

# REUNIÃO DE ANÁLISE DA ESTRATÉGIA PETIC 2015-2020

## AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS 2017 – JANEIRO A JUNHO



**18 DE AGOSTO DE 2017**

# CALENDÁRIO ADMINISTRATIVO TST

## REUNIÕES DE ANÁLISE DA ESTRATÉGIA DE TI 2017

10 DE FEVEREIRO

20 DE ABRIL

18 DE AGOSTO

20 DE OUTUBRO

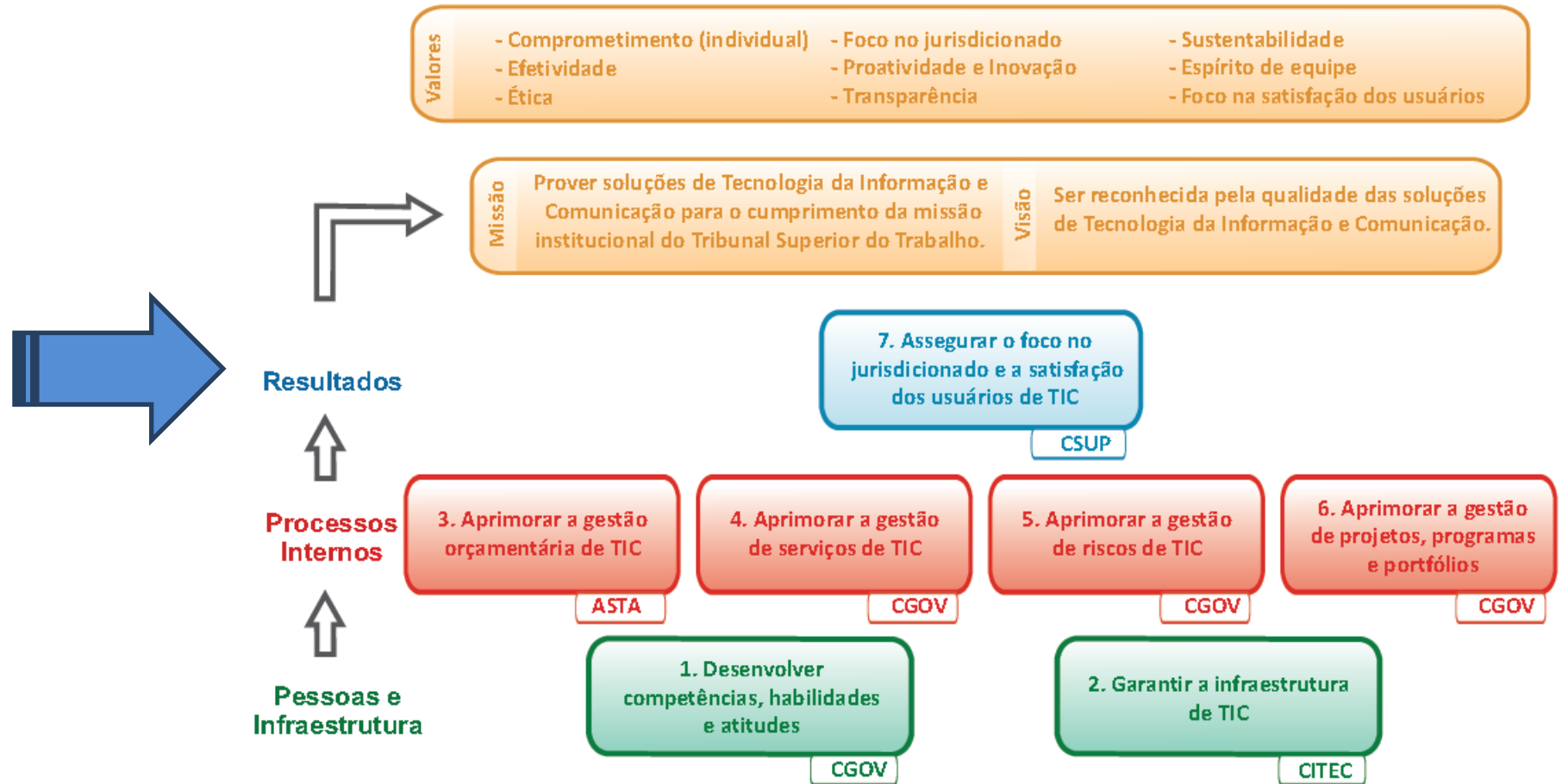
# AGENDA

## ❖ **Objetivos Estratégicos**

- **Objetivo 7 - Assegurar o foco no jurisdicionado e a satisfação dos usuários de TIC**
- **Objetivo 3 - Aprimorar a gestão orçamentária de TIC**
- **Objetivo 4 - Aprimorar a gestão de serviços de TIC**
- **Objetivo 5 - Aprimorar a gestão de riscos de TIC**
- **Objetivo 6 - Aprimorar a gestão de projetos, programas e portfólios**
- **Objetivo 1 - Desenvolver competências, habilidades e atitudes**
- **Objetivo 2 - Garantir a infraestrutura de TIC**

# MAPA ESTRATÉGICO DE TIC – 2015/2020

## Mapa Estratégico de TIC - 2015/2020



# AGENDA

## ❖ **Objetivos Estratégicos**

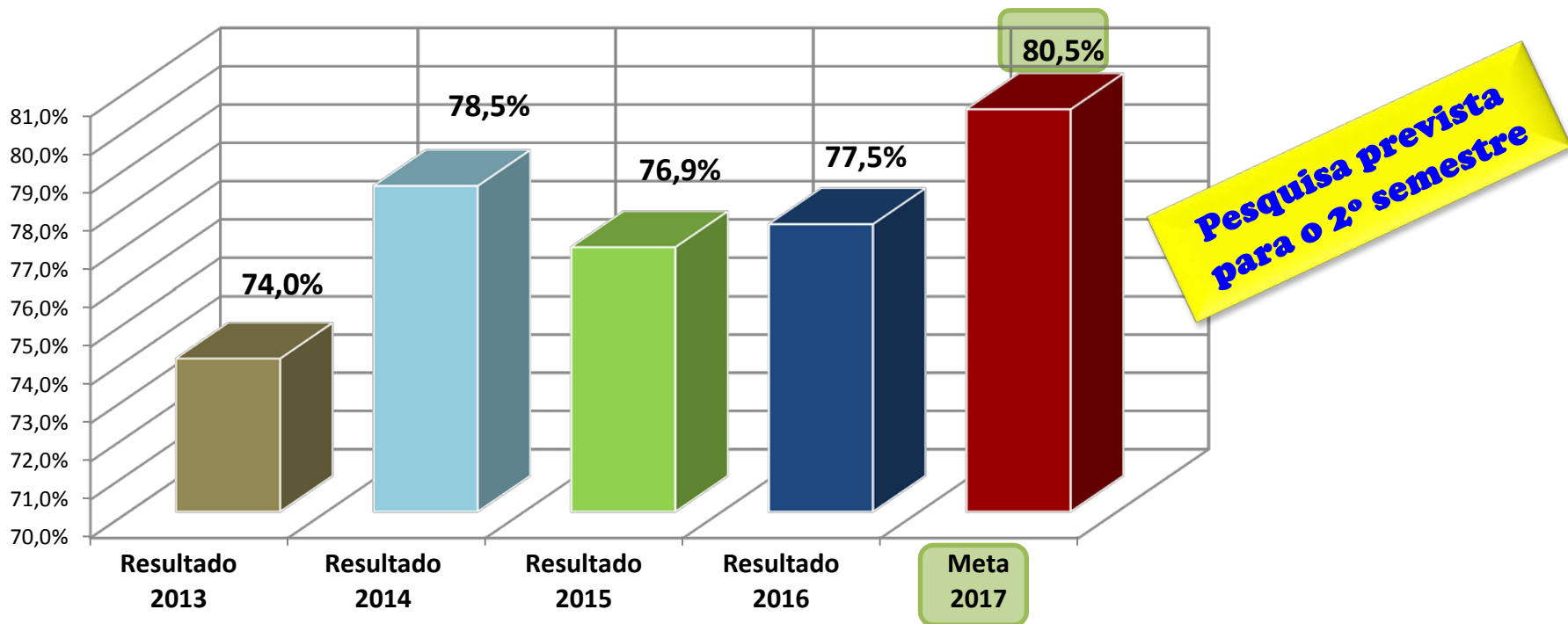
- **Objetivo 7 - Assegurar o foco no jurisdicionado e a satisfação dos usuários de TIC**
- **Objetivo 3 - Aprimorar a gestão orçamentária de TIC**
- **Objetivo 4 - Aprimorar a gestão de serviços de TIC**
- **Objetivo 5 - Aprimorar a gestão de riscos de TIC**
- **Objetivo 6 - Aprimorar a gestão de projetos, programas e portfólios**
- **Objetivo 1 - Desenvolver competências, habilidades e atitudes**
- **Objetivo 2 - Garantir a infraestrutura de TIC**

# INDICADOR – Índice de satisfação de TIC (ISTI)

**META 7.1 – Aumentar para 82% o índice de satisfação dos servidores sobre os serviços de TIC prestados, até 2020.**

**Meta 2017: 80,5%**

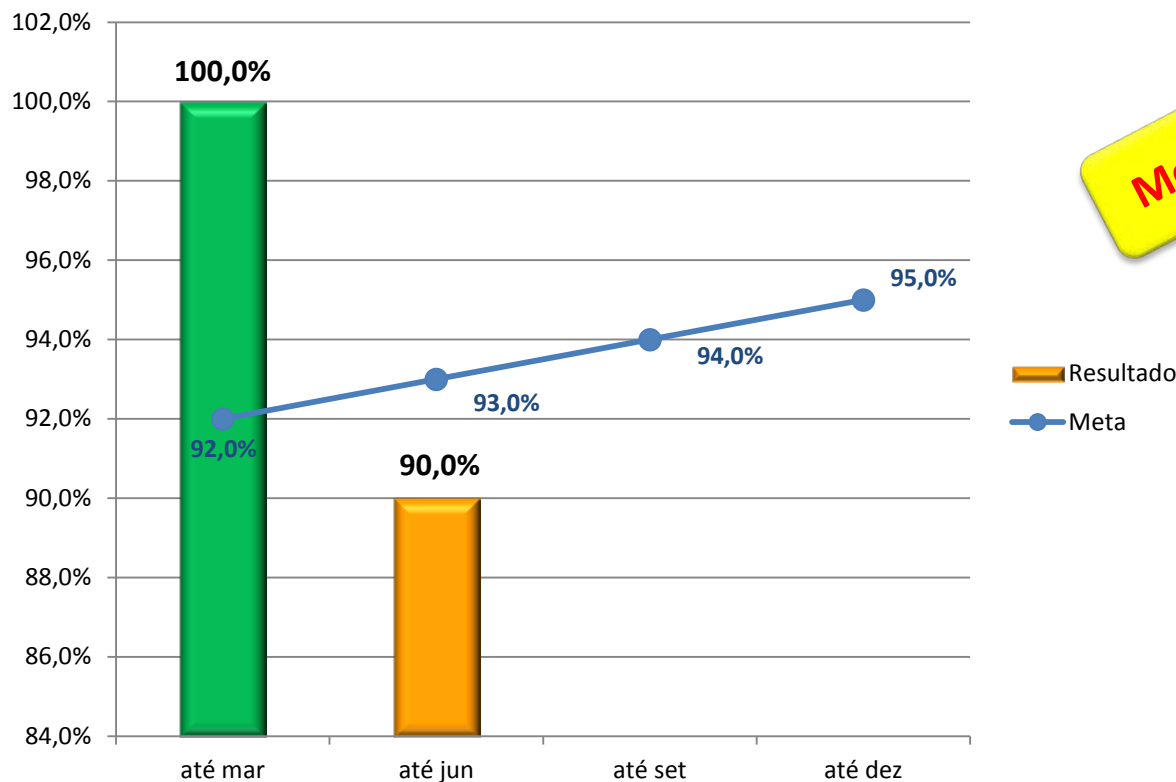
ISTI



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

**META 7.2 – Alcançar, até 2020, 98% de satisfação dos solicitantes com a qualidade das soluções de TIC entregues para a atividade administrativa.**

**Meta 2017: 95%**



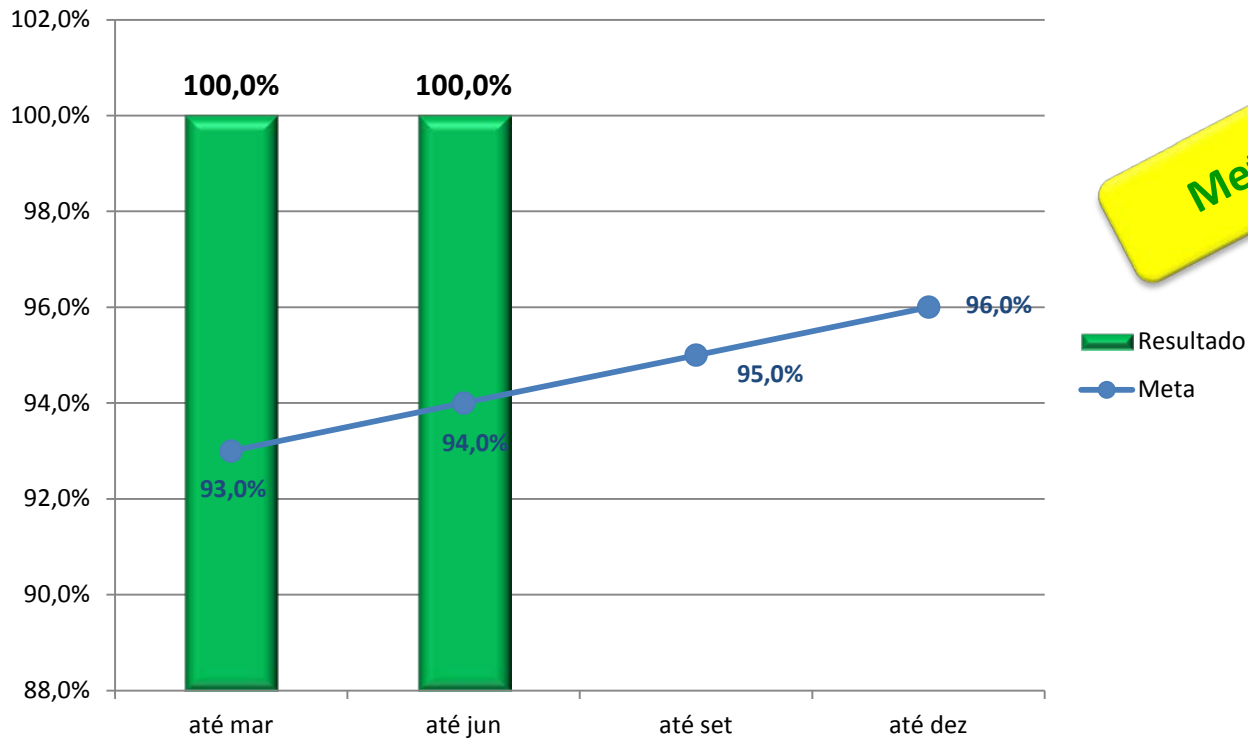
**Meta não atingida**

**Análise do resultado:** No primeiro semestre foram respondidas 6 pesquisas: "Efetuar melhorias no SAC Web - Execução", "Registrar documento em lote no Sistema de Arquivos Forms", "Evoluir ponto eletrônico para o horário de intrajornada", "Permitir a gestão de servidores portadores de necessidades especiais (PNE)", "Efetuar melhorias na base de conhecimento para DILEP e de usabilidade" e "Adequar faturamento por senha de autorização para interações".

# INDICADOR – Índice de satisfação dos solicitantes com as soluções para atividade judicante (ISSAJ)

**META 7.3 – Alcançar, até 2020, 99% de satisfação dos solicitantes com a qualidade das soluções de TIC entregues para a atividade judicante.**

**Meta 2017: 96%**

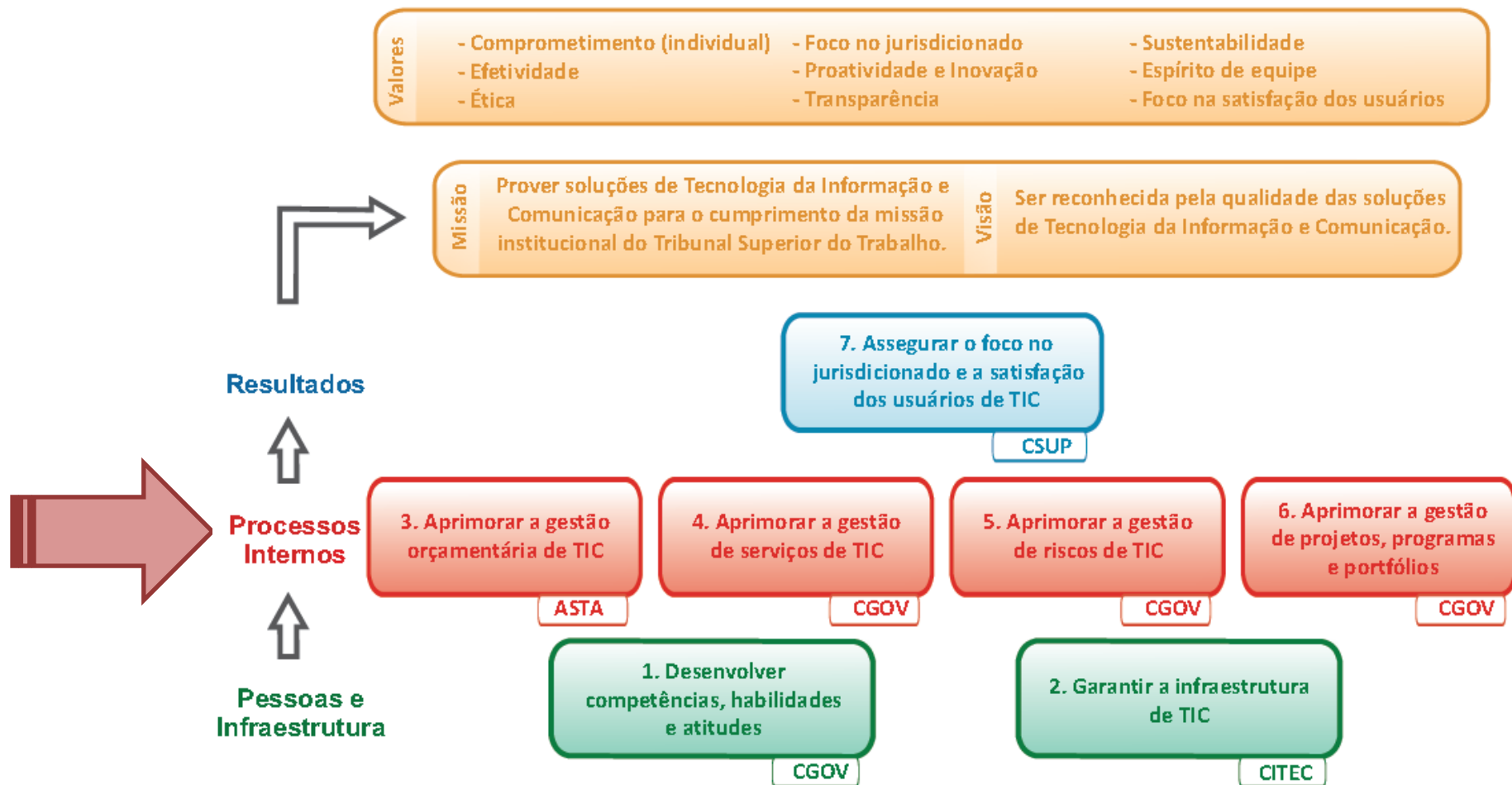


**Análise do resultado:** Nos primeiro semestre foram respondidas 2 pesquisas: "Atualização de software da Biblioteca Digital (Juslaboris)" e "Plenário virtual". Todas as 6 respostas recebidas foram "concordo totalmente".



# MAPA ESTRATÉGICO DE TIC – 2015/2020

## Mapa Estratégico de TIC - 2015/2020



# AGENDA

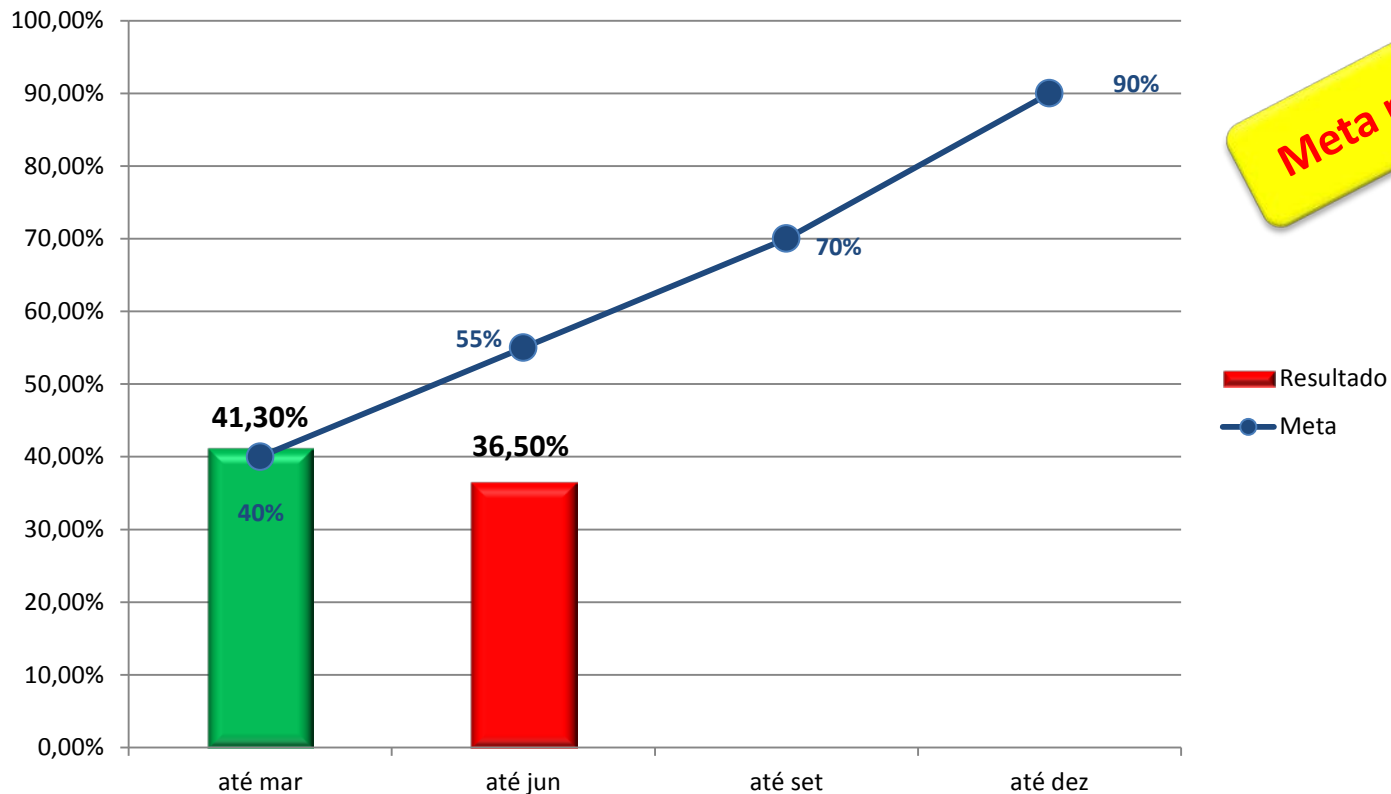
## ❖ **Objetivos Estratégicos**

- **Objetivo 7 - Assegurar o foco no jurisdicionado e a satisfação dos usuários de TIC**
- **Objetivo 3 - Aprimorar a gestão orçamentária de TIC**
- **Objetivo 4 - Aprimorar a gestão de serviços de TIC**
- **Objetivo 5 - Aprimorar a gestão de riscos de TIC**
- **Objetivo 6 - Aprimorar a gestão de projetos, programas e portfólios**
- **Objetivo 1 - Desenvolver competências, habilidades e atitudes**
- **Objetivo 2 - Garantir a infraestrutura de TIC**

# INDICADOR – Índice de eficiência na execução do orçamento (IEO)

**META 3.1 – Alcançar, até 2020, 95% de acerto na execução orçamentária de TIC.**

**Meta 2017: 90%**



**Meta não atingida**

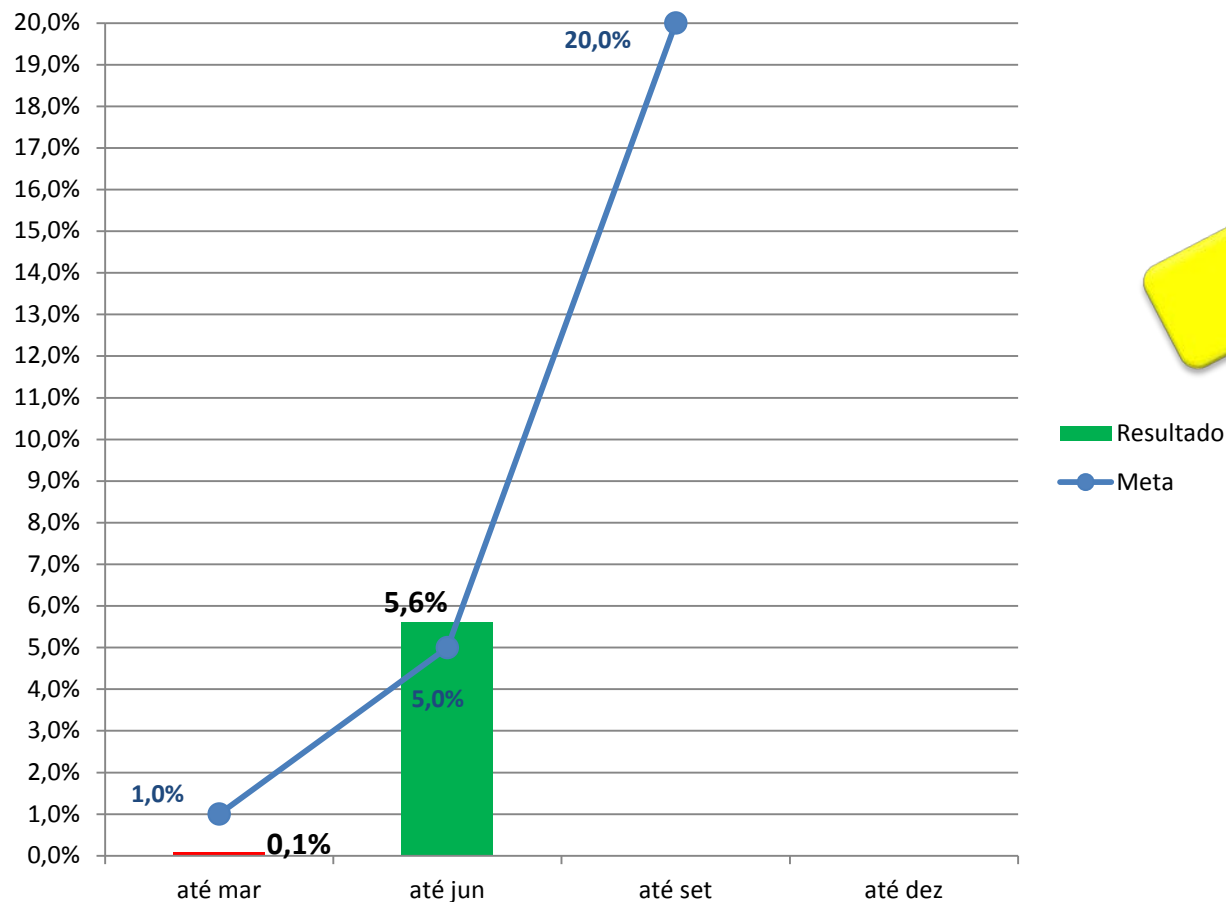
## **Análise do resultado:**

- ❖ *Orçamento aprovado em 24/4/2017: R\$ 27.392.181,74*
- ❖ *Despesa empenhada até 30/6: R\$ 9.988.376,47*

# INDICADOR – Índice de execução das novas contratações (IENC)

**META 3.2 – Alcançar, até 2020, 95% de execução das novas contratações de TIC.**

**Meta 2017: 90%**



## **Análise do resultado:**

- ❖ Valor das novas contratações previstas: R\$ 16.698.612,87
- ❖ Valor das novas contratações empenhadas: R\$ 934.209,47

# AGENDA

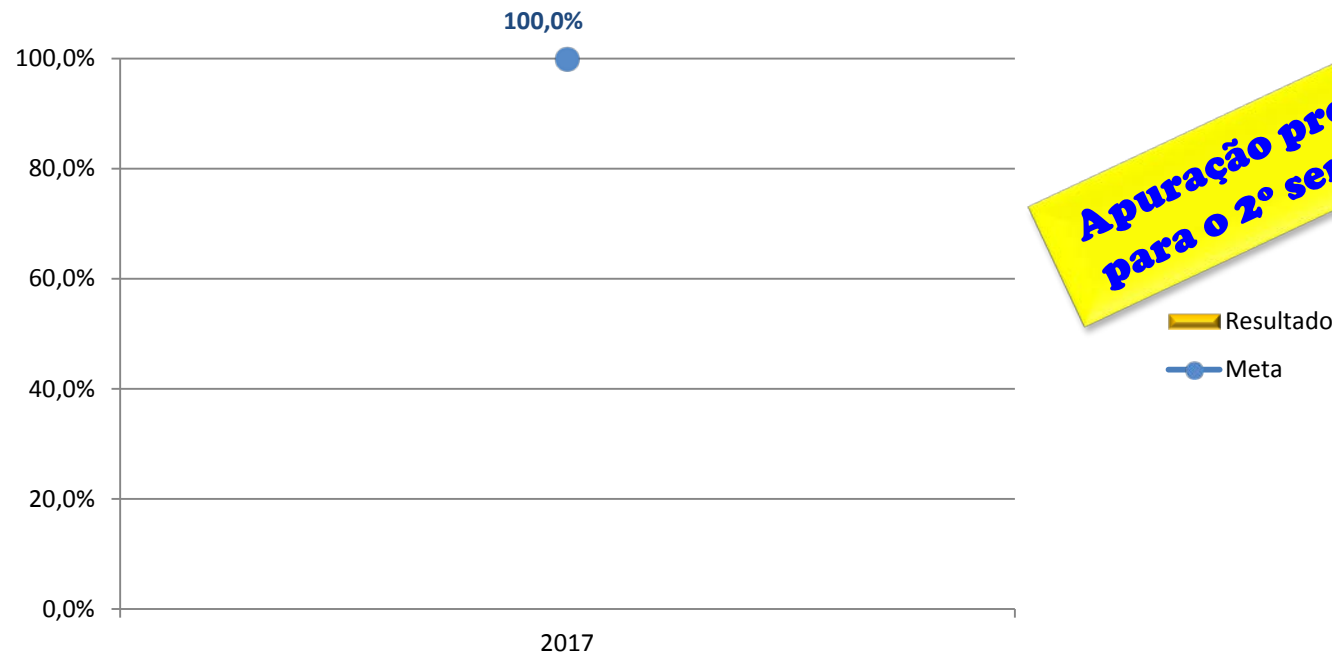
## ❖ **Objetivos Estratégicos**

- **Objetivo 7 - Assegurar o foco no jurisdicionado e a satisfação dos usuários de TIC**
- **Objetivo 3 - Aprimorar a gestão orçamentária de TIC**
- **Objetivo 4 - Aprimorar a gestão de serviços de TIC**
- **Objetivo 5 - Aprimorar a gestão de riscos de TIC**
- **Objetivo 6 - Aprimorar a gestão de projetos, programas e portfólios**
- **Objetivo 1 - Desenvolver competências, habilidades e atitudes**
- **Objetivo 2 - Garantir a infraestrutura de TIC**

# INDICADOR – Índice de processos ITIL com grau de maturidade 3 (IPM3)

**META 4.1 – Alcançar, até 2020, nível 3 de maturidade para 100% dos processos ITIL que foram adaptados para o TST.**

**Meta 2017: 100% dos processos com nível 03 de maturidade para os domínios Visão e Orientação, Processo e Pessoas**



*Os cinco domínios do processo de avaliação maturidade ITIL são:*

- 1. Visão e Orientação*
- 2. Processo*
- 3. Pessoas*
- 4. Tecnologia*
- 5. Cultura*

*Os cinco níveis de maturidade ITIL são:*

- 1. Inicial*
- 2. Repetível*
- 3. Especificado*
- 4. Gerenciado*
- 5. Otimizado*

# AGENDA

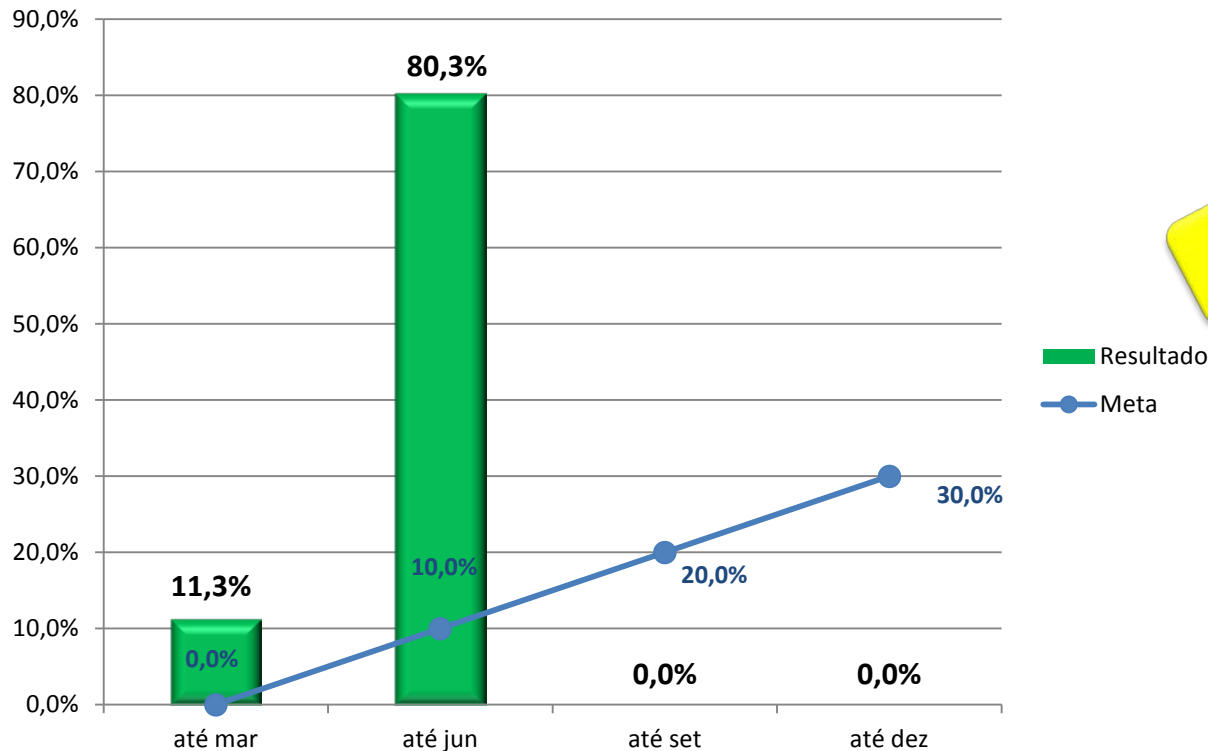
## ❖ **Objetivos Estratégicos**

- **Objetivo 7 - Assegurar o foco no jurisdicionado e a satisfação dos usuários de TIC**
- **Objetivo 3 - Aprimorar a gestão orçamentária de TIC**
- **Objetivo 4 - Aprimorar a gestão de serviços de TIC**
- **Objetivo 5 - Aprimorar a gestão de riscos de TIC**
- **Objetivo 6 - Aprimorar a gestão de projetos, programas e portfólios**
- **Objetivo 1 - Desenvolver competências, habilidades e atitudes**
- **Objetivo 2 - Garantir a infraestrutura de TIC**

# INDICADOR – Índice de riscos críticos de TIC tratados (IRCT)

**META 5.1 – Concluir, até 2020, o tratamento de 75% dos riscos críticos de TIC.**

**Meta 2017: 30%**



**Meta atingida**

■ Resultado  
● Meta

## **Análise do resultado:**

**RISCOS CRÍTICOS 2015/2016:** *Tratados 562 riscos críticos de TIC dentre os 700 identificados.*

## **RISCOS CRÍTICOS 2017:**

- *Os riscos de segurança da informação encontram-se na fase de identificação/análise.*
- *Os riscos dos processos de trabalho ainda não foram identificados, apenas o processo de Gestão de Mudança foi priorizado, mas não iniciado.*



# AGENDA

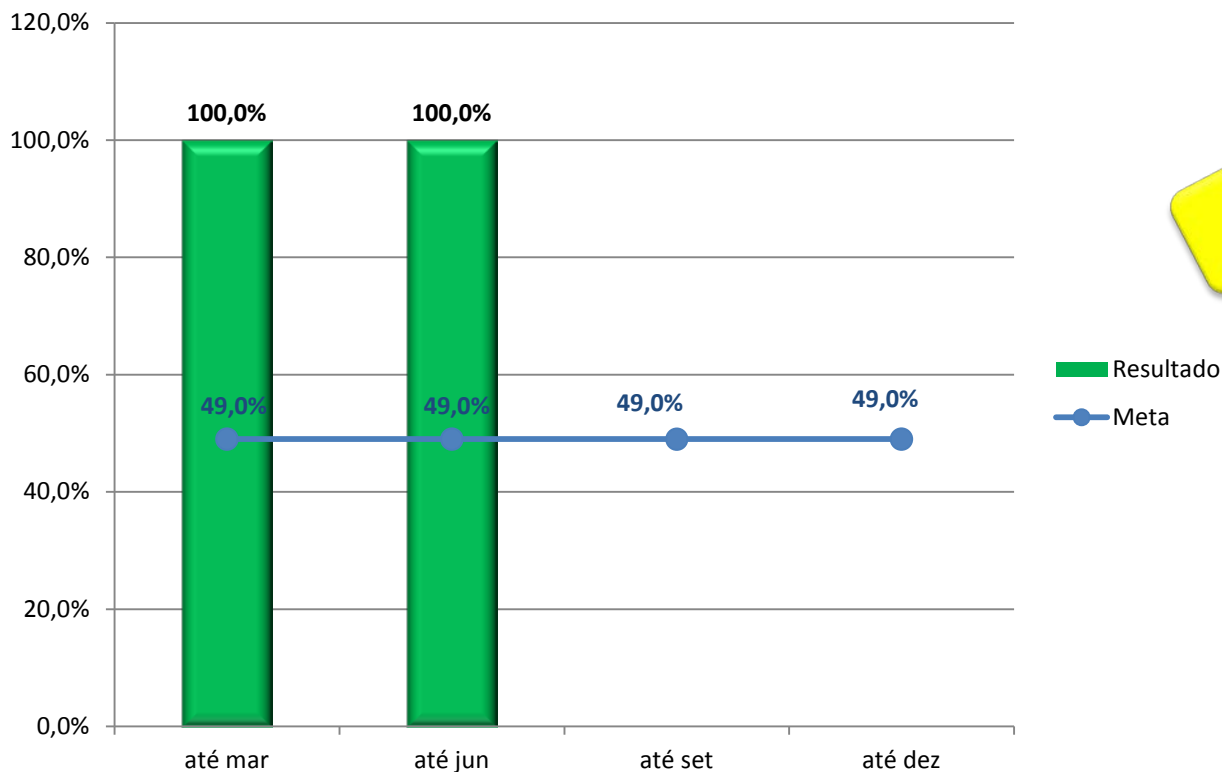
## ❖ **Objetivos Estratégicos**

- **Objetivo 7 - Assegurar o foco no jurisdicionado e a satisfação dos usuários de TIC**
- **Objetivo 3 - Aprimorar a gestão orçamentária de TIC**
- **Objetivo 4 - Aprimorar a gestão de serviços de TIC**
- **Objetivo 5 - Aprimorar a gestão de riscos de TIC**
- **Objetivo 6 - Aprimorar a gestão de projetos, programas e portfólios**
- **Objetivo 1 - Desenvolver competências, habilidades e atitudes**
- **Objetivo 2 - Garantir a infraestrutura de TIC**

# INDICADOR – Índice de projetos executados no prazo (IPEP)

**META 6.1 – Alcançar, até 2020, o percentual de 55% dos projetos do PDTIC executados no prazo acordado.**

**Meta 2017: 49%**



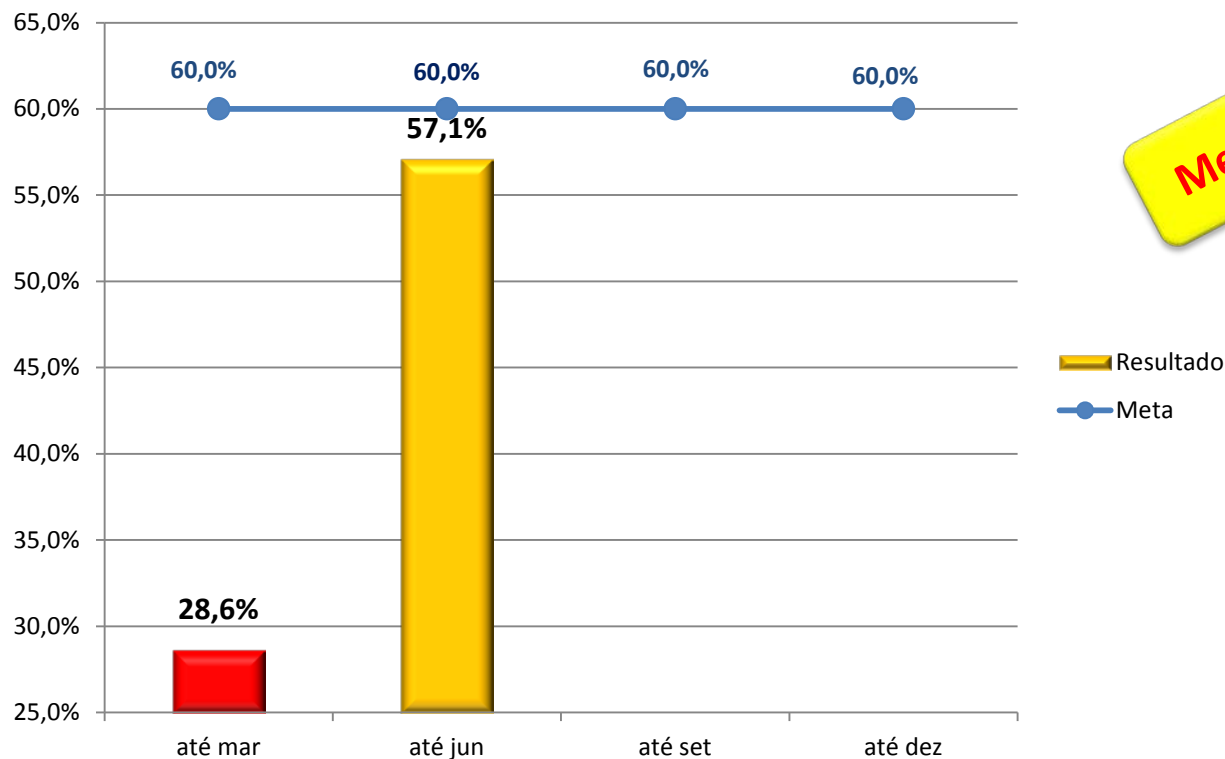
**Meta atingida**

**Análise do resultado:** Dois projetos, no PDTIC 2017, estavam previstos para serem concluídos no primeiro semestre (2015-P-03 Atualização da plataforma de gerenciamento eletrônico de documentos - GED e 2017-P-01 Regulamentação do processo de elaboração e revisão do planejamento estratégico de TIC). Ambos foram concluídos no prazo.

# INDICADOR – Índice de projetos do PDTIC geridos com a MGPS (IPPM)

**META 6.2 – Atingir, até 2020, o percentual de 75% dos projetos do PDTIC geridos com a Metodologia de Gerenciamento de Projetos da SETIN - MGPS.**

**Meta 2017: 60%**



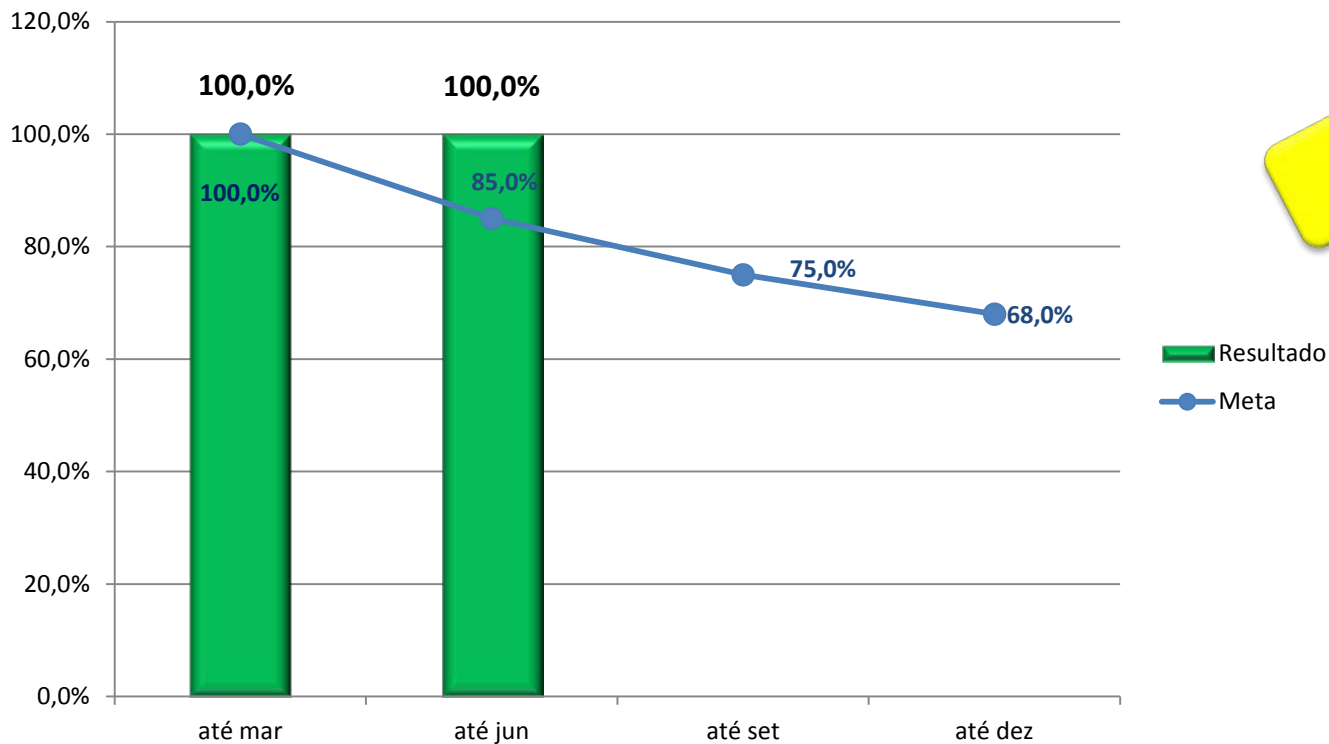
**Meta não atingida**

**Análise do resultado:** Dos 7 projetos do PDTIC 2017, em andamento ou encerrados, um deles se originou do PDTIC 2015, quando a mensuração era diferente. Esse projeto utiliza a metodologia. Dos 6 projetos de 2016 e 2017, que precisam atender a critérios mais amplos, ao longo de todas as etapas do projeto, conforme estabelecido na MGPS revisada em 2015, 3 utilizam a metodologia. A meta de 60% (que seriam 4,2 dos 7 projetos do PDTIC 2017) não foi atingida explicitamente, mas pela margem de tolerância.

# INDICADOR – Índice de precisão do planejamento do portfólio do PDTIC (IPP)

**META 6.3 – Alcançar, até 2020, o percentual de 71% de precisão no planejamento do portfólio do PDTIC.**

**Meta 2017: 68%**

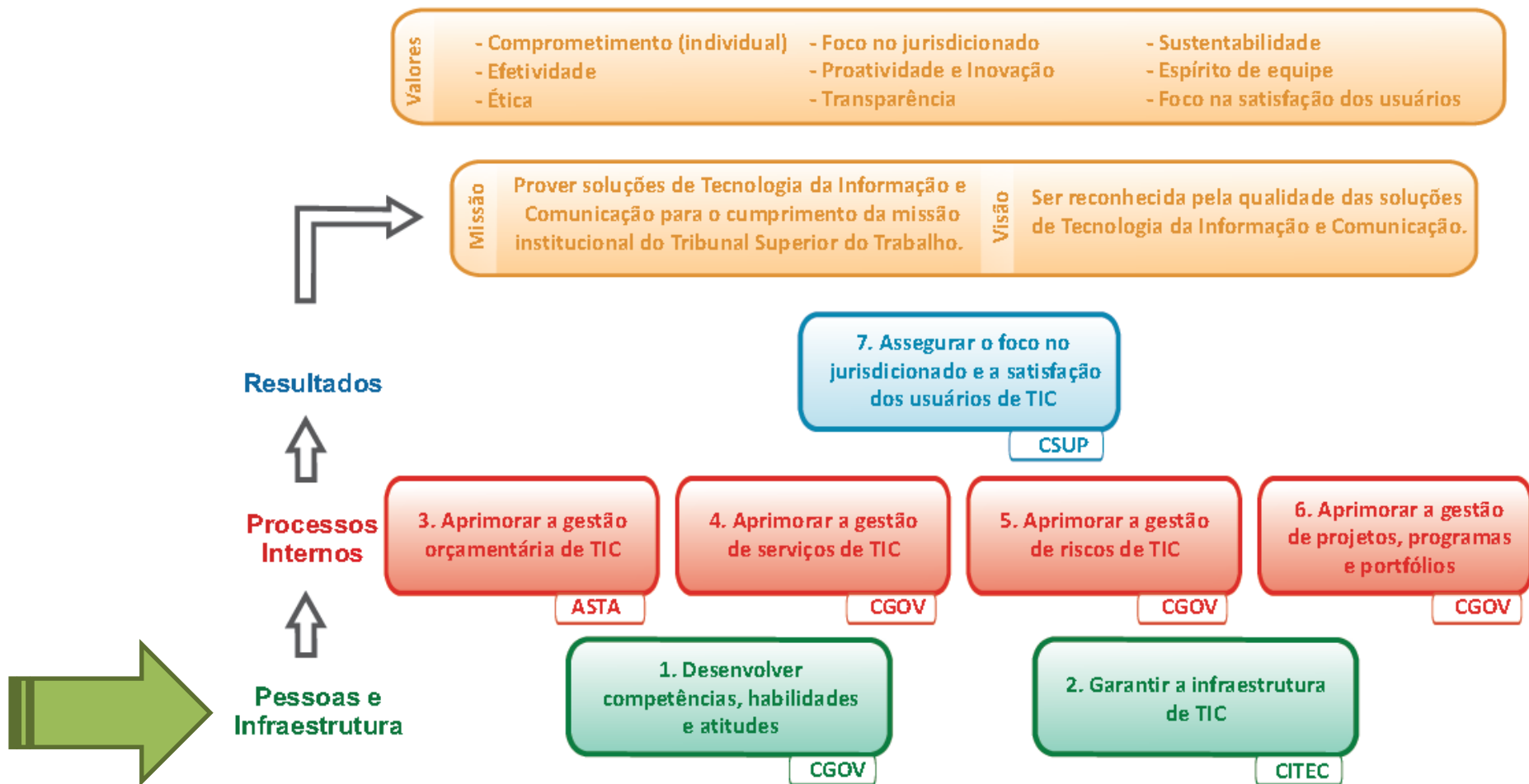


**Meta atingida**

**Análise do resultado:** Não houve revisão do PDTIC no 2º trimestre. Dessa forma, a precisão do planejamento permaneceu em 100%.

# MAPA ESTRATÉGICO DE TIC – 2015/2020

## Mapa Estratégico de TIC - 2015/2020



# AGENDA

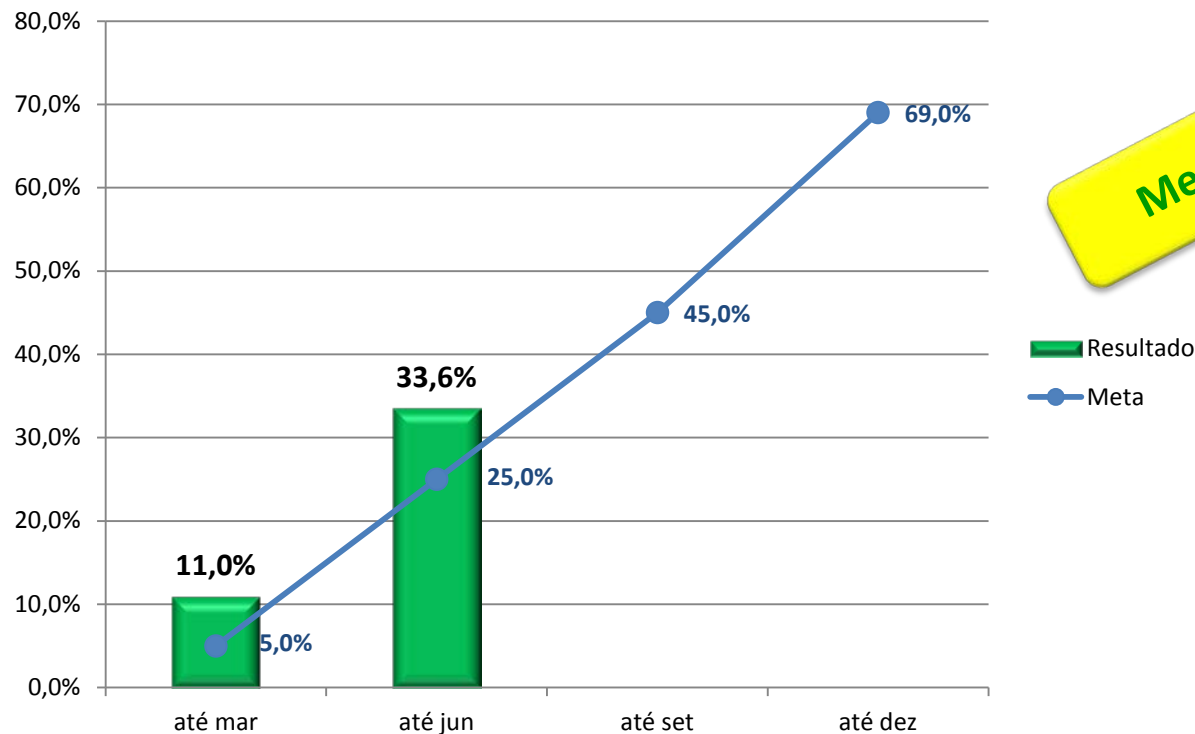
## ❖ **Objetivos Estratégicos**

- **Objetivo 7 - Assegurar o foco no jurisdicionado e a satisfação dos usuários de TIC**
- **Objetivo 3 - Aprimorar a gestão orçamentária de TIC**
- **Objetivo 4 - Aprimorar a gestão de serviços de TIC**
- **Objetivo 5 - Aprimorar a gestão de riscos de TIC**
- **Objetivo 6 - Aprimorar a gestão de projetos, programas e portfólios**
- **Objetivo 1 - Desenvolver competências, habilidades e atitudes**
- **Objetivo 2 - Garantir a infraestrutura de TIC**

# INDICADOR – Índice de servidores com limite mínimo de treinamento (ISMT)

**META 1.1 – Atingir, até 2020, o percentual de 72% dos servidores da SETIN com ao menos 20 horas anuais de treinamento.**

**Meta 2017: 69%**



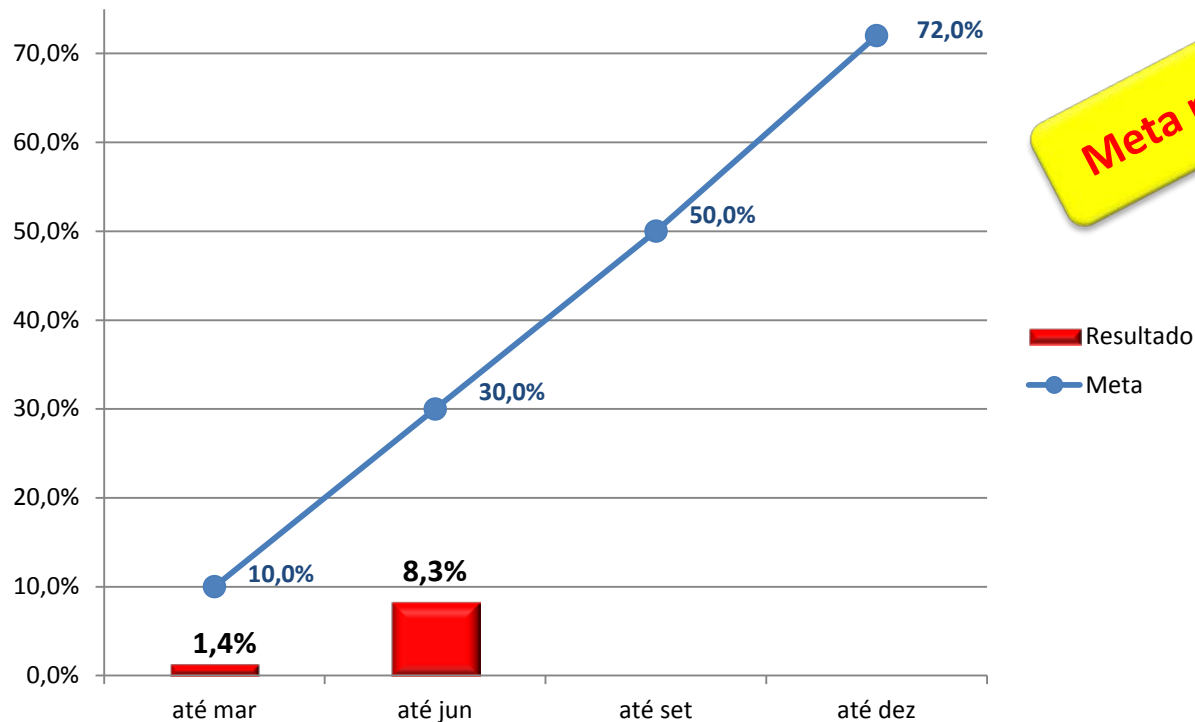
**Meta atingida**

**Análise do resultado:** Do total de 133 servidores da SETIN, 45 já atingiram a marca de pelo menos 20 horas de treinamento em 2017, permitindo o alcance da meta proporcional. Para alcançar a meta anual, é necessário que mais 47 servidores alcancem a marca de 20 horas. É importante salientar que 44 servidores da SETIN (33,1%) não têm nenhuma hora de curso no primeiro semestre/2017.

# INDICADOR – Índice de Execução do Plano Anual de Capacitação de TIC (IPAC)

**META 1.2 – Atingir, até 2020, o percentual de realização de 80% dos treinamentos previstos no Plano Anual de Capacitação de TIC - PAC.**

**Meta 2017: 72%**



**Análise do resultado:** A versão definitiva do PAC (março/2017, publicada na Intranet) prevê a realização de 72 treinamentos em 2017. No primeiro semestre foram realizados apenas 6. Além deles, foram realizadas 28 outras ações de capacitação consideradas relevantes, mas que não faziam parte da programação do PAC.



# AGENDA

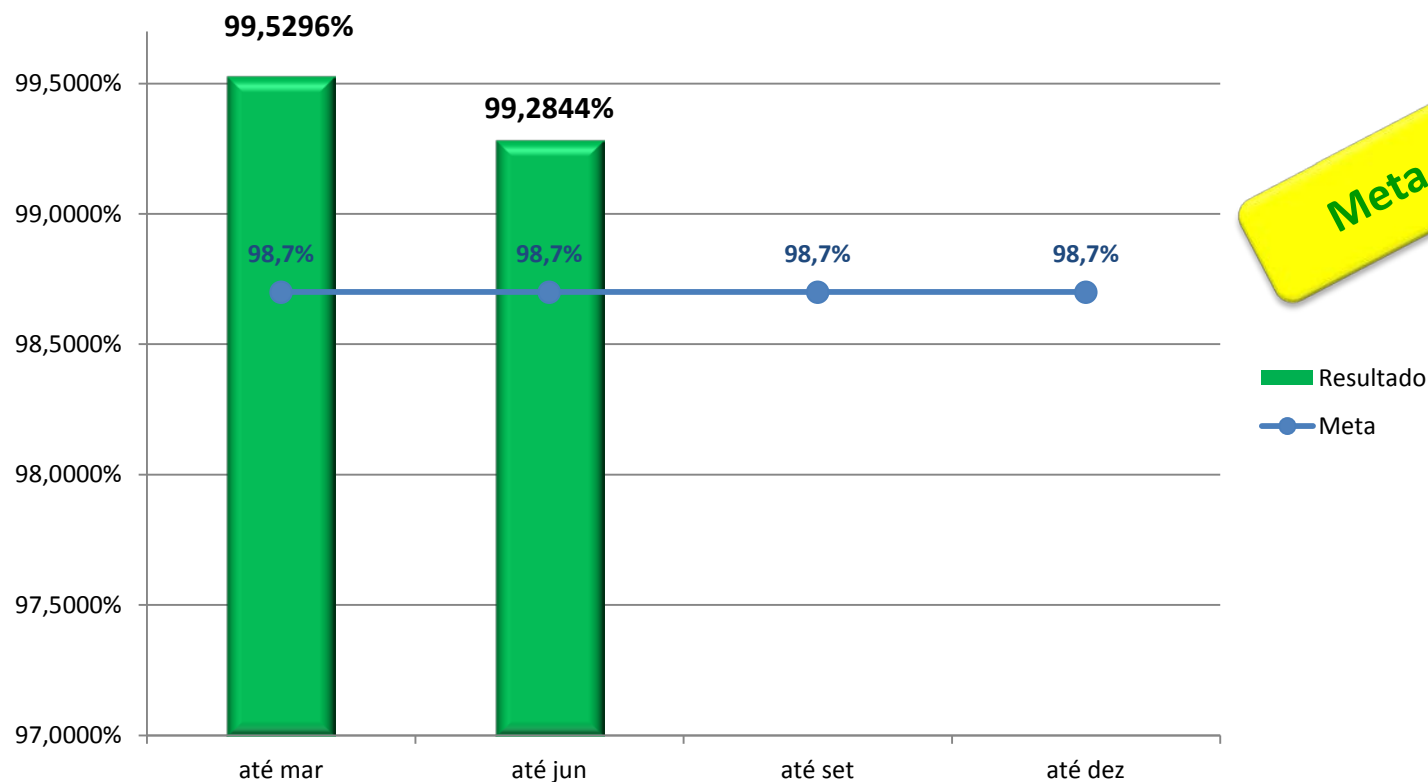
## ❖ **Objetivos Estratégicos**

- **Objetivo 7 - Assegurar o foco no jurisdicionado e a satisfação dos usuários de TIC**
- **Objetivo 3 - Aprimorar a gestão orçamentária de TIC**
- **Objetivo 4 - Aprimorar a gestão de serviços de TIC**
- **Objetivo 5 - Aprimorar a gestão de riscos de TIC**
- **Objetivo 6 - Aprimorar a gestão de projetos, programas e portfólios**
- **Objetivo 1 - Desenvolver competências, habilidades e atitudes**
- **Objetivo 2 - Garantir a infraestrutura de TIC**

# INDICADOR – Índice de disponibilidade dos serviços de infraestrutura (IDSI)

**META 2.1 – Alcançar, até 2020, 99% de disponibilidade média dos serviços técnicos de infraestrutura de TIC.**

**Meta 2017: 98,7%**



**Análise do resultado:** A meta foi atingida, mantendo-se próxima ao patamar anterior, apesar de uma ligeira redução.

# PETIC 2015-2020 - RESUMO DE DESEMPENHO – JAN a JUN/17

INDICADOR	META PROPORCIONAL JAN a JUN 2017	RESULTADO até JUNHO/2017
ISMT - Índice de servidores com limite mínimo de treinamento	25%	<b>33,6%</b>
IPAC - Índice de Execução do Plano Anual de Capacitação de TIC	30%	<b>8,3%</b>
IDSI - Índice de disponibilidade dos serviços de infraestrutura	98,7%	<b>99,2844%</b>
IEO - Índice de eficiência na execução do orçamento	55%	<b>36,5%</b>
IENC - Índice de execução das novas contratações	5%	<b>5,6%</b>
IPM3 - Índice de processos ITIL com grau de maturidade 3	<b>Anual</b>	<b>Não mensurado</b>
IRTC - Índice de riscos críticos de TIC tratados	10%	<b>80,3%</b>
IPEP - Índice de projetos executados no prazo	49%	<b>100%</b>
IPPM - Índice de projetos do PDTIC geridos com a MGPS	60%	<b>57,1%</b>
IPP - Índice de precisão do planejamento do portfólio do PDTIC	85%	<b>100%</b>
ISTI - Índice de satisfação de TIC	<b>Anual</b>	<b>Não mensurado</b>
ISSA - Índice de satisfação dos solicitantes com as soluções para a atividade administrativa	93%	<b>90%</b>
ISSAJ - Índice de satisfação dos solicitantes com as soluções para a atividade judicante	94%	<b>100%</b>

FIM