



PLANO DE PROJETO

REVISÕES

Data	Versão	Autor	Alterações
18/05/2017	1	Ricardo Kurylenko	Elaboração
7/6/2017	1.1	Alberto Müller	Revisão

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

ID	471	Classificação	Simple
Nome do Projeto	Uniformização e modelagem de processos da SETIC		
Gerente do Projeto	Ricardo Kurylenko		
Data da Solicitação	18/05/2017		
Representante do Negócio	Alberto Muller, Denilson de Quadros, Paulo Mendes		
Unidade Organizacional	CGTIC, CIT, CAU		
Áreas Beneficiadas	Seção de Apoio à Contratações de TIC, Seção de Suporte Técnico e Seção de Atendimento a Usuários e Escritório de Processos de TI		

2. ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

Área	Escritório de Processos de TI
PDTI	2017
Objetivo Estratégico TIC	Aperfeiçoar a gestão de TIC
Objetivo Estratégico Institucional	Fortalecer os processos de governança

3. JUSTIFICATIVA

Um dos elementos chave para a maturidade em governança é a formalização dos processos de trabalho. É sabido que a repetição das atividades por meio de processos controlados reduz a incidência de falhas e potencializa o atingimento dos resultados.

Além disso, a execução de processos é a forma mais eficiente de medir e avaliar o desempenho da gestão de TIC, sendo o principal referencial utilizado pelos órgãos de controle externo (CSJT, CNJ e TCU) e interno (SECONTI) em suas avaliações e auditorias.

Nos últimos anos a SETIC vem desempenhando um grande esforço no sentido da formalização dos processos necessários à sua gestão, sendo iniciado pelos mais relevantes, alguns deles inclusive já contando com melhorias e aprimoramentos.

Contudo, o aprimoramento da gestão e a entrega de mecanismos mais completos para a governança de TIC requer a formalização dos seguintes processos ainda não mapeados:

- construção do plano anual de capacitação;
- gerenciamento da disponibilidade e capacidade de TIC;
- monitoramento e de aferição dos níveis de serviços (SLA's).
- modelagem de processos (processo do Escritório de Processos)
- gestão de processos (processo do Escritório de Processos)

4. OBJETIVOS E BENEFÍCIOS ESPERADOS PARA O NEGÓCIO

Objetivo:

Modelar os processos de trabalho

- construção do plano anual de capacitação;
- gerenciamento da disponibilidade e capacidade de TIC;
- monitoramento e de aferição dos níveis de serviços (SLA's).
- modelagem de processos (processo do Escritório de Processos)
- gestão de processos (processo do Escritório de Processos)

Aprimorar os resultados na execução dos processos

Reduzir a incidência de falhas nos processos

Focar as atividades na obtenção de resultados

Benefícios:

Benefício	Situação atual	Sugestão de como medir
Formalização das atividades relativas ao processo de construção do plano anual de capacitação	Processo já é executado de forma padronizada, carecendo apenas de regulamentação	Benefício alcançado com a regulamentação do processo
Identificação e padronização das atividades de gerenciamento da disponibilidade e capacidade de TIC, do monitoramento e de aferição dos níveis de serviços e do processo de modelagem e revisão de processos	Processo é executado parcialmente de forma não padronizada	Benefício alcançado após a conclusão da modelagem dos processos com as áreas envolvidas
Formalização do processo gerenciamento da disponibilidade e capacidade de TIC, do monitoramento e de aferição dos níveis de serviços e do processo de modelagem e revisão de processos	Processos não são formalizados	Benefício alcançado com a regulamentação de cada processo
Atender às recomendações do TCU e CNJ no que diz respeito aos processos de gerenciamento da disponibilidade e capacidade de TIC e de monitoramento e de aferição dos níveis de serviços (SLA's)	Processos não são formalizados	Benefício alcançado após publicação da Portaria regulamentando os referidos processos



5. DESCRIÇÃO DO ESCOPO

O escopo do projeto envolve a modelagem dos processos de trabalho abaixo apontados. Serão realizadas reuniões periódicas junto às áreas envolvidas em cada processo, com os responsáveis pela sua execução, para a obtenção dos requisitos e identificação de oportunidades de melhoria. Após essa etapa, os processos serão documentados e encaminhados para regulamentação junto à Administração do Tribunal.

Os seguintes processos serão revisados e modelados:

- Processo de modelagem de processos;
- Processo de gestão de processos;
- Processo de construção do plano anual de capacitação;
- Processo de gerenciamento da disponibilidade e capacidade de TIC;
- Processo de monitoramento e de aferição dos níveis de serviços (SLA's).

6. LIMITES

O projeto não contempla o acompanhamento da execução dos processos nem a implementação dos processos em alguma ferramenta.

7. ENTREGAS DO PROJETO

Relação das entregas do projeto

- Plano de projeto aprovado;
- Documentação dos seguintes processos modelados
 - Processo de modelagem de processos;
 - Processo de gestão de processos;
 - Processo de construção do plano anual de capacitação;
 - Processo de gerenciamento da disponibilidade e capacidade de TIC;
 - Processo de monitoramento e de aferição dos níveis de serviços (SLA's).
- Publicação das portarias regulamentando os processos.

8. PREMISSAS

- Disponibilidade das equipes responsáveis por cada um dos processos;
- Conhecimento dos processos por parte dos responsáveis que auxiliarão nas reuniões de requisitos.

9. RESTRIÇÕES

Os trabalhos serão realizados apenas com as equipes da SETIC, sem custos adicionais.
O projeto deve estar concluído até dezembro de 2017.

10. CRONOGRAMA

Título	Início	Fim
Uniformização e modelagem de processos da SETIC	22/05/2017	31/01/2018
Gerenciamento do Projeto	22/05/2017	31/01/2018
Gestão de Mudança	22/05/2017	25/05/2017
Monitoramento	06/06/2017	13/06/2017
Planejamento	22/05/2017	19/06/2017
Elaboração e aprovação do Plano de Projeto (MARCO)	22/05/2017	14/06/2017
Realizar Reunião de Kick-Off	07/06/2017	08/06/2017
Elaborar Plano de Projeto	22/05/2017	14/06/2017
Colher aprovação do Plano de Projeto	02/06/2017	14/06/2017
Gerar primeira linha de base do cronograma	16/06/2017	19/06/2017
Encerramento do projeto (MARCO)	07/12/2017	31/01/2018
Modelagem processo de monitoramento e de aferição dos níveis de serviços (SLAs) (CAU/CGTIC)	13/06/2017	08/08/2017
Reuniões para levantamento dos requisitos	13/06/2017	24/07/2017
Documentação	20/06/2017	08/08/2017
Modelagem processo de construção do plano anual de capacitação (CGTIC)	13/06/2017	08/08/2017
Reuniões para levantamento dos requisitos	13/06/2017	08/08/2017
Documentação	20/06/2017	08/08/2017
Modelagem processo de modelagem de processos (CGTIC/SETIC)	09/08/2017	29/09/2017
Reuniões para levantamento dos requisitos	09/08/2017	29/09/2017
Documentação	16/08/2017	29/09/2017
Modelagem processo de gestão de processos (CGTIC/SETIC)	09/08/2017	29/09/2017
Reuniões para levantamento dos requisitos	09/08/2017	29/09/2017
Documentação	16/08/2017	29/09/2017
Modelagem processo de gerenciamento da disponibilidade e capacidade de TIC (CIT/CGTIC)	02/10/2017	31/10/2017
Reuniões para levantamento dos requisitos	02/10/2017	31/10/2017
Documentação	09/10/2017	31/10/2017
Regulamentação (CGTIC/SETIC)	10/08/2017	30/11/2017
Regulamentação dos processos	10/08/2017	30/11/2017

11. MAPA DAS RESPONSABILIDADES

Nome	Área/Cargo	Responsabilidades
Paulo Mendes / Germano Cleonice	CIT CGTIC	definição do processo de de gerenciamento da disponibilidade e capacidade de TIC
Alberto Muller / Simone	CGTIC	definição do processo de elaboração do plano anual de capacitação



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4.ª REGIÃO

Denilson / Diego	CAU	definição do processo de monitoramento e de aferição dos níveis de serviços (SLA's)
Natacha / Alberto Muller / Cleonice	SETIC	definição do processo de modelagem de processos e de gestão de processos
Ricardo / Rejane	CGTIC	gerenciamento do projeto, documentação dos processos

12. ESTIMATIVAS DE CUSTOS

Tipo do Custo *	Aquisição é escopo do Projeto (S/N)	Custo Previsto (R\$)	Custo Realizado (Empenhado) (R\$)
Total dos Custos			

* Custos com recursos humanos internos não são contabilizados.

* Custo previsto do projeto deve estar contido e aprovado no Plano de Contratações de TIC (CGTIC).

13. RISCOS

ID 01	TÍTULO : Falta de conhecimento acerca dos processos a serem modelados		
Estado	Causa		
Identificado	Para as atividades de definição e modelagem de cada um dos processos é necessário que os integrantes das equipes estejam familiarizados e conheçam o processo.		
Probabilidade	Impacto / efeito		Criticidade
Média	Nível	Descrição	Alta



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4.ª REGIÃO

	Alto	Impossibilidade de modelar o processo do qual não se possui o conhecimento de sua execução	
Resposta	Tipo	Mitigar	
	Ação	Esclarecer as responsabilidades, na reunião de kick-off, deixando clara a necessidade de conhecer o funcionamento dos processos que serão mapeados.	

ID 02	TÍTULO : Atraso, por parte da Administração do Tribunal, na aprovação e regulamentação dos processos modelados		
Estado	Causa		
Identificado	No final de 2017 a Administração do Tribunal mudará e isso pode comprometer a agilidade na aprovação e regulamentação dos processos		
Probabilidade	Impacto / efeito		Criticidade
Baixa	Nível	Descrição	Baixa
	Baixo	Atraso na etapa final do projeto, envolvendo a regulamentação dos processos	
Resposta	Tipo	Mitigar	
	Ação	Solicitar a diretora da SETIC que acompanhe junto à Administração as atividades de aprovação e regulamentação.	

ID 03	TÍTULO : Atraso nas entregas do projeto		
Estado	Causa		
Identificado	Devido a restrição do prazo do projeto, que deve estar concluído até dezembro de 2017 bem como a necessidade de alocação das equipes da SETIC para trabalharem nas reuniões de modelagem, existe o risco do projeto atrasar.		
Probabilidade	Impacto / efeito		Criticidade
Média	Nível	Descrição	Média
	Médio	Atraso na entrega do projeto	
Resposta	Tipo	Mitigar	
	Ação	Alinhar na reunião de kick off a necessidade de alocação das equipes.	

Consulte a tabela abaixo para preencher a criticidade de cada risco identificado. Após, a tabela pode ser excluída do plano de projeto

CRITICIDADE DE RISCOS		PROBABILIDADE		
		Baixa	Média	Alta
I M P A C T O	Baixo	Criticidade baixa	Criticidade Baixa	Criticidade Média
	Médio	Criticidade baixa	Criticidade Média	Criticidade Alta
	Alto	Criticidade Média	Criticidade Alta	Criticidade Alta

14. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

15. APROVAÇÃO

Nome	Papel no Projeto/Área	Assinatura
Natacha Moraes de Oliveira	SETIC	
Alberto Daniel Muller	CGTIC	