



**Plano Estratégico de
Tecnologia da Informação e
Comunicação
2015 a 2020 2ª Revisão 2017**

SETIN

Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação

Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação – PETIC 2015 a 2020

SETIN

Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação



Tribunal Superior do Trabalho

Ministro Ives Gandra da Silva Martins Filho

Presidente

Ministro Emmanoel Pereira

Vice-Presidente

Ministro Renato de Lacerda Paiva

Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho

Ministro João Oreste Dalazen

Ministro João Batista Brito Pereira

Ministra Maria Cristina Irigoyen Peduzzi

Ministro Lelio Bentes Corrêa

Ministro Aloysio Corrêa da Veiga

Ministro Luiz Philippe Vieira de Mello Filho

Ministro Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira

Ministra Maria de Assis Calsing

Ministra Dora Maria da Costa

Ministro Fernando Eizo Ono

Ministro Guilherme Augusto Caputo Bastos

Ministro Márcio Eurico Vitral Amaro

Ministro Walmir Oliveira da Costa

Ministro Mauricio Godinho Delgado

Ministra Kátia Magalhães Arruda

Ministro Augusto César Leite de Carvalho

Ministro José Roberto Freire Pimenta

Ministra Delaíde Alves Miranda Arantes

Ministro Hugo Carlos Scheuermann

Ministro Alexandre de Souza Agra Belmonte

Ministro Cláudio Mascarenhas Brandão

Ministro Douglas de Alencar Rodrigues

Ministra Maria Helena Mallmann

Ministro Breno Medeiros

Anne Floriane da Escóssia Lima
Secretária-Geral da Presidência

Matheus Gonçalves Ferreira
Secretário-Geral Judiciário

Gustavo Caribé de Carvalho
Diretor-Geral da Secretaria do Tribunal

Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação - CGTI

Ministro Alexandre de Souza Agra Belmonte
Coordenador do CGTI

Anne Floriane da Escóssia Lima
Secretária-Geral da Presidência

Matheus Gonçalves Ferreira
Secretário-Geral Judiciário

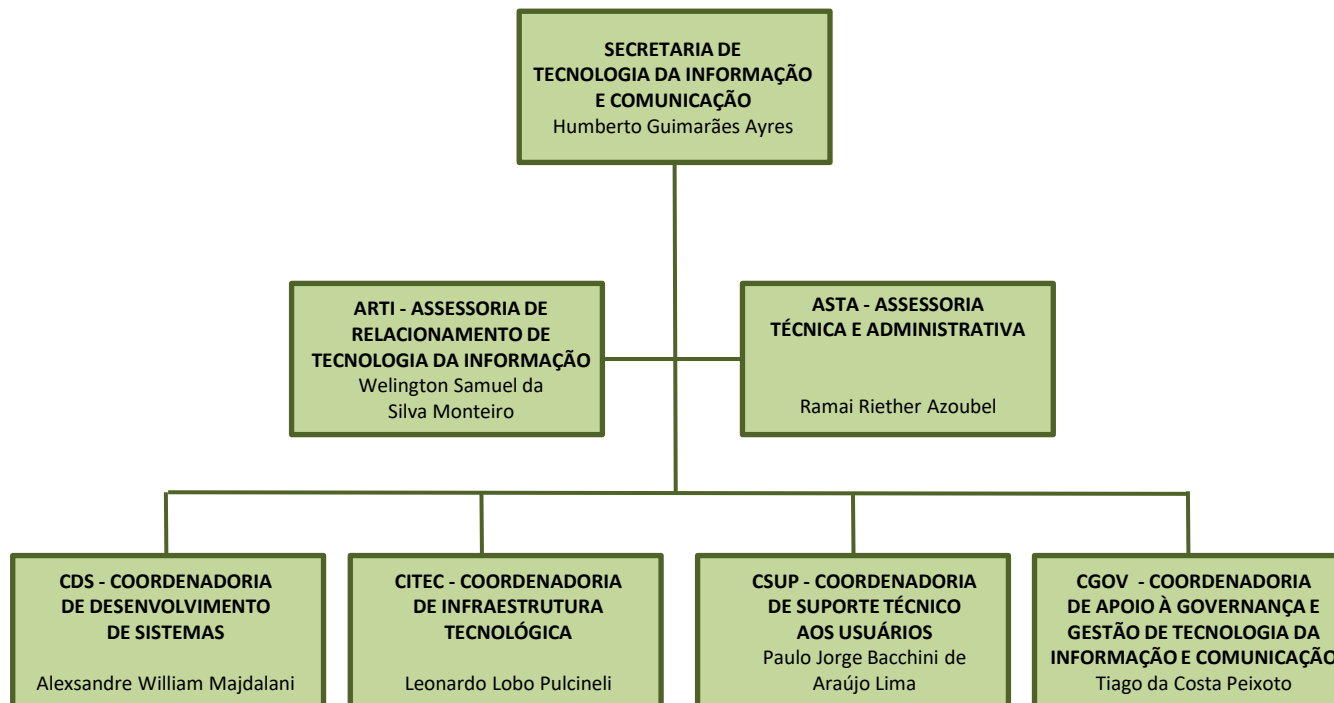
Gustavo Caribé de Carvalho
Diretor-Geral da Secretaria do Tribunal

Humberto Magalhães Ayres
Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação

Márcio Cruz de Souza
Assessor-Chefe de Gestão Estratégica

Cláudio Fontes Feijó
Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação do Conselho Superior da Justiça do Trabalho

Organograma da SETIN



Sumário

| | |
|--|-----------|
| Planejamento Estratégico | 8 |
| Metodologia aplicada | 9 |
| Missão e Visão de Futuro | 11 |
| Valores | 12 |
| Mapa Estratégico | 13 |
| Objetivos Estratégicos | 15 |
| Indicadores Estratégicos | 19 |
| Alinhamento dos Objetivos Estratégicos | 33 |
| Iniciativas Estratégicas da SETIN | 34 |

Apresentação

O Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução nº 211, de 15 de dezembro de 2015, determinou a cada órgão do Poder Judiciário a elaboração e manutenção de Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação - PETIC, alinhado às diretrizes estratégicas nacionais e institucionais

A mesma Resolução instituiu o ENTIC-JUD - Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário (ENTIC-JUD) para o sexênio 2015-2020, que tem como meta promover a melhoria da governança, da gestão e da infraestrutura tecnológica no âmbito do Poder Judiciário. A materialização dessa meta se dará a partir do alcance conjunto dos objetivos estratégicos estabelecidos, que serão concretizados por meio de execução da ENTIC-JUD em consonância com as Diretrizes Estratégicas de Nivelamento contidas naquela Resolução.

As diretrizes estratégicas institucionais para o PETIC, por sua vez, foram estabelecidas pelo Plano Estratégico do TST 2015-2020, aprovado pelo Órgão Especial em 6 de outubro de 2014.

O Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação - PETIC, para o período 2015-2020, é resultado do esforço de convergência das ações de Tecnologia da Informação às diretrizes e objetivos estratégicos fixados pelo TST. Aprovado pela Resolução Administrativa nº 1709/2014, de 1º/12/2014, o PETIC representa a parcela de contribuição da Secretaria de Tecnologia da Informação do TST - SETIN para o cumprimento da Missão e Visão institucionais na busca de uma Justiça Trabalhista mais célere, acessível e efetiva.

Este documento apresenta a revisão 2017 do PETIC 2015-2020.

Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação

O Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação constitui-se em um processo gerencial, contínuo e dinâmico, de elaboração, execução e monitoramento de estratégias de curto, médio e longo prazos, visando alinhar a tecnologia da informação aos objetivos estratégicos da organização. O Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação - PETIC é o documento resultante da primeira etapa desse processo: a de elaboração de objetivos, indicadores, metas e iniciativas estratégicas.

O Planejamento Estratégico de TIC permite identificar as necessidades institucionais, a fim de otimizar a alocação de pessoas e a utilização de recursos tecnológicos, administrativos e financeiros no âmbito da Secretaria de Tecnologia da Informação.

A elaboração do Plano Estratégico de TI para o período 2015 a 2020 considerou os seguintes insumos:

- diretrizes estratégicas institucionais - missão, visão, valores, objetivos, indicadores e metas;
- entrevistas com integrantes da Administração e do Comitê Gestor de Tecnologia da Informação - CGTI;
- sugestões dos servidores da SETIN;
- oficinas de trabalho com gestores da SETIN e representante da Assessoria de Gestão Estratégica - ASGE;
- reuniões de análise da estratégia - RAEs;
- resultados do TST no Perfil GovTI 2012; e
- pesquisa de satisfação SETIN.

Metodologia Aplicada

A metodologia denominada “Balanced Scorecard – BSC” (indicadores de desempenho balanceados) foi desenvolvida por professores da universidade americana Harvard Business School, Dr. David P. Norton e Dr. Robert S. Kaplan, em meados de 1990. É utilizada mundialmente para descrição de objetivos estratégicos com indicadores de desempenho, metas e iniciativas. O BSC permite traduzir a estratégia em ações operacionais e seu controle, favorecendo a convergência dos esforços para a sua realização.

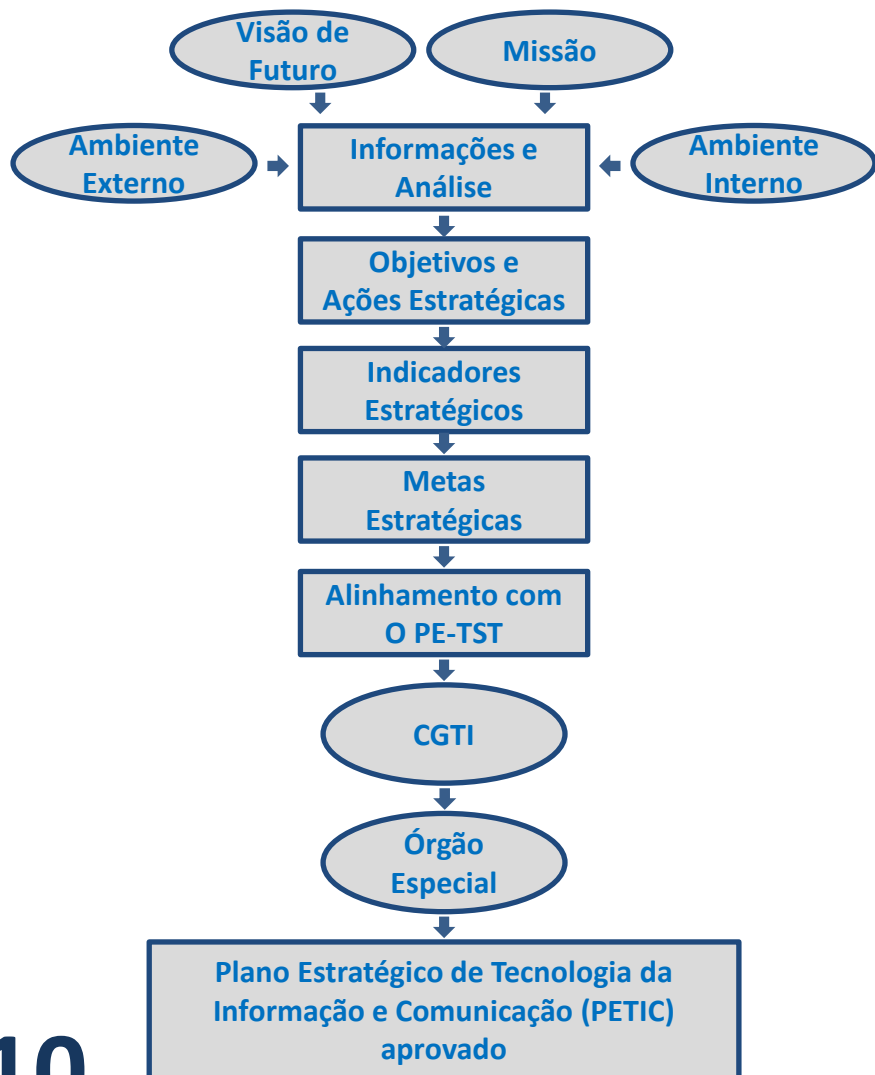
O BSC é, principalmente, um sistema de comunicação, informação e aprendizagem. Assim, não se trata de um sistema de controle tradicional. Esse modelo é representado por elementos chamados “perspectivas”, que são categorias que agrupam objetivos estratégicos mensuráveis, cada uma com foco em determinado aspecto do desempenho organizacional.

O BSC pode ser aplicado a entidades públicas ou privadas, seja no nível da organização como um todo ou de cada uma de suas unidades constitutivas, inclusive a de Tecnologia da Informação e Comunicação -TIC, de forma a propiciar o alinhamento estratégico.

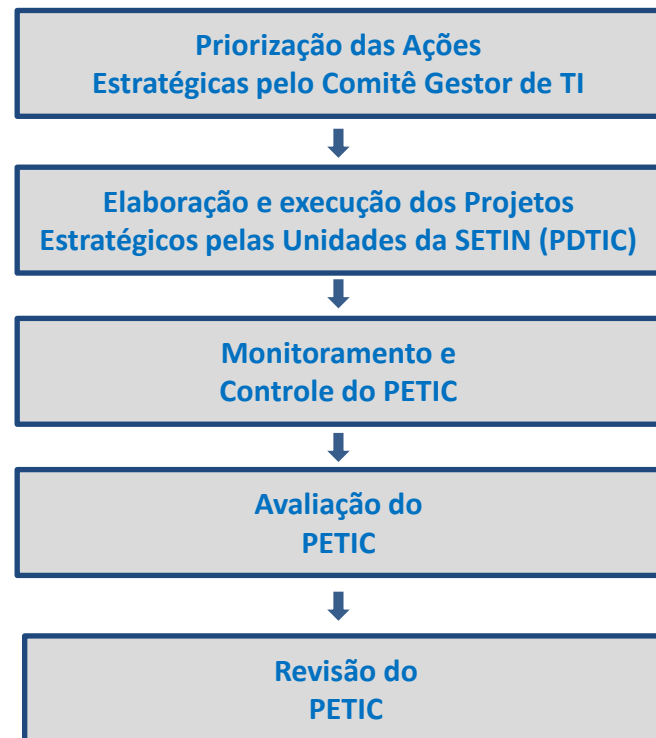
No contexto de TIC do TST, foram definidas as perspectivas Pessoas e Infraestrutura, Processos Internos e Resultados, conectadas entre si por relações de causa e efeito que podem ser assim descritas: a competência da equipe e a infraestrutura tecnológica (Pessoas e Infraestrutura) são a base para o aprimoramento dos processos de trabalho (Processos Internos) que proporcionam as condições para assegurar a qualidade das soluções de TIC e a satisfação de seus usuários (Resultados). Cada um desses elementos e suas relações possuem como objetivo precípua o cumprimento da Missão e a realização da Visão de Futuro definidas para a SETIN, direcionados pelos valores estabelecidos.

Processo do Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação

Elaboração do Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (2014)



Implementação (2015-2020)



Missão

Missão é declaração de propósito ampla e duradoura, que individualiza e distingue a razão de ser da organização, definindo elementos essenciais de sua identidade institucional.

Missão da SETIN

“Prover soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação para o cumprimento da missão institucional do Tribunal Superior do Trabalho.

Visão de Futuro

Visão de futuro refere-se à imagem instigante do futuro desejado para a organização num dado horizonte de tempo, geralmente de longo prazo; conjunto compartilhado de intenções estratégicas, desafiantes, porém plausíveis, relativas a esse futuro.

Visão de Futuro da SETIN

“Ser reconhecida pela qualidade das soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação.”

Valores

Valores são crenças, costumes e ideias em que a maioria das pessoas da organização acredita. Os valores permeiam todas as atividades e relações existentes na organização e desta com os clientes. Constituem uma fonte de orientação e inspiração no local de trabalho. São elementos motivadores que direcionam as ações das pessoas na organização, contribuindo para a integração e a coerência do trabalho. A SETIN adotou os mesmos valores institucionais do TST e acrescentou dois outros específicos: Espírito de equipe e Foco na satisfação dos usuários.

Valores da SETIN

Comprometimento (individual)

Atuar com dedicação para alcance dos objetivos.

Efetividade

Realizar ações com eficiência e eficácia de modo a cumprir sua função institucional.

Ética

Agir com honestidade, integridade e imparcialidade.

Foco no jurisdicionado

Concentrar esforços na resolução das demandas dos jurisdicionados.

Proatividade e Inovação

Antecipar-se aos fatos com ações preventivas e promover a inovação e o aperfeiçoamento contínuo de procedimentos e serviços.

Transparência

Praticar ações com visibilidade plena no cumprimento das atribuições.

Sustentabilidade

Atuar com responsabilidade socioambiental.

Espírito de equipe

Atuar com postura colaborativa.

Foco na satisfação dos usuários

Concentrar esforços no atendimento das expectativas dos usuários.

Mapa Estratégico de TIC

Mapa estratégico é a representação gráfica que permite visualizar os diferentes itens do modelo BSC de uma organização, numa cadeia de causa-efeito que, por meio de ações, conecta os impulsionadores (objetivos estratégicos das perspectivas inferiores do mapa) com os elementos almejados (objetivos estratégicos das perspectivas superiores do mapa), resultando no cumprimento da missão da instituição e na construção da sua visão de futuro.

Perspectivas do Mapa Estratégico de TIC



Resultados



Processos Internos



Pessoas e Infraestrutura

Valor agregado à organização pelos investimentos em TIC.

Eficiência e eficácia dos processos associados às soluções de TIC.

Capacidade de atendimento às demandas por soluções de TIC

Mapa Estratégico de TIC

Valores

- Comprometimento (individual)
- Foco no jurisdicionado
- Sustentabilidade
- Efetividade
- Proatividade e Inovação
- Espírito de equipe
- Ética
- Transparência
- Foco na satisfação dos usuários

Missão

Prover soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação para o cumprimento da missão institucional do Tribunal Superior do Trabalho.

Visão

Ser reconhecida pela qualidade das soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação.

Resultados

7. Assegurar o foco no jurisdicionado e a satisfação dos usuários de TIC

Processos Internos

3. Aprimorar a gestão orçamentária de TIC

4. Aprimorar a gestão de serviços de TIC

5. Aprimorar a gestão de riscos de TIC

6. Aprimorar a gestão de projetos, programas e portfólios

Pessoas e Infraestrutura

1. Desenvolver competências, habilidades e atitudes

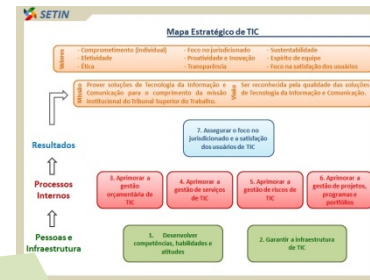
2. Garantir a infraestrutura de TIC

Objetivos Estratégicos

Objetivos estratégicos são declarações de ações que direcionam o caminho para se realizar a missão e alcançar a visão de futuro. Visão de futuro do objetivo é o estado que se almeja ao final do ciclo do plano estratégico.

Perspectiva Pessoas e Infraestrutura

Objetivos Estratégicos de TIC



1. Desenvolver competências, habilidades e atitudes

Descrição do objetivo: Promover o desenvolvimento das competências das equipes da SETIN com foco na melhoria das soluções de TIC.

Visão de futuro do objetivo: Servidores capacitados, nos aspectos técnico e comportamental, para desempenhar as atividades necessárias ao desenvolvimento das soluções de TIC com qualidade.

Responsável: CGOV

2. Garantir a infraestrutura de TIC

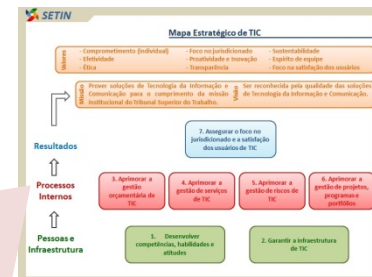
Descrição do objetivo: Garantir a qualidade e a disponibilidade dos recursos tecnológicos de TIC, adequados às demandas, primando pela otimização de recursos tecnológicos e orçamentários.

Visão de futuro do objetivo: Ativos de infraestrutura, sistemas e microinformática com a qualidade e disponibilidade requeridas pelo TST.

Responsável: CITEC

Objetivos Estratégicos de TIC

Perspectiva Processos Internos



3. Aprimorar a gestão orçamentária de TIC

Descrição do objetivo: Aperfeiçoar o planejamento e a execução orçamentária da SETIN.

Visão de futuro do objetivo: Planejamento orçamentário da SETIN com alto grau de acerto.

Responsável: ASTA

4. Aprimorar a gestão de serviços de TIC

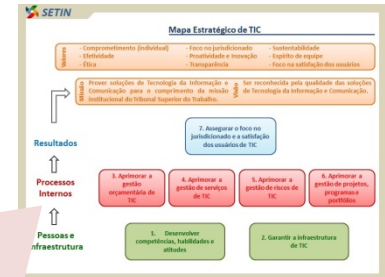
Descrição do objetivo: Aprimorar os processos de gestão de serviços de TIC de acordo com as boas práticas de mercado.

Visão de futuro do objetivo: Serviços de TIC gerenciados com previsibilidade e confiabilidade.

Responsável: CGOV

Objetivos Estratégicos de TIC

Perspectiva Processos Internos



5. Aprimorar a gestão de riscos de TIC

Descrição do objetivo: Aprimorar a gestão de riscos de forma a minimizar eventuais impactos negativos na continuidade das soluções de TIC do Tribunal.

Visão de futuro do objetivo: Riscos das soluções de TIC mapeados e gerenciados.

Responsável: CGOV

6. Aprimorar a gestão de projetos, programas e portfólios

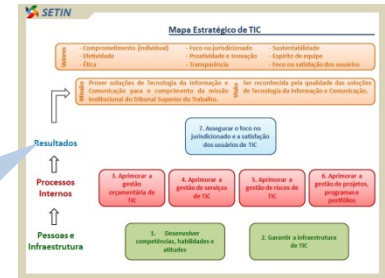
Descrição do objetivo: Melhorar a gestão de projetos, programas e portfólios da SETIN, com foco nos resultados e na governança de TIC.

Visão de futuro do objetivo: Processos de gerenciamento de projetos, programas e portfólios com maturidade suficiente para o bom atendimento às demandas de TIC e para o adequado suporte aos processos de governança.

Responsável: CGOV

Objetivos Estratégicos de TIC

Perspectiva Resultados



7. Assegurar o foco no jurisdicionado e a satisfação dos usuários de TIC

Descrição do objetivo: Garantir que as soluções de TIC satisfaçam aos usuários, atendam aos requisitos acordados e contribuam para que as unidades do TST cumpram sua missão institucional.

Visão de futuro do objetivo: Usuários satisfeitos com a qualidade das soluções de TIC.

Responsável: CSUP

Indicadores Estratégicos

Indicadores estratégicos são sinalizadores do alcance de uma situação ou estado desejado. Refletem o desempenho da organização relacionado aos objetivos estratégicos, informando o "quanto" ela se encontra direcionada à sua visão de futuro. Podem ser traduzidos em números, percentuais, descrições de processos ou fatos que indiquem a mudança quantitativa e/ou qualitativa de uma condição específica.

Indicadores Estratégicos de TIC

Perspectiva Pessoas e Infraestrutura

Objetivo 1 - Desenvolver competências, habilidades e atitudes

Indicador

Responsável: CGOV

**Índice de servidores com limite
Mínimo de treinamento (ISMT)**

=

$$\frac{\text{Qtd. de servidores com limite mínimo de treinamento}}{\text{Qtd. de servidores da SETIN}} \times 100$$

Variáveis

Qtd. de servidores com limite mínimo de treinamento: quantidade de servidores da SETIN que realizaram pelo menos 20 horas anuais de treinamento, computando-se apenas os treinamentos considerados pela CDEP para a concessão de AQ temporário.

Qtd de servidores da SETIN: quantidade de servidores lotados na SETIN na data da apuração do indicador.

Meta 1.1

Periodicidade: anual

Período de referência: 2013

Atingir, até 2020, o percentual de 72% dos servidores da SETIN com ao menos 20 horas anuais de treinamento

67,5%

| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|------|------|------|------|
| 69% | 70% | 71% | 72% |

Indicadores Estratégicos de TIC

Perspectiva Pessoas e Infraestrutura

Objetivo 1 - Desenvolver competências, habilidades e atitudes

Indicador

Responsável: CGOV

Índice de execução do Plano Anual de Capacitação de TIC (IPAC)

=

$$\frac{\text{Qtd. de treinamentos realizados, previstos no PAC}}{\text{Qtd. de treinamentos previstos no PAC}} \times 100$$

Variáveis

Qtd. de treinamentos realizados, previstos no PAC: quantidade de treinamentos realizados, dentre os previstos na versão do PAC atualizada até junho do ano de apuração.

Qtd. de treinamentos previstos no PAC : quantidade de treinamentos previstos na versão do PAC atualizada até março do ano de apuração.

Meta 1.2

Periodicidade: anual

Atingir, até 2020, o percentual de realização de 80% dos treinamentos previstos no Plano Anual de Capacitação de TIC - PAC.

Período de referência:

Meta CNJ - ENTIC-JUD
2016: 70%

| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|------|------|------|------|
| 72% | 75% | 78% | 80% |

Indicadores Estratégicos de TIC

Perspectiva Pessoas e Infraestrutura Objetivo 2 – Garantir a infraestrutura de TIC

Indicador

Responsável: CITEC

Índice de disponibilidade dos serviços de infraestrutura (IDSI)

=

$$\frac{Var1+ Var2+ Var3+ Var4+ Var5+ Var6+ Var7}{7}$$

Variáveis

Var1 a Var7 - Percentual do total de horas corridas do ano que cada serviço técnico “**S1 a S7**” ficou disponível, sendo:

S1 - Banco de Dados

S2 - Gerenciamento Eletrônico de Documentos (GED)

S3 - Discos de Rede

S4 - Gabinete Virtual

S5 - Servidores de Aplicação

S6 – Internet

S7 - Correio Eletrônico

Meta 2.1

Periodicidade: anual

Alcançar, até 2020, 99% de disponibilidade média dos serviços técnicos de infraestrutura de TIC.

Período de referência: 2014
(até setembro)

98,3%

| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------|-------|-------|------|
| 98,7% | 98,8% | 98,9% | 99% |

Indicadores Estratégicos de TIC

Perspectiva Processos Internos

Objetivo 3 - Aprimorar a gestão orçamentária de TIC

Indicador

Responsável: ASTA

Índice de execução orçamentária (IEO)

$$= \frac{\text{Despesa empenhada}}{\text{Orçamento aprovado}} \times 100$$

Variáveis

Despesa empenhada: Valor em reais da despesa de TIC empenhada.

Orçamento aprovado: Valor em reais do orçamento aprovado pelo Comitê Gestor de TIC para o exercício, com suas alterações.

Meta 3.1

Periodicidade: anual

Período de referência: 2013

Alcançar, até 2020, 97% de acerto na execução orçamentária de TIC.

79,2%

| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|------|------|------|------|
| 90% | 92% | 95% | 97% |

Indicadores Estratégicos de TIC

Perspectiva Processos Internos

Objetivo 3 - Aprimorar a gestão orçamentária de TIC

Indicador

Responsável: ASTA

Índice de execução das novas contratações (IENC)

$$= \frac{\text{Valor das novas contratações empenhadas}}{\text{Valor das novas contratações previstas}} \times 100$$

Variáveis

Valor das novas contratações empenhadas: Valor das novas contratações empenhadas no exercício.

Valor das ações orçamentárias previstas: Valor das novas contratações previstas no Plano de Contratações de Soluções de TIC aprovado para o exercício, atualizado, ou seja, versão aprovada em novembro do ano anterior com todas as alterações realizadas.

Meta 3.2

Periodicidade: anual

Alcançar, até 2020, 97% de execução das novas contratações de TIC.

Período de referência:

Meta CNJ - ENTIC-JUD
2016: 80%

| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|------|------|------|------|
| 90% | 92% | 95% | 97% |

Indicadores Estratégicos de TIC

Perspectiva Processos Internos

Objetivo 4 - Aprimorar a gestão de serviços de TIC

Indicador

Responsável: CGOV

Índice de processos ITIL com grau de maturidade 3 (IPM3)

$$= \frac{\text{Qtd. de domínio cujos processos alcançaram a meta anual}}{\text{Qtd. de domínios com meta anual definida}} \times 100$$

Variáveis

Qtd. de domínios cujos processos alcançaram a meta anual: quantidade de domínios do modelo Process Maturity Framework cujos percentuais de processos no nível de maturidade 3 alcançaram a meta anual.

Qtd. de domínios com meta anual definida: quantidade de domínios do modelo Process Maturity Framework com meta anual estabelecida de percentual de processos no nível de maturidade 3

Meta 4.1

Periodicidade: anual

Período de referência:

Sem referência

Alcançar, até 2020, nível 3 de maturidade para 100% dos processos ITIL que foram adaptados** para o TST.

| Domínio (modelo Process Maturity Framework - PMF) | META: Percentual de processos com nível de maturidade 3 no modelo PMF | | | |
|---|---|------|------|------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Visão e Orientação | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Processo | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Pessoas | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Tecnologia | - | 50% | 100% | 100% |
| Cultura | - | - | 50% | 100% |

****Processos ITIL adaptados para o TST:**
 Gerenciamento de Incidentes,
 Gerenciamento de Mudanças,
 Gerenciamento de Configuração e de Ativo de Serviço, Gerenciamento de Nível de Serviços, Gerenciamento do Catálogo de Serviços, Gerenciamento de Continuidade, Gerenciamento de Liberação, Gerenciamento de Eventos e Gerenciamento de Problemas

Indicadores Estratégicos de TIC

Perspectiva Processos Internos Objetivo 5 - Aprimorar a gestão de riscos de TIC

Indicador

Responsável: CGOV

Índice de riscos críticos de TIC tratados (IRCT)

$$= \frac{\text{Qtd. de riscos críticos tratados}}{\text{Qtd. total de riscos Críticos a serem tratados}} \times 100$$

Variáveis

Qtd. de riscos críticos tratados: quantidade riscos críticos de TIC com tratamento concluído no período

Qtd. total de riscos críticos a serem tratados: quantidade total de riscos críticos de TIC a serem tratados no período

Observação: *riscos críticos são os riscos fora do apetite, conforme definido na Política de Gestão de Riscos do TST.*

Meta 5.1

Periodicidade: anual

Período de referência:

Concluir, até 2020, o tratamento de 75% dos riscos críticos de TIC.

Sem referência

| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|------|------|------|------|
| 30% | 55% | 65% | 75% |

Indicadores Estratégicos de TIC

Perspectiva Processos Internos

Objetivo 6 - Aprimorar a gestão de projetos, programas e portfólios

Indicador

Responsável: CGOV

Índice de projetos executados no prazo (IPEP)

$$= \frac{\text{Qtd. de projetos do PDTIC concluídos dentro do prazo acordado}}{\text{Qtd. de projetos do PDTIC prevista para conclusão}} \times 100$$

Variáveis

Qtd. de projetos do PDTIC concluídos dentro do prazo acordado: quantidade de projetos do PDTIC que foram concluídos dentro do prazo acordado com o demandante, aceitando-se variação de 10%.

Qtd de projetos do PDTIC prevista para conclusão: quantidade de projetos elencados no PDTIC com previsão de conclusão no exercício.

Meta 6.1

Periodicidade: anual

Alcançar, até 2020, o percentual de 55% dos projetos do PDTIC executados no prazo acordado.

Período de referência: 2012

44% (considerados escopo e prazo)

| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|------|------|------|------|
| 49% | 51% | 53% | 55% |

Indicadores Estratégicos de TIC

Perspectiva Processos Internos

Objetivo 6 - Aprimorar a gestão de projetos, programas e portfólios

Indicador

Responsável: CGOV

Índice de projetos executados com o escopo definido (IPEE)

$$= \frac{\text{Qtd. de projetos do PDTIC concluídos dentro do escopo acordado}}{\text{Qtd. de projetos do PDTIC prevista para conclusão}} \times 100$$

Variáveis

Qtd. de projetos do PDTIC concluídos dentro do escopo acordado: quantidade de projetos do PDTIC que foram concluídos cumprindo o escopo acordado com o demandante.

Qtd de projetos do PDTIC prevista para conclusão: quantidade de projetos elencados no PDTIC com previsão de conclusão no exercício.

Meta 6.2

Periodicidade: anual

Período de referência:

Sem referência

Alcançar, até 2020, o percentual de 90% dos projetos do PDTIC executados dentro do escopo acordado.

| 2018 | 2019 | 2020 |
|------|------|------|
| 70% | 80% | 90% |

Indicadores Estratégicos de TIC

Perspectiva Processos Internos

Objetivo 6 - Aprimorar a gestão de projetos, programas e portfólios

Indicador

Responsável: CGOV

Índice de projetos executados dentro do custo estimado (IPEC)

$$= \frac{\text{Qtd. de projetos do PDTIC concluídos dentro do custo estimado}}{\text{Qtd. de projetos do PDTIC prevista para conclusão}} \times 100$$

Variáveis

Qtd. de projetos do PDTIC concluídos dentro do custo estimado: quantidade de projetos do PDTIC que envolvem contratação e foram concluídos no limite do custo estimado, aceitando-se variação de 10%.

Qtd de projetos do PDTIC prevista para conclusão: quantidade de projetos elencados no PDTIC com previsão de conclusão no exercício.

Meta 6.3

Periodicidade: anual

Período de referência:

Sem referência

Alcançar, até 2020, o percentual de 90% dos projetos do PDTIC executados dentro do custo estimado.

| 2018 | 2019 | 2020 |
|------|------|------|
| 70% | 80% | 90% |

Indicadores Estratégicos de TIC

Perspectiva Resultados

Objetivo 7 – Assegurar o foco no jurisdicionado e a satisfação dos usuários de TIC

Indicador

Responsável: CSUP

Índice de satisfação de TIC (ISTI)

$$= \frac{\text{Nota apurada}}{\text{Nota máxima}} \times 100$$

Variáveis

Nota apurada: respostas “Raramente” x 1 + respostas “Às vezes” x 2 + respostas “Frequentemente” x 3 + respostas “Sempre” x 4.

Nota máxima: respostas da pesquisa (“Nunca” + “Raramente” + “Às vezes” + “Frequentemente” + “Sempre”) x 4.

Observação: As respostas classificadas como “Não se aplica” não constarão do cômputo da variável “Nota Máxima”.

Meta 7.1

Periodicidade: anual

Aumentar para 82% o índice de satisfação dos servidores sobre os serviços de TIC prestados, até 2020.

Período de referência:

Meta CNJ - ENTIC-JUD
2016: 80%

| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------|-------|-------|-------|
| 80,5% | 81,0% | 81,5% | 82,0% |

Indicadores Estratégicos de TIC

Perspectiva Resultados

Objetivo 7 – Assegurar o foco no jurisdicionado e a satisfação dos usuários de TIC

Indicador

Responsável: CDS

Índice de satisfação dos solicitantes com as soluções para a atividade administrativa (ISSA)

$$= \frac{\text{Nota apurada}}{\text{Nota máxima}} \times 100$$

Variáveis

Nota apurada: total de respostas “Discordo totalmente” x 1 + total de respostas “Discordo parcialmente” x 2 + total de respostas “Não concordo nem discordo” x 3 + total de respostas “Concordo parcialmente” x 4 + total de respostas “Concordo totalmente” x 5, recebidas nas pesquisas aplicadas para os "Documentos de Oficialização de Demanda - DOD" executados para a atividade administrativa.

Nota máxima: total de respostas da pesquisa (“Discordo totalmente” + “Discordo parcialmente” + “Não concordo nem discordo” + “Concordo parcialmente” + “Concordo totalmente”) x 5, recebidas nas pesquisas aplicadas para os "Documentos de Oficialização de Demanda- DOD" executados para a atividade administrativa.

Meta 7.2

Periodicidade: anual

Período de referência: 2015

Alcançar, até 2020, 98% de satisfação dos solicitantes com as soluções de TIC entregues para a atividade administrativa

93,2%

| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|------|------|------|------|
| 95% | 96% | 97% | 98% |

Indicadores Estratégicos de TIC

Perspectiva Resultados

Objetivo 7 – Assegurar o foco no jurisdicionado e a satisfação dos usuários de TIC

Indicador

Responsável: CDS

Índice de satisfação dos solicitantes com as soluções para a atividade judicante (ISSAJ)

=

$$\frac{\text{Nota apurada}}{\text{Nota máxima}} \times 100$$

Variáveis

Nota apurada: total de respostas “Discordo totalmente” x 1 + total de respostas “Discordo parcialmente” x 2 + total de respostas “Não concordo nem discordo” x 3 + total de respostas “Concordo parcialmente” x 4 + total de respostas “Concordo totalmente” x 5, recebidas nas pesquisas aplicadas para os "Documentos de Oficialização de Demanda - DOD" executados para a atividade judicante.

Nota máxima: total de respostas da pesquisa (“Discordo totalmente” + “Discordo parcialmente” + “Não concordo nem discordo” + “Concordo parcialmente” + “Concordo totalmente”) x 5, recebidas nas pesquisas aplicadas para os "Documentos de Oficialização de Demanda- DOD" executados para a atividade judicante.

Meta 7.3

Periodicidade: anual

Período de referência: 2015

Alcançar, até 2020, 99% de satisfação dos solicitantes com as soluções de TIC entregues para a atividade judicante.

95,8%

| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|------|------|------|------|
| 96% | 97% | 98% | 99% |

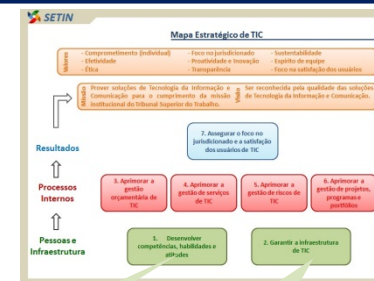
Alinhamento dos Objetivos Estratégicos de TIC

O quadro abaixo correlaciona os objetivos estratégicos do PETIC e seus direcionadores institucionais.

| Objetivos do PETIC-TST | Objetivos do PE-TST |
|---|---|
| - Desenvolver competências | ▶ Desenvolver competências e valorizar as pessoas |
| - Garantir a infraestrutura de TIC - Assegurar o foco no jurisdicionado e a satisfação dos usuários de TIC | ▶ Garantir a infraestrutura e o orçamento |
| - Aprimorar a gestão orçamentária de TIC - Aprimorar a gestão dos serviços de TIC - Aprimorar a gestão de riscos de TIC - Aprimorar a gestão de projetos, programas e portfólios | ▶ Otimizar os processos e trabalho |

Iniciativas Estratégicas de TIC

Perspectiva Pessoas e Infraestrutura



1. Desenvolver competências, habilidades e atitudes

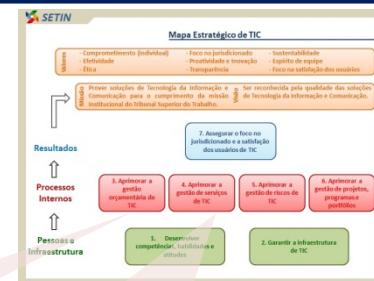
- Desenvolver plano de capacitação nos aspectos técnico e comportamental.
- Fomentar o desenvolvimento de competências

2. Garantir a infraestrutura de TIC

- Garantir a disponibilidade dos serviços críticos essenciais às atividades judicantes e administrativas.
- Promover prospecção tecnológica de forma a propiciar a inovação contínua.
- Promover a dimensionamento adequado dos recursos de TIC

Iniciativas Estratégicas de TIC

Perspectiva Processos Internos



3. Aprimorar a gestão orçamentária de TIC

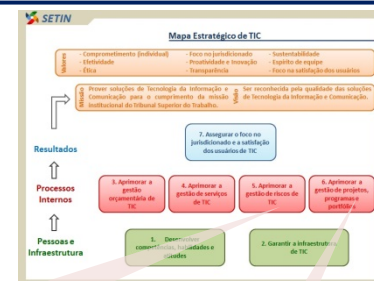
- Atualizar normas internas de boas práticas de contratações de TIC em consonância com a legislação vigente e com as diretrizes do TST.
- Estabelecer o processo de planejamento e execução orçamentária de TIC do TST.

4. Aprimorar a gestão de serviços de TIC

- Definir e implantar processos de gestão de serviços de TIC.
- Definir e implantar ferramentas automatizadas para apoiar a gestão dos serviços de TIC.
- Implantar o processo de Gestão de Continuidade de Serviços de TIC.
- Melhorar o grau de maturidade da Central de Serviços.
- Estabelecer Acordos de Nível de Serviço de TIC.

Iniciativas Estratégicas de TIC

Perspectiva Processos Internos



5. Aprimorar a gestão de riscos de TIC

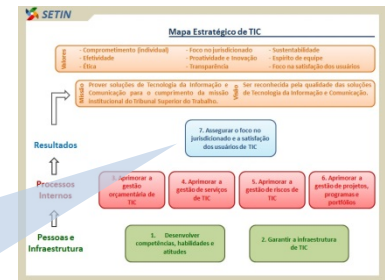
- Definir e implantar o processo para Gestão de Riscos de TIC.
- Modernizar o Sistema de Gestão de Segurança da Informação do TST.
- Implantar as melhores práticas de desenvolvimento seguro no ciclo de construção de software.

6. Aprimorar a gestão de projetos, programas e portfólios

- Implementar ações para elevar a maturidade em gerenciamento de projetos na SETIN.
- Aprimorar as soluções automatizadas de gerenciamento de projetos e portfólio.
- Estabelecer a gestão de programas e portfólio no âmbito da SETIN.
- Aprimorar a metodologia de gestão de projetos para suportar os processos de trabalho da SETIN.

Iniciativas Estratégicas de TIC

Perspectiva Resultados



7. Assegurar o foco no jurisdicionado e a satisfação dos usuários de TIC

- Implementar medidas em resposta à Pesquisa Anual de Satisfação, em especial buscando a homogeneização da satisfação dos usuários nos diferentes aspectos de soluções de TIC.
- Aperfeiçoar os mecanismos e instrumentos de comunicação com os demandantes de soluções de TIC.
- Prospectar e prover soluções de TIC que contribuam para a melhoria dos processos de trabalho do TST.

EQUIPE DE ELABORAÇÃO e REVISÃO

Comissão de Planejamento da SETIN

ALEXSANDRE WILLIAM MAJDALANI

HUMBERTO MAGALHÃES AYRES

LEONARDO LOBO PULCINELI

JOSÉ FLÁVIO ALBERNAZ MUNDIM

TIAGO DA COSTA PEIXOTO

PAULO JORGE BACCHINI DE ARAÚJO LIMA

RAMAI RIETHER AZOUBEL

WELINGTON SAMUEL DA SILVA MONTEIRO

Desenvolvimento

HELINEIDA FERREIRA SILVA GONÇALVES

WOLTONY DE LUCENA GONÇALVES

JOANAS HENRIQUE ZALEWSKI

JOÃO PAULO CARVALHO COLU DE QUEIROZ

JOSÉ FLÁVIO ALBERNAZ MUNDIM

Apoio

NAIANE ÁGUIDA FRANÇA DE ARAÚJO

JANILDO ALVES DA COSTA

Colaboradores

ADRIANO BONTEMPO DA SILVA

ANA ROSA SÁ BARRETO

CAMILA RIBEIRO ROCHA TORRES

CLÁUDIA PEREIRA DE SOUZA BRANDÃO FERNANDES

DANIEL DE JESUS FERREIRA

DENIS JOSÉ SOUSA DE ALBUQUERQUE

GUNTER RIBEIRO AMORIM

IVAN TEIXEIRA CORTEZ

JOÃO PAULO GALVAGNI JUNIOR

JOSÉ HENRIQUE RODRIGUES FILHO

LEONARDO FRANÇA DE SANTANA DUARTE

LETÍCIA GONÇALVES DE LIMA

MÁRIO HENRIQUE HERRERA MASOTTI

RICARDO LIMA PIMENTA

RODRIGO CARDOSO VIEIRA

SANDRO TOMAZELE DE OLIVEIRA LIMA

TÉSSIO YUDI KUSANO MOURA

VINICIUS BRITO DE SOUSA

