



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](http://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



<https://sei.tjpr.jus.br/validar> informando o código verificador **4758867** e o código CRC **AB548F22**.

---

---

0001461-33.2020.8.16.6000

4758867v3

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% <sup>(1)</sup> | 82,5% <sup>(2)</sup> | 83,75% <sup>(3)</sup> | 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%          |               |      |

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% <sup>(1)</sup> | 89% <sup>(2)</sup> | 89,5% <sup>(3)</sup> | 90%           | 90%  |
| Realizado     |    |      | 25%  | 42%  | 64%  | 0%                   | 21,39%             | 73%                  |               |      |

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% <sup>(1)</sup> | 89% <sup>(2)</sup> | 89,5% <sup>(3)</sup> | 90%           | 90%  |
| Realizado     |    |      | 25%  | 42%  | 64%  | 0%                   | 21,39%             | 73%                  |               |      |

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

**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% <sup>(1)</sup> | 89% <sup>(2)</sup> | 89,5% <sup>(3)</sup> | 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% <sup>(1)</sup> | 92,5% <sup>(2)</sup> | 93,75% <sup>(3)</sup> | 95%           | 95%  |
| Realizado     |    |      | 100% | 100% | 100% | 100%                  | 100%                 | 100%                  |               |      |

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

**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% <sup>(1)</sup> | 88,5% <sup>(1)</sup> | 89% <sup>(2)</sup> | 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](http://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**.

0001461-33.2020.8.16.6000

4767295v2





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

## 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.

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

|     |                 |            |                                 |
|-----|-----------------|------------|---------------------------------|
| 4.1 | <b>Avançado</b> | Aprimorado | (SEI 0081887-66.2019.8.16.6000) |
| 5.1 | <b>90 %</b>     | 90 %       | 73 %                            |
| 6.1 | <b>100 %</b>    | 100 %      | 95 %                            |
| 7.1 | <b>95 %</b>     | 95 %       | 100 %                           |
| 8.1 | <b>100 %</b>    | 100 %      | 92,9 %                          |
| 9.1 | <b>90 %</b>     | 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



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



*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

**1º 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  
Aluizio 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 Bonneville  
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         |                                                                                                                                                                                                  |                |                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|
| <b>Descrição</b>   | Relatório Anual de Acompanhamento dos Indicadores Estratégicos do Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação – Ano 2019 (SEI 0001461-33.2020.8.16.6000)                              |                |                    |
| <b>Objetivo</b>    | 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 |                |                    |
| <b>Responsável</b> | Luiz Fernando Moletta Alves                                                                                                                                                                      | <b>Divisão</b> | Assessoria Técnica |
| <b>Criado em</b>   | 05/02/2020                                                                                                                                                                                       | <b>Revisão</b> | 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

|          |                                                                                                           |           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>APRESENTAÇÃO .....</b>                                                                                 | <b>7</b>  |
| <b>2</b> | <b>Resultado dos Indicadores Estratégicos de TIC .....</b>                                                | <b>8</b>  |
| 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        |
| <b>3</b> | <b>CONCLUSÃO .....</b>                                                                                    | <b>29</b> |
| <b>4</b> | <b>ANEXOS .....</b>                                                                                       | <b>31</b> |
| 4.1      | Anexo B - Checklist de Implantação de Datacenter no TJPR .....                                            | 31        |
| 4.2      | Anexo C - <i>Checklist</i> de formalização da Metodologia de Desenvolvimento e Sustentação Software ..... | 34        |
| 4.3      | Anexo D - <i>Checklist</i> 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:

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

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.

## 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 |                                                                                        |             |             |             |             |             |             |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Objetivo Estratégico Institucional:</b>                | 07 – Aperfeiçoar os sistemas de tecnologia da informação e comunicação                 |             |             |             |             |             |             |
| <b>Objetivo Estratégico TIC:</b>                          | 01 - Aperfeiçoar as competências gerenciais e técnicas de pessoal de TIC               |             |             |             |             |             |             |
| <b>Tipo de Indicador:</b>                                 | Eficácia                                                                               |             |             |             |             |             |             |
| <b>O que mede:</b>                                        | Percentual de execução do Plano Anual de Capacitação                                   |             |             |             |             |             |             |
| <b>Quem mede:</b>                                         | Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação (DTIC)                          |             |             |             |             |             |             |
| <b>Quando medir:</b>                                      | Anual                                                                                  |             |             |             |             |             |             |
| <b>Como medir:</b>                                        | (Número de eventos executados no ano / número total de eventos previstos no ano) x 100 |             |             |             |             |             |             |
| <b>Meta Geral:</b>                                        | Atender 75% de execução deste indicador até 2017                                       |             |             |             |             |             |             |
|                                                           | <b>Linha Base (LB*)</b>                                                                | <b>2015</b> | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> |
| 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:  $366 \div 406 \times 100 = 90\%$**

| <b>Ação de Capacitação Licitada</b>                   | <b>Quantidade de Servidores Capacitados</b> | <b>Investimento Previsto / Realizado</b> |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| 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                            |

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

(\*) 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.

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

| IE-2.2– Índice de implantação do DATACENTER 2 |                                                                                        |             |             |             |             |             |             |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Objetivo Estratégico Institucional:</b>    | 07 – Aperfeiçoar os sistemas de tecnologia da informação e comunicação                 |             |             |             |             |             |             |
| <b>Objetivo Estratégico TIC:</b>              | 02 - Prover infraestrutura de TIC apropriada às atividades judiciais e administrativas |             |             |             |             |             |             |
| <b>Tipo de Indicador:</b>                     | Eficácia                                                                               |             |             |             |             |             |             |
| <b>O que mede:</b>                            | Percentual de Implantação do ambiente de Datacenter 2                                  |             |             |             |             |             |             |
| <b>Quem mede:</b>                             | DIS - Divisão de Infraestrutura de Software - DTIC                                     |             |             |             |             |             |             |
| <b>Quando medir:</b>                          | Anual                                                                                  |             |             |             |             |             |             |
| <b>Como medir:</b>                            | Preencher o checklist de avaliação de implantação (ver anexo).                         |             |             |             |             |             |             |
| <b>Meta Geral:</b>                            | Atender 100% de execução até 2018                                                      |             |             |             |             |             |             |
|                                               | <b>Linha Base (LB*)</b>                                                                | <b>2015</b> | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> |
| 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 |                                                                                |             |             |             |             |             |             |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Objetivo Estratégico Institucional:</b>               | 07 – Aperfeiçoar os sistemas de tecnologia da informação e comunicação         |             |             |             |             |             |             |
| <b>Objetivo Estratégico TIC:</b>                         | 03 - Aprimorar a gestão orçamentária e financeira de TIC                       |             |             |             |             |             |             |
| <b>Tipo de Indicador:</b>                                | Eficiência                                                                     |             |             |             |             |             |             |
| <b>O que mede:</b>                                       | Percentual de Execução do Orçamento de TIC                                     |             |             |             |             |             |             |
| <b>Quem mede:</b>                                        | Assessoria Técnica do DTIC                                                     |             |             |             |             |             |             |
| <b>Quando medir:</b>                                     | Anual                                                                          |             |             |             |             |             |             |
| <b>Como medir:</b>                                       | (Plano Orçamentário Anual Executado / Plano Orçamentário Anual Previsto) * 100 |             |             |             |             |             |             |
| <b>Meta Geral:</b>                                       | Alcançar o índice de 80% de execução até 2016.                                 |             |             |             |             |             |             |
|                                                          | <b>Linha Base (LB*)</b>                                                        | <b>2015</b> | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> |
| Previsto                                                 | ----                                                                           |             | <b>80%</b>  | <b>85%</b>  | <b>88%</b>  | 90%         | 95%         |
| Realizado                                                | <b>0%</b>                                                                      |             | <b>25%</b>  | <b>42%</b>  | <b>64%</b>  | <b>73%</b>  |             |

(\*) 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1.1 Investimentos 2019 (origem 2018)</b> |                                                                                                                                             |                           |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 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<br>Contrato 357/2018 - 18/12/2018<br>Nº 27/2018 – 65 projetores – 0017543-76.2019.8.16.6000 – R\$ 124.774,00<br>Contrato 223/2019 – 13/06/2019<br>Nº 27/2018 – 35 projetores – 0069094-95.2019.8.16.6000 – R\$ 67.186,00<br>Nº 31/2018 – 65 telas de projeção – 0007224-49.2019.8.16.6000 - R\$ 30.160,00<br>Nº 31/2018 – 35 telas de projeção – 0063924-45.2019.8.16.6000 - R\$ 16.240,00<br>Nº 32/2018 – 65 webcams – 0090396-20.2018.8.16.6000 - R\$ 6.652,75<br>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<br>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<br>150 Fones de ouvido – SEI 0059552-53.2019.8.16.6000 – R\$ 29.625,00<br>350 Microsoft Lifecam - SEI 0069913-32.2019.8.16.6000 – R\$ 114.100,00<br>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<br>Pagto: 0044573-86.2019.8.16.6000 – R\$ 21.149,98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

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

|        |                                                                                                                                                                  |                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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<br>Pagto:<br>0106820-06.2019.8.16.6000 – R\$ 1.488.378,49<br>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<br>Pagto: 1500 Telefones IP - 0045407-89.2019.8.16.6000 – R\$ 384.930,00<br>Contrato 118/2019 – 0031475-34.2019.8.16.6000<br>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<br>Pagto:<br>1441 Equipamentos – 0012358-57.2019.8.16.6000 – R\$ 5.129.815,90<br>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<br>Pagto:<br>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<br>358 Equipamentos - 0054331-89.2019.8.16.6000 - R\$ 1.274.444,20<br>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<br>Pagtos de:<br>1 Equipamento de rede sem fio – 0087339-91.2018.8.16.6000 - R\$ 672.000,00;<br>1 Software para rede sem fio – 0002071-35.2019.8.16.6000 – R\$ 78.000,00;<br>1 Serviço de configuração da rede sem fio – 0057176-94.2019.8.16.6000 – R\$ 33.500,00<br>1 Treinamento para solução rede sem fio – 0057127-53.2019.8.16.6000 – R\$ 19.300,00 |

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

| ITEM                           | DESCRIÇÃO DA AQUISIÇÃO / CONTRATAÇÃO                                                                                         | SEI                       | DATA DE ASSINATURA                                               | OBSERVAÇÃO                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1.2. Investimentos 2019</b> |                                                                                                                              |                           |                                                                  |                                                                                                                                                                                                      |
| 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<br>Contrato 498/2019 – 06/12/2019 | Contrato 458/2019 – 0100193-83.2019.8.16.6000 – Lote 01 - R\$ 10.314.991,44<br>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<br>Contrato 433/2019 - 15/10/2019 | Contrato 431/2019 – 0094145-11.2019.8.16.6000 - R\$ 1.949.500,00<br>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<br>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<br>717 unidades – 0052127-72.2019.8.16.6000 – R\$ 65.390,40<br>194 unidades – 0052122-50.2019.8.16.6000 – R\$ 17.692,80                                                          |

## 2. DESPESAS CORRENTES

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

## 3. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS DE PESSOA JURÍDICA

| ITEM                                            | DESCRIÇÃO DA AQUISIÇÃO / CONTRATAÇÃO                                                                                                                                                                    | SEI                       | Data da Assinatura | OBSERVAÇÃO                                                                                                                |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3.1. Serviços de Terceiros (Origem 2018)</b> |                                                                                                                                                                                                         |                           |                    |                                                                                                                           |
| 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<br>Pagto:<br>0108005-79.2019.8.16.6000 - R\$ 1.510.187,20<br>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<br>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<br>Pagto:<br>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<br>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<br>0039493-78.2018.8.16.6000 – R\$ 189.057,09                                                           |

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

|        |                                                                                                                                                                                                                 |                           |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.1.9  | Previsão de Pagamento ref. a Renovação Licenças 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<br>Pagto:<br>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<br>Contrato 81/2019 – 18/03/2019 | ARP 14/2019 – 0067465-23.2018.8.16.6000<br>Contrato 81/2019 – 0016455-03.2019.8.16.6000 – R\$ 89.000,00 – 500 Certificados e 750 Smartcards<br>Pagto:<br>145 unidades – 0078982-88.2019.8.16.6000 – R\$ 23.417,50<br>65 unidades – 0079004-49.2019.8.16.6000 – R\$ 10.497,50<br>Contrato 218/2019 – 0046810-93.2019.8.16.6000 – R\$ 40.375,00 – 250 Certificados<br>Pagto:<br>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/ Convenientes (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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3.2. Serviços de Terceiros 2019</b> |                                                                                                                                 |                           |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 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<br>ITIL - SEI 0027228-10.2019.8.16.6000 valor R\$ 47.600,00<br>BPMN - SEI 0030482-88.2019.8.16.6000 valor R\$ 13.900,00<br>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<br>Contrato 20/2020 – 31/01/2020 | ARP 68/2019 e 69/2019 - 0037516-17.2019.8.16.6000<br>Contrato 495/2019 – 0110505-21.2019.8.16.6000 - 1500 certificados A3 – R\$ 389.520,00<br>Pagto:<br>883 unidades – 0005404-58.2020.8.16.6000 – R\$ 229.297,44<br>570 unidades – 0007906-67.2020.8.16.6000 – R\$ 148.017,60<br>Contrato 20/2020 – 0118944-21.2019.8.16.6000 – 500 Certificados A3 – R\$ 129.840,00<br>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<br>Pagto:<br>0080336-51.2019.8.16.6000 – R\$ 400,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

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

| 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<br>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<br>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<br>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<br>Pagto:<br>0087935-41.2019.8.16.6000 – R\$ 1.682.329,19<br>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               | $0,00 \leq \text{iGovTIC-JUD} < 0,40$    |
| <b>Satisfatório</b> | $0,40 \leq \text{iGovTIC-JUD} < 0,70$    |
| 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               | $0,30 \leq \text{iGovTIC-TCU} < 0,50$    |
| <b>Intermediário</b> | $0,50 \leq \text{iGovTIC-TCU} < 0,70$    |
| Avançado             | $0,70 \leq \text{iGovTIC-TCU} \leq 0,10$ |



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          |

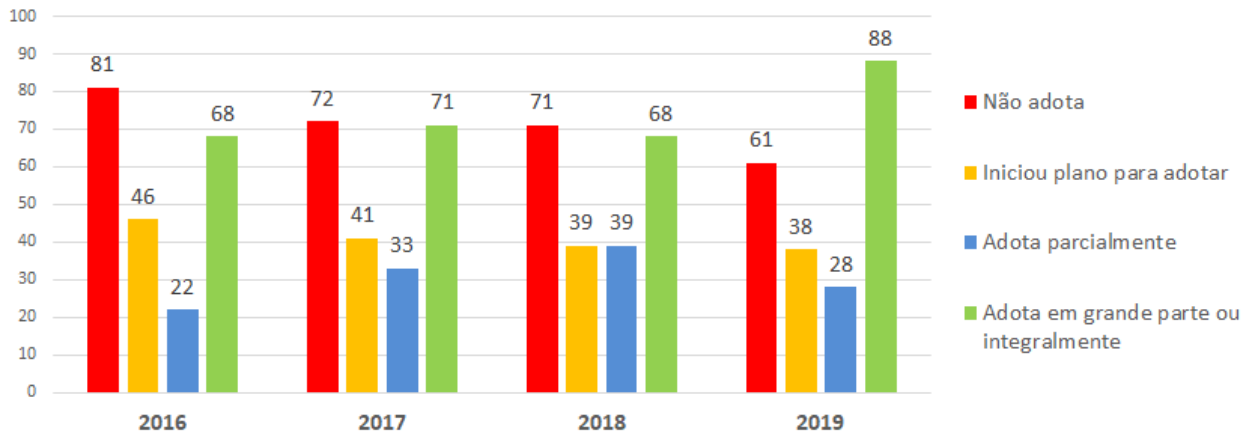
| Classificação do TJPR                                                         |             |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|------|------|
| Segmento avaliado                                               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



Detalhamento da NOTA:

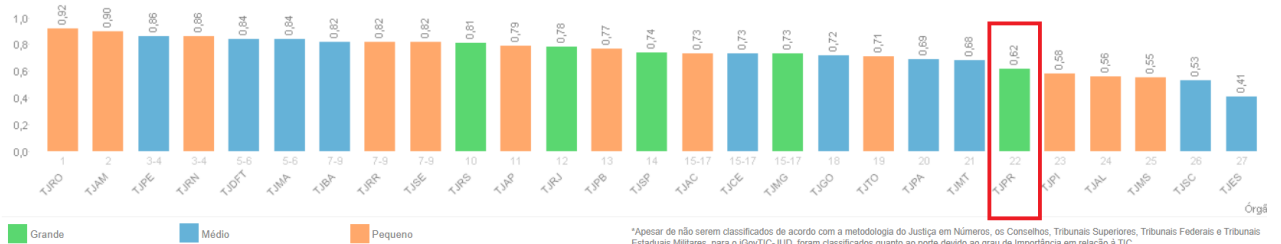
| <b>Tópico</b>                                                              | <b>Nota 2019</b> |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>1. POLÍTICAS PLANEJAMENTO</b>                                           | <b>0,76</b>      |
| 1.1. 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             |
|                                                                            |                  |
| <b>2. ESTRUTURAS, MACROPROCESSOS E PROCESSOS</b>                           | <b>0,51</b>      |
| 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             |
|                                                                            |                  |
| <b>3. COMPETÊNCIAS, DESENVOLVIMENTO E DESEMPENHO DAS PESSOAS</b>           | <b>0,44</b>      |
| 3.1. Em relação às competências e ao desenvolvimento                       | 0,65             |
| 3.2. Em relação ao desempenho                                              | 0,24             |
|                                                                            |                  |
| <b>4. RISCOS, MONITORAMENTO E AUDITORIA – CONTROLE DE GESTÃO</b>           | <b>0,33</b>      |
| 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              |
|                                                                            |                  |
| <b>5. SISTEMAS, INTEGRAÇÃO E NIVELAMENTO</b>                               | <b>0,91</b>      |
| 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             |
|                                                                            |                  |
| <b>6. SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA</b>                                       | <b>0,31</b>      |
| 6.1. Em relação aos processos de gerenciamento de serviços                 | 0,5              |
| 6.2. Em relação aos processos de gerenciamento de infraestrutura           | 0,12             |
|                                                                            |                  |
| <b>7. DETALHAMENTO</b>                                                     | <b>0,98</b>      |
| 7.1. Em relação à Força de Trabalho                                        | 0,98             |

TJPR - Respostas no Levantamento iGovTIC-JUD  
(período 2016 a 2019)



Resultados iGovTIC-JUD 2019  
por Segmento Estadual

| Nota       | Classificação |
|------------|---------------|
| 0,0 a 0,39 | Baixo         |
| 0,4 a 0,69 | Satisfatório  |
| 0,7 a 0,89 | Aprimorado    |
| 0,9 a 1,0  | Excelência    |



\*Apesar de não serem classificados de acordo com a metodologia do Justiça em Números, os Conselhos, Tribunais Superiores, Tribunais Federais e Tribunais Estaduais Militares, para o iGovTIC-JUD, foram classificados quanto ao porte devido ao grau de importância em relação à TIC.

[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](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 |                                                                                                    |             |             |             |             |             |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Objetivo Estratégico Institucional:</b>                  | 07 – Aperfeiçoar os sistemas de tecnologia da informação e comunicação                             |             |             |             |             |             |
| <b>Objetivo Estratégico TIC:</b>                            | 05 - Aprimorar as contratações de TIC                                                              |             |             |             |             |             |
| <b>Tipo de Indicador:</b>                                   | Eficiência                                                                                         |             |             |             |             |             |
| <b>O que mede</b>                                           | Percentual de execução do Plano de Contratações de Soluções de TIC                                 |             |             |             |             |             |
| <b>Quem mede:</b>                                           | Assessoria Técnica do DTIC                                                                         |             |             |             |             |             |
| <b>Quando medir:</b>                                        | Anual                                                                                              |             |             |             |             |             |
| <b>Como medir:</b>                                          | (Plano de Contratações de TIC Anual Executado / Plano de Contratações de TIC Anual Previsto) * 100 |             |             |             |             |             |
| <b>Situação atual:</b>                                      | 0%                                                                                                 |             |             |             |             |             |
| <b>Meta Geral:</b>                                          | Alcançar o índice de 80% de execução deste indicador até 2016.                                     |             |             |             |             |             |
|                                                             | <b>Linha Base (LB*)</b>                                                                            | <b>2015</b> | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> |
| Previsto                                                    | ----                                                                                               |             | <b>80%</b>  | <b>85%</b>  | <b>88%</b>  | <b>90%</b>  |
| Realizado                                                   | <b>0%</b>                                                                                          |             | <b>25%</b>  | <b>42%</b>  | <b>64%</b>  | <b>76%</b>  |

(\*) 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.

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

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

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

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

(\*) 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).

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

| IE-9.1 - Índice de Satisfação dos Usuários de TIC |                                                                                                                 |             |             |             |             |             |             |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Objetivo Estratégico Institucional:</b>        | 07 – Aperfeiçoar os sistemas de tecnologia da informação e comunicação                                          |             |             |             |             |             |             |
| <b>Objetivo Estratégico TIC:</b>                  | 09 - Primar pela satisfação dos usuários de TIC                                                                 |             |             |             |             |             |             |
| <b>Tipo de Indicador:</b>                         | Eficácia                                                                                                        |             |             |             |             |             |             |
| <b>O que mede</b>                                 | Percentual de Satisfação dos usuários Internos de TIC                                                           |             |             |             |             |             |             |
| <b>Quem mede:</b>                                 | Divisão de Atendimento aos Usuários do DTIC                                                                     |             |             |             |             |             |             |
| <b>Quando medir:</b>                              | Anual                                                                                                           |             |             |             |             |             |             |
| <b>Como medir:</b>                                | Aplicar questionário (s) de Satisfação dos Usuários Internos ao TJPR com relação aos serviços prestados por TIC |             |             |             |             |             |             |
| <b>Situação atual:</b>                            | 0%                                                                                                              |             |             |             |             |             |             |
| <b>Meta Geral:</b>                                | Alcançar o índice de 85% de satisfação até 2017.                                                                |             |             |             |             |             |             |
|                                                   | <b>Linha Base (LB*)</b>                                                                                         | <b>2015</b> | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> |
| 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.

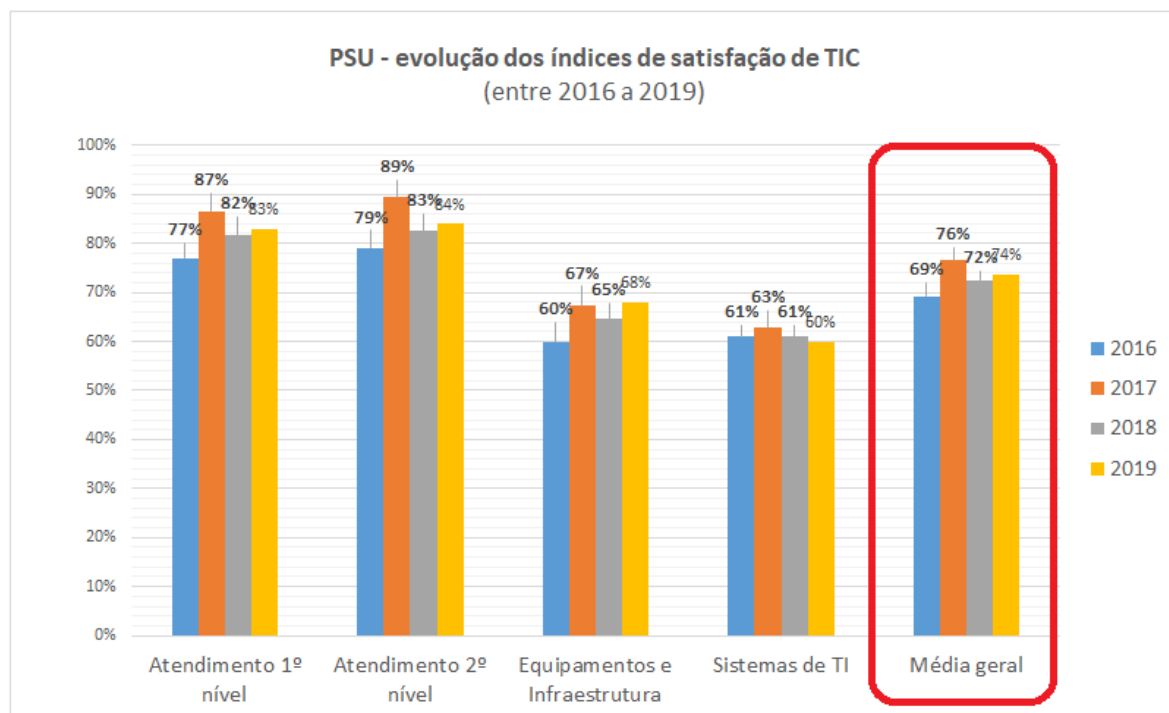
### Observação:

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.

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%  |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>662</b>           |     |

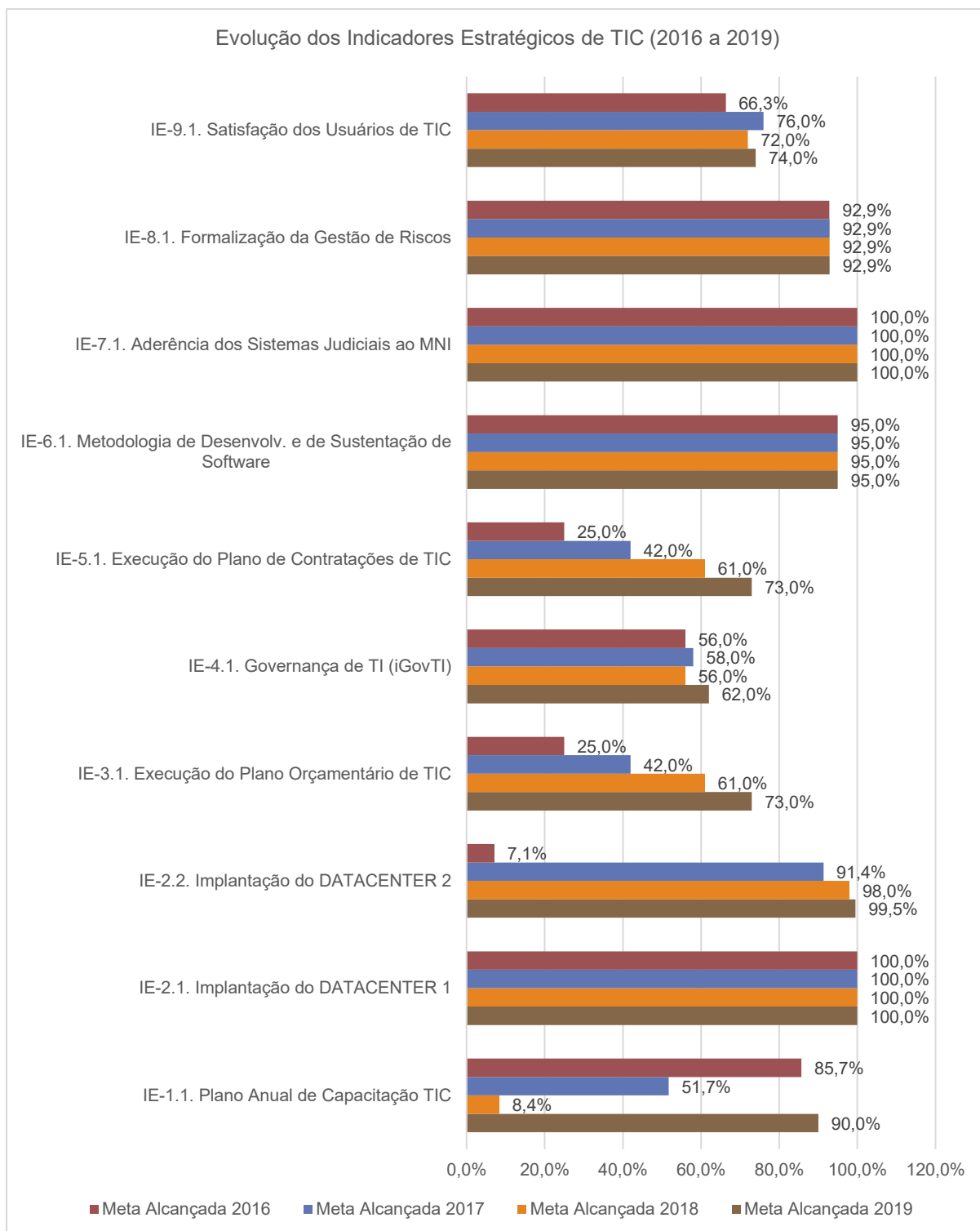




### 3 CONCLUSÃO

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 Desenv. 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%         |



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 |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>01</b> | <b>PROJETO EXECUTIVO</b>                                                                                             | 100         |
| <b>02</b> | <b>SALA SEGURA ou SALA COFRE</b>                                                                                     | 100         |
| <b>03</b> | <b>PISO TÉCNICO</b>                                                                                                  | 100         |
| <b>04</b> | <b>SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO</b>                                                                                       |             |
|           | Sala Segura ou Sala Cofre                                                                                            | 100         |
|           | Sala UPS/Telecom.                                                                                                    | 100         |
| <b>05</b> | <b>SISTEMA DE ENERGIA</b>                                                                                            |             |
|           | 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         |
| <b>06</b> | <b>SISTEMA DE DETECÇÃO PRECOCE DE INCÊNDIO</b>                                                                       | 100         |
| <b>07</b> | <b>SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO COM GÁS</b>                                                                         |             |
|           | 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         |
| <b>08</b> | <b>CONTROLE DE ACESSO</b>                                                                                            |             |
|           | Leitoras biométricas (sala Segura/Cofre, Sala UPS, Sala Telecom e Sala Gerador)                                      | 100         |
|           | Conjunto de fechaduras eletromecânicas                                                                               | 100         |
|           | Conjunto de acionador manual                                                                                         | 100         |
| <b>09</b> | <b>CIRCUITO FECHADO DE TV (CFTV)</b>                                                                                 | 100         |
| <b>10</b> | <b>CABEAMENTO LÓGICO ESTRUTURADO</b>                                                                                 |             |
|           | 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         |
| <b>11</b> | <b>RACKS</b>                                                                                                         |             |
|           | Racks para Servidores e Telecom                                                                                      | 100         |
|           | Racks para Rede                                                                                                      | 100         |
| <b>12</b> | <b>SUPERVISÃO REMOTA</b>                                                                                             |             |
|           | Temperatura                                                                                                          | 100         |
|           | Umidade Relativa                                                                                                     | 100         |
|           | Estado de Porta                                                                                                      | 100         |

|                                                         |                                              |       |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|
|                                                         | Presença de Líquido                          | 100   |
|                                                         | Deteção de Incêndio                          | 100   |
|                                                         | Módulo de supervisão                         | 100   |
| 13                                                      | MOVING DE EQUIPAMENTOS                       | 95    |
| 14                                                      | MANUTENÇÃO PREVENTIVA-PROGRAMADA E CORRETIVA | 100   |
| <b>Total do Checklist</b> (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 Deteção 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%         |
| <b>Total do Checklist MDS (média dos percentuais acima)</b> |                                                                                                                           | <b>95%</b>  |

### 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%         |
| <b>Total do Checklist MSS (média dos percentuais acima)</b> |                                                                                                               | <b>95%</b>  |

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

#### 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%         |
| <b>Total do Checklist</b> (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**.





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](http://www.tjpr.jus.br)

## **DESPACHO Nº 4894783 - DPLAN-DGE**

SEI!TJPR Nº 0001461-33.2020.8.16.6000  
SEI!DOC Nº 4894783

I - Ciente.

II - Encerre-se o presente expediente nesta unidade.

**VINICIUS RODRIGUES LOPES**

Diretor do Departamento de Planejamento



Documento assinado eletronicamente por **VINICIUS RODRIGUES LOPES, Diretor de Departamento**, em 19/02/2020, às 14:48, 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 **4894783** e o código CRC **C4C5D8CF**.

0001461-33.2020.8.16.6000

4894783v1