



ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO



ESTRATÉGIA

DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA

2015 - 2020



**ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO**

ANEXO I

ATO N. 025/2016-PR

(Publicada no DJE n. 107, de 10/06/2016 pp. 2 a 19)

(Alterado pelo Ato n. 1183/2017-PR, DJE n. __, de __/09/2017. pp. _)

Dispõe sobre o Plano de Gestão da Estratégia da
Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação (STIC)
do Poder Judiciário do Estado do Rondônia e dá outras providências.



ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO

Sumário

IDENTIDADE	10
RESULTADO	11
PROCESSOS	12
Aprimoramento da Governança e Gestão de TIC.....	12
Aprimoramento da Integração e da Interoperabilidade de Sistemas de Informação	14
Gestão da Segurança das Soluções de TIC.....	15
Melhoria da imagem da STIC do PJRO	18
Soluções de TIC adequadas às demandas estratégicas	19
RECURSOS	20
Aprimoramento da Gestão Orçamentária e Financeira de TIC.....	20
Estrutura física adequada ao funcionamento da TIC	21
Estrutura organizacional adequada	22
Infraestrutura de TIC adequada às demandas estratégicas do Poder Judiciário	23
Manutenção dos ativos de TIC.....	25
PESSOAS	26
Gestão adequada de pessoal de TIC	26

FICHA TÉCNICA

Realização

SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA

ÂNGELA CARMEN SZYMCZAK DE CARVALHO
Secretária de Tecnologia da Informação e Comunicação (STIC)

Organização

ROSÂNGELA VIEIRA DE SOUZA
Secretária Especial de Planejamento, Orçamento e Gestão Estratégica (Sepog)

IONE GRACE DO NASCIMENTO CIDADE KONZEN
Coordenadora de Modernização e Gestão de Processos (CMGP/Sepog)

Orientação Técnica/Sepog

MÁRCIO JOSÉ MATIAS CAVALCANTE
BRÁULIO PENHA BIDÁ
ANTÔNIO HÉLIO DA COSTA GOMES

Elaboração do Plano/Participantes (2015)

ADRIANO LARA RESENDE
ALLAN TITO ELITE RATTI
ALESSANDRA LIMA BRASIL
ANGELA CARMEN SZYMCZAK DE CARVALHO
ALMIR DOS SANTOS ALBUQUERQUE
ÂNGELA LÚCIA THIAGO DOBBLER
ANTONIO REGINALDO BARROS CUNHA
ANTÔNIO SÉRGIO SILVA DE CARVALHO
BRUNO SPADETO
CLODOALDO APARECIDO CARNELOSSI
CRISTINE ANDREA DOS SANTOS LIMA
ELIEQUIM GONÇALVES
EUZIMAR CABRAL DE SOUZA
EVANDO DE MORAIS NEVES
FABIANO DE SOUSA GUTIERREZ
FABIANA GONÇALVES PEREIRA
FÉLIX RODRIGUES DA SILVA
FRANCISCO DAS CHAGAS VITALINO FEITOSA
FRANCO RICARDI DA SILVA

GERALDO EVANGELISTA SILVA FILHO
IANNA CRISTINA ALVES PAES DE CARVALHO
IGNÁCIO DE LOIOLA REIS JÚNIOR
IRINEU ANTÔNIO CANALE
ITAMAR NASCIMENTO ROCHA
IZABEL CRISTINA UCHOA DE CARVALHO VIERA
JACOB RODRIGUES NERY
JEDESON ANTONIO HERMINIO DA SILVA
JORGE WILLIANS DA SILVA BATISTA
JOSE LEONARDO GOMES DONATO
JOSE MANOEL JUNIOR
LINDOMAR DELL ZOTTO RITTER
MARCIO MAMINHAK CRISPIM LEITE
MARCOS VINICIUS BARROS
MAURICÉLIA VIEIRA DOS SANTOS
NÉLIS CARLOS DE SOUZA JUNIOR
PABLO FILETTI MOREIRA
RENATA DOS SANTOS RODRIGUES IDALGO
ROGERIO EICH
RONALDO GOMES ARAUJO
SIDNEI ROBERTO FELICIANO DA SILVA
TARIK KAMEL DE OLIVEIRA
TERESA NEUMA BRAGA L. GUIMARÃES
TIBERIO LUIZ COIMBRA MENDONÇA
THIAGO FLEURY MARQUES COTRIM
VALGLACI SOUSA COELHO
VALTER FIGUERA LARIOS JÚNIOR
VALTER PIMENTA DA SILVA
VAGNER DOS SANTOS RIBEIRO
VERONILSON DE SOUZA MEDEIROS

Revisão do Plano/Participantes (2017)

ADRIANO LARA RESENDE DE SOUZA
ALESSANDRA LIMA COSTA
ALMIR DOS SANTOS ALBUQUERQUE
ÂNGELA CARMEN SZYMCZAK DE CARVALHO
ANGELA LUCIA THIAGO DOBBLER
ANTÔNIO SÉRGIO SILVA DE CARVALHO
BRUNO SPADETO
CARLOS KLEBER MACHADO SANTANA
CRISTINE ANDRÉA DOS SANTOS LIMA
FABIANO DE SOUSA GUTIERREZ
FLÁVIO DE LACERDA SILVA
IANNA CRISTINA ALVES PAES DE CARVALHO
IGNÁCIO DE LOIOLA REIS JUNIOR
JEDESON ANTÔNIO HERMÍNIO DA SILVA
JORGE WILLIANS DA SILVA BATISTA

LUIZ FERNANDO VISCENHESKI
MARCOS KENNE BARBOSA
MARCOS VINICIUS SOUSA BARROS
PABLO FILETTI MOREIRA
RAFAEL RICCI
RENATA DOS SANTOS RODRIGUES IDALGO
SIDNEI ROBERTO FELICIANO DA SILVA
SIMONE SOARES SENA DE OLIVEIRA
STEIMNTZ MACHADO DE FIGUEIREDO
TARIK KAMEL DE OLIVEIRA
TIBERIO LUIZ COIMBRA MENDONÇA
VAGNER DOS SANTOS RIBEIRO
VALGLACI SOUSA COELHO
VALTER MAIA DA SILVA
WILLIAM VINÍCIUS DE ANDRADE HIPÓLITO

Grupo de Gestão de Informática – 2014/2015

Des. ALEXANDRE MIGUEL
Juiz JOÃO ADALBERTO CASTRO ALVES
Juiz JOHNNY GUSTAVO CLEMES
Juiz MARCELO TRAMONTINI
Juiz DUÍLIA SGROTT REIS
Servidor ALMIR DOS SANTOS ALBUQUERQUE

Grupo de Gestão de Informática – 2016/2017

Des. ISAÍAS FONSECA MORAES
Juiz ILISIR BUENO RODRIGUES
Juiz DANILO AUGUSTO KANTHACK PACCINI
Juiz RINALDO FORTI DA SILVA
Juiz FRANKLIN VIEIRA DOS SANTOS
Servidor ANGELA CARMEN SZYMCAK DE CARVALHO

Realinhamento PETIC E PDTIC (2017)

ADRIANO LARA RESENDE DE SOUZA
ALESSANDRA LIMA COSTA
ALLAN TITO LEITE RATTS
ALMIR DOS SANTOS ALBUQUERQUE
ÂNGELA CARMEN SZYMCAK DE CARVALHO
ANTÔNIO SÉRGIO SILVA DE CARVALHO
BRUNO SPADETO
CARLOS KLEBER MACHADO SANTANA
CRISTINE ANDRÉA DOS SANTOS LIMA
FABIANO DE SOUSA GUTIERREZ
FLÁVIO DE LACERDA SILVA
IGNÁCIO DE LOIOLA REIS JUNIOR
JEDESON ANTÔNIO HERMÍNIO DA SILVA
JORGE WILLIANS DA SILVA BATISTA
LUIZ FERNANDO VISCENHESKI
MARCOS KENNE BARBOSA
MARCOS VINICIUS SOUSA BARROS
PABLO FILETTI MOREIRA
RAFAEL RICCI
RENATA DOS SANTOS RODRIGUES IDALGO
SIDNEI ROBERTO FELICIANO DA SILVA

SIMONE SOARES SENA DE OLIVEIRA
 STEIMNTZ MACHADO DE FIGUEIREDO
 TARIK KAMEL DE OLIVEIRA
 TIBERIO LUIZ COIMBRA MENDONÇA
 VAGNER DOS SANTOS RIBEIRO
 VALGLACI SOUSA COELHO
 VALTER MAIA DA SILVA
 WILLIAM VINÍCIUS DE ANDRADE HIPÓLITO

Comitê de Governança de Tecnologia da informação e Comunicação (CGTIC)

Des. ISAÍAS FONSECA MORAES
 Des. VALTER DE OLIVEIRA
 Des. RADUAN MIGUEL
 Juiz ILISIR BUENO RODRIGUES
 Juiz DANILO AUGUSTO KANTHACK PACCINI
 ANGELA CARMEN SZYMCAK DE CARVALHO
 FABIANO SÉRGIO PAIVA DIAS DE SÁ
 JEAN CARLO SILVA DOS SANTOS
 JUCÉLIO SCHEFFMACHER DE SOUZA
 ROSÂNGELA VIEIRA DE SOUZA

Comitê Gestor de Tecnologia da Informação e Comunicação (CGestTIC)

Participantes

ANGELA CARMEN SZYMCAK DE CARVALHO
 ALESSANDRA LIMA COSTA
 BRUNO SPADETO
 FABIANO DE SOUSA GUTIERREZ

Orientação Técnica/Sepog

MÁRCIO JOSÉ MATIAS CAVALCANTE
 JOSÉ LUIZ RODRIGUES DA SILVA

Capa/Projeto Gráfico

ANTÔNIO HÉLIO DA COSTA GOMES

Estratégia de TIC

do Poder Judiciário do Estado de Rondônia - 2015/2020



SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO TJRO

IDENTIDADE

Missão

Prover soluções de tecnologia da informação e comunicação ao Poder Judiciário.

Visão

Ser reconhecido pela excelência nas soluções de tecnologia de informação e comunicação.

Valores

Ética, Inovação, Eficiência, Transparência, Confiabilidade, Segurança, Acessibilidade, Criatividade, Eficácia, Responsabilidade, Qualidade, Sustentabilidade e Celeridade.

MACRODESAFIO DA PERSPECTIVA

RESULTADO

Soluções de TIC que garantam o aprimoramento do PJRO

Disponibilizar soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação aos usuários com qualidade e presteza a fim de garantir a tecnologia necessária para que o Poder Judiciário cumpra sua função institucional auxiliando no aprimoramento institucional.

MACRODESAFIO DA PERSPECTIVA

PROCESSOS

Aprimoramento da Governança e Gestão de TIC

Meta 1: Formalizar o processo de aquisições de bens e contratações de serviços de TIC, até dezembro de 2017

Indicador: Processo de aquisições e contratações formalizado

Índice: iM01 - índice de formalização do processo de aquisição de bens e contratações de serviço de TIC

Fórmula do Indicador:

iM01 = 1, se processo formalizado;

iM01 = 0, se processo não formalizado

Valor desejado do índice: iM01 = 1

Frequência da apuração: anual

Período da análise: ano de 2017

Data/período de apuração do índice: janeiro/2018

Unidade Responsável por medir: Divisão de Aquisição e Contratos de TIC (Dactic)

Origem dos dados: Diário da Justiça (publicação da formalização do processo)

Data/período de apuração do controle: jul/2017

Meta 2: Implantar o programa de governança de TIC, até dezembro de 2020

Indicador: Programa de governança de TIC implantado

Índice: iM02 - índice de implantação do programa de governança de TIC

Fórmula do Indicador:

$iM02 = (\text{total de itens implantados no período de apuração}) / (\text{total de itens previstos a serem implantados no período de apuração}) * 100$

Valor desejado do índice: iM02 \geq 80%

Frequência da apuração: anual

Período da análise: ano anterior ao período de apuração do índice

Data/período de apuração do índice: janeiro de cada ano

Unidade Responsável por medir: Divisão de Estratégia e Serviços de TIC (Diese)

Origem dos dados: Controle do projeto

Data/período de apuração do controle: setembro de cada ano

Meta 3: Elaborar bianualmente o PDTIC, até 2020, com início em 2016

Indicador: PDTIC publicado bianualmente
Índice: iM03 - índice de publicação bianual do PDTIC
Fórmula do Indicador: iM03 = 1, se publicação realizada; iM03 = 0, se publicação não realizada
Valor desejado do índice: iM03 = 1
Frequência da apuração: bianual
Período da análise: 2017 (1ª apuração); 2019 (2ª apuração)
Data/período de apuração do índice: janeiro do ano seguinte ao período da análise
Unidade Responsável por medir: Divisão de Estratégia e Serviços de TIC (Diese)
Origem dos dados: Diário da Justiça (publicação da revisão)
Data/período de apuração do controle: outubro de cada ano

PROPOSTAS

PROJETOS:

GovTIC – Evolução da governança e gestão de TIC
Implantação dos processos necessários ao funcionamento da STIC e avaliação de suas capacidades
Avaliação dos controles internos da STIC
Reestruturação da STIC
Reestruturação das atividades desenvolvidas, visando um melhor atendimento das necessidades do PJRO
Implantar Central de Serviços de 1º e 2º nível

PLANOS DE AÇÕES:

Implantar metodologia de desenvolvimento de software
Constituir Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação
Constituir Comitê de Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação
Revisar o Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (PETIC)
Elaborar o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC)
Definir Política de Manutenção de Documentos Eletrônicos adequada às diretrizes estabelecidas pelo CNJ
Elaborar e implantar Plano Anual de Capacitação

Aprimoramento da Integração e da Interoperabilidade de Sistemas de Informação

Meta 4: Integrar os sistemas estratégicos do 1º e 2º Grau entre si e com outros entes públicos atuantes nos processos judiciais, até dezembro de 2017
Indicador: Sistemas estratégicos integrados
Índice: iM04 - índice de sistemas estratégicos integrados
Fórmula do Indicador: $iM04 = (\text{total de sistemas estratégicos previstos integrados}) / (\text{total de sistemas estratégicos previstos para integração}) * 100$
Valor desejado do índice: iM04 \geq 80%
Frequência da apuração: anual
Período da análise: ano anterior ao período de apuração do índice
Data/período de apuração do índice: janeiro de cada ano
Unidade Responsável por medir: Departamento de Sistemas – DSI
Origem dos dados: Controle do projeto
Data/período de apuração do controle: setembro de cada ano

PROPOSTAS

PLANO DE AÇÃO:
Desenvolver MNI para o MP
Desenvolver MNI para a PGE
Desenvolver MNI para SAPPG
Desenvolver MNI para SAPSG

Gestão da Segurança das Soluções de TIC

Meta 5: Instituir o Comitê Gestor de Segurança da Informação, até dezembro de 2016
Indicador: Comitê Gestor de Segurança da Informação instituído
Índice: iM05 - índice de instituição do Comitê Gestor de Segurança da Informação
Fórmula do Indicador: iM05 = 1, se Comitê instituído; iM05 = 0, se Comitê não instituído
Valor desejado do índice: iM05 = 1
Frequência da apuração: anual
Período da análise: 2016
Data/período de apuração do índice: janeiro/2017
Unidade Responsável por medir: Divisão de Segurança da Informação (Disein)
Origem dos dados: Diário da Justiça (publicação da instituição do Comitê)
Data/período de apuração do controle: setembro/2016

Meta 6: Entregar todos os itens definidos na Resolução n. 211/CNJ relativos à segurança da informação, até dezembro de 2017
Indicador: Itens entregues
Índice: iM06 - índice de itens definidos na Res. 211/CNJ relativos à segurança da informação entregues
Fórmula do Indicador: $iM06 = (\text{total de itens definidos na Res. 211/CNJ relativos à segurança da informação entregues}) / (\text{total de itens definidos na Res. 211/CNJ relativos à segurança da informação}) * 100$
Itens definidos: <ul style="list-style-type: none"> a) Definição dos macroprocessos de segurança da informação (art. 12, II): <ul style="list-style-type: none"> a. De continuidade de serviços essenciais b. De incidentes de segurança c. De riscos b) Definição de padrões de segurança para os sistemas de informação (art. 20) c) Definir um ambiente de processamento central com requisitos mínimos de segurança (art. 24, VII) d) Definir e manter soluções de backup em locais distintos (art. 24, VIII) e) Definir uma rede sem fio alinhada com a política de segurança da informação (art. 24, XIII)
Valor desejado do índice: iM06 \geq 80%
Frequência da apuração: anual
Período da análise: 2016, 2017
Data/período de apuração do índice: janeiro/2017 e janeiro/2018
Unidade Responsável por medir: Divisão de Segurança da Informação (Disein)
Origem dos dados: Diário da Justiça (publicação da instituição do Comitê)
Data/período de apuração do controle: setembro/2017 e setembro/2018

Meta 7: Formalizar o macroprocesso de segurança da informação adequando-o / revisando-o anualmente, conforme deliberação do Comitê Gestor de Segurança da Informação, até dezembro de 2020

Indicador 07: primeira medição: iM07a; medições seguintes: iM07b

Indicador 07a: Macroprocesso formalizado

Indicador 07b: Macroprocesso adequado/revisado

Índice: iM07a - índice de formalização do macroprocesso de segurança da informação

Índice: iM07b - índice de adequação/revisão do macroprocesso de segurança da informação

Fórmula do Indicadores:

iM07 = iM07a ou iM07b

iM07a =

iM07a = 1, se macroprocesso de segurança da informação formalizado;

iM07a = 0, se macroprocesso de segurança da informação não formalizado.

iM07b =

iM07b = 1, se macroprocesso de segurança da informação adequado/revisado;

iM07b = 0, se macroprocesso de segurança da informação não adequado/revisado.

Valor desejado do índice:

iM07 = 1

iM07a = 1;

iM07b = 1

Frequência da apuração:

iM07: anualmente

iM07a: 2016;

iM07b: anualmente

Período da análise:

iM07: conforme os índices iM07a e iM07b

iM07a: 2016;

iM07b: ano anterior ao período de apuração do índice

Data/período de apuração do índice:

iM07: conforme os índices iM07a e iM07b

iM07a: janeiro/2017

iM07b: janeiro do ano seguinte ao período da análise

Unidade Responsável por medir: Divisão de Segurança da Informação (Disein)

Origem dos dados:

iM07: conforme os índices iM07a e iM07b

iM07a: Diário da Justiça (publicação da formalização do macroprocesso)

iM07b: Atas do Comitê Gestor de Segurança da Informação aprovando a adequação/revisão

Data/período de apuração do controle:

iM07: conforme os índices iM07a e iM07b

iM07a: setembro/2016

iM07b: setembro de cada ano

PROPOSTAS

PROJETOS:

Segurança de TIC (Aquisições)

PLANOS DE AÇÕES:

Instituir o Comitê Gestor de Segurança da Informação

Elaborar e aplicar política, gestão e processo de segurança da informação

Estabelecer Plano de Continuidade de Serviços essenciais de TIC

Melhoria da Imagem da STIC do PJRO

Meta 8: Divulgar as ações desenvolvidas pela STIC, até 2020

Indicador: Ações de TIC divulgadas

Índice: iM08 - índice de notícias divulgadas das ações desenvolvidas pela STIC

Fórmula do Indicador:

$iM08 = (\text{total de notícias das ações desenvolvidas pela STIC divulgadas}) / (\text{total de notícias das ações desenvolvidas pela STIC previstas}) * 100$

Previsão de notícias das ações desenvolvidas pela STIC = 26 por ano

Valor desejado do índice: iM08 \geq 80%

Frequência da apuração: anual

Período da análise: ano anterior ao período de apuração do índice

Data/período de apuração do índice: janeiro de cada ano

Unidade Responsável por medir: Gabinete da STIC

Origem dos dados: Portal de Notícias do TJRO (<https://www.tjro.jus.br/noticias>)

Data/período de apuração do controle: setembro de cada ano

Meta 9: Manter o índice de satisfação dos usuários de TIC em pelo menos 85% anualmente, até 2020

Indicador: Satisfação dos usuários

Índice: iM09 - índice de satisfação dos usuários de TIC

Fórmula do Indicador:

$iM09 = (\text{total de usuários satisfeitos ou totalmente satisfeitos}) / (\text{total de usuários pesquisados}) * 100$

Categorias de análise: usuário totalmente satisfeito; usuário satisfeito; usuário insatisfeito; usuário totalmente insatisfeito.

Valor desejado do índice: iM09 \geq 85%

Frequência da apuração: anual

Período da análise: ano anterior ao período de apuração do índice

Data/período de apuração do índice: janeiro de cada ano

Unidade Responsável por medir: Divisão de Suporte ao Usuário (Disus)

Origem dos dados: Pesquisa de satisfação no sistema PorAqui

Data/período de apuração do controle: setembro de cada ano

PROPOSTAS

PROJETOS:

Implantação de um processo de gerenciamento de comunicação para a STIC.

Visita técnica bienal aos núcleos da STIC

PLANOS DE AÇÕES:

Assegurar que as informações do PJRO estejam disponíveis no Portal garantindo estabilidade, desempenho, usabilidade e acessibilidade

Realizar campanha educativa de instrução do uso dos recursos de TIC

Pesquisar a satisfação dos usuários

Divulgar quinzenalmente as ações de TIC

Divulgar internamente o PETIC, PDTIC, projetos e ações de TIC

Soluções de TIC Adequadas às Demandas Estratégicas

Meta 10: Atender pelo menos 70% dos projetos e planos de ação do macrodesafio priorizadas anualmente, até 2020

Indicador: Atendimento das demandas estratégicas

Índice: iM10 - índice de atendimento das demandas estratégicas

Fórmula do Indicador:

$iM10 = (\text{total de projetos e planos de ação do macrodesafio atendidas no período de análise}) / (\text{total de projetos e planos de ação do macrodesafio priorizadas no período de análise}) * 100$

Valor desejado do índice: $iM10 \geq 70\%$

Frequência da apuração: anual

Período da análise: ano anterior ao período de apuração do índice

Data/período de apuração do índice: janeiro de cada ano

Unidade Responsável por medir: Departamento de Estratégia e Governança de TIC (DEGOV)

Origem dos dados: Sistema MeuProjeto

Data/período de apuração do controle: setembro de cada ano

PROPOSTAS

PROJETOS:

Manutenção e aperfeiçoamento do Processo Judicial Eletrônico (PJe)

Aprimoramento da gestão de custas

Remodelagem dos portais da Internet

Implantação de soluções para mobilidade (Mobile)

Modernização do sistema de patrimônio

Desenvolvimento do BI – Business Intelligence Corporativo

Gestão Eletrônica de Documentos

Painel de acompanhamento de audiências

Sistema de controle de frota

PLANOS DE AÇÕES:

Desenvolver Portal de Compras

Manter e aperfeiçoar os sistemas administrativos e judiciários

Implantar o sistema de processo administrativo digital

Implantar o programa de seleção permanente remoção (PSPR)

Implantar o módulo de Boletim de Alteração de Frequência (BAF)

Implantar o sistema de atermação

Classificar sistemas de informação identificando os que são estratégicos

MACRODESAFIO DA PERSPECTIVA

RECURSOS

Aprimoramento da Gestão Orçamentária e Financeira de TIC

Meta 11: Manter a execução orçamentária e financeira de TIC anualmente em pelo menos 80%, até 2020
Indicador: Execução orçamentária e financeira de TIC
Índices: iM11 – índice de execução orçamentária e financeira de TIC iM11a - índice de execução orçamentária de TIC iM11b - índice de execução financeira de TIC
Fórmula dos Indicadores: $iM11 = (iM11a + iM11b) / 2$ $iM11a = (\text{total do orçamento de TIC executado}) / (\text{total do orçamento de TIC}) * 100$ $iM11b = (\text{total do financeiro de TIC executado}) / (\text{total do financeiro de TIC}) * 100$ Observação: Total do orçamento de TIC executado = empenho Total do orçamento de TIC = dotação orçamentária Total do financeiro de TIC executado = liquidação Total do financeiro de TIC = empenho
Valor desejado do índice: iM11 >= 80% iM11a >= 80% iM11b >= 80%
Frequência da apuração: anual
Período da análise: ano anterior ao período de apuração do índice
Data/período de apuração do índice: janeiro de cada ano
Unidade Responsável por medir: Divisão de Aquisição e Contratos de TIC (Dactic)
Origem dos dados: SIGA – (relatórios de acompanhamento da execução orçamentária e financeira)
Data/período de apuração do controle: abril / julho / outubro de cada ano

PROPOSTAS

PROJETOS:
Capacitação dos GP's de TIC em gestão orçamentária e financeira de TIC
Capacitação dos GPs nos processos de gerenciamento de projetos da STIC
PLANOS DE AÇÕES:
Formalizar o processo de planejamento orçamentário de TIC
Formalizar o processo de planejamento de aquisições e contratações de TIC
Formalizar o processo de gestão e fiscalização

Estrutura Física Adequada ao Funcionamento da STIC

Meta 12: Inspeccionar o ambiente de trabalho das unidades da STIC, na taxa de 25% anualmente, até dezembro de 2020

Indicador: Inspeções realizadas no ambiente de trabalho das unidades da STIC

Índice: iM12 - índice de inspeções realizadas no ambiente de trabalho das unidades da STIC

Fórmula do Indicador:

$iM12 = (\text{total de unidades da STIC planejadas inspecionadas}) / (\text{total de unidades da STIC planejadas para inspeção}) * 100$

Total de unidades da STIC planejadas para inspeção = anualmente 25% da STIC, cobrindo 100% ao longo de 4 anos

Valor desejado do índice: iM12 \geq 80%

Frequência da apuração: anual

Período da análise: ano anterior ao período de apuração do índice

Data/período de apuração do índice: janeiro de cada ano

Unidade Responsável por medir: Secretária de TIC

Origem dos dados: Diário da Justiça (Portarias de visita às unidades e os relatórios de inspeções)

Data/período de apuração do controle: setembro de cada ano

PROPOSTAS

PROJETOS:

Padronização das instalações da STIC, adequando-as às necessidades de cada área

PLANOS DE AÇÕES:

Mapear situação atual dos setores de TIC do interior e da capital quanto à estrutura física

Estrutura Organizacional Adequada

Meta 13: Manter a força de trabalho de TIC, conforme anexo da Resolução nº 211/CNJ, até dezembro 2020

Indicador: Força de trabalho de TIC em conformidade com Res. 211/CNJ

Índice: iM13 - índice de força de trabalho de TIC em conformidade com Res. 211/CNJ

Fórmula do Indicador:

$iM13 = (\text{total de força de trabalho de TIC}) / (\text{mínimo de força de trabalho exigido pela Res. 211/2015-CNJ}) * 100$

Valor desejado do índice: iM13 \geq 100%

Frequência da apuração: anual

Período da análise: ano anterior ao período de apuração do índice

Data/período de apuração do índice: janeiro de cada ano

Unidade Responsável por medir: Secretária de TIC

Origem dos dados: área de recursos humanos (quantidade de funcionários da STIC efetivos e comissionados), Anexo à Res. 211/2015-CNJ (cálculo da força de trabalho mínima para a área de TIC), contratos de terceirização (pessoal terceirizado), bases de dados dos sistemas judiciais (quantidade de advogados, defensores, procuradores registrados nas bases de dados do Tribunal)

Data/período de apuração do controle: setembro de cada ano

Meta 14: Aprovar o organograma da Secretaria de TIC até 2016

Indicador: Organograma da Secretaria de TIC aprovado

Índice: iM14 - índice aprovação do organograma de Secretaria de TIC

Fórmula do Indicador:

$iM14 =$

1, se organograma aprovado;

0, se organograma não aprovado

Valor desejado do índice: iM14 = 1

Frequência da apuração: anual

Período da análise: 2016

Data/período de apuração do índice: janeiro de 2017

Unidade Responsável por medir: Secretária de TIC

Origem dos dados: Diário da Justiça (publicação do organograma da STIC)

Data/período de apuração do controle: setembro de 2016

PROPOSTAS

PLANOS DE AÇÕES:

Propor Revisão de Cargos e Carreiras;

Constituir e manter estruturas organizacionais adequadas e compatíveis com a relevância e demanda de TIC, considerando, no mínimo, os macroprocessos descritos na ENTIC-JUD (Res. 211/2015-CNJ)

Instituir plantão na área de TIC

Infraestrutura de TIC Adequada às Demandas Estratégicas do Poder Judiciário

Meta 15: Entregar todos os itens definidos na Resolução nº 211/CNJ relativos ao nivelamento tecnológico (art. 24), até dezembro de 2018
Indicador: Nivelamento tecnológico realizado
Índice: iM15 - índice nivelamento tecnológico realizado
Fórmula do Indicador: $iM15 = (\text{total de itens relativos ao nivelamento tecnológico entregues}) / (\text{total de itens relativos ao nivelamento tecnológico definidos no art. 24 planejados}) * 100$
Valor desejado do índice: iM15 \geq 80%
Frequência da apuração: anual
Período da análise: ano anterior ao período de apuração do índice
Data/período de apuração do índice: janeiro de cada ano
Unidade Responsável por medir: Divisão de Estratégia e Serviços de TIC (Diese)
Origem dos dados: Relatórios dos projetos, Diário da Justiça
Data/período de apuração do controle: setembro de cada ano

Meta 16: Implantar o macroprocesso de infraestrutura de TIC (art. 12, V, Res. 211/2015-CNJ), até dezembro de 2020
Indicador: Macroprocesso de infraestrutura de TIC implantado
Índice: iM16 - índice de implantação do macroprocesso de infraestrutura de TIC
Fórmula do Indicador: $iM16 = (\text{total de itens relativos ao macroprocesso de infraestrutura de TIC entregues}) / (\text{total de itens relativos ao macroprocesso de infraestrutura de TIC planejados}) * 100$
Valor desejado do índice: iM16 \geq 80%
Frequência da apuração: anual
Período da análise: ano anterior ao período de apuração do índice
Data/período de apuração do índice: janeiro de cada ano
Unidade Responsável por medir: Divisão de Estratégia e Serviços de TIC (Diese)
Origem dos dados: Relatórios dos projetos, Diário da Justiça
Data/período de apuração do controle: setembro de cada ano

PROPOSTAS

PROJETOS:
Solução de videoconferência corporativa
Atualização do parque tecnológico de usuários de TIC
Modernização da Rede do PJRO
Manutenção do gerenciamento de dados
Disponibilidade e continuidade de serviços essenciais de TIC (Redundância)

PLANOS DE AÇÕES:

Definir processos para gestão de ativos de infraestrutura tecnológica e gerenciamento de configuração (CMDB – Configuration Management Database)

Formalizar processos de disponibilidade de TIC

Formalizar processos de capacidade de TIC

Formalizar processos de gestão de ativos de TIC

Manutenção dos Ativos de TIC

Meta 17: Controlar a execução dos contratos de manutenção dos ativos de TIC

Indicador: Contratos de manutenção dos ativos de TIC executados

Índice: iM17 - índice de contratos de manutenção de ativos de TIC executados

Fórmula do Indicador:

$iM17 = (\text{valor total dos contratos de manutenção de ativos de TIC liquidados}) / (\text{valor total dos contratos de manutenção de ativos de TIC previstos}) * 100$

Valor desejado do índice: iM17 \geq 80%

Frequência da apuração: anual

Período da análise: ano anterior ao período de apuração do índice

Data/período de apuração do índice: janeiro de cada ano

Unidade Responsável por medir: Divisão de Aquisição e Contratos de TIC – Dactic

Origem dos dados: relatórios do SIGA

Data/período de apuração do controle: junho e setembro de cada ano

PROPOSTAS

PLANOS DE AÇÕES:

Manutenção de contratações já existentes ou imprescindíveis para o PJRO

MACRODESAFIO DA PERSPECTIVA

PESSOAS

Gestão Adequada de Pessoal de TIC

Meta 18: Entregar os itens definidos na Resolução nº 211/CNJ relativos a gestão de pessoas (arts. 13 a 17), até dezembro de 2019

Indicador: Gestão de pessoas entregues

Índice: iM18 - índice de itens de gestão de pessoas entregues

Fórmula do Indicador:

$iM18 = (\text{total de itens relativos a gestão de pessoas entregues}) / (\text{total de itens a gestão de pessoas planejados}) * 100$

Itens a serem considerados:

- a) Existência de quadro permanente de servidores exclusivos para a área de TIC (art. 13)
- b) Existência de política que promova fixação dos recursos humanos de TIC, incluindo-se (art. 14):
 - a. cargos especializados (art. 14)
 - b. gratificação específica (art. 14 caput)
 - c. oportunidade de crescimento (art. 14, § 1º)
 - d. carreira organizada (art. 14, §1º)
 - e. possibilidade de crescimento na carreira (art. 14, §1º)
 - f. aplicação de critérios de desempenho, grau de responsabilidade, atribuição técnica e participação em projetos especiais para definição da gratificação especial (art. 14, §2º e incisos I a III)
 - g. gratificação destinada a servidores lotados na área de TIC (art. 14, §3º)
 - h. gratificação diferenciada de outra específica para função gerencial (art. 14; §4)
 - i. realização de análise de rotatividade a cada 2 anos (art. 14, §5º)
- c) Elaboração e implantação do Plano Anual de Capacitação
- d) Instituição do plantão na área de TIC

Valor desejado do índice: iM18 \geq 80%

Frequência da apuração: anual

Período da análise: ano anterior ao período de apuração do índice

Data/período de apuração do índice: janeiro de cada ano

Unidade Responsável por medir: Divisão de Estratégia e Serviços de TIC (Diese)

Origem dos dados: Relatórios dos projetos, Diário da Justiça

Data/período de apuração do controle: setembro de cada ano

Meta 19: Reter os colaboradores de TIC na Secretaria de Tecnologia da Informação e

Comunicação, em pelo menos 80%, até dezembro de 2020

Indicador: Retenção de colaboradores de TIC

Índice: iM19 - índice de retenção de colaboradores de TIC

Fórmula do Indicador:

$iM19 = (\text{colaboradores que estão na TIC no final do período de avaliação}) / (\text{colaboradores que estavam na TIC durante o período de avaliação}) * 100$

Obs: os colaboradores devem ser tratados individualmente (não basta somar, mas analisar a situação de cada colaborador)

Valor desejado do índice: iM19 \geq 80%

Frequência da apuração: anual

Período da análise: dois anos anteriores ao período de apuração do índice

Data/período de apuração do índice: janeiro de cada ano

Unidade Responsável por medir: Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação

Origem dos dados: dados dos sistemas de gestão de pessoas

Data/período de apuração do controle: setembro de cada ano

PROPOSTAS

PROJETOS:

Instrutoria interna e externa (valorização dos colaboradores internos da STIC)

Tele trabalho/Home-Office dos servidores de TIC

Integração e humanização da equipe de TIC

Capacitação dos gestores de TIC em Gestão de Pessoas;

Realização de Coaching com os colaboradores de TIC

Definição de Política de Gestão de Pessoal de TIC, em conjunto com DRH, até 2019.

PLANOS DE AÇÕES:

Implantar atendimento integral aos jurisdicionados em 2 turnos

Fomentar a criação de gratificação específica para área de TIC (Art. 14 Resolução CNJ)

Realizar pesquisa de satisfação interna com os colaboradores de TIC

Normatizar o banco de horas com implantação do horário corrido e flexibilização na forma do cumprimento de carga horária dos colaboradores de TIC

Utilizar a gestão por competência institucional na atribuição de atividades aos colaboradores

Fomentar a terceirização de atividades não consideradas "estratégicas" de TIC, permitindo que os colaboradores foquem nas atividades de planejamento e gestão

Realizar reunião mensal com os setores

Aumentar o engajamento dos colaboradores de TIC

Avaliar e produzir ações para redução do nível de absenteísmo na STIC