



**PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO  
DIRETORIA DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO**

**PROCESSO DE TRABALHO  
GERENCIAR PETIC**

**1. Objetivo**

Descrever as atividades necessárias para elaboração, monitoramento e revisão do Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação - PETIC, em alinhamento com a estratégia definida no Planejamento Estratégico Institucional do PJMA e na Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação (ENTIC-JUD) do Conselho Nacional de Justiça, observando as melhores práticas e metodologias de Governança de TIC.

**2. Definições**

Planejamento Estratégico Institucional (PEI): documento de planejamento estratégico do Poder Judiciário Maranhão, elaborado pela Diretoria de Informática e Automação e que orienta as demais ações de planejamento e gestão das unidades integrantes do TJMA.

Plano Diretor de TIC: documento de planejamento tático de TIC que trata da operacionalização da estratégia (PETIC), a partir das demandas/necessidades identificadas no órgão e na DIA.

Referencial Estratégico de TIC: Conjunto de direcionadores que dão o mote da construção estratégica no período estabelecido no PETIC, composto de: Missão, Visão, Valores, Objetivos e Análise de Swot.

Análise SWOT: O termo SWOT é um acrônimo das palavras *strengths*, *weaknesses*, *opportunities* e *threats*, respectivamente forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. É uma ferramenta de construção de cenários que avalia o momento atual da TI e apresenta um diagnóstico para projeção do outro cenário.

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

COBIT: O *Control Objectives for Information and related Technology* (CobiT®) fornece boas práticas através de um modelo de domínios e processos e apresenta atividades em uma estrutura lógica e gerenciável que suportam o negócio do órgão e da TI.

Matriz RACI: Matriz utilizada para atribuição das responsabilidades relativas a execução das atividades do processo.

Resolução nº 211/CNJ: Institui a Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário (ENTIC-JUD)

Resolução nº 182/CNJ: Dispõe sobre diretrizes para as contratações de Solução de Tecnologia da Informação e Comunicação pelos órgãos submetidos ao controle administrativo e financeiro do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).



**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO**  
**DIRETORIA DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO**

**PROCESSO DE TRABALHO**  
**GERENCIAR PETIC**

**3. Processo Gerenciar PETIC**

**3.1. Papéis e Responsabilidades**

<b>Papel</b>	<b>Responsabilidade</b>	<b>Responsável</b>
Comissão de Informática	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Aprovar indicadores, metas e demais iniciativas estratégicas (planos, projetos, ações etc.).</li><li>2. Aprovar PETIC</li><li>3. Analisar/deliberar sobre Referencial Estratégico de TIC</li><li>4. Analisar/deliberar sobre Indicadores e Metas</li><li>5. Analisar/deliberar sobre Iniciativas Estratégicas</li></ol>	Membros da Comissão de Informática
Dono do processo	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Produzir de informações gerenciais (relatório de desempenho) de forma a assegurar a eficiência e efetividade do processo</li><li>2. Verificar a conformidade dos documentos produzidos</li><li>3. Gerenciar o portfólio de iniciativas estratégicas, quando disponível</li><li>4. Atualiza processo de gerenciamento de PETIC</li><li>5. Definir Plano de Trabalho e cronograma de atividades</li><li>6. Preparar e realizar as oficinas de construção do Plano</li><li>7. Realizar diagnósticos</li><li>8. Elaborar Matriz de Alinhamento Estratégico</li><li>9. Consolidar Mapa Estratégico</li><li>10. Realizar construção de painel de indicadores e metas de desempenho</li><li>11. Propor Iniciativas Estratégicas</li><li>12. Elaborar Minuta do PETIC</li></ol>	Diretoria de Informática e Automação

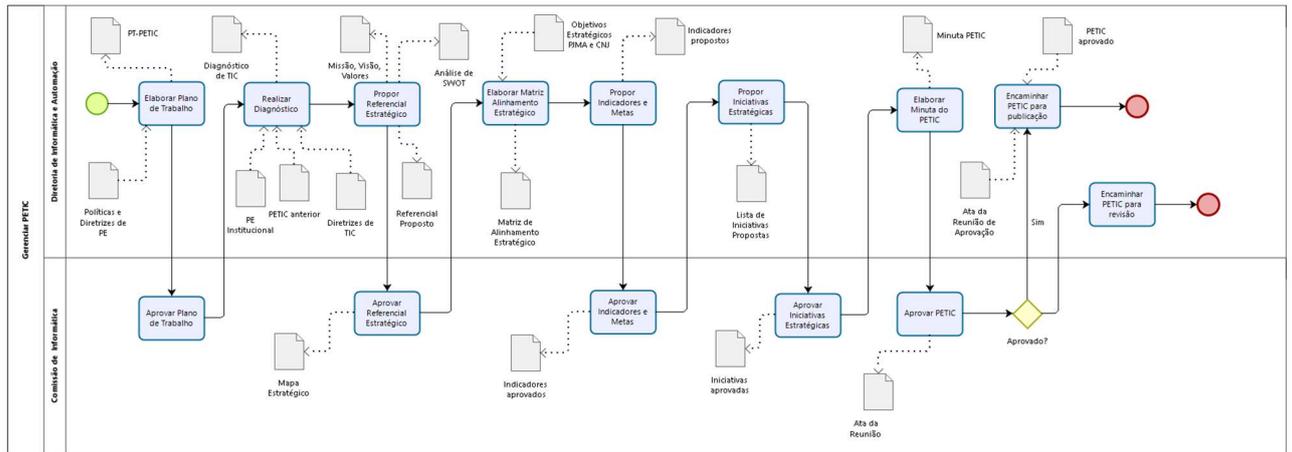


**PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO  
DIRETORIA DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO**

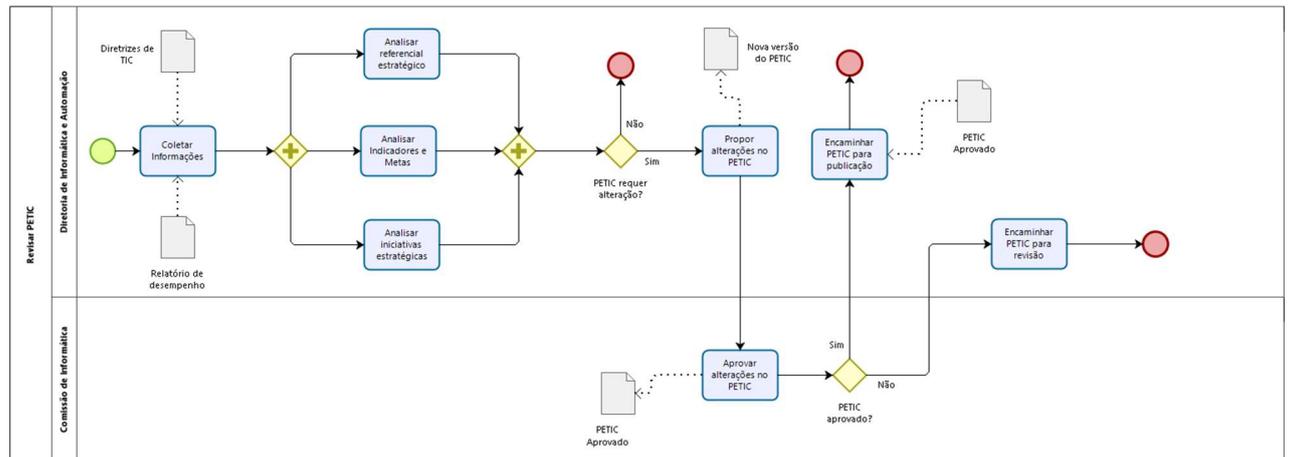
**PROCESSO DE TRABALHO  
GERENCIAR PETIC**

**3.2. Fluxo do Processo**

**3.2.1. Elaborar PETIC**



**3.2.2. Revisar PETIC**



**3.3. Descrição do Processo**

**3.3.1. Elaborar PETIC**

Atividade	Objetivo	Responsável	Entradas	Procedimentos	Saída
Elaborar Plano de Trabalho	Formalizar as etapas, atividades, cronogramas e	Diretoria de Informática e Automação	Políticas e Diretrizes de Planejamento Estratégico	Criar um plano de trabalho (PT-PETIC) no qual devem estar descritas as	Plano de Trabalho (PT-PETIC)



**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO**  
**DIRETORIA DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO**

**PROCESSO DE TRABALHO**  
**GERENCIAR PETIC**

<b>Atividade</b>	<b>Objetivo</b>	<b>Responsável</b>	<b>Entradas</b>	<b>Procedimentos</b>	<b>Saída</b>
	entregas relacionadas a elaboração do PETIC			informações essenciais para organizar as atividades a serem desempenhadas durante o projeto de elaboração do PETIC; O plano de trabalho é um documento que apresenta a concepção, a fundamentação e o planejamento das atividades, sendo a referência básica para a condução do projeto de elaboração do PETIC; O conteúdo do plano de trabalho pode variar dependendo da complexidade do projeto e das práticas de gerenciamento de projetos adotadas pela organização; Esse documento deve apresentar, principalmente, as datas de conclusão das principais atividades, os produtos e as pessoas envolvidas nas atividades; Um Plano de Trabalho simplificado pode conter informações como: Período e abrangência do PETIC, Objetivo,	



**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO**  
**DIRETORIA DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO**

**PROCESSO DE TRABALHO**  
**GERENCIAR PETIC**

<b>Atividade</b>	<b>Objetivo</b>	<b>Responsável</b>	<b>Entradas</b>	<b>Procedimentos</b>	<b>Saída</b>
				Justificativa, Contexto, Fatores Motivacionais, Premissas e Restrições, Equipe de Elaboração, Partes Interessadas ( <i>stakeholders</i> ), Metodologia aplicada, Lista de documentos de referência, Princípios e Diretrizes, Critérios de priorização de iniciativas estratégicas, Cronograma (demonstrando os produtos gerados e as datas de conclusão previstas).	
Realizar diagnóstico	Analisar situação atual; tendências e cenários; necessidades e expectativas; referencial estratégico vigente e gaps estratégicos	Diretoria de Informática e Automação	PETIC anterior; PEI; Relatórios de Desempenho; Diretrizes e Políticas de TIC	Analisar situação atual: informações evidenciadas do cenário atual, pesquisas, fatos ocorridos, lições aprendidas etc. Identificar as dependências críticas e o desempenho atual, consoante metodologia definida pela unidade responsável pela análise; Analisar tendências e cenários: informações (internas e externas) sobre as tendências do negócio e da TIC. Observar tendências	Diagnóstico de TIC



**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO**  
**DIRETORIA DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO**

**PROCESSO DE TRABALHO**  
**GERENCIAR PETIC**

Atividade	Objetivo	Responsável	Entradas	Procedimentos	Saída
				<p>mercadológicas, políticas, econômicas, tecnológicas, etc. Analisar necessidades e expectativas (se necessário): A depender da maturidade do órgão. Promover consultas às principais áreas do negócio por meio de entrevistas, questionários etc.; Análise de Referencial Estratégico: Reavaliar o cenário estratégico da TI, observando atentamente eventuais reorientações estratégicas do órgão (PEI), CNJ (ENTID-JUD) e correlacionados, na perspectiva de se manter um referencial atualizado e alinhado. Se necessário, aprofundar a análise a partir da cadeia de valor do negócio e suas implicações; Identificar Gaps Estratégicos: diagnósticos e análises de cenário. Identificar problemas e</p>	



**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO**  
**DIRETORIA DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO**

**PROCESSO DE TRABALHO**  
**GERENCIAR PETIC**

<b>Atividade</b>	<b>Objetivo</b>	<b>Responsável</b>	<b>Entradas</b>	<b>Procedimentos</b>	<b>Saída</b>
				oportunidade de melhoria. Consolidar relatório de diagnóstico.	
Propor Referencial Estratégico	Propor o conjunto de operadores que darão o mote da estratégia de TIC para o período de vigência do PETIC	Diretoria de Informática e Automação	Diagnóstico de TIC;	De posse das informações decorrentes da análise de cenários e demais informações constantes dos relatórios, propor: - Missão; - Visão; - Valores; - Objetivos Estratégicos; - Matriz SWOT; - Diretrizes Estratégicas  Obs: Algumas técnicas, além das já citadas, podem auxiliar na definição de proposta do referencial de que trata está a atividade, à exemplo do <i>Benchmarking</i> (analisar documentação semelhante de outros órgãos da administração pública) e Brainstorm (quando a definição do referencial ocorrer com a participação de diferentes áreas do próprio órgão).	Referencial Proposto



**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO**  
**DIRETORIA DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO**

**PROCESSO DE TRABALHO**  
**GERENCIAR PETIC**

<b>Atividade</b>	<b>Objetivo</b>	<b>Responsável</b>	<b>Entradas</b>	<b>Procedimentos</b>	<b>Saída</b>
Aprovar Referencial Estratégico	Analisar o referencial estratégico proposto visando sua consolidação	Comissão de Informática	Referencial Estratégico proposto	Deliberar (examinar, decidir, refletir, analisar, definir, etc.) sobre o Referencial Estratégico proposto, visando consolidar a proposta que melhor represente a realidade da Secretaria de Tecnologia da Informação frente ao PJMA e em alinhamento com diretrizes estratégicas correlatas.	Mapa Estratégico
Elaborar Matriz de Alinhamento Estratégico	Realizar o alinhamento estratégico de TIC, considerando diretrizes e boas práticas de planejamento	Diretoria de Informática e Automação	Mapa Estratégico Consolidado; PEI; Resoluções CNJ; Objetivos Estratégicos PJMA e CNJ;	Alinhar os objetivos estratégicos definidos no âmbito da STI com os objetivos definidos no âmbito do Plano Estratégico Institucional e Estratégia Nacional de TIC (ENTIC-JUD) do CNJ. Se necessário, utilizar a correlação primária e secundária entre os Objetivos Estratégicos.	Matriz de Alinhamento Estratégico
Propor Indicadores e Metas	Propor indicadores e metas para cada objetivo estratégico	Diretoria de Informática e Automação	Mapa Estratégico	Propor indicadores e suas respectivas metas (expressas numericamente) de medição periódica. Comumente, as metas são definidas considerando o período anual.	Indicadores propostos



**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO**  
**DIRETORIA DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO**

**PROCESSO DE TRABALHO**  
**GERENCIAR PETIC**

<b>Atividade</b>	<b>Objetivo</b>	<b>Responsável</b>	<b>Entradas</b>	<b>Procedimentos</b>	<b>Saída</b>
				Descrever a forma de cálculo do indicador; Verificar indicadores correlacionados (PEI, ENTIC-JUD, etc.)	
Aprovar Indicadores e Metas	Analisar indicadores e metas propostos visando sua consolidação	Comissão de Informática	Indicadores propostos	Deliberar (examinar, decidir, refletir, analisar, definir, etc.) sobre o painel de indicadores e metas proposto, visando consolidar as informações que melhor representem a realidade da Diretoria de Informática e Automação frente ao PJMA e em alinhamento com diretrizes estratégicas correlatas.	Indicadores aprovados
Propor Iniciativas Estratégicas	Identificar e propor iniciativas estratégicas relacionadas ao atingimento dos objetivos estratégicos	Diretoria de Informática e Automação	Mapa Estratégico; Indicadores aprovados;	Identificar as iniciativas estratégicas relacionadas a cada um dos objetivos estratégicos; Descrever resumidamente a iniciativa (ação, projeto, programa etc.). Ex: A "Elaboração do Plano de Capacitação" pode figurar iniciativa estratégica para atingimento do Objetivo "Promover capacitação continua dos servidores de TI".	Lista de Iniciativas propostas



**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO**  
**DIRETORIA DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO**

**PROCESSO DE TRABALHO**  
**GERENCIAR PETIC**

<b>Atividade</b>	<b>Objetivo</b>	<b>Responsável</b>	<b>Entradas</b>	<b>Procedimentos</b>	<b>Saída</b>
Aprovar Iniciativas Estratégicas	Analisar a lista de iniciativas estratégicas propostas, visando sua consolidação	Comissão de Informática	Mapa Estratégico; Indicadores; Lista de Iniciativas proposta	Deliberar (examinar, decidir, refletir, analisar, definir, etc.) sobre a lista de iniciativas estratégicas proposta, visando consolidar as informações que melhor representem a realidade da Secretaria de Tecnologia da Informação frente ao PJMA e em alinhamento com diretrizes estratégicas correlatas. Relacionar/examinar possíveis projetos que irão compor o Portfólio de TIC.	Iniciativas aprovadas
Elaborar Minuta do PETIC	Produzir documento formatado com os resultados de todas as etapas de elaboração	Diretoria de Informática e Automação	Documentos produzidos na fase de elaboração do PETIC	Organizar em documento único uma minuta do PETIC para apreciação dos Comitês de TIC. Especificamente: Referencial Estratégico (Mapa Estratégico); Painel de Indicadores e Metas; Iniciativas Estratégicas e demais elementos pré e pós-textuais que se fizerem necessários.	Minuta PETIC
Aprovar PETIC	Aprovar o PETIC elaborado	Comissão de Informática	Minuta PETIC	Aprovar a Minuta do PETIC elaborada	PETIC Aprovado



**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO**  
**DIRETORIA DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO**

**PROCESSO DE TRABALHO**  
**GERENCIAR PETIC**

<b>Atividade</b>	<b>Objetivo</b>	<b>Responsável</b>	<b>Entradas</b>	<b>Procedimentos</b>	<b>Saída</b>
Encaminhar PETIC para publicação	Providenciar a publicação do PETIC	Diretoria de Informática e Automação	PETIC Aprovado; Ata de Reunião da Comissão de Informática	Providenciar publicação de portaria de aprovação no Diário de Justiça. Anexar a minuta da portaria e ata da reunião que aprovou o documento. A versão aprovada do PETIC deverá ser publicada no site da TI.	PETIC Publicado

**3.3.2. Revisar PETIC**

<b>Atividade</b>	<b>Objetivo</b>	<b>Responsável</b>	<b>Entradas</b>	<b>Procedimentos</b>	<b>Saída</b>
Coletar informações	Realizar o monitoramento do PETIC, visando sua atualização e revisão	Diretoria de Informática e Automação	Relatórios de Desempenho (indicadores e metas; projetos, etc.) e Diretrizes de TIC (Legislação vigente, boas práticas, etc.)	Coletar e registrar o resultado dos indicadores; Analisar os valores coletados para os indicadores, comparando-os aos valores de referência (metas).	Informações Coletadas
Analisar Referencial Estratégico	Com base nos relatórios de desempenho e diretrizes de TIC vigentes, proceder à análise do referencial estratégico	Diretoria de Informática e Automação	Informações coletadas	Proceder à análise do referencial estratégico de TIC comparando-o com os resultados da análise do cenário atual, bem como, com as diretrizes vigentes. Ex: Atualização da Res.211/2015, Caderno de Indicadores (ENTIC-JUD) e	Proposição de Alteração



**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO**  
**DIRETORIA DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO**

**PROCESSO DE TRABALHO**  
**GERENCIAR PETIC**

<b>Atividade</b>	<b>Objetivo</b>	<b>Responsável</b>	<b>Entradas</b>	<b>Procedimentos</b>	<b>Saída</b>
				Planejamento Estratégico Institucional.	
Analisar Indicadores e Metas	Com base nos relatórios de desempenho e diretrizes de TIC vigentes, proceder à análise do painel de indicadores e metas	Diretoria de Informática e Automação	Informações coletadas	Proceder à análise dos indicadores e metas quanto ao seu cumprimento e efetividade. Analisar os indicadores quanto à necessidade de atualização (descrição, metas, períodos, etc.). Nesse ponto, importa avaliar a aderência dos indicadores aos Objetivos Estratégicos à que estão vinculados, bem como, às definições constantes na atualização do Caderno de Indicadores do CNJ (Res. 211)	Proposição de Alteração
Analisar Iniciativas Estratégicas	Com base nos relatórios de desempenho e diretrizes de TIC vigentes, proceder à análise das iniciativas estratégicas	Diretoria de Informática e Automação	Informações coletadas	Proceder à análise das iniciativas estratégicas existentes no PETIC quando ao seu cumprimento e efetividade; Verificar a necessidade de inclusão ou substituição de iniciativas estratégicas vinculadas aos	Proposição de Alteração



**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO**  
**DIRETORIA DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO**

**PROCESSO DE TRABALHO**  
**GERENCIAR PETIC**

<b>Atividade</b>	<b>Objetivo</b>	<b>Responsável</b>	<b>Entradas</b>	<b>Procedimentos</b>	<b>Saída</b>
				objetivos estratégicos.	
Propor alterações no PETIC	Com base nas análises realizadas identificar e propor alterações no PETIC visando sua atualização	Diretoria de Informática e Automação	Relatórios de proposição de alterações	Com base nas análises realizadas nos principais operadores da estratégia de TIC, propor documento contendo as alterações que deverão ser feitas no PETIC visando sua atualização e conformidade.	Nova versão do PETIC
Aprovar Alterações PETIC	Avaliar as alterações propostas visando consolidar a atualização do PETIC	Comissão de Informática	Proposições de Alterações consolidadas	A Comissão deverá analisar as proposições feitas visando obter um PETIC consolidado no que tange à sua atualização. Se necessário, a Comissão realizará outras proposições que, eventualmente, ainda não tenham sido feitas.	PETIC aprovado
Aprovar revisão PETIC	Analisar o PETIC revisar quando à sua aprovação.	Comissão de Informática	Minuta do PETIC revisado	Com base nas proposições de atualização feitas no PETIC, a Comissão deverá analisar a versão revisada do documento e deliberar sobre sua aprovação.	PETIC revisado aprovado



**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO**  
**DIRETORIA DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO**

**PROCESSO DE TRABALHO**  
**GERENCIAR PETIC**

<b>Atividade</b>	<b>Objetivo</b>	<b>Responsável</b>	<b>Entradas</b>	<b>Procedimentos</b>	<b>Saída</b>
Encaminhar PETIC para publicação	Encaminhar PETIC revisado para a publicação	Diretoria de Informática e Automação	PETIC revisado aprovado	Proceder à publicação da versão revisada do PETIC no sítio do PJMA na internet	Publicação do PETIC revisado

**4. Matriz RACI**

<b>Atividade</b>	<b>Diretoria de Informática e Automação</b>	<b>Comissão de Informática</b>
Elaborar Plano de Trabalho	R	
Aprovar Plano de Trabalho		R
Realizar Diagnóstico	R	
Propor Referencial Estratégico	R	C
Aprovar Referencial Estratégico	I	R
Elaborar Matriz Alinhamento Estratégico	R	I
Propor Indicadores e Metas	R	I
Aprovar Indicadores e Metas	I	R
Propor Iniciativas Estratégicas	R	
Aprovar Iniciativas Estratégicas	I	R
Elaborar Minuta PETIC	R	I
Aprovar PETIC	I	R
Encaminhar para publicação	R	I
Coletar Informações	R	
Analisar Referencial Estratégico	R	
Analisar Indicadores e Metas	R	
Analisar Iniciativas Estratégicas	R	
Propor alterações no PETIC	R	C
Deliberar Alterações PETIC		R
Aprovar revisão PETIC	I	R
Publicar PETIC revisado	R	I

**LEGENDA:** (*Responsible* | *Accountable* | *Consulted* | *Informed* = R - Responsável | A - Prestador de Contas | C - Consultado | I - Informado)

**5. Controles do Processo**

<b>Origem</b>	<b>Percentual de cumprimento dos indicadores estratégicos</b>
Descrição	Mensurar o grau de atingimento dos indicadores estratégicos
Periodicidade	Semestral
Meta	Atingir 80% das metas pactuadas para cada indicador estratégico
Forma de cálculo	(Indicador-meta atingida / indicador-meta pactuada) *100



**PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO  
DIRETORIA DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO**

**PROCESSO DE TRABALHO  
GERENCIAR PETIC**

**6. Histórico de Revisão e Periodicidade**

<b>Descrição</b>	<b>Responsável</b>	<b>Data</b>	<b>Versão</b>
Documentação do processo	Diretoria de Informática	15/09/2018	1.0
Aprovação	Comissão de Informática	15/01/2019	1.1