



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO

**PROJETO: APERFEIÇOAMENTO DOS PROCEDIMENTOS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (GASTOS E DISPONIBILIDADE DE RECURSOS DE TI)**

<b>Número do Projeto: 07/2011-1</b>
<b>Código do Projeto: COA_TI_CONTROLA_GASTOS</b>
<b>Versão: 1</b>
<b>Área demandante: Comitê de Planejamento e Gestão</b>
<b>Data da versão: 21/03/2011</b>

**COORDENADOR:** Des. Roberto Barros da Silva

(NOME)

**GERENTE DE PROJETO:** Ricardo Alex Serra Viana

(NOME)

3150-2077

(TELEFONE/RAMAL)

ricardo.viana@trtsp.jus.br

(ENDEREÇO ELETRÔNICO)

**1. Identificação**

Nome do projeto:	Aperfeiçoamento dos procedimentos de controle da execução orçamentária (gastos e disponibilidade de recursos de TI)
Número do projeto:	07/2011-1

**2. Responsáveis**

Área responsável pela execução	Comissão de Orçamento e Aquisições e Secretaria de Tecnologia da Informação
Parceiros na execução	Comissão de Tecnologia da Informação e demais Unidades Administrativas e Judiciais do Tribunal



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO

<b>3. Cronograma</b>	
Data de início do projeto	04/04/2011
<b>4. Beneficiários</b>	
Beneficiados diretos	Tribunal e SETIN
Área de abrangência	Aprimorar o acompanhamento da execução orçamentária de TI
<b>5. Escopo</b>	
Problematização (por quê?)	Foram detectadas deficiências nos procedimentos de controle da execução orçamentária de TI por parte da Secretaria de Tecnologia da Informação
<b>6. Meta</b>	
Meta (para quê?)	Aperfeiçoar, no âmbito da área de TI da Instituição, os procedimentos de controle da execução orçamentária, a fim de se obter prontamente informações acerca dos gastos e da disponibilidade de recursos de TI
<b>7. Metodologia</b>	
Metodologia (como?)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pesquisa</li><li>- Dinâmicas de grupo</li><li>- Produções escritas colaborativas</li></ul>
<b>8. Embasamento conceitual</b>	
Conceitos e normativos	<b>Determinação do TCU:</b> "9.1.8 - em atenção ao princípio constitucional da eficiência e com base na Resolução nº 70/2009 - CNJ, art. 2º, § 3º, aperfeiçoe, no âmbito da área de TI da instituição, os procedimentos de controle da execução orçamentária, a fim de se obter prontamente informações acerca dos gastos e da disponibilidade de recursos

Nota: Modelo de Plano de Projeto adaptado dos formulários utilizados pelo TRT da 10ª Região, pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina e pelo Governo do Paraná.



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO

	<p>de TI, observando as práticas contidas no Cobit 4.1, PO5.4 - Gerência de custos (item 3.7);" (Ac. TCU 2.938/2010, p. 2, item 9.1.8)</p> <p>Detalhamento na p. 10, item 3.7 do Ac. TCU 2.938/2010</p> <p><b>Normativos:</b> Resolução CNJ 70/2009 Lei. 4320/1964</p>
<p><b>9. Organização</b></p> <p>Atividades</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Propor, em reunião do Comitê a ser realizada em 04/04/2011, , enquanto não houver PDTI, que se atribua ao Comitê a responsabilidade pelo monitoramento de alterações na execução da proposta orçamentária inicial, mediante apresentação pela área de TI de relatórios mensais contendo descrição das despesas cumpridas, das alterações e suas justificativas, para avaliação e parecer do Comitê, com posterior divulgação resumida no sítio do Tribunal, no menu Transparência; esclarecer que se trata de mera proposição da COA, que independe das demais atividades deste projeto e tem como finalidade permitir que o Tribunal exerça <u>provisoriamente</u> um acompanhamento mais efetivo da execução orçamentária de TI, enquanto não houver o PDTI</li><li>2. Analisar e definir informações essenciais a serem disponibilizadas para controle, por meio de estudo de execuções orçamentárias anteriores, identificando pontos-chave a serem divulgados</li><li>3. Preparar o sítio do Tribunal para receber as informações a respeito das despesas realizadas com TI na sua página de Transparência, acessível à sociedade em geral</li><li>4. Implantar fluxo de trabalho para inserir as informações referentes às despesas com TI e mantê-las atualizadas, de forma a detalhar a sequência de atividades e a área responsável por publicar as informações levantadas anteriormente no menu Transparência do sítio do Tribunal</li></ol>

Nota: Modelo de Plano de Projeto adaptado dos formulários utilizados pelo TRT da 10ª Região, pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina e pelo Governo do Paraná.



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO

<b>10. Resultados</b>	
Resultados esperados	Dar mais transparência à execução orçamentária de TI, permitindo o acesso imediato a informações atualizadas relativas à sua situação orçamentária e execução contratual
<b>11. Custos</b>	
Recursos financeiros previstos	Não se aplica

**Detalhamento das atividades**

Atividade	Responsável	Início	Término
1. Propor, em reunião do Comitê a ser realizada em 04/04/2011, que se atribua ao Comitê a responsabilidade pelo monitoramento de alterações na execução orçamentária de TI, enquanto não houver PDTI (sugestão da COA para que o Tribunal possa exercer <u>provisoriamente</u> acompanhamento mais efetivo da execução orçamentária de TI, enquanto não houver PDTI)	COA, Secretaria de Gestão da Informação Institucional, Presidência, Diretoria Geral da Administração	04/04/2011	04/04/2011
2. Analisar e definir informações a serem disponibilizadas para controle da execução orçamentária de TI	Secretaria de Tecnologia da Informação e COA	02/05/2011	01/07/2011

Nota: Modelo de Plano de Projeto adaptado dos formulários utilizados pelo TRT da 10ª Região, pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina e pelo Governo do Paraná.



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO

3. Preparar o sítio do Tribunal para receber as informações a respeito das despesas realizadas com TI	Secretaria de Tecnologia da Informação	04/07/2011	05/09/2011
4. Implantar fluxo de trabalho para inserir as informações referentes às despesas com TI e atualizá-las no sítio do Tribunal	Secretaria de Tecnologia da Informação	06/09/2011	07/11/2011