

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

ANO 2017

Data: 09/02/2018

Versão 1.3



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
RELATÓRIO INDICADORES ESTRATÉGICOS DE TIC

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

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 2017 / 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
RELATÓRIO INDICADORES ESTRATÉGICOS DE TIC

HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES

DOCUMENTOS			
Descrição	Relatório Anual de Acompanhamento dos Indicadores Estratégicos do Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação – Ano 2017 (SEI 0002279-53.2018.8.16.6000)		
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, referentes ao ano de 2017		
Responsável	Luiz Fernando Moletta Alves	Divisão	Assessoria Técnica
Criado em	10/01/2017	Revisão	Anual

VERSIONAMENTOS			
Versão	Data	Autor	Descrição
1.0	18/12/2017	Equipe Governança de TIC	Criação do Documento
1.1	10/01/2018	Equipe Governança de TIC	Preenchimento dos Indicadores ref. 2017
1.2	05/02/2018	Equipe Governança de TIC	Atualização dos Indicadores 2017.
1.3	09/02/2018	Equipe Governança de TIC	Atualizado os Indicadores 6.1 e 8.1, para 95% e 92,9% respectivamente, conforme acordado na reunião do Comitê de Gestão de TIC em 09/02/2018.

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	10
2.3	IE-2.2 - Índice de implantação de ambiente DATACENTER 2	11
2.4	IE-3.1 - Índice de execução do Plano Orçamentário de TIC	12
2.5	IE-4.1 - Índice de Governança de TI (iGovTI)	18
2.6	IE-5.1 - Índice de execução do Plano de Contratações de TIC	20
2.7	IE-6.1 - Índice de formalização da Metodologia de desenvolvimento e de sustentação de Software	21
2.8	IE-7.1 - Índice de aderência dos Sistemas Judiciais ao MNI	22
2.9	IE-8.1 - Índice de formalização da Gestão de Riscos em TIC	23
2.10	IE-9.1 - Índice de Satisfação dos Usuários de TIC	24
3	CONCLUSÃO	25
4	ANEXOS	27
4.1	Anexo B - Checklist de Implantação de Datacenter no TJPR	27
4.2	Anexo C - <i>Checklist</i> de formalização da Metodologia de Desenvolvimento e Sustentação Software	29
4.3	Anexo D - <i>Checklist</i> de formalização da Gestão de Riscos em TIC	30

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>

Este documento representa a segunda leitura dos mesmos, ou seja, realizado inicialmente em 2016 e novamente em 2017. Especificamente para este documento trata-se do período de janeiro a dezembro de 2017. 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 75% de execução deste indicador até 2017						
	Linha Base (LB*)	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Previsto	----		70%	75%	80%	85%	90%
Realizado	0%		85,7%	51,7%			

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

Observação:

Foram planejados 30 eventos de capacitação, sendo que 1 não foi disponibilizado pela instituição de ensino ENAP, e 15 foram atendidos. Desta forma, a taxa de execução deste plano foi calculada $15 \div 29 = 51,7\%$.

É importante ressaltar que os servidores do DTIC escolhem livremente os treinamentos desejados para a execução. Desta forma, foram identificados 38 outros treinamentos não previstos no plano inicial:

Treinamentos Extras	Participantes
1. 10 Passos para melhorar a qualidade de vida	1
2. A função fiscalizadora dos TCs - t170221	1
3. A10 ADC Accredited Specialist for ACOS 4.1	1
4. A10 Sysadmin Accredited Specialist for ACOS 4.1	1
5. acesso à informação	2

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
RELATÓRIO INDICADORES ESTRATÉGICOS DE TIC

6. Análise e desenvolvimento de sistemas	3
7. Atos de pessoal - teoria e prática: módulo admissão - t170318	1
8. Capacitação dos servidores vinculados a central de mandados - serventias cíveis	1
9. CAPACITAÇÃO dos servidores vinculados a central de mandados - servidores da central de mandados	1
10. COBIT 5 Foundation	1
11. Governança para resultados	1
12. Desenho de cursos: introdução ao modelo ADDIE	1
13. Desenvolvedor web	1
14. Direito	1
15. Educação Ambiental	1
16. Envelhecimento e qualidade de vida	1
17. Estratégias de investigação ou persecução	1
18. Ética e cidadania	1
19. Fraudes em licitações	2
20. HTTP: entendendo a web por baixo dos panos	1
21. JQUERY + 10 projetos práticos	1
22. Logística	1
23. Mestrado em informática	1
24. Microsoft - fundamentos de rede	1
25. Planejamento estratégico para organizações públicas	2
26. PMO Value Ring	1
27. Qualidade de vida e nutrição	1
28. Qualidade no atendimento ao público	4
29. SCRUM: um método ágil de desenvolvimento de sistemas	1
30. Sensibilização em gestão socioambiental	2
31. SIAP passo a passo: módulo admissão - t170318	1
32. SIAP passo a passo: modulo cargos - t170318	1
33. Tecnologia em sistemas de informação	1
34. Teste de integração: testes SQL e dados automatizados em JAVA	1
35. Threads 1: programação paralela em JAVA	1
36. Threads 2: programação concorrente avançada	1
37. Treinamento da Solução de Videoconferência Avaya (DSC)	8
38. Treinamento Oficial ADC A10 Networks (SysAdmin/ADC) (DSC)	2

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%	100%			
Realizado	100%		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%	91,36%			

(*) 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%	42%			

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

Observações CNJ:

1. Os Tribunais deverão informar ao CNJ o percentual de execução de seus Plano Orçamentários de TIC.
2. O percentual de execução informado deverá considerar o orçamento aprovado para o exercício financeiro, e não o orçamento planejado inicialmente.
3. 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 31/12/2017. O Item “Contratos Vigentes” não foi considerado para o levantamento. Desta forma, entre os 50 itens orçamentários previstos, 14 itens foram cancelados, 15 itens tiveram seus contratos assinados no ano de 2017, ou seja, o Percentual de Execução do Orçamento de TIC em 2017 foi de 42% (15 ÷ 36).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
RELATÓRIO INDICADORES ESTRATÉGICOS DE TIC

Segue o detalhamento dos itens orçamentários de 2017 para melhor compreensão:

1.	DESPESAS DE CAPITAL	Gestor	Protocolo SEI TJPR	Data Assinatura Contrato
1.1.	Investimentos de 2017			
1.1.1	3000 Mini Desktop - Substituição de equipamentos de cartórios de 1º Grau e equipamentos de 2º grau.	ASNRI	0114964-71.2016.8.16.6000	02/08/2017
1.1.2	800 Notebooks - substituição dos notebooks de Magistrados de 1º Grau e 2º Grau.	ASNRI	0115357-93.2016.8.16.6000	29/08/2017
1.1.3	500 Scanners de médio porte.	ASNRI	0009749-72.2017.8.16.6000	
1.1.4	[Realocado para 2018]. 600 Soluções para gravação de audiências	ASNRI	0017662-08.2017.8.16.6000	Cancelado
1.1.5	Aquisição de servidores corporativos destinados a infraestrutura de virtualização.	DIS	0027613-26.2017.8.16.6000	
1.1.6	[Transferido para categoria 3.Outros Serviços de Terceiros de PJ, item 3.1.12]. Moving para a Sala Segura (Datacenter II).	DIS	0038805-87.2016.8.16.6000	Cancelado
1.1.7	[Transferido para categoria 3.Outros Serviços de Terceiros de PJ, item 3.1.13]. Manutenção da Sala Segura (Datacenter II)	DIS		Cancelado
1.1.8	40 switches de 24 portas, 40 switches de 48 portas, 38 interfaces SPF 1000BaseSX, 75 cordões óptico duplex. (Ata de Registro de Preços: 27/2016)	DSC	0023390-98.2015.8.16.6000	21/06/2017
1.1.9	[Realocado para 2018]. Equipamentos de Telefonia (telefones, centrais telefônicas).	DSC		Cancelado
1.2.	INVESTIMENTOS DE 2017 CONFORME DEMANDA APRESENTADA			
1.2.1	[Orçamento 2017 Rev., Novo] Solução de Antispam para 18.000 caixas de emails.	DSC	0026174-77.2017.8.16.6000	
1.3.	INVESTIMENTOS INICIADOS EM 2016, AINDA EM ANDAMENTO			
1.3.1	[Orçamento 2016]. Aquisição de Servidores Corporativos de Banco de Dados	DIS	0039395-64.2016.8.16.6000	26/07/2017
1.3.2	[Orçamento 2016]. Aquisição de solução de Armazenamento (1 PB).	DIS	0067457-17.2016.8.16.6000	12/07/2017
1.3.3	[Orçamento 2016]. Upgrade Datadomain (2) - Armazenamento de backup em disco.	DIS	0011369-56.2016.8.16.6000	05/07/2017
1.3.4	[Orçamento 2016]. Aquisição de Switches SAN (4).	DIS	0067350-70.2016.8.16.6000	14/03/2017

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
RELATÓRIO INDICADORES ESTRATÉGICOS DE TIC

1.3.5	[Orçamento 2016]. Aquisição de equipamentos de rede (Equipamento Wireless)	DSC	0015656-62.2016.8.16.6000	
1.3.6	[Orçamento 2016]. Aquisição de equipamentos de rede (Balanceador de Rede).	DSC	0008365-11.2016.8.16.6000	23/05/2017
1.3.7	[Orçamento 2016]. Aquisição de Solução para Videoconferência.	DSC	0012976-07.2016.8.16.6000	29/08/2017
1.3.8	[Orçamento 2016, Cancelado]. Aquisição de soluções para segurança de rede (antivírus).	DSC	0008498-19.2017.8.16.6000	Cancelado
1.3.9	[Orçamento 2016]. Aquisição (100) Microcomputador desktop padrão All in One.	SUNRI	0004682-63.2016.8.16.6000	14/03/2017
1.3.10	[Orçamento 2016]. SCANNER (100)	SUNRI	0004698-17.2016.8.16.6000	30/03/2017
1.4.	INVESTIMENTOS INICIADOS EM 2015, AINDA EM ANDAMENTO			
1.4.1	[Orçamento 2015, Cancelado]. NoBreak - 700VA. Obs.: Licitação fracassada. Valor previsto R\$ 350.000,00.	DLII	0060713-40.2015.8.16.6000	Cancelado
2.	DESPESAS CORRENTES			
2.1	Material de Consumo			
2.1.1	[Orçamento 2016]. Cabos, canaletas, plugues, tomadas, conectores, rack, etc	DLII	0024181-33.2016.8.16.6000	
2.1.2	Peças para impressoras Laser fora da garantia, roletes, unidade ADF, Placa logica e Duplex Aquisição de Consumíveis para os Equipamentos SAMSUNG SCX-6555N/NX, SCX-4833 E M4020.	DLII	0078201-71.2016.8.16.6000	
2.1.3	[Orçamento 2016]. Ferramentas para manutenção de equipamentos de informática e cabeamento lógico.	DLII	0034393-16.2016.8.16.6000	
3.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS DE PESSOA JURÍDICA			
3.1	Serviços de Terceiros			
3.1.1	[Realocado para 2018]. Atualização de 40 licenças VMWare. Valor Previsto: R\$ 2.500.000,00	DIS		Cancelado
3.1.2	Suporte e Manutenção para 6 licenças liferay.	DIS	0050303-49.2017.8.16.6000	
3.1.3	Upgrade Blade HP (texto anterior Upgrade Switches SNA).	DIS	0045025-67.2017.8.16.6000	

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
RELATÓRIO INDICADORES ESTRATÉGICOS DE TIC

3.1.4	[Realocado para 2018]. Aumento de 30TB para solução de backup. Valor Previsto: R\$ 3.500.000,00	DIS		Cancelado
3.1.5	Ferramenta de administração de banco de dados.	DIS	0051885-84.2017.8.16.6000	
3.1.6	Ferramentas de auxílio ao desenvolvimento (60 Subscrições da ferramenta IntelliJ IDEA Ultimate)	DIS	0041575-19.2017.8.16.6000	
3.1.7	Renovação de licenças do software ALIVEPRO.	DIS	0055168-18.2017.8.16.6000	
3.1.8	[Cancelado] Serviço de Conexão IP (Internet Protocol) à Rede Internet, incluindo canais de comunicação. Valor Previsto: R\$ 500.000,00.	DSC		Cancelado
3.1.9	[Realocado para 2018]. Ferramenta de BPM (Business Process Model) para a gestão de processos de trabalho.	AT		Cancelado
3.1.10	Impressora Laser Multifuncional Monocromática e Impressora Colorida - Pequeno Porte / Outsourcing (500).	DLII	0079511-78.2017.8.16.6000	
3.1.11	[Realocado para 2018]. Consultoria em ferramenta EPM da Microsoft.	AT		Cancelado
3.1.12	[Transferido da categoria: 1.Despesas Capital, item 1.1.6]. Moving para a Sala Segura (Datacenter II).	DIS		Cancelado
3.1.13	[Transferido da categoria 1.Despesas de Capital, item 1.1.7]. Manutenção da Sala Segura (Datacenter II).	DIS	0061692-31.2017.8.16.6000	
3.2.	INVESTIMENTOS DE 2017 CONFORME DEMANDA APRESENTADA			
3.2.1	[Orçamento 2017 Rev., Novo] Contratação de Serviço Telefônico Fixo Comutada (STFC) através do fornecimento de linhas telefônicas analógicas convencionais, em 104 comarcas do TJPR.	DSC	0024936-23.2017.8.16.6000	
3.2.2	[Orçamento 2017 Rev., Novo]. Prestação de serviço para acesso à internet através de rede celular, com fornecimento, em regime de comodato, de 300 (trezentos) dispositivos USB.	DSC	0047259-22.2017.8.16.6000	
3.2.3	[Orçamento 2017 Rev., Novo] Solução de gravação de áudio, vídeo e sonorização das salas de sessão do TJ.	DIS	0025002-03.2017.8.16.6000	Cancelado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
RELATÓRIO INDICADORES ESTRATÉGICOS DE TIC

3.2.4	[Orçamento 2017 Rev., Novo] Inclusão dos parâmetros internos do Regime de Exceção para atualização em tela com a finalidade de facilitar utilizações futuras de tal ferramenta (JudWin MPS).	GESTAO	0026565-32.2017.8.16.6000	
3.2.5	[Orçamento 2017 Rev., Novo] Correção em eventual inconsistência nas configurações de distribuição, bem como eventual compensação de distribuição, junto à 4ª Câmara Cível (Judwin MPS)	AT	0027242-62.2017.8.16.6000	
3.2.6	[Orçamento 2017 Rev., Novo]. Necessidade de diversas implementações e correções junto ao sistema (Judwin MPS)	AT	0028362-43.2017.8.16.6000	
3.2.7	[Orçamento 2017 Rev., Novo]. Ferramenta de BI (Business Intelligence), treinamento e consultoria de implantação.	DIS	0053351-16.2017.8.16.6000	
3.2.8	[Orçamento 2017 Rev., Novo] Aparelhos celulares (195).	DSC	0010131-65.2017.8.16.6000	26/07/2017
3.2.9	[Orçamento 2017 Rev., Novo] Renovação das licenças do software ÁBACUS e índices de preços e econômicos (prazo 24 meses)	AT	0013265-03.2017.8.16.6000	01/08/2017
3.2.10	[Orçamento 2017 Rev., Novo] Contrato de Suporte, manutenção e direito a novas versões para o Banco de Dados Sybase para as licenças existentes, e serviços por até 48 meses.	DIS	0041832-44.2017.8.16.6000	
3.3.	AQUISIÇÕES INICIADAS EM 2016, AINDA EM ANDAMENTO E TRNSFERIDAS PARA O PRESENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO			
3.3.1	[Orçamento 2016] Ferramenta para mascaramento e criação de subconjuntos de dados (embaralhador de dados) para bancos de dados de desenvolvimento e de testes.	DIS	0030350-36.2016.8.16.6000	02/08/2017
3.3.2	[Orçamento 2016] Suporte com direito a atualização do software JIRA (500)	DIS	0031794-07.2016.8.16.6000	05/07/2017
3.3.3	[Orçamento 2016, Cancelado] Licenças de VMWare Horizon View Standard (VDI) e Deep Security (250). Valor Previsto: R\$ 875.000,00	SUNRI	0021803-07.2016.8.16.6000	Cancelado
3.3.4	[Orçamento 2016]. Software de Edição de vídeos profissional Sony Vegas PRO 13.	AT	0042438-09.2016.8.16.6000	

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
RELATÓRIO INDICADORES ESTRATÉGICOS DE TIC

3.3.5	[Orçamento 2016] Licenças do software Autodesk AutoCAD 2017 (New Multi-user 3-Yr Subscription with Basic Support ELD WIN).	AT	0095704-08.2016.8.16.6000	
3.4.	AQUISIÇÕES INICIADAS EM 2015, AINDA EM ANDAMENTO E TRANSFERIDAS PARA O PRESENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO			
3.4.1	[Orçamento 2015]. Aquisição e instalação de equipamentos de captura de armazenamento de áudio e vídeo para 99 salas de audiência.	AT	0035456-13.2015.8.16.6000	24/05/2016

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	Baixo (CNJ) / Inicial (TCU)	Satisfatório (CNJ) / Intermediário (TCU)		Satisfatório (CNJ) / Intermediário (TCU)		

(*) 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
Baixo	$0,00 \leq \text{iGovTIC-JUD} < 0,40$
Satisfatório	$0,40 \leq \text{iGovTIC-JUD} < 0,70$
Aprimorado	$0,70 \leq \text{iGovTIC-JUD} < 0,90$
Excelência	$0,90 \leq \text{iGovTIC-JUD} \leq 1,00$

TCU	iGovTIC-TCU
Inicial	$0,00 \leq \text{iGovTIC-TCU} < 0,30$
Básico	$0,30 \leq \text{iGovTIC-TCU} < 0,50$
Intermediário	$0,50 \leq \text{iGovTIC-TCU} < 0,70$
Avançado	$0,70 \leq \text{iGovTIC-TCU} \leq 0,10$

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
RELATÓRIO INDICADORES ESTRATÉGICOS DE TIC

O Questionário de Maturidade da Governança de TIC foi respondido ao CNJ em Novembro de 2017, e a nota foi recebida via email e também com [publicação oficial no site do CNJ](#). A nota recebida pelo TJPR para iGovTIC-JUD 2017 foi 0,58 (satisfatório), segue o detalhamento:

Nota do Órgão		Nível de Maturidade	
0,58		Satisfatório	
Dimensões Avaliadas		Nota	Nível de Maturidade
1. Das Políticas Planejamento		0,71	Aprimorado
2. Das Estruturas, Macroprocessos e Processos		0,43	Satisfatório
3. Das Competências, Desenvolvimento e Desempenho das Pessoas		0,42	Satisfatório
4. Dos Riscos, Monitoramento e Auditoria – Controle de Gestão.		0,19	Baixo
5. Dos Sistemas, Integração e Nivelamento		0,85	Aprimorado
6. Dos Serviços de Infraestrutura		0,33	Baixo
7. Detalhamento		0,99	Excelência
Classificação 2017			
Segmento		Porte	Geral
19º (de 27)		15º (de 27)	52º (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%	42%			

(*) 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 2017. Seguindo, portanto, o mesmo valor de execução do Indicador IE.3.1, ou seja, 42% 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%	100%	100%	100%	100%
Realizado	0%		95%	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%	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%	100%	100%	100%	100%
Realizado	0%		92,9%	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.

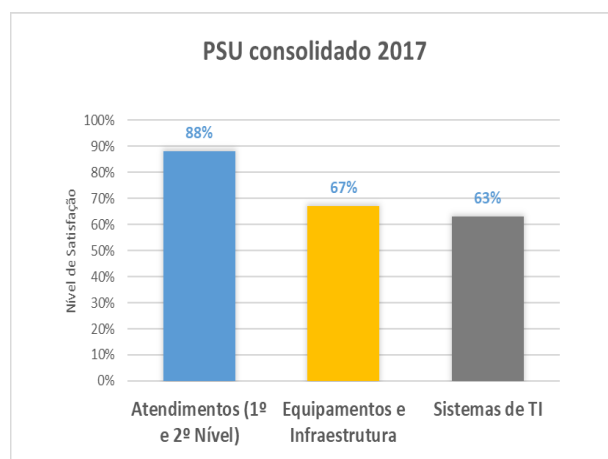
2.10 IE-9.1 - Índice de Satisfação dos Usuários de TIC

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 85% de satisfação até 2017.						
	Linha Base (LB*)	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Previsto	----		80%	85%	88%	90%	95%
Realizado	0%		66,33%	72,7%			

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

Observação:

Foram coletadas 2015 respostas, e identificou-se em média 72,7% de satisfação com os serviços da área de TIC: 88% de satisfação com o 1º e 2º nível de atendimento; 67% de satisfação com Equipamentos e Infraestrutura de TIC; e 63% 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 2017.

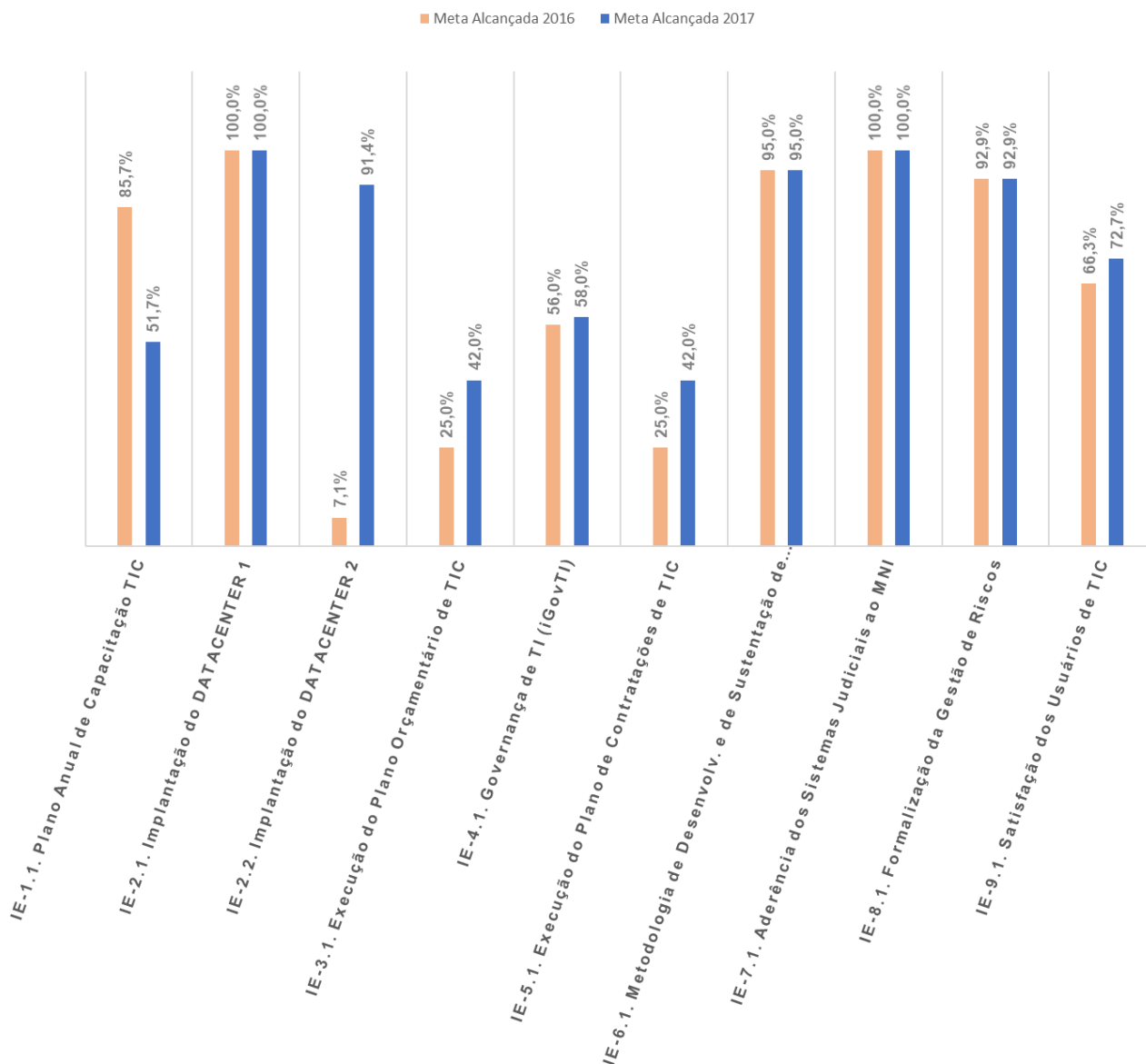
Indicador	Meta desejada 20	Meta Alcançada	Alcançou a Meta	% alcançado
IE-1.1. Plano Anual de Capacitação TIC	75,00%	51,7%	Não	69%
IE-2.1. Implantação do DATACENTER 1	100,00%	100,0%	Sim	100%
IE-2.2. Implantação do DATACENTER 2	60,00%	91,4%	Sim	152%
IE-3.1. Execução do Plano Orçamentário de TIC	85,00%	42,0%	Não	49%
IE-4.1. Governança de TI (iGovTI)	Satisfatório (CNJ) / Intermediário (TCU)	Satisfatório (CNJ)	Sim	100%
IE-5.1. Execução do Plano de Contratações de TIC	85,00%	42,0%	Não	49%
IE-6.1. Metodologia de Desenvol. e de Sustentação de Software	100,00%	95,0%	Não	95%
IE-7.1. Aderência dos Sistemas Judiciais ao MNI	85,00%	100,0%	Sim	118%
IE-8.1. Formalização da Gestão de Riscos	100,00%	92,9%	Não	93%
IE-9.1. Satisfação dos Usuários de TIC	85,00%	72,7%	Não	86%

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

RELATÓRIO INDICADORES ESTRATÉGICOS DE TIC

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES ESTRATÉGICOS DE TIC (2016 E 2017)



Obs.: Para facilitar a demonstração no gráfico, o IE 4.1 Índice de Governança de TI (iGovTIC) foi representado em percentual conforme a nota do questionário CNJ (0,56 referente 2016; 0,58 referente 2017)

4 ANEXOS

4.1 Anexo B - Checklist de Implantação de Datacenter no TJPR

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	100
03	PISO TÉCNICO	100
04	SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO	
	Sala Segura ou Sala Cofre	90
	Sala UPS/Telecom.	90
05	SISTEMA DE ENERGIA	
	Equipamentos UPS's, com autonomia de 7 minutos a plena carga	95
	Grupo Gerador de Emergência, LINHA DIESEL, para funcionamento singelo e automático com todos os acessórios.	90
	QTA – responsável pela alimentação elétrica proveniente da concessionária / grupo gerador para o sistema em questão;	100
	QDEMG – quadro de distribuição emergencial de energia advinda do QGBT existente;	100
	QDX – distribuição de energia da linha X;	100
	QDY – distribuição de energia da linha Y;	100
	QDIx – distribuição de energia interna na Sala Segura e Sala Telecom da linha X	100
	QDIY – distribuição de energia interna na Sala Segura e Sala Telecom da linha Y;	100
	QDUTIL – distribuição de energia para sistemas de iluminação e tomadas de uso geral;	100
	QDSTS – quadro responsável pela transferência para fontes dos subsistemas singelos.	100
06	SISTEMA DE DETECÇÃO PRECOCE DE INCÊNDIO	100
07	SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO COM GÁS	
	Cilindro de baixa pressão	100
	Painel central de detecção e alarme de incêndio	100
	Difusor do Gás	100
	Acionadores manuais	100
	Chaves de bloqueio	100
	Detecores óptico de fumaça	100
	Sinalizador áudio visual	100
08	CONTROLE DE ACESSO	
	Leitoras biométricas (sala Segura/Cofre, Sala UPS, Sala Telecom e Sala Gerador)	90
	Conjunto de fechaduras eletromecânicas	100
	Conjunto de acionador manual	100
09	CIRCUITO FECHADO DE TV (CFTV)	90
10	CABEAMENTO LÓGICO ESTRUTURADO	
	Pontos metálicos 6A	100
	Painel de fechamento, organizadores de cabos e conjunto de porca gaiola M5	100
	Fibra opticas multimodo	90
	Fibra opticas monomodo	90
	DIO	98
	Cordões óticos	95
	Sistema de infraestrutura	100
	Eletrocalhas	100
	Eletrodutos	100
11	RACKS	
	Racks para Servidores e Telecom	100
	Racks para Rede	100
12	SUPERVISÃO REMOTA	
	Temperatura	75
	Umidade Relativa	75
	Estado de Porta	90
	Presença de Líquido	75
	Deteção de Incêndio	100
	Modulo de supervisão	70
13	MOVING DE EQUIPAMENTOS	0
14	MANUTENÇÃO PREVENTIVA-PROGRAMADA E CORRETIVA	0
Total do Checklist (média dos percentuais acima)		91,36

Respondido pelo gestor da DIS - Sr. Wilson José Platner (matricula 11781) em 11/01/2017.

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

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 MDS + Total MSS) / 2, ou seja, 95 %

Informações prestadas pelos gestores DADSJ Sra. Maria Inês Levis Costa (matricula 5577) e DADSA Sr. Fábio Luis Bruch (matricula 12999), em 09/02/2018 durante a reunião do Comitê de Gestão de TIC.

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

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)		92,9%

Informações prestadas pelo gestor da equipe DSC Sr. Rolf Mertens Junior (matricula 6760), em 09/02/2018 durante a reunião do Comitê de Gestão de TIC.