



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO

PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PDTIC 2021-2023

Diretoria de Informática e Automação





PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO

Tribunal de Justiça do Maranhão

Des. Lourival de Jesus Serejo Sousa
Presidente

Des. Jaime Ferreira de Araújo
Vice-presidente

Des. Paulo Sergio Velten Pereira
Corregedora-Geral da Justiça

Comissão de Informática

Des. Jorge Rachid Mubárack Maluf
Des. Jamil de Miranda Gedeon Neto
Des. José Joaquim Figueiredo dos Anjos
Des. Jose de Ribamar Froz Sobrinho
Des. Luiz Gonzaga Almeida Filho

Elaboração

Diretoria de Informática e Automação

Colaboração

Assessoria de Gestão Estratégica e Modernização

Coordenação

Comissão de Informática

Aprovação

PORTARIA-GP-6472021

Controle de Revisão

Rev.	Natureza da Revisão	Data	Elaborador	Aprovador
1	Versão inicial	25/07/2021	Paulo Rocha Neto	
2	1ª revisão	10/08/2021	Paulo Rocha Neto	
3	2ª revisão	10/09/2021	Paulo Rocha Neto	
4	3ª revisão	22/05/2023	Diretoria de Informática	Comitê de Governança de TIC

Conteúdo

1	Introdução	5
1.1	Motivação	5
1.2	Finalidade	5
1.3	Alinhamento Estratégico	6
1.4	Abrangência e Período	7
1.5	Equipe de Elaboração	7
2	Documentos de Referência	7
3	Princípios e Diretrizes	8
4	Metodologia Aplicada	9
5	Estrutura Organizacional da TI	10
6	Missão da TI	13
7	Visão da TI	13
8	Análise de SWOT da TI	13
9	Fatores Críticos de Sucesso	14
10	Inventário de Necessidades	15
11	Plano de Metas	19
12	Plano de Ações	23
13	Plano de Pessoas	25
14	Plano de Investimento e Custeio	26
15	Plano de Gestão de Riscos	28
15.1	Critérios de Aceitação de Riscos	28
15.2	Identificação e Tratamentos dos Riscos	29
16	Plano Financeiro	37
17	Conclusão	38

1 Introdução

1.1 Motivação

A lógica expressa pelas melhores práticas relacionadas à gestão de TI é correta em recomendar que qualquer instituição, pública ou privada, para que possa realizar uma gestão eficiente dos recursos área de Tecnologia da Informação (TI), necessita contar com um planejamento no qual estejam relacionadas todas as metas da instituição associadas às ações que a área de TI terá que executar como a parte que compete a esta área para o alcance daquelas metas.

Assim, um Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC) representa um instrumento indispensável para a gestão dos recursos de TI. Por isso na área pública, onde os recursos, de uma forma geral, são mais limitados do que área privada, os órgãos de controle de governo, em especial o Tribunal de Contas da União (TCU), há muito vêm enfatizando a necessidade de os órgãos públicos elaborarem um PDTIC que contemple todas as ações e as associem às metas de suas áreas de negócio antes de executarem seus gastos relacionados a TI.

Essa recomendação tornou-se obrigatória em face da publicação da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 04/2008, de 19 de maio de 2008 e, mais tarde, pela sua atualização, a Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 04/2010 pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação (SLTI), do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), órgão central do Sistema de Administração dos Recursos de Informação e Informática (SISP). Para garantir que o PDTIC seja executado de forma eficiente, a referida IN também recomenda a implantação de uma estrutura de governança em Tecnologia da Informação (TI) com a criação de comitês de TI.

O Conselho Nacional de Justiça, através da Resolução nº 370, de 28 de janeiro de 2021, regulamentou a necessidade de que todos os tribunais de justiça elaborem seu Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC) alinhados às diretrizes estratégicas institucionais e nacionais.

O presente PDTIC vem atender a todas essas determinações.

1.2 Finalidade

Esse documento tem a finalidade de orientar o direcionamento da Tecnologia da Informação no âmbito do Tribunal de Justiça do Maranhão em consonância com o seu Planejamento Estratégico e, concomitantemente, à Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário. O PDTIC é um instrumento de diagnóstico, planejamento e gestão de recursos e processos de Tecnologia da Informação que objetiva atender as necessidades de informação do órgão para o período 2021 a 2026, dividido em 2 (duas) etapas: de 2021 a 2023 e de 2024 a 2026. É premissa para qualquer contratação ou aquisição na área de Tecnologia da Informação, abrangendo a capacitação do quadro de servidores, assim como a melhoria dos processos de governança, de terceirização e de gestão de serviços de Tecnologia e Segurança da Informação.

A Diretoria de Informática desenvolveu o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação– PDTIC de acordo com as necessidades das unidades judiciais e administrativas e de gestão interna do órgão, visando atender aos dispositivos legais da Administração Pública e estabelecer um instrumento de governança corporativa de Tecnologia de Informação, que a possibilite gerir necessidades de serviços e recursos e atingir suas metas e objetivos organizacionais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO

O PDTIC tem como os principais objetivos:

- 1) Apontar os principais desafios da organização e as estratégias de TI para enfrentá-los;
- 2) Estabelecer parâmetros que viabilizem as decisões relativas à gestão de serviços e recursos de TI da organização em alinhamento com as diretrizes do judiciário;
- 3) Dar visibilidade para a organização da lógica de atuação da área de TI e o seu valor agregado para a organização;
- 4) Demonstrar o papel chave que a TI tem a desempenhar para o sucesso da instituição, por meio dos seus serviços prestados para a sociedade;
- 5) Sustentar a análise de custo-benefício dos investimentos em Tecnologia da Informação.

1.3 Alinhamento Estratégico

O alinhamento estratégico é definido como um processo de transformar a estratégia do negócio em estratégia de Tecnologia da Informação que garanta que os objetivos de negócio sejam apoiados e o recurso investido em Tecnologia da Informação gere valor à Instituição.

Através de seu Acórdão 1603/2008 o Tribunal de Contas da União (TCU) demonstra que é fundamental o alinhamento de todos os planos, recursos e unidades organizacionais para que o planejamento estratégico da organização pública tenha êxito.

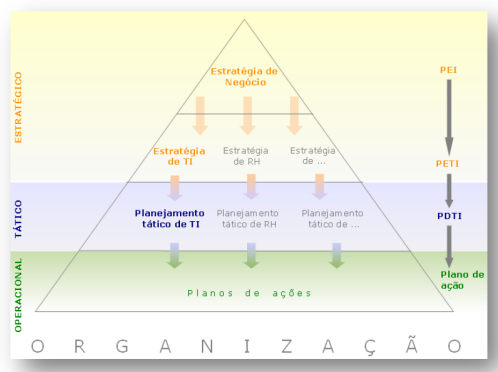
O alinhamento com o negócio do PJMA teve como premissa o Planejamento Estratégico do PJMA. Partindo-se dos Objetivos Estratégicos localizados, cada Meta do PDTIC foi vinculada a um Objetivo Estratégico, com seus respectivos prazos e responsáveis.

Um elemento chave para o PDTIC é a sua integração e alinhamento com o planejamento estratégico e as estratégias de negócio da organização. Essa integração é que habilita a TI a apoiar as estratégias organizacionais mais efetivamente, permitindo que a TI formule suas estratégias, organize seus processos e, conseqüentemente, determine os investimentos e recursos humanos em TI, orientados, sempre, pela estratégia de negócios.

Os objetivos estratégicos da Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário (ENTIC-JUD) foram considerados no desenvolvimento do plano conforme demonstrado na Tabela 8.

A figura a seguir apresenta a relação entre o Planejamento Estratégico da organização e o PDTIC:

Figura 1 – Relação entre Planejamento Estratégico e PDTIC



1.4 Abrangência e Período

As diretrizes estabelecidas neste PDTIC aplicam-se a todas as unidades administrativas e judiciais do Tribunal de Justiça do Maranhão e outras unidades que venham a surgir durante o período de validade.

O documento deverá ser observado por todos os servidores do TJMA, bem como pelos colaboradores que prestam serviço ao Tribunal em razão de contrato administrativo.

O PDTIC tem validade de três anos, mas poderá ser revisto quando necessário e nas revisões do Planejamento Estratégico, de modo a atualizar as diretrizes, planos e principalmente consolidar a proposta orçamentária de TI para o exercício seguinte.

Seu conteúdo está baseado no Modelo de Referência para Elaboração de PDTIC, versão 2.0 de 2016 da SLTI/MPOG e está dividido em 18 tópicos a saber: Introdução, Documentos de Referência, Princípios e Diretrizes de TI, Metodologia Aplicada, Estrutura Organizacional da TI, Missão da TI, Visão da TI, Análise de SWOT da TI, Fatores Críticos de Sucesso, Inventário de Necessidades, Plano de Metas, Plano de Ações, Plano de Pessoas, Plano de Investimentos e Custeio, Plano de Gestão de Riscos, Plano Financeiro e Conclusão.

1.5 Equipe de Elaboração

Atualmente a TI no TJMA está sob a responsabilidade da Diretoria de Informática e Automação (DIA) que é composta por quatro coordenadorias subordinadas a ela:

- Coordenadoria de Atendimento ao Usuário (CAU);
- Coordenadoria de Sistemas de Informação (CSI);
- Coordenadoria de Manutenção de Equipamentos (COMAN);
- Coordenadoria de Infraestrutura e Telecomunicações (CIT).

2 Documentos de Referência

Para a condução dos trabalhos de elaboração do PDTIC, deve-se seguir diretrizes, padrões, normas e orientações. A tabela abaixo apresenta os documentos de referência que serviram como material de apoio e consulta na elaboração do PDTIC.

Tabela 1 – Documentos de Referência para a Elaboração do PDTIC

ID	Documento	Descrição
DR1	Resolução 44/2021-TJMA	Planejamento Estratégico do TJMA
DR2	COBIT	Control Objectives for Information and related Technology. Guia de boas práticas dirigido para gestão de tecnologia da informação (TI).
DR3	ITIL	Information Technology Infrastructure Library. Conjunto de boas práticas a serem aplicadas na infraestrutura, operação e manutenção de serviços de tecnologia da informação (TI)
DR4	Nota Técnica Sefti/TCU nº 2/2008	Dispõe do uso do Pregão para aquisição de bens e serviços de Tecnologia da Informação.
DR5	Acórdão nº 2.746/2010-P	Relatório de auditoria do TCU. Avaliação de controles gerais de Tecnologia da Informação.
DR6	Instrução Normativa SLTI/MP nº 04/2010	Dispõe sobre o processo de contratação de Soluções de Tecnologia da Informação pelos órgãos integrantes do Sistema de Administração dos Recursos de Informação e Informática (SISP) do Poder Executivo Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO

ID	Documento	Descrição
DR17	Portal do Software Livre da Presidência da República (www.softwarelivre.gov.br)	Portal da Presidência da República sobre conteúdos de software livre.
DR8	Regimento Interno do TJMA	
DR9	Guia do Processo de Elaboração de PDTI e Modelo de Referência de PDTI 2016	Documento da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação/MPOG que dispõe sobre os padrões, orientações, diretrizes e <i>templates</i> para elaboração do Plano Diretor de Tecnologia da Informação.
DR10	Resolução CNJ nº 370, de 128 de janeiro de 2021	Institui a Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário (ENTIC-JUD).
DR11	Resolução CNJ nº 91, de 29 de Setembro de 2009	Institui o Modelo de Requisitos para Sistemas Informatizados de Gestão de Processos e Documentos do Poder Judiciário e disciplina a obrigatoriedade da sua utilização no desenvolvimento e manutenção de sistemas informatizados para as atividades judiciais e administrativas no âmbito do Poder Judiciário.
DR12	Resolução nº 5/2017-TJMA	Dispõe sobre a Política de Gestão de Ativos de Tecnologia da Informação do Poder Judiciário do Estado do Maranhão
DR13	Resolução nº 6/2017-TJMA	Dispõe sobre a Governança e o Gerenciamento da Tecnologia da Informação no Tribunal de Justiça do Maranhão e dá outras providências.

3 Princípios e Diretrizes

A partir dos documentos de referência, elencados no tópico anterior, foram estabelecidos Princípios e Diretrizes para orientar a elaboração e execução do PDTIC. A tabela a seguir apresenta esses Princípios e Diretrizes.

Tabela 2 - Princípios e Diretrizes para orientar a elaboração e execução do PDTIC

ID	Princípios e Diretrizes	Origem
PD1	Deve-se maximizar a terceirização de tarefas executivas, para dedicar o quadro permanente à gestão e governança da TI organizacional, limitado à maturidade do mercado, interesse público e segurança institucional/nacional	- Decreto-lei nº 200/1967, art. 10, § 7º e 8º; - Decreto nº 2.271/1997.
PD2	Toda contratação de serviços deve visar ao atendimento de objetivos de negócio, o que será avaliado por meio de mensuração e avaliação de resultados.	- Decreto nº 2.271/1997; - Acórdão 2.746/2010-P; - Instrução Normativa SLTI/MP nº 04/2010
PD3	O pagamento de serviços contratados deve, sempre que possível, ser definido em função de resultados objetivamente mensurados.	- Decreto nº 2.271/1997; - Acórdão 2.746/2010-P; - Instrução Normativa SLTI/MP nº 04/2010.
PD4	Uso preferencial de padrões de desempenho e qualidade que possam ser objetivamente definidos por meio de especificações de bens e serviços de TI usuais na área, cabendo neste caso à licitação por pregão.	- Acórdão 2.746/2010-P; - Nota Técnica Sefti/TCU nº 2/2008.
PD5	Todos os serviços e processos de TI, principalmente os que têm caráter crítico para a Organização, devem ser monitorados (planejados, organizados, documentados, implementados, medidos, acompanhados, avaliados e melhorados)	- COBIT - Control Objectives for information and related Technology; - ITIL - Information Technology Infrastructure Library; - Acórdão 2.746/2010-P.
PD6	As necessidades por produtos e serviços de TI devem estar alinhadas ao planejamento estratégico institucional	- Estratégia Geral de Tecnologia da Informação - EGTI 2009 - Estratégia Geral de Tecnologia da Informação - EGTI 2010 - Resolução nº 370 do CNJ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO

ID	Princípios e Diretrizes	Origem
PD7	Deve-se considerar a promoção do aprimoramento qualitativo e quantitativo dos Recursos Humanos, em especial para gestão do PDTI e dos processos de contratação.	- Estratégia Geral de Tecnologia da Informação – EGTI 2009; - Estratégia Geral de Tecnologia da Informação – EGTI 2010; - Estratégia Geral de Tecnologia da Informação – EGTI 2011.
PD8	Deve-se buscar a adoção de padrões de contratação e metodologia de desenvolvimento de software, bem como a padronização do ambiente de Tecnologia da Informação, visando a integração de Soluções de TI no âmbito da Administração Pública Federal	- Estratégia Geral de Tecnologia da Informação – EGTI 2009; - Estratégia Geral de Tecnologia da Informação – EGTI 2010; - Estratégia Geral de Tecnologia da Informação – EGTI 2011. - Acórdão 2.746/2010-P.
PD9	Aprimoramento da gestão orçamentária de TI para garantir os recursos orçamentários necessários ao cumprimento das metas institucionais.	- Estratégia Geral de Tecnologia da Informação – EGTI 2011; - Acórdão 2.746/2010-P.
PD10	Deve-se priorizar soluções, programas e serviços baseados em software livre que promovam a otimização de recursos e investimentos em tecnologia da informação.	- Estratégia Geral de Tecnologia da Informação – EGTI 2010. - Resolução Nº 182 do CNJ
PD11	Adoção de padrões abertos no desenvolvimento de tecnologia da informação e comunicação, restringindo o crescimento do legado baseado em tecnologia proprietária, realizando a migração gradativa e considerando a possibilidade de integração entre sistemas ou um sistema integrador.	- Estratégia Geral de Tecnologia da Informação – EGTI 2010 - Resolução Nº 182 do CNJ
PD12	Direcionamento dos esforços em Tecnologia da Informação de modo a suportar os objetivos estratégicos do TJMA	Planejamento Estratégico TJMA
PD13	Priorização de plataforma Web no desenvolvimento de sistemas e interface de usuários.	- Portal do Software Livre da Presidência da República (www.softwarelivre.gov.br)
PD14	Aprimoramento da coordenação, planejamento, controle e supervisão dos recursos de informação e informática para alcançar a autonomia em Governança de TI	- Decreto 1.048/1994
PD15	Diretrizes para a Gestão de Segurança da Informação no âmbito do Poder Judiciário	- Conselho Nacional de Justiça

4 Metodologia Aplicada

Foi adotada como metodologia nesse projeto o “Guia do Processo de Elaboração de Plano Diretor de Tecnologia da Informação” e para a redação do PDTIC foi utilizado o “Modelo de Referência de Plano Diretor de Tecnologia da Informação 2016”, ambos elaborados pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação (SLTI) do Ministério do Planejamento.

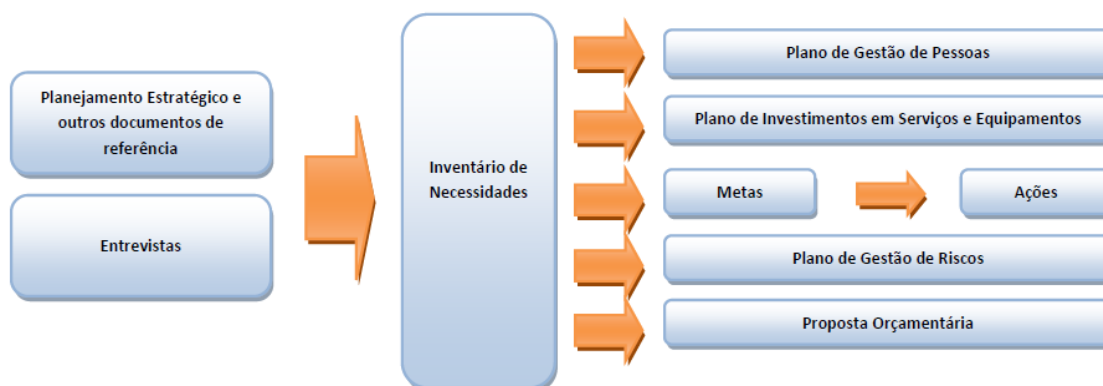
Em resumo, os trabalhos se iniciam com entrevistas e análise dos Documentos de Referência, tais como o Planejamento Estratégico, Estratégias Gerais de TI (EGTI), Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação, etc. A partir daí foram realizados levantamentos de necessidades de TI para atender aos objetivos estratégicos e demais direcionamentos encontrados nos documentos de referência. Das necessidades derivam-se metas e ações para implementar cada uma das metas identificadas (Plano de Metas e Ações). Além

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO

disso, as necessidades dão origem a Planos Específicos, como o de Gestão de Pessoas, Investimentos em Serviços e Equipamentos, Gestão de Riscos, Proposta Orçamentária e Plano de Gestão de Riscos.

Um resumo dessa lógica de elaboração de PDTIC utilizado está descrito na figura abaixo para um melhor entendimento:

Figura 2 – Metodologia Aplicada para Elaboração do PDTIC

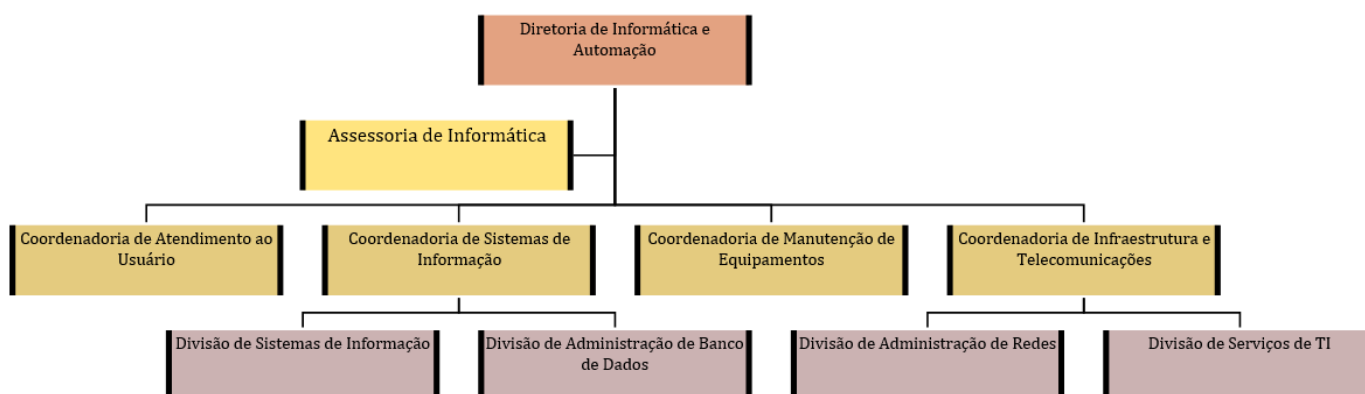


A metodologia na qual o projeto está embasado contém três fases: Preparação, Diagnóstico e Planejamento. A primeira fase da elaboração do PDTIC é a Preparação, na qual devem ser realizadas as tarefas necessárias para a criação de um plano de trabalho para elaboração do PDTIC. Após a aprovação do plano de trabalho, inicia-se a fase de diagnóstico, durante a qual serão identificadas a situação atual da TI e as necessidades a serem atendidas. A partir do diagnóstico deve-se fazer o planejamento. Para cada necessidade sugere-se estipular sua prioridade e uma ou mais metas e ações para seu atendimento. Estas ações podem envolver a contratação de serviços, a aquisição de equipamentos ou o uso de recursos próprios, inclusive humanos, para seu desenvolvimento.

5 Estrutura Organizacional da TI

Atualmente a área de TI está subordinada à Diretoria de Informática e Automação. O organograma abaixo representa a estrutura organizacional da TI:

Figura 3 – Organograma da TI



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO

Diretoria de Informática e Automação (DIA): I - definir estratégias e soluções para o desenvolvimento e implementação de projetos da área de informática; II - efetuar levantamentos das necessidades e propor a aquisição de equipamentos, softwares e outros acessórios para o bom desempenho da área; III - gerenciar e providenciar a instalação e execução de serviços de configuração e manutenção dos equipamentos (hardware); IV - gerenciar a manutenção dos serviços de rede dos computadores, da segurança dos bancos de dados, bem como dos sistemas implantados; V - supervisionar e orientar os usuários dos sistemas de informática do Poder Judiciário; VI - supervisionar a execução dos serviços de análise e desenvolvimento de sistemas; VII - propor a realização de cursos com vistas à capacitação do pessoal da área; VIII - supervisionar e acompanhar a realização de cursos e implantação de sistemas junto aos usuários; IX - disponibilizar serviços através da intranet e internet; X - elaborar projetos de desenvolvimento ou aperfeiçoamento de sistemas de informação para os setores do Poder Judiciário; XI - executar outras atividades sob sua responsabilidade.

Assessoria de Informática: I - assessorar e auxiliar o diretor de informática no desenvolvimento das atividades da área; II - elaborar relatórios e efetuar pesquisas com vistas às necessidades da área; III - acompanhar a implantação dos sistemas de informática do Poder Judiciário; IV - participar de cursos de interesse da área; V - propor melhorias e atualizações no desenvolvimento das atividades; VI - executar outras atividades sob sua responsabilidade.

Coordenadoria de Sistemas de Informação (CSI): I - coordenar, supervisionar e prestar auxílio às divisões sob sua coordenação; II - planejar o desenvolvimento de sistemas; III - acompanhar o controle de sistemas; IV - participar de comitês de informática; V - proceder à manutenção dos sistemas desenvolvidos; VI - identificar e sugerir rotinas automatizadas, primando pela celeridade e diminuição de custos; VII - detectar e informar à chefia pontos críticos de impacto referentes a sistemas terceirizados dentro da organização; VIII - confeccionar documentação dos sistemas; IX - treinar e acompanhar a equipe de implantação para os novos sistemas a serem implementados; X - implementar inovações tecnológicas no website; XI - desenvolver ferramentas de sistemas para o centro de informações; XII - administração dos Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados do Poder Judiciário, garantido a disponibilidade, integridade e confidencialidade dos dados; XIII - backup e recuperação dos bancos de dados; XIV - monitoramento do desempenho dos bancos de dados; XV - configuração dos gerenciadores de bancos de dados; XVI - Performance Tuning de bancos de dados; VI - administração dos modelos de dados do Poder Judiciário, garantindo a correta organização dos dados, impedindo sua duplicação e permitindo o reaproveitamento dos dados existentes de forma integrada; XVII - validação e aprovação dos modelos de dados de projetos de sistemas de informação; XVIII - gerenciamento dos modelos (diagramas) de análise e projeto de sistemas de informação; XIX - definição de alterações estruturais dos bancos de dados existentes a fim de melhor compartilhar suas informações com o restante dos sistemas em operação, evitando redundâncias e inconsistências; XX - executar outras atividades sob sua responsabilidade.

Divisão de Sistemas de Informação: I - planejar o desenvolvimento de sistemas; II - acompanhar o controle de sistemas; III - participar de comitês de informática; IV - proceder à manutenção dos sistemas desenvolvidos; V - identificar e sugerir rotinas automatizadas, primando pela celeridade e diminuição de custos; VI - detectar e informar à chefia pontos críticos de impacto referentes a sistemas terceirizados dentro da organização; VII - confeccionar documentação dos sistemas; VIII - treinar e acompanhar a equipe de implantação para os novos sistemas a serem implementados; IX - implementar inovações tecnológicas no website; X - desenvolver ferramentas de sistemas para o centro de informações; XI - executar outras atividades sob sua responsabilidade

Divisão de Administração de Banco de Dados: I - administração dos Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados do Poder Judiciário, garantido a disponibilidade, integridade e confidencialidade dos dados; XIII - backup

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO

e recuperação dos bancos de dados; XIV - monitoramento do desempenho dos bancos de dados; XV - configuração dos gerenciadores de bancos de dados; XVI - Performance Tuning de bancos de dados; VI - administração dos modelos de dados do Poder Judiciário, garantindo a correta organização dos dados, impedindo sua duplicação e permitindo o reaproveitamento dos dados existentes de forma integrada; XVII - validação e aprovação dos modelos de dados de projetos de sistemas de informação; XVIII - gerenciamento dos modelos (diagramas) de análise e projeto de sistemas de informação; XIX - definição de alterações estruturais dos bancos de dados existentes a fim de melhor compartilhar suas informações com o restante dos sistemas em operação, evitando redundâncias e inconsistências; XX - executar outras atividades sob sua responsabilidade.

Coordenadoria de Atendimento ao Usuário (CAU): I - instalar e configurar softwares e hardwares; II - realizar controle patrimonial interno dos equipamentos de informática; III - efetuar o salvamento de arquivos e organizá-los no servidor conforme padronização; IV - manter atualizados drives e softwares, oriundos de downloads; V - realizar e manter o inventário técnico; VI - coordenar e fiscalizar o andamento das atividades de instalação, desinstalação e configuração softwares; VII - instalar, desinstalar e configurar equipamentos, periféricos e suprimentos de informática; VIII - oferecer aos clientes auxílio telefônico e/ou remoto de suporte na instalação, desinstalação, configuração e operação de softwares e hardwares (*helpdesk*); IX - acompanhar o atendimento solicitado, posicionando o cliente durante todo o processo; X - viabilizar retorno ao cliente para verificação e avaliação do serviço prestado após sua conclusão (*feedback*); XI - realizar manutenções básicas de hardware no local; XII - ministrar cursos básicos de software; XII - exercer outras atividades sob sua responsabilidade.

Coordenadoria de Infraestrutura e Telecomunicações (CIT): I - elaborar estudos, coordenar, orientar, implementar e avaliar as atividades de gerenciamento de infraestrutura de tecnologia no âmbito do Poder Judiciário; II - administrar as redes existentes, com a criação e manutenção de níveis de acesso aos usuários e outros inerentes à administração; III - implementar políticas de segurança nas redes; IV - manter os sistemas de controle de arquivos (backups) atualizados; V - garantir o funcionamento ininterrupto dos servidores de redes, centrais telefônicas e call center; VI - manter e gerenciar as contas dos usuários de correio eletrônico, rede e telefonia; VII - elaborar relatórios de auditoria para a direção; VIII - fiscalizar a implementação de serviços de redes estruturadas nos fóruns, juizados especiais e demais pontos do Poder Judiciário; IX - fiscalizar o uso disciplinado da rede (política de segurança); X - efetuar e implantar políticas de contingências; XI - gerenciar as aplicações dos servidores de rede que rodem as aplicações de produção; XII - definição de padrões de infraestrutura: nomenclatura de usuários, servidores, estações, métodos de acesso, permissões, estrutura de VLANs, estruturas físicas de rede; XIII - definição de métodos de armazenamento, gerenciamento e acesso da informação; XIV - Definição das ferramentas de gerenciamento de segurança utilizadas pelo TJ (antivírus, firewall, IPS, IDS, etc); XV - definição de políticas de controle, acesso, gerenciamento da infraestrutura de rede do TJ; XVI - elaboração de projetos de segurança: estrutura física (salas/ acessos) e lógica (softwares/permissões); XVII - elaboração de termos de referência para aquisição de ferramentas de gerenciamento, manutenção e aplicação das políticas de segurança; XVIII - acompanhamento do processo de licitação e compra das ferramentas de segurança constantes dos projetos e termos de referência elaborados pela equipe; XIX - executar outras atividades sob sua responsabilidade.

Divisão de Administração de Redes: I - administrar as redes existentes, com a criação e manutenção de níveis de acesso aos usuários e outros inerentes à administração; II - implementar políticas de segurança nas redes; III - elaborar relatórios de auditoria para a direção; IV - fiscalizar a implementação de serviços de redes estruturadas nos fóruns, juizados especiais e demais pontos do Poder Judiciário; V - fiscalizar o uso disciplinado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO

da rede (política de segurança); VI - definição de padrões de infraestrutura: nomenclatura de usuários, servidores, estações, métodos de acesso, permissões, estrutura de VLANs, estruturas físicas de rede; VII - definição de políticas de controle, acesso, gerenciamento da infraestrutura de rede do TJ; VIII - executar outras atividades sob sua responsabilidade.

Divisão de Serviços de TI: I - manter os sistemas de controle de arquivos (backups) atualizados; II - manter e gerenciar as contas dos usuários de correio eletrônico, rede e telefonia; III - elaborar relatórios de auditoria para a direção; IV - elaborar e implantar políticas de contingências; V - gerenciar as aplicações dos servidores de rede que rodem as aplicações de produção; VI - definição de métodos de armazenamento, gerenciamento e acesso da informação; VII - definição das ferramentas de gerenciamento de segurança utilizadas pelo TJ (antivírus, firewall, IPS, IDS, etc.); VIII - elaboração de termos de referência para aquisição de ferramentas de gerenciamento, manutenção e aplicação das políticas de segurança; IX - acompanhamento do processo de licitação e compra das ferramentas de segurança constantes dos projetos e termos de referência elaborados pela equipe; X - executar outras atividades sob sua responsabilidade.

6 Missão da TI

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.

Figura 4 - Missão da TI

“Prover e integrar soluções de Tecnologia da Informação para agilizar e modernizar os processos do Poder Judiciário do Maranhão, mitigando os riscos operacionais.”

7 Visão da TI

A Visão 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 ao futuro.

Figura 5 - Visão da TI

“Ser reconhecida como uma unidade estratégica, contribuindo para maximizar o desempenho da organização.”

8 Análise de SWOT da TI

A Análise SWOT é uma ferramenta utilizada para fazer análise de cenário interno e externo (ou análise de ambiente), sendo usado como base para gestão e planejamento estratégico de uma organização. Trata-se de um método que possibilita verificar e avaliar os fatores intervenientes para um posicionamento estratégico da Unidade de TI no ambiente em questão.

Tem como objetivos principais efetuar uma síntese das análises internas e externas, identificar elementos chave para a gestão, o que implica estabelecer prioridades de atuação e preparar opções estratégicas: análise de riscos e identificação de problemas a serem resolvidos.

Ao longo da elaboração deste PDTIC, foi realizado um trabalho interno da Unidade de TI no sentido de identificar as forças e as fraquezas dos processos internos de competência da DIA, seguido da identificação das oportunidades decorrentes de fatores favoráveis verificados no ambiente onde a Unidade de TI opera, bem como as ameaças decorrentes de fatores desfavoráveis e mudanças sazonais ou permanentes do ambiente externo.

O resultado dos estudos realizados permite entender melhor o ambiente organizacional da Tecnologia de Informação e auxilia na busca de formas de se evoluir a gestão, corrigindo as fraquezas e ameaças encontradas e alavancando as forças e oportunidades identificadas.

A tabela a seguir apresenta o resultado da análise dessas atividades junto a Diretoria de Informática e Automação:

Ambiente Interno		Ambiente Externo	
Pontos Fortes		Oportunidades	
1) Comitê de Governança de TIC instituído		1) Demanda pela otimização do Processo Eletrônico	
2) Equipe capacitada tecnicamente		2) Iniciativas por uso de software livre	
3) Planejamento Estratégico do TJ instituído		3) Forte demanda por produtos e serviços de TI	
4) Política de Gestão de Sistemas instituída		4) Normativos do CNJ para regular a TI	
5) Processo Administrativo Eletrônico implantado		5) Valorização da Governança de TI	
6) Sistemas de Informação integrados			
7) Separação de ambientes de produção, homologação e desenvolvimento.			
Pontos Fracos		Ameaças	
1) Processos e controles de governança de TI não definidos		1) Possíveis restrições orçamentárias	
2) Equipe com pouco conhecimento em governança de TI		2) Falta de institucionalização de uma política de segurança da informação no âmbito do TJMA	
3) Efetivo de pessoal insuficiente para atendimento da demanda		3) Dificuldade de adaptação e mudança de cultura pelas áreas de negócios aos novos direcionamentos de gestão de TI.	
4) Estrutura organizacional da TI não adequada		4) Falta de continuidade nas ações de TI	
5) Constantes mudanças de prioridade dos projetos			

9 Fatores Críticos de Sucesso

Os Fatores Críticos de Sucesso são as condições que precisam, necessariamente, serem satisfeitas para que o PDTIC tenha sucesso, tais como: credibilidade, compromisso e aceitação. Esses fatores precisam ser observados, tornando-se condições fundamentais a serem cumpridas para que a Diretoria de Informática do TJMA alcance seus objetivos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO

Para esse PDTIC essas condições são:

- 1) Participação ativa do Comitês de Governança;
- 2) Comitê de Segurança da Informação instituído;
- 3) Política de Segurança da Informação e Comunicação do TJMA implantada;
- 4) Todos os Processos de negócios mapeados;
- 5) Controle e acompanhamento dos Projetos e Ações derivados do PDTIC;
- 6) Processos de TI mapeados;
- 7) Apoio da Alta Direção do TJMA;
- 8) Disponibilidade orçamentária e de recursos humanos.

10 Inventário de Necessidades

O Inventário de Necessidades apresenta o conjunto de necessidades cujo atendimento efetivamente contribui, direta ou indiretamente, para o alcance dos objetivos de negócio da organização. As necessidades não priorizadas, serão mantidas no Inventário de Necessidades para futuro reexame.

Durante a etapa de Diagnóstico, as necessidades foram levantadas através de:

- 1) Avaliação do Referencial Estratégico de TI;
- 2) Avaliação da Organização da TI;
- 3) Análise SWOT (forças/fraquezas/ameaças/oportunidades) da TI; e
- 4) Questionários nos temas: Necessidades de Informação, Serviços de TI, Equipamentos de TI, Contratação de Serviços de TI e Pessoal de TI.

A tabela a seguir contém as necessidades levantadas. Ao final da tabela, apresenta-se uma legenda para explicar a coluna “Origem” que exibe a origem da necessidade identificada.

Tabela 3 - Inventário de Necessidades Levantadas

ID	Necessidade (problemas/oportunidades)	Origem
N1	Implantar Política de Gestão e Governança de TI	A
N2	Garantir a infraestrutura de TI para atender as demandas do Tribunal	A
N3	Implantar software livre em substituição ao modelo de licenciamento	A
N4	Implantar Selo Digital nas serventias judiciais	I
N5	Adequar a estrutura organizacional da TI	A / C
N6	Transferir serviços de TI para nuvem	E
N7	Aprimorar o Data Warehouse para suportar a geração de estatísticas	E
N8	Ampliar rede wireless corporativa para unidades judiciais	F
N9	Implantar serviço de videoconferência nas unidades criminais	A
N10	Modernizar infraestrutura de rede nas unidades	F
N11	Manter e desenvolver sistemas para comportar a demanda prevista no período	G
N12	Implantar novo Datacenter para garantir redundância dos sistemas e serviços	G
N13	Estruturar serviço de Segurança da Informação	G

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO

ID	Necessidade (problemas/oportunidades)	Origem
N14	Implantar nova Rede de Longa Distância (Rede WAN)	G
N15	Adequar quantitativo do quadro de servidores de TI	C/H
N16	Implantar processo de desenvolvimento de software	I
N17	Implantar estrutura formal de gerência de projetos de TI	I
N18	Formalizar Processo de Gestão de Incidentes de serviços de TI	I
N19	Formalizar Processo de Gestão de Configuração de serviços de TI	B / I
N20	Formalizar Processo de Gestão de Mudanças	I
N21	Implantar gestão de ativos de tecnologia da informação	I
N22	Implantar soluções de IA e Automação para agilidade da tramitação processual	A
N23	Implantar serviços de telecomunicação utilizando voz sobre IP (VoIP)	I
N24	Implantar serviço de <i>Service Desk</i> para melhorar o suporte ao usuário	G
N25	Ampliar integrações do PJe com outras soluções de software	D
N26	Promover o desenvolvimento da equipe de TI	A H
N27	Modernizar, integrar a atualizar sistemas de informação	A I
N28	Promover a capacitação em informática para magistrados e servidores	A H
N29	Implementar serviços de monitoramento de TI	I

LEGENDA	
A	Referencial Estratégico de TI
B	Avalia Organização da TI
C	Análise SWOT da TI
D	Necessidades de Informação
E	Serviços de TI
F	Equipamentos de TI
G	Contratação de Serviços de TI
H	Pessoal de TI
I	Necessidade e Demandas (Nível Macro)

Para a priorização das necessidades foi utilizada a Matriz de Priorização denominada GUT. A técnica de GUT foi desenvolvida com o objetivo de orientar decisões mais complexas, isto é, decisões que envolvem muitas questões. A matriz é uma ferramenta de análise de prioridades de problemas/trabalhos num âmbito organizacional e leva em consideração a Gravidade, a Urgência e a Tendência de cada problema.

- Gravidade: impacto do problema sobre coisas, pessoas, resultados, processos ou organizações e efeitos que surgirão em longo prazo se o problema não for resolvido.
- Urgência: relação com o tempo disponível ou necessário para resolver o problema.
- Tendência: potencial de crescimento do problema, avaliação da tendência de crescimento, redução ou desaparecimento do problema.

Cada Necessidade analisada recebeu uma pontuação de 1 a 5 em cada uma das características

(Gravidade, Urgência e Tendência), de acordo com as tabelas a seguir:

Tabela 4 – Classificações de Gravidade para Matriz GUT

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO

Pontos	Gravidade
5	Quando estiver alinhada às ações do planejamento estratégico ou constar em normativo do CNJ
4	Quando impactar os processos da organização
3	Quando impactar o desenvolvimento de pessoas
2	Quando impactar os sistemas, arquitetura de hardware e outros serviços de TI
1	Quando impactar melhorias pontuais

Tabela 5 - Classificações de Urgência para Matriz GUT

Pontos	Urgência
5	Precisa de ação imediata
4	É urgente
3	O mais rápido possível
2	Pouco urgente
1	Pode esperar

Tabela 6 - Classificações de Tendência para Matriz GUT

Pontos	Tendência
5	Se nada for feito, irá piorar rapidamente
4	Irá piorar em pouco tempo
3	Irá piorar
2	Irá piorar a longo prazo
1	Não irá mudar

Depois de atribuída a pontuação, multiplica-se $G \times U \times T$ e encontra-se o resultado, definindo assim a prioridade de cada necessidade de acordo com os pontos obtidos. Essas necessidades, depois de priorizadas, vão gerar as metas e ações do PDTIC.

Cabe ressaltar que foi estabelecida uma nota de corte, representada na tabela abaixo por uma seta, para que sejam geradas metas e ações atingíveis. Foi estabelecida a nota 20 para este corte, priorizando as necessidades com GUT superior ou igual a 20. À medida que as necessidades mais prioritárias forem atendidas, a cada revisão deste PDTIC essa nota de corte será reavaliada e novas necessidades priorizadas.

Tabela 7 - Inventário de Necessidades Priorizadas

ID	Necessidade (problemas/oportunidades)	Gravidade	Urgência	Tendência	GUT	Prioridade
N7	Aprimorar o Data Warehouse para suportar a geração de estatísticas	4	4	4	64	1
N2	Garantir a infraestrutura de TI para atender as demandas do Tribunal	5	4	3	60	2
N4	Implantar Selo Digital nas serventias judiciais	5	4	3	60	3
N13	Estruturar serviço de Segurança da Informação	5	4	3	60	4

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO

N12	Implantar novo Datacenter para garantir redundância dos sistemas e serviços	4	4	3	48	5
N5	Adequar a estrutura organizacional da TI	5	3	3	45	6
N15	Adequar quantitativo do quadro de servidores de TI	5	3	3	45	7
N18	Formalizar Processo de Gestão de Incidentes de serviços de TI	5	3	3	45	8
N19	Formalizar Processo de Gestão de Configuração de serviços de TI	5	3	3	45	9
N20	Formalizar Processo de Gestão de Mudanças	5	3	3	45	10
N21	Implantar gestão de ativos de tecnologia da informação	5	3	3	45	11
N22	Implantar soluções de IA e Automação para agilidade da tramitação processual	5	3	3	45	12
N24	Implantar serviço de <i>Service Desk</i> para melhorar o suporte ao usuário	5	3	3	45	13
N25	Ampliar integrações do PJe com outras soluções de software	5	3	3	45	14
N26	Promover o desenvolvimento da equipe de TI	5	3	3	45	15
N29	Implementar serviços de monitoramento de TI	2	4	4	32	16
N9	Implantar serviço de videoconferência nas unidades criminais	4	3	2	24	17
N10	Modernizar infraestrutura de rede nas unidades	2	3	4	24	18
N1	Implantar Política de Gestão e Governança de TI	2	3	3	18	19
N14	Implantar nova Rede de Longa Distância (Rede WAN)	2	3	3	18	20
N23	Implantar serviços de telecomunicação utilizando voz sobre IP (VoIP)	2	3	3	18	21
N3	Implantar software livre em substituição ao modelo de licenciamento	4	3	1	12	22
N6	Transferir serviços de TI para nuvem	5	2	1	10	23

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO

N11	Manter e desenvolver sistemas para comportar a demanda prevista no período	2	3	1	6	24
N16	Implantar processo de desenvolvimento de software	2	3	1	6	25
N17	Implantar estrutura formal de gerência de projetos de TI	2	3	1	6	26
N27	Modernizar, integrar e atualizar sistemas de informação	2	3	1	6	27
N8	Ampliar rede wireless corporativa para unidades judiciais	2	2	1	4	28
N28	Promover a capacitação em informática para magistrados e servidores	2	2	1	4	29

Assim, o inventário de necessidades priorizado é resultado de uma avaliação organizacional, do relacionamento entre os objetivos estratégicos do TJMA e os da TI (Referencial Estratégico de TI), identificação das diretrizes estratégicas para o PDTIC, análise de SWOT, avaliação das necessidades de informação, serviços, infraestrutura, pessoal, entre outros.

A partir das necessidades foram definidas metas e ações e os recursos financeiros necessários para o cumprimento das metas no período do PDTIC. As próximas seções apresentarão cada um desses planos específicos.

11 Plano de Metas

O Plano de Metas expressa o alinhamento da unidade de TI com as metas do TJMA e da ENTIC-JUD. Consiste em identificar, considerando-se as necessidades priorizadas, as metas a serem perseguidas durante o período de execução do PDTIC.

As metas estabelecem ou contribuem para um objetivo de negócio da organização, ou mais de um. Elas são acompanhadas por indicadores que medem o alcance da meta em determinado prazo. A tabela a seguir apresenta as metas do PDTIC.

Ao final, tem-se uma legenda para entendimento do significado dos principais campos da tabela:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO

Tabela 8 - Plano de Metas do PDTIC

Meta	Descrição	Indicadores	Valor	Prazo	Origem	Objetivos Estratégicos PJMA	Objetivos Estratégicos ENTIC-JUD
M1	Garantir a Infraestrutura de TI para atender as demandas da organização	Link de todas as unidades compatível com as necessidades de sistemas e serviços	100%	Dez/2022	N2, N7, N8, N9, N10, N11, N12, N14, N27	Modernizar a infraestrutura tecnológica	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas
		Rede wireless corporativa instalada em todas as comarcas	100%	Dez/2023			
		Serviço de videoconferência implantado em todas as unidades judiciais	100%	Dez/2023			
		Nova rede corporativa de dados implantada	100%	Set/2022			
		Sistemas de informação adequados à operação do Judiciário	100%	Dez/2023			
		Implantar novo Datacenter	Sim/Não	Dez/2022			
		Data warehouse com ferramenta Power BI implantada.	Sim/Não	Dez/2022			
M2	Garantir a eficiência operacional da TI	Estrutura organizacional da TI reorganizada	Sim/não	Dez/2022	N1, N5, N15, N17	Estruturar a gestão dos serviços prestados pela TI	Aperfeiçoar a Governança e a Gestão
		Aumento quantitativo do quadro de servidores de TI (conforme Resolução 370 do CNJ).	Sim/não	Dez/2023			
		Estrutura formal de gerência de projetos de TI implantada	Sim/não	Dez/2023			
		Implantar processo de desenvolvimento de software	Sim/Não	Dez/2022			
		Implantar Política de Gestão e Governança de TI	Sim/Não	Dez/2022			
M3	Implantar processos de gestão de tecnologia da informação	Formalizar Processo de Gestão de Incidentes de serviços de TI	Sim/Não	Dez/2022	N16, N18, N19, N20, N21	Estruturar a gestão dos serviços prestados pela TI	Aperfeiçoar a Governança e a Gestão
		Formalizar Processo de Gestão de Configuração de serviços de TI	Sim/Não	Dez/2022			
		Formalizar Processo de Gestão de Mudanças	Sim/Não	Dez/2022			
		Implantar gestão de ativos de tecnologia da informação	Sim/Não	Dez/2022			

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO

Meta	Descrição	Indicadores	Valor	Prazo	Origem	Objetivos Estratégicos PJMA	Objetivos Estratégicos ENTIC-JUD
M4	Promover a Segurança de Tecnologia da Informação e Comunicações (TIC)	Serviço de segurança da informação estruturado	Sim/Não	Dez/2023	N13, N29	Estruturar a gestão dos serviços prestados pela TI	Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados
		Serviço de monitoramento de TI em operação	Sim/Não	Dez/2022			
M5	Implantar software livre no Judiciário	Unidades com software livre implantado em substituição ao modelo de licenciamento	100%	Dez/2022	N3	Fomentar inovação e agilidade no PJMA	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas
M6	Implantar Selo Digital nas serventias judiciais	Selo digital implantado nas unidades judiciais	100%	Dez/2022	N4	Fomentar inovação e agilidade no PJMA	Promover a Transformação Digital
M7	Transferir serviços de TI para nuvem	Serviços de TI funcionando em nuvem	Sim/Não	Dez/2022	N6	Modernizar a infraestrutura tecnológica	Promover a Transformação Digital
M8	Implantar serviços de telecomunicação utilizando voz sobre IP (VoIP)	Unidades com telefonia IP	100%	Dez/2023	N23	Modernizar a infraestrutura tecnológica	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas
M9	Implantar soluções de IA e Automação para agilidade da tramitação processual	Soluções de IA funcionando em conjunto com o sistema PJe	Sim/Não	Dez/2022	N22	Modernizar a infraestrutura tecnológica	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas
M10	Implantar serviço de <i>Service Desk</i> para melhorar o suporte ao usuário	Serviço de <i>service desk</i> implantado no Judiciário	Sim/Não	Dez/2022	N24	Estruturar a gestão dos serviços prestados pela TI	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário
M11	Ampliar integrações do PJe com outras soluções de software	Sistema PJe integrado com soluções nacionais da PDPJ	Sim/Não	Dez/2022	N25	Fomentar inovação e agilidade no PJMA	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO

Meta	Descrição	Indicadores	Valor	Prazo	Origem	Objetivos Estratégicos PJMA	Objetivos Estratégicos ENTIC-JUD
M12	Promover o desenvolvimento da equipe de TI	Plano anual de capacitação da TI cumprido	70%	Dez/2023	N26	Reestruturar TI e sua Governança.	Reconhecer e Desenvolver as Competências dos Colaboradores
M13	Promover a capacitação em informática para magistrados e servidores	Capacitar magistrados e servidores nos sistemas de informação do Judiciário	100%	Dez/2023	N28	Reestruturar TI e sua Governança.	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário

Onde:

Indicadores	Indicadores utilizados para medir o progresso do alcance das metas.
Valor	Meta a ser atingida num período determinado.
Prazo	Prazo para alcance da meta de acordo com o valor do indicador definido.
Origem	Indica quais necessidades deram origem à meta.
Objetivo Estratégico PJMA	Indica alinhamento entre a meta e o Objetivo Estratégico do Planejamento Estratégico Institucional
Objetivo Estratégico ENTIC-JUD	Indica alinhamento entre a meta e o objetivo Estratégico da Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação

12 Plano de Ações

O Plano de Ações é o planejamento do acompanhamento e execução das ações previstas no PDTIC com identificação dos principais responsáveis (área que responderá pelo resultado da ação), demais envolvidos e recursos identificados como necessários. Mais adiante, os recursos que se relacionam à capacitação de pessoal serão detalhados na seção Plano de Pessoas e os recursos financeiros necessários para as ações serão tratados em detalhes na seção Plano de Investimento e Custeio.

As ações são um conjunto de tarefas que deverão ser cumpridas para que, em conjunto, tenham o objetivo de produzir o alcance da meta associada, no prazo estabelecido no Plano de Metas. A seguir são apresentadas as ações do PDTIC.

Tabela 9 - Plano de Ações do PDTIC

Ação	Descrição da Ação	Responsável Principal	Demais Envolvidos	Pessoas de TI	Recursos Necessários
META 1 - Garantir a Infraestrutura de TI para atender as demandas da organização					
A1	Instalar links nas unidades com capacidade mínima de 20 mbps	DI	DA, DF	3	Conhecimento em gestão de contratos, legislação específica (Lei 8.666/92, IN04/2014)
A2	Instalar rede wireless nas unidades judiciais	DI	DA, DF	2	
A3	Implantar salas de videoconferência	DI	DA, DF	3	
A5	Implantar nova rede corporativa		DA, DF		
A6	Alterar sistemas de informação	DI	-	3	
A7	Implantar novo Datacenter	DI	DA, DF, DE	3	
A8	Adquirir e implantar o Power BI	DI	DA, DF	3	
META 2 - Garantir a eficiência operacional da TI					
A1	Aprovar alteração da estrutura organizacional da TI	DI	PLENO	1	Conhecimento dos processos da TI, gestão de Pessoas e Governança de TI (Cobit 4.1).
A2	Aprovar criação de cargos para TI e nomear servidores	DI	PLENO	1	
A3	Implantar Política de Gestão e Governança de TI	DI	-	2	
A4	Executar Política de Gestão de Projetos	DI	-	2	
A5	Implantar processo de desenvolvimento de software	DI	-	4	
META 3 - Implantar processos de gestão de tecnologia da informação					
A1	Implantar processo de gestão de incidentes baseado na ITIL	DI	PLENO	1	Conhecimento em ITIL v3. Sistemas de apoio para operacionalizar os processos implantados. Pessoas capacitadas para implantar os processos e operar os sistemas.
A2	Implantar processo de gestão de configuração baseado na ITIL	DI	-	2	
A3	Implantar processo de gestão de mudança baseado na ITIL	DI	-	2	
A4	Implantar processo de gestão de ativos	DI	-	4	
META 4 - Promover a Segurança de Tecnologia da Informação e Comunicações (TIC)					
A1	Estruturar o serviço de segurança da informação	DI	DIA	2	Conhecimento de gestão de segurança da informação, ISO 27002, 27001, 27005, 15999, Política de
A2	Estruturar o serviço de monitoramento	DI	DIA	2	

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO

Ação	Descrição da Ação	Responsável Principal	Demais Envolvidos	Pessoas de TI	Recursos Necessários
					Segurança de Informação do TJMA, Instrução Normativa 01/2008 - GSI
META 5 - Implantar software livre no Judiciário					
A1	Implantar software livre nas unidades	DI	DA	2	Conhecimento em gestão de contratos, legislação específica (Lei 8.666/92, IN04/2014)
META 6 - Implantar Selo Digital nas serventias judiciais					
A1	Implantar selo digital nas unidades judiciais	DI	DA, DF, FERJ	2	Conhecimento em gestão de contratos, legislação específica (Lei 8.666/92, IN04/2014)
META 7 - Transferir serviços de TI para nuvem					
A1	Transferir e-mail institucional e aplicativos de escritório para a nuvem	DI	DA, DF	2	Conhecimento em gestão de contratos, legislação específica (Lei 8.666/92, IN04/2014)
META 8 - Implantar serviços de telecomunicação utilizando voz sobre IP (VoIP)					
A1	Implantar VoIP em todas as unidades	DI	DA, DF, DE	2	Conhecimento em gestão de contratos, legislação específica (Lei 8.666/92, IN04/2014)
META 9 - Implantar soluções de IA e Automação para agilidade da tramitação processual					
A1	Implantar soluções de IA e integrar com PJe	DI	-	6	Conhecimento dos objetivos da criação e funcionamento de um Comitê de TI e Estratégias Gerais de Tecnologia da Informação - EGTI.
META 10 - Implantar serviço de Service Desk para melhorar o suporte ao usuário					
A1	Implantar VoIP nas unidades judiciais	DI	DA, DF, DE	2	Conhecimento das necessidades de infraestrutura do TJMA
META 11 - Ampliar integrações do PJe com outras soluções de software					
A1	Integrar PJe com soluções da PDPJ	DI	-	2	Conhecimento de PJe e de infraestrutura da PDPJ
META 12 - Promover o desenvolvimento da equipe de TI					
A1	Realizar levantamento de necessidades	DI	-	2	Conhecimento dos processos do TJMA.
A2	Planejar cursos	DI	ESMAM	2	
A3	Realizar eventos	DI	ESMAM	2	
META 13 - Promover a capacitação em informática para magistrados e servidores					
A1	Realizar levantamento de necessidades	DI	-	2	Conhecimento dos processos do TJMA.
A2	Planejar cursos	DI	ESMAM	2	
A3	Realizar eventos	DI	ESMAM	2	

Onde:

Ação	Identificador da ação.
Descrição da Ação	Descritivo das ações necessárias para o cumprimento da meta.
Responsável Principal	Responsável principal pela realização da ação, que responde pela sua execução.
Demais Envolvidos	Envolvidos que precisam realizar ações, mesmo que secundárias, para que a ação seja realizada com sucesso.
Pessoas de TI	Quantidade requerida de pessoas de TI para realização da ação.
Recursos Necessários	Recursos necessários para a ação (maior detalhamento pode ser visto no Plano de Pessoas e no Plano de Investimento e Custeio).

13 Plano de Pessoas

O objetivo do Plano de Pessoas é relacionar, diante das metas e ações do PDTIC, as necessidades especificamente relacionadas aos temas pessoal e capacitação.

Vale destacar que a capacitação objetiva o desenvolvimento dos servidores nas competências necessárias ao cumprimento das metas e ações do PDTIC. Estas, por sua vez, estão alinhadas ao Planejamento Estratégico do TJMA para auxiliar no cumprimento dos objetivos e desafios da instituição.

A seguir são descritas as Ações de Pessoal, com seus respectivos custos (estimados em função da visão atual da abrangência das ações e serão revisto à medida que as ações forem sendo executadas), prazos, ações e metas relacionadas no PDTIC. A quantidade prevista de pessoas é uma estimativa de necessidade mínima de pessoas, que deverá ser reavaliada no momento da execução das ações.

Tabela 10 – Plano de Pessoas do PDTIC

Meta	Descrição das Ações de Pessoal	Ações Relacionadas	Quantidade	Prazo	Custo
META 1 - Garantir a Infraestrutura de TI para atender as demandas da organização					
M1	Instalar rede wireless nas unidades judiciais	A2	3	Dez/2022	R\$ 18.000,00
M1	Adquirir e implantar o Power BI	A8	10	Dez/2022	R\$ 18.000,00
META 2 - Garantir a eficiência operacional da TI					
M2	Treinamento em COBIT 5.0	A3	10	Dez/2022	R\$22.000,00
M2	Treinamento em Gestão de Projetos	A4	5	Dez/2022	R\$ 12.500,00
M2	Treinamento em Metodologia Ágil	A4	10	Dez/2023	R\$ 26.000,00
META 3 - Implantar processos de gestão de tecnologia da informação					
M3	Treinar pessoal em ITIL	A1-A4	6	Dez/2017	R\$14.700,00
META 4 - Promover a Segurança de Tecnologia da Informação e Comunicações (TIC)					
M4	Treinar pessoal em gestão de segurança da informação, ISO 27002, 27001, 27005, 15999.	A1-A2	6	Dez/2022	A definir**
META 9 - Implantar soluções de IA e Automação para agilidade da tramitação processual					
M9	Treinar equipe em técnicas de IA	A1	10	Dez/2022	A definir**
META 11 - Ampliar integrações do PJe com outras soluções de software					
M11	Treinar equipe nas tecnologias da PDPJ	A1	14	Dez/2022	A definir**

* A ação de disseminação pode se relacionar com uma simples multiplicação interna (sem custo) como reuniões, fóruns e treinamentos internos ou pode gerar uma contratação de treinamento externo específico. Essa avaliação será feita ao longo do ciclo do PDTIC, onde ocasionalmente será revisada a coluna de custo caso se aplique.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO

** O conhecimento das normas referenciadas poderá ser tratado pelo escopo do curso de ITIL.

*** Embora alguns treinamentos já estejam previstos, esta meta possui uma ação inicial de estudar as tecnologias e arquiteturas a serem padronizadas na TI do TJMA. Dessa forma, só será possível definir precisamente o plano completo de treinamentos e o devido custo, após a conclusão dessa ação.

Onde:

ID Meta	Identificador da meta que deu origem a ação.
Descrição das Ações de Pessoal	Descritivo da ação de pessoal ou treinamento.
Ações Relacionadas	Ações do PDTIC que deram origem as ações de pessoal ou treinamento.
Quantidade	Número de pessoas alocadas (estimativa mínima) na tarefa ou número de pessoas a serem treinadas.
Prazo	Prazo de conclusão das atividades de pessoal ou treinamento
Custo	Custo estimado das ações de pessoal ou treinamento

14 Plano de Investimento e Custeio

No Plano de Investimento e Custeio são relacionados os investimentos em equipamentos, software, treinamentos, aquisições, contratações, entre outros necessários à manutenção e expansão dos serviços de TI no TJMA, de acordo com o Plano de Metas e Ações.

A tabela abaixo apresenta as aquisições necessárias para o cumprimento das metas estabelecidas neste PDTIC. Importante ressaltar que os valores demonstrados são estimados e serão reavaliados a cada revisão do PDTIC. Ao final da tabela é apresentada uma legenda com o descritivo dos campos da tabela.

PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO
 Tabela 11 – Plano de Investimento e Custeio do PDTIC

META	DESCRIÇÃO	TIPO	2022	2023
M1	Aquisição de equipamentos de informática	Investimento	R\$ 14.000.000,00	R\$ 10.000.000,00
	Outsourcing de impressão	Custeio	R\$ 4.263.376,20	R\$ 4.263.376,20
	Serviço de rede corporativa (INFOVIA)	Custeio	R\$ 8.000.000,00	R\$ 5.000.000,00
	Ampliação de rede wireless no TJMA	Investimento	R\$ 2.100.000,00	R\$ -
	Novo Datacenter	Investimento	R\$ 2.000.000,00	R\$ 500.000,00
	Implantação do serviço de videoconferencia	Investimento	R\$ 280.000,00	R\$ 280.000,00
	Implantação de kits de depoimento sem dano	Investimento	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
	Aquisição do Power BI	Investimento	R\$ 2.500.000,00	R\$ -
M2	Aumento quantitativo do quadro de servidores de TI	Custeio	R\$ 322.000,00	R\$ 322.000,00
	Treinamentos	Custeio	R\$ 112.000,00	R\$ 152.400,00
M3	Livros do ITIL e COBIT	Investimento	R\$ 1.000,00	R\$ -
M4	Aquisição de normas da ISO 27002, 27001, 27005, 15999	Investimento	R\$ 1.600,00	R\$ -
M6	Alterar sistemas judiciais para incluir selo	Investimento	R\$ 375.000,00	R\$ -
M7	Transferir serviços para a nuvel	Investimento	R\$ 2.600.000,00	R\$ 2.600.000,00
M8	Implantar serviços de VoIP	Investimento	R\$ 300.000,00	R\$ -
M9	Implantar soluções de IA	Investimento	R\$ 800.000,00	R\$ 500.000,00
M10	Implantar serviço de Service Desk	Investimento	R\$ 8.000.000,00	R\$ 80.000.000,00
M11	Integrar Pje com PDPJ	Investimento	R\$ 1.000.000,00	R\$ -
TOTAL			R\$ 46.754.976,20	R\$ 103.717.776,20

15 Plano de Gestão de Riscos

Riscos são eventos ou condições incertas que, se ocorrer, terá um efeito positivo ou negativo sobre pelo menos um objetivo da meta/ação dos planos do PDTIC.

O primeiro passo desse plano foi a aprovação dos critérios de aceitação de riscos pela Comissão de Informática do TJMA. Depois foram identificados os riscos, elaborados planos de ação (ações de prevenção) e planos de contingência para tratamento dos riscos de acordo com critérios de aceitação pré-estabelecidos.

15.1 Critérios de Aceitação de Riscos

É importante ter um ponto de corte, um limite de tolerância aos riscos que a organização está disposta a aceitar. São os chamados critérios de aceitação de riscos.

Para cada risco a ser identificado é adotada uma estratégia de tratamento e resposta ao risco. São estratégias possíveis de respostas às ameaças e/ou oportunidades:

Aceitar: não fazer nada previamente. Os riscos se enquadram nos critérios de aceitação e ficam em observação, sem ação pré-definida. Pode envolver criar um plano de contingência, para o caso do risco ocorrer (Aceitação ativa).

Eliminar: eliminar a ameaça eliminando a sua causa (por exemplo, retirar uma tarefa do PDTIC ou afastando uma pessoa da atividade). Esse é o critério a ser utilizado para risco não toleráveis pela organização.

Mitigar: minimizar os impactos negativos e a probabilidade do risco ocorrer, reduzindo sua criticidade e tornando-o um risco menor.

Transferir: tornar outra parte responsável pelo risco, como por exemplo, contratando seguros ou terceirizando trabalhos.

Explorar: em caso de oportunidades (riscos positivos) determinarem ações para maximizar as possibilidades de um risco ocorrer e otimizar seu impacto caso ele ocorra.

Os critérios de Aceitação de Riscos representam o critério de tolerância a riscos ou limites dos riscos que a organização está disposta a aceitar. Por exemplo: “um risco que afete a reputação da organização não será tolerado, logo precisa ser tratado”.

De posse dos Planos Específicos (Plano de Metas, Planos de Ações, Plano de Pessoal, Investimento e Custeio), estabelecem-se os critérios de aceitação de riscos, onde indica o grau de sensibilidade e, por consequência, de tolerância aos principais riscos conhecidos.

Essa decisão norteará as atividades subsequentes de identificação dos riscos, a avaliação das ações planejadas e a concepção de novas ações destinadas a mitigar os riscos existentes (medida preventiva) ou a tratar os resultados das ocorrências impactantes (medida de contingência).

Outro aspecto importante é definir a categoria do risco. A categorização do risco identifica a área de conhecimento à qual o risco é aplicável. Esse atributo é importante para que o gerenciamento de riscos possa ser realizado de forma unificada para cada categoria.

A tabela a seguir apresenta as categorias de risco e os critérios de aceitação de risco.

PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO

Tabela 12 – Critérios de Aceitação de Riscos

Categoria de Risco	Descrição	Critério de Aceitação
Recursos Humanos	Riscos relacionados à adequação dos recursos humanos em termos de número (falta de pessoal de TI), conhecimentos, habilidades e experiência necessárias para execução da meta ou ação.	Somente serão aceitos quando não houver possibilidade de realocação de pessoas, redefinição das prioridades, terceirização do serviço ou extensão dos prazos.
Orçamentário	Riscos relativos à falta, corte ou não aprovação de recursos orçamentários e/ou financeiros necessários para execução da meta ou ação.	Somente serão aceitos quando não houver condições de execução da meta / ação por equipe interna e os recursos existentes.
Externo	Riscos externos ao controle direto da DIA, mas que ainda assim podem afetar o sucesso das metas e ação (dependência de outras áreas do TJMA, reestruturação organizacional, suporte organizacional, mudanças na gestão, mercado e tecnologias etc.)	Os riscos externos podem ser aceitos, pois independem de ação direta da DIA.
Operacional	Riscos que afetam o desempenho e a qualidade das atividades operacionais de TI.	Os riscos devem ser mitigados, transferidos, eliminados ou explorados, pois não poderão ser aceitos.
Reputação	Riscos que podem afetar a imagem da organização.	Os riscos devem ser mitigados, transferidos, eliminados ou explorados, pois não poderão ser aceitos.

15.2 Identificação e Tratamentos dos Riscos

A identificação dos riscos foi feita por meio de reuniões usando o método de *brainstorm*, com a participação do coordenador geral de TI e de todos os coordenadores das áreas da TI e da equipe do PDTIC. Para cada Meta foram identificados os riscos relevantes, sua descrição, categoria, probabilidade e impacto, considerando o grupo de ações definido para aquela meta.

Para a definição das probabilidades e impactos foram utilizados os seguintes critérios:

Tabela 13 – Classificação de Probabilidade de Riscos

Pontos	Probabilidade
5	Iminente (> 80%)
4	Muito Provável (60% a 80%)
3	Provável (40% a 60%)
2	Pouco Provável (20% < 40%)
1	Improvável (< 20%)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO

Tabela 14 – Classificação de Impacto dos Riscos *

Pontos	Impacto	Critérios de classificação (riscos negativos)
5	Muito Alto	Risco cujo impacto impede a execução da meta / ação
4	Alto	Impacta seriamente as condições de prazo, custo, escopo ou recursos humanos (> 25%) e podem impedir a execução da meta / ação
3	Médio	Impacta as condições as condições de prazo, custo, escopo ou recursos humanos (entre 15% e 25%), mas não impede a execução da meta / ação
2	Baixo	Impacta as condições de prazo, custo, escopo ou recursos humanos (entre 5% e 15%). Claramente há contornos que permitem a execução da meta / ação
1	Muito Baixo	Impacta as condições de prazo, custo, escopo ou recursos humanos (< 5%)

* Como não foram identificados riscos positivos, os critérios de impacto para os mesmos serão definidos em revisões posteriores do PDTIC, caso seja identificado algum risco positivo.

Os riscos identificados possuem um atributo chamado de Exposição do Risco. A Exposição é o resultado da multiplicação de Probabilidade x Impacto. O resultado dessa operação possui valores possíveis de 1 a 25. Dessa forma os riscos se enquadram de acordo com a matriz abaixo. Foram definidos que os riscos de exposição inferior a sete possuem exposição Baixa, entre 7 e 14 possuem exposição Média e acima de 14 exposição Alta.

Figura 6 – Matriz de Exposição dos Riscos

Prob.	1	2	3	4	5
5	5	10	15	20	25
4	4	8	12	16	20
3	3	6	9	12	15
2	2	4	6	8	10
1	1	2	3	4	5
	1	2	3	4	5

Imp.

O plano de tratamento dos riscos foi elaborado, assim como na Identificação dos Riscos, em reuniões de *brainstorm* com todos os coordenadores de TI e a equipe do PDTIC.

Para cada risco identificado e priorizado na etapa anterior, foram aplicados os “Critérios de Aceitação de Riscos” e, em seguida, definidas medidas preventivas e/ou de contingência.

A tabela a seguir contém os riscos do PDTIC identificados e o respectivo plano de tratamento:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO

Tabela 15 – Riscos Identificados e Plano de Tratamento

ID	Riscos	Categoria	Probabilidade	Impacto	Exposição	Estratégia	Plano de Ação	Plano de Contingência	Observação
META 1 - Garantir a Infraestrutura de TI para atender as demandas da organização									
R1	Falta de recursos financeiros	Orçamentário	Muito Provável	Muito Alto	20	Alta	Aceitar		
R2	Licitação deserta	Externo	Pouco Provável	Alto	8	Média	Mitigar		Renegociar os prazos de contratação e revisar editais
META 2 - Garantir a eficiência operacional da TI									
R3	Falta de recursos financeiros	Orçamentário	Muito Provável	Muito Alto	20	Alta	Aceitar		
META 3 - Implantar processos de gestão de tecnologia da informação									
R4	Falta de recursos financeiros	Orçamentário	Muito Provável	Muito Alto	20	Alta	Aceitar		
R5	Falta de conhecimento e experiência nos processos do ITIL	Recursos Humanos	Muito Provável	Alto	16	Alta	Mitigar	Realizar treinamentos de ITIL	Renegociar os prazos das ações. Reduzir os serviços relacionados ao setor. Não implementar todos os controles definidos.
R6	Falta de pessoal para a definição e implantação dos processos	Recursos Humanos	Provável	Moderado	9	Média	Mitigar	Realização de treinamentos nas normas relacionadas, legislações e processos específicos.	Renegociar os prazos das ações. Reduzir os serviços relacionados ao setor. Não implementar todos os controles definidos.
META 4 - Promover a Segurança de Tecnologia da Informação e Comunicações (TIC)									

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO

ID	Riscos	Categoria	Probabilidade	Impacto	Exposição	Estratégia	Plano de Ação	Plano de Contingência	Observação
R7	Falta de pessoal para a realização dos trabalhos de segurança da informação	Recursos Humanos	Iminente	Muito Alto	25	Alta	Mitigar	Solicitar realocação de recursos humanos para gestão de segurança de TI. Avaliar possibilidade de contratação de consultoria e terceirização da operação de segurança de TI.	Reduzir os serviços relacionados ao setor. Não implementar todos os controles definidos.
R8	Falta de conhecimento específico pela equipe responsável	Recursos Humanos	Muito Provável	Alto	16	Alta	Mitigar	Realização de treinamentos nas normas relacionadas, legislações e processos específicos.	Renegociar os prazos das ações. Reduzir os serviços relacionados ao setor. Não implementar todos os controles definidos.
R9	Falta de conscientização das demais áreas quanto à segurança da informação	Externo	Provável	Alto	12	Média	Mitigar	Disponibilizar sugestões e canais de divulgação de informação para o Comitê de Informática	Solicitar ação efetiva do Comitê de Informática.
R10	Falta de apoio da Comissão de Informática para as definições a serem feitas e controles de TI a serem implementados	Externo	Pouco Provável	Alto	8	Média	Mitigar	Realizar reuniões de conscientização com o Comitê de Informática a respeito das ações que envolvem a TI	
META 5 - Implantar software livre no Judiciário									

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO

ID	Riscos	Categoria	Probabilidade	Impacto	Exposição	Estratégia	Plano de Ação	Plano de Contingência	Observação
R11	Falta de conhecimento específico pela equipe responsável	Recursos Humanos	Pouco Provável	Alto	8	Alta	Mitigar	Realização de treinamentos nas normas relacionadas, legislações e processos específicos.	Renegociar os prazos das ações.
META 6 - Implantar Selo Digital nas serventias judiciais									
R12	Falta de recursos financeiros	Orçamentário	Muito Provável	Muito Alto	20	Alta	Aceitar		
R13	Pouco conhecimento e experiência na legislação vigente para contratação de TI (IN04/2010)	Recursos Humanos	Iminente	Muito Alto	20	Alta	Mitigar		Obter junto à administração servidores de outras áreas com perfil de TI que possam apoiar as atividades da TI para permitir a realização das contratações.
META 7 - Transferir serviços de TI para nuvem									
R14	Falta de recursos financeiros	Orçamentário	Muito Provável	Muito Alto	20	Alta	Aceitar		
R15	Pouco conhecimento e experiência na legislação vigente para contratação de TI (IN04/2010)	Recursos Humanos	Iminente	Muito Alto	20	Alta	Mitigar		Obter junto à administração servidores de outras áreas com perfil de TI que possam apoiar as atividades da TI para permitir a realização das contratações.
META 8 - Implantar serviços de telecomunicação utilizando voz sobre IP (VoIP)									
R16	Falta de pessoal para a implantação	Recursos Humanos	Iminente	Muito Alto	20	Alta	Mitigar		Renegociar os prazos dos projetos e atendimento das demandas.
R17	Falta de recursos financeiros	Orçamentário	Muito Provável	Muito Alto	20	Alta	Aceitar		

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO

ID	Riscos	Categoria	Probabilidade	Impacto	Exposição	Estratégia	Plano de Ação	Plano de Contingência	Observação
R18	Falta de conhecimento específico pela equipe responsável	Recursos Humanos	Muito Provável	Alto	16	Alta	Mitigar	Realização de treinamentos	Renegociar os prazos das ações. Reduzir os serviços relacionados ao setor. Não implementar todos os controles definidos.
META 9 - Implantar soluções de IA e Automação para agilidade da tramitação processual									
R19	Falta de conhecimento específico pela equipe responsável	Recursos Humanos	Muito Provável	Alto	16	Alta	Mitigar	Realização de treinamentos	Renegociar os prazos das ações. Reduzir os serviços relacionados ao setor. Não implementar todos os controles definidos.
META 10 - Implantar serviço de Service Desk para melhorar o suporte ao usuário									
R20	Ausência de pessoal para implementar as ações necessárias	Operacional	Iminente	Muito Alto	25	Alta	Mitigar	Avaliar a possibilidade de utilizar serviço terceirizado. Aprovar junto à administração a prioridade de alocação dos recursos para a realização do estudo em detrimento das demais atividades das coordenações da TI	Renegociar os prazos das ações.
R21	Falta de recursos financeiros	Orçamentário	Muito Provável	Muito Alto	20	Alta	Aceitar		
META 11 - Ampliar integrações do PJe com outras soluções de software									
R21	Ausência de pessoal para implementar as ações necessárias	Operacional	Iminente	Muito Alto	25	Alta	Mitigar	Avaliar a possibilidade de utilizar serviço	Renegociar os prazos das ações.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO

ID	Riscos	Categoria	Probabilidade	Impacto	Exposição	Estratégia	Plano de Ação	Plano de Contingência	Observação
							terceirizado. Aprovar junto à administração a prioridade de alocação dos recursos para a realização do estudo em detrimento das demais atividades das coordenações da TI		
R22	Falta de recursos financeiros	Orçamentário	Muito Provável	Muito Alto	20	Alta	Aceitar		
META 12 - Promover o desenvolvimento da equipe de TI									
R23	Falta de recursos financeiros	Orçamentário	Muito Provável	Muito Alto	20	Alta	Aceitar		
META 13 - Promover a capacitação em informática para magistrados e servidores									
R24	Falta de recursos financeiros	Orçamentário	Muito Provável	Muito Alto	20	Alta	Aceitar		
R25	Falta de recursos financeiros	Orçamentário	Muito Provável	Muito Alto	20	Alta	Aceitar		

Onde

ID	Identificador do risco.
----	-------------------------

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO

Riscos	Descritivo dos riscos.
Categoria	Categoria de cada risco identificado.
Probabilidade	Probabilidade estimada de um risco ocorrer.
Impacto	Impacto estimado se um risco ocorrer.
Exposição	Probabilidade multiplicada pelo Impacto.
Estratégia	Atitude a ser tomada em relação ao risco.
Plano de Ação	Ações a serem executadas na tentativa de evitar que o risco efetivamente aconteça.
Plano de Contingência	Ações a serem executadas após o acontecimento do risco, na intenção de diminuir os impactos.
Observação	Consequências importantes caso ocorra um risco.

16 Plano Financeiro

O Plano Financeiro é um resumo executivo das estimativas de investimentos e custeio necessários à área de TI para cumprimento das metas deste PDTIC. Essas estimativas foram retiradas do Plano de Investimento e Custeio. Importante ressaltar que os valores demonstrados são estimados e serão reavaliados a cada revisão do PDTIC. Este resumo será a base para a elaboração da proposta orçamentária anual da área de TI do TJMA.

Segundo o levantamento realizado por meio do Plano de Investimento e Custeio e dos custos do funcionamento operacional da área de TI, o recurso necessário para atendimento de todas as metas do PDTIC é R\$ 161.465.987,41 (cento e sessenta e um milhões, quatrocentos e sessenta e cinco mil, novecentos e oitenta e sete reais e quarenta e um centavos). Sendo esse valor executado conforme a tabela a seguir:

Tabela 16 – Plano Financeiro do PDTIC

META	2022	2023	TOTAL
M1	R\$ 33.243.376,20	R\$ 20.143.376,20	R\$ 53.386.752,40
M2	R\$ 434.000,00	R\$ 474.400,00	R\$ 908.400,00
M3	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ 1.000,00
M4	R\$ 1.600,00	R\$ -	R\$ 1.600,00
M6	R\$ 375.000,00	R\$ -	R\$ 375.000,00
M7	R\$ 2.600.000,00	R\$ 2.600.000,00	R\$ 5.200.000,00
M8	R\$ 300.000,00		
M9	R\$ 800.000,00	R\$ 500.000,00	
M10	R\$ 8.000.000,00	R\$ 80.000.000,00	R\$ 88.000.000,00
M11	R\$ 1.000.000,00	R\$ -	R\$ 1.000.000,00
TOTAL	R\$ 46.754.976,20	R\$ 103.717.776,20	R\$ 148.872.752,40



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO

17 Conclusão

O Tribunal de Justiça do Maranhão tem passado por transformações positivas nos últimos tempos, como reestruturação interna, melhorias em seus instrumentos de planejamento estratégico, dentre outras. Com o advento de novas regulamentações governamentais, melhorias nos controles e acompanhamentos financeiros e orçamentários, principalmente sobre os gastos com serviços e recursos de TI, novos instrumentos formais de controle vêm sendo instituídos.

Considera-se o PDTIC como o primeiro passo para o alcance da missão da TI. Durante a elaboração do documento, identificou-se os pontos fortes e fragilidades da área de TI, assim como as expectativas dos usuários em relação aos serviços disponibilizados. A partir da sua construção, percebeu-se a importância do planejamento das ações na área de TI, em consonância aos objetivos estratégicos do órgão. Também se considera fundamental a integração com as normatizações e orientações dos órgãos de controle específicos para TI.

O processo iniciado a partir da construção desse Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação no TJMA resultará em inúmeros benefícios. Esses benefícios serão percebidos tanto para aquisições de serviços e produtos, quanto nas ações de governança de TI. Este PDTIC norteará todas as ações e investimentos na Diretoria de Informática e Automação, assim como será o instrumento balizador para superação das expectativas das áreas de negócio do Poder Judiciário.