

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **INTELIT PROCESSOS INTELIGENTES LTDA**, inscrita no CNPJ sob o n.º 10.682.187/0001-04, sediada no SCRS – Quadra 514, Bloco C, Entrada 49 - SOBRELOJA, Asa Sul, Brasília – DF, CEP: 70.380-535, telefone (61) 3327-3777, fax (61) 3327-3777, e-mail: licitacao@intelit.com.br, presta serviços de suporte técnico para diagnóstico, mapeamento, e implantação de processos de Governança de TIC, operacionalização da Assessoria de Governança de TIC - AGTIC, transferência de conhecimento para gestão dos processos e monitoramento dos processos implantados, em atendimento as demandas do **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS**, inscrito no CNPJ sob o n.º 00.531.954/0001-20, sediado na Praça Municipal, lote 1, Fórum Milton Sebastião Barbosa, bloco A, Brasília- DF.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E ADMINISTRATIVAS DO OBJETO

Item 1. Serviços de suporte técnico de mapeamento, diagnóstico e implantação de processos de Governança de TIC, operacionalização da Assessoria de Governança de TIC - AGTIC, transferência de conhecimento para gestão dos processos e monitoramento dos processos implantados.

- Os serviços foram subdivididos em fases, etapas e produtos. Estes (produtos) foram os elementos faturáveis do projeto.

Fase 1. Serviços suporte técnico de mapeamento e diagnóstico dos processos de gestão de serviços de TIC executados pela SETI, visando definir o grau de maturidade organizacional, segundo o modelo COBIT 4.1, de 13 processos de Governança de TIC e suporte técnico visando à implantação dos processos.

a) Os serviços foram prestados sob demanda, mediante emissão de Ordem de Serviço pelo Executor do Contrato;

b) Para fins de Recebimento Definitivo dos serviços previstos neste item, os seguintes produtos foram entregues pela INTELIT:

- O relatório do grau de maturidade atual de cada processo contemplou:
 - Definição do nível de maturidade do TJDFT, segundo os critérios estabelecidos no Modelo de Maturidade do COBIT 4.1 - ITGI, contendo a descrição dos quesitos presentes e ausentes que definem tal grau de maturidade.
- O plano de ação para implantação de cada processo (produtos abaixo discriminados) contemplando:



- estrutura física, tecnológica e de pessoas .necessárias à implantação e gestão do processo;
- artefatos, formulários, documentos a serem utilizados na gestão do processo;
- matriz RACI do processo;
- minuta de ato normativo com a definição das regras de negócio, papéis e responsabilidades;
- desenho do processo utilizando-se notação BPMN;
- proposta de cronograma de implantação;
- indicação, de softwares/ferramentas para controle do processo, com prioridade para software livre;
- quesitos indispensáveis e prioritários ao processo de implantação.

Etapa I - Planejar as atividades

Produto 1.1 - Plano global do projeto;

Produto 1.2 - Reunião de alinhamento estratégico para mapeamento e diagnóstico dos processos de gestão de serviços de TIC.

Etapa II - Identificar, analisar e descrever o grau de maturidade dos processos da SETI segundo o modelo COBIT 4.1

Produto 1 – Relatório do grau de maturidade atual e plano de ação para implantação do processo - PO1 Definir um Plano Estratégico de TIC;

Produto 2 - Relatório do grau de maturidade atual e plano de ação para implantação do processo - P02 Definir a Arquitetura da Informação;

Produto 3 - Relatório do grau de maturidade atual e plano de ação para implantação do processo - P04 Definir os Processos, Organização e os Relacionamentos de TIC;

Produto 4 - Relatório do grau de maturidade atual e plano de ação para implantação do processo - P06 Comunicar as Diretrizes e Expectativas da Diretoria;

Produto 5 - Relatório do grau de maturidade atual e plano de ação para implantação do processo - P07 Gerenciar os Recursos Humanos de TIC;

Produto 6 - Relatório do grau de maturidade atual e plano de ação para implantação do processo - P08 Gerenciar a Qualidade;

Produto 7 - Relatório do grau de maturidade atual e plano de ação para implantação do processo - P09 Avaliar e Gerenciar os Riscos de TIC;

Produto 8- Relatório do grau de maturidade atual e plano de ação para implantação do processo - P010 Gerenciar Projetos;



Produto 9 - Relatório do grau de maturidade atual e plano de ação para implantação do processo - DS1 Definir e Gerenciar Níveis de Serviços;

Produto 10 - Relatório do grau de maturidade atual e plano de ação para implantação do processo - DS3 Gerenciar Capacidade e Desempenho;

Produto 11 - Relatório do grau de maturidade atual e plano de ação para implantação do processo - DS4 Assegurar Continuidade de Serviços;

Produto 12 - Relatório do grau de maturidade atual e plano de ação para implantação do processo - DS5 Assegurar a Segurança dos Serviços;

Produto 13 - Relatório do grau de maturidade atual e plano de ação para implantação do processo - ME4 Prover a Governança de TIC;

Produto 14 - Relatório do grau de maturidade global atual contendo: grau de maturidade dos processos de Governança de TIC, a estrutura física, de pessoas e de infraestrutura da área de TIC e plano de ação para implantação de Governança de TIC com estrutura física, de pessoas e infraestrutura mínima adequada para atender às demandas atuais e as expectativas futuras de implantação de soluções de tecnologia da informação e comunicação no âmbito do TJDFT.

Fase 2. Serviços de suporte técnico para estruturação e operacionalização da Assessoria de Governança de TIC (AGTIC), definindo e documentando os métodos e técnicas adequados, visando a organizar e implantar a gestão do mapeamento e redesenho dos processos de TIC.

- a) Os serviços foram prestados sob demanda, mediante emissão de Ordem de Serviço pelo Executor do Contrato;
- b) Para fins de Recebimento Definitivo dos serviços previstos neste item, os seguintes produtos deverão ser entregues pela INTELIT:

Etapa I - Planejar as atividades

Produto 1 - Plano de trabalho para estruturação e operacionalização da AGTIC;

Produto 2 - Reunião de alinhamento estratégico para estruturação e operacionalização da AGTIC.

Etapa II - Identificar, analisar e descrever os processos da AGTIC;

Produto 1 - Matriz RACI (papéis e responsabilidades) da AGTIC;

Produto 2 - Posicionamento organizacional da AGTIC;

Produto 3 - Fatores críticos de sucesso;

Produto 4 - Mapa de expectativas dos órgãos de decisão, assessoramento, gestão e usuários de TIC;



- Produto 5 - Catálogo de serviços da AGTIC;
- Produto 6 - Matriz de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação;
- Produto 7 - Diretrizes estratégicas da AGTIC;
- Produto 8 - Desenho dos fluxos dos processos da AGTIC;
- Produto 9 - Minuta de instrumento normativo de regulamentação do funcionamento da AGTIC;
- Produto 10 - Matriz SWOT da AGTIC;
- Produto 11 - Plano de comunicação para divulgação da AGTIC;
- Produto 12 – Realização de 06 palestras de divulgação e sensibilização dos usuários de TIC, sendo uma para o grupo gestor de 1a instância, uma para o grupo gestor de 2a instância, uma para o grupo gestor administrativo, uma para o grupo gestor de recursos humanos, uma para o Comitê Gestor de TIC e uma para a Comissão de Coordenação Geral de TIC, customizadas para cada público.

Fase 3- Serviços de suporte técnico para a implantação de 6 processos do COBIT.

- a) Os processos foram escolhidos a critério da Administração do TJDFT, levando-se em consideração o grau de maturidade dos processos e a prioridade definida.
- b) A INTELIT documentou todas as fases de implantação de cada processo para uso do TJDFT como base de conhecimento para novas implantações.
- c) A implantação dos processos contemplou as seguintes etapas:
 - Levantamento e estudo de normas e publicações oficiais do TJDFT e do TCU;
 - Elaboração de minutas de normas estabelecendo regras, fluxos, papéis e responsabilidades relativas ao processo em implantação;
 - Suporte, orientação e acompanhamento personalizado aos Servidores da SETI, indicados para assumirem os papéis operacionais envolvidos no processo em implantação;
 - Repasse de conhecimento referente à eventual ferramenta necessária à gestão do processo, quando for o caso.
- d) Desenvolver prova de conceito (poc) de eventuais softwares indicados para processos selecionados para implantação, conforme descrito no item "a" acima.

Etapa I - Planejar as atividades

- Produto 1 - Plano de trabalho para implantação de 06 (seis) processos COBIT;
- Produto 2 - Apresentações institucionais 02 (duas).

**Etapa II - Suporte técnico para a implantação de processos de COBIT;**

- Produto 1 - Suporte técnico para a implantação do Processo COBIT 1;
- Produto 2 - Suporte técnico para a implantação do Processo COBIT 2;
- Produto 3 - Suporte técnico para a implantação do Processo COBIT 3;
- Produto 4 - Suporte técnico para a implantação do Processo COBIT 4;
- Produto 5 - Suporte técnico para a implantação do Processo COBIT 5;
- Produto 6 - Suporte técnico para a implantação do Processo COBIT 6.

Fase 4 - Serviços de transferência de conhecimento aos servidores que assumirão a gestão dos 06 processos de Governança de TIC definidos para Implantação .**Etapa I - Planejar as atividades**

- Produto 1 - Plano Geral de transferência técnico-operacional relacionada aos 06 processos implantados, para os servidores que ficarão como responsáveis pela gestão;

Etapa II - Realização dos eventos de transferência técnico-operacional relacionada aos 06 processos implantados, para os servidores responsáveis pela gestão, a qual deverá abranger conceitos, metodologias, padrões e experiências de mercado de Governança de TIC .

- Produto 1 - 02 (dois) Eventos de transferência para até 10 (dez) servidores cada, realizados no horário de 14h às 18h, de 2a a 6a feira;

- a) As ementas dos eventos de transferência foram previamente submetidas a aprovação do TJDFT e contemplaram requisitos práticos relacionados aos aspectos mapeados, diagnosticados, de implantação e do grau de maturidade do TJDFT, previstos no item 01 e 03.
- b) Foi de responsabilidade da INTELIT a disponibilização do ambiente físico para realização dos eventos de transferência, bem com os manuais e documentação.
- c) Os eventos visam atender a uniformização dos procedimentos pertinentes a gestão de processos de negócio.

Fase 5 - Serviços de monitoramento dos processos implantados com avaliação mensal dos resultados.**Etapa I - Monitoramento dos 06 processos de Governança de TIC implantados com avaliação mensal dos resultados da implantação**

**Assessoria de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação - AGTIC**

Brasília, 08 de novembro de 2013

Produto 1 - Três relatórios mensais, sendo um relatório por mês, de ponto de controle contendo a avaliação do grau de maturidade aos processos implementados.

a) A presente fase iniciou imediatamente após a conclusão da fase 3, com a efetiva implantação dos 06 processos definidos pela Administração do TJDFT, nos últimos 3 meses de vigência contratual.

b) Cada relatório conteve a avaliação de todos os pontos considerados essenciais para a continuidade da gestão dos processos, bem como os fatores chaves visando a evolução do grau de maturidade dos processos, com base nos critérios estabelecidos no Modelo de Maturidade do COBIT 4.1 - ITGI, contendo a descrição dos quesitos presentes e ausentes que definem tal grau de maturidade.

Delimitação ao escopo da avaliação COBIT

A abrangência do estudo está limitada à Secretaria de Tecnologia da Informação, à Assessoria de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação, à Secretaria Geral, aos Grupos Gestores de 1ª Instância, 2ª Instância, Recursos Humanos e Administrativo, ao Comitê Gestor de TIC, e à Comissão de Coordenação Geral de TIC do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.

Produtos Entregues: Atualmente a INTELIT finalizou/entregou a FASE 01, 02 e 03 do projeto, e está executando a FASE 04 e 05.

Período de Execução: 18 (dezoito) meses, podendo ser prorrogado na forma da lei, sendo que os serviços vêm sendo prestados mediante ordens de serviços, desde a data de 14/11/2012.

Contrato: nº. 259/2012 proveniente do Pregão Eletrônico nº. 121/2012, Processo Administrativo nº. 11.914/2012.

A equipe do projeto disponibilizada pela INTELIT para a execução dos serviços teve as seguintes características e quantidades:

Perfil	Quantidade	Função
Preposto	01	Administrar questões contratuais, Notas fiscais,



Assessoria de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação - AGTIC

Brasília, 08 de novembro de 2013

		faturamento entre outras rotinas administrativas.
Especialista em Gerenciamento de Projetos COBIT PMP, COBIT Foundation, CBPP.	01	Gerenciar o projeto e executar atividades de natureza técnica necessárias à geração dos produtos relativos descritos no Termo de Referência.
Analista de Governança de TIC – COBIT Foundation	01	Prover apoio aos especialistas de governança de TIC.
Especialista COBIT - COBIT Foundation	02	Executar atividades de natureza técnica necessárias Principais atribuições à geração dos produtos relativos descritos no Termo de Referência.
Auxiliar de Projeto	01	Auxiliar ao Gerente do Projeto, documentar, coordenar as agendas de reuniões organizar e formatar a documentação e os produtos.

O TJDFT dispõe de um número superior a 9.000 (nove mil) funcionários em seu quadro de pessoal, sendo todos estes usuários de TIC e um parque tecnológico superior a 9.000 (nove mil) ativos.

Atestamos ainda que a referida empresa vem cumprindo satisfatoriamente os compromissos assumidos, executando os serviços dentro dos padrões de qualidade exigidos, bem como normas e cláusulas contratuais, nada constando em nossos arquivos até a presente data que desabone a sua conduta.

Brasília – DF, 08 de novembro de 2013.



Declieux Dias Dantas

Assessor de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação

declieux.dantas@tjdft.jus.br

Telefone: (61) 3103-4699