



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

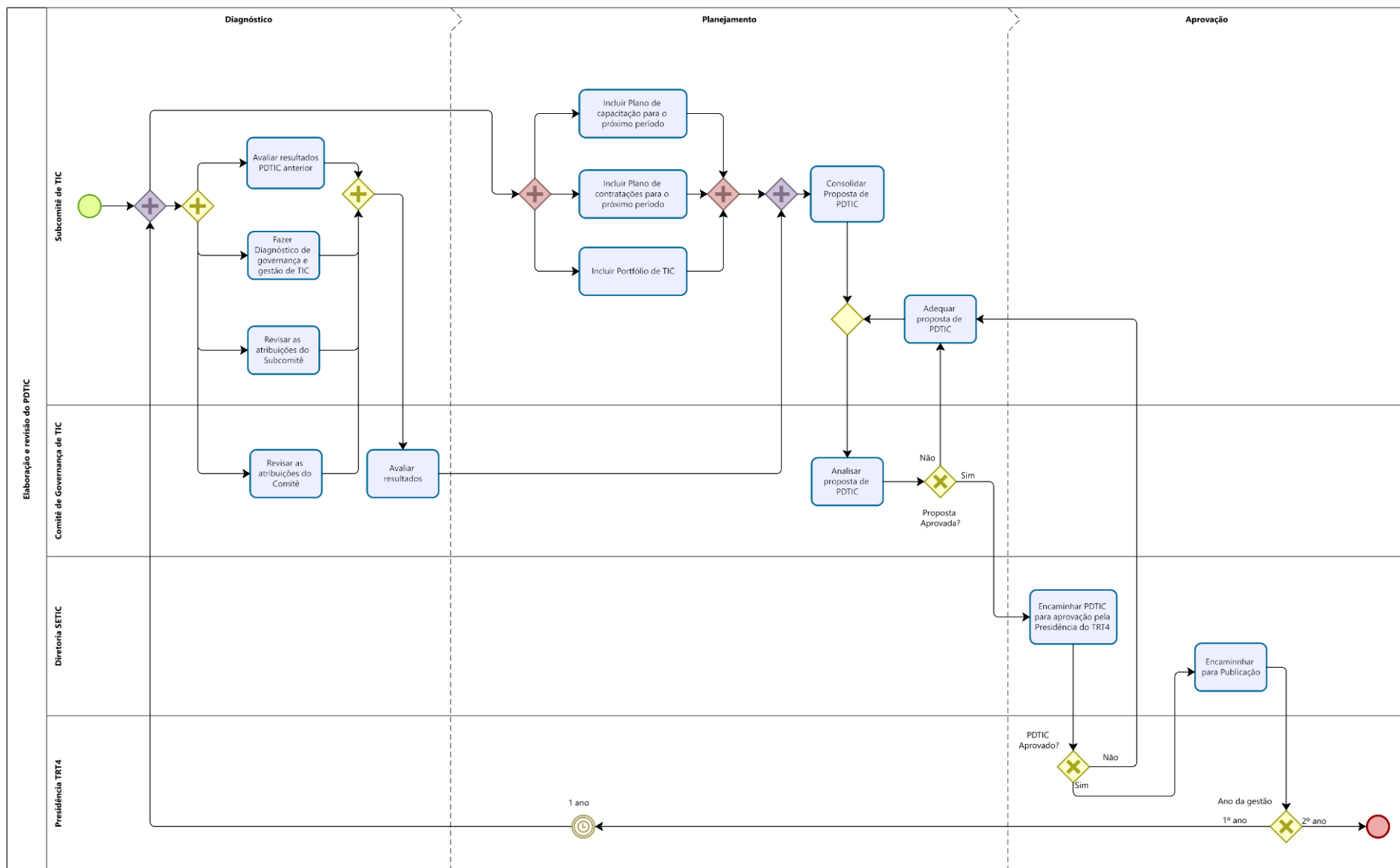
PROCESSO DE ELABORAÇÃO E REVISÃO DO PDTIC

DESENHO DO PROCESSO
DEFINIÇÕES
DESCRIÇÃO DAS TAREFAS

Versão 2.0



DESENHO DO PROCESSO





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

CONTROLE DE VERSÕES

Versão e data	Alterações
2.0 - 28/10/2024	• Revisão e remodelagem completa do processo

DEFINIÇÕES

Objetivo Processo
Orientar a Gestão de TIC, por meio da elaboração, acompanhamento e revisão do Plano Diretor de Tecnologia da Informação, a fim de planejar, coordenar e monitorar as atividades de responsabilidade da SETIC e produzir resultados que atendam aos objetivos estratégicos do TRT-4. O processo definido engloba tanto a confecção de um novo PDTIC, a cada dois anos, coincidindo com as trocas de administrações do TRT-4, quanto a revisão anual feita ao final do primeiro ano da gestão.

Responsável pelo Processo
Divisão de Projetos e Assessoramento Administrativo

Papéis	
Subcomitê de TIC	Subcomitê de TIC, formado pelo Diretor e Coordenadores da SETIC e representante da Divisão de Projetos e Assessoramento Administrativo de TIC.
Comitê de Governança de TIC	Comitê de Governança de TIC, formado por 5 Magistrados, pelo Diretor(a) Geral, pelo Secretário(a)-Geral Judiciário, por um representante da Secretaria-Geral da Presidência e um da Secretaria da Corregedoria e pelo Diretor(a) da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações.
Diretoria da SETIC	Responsável pela Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações.
Presidência do TRT4	Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região

Termos / Artefatos	
PAC - Plano de Capacitação de TIC	Planilha contendo o detalhe de todos os treinamentos que integram o plano de capacitação da SETIC
Plano de Contratações de TIC	Planilha contendo o detalhe de todas as compras e contratações do plano de contratações da SETIC
Portfólio de Projetos de TIC	Planilha contendo o detalhe de todos os projetos do portfólio da SETIC



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

Portal de Governança	Portal de Governança de TIC é um sítio eletrônico mantido pela SETIC, que divulga interna e externamente informações sobre essa área, incluindo a situação do portfólio de projetos da SETIC. Ele é acessado em: https://www.trt4.jus.br/portais/governanca
----------------------	--

Ferramentas	
Google Drive	A planilha com a proposta e posteriormente com o PDTIC, é mantida no Google Drive da Divisão de Projetos e Assessoramento Administrativo
Google E-mail	Aplicativo de e-mail da empresa Google, canal oficialmente utilizado pelo TRT4
Google Agenda	Serviço de agenda e calendário on-line da empresa Google, oficialmente utilizado pelo TRT4
PROAD	Sistema de processos administrativos utilizado no TRT-4
Connect-Jus	Plataforma de Governança Digital Colaborativa do Poder Judiciário, é um espaço colaborativo criado para a troca de experiências, o compartilhamento de boas práticas e a divulgação de materiais estratégicos.

Indicador de benefício do processo		
Descrição do indicador	Método de apuração / fórmula de cálculo	Frequência
Percentual de indicadores de desempenho da gestão de TIC	Alcançar a meta em pelo menos 70% dos indicadores contidos no PDTIC, na "Monitoração de desempenho da gestão de TIC" Obs.: As metas desses indicadores são definidas no PDTIC	Anual, na revisão ou encerramento do PDTIC

Controle de execução do processo		
Controle	Método de execução	Frequência
Auditoria	Realizar uma reunião com as equipes executoras do processo, para avaliar a aderência, os benefícios gerados e oportunidades de melhoria do processo. Essa reunião deve identificar se o processo necessita de revisão.	Anual



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS

Avaliar resultados PDTIC anterior		
Descrição	Apurar os resultados do portfólio de projetos / plano de contratações / plano de capacitação do PDTIC anterior ou do período anterior	
Papéis	Subcomitê de TIC	
Considerações importantes	Os resultados são elaborados pelas equipes da Divisão de Projetos (resultados dos projetos do PDTIC do ano ou do período anterior), da Seção de Conformidade (resultados do PAC do ano anterior) e da Divisão de Apoio a Contratações de TIC (resultados do Plano Orçamentário do ano anterior).	
Entradas	Resultados dos planos executados	
Saídas	Planos PDTIC anterior avaliados - projetos, PAC e contratações	
Atividades	Apurar o Portfólio de Projetos	Apuração dos resultados do portfólio de projetos
	Apurar o Plano de Contratações	Apuração dos resultados do Plano de Contratações
	Apurar o Plano de Capacitação	Apuração dos resultados do Plano de Capacitação
Ferramentas	Google Drive	

Fazer diagnóstico de governança e gestão de TIC	
Descrição	O diagnóstico de Governança de TIC e Gestão de TIC abrange a identificação e a análise do quadro de pessoal da SETIC, levantamento das principais entregas realizadas pela Secretaria, além de dados sobre sua infraestrutura, indicadores, análise do planejamento, desenvolvimento, execução e monitoramento das atividades realizadas pela SETIC em consonância com os direcionamentos definidos pelas estruturas de governança, a fim de atingir os objetivos corporativos.
Papéis	Subcomitê de TIC
Considerações importantes	A Coordenadoria de Gestão e Apoio à Governança de TIC e a Diretoria da Setic são os principais elementos no diagnóstico. O diagnóstico de governança e gestão de TIC atualizado conterá no mínimo as seguintes informações: - Estruturas de governança de TIC, respectivos normativos, atribuições e links relacionados - Estruturas de gestão de TIC, respectivos normativos, atribuições e links relacionados - Processos de gestão - Resultados dos levantamentos de governança - Gestão de pessoas (estrutura organizacional, força de trabalho, capacitação) - Princípios e diretrizes da Setic - Monitoração de indicadores de gestão de tic



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

Entradas	Indicadores de desempenho da gestão de TIC Monitoramento da gestão dos níveis de serviços de TIC Pesquisa de satisfação de usuários Dados de pessoal de TIC Resultados do iGovTIC-JUD Princípios e diretrizes de TIC do TRT4 e de órgãos superiores (CNJ, CSJT)	
Saídas	Diagnóstico de governança e gestão de TIC atualizado	
Atividades	Listar os Processos de Gestão	Listar todos os processos da Setic publicados no portal de Governança de TIC.
	Avaliar os levantamentos de governança de TIC pelos órgãos de controle	Avaliar os levantamentos e as auditorias dos órgãos de controle interno e externo (em especial a Secretaria de Auditoria do TRT4, o CSJT, o CNJ e o TCU).
	Avaliar a Gestão de Pessoas	Revisar os processos contínuos de planejamento e de alocação da força de trabalho da SETIC, a fim de garantir a realização dos projetos e das ações a serem executadas a cada ciclo do PDTIC: - Estrutura organizacional da Setic - Força de Trabalho - Análise de rotatividade de pessoal
	Revisar os Princípios e Diretrizes	Revisar os princípios e diretrizes da SETIC, os quais atuam como balizadores para o processo decisório da área de TIC no cumprimento de sua missão institucional.
	Consolidar a monitoração de desempenho da gestão de TIC	Consolidar os dados dos principais indicadores de gestão definidos para a Setic - Índice de satisfação dos usuários internos com os serviços de TIC - Índice de satisfação dos usuários internos com os sistemas de TIC - iGOV-TIC-JUD - Percentual de controles de implementados* em relação ao total de controles considerados aplicáveis (índice de conformidade) da ISO 27002:2013. (IN04) - Percentual de execução orçamentária de TIC em relação ao planejado - Percentual de execução do Plano Anual de Capacitação - Percentual dos atendimentos realizados dentro do SLA acordado - Percentual de projetos concluídos no final do PDTIC (bianaual) - Percentual de benefícios alcançados
Ferramentas	Google Drive	



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

Revisar as atribuições do Subcomitê		
Descrição	Revisar as atribuições do Subcomitê de TIC, para verificar se estão de acordo com as definidas pela EnticJud (ou norma similar que venha a substituí-la)	
Papéis	Subcomitê de TIC	
Considerações importantes		
Entradas	Portaria que institui o subcomitê e suas atribuições (PORTARIA GP.TRT4 Nº 5.042, DE 25 DE OUTUBRO DE 2022) Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário (ENTIC-JUD)	
Saídas	Atribuições do subcomitê revisadas. Se for necessário alterar: solicitação para a Presidência de inclusão / exclusão de atribuições Se não for necessário alterar: ata da reunião na qual o assunto foi pautado.	
Atividades	Revisar as atribuições	Verificar se houve alterações na Entic-Jud em relação às atribuições do subcomitê e inclusão do assunto em pauta de reunião, para revisão ou ratificação das atribuições
	Solicitar alteração da Portaria	Se for necessário alterar as atribuições, encaminhar e-mail à Presidência solicitando alteração na norma que define as atribuições do subcomitê.
	Incluir as atribuições	Incluir as atribuições na proposta do PDTIC
Ferramentas	Google Drive, Google e-mail	

Revisar as atribuições do Comitê de Governança		
Descrição	Revisar as atribuições para verificar se estão de acordo com as definidas pela EnticJud (ou norma similar que venha a substituí-la) para o comitê de Governança de TIC	
Papéis	Comitê de Governança de TIC	
Considerações importantes	A Diretoria da Setic (unidade de apoio) propõe ao Coordenador do Comitê de Governança	
Entradas	Regimento Interno Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário (ENTIC-JUD)	
Saídas	Atribuições do Comitê revisadas Se for necessário alterar: solicitação para a Presidência de alteração no Regimento Interno Se não for necessário alterar: ata da reunião na qual o assunto foi pautado.	
Atividades	Revisar as atribuições	Verificar se houve alterações na Entic-Jud em relação às atribuições do Comitê. Inclusão do assunto em pauta na primeira reunião ordinária anual, para revisão ou ratificação das atribuições



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

	Solicitar alteração do Regimento Interno	Se for necessário alterar: solicitação para a Presidência de alteração no Regimento Interno
	Incluir as atribuições	Incluir as atribuições revisadas na proposta do PDTIC
Ferramentas	Google Drive	

Avaliar resultados		
Descrição	Avaliar os resultados dos planos executados apresentados pelo Subcomitê de TIC	
Papéis	Comitê de Governança de TIC	
Considerações importantes		
Entradas	Planos PDTIC anterior avaliados - projetos, PAC e contratações Diagnóstico de governança e gestão de TIC atualizado Atribuições do subcomitê revisadas Atribuições do comitê revisadas	
Saídas	Planos executados no período anterior e atribuições revisados	
Atividades	Avaliar projetos	Avaliar prestação de contas dos projetos do PDTIC anterior e deliberar sobre: continuidade dos projetos não iniciados ou em andamento, propostas de cancelamento e projetos suspensos.
	Avaliar benefícios	Avaliar os benefícios trazidos pelos projetos de TIC concluídos
	Avaliar contratações	Avaliar resultados do Plano de Contratações de TIC
	Avaliar capacitação	Avaliar resultados do Plano de Capacitação de TIC
Ferramentas	Google Drive	

Incluir Plano de capacitação para o próximo período		
Descrição	Inclusão do plano compilado de treinamentos necessários aos servidores das diferentes áreas e especialidades da SETIC, de acordo com as demandas de capacitação, a fim de atualizar e aperfeiçoar suas competências técnicas e gerenciais	
Papéis	Subcomitê de TIC	
Considerações importantes	Os resultados são fornecidos pela Seção de Conformidade e Processos de TIC	
Entradas	Plano de capacitação para servidores da SETIC	
Saídas	Plano de capacitação para servidores da SETIC incluído na proposta do PDTIC	
Atividades	Incluir PAC	Inserir o plano de capacitação de TIC na proposta do PDTIC
Ferramentas	Google Drive	



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

Incluir Plano de contratações para o próximo período		
Descrição	Inclusão de plano compilado de compras e de contratações necessárias à SETIC para o próximo período	
Papéis	Subcomitê de TIC	
Considerações importantes	O plano de contratações é fornecido pela Divisão de Apoio a Contratações de TIC	
Entradas	Plano de contratações e compras para a SETIC	
Saídas	Plano de contratações e compras para a SETIC incluído na proposta do PDTIC	
Atividades	Incluir plano de contratações	Inserir o plano de contratações e compras de TIC
Ferramentas	Google Drive	

Incluir Portfólio de TIC		
Descrição	Inclusão de portfólio de projetos	
Papéis	Subcomitê de TIC	
Considerações importantes	A elaboração do portfólio de projetos segue processo específico e o resultado, fornecido pela Divisão de Projetos e Assessoramento Administrativo, é inserido no PDTIC	
Entradas	Portfólio de Projetos	
Saídas	Portfólio de Projetos de TIC incluído na proposta do PDTIC	
Atividades	Incluir portfólio	Inserir o portfólio de projetos de TIC na proposta do PDTIC
Ferramentas	Google Drive	

Consolidar proposta de PDTIC	
Descrição	Consolidar as informações do PDTIC (Plano de Capacitação, Plano de Contratações, Portfólio de Projetos) com o diagnóstico de TIC e todas as demais informações que compõem o documento.
Papéis	Subcomitê de TIC
Considerações importantes	Atividade conduzida pela Divisão de Projetos
Entradas	Plano de capacitação para servidores da SETIC incluído na proposta do PDTIC Plano de contratações e compras para a SETIC incluído na proposta do PDTIC Portfólio de Projetos de TIC incluído na proposta do PDTIC Planos executados no período anterior e atribuições revisados



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

Saídas	Proposta final do PDTIC	
Atividades	Elaborar/revisar documento	Elaborar/revisar documento consolidado com todos os planos e anexos, com no mínimo os seguintes itens / capítulos: - Processo do PDTIC - Referencial estratégico e normativo - Catálogo e Gerenciamento de Níveis de Serviços - Gestão de Operações - Gestão de Segurança da Informação e Proteção de Dados - Gestão de Produtos - Catálogo de Sistemas e gestores de produtos - Planejamento e Gestão das Contratações - Contratações ano anterior - Contratações ano atual - Gestão da capacitação - Planejamento e Gestão de Projetos - Utilização de OKR (Objectives and Key Results) - Gestão de Atividades - Conclusão do PDTIC anterior - Portfólio de projetos PDTIC atual - Plano de Transformação Digital - Anexos Revisar dados da Administração, Comitê de Governança e Subcomitê de TIC Revisar fontes e glossário
	Aprovar a minuta de PDTIC	Consolidar a versão da minuta a ser submetida ao Comitê de Governança
	Agendar reunião do Comitê de Governança	Se proposta aprovada, agendar reunião com o Comitê de Governança de TIC, para apresentação da proposta PDTIC.
	Enviar e-mail	Enviar e-mail para os integrantes do Comitê de Governança com a proposta consolidada
Ferramentas	Google Drive, Google E-mail, Google Agenda	

Analisar proposta de PDTIC	
Descrição	Analisar a viabilidade da proposta apresentada e apontar as adequações necessárias
Papéis	Comitê de Governança de TIC
Considerações importantes	Arquivo de apresentação com resumo do PDTIC (caso a aprovação seja feita em reunião)
Entradas	Proposta final do PDTIC
Saídas	Proposta do PDTIC validada pelo Comitê de Governança ou



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

	Proposta do PDTIC com solicitações de adequação	
Atividades	Validar proposta	Validar a proposta de PDTIC apresentada previamente via e-mail
	Registrar ata	Registrar a ata da reunião
	Incluir ata no Proad	Juntada da ata da reunião no Proad do Comitê de Governança de TIC
Ferramentas	Google Drive, Google e-mail, PROAD	

Adequar proposta de PDTIC		
Descrição	Realizar as adequações solicitadas	
Papéis	Subcomitê de TIC	
Considerações importantes	Atividade conduzida pela Divisão de Projetos	
Entradas	Proposta do PDTIC com solicitações de adequação	
Saídas	Proposta final do PDTIC	
Atividades	Realizar os ajustes solicitados	Retificar a proposta do PDTIC de acordo com as solicitações do Comitê de Governança
Ferramentas	Google Drive	

Encaminhar PDTIC para aprovação pela Presidência do TRT4		
Descrição	Encaminhar PDTIC para aprovação pela Presidência do TRT4	
Papéis	Diretoria SETIC	
Considerações importantes	O PDTIC enviado para a Presidência pode ou não ser aprovado	
Entradas	Proposta do PDTIC validada pelo Comitê de Governança	
Saídas	PDTIC aprovado pela Presidência ou Proposta do PDTIC com solicitações de adequação	
Atividades	Cadastrar o processo administrativo	Criar o Proad em caso de novo PDTIC ou inserir a atualização do PDTIC no Proad do ano anterior.
	Encaminhar para a Presidência	Encaminhar o Processo para a Presidência, solicitando aprovação
Ferramentas	PROAD	

Encaminhar para publicação	
Descrição	Realizar os trâmites para a publicação e divulgação do PDTIC
Papéis	Diretoria SETIC



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

Considerações importantes	Caso não haja sugestões de adequações ao PDTIC, este será encaminhado para publicação no Portal de Governança de TIC	
Entradas	PDTIC aprovado pela Presidência	
Saídas	PDTIC publicado no Portal de Governança de TIC Divulgação do PDTIC no Connect-Jus	
Atividades	Publicar o PDTIC	Publicar o PDTIC no Portal de Governança de TIC
	Publicar e divulgar o PDTIC no Connect-Jus	Publicar no Portal Connect-Jus
Ferramentas	Connect-Jus	