



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO (SGADM)
DEPARTAMENTO DE APOIO AOS ÓRGÃOS COLEGIADOS
ADMINISTRATIVOS (DEACO)
DIVISÃO DE APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO (DICOL)
SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO AOS ÓRGÃOS COLEGIADOS
ADMINISTRATIVOS PERMANENTES (SEAPE)

Comissão de Governança, Estratégia e Planejamento (COGEP)		ATA DE REUNIÃO Nº 01/2024
Data: 15.01.2024	Horário: 15h	Local: Sala de reuniões nº 01 da SGADM

Presentes na reunião, realizada de forma presencial (Sala de reuniões nº 01 da SGADM), os seguintes participantes:

Des. **Sérgio Ricardo de Arruda Fernandes**, Presidente da Comissão;
Des. **Luiz Roldão de Freitas Gomes Filho**;
Juiz **João Luiz Ferraz de Oliveira Lima**, Auxiliar da Presidência;
Juiz **Alberto Republicano de Macedo Júnior**, Auxiliar da Presidência;
Juiz **Marcelo Oliveira da Silva**, Auxiliar da Corregedoria Geral da Justiça;
Sr. **Daniel de Lima Haab**; Secretário-Geral de Tecnologia da Informação;
Sr. **Carlos Mauro Brasil Cherubini**, Secretário-Geral de Governança, Inovação e Compliance (SGGIC);
Sr. **Bruno Coelho Silva**; Secretário-Geral de Logística;
Sra. **Michele Vieira de Oliveira**, Diretora do Departamento de Governança e Planejamento Estratégico (DEGEP);
Sra. **Iara Silva Fraguas Sym**, representante do DEGEP/DIPEP;
Sr. **Guilherme Rukuiza Czekay**, representante da SGTEC;
Sr. **Sidney Aloisio Ferreira Pryor**, representante da SGTEC.

O Des. **Sérgio Ricardo de Arruda Fernandes**, presidente da Comissão de Governança, Estratégia e Planejamento (COGEP), saúda a presença de todos e dá abertura aos trabalhos às 15h. Em seguida, passa a palavra a Sra. **Michele Vieira de Oliveira**, Diretora do Departamento de Governança e Planejamento Estratégico (DEGEP).

▪ **Cumprimento da Deliberação (RAE nº 06/2023 –13/11/2023)**

A Sra. **Michele Vieira de Oliveira** inicia a apresentação mencionando as deliberações pronunciadas pelo Colegiado. Informa que a pesquisa de clima organizacional, deliberação da ata 03/2019, foi concluída no final de 2023 e, atualmente, está na fase de consolidação das respostas, aguardando a medição do “Índice de Clima Organizacional”.

Em seguida, explica que, por decisão da Administração, o projeto GPES, embora importante, deixou de ser considerado estratégico em face da alteração do seu escopo, estando, portanto, essa deliberação cumprida.

Sobre esse tema, Sr. **Carlos Mauro Brasil**, Secretário-Geral da SGGIC, enfatiza que a

Dra. **Fernanda Xavier de Brito** conversou diretamente com o Presidente do TJRJ e ficou decidido que esse projeto não deve ser considerado estratégico.

Em complemento, ressalta que os projetos dentro do Tribunal foram normatizados e classificados em projetos estratégicos, importantes, internos e de inovação.

Em seguida, Sra. **Michele Vieira de Oliveira** destaca duas deliberações em andamento:

1) **Minutar ofício ao NUPEMEC para informar os dados quantitativos sobre as conciliações e mediações realizadas pelos CEJUSCs**: Esclarece que foi encaminhado e-mail ao NUPEMEC, solicitando informações acerca do índice de realização de audiências nos CEJUSCs.

2) **Elaborar e encaminhar correio eletrônico aos membros da comissão para apresentação e análise dos resultados sobre a possibilidade de se comparar percentualmente o quantitativo de dados dos processos em arquivamento definitivo com autos sem baixa**: Destaca pontos importantes sobre o tema e, após breve debate, o Colegiado considera que a presente deliberação perdeu seu objeto.

▪ **Planejamento Estratégico 2021-2026**

➤ **Direcionadores Estratégicos do PJERJ**

Dando continuidade à pauta da reunião, Sra. **Michele Vieira de Oliveira**, Diretora do DEGEP, apresenta o rol de direcionadores estratégicos do PJERJ. Comenta que para trabalhar no sistema de gestão do Tribunal, com base em sua missão, observou-se que a VISÃO era pouco tangível.

Sr. **Carlos Mauro Brasil** acrescenta que a VISÃO para a área estratégica é muito importante, pois mostra o que se quer alcançar em determinado tempo e precisa ser mensurado. Menciona que a VISÃO atual do Tribunal, "*consolidar-se como instituição pacificadora e solucionadora dos conflitos da sociedade*", não atendia tais quesitos e precisava ser aprimorada. Sendo assim, conforme deliberado na reunião anterior do Colegiado, foi realizado um plenário virtual onde foram apresentadas três propostas para a nova VISÃO do PJERJ para análise de todos os membros da COGEP.

➤ **Resultado do Plenário Virtual**

Sra. **Michele Vieira de Oliveira** apresenta as Propostas de VISÃO e em seguida o resultado do Plenário:

- 1) Até 2026, tornar-se o tribunal mais produtivo entre os tribunais estaduais de grande porte.
- 2) Até 2026, tornar-se o tribunal mais célere entre os tribunais estaduais de grande porte.
- 3) Até 2026, estar entre os melhores tribunais estaduais de grande porte.

A proposta 2 não obteve votos, a proposta 3 obteve 03 votos e a proposta 1 recebeu 09 votos.

O critério de aferição será os indicadores do Justiça em números. Os Indicadores serão obtidos através do Índice de produtividade do Magistrado e Índice de produtividade do Servidor.

A Comissão aprova a proposta da nova VISÃO estratégica do PJERJ “Até 2026, tornar-se o tribunal mais produtivo entre os tribunais estaduais de grande porte.” que deverá ser encaminhada à Administração Superior para análise. (Deliberação 1)

- **Projetos Estratégicos**

- **Resultado Consolidado**

A Diretora do DEGEP, Sra. **Michele Vieira de Oliveira**, apresenta em gráficos os números referentes à situação dos projetos estratégicos, até dezembro de 2023, informando que o Poder Judiciário apresenta 19 (dezenove) projetos, dos quais 16 (dezesesseis) estão em execução e 03 (três) concluídos. Considerando os projetos em execução, registra que 04 (quatro) estão dentro do prazo, 10 (dez) estão em atraso e 02 (dois) estão adiantados.

Em relação ao biênio, a Diretora explicita que, dos 100% a serem realizados até o final desta gestão, ao fim de 2024, foram concluídos 49,20%, até dezembro de 2023.

Quanto aos dados planejados até dezembro de 2023, foram realizadas 79,28% das ações. Houve 0,37% de ações adiantadas e 20,72% de ações atrasadas.

Sra. Michele segue apresentando o rol dos projetos informando o resultado global por Secretaria.

- **Orçamento dos projetos estratégicos (Proc. SEI 2023-06076253)**

Sra. **Michele Vieira de Oliveira** destaca que sempre houve preocupação com a execução do orçamento dos projetos estratégicos. Pontua que o Departamento de Governança acompanha o cronograma de todos estes projetos, mas não consegue obter as informações a respeito de sua execução orçamentária. Assim, comunica ao Colegiado que a Secretaria-Geral de Planejamento, Controle e Finanças informará semestralmente a execução do orçamento dos projetos estratégicos.

- **E-proc**

A respeito do tema, Sr. **Daniel Haab**, Secretário-Geral da SGTEC, discorre brevemente sobre a implantação do sistema e-Proc. Menciona que foram realizadas visitas técnicas ao TRF4 e TJRS. Relata que foi apresentado um relatório técnico ao CGTIC (Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação) e ao Presidente do TJRJ. Informa que os Tribunais do Rio de Janeiro, Acre e Minas Gerais receberão este sistema. Afirma que o e-Proc será implantado nas 1ª e 2ª instâncias e gerará uma reestruturação na SGTEC.

Em complemento, Sra. **Michele Vieira de Oliveira** pontua que, em termos institucionais, o e-Proc, apesar de ser um sistema para aprimoramento dos processos de trabalho, atende a

todas as partes interessadas do Tribunal, tanto o público interno quanto o externo.

Após breve debate, a Comissão define que o Sistema e-Proc seja considerado um projeto estratégico do TJRJ. (Definição 1)

➤ Projetos em atraso

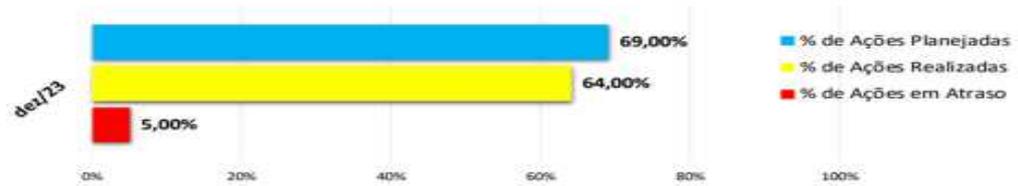
- Política de Revitalização do Museu da Justiça:



A Secretária-Geral de Administração, Sra. **Jacqueline Campos Vianna** informa que o atraso do projeto é bem pequeno e ocorreu devido à realização de uma consultoria externa, que deverá ser concluída até o final do corrente mês.

- Implementação e Execução de Política de Governança Institucional:

Implementação do Programa de Integridade/ Compliance e Gestão de Riscos – GRP 99

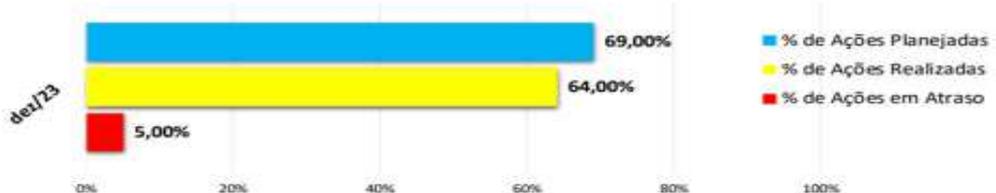


Macrodesafio	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E DA GOVERNANÇA JUDICIÁRIA
Objetivo estratégico	Aprimoramento das políticas de controle interno
Gerente	Diana Constantino Schmidt
Síntese do escopo	Mecanismos para implementar e/ou aperfeiçoar cultura institucional voltada para integridade/compliance e gestão de riscos.
Status	EM ATRASO

Sra. **Michele Vieira de Oliveira** assinala que o pequeno atraso de 5% se deve à criação de indicadores de governança baseados em alguns critérios específicos, buscados em diversas fontes, com o objetivo de mensurar o nível de governança por Secretaria-Geral, com previsão de conclusão em fevereiro de 2024.

- **Implementação do Programa de Integridade/Compliance e Gestão de Riscos:**

Implementação do Programa de Integridade/ Compliance e Gestão de Riscos – GRP 99



Macrodesafio	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E DA GOVERNANÇA JUDICIÁRIA
Objetivo estratégico	Aprimoramento das políticas de controle interno
Gerente	Diana Constantino Schmidt
Síntese do escopo	Mecanismos para implementar e/ou aperfeiçoar cultura institucional voltada para integridade/compliance e gestão de riscos.
Status	EM ATRASO

O Secretário-Geral da SGGIC, Sr. **Carlos Mauro Brasil** explica que foi criada a COINT (Comissão de Integridade) e o seu Presidente, Desembargador **Wagner Cinelli**, solicitou ajuste da área de atuação para que não houvesse conflito de atribuição com outros colegiados. Acrescenta que a previsão é de seja finalizado em fevereiro do corrente ano.



PROJETOS ESTRATÉGICOS 2023/2024

Nº	Descrição	Percentual
1.6	Instituir e Nomear Comissão de Ética e Boas Práticas	2,00%
2.6	Disponibilizar Workshop sobre Gestão de Riscos	1,00%
4.11	Disponibilizar Canais de Comunicação - Compliance	2,00%
Total		5,00%

-Análise Crítica

Item 1.6 – Não houve tempo hábil para nomeação dos membros da comissão, tendo em vista que o ato normativo que instituiu a comissão foi editado em 13/11. Item 2.6 – Será revisado o cronograma, tendo em vista que não houve tempo hábil para desenvolvimento do material, até porque a consolidação da política vem ocorrendo ao longo do ano com a realização dos mapeamentos. Será analisado ainda se permanece a necessidade de promover workshops considerando outras ações em andamento como consultorias e reuniões que antecedem o mapeamento. Item 4.11 – embora e-mails e telefone para os canais de denúncia já tenham sido criados, ainda não houve disponibilização dos mesmos, tendo em vista necessidade de novos acertos quanto ao fluxo das informações. Aguardará definição do CONT e o cronograma será revisado.

-Ações gerenciais

Será revisado o cronograma para melhor ajuste do prazo à realidade fática

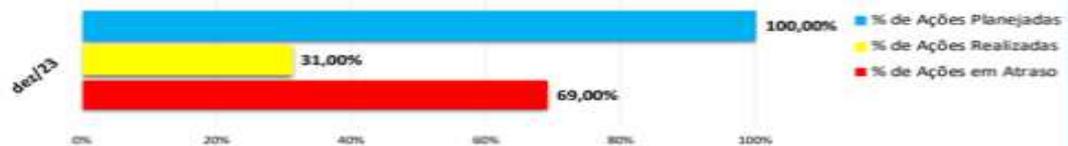
Unidade afeta: SGGIC/DEGER

- Digitalização de processos físicos:



PROJETOS ESTRATÉGICOS 2023/2024

Digitalização de Processos Físicos (continuidade) – GRP 81



Macrodesafio	AGILIDADE E PRODUTIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
Objetivo estratégico	Aprimoramento de mecanismos de celeridade jurisdicional, buscando a razoável duração do processo
Gerente	Marcus Vinícius Domingues Gomes
Síntese do escopo	Promover a virtualização de 100% do acervo de processos físicos em andamento do TIRL, em atendimento ao disposto na Resolução CGJ nº 428/2021.
Status	EM ATRASO

A respeito desse projeto, Sra. **Michele Vieira de Oliveira** pontua um atraso de 69%. Dentre as ações atrasadas constam: Realizar o recolhimento e o envio dos processos físicos ao centro de digitalização, 36%. Extrair relatórios de acompanhamento e/ou solicitar a SGTEC (mensal), 3%. Analisar relatórios, 3% e adotar ações necessárias (mensal), 24%.

Sobre o tema, Dr. **Alberto Republicano de Macedo** explica que, atualmente, não existe mais recolhimento de processos físicos, devendo a serventia encaminhar os autos para o DEGEA.

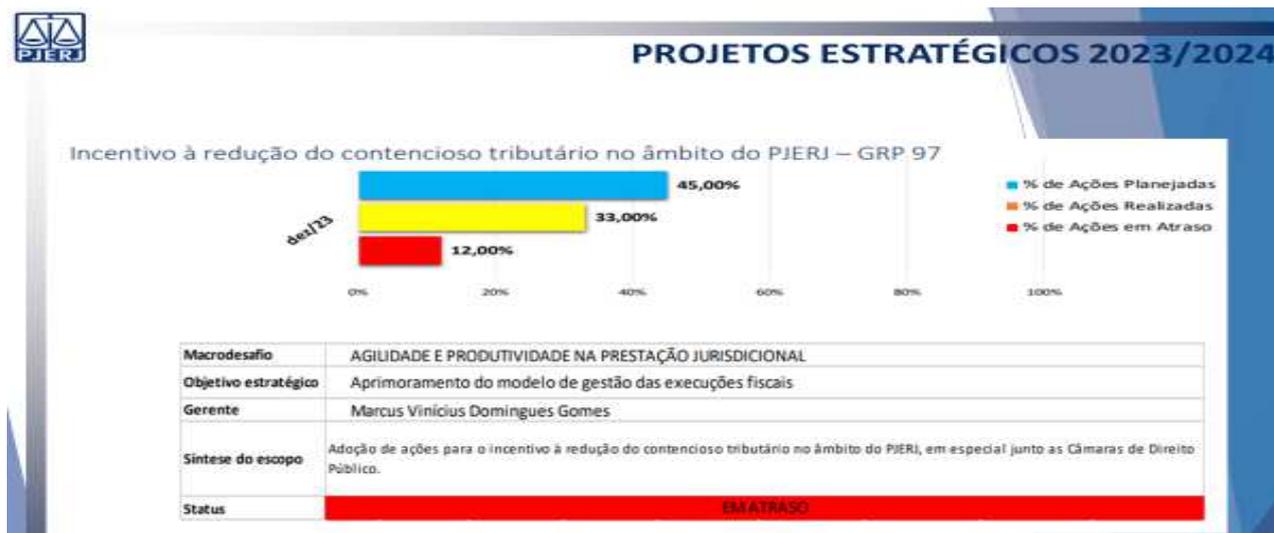
Após um breve debate entre os membros da Comissão, Sr. **Carlos Mauro Brasil** apresenta uma análise crítica do projeto. Informa que não foi concluído no prazo estabelecido (31/12/2023) em razão da suspensão do recolhimento dos processos físicos ainda em andamento na Primeira Instância, conforme determinado em Aviso Conjunto TJ/CGJ nº19/2023.

Sendo assim, sugere à Comissão a alteração do cronograma do projeto estratégico, prevendo sua conclusão para o fim do primeiro semestre de 2024. (Deliberação 2)

Sr. **Daniel Haab**, Secretário-Geral da SGTEC, ressalta que o cancelamento das diligências de recolhimento dos processos físicos nas comarcas ocorreu sem a fixação de prazo para as varas digitalizarem seus acervos. Sendo assim, pondera sobre a fixação de uma data para os cartórios tratarem de maneira adequada seu acervo residual, encaminhando para o DEGEA.

Em complemento, Dr. **Alberto Republicano de Macedo** propõe que seja elaborada uma minuta de ato específico, definindo um prazo para que as serventias encaminhem o seu acervo residual para o DEGEA, com todos os autos físicos digitalizados. (Deliberação 3)

- Incentivo à redução do contencioso tributário no âmbito do TJRJ;



Sra. **Michele Vieira de Oliveira** comunica que esse projeto possui 12% de atraso. Será realizada uma reunião e monitoramento desse projeto.



PROJETOS ESTRATÉGICOS 2023/2024

Orçamento e ações em valores absolutos		
Nº	Descrição	Percentual
2.1	Elaborar proposta de campanha	2,00%
2.2	Solicitar oração de campanha	1,00%
2.3	Criar campanha	3,00%
2.4	Divulgar campanha	4,00%
3.3	Propor a adoção de normas e procedimentos internos voltados à agilização do julgamento de processos	2,00%
Total		12,00%

- Análise crítica

Esta análise elaborada a aferição do cronograma do projeto, com vistas a revisão dos dados propostos para a Entrega 2 (Prevenir campanha de adesão à Política Judiciária Nacional de Tratamento Adequado à Alta Complexidade do Poder Judiciário no âmbito do PJERJ), que decorre da necessidade de se aguardar a conclusão da Entrega 1 (Realizar levantamento sobre boas práticas adotadas por outros tribunais voltadas à agilização do julgamento de ações distribuídas), para o resultado do levantamento poderá trazer elementos a serem incorporados na referida Campanha.

- Ações gerenciais

Encaminhar a proposta de revisão do cronograma com as alterações dos dados à SGJUD e, posteriormente, submeter ao DRGEP. Monitorar a realização das demais ações previstas.

Unidades afetas: SGJUD / GABPRES/DECOI

- **Contratação para Fornecimento e Instalação de Sistema Fotovoltaica;**



PROJETOS ESTRATÉGICOS 2023/2024

Contratação para Fornecimento e Instalação de Sistema Fotovoltaica – GRP 96



Macrodesafio	PROMOÇÃO DA SUSTENTABILIDADE/ APERFEIÇOAMENTO DA ESTRUTURA PREDIAL, LOGÍSTICA E DE SEGURANÇA
Objetivo estratégico	Promoção da gestão sustentável ambiental, de contratações, de documentos e qualidade de vida/ Aprimoramento logístico do PJERJ
Gerente	Glayson Leal Azevedo
Síntese do escopo	O produto entregue corresponde a solução de SFGR (Sistemas Fotovoltaicos Conectados à Rede), com a contratação de empresa especializada no fornecimento de sistemas de energia solar fotovoltaica conectados à rede (on-grid), com fornecimento e instalação de todos os materiais e equipamentos, comissionamento, testes e trâmites junto à concessionária de energia elétrica para entrada em operação do sistema, visando atender ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro - PJERJ nas edificações determinadas pela Alta Administração tecnicamente viáveis de instalação.
Status	EM ATRASO

Trata-se de um atraso pontual de 3,67%. O Secretário-Geral de Logística, Sr. **Bruno Coelho Silva** informa que a empresa que ganhou as licitações está em atraso e já foi sinalizada pela execução do contrato.

Obras e ações em atraso no período		
Nº	Descrição	Percentual
11.2	Fornecimento de materiais (cabos, módulos, estruturas de fixação, terminais, conectores, etc.) e execução dos serviços de montagem e instalação, comissionamento, aprovação do ponto de conexão pela Concessionária, entrada em operação e recebimento das instalações.	2,28%
11.3	Apresentação do As Built, todos os documentos listados nos itens 7 e 11.2 e demais documentações exigidas no Termo de Referência.	0,01%
15.1	Elaboração de projeto, aprovação junto a concessionária de energia elétrica e demais aprovações e licenças eventualmente necessárias para a perfeita entrega do objeto.	1,37%
15.2	Fornecimento de materiais (cabos, módulos, estruturas de fixação, terminais, conectores, etc.) e execução dos serviços de montagem e instalação, comissionamento, aprovação do ponto de conexão pela Concessionária, entrada em operação e recebimento das instalações.	0,01%
Total		3,67%

- Análise crítica

ENTREGA 11 (Fórum de Queimados): Não obstante a Etapa 2 do contrato já tenha sido prorrogada por solicitação da empresa contratada, a mesma permaneceu inerte não realizando qualquer intervenção concernente à instalação do SPCR, nem aos menos os serviços iniciais como os itens de proteção coletiva como as linhas de vida. ENTREGA 15 (Fórum de Jacarepaguá): Atrazo apontado na Etapa 1 do contrato, onde carece de revisão do projeto executivo pela empresa contratada, a qual inclusive já extrapolou o prazo da Etapa 2, permanecendo-se inerte, muito embora tenha sido notificada por diversas vezes.

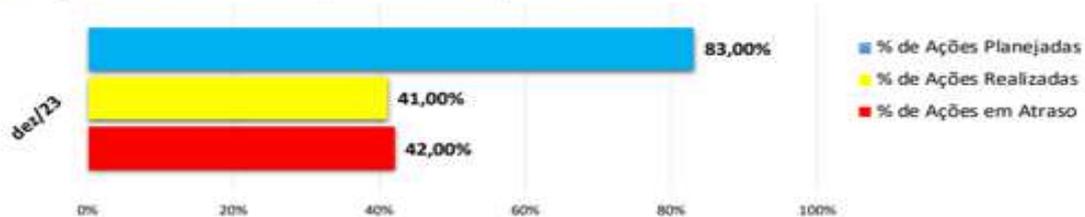
- Ações gerenciais

ENTREGA 11 (Fórum de Queimados): A fim de apurar a responsabilidade pela não entrega da Etapa 2 conforme cronograma, fora autuado processo solicitando abertura de procedimento apuratório, que está tramitando no SB sob nº 2023-06131249. Concomitante a isso, considerando que a empresa contratada possui 9 (nove) contratos da mesma natureza firmados com esta Corte de Justiça, tendo a mesma sofrido diversos procedimentos apuratórios pela inexecução dos serviços dentro dos prazos estabelecidos nos contratos, considerando ainda a decisão da sociedade empresária na execução do presente contrato, fora instruído o pedido de rescisão unilateral nos autos do processo principal. ENTREGA 15 (Fórum de Jacarepaguá): A fim de apurar a responsabilidade pela não entrega da Etapa 1 conforme cronograma, fora autuado processo solicitando abertura de procedimento apuratório, que está tramitando no SB sob nº 2023-06108690, assim como no processo nº 2023-06124549, pela inexecução da Etapa 2. Concomitante a isso, considerando que a empresa contratada possui 9 (nove) contratos da mesma natureza firmados com esta Corte de Justiça, tendo a mesma sofrido diversos procedimentos apuratórios pela inexecução dos serviços dentro dos prazos estabelecidos nos contratos, considerando ainda a decisão da sociedade empresária na execução do presente contrato, fora instruído o pedido de rescisão unilateral nos autos do processo principal.

Unidade afeta: SGLOG

- Modernização da Gestão Fiscal;

Modernização da Gestão Fiscal (continuidade) – GRP 80



Macrodesafio	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Objetivo estratégico	Aprimoramento da governança financeira e orçamentária do PJERJ
Gerente	Ricardo Egídio Freire de Souza
Síntese do escopo	O projeto irá integrar ações de planejamento, controle e execução orçamentária, financeira e contábil, visando ao aperfeiçoamento dos processos de trabalho, treinamento e alocação eficiente de pessoas e captação e melhoria dos recursos de TI.
Status	EM ATRASO



PROJETOS ESTRATÉGICOS 2023/2024

Nº	Descrição	Percentual
1.7 / 2.3	DEFINIÇÃO DE NOVOS FLUXOS DE TRABALHO A PARTIR DA CARGA FINAL / TESTES TJ DADOS MIGRADOS SOF/SIAFE	1,00%
3.5 / 3.6 / 3.9	Orçamento (Economicidade) / Análise e desenvolvimentos / Orçamento (Projeções folha e Estudo de Impacto)	5,00%
3.13 / 3.20 / 3.21	Melhorias e correções necessárias / Aprovação / Ateste dos Requisitos / Solução / Treinamentos Gerais	6,00%
3.22 / 3.23 / 3.24	ORÇAMENTO e demais itens: PRODUÇÃO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA / EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANÇAS INTEGRAÇÕES INTERNAS / RECEBIMENTO ETAPA 4 - TRD FINAL (50% Requisitos)	7,00%
3.25 / 3.27 / 3.28	Treinamentos Gerais / Acompanhamento presencial / Solução para Consultas de dados ligados SOF no GRP	5,00%
3.33 / 3.34 / 3.35	Monitoramento e Controle / Gestão do Projeto / Homologação Etapa 4 - Itens Finais (50% requisitos) e entrega Caderno de Evidências	3,00%
3.37 / 3.38 / 3.38	Entrada em produção etapa 4 (25% requisitos) / Encerramento / Acerte Final	4,00%
4.2 / 4.3 / 4.4	Receber o plano de treinamento etapa 4 / Receber treinamento da Etapa 4, com comprovação em lista de presença / REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO AOS ADMINISTRADORES E USUÁRIOS	5,00%
5.1 / 5.2 / 5.3 / 5.4	Receber a iniciação do serviço de suporte técnico remoto / Receber a iniciação do serviço de operação assistida / Receber a iniciação do serviço de mentoria / Suporte Técnico Remoto	4,00%
Total		42,00%

- Análise crítica

- Alterações no cronograma em face a PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL por 12 meses a contar do término previsto no contrato vigente. Processo TJ nº 160.136/2016 (SEI N.º 2022-0666600).
- Em face a prorrogação excepcional alguns itens serão remanejados para o exercício de 2024 em conformidade com o cronograma da prorrogação;
- Proposta de Contrato Novo em substituição ao Processo TJ nº 160.136/2016 (SEI N.º 2021-0666600)

Unidades afetas: SGPCF / SGTEC

- Ações gerenciais

- Tramitando através do Processo TJ nº 160.136/2016 (SEI N.º 2021-0666600);
- Aguardando a FORMALIZAÇÃO da prorrogação para executar o remanejamento de itens não concluídos em 2023;
- Abertura de SEI 2023-06066397, tramitando;
- Postergação da implementação da metodologia de riscos 2.ª fase para primeiro semestre de 2024, atualização das RADs dos processos de trabalho das áreas de negócios até o término da implantação do sistema GRP.
- Programado treinamento para ASPLO E ASTEC na segunda quinzena de janeiro de 2024.

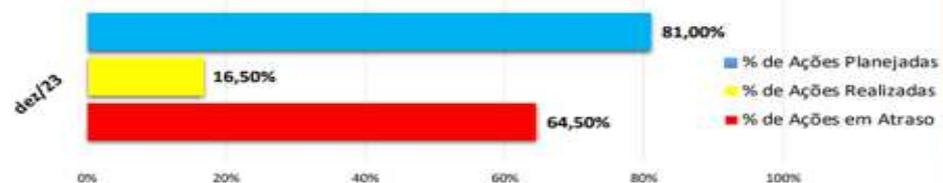
Sra. **Michele Vieira de Oliveira** informa que esse projeto estratégico está com 42% de atraso devido ao não cumprimento do prazo para a entrega do sistema pela empresa responsável pelo seu desenvolvimento.

- Aquisição e implantação de Infraestrutura de Nuvem (cloud);**



PROJETOS ESTRATÉGICOS 2023/2024

Aquisição e implantação de Infraestrutura de Nuvem (Cloud) – GRP 93



Macrodesafio	FORTALECIMENTO DA ESTRATÉGIA NACIONAL DE TIC E DE PROTEÇÃO DE DADOS
Objetivo estratégico	Aprimoramento da gestão da infraestrutura e dos equipamentos de TI
Gerente	Moisés Sardenberg da Rocha
Síntese do escopo	Aquisição e implementação de nova infraestrutura de nuvem, maior que a atual e que tenha capacidade de suportar o uso dos sistemas no TJRJ, em todas as unidades judiciais.
Status	EM ATRASO



PROJETOS ESTRATÉGICOS 2023/2024

Entrega e ações em andamento		
Nº	Descrição	Percentual
1.3 / 1.6 / 1.8 / 1.9	Estratégia de Contratação / Elaboração da Minuta do Documento de Referência / Inclusão da documentação gerada (PDF) no SEI; Arte-fatos do ETP; Minuta Termo de Referência, pesquisa de mercado / Envio do SEI ao integrante administrativo para análise dos termos administrativos da contratação	8,50%
2.1	Análise e instrução pelo SERER	6,00%
2.2 / 2.3 / 2.4	Saneamento do processo e cumprimento de exigências pela unidade demandante / Devolução dos autos ao SERER após saneamento da documentação / Análise e instrução final pelo SERER	9,00%
3.1 / 3.2	Pesquisa junto a fornecedores / Pesquisa de contratações similares junto a outros órgãos do governo (Painel de compras públicas)	7,00%
3.3 / 3.4	Elaborar Análise Crítica da Pesquisa de Preços com vista ao estabelecimento do preço de referência e comprovação da vantajosidade / Elaborar Análise Crítica da Pesquisa de Preços com vista ao estabelecimento do preço de referência e comprovação da vantajosidade	3,00%
4.1	Análise da pesquisa de mercado para elaboração de planilha de composição de custos	6,00%
5.1 / 5.2 / 5.3	Elaboração de Sumário Executivo e envio ao Juiz Aux. Presidência para aprovação / Aprovação dos Estudos e Documento de Referência / Análise final para envio dos autos devidamente instruídos à SGCOL	10,00%
6.1 / 6.2 / 6.3	Análise processual e designação de pregoeiro pela SGCOL / Exame da economicidade e efetivação da reserva orçamentária pela SGPCF / Autorização da Administração Superior para deflagração da licitação	5,00%
6.4 / 6.5 / 6.6	Elaboração de minuta de edital pelo DELFA / Ciência e apreciação da minuta de edital pelo pregoeiro / Ciência e apreciação da minuta de edital pela unidade demandante	4,00%
6.7 / 6.8 / 6.9 / 6.10	Exame e aprovação da minuta de edital pela ASJUR/SGLOG / Publicação do edital pelo DELFA / Prazo legal de publicidade e julgamento do certame pelo pregoeiro / Análise processual pela SGPCF	8,00%
Total		64,50%

- Análise crítica

Itens 1 à 6 - Está sendo avaliada pelo DEEC a possibilidade de ajuste no objeto da contratação, com a adição de serviços especializados.

- Ações gerenciais

O trabalho será estendido para janeiro devido à necessidade de realizar mais pesquisas e análises.

Unidades afetas: SGTEC / SGCOL / SGPCF

Sr. **Guilherme Rukuiza**, representante da SGTEC, expõe que esse projeto foi dimensionado para atender apenas ao Sistema PJE. Com a aquisição do e-Proc, foi proposta a aquisição de um contrato multi-nuvem, aumentando a amplitude do projeto.

Sr. **Carlos Mauro Brasil** sugere que, nos casos de atrasos dos projetos acima de 30%, seja encaminhado um e-mail, em nome da Comissão, solicitando que sejam feitos os ajustes necessários aos projetos. (Deliberação 4)

- **Implementação e atualização do gerenciamento de serviços baseados no ITIL4.**



PROJETOS ESTRATÉGICOS 2023/2024

Implementação e atualização do gerenciamento de serviços baseados no ITIL4 – GRP 94



O projeto não está atrasado. A unidade não atualizou as informações no prazo

Macrodesafio	FORTALECIMENTO DA ESTRATÉGIA NACIONAL DE TIC E DE PROTEÇÃO DE DADOS	
Objetivo estratégico	Aprimoramento da governança de TIC	
Gerente	João Marcelo Romano	
Síntese do escopo	Atualização de melhores práticas de gestão de serviços de atendimento, infraestrutura e desenvolvimento de soluções, baseadas no framework ITIL 4. Atividades: Revisar, mapear e propor melhorias aos processos de TIC da SGTEC. Atribuir responsabilidades, implementar indicadores, identificar riscos e documentar os fluxos em RADs. Avaliar os resultados obtidos. Este projeto priorizará as práticas ITIL de Gerenciamento de Requisição de Serviço; Gerenciamento de Incidente; Gerenciamento de Infraestrutura e Sustentação; e Gerenciamento de Desenvolvimento de Software.	
Status	EM ATRASO	
Nº	Descrição	Percentual
3.1	Revisão dos Processos de DEATE visando entendimento (Au 11) e simplificação utilizando melhores práticas ITIL (obj: Instaurar DOPJE e DESOU)	35,00%
3.2	Extração do Fluxo de Valor (To Be) do processo Gerenciamento de Requisição de Serviço - Definição de responsabilidades e indicadores	15,00%
3.3	Extração do Fluxo de Valor (To Be) do processo Gerenciamento de Incidente - Definição de responsabilidades e indicadores	15,00%
3.4	Elaboração/Atualização das RADs do DEATE em conjunto com o DIOEP	35,00%
Total		20,00%

Unidade afeta: SGTEC

Sobre esse projeto estratégico, Sra. **Michele Vieira de Oliveira** informa que não está atrasado. A unidade apenas não conseguiu atualizar as informações dentro do prazo.

▪ Conselho Nacional de Justiça (CNJ)

• 3.1. Prêmio CNJ de Qualidade

Dando continuidade à pauta, Sra. **Michele Vieira de Oliveira** apresenta ao Colegiado o resultado do Prêmio CNJ de Qualidade, sendo 59,01% de cumprimento dos requisitos. Menciona que foram interpostos dois recursos, sendo um sobre a Gestão de Memória e Documental e o outro sobre o Balcão Virtual.

Em acréscimo, informa que no 17º Encontro Nacional do Poder Judiciário, ocorrido recentemente, foi divulgada a portaria CNJ nº 353/2023 que institui o Prêmio de Qualidade do CNJ para o ano de 2024.

Segue explicando que já foi repassado e-mail para todas as unidades, com os requisitos específicos, para ciência e providência.

Sr. **Carlos Mauro Brasil**, Secretário-Geral de Governança, Inovação e Compliance, esclarece que será instaurado um processo SEI, destinado às Comissões, com a finalidade de acompanhamento e comprovação do cumprimento dos requisitos exigidos pelo Prêmio de Qualidade CNJ. Por fim, é apresentado o resultado final do prêmio CNJ de Qualidade de 2023.

2	Alterar o cronograma do projeto estratégico “Digitalização de Processos Físicos”, prevendo sua conclusão para o fim do primeiro semestre de 2024	SGJUD	05 (cinco) dias
3	Elaborar uma minuta de ato específico, definindo um prazo para que as serventias encaminhem o seu acervo residual para o DEGEA, com todos os autos físicos digitalizados	SGADM	
4	Encaminhar e-mail às unidades, em nome da Comissão, solicitando que sejam feitos os ajustes necessários nos projetos com atrasos acima de 30%	SGGIC/DEGEP	05 (cinco) dias
5	Enviar convite para a Reunião designada para 11/03/2024, às 15h.	SEAPE/DICOL	Imediato

Deliberações Encerradas		Ata de Origem	Razão
01	Minutar Ofício ao NUPEMEC para informar os dados quantitativos sobre as conciliações e mediações realizadas pelos CEJUSC's	Ata nº 04/2023	Cumprida
02	Elaborar e encaminhar correio eletrônico aos membros da comissão para apresentação e análise dos resultados sobre a possibilidade de se comparar percentualmente o quantitativo de dados dos processos em arquivamento definitivo com autos sem baixa	Ata nº 04/2023	Perda do objeto
03	Sugerir à Presidência do PJERJ que o projeto de aquisição de Novo Sistema de Pessoal, embora importante, deixe de ser considerado estratégico, em face da alteração de seu escopo.	Ata nº 05/2023	Cumprida