1.4.Planejamento-contratações-TI-SJRJ_v2

Bizagi Modeler

Índice

1.4.PLANEJAMENTO-CONTRATAÇÕES-TI-SJRJ_V2 1
BIZAGI MODELER 1

1 PLANEJ-CONTRATAÇÕES-SJRJ 4
1.1 PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES DE TI - SJRJ 6
1.1.1 Elementos do processo 6

1.1.1.1 Elaborar e anexar DOD à SEC 6

1.1.1.2 Indicar os integrantes técnicos e suplentes 6

1.1.1.3 Devolver para unidade demandante 7

1.1.1.4 Juntar artefatos no processo de contratação 7

1.1.1.5 Abrir SEC 7

1.1.1.6 Indicar os integrante demandante e supl. e integrante técnico e suplente 7

1.1.1.7 Analisar alinhamento estratégico da contratação e se consta no PCTI e Orçamento 8

1.1.1.8 Assinar despacho autorizando prosseguimento da SEC 8

1.1.1.9 Despachar instituindo equipe de planejamento da contratação com designação integrante administrativo 8

1.1.1.10 Conduzir os trabalhos da equipe de planejamento 8

1.1.1.11 Iniciar os trabalhos e juntar Declaração de Conhecimento 8

1.1.1.12 Gateway paralelo 9

1.1.1.13 Elaborar Estudo Técnico Preliminar (ETP) 10

1.1.1.14 Elaborar Termo de Referência (TR) 10

1.1.1.15 Verificar artefatos 10

1.1.1.16 De acordo? 10

1.1.1.17 Conferir e assinar os artefatos 11

1.1.1.18 Analisar artefatos 11

1.1.1.19 Está de acordo? 11

1.1.1.20 Elaborar mapa de gerenciamento de riscos (MGR) 11

1.1.1.21 Declaração Conhecimento 12

1.1.1.22 Artefatos 12

1.1.1.23 Artefatos 12

1.1.1.24 Termo Referência 12

1.1.1.25 DOD 12

1.1.1.26 ☐Assinar despacho 13
2 RECURSOS 14
2.1 UNIDADE DEMANDANTE (FUNÇÃO) 14
2.2 STI - DIREÇÃO (FUNÇÃO) 14
2.3 EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO (FUNÇÃO) 14
2.4 SG/SJRJ (FUNÇÃO) 14
2.5 COOCON (FUNÇÃO) 14
2.6 DIREÇÃO SECRETARIA DEMANDANTE (FUNÇÃO) 14

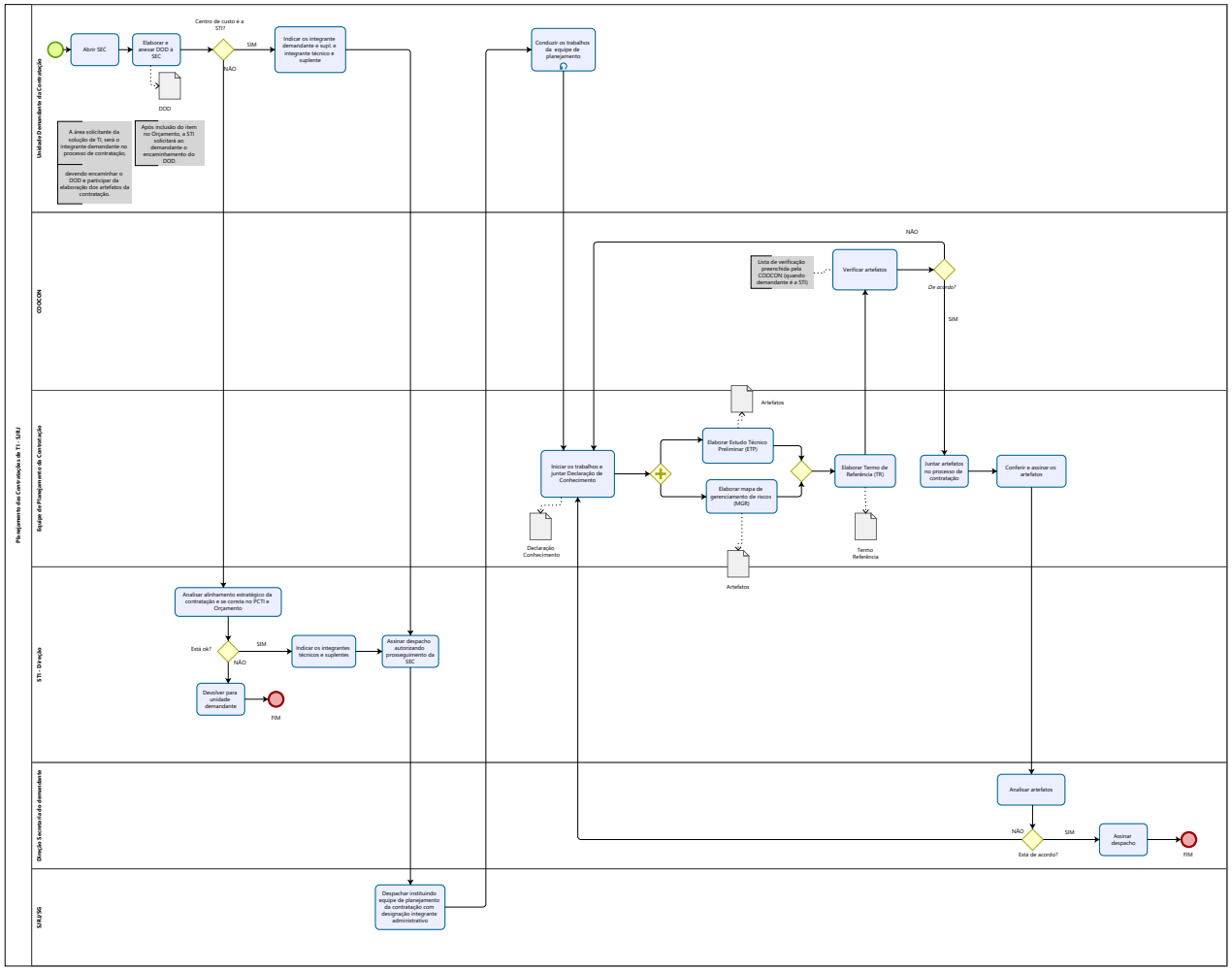
1 PLANEJ-CONTRATAÇÕES-SJRJ

Planej-contratações-SJRJ

Autor: COGEST

Versão: 2.0

Descrição: Tem com o objetivo garantir o controle da execução da Fase de Planejamento da contratação e de Soluções de TI, prevista na Resolução CNJ Nº 468/2022, na Seção Judiciária do Rio de Janeiro.
Atividades de abertura de processo administrativo de contratação, com a elaboração dos artefatos exigidos por normativo (DOD - documento de oficialização de demanda, TR - termo de referência, mapa de gerenciamento de riscos, ETP - estudo técnico preliminar, etc) e a tramitação do processo de contratação até o prosseguimento para a fase de seleção do fornecedor (licitação).



Descrição
Tem como objetivo garantir o controle da execução da Fase de Planejamento de contratações de Soluções de TI, prevista na Resolução CNJ Nº 468/2022, na Seção Judiciária do Rio de Janeiro.

Atividades de abertura de processo administrativo de contratação, com a elaboração dos artefatos exigidos por normativo (DOD - documento de oficialização de demanda, TR - termo de referência, mapa de gerenciamento de riscos, ETP - estudo técnico preliminar, etc) e a tramitação do processo de contratação até o proseguimento para a fase de seleção do fornecedor (licitação).

Versão:

2.0

Autor:

COGEST

1.1 PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES DE TI - SJRJ

Descrição
Planejamento das Contratações de TI - SJRJ

Ficha do Processo

Ficha do Processo	
Dono do processo	COOCON - Sonali
Versão	1
Atores	Coocon, Unidade demandante da SEC, Equipe de planejamento da contratação, STI-direção, SG/SJRJ
Entradas	Solicitação de demanda para contratação de item de TI (DOD e SEC)
Saídas	Execução da contratação de item de TI
Produtos	Processo administrativo da execução orçamentária/financeira (EOF)
Indicador	1.9 - execução do Plano Orçamentário de TIC

1.1.1 ELEMENTOS DO PROCESSO

1.1.1.1 ☐ Elaborar e anexar DOD à SEC

Descrição
Elaborar e anexar DOD à SEC

Responsável

Unidade Demandante

1.1.1.2 ☐ Indicar os integrantes técnicos e suplentes

Descrição
Indicar os integrantes técnico e suplente

Responsável

STI - Direção

1.1.1.3 ☐ Devolver para unidade demandante

Descrição
Devolver para unidade demandante

Responsável

STI - Direção

1.1.1.4 ☐ Juntar artefatos no processo de contratação

Descrição
Juntar artefatos no processo de contratação

Responsável

Equipe de Planejamento da Contratação

1.1.1.5 ☐ Abrir SEC

Descrição
Abrir SEC

Executantes

Unidade Demandante

Responsável

Unidade Demandante

1.1.1.6 ☐ Indicar os integrante demandante e supl. e integrante técnico e suplente

Descrição
Indicar os integrante demandante e supl. e integrante técnico e suplente

Executantes

Unidade Demandante

Responsável

Unidade Demandante

1.1.1.7 ☐ Analisar alinhamento estratégico da contratação e se consta no PCTI e Orçamento

Descrição
Analisar alinhamento estratégico da contratação e se consta no PCTI e Orçamento

Responsável

STI - Direção

1.1.1.8 ☐ Assinar despacho autorizando prosseguimento da SEC

Descrição
Assinar despacho autorizando prosseguimento da SEC

Responsável

STI - Direção

1.1.1.9 ☐ Despachar instituindo equipe de planejamento da contratação com designação integrante administrativo

Descrição
Despachar instituindo equipe de planejamento da contratação, designando o integrante administrativo.

Executantes

SG/SJRJ

Responsável

SG/SJRJ

1.1.1.10 ☐ Conduzir os trabalhos da equipe de planejamento

Descrição
Conduzir os trabalhos da equipe de planejamento da contratação.

Executantes

Unidade Demandante

Responsável

Unidade Demandante

1.1.1.11 ☐ Iniciar os trabalhos e juntar Declaração de Conhecimento

Descrição
Iniciar os trabalhos e juntar Declaração de Conhecimento, modelo abaixo:

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO Nº TRF2-DEC-2018/00xxxxx

ANEXO II DA TRF2-ODS-2017/00002

Nós, (*nomes do integrante demandante, integrante técnico e integrante administrativo*), para fins de instrução do processo administrativo de contratação de STIC, que tem por objeto Contratação de serviços técnicos especializados na área de tecnologia da informação para suporte técnico aos usuários de soluções de TI da Justiça Federal da 2ª Região., declaramos ter conhecimento das regras e diretrizes consignadas na Resolução nº 182, de 17/10/2013, do Conselho Nacional de Justiça.

Rio de Janeiro, xxx de xxxx de 2018.

Executantes

Equipe de Planejamento da Contratação

Responsável

Equipe de Planejamento da Contratação

1.1.1.12 Gateway paralelo

Descrição

Itens abaixo de R$ 80.000,00 precisam apenas dos seguintes documentos do MCTI:

- Análise de viabilidade

- Termo de referência.

Itens acima de R$ 80.000,00 necessitam de:

- Análise de viabilidade

- Plano de de sustentação

- Estratégia da contratação

- Análise de Riscos

- Termo de referência

1.1.1.13 Elaborar Estudo Técnico Preliminar (ETP)

Descrição
Elaborar Estudo Técnico Preliminar (ETP) http://www10.trf2.jus.br/ti/contratacoes/mcti/

Executantes

Equipe de Planejamento da Contratação

Responsável

Equipe de Planejamento da Contratação

1.1.1.14 Elaborar Termo de Referência (TR)

Descrição
Elaborar Termo de Referência (TR) http://www10.trf2.jus.br/ti/contratacoes/mcti/

Executantes

Equipe de Planejamento da Contratação

Responsável

Equipe de Planejamento da Contratação

1.1.1.15 Verificar artefatos

Descrição
Verificar documentos do MCTI encaminhados pela Equipe de Planejamento da Contratação.

Executantes

COOCON

Responsável

COOCON

1.1.1.16 De acordo?

Descrição
Sim, converter em PDF.

Não, voltar para elaboração dos documentos.

Portões

NÃO

SIM

1.1.1.17 Conferir e assinar os artefatos

Descrição
Conferir e assinar artefatos

Executantes

Equipe de Planejamento da Contratação

Responsável

Equipe de Planejamento da Contratação

1.1.1.18 Analisar artefatos

Descrição
Analisar documentos

Responsável

Direção Secretaria demandante

1.1.1.19 Está de acordo?

Descrição
SIm,

Portões

NÃO

SIM

1.1.1.20 Elaborar mapa de gerenciamento de riscos (MGR)

Descrição
Elaborar mapa de gerenciamento de riscos (MGR)

Verificar os artefatos no Portal de TI: http://www10.trf2.jus.br/ti/contratacoes/mcti/

Executantes

Equipe de Planejamento da Contratação

Responsável

Equipe de Planejamento da Contratação

1.1.1.21 Declaração Conhecimento

Descrição

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO Nº TRF2-DEC-2018/00xxx

ANEXO II DA TRF2-ODS-2017/00002

Nós, (*nomes do integrante demandante, integrante técnico e integrante administrativo*), para fins de instrução do processo administrativo de contratação de STIC, que tem por objeto Contratação de serviços técnicos especializados na área de tecnologia da informação para suporte técnico aos usuários de soluções de TI da Justiça Federal da 2ª Região., declaramos ter conhecimento das regras e diretrizes consignadas na Resolução nº 182, de 17/10/2013, do Conselho Nacional de Justiça.

Rio de Janeiro, xxx de xxxx de 2018.

1.1.1.22 Artefatos

Descrição

Verificar os artefatos no Portal de TI: http://www10.trf2.jus.br/ti/contratacoes/mcti/

1.1.1.23 Artefatos

Descrição

Verificar os artefatos no Portal de TI: http://www10.trf2.jus.br/ti/contratacoes/mcti/

1.1.1.24 Termo Referência

Descrição

Modelo disponível em: http://www10.trf2.jus.br/ti/contratacoes/mcti/

1.1.1.25 DOD

Descrição
Documento de Oficialização da Demanda, disponível eletronicamente no SIGA-DOC.

Clicar em: Documento novo

Modelo: MCTI - Documento de Oficialização da Demanda

1.1.1.26 ☐Assinar despacho

Descrição
Assinar despacho de prosseguimento da contratação.

Responsável
Direção Secretaria demandante

2 RECURSOS

2.1 UNIDADE DEMANDANTE (FUNÇÃO)

2.2 STI - DIREÇÃO (FUNÇÃO)

2.3 EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO (FUNÇÃO)

2.4 SG/SJRJ (FUNÇÃO)

2.5 COOCON (FUNÇÃO)

2.6 DIREÇÃO SECRETARIA DEMANDANTE (FUNÇÃO)