

# PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

PDTIC

# 2019-2020

- PROJETOS
- RECURSOS HUMANOS
- ORÇAMENTO E CONTRATAÇÕES



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

# PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PDTIC 2019-2020

Fevereiro/2019

## **ORGANIZAÇÃO**

Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação - SETIC

## **REVISÃO**

Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação - SETIC

## **CAPA**

Design: Starline / Freepik

Customização: 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](http://www.trt14.jus.br)

E-mail: [sti@trt14.jus.br](mailto:sti@trt14.jus.br)

# TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO

GESTÃO 2019-2020

## **PRESIDENTE E CORREGEDOR**

Desembargador Osmar João Barneze

## **VICE PRESIDENTE**

Desembargador Shikou Sadahiro

## **DESEMBARGADORES DO TRABALHO**

Socorro Guimarães

Maria Cesarineide de Souza Lima

Carlos Augusto Gomes Lôbo

Vânia Maria da Rocha Abensur

Ilson Alves Pequeno Junior

Francisco Jose Pinheiro Cruz

Shikou Sadahiro

Osmar João Barneze

## **COMITÊ DE GOVERNANÇA DE TIC**

### **PRESIDENTE**

Desembargador Carlos Augusto Gomes Lôbo

### **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 PDTIC - EqPDTIC**

**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

**Marinaldo Vaz de Souto Araújo Mendes**

Assistente da Secretaria de Gestão Estratégica

**Saulo Rodrigues Leles Costa**

Chefe do Núcleo de Seleção, Aplicação e Desenvolvimento de pessoas

**Vinicius Vieira Marques**

Chefe da Seção de Governança de TI

**Waldemir Nogueira de Lima**

Chefe da Seção de Contabilidade Analítica

## ÍNDICE

|        |   |    |
|--------|---|----|
| 1.     | APRESENTAÇÃO .....  | 10 |
| 2.     | METODOLOGIA APLICADA .....  | 11 |
| 2.1.   | Fases de elaboração .....   | 11 |
| 2.2.   | Revisão deste documento .....                                     | 11 |
| 3.     | DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA .....                                    | 12 |
| 4.     | ALINHAMENTO COM A ESTRATÉGIA DA ORGANIZAÇÃO .....                 | 13 |
| 5.     | PORTFÓLIO DE PROJETOS PARA O BIÊNIO 2019-2020.....                | 14 |
| 5.1.   | Projetos não finalizados do PDTIC anterior (2017-2018) .....      | 14 |
| 5.2.   | Novos projetos propostos .....                                    | 15 |
| 5.3.   | Portfólio final de projetos para o PDTIC 2019-2020 .....          | 16 |
| 6.     | GESTÃO DE RECURSOS .....  | 18 |
| 6.1.   | RECURSOS HUMANOS.....   | 18 |
| 6.1.1. | PLANO DE CAPACITAÇÃO .....  | 20 |
| 6.2.   | PLANO DE CONTRATAÇÕES DE TIC E ORÇAMENTO APROVADO PARA 2019 ..... | 21 |
| 6.2.1. | Plano de contratações de TIC 2019 .....                           | 21 |
| 6.2.2. | Proposta orçamentária para 2019.....                              | 22 |
| 6.2.3. | Investimentos a serem realizados no ano de 2019 .....             | 22 |
| 6.2.4. | Custeios a serem realizados no ano de 2019 .....                  | 23 |
| 7.     | PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PDTIC ANTERIOR (2017-2018) .....           | 24 |
| 7.1.   | Projetos e Ações de TIC do PDTIC 2017-2018 .....                  | 24 |
| 7.1.1. | Projetos/ações finalizados.....                                   | 24 |
| 7.1.2. | Projetos/ações não finalizados.....                               | 25 |
| 7.2.   | Execução orçamentária .....                                       | 26 |
| 7.2.1. | Execução do orçamento de 2018 .....                               | 26 |
| 7.3.   | Ações do plano de capacitação .....                               | 26 |
| 8.     | PLANO DE GESTÃO DE RISCOS .....                                   | 27 |
| 8.1.   | Riscos identificados .....  | 28 |
| 8.2.   | Ações aptas a mitigar os riscos.....                              | 29 |
| 9.     | FATORES CRÍTICOS PARA A IMPLANTAÇÃO DESTE PDTIC.....              | 30 |

## ÍNDICE DE TABELAS

|   |    |
|---|----|
| Tabela 1: Documentos de referência.....   | 12 |
| Tabela 2: Projetos não finalizados do PDTIC anterior (2017-2018).....                   | 15 |
| Tabela 3: Novos projetos propostos.....   | 16 |
| Tabela 4: Portfólio de projetos de TIC para execução no biênio 2019-2020.....           | 17 |
| Tabela 5: Distribuição do corpo funcional da SETIC (fonte: Relatório SGEP 02/2019)..... | 19 |
| Tabela 6: ingresso de pessoal de TIC planejado e realizado.....                         | 19 |
| Tabela 7: Treinamentos planejados para execução no biênio 2019-2020.....                | 21 |
| Tabela 8: Investimentos previstos para o ano de 2019.....                               | 22 |
| Tabela 9: Custeios estimados para o ano de 2019.....                                    | 23 |
| Tabela 10: Projetos finalizados do último PDTIC (2017-2018).....                        | 25 |
| Tabela 11: Projetos não finalizados do PDTIC 2017-2018.....                             | 26 |
| Tabela 12: Matriz de classificação de riscos.....                                       | 27 |
| Tabela 13: Riscos identificados.....  | 28 |
| Tabela 14: Ações aptas a mitigar os riscos identificados.....                           | 29 |

## ÍNDICE DE FIGURAS

|  |    |
|--|----|
| Figura 1: Mapa estratégico do TRT14 (PEP 2015-2020) .....                                      | 13 |
| Figura 2: Mapa estratégico de TIC – PETIC 2017-2020 .....                                      | 13 |
| Figura 3: Organização administrativa da SETIC conforme Resolução Administrativa 104/2017 ..... | 18 |
| Figura 4: Distribuição do orçamento da SETIC para 2019 entre custeios e investimentos .....    | 22 |
| Figura 5: Investimento em bens permanentes de TIC - 2018.....                                  | 26 |
| Figura 6: Custeio de serviços de TIC - 2018 .....  | 26 |

## TERMOS E ABREVIações

| Termo          | Descrição  |
|----------------|--|
| <b>CNJ</b>     | Conselho Nacional de Justiça   |
| <b>COBIT</b>   | Control Objectives for Information and Related Technology  |
| <b>CGTIC</b>   | Comitê Gestor de Tecnologia da Informação e Comunicação  |
| <b>EGP-TIC</b> | Escritório de Gerenciamento de Projetos de Tecnologia da Informação e Comunicação                                    |
| <b>EqPDTIC</b> | Equipe de Elaboração do PDTIC  |
| <b>e-SAP</b>   | Sistema de Processo Administrativo Eletrônico  |
| <b>GOVTIC</b>  | Governança de Tecnologia da Informação   |
| <b>ITIL</b>    | Information Technology Infrastructure Library  |
| <b>PDTIC</b>   | Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação  |
| <b>PEP</b>     | Planejamento Estratégico Participativo   |
| <b>PETIC</b>   | Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação   |
| <b>PJE</b>     | Processo Judicial Eletrônico   |
| <b>SETIC</b>   | Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação   |
| <b>SISP</b>    | Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação  |
| <b>SOF</b>     | Secretaria de Orçamento e Finanças   |
| <b>SWOT</b>    | Matriz de avaliação de Forças (Strengths), Fraquezas (Weaknesses), Oportunidades (Opportunities) e Ameaças (Threats) |
| <b>TI</b>      | Tecnologia da Informação   |
| <b>TIC</b>     | Tecnologia da Informação e Comunicação   |
| <b>TRT</b>     | Tribunal Regional do Trabalho  |

## 1. APRESENTAÇÃO

O Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação – PDTIC 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.

Formalmente, a SETIC opera alinhada à estratégia institucional do Egrégio TRT14 desde 2012 quando confeccionou seu primeiro Planejamento Estratégico de TIC e, em meados de 2014, ciente da necessidade de facilitar a tradução da estratégia para o nível operacional, confeccionou seu primeiro Plano Diretor de TI (PDTIC) que, desde então, vem sendo atualizado anualmente.

Este Plano Diretor, portanto, apresenta-se como revisão do PDTIC 2017-2018 e visa, precipuamente, sistematizar a estratégia de Tecnologia da Informação e Comunicação do TRT14 para o próximo biênio (2019 a 2020). Para alcançar esse intuito, elege como referência norteadora o Plano Estratégico de TIC 2017-2020 do TRT14 bem como todo o conjunto estratégico e normativo correlato (planos estratégicos institucionais regionais e nacionais, resoluções de órgãos de controle etc). Este enfoque visa justamente materializar, por meio de projetos e ações, a estratégia e as diretrizes definidas nestes documentos.

A experiência adquirida nos planos anteriores permitiu-nos realizar uma revisão do PDTIC anterior e confeccionar este novo Plano que, acreditamos, apresenta-se ainda mais aperfeiçoado que seu predecessor.

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

OSMAR JOÃO BARNEZE  
DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO

## 2. METODOLOGIA APLICADA

Este Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação foi elaborado com base no “Guia de Elaboração de PDTI”, versão 2.0, do SISP - Sistema de Administração de Recursos de Informação e Informática do Poder Executivo, adaptado para a realidade da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação do TRT14. Desta forma, a construção deste PDTIC observa as diretrizes gerais do Guia do SISP e considera, principalmente, as lições aprendidas com os primeiros Planos Diretores confeccionados 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 PDTIC compreendeu as seguintes fases:

- I. **Pesquisa e coleta de referencial teórico:** A Equipe de elaboração do PDTIC (EqPDTIC) pesquisou e reuniu o referencial teórico necessário à confecção deste Plano, tais como: planos estratégicos, planos diretores, resoluções de conselhos, instruções normativas e outros documentos correlatos.
- II. **Análise do Plano Diretor anterior:** A EqPDTIC realizou a revisão do último PDTIC 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.
- III. **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.
- IV. **Aprovação da proposta pela alta administração:** Apresentação do PDTIC 2017-2018 ao Comitê de Governança de TIC para análise e aprovação.
- V. **Confecção e publicação do PDTIC:** Confecção do Plano Diretor de TIC 2017-2018 e publicação oficial.

### 2.2. Revisão deste documento

A SETIC revisará anualmente este PDTIC durante seu período de vigência (biênio 2019-2020). 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 PDTIC.

### 3. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

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

| Documento                                 | Descrição   |
|---|---|
| <b>PEP 2015-2020 TRT14</b>                | Planejamento Estratégico Participativo do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região   |
| <b>PETIC 2017-2020 TRT14</b>              | Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região   |
| <b>Guia de Elaboração de PDTI do SISP</b> | Guia de elaboração de PDTI do SISP: versão 1.0 - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação.                            |
| <b>PDTIC 2017-2018 da SETIC TRT14</b>     | Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação do TRT da 14ª Região  |
| <b>Portaria 934/2014 TRT14</b>            | Perfil Organizacional do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região  |
| <b>Acórdão TCU 1200/2014</b>              | Levantamento da SEFTI/TCU acerca da atual estrutura de pessoal de TI nas instituições da APF  |
| <b>Resolução CSJT 158/2015</b>            | 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                   |
| <b>Resolução CNJ 211/2015</b>             | Institui a Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário (ENTIC-JUD);   |
| <b>Resolução CNJ 219/2016</b>             | 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  |
| <b>Resolução CSJT 185/2017</b>            | 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. ALINHAMENTO COM A ESTRATÉGIA DA ORGANIZAÇÃO

O TRT da 14ª Região traz, em seu Planejamento Estratégico Institucional (PEP 2015-2020), um objetivo estratégico específico voltado à TIC, qual seja, o de “Maximizar os resultados da governança de TIC”, conforme mapa estratégico corporativo do TRT14 (figura 1):



Figura 1: Mapa estratégico do TRT14 (PEP 2015-2020)

Para assegurar o desenvolvimento desta diretriz estratégica, ela é desdobrada pela SETIC por meio do seu Planejamento Estratégico de TIC – PETIC, cuja edição atual tem vigência pretendida de quatro anos (2017-2020). Neste documento são elencados 10 objetivos estratégicos (figura 2) que, impulsionados por meio de projetos e ações, têm o poder de maximizar a governança de TIC.

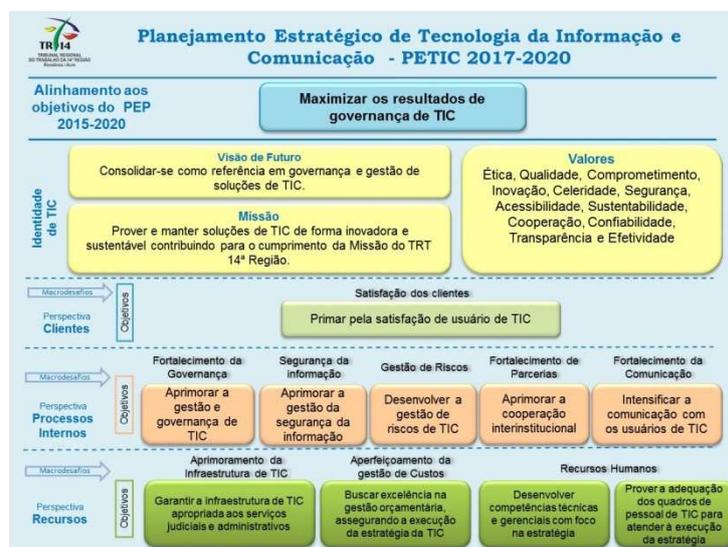


Figura 2: Mapa estratégico de TIC – PETIC 2017-2020

## 5. PORTFÓLIO DE PROJETOS PARA O BIÊNIO 2019-2020

O portfólio de projetos de TIC consubstancia as ações de tecnologia da informação e comunicação que visam ajudar o TRT14 a alcançar sua missão institucional. Tal portfólio é mantido pela SETIC em conjunto com o Comitê de Governança de TIC, que prioriza e chancela regularmente os projetos em execução na Secretaria, visando mantê-lo atualizado e alinhado aos interesses institucionais do TRT14.

Para este PDTIC, o portfólio inicial de projetos da SETIC é composto por:

- Projetos ainda não finalizados do PDTIC anterior;
- Novos projetos propostos para o período 2019-2020.

### 5.1. Projetos não finalizados do PDTIC anterior (2017-2018)

Os projetos ainda não finalizados do PDTIC anterior são os projetos remanescentes da execução do portfólio do PDTIC 2017-2018 que, por continuarem sendo importantes à realização da missão do TRT14, terão sua continuidade assegurada e serão monitorados por este plano.

Tais projetos são detalhados no item [7.1.2](#) deste documento e, pela oportunidade, são reproduzidos a seguir:

| Origem          | Projeto  | Objetivo  |
|-----------------|--|---|
| PDTIC 2017-2018 | <b>Implantar sistema de licitações e contratos (TRT4)</b>                                  | Implantar, por meio de cooperação técnica, o sistema de licitações e contratos do TRT da 4ª região.                               |
|                 | <b>Implantar ambiente de banco de dados Oracle para testes de replicação e recuperação</b> | Criação de ambiente para a realização de testes de recuperação de backup no BD Oracle   |
|                 | <b>Sistema de gestão de folha de pagamento e RH - SIGEP</b>                                | Implantação do Sistema Integrado de Gestão de Pessoas - SIGEP   |
|                 | <b>Processo de gestão e fiscalização de contratos de TIC</b>                               | Criar o processo de gestão e fiscalização de contratos de TIC   |
|                 | <b>Processo de desenvolvimento de software</b>   | Criação de processo de software do TRT14  |
|                 | <b>Solução de rede sem fio (wireless) institucional</b>                                    | Ampliação e adequação da rede Wi-fi visando melhoria na sua utilização  |
|                 | <b>Revisão do processo de contratações de TIC</b>  | Revisar e aprimorar o processo de contratações de bens e serviços de TIC  |
|                 | <b>Aprimorar ferramenta e-gestão</b>   | Aprimorar o sistema e-Gestão, enfatizando principalmente sua usabilidade, disponibilidade e utilidade                             |
|                 | <b>Modernização do plenário</b>  | Modernizar a solução de gravação e videoconferência do plenário, bem como atualizar as estações de trabalho usadas neste ambiente |

| Origem | Projeto   | Objetivo   |
|--------|---|--|
|        | <b>Política de gestão de riscos de TIC</b>  | Confeccionar política que estabeleça as diretrizes gerais de gestão de riscos de TIC, tais como a identificação, avaliação, tratamento, monitoramento, comunicação dos riscos e responsabilidades.   |
|        | <b>Portal de governança de TIC</b>  | 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. |
|        | <b>Dados abertos</b>  | Adaptar sistemas para fornecer informações públicas geradas no âmbito do TRT14 em formato eletrônico (legíveis por máquina) para o portal dados.gov.br   |
|        | <b>Acessibilidade do portal institucional</b>   | Implantar, no portal de internet do TRT14, mecanismos de acessibilidade para portadores de necessidades especiais  |
|        | <b>Implantação de software de Service Desk para a Coordenadoria de Logística do TRT14</b><br>(anteriormente chamado de “Expansão do SAU para outras áreas”) | Ampliar o Sistema de Atendimento ao Usuário de Tecnologia da Informação e Comunicação - SAU para outras unidades   |
|        | <b>CAS - Central de autenticação de serviços</b>  | Implantar solução de autenticação centralizada para aplicações visando promover maior segurança ao processo de autenticação de credenciais de usuários.  |
|        | <b>Nova rede de dados (MPLS)</b>  | Melhorar os serviços de comunicação de dados prestados às diversas unidades do TRT14   |
|        | <b>Sistema de controle de pagamentos - SCPAG</b>  | Implantação do sistema de controle de pagamentos SCPAG   |
|        | <b>Escritório de Projetos do PJE EGPJE-141 - CCLE 2.0 (Menu)</b>  | Transformar a funcionalidade CCLE PJe para a arquitetura 2.0   |
|        | <b>Sistema de designação de magistrados</b>   | Desenvolvimento de sistema para gerenciar as designações de magistrados  |
|        | <b>CNA PJE</b>  | Absorver o atendimento remoto aos Sistemas Nacionais, a cargo da Central Nacional de Atendimento (CNA) do CSJT, por meio do Núcleo de Estatística, e-Gestão e Apoio ao PJE e da Central de Serviços do TRT da 14ª Região                               |

Tabela 2: Projetos não finalizados do PDTIC anterior (2017-2018)

## 5.2. Novos projetos propostos

Os novos projetos identificados para inserção no PDTIC 2019-2020 são resultantes de processo de identificação de novas demandas junto a gestores do TRT14 e, também, daquelas demandas oriundas da própria SETIC e que visam desenvolvê-la para melhor atender ao Egrégio TRT14.

Os 11 novos projetos de TIC listados a seguir foram priorizados como importantes e necessários para a realização da Missão do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região e serão monitorados por este PDTIC:

| Origem          | Projeto  | Objetivo  |
|-----------------|--|---|
| PDTIC 2019-2020 | <b>Sistema de apoio estatístico</b>  | Aperfeiçoar sistema de apoio estatístico para as unidades judiciárias com uso de Business Intelligence  |
|                 | <b>Modernização da plataforma de portais corporativos</b>  | Implantar nova plataforma de portais web em substituição ao Liferay   |
|                 | <b>TI mais próxima de você</b>   | Aproximar a área de TIC dos demais setores do Regional através de visitas para acompanhamento das atividades desempenhadas nos diversos setores                     |
|                 | <b>eSocial</b>   | Implantar o sistema eSocial   |
|                 | <b>Sistema de contabilidade de impressão</b>   | Implantar sistema para monitoramento e controle das impressões realizadas no Regional   |
|                 | <b>Implantação de links de comunicação redundantes nas Varas do Trabalho</b>                         | Instalar links secundários para comunicação de dados nas Varas do Trabalho do interior dos estados de RO e AC   |
|                 | <b>Manutenção e ampliação da rede lógica</b>   | Contratar empresa especializada para realizar revisão, manutenção, ampliação e certificação da rede lógica cabeada  |
|                 | <b>Implantação de solução de inventário de bens usando identificação por rádio frequência - RFID</b> | Automatizar a coleta de informações de patrimônio através da instalação de etiquetas de identificação por rádio frequência e sistema para gestão                    |
|                 | <b>Reestruturação técnica e confecção de políticas de backup para o SGBD Postgresql</b>              | Reestruturar o ambiente atual de backup para adoção de nova ferramenta de cópia/restauração do banco de dados Postgresql com revisão das políticas de backup atuais |
|                 | <b>Plenário Virtual</b>  | Implantação do sistema de plenário virtual  |
|                 | <b>Modernização da Ferramenta de Buscas de Jurisprudência e Normas Internas</b>                      | Implantação de nova ferramenta de buscas para ser utilizada na base de jurisprudência do Regional   |

Tabela 3: Novos projetos propostos

### 5.3. Portfólio final de projetos para o PDTIC 2019-2020

Com a conjugação dos projetos do PDTIC anterior (20) com os novos projetos propostos (11) chega-se ao portfólio final de 31 projetos de TIC para execução no biênio 2019-2020:

| #  | Orig.           | Projeto   | Unidade Resp.                           | Cód. Proj.                             |
|----|-----------------|---|---|--|
| 1  | PDTIC 2017-2018 | Implantar sistema de licitações e contratos (TRT4)                                  | Núcleo de Desenvolvimento de Sistemas   | TRT14.SETIC.2019.P01                   |
| 2  |                 | Sistema de gestão de folha de pagamento e RH - SIGEP                                |   | TRT14.SETIC.2019.P02                   |
| 3  |                 | Processo de desenvolvimento de software   |   | TRT14.SETIC.2019.P03                   |
| 4  |                 | Aprimorar ferramenta e-gestão   |   | TRT14.SETIC.2019.P04                   |
| 5  |                 | Dados abertos   |   | TRT14.SETIC.2019.P05                   |
| 6  |                 | Acessibilidade do portal institucional  |   | TRT14.SETIC.2019.P06                   |
| 7  |                 | Sistema de controle de pagamentos - SCPAG   |   | TRT14.SETIC.2019.P07                   |
| 8  |                 | CACLE 2.0 (Menu) - EGPJE-141  |   | TRT14.SETIC.2019.P08                   |
| 9  |                 | Sistema de designação de magistrados  |   | TRT14.SETIC.2019.P09                   |
| 10 |                 | Implantar ambiente de banco de dados Oracle para testes de replicação e recuperação | Núcleo de Infraestrutura e Comunicações | TRT14.SETIC.2019.P10                   |
| 11 |                 | Solução de rede sem fio (wireless) institucional                                    |   | TRT14.SETIC.2019.P11                   |
| 12 |                 | Modernização do plenário  |   | TRT14.SETIC.2019.P12                   |
| 13 |                 | Gestão de riscos de TIC   |   | TRT14.SETIC.2019.P13                   |
| 14 |                 | Implantação de software de Service Desk para a Coordenadoria de Logística do TRT14  |   | TRT14.SETIC.2019.P14                   |
| 15 |                 | CAS - Central de autenticação de serviços   |   | TRT14.SETIC.2019.P15                   |
| 16 |                 | Nova rede de dados (MPLS)   |   | TRT14.SETIC.2019.P16                   |
| 17 |                 | CNA - Central Nacional de Atendimento do PJE  |   | TRT14.SETIC.2018.P03                   |
| 18 |                 | Revisão do processo de contratações de TIC  |   | Seção de Aquisições e Contratos de TIC |
| 19 |                 | Processo de gestão e fiscalização de contratos de TIC                               | TRT14.SETIC.2019.P18                    |  |
| 20 |                 | Portal de governança de TIC   | Seção de Governança de TIC              | TRT14.SETIC.2019.P19                   |
| 21 | PDTIC 2019-2020 | Sistema de apoio estatístico  | Núcleo de Desenvolvimento de Sistemas   | TRT14.SETIC.2019.P20                   |
| 22 |                 | Modernização da plataforma de portais corporativos                                  |   | TRT14.SETIC.2018.P02                   |
| 23 |                 | Implantação do eSocial  |   | TRT14.SETIC.2019.P21                   |
| 24 |                 | Plenário Virtual  |   | TRT14.SETIC.2019.P22                   |
| 25 |                 | Modernização da Ferramenta de Buscas de Jurisprudência e Normas Internas            |   | TRT14.SETIC.2019.P23                   |
| 26 |                 | Sistema de contabilidade de impressão   | Núcleo de Infraestrutura e Comunicações | TRT14.SETIC.2019.P24                   |
| 27 |                 | Implantação de links de comunicação redundantes nas Varas do Trabalho               |   | TRT14.SETIC.2019.P25                   |
| 28 |                 | Manutenção e ampliação da rede lógica   |   | TRT14.SETIC.2019.P26                   |
| 29 |                 | Reestruturação técnica e confecção de políticas de backup para o SGBD Postgresql    |   | TRT14.SETIC.2019.P27                   |
| 30 |                 | Solução de inventário patrimonial por tecnologia R,FID                              |   | SETIC                                  |
| 31 |                 | TI mais próxima de você   | TRT14.SETIC.2019.P29                    |  |

Tabela 4: Portfólio de projetos de TIC para execução no biênio 2019-2020

## 6. GESTÃO DE RECURSOS

### 6.1. RECURSOS HUMANOS

Atualmente, a SETIC divide-se em dois núcleos, doze seções e um setor. Graficamente, assim está composta a estrutura organizacional da SETIC, em conformidade com a Resolução Administrativa 104/2017:

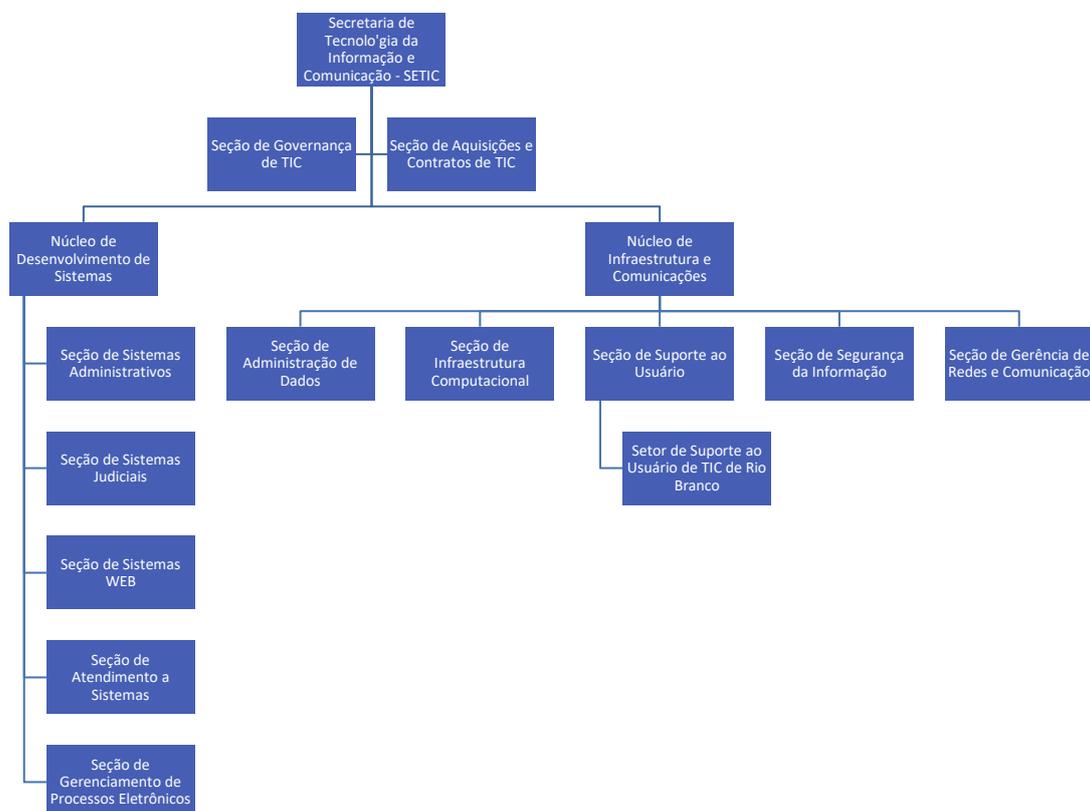


Figura 3: Organização administrativa da SETIC conforme Resolução Administrativa 104/2017

No topo do organograma da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação encontram-se as Seções de Governança de TI e de Aquisições e Contratos de TIC, as quais colaboram diretamente com a gestão da Secretaria. À Seção de Aquisições e Contratos de TIC cabe planejar, realizar e manter todas as contratações de bens e serviços de TIC. A Seção de Governança de TIC, 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 cada, que especializam as áreas críticas sob sua responsabilidade.

Nesta estrutura está distribuído um total de 31 servidores efetivos, nos estados de Rondônia e Acre. Destes, 27 são servidores efetivos da carreira de Tecnologia da Informação e Comunicação e 4 são servidores do quadro

administrativo do TRT14 que estão alocados na Secretaria de Tecnologia da Informação. Assim está distribuído o pessoal da SETIC:

| Secretaria de Tecnologia da<br>Informação e Comunicação - SETIC | Analistas |                 | Técnicos |                 | Total |
|---|-----------|-----------------|----------|-----------------|-------|
|   | TI        | Outras<br>áreas | TI       | Outras<br>áreas |       |
| Secretaria  | 3         |                 | 2        |                 | 5     |
| Núcleo de Desenvolvimento de Sistemas                           | 5         |                 | 5        | 2               | 12    |
| Núcleo de Infraestrutura e Comunicações                         | 5         |                 | 7        | 2               | 14    |
|   |           |                 |          | <b>Total</b>    | 31    |

Tabela 5: Distribuição do corpo funcional da SETIC (fonte: Relatório SGEP 02/2019)

Inobstante a especialização de seu quadro, ainda é patente a necessidade de ingresso de pessoal no quadro da SETIC principalmente após o advento da resolução CNJ 211 (Estratégia Nacional de TIC do Poder Judiciário). Tal normativo trouxe, entre outros temas, definições gerais sobre recursos humanos de TIC e metodologia de cálculo do número adequado de pessoal de TIC nos tribunais.

A aplicação da metodologia supracitada à realidade do TRT14 constatou que são necessários 54 cargos de TIC para atender plenamente o porte desta Corte Trabalhista. Tal número, quando confrontado com o atual quadro de pessoal efetivo da SETIC, revela considerável déficit, sendo necessário, atualmente, prover 23 cargos efetivos de TIC para que o número de pessoal mínimo de TIC seja atendido conforme a referida resolução.

Visando sanear este déficit, a SETIC em conjunto com o a gestão estratégica TRT14 alçou como objetivo estratégico de TIC (conforme [figura 2](#)) o de “Prover a adequação dos quadros de pessoal de TIC para atender a execução da estratégia”. Este objetivo tem como indicador de realização o “Índice de conformidade de pessoal de TIC em relação à legislação pertinente”. Neste indicador foram definidas metas anuais progressivas de acordo com o período de vigência do Plano Estratégico de TIC de maneira que, em 2020 (fim da vigência do PETIC), a realização da meta ensejará, naturalmente, o atendimento do quesito de pessoal da resolução CNJ 211, ou seja, 54 cargos efetivos de TIC providos.

O acompanhamento do ingresso de pessoal de TIC e as correspondentes metas definidas estão sintetizadas no quadro a seguir:

|                          | 2017               | 2018               | 2019       | 2020       |
|--------------------------|--------------------|--------------------|------------|------------|
| Meta percentual do PETIC | 70%                | 80%                | 90%        | 100%       |
| Meta em número de cargos | 38                 | 43                 | 48         | 54         |
| Realizado (cargos / % )  | 31 / 57%           | 31 / 57%           | (a apurar) | (a apurar) |
| Resultado                | 13% abaixo da meta | 23% abaixo da meta | (a apurar) | (a apurar) |

Tabela 6: ingresso de pessoal de TIC planejado e realizado

Da tabela, depreende-se que não foi possível atingir a meta de ingresso de pessoal nos primeiros 2 anos (2017 e 2018) do planejamento quadrienal. O fator determinante deste insucesso é o quadro de restrição orçamentária que impede a convocação de novos servidores aprovados.

Portanto, a situação do quadro de pessoal atual em função da respectiva estratégia deixa claro que continua sendo preciso prover 23 cargos de TIC no período de 2019 a 2020. Estes provimentos continuarão a ser perseguidos pela SETIC junto à alta administração do Egrégio TRT14.

### 6.1.1. PLANO DE CAPACITAÇÃO

Conforme o Plano de Capacitação Institucional do TRT14, a SETIC prevê realizar um total de 33 ações de treinamento no ano de 2019. A tabela a seguir sintetiza as ações do plano:

| CAPACITAÇÃO   | Unidade Beneficiada                     |
|---|---|
| Vmware vSphere: install, configure, manage  | Núcleo de Infraestrutura e Comunicações |
| Vmware vSphere: Optimize and scale  |   |
| Vmware vRealize Operations: Install, configure and manage                             |   |
| Wildfly 8 – Administração com cluster de alta performance em ambiente DevOps          |   |
| Oracle VM Server for x86: Administration Ed. 2  |   |
| Oracle Database 12c R2: Clusterware & RAC admin accelerated Ed. 2                     |   |
| Citrix XenApp and XenDesktop 7.1x   |   |
| PostgreSQL 11   |   |
| Segurança de redes e sistemas   |   |
| Sergurança em servidores Linux  |   |
| Segurança em redes sem fio  |   |
| Administração de Sistemas Linux: redes e segurança                                    |   |
| NIC.br Curso de boas práticas para sistemas autônomos                                 |   |
| NIC.br Curso avançado de IPv6   |   |
| Cisco CCNA  |   |
| Cisco CCNP Routing  |   |
| Cisco CCNP Switching  |   |
| Cisco CCNP Troubleshooting  |   |
| Tecnologias de rede sem fio – administração e projeto de redes                        |   |
| Automação de testes com Selenium  |   |
| Infraestrutura ágil com práticas DevOps usando Docker, Git, Jenkins, Puppet e Ansible |   |
| Desenvolvimento de temas – ferramenta de portal                                       |   |
| Desenvolvimento de módulos – ferramenta de portal                                     |   |

| CAPACITAÇÃO  | Unidade Beneficiada                                |
|--|--|
| Administração – ferramenta de portal                         |  |
| Formação cientista de dados (Data Science)                   |  |
| Machine Learning   |  |
| Curso desenvolvimento web com HTML, CSS e Javascript         |  |
| Desenvolvedor java web                                       |  |
| Desenvolvedor JavaScript                                     |  |
| Planejamento e gestão estratégica de TI                      | Gestão da SETIC e<br>Seção de Governança<br>de TIC |
| Aperfeiçoamento de gestores de TI                            |  |
| Aperfeiçoando a Governança de TIC no Setor Público           |  |
| Aplicação prática do Cobit 5 na Governança e na Gestão de TI |  |

Tabela 7: Treinamentos planejados para execução no biênio 2019-2020

## 6.2. PLANO DE CONTRATAÇÕES DE TIC E ORÇAMENTO APROVADO PARA 2019

### 6.2.1. Plano de contratações de TIC 2019

O Plano de Contratações de TIC, originalmente, previu investimentos e custeios totais de R\$ 5.134.364,76 (cinco milhões cento e trinta e quatro mil trezentos e sessenta e quatro reais e setenta e seis centavos). Contudo, tendo em vista o quadro de restrição orçamentária que se impõe ao TRT14, o valor de orçamento aprovado para sua execução foi consideravelmente menor.

Em decorrência disso a SETIC precisou realizar uma priorização de itens da proposta original para obter um subconjunto possível ser executado com o orçamento menor. Desta priorização restou que apenas serão executadas as despesas correntes e, excepcionalmente, pontuais investimentos imprescindíveis.

Contudo, mesmo que inexistentes os recursos para sua total execução o plano de contratações de TIC original será mantido como instrumento de planejamento da SETIC para o caso de disponibilização ulterior e excepcional de recursos (próprios ou descentralizados). O plano de contratações original pode ser consultado no sistema de processo administrativo eletrônico (Proad) do TRT14, sob o número 32374/2018.

A seguir, apresenta-se o orçamento de TIC aprovado para 2019 bem como o detalhamento de sua execução, levando em conta a restrição descrita nos parágrafos anteriores.

## 6.2.2. Proposta orçamentária para 2019

O orçamento aprovado da SETIC para o ano de 2019 prevê um montante de R\$ 2.710.151,60 (dois milhões setecentos e dez mil cento e cinquenta e um reais e sessenta centavos). Este valor será aplicado, em sua maioria, no custeio de seus serviços continuados e, residualmente, para realizar pequenos investimentos.

No ano de 2019 o valor de orçamento aprovado para a SETIC é notavelmente menor que anos anteriores. Esta redução deve-se ao cenário de constrição orçamentária que atinge o TRT14 e que forçou a SETIC eliminar praticamente todas as iniciativas de investimento que considerava realizar neste exercício. Ao cabo, o orçamento será quase todo executado para custear as despesas correntes, como pode ser visto no gráfico abaixo:

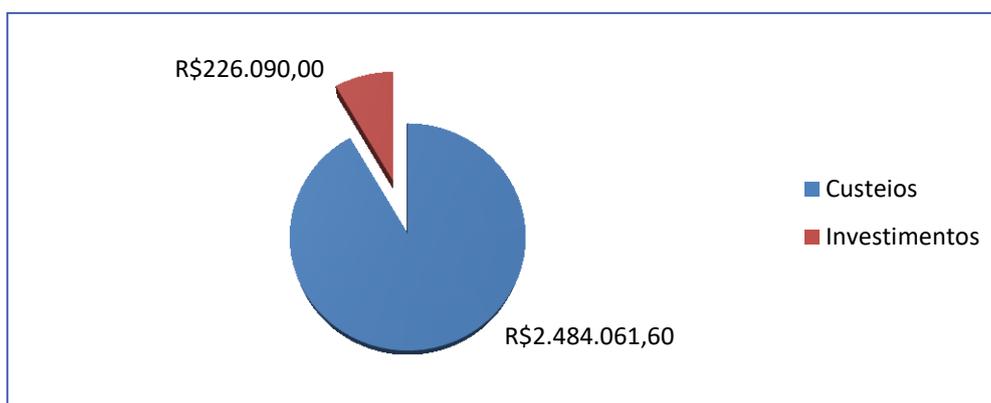


Figura 4: Distribuição do orçamento da SETIC para 2019 entre custeios e investimentos

A execução deste orçamento será detalhada a seguir, categorizado pelo grupo da despesa (investimento ou custeio) e os respectivos itens de despesa para cada grupo:

## 6.2.3. Investimentos a serem realizados no ano de 2019

| INVESTIMENTOS                |                           |                       |
|------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Cód. investimento            | Descrição                 | Valor em 2019 (R\$)   |
| <b>Aquisição de hardware</b> |                           |                       |
| 4-151152019000019            | Aquisição de switches LAN | 226.090,00            |
| <b>Total</b>                 |                           | <b>R\$ 226.090,00</b> |

Tabela 8: Investimentos previstos para o ano de 2019

#### 6.2.4. Custeios a serem realizados no ano de 2019

| CUSTEIOS                         |  |                     |
|----------------------------------|--|---------------------|
| Cód. custeio                     | Descrição  | Valor em 2019 (R\$) |
| <b>Suporte a usuários de TIC</b> |  |                     |
| 3-151152019000021                | Serviços terceirizados de Service Desk                   | 666.571,08          |
| <b>Manutenção de softwares</b>   |  |                     |
| 3-151152019000005                | Licenças Software BI                                     | 10.800,00           |
| 3-151152019000006                | Suporte Citrix (Gabinete Virtual)                        | 47.820,00           |
| 3-151152019000007                | Solução de filtro de conteúdo web                        | 7.592,00            |
| 3-151152019000008                | Linux - Suporte ao sistema operacional para PJE          | 18.076,99           |
| 3-151152019000009                | Suporte técnico de licenças Oracle                       | 177.960,96          |
| 3-151152019000010                | JBoss - Suporte ao servidor de aplicações para PJE       | 118.431,00          |
| 3-151152019000011                | Assyst - Solução de gerenciamento de serviços            | 75.849,00           |
| 3-151152019000012                | PostgreSQL - Suporte ao banco de dados para PJE          | 43.292,00           |
| 3-151152019000013                | Solução integrada monitoramento PJE - suporte e licenças | 66.083,00           |
| 3-151152019000014                | Solução de antivírus                                     | 29.991,00           |
| 3-151152019000015                | Solução de gestão de risco - Risk Manager                | 35.937,99           |
| 3-151152019000016                | Software de gravação de sessões do Plenário              | 29.999,52           |
| 3-151152019000017                | Serviços de Colaboração em Nuvem - Google Apps           | 109.541,58          |
| 3-151152019000018                | Aquisição de certificados digitais A3                    | 11.000,00           |
| <b>Manutenção de sala cofre</b>  |  |                     |
| 3-151152019000022                | Sala-cofre - suporte e manutenção                        | 352.134,96          |
| 3-151152019000023                | Servidores de lâmina (blade) - suporte                   | 108.000,00          |
| 3-151152019000024                | Suporte e Manutenção para Robô de Fitas LTO              | 17.500,00           |
| <b>Comunicação de dados</b>      |  |                     |
| 3-151152019000025                | Rede de dados MPLS JT                                    | 170.526,96          |
| 3-151152019000026                | Link de Internet Secundário                              | 149.346,36          |
| 3-151152019000027                | Serviços de conexão por fibra óptica                     | 43.303,20           |
| 3-151152019000028                | Link de internet principal                               | 156.000,00          |
| 3-151152019000004                | Serviço de internet móvel para os magistrados            | 38.304,00           |
| <b>Total</b>                     |  | <b>2.484.061,60</b> |

Tabela 9: Custeios estimados para o ano de 2019

## 7. PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PDTIC ANTERIOR (2017-2018)

Tendo em vista a necessidade de continuidade das ações anteriormente planejadas e o início de novo planejamento tático bienal trazido por este PDTIC, a Equipe de Elaboração do PDTIC traz, nesta seção, uma prestação de contas da execução do Plano Diretor anterior, sintetizada nos tópicos seguintes.

### 7.1. Projetos e Ações de TIC do PDTIC 2017-2018

O portfólio de projetos do PDTIC 2017-2018 computava um total de 40 projetos sob acompanhamento. A seguir, detalha-se o resultado obtido na execução deste portfólio.

#### 7.1.1. Projetos/ações finalizados

Durante sua vigência, o PDTIC 2017-2018, registrou 20 projetos integralmente finalizados pela SETIC, a saber:

| Origem          | #  | Projeto  | Área Resp.                    | Execução |
|-----------------|----|--|-------------------------------|----------|
| PDTIC 2017-2018 | 1  | Desenvolvimento de portal para o sistema de acompanhamento de pauta                          | Desenvolvimento de Sistemas   | 100%     |
|                 | 2  | Adequações do e-Gestão 2º grau ao novo manual de validações                                  |                               |          |
|                 | 3  | Desenvolvimento de Web Service para consulta processual unificada                            |                               |          |
|                 | 4  | Link de comunicação de internet secundário   | Infraestrutura e Comunicações |          |
|                 | 5  | Melhorar e ampliar o monitoramento de TI e os processos e metodologias de prevenção e reação |                               |          |
|                 | 6  | Adquirir solução de antivírus corporativo  |                               |          |
|                 | 7  | Aquisição de solução de segurança - Firewall de camada 7                                     |                               |          |
|                 | 8  | Implantar ambiente de Dataguard Oracle   |                               |          |
|                 | 9  | Switches SAN – aquisição   |                               |          |
|                 | 10 | Modernização da plataforma de acesso ao teletrabalho   |                               |          |

|                 |    |  |                             |      |
|-----------------|----|--|-----------------------------|------|
| PDTIC 2015-2016 | 11 | Aplicativo para assinatura digital de documentos | Desenvolvimento de Sistemas | 100% |
|                 | 12 | Atualização do portal corporativo do TRT14       |                             |      |
|                 | 13 | Sistema de certidão eletrônica                   |                             |      |
|                 | 14 | Apresentação de Pauta Eletrônica do Pleno        |                             |      |
|                 | 15 | Desenvolvimento de plano de capacitação de TIC   | Governança de               |      |

|    |   |                               |  |
|----|---|-------------------------------|--|
| 16 | Revisão do PDTIC  | TIC                           |  |
| 17 | Processo de gerenciamento de demandas de TIC                |                               |  |
| 18 | Site Backup   | Infraestrutura e Comunicações |  |
| 19 | Atualização do sistema gerenciador de banco de dados Oracle |                               |  |
| 20 | Modernização de salas de audiência                          |                               |  |
|    |   |                               |  |

Tabela 10: Projetos finalizados do último PDTIC (2017-2018)

### 7.1.2. Projetos/ações não finalizados

Do PDTIC 2017-2018 computam-se 20 projetos que não foram totalmente finalizados e entregues. Estes projetos foram objeto de apreciação e deliberação pelos comitês de Gestão e Governança e serão mantidos no portfólio de projetos do PDTIC 2019-2020. Essa iniciativa visa assegurar a continuidade das ações anteriormente previstas e, também, a manter o portfólio aderente aos anseios do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região. A lista a seguir elenca estes projetos e sua continuidade no portfólio do PDTIC 2019-2020:

| Origem          | #  | Projeto  | Execução | Área Resp.                              |
|-----------------|----|--|----------|---|
| PDTIC 2017-2018 | 1  | Implantar sistema de licitações e contratos (TRT4)   | 10%      | Núcleo de Desenvolvimento de Sistemas   |
|                 | 2  | Novo sistema de gestão de folha de pagamento e RH - SIGEP  | 90%      |   |
|                 | 3  | Processo de desenvolvimento de software  | 20%      |   |
|                 | 4  | Aprimorar ferramenta e-gestão  | 50%      |   |
|                 | 5  | Dados abertos  | 0%       |   |
|                 | 6  | Acessibilidade do portal institucional   | 0%       |   |
|                 | 7  | Implantação de software de Service Desk para a Coordenadoria de Logística do TRT14 (anteriormente chamado de "Expansão do SAU para outras áreas) | 15%      |   |
|                 | 8  | Sistema de controle de pagamentos - SCPAG  | 50%      |   |
|                 | 9  | Escritório de Projetos do PJE EGPJE-141 - CCLE 2.0 (Menu)  | 15%      |   |
|                 | 10 | Sistema de designação de magistrados   | 90%      |   |
|                 | 11 | Implantar ambiente de banco de dados Oracle para testes de replicação e recuperação  | 90%      | Núcleo de Infraestrutura e Comunicações |
|                 | 12 | Solução de rede sem fio (wireless) institucional   | 90%      |   |
|                 | 13 | Modernização do plenário   | 80%      |   |
|                 | 14 | Gestão de riscos de TIC  | 0%       |   |

|    |   |     |                                       |
|----|---|-----|---------------------------------------|
| 15 | CAS - Central de autenticação de serviços             | 50% |                                       |
| 16 | Nova rede de dados (MPLS)                             | 90% |                                       |
| 17 | CNA PJE   | 80% |                                       |
| 18 | Processo de gestão e fiscalização de contratos de TIC | 50% |                                       |
| 19 | Revisão do processo de contratações de TIC            | 85% | Seção de Aquisição e Contratos de TIC |
| 20 | Portal de governança de TIC                           | 15% | Seção de Governança de TIC            |

Tabela 11: Projetos não finalizados do PDTIC 2017-2018

## 7.2. Execução orçamentária

### 7.2.1. Execução do orçamento de 2018

Em 2018 a SETIC executou um orçamento total de R\$ 5.429.363,67. Deste montante, R\$ 3.111.997,46 foram investidos em bens permanentes e R\$ 2.317.366,21 no custeio de serviços. Os gráficos a seguir demonstram a execução trimestral do orçamento da SETIC em 2018:

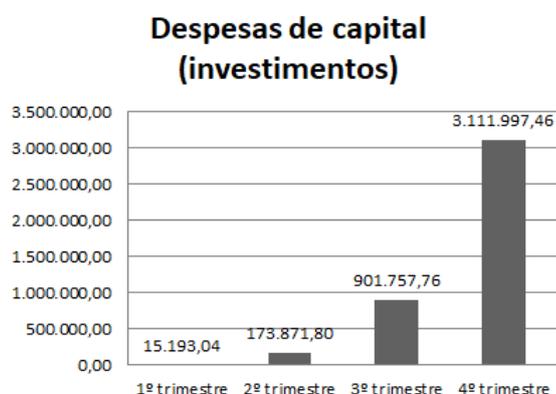


Figura 5: Investimento em bens permanentes de TIC - 2018

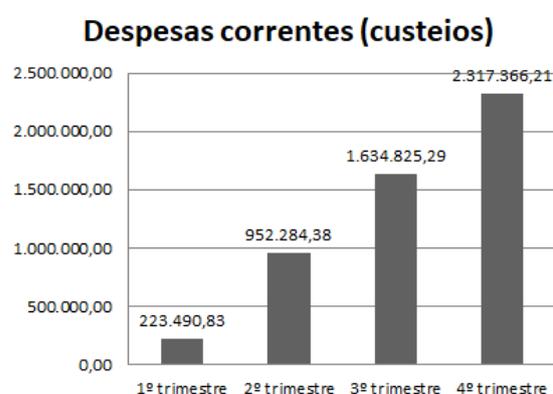


Figura 6: Custeio de serviços de TIC - 2018

## 7.3. Ações do plano de capacitação

O plano de capacitação do PDTIC 2017-2018 previa, originalmente, um total de 23 ações de treinamento a serem realizadas no ano de 2018, contudo, após sua publicação, o plano foi consideravelmente alterado para incluir ações de maior interesse da SETIC bem como cancelar ações que não eram mais relevantes para a equipe.

Ao cabo, das 23 ações originalmente previstas, 19 foram canceladas e 4 foram realizadas. Adicionalmente, com a alteração supramencionada do plano, outras 71 ações de treinamento foram realizadas, totalizando, portanto, 75 ações de treinamento executadas pela equipe.

## 8. 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 | <i>Alta</i>  | Moderado           | Crítico      | Muito Crítico |
|                             | <i>Média</i> | Leve               | Moderado     | Crítico       |
|                             | <i>Baixa</i> | Muito Leve         | Leve         | Moderado      |
|                             |              | <i>Baixo</i>       | <i>Médio</i> | <i>Alto</i>   |
|                             |              | IMPACTO NO NEGÓCIO |              |               |

Tabela 12: Matriz de classificação de riscos

## 8.1. Riscos identificados

Em reunião, a Equipe de Elaboração do PDTIC 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   |
| 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 13: Riscos identificados

## 8.2. Ações aptas a mitigar os riscos

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

| ID | TRATAMENTO(S)   | RESPONSÁVEL(IS)  |
|----|---|--|
| 1  | Priorizar os projetos estratégicos em conjunto com a alta administração   | Secretário de TI<br>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<br>Chefe da Seção de Governança de TI   |
| 3  | Solicitar apoio da Secretaria de Gestão de Pessoas para que promova o célere preenchimento dos cargos vagos   | Secretário de TI   |
| 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<br>Colaborar com a Seção de Licitações, fornecendo, diligentemente, os subsídios necessários à realização dos procedimentos licitatórios | Chefe da Seção de Gerenciamento de Contratos<br>Secretário de TI<br>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<br>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 14: Ações aptas a mitigar os riscos identificados

## 9. FATORES CRÍTICOS PARA A IMPLANTAÇÃO DESTE PDTIC

O planejamento estratégico, por se situar no nível abstrato, muitas vezes é de difícil concretização em ações. Não obstante ser o PDTIC 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 PDTIC:

- Participação ativa da seção de Governança de TI e dos Comitês de Governança de TIC (CGTIC) e Gestor de TIC (CGesTIC) na discussão, análise e acompanhamento da execução deste PDTIC.
- Promover revisões periódicas deste PDTIC 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.
- Assegurar os recursos humanos adequados e com perfil necessário a executar as ações deste Plano Diretor.
- Plano de comunicação de realização do PDTIC 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 PDTIC.
- 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.

ANEXO I

RELACIONAMENTO ENTRE OS PROJETOS DESTE PLANO DIRETOR  
E OS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DO PLANO ESTRATÉGICO DE TIC 2017-2020

|  |   | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DO PETIC 2017-2020 |  |   |                                       |   |   |   |   |   |  |
|--|---|---|--|---|---------------------------------------|---|---|---|---|---|--|
|  |   | Primar pela satisfação do usuário de TIC  | Aprimorar a gestão e governança de TIC | Aprimorar a gestão da segurança da informação | Desenvolver a gestão de riscos de TIC | Aprimorar a cooperação interinstitucional | Intensificar a comunicação com os usuários de TIC | Garantir a infraestrutura apropriada aos serviços judiciais e administrativos | Buscar excelência na gestão orçamentária, assegurando a execução da estratégia de TIC | Desenvolver competências técnicas e gerenciais com foco na estratégia | Prover a adequação dos quadros de pessoal de TIC para atender à execução da estratégia |
| PROJETOS DESTE PLANO DIRETOR   | Implantar sistema de licitações e contratos (TRT4)                                  |   |  |   |                                       |   |   | •   |   |   |  |
|  | Sistema de gestão de folha de pagamento e RH - SIGEP                                |   |  |   |                                       |   |   | •   |   |   |  |
|  | Processo de desenvolvimento de software   |   | •                                      |   |                                       |   |   |   |   |   |  |
|  | Aprimorar ferramenta e-gestão   |   |  |   |                                       |   |   | •   |   |   |  |
|  | Dados abertos   |   |  |   |                                       |   | •   |   |   |   |  |
|  | Acessibilidade do portal institucional  | •   |  |   |                                       |   | •   |   |   |   |  |
|  | Sistema de controle de pagamentos - SCPAG   |   |  |   |                                       |   |   | •   |   |   |  |
|  | CCLE 2.0 (Menu) - EGPJE-141   |   |  |   |                                       | •   |   |   |   |   |  |
|  | Sistema de designação de magistrados  |   |  |   |                                       |   |   | •   |   |   |  |
|  | Implantar ambiente de banco de dados Oracle para testes de replicação e recuperação |   |  | •   |                                       |   |   |   |   |   |  |
|  | Solução de rede sem fio (wireless) institucional                                    | •   |  |   |                                       |   |   | •   |   |   |  |
|  | Modernização do plenário  |   |  |   |                                       |   |   | •   |   |   |  |
|  | Gestão de riscos de TIC   |   |  |   | •                                     |   |   |   |   |   |  |
|  | Implantação de software de Service Desk para a Coordenadoria de Logística do TRT14  |   |  |   |                                       |   |   | •   |   |   |  |
|  | CAS - Central de autenticação de serviços   |   |  | •   | •                                     |   |   |   |   |   |  |
|  | Nova rede de dados (MPLS)   |   |  |   | •                                     |   |   | •   |   |   |  |
|  | CNA - Central Nacional de Atendimento do PJE  | •   |  |   |                                       | •   |   |   |   |   |  |
|  | Revisão do processo de contratações de TIC  |   | •                                      |   |                                       |   |   |   | •   |   |  |
|  | Processo de gestão e fiscalização de contratos de TIC                               |   | •                                      |   |                                       |   |   |   | •   |   |  |
|  | Portal de governança de TIC   | •   | •                                      |   |                                       |   | •   |   |   |   |  |
|  | Sistema de apoio estatístico  |   |  |   |                                       |   |   | •   |   |   |  |
|  | Modernização da plataforma de portais corporativos                                  | •   |  |   |                                       |   | •   |   |   |   |  |
|  | Implantação do eSocial  |   |  |   |                                       | •   |   | •   |   |   |  |
|  | Plenário Virtual  | •   |  |   |                                       |   |   | •   |   |   |  |
|  | Modernização da Ferramenta de Buscas de Jurisprudência e Normas Internas            | •   |  |   |                                       |   |   |   |   |   |  |
|  | Sistema de contabilidade de impressão   |   | •                                      |   |                                       |   |   |   | •   |   |  |
|  | Implantação de links de comunicação redundantes nas Varas do Trabalho               | •   |  |   |                                       |   |   | •   |   |   |  |
|  | Manutenção e ampliação da rede lógica   |   |  |   |                                       |   |   | •   |   |   |  |
| Reestruturação técnica e confecção de políticas de backup para o SGBD Postgresql |   |   | •                                      |   |                                       |   |   |   |   |   |  |
| Solução de inventário patrimonial por tecnologia RFID                            |   | •   |  |   |                                       |   | •   |   |   |   |  |
| Ti mais próxima de você  | •   |   |  |   |                                       | •   |   |   |   |   |  |

## ANEXO II

### RELACIONAMENTO ENTRE AS AÇÕES DE AQUISIÇÃO DESTE PLANO DIRETOR E OS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DO PLANO ESTRATÉGICO DE TIC 2017-2020

|   |  | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DO PETIC 2017-2020 |  |   |                                       |   |   |   |   |   |  |
|---|--|---|--|---|---------------------------------------|---|---|---|---|---|--|
|   |  | Primar pela satisfação do usuário de TIC  | Aprimorar a gestão e governança de TIC | Aprimorar a gestão da segurança da informação | Desenvolver a gestão de riscos de TIC | Aprimorar a cooperação interinstitucional | Intensificar a comunicação com os usuários de TIC | Garantir a infraestrutura apropriada aos serviços judiciais e administrativos | Buscar excelência na gestão orçamentária, assegurando a execução da estratégia de TIC | Desenvolver competências técnicas e gerenciais com foco na estratégia | Prover a adequação dos quadros de pessoal de TIC para atender à execução da estratégia |
| AÇÕES DE AQUISIÇÃO DESTE PLANO DIRETOR        | Aquisição de switches LAN                                |   |  |   |                                       |   |   | •   |   |   |  |
|   | Serviços terceirizados de Service Desk                   | •   |  |   |                                       |   | •   |   |   |   |  |
|   | Licenças Software BI                                     |   | •                                      |   |                                       |   |   |   |   |   |  |
|   | Suporte Citrix (Gabinete Virtual)                        | •   |  |   |                                       |   |   | •   |   |   |  |
|   | Solução de filtro de conteúdo web                        |   |  | •   | •                                     |   |   |   |   |   |  |
|   | Linux - Suporte ao sistema operacional para PJE          |   |  | •   | •                                     |   |   |   |   |   |  |
|   | Suporte técnico de licenças Oracle                       |   |  |   | •                                     |   |   |   |   |   |  |
|   | JBoss - Suporte ao servidor de aplicações para PJE       |   |  |   | •                                     |   |   |   |   |   |  |
|   | Assyst - Solução de gerenciamento de serviços            | •   |  |   |                                       |   |   |   |   |   |  |
|   | PostgreSQL - Suporte ao banco de dados para PJE          |   |  |   | •                                     |   |   |   |   |   |  |
|   | Solução integrada monitoramento PJE - suporte e licenças |   |  |   | •                                     |   |   |   |   |   |  |
|   | Solução de antivírus                                     |   |  | •   | •                                     |   |   |   |   |   |  |
|   | Solução de gestão de risco - Risk Manager                |   |  |   | •                                     |   |   |   |   |   |  |
|   | Software de gravação de sessões do Plenário              | •   |  |   |                                       |   |   |   |   |   |  |
|   | Serviços de Colaboração em Nuvem - Google Apps           | •   |  |   |                                       |   |   | •   |   |   |  |
|   | Aquisição de certificados digitais A3                    |   |  | •   |                                       |   |   | •   |   |   |  |
|   | Sala-cofre - suporte e manutenção                        |   |  | •   | •                                     |   |   | •   |   |   |  |
|   | Servidores de lâmina (blade) - suporte                   |   |  |   | •                                     |   |   | •   |   |   |  |
|   | Suporte e Manutenção para Robô de Fitas LTO              |   |  | •   | •                                     |   |   |   |   |   |  |
|   | Rede de dados MPLS JT                                    |   |  | •   | •                                     |   |   | •   |   |   |  |
|   | Link de Internet Secundário                              |   |  | •   | •                                     |   |   | •   |   |   |  |
| Serviços de conexão por fibra óptica          |  |   | •                                      | •   |                                       |   | •   |   |   |   |  |
| Link de internet principal                    |  |   | •                                      | •   |                                       |   | •   |   |   |   |  |
| Serviço de internet móvel para os magistrados | •  |   |  |   |                                       |   | •   |   |   |   |  |