

Relatório de Gestão

Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação

2017

4.3 GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

A estrutura de governança de TIC do TRT da 13ª Região é composta pela alta gestão do Órgão, pela Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação e pela Secretaria de Controle Interno. Constituem a alta gestão a Comissão Permanente de Informática, de caráter opinativo, fiscalizador e planejador, e o Presidente, de caráter deliberativo. A Secretaria de Tecnologia da Informação tem caráter operacional, executando, por meio de planejamento interno, as ações previstas pela alta gestão. Por fim, a Secretaria de Controle Interno promove auditorias periódicas em determinadas áreas afetas à TIC, tendo um caráter de fiscalização posterior à realização dos atos.

A Comissão Permanente de Informática é constituída pelos seguintes membros, não remunerados para a assunção do encargo:

- I. Desembargador ou Juiz Titular de Vara do Trabalho;
- II. Juiz do Trabalho Substituto;
- III. Secretário-Geral da Presidência;
- IV. Diretor-Geral da Secretaria do Tribunal;
- V. Diretor da Secretaria de Tecnologia da Informação;
- VI. Secretário da Corregedoria;
- VII. Assessor de Gestão Estratégica;
- VIII. Diretor de Secretaria de Vara do Trabalho;
- IX. Servidor da Secretaria de Tecnologia da Informação

Segundo o Ato TRT SGP Nº 047/2010, ao referido colegiado incumbem às seguintes responsabilidades:

- a) planejar os investimentos em tecnologia da informação e avaliar as ações propostas pela Secretaria de Tecnologia da Informação, verificando sua viabilidade e acompanhando, se for o caso, a respectiva execução;
- b) opinar sobre a aquisição de equipamentos (hardware) e programas (software), bem como sobre sua destinação;
- c) receber e analisar as ponderações, críticas e sugestões dos usuários, visando ao aperfeiçoamento dos sistemas em operação;
- d) definir parâmetros de funcionamento de sistemas de Tecnologia da Informação, observando as diretrizes do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho;
- e) promover intercâmbio e parceria com outras instituições;
- f) auxiliar a Presidência do Tribunal na definição das ações e investimentos em TIC – Tecnologia da Informação e Comunicação.

A fim de avaliar e acompanhar os resultados dos planos institucionais vinculados à TIC, bem como às suas deliberações internas, a Comissão realizou reuniões periódicas em 2017, como forma de controlar e fiscalizar o andamento das ações de TIC empreendidas, garantindo o atingimento de metas e objetivos estratégicos. Dentre as principais decisões, podem-se citar as revisões do PETIC 2015-2020, a aprovação do PDTIC 2017-2019, a aprovação do Plano de Contratações – 2018, entre outras.

No que toca ao Presidente do TRT 13, com mandato de dois anos, a quem compete o cargo de direção do Órgão, está incumbido das seguintes atividades, dentre outras, conforme Regimento Interno:

- a) Dirigir os trabalhos do Tribunal, observando e fazendo cumprir a Constituição Federal, as leis da República e o Regimento Interno;
- b) Aprovar a proposta orçamentária do Tribunal e supervisionar a execução orçamentária da despesa;
- c) Exercer a função de ordenador de despesas, praticando todos os atos a ela inerentes;
- d) Autorizar e aprovar a abertura de todo processo de compra do Tribunal e o seu correspondente pagamento.

Relativamente à Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação – SETIC, Houve reuniões internas com os coordenadores e o Diretor, para alinhar as decisões tomadas nos

colegiados de TIC da Justiça do Trabalho, em Brasília, às ações da Secretaria. Além disso, houve reuniões trimestrais promovidas pelo Núcleo de Governança, com a participação do Diretor e dos coordenadores, para avaliar o andamento das ações do PDTIC e o atingimento dos objetivos do PEI e do PETIC.

Cumprir observar que a referida Secretaria dispõe, dentre suas unidades, de um Núcleo de Governança de TIC – NGTIC, o qual fornece apoio à gestão e à governança de TIC. Essa unidade possuía 3 servidores até junho de 2017, passando a totalizar 4 a partir de então. Ela esteve responsável pelas atividades de escritório de projetos, escritório de processos, planejamento de TIC e escritório de orçamentos e escritório de contratos. Ao final do ano, mas um servidor foi removido da unidade, concluindo o ano com apenas 3 servidores novamente.

Relativamente ao Escritório de Projetos (estrutura ainda pendente de criação no âmbito do organograma da SETIC), foi feita, em 2016, a definição da metodologia de gestão de projetos e portfólio e o acompanhamento de projetos pilotos, com o auxílio de consultoria externa (empresa Intelit, prots. 0-26991/2014, 0-15193/2016). Do final de 2016 até meados de 2017, as atribuições estiveram suspensas por falta de quadro. Entretanto, a partir de julho de 2017, com a chegada de um novo responsável pelas atividades, a metodologia e os projetos voltaram a ser acompanhados com mais rigor, a exemplo dos seguintes projetos:

- (PROAD) - Implantação do Processo Administrativo Digital: Encerrado em 01/11/2017;
- Planejamento da Contratação de Consultoria em Processo ITIL: Encerrado em 30/09/2017;
- Mapeamento do Processo de Gerenciamento de Nível de Serviço: Encerrado em 03/10/2017;
- Elaboração do Plano de Contratação 2018: Encerrado em 30/11/2017
- Reestruturação do Redmine: Em andamento;
- Mapeamento do Processo de Gerenciamento de Problema: Em andamento;

No que toca ao Escritório de Processos, o setor foi responsável pela manutenção de vários dos processos já existentes assim como a modelagem de novos processos essenciais, como o Processo de Gerenciamento de Nível de Serviço e o Processo de Gerenciamento de Problema. Além disso, a área também definiu serviços para o suporte a tais processos realizando a manutenção do Catálogo de Serviços sempre que necessário e elaborou também o Manual de Gestão de Processos de TIC, com a finalidade de padronizar a criação e definir a metodologia dos processos de TIC.

A respeito do nascente Escritório de Orçamentos e Contratos (estrutura ainda pendente de criação no âmbito do organograma da SETIC), foram realizadas atividades principalmente de acompanhamento de indicadores orçamentários e financeiros relativos aos contratos de TIC celebrados com recursos locais e descentralizados. Também, foi revisada a metodologia de contratação de bens e serviços de TIC, para incorporar a fase de execução dos contratos. O plano de contratações de 2018 foi também elaborado, de forma colaborativa, pela unidade.

A referida Seção de Governança e Gestão de TIC ainda realizou atividades de acompanhamento e fiscalização das ações do PDTIC e do PETIC, promovendo reuniões na SETIC e na Comissão Permanente de Informática, procedeu à elaboração de relatórios, respostas a questionários (TCU/CNJ/CSJT), produção e acompanhamento dos planos de gestão e governança de TIC, como o de contratação de bens e serviços de TIC, o PDTIC 2017-2019 e o PETIC 2015-2020.

Com relação ao Comitê Gestor de TIC, atualmente ela ainda não está formalmente instituído no TRT da 13ª Região. A designação de seus membros aguarda a aprovação da Política de Governança de TIC (prot. 0-8794/2017), na qual se estabelecem as competências e responsabilidades desse colegiado. De todo modo, em 2017, houve duas reuniões com todos os gestores da SETIC, uma no início do ano e outra no final. A primeira, para tratar do alinhamento das ações para o respectivo exercício, com observação do PETIC e PDTIC. A última, para fazer um balanço das ações realizados nesse ano.

Já a Secretaria de Controle Interno – SCI, por sua vez, esteve responsável pela fiscalização e

controle posterior às atividades afetas à SETIC, e basicamente no que toca à auditoria das ações relacionadas à contratação de bens e serviços de TIC.

Gestão de riscos e controles internos

Dando continuidade ao projeto estratégico institucional Implantação do Sistema de Gestão de Segurança da Informação (SGSI) (<https://www.trt13.jus.br/age/projetos/projeto-para-implantacao-do-sistema-de-gestao-de-seguranca-da-informacao>), conduzido pelo Assistente de Segurança da Informação da SETIC, visando aumentar o nível de confidencialidade, integridade e disponibilidade das informações e processos críticos de informação do Tribunal, motivados pela Resolução nº 211/2015 do CNJ, que definiu os processos de Segurança da Informação, foram realizadas em 2017 as seguintes atividades relacionadas à Gestão de Riscos e controles internos:

- **Execução do Processo de Gestão de Riscos em Segurança da Informação:** Em 2017 foi iniciado o primeiro ciclo de execução do processo de Gestão de Riscos em Segurança da Informação, regulamentado pelo ATO TRT GP Nº 458/2016, o qual estabelece o processo e responsabilidades da Gestão de Riscos em Segurança da Informação no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região, bem como descreve as atividades de identificação, avaliação, tratamento, monitoramento e comunicação dos riscos inerentes às atividades da instituição, incorporando a visão de riscos à tomada de decisões estratégicas, em conformidade com as melhores práticas de mercado e regulamentações pertinentes;
- **Execução do Processo de Gestão de Tratamento e Resposta a Incidentes de Segurança da Informação:** Em 2017 foi iniciado o primeiro ciclo de execução do processo de Gestão de Tratamento e Resposta a Incidentes de Segurança da Informação, regulamentado pelo ATO TRT GP Nº 457/2016, o qual estabelece responsabilidades e descreve as atividades para o Tratamento de Incidentes de Segurança da Informação no Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região, com o intuito de restaurar a operação normal dos serviços o mais rápido possível, minimizando os prejuízos à operação do negócio do TRT13 e garantindo os níveis de serviço acordados;
- **Utilização da ferramenta de gestão de riscos Módulo Risk Manager:** Em 2017, os processos acima citados foram implementados na ferramenta Módulo Risk Manager, solução adquirida pelo CSJT para os tribunais da Justiça do Trabalho, permitindo a mensuração e controle dos riscos, conformidade com normas e regulamentações exigidas, apoiando o processo de Gestão de Riscos (protocolo TRT13 000-14396/2015);
- **Definição do escopo do SGSI e dos critérios de avaliação de riscos:** Regulamentado por meio do ATO TRT GP Nº 241/2017, o qual definiu o escopo do SGSI e os critérios de avaliação de riscos para o biênio 2017-2018;
- **Regulamentação de normas e controles:** As seguintes normas e controles relacionados à Segurança da Informação foram regulamentados em 2017: utilização do acesso Internet institucional (ATO TRT GP Nº 242/2017), utilização do correio eletrônico institucional (ATO TRT GP Nº 243/2017), realização de cópias de segurança de dados (ATO TRT GP Nº 248/2017), política de backup de dados (ATO TRT GP Nº 263/2017).

Gestão da tecnologia da informação

O planejamento de TIC do TRT 13, embora não possua processo definido oficializado, ocorre periodicamente e envolve o Plano de Contratações de Bens e Serviços de TIC, o Plano Anual de Capacitação, o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC) e o Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (PETIC).

Reuniões ocorrem a fim de avaliar o andamento dos planos, resolver dificuldades e promover a sua adequada execução. Nessas reuniões, foram tomadas decisões com relação à priorização de orçamento, ajuste de demandas no PDTIC, acompanhamento de indicadores e metas, participação em projetos nacionais, entre outras.

De um modo geral, estão envolvidos nas atividades de planejamento a Comissão de Informática, assim como o Diretor, coordenadores e chefes da SETIC, que se reúnem para executar

essa responsabilidade.

No que toca às principais ferramentas de apoio ao planejamento e gestão, são utilizadas, em linhas gerais, o Redmine para gestão de projetos e portfólio, o SUAP para gerência de protocolos e pedidos, o OTRS para recebimentos de demandas, além dos aplicativos de escritório, como planilhas e editores de texto. No segundo semestre de 2017 foi criado um painel de monitoramento de todas as ações da SETIC, feito em QlikView, que já pode ser acessado publicamente pelo portal do escritório de projetos do TRT 13º na Internet.

4.3.1 PRINCIPAIS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES

Observação: Sobre a mitigação dos riscos nos sistemas administrativos e judiciais, para aqueles relativos a possíveis indisponibilidades, a SETIC faz uso de redundância dos servidores que suportam as aplicações, além de alocar equipes habilitadas para solucioná-los rapidamente. No que toca à continuidade dos serviços, notadamente quanto à redução de dependência tecnológica, é necessário informar que os sistemas em uso no Tribunal são desenvolvidos localmente ou por Tribunais parceiros, de modo que o código-fonte é plenamente acessível e de conhecimento da equipe de desenvolvimento. A exceção reside no Mentorh. Contudo, a adoção do PROAD/SIGEP, até o final de 2018, eliminará essa dependência de terceiros.

QUADRO XXII – Sistemas Judiciais

Sistema	Objetivos	Principais funcionalidades	Responsável Técnico	Responsável Negocial	Criticidade	Manutenção	Desenvolvimento
Certidão Negativa	Emitir certidão relativa à existência de registros na base do TRT13, como reclamado.	<ul style="list-style-type: none"> - Emitir certidão para pessoa física - Emitir certidão para pessoa jurídica - Verificar a autenticidade da certidão emitida 	Emerson Diego da Costa Araujo	Secretário do Tribunal Pleno e de Coordenação Judiciária	Média	A manutenção é feita pela SETIC.	Sistema já em Produção
Jurisprudência	Ferramenta de busca a decisões (acórdãos e sentenças) do TRT13	<ul style="list-style-type: none"> - Buscar pela íntegra ou ementa das decisões - Filtrar por magistrado, classe de processo, órgão julgador, número do processo e data de julgamento 	Emerson Diego da Costa Araujo	Chefe do Núcleo da Jurisprudência	Média	A manutenção é feita pela SETIC.	Sistema já em Produção
Unificador de PDFs	Unificar as peças de um determinado processo ou protocolo	<ul style="list-style-type: none"> - Unificar as peças de processos e protocolos - Escolher a ordenação das peças unificadas 	Emerson Diego da Costa Araujo	Secretário do Tribunal Pleno e de Coordenação Judiciária	Média	A manutenção é feita pela SETIC.	Sistema já em Produção
Portal de serviços	Conjunto de aplicações destinadas ao peticionamento e acompanhamento de processos	<ul style="list-style-type: none"> - Peticionar em processos - Inscrição para receber notificações via push - Consultar processos - Consultar protocolos - Inscrição para a sustentação oral - Solicitar certidão trabalhista - Consultar pauta de sessões 	Emerson Diego da Costa Araujo	Secretário do Tribunal Pleno e de Coordenação Judiciária	Alta	A manutenção é feita pela SETIC.	Sistema já em Produção

		- Consultar pauta de audiências -Sustentação Oral					
PJe – Processo Judicial eletrônico	Proporcionar, no âmbito nacional, a execução dos atos processuais jurídicos de forma eletrônica, desde o nascimento da ação até o seu arquivamento, substituindo os processos físicos e os sistemas de processo eletrônico regionais.	- Protocolo e distribuição de processos - Consulta processual - Elaboração e juntada de atos jurídicos - Publicação no diário eletrônico - Gerenciamento de pauta de audiências - Realização de sessões de julgamento - Etc	Bruno Rafael de Araújo Sales NDSPJe	Comitê Gestor Regional do PJe	Alta	A manutenção é realizada pela SETIC do TRT13 em conjunto com equipe do CSJT.	Sistema em produção e em constante evolução.
SAO PJe	Disponibilizar relatórios de nível operacional em tempo real com base em dados extraídos do PJe.	- Relatórios para auxílio nas correições - Relatórios para gestão da sessão de julgamento - etc.	Bruno Rafael de Araújo Sales NDSPJe	Comitê Gestor Regional do PJe	Alta	A manutenção é realizada pela SETIC	Sistema em produção e em constante evolução.
SUAP	Proporcionar, no âmbito do TRT-13, a execução dos atos processuais jurídicos e administrativos de forma eletrônica, desde o nascimento da ação até o seu arquivamento, eliminando a utilização de processos físicos.	- Protocolo e distribuição de processos - Consulta processual - Elaboração e juntada de atos jurídicos - Publicação no diário eletrônico - Gerenciamento de pauta de audiências - Realização de sessões de julgamento, etc.	Bruno Rafael de Araújo Sales NDSPJe	Comitê Gestor Regional do PJe	Alta	A manutenção é realizada pela SETIC em conjunto com servidores específicos de outros setores	Sistema em produção com evolução suspensa.

QUADRO XXII – Sistemas Administrativos

Sistema	Objetivos	Principais funcionalidades	Responsável Técnico	Responsável Negocial	Criticidade	Manutenção	Desenvolvimento
----------------	------------------	-----------------------------------	----------------------------	-----------------------------	--------------------	-------------------	------------------------

Contratos Sistemas de Gestão de Contratos	Sistema para gestão de contratos celebrados entre o Tribunal e terceiros.	A possibilidade dos servidores da Comissão de Contratos e Licitação e de Gestores de Contratos acompanharem o andamento de diversos contratos	Emerson Diego da Costa Araujo	Chefe do Núcleo de Contratos	Média	A manutenção é feita pela SETIC.	Sistema já em Produção
Mento Rh	Responsável por gerir as informações de Recursos Humanos do Tribunal	-Gerenciar cadastro de usuários - Gerenciar processos de folha de pagamento -Gerenciar processos de férias	Emerson Diego da Costa Araujo	Diretor do CAPPE	Alta	A manutenção é feita pela empresa OSM em parceria com o SAPPE e a SETIC. O valor total da contratação do sistema, anual é de R\$ 244.234,73. Esse valor contempla o uso do sistema e o valor gasto com manutenção.	Sistema já em Produção
Ouvidoria	Controlar as manifestações destinadas ao TRT13	- Abrir manifestações - Encaminhar manifestações para o setor responsável - Responder manifestações - Arquivar manifestações - Consultar andamento das manifestações	Emerson Diego da Costa Araujo	Supervisor da Ouvidoria	Média	A manutenção é feita pela SETIC.	Sistema já em Produção
Ponto Eletrônico	Controlar a frequência dos servidores do TRT13	- Registrar as horas de entrada e saída dos servidores - Consultar o saldo do banco de horas - Consultar frequência do	Emerson Diego da Costa Araujo	Diretor Geral	Baixa	A manutenção é feita pela SETIC.	Sistema já em Produção

		servidores em qualquer período - Registrar ocorrências por parte dos gestores - Realizar ajuste na frequência dos servidores					
Portal da Internet Intranet	Permitir a sociedade obter informações sobre as ações desenvolvidas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região	-Disponibilizar informações de modo geral para a sociedade -Divulgar dados de Transparência para a sociedade	Emerson Diego da Costa Araujo	Assessor de Comunicação Social	Alta	A manutenção é feita pela SETIC.	Sistema já em Produção
SEMAJUD – Eventos da Escola Judiciária	Controlar os eventos promovidos pela Escola Judicial	- Efetuar a inscrição de participantes em eventos - Registrar a frequência dos participantes - Emitir lista de presença - Emitir lista de participantes com direito a certificado	Emerson Diego da Costa Araujo	Diretor da Escola Judicial	Média	A manutenção é feita pela SETIC.	Sistema já em Produção
SISAVAL – Sistema de avaliação de servidores	Controlar avaliação dos servidores do TRT13	- Cadastro de notas por parte do servidor e do gestor imediato - Cadastro de ações para desenvolvimento do servidor - Cadastro de intercorrências ocorrida com o servidor durante o período de avaliação - Emissão de relatório para a unidade de RH	Emerson Diego da Costa Araujo	Diretor da Segepe	Média	A manutenção é feita pela SETIC.	Sistema já em Produção
SISEMP – Simulador de empréstimo	Simular empréstimos de acordo com as taxas informadas pelas instituições financeiras	- Cadastro de taxas fornecidas pelas instituições financeiras - Consulta de taxas por data de cálculo ou valor da parcela	Emerson Diego da Costa Araujo	Diretor do CAPPE	Baixa	A manutenção é feita pela SETIC.	Sistema já em Produção
SISMACO – Sistema de Marcação de	Marcar e consultar consultas odontológicas para servidores e seus dependentes legais	- Marcar uma consulta odontológica para o servidor e seus dependentes legais	Emerson Diego da Costa Araujo	Chefe do Núcleo de Saúde	Baixa	A manutenção é feita pela SETIC.	Sistema já em Produção

Consultas Odontológica	dependentes legais	<ul style="list-style-type: none"> - Pesquisar as consultas odontológicas marcadas para servidores e seus dependentes legais. - Os dentistas cadastram seus horários de atendimento e seus períodos de impedimento (férias, licenças, etc) 					
SISPAE Sistema de protocolo administrativo eletrônico	- Controlar os protocolos administrativos do TRT13	<ul style="list-style-type: none"> - Criar protocolos administrativos para o servidor - Criar protocolos de diárias - Criar ofícios e memorandos - Acompanhar o andamento dos protocolos criados pelo servidor ou gestor 	Emerson Diego da Costa Araujo	Diretor Geral	Alta	A manutenção é feita pela SETIC.	Sistema já em Produção
SISPORT Portaria	- Controlar a entrada de prestadores de serviço nas dependências do TRT13	<ul style="list-style-type: none"> - Cadastrar prestadores de serviço e visitantes - Registrar entrada e saída de visitantes - Registrar a entrada de servidores que não estão de posse do crachá - Consultar os visitantes que estão nas dependências do TRT13 em determinado período 	Emerson Diego da Costa Araujo	Coordenador do Setor de Segurança e Transportes	Baixa	A manutenção é feita pela SETIC.	Sistema já em Produção
SISREC Reserva de consignação	- Controlar os pedidos de empréstimos consignados, de consulta à margem consignável e de filiações a entidades	<ul style="list-style-type: none"> - Solicitar pedido de consulta à margem consignável - Solicitar pedido de empréstimo - Solicitar pedido de filiação a instituições e associações - Analisar pedido de empréstimo e associação - Emitir relatório de todos os pedidos implantados determinado período 	Emerson Diego da Costa Araujo	Diretor do CAPPE	Média	A manutenção é feita pela SETIC.	Sistema já em Produção

SISAQ Sistema de Cálculo Adicional de Qualificação	- O sistema auxilia no processo de contagem das horas de capacitação/treinamento dos servidores/magistrados para concessão de Adicional de Qualificação.	Oferece a automação do processo de contagem de horas de capacitação e treinamento dos servidores e magistrados para fins de concessão de Adicional de Qualificação.	Emerson Diego da Costa Araujo	Diretor da SEGEPE	Média	A manutenção é feita pela SETIC.	Sistema já em Produção
SCMP	O Sistema de Controle de Material e Patrimônio é um sistema web, desenvolvido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região, que faz a gerência dos materiais de consumo requisitados pelos servidores e Magistrados do Tribunal.	- Gestão dos materiais de consumo - Requisição de materiais de consumo - Controle de estoque - Recebimento eletrônico de materiais	Emerson Diego da Costa Araujo	Chefe do Núcleo de Material, Patrimônio, Conservação e Limpeza	Alta	A manutenção é feita pela SETIC.	Sistema já em Produção
SIGEO-JT	O Sistema de Gestão Orçamentária e Financeira da Justiça do Trabalho é responsável pelo gerenciamento de dados de execução orçamentária. Pode ser acessado através do endereço https://intranet.trt13.jus.br/sigeo/	Gerenciamento de dados financeiros e orçamentários do Tribunal	Emerson Diego da Costa Araujo	Diretor da Secretaria de Planejamento e Finanças	Alta	A manutenção é feita pela SETIC.	Sistema já em Produção
SISOF Sistema de Cadastro	- Permitir aos oficiais de justiça o cadastro de situações de perigo no	- Cadastrar situações de perigo por parte dos oficiais de justiça - Efetuar a transferência das	Emerson Diego da Costa Araujo	Coordenador do Setor de Segurança e Transportes	Baixa	A manutenção é feita pela SETIC.	Sistema já em Produção

Ocorrências de Oficiais de Justiça	cumprimento do dever	diligências do Pje-JT para o SUAP (Sistema Unificado de Acompanhamento de Processos) - Listar situações cadastradas por oficiais de justiça e período					
------------------------------------	----------------------	--	--	--	--	--	--

4.3.2 INFORMAÇÕES SOBRE O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (PETIC) E SOBRE O PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (PDTIC)

No ano de 2017, foi elaborado o segundo PDTIC para este Tribunal, compreendendo os anos de 2017, 2018 e 2019 (prot. 0-07208/2017). O objetivo principal desse plano foi produzir um instrumento de diagnóstico, planejamento e controle de todas as ações e serviços fornecidos pela SETIC do TRT 13ª Região, circunscrito ao referido biênio.

Nesse sentido, o citado documento delinea e dimensiona todas as ações necessárias à execução dos serviços estratégicos de TIC indispensáveis ao funcionamento deste Tribunal, alinhando-as aos princípios, diretrizes e objetivos estratégicos traçados pelos planejamentos do CNJ, CSJT, TRT da 13ª Região e SETIC; às determinações e recomendações emanadas dos órgãos de fiscalização e controle; à legislação administrativa pertinente; e às boas práticas de governança e gestão de Tecnologia da Informação. Em especial, cumpre observar que o PDTIC foi desenhado de forma a estar alinhado ao Planejamento Estratégico Institucional – PEI 2015-2020, notadamente no que toca ao Objetivo Estratégico 07 (Garantir a infraestrutura e a governança de TIC).

Para uma adequada elaboração dessa peça, foi realizada uma capacitação prévia envolvendo membros da Comissão Permanente de Informática, Controle Interno, gestores da SETIC e integrantes do Núcleo de Apoio à Governança de TIC. O PDTIC foi acompanhado pela Comissão Permanente de Informática, a fim de fiscalizar e avaliar o seu andamento e o cumprimento das atividades.

Por fim, cabe destacar que o PDTIC esteve em plena execução no ano de 2017, e a SETIC orientou suas ações pelas atividades ali elencadas, inclusive contratações de bens, serviços e treinamentos.

O PETIC 2015-2020 (proc. adm. 5900-20.2016.5.13.0000), que traça a estratégia de TIC do TRT da 13ª Região para o referido período, também esteve em plena execução no ano de 2017, orientando as atividades da SETIC no período. Esse plano, alinhado especialmente ao Objetivo Estratégico 07 (Garantir a infraestrutura e a governança de TIC) do PEI 2015-2020, foi igualmente acompanhado pela Comissão Permanente de Informática, a fim de verificar o alcance das metas definidas para seus objetivos estratégicos.

No final do ano, verificou-se que a maior parte das metas do PETIC foram alcançadas, assim como foram implementadas a maior parte das ações do PDTIC, conforme mostram as atas presentes nos protocolos acima mencionados.

Tanto o PETIC como o PDTIC estão alinhados ao Plano Estratégico Institucional – PEI, de modo que toda atividade prevista naqueles instrumentos contribui para o alcance dos objetivos estratégicos institucionais.

Plano de Capacitação de TIC

O Plano de Capacitação de TIC - 2017 foi apresentado à Administração por meio do protocolo 0-08657/2017. Entretanto, sofreu considerável redução em razão de restrições orçamentárias, de modo que dos 23 treinamentos solicitados apenas 3 puderam ser contratados e 9 foram tacitamente aprovados por fazerem uso de plataforma a distância. Foram eles:

Cursos contratados:

1. Curso sobre contratações de Bens e Serviços de TIC (Res CNJ 182/2013 e SLTIC IN04) - prot. 0-12744/2017
2. Dominando o Mapeamento de Processos com BPMN2
3. Modelagem de Processos para Automação

Cursos realizados na Plataforma Alura (a distância):

- 1 Javascript
2. Testes automatizados Java
3. Java EE
- 4.JSF
5. JAVA 8
- 6.Java e JPA
- 7.CDI 1.2
8. HTML 5
- 9.ANGULAR

Quando de Pessoal de TIC

Totais	Rubrica		Totais	Rubrica	
22	cargos de analista de TIC do quadro do órgão (providos)		9	servidores lotados na CDMS	
26	cargos de técnico de TIC do quadro do órgão (providos)		14	servidores lotados na CAU	
0	cargos de analista de TIC do quadro do órgão (vagos)		3	servidores lotados no NGTIC	
17	cargos de técnico de TIC do quadro do órgão (vagos)		9	servidores lotados na CTST	
48	cargos ocupados do quadro de TIC do órgão		8	servidores lotados na CSUAP	
65	total de cargos no quadro de TIC do órgão		3	servidores lotados na DIREÇÃO DA SETIC	
			2	servidores lotados no SSI	
5	servidores do quadro removido para outro órgão		48	total de servidores lotados na SETIC	
11	servidores de TIC do quadro cedidos a outras unidades do órgão				
8	servidores removidos extra quadro para o órgão		0	total de estagiários na SETIC	
33	servidores do quadro de TI do TRT 13 trabalhando na setic		0	total de terceirizados na SETIC	
6	técnicos administrativos trabalhando na setic				
1	analistas judiciários trabalhando na setic				

Cumpra observar que, atualmente, não há empresas terceirizadas que prestam serviços de TIC para a unidade.

Indicadores de desempenho da SETIC

Conforme PDTIC, a SETIC planejou concluir 64 ações em 2017, atingindo um índice de conclusão médio de 89,11% ao final do exercício. Além dessas 64 ações, foram planejadas ainda 18 ações para início em 2017 mas que só serão concluídas em 2018 ou 2019, com média de conclusão dessas em 47,00%. Esses indicadores foram extraídos da base de dados do Redmine.

Processos de Gerenciamento de Serviços de TIC

Processo	Descrição	Metodologia
Gerenciamento do Catálogo de Serviços	Processo responsável por criar e manter o Catálogo de serviços e por garantir que esteja disponível àqueles autorizados a acessá-lo. O Catálogo de Serviços contém informações sobre todos os serviços de TI em operação e aqueles sendo preparados para entrarem em operação. É objetivo deste processo garantir que o Catálogo de Serviços esteja correto e reflita a situação atual dos serviços providos.	Manual de Gestão de Processos de TIC da 13ª Região * Página : http://oraculo.trt13.jus.br/drupal/servicos
Gerenciamento de Nível de Serviço	Este processo tem como propósito garantir que todos os serviços atuais e planejados sejam entregues nas metas atingíveis acordadas. Isso é acompanhado por meio de um ciclo constante de negociação, acordos, monitoramento, relatos e revisão das metas dos serviços de TI.	Manual de Gestão de Processos de TIC da 13ª Região *
Gerenciamento de Incidentes	Processo cujo propósito é restaurar a operação normal do serviço o mais rápido possível de modo a minimizar o impacto adverso nas operações de negócio, garantindo que os níveis	Manual de Gestão de Processos de TIC da 13ª Região * Operacional no TRT por meio do sistema de chamados OTRS.

	acordados de qualidade do serviço sejam mantidos.	
Gerenciamento de Problemas	Este processo tem como propósito gerenciar todo o ciclo de vida de problemas relacionados aos serviços prestados pela área de TIC, com o intuito de prevenir a ocorrência de incidentes e problemas resultantes, eliminar incidentes recorrentes e minimizar o impacto de incidentes inevitáveis.	Manual de Gestão de Processos de TIC da 13ª Região * Operacional no TRT por meio do sistema de chamados OTRS.

* Mais informações em https://www.trt13.jus.br/institucional/governanca/publicacoes/trt-13/setic/escritorio-de-processos/manual-de-gestao-de-processos-de-tic/anexoato264_2017.pdf

Projetos de TIC – 2017

Projeto	Situação	Início	Fim	Resultados Esperados	Alinhamento Estratégico ³	PDTI	Valor Estimado ₁
SIGEP - Implantação do Sistema de Gestão de Pessoas	Em andamento	08/08/2016	31/12/2018	Pretende-se substituir o sistema atual chamado MentoRH (cujo suporte é anualmente pago) pelo sistema SIGEP, determinado como sistema nacional pelo CSJT.	PETIC OE03	44	R\$ 1.014.332,87
SIGEP-WS Webservice para a base do SGRH e atualização dos sistemas	Em andamento	01/06/2017	30/04/2018	Construir um webservice que disponibilize, de forma centralizada, os dados do SIGEP para que suporte as operações de dezenas de aplicações, que fazem uso do MentoRH; Adaptar os atuais serviços administrativos para o uso do novo webservice do SIGEP.	PETIC OE03	763	R\$ 241.652,99
Mapeamento do Processo de Gerenciamento de Problema	Concluído	23/10/2017	26/01/2018	Instituir o Processo de Gerenciamento de Problema que tem o objetivo de: - Encontrar erros conhecidos; - Identificar soluções definitivas para eliminar os erros conhecidos; - Prevenir falhas que afetam o funcionamento normal dos serviços de TIC; - Emitir uma requisição de mudança no caso de ser necessária uma alteração para a solução dos problemas identificados; - Verificar se após executar a solução de um problema o erro desaparece; - Aumentar a taxa de resoluções do primeiro atendimento pelo Service Desk; - Diminuir o número de incidentes.	PETIC OE02	1062	-

Mapeamento do Processo de Gerenciamento de Requisições	Em andamento	28/02/2018	02/04/2018	Instituir o Processo de Gerenciamento de Requisições que tem o objetivo gerenciar o ciclo de vida das requisições feitas pelos usuários de TIC. Dentre os objetivos do processo estão: - Oferecer um canal para os usuários requisitarem e receberem serviços padrões, pré-definidos e/ou aprovados; - Fornecer informações aos usuários relacionadas à disponibilidade dos serviços; - Auxiliar os usuários com informações gerais sobre os serviços; - Receber reclamações e sugestões a respeito dos serviços.	PETIC OE02	1185	-
Implantação do Processo Administrativo Digital (PROAD)	Concluído	01/06/2017	01/11/2017	O projeto tem por escopo a implantação do Processo Administrativo Virtual – PROAD no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região. O sistema visa gerenciar, controlar, alimentar a criação, inclusão e a tramitação de documentos eletrônicos relacionados a matérias administrativas deste Tribunal. Utilizando o conceito de processo eletrônico, o PROAD permitirá que todos os documentos e processos administrativos possam tramitar eletronicamente pela Regional, a exemplo de cadastro de processo, protocolo interno, protocolo externo, despachos em lote, integração de pasta funcional, pedidos complementares entre outros.	PETIC OE07	891	R\$ 119.050,04
Planejamento da Contratação de Consultoria em Processos ITIL	Cancelado	31/07/2017	29/09/2017	Acompanhar as etapas de elaboração de planejamento da contratação; Acompanhar a entrega dos artefatos necessários à contratação: documento de oficialização da demanda (DOD), estudo técnico preliminar (ETP) e termo de referência (TR);	PETIC OE02	658	R\$ 36.000,00
Mapeamento do Processo de Gerenciamento de Nível de Serviço	Concluído	02/08/2017	27/10/2017	O processo de Gerenciamento de Nível de Serviço tem por objetivo: - Definir, documentar, acordar, monitorar, medir, reportar e revisar o nível de serviço fornecido; - Fornecer e melhorar o relacionamento e a comunicação com o negócio e com os clientes; - Assegurar que metas específicas, mensuráveis e realísticas sejam estabelecidas; - Assegurar que os clientes tenham uma expectativa clara e sem equívocos do nível de serviço a ser entregue; - Assegurar que medidas proativas para melhoria dos serviços sejam implementadas a um custo justificável; - Monitorar e melhorar a satisfação do cliente com a qualidade do serviço entregue.	PETIC OE02	17	-
Elaboração do Plano de Contratação de TIC - 2018	Concluído	27/10/2017	24/11/2017	Elaborar o Plano de Contratações de TIC - 2018, com base nas recomendações da Resolução CNJ 182 /2013 e a metodologia de Contratação de Bens e Serviços de TIC do TRT da 13ª Região.	PETIC OE02	2	-
<i>¹ Os itens sem estimativa de valor, são itens de baixo esforço, considerados como Ações pelo processo, não exigindo esta estimativa para este tipo de projeto.</i>							
<i>² A elaboração do plano não estava prevista como projeto no Planejamento. Ele foi criado excepcionalmente pela necessidade de acompanhar esta atividade com mais rigor.</i>							
³ PETIC - Objetivos Estratégicos							
OE01. Primar pela satisfação do usuário de TIC							

OE02. Aprimorar a gestão e governança de TIC			
OE03. Garantir o gerenciamento de serviços de TIC com qualidade			
OE04. Aprimorar a gestão de riscos de TIC			
OE05. Promover a interação e a cooperação técnica de TIC no âmbito do Judiciário			
OE06. Garantir a disponibilidade dos sistemas judiciais e administrativos			
OE07. Garantir a infraestrutura de TIC que suporte o negócio			
OE08. Buscar a excelência na gestão orçamentária e de custos			
OE09. Desenvolver competências técnicas e gerenciais com foco na estratégia			
OE10. Garantir a adequação dos quadros de pessoal de TIC para a execução da estratégia			

4.3.3 PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO (PJE)

O sistema Processo Judicial eletrônico (PJe) já se encontra implantado e em funcionamento no âmbito de todo o Tribunal Regional da 13ª Região. Devido à sua criticidade, há três setores que trabalham especificamente com demandas do PJe:

Núcleo de Apoio Negocial (NAN) – para apoio negocial aos usuários, administradores e desenvolvedores do PJe no regional;

Núcleo de Suporte Primário ao Processo Eletrônico (NSPPE) – para atendimento em 1º nível aos incidentes ocorridos no PJe no regional;

Núcleo de Desenvolvimento e Sustentação do PJe (NDSPJe) – para atendimento em 2º e 3º níveis aos incidentes ocorridos no PJe no regional e para o desenvolvimento de correções de erros e novas soluções para o sistema.