

Secretaria de TIC do TRT24

Processo Gerenciar Orçamento de TIC

HISTÓRICO DO DOCUMENTO

Seq.	DATA	DESCRIÇÃO
01	03/08/2022	Desenho do processo
02	25/10/2024	Revisão do processo

Secretaria de TIC do TRT da 24ª Região
Documento de Descrição de Processo de Trabalho
Processo Gerenciar Orçamento de TIC

25/10/2024

EQUIPE DE DOCUMENTAÇÃO

Seq.	Nome	Cargo
01	Alexandre Rosa Camy	Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicações
02	João Carlos Ferreira Filho	Chefe da Divisão de Governança de TIC
03	Alex Sandro Pontes da Silva	Chefe do Setor de Apoio a Processos e Iniciativas Nacionais

Sumário

1	OBJETIVO	4
2	ABRANGÊNCIA	4
3	DEFINIÇÕES.....	4
4	PROCESSO GERENCIAR ORÇAMENTO DE TIC.....	5
4.1	PAPÉIS E RESPONSABILIDADES.....	5
4.2	FLUXO DO PROCESSO	6
4.3	DESCRIÇÃO DE PROCESSO	7
5	TABELA RACI	10
5.1	PROCESSO GERENCIAR ORÇAMENTO DE TIC	10
6	INDICADORES E MÉTRICAS DO PROCESSO	11
6.1	DESCRIÇÃO DOS INDICADORES.....	11
6.2	DESCRIÇÃO DAS MÉTRICAS.....	11
7	DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS.....	12
8	ANEXO I – ÍNDICE DE EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E MÉTRICAS DE INVESTIMENTO E CUSTEIO DE TIC.....	13

1 Objetivo

Atender aos critérios de avaliação do iGovTIC-JUD, definido pela Resolução CNJ 370/2021, no que diz respeito a implantação de um processo de trabalho para gerenciamento orçamentário de TIC visando garantir que métodos e procedimentos padronizados sejam usados para elaborar, aprovar e monitorar as atividades relacionadas a gestão do orçamento de TIC.

2 Abrangência

Secretaria de Tecnologia de Informação e Comunicações.

3 Definições

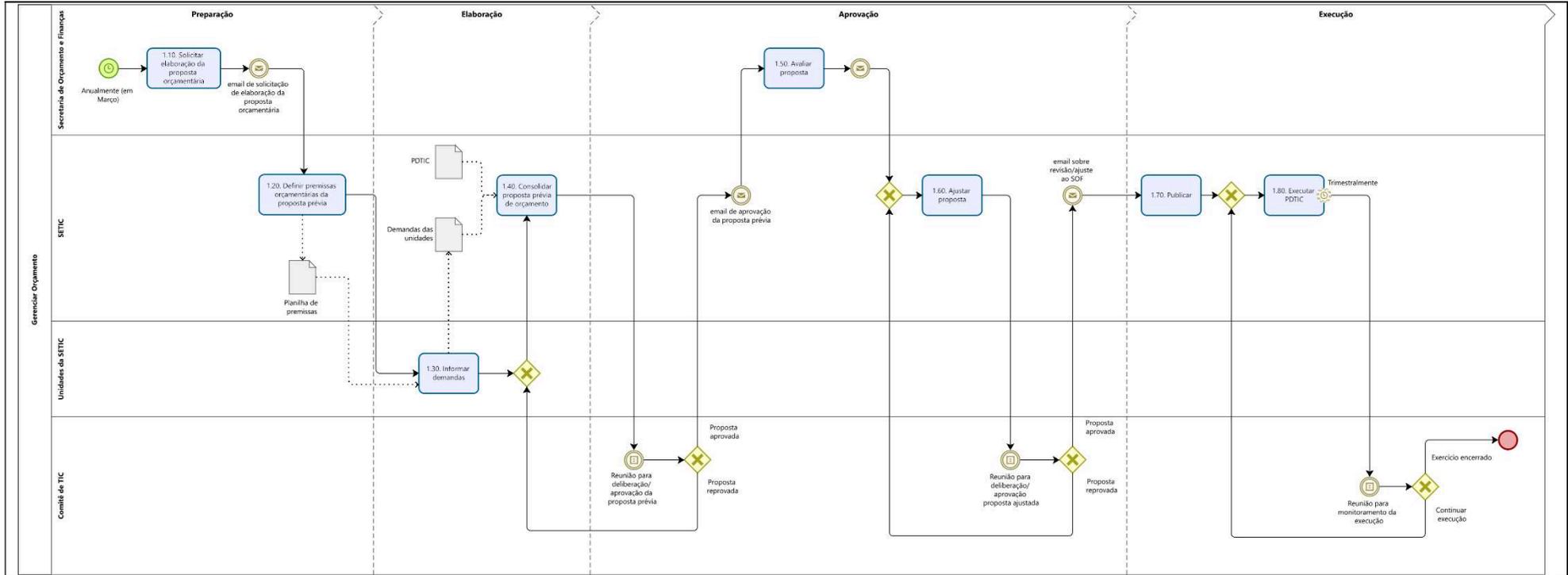
- **Ferramenta ITSM:** Aplicação utilizada para o gerenciamento de serviços de TIC (CITSmart);
- **PDTIC** (Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicações): documento de planejamento tático para atendimento das ações/projetos oriundos do Portfólio de TIC;
- **SIGEO** (Sistema Integrado de Gestão Orçamentária e Financeira): ferramenta de uso obrigatório para planejamento e controle da execução orçamentária do TRT da 24ª Região.

4 Processo Gerenciar Orçamento de TIC

4.1 Papéis e responsabilidades

Papel	Responsabilidades	Responsável
Dono Processo	<ul style="list-style-type: none"> Assegurar que todos os envolvidos na execução do processo sejam informados das mudanças e suporte efetuados Aprovar as atualizações do processo Buscar a qualidade e eficiência do processo 	Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicações
Gerente do Processo	<ul style="list-style-type: none"> Buscar a eficiência e a efetividade do processo Manter o desenho e indicadores do processo atualizados, garantindo que estejam adequados aos propósitos da organização Produzir informações gerenciais (indicadores) Promover a execução das atividades do processo 	Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicações
SETIC	<ul style="list-style-type: none"> Definir premissas orçamentárias e operar o sistema de lançamentos Apresentar a proposta a instância de governança e promover sua aprovação Promover a execução orçamentária e monitorar sua eficácia e efetividade 	Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicações
Unidades da SETIC	<ul style="list-style-type: none"> Prestar as informações relativas as demandas de investimento/custeio as respectivas unidades Tomar as providências necessárias para executar as ações e projetos relacionados aos investimentos/custeio previsto no orçamento da SETIC 	Responsáveis pelas respectivas unidades internas da SETIC
Secretaria de Orçamento e Finanças (SOF)	<ul style="list-style-type: none"> Disponibilizar acesso ao sistema de lançamentos conforme os prazos definidos pela regulamentação interna do TRT24 Avaliar a proposta prévia e relacionar os eventuais ajustes necessários 	Secretário de Orçamento e Finanças
Comitê de TIC	<ul style="list-style-type: none"> Aprovar o Plano de Orçamento Monitorar a execução orçamentária 	Coordenador do Comitê de TIC

4.2 Fluxo do processo



4.3 Descrição de processo

Id	Atividade	Responsável	Descrição
1.10	Solicitar elaboração de proposta orçamentária	SOF	<p>Entradas: Portarias/normas vigentes, sistema SIGEO e lançamentos da proposta orçamentária anterior</p> <p>Processamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Elaborar mensagem à SETIC com as instruções relativas à elaboração da proposta orçamentária: <ul style="list-style-type: none"> ○ Portarias/normas a serem observadas ○ Prazo para lançamento no sistema SIGEO ○ Endereço eletrônico de acesso ao sistema ○ Orientações sobre o preenchimento dos campos de informações no sistema ○ Demais informações pertinentes <p>Saída: Mensagem de solicitação</p>
	email de solicitação de elaboração da proposta orçamentária	SOF	Deve ser enviado um email à SETIC solicitando a elaboração da proposta orçamentária
1.20	Definir premissas orçamentárias da proposta prévia	SETIC	<p>Entradas: email de solicitação, portarias/normas vigentes, sistema SIGEO, lançamentos da proposta orçamentária anterior e PDTIC vigente</p> <p>Processamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Consultar o sistema SIGEO e obter os valores máximo/mínimo que as unidades podem demandar • Consultar o PDTIC vigente e definir as iniciativas que precisam de recursos orçamentários, bem como revisar as orientações estratégicas/táticas em relação a novas demandas • Elaborar planilha base contendo as informações sobre os limites orçamentários, as iniciativas do PDTIC que deverão ser atendidas no exercício e colunas para as unidades informarem: <ul style="list-style-type: none"> ○ Código da iniciativa cadastrado do PDTIC ou ticket da ferramenta ITSM que originou a demanda ○ Quem é o demandante, a justificativa e o objetivo da demanda ○ O Valor estimado do investimento e/ou custeio que deverá ser executado no exercício <p>Saída: limite de valores para as unidades e realinhamento as iniciativas do PDTIC</p>
1.30	Informar demandas	Unidades da SETIC	<p>Entradas: limites de valores, proposta orçamentária do exercício anterior e PDTIC</p> <p>Processamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Consultar o PDTIC, selecionar e relacionar as iniciativas de investimento e custeio previstas para o exercício, informando para cada iniciativa:

Id	Atividade	Responsável	Descrição
			<ul style="list-style-type: none"> ○ O código cadastrado para a iniciativa ○ O valor estimado para o investimento e/ou custeio que deverá ser executado no exercício ● Relacionar eventuais demandas ainda não previstas no PDTIC e que precisarão ser atendidas no exercício, informando para cada iniciativa: <ul style="list-style-type: none"> ○ O ticket da ferramenta ITSM que originou a demanda ○ Quem é o demandante ○ A justificativa da demanda ○ O objetivo a ser atendido ○ O Valor estimado do investimento e/ou custeio que deverá ser executado no exercício <p>Saída: relação das demandas das unidades</p>
1.40	Consolidar proposta prévia de orçamento	SETIC	<p>Entradas: relação das demandas das unidades e PDTIC</p> <p>Processamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Revisar se as informações de demandas das unidades estão adequadas para lançamento no sistema SIGEO ● Acessar o sistema SIGEO, lançar as informações e gerar o relatório da proposta orçamentária prévia <p>Saídas: sistema SIGEO atualizado e relatório da proposta orçamentária prévia gerado</p>
	Reunião para deliberação/aprovação da proposta prévia		Deve ser realizada uma reunião para apresentação da proposta aos membros do Comitê de TIC. A apresentação para deliberação/aprovação pode ser feita durante qualquer reunião ordinária mensal.
	email de aprovação da proposta prévia		Deve ser enviado um email ao SOF informando que a proposta prévia foi aprovada pelo Comitê de TIC e solicitando a avaliação sobre a necessidade de ajustes nos dados lançados no sistema SIGEO.
1.50	Avaliar proposta	SOF	<p>Entradas: proposta prévia registrada no sistema SIGEO</p> <p>Processamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Acessar o sistema SIGEO e avaliar os lançamentos da proposta prévia, relacionando os ajustes necessários em relação aos valores e/ou conformidade dos dados informados <p>Saídas: Proposta de ajustes</p>
1.60	Ajustar proposta	SETIC	<p>Entradas: proposta prévia registrada no sistema SIGEO e relação de ajustes necessários</p> <p>Processamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Acessar o sistema SIGEO e realizar os ajustes indicados na proposta de ajustes

Secretaria de TIC do TRT da 24ª Região
Documento de Descrição de Processo de Trabalho
Processo Gerenciar Orçamento de TIC

25/10/2024

Id	Atividade	Responsável	Descrição
			Saídas: proposta orçamentária ajustada
	Reunião para deliberação/aprovação da proposta ajustada		Deve ser realizada uma reunião para apresentação da proposta ajustada aos membros do Comitê de TIC. A apresentação para deliberação/aprovação pode ser feita durante qualquer reunião ordinária mensal.
	email sobre revisão/ajuste ao SOF		Deve ser enviado um email ao SOF informando que a proposta revisada/ajustada foi aprovada pelo Comitê de TIC
1.70	Publicar	SETIC	Entradas: proposta orçamentária final Processamento: <ul style="list-style-type: none"> • Acessar o sistema de gerenciamento de publicações do site do Portal cadastrar o documento da proposta orçamentária Saídas: proposta orçamentária publicada no site do portal de Governança de TIC
1.80	Executar PDTIC	SETIC	Entradas: proposta orçamentária final Processamento: <ul style="list-style-type: none"> • Encaminhar a proposta orçamentária ao Escritório de Projetos de TIC para registro e/ou acompanhamento da iniciativas na ferramenta de gestão de projetos de TIC Saídas: demandas registradas na ferramenta de gestão de projetos de TIC
	Reunião de monitoramento da execução		Deve ser realizada uma reunião para apresentação do andamento da execução dos projetos que compõem a proposta orçamentária.

5 Tabela RACI

5.1 Processo Gerenciar Orçamento de TIC

	Atividade	SETIC	Unidades da SETIC	SOF	Comitê de TIC
1.10	Solicitar elaboração de proposta orçamentária	I		R	
1.20	Definir premissas orçamentárias da proposta prévia	R			
1.30	Informar demandas	C	R		
1.40	Consolidar proposta prévia de orçamento	R	I	C	
1.50	Avaliar proposta	C		R	
1.60	Ajustar proposta	R	I		
1.70	Publicar	R	I		
1.80	Executar PDTIC	R	I		

Legenda: Responsável (R), Consultado (C), Informado (I)

6 Indicadores e métricas do processo

6.1 Descrição dos indicadores

Nome de indicador	Índice de execução do orçamento
Origem	Controle elaborado pela Divisão de Governança de TIC
Objetivo	Medir se a execução do orçamento é eficaz em aplicar os recursos dentro do exercício fiscal
Meta	90% dos recursos previstos executados dentro do exercício
Periodicidade	Anual
Forma de cálculo	Valor total previsto (investimentos e custeio) / valor total executado (investimento e custeio)
Fonte	<ul style="list-style-type: none"> • Planilha do ANEXO I <ul style="list-style-type: none"> ○ Valor total previsto (investimentos e custeio): soma das colunas “Valor previsto para investimento” e “Valor previsto para custeio” referentes ao ano do exercício de apuração ○ Valor total executado (investimento e custeio): soma das colunas “Valor executado de investimento” e “Valor executado de custeio” referentes ao ano do exercício de apuração
Observação	Considerar a versão mais atualizado do plano orçamentário

6.2 Descrição das métricas

Nome da métrica	Total de investimentos de TIC
Origem	Controle elaborado pela Divisão de Governança de TIC
Objetivo	Totalizar o valor orçamentário alocado para a área de TIC
Periodicidade	Anual
Forma de cálculo	Soma dos valores de investimento registrados no plano de orçamento aprovado pelo Comitê de TIC
Fonte	<ul style="list-style-type: none"> • Planilha do ANEXO I <ul style="list-style-type: none"> ○ Total de investimento: valor registrado na coluna “Total de investimentos” referente ao ano do exercício de apuração
Observação	Considerar a versão mais atualizado do plano orçamentário

Nome da métrica	Total de custeio de TIC
Origem	Controle elaborado pela Divisão de Governança de TIC
Objetivo	Totalizar o valor orçamentário alocado para o custeio da área de TIC
Periodicidade	Anual

Forma de cálculo	Soma dos valores de investimento registrados no plano de orçamento aprovado pelo Comitê de TIC
Fonte	<ul style="list-style-type: none">• Planilha do ANEXO I<ul style="list-style-type: none">○ Total de custeio: valor registrado na coluna “Total de custeios” referente ao ano do exercício de apuração
Observação	Considerar a versão mais atualizado do plano orçamentário

7 Divulgação de resultados

Os resultados do processo serão demonstrados através dos indicadores de desempenho disponibilizados no site de governança de TIC da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações, menu Indicadores, item Indicadores Gerenciais, processo Gerenciar Orçamento de TIC.

8 Anexo I – Índice de execução do orçamento e Métricas de investimento e custeio de TIC

Exercício	Valor previsto para investimento	Valor previsto para custeio	Valor executado de investimento	Valor executado de custeio

Onde:

- Para cada exercício orçamentário:
 - **Exercício:** ano do exercício a que se refere a apuração
 - **Valor previsto para investimento:** valor total de investimento registrado no plano orçamentário aprovado pelo Comitê de TIC
 - **Valor previsto para custeio:** valor total de custeio registrado no plano orçamentário aprovado pelo Comitê de TIC
 - **Valor executado de investimento:** valor total de investimento efetivamente executado dentro do ano do exercício
 - **Valor executado de custeio:** valor total de custeio efetivamente executado dentro do ano do exercício