



Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo

STI - Secretaria de Tecnologia da Informação

PROCESSO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS DA SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Revisão 2024

Versão 1.2



PRESIDÊNCIA

Des. Samuel Meira Brasil Jr.

VICE PRESIDÊNCIA

Des. Namyr Carlos de Souza Filho

CORREGEDOR GERAL DA JUSTIÇA

Des. Willian Silva

SUPERVISÃO

Marcelo Tavares de Albuquerque – Secretário Geral

COORDENAÇÃO

Marcianne Ribeiro Antunes Lima – Secretária de Tecnologia de Informação

COLABORAÇÃO E DESENVOLVIMENTO - Equipe de Revisão

Alamir Costa Louro – Analista de Sistemas

Eliza Xavier Azevedo Amaral - Técnica em Informática

Fabio Santana Vieira - Analista Judiciário

Karina Marques Pereira - Técnica em Informática

Richard Joannathan Holz Ditbenner - Técnico em Informática

APROVAÇÃO

Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação (CGTIC)



HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES

Versão	Data	Descrição	Autor
1.0	26/07/2023	Elaboração do Processo - Documentação Gerenciamento de Orçamento de TIC	Equipe de Projetos STI
1.1	25/09/2024	Mudança no nome da pasta para armazenamento dos documentos - pg 9	Equipe de Projetos STI
1.2	07/06/2024	Revisão do Processo	Equipe de Projetos STI



SUMÁRIO

1) Introdução	5
2) Objetivos	5
3) Escopo	6
4) Fluxo de Elaboração do Orçamento de TIC	5
5) Detalhamento de Atividades	8
6) Matriz de Responsabilidades do Proc. Elab. do Orçamento TIC ...	10
7) Entrega	11



1 - INTRODUÇÃO

O planejamento orçamentário é essencial para nortear e apoiar a tomada de decisões visando o alcance dos objetivos estratégicos definidos no Planejamento Estratégico do Tribunal de Justiça do Espírito Santo - TJES e alinhamento às orientações do CNJ.

O orçamento da Secretaria de Tecnologia da Informação – STI é parte do Plano Orçamentário do TJES e se destina às ações necessárias para que a área de tecnologia da informação possa cumprir o seu papel institucional.

O processo de elaboração do orçamento envolve a priorização das demandas e é essencial para a melhor aplicação dos recursos públicos. O orçamento da STI deve estar alinhado ao Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação e consequentemente à Gestão de Riscos e ao Plano de Contratações de TIC, que esteja sendo realizado (aditivo, apostilamento, pagamento, dentre outros), em seu respectivo cartão.

2 - OBJETIVOS

- Alinhar o orçamento ao planejamento estratégico institucional;
- Alinhar o orçamento ao planejamento estratégico de TI;
- Otimizar a aplicação de recursos.
- Tornar o planejamento orçamentário transparente.



3 - ESCOPO

A Governança de TI do Tribunal de Justiça do Espírito Santo está alinhada às diretrizes nacionais estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ.

A Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário – ENTIC-JUD para o período 2021/2026 foi instituída pela Resolução no 370/2021 em 28 de janeiro de 2021, que em seu Art. 2º define as três perspectivas que orientam a ENTIC-JUD: Sociedade - Processos Internos - Aprendizado e Crescimento. No contexto tratado neste documento, a perspectiva dos processos internos assume destaque em seu texto:

“Art. 6º Cada órgão deverá elaborar e manter o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC), o qual deverá elencar as ações que estarão alinhadas ao Planejamento Estratégico Institucional, ao Planejamento Estratégico Nacional do Poder Judiciário e à Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário.

§ 1º As propostas orçamentárias de TIC de cada órgão deverão ser elaboradas em integral harmonia e alinhamento aos seus respectivos Planos Diretores.

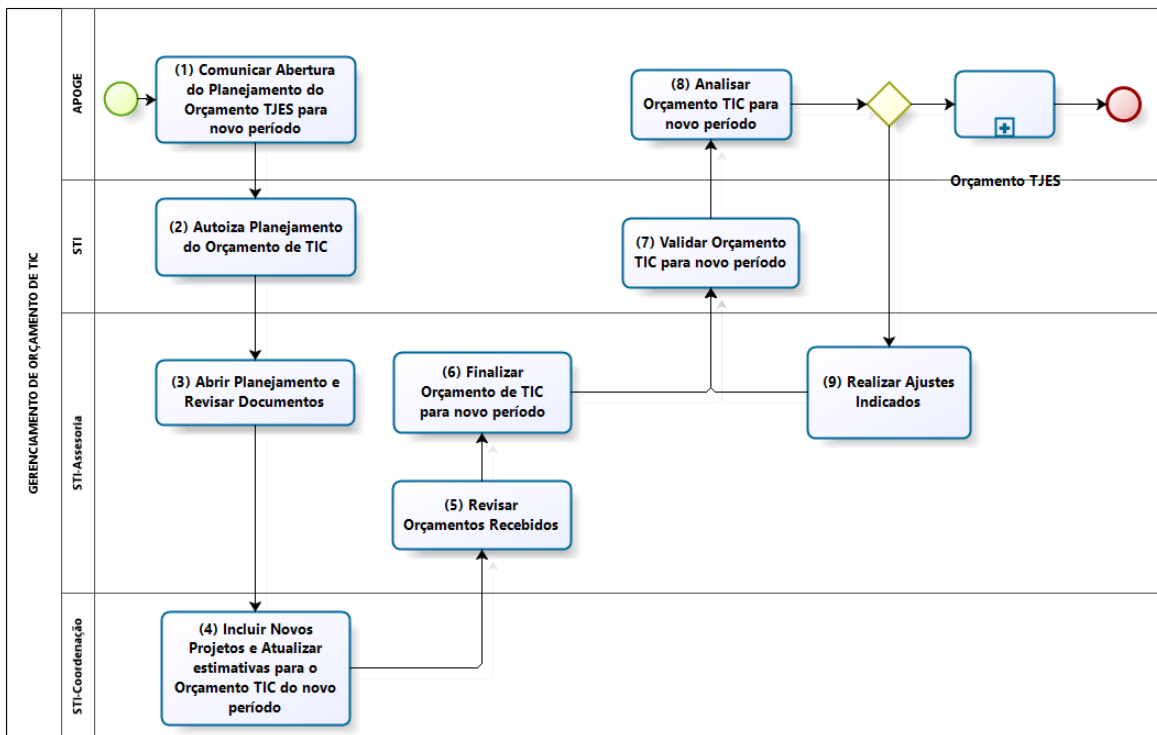
§ 2º As despesas de TIC terão preferência sobre as demais, salvo determinação expressa da Administração, competindo ao órgão adotar as medidas necessárias para o cumprimento da presente Resolução e pela área financeira do respectivo tribunal à fiscalização e cumprimento da prioridade exigida.

§ 3º Os órgãos que possuem em seu planejamento o Plano Estratégico de TIC (PETIC) poderão utilizar este Instrumento até um ano após o início da vigência desta Resolução. Decorrido o prazo, as linhas estratégicas de atuação deverão ser contempladas no Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação, com objetivo de manter a continuidade do trabalho e alinhamento da estratégia.”

Indubitavelmente, o planejamento de aquisições e contratações precede o planejamento orçamentário. Assim, vale ressaltar que a Resolução nº 370/2021 regulamenta em seu Art. 9º: “As aquisições de bens e contratações de serviços de TIC deverão atender às determinações do CNJ”, seguindo para as determinações estabelecidas na Resolução CNJ nº 468/2022 de 15 de julho de 2022.



4 - FLUXO DE ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE TIC



**5 - DETALHAMENTO DE ATIVIDADES**

Abaixo, detalhamento das atividades do Processo de Elaboração do Orçamento TIC.

Resp	Atividade	Descrição	Entrada	Saída
APOGE	(1) Comunicar abertura do Planejamento do Orçamento TJES para novo período	Comunicação de às unidades gestoras, informando datas de abertura, fechamento e demais observações	.Reunião específica solicitando providências.	.Comunicado APOGE
STI - Secretária	(2) Autoriza Planejamento do Orçamento de TIC	Inicializar abertura de novo orçamento com o preenchimento de dados iniciais; Convocar gestores para o planejamento da orçamentação.	.Comunicado APOGE	.Dados atualizados do novo orçamento; .Mensagem de convocação dos gestores com instruções para preenchimento do planejamento.
STI-Ass	(3) Abrir Planejamento e Revisar Documentos	Atualizar os dados dos contratos vigentes, tais como vigência, valores, inserindo na proposta orçamentária.	.Demandas atuais; .Plano de Contratações; .Projetos em andamento; .Plano Anual de Capacitação; .PEI / PDTIC; .Orçamento vigente.	.Relação de itens que serão incluídos no novo orçamento.
STI-Coord.	(4) Incluir Novos Projetos e Atualizar estimativas para o Orçamento TIC do novo período	Atualizar valores estimados/previstos para cada item que será incluído no novo orçamento, apresentando a metodologia e memória de cálculo das estimativas obtidas.	.Relação dos itens que serão incluídos no novo orçamento; .Cotações de preços ou valores previstos; .Cálculo dos valores contratuais reajustados com o índice específico; .Metodologia e memória de cálculo;.	Orçamento atualizado por Coordenação.
Resp	Atividade	Descrição	Entrada	Saída
STI-Ass	(5)-Revisar Orçamentos Recebidos	Verificar os orçamentos recebidos das Coordenações, revendo totais e demais dados preenchidos.	.Orçamentos das Coordenações.	.Orçamentos das Coordenações Revisados.



STI - Secretaria de Tecnologia da Informação

STI-Ass	(6)-Finalizar o Orçamento de TIC do novo período	Finalizar o orçamento de TIC, classificando itens, para elaboração do documento final consolidado e comunicar Secretário da finalização do orçamento TIC novo período	.Orçamentos das Coordenações Revisados	.Orçamento do novo período consolidado; .Mensagem ao Secretário STI da finalização do orçamento solicitando respectiva aprovação.
STI - Secretária	(7)-Validar Orçamento TIC para novo período	Secretário analisa Orçamento TIC do novo período e encaminha para Assessoria de Planejamento	.Orçamento TIC do novo período consolidado;	.Orçamento do novo período consolidado; .Mensagem para a APOGE da finalização do orçamento solicitando sua análise.
APOGE	(8)-Analisar Orçamento TIC para novo período	Avaliação/Consolidação dos orçamentos propostos pelas diversas secretarias do PJES	.Orçamento de TIC para o novo período; .Orçamento das demais Secretarias para novo período;	.Solicitação de Informações e/ou Revisões; .Orçamento TJES próximo período;
STI-Ass	(9)-Realizar Ajustes indicados	Ajustar Orçamento e/ou fornecer informações conforme solicitado pela APOGE	.Solicitações de ajustes .Solicitações de Informações	.Orçamento TIC do novo período ajustado; .Informações Solicitadas
APOGE	(10) Finalização do Processo de Orçamento. TJES	Encerramento do Processo de Elaboração do Orçamento TJES	.Orçamento TJES para novo período	.Divulgação do Orçamento TJES

**6 - Matriz de Responsabilidades do Processo de Elaboração do Orçamento TIC**

A matriz apresentada a seguir, também conhecida como matriz RACI é uma ferramenta para tornar transparente o papel de cada unidade no processo em questão.

RACI é uma sigla que representa as palavras Responsible (Responsável), Accountable (Aprovador), Consulted (Consultado) e Informed (Informado).

Essa matriz pode ser entendida como uma leitura do fluxo apresentado no item anterior.

Abaixo, segue a Matriz de Responsabilidades do Processo de Elaboração do Orçamento TIC:

ORÇAMENTO ANUAL	APOGE	STI - Secretária	STI - Assessoria	STI - Coordenador
(1) Comunicar abertura do Planejamento do Orçamento TJES para novo período	A / R			
(2) Autoriza Planejamento do Orçamento de TIC		A/R		
(3) Abrir Planejamento e Revisar Documentos			A / R	I
(4) Incluir Novos Projetos e Atualizar estimativas para o Orçamento TIC do novo período		I	C	R
5-Revisar Orçamentos Recebidos		I	A / R	C
6-Finalizar o Orçamento de TIC do novo período		I	A / R	I
7-Validar Orçamento TIC para novo período		A / R	C	I
8-Analisar Orçamento TIC para novo período	A / R	I	C	
9-Realizar Ajustes indicados	C	A	R	C
(10) Finalizar o Processo de Orçamento. TJES para novo período	A / R	I	I	

PS: APOGE - Assessoria de Planejamento, Orçamento e Gestão Estratégica



7 - ENTREGA

A entrega esperada é o orçamento de TIC aprovado pela presidência do TJES, que elabora seu orçamento anualmente, acompanha suas entregas e conduz as devidas revisões e readequações sempre que necessário.

O Orçamento TIC após sua aprovação deverá ser salvo em pasta google drive específica da STI, com acesso controlado e restrito à Assessoria STI responsável pelo Orçamento e membros CGTI.

7.1 Drive para salvamento das informações do Orçamento TIC

STI - Gestão
Orçamento
xxxx (Ano)