



**Processo de Gestão Orçamentária de TIC**

**Fevereiro de 2025**

## **SUMÁRIO**

<b>SUMÁRIO .....</b>	<b>2</b>
<b>INFORMAÇÃO .....</b>	<b>3</b>
<b>FINALIDADE DO DOCUMENTO .....</b>	<b>3</b>
<b>CONCEITOS E DEFINIÇÕES.....</b>	<b>3</b>
<b>DIRETRIZES E BENEFÍCIOS DO PROCESSO .....</b>	<b>3</b>
<b>DESENHO DO PROCESSO .....</b>	<b>4</b>
<b>PROCEDIMENTO.....</b>	<b>5</b>
<b>MATRIZ RACI .....</b>	<b>6</b>
<b>INDICADORES DE DESEMPENHO DO PROCESSO .....</b>	<b>7</b>
<b>REVISÕES .....</b>	<b>7</b>

## INFORMAÇÃO

O documento contempla a apresentação das características do processo de **Gestão Orçamentária de TIC** utilizado no âmbito do Tribunal Regional Federal da 6ª região (TRF6), contendo seu objetivo, políticas e demais informações necessárias para se manter e executar de forma correta este processo.

## FINALIDADE DO DOCUMENTO

O objetivo deste documento é detalhar as características que determinam o modo de funcionamento do processo de **Gestão Orçamentária de TIC**, apresentando as políticas a serem seguidas, o processo com suas entradas e saídas, seus controles e responsáveis por atividades no processo, visando ser mais eficiente e melhorar a qualidade do planejamento e utilização dos recursos orçamentários da área de TIC.

## CONCEITOS E DEFINIÇÕES

- a. **SECTI:** Secretaria de Tecnologia da Informação
- b. **SECOF:** Seção de Controle Orçamentário e Financeiro
- c. **SEGCO:** Seção de Gestão de Contratos de TIC
- d. **SEI:** Sistema Eletrônico de Informações
- e. **FCD:** Formulário de captação de demandas
- f. **FDCO:** Formulário de captação de necessidades orçamentárias
- g. **ETP:** Estudo Técnico Preliminar

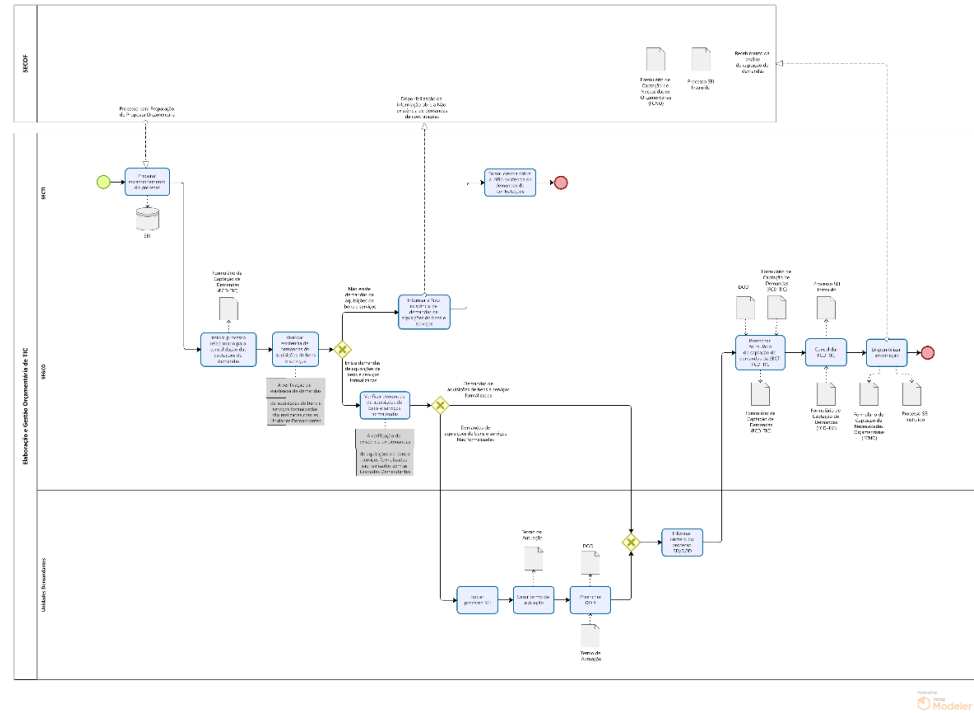
## DIRETRIZES E BENEFÍCIOS DO PROCESSO

O processo de Planejamento Orçamentário de TI tem como principal objetivo a elaboração do Plano Orçamentário da TIC, o qual harmoniza as necessidades de contratação e a disponibilidade orçamentária do órgão no ano, de acordo os recursos previstos na Lei Orçamentária Anual. Desta forma, este processo prioriza as ações necessárias à execução do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC) e da Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação (ENTIC-JUD), bem como à manutenção da infraestrutura para prover os produtos e serviços de TIC. Abaixo estão listados alguns benefícios e resultados esperados com a implantação e operacionalização deste processo:

- a) Orientar a SECTI no planejamento do orçamento e na elaboração do Plano Anual de Contratação;
- b) Planejamento e execução eficiente do orçamento com transparência;
- c) Contratações realizadas em prazo e condições adequadas às necessidades do TRF6.

## Processo de Gestão Orçamentária de TIC

### DESENHO DO PROCESSO



Processo de Gestão Orçamentária de TIC



Legenda objetos processos

**Nota 01:** Para acessar o fluxo deve-se clicar duas vezes no ícone de fluxo acima para visualizar o fluxograma em PDF.

**Nota 02:** Legenda dos principais objetos utilizados em modelagem de processos/subprocessos.

## PROCEDIMENTO

**a) Preparar encaminhamento do processo**

A SECTI irá iniciar e formalizar a abertura do processo administrativo a SEGCO via SEI.

**b) Instruir processo relacionado para captação de demandas**

A SEGCO irá identificar e registrar as necessidades de TIC junto às áreas demandantes.

**c) Preencher FCD-TIC**

A unidade demandante deverá documentar as solicitações de bens e serviços de TIC de acordo com critérios definidos.

**d) Verificar existência de demandas de aquisição de bens e serviços**

A SEGCO fará a verificação da existência de demandas formalizadas.

**e) Informar a NÃO existência de demandas de aquisição de bens e serviços**

Após a verificação da existência de demandas formalizadas, e constatada a não existência, fará a SEGCO comunicação a SECTI

**f) Tomar ciência da NÃO existência de demandas de aquisição de bens e serviços**

A SECTI será informada sobre a não existência de demandas formalizadas.

**g) Iniciar processo SEI**

A Unidade demandante fará a abertura do processo SEI para continuidade da demanda formalizada.

**h) Gerar termo de autuação**

A Unidade demandante fará a geração do termo de autuação.

**i) Preencher o DOD**

A Unidade demandante fará o preenchimento do DOD, já com termo de autuação gerado.

**j) Informar número do processo SEI/DOD**

A Unidade demandante irá informar a SEGCO a numeração do SEI do DOD

**k) Preencher formulário de captação de demandas da SECTI FCD-TIC**

A SEGCO fará o preenchimento do formulário, em posse das demais documentações geradas pela área demandante.

**l) Consolidar FCD-TIC**

Unificar e Garantir que todas as demandas estejam devidamente registradas e justificadas. Nesta etapa processo SEI foi instruído.

**m) Disponibilizar a informação para a SECOF**

Registrar as informações no sistema/formulário FCNO, para garantir que os dados estejam completos para validação e aprovação.

## MATRIZ RACI

Garantir comprometimento e definir claramente a responsabilidade dos envolvidos com as principais entregas deste processo.

Atividades	Unidade Demandante	SECTI	SEGCO	SECOF
Preparar encaminhamento do processo	C	R/A	I	I
Instruir processo relacionado para captação de demandas	I	I	R/A	I
Verificar existência de demandas de aquisição de bens e serviços	C	I	R/A	I
Informar a NÃO existência de demandas de aquisição de bens e serviços	C	I	R/A	I
Tomar ciência da NÃO existência de demandas de aquisição de bens e serviços	I	R/A	I	I
Iniciar processo SEI	R/A	I	I	I
Gerar termo de autuação	R/A	I	I	I
Preencher o DOD	R/A	I	I	I
Informar número do processo SEI/DOD	R/A	I	I	I
Preencher formulário de captação de demandas da SECTI FCD-TIC	C	I	R/A	I
Consolidar FCD-TIC	I	I	R/A	I
Disponibilizar a informação para a SECOF	I	I	R/A	I

Responsável – R; Responsabilizado – A; Consultado – C; Informado – I.

## INDICADORES DE DESEMPENHO DO PROCESSO

O KPI (Key Performance Indicator) é um indicador utilizado para medir o desempenho e eficiência de um determinado processo ao longo do tempo de sua aplicação.

Recomenda-se os seguintes indicadores de desempenho para o processo de Gestão Orçamentária de TIC:

Indicadores Mensais (ou pré-definidos no processo)	
<b>KPI 1</b>	Tempo Médio de Análise das Demandas
<b>KPI 2</b>	Quantitativo de demandas sem necessidade de aquisição de bens e serviços
<b>KPI 3</b>	Quantitativo de demandas com necessidade de aquisição de bens e serviços

## REVISÕES

Controle de Versões					
Título:	Processo de Gestão Orçamentária de TIC				
Código:		Criado em: 20/02/2025	Revisado: 27/11/2025	Versão:	1.1
Classificação:	Interna Informação	Elaborador(es):	Matheus Gonzalez Giovani Gomes		
		Revisor(es):	Helder Costa Marcelo Mota Dornelio Mori Cristiano Fortunato Ronaldo Brandão Júlia Gomes		
Gestão do Documento:	Governança de TIC				