

MANUAL DE PROCESSO DE TRABALHO 24

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

PROCESSO DE GERENCIAMENTO DO PLANO DIRETOR DE TIC (PDTIC)		
OBJETIVO	Gerenciar o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC).	
MANUAL	NÚMERO	24
	NOME	GERENCIAMENTO DO PDTIC
	VERSÃO	3

VISÃO SISTÊMICA

PROCESSO DE GERENCIAMENTO DO PLANO DIRETOR DE TIC (PDTIC)	
ENTRADA(S)	Diretrizes estratégicas institucionais e nacionais Demandas por serviços e bens de TIC
FORNECEDOR(ES)	Unidades da Secretaria CRE Cartórios Eleitorais CNJ TSE
SAÍDA(S)	Plano Diretor de TIC (PDTIC) revisado e monitorado
CLIENTE(S)	Gestores da STI e das unidades de negócio representados no CGOVTI (Comitê de Governança de TI)
REGULAÇÃO	Resolução CNJ 370/2021 Portaria TRE-SE 813/2021
RECURSO(S)	Sistema Eletrônico de Informações (SEI) Ferramenta de gerenciamento de projetos (JIRA) Google Looker Studio

CADEIA DE VALOR

POSIÇÃO DO PROCESSO NA CADEIA DE VALOR	
MACROPROCESSO DE APOIO	Os macroprocessos de apoio garantem o suporte adequado aos processos finalísticos
MACROPROCESSO 10	Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação
PROCESSO 10.3	Gerenciamento dos Negócios de TIC
SUBPROCESSO 10.3.1	Gerenciamento de Planos de TIC

GESTOR DO PROCESSO

GESTOR DO PROCESSO	
UNIDADE	A Assessoria de Planejamento e Gestão da STI (ASPLAN/STI) é a unidade responsável pela gestão do processo, cabendo-lhe seu acompanhamento, controle e melhoria. Esta unidade também receberá as dúvidas e sugestões acerca do processo para análise e providências necessárias.

PARTICIPANTE(S) DO PROCESSO

PARTICIPANTE(S)	
ASPLAN-STI	Assessoria de Planejamento e Gestão da STI
CGesTI	Comitê de Gestão de Tecnologia da Informação
CGovTI	Comitê de Governança de Tecnologia da Informação

TERMOS E DEFINIÇÕES

TERMO	DEFINIÇÃO
PCSTIC	Plano de Contratações de STIC
PDA	Plano de Dados Abertos
PDI	Plano de Demandas Internas
PDTIC	Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação
PTE	Plano de Trabalho da ENTIC-JUD
PTD	Plano de Transformação Digital
Resultados Chave	São um conjunto de métricas que medem o progresso em direção ao Objetivo. Para cada Objetivo, deve-se ter um conjunto de 2 a 5 resultados principais.

DOCUMENTO(S) DO PROCESSO

DOCUMENTO	NOME	ONDE É ENCONTRADO OU UNIDADE RESPONSÁVEL
D1	PDTIC - Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação	STI
D2	Portaria de formalização do PDTIC	STI
D3	Relatório de Execução do PTE	ASPLAN-STI
D4	Relatório de Acompanhamento dos Indicadores	ASPLAN-STI

INDICADOR(ES) DE DESEMPENHO

INDICADOR 1: ÍNDICE DE DEMANDAS SELECIONADAS E ATENDIDAS	
TIPO	Execução
O QUE MEDE	Se o PDTIC foi revisado e elaborado até 30 de novembro do ano anterior ao início da vigência.
PARA QUE MEDIR	Permite monitorar se as tarefas relacionadas à gestão dos planos de TIC estão sendo executadas conforme estabelecido no processo.
QUEM MEDE	ASPLAN/STI
QUANDO MEDIR	Anualmente
ONDE MEDIR	SEI
COMO MEDIR	Verificar se o PDTIC foi elaborado/revisado, instituído formalmente (portarias, atas de reunião etc.) e publicados nos canais de divulgação adequados (DJE, CONNECT-JUS e sítio do TRE-SE na internet) até o dia 30 de novembro do ano em curso.
META	PDTIC elaborado e formalizado até 30 de novembro de cada ano.

MATRIZ RACI

Definição e distribuição de papéis e responsabilidades do processo de Gerenciamento do Plano Diretor de TIC (PDTIC).

R – Responsável: quem deve executar a atividade;

A – Autoridade: quem deve responder pela atividade;

C – Consultado: quem deve ou pode ser consultado durante a execução da atividade;

I – Informado: quem deve receber a informação de que uma atividade foi executada.

ATIVIDADE	Comitê de Gestão de TI (CGesTI)	Comitê de Governança de TI (CGovTI)	ASPLAN-STI
1. REVISÃO DO PDTIC			
1.1 REUNIR documentos	R	A	-
1.2 AVALIAR demandas	R	A	-
1.3 ANALISAR contexto	R	A	-
1.4 ALTERAR elementos estratégicos	R	A	-
1.5 ATUALIZAR PDTIC	R	A	-
1.6 AVALIAR PDTIC	-	R/A	-
1.7 EFETUAR ajustes	R	A	-
1.8 PROVIDENCIAR formalização	R	A	-
2. MONITORAMENTO DO PDTIC			
2.1 COLETAR informações	A	-	R
2.2 ELABORAR relatórios	A	-	R
2.3 AVALIAR resultados	R/A	I	-
2.4 EXPEDIR recomendações	R/A	-	-
2.5 EFETUAR ajustes	A	-	R
2.6 PUBLICAR relatórios	A	-	R

AUTORES DO MANUAL

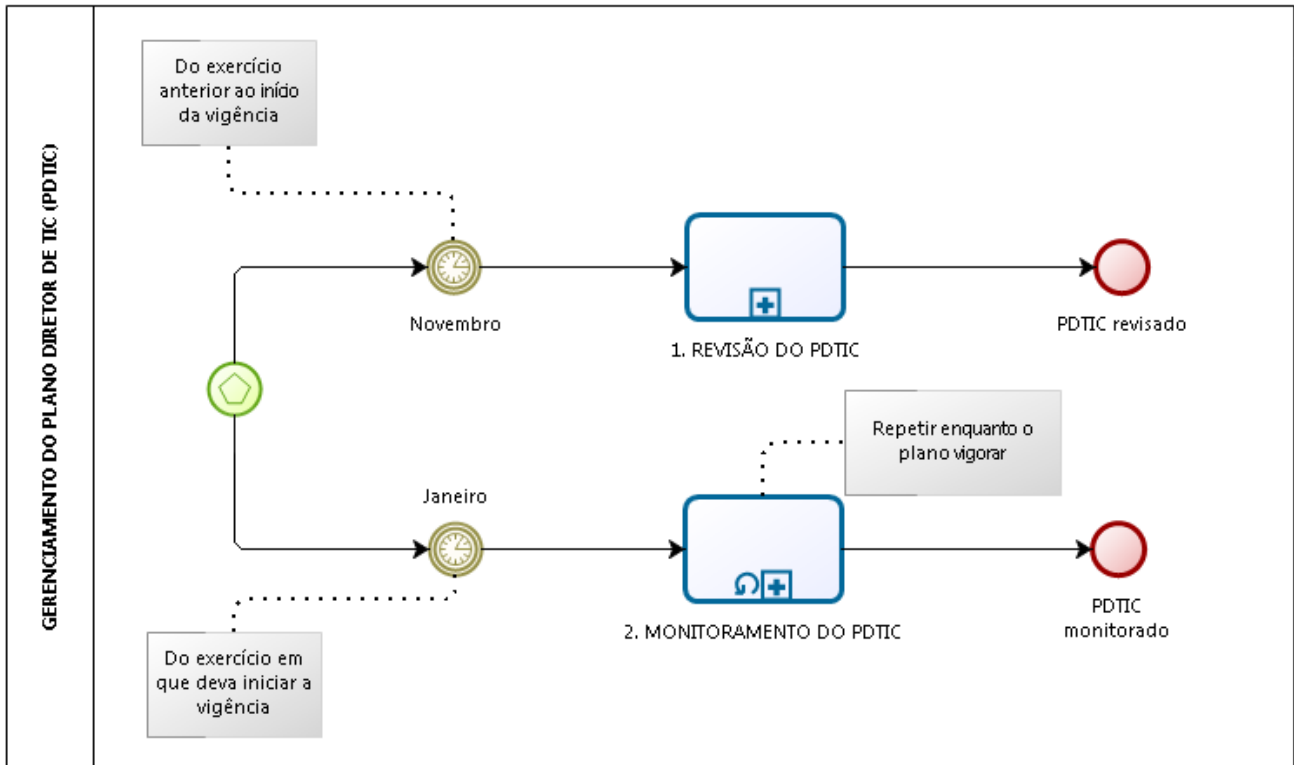
MANUAL ELABORADO POR	
UNIDADES	STI - Secretaria de Tecnologia da Informação
	SEORG - Seção de Otimização de Processos Organizacionais

SOBRE A VERSÃO

VERSÃO	RESUMO DAS ALTERAÇÕES	RESPONSÁVEL
1	Versão inicial.	STI
2	Adequação do processo às diretrizes da Resolução CNJ 370/21; Revisão do mapeamento do processo e alteração do manual para o novo modelo padrão elaborado pela SEORG.	STI e SEORG
3	Adequação do processo à metodologia Balanced Scorecard em substituição à metodologia OKR.	STI e SEORG



GERENCIAMENTO DO PLANO DIRETOR DE TIC (PDTIC)



LEGENDA						
	Evento de Início Múltiplo - somente uma das ramificações será escolhida e dará início ao processo	Documento / Formulário	Subprocesso	Subprocesso em loop - repetir até atingir a condição	Evento Intermediário Tempo - pausa no processo até o limite da condição de tempo indicada	Evento de Fim



 **1. REVISÃO DO PDTIC**

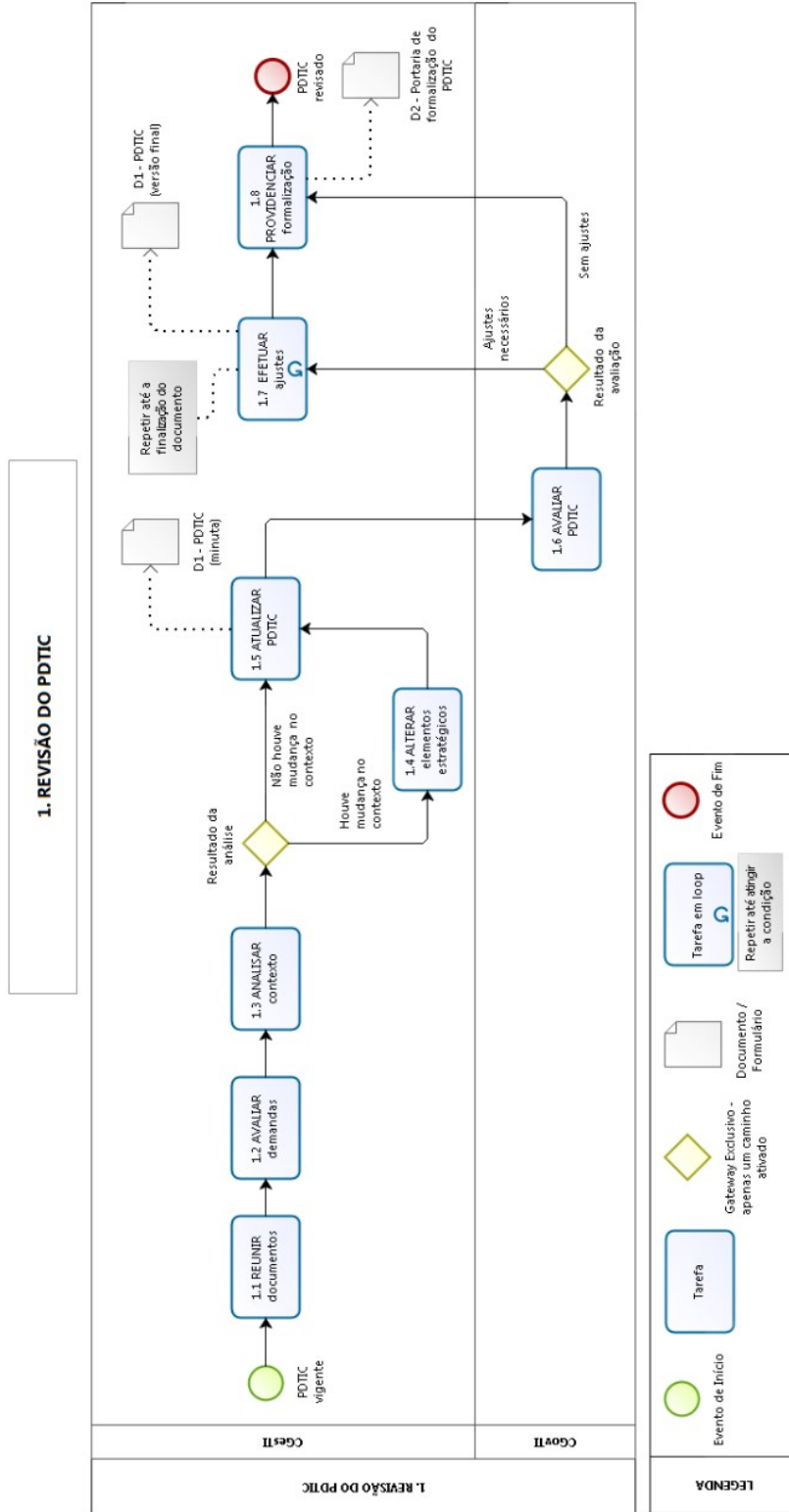
DESCRIÇÃO

Subprocesso

 **2. MONITORAMENTO DO PDTIC**

DESCRIÇÃO

Subprocesso



1. REVISÃO DO PDTIC

1.1 REUNIR documentos

DESCRIÇÃO

Identificar e reunir os documentos relevantes que servirão de referência para a revisão do PDTIC, tais como:

- Resultados das metas institucionais e nacionais de Tecnologia da Informação e Comunicação estabelecidas pelo CNJ;
- Proposta orçamentária do ano seguinte;
- Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário (ENTIC-JUD);
- Estratégia Nacional de Segurança da Informação e Cibernética do Poder Judiciário (ENSEC-PJ);
- Questionário do iGovTIC-JUD;
- Portfólio de projetos de TI;
- Resultado de análise SWOT;
- PDTIC em vigor;
- Plano Estratégico Institucional;
- Plano de Trabalho da ENTIC-JUD;
- Plano de Transformação Digital;
- Competências Legais do TRE-SE;
- Leis, portarias, resoluções e demais regulamentações;
- Relatórios de auditoria (TCU, CNJ, Controle Interno);
- Outros documentos pertinentes.

EXECUTANTE

CGesTI - Comitê de Gestão de TI

1.2 AVALIAR demandas

DESCRIÇÃO

- Avaliar as demandas considerando os prazos estabelecidos em leis e regulamentos, bem como os critérios estabelecidos no processo de trabalho de Gerenciamento do Portfólio de Projetos de TI;
- Priorizar as iniciativas a serem realizadas no primeiro ciclo de execução do ano em que o PDTIC entrará em vigor.

EXECUTANTE

CGesTI - Comitê de Gestão de TI

1.3 ANALISAR contexto

DESCRIÇÃO

Avaliar se houve mudança nas questões internas e externas consideradas relevantes para o propósito do TRE-SE e para o alcance dos resultados pretendidos. Para tanto, levar em conta os seguintes elementos:

- Expectativas das partes interessadas;
- Estrutura da Secretaria de Tecnologia da Informação;
- Recursos disponíveis;
- Cadeia de Valor;
- Forças, fraquezas, oportunidades e ameaças (análise SWOT);
- Fatores críticos de sucesso;
- Investimentos em tecnologia da informação e comunicação;
- Pertinência dos objetivos estratégicos de TIC e indicadores associados com os objetivos do TRE-SE;
- Demandas atuais e futuras por serviços de tecnologia da informação e comunicação.

EXECUTANTE

CGesTI- Comitê de Gestão de TI

1.4 ALTERAR elementos estratégicos

DESCRIÇÃO

Caso haja mudanças significativas na estratégia organizacional ou nas diretrizes oriundas do CNJ, promover os ajustes necessários no PDTIC, tais como: inclusão, exclusão ou modificação dos objetivos estratégicos de TIC, alteração das expectativas das partes interessadas, matriz SWOT, dentre outros.

EXECUTANTE

CGesTI - Comitê de Gestão de TI

1.5 ATUALIZAR PDTIC

DESCRIÇÃO

Verificar a adequação dos objetivos estratégicos e indicadores de desempenho aos objetivos institucionais e atualizar o Plano de Demandas Internas (PDI).

EXECUTANTE

CGesTI - Comitê de Gestão de TI

D1 - PDTIC (minuta)

DESCRIÇÃO

D1 - PDTIC - Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação
Onde é encontrado ou unidade responsável: STI

1.6 AVALIAR PDTIC

DESCRIÇÃO

Efetuar análise crítica do PDTIC e sugerir alterações caso necessário.

EXECUTANTE

CGovTI - Comitê de Governança de TI

1.7 EFETUAR ajustes

DESCRIÇÃO

- Efetuar os ajustes necessários ao cumprimento das recomendações do CGovTI.
- Gerar a versão final do PDTIC.

EXECUTANTE

CGesTI- Comitê de Gestão de TI

D1 - PDTIC (versão final)

DESCRIÇÃO

D1 - PDTIC - Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação
Onde é encontrado ou unidade responsável: STI

1.8 PROVIDENCIAR formalização

DESCRIÇÃO

- Providenciar elaboração de portaria de formalização da alteração do PDTIC.
- Publicar a versão final do plano e a respectiva portaria de formalização no Diário da Justiça Eletrônica (DJE), no Portal de Governança de TIC e no CONNECT-JUS.

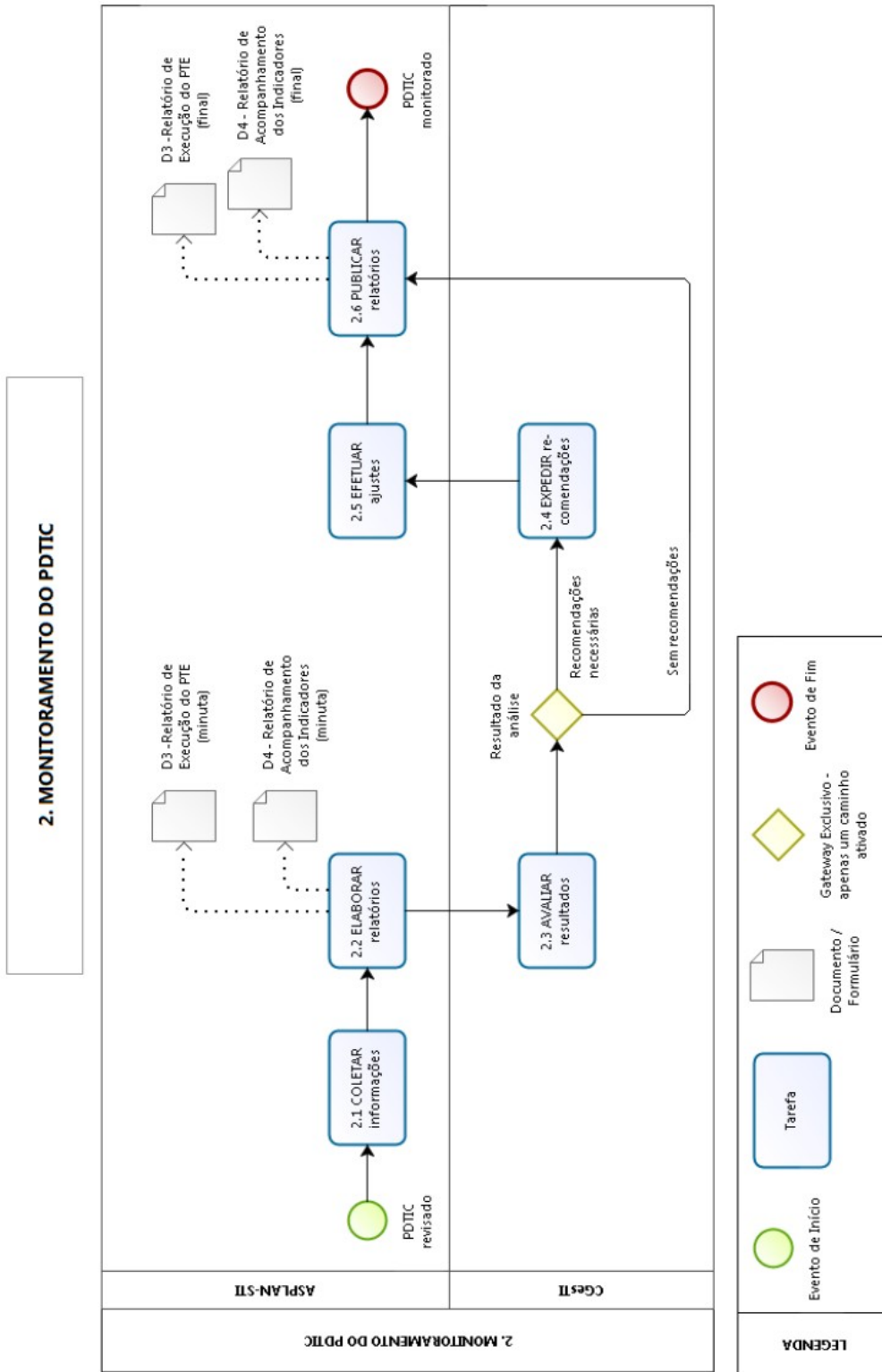
EXECUTANTE

CGesTI- Comitê de Gestão de TI

D2 - Portaria de formalização do PDTIC

DESCRIÇÃO

D2 - Portaria de formalização do PDTIC
Onde é encontrado ou unidade responsável: STI



2. MONITORAMENTO DO PDTIC

2.1 COLETAR informações

DESCRIÇÃO

Coletar informações relativas ao andamento dos planos de TIC, tais como:

- Plano de Demandas Internas (consultar informações no JIRA);
- Plano de Trabalho da ENTIC-JUD (verificar com responsáveis pelas ações);
- Plano de Transformação Digital (verificar com responsáveis pelas ações);
- Plano de Contratações de STIC (verificar com responsáveis e consultar site TRE-SE);
- Plano Anual de Capacitação (verificar com SEDEC);
- Resultado do levantamento iGovTIC-JUD, quando disponível.

EXECUTANTE

ASPLAN-STI

2.2 ELABORAR relatórios

DESCRIÇÃO

Elaborar os seguintes relatórios de acompanhamento em processo específico do sistema SEI:

- Acompanhamento da execução do Plano de Trabalho da ENTIC-JUD (PTE);
- Acompanhamento dos indicadores do PDTIC.

EXECUTANTE

ASPLAN-STI

D3 -Relatório de Execução do PTE (minuta)

DESCRIÇÃO

D3 - Relatório de Execução do PTE

Onde é encontrado ou unidade responsável: ASPLAN-STI

D4 - Relatório de Acompanhamento dos Indicadores (minuta)

DESCRIÇÃO

D4 - Relatório de Acompanhamento dos Indicadores

Onde é encontrado ou unidade responsável: ASPLAN-STI

2.3 AVALIAR resultados

DESCRIÇÃO

Avaliar os resultados dos indicadores de TIC, a execução do Plano de Trabalho da ENTIC-JUD (PTE), bem como o status das ações que integram o Plano de Demandas Internas (PDI).

EXECUTANTE

CGesTI - Comitê de Gestão de TI

2.4 EXPEDIR recomendações

DESCRIÇÃO

Expedir recomendações, tais como, alteração de indicadores, ajustes na memória de cálculo de um indicador, dentre outros.

EXECUTANTE

CGesTI - Comitê de Gestão de TI

2.5 EFETUAR ajustes

DESCRIÇÃO

Efetuar os ajustes determinados pelo CGesTI.

EXECUTANTE

ASPLAN-STI

2.6 PUBLICAR relatórios

DESCRIÇÃO

Publicar os relatórios no Portal de Governança de TIC.

EXECUTANTE

ASPLAN-STI

D3 -Relatório de Execução do PTE (final)

DESCRIÇÃO

D3 - Relatório de Execução do PTE

Onde é encontrado ou unidade responsável: ASPLAN-STI

D4 - Relatório de Acompanhamento dos Indicadores (final)

DESCRIÇÃO

D4 - Relatório de Acompanhamento dos Indicadores

Onde é encontrado ou unidade responsável: ASPLAN-STI