

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO

MATO GROSSO DO SUL

Planejamento Estratégico de TIC do TRT da 24ª Região

Ciclo 2015-2020

Reavaliação da Estratégia - Junho/2019



Sumário

Apresentação	. 4
Dbjetivos Estratégicos	
Divulgar as atividades de TIC	6
Indicador 1: Índice de Divulgação de Informações	6
Metas	7
Iniciativas estratégicas	
Apoiar a efetividade da prestação jurisdicional	7
Indicador 2: Índice de Sucesso de Projetos em Andamento	7
Metas	8
Iniciativas estratégicas	8
Apoiar a efetividade da prestação jurisdicional	9
Indicador 3: Índice de Sucesso de Indicadores Gerenciais	9
Metas	
Iniciativas estratégicas	10
Apoiar a efetividade da prestação jurisdicional	10
Indicador 4: Índice de Sucesso de Indicadores Estratégicos	10
Metas	11
Iniciativas estratégicas	11
Aprimorar a Gestão de Segurança da Informação	11
Indicador 5: Índice de Risco de Ativos	11
Metas	12
Iniciativas estratégicas	12
Aprimorar a Gestão de Serviços	12
Indicador 6: Índice de Maturidade de Processos ITIL	12
Metas	13
Iniciativas estratégicas	13
Aprimorar a Governança de TIC	13
Indicador 7: Índice de Capacidade dos Processos de Trabalho	13
Metas	14
Iniciativas estratégicas	14
Aprimorar a Governança de TIC	14
Indicador 8: Índice de Gerenciamento de Projetos do PDTI	15
Metas	15
Iniciativas estratégicas	15
Garantir a infraestrutura de TIC	16



<pre>Indicador 9: Índice de iGovTIC-JUD</pre>		16
Metas		16
Iniciativas estratégicas		16
Garantir a infraestrutura de TIC		17
Indicador 10: Índice Qualitativo de Equipamentos		17
Metas		17
Iniciativas estratégicas		17
Desenvolver capacidades		
Indicador 11: Índice Geral de Capacitação		18
Metas		18
Iniciativas estratégicas	(18
Desenvolver capacidades		19
Indicador 12: Índice de Capacitações Realizadas	J	19
Metas		
Iniciativas estratégicas		19
Gerenciamento do Portfólio de TIC		. 20

Apresentação

- O Planejamento Estratégico de TIC descreve os objetivos estratégicos, metas, indicadores e iniciativas estratégicas da área de TIC do TRT24.
- O principal objetivo é alinhar as estratégias de TIC aos objetivos do TRT24 em cenários de curto, médio e longo prazo, fornecendo uma concentração de esforços, com firmeza de propósitos e flexibilidade.

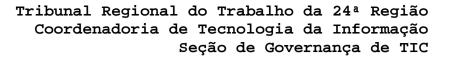
Considerando o artigo 4°, da Portaria TRT24/GP/DGCA 118/2015, de 18 de setembro de 2015, que instituiu a Política de Planejamento Estratégico de TIC no âmbito do TRT24, em 28/02/2018 a Coordenadoria da TIC realizou análise de estratégia visando avaliar e ajustar as medidas necessárias ao cumprimento do PETIC 2015-2020.

A análise da estratégia reavaliou as definições de cenários e diagnósticos utilizados para elaborar a tabela SWOT e definir as diretrizes estratégicas.

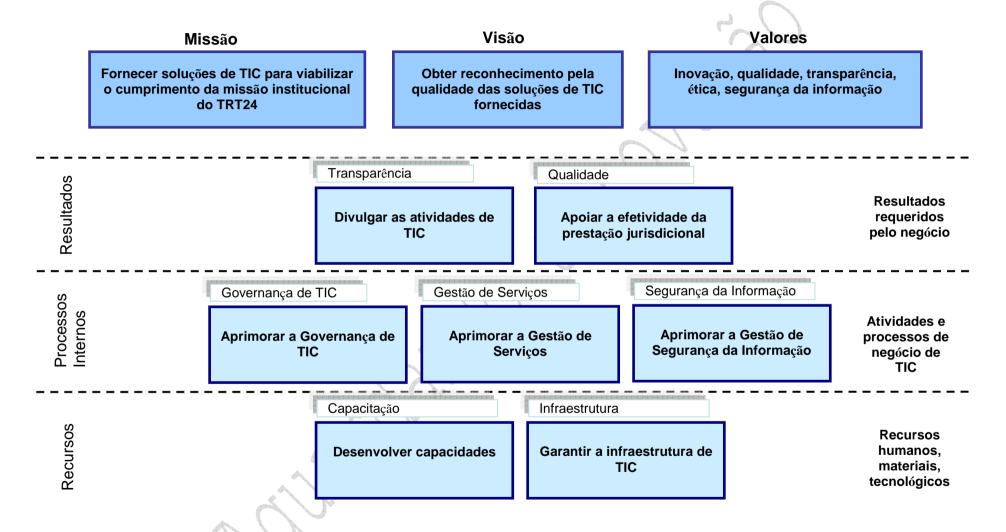
Nesse sentido, verificou-se que as diretrizes continuam válidas, não havendo portanto alterações nos norteadores estratégicos (missão, visão, valores e mapa estratégico) anteriormente definidos.

Não obstante, verificou-se a necessidade de ajustar os indicadores e iniciativas estratégicas devido ao aprimoramento dos processos de trabalho e ao realinhamento às demandas atualmente apresentadas a CTIC.

O trabalho apresentado a seguir corresponde ao resultado da revisão dos indicadores e suas respectivas iniciativas estratégicas.









Objetivos Estratégicos

Transparência

Divulgar as atividades de TIC

Gap estratégico:

- Onde estamos: Não há divulgação de informações.
- Onde desejamos estar: Queremos demonstrar o andamento das atividades.

Indicador 1: Índice de Divulgação de Informações

Responsável: Diretor(a) da CTIC ou servidor designado

O que mede: o percentual de itens publicáveis devidamente divulgados conforme o planejado.

Como contribui para a estratégia: indica se as informações sobre projetos, indicadores, serviços, notícias e eventos estão sendo divulgadas e promovendo a transparência das atividades da CTIC.

Periodicidade da medição: semestral

■ Inddivinf=((nProj+nInd+nServiços+nEventos+nNoticias)/

(nProjGpWeb+nIndProc+nServCat+nEventosPrevistos(ano)+
 nNoticiasPrevistos(ano)))*100

- nProj = nº de projetos do GPWEB (ou similar) publicados (cronograma)
- nInd = nº de indicadores de processos publicados
- nServiços = nº de serviços (em produção) do Catálogo com guia de usuário
- nEventos = nº de eventos de divulgação realizados
- nNoticias = nº de notícias publicadas
- nProjGpWeb = n° de projetos cadastrados no GPWEB (ou similar)
- nIndProc = nº de indicadores previstos nos processos



- nServCat = n° de serviços cadastrados no Catálogo de Serviços (em produção)
- nEventosPrevistos(período) = nº acumulado de eventos que serão realizados no período
- nNoticiasPrevistas(período) = nº acumulado de notícias que serão publicados no período
- ano = ano da medição

Metas	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Mecas	15%	40%	50%	60%	70%	80%

Iniciativas estratégicas

- Publicar informações sobre projetos e indicadores
- Publicar jornal informativo
- Realizar eventos (palestras/capacitações) temáticos
 - Elaborar plano de ação para realização de eventos e divulgação de notícias
- Elaborar guias de usuário de serviços

Qualidade

Apoiar a efetividade da prestação jurisdicional

Gap estratégico:

- Onde estamos: o sucesso da estratégia não é medido em função dos projetos executados.
- Onde desejamos estar: queremos medir o sucesso da estratégia em função do sucesso da execução dos projetos.

Indicador 2: Índice de Sucesso de Projetos em Andamento

Responsável pelo indicador: Chefe da Seção de Gerenciamento de Projetos

O que mede: a percentagem de projetos do PETIC (portfólio/PDTI) que estão sendo executados conforme o planejado (dentro do prazo).



Como contribui para a estratégia: indica se a execução do PETIC, orientada a projetos, está obtendo o resultado desejado.

Periodicidade da medição: trimestral

- IndProjPrazo = (nProjPrazo / nProjGpWeb) * 100
 - nProjPrazo = nº de projetos do PDTI cadastrados no GPWEB (ou similar) e que estão com a execução no prazo
 - nProjGpWeb = nº de projetos do PDTI cadastrados no GPWEB (ou similar)

Metas	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Mecas	30%	50%	55%	60%	65%	75%

- Aprimorar o processo Gerenciar Projetos
- Implantar o Escritório de Projetos
- Realizar workshops sobre aplicação do processo Gerenciar Projetos
- Atender desdobramento da estratégia do PEI (demandas oriundas do PEI-TRT24)
 - Implantar CLE PJe
 - Implantar Teletrabalho
 - Disponibilizar infraestrutura para trabalho remoto
 - Adaptar aplicações internas
 - Configurar prédio da JBL (microinformática)
 - Instalar equipamentos de microinformática
 - Instalar site-backup da JBL
 - Reformular o Portal do TRT24
 - Reformular a intranet (criar rede social interna)
 - Instalar mural eletrônico do interior
- Atender demandas de integração a aplicações satélites do PJe
- Atender demandas de integração a aplicações nacionais definidas pelo CSJT e/ou CNJ
- Atender demandas de Acórdãos do TCU e Resoluções do CSJT e CNJ



- Atender demandas de infraestruturas alinhadas ao iGovTIC-JUD
- Atender demandas de infraestrutura oriundas de programas, projetos ou ações do CSJT e do CNJ

Qualidade

Apoiar a efetividade da prestação jurisdicional

Gap estratégico:

- Onde estamos: os indicadores são tratados individualmente, não há uma relação entre o sucesso do conjunto e dos elementos que o compõem.
- Onde desejamos estar: queremos medir o sucesso da gestão em função do sucesso das metas individuais dos indicadores.

Indicador 3: Índice de Sucesso de Indicadores Gerenciais

Responsável: Chefe do Gabinete de Governança de TIC

O que mede: a percentagem de indicadores de processos de trabalho que estão dentro das metas estabelecidas.

Como contribui para a estratégia: indica se os processos de trabalho que apoiam a estratégia e viabilizam a operação da CTIC estão sendo executados e quais resultados estão sendo obtidos.

Periodicidade da medição: trimestral

- IndSucIndGerenciais=(nIndGerMeta/nIndGer) * 100
 - nIndGerMeta = nº de indicadores gerenciais na meta
 - nIndGer = nº de indicadores gerenciais estabelecidos pela Diretoria da CTIC (indicadores oriundos da execução dos processos de trabalho)

Obs1: para indicadores de processos não executados será considerado o valor zerado

Obs2: para indicadores não informados ou desatualizados será considerado o último valor apurado ou o valor zerado, conforme o caso.

Metas	2015	2016	2017	2018	2019	2020
-------	------	------	------	------	------	------



40%	50%	55%	60%	70%	80%

Iniciativas estratégicas

- Implantar processo Gerenciar Indicadores
 - Descrever processos de trabalho
- Desenvolver Dashboard de Indicadores
- Aprimorar a execução dos processos de trabalho
 - Alinhamento e/ou revisão do alinhamento ao COBIT
 - Workshop sobre de aplicação/execução das atividades dos processos

Qualidade

Apoiar a efetividade da prestação jurisdicional

Gap estratégico:

- Onde estamos: os indicadores são tratados individualmente, não há uma relação entre o sucesso do conjunto e dos elementos que o compõem.
- Onde desejamos estar: queremos medir o sucesso da estratégia em função do sucesso das metas individuais dos indicadores.

Indicador 4: Índice de Sucesso de Indicadores Estratégicos

Responsável: Chefe do Gabinete de Governança de TIC

O que mede: o percentual de indicadores do PETIC que estão dentro das metas estabelecidas.

Como contribui para a estratégia: indica se os objetivos estratégicos do PETIC estão sendo atendidos através da execução das iniciativas estratégicas.

Periodicidade da medição: trimestral

- IndSucIndEstrat=(nIndEstMeta/nIndEst) * 100
 - nIndEstMeta = nº de indicadores estratégicos na meta
 - nIndEst = nº de indicadores estratégicos do PETIC 1



Obs: a unidade subtraída corresponde ao próprio indicador								
Metas	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Mecas	42%	50%	55%	60%	70%	80%		

Iniciativas estratégicas

- Implantar processo Gerenciar Indicadores
- Desenvolver Dashboard de Indicadores
- Revisar a definição dos indicadores estratégicos (ReAE)
- Aprimorar a execução dos processos de trabalho alinhados ao PETIC

Segurança da Informação

Aprimorar a Gestão de Segurança da Informação

Gap estratégico:

- Onde estamos: o processo atual é restrito à continuidade de negócios, não há acompanhamento e demonstração de resultados.
- Onde desejamos estar: queremos ampliar a cobertura do processo para os itens previstos na ISO27002.

Indicador 5: Índice de Risco de Ativos

Responsável: Chefe do Setor de Segurança da Informação

O que mede: o percentual de controles não aplicados com PSR classificado como "ALTO" ou "MUITO ALTO".

Como contribui para a estratégia: indica se as atividades de segurança da informação estão sendo efetivas para mitigar ou eliminar os riscos de TIC.

Periodicidade da medição: anual

■ IndRiscoAtivos = ((nMuitoAlto+nAlto) / nTotalControles)*100

nMultiAlto = nº de controles com PSR "muito alto" na tabela 4.9 "Distribuição de riscos por ativo" do relatório "Relatório de Análise de Riscos", medido para todos os ativos estabelecidos pelo Comitê de Segurança da Informação

• nAlto = nº de controles com PSR "alto" na tabela 4.9 "Distribuição de riscos por ativo" do relatório "Relatório de Análise de Riscos, medido



para todos os ativos estabelecidos pelo Comitê de Segurança da Informação

• nTotalControles = somatório dos controles de todos os ativos estabelecidos pelo Comitê de Segurança da Informação

Metas	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Mecas	87%	60%	50%	40%	30%	20%

Iniciativas estratégicas

- Aprimorar o processo de Segurança da Informação (ISO27002)
 - Revisar Política de Segurança da Informação
- Aprimorar as análises de riscos previstas na Política de Segurança da Informação
 - Executar atividades derivadas dos resultados das análises de riscos

Gestão de Serviços

Aprimorar a Gestão de Serviços

Gap estratégico:

- Onde estamos: os processos implantados têm maturidade baixa e faltam ainda processos para implantar.
- Onde desejamos estar: queremos atingir a maturidade 3 dos processos já implantados e implantar os demais.

Indicador 6: Índice de Maturidade de Processos ITIL

Responsável: Chefe da Seção de Gerenciamento de Projetos

 ${\bf O}$ ${\bf que}$ ${\bf mede:}$ o grau de maturidade dos processos ITIL implantados/em implantação na CTIC.

Como contribui para a estratégia: indica se a qualidade da prestação do serviço de atendimento ao usuário da CTIC está evoluindo em função da aplicação das boas práticas de gestão implantadas ou em implantação.

Periodicidade da medição: semestral



- IndMatITIL = ((mCS+mInc+mReq+mCat+mSLA+mMud+mLib+mConf+mProb)/27)*100
 - mCS = Maturidade do processo da Central de serviços
 - mInc = Maturidade do processo de Incidentes
 - mReq = Maturidade do processo de Requisições
 - mCat = Maturidade do processo de Catálogo de serviços
 - mSLA = Maturidade do processo de Nível de serviços
 - mMud = Maturidade do processo de Mudanças
 - mLIb = Maturidade do processo de Liberação
 - mConf = Maturidade do processo de Configuração
 - mProb = Maturidade do processo de Problemas

Metas	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Mecas	27%	38%	50%	61%	72%	83%

Iniciativas estratégicas

- Aprimorar a execução dos processos (CS,Inc,Req,Cat,SLA,Mud,Lib)
- Ampliar a aplicação de processos ITIL (Problemas, Conf)
- Implantar nova ferramenta de atendimento (OTRS)
- Desenvolver base de dados do Catálogo de Serviços

Governança de TIC

Aprimorar a
Governança de TIC

Gap estratégico:

- Onde estamos: a execução dos processos não é aferida quanto a efetiva entrega de resultados.
- Onde desejamos estar: queremos medir o nível de capacidade dos processos alinhados ao COBIT 5.0.

Indicador 7: Índice de Capacidade dos Processos de Trabalho

Responsável: Diretor(a) da CTIC ou servidor designado

O que mede: o nível de entrega de resultados através da execução de processos de trabalho alinhados ao COBIT 5.0

Como contribui para a estratégia: indica se os servidores da CTIC estão efetivamente trabalhando sob a premissa de orientação a processos de trabalho e executando adequadamente as atividades.

Periodicidade da medição: semestral

- IndCapProc = (nCapAferida / nCapEsperada) * 100
 - nCapAferida = somatório das capacidades aferidas nos processos alinhados ao COBIT 5.0
 - nCapEsperada = ((nº de processos alinhados * nível_mínimo) + (1/3 dos processos alinhados * nível_desejado))

Obs1: nível mínimo = 1

Obs2: nível desejado = 2

Metas	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Mecas	-	28%	35%	40%	45%	55%

Iniciativas estratégicas

- Mapear processos COBIT 4.1 para COBIT 5.0
- Implantar Processos AI6, DS3, DS5, PO2 (COBIT 4.1) ou equivalentes do COBIT 5.0
- Implantar processo de aplicação de boas práticas (framework)
- Implantar processo de Conformidade de Processos
- Alinhar processos ao framework (revisar as políticas)
- Desenvolver base de dados de gerência de capacidade de processos
- Revisar processo de aferição de nível de capacidade

Governança de TIC

Aprimorar a
Governança de TIC



Gap estratégico:

- Onde estamos: os processos Gerenciar Portfólio, Gerenciar PDTI e Gerenciar Projetos não são adequadamente integrados. Há discrepâncias entre as demandas, ações e projetos presentes no Portfólio, PDTI e GPWEB (ou similar).
- Onde desejamos estar: queremos alinhar adequadamente as demandas, ações e projetos do Portfólio, PDTI e GPWEB (ou similar).

Indicador 8: Índice de Gerenciamento de Projetos do PDTI

Responsável: Chefe da Seção de Gerenciamento de Projetos

O que mede: o percentual de projetos oriundos do PDTI que estão devidamente cadastrados e em conformidade ao processo de trabalho no GPWEB (ou similar).

Como contribui para a estratégia: indica se os servidores da CTIC estão efetivamente trabalhando sob a premissa de orientação a projetos para atendimento das demandas do Portfólio e PDTI.

Periodicidade da medição: trimestral

- IndGerProj = (nProjGer / n_projPDTI) * 100
 - nProjGer = Soma acumulada dos coeficientes de conformidade dos projetos do PDTI
 - nProjPDTI = nº acumulado de projetos do PDTI

Metas	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Mecas	55%	60%	65%	70%	75%	80%

- Aprimorar Processo Gerenciar Portfólio
- Aprimorar Processo Gerenciar PDTI
- Aprimorar Processo Gerenciar Projetos
- Implantar o Escritório de Projetos
- Atender as demandas oriundas do Portfólio de TIC



■ Aprimorar a execução do processo Gerenciar Demandas

Infraestrutura

Garantir a infraestrutura de TIC

Gap estratégico:

- Onde estamos: Não há aferição do nível de cumprimento da Estratégia Nacional de TIC (ENTIC-JUD) instituída pelo CNJ (Res. 211/2015).
- Onde queremos estar: queremos alinhar o PETIC-TRT24 a ENTIC-JUD de modo a atender os requisitos das Diretrizes Estratégicas de Nivelamento.

Indicador 9: Índice de iGovTIC-JUD

Responsável: Diretor(a) da Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicações

O que mede: O resultado do diagnóstico de aferição no nível de cumprimento das Diretrizes Estratégicas de Nivelamento da ENTIC-JUD pelo TRT24.

Como contribui para a estratégia: Indica se as iniciativas estratégicas no âmbito do PETIC-TRT24 estão colaborando para a evolução da TI, conforme definido pelos viabilizadores de Governança, Gestão e Infraestrutura da ENTIC-JUD.

Periodicidade da medição: anual

■ IndPorteTribunal = resultado do questionário Levantamento de Governança, Gestão e Infraestrutura de TIC do Poder Judiciário (iGovTIC-JUD) do CNJ

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Metas	-	52%	55%	58%	60%	65%

- Mapear as ações requeridas pelo questionário iGovTIC-JUD
- Executar projetos de governança, gestão e infraestrutura definidos pelo mapeamento das ações requeridas pelo questionário iGovTIC-JUD
 - Disponibilizar links de comunicação entre o TRT24 e suas unidades suficientes para garantir a disponibilidade exigida



pelos sistemas de informação

■ Disponibilizar links de internet redundantes para o órgão

Infraestrutura

Garantir a infraestrutura de TIC

Gap estratégico:

- Onde estamos: os equipamentos de microinformática básica definidos pelas Diretrizes Estratégicas de Nivelamento do iGovTIC-JUD não são monitorados em relação a sua qualidade.
- Onde queremos estar: queremos executar projetos de reposição de equipamentos de microinformática básica de forma a garantir a quantidade e a qualidade de microcomputadores, impressoras e multifuncionais/scanners.

Indicador 10: Índice Qualitativo de Equipamentos

Responsável: Chefe da Seção de Serviços de TIC

O que mede: percentual de equipamentos que atendem aos requisitos de qualidade do processo Gerenciar Microinformática.

Como contribui para a estratégia: Indica se os equipamentos de microinformática disponibilizados aos usuários de TIC do TRT24 tem quantidade e qualidade alinhados as Diretrizes Estratégicas de Nivelamento do iGovTIC-JUD.

Periodicidade: Semestral

- IndQualitativo = (IndQualComputadores+IndQualImpressoras+IndQualScanners)/3
 - IndQualComputadores = Índice Qualitativo de Computadores
 - IndQualImpressoras = Índice Qualitativo de Impressoras
 - IndQualScanners = Índice Qualitativo de Scanners

Metas	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	_	-	-	30%	40%	50%

Iniciativas estratégicas

• Executar projetos para reposição de equipamentos de microinformática



(microcomputadores, impressoras e multifuncionais/scanners) alinhados aos itens do nivelamento tecnológico do iGovTIC-JUD

Capacitação

Desenvolver capacidades

Gap estratégico:

- Onde estamos: Não há um processo de gestão de capacitação implantado
- Onde desejamos estar: queremos implantar um processo que considere a quantidade, a qualidade e a efetividade dos treinamentos realizados

Indicador 11: Índice Geral de Capacitação

Responsável: Diretor(a) da CTIC ou servidor designado

O que mede: percentual do coeficiente de capacitação proposto para o período

Como contribui para a estratégia: indica se a capacitação dos servidores da unidade, abrangendo os diversos saberes tecnológicos demandados à CTIC, se comporta conforme o planejado

Periodicidade da medição: anual

- IndGerCap = (nCapGer / nCapPro) * 100
 - nCapGer = coeficiente geral de capacitação (apurado na Planilha de Capacitação do ano "n+1")
 - nCapPro = coeficiente geral de capacitação projetado (estabelecido na Planilha de Capacitação do ano "n")

Metas	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	60%	65%	70%	75%	80%	85%

- Implantar processo Gerenciar Capacitações
- Elaborar e/ou revisar Plano de Capacitações
- Executar Plano de Capacitações



Capacitação

Desenvolver capacidades

Gap estratégico:

- Onde estamos: Não há um processo de gestão de capacitação implantado
- Onde desejamos estar: queremos implantar um processo que considere a quantidade, a qualidade e a efetividade dos treinamentos realizados

Indicador 12: Índice de Capacitações Realizadas

Responsável: Diretor(a) da CTIC ou servidor designado

O que mede: a percentual de capacitações (treinamentos) solicitadas que foram efetivamente realizadas

Como contribui para a estratégia: indica se está havendo um efetivo investimento na capacitação tecnológica proposta pela CTIC

Periodicidade da medição: anual

- IndCapRea = (nCapRea / nCapPro) * 100
 - nCapRea = nº de capacitações realizadas
 - nCapPro = nº de capacitações propostas no Plano Anual de Capacitação da CTIC

Metas	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	55%	60%	65%	70%	75%	80%

- Implantar processo Gerenciar Capacitações
- 💌 Elaborar e/ou revisar Plano de Capacitações
- Executar Plano de Capacitações



Gerenciamento do Portfólio de TIC

A partir da revisão dos indicadores e das respectivas iniciativas estratégicas, as demandas em atendimento pela CTIC e as novas demandas resultantes do PETIC 2015-2020 serão combinadas conforme o previsto no processo de trabalho "Gerenciar Portfólio".

O resultado do gerenciamento do Portfólio de TIC, disponível no site de Governança da CTIC, é a lista das demandas ordenadas por prioridade que serão atendidas pela CTIC para cumprir os objetivos e atingir os indicadores estratégicos definidos no PETIC 2015-2020.

Posteriormente, na fase de execução do PETIC 2015-2020, as demandas serão processadas conforme o previsto no processo de trabalho "Gerenciar PDTI".

O resultado do gerenciamento do Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI), disponível no site de Governança da CTIC, é a lista de programas, projetos e ações estratégicas da Coordenadoria de TIC.

A descrição completa dos processos Gerenciar Planejamento Estratégico de TIC, Gerenciar Portfólio e Gerenciar PDTI está disponível do site de governança da CTIC.