

PORTFÓLIO DE PROJETOS ESTRATÉGICOS

T J D F T 2 0 1 5 - 2 0 2 0

olhar o presente e expandir o futuro

Apresentação

O Relatório de Execução do Portfólio de Projetos Estratégicos visa atribuir ao Processo de Gerenciamento de Projetos Estratégicos – PGPE a transparência necessária ao monitoramento dos projetos estratégicos pela Alta Administração, Magistrados, Gestores e Gerentes de Projeto, Servidores e demais interessados nos esforços empreendidos pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios - TJDFT na busca constante pela excelência nos serviços prestados.

Elaborado e publicado pela Secretaria de Planejamento e Gestão Estratégica – SEPG, por meio do Serviço de Gestão de Projetos Institucionais – SERGEP, o Relatório é uma ferramenta eficaz para apresentação dos resultados obtidos por meio do Portfólio de Projetos Estratégicos do TJDFT.

O novo **Portfólio de Projetos Estratégicos** agora tem o prazo de vigência de seis anos, coincidente ao período do Plano Estratégico. Isso possibilitará aos projetos o tempo adequado para o planejamento e a sua correta execução, indo ao encontro da necessidade de maior eficiência, eficácia e efetividade dos gastos públicos.

O Relatório de Execução do Portfólio Estratégico é, atualmente, um relatório consolidado de periodicidade bimestral, respeitando o intervalo de realização das **Reuniões de Análise da Estratégia** – RAEs, que passaram a abranger o acompanhamento da execução do Portfólio de Projetos Estratégicos.

O Relatório é iniciado com uma breve explanação a respeito da obtenção e consolidação das informações sobre os projetos estratégicos, seguido da apresentação do índice de execução do *Portfólio* Estratégico e da planilha-resumo da situação dos projetos. Logo após, com o objetivo de reconhecer a atuação dos gerentes e o bom andamento de seus projetos, a SEPG e o SERGEP apresentam os projetos destaques dos meses de julho e agosto. Para isso, foi considerada a complexidade e a contribuição para o atendimento do **Plano Estratégico 2015-2020**, além da evolução do percentual de execução de cada projeto.

Metodologia

Sobre a obtenção dos dados e consolidação da informação

O acompanhamento da execução dos projetos estratégicos é uma das atribuições do SERGEP. Para isso, a dinâmica de trabalho do setor é fundamentada na comunicação constante com os gerentes, os gestores e as unidades executoras dos projetos.

A frequência do contato para a obtenção das informações sobre o desempenho dos projetos é variada, a depender da complexidade e da autonomia do gerente na implementação do projeto, mantendo, sempre que possível, um mínimo de dois contatos mensais.

O SERGEP utiliza diversos meios para obtenção das informações. A escolha desses meios respeita prioritariamente a natureza do produto, serviço ou resultado proposto pelo planejamento do projeto. Dessa forma, o tratamento das informações referentes ao desenvolvimento de sistemas e ao acompanhamento de obras difere do tratamento dado aos demais projetos.

Os dados relativos ao desenvolvimento de sistemas de tecnologia da informação são provenientes, em sua maioria, do contato direto com os gerentes desenvolvedores e homologados pelos respectivos gerentes de projeto, para serem trabalhados na composição do Relatório de Execução do Portfólio Estratégico. A consolidação dos dados contempla todas as tarefas envolvidas na implementação do projeto. Dessa forma, o percentual de execução do projeto usualmente mostrar-se-á menor que o percentual de execução do desenvolvimento do sistema que o compõe.

Os projetos que tratam das obras empreendidas pelo Tribunal têm suas informações repassadas por meio de painel desenvolvido e mantido pela Coordenação de Projetos e Gestão de Contratos de Obras – COB em ferramenta de *Business Intelligence*.

Planilha-resumo da situação dos projetos

A situação dos projetos estratégicos encontra-se disposta na planilha a seguir, que apresenta os principais elementos para o acompanhamento e a avaliação das ações contempladas no **Portfólio de Projetos Estratégicos 2015-2020**.

Status do Projeto

Legenda



Projeto em execução.



Projeto que aguarda providências para prosseguimento.



Projeto que aguarda a prestação de informações pelo setor responsável.



Projeto com necessidade de replanejamento.



Projeto que sofreu alteração do percentual de execução em decorrência de replanejamento.











Projeto concluído.



Projeto sobrestado.



Projeto cancelado.




Projetos Perspectiva Sociedade		Unidade Gestora	Vínculo Institucional	% Realização junho	% Realização agosto	Status do Projeto
P2014P04	Ampliação e Instalação de Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania	SVP	2ª Vice- Presidência	66%	66%	
Projetos Perspectiva Processos Internos		Unidade Gestora	Vínculo Institucional	% Realização junho	% Realização agosto	Status do Projeto
PROPAD	Projeto de Desenvolvimento de Sistema para Controle e Acompanhamento de Processos Administrativos	SEGD	1ª Vice- Presidência	100%	100%	
P2014A01	Implantação Processo Judicial Eletrônico Judicial	SEPJE	Presidência	61%	75%	
P2014P03	Melhoria do Processo de Gestão de Precatórios	SEPG	Presidência	21%	21%	
P2014P09	Controle de Depósitos Judiciais	COSIST/SECOJ	Corregedoria	90%*	90%*	
P2015P01	Novo Sistema da Central de Guarda de Objetos de Crime	COSIST/SEGOC	Corregedoria	100%*	100%*	
P2016P01	Adequação do NAC para Cumprimento da Resolução 213/2015 do CNJ	COSIST/NUPLA	Corregedoria	75%	100%	
P2016P02	Central Eletrônica de Mandados	COSIST/SEAMB	Corregedoria	10%*	40%*	

PORTFÓLIO DE PROJETOS ESTRATÉGICOS





T J D F T 2 0 1 5 - 2 0 2 0

olhar o presente e expandir o futuro

TJDFT

P2016P03	Integração dos Sistemas do TJDFT com Base da Receita Federal	COSIST/SEDI	Corregedoria	100%*	100%*	
P2016P04	Preparar o SISTJWEB para integração com o Sistema Eletrônico de Execução Unificada (SEEU)	COSIST	Corregedoria	85%*	85%*	
P2016P05	Programa de Implantação do Sistema de Gestão da Segurança da Informação	AGSI	Presidência	14%	22%	
P2016P06	Projeto de Implantação de Processos e Ferramenta de Gerenciamento de Serviços - ITSM	AGSI	Presidência	97%	100%	
P2016P07	PROSEI	SEGD	1ª Vice- Presidência	95%*	95%*	
P2016P08	Julgamento Virtual	SEJU	Presidência	100%*	100%*	
P2017P01	Projeto de Estruturação do Novo Portfólio de Projetos Estratégicos	SEPG	Presidência	5%	12%	
P2017P02	Projeto de Instituição do Processo de Gestão da Estrutura Organizacional do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios	SEPG	Presidência	----	5%	
P2017P03	Projeto de Melhoria do Processo de Gestão de Precedentes	SEJU	Presidência	----	53%	

Projeto Perspectiva Aprendizado e Crescimento		Unidade Gestora	Vínculo Institucional	% Realização junho	% Realização agosto	Status do Projeto
PROSER	Projeto de Reconhecimento aos Servidores do TJDF	SERH	Presidência	63%	63%	
PROUAD	Projeto de Unificação dos Sistemas de Autuação e Distribuição da 2ª Instância	CGSIS	Presidência	100%*	100%*	
P2016A01	Integra PJE	SUDES	Presidência	----	----	
P2016A02	Novo Assinador Digital	SUDES	Presidência	82%*	82%*	
P2016A03	Modernização de Sistemas de 2ª Instância	CGSIS	Presidência	----	----	
P2016A04	Projeto de Reestruturação da Distribuição da 2ª Instância	SEJU	Presidência	100%*	100%*	
Projeto Perspectiva Recursos		Unidade Gestora	Vínculo Institucional	% Realização junho	% Realização agosto	Status do Projeto
PROCOMPLEXO	Projeto de Construção do Complexo de Galpões	COB	Presidência	63%	63%	
PROFIT	Projeto de Construção do Fórum do Itapoã	COB	Presidência	25%	25%	

P2014R01	Projeto de Revitalização do Complexo Arquivístico	SEGD	1ª Vice- Presidência	----	----	
P2014R04	Projeto de Realocação do Posto de Protocolo Expresso	COSIST/SEDI	Corregedoria	10%	30%	
P2016R01	Projeto de Atualização do Sistema Gerenciador do Banco de Dados Caché	SETEC	Presidência	100%	100%	
P2016R02	Projeto DWJuris - Data Warehouse Corporativo do TJDF	SUDES	Presidência	67%*	95%*	
P2016R03	Gravação Digital de Audiências	SURAT	Presidência	48%	48%	
P2016R04	Gravação Digital de Plenário	SUAPO	Presidência	10%	10%	
P2016R05	Projeto de Construção do Bloco 1 do Polo de Justiça, Cultura e Cidadania	COB	Presidência	28%	38%	
P2016R06	Projeto de Construção do Bloco 2 do Polo de Justiça, Cultura e Cidadania	COB	Presidência	----	----	
P2016R07	Reestruturação do SISTJWEB	SUDES	Presidência	----	----	

*Observando a especificidade do desenvolvimento dos projetos de Tecnologia da Informação, a medição de seus percentuais considerou apenas as entregas previstas até o fechamento deste Relatório. Dessa forma, é possível que exista variação do resultado aferido para cada projeto à medida que suas entregas são detalhadas para efetivo desenvolvimento.

Índice de execução do Portfólio Estratégico em agosto de 2017

61,88%

Observação:

Para o cálculo do índice de execução do Portfólio Estratégico do TJDFT, utilizou-se a média ponderada dos percentuais de execução dos 34 projetos estratégicos. A última medição realizada pelo SERGEP para consolidação dos dados referentes ao índice de execução do Portfólio Estratégico ocorreu no dia 31/8/2017.

Resumo dos Projetos

O Portfólio de Projetos Estratégicos do TJDFT alcançou o índice de execução de **61,88%**. É importante ressaltar que o percentual de execução dos projetos é zerado a cada seis anos, em razão do vínculo existente entre o Portfólio Estratégico e o Plano Estratégico. O Portfólio apresenta, até o momento, a conclusão de nove projetos estratégicos e o cancelamento de outros três. Entre julho e agosto, houve a conclusão de dois projetos estratégicos, o Projeto de Adequação do NAC para Cumprimento da Resolução 213/2015 do CNJ e o Projeto de Implantação de Processos e Ferramenta de Gerenciamento de Serviços - ITSM.

Projetos em Destaque

Nesta publicação do Relatório de Execução do Portfólio Estratégico foram selecionados os projetos constantes do Portfólio de Projetos Estratégicos 2015-2020 que se destacaram entre os meses de julho e agosto de 2017.

Perspectiva Processos Internos

Adequação do NAC para Cumprimento da Resolução 213/2015 do CNJ | 100%

O Projeto de Adequação do Núcleo de Audiência de Custódia foi concebido para dar efetividade à expansão do Núcleo no âmbito do TJDF, em especial, à necessidade de cumprimento do programa de fortalecimento da política de alternativas penais, sedimentado no corpo da Resolução nº 213, de 15 de dezembro de 2015, do Conselho Nacional de Justiça.

Objetivou-se adequar o funcionamento das audiências de custódia, de modo a atender integralmente ao disposto na Resolução, agilizando o processo de responsabilização penal, execução e acompanhamento das Medidas Cautelares, bem como o atendimento dos autuados em flagrante ou em decorrência de mandados de prisão cautelar ou definitiva. Além de garantir o atendimento emergencial à pessoa autuada oferecendo assistência antes e após a audiência.

O Projeto desenvolveu um plano de atuação para efetiva articulação e integração em um mesmo espaço físico do NAC/TJDFT, do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios, da Defensoria Pública, da OAB/DF e para implantação de pelo menos parte da Central Integrada de Alternativas, uma vez que são primordiais à ampliação das atividades subjacentes ao Núcleo de Audiência de Custódia, em estrita observância às determinações do Conselho Nacional de Justiça.

Neste mês o projeto foi concluído com a transferência do Núcleo de Audiência de Custódia – NAC para as dependências do Departamento de Polícia Especializada do Distrito Federal, a nova estrutura é resultado de um Termo de Cessão de Uso assinado entre o TJDF e a Polícia Civil do Distrito Federal.

Entre as vantagens que motivaram a transferência do NAC está a economia para os cofres públicos, com a redução de escolta e desnecessidade de transporte dos autuados, além da

segurança e celeridade, uma vez que possibilitará apresentar o autuado ao juiz em prazo inferior às 24h previstas em lei.

A mudança de localização também permitiu a implantação de um posto do psicossocial, com profissionais que poderão acompanhar e dar assistência aos autuados. Além disso, a proximidade com o Instituto Médico Legal permitirá a realização de exames de corpo delito de forma imediata. Enfim, o aprimoramento do sistema será sentido, em curto espaço de tempo, em todo o fluxo de procedimentos do NAC.

Implantação de Processos e Ferramenta de Gerenciamento de Serviços - ITSM | 100%

A Administração Pública, nos últimos anos, passa por um processo de reconhecimento da importância da Tecnologia da Informação – TI para o cumprimento da missão institucional dos seus diversos órgãos. Dessa forma, melhorias significativas nos processos de governança e gerenciamento de TI tornaram-se indispensáveis, envolvendo inclusive a participação da alta administração na definição de diretrizes e no controle da TI, assim como profundos aperfeiçoamentos nos processos de trabalho.

O TJDF, entendendo a importância de aperfeiçoar seus processos de governança e gerenciamento de TI, contratou, ainda em 2012, consultoria que, conforme modelo COBIT, realizou o diagnóstico de maturidade de 34 processos identificando necessidades de melhorias e de adequação às melhores práticas de gestão de TIC. Um dos aspectos críticos ressaltado pelo trabalho foi a necessidade de automação de processos relacionados à Gestão de Serviços de TIC, visando garantir a adequada prestação dos serviços pela TIC aos clientes internos e externos do Tribunal.

Baseado nos resultados da Consultoria, o TJDF Idealizou o Projeto de Implantação de Processos e Ferramentas de Gerenciamento de Serviços – ITSM, com o objetivo de trazer melhorias e de se adequar às melhores práticas de gestão de TIC. Neste mês o Projeto foi concluído e dentre os seus benefícios estão:

- Maior eficiência na gestão dos serviços prestados pelas áreas de TIC por meio de uma clara definição de estrutura de processos, objetivos, papéis, responsabilidades, entradas e saídas, e relação entre os diversos processos;

- Fortalecimento do papel da Central de Serviços de TIC, como ponto único de entrada para todas as demandas de usuários de TIC, padronizar e aperfeiçoar o atendimento aos usuários;
- Aumento de eficiência e qualidade na prestação de serviços e fornecimento de produtos pelas diversas unidades de TIC do TJDF e consequente incremento da disponibilidade de serviços, diminuição de custos operacionais e relacionados a retrabalho;
- Possibilidade gestão eficiente de contratos de terceirização relacionados a TIC.
- Maior exatidão e confiabilidade nos relatórios gerenciais.
- Possibilidade da realização de autosserviço pelos usuários, o que possibilita economia de recursos;
- Aumento da eficiência na gestão da infraestrutura, por meio de uma abordagem objetiva e sistêmica;
- Mensuração objetiva dos resultados dos processos da área de TI;
- Visão da capacidade da TI, melhorando o planejamento para que a capacidade seja adequada à necessidade;
- Diminuição dos custos operacionais.