



JUSTIÇA DO TRABALHO
TRT da 3ª Região (MG)



REUNIÃO DE ANÁLISE DA ESTRATÉGIA PETIC - 2016-2020

(ANÁLISE DOS RESULTADOS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020)

AGENDA

1-

CONTEXTUALIZAÇÃO

2-

MAPA ESTRATÉGICO

3-

ANÁLISE DOS RESULTADOS DOS INDICADORES E DAS METAS ESTRATÉGICAS.

4-

ANÁLISE GLOBAL DO CICLO ESTRATÉGICO DE TIC 2016-2020



JUSTIÇA DO TRABALHO
TRT da 3ª Região (MG)



PETIC TRT DA 3ª REGIÃO

O Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (PETIC) institui um conjunto de diretrizes para a aplicação e uso da TI no suporte à consecução da estratégia institucional do TRT da 3ª Região, da Estratégia de TIC da Justiça do Trabalho e do Poder Judiciário.



**DIRECIONADORES DA ESTRATÉGIA
DE TIC DO TRT DA 3ª REGIÃO.**



MISSÃO

Conceber e prover soluções integradas de TIC que contribuam para o aperfeiçoamento, efetividade e celeridade dos serviços prestados pelo TRT da 3ª Região.

VISÃO

Ser reconhecida na Instituição e na Justiça do Trabalho pela parceria e excelência na gestão e qualidade dos serviços de TIC.

VALORES

Ética, Transparência, Comprometimento, Celeridade, Efetividade, Responsabilidade Socioambiental, Cooperação, Organização e Inovação.

Resultados

OE.1 - Primar pela satisfação do usuário de TIC

OE.2 - Aprimorar a gestão e a governança de TIC

OE.3 - Garantir o gerenciamento dos serviços de TIC com qualidade

OE.4 - Aprimorar a segurança da informação e a gestão de riscos de TIC

OE.5 – Interagir e cooperar tecnicamente com o CSJT e Regionais

OE.6 – Aprimorar as contratações de TIC

OE.7 – Promover a adoção de padrões tecnológicos

Processos Internos

OE.8 – Aprimorar e fortalecer a integração e interoperabilidade de sistemas de informação

OE.9 – Garantir a disponibilidade de sistemas judiciais e administrativos

OE.10 – Garantir a infraestrutura de TIC que suporte o negócio

OE.11 – Desenvolver competências técnicas e gerenciais com foco na estratégia

Pessoas e Recursos

OE.12 – Garantir a adequação dos quadros de pessoal de TIC para a execução da estratégia

OE.13 – Buscar a excelência na gestão orçamentária e de custos

● Meta ● Atenção ● Meta não alcançada ● Analisar meta subdimensionada ● Valor desatualizado

PETIC 2016-2020

Objetivos Estratégicos

Resultados

OE.1

PRIMAR PELA SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS DE TIC

ISUI: Índice de satisfação de usuários internos de TIC

METAS	2016	2017	2018	2019	2020
	80%	80%	85%	90%	90%
RESULTADOS	90,8%	92,10%	97,5%	97,5%	95,2%

RESUMO DA ANÁLISE

A pesquisa referente a 2020 foi realizada no período de 16/11 a 18/12/2020. Foram mantidos o formato e as questões das pesquisas anteriores para possibilitar comparações de resultado. Para cálculo do índice, apenas o percentual de respostas “Muito satisfeito” ou “Satisfeito” são considerados na questão número 15 da pesquisa: “Qual o seu grau de satisfação com a informática do TRT3 como um todo?”

Pudemos observar o alto grau de satisfação dos usuários internos de TIC ao longo dos 5 anos do PETIC, sempre obtendo desempenho acima da meta. Para tal, destacamos as seguintes ações contínuas que contribuíram para este resultado:

- Comunicação com a Central de Serviços de TI e utilização do portal CSTI

Com o isolamento e o teletrabalho emergencial, mantemos quatro ramais com siga-me no intuito de facilitar o acesso ao suporte. Sempre que possível nesses contatos, também orientamos e esclarecemos quanto a utilização do portal CSTI.

- Suporte ao teletrabalho

Suporte às Sessões remotas das Turmas e Varas do Trabalho para audiências semipresenciais.

- Equipe de Soluções de Microinformática

Apoio e preparação de material de suporte em relação às ferramentas para trabalho remoto e nova solução de e-mail e colaboração.

PRINCIPAIS AÇÕES

- Acompanhar a satisfação dos usuários internos de TIC e às ações que promoverão um melhor resultado.

PETIC 2016-2020

Objetivos Estratégicos

Resultados

OE.1

PRIMAR PELA SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS DE TIC

ISUE - Índice de satisfação de usuários externos com a qualidade dos serviços de TIC					
METAS	2016	2017	2018	2019	2020
		80%	80%	85%	90%
RESULTADOS	Não Apurado.	97,8%	Não Apurado	Não Apurado	Não Apurado
RESUMO DA ANÁLISE	A pesquisa com os usuários externos é realizada pela Secretaria de Gestão Estratégica, por meio da contratação de uma empresa especializada em pesquisas, e a apuração inicialmente planejada para 2020 foi cancelada . Este fato nos impede de verificar a contribuição das ações realizadas na satisfação dos usuários ou mesmo ter uma percepção mais próxima a realidade sobre o índice ao longo deste 5 anos de planejamento estratégico.				
PRINCIPAIS AÇÕES	<p>Entre as ações realizadas, destacamos as seguintes:</p> <p>Implantação do Sistema de Interoperabilidade Financeira da Caixa Econômica Federal (SIF 2.0) e Controle de Depósitos Judiciais do Banco do Brasil (SISCONDJ) - Celeridade, facilidade para as partes e advogados, uma vez que possibilita, além da realização de depósitos judiciais, a emissão de alvarás no PJe;</p> <p>Atermação Virtual - Criação do serviço de atermação virtual que permite ao usuário ajuizar uma ação de competência da Justiça do Trabalho pela internet;</p> <p>Aumento da Capacidade de Processamento do Parque Computacional - Melhoria da infraestrutura tecnológica do Processo Judicial Eletrônico e demais sistemas de informação da Justiça do Trabalho em Minas Gerais;</p> <p>Readequação do Sítio de Internet do TRT da 3ª Região ao Padrão Nacional da Justiça do Trabalho - Padronização da identidade visual e da arquitetura da informação conforme estabelecido pelo CSJT para os órgãos da Justiça do Trabalho.</p>				

OE.2

APRIMORAR A GESTÃO E A GOVERNANÇA DE TIC

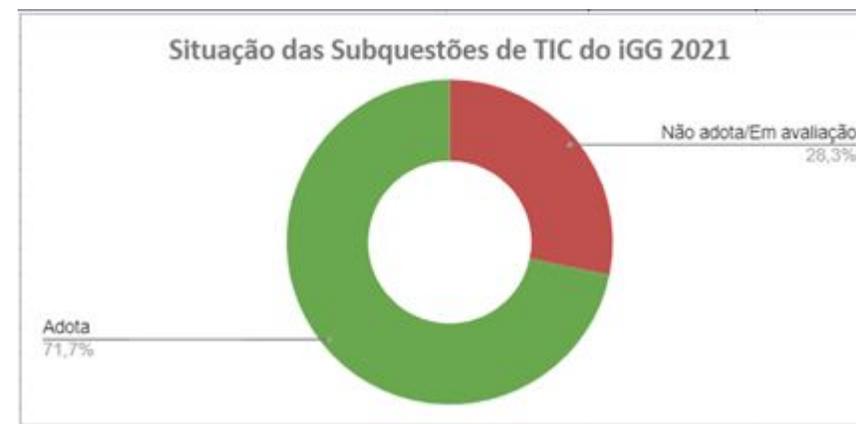
IGOVTI: Índice de Governança de TI nas instituições públicas brasileiras

METAS	2016	2017	2018	2019	2020
	0,55	0,60	0,65	0,68	0,70
RESULTADOS	0,57	0,69	0,59	Não Apurado	Não Apurado

RESUMO DA
ANÁLISE

O TCU **cancelou** o Levantamento de Governança e Gestão Públicas (iGG) que estava previsto para **2020**. Há uma **nova previsão para 2021**, com a inclusão de novos requisitos. A maior parte das questões do **iGG-2021 foca em segurança da informação**, apontando para a necessidade da instituição direcionar seus investimentos em SI.

Para o **próximo ciclo**, sugerimos a **adoção do índice elaborado pelo CNJ** no lugar do índice do TCU devido ao primeiro ser mais estável, permitindo comparações e análises da evolução.



PRINCIPAIS
AÇÕES

Os projetos e as ações identificados como necessários para o alcance do nível “Aprimorado” estão registrados no [Plano de Ação iGG 2021](#), e vem sendo desenvolvidos com acompanhamento da Seção de Governança e Serviços de TIC.

PETIC 2016-2020

Objetivos Estratégicos

Processos Internos

OE.3 GARANTIR O GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE TIC COM QUALIDADE

ISI - Índice de solução dos incidentes ocorridos no sistema PJe-JT no prazo (ANSs)

METAS	2016	2017	2018	2019	2020
	72%	74%	76%	78%	80%
RESULTADOS	92,58%	72,09%	51,70%	85,86%	68,56%
RESUMO DA ANÁLISE	<p>Dos 2.309 chamados concluídos relativos ao PJe, que tiveram passagem pela TI, 1.583 foram atendidos dentro do ANS vigente (22 dias úteis dentro da TI).</p> <p>O resultado negativo é reflexo do aumento de chamados na fila da equipe a cada nova versão do PJe, acima da capacidade de resolução de incidentes da equipe. A fila já continha um número elevado de incidentes (231) no início do ano. O excesso de incidentes (2014) gerados na versão 2.5 do PJe foram determinantes para o aumento do tempo médio no qual um chamado aguarda até ser atendido. A média de espera de um chamado na versão 2.5 do PJe foi de 27 dias úteis, para um ANS de 22 dias úteis.</p> <p>Foram realizados dois mutirões durante o ano, quando 299 chamados foram atendidos e, ainda assim, ao final de 2020 havia 394 incidentes na fila. A solução não tem se mostrado ideal. O ponto crítico para o bom desempenho do indicador tem sido o tempo que o incidente fica na fila aguardando solução, não o tempo de resolução.</p>				
PRINCIPAIS AÇÕES	<ul style="list-style-type: none"> • Encaminhar ao CSJT lista de defeitos recorrentes do PJe solicitando a sua correção. • Manter a alocação da equipe, formada por no mínimo 5 servidores, exclusivamente nas atividades de sustentação do PJe. • Resolver defeitos no código do PJe de forma a eliminar a causa raiz de incidentes. • Automatização de testes do PJe. • Não instalar versão do PJe em produção sem antes disponibilizá-la em ambiente de homologação. • Reiterar ao CSJT a necessidade de adotar como premissa a correção dos defeitos apontados em homologação, adiando a liberação em produção caso não seja possível corrigi-los. 				

OE.3 GARANTIR O GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE TIC COM QUALIDADE

IANSE: Índice de serviços de TIC com acordo de nível de serviço estabelecido

METAS	2016	2017	2018	2019	2020
	30%	45%	60%	75%	100%
RESULTADOS	1,19%	1,14%	100%	100%	100%
RESUMO DA ANÁLISE	<p>No período decorrido entre a apuração anterior do indicador (setembro/2020) e a atual (dezembro/2020), houve a inclusão de dois novos serviços no catálogo. Com isso, a quantidade total de serviços ativos passou para 188.</p> <p>A negociação de ANS já é um processo implantado e consolidado no TRT-MG, o que facilita a manutenção do IANSE dentro da meta.</p> <p>Desde a deliberação do CGTIC (na reunião de 26/7/2019) para que novos serviços sejam incorporados ao Catálogo de Serviços de TIC somente com o ANS estabelecido e negociado, a manutenção do valor de 100% para este indicador tende a manter-se, ainda que exista a possibilidade de acontecerem variações esporádicas, decorrentes das manutenções naturais no Catálogo de Serviços e de situações excepcionais e imprevisíveis.</p> <p>Em dezembro de 2020, o processo de gerenciamento do catálogo de serviços passou por uma revisão e oficializou a informação do ANS como informação mínima obrigatória. Com isso, caso o processo seja seguido corretamente, esse indicador vai manter-se com a meta de 100% alcançada.</p>				
PRINCIPAIS AÇÕES	<ul style="list-style-type: none"> Garantir que novos serviços só sejam incorporados ao catálogo após o estabelecimento do ANS de forma que o resultado do indicador se mantenha na meta estabelecida. 				

PETIC 2016-2020

Objetivos Estratégicos

Processos Internos

OE.4 APRIMORAR A SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E A GESTÃO DE RISCOS DE TIC

ISN - Índice de soluções nacionais críticas de TIC com riscos mapeados

METAS	2016	2017	2018	2019	2020
	50%	75%	100%	100%	100%
RESULTADOS	50%	50%	100%	100%	100%
RESUMO DA ANÁLISE	Foram consideradas 3 soluções nacionais críticas de TIC em uso no TRT3 para fins de apuração do indicador: PJe, SIGEO e SIGEP . Em 2020 o indicador permaneceu estável em 100% com a avaliação de novos sistemas além do requerido para o indicador.				
PRINCIPAIS AÇÕES	<ul style="list-style-type: none"> Solicitar apoio dos gestores na priorização do tratamento dos riscos mapeados. Planejar o mapeamento de riscos dos novos sistemas nacionais a serem implantados. 				

IESTS - Índice de Estações de Trabalho Seguras.

METAS	2016	2017	2018	2019	2020
	Não Apurado.	13%	70%	80%	100%
RESULTADOS	Não Apurado.	15%	55%	91%	93%
RESUMO DA ANÁLISE	Em 2020 não foram implementados novos controles de segurança além dos 42 mais críticos dentre os 45 aplicáveis às estações de trabalho de acordo com as recomendações da ferramenta <i>Risk Manager</i> . A pandemia do COVID-19 impactou o planejamento de implantação dos 3 controles pendentes . Após a retomada das atividades presenciais a pendência será sanada.				
PRINCIPAIS AÇÕES	<ul style="list-style-type: none"> Monitorar a execução dos controles previstos após a retomada das atividades presenciais. 				

OE.5 INTERAGIR E COOPERAR TECNICAMENTE COM O CSJT E REGIONAIS

IRHPJE - Índice de recursos comprometidos com o desenvolvimento e sustentação do Sistema PJe-JT.

METAS	2016	2017	2018	2019	2020
	15%	30%	40%	45%	65%
RESULTADOS	26,3%	31,6%	43,88%	48,61%	47%
RESUMO DA ANÁLISE	<p>Dos 17 servidores lotados na SDPSJ e SSPTI, 8 (47%) estão comprometidos com desenvolvimento e sustentação do PJe ou satélites nacionais, abaixo da meta prevista para o ano. O CGovTIC aumentou a meta do indicador para 2020 de 50% para 65%. Portanto, ao menos 11 servidores deveriam estar alocados no desenvolvimento e sustentação do PJe.</p> <p>Em 2020 foram priorizados projetos nas Seções Judiciárias que não colaboram positivamente para esse indicador: Garimpo, Consulta Jurisprudência, DSpace (Biblioteca Digital), estatísticas em geral e ferramentas de BI. Também foi necessário alocar servidores em manutenções e sustentação de produtos legados e/ou próprios do TRT3 ainda não descontinuados.</p> <p>A RESOLUÇÃO CONJUNTA GP/CR/VCR N. 138, de 13 de março de 2020, estabeleceu a meta de se converter 100% do acervo dos processos físicos passíveis de migração para o PJe, pelo uso da funcionalidade de Cadastro de Liquidação, Execução e Conhecimento (CLEC), até 30/06/2020. O cumprimento dessa meta pelo TRT3 é essencial para permitir a melhoria deste resultado, uma vez que auxiliará na redução das demandas de manutenção e sustentação nos sistemas legados. A mesma resolução, em seu artigo de nº. 4, vedou o cadastramento de novos recursos no sistema legado no 2º. grau. As unidades judiciárias de primeiro grau deverão remeter os processos com recursos pendentes de julgamento ao segundo grau, exclusivamente, pelo PJe, mediante conversão para o CLEC.</p>				
PRINCIPAIS AÇÕES	<ul style="list-style-type: none"> Continuar reforçando a importância de se evitar o investimento no desenvolvimento e manutenção de sistemas legados, observando o art. 61 da Resolução CSJT N. 185/2017. 				

IEPC - Índice de execução do Plano de Contratações de TIC

METAS	2016	2017	2018	2019	2020
	80%	80%	85%	85%	90%
RESULTADOS	56,3%	58,41%	64,15%	65,95%	65,79%
RESUMO DA ANÁLISE	<p>Das 38 contratações e prorrogações contratuais constantes da versão 3.5 do Plano de Contratações de TIC (aprovado em 17/11/2020), foram concluídas 25, sendo 13 contratações e 12 prorrogações contratuais, resultando em 65,79% de execução do PCSTIC-2020 (25/38).</p> <p>A primeira versão do plano de contratações, aprovada em 04/10/2019, previa a realização de 29 contratações (incluindo as prorrogações de contrato). Desde o início do exercício, foram realizadas 5 revisões do plano com a inclusão de 16 itens e o cancelamento de 7 itens.</p> <p>Das 25 ações não canceladas constantes do planejamento original, 19 foram concluídas dentro do exercício 2020.</p>				
PRINCIPAIS AÇÕES	<ul style="list-style-type: none"> Evitar a inclusão de novas contratações com tempo exíguo para execução no exercício. 				

PETIC 2016-2020

Objetivos Estratégicos

Processos Internos

OE.7

PROMOVER A ADOÇÃO DE PADRÕES TECNOLÓGICOS

IMDMS – ÍNDICE DE SISTEMAS DESENVOLVIDOS E MANTIDOS ADERENTES À METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

METAS	2016	2017	2018	2019	2020
	40%	50%	70%	90%	100%
RESULTADOS	10,61%	9,09%	53,85%	63,89%	66,67%
RESUMO DA ANÁLISE	<p>Dos 33 sistemas desenvolvidos/mantidos no período (2020), 22 foram considerados aderentes à MDS. Listamos, a seguir, considerações sobre este resultado:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Valores: o número de apurações realizadas passou de 29 para 33. O número de sistemas aderentes passou de 16 para 22. O índice passou de 55,17% para 66,67%, mostrando <u>evolução</u> no período. • Alocação das equipes de desenvolvimento: forte alocação das equipes na implantação, integração e desenvolvimento de sistemas nacionais, como a implantação do SIGEP e suas integrações com os sistemas existentes. Também foram feitos esforços na atualização tecnológica de sistemas, como no projeto de migração das aplicações para kubernetes. • Existência de sistemas legados que serão descontinuados. Para estes sistemas, como o SIAP1, não foram alocados esforços de implantação de processo, reduzindo o percentual de sistemas aderentes. • Prazo para a execução de demandas: um grande número de demandas com prazo pré-definido. Com isso, práticas do processo deixam de ser realizadas para atender à restrição de data de entrega. 				
PRINCIPAIS AÇÕES	<ul style="list-style-type: none"> - Projeto Ferramenta de Gestão de Ciclo de Vida de Desenvolvimento: Migração do Redmine para os novos plugins não foi possível em 2020, por atrasos na contratação, que está sendo finalizada neste mês de fevereiro. - Evolução do PDS para a versão 2.1 - Processo de Testes e Requisitos para Sistemas Analíticos: O projeto deverá ser revisto para se adequar aos novos contextos, reduzindo papéis e artefatos e aumentando a automação. Priorização do projeto prevista para 2021, após término da migração do Redmine. 				

PETIC
2016-2020

Objetivos
Estratégicos

Processos Internos

OE.8 APRIMORAR E FORTALECER A INTEGRAÇÃO E A INTEROPERABILIDADE DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

ISDIS - Índice dos sistemas desenvolvidos no TRT3 integrados ao SIGEP

METAS	2016	2017	2018	2019	2020
	-	-	40%	100%	100%
RESULTADOS	Não Apurado.	Não Apurado.	21,43%	81,03%	85,29%
RESUMO DA ANÁLISE	<p>Até o momento foram integrados ao SIGEP 29 dos 34 sistemas desenvolvidos pelo TRT da 3ª Região.</p> <p>Estão pendentes de integração com o SIGEP os seguintes sistemas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • MDP (Módulo de Produtividade): Depende de alteração na camada de integração do SIGEP. • eGestão 2º Grau: Aguarda a implantação da solução de extração de dados a ser distribuída nacionalmente pelo SIGEP. • SAPE (Sistema de Apoio ao Programa de Estágios): Aguarda definições quanto à implantação do Módulo de Gestão de Estagiários do SIGEP (GEST). • Identidade funcional e Certidão de Servidores e Ex-servidores: Não foi possível concluir em 2020 e serão realizadas em 2021. 				
PRINCIPAIS AÇÕES	<ul style="list-style-type: none"> • Acompanhar as evoluções das demandas direcionadas à equipe da Seção de Sistemas de Gestão de Pessoas, no sentido de alinhar, da melhor maneira possível, as necessidades do negócio com as integrações pendentes. • Continuar monitorar novas versões do SIGEP para garantir a compatibilidade com as integrações já realizadas. • Mobilizar esforços para adequar os sistemas nacionais ou os processos de trabalho do TRT da 3ª Região visando manter o mínimo possível de sistemas locais. 				

PETIC 2016-2020

Objetivos Estratégicos

OE.9 GARANTIR A DISPONIBILIDADE DE SISTEMAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS

INPJE - Índice de indisponibilidade não programada do PJe-JT					
METAS	2016	2017	2018	2019	2020
		2,0%	1,0%	0,7%	0,6%
RESULTADOS	2,33%	1,92%	0,17%	2,78%	1,41%
RESUMO DA ANÁLISE	<p>Foram considerados como indisponibilidades não programadas os Incidentes, as Instabilidades e as Manutenções Emergenciais.</p> <p>A meta de 0,5% é bastante ambiciosa uma vez que não temos controle sobre a indisponibilidade não programada do PJe, que em geral é causada por problemas na sua infraestrutura ou em suas funcionalidades.</p>				
PRINCIPAIS AÇÕES	<ul style="list-style-type: none"> Sugerir ao CSJT a manutenção da política atual de menor quantidade de versões maiores do PJe disponibilizadas anualmente para implantação nos regionais. Continuar implementando e perseguindo melhorias de infraestrutura e no monitoramento no PJe. Continuar perseguindo melhorias possíveis na qualidade do código-fonte do PJe, seja pela validação técnica do código-fonte (Sonar e equipes do CSJT) ou pela homologação de melhorias e das novas versões do PJe (áreas negociais do CSJT e TRTs). Esses itens visam garantir mais qualidade do software e evitar a introdução de defeitos nas novas versões do sistema. Propor ao CSJT e/ou implementar correções e melhorias no código-fonte do PJe, procurando eliminar defeitos existentes e otimizar código que provoque lentidão no sistema. Automatização de testes do PJe. Atualmente existem cerca de 3288 casos de teste cadastrados na ferramenta TestLink. É inviável a execução manual de todos os casos de teste a cada nova versão do PJe Não instalar versão do PJe em produção sem antes disponibilizá-la em ambiente de homologação. 				

PETIC 2016-2020

Objetivos Estratégicos

OE.9 GARANTIR A DISPONIBILIDADE DE SISTEMAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS

IPJE - Índice de indisponibilidade programada do PJe-JT

METAS	2016	2017	2018	2019	2020
		6%	5%	4%	3%
RESULTADOS	3,54%	4,37%	3,5%	4,04%	3,02%
RESUMO DA ANÁLISE	<p>Foram apurados 2 indicadores separados correspondentes ao 1º e 2º graus, com resultados idênticos (3,02%).</p> <p>Em 2020, muitas horas foram despendidas em manutenções de banco de dados (139,51 horas), o que impactou negativamente a meta.</p> <p>Por outro lado, as migrações de versão mais rápidas contribuíram decisivamente para o resultado muito próximo da meta. Não havendo nenhuma mudança significativa na infraestrutura do PJe, a tendência é de cumprimento da meta com folga para 2021.</p>				
PRINCIPAIS AÇÕES	<ul style="list-style-type: none"> As mesmas ações sugeridas para o Índice de indisponibilidade não programada do PJe-JT (INPJE). 				

PETIC 2016-2020

Objetivos Estratégicos

OE.10 GARANTIR A INFRAESTRUTURA DE TIC QUE SUPORE O NEGÓCIO

ICIM: Índice de conformidade à infraestrutura mínima de TIC

METAS	2016	2017	2018	2019	2020
	60%	70%	80%	90%	100%
RESULTADOS	76,92%	92,30%	92,30%	92,30%	92,30%
RESUMO DA ANÁLISE	<p>Dos 13 requisitos mínimos de nivelamento da infraestrutura de TIC, previstos na Res. CNJ 211/2015, 12 já foram completamente atendidos.</p> <p>A ação “Garantir uma solução de gravação audiovisual de audiência para cada sala de sessão e sala de audiência, compatível com o <i>MNI</i>” está em andamento com o seguinte status:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Em 15 de dezembro de 2020, foi firmado o contrato 20FR018, publicado no diário oficial de 22 de dezembro de 2020, para a aquisição de 213 câmeras portáteis para videoconferência com viva voz integrado e 417 headsets. Estes equipamentos serão utilizados para prover a solução de gravação audiovisual de audiências mencionada na Resolução 215/2015. Os equipamentos foram entregues ao Tribunal durante o recesso forense e sua distribuição seguirá o cronograma que será exibido ao final desta reunião. 				
PRINCIPAIS AÇÕES	<ul style="list-style-type: none"> • Implantação de uma solução de gravação audiovisual de audiência (compatível com o <i>MNI</i>) para cada sala de sessão e de audiência. 				

IADC: Índice de adequação do ambiente de processamento central (*datacenter*) com requisitos mínimos de segurança e de disponibilidade

METAS	2016	2017	2018	2019	2020
	50%	75%	100%	100%	100%
RESULTADOS	55%	80%	80%	80%	100%
RESUMO DA ANÁLISE	<p>A meta do indicador foi integralmente atingida com a conclusão do projeto estabelecimento do datacenter de reserva em outubro de 2020, dando efetividade ao acordo de cooperação técnica firmado com o TRE-MG.</p>				

PETIC 2016-2020

Objetivos Estratégicos

Pessoas e Recursos

OE.11 DESENVOLVER COMPETÊNCIAS TÉCNICAS E GERENCIAIS COM FOCO NA ESTRATÉGIA

IEC - Índice de execução do Plano de Capacitação 2020

METAS	2016	2017	2018	2019	2020
	70%	70%	70%	70%	70%
RESULTADOS	28,15%	49,49%	46,9%	82,47%	73,68%
RESUMO DA ANÁLISE	<p>Ao analisar a execução do plano de capacitação de TIC de 2020, observa-se que do total de 133 servidores lotados nas unidades de TIC (conforme PDTIC 2020-2021), 98 foram capacitados em um ou mais eventos previstos no plano. Desse modo, o IEC apurado ficou em 73,68% (98/133).</p> <p>Ressalta-se que em função da pandemia de Covid-19 somente foram autorizados cursos na modalidade online, sendo sua maioria correspondente à plataforma Alura (mais de 3500 horas/ano).</p> <p>Cabe salientar também as dificuldades na obtenção de dados para apuração dos indicadores de capacitação. Apesar dos esforços da SFAS/SEJ para manter atualizado o Relatório Geral de Capacitação, tal relatório não contém todos os cursos realizados pelos servidores e, no caso de cursos contratados da Alura, depende do envio dos relatórios de conclusão de responsabilidade de cada gestor de cursos, o que nem sempre ocorre no prazo.</p> <p>Diante disso fomos forçados a buscar outras fontes complementares de dados para realizar a apuração. Nesse sentido, até o final de 2019 foram obtidos dados de averbação de cursos extraídos das bases em ZIM, mas que deixaram de existir com a migração para o SIGEP. Na apuração de 2020 outras fontes (não estruturadas) tiveram que ser consultados, o que onerou ainda mais o cálculo e análise dos indicadores.</p>				
PRINCIPAIS AÇÕES	<p>Manter e aprimorar as ações de planejamento e acompanhamento das capacitações dos servidores da área de tecnologia da informação e comunicação.</p>				

PETIC 2016-2020

Objetivos Estratégicos

Pessoas e Recursos

OE.11 DESENVOLVER COMPETÊNCIAS TÉCNICAS E GERENCIAIS COM FOCO NA ESTRATÉGIA

ICG - Índice de capacitação gerencial					
METAS	2016	2017	2018	2019	2020
		55%	75%	75%	75%
RESULTADOS	57,89%	85%	40%	30%	31,82%
RESUMO DA ANÁLISE	<p>Ao analisar a execução do plano de capacitação de TIC de 2020, observa-se que do total de 22 servidores gestores lotados nas unidades de TIC (conforme PDTIC 2020-2021), somente 7 (sete) cumpriram a meta de 40h ou mais de treinamentos no ano. Apesar disso, 14 gestores realizaram um ou mais eventos de capacitação, contudo não atingiram as 40h/ano de treinamentos exigidas para a meta.</p> <p>Ressalta-se que em função da pandemia de Covid-19 somente foram autorizados cursos na modalidade online, sendo sua maioria correspondente à plataforma Alura (mais de 3500 horas/ano).</p> <p>Ressaltamos que entraram no cálculo do indicador todos os cursos de gestão (administrativos/gestão, responsabilidade social, saúde e qualidade de vida - integrantes da trilha gerencial) realizados pelos gestores de TIC e registrados pela SFAS no relatório geral de capacitação, independente de terem sido inseridos previamente no plano de capacitação de TIC, além dos cursos averbados que foram identificados/informados (epad) até o fechamento da apuração do indicador.</p>				
PRINCIPAIS AÇÕES	<p>Reavaliar a meta de 40 horas/ano de treinamento para um valor viável de ser alcançado, pois pela lição aprendida no PETIC 2016-2020 o valor ficou bem acima da capacidade de realização das equipes.</p> <p>Incentivar e organizar o compartilhamento de uso da plataforma Alura por todas as unidades de TIC, de modo possibilitar que mais servidores sejam treinados nas tecnologias e ferramentas usadas pelo TRT3.</p>				

PETIC
2016-2020

Objetivos
Estratégicos

Pessoas e Recursos

OE.11 DESENVOLVER COMPETÊNCIAS TÉCNICAS E GERENCIAIS COM FOCO NA ESTRATÉGIA

ICT - Índice de capacitação técnica					
METAS	2016	2017	2018	2019	2020
		40%	60%	60%	60%
RESULTADOS	35,34%	65,81%	23,76%	62,37%	36,04%
RESUMO DA ANÁLISE	<p>Ao analisar a execução do plano de capacitação de TIC de 2020, observa-se que do total de 111 servidores técnicos lotados nas unidades de TIC (conforme PDTIC 2020-2021), somente 40 (quarenta) cumpriram a meta de 40h ou mais de treinamentos no ano. Apesar disso, 86 servidores técnicos realizaram um ou mais eventos de capacitação, contudo sem atingir as 40h/ano de treinamentos exigidas para a meta.</p> <p>Ressalta-se que em função da pandemia de Covid-19 somente foram autorizados cursos na modalidade online, sendo sua maioria correspondente à plataforma Alura (mais de 3500 horas/ano).</p> <p>Nesta análise foram considerados todos os cursos realizados pelos servidores técnicos de TIC e registrados no relatório geral de capacitação mantido pela Seção de Formação Administrativa de Servidores (SFAS). Também foram computados os cursos identificados no relatório de frequência extraído do SGRH, além de terem sido agregados os cursos averbados pelos servidores, cujo EPAD foi informado/identificado pela equipe de Planejamento de TIC. Além disso, foi dado um prazo para as áreas se manifestarem em relação às capacitações faltantes nas outras fontes de dados e assim complementar essas informações.</p>				
PRINCIPAIS AÇÕES	<p>Reavaliar a meta de 40 horas/ano de treinamento para um valor viável de ser alcançado, pois pela lição aprendida no PETIC 2016-2020 o valor ficou bem acima da capacidade de realização das equipes.</p> <p>Incentivar e organizar o compartilhamento de o uso da plataforma Alura por todas as unidades de TIC, de modo possibilitar que mais servidores sejam treinados nas tecnologias e ferramentas usadas pelo TRT3.</p>				

PETIC 2016-2020

Objetivos Estratégicos

Pessoas e Recursos

ICEM: Índice de conformidade à estrutura mínima do quadro de pessoal de TIC					
METAS	2016	2017	2018	2019	2020
		60%	60%	70%	90%
RESULTADOS	68,2%	67,31%	67,49%	65,85%	66,33%
RESUMO DA ANÁLISE	<p>Segundo critérios estabelecidos no Art. 13 da Resolução CNJ nº 211/2015, o número mínimo previsto de servidores atuantes na área de TIC do TRT-MG seria de 202 servidores (parâmetros atualizados em outubro de 2020), dentre profissionais do próprio quadro de TI e pessoal cedido de outras áreas ou órgãos do judiciário. Esse cálculo levou em consideração o quantitativo de 62.778 usuários externos de TIC contabilizados em 2020, dentre advogados, procuradores e advogados que são procuradores.</p> <p>Ao final do ano de 2020, a área de TIC contabilizou o quantitativo de 134 servidores ativos, já incluídos os 2 servidores cedidos para a SINC. Nesse contexto, o Tribunal necessitaria alocar mais 68 profissionais na área de TI ($68=202 - 134$) para a atingir a meta estabelecida para o indicador em 2020 (100%).</p> <p>Em 2020 as seguintes movimentações de pessoal foram contabilizadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - O cargo ocupado por Emerson Camargo Rodrigues foi redistribuído em reciprocidade com o TRT da 10ª Região; e o cargo ocupado por Rainier Felipe Lacerda de Andrade (AJTI) foi redistribuído em reciprocidade com o TRT 9ª Região. - O servidor Ricardo Amaral de Prietto, lotado na SEIT, solicitou vacância do cargo devido a posse em cargo inacumulável na Polícia Federal. 				
PRINCIPAIS AÇÕES	<p>Conforme descrito na CI DTIC/173/2016 (ePAD 7542/2015), para que a meta de 2020 seja atingida, a DTIC sugere que sejam providenciados os encaminhamentos necessários:</p> <ul style="list-style-type: none"> • preenchimento dos cargos vagos da especialidade TI (atualmente existem 6 cargos vagos da especialidade de TI: 5 cargos de analista e 1 cargo de técnico); • formalização do anteprojeto de lei para criação de cargos da Especialidade Tecnologia da Informação e/ou alocar servidores de outras especialidades na DTIC. 				

PETIC 2016-2020

Objetivos Estratégicos

Pessoas e Recursos

OE.13

BUSCAR A EXCELÊNCIA NA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E DE CUSTOS

IEO - Índice de Empenho Orçamentário

METAS	2016	2017	2018	2019	2020
	90%	90%	95%	95%	97%
RESULTADOS	83,39%	72,60%	96,17%	151,80%	68,97%

RESUMO DA ANÁLISE

Em 2020, o TRT-MG empenhou em despesas de TIC o montante de R\$ 5,97 milhões contra uma estimativa final de R\$ 8,65 milhões, ou seja, 68,97% do planejado.

Ao se analisar a execução do plano de contratações de TIC podemos apontar como principais fatores para uma execução abaixo do esperado:

- Cancelamento/Supressão de ações planejadas - total de **R\$ 421 mil**
 - destaque para: licenças do CITRIX e do OVirt que juntos somaram - R\$ 337 mil
- Contratações com valores abaixo do estimado - total de **R\$ 2,1 milhões**
 - solução de backup - contratado abaixo da estimativa inicial de cerca de R\$ 1,5 milhões;
- Contratações após a data planejada (atraso/adiamento) - **R\$ 832 mil**
 - destaque para a solução de comunicação e colaboração em nuvem, planejada para o mês de janeiro/2020 e realizada em junho/2020 - liberação de R\$ 548 mil.

Por outro lado, durante o exercício surgiram novas necessidades de contratações que foram acrescentadas ao plano de contratações de TIC, com a devida aprovação do CTIC (antigo CGovTIC), no total de R\$ 1,18 milhões. Contudo, essas inclusões não provocaram impactos ao orçamento de TIC, haja vista terem sido aproveitados os recursos liberados por supressões/cancelamentos ocorridos no mesmo exercício. - a contratação de maior valor financeiro foi a aquisição de estação portátil de videoconferência e headset para a realização de audiências, cerca de **R\$ 654 mil**.

PRINCIPAIS AÇÕES

- Melhorar as estimativas de datas de contratações para estimar melhor a fatia do orçamento anual.
- Promover a revisão do orçamento no início do exercício com foco em possíveis realocações de recursos.
- Aprimorar as comunicações relativas aos reajustes concedidos por meio de apostilamento.

OE.13

BUSCAR A EXCELÊNCIA NA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E DE CUSTOS

ILO - Índice de Liquidação Orçamentária					
METAS	2016	2017	2018	2019	2020
		80%	80%	80%	80%
RESULTADOS	54,18%	68,79%	85,74%	144,98%	64,13%
RESUMO DA ANÁLISE	<p>O montante liquidado em despesas de TIC pelo TRT-MG em 2020 foi de R\$ 5,55 milhões contra uma estimativa final de R\$ 8,65 milhões, ou seja, 64,13% do planejado. O total liquidado ficou próximo do total empenhado no período, R\$ 5.97 milhões.</p> <p>O valor liquidado resultou bem próximo do empenhado. A verdadeira razão da liquidação aquém da meta encontra-se na análise do Índice de Empenho Orçamentário.</p> <p>Contratações que tiveram seu valor empenhado mas não liquidado foram de baixo valor e nenhum contrato de execução parcelada teve liquidação inferior a 80% do empenhado.</p> <p>Algumas notas fiscais ficaram em atraso, mas nada que prejudicasse o indicador de forma relevante.</p>				
PRINCIPAIS AÇÕES	<p>Manter as ações de planejamento, aprimoramento do processo de contratação e acompanhamento, visando a otimização dos requisitos e fluidez dos expedientes.</p>				

IEEO - Índice de Eficiência na Execução do Orçamento

METAS	2016	2017	2018	2019	2020
		61%	66%	68%	73%
RESULTADOS	64,97%	94,75%	89,15%	95,50%	92,98%
RESUMO DA ANÁLISE	<p>O montante liquidado em despesas de TIC pelo TRT-MG em 2020 foi de R\$ 5,55 milhões contra uma estimativa inicial de R\$ 8,65 milhões, ou seja, 64,13% do planejado, porém o total liquidado ficou próximo do total empenhado no período, R\$ 5.97 milhões, equivalente a 68,97% do estimado. Assim, o IEEO ficou em 92,98% (64,13/68,97).</p> <p>O valor liquidado resultou bem próximo do empenhado. Nenhuma aquisição de alto valor foi empenhada tão perto do fim do exercício que não fosse possível liquidar o valor contratado, que é o maior risco de descumprimento da meta deste indicador.</p> <p>Contratações que tiveram seu valor empenhado mas não liquidado foram de baixo valor e nenhum contrato de execução parcelada teve liquidação inferior a 80% do empenhado.</p> <p>Algumas notas fiscais ficaram em atraso, mas nada que prejudicasse o indicador de forma relevante.</p>				
PRINCIPAIS AÇÕES	<p>Manter as ações de planejamento, aprimoramento do processo de contratação e acompanhamento, visando a otimização dos requisitos e fluidez dos expedientes.</p>				

ANÁLISE GLOBAL DO CICLO ESTRATÉGICO DE TIC 2016-2020

Dificuldades Encontradas

- ❑ Houve um atraso e um descompasso no planejamento estratégico de TIC do CNJ e do CSJT.
- ❑ Dificuldade na apuração de indicadores que dependeram de atores externos.
- ❑ Alguns indicadores não expressaram o progresso que foi atingido em relação à determinados objetivos estratégicos.
- ❑ Alguns indicadores mensuravam situações que o Tribunal não tinha como atuar para atingir a meta.

Pontos de Melhoria

- ❑ Aprimorar a adoção do processo de desenvolvimento de *software*.
- ❑ Aprimorar a assertividade do planejamento das contratações de soluções de TIC, tornando o plano mais estável e exequível.