

PDTIC

PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

2021-2022

- PROJETOS
- ORÇAMENTOS
- CONTRATAÇÕES
- RECURSOS HUMANOS



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

PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA
DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
PDTIC 2021-2022
(edição 2022-1)

Abril/2022

ORGANIZAÇÃO

Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação - SETIC

REVISÃO

Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação - SETIC

CAPA

Designed by Starline / Freepik.com

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 2021-2022

PRESIDENTE E CORREGEDORA

Desembargadora Maria Cesarineide De Souza Lima

VICE PRESIDENTE

Desembargador Osmar João Barneze

DESEMBARGADORES DO TRABALHO

(Ordem de antiguidade)

SOCORRO GUIMARÃES

MARIA CESARINEIDE DE SOUZA LIMA

CARLOS AUGUSTO GOMES LÔBO

VANIA MARIA DA ROCHA ABENSUR MONTEIRO

ILSON ALVES PEQUENO JUNIOR

FRANCISCO JOSÉ 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 Ricardo César Lima de Carvalho Sousa

Romário Nunes Thaddeu (Diretor Geral)

Weslei Maycon Maltezo (Secretário de Gestão Estratégica)

Robert Armando Rosa (Secretário de TIC)

Vinícius Vieira Marques (Chefe da Seção de Governança de TIC)

EQUIPE DE ELABORAÇÃO DO PDTIC

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 Aquisições e Contratos de TI

Weslei Maycon Maltezo

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

ÍNDICE

APRESENTAÇÃO

METODOLOGIA DE ELABORAÇÃO

Documentos de Referência

Atualização do PDTIC

ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

PROJETOS PARA O BIÊNIO 2021-2022

GESTÃO DE RECURSOS

Recursos financeiros

Propostas orçamentárias dos exercícios de 2022 e 2023

Plano de Contratações 2022

Plano de Contratações 2023

Recursos humanos

Estrutura Administrativa

Avaliação quantitativa

Avaliação qualitativa

Análise de Rotatividade do Pessoal de TIC

Índice de Rotatividade Geral

Conclusões e Ações Derivadas

Plano de Capacitação de TIC

GESTÃO DE RISCOS

Plano de Gestão de Riscos de TIC

Riscos de Execução do PDTIC

INDICADORES DE DESEMPENHO DO PDTIC

ANEXO I - Portfólio de projetos de TIC para execução em 2021-2022

Projetos Aguardando e Em Andamento

Projetos Concluídos

Projetos Cancelados

ANEXO II - Alinhamento Estratégico dos Projetos de TIC

ANEXO III - Propostas orçamentárias de TIC para os exercícios de 2022 e 2023

ANEXO IV - Avaliação qualitativa de TIC

ANEXO V - Plano de Capacitação de TIC

[ANEXO VI - Riscos Identificados na Execução do PDTIC](#)

[ANEXO VII - Indicadores de desempenho do PDTIC](#)

TERMOS E ABREVIACÕES

Termo	Descrição
CNJ	Conselho Nacional de Justiça
COBIT	Control Objectives for Information and Related Technology
CGestTIC	Comitê Gestor de Tecnologia da Informação e Comunicação
CGTIC	Comitê Gestor de Tecnologia da Informação e Comunicação
GOVTIC	Governança de Tecnologia da Informação
ITIL	Information Technology Infrastructure Library
NDES	Núcleo de Desenvolvimento
NIC	Núcleo de Infraestrutura e Comunicações
PDTIC	Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação
PEP	Planejamento Estratégico Participativo
PJE	Processo Judicial Eletrônico
PSI	Política de Segurança da Informação
SAD	Seção de Administração de Dados
SETIC	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação
SGRC	Seção de Gerência de Redes e Comunicações
SIC	Seção de Infraestrutura Computacional
SIGEO	Sistema Integrado de Gestão Orçamentária e Financeira da Justiça do Trabalho
SISP	Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação
SSI	Seção de Segurança da Informação
SOF	Secretaria de Orçamento e Finanças
SUPUSU	Setor de Suporte ao Usuário
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 ações e planejar o melhor uso dos recursos de Tecnologia disponíveis durante seu período de vigência.

Formalmente, a SETIC opera alinhada à estratégia institucional do Egrégio TRT14 desde 2012, quando confeccionou seu primeiro Planejamento Estratégico de TIC. Em 2015, ciente da necessidade de facilitar a tradução da estratégia para o nível operacional, confeccionou seu primeiro Plano Diretor de TI que, desde então, vem sendo atualizado anualmente.

A partir da edição 2021, o PDTIC do TRT da 14ª Região conta com uma nova fonte estratégica para direcionar seu planejamento: a Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário (ENTIC-JUD). Este instrumento, instituído pela Resolução CNJ Nº 370/2021, nasce com o necessário e acertado objetivo de ser a principal fonte de estratégia de TI do Poder Judiciário, dispensando, por consequência, a confecção de planos estratégicos de TIC pelos Tribunais.

Neste Plano Diretor procuramos olhar para o futuro, com pés no presente, sem esquecer as lições do passado. Assim, com a experiência adquirida nos planos anteriores, nossas capacidades atuais e a visão estratégica definida, confeccionamos 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

MARIA CESARINEIDE DE SOUZA LIMA
DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO

2. METODOLOGIA DE ELABORAÇÃO

Este Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação foi elaborado conforme as definições do Processo de Planejamento Tático de TIC da SETIC. Este processo, por sua vez, foi construído sob a inspiração do consagrado Guia de Elaboração de PDTI do SISP - Sistema de Administração de Recursos de Informação e Informática do Poder Executivo, com algumas adaptações que permitissem o melhor aproveitamento do Guia em função da realidade da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação do TRT14.

Adicionalmente, a construção deste PDTIC considera 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 seu escopo e densidade.

2.1. Documentos de Referência

Entre os diversos documentos que nortearam a confecção deste PDTIC, destacamos:

Documento	Descrição
Portaria TRT14 GP 597/2021	Aprova o Processo de Planejamento Tático de TIC - PDTIC
Res. Adm. TRT14 061/2021	Aprova o Plano Estratégico do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região para o sexênio 2021-2026
Guia de PDTIC do SISP	Guia de construção e acompanhamento de Plano Diretor do SISP
PDTIC 2020 - TRT8	Plano Diretor 2020 do TRT da 8ª Região
Resolução CNJ 370/2021	Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário (ENTIC-JUD).
Ato CSJT 34/2021	Aprova o Plano Estratégico da Justiça do Trabalho para o período de 2021 a 2026

2.2. Atualização do PDTIC

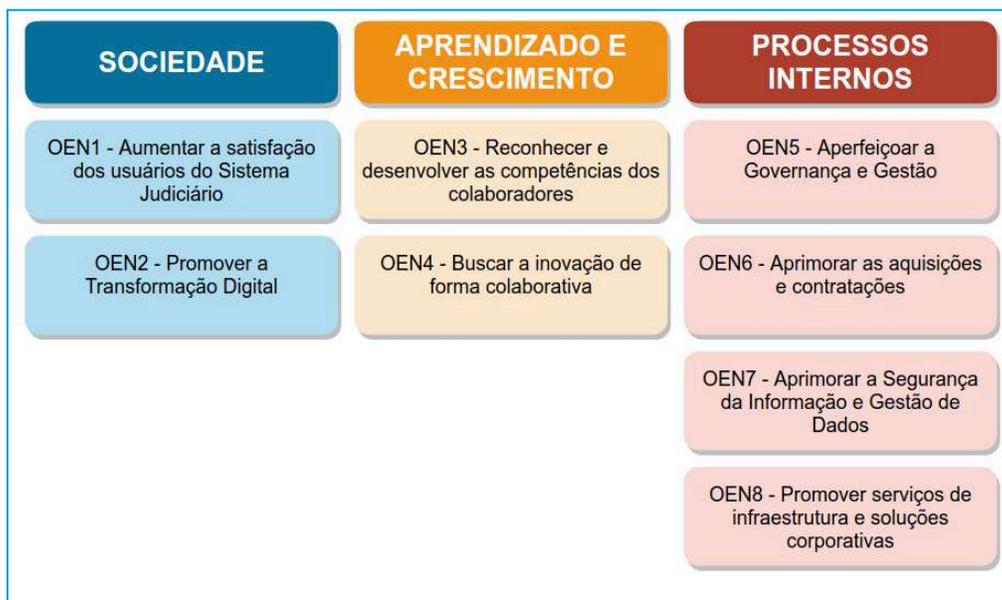
A SETIC revisará anualmente este PDTIC durante seu período de vigência. Caberá à Seção de Governança de TI a coordenação deste trabalho, que deverá seguir as definições contidas no Processo de Planejamento Tático de TIC do TRT da 14ª Região.

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.

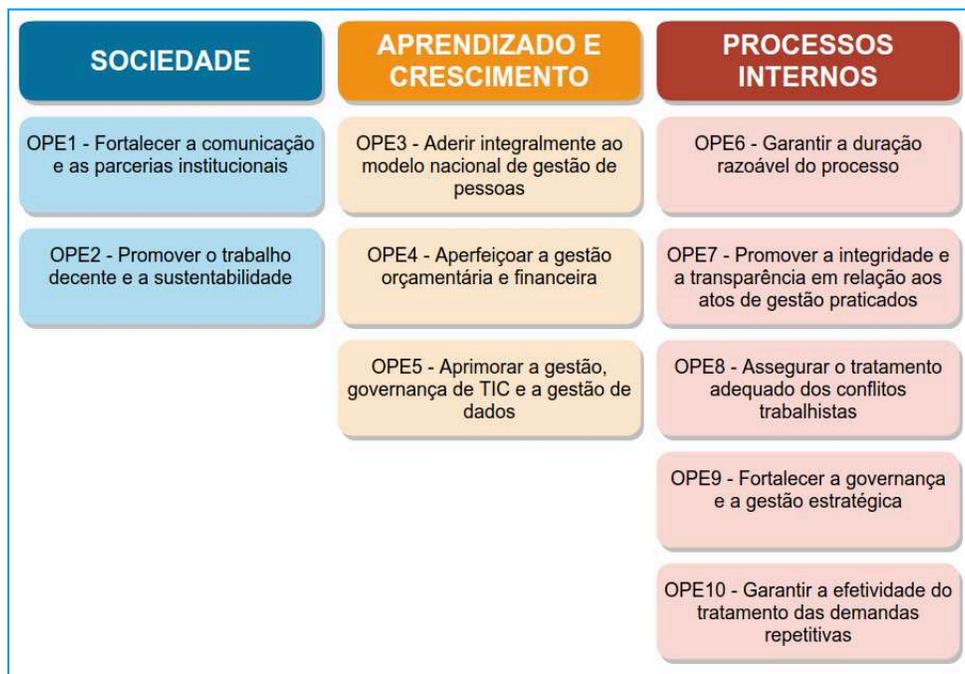
3. ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

Este Plano Diretor considera as diretrizes estratégicas definidas na Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário (ENTIC-JUD) e no Planejamento Estratégico Participativo do TRT14 (PEP) na sua confecção.

Os objetivos estratégicos da Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário estão sintetizados a seguir:



Os objetivos estratégicos do Planejamento Estratégico Participativo do TRT14, por sua vez, estão sintetizados na tabela a seguir:

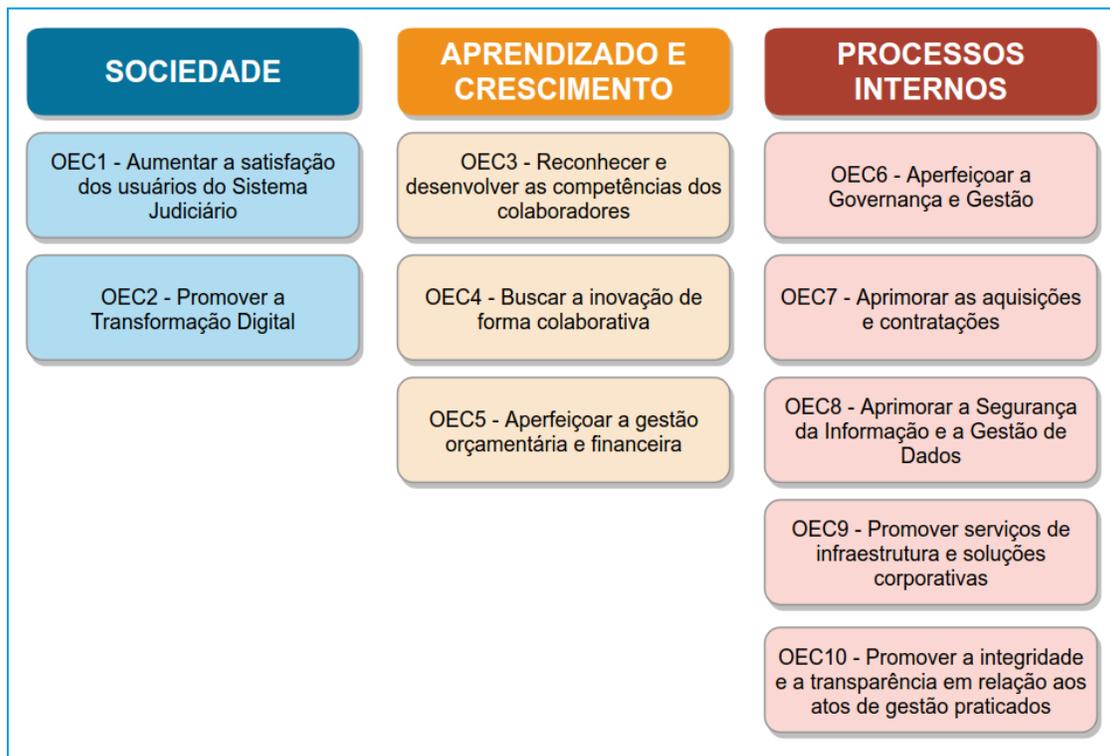


Estes objetivos fornecem direcionamento de alto nível e orientam a equipe de elaboração deste Plano Diretor no planejamento da alocação dos recursos de TIC disponíveis. Esta alocação é materializada, no PDTIC, por meio de projetos, ações de contratação e de pessoal que atendam aos anseios estratégicos considerados.

Tendo em vista a existência de dois conjuntos estratégicos distintos (ENTIC-JUD e PEP TRT14), é necessária a consolidação da estratégia contida nestes instrumentos de modo a se evitar a existência de objetivos estratégicos duplicados e/ou dissociados da operação da SETIC. Esta harmonização foi realizada pela equipe de elaboração do PDTIC e resultou nos seguintes ajustes:

- Retirada dos objetivos estratégicos OPE1, OPE2, OPE3, OPE6, OPE8 e OPE10 do conjunto de objetivos estratégicos consolidado por não estarem adequadamente associados à operação da SETIC;
- Aglutinação, por semelhança, dos objetivos estratégicos OEN5 e OPE9 no objetivo consolidado OEC6 - Aperfeiçoar a Governança e Gestão. Também foram aglutinados os objetivos OEN7 e OPE5 no objetivo estratégico consolidado OEC8 - Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados.

Esses ajustes resultaram no seguinte quadro de objetivos estratégicos consolidados - sendo, portanto, o arcabouço estratégico a ser considerado por este PDTIC:



4. PROJETOS PARA O BIÊNIO 2021-2022

O portfólio de projetos de TIC representa as ações de tecnologia da informação e comunicação que visam ajudar o TRT14 e a Justiça do Trabalho como um todo a alcançar suas aspirações estratégicas. 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.

O portfólio consolidado de projetos deste PDTIC foi construído a partir de duas fontes: 1) projetos do PDTIC anterior ainda não entregues e considerados relevantes; e 2) novos projetos de TIC identificados como relevantes para atendimento da estratégia.

O portfólio de projetos consolidado está descrito no [Anexo I](#) e a correlação destes projetos com os objetivos estratégicos norteadores é apresentada no [Anexo II](#) deste documento.

5. GESTÃO DE RECURSOS

5.1. Recursos financeiros

Na gestão dos seus recursos financeiros, a SETIC planeja, através de planos de contratações anuais, as aquisições de bens e custeios necessários à manutenção de seus serviços. A partir deste plano, formula propostas prévias de orçamento que são avaliadas e chanceladas pela Secretaria de Orçamento e Finanças do TRT14, que autoriza a execução dos valores aprovados.

A seguir, apresentamos as propostas orçamentárias e os planos de contratações que detalham o emprego dos recursos financeiros disponibilizados para a SETIC.

5.1.1. Propostas orçamentárias dos exercícios de 2022 e 2023

A proposta orçamentária de TIC para o ano de 2022 está descrita no [Anexo III](#). Ela representa as informações consignadas no Sistema de Gestão Orçamentária da Justiça do Trabalho - SIGEO-JT.

A proposta orçamentária de TIC do exercício de 2023, por sua vez, não foi adicionada a este plano pois ainda não havia sido processada e disponibilizada pela unidade de Orçamento e Finanças até a data de finalização da revisão deste documento.

5.1.2. Plano de Contratações 2022

O Plano de Contratações de TIC para o exercício 2022 prevê a aplicação de cerca de 11 milhões de reais entre investimentos e custeios. A aplicação deste valor está detalhada na tabela a seguir:

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR
1	CONSUMO	
1.1	MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS	
1.1.1	Material de processamento de dados peças para manutenção de computadores, mouse, teclado, tokens criptográficos, etc	R\$ 20.000,00
	Subitem	R\$ 20.000,00
2	SERVIÇOS	
2.1	SUORTE A USUÁRIOS DE TI	
2.1.1	Service Desk	R\$ 492.000,00
	Subitem	R\$ 492.000,00
2.2	MANUTENÇÃO DE SOFTWARES	

2.2.1	Suporte Oracle	R\$ 196.589,04
2.2.2	Suporte para o software de banco de dados do PJe	R\$ 45.204,00
2.2.3	Aquisição de Certificados Digitais A3	R\$ 13.500,00
2.2.4	Manutenção do contrato de Serviço de Colaboração em Nuvem	R\$ 240.000,00
2.2.5	Solução de Software de Gerenciamento de Serviços	R\$ 81.755,16
2.2.6	Atualização e Suporte para software de antivírus	R\$ 36.000,00
2.2.7	Software de BI	R\$ 7.200,00
2.2.8	Aquisição de certificado digital A1	R\$ 500,00
2.2.9	Suporte técnico para softwares de infraestrutura do PJe	R\$ 93.600,00
2.2.10	Solução de Videoconferência	R\$ 20.719,92
	Subitem	R\$ 735.068,12
2.3	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	
2.3.1	Manutenção da Sala Cofre	R\$ 355.999,92
2.3.2	Garantia e suporte para solução de Storage do PJe	R\$ 30.065,04
2.3.3	Suporte técnico para as centrais telefônicas	R\$ 190.443,12
2.3.4	Serviço de nuvem para armazenamento de banco de dados Oracle	R\$ 300.000,00
	Subitem	R\$ 876.508,08
2.4	SERVIÇO TÉC. DE PROFISSIONAIS DE TI	
2.5	MANUT. E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS DE PROC. DE DADOS	
2.6	COMUNICAÇÃO DE DADOS E VOZ	
2.6.1	Rede corporativa de dados principal	R\$ 174.042,12
2.6.2	Link de Internet secundário	R\$ 98.260,20
2.6.3	Link de Internet principal	R\$ 51.840,00
2.6.4	Acesso a internet móvel	R\$ 49.391,04
2.6.5	Links de comunicação por fibra óptica	R\$ 24.000,00
2.6.6	Rede corporativa de dados secundária RO	R\$ 272.319,96
2.6.7	Rede corporativa de dados secundária AC	R\$ 174.240,00
2.6.8	Serviço de proteção DDoS	R\$ 72.000,00
2.6.9	Serviços de telefonia de terminais digitais padrão E1 RD2 DDR	R\$ 103.426,20
2.6.10	Solução de telefonia VoIP	R\$ 200.000,00
	Subitem	R\$ 1.219.519,52
3	MATERIAL PERMANENTE (INVESTIMENTO)	
3.1	AQUISIÇÃO DE HARDWARE	
3.1.1	Solução de hiperconvergência	R\$ 5.000.000,00
3.1.2	Webcam	R\$ 100.000,00
3.1.3	Aquisição de Firewall de Aplicação - WAF	R\$ 1.000.000,00
	Subitem	R\$ 6.100.000,00
3.2	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE	
3.2.1	Solução de software para acesso remoto	R\$ 100.000,00
3.2.2	Solução para prevenção e limitação da extensão de ataques cibernéticos	R\$ 200.000,00
3.2.3	Aquisição de solução de software de gestão de backup	R\$ 1.070.000,00
3.2.4	Aquisição de licenciamento Windows Call (1100) e RDS (500)	R\$ 550.000,00
3.2.5	Solução informatizada de governança, riscos e compliance	R\$ 43.200,00
	Subitem	R\$ 1.963.200,00
	TOTAL PLANEJADO DE AQUISIÇÕES EM 2022	R\$ 11.406.295,72

5.1.3. Plano de Contratações 2023

O Plano de Contratações de TIC para o exercício 2023 prevê a aplicação de cerca de 12 milhões de reais em investimentos e custeios. A aplicação deste valor está detalhada na tabela a seguir:

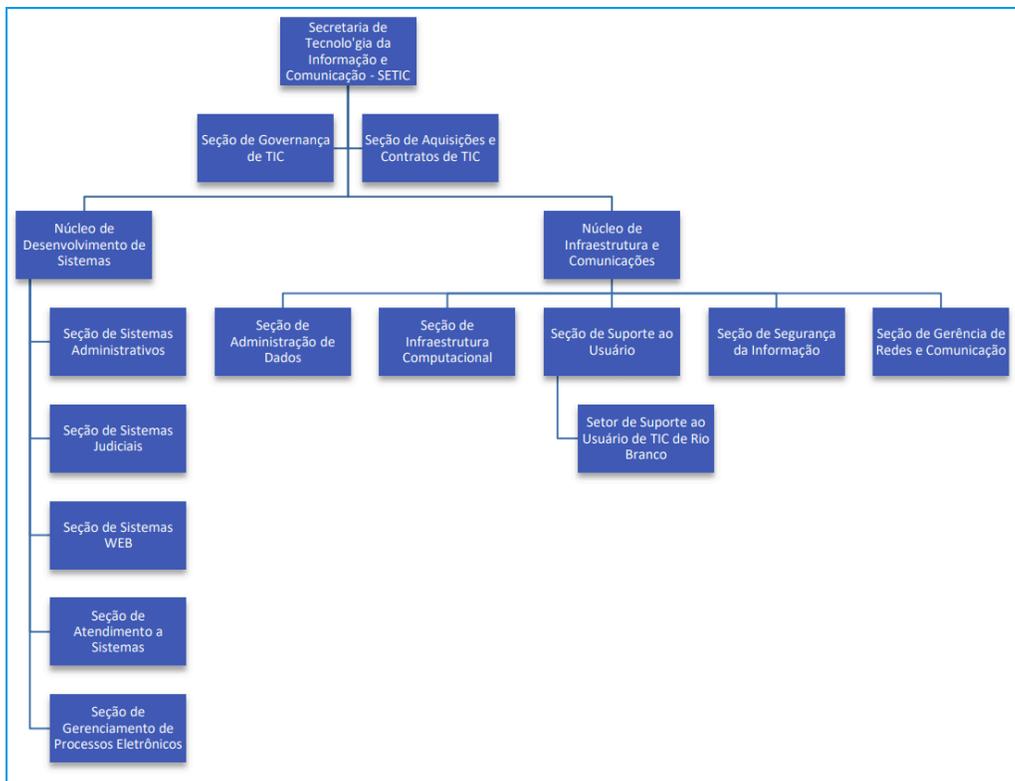
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR
1	CONSUMO	
1.1	MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS	
1.1.1	Material de processamento de dados peças para manutenção de computadores, mouse, teclado, tokens criptográficos, etc	R\$ 20.000,00
	Subitem	R\$ 20.000,00
2	SERVIÇOS	
2.1	SUORTE A USUÁRIOS DE TI	
2.1.1	Service Desk	R\$ 518.400,00
	Subitem	R\$ 518.400,00
2.2	MANUTENÇÃO DE SOFTWARES	
2.2.1	Suporte Oracle	R\$ 211.200,00
2.2.2	Suporte para o software de banco de dados do PJe	R\$ 50.400,00
2.2.3	Aquisição de Certificados Digitais A3	R\$ 13.500,00
2.2.4	Manutenção do contrato de Serviço de Colaboração em Nuvem	R\$ 240.000,00
2.2.5	Solução de Software de Gerenciamento de Serviços	R\$ 98.400,00
2.2.6	Atualização e Suporte para software de antivírus	R\$ 55.200,00
2.2.7	Software de BI	R\$ 7.920,00
2.2.8	Aquisição de certificado digital A1	R\$ 500,00
2.2.9	Suporte técnico para softwares de infraestrutura do PJe	R\$ 46.800,00
2.2.10	Solução de Videoconferência	R\$ 24.000,00
	Subitem	R\$ 747.920,00
2.3	SUORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	
2.3.1	Manutenção da Sala Cofre	R\$ 378.000,00
2.3.2	Garantia e suporte para solução de Storage do PJe	R\$ 31.200,00
2.3.3	Suporte técnico para as centrais telefônicas	R\$ 212.400,00
2.3.4	Serviço de nuvem para armazenamento de banco de dados Oracle	R\$ 300.000,00
	Subitem	R\$ 921.600,00
2.4	SERVIÇO TÉC. DE PROFISSIONAIS DE TI	R\$ 0,00
2.5	MANUT. E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS DE PROC. DE DADOS	R\$ 0,00
2.6	COMUNICAÇÃO DE DADOS	
2.6.1	Rede corporativa de dados principal	R\$ 192.000,00
2.6.2	Link de Internet secundário	R\$ 115.200,00
2.6.3	Link de Internet principal	R\$ 72.000,00
2.6.4	Acesso a internet móvel	R\$ 58.800,00

2.6.5	Links de comunicação por fibra óptica	R\$ 5.520,00
2.6.6	Rede corporativa de dados secundária RO	R\$ 324.000,00
2.6.7	Rede corporativa de dados secundária AC	R\$ 205.200,00
2.6.8	Serviço de proteção DDoS	R\$ 72.000,00
2.6.9	Serviços de telefonia de terminais digitais padrão E1 RD2 DDR	R\$ 104.400,00
2.6.10	Solução de telefonia VoIP	R\$ 200.000,00
	Subitem	R\$ 1.349.120,00
3	MATERIAL PERMANENTE (INVESTIMENTO)	
3.1	AQUISIÇÃO DE HARDWARE	
3.1.1	Monitores Full HD	R\$ 400.000,00
3.1.2	Computadores	R\$ 1.206.000,00
3.1.3	Solução de hiperconvergência	R\$ 5.000.000,00
3.1.4	Webcam	R\$ 100.000,00
3.1.5	Aquisição de Firewall de Aplicação - WAF	R\$ 1.000.000,00
	Subitem	R\$ 7.706.000,00
3.2	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE	
3.2.1	Solução de software para acesso remoto	R\$ 100.000,00
3.2.2	Solução para prevenção e limitação da extensão de ataques cibernéticos	R\$ 200.000,00
3.2.3	Aquisição de solução de software de gestão de backup	R\$ 300.000,00
3.2.4	Aquisição de licenciamento Windows Call (1100) e RDS (500)	R\$ 550.000,00
3.2.5	Solução informatizada de governança, riscos e compliance	R\$ 43.200,00
	Subitem	R\$ 1.193.200,00
	TOTAL PLANEJADO DE AQUISIÇÕES EM 2023	R\$ 12.456.240,00

5.2. Recursos humanos

5.2.1. Estrutura Administrativa

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 TRT14:



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 de TIC, 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 áreas críticas sob sua responsabilidade.

A última atualização da estrutura organizacional da SETIC deu-se no ano de 2017 e, desde então, esta estrutura tem, gradativamente, se mostrado ineficiente para atender os desafios trazidos pelas novas e consideráveis mudanças internas e externas que impactam a operação da Secretaria e que exigem, conseqüentemente, crescentes habilidades do seu corpo de recursos humanos. Por conta disso, no ano de 2022, a SETIC iniciou um estudo para aperfeiçoamento de seu organograma.

Este estudo tem como escopo a análise e reavaliação das estruturas administrativas existentes e necessárias e seus aspectos qualitativos e dele resultará proposta de adequação da estrutura administrativa da Secretaria que, em síntese, deverá prever a alteração e exclusão de estruturas existentes e a criação de novas estruturas necessárias.

Este aperfeiçoamento estrutural proposto, se aprovado, fornecerá à SETIC, indubitavelmente, mecanismos táticos para melhor enfrentar os desafios exigidos pela missão e estratégia institucional do TRT14.

5.2.2. Avaliação quantitativa

Nesta estrutura distribuem-se um total de 41 servidores efetivos, nos estados de Rondônia e Acre. Destes, 36 são servidores efetivos da carreira de Tecnologia da Informação e Comunicação e 5 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	0	4	0	7
Núcleo de Desenvolvimento de Sistemas	6	0	6	2	14
Núcleo de Infraestrutura e Comunicações	8	0	9	3	20
			Total		41

No fim do ano de 2021, graças a uma ação de conversão de dezenove cargos para a especialidade de Tecnologia da Informação, tornou-se possível realizar um aumento considerável do pessoal de TIC. Estes cargos foram providos nos meses de novembro e dezembro de 2021.

De todo modo, mesmo que o ingresso de pessoal supramencionado tenha representado grande avanço na solução da questão dos recursos humanos de TIC, ele ainda não foi capaz de alcançar o quantitativo previsto pela metodologia de cálculo de pessoal trazida na Resolução CNJ 370/2021 (Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação). Assim, continua sendo necessário desenvolver ações que possam promover a conformidade do quadro de pessoal de TIC.

5.2.3. Avaliação qualitativa

A avaliação qualitativa do pessoal de TIC identifica o perfil de competências que os servidores possuem em função do conjunto de competências esperadas pelas atribuições das unidades administrativas da SETIC. Este mapeamento visa subsidiar os gestores na identificação das capacidades individuais e de grupo da Secretaria, fornecer direcionamento aos servidores sobre o conjunto de competências esperadas e, principalmente, subsidiar a confecção dos planos de capacitação de TIC.

A avaliação qualitativa é apresentada no [Anexo IV](#) e detalha as diversas competências esperadas pelas unidades internas da SETIC e a respectiva situação de cada um dos servidores nestas competências. Na tabela de avaliação de competências, cada célula, que relaciona os servidores e as competências, pode assumir um entre quatro valores possíveis, a saber:

- (C) Capacitado: o servidor possui conhecimentos, habilidades e atitudes profissionais necessários ao desempenho laboral do perfil segundo padrões de qualidade e produtividade requeridos pela natureza do trabalho
- (A) Aprimorar/Atualizar: servidor possui parte dos conhecimentos, habilidades ou atitudes profissionais necessárias ao desempenho laboral do perfil;
- (I) Iniciar capacitação: servidor possui pouco ou praticamente nenhum conhecimento, habilidade ou atitude profissional necessários ao desempenho laboral do perfil;
- (---) Não aplicável: a competência não é aplicável ao servidor

Como informado, remete-se o leitor ao [Anexo IV](#) para aferir o detalhamento da avaliação qualitativa do quadro de pessoal da SETIC.

5.2.4. Análise de Rotatividade do Pessoal de TIC

Caracteriza-se como rotatividade o ato de provimento ou vacância dos cargos existentes do tribunal. Alguns provimentos, movimentações ou desligamentos geram custos que poderiam ser evitados pela organização, como por exemplo: custos de direitos e custos de oportunidades. O primeiro se refere a custos com recrutamento, seleção e treinamento de pessoal; já o segundo, refere-se a perda de produtividade geralmente relacionada ao período de curva de aprendizagem que os novos servidores precisam para desempenhar suas atividades de maneira satisfatória.

A tabela abaixo demonstra a rotatividade feita por conta da movimentação dos servidores que trabalham e/ou trabalharam na SETIC nos últimos cinco anos.

Rotatividade - entradas e saídas nos últimos 5 anos										
Tipo de Rotatividade	2017		2018		2019		2020		2021	
	Entrada	Saída								
Nomeado / Exonerado	1	1	0	-	1	-	1	-	13	1
Lotação / Remoção na SETIC - Tribunal	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-
Lotação / Remoção na SETIC - Outro Órgão	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
Redistribuição	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Total	2	1	0	2	1	1	1	2	13	1
Força de Trabalho de TIC (Inclui cargos de outras especialidades)	31		33		33		32		44	

Esclarece-se que a diferença entre esta tabela de rotatividade e a constante do tópico [5.2.2](#) (análise quantitativa) deve-se ao cômputo de 3 servidores que ocupam cargos de Tecnologia da Informação mas que não estão lotados na SETIC.

5.2.4.1. Índice de Rotatividade Geral

Foi estabelecido o índice de rotatividade geral da SETIC para um maior detalhamento das informações acerca da rotatividade conforme a tabela anterior. Este indicador reflete o percentual de alteração da força de trabalho de TIC. Para calculá-lo, aplica-se uma média aritmética entre o número de entradas e saídas de servidores ocorridas no período apurado e, em seguida, divide-se este valor pelo efetivo de servidores lotados na SETIC, conforme a fórmula abaixo:

$$\text{Índice de Rotatividade Geral} = \frac{\frac{\text{Entradas} + \text{Saídas}}{2}}{\text{Efetivo Médio}} \times 100$$

O gráfico a seguir apresenta o resultado obtido com base nas informações apresentadas na tabela de rotatividade referente aos últimos 5 anos:



Pelos dados apresentados no gráfico acima, percebe-se uma pequena variação ao longo dos quatro primeiros anos, seguida de uma grande variação no ano de 2021. Tal oscilação deve-se à nomeação de novos servidores viabilizada pela Resolução Administrativa N° 77/2021.

É importante esclarecer que este ingresso de pessoal não representou substituição de egressos (cargos vagos) mas sim ampliação dos recursos humanos da SETIC (novos cargos). Assim, considerando a fórmula utilizada, este ingresso de pessoal, embora tenha provocado aumento no resultado do indicador da análise de rotatividade em 2021, foi, na verdade, benéfico para a SETIC.

5.2.4.2. Conclusões e Ações Derivadas

Apesar do aumento significativo de servidores do quadro permanente de TIC ocorrido no ano de 2021, o quadro de pessoal permanente de TIC ainda apresenta déficit em relação ao quantitativo recomendado pela Resolução CNJ N° 370/2021. Essa defasagem implica diretamente na execução de tarefas, ações e projetos da SETIC, que pela reduzida força de trabalho de TIC, demandam uma carga horária maior para serem concluídas.

Para mitigar os efeitos negativos que um alto índice de rotatividade pode acarretar, a SETIC, em conjunto com a Administração do TRT14, tem desenvolvido medidas para reter o pessoal de TIC. Destaca-se algumas delas:

- Regime de Teletrabalho ampliado;
- Política de Gestão de Pessoas de TIC, que prevê ações de valorização pessoal;
- Incremento no número de funções comissionadas na SETIC;
- Ingresso de servidores para diminuição de sobrecarga;
- Ações de capacitação continuada (desenvolvimento intelectual e de competências);

- Ações e benefícios promovidos pelo Núcleo de Saúde (proteção da saúde física e mental);
- Ambientação inicial realizada pela Gestão de Pessoas;
- Novo ambiente físico de trabalho e adoção consistente de ferramentas eletrônicas de comunicação, que permitem mais interação e relacionamento, visando desenvolver o sentimento de pertencimento;

5.2.5. Plano de Capacitação de TIC

O Plano de Capacitação de TIC sumariza as ações de treinamento planejadas para realização no período do deste Plano Diretor. Por conta da dinâmica das exigências de negócio, o plano recebe atualizações regulares durante o ano para refletir o planejamento da gestão em relação à capacitação dos recursos humanos de TIC.

O Plano de Capacitação é detalhado no [Anexo V](#).

6. GESTÃO DE RISCOS

Riscos se apresentam como ameaças ou oportunidades que podem influenciar, positiva ou negativamente, a integridade de serviços e o desenvolvimento ou entrega de ações e projetos. A gestão de riscos visa, justamente, identificar e tratar esses riscos, principalmente os de efeito negativo e alto impacto na operação da SETIC.

A gestão de riscos de TIC deve observar, em alto nível, as disposições da Política de Gestão de Riscos institucional do TRT da 14ª Região (instituída pela [Portaria GP 087/2020 TRT14](#)) e do Plano de Gestão de Riscos (instituído pela [Portaria GP 088/2020 TRT14](#)).

Especificamente em relação aos riscos relacionados à Segurança da Informação, sua identificação e gestão são norteadas pelas diretrizes trazidas na Política de Gestão de Riscos de TI (anexo V da [Política de Segurança da Informação do TRT da 14ª Região](#), instituída pela Portaria GP 436/2021) e pelo [Processo de Gestão de Riscos de Segurança da Informação](#) (instituído pela Portaria GP 727/2021).

6.1. Plano de Gestão de Riscos de TIC

Para 2022 a SETIC pretende contratar e implantar ferramenta de Governança, Riscos e Compliance cuja aquisição, feita por licitação com coparticipação de diversos tribunais. Esta solução, que já foi licitada, permitirá um adequado registro dos riscos de TIC e acompanhamento do seu ciclo de vida.

6.2. Riscos de Execução do PDTIC

Especificamente em relação aos riscos associados à execução deste PDTIC, a equipe de elaboração deste documento utilizou metodologia simplificada própria. Em síntese, foi realizada a identificação de riscos comuns associados à execução do Plano a avaliação do grau destes riscos em função de sua probabilidade de ocorrência e impacto. Em resposta aos riscos identificados, a equipe de elaboração do PDTIC sugeriu ações mitigatórias (tratamento) visando atenuá-los ou eliminá-los.

A Matriz de Classificação dos Riscos, o detalhamento dos riscos identificados e as respectivas ações de tratamento estão descritas no [Anexo VI](#).

7. INDICADORES DE DESEMPENHO DO PDTIC

Os indicadores de desempenho são métricas de aferição do progresso e do alcance de metas definidas. Neste PDTIC, os indicadores visam fornecer diagnóstico do alcance das metas associadas aos principais temas tratados neste Plano Diretor, sendo possível, assim, identificar ameaças à regular execução do planejamento definido, permitindo ajustes operacionais e de gestão que atenuem ou eliminem estas ameaças.

Os indicadores de desempenho estão listados no [Anexo VII](#) deste documento.

ANEXO I - Portfólio de projetos de TIC para execução em 2021-2022

Projetos Aguardando e Em Andamento

Seq.	Projeto	Objetivo	Código Projeto	Unidade Resp.	Prazo de execução	% Concluído
1	Expurguinhos do Pje	Eliminação de documentos não assinados ou protocolizados no PJe	TRT14.SETIC.2020.P38	NDES	Mar/2022	90%
2	Sistema de acompanhamento de desempenho de servidores	Gerar dados de produção e desempenho dos servidores baseados nas atividades realizadas nos sistemas de TIC	TRT14.SETIC.2020.P37	NDES	Abr/2022	90%
3	Modernização do portal de intranet	Modernizar a plataforma tecnológica que fornece o portal de intranet e melhorar sua apresentação visual	TRT14.SETIC.2020.P35	NDES	Jan/2022	10%
4	Gestão de riscos de TIC	Gestão de riscos de TIC	TRT14.SETIC.2019.P13	NIC	Ago/2021	60%
5	Sistema de controle de servidores em home office	Auxiliar os gestores e servidores no acompanhamento dos relatórios de prestação de contas dos servidores que estão atuando em home office	TRT14.SETIC.2021.P01	NDES	Mar/2022	58%
6	Diagnóstico de conformidade de aplicações em relação à LGPD	Levantar o nível de conformidade das aplicações em uso no TRT14 em relação à Lei Geral de Proteção de Dados	TRT14.SETIC.2021.P02	NDES	Mar/2022	0%
7	Painel de Monitoramento de Sistemas e Logs	Criar painel que forneça visão centralizada e consolidada de informações sobre estado de aplicações e log de servidores para facilitar o diagnóstico de problemas	TRT14.SETIC.2021.P03	NDES	Ago/2022	0%

8	Sistema de Gerenciamento de Usuários	Desenvolver sistema que gerencie o perfil de acesso dos usuários em cada sistema. Prevê também integração com o SIGEP para desativação de usuários inativos/desligados.	TRT14.SETIC.2021.P04	NDES	Out/2022	0%
9	Temporalidade de guarda de processos físicos	Sistema para controle de temporalidade de documentos	TRT14.SETIC.2021.P06	NDES	Nov/2022	25%
10	Solução de Hiperconvergência	Aquisição e instalação de solução de hiperconvergência para otimização do parque de servidores e do Datacenter (espaço, energia, temperatura, suporte técnico)	TRT14.SETIC.2021.P07	NIC	Jun/2022	93%
11	Site Witness	Implantação de site witness que forneça monitoramento e arbitragem técnica de aplicações entre os sites primário e secundário.	TRT14.SETIC.2021.P08	NIC	Jun/2022	0%
12	Firewall de aplicação	Aquisição e implantação de Firewall de Aplicação	TRT14.SETIC.2021.P09	NIC	Jun/2022	50%
13	Alteração física da sala de Telecom	Ampliação da sala de UPS para instalação da sala de telecom	TRT14.SETIC.2021.P10	NIC	Jul/2022	10%
14	Implantação de servidor de arquivos em nuvem	Contratação e implantação de solução em nuvem que forneça o (ou suporte a implantação do) serviço de servidor de arquivos atual	TRT14.SETIC.2021.P11	NIC	Jun/2022	60%
15	Containerização de aplicações	Containerização das aplicações possíveis para otimizar a gestão de recursos computacionais e a disponibilidade destas aplicações	TRT14.SETIC.2021.P12	NIC	Abr/2022	0%
16	Implantação de robô para apoio automatizado de audiências (RJ-1 do TRT9)	Implantar o software "robô RJ-1" do TRT9 que automatiza atividades repetitivas relacionadas às audiências	TRT14.SETIC.2021.P14	NDES	Dez/2021	10%
17	Aquisição de solução software de gestão de backup	Realizar aquisição de solução de software de gestão de backup	TRT14.SETIC.2021.P15	NIC	Abr/2022	60%

18	Melhoria do iGovTIC-JUD 2022	Analisar e implantar práticas de governança, gestão e operação de modo a melhorar o escore do levantamento iGovTIC-JUD ano 2022.	TRT14.SETIC.2021.P16	GOV	Ago/2022	42%
----	-------------------------------------	--	----------------------	-----	----------	-----

Projetos Concluídos

Seq.	Projeto	Objetivo	Código Projeto	Unidade Resp.	Encerrado em
19	Implantação de links de comunicação redundantes nas Varas do Trabalho	Implantação de canais secundários de comunicação de dados nas Varas do Trabalho	TRT14.SETIC.2019.P15	NIC	Jan/2022
20	ChatBot	Desenvolvimento de bot para prestar atendimento inicial automatizado para os jurisdicionados	TRT14.SETIC.2021.P05	NDES	Abr/2022
21	Aquisição de notebooks	Aquisição e distribuição de novos notebooks para magistrados	TRT14.SETIC.2021.P13	SUPUSU	Jan/2022

Projetos Cancelados

Seq.	Projeto	Objetivo	Código Projeto	Unidade Resp.
22	CAS - Central de autenticação de serviços	Implantar solução de login único/centralizado (SSO) para os sistemas do TRT14	TRT14.SETIC.2019.P13	NIC

ANEXO II - Alinhamento Estratégico dos Projetos de TIC

		OBJETIVOS ESTRATÉGICOS									
		OE1 - Aumentar a satisfação dos usuários do Sistema Judiciário	OE2 - Promover a Transformação digital	OE3 - Reconhecer e desenvolver as competências dos colaboradores	OE4 - Buscar a inovação de forma colaborativa	OE5 - Aperfeiçoar a gestão orçamentária e financeira	OE6 - Aperfeiçoar a Governança e Gestão	OE7 - Aprimorar as aquisições e contratações	OE8 - Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	OE9 - Promover serviços de infraestrutura e soluções corporativas	OE10 - Promover a integridade e a transparência em relação aos atos de gestão praticados
PROJETOS	Expurguinhos do Pje	✓								✓	
	Sistema de acompanhamento de desempenho de servidores									✓	
	Modernização do portal de intranet	✓								✓	
	Gestão de riscos de TIC						✓		✓		
	Implantação de links de comunicação redundantes nas Varas do Trabalho	✓								✓	
	Sistema de controle de servidores em home office										✓
	Diagnóstico de conformidade de aplicações em relação à LGPD	✓						✓			✓
	Painel de Monitoramento de Sistemas e Logs								✓		
	Sistema de Gerenciamento de Usuários								✓		
	ChatBot	✓	✓							✓	
	Temporalidade de guarda de processos físicos	✓								✓	
	Solução de Hiperconvergência								✓		
	Site Witness								✓		
	Firewall de aplicação							✓	✓		
	Alteração física da sala de Telecom								✓		
	Implantação de servidor de arquivos em nuvem									✓	
	Containerização de aplicações								✓		
	Aquisição de notebooks	✓							✓		
	Implantação de robô para apoio automatizado de audiências RJ-1 do TRT9					✓				✓	
	Aquisição de solução software de gestão de backup							✓	✓		
Melhoria do iGovTIC-JUD 2022							✓				

ANEXO III - Proposta orçamentária de TIC do exercício de 2022

Proposta Orçamentária de TIC para o exercício 2022



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO
SECRETARIA DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E PAGAMENTO DE PESSOAL - SOF
 Demonstrativo da Programação e da Execução de Itens por Setor - 2022

SETIC - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO											
DESCRIÇÃO	ED	PLANEJAMENTO INICIAL LOA	PROGRAMAÇÃO ATUALIZADA (A)	DESPESA PRÉ-EMPENHADA (B)	DESPESA ADEQUADA (C)	DESPESA EMPENHADA (D)	SALDO ORÇAMENTÁRIO (E) = (A-B-C-D)	PROGRAMAÇÃO A REALIZAR (F)	SALDO DISPONÍVEL (G) = (E-F)	DESPESA LIQUIDADADA (H)	DESPESA LIQUIDADADA % (I) = (H/A)
151152022000054 - Material de processamento de dados peças para manutenção de computadores, mouse, teclado, tokens criptográficos, etc.	449030	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00 %
151152022000055 - Serviços terceirizados de Service Desk	339040	488.060,64	548.584,78	0,00	58.776,94	489.807,84	0,00	0,00	0,00	81.430,55	14,84 %
151152022000056 - 168139 - CSJT - Suporte ao banco de dados Oracle	339040	202.598,00	202.598,00	0,00	0,00	199.097,50	3.500,50	3.500,50	0,00	29.301,56	14,46 %
151152022000057 - Suporte técnico para softwares de infraestrutura do PJe	339040	102.741,96	102.741,96	0,00	0,00	0,00	102.741,96	102.741,96	0,00	0,00	0,00 %
151152022000058 - Suporte técnico para as centrais telefônicas	339039	0,00	201.284,07	0,00	0,00	48.139,79	153.144,28	153.144,28	0,00	47.610,78	23,65 %
151152022000059 - 168139 - CSJT - Manutenção da Sala-Cofre	339040	355.999,92	355.999,92	0,00	0,00	335.233,26	20.766,66	20.766,66	0,00	59.333,32	16,67 %
151152022000060 - 168139 - CSJT - Garantia e suporte para solução de storage do PJe (IBM VS000)	339040	30.736,49	30.736,49	0,00	0,00	17.169,95	13.566,54	13.566,54	0,00	2.429,71	7,90 %
151152022000061 - Link de Internet Secundário	339040	98.260,20	98.260,20	0,00	0,00	98.260,20	0,00	0,00	0,00	16.376,68	16,67 %
151152022000062 - Serviços de comunicação de dados por fibra óptica	339040	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	4.659,96	19.340,04	19.340,04	0,00	776,66	3,24 %
151152022000063 - Rede de comunicação corporativa secundária RQ.	339040	272.319,96	272.319,96	0,00	0,00	272.319,96	0,00	0,00	0,00	67.321,16	24,72 %
151152022000064 - Link de Internet Principal	339040	54.849,77	61.301,28	0,00	0,00	61.301,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
151152022000065 - Serviço de internet móvel	339040	49.391,04	49.391,04	0,00	0,00	49.391,04	0,00	0,00	0,00	8.282,38	16,77 %
151152022000066 - Rede de comunicação corporativa secundária AC.	339040	174.240,00	174.240,00	0,00	0,00	174.000,00	240,00	240,00	0,00	12.703,96	7,29 %
151152022000067 - 168139 - CSJT - Rede corporativa de comunicação de dados	339040	188.947,56	188.947,56	0,00	0,00	174.042,12	14.905,44	14.905,44	0,00	28.407,64	15,03 %
151152022000068 - Serviços de telefonia de terminais digitais padrão E1 RD2 DDR	339039	0,00	51.293,26	0,00	0,00	51.293,26	0,00	0,00	0,00	12.417,81	24,21 %
151152022000068 - Serviços de telefonia de terminais digitais padrão E1 RD2 DDR	339040	103.426,20	103.426,20	0,00	0,00	0,00	103.426,20	103.426,20	0,00	0,00	0,00 %
151152022000069 - 168139 - CSJT - Suporte a Solução de Software de Gerenciamento de Serviços - Service Desk	339040	86.821,21	86.821,21	0,00	0,00	37.371,90	49.449,31	49.449,31	0,00	22.274,64	25,66 %
151152022000070 - 168139 - CSJT - Suporte ao Banco de Dados do PJE	339040	48.960,30	96.130,50	0,00	0,00	84.386,87	11.743,63	11.743,63	0,00	18.361,70	19,10 %
151152022000071 - Solução de videoconferência em nuvem e serviço de suporte técnico.	339040	21.887,12	21.887,12	0,00	0,00	21.614,22	272,90	272,90	0,00	5.209,16	23,80 %
151152022000072 - Serviços de Colaboração em Nuvem	339040	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	105.499,80	134.500,20	134.500,20	0,00	34.071,45	14,20 %
151152022000073 - Licenças Software BI	339040	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	2.386,50	4.813,50	4.813,50	0,00	0,00	0,00 %
151152022000074 - Monitores Full HD.	449052	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00 %
151152022000075 - Aquisição de computadores desktop	449052	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %
151152022000076 - Serviço de proteção de DDoS	449040	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00 %
151152022000077 - 168139 - CSJT - Solução de Antivírus	449040	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00 %
151152022000078 - Aquisição de Certificados Digitais	339040	13.500,00	19.068,00	0,00	0,00	19.068,00	0,00	0,00	0,00	1.003,60	5,26 %
151152022000079 - Aquisição de certificado digital A1.	339040	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00 %
151152022000182 - Suporte para Storage	339040	0,00	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	50,00 %
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.564.440,37	2.970.331,55	0,00	58.776,94	2.278.643,45	632.911,16	632.911,16	0,00	464.112,76	15,62 %
4 - INVESTIMENTOS		1.528.000,00	1.528.000,00	0,00	0,00	0,00	1.528.000,00	1.528.000,00	0,00	0,00	0,00 %
TOTAL - SETIC - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E		4.092.440,37	4.498.331,55	0,00	58.776,94	2.278.643,45	2.160.911,16	2.160.911,16	0,00	464.112,76	10,32 %
TOTAL GERAL		4.092.440,37	4.498.331,55	0,00	58.776,94	2.278.643,45	2.160.911,16	2.160.911,16	0,00	464.112,76	10,32 %

Competências do Núcleo de Infraestrutura e Comunicações

ÁREA	SUBÁREA	COMPETÊNCIAS ESPERADAS	MARCUS TERRA	WAINNER CAETANO	FABIANO FURTADO	JO SIMAR ROBERTO	ANDRUS SANDRES	MATHEUS BLAYA	JOSÉ NOGUEIRA NETO	RÔMULO VALENTE	RAFAEL GENEVEZ	ROOSEVELT JUSTO	ROBSON A. TIAGO	THIAGO NUNES COSTA	JOAQUIM S. MENEZES	JOSE MANOEL JUNIOR	MARCELO RODRIGUES
INFRAESTRUTURA E COMUNICAÇÕES	Conhecimentos gerais da área	Sistema operacional Linux	A - ▾	C - ▾	C - ▾	A - ▾	A - ▾	I - ▾	A - ▾	A - ▾	A - ▾	A - ▾	C - ▾	I - ▾	I - ▾	C - ▾	I - ▾
		Sistema operacional Windows Server	A - ▾	C - ▾	C - ▾	---	---	A - ▾	C - ▾	A - ▾	I - ▾	A - ▾	C - ▾	---	A - ▾	A - ▾	I - ▾
	Gestão e fiscalização de contratos	Conhecimento básico da Resolução CNJ 182/2013	C - ▾	I - ▾	C - ▾	C - ▾	C - ▾	I - ▾	C - ▾	A - ▾	I - ▾	A - ▾	C - ▾	I - ▾	I - ▾	C - ▾	I - ▾
	Segurança da informação	Soluções de backup (TSM, Veeam)	A - ▾	A - ▾	A - ▾	A - ▾	I - ▾	I - ▾	I - ▾	I - ▾	I - ▾	I - ▾	A - ▾	I - ▾	I - ▾	I - ▾	I - ▾
		Tratamento e Resposta de Incidentes	A - ▾	A - ▾	A - ▾	A - ▾	A - ▾	A - ▾	I - ▾	---	---	---	A - ▾	I - ▾	I - ▾	A - ▾	I - ▾
		Hardening de Sistemas (Windows, Linux)	A - ▾	A - ▾	I - ▾	I - ▾	I - ▾	I - ▾	I - ▾	I - ▾	I - ▾	I - ▾	A - ▾	I - ▾	I - ▾	A - ▾	I - ▾
		Prevenção contra evasão de dados	A - ▾	A - ▾	A - ▾	A - ▾	A - ▾	I - ▾	---	---	---	---	A - ▾	I - ▾	I - ▾	A - ▾	---
		Sistema de Detecção de Intrusão	A - ▾	C - ▾	---	---	I - ▾	---	---	---	---	I - ▾	C - ▾	---	---	A - ▾	---
		Testes de Invasão e Auditoria de Sistemas	A - ▾	A - ▾	---	---	I - ▾	---	---	---	---	I - ▾	C - ▾	---	---	I - ▾	---
		Normas ISO27001 e ISO27002	A - ▾	A - ▾	A - ▾	I - ▾	I - ▾	I - ▾	I - ▾	---	---	---	A - ▾	I - ▾	I - ▾	I - ▾	---
		Gestão de Riscos em TI e norma ISO27005	A - ▾	A - ▾	A - ▾	I - ▾	A - ▾	I - ▾	A - ▾	---	---	---	A - ▾	I - ▾	I - ▾	A - ▾	---
		Firewall corporativo	A - ▾	A - ▾	---	---	---	---	---	---	---	I - ▾	C - ▾	---	---	---	---
		Antivírus corporativo	A - ▾	C - ▾	---	---	---	---	---	---	---	I - ▾	C - ▾	---	---	---	---
	Banco de dados	Banco de dados Oracle	A - ▾	---	C - ▾	C - ▾	---	---	---	---	---	---	---	---	I - ▾	---	---
		Banco de dados PostgreSQL	A - ▾	---	C - ▾	C - ▾	---	---	---	---	---	---	---	---	I - ▾	---	C - ▾
		Banco de dados MySQL, MariaDB	A - ▾	---	C - ▾	C - ▾	---	---	---	---	---	---	---	---	I - ▾	---	A - ▾
		Banco de dados SQLServer	---	---	I - ▾	I - ▾	---	---	---	---	---	---	---	---	I - ▾	---	---
		Linguagem PL/SQL	A - ▾	---	I - ▾	A - ▾	---	---	---	---	---	---	---	---	I - ▾	---	---
	Infraestrutura de TIC	DevOPS	A - ▾	A - ▾	I - ▾	I - ▾	A - ▾	I - ▾	I - ▾	I - ▾	I - ▾	A - ▾	A - ▾	I - ▾	I - ▾	A - ▾	I - ▾
		Contêineres (Docker, Kubernetes)	A - ▾	I - ▾	I - ▾	I - ▾	A - ▾	I - ▾	C - ▾	A - ▾	A - ▾	C - ▾	I - ▾	I - ▾	I - ▾	A - ▾	I - ▾
		Virtualização de servidores	A - ▾	A - ▾	C - ▾	I - ▾	A - ▾	A - ▾	A - ▾	I - ▾	A - ▾	A - ▾	A - ▾	---	I - ▾	C - ▾	I - ▾
		Ferramentas de monitoramento (Zabbix, Nagios)	A - ▾	A - ▾	C - ▾	A - ▾	A - ▾	I - ▾	A - ▾	I - ▾	I - ▾	I - ▾	A - ▾	I - ▾	I - ▾	I - ▾	I - ▾
		Soluções de diretório LDAP (Active Directory)	A - ▾	A - ▾	C - ▾	A - ▾	---	---	C - ▾	A - ▾	I - ▾	A - ▾	A - ▾	---	---	A - ▾	I - ▾
		Soluções de storage	A - ▾	I - ▾	C - ▾	I - ▾	C - ▾	---	A - ▾	I - ▾	I - ▾	I - ▾	I - ▾	---	---	A - ▾	I - ▾
	Redes de comunicação	Tecnologias SAN (Fibre channel, iSCSI)	A - ▾	---	---	---	C - ▾	---	---	---	---	I - ▾	---	---	---	A - ▾	---
		Conhecimento em redes Cisco	A - ▾	---	---	---	C - ▾	A - ▾	---	---	---	---	---	---	---	A - ▾	I - ▾
		Cabeamento lógico (UTP, fibra óptica)	A - ▾	---	---	---	C - ▾	C - ▾	C - ▾	C - ▾	---	I - ▾	---	---	---	A - ▾	---
		Redes TCP/IP V4	A - ▾	A - ▾	---	---	C - ▾	C - ▾	C - ▾	C - ▾	I - ▾	A - ▾	C - ▾	---	A - ▾	---	A - ▾
		Redes TCP/IP V6	A - ▾	A - ▾	---	---	C - ▾	A - ▾	C - ▾	A - ▾	I - ▾	A - ▾	C - ▾	---	I - ▾	---	A - ▾
		Protocolos de roteamento (BGP, OSPF, RIP etc)	A - ▾	---	---	---	A - ▾	A - ▾	C - ▾	A - ▾	I - ▾	I - ▾	C - ▾	---	I - ▾	---	I - ▾

Competências da Seção de Suporte ao Usuário

ÁREA	SUBÁREA	COMPETÊNCIAS ESPERADAS	FÁBIO TROVO	WILLIAM HAVERLY	FABRÍCIO DEBASTIANI	PAULO MOREIRA	CLEIVERSON PEREIRA
SUPORTE AO USUÁRIO	Conhecimentos gerais da área	Sistema operacional Windows	C - ▾	C - ▾	C - ▾	C - ▾	C - ▾
		Configuração lógica de redes em SO Windows	C - ▾	C - ▾	C - ▾	C - ▾	C - ▾
		Cabeamento lógico básico (UTP)	C - ▾	C - ▾	C - ▾	C - ▾	C - ▾
		Suíte de escritório (LibreOffice, MSOffice, Google Docs)	C - ▾	C - ▾	C - ▾	C - ▾	C - ▾
		Configuração de equipamentos (desktops, notebooks, impressoras, scanners etc)	C - ▾	C - ▾	C - ▾	C - ▾	C - ▾
		Serviço de diretório Windows básico (Active Directory)	A - ▾	A - ▾	A - ▾	A - ▾	A - ▾
	Habilidades interpessoais	C - ▾	C - ▾	C - ▾	C - ▾	C - ▾	
	Gestão de serviços	ITIL	C - ▾	A - ▾	A - ▾	A - ▾	A - ▾
		Ferramenta de Helpdesk	C - ▾	C - ▾	C - ▾	C - ▾	C - ▾

ANEXO V - Plano de Capacitação de TIC

#	CAPACITAÇÃO PREVISTA	ÁREA	Situação
1	Oracle Database Performance Tunning 19c	SAD	Realizado (Jun/21)
2	Mysql com Alta Performance e Alta Disponibilidade	SAD	Realizado (Jul/21)
3	Docker: Administração de Containers - DCA (4540)	SIC	Realizado (Jun/21)
4	Kubernetes: Orquestração de Ambientes Escaláveis - CKA (4541)	SIC	Realizado (Jul/21)
5	NIC.br Curso de boas práticas para Sistemas Autônomos	SGRC	<i>(aguardando)</i>
6	NIC.br Curso avançado de IPv6	SGRC	<i>(aguardando)</i>
7	Cisco CCNA	SGRC	<i>(aguardando)</i>
8	Cisco CCNP Routing	SGRC	<i>(aguardando)</i>
9	Cisco CCNP Switching	SGRC	<i>(aguardando)</i>
10	Cisco CCNP Troubleshooting	SGRC	<i>(aguardando)</i>
11	Mikrotik MTCNA	SGRC	Realizado (Mai/21)
12	Mikrotik MTCSE	SGRC	Realizado (Jun/21)
13	Mikrotik MTCRE	SGRC	Realizado (Jul/21)
14	Mikrotik MTCINE	SGRC	Realizado (Jun/21)
15	Mikrotik MTCTCE	SGRC	Realizado (Jul/21)
16	Mikrotik MTCIPv6E	SGRC	Realizado (Ago/21)
17	ISC2 - CSSLP*	SSI	Realizado (Jun/21)
18	Segurança em desenvolvimento de sistemas	NDES	Realizado (Jun/21)
19	CISSP - Certified Information Systems Security Professional	SSI	Realizado (Set/21)
20	Elastic Stack - Elasticsearch, Logstash, Beats e Kibana	SETIC	Realizado (Nov/21)
21	OSEP - PEN-300 Online Course para a Seção de Segurança da Informação	SSI	A realizar (Jul/22)

22	Administração PostgreSQL em Alta Performance	SAD	A realizar (Mai/22)
23	Docker: Administração de Containers - DCA (540)	SETIC	A realizar (Jul/22)
24	Mikrotik na modalidade on-line: MTCNA, MTCSE, MTCRE e MTCTCE	SGRC	A realizar (Jun/22)

ANEXO VI - Riscos Identificados na Execução do PDTIC

Matriz de Classificação de Riscos

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		

Riscos Identificados e Ações de Tratamento

(conforme matriz de riscos supra)

#	Tópico	Risco identificado	Probab.	Impacto	Grau do risco	Tratamento	Responsável
1	PDTIC	Não atingimento de metas de execução do PDTIC	Média	Médio	Moderado	Solicitar empenho dos responsáveis pelas ações em atraso, nas reuniões do CGesTIC	Secretário de TIC
2	Orçamento	Contingenciamento de orçamento	Baixa	Médio	Leve	Priorizar ações de contratações nas reuniões do CGTIC	Secretário de TIC
3		Atrasos na disponibilidade de recursos orçamentários para realização das ações de contratações	Baixo	Médio	Leve	Comunicar formalmente o Secretário de Orçamento e Finanças sobre a(s) indisponibilidade(s) de recursos e solicitar providências	Secretário de TIC

4	Contratações	Fracasso em procedimentos licitatórios por conta de embaraços administrativos internos	Baixa	Médio	Leve	Discutir a situação no âmbito do CGTIC e solicitar apoio do Diretor Geral na solução dos entraves	Secretário de TIC
5		Problemas na celebração de contratos de TIC	Baixo	Médio	Leve	Discutir a situação no âmbito do CGTIC e solicitar apoio do Diretor Geral na solução dos entraves	Secretário de TIC
6		Falta de pessoal qualificado para realizar a gestão e a fiscalização dos contratos de TIC	Baixa	Alto	Moderado	Indicar servidor e fornecer recursos (capacitações, tempo para estudo) para que o servidor possa se preparar para realizar a fiscalização do(s) contrato(s)	Chefe da Seção de Aquisições e Contratos de TIC
7		Atraso, pelo fornecedor, na entrega de bens/serviços contratados	Baixa	Alto	Moderado	Notificar formalmente a empresa fornecedora, informando sobre o atraso e as penalidades a que está sujeita por conta do atraso	Chefe da Seção de Aquisições e Contratos de TIC
8		Baixa qualidade nos serviços prestados por terceirizados contratados	Baixa	Baixa	Muito Leve	Identificar as deficiências na prestação dos serviços e notificar os responsáveis pelos respectivos contratos a restabelecer, de imediato, a qualidade do serviço aos níveis acordados. Aplicar glosas aos valores a receber, quando permitido. Reiterado o comportamento, iniciar a aplicação das penalidades previstas em contrato.	Chefe da Seção de Aquisições e Contratos de TIC
9	Projetos	Projeto entregue não atende à expectativa do demandante	Média	Médio	Moderado	Avaliar o escopo do projeto junto com o demandante para identificar falhas na especificação (solicitante aceita como está ou negocia prazo para ajuste) ou implementação (SETIC deve corrigir a implementação o mais rápido possível).	Chefe da Seção de Governança de TIC
10	Pessoal	Carência de recursos humanos para realização das atividades do PDTIC	Baixa	Alta	Moderado	Priorizar projetos. Cancelar projetos de menor prioridade que estiverem consumindo recursos humanos da Secretaria.	Secretário de TIC

ANEXO VII - Indicadores de desempenho do PDTIC

				METAS PARA 2022											
Área	Código - Nome do Indicador	Objetivo	Como Calcular	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Projetos	IPD21-PA - Projetos Atrasados	Aferir o percentual de projetos com cronograma de execução comprometido	(Quantidade de projetos com cronograma atrasado / Quantidade de projetos do portfólio de projetos) * 100	<50%	<45%	<40%	<36,67%	<33,34%	<30%	<26,67%	<23,34%	<20%	<16,67%	<13,34%	<10%
Orçamento	IPD21-OE - Orçamento Executado	Acompanhar o orçamento executado (liquidado) do período	(Orçamento liquidado do exercício / Orçamento disponível do exercício) * 100	>3,34%	>6,67%	>10%	>20%	>30%	>40%	>46,67%	>53,34%	>60%	>71,67%	>83,34%	>95%
Pessoal	IPD21-CR - Capacitações realizadas	Acompanhar a realização das ações de capacitação	(Ações de capacitação realizadas / Ações de capacitação do plano de capacitação de TIC) * 100	>36,67%	>43,34%	>50%	>53,34%	>56,67%	>60%	>65%	>70%	>75%	>80%	>85%	>90%