

**MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA**

SE/DTIC/CGGOV/CPN

Nome do Projeto	Mapeamento de Processos - Documentação
Unidade Responsável	Coordenação de Portfólio e Normativos - CPN
E-mail	cpn@mj.gov.br
Telefone	(61) 2025-3816

Documentação – Fluxo Elaboração PETIC**Histórico de Mudanças**

Data	Autor	Descrição	Versão
01/04/2022	SE/DTIC/CGGOV/CPN	Criação do Documento	1.0
03/05/2022	SE/DTIC/CGGOV	Aprovação do documento	2.0



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

SE/DTIC/CGGOV/CPN

1 Objetivo

Detalhar o processo de elaboração do Plano Estratégico de TIC – PETIC do Ministério da Justiça e Segurança Pública – MJSP, contendo os atores envolvidos e as respectivas entradas e saídas de cada tarefa do fluxo.

2 Base Conceitual

Este documento foi elaborado utilizando as boas práticas referentes ao alinhamento estratégico da TIC ao negócio.

3 Público

O público-alvo deste trabalho são todos os agentes envolvidos neste processo, assim como qualquer pessoa que deseje entender ou acompanhar o processo de elaboração do PETIC do MJSP.

4 Papéis

As partes interessadas podem assumir vários papéis no processo. A tabela abaixo descreve alguns papéis das partes interessadas envolvidas na elaboração do PETIC:

Papéis	Descrição
Diretoria da Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação – DTIC	Área responsável pelo planejamento, coordenação e supervisão da execução das atividades relacionadas com o Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação – SISP, no âmbito do Ministério. Deve acompanhar, cumprir e assegurar a aplicação das normas emanadas do SISP, incluindo-se a elaboração do referencial estratégico de TIC para as unidades do Ministério.
Coordenação de Portfólio e Normativos – CPN	Área responsável por conduzir o processo de elaboração e revisão de planos de TIC em conjunto com as demais unidades do Ministério, propondo, revisando e fazendo cumprir as políticas, planos, normas e procedimentos relacionados com o tema, no ambiente do Poder Executivo federal.
Área Executora	Área responsável pela execução das metas definidas e descritas no PETIC.
Coordenações-Gerais	Áreas responsáveis pela validação do alinhamento de TIC ao negócio, dos objetivos estratégicos de TIC - OETIC e respectivos indicadores e metas descritas no PETIC.
Comitê de Governança	Comitê de apoio do Comitê Gestor Estratégico – CGE para



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

SE/DTIC/CGGOV/CPN

Papéis	Descrição
Digital e Segurança da Informação e Comunicação – CGDSIC	temas relacionados com a gestão de tecnologias de informação e comunicação e gestão de segurança da informação e comunicação do Ministério.



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

SE/DTIC/CGGOV/CPN

5 Detalhamento

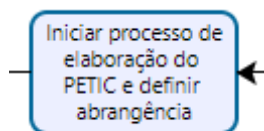


Figura 1 – Tarefa “Iniciar processo de elaboração do PETIC e definir abrangência”

Iniciar processo de elaboração do PETIC e definir abrangência
Responsável: Diretoria da DTIC.
Objetivo: Iniciar processo de elaboração do PETIC e definir abrangência.
Entrada: • PETIC anterior.
Descrição das Atividades: • Determinar à CGGOV o início do planejamento das atividades de elaboração do PETIC; • Definir equipe de elaboração do PETIC; • Definir a abrangência do plano.
Saída: Equipe e abrangência do plano definida.

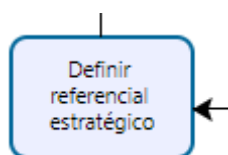


Figura 2 – Tarefa “Definir referencial estratégico”

Definir referencial estratégico
Responsável: Diretoria da DTIC.
Objetivo: Definir referencial estratégico.
Entradas: • Planejamento Estratégico Institucional – PEI; e • Estratégia de Governo Digital – EGD.
Descrição das Atividades: • Definir a missão da DTIC; • Definir a Visão da DTIC; e • Definir os Valores da DTIC.
Saída: Descritivo do referencial estratégico definido.



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

SE/DTIC/CGGOV/CPN

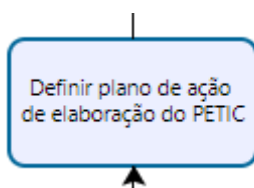


Figura 3 – Tarefa “Definir plano de ação de elaboração do PETIC”

Definir plano de ação de elaboração do PETIC
Responsável: CGGOV/CPN.
Objetivo: Definir plano de ação de elaboração do PETIC.
Entradas: • Equipe de elaboração do PETIC; • Atividades necessárias para a elaboração do PETIC.
Descrição das Atividades: • Definir atividades; • Definir responsáveis; • Definir cronograma.
Saída: Plano de ação de elaboração do PETIC elaborado.

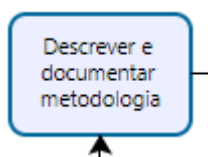


Figura 4 – Tarefa “Descrever e documentar metodologia”

Descrever e documentar metodologia
Responsável: CGGOV/CPN.
Objetivo: Descrever e documentar a metodologia a ser utilizada na elaboração do PETIC.
Entradas: • Equipe de elaboração do PETIC; • Referencial estratégico definido.
Descrição das Atividades: • Descrever a metodologia a ser aplicada na elaboração do PETIC, a qual pode informar: ○ Utilização de documentos de direcionamento e planejamento estratégico de TIC do Ministério e do SISP; e ○ Utilização de Modelo de PETIC disponível na literatura.
Saída: Metodologia do processo de elaboração do PETIC documentada.

	MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA SE/DTIC/CGGOV/CPN
--	--

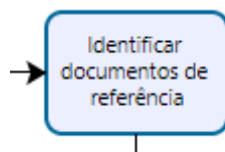


Figura 5 – Tarefa “Identificar documentos de referência”

Identificar documentos de referência
Responsável: CGGOV/CPN.
Objetivo: Identificar e reunir os documentos que serão utilizados como referência para a elaboração do PETIC.
Entradas: • Documentos de direcionamento e planejamento de governo, do SISP e do Ministério; • Referências na Legislação: ○ Leis; ○ Decretos; e ○ Instruções Normativas.
Descrição das Atividades: • Identificar e reunir os documentos mais relevantes que serão utilizados como referência para a elaboração do PETIC; e • Consolidar documentos de referências.
Saída: Lista de documentos de referência consolidados.

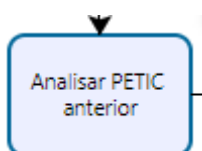


Figura 6 – Tarefa “Analisar PETIC anterior”

Analisar PETIC anterior
Responsável: CGGOV/CPN.
Objetivo: Analisar a prestação de contas acerca do PETIC anterior.
Entrada: • Prestação de contas do PETIC anterior.
Descrição da Atividade: • Analisar os resultados das metas planejadas x metas executadas.
Saída: Análise da prestação de contas do PETIC anterior realizada.

	MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA SE/DTIC/CGGOV/CPN
--	--

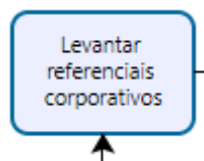


Figura 7 – Tarefa “Levantar referenciais corporativos”

Levantar referenciais corporativos
Responsável: CGGOV/CPN.
Objetivo: Levantar referenciais corporativos.
Entradas: • Planejamento Estratégico Institucional – PEI; • Estratégia de Governo Digital – EGD; e • Plano de Dados Abertos – PDA.
Descrição das Atividades: • Definir quais serão os documentos de direcionamento e planejamento estratégico de TIC do Ministério e do SISP.
Saída: Referenciais corporativos levantados.

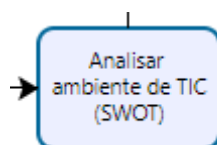


Figura 8 – Tarefa “Analisar ambiente de TIC (SWOT)”

Analisar ambiente de TIC (SWOT)
Responsável: CGGOV/CPN.
Objetivo: Analisar os ambientes interno e externo à TIC da organização.
Entradas: • Ativos de Processos Organizacionais: ○ Normas; ○ Políticas; ○ Modelos; ○ Base de conhecimento; ○ Estruturas organizacionais; ○ Pessoas; ○ Habilidades; ○ Competências.
Descrição das Atividades: • Analisar os ambientes interno e externo da TIC utilizando o método SWOT com enfoque no uso e a gestão de TIC pela organização como um todo.



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

SE/DTIC/CGGOV/CPN

- Ambiente interno: Os sistemas são obsoletos, com baixa capacidade para inovação? A equipe é capacitada? Utiliza tecnologias avançadas? É adaptável a mudanças? Qual a qualidade dos processos e serviços providos? Qual a satisfação dos usuários com os serviços prestados?
- Ambiente externo: Há restrições regulatórias ou políticas? Há restrições orçamentárias? Há dispersão geográfica da TIC ou dos clientes? Há ou estão previstas alterações na legislação que causem impactos? Qual a disponibilidade de fornecedores? Qual o escopo de atuação da TIC?
- Identificar problemas e oportunidades decorrentes da análise SWOT.

Saída: Análise SWOT da TIC organizacional elaborada.

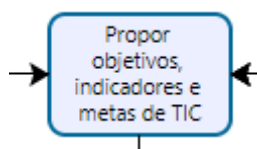


Figura 9 – Tarefa “Propor objetivos, indicadores e metas de TIC”

Propor objetivos, indicadores e metas de TIC

Responsável: Área Executora.

Objetivo: Propor objetivos, indicadores e metas de TIC.

Entrada:

- Planejamento interno das ações das áreas executoras;
- EGD;
- PEI;
- Referências presentes no Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTIC, que forem convenientes para o planejamento de ações executadas pela DTIC.

Descrição das Atividades:

- Levantar objetivos, indicadores e metas de TIC.

Saída: Lista de objetivos, indicadores e metas de TIC propostos.

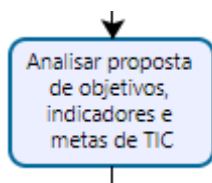


Figura 10 – Tarefa “Analisar proposta de objetivos, indicadores e metas de TIC”

Analisar proposta de objetivos, indicadores e metas de TIC



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

SE/DTIC/CGGOV/CPN

Responsável: CGGOV/CPN.

Objetivo: Analisar proposta de objetivos, indicadores e metas de TIC.

Entradas:

- Lista de objetivos, indicadores e metas de TIC propostos pelas Áreas Executoras.

Descrição das Atividades:

- Analisar se os objetivos, indicadores e metas de TIC propostos estão condizentes com o pensamento estratégico de TIC da DTIC e se é possível monitorá-los, por meio de ferramenta própria para isso;
- Dirimir dúvidas e realizar ajustes junto às Áreas Executoras, se necessário.

Saída: Objetivos, indicadores e metas de TIC analisados em 1º nível.

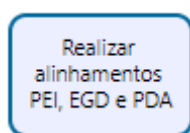


Figura 11 – Tarefa “Realizar alinhamentos PEI, EGD e PDA”

Realizar alinhamentos PEI, EGD e PDA

Responsável: CGGOV/CPN.

Objetivo: Alinhar PETIC aos documentos estratégicos de referência.

Entradas:

- PEI;
- EGD; e
- PDA.

Descrição das Atividades:

- Relacionar os OETICs às estratégias da Organização identificadas, à EGD e ao PDA.

Saída: Alinhamento estratégico da TIC ao negócio e ao SISP realizado.

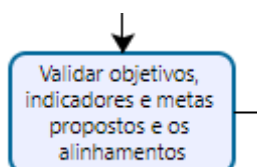


Figura 12 – Tarefa “Validar objetivos, indicadores e metas propostos e os alinhamentos”

Validar objetivos, indicadores e metas de TIC

	MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA SE/DTIC/CGGOV/CPN
--	--

Responsável: Coordenações-Gerais
Objetivo: Validar objetivos, indicadores e metas de TIC.
Entradas: • Lista de objetivos, indicadores e metas de TIC propostos pelas Áreas Executoras.
Descrição das Atividades: • Validar se os objetivos, indicadores e metas de TIC propostos estão condizentes com o pensamento estratégico de TIC da DTIC e se é possível executá-los.
Saída: Objetivos, indicadores e metas de TIC analisados em 2º nível.

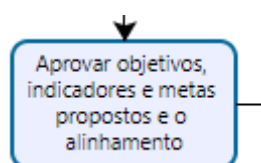


Figura 13 – Tarefa “Aprovar objetivos, indicadores e metas propostos e o alinhamento”

Aprovar objetivos, indicadores e metas de TIC
Responsável: Diretoria da DTIC.
Objetivo: Aprovar objetivos, indicadores e metas de TIC.
Entradas: • Lista de objetivos, indicadores e metas de TIC propostos pelas Áreas Executoras e validados pelas Coordenações-Gerais.
Descrição das Atividades: • Validar se os objetivos, indicadores e metas de TIC propostos estão condizentes com o pensamento estratégico de TIC da DTIC e se é possível executá-los.
Saída: Objetivos, indicadores e metas de TIC aprovados.

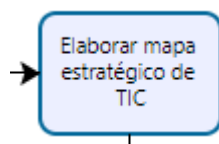


Figura 14 – Tarefa “Elaborar mapa estratégico”

Elaborar mapa estratégico de TIC
Responsável: CGGOV/CPN.
Objetivo: Elaborar mapa estratégico de TIC.
Entradas:



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

SE/DTIC/CGGOV/CPN

- Missão;
- Visão; e
- Valores.

Descrição das Atividades:

- Correlacionar a causa e efeito entre os objetivos estratégicos de TIC, permitindo a inferência sobre a cadeia de valor que levará ao alcance da visão de futuro;
- Definir as perspectivas do mapa estratégico de TIC;
- Desenhar mapa estratégico.

Saída: Mapa estratégico desenhado.

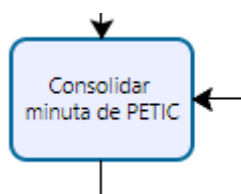


Figura 15 – Tarefa “Consolidar minuta de PETIC”

Consolidar minuta de PETIC

Responsável: CGGOV/CPN.

Objetivo: Consolidar todos o arcabouço resultante do trabalho realizado de elaboração do PETIC.

Entradas:

- Abrangência e validade do PETIC;
- Referencial Estratégico;
- Metodologia;
- Documentos de referência;
- Resultados do PETIC anterior;
- Referenciais corporativos;
- Análise SWOT;
- OETICs;
- Indicadores de TIC;
- Metas de TIC; e
- Alinhamento estratégico de TIC ao negócio.

Descrição das Atividades:

- Consolidar a minuta do PETIC, de posse de todas as análises feitas e de todas as revisões aprovadas, conforme o formato recomendado.

Saída: Minuta do PETIC.



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

SE/DTIC/CGGOV/CPN

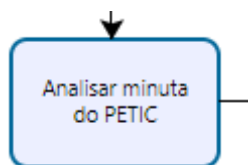


Figura 16 – Tarefa “Analisar minuta do PETIC”

Analisar minuta do PETIC
Responsável: Diretoria da DTIC.
Objetivo: Analisar minuta do PETIC.
Entradas • Minuta do PETIC.
Descrição da Atividade: • Analisar a consistência técnica da proposta recebida e orçamentário-financeira, a efetiva disponibilidade de recursos humanos em quantidade e qualidade para a sua realização e a consistência e mensurabilidade dos objetivos definidos e benefícios pretendidos.
Saída: Minuta do PETIC analisada.

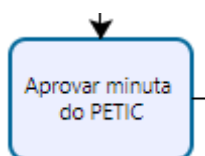
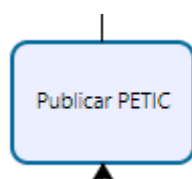


Figura 17 – Tarefa “Aprovar minuta do PETIC”

Aprovar minuta do PETIC
Responsável: CGDSIC.
Objetivo: Aprovar minuta do PETIC.
Entrada: • Minuta do PETIC.
Descrição das Atividades: • Analisar a consistência política e orçamentário-financeira, a efetiva disponibilidade de recursos humanos em quantidade e qualidade para a sua realização e a consistência e mensurabilidade dos objetivos definidos e benefícios pretendidos.
Saída: PETIC aprovado.



	MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA SE/DTIC/CGGOV/CPN
--	--

Figura 18 – Tarefa “Publicar PETIC”

Publicar PETIC
Responsável: CGGOV/CPN.
Objetivo: Publicar PETIC.
Entrada: • Documento PETIC.
Descrição das Atividades: • Disponibilizar o PETIC no portal do MJSP (https://www.gov.br/mj/pt-br/acesso-a-informacao/governanca/governanca-de-tic/petic/petic-2021-2023)
Saída: PDTIC publicado no portal do MJSP.