



- Termo de Abertura de Projeto -

1. Identificação			
Nome do Projeto:	Evolução dos processos de contratação de TIC incluindo ferramentas de monitoramento/planejamento	Complexidade:	Média
Código do Projeto:	PTI - 002/2022	Cumprimento de determinação legal	Resolução 468 do CNJ
Demandante:	Gualter Lopes Júnior	Substituto:	José Wagner
Data de início:	23/11/2022	Duração Estimada:	9 meses

2. Alinhamento Estratégico							
Alinhamento ao Plano Estratégico Institucional							
Objetivo Estratégico (PDTIC):	06 - Aprimorar as Aquisições e Contratações						
Indicador Estratégico (PDTIC):	Aumentar o índice de execução do Plano Contratações de TIC de 74% para 100% até 2025. Manter o índice de Execução Orçamentária da TIC acima de 88% (meta institucional).						
Iniciativa (PDTIC):	<table border="1"><thead><tr><th>{Código iniciativa no PDTIC}</th><th>{Descrição iniciativa conforme PDTIC}</th></tr></thead><tbody><tr><td>PTE-14</td><td>Revisar o Processo de Contratação de Soluções de TI, para garantir atendimento das orientações do Artigo 11 da ENTIC e outras orientações do CNJ e TCU</td></tr><tr><td>PTE-18</td><td>Definir forma de Monitorar e avaliar periodicamente o Plano de Contratações de Soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação</td></tr></tbody></table>	{Código iniciativa no PDTIC}	{Descrição iniciativa conforme PDTIC}	PTE-14	Revisar o Processo de Contratação de Soluções de TI, para garantir atendimento das orientações do Artigo 11 da ENTIC e outras orientações do CNJ e TCU	PTE-18	Definir forma de Monitorar e avaliar periodicamente o Plano de Contratações de Soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação
{Código iniciativa no PDTIC}	{Descrição iniciativa conforme PDTIC}						
PTE-14	Revisar o Processo de Contratação de Soluções de TI, para garantir atendimento das orientações do Artigo 11 da ENTIC e outras orientações do CNJ e TCU						
PTE-18	Definir forma de Monitorar e avaliar periodicamente o Plano de Contratações de Soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação						

3. Motivação/Objetivos/Resultados
<p>Em Julho/2022 o CNJ publicou nova Resolução sobre Contratações de TIC. Em anexo à Resolução 468 há um Guia que segundo o CNJ ainda está em vias de ser publicada a sua versão final. Os processos de Planejamento de Aquisições e Contratações e de Gerenciamento de Contratos de TI em vigência no TRE-MA foram revisados pela última vez em 2020 e 2021. Portanto é necessária uma revisão desses processos para que atendam à nova legislação e sejam revistos responsabilidades, riscos e indicadores associados aos processos.</p> <p>Além disso, identificou-se durante a execução desses processos a necessidade de padronização de ferramentas para controle e planejamento orçamentário e das contratações. Hoje são utilizadas ferramentas diversas para planejamento e controle do orçamento (como sistema ACOR, SIGEPRO, planilhas de controle em cada setor, planilhas enviadas pela Administração), o que dificulta o acompanhamento. Pretende-se fazer um estudo de forma a evoluir uma ferramenta escolhida para que se torne o padrão de acompanhamento e planejamento.</p> <p>Espera-se que os seguintes resultados sejam alcançados nesse projeto: Processos de Planejamento de Aquisições e Contratações de TIC, Gerenciamento de Contratos de TIC e Planejamento Orçamentário de TIC revisados; ferramenta de planejamento e acompanhamento das contratações e orçamento definida e implementada.</p>

4. Orçamento	
Orçamento Estimado:	R\$ 0,00 ITEM X do Plano de Contratações
Fonte de recursos:	Caso não esteja previsto no plano de de contratações, incluir a dotação orçamentária.

5. Premissas	6. Restrições
Pressupostos necessários para a execução das atividades do projeto, hipóteses tomadas como verdade que podem ou não se concretizar.	As restrições do projeto devem conter os limites que precisam ser observados ao longo da execução, como os custos, prazos, capacidade de horas de trabalho e a disponibilidade para atuação em projetos, por exemplo.
Priorização do desenvolvimento da solução de software escolhida	Equipe de desenvolvimento de software reduzida
Disponibilidade dos gestores da STIC para definição de processos e ferramentas	Acúmulo de férias/folgas de servidores pós-eleições
Apoio da Alta Administração	

--	--

7. Colaboradores envolvidos na execução

{De forma ainda preliminar, liste os principais envolvidos no projeto}

Leonardo Mendes (NIC)	Jaime Monteiro (COGECON)
Gualter Lopes (STIC)	Júlio César (COGECON)
Christiano Neitzke (COINF)	Roseana Sousa (GABSTIC)
Egídio de Carvalho (COSIN)	Renata Marques (NIC)
José Wagner (COUSE)	

8. Início autorizado por:

Nome	Unidade	Papel
Gualter Gonçalves Lopes Júnior	STIC	Proponente / Demandante
Leonardo Silva Kury Aragão Mendes	NIC	Gerente do Projeto
Gualter Gonçalves Lopes Júnior	STIC	Unidade deliberativa



- Plano Geral do Projeto -

1. Identificação			
Nome do Projeto:	Evolução dos processos de contratação de TIC incluindo ferramentas de monitoramento/planejamento		
Código do Projeto:	PTI - 002/2022	Unidade Proponente / Demandante:	Resolução 468 do CNJ
Gerente do Projeto:	Leonardo Silva Kury Aragão Mendes	Substituto:	Renata Gonzaga Marques
Data de início:	23/11/2022	Estimativa de Conclusão	01/09/2023

2. Escopo

2.1 Dentro do Escopo

(Descrever as principais entregas que o projeto pretende realizar)

Processo de Planejamento Orçamentário de TIC revisado

Processo de Planejamento das Contratações de TIC revisado

Processo de Gerenciamento de Contratos de TIC revisado

Evolução para uma ferramenta única de planejamento/monitoramento das contratações/orçamento de TIC

2.2 Fora do Escopo

(Descrever o que não compõe as entregas do projeto, ou seja, o que não será feito no projeto)

Desenvolver ferramenta que atenda as demandas de todas as áreas do Tribunal

Mapear/Revisar processos que não sejam de TIC

3. Partes Interessadas

(Indivíduos, grupos ou organizações que podem afetar, ser afetados ou perceber que serão afetados positivamente ou negativamente por uma decisão, atividade ou resultado de um projeto)

Gestores e fiscais de contrato de TIC	CGTIC
Equipes de planejamento das contratações de TIC	NIC
COSIN	SAF
GABSTIC	

4. Equipe

(Nome dos servidores que irão executar as atividades do projeto. Pode-se estabelecer papéis distintos para cada membro)

Servidor	Unidade	Papel
Leonardo Mendes	NIC	Gerente do projeto
Renata marques	NIC	Gerente Substituta
Egídio de Carvalho	COSIN	Responsável pelo desenvolvimento da ferramenta
Membros do CGTIC	CGTIC	Deliberar
Roseana Sousa	GABSTIC	Opinar sobre ferramenta/processos
Jaime Monteiro	COGECON	Opinar sobre ferramenta/processos

5. Periodicidade de Acompanhamento

6. Orçamento

(A periodicidade das reuniões de acompanhamento do projeto deve ser especificada abaixo, sendo o período máximo de 15 dias em 15 dias)	(Memória de Cálculo - Indica quais recursos financeiros serão necessários para a execução do projeto, com especificação dos valores unitários e dos totais)
Quinzenal	Não há previsão de custos

7. Cronograma

(Relaciona as tarefas a serem cumpridas dentro do projeto, informando a data de início e fim, qual é a relação de dependência entre as atividades, e quais são os recursos necessários para atingir a finalidade da proposta)

ID	Tarefa	Data Início	Data Fim	Predecessora	Recursos	Responsável
1	Definição dos requisitos para a ferramenta padronizada	23/11/2022	19/12/2022			COSIN
2	Revisão dos processos de planejamento orçamentário e de contratações	23/11/2022	31/01/2023			NIC
3	Revisão do processo de gerenciamento de contratos de TIC	01/12/2022	31/03/2023			NIC
4	Deliberar sobre processos	01/04/2022	30/04/2022	2,3		CGTIC, Alta Administração
5	Implementar a ferramenta	07/01/2023	31/07/2023	1		COSIN
6	Difundir os novos processos por meio de apresentações às partes interessadas	01/05/2023	30/05/2023	4		NIC
7	Difundir a utilização da ferramenta padronizada para as partes interessadas	01/08/2023	31/08/2023	5		COSIN
8						
9						
10						
11						
12						
13						

14						

8. Riscos Identificados

(Caso o projeto seja considerado complexo, os riscos são analisados e classificados na Planilha de Riscos conforme Manual de Riscos do TRE-MA e aqui deve ser trazidos apenas um resumo)

Evento de Risco	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco
Atraso no desenvolvimento da ferramenta	Média	Médio	Risco Moderado
Indefinição dos responsáveis das tarefas dos processos	Média	Alto	Risco Alto
Indisponibilidade dos membros do CGTIC para deliberações	Média	Médio	Risco Moderado

9. Versionamento

(A aprovação para a mudança de versionamento será necessária sempre que existir mudança no escopo, mudança no orçamento e/ou cronograma do projeto)

Versão	Data	Descrição	Responsável	Aprovado por
1.0	02/12/2022	Versão inicial	Leonardo Mendes	Gualter Lopes

- Plano Geral do Projeto -

1. Identificação			
Nome do Projeto:	Evolução dos processos de contratação de TIC incluindo ferramentas de monitoramento/planejamento		
Código do Projeto:	PTI - 002/2022	Unidade Proponente / Demandante:	STIC
Gerente do Projeto:	Roseana Maria Fernandes de Sousa	Substituto:	Luan Rafael dos Santos Ferreira
Data de início:	23/11/2022	Estimativa de Conclusão	01/09/2023

2. Escopo	
2.1 Dentro do Escopo	
(Descrever as principais entregas que o projeto pretende realizar)	
Processo de Planejamento Orçamentário de TIC revisado	
Processo de Planejamento das Contratações de TIC revisado	
Processo de Gerenciamento de Contratos de TIC revisado	
Evolução para uma ferramenta única de planejamento/monitoramento das contratações/orçamento de TIC	
2.2 Fora do Escopo	
(Descrever o que não compõe as entregas do projeto, ou seja, o que não será feito no projeto)	
Desenvolver ferramenta que atenda as demandas de todas as áreas do Tribunal	
Mapear/Revisar processos que não sejam de TIC	

3. Partes Interessadas	
(Indivíduos, grupos ou organizações que podem afetar, ser afetados ou perceber que serão afetados positivamente ou negativamente por uma decisão, atividade ou resultado de um projeto)	
Gestores e fiscais de contrato de TIC	CGTIC
Equipes de planejamento das contratações de TIC	NIC
COSIN	SAF
GABSTIC	

4. Equipe		
(Nome dos servidores que irão exetutar as atividades do projeto. Pode-se estabelecer papéis distintos para cada membro)		
Servidor	Unidade	Papel
Roseana Sousa	GABSTIC	Gerente do projeto
Luann Rafael dos Santos Ferreira	NIC	Gerente Substituta
Egídio de Carvalho	COSIN	Responsável pelo desenvolvimento da ferramenta
Membros do CGTIC	CGTIC	Deliberar
Júlio Cesar Dutra	COGECOM	Opinar sobre ferramenta/processos
Jaime Monteiro	COGECOM	Opinar sobre ferramenta/processos
Renata Marques	NIC	Opinar sobre a elaboração do projeto

5. Periodicidade de Acompanhamento	6. Orçamento
(A periodicidade das reuniões de acompanhamento do projeto deve ser especificada abaixo, sendo o período máximo de 15 dias em 15 dias)	(Memória de Cálculo - Indica quais recursos financeiros serão necessários para a execução do projeto, com especificação dos valores unitários e dos totais)
Quinzenal	Não há previsão de custos

7. Cronograma
(Relaciona as tarefas a serem cumpridas dentro do projeto, informando a data de início e fim, qual é a relação de dependência entre as atividades, e quais são os recursos necessários para atingir a finalidade da proposta)

ID	Tarefa	Data Início	Data Fim	Predecessora	Recursos	Responsável
1	Definição dos requisitos para a ferramenta padronizada	23/11/2022	19/12/2022			COSIN
2	Revisão dos processos de planejamento orçamentário e de contratações	23/11/2022	14/04/2023			NIC
3	Revisão do processo de gerenciamento de contratos de TIC	20/03/2023	23/06/2023			NIC
4	Deliberar sobre processos	26/06/2023	04/08/2023	2,3		CGTIC, Alta Administração
5	Implementar a ferramenta	07/01/2023	31/08/2023	1		COSIN
6	Difundir os novos processos por meio de apresentações às partes interessadas	07/08/2023	06/09/2023	4		NIC
7	Difundir a utilização da ferramenta padronizada para as partes interessadas	01/09/2023	31/09/2023	5		COSIN
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						

8. Riscos Identificados

(Caso o projeto seja considerado complexo, os riscos são analisados e classificados na Planilha de Riscos conforme Manual de Riscos do TRE-MA e aqui deve ser trazidos apenas um resumo)

Evento de Risco	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco
Atraso no desenvolvimento da ferramenta	Média	Médio	Risco Moderado
Indefinição dos responsáveis das tarefas dos processos	Média	Alto	Risco Alto
Indisponibilidade dos membros do CGTIC para deliberações	Média	Médio	Risco Moderado

9. Versionamento

(A aprovação para a mudança de versionamento será necessária sempre que existir mudança no escopo, mudança no orçamento e/ou cronograma do projeto)

Versão	Data	Descrição	Responsável	Aprovado por
1.0	02/12/2022	Versão inicial	Leonardo Mendes	Gualter Lopes
2.0	20/03/2023	Alteração da gerência do projeto e cronograma.	Roseana Sousa	Gualter Lopes