

PLANO DIRETOR DE TIC 2017-2018

Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação



Edição 2018/1



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO
RONDÔNIA E ACRE

PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA
DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
PDTIC 2017-2018

Fevereiro/2018

ORGANIZAÇÃO

Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação - SETIC

Assessoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional - APDI

REVISÃO

Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação - SETIC

CAPA

Vectortwins - Freepik.com

Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação - SETIC

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO

Rua Almirante Barroso, 600 – Centro

76.801-089 – Porto Velho-RO

Fone: (69) 3218-6503

Site: www.trt14.jus.br

E-mail: sti@trt14.jus.br

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO

GESTÃO 2017-2018

PRESIDENTE E CORREGEDOR

Desembargador do Trabalho Shikou Sadahiro

VICE PRESIDENTE

Desembargadora do Trabalho Socorro Guimarães

DESEMBARGADORES DO TRABALHO

Socorro Guimarães

Maria Cesarineide de Souza Lima

Carlos Augusto Gomes Lobo

Vania Maria da Rocha Abensur

Ilson Alves Pequeno Junior

Francisco Jose Pinheiro Cruz

Shikou Sadahiro

COMITÊ DE GOVERNANÇA DE TIC

PRESIDENTE

Carlos Augusto Gomes Lobo

MEMBROS

Desembargador do Trabalho Francisco José Pinheiro Cruz

Juiz Ricardo Cesar Lima de Carvalho Sousa

Lélio Lopes F. Júnior - Diretor-Geral das Secretarias

Robert A. Rosa - Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação

EQUIPE DE ELABORAÇÃO DO PDTIC

Robert Armando Rosa

Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação

Christianne Araújo Mendonça

Chefe do Núcleo de Desenvolvimento de Sistemas

José França Silva

Chefe da Seção de Gerenciamento e Conformidade de Contratos

Marcus Vinicius Alencar Terra

Chefe do Núcleo de Infraestrutura e Comunicação

Vinicius Vieira Marques

Chefe da Seção de Governança de TI

ÍNDICE

1. APRESENTAÇÃO	11
2. METODOLOGIA APLICADA.....	12
2.1. Fases de elaboração	12
3. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA.....	14
4. PRINCÍPIOS E DIRETRIZES.....	15
5. ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA SETIC.....	16
6. REFERENCIAL ESTRATÉGICO DE TI	18
6.1. Análise SWOT	18
6.2. Missão	20
6.3. Visão	20
6.4. Valores.....	20
6.5. Objetivos Estratégicos	21
7. ALINHAMENTO COM A ESTRATÉGIA DA ORGANIZAÇÃO	23
8. PDTIC 2017-2018 – ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO PLANO	24
8.1. Ações pendentes do PDTIC anterior (PDTIC 2015-2016)	25
8.1. Ações propostas para o PDTIC 2017-2018	26
8.2. Portfólio de projetos de TIC para execução no PDTIC 2017-2018	29
8.3. Acompanhamento da execução dos projetos de TIC.....	31
8.3.1. Projetos/ações finalizados.....	31
8.3.2. Projetos/ações em execução.....	32
8.3.3. Projetos/Ações a serem executados (em fila)	33
9. GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS.....	34
10. PLANO DE CAPACITAÇÃO.....	35
11. ORÇAMENTOS E PLANOS DE CUSTEIOS E INVESTIMENTOS	37

11.1.	Execução do orçamento de 2017	37
11.2.	Proposta orçamentária para 2018.....	38
11.3.	Investimentos planejados para o ano de 2018	39
11.4.	Custeios estimados para o ano de 2018.....	40
11.5.	Dispêndios com material de consumo	41
11.6.	Investimentos e Custeios financiados por Recursos Descentralizados do CSJT.....	41
12.	PLANO DE GESTÃO DE RISCOS	42
12.1.	Riscos identificados.....	42
12.2.	Ações aptas a mitigar os riscos	43
13.	PROCESSO DE REVISÃO DO PDTIC	45
14.	FATORES CRÍTICOS PARA A IMPLANTAÇÃO DESTE PDTIC	46
15.	CONCLUSÃO	47

ÍNDICE DE TABELAS

Tabela 1: documentos de referência	14
Tabela 2: Princípios e diretrizes norteadores	15
Tabela 3: Análise SWOT do ambiente interno	19
Tabela 4: Análise SWOT do ambiente externo	19
Tabela 5: Objetivos Estratégicos do PETIC 2017-2020	21
Tabela 6: Ações pendentes do PDTIC anterior	25
Tabela 7: Portfólio de projetos para o PDTIC 2017-2018	28
Tabela 8: Ações de escopo similar aglutinadas	28
Tabela 9: Portfólio de projetos do PDTIC 2017-2018	30
Tabela 10: Projetos finalizados	31
Tabela 11: Projetos em execução	32
Tabela 12: Projetos a serem executados (em fila).....	33
Tabela 13: Distribuição do corpo funcional da SETIC (fonte: Relatório SGEP 01/2018).....	34
Tabela 14: Treinamentos planejados para execução no biênio 2017-2018	36
Tabela 15: Proposta orçamentária de TIC de 2018.....	38
Tabela 16: Investimentos previstos para o ano de 2018.....	39
Tabela 17: Custeios estimados para o ano de 2018	41
Tabela 18: Dispêndios com material de consumo EM 2018.....	41
Tabela 19: Matriz de classificação de riscos	42
Tabela 20: Riscos identificados	43
Tabela 21: Ações aptas a mitigar os riscos identificados.....	44

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1: Organização administrativa da SETIC conforme Resolução Administrativa 104/2017	16
Figura 2: Posicionamento hierárquico institucional da SETIC	17
Figura 3: Mapa estratégico de TIC – PETIC 2017-2020	22
Figura 4: Mapa estratégico do TRT14 (PEP 2015-2020)	23
Figura 5: Investimento em bens permanentes - 2017	37
Figura 6: Custeio de serviços - 2017	37

TERMOS E ABREVIações

Termo	Descrição
CNJ	Conselho Nacional de Justiça
COBIT	Control Objectives for Information and Related Technology
CGTIC	Comitê Gestor de Tecnologia da Informação e Comunicação
EGP-TIC	Escritório de Gerenciamento de Projetos de Tecnologia da Informação e Comunicação
EqPDTIC	Equipe de Elaboração do PDTIC
e-SAP	Sistema de Processo Administrativo Eletrônico
GOVTIC	Governança de Tecnologia da Informação
ITIL	Information Technology Infrastructure Library
PDTIC	Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação
PEP	Planejamento Estratégico Participativo
PETIC	Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação
PJE	Processo Judicial Eletrônico
SETIC	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação
SISP	Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação
SOF	Secretaria de Orçamento e Finanças
SWOT	Matriz de avaliação de Forças (Strengths), Fraquezas (Weaknesses), Oportunidades (Opportunities) e Ameaças (Threats)
TI	Tecnologia da Informação
TIC	Tecnologia da Informação e Comunicação
TRT	Tribunal Regional do Trabalho

1. APRESENTAÇÃO

O Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação – PDTIC do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região - TRT14 é o instrumento de gestão da SETIC – Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação, que visa programar as ações e investimentos de Tecnologia a serem realizados em seu período de vigência.

Por se situar no nível tático de planejamento, afigura-se como importante ferramenta para instrumentalização dos Objetivos Estratégicos elencados no Plano Estratégico de Tecnologia da Informação. No âmbito do TRT14, tais objetivos estão elencados no Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação – PETIC 2017-2020, cuja revisão foi aprovada pela Resolução Administrativa 128/2016.

Este Plano Diretor visa, precipuamente, sistematizar a estratégia de Tecnologia da Informação e Comunicação do TRT14 para um período de dois anos (2017 a 2018) e, para esse mister, elege como referência norteadora o Plano Estratégico de TIC 2017-2020 do TRT14, além, naturalmente, do conjunto estratégico e normativo correlato (planos estratégicos institucionais regionais e nacionais, resoluções de órgãos de controle etc). Este enfoque visa justamente materializar, por meio de projetos e ações, a estratégia e as diretrizes definidas nestes documentos.

A SETIC já opera alinhada à estratégia institucional do Egrégio TRT14 desde 2012, quando confeccionou seu primeiro Planejamento Estratégico de TIC. Em meados de 2014, ciente da necessidade de facilitar a tradução da estratégia para o nível operacional, confeccionou seu primeiro Plano Diretor de TI (PDTIC), que vigeu no biênio 2015-2016. A experiência adquirida permitiu-nos realizar uma revisão do antigo PDTIC e confeccionar este novo Plano Diretor que - acreditamos, apresenta-se ainda mais aperfeiçoado que seu predecessor.

CARLOS AUGUSTO GOMES LÔBO
DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO
COMITÊ DE GOVERNANÇA DE TIC

SHIKOU SADAHIRO
DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO

2. METODOLOGIA APLICADA

Este Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação foi elaborado com base no “Guia de Elaboração de PDTI”, versão 1.0, do SISP - Sistema de Administração de Recursos de Informação e Informática do Poder Executivo. Não obstante sua importância, o Guia do SISP não foi, necessariamente, seguido em toda sua completude. Isso porque, como o próprio guia orienta:

[...] os conteúdos abordados, bem como as estratégias e táticas sugeridas são referências, ou seja, este documento não estabelece uma metodologia obrigatória de elaboração de PDTI para os órgãos membros do SISP. Dessa forma, os órgãos têm a faculdade de somá-lo a outros modelos de mercado, adaptá-lo às necessidades e ao nível de maturidade de governança de sua instituição, ou ainda, adotar outra metodologia que considerem apropriada para a construção de seus planos.

Assim, este PDTIC tem como base o Guia do SISP e em adição a este modelo foram consultados PDTIs de outros órgãos da administração pública com o intuito de se beneficiar da boa literatura já produzida por estes entes. Ainda, considerou-se a experiência adquirida com o primeiro PDTIC (biênio 2015-2016) e o nível de maturidade da SETIC como fatores a serem considerados quanto à definição de escopo e densidade deste Plano.

2.1. Fases de elaboração

O trabalho de elaboração deste PDTIC compreendeu as seguintes fases:

1. Pesquisa e coleta de referencial teórico

A Equipe de elaboração do PDTIC pesquisou e reuniu o referencial teórico correlato, tais como: planos estratégicos, planos diretores, resoluções de conselhos, instruções normativas e outros documentos correlatos.

2. Análise do Plano Diretor anterior

A EqPDTI realizou a revisão do último PDTIC para aferir os resultados alcançados. Esta atividade objetivou manter a continuidade do plano tático anteriormente definido e, principalmente, analisar o desempenho na execução do último Plano para refletir sobre erros e acertos em sua condução.

3. Identificação e priorização de projetos

Com foco no plano estratégico, projetos foram identificados para impulsionar o alcance dos objetivos definidos nos Planos Estratégicos de TIC e Institucional.

4. Aprovação da proposta pela alta administração

Apresentação do PDTIC 2017-2018 ao Comitê de Governança de TIC para análise e aprovação.

5. Confecção e publicação do PDTIC

Confecção do Plano Diretor de TIC 2017-2018 e publicação oficial.

3. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

Entre os diversos documentos que nortearam a confecção deste PDTIC, merecem menção:

Documento	Descrição
PEP 2015-2020 TRT14	Planejamento Estratégico Participativo do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região
PETIC 2017-20120 TRT14	Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região
Guia de Elaboração de PDTI do SISP	Guia de elaboração de PDTI do SISP: versão 1.0 - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação.
Portaria 934/2014 TRT14	Perfil Organizacional do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região
Acórdão TCU 1200/2014	Levantamento da SEFTI/TCU acerca da atual estrutura de pessoal de TI nas instituições da APF
Resolução CSJT 158/2015	Aprova o Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação da Justiça do Trabalho (PETIC-JT) para o período de 2015 a 2020 e dá outras providências
Resolução CNJ 211/2015	Institui a Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário (ENTIC-JUD);
Resolução CNJ 219/2016	Dispõe sobre a distribuição de servidores, de cargos em comissão e de funções de confiança nos órgãos do Poder Judiciário de primeiro e segundo graus e dá outras providências
Resolução CSJT 185/2017	Dispõe sobre a padronização do uso, governança, infraestrutura e gestão do Sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe) instalado na Justiça do Trabalho e dá outras providências

Tabela 1: documentos de referência

4. PRINCÍPIOS E DIRETRIZES

Princípios e diretrizes são regras gerais que norteiam os conceitos de uma matéria, orientando uma tomada de decisão, constituindo proposições estruturantes para determinado fim. No processo de elaboração deste PDTIC, os seguintes princípios e diretrizes foram observados:

Princípios	Diretrizes
Adoção de padrões em soluções de TIC	Fornecer serviços e soluções de TIC com qualidade
Melhoria contínua da prestação de serviços e da transparência das informações fornecidas à sociedade	Promover a melhoria contínua dos serviços de TIC
Busca contínua da Segurança da Informação	Desenvolver a capacitação e a atualização tecnológica dos servidores da SETIC
Promoção da gestão do conhecimento	Certificar-se de que os objetivos estratégicos de TI estejam alinhados aos objetivos institucionais do TRT14
Estímulo e promoção da formação, do desenvolvimento e do treinamento dos servidores que atuam na área de TIC	Adotar metodologias que promovam padronização, integração e agilidade aos processos de TIC
Observância às normas legais	Promover a melhoria continuada dos processos de contratação de serviços de TIC
Alinhamento dos objetivos estratégicos de TIC às estratégias de negócio do TRT14	Ampliar a efetividade da Governança de TI por meio do emprego das melhores práticas do mercado
Aperfeiçoamento da governança de TIC	
Planejamento prévio, sempre que possível, para as contratações de bens e serviços de TIC	

Tabela 2: Princípios e diretrizes norteadores

5. ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA SETIC

Atualmente, a SETIC divide-se em dois núcleos e doze seções. Graficamente, assim está composta a estrutura organizacional da SETIC, em conformidade com a Resolução Administrativa 80/2014:

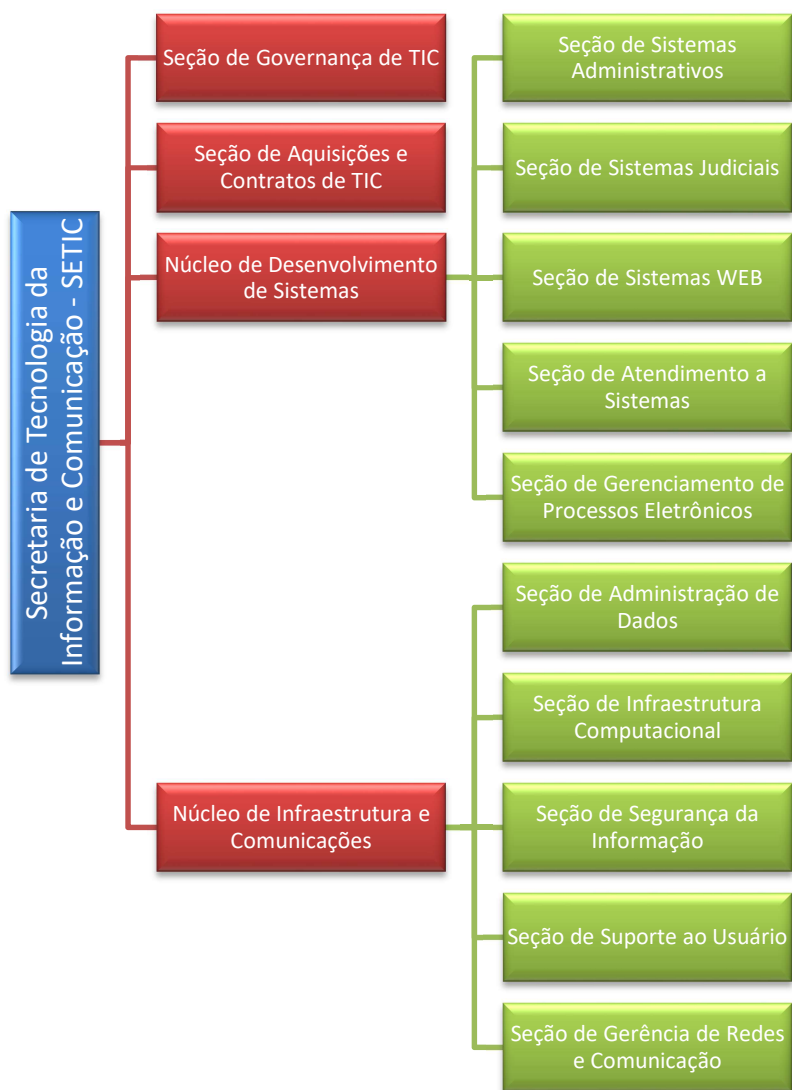


Figura 1: Organização administrativa da SETIC conforme Resolução Administrativa 104/2017

No topo do organograma da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação encontram-se as Seções de Governança de TI e de Aquisições e Contratos de TIC, as quais colaboram diretamente com a gestão superior da Secretaria em seu mister.

À Seção de Gerenciamento e Conformidade de Contratos cabe planejar, realizar e manter todas as contratações de bens e serviços de TIC. A Seção de Governança de TIC, por sua vez,

encarrega-se de estabelecer diretrizes, políticas e prioridades de gestão, além de propor e acompanhar a estratégia e metas de governança de TIC do Tribunal.

A seguir, divide-se a Secretaria em seus dois grandes núcleos: Desenvolvimento de Sistemas e Infraestrutura e Comunicações. Este, responsável por manter o ambiente de TI em operação contínua e segura. Aquele, por desenvolver e manter soluções de software para o público interno e externo. Ambos os Núcleos compõem-se de cinco seções cada, que especializam as áreas críticas sob sua responsabilidade.

Em nível institucional, a Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação está subordinada à Diretoria Geral das Secretarias. Sua posição hierárquica está sintetizada no organograma abaixo.



Figura 2: Posicionamento hierárquico institucional da SETIC

6. REFERENCIAL ESTRATÉGICO DE TI

Nos meses de outubro e novembro de 2016, a SETIC realizou, com o apoio da Assessoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional – APDI, a revisão do Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação até então vigente (PETIC 2012-2016) visando confeccionar seu novo plano.

As oficinas de revisão envolveram magistrados, servidores e associações de classe. O resultado deste trabalho foi posteriormente referendado pela Administração do TRT14 por meio da Resolução Administrativa 129/2016, o qual instituiu o novo Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação – PETIC 2017-2020.

O trabalho de construção da estratégia supramencionada iniciou-se com a realização da análise do ambiente interno e externo (SWOT) e ulterior definição da identidade organizacional, os quais são apresentados a seguir:

6.1. Análise SWOT

A análise do ambiente externo e interno de TIC foi uma das atividades executadas durante a realização da revisão do PETIC 2012-2016 visando adequá-lo ao novo Plano Estratégico. Como resultado desta análise, chegou-se à seguinte matriz de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças:

AMBIENTE INTERNO	FORÇAS	FRAQUEZAS
	Planejamento Estratégico Existente	Alta rotatividade de pessoal
	Reconhecimento da SETIC como unidade estratégica	Quadro inadequado de pessoal
	Conhecimento técnico e gerencial da equipe	Espaço físico inadequado
	Relacionamento interpessoal da equipe	Imaturidade de processos de trabalho
	Infraestrutura tecnológica adequada	Comunicação interna e externa ineficiente
	Foco nas melhores práticas de gestão	Demandas não alinhadas com o planejamento
	Responsabilidade e comprometimento da equipe	Falta de normatização de regime de plantão para suportar as atividades extraordinárias
	Apoio da administração	Gerenciamento de risco insuficiente
	Aperfeiçoamento e utilização do Pje	Inadequação do plano de capacitação
	Parcerias institucionais	Baixo investimento em inovação
	Liderança	Baixa capacitação de usuários na utilização de sistemas TIC
		Desconhecimento pelos clientes e usuários da regra de negócio

Tabela 3: Análise SWOT do ambiente interno

AMBIENTE EXTERNO	OPORTUNIDADES	AMEAÇAS
	Cooperação institucional	Restrições orçamentárias
	Massificação da tecnologia através da inclusão digital	Riscos à segurança da informação
	Maciça e efetiva utilização dos processos eletrônicos	Demandas impostas sem estudo técnico de viabilidade
	Diretrizes de órgãos de controle	Demandas impostas sem estudo técnico de viabilidade
		Serviços de telecomunicações deficientes
		Cenário político nacional
		Baixo desenvolvimento tecnológico regional

Tabela 4: Análise SWOT do ambiente externo

A matriz resultante acima subsidiou a definição da Missão, Visão e Valores da SETIC, bem como permitiu a definição dos objetivos estratégicos perseguidos pela Secretaria. Tais direcionadores estratégicos são apresentados a seguir.

6.2. Missão

Prover e manter soluções de TIC de forma inovadora e sustentável contribuindo para o cumprimento da Missão do TRT 14ª Região.

6.3. Visão

Consolidar-se como referência em governança e gestão de soluções de TIC.

6.4. Valores

- **Ética:** Agir com honestidade, probidade, integridade, responsabilidade, respeito, moralidade em todas as suas ações e relações, visando o convívio pacífico com a sociedade.
- **Qualidade:** Atender com eficiência e eficácia às necessidades e expectativas dos clientes internos e externos.
- **Comprometimento:** Atuar com dedicação, empenho e envolvimento, contribuindo para o alcance dos objetivos institucionais.
- **Inovação:** Buscar soluções para a melhoria contínua da prestação de serviços, destacando-se pela criatividade, modernidade e pela quebra de paradigmas.
- **Celeridade:** Prezar pela agilidade na prestação dos serviços e no atendimento às demandas.
- **Segurança:** Primar pela confidencialidade, integridade, disponibilidade e autenticidade dos dados e sistemas, fortalecendo assim os mecanismos de segurança e minimizando os riscos relacionados à falta de segurança.
- **Acessibilidade:** Democratizar e facilitar o acesso aos serviços e sistemas de TIC.
- **Sustentabilidade:** Fortalecer a responsabilidade socioambiental, por meio de uma política de boa utilização dos recursos, de modo que seja ecologicamente correto e economicamente viável, melhorando assim a imagem organizacional.
- **Cooperação:** Trabalhar em conjunto visando o alcance da finalidade institucional.
- **Confiabilidade:** Manter os serviços e sistemas funcionando satisfatoriamente.

- **Transparência:** Disponibilizar aos clientes as informações dos atos praticados pela organização, inclusive os motivos e objetivos que lhes deram origem.
- **Efetividade:** Alcançar resultados através de ações planejadas para satisfazer as necessidades do cliente.

6.5. Objetivos Estratégicos

O atual Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (PETIC 2017-2020) elenca os 10 (dez) Objetivos Estratégicos norteadores das ações da SETIC, a saber:

#	Objetivo Estratégico	Perspectiva
OE 1	Primar pela satisfação do usuário de TIC	Clientes
OE 2	Aprimorar a gestão e a governança de TIC	Processos Internos
OE 3	Aprimorar a gestão da segurança da informação	
OE 4	Desenvolver a gestão de riscos de TIC	
OE 5	Aprimorar a cooperação interinstitucional	
OE 6	Intensificar a comunicação com os usuários de TIC	
OE 7	Garantir a infraestrutura de TIC apropriada aos serviços judiciais e administrativos	Recursos
OE 8	Buscar excelência na gestão orçamentária, assegurando a execução da estratégia de TIC	
OE 9	Desenvolver competências técnicas e gerenciais com foco na estratégia	
OE 10	Prover a adequação dos quadros de pessoal de TIC para atender à execução da estratégia	

Tabela 5: Objetivos Estratégicos do PETIC 2017-2020

Estes objetivos encontram-se consolidados no Mapa Estratégico de TIC, conforme a figura 5 a seguir:

Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação - PETIC 2017-2020

Alinhamento aos
objetivos do PEP
2015-2020

Maximizar os resultados de
governança de TIC

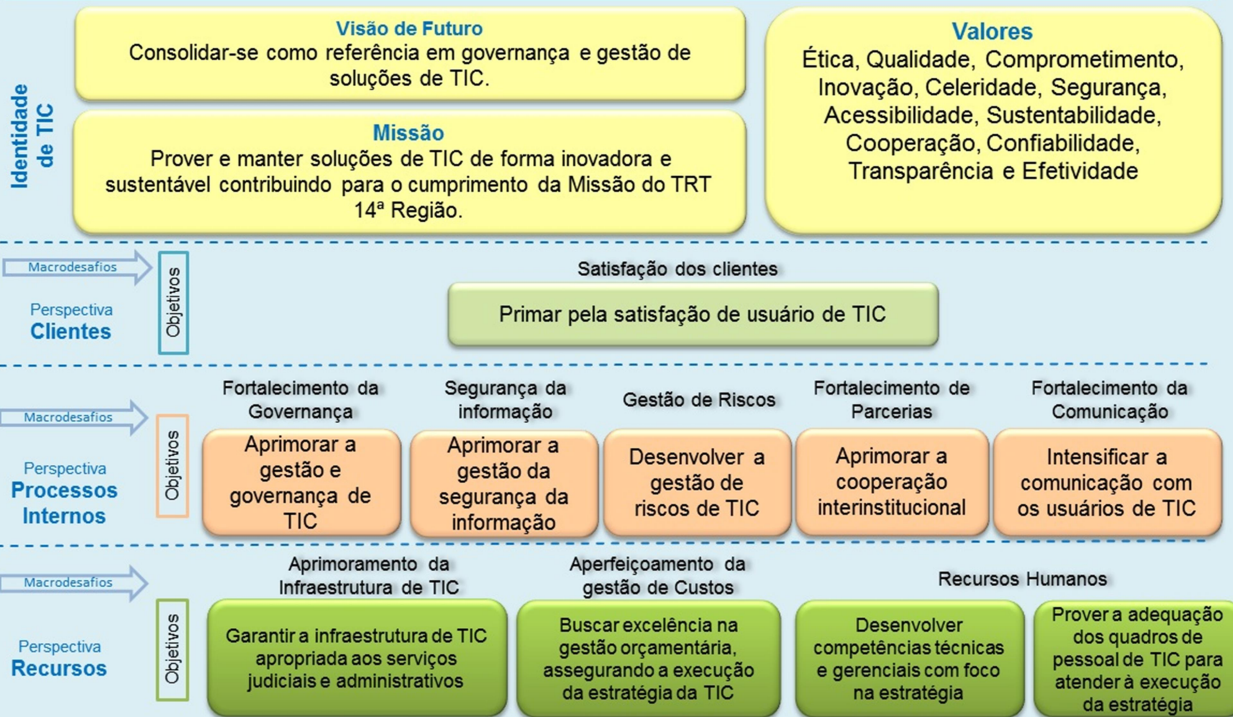


Figura 3: Mapa estratégico de TIC – PETIC 2017-2020

7. ALINHAMENTO COM A ESTRATÉGIA DA ORGANIZAÇÃO

Os objetivos estratégicos de TIC elencados no PETIC 2017-2020 (figura 5) estão vinculados à estratégia institucional do TRT14 através do objetivo estratégico “Maximizar os resultados da governança de TIC”. O Planejamento Estratégico de TIC é, portanto, um desdobramento da estratégia organizacional, como pode ser visto no Mapa Estratégico Corporativo do TRT14 (figura 6):

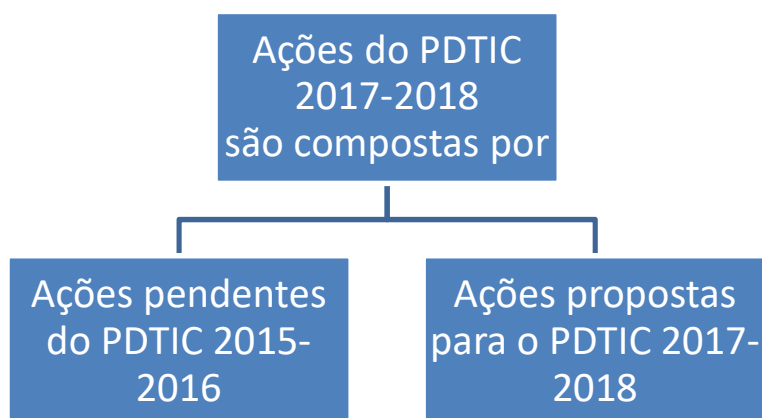


Figura 4: Mapa estratégico do TRT14 (PEP 2015-2020)

8. PDTIC 2017-2018 – ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO PLANO

Quando de sua confecção, a primeira edição do PDTIC 2017-2018 contemplou, além do planejamento tático, a prestação de contas do PDTIC anterior, PDTIC 2015-2016. Contudo, nesta edição, por desnecessidade, a seção de prestação de contas do PDTIC anterior será suprimida, sendo o trabalho concentrado na atualização da execução das ações do PDTIC 2017-2018.

A primeira edição do PDTIC 2017-2018 trouxe o quadro de ações previstas para realização no período de sua vigência. Esse quadro de ações é composto pelas ações pendentes do PDTIC anterior e pelos projetos propostos para realização no biênio 2017-2018. Esta estratégia visa promover a continuidade do plano diretor anterior e atender, através da proposição de projetos, aos anseios estratégicos definidos no Plano Estratégico de TIC 2017-2020.



Nas seções seguintes, tais ações serão apresentadas.

8.1. Ações pendentes do PDTIC anterior (PDTIC 2015-2016)

As ações pendentes do PDTIC anterior contemplam ações não finalizadas ou não iniciadas do PDTIC 2015-2016. A seguir listam-se as 16 ações nesta situação:

Ação
Definição de padrões arquiteturais para o desenvolvimento de sistemas
Implantação do novo sistema de RH e Folha de Pagamento – SGRH
Adequações do e-Gestão 2º grau ao novo manual de validações
Implantar sistema de licitações e contratos (TRT4)
Desenvolvimento de portal para o sistema de acompanhamento de pauta
Desenvolvimento de Web Service para consulta processual unificada
Instalação de nova estrutura para o site backup
Switches SAN - renovar garantia ou adquirir novo hardware
Contratação de link de internet redundante
Aquisição de solução de segurança Firewall de camada 7
Reestruturação da rede sem fio (Wireless) da sede administrativa do TRT14
Implantar ambiente de Dataguard Oracle
Atualizar versão do Banco de Dados Oracle para 12G
Implantar ambiente de Banco de dados Oracle para testes de replicação e recuperação
Melhorar e ampliar o monitoramento de TI e os processos e metodologias de prevenção e reação
Adquirir solução de antivírus corporativo

Tabela 6: Ações pendentes do PDTIC anterior

8.2. Ações propostas para o PDTIC 2017-2018

As ações previstas para atendimento no período do PDTIC 2017-2018 foram obtidas por meio de processo de identificação e priorização de projetos, realizado pela SETIC em conjunto com a Assessoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional do TRT14. Este processo identificou os projetos que viessem a impulsionar o alcance das metas definidas no Planejamento Estratégico de TIC 2017-2020. Ao fim deste processo, 28 projetos foram registrados e são exibidos a seguir:

Projeto	Objetivo
Acessibilidade do portal institucional	Adequar o portal institucional ao Modelo de Acessibilidade de Governo Eletrônico - e-MAG.
Aplicativo para assinatura digital de documentos	Desenvolver um novo sistema de assinatura digital de documentos para substituir a atual ferramenta.
Aprimorar ferramenta e-Gestão	Aprimorar o sistema e-Gestão, enfatizando principalmente sua usabilidade, disponibilidade e utilidade.
Atualização de Sistema Gerenciador de Banco de Dados Oracle	Coordenar as atividades necessárias à atualização do Software de Gerenciamento de Banco de Dados Oracle.
Atualização do portal corporativo do TRT-14	Realizar a atualização do portal corporativo do TRT14 para sua nova versão.
CAS - Central de Autenticação de Serviços	Implantar solução de autenticação centralizada para aplicações visando promover maior segurança ao processo de autenticação de credenciais de usuários.
Dados abertos	O portal dados.gov.br é uma das iniciativas do Governo Federal para dar concretude à Lei 12.527/11 (Lei de Acesso à Informação Pública) e este projeto visa fornecer informações públicas geradas no âmbito do TRT14 em formato eletrônico (legíveis por máquina) para o referido portal.
Desenvolvimento de plano de capacitação de TIC	Criar e institucionalizar o plano de capacitação dos servidores da SETIC.
Expansão do "SAU" para outras áreas	Ampliar o Sistema de Atendimento ao Usuário de Tecnologia da Informação e Comunicação - SAU para outras unidades, otimizando o controle da produtividade e melhorando o gerenciamento dos recursos utilizados. O projeto poderá ser realizado para os pedidos de manutenção em geral do TRT14 (consertos, troca de lâmpadas, etc), entre outros.
Gestão de riscos de TIC	Estabelecer política de gestão de riscos que estabeleça as diretrizes gerais de gestão de riscos de TIC, tais como a identificação, avaliação, tratamento, monitoramento, comunicação dos riscos e responsabilidades.
Implantação da ISO 27002:2013	Implantar a Norma de Segurança da Informação ISO/IEC 27.002:2013 no ambiente de TIC do TRT14.
Link de comunicação de internet secundário	Contratar link de internet secundário por operadora de telefonia diferente da atual visando promover a ampliação do acesso à internet no âmbito do TRT14 e fornecer maior disponibilidade e confiabilidade no acesso aos serviços institucionais.

Projeto	Objetivo
Modernização das salas de audiência	Modernizar as salas de audiência por meio da troca de terminais, disponibilizando estações de trabalho em quantidade e configuração adequadas para os trabalhos destes setores.
Modernização de plataforma de acesso para o Teletrabalho	Modernizar a solução de acesso eletrônico remoto ao ambiente do TRT14, provendo ainda mais disponibilidade e acessibilidade aos servidores que laboram na modalidade de teletrabalho.
Modernização do plenário	Modernizar a solução de gravação e videoconferência do plenário, bem como atualizar as estações de trabalho usados neste ambiente.
Notificações via smartphone	Sistema de avisos via Smartphone que visa prover alertas diversos de interesse dos jurisdicionados. Alguns exemplos são alertas sobre andamento processual, notícias institucionais, audiências etc.
Novo sistema de gestão da Folha de Pagamento e RH	Implantar o novo sistema de Recursos Humanos e Folha de Pagamento que fazem parte do projeto nacional da JT.
Portal de Governança de TIC	Desenvolver o portal de Governança de TIC, dando publicidade aos documentos relacionados ao planejamento de TIC, projetos de TIC em andamento, normatizações, tutoriais, manuais de sistemas, dicas de segurança e demais assuntos relacionados à TIC.
Processo de desenvolvimento de software	Criar o processo de desenvolvimento de software, que visa melhorar o gerenciamento dos produtos em elaboração pela seção de desenvolvimento de sistemas, o que permitirá melhor acompanhamento pelas partes interessadas.
Processo de gestão e fiscalização de contratos de TIC	Criar o processo de gestão e fiscalização de contratos de TIC.
Rede Social TRT14	O projeto visa a interação entre os colaboradores internos e aposentados em assuntos diversos e do trabalho. O projeto poderá utilizar rede social, a ser escolhida dentre as disponíveis na internet, possibilitando, sem prejuízo das demais atribuições do trabalho, o compartilhamento de ideias, dicas gerais, notícias, fotos, viagens realizadas, receitas culinárias, compras/vendas, doações, entre outras ações.
Revisão do PDTIC	Construção do Plano Diretor de Tecnologia de Informação com a finalidade de dar efetividade ao PETIC 2017-2020.
Revisão do processo de contratações de TIC	Revisar e aprimorar o processo de contratações de bens e serviços de TIC.
Segurança de porta (802.x1) em switches	Implantar a segurança de portas baseada no protocolo 802.1x nos switches de acesso.
Site Backup	Compartilhar, por meio de acordo de cooperação entre o Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (TRT-14) e o Tribunal de Justiça de Rondônia (TJ-RO), as salas de processamento e armazenamento de dados destes órgãos, visando prover redundância à infraestrutura de TIC a ambos.
Solução de Rastreamento de Bens por RFID	Desenvolver as fases necessárias à aquisição e à implantação de solução que permita o gerenciamento dos bens do TRT14 utilizando identificadores por rádio frequência, o que terá como resultados esperados a praticidade no rastreamento do bem, a confiabilidade das informações e a segurança, pois o monitoramento ocorre em tempo real.
Solução de rede sem fio (Wireless) Institucional	Implantação de solução de rede sem fio (Wireless) nos prédios do Egrégio TRT14.

Projeto	Objetivo
Sustentação oral à distância	Realizar os estudos técnicos, bem como propor as alterações de infraestrutura e aquisição de equipamentos necessários para que seja possível a realização de sustentações orais em processos de modo remoto pelas partes.

Tabela 7: Portfólio de projetos para o PDTIC 2017-2018

Das 44 ações previstas acima (16 pendentes do PDTIC 2015-2016 e 28 do PDTIC 2017-2018), constatou-se que algumas delas continham escopos similares entre si, de maneira que tais ações foram, naturalmente, fundidas em uma ação. A seguir, detalham-se essas ações:

Ação do Plano Diretor atual (PDTIC 2015-2016)	Ação do Plano Diretor anterior (PDTIC 2017-2018)	Ação resultante
Definição de padrões arquiteturais para o desenvolvimento de sistemas	Processo de desenvolvimento de software	Processo de desenvolvimento de software
Implantação do novo sistema de RH e Folha de Pagamento - SGRH	Novo sistema de gestão da Folha de Pagamento e RH	Novo sistema de gestão da Folha de Pagamento e RH
Instalação de nova estrutura para o site backup	Site Backup	Site Backup
Contratação de link de internet redundante	Link de comunicação de internet secundário	Link de comunicação de internet secundário
Atualizar versão do Banco de Dados Oracle para 12G	Atualização de Sistema Gerenciador de Banco de Dados Oracle	Atualização de Sistema Gerenciador de Banco de Dados Oracle
Reestruturação da rede sem fio (Wireless) da sede administrativa do TRT14	Solução de rede sem fio (Wireless) Institucional	Reestruturação da rede sem fio (Wireless) da sede administrativa do TRT14

Tabela 8: Ações de escopo similar aglutinadas

8.3. Portfólio de projetos de TIC para execução no PDTIC 2017-2018

Após identificação e fusão das ações de escopo similar, conforme mencionado no item anterior, chega-se, portanto, ao número de 38 ações que compõem o portfólio de projetos para execução neste PDTIC, conforme tabela a seguir.

Origem	Ação
PDTIC 2015-2016	Adequações do e-Gestão 2º grau ao novo manual de validações
	Implantar sistema de licitações e contratos (TRT4)
	Desenvolvimento de portal para o sistema de acompanhamento de pauta
	Desenvolvimento de Web Service para consulta processual unificada
	Switches SAN - renovar garantia ou adquirir novo hardware
	Aquisição de solução de segurança Firewall de camada 7
	Implantar ambiente de Dataguard Oracle
	Implantar ambiente de Banco de dados Oracle para testes de replicação e recuperação
	Melhorar e ampliar o monitoramento de TI e os processos e metodologias de prevenção e reação
	Adquirir solução de antivírus corporativo
PDTIC 2017-2018	Acessibilidade do portal institucional
	Aplicativo para assinatura digital de documentos
	Aprimorar ferramenta e-Gestão
	Atualização de Sistema Gerenciador de Banco de Dados Oracle
	Atualização do portal corporativo do TRT-14
	CAS - Central de Autenticação de Serviços
	Dados abertos
	Desenvolvimento de plano de capacitação de TIC
	Expansão do "SAU" para outras áreas
	Gestão de riscos de TIC
	Implantação da ISO 27002:2013
	Link de comunicação de internet secundário
	Modernização das salas de audiência
	Modernização de plataforma de acesso para o Teletrabalho
	Modernização do plenário
	Notificações via smartphone
	Novo sistema de gestão da Folha de Pagamento e RH
	Portal de Governança de TIC

Origem	Ação
	Processo de desenvolvimento de software
	Processo de gestão e fiscalização de contratos de TIC
	Rede Social TRT14
	Revisão do PDTIC
	Revisão do processo de contratações de TIC
	Segurança de porta (802.x1) em switches
	Site Backup
	Solução de Rastreamento de Bens por RFID
	Solução de rede sem fio (Wireless) Institucional
	Sustentação oral à distância

Tabela 9: Portfólio de projetos do PDTIC 2017-2018

8.4. Acompanhamento da execução dos projetos de TIC

As tabelas apresentadas a seguir representam, em resumo, o que a SETIC fez, está fazendo e o que pretende fazer no período deste PDTIC. Este quadro de acompanhamento de projetos será atualizado a cada revisão do PDTIC e também pode ser acompanhado na página de acompanhamento dos projetos do TRT14 (http://appserver1.trt14.jus.br/pop_17-18/).

8.4.1. Projetos/ações finalizados

Até o fechamento desta edição do PDTIC 2017-2018, computam-se 10 projetos integralmente finalizados pela SETIC, a saber:

Origem	Projeto	Área Resp.	Execução
PDTIC 2015-2016	Desenvolvimento de portal para o sistema de acompanhamento de pauta	Desenvolvimento de Sistemas	100%
	Link de comunicação de internet secundário	Infraestrutura e Comunicações	100%
	Melhorar e ampliar o monitoramento de TI e os processos e metodologias de prevenção e reação	Infraestrutura e Comunicações	100%
	Adquirir solução de antivírus corporativo	Infraestrutura e Comunicações	100%
	Adequações do e-Gestão 2º grau ao novo manual de validações	Desenvolvimento de Sistemas	100%
PDTIC 2017-2018	Modernização da plataforma de acesso ao teletrabalho	Infraestrutura e Comunicações	100%
	Aplicativo para assinatura digital de documentos	Desenvolvimento de Sistemas	100%
	Desenvolvimento de plano de capacitação de TIC	Governança de TIC	100%
	Site Backup	Infraestrutura e Comunicações	100%
	Revisão do PDTIC	Governança de TIC	100%

Tabela 10: Projetos finalizados

8.4.2. Projetos/ações em execução

Até o fechamento desta edição do PDTIC 2017-2018, há 15 projetos em execução na Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação, a saber:

Origem	Projeto	Área Resp.	Execução
PDTIC 2015-2016	Implantar sistema de licitações e contratos (TRT4)	Desenvolvimento de Sistemas	10%
	Desenvolvimento de Web Service para consulta processual unificada	Desenvolvimento de Sistemas	90%
	Aquisição de solução de segurança Firewall de camada 7	Infraestrutura e Comunicações	30%
	Implantar ambiente de Dataguard Oracle	Infraestrutura e Comunicações	50%
	Implantar ambiente de Banco de dados Oracle para testes de replicação e recuperação	Infraestrutura e Comunicações	90%
PDTIC 2017-2018	Novo sistema de gestão da Folha de Pagamento e RH	Desenvolvimento de Sistemas	90%
	Atualização de Sistema Gerenciador de Banco de Dados Oracle	Infraestrutura e Comunicações	90%
	Atualização do portal corporativo do TRT-14	Desenvolvimento de Sistemas	60%
	Processo de gestão e fiscalização de contratos de TIC	Aquisições e Contratos de TIC	50%
	Implantação da ISO 27002:2013	Infraestrutura e Comunicações	5%
	Processo de desenvolvimento de software	Desenvolvimento de Sistemas	20%
	Segurança de porta (802.x1) em switches	Infraestrutura e Comunicações	20%
	Solução de rede sem fio (Wireless) Institucional	Infraestrutura e Comunicações	75%
	Revisão do processo de contratações de TIC	Aquisições e Contratos de TIC	60%
	Aprimorar ferramenta e-Gestão	Desenvolvimento de Sistemas	20%

Tabela 11: Projetos em execução

8.4.3. Projetos/Ações a serem executados (em fila)

Restam, finalmente, 13 ações ainda não iniciadas do portfólio de projetos deste PDTIC. Estas ações estão listadas a seguir:

Origem	Projeto	Área Resp.	Execução
PDTIC 2015-2016	Switches SAN - renovar garantia ou adquirir novo hardware	Infraestrutura e Comunicações	<i>Planejado</i>
PDTIC 2017-2018	Modernização do plenário	Infraestrutura e Comunicações	<i>Planejado</i>
	Solução de Rastreamento de Bens por RFID	Infraestrutura e Comunicações	<i>Planejado</i>
	Gestão de riscos de TIC	Infraestrutura e Comunicações	<i>Planejado</i>
	Modernização das salas de audiência	Infraestrutura e Comunicações	<i>Planejado</i>
	Sustentação oral à distância	Infraestrutura e Comunicações	<i>Planejado</i>
	Portal de Governança de TIC	Governança de TIC	<i>Planejado</i>
	Dados abertos	Desenvolvimento de Sistemas	<i>Planejado</i>
	Notificações via smartphone	Desenvolvimento de Sistemas	<i>Planejado</i>
	Acessibilidade do portal institucional	Desenvolvimento de Sistemas	<i>Planejado</i>
	Expansão do "SAU" para outras áreas	Infraestrutura e Comunicações	<i>Planejado</i>
	Rede Social TRT14	Desenvolvimento de Sistemas	<i>Planejado</i>
	CAS - Central de Autenticação de Serviços	Infraestrutura e Comunicações	<i>Planejado</i>

Tabela 12: Projetos a serem executados (em fila)

9. GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

Atualmente, a SETIC conta com trinta e quatro servidores efetivos no estado de Rondônia e Acre. Destes, 29 são servidores próprios do quadro de Tecnologia da Informação e os 5 restantes são servidores do quadro administrativo do TRT14 que estão alocados na Secretaria de Tecnologia da Informação. Do total, catorze estão lotados no Núcleo de Desenvolvimento de Sistemas, doze no Núcleo de Infraestrutura e Comunicações e oito estão alocados no topo do organograma da Secretaria.

Assim está distribuído o corpo funcional da SETIC:

SETIC (Rondônia)	Analistas		Técnicos		Total
	TI	Outras áreas	TI	Outras áreas	
Secretaria	5	0	2	1	8
Núcleo de Desenvolvimento de Sistemas	6	0	6	2	14
Núcleo de Infraestrutura e Comunicações	4	0	6	2	12
				Total	34

Tabela 13: Distribuição do corpo funcional da SETIC (fonte: Relatório SGEP 01/2018)

A SETIC conta, ainda, com seis colaboradores terceirizados vinculados a empresa privada de prestação de serviços de suporte técnico de segundo nível para os usuários do ambiente de TI. Todos estes colaboradores atuam no estado de Rondônia.

Inobstante a especialização de seu quadro, ainda é patente a necessidade de ingresso de pessoal no quadro da SETIC, principalmente para permitir a esta secretaria acompanhar os crescentes desafios impostos pela Missão Institucional do TRT14 e colaborar para o seu alcance. Nesta seara, com o advento da resolução CNJ 211 (Estratégia Nacional de TIC do Poder Judiciário) foi possível calcular, por meio de metodologia trazida pela norma, o número de servidores de TIC adequado para o porte do TRT14.

Após estudo e aplicação da referida metodologia de cálculo para a realidade do Egrégio TRT14, constatou-se que são necessários 54 cargos de TIC para atender plenamente o porte do

desta Corte Trabalhista, havendo, portanto, considerável déficit entre o número atual de cargos e aquele considerado ideal pela legislação correlata.

Visando mitigar esta carência de recursos humanos de TIC, o TRT14 alçou como objetivo estratégico “Prover a adequação dos quadros de pessoal de TIC para atender à execução da estratégia”. Tal objetivo estratégico tem como meta máxima prover, até 2020, os 54 cargos oriundos da metodologia de cálculo de pessoal trazido pela resolução CNJ 211/2015.

10. PLANO DE CAPACITAÇÃO

Para minimizar o impacto que a defasagem de pessoal de TIC provoca, a SETIC tem estimulado a cultura do treinamento entre seus colaboradores para potencializar sua equipe e, inobstante as dificuldades orçamentárias ultimamente impostas a toda Administração Pública, busca, sempre que possível, ampliar os investimentos em capacitação de seu pessoal.

No biênio 2017-2018 está previsto um número considerável de ações de treinamento, como pode ser visto no plano de capacitação a seguir:

CAPACITAÇÃO	SITUAÇÃO
Liferay Portal Admin	PREVISTO
Liferay Developer	PREVISTO
Curso Pentaho - Treinamento em Pentaho Business Intelligence Open Source - Fundamental (BI)	PREVISTO
PostgreSQL Procedural	CANCELADO
Automação de Testes com Selenium	PREVISTO
VMware vSphere: Install, Configure, Manage	PREVISTO
VMware vSphere: Optimize and Scale	PREVISTO
VMware vRealize Operations: Install, Configure and Manage	PREVISTO
Ethical Hacker - Security Implementation	REALIZADO
CISSP® - Certified Information Systems Security Professional	PREVISTO
Oracle Database 12c: Workshop de Administração Ed 2	PREVISTO
Segurança de redes e sistemas	PREVISTO

CAPACITAÇÃO	SITUAÇÃO
Administração de Sistemas Linux: Redes e Segurança	PREVISTO
Pentest: Técnicas de Intrusão em Redes Corporativas	PREVISTO
Segurança em Servidores Linux	PREVISTO
Infraestrutura ágil com práticas DEVOPS usando Docker, Git, Jenkins, Puppet e Ansible	PREVISTO
Wildfly 8 - Administração com Cluster de Alta Performance em ambiente DevOps	PREVISTO
Tecnologias de Redes sem Fio - Administração e Projeto de Redes	PREVISTO
Segurança em Redes sem Fio	PREVISTO
Planejamento e Gestão Estratégica de TI	PREVISTO
Aperfeiçoamento de Gestores de TI	PREVISTO
Aperfeiçoando a Governança de TIC no Setor Público	PREVISTO
Aplicação Prática do COBIT5 na Governança e na Gestão de TI	PREVISTO

Tabela 14: Treinamentos planejados para execução no biênio 2017-2018

11. ORÇAMENTOS E PLANOS DE CUSTEIOS E INVESTIMENTOS

11.1. Execução do orçamento de 2017

Em 2017 a SETIC executou um orçamento total de R\$ 5.300.790,67. Deste montante, R\$ 2.709.832,20 foram investidos em bens permanentes e R\$ 2.590.958,47 no custeio de serviços. Os gráficos a seguir demonstram a execução trimestral do orçamento da SETIC em 2017:

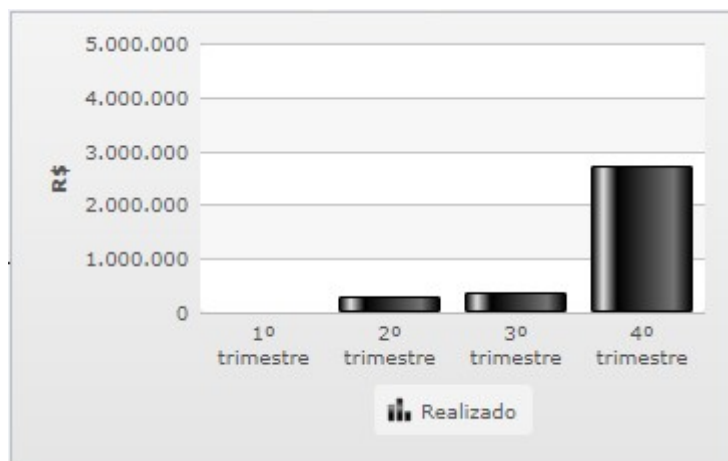


Figura 5: Investimento em bens permanentes - 2017

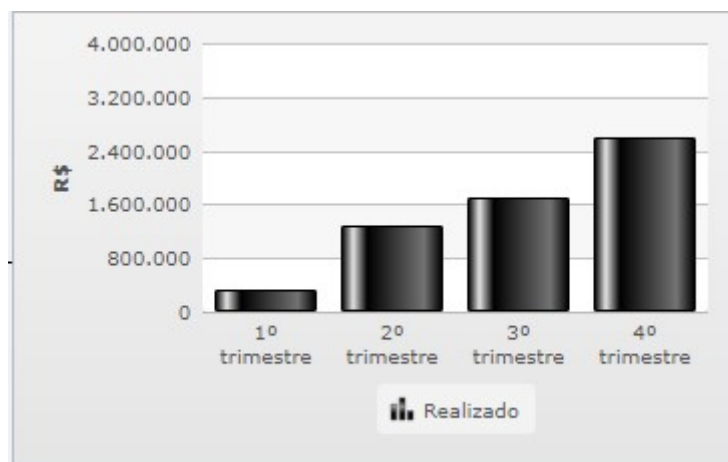


Figura 6: Custeio de serviços - 2017

11.2. Proposta orçamentária para 2018

A seguir, apresenta-se o orçamento previsto para execução pela SETIC em 2018:

<i>Natureza</i>	<i>Grupo de despesa</i>	<i>Valor (R\$) 2018</i>
Consumo	Material de processamento de dados	20.000,00
Serviços	Suporte a usuários de TIC	609.170,16
	Manutenção de softwares	721.986,44
	Suporte de Infraestrutura de TI	593.224,96
	Serviços técnicos de profissionais de TI	-
	Manutenção e conservação de equip. de proc. de dados	-
	Comunicação de dados	634.945,86
Permanente	Aquisição de hardware	2.074.529,05
	Máquinas e equipamentos energéticos	-
	Aquisição de software	1.095.165,38
Totais		5.749.021,85

Tabela 15: Proposta orçamentária de TIC de 2018

Na edição anterior (1/2017) deste PDTIC, a proposta orçamentária inicial para 2018 previa o montante de R\$ 3.722.497,00. A diferença de R\$ 2.061.524,85 para a proposta atual corresponde, principalmente, à descentralização de valores do CSJT que a partir de 2017 passaram a integrar o orçamento do próprio tribunal, além da natural dinâmica de ajustes do planejamento.

A seguir, apresenta-se o plano de execução do orçamento da SETIC de 2018 dividido pelo grupo da despesa (investimento ou custeio) e os dispêndios detalhados para cada grupo.

11.3. Investimentos planejados para o ano de 2018

INVESTIMENTOS		
Nr.	Descrição	Valor em 2018 (R\$)
Aquisição de hardware		
1	Solução de Firewall	800.000,00
2	Aparelhos de telefonia IP	50.000,00
3	Kits para videoconferência	40.000,00
4	Microcomputadores para renovação do parque de estações	619.000,00
5	Notebooks para magistrados	328.375,00
6	Workstations especializadas	60.000,00
7	Solução de gravação e transmissão audiovisual	96.454,05
8	Roteadores de internet	80.000,00
Aquisição de software		
9	Licenças Windows Server	164.576,82
10	Software de acesso remoto	21.769,56
11	Software para editoração gráfica	10.000,00
12	Software para auditoria do MS Active Directory	30.0000,00
13	Licenças da solução de virtualização VmWare	868.819,00
Total		R\$ 3.169.694,43

Tabela 16: Investimentos previstos para o ano de 2018

11.4. Custeios estimados para o ano de 2018

CUSTEIOS		
Nr.	Descrição	Valor em 2018 (R\$)
Suporte a usuários de TIC		
1	Contrato de suporte Service Desk	609.170,16
Manutenção de softwares		
2	Software Risk Manager	37.754,40
3	Suporte SGBD Oracle	175.953,96
4	Solução de filtro de conteúdo Web	7.344,00
5	Subscrições JBoss	88.490,04
6	Subscrições PostgreSQL	37.215,12
7	Software de monitoramento do PJe	84.540,48
8	Subscrições Sistema Operacional Linux	18.990,00
9	Certificados digitais A3	11.000,00
10	Serviço de colaboração em nuvem Google Apps	122.677,92
11	Software de gerenciamento de serviços de TIC Axios Assyst	74.030,04
12	Licenciamento e suporte do software antivírus	29.990,88
13	Software de gravação de sessões do Plenário	24.999,60
14	Software de Business Intelligence	9.000,00
Manutenção de sala cofre		
15	Manutenção de sala cofre	357.078,96
16	Garantia para chassis e servidores blade Dell	77.226,60
17	Serviço de instalação de pontos de rede	100.000,00
18	Suporte e garantia para robô de backup Quantum	43.919,40
19	Serviços de instalação do software de gravação das sessões do plenário	15.000,00

Comunicação de dados		
20	Rede de dados corporativa MPLS	67.723,62
21	Rede de dados corporativa MPLS (novo contrato)	140.536,20
22	Link de internet principal	199.970,64
23	Link de internet secundário	145.448,40
24	Acesso à internet móvel 3G/4G	39.471,00
25	Comunicação de dados (sede, varas do trabalho e almoxarifado) por fibra óptica	41.796,00
Total		R\$ 2.559.327,42

Tabela 17: Custeios estimados para o ano de 2018

11.5. Dispendios com material de consumo

MATERIAL DE CONSUMO		
Nr.	Descrição	Valor em 2018 (R\$)
1	Material de processamento de dados (peças para manutenção, mouse, teclado, cabos etc.)	20.000,00
Totais		10.000,00

Tabela 18: Dispendios com material de consumo EM 2018

11.6. Investimentos e Custeios financiados por Recursos Descentralizados do CSJT

Conforme esclarecido no item 10.2, os recursos descentralizados oriundos do Conselho Superior da Justiça do Trabalho que eram comumente remetidos aos tribunais anualmente não são mais destacados separadamente. Isso porque, tendo em vista que a partir do ano de 2017 o CSJT passou a remeter estes valores já incluídos no orçamento de cada Tribunal, os valores de orçamento próprio apresentados no item 10.2 já incluem, portanto, os valores que anteriormente eram separadamente apresentados.

12. PLANO DE GESTÃO DE RISCOS

Os riscos se apresentam como ameaças ou oportunidades que podem influenciar o resultado de um projeto, positiva ou negativamente. A gestão de riscos visa, justamente, identificar e tratar estes riscos, principalmente os de efeito negativo e alto impacto nos objetivos dos projetos.

A seguinte matriz foi utilizada para realizar a classificação dos riscos identificados, de acordo com a probabilidade de ocorrência e seu impacto no projeto/negócio:

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA	Alta	Moderado	Crítico	Muito Crítico
	Média	Leve	Moderado	Crítico
	Baixa	Muito Leve	Leve	Moderado
		Baixo	Médio	Alto
IMPACTO NO NEGÓCIO				

Tabela 19: Matriz de classificação de riscos

12.1. Riscos identificados

Em reunião, a Equipe de Elaboração do PDTIC identificou os seguintes riscos associados à execução deste Plano Diretor:

ID	DESCRIÇÃO	PROBABILIDADE	IMPACTO	RISCO
1	Contingenciamento de recursos orçamentários próprios	Média	Médio	Moderado
2	Contingenciamento de recursos orçamentários descentralizados	Média	Médio	Moderado

ID	DESCRIÇÃO	PROBABILIDADE	IMPACTO	RISCO
3	Falta de recursos humanos	Média	Médio	Moderado
4	Compromisso insuficiente ou inexistente das áreas de apoio para normatização e execução de processos	Baixa	Médio	Leve
5	Deficiência dos mecanismos de controle da execução dos projetos	Alta	Médio	Crítico
6	Atrasos em procedimentos licitatórios pelas áreas de apoio	Baixa	Médio	Leve
7	Descontinuidade da execução das diretrizes estratégicas	Baixa	Baixo	Muito Leve
8	Condução deficiente dos processos de Governança de TIC e gerenciamento de serviços	Média	Médio	Moderado
9	Baixa qualidade dos serviços prestados por terceirizados contratados	Baixa	Médio	Leve
10	Carência de pessoal qualificado para realizar a gestão e a fiscalização dos contratos de TI.	Média	Médio	Moderado

Tabela 20: Riscos identificados

12.2. Ações aptas a mitigar os riscos

Em resposta aos riscos identificados, a EqPDTI definiu as seguintes ações mitigatórias:

ID	TRATAMENTO(S)	RESPONSÁVEL(IS)
1	Priorizar os projetos estratégicos em conjunto com a alta administração	Secretário de TI Chefe da Seção de Governança de TI
2	Priorizar os projetos estratégicos e remanejar orçamento próprio de forma a garantir a execução dos prioritários órfãos de custeio/investimento	Secretário de TI Chefe da Seção de Governança de TI
3	Solicitar apoio da Secretaria de Gestão de Pessoas para que	Secretário de TI

ID	TRATAMENTO(S)	RESPONSÁVEL(IS)
	promova o célere preenchimento dos cargos vagos	
4	Elaborar plano de comunicação, disseminação e interação por meio de reuniões e diálogos com os gestores das áreas estratégicas e finalísticas objetivando conscientizá-los acerca da importância dos mesmos no processo de execução deste Plano Diretor de TI	Secretário de TI
5	Revisar os controles utilizados no processo de gestão dos projetos de TIC e aprimorá-los, na medida necessária ao fiel acompanhamento do seu ciclo de vida	Chefe da Seção de Governança de TI
6	Acompanhar a necessidade de contratações dependentes de procedimentos licitatórios e agir proativamente na proposição dos mesmos Colaborar com a Seção de Licitações, fornecendo, diligentemente, os subsídios necessários à realização dos procedimentos licitatórios	Chefe da Seção de Gerenciamento de Contratos Secretário de TI Chefe da Seção de Governança de TI
7	Intensificar a transparência dos projetos e iniciativas capitaneadas pela SETIC, alinhadas ao PEP 2015-2020 e ao PETIC 2017-2020, junto ao público interno e externo	Secretário de TI
8	Manter, continuamente, o aprimoramento técnico do quadro funcional da SETIC	Chefe da Seção de Governança de TI
9	Identificar as deficiências na prestação dos serviços e notificar os responsáveis pelos respectivos contratos a reestabelecer, de imediato, a qualidade do serviço aos níveis esperados	Chefe da Seção de Gerenciamento de Contratos Secretário de TI
10	Buscar a alocação de pessoal para a realização das funções de gerenciamento e fiscalização de contratos por meio de ingresso de novos servidores ou por remanejamento de pessoal do próprio quadro	Secretário de TI

Tabela 21: Ações aptas a mitigar os riscos identificados

13. PROCESSO DE REVISÃO DO PDTIC

A SETIC revisará anualmente este PDTIC durante seu período de vigência (biênio 2017-2018). Caberá à Seção de Governança de TI a coordenação deste processo, que deverá ser aprovado pelo Secretário de TI e pelo Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação - CGTIC.

Mudanças no planejamento estratégico da SETIC, alterações nas diretrizes estratégicas institucionais ou governamentais, ajustes orçamentários da TI ou relevantes alterações nas ações e projetos elencados neste documento são fatores que podem suscitar a revisão extraordinária deste PDTIC.

14. FATORES CRÍTICOS PARA A IMPLANTAÇÃO DESTE PDTIC

O planejamento estratégico, por se situar no nível abstrato, muitas vezes é de difícil concretização em ações. Não obstante ser o PDTIC valiosa ferramenta para aproximar estratégia da operação, ele por si só não é capaz de assegurar sua efetividade, sendo necessário, destarte, prover condições favoráveis à sua execução.

Desta forma, entende-se como fatores críticos para a implantação bem sucedida deste PDTIC:

- Participação ativa da seção de Governança de TI e da Comissão de Informática na discussão, análise e acompanhamento da execução deste PDTIC.
- Promover revisões periódicas deste PDTIC a fim de atualizá-lo com novos indicadores, riscos, ações e dados importantes à sua manutenção.
- Prever e assegurar o orçamento com vistas ao não comprometimento dos projetos e ações desenvolvidos pela SETIC.
- Recursos humanos adequados e com perfil necessário a executar as ações deste Plano Diretor.
- Plano de comunicação de realização do PDTIC eficiente, a fim de dar ampla publicidade da sua execução.
- Presteza na contratação de bens, serviços e pessoal com o fito de suportar tempestivamente as ações do PDTIC.
- Disponibilidade de infraestrutura adequada à execução do Plano Diretor, tais como instalações físicas apropriadas, equipamentos, materiais de expediente etc. visando a prover um ambiente adequado à execução das ações.
- Envolvimento da alta administração e das unidades de apoio durante todo o período de execução deste Plano Diretor de TI.

15. CONCLUSÃO

Cada vez mais, organizações de todos os portes e segmentos têm suas atividades suportadas precipuamente por sistemas de Tecnologia da Informação e Comunicação. Para sustentar esse crescimento, é necessário maciço investimento na aquisição de bens, serviços, contratação e capacitação de pessoal.

No Poder Judiciário e na Justiça do Trabalho, a importância da TI tomou dimensões grandiosas nos últimos anos, principalmente em resposta às diretrizes e metas estabelecidas nos planejamentos estratégicos emanados pelos órgãos superiores. Com a implantação do Processo Judicial Eletrônico – PJE, e com as diversas ações de modernização do judiciário, fica evidente a necessidade de se gerir de forma eficiente e eficaz os recursos de Tecnologia da Informação e Comunicação.

Como resultado, os orçamentos de TI representam parcela significativa das despesas das instituições e exigem, por consequência, uma gestão prudente das ações da TI. Neste cenário, os planejamentos estratégicos, como o PETIC, e tático, como este PDTIC, mostram-se importantes ferramentas para se racionalizar as ações e investimentos em TI e, consequentemente, maximizar seus resultados.

Contudo, tão importante quanto a confecção e a atualização do PDTIC é o regular monitoramento de sua execução. É através deste acompanhamento contínuo que distorções podem ser identificadas e ajustes podem ser realizados, de modo a mitigar quaisquer riscos que possam comprometer o sucesso da realização do Plano Diretor de TI.

Indubitavelmente, este documento subsidiará e acrescerá qualitativamente as ações empreendidas na área de TIC deste Regional e, por consequência, contribuirá sobremaneira com o Egrégio TRT-14 no alcance de sua Missão Institucional.

CARLOS AUGUSTO GOMES LÔBO
DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO
COMITÊ DE GOVERNANÇA DE TIC

SHIKOU SADAHIRO
DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO