

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

ANO 2018

Data: 30/01/2019

Versão 1.2



*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 Bonneville

Luiz Fernando Moletta Alves

Magno Mario Bayer Filho

Márcio Mortensen Wanderley

Maria Esther Aguirra de Moraes

Maria Inês Levis Costa

Nelson Joaquim Santos

Paulo Alfredo Ribas Toledo

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 2018 / Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação. - Curitiba: TJPR, 2018. 35 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

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 2018 (SEI 0093673-44.2018.8.16.6000)		
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 2018		
Responsável	Luiz Fernando Moletta Alves	Divisão	Assessoria Técnica
Criado em	07/12/2018	Revisão	Anual

VERSIONAMENTOS

Versão	Data	Autor	Descrição
1.0	03/12/2017	Equipe Governança de TIC	Criação do Documento
1.1	07/12/2018	Equipe Governança de TIC	Preenchimento dos Indicadores ref. 2018
1.2	30/01/2019	Equipe Governança de TIC	Revisão Final dos Indicadores ref. 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	21
2.7	IE-6.1 - Índice de formalização da Metodologia de desenvolvimento e de sustentação de Software	22
2.8	IE-7.1 - Índice de aderência dos Sistemas Judiciais ao MNI	23
2.9	IE-8.1 - Índice de formalização da Gestão de Riscos em TIC	24
2.10	IE-9.1 - Índice de Satisfação dos Usuários de TIC	25
3	CONCLUSÃO	27
4	ANEXOS	29
4.1	Anexo B - Checklist de Implantação de Datacenter no TJPR	29
4.2	Anexo C - <i>Checklist</i> de formalização da Metodologia de Desenvolvimento e Sustentação Software	32
4.3	Anexo D - <i>Checklist</i> de formalização da Gestão de Riscos em TIC	33

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 leitura dos indicadores anualmente, iniciado desde 2016. Especificamente para este documento trata-se do período de janeiro a dezembro de 2018. 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%	8,4%		

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

Observação:

Conforme informações apresentadas no SEI 0079009-42.2017.8.16.6000, Segue o cálculo realizado para demonstrar a execução do Plano de Capacitação de TIC 2018:

Plano de Capacitação TIC 2018	Planejado	Executado	Aproveitamento
Eventos Presenciais	04	00	0%
Cursos à Distância	28	07	25%
Seminários	04	00	0%
Média Geral:			8,4%

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

Cursos à Distância realizados	Participantes
1. Conhecendo o Poder Judiciário e o Papel do CNJ	1
2. eMAG Conteudista	10
3. eMAG Desenvolvedor	4
4. Introdução à Gestão de Projetos	1
5. Noções Básicas e Novidades no Pregão e nas Contratações Públicas	4
6. Planejamento Estratégico para Organizações Públicas	2
7. Termo de Referência e Projeto Básico	1
TOTAL DE PARTICIPANTES	23

É importante ressaltar que os servidores do DTIC escolheram livremente os treinamentos à distância desejados para a sua execução, podendo ser realizado durante o horário de expediente. Desta forma, foram identificados 30 treinamentos não previstos no plano inicial envolvendo 39 participantes, relacionados abaixo:

TREINAMENTOS EXTRAS	Participantes
1. Android Developer Nanodegree	1
2. Application Developer Liferay DXP Digital Enterprise 7.0	1
3. Bioinformática	1
4. Content Management Liferay DXP Digital Enterprise 7.0	1
5. Curso de Capacitação de Terceiros Facilitadores (Conciliadores e Mediadores)	1
6. Dell M1000e and FX, Installation, Configuration, Management	3
7. Dell Networking Data Center Advanced Features & Administration	3
8. Especialização em tecnologias para aplicações web	1
9. Formação de Instrutores e Tutores	2
10. FrontEnd Developer Liferay DXP Digital Enterprise 7.0	1
11. Fundamentos em gestão de continuidade de negócios com base na iso 22301	1
12. Gestão da Qualidade	1
13. Gestão de Almoxarifado no Setor Público com Ênfase em Planejamento de Estoques	2
14. Graduação: direito	2
15. Graduação: gestão da tecnologia da informação	1
16. Implantação ESOCIAL	1
17. Implantando o eSOCIAL em Órgãos Públicos	2
18. Liferay Fundamentals Liferay DXP Digital Enterprise 7.0	1
19. Liferay Symposium Latin America 2018	1
20. Mediação e Conciliação Judicial	1
21. Metodologia de Análise e Solução de Problemas	1
22. Nova Ortografia	2
23. Platform Developer Liferay DXP Digital Enterprise 7.0	1
24. Segurança de redes: conheça as vulnerabilidades de servidores e clientes	1
25. Segurança de redes: crie um firewall com pfsense e iptables	1
26. Segurança web em java parte 2: xss, mass assignment e uploads de arquivos	1
27. Segurança web em java: evitando sql injection, força bruta e outros ataques	1
28. Segurança web: vulnerabilidades do seu sistema e owasp	1
29. Solução de videoconferência	1
30. System Administrator Liferay DXP Digital Enterprise 7.0	1
TOTAL DE PARTICIPANTES	39

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%	100%		
Realizado	100%		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:	DIS - 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%	98%		

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

Observação:

Este indicador possui um *checklist* para sua mensuração que foi respondido em 21/11/2018 pelo gestor da unidade DIS (Sr. Wilson Jose Platner), 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%	64%		

(*) 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 2018 (SEI 0053064-53.2017.8.16.6000) e posteriormente o Plano de Contratações de Solução de TIC (SEI 0079077-89.2017.8.16.6000), verificou-se todos os itens orçamentários sobre: Despesas de Capital, Despesas Correntes, Outros Serviços de Terceiros de PJ que tinham o contrato assinado até 31/12/2018 ou pagamento de parcelas vigentes neste período. O Item “Contratos Vigentes” não foi considerado para o levantamento. Desta forma, para o cálculo deste indicador tem-se:

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

Total de itens planejados = 49;

Total de itens planejados e cancelados = 13;

Total de itens com sucesso (contratos assinados em 2018 ou pagos no ano, exceto contratos vigentes e cancelados) = 23;

Percentual de Execução do Orçamento de TIC em 2018 foi de 64% (23 ÷ (49-13)).

Segue o detalhamento dos itens orçamentários de 2018 para melhor compreensão:

1. DESPESAS DE CAPITAL

ITEM	DESCRIÇÃO DA AQUISIÇÃO / CONTRATAÇÃO	SEI	OBSERVAÇÃO
1.1 Investimentos 2018 (origem 2016)			
1.1.1	Solução de Rede Wireless (access points).	0015656-62.2016.8.16.6000	ITSCON TECNOLOGIA LTDA, contrato 261/2018, assinado em 28/08/2018. Vigente até 28/08/2023.
1.1.2	Solução de Videoconferência, instalação e treinamento.	0012976-07.2016.8.16.6000	REDISUL INFORMÁTICA LTDA - Contrato 187/2017, assinado em 29/08/2017, vigente até 10/2022.
1.1.3	Aquisição de solução de TI composta de SERVIDORES CORPORATIVOS por 60 (sessenta) meses. [item gerado para provisionar pagamentos pendentes em 2018]	0039395-64.2016.8.16.6000	ZOOM TECNOLOGIA LTDA - Contrato 140/2017, assinado em 26/07/2017, vigente até 02/02/2023.
1.2 Investimentos 2018 (origem 2017)			
1.2.1	Equipamentos de Telefonia (telefones, centrais telefônicas)	0024240-50.2018.8.16.6000	Não executado em 2018, mas previsto próximo ano.
1.2.2	[CANCELADO vs.1.2][Novo item vs.1.2] Solução para gravação de audiências em salas comuns.	0019057-98.2018.8.16.6000	Item cancelado em 2018. (Valor Previsto Inicial: R\$ 5.000.000,00)
1.2.3	Solução para Gravação de Depoimento para 500 Salas Comuns e Especial, somente hardware	0070522-49.2018.8.16.6000	Não executado em 2018, mas previsto próximo ano.
1.2.4	Aquisição de 500 Scanners de médio porte	0009749-72.2017.8.16.6000	MICROSENS S/A - Contrato 18/2018, assinado em 31/01/2018, vigente até 21/02/2023. ECS - Contrato 20/2018, assinado em 31/01/2018, vigente até 30/01/2023. Pagamento em 05/03/2018 de R\$ 411.500,00 Pagamento em 17/05/2018 de R\$ 244.000,00
1.2.5	Aquisição de servidores corporativos (Blade) destinados a infraestrutura de virtualização, com garantia do hardware e software	0027613-26.2017.8.16.6000	COMPWIRE INFORMÁTICA LTDA. - Contrato 129/2018, assinado em 15/05/2018, vigente até 23/08/2023. Pagamento único em 2018.

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

1.2.6	[Transferido do item 3.2.6] Upgrade Blade HP c7000 Enclosure	0045025- 67.2017.8.16.6000	INGRAM MICRO INFORMÁTICA LTDA - Contrato 157/2018, assinado em 14/06/2018, vigente até 14/06/2023.
1.2.7	[PARCELA RESTANTE DE 2017] Mini Desktops (3.000) microcomputadores com garantia on-site de 60 meses.	0114964- 71.2016.8.16.6000	TORINO INFORMÁTICA LTDA. - Contrato 149/2017, assinado em 02/08/2017, vigente até 10/01/2023. Valor total do contrato: R\$ 11.515.290,00. Parcela 2de2 paga e concluída em 2018.)
1.3. Investimentos 2018			
1.3.1	Mini Desktops (3.000) microcomputadores com garantia on-site de 60 meses.	0053812- 85.2017.8.16.6000	TORINO INFORMÁTICA LTDA. - Contrato 301/2018, assinado em 11/10/2018, vigente até 11/10/2023. Pagamento não executado em 2018, provisionado em 2019.
1.3.2	Aquisição de 100 projetores multimídias (datashows), 100 Telas de Projeção e 100 webcams	0051047- 44.2017.8.16.6000 0079216- 07.2018.8.16.6000	DATAGOV informática - ARP - ref. 65 unidades, solicitado em 08/11/2018. Pagamento em 2019.
1.3.3	[Transferido para o item 3.3.9] Software de segurança de rede (firewall, gerenciamento de rede)	0015482- 82.2018.8.16.6000	Transferido para o item 3.3.9.
1.3.4	[NOVO VALOR vs.1.3] Aquisição de 200 (duzentos) switches de 48 portas POE, com garantia de 60 (sessenta meses)	0040452- 49.2018.8.16.6000	Não executado em 2018, mas previsto próximo ano.
1.3.5	[CANCELADO vs.1.3] Contratação de Serviço Telefônico Fixo Comutada (STFC) através de fluxos E1 e DDR, para a realização de chamadas locais, longa distância e móveis, para 60 (sessenta meses) meses	0022060- 61.2018.8.16.6000	Cancelado vs1.3. Valor Previsto inicial R\$ 1.460.310,60
1.3.6	Aquisição de 20 leitoras de código de barras	0020185- 56.2018.8.16.6000	Licitação realizada, mas pendente de homologação, previsto para 2019.
1.3.7	[NOVO ITEM vs.1.3] Compra de duas impressoras de mesa para impressão de cartões de identificação. Garantia de 3 anos e suprimentos para 20 mil impressões.	0037904- 51.2018.8.16.6000	Não executado em 2018, mas previsto próximo ano.

2. DESPESAS CORRENTES

ITEM	DESCRIÇÃO DA AQUISIÇÃO / CONTRATAÇÃO	SEI	OBSERVAÇÃO
2.1 Material de Consumo 2018 (Origem 2016)			
2.1.1	Peças para impressoras e microcomputadores	0078201- 71.2016.8.16.6000	Consumido 20% da Ata Registro de Preço. Previsão de consumir 45% em 2019
2.2 Material de Consumo 2018			
2.2.1	Cabos, canaletas, plugues, tomadas, conectores, rack, etc	0005382- 68.2018.8.16.6000	Executado integralmente em 2018.

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

3. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS DE PESSOA JURÍDICA

ITEM	DESCRIÇÃO DA AQUISIÇÃO / CONTRATAÇÃO	SEI	OBSERVAÇÃO
3.1. Serviços de Terceiros (Origem 2016)			
3.1.1	Aquisição de 29 Licenças software AUTOCAD para um período de 03 (três) anos para DEA do TJPR	0017558-79.2018.8.16.6000	SOLO NETWORK - Contrato 379/2018, assinado em 18/12/2018, vigente até 11/01/2022. Pagamento único em 2019.
3.2. Serviços de Terceiros (Origem 2017)			
3.2.1	[CANCELADO vs.1.2] Ferramenta BPM (Business Process Model) para a gestão de processos de negócio		Cancelado vs.1.2. Valor Previsto Inicial R\$ 1.000.000,00
3.2.2	[CANCELADO vs.1.2] Suporte / Consultoria em EPM (Enterprise Project Management) e Sharepoint da Microsoft		Cancelado vs.1.2. Valor Previsto Inicial R\$ 1.000.000,00. Previsto em 2019.
3.2.3	Contratação de Outsourcing para Serviços de Impressão, Cópia, Digitalização e Fax Corporativo no TJPR, previsão de 500 equipamentos	0079511-78.2017.8.16.6000	TECPRINTERS TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO LTDA. - Contrato 269/2018, assinado em 28/08/2018, vigente até 28/08/2022. Valor total do contrato: 4.706.380,80 (4 anos).
3.2.4	Upgrade/ Aquisição de Licenciamento para solução de backup	0071352-49.2017.8.16.6000	COMPWIRE INFORMÁTICA LTDA. - Contrato 320/2018, assinado em 23/10/2018, vigente até 11/03/2023. Pagamento realizado em 2018.
3.2.5	Suporte e Manutenção para 6 licenças LIFERAY (Portal do TJPR)	0050303-49.2017.8.16.6000	VERTIGO COMPUTAÇÃO LTDA. - Contrato 90/2018, assinado em 04/04/2018, vigente até 04/04/2022. Valor total do contrato: 3.092.350,00 (4 anos). Pagamento único em 2018.
3.2.6	[Transferido para o item 1.2.6] Upgrade Blade HP c7000 Enclosure	0045025-67.2017.8.16.6000	Ver informações: Transferido para o item 1.2.6.
3.2.7	Aquisição de 70 licenças de SW para gerenciamento, modelagem, consulta e administração de banco de dados ao PostgreSQL (ACQUA Studio)	0051885-84.2017.8.16.6000	Licitação Cancelada / Deserta.
3.2.8	[CANCELADO vs.1.2] Execução do Projeto de Solução de gravação de áudio, vídeo e sonorização das salas de sessão do TJ	0025002-03.2017.8.16.6000	Cancelado vs.1.2. Valor Previsto Inicial R\$ 8.000.000,00
3.2.9	Suporte e manutenção Banco de Dados Sybase (JUDWIN), previsto 8 Licenças por 12 meses.	0041832-44.2017.8.16.6000	HORUS INFORMÁTICA LTDA. - Contrato 133/2018, assinado em 22/05/2018, vigente até 22/05/2022. Pagamento anual de R\$ 310.800,00.
3.2.10	Contrato de Suporte, Consultoria e direito a novas versões para o Software ALIVEPRO	0055168-18.2017.8.16.6000	ALIVEPRO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME - Contrato 161/2018, assinado em 13/06/2018, vigente até 13/06/2022. Valor total do contrato: R\$ 763.960,00 (4 anos).
3.2.11	[CANCELADO vs.1.2] Manutenção da Sala Segura (Datacenter II)	0061692-31.2017.8.16.6000	Cancelado vs.1.2 Valor Previsto Inicial R\$ 200.000,00

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

3.2.12	[CANCELADO vs.1.2] Prestação de serviço para acesso à internet através de rede celular, com 300 modems via USB	0047259- 22.2017.8.16.6000	Cancelado vs. 1.2 Valor Previsto Inicial R\$ 400.000,00
3.2.13	[CANCELADO vs.1.2] Manutenção no sistema Judwin (terceira MPS)	0027242- 62.2017.8.16.6000	Cancelado vs. 1.2 Valor Previsto Inicial R\$ 11.825,00
3.2.14	Necessidade de diversas implementações e correções junto ao sistema (Judwin MPS) por meio de um banco de horas	0037010- 75.2018.8.16.6000	MPS INFORMATICA LTDA - Contrato 313/2018, assinado em 05/10/2018, vigente até 05/10/2020. Pagamento para 2019.
3.2.15	Solução de Gerenciamento de Serviços de TI (ITSM)	0032717- 62.2018.8.16.6000	Não executado em 2018, mas previsto próximo ano.
3.2.16	Solução de Antispam para 18.000 caixas de emails para 48 meses.	0026174- 77.2017.8.16.6000	HSC INFORMAÇÃO LTDA, Contrato 113/2018, assinado em 25/04/2018, vigente até 15/06/2022. Pagamento do Treinamento para 2019 (R\$ 7.802,69)
3.2.17	Ferramentas de auxílio ao desenvolvimento de sistemas no DTIC (60 licenças SW IntelliJ IDEA Ultimate)	0041575- 19.2017.8.16.6000	CAMPOS & MENEZES LTDA-ME - Contrato 326/2017, assinado em 18/01/2018, vigente até 22/02/2020. Pagamento único em 2018.
3.2.18	Ferramenta de BI (Business Intelligence), treinamento e consultoria de implantação	0053351- 16.2017.8.16.6000	INCODATA - INTELIGÊNCIA E CONSULTORIA DE DADOS LTDA. - Contrato 172/2018, assinado em 13/06/2018, vigente até 31/07/2022. Prever pagamento de treinamentos e consultoria em 2019
3.3. Serviços de Terceiros 2018			
3.3.1	Capacitação dos Colaboradores do DTIC 2018		Não executado em 2018, mas previsto próximo ano.
3.3.2	[CANCELADO vs.1.2] Ferramenta para Automação de Testes e consultoria para implantação e uso		Cancelado vs. 1.2 Valor Previsto Inicial R\$ 1.000.000,00
3.3.3	[CANCELADO vs.1.2] Renovação suporte técnico, atualização de versão e da tabela de preços de insumos do VOLARE para as cópias existentes. Aquisição de 17 (dezessete) novas licenças. Treinamento		Cancelado vs. 1.2 Valor Previsto Inicial R\$ 150.000,00
3.3.4	[CANCELADO vs.1.2] Aquisição de licenças de software para gerenciamento de obras pública para 48 (quarenta e oito) meses	0056100- 69.2018.8.16.6000	Cancelado vs. 1.2 Valor Previsto Inicial R\$ 1.300.000,00.
3.3.5	Renovação de 500 licenças da Ferramenta JIRA (DTIC) e aquisição de plugin para Gestão de Portfólio de atividades.	0071326- 51.2017.8.16.6000	ECORE LTDA, Contrato 339/2018, assinado em 01/11/2018, Vigente até 08/11/2020. Pagamento único em 2018.
3.3.6	Prestação dos serviços de conexão IP a rede internet 800 Mbps de forma redundante (substituição do contrato 155/2014 com vigência até 20/05/2019). (obs.: novo contrato será de 1Gbps)	0011962- 17.2018.8.16.6000	NOVA FIBRA TELECOM. - Contrato 314/2018, assinado em 25/10/2018, vigente até 25/10/2023. Valor com pagamento ANUAL de R\$ 58.560,00
3.3.7	[CANCELADO vs.1.2] Aquisição 03 (três) licenças do SW ADOBE PREMIERE PRO CC (para Assessoria Imprensa)	0063166- 37.2017.8.16.6000	Cancelado vs. 1.2 Valor Previsto Inicial R\$ 5.071,92
3.3.8	[NOVO VALOR vs.1.3] Aquisição de 07 Licenças SW ADOBE Creative Cloud (Photoshop e outros) para Assessoria Imprensa e ESEJE	0013398- 11.2018.8.16.6000	Não executado em 2018, mas previsto próximo ano.

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

3.3.9	[Transferido do item 1.3.3] Renovação Licenças SW Segurança de rede PALO ALTO (firewall / gerenciamento de rede)	0015482- 82.2018.8.16.6000	COMPWIRE INFORMÁTICA LTDA. - Contrato 04/2019, assinado em 17/01/2019, vigente até 17/01/2023. Pagamento será realizado em 2019.
3.3.10	Conexão rede privada baseada na tecnologia IP/MPLS com suporte técnico e manutenção (substituição do contrato COPEL 105/2014 que finaliza em 15/04/2019)	0037348- 49.2018.8.16.6000	Não executado em 2018, mas previsto próximo ano.
3.3.11	[NOVO VALOR vs. 1.3] Aquisição de 1000 Certificações digitais A3 (3 anos) por meio de ata de registro de preço	0067465- 23.2018.8.16.6000	Licitação realizada Jan/2019, mas pendente de homologação, previsto para 2019.
3.3.12	[NOVO ITEM vs. 1.3] Convênio com a SERPRO para Consulta ao CPF e ao CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), por intermédio do Sistema de Informações para Convenientes (InfoConv-WS)	0059416- 90.2018.8.16.6000	Não executado em 2018, mas previsto próximo ano.

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)	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	$0,70 \leq \text{iGovTIC-TCU} \leq 0,10$

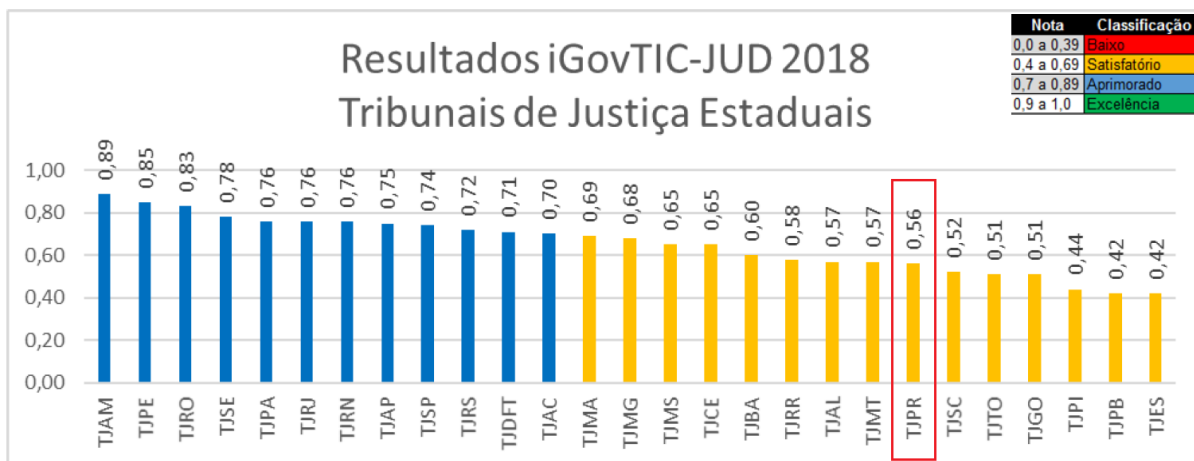
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
RELATÓRIO INDICADORES ESTRATÉGICOS DE TIC

O Questionário de Maturidade da Governança de TIC foi respondido ao CNJ em 30/07/2018 (SEI 0043244-73.2018.8.16.6000), e a nota foi recebida via e-mail e também com relatório oficial do CNJ no SEI 0063154-86.2018.8.16.6000. A nota recebida pelo TJPR para iGovTIC-JUD 2018 foi 0,56 (satisfatório), segue o detalhamento:

Nota do Órgão		Nível de Maturidade
0,56		Satisfatório
Dimensões Avaliadas	Nota	Nível de Maturidade
1. Das Políticas Planejamento	0,72	Aprimorado
2. Das Estruturas, Macroprocessos e Processos	0,44	Satisfatório
3. Das Competências, Desenvolvimento e Desempenho das Pessoas	0,32	Baixo
4. Dos Riscos, Monitoramento e Auditoria – Controle de Gestão.	0,23	Baixo
5. Dos Sistemas, Integração e Nivelamento	0,86	Aprimorado
6. Dos Serviços de Infraestrutura	0,3	Baixo
7. Detalhamento	0,98	Excelência
Classificação 2018		
Segmento	Porte	Geral
21º (de 27)	23º (de 27)	75º (de 92)
Evolução iGovTIC-JUD		
2016	2017	2018
0,56	0,58	0,56

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

Tópico	Nota
1.1. Em relação à liderança	1
1.2. Em relação à definição das Estratégias, Políticas e Planejamentos	0,88
1.3. Em relação à expectativa e entrega de resultados	0,26
1.4. Em relação à transparência	0,74
2.1. Em relação à estrutura organizacional	0,84
2.2. Em relação à coordenação dos macroprocessos:	1
2.3. Em relação aos processos de governança e de gestão	0,23
2.4. Em relação aos processos de segurança da informação	0,03
2.5. Em relação aos processos de software	0,09
3.1. Em relação às competências e ao desenvolvimento	0,55
3.2. Em relação ao desempenho	0,09
4.1. Em relação à gestão de riscos	0,05
4.2. Em relação ao monitoramento	0,22
4.3. Em relação à auditoria interna	0,5
5.1. Em relação aos sistemas de informação	0,61
5.2. Em relação à integração de sistemas e disponibilização de informações	1
5.3. Em relação ao nivelamento tecnológico	0,96
6.1. Em relação aos processos de gerenciamento de serviços	0,45
6.2. Em relação aos processos de gerenciamento de infraestrutura	0,16
7.1. Em relação à Força de Trabalho	0,98



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 Soluções 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%	64%		

(*) 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 de Soluções de TIC (SEI 0079077-89.2017.8.16.6000) está alinhado ao Plano Orçamentário de TIC referente exercício 2018. Seguindo, portanto, o mesmo valor de execução do Indicador IE.3.1, ou seja, 64% 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%	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, desde 2016 mantido o mesmo valor.

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%	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%	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, desde 2016.

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

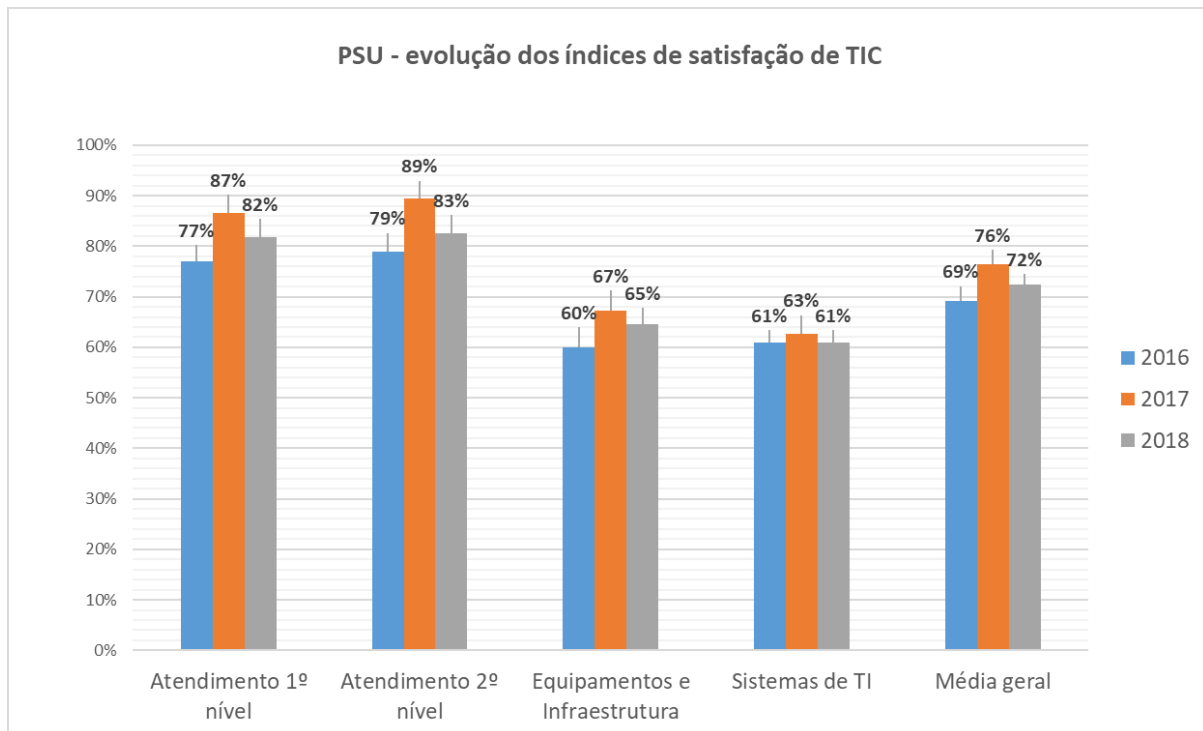
IE-9.1 - Índice de Satisfação dos Usuários de TIC							
Objetivo Estratégico Institucional:	07 – Aperfeiçoar os sistemas de tecnologia da informação e comunicação						
Objetivo Estratégico TIC:	09 - Primar pela satisfação dos usuários de TIC						
Tipo de Indicador:	Eficácia						
O que mede	Percentual 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%	76%	72%		

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

Observação:

Foram coletadas 396 respostas, e identificou-se em média 72% de satisfação com os serviços da área de TIC com o seguinte detalhamento:

- 82% de satisfação com o 1º nível de atendimento;
- 83% de satisfação com o 2º nível de atendimento;
- 65% de satisfação com Equipamentos e Infraestrutura de TIC;
- 61% de satisfação para os Sistemas de TI.



3 CONCLUSÃO

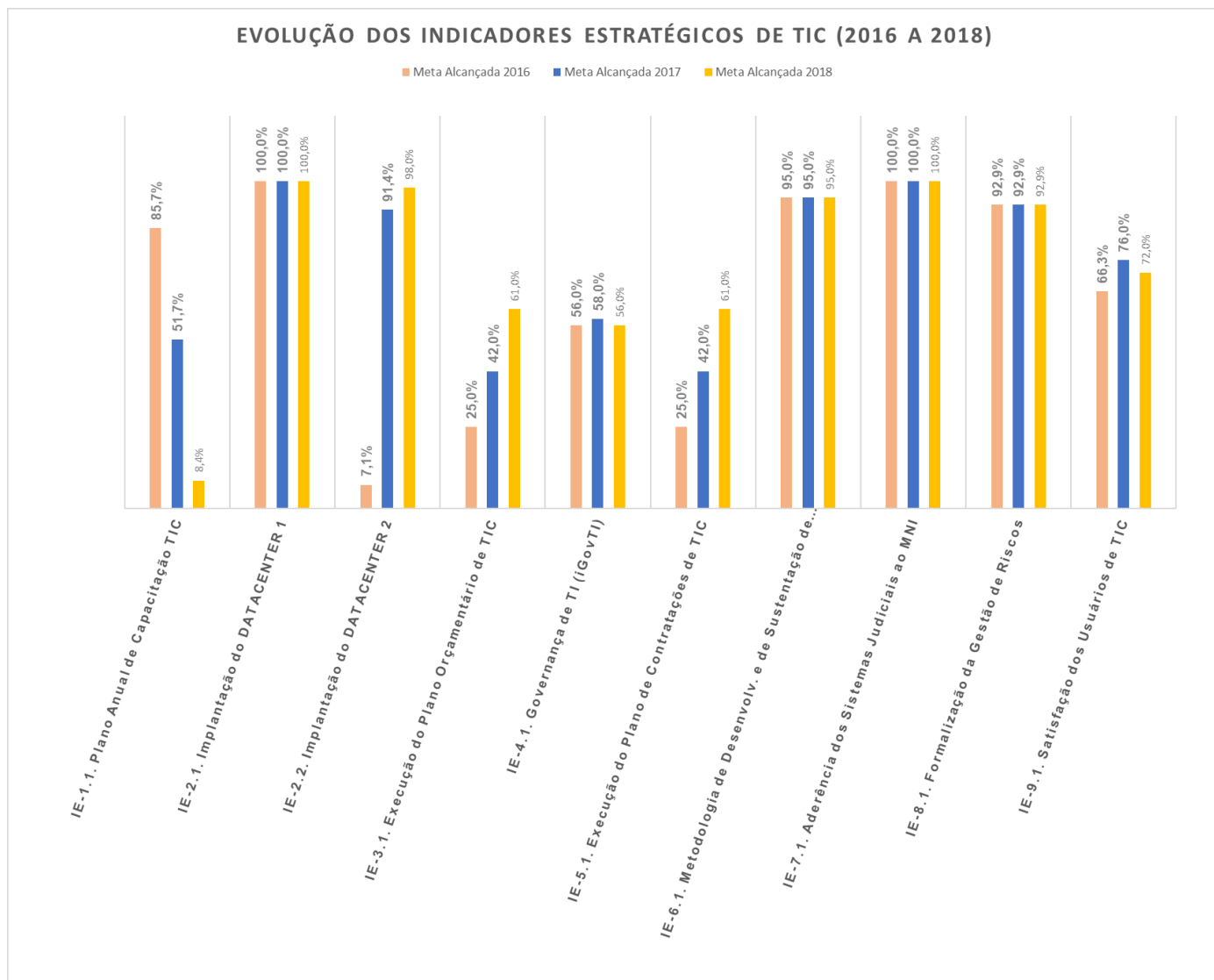
A seguir é apresentado um quadro geral da medição dos indicadores do PETIC 2015-2020, referente ao ano de 2018.

Indicador	Meta desejada 2018	Meta Alcançada	Alcançou a Meta?	% alcançado
IE-1.1. Plano Anual de Capacitação TIC	80,00%	8,4%	Não	11%
IE-2.1. Implantação do DATACENTER 1	100,00%	100,0%	Sim	100%
IE-2.2. Implantação do DATACENTER 2	100,00%	98,0%	Não	98%
IE-3.1. Execução do Plano Orçamentário de TIC	88,00%	64,0%	Não	73%
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	88,00%	64,0%	Não	73%
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	90,00%	100,0%	Sim	111%
IE-8.1. Formalização da Gestão de Riscos	100,00%	92,9%	Não	93%
IE-9.1. Satisfação dos Usuários de TIC	88,00%	72,0%	Não	82%

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

RELATÓRIO INDICADORES ESTRATÉGICOS DE TIC



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; 0,56 referente 2018)

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	100
	Sala UPS/Telecom.	100
05	SISTEMA DE ENERGIA	
	Equipamentos UPS's, com autonomia de 7 minutos a plena carga	100
	Grupo Gerador de Emergência, LINHA DIESEL, para funcionamento singelo e automático com todos os acessórios.	100
	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
	Detectores óptico de fumaça	100
	Sinalizador áudio visual	100
08	CONTROLE DE ACESSO	
	Leitoras biométricas (sala Segura/Cofre, Sala UPS, Sala Telecom e Sala Gerador)	100
	Conjunto de fechaduras eletromecânicas	100
	Conjunto de acionador manual	100
09	CIRCUITO FECHADO DE TV (CFTV)	100
10	CABEAMENTO LÓGICO ESTRUTURADO	
	Pontos metálicos 6A	100
	Painel de fechamento, organizadores de cabos e conjunto de porca gaiola M5	100
	Fibra opticas multimodo	100
	Fibra opticas monomodo	100
	DIO	100
	Cordões óticos	100
	Sistema de infraestrutura	100
	Eletrocalhas	100
	Eletrodutos	100
11	RACKS	
	Racks para Servidores e Telecom	100
	Racks para Rede	100
12	SUPERVISÃO REMOTA	
	Temperatura	100
	Umidade Relativa	100
	Estado de Porta	100

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

	Presença de Líquido	100
	Detecção de Incêndio	100
	Módulo de supervisão	98
13	MOVING DE EQUIPAMENTOS	30
14	MANUTENÇÃO PREVENTIVA-PROGRAMADA E CORRETIVA	80
Total do Checklist (média dos percentuais acima)		98,00

Respondido pelo gestor da DIS - Sr. Wilson José Platner (matricula 11781) em 21/11/2018.

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 12/01/2018 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.