

RELATÓRIO ANUAL DE ACOMPANHAMENTO DOS INDICADORES ESTRATÉGICOS DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (DTIC)

ANO 2016

Data: 13/06/2017

Versão 1.3



DEPARTAMENTO DE
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
E COMUNICAÇÃO



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

*Relatório Anual de Acompanhamento dos Indicadores Estratégicos do Departamento de
Tecnologia da Informação e Comunicação no âmbito do Poder Judiciário do Estado do
Paraná*



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná

Desembargador Renato Braga Bettega

1º VICE-PRESIDENTE

Desembargador Arquelau Araújo Ribas

2º VICE-PRESIDENTE

Desembargadora Lídia Maejima

CORREGEDOR-GERAL

Desembargador Rogério Luis Nielsen Kanayama

CORREGEDOR

Desembargador Mario Helton Jorge

SECRETÁRIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Maria Alice de Carvalho Panizzi

SUBSECRETÁRIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

André Luiz Massad

**SUPERVISOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
E COMUNICAÇÃO**

Desembargador Marcelo Gobbo Dalla Dea

**DIRETOR DO DEPTO. DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO**

Nelson Joaquim Santos

EQUIPE TÉCNICA DE ELABORAÇÃO

Alessio Roman Junior

Aluizio Carlos Wanderley Grochocki

Luiz Fernando Moletta Alves

Pablo Tavares

**COMITÊ DE GESTÃO DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (CGETIC)**

Fábio de Araújo

Fábio Luiz Bruch

Jean Paul Bonnevialle

Luiz Fernando Moletta Alves

Magno Mario Bayer Filho

Márcio Mortensen Wanderley

Maria Esther Aguirra de Moraes

Maria Inês Levis Costa

Nelson Joaquim Santos

Rolf Mertens Junior

Wilson Jose Platner



Brasil. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação.

Relatório de Indicadores Estratégicos de TIC referente exercício 2016 / Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação. - Curitiba: TJPR, 2017. 25 p.: il.

1. Tecnologia da informação. 2. Gestão pública. 3. Administração Pública. 4. Gestão e Governança. 5. Processos de TI. 6. Indicadores Estratégicos. 7. PETIC.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES

DOCUMENTOS			
Descrição	Relatório Anual de Acompanhamento dos Indicadores Estratégicos do Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação – Ano 2016 (anexo 1981422 no SEI 0030885-28.2017.8.16.6000)		
Objetivo	Este relatório pretende mostrar os resultados alcançados nos indicadores estratégicos de TIC estabelecidos pelo PETIC 2015-2020 vs 1.3, SEI-0014991-46.2016.8.16.6000.		
Responsável	Pablo Tavares	Divisão	Assessoria Técnica
Criado em	18/01/2017	Revisão	Anual

VERSIONAMENTOS			
Versão	Data	Autor	Descrição
1.0	20/01/2017	Equipe Governança de TIC	Criação do Documento
1.1	06/03/2017	Equipe Governança de TIC	Coleta dos Indicadores Estratégicos de TIC ref. 2016 e apresentação para diretoria
1.2	29/05/2017	Equipe Governança de TIC	Revisão integral do documento e correções ortográficas.
1.3	13/06/2017	Equipe Governança de TIC	Adicionado no capítulo “3.Conclusão” os valores dos indicadores referente o 1ºTrimestre de 2017 conforme solicitado no SEI.0030885-28.2017.8.16.6000

Sumário

1	APRESENTAÇÃO	7
2	Resultado dos Indicadores Estratégicos de TIC	8
2.1	IE-1.1 - Índice de Aplicação do Plano Anual de Capacitação	8
2.2	IE-2.1 - Índice de implantação de ambiente DATACENTER 1	9
2.3	IE-2.2 - Índice de implantação de ambiente DATACENTER 2	10
2.4	IE-3.1 - Índice de execução do Plano Orçamentário de TIC	11
2.5	IE-4.1 - Índice de Governança de TI (iGovTI).....	14
2.6	IE-5.1 - Índice de execução do Plano de Contratações de TIC	16
2.7	IE-6.1 - Índice de formalização da Metodologia de desenvolvimento e de sustentação de Software	17
2.8	IE-7.1 - Índice de aderência dos Sistemas Judiciais ao MNI	18
2.9	IE-8.1 - Índice de formalização da Gestão de Riscos em TIC	19
2.10	IE-9.1 - Índice de Satisfação dos Usuários de TIC	20
3	CONCLUSÃO	21
4	ANEXOS	23
4.1	Anexo B - Checklist de Implantação de Datacenter no TJPR	23
4.2	Anexo C - <i>Checklist</i> de formalização da Metodologia de Desenvolvimento e Sustentação Software	25
4.3	Anexo D - <i>Checklist</i> de formalização da Gestão de Riscos em TIC	26

1 APRESENTAÇÃO

O Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação – PETIC 2015-2020 (aprovado pelo SEI-0014991-46.2016.8.16.6000), define 09 (nove) objetivos estratégicos para a área de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) no TJPR no sexênio 2015 a 2020. Segue a tabela dos indicadores estratégicos de TIC:

Objetivos Estratégicos TIC	Indicadores Estratégicos TIC
OETIC-01 Aperfeiçoar as competências gerenciais e técnicas de pessoal de TIC	IE-01. Índice de Aplicação do Plano Anual de Capacitação <i>Percentual de execução do Plano Anual de Capacitação.</i>
OETIC-02 Prover infraestrutura de TIC apropriada às atividades judiciais e administrativas	IE-02.1. Índice de implantação do DATACENTER 1 <i>Percentual de Implantação do ambiente de Datacenter (Sala Cofre) conforme requisitos mínimos de segurança e de disponibilidade;</i> IE-02.2. Índice de implantação do DATACENTER 2 <i>Percentual de Implantação do ambiente de Datacenter (Sala Segura) conforme requisitos mínimos de segurança e de disponibilidade;</i>
OETIC-03 Aprimorar a gestão orçamentária e financeira de TIC	IE-03. Índice de execução do Plano Orçamentário de TIC <i>Percentual de Execução do Orçamento de TIC</i>
OETIC-04 Aperfeiçoar a governança e a gestão de TIC	IE-04. Índice de Governança de TI (iGovTI) <i>Grau de cumprimento das Nível de maturidade de governança e gestão de TIC conforme diretrizes iGovTI do TCU.</i>
OETIC-05 Aprimorar as contratações de TIC	IE-05. Índice de execução do Plano de Contratações de TIC <i>Percentual de execução do Plano de Contratações de TIC</i>
OETIC-06 Promover a adoção de padrões tecnológicos	IE-06. Índice de formalização da Metodologia de desenvolvimento e de sustentação de Software <i>Formalização da metodologia de desenvolvimento e de sustentação de software</i>
OETIC-07 Aprimorar e fortalecer a integração e a interoperabilidade de sistemas de informação	IE-07. Índice de aderência dos Sistemas Judiciais ao MNI <i>Percentual de aderência dos sistemas judiciais ao Modelo Nacional de Interoperabilidade (MNI)</i>
OETIC-08 Aprimorar a segurança da informação de TIC	IE-08. Índice de formalização da Gestão de Riscos <i>Formalização de um processo de Gestão de Riscos em TIC</i>
OETIC-09 Primar pela satisfação dos usuários de TIC	IE-09. Índice de Satisfação dos Usuários de TIC <i>Percentual de Satisfação dos usuários Internos de TIC</i>

Em meados de julho de 2016 estes indicadores foram revisados e, portanto, este documento representa a primeira leitura dos mesmos. O período considerado é de janeiro a dezembro de 2016. O detalhamento das evidências / *checklists*, quando necessário, é apresentado na seção de anexos ao final do documento.

2 Resultado dos Indicadores Estratégicos de TIC

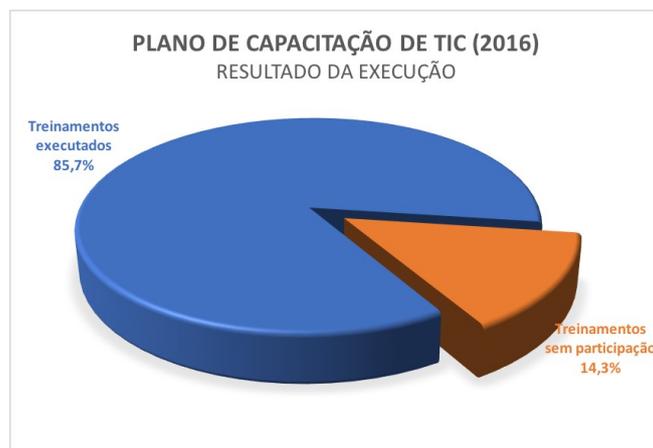
2.1 IE-1.1 - Índice de Aplicação do Plano Anual de Capacitação

IE-1.1 - Índice de execução do Plano Anual de Capacitação							
Objetivo Estratégico Institucional:	07 – Aperfeiçoar os sistemas de tecnologia da informação e comunicação						
Objetivo Estratégico TIC:	01 - Aperfeiçoar as competências gerenciais e técnicas de pessoal de TIC						
Tipo de Indicador:	Eficácia						
O que mede:	Percentual de execução do Plano Anual de Capacitação						
Quem mede:	Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação (DTIC)						
Quando medir:	Anual						
Como medir:	(Número de eventos executados no ano / número total de eventos previstos no ano) x 100						
Meta Geral:	Atender 70% de execução deste indicador até 2016						
	Linha Base (LB*)	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Previsto	----		70%	75%	80%	85%	90%
Realizado	0%		85,7%				

(*) Valor Linha Base (LB) representa uma medição única no momento da elaboração deste documento.

Observação:

Foram planejados 24 eventos de capacitação, sendo que 3 não foram disponibilizados pela instituição de ensino ENAP, e 3 não houveram inscritos. Desta forma, a taxa de sucesso foi calculada da seguinte forma $18 / 21 = 85,71\%$ (86%)



2.2 IE-2.1 - Índice de implantação de ambiente DATACENTER 1

IE-2.1– Índice de implantação do DATACENTER 1							
Objetivo Estratégico Institucional:	07 – Aperfeiçoar os sistemas de tecnologia da informação e comunicação						
Objetivo Estratégico TIC:	02 - Prover infraestrutura de TIC apropriada às atividades judiciais e administrativas						
Tipo de Indicador:	Eficácia						
O que mede:	Percentual de Implantação do ambiente de Datacenter 1						
Quem mede:	Divisão de Infraestrutura de Software – DTIC						
Quando medir:	Anual						
Como medir:	Preencher o checklist de avaliação de implantação (ver anexo).						
Meta Geral:	Atender 100% de execução deste indicador em 2016						
	Linha Base (LB*)	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Previsto	----		100%				
Realizado	100%		100%				

(*) Valor Linha Base (LB) representa uma medição única no momento da elaboração deste documento.

Observação:

Este indicador foi completamente atingido conforme informações do gestor da Divisão de Infraestrutura de Software (DIS) Sr. Wilson Jose Platner.

2.3 IE-2.2 - Índice de implantação de ambiente DATACENTER 2

IE-2.2– Índice de implantação do DATACENTER 2							
Objetivo Estratégico Institucional:	07 – Aperfeiçoar os sistemas de tecnologia da informação e comunicação						
Objetivo Estratégico TIC:	02 - Prover infraestrutura de TIC apropriada às atividades judiciais e administrativas						
Tipo de Indicador:	Eficácia						
O que mede:	Percentual de Implantação do ambiente de Datacenter 2						
Quem mede:	Divisão de Infraestrutura de Software - DTIC						
Quando medir:	Anual						
Como medir:	Preencher o checklist de avaliação de implantação (ver anexo).						
Meta Geral:	Atender 100% de execução até 2018						
	Linha Base (LB*)	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Previsto	----		5%	60%	100%		
Realizado	0%		7,14%				

(*) Valor Linha Base (LB) representa uma medição única no momento da elaboração deste documento.

Observação:

Este indicador possui um *checklist* para sua mensuração, segue anexo no final deste documento.

2.4 IE-3.1 - Índice de execução do Plano Orçamentário de TIC

IE-3.1 - Índice de execução do Plano Orçamentário de TIC							
Objetivo Estratégico Institucional:	07 – Aperfeiçoar os sistemas de tecnologia da informação e comunicação						
Objetivo Estratégico TIC:	03 - Aprimorar a gestão orçamentária e financeira de TIC						
Tipo de Indicador:	Eficiência						
O que mede:	Percentual de Execução do Orçamento de TIC						
Quem mede:	Assessoria Técnica do DTIC						
Quando medir:	Anual						
Como medir:	(Plano Orçamentário Anual Executado / Plano Orçamentário Anual Previsto) * 100						
Meta Geral:	Alcançar o índice de 80% de execução até 2016.						
	Linha Base (LB*)	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Previsto	----		80%	85%	88%	90%	95%
Realizado	0%		25%				

(*) Valor Linha Base (LB) representa uma medição única no momento da elaboração deste documento.

Observações CNJ:

- Os Tribunais deverão informar ao CNJ o percentual de execução de seus Plano Orçamentários de TIC.
- O percentual de execução informado deverá considerar o orçamento aprovado para o exercício financeiro, e não o orçamento planejado inicialmente.
- O item do plano orçamentário é considerado executado se foi gerado contrato do objeto no exercício financeiro.

Observação sobre a coleta das informações:

Conforme expediente de aprovação do Plano Orçamentário do DTIC referente ao exercício 2016 (SEI 0069909-34.2015.8.16.6000), verificou-se todos os itens orçamentários sobre: Despesas de Capital, Despesas Correntes, Outros Serviços de Terceiros de PJ que tinham o contrato assinado até 31/12/2016. O Item “Contratos Vigentes” não foi considerado para o levantamento. Segue a relação para melhor acompanhamento:

1.	DESPESAS DE CAPITAL				Data do contrato
1.1.0	INVESTIMENTOS				

1.1.1	Aquisição de Servidores Corporativos.	DIS	0039395-64.2016.8.16.6000	
1.1.2	Aquisição de solução de armazenamento de 1 PB	DIS	0067457-17.2016.8.16.6000	
1.1.3	Upgrade Datadomain - Armazenamento de backup em disco	DIS	0011369-56.2016.8.16.6000	
1.1.4	Switches SAN	DIS	0067350-70.2016.8.16.6000	
1.1.5	Aquisição de equipamentos de rede (Equipamentos Wireless)	DIS	0015656-62.2016.8.16.6000	
1.1.6	Aquisição de equipamentos de rede (Balanceador de Rede)	DSC	0008365-11.2016.8.16.6000	
1.1.7	Aquisição de solução para videoconferência	DSC	0012976-07.2016.8.16.6000	
1.1.8	Aquisição de soluções para segurança de rede (antivirus)	DSC	0008498-19.2017.8.16.6000	
1.1.9	Aquisição para solução de telefonia (Gravação de ligações telefônicas - Ouvidoria)	DSC		
1.1.10	Microcomputador desktop padrão com dois monitores	SUNRI	004670-49.2016.8.16.6000	26/10/2016
1.1.11	Microcomputador desktop padrão All in One	SUNRI	0004682-63.2016.8.16.6000	
1.1.12	Microcomputador Notebook	SUNRI	0115357-93.2016.8.16.6000	
1.1.13	Licenças de VMWare Horizon View Standard (VDI) e Deep Security	SUNRI	0021803-07.2016.8.16.6000	
1.1.14	SCANNER	SUNRI	0004698-17.2016.8.16.6000	
1.1.15	Consoles Interativos Digitais	SUNRI	066040-63.2015.8.16.6000	
1.1.16	Microfones de Mesa tipo Gooseneck direcional profissional	SUNRI	0004286-86.2016.8.16.6000	27/10/2016
1.1.17	Mesa de som para microfones de Mesa tipo gooseneck direcional profissional	SUNRI	0004286-86.2016.8.16.6000	27/10/2016
1.1.18	Impressora Laser Monocromática Multifuncional - Pequeno Porte / Outsourcing	DLII	0062771-79.2016.8.16.6000	
2.	DESPESAS CORRENTES			Data do contrato
2.1.0	MATERIAL DE CONSUMO			
2.1.1	Cabos, canaletas, plugues, tomadas, conectores, rack, etc.	DLII / DSC	0024181-33.2016.8.16.6000	
2.1.2	Ferramentas para manutenção de equipamentos de informática e cabeamento lógico	DLII / SUNRI / DSC	0034393-16.2016.8.16.6000	durante 2016
3.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS DE PESSOA JURÍDICA			Data do contrato
3.1.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
3.1.1	Embaralhador de dados do Banco de Dados	DIS	0030350-36.2016.8.16.6000	
3.1.2	Licenças Red Hat (duas licenças de 8 processadores e duas licenças de 2 processadores)	DIS	007951-13.2016.8.16.6000	06/09/2016
3.1.3	Suporte com direito a atualizações JIRA	DIS	0031794-07.2016.8.16.6000	
3.1.4	Contratação de certificado para Assinador de Código (3 anos)	DIS	0014049-14.2016.8.16.6000	29/06/2016
3.1.5	Renovação de Contrato de Licenciamento de Produtos Microsoft	ASSTEC	0024630-88.2016.8.16.6000	
3.1.6	Contratação de serviços para digitalização de Processos (Depósitos Judiciais)	ASSTEC	0058870-06.2016.8.16.6000	
3.1.7	Ajustes no Sistema Judwin	DADSI	0019884-17.2015.8.16.6000	
3.1.8	Contratação de aditamento de produtos Microsoft (Sistema Operacional, Office e CAL)	SUNRI	0031541-19.2016.8.16.6000	
3.1.9	Solução Cognitiva para Jurisprudência	DADSI		

4.	CONTRATOS VIGENTES			Data do contrato
4.1.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
	***Itens não considerados neste levantamento ***			

Desta forma, entre os 24 itens que deveriam ter contrato até 31/12/2016, apenas 6 conseguiram atingir a meta, ou seja 25%.

2.5 IE-4.1 - Índice de Governança de TI (iGovTI)

IE-4.1 - Índice de Governança de TI (iGovTI)							
Objetivo Estratégico Institucional:	07 – Aperfeiçoar os sistemas de tecnologia da informação e comunicação						
Objetivo Estratégico TIC:	04 - Aperfeiçoar a governança e a gestão de TIC						
Tipo de Indicador:	Eficácia						
O que mede:	Nível de maturidade de governança e gestão de TIC conforme diretrizes iGovTI do TCU.						
Quem mede:	Assessoria Técnica do DTIC						
Quando medir:	Anualmente						
Como medir:	Preencher a planilha de medição iGovTI do TCU (versão 2016) , ou conforme questionário do CNJ.						
Meta Geral:	Nível Intermediário ou Aprimorado até 2016						
	Linha Base (LB*)	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Previsto	----		Intermediário	Intermediário	Intermediário	Avançado	Avançado
Realizado	Inicial		Satisfatório				

(*) Valor Linha Base (LB) representa uma medição única no momento da elaboração deste documento.

Observação:

Inicialmente, este indicador foi proposto considerando a escala de maturidade determinado pelo Questionário de Avaliação do TCU, mas o próprio CNJ aplicou um questionário mais direcionado aos tribunais de justiça (e alinhado com a Resolução CNJ nº 211/2015). Desta forma, entende-se que os parâmetros do mesmo serão guiados pelo CNJ:

CNJ	iGovTIC-JUD	TCU	iGovTIC-TCU
Baixo	$0,00 \leq \text{iGovTIC-JUD} < 0,40$	Inicial	$0,00 \leq \text{iGovTIC-TCU} < 0,30$
Satisfatório	$0,40 \leq \text{iGovTIC-JUD} < 0,70$	Básico	$0,30 \leq \text{iGovTIC-TCU} < 0,50$
Aprimorado	$0,70 \leq \text{iGovTIC-JUD} < 0,90$	Intermediário	$0,50 \leq \text{iGovTIC-TCU} < 0,70$
Excelência	$0,90 \leq \text{iGovTIC-JUD} \leq 1,00$	Avançado	$0,70 \leq \text{iGovTIC-TCU} \leq 0,10$

O Questionário de Maturidade da Governança de TIC foi respondido ao CNJ em dezembro de 2016, e a nota foi respondida através do ofício circular CNJ 01/2016 (malote

digital). A nota recebida pelo TJPR para iGovTIC-JUD 2016 foi 0,56 (satisfatório), segue o detalhamento:

Tabela 7. Resultados do TJ do Estado do Paraná no iGovTIC-JUD 2016

Nota do Órgão		Nível de Maturidade	
0,56		Satisfatório	
Dimensões Avaliadas	Nota	Nível de Maturidade	
1. Das Políticas Planejamento	0,68	Satisfatório	
2. Das Estruturas, Macroprocessos e Processos	0,46	Satisfatório	
3. Das Competências, Desenvolvimento e Desempenho das Pessoas	0,44	Satisfatório	
4. Dos Riscos, Monitoramento e Auditoria – Controle de Gestão.	0,13	Baixo	
5. Dos Sistemas, Integração e Nivelamento	0,83	Aprimorado	
6. Dos Serviços de Infraestrutura	0,19	Baixo	
7. Detalhamento	0,99	Excelência	
Classificação 2016			
Segmento	Porte	Geral	
10º (de 27)	12º (de 26)	34º (de 92)	

2.6 IE-5.1 - Índice de execução do Plano de Contratações de TIC

IE-5.1 - Índice de execução do Plano de Contratações de TIC							
Objetivo Estratégico Institucional:	07 – Aperfeiçoar os sistemas de tecnologia da informação e comunicação						
Objetivo Estratégico TIC:	05 - Aprimorar as contratações de TIC						
Tipo de Indicador:	Eficiência						
O que mede	Percentual de execução do Plano de Contratações de TIC						
Quem mede:	Assessoria Técnica do DTIC						
Quando medir:	Anual						
Como medir:	(Plano de Contratações de TIC Anual Executado / Plano de Contratações de TIC Anual Previsto) * 100						
Situação atual:	0%						
Meta Geral:	Alcançar o índice de 80% de execução deste indicador até 2016.						
	Linha Base (LB*)	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Previsto	----		80%	85%	88%	90%	95%
Realizado	0%		25%				

(*) Valor Linha Base (LB) representa uma medição única no momento da elaboração deste documento.

Observações do CnJ:

1. Os Tribunais deverão informar ao CNJ o percentual de execução de seus Planos de Contratações de TIC.
2. O percentual de execução informado deverá considerar o Plano de Contratações atualizado, considerando o orçamento aprovado para o exercício financeiro.
3. O item do plano de contratações de TIC é considerado executado se foi gerado contrato do objeto no exercício financeiro.

Observação:

O Plano de Contratações está alinhado ao Plano Orçamentário de TIC referente exercício 2016. Seguindo, portanto, o mesmo valor de execução do Indicador IE.3.1, ou seja, 25% de execução.

2.7 IE-6.1 - Índice de formalização da Metodologia de desenvolvimento e de sustentação de Software

IE-6.1 - Índice de formalização da metodologia de desenvolvimento e de sustentação de Software							
Objetivo Estratégico Institucional:	07 – Aperfeiçoar os sistemas de tecnologia da informação e comunicação						
Objetivo Estratégico TIC:	06 - Promover a adoção de padrões tecnológicos						
Tipo de Indicador:	Eficácia						
O que mede:	Formalização da metodologia de desenvolvimento e de sustentação de software						
Quem mede:	Divisão de Análise e Desenvolvimento de Sistemas Administrativos e Divisão de Análise e Desenvolvimento de Sistemas Judiciais no DTIC						
Quando medir:	Anual						
Como medir:	Preencher o check list no DTIC que mede a formalização da metodologia de desenvolvimento e de sustentação de software (ver anexo).						
Meta Geral:	Possuir uma metodologia formal para o desenvolvimento e sustentação de software.						
	Linha Base (LB*)	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Previsto	----		100%				
Realizado	0%		95%				

(*) Valor Linha Base (LB) representa uma medição única no momento da elaboração deste documento.

Observação:

Este indicador possui um *checklist* para sua mensuração, segue anexo no final deste documento.

2.8 IE-7.1 - Índice de aderência dos Sistemas Judiciais ao MNI

IE-7.1 - Índice de aderência dos Sistemas Judiciais ao MNI							
Objetivo Estratégico Institucional:	07 – Aperfeiçoar os sistemas de tecnologia da informação e comunicação						
Objetivo Estratégico TIC:	07 - Aprimorar e fortalecer a integração e a interoperabilidade de sistemas de informação						
Tipo de Indicador:	Eficiência						
O que mede	Percentual de aderência dos sistemas judiciais ao Modelo Nacional de Interoperabilidade (MNI)						
Quem mede:	Divisão de Análise e Desenvolvimento de Sistemas Judiciais do DTIC						
Quando medir:	Anual						
Como medir:	(Quantidade de Sistemas Judiciais aderentes ao MNI) / (Quantidade de Sistemas Judiciais do TJPR)						
Situação atual:	0%						
Meta Geral:	Alcançar o índice de 80% dos sistemas judiciais aderentes ao MNI até 2016.						
	Linha Base (LB*)	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Previsto	----		80%	85%	90%	95%	100%
Realizado	0%		100%				

(*) Valor Linha Base (LB) representa uma medição única no momento da elaboração deste documento.

Observação:

Este indicador possui informação prestada no SEI 0100693-57.2016.8.16.6000 (documentos 1575503 e 1575525), e contempla total aderência considerando os sistemas de informação abaixo:

- Integração entre Projudi (1o Grau) e PJe (2o Grau);
- Integração entre Projudi (1o Grau: competência delegada) e TRF4/eProc (2a instância);
- Integração entre Projudi (Turmas Recursais/2o Grau) e STF, STJ;
- Integração entre PJe (2o Grau) e STF, STJ;
- Integração entre Projudi e MP (1o Grau);
- Integração entre Projudi e MP (TR/2o Grau);
- Integração entre PJe e MP (2o Grau);

2.9 IE-8.1 - Índice de formalização da Gestão de Riscos em TIC

IE-8.1 - Índice de formalização da Gestão de Riscos em TIC							
Objetivo Estratégico Institucional:	07 – Aperfeiçoar os sistemas de tecnologia da informação e comunicação						
Objetivo Estratégico TIC:	08 - Aprimorar a segurança da informação em TIC						
Tipo de Indicador:	Eficácia						
O que mede:	Formalização da Gestão de Riscos em TIC						
Quem mede:	Divisão de Infraestrutura de Software do DTIC						
Quando medir:	Anual						
Como medir:	Preencher o checklist que mede a formalização da Gestão de Riscos em TIC (ver anexo)						
Situação atual:	0%						
Meta Geral:	Possuir um processo formal para Gestão de Riscos em TIC						
	Linha Base (LB*)	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Previsto	----		100%				
Realizado	0%		92,9%				

(*) Valor Linha Base (LB) representa uma medição única no momento da elaboração deste documento.

Observação:

Este indicador possui um checklist para sua mensuração, segue anexo no final deste documento. O mesmo não foi atribuído 100% por que falta a publicação de ATO para formalizar a institucionalização do mesmo

2.10 IE-9.1 - Índice de Satisfação dos Usuários de TIC

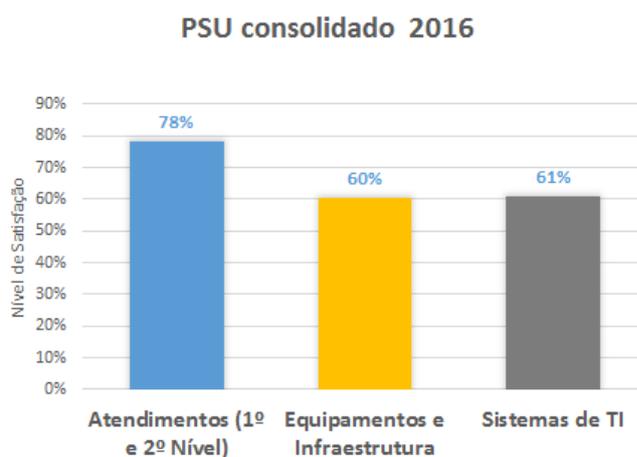
IE-9.1 - Índice de Satisfação dos Usuários de TIC																						
Objetivo Estratégico Institucional:	07 – Aperfeiçoar os sistemas de tecnologia da informação e comunicação																					
Objetivo Estratégico TIC:	09 - Primar pela satisfação dos usuários de TIC																					
Tipo de Indicador:	Eficácia																					
O que mede	Percentual de Satisfação dos usuários Internos de TIC																					
Quem mede:	Divisão de Atendimento aos Usuários do DTIC																					
Quando medir:	Anual																					
Como medir:	Aplicar questionário (s) de Satisfação dos Usuários Internos ao TJPR com relação aos serviços prestados por TIC																					
Situação atual:	0%																					
Meta Geral:	Alcançar o índice de 80% de satisfação até 2016.																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Linha Base (LB*)</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Previsto</td> <td>----</td> <td>80%</td> <td>85%</td> <td>88%</td> <td>90%</td> <td>95%</td> </tr> <tr> <td>Realizado</td> <td>0%</td> <td>66,33%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Linha Base (LB*)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Previsto	----	80%	85%	88%	90%	95%	Realizado	0%	66,33%				
Linha Base (LB*)	2015	2016	2017	2018	2019	2020																
Previsto	----	80%	85%	88%	90%	95%																
Realizado	0%	66,33%																				

(*) Valor Linha Base (LB) representa uma medição única no momento da elaboração deste documento.

Observação:

Apesar desta pesquisa ser a primeira realizada no TJPR sobre a satisfação dos serviços prestados pela área de TI, a quantidade de respostas foi relativamente baixa (700 respostas frente a quase 14 mil usuários internos). Portanto, teremos a missão de aplicar novos questionários no futuro, e que possam trazer mais feedbacks para a evolução do DTIC.

Identificou-se em média 66,33% de satisfação com os serviços da área de TIC: 78% de satisfação com o 1º e 2º nível de atendimento; 60% de satisfação com Equipamentos e Infraestrutura de TIC; e 61% de satisfação para os Sistemas de TI.



3 CONCLUSÃO

A seguir é apresentado um quadro geral da medição dos indicadores do PETIC 2015-2020, referente ao ano de 2016.

Indicador	Meta desejada	Meta Alcançada	Alcançou a Meta	% alcançada
1.1	70,00%	85,7%	Sim	122%
2.1	100,00%	100,0%	Sim	100%
2.2	5,00%	7,1%	Sim	143%
3.1	80,00%	25,0%	Não	31%
4.1	Nível Intermediário	Nível Satisfatório	Sim	100%
5.1	80,00%	25,0%	Não	31%
6.1	100,00%	95,0%	Não	95%
7.1	80,00%	100,0%	Sim	125%
8.1	100,00%	92,9%	Não	93%
9.1	80,00%	66,3%	Não	83%

A seguir é apresentado um quadro geral da medição dos indicadores do PETIC 2015-2020, referente ao 1º Trimestre de 2017 (meta trimestral sugerida pelo DPLAN no SEI 0030885-28.2017.8.16.6000).

Indicador	Meta Desejada	Meta 1º Trim.2017 (sugerido DPLAN)	Meta Alcançada	Alcançou a Meta?	% alcançada
1.1	75,00%	71,25%	0%	Não	0%
2.1	100,00%	100,00%	100,0%	Sim	100%
2.2	60,00%	18,75%	7,1%	Não	38%
3.1	85,00%	81,25%	0%	Não	0%
4.1	Intermediário	Intermediário	<i>Satisfatório-CNJ ou Intermediário-TCU</i>	Sim	100%
5.1	85,00%	81,25%	0%	Não	0%
6.1	85,00%	81,25%	95,0%	Não	117%
7.1	85,00%	81,25%	100,0%	Sim	123%
8.1	100,00%	100,00%	92,9%	Não	93%
9.1	85,00%	81,25%	0%	Não	0%

A tabela a seguir descreve resumidamente os Objetivos Estratégicos de TIC e os respectivos indicadores estratégicos de TIC:

Objetivos Estratégicos TIC	Indicadores Estratégicos TIC e o que mede
OE-01 Aperfeiçoar as competências gerenciais e técnicas de pessoal de TIC	IE-1.1. Índice de Aplicação do Plano Anual de Capacitação <i>Percentual de execução do Plano Anual de Capacitação.</i>
OE-02 Prover infraestrutura de TIC apropriada às atividades judiciais e administrativas	IE-2.1. Índice de implantação do DATACENTER 1 <i>Percentual de Implantação do ambiente de Datacenter (Sala Cofre) conforme requisitos mínimos de segurança e de disponibilidade;</i> IE-2.2. Índice de implantação do DATACENTER 2 <i>Percentual de Implantação do ambiente de Datacenter (Sala Segura) conforme requisitos mínimos de segurança e de disponibilidade;</i>
OE-03 Aprimorar a gestão orçamentária e financeira de TIC	IE-3.1. Índice de execução do Plano Orçamentário de TIC <i>Percentual de Execução do Orçamento de TIC</i>
OE-04 Aperfeiçoar a governança e a gestão de TIC	IE-4.1. Índice de Governança de TI (iGovTI) <i>Grau de cumprimento das Nível de maturidade de governança e gestão de TIC conforme diretrizes iGovTI do TCU.</i>
OE-05 Aprimorar as contratações de TIC	IE-5.1. Índice de execução do Plano de Contratações de TIC <i>Percentual de execução do Plano de Contratações de TIC</i>
OE-06 Promover a adoção de padrões tecnológicos	IE-6.1. Índice de formalização da Metodologia de desenvolvimento e de sustentação de Software <i>Formalização da metodologia de desenvolvimento e de sustentação de software</i>
OE-07 Aprimorar e fortalecer a integração e a interoperabilidade de sistemas de informação	IE-7.1. Índice de aderência dos Sistemas Judiciais ao MNI <i>Percentual de aderência dos sistemas judiciais ao Modelo Nacional de Interoperabilidade (MNI)</i>
OE-08 Aprimorar a segurança da informação de TIC	IE-8.1. Índice de formalização da Gestão de Riscos <i>Formalização de um processo de Gestão de Riscos em TIC</i>
OE-09 Primar pela satisfação dos usuários de TIC	IE-9.1. Índice de Satisfação dos Usuários de TIC <i>Percentual de Satisfação dos usuários Internos de TIC</i>

4 ANEXOS

4.1 Anexo B - Checklist de Implantação de Datacenter no TJPR

Respondido pelo gestor da DIS em 20/01/2017 Sr. Wilson José Platner matr. 11781.

Itens de verificação mínimos para a Implementação de uma Sala Segura ou Sala Cofre, que atenda às necessidades do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná:

Item	Descrição	% concluído
01	PROJETO EXECUTIVO	100
02	SALA SEGURA ou SALA COFRE	
03	PISO TÉCNICO	
04	SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO	
	Sala Segura ou Sala Cofre	
	Sala UPS/Telecom.	
05	SISTEMA DE ENERGIA	
	Equipamentos UPS's, com autonomia de 7 minutos a plena carga	
	Grupo Gerador de Emergência, LINHA DIESEL, para funcionamento singelo e automático com todos os acessórios.	
	QTA – responsável pela alimentação elétrica proveniente da concessionária / grupo gerador para o sistema em questão;	
	QDEMG – quadro de distribuição emergencial de energia advinda do QGBT existente;	
	QDX – distribuição de energia da linha X;	
	QDY – distribuição de energia da linha Y;	
	QDiX – distribuição de energia interna na Sala Segura e Sala Telecom da linha X	
	QDiY – distribuição de energia interna na Sala Segura e Sala Telecom da linha Y;	
	QDUTIL – distribuição de energia para sistemas de iluminação e tomadas de uso geral;	
	QDSTS – quadro responsável pela transferência para fontes dos subsistemas singelos.	
06	SISTEMA DE DETECÇÃO PRECOCE DE INCÊNDIO	
07	SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO COM GÁS	
	Cilindro de baixa pressão	
	Painel central de detecção e alarme de incêndio	
	Difusor do Gás	
	Acionadores manuais	
	Chaves de bloqueio	
	Detecores óptico de fumaça	
	Sinalizador áudio visual	
08	CONTROLE DE ACESSO	
	Leitoras biométricas (sala Segura/Cofre, Sala UPS, Sala Telecom e Sala Gerador)	
	Conjunto de fechaduras eletromecânicas	
	Conjunto de acionador manual	
09	CIRCUITO FECHADO DE TV (CFTV)	
10	CABEAMENTO LÓGICO ESTRUTURADO	
	Pontos metálicos 6A	
	Painel de fechamento, organizadores de cabos e conjunto de porca gaiola M5	
	Fibra opticas multimodo	
	Fibra opticas monomodo	

	DIO	
	Cordões óticos	
	Sistema de infraestrutura	
	Eletrocalhas	
	Eletrodutos	
11	RACKS	
	Racks para Servidores e Telecom	
	Racks para Rede	
12	SUPERVISÃO REMOTA	
	Temperatura	
	Umidade Relativa	
	Estado de Porta	
	Presença de Líquido	
	Detecção de Incêndio	
	Modulo de supervisão	
13	MOVING DE EQUIPAMENTOS	
14	MANUTENÇÃO PREVENTIVA-PROGRAMADA E CORRETIVA	
Total do Checklist (média dos percentuais acima)		7,14

Detalhamento dos itens solicitados no check list:

- A. **Sala Segura – Sala Cofre** – Construção modular para proteção física, contra incêndio e arrombamento, estanque contra gases e água e com barreira contra difusão de umidade e atenuação campos magnéticos.
- B. **Piso Técnico** – Painéis removíveis, apoiados sobre bases ajustáveis composta por um sanduíche formado por duas placas de aço com enchimento em argamassa especial à base de cimento.
- C. **Sistema de Climatização** – Sistema eficiente e flexível composto por módulos de alto desempenho e alto fator de calor sensível. Aspiração e filtragem no lado superior e elevado fluxo de insuflamento direto no entre piso. Controles incorporados devem manter módulos em reserva automática. Condensadores remotos a ar.
- D. **Sistema de Energia** – Distribuição dual com quadro microprocessado e com disjuntores parciais tipo plug-in. Tomadas sob medida e cabos identificados e acomodados em leitos aramados.
- E. **Sistema de Detecção Precoce de Incêndio** – Monitoração ativa dos aerossóis presentes no ar, interligado com o controle de incêndio. Detectores de alta sensibilidade (Laser) e análise estatística por software.
- F. **Controle de Incêndio** – Sistema de supressão de combustão por inundação completa dos ambientes, sobre e sob o piso com gás. Operação automática através de Central de Incêndio e detectores óticos integrados ao sistema de monitoramento à Laser.
- G. **Controle de Acesso** – Controle de acesso com leitora biométrica digital.
- H. **Circuito Fechado de TV (CFTV)** – Sistema de monitoração e gravação digital de imagens através de câmeras IP.

- I. **Cabeamento Lógico Estruturado** – Execução de cabeamento estruturado e infraestrutura para a distribuição e conectorização dos cabos de comunicação.
- J. **Racks** – entrega e instalação dos racks, no ambiente definido;
- K. **Supervisão Remota** – Supervisão dos sistemas do ambiente e transmissão dos alarmes via rede TCP / IP.
- L. **Moving** – Movimentação de equipamentos para o datacenter
- M. **Manutenção Preventiva-Programada e Corretiva** – Os serviços de manutenção continuada incluem manutenção preventiva-programada e corretiva da Sala Segura/Cofre, englobando o fornecimento de todos os materiais, produtos, insumos, equipamentos, ferramentas, infraestrutura, peças de reposição originais e os serviços necessários ao funcionamento contínuo e seguro da Sala Segura e respectivos subsistemas.

4.2 Anexo C - Checklist de formalização da Metodologia de Desenvolvimento e Sustentação Software

Respondido pelo gestor da DIS em 20/01/2017 Sr. Wilson José Platner matr. 11781.

Metodologia de Desenvolvimento de Software (MDS):

Item	Descrição	% concluído
01	A metodologia adotada prevê atividades de levantamento de requisitos com os usuários	100
02	A metodologia adotada prevê atividades de arquitetura de software	100
03	A metodologia adotada prevê atividades para a implementação do software	100
04	A metodologia adotada prevê atividades para a elaboração e execução dos testes unitários	100
05	A metodologia adotada prevê atividades de revisão da documentação de software	100
06	A metodologia adotada prevê atividades de Implantação e Treinamento de Software	100
07	A metodologia adotada prevê adoção de ferramentas de, visando melhoria da qualidade e da produtividade.	100
08	A metodologia adotada prevê adoção de boas práticas e padrões de desenvolvimento de software nacionais ou internacionais.	100
09	A metodologia adotada prevê adoção de repositórios para registrar o seu uso, e manter o histórico de versões.	100
10	A metodologia adotada está publicada e as equipes foram treinadas para o seu uso.	50
Total do Checklist MDS (média dos percentuais acima)		95

Metodologia de Sustentação de Software (MSS):

Item	Descrição	% concluído
01	A metodologia adotada prevê atividades de Manutenção do Software	100
02	A metodologia adotada prevê atividades de Análise de Impacto	100
03	A metodologia adotada prevê atividades de Comunicação entre equipes	100
04	A metodologia adotada prevê atividades de Rastreabilidade das Mudanças / Melhorias	100
05	A metodologia adotada prevê adequação ao cumprimento dos demais Processos / Procedimentos existentes no DTIC;	100
06	A metodologia adotada é compatível com a Metodologia de Desenvolvimento de Software do TJPR.	100
07	A metodologia adotada está publicada e as equipes foram treinadas para o seu uso.	50
Total do Checklist MSS (média dos percentuais acima)		95

Total da Formalização = (Total Checklist MDS + Total Checklist MSS) / 2, ou seja, (95 + 95) / 2 = 95 %

4.3 Anexo D - Checklist de formalização da Gestão de Riscos em TIC

Questionário respondido pelo Analista de Sistemas do DTIC Pablo Tavares (matricula 16342) em 20/01/2017.

Item	Descrição	% concluído
01	A Metodologia adotada prevê atividades de Mapeamento do Riscos nas unidades do DTIC	100%
02	A Metodologia adotada prevê atividades de Identificação dos Riscos (IR)	100%
03	A Metodologia adotada prevê atividades de Avaliação dos Riscos (AR)	100%
04	A Metodologia adotada prevê atividades de Tratamentos dos Riscos (TR)	100%
05	A Metodologia adotada prevê atividades de Comunicação dos Riscos (CR)	100%
06	A Metodologia adotada prevê atividades de Monitoramento dos Riscos (MR)	100%
07	A Gestão de Riscos em TIC é realizada através de uma ferramenta computacional (ferramenta de apoio) própria ou de mercado?	50%
Total do Checklist (média dos percentuais acima)		92,85% (93%)