



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação - SETIC

Plano Anual de Aquisições e Contratações de Tecnologia da Informação - 2019

NATAL / RN
[Janeiro 2019]

FICHA TÉCNICA

Presidente

Desembargador João Rebouças

Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação

Gerânio Gomes da Silva

Elaboração

Comitê de Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação – CGESTIC

(Portaria 006/2017-TJ, art. 1º - II)

SUMÁRIO

1. APRESENTAÇÃO.	4
2. INTRODUÇÃO.	5
3. PLANO DE AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES.	7
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS.	9

1. APRESENTAÇÃO.

A cada biênio o Plano Estratégico de TIC é desdobrado em seu respectivo Plano Diretor para acompanhar a mudança de comando na gestão do Poder Judiciário.

O biênio 2019-2020 marcará o encerramento de um ciclo estratégico planejado desde 2016 pela Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação do TJRN.

O Plano Diretor para o interstício foi concebido com objetivo de complementar o todos os objetivos e metas estabelecidos no Plano Estratégico concebido em 2016, a partir da análise do atual score de alcance dos indicadores associados a cada meta.

Secundariamente, a partir do Plano Diretor, o Comitê de Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação – CGESTIC, dirigido pelo Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação – Gerânio Gomes – concebe e apresenta o Plano Anual de Aquisições e Contratações de TIC - 2019, submetendo-o a Alta Administração, conforme formalidade estabelecida nos trâmites do Macroprocesso de Governança e Gestão de TIC.

O Plano Anual de Aquisições e Contratações de TIC – 2019 foi dissecado em capítulos que visam tratar:

- Capítulo 1 – APRESENTAÇÃO, objetivando entregar a proposta para análise da CGTIC e, após aprovação, posterior execução pela SETIC.
- Capítulo 2 – INTRODUÇÃO, narrando o procedimento adotado para sua concepção;
- Capítulo 3 – PLANO DE AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES, detalhando, através de tabelas, cada projeto.
- Capítulo 4 – CONSIDERAÇÕES FINAIS encerrando a fase de planejamento e entregando o Plano deliberação superior.

2. INTRODUÇÃO.

O Plano Anual de Aquisições e Contratações de Tecnologia da Informação e Comunicação - 2019 é instrumento previsto na estrutura estratégica do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte e sua aplicabilidade é preconizada nos manuais de boas práticas de gestão estratégica e, também, especificamente, de TIC.

A obrigação de fazer está normatizada na Resolução 182/2013-CNJ que agrupa em seu Capítulo III toda a orientação a respeito “do Plano e Planejamento das Contratações” determinando, em seu art. 6º que “as contratações deverão ser precedidas de planejamento elaborado em harmonia com o Planejamento Estratégico Institucional (PEI) ou Planejamento de Tecnologia da Informação e Comunicação (PETIC) do órgão, alinhados com o Planejamento Estratégico do Poder Judiciário”.

O Plano de Contratação é instrumento anual de trabalho a ser elaborado no exercício anterior ao de sua execução, devendo ser submetido até o dia 30 de novembro de cada ano à autoridade competente que deliberará sobre a proposta, devendo ser revisado periodicamente e compreender novas contratações pretendidas. (Resolução 182/2013-CNJ, art. 7º e §§)

Também a Resolução 211/2015-CNJ que estabeleceu a Estratégia Nacional de TIC do Poder Judiciário Nacional, associa o Plano de Aquisições ao Objetivo 5. – “Aprimorar as Contratações” e Objetivo 4 – “Aperfeiçoar a governança e gestão” e está explicitada no questionário de verificação do índice de Maturidade de Governança e Gestão, iGovTIC-JUD, no seu item 1.4.e.

O Plano Anual de Aquisições e Contratações de TIC - 2019 toma por base o Plano Diretor bienal, no caso para o período 2019-2020 e estabelece a proposição e cronograma de aquisições necessárias à manutenção e aprimoramento da estrutura de tecnologia da informação e comunicações do PJRN e, ainda, aquelas necessárias ao atingimento dos objetivos e metas do Plano Estratégico Institucional (PEI) e Plano Estratégico de TIC (PETIC).

A vinculação do Plano ao orçamento institucional e suas eventuais limitações é imperativo sempre considerado, visto não poder dissociar-se das diretrizes pertinentes nem da realidade econômica na qual se insere o programa geral.

O Plano Anual de Aquisições e Contratações de TIC – 2019 não constitui peça estratégica, porém tática, devendo estar inserto no Plano Tático Operacional de TIC – PTTIC's 2019, após aprovado pela Alta Administração, de forma a ter sua execução acompanhada e controlada em todas as suas fases.

É dentro destas premissas que se estabeleceu o presente Plano.

3. PLANO DE AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES.

O Plano Anual de Aquisições e Contratações de TIC – 2019 encontra-se compilado em uma planilha transcrita neste documento através da tabela 01, nas folhas 08 a 10

Ressalte-se que todos os projetos tratados visam a acompanhar o desenvolvimento tecnológico, a manutenção de usabilidade de equipamentos e sistemas e a renovação do parque computacional instalados, tratando-se de projetos cuja postergação conduz a riscos quanto à funcionalidade tecnológica no médio prazo caso não sejam atendidos de imediato, restando o represamento da demanda que se tornará imperiosa em exercício futuro, a um custo maior do que o da manutenção e/ou reposição paulatina.

Convém afirmar ainda que boa parte do elenco de projetos constantes do Plano referem-se a aquisições da rubrica de investimentos concebidas para garantia da transferência para a nova sede, em construção, considerado um horizonte entre 2020 e 2021 como o de sua inauguração. Se permanecer este calendário, algumas aquisições precisam ser acionadas ainda em 2019 para que os fluxos processuais necessários transcorram sem embargos ao cronograma.

A tabela 01, a seguir, mostra os Projetos, detalhando os respectivos itens, valores estimados e quantidades recomendadas, fazendo ainda referência à Ação e Natureza Orçamentária, segundo o Plano de Contas do Orçamento anual do TJ.

São ao todo 27 (vinte e sete) projetos totalizando o valor anual de R\$ 25.047.738,02 (Vinte e cinco milhões, quarenta e sete mil, setecentos e trinta e oito reais e dois centavos).

PLANO ANUAL DE AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES DE TIC - 2019 (VERSÃO 04 - FEVEREIRO 2019)

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR A EXECUTAR EM 2019	QUANTIDADE
1	Novos servidores de infraestrutura	R\$ 1.800.000,00	6 unidades
2	Serviços de Impressão (Outsourcing)	R\$ 840.000,00	70.000,00/mês Todo o parque de impressoras do PJRN, incluindo Scanners de produção.
3	Serviço de manutenção preventiva e corretiva do datacenter _ Principal	R\$ 342.000,00	28.500/mensal
4	Prestação de serviços especializado de suporte e sustentação de TIC em N1 e N2 e software de atendimento - CENTRAL DE SERVIÇOS, com suporte especializado para sistemas judiciais	R\$ 2.640.000,00	jan a jun 190.000/mês e jul a dez 250.000/mensal
5	Prestação de serviço especializado de suporte e sustentação de infraestrutura de TIC EM N3	R\$ 2.472.000,00	206.000/mensal
6	Serviço de transmissão de dados	R\$ 1.320.000,00	110.000/mensal
7	Serviço de comunicação de voz fixo e móvel , comunicação de dados móvel	R\$ 1.372.000,00	114.333,33/mensal
8	Prestação de Serviços de Atualização Tecnológica, Suporte Técnico e Manutenção do Sistema de Gestão de Recursos Humanos - ADM/RH, na modalidade Garantia Legal e Tecnológica – GLT e na modalidade Assessoria Operacional	R\$ 420.000,00	35.000/mensal
9	Cessão de direito de uso de um sistema integrado de orçamento, finanças e contabilidade pública, licitação e compras, convênios e contratos , bem como a prestação de serviços especializados de suporte técnico, consultoria, transferência de conhecimento, manutenção e atualização tecnológica no produto fornecido pela empresa, na modalidade Garantia Legal e Tecnológica – GLT e na modalidade Assessoria Operacional,	R\$ 320.000,00	26.666/mensal
10	Prestação de serviços de sustentação, desenvolvimento de código de sistemas de informação, implantação, manutenção e transferência de conhecimento – SUSTENTAÇÃO	R\$ 2.363.340,00	196.945/mês
11	Projetos de Inteligência Artificial	R\$ 150.000,00	Pagamento de bolsas e viagens
12	Serviço de transmissão de dados (link de internet redundante) – Nova licitação	R\$ 440.000,00	110.000/mensal durante 4 meses
13	Prestação de serviços de sustentação, desenvolvimento de código de sistemas de informação, implantação, manutenção e transferência de conhecimento – DESENVOLVIMENTO	R\$ 1.407.922,45	117.326,87/mês
14	Cessão dos sistemas integrados administrativos da UFRN (SIGRH e SIPAC).	R\$ 292.417,75	Pagamento único
15	Servidores de Borda + nobreaks para datacenter das comarcas	R\$ 1.350.000,00	Pagamento único
16	Contração de serviços de melhoria da infraestrutura e suporte do Pje - Contrato:69/2018	R\$ 1.862.694,26	Pagamento sob demanda
17	Aquisição de workstations (computadores diferenciados para tarefas especializadas - Setic/Secoms/SGE/DEA, incluindo Macintosh)	R\$ 350.000,00	Pagamento único
18	Aquisição de licenças de software de colaboração (Office + Videoconferência + Comunicador Interno)	R\$ 1.200.000,00	Pagamento único
19	Scanner de grande porte	R\$ 244.363,56	12 unidades
20	Manutenção Protocoladora SAJ	R\$ 36.000,00	3.000,00 mês, 1 serviço
21	Aquisição de certificados digitais e tokens	R\$ 450.000,00	2.000 - Tokens 3.000 - Certificados Digitais
22	Renovação de garantia da solução de vídeo conferência	R\$ 150.000,00	1 renovação
23	Treinamento/Capacitação	R\$ 300.000,00	Cursos
24	Nobreaks para desktops	R\$ 600.000,00	1000 unidades
25	Computadores desktop	R\$ 1.200.000,00	300 unidades
27	Scanners	R\$ 1.125.000,00	450 unidades

Quanto à forma de desembolso, os serviços de prestação continuada, referentes a manutenção, cessão de direitos ou serviços de terceiros como outsourcing de impressão, representam um desembolso mensal de R\$ 1.164.438,54 (um milhão, cento e sessenta e quatro mil, quatrocentos e trinta e oito reais e cinquenta e quatro centavos) totalizando no ano R\$ 13.973.262,45 (treze milhões, novecentos e setenta e três mil, duzentos e sessenta e dois reais e quarenta e cinco centavos) no ano. A diferença implica em R\$ 11.074.475,57 (onze milhões, setenta e quatro mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos) distribuídos em desembolsos que ocorrerão de forma descontinuada, concentrada em cada respectivo recebimento do bem ou serviço dos objetos contratuais, em geral inscritos na rubrica de investimento, cuja disponibilização ficará distribuída ao longo do ano, de forma escalonada conforme programação a ser de acordo com a priorização que for estabelecida pelo CGTIC e cronograma de elaboração de estudo técnico (Termo de Referência) e respectivas licitações e contratos.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este Plano, elaborado a partir de análise de cenário estabelecida no Plano Diretor de TIC, da verificação das exigências de infraestrutura, equipamentos, serviços e manutenção do aparato tecnológico necessário para suportar as atividades administrativas e judiciais do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte, é o que se configura como necessário para os fins que pretende, de cumprir a missão estabelecida no Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação do PJRN: *“Prover ao Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte um ambiente tecnológico de alta disponibilidade e de alto rendimento operacional, suportando as atividades institucionais que visam a realizar justiça”*.

A análise de custeio e valores estimados resulta de pesquisa exercitada sobre as atuais práticas de mercado, contratos vigentes, atas de registro de preço, entre outras referências, sempre buscando atender aos princípios de economicidade e eficiência preconizados para o Serviço Público e perseguidos pelo PJRN e pela equipe de elaboração.