

PLANO DIRETOR DE TIC 2017-2018

Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO
RONDÔNIA E ACRE

**PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA
DA INFORMAÇÃO
PDTI 2017-2018**

Junho/2017

ORGANIZAÇÃO

Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação - SETIC

Assessoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional - APDI

REVISÃO

Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação - SETIC

CAPA

Vectortwins - Freepik.com

Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação - SETIC

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO

Rua Almirante Barroso, 600 – Centro

76.801-089 – Porto Velho-RO

Fone: (69) 3218-6503

Site: www.trt14.jus.br

E-mail: sti@trt14.jus.br

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO

GESTÃO 2017-2018

PRESIDENTE E CORREGEDOR

Desembargador do Trabalho Shikou Sadahiro

VICE PRESIDENTE

Desembargadora do Trabalho Socorro Guimarães

DESEMBARGADORES DO TRABALHO

Vulmar de Araujo Coelho Junior

Socorro Guimarães

Maria Cesarineide de Souza Lima

Carlos Augusto Gomes Lobo

Vania Maria da Rocha Abensur

Ilson Alves Pequeno Junior

Francisco Jose Pinheiro Cruz

Shikou Sadahiro

COMITÊ DE GOVERNANÇA DE TIC

PRESIDENTE

Carlos Augusto Gomes Lobo

MEMBROS

Desembargador do Trabalho Francisco José Pinheiro Cruz

Juiz Ricardo Cesar Lima de Carvalho Sousa

Lélio Lopes F. Júnior - Diretor-Geral das Secretarias

Robert A. Rosa - Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação

EQUIPE DE ELABORAÇÃO DO PDTI

Robert Armando Rosa

Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação

Christianne Araújo Mendonça

Chefe do Núcleo de Desenvolvimento de Sistemas

José França Silva

Chefe da Seção de Gerenciamento e Conformidade de Contratos

Marcus Vinicius Alencar Terra

Chefe do Núcleo de Infraestrutura e Comunicação

Vinicius Vieira Marques

Chefe da Seção de Governança de TI

ÍNDICE

1.	APRESENTAÇÃO	11
2.	METODOLOGIA APLICADA	12
2.1.	Fases de elaboração	12
3.	DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA	14
4.	PRINCÍPIOS E DIRETRIZES.....	15
5.	ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA SETIC.....	16
6.	PDTI ANTERIOR - RESULTADOS ALCANÇADOS (PDTI 2015-2016)	18
6.1.	Necessidades de TIC – Resumo dos resultados alcançados no PDTI 2015-2016.....	18
6.1.1.	Ações concluídas	19
6.1.2.	Ações não executadas	20
6.1.3.	Ações parcialmente executadas (ainda em realização)	21
6.2.	Orçamento de TIC – Resumo dos resultados alcançados no PDTI 2015-2016	22
6.3.	Pessoal de TIC – Resumo dos resultados alcançados no PDTI 2015-2016.....	23
6.4.	Capacitação de TIC – Resumo dos resultados alcançados no PDTI 2015-2016	24
7.	REFERENCIAL ESTRATÉGICO DE TI	26
7.1.	Análise SWOT	26
7.2.	Missão	28
7.3.	Visão	28
7.4.	Valores.....	28
7.5.	Objetivos Estratégicos.....	29
8.	ALINHAMENTO COM A ESTRATÉGIA DA ORGANIZAÇÃO	31
9.	PROJETOS DE TIC PARA EXECUÇÃO EM 2017-2018	32
9.1.	Identificação de projetos.....	32
9.2.	Priorização dos projetos.....	34

9.3.	Execução dos projetos de TIC.....	36
9.3.1.	Projetos iniciados.....	36
9.3.2.	Projetos planejados para execução.....	37
10.	PLANO DE GESTÃO DE PESSOAS	39
11.	ORÇAMENTOS E PLANOS DE CUSTEIOS E INVESTIMENTOS	42
11.1.	Propostas orçamentárias de TI para o biênio 2017-2018	42
11.2.	Investimentos planejados para o biênio 2017-2018	43
11.3.	Custeios estimados para o biênio 2017-2018	44
11.4.	Dispêndios com material de consumo	45
11.5.	Investimentos e Custeios financiados por Recursos Descentralizados do CSJT.....	46
12.	PLANO DE GESTÃO DE RISCOS	47
12.1.	Riscos identificados.....	47
12.2.	Ações aptas a mitigar os riscos	48
13.	PROCESSO DE REVISÃO DO PDTI.....	50
14.	FATORES CRÍTICOS PARA A IMPLANTAÇÃO DESTE PDTI	51
15.	CONCLUSÃO	52

ÍNDICE DE TABELAS

Tabela 1: documentos de referência	14
Tabela 2: Princípios e diretrizes norteadores	15
Tabela 3: Status das ações do PDTI 2015-2016	18
Tabela 4: Ações concluídas - PDTI 2015-2016	20
Tabela 5: Ação não iniciada do PDTI 2015-2016.....	20
Tabela 6: Ações canceladas do PDTI 2015-2016.....	21
Tabela 7: Ações parcialmente executadas do PDTI 2015-2016.....	21
Tabela 8: Capacitações realizadas do PDTI 2015-2016.....	25
Tabela 9: Análise SWOT do ambiente interno	27
Tabela 10: Análise SWOT do ambiente externo	27
Tabela 11: Objetivos Estratégicos do PETIC 2017-2020	29
Tabela 12: Portfólio de projetos para o PDTI 2017-2018	34
Tabela 13: Priorização (GUT) de projetos para o PDTI 2017-2018	36
Tabela 14: Projetos em execução - PDTI 2017-2018	37
Tabela 15: Projetos na fila de execução - PDTI 2017-2018.....	38
Tabela 16: Distribuição do corpo funcional da SETIC (fonte: Relatório SGEP 05/2017).....	39
Tabela 17: Treinamentos planejados para execução no biênio 2017-2018.....	41
Tabela 18: Propostas orçamentárias de TI de 2017 e 2018.....	42
Tabela 19: Investimentos previstos para o biênio 2017-2018.....	43
Tabela 20: Custeios estimados para o biênio 2017-2018.....	45
Tabela 21: Dispêndios com material de consumo	45
Tabela 22: Investimentos e custeios oriundos de Recursos Descentralizados.....	46
Tabela 23: Matriz de classificação de riscos	47
Tabela 24: Riscos identificados	48
Tabela 25: Ações aptas a mitigar os riscos identificados.....	49

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1: Organização administrativa da SETIC conforme Resolução Administrativa 80/2014	16
Figura 2: Posicionamento hierárquico institucional da SETIC	17
Figura 3: Execução orçamentária 2015.....	22
Figura 4: Execução orçamentária 2016.....	23
Figura 5: Mapa estratégico de TIC – PETIC 2017-2020	30
Figura 6: Mapa estratégico do TRT14 (PEP 2015-2020)	31

TERMOS E ABREVIACOES

Termo	Descrição
CNJ	Conselho Nacional de Justia
COBIT	Control Objectives for Information and Related Technology
CGTIC	Comitê Gestor de Tecnologia da Informação e Comunicação
EGP-TIC	Escritório de Gerenciamento de Projetos de Tecnologia da Informação e Comunicação
EqPDTI	Equipe de Elaboração do PDTI
e-SAP	Sistema de Processo Administrativo Eletrônico
GOVTI	Governana de Tecnologia da Informação
ITIL	Information Technology Infrastructure Library
PDTI	Plano Diretor de Tecnologia da Informação
PEP	Planejamento Estratégico Participativo
PETIC	Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação
PJE	Processo Judicial Eletrônico
SETIC	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação
SISP	Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação
SOF	Secretaria de Oramento e Finanas
SWOT	Matriz de avaliação de Foras (Strengths), Fraquezas (Weaknesses), Oportunidades (Opportunities) e Ameaas (Threats)
TI	Tecnologia da Informação
TIC	Tecnologia da Informação e Comunicação
TRT	Tribunal Regional do Trabalho

1. APRESENTAÇÃO

O Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região - TRT14 é o instrumento de gestão da SETIC – Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação, que visa programar as ações e investimentos de Tecnologia a serem realizados em seu período de vigência.

Por se situar no nível tático de planejamento, afigura-se como importante ferramenta para instrumentalização dos Objetivos Estratégicos elencados no Plano Estratégico de Tecnologia da Informação. No âmbito do TRT14, tais objetivos estão elencados no Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação – PETIC 2017-2020, cuja revisão foi aprovada pela Resolução Administrativa 128/2016.

Este Plano Diretor visa, precipuamente, sistematizar a estratégia de Tecnologia da Informação do TRT14 para um período de dois anos (2017 a 2018) e, para esse mister, elege como referência norteadora o Plano Estratégico de TIC 2017-2020 do TRT14, além, naturalmente, do conjunto estratégico e normativo correlato (planos estratégicos institucionais regionais e nacionais, resoluções etc). Este enfoque visa justamente materializar, por meio de projetos e ações, a estratégia e as diretrizes definidas nestes documentos.

A SETIC já opera alinhada à estratégia institucional do Egrégio TRT14 desde 2012, quando confeccionou seu primeiro Planejamento Estratégico de TIC. Em meados de 2014, ciente da necessidade de facilitar a tradução da estratégia para o nível operacional, confeccionou seu primeiro Plano Diretor de TI (PDTI), que vigeu no biênio 2015-2016. A experiência adquirida permitiu-nos realizar uma revisão do antigo PDTI e confeccionar este novo Plano Diretor que - acreditamos, apresenta-se ainda mais aperfeiçoado que seu predecessor.

CARLOS AUGUSTO GOMES LÔBO
DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO
COMITÊ DE GOVERNANÇA DE TIC

SHIKOU SADAHIRO
DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO

2. METODOLOGIA APLICADA

Este Plano Diretor de Tecnologia da Informação foi elaborado com base no “Guia de Elaboração de PDTI”, versão 1.0, do SISP - Sistema de Administração de Recursos de Informação e Informática do Poder Executivo. Não obstante sua importância, o Guia do SISP não foi, necessariamente, seguido em toda sua completude. Isso porque, como o próprio guia orienta:

[...] os conteúdos abordados, bem como as estratégias e táticas sugeridas são referências, ou seja, este documento não estabelece uma metodologia obrigatória de elaboração de PDTI para os órgãos membros do SISP. Dessa forma, os órgãos têm a faculdade de somá-lo a outros modelos de mercado, adaptá-lo às necessidades e ao nível de maturidade de governança de sua instituição, ou ainda, adotar outra metodologia que considerem apropriada para a construção de seus planos.

Assim, este PDTI tem como base o Guia do SISP e em adição a este modelo foram consultados PDTIs de outros órgãos da administração pública com o intuito de se beneficiar da boa literatura já produzida por estes entes. Ainda, considerou-se a experiência adquirida com o primeiro PDTI (biênio 2015-2016) e o nível de maturidade da SETIC como fatores a serem considerados quanto à definição de escopo e densidade deste Plano.

2.1. Fases de elaboração

O trabalho de elaboração deste PDTI compreendeu as seguintes fases:

1. Pesquisa e coleta de referencial teórico

A Equipe de elaboração do PDTI pesquisou e reuniu o referencial teórico correlato, tais como: planos estratégicos, planos diretores, resoluções de conselhos, instruções normativas e outros documentos correlatos.

2. Análise do Plano Diretor anterior

A EqPDTI realizou a revisão do último PDTI para aferir os resultados alcançados. Esta atividade objetivou manter a continuidade do plano tático anteriormente definido e, principalmente, analisar o desempenho na execução do último Plano para refletir sobre erros e acertos em sua condução.

3. Identificação e priorização de projetos

Com foco no plano estratégico, projetos foram identificados para impulsionar o alcance dos objetivos definidos nos Planos Estratégicos de TIC e Institucional.

4. Aprovação da proposta pela alta administração

Apresentação do PDTI 2017-2018 ao Comitê de Governança de TIC para análise e aprovação.

5. Confecção e publicação do PDTI

Confecção do Plano Diretor de TIC 2017-2018 e publicação oficial.

3. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

Entre os diversos documentos que nortearam a confecção deste PDTI, merecem menção:

Documento	Descrição
PEP 2015-2020 TRT14	Planejamento Estratégico Participativo do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região
PETIC 2017-20120 TRT14	Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região
Guia de Elaboração de PDTI do SISP	Guia de elaboração de PDTI do SISP: versão 1.0 - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação.
Portaria 934/2014 TRT14	Perfil Organizacional do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região
Acórdão TCU 1200/2014	Levantamento da SEFTI/TCU acerca da atual estrutura de pessoal de TI nas instituições da APF
Resolução CSJT 158/2015	Aprova o Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação da Justiça do Trabalho (PETIC-JT) para o período de 2015 a 2020 e dá outras providências
Resolução CNJ 211/2015	Institui a Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário (ENTIC-JUD);
Resolução CNJ 219/2016	Dispõe sobre a distribuição de servidores, de cargos em comissão e de funções de confiança nos órgãos do Poder Judiciário de primeiro e segundo graus e dá outras providências
Resolução CSJT 185/2017	Dispõe sobre a padronização do uso, governança, infraestrutura e gestão do Sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe) instalado na Justiça do Trabalho e dá outras providências

Tabela 1: documentos de referência

4. PRINCÍPIOS E DIRETRIZES

Princípios e diretrizes são regras gerais que norteiam os conceitos de uma matéria, orientando uma tomada de decisão, constituindo proposições estruturantes para determinado fim. No processo de elaboração deste PDTI, os seguintes princípios e diretrizes foram observados:

Princípios	Diretrizes
Adoção de padrões em soluções de TIC	Fornecer serviços e soluções de TIC com qualidade
Melhoria contínua da prestação de serviços e da transparência das informações fornecidas à sociedade	Promover a melhoria contínua dos serviços de TIC
Busca contínua da Segurança da Informação	Desenvolver a capacitação e a atualização tecnológica dos servidores da SETIC
Promoção da gestão do conhecimento	Certificar-se de que os objetivos estratégicos de TI estejam alinhados aos objetivos institucionais do TRT14
Estímulo e promoção da formação, do desenvolvimento e do treinamento dos servidores que atuam na área de TIC	Adotar metodologias que promovam padronização, integração e agilidade aos processos de TIC
Observância às normas legais	Promover a melhoria continuada dos processos de contratação de serviços de TIC
Alinhamento dos objetivos estratégicos de TIC às estratégias de negócio do TRT14	Ampliar a efetividade da Governança de TI por meio do emprego das melhores práticas do mercado
Aperfeiçoamento da governança de TIC	
Planejamento prévio, sempre que possível, para as contratações de bens e serviços de TIC	

Tabela 2: Princípios e diretrizes norteadores

5. ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA SETIC

Atualmente, a SETIC divide-se em dois núcleos e doze seções. Graficamente, assim está composta a estrutura organizacional da SETIC, em conformidade com a Resolução Administrativa 80/2014:

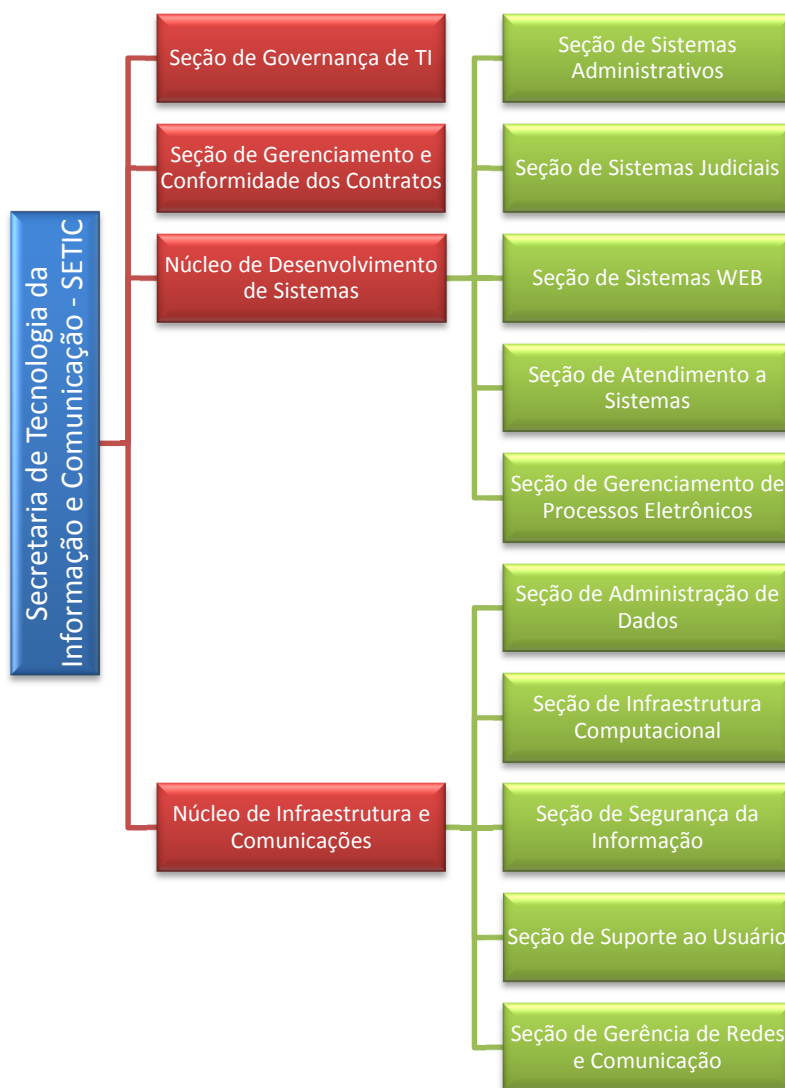


Figura 1: Organização administrativa da SETIC conforme Resolução Administrativa 80/2014

No topo do organograma da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação encontram-se as Seções de Governança de TI e de Gerenciamento e Conformidade dos Contratos, as quais colaboram diretamente com a gestão superior da Secretaria em seu mister.

À Seção de Gerenciamento e Conformidade de Contratos cabe planejar, realizar e manter todas as contratações de bens e serviços de TIC. A Seção de Governança de TI, por sua vez,

encarrega-se de estabelecer diretrizes, políticas e prioridades de gestão, além de propor e acompanhar a estratégia e metas de governança de TIC do Tribunal.

A seguir, divide-se a Secretaria em seus dois grandes núcleos: Desenvolvimento de Sistemas e Infraestrutura e Comunicações. Este, responsável por manter o ambiente de TI em operação contínua e segura. Aquele, por desenvolver e manter soluções de software para o público interno e externo. Ambos os Núcleos compõem-se de cinco seções que especializam as áreas críticas sob sua responsabilidade.

Em nível institucional, a Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação está subordinada à Diretoria Geral das Secretarias. Sua posição hierárquica está sintetizada no organograma abaixo.



Figura 2: Posicionamento hierárquico institucional da SETIC

6. PDTI ANTERIOR - RESULTADOS ALCANÇADOS (PDTI 2015-2016)

O último Plano Diretor de TIC (PDTI 2015-2016) foi, à sua época, o primeiro instrumento de nível tático a elencar as necessidades de TIC e a direcionar as ações da SETIC. Este plano continha os projetos que já estavam em execução na Secretaria e aqueles propostos para realização em seu período de vigência.

Por oportuno, apresentam-se os resultados alcançados na execução do PDTI 2015-2016.

6.1. Necessidades de TIC – Resumo dos resultados alcançados no PDTI 2015-2016

Quando foi confeccionado, o PDTI 2015-2016 listou um total de 46 necessidades de TI com características de projeto (ações não continuadas). O resultado obtido na execução destas ações pode ser sintetizado no quadro a seguir:

Status	Qtde. ações	%
Concluídas	26	56,5
Canceladas	4	8,7
Em andamento	15	32,6
Não iniciadas	1	2,2
Total de ações	46	100

Tabela 3: Status das ações do PDTI 2015-2016

Inobstante o resultado de quase 60% de ações integralmente atendidas do PDTI 2015-2016, dificuldades operacionais impediram um resultado ainda melhor. Por consequência, houve um total de 15 ações que não foram totalmente finalizadas no período de vigência do referido Plano.

Ao analisar a execução do PDTI 2015-2016, a SETIC percebeu que a dificuldade que mais colaborou com a inexecução das ações supramencionadas foi aquela relacionada à carência de recursos humanos de TIC. A Secretaria se encontra há vários anos com quadro de pessoal

deficitário em relação à legislação pertinente e, portanto, com força de trabalho insuficiente para fazer frente ao volume das atribuições e demandas exigidas pelo Egrégio TRT14.

Passa-se, a seguir, à apresentação das ações concluídas, canceladas e em andamento do PDTI 2015-2016:

6.1.1. Ações concluídas

A SETIC concluiu totalmente 26 ações (56,5%) dentro do período de vigência do PDTI 2015-2016. Estas ações estão relacionadas a seguir:

AÇÕES CONCLUÍDAS – PPDTI 15-16	Implantação do sistema de processo administrativo – Proad
	Implantação do Sistema para Controle de Material e Patrimônio - SCMP
	Integrar o PJe ao portal para agendamento de sustentação oral
	Estatísticas em processos eletrônicos a fim de complementar o e-Gestão e Justiça em Números
	Adição de funcionalidades à consulta processual
	Desenvolvimento de aplicação para acompanhamento das coparticipações do plano de saúde Unimed
	Integração do sistema e-Rec com o PJe
	Confecção de instruções de trabalho para operação do suporte
	Desenvolvimento de módulo de alteração de férias no sistema de Administração de Frequência
	Estatísticas em processos eletrônicos a fim de complementar o controle de central de mandados
	Implantação de nova versão do Sigeo
	Implementar mudanças requeridas pela Funpresp no sistema de RH
	Implantar SIGEN - Atividade Correicional (TRT7)
	Desenvolvimento sistema de praça e leilão - hastas públicas
	Expandir sistema de armazenamento do datacenter (storage)
	Ampliação da capacidade computacional do datacenter (servidor Blade)
	Incremento de contas da plataforma Google Apps
	Modernizar a infraestrutura de comunicação via rádio

Reestruturar a rede de dados das Varas do Trabalho de Rolim de Moura, São Miguel do Guaporé, Colorado do Oeste, Machadinho do Oeste, Plácido de Castro, Cruzeiro do Sul e Feijó
Aquisição de garantia e suporte para Switch Core do centro de dados
Elaborar o PDTI 2015-2016
Implantar o Escritório de Gerenciamento de Projetos de TI
Modelagem de processos ITIL
Implantação de ferramenta de gestão de serviços de TI Axyos Assyst
Reestruturação do Help Desk – Implantação de Service Desk com base em ITIL
Desenvolver novo sistema de avaliação de desempenho

Tabela 4: Ações concluídas - PDTI 2015-2016

Estas ações representam um índice de quase 57% de execução integral de nossas ações (demandas que foram totalmente atendidas dentro do período de validade do PDTI).

6.1.2. Ações não executadas

Inobstante os esforços, do rol de ações previstas para o biênio 15-16, cinco delas não puderam ser executadas. Estas ações são apresentadas a seguir

- Ação não iniciada do PDTI 2015-2016

Ação	Motivo
Definição de padrões arquiteturas para o desenvolvimento de sistemas	A ação ainda encontra-se na fase de planejamento.

Tabela 5: Ação não iniciada do PDTI 2015-2016

- Ações canceladas do PDTI 2015-2016

Ação	Motivo
Implantar sistema de diárias e passagens (TRT3)	O software SIGEP, em implantação no TRT14, trará módulo que realizará esta função.
Sistema para estatística de produtividade dos contadores judiciais para processos eletrônicos e físicos	Há iniciativa nacional que contemplará esta necessidade
Desenvolver e Implantar políticas, normas e procedimentos de segurança	Será tratada como projeto no PDTI 2017-2018

Ação	Motivo
da informação	
Implantar os processos ITIL definidos em consultoria	Será tratada como projeto no PDTI 2017-2018

Tabela 6: Ações canceladas do PDTI 2015-2016

6.1.3. Ações parcialmente executadas (ainda em realização)

Inobstante os esforços empreendidos, 15 ações não finalizaram no período do PDTI 2015-2016. Estas ações correspondem a 32,6% do total e são apresentadas a seguir.

AÇÕES PARCIALMENTE EXECUTADAS – PDTI 15-16	Implantação do novo sistema de RH e Folha de Pagamento – SGRH
	Adequações do e-Gestão 2º grau ao novo manual de validações
	Implantar sistema de licitações e contratos (TRT4)
	Desenvolvimento de portal para o sistema de acompanhamento de pauta
	Desenvolvimento de Web Service para consulta processual unificada
	Instalação de nova estrutura para o site backup
	Switches SAN - renovar garantia ou adquirir novo hardware
	Contratação de link de internet redundante
	Aquisição de solução de segurança Firewall de camada 7
	Reestruturação da rede sem fio (Wireless) da sede administrativa do TRT14
	Implantar ambiente de Dataguard Oracle
	Atualizar versão do Banco de Dados Oracle para 12G
	Implantar ambiente de Banco de dados Oracle para testes de replicação e recuperação
	Melhorar e ampliar o monitoramento de TI e os processos e metodologias de prevenção e reação
	Adquirir solução de antivírus corporativo

Tabela 7: Ações parcialmente executadas do PDTI 2015-2016

As ações acima não foram finalizadas no período de vigência do PDTI 2015-2016 e serão recepcionadas e planejadas para tratamento no novo Plano Diretor. Isso visa assegurar a continuidade de execução da estratégia e o atendimento das expectativas das partes interessadas.

6.2. Orçamento de TIC – Resumo dos resultados alcançados no PDTI 2015-2016

- Execução orçamentária de 2015

O orçamento de recursos próprios disponibilizado para a SETIC no ano de 2015 foi de R\$ 2.548.288,14. Deste montante, a Secretaria executou R\$ 2.259,867,20, o que corresponde a aproximadamente 89% de sucesso na execução orçamentária. A evolução do orçamento disponibilizado x executado é apresentado no gráfico a seguir:

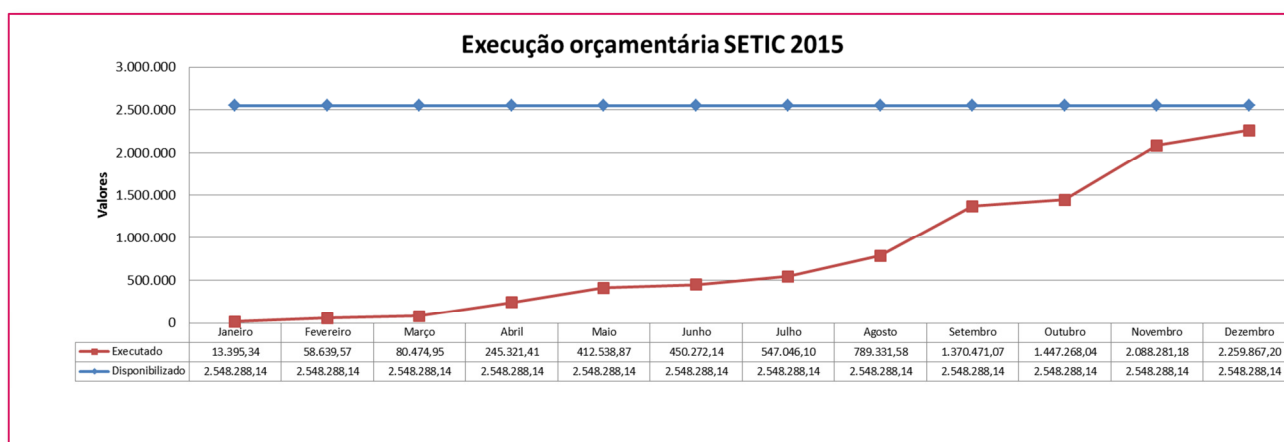


Figura 3: Execução orçamentária 2015

Ainda em 2015 a SETIC executou mais R\$ 1.386.527,35 em recursos descentralizados remetidos pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT).

- Execução orçamentária de 2016

O orçamento de recursos próprios disponibilizado para a SETIC no ano de 2016 foi de R\$ 3.462.317,92. Deste montante, a Secretaria executou R\$ 3.252.001,02, o que corresponde a aproximadamente 94% de sucesso na execução orçamentária. A evolução do orçamento disponibilizado x executado é apresentado no gráfico a seguir:

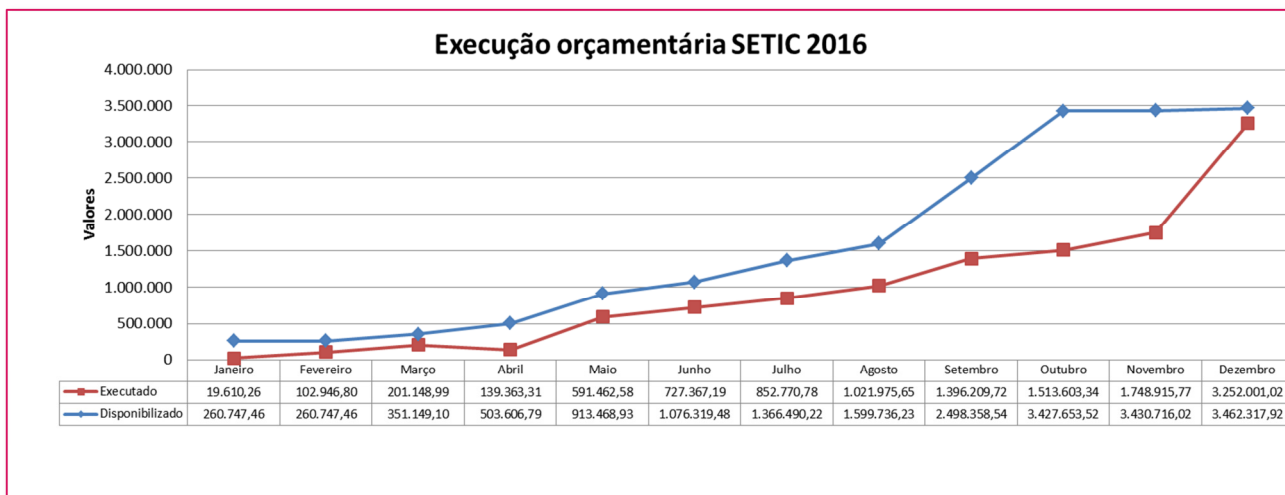


Figura 4: Execução orçamentária 2016

Ainda em 2016 a SETIC executou mais R\$ 593.719,79 em recursos descentralizados remetidos pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT).

6.3. Pessoal de TIC – Resumo dos resultados alcançados no PDTI 2015-2016

Em dezembro de 2015, o CNJ publicou a Resolução 211 intitulada “Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário” e, nesta norma, o referido Conselho trouxe nova regulamentação para a questão dos recursos humanos alocados na área de Tecnologia da Informação no âmbito do Judiciário Federal.

A norma supra traz, em sua inteligência, metodologia de cálculo de pessoal a ser alocado na área de TIC de acordo com o porte de cada Tribunal. No caso do TRT14, a SETIC realizou estudo tão logo a norma foi publicada e o resultado deste trabalho foi remetido para a Secretaria de Gestão de Pessoas – SGEP. O resultado do estudo apontou a necessidade de 54 cargos efetivos do quadro de TI para atender ao porte do Egrégio TRT14.

Contudo, mesmo com a urgente necessidade de pessoal apontada nos planos estratégico e tático de TIC, ainda não foi possível criar e prover os cargos necessários ao atendimento da norma. Na prática, a lotação da SETIC ficou bem abaixo do número pretendido pela Res. CNJ 211/2015, oscilando entre 30 e 35 servidores no período de vigência do PDTI anterior.

Inobstante as dificuldades existentes, principalmente no que tange às restrições orçamentárias que se impõem desde 2016, a SETIC continuará a buscar o apoio necessário da administração do TRT14 no que tange à viabilização dos cargos necessários ao bom atendimento das demandas de TIC do TRT14 e, conseqüentemente, ao atendimento da Res. CNJ 211/2015.

6.4. Capacitação de TIC – Resumo dos resultados alcançados no PDTI 2015-2016

O PDTI 2015-2016 previu um total de 28 ações de capacitação para serem realizadas no seu período de vigência, contudo, apenas 15 foram realizadas. Este índice de execução foi provocado, entre outros motivos, pela grande redução do recurso disponível para cursos e treinamentos e também pela realização de outras ações de capacitação não previstas no PDTI.

As ações de capacitação realizadas e não realizadas são apresentadas na tabela a seguir:

CAPACITAÇÃO	SITUAÇÃO
Formação Analista de Governança	REALIZADO
Vmware Site Recovery manager - install, configure, manage	REALIZADO
PostgreSQL Administração de Banco de Dados	REALIZADO
Desenvolvimento Mobile com Android	REALIZADO
Play Framework	REALIZADO
Responsive Web Design	REALIZADO
Formação MCSA - Windows Server 2012	REALIZADO
Contratação de Bens e Serviços de TIC	REALIZADO
Oracle Database 12c: Clusterware Administration	REALIZADO
Oracle Database 12c: ASM Administration	REALIZADO
Oracle Database 12c: RAC Administration R2	REALIZADO
Oracle Database 12c: Backup and Restore Workshop	REALIZADO
Oracle Database 12c: Data Guard Administration	REALIZADO
Oracle Database 12c: Security	REALIZADO
Oracle Database 12c: Performance Management and Tuning	REALIZADO
Vmware Vsphere - optimize and scale	NÃO REALIZADO
Vmware Vrealize Operations manager: install, configure, manage	NÃO REALIZADO

CAPACITAÇÃO	SITUAÇÃO
PostgreSQL Performance Tuning	NÃO REALIZADO
PostgreSQL Alta Disponibilidade	NÃO REALIZADO
Red Hat System Administration I, II e III	NÃO REALIZADO
Red Hat Linux Troubleshooting	NÃO REALIZADO
Red Hat Linux Hardening	NÃO REALIZADO
Red Hat Enterprise Performance Tuning	NÃO REALIZADO
Red Hat JBoss Application Administration I e II	NÃO REALIZADO
Formação MCSE - Infraestrutura de Servidor	NÃO REALIZADO
Levantamento de Requisitos	NÃO REALIZADO
Java 8	NÃO REALIZADO
PL/SQL Oracle	NÃO REALIZADO

Tabela 8: Capacitações realizadas do PDTI 2015-2016

Quanto ao plano de capacitação acima, convém citar que os cursos do SGBD Oracle previstos no PDTI 2015-2016 foram realizados na versão 11g, tendo em vista ser esta a versão em utilização no âmbito do TRT14.

7. REFERENCIAL ESTRATÉGICO DE TI

Nos meses de outubro e novembro de 2016, a SETIC realizou, com o apoio da Assessoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional – APDI, a revisão do Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação até então vigente (PETIC 2012-2016) visando confeccionar seu novo plano.

As oficinas de revisão envolveram magistrados, servidores e associações de classe. O resultado deste trabalho foi posteriormente referendado pela Administração do TRT14 por meio da Resolução Administrativa 129/2016, o qual instituiu o novo Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação – PETIC 2017-2020.

O trabalho de construção da estratégia supramencionada iniciou-se com a realização da análise do ambiente interno e externo (SWOT) e ulterior definição da identidade organizacional, os quais são apresentados a seguir:

7.1. Análise SWOT

A análise do ambiente externo e interno de TIC foi uma das atividades executadas durante a realização da revisão do PETIC 2012-2016 visando adequá-lo ao novo Plano Estratégico. Como resultado desta análise, chegou-se à seguinte matriz de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças:

AMBIENTE INTERNO	FORÇAS	FRAQUEZAS
	Planejamento Estratégico Existente	Alta rotatividade de pessoal
	Reconhecimento da SETIC como unidade estratégica	Quadro inadequado de pessoal
	Conhecimento técnico e gerencial da equipe	Espaço físico inadequado
	Relacionamento interpessoal da equipe	Imaturidade de processos de trabalho
	Infraestrutura tecnológica adequada	Comunicação interna e externa ineficiente
	Foco nas melhores práticas de gestão	Demandas não alinhadas com o planejamento
	Responsabilidade e comprometimento da equipe	Falta de normatização de regime de plantão para suportar as atividades extraordinárias
	Apoio da administração	Gerenciamento de risco insuficiente
	Aperfeiçoamento e utilização do Pje	Inadequação do plano de capacitação
	Parcerias institucionais	Baixo investimento em inovação
	Liderança	Baixa capacitação de usuários na utilização de sistemas TIC
		Desconhecimento pelos clientes e usuários da regra de negócio

Tabela 9: Análise SWOT do ambiente interno

AMBIENTE EXTERNO	OPORTUNIDADES	AMEAÇAS
	Cooperação institucional	Restrições orçamentárias
	Massificação da tecnologia através da inclusão digital	Riscos à segurança da informação
	Maiça e efetiva utilização dos processos eletrônicos	Demandas impostas sem estudo técnico de viabilidade
	Diretrizes de órgãos de controle	Demandas impostas sem estudo técnico de viabilidade
		Serviços de telecomunicações deficientes
		Cenário político nacional
		Baixo desenvolvimento tecnológico regional

Tabela 10: Análise SWOT do ambiente externo

A matriz resultante acima subsidiou a definição da Missão, Visão e Valores da SETIC, bem como permitiu a definição dos objetivos estratégicos perseguidos pela Secretaria. Tais direcionadores estratégicos são apresentados a seguir.

7.2. Missão

Prover e manter soluções de TIC de forma inovadora e sustentável contribuindo para o cumprimento da Missão do TRT 14ª Região.

7.3. Visão

Consolidar-se como referência em governança e gestão de soluções de TIC.

7.4. Valores

- **Ética:** Agir com honestidade, probidade, integridade, responsabilidade, respeito, moralidade em todas as suas ações e relações, visando o convívio pacífico com a sociedade.
- **Qualidade:** Atender com eficiência e eficácia às necessidades e expectativas dos clientes internos e externos.
- **Comprometimento:** Atuar com dedicação, empenho e envolvimento, contribuindo para o alcance dos objetivos institucionais.
- **Inovação:** Buscar soluções para a melhoria contínua da prestação de serviços, destacando-se pela criatividade, modernidade e pela quebra de paradigmas.
- **Celeridade:** Prezar pela agilidade na prestação dos serviços e no atendimento às demandas.
- **Segurança:** Primar pela confidencialidade, integridade, disponibilidade e autenticidade dos dados e sistemas, fortalecendo assim os mecanismos de segurança e minimizando os riscos relacionados à falta de segurança.
- **Acessibilidade:** Democratizar e facilitar o acesso aos serviços e sistemas de TIC.
- **Sustentabilidade:** Fortalecer a responsabilidade socioambiental, por meio de uma política de boa utilização dos recursos, de modo que seja ecologicamente correto e economicamente viável, melhorando assim a imagem organizacional.
- **Cooperação:** Trabalhar em conjunto visando o alcance da finalidade institucional.

- **Confiabilidade:** Manter os serviços e sistemas funcionando satisfatoriamente.
- **Transparência:** Disponibilizar aos clientes as informações dos atos praticados pela organização, inclusive os motivos e objetivos que lhes deram origem.
- **Efetividade:** Alcançar resultados através de ações planejadas para satisfazer as necessidades do cliente.

7.5. Objetivos Estratégicos

O atual Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (PETIC 2017-2020) elenca os 10 (dez) Objetivos Estratégicos norteadores das ações da SETIC, a saber:

#	Objetivo Estratégico	Perspectiva
OE 1	Primar pela satisfação do usuário de TIC	Clientes
OE 2	Aprimorar a gestão e a governança de TIC	Processos Internos
OE 3	Aprimorar a gestão da segurança da informação	
OE 4	Desenvolver a gestão de riscos de TIC	
OE 5	Aprimorar a cooperação interinstitucional	
OE 6	Intensificar a comunicação com os usuários de TIC	
OE 7	Garantir a infraestrutura de TIC apropriada aos serviços judiciais e administrativos	Recursos
OE 8	Buscar excelência na gestão orçamentária, assegurando a execução da estratégia de TIC	
OE 9	Desenvolver competências técnicas e gerenciais com foco na estratégia	
OE 10	Prover a adequação dos quadros de pessoal de TIC para atender à execução da estratégia	

Tabela 11: Objetivos Estratégicos do PETIC 2017-2020

Estes objetivos encontram-se consolidados no Mapa Estratégico de TIC, conforme a figura 5 a seguir:

Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação - PETIC 2017-2020

Alinhamento aos objetivos do PEP 2015-2020

Maximizar os resultados de governança de TIC



Figura 5: Mapa estratégico de TIC – PETIC 2017-2020

8. ALINHAMENTO COM A ESTRATÉGIA DA ORGANIZAÇÃO

Os objetivos estratégicos de TIC elencados no PETIC 2017-2020 (figura 5) estão vinculados à estratégia institucional do TRT14 através do objetivo estratégico “Maximizar os resultados da governança de TIC”. O Planejamento Estratégico de TIC é, portanto, um desdobramento da estratégia organizacional, como pode ser visto no Mapa Estratégico Corporativo do TRT14 (figura 6):



Figura 6: Mapa estratégico do TRT14 (PEP 2015-2020)

9. PROJETOS DE TIC PARA EXECUÇÃO EM 2017-2018

No PDTI anterior, a SETIC catalogou como necessidades de TIC todas as demandas previstas para atendimento no período de vigência do Plano. Contudo, tendo em vista a implantação do Escritório de Projetos de TIC (EGP-TIC) em meados de 2016, a SETIC passou a classificar as demandas remetidas à Secretaria de forma a tratar como projeto aquelas que apresentem as características estabelecidas pela Metodologia do referido Escritório.

O portfólio de projetos da SETIC foi montado em duas fases: identificação dos projetos e priorização, conforme se descreve a seguir.

9.1. Identificação de projetos

O processo de identificação de projetos a serem executados no período deste PDTI foi realizado pela SETIC em conjunto com a Assessoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional do TRT14. Esta parceria foi assaz importante tendo em vista que, no começo de 2017, havia a necessidade de se revisar o último PDTI vigente e no mesmo período, oportunamente, o Egrégio TRT14 estava em processo de definição de seu plano de gestão para o próximo biênio (intitulado “Planejamento Orientado a Projetos”).

No processo, o público interno e externo foi consultado e, ao cabo, 28 projetos de TIC foram propostos para atender aos anseios das partes interessadas. Estes projetos serão conduzidos pelo Escritório de Projetos de Tecnologia da Informação e Comunicação – EGP-TIC e são descritos a seguir:

Projeto	Objetivo
Acessibilidade do portal institucional	Adequar o portal institucional ao Modelo de Acessibilidade de Governo Eletrônico - e-MAG.
Aplicativo para assinatura digital de documentos	Desenvolver um novo sistema de assinatura digital de documentos para substituir a atual ferramenta.
Aprimorar ferramenta e-Gestão	Aprimorar o sistema e-Gestão, enfatizando principalmente sua usabilidade, disponibilidade e utilidade.
Atualização de Sistema Gerenciador de Banco de	Coordenar as atividades necessárias à atualização do Software de Gerenciamento de Banco de Dados Oracle.

Projeto	Objetivo
Dados Oracle	
Atualização do portal corporativo do TRT-14	Realizar a atualização do portal corporativo do TRT14 para sua nova versão.
CAS - Central de Autenticação de Serviços	Implantar solução de autenticação centralizada para aplicações visando promover maior segurança ao processo de autenticação de credenciais de usuários.
Dados abertos	O portal dados.gov.br é uma das iniciativas do Governo Federal para dar concretude à Lei 12.527/11 (Lei de Acesso a Informação Pública) e este projeto visa fornecer informações públicas geradas no âmbito do TRT14 em formato eletrônico (legíveis por máquina) para o referido portal.
Desenvolvimento de plano de capacitação de TIC	Criar e institucionalizar o plano de capacitação dos servidores da SETIC.
Expansão do "SAU" para outras áreas	Ampliar o Sistema de Atendimento ao Usuário de Tecnologia da Informação e Comunicação - SAU para outras unidades, otimizando o controle da produtividade e melhorando o gerenciamento dos recursos utilizados. O projeto poderá ser realizado para os pedidos de manutenção em geral do TRT14 (consertos, troca de lâmpadas, etc), entre outros.
Gestão de riscos de TIC	Estabelecer política de gestão de riscos que estabeleça as diretrizes gerais de gestão de riscos de TIC, tais como a identificação, avaliação, tratamento, monitoramento, comunicação dos riscos e responsabilidades.
Implantação da ISO 27002:2013	Implantar da Norma de Segurança da Informação ISO/IEC 27.002:2013 no ambiente de TIC do TRT14.
Link de comunicação de internet secundário	Contratar link de internet secundário por operadora de telefonia diferente da atual visando promover a ampliação do acesso à internet no âmbito do TRT14 e fornecer maior disponibilidade e confiabilidade no acesso aos serviços institucionais.
Modernização das salas de audiência	Modernizar as salas de audiência por meio da troca de terminais, disponibilizando estações de trabalho em quantidade e configuração adequadas para os trabalhos destes setores.
Modernização de plataforma de acesso para o Teletrabalho	Modernizar a solução de acesso eletrônico remoto ao ambiente do TRT14, provendo ainda mais disponibilidade e acessibilidade aos servidores que laboram na modalidade de teletrabalho.
Modernização do plenário	Modernizar a solução de gravação e videoconferência do plenário, bem como atualizar as estações de trabalho usados neste ambiente.
Notificações via smartphone	Sistema de avisos via Smartphone que visa prover alertas diversos de interesse dos jurisdicionados. Alguns exemplos são alertas sobre andamento processual, notícias institucionais, audiências etc.
Novo sistema de gestão da Folha de Pagamento e RH	Implantar o novo sistema de Recursos Humanos e Folha de Pagamento que fazem parte do projeto nacional da JT.
Portal de Governança de TIC	Desenvolver o portal de Governança de TIC, dando publicidade aos documentos relacionados ao planejamento de TIC, projetos de TIC em andamento, normatizações, tutoriais, manuais de sistemas, dicas de segurança e demais assuntos relacionados à TIC.
Processo de desenvolvimento de software	Criar o processo de desenvolvimento de software, que visa melhorar o gerenciamento dos produtos em elaboração pela seção de desenvolvimento de sistemas, o que permitirá melhor acompanhamento pelas partes interessadas.
Processo de gestão e	Criar o processo de gestão e fiscalização de contratos de TIC.

Projeto	Objetivo
fiscalização de contratos de TIC	
Rede Social TRT14	O projeto visa a interação entre os colaboradores internos e aposentados em assuntos diversos e do trabalho. O projeto poderá utilizar rede social, a ser escolhida dentre as disponíveis na internet, possibilitando, sem prejuízo das demais atribuições do trabalho, o compartilhamento de ideias, dicas gerais, notícias, fotos, viagens realizadas, receitas culinárias, compras/vendas, doações, entre outras ações.
Revisão do PDTI	Construção do Plano Diretor de Tecnologia de Informação com a finalidade de dar efetividade ao PETIC 2017-2020.
Revisão do processo de contratações de TIC	Revisar e aprimorar o processo de contratações de bens e serviços de TIC.
Segurança de porta (802.x1) em switches	Implementar a segurança de portas baseada no protocolo 802.1x nos switches de acesso.
Site Backup	A necessidade de salvaguardar as informações eletrônicas, sua disponibilidade e a ininterruptibilidade de seu fornecimento motiva este projeto. Seu objetivo é compartilhar, por meio do acordo de cooperação entre o Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (TRT-14) e o Tribunal de Justiça de Rondônia (TJ-RO), as salas de processamento e armazenamento de dados destes órgãos, visando prover redundância à infraestrutura de TIC a ambos.
Solução de Rastreamento de Bens por RFID	Desenvolver as fases necessárias à aquisição e à implantação de solução que permita o gerenciamento dos bens do TRT14 utilizando identificadores por rádio frequência, o que terá como resultados esperados a praticidade no rastreamento do bem, a confiabilidade das informações e a segurança, pois o monitoramento ocorre em tempo real.
Solução de rede sem fio (Wireless) Institucional	Implantação de solução de rede sem fio (Wireless) nos prédios do Egrégio TRT14.
Sustentação oral à distância	Realizar os estudos técnicos, bem como propor as alterações de infraestrutura e aquisição de equipamentos necessários para que seja possível a realização de sustentações orais em processos de modo remoto pelas partes.

Tabela 12: Portfólio de projetos para o PDTI 2017-2018

9.2. Priorização dos projetos

Após o mapeamento dos projetos acima, a SETIC realizou a priorização dos projetos por meio da técnica Matriz GUT. Esta técnica permite aos envolvidos pontuar os critérios de Gravidade, Urgência e Tendência de cada projeto e obter um ranking de prioridade de cada um deles. A priorização foi realizada no mês de março de 2017 e envolveu os servidores da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação e o Comitê de Governança de TIC.

No processo de priorização, computou-se, por projeto, a média das notas dos participantes em cada aspecto de análise da Matriz GUT (colunas G, U e T). Em seguida, calculou-se o produto

destas notas de maneira a se obter a nota final (pontuação) do respectivo projeto. Esta pontuação é que define a priorização, sendo mais prioritários aqueles projetos com as maiores notas.

A tabela a seguir apresenta o resultado do processo de priorização de projetos e os apresenta já em ordem de execução, conforme a pontuação obtida.

Projeto	G	U	T	Pontuação
Link de comunicação de internet secundário	5	5	5	125
Modernização do plenário	5	5	5	125
Novo sistema de gestão da Folha de Pagamento e RH	5	5	5	125
Modernização de plataforma de acesso para o Teletrabalho	5	5	4	100
Aplicativo para assinatura digital de documentos	5	4	4	80
Solução de Rastreamento de Bens por RFID	4	4	5	80
Gestão de riscos de TIC	4	4	4	64
Site Backup	4	5	3	60
Atualização de Sistema Gerenciador de Banco de Dados Oracle	4	4	3	48
Atualização do portal corporativo do TRT-14	3	4	4	48
Modernização das salas de audiência	4	4	3	48
Sustentação oral à distância	3	4	4	48
Portal de Governança de TIC	3	3	4	36
Processo de gestão e fiscalização de contratos de TIC	3	4	3	36
Revisão do PDTI	3	4	3	36
CAS - Central de Autenticação de Serviços	3	3	3	27
Desenvolvimento de plano de capacitação de TIC	3	3	3	27
Implantação da ISO 27002:2013	3	3	3	27
Processo de desenvolvimento de software	3	3	3	27
Segurança de porta (802.x1) em switches	3	3	3	27
Solução de rede sem fio (Wireless) Institucional	3	3	3	27
Dados abertos	3	3	2	18
Revisão do processo de contratações de TIC	2	3	3	18

Projeto	G	U	T	Pontuação
Aprimorar ferramenta e-Gestão	2	2	2	8
Notificações via smartphone	2	3	1	6
Acessibilidade do portal institucional	2	2	1	4
Expansão do "SAU" para outras áreas	1	2	2	4
Rede Social TRT14	1	1	1	1

Tabela 13: Priorização (GUT) de projetos para o PDTI 2017-2018

A priorização apresentada acima será revista sempre que alterações conjunturais significativas ensejarem uma mudança de direção na execução da estratégia da SETIC.

9.3. Execução dos projetos de TIC

Após a identificação e priorização, os projetos de TIC estão prontos para ser iniciados sob a supervisão do Escritório de Gerenciamento de Projetos de TIC do TRT14. Alguns deles, inclusive, já iniciaram sua execução e, a seguir, apresenta-se o quadro geral de acompanhamento destes projetos.

9.3.1. Projetos iniciados

Projeto	Núcleo Resp.	Execução
Link de comunicação de internet secundário	Infraestrutura e Comunicações	27%
Aplicativo para assinatura digital de documentos	Desenvolvimento de Sistemas	42%
Gestão de riscos de TIC	Infraestrutura e Comunicações	5%
Atualização de Sistema Gerenciador de Banco de Dados Oracle	Infraestrutura e Comunicações	32%
Atualização do portal corporativo do TRT-14	Desenvolvimento de Sistemas	5%
Aprimorar ferramenta e-Gestão	Desenvolvimento de Sistemas	5%

Projeto	Núcleo Resp.	Execução
Novo sistema de gestão da Folha de Pagamento e RH	Desenvolvimento de Sistemas	40%
Modernização de plataforma de acesso para o Teletrabalho	Infraestrutura e Comunicações	10%
Site Backup	Infraestrutura e Comunicações	50%
Modernização das salas de audiência	Infraestrutura e Comunicações	60%
Revisão do PDTI 2015-2016	Governança de TIC	95%
Implantação da ISO 27002:2013	Infraestrutura e Comunicações	5%
Solução de rede sem fio (Wireless) Institucional	Infraestrutura e Comunicações	10%
Revisão do processo de contratações de TIC	Governança de TIC	10%
Expansão do "SAU" para outras áreas	Infraestrutura e Comunicações	5%

Tabela 14: Projetos em execução - PDTI 2017-2018

9.3.2. Projetos planejados para execução

Projeto	Status
Modernização do plenário	Planejado
Solução de Rastreamento de Bens por RFID	Planejado
Sustentação oral à distância	Planejado
Portal de Governança de TIC	Planejado
Processo de gestão e fiscalização de contratos de TIC	Planejado
CAS - Central de Autenticação de Serviços	Planejado
Desenvolvimento de plano de capacitação de TIC	Planejado
Processo de desenvolvimento de software	Planejado
Segurança de porta (802.x1) em switches	Planejado
Dados abertos	Planejado

Projeto	Status
Notificações via smartphone	Planejado
Acessibilidade do portal institucional	Planejado
Rede Social TRT14	Planejado

Tabela 15: Projetos na fila de execução - PDTI 2017-2018

As tabelas 14 e 15 representam, em resumo, o que a SETIC está fazendo e o que pretende fazer no período deste PDTI. Este quadro de acompanhamento de projetos será atualizado a cada revisão do PDTI e também pode ser acompanhado na página de acompanhamento dos projetos do TRT14, acessível pelo endereço http://appserver1.trt14.jus.br/pop_17-18/.

10. PLANO DE GESTÃO DE PESSOAS

Atualmente, a SETIC conta com trinta servidores efetivos no estado de Rondônia, sendo quatorze lotados no Núcleo de Desenvolvimento de Sistemas, oito no Núcleo de Infraestrutura e Comunicações, quatro no Suporte ao Usuário e quatro lotados no topo do organograma da Secretaria. Computam-se mais dois servidores lotados no Fórum Trabalhista de Rio Branco, no estado do Acre.

Assim está distribuído o corpo funcional da SETIC:

SETIC (Rondônia)	Analistas		Técnicos		Total
	TI	Outras áreas	TI	Outras áreas	
Secretaria	2		2		4
Núcleo de Desenvolvimento de Sistemas	6		6	2	14
Núcleo de Infraestrutura e Comunicações	4		6	2	12
				Total	30
SETIC (Acre)					
Seção de Informática	1			1	2
Total geral					32

Tabela 16: Distribuição do corpo funcional da SETIC (fonte: Relatório SGEP 05/2017)

Há, ainda, seis colaboradores terceirizados vinculados a empresa privada de prestação de serviços de suporte técnico básico para os usuários do ambiente de TI. Todos estes colaboradores atuam no estado de Rondônia.

Ainda é patente a necessidade de ingresso de pessoal no quadro da SETIC, principalmente por força normativa, visto que à luz do que disciplina a Resolução CNJ Nº 211/2015, o quadro de pessoal da Secretaria apresenta situação deficitária em relação à dimensão desta Corte Trabalhista (temos 30 cargos ocupados dos 54 previstos pela referida resolução).

Esta necessidade se intensifica ainda mais diante da crescente demanda de servidores para colaboração em projetos nacionais e/ou regionais, tais como o PJe, Sustentação do PJe, Sigeo etc.

Apesar de seu retorno positivo à Justiça do Trabalho, ao expertise da equipe do Tribunal cessionário e ao próprio servidor cedido, qualquer redução de mão de obra na conjuntura atual penaliza o atendimento das demandas internas de TI do TRT14.

Esta defasagem de recursos humanos reflete-se nas operações da SETIC como um todo, porém, reverbera de forma mais acentuada nos núcleos de Desenvolvimento de Sistemas e de Infraestrutura e Comunicações. Tais áreas são críticas para o desenvolvimento de novas soluções e a disponibilidade, segurança e robustez dos serviços de tecnologia prestados pela SETIC aos usuários internos e externos.

Para minimizar o impacto que tal defasagem ocasiona, a SETIC tem buscado alocar da forma mais eficiente possível o seu corpo técnico, especialmente com base na afinidade de cada um: desde o ingresso, servidores são designados, sempre que possível, para áreas que sejam de seu interesse, de sorte a aproveitar ao máximo o potencial individual.

Ainda, estimula-se a cultura do treinamento entre seus colaboradores para potencializar sua equipe e, inobstante as dificuldades orçamentárias ultimamente impostas a toda Administração Pública, a SETIC vem buscando, sempre que possível, ampliar os investimentos em capacitação de seu pessoal.

No biênio 2017-2018 está previsto um número considerável de ações de treinamento, como pode ser visto no plano de capacitação a seguir:

CAPACITAÇÃO	SITUAÇÃO
Liferay Portal Admin	PREVISTO
Liferay Developer	PREVISTO
Curso Pentaho - Treinamento em Pentaho Business Intelligence Open Source - Fundamental (BI)	PREVISTO
PostgreSQL Procedural	PREVISTO
Automação de Testes com Selenium	PREVISTO
VMware vSphere: Install, Configure, Manage	PREVISTO
VMware vSphere: Optimize and Scale	PREVISTO

CAPACITAÇÃO	SITUAÇÃO
VMware vRealize Operations: Install, Configure and Manage	PREVISTO
Ethical Hacker - Security Implementation	PREVISTO
CISSP® - Certified Information Systems Security Professional	PREVISTO
Oracle Database 12c: Workshop de Administração Ed 2	PREVISTO
Segurança de redes e sistemas	PREVISTO
Administração de Sistemas Linux: Redes e Segurança	PREVISTO
Pentest: Técnicas de Intrusão em Redes Corporativas	PREVISTO
Segurança em Servidores Linux	PREVISTO
Infraestrutura ágil com práticas DEVOPS usando Docker, Git, Jenkins, Puppet e Ansible	PREVISTO
Wildfly 8 - Administração com Cluster de Alta Performance em ambiente DevOps	PREVISTO
Tecnologias de Redes sem Fio - Administração e Projeto de Redes	PREVISTO
Segurança em Redes sem Fio	PREVISTO
Planejamento e Gestão Estratégica de TI	PREVISTO
Aperfeiçoamento de Gestores de TI	PREVISTO
Aperfeiçoando a Governança de TIC no Setor Público	PREVISTO
Aplicação Prática do COBIT5 na Governança e na Gestão de TI	PREVISTO

Tabela 17: Treinamentos planejados para execução no biênio 2017-2018

11. ORÇAMENTOS E PLANOS DE CUSTEIOS E INVESTIMENTOS

11.1. Propostas orçamentárias de TI para o biênio 2017-2018

As propostas orçamentárias de TI registradas na Secretaria de Orçamento e Finanças (SOF) do TRT14 para o período deste PDTI estão sintetizadas na tabela a seguir:

<i>Natureza</i>	<i>Grupos de despesas</i>	<i>Valor (R\$) 2017</i>	<i>Valor (R\$) 2018</i>
Consumo	Material de processamento de dados	16.000,00	90.000,00
Serviços	Suporte a usuários de TI	638.375,63	609.175,00
	Manutenção de softwares	751.111,20	122.678,00
	Suporte de Infraestrutura de TI	1.039.393,27	100.254,00
	Serviços técnicos de profissionais de TI	-	-
	Manutenção e conservação de equip. de proc. de dados	-	-
	Comunicação de dados	744.988,92	479.626,00
Permanente	Aquisição de hardware	879.867,00	800.000,00
	Máquinas e equipamentos energéticos	-	-
	Aquisição de software	665.740,71	1.520.764,00
Totais		4.735.476,73	3.722.497,00

Tabela 18: Propostas orçamentárias de TI de 2017 e 2018

Os orçamentos listados acima englobam os recursos próprios do TRT14 e, especificamente para o ano de 2017, estão incluídos também os recursos descentralizados remetidos pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho. No item 12.5 estes recursos serão devidamente detalhados.

A seguir, apresenta-se o plano de execução do orçamento da SETIC dividido pelo tipo da despesa (investimento ou custeio) e a discriminação pormenorizada de cada dispêndio.

11.2. Investimentos planejados para o biênio 2017-2018

Nr.	INVESTIMENTOS Descrição	GASTOS ESTIMADOS (R\$)	
		2017	2018
Aquisição de hardware			
1	Switches de borda	132.750,00	-
2	Chassis e lâminas para servidor blade	190.000,00	-
3	GBIcs para switches LAN e SAN	47.776,00	-
4	Projeto de modernização de rede wi-fi (Etapa 1: 2017 – Etapa 2: 2018)	400.000,00	400.000,00
5	Solução de acesso remoto a servidores do datacenter (KVM)	20.000,00	-
6	Expansão do Storage IBM (aquisição de discos)	89.341,00	-
7	Estações de trabalho para serviços gráficos e monitoramento/CFTV	-	60.000,00
8	Impressoras multifuncionais	-	260.000,00
9	Roteadores de rede	-	80.000,00
Aquisição de software			
10	Software para análise de tráfego (netflow)	80.000,00	-
11	Licenças CAL para solução de acesso remoto Gabinete Virtual	80.000,00	-
12	Licenças para software de virtualização VmWare	505.740,71	1.166.145,00
13	Licenças para software de acesso remoto	-	28.800,00
14	Licenças para software de serviços gráficos	-	10.000,00
15	Renovação da solução de virtualização de servidores VmWare	-	285.819,00
16	Software de auditoria do serviço de diretório Microsoft Active Directory	-	30.000,00
Totais		1.545.607,71	2.320.764,00

Tabela 19: Investimentos previstos para o biênio 2017-2018

11.3. Custeios estimados para o biênio 2017-2018

Nr.	CUSTEIOS Descrição	GASTOS ESTIMADOS (R\$)	
		2017	2018
Suporte a usuários de TI			
1	Contrato de suporte Service Desk	638.375,63	609.175,00
Manutenção de softwares			
2	Software Risk Manager	34.999,92	-
3	Suporte SGBD Oracle	175.995,12	-
4	Subscrições JBoss	110.339,04	-
5	Subscrições PostgreSQL	41.604,36	-
6	Software de monitoramento do PJe	78.372,84	-
7	Subscrições Sistema Operacional Linux	17.604,48	-
8	Certificados digitais A3	20.000,00	11.000,00
9	Software de biblioteca Siabi	10.164,00	-
10	Suporte e atualização da plataforma de CMS Liferay	100.000,00	-
11	Serviço de colaboração em nuvem Google	113.428,56	122.678,00
12	Aquisição de certificado wildcard	6.000,00	-
13	Licenciamento e suporte do software antivírus	29.990,88	-
14	Manutenção da solução de pesquisa – Appliance GSA	12.612,00	-
Suporte de infraestrutura de TI			
15	Manutenção de sala cofre	331.036,20	-
16	Suporte e garantia de firewall Cisco ASA	101.339,80	-
17	Garantia para chassis e servidores blade Dell	77.226,60	-

18	Aquisição de servidores Blade	319.000,00	-
19	Manutenção de no-breaks do centro de dados principal	23.087,75	45.000,00
20	Suporte e garantia para robô de backup Quantum	75.603,00	44.254,00
21	Suporte da solução de armazenamento EMC	87.499,92	-
22	Suporte para Switch SAN do centro de dados principal	24.600,00	-
Comunicação de dados			
23	Rede de dados corporativa	377.605,92	-
24	Acesso rede Serpro	24.000,00	-
25	Link de internet secundário	72.000,00	192.000,00
26	Manutenção do link principal	191.231,40	203.779,00
27	Acesso à internet móvel 3G/4G	38.352,00	39.471,00
28	Comunicação de dados (sede, varas do trabalho e almoxarifado) por fibra óptica	41.799,60	44.376,00
Totais		3.173.869,02	1.311.733,00

Tabela 20: Custeios estimados para o biênio 2017-2018

11.4. Dispêndios com material de consumo

Nr.	MATERIAL DE CONSUMO Descrição	GASTOS ESTIMADOS (R\$)	
		2017	2018
1	Aquisição de baterias para no-break de pequeno porte	16.000,00	-
2	Aquisição de aparelhos de telefonia IP	-	70.000,00
3	Material de processamento de dados (peças para manutenção, mouse, teclado, cabos etc.)	-	20.000,00
Totais		16.000,00	90.000,00

Tabela 21: Dispêndios com material de consumo

11.5. Investimentos e Custeios financiados por Recursos Descentralizados do CSJT

Nr.	INVESTIMENTOS E CUSTEIOS Descrição	GASTOS ESTIMADOS (R\$)
		2018
1	Manutenção de Sala Cofre	331.036,20
2	Risk Manager	34.999,92
3	Suporte SGBD Oracle	175.995,12
4	Subscrições para Servidor de Aplicação JBoss	110.339,04
5	Subscrições para SGBD PostgreSQL	41.604,36
6	Subscrições para Sistema Operacional Linux	17.604,48
7	Rede de Dados MPLS JT	377.605,92
8	Monitoramento do PJ-e	78.372,84
9	Suporte e garantia de servidor Blade Dell	77.226,60
10	Licenciamento e suporte da solução de antivírus McAfee	29.990,88
11	Expansão da solução de armazenamento (storage)	89.341,00
12	Suporte e garantia do Firewall Cisco ASA	101.339,80
Totais		1.465.456,16

Tabela 22: Investimentos e custeios oriundos de Recursos Descentralizados

12. PLANO DE GESTÃO DE RISCOS

Os riscos se apresentam como ameaças ou oportunidades que podem influenciar o resultado de um projeto, positiva ou negativamente. A gestão de riscos visa, justamente, identificar e tratar estes riscos, principalmente os de efeito negativo e alto impacto nos objetivos dos projetos.

A seguinte matriz foi utilizada para realizar a classificação dos riscos identificados, de acordo com a probabilidade de ocorrência e seu impacto no projeto/negócio:

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA	Alta	Moderado	Crítico	Muito Crítico
	Média	Leve	Moderado	Crítico
	Baixa	Muito Leve	Leve	Moderado
		Baixo	Médio	Alto
		IMPACTO NO NEGÓCIO		

Tabela 23: Matriz de classificação de riscos

12.1. Riscos identificados

Em reunião, a Equipe de Elaboração do PDTI identificou os seguintes riscos associados à execução deste Plano Diretor:

ID	DESCRIÇÃO	PROBABILIDADE	IMPACTO	RISCO
1	Contingenciamento de recursos orçamentários próprios	Média	Médio	Moderado
2	Contingenciamento de recursos orçamentários descentralizados	Média	Médio	Moderado

ID	DESCRIÇÃO	PROBABILIDADE	IMPACTO	RISCO
3	Falta de recursos humanos	Média	Médio	Moderado
4	Compromisso insuficiente ou inexistente das áreas de apoio para normatização e execução de processos	Baixa	Médio	Leve
5	Deficiência dos mecanismos de controle da execução dos projetos	Alta	Médio	Crítico
6	Atrasos em procedimentos licitatórios pelas áreas de apoio	Baixa	Médio	Leve
7	Descontinuidade da execução das diretrizes estratégicas	Baixa	Baixo	Muito Leve
8	Condução deficiente dos processos de Governança de TIC e gerenciamento de serviços	Média	Médio	Moderado
9	Baixa qualidade dos serviços prestados por terceirizados contratados	Baixa	Médio	Leve
10	Carência de pessoal qualificado para realizar a gestão e a fiscalização dos contratos de TI.	Média	Médio	Moderado

Tabela 24: Riscos identificados

12.2. Ações aptas a mitigar os riscos

Em resposta aos riscos identificados, a EqPDTI definiu as seguintes ações mitigatórias:

ID	TRATAMENTO(S)	RESPONSÁVEL(IS)
1	Priorizar os projetos estratégicos em conjunto com a alta administração	Secretário de TI Chefe da Seção de Governança de TI
2	Priorizar os projetos estratégicos e remanejar orçamento próprio de forma a garantir a execução dos prioritários órfãos de custeio/investimento	Secretário de TI Chefe da Seção de Governança de TI
3	Solicitar apoio da Secretaria de Gestão de Pessoas para que	Secretário de TI

ID	TRATAMENTO(S)	RESPONSÁVEL(IS)
	promova o célere preenchimento dos cargos vagos	
4	Elaborar plano de comunicação, disseminação e interação por meio de reuniões e diálogos com os gestores das áreas estratégicas e finalísticas objetivando conscientizá-los acerca da importância dos mesmos no processo de execução deste Plano Diretor de TI	Secretário de TI
5	Revisar os controles utilizados no processo de gestão dos projetos de TIC e aprimorá-los, na medida necessária ao fiel acompanhamento do seu ciclo de vida	Chefe da Seção de Governança de TI
6	Acompanhar a necessidade de contratações dependentes de procedimentos licitatórios e agir proativamente na proposição dos mesmos Colaborar com a Seção de Licitações, fornecendo, diligentemente, os subsídios necessários à realização dos procedimentos licitatórios	Chefe da Seção de Gerenciamento de Contratos Secretário de TI Chefe da Seção de Governança de TI
7	Intensificar a transparência dos projetos e iniciativas capitaneadas pela SETIC, alinhadas ao PEP 2015-2020 e ao PETIC 2017-2020, junto ao público interno e externo	Secretário de TI
8	Manter, continuamente, o aprimoramento técnico do quadro funcional da SETIC	Chefe da Seção de Governança de TI
9	Identificar as deficiências na prestação dos serviços e notificar os responsáveis pelos respectivos contratos a reestabelecer, de imediato, a qualidade do serviço aos níveis esperados	Chefe da Seção de Gerenciamento de Contratos Secretário de TI
10	Buscar a alocação de pessoal para a realização das funções de gerenciamento e fiscalização de contratos por meio de ingresso de novos servidores ou por remanejamento de pessoal do próprio quadro	Secretário de TI

Tabela 25: Ações aptas a mitigar os riscos identificados

13. PROCESSO DE REVISÃO DO PDTI

A SETIC revisará anualmente este PDTI durante seu período de vigência (biênio 2017-2018). Caberá à Seção de Governança de TI a coordenação deste processo, que deverá ser aprovado pelo Secretário de TI e pelo Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação - CGTIC.

Mudanças no planejamento estratégico da SETIC, alterações nas diretrizes estratégicas institucionais ou governamentais, ajustes orçamentários da TI ou relevantes alterações nas ações e projetos elencados neste documento são fatores que podem suscitar a revisão extraordinária deste PDTI.

14. FATORES CRÍTICOS PARA A IMPLANTAÇÃO DESTE PDTI

O planejamento estratégico, por se situar no nível abstrato, muitas vezes é de difícil concretização em ações. Não obstante ser o PDTI valiosa ferramenta para aproximar estratégia da operação, ele por si só não é capaz de assegurar sua efetividade, sendo necessário, destarte, prover condições favoráveis à sua execução.

Desta forma, entende-se como fatores críticos para a implantação bem sucedida deste PDTI:

- Participação ativa da seção de Governança de TI e da Comissão de Informática na discussão, análise e acompanhamento da execução deste PDTI.
- Promover revisões periódicas deste PDTI a fim de atualizá-lo com novos indicadores, riscos, ações e dados importantes à sua manutenção.
- Prever e assegurar o orçamento com vistas ao não comprometimento dos projetos e ações desenvolvidos pela SETIC.
- Recursos humanos adequados e com perfil necessário a executar as ações deste Plano Diretor.
- Plano de comunicação de realização do PDTI eficiente, a fim de dar ampla publicidade da sua execução.
- Presteza na contratação de bens, serviços e pessoal com o fito de suportar tempestivamente as ações do PDTI.
- Disponibilidade de infraestrutura adequada à execução do Plano Diretor, tais como instalações físicas apropriadas, equipamentos, materiais de expediente etc. visando a prover um ambiente adequado à execução das ações.
- Envolvimento da alta administração e das unidades de apoio durante todo o período de execução deste Plano Diretor de TI.

15. CONCLUSÃO

Cada vez mais, organizações de todos os portes e segmentos têm suas atividades suportadas precipuamente por sistemas de Tecnologia da Informação e Comunicação. Para sustentar esse crescimento, é necessário maciço investimento na aquisição de bens, serviços, contratação e capacitação de pessoal.

No Poder Judiciário e na Justiça do Trabalho, a importância da TI tomou dimensões grandiosas nos últimos anos, principalmente em resposta às diretrizes e metas estabelecidas nos planejamentos estratégicos emanados pelos órgãos superiores. Com a implantação do Processo Judicial Eletrônico – PJE, e com as diversas ações de modernização do judiciário, fica evidente a necessidade de se gerir de forma eficiente e eficaz os recursos de Tecnologia da Informação e Comunicação.

Como resultado, os orçamentos de TI representam parcela significativa das despesas das instituições e exigem, por consequência, uma gestão prudente das ações da TI. Neste cenário, os planejamentos estratégicos, como o PETIC, e tático, como este PDTI, mostram-se importantes ferramentas para se racionalizar as ações e investimentos em TI e, conseqüentemente, maximizar seus resultados.

Contudo, tão importante quanto a confecção e a atualização do PDTI é o regular monitoramento de sua execução. É através deste acompanhamento contínuo que distorções podem ser identificadas e ajustes podem ser realizados, de modo a mitigar quaisquer riscos que possam comprometer o sucesso da realização do Plano Diretor de TI.

Indubitavelmente, este documento subsidiará e crescerá qualitativamente as ações empreendidas na área de TIC deste Regional e, por consequência, contribuirá sobremaneira com o Egrégio TRT-14 no alcance de sua Missão Institucional.

CARLOS AUGUSTO GOMES LÔBO
DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO
COMITÊ DE GOVERNANÇA DE TIC

SHIKOU SADAHIRO
DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO