TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
R Pref Rosaldo Gomes M Leitão, S/N - Bairro CENTRO CÍVICO - CEP 80530-210 - Curitiba - PR -
www.tjpr.jus.br

OFÍCIO Nº 4758867 - DPLAN-DGE

SEI!TJPR Nº 0001461-33.2020.8.16.6000
SEI!DOC Nº 4758867

Ao Senhor

NELSON JOAQUIM SANTOS

Diretor do Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação

Nesta Capital

Senhor Diretor,

A fim de dar cumprimento às determinações contidas na Resolução nº 138/2015, do Órgão Especial, e na Resolução nº 198/2014, do Conselho Nacional de Justiça, solicito os bons préstimos de Vossa Senhoria no sentido de informar a este Departamento, **até 07 de fevereiro de 2020**, os dados estratégicos referentes tanto ao **4º trimestre de 2019 quanto ao consolidado do ano de 2019**, que servirão de base para mensurar os indicadores e o grau de cumprimento do Planejamento Estratégico deste Tribunal, conforme anexo (documento 4758886).

Atenciosamente,

SAMUEL DE LIMA JUNIOR

Diretor do Departamento de Planejamento, em exercício

Documento assinado eletronicamente por **SAMUEL DE LIMA JUNIOR**, **Chefe de Divisão**, em 08/01/2020, às 14:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site

TJPR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DO PARANÁ

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

MENSURAÇÃO DOS INDICADORES ESTRATÉGICOS AFETOS AO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Indicador 20: Índice de execução do Plano Anual de Capacitação

Objetivo: 07 - Aperfeiçoar Sistemas de Tecnologia da Informação e Comunicação

Meta: Atender 90% de execução deste indicador até 2020.

Linha de base		2015	2016	2017	2018	1º Tri - 2019	2º Tri - 2019	3º Tri - 2019	4º Tri - 2019	2019
Projetado	0%	-	70%	75%	80%	81,25%(1)	82,5%(2)	83,75%(3)	85%	85%
Realizado		-	85,70%	51,70%	8,40%	0%	25%	84%		

Indicador 21: Índice de implantação do DATACENTER 1

Objetivo: 07 - Aperfeiçoar Sistemas de Tecnologia da Informação e Comunicação

Meta: Atender 100% de execução deste indicador em 2016.

Linha de base		2015	2016	2017	2018	1º Tri - 2019	2º Tri - 2019	3º Tri - 2019	4º Tri - 2019	2019
Projetado	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realizado		-	100%	100%	100%	100%	100%	100%		

TJPR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DO PARANÁ

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

Indicador 22: Índice de implantação do DATACENTER 2

Objetivo: 07 - Aperfeiçoar Sistemas de Tecnologia da Informação e Comunicação

Meta: Atender 100% de execução deste indicador até 2018.

Linha de base		2015	2016	2017	2018	1º Tri - 2019	2º Tri - 2019	3º Tri - 2019	4º Tri - 2019	2019
Projetado	0%	-	5%	60%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realizado		-	7,14%	91,40%	98%	91,4%	98,6%	98,6%		

Indicador 23: Índice de execução do Plano Orçamentário de TIC

Objetivo: 07 - Aperfeiçoar Sistemas de Tecnologia da Informação e Comunicação

Meta: Alcançar o índice de 95% de execução até 2020.

Linha de base		2015	2016	2017	2018	1º Tri - 2019	2º Tri - 2019	3º Tri - 2019	4º Tri - 2019	2019
Projetado	0%	-	80%	85%	88%	88,5%(1)	89%(2)	89,5%(3)	90%	90%
Realizado			25%	42%	64%	0%	21,39%	73%		

TJPR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DO PARANÁ

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

Indicador 24: Índice de Governança de TI (iGovTI)

Objetivo: 07 - Aperfeiçoar Sistemas de Tecnologia da Informação e Comunicação

Meta: Atingir o nível Avançado até 2020.

Linha de base		2015	2016	2017	2018	1º Tri - 2019	2º Tri - 2019	3º Tri - 2019	4º Tri - 2019	2019
Projetado	0%	-	Intermediário	Intermediário	Intermediário	Aprimorado	Aprimorado	Aprimorado	Aprimorado	Aprimorado
Realizado			Satisfatório	Satisfatório/Intermediário	Satisfatório/Intermediário	-	-	Satisfatório/Intermediário		
Valor IGovTI			0,56	0,58	0,56	-	-	0,62		

Indicador 25: Índice de execução do Plano de Contratações de TIC

Objetivo: 07 - Aperfeiçoar Sistemas de Tecnologia da Informação e Comunicação

Meta: Alcançar o índice de 95% de execução deste indicador até 2020.

Linha de base		2015	2016	2017	2018	1º Tri - 2019	2º Tri - 2019	3º Tri - 2019	4º Tri - 2019	2019
Projetado	0%	-	80%	85%	88%	88,5%(1)	89%(2)	89,5%(3)	90%	90%
Realizado			25%	42%	64%	0%	21,39%	73%		

Indicador 26: Índice de formalização da metodologia de desenvolvimento e de sustentação de Software

Objetivo: 07 – Aperfeiçoar Sistemas de Tecnologia da Informação e Comunicação

Meta: Possuir uma metodologia formal para o desenvolvimento e sustentação de software.

Linha de base		**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**1º Tri - 2019**	**2º Tri - 2019**	**3º Tri - 2019**	**4º Tri - 2019**	**2019**
Projetado	0%	-	80%	85%	88%	88,5%(1)	89%(2)	89,5%(3)	90%	90%
Realizado			95%	95%	95%	0%	0%	0%		

Indicador 27: Índice de aderência dos Sistemas Judiciais ao MNI

Objetivo: 07 – Aperfeiçoar Sistemas de Tecnologia da Informação e Comunicação

Meta: Alcançar o índice de 100% dos sistemas judiciais aderentes ao MNI até 2020.

Linha de base		**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**1º Tri - 2019**	**2º Tri - 2019**	**3º Tri - 2019**	**4º Tri - 2019**	**2019**
Projetado	0%	-	80%	85%	90%	91,25%(1)	92,5%(2)	93,75%(3)	95%	95%
Realizado			100%	100%	100%	100%	100%	100%		

Indicador 28: Índice de formalização da Gestão de Riscos em TIC

Objetivo: 07 – Aperfeiçoar Sistemas de Tecnologia da Informação e Comunicação

Meta: Possuir um processo formal para Gestão de Riscos em TIC até 2016.

Linha de base		**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**1º Tri - 2019**	**2º Tri - 2019**	**3º Tri - 2019**	**4º Tri - 2019**	**2019**
Projetado	0%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realizado			92,90%	92,90%	92,9%	0%	0%	0%		

Indicador 29: Índice de Satisfação dos Usuários de TIC

Objetivo: 07 – Aperfeiçoar Sistemas de Tecnologia da Informação e Comunicação

Meta: Alcançar o índice de 95% de satisfação até 2020.

Linha de base		**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**1º Tri - 2019**	**2º Tri - 2019**	**3º Tri - 2019**	**4º Tri - 2019**	**2019**
Projetado	0%	-	80%	85%	88%(1)	88,5%(1)	89%(2)	89,5%	90%	90%
Realizado			66,33%	72,70%	72%	0%	73%	68%		

(1) Referente a 25% do valor projetado para o ano de 2019
(2) Referente a 50% do valor projetado para o ano de 2019
(3) Referente a 75% do valor projetado para o ano de 2019

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
R Alvaro Ramos, 157 CASA - Bairro CENTRO CÍVICO - CEP 80530-190 - Curitiba - PR - www.tjpr.jus.br

DESPACHO Nº 4767295 - DTIC-D

SEI!TJPR Nº 0001461-33.2020.8.16.6000
SEI!DOC Nº 4767295

À Assessoria Técnica para as providências cabíveis.

Documento assinado eletronicamente por **NELSON JOAQUIM SANTOS**, **Diretor de Departamento**, em 09/01/2020, às 16:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tjpr.jus.br/validar informando o código verificador **4767295** e o código CRC **2BE3F950**.

INFORMAÇÃO Nº 4853812 - DTIC-AT

SEI!TJPR Nº 0001461-33.2020.8.16.6000
SEI!DOC Nº 4853812

Senhor Diretor,

Em atenção ao ofício (4758867) de autoria do Diretor do Departamento de Planejamento, apresentamos os valores dos Indicadores Estratégicos de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) referente ao 4º trimestre de 2019 e total anual de 2019.

Salientamos que tais indicadores estão definidos no Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação - PETIC (2015-2020) vs1.3 conforme SEI 0014991-46.2016.8.16.6000 e documento 0978804 .

Tabela de Indicadores de TIC referente ao 4º Trimestre de 2019 / anual 2019.

Indicador	Meta Anual PETIC 2015-2020	Meta 4º Trim.2019 (sugerida DPLAN)	Meta Alcançada
1.1	**85 %**	85%	89 %
2.1	**100 %**	100%	100 %
2.2	**100 %**	100%	99,5%
3.1	**90 %**	90 %	73 %
			Satisfatório

4.1	**Avançado**	Aprimorado	(SEI 0081887-66.2019.8.16.6000)
5.1	**90 %**	90 %	73 %
6.1	**100 %**	100 %	95 %
7.1	**95 %**	95 %	100 %
8.1	**100 %**	100 %	92,9 %
9.1	**90 %**	90 %	74 %

Os valores relativos a meta trimestral (terceira coluna) foram apresentados com base no entendimento do DPLAN na tabela do documento 4758886.

Indicadores Estratégicos TIC e o que mede

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

Percentual de execução do Plano Anual de Capacitação.

IE-2.1. Índice de implantação do DATACENTER 1

Percentual de Implantação do ambiente de Datacenter (Sala Cofre) conforme requisitos mínimos de segurança e de disponibilidade.

IE-2.2. Índice de implantação do DATACENTER 2

Percentual de Implantação do ambiente de Datacenter (Sala Segura) conforme requisitos mínimos de segurança e de disponibilidade.

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

Percentual de Execução do Orçamento de TIC.

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

Grau de cumprimento do Nível de maturidade de governança e gestão de TIC conforme diretrizes iGovTI do TCU.

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

Percentual de execução do Plano de Contratações de TIC

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

Formalização da metodologia de desenvolvimento e de sustentação de software.

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

Percentual de aderência dos sistemas judiciais ao Modelo Nacional de Interoperabilidade (MNI).

IE-8.1. Índice de formalização da Gestão de Riscos

Formalização de um processo de Gestão de Riscos em TIC.

IE-9.1. Índice de Satisfação dos Usuários de TIC

Percentual de Satisfação dos usuários Internos de TIC.

É a informação.

Curitiba, data da assinatura.

Pablo Tavares
Analista de Sistemas
Assessoria Técnica do Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação

Despacho

Considerando a informação retro da Assessoria Técnica e o detalhamento do Relatório de Indicadores Estratégicos de TIC (4853924), a qual acolho, restitua-se ao Departamento de Planejamento.

Bel. **Nelson Joaquim Santos**
Diretor do Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação

Documento assinado eletronicamente por **NELSON JOAQUIM SANTOS**, **Diretor de Departamento**, em 11/02/2020, às 12:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **LUIZ FERNANDO MOLETTA ALVES**, **Supervisor de Assessoria Técnica de Departamento**, em 11/02/2020, às 16:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **PABLO TAVARES**, **Analista de Sistemas**, em 11/02/2020, às 16:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei

assinatura eletrônica 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tjpr.jus.br/validar informando o código verificador **4853812** e o código CRC **CFE7B2FB**.

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

ANO 2019

Data: 07/02/2020

Versão 1.1

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 Tribunal de Justiça do Estado do Paraná

Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná

Desembargador Adalberto Jorge Xisto Pereira

1° VICE-PRESIDENTE
Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura

2º VICE-PRESIDENTE
Desembargador José Laurindo de Souza Netto

CORREGEDOR-GERAL
Desembargador José Augusto Gomes Aniceto

CORREGEDOR
Desembargador Mario Helton Jorge

SECRETÁRIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Maria Alice de Carvalho Panizzi

SUBSECRETÁRIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Juliana Moreno Dias Paredes

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
Aluízio Carlos Wanderley Grochocki
Daniel Targa Dias Anastacio
Johnatan Daniel Fromholz Lima
Pablo Tavares

COMITÊ DE GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (CGESTIC)
Danilo Kovalechyn
Fábio de Araújo
Fábio Luís Bruch
Jean Paul Bonnevialle
Luiz Fernando Moletta Alves
Magno Mario Bayer Filho
Márcio Mortensen Wanderley
Maria Esther Aguirra de Moraes
Nelson Joaquim Santos
Pablo Tavares
Paulo Alfredo Ribas Toledo
Rafael Coninck Teigão
Rolf Mertens Junior

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

Relatório de Indicadores Estratégicos de TIC referente exercício 2019 / Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação. - Curitiba: TJPR, 2019. 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.

HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES

DOCUMENTOS			
Descrição	Relatório Anual de Acompanhamento dos Indicadores Estratégicos do Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação – Ano 2019 (SEI 0001461-33.2020.8.16.6000)		
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 2019		
Responsável	Luiz Fernando Moletta Alves	**Divisão**	Assessoria Técnica
Criado em	05/02/2020	**Revisão**	Anual

VERSIONAMENTOS			
Versão	**Data**	**Autor**	**Descrição**
1.0	05/02/2020	Equipe Governança de TIC	Criação do Documento
1.1	07/02/2020	Equipe Governança de TIC	Revisão final do documento

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) 19
2.6 IE-5.1 - Índice de execução do Plano de Contratações de TIC 23
2.7 IE-6.1 - Índice de formalização da Metodologia de desenvolvimento e de sustentação de Software 24
2.8 IE-7.1 - Índice de aderência dos Sistemas Judiciais ao MNI 25
2.9 IE-8.1 - Índice de formalização da Gestão de Riscos em TIC 26
2.10 IE-9.1 - Índice de Satisfação dos Usuários de TIC 27

3 CONCLUSÃO 29

4 ANEXOS 31

4.1 Anexo B - Checklist de Implantação de Datacenter no TJPR 31
4.2 Anexo C - *Checklist* de formalização da Metodologia de Desenvolvimento e Sustentação Software 34
4.3 Anexo D - *Checklist* de formalização da Gestão de Riscos em TIC 35

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

Especificamente para este documento trata-se do período de janeiro a dezembro de 2019.

O detalhamento das evidências / *checklists*, quando necessário, é apresentado na seção de anexos ao final do documento.

Relatório Indicadores TIC 2019 (4853924) SEI 0001461-33.2020.8.16.6000 / pg. 19

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%**	**90%**	

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

Observação:

Conforme informações apresentadas no SEI 0087859-51.2018.8.16.6000, segue o cálculo realizado para demonstrar a execução do Plano de Capacitação de TIC 2019:

Este índice é o resultado da seguinte fórmula:

Quantidades de servidores capacitados em ações licitadas e não licitadas / Previsão de servidores capacitados x 100;

Aplicando nesta formula, os dados coletados em 2019:

- Servidores efetivamente capacitados: 366
- Previsão de servidores a receber capacitação: 406

Fórmula: 366 ÷ 406 x 100 = 90%

Relatório Indicadores TIC 2019 (4853924) SEI 0001461-33.2020.8.16.6000 / pg. 20

Ação de Capacitação Licitada	Quantidade de Servidores Capacitados	Investimento Previsto / Realizado
ITIL Fundamentos (v3 ed.2011/ v4 2019)	120	R$ 96.000,00 / R$ 47.600,00
COBIT 5 Fundamentos	60	R$ 38.400,00 / R$ 25.000,00
Modelagem Avançada de Processos com BPMN e Bizagi	30	R$ 19.200,00 / R$ 13.900,00
Gestão de continuidade de Negócios conforme ISO 22301	30	R$ 24.000,00 / R$ 25.982,50
Curso Central Atendimento (Cohen)	20	Não Realizado
Desenvolvimento Android: Fundamentos	20	Não Realizado

Ação de Capacitação Não Licitada	Quantidade de Servidores Capacitados	Investimentos
14º Congresso De Inovação no Poder Judiciário & Controle – CONIP	05	7,5 Diárias
Conferência Brasileira de PostgreSQL	02	06 Diárias
Encontro dos Núcleos Regionais do DTIC em Curitiba	09	40,5 Diárias
Enastic Justiça 4.0: Seminário Inteligência Artificial, a Revolução no Setor Jurídico	04	10 Diárias
III Reunião de Gestores de TIC e do VI ENASTIC	01	03 Diárias
Projeto de Implantação da Gestão de Riscos – Núcleo de Controle Interno	22	Não envolve custos ao DTIC
Melhores práticas para manutenção de artigos na base de conhecimentos	12	Não envolve custos ao DTIC
Seminário ITSM de Gestão Estratégica de TIC no TJPR	40	Não envolve custos ao DTIC
Projeto de Implantação da Gestão de Riscos – Núcleo de Controle Interno	22	Não envolve custos ao DTIC
Curso Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar: Ênfase em Fundamentos Legais e Administrativos	01	Não envolve custos ao DTIC
Governança, Gestão de Riscos e Compliance no Setor Público,	01	Não envolve custos ao DTIC
Correta Orçamentação, Pesquisa de Preços e Negociação nas Contratações	07	Não envolve custos ao DTIC

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%**	**100%**	**100%**
Realizado	**100%**		**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. Rafael Coninck Teigão.

Relatório Indicadores TIC 2019 (4853924) SEI 0001461-33.2020.8.16.6000 / pg. 22

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%**	**100%**	**100%**
Realizado	**0%**		**7,14%**	**91,36%**	**98%**	**99,5%**	

(*) 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 06/02/2020 pelo gestor da unidade DIS (Sr. Rafael Coninck Teigão), 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%**	**73%**	

(*) 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 2019 (SEI 0054124-27.2018.8.16.6000) e posteriormente o Plano de Contratações de Solução de TIC (SEI 0082732-35.2018.8.16.6000), verificou-se todos os itens orçamentários sobre: Despesas de Capital, Despesas Correntes, Outros Serviços de Terceiros de PJ que tinham o **contrato assinado até 31/12/2019** 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:

- Total de itens planejados = 49;
- Total de itens planejados e cancelados = 08;
- Total de itens não concluídos = 11
- Total de itens com sucesso (contratos assinados em 2019 ou pagos no ano, exceto contratos vigentes e cancelados) = 31;

Percentual de Execução do Orçamento de TIC em 2019 = **73%** (30 ÷ (49-08)).

Segue o detalhamento dos itens orçamentários de 2019 para melhor compreensão:

1. DESPESAS DE CAPITAL

ITEM	DESCRIÇÃO DA AQUISIÇÃO / CONTRATAÇÃO	SEI	DATA DE ASSINATURA	OBSERVAÇÃO
1.1 Investimentos 2019 (origem 2018)				
1.1.1	Aquisição de 35 projetores multimídias, 35 Telas de Projeção e 35 webcams (Residual de Ata de Registro de Preços de 2018: 35% restantes).	0051047-44.2017.8.16.6000	17/10/2018	Atas de Registro de Preço Contrato 357/2018 - 18/12/2018 Nº 27/2018 – 65 projetores – 0017543-76.2019.8.16.6000 – R$ 124.774,00 Contrato 223/2019 – 13/06/2019 Nº 27/2018 – 35 projetores – 0069094-95.2019.8.16.6000 – R$ 67.186,00 Nº 31/2018 – 65 telas de projeção – 0007224-49.2019.8.16.6000 - R$ 30.160,00 Nº 31/2018 – 35 telas de projeção – 0063924-45.2019.8.16.6000 - R$ 16.240,00 Nº 32/2018 – 65 webcams – 0090396-20.2018.8.16.6000 - R$ 6.652,75 Nº 32/2018 – 35 webcams – 0050843-29.2019.8.16.6000 - R$ 3.582,25
1.1.2	Aquisição de 20 leitoras de código de barras.	0020185-56.2018.8.16.6000	09/04/2019	Contrato 103/2019 Pagto: 0107387-37.2019.8.16.6000 – R$ 20.200,00
1.1.3	Aquisição de solução para Gravação de Depoimento para Salas de Audiências de 1º grau, incluindo depoimento especial. Previsão de 500 salas.	0070522-49.2018.8.16.6000	20/05/2019	ARP 32/2019 150 Fones de ouvido – SEI 0059552-53.2019.8.16.6000 – R$ 29.625,00 350 Microsoft Lifecam - SEI 0069913-32.2019.8.16.6000 – R$ 114.100,00 350 Speak 510 Jabra - SEI 0051115-23.2019.8.16.6000 – R$ 257.600,00
1.1.4	Aquisição de 2 impressoras de mesa para impressão de cartões de identificação. Garantia de 3 anos e suprimentos.	0037904-51.2018.8.16.6000	09/05/2019	Contrato 150/2019 Pagto: 0044573-86.2019.8.16.6000 – R$ 21.149,98

Relatório Indicadores TIC 2019 (4853924) SEI 0001461-33.2020.8.16.6000 / pg. 25

1.1.5	Previsão de Pagto ref. Aquisição de 200 (duzentos) switches de 48 portas POE, com garantia de 60 (sessenta meses). Continuidade item 1.3.4 do PCSTIC 2018 vs.1.3	0040452-49.2018.8.16.6000	09/09/2019	Contrato 358/2019 Pagto: 0106820-06.2019.8.16.6000 – R$ 1.488.378,49 0108023-03.2019.8.16.6000 – R$ 223.621,50
1.1.6	Equipamentos de Telefonia (telefones, centrais telefônicas).	0024240-50.2018.8.16.6000	16/04/2019	Contrato 116/2019 – 0031136-75.2019.8.16.6000 Pagto: 1500 Telefones IP - 0045407-89.2019.8.16.6000 – R$ 384.930,00 Contrato 118/2019 – 0031475-34.2019.8.16.6000 Pagto: 10 Gateway – 0068871-45.2019.8.16.6000 – R$ 248.064,34
1.1.7	Previsão de pagamento ref. Aquisição de (2860) Mini desktops com garantia 60meses (SEI 0053812-85.2017.8.6000) assinado em 11/10/2018.	0053812-85.2017.8.16.6000	11/10/2018	Contrato 301/2018 – 0053812-85.2017.8.16.6000 Pagto: 1441 Equipamentos – 0012358-57.2019.8.16.6000 – R$ 5.129.815,90 1419 Equipamentos – 0048719-73.2019.8.16.6000 – R$ 5.051.498,10
1.1.8	Previsão de pagamento ref. Aquisição de 65 projetores, 65 Telas de Projeção e 65 webcams e . Continuidade do Item 1.3.2 do PCSTIC 2018 vs.1.3.	0079216-07.2018.8.16.6000	18/12/2018	Contrato 357/2018 Pagto: 65 Projetores – 0017543-76.2019.8.16.6000 – R$ 124.774,00
1.1.9	Aquisição de 715 microcomputadores ref. Aditivo de 25% ao Contrato nº 301/2018 (SEI doc. 3395304). Continuidade do item 1.3.1 do PCSTIC 2018 vs.1.3.	0083353-32.2018.8.16.6000	21/02/2019	Termo Aditivo 01 ao Contrato 301/2018 - 0083353-32.2018.8.16.6000 358 Equipamentos - 0054331-89.2019.8.16.6000 - R$ 1.274.444,20 357 Equipamentos - 0078394-81.2019.8.16.6000 - R$ 1.270.884,30
1.1.10	Previsão de pagto ref. Solução de Rede Wireless (access points). Continuidade do Item 1.1.1 do PCSTIC 2018vs1.3)	0015656-62.2016.8.16.6000	28/08/2019	Contrato 261/2018 Pagtos de: 1 Equipamento de rede sem fio – 0087339-91.2018.8.16.6000 - R$ 672.000,00; 1 Software para rede sem fio – 0002071-35.2019.8.16.6000 – R$ 78.000,00; 1 Serviço de configuração da rede sem fio – 0057176-94.2019.8.16.6000 – R$ 33.500,00 1 Treinamento para solução rede sem fio – 0057127-53.2019.8.16.6000 – R$ 19.300,00

ITEM	DESCRIÇÃO DA AQUISIÇÃO / CONTRATAÇÃO	SEI	DATA DE ASSINATURA	OBSERVAÇÃO
1.2. Investimentos 2019				
1.2.1	Mini Desktops (3.000) microcomputadores com garantia on-site de 60 meses.	0011365-14.2019.8.16.6000	Contrato 458/2019 – 12/11/2019 Contrato 498/2019 – 06/12/2019	Contrato 458/2019 – 0100193-83.2019.8.16.6000 – Lote 01 - R$ 10.314.991,44 Contrato 498/2019 – 0111441-46.2019.8.16.6000 – Lote 02, item 01, Lote 04, item 01, Lote 05, item 05 - R$ 762.896,45
1.2.2	[CANCELADO vs.1.2] Solução de Rede Wireless (access points)			valor Previsto era R$ 1.000.000,00
1.2.3	[CANCELADO vs.1.2] Aquisição de Equipamentos de Telefonia IP	0014104-57.2019.8.16.6000		valor Previsto era R$ 1.000.000,00
1.2.4	[CANCELADO vs.1.2] Aquisição de ativos de Rede switches e acessórios.			valor Previsto era R$ 3.000.000,00
1.2.5	Solução de Videoconferência com garantia para 60(sessenta) meses.	0034149-82.2019.8.16.6000		Projeto foi desenvolvido Interno ao DTIC - DAU (sistema Horus Web) Sobrestado 10/02/2020
1.2.6	Equipamento de armazenamento de Backup em disco e Library.	0062631-74.2018.8.16.6000	Contrato 431/2019 - 22/10/2019 Contrato 433/2019 - 15/10/2019	Contrato 431/2019 – 0094145-11.2019.8.16.6000 - R$ 1.949.500,00 Contrato 433/2019 – 0094146-93.2019.8.16.6000 - R$ 505.000,00
1.2.7	Manutenção e suporte para Servidores Corporativos (Blade), usado na virtualização.	0063281-24.2018.8.16.6000	06/06/2019	Contrato 210/2019 Pagto: 0063597-03.2019.8.16.6000 – R$ 590.000,00
1.2.8	Aquisição de uma webcam por magistrado, perfazendo um total de 911 Webcams para os Magistrados do TJPR - Registro de Preços.	0073668-98.2018.8.16.6000	11/04/2019	Contrato 11/04/2019 717 unidades – 0052127-72.2019.8.16.6000 – R$ 65.390,40 194 unidades – 0052122-50.2019.8.16.6000 – R$ 17.692,80

2. DESPESAS CORRENTES

ITEM	DESCRIÇÃO DA AQUISIÇÃO / CONTRATAÇÃO	SEI	OBSERVAÇÃO
2.1 Material de Consumo 2019			
2.1.1	Peças para impressoras e microcomputadores	0078201-71.2016.8.16.6000	Nenhum pagto em 2019
2.1.2	Cabos, canaletas, plugues, tomadas, conectores, rack, etc	0023257-17.2019.8.16.6000	Nenhum pagto em 2019

3. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS DE PESSOA JURÍDICA

ITEM	DESCRIÇÃO DA AQUISIÇÃO / CONTRATAÇÃO	SEI	Data da Assinatura	OBSERVAÇÃO
3.1. Serviços de Terceiros (Origem 2018)				
3.1.1	[CANCELADO vs.1.2] Suporte e Consultoria de ambiente MICROSOFT nas soluções: Sharepoint e EPM (Enterprise Project Management)			Valor Previsto Inicial R$ 1.000.000,00
3.1.2	Aquisição de Solução de Gerenciamento de Serviços de TI (ITSM) para implantação da gestão, processos e governança de TIC. Envolve consultoria, implantação, treinamentos.	0032717-62.2018.8.16.6000	27/08/2019	Contrato 351/2019 Pagto: 0108005-79.2019.8.16.6000 - R$ 1.510.187,20 0108006-64.2019.8.16.6000 – R$ 267.213,60
3.1.3	Aquisição de 07 Licenças SW ADOBE Creative Cloud (Photoshop e outros) para Assessoria Imprensa e ESEJE.	0013398-11.2018.8.16.6000	03/09/2019	Contrato 167/2019 0097991-36.2019.8.16.6000 – R$ 74.100,00
3.1.4	[Cancelado vs.1.1] Aquisição ou Upgrade de Licenciamento para solução de backup.	0071352-49.2017.8.16.6000		Valor Previsto Inicial R$ 1.566.396,00 e Homologado R$ 1.530.000,00
3.1.5	[Cancelado vs.1.1] Renovação de 500 licenças da Ferramenta JIRA (DTIC) e aquisição de plugin para Gestão de Portfólio de atividades.	0071326-51.2017.8.16.6000		Valor Previsto Inicial R$ 200.000,00 e Homologado R$ 169.900,00
3.1.6	Aquisição de Links de Dados para as comarcas. 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	14/02/2019	Contrato 43/2019 Pagto: 0037348-49.2018.8.16.6000 - R$ 77.782,70
3.1.7	Previsão de Pagamento 2019 referente aquisição de 29 Licenças software AUTOCAD para um período de 03 (três) anos para DEA do TJPR (continuidade do item 3.1.1 do PCSTIC 2018 vs.1-3)	0017558-79.2018.8.16.6000	18/12/2018	Contrato 379/2018 0001698-04.2019.8.16.6000 – R$ 484.440,00
3.1.8	Previsão de Pagamento referente a Treinamentos da solução de Antispam para 18.000 caixas de emails para 48 meses. (Continuidade do item 3.2.16 do PCSTIC 2018 vs.1 - 3)	0026174-77.2017.8.16.6000		Contrato 113/2018 0039493-78.2018.8.16.6000 – R$ 189.057,09

3.1.9	Previsão de Pagamento ref. a Renovação Licencas SW Segurança de rede PALO ALTO (firewall / gerenciamento de rede). Continuidade do Item 3.3.9 do PCSTIC 2018 vs 1 - 3	0015482-82.2018.8.16.6000	17/01/2019	Contrato 4/2019 Pagto: 0024052-23.2019.8.16.6000 – R$ 2.119.500,00
3.1.10	[NOVO ITEM vs.1.1] Previsão de Pagamento ref. a Aquisição de 1000 Certificações digitais A3 (3 anos) por meio de ata de registro de preço. Continuidade do item 3.3.11 do PCSTIC 2018 vs.1-3) – Empresa Digisec	0067465-23.2018.8.16.6000	Contrato 218/2019 – 11/06/2019 Contrato 81/2019 – 18/03/2019	ARP 14/2019 – 0067465-23.2018.8.16.6000 Contrato 81/2019 – 0016455-03.2019.8.16.6000 – R$ 89.000,00 – 500 Certificados e 750 Smartcards Pagto: 145 unidades – 0078982-88.2019.8.16.6000 – R$ 23.417,50 65 unidades – 0079004-49.2019.8.16.6000 – R$ 10.497,50 Contrato 218/2019 – 0046810-93.2019.8.16.6000 – R$ 40.375,00 – 250 Certificados Pagto: 61 unidades – 0089777-56.2019.8.16.6000 – R$ 9.851,50
3.1.11	[VALOR MAIOR vs.1.2] Previsão de pagto ref. ao Contrato/Convênio com a SERPRO para Consulta ao CPF/CNPJ da Receita Federal (RFB), por intermédio Sistema de Informações p/ Convenentes (InfoConv-WS).	0059416-90.2018.8.16.6000		Comitê de Governança de Tecnologia da Informação

ITEM	DESCRIÇÃO DA AQUISIÇÃO / CONTRATAÇÃO	SEI	Data da Assinatura	OBSERVAÇÃO
3.2. Serviços de Terceiros 2019				
3.2.1	Capacitação dos Colaboradores do DTIC 2019	0087859-51.2018.8.16.6000		COBIT - SEI 0029811-65.2019.8.16.6000 valor R$ 25.000,00 ITIL - SEI 0027228-10.2019.8.16.6000 valor R$ 47.600,00 BPMN - SEI 0030482-88.2019.8.16.6000 valor R$ 13.900,00 Continuidade Neg - SEI 0030465-52.2019.8.16.6000 valor R$ 25.982,50
3.2.2	Aquisição de 3000 Certificações digitais A3 (3 anos) por meio de ata de registro de preço – Empresa Mult	0037516-17.2019.8.16.6000	Contrato 495/2019 – 04/12/2019 Contrato 20/2020 – 31/01/2020	ARP 68/2019 e 69/2019 - 0037516-17.2019.8.16.6000 Contrato 495/2019 – 0110505-21.2019.8.16.6000 - 1500 certificados A3 – R$ 389.520,00 Pagto: 883 unidades – 0005404-58.2020.8.16.6000 – R$ 229.297,44 570 unidades – 0007906-67.2020.8.16.6000 – R$ 148.017,60 Contrato 20/2020 – 0118944-21.2019.8.16.6000 – 500 Certificados A3 – R$ 129.840,00 Contrato 29/2020 - 0006716-69.2020.8.16.6000 – 400 Certificados A3 – R$ 103.872,00
3.2.3	Aquisição de licenças de uso perpétuas de Solução Corporativa de Gestão e Controle de Contratos de Obras e Edificações Públicas	0056100-69.2018.8.16.6000		
3.2.4	Renovação de 4 licenças do software ÁBACUS e índices de preços e econômicos (prazo 24 meses)	0047394-63.2019.8.16.6000	27/08/2019	Contrato 357/2019 Pagto: 0080336-51.2019.8.16.6000 – R$ 400,00

Relatório Indicadores TIC 2019 (4853924) SEI 0001461-33.2020.8.16.6000 / pg. 29

ITEM	DESCRIÇÃO DA AQUISIÇÃO / CONTRATAÇÃO	SEI	Data da Assinatura	OBSERVAÇÃO
3.2.5	[CANCELADO vs.1.2] Solução de Serviços de Impressão (compra / outsourcing).	0011007-49.2019.8.16.6000		Valor Previsto Inicial R$ 5 Milhoes
3.2.6	Renovação de 2 Licenças RED HAT, para suportar a atualização do SYBASE em ambiente Linux (atender ao JUDWIN) Renovação de 2 subscrições Red Hat Enterprise Linux Server, Premium (Physical or Virtual Nodes) (3 Anos) – Suporte Premium 24X7, com suporte técnico e atualização de Versões, conforme especificações.	0058652-07.2018.8.16.6000	18/06/2019	Contrato 230/2019 0058652-07.2018.8.16.6000 - R$ 19.500,00
3.2.7	Aquisição de Certificado assinador de código.	0058582-87.2018.8.16.6000		Dispensa Licitação 64/2019
3.2.8	Renovação de 94 licenças DYNATRACE (software de gerenciamento de desempenho de aplicativos).	0061230-40.2018.8.16.6000	30/04/2019	Contrato 135/2019 0046771-96.2019.8.16.6000 – R$ 1.500.000,00.
3.2.9	Aquisição/renovação e upgrade 196 Licenças Vmware e 3 licenças Vcenter Aquisição/renovação e upgrade, com unificação dos contratos atuais em um único contrato. 40 + 64 (06/2019) + 76 (08/2020) licenças Vmware e 3 Licenças Vcenter	0066416-44.2018.8.16.6000	30/07/2019	Contrato 290/2019 Pagto: 0087935-41.2019.8.16.6000 – R$ 1.682.329,19 0087928-49.2019.8.16.6000 – R$ 3.671.670,81
3.2.10	Contrato de Manutenção da solução de telefonia MX-one, 60 meses.	0034149-82.2019.8.16.6000		Em análise
3.2.11	Contrato de manutenção e suporte técnico para 02 roteadores BGP (Border Gateway Protocol) e módulos de conexão, garantia de 60 meses "on-site"	0026644-40.2019.8.16.6000	09/12/2019	Contrato 497/2019
3.2.12	Contratação de Serviços da CELEPAR: 2,42 milheiros/mês de envelopamento de contracheques; 100h de Consultoria; Emissão de 2000 certificados digitais A3.	0085104-54.2018.8.16.6000	12/12/2019	Contrato 403/2018
3.2.13	[CANCELADO vs.1.2] Contratação de Solução para microfilmagem de Acervo Documental Administrativo do TJPR	0078705-09.2018.8.16.6000		Valor Previsto Inicial R$ 2 Milhoes
3.2.14	Contratação de Comunicação de alta velocidade (Fibra escura) para os prédios Centro Judiciário e PIX PTT Curitiba (Centro Politécnico).			
3.2.15	Aquisição da Solução de Inteligência Artificial nos processos judiciais.			
3.2.16	Contratação de Solução de Omni Canal para envio de mensagens por WhatsApp e/ou SMS. Por no mínimo 48 meses			
3.2.17	Aquisição de Licença de Software de Telefonia IP	0014104-57.2019.8.16.6000		
3.2.18	Solução de Segurança de Rede			

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)**	**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 ≤ iGovTIC-JUD < 0,40
Satisfatório	0,40 ≤ iGovTIC-JUD < 0,70
Aprimorado	0,70 ≤ iGovTIC-JUD < 0,90
Excelência	0,90 ≤ iGovTIC-JUD ≤ 1,00

TCU	iGovTIC-TCU
Inicial	0,00 ≤ iGovTIC-TCU < 0,30
Básico	0,30 ≤ iGovTIC-TCU < 0,50
Intermediário	0,50 ≤ iGovTIC-TCU < 0,70
Avançado	0,70 ≤ iGovTIC-TCU ≤ 0,10

Relatório Indicadores TIC 2019 (4853924) SEI 0001461-33.2020.8.16.6000 / pg. 31

O Questionário de Maturidade da Governança de TIC foi respondido ao CNJ em 16/09/2019 (SEI 0081887-66.2019.8.16.6000), e a nota foi publicada na Plataforma de Governança Digital do Poder Judiciário (Conect-Jus), regulamentado pela Portaria CNJ 147/2019 (publicação prevista para Outubro/2019) e disponível no endereço: https://governancadigital.cnj.jus.br/acesso .

A nota do TJPR para iGovTIC-JUD 2019 foi 0,62 (satisfatório), segue o detalhamento:

Resultados do TJPR no iGovTIC-JUD 2019

Nota do Órgão	Nível de Maturidade
0,62	Satisfatório

Dimensões Avaliadas	Nota	Nível de Maturidade
1. Das Políticas Planejamento	0,76	Aprimorado
2. Das Estruturas, Macroprocessos e Processos	0,51	Satisfatório
3. Das Competências, Desenvolvimento e Desempenho das Pessoas	0,44	Satisfatório
4. Dos Riscos, Monitoramento e Auditoria – Controle de Gestão.	0,33	Baixo
5. Dos Sistemas, Integração e Nivelamento	0,91	Excelência
6. Dos Serviços de Infraestrutura	0,31	Baixo
7. Detalhamento	0,98	Excelência

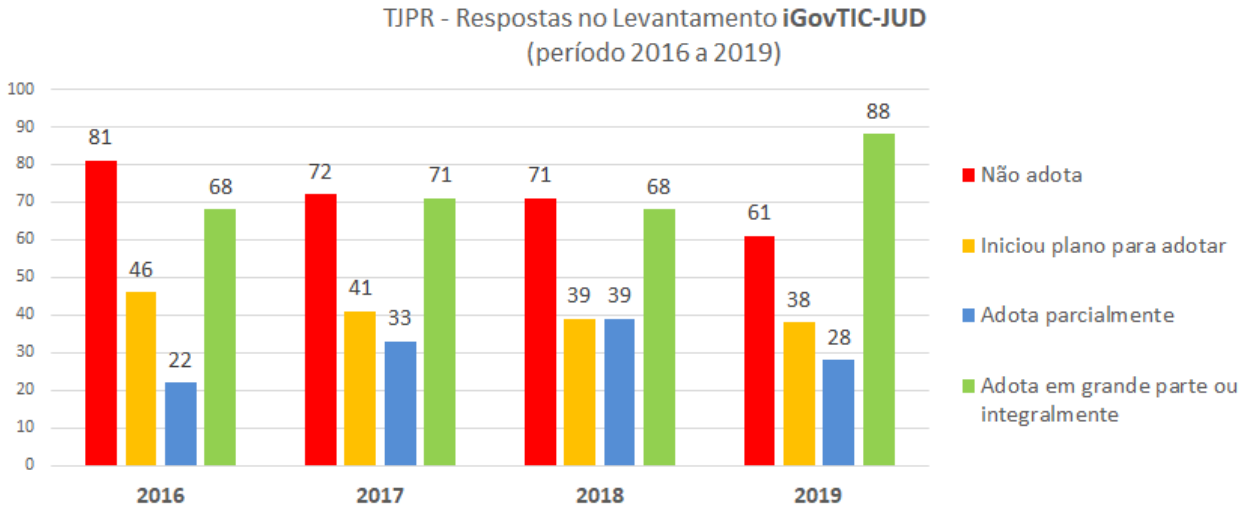
Classificação do TJPR

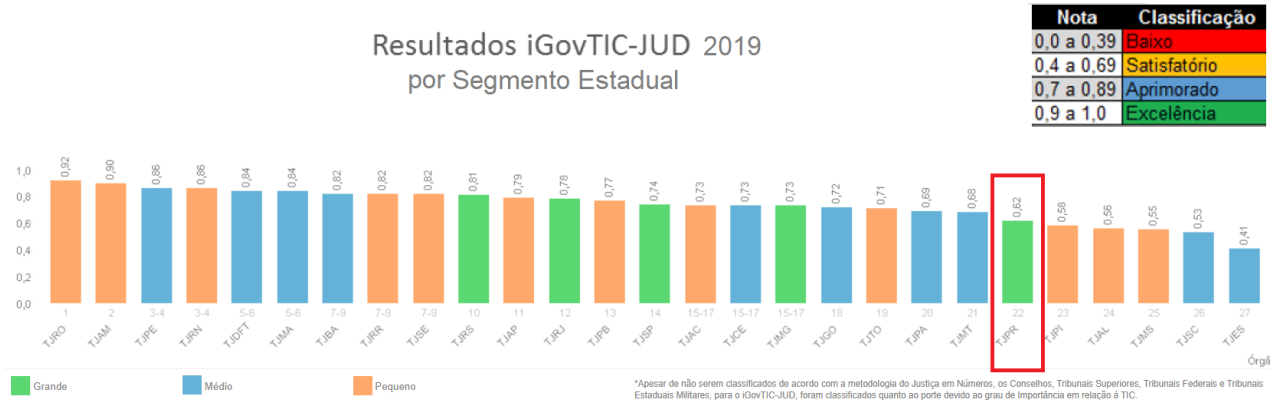
Segmento avaliado	2015 / 2016	2017	2018	2019
Todos os Órgãos Escopo GERAL (total de 92 órgãos)	34°	52°	75°	76°
Somente Órgãos de GRANDE Porte (total de 26 órgãos)	12°	15°	23°	22°
Segmento Tribunais de Justiça Estaduais (total de 27 órgãos)	10°	19°	21°	22°
Segmento Tribunais de Justiça ESTADUAIS & GRANDE Porte (total de 5 órgãos)	3°	5°	5°	5°

Relatório Indicadores TIC 2019 (4853924) SEI 0001461-33.2020.8.16.6000 / pg. 32

Detalhamento da NOTA:

Tópico	Nota 2019
1. POLÍTICAS PLANEJAMENTO	**0,76**
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	0,38
1.4. Em relação à transparência	0,76
2. ESTRUTURAS, MACROPROCESSOS E PROCESSOS	**0,51**
2.1. Em relação à estrutura organizacional	0,84
2.2. Em relação à coordenação dos macroprocessos	1,00
2.3. Em relação aos processos de governança e de gestão	0,53
2.4. Em relação aos processos de segurança da informação	0,04
2.5. Em relação aos processos de software	0,13
3. COMPETÊNCIAS, DESENVOLVIMENTO E DESEMPENHO DAS PESSOAS	**0,44**
3.1. Em relação às competências e ao desenvolvimento	0,65
3.2. Em relação ao desempenho	0,24
4. RISCOS, MONITORAMENTO E AUDITORIA – CONTROLE DE GESTÃO	**0,33**
4.1. Em relação à gestão de riscos	0,08
4.2. Em relação ao monitoramento	0,43
4.3. Em relação à auditoria interna	0,6
5. SISTEMAS, INTEGRAÇÃO E NIVELAMENTO	**0,91**
5.1. Em relação aos sistemas de informação	0,77
5.2. Em relação à integração de sistemas e disponibilização de informações	1
5.3. Em relação ao nivelamento tecnológico	0,96
6. SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA	**0,31**
6.1. Em relação aos processos de gerenciamento de serviços	0,5
6.2. Em relação aos processos de gerenciamento de infraestrutura	0,12
7. DETALHAMENTO	**0,98**
7.1. Em relação à Força de Trabalho	0,98





https://dtic.tjpr.jus.br/inicio?p_p_id=101_INSTANCE_9TPqHRjhTAHl&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&a_page_anchor=25349715

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%**	**76%**	

(*) 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 0082732-35.2018.8.16.6000) está alinhado ao Plano Orçamentário de TIC referente exercício 2019. Seguindo, portanto, o mesmo valor de execução do Indicador IE.3.1, ou seja, 76% de execução.

Relatório Indicadores TIC 2019 (4853924) SEI 0001461-33.2020.8.16.6000 / pg. 35

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%**	**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 de 95%.

Relatório Indicadores TIC 2019 (4853924) SEI 0001461-33.2020.8.16.6000 / pg. 36

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%**	**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%**	**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.

- SEI 0014805-18.2019.8.16.6000: Cadeia de Valor TJPR (Publicado no Decreto TJPR 611/2019);
- SEI 0086706-46.2019.8.16.6000: Minuta da Política da Gestão de Riscos do TJPR (em andamento).

Relatório Indicadores TIC 2019 (4853924) SEI 0001461-33.2020.8.16.6000 / pg. 38

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%**	**74%**	

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

Observação:

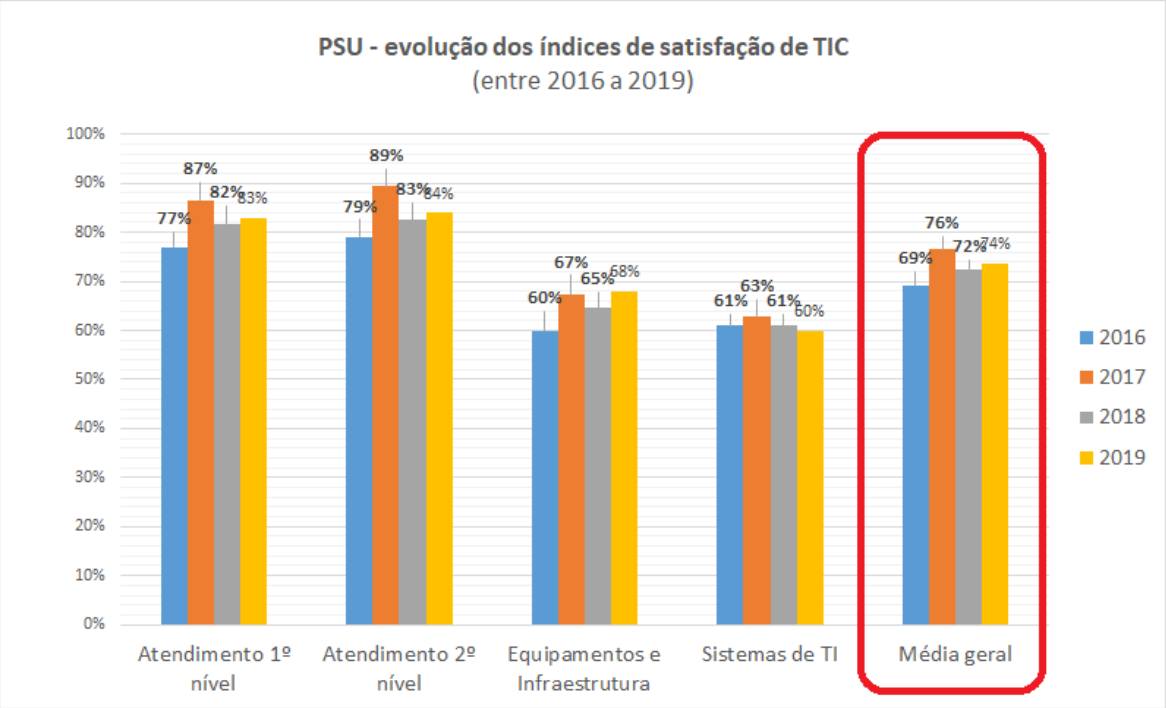
Foram coletadas 758 respostas, e identificou-se em média 74% de satisfação com os serviços da área de TIC com o seguinte detalhamento:

- 83% de satisfação com o 1º nível de atendimento;
- 84% de satisfação com o 2º nível de atendimento;
- 68% de satisfação com Equipamentos e Infraestrutura de TIC;
- 60% de satisfação para os Sistemas de TI.

Relatório Indicadores TIC 2019 (4853924) SEI 0001461-33.2020.8.16.6000 / pg. 39

Além das respostas objetivas foram registrados 408 comentários (texto aberto), que foram categorizados conforme segue:

Categorias	Total de comentários	%
Atendimento	100	15%
Equipamento e Infraestrutura	73	11%
Feedback geral	137	21%
Jurisprudência	18	3%
Mensageiro	31	5%
Portal/Intranet	28	4%
Projudi	248	37%
SEI	27	4%
TOTAL	662	



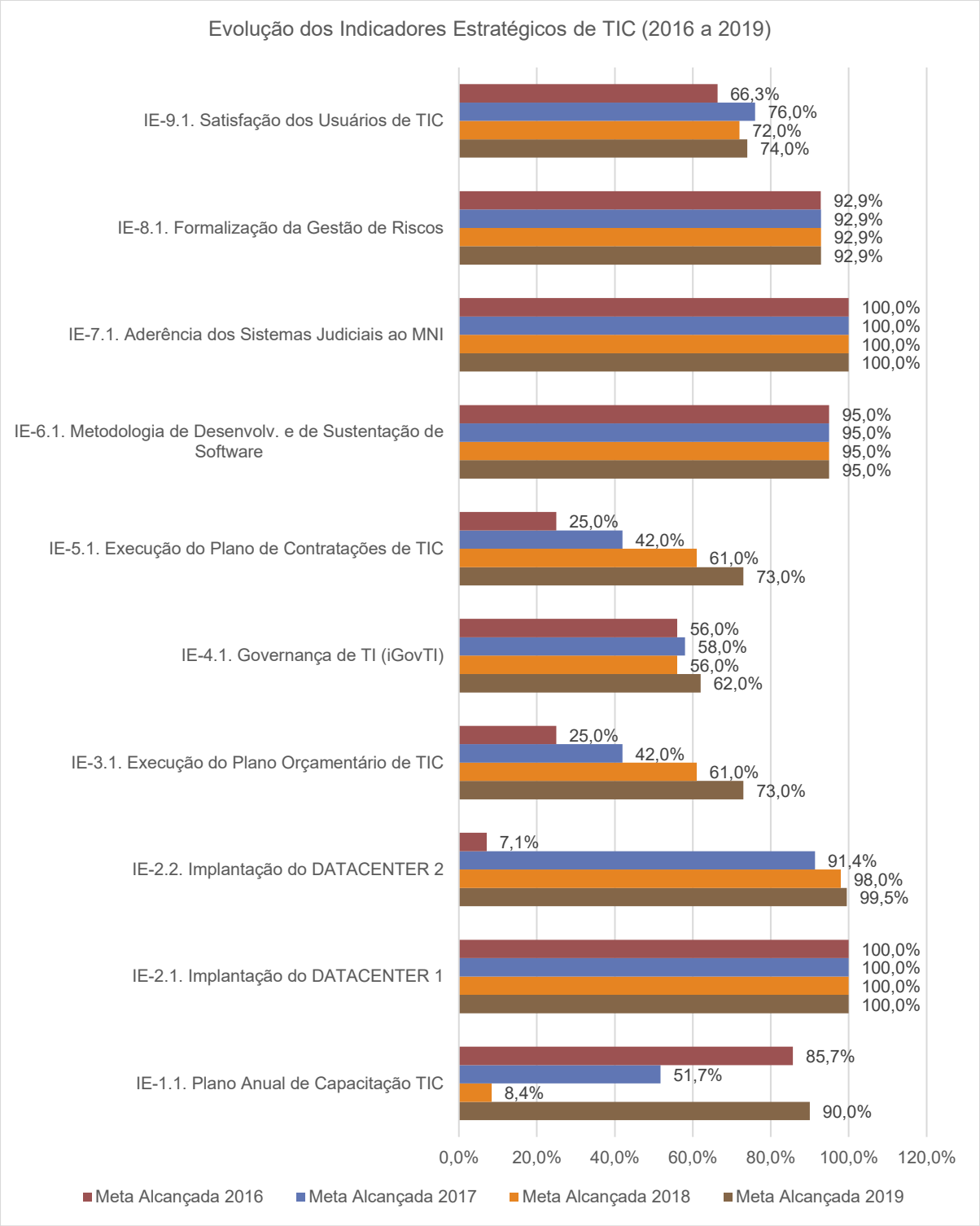
Relatório Indicadores TIC 2019 (4853924) SEI 0001461-33.2020.8.16.6000 / pg. 40

3 CONCLUSÃO

A seguir é apresentado um quadro geral da medição dos indicadores do PETIC 2015-2020, referente ao ano de 2019.

Indicador	Meta desejada 2019	Meta Alcançada	Alcançou a Meta?	% alcançado
IE-1.1. Plano Anual de Capacitação TIC	*85,00%*	**90,0%**	Sim	106%
IE-2.1. Implantação do DATACENTER 1	*100,00%*	*100,0%*	Sim	100%
IE-2.2. Implantação do DATACENTER 2	*100,00%*	**99,5%**	**Não**	100%
IE-3.1. Execução do Plano Orçamentário de TIC	*90,00%*	**73,0%**	**Não**	81%
IE-4.1. Governança de TI (iGovTI)	***Avançado***	**Satisfatório (CNJ)**	Não	62%
IE-5.1. Execução do Plano de Contratações de TIC	*90,00%*	**73,0%**	**Não**	81%
IE-6.1. Metodologia de Desenvolv. e de Sustentação de Software	*100,00%*	**95,0%**	**Não**	95%
IE-7.1. Aderência dos Sistemas Judiciais ao MNI	*100,00%*	100,0%	Sim	100%
IE-8.1. Formalização da Gestão de Riscos	*100,00%*	**92,9%**	**Não**	93%
IE-9.1. Satisfação dos Usuários de TIC	*90,00%*	**74,0%**	**Não**	82%

Relatório Indicadores TIC 2019 (4853924) SEI 0001461-33.2020.8.16.6000 / pg. 41



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; 0,62 referente 2019)

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

	Presença de Líquido	100
	Detecção de Incêndio	100
	Modulo de supervisão	100
13	**MOVING DE EQUIPAMENTOS**	95
14	**MANUTENÇÃO PREVENTIVA-PROGRAMADA E CORRETIVA**	100
	Total do Checklist (média dos percentuais acima)	99,5%

Respondido pelo gestor da DIS - Sr. Rafael Coninck Teigão (matricula 13341) em 07/02/2020.

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%

Relatório Indicadores TIC 2019 (4853924) SEI 0001461-33.2020.8.16.6000 / pg. 46

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%

SEI 0014805-18.2019.8.16.6000 – Cadeia de Valor TJPR (Publicado no Decreto TJPR 611/2019);
SEI 0086706-46.2019.8.16.6000 – Minuta da Política da Gestão de Riscos do TJPR (em andamento)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
R Pref Rosaldo Gomes M Leitão, S/N - Bairro CENTRO CÍVICO - CEP 80530-210 - Curitiba - PR -
www.tjpr.jus.br

DESPACHO Nº 4893934 - DPLAN-DGE

SEI!TJPR Nº 0001461-33.2020.8.16.6000
SEI!DOC Nº 4893934

I. Acuso o recebimento dos dados encaminhados neste expediente;

II. Relacione-se o presente protocolizado ao SEI nº 0050267-36.2019.8.16.6000, o qual trata do monitoramento dos Indicadores Estratégicos do PEPJPR 2015-2020 do ano-calendário 2019;

III. Encaminhe-se ao Diretor deste Departamento de Planejamento para ciência;

IV. Encerre-se o presente expediente nesta Divisão.

Samuel de Lima Junior
Divisão de Gestão Estratégica
Departamento de Planejamento

Documento assinado eletronicamente por **SAMUEL DE LIMA JUNIOR**, **Chefe de Divisão**, em 17/02/2020, às 16:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tjpr.jus.br/validar informando o código verificador **4893934** e o código CRC **A496EB21**.