

Plano Diretor de Tecnologia de Informação

2017



Secretaria de Tecnologia da Informação



Plano Diretor de Tecnologia da Informação

2017

COMPOSIÇÃO

PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO

Desembargador Paulo Dimas de Bellis Mascaretti

COORDENADORES PARA ASSUNTOS DE INFORMÁTICA

Desembargador Luis Soares de Mello Neto

Juiz Antônio Carlos Alves Braga Junior

JUIZ ASSESSOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Alessio Martins Gonçalves

JUIZ ASSESSOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Tom Alexandre Brandão

SECRETÁRIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Rosely Padilha de Sousa Castilho



ELABORAÇÃO

COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E INTELIGÊNCIA ORGANIZACIONAL (BI) – STI 5.3

Emerson Perazolo

Nayara de Almeida Vieira

SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Rosely Padilha de Sousa Castilho - STI

COLABORAÇÃO

ASSESSORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Alessio Martins Gonçalves

Tom Alexandre Brandão

DIRETORIAS DA SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Fabiano Sousa Martins - STI 1

Saulo de Tarso Xavier - STI 2

Marco Antonio Lopes Samaan - STI 3

Edivaldo Antonio Sartor - STI 4

Marcelo Dominguito - STI 3

Glauce Rodrigues Pissolato - STI 6

Robério Pinto Souza - STI 7

Ana Lúcia da Costa Negreiros – STI 8

Sumário

Apresentação	5
1. Introdução	6
2. Termos e abreviações	7
3. Metodologia aplicada	8
3.1. Elaboração dos planos de ação.....	9
4. Documentos de referência	11
5. Princípios e Diretrizes	13
6. Organização da TI	14
7. Referencial estratégico da TI	14
7.1. Missão	14
7.2. Visão	14
7.3. Valores	14
7.4. Análise SWOT	14
7.5. Mapa estratégico da TI.....	15
8. Alinhamento com a estratégia da organização.....	16
9. Inventário de necessidades	16
10. Resultados do PDTI anterior	17
11. Plano de metas e ações	20
11.1. Ações estratégicas concluídas	20
11.2. Ações estratégicas para revisão	23
11.3. Ações estratégicas em execução	27
12. Plano de gestão de pessoas	67
13. Plano orçamentário do PDTI.....	67
14. Plano de gestão de riscos.....	68
15. Processo de revisão do PDTI	71
16. Fatores críticos de sucesso	71
17. Conclusão	72
18. Anexos	74
18.1. Planos de ação 2017	74
18.2. Alinhamento dos resultados com o PETJ	88

APRESENTAÇÃO

Em um cenário cada vez mais dinâmico e com transformações contínuas, buscar entender claramente os objetivos e processos de negócio, além de compreender o ambiente organizacional, tornam-se pontos críticos no planejamento em longo prazo.

As organizações devem possuir instrumentos de planejamento setorial para representar cada função da organização. Ou seja, é importante que o Órgão possua plano, nos níveis estratégico, tático e/ou operacional, para as funções financeira, logística, entre outras e, entre essas funções, destaca-se a Tecnologia da Informação. De forma que o Órgão possa ter um Planejamento Estratégico de Tecnologia de Informação e Comunicação - PETI e/ou um Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação - PDTI para abarcar a função de TI da organização.

O PETI, através do mapa estratégico, ilustra os Objetivos Estratégicos da TI. Por outro lado, o PDTI engloba os aspectos estratégicos e táticos de TI, direciona os investimentos e aquisições de forma a maximizar o cumprimento dos Objetivos Estratégicos através de estratégias e planos de ação para implementá-las.

"O PDTI representa um instrumento de gestão para a execução das ações e projetos de TIC da organização, possibilitando justificar os recursos aplicados em TIC, minimizar o desperdício, garantir o controle, aplicar recursos naquilo que é considerado mais relevante e, por fim, melhorar a qualidade do gasto público e o serviço prestado ao cidadão e à sociedade como um todo.", conforme descrito no Guia do PDTI do SISP versão 2.0.

Este Plano Diretor de TI contempla os programas e ações estratégicas de todas as Diretorias da STI no período de 2017 – 2020, com vigência de fevereiro de 2017 a dezembro de 2017, sendo revisado ao término deste período.

1. INTRODUÇÃO

O objetivo do Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) é definir os planos de ação, alinhados ao Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação, Plano Orçamentário Setorial e Plano de Contratações de TI durante o ano de 2017, com a apuração dos resultados, revisão e definição da estratégia para 2018 em novembro e dezembro de 2017.

O PDTI tem projeção para 2017 – 2020 em conformidade e cumprimento da Resolução nº 211/2015 do CNJ, Resolução nº 198/2014 do CNJ, Macro desafios do Poder Judiciário (2015 – 2020), Planejamento Estratégico do Tribunal de Justiça de São Paulo (PETJ 2015 – 2020), ao Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação do Tribunal de Justiça de SP (PETI 2015 – 2020) e outras complementares descritas no item “4. Documentos de referência”.

Com o PDTI busca-se:

- Propor um ambiente tecnológico adequado às demandas do TJSP;
- Possibilitar o crescimento organizado e planejado da STI;
- Estabelecer planos de ação para o cumprimento das metas definidas no PETI e PETJ;
- Promover a Governança de TI;
- Elevar o grau de satisfação dos usuários e a qualidade dos serviços.

O PDTI foi elaborado em novembro de 2015 contemplando os projetos e iniciativas da STI para o período de 2015 – 2020, com apuração de resultados do primeiro ano (2016) realizada em novembro de 2016. A visão geral desta análise está descrita no item “10. Resultados do PDTI anterior”.

A partir desta apuração, foi possível medir o cumprimento das ações estratégicas e suas metas, analisar o alinhamento da estratégia com os documentos de referência (Resolução 211/2015 e PETJ 2015 – 2020) e identificar a necessidade de ajustes pontuais. Este PDTI é resultado desta análise e contempla a revisão dos planos de ação da STI para 2017.

2. TERMOS E ABREVIações

Os seguintes termos e respectivas definições foram utilizados ao longo do PDTI 2017:

Documento	Descrição
BYOD	<i>Bring your own device</i> : "Traga seu dispositivo" – acesso do dispositivo pessoal à rede corporativa.
Catálogo de serviços de TI	É a lista de todos os serviços prestados a clientes internos ou externos pela STI.
ALM	Ciclo de vida da aplicação: Também conhecido como <i>Application Lifecycle Management</i> (ALM).
CNJ	Conselho Nacional de Justiça.
COBIT	<i>Control Objectives for Information and Related Technology</i> : Guia de boas práticas apresentado como <i>framework</i> , dirigido para gestão de Tecnologia da Informação.
EGP	Escritório de Gerenciamento de Projetos: Unidade organizacional que detém e domina a metodologia utilizada para gerenciamento de projetos.
ENTIC-JUD	Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário.
ESP	Programa de Estratégia Empresarial.
Governança de TIC	Conjunto de diretrizes, estruturas organizacionais, processos e mecanismos de controle que visam assegurar que as decisões e ações relativas à gestão e ao uso de TI mantenham-se harmoniosas às necessidades institucionais e contribuam para o cumprimento da missão e ao alcance das metas organizacionais.
IP	<i>Internet protocol</i> : Protocolos para padrão de comunicação via Internet.
IC	Itens de Configuração: Qualquer componente que necessite ser gerenciado para que possa entregar um Serviço de TI.
ITIL	<i>Information Technology Infrastructure Library</i> : Conjunto de boas práticas a serem aplicadas na infraestrutura, operação e manutenção dos serviços de TI.
OE	Objetivos Estratégicos.
PDTI	Plano Diretor de Tecnologia da Informação.
PETI	Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação.
POS	Plano Orçamentário Setorial.
Processo	Conjunto de recursos e atividades inter-relacionadas que transformam entradas (<i>insumos, inputs</i>) em saídas (<i>produtos ou serviços, outputs</i>).
Processo de trabalho	Conjunto de atividades com uma determinada sequência que define a forma de trabalho de toda a área de TI.
Projeto	Empreendimento temporário, de elaboração progressiva, com o objetivo de criar um produto ou serviço único.
SIC	Segurança da Informação e Comunicação.
SISP	Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação
SLA	<i>Service Level Agreement</i> : Acordo de nível de serviço negociado entre a área de TI e seus clientes.
<i>Stakeholders</i>	Partes interessadas.
STI	Secretaria de Tecnologia da Informação.
SWOT	<i>Streinghts, Weaknesses, Opportunities, Threats</i> : Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças.
TCU	Tribunal de Contas da União.
TCE	Tribunal de Contas do Estado.
TI	Tecnologia da Informação.
TIC	Tecnologia da Informação e Comunicação.

Tabela 1: Termos e abreviações

3. METODOLOGIA APLICADA

A revisão do Plano Diretor de TI do Tribunal de Justiça de São Paulo foi realizada em quatro fases, conforme descrito no Guia de PDTI do SISP. Cada uma destas fases contempla um conjunto de atividades que têm como objetivo coletar todas as informações necessárias para revisão do documento, bem como a estratégia da STI para o ano de 2017 através da definição de planos de ação:



Figura 1: Fases para revisão do PDTI.

Fase 1 Preparação: Reuniões de início da revisão, onde o escopo e produto são alinhados com os envolvidos e o método de trabalho apresentado.

- Formação da equipe multidisciplinar;
- Levantamento de todos os documentos de referência;
- Revisão dos princípios e diretrizes.

Fase 2 Diagnóstico: Entendimento da situação atual das demandas estratégicas da STI planejadas para o período (descritas no PDTI 2016), identificação das necessidades e sua visão de futuro:

- Análise dos resultados de 2016 coletados com os Diretores;

- Reuniões de levantamento de informações com os Diretores;
- Elaboração do relatório de resultados do PDTI 2016;
- Revisão do Inventário de Necessidades.

Fase 3 Planejamento: Planejamento para atendimento a todas as necessidades da STI, estabelecendo os planos de ação adequados para o alcance dos objetivos esperados:

- Priorização das necessidades;
- Elaboração do Plano de Contratações;
- Planejamento de planos de ações estratégicos, em conjunto com os Diretores e responsáveis pela execução e acompanhamento. A metodologia utilizada para elaboração e dos planos de ação está descrita no item "3.1 Elaboração dos planos de ação".

Fase 4 Consolidação do PDTI: Elaboração da documentação do Plano Diretor de TI 2017.

3.1. Elaboração dos planos de ação

Para elaboração dos planos de ação que serão utilizados como base para cumprimento do Planejamento Estratégico de TI (PETI) foram consideradas as informações levantadas com os Diretores e iniciativas definidas nas reuniões da Comissão de Informática para 2017, classificados de forma sequencial em oito grupos (Processos de trabalho, comunicação, contratos, projetos, segurança da informação, infraestrutura de TI, integração de sistemas e gestão de pessoas), de forma a ilustrar o relacionamento entre cada um dos planos de ação e os possíveis impactos nos prazos previstos para início e conclusão.

Foi utilizada uma medida para indicar a prioridade de risco do plano de ação: USR (Urgência, Severidade e Relevância) que é obtida multiplicando-se a urgência pela severidade e pela relevância. Cada uma dessas é pontuada com base em uma escala de 1 a 5 conforme ilustrado abaixo:

Valor	Urgência	Severidade	Relevância
5	Imediato	Extremamente prejudicado	Pode afetar toda organização e o impacto será extremamente alto
4	Urgente	Muito severamente prejudicado	Pode afetar um ou mais aspectos da organização e o impacto será muito alto
3	Assim que possível	Severamente prejudicado	Pode afetar parte da organização e o impacto será substancial
2	Não é urgente	Menos prejudicado	Pode afetar uma parte pequena da organização e o impacto será baixo
1	Não há pressa	Quase nenhum prejuízo	Pode afetar uma parte muito pequena e localizada da organização e o impacto será insignificante

Tabela 2: Métricas do USR.

Com base nestes resultados, o USR é classificado de acordo com cada valor:

Nível de USR	Valores possíveis
Muito alto	60, 64, 75, 80, 100, 125
Alto	32, 36, 40, 45, 48, 50
Médio	18, 20, 24, 25, 27, 30
Baixo	8, 9, 10, 12, 15, 16
Muito Baixo	1, 2, 3, 4, 5, 6

Tabela 3: Classificação do USR.

Na priorização de risco dos planos de ação na ferramenta Risk Manager, foi utilizada a seguinte pontuação por Grupos, considerando sua data de conclusão e esforço necessário para realização das ações que o compõe:

Grupo	Urgência	Severidade	Relevância	USR
Grupo 1: da Governança e da gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação	5	5	4	100 Muito alto
Grupo 2: dos padrões de desenvolvimento e de sustentação de sistemas de informação	4	4	4	64 Muito alto
Grupo 3: da infraestrutura tecnológica	4	3	4	48 Alto
Grupo 4: do quadro permanente de servidores e da elaboração da política de gestão de pessoas	4	3	3	36 Alto

Tabela 4: Pontuação de risco por Grupo.

4. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

Para elaboração do PDTI 2017 foram utilizados como base os seguintes documentos de referência:

Documento	Descrição
Resolução 91/2009, de 29 de setembro de 2009.	Institui o Modelo de Requisitos para Sistemas Informatizados de Gestão de Processos e Documentos do Poder Judiciário e disciplina a obrigatoriedade da sua utilização no desenvolvimento e manutenção de sistemas informatizados para as atividades judiciais e administrativas no âmbito do Poder Judiciário.
Resolução CNJ 100/2009, de 24 de novembro de 2009.	Dispõe sobre a comunicação oficial por meio eletrônico, no âmbito do Poder Judiciário e dá outras providências.
Resolução CNJ 102/2009, de 15 de dezembro de 2009.	Dispõe sobre a regulamentação da publicação de informações alusivas à gestão orçamentária e financeira, aos quadros de pessoal e respectivas estruturas remuneratórias dos tribunais e conselhos.
Resolução CNJ 105/2010, de 06 de abril de 2010.	Dispõe sobre a documentação dos depoimentos por meio do sistema audiovisual e realização de interrogatório e inquirição de testemunhas por videoconferência.
Resolução CNJ 117/2010, de 03 de agosto de 2010.	Suspende, até a implantação do processo eletrônico, a vigência do art. 2º A da Resolução nº 66, de 06 de abril de 2010, que instituiu o Cadastro Nacional de Prisões Cautelares e Internações Provisórias.
Resolução CNJ 121/2010, de 5 de outubro de 2010	Dispõe sobre a divulgação de dados processuais eletrônicos na rede mundial de computadores, expedição de certidões judiciais e dá outras providências
Resolução CNJ 136/2011, de 13 de julho de 2011.	Altera a Resolução nº 90, de 29 de setembro de 2009.
Resolução CNJ 137/2011, de 13 de julho de 2011.	Regulamenta o banco de dados de mandados de prisão, nos termos do art. 289-A do CPP, acrescentado pela Lei nº 12.403, de 4 de maio de 2011, e dá outras providências.
Resolução CNJ 143/2011, de 30 de novembro de 2011.	Altera a redação do art. 4º, § 1º, da Resolução CNJ nº 121, de 5 de outubro de 2010.
Resolução CNJ 151/2012, de 5 de julho de 2012.	Altera a redação do inciso VI do artigo 3º da Resolução nº 102, de 15 de dezembro de 2009, do Conselho Nacional de Justiça.
Resolução CNJ 152/2012, de 6 de julho de 2012.	Altera a Resolução nº 71/2009, que dispõe sobre plantão judiciário, para excepcionar a divulgação antecipada dos nomes dos Juízes plantonistas.
Resolução CNJ 182/2013, de 17 de outubro de 2013.	Dispõe sobre diretrizes para as contratações de Solução de Tecnologia da Informação e Comunicação pelos órgãos submetidos ao controle administrativo e financeiro do Conselho Nacional de Justiça (CNJ)
Resolução CNJ 185/2013, de 18 de dezembro de 2013.	Institui o Sistema Processo Judicial Eletrônico - Pje como sistema de processamento de informações e prática de atos processuais e estabelece os parâmetros para sua implementação e funcionamento.
Resolução CNJ 192/2014, de 8 de maio de 2014.	Dispõe sobre a Política Nacional de Formação e Aperfeiçoamento dos Servidores do Poder Judiciário.
Resolução CNJ 194/2014, de 26 de maio de 2014.	Institui a Política Nacional de Atenção Prioritária ao Primeiro Grau de Jurisdição e dá outras providências.

Resolução CNJ 198/2014, de 1 de julho 2014.	Dispõe sobre o Planejamento e a Gestão Estratégica no âmbito do Poder Judiciário e dá outras providências.
Resolução CNJ 210/2015, de 15 de dezembro de 2015.	Dispõe sobre procedimentos de transferência de bens do Conselho Nacional de Justiça, em atendimento ao projeto "Modernização da Infraestrutura da Tecnologia da Informação no Poder Judiciário".
Resolução CNJ 211/2015, de 15 de novembro de 2015.	Institui a Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário (ENTIC-JUD).
Resolução CNJ 215/2015, de 16 de dezembro de 2015.	Dispõe, no âmbito do Poder Judiciário, sobre o acesso à informação e a aplicação da Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011.
Resolução CNJ 217/2016, de 16 de fevereiro de 2016.	Altera e acrescenta dispositivo na Resolução 69, de 9 de setembro de 2008.
Resolução CNJ 222/2016, de 13 de maio de 2016.	Altera o art. 1º da Resolução CNJ 105/2010 e dá outras providências
Resolução CNJ 223/2016, de 27 de maio de 2016.	Institui o Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU) como sistema de processamento de informações e prática de atos processuais relativos à execução penal e dá outras providências.
Resolução CNJ 224/2016, de 31 de maio de 2016.	Dispõe sobre o recolhimento do valor arbitrado judicialmente a título de fiança criminal na ausência de expediente bancário e dá outras providências.
Resolução CNJ 226/2016, de 14 de junho de 2016.	Altera dispositivos da Resolução CNJ 34, de 24 de abril de 2007.
Resolução CNJ 233/2016, de 13 de julho de 2016.	Dispõe sobre a criação de cadastro de profissionais e órgãos técnicos ou científicos no âmbito da Justiça de primeiro e segundo graus.
Resolução CNJ 234/2016, de 13 de julho de 2016.	Institui o Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), a Plataforma de Comunicações Processuais (Domicílio Eletrônico) e a Plataforma de Editais do Poder Judiciário, para os efeitos da Lei 13.105, de 16 de março de 2015 e dá outras providências.
Resolução CNJ 234/2016, de 13 de julho de 2016.	Institui o Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), a Plataforma de Comunicações Processuais (Domicílio Eletrônico) e a Plataforma de Editais do Poder Judiciário, para os efeitos da Lei 13.105, de 16 de março de 2015 e dá outras providências.
Resolução CNJ 235/2016, de 13 de julho de 2016.	Dispõe sobre a padronização de procedimentos administrativos decorrentes de julgamentos de repercussão geral, de casos repetitivos e de incidente de assunção de competência previstos na Lei 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), no Superior Tribunal Eleitoral, no Tribunal Superior do Trabalho, no Superior Tribunal Militar, nos Tribunais Regionais Federais, nos Tribunais Regionais do Trabalho e nos Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal, e dá outras providências.
Resolução CNJ 236/2016, de 13 de julho de 2016.	Regulamenta, no âmbito do Poder Judiciário, procedimentos relativos à alienação judicial por meio eletrônico, na forma preconizada pelo art. 882, § 1º, do novo Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015).
Resolução CNJ 245/2016, de 12 de setembro de 2016.	Revoga o inciso III do § 4º do art. 6º e altera a redação do § 1º do art. 18, ambos da Resolução CNJ 185/2013.
Resolução CNJ 41/2007, de 11 de setembro de 2007.	Dispõe sobre a utilização do domínio primário "jus.br" pelos órgãos do Poder Judiciário.

Resolução CNJ 44/2007, de 20 de novembro de 2007.	Dispõe sobre a criação do Cadastro Nacional de Condenados por ato de Improbidade Administrativo no âmbito do Poder Judiciário Nacional.
Resolução CNJ 45/2007, de 17 de dezembro de 2007.	Dispõe sobre a padronização de endereços eletrônicos dos órgãos do Poder Judiciário
Resolução CNJ 54/2008, de 29 de abril de 2008.	Dispõe sobre a implantação e funcionamento do Cadastro Nacional de Adoção
Resolução CNJ 61/2008, de 07 de outubro de 2008.	Disciplina o procedimento de cadastramento de conta única para efeito de constrição de valores em dinheiro por intermédio do Convênio BACENJUD e dá outras providências
Resolução CNJ 62/2009, de 10 de fevereiro de 2009.	Disciplina, no âmbito do Poder Judiciário, os procedimentos relativos ao cadastramento e à estruturação de serviços de assistência jurídica voluntária.
Resolução CNJ 65/2008, de 16 de dezembro de 2008.	Dispõe sobre a uniformização do número dos processos nos órgãos do Poder Judiciário e dá outras providências
Resolução CNJ 66/2009, de 27 de janeiro de 2009.	Cria mecanismos de controle estatístico e disciplina o acompanhamento, pelos juízes e Tribunais, dos procedimentos relacionados à decretação e ao controle dos casos de prisão provisória.
Resolução CNJ 71/2009, de 31 de março de 2009.	Dispõe sobre regime de plantão judiciário em primeiro e segundo grau de jurisdição
Resolução CNJ 84/2009, de 6 de julho de 2009.	Confere nova redação aos artigos 12, § único; 13, § 1º; 15, II; 17 e 18, <i>caput</i> , e revoga os artigos 18, incisos I, II e parágrafo único; 19, parágrafo único; e 21 da Resolução nº 59, de 09 de setembro de 2008, que disciplina e uniformiza as rotinas, visando ao aperfeiçoamento do procedimento de interceptação de comunicações telefônicas e de sistemas de informática e telemática nos órgãos jurisdicionais do Poder Judiciário, a que se refere a Lei nº 9.296, de 24 de julho de 1996
Resolução CNJ 87/2009, de 15 de setembro de 2009	Dá nova redação e renumera artigos da Resolução nº 66, de 27 de janeiro de 2009, que cria mecanismo de controle estatístico e disciplina o acompanhamento, pelos juízes e Tribunais, dos procedimentos relacionados à decretação e ao controle dos casos de prisão provisória.
Resolução CNJ 93/2009, de 27 de outubro de 2009	Acrescenta e altera dispositivos à Resolução nº 54, de 29 de abril de 2008, que dispõe sobre a implantação e funcionamento do Cadastro Nacional de Adoção. Cria e dispõe sobre o Cadastro Nacional de Crianças e Adolescentes Acolhidos.
Resolução CNJ 96/2009, de 27 de outubro de 2009	Dispõe sobre o Projeto Começar de Novo no âmbito do Poder Judiciário, institui o Portal de Oportunidades e dá outras providências
Resolução CNJ 98/2009, de 10 de novembro de 2009	Dispõe as provisões de encargos trabalhistas a serem pagos pelos Tribunais às empresas contratadas para prestar serviços de forma contínua no âmbito do Poder Judiciário

Tabela 5: Documentos de referência.

5. PRINCÍPIOS E DIRETRIZES

Os Princípios e Diretrizes que norteiam a elaboração do PDTI e o desdobramento estratégico são os mesmos detalhados no Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação (PETI 2015 – 2020), item “5. Princípios e Diretrizes”.

6. ORGANIZAÇÃO DA TI

A Secretaria de Tecnologia da Informação (STI) é responsável por gerenciar, controlar, planejar e definir as atividades relativas à tecnologia da informação, no tocante à prestação dos serviços de informática e, sobretudo, à geração de soluções técnicas adequadas ao ambiente corporativo do Tribunal de Justiça de São Paulo. Mais informações sobre as competências de cada Diretoria podem ser consultadas no Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação (PETI 2015 – 2020) item “8. Estrutura organizacional da unidade de TI”.

7. REFERENCIAL ESTRATÉGICO DA TI

7.1. Missão

Prover sistematicamente soluções tecnológicas efetivas, criando e suportando Serviços de TI que permitam ao TJSP cumprir sua função institucional.

7.2. Visão

Ser reconhecido pelos magistrados, servidores do TJSP e pela sociedade como um centro de excelência em Gestão de serviços de TI.

7.3. Valores

Acessibilidade, Celeridade, Credibilidade, Ética, Imparcialidade, Modernidade, Probidade, Responsabilidade Social e Ambiental e Transparência.

7.4. Análise SWOT

A análise de ambiente da STI foi realizada em conjunto com os Diretores e Secretaria e o resultado está descrito no Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação (PETI 2015 – 2020) item “7.1. Análise de SWOT da TI Organizacional”.

7.5. Mapa estratégico da TI

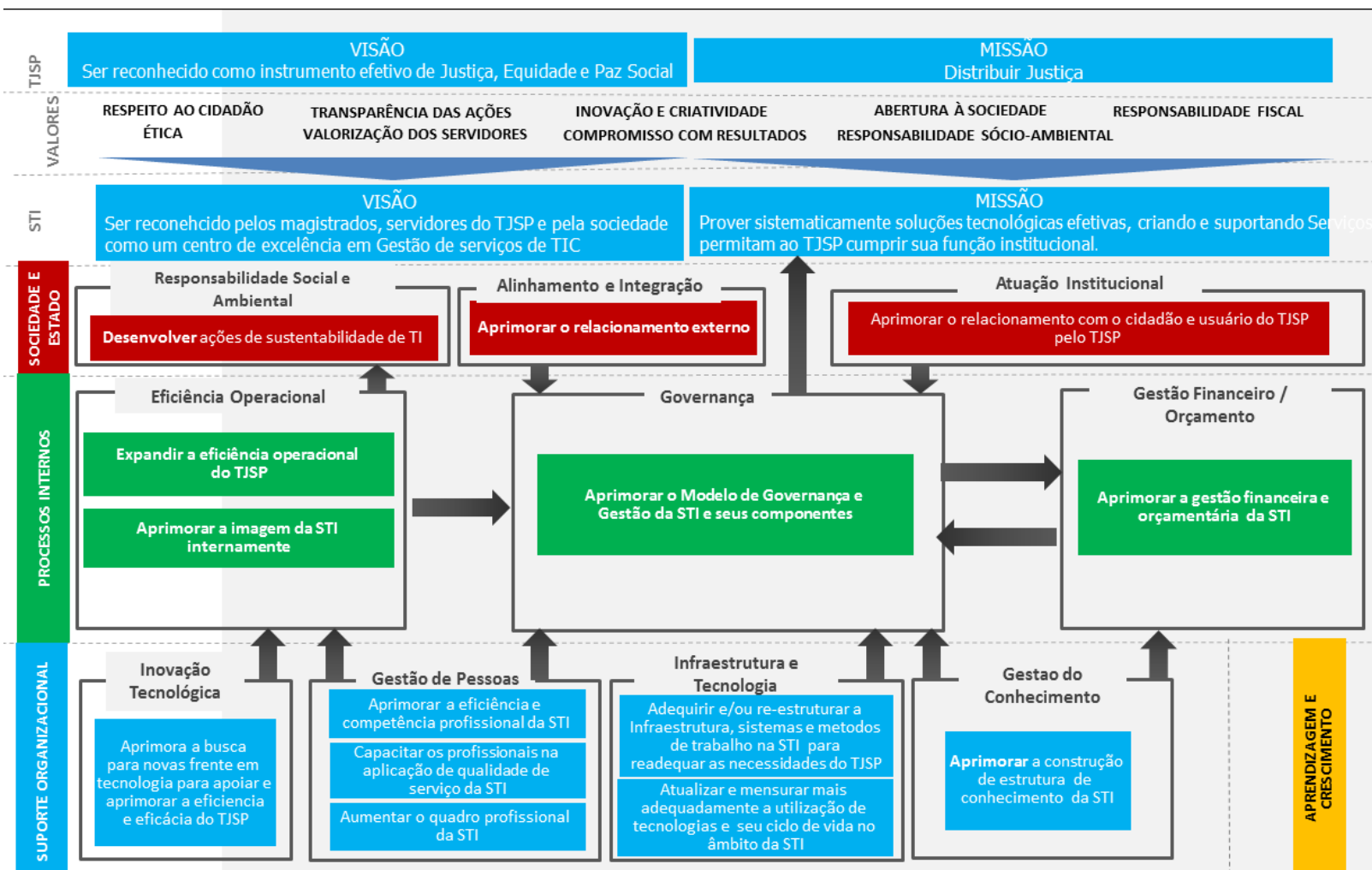


Figura 3: Objetivos Estratégicos da STI

8. ALINHAMENTO COM A ESTRATÉGIA DA ORGANIZAÇÃO

O alinhamento entre as Metas do Poder Judiciário, os Objetivos Estratégicos descritos no Planejamento Estratégico do Tribunal de Justiça (PETJ 2016 – 2020), Resolução 211/2015 do Conselho Nacional de Justiça e os Objetivos Estratégicos da Secretaria de Tecnologia da Informação estão descritos no Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação (PETI 2015 – 2020) no item “6. Alinhamento com a estratégia nacional e da organização”.

O resultado da apuração do PDTI 2016, alinhado à estratégia do TJSP pode ser consultado no item “18.2 Alinhamento dos resultados com o PETJ”.

9. INVENTÁRIO DE NECESSIDADES

Com base no levantamento realizado com os Diretores em novembro de 2016, o inventário de necessidades da STI foi revisado e atualizado conforme listado a seguir:

Resolução 211/2015	Descrição da necessidade	Objetivo Estratégico da STI
Grupo 1	Aprimorar a utilização do Comitê Gestor de TI	OE 06 Aprimorar o modelo de governança e gestão da STI
Grupo 1	Elaborar e publicar Política, Gestão e Processo de Segurança da Informação por meio do Comitê Gestor de Segurança da Informação	OE 06 Aprimorar o modelo de governança e gestão da STI
Grupo 1	Aprimorar a metodologia de desenvolvimento de sistemas	OE 06 Aprimorar o modelo de governança e gestão da STI
Grupo 1	Aprimorar o processo de gestão orçamentária e de contratos de TI	OE 07 Aprimorar a gestão financeira e orçamentária da STI
Grupo 1	Aprimorar o processo de gestão de acordos de níveis de serviço	OE 07 Expandir a eficiência operacional da STI
Grupo 1	Criar um ambiente de colaboração para troca de informações e experiências entre servidores de TI	OE 11 Aprimorar a construção de estrutura de conhecimento da STI
Grupo 2	Integrar os sistemas informatizados do TJSP com órgãos do governo e unidades extrajudiciais	OE 03 Aprimorar o relacionamento externo
Grupo 3	Planejar e documentar o plano de atualização tecnológica do TJSP	OE 09 Atualizar e mensurar mais adequadamente a utilização de tecnologias e seu ciclo de vida no âmbito da STI
Grupo 4	Realizar a gravação de cursos em vídeo para capacitação de Magistrados e Funcionários	OE 10 Aprimorar a busca por novas frentes em tecnologia para apoiar e aprimorar a eficiência e eficácia do TJSP
Grupo 4	Criar cargos, especialidades e gratificação específico para TI	OE 13 Aprimorar a eficiência e competência profissional da STI

Tabela 6: Inventário de necessidades revisado.

10.RESULTADOS DO PDTI ANTERIOR

Esta avaliação de resultados do PDTI 2016 trata-se da primeira apuração do Plano Diretor, onde foram identificadas necessidades de atualização das metas e unidades de medida (para 18% das ações foram sugeridos ajustes ou cancelamento), além do levantamento dos fatores que impactaram em 36% das ações que não foram iniciadas em 2016. Quanto às demais ações, a avaliação é representada segundo o gráfico:

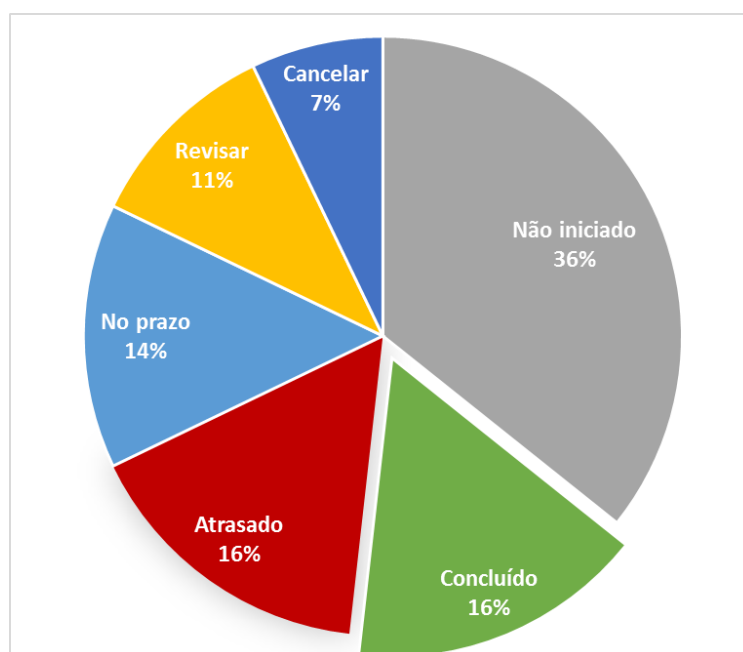


Gráfico 1: Resultado da apuração das 56 ações estratégicas.

As ações foram classificadas segundo os critérios:

- **Atrasado:** Ações com o percentual de conclusão abaixo do esperado para o período, comparando-se com as metas propostas no PETI 2015 – 2020;
- **Cancelar:** Durante a análise das ações, foram identificadas quatro ações sugeridas para cancelamento devido a mudança da gestão do processo no TJSP (ação 3),

duplicidade de resultados (ação 14), alteração para outra ação estratégica, com objetivo de centralizar o monitoramento (ação 27) e definição institucional (ação 48);

- **Concluído:** Ações que atingiram a meta proposta pelo PETI 2015 – 2020;
- **Não iniciado:** Ações que não foram iniciadas em 2016 devido a estarem em fase de planejamento, licitação da contratação, dependência da conclusão de outras ações ou reestruturação organizacional da STI;
- **No prazo:** Ações com percentual de conclusão de acordo com o esperado para o período, comparando-se com as metas propostas no PETI 2015 – 2020;
- **Revisar:** Ações que foram acompanhadas e apuradas durante o período, porém conforme alinhamento com os Diretores responsáveis, será necessário revisar a forma de cálculo para atingimento dos Objetivos Estratégicos da STI.

Na elaboração do PDTI 2016, foram considerados também dos Grupos de entregáveis com prazos de atendimento intermediário, conforme descrito na Resolução 211/2015, capítulo IV, Art. 29, § 1º:

I – Grupo 1: da governança e da gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação o prazo é de até 1 (um) ano, contado após a vigência desta Resolução;

II – Grupo 2: dos padrões de desenvolvimento e de sustentação de sistemas de informação é de até 2 (dois) anos, contados após a vigência desta Resolução;

III – Grupo 3: da infraestrutura tecnológica o prazo é de até 3 (três) anos, contados após a vigência desta Resolução;

IV – Grupo 4: do quadro permanente de servidores e da elaboração de política de gestão de pessoas, o prazo é de até 4 (quatro) anos, contados após a vigência desta Resolução.

A apuração das ações estratégicas realizada em novembro de 2016, classificadas por grupo:

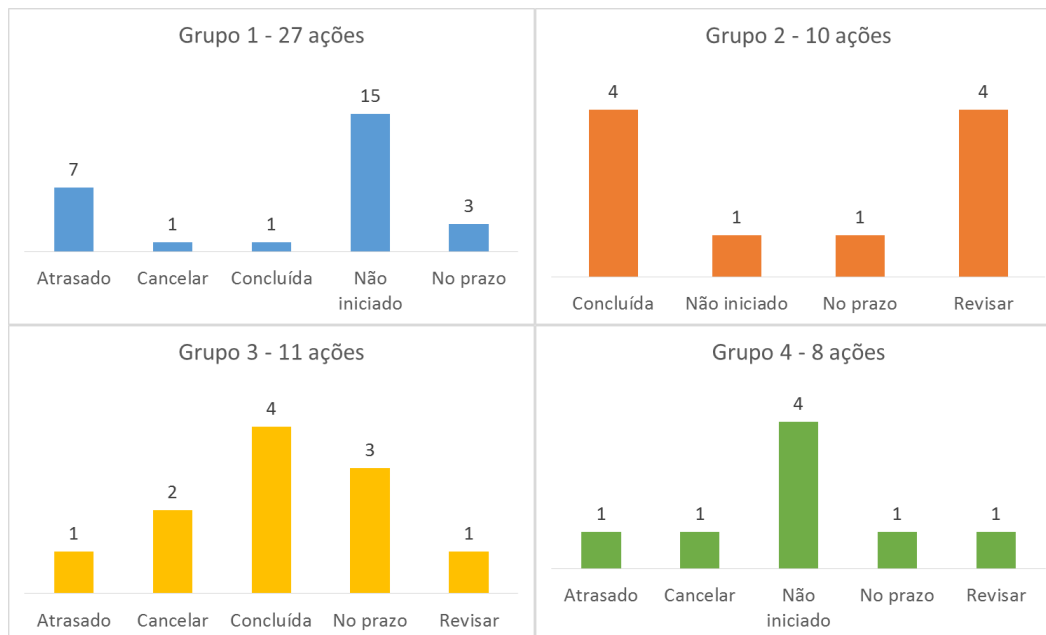


Gráfico 2: Resultado da apuração classificado por Grupos da Resolução 211/2015.

Nota-se que o Grupo 1, com previsão de entrega para dezembro/2016 possui o maior índice de ações que não foram apuradas no período devido a dependência de outras ações estratégica, definições que serão realizadas via Comitês (publicados em 11 novembro de 2016) e contratações.

Os Grupos 2 e 3 possuem um maior índice de ações concluídas devido à execução de contratos e projetos relacionados às ações estratégicas, além da apuração de algumas atividades rotineiras das Diretorias realizadas através de ações que visam manter atualizada a infraestrutura e avaliações de plataformas.

O Grupo 4 trata sobre a Gestão de Pessoas e a principal Diretoria envolvida é a STI 8 - Diretoria de Capacitação de Sistemas, criada em 2016 com atuação principal no projeto Justiça Bandeirante. As ações sob sua responsabilidade estão em fase de planejamento para iniciar a execução em 2017.

11. PLANO DE METAS E AÇÕES

As ações estratégicas da STI possuem metas definidas no Planejamento Estratégico de TI em 2015 e que serão submetidas à aprovação do Comitê Gestor de TI durante a revisão do PETI a partir de março de 2017.

Para elaboração do PDTI 2017 foram definidos planos de ação estratégicos que serão realizados pelas Diretorias responsáveis e monitorados nas reuniões mensais do Comitê Gestor de TI.

Os planos de ação possuem os prazos conforme indicado pelos Diretores durante as reuniões de levantamento realizadas em novembro de 2016. Em alguns casos, está prevista apenas a data de início do plano, indicando que neste período será realizado o planejamento e estimado o prazo de conclusão. Estas informações serão atualizadas pelos Diretores na ferramenta Risk Manager, onde será realizado o monitoramento do PDTI.

11.1. Ações estratégicas concluídas

Dentre as 56 ações estratégicas, 9 alcançaram as metas propostas no PETI 2015 - 2020:

Ação 03: Expandir ações para utilização de energias eco responsáveis - TI verde (OE 02 – Grupo 3)

Meta	Resultado 2016	STI envolvida
100% de ações mapeadas no comitê de sustentabilidade e implantadas até dez/2016	100% concluído	STI 3
Detalhamento		
Todas as metas instituídas pelo CNJ e ações indicadas pela STI foram mapeadas e controladas quanto a sua implementação pelo Comitê de Sustentabilidade.		

Ação 10: Manter avaliação permanente do modelo de plataforma tecnológica dos principais sistemas e garantir mais transparência na arquitetura e futuro de suas aplicações (OE 04 – Grupo 2)

Meta	Resultado 2016	STI envolvida
100% dos sistemas avaliados no ano	100% concluído	STI 7

Detalhamento

Todos os sistemas em desenvolvimento pela STI 7 são avaliados em relação a sua linguagem e necessidade de atualização. Caso identificado como necessário, são realizados micro serviços, atualizações em serviços específicos que não afetem a desempenho total da aplicação.

Ação 11: Garantir mais transparência na arquitetura e futuro de suas aplicações (OE 04 – Grupo 2)

Meta	Resultado 2016	STI envolvida
Divulgação dos relatórios do item anterior	100% concluído	STI 7

Detalhamento

As avaliações são realizadas pela STI 7 em conjunto com a equipe da Microsoft e todas as análises são documentadas.

Ação 18: Expandir o nível de automação dos sistemas administrativos do TJSP (OE 04 – Grupo 2)

Meta	Resultado 2016	STI envolvida
30% automatizado - sist. ADM até dez/2016	44% concluído	STI 6

Detalhamento

Do total de 9 funcionalidades, 4 foram automatizadas: MRP, Assinatura Digital - CPA, Gerenciador de Arquivos, SPD em todo estado - automatização dos pedidos materiais.

Ação 34: Criar os comitês de governança e gestão específicos e multidisciplinares (OE 06 – Grupo 1)

Meta	Resultado 2016	STI envolvida
100% de criação de Comitês até dez/2015	100% concluído	STI 4 e STI 5

Detalhamento

As Portarias de instituição dos Comitês foram publicadas em 11/11/16: Comitê de Governança de TI (Portaria 9359/2016), Comitê Gestor de TI (Portaria 9360/2016) e Comitê de Segurança da Informação (Portaria 9361/2016).

Ação 40: Adequar os sistemas a padrões de desenvolvimento, interoperabilidade, segurança e gestão documental (OE 08 – Grupo 1)

Meta	Resultado 2016	STI envolvida
100% até dez 2015	100% concluído	STI 1
Detalhamento		
O SAJ possui interoperabilidade de acordo com o MNI 2.2.2.		

Ação 41: Adotar tecnologia e infraestrutura de rede lógica e elétrica adequada às novas necessidades (OE 08 – Grupo 3)

Meta	Resultado 2016	STI envolvida
100% até dez 2015	100% concluído	STI 3 e STI 4
Detalhamento		
Todos os recursos de infraestrutura disponibilizados pela STI atendem às necessidades atuais do TJSP.		

Ação 42: Criar um ambiente de teste e de homologação para sistemas – Pré Produção e espelhamento dos dados de produção (OE 08 – Grupo 3)

Meta	Resultado 2016	STI envolvida
100% do ambiente criado até 2020	100% concluído	STI 4
Detalhamento		
Todos os pedidos de criação de ambientes de testes e homologações foram atendidos. Última implantação foi demandada pela Softplan.		

Ação 47: Avaliar o uso e adoção de nuvem pública / privada / híbrida (OE 10 – Grupo 3)

Meta	Resultado 2016	STI envolvida
100% avaliada até dez/2017	100% concluído	STI 4, STI 5 e STI 7
Detalhamento		
As avaliações foram realizadas pelas Diretorias envolvidas e aprovada a compra do Office 365, prevista para conclusão em 2017.		

11.2. Ações estratégicas para revisão

Dentre as 56 ações estratégicas, 6 foram identificadas com a necessidade de revisão na apuração e 4 para cancelamento:

Ação 01: Prover serviços do portal de internet com qualidade, a fim de ser utilizado como canal de comunicação e transparência pelo TJSP (OE 01 – Grupo 2)

Meta	Resultado 2016	STI envolvida
100% de serviços de portal disponibilizados com qualidade até dez/2015	Rever	STI 1, STI 2 e STI 7
Detalhamento		
<p>Em 2016 foram realizadas melhorias em funcionalidades SAJ, conforme listado na Ação "2 - Aprimorar os serviços eletrônicos disponibilizados aos cidadãos". Para 2017, a medição da qualidade dos serviços disponibilizados pelo Portal será monitorada de acordo com o percentual de reclamações recebida via SIC sobre os serviços no Portal e-SAJ.</p> <p>Desta forma, o descritivo da ação será alterado para indicar que será realizado o acompanhamento da qualidade dos serviços através das reclamações. Esta alteração será submetida ao Comitê Gestor de TI em 2017 durante a revisão do Planejamento Estratégico de TI (PETI).</p>		

Ação 02: Aprimorar os serviços eletrônicos disponibilizados aos cidadãos (OE 01 – Grupo 2)

Meta	Resultado 2016	STI envolvida
100% de serviços eletrônicos aprimorados até dez/2020	Rever	STI 1, STI 2, STI 7 e STI 8
Detalhamento		
<p>Esta ação foi apurada e classificada como "no prazo", porém nas reuniões com as Diretorias foram propostas as alterações:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fixar uma meta de pontos de função priorizados pela Corregedoria para desenvolvimento de melhorias no Portal, pela STI 1 e 2. A apuração será realizada em relação à conclusão destas melhorias;- Selecionar e priorizar em conjunto com a Assessoria de Comunicação, os serviços do Portal que serão aprimorados pela STI 7;- Seleção e priorização das melhorias identificadas pela STI 8 nos levantamentos realizados pelo projeto Justiça Bandeirante.		

Ação 04: Contribuir para a mobilidade urbana por intermédio do suporte a home Office (OE 02 – Grupo 4)

Meta	Resultado 2016	STI envolvida
100% de Home Office suportado pela TI até jul/2016	Cancelar	STI 3
Detalhamento		
<p>Atualmente a responsabilidade pela gestão do Home Office no TJSP é do RH e SPI. A STI atua apenas como suporte, quando demandado.</p> <p>Desta forma, esta ação não possui mais envolvimento direto com o PETI e será revista pelo Comitê Gestor de TI na revisão do Planejamento Estratégico de TI em 2017.</p>		

Ação 05: Integrar os sistemas informatizados do TJSP com órgãos de governo e unidades extrajudiciais (OE 03 – Grupo 2)

Meta	Resultado 2016	STI envolvida
100% de sistemas integrados até dez/2020	60% concluído	STI 1 e STI 2
Detalhamento		
<p>O principal foco da STI 1 é na integração com as Prefeituras, que ocorre conforme demandado por cada uma. Até nov/16, todas as 178 integrações demandadas foram realizadas.</p> <p>Desta forma, para 2017 foi proposto que no mínimo todas as Comarcas possuam uma prefeitura integrada sendo que a fórmula de cálculo será: % de integração com as prefeituras = total de comarcas que possuem prefeituras com integração / total de comarcas.</p>		

Ação 14: Balancear a força de trabalho de funcionários efetivos para minimizar os terceirizados (OE 04 – Grupo 4)

Meta	Resultado 2016	STI envolvida
Duplicar n. funcionários efetivos até dez de 2020	Cancelar	STI 5
Detalhamento		
<p>Conforme alinhamento com a STI 5.3, esta ação possui a mesma medição da ação 51. Desta forma será proposto ao Comitê Gestor de TI na revisão do PETI o cancelamento desta ação e complemento do resultado esperado na ação 51: Ampliação do quadro funcional e balanceamento da força de trabalho.</p>		

Ação 17: Aprimorar a utilização do sistema SAJ – capacitação (OE 04 – Grupo 4)

Meta	Resultado 2016	STI envolvida
100% de capacitação SAJ até dez/2015	50% concluída	STI 8
Detalhamento		
<p>As fases 1 e 2 do Justiça Bandeirante focaram na capacitação dos usuários do SAJ, com workshops direcionados às áreas cível e criminal.</p> <p>Com a fase 3, serão realizadas capacitações pontuais, com objetivo de sanar dúvidas e dificuldades dos usuários de cada localidade.</p> <ul style="list-style-type: none">- Está em análise a publicação de capacitações EAD, focando também nos usuários com deficiência.- Para apuração desta ação serão considerados: Diagnóstico do 1º e 2º grau (70% do público total) = 100% realizado Administrativo (30% do público total) = 0% realizado.		

Ação 21: Integrar os sistemas de 1º e 2º graus (OE 04 – Grupo 2)

Meta	Resultado 2016	STI envolvida
100% da implantação até dez/2015	Revisar	STI 1, STI 2, STI 6 e STI 7
Detalhamento		
<p>O 1º e 2º grau já possuem os sistemas integrados. Desta forma, a métrica desta ação será alterada para integração de funcionalidades do 1º e 2º grau</p> <p>Da mesma forma que as melhorias da Ação "2 - Aprimorar os serviços eletrônicos", são recebidos pedidos para integrações que dependem de aprovação e priorização da Corregedoria para execução no trimestre (300 pontos de função por período). Para 2017, será definido pelas STIs 1 e 2 uma meta de pontos de função para integração.</p>		

Ação 27: Aperfeiçoar a comunicação de decisões e informações relevantes para o trabalho da STI (OE 06 – Grupo 1)

Meta	Resultado 2016	STI envolvida
100% da ferramenta de gestão de projetos implantada até dez/2017	Cancelar	STI 5
Detalhamento		
<p>Após análise da STI 5, foi proposto o cancelamento desta ação e inclusão do monitoramento da implantação da ferramenta de gestão de projetos na ação "24 - Divulgar os projetos de TI via endomarketing para a instituição". Esta alteração será submetida ao Comitê Gestor de TI na revisão do PETI.</p>		

Ação 43: Prover recursos de TI para suportar a expansão dos processos digitais no TJSP e Expandir recursos de TI nas formas e quantidades adequadas ao TJSP (OE 09 – Grupo 3)

Meta	Resultado 2016	STI envolvida
100% dos recursos mantidos até dez/2015	Revisar	STI 3 e STI 4
Detalhamento		
Conforme alinhamento com a STI 5, esta ação será revista para monitorar anualmente a adoção de tecnologia e infraestrutura, além da expansão dos recursos de TI. Esta alteração será submetida ao Comitê Gestor de TI na revisão do Planejamento Estratégico de TI.		

Ação 48: Plano e preparação para o uso de dispositivos próprios – BYOD (OE 10 – Grupo 3)

Meta	Resultado 2016	STI envolvida
100% do plano elaborado até 2020	Cancelar	STI 4 e STI 5
Detalhamento		
Esta iniciativa não teve uma definição institucional, de forma que não foram realizadas ações pela STI.		

11.3. Ações estratégicas em execução

Ação 01: Prover serviços do portal de internet com qualidade, a fim de ser utilizado como canal de comunicação e transparência pelo TJSP (OE 01 - Grupo 2)

Índice de disponibilização com qualidade de 100% dos serviços		
Objetivo Estratégico (PETI)	Resultado esperado da ação	Frequência de medição
01: Aprimorar o relacionamento com o cidadão	Maximizar a qualidade dos serviços disponibilizados no portal	Mensal
Responsáveis	Meta	Status
STI 7, STI 1 e STI 2	100% de serviços de portal disponibilizados com qualidade até dez/2016	Revisão da métrica
Risco associado		Classificação do Risco
- Risco 09: Não credibilidade nas informações prestadas à sociedade - Risco 13: Instabilidade de informações em alguns sistemas de gestão		72,28 – Muito Alto
Plano de ação		Previsão de conclusão
P23 - Qualidade dos serviços disponibilizados no Portal		Dezembro/17



Ação 02: Aprimorar os serviços eletrônicos disponibilizados aos cidadãos (OE 01 - Grupo 2)

Índice de serviços eletrônicos aprimorados		
Objetivo Estratégico (PETI)	Resultado esperado da ação	Frequência de medição
01: Aprimorar o relacionamento com o cidadão	Aprimorar todos os serviços eletrônicos	Mensal
Responsáveis	Meta	Status
STI 7, STI 1, STI 2 e STI 8	100% dos serviços eletrônicos aprimorados até dez/2020	Revisão da métrica
Risco associado		Classificação do Risco
- Risco 08: Dificuldades (burocracia) na integração da TI do TJSP com outros Órgãos		50,14 – Alto
Plano de ação		Previsão de conclusão
P21 - Aprimorar o Portal de Internet		Dezembro/20
P22 - Aprimorar o Portal de Internet		Dezembro/20

Ação 05: Integrar os sistemas informatizados do TJSP com órgãos de governo e unidades extrajudiciais (OE 03 - Grupo 2)

Índice de sistemas integrados		
Objetivo Estratégico (PETI)	Resultado esperado da ação	Frequência de medição
03: Aprimorar o relacionamento externo	Integrar os sistemas	Mensal
Responsáveis	Meta	Status
STI 1 e STI 2	100% dos sistemas integrados até dez/2020	Revisão da métrica
Risco associado		Classificação do Risco
- Risco 05: Qualidade limitada por falta de recursos e ambiente - Risco 06: Potencial e produção reduzidos - Risco 07: Estrutura organizacional não fortalecida gera interferências		143, 29 – Muito Alto
Plano de ação		Previsão de conclusão
P36 – Integração com órgãos superiores		Dezembro/20
P37 – Integração com Prefeituras		Dezembro/20

Ação 07: Implantar suporte centralizado (OE 04 - Grupo 3)

Índice de implantação do suporte centralizado		
Objetivo Estratégico (PETI)	Resultado esperado da ação	Frequência de medição
04: Expandir a eficiência operacional da STI	Ter o suporte centralizado	Mensal
Responsáveis	Meta	Status
STI 3	100% de implantação centralizada até dez/2016	Atrasado
Risco associado		Classificação do Risco
- Risco 14: Estagnação da STI pelo excesso de ações burocráticas para assuntos de TI		31,29 – Médio
Plano de ação		Previsão de conclusão
P07 - Estruturação do suporte centralizado		Dezembro/17
P08 – Suporte centralizado (STI)		Dezembro/17

Ação 08: Expandir a maturidade dos processos de trabalho de TI (OE 04 - Grupo 1)

Índice de monitoramento dos processos de trabalho		
Objetivo Estratégico (PETI)	Resultado esperado da ação	Frequência de medição
04: Expandir a eficiência operacional da STI	Monitorar e controlar o EGP, Demandas e ALM	Mensal
Responsáveis	Meta	Status
STI 5 e STI 7	EGP, Demandas e ALM 100% monitorados e controlados até jul/16	Atrasado
Risco associado		Classificação do Risco
- Risco 15: Desmotivação dos envolvidos		35 – Alto
Plano de ação		Previsão de conclusão
P01 – Estruturação do ALM		Início: Fevereiro/17
P09 - Estruturar a gestão de demandas		Dezembro/17
P27 – Estruturação do Escritório de Gerenciamento de Projetos (EGP)		Início: Março/17

Ação 09: Manter atualizado o nível de proteção dos data centers (OE 04 - Grupo 3)

Índice de execução das ações de segurança		
Objetivo Estratégico (PETI)	Resultado esperado da ação	Frequência de medição
04: Expandir a eficiência operacional da STI	Maximizar a segurança da informação	Mensal
Responsáveis	Meta	Status
STI 4	100% das ações iniciadas para segurança da informação executadas	No prazo
Risco associado		Classificação do Risco
- Risco 03: Descontinuidade e interferências em projetos por falta de nivelamento - Risco 10: Descontinuidade de projetos e não alinhamento tecnológico do TJSP - Risco 12: Descontinuidade do trabalho		140,01 – Muito Alto
Plano de ação		Previsão de conclusão
P31 - Proteção do Datacenter		Dezembro/17

Ação 12: Manter atualizado o parque tecnológico (OE 04 - Grupo 3)

Índice de projetos atuais em execução		
Objetivo Estratégico (PETI)	Resultado esperado da ação	Frequência de medição
04: Expandir a eficiência operacional da STI	Maximizar os projetos em execução	Mensal
Responsáveis	Meta	Status
STI 3 e STI 5	100% de projetos em execução, finalizados até dez/2018	No prazo
Risco associado		Classificação do Risco
- Risco 05: Pouca Qualidade por falta de recursos e ambiente - Risco 06: Potencial e produção reduzidos		75,86 – Muito Alto
Plano de ação		Previsão de conclusão
P35 – Contratação de suporte		Dezembro/17

Ação 13: Aprimorar modelo de terceirização (OE 04 - Grupo 1)

Índice de aprimoramento de contratos		
Objetivo Estratégico (PETI)	Resultado esperado da ação	Frequência de medição
04: Expandir a eficiência operacional da STI	Aprimorar todos os contratos	Mensal
Responsáveis	Meta	Status
STI 5	n. de contratos aprimorados no período	Não iniciado
Risco associado		Classificação do Risco
- Risco 07: Estrutura organizacional não fortalecida gera interferências		67,43 – Muito Alto
Plano de ação		Previsão de conclusão
P24 - Manual de Contratações		Abril/17

Ação 15: Melhorar a experiência do usuário SAJ (usabilidade) (OE 04 - Grupo 2)

Índice de satisfação do usuário SAJ		
Objetivo Estratégico (PETI)	Resultado esperado da ação	Frequência de medição
04: Expandir a eficiência operacional da STI	Aumentar a satisfação do usuário SAJ	Mensal
Responsáveis	Meta	Status
STI 8	80% de satisfação específica	Não iniciado
Risco associado		Classificação do Risco
- Risco 11: Excesso de demandas do judiciário		40,29 – Alto
Plano de ação		Previsão de conclusão
P41 - Satisfação do usuário SAJ		Início: Janeiro/17

Ação 16: Aumentar o nível de automação de tarefas do sistema SAJ (OE 04 - Grupo 2)

Índice de automação de tarefas do SAJ		
Objetivo Estratégico (PETI)	Resultado esperado da ação	Frequência de medição
04: Expandir a eficiência operacional da STI	Maximizar o nível de automação de tarefas do SAJ	Mensal
Responsáveis	Meta	Status
STI 1, STI 2 e STI 8	100% automação de tarefas até dez/2020	No prazo
Risco associado		Classificação do Risco
- Risco 12: Descontinuidade do Trabalho		45,29 – Alto
Plano de ação		Previsão de conclusão
P38 - Melhorias SAJ		Dezembro/20
P39 - Melhorias SAJ (STI 1)		Dezembro/17
P40 - Melhorias SAJ (STI 2)		Dezembro/17

Ação 17: Aprimorar a utilização do sistema SAJ – capacitação (OE 04 - Grupo 4)

Índice de capacitação para utilização do SAJ		
Objetivo Estratégico (PETI)	Resultado esperado da ação	Frequência de medição
04: Expandir a eficiência operacional da STI	Capacitar todos os usuários do SAJ	Mensal
Responsáveis	Meta	Status
STI 8	100% de capacitação SAJ até dez/2015	Revisão da métrica
Risco associado		Classificação do Risco
- Risco 12: Descontinuidade do Trabalho		45,29 – Alto
Plano de ação		Previsão de conclusão
P42 - Capacitação do usuário SAJ		Dezembro/17

Ação 19: Implementar o modelo de gestão de demandas (OE 04 - Grupo 1)

Índice do modelo de gestão de demandas implementado		
Objetivo Estratégico (PETI)	Resultado esperado da ação	Frequência de medição
04: Expandir a eficiência operacional da STI	Implantar o modelo de gestão de demandas	Mensal
Responsáveis	Meta	Status
STI 5	100% de implantação do modelo até dez/2017	No prazo
Risco associado		Classificação do Risco
<ul style="list-style-type: none"> - Risco 03: Descontinuidade e interferências em projetos por falta de nivelamento - Risco 08: Dificuldades (burocracia) na integração da TI do TJSP com outros Órgãos - Risco 12: Descontinuidade do trabalho 		137,72 – Muito Alto
Plano de ação		Previsão de conclusão
P09 - Estruturar a gestão de demandas		Dezembro/17

Ação 20: Aprimorar a classificação e gestão de demandas para os sistemas judiciais (PG, SG, CR) (OE 04 - Grupo 1)

Índice de definição do fluxo e regras de demanda		
Objetivo Estratégico (PETI)	Resultado esperado da ação	Frequência de medição
04: Expandir a eficiência operacional da STI	Fluxo e regras definidos e aplicados no período	Mensal
Responsáveis	Meta	Status
STI 5	100% de definição do fluxo e regras de demanda até dez/2016	Não iniciado
Risco associado		Classificação do Risco
- Risco 03: Descontinuidade e interferências em projetos por falta de nivelamento - Risco 10: Descontinuidade de projetos e não alinhamento tecnológico do TJSP		94,72 – Muito Alto
Plano de ação		Previsão de conclusão
P20 - Aprimorar a gestão de demandas dos sistemas judiciais (PG, SG, CR)		Início: Janeiro/18

Ação 22: Melhorar a Integração com os demandantes de TI (OE 04 - Grupo 1)

Índice de melhorias de comunicação com demandas implantadas		
Objetivo Estratégico (PETI)	Resultado esperado da ação	Frequência de medição
04: Expandir a eficiência operacional da STI	Melhorias implantadas	Mensal
Responsáveis	Meta	Status
STI 3, STI 5 e STI 7	100% das melhorias implantadas até dez/2015	Atrasado
Risco associado		Classificação do Risco
- Risco 04: Atuação limitada por defasagem tecnológica		33,57 – Alto
Plano de ação		Previsão de conclusão
P17 – Integração com demandantes de TI		Início: Janeiro/18
P18 – Integração com demandantes de desenvolvimento interno		Dezembro/17

Ação 23: Melhorar a comunicação e relacionamento com as outras unidades de Negócio (OE 04 - Grupo 1)

Índice de melhorias de comunicação e relacionamento com outras unidades do negócio		
Objetivo Estratégico (PETI)	Resultado esperado da ação	Frequência de medição
04: Expandir a eficiência operacional da STI	Maior comunicação entre as Secretarias	Mensal
Responsáveis	Meta	Status
STI 5	100% das melhorias implantadas até dez/2015	Atrasado
Risco associado		Classificação do Risco
- Risco 04: Atuação limitada por defasagem tecnológica		33,57 – Alto
Plano de ação		Previsão de conclusão
P16 - Comunicação entre Secretarias		Início: Fevereiro/17

Ação 24: Divulgar os projetos de TI via endomarketing para a instituição (OE 05 - Grupo 1)

Índice de projetos de TI divulgados		
Objetivo Estratégico (PETI)	Resultado esperado da ação	Frequência de medição
04: Expandir a eficiência operacional da STI	Todos os projetos divulgados	Mensal
Responsáveis	Meta	Status
STI 5	100% de projetos divulgados até dez/2017	Não iniciado
Risco associado		Classificação do Risco
- Risco 04: Atuação limitada por defasagem tecnológica		33,57 – Alto
Plano de ação		Previsão de conclusão
P28 - Divulgação dos projetos via EPM		Início: Março/17

Ação 25: Elaborar controles de eficiência da área de TI frente ao negócio (OE 06 - Grupo 1)

Índice de controles de eficiência implantados		
Objetivo Estratégico (PETI)	Resultado esperado da ação	Frequência de medição
05: Aprimorar a imagem da STI internamente	Implantar todos os controles definidos	Mensal
Responsáveis	Meta	Status
STI 5	100% implantados até dez/2016	Não iniciado
Risco associado		Classificação do Risco
- Risco 10: Descontinuidade de projetos e não alinhamento tecnológico do TJSP		52,43 – Alto
Plano de ação		Previsão de conclusão
P04 - Controles de eficiência da TI		Abril/17

Ação 26: Mapear e documentar os processos de trabalho da STI (OE 06 - Grupo 1)

Índice de processos de trabalho mapeados		
Objetivo Estratégico (PETI)	Resultado esperado da ação	Frequência de medição
06: Aprimorar o modelo de governança e gestão da STI	Documentar todos os processos de TI	Mensal
Responsáveis	Meta	Status
STI 5	100% mapeados até dez/2016	No prazo
Risco associado		Classificação do Risco
- Risco 12: Descontinuidade do trabalho		45,29 – Alto
Plano de ação		Previsão de conclusão
P02 – Atualização da documentação de processos da STI		Março/17

Ação 28: Elevar o grau de percepção dos usuários de TI em relação à qualidade dos serviços de TIC prestados pela STI (OE 06 - Grupo 1)

Índice de satisfação de clientes da TI		
Objetivo Estratégico (PETI)	Resultado esperado da ação	Frequência de medição
06: Aprimorar o modelo de governança e gestão da STI	Aumentar o grau de satisfação do usuário de TI	Mensal
Responsáveis	Meta	Status
STI 5	70% de satisfação do usuário até dez/2017	Não iniciado
Risco associado		Classificação do Risco
- Risco 09: Não credibilidade nas informações prestadas à sociedade - Risco 10: Descontinuidade de projetos e não alinhamento tecnológico do TJSP		87 – Muito Alto
Plano de ação		Previsão de conclusão
P19 - Elevar o grau de satisfação dos usuários nos serviços de TI		Início: Janeiro/18

Ação 29: Definir o modelo de gestão de processos da STI (OE 06 - Grupo 1)

Índice de definição da metodologia		
Objetivo Estratégico (PETI)	Resultado esperado da ação	Frequência de medição
06: Aprimorar o modelo de governança e gestão da STI	Modelo definido	Mensal
Responsáveis	Meta	Status
STI 5	100% até dez/2017	Não iniciado
Risco associado		Classificação do Risco
- Risco 15: Desmotivação de envolvidos		35 – Alto
Plano de ação		Previsão de conclusão
P05 - Modelo de gestão de processos		Dezembro/17

Ação 30: Implementar as estatísticas, dashboards ou painel de informações para verificação do cumprimento das metas do CNJ referente à TI (OE 06 - Grupo 1)

Índice de disponibilização das estatísticas para verificação do cumprimento das metas CNJ		
Objetivo Estratégico (PETI)	Resultado esperado da ação	Frequência de medição
06: Aprimorar o modelo de governança e gestão da STI	Monitoramento e controles implantados	Mensal
Responsáveis	Meta	Status
STI 5	100% implantado até dez/2017	No prazo
Risco associado		Classificação do Risco
- Risco 16: Vícios de postura burocrática e sem comunicação		28,29 – Médio
Plano de ação		Previsão de conclusão
P13 – Divulgação de metas do CNJ		Início: Março/17

Ação 31: Elaborar o plano de contingência para continuidade dos trabalhos na indisponibilidade dos sistemas e/ou serviços de TI (OE 06 - Grupo 1)

Índice do plano de continuidade		
Objetivo Estratégico (PETI)	Resultado esperado da ação	Frequência de medição
06: Aprimorar o modelo de governança e gestão da STI	Elaborar o plano de continuidade	Mensal
Responsáveis	Meta	Status
STI 4	100% elaborado até dez/2015	Não iniciado
Risco associado		Classificação do Risco
- Risco 12: Descontinuidade do trabalho		45,29 - Alto
Plano de ação		Previsão de conclusão
P29 - Plano de contingência		Início: Fevereiro/17

Ação 32: Aprimorar a segurança da informação buscando conformidade às normas técnicas (OE 06 - Grupo 1)

Índice de normas de segurança da informação implantadas		
Objetivo Estratégico (PETI)	Resultado esperado da ação	Frequência de medição
06: Aprimorar o modelo de governança e gestão da STI	Todas as normas implantadas	Mensal
Responsáveis	Meta	Status
STI 4	100% das normas implantadas no período	Não iniciado
Risco associado		Classificação do Risco
- Risco 17: Conteúdo perdido		51,57 – Alto
Plano de ação		Previsão de conclusão
P30 - Normas de segurança da informação		Início: Fevereiro/17

Ação 33: Aprimorar a utilização de comitês para apoiar o modelo de governança de TI (OE 06 - Grupo 1)

Índice de utilização das metas dos Comitês		
Objetivo Estratégico (PETI)	Resultado esperado da ação	Frequência de medição
06: Aprimorar o modelo de governança e gestão da STI	Conquistar o patrocínio para a Governança de TI	Mensal
Responsáveis	Meta	Status
STI 4 e STI 5	100% de utilização das metas definidas pelos Comitês anualmente	Não iniciado
Risco associado		Classificação do Risco
- Risco 12: Descontinuidade do trabalho - Risco 15: Desmotivação de envolvidos - Risco 17: Conteúdo perdido		131,86 – Muito alto
Plano de ação		Previsão de conclusão
P15 - Aprimorar a utilização dos Comitês		Dezembro/17

Ação 35: Implantar as recomendações governança de TI estipuladas pelo CNJ (OE 06 - Grupo 1)

Índice de recomendações de governança de TI iniciadas		
Objetivo Estratégico (PETI)	Resultado esperado da ação	Frequência de medição
06: Aprimorar o modelo de governança e gestão da STI	Recomendações implementadas	Mensal
Responsáveis	Meta	Status
STI 5	100% implementada até dez de 2016	Atrasado
Risco associado		Classificação do Risco
- Risco 14: Estagnação da STI pelo excesso de ações burocráticas para assuntos de TI		31,29 – Médio
Plano de ação		Previsão de conclusão
P14 – Recomendações de Governança (iGov)		Outubro/17

Ação 36: Gerir os recursos financeiros para garantir a operação e a evolução tecnológica (OE 07 - Grupo 1)

Índice de alocação financeira alinhada com o orçamento		
Objetivo Estratégico (PETI)	Resultado esperado da ação	Frequência de medição
07: Aprimorar a gestão financeira e orçamentária de STI	Maximizar o orçamento com a estratégia	Mensal
Responsáveis	Meta	Status
STI 5	100% de alocação financeira alinhado com o orçamento alocado anualmente	Não iniciado
Risco associado		Classificação do Risco
- Risco 01: Cortes orçamentários - Risco 02: Custo total de propriedade		97 – Muito alto
Plano de ação		Previsão de conclusão
P26 - Gestão de recursos financeiros e contratos		Novembro/17

Ação 37: Implantar sistema de custeio e valoração das atividades da STI e de suas equipes e servidores, divulgando seus resultados (OE 07 - Grupo 1)

Índice de implantação do sistema de custeio e valoração das atividades da STI		
Objetivo Estratégico (PETI)	Resultado esperado da ação	Frequência de medição
07: Aprimorar a gestão financeira e orçamentária de STI	Valorar os custos e serviços da TI	Mensal
Responsáveis	Meta	Status
STI 5	100% implantado até dez de 2015	Não iniciado
Risco associado		Classificação do Risco
- Risco 01: Cortes orçamentários - Risco 03: Descontinuidade e interferências em projetos por falta de nivelamento		108,72 – Muito alto
Plano de ação		Previsão de conclusão
P06 - Modelo de custeio de atividades		Junho/18

Ação 38: Aprimorar a gestão de contratos de terceiros (OE 07 - Grupo 1)

Índice de aprimoramento da gestão de contratos		
Objetivo Estratégico (PETI)	Resultado esperado da ação	Frequência de medição
07: Aprimorar a gestão financeira e orçamentária de STI	Nova gestão em todos os contratos de TI	Mensal
Responsáveis	Meta	Status
STI 5	100% aprimorados até dez de 2015	Não iniciado
Risco associado		Classificação do Risco
- Risco 05: Qualidade limitada por falta de recursos e ambiente		41,29 – Alto
Plano de ação		Previsão de conclusão
P24 - Manual de Contratações		Abril/17

Ação 39: Melhorar o processo de aquisição através de plano de adoção (eficiência da implementação) (OE 07 - Grupo 1)

Índice do plano de adoção executado		
Objetivo Estratégico (PETI)	Resultado esperado da ação	Frequência de medição
07: Aprimorar a gestão financeira e orçamentária de STI	Implantar o plano de adoção do CNJ	Mensal
Responsáveis	Meta	Status
STI 5	100% até dez de 2015	Atrasado
Risco associado		Classificação do Risco
- Risco 06: Potencial e produção reduzidos		34,57 - Alto
Plano de ação		Previsão de conclusão
P25 – Processo de aquisição (eficiência da implementação)		Dezembro/17

Ação 44: Elaborar um plano de atualização tecnológica de hardware e software (OE 09 - Grupo 1)

Índice de elaboração do plano de atualização tecnológica		
Objetivo Estratégico (PETI)	Resultado esperado da ação	Frequência de medição
09: Atualizar e mensurar mais adequadamente a utilização de tecnologias e seu ciclo de vida no âmbito da STI	Maior agilidade na tramitação de aquisições	Mensal
Responsáveis	Meta	Status
STI 3, STI 4 e STI 7	100% até dez de 2015	Atrasado
Risco associado		Classificação do Risco
- Risco 01: Cortes orçamentários - Risco 02: Custo total de propriedade		97 – Muito alto
Plano de ação		Previsão de conclusão
P33 - Plano de atualização de hardware e software		Março/17

Ação 45: Controlar os ativos e licenças de TI com a definição do ciclo de vida (OE 09 - Grupo 1)

Índice de controle de ativos e licenças		
Objetivo Estratégico (PETI)	Resultado esperado da ação	Frequência de medição
09: Atualizar e mensurar mais adequadamente a utilização de tecnologias e seu ciclo de vida no âmbito da STI	Controle do ciclo de vida dos ativos	Mensal
Responsáveis	Meta	Status
STI 3 e STI 5	100% controlado até dez/2016	Atrasado
Risco associado		Classificação do Risco
- Risco 12: Descontinuidade do trabalho		45,29 – Alto
Plano de ação		Previsão de conclusão
P32 – Ciclo de vida dos ativos e licenças de TI		Início: Fevereiro/17

Ação 46: Estruturar processos e métricas de inovação para coletar, qualificar, alocar recursos e apoiar a execução de ideias (OE 10 - Grupo 1)

Índice de implantação do processo de inovação		
Objetivo Estratégico (PETI)	Resultado esperado da ação	Frequência de medição
10: Aprimorar a busca por novas frentes em tecnologia para apoiar e aprimorar a eficiência e eficácia do TJSP	Processo implantado	Mensal
Responsáveis	Meta	Status
STI 5	100% estruturado até julho de 2016	Não iniciado
Risco associado		Classificação do Risco
- Risco 01: Cortes orçamentários - Risco 12: Descontinuidade do trabalho		111,72 – Muito alto
Plano de ação		Previsão de conclusão
P11 – Processo de inovação		Início: Fevereiro/17

Ação 49: Criar um portal / canal para banco de ideias de melhoria de processos de trabalho de TI (OE 11 - Grupo 1)

Índice de criação do portal / canal para banco de ideias		
Objetivo Estratégico (PETI)	Resultado esperado da ação	Frequência de medição
11: Aprimorar a construção de estrutura de conhecimento da STI	Projeto finalizado no período	Mensal
Responsáveis	Meta	Status
STI 7	100% criado até dez/2015	Não iniciado
Risco associado		Classificação do Risco
- Risco 16: Vícios de postura burocrática e sem comunicação		28,29 – Médio
Plano de ação		Previsão de conclusão
P12 – Canal / Banco de ideias da TI		Dezembro/17

Ação 50: Criar um modelo de governança da informação (OE 11 - Grupo 1)

Índice de elaboração do modelo de governança da informação		
Objetivo Estratégico (PETI)	Resultado esperado da ação	Frequência de medição
11: Aprimorar a construção de estrutura de conhecimento da STI	Modelo implantado	Mensal
Responsáveis	Meta	Status
STI 5	100% do modelo elaborado até dez/2015	Não iniciado
Risco associado		Classificação do Risco
- Risco 12: Descontinuidade do trabalho		45,29 – Alto
Plano de ação		Previsão de conclusão
P10 - Modelo de governança da informação		Início: Fevereiro/17

Ação 51: Ampliar o quadro funcional da STI (OE 12 - Grupo 4)

Índice de ampliação do quadro funcional da STI		
Objetivo Estratégico (PETI)	Resultado esperado da ação	Frequência de medição
12: Aumentar o quadro profissional da STI	Quadro funcional ampliado	Mensal
Responsáveis	Meta	Status
STI 5	Duplicar o n. de funcionários por nomeação, conforme meta do PETJ	No prazo
Risco associado		Classificação do Risco
- Risco 14: Estagnação da STI pelo excesso de ações burocráticas para assuntos de TI		31,29 – Médio
Plano de ação		Previsão de conclusão
P43 – Ampliação do quadro funcional da STI		Dezembro/20

Ação 52: Desenvolver competências necessárias ao suporte e entrega de serviços de TI (OE 13 - Grupo 4)

Índice de mapeamento das competências		
Objetivo Estratégico (PETI)	Resultado esperado da ação	Frequência de medição
13: Aprimorar a eficiência e competência profissional da STI	Competências desenvolvidas	Mensal
Responsáveis	Meta	Status
STI 5	100% de competências mapeadas até jul/2016	Atrasado
Risco associado		Classificação do Risco
- Risco 18: Investimentos aos programas desperdiçados		51 – Alto
Plano de ação		Previsão de conclusão
P03 – Mapear as competências da STI		Março/17
P48 – Desenvolver as competências de TI		Início: Julho/17

Ação 53: Criar proposta de plano de carreira específico para área de TI (OE 13 - Grupo 4)

Índice de planejamento do plano de carreira específico para área de TI		
Objetivo Estratégico (PETI)	Resultado esperado da ação	Frequência de medição
13: Aprimorar a eficiência e competência profissional da STI	Gestores treinados	Mensal
Responsáveis	Meta	Status
STI 5	100% planejado até dez/2015	Não iniciado
Risco associado		Classificação do Risco
- Risco 05: Qualidade limitada por falta de recursos e ambiente - Risco 12: Descontinuidade do trabalho		86,58 – Muito alto
Plano de ação		Previsão de conclusão
P44 – Plano de carreira de TI		Dezembro/18

Ação 54: Desenvolver competências gerenciais de TI (OE 13 - Grupo 4)

Índice de gestores capacitados		
Objetivo Estratégico (PETI)	Resultado esperado da ação	Frequência de medição
13: Aprimorar a eficiência e competência profissional da STI	Todos os gestores capacitados	Mensal
Responsáveis	Meta	Status
STI 8	100% de capacitação gerencial até jul/2016	Não iniciado
Risco associado		Classificação do Risco
- Risco 05: Qualidade limitada por falta de recursos e ambiente - Risco 12: Descontinuidade do trabalho		86,58 – Muito alto
Plano de ação		Previsão de conclusão
P47 – Capacitação em competências gerenciais		Início: Julho/17

Ação 55: Capacitar funcionários para gestão de projetos e análise de requisitos (OE 14 - Grupo 4)

Índice de capacitação dos gerentes de projeto		
Objetivo Estratégico (PETI)	Resultado esperado da ação	Frequência de medição
14: Capacitar os profissionais na aplicação de qualidade de serviço da STI	Resultados alcançados	Mensal
Responsáveis	Meta	Status
STI 8	100% de capacitação dos gerentes de projeto até dez/2015	Não iniciado
Risco associado		Classificação do Risco
- Risco 05: Qualidade limitada por falta de recursos e ambiente - Risco 12: Descontinuidade do trabalho		86,58 – Muito alto
Plano de ação		Previsão de conclusão
P46 – Capacitação em gestão de projetos e análise de requisitos		Início: Julho/17

Ação 56: Definir responsabilidades e plano de capacitação por cada área de atuação (OE 14 - Grupo 4)

Índice de definição dos planos de capacitação		
Objetivo Estratégico (PETI)	Resultado esperado da ação	Frequência de medição
14: Capacitar os profissionais na aplicação de qualidade de serviço da STI	Planos executados	Mensal
Responsáveis	Meta	Status
STI 8	100% de planos (por setor de TI) definidos por ano	Não iniciado
Risco associado		Classificação do Risco
- Risco 14: Estagnação da STI pelo excesso de ações burocráticas para assuntos de TI		31,29 – Médio
Plano de ação		Previsão de conclusão
P45 – Plano de capacitação de TI		Julho/17

12. PLANO DE GESTÃO DE PESSOAS

O plano de gestão de pessoas tem como objetivo relacionar, de acordo com as metas estabelecidas no Planejamento Estratégico de TI, as necessidades dos temas de "Pessoal" e "Capacitação".

Quadro permanente efetivo	186
Terceirizados	575
Estagiários	14
Total	775

Tabela 7: Quadro de pessoal

13. PLANO ORÇAMENTÁRIO DO PDTI

O Plano Orçamentário do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo é publicado na internet, disponível na página de Transparência, item POS – Proposta Orçamentária Anual. O POS da STI está publicado no link Solicitações, subitem Secretaria de Tecnologia da Informação.

O Plano de Contratações, que engloba as principais contratações previstas para 2017 na STI está alinhado ao orçamento descrito no POS e disponível em na página Transparência no Portal do TJSP.

A tabela a seguir apresenta os valores estimados para a execução das ações de contratação durante os anos de 2015, 2016 e 2017:

Ano	Investimento	Custeio	Total por ano
2015	21.585.985	506.300.650	527.886.635
2016	443.714.283	376.943.637	820.657.920
2017	470.204.033	393.992.377	864.196.410
Total estimado para execução do PDTI nos anos de 2015, 2016 e 2017			2.212.740.965

Tabela 8: Orçamento da TI anualmente.

14. PLANO DE GESTÃO DE RISCOS

São denominados riscos fatores internos e externos que podem impactar positiva ou negativamente no objetivo ou no alcance dos resultados do projeto. Um risco possui causas que devem ser levantadas e analisadas, de modo a se ter claro suas consequências e a maneira de enfrentá-lo.

Existem várias técnicas e métodos para análise de riscos. A STI adotou a análise de riscos de forma qualitativa, baseada na norma ISO 31.000/2009, Gestão de Riscos – Princípios e Diretrizes.

Como resultado esperado da implantação de um modelo de Gestão de Riscos, os principais benefícios para o contexto do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo são os seguintes:

- Encorajar uma Gestão Proativa;
- Melhorar a identificação de oportunidades e ameaças;
- Melhorar a Governança;
- Estabelecer uma base confiável para a tomada de decisão e o planejamento;
- Melhorar a eficácia e eficiência operacional;
- Melhorar a prevenção de perdas e a gestão de incidentes.

Durante a elaboração do PETI, foi realizada uma avaliação das Ações e Objetivos Estratégicos e os Riscos foram associados a cada um, conforme demonstrado no item “Detalhamento dos Objetivos Estratégicos da STI e suas Ações”.

Cada risco possui uma pontuação baseado no PSR (Probabilidade, Severidade e Relevância). A pontuação de risco de cada uma das ações estratégicas está descrita no item “11. Plano de metas e ações” subitem “11.3 Ações estratégicas em execução” no detalhamento de cada uma.

Os riscos associados à STI, conforme descrito no PETI, são:



Descrição do Risco	Código do Risco	Entendimento do Risco	Ação Preventiva	Ação Corretiva
Cortes orçamentários	Risco 01	Não atendimento de todos os projetos devido a cortes no orçamento da TI	Apresentar PDTI antes do fechamento do orçamento	Solicitar reforço orçamentário
Custo total de propriedade TCO ¹ – (<i>Total Cost Ownership</i>)	Risco 02	Aquisições de soluções ou serviços sem levar em conta o custo total de propriedade	Efetuar processos licitatórios de alto valor agregado utilizando práticas de técnica x preço	Monitorar os custos de propriedade dos projetos da TI
Descontinuidade em projetos	Risco 03, 10 e 12	Interrupção e/ou descontinuidade na execução dos projetos da TI por fatores externos, tais como troca de gestores, fatores políticos, etc.	<ul style="list-style-type: none">- Criação do Grupo Gestor de TI- Desenvolvimento e acompanhamento do Plano Tático- Implementar Gerenciamento por Projetos- Implementar modelo de processos da TI	<ul style="list-style-type: none">- Reuniões periódicas mensais do Grupo Gestor- Reuniões de progresso mensais de execução do Plano Tático
Atuação limitada por defasagem tecnológica	Risco 04 e 10	Limitações de eficácia e eficiência nos processos de trabalho, ocasionadas pela obsolescência dos recursos da TI.	Desenvolver plano de pesquisa e desenvolvimento em novas tecnologias	<ul style="list-style-type: none">- Participação em eventos de mercado- Participação em treinamentos de mercado
Qualidade limitada por falta de recursos e ambiente	Risco 05 e 06	A qualidade final dos produtos e/ou serviços da organização são afetados por limitação de recursos da TI (pessoas, infraestrutura, aplicações e informação). Envolve também o potencial de produção da TI.	<ul style="list-style-type: none">- Incluir no PDTI orçamento para ampliação de recursos e ambiente- Desenvolvimento de estudos de causa e efeito	<ul style="list-style-type: none">- Reuniões periódicas mensais do Grupo Gestor- Reuniões de progresso mensais de execução do Plano Tático
Estrutura organizacional não fortalecida gera interferências	Risco 07	A estrutura atual da TI não é compatível com as demandas e é passiva de interferências externas	Desenvolver estudo para a proposição de uma nova estrutura organizacional na TI	N/A
Dificuldades (burocracia) na integração da TI do TJSP com outros Órgãos	Risco 08	A comunicação ineficaz gera maiores custos e problemas de falta de integração da gestão da TI.	Integrar órgãos com o Grupo Gestor da TI	<ul style="list-style-type: none">- Reuniões periódicas quinzenais do Grupo Gestor- Reuniões de progresso mensais de execução do Plano Tático
Não credibilidade nas informações prestadas à sociedade	Risco 09	Refere-se ao componente de confiabilidade da informação.	<ul style="list-style-type: none">- Levantar as causas relativas a falta de confiabilidade	<ul style="list-style-type: none">- Tomar ações de correção de problemas



			- Implantar ações que minimizem ou solucionem o problema	- Registrar e medir os indicadores de qualidade da informação
Excesso de demandas do judiciário	Risco 11	Trata-se de fator externo relacionado ao número de demandas do judiciário	N/A	N/A
Instabilidade de informações em alguns sistemas de gestão	Risco 13	Refere-se ao componente de disponibilidade da informação	- Levantar as causas relativas a falta de confiabilidade - Implementar ações que minimizem ou solucionem o problema	- Tomar ações de correção de problemas - Registrar e medir os indicadores de qualidade dos sistemas de informação
Estagnação da STI pelo excesso de ações burocráticas para assuntos de TI	Risco 14	Trata-se da gestão dos processos de atendimento da TI e suas peculiaridades administrativas	Participação no Grupo Gestor de TI	- Reuniões periódicas mensais do Grupo Gestor - Reuniões de progresso mensais de execução do Plano Tático
Desmotivação de envolvidos	Risco 15	Trata-se de componente atitudinal dos envolvidos no uso e desenvolvimento das soluções de TI	Efetuar campanhas preventivas de motivação	Reconhecer melhores práticas
Vícios de postura burocrática e sem comunicação	Risco 16	Trata-se da gestão dos processos de atendimento da TI e suas peculiaridades administrativas	Implementar Escritório de Projetos na WEB	Reuniões de progresso mensais de execução do Plano Tático
Conteúdo perdido	Risco 17	Refere-se ao componente de integridade da informação	- Levantar as causas relativas a falta de confiabilidade - Implementar ações que minimizem ou solucionem o problema	- Tomar ações de correção de problemas - Registrar e medir os indicadores de qualidade da informação
Investimentos aos programas desperdiçados	Risco 18	Trata-se da perda de recursos investidos na TI	Desenvolvimento de um Plano Tático	Reuniões de progresso mensais de execução do Plano Tático

Tabela 9: Riscos de TI

15. PROCESSO DE REVISÃO DO PDTI

A revisão deste PDTI será iniciada em novembro de 2017 pela equipe responsável pelo Acompanhamento do PETI e PDTI, em conjunto com os Diretores e Secretária. Este PDTI poderá ser revisado extraordinariamente a qualquer momento, desde que solicitado pelo Comitê Gestor de TI.

16. FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO

Os fatores críticos para implantação do PDTI são condições que devem ser alcançadas para o sucesso na execução deste plano. Durante o planejamento e em alinhamento com o PETI, foram identificados os seguintes fatores que devem ser atendidos para que a implantação deste PDTI não seja comprometida:

Fator	Descrição
Apoio Estratégico do Presidente à STI	Sinergia entre Presidente e o Secretário.
Gestão Orçamentária e Financeira da STI	Participação das Coordenadorias.
	Consolidação dos Projetos.
	Priorização do orçamento.
Controle de contratos da STI	Feito manualmente.
	Implantação de gestão de terceiros e parceiros
Gestão Bianual	Mudanças de orientação estratégica e operacional.
Capacitação	Treinamentos em gerenciamento de projetos.
	Treinamentos operacionais e de gerenciamento de serviços.
	Treinamento em Governança de TI.
Apoio Estratégico do Presidente, Secretários, Desembargadores e Juízes.	Sinergia entre os <i>Stakeholders</i> do TJSP e à STI.
Implantação de Segurança da Informação	Mudanças de orientação estratégica, tático e operacional.
Criar e implantar as Políticas e as Normas da STI	Imposição tecnológica.
Implantação de Governança em TI	Implantação de gestão de projetos.
	Implantação de gestão de serviços.
	Implantação de Indicadores.
	Implantação de gestão de metodologias, processos e normas.
	Implantação de gestão da Comunicação e controle
Comunicação Interna	Implantação de pesquisa e inovação
	Disseminar e publicar todas as atividades e oferta programas de sensibilização sobre políticas, normas e controles.
Sistema de monitoramento	Análise e controle de indicadores

Tabela 10: Fatores críticos de sucesso.

17. CONCLUSÃO

O PDTI é o principal documento estratégico direcionador da STI do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para orientação das ações de TI, com objetivo de auxiliar a STI no cumprimento dos Objetivos Estratégicos através de planos de ação, alinhando ao negócio e às Normas vigentes, buscando uma melhoria da Gestão e Governança.

A implantação do PDTI assegura à STI a conformidade junto às Resoluções 198/2014 e 211/2015 do Conselho Nacional de Justiça, contribuindo para o atingimento das metas e objetivos estabelecidos no âmbito do Poder Judiciário.

No contexto dos novos processos entrantes no formato digital, a STI foi alçada à camada estratégica, tornando-se responsável pelo gerenciamento de toda a infraestrutura física e lógica do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Se no passado essa Secretaria poderia ser classificada como “Centro de Custo”, no cenário atual o orçamento da área de TIC pode ser classificado como “Investimento”, pois todo retorno da verba destinada a TI ocorre na forma de melhoria da prestação judiciária.

Após a finalização do projeto 100% Digital, foram iniciadas em 2016 novas frentes de que extrapolam os limites da TI:

- Instituição de Comitês de apoio à estratégia da STI e Tribunal de Justiça de São Paulo:
 - Comitê de Governança de TI com participação da Presidência do TJSP, Juízes assessores de TI, Secretaria de Planejamento, Secretaria de Finanças e Execução Orçamentária, Secretaria de Planejamento de Recursos Humanos, Secretaria de Primeira Instância, Secretaria Judiciária, Secretaria de Abastecimento e a própria STI (Portaria 9359/2016);
 - Comitê de Segurança da Informação com a participação da Presidência do TJSP, Juízes assessores de TI, Secretaria de Planejamento, Secretaria de Primeira Instância, Secretaria Judiciária e a própria STI (Portaria 9361/2016);
 - Comitê Gestor de TI com a participação dos Juízes assessores de TI e toda camada estratégica da STI (Portaria 9360/2016).

- O projeto Justiça Bandeirante, que tem como objetivo percorrer todo o território do TJSP conhecendo a experiência dos servidores no uso do SAJ e capacitando-os;
- O projeto Infrajus, que realiza um mapeamento e análise de toda a infraestrutura do TJSP;
- A campanha “Vida Digital” de conscientização em Segurança da Informação.

De forma geral, os resultados apurados desde a elaboração do primeiro PDTI (novembro de 2015) são satisfatórios, uma vez que todas as ações possuem um acompanhamento e envolvimento de seus responsáveis.

No PDTI 2017, foram estruturados planos de ação para cada uma das ações estratégicas, onde será possível monitorar o cumprimento de projetos e iniciativas relacionados ao tema, prazos de entrega e centralização de todas as informações referentes à estratégia da STI em uma única ferramenta.

18.ANEXOS

18.1. Planos de ação 2017

Neste anexo estão descritos os 48 planos de ação para o ano de 2017, classificados por temas e em alguns casos de forma sequencial, ilustrando a relação de continuidade entre os planos de ação.

Estes planos foram elaborados com base nas informações coletadas nas entrevistas de levantamento dos resultados do PDTI 2016 e iniciativas dos Diretores para 2017. Foram incluídas também demandas identificadas pela STI para priorização da Presidência.

O monitoramento e complemento das atividades, projetos e iniciativas relacionadas a cada um dos planos de ação será realizado via Risk Manager pelos respectivos responsáveis e envolvidos. Todos os planos constantes neste documento estão cadastrados na ferramenta e o acesso exclusivo às Diretorias.

18.1.1. Priorização Comissão de Informática (2017)

Em 13/12/2016 durante a reunião da Comissão de Informática do TJSP, as Diretorias apresentaram os planos executados em 2016 e a previsão para continuidade e início em 2017. Dentre estes planos, foram selecionados e priorizados conforme tabela 11 a seguir.

Os planos priorizados que já possuem relação com os planos de ação estratégicos levantados com os Diretores, descritos no item "18.1 Planos de ação 2017", estão indicados com a ação e código do plano relacionado. Os demais serão cadastrados na ferramenta Risk Manager e disponibilizados à Diretoria responsável para complemento e acompanhamento de cada um deles.

Referente aos planos priorizados que não possuem relação direta com o PDTI, serão monitorados também via ferramenta Risk Manager e apresentados ao Comitê Gestor de TI durante a revisão do Planejamento Estratégico de TI (PETI) para análise sobre a inclusão dos mesmos:

Plano priorizado	Diretoria	Ação Estratégica
Adoção de nuvem pública	STI 4	-
AUDESP	STI 6	-
Central facilitadora: Mogi das Cruzes, Piracicaba, Bauru, São José dos Campos, Santos, São José do Rio Preto	STI 1	-
Conflito de competência	STI 1 e STI 2	-
Expansão do inquérito Policial Eletrônico	STI 1	-
Pedido de informação eletrônico	STI 2	-
Portal de Intimação eletrônica – MP e Defensoria	STI 2	-
Integração e-Carta	STI 1	Ação 05
Integração IMESC	STI 1	Ação 05
Integração Polícia Militar – Ofício Requisitório da Polícia Militar	STI 1	Ação 05
Integração TRF3	STI 1	Ação 05
Integração com tribunais superiores: STJ	STI 2	Ação 05 (P35)
Implantação do office 365 e funcionalidades	STI 4	Ação 06
Infraestrutura para novos projetos – Gravação de audiência, EaD, BI, integrações	STI 4	Ação 06
Implementar gestão de demandas	STI 5	Ação 08 e 19 (P09)
Implantar os processos de trabalho para aquisições de TI	STI 5	Ação 13 e 38 (P24)
Juntada automática	STI 2	Ação 16 (P40)
Portal de custas	STI 6	Ação 18
Aprimorar a classificação e gestão de demandas (PG e SG)	STI 5	Ação 20 (P20)
Melhorar integração com demandantes	STI 5	Ação 22 (P17 e P18)
Implantação da ferramenta de Gestão de Projetos	STI 5	Ação 24 (P28)
Estatísticas e dashboards	STI 5	Ação 30 (P13)
Monitoramento do PETI, PDTI e Comitês de Governança e Gestão	STI 5	Ação 33 (P15)
Monitoramento das Resoluções	STI 5	Ação 35 (P14)
Atualização tecnológica de software e hardware	STI 4	Ação 44 (P33)

Tabela 11: Priorização da Comissão de Informática

18.1.2. Processos de trabalho

P01 – Estruturação do ALM

Descrição		
Este plano de ação tem como objetivo analisar, automatizar, capacitar em relação ao ALM. Este processo foi estruturado na STI 7 e será submetido à aprovação do Comitê Gestor de TI a implantação nas demais Diretorias de Sistemas (STI 1, STI 2 e STI 6).		
Ação estratégica	Grupo	USR
Ação 8	Grupo 1	Muito alto
STI responsável	STI envolvida	Prazo
STI 5	STI 7	Início: Fevereiro/17

P02 – Atualização da documentação de processos da STI

Descrição		
Os fluxos de trabalho da STI foram elaborados em 2014 e avaliados pela Seplan. Estes fluxos estão em fase de revisão e ajustes pelos Diretores, visando a atualização da documentação dos processos de trabalho da STI conforme o plano: 1 - Atualização dos fluxos de trabalho pelos Diretores; 2 - Análise e ajustes pela STI 5 em conjunto com os Diretores; 3 - Envio à Seplan para publicação.		
Ação estratégica	Grupo	USR
Ação 26	Grupo 1	Muito alto
STI responsável	STI envolvida	Prazo
STI 5.1	Todas STIs	Novembro/16 a março/17

P03 – Mapear as competências da STI

Descrição		
Definir em conjunto com os Diretores as competências necessárias para o suporte e entrega de serviços do Departamento, de acordo com os processos de trabalho mapeados.		
Ação estratégica	Grupo	USR
Ação 52	Grupo 4	Alto
STI responsável	STI envolvida	Prazo
STI 5	STI 8	Novembro/16 a março/17

P04 - Controles de eficiência da TI

Descrição		
Durante a análise dos processos de trabalho a STI 5 irá avaliar e elaborar em conjunto com os Diretores controles de eficiência para cada um dos processos de trabalho. Estes controles deverão ser documentados e monitorados. O modelo de gestão de processos deverá descrever também uma metodologia para elaboração destes controles.		
Ação estratégica	Grupo	USR
Ação 25	Grupo 1	Muito alto
STI responsável	STI envolvida	Prazo
STI 5	Todas STIs	Janeiro/17 a abril/17

P05 - Modelo de gestão de processos

Descrição		
O modelo de gestão de processos da STI será iniciado a partir da atualização dos fluxos de trabalho pelos Diretores, contemplando os papéis, responsabilidades, regras e procedimentos para Gestão de processos na STI. Este modelo deverá descrever como implementar controles de eficiência para cada um dos processos da TI.		
Ação estratégica	Grupo	USR
Ação 29	Grupo 1	Muito alto
STI responsável	STI envolvida	Prazo
STI 5.1	-	Março/17 a dezembro/17

P06 - Modelo de custeio de atividades

Descrição		
Com a estruturação do modelo de gestão de processos e controles de eficiência monitorados e alinhados em conjunto com os Diretores responsáveis, a STI irá iniciar a estruturação do modelo de custeio de atividades, considerando os papéis, responsabilidades, regras e procedimentos para implantação e acompanhamento dos investimentos por Diretoria, classificação e tipo de investimento.		
Ação estratégica	Grupo	USR
Ação 37	Grupo 1	Muito alto
STI responsável	STI envolvida	Prazo
STI 5	Todas STIs	Dezembro/17 a junho/18

P07 - Estruturação do suporte centralizado

Descrição		
O suporte centralizado na STI 3 será realizado de acordo com as seguintes fases: 1. Contratação de helpdesk para hardware e software; 2. Contratação de helpdesk para sistemas; 3. Definição de equipe gerencial de TI; 4. Divulgação e comunicação aos usuários do TJ; 5. Atendimento ao público externo.		
Ação estratégica	Grupo	USR
Ação 7	Grupo 3	Alto
STI responsável	STI envolvida	Prazo
STI 3	STI 5	Conclusão: dezembro/17

P08 – Suporte centralizado (STI)

Descrição		
Centralizar os chamados da STI - STI em um único local (ferramenta de inclusão e gestão dos chamados)		
Ação estratégica	Grupo	USR
Ação 7	Grupo 3	Alto
STI responsável	STI envolvida	Prazo
STI 3	STI 4	Conclusão: dezembro/17

P09 - Estruturar a gestão de demandas

Descrição

A estruturação do modelo será composta por 5 principais fases:

1. Elaboração e publicação do Catálogo de Serviços (para o público interno da TI) - previsto para publicação em nov/2016
2. Planejamento e gestão de demandas - contemplando a definição do fluxo de trabalho e formulários que serão utilizados para criação e classificação das mesmas
3. Capacitação
4. Priorização das demandas abertas
5. Melhoria contínua e definição de indicadores.

Ação estratégica	Grupo	USR
Ação 8 e Ação 19	Grupo 1	Muito alto
STI responsável	STI envolvida	Prazo
STI 5.2	-	Dezembro/17

18.1.3. Comunicação

P10 - Modelo de governança da informação

Descrição

A definição de como será elaborado o modelo de governança da informação, responsáveis e abrangência será realizada pelo Comitê Gestor de TI. A partir desta definição, o responsável irá realizar o planejamento para elaboração deste modelo e, após concluído, submeter a aprovação do Comitê Gestor de TI.

Ação estratégica	Grupo	USR
Ação 50	Grupo 1	Muito alto
STI responsável	STI envolvida	Prazo
STI 5	-	Início: Fevereiro/17

P11 – Processo de inovação

Descrição

Este plano de ação tem como objetivo estruturar processos e métricas de inovação para coletar, qualificar e alocar recursos de apoio e execução das ideias. O Comitê Gestor de TI irá definir a Diretoria responsável por esta estruturação.

Ação estratégica	Grupo	USR
Ação 46	Grupo 1	Muito alto
STI responsável	STI envolvida	Prazo
STI 5	-	Início: Fevereiro/17

P12 – Canal / Banco de ideias da TI

Descrição

A STI 7 está realizando uma série de melhorias no Portal do TJSP. A criação do canal / banco de ideias da TI será planejada em conjunto com a Assessoria de Comunicação.

Ação estratégica	Grupo	USR
Ação 49	Grupo 1	Muito alto
STI responsável	STI envolvida	Prazo

STI 7	-	Janeiro/17 a dezembro/2017
-------	---	----------------------------

P13 – Divulgação de metas do CNJ

Descrição		
Com a contratação do Sharepoint e atualização do Portal da STI, criar uma página que contenha as metas do CNJ e seus respectivos prazos e acompanhamento, realizados via ferramenta Risk Manager		
Ação estratégica	Grupo	USR
Ação 30	Grupo 1	Muito alto
STI responsável	STI envolvida	Prazo
STI 5	STI 7	Início: Março/17

P14 – Recomendações de Governança (iGov)

Descrição		
Monitorar o cumprimento das recomendações de Governança indicadas pelo Conselho Nacional de Justiça (iGov) através da execução dos planos cadastrados no Risk Manager – Compliance.		
Ação estratégica	Grupo	USR
Ação 35	Grupo 1	Muito alto
STI responsável	STI envolvida	Prazo
STI 5	Todas STIs	Fevereiro/17 a outubro/17

P15 - Aprimorar a utilização dos Comitês

Descrição		
Com o início das reuniões dos Comitês de Governança de TI, Comitê Gestor de TI e Comitê de Segurança da Informação, identificar como as metas definidas pelos Comitês serão divulgadas, comunicadas e monitoradas.		
Ação estratégica	Grupo	USR
Ação 33	Grupo 1	Muito alto
STI responsável	STI envolvida	Prazo
STI 5	STI 4	Janeiro/17 a dezembro/17

P16 - Comunicação entre Secretarias

Descrição		
Através das reuniões e definições do Comitê de Governança de TI, melhorar a troca de informações estratégicas entre Secretarias		
Ação estratégica	Grupo	USR
Ação 23	Grupo 1	Muito alto
STI responsável	STI envolvida	Prazo
STI 5	STI 4	Início: Fevereiro/17

P17 – Integração com demandantes de TI

Descrição		
Melhorar a integração com os demandantes de TI - Gestão de demandas e suporte centralizado		
Ação estratégica	Grupo	USR
Ação 22	Grupo 1	Muito alto
STI responsável	STI envolvida	Prazo
STI 5.2	STI 3	Início: Janeiro/18

P18 – Integração com demandantes de desenvolvimento interno

Descrição		
Inclusão de chamados de desenvolvimento		
Ação estratégica	Grupo	USR
Ação 22	Grupo 1	Muito alto
STI responsável	STI envolvida	Prazo
STI 8	-	Novembro/16 a dezembro/17

P19 - Elevar o grau de satisfação dos usuários nos serviços de TI

Descrição		
Com a conclusão das ações "7 - Implantar suporte centralizado" e a publicação dos serviços ao público externo pela ação "19 - Implementar o modelo de gestão de demandas" os usuários de TI terão um ponto único de contato e o processo de gerenciamento das demandas estruturado. Desta forma, a apuração desta ação será realizada a partir de 2017.		
Ação estratégica	Grupo	USR
Ação 28	Grupo 1	Muito alto
STI responsável	STI envolvida	Prazo
STI 5	STI 3	Início: Janeiro/18

P20 - Aprimorar a gestão de demandas dos sistemas judiciais (PG, SG, CR)

Descrição		
Está em andamento o projeto para definição de uma Central de atendimento única, conforme descrito na ação "7 - Implantar suporte centralizado" e o modelo de Gestão de demandas, conforme descrito na ação "19 - Implementar o modelo de gestão de demandas". Com a conclusão destas ações, serão aprimoradas as classificações e gestão de demandas para os sistemas Judiciais.		
Ação estratégica	Grupo	USR
Ação 20	Grupo 1	Muito alto
STI responsável	STI envolvida	Prazo
STI 5	STI 1 e STI 3	Início: Janeiro/18

P21 - Aprimorar o Portal de Internet

Descrição		
Selecionar e priorizar os serviços do Portal que serão aprimorados pela STI 7, em conjunto com a Assessoria de Comunicação		
Ação estratégica	Grupo	USR
Ação 2	Grupo 2	Muito alto
STI responsável	STI envolvida	Prazo
STI 7	-	Outubro/16 a dezembro/20

P22 - Aprimorar o Portal de Internet

Descrição		
Para o aprimoramento dos serviços sob responsabilidade das STIs 1 e 2 no Portal de Internet: 1- Fixar metas anuais de ponto de função para melhorias no portal (STI 2); 2 - Desenvolver a quantidade de pontos de função definidas no ano.		
Ação estratégica	Grupo	USR
Ação 2	Grupo 2	Muito alto
STI responsável	STI envolvida	Prazo
STI 1	STI 2	Fevereiro/17 a dezembro/20

P23 - Qualidade dos serviços disponibilizados no Portal

Descrição		
Acompanhar a qualidade dos serviços do portal através das reclamações		
Ação estratégica	Grupo	USR
Ação 1	Grupo 2	Muito alto
STI responsável	STI envolvida	Prazo
STI 7	STI 1 e STI 2	Fevereiro/17 a dezembro/17

18.1.4. Contratos

P24 - Manual de Contratações

Descrição		
Este plano de ação atende às Ações Estratégicas "13: Aprimorar modelo de terceirização" e "38: Aprimorar a gestão de contratos de terceiros". Seu objetivo é a elaboração do Manual de contratações baseado na Resolução 182/2013, que irá englobar duas seções distintas para atendimento às ações estratégicas: 1. Setor de contratos e 2. Gestores de Contratos: 1. Setor de contratos (ação 13): contempla as principais atividades realizadas pela STI, papéis e responsabilidades de cada um durante o período de licitação, edital, elaboração do Termo de Referência e demais atividades realizadas até a assinatura do contrato; 2. Gestores de Contratos (ação 38): indica as principais documentações, papéis e responsabilidades que os Gestores de Contratos da STI possuem após a assinatura do contrato.		
Ação estratégica	Grupo	USR
Ação 13 e ação 38	Grupo 1	Muito alto
STI responsável	STI envolvida	Prazo
STI 5.3	STI 5.1	Janeiro/17 a abril/17

P25 – Processo de aquisição (eficiência da implementação)

Descrição		
Com a publicação do Manual de Contratações, monitorar quantos contratos foram aprimorados no período de acordo com as diretrizes listadas no Manual. Verificar também quantos contratos estão alinhados ao Plano Orçamentário Setorial e Plano de Contratações, de acordo com a gestão de recursos financeiros dos contratos realizado pela STI 5.1.1		
Ação estratégica	Grupo	USR
Ação 39	Grupo 1	Muito alto
STI responsável	STI envolvida	Prazo
STI 5.1	Todas STIs	Abril/17 a dezembro/17

P26 - Gestão de recursos financeiros e contratos

Descrição		
Este plano de ação tem como meta "100% de alocação financeira alinhada com o orçamento alocado anualmente". Para isso, deve ser realizado o acompanhamento da execução dos contratos de acordo com o POS e Plano de Contratações vigente, indicando os ajustes necessários.		
Ação estratégica	Grupo	USR
Ação 36	Grupo 1	Muito alto
STI responsável	STI envolvida	Prazo
STI 5.1	Todas STIs	Janeiro/17 a novembro/17

18.1.5. Projetos

P27 – Estruturação do Escritório de Gerenciamento de Projetos (EGP)

Descrição		
Com a contratação do Sharepoint e parametrização do EPM, estruturar o escritório de projetos da TI: 1- Analisando os projetos existentes em conjunto com as Diretorias com o objetivo de definir os projetos ativos da TI; 2- Automatizar o controle na ferramenta EPM (ação 24: Divulgar os projetos de TI via endomarketing para a instituição) em conjunto com a Microsoft; 3- Capacitar os Gerentes de Projeto nos conceitos de gerenciamento de projetos da TI e na ferramenta EPM		
Ação estratégica	Grupo	USR
Ação 8	Grupo 1	Muito alto
STI responsável	STI envolvida	Prazo
STI 5.1	-	Início: Março/17

P28 - Divulgação dos projetos via EPM

Descrição		
A divulgação dos projetos da TI via ferramenta EPM é um dos resultados esperados da contratação do Sharepoint - Microsoft. Nesta contratação está prevista a instalação e parametrização da ferramenta para inclusão dos projetos da TI. Para esta ação estratégica, o resultado esperado é de disponibilizar os projetos da TI para consulta interna e facilitar a troca de informações sobre os projetos e ações entre as Diretorias. - Com a finalização da contratação, indicar as principais fases para conclusão do EPM e divulgação dos projetos da TI.		
Ação estratégica	Grupo	USR
Ação 24	Grupo 1	Muito alto
STI responsável	STI envolvida	Prazo
STI 5.1	-	Início: Março/17

18.1.6. Segurança da informação

P29 - Plano de contingência

Descrição		
Com base na documentação elaborada sobre o processo de continuidade dos trabalhos da TI, submeter à aprovação do Comitê de Segurança da Informação a proposta de modelo futuro e, caso necessário realizar alterações para a aprovação: 1- Implantar o modelo TO BE proposto; 2- Desenvolver os planos de contingência; 3- Monitorar a atualização dos planos, quando necessário.		
Ação estratégica	Grupo	USR
Ação 31	Grupo 1	Muito alto
STI responsável	STI envolvida	Prazo
STI 4	Todas STIs	Início: Fevereiro/17

P30 - Normas de segurança da informação

Descrição		
Aprovação via Comitê de Segurança da Informação e Implantação das seguintes normas planejadas e em execução em conjunto com a Módulo: 1. Política de uso do Correio Eletrônico e 2. Política de uso de internet		
Ação estratégica	Grupo	USR
Ação 32	Grupo 1	Muito alto
STI responsável	STI envolvida	Prazo
STI 4	-	Início: Fevereiro/17

P31 - Proteção do Datacenter

Descrição		
Em 2016 foram concluídas as iniciativas de Proteção de banco e Redundância de Datacenter, sendo necessário completar as demais iniciativas planejadas para conclusão da proteção do Datacenter.		
Ação estratégica	Grupo	USR
Ação 9	Grupo 3	Alto
STI responsável	STI envolvida	Prazo
STI 4	-	Agosto/16 a dezembro/17

18.1.7. Infraestrutura de TI

P32 – Ciclo de vida dos ativos e licenças de TI

Descrição		
Atualmente as Diretorias realizam um controle tácito sobre os ativos, sem um normativo específico sobre este assunto. Desta forma, o objetivo deste plano de ação é submeter ao Comitê Gestor de TI a definição e elaboração deste normativo sobre o controle Ciclo de vida dos ativos e licenças de TI.		
Ação estratégica	Grupo	USR
Ação 45	Grupo 1	Muito alto
STI responsável	STI envolvida	Prazo
STI 5	STI 3 e STI 4	Início: fevereiro/17

P33 - Plano de atualização de hardware e software

Descrição

As STIs 3 e 4 realizam atualizações periódicas do hardware e software conforme cronograma de contratações específicas. Estas atualizações serão documentadas no Plano de Atualização de hardware e software.

Ação estratégica	Grupo	USR
Ação 44	Grupo 3	Alto
STI responsável	STI envolvida	Prazo
STI 3	STI 4	Dezembro/16 a março/17

P34 – Atualização dos computadores e impressoras

Descrição

A atualização dos computadores e impressoras do TJSP está em fase de execução conforme contrato específico da STI 3, com duração de 24 meses.

Ação estratégica	Grupo	USR
Ação 12	Grupo 3	Alto
STI responsável	STI envolvida	Prazo
STI 3	-	Conclusão: Julho/18

P35 – Contratação de suporte

Descrição

Está em fase de estudo a contratação do suporte para TR, Cloud privada, Storage e Servidores. Este plano de ação tem como objetivo monitorar esta contratação e planejamento de como será realizado o suporte após assinatura dos contratos.

Ação estratégica	Grupo	USR
Ação 12	Grupo 3	Alto
STI responsável	STI envolvida	Prazo
STI 4	-	Conclusão: Julho/17

18.1.8. Integração de sistemas

P36 – Integração com órgãos superiores

Descrição

Realizar integrações com os órgãos superiores

Ação estratégica	Grupo	USR
Ação 5	Grupo 2	Muito alto
STI responsável	STI envolvida	Prazo
STI 2	-	Conclusão: Dezembro/20

P37 – Integração com Prefeituras

Descrição

Integrar as prefeituras por Comarca com o SAJ.

Ação estratégica	Grupo	USR
Ação 5	Grupo 2	Muito alto
STI responsável	STI envolvida	Prazo
STI 1	-	Conclusão: Dezembro/20

P38 - Melhorias SAJ

Descrição		
Com base na apuração dos workshops e visitas do Justiça Bandeirante, listar e encaminhar a listagem de melhorias demandadas pelos usuários SAJ às STIs 1 e 2		
Ação estratégica	Grupo	USR
Ação 16	Grupo 2	Muito alto
STI responsável	STI envolvida	Prazo
STI 8	-	Conclusão: Dezembro/20

P39 - Melhorias SAJ (STI 1)

Descrição		
Automação (melhorias) no SAJ - Publicação automática		
Ação estratégica	Grupo	USR
Ação 16	Grupo 2	Muito alto
STI responsável	STI envolvida	Prazo
STI 1	-	Conclusão: Dezembro/17

P40 - Melhorias SAJ (STI 2)

Descrição		
Melhorias de automatização no SAJ - Elaboração de estatísticas e estudo de distribuição		
Ação estratégica	Grupo	USR
Ação 16	Grupo 2	Muito alto
STI responsável	STI envolvida	Prazo
STI 2	-	Conclusão: Dezembro/17

P41 - Satisfação do usuário SAJ

Descrição		
A análise sobre o aumento da satisfação do usuário SAJ será realizada pela STI 8 na 3ª fase do projeto Justiça Bandeirante durante as visitas dos Supervisores, prevista para iniciar em 2017.		
Ação estratégica	Grupo	USR
Ação 15	Grupo 2	Muito alto
STI responsável	STI envolvida	Prazo
STI 8	-	Início: Janeiro/17

P42 - Capacitação do usuário SAJ

Descrição		
As fases 1 e 2 do Justiça Bandeirante focaram na capacitação dos usuários do SAJ, com workshops direcionados às áreas cível e criminal. Com a fase 3, serão realizadas capacitações pontuais, com objetivo de sanar dúvidas e dificuldades dos usuários de cada localidade: - Está em análise a publicação de capacitações EAD, focando também nos usuários com deficiência; - Para apuração desta ação será considerado: Diagnóstico do 1º e 2º grau (70% do público total) = 100% realizado; Administrativo (30% do público total) = 0% realizado; Capacitações pontuais (Fase 3) = 0% realizado		
Ação estratégica	Grupo	USR
Ação 17	Grupo 4	Alto
STI responsável	STI envolvida	Prazo
STI 8	-	Conclusão: Dezembro/17

18.1.9. Gestão de pessoas

P43 – Ampliação do quadro funcional da STI

Descrição		
A meta proposta para esta ação é de "duplicar o n. de funcionários por nomeação, conforme meta do PETJ até dez/2020" através de abertura de concurso ou contratação de funcionários para STI, com o objetivo de ampliar e balancear o quadro em relação aos terceiros. A abertura destas vagas deverá ser alinhada aos processos de trabalho e competências indicadas pelos Gestores como essenciais ao desenvolvimento de cada um dos serviços da TI.		
Ação estratégica	Grupo	USR
Ação 51	Grupo 4	Alto
STI responsável	STI envolvida	Prazo
STI 5.3	Todas STIs	Conclusão: Dezembro/20

P44 – Plano de carreira de TI

Descrição		
Criação de um plano de carreira específico para a STI, em conjunto com as Diretorias contemplando as competências mapeadas como essenciais para desenvolvimento e entrega dos serviços da TI. Este plano deverá ser validado pelo Comitê Gestor de TI.		
Ação estratégica	Grupo	USR
Ação 53	Grupo 4	Alto
STI responsável	STI envolvida	Prazo
STI 5.3	STI 8	Fevereiro/17 a dezembro/18

P45 – Plano de capacitação de TI

Descrição		
Definir em conjunto com os Diretores o plano de capacitação por período, de acordo com os processos de trabalho (ação 26: Mapear e documentar os processos de trabalho da STI) e competências necessárias para o Departamento (ação 52: Desenvolver competências necessárias ao suporte e entrega de serviços de TI). Este plano deve contemplar a capacitação em gestão de projetos e análise de requisitos (ação 55: Capacitar funcionários para gestão de projetos e análise de requisitos) e de competências gerenciais de TI (ação 54: Desenvolver competências gerenciais de TI)		
Ação estratégica	Grupo	USR
Ação 56	Grupo 4	Alto
STI responsável	STI envolvida	Prazo
STI 8	Todas as Diretorias	1º versão: Maio/17 Final: Julho/17

P46 – Capacitação em gestão de projetos e análise de requisitos

Descrição		
Realizar a capacitação dos funcionários em gestão de projetos e análise de requisitos conforme Plano de capacitação de TI, previsto para publicação em julho/17 (ação 56: Definir responsabilidades e plano de capacitação por área de atuação)		
Ação estratégica	Grupo	USR
Ação 55	Grupo 4	Alto
STI responsável	STI envolvida	Prazo
STI 8	Todas as Diretorias	Início: Julho/17

P47 – Capacitação em competências gerenciais

Descrição

Realizar a capacitação dos funcionários em competências gerenciais conforme Plano de Capacitação de TI (ação 56: Definir responsabilidades e plano de capacitação por cada área de atuação) e competências mapeadas (ação 52: Desenvolver competências necessárias ao suporte e entrega de serviços de TI).

Ação estratégica	Grupo	USR
Ação 54	Grupo 4	Alto
STI responsável	STI envolvida	Prazo
STI 8	Todas STIs	Início: Julho/17

P48 – Desenvolver as competências de TI

Descrição

Realizar a capacitação dos funcionários conforme Plano de Capacitação de TI (ação 56: Definir responsabilidades e plano de capacitação por área de atuação) e competências mapeadas como essenciais para a entrega dos serviços da TI.

Ação estratégica	Grupo	USR
Ação 52	Grupo 4	Alto
STI responsável	STI envolvida	Prazo
STI 8	Todas STIs	Início: Julho/17

18.2. Alinhamento dos resultados com o PETJ

O Plano Diretor de TI foi elaborado como um desdobramento do Planejamento Estratégico da TI (PETI), alinhado ao Planejamento Estratégico do Tribunal de Justiça de São Paulo (PETJ) e Resolução 211/2015.

Com base nos resultados apurados das ações estratégicas, o percentual de cumprimento do PETI para 2016 é de 30%, ilustrado de acordo com os Objetivos Estratégicos da STI (OE) conforme segue:



Figura 4: Objetivos Estratégicos da STI.

Os Objetivos Estratégicos da STI que não possuem percentual de conclusão contemplam ações estratégicas que não foram iniciadas no período conforme descrito no item “3.5. Metas para revisão”.

Cada Objetivo Estratégico possui também uma relação direta aos Grupos de entregáveis da Resolução 211/2015 conforme abaixo:

Objetivo Estratégico PETI	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4
OE 01 Aprimorar o relacionamento com o cidadão		39%		
OE 02 Desenvolver ações de sustentabilidade de TI			50%	
OE 03 Aprimorar o relacionamento externo		60%		
OE 04 Expandir a eficiência operacional da STI	7%	50%	66%	25%
OE 05 Aprimorar a imagem da STI internamente	0%			
OE 06 Aprimorar o modelo de governança e gestão da STI	24%			
OE 07 Aprimorar a gestão financeira e orçamentária de STI	0%			
OE 08 Adquirir e/ou reestruturar a infraestrutura, sistemas e métodos de trabalho na STI para readequar às necessidades do TJSP		100%	100%	
OE 09 Atualizar e mensurar mais adequadamente a utilização de tecnologias e seu ciclo de vida no âmbito da STI	42%		0%	
OE 10 Aprimorar a busca por novas frentes em tecnologia para apoiar e aprimorar a eficiência e eficácia do TJSP	0%		50%	
OE 11 Aprimorar a construção de estrutura de conhecimento da STI	0%			
OE 12 Aumentar o quadro profissional da STI				20%
OE 13 Aprimorar a eficiência e competência profissional da STI				13%
OE 14 Capacitar os profissionais na aplicação de qualidade de serviço da STI				0%
Conclusão por Grupo	10%	62%	53%	15%

Tabela 12: Percentual de conclusão por Grupo

Referente ao atendimento aos Objetivos Estratégicos (OTJ) instituídos pelo TJSP no PETJ:



Figura 5: Objetivos Estratégicos do TJSP.

Cada um dos Objetivos Estratégicos do PETJ é mensurado através de metas e indicadores, cujo cumprimento na STI está relacionado aos Objetivos Estratégicos do PETI e respectivas ações, conforme descrito no PETI 2015 – 2020.