

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
(edição 2020-1)**

Março/2020

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

E-mail: 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 do Trabalho Dorotheo Barbosa Neto

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

Frank Luz de Freitas

Secretário de Gestão de Pessoas

José França Silva

Chefe da Seção de Gerenciamento e Conformidade de Contratos

Lucas Barbosa Brum

Secretário de Gestão Estratégica

Marcus Vinicius Alencar Terra

Chefe do Núcleo de Infraestrutura e Comunicação

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
2.3.	Documentos de referência	12
2.4.	Alinhamento com a estratégia da instituição.....	13
3.	PORTFÓLIO DE PROJETOS PARA O BIÊNIO 2019-2020.....	14
3.1.	Projetos finalizados do PDTIC 2019-2020	14
3.2.	Projetos em execução e programados do PDTIC 2019-2020	15
3.3.	Projetos cancelados do PDTIC 2019-2020.....	15
3.4.	Novos projetos do PDTIC 2019-2020	16
4.	GESTÃO DE RECURSOS.....	17
4.1.	RECURSOS HUMANOS.....	17
4.1.1.	Plano de capacitação	19
4.2.	RECURSOS FINANCEIROS (ORÇAMENTO E PLANO DE AQUISIÇÕES).....	20
4.2.1.	Proposta orçamentária para 2020.....	20
4.2.2.	Plano de aquisições de TIC 2020	20
4.2.2.1.	Investimentos a serem realizados no ano de 2020	21
4.2.2.2.	Custeios a serem realizados no ano de 2020	22
5.	EXECUÇÃO DO PERÍODO ANTERIOR (2019) DO PDTIC 2019-2020	24
5.1.	Execução orçamentária de 2019	24
5.2.	Ações do plano de capacitação	24
6.	PLANO DE GESTÃO DE RISCOS	25
6.1.	Riscos identificados	26
6.2.	Ações aptas a mitigar os riscos.....	27
7.	FATORES CRÍTICOS PARA A IMPLANTAÇÃO DESTE PDTIC.....	28

ÍNDICE DE TABELAS

Tabela 1: Documentos de referência.....	12
Tabela 2: Projetos finalizados do PDTIC 2019-2020	14
Tabela 3: Projetos em execução e programados do PDTIC 2019-2020	15
Tabela 4: Projetos cancelados do PDTIC 2019-2020.....	15
Tabela 5: Novos projetos do PDTIC 2019-2020	16
Tabela 6: Distribuição do corpo funcional da SETIC (em 03/2020).....	17
Tabela 7: ingresso de pessoal de TIC planejado e realizado	18
Tabela 8: Treinamentos planejados para execução no biênio 2019-2020	20
Tabela 9: Investimentos previstos para o ano de 2020	21
Tabela 10: Custeios estimados para o ano de 2020	23
Tabela 11: Capacitação realizada em 2019.....	24
Tabela 12: Outras capacitações realizadas em 2019	24
Tabela 13: Matriz de classificação de riscos	25
Tabela 14: Riscos identificados	26
Tabela 15: Ações aptas a mitigar os riscos identificados.....	27

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	17
Figura 4: Comparação entre recursos previstos e aprovados para execução em 2020	20
Figura 5: Investimento em bens permanentes de TIC - 2019	24
Figura 6: Custeio de serviços de TIC - 2019	24

TERMOS E ABREVIações

Termo	Descrição
CNJ	Conselho Nacional de Justiça
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
EqPDTIC	Equipe de Elaboração do PDTIC
e-SAP	Sistema de Processo Administrativo Eletrônico
GOVTIC	Governança de Tecnologia da Informação
ITIL	Information Technology Infrastructure Library
PDTIC	Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação
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
SIGEO	Sistema Integrado de Gestão Orçamentária e Financeira da Justiça do Trabalho
SISP	Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação
SOF	Secretaria de Orçamento e Finanças
SWOT	Matriz de avaliação de Forças (Strengths), Fraquezas (Weaknesses), Oportunidades (Opportunities) e Ameaças (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 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 2019-2020 ao Comitê de Governança de TIC para análise e aprovação.
- V. **Confecção e publicação do PDTIC:** Confecção do Plano Diretor de TIC 2019-2020 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.

2.3. Documentos de referência

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

Documento	Descrição
PEP 2015-2020 TRT14	Planejamento Estratégico Participativo do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região
PETIC 2017-2020 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.
PDTIC 2017-2018 da SETIC TRT14	Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação do TRT da 14ª Região
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 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

2.4. Alinhamento com a estratégia da instituição

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.

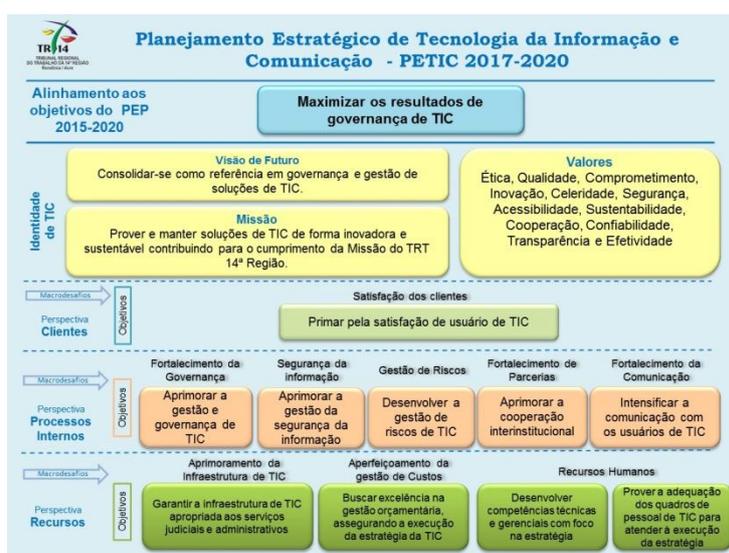


Figura 2: Mapa estratégico de TIC – PETIC 2017-2020

3. 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.

Nesta edição do PDTIC (2020-1) será apresentada, nos tópicos seguintes, a evolução da realização dos projetos elencados na edição anterior (2019-1) do PDTIC 2019-2020, que previu um portfólio de 31 projetos de TIC para execução no biênio de vigência do respectivo plano diretor.

3.1. Projetos finalizados do PDTIC 2019-2020

Do portfólio de projetos previsto no PDTIC 2019-2020 a SETIC finalizou 13 projetos (42%), conforme lista a seguir. Estes projetos foram executados e totalmente entregues aos clientes demandantes.

#	Orig.	Projeto	Cód. Proj.	Execução
1	PDTIC 2017-2018	Sistema de gestão de folha de pagamento e RH - SIGEP	TRT14.SETIC.2019.P02	100%
2		Processo de desenvolvimento de software	TRT14.SETIC.2019.P03	100%
3		CCLE 2.0 (Menu) - EGPJE-141	TRT14.SETIC.2019.P08	100%
4		Implantar ambiente de banco de dados Oracle para testes de replicação e recuperação	TRT14.SETIC.2019.P10	100%
5		Solução de rede sem fio (wireless) institucional	TRT14.SETIC.2019.P11	100%
6		Modernização do plenário	TRT14.SETIC.2019.P12	100%
7		Nova rede de dados (MPLS)	TRT14.SETIC.2019.P16	100%
8		CNA - Central Nacional de Atendimento do PJE	TRT14.SETIC.2018.P03	100%
9		Revisão do processo de contratações de TIC	TRT14.SETIC.2019.P17	100%
10		Processo de gestão e fiscalização de contratos de TIC	TRT14.SETIC.2019.P18	100%
11	PDTIC 2019-2020	Modernização da plataforma de portais corporativos	TRT14.SETIC.2018.P02	100%
12		Sistema de contabilidade de impressão	TRT14.SETIC.2019.P24	100%
13		Reestruturação técnica e confecção de políticas de backup para o SGBD Postgresql	TRT14.SETIC.2019.P27	100%

Tabela 2: Projetos finalizados do PDTIC 2019-2020

3.2. Projetos em execução e programados do PDTIC 2019-2020

Nesta seção estão listados os projetos do portfólio de TIC que já iniciaram sua execução mas que não foram totalmente entregues no primeiro ano de execução deste PDTIC (2019). A lista inclui, ainda, os projetos a serem iniciados e executados até o fim do ano de 2020, período de vigência deste PDTIC.

#	Orig.	Projeto	Cód. Proj.	Execução
1	PDTIC 2017-2018	Implantar sistema de licitações e contratos (TRT4)	TRT14.SETIC.2019.P01	0%
2		Aprimorar ferramenta e-gestão	TRT14.SETIC.2019.P04	50%
3		Dados abertos	TRT14.SETIC.2019.P05	0%
4		Acessibilidade do portal institucional	TRT14.SETIC.2019.P06	60%
5		Gestão de riscos de TIC	TRT14.SETIC.2019.P13	0%
6		Implantação de software de Service Desk para a Coordenadoria de Logística do TRT14	TRT14.SETIC.2019.P14	50%
7		CAS - Central de autenticação de serviços	TRT14.SETIC.2019.P15	0
8		Portal de governança de TIC	TRT14.SETIC.2019.P19	50%
9	PDTIC 2019-2020	Sistema de apoio estatístico	TRT14.SETIC.2019.P20	40%
10		Implantação do eSocial	TRT14.SETIC.2019.P21	70%
11		Plenário Virtual	TRT14.SETIC.2019.P22	0%
12		Modernização da Ferramenta de Buscas de Jurisprudência e Normas Internas	TRT14.SETIC.2019.P23	0%
13		Implantação de links de comunicação redundantes nas Varas do Trabalho	TRT14.SETIC.2019.P25	50%
14		Manutenção e ampliação da rede lógica	TRT14.SETIC.2019.P26	80%
15		Solução de inventário patrimonial por tecnologia RFID	TRT14.SETIC.2019.P28	0%
16		TI mais próxima de você	TRT14.SETIC.2019.P29	40%

Tabela 3: Projetos em execução e programados do PDTIC 2019-2020

3.3. Projetos cancelados do PDTIC 2019-2020

Por meio de deliberação do Comitê de Governança de TIC os 2 projetos a seguir foram considerados não prioritários para desenvolvimento pela SETIC e foram cancelados, assim, não fazem mais parte do portfólio de projetos do PDTIC 2019-2020:

#	Orig.	Projeto	Cód. Proj.
1	PDTIC 2017-2018	Sistema de controle de pagamentos - SCPAG	TRT14.SETIC.2019.P07
2		Sistema de designação de magistrados	TRT14.SETIC.2019.P09

Tabela 4: Projetos cancelados do PDTIC 2019-2020

3.4. Novos projetos do PDTIC 2019-2020

Dentre as diversas demandas que chegaram à SETIC no ano de 2019, cinco delas foram categorizadas como novos projetos em virtude de sua robustez e capacidade de consumir recursos desta secretaria.

Estas demandas, que serão agora monitoradas por este Plano Diretor, estão sintetizadas no quadro a seguir:

#	Orig.	Projeto	Cód. Proj.
1	PDTIC 2019-2020	Implantação do sistema Ata Dinâmica de Correição	TRT14.SETIC.2019.P32
2		Sistema de pesquisa de normas internas	TRT14.SETIC.2019.P34
3		Implantação do sistema Siscondj	TRT14.SETIC.2019.P33
4		Implantação do sistema GPrec	TRT14.SETIC.2019.P30
5		Implantação do sistema Garimpo	TRT14.SETIC.2019.P31

Tabela 5: Novos projetos do PDTIC 2019-2020

4. GESTÃO DE RECURSOS

4.1. 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:

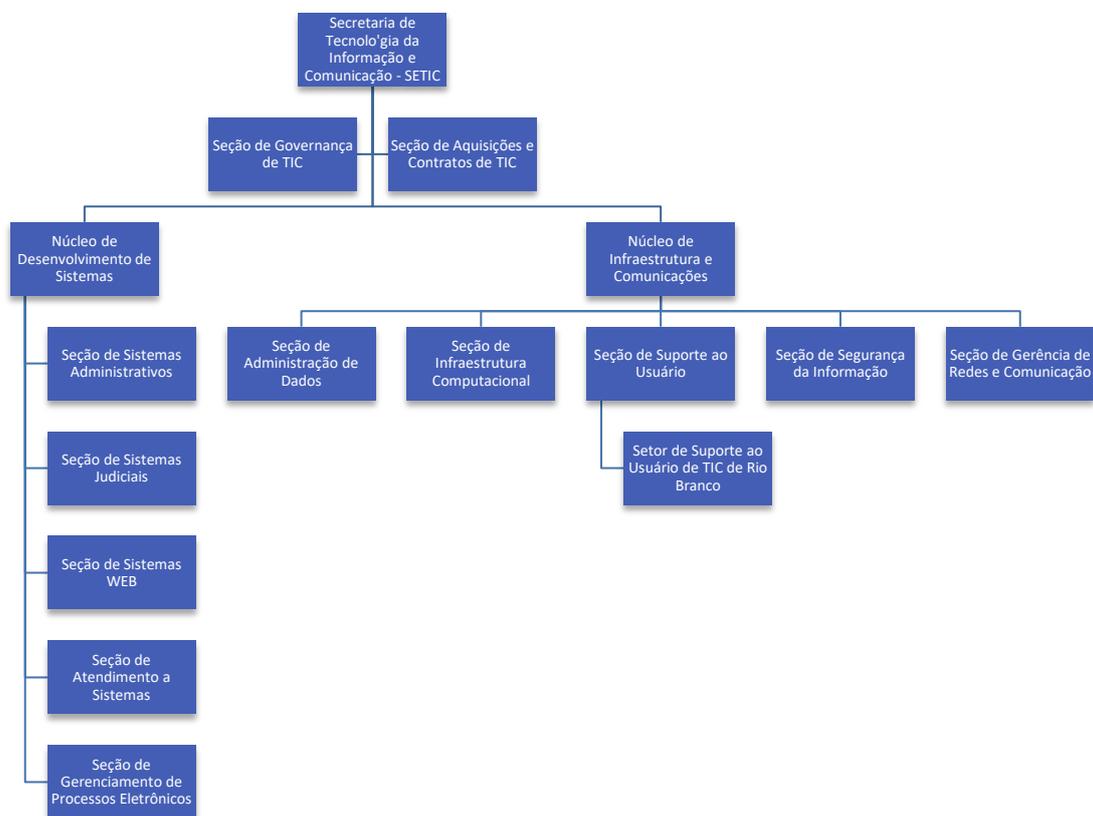


Figura 3: Organização administrativa da SETIC conforme Resolução Administrativa 104/2017

Nesta estrutura distribuem-se um total de 29 servidores efetivos, nos estados de Rondônia e Acre. Destes, 25 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 Informação e Comunicação - SETIC	Analistas		Técnicos		Total
	TI	Outras áreas	TI	Outras áreas	
Secretaria	3		2		5
Núcleo de Desenvolvimento de Sistemas	4		5	1	10
Núcleo de Infraestrutura e Comunicações	5		6	3	14
				Total	29

Tabela 6: Distribuição do corpo funcional da SETIC (em 03/2020)

Continua patente a necessidade de ingresso de pessoal na SETIC, principalmente à vista dos ditames 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.

Nesse sentido, 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 (81%)	31 (72%)	29 (60%)	(a apurar)
Resultado em relação à meta	19% abaixo	28% abaixo	40% abaixo	(a apurar)

Tabela 7: 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 3 anos (2017, 2018 e 2019) do planejamento quadrienal. O fator determinante deste insucesso é a inexistência de cargos vagos de TIC a serem supridos.

Portanto, a manutenção do quadro de pessoal de TIC atual em função da estratégia sinaliza a necessidade de provimento de 25 servidores de TIC na SETIC no ano de 2020. Estes provimentos continuarão a ser perseguidos pela SETIC junto à alta administração do TRT14.

4.1.1. Plano de capacitação

De acordo com o plano de capacitação de TIC previsto na edição 2019-1 deste plano diretor, cuja execução está detalhada no item [5.2](#), estão previstas as seguintes ações de capacitação para execução em 2020:

Seq.	CAPACITAÇÃO	Unidade Beneficiada
1	Vmware vSphere: install, configure, manage	Núcleo de Infraestrutura e Comunicações
2	Vmware vSphere: Optimize and scale	
3	Vmware vRealize Operations: Install, configure and manage	
4	Wildfly 8 – Administração com cluster de alta performance em ambiente DevOps	
5	Oracle VM Server for x86: Administration Ed. 2	
6	Oracle Database 12c R2: Clusterware & RAC admin accelerated Ed. 2	
7	Citrix XenApp and XenDesktop 7.1x	
8	PostgreSQL 11	
9	Segurança de redes e sistemas	
10	Sergurança em servidores Linux	
11	Segurança em redes sem fio	
12	Administração de Sistemas Linux: redes e segurança	
13	NIC.br Curso de boas práticas para sistemas autônomos	
14	NIC.br Curso avançado de IPv6	
15	Cisco CCNA	
16	Cisco CCNP Routing	
17	Cisco CCNP Switching	
18	Cisco CCNP Troubleshooting	
19	Tecnologias de rede sem fio – administração e projeto de redes	
20	Automação de testes com Selenium	Núcleo de Desenvolvimento de Sistemas
21	Infraestrutura ágil com práticas DevOps usando Docker, Git, Jenkins, Puppet e Ansible	
22	Desenvolvimento de temas – ferramenta de portal	
23	Desenvolvimento de módulos – ferramenta de portal	
24	Administração – ferramenta de portal	
25	Formação cientista de dados (Data Science)	
26	Machine Learning	
27	Curso desenvolvimento web com HTML, CSS e Javascript	
28	Desenvolvedor java web	
29	Desenvolvedor JavaScript	
30	Planejamento e gestão estratégica de TI	Gestão da SETIC e Seção de
31	Aperfeiçoamento de gestores de TI	

Seq.	CAPACITAÇÃO	Unidade Beneficiada
32	Aperfeiçoando a Governança de TIC no Setor Público	Governança de TIC

Tabela 8: Treinamentos planejados para execução no biênio 2019-2020

4.2. RECURSOS FINANCEIROS (ORÇAMENTO E PLANO DE AQUISIÇÕES)

4.2.1. Proposta orçamentária para 2020

O orçamento de TIC é baseado nas ações previstas no Plano de Aquisições de TIC. Em 2020, este plano contempla custeios e investimentos no valor de R\$ 5.318.172,60 (cinco milhões, trezentos e dezoito mil, cento e setenta e dois reais e sessenta centavos). Contudo, em função de limitação orçamentária, este valor não está prontamente coberto por recursos imediatos. Até o fechamento desta edição do PDTIC, o orçamento aprovado para aquisições de TIC é consideravelmente menor que o total das necessidades elencadas no plano de aquisições. O quadro a seguir sintetiza os valores de orçamento previstos e aprovados em relação à natureza da despesa (correntes/custeio ou capital/investimento):

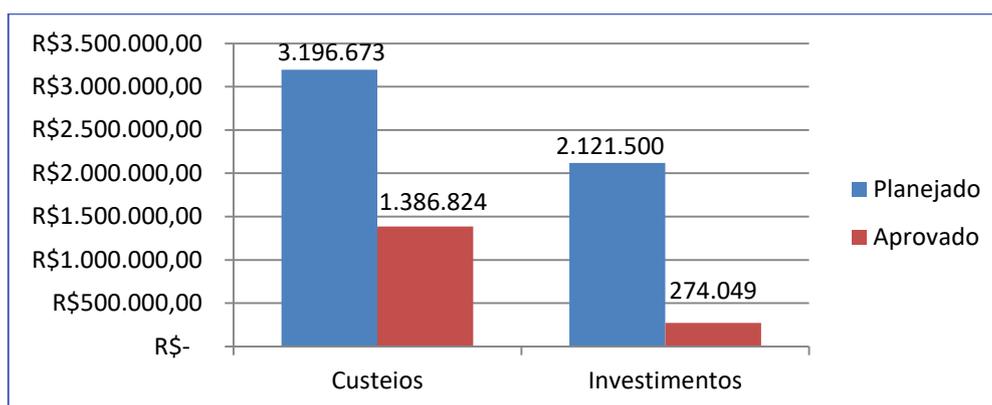


Figura 4: Comparação entre recursos previstos e aprovados para execução em 2020

A execução deste orçamento é detalhada no plano de aquisições a seguir.

4.2.2. Plano de aquisições de TIC 2020

As aquisições planejadas pela SETIC para 2020 somam um total de R\$ 5.318.172,60 (cinco milhões, trezentos e dezoito mil, cento e setenta e dois reais e sessenta centavos). Porém, conforme explicado no item anterior, foi aprovado apenas o valor de R\$ 1.660.872,52 (um milhão seiscentos e sessenta mil oitocentos e setenta e dois reais e cinquenta e dois centavos) de orçamento para a SETIC em 2020.

Por prudência, o plano de aquisições foi construído com base nas necessidades reais da Secretaria e não somente daquelas possíveis de serem executadas com o orçamento aprovado. Deste modo, caso haja a

disponibilização ulterior e excepcional de recursos (próprios ou descentralizados), a SETIC estará preparada para realizar as aquisições atualmente não cobertas com os recursos orçamentários aprovados.

Para viabilizar esta estratégia a SETIC realizará, por meio do Comitê de Governança de TIC, priorizações periódicas dos itens do referido plano de modo a executar da forma mais eficiente possível o plano de aquisições de acordo com o orçamento disponibilizado.

A seguir, apresenta-se o plano de aquisições e o código dos itens de orçamento que os suportam (código de de TIC aprovado para 2020 bem como o detalhamento de sua execução, levando em conta a restrição descrita nos parágrafos anteriores.

4.2.2.1. Investimentos a serem realizados no ano de 2020

INVESTIMENTOS		
Cód. Sigeo	Descrição	Valor em 2020 (R\$)
Aquisição de hardware		
151152020000015	Aquisição de microcomputadores desktop	600.000,00
151152020000017 e 151152020000019 ¹	Aquisição de No-Breaks	120.000,00
²	Solução de segurança e controle para redundância de rede	250.000,00
²	Aparelho de telefone IP	250.000,00
151152020000020	Monitores Full HD	1.500,00
²	Scanner de mesa	100.000,00
Subtotal		1.321.500,00
Aquisição de software		
²	Aquisição e renovação de subscrição para software de virtualização de servidores - VmWare	800.000,00
Subtotal		800.000,00
Total		R\$ 2.121.500,00

Tabela 9: Investimentos previstos para o ano de 2020

¹ Aquisição desdobrada em dois itens de despesa no sistema SIGEO

² Ainda não previsto no sistema SIGEO devido à falta de recursos imediatos

4.2.2.2. Custeios a serem realizados no ano de 2020

CUSTEIOS		
Cód. custeio	Descrição	Valor em 2020 (R\$)
Suporte a usuários de TIC		
15115202000021	Serviços terceirizados de Service Desk	738.609,96
Subtotal		738.609,96
Manutenção de softwares		
151152020000196	Suporte Oracle	206.823,00
151152020000191	Subscrições para software de aplicação do PJe	130.167,96
151152020000189	Subscrições para software de banco de dados Postgresql	45.423,96
151152020000016	Aquisição de Certificados Digitais A3	20.000,00
151152020000013	Serviço de Colaboração em Nuvem	112.752,96
151152020000190	Solução de Software de Gerenciamento de Serviços	78.471,96
151152020000197	Atualização e Suporte para software de antivírus	29.990,88
151152020000012	Software de BI	11.232,00
³	Suporte para Solução de Containers do PJe	195.000,00
151152020000016	Aquisição de certificado digital A1	500,00
Subtotal		830.362,72
Suporte de Infraestrutura de TI		
151152020000195	Manutenção de sala cofre	386.985,96
151152020000194	Garantia e suporte para servidor Blade Dell M1000	107.445,00
³	Adequações para sala de Telecom	300.000,00
151152020000193	Garantia e suporte para solução de Storage do PJe	28.365,96
151152020000022	Garantia e suporte para switch core	58.848,00
Subtotal		881.644,92
Comunicação de dados		
151152020000187	Rede de dados corporativa principal	181.443,96

³ Ainda não previsto no sistema SIGEO devido à falta de recursos imediatos

15115202000005	Link de Internet secundário	128.967,00
15115202000027	Link de Internet principal	61.098,96
15115202000026	Acesso móvel à internet	40.028,04
15115202000004	Links de comunicação por fibra óptica	47.717,04
⁴	Rede de dados corporativa secundária	214.800,00
⁴	Serviço de proteção DDoS	72.000,00
Subtotal		746.055,00
Total		3.196.672,60

Tabela 10: Custeios estimados para o ano de 2020

⁴ Ainda não previsto no sistema SIGEO devido à falta de recursos imediatos

5. EXECUÇÃO DO PERÍODO ANTERIOR (2019) DO PDTIC 2019-2020

Apresenta-se nesta seção a execução de orçamento e das ações de capacitação do período anterior (ano 2019) deste plano, cujo planejamento foi realizado na edição 2019-1 do PDTIC 2019-2020. Em relação à execução do portfólio de projetos de TIC previstos para o biênio, sua execução já foi detalhada na [seção 3](#).

5.1. Execução orçamentária de 2019

Em 2019 a SETIC executou um orçamento total de R\$ 3.492.049,79. Deste montante, R\$ 1.109.212,76 foram investidos em bens permanentes e R\$ 2.382.837,03 em custeio de serviços. Os gráficos a seguir demonstram a execução trimestral do orçamento da SETIC em 2019 (fonte: sistema SIGEO):

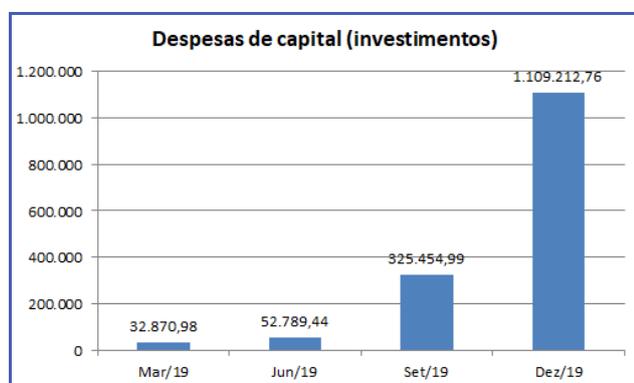


Figura 5: Investimento em bens permanentes de TIC - 2019

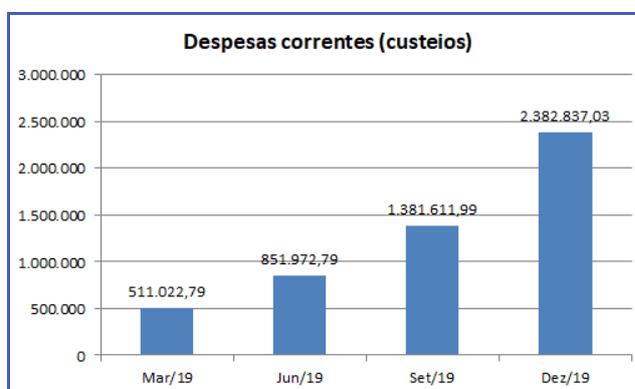


Figura 6: Custeio de serviços de TIC - 2019

5.2. Ações do plano de capacitação

O PDTIC 2019-2020 prevê um total de 33 ações de capacitação. Destas, a SETIC executou a seguinte ação:

Capacitação prevista	Capacitação equivalente realizada
Aplicação prática do Cobit 5 na Governança e na Gestão de TI	Cobit 2019 foundation

Tabela 11: Capacitação realizada em 2019

A SETIC executou outras ações de capacitação não previstas na primeira edição deste PDTIC em virtude da dinâmica do ambiente exigi-las. Estas ações estão relacionadas abaixo:

Capacitação realizada
Gerenciamento de Serviços de TI – ITIL, Fundamentos V.4.0
Formação Analista de Proteção de Dados Pessoais
Gestão de Riscos de TI

Tabela 12: Outras capacitações realizadas em 2019

6. 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 13: Matriz de classificação de riscos

6.1. 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 14: Riscos identificados

6.2. 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 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 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 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 15: Ações aptas a mitigar os riscos identificados

7. 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 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 microcomputadores desktop	•						•			
	Aquisição de No-Breaks	•			•			•			
	Solução de segurança e controle para redundância de rede			•	•						
	Aparelho de telefone IP	•						•			
	Monitores Full HD	•						•			
	Scanner de mesa	•						•			
	Aquisição e renovação de subscrição para software de virtualização de servidores - VmWare			•	•			•			
	Serviços terceirizados de Service Desk	•	•				•				
	Suporte Oracle			•	•			•			
	Subscrições para software de aplicação do PJe			•	•			•			
	Subscrições para software de banco de dados Postgresql			•	•			•			
	Aquisição de Certificados Digitais A3			•				•			
	Serviço de Colaboração em Nuvem	•					•	•			
	Solução de Software de Gerenciamento de Serviços	•					•				
	Atualização e Suporte para software de antivírus	•		•	•			•			
	Software de BI		•			•	•		•		
	Suporte para Solução de Containers do PJe			•	•			•			
	Aquisição de certificado digital A1			•	•			•			
	Manutenção de sala cofre			•	•			•			
	Garantia e suporte para servidor Blade Dell M1000			•	•			•			
	Adequações para sala de Telecom			•	•			•			
	Garantia e suporte para solução de Storage do PJe			•	•			•			
	Garantia e suporte para switch core			•	•			•			
	Rede de dados corporativa principal	•		•	•			•			
	Link de Internet secundário	•		•	•			•			
	Link de Internet principal	•		•	•			•			
	Acesso móvel à internet	•		•	•			•			
	Links de comunicação por fibra óptica	•		•	•			•			
Rede de dados corporativa secundária	•		•	•			•				
Serviço de proteção DDoS			•	•							