



Meta Atingida

Sugere-se a retirada deste indicador, tendo em vista que o indicador ISUI pode contemplar os aspectos deste indicador.

ISI - ÍNDICE DE SOLUÇÃO DOS INCIDENTES OCORRIDOS NO SISTEMA PJE-JT, NO PRAZO (SEGUNDO O ANS)

Proposta do Comitê do PJe:

ANS = Atender pelo menos 80% dos chamados em até 5 dias úteis

Propõe a criação de um **novo indicador** que considere para o cálculo apenas os chamados que permaneçam sob a responsabilidade do TRT9, excluindo-se os chamados que dependem de ação do CSJT (ISI-TRT).

Perspectiva: Orientação para os usuários

04 - Entregar produtos, equipamentos e serviços do Portfólio de Informática, alinhados aos requisitos do Tribunal

Objetivo

Iniciativas estratégicas

Indicadores

Análise / Proposição



IE10 - Promover a comunicação para divulgação do Portfólio de TIC e do Catálogo de Serviços de TIC
(sugere-se retirar do plano)

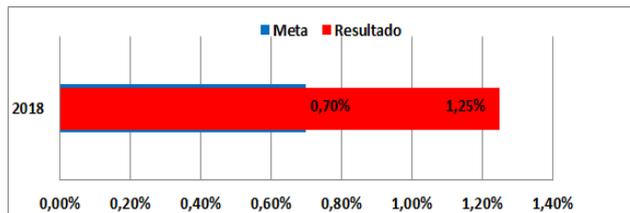


IE11 - Priorizar a integração entre sistemas
(sugere-se retirar do plano)

IEXX - Dar efetividade a gestão de serviços de TIC
(sugestão nova iniciativa)

IEXX - Construir e manter o macroprocesso de software
(sugestão nova iniciativa)

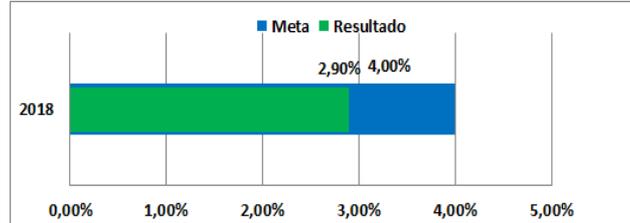
INPPJE - ÍNDICE DE INDISPONIBILIDADE NÃO-PROGRAMADA DO PJE-JT



Meta não Atingida:

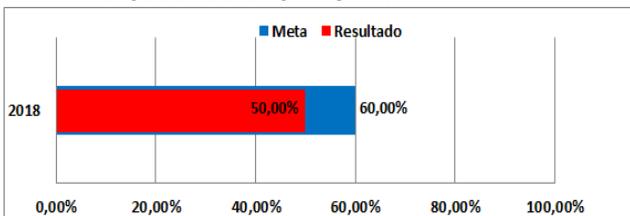
Os principais eventos que causaram indisponibilidade tiveram relação a falhas ocorridas no banco de dados do sistema. O problema foi solucionado em conjunto com a empresa que presta suporte, sendo necessária uma verificação completa da integridade dos dados para assegurar que nenhuma informação seria perdida.

IPPJE - ÍNDICE DE INDISPONIBILIDADE PROGRAMADA DO PJE-JT



Meta Atingida

IAMNI - ÍNDICE DE ADERÊNCIA AO MNI



Meta Não Atingida

SUAP não está aderente ao MNI

Perspectiva: Contribuição para o Tribunal

03 - Atuar em cooperação com outros órgãos no aprimoramento de sistemas, infraestrutura e governança de TIC

Objetivo

Iniciativas estratégicas

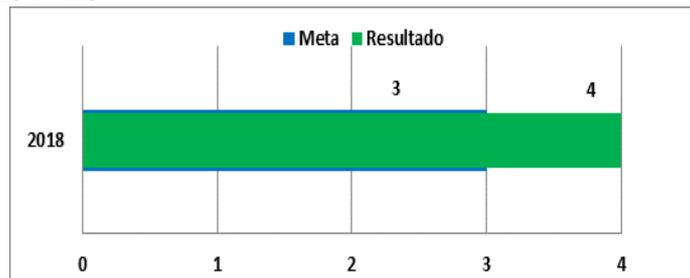


IE09 - Estabelecer parcerias, internas e externas, para compartilhamento de sistemas, serviços e boas práticas

Indicadores

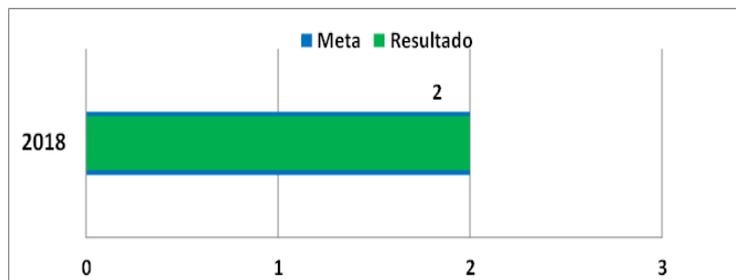
Análise / Proposição

➡ ICOOPTIC - ÍNDICE DE COOPERAÇÃO DO TRT COM OUTROS ÓRGÃOS PARA AÇÕES DE TIC



Meta Atingida

➡ ICOOP - ÍNDICE DE COOPERAÇÃO DO TRT PARA O DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA PJe



Meta Atingida

Perspectiva: Contribuição para o Tribunal

Objetivo 

Iniciativas estratégicas

Indicadores

Análise / Proposição

02 - Gerenciar os riscos corporativos relacionados à informática



IE05 - Dar efetividade à Política de Segurança de Informação (sugere-se a alteração da nomenclatura para: "Dar efetividade à Política de Segurança da Informação por meio de sua elaboração e aplicação através do Comitê Gestor de Segurança da Informação")



IE06 - Instituir, aplicar e disseminar um sistema de gestão de riscos corporativos relacionados à TIC

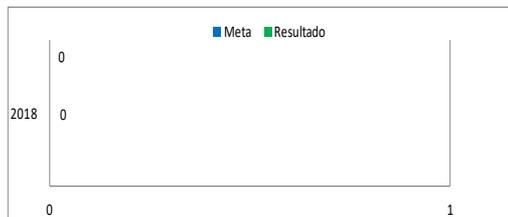


IE07 - Realizar capacitações na área de Gestão de Riscos e Gestão de Riscos de TIC (sugere-se retirar do plano)

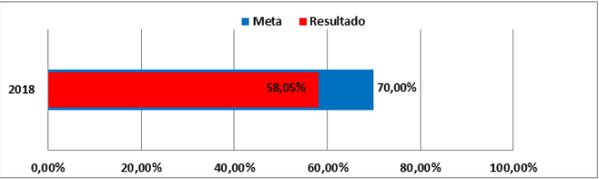
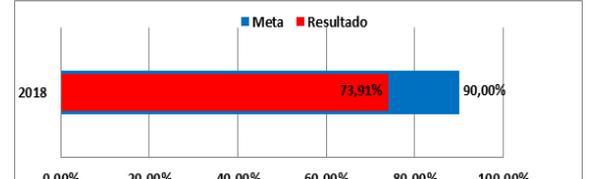
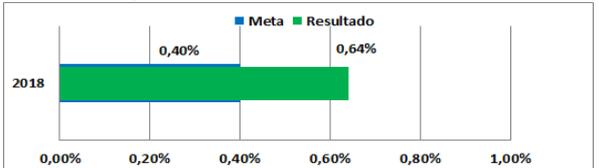
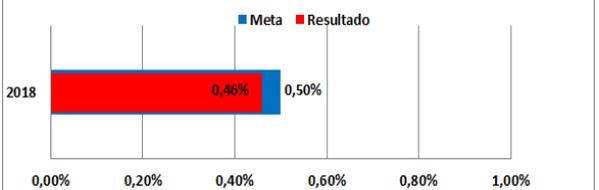


IE08 - Implementar os Processos e Políticas de Gestão de Riscos (sugere-se retirar do plano)

➔ NCPGRTI - NÍVEL DE CAPACIDADE DO PROCESSO DE GESTÃO DE RISCOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO



Meta atingida, mas objetivo não alcançado porque as iniciativas estão em andamento.

Objetivo 	Iniciativas estratégicas	Indicadores	Análise / Proposição						
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Perspectiva: Contribuição para o Tribunal</p> <p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">01 - Envolver a alta administração na tomada de decisões relacionadas à Informática</p>	<p style="text-align: center;"></p> <p>IE01 - Promover a Governança e Gestão de TIC alinhadas à Governança Institucional</p>	<p> ICEM - ÍNDICE DE CONFORMIDADE À ESTRUTURA ORGANIZACIONAL MÍNIMA DE TIC</p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Meta</th> <th>Resultado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2018</td> <td>70,00%</td> <td>58,05%</td> </tr> </tbody> </table>	Item	Meta	Resultado	2018	70,00%	58,05%	<p style="text-align: center;">Meta não Atingida:</p> <p>Atendidos 24 itens do Art. 12 e 1 item do Art. 13, da Res. 211/2015, CNJ. Os principais temas que precisam ser abordados para melhorar o nível de conformidade são: continuidade, riscos, incidentes de segurança, escopo e requisitos de software, e o quantitativo de pessoal de TIC</p>
	Item	Meta	Resultado						
	2018	70,00%	58,05%						
	<p style="text-align: center;"></p> <p>IE02- Operacionalizar o funcionamento dos comitês e comissões de TIC, instituídos por meio dos Atos 97/2018 e 10/2018</p>	<p> ÍNDICE DE REUNIÕES ORDINÁRIAS REALIZADAS PELOS ÓRGÃOS COLEGIADOS DE TIC</p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Meta</th> <th>Resultado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2018</td> <td>90,00%</td> <td>73,91%</td> </tr> </tbody> </table>	Item	Meta	Resultado	2018	90,00%	73,91%	<p style="text-align: center;">Meta não Atingida:</p> <p>Não foram realizadas 6 reuniões, sendo: CSA = 4 - em 2018 foram realizadas reuniões entre as Unidades Subordinadas à DG e em 2019 iniciarão as reuniões do CSA. CGRPJE = 1 CSJ = 1</p>
Item	Meta	Resultado							
2018	90,00%	73,91%							
<p style="text-align: center;"></p> <p>IE03 - Implementar os processos de Governança e Gestão das Necessidades e Oportunidades e implantar radativamente o SAGG- Sistema de Apoio à Governança e Gestão (sugere-se retirar do plano)</p> <p style="text-align: center;"></p>	<p> IGOV TIC-JUD - ÍNDICE DE GOVERNANÇA DE TI (IGOV TIC-JUD, CONFORME CNJ)</p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Meta</th> <th>Resultado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2018</td> <td>0,40%</td> <td>0,64%</td> </tr> </tbody> </table>	Item	Meta	Resultado	2018	0,40%	0,64%	<p style="text-align: center;">Meta Atingida</p> <p style="text-align: center;">Proposição: Estabelecer meta numérica 2019 = 0,7 2020 = 0,75</p>	
Item	Meta	Resultado							
2018	0,40%	0,64%							
<p>IE04 - Implantar a Resolução CNJ 211/2015 (sugere-se retirar do plano)</p> <p>IEXX - Direcionar os recursos de Tecnologia da Informação para soluções estratégicas</p>	<p> IGOV TI - ÍNDICE DE GOVERNANÇA DE TI (IGOV TI, CONFORME TCU)</p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Meta</th> <th>Resultado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2018</td> <td>0,50%</td> <td>0,46%</td> </tr> </tbody> </table>	Item	Meta	Resultado	2018	0,50%	0,46%	<p style="text-align: center;">Meta não Atingida :</p> <p>Itens de governança de TIC que serão trabalhados para melhoria do resultado: monitoramento e avaliação, resultados de TI, capacidade em gestão de pessoas e processos de TI.</p>	
Item	Meta	Resultado							
2018	0,50%	0,46%							

IgovTIC-Jud - CNJ



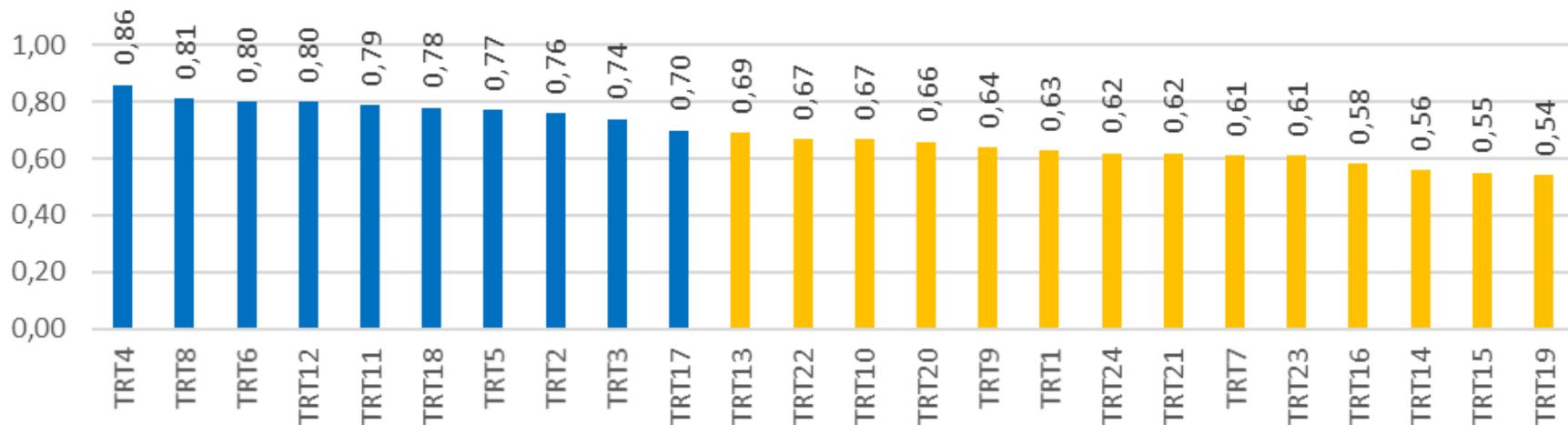
Levantamento de Governança, Gestão e Infraestrutura de TIC do Poder Judiciário (iGovTIC-JUD)

Evolução TRT9 no iGovTIC-JUD	Resultado			Expectativa	
	2016	2017	2018	2019	2020
Dimensões					
1-Das Políticas e Planejamento	0,59	0,75	0,75	0,75	
2-Das Estruturas, Macroprocessos e Processos	0,59	0,66	0,61	0,61	
3-Das Competências, Desenvolvimento e Desempenho das Pessoas	0,35	0,37	0,33	0,56	
4-Dos Riscos, Monitoramento e Auditoria – Controle de Gestão	0,22	0,79	0,35	0,64	
5-Dos Sistemas, Integração e Nivelamento	0,8	0,82	0,83	0,83	
6 - Dos Serviços de Infraestrutura	0,24	0,47	0,56	0,56	
7- Detalhamento	1	1	0,99	0,99	
Nota do iGovTIC-JUD	0,56	0,69	0,64	0,71	0,75
Nível em Governança, Gestão e Infraestrutura de TIC	SAT	SAT	SAT	APRI	APRI
Contribuição para o Selo Justiça em Números	0	0	0	10	10

Nota	Classificação
0,0 a 0,39	Baixo
0,4 a 0,69	Satisfatório
0,7 a 0,89	Aprimorado
0,9 a 1,0	Excelência

Resultados iGovTIC-JUD 2018

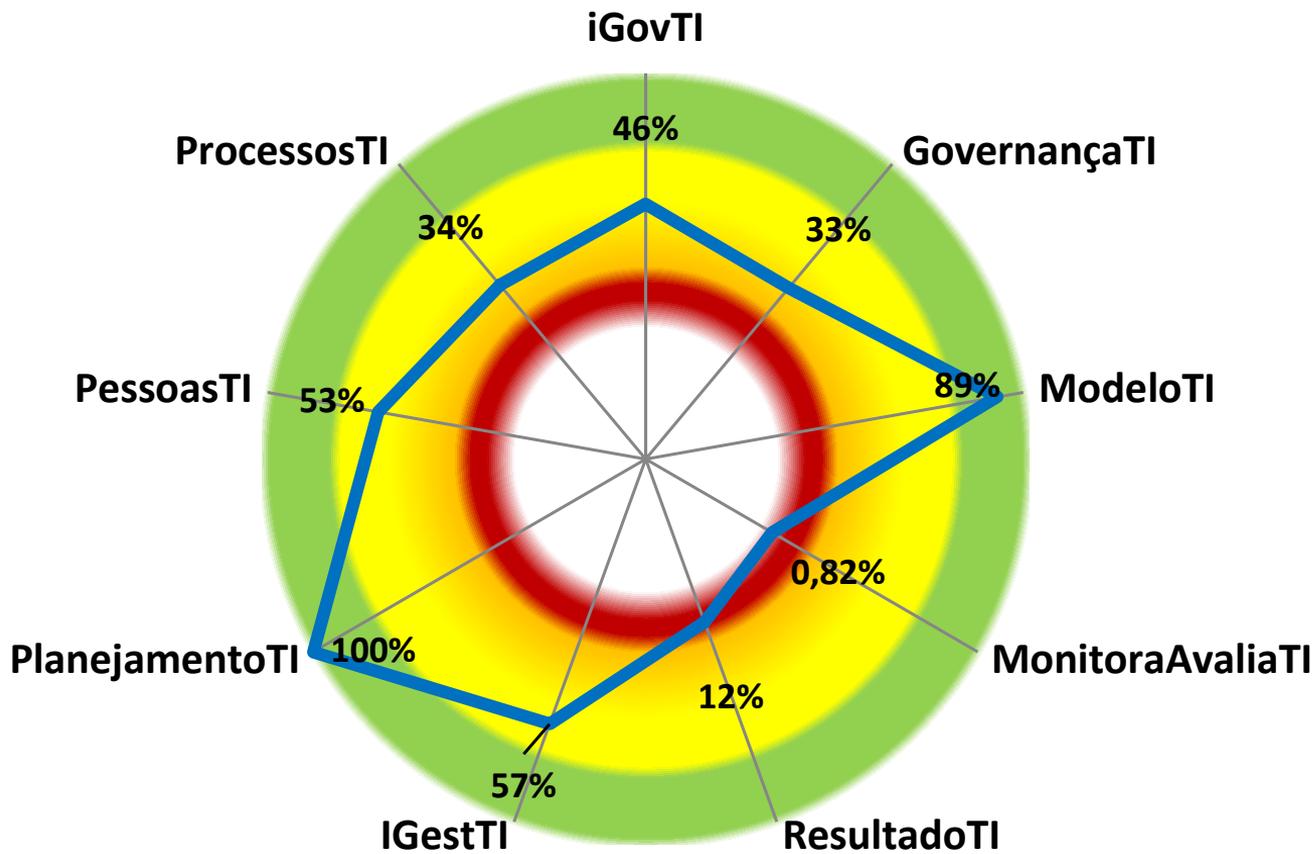
Tribunais Regionais do Trabalho



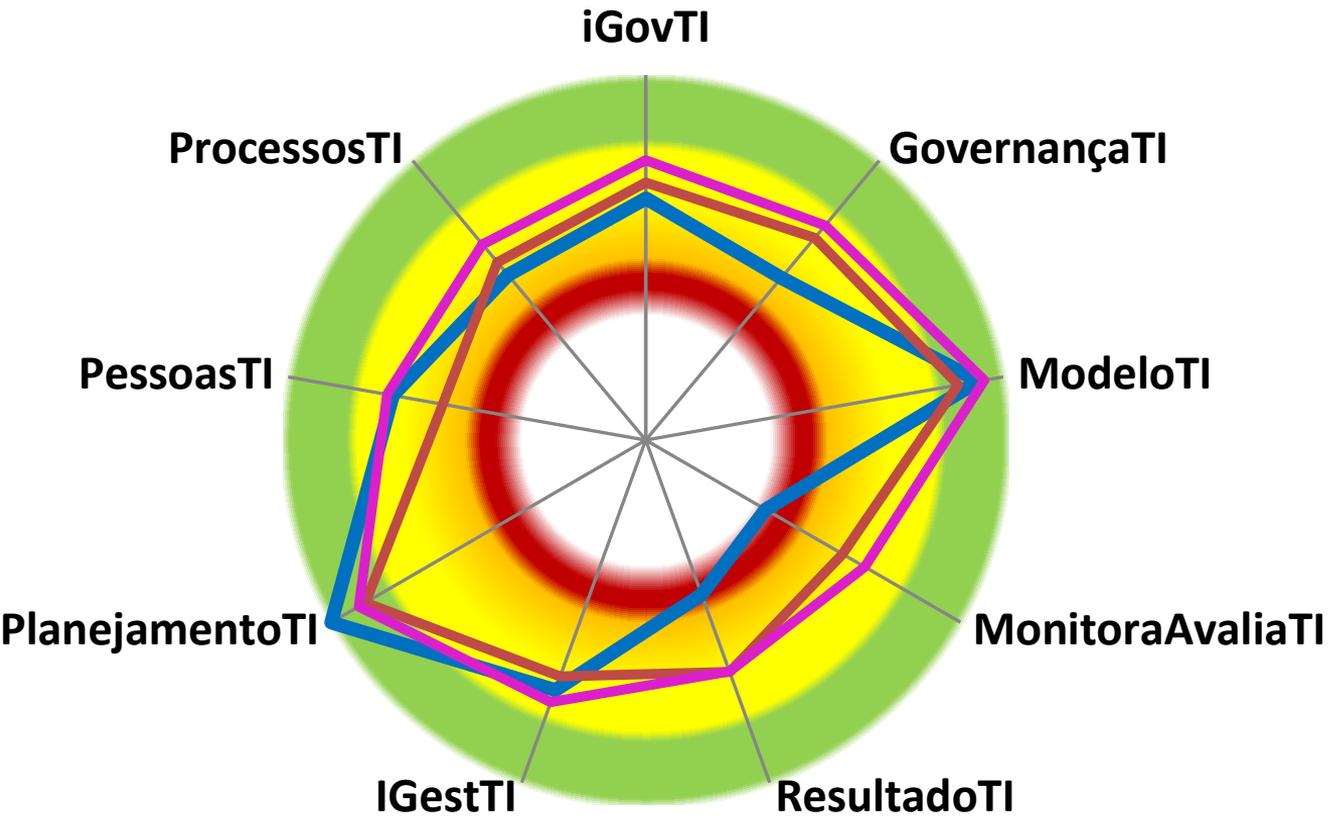
IGovTI - TCU



Resultados do TRT 9ª Região no iGovTI 2018



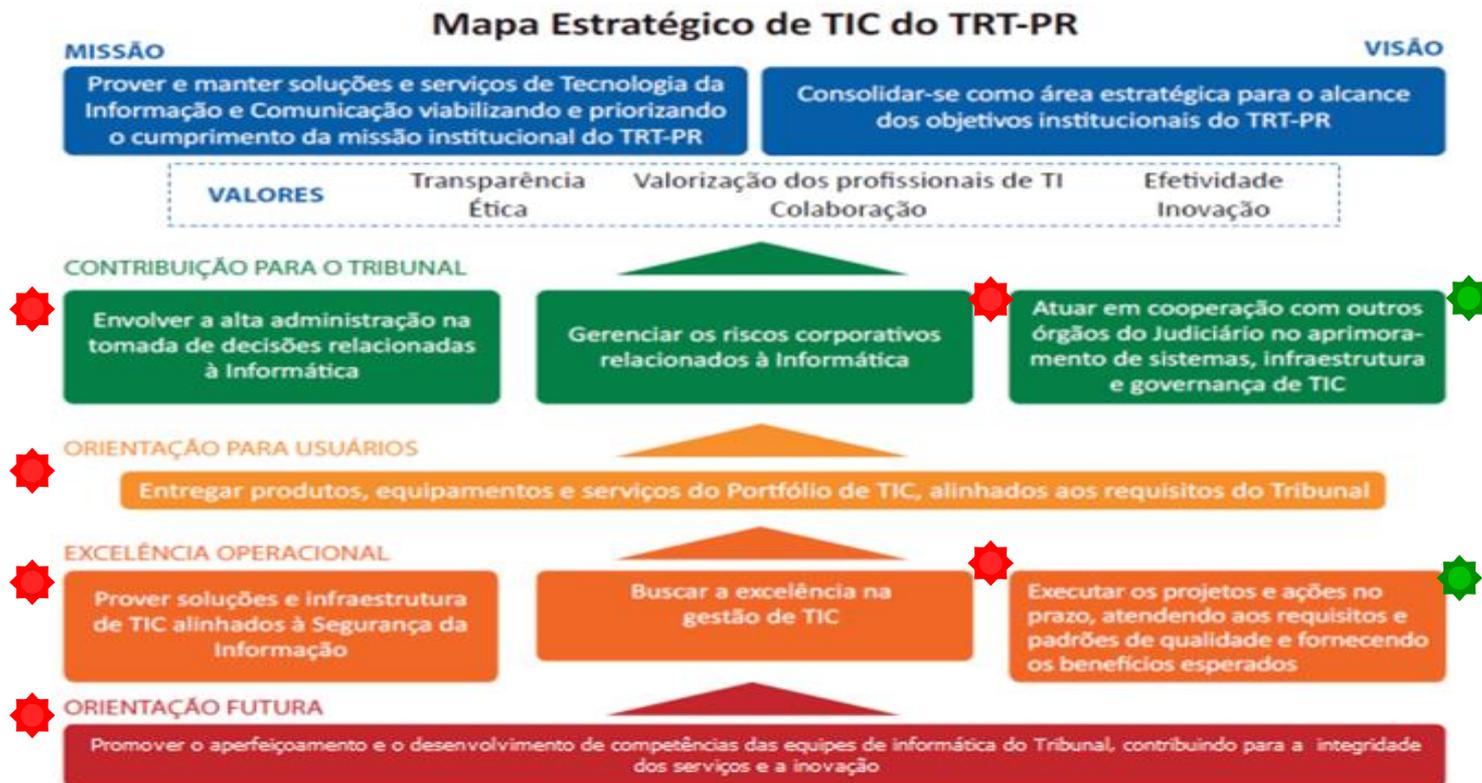
FAIXAS DE CLASSIFICAÇÃO
APRIMORADO = 70 a 100%
INTERMEDIÁRIO = 40 A 69,9%
INICIAL = 15 A 39,9%
INEXPRESSIVO = 0 A 14,9%



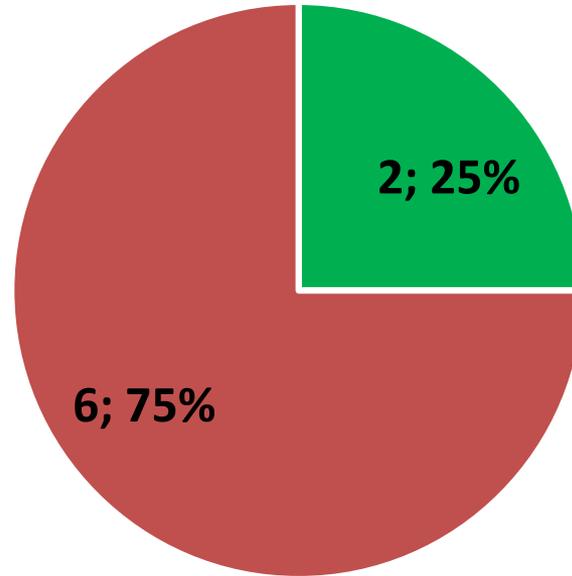
— TRT9
 — Tribunais
 — JT (Regionais)

FAIXAS DE CLASSIFICAÇÃO
APRIMORADO = 70 a 100%
INTERMEDIÁRIO = 40 A 69,9%
INICIAL = 15 A 39,9%
INEXPRESSIVO = 0 A 14,9%

Análise de Desempenho do Plano



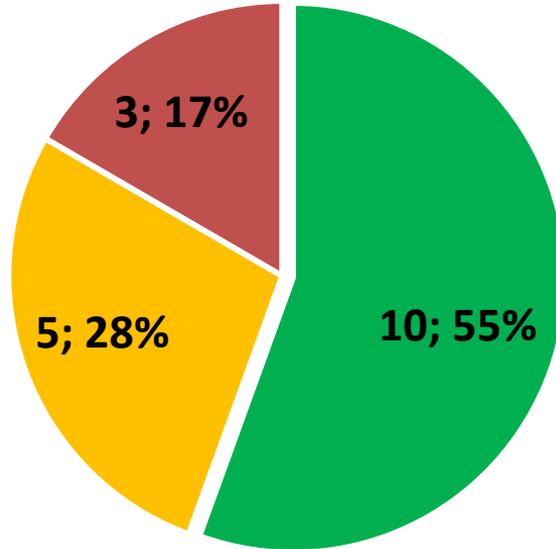
Objetivos



■ Objetivos cumpridos

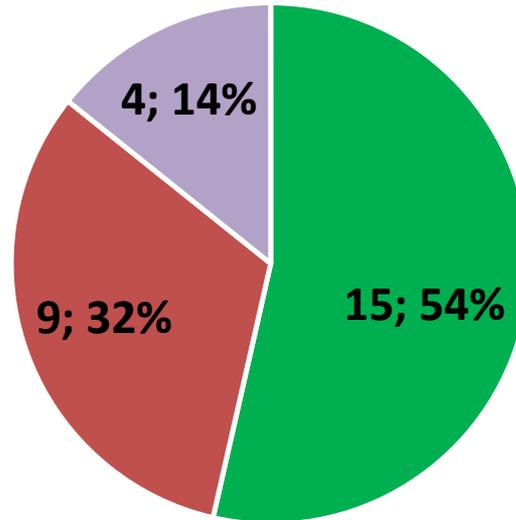
■ Objetivos não cumpridos

Iniciativas



- **Iniciativas Atendidas**
- **Iniciativas em Atendimento**
- **Iniciativas não Atendidas**

Indicadores



- Indicadores Atingiram Meta
- Indicadores não Atingiram Meta
- Indicadores não Mensurados

SELEÇÃO DAS INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

1. LEVANTAMENTO DE TODAS AS NECESSIDADES PENDENTES

2. ALINHAMENTO AOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE TIC

3. IDENTIFICAÇÃO DE PELO MENOS UMA NECESSIDADE COM PRIORIDADE MAIS ALTA - CRITÉRIO POLÍTICA 22/2017

4. NECESSIDADES PRIORIZADAS EM RELAÇÃO AOS PROCESSOS DE TRABALHO

5. NECESSIDADES DE SISTEMAS PARA A ÁREA JUDICIÁRIA E PJE PRIORIZADAS, RESPECTIVAMENTE, PELA COMISSÃO DE GESTÃO DE SISTEMAS JUDICIÁRIOS (CSJ) E PELO COMITÊ GESTOR REGIONAL DO SISTEMA PJE (CGRPPJe)

6. NECESSIDADES DE SISTEMAS PARA A ÁREA ADMINISTRATIVA PRIORIZADAS PELAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS E PELA COMISSÃO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS (CSA)

7. VALIDAÇÃO PELO PELO CGTIC

SELEÇÃO DAS INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

ORIENTAÇÃO PARA OS USUÁRIOS

OBJ4 -Entregar produtos, equipamentos e serviços do Portfólio de TIC, alinhados aos requisitos do Tribunal

ID	PRI SAGG	PRI PROCESSOS	PRI ADM (Pendente validação CSA)	TÍTULO	ASSUNTO
IEXX	0,45	3º		Constituir e manter o macroprocesso de software (nova iniciativa)	PROCESSOS
N24805	0,85			Criar a funcionalidade "quero pagar" no sítio da internet para aprimorar a execução trabalhista. Resp: SSSAPJE.	PJE
N51824	0,85		3	Implantar ferramenta para repositório de normas, políticas e decisões da área administrativa Resp: SMSIW.	ADM
N10465	0,74		1	Organizar em cada fórum uma sala equipada para videoconferência Resp: DINP. (Sistema de videoconferência)	INFRA/ADM
N33342	0,6			Criar sistema para um Banco Regional de Jurisprudência para atender demanda da AUJ, conforme DES SGJ 505/2017 Resp: SSSAPJE.	PJE
N53406	0,54			Instalação do software desenvolvido pelo Tribunal Regional da 18ª Região, denominado Sistema Automatizado de Bloqueios Bancários SABB Resp: SSSLEG.	PJE
N47685	0,46			Desenvolver uma página de autoatendimento para os usuários do Pje Resp: SMSIW.	PJE
N13241	0,45			Unificar publicação de documentos jurídicos e pesquisa de documentos administrativos e jurídicos na Intranet e Internet permitindo também a pesquisa no conteúdo de anexos. Resp: SMSIW.	JUD
N46950	0,36		3	Automatizar calendário de afastamentos de desembargadores Resp: SMSIW.	ADM
N18300	0,36			Implantar o sistema de Escrituração Fiscal Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial) Resp: SSRH.	ADM
N35287	0,27		1	Automatizar o cálculo de aposentadorias pela média das bases contributivas Resp: SSA.	ADM

Propostas de novas iniciativas

IEXX	Elaborar e implantar o Plano Anual de Capacitação	Planejar e executar as capacitações previstas no plano anual de capacitação com vistas ao aperfeiçoamento e valorização dos profissionais de TIC.
IEXX	Dar efetividade a gestão de serviços de TIC	Envolve a construção, implementação e manutenção dos processos de gerenciamento de serviços de TIC, tais como, gerenciamento de incidentes, de requisições, de problemas, de ativos de microinformática, de gestão de níveis de serviços de TIC, dentre outros (Art. 12, Inciso IV, da Resolução nº 211/2015).
IEXX	Construir e manter o macroprocesso de software	Envolve a construção, implementação e manutenção do macroprocesso de software. Nos termos do Art. 12, Inciso III, da Resolução nº 211/2015, engloba a definição de escopo e requisitos, arquitetura de software e todo processo de desenvolvimento e sustentação.
IEXX	Direcionar os recursos de Tecnologia da Informação para soluções estratégicas	É permitir que o Tribunal a partir de suas reais necessidades e com os recursos que dispõe possa melhor direcioná-los para obtenção dos benefícios esperados. Para tanto uma das possíveis ações é a identificação dos sistemas de informação estratégicos.

LISTA DE INICIATIVAS ATUALIZADAS

Perspectiva	Objetivo	Iniciativas Estratégicas
Contribuição para Tribunal	01 - Envolver a alta administração na tomada de decisões relacionadas à Informática	IE01 - Promover a Governança e Gestão de TIC alinhadas à Governança Institucional
		IE02 - Operacionalizar o funcionamento dos comitês e comissões de TIC, instituídos por meio dos Atos 97/2018 e 10/2018
		IE03 - Direcionar os Recursos de Tecnologia da Informação para soluções estratégicas (nova)
	02 - Gerenciar os riscos corporativos relacionados à informática	IE04 - Dar efetividade à Política de Segurança de Informação por meio de sua elaboração e aplicação, através do Comitê de Segurança da Informação.
		IE05 - Instituir, aplicar e disseminar um sistema de gestão de riscos corporativos relacionados à TIC
	03 - Atuar em cooperação com outros órgãos do judiciário no aprimoramento de sistemas, infraestrutura e governança de TIC	IE06 - Estabelecer parcerias, internas e externas, para compartilhamento de sistemas, serviços e boas práticas

LISTA DE INICIATIVAS ATUALIZADAS

Perspectiva	Objetivos	Iniciativas Estratégicas
Orientação para usuários	04 - Entregar produtos, equipamentos e serviços do Portfólio de TIC, alinhados aos requisitos do Tribunal	IE07 – Dar efetividade a gestão de serviços (nova)
		IE08 – Constituir e manter o macroprocesso de software (nova)

LISTA DE INICIATIVAS ATUALIZADAS

Perspectiva	Objetivos	Iniciativas Estratégicas
Excelência Operacional	05 - Prover soluções e infraestrutura de TIC alinhados à Segurança da Informação	IE09 - Construir e manter o macroprocesso de infraestrutura
	06 - Buscar a excelência na gestão de TIC	IE10 - Realizar a gestão da TI alinhadas às definições do programa de aperfeiçoamento da gestão
	07 - Executar os projetos e ações no prazo, atendendo aos requisitos e padrões de qualidade e fornecendo os benefícios esperados	IE11 - Construir e manter os processos de gerenciamento de projetos

Orientação futura	08 - Promover o aperfeiçoamento e o desenvolvimento de competências das equipes de informática do Tribunal, contribuindo para a integridade dos serviços e a inovação tecnológica	IE12 - Elaborar e implantar o Plano Anual de Capacitação (nova)
-------------------	---	---

PROPOSIÇÕES DE AJUSTES NO PLANO ESTRATÉGICO DE TIC

Perspectiva	Objetivo	Objeto de Alteração	Proposição
Contribuição para Tribunal	01 - Envolver a alta administração na tomada de decisões relacionadas à Informática	IE03 - Implementar os processos de Governança e Gestão das Necessidades e Oportunidades e implantar gradativamente o SAGG (Sistema de Apoio à Governança e Gestão	Proposta de retirada do Plano - Concluída
		IE04 - Implantar a Resolução CNJ 211/2015	Reavaliar permanência – dada a sua abrangência
		IEXX - Direcionar os recursos de Tecnologia da Informação para soluções estratégicas	Proposta de nova iniciativa
		IGOVTIC-JUD - Índice de governança de TI (CNJ)	Proposta para estabelecer meta numérica 2019 = 0,7 2020 = 0,75
	02 - Gerenciar os riscos corporativos relacionados à informática	IE05 - Dar efetividade à Política de Segurança de Informação	Proposta de Nova nomenclatura para: "Dar efetividade à Política de Segurança da Informação por meio de sua elaboração e aplicação através do Comitê de Segurança da Informação"
		IE07 - Realizar capacitações na área de Gestão de Riscos e Gestão de Riscos de TIC	Proposta de retirada do plano - Concluída
		IE08 - Implementar os Processos e Políticas de Gestão de Riscos de TIC	Proposta de retirada do plano - mesmo objeto da IE06

PROPOSIÇÕES DE AJUSTES NO PLANO ESTRATÉGICO DE TIC

Perspectiva	Objetivo	Objeto de Alteração	Proposição
Orientação para usuários	04 - Entregar produtos, equipamentos e serviços do Portfólio de TIC, alinhados aos requisitos do Tribunal	IE10 - Promover a comunicação para divulgação do Portfólio de TIC e do Catálogo de Serviços de TIC	Proposta de Retirada do plano - Concluída
		IE11 - Priorizar a integração entre sistemas	Proposta de Retirada do plano - Concluída
		IEXX – Dar efetividade a gestão de serviços	Proposta de nova iniciativa
		IEXX – Constituir e manter o macroprocesso de software	Proposta de nova iniciativa
		ISUBE - Índice de satisfação dos usuários com os benefícios da entrega da informática	Proposta de retirada do indicador, tendo em vista que o indicador ISUI pode contemplar os aspectos deste indicador.
		ISI-TRT - Índice de solução local dos incidentes ocorridos no sistema PJE-JT, no prazo (segundo o ANS)	Proposta de criação de novo indicador para mensurar a resolução local dos chamados do PJE, com a meta de pelo menos 80% dos chamados resolvidos em até 5 dias úteis. Considerar para o cálculo do indicador apenas os chamados que permaneçam sob a responsabilidade do TRT9, excluindo-se os chamados que dependem de ação do CSJT.

PROPOSIÇÕES DE AJUSTES NO PLANO ESTRATÉGICO DE TIC

Perspectiva	Objetivo	Objeto de Alteração	Proposição
Excelência Operacional	05 - Prover soluções e infraestrutura de TIC alinhados à Segurança da Informação	IE12 - Realizar provas de conceito (POC) com soluções de armazenamento e processamento em nuvem	Proposta de retirada do plano
		IE13 - Manter atualizadas e seguras a infraestrutura e as aplicações do Tribunal	Proposta de Nova nomenclatura para: "Construir e manter o macroprocesso de infraestrutura"
	06 - Buscar a excelência na gestão de TIC	IE14 - Gerenciar e monitorar os processos de trabalhos de TI	Proposta de Nova nomenclatura para: "Realizar a gestão de TI alinhada às definições do Programa de Aperfeiçoamento da Gestão"
		IE15 - Realizar análise de ROI (Retorno do Investimento) das demandas de TIC	Reavaliar Permanência
		IE16 - Criar centro de custos de TIC das áreas demandantes	Reavaliar Permanência
	07 - Executar os projetos e ações no prazo, atendendo aos requisitos e padrões de qualidade e fornecendo os benefícios esperados	IE17 - Aplicar e disseminar a metodologia de projetos e de portfólio de TIC	Proposta de Nova nomenclatura para: "Construir e manter os processos de gerenciamento de projetos"
		IPEP - Índice de projetos de TIC entregues no prazo, escopo e padrões de qualidade	Proposta para Alterar a forma de cálculo do parâmetro NPCS para: "O prazo e escopo devem ser comparados com os parâmetros constantes da primeira versão do Plano Integrado de Projeto (PIP)"

PROPOSIÇÕES DE AJUSTES NO PLANO ESTRATÉGICO DE TIC

Perspectiva	Objetivo	Objeto de Alteração	Proposição
Orientação futura	08 - Promover o aperfeiçoamento e o desenvolvimento de competências das equipes de informática do Tribunal, contribuindo para a integridade dos serviços e a inovação tecnológica	IE18 - Promover programa de gestão por competências visando a capacitação e valorização dos profissionais de TIC	Reavaliar a permanência
		IEXX- Elaborar e implantar o Plano Anual de Capacitação	Proposta de nova iniciativa
		ICG - Índice de capacitação gerencial de TIC	Proposta de nova Redação Parâmetro QSCG = "Quantidade de servidores ocupantes de cargos de chefia, na área de TIC, capacitados em no mínimo 40hs de cursos Gerenciais. Suprimir os termos "constantes no Plano de Capacitação" e "de TIC"
		ICT - Índice de capacitação técnica de TIC	Proposta de nova Redação Parâmetro QSCT = "Quantidade de servidores não ocupantes de cargo de chefia capacitados em no mínimo 40hs de cursos cursos técnicos de TIC". Suprimir o termo "previstos no Plano de Capacitação". Metas 2019 e 2020 = 60%, equiparar à Meta Nacional

Conclusões

- **Ciência dos resultados da “I RAE de TIC” 2019**
- **Aprovação das medidas de ajuste propostas (Avaliação de Desempenho)**
 - **Geração de nova versão do PETIC com base nos ajustes aprovados, para posterior referendo em sessão do Tribunal Pleno do dia 29/4**

Tema 3: ATUALIZAÇÃO DO PLANO DE CONTRATAÇÕES DE TIC 2019

Luciano Kuehne

Diretor da STI

Revisão Plano Contratações TI

- Suporte estendido Oracle (R\$ 49.088,50)
 - Incompatibilidade versão a partir de julho/2019
 - Acréscimo de valor enquanto manter versão atual
 - e-mail Presidência migração SUAP -> PJe

Tema 4: PADRONIZAÇÃO DO 2. MONITOR

Luciano Kuehne
Diretor da STI

Instalação 2º Monitor Plenários

- Solicitação de Desembargador para incluir 2º monitor em sua bancada;
- Necessidade de padronização, pois posições não são fixas;
- Instalação 'piloto' em 1 turma.

TEMA 5: Considerações finais, próximas reuniões, encerramento

Desembargador Ney Fernando Olivé Malhadas

Ciência e aprovação das proposições

Próximas reuniões do CGTIC:

2. Reunião Ordinária: 07/06/2019

1. Reunião Extraordinária (II RAE-TIC): 06/07/2019

Encerramento