

Processo - Elaboração e Gestão do Plano de Contratações de TIC -

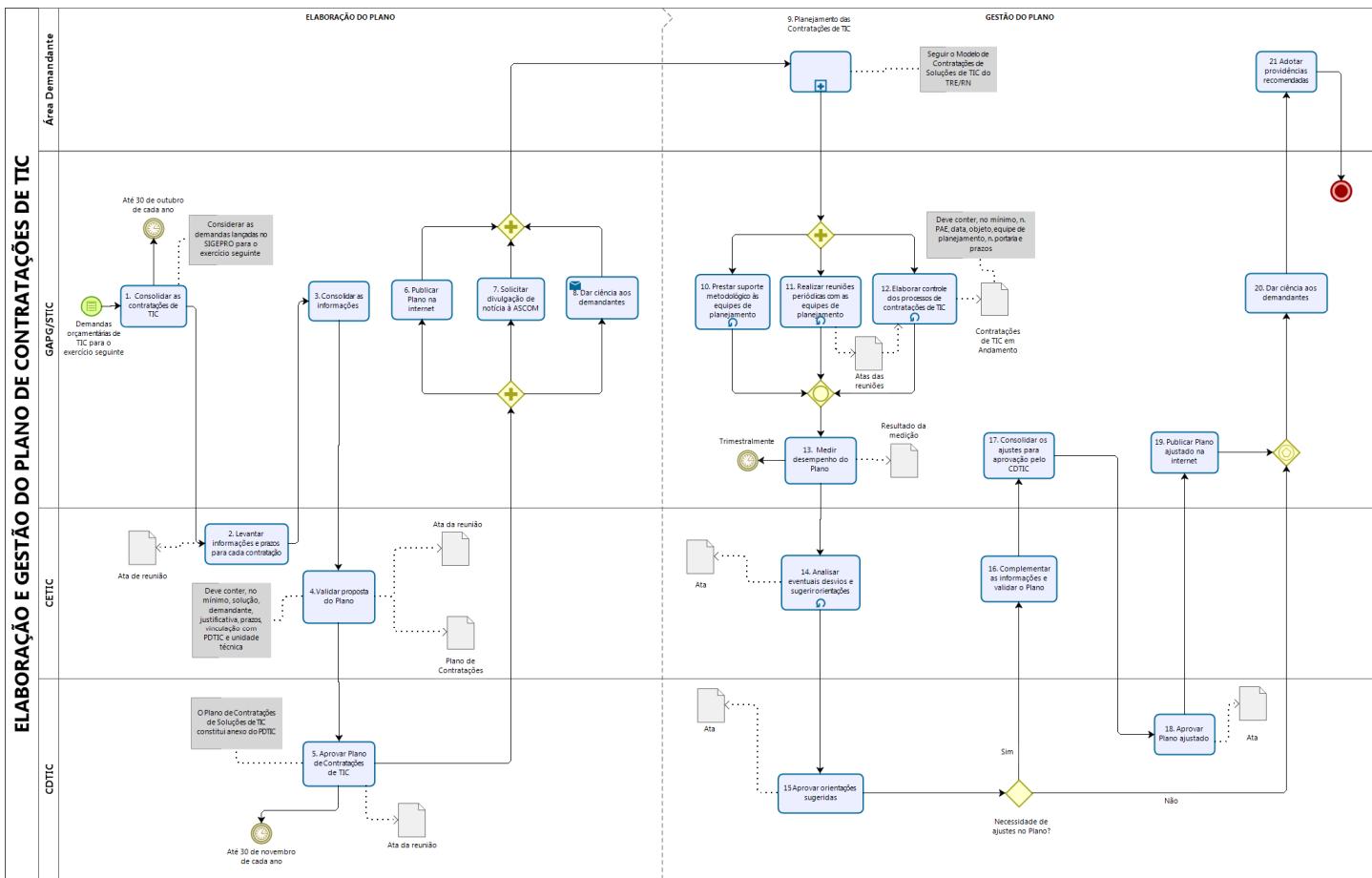
versão 2.0

Índice

PROCESSO - ELABORAÇÃO E GESTÃO DO PLANO DE CONTRATAÇÕES DE TIC - VERSÃO 2.0...	1
1 DIAGRAMA 1.....	4
1.1 ELABORAÇÃO E GESTÃO DO PLANO DE CONTRATAÇÕES DE TIC.....	5
1.1.1 Elementos do processo.....	5
1.1.1.1 Demandas orçamentárias de TIC para o exercício seguinte.....	5
1.1.1.2 1. Consolidar as contratações de TIC.....	5
1.1.1.3 Até 30 de outubro de cada ano.....	5
1.1.1.4 2. Levantar informações e prazos para cada contratação.....	5
1.1.1.5 Ata da reunião.....	5
1.1.1.6 3. Consolidar as informações.....	5
1.1.1.7 4. Validar proposta do Plano.....	5
1.1.1.8 Ata da reunião.....	6
1.1.1.9 Plano de Contratações.....	6
1.1.1.10 5. Aprovar Plano de Contratações de TIC.....	6
1.1.1.11 Até 30 de novembro de cada ano.....	6
1.1.1.12 Ata de reunião.....	6
1.1.1.13 6. Publicar Plano na internet.....	7
1.1.1.14 7. Solicitar divulgação de notícia à ASCOM.....	7
1.1.1.15 8. Dar ciência aos demandantes.....	7
1.1.1.16 Gateway paralelo.....	7
1.1.1.17 9. Planejamento das Contratações de TIC.....	7
1.1.1.18 Gateway paralelo.....	7
1.1.1.19 10. Prestar suporte metodológico às equipes de planejamento.....	8
1.1.1.20 11. Realizar reuniões periódicas com as equipes de planejamento.....	8
1.1.1.21 12. Elaborar controle dos processos de contratações de TIC.....	8
1.1.1.22 Atas das reuniões.....	8
1.1.1.23 Contratações de TIC em Andamento.....	8
1.1.1.24 Gateway inclusivo.....	8

1.1.1.25	13. Medir desempenho do Plano.....	8
1.1.1.26	Trimestralmente.....	9
1.1.1.27	Resultado da medição.....	9
1.1.1.28	14. Analisar eventuais desvios e sugerir orientações.....	9
1.1.1.29	Ata.....	9
1.1.1.30	15 Aprovar orientações sugeridas.....	9
1.1.1.31	Ata.....	9
1.1.1.32	Necessidade de ajustes no Plano?.....	9
1.1.1.33	16. Complementar as informações e validar o Plano.....	10
1.1.1.34	17. Consolidar os ajustes para aprovação pelo CDTIC.....	10
1.1.1.35	18. Aprovar Plano ajustado.....	10
1.1.1.36	Ata.....	10
1.1.1.37	19. Publicar Plano ajustado na internet.....	10
1.1.1.38	Gateway exclusivo baseado em evento.....	10
1.1.1.39	20. Dar ciência aos demandantes.....	10
1.1.1.40	21 Adotar providências recomendadas.....	11
1.1.1.41	Final do encerramento.....	11
2	RESOURCES.....	11
2.1	ÁREA DEMANDANTE (FUNÇÃO).....	11
2.2	GAPSTIC (ENTIDADE).....	11
2.3	CETIC (ENTIDADE).....	11
2.4	CDTIC (ENTIDADE).....	11

1 Diagrama 1



1.1 ELABORAÇÃO E GESTÃO DO PLANO DE CONTRATAÇÕES DE TIC

1.1.1 Elementos do processo

1.1.1.1 *Demandas orçamentárias de TIC para o exercício seguinte*

1.1.1.2 *1. Consolidar as contratações de TIC*

Descrição

1. Com base nas demandas orçamentárias registradas no sistema SIGEPRO, consolidar as contratações de TIC em planilha modelo.

Executantes

GAPSTIC

1.1.1.3 *Até 30 de outubro de cada ano*

1.1.1.4 *2. Levantar informações e prazos para cada contratação*

Descrição

2. Levantar informações junto às unidades técnicas (objeto, unidade demandante, justificativa, vinculação com PDTIC, unidade técnica) e prazos para cada contratação.

Executantes

CETIC

1.1.1.5 *Ata da reunião*

1.1.1.6 *3. Consolidar as informações*

Descrição

3. Consolidar as informações levantadas pelo CETIC, preenchendo os campos da planilha modelo.

Executantes

GAPSTIC

1.1.1.7 *4. Validar proposta do Plano*

Descrição

4. Validar o Plano consolidado pelo GAPSTIC, em reunião do CETIC, registrando as informações em ata, contendo, no mínimo, os seguintes dados:

- Descrição da solução;
- Justificativa para contratação/aquisição;
- Área demandante;
- Vinculação com o Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTIC);
- Unidade técnica responsável;
- Prazos para protocolização do documento oficial da demanda (DOD) e para a elaboração dos estudos preliminares e do Termo de Referência (TR).

Executantes

CETIC

1.1.1.8  *Ata da reunião*

1.1.1.9  *Plano de Contratações*

1.1.1.10  *5. Aprovar Plano de Contratações de TIC*

Descrição

5. Analisar e aprovar o Plano de Contratações de TIC, que contém as soluções de TIC que foram lançadas no sistema SIGEPRO, registrando as observações pertinentes em ata.

Executantes

CDTIC

1.1.1.11  *Até 30 de novembro de cada ano*

1.1.1.12  *Ata de reunião*

1.1.1.13 6. Publicar Plano na internet

Descrição

6. Publicar o Plano de Contratações aprovado pelo CDTIC na página *internet* do Tribunal, em área específica.

Executantes

GAPSTIC

1.1.1.14 7. Solicitar divulgação de notícia à ASCOM

Descrição

7. Solicitar, à Assessoria de Comunicação Social e Cerimonial (ASCOM), a divulgação de notícia sobre o Plano de Contratações de TIC

Executantes

GAPSTIC

1.1.1.15 8. Dar ciência aos demandantes

Descrição

8. Dar ciência aos demandantes sobre a aprovação do Plano, para fins de adoção das providências relativas à elaboração do documento oficial da demanda (DOD), dos estudos preliminares e do Termo de Referência (TR).

Executantes

GAPSTIC

1.1.1.16 Gateway paralelo

1.1.1.17 9. Planejamento das Contratações de TIC

Descrição

9. Subprocesso de Planejamento das Contratações de TIC, que deverá ser executado de acordo com o modelo de contratações de soluções de TIC vigente no Tribunal.

Executantes

Área demandante

1.1.1.18 Gateway paralelo

1.1.1.19 10. Prestar suporte metodológico às equipes de planejamento

Descrição

10. Prestar suporte metodológico às equipes de planejamento, especialmente em relação ao modelo de contratação de soluções de TIC vigente.

Executantes

GAPSTIC

1.1.1.20 11. Realizar reuniões periódicas com as equipes de planejamento

Descrição

11. Agendar e realizar reuniões periódicas com as equipes de planejamento, objetivando orientar quanto à metodologia e aos prazos que deverão ser observados, de acordo com o Plano de Contratações vigente.

Executantes

GAPSTIC

1.1.1.21 12. Elaborar controle dos processos de contratações de TIC

Descrição

12. Elaborar controle dos processos de contratações de TIC, contendo, no mínimo, número do PAE, prazos, objeto, equipe de planejamento, número da portaria que instituiu a equipe e status do processo.

Executantes

GAPSTIC

1.1.1.22 Atas das reuniões

1.1.1.23 Contratações de TIC em Andamento

1.1.1.24 Gateway inclusivo

Portões

13. Medir desempenho do Plano

1.1.1.25 13. Medir desempenho do Plano

Descrição

13. Medir desempenho do Plano, observando se os prazos para a elaboração do documento oficial da demanda (DOD), dos estudos preliminares e do Termo de Referência (TR) foram cumpridos e registrar os resultados da medição em planilha específica.

Executantes

GAPSTIC

1.1.1.26  *Trimestralmente***1.1.1.27**  *Resultado da medição***1.1.1.28**  *14. Analisar eventuais desvios e sugerir orientações***Descrição**

14. Com base no resultado da medição, analisar eventuais desvios e sugerir orientações a serem observadas pelas equipes demandantes.

Executantes

CETIC

1.1.1.29  *Ata***1.1.1.30**  *15 Aprovar orientações sugeridas***Descrição**

15. Aprovar as sugestões no CETIC, quanto às orientações que deverão ser observadas pelas equipes de planejamento, para fins de correção de eventuais desvios.

Executantes

CDTIC

1.1.1.31  *Ata***1.1.1.32**  *Necessidade de ajustes no Plano?***Portões**

Sim

Não

1.1.1.33  16. Complementar as informações e validar o Plano

Descrição

16. Complementar as informações necessárias para ajuste do Plano, considerando as alterações solicitadas e aprovadas nos diversos Comitês do Tribunal (COGEO, CDTIC, COGEST).

Executantes

CETIC

1.1.1.34  17. Consolidar os ajustes para aprovação pelo CDTIC

Descrição

17. Consolidar os ajustes no Plano de acordo com a aprovação no CDTIC, inserindo os dados em uma nova versão do documento.

1.1.1.35  18. Aprovar Plano ajustado

Descrição

18. Aprovar a nova versão do Plano de Contratações, consolidado pelo GAPGSTIC com os dados levantados pelo CETIC.

1.1.1.36  Ata

1.1.1.37  19. Publicar Plano ajustado na internet

Descrição

18. Publicar, na página internet do Tribunal, o Plano de Contratações de TIC ajustado.

Executantes

GAPSTIC

1.1.1.38  Gateway exclusivo baseado em evento

Instanciar

True

1.1.1.39  20. Dar ciência aos demandantes

Descrição

20. Dar ciência aos demandantes quanto aos ajustes realizados no Plano de Contratações de TIC.
Executantes

GAPSTIC

1.1.1.40 *21 Adotar providências recomendadas***Descrição**

21. Adotar as providências recomendadas pelo CDTIC.

Executantes

Área demandante

1.1.1.41 *Final do encerramento*

2 Resources

2.1 Área demandante (Função)

Área interessada na contratação.

2.2 GAPSTIC (Entidade)

Descrição

Gabinete e Apoio a Planejamento e Gestão da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação

2.3 CETIC (Entidade)

Descrição

Comitê Executivo de Tecnologia da Informação e Comunicação

2.4 CDTIC (Entidade)

Descrição

Comitê Diretivo de Tecnologia da Informação e Comunicação