

TRT 21^a REGIÃO

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DA EXECUÇÃO DO PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (PDTIC)

2021-2022

Relatório circunstanciado elaborado considerando:

- Reunião do CGTIC que tratará, dentre outros assuntos, do direcionamento de TIC para o PDTIC-TRT21 2022-2023 agendada para o dia 01/04/2023;
- O PDTIC-TRT21 2021-2022, que na seção **PROCESSO DE REVISÃO DO PDTIC** propôs que “Seja disponibilizado pela Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação relatório circunstanciado da execução deste plano, em até 05 dias úteis que antecederem as reuniões do Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicações (CGTIC) que tiverem este plano como pauta;”

25 de março de 2022

Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação

OBJETIVOS E RESULTADOS CHAVE (OKRs)

Considerando que monitoramento do PDTIC-TRT21 é realizado por meio de objetivos e resultados chave (OKRs), similares a indicadores e metas táticas de TIC, selecionados a partir de uma cesta de indicadores que colaboram no alcance dos objetivos propostos na ENTIC-JUD, no PDTIC-JT e no PE-TRT21 para a área de Tecnologia da Informação e Comunicação.

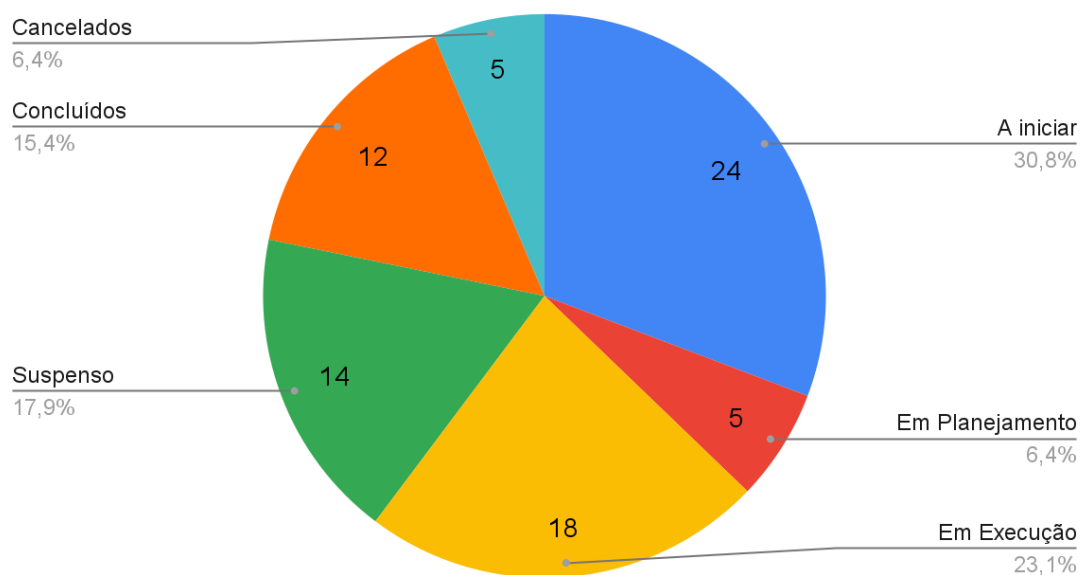
Considerando que esses resultados chave (KRs) servem para balizar o atingimento de indicadores e metas superiores a eles associados, de modo a permitir que os objetivos estratégicos sejam atingidos.

O *anexo I* contém as medições dos KRs do PDTIC-TRT21 2021-2022 v1.1, referentes ao ano de 2021 e até fev/2022.

SITUAÇÃO DOS PROJETOS DE TIC

O gráfico a seguir resume a situação atual dos 78 projetos de TIC listados na versão 1.1 do PDTIC-TRT21 2021-2022.

Situação dos Projetos de TIC do PDTIC-TRT21 2021-2022



Considerando os dados acima, cumpre-nos destacar o que segue:

- A maioria dos projetos **suspensos** teve sua execução interrompida devido a dependências de outros projetos, de contratações nacionais ou mesmo de sua priorização por área executante ou demandante diversa da SETIC.
- Todos projetos **cancelados** foram interrompidos definitivamente por esvaziamento da demanda, considerando o cenário atual.

O *anexo II* contém a tabela com situação atual de cada projeto de TIC listado na versão 1.1 do PDTIC-TRT21 2021-2022.

MEDIÇÃO DO iGovTIC-JUD

O quadro a seguir resume o resultado do TRT21 na medição do iGovTIC-JUD, referente ao ano de 2021.

Resultado iGovTIC-JUD 2021		
Nota do iGovTIC-JUD	40,95	
Nível de maturidade:	Satisfatório	
Posição no Ranking iGovTIC-JUD (Poder Judiciário):	91º / 93	
Média dos Resultados por Domínio:	<i>Órgão</i>	<i>Geral</i>
Gerenciamento de Serviços de TIC:	48,42	68,41
Governança e Gestão de TIC:	33,49	68,41
Média dos Resultados por Tema:	<i>Órgão</i>	<i>Geral</i>
Políticas e Planejamento:	68,50	66,79
Sistemas de Informação:	56,25	86,56
Estruturas Organizacionais e Macroprocessos:	50,70	80,31
Riscos, Segurança da Informação e Proteção de Dados:	45,00	76,53
Infraestrutura Tecnológica e Serviços em Nuvem:	44,00	59,84
Transformação Digital:	36,25	43,76
Atendimento e Suporte ao Usuário:	12,00	72,33
Pessoas:	0,00	37,00
* iGovTIC-JUD é o Diagnóstico de Governança, Gestão e Infraestrutura de TIC do Poder Judiciário, realizado anualmente pelo CNJ, e está previsto na Resolução CNJ nº 370/2021 (ENTIC-JUD - Estratégia Nacional de TIC do Poder Judiciário) e na Portaria CNJ 88/2020 (Prêmio CNJ de Qualidade). * Dados obtidos a partir do Painel iGovTIC-JUD (2021-2026) .		

Da pontuação obtida (40,95), destacamos o cumprimento da meta implícita de atingir o nível de maturidade satisfatório no iGovTIC-JUD, contribuindo, assim, para a meta nacional definida na Resolução CNJ 370/2021, Art. 2º, II, abaixo transcrita:

II – Meta: Atingir no mínimo 75% dos órgãos do Poder Judiciário com nível de maturidade satisfatório no índice de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação (iGovTIC-JUD) até dezembro de 2026.

Por outro lado, embora o TRT21 tenha atingido a referida meta do iGovTIC-JUD, percebe-se que a pontuação ficou muito aquém da média dos Tribunais do Brasil, refletindo no baixíssimo posicionamento do Regional no ranking nacional do iGovTI-JUD (91º / 93).

Ao analisar detalhadamente o questionário, cumpre-nos destacar os seguintes pontos:

- As duas dimensões que mais prejudicaram o desempenho do iGovTIC-JUD do CNJ foram **Pessoas** e **Atendimento e Suporte ao Usuário**.
- Na dimensão de **Pessoas**, destaca-se a ausência de todos os itens questionados, o que inclui critérios de seleção de líderes, metas para gestores e técnicos, revisão periódica de desempenho e competências, quadro de pessoal suficiente, reconhecimento dos servidores e análise de rotatividade. A SETIC já fez várias sugestões de melhoria através do PROAD n. 3464/2021, em análise pela administração.
- Na dimensão de **Atendimento e Suporte ao Usuário**, destaca-se como fator mais impactante a ausência de pesquisa de satisfação de usuário referente a 2020, frustrada pelo baixo índice de respostas à pesquisa institucional coordenada pelo CGEST. Em 2022 a SETIC já promoveu uma pesquisa de satisfação referente ao atendimento da unidade em 2021 e já teve respostas suficientes para uma base estatística adequada, porém ainda a concluir a análise dos dados.

Considerando os pontos observados, a SETIC promoveu uma análise minuciosa do questionário, onde foram levantadas uma série de iniciativas e projetos para melhorar a pontuação do TRT21. Dentre as iniciativas/projetos listados (*anexo III*), destacamos aqueles que serão implementados imediatamente, de forma que os resultados tenham impacto no próximo ciclo de medição do iGovTIC-JUD.

Dentre estas, destaca-se a conclusão das seguintes iniciativas, cuja contribuição já deve totalizar **incremento de 6,85 pontos** na pontuação do TRT21, estimada em **47,80 pontos** se fosse preenchido atualmente:

- Realizar pesquisa de satisfação isolada na TIC em 2022, ref 2021 (**6,00 pontos**)
- Outros questões atendidas em 2021 (**0,85 pontos**)

Por fim, destacamos que essas iniciativas e projetos foram acordados com o Comitê de Gestão de TIC (CGESTIC), as quais já estão sendo monitoradas e promovidas pela SETIC.

ACOMPANHAMENTO DO PLANO DE GESTÃO DE RISCOS DE TIC

Considerando que *"Cada órgão deverá elaborar Plano de Gestão de Riscos de TIC, com foco na continuidade de negócios, manutenção dos serviços e alinhado ao plano institucional de gestão de riscos, objetivando mitigar as ameaças mapeadas para atuar de forma preditiva e preventiva às possíveis incertezas"*, de acordo com o Art. 37. da [Resolução CNJ 370/2021](#);

Considerando que o [Plano de Gestão de Riscos de TIC](#) do TRT21 foi elaborado, aprovado e publicado no Portal da Internet do TRT21;

Considerando a necessidade de acompanhar e monitorar o tratamento de cada risco identificado no Plano;

Informamos que o PROAD n. 1263/2022 foi criado especificamente para acompanhar o tratamento dos riscos do Plano. Adicionalmente, cada gestor de risco de TIC foi cientificado da necessidade de promover o tratamento dos riscos sob sua responsabilidade.

Por fim, será promovida uma reunião com todos os gestores de TIC para apresentação do Plano e informações adicionais sobre o monitoramento dos riscos.

PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÕES DE TIC

Grande parte das capacitações originalmente previstas no Plano Anual de Capacitações de TIC - Ano 2021 original, anexo à versão 1.0 do PDTIC, foi executada, tendo algumas delas sido substituídas durante o exercício, resultando na última versão do [Plano Anual de Capacitações de TIC - Ano 2021](#) publicada no Portal da Internet.

Atualmente, temos o [Plano Anual de Capacitações de TIC - Ano 2022](#), também publicado no Portal da Internet, que tem sua execução acompanhada periodicamente nas reuniões mensais ordinárias do CGESTIC.

Segue um quadro resumo referente ao orçamento de capacitações disponibilizado para a SETIC em 2022:

Resumo do Orçamento 2022 SETIC para Capacitação (Fonte: SIGEO 2022 item de execução 151222022000073)	
Proposta Orçamentária	R\$ 133.593,00
Valor previsto no Plano Anual de Capacitações 2022 original	R\$ 133.813,00
Valor empenhado no exercício	R\$ 0,00
Recursos cedidos a outras áreas durante o exercício	R\$ 0,00
Valor pago no exercício	R\$ 0,00
Saldo	-R\$ 220,00

Considerando os dados acima, cumpre-nos destacar o que segue:

- A SETIC dispõe de recursos orçamentários suficientes para promover as capacitações necessárias à formação técnica e gerencial da equipe.
- A prática de alteração do Plano pelo próprio CGESTIC ajudou bastante a execução, pois conferiu celeridade ao processo de substituição de capacitações.
- No entanto, infelizmente, a SETIC ainda encontra dificuldades na execução plena de todo o Plano Anual de Capacitações de TIC inicialmente proposto, muitas vezes decorrente de:
 - Cancelamentos de cursos no final do exercício, sem tempo hábil para redirecionamento dos recursos para outras capacitações.
 - Dificuldade de compatibilizar a agenda dos cursos com a disponibilidade do pessoal, frente às demais demandas profissionais.
- O Plano Anual de Capacitações de TIC - Ano 2022 já contempla facilmente o seguinte ORK referente a capacitação:
 - KR2022-OPE-TRT21-10-01; Capacitação de 50% dos servidores da área de TI com pelo menos 16h anuais em cursos relacionados à área de atuação

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE TIC 2022

Segue um quadro resumo referente ao orçamento da SETIC de 2022, incluindo as capacitações já tratadas na seção anterior:

Resumo da Execução Orçamentária 2022 SETIC (Fonte: Relatório SIGEO de 25/03/2022)	
Planejamento Inicial (LOA)	R\$ 5.305.053,31
Programação atualizada	R\$ 4.047.455,23
Valores descentralizados do CSJT	R\$ 0,00
Despesa empenhado	R\$ 1.899.579,74
Despesa liquidada (paga)	R\$ 283.287,57

Segue anexo o Relatório de Execução Orçamentária de TIC 2022.

Considerando os dados do anexo, cumpre-nos destacar o que segue:

- O baixo valor liquidado até o momento em 2022 se justifica pelo recente início do exercício.
- Em março/2022 foi solicitada uma grande reorganização dos itens de TIC no SIGEO para aproveitar a janela de conversão de custeio/investimento do TRT21, adequando finalmente o orçamento ao Plano de Contratações de Soluções de TIC (PCSTIC) 2022 revisado em dezembro/2021. A solicitação foi aprovada, porém a atualização efetiva do SIGEO ainda não pôde ser concluída pela área de orçamento do Tribunal.

ANEXOS

Anexo I	Acompanhamento dos resultados chave (KRs)
Anexo II	Situação dos projetos de TIC listados no PDTIC-TRT21 2021-2022 v1.1
Anexo III	Ranking de projetos e ações de melhoria do iGovTIC-JUD TRT21 2021-2026
Anexo IV	Relatório de execução orçamentária de TIC 2022

Anexo I - Acompanhamento dos resultados chave (KRs)

Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região

Acompanhamento dos Objetivos e Resultados-chave (OKR)

SEGS	OENTIC-1	Objetivo	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário			
		Key results	Medição 2021 (linha de base)	Medição Fev/2022	Obs	
		KR2022-OENTIC-1-01	Obtenção de pelo menos 90% de satisfação dos usuários de TIC, considerando bom ou ótimo.	93,60%	A medir em 2022	Indicador capaz de avaliar a satisfação dos usuários de TIC do órgão. Valor 2021 medido conforme respostas bom e ótimo da pesquisa realizada em janeiro e fevereiro/2022.
SEAGG	OENTIC-6	Objetivo	Aprimorar as Aquisições e Contratações			
		Key results	Medição 2021 (linha de base)	Medição Fev/2022	Obs	
		KR2022-OENTIC-6-01	Aumentar em 10% a quantidade de contratos de TIC assinados por coparticipação.	4	0	Contratos assinados em coparticipação em 2021: 4, sendo: - PROAD 1385/2021 - Recontratar suporte à infraestrutura ágil - PROAD 4380/2020 - Solução de videoconferências para audiências e sessões - PROAD 1792/2020 - Contratar Serviço de Suporte ao Banco de Dados PostgreSQL - PROAD 1414/2020 - Contratar suporte e garantia de solução de segurança de endpoint
SESI	OENTIC-7	Objetivo	Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados			
		Key results	Medição 2021 (linha de base)	Medição Fev/2022	Obs	
		KR2022-OENTIC-7-01	Obtenção de 0,50 na pontuação no Índice de Conformidade com a Privacidade e Proteção de Dados dos Usuários (ICPPDU-CSJT)	0,46	0,56	ICPPDU é um indicador estratégico, com periodicidade específica definida no PE-JT. Indicador: Índice de Conformidade com a Privacidade e Proteção de Dados dos Usuários (ICPPDU-CSJT)
SEGS	OENTIC-8	Objetivo	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas			
		Key results	Medição 2021 (linha de base)	Medição Fev/2022	Obs	
		KR2022-OENTIC-8-01	Obtenção de 95% de demandas atendidas dentro do ANS	89,87%	92,76	Indicador capaz de avaliar o cumprimento dos níveis mínimos dos serviços TIC definidos pelo órgão. Medido considerando incidentes e requisições de serviços, de toda SETIC e DPJe.

SEAGG	OPE-TRT21-8	Objetivo	Fortalecer a Governança e a Gestão Estratégica			
		Key results		Medição 2021 (linha de base)	Medição Fev/2022	Obs
		KR2022-OPE-TRT21-8-01	Obter 70% na pontuação do iGovTIC-JUD	40,95	47,8	Índice de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação desenvolvido com o propósito de o CNJ identificar, avaliar e acompanhar a situação da Governança, Gestão e Infraestrutura de TIC dos órgãos do Poder Judiciário. Valor 2022 medido considerando avanço na Pesquisa de satisfação, além de alguns outros itens avulsos já atendidos.
SEAGG		KR2022-OPE-TRT21-8-02	Incremento de 10% na pontuação na Dimensão 3 do IGOVTIC-JUD "Das Competências, Desenvolvimento e Desempenho das Pessoas"	0,00	0,00	Valor 2021 medido conforme iGov-TIC oficial do CNJ e até fev/2022 não houve conclusão de iniciativas que mudem esse valor.

SEAGG	OPE-TRT21-10	Objetivo	Incrementar modelo de gestão de pessoas em âmbito nacional			
		Key results		Medição 2021 (linha de base)	Medição Fev/2022	Obs
		KR2022-OPE-TRT21-10-01	Capacitação de 50% dos servidores da área de TI com pelo menos 16h anuais em cursos relacionados à área de atuação	71,8%	7,7%	Medido considerando levantamento de cursos averbados com AQ.

SEAGG	OPE-TRT21-9	Objetivo	Aperfeiçoar a gestão orçamentária e financeira			
		Key results		Medição 2021 (linha de base)	Medição Fev/2022	Obs
		KR2022-OPE-TRT21-9-01	Realização de 85% de execução orçamentária	63,38 %	2,34 %	Extraído considerando despesa liquidada do relatório do SIGEO de execução orçamentária da SETIC = (valor liquidado/valor programado)

Anexo II - Situação dos projetos de TIC
listados no PDTIC-TRT21 2021-2022 v1.1

Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região		
Situação dos projetos de TIC listados no PDTIC-TRT21 2021-2022 v1.1		
PROAD	Nome do projeto	Situação
PROAD 1347/2021	Atualizar UPS para a Sala Cofre	Proj:EE-Em Execução
PROAD 4687/2021	Contratar Solução de Videoconferência Híbrida	Proj:EP-Em Planejamento
PROAD 5692/2017	Modelar Processo de Continuidade de Serviços Essenciais TIC	Proj:EE-Em Execução
PROAD 1174/2018	Contratar Solução de Site Backup	Proj:SU-Suspenso
PROAD 745/2019	Implantar SIGEP	Proj:EE-Em Execução
PROAD 6374/2019	Implantar rede elétrica estabilizada de médio porte para equipamentos de TIC (Natal e Interior)	Proj:SU-Suspenso
PROAD 1788/2020	Implantar rede elétrica estabilizada de grande porte para equipamentos de TIC no CJTMFF	Proj:SU-Suspenso
PROAD 1310/2021	Contratar roteadores para interior	Proj:CA-Cancelado
PROAD 4546/2020	Contratar Rede WiFi	Proj:EP-Em Planejamento
PROAD 3313/2020	Modernização da infraestrutura de cabeamento estruturado do prédio da Corte do Complexo Judiciário Trabalhista Ministro Francisco Fausto	Proj:AP-Aprovado
PROAD 7107/2018	Compatibilizar os sistemas e processos de trabalho do TRT21 ao eSocial	Proj:EE-Em Execução
PROAD 1274/2019	Desenvolver Sistema de otimização de pesquisa patrimonial	Proj:AP-Aprovado
PROAD 1370/2020	Implantar solução de TIC para gestão por processos organizacionais	Proj:EE-Em Execução
PROAD 5685/2017	Implantar Sistema de Gestão de Conteúdo - CMS	Proj:CO-Concluído
PROAD 1792/2020	Contratar serviço de suporte ao Banco de Dados PostgreSQL	Proj:CO-Concluído
PROAD 4380/2020	Solução de videoconferências para audiências e sessões	Proj:CO-Concluído
PROAD 4388/2020	Mover Backup para fora da sede do TRT21	Proj:SU-Suspenso
PROAD 6787/2019	Adquirir Switch SAN	Proj:CO-Concluído
PROAD 4633/2019	Adequar Quantitativo de Pessoal de TIC	Proj:AP-Aprovado
PROAD 4634/2019	Instituir Política de Gestão de Pessoas de TIC	Proj:AP-Aprovado
PROAD 1748/2020	Contratar Solução de Videoconferência	Proj:EE-Em Execução
PROAD 7387/2018	Interligar TRT21 com a Rede GigaNatal	Proj:EE-Em Execução
PROAD 3312/2020	Contratar Rede WAN	Proj:EE-Em Execução
PROAD 1574/2018	Contratação de unidades de serviços técnicos de TIC	Proj:EE-Em Execução
PROAD 6668/2019	Contratação de Certificados Digitais A1	Proj:CO-Concluído
PROAD 4419/2020	Contratar Certificados A1 2021	Proj:SU-Suspenso
PROAD 4339/2019	Aquisição de Computadores Desktop 2020	Proj:EE-Em Execução
PROAD 4338/2019	Aquisição de Computadores Desktop 2019	Proj:CO-Concluído
PROAD 1414/2020	Contratar Suporte e Garantia de Solução de Segurança de Endpoint	Proj:CO-Concluído
PROAD 0938/2020	Contratar Suporte ao Banco de Dados Oracle	Proj:EE-Em Execução
PROAD 1308/2021	Contratar VMware	Proj:AP-Aprovado
PROAD 1362/2021	Contratar colaboração em nuvem	Proj:AP-Aprovado
PROAD 1348/2021	Contratar Solução de Gestão de Serviços (ITSM)	Proj:AP-Aprovado
PROAD 1385/2021	Recontratar suporte à infraestrutura ágil	Proj:CO-Concluído
PROAD 1344/2021	Contratar serviço de monitoramento de sala cofre 24/7	Proj:AP-Aprovado
PROAD 1623/2021	Adquirir WAF (Web Application Firewall)	Proj:AP-Aprovado
PROAD 4525/2021	Contratar Solução de segurança, auditoria e prevenção de ameaças à base de dados não estruturados	Proj:AP-Aprovado
PROAD 4421/2021	Contratar Solução de Análise de Vulnerabilidades de SI	Proj:AP-Aprovado
PROAD 1331/2021	Adquirir Solução PAM - Gerenciamento de Privilégio de Acesso	Proj:AP-Aprovado
PROAD 2212/2021	Adquirir Software de Gestão de Riscos	Proj:AP-Aprovado
PROAD 1575/2018	Atualizar licenças de software de gerenciamento remoto de PCs	Proj:CA-Cancelado
PROAD 6918/2018	Contratar subscrição JBOSS	Proj:SU-Suspenso

Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região		
Situação dos projetos de TIC listados no PDTIC-TRT21 2021-2022 v1.1		
PROAD	Nome do projeto	Situação
PROAD 7280/2018	Contratar Software para ouvir as sessões	Proj:CA-Cancelado
PROAD 5706/2017	Regulamentar Plantão de TIC	Proj:SU-Suspensão
PROAD 0974/2019	Instituir Programa de Conscientização em Segurança da Informação	Proj:CO-Concluído
PROAD 1068/2018	Modelar Processo de Gestão de Incidentes de Segurança da Informação	Proj:EP-Em Planejamento
PROAD 1351/2018	Revisar regulamentação da classificação da informação	Proj:EE-Em Execução
PROAD 3727/2017	Monitoramento Cruzado PJe	Proj:AP-Aprovado
PROAD 2384/2020	Contratar Internet 4G superior para magistrados	Proj:CO-Concluído
PROAD 4566/2017	Interligação dos prédios do complexo via fibra ótica	Proj:SU-Suspensão
PROAD 5691/2017	Modelar Processo de Software	Proj:EE-Em Execução
PROAD 1309/2021	Memória RAM Blades HP	Proj:AP-Aprovado
PROAD 3748/2020	Desenvolvimento de Extrator do DataJud	Proj:SU-Suspensão
PROAD 3920/2017	Sistema SIDENWEB - Sistema de acesso	Proj:SU-Suspensão
PROAD 5729/2017	Contratar Ferramentas de Segurança da Oracle	Proj:AP-Aprovado
PROAD 3931/2021	Adquirir Tablets para Concurso Combate Trabalho Infantil	Proj:EE-Em Execução
PROAD 3664/2020	Aquisição de Notebooks para Magistrados	Proj:CO-Concluído
PROAD 5642/2017	Contratar Ferramenta de apoio ao processo de software	Proj:AP-Aprovado
PROAD 0450/2021	Ampliar a franquia de dados 4G para todos os magistrados	Proj:EE-Em Execução
PROAD 1607/2021	Adquirir Solução de Business Intelligence (BI)	Proj:EE-Em Execução
PROAD 1695/2020	Contratar Solução de impressão	Proj:CA-Cancelado
PROAD 2851/2021	Adquirir software de edição de imagens	Proj:EP-Em Planejamento
PROAD 0242/2021	Adquirir solução de software para elaboração de projeto de arquitetura e engenharia	Proj:SU-Suspensão
PROAD 2345/2020	Implantar processo Gerir Problemas de TIC	Proj:AP-Aprovado
019533/2016	Aquisição de software para orçamentos de obras e serviços de engenharia	Proj:AP-Aprovado
PROAD 7676/2019	Estações de Trabalho de Alto Desempenho	Proj:AP-Aprovado
PROAD 4670/2018	Migração CAS para Keycloak	Proj:CO-Concluído
PROAD 2300/2020	Adquirir Materiais Eletrônicos para Coleta de Dados Patrimoniais	Proj:EP-Em Planejamento
PROAD 5874/2018	Software para controle de ponto eletrônico	Proj:SU-Suspensão
PROAD 1094/2018	Contratar suporte do Easy Dental	Proj:EE-Em Execução
PROAD 1054/2018	Contratar Sistema eletrônico de controle patrimonial (RFID)	Proj:SU-Suspensão
PROAD 4624/2017	Contratar Suite de Aplicativos para Escritório	Proj:CA-Cancelado
PROAD 5723/2017	Contratar Solução integrada de Gerenciamento de Projetos, Programas e Portfólio	Proj:SU-Suspensão
PROAD 1563/2018	Modelar e Implantar Processos de Gestão de Serviços	Proj:EE-Em Execução
PROAD 5697/2017	Modelar Processo de Gerenciamento de Disponibilidade de TIC	Proj:AP-Aprovado
PROAD 5700/2017	Modelar Processo de Gerenciamento de Capacidade de TIC	Proj:AP-Aprovado
PROAD 5665/2017	Modelar Processo de Planejamento de TIC	Proj:AP-Aprovado
PROAD 5645/2017	Modelar Processo de Gestão Orçamentária de TIC	Proj:AP-Aprovado
	Total de projetos:	78

Anexo III - Ranking de projetos e ações de melhoria do
iGovTIC-JUD TRT21 2021-2026

Ranking de projetos e ações de melhoria do iGovTIC-JUD TRT21 2021-2026

16/02/2022

Análise do incremento de pontuação se implementada a inicitava ou projeto

Soma de GAP INICIATIVA/PROJETO	Executor								Total geral
	CGP	DGI	SEAGG	SEGS	SEINF	SESI	SESIF	SETIC	
Modelar Processo de Software (5691/2017)								7,29	7,29
Realizar pesquisa de satisfação isolada na TIC em 2022, ref 2021				6,00					6,00
Implantar Infraestrutura em Nuvem (IaaS)					5,00				5,00
Modelar Processo de Gestão de Incidentes de Segurança da Informação (PROAD 1068/2018)						4,67			4,67
Aprovar política de gestão de pessoas de TIC (PROAD 3464/2021)	3,90								3,90
Regular implantação da política de gestão de pessoas de TIC	2,80								2,80
Elaborar o Plano de Transformação Digital (PTD)								2,75	2,75
Implantar PDPJ-BR								2,50	2,50
Modelar Processo de Gestão Orçamentária de TIC (PROAD 5645/2017)			2,31						2,31
Adequar Quantitativo de Servidores de TIC (PROAD 3464/2021)	2,10								2,10
Reestruturar a SETIC e Redistribuir Daniel	1,50								1,50
Contratar Solução de Gestão de Serviços (ITSM) (PROAD 1348/2021)			1,43						1,43
Não será realizado						0,33		1,03	1,36
Elaborar Manuais de Segurança da infraestrutura crítica e da governança da segurança						1,33			1,33
Promover reuniões trimestrais do CGSI						1,25			1,25
Monitorar Plano de gestão de riscos de TIC no PDTIC			1,25						1,25
Implantar Gestão por Competências (PROAD 5102/2019)	1,20								1,20
Modelar processo Gerir Contratos do Tribunal		1,12							1,12
Mover Backup para fora da sede do TRT21 (PROAD 4388/2020)					1,00				1,00
Atendido			0,45					0,40	0,85
Contratar Solução de Site Backup (PROAD 1174/2018)			0,83						0,83
Revisar o Catálogo de Serviço				0,80					0,80
Criar/Atualizar FAQs				0,80					0,80
Modelar Processo de Continuidade de Serviços Essenciais (PROAD 5692/2017)						0,78			0,78
Publicar, no Consect-JUS, documentos de contratação			0,75						0,75
Modelar Processo de Gerenciamento de Disponibilidade de TIC (PROAD 5697/2017)					0,63				0,63
Modelar Processo de Gerenciamento de Capacidade de TIC (PROAD 5700/2017)					0,63				0,63
Implantar processo Gerir Problemas de TIC (PROAD 2345/2020)				0,63					0,63
Publicar, no Portal de TIC, documentos de contratação			0,45						0,45
Monitorar as decisões do CGTIC mensalmente.			0,30						0,30
Implantar CODEX em produção								0,25	0,25
Incluir algum modelo de IA após CODEX								0,20	0,20
Total geral	11,50	1,12	7,77	8,23	7,25	8,37	11,67	2,75	58,65

Iniciativas e projetos esperados até agosto/2022, conforme reunião do CGESTIC de 18/01/2022

	Incremento na pontuação
Modelar Processo de Software (5691/2017)	7,29
Realizar pesquisa de satisfação isolada na TIC em 2022, ref 2021	6,00
Modelar Processo de Gestão de Incidentes de Segurança da Informação (PROAD 1068/2018)	4,67
Aprovar política de gestão de pessoas de TIC (PROAD 3464/2021)	3,90
Elaborar o Plano de Transformação Digital (PTD)	2,75
Promover reuniões trimestrais do CGSI	1,25
Monitorar Plano de gestão de riscos de TIC no PDTIC	1,25
Atendido	0,85
Publicar, no Consect-JUS, documentos de contratação	0,75
Total de incremento previsto:	28,71
Pontuação atual (2021):	40,95
Pontuação projetada após iniciativas selecionadas:	69,66

OBS: Poderão haver outras iniciativas concluídas no período com impacto positivo na pontuação

Anexo IV - Relatório de execução orçamentária de TIC 2022



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIÃO
SERVIÇO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS - SOF
 Demonstrativo da Programação e da Execução de Itens por Setor - 2022

SETIC - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO											
DESCRIÇÃO	ED	PLANEJAMENTO INICIAL LOA	PROGRAMAÇÃO ATUALIZADA (A)	DESPESA PRÉ-EMPENHADA (B)	DESPESA ADEQUADA (C)	DESPESA EMPENHADA (D)	SALDO ORÇAMENTÁRIO (E) = (A-B-C-D)	PROGRAMAÇÃO A REALIZAR (F)	SALDO DISPONÍVEL (G) = (E-F)	DESPESA LIQUIDADADA (H)	DESPESA LIQUIDADADA % (I) = (H/A)
151222022000049 - Suprimento de fundos para material de TIC	339030	9.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00 %
151222022000050 - Projeto: Memória RAM Blades HP	449030	523.676,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
151222022000051 - Suporte de Informática 1º e 2º Níveis (Terceirizado)	339040	693.890,40	670.057,97	0,00	0,00	647.274,84	22.783,13	22.783,13	0,00	107.879,14	16,10 %
151222022000051 - Suporte de Informática 1º e 2º Níveis (Terceirizado)	339092	0,00	23.832,43	0,00	0,00	23.832,43	0,00	0,00	0,00	23.832,43	100,00 %
151222022000052 - Garantia do Storage IBM - Software e Telesuporte	339040	7.860,24	6.984,84	272,51	0,00	6.712,33	0,00	0,00	0,00	1.209,78	17,32 %
151222022000053 - Projeto: Contratar serviço de monitoramento de sala cofre 24/7	339040	24.499,04	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00 %
151222022000054 - Reconstruir suporte à infraestrutura ágil	339040	179.640,00	43.400,00	450,00	0,00	41.550,00	1.400,00	1.400,00	0,00	3.500,00	8,06 %
151222022000055 - Sala cofre - suporte e manutenção	339040	361.050,42	379.580,50	0,00	0,00	358.658,76	20.921,74	20.921,74	0,00	29.888,23	7,87 %
151222022000056 - Garantia do Storage IBM - Hardware	339040	49.099,47	49.939,17	0,00	0,00	46.455,00	3.484,17	3.484,17	0,00	7.742,50	15,50 %
151222022000057 - Solução de videoconferências para audiências e sessões	339040	21.827,31	21.917,52	0,00	0,00	21.917,52	0,00	0,00	0,00	3.652,92	16,67 %
151222022000057 - Solução de videoconferências para audiências e sessões	339092	0,00	141,74	0,00	0,00	141,74	0,00	0,00	0,00	141,74	100,00 %
151222022000058 - Interligação do TRT21 com a Rede GigaNatal - Serviço	339040	60.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
151222022000059 - Rede Wan Redundante	339040	90.900,00	90.900,00	0,00	0,00	86.933,36	3.966,64	3.966,64	0,00	0,00	0,00 %
151222022000060 - Rede Wan Primário (complementar à Rede Giga)	339040	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
151222022000061 - Rede JT Antigo	339040	92.500,00	91.267,00	0,00	0,00	91.267,00	0,00	0,00	0,00	36.975,65	40,51 %
151222022000062 - Link de internet redundante	339040	14.408,18	14.633,28	2.326,08	0,00	11.181,00	1.126,20	1.126,20	0,00	2.112,08	14,43 %
151222022000062 - Link de internet redundante	339092	0,00	3,87	0,00	0,00	3,87	0,00	0,00	0,00	3,87	100,00 %
151222022000063 - Link de Internet primário	339040	19.973,92	20.285,08	3.900,68	0,00	14.824,00	1.560,40	1.560,40	0,00	1.560,39	7,69 %
151222022000064 - Mover Backup para fora da sede do TRT21 - Serviços	339040	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
151222022000065 - Aquisição de 56 modems 4G para os magistrados (Juizes e Desembargadores) do TRT21,com pacote de dados superior ao atual.	339040	62.690,88	22.176,00	0,00	0,00	0,00	22.176,00	22.176,00	0,00	0,00	0,00 %
151222022000066 - Rede de dados móvel 4G	339040	23.658,78	25.073,16	865,02	0,00	22.793,76	1.414,38	1.414,38	0,00	1.899,48	7,58 %
151222022000067 - Contratar Suporte e Garantia de Solução de Segurança de Endpoint	339040	79.743,96	52.751,94	0,00	0,00	50.240,00	2.511,94	2.511,94	0,00	8.373,32	15,87 %
151222022000068 - Projeto: Contratar VMware	339040	615.026,95	615.026,95	0,00	0,00	0,00	615.026,95	615.026,95	0,00	0,00	0,00 %
151222022000069 - POSTGRESQL - Suporte ao banco de dados para o PJE	339040	199.687,20	204.404,20	11.006,40	0,00	188.680,80	4.717,00	4.717,00	0,00	31.446,80	15,38 %
151222022000070 - Oracle - Suporte	339040	164.500,32	164.500,32	0,00	0,00	163.377,33	1.122,99	1.122,99	0,00	1.548,44	0,94 %
151222022000071 - Projeto: Contratar colaboração em nuvem	339040	53.460,00	53.460,00	0,00	0,00	0,00	53.460,00	53.460,00	0,00	0,00	0,00 %
151222022000072 - Colaboração em Nuvem	339040	129.995,39	142.296,00	8.624,00	0,00	120.736,00	12.936,00	12.936,00	0,00	21.520,80	15,12 %
151222022000073 - Plano Anual de Capacitações de TIC	339040	133.593,00	133.593,00	6.600,00	0,00	0,00	126.993,00	126.993,00	0,00	0,00	0,00 %
151222022000074 - Suprimento de fundos para serviços de TIC	339040	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
151222022000075 - Suporte de infraestrutura de TIC (Terceirizado)	339040	440.927,52	183.719,80	0,00	0,00	0,00	183.719,80	183.719,80	0,00	0,00	0,00 %
151222022000076 - Contratação de Certificados Digitais A1	339040	4.506,73	4.506,73	0,00	0,00	0,00	4.506,73	4.506,73	0,00	0,00	0,00 %
151222022000077 - Projeto: Implantar rede elétrica estabilizada de grande porte para equipamentos de TIC (CJTMFF)	449051	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
151222022000078 - Projeto: Modernização da infraestrutura de cabeamento estruturado do prédio da Corte do Complexo Judiciário Trabalhista Ministro Francisco Fausto	449051	459.125,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
151222022000079 - Mover Backup para fora da sede do TRT21 - Instalação - Mat. Permanente	449052	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
151222022000080 - Mover Backup para fora da sede do TRT21 - Instalação - Custeio e Adequação	339039	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
151222022000081 - Projeto: Contratar solução de site Backup	339040	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
151222022000082 - Interligação do TRT21 com a Rede GigaNatal - Instalação	449051	139.811,49	234.908,29	0,00	0,00	0,00	234.908,29	234.908,29	0,00	0,00	0,00 %
151222022000083 - Projeto: Implantar rede elétrica estabilizada de médio porte para equipamentos de TIC (Natal e Interior)	449051	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
151222022000187 - Atualizar UPS para sala cofre.	449051	0,00	482.013,77	0,00	0,00	0,00	482.013,77	482.013,77	0,00	0,00	0,00 %
151222022000189 - Contratar solução de videoconferência.	449040	0,00	189.675,00	0,00	0,00	0,00	189.675,00	189.675,00	0,00	0,00	0,00 %
151222022000192 - Contratar solução de videoconferência hibrida.	339040	0,00	98.406,67	0,00	0,00	0,00	98.406,67	98.406,67	0,00	0,00	0,00 %
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.782.439,71	3.140.858,17	49.044,69	0,00	1.899.579,74	1.192.233,74	1.192.233,74	0,00	283.287,57	9,02 %
4 - INVESTIMENTOS		1.522.613,60	906.597,06	0,00	0,00	0,00	906.597,06	906.597,06	0,00	0,00	0,00 %
TOTAL - SETIC - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E		5.305.053,31	4.047.455,23	49.044,69	0,00	1.899.579,74	2.098.830,80	2.098.830,80	0,00	283.287,57	7,00 %

TOTAL GERAL	5.305.053,31	4.047.455,23	49.044,69	0,00	1.899.579,74	2.098.830,80	2.098.830,80	0,00	283.287,57	7,00 %
-------------	--------------	--------------	-----------	------	--------------	--------------	--------------	------	------------	--------