PDTIC 2015/2016

Atualização

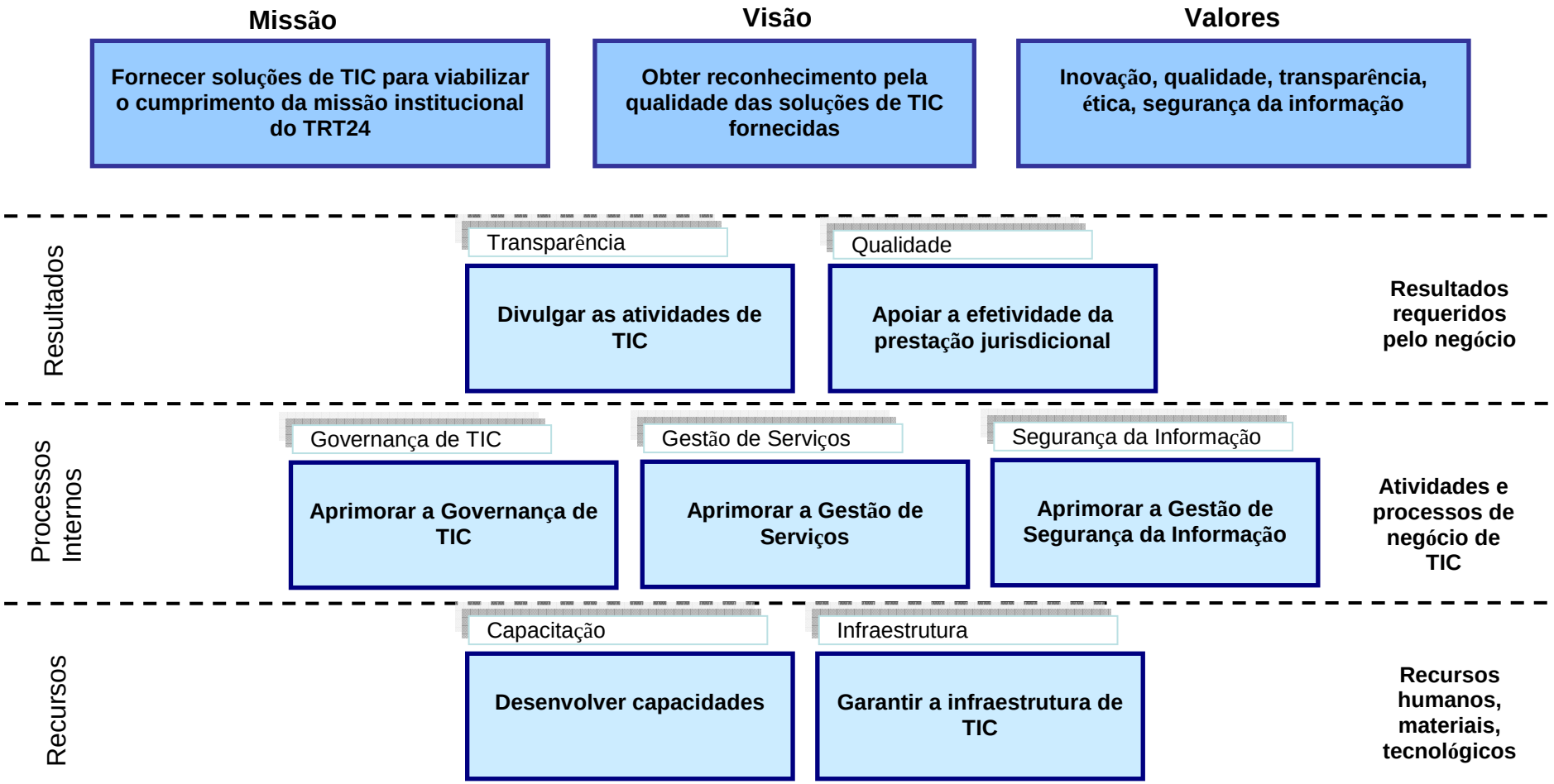
Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região
Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicações

Setembro/2016

Sumário

Demandas oriundas da Gestão do Portfólio de Projetos de TIC – Setembro/2016 4
Planejamento da execução 9
Plano de Investimento e Custeio 11
Plano de Gestão de Riscos 12

MAPA ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO TRT DA 24ª REGIÃO



Demandas oriundas da Gestão do Portfólio de Projetos de TIC – Setembro/2016

As listas a seguir representam o parecer da administração, através do Comitê de Governança de TIC, a respeito do esforço que será empreendido pela Coordenadoria de TIC para atender as necessidades estratégicas do Planejamento Institucional e do Planejamento de TIC.

Para fins de clareza e organização, as listas estão ordenadas por área:

Prioridade	Id da demanda	Demandas do Portfólio da Diretoria da CTIC	Categoria	Responsável pela ação/projeto	Quando entrou no Portfólio
1	20160904	Adquirir expansão para storages	Infraestrutura	Geslaine	09/2016
2	20160905	Contratar Suporte OnGoing para Sede e Foro	Infraestrutura	Gleison	09/2016
3	20160303.1	Adaptar Folha TRT24 para outros TRTs	Infraestrutura	Breno	03/2016
4	20151106.1	Implantar TVs em salas de espera (Pauta Digital)	Infraestrutura	Geslaine	11/2015

Prioridade	Id da demanda	Demandas do Portfólio do Gabinete de Governança de TI	Categoria	Responsável pela ação/projeto	Quando entrou no Portfólio
1	20150627.2	Publicar informações sobre projetos e indicadores	Transparência	João Carlos	06/2015
2	20151108.1	Implantar controles do COBIT 5.0	Governança de TIC	João Carlos	11/2015
3	20160901	Elaborar Manual de Boas Práticas em Modelagem de Processos	Transparência	Renato	09/2016
4	20160902	Descrever o Processo Gerenciar Monitoramento de Serviços de Infra de TIC	Governança de TIC	Renato	09/2016

Prioridade	Id da demanda	Demandas do Portfólio do Gabinete de Infraestrutura e Redes de Dados	Categoria	Responsável pela ação/projeto	Quando entrou no Portfólio
1	20160602.1	Executar processos de Segurança da Informação	Segurança da Informação	Erick	06/2016
2	20160903	Implantar os sistemas satélites SICOND e SÃO	Infraestrutura	Sakai	09/2016
3	20160603.1	Migrar banco Oracle para versão 10g/11g	Infraestrutura	Alessander	06/2016

Prioridade	Id da demanda	Demandas do Portfólio do Gabinete de Sistemas da Informação	Categoria	Responsável pela ação/projeto	Quando entrou no Portfólio
1	20150623.4	Reformular o Portal do TRT24	Infraestrutura	Waldeci	06/2015
2	20130608.1	Desenvolver Sistema de Gestão da Escola Judicial do TRT24	Infraestrutura	Aise	06/2013
3	20160302.1	Atualizar o sistema de Controle de Acessos a Sistemas (GEUS)	Infraestrutura	Waldeci	03/2016
4	20160601.1	Atender a Resolução CSJT 162/2016	Infraestrutura	Aise	06/2016

Prioridade	Id da demanda	Demandas do Portfólio da Seção de Microinformática	Categoria	Responsável pela ação/projeto	Quando entrou no Portfólio
1	20150316.1	Atualizar equipamentos de microinformática	Infraestrutura	Emmanuel	03/2015
2	20150630.1	Elaborar guias de usuário para serviços do Catálogo	Transparência	Emmanuel	06/2015

Inventário de Necessidades

Id da demanda	Demandas do Portfólio da Diretoria da CTIC	Objetivo	O que será feito?	Id do projeto/ação
20160904	Adquirir expansão para storages	Aumentar a capacidade de armazenamento dos dispositivos atuais	Projeto Adquirir expansão para storages	**20160904.1**
20160905	Contratar Suporte OnGoing para Sede e Foro	Contratar o serviço de manutenção preventiva e corretiva	Projeto Contratar Suporte OnGoing para Sede e Foro	**20150301.2**
20160303.1	Adaptar Folha TRT24 para outros TRTs	Criar interfaces de integração para viabilizar a implantação da FOLHA TRT24 em outros Regionais	Projeto Adaptar Folha TRT24 para Folha Nacional - SIGEP	**20160303.1**
20151106.1	Implantar TVs em salas de espera (Pauta Digital)	Implantar infraestrutura na sala de espera das VTs para possibilitar o acompanhamento do andamento das audiências	Projeto Implantar TVs em salas de espera	**20151106.1**

Id da demanda	Demandas do Portfólio do Gabinete de Governança de TI	Objetivo	O que será feito?	Id do projeto/ação
20150627.2	Publicar informações sobre projetos e indicadores	Publicar no Portal da CTIC as informações sobre o andamento dos projetos e os dados sobre indicadores estratégicos e gerenciais	Ação Publicar informações sobre projetos e indicadores	**20150627.2**
20151108.1	Implantar controles COBIT 5.0	Implantar nos processos de trabalho da CTIC os controles definidos no COBIT 5	Projeto Implantar controles do COBIT 4.1/5.0	**20151108.1**
20160901	Elaborar Manual de Boas Práticas em Modelagem de Processos	Confeccionar manual de instruções	Projeto Elaborar Manual de Boas Práticas em Modelagem de Processos	**20160901.1**
20160902	Descrever o Processo	Mapear e descrever o	Projeto Descrever o Processo	**20160902.1**

	Gerenciar Monitoramento de Serviços de Infra de TIC	processo de trabalho	Gerenciar Monitoramento de Serviços de Infra de TIC	

Id da demanda	Demandas do Portfólio do Gabinete de Infraestrutura e Redes de Dados	Objetivo	O que será feito?	Id do projeto/ação
20160602.1	Executar processos de Segurança da Informação	Implantar e operacionalizar os processos de segurança da informação	Projeto Executar processos de Segurança da Informação	**20160602.1**
20160903	Implantar os sistemas satélites SICOND e SAO	Integrar sistemas de terceiros ao PJe local	Projeto Implantar os sistemas satélites SICOND e SAO	**20160903.1**
20160603	Migrar banco ORACLE para versão 10g/11g	Migrar a versão do banco de dados, mantendo os sistemas sem interrupção de disponibilidade durante o processo	Projeto Migrar banco Oracle para versão 10g/11g	**20160603.1**

Id da demanda	Demandas do Portfólio do Gabinete de Sistemas da Informação	Objetivo	O que será feito?	Id do projeto/ação
20150623.4	Reformular o Portal do TRT24	Executar as ações necessárias para atender/cumprir as demandas de TIC definidas no PEI do TRT24	Projeto Reformular o Portal do TRT24	**20150623.4**
20130608.1	Desenvolver sistema para Escola Judicial	Desenvolver sistema para atender às necessidades da EJTRT, interligado às informações dos sistemas SGRH, GestorePAe e ao novo sistema da SGP	Projeto Desenvolver Sistema de Gestão da Escola Judicial do TRT24	**20130608.1**
20160302.1	Atualizar o sistema de controle de acessos a sistemas (Usuários)	Criar novo sistema de manutenção de acessos dos usuários para substituir o atual Sistema Usuários	Projeto Atualizar sistema de controle de acesso a sistemas (GEUS)	**20160302.1**

20160601.1	Atender a Resolução CSJT 162/2016	Adaptar os sistemas GestoreWeb e SGRH para que passem a aplicar as novas regras de negócio definidas pela Resolução CSJT 162/2016	Projeto Atender a Resolução CSJT 162/2016	**20160601.1**

Id da demanda	**Demandas do Portfólio da Seção de Microinformática**			
20150316.1	Atualizar equipamentos de microinformática	Adquirir aproximadamente 300 computadores novos por ano	Projeto Atualizar equipamentos de microinformática básica	20150316.1
20150630.1	Elaborar guias de usuário para serviços do Catálogo	Divulgar as informações básicas relativos aos principais serviços oferecidos no Catálogo de Serviços de TIC	Projeto Elaborar Guias de Usuários para serviços do Catálogo	20150630.1

Planejamento da execução

Id da demanda	Demandas do Portfólio da Diretoria da CTIC	O que será feito?	Id do projeto/ação	Inicio	Fim	Responsável
20160904.1	Adquirir expansão para storages	Projeto Adquirir expansão para storages	**20160904.1**	06/2016	12/2016	Geslaine
20160905.1	Contratar Suporte OnGoing para Sede e Foro	Projeto Contratar Suporte OnGoing para Sede e Foro	**20160905.1**	09/2016	03/2017	Gleison
20160303.1	Adaptar Folha TRT24 para outros TRTs	Projeto Adaptar Folha TRT24 para Folha Nacional - SIGEP	**20160303.1**	04/2016	12/2016	Geslaine
20151106.1	Implantar TVs em salas de espera (Pauta Digital)	Projeto Implantar TVs em salas de espera	**20151106.1**	06/2016	12/2016	Geslaine

Id da demanda	Demandas do Portfólio do Gabinete de Governança de TI	O que será feito?	Id do projeto/ação	Inicio	Fim	Responsável
20150627.2	Publicar informações sobre projetos e indicadores	Ação Publicar informações sobre projetos e indicadores	20150627.2	07/2015	12/2016	João Carlos
20151108.1	Implantar controles COBIT 5.0	Projeto Implantar controles do COBIT 4.1/5.0	20151108.1	01/2016	12/2015	João Carlos
20160901.1	Elaborar Manual de Boas Práticas em Modelagem de Processos	Projeto Elaborar Manual de Boas Práticas em Modelagem de Processos	20160901.1	07/2016	08/2016	Renato
20160902.1	Descrever o Processo Gerenciar Monitoramento de Serviços de Infra de TIC	Projeto Descrever o Processo Gerenciar Monitoramento de Serviços de Infra de TIC	20160902.1	09/2016	10/2016	Renato

Id da demanda	Demandas do Portfólio do Gabinete de Infraestrutura e Redes de Dados	O que será feito?	Id do projeto/ação	Inicio	Fim	Responsável
20160602.1	Executar processo de Segurança da Informação	Projeto Executar processo de Segurança da Informação	20150602.1	04/2016	12/2016	Erick/Fábio
20160903.1	Implantar os sistemas satélites SICOND e SAO	Projeto Implantar os sistemas satélites SICOND e SAO	20160903.1	09/2016	09/2016	Sakai
20160603.1	Migrar banco ORACLE para versão 10g/11g	Projeto Migrar Banco ORACLE para versão 10g/11g	20150603.1	04/2016	12/2016	Alessander

Id da demanda	Demandas do Portfólio do Gabinete de Sistemas da Informação	O que será feito?	Id do projeto/ação	Inicio	Fim	Responsável
20150623.4	Reformular o Portal do TRT24	Projeto Reformular o Portal do TRT24	20150623.4	06/2016	12/2016	Waldeci
20130608.1	Desenvolver sistema para Escola Judicial	Projeto Desenvolver Sistema de Gestão da Escola Judicial do TRT24	20130608.1	06/2013	12/2015	Aise
20160302.1	Atualizar o sistema de controle de acessos a sistemas (Usuários)	Projeto Atualizar sistema de controle de acesso a sistemas (GEUS)	20160302.1	02/2016	06/2016	Waldeci
20160601.1	Atender a Resolução CSJT 162/2016	Projeto Atender a Resolução CSJT 162/2016	20160601.1	04/2016	12/2016	Aise

Id da demanda	Demandas do Portfólio da Seção de Microinformática	O que será feito?	Id do projeto/ação	Inicio	Fim	Responsável
20150630	Elaborar guias de usuário para serviços do Catálogo	Projeto Elaborar Guias de Usuários para serviços do Catálogo	20150630.1	01/2016	06/2016	Emmanuel
20150316	Atualizar equipamentos de microinformática	Projeto Atualizar equipamentos de microinformática básica	20150316.1	03/2015	12/2016	Emmanuel

Plano de Investimento e Custeio

Contratação de serviços

Item	Descrição	Valor estimado	Estimado em	Investido até o momento	PRAdm
20160905.1	Contratar Suporte OnGoing para Sede e Foro	R$ 324.000,00	Portfólio 09/2016	R$ 0,00	
20130608.1	Desenvolver sistema para Escola Judicial	R$ 250.000,00	Portfólio 09/2014	R$ 164.257,62	1737/2016 doc 481

Aquisição de permanente

Item	Descrição	Valor estimado	Estimado em	Investido até o momento	PRAdm
20160904.1	Adquirir expansão para storages	R$ 85.109,66	Portfólio 09/2016	R$ 0,00	
20151106.1	Implantar TVs em salas de espera (Pauta Digital)	R$ 40.000,00	Portfólio 06/2016	R$ 0,00	
20150316.1	Atualizar equipamentos de microinformática	R$ 302.500,00	Portfólio 03/2015	R$ 1.264.519,81	1685/2015 doc 52 1684/2015 em and 1683/2015 docs 75,76 445/2015 doc 44

Obs:
Houve alteração de escopo no projeto 20150316.1

Plano de Gestão de Riscos

Projeto/ação	20160904.1	Projeto Adquirir Expansão para Storages	
Descrição do risco		Falta de recursos orçamentários	
Análise do risco		Probabilidade	Média
		Impacto	Alto
		Criticidade	Alta
Tipo de Tratamento do risco		Aceitar	
Descrição do tratamento do risco		Não se aplica	
Área responsável pelo monitoramento do risco		Diretoria	

Projeto/ação	20160905.1	Projeto Contratar Suporte OnGoing	
Descrição do risco		Falta de recursos orçamentários	
Análise do risco		Probabilidade	Média
		Impacto	Alto
		Criticidade	Alta
Tipo de Tratamento do risco		Aceitar	
Descrição do tratamento do risco		Não se aplica	
Área responsável pelo monitoramento do risco		Diretoria	

Projeto/ação	20160303.1	Projeto Adaptar Folha TRT24 para Folha Nacional SIGEP	
Descrição do risco		Descumprimento dos prazos por parte dos regionais TRT2 e TRT23	
Análise do risco		Probabilidade	Alta
		Impacto	Alto
		Criticidade	Média
Tipo de Tratamento do risco		Mitigar	
Descrição do tratamento do risco		Formalizar a cooperação técnica e compartilhar as informações sobre o andamento do projeto	
Área responsável pelo		Diretoria	

monitoramento do risco	

Projeto/ação	20151106.1	Projeto Implantar TVs em salas de espera	
Descrição do risco		Falta de recursos orçamentários	
Análise do risco		Probabilidade	Alta
		Impacto	Médio
		Criticidade	Média
Tipo de Tratamento do risco		Mitigar	
Descrição do tratamento do risco		Utilizar equipamentos antigos	
Área responsável pelo monitoramento do risco		Diretoria	

Projeto/ação	20150627.2	Ação Publicar informações sobre projetos e indicadores	
Descrição do risco		Inviabilidade na coleta das informações devido a falta de lançamento dos dados por parte dos responsáveis pelos projetos e indicadores	
Análise do risco		Probabilidade	Média
		Impacto	Alto
		Criticidade	Alta
Tipo de Tratamento do risco		Evitar	
Descrição do tratamento do risco		Formalizar as portarias de designação dos responsáveis e as responsabilidades no lançamento das informações	
Área responsável pelo monitoramento do risco		Gabinete de Governança de TIC	

Projeto/ação	20151108.1	Implantar controles COBIT 5.0	
Descrição do risco		Falta de atividades/procedimentos nos processos que possam ser mapeados conforme o COBIT 5.0	
Análise do risco		Probabilidade	Média
		Impacto	Médio
		Criticidade	Baixa
Tipo de Tratamento do risco		Mitigar	
Descrição do tratamento do risco		Revisar o mapeamento das atividades/procedimentos para viabilizar o alinhamento ao COBIT 5.0	
Área responsável pelo		Gabinete de Governança de TIC	

monitoramento do risco	

Projeto/ação	20160901.1	Projeto Elaborar Manual de Boas Práticas em Modelagem de Processos	
Descrição do risco		Falta de recursos humanos	
Análise do risco		Probabilidade	Baixa
		Impacto	Baixo
		Criticidade	Baixa
Tipo de Tratamento do risco		Aceitar	
Descrição do tratamento do risco		Não se aplica	
Área responsável pelo monitoramento do risco		Gabinete de Governança de TIC	

Projeto/ação	20160902.1	Projeto Descrever o Processo Gerenciar Monitoramento de Serviços de Infra de TIC	
Descrição do risco		Falta de recursos humanos	
Análise do risco		Probabilidade	Baixa
		Impacto	Baixo
		Criticidade	Baixa
Tipo de Tratamento do risco		Aceitar	
Descrição do tratamento do risco		Não se aplica	
Área responsável pelo monitoramento do risco		Gabinete de Governança de TIC	

Projeto/ação	20160602.1	Projeto Executar processo de Segurança da Informação	
Descrição do risco		Falta de integração da equipe	
Análise do risco		Probabilidade	Média
		Impacto	Alto
		Criticidade	Alta
Tipo de Tratamento do risco		Mitigar	
Descrição do tratamento do risco		-Promover reuniões com os envolvidos nos processos de trabalho -Registrar em ata de reunião e juntar ao PRADM -Solicitar a Diretoria patrocínio para promover a integração	
Área responsável pelo monitoramento do risco		Gabinete de Infraestrutura e Redes de Dados	

Projeto/ação	20160903.1	Projeto Implantar os sistemas satélites SICOND e SaO	
Descrição do risco		Instabilidade entre as aplicações	
Análise do risco		Probabilidade	Média
		Impacto	Alta
		Criticidade	Alta
Tipo de Tratamento do risco		Mitigar	
Descrição do tratamento do risco		Realizar testes em ambiente de homologação	
Área responsável pelo monitoramento do risco		Gabinete de Sistemas de Informação	

Projeto/ação	20160603.1	Projeto Migrar banco ORACLE para versão 10g/11g	
Descrição do risco		Falta de recursos humanos	
Análise do risco		Probabilidade	Média
		Impacto	Médio
		Criticidade	Média
Tipo de Tratamento do risco		Mitigar	
Descrição do tratamento do risco		-Priorização da demanda no portfólio -Realocação de pessoal -Readequação das tarefas com foco no prazos	
Área responsável pelo monitoramento do risco		Diretoria da CTIC	

Projeto/ação	20150623.4	Projeto Reformular o Portal do TRT24	
Descrição do risco		Falta de conhecimento técnico	
Análise do risco		Probabilidade	Média
		Impacto	Médio
		Criticidade	Alta
Tipo de Tratamento do risco		Mitigar	
Descrição do tratamento do risco		Promover a capacitação dos técnicos através de instrutoria	
Área responsável pelo monitoramento do risco		Gabinete de Sistemas de Informação	

Projeto/ação	20130608.1	Projeto Desenvolver Sistema da Escola Judicial do TRT24	
Descrição do risco		Falta de recursos humanos e orçamentários	
Análise do risco		Probabilidade	Média
		Impacto	Alta
		Criticidade	Alta
Tipo de Tratamento do risco		Mitigar	
Descrição do tratamento do risco		Incluir o projeto no Portfólio para aprovação e priorização pelo CGTIC	
Área responsável pelo monitoramento do risco		Gabinete de Sistemas de Informação	

Projeto/ação	20160302.1	Projeto Atualizar Sistema de Controle de Acesso a Sistemas (GEUS)	
Descrição do risco		Falta de recursos humanos	
Análise do risco		Probabilidade	Alta
		Impacto	Médio
		Criticidade	Média
Tipo de Tratamento do risco		Mitigar	
Descrição do tratamento do risco		Incluir o projeto no Portfólio para aprovação e priorização pelo CGTIC	
Área responsável pelo monitoramento do risco		Gabinete de Sistemas de Informação	

Projeto/ação	20160601.1	Projeto Atender a Resolução CSJT 162/2016	
Descrição do risco		Falta de conhecimento legal a respeito da nova norma	
Análise do risco		Probabilidade	Alta
		Impacto	Alto
		Criticidade	Alta
Tipo de Tratamento do risco		Mitigar	
Descrição do tratamento do risco		Promover reuniões com o cliente para esclarecimento de dúvidas e definição de regras de negócio	
Área responsável pelo monitoramento do risco		Gabinete de Sistemas de Informação	

Projeto/ação	20150630.1	Projeto Elaborar Guias de Usuários para serviços do Catálogo	
Descrição do risco		Falta de apoio da equipe para descrever os guias	
Análise do risco		Probabilidade	Média
		Impacto	Médio
		Criticidade	Média
Tipo de Tratamento do risco		Evitar	
Descrição do tratamento do risco		Formalizar as portarias de designação dos responsáveis e as responsabilidades no lançamento das informações	
Área responsável pelo monitoramento do risco		Seção de Microinformática	

Projeto/ação	20150316.1	Projeto Atualizar equipamentos de microinformática básica	
Descrição do risco		Falta de recursos orçamentários	
Análise do risco		Probabilidade	Média
		Impacto	Alto
		Criticidade	Alta
Tipo de Tratamento do risco		Transferir	
Descrição do tratamento do risco		-Cabe à Direção do TRT24 disponibilizar os recursos necessários -Cabe ao CGTIC definir e priorizar o Plano de Contratações de TIC após aprovação do orçamento	
Área responsável pelo monitoramento do risco		Diretoria da CTIC	