



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

# FLUXOS DE MACROPROCESSOS

GOVERNANÇA DE TI

---

## DOCUMENTO

<b>Descrição</b>	Fluxos dos Processos de Trabalho da Diretoria de Governança e Gestão de TI
<b>Objetivo:</b>	Este documento descreve o fluxo das atividades da Diretoria de Governança e Gestão de TI

---

---

## VERSIONAMENTOS

VERSÃO	DATA	AUTOR	DESCRIÇÃO
1.0	30/11/2020	STI 5	CRIAÇÃO E REVISÃO DO DOCUMENTO

---

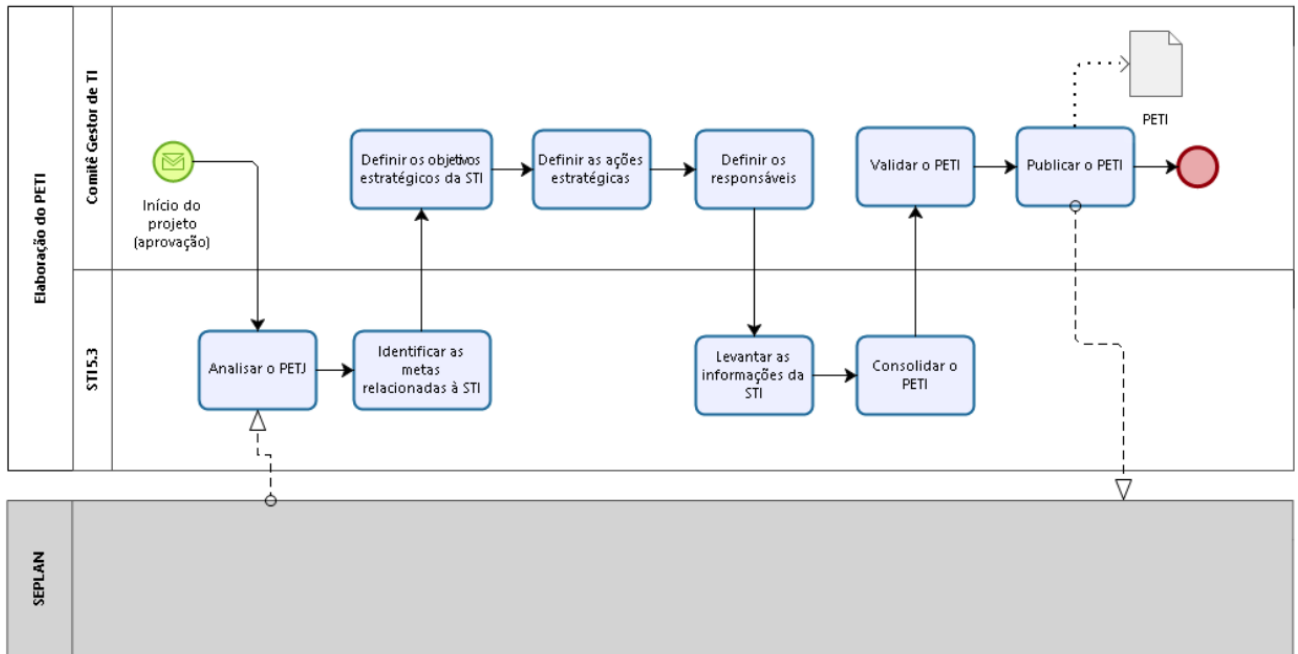
## Índice

<b>1. Processo de Gestão do Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação e Plano Diretor de TI .....</b>	<b>5</b>
1.1. Fluxo de Macro Processo de Elaboração do PETI .....	5
1.2. Fluxo de Macroprocesso de Elaboração do PDTI .....	6
1.3. Fluxo de MacroProcesso de Revisão do PDTI .....	7
1.4. Fluxo de Macro Processo do Acompanhamento da Estratégia .....	8
<b>2. Processo de Gestão de Conformidade .....</b>	<b>9</b>
2.1. Fluxo de Gestão de Conformidade .....	9
<b>3. Processo de Aditamento de Contratos de Tecnologia da Informação .....</b>	<b>10</b>
3.1. Fluxo de Aditamento Contratual .....	10
<b>4. Processo de Gestão do Plano de Capacitação de Tecnologia da Informação ....</b>	<b>11</b>
4.1. Fluxo do Plano de Capacitação de Tecnologia da Informação .....	11
<b>5. Processo de Gestão de Projetos de TI .....</b>	<b>12</b>
5.1. Fluxo de Gerenciamento de Demandas .....	12
5.2. Fluxo de Inicialização do Projeto .....	13
5.3. Fluxo de Monitoramento de Projeto .....	14
5.4. Fluxo de Gerenciamento de Projeto .....	15
5.5. Fluxo de Encerramento do Projeto .....	16
<b>6. Processo de Gestão de Contratações de Soluções .....</b>	<b>17</b>
6.1. Fluxo de Validação de Contratos .....	17
6.2. Fluxo de Ateste de Nota Fiscal .....	18
6.3. Fluxo de Validação de Relatórios .....	19
6.4. Fluxo de Aprovação de Nota Fiscal .....	20
6.5. Fluxo de Aprovação de Relatório de Verificação .....	21
<b>7. Processo de Gestão Orçamentária .....</b>	<b>22</b>
7.1. Fluxo de Gestão do Orçamento .....	22

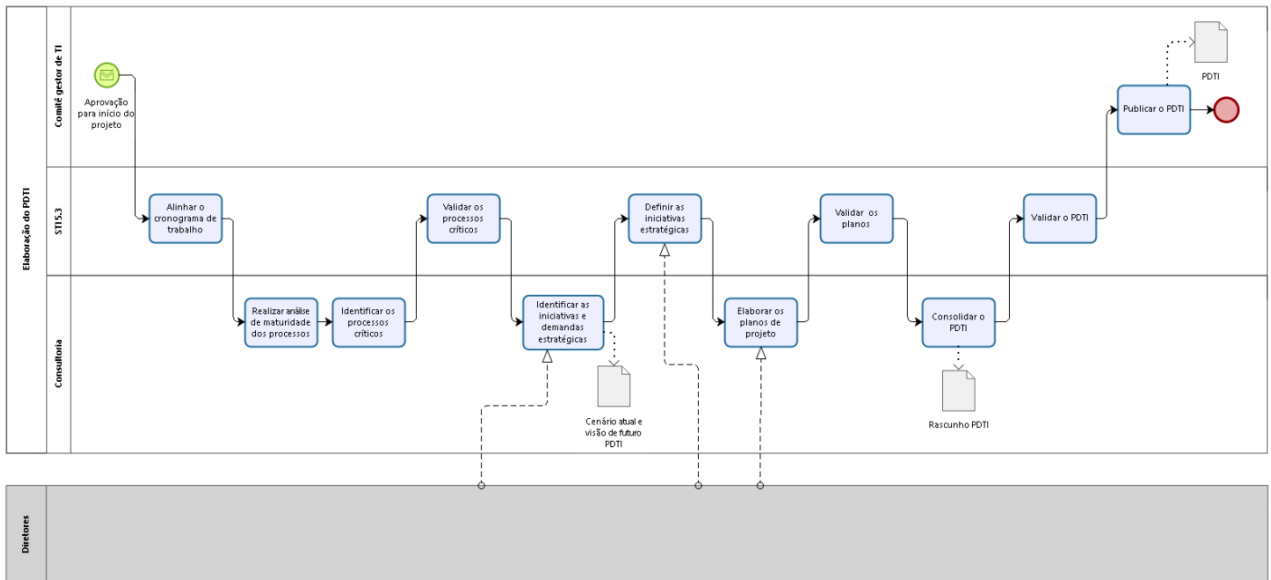
<b>8. Processo de Gestão do Catálogo de Serviços .....</b>	<b>23</b>
8.1. Fluxo de Gestão Fora do Escopo .....	23
8.2. Fluxo de Mudança Maior.....	24
8.3. Fluxo de Mudança Menor .....	25
<b>9. Processo de Gestão de Mudanças.....</b>	<b>26</b>
9.1. Fluxo de Gestão de Mudanças .....	26
<b>10. Processo de Métricas em Pontos de Função .....</b>	<b>27</b>
10.1. Fluxo de Contagem Inicial.....	27
10.2. Fluxo de Contagem de Aprovação no Sistema .....	28
10.3. Fluxo de Contagem da Fábrica de Métricas.....	29
<b>11. Processo de Gestão do Conhecimento.....</b>	<b>30</b>
11.1. Fluxo de Gestão do Conhecimento.....	30

1. Processo de Gestão do Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação e Plano Diretor de TI

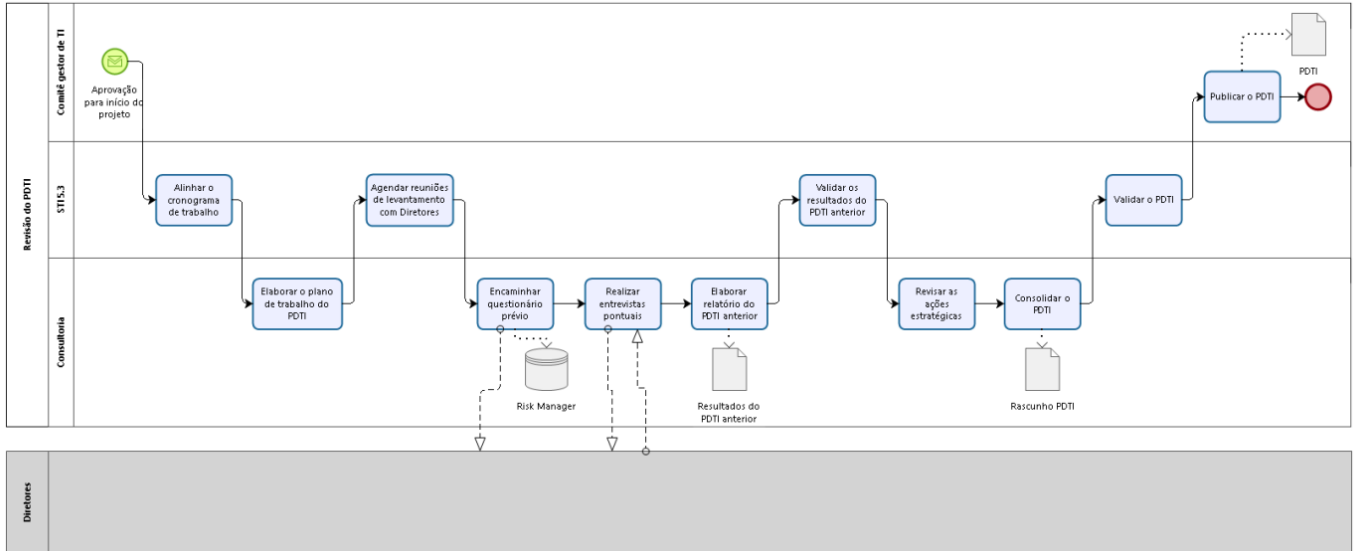
1.1. Fluxo de Macro Processo de Elaboração do PETI



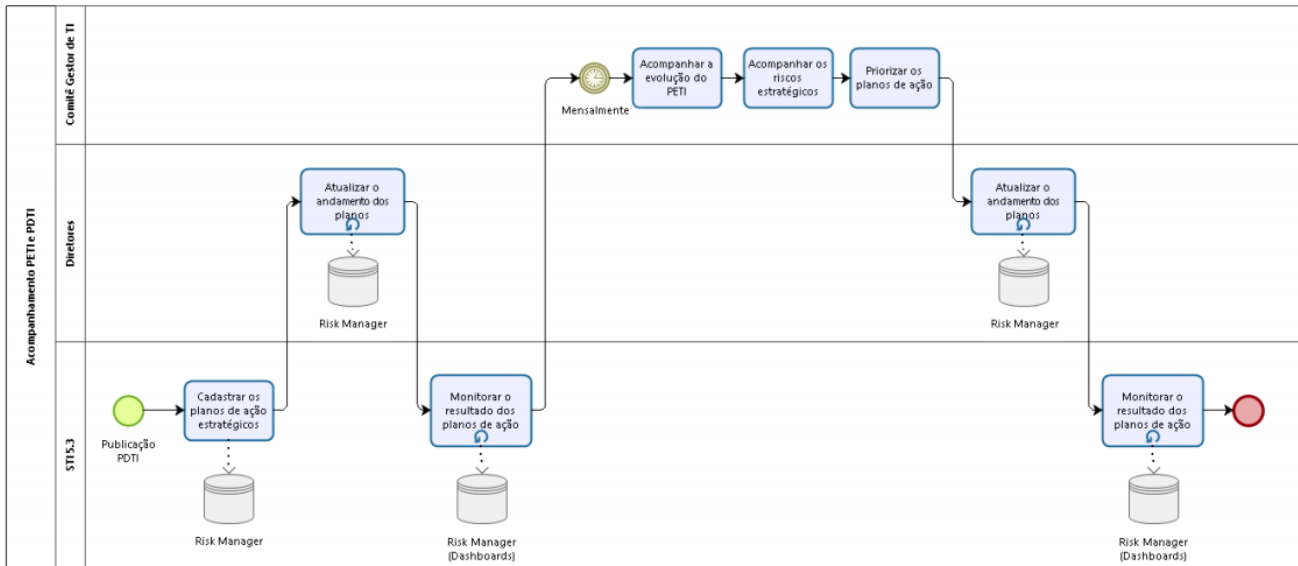
## 1.2. Fluxo de Macroprocesso de Elaboração do PDTI



### 1.3. Fluxo de MacroProcesso de Revisão do PDTI



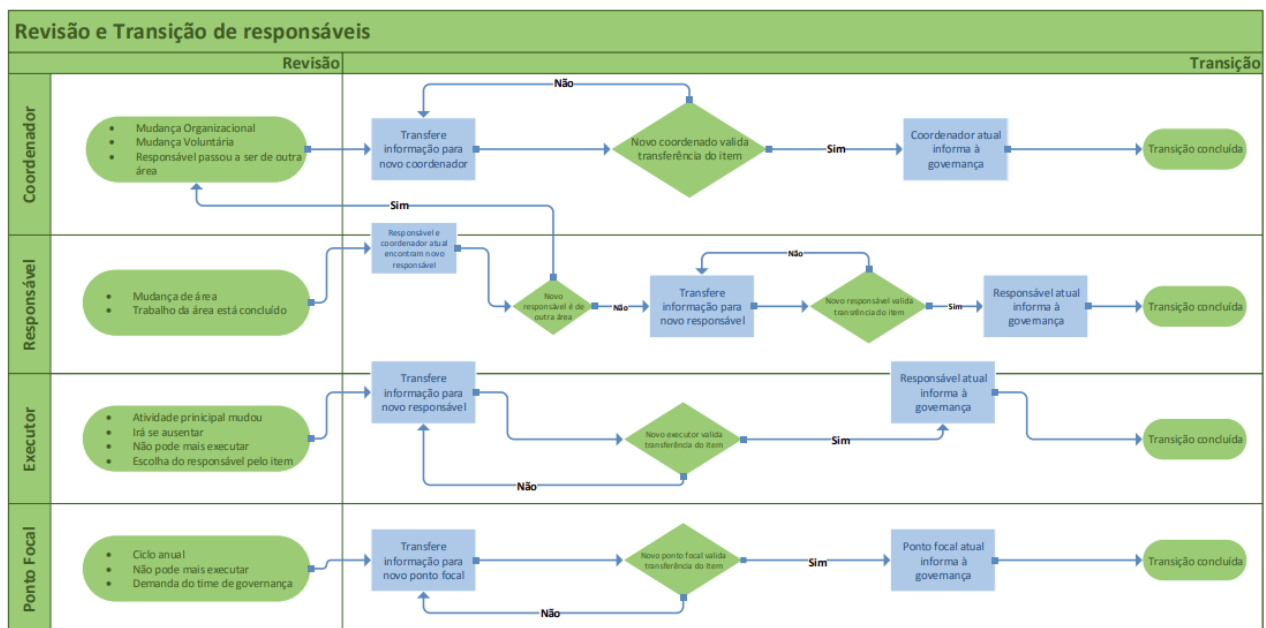
1.4. Fluxo de Macro Processo do Acompanhamento da Estratégia





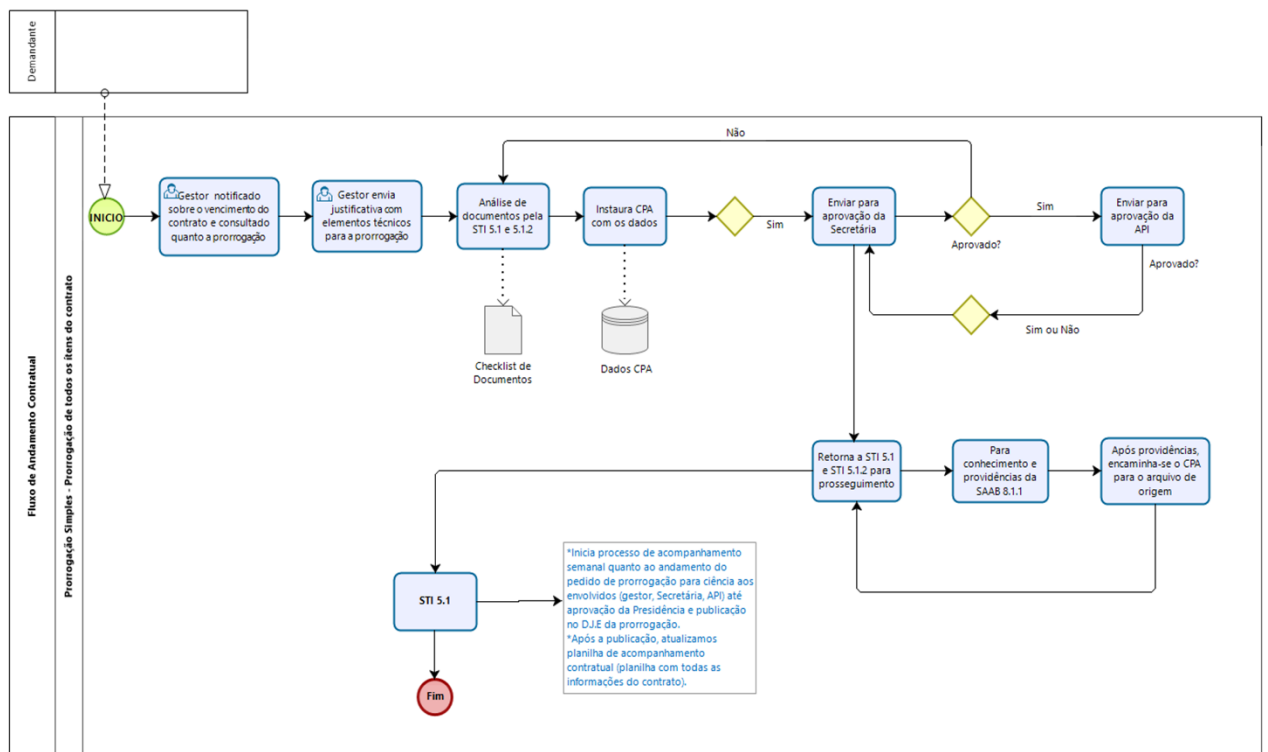
## 2. Processo de Gestão de Conformidade

### 2.1. Fluxo de Gestão de Conformidade



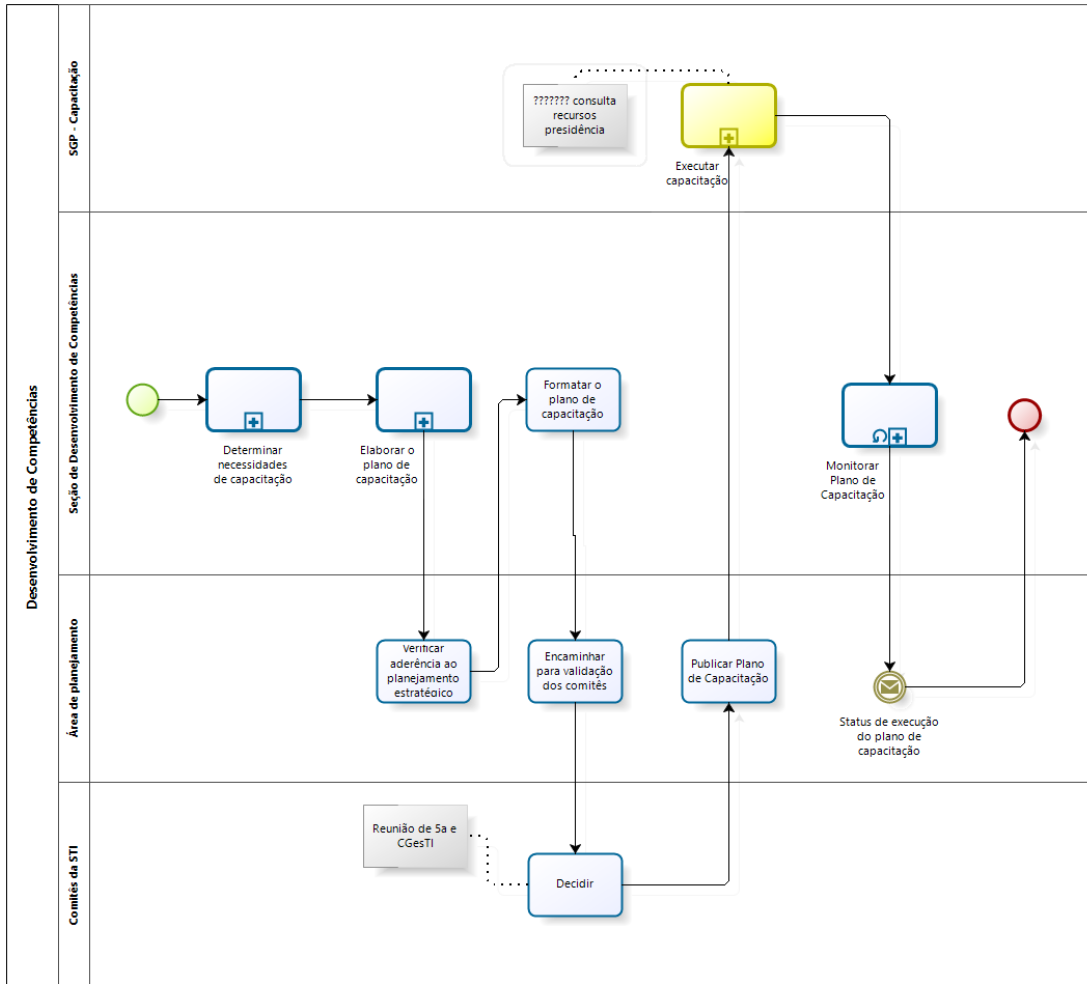
### 3. Processo de Aditamento de Contratos de Tecnologia da Informação

#### 3.1. Fluxo de Aditamento Contratual



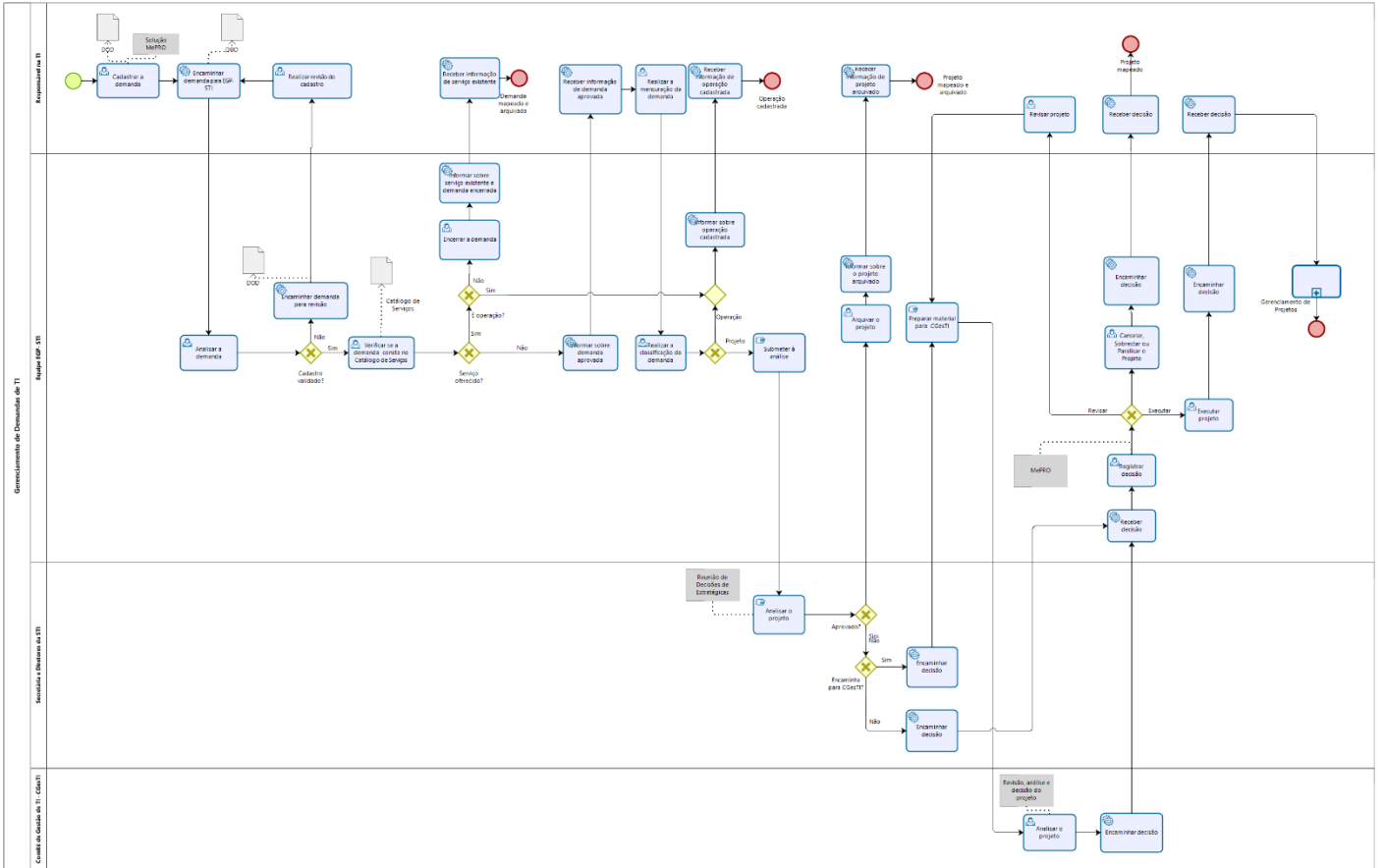
#### 4. Processo de Gestão do Plano de Capacitação de Tecnologia da Informação

##### 4.1. Fluxo do Plano de Capacitação de Tecnologia da Informação

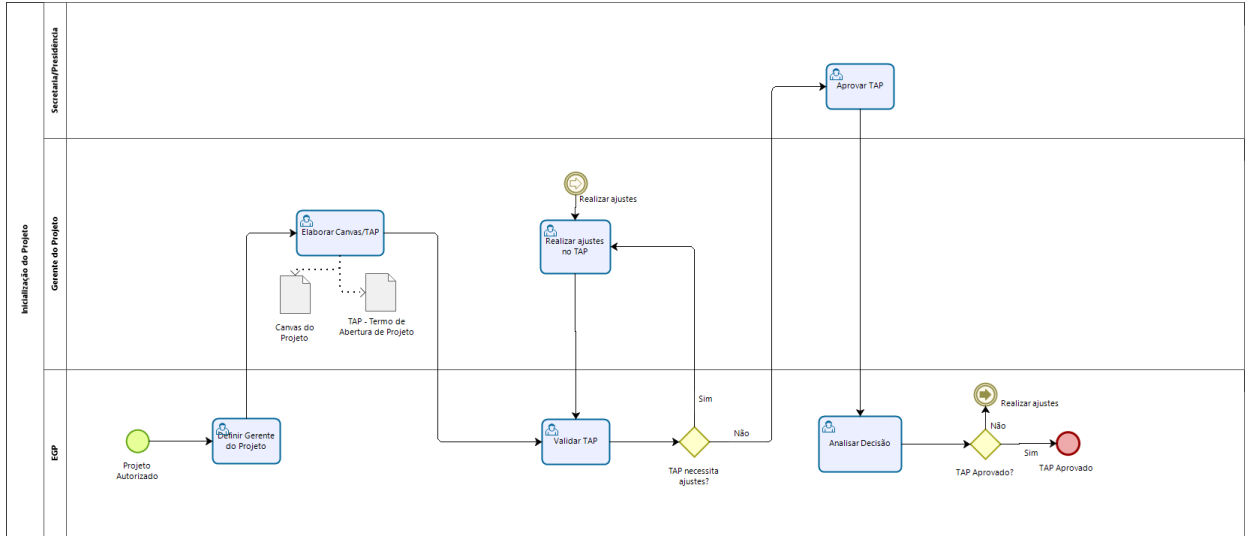


## 5. Processo de Gestão de Projetos de TI

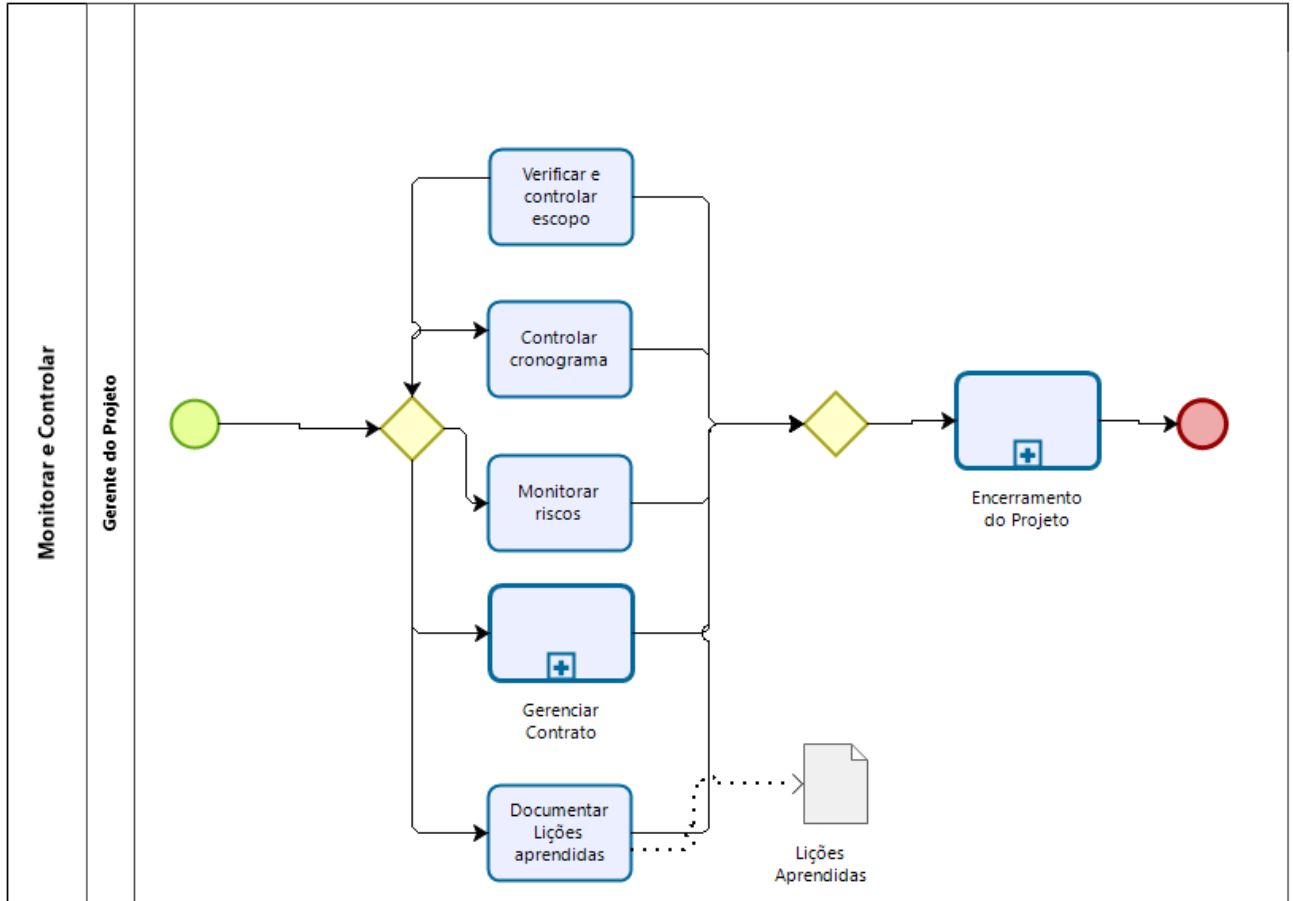
### 5.1. Fluxo de Gerenciamento de Demandas



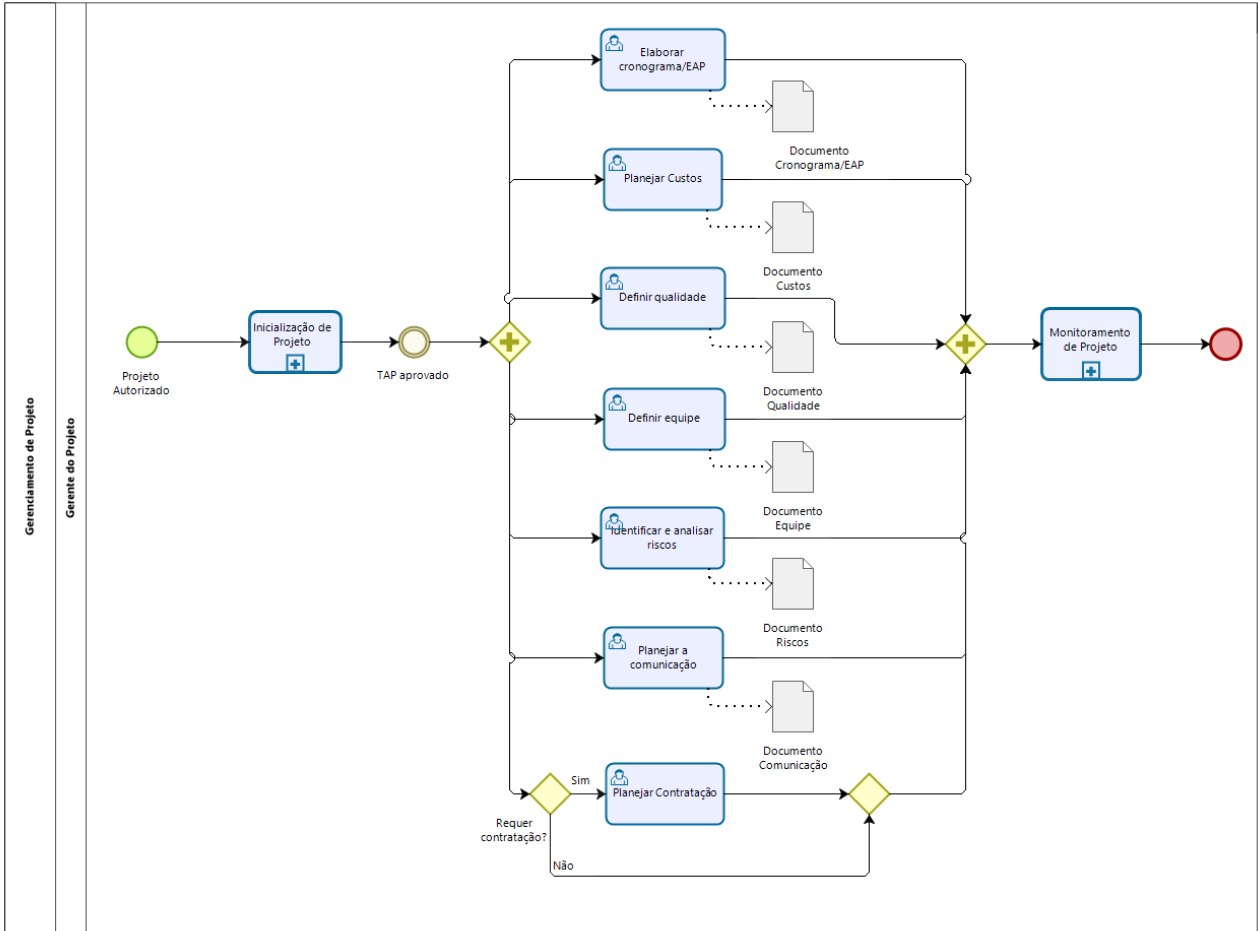
## 5.2. Fluxo de Inicialização do Projeto



### 5.3. Fluxo de Monitoramento de Projeto

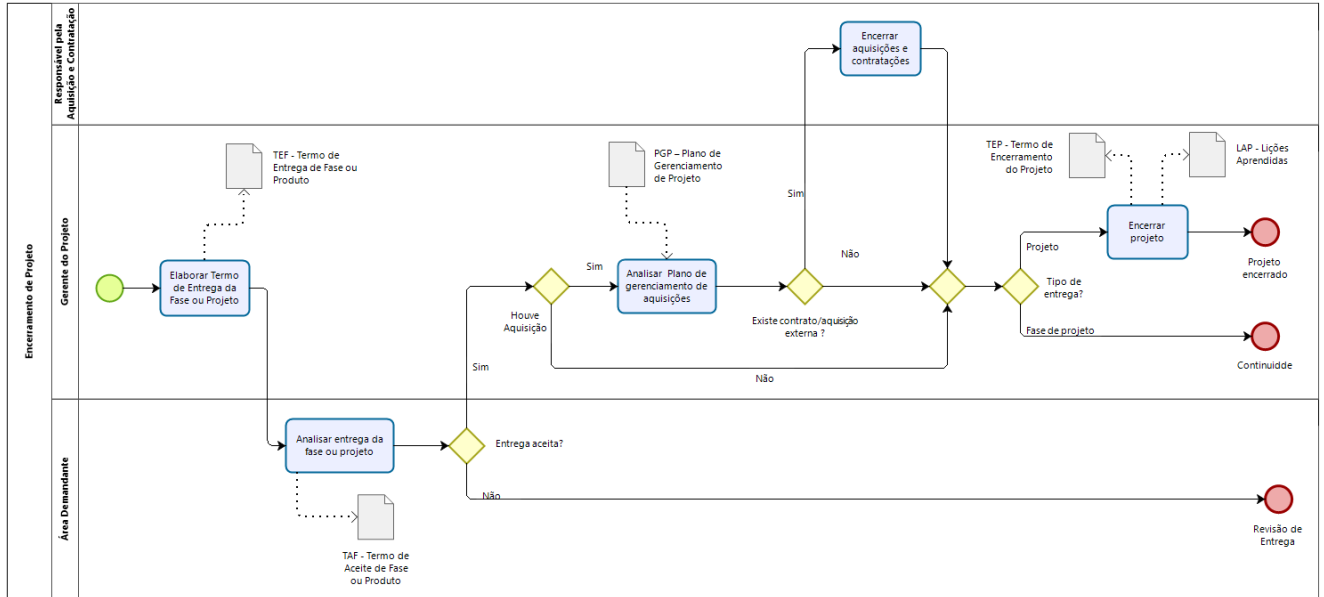


### 5.4. Fluxo de Gerenciamento de Projeto



Powered by  
**bizagi**  
 Modeler

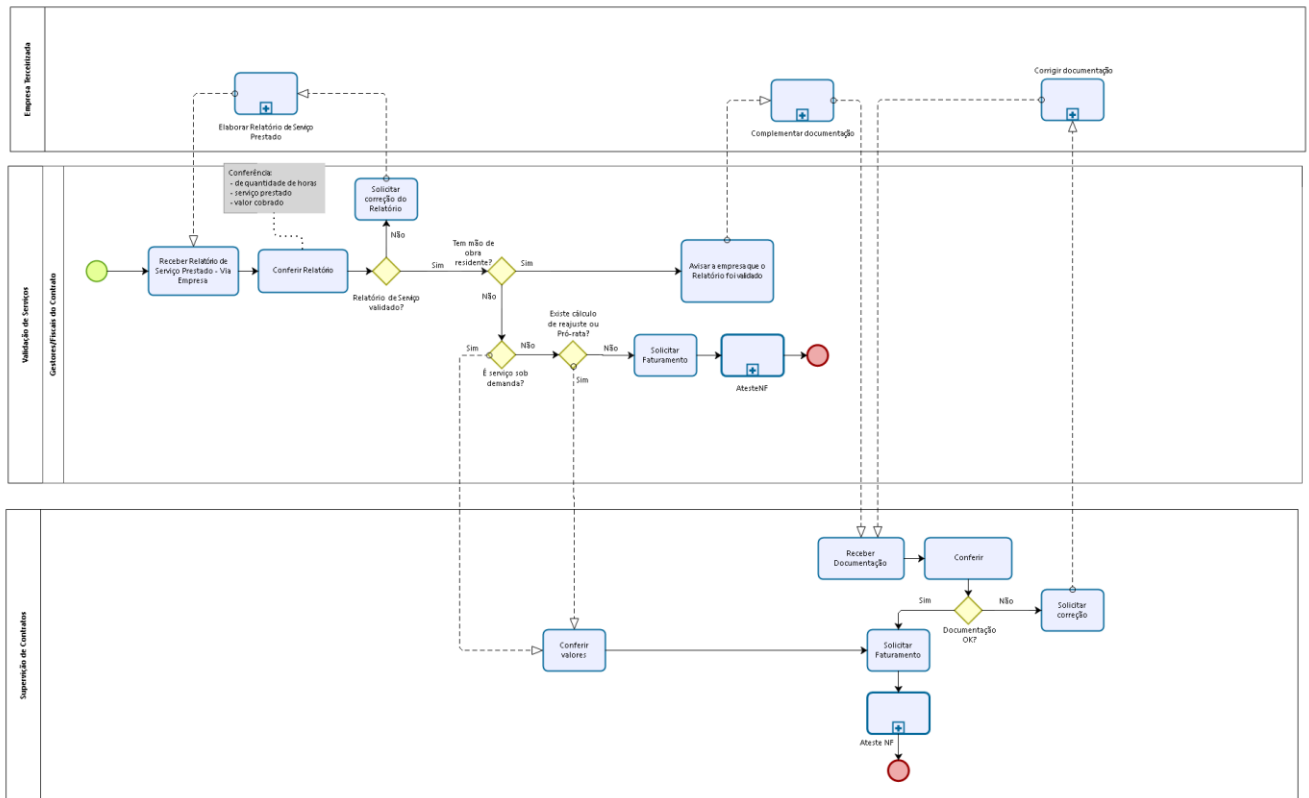
### 5.5. Fluxo de Encerramento do Projeto



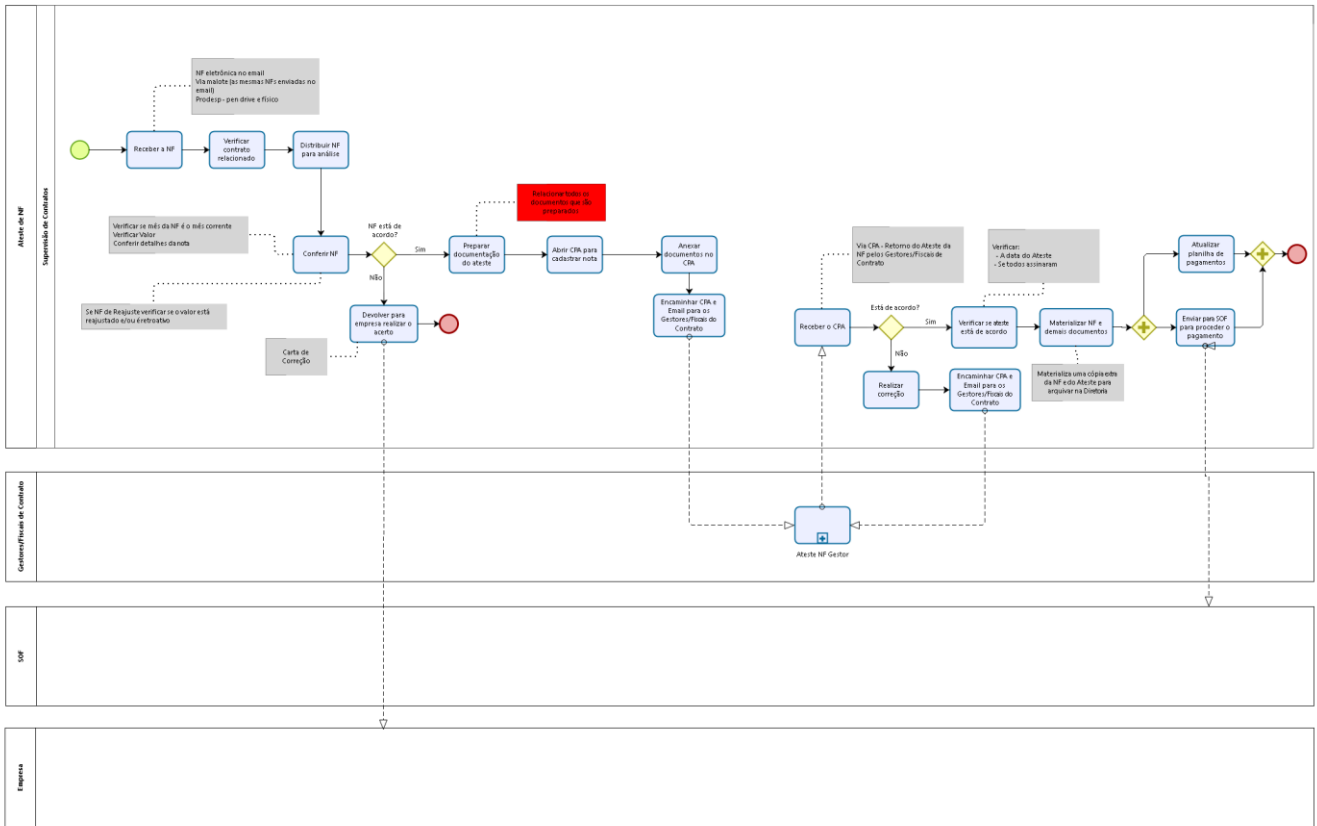


## 6. Processo de Gestão de Contratações de Soluções

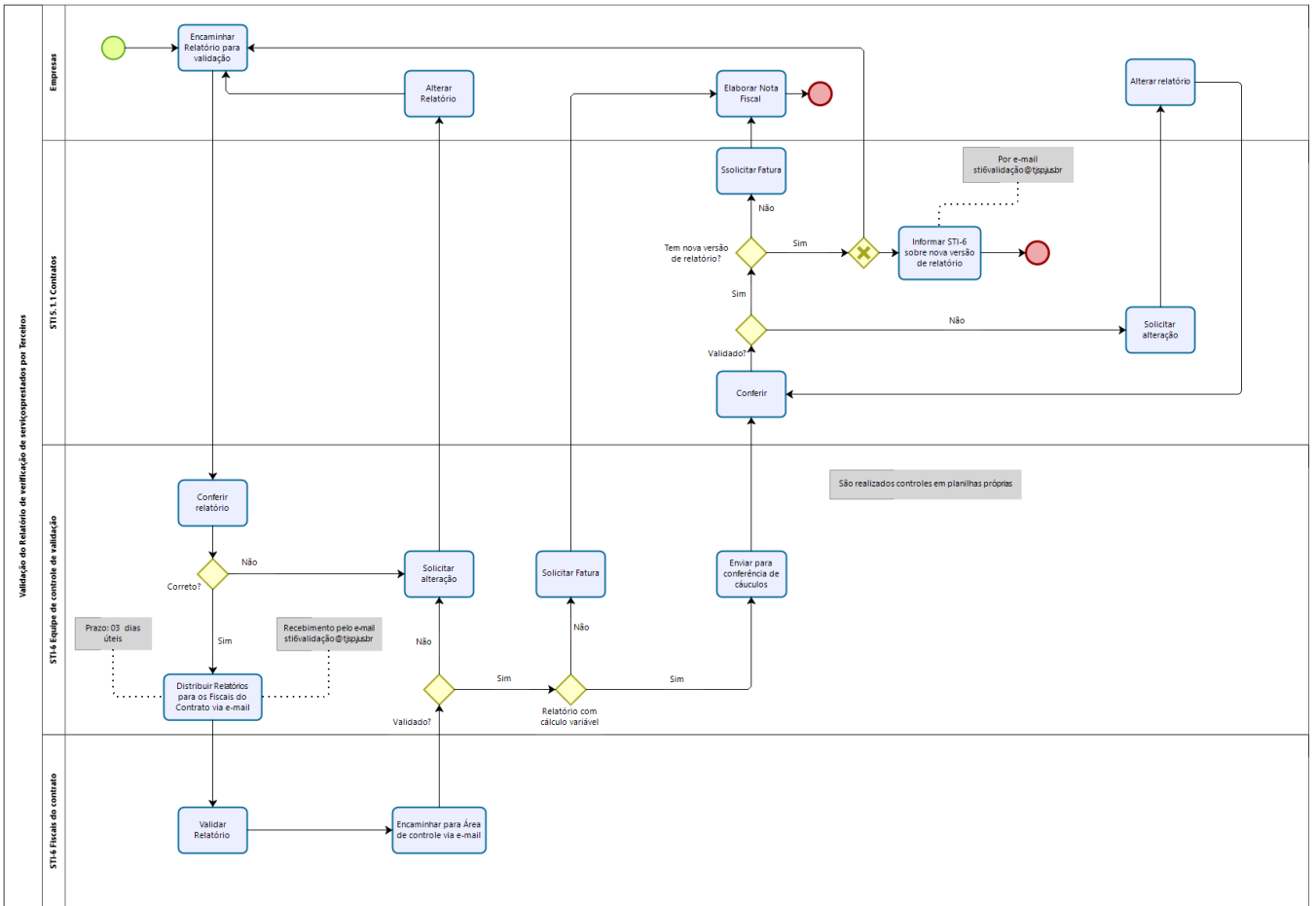
### 6.1. Fluxo de Validação de Contratos



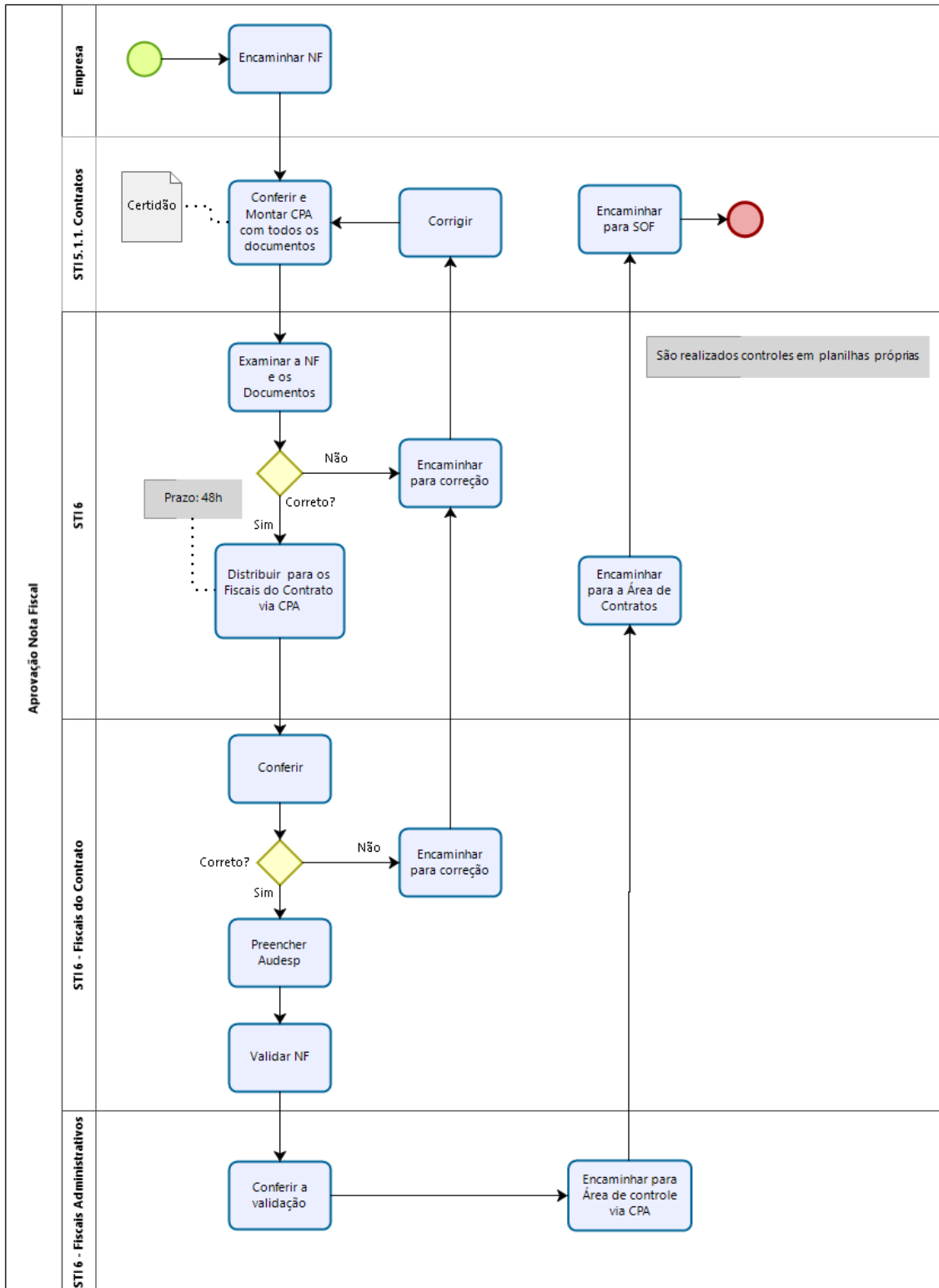
## 6.2. Fluxo de Ateste de Nota Fiscal



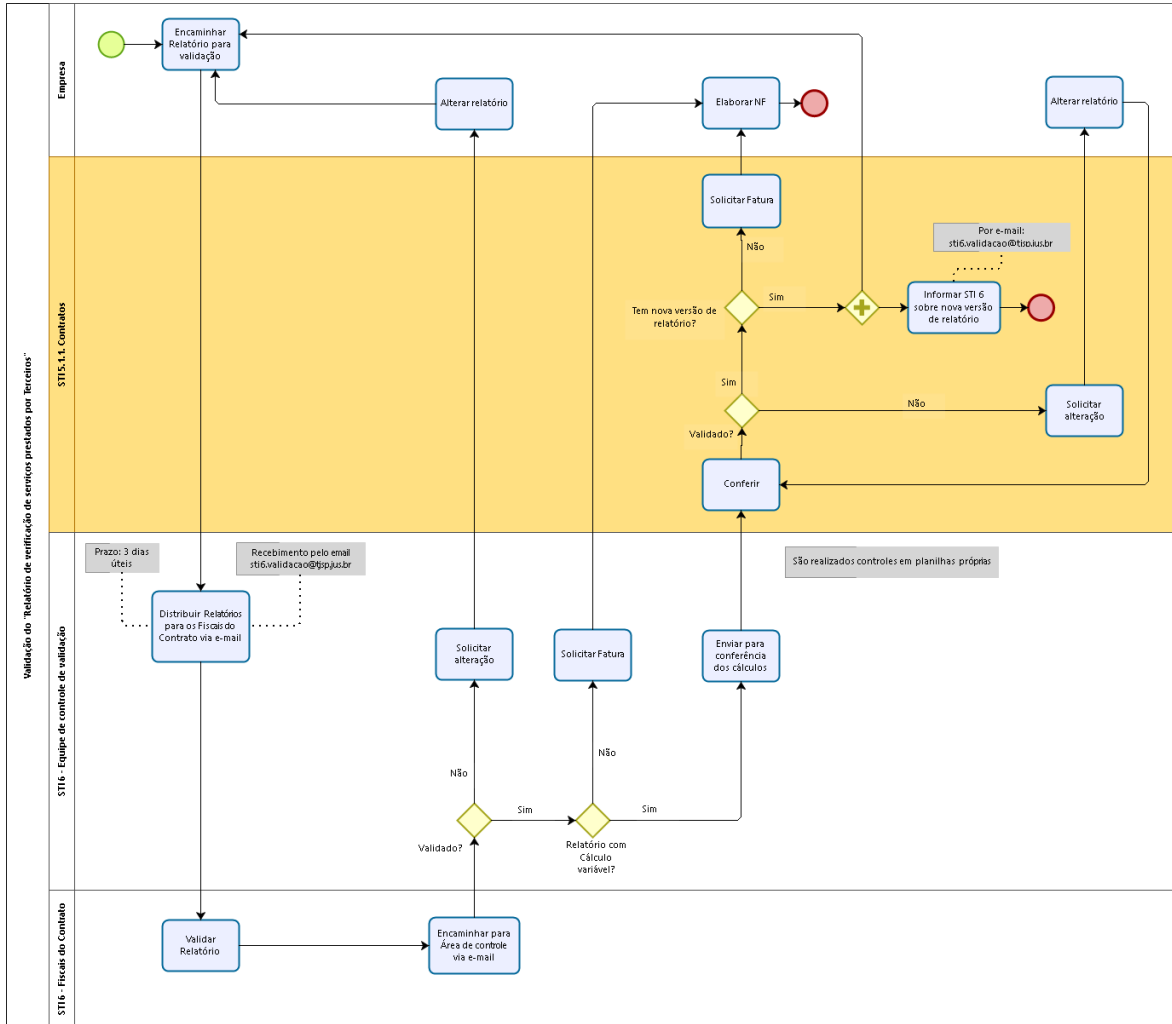
### 6.3. Fluxo de Validação de Relatórios



6.4. Fluxo de Aprovação de Nota Fiscal

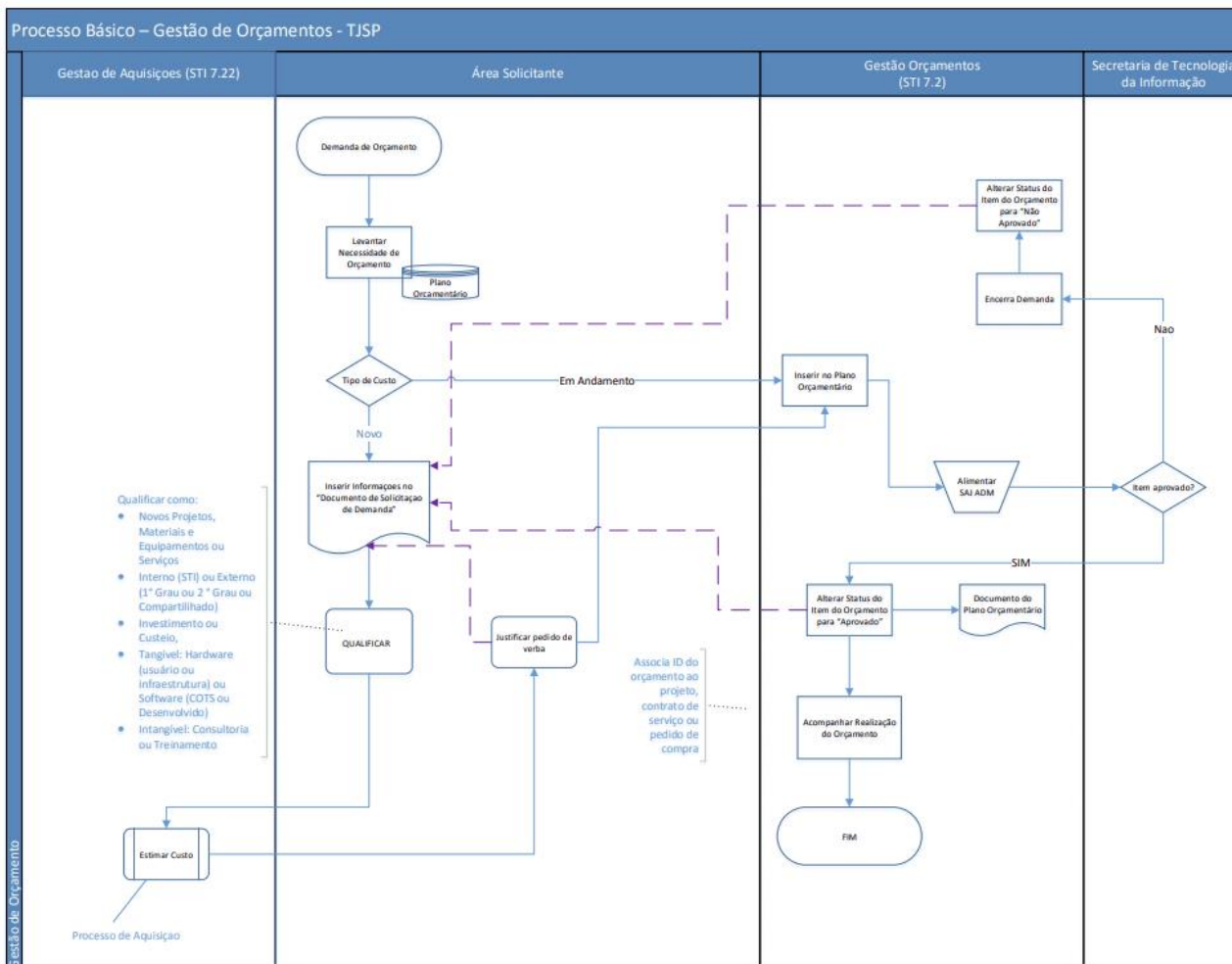


### 6.5. Fluxo de Aprovação de Relatório de Verificação



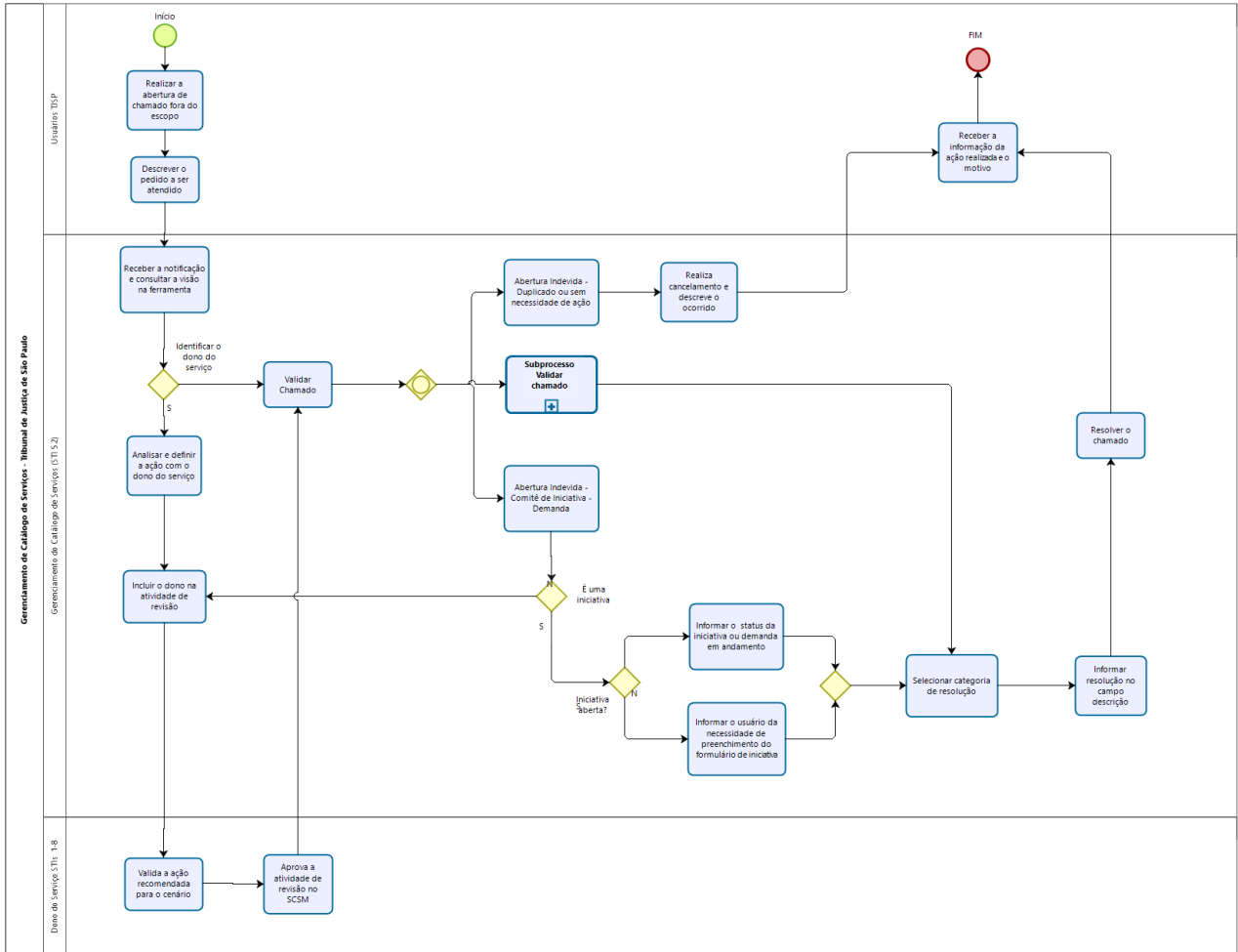
## 7. Processo de Gestão Orçamentária

### 7.1. Fluxo de Gestão do Orçamento



## 8. Processo de Gestão do Catálogo de Serviços

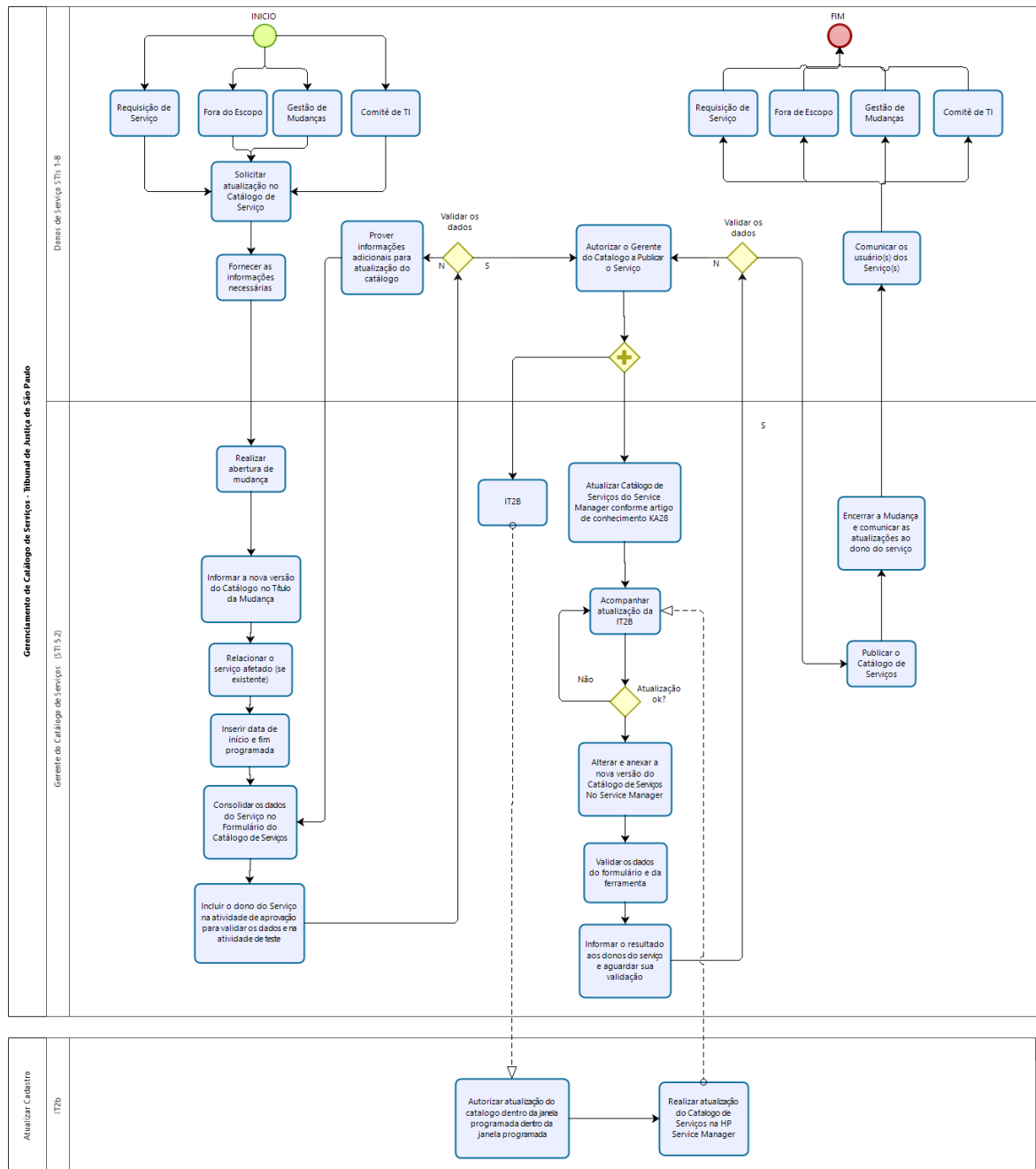
### 8.1. Fluxo de Gestão Fora do Escopo





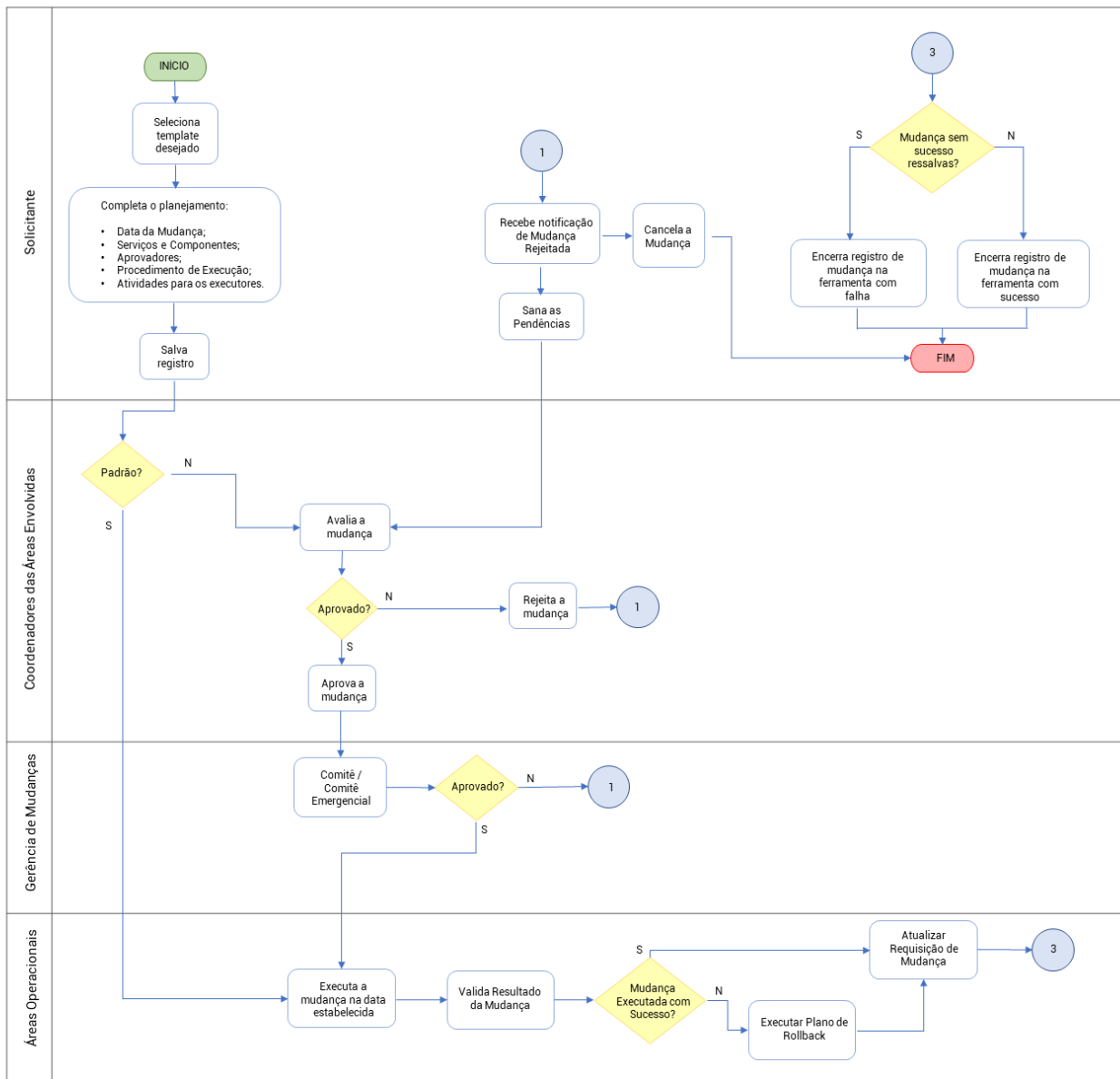


### 8.3. Fluxo de Mudança Menor



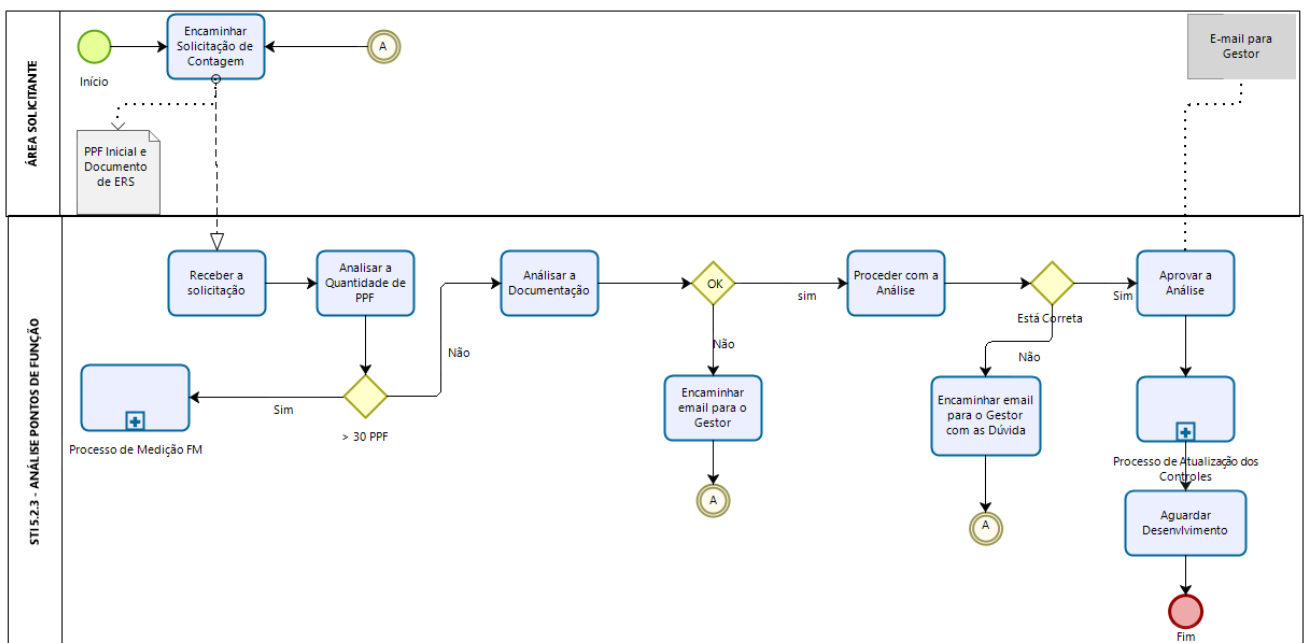
## 9. Processo de Gestão de Mudanças

### 9.1. Fluxo de Gestão de Mudanças

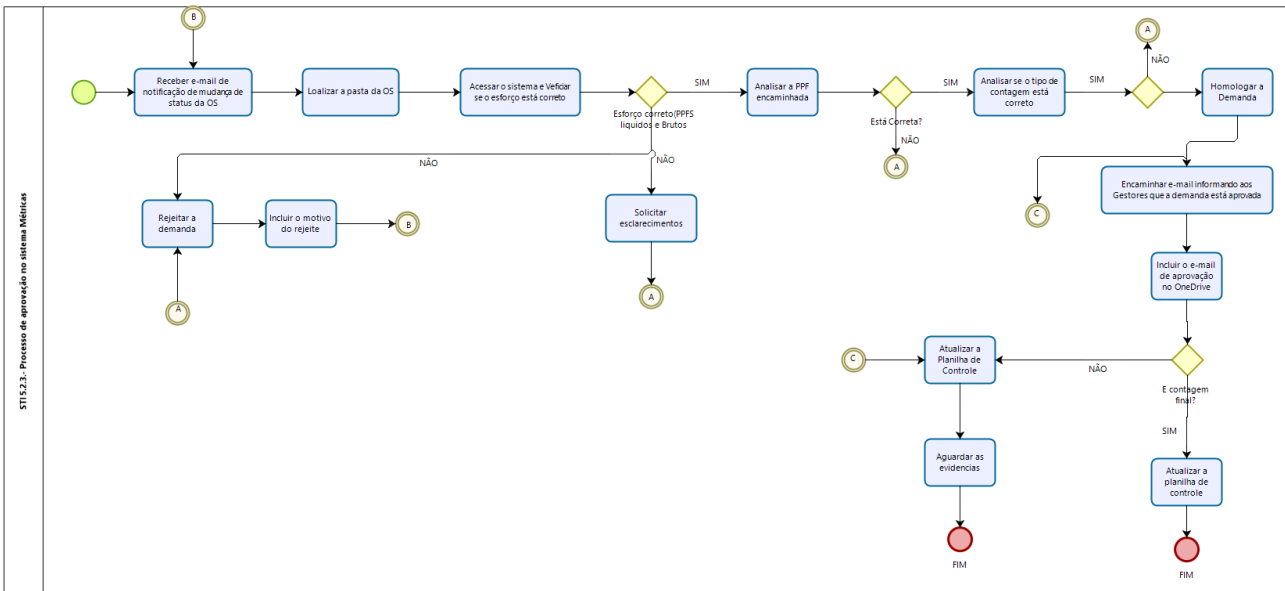


## 10. Processo de Métricas em Pontos de Função

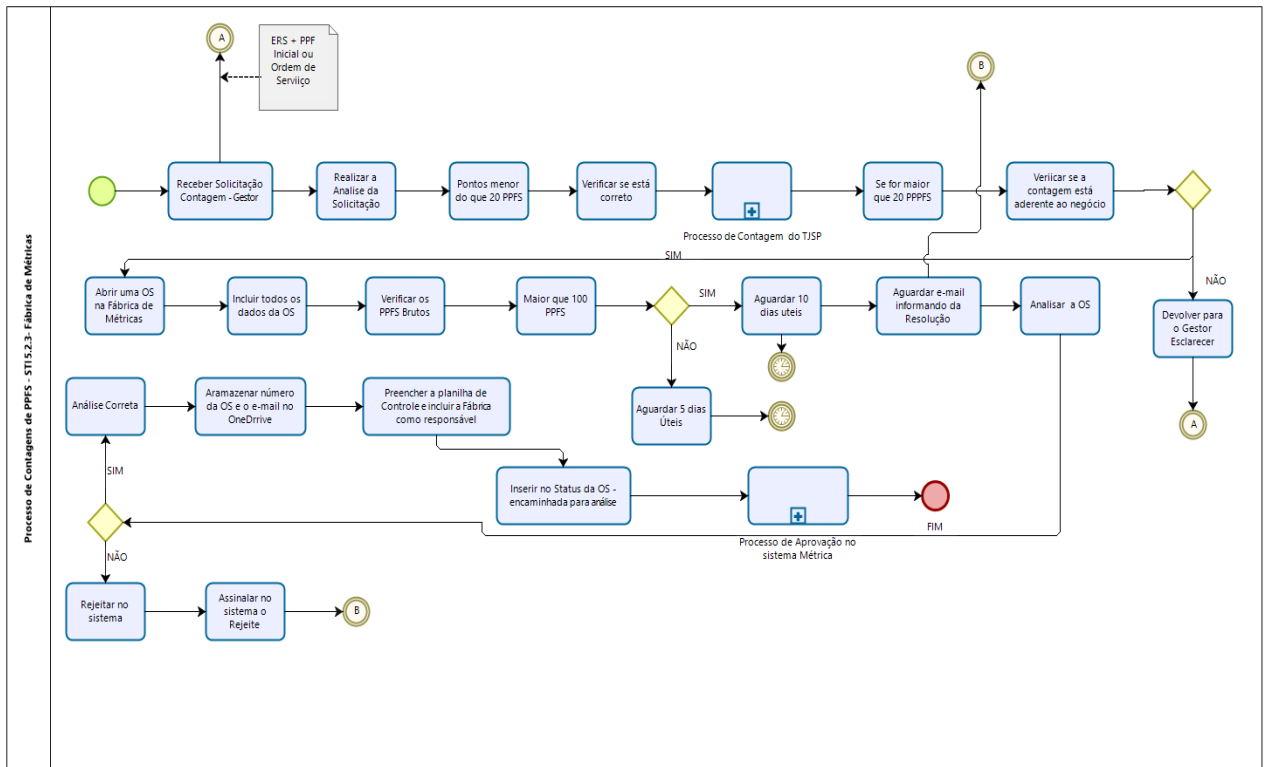
### 10.1. Fluxo de Contagem Inicial



## 10.2. Fluxo de Contagem de Aprovação no Sistema



### 10.3. Fluxo de Contagem da Fábrica de Métricas



## 11. Processo de Gestão do Conhecimento

### 11.1. Fluxo de Gestão do Conhecimento

