# Plano Diretor de Tecnologia da Informação do Tribunal de Justiça de São Paulo

## Secretaria de Tecnologia da Informação – STI

**Maio de 2019**

# Plano Diretor de Tecnologia da Informação
# PDTI 2019

## COMPOSIÇÃO

**PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO** Desembargador Manoel de Queiroz Pereira Calças

**COORDENADOR PARA ASSUNTOS DE INFORMÁTICA**
Desembargador José Helton Nogueira Diefenthaler Junior

**COORDENADOR PARA ASSUNTOS DE INFORMÁTICA**
Desembargador Roberto Caruso Costabile e Solimene

**JUIZA ASSESSOR DE TECNOLOGIA GESTÃO E CONTRATOS** Ana Rita de Figueiredo Nery

**JUIZA ASSESSORA DE TECNOLOGIA GESTÃO E CONTRATOS** Maria Rita Rebello Pinho Dias

**JUIZA ASSESSORA DE TECNOLOGIA GESTÃO E CONTRATOS** Paula Lopes Gomes

**JUIZ ASSESSOR DE TECNOLOGIA GESTÃO E CONTRATOS**
Renato Hasegawa Lousano

**SECRETÁRIO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**
Roberio Pinto Souza

**ELABORAÇÃO**

**COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E PROJETOS DE TI**
Emerson Perazolo
Nayara de Almeida Vieira

**SECRETÁRIO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**
Roberio Pinto Souza

**REVISÃO**
Maurício Rosa Oliveira

**COLABORAÇÃO**

**ASSESSORIA DE TECNOLOGIA GESTÃO E CONTRATOS**
Ana Rita de Figueiredo Nery
Maria Rita Rebello Pinho Dias
Paula Lopes Gomes
Renato Hasegawa Lousano

**DIRETORIAS DA SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**
Fabiano Sousa Martins - STI 1
Wagner Dias Gomes - STI 2
Marco Antônio Lopes Samaan - STI 3
Edivaldo Antônio Sartor - STI 4
Marcelo Dominguito - STI 5

## Sumário

**Apresentação** ..... 5
**1. INTRODUÇÃO** ..... 6
**2. TERMOS E ABREVIAÇÕES** ..... 7
**3. METODOLOGIA APLICADA** ..... 8
**4. PROCESSO DE REVISÃO DO PDTI** ..... 9
**5. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA** ..... 9
**6. PRINCÍPIOS E DIRETRIZES** ..... 9
**7. ORGANIZAÇÃO DA TI** ..... 9
**8. REFERENCIAL ESTRATÉGICO DA TI** ..... 10
**8.1. Missão** ..... 10
**8.2. Visão** ..... 10
**8.3. Valores** ..... 10
**8.4. Análise SWOT** ..... 10
**8.5. Mapa estratégico da TI** ..... 11
**9. ALINHAMENTO COM A ESTRATÉGIA DA ORGANIZAÇÃO** ..... 12
**10. INVENTÁRIO DE NECESSIDADES** ..... 12
**11. RESULTADOS DO PDTI** ..... 13
**12. ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÕES** ..... 14
**12.1. Risco dos Planos de Ações** ..... 14
**12.2. Detalhamento dos Planos de Ações** ..... 15
**12.2.1. Planos de Ações em andamento** ..... 16
**12.2.2. Planos de Ações fundidos e Paralisados** ..... 26
**13. PRIORIZAÇÃO DE PROJETOS DA STI EM 2019** ..... 28
**14. PLANO PARA GESTÃO DE PESSOAS** ..... 29
**15. PLANO ORÇAMENTÁRIO DO PDTI** ..... 29
**16. PLANO DE GESTÃO DE RISCO** ..... 30
**17. FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO** ..... 31
**18. CONCLUSÃO** ..... 32

## Apresentação

As organizações devem possuir instrumentos de planejamento setorial para representar cada função da organização. É importante que o órgão possua planos nos níveis estratégico, tático e/ou operacional, para suas áreas e entre elas destaca-se a Tecnologia da Informação – TI, de forma que o órgão possa ter um Planejamento Estratégico de Tecnologia de Informação - PETI e um Plano Diretor de Tecnologia da Informação - **PDTI** que abarquem a função de TI da organização.

O PETI, por meio do mapa estratégico, ilustra os objetivos estratégicos da TI. Por outro lado, o **PDTI** engloba os aspectos táticos de TI, direciona os investimentos e aquisições de forma a maximizar o cumprimento dos objetivos estratégicos, do PETI, por meio de planos de ações para implementá-los.

O **PDTI** representa um instrumento de gestão para a execução das ações e projetos de Tecnologia da Informação e Comunicação - 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 2019 – 2020, com vigência de maio de 2019 a dezembro de 2019, sendo revisado ao término deste período.

## 1. INTRODUÇÃO

O objetivo do Plano Diretor de Tecnologia da Informação – **PDTI** – é definir os planos de ações, alinhados ao Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação, Plano Orçamentário Setorial e Plano de Contratações de TI durante o ano de 2019, com a apuração dos resultados em dezembro 2019, revisão e definição da estratégia para 2020 no início do respectivo ano.

Este PDTI tem projeção para 2019/2020 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:

- ✓ Estabelecer planos de ações para o cumprimento das metas definidas no PETI e PETJ
- ✓ Promover a Governança de TI
- ✓ Possibilitar o crescimento organizado e planejado da STI
- ✓ Elevar o grau de satisfação dos usuários e a qualidade dos serviços.

Através desta versão do PDTI afere-se o cumprimento das ações estratégicas e suas metas, analisa-se o alinhamento da estratégia com os documentos de referência (Resolução 211/2015 e PETJ 2015 – 2020) e identifica-se, quando necessário, ajustes pontuais. Este PDTI é resultado desta análise e contempla a revisão dos planos de ações da STI para 2019.

## 2. TERMOS E ABREVIAÇÕES

Os seguintes termos e respectivas definições são utilizados ao longo deste PDTI.

| Documento | Descrição |
|---|---|
| ALM | Ciclo de vida da aplicação: Também conhecido como *Application Lifecycle Management* (ALM). |
| CNJ | Conselho Nacional de Justiça. |
| COBIT | *Control Objectives for Information and Related Technology*: Guia de boas práticas apresentado como *framework*, dirigido para gestão de TI. |
| 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. |
| Governança de TIC | Conjunto de diretrizes, estruturas organizacionais, processos e mecanismos de controle que visam assegurar decisões e ações relativas à gestão e ao uso de TI em harmonia com as necessidades institucionais e que contribuam para o cumprimento da missão e ao alcance das metas organizacionais. |
| ITIL | *Information Technology Infrastructure Library*: 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 (insumos, *inputs*) em saídas (produtos ou serviços, *outputs*). |
| 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 | *Service Level Agreement*: Acordo de nível de serviço negociado entre a área de TI e seus clientes. |
| *Stakeholders* | Partes interessadas. |
| STI | Secretaria de Tecnologia da Informação. |
| SWOT | *Streinghts, Weaknesses, Opportunities, Threats*: Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças. |
| TCE | Tribunal de Contas do Estado. |

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 2019 através da definição de planos de ações:

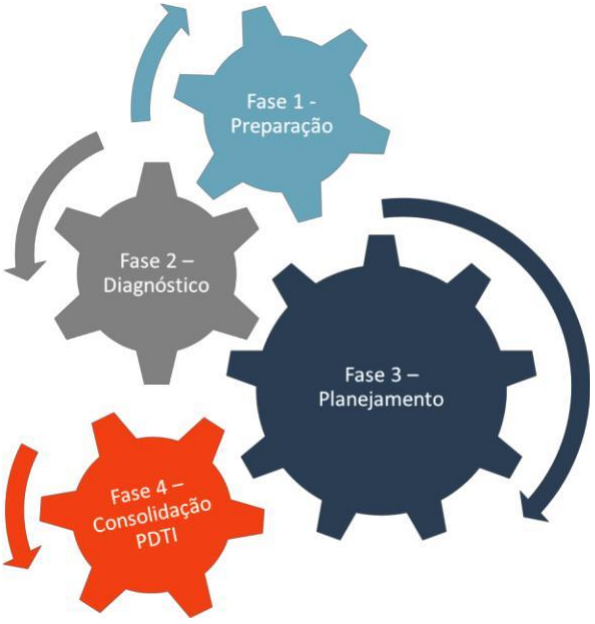


Figura 1 - Fases para revisão do PDTI

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

- ✓ Definição da equipe de revisão do PDTI
- ✓ Análise das diretrizes do PETJ para 2018/2025
- ✓ Alinhamento das novas diretrizes do PETJ com o PETI 2018/2020

**Fase 2 - Diagnóstico**: Entendimento da situação atual das demandas estratégicas da STI planejadas para o período (descritas no PDTI 2018), identificação das necessidades e sua visão de futuro:

- ✓ Reuniões de levantamento de informações com os Diretores
- ✓ Análise dos resultados de 2018 coletados com os Diretores
- ✓ Revisão dos projetos estratégicos de TI e *status* de resultados até 2018
- ✓ Revisão do inventário de necessidades.

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

- ✓ Priorização dos projetos estratégicos para 2019.
- ✓ Revisão do planejamento dos planos de ações, em conjunto com os Diretores e responsáveis pela execução e acompanhamento.

**Fase 4 - Consolidação do PDTI**: Elaboração da documentação do Plano Diretor de TI 2019.

## 4. PROCESSO DE REVISÃO DO PDTI

O processo de revisão do PDTI se dará com a metodologia acima descrita e deve ocorrer com periodicidade anual. A próxima revisão terá início em janeiro de 2020 pela equipe responsável, por meio dos resultados do acompanhamento do PETI e PDTI em 2019, em conjunto com os diretores dos departamentos da STI e Juízes Assessores de Tecnologia Gestão e Contratos.

Este PDTI poderá ser revisado extraordinariamente a qualquer momento, desde que solicitado pelo Comitê Gestor de TI e decorrente de alteração dos regulamentos que o fundamentam.

## 5. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

Nesta revisão do Plano Diretor de TI - PDTI foram mantidos os documentos de referência utilizados no PETI revisado 2018/2020.

## 6. PRINCÍPIOS E DIRETRIZES

Os Princípios e Diretrizes que norteiam a elaboração do PDTI e o desdobramento estratégico são os mesmos utilizados no PETI revisado 2018/2020, item “5. Princípios e Diretrizes”.

## 7. 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. Diante de reestruturação na composição dos departamentos da Secretaria de TI, primeira etapa, iniciada em fevereiro do corrente ano de 2019, segue abaixo o organograma atualizado.

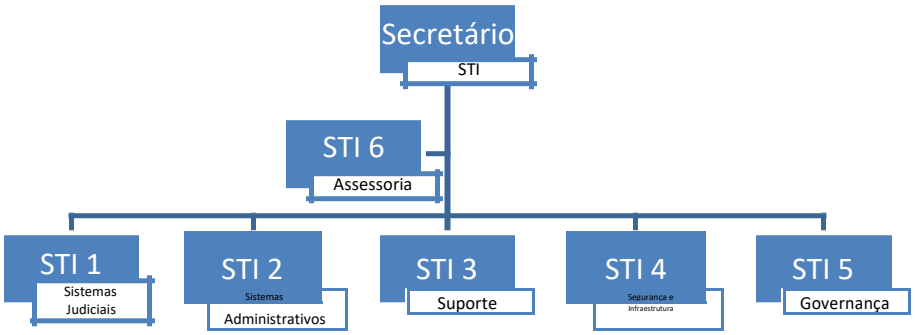


Figura 2 - Estrutura organizacional da STI

## 8. REFERENCIAL ESTRATÉGICO DA TI

### 8.1. Missão

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

### 8.2. Visão

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

### 8.3. Valores

Acessibilidade, celeridade, credibilidade, ética, imparcialidade, modernidade, probidade, responsabilidade social e ambiental e transparência.

### 8.4. Análise SWOT

A análise de ambiente da STI foi realizada em conjunto com os diretores e secretário e o resultado está descrito no Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação (PETI 2018 - 2020), item "9. Inventário de Necessidades".

## 8.5. Mapa estratégico da TI

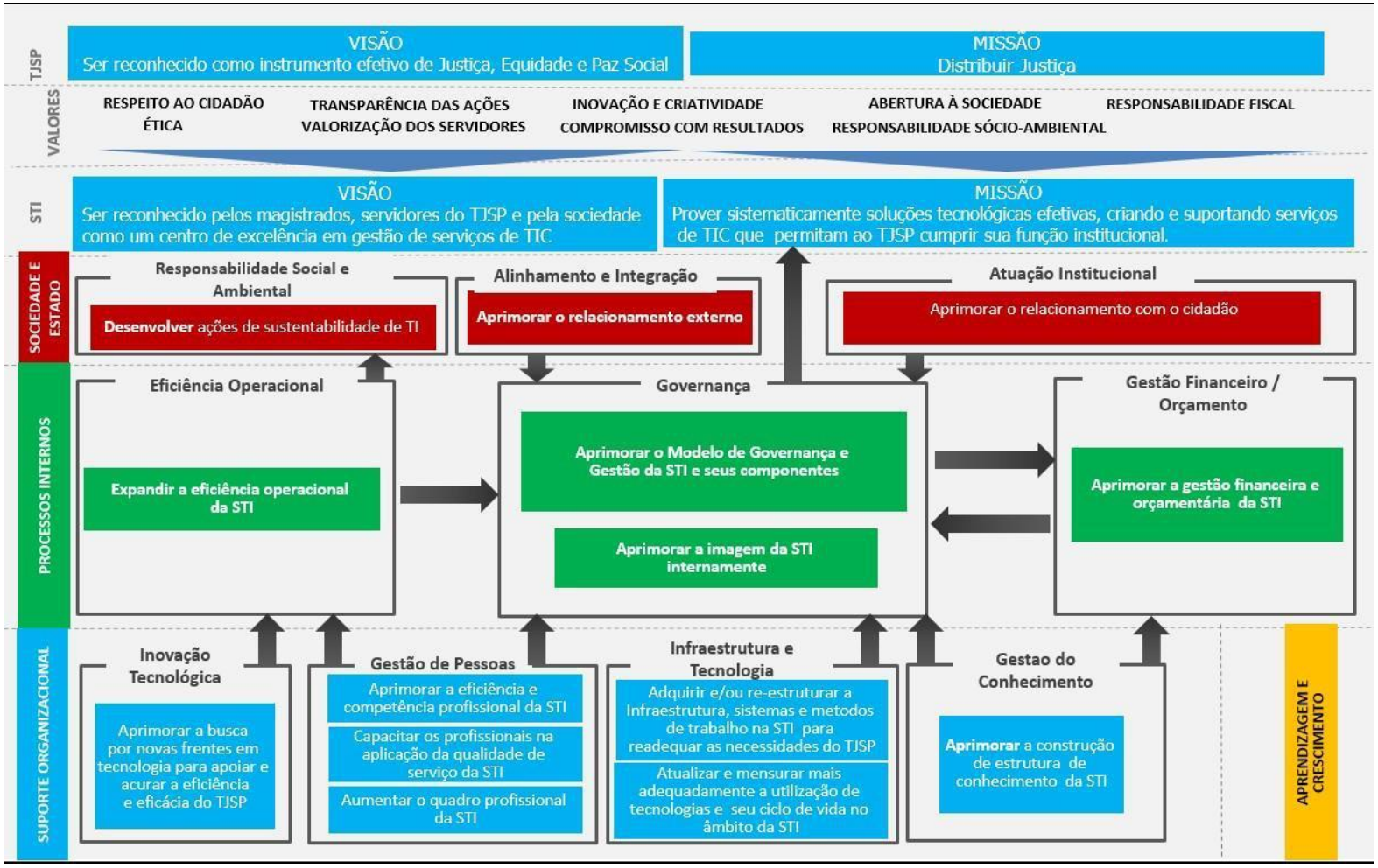


Figura 3 - Objetivos Estratégicos da STI

## 9. 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), a 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 2018-2020), no item "7.3 - Alinhamento da Estratégia do TJSP e da STI com a Estratégia Nacional".

## 10. INVENTÁRIO DE NECESSIDADES

**PRIORIZAÇÃO INTERNA DE TI (COM OS DIRETORES)**:

1 – Critérios de riscos (Metodologia USR – Urgência, Severidade, Relevância), conforme item 11.1.

2 - **PRIORIZAÇÃO COM A CÚPULA DO NEGÓCIO** – Será monitorado pelo Escritório de Projetos que repassará ao monitoramento deste plano.

Com base no levantamento realizado com os diretores em janeiro/fevereiro de 2019, o inventário de necessidades da STI foi atualizado e sua priorização ocorreu com a participação do Comitê Gestor de TI, conforme lista a seguir. Estes são os principais temas que irão direcionar a estratégia da STI durante o período de 2018 – 2020.

Após a priorização da cúpula do negócio deste Egrégio Tribunal, esse inventário será reclassificado de acordo com a visão da atual de gestão. Por ora, será mantida a listagem em ordem alfabética:

- **Aumento do quadro** da STI, identificando os perfis necessários de profissionais e possibilidades de contratação (o que pode ser terceirizado, cargos comissionados, abertura de concurso público para cargo específico de TIC).
- **Formalização de processos e diretrizes** através de atualização de suas publicações: Plano de continuidade de negócios, Política de Segurança da Informação, Plano anual de Contratações e Política de Gestão de Pessoas – Gestão por Competências.
- **Gestão de Pessoas** com foco em gestão por competências (eventos, treinamentos, workshops e capacitação) e monitoramento de resultados
- **Gratificação específica da TI**, em atendimento também aos requisitos do iGovTIC-JUD
- **Integrações** do SAJ e outros órgãos e unidades extrajudiciais
- Melhorias no **acompanhamento orçamentário de TI**

- **Melhorias** de funcionalidades **do SAJ**
- **Unificação do espaço físico** de todas as Diretorias

## 11. RESULTADOS DO PDTI

Esta avaliação de resultados do PDTI consiste na terceira apuração do Plano Diretor (feita em dezembro de 2018) e apresenta o total de planos de ações, segundo seus respectivos *status* de execução para serem monitorados em 2019.

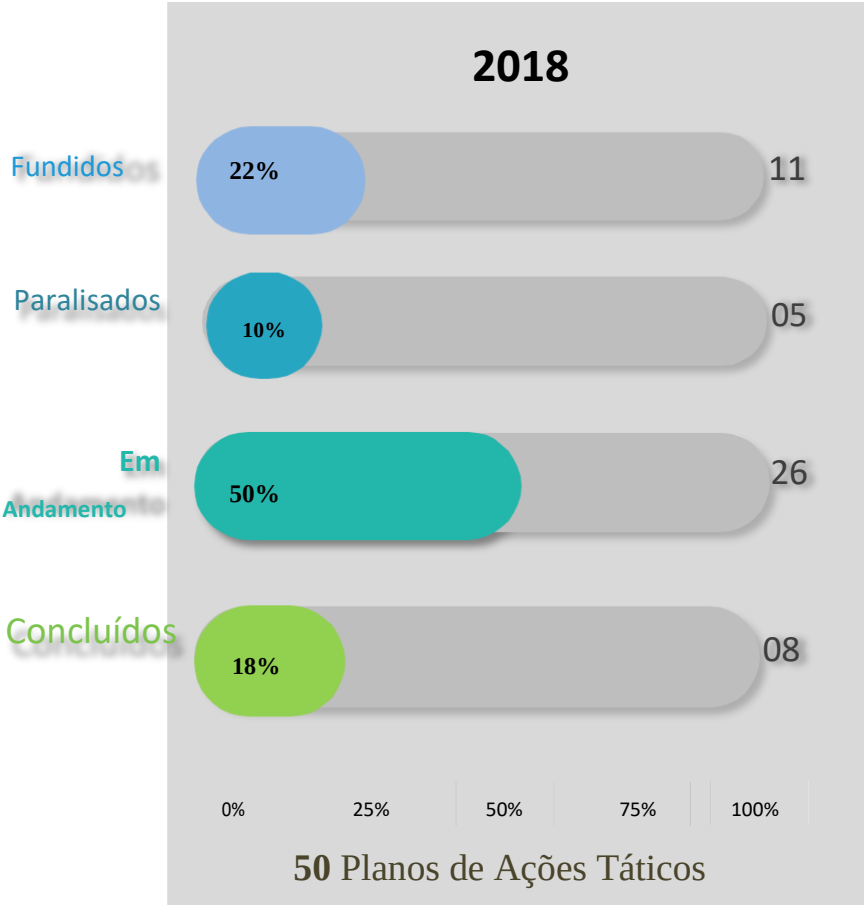


Figura 4 - Resultado da apuração dos planos de ações.

Aos planos de ações foram classificados segundo os critérios:

- ✓ **Concluído**: Planos que atingiram a meta proposta pelo PDTI 2018
- ✓ **Paralisados**: Planos paralisados pelos responsáveis para o ano de 2019

- ✓ **Em andamento**: Planos em execução no ano de 2019
- ✓ **Fundidos**: Planos excluídos devido a fusões com outros e/ou mudanças nos objetivos de gestão no TJSP.

Esta classificação foi adicionada aos quadros dos planos de ações descritos no item 11.2

## 12. ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÕES

Para revisão dos planos de ações que estão sendo utilizados como base para cumprimento do Planejamento Estratégico de TI – PETI – foram consideradas as informações levantadas com os diretores e iniciativas definidas em reuniões pontuais com cada departamento e validadas junto ao Comitê Gestor de TI no início do ano de 2019.

### 12.1. Risco dos Planos de Ações

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 ações, 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<br>Muito alto |
| **Grupo 2**: dos padrões de desenvolvimento e de sustentação de sistemas de informação | 4 | 4 | 4 | 64<br>Muito alto |
| **Grupo 3**: da infraestrutura tecnológica | 4 | 3 | 4 | 48<br>Alto |
| **Grupo 4**: do quadro permanente de servidores e da elaboração da política de gestão de pessoas | 4 | 3 | 3 | 36<br>Alto |

Tabela 4 - Pontuação de risco por Grupo.

## 12.2. Detalhamento dos Planos de Ações

Para elaboração do PDTI 2019 foram revisados os planos de ações estratégicos em execução pelas diretorias responsáveis e monitorados nas reuniões mensais do Comitê Gestor de TI.

Os planos de ações possuem os prazos conforme indicado pelos diretores durante as reuniões de levantamento realizadas no início de 2019. 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, provisoriamente, na ferramenta *Share Point* e posteriormente pelo monitoramento dos projetos de TI em ferramenta específica de gerenciamento dos mesmos.

A seguir estão descritos: 05 planos de ações paralisados, 11 planos de ações fundidos por similaridade de temas e 34 planos de ações em andamento no ano de 2019, sequencialmente e obedecendo a classificação estratégica ilustrada nas cores do Mapa Estratégico de TI contido no item 8.5, figura 3, acima.

Estes planos foram revisados com base nas informações coletadas nas entrevistas de levantamento dos resultados do PDTI 2018, iniciativas e projetos dos diretores de TI para 2019.

O monitoramento e complemento das atividades relacionadas a cada um dos planos de ações serão realizados pelo setor de planejamento estratégico de TI da área de governança de TI.

Na elaboração do PDTI 2019, para o campo Grupo, segue o descritivo da Resolução 211/2015, capítulo IV, Art. 29, § 1º, abaixo.

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.

**Nota:** Neste PDTI 2019, a numeração dos planos de ação foi mantida para conservar a rastreabilidade e acompanhamento em gráficos de monitoramento e controle de resultados periódicos.

### 12.2.1. Planos de Ações em andamento

| **P02 – Atualização da documentação de processos da STI** | | | **ATRASADO – 57%** |
|---|---|---|---|
| **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 à 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 DEPLAN para publicação. | | | |
| **Ação estratégica** | **Grupo** | **USR** | |
| Ação 25 e 26 | Grupo 1 | Muito alto | |
| **Alinhamento Estratégico** | | | |
| Processos Internos | | Eficiência Operacional | |
| **STI responsável** | **STI envolvida** | **Total Projetos** | **Prazo** |
| STI 5.3.2 | Todas STIs | 07 | Novembro/16 a março/17 |

| P03 – Mapear as competências da STI | | | ATRASADO – 20% |
|---|---|---|---|
| **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 |
| **Alinhamento Estratégico** | | | |
| Suporte Organizacional | | Gestão de Pessoas | |
| **STI responsável** | **STI envolvida** | **Total Projetos** | **Prazo** |
| STI 5.3.1 | Todas STIs | 02 | Novembro/16 a março/17 |

| P07 - Estruturação do suporte centralizado | | | CONCLUÍDO – 100% |
|---|---|---|---|
| **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 |
| **Alinhamento Estratégico** | | | |
| Processos internos | | Eficiência Operacional | |
| **STI responsável** | **STI envolvida** | **Total Projetos** | **Prazo** |
| STI 3 | STI 5 | 02 | Conclusão: dezembro/17 |

| P09 - Estruturar a gestão de demandas | | | ATRASADO – 50% |
|---|---|---|---|
| **Descrição** | | | |
| A estruturação do modelo será composta por 5 principais fases:<br>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 |
| **Alinhamento Estratégico** | | | |
| Processos internos | | Eficiência Operacional | |
| **STI responsável** | **STI envolvida** | **Total Projetos** | **Prazo** |
| STI 5 | - | 01 | Dezembro/17 |

| P10 - Modelo de governança da informação | | | NÃO INICIADO |
|---|---|---|---|
| **Descrição** | | | |
| A definição do modelo de governança da informação, responsáveis e abrangência pelo Comitê Gestor de TI. A partir desta definição, o responsável irá realizar o planejamento para implantação deste modelo e, após concluído, submeter à aprovação do Comitê Gestor de TI e Comitê de Governança de TI. | | | |
| **Ação estratégica** | **Grupo** | | **USR** |
| Ação 50 | Grupo 1 | | Muito alto |
| **Alinhamento Estratégico** | | | |
| Suporte Organizacional | | Gestão do Conhecimento | |
| **STI responsável** | **STI envolvida** | | **Prazo** |
| STI 4 | | | Início: Fevereiro/17 |

| P12 – Canal / Banco de ideias da TI | | | ATRASADO – 67% |
|---|---|---|---|
| **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 |
| **Alinhamento Estratégico** | | | |
| Suporte Organizacional | | Gestão do Conhecimento | |
| **STI responsável** | **STI envolvida** | **Total projetos** | **Prazo** |
| STI 7 | - | 03 | Janeiro/17 a dezembro/2017 |

| P13 – Divulgação de metas do CNJ | | | CONCLUÍDO – 100% |
|---|---|---|---|
| **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 ferramentas: *Risk Manager* e *SharePoint* | | | |
| **Ação estratégica** | **Grupo** | | **USR** |
| Ação 30 | Grupo 1 | | Muito alto |
| **Alinhamento Estratégico** | | | |
| Processos Internos | | Governança | |
| **STI responsável** | **STI envolvida** | **Total Projetos** | **Prazo** |
| STI 5 | STI 2 | 02 | Início: Março/17 |

| P14 – Recomendações de Governança (iGov) | | | NO PRAZO – 75% |
|---|---|---|---|
| **Descrição** | | | |
| Monitorar o cumprimento das recomendações de Governança indicadas pelo Conselho Nacional de Justiça (iGov) através da execução dos planos cadastrados em ferramenta: *Risk Manager* e *SharePoint – Compliance*. | | | |
| **Ação estratégica** | **Grupo** | | **USR** |
| Ação 35 | Grupo 1 | | Muito alto |
| **Alinhamento Estratégico** | | | |
| Processos Internos | | Governança | |
| **STI responsável** | **STI envolvida** | **Total Projetos** | **Prazo** |
| STI 5 | Todas STIs | 02 | Fevereiro/17 a outubro/17 |

| P15 - Aprimorar a utilização dos Comitês | | | CONCLUÍDO – 100% |
|---|---|---|---|
| **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 |
| **Alinhamento Estratégico** | | | |
| Processos Internos | | Governança | |
| **STI responsável** | **STI envolvida** | **Total Projetos** | **Prazo** |
| STI 5 | STI 4 | 02 | Janeiro/17 a dezembro/17 |

| P16 - Comunicação entre Secretarias | | | CONCLUÍDO – 100% |
|---|---|---|---|
| **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 |
| **Alinhamento Estratégico** | | | |
| Processos Internos | | Eficiência Operacional | |
| **STI responsável** | **STI envolvida** | **Total Projetos** | **Prazo** |
| STI 5 | STI 4 | 02 | Início: Fevereiro/17 |

| P17 – Integração com demandantes de TI | | | NO PRAZO – 75% |
|---|---|---|---|
| **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 |
| **Alinhamento Estratégico** | | | |
| Processos Internos | | Eficiência Operacional | |
| **STI responsável** | **STI envolvida** | **Total projetos** | **Prazo** |
| STI 5.2 | STI 3 | 08 | Início: Janeiro/18 |

| P19 - Elevar o grau de satisfação dos usuários nos serviços de TI | | | NO PRAZO – 57% |
|---|---|---|---|
| **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 |
| **Alinhamento Estratégico** | | | |
| Processos Internos | | Governança | |
| **STI responsável** | **STI envolvida** | **Total projetos** | **Prazo** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STI 5.2 | Todas STIs | 78 | Início: Janeiro/18 |

| **P20 - Aprimorar a gestão de demandas dos sistemas judiciais (PG, SG, CR)** | | | **NO PRAZO – 70%** |
|---|---|---|---|
| **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 "09 - 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 |
| **Alinhamento Estratégico** | | | |
| Processos Internos | Eficiência Operacional | | |
| **STI responsável** | **STI envolvida** | **Total projetos** | **Prazo** |
| STI 1 | STI 1 | 02 | Início: Janeiro/18 |

| **P21 - Aprimorar o Portal de Internet** | | | **NO PRAZO – 63%** |
|---|---|---|---|
| **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 |
| **Alinhamento Estratégico** | | | |
| Sociedade e Estado | Atuação Institucional | | |
| **STI responsável** | **STI envolvida** | **Total projetos** | **Prazo** |
| STI 2 | - | 08 | Outubro/16 a dezembro/20 |

| **P23 - Qualidade dos serviços disponibilizados no Portal** | | | **ATRASADO – 65%** |
|---|---|---|---|
| **Descrição** | | | |
| Acompanhar a qualidade dos serviços do portal através das reclamações | | | |
| **Ação estratégica** | **Grupo** | | **USR** |
| Ação 1 | Grupo 2 | | Muito alto |
| **Alinhamento Estratégico** | | | |
| Sociedade e Estado | Atuação Institucional | | |
| **STI Responsável** | **STI envolvida** | **Total projetos** | **Prazo** |
| STI 2 | STI 1 | 15 | Fevereiro/17 a dezembro/17 |

| **P25 – Processo de aquisição (eficiência da implementação)** | | | **CONCLUÍDO – 100%** |
|---|---|---|---|
| **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 |

| Alinhamento Estratégico | | | |
|---|---|---|---|
| Processos Internos | | Gestão Financeira e Orçamento | |
| **STI responsável** | **STI envolvida** | **Total projetos** | **Prazo** |
| STI 5.1 | Todas STIs | 04 | Abril/17 a dezembro/17 |

| P26 - Gestão de recursos financeiros e contratos | | | ATRASADO – 73% |
|---|---|---|---|
| **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 |
| **Alinhamento Estratégico** | | | |
| Processos Internos | | Gestão Financeira e Orçamento | |
| **STI responsável** | **STI envolvida** | **Total projetos** | **Prazo** |
| STI 5.1 | Todas STIs | 03 | Janeiro/17 a novembro/17 |

| P28 - Divulgação dos projetos de TI –MS | | | CONCLUIDO – 100% |
|---|---|---|---|
| **Descrição** | | | |
| A divulgação dos projetos da TI - contratação do *Sharepoint* - Microsoft. Contratação - previsto a instalação e parametrização 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.<br>- Com a finalização da contratação, indicar as principais fases para conclusão do EPM e divulgação dos projetos da TI. | | | |
| **Ação estratégica** | **Grupo** | | **USR** |
| Ação 8 | Grupo 1 | | Muito alto |
| **Alinhamento Estratégico** | | | |
| Processos Internos | | Eficiência Operacional | |
| **STI responsável** | **STI envolvida** | **Total projetos** | **Prazo** |
| STI 5.3.2 | - | 02 | Início: Março/19 |

| P29 - Plano de contingência | | | ATRASADO – 40% |
|---|---|---|---|
| **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:<br>1- Implantar o modelo TO BE proposto;<br>2- Desenvolver os planos de contingência;<br>3- Monitorar a atualização dos planos, quando necessário. | | | |
| **Ação estratégica** | **Grupo** | | **USR** |
| Ação 31 | Grupo 1 | | Muito alto |
| **Alinhamento Estratégico** | | | |
| Processos Internos | | Governança | |

| STI responsável | STI envolvida | Total projetos | Prazo |
|---|---|---|---|
| STI 4 | Todas STIs | 02 | Início: Fevereiro/17 |

| P30 - Normas de segurança da informação | | | NO PRAZO – 40% |
|---|---|---|---|
| **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 |
| **Alinhamento Estratégico** | | | |
| Processos Internos | Governança | | |
| **STI responsável** | **STI envolvida** | **Total projetos** | **Prazo** |
| STI 4 | - | 02 | Início: Fevereiro/17 |

| P31 - Proteção do Datacenter | | | NO PRAZO – 53% |
|---|---|---|---|
| **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. Contrato de suporte | | | |
| **Ação estratégica** | **Grupo** | | **USR** |
| Ação 9 | Grupo 3 | | Alto |
| **Alinhamento Estratégico** | | | |
| Processos Internos | Eficiência Operacional | | |
| **STI responsável** | **STI envolvida** | **Total projetos** | **Prazo** |
| STI 4 | - | 04 | Agosto/16 a dezembro/19 |

| P32 – Ciclo de vida dos ativos e licenças de TI | | | NO PRAZO – 86% |
|---|---|---|---|
| **Descrição** | | | |
| 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 (Fundida com AE44) | Grupo 1 | | Muito alto |
| **Alinhamento Estratégico** | | | |
| Suporte Organizacional | Infraestrutura e Tecnologia | | |
| **STI responsável** | **STI envolvida** | **Total projetos** | **Prazo** |
| STI 4 | STI 3 | 05 | Início: fevereiro/17 |

| P33 - Plano de atualização de hardware e software | | | ATRASADO – 84% |
|---|---|---|---|
| **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 |
| **Alinhamento Estratégico** | | | |

| Suporte Organizacional | | Infraestrutura e Tecnologia | |
|---|---|---|---|
| **STI responsável** | **STI envolvida** | **Total projetos** | **Prazo** |
| STI 3 | STI 2 e 4 | 06 | Dezembro/16 a março/17 |

| **P34 – Atualização dos computadores e impressoras** | | | **CONCLUÍDO – 100%** |
|---|---|---|---|
| **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 |
| **Alinhamento Estratégico** | | | |
| Processos Internos | | Eficiência Operacional | |
| **STI responsável** | **STI envolvida** | **Total projetos** | **Prazo** |
| STI 3 | - | 02 | Conclusão: Julho/18 |

| **P35 – Contratação de suporte** | | | **CONCLUÍDO – 100%** |
|---|---|---|---|
| **Descrição** | | | |
| 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 |
| **Alinhamento Estratégico** | | | |
| Processos Internos | | Eficiência Operacional | |
| **STI responsável** | **STI envolvida** | **Total projetos** | **Prazo** |
| STI 3 | - | - | Conclusão: Julho/17 |

| **P36 – Integração com órgãos superiores** | | | **NO PRAZO – 43%** |
|---|---|---|---|
| **Descrição** | | | |
| Realizar integrações com os órgãos superiores | | | |
| **Ação estratégica** | **Grupo** | | **USR** |
| Ação 5 | Grupo 2 | | Muito alto |
| **Alinhamento Estratégico** | | | |
| Sociedade e Estado | | Alinhamento e Integração | |
| **STI responsável** | **STI envolvida** | **Total projetos** | **Prazo** |
| STI 1 | - | 03 | Conclusão: Dezembro/20 |

| **P37 – Integração com Prefeituras** | | | **NO PRAZO – 75%** |
|---|---|---|---|
| **Descrição** | | | |
| Integrar as prefeituras por Comarca com o SAJ. | | | |
| **Ação estratégica** | **Grupo** | | **USR** |
| Ação 5 | Grupo 2 | | Muito alto |
| **Alinhamento Estratégico** | | | |
| Sociedade e Estado | | Alinhamento e Integração | |

| STI responsável | STI envolvida | Total projetos | Prazo |
|---|---|---|---|
| STI 1 | - | 01 | Conclusão: Dezembro/20 |

| P39 - Melhorias SAJ | | | NO PRAZO – 70% |
|---|---|---|---|
| **Descrição** | | | |
| Automação (melhorias) no SAJ Judicial e Administrativo | | | |
| **Ação estratégica** | **Grupo** | | **USR** |
| Ação 16 | Grupo 2 | | Muito alto |
| **Alinhamento Estratégico** | | | |
| Processos Internos | Eficiência Operacional | | |
| **STI responsável** | **STI envolvida** | **Total projetos** | **Prazo** |
| STI 1 | STI 2 | 22 | Conclusão: Dezembro/20 |

| P41 - Satisfação do usuário SAJ | | | NO PRAZO – 75% |
|---|---|---|---|
| **Descrição** | | | |
| A análise sobre o aumento da satisfação do usuário SAJ será realizada em função dos resultados dos projetos em execução na STI. | | | |
| **Ação estratégica** | **Grupo** | | **USR** |
| Ação 15 | Grupo 2 | | Muito alto |
| **Alinhamento Estratégico** | | | |
| Processos Internos | Eficiência Operacional | | |
| **STI responsável** | **STI envolvida** | **Total projetos** | **Prazo** |
| STI 1 | STI 3 | 06 | Início: Janeiro/17 |

| P43 – Ampliação do quadro funcional da STI | | | NO PRAZO – 20% |
|---|---|---|---|
| **Descrição** | | | |
| A meta proposta para esta ação é de "duplicar o número 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.<br>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 |
| **Alinhamento Estratégico** | | | |
| Suporte Organizacional | Gestão de Pessoas | | |
| **STI responsável** | **STI envolvida** | **Total projetos** | **Prazo** |
| STI 5.3 | Todas STIs | 02 | Conclusão: Dezembro/20 |

| P44 – Plano de carreira de TI | | | ATRASADO – 20% |
|---|---|---|---|
| **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 |

| Alinhamento Estratégico | | | |
|---|---|---|---|
| Suporte Organizacional | | Gestão de Pessoas | |
| **STI responsável** | **STI envolvida** | **Total projetos** | **Prazo** |
| STI 5.3 | Todas STIs | 02 | Fevereiro/17 a dezembro/18 |

| P45 – Plano de capacitação de TI | | | ATRASADO – 20% |
|---|---|---|---|
| **Descrição** | | | |
| Definir com os diretores o plano 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 |
| **Alinhamento Estratégico** | | | |
| Suporte Organizacional | | Gestão de Pessoas | |
| **STI responsável** | **STI envolvida** | **Total projetos** | **Prazo** |
| STI 5.3 | Todas as STIs | 01 | 1º versão: Maio/17<br>Final: Julho/17 |

| P48 – Desenvolver as competências de TI | | | NO PRAZO – 20% |
|---|---|---|---|
| **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 |
| **Alinhamento Estratégico** | | | |
| Suporte Organizacional | | Gestão de Pessoas | |
| **STI responsável** | **STI envolvida** | **Total projetos** | **Prazo** |
| STI 5.3 | Todas STIs | 01 | Início: Julho/18 |

| P50 – Melhorias Sistemas administrativos do TJSP (exceto SAJ) | | | NO PRAZO – 73% |
|---|---|---|---|
| **Descrição** | | | |
| Automação - melhorias de Sistemas Administrativos fora do SAJ. | | | |
| **Ação estratégica** | **Grupo** | | **USR** |
| Ação 18 | Grupo 2 | | Muito alto |
| **Alinhamento Estratégico** | | | |
| Processos Internos | | Eficiência Operacional | |
| **STI responsável** | **STI envolvida** | **Total projetos** | **Prazo** |
| STI 2 | STI 1 | 71 | Conclusão: Dezembro/20 |

## 12.2.2. Planos de Ações fundidos e Paralisados

| | |
|---|---|
| **P04 - Controles de eficiência da TI** | **Fundido ao P02** |
| **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.<br>O modelo de gestão de processos deverá descrever também uma metodologia para elaboração destes controles. | |
| **P06 - Modelo de custeio de atividades** | **Fundido ao P26** |
| **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. | |
| **P08 – Suporte centralizado (STI)** | **Fundido ao P07** |
| **Descrição** | |
| Centralizar os chamados da STI em um único local (ferramenta de inclusão e gestão dos chamados) | |
| **P18 – Integração com demandantes de desenvolvimento interno** | **Fundido ao P17** |
| **Descrição** | |
| Inclusão de chamados de desenvolvimento | |
| **P22 - Aprimorar o Portal de Internet** | **Fundido ao P21** |
| **Descrição** | |
| Para o aprimoramento dos serviços sob responsabilidade das STIs 1 e 2 no Portal de Internet:<br>1- Fixar metas anuais de ponto de função para melhorias no portal (STI 2);<br>2 - Desenvolver a quantidade de pontos de função definidas no ano. | |
| **P27 – Estruturação do Escritório de Gerenciamento de Projetos (EGP)** | **Fundido ao P28** |
| **Descrição** | |
| Com a contratação do *Sharepoint* e parametrização do EPM, estruturar o escritório de projetos da TI:<br>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 | |
| **P38 - Melhorias SAJ (JUDICIAL)** | **Fundido ao P39** |
| **Descrição** | |
| Melhorias de automatização no SAJ como elaboração de estatísticas para as diversas áreas judiciárias e estudo de distribuição processual de primeira e segunda instância | |
| **P40 - Melhorias SAJ (STI 2)** | **Fundido ao P39** |
| **Descrição** | |
| Melhorias de automatização no SAJ - Elaboração de estatísticas e estudo de distribuição – CANCELADO e FUNDIDO ao P38. | |
| **P42 - Capacitação do usuário SAJ** | **Fundido ao P45** |
| **Descrição** | |
| Fases 1 e 2 do Justiça Bandeirante - capacitação dos usuários do SAJ (*workshops* cível e criminal)<br>Com a fase 3 - capacitações pontuais e capacitações EAD e acessibilidade. Com apuração considerando: Diagnóstico do 1º e 2º grau (70% do total), Administrativo (30% do público total) e Capacitações pontuais (Fase 3) | |
| **P46 – Capacitação em gestão de projetos e análise de requisitos** | **Fundido ao P45** |
| **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) | |
| **P47 – Capacitação em competências gerenciais** | **Fundido ao P45** |

| 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). |

| P01 – Estruturação ALM | | | PARALISADO |
|---|---|---|---|
| **Descrição** | | | |
| Este plano de ação tem como objetivo analisar, automatizar, capacitar em relação ao ALM. Este processo foi estruturado na STI 2 e será submetido à aprovação do Comitê Gestor de TI a implantação na Diretoria de Sistema STI 1. | | | |
| **Ação estratégica** | **Grupo** | | **USR** |
| Ação 8 | Grupo 1 | | Muito alto |
| **Alinhamento Estratégico** | | | |
| Processos internos | | Eficiência Operacional | |
| **STI responsável** | **STI envolvida** | | **Prazo** |
| STI 5 | STI 7 | | Início: Fevereiro/17 |
| **P05 - Modelo de gestão de processos** | | | **PARALISADO** |
| **Descrição** | | | |
| O modelo de gestão de processos da STI iniciará com a da atualização dos fluxos de trabalho pelos diretores, contemplando os papéis, responsabilidades, regras e procedimentos para gestão de processos na STI.<br>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 |
| **Alinhamento Estratégico** | | | |
| Processos internos | | Governança | |
| **STI responsável** | **STI envolvida** | | **Prazo** |
| STI 5.1 | - | | Março/17 a dezembro/17 |
| **P11 – Processo de inovação** | | | **PARALISADO** |
| **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 |
| **Alinhamento Estratégico** | | | |
| Suporte Organizacional | | Inovação Tecnológica | |
| **STI responsável** | **STI envolvida** | | **Prazo** |
| STI 5 | - | | Início: Fevereiro/17 |
| **P24 - Manual de Contratações** | | | **PARALISADO – 99%** |
| **Descrição- não implantado** | | | |
| Atende às AE "13: Aprimorar modelo de terceirização" e "38: Aprimorar a gestão de contratos de terceiros". Objetivo - elaborar Manual de contratações baseado na Resolução 182/2013, que irá englobar duas seções para atender as AE(s): 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 |

| Alinhamento Estratégico | | | |
|---|---|---|---|
| Processos Internos | | Expandir Eficiência TI e Aprimorar gestão financeira | |
| **STI responsável** | **STI envolvida** | **Total projetos** | **Prazo** |
| STI 5.3 | STI 5.1 | 01 | Janeiro/17 a abril/17 |
| **P49 – Serviço continuado de infraestrutura com tecnologia GPON** | | | **PARALISADO** |
| **Descrição** | | | |
| Utilizar pontos de redes com fibras óticas através de uso da tecnologia GPON | | | |
| **Ação estratégica** | **Grupo** | | **USR** |
| Ação 3 | Grupo 2 | | Muito alto |
| **Alinhamento Estratégico** | | | |
| Sociedade e Estado | | Responsabilidade Social e Ambiental | |
| **STI responsável** | **STI envolvida** | | **Prazo** |
| STI 3 | - | | Conclusão: Dezembro/20 |

## 13. PRIORIZAÇÃO DE PROJETOS DA STI EM 2019

A seguir tem-se a relação de projetos estratégicos priorizados pelas áreas de TI, em continuidade à priorização não concluída em 2018 e complementada por novos projetos iniciados neste ano de 2019.

Esta priorização de projetos foi validada pelo Comitê Gestor de TI.

| ÁREA DE TI | PROJETO | TÉRMINO |
|---|---|---|
| STI 1 | Publicação Automática – SAJ/PG | 2019 |
| STI 1 | Execução Fiscal – Extinção em lote | 2019 |
| STI 1 | Nova Portaria DEPRE | 2019 |
| STI 1 | Controladoria de Mandados | 2019 |
| STI 1 | Intimação eletrônica processo físico PGE | 2019 |
| STI 1 | Integração com STJ – MNI 3.0 | 2019 |
| STI 1 | Portal de Intimação eletrônica MP – SG | 2019 |
| STI 1 | AR Digital – SAJ/SG | 2019 |
| STI 1 | Integração PGE – Dívida Ativa | 2019 |
| STI 1 | Integração TRF3 x SAJ/PG | 2019 |
| STI 2 | Proposta Orçamentária 2019 | 2019 |
| STI 2 | Melhorias Projeto AUDESP (Auditoria Eletrônica de Órgãos Públicos/TCE | 2019 |
| STI 2 | 100% Digital (Licitações e Contratos) | 2018 |
| STI 2 | Portal de Serviços ao Cidadão (SIC Cidadão e Assinatura de Contratos) | 2019 |
| STI 2 | Projeto SIAFEM (Integrações com Secretaria da Fazenda – SEFAZ) | 2019 |
| STI 2 | Envio dos dados de movimentação e notas fiscais dos materiais/Reconhecimento dos estoques - NLEMUQ | 2019 |
| STI 2 | Correção e melhorias do APP TJSP Mobile | 2018 |

| | | |
|---|---|---|
| STI 2 | Demandas do Portal TJSP, EJUS, Intranet | 2018 |
| STI 2 | SIGE | 2019 |
| STI 2 | Eleição de Cargos de Cúpula | 2019 |
| STI 4 | Implantação do Office 365 | 2019 |
| STI 4 | Projeto WI-FI corporativo (gabinetes) | 2019 |
| STI 4 | Projeto de Telefonia Digital - VOIP | 2019 |
| STI 4 | Implantação de ferramentas MS | 2018 |

Tabela 6 – Portfólio de Projetos Priorizados pela STI

## 14. PLANO PARA GESTÃO DE PESSOAS

A minuta do Plano de Gestão por Competências Técnicas de TIC, após validação no Comitê Gestor de TI, será encaminhada à área de recursos humanos deste Egrégio Tribunal, Secretaria de Gestão de Pessoas, para o que couber.

Esta proposta tem como objetivo relacionar, de acordo com as metas estabelecidas no PETI, as necessidades dos temas de "Pessoal" e "Capacitação" e contempla os planos P03, P43, P44, P45 e P48 deste PDTI.

Para sintetização do monitoramento dessas metas, será utilizado o quadro abaixo com o mapeamento de colaboradores que compõem a Secretaria de TI do TJSP até abril de 2019.

| | |
|---|---|
| Quadro permanente efetivo | 202 |
| Terceirizados | 569 |
| Estagiários de nível superior | 28 |
| **Total** | **799** |

Tabela 5 - Quadro de pessoal

## 15. 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 2019 na STI está alinhado ao orçamento descrito no POS e estará disponível na página Transparência no Portal do TJSP, após.

Abaixo segue tabela com resumo dos orçamentos anuais estimados para a STI até 2020.

| Estimativa Orçamentária para PDTI | | | |
|---|---|---|---|
| **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 |
| **2018** | 797.723.797 | 488.396.328 | 1.286.120.125 |
| **2019** | 368.834.111,54 | 669.992.657,65 | 1.038.826.769,19 |
| **2020** | 1.181.327.574,31 | 560.532.483,34 | 1.741.860.057,65 |

Tabela 6 - Orçamento da TI anualmente.

## 16. PLANO DE GESTÃO DE RISCO

São denominados riscos os 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 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, se mantém conforme descritos já nos Planos Diretores anteriores.

## 17. 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. |
| | Alinhamento do orçamento de TI com as priorizações da Presidência vigente. |
| Controle de contratos da STI | Feito manualmente. |
| | Implantação de gestão de terceiros e parceiros |
| Gestão Bianual | Mudanças de orientação estratégica e operacional. |
| Capacitação de TIC | Treinamentos técnicos operacionais por competências. |
| | Treinamentos de gestão de serviços de TI. |
| | Treinamento técnicos em Governança de TI. |
| Apoio estratégico do Presidente, Secretários, Desembargadores e Juízes. | Sinergia entre os *Stakeholders* do TJSP e a 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 | Gestão de projetos. |
| | Gestão de serviços. |
| | Monitoramento de Indicadores de resultados. |
| | Implantação de gestão de metodologias, processos e normas. |
| | Gestão da comunicação e controle |
| | Implantação de pesquisa e inovação |
| Comunicação Interna | Disseminar e publicar todas as atividades, políticas, normas e controles. |
| Sistema de monitoramento | Análise e controle de indicadores |

Tabela 7 - Fatores críticos de sucesso.

## 18.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 ações, alinhados ao negócio, às normas vigentes e 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 Nacional.

No contexto dos novos processos 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 jurisdicional, atividade-fim do E. Tribunal.

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.

De acordo com o item "11 – Resultados do PDTI 2018" - demonstra-se o comprometimento deste Tribunal na busca pela elevação em seu nível de maturidade na Tecnologia da Informação e Comunicação, bem como no atendimento as regulamentações a ele inerentes.

Evidencia-se no período de monitoramento e execução do PDTI, após reestruturação da Secretaria e consequente redefinição e redistribuição dos planos de ações, uma melhoria significativa no compromisso de atingir as metas estabelecidas, através da fusão de 11 planos por similaridade de metas ou composição de projetos estratégicos.

Somando-se à fusão, a paralisação de 05 planos de ação táticos por descontinuidade das áreas ou das ferramentas responsáveis por suas execuções e 09 planos de ação que atingiram o *status* de concluídos, reduziu-se a 25 planos de ações táticos (50% do total inicial), o monitoramento para este ano de 2019.

Dentre os 25 planos de ações táticos em andamento, para os que estão com status "atrasado", vale ressaltar a necessidade de monitoramento e esforço a ser dispensado no próximo período (2019 – 2020), através do monitoramento e execução; objetivando o cumprimento das metas independente de seus respectivos prazos iniciais.