

**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 Revisão PETIC**Histórico de Mudanças**

Data	Autor	Descrição	Versão
14/04/2022	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 revisão 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 revisão 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 revisão 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 revisão do referencial estratégico de TIC para as unidades do Ministério.
Coordenação de Portfólio e Normativos – CPN	Área responsável por conduzir o processo de revisão 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.

5 Detalhamento

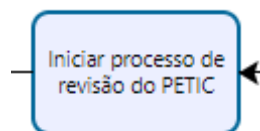


Figura 1 – Tarefa “Iniciar processo de revisão do PETIC”

Iniciar processo de revisão do PETIC
Responsável: Diretoria da DTIC.
Objetivo: Iniciar processo de revisão do PETIC.
Entrada: <ul style="list-style-type: none"> • PETIC vigente.
Descrição das Atividades: <ul style="list-style-type: none"> • Determinar à CGGOV o início do planejamento das atividades de revisão do PETIC; e • Definir equipe de revisão do PETIC.
Saída: Equipe de revisão do plano definida.

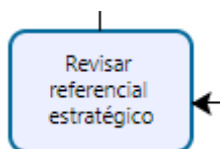



Figura 2 – Tarefa “Revisar referencial estratégico”

Revisar referencial estratégico
Responsável: Diretoria da DTIC.
Objetivo: Revisar referencial estratégico.
Entradas: <ul style="list-style-type: none"> • Planejamento Estratégico Institucional – PEI; e • Estratégia de Governo Digital – EGD.
Descrição das Atividades: <ul style="list-style-type: none"> • Revisar a missão da DTIC; • Revisar a Visão da DTIC; e • Revisar os Valores da DTIC.
Saída: Descritivo do referencial estratégico revisado.

	<p align="center">MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA</p> <p align="center">SE/DTIC/CGGOV/CPN</p>
--	--

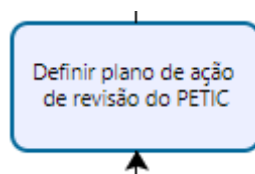


Figura 3 – Tarefa “Definir plano de ação de revisão do PETIC”

Definir plano de ação de revisão do PETIC
Responsável: CGGOV/CPN.
Objetivo: Definir plano de ação de revisão do PETIC.
Entradas: <ul style="list-style-type: none"> • Equipe de revisão do PETIC; • Atividades necessárias para a revisão do PETIC.
Descrição das Atividades: <ul style="list-style-type: none"> • Definir atividades; • Definir responsáveis; • Definir cronograma.
Saída: Plano de ação de revisão do PETIC elaborado.

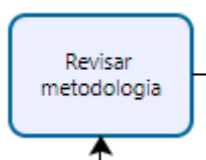



Figura 4 – Tarefa “Revisar metodologia”

Revisar metodologia
Responsável: CGGOV/CPN.
Objetivo: Revisar a metodologia a ser utilizada na revisão do PETIC.
Entradas: <ul style="list-style-type: none"> • Equipe de revisão do PETIC; e • Referencial estratégico revisado.
Descrição das Atividades: <ul style="list-style-type: none"> • Revisar a metodologia a ser aplicada na revisão do PETIC, a qual pode informar: <ul style="list-style-type: none"> ○ 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 revisão do PETIC revisada.

	<p style="text-align: center;">MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA</p> <p style="text-align: center;">SE/DTIC/CGGOV/CPN</p>
--	--

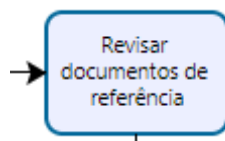


Figura 5 – Tarefa “Revisar documentos de referência”

Revisar documentos de referência
Responsável: CGGOV/CPN.
Objetivo: Revisar os documentos que serão utilizados como referência para a revisão do PETIC.
Entradas: <ul style="list-style-type: none"> • Documentos de direcionamento e planejamento de governo, do SISP e do Ministério; • Referências na Legislação: <ul style="list-style-type: none"> ○ Leis; ○ Decretos; e ○ Instruções Normativas.
Descrição das Atividades: <ul style="list-style-type: none"> • Revisar documentos relevantes que serão utilizados como referência para a revisão do PETIC; e • Consolidar documentos de referências.
Saída: Lista de documentos de referência revisados.

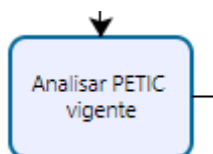


Figura 6 – Tarefa “Analisar PETIC vigente”

Analisar PETIC vigente
Responsável: CGGOV/CPN.
Objetivo: Analisar a prestação de contas acerca do PETIC vigente.
Entrada: <ul style="list-style-type: none"> • Prestação de contas do PETIC vigente.
Descrição das Atividades: <ul style="list-style-type: none"> • Analisar os resultados das metas planejadas x metas executadas.
Saída: Análise da prestação de contas do PETIC vigente realizada.

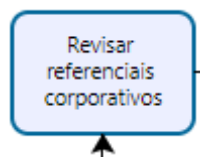


Figura 7 – Tarefa “Revisar referenciais corporativos”

Revisar referenciais corporativos
Responsável: CGGOV/CPN.
Objetivo: Revisar referenciais corporativos.
Entradas: <ul style="list-style-type: none"> Planejamento Estratégico Institucional – PEI; Estratégia de Governo Digital – EGD; e Plano de Dados Abertos – PDA.
Descrição das Atividades: <ul style="list-style-type: none"> Revisar documentos de direcionamento e planejamento estratégico de TIC do Ministério e do SISP.
Saída: Referenciais corporativos revisados.

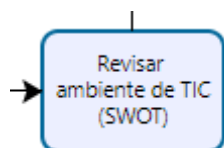


Figura 8 – Tarefa “Revisar ambiente de TIC (SWOT)”

Revisar ambiente de TIC (SWOT)
Responsável: CGGOV/CPN.
Objetivo: Revisar os ambientes interno e externo à TIC da organização.
Entradas: <ul style="list-style-type: none"> Ativos de Processos Organizacionais: <ul style="list-style-type: none"> Normas; Políticas; Modelos; Base de conhecimento; Estruturas organizacionais; Pessoas; Habilidades; e Competências.
Descrição das Atividades:



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

SE/DTIC/CGGOV/CPN

- 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.
 - 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 revisada.

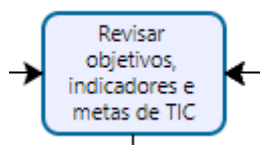


Figura 9 – Tarefa “Revisar objetivos, indicadores e metas de TIC”

Revisar objetivos, indicadores e metas de TIC
Responsável: Área Executora.
Objetivo: Revisar objetivos, indicadores e metas de TIC.
Entrada: <ul style="list-style-type: none">• 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: <ul style="list-style-type: none">• Revisar objetivos, indicadores e metas de TIC.
Saída: Lista de objetivos, indicadores e metas de TIC revisados.

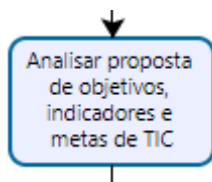


Figura 10 – Tarefa “Analisar proposta de objetivos, indicadores e metas de TIC”



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

SE/DTIC/CGGOV/CPN

Analisar proposta de objetivos, indicadores e metas de TIC

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.

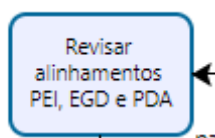


Figura 11 – Tarefa “Revisar alinhamentos PEI, EGD e PDA”

Revisar alinhamentos ao PEI, à EGD e ao PDA

Responsável: CGGOV/CPN.

Objetivo: Alinhar PETIC aos documentos estratégicos de referência.

Entradas:

- PEI;
- EGD; e
- PDA.

Descrição das Atividades:

- Revisar o relacionamento dos OETICs às estratégias da Organização identificadas, à EGD e ao PDA.

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

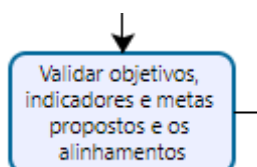



Figura 12 – Tarefa “Validar objetivos, indicadores e metas propostos e os alinhamentos”

Validar objetivos, indicadores e metas de TIC

	<p style="text-align: center;">MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA</p> <p style="text-align: center;">SE/DTIC/CGGOV/CPN</p>
--	--

Responsável: Coordenações-Gerais
Objetivo: Validar objetivos, indicadores e metas de TIC.
Entradas: <ul style="list-style-type: none"> • Lista de objetivos, indicadores e metas de TIC propostos pelas Áreas Executoras.
Descrição das Atividades: <ul style="list-style-type: none"> • 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.

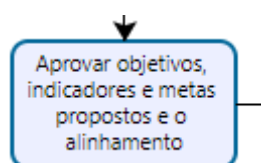


Figura 13 – Tarefa “Aprovar objetivos, indicadores e metas propostos e o alinhamento”

Aprovar objetivos, indicadores e metas de TIC
Responsável: Diretoria da DTIC.
Objetivo: Aprovar objetivos, indicadores e metas de TIC.
Entradas: <ul style="list-style-type: none"> • Lista de objetivos, indicadores e metas de TIC propostos pelas Áreas Executoras e validados pelas Coordenações-Gerais.
Descrição das Atividades: <ul style="list-style-type: none"> • 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.

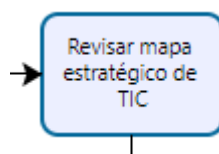


Figura 14 – Tarefa “Revisar mapa estratégico”

Revisar mapa estratégico de TIC
Responsável: CGGOV/CPN.
Objetivo: Realizar a revisão do mapa estratégico de TIC.
Entradas:



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

SE/DTIC/CGGOV/CPN

- Missão;
- Visão; e
- Valores.

Descrição das Atividades:

- Revisar a correlação da 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;
- Revisar as perspectivas do mapa estratégico de TIC;
- Revisar o desenho mapa estratégico.

Saída: Mapa estratégico revisado.

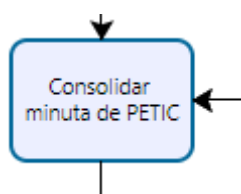


Figura 15 – Tarefa “Consolidar minuta de PETIC”

Consolidar minuta de PETIC

Responsável: CGGOV/CPN.

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


Entradas:

- Referencial Estratégico revisado;
- Metodologia revisada;
- Documentos de referência revisados;
- Resultados do PETIC vigente;
- Referenciais corporativos revisados;
- Análise SWOT revisada;
- OETICs revisados;
- Indicadores de TIC revisados;
- Metas de TIC revisadas; e
- Alinhamento estratégico de TIC ao negócio revisado.

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.

	<p style="text-align: center;">MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA</p> <p style="text-align: center;">SE/DTIC/CGGOV/CPN</p>
--	--

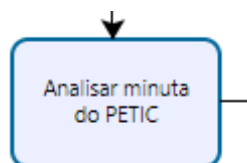


Figura 16 – Tarefa “Analisar minuta do PETIC”

Analisar minuta do PETIC
Responsável: Diretoria da DTIC.
Objetivo: Analisar minuta do PETIC.
Entradas <ul style="list-style-type: none"> Minuta do PETIC.
Descrição da Atividade: <ul style="list-style-type: none"> 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.

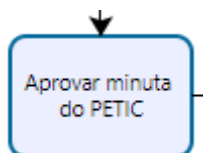



Figura 17 – Tarefa “Aprovar minuta do PETIC”

Aprovar minuta do PETIC
Responsável: CGDSIC.
Objetivo: Aprovar minuta do PETIC.
Entrada: <ul style="list-style-type: none"> Minuta do PETIC.
Descrição das Atividades: <ul style="list-style-type: none"> 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.

	<p align="center">MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA</p> <p align="center">SE/DTIC/CGGOV/CPN</p>
--	--

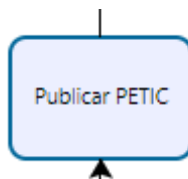


Figura 18 – Tarefa “Publicar PETIC”

Publicar PETIC
Responsável: CGGOV/CPN.
Objetivo: Publicar PETIC.
Entrada: <ul style="list-style-type: none"> • Documento PETIC.
Descrição das Atividades: <ul style="list-style-type: none"> • 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.