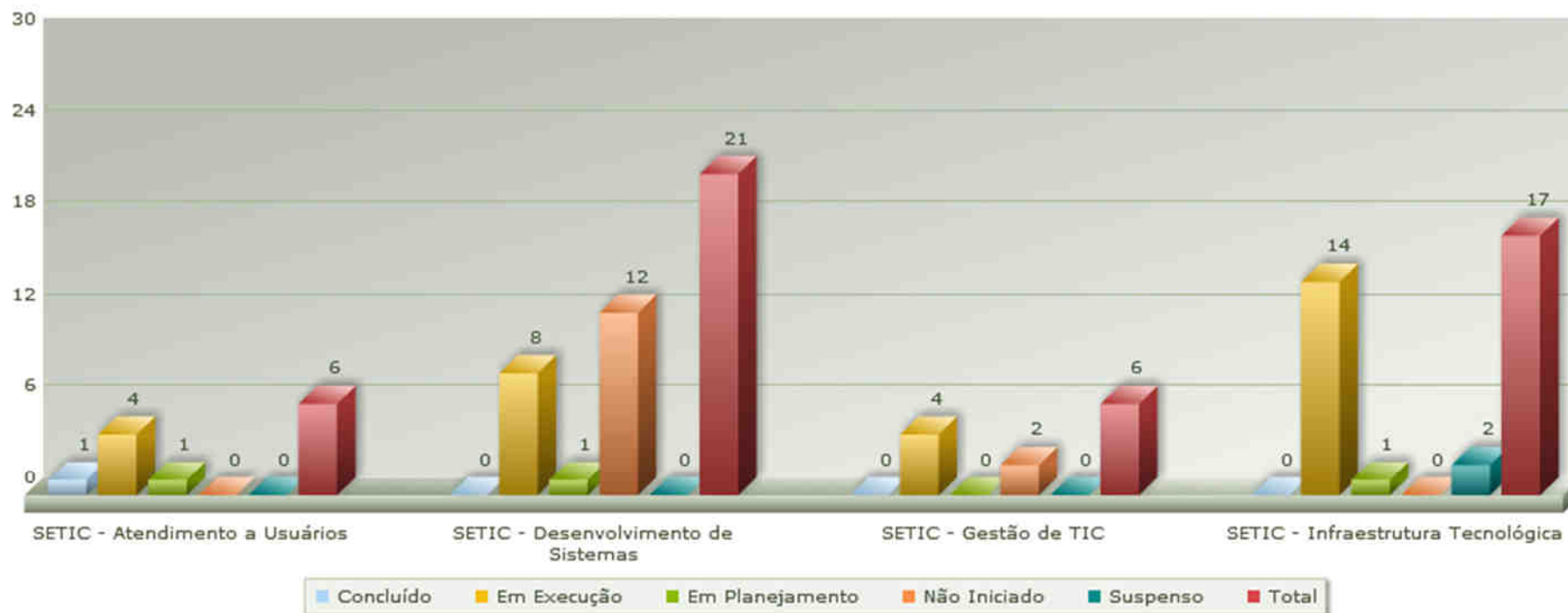


RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO PROJETOS DA SETIC PDTI 2016-2017

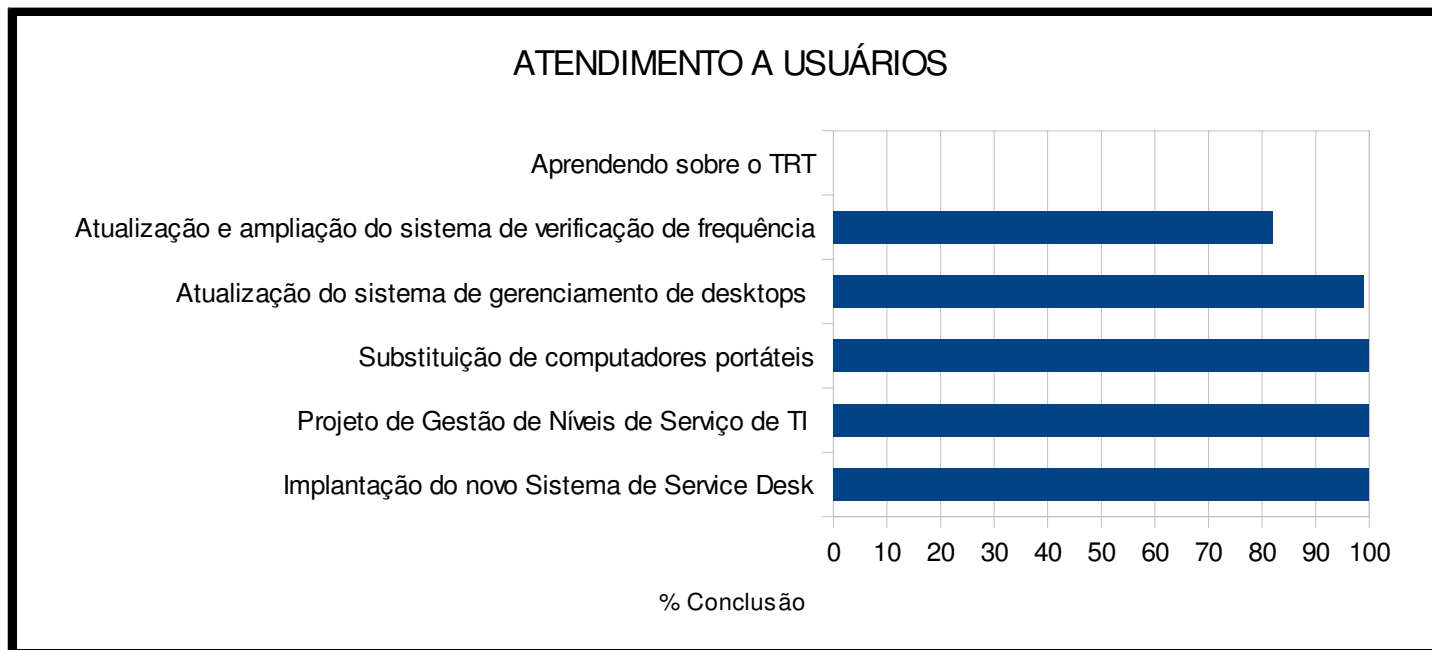
Data: 17/Junho/2016
v 1.0

1) Resumo da situação dos projetos – por Coordenadoria



2) Situação dos projetos – por Coordenadoria

ATENDIMENTO A USUÁRIOS



ATENDIMENTO A USUÁRIOS

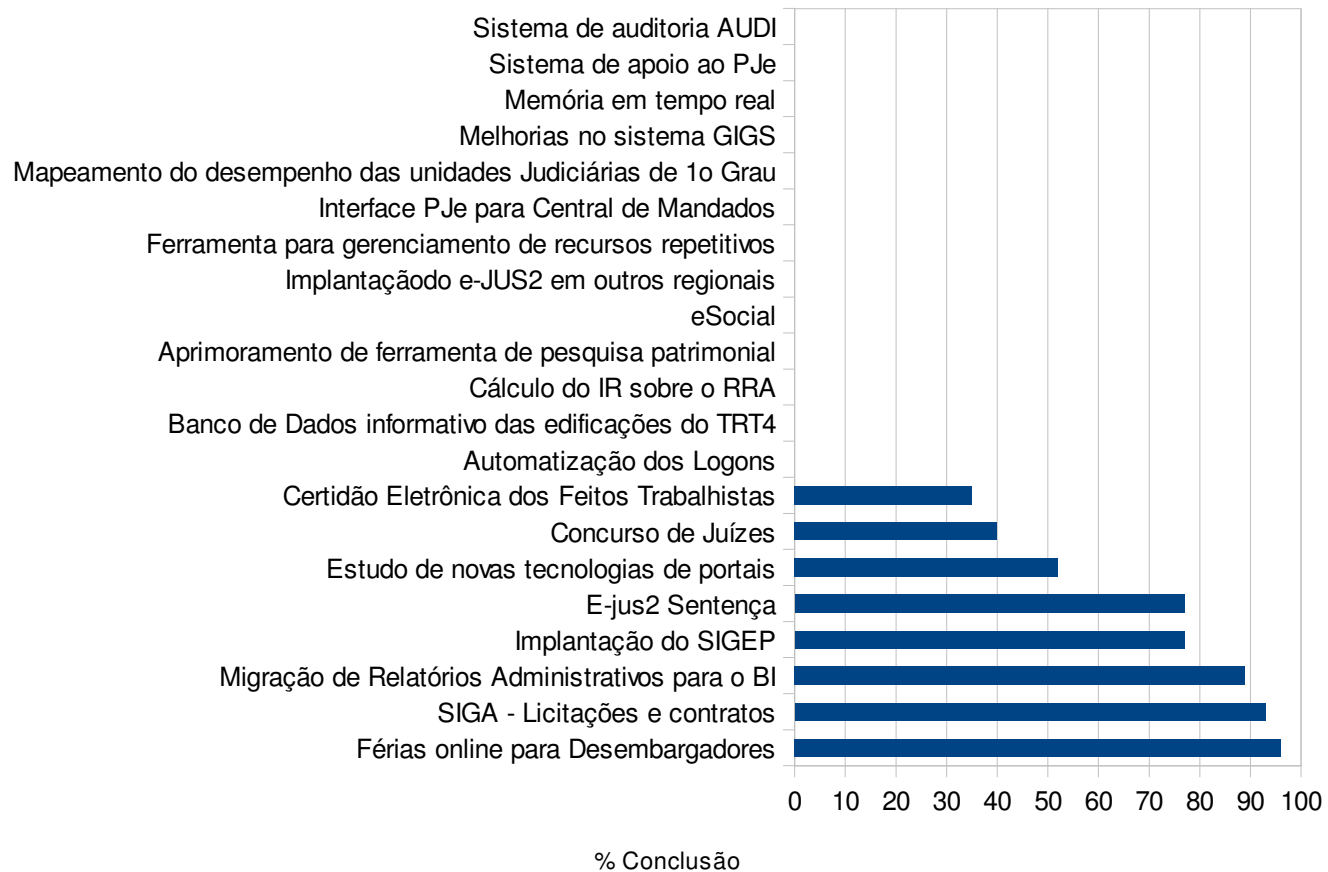
ID	PROJETO	GP / LP (Gerente e Líder Técnico)	ACOMPANHAMENTO	CUSTO	PREVISÃO/ ENTREGA PRODUTO FINAL	OBSERVAÇÃO	STATUS DAS ENTREGAS	% CONCLUÇÃO	STATUS
195	Projeto de Gestão de Níveis de Serviço de TI	GP: Charles Falcão LT: Denilson Quadros	Escopo aprovado	Sem Custo	Encerrado em maio/2016.	Posição 15/06: Enviado Termo de Aceite em 11/05. Reunião de encerramento realizada em 01/06/2016. Termo de encerramento a ser enviado pelo EP.	Elaboração do catálogo de serviços: concluído -Aprovação da proposta de catálogo: concluído -Implantação do Assyst: concluído -Elaboração de indicadores e métricas: concluído -Implantação: concluído -Encerramento: não iniciado	99%	Concluído
199	Atualização do sistema de gerenciamento de desktops	GP: Charles Falcão LT: Ana Moreira	Escopo aprovado	Obs.: O custo está contido no projeto 201.	20/01/2016	Posição 15/06: Aceite do produto (Assyst) em 20/01/2016. Por decisões técnicas, algumas funcionalidades previstas no escopo inicial não serão utilizadas no Assyst (detalhadas no termo de encerramento). Enviado Termo de Aceite em 11/05. Realizadas duas reuniões de encerramento. Em aprovação da ata da reunião, para envio do termo de encerramento.	-KickOff: concluído -Workshop 1: concluído -Workshop 2: concluído -Workshop 3: concluído -Implantação e homologação: concluído -Encerramento: em andamento	99%	Concluído
201	Implantação do novo Sistema de Service Desk	GP: Ricardo K.	Escopo aprovado	R\$960.334,55 Obs.: Esse custo é referente aos projetos 201 e 199	20/01/2016	Posição 15/06: Assyst implantado em 18/maio. Dado aceite do produto (Assyst) em 20/01/2016. Operação assistida será	-Instalação: concluído -Implantação processos grupo 1: concluído -Implantação processos grupo 2: concluído	100%	Concluído

ID	PROJETO	GP / LP (Gerente e Líder Técnico)	ACOMPANHAMENTO	CUSTO	PREVISÃO/ENTREGA PRODUTO FINAL	OBSERVAÇÃO	STATUS DAS ENTREGAS	% CONCLUSÃO	STATUS
				Será necessário custo adicional com licenças (R\$263.925,00)		sob demanda. . Reunião de encerramento realizada. Termos de Aceite e de Encerramento aprovados e docs anexados no trace.	-Implantação processos grupo 3: concluído -Retomada da implantação: concluído -Implantação do software: concluído -Capacitação: concluído -Apontamento de atraso e inexecução: suspensão -Encerramento: concluído		
242	Atualização e ampliação do sistema de verificação de frequência	GP: Charles Falcão LT: Ana Moreira	A Elaborar plano de projeto	R\$ 222.650,00 (realizado - Nfs lançadas no Trace) R\$300.000,00 (previsto)		Posição 15/06: Contrato assinado em 13/out/15. Projeto piloto até 29/04. Registrar mudança informando pendências de software (já em teste) e de hardware (em tratamento pela empresa). Pendências de projeto: registro de mudança com nova versão do plano de projeto, suspensão das tarefas de implantação até que os problemas sejam solucionados e a DG informe cronograma de implantação, ata da reunião realizada com a empresa em maio.	-Estudo da solução: concluído -Licitação: concluído -Entrega de equipamentos e software: concluído -Treinamento: concluído -Adaptação e definição de processos: concluído -Implantação: em andamento -Modificações no sistema de frequência: não iniciado -Encerramento: não iniciado	82%	Em Execução
316	Substituição de computadores portáteis	GP: Charles Falcão LT: Paula Medaglia	Escopo aprovado	R\$1.355.053,50 (realizado - Nfs lançadas no Trace) R\$1.327.005,00		Posição 15/06: 100% dos equipamentos entregues, sendo 281 para Magistrados (3 sinalizaram não ter interesse em receber) e 17 para a área Administrativa.	-Criação de imagem: concluído -Preparação e distribuição dos equipamentos: concluído	100%	Concluído

ID	PROJETO	GP / LP (Gerente e Líder Técnico)	ACOMPANHAMENTO	CUSTO	PREVISÃO/ ENTREGA PRODUTO FINAL	OBSERVAÇÃO	STATUS DAS ENTREGAS	% CONCLUSÃO	STATUS
				(previsto). A esse custo foi adicionado o valor de 30 dockstations: R\$28.048,50)		Retiradas 23 das 26 dockstations. Encerrar o projeto com pendência de retirada dessas 3 dockstations. Reunião de encerramento em 01/06. Enviar e Anexar termos de aceite e encerr. no trace. Mapa de benefícios já encerrado e anexado.	-Compra / Distribuição de dock station para magistrados: em andamento -Redistribuição dos equipamentos antigos: em andamento -Encerramento: não iniciado		
425	Aprendendo sobre o TRT	GP: Charles Falcão	Em elaboração do plano de projeto			Posição 15/06: em elaboração do plano de projeto.			Em planejamento

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS



DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

ID	PROJETO	GP / LD (Gerente e Líder Técnico)	ACOMPANHAMENTO	CUSTO	PREVISÃO/ ENTREGA PRODUTO FINAL	OBSERVAÇÃO	STATUS DAS ENTREGAS	% CONCLU SÃO	STATUS
256	SIGA - Licitações e contratos	GP: Marcio Bystronski	Plano de projeto em revisão	Sem custo (custo inicial previsto com a fábrica não será utilizado – desenvolvimento interno)	30/06/2016	<p>Posição 15/06: Definido em reunião com a PO (Daniela Vaz) e Diretora da SETIC, que o projeto só será concluído com a liberação dos itens que faltam (retroalimentação; migração dos dados; alertas; e integração com o sistema ADM). Realizando gestão de mudança, com previsão de conclusão do projeto para 30/junho/2016. Área de negócios solicitou prazo até 30/07 para homologar e este prazo ainda está sendo negociado. Após, realizar registro de mudança.</p>	<p>-Análise de requisitos: concluído</p> <p>-Sprint 1 e 2-Implementação arq. básica sistema: concluído</p> <p>-Sprint 3: Implementação de webcomponentes (view): concluído</p> <p>-Sprint 4: Implementação de permissões:concluído</p> <p>-Sprint 5,6,7 ,8 e 9: Implementação cadastro de fornecedores: concluído</p> <p>-Sprint 10 e 11: Implementação de cadastro de requisições e aquisições: concluído</p> <p>-Sprint 12, 13, 14, 15 e16: Implementação de Cadastro de Aquisições (Adesão a RP): concluído</p> <p>-Sprint 17: Implementação de Cadastro de Aquisições (Licitações -Demais modalidades): concluído</p> <p>-Sprint 18: Implementação de Cadastro de Aquisições (Pregões e Compra Direta): concluído</p> <p>-Sprint 19: Implementação de Cadastro de Aquisições (Partic em Registro de Preços): concluído</p> <p>-Sprint 20 e 21: Implementação de Cadastro Contratos e Aditivos Parte I e II): concluído</p> <p>-Sprint 22 e 23: Correção de defeitos identificados pela</p>	93%	Em Execução

ID	PROJETO	GP / LD (Gerente e Líder Técnico)	ACOMPANHAMENTO	CUSTO	PREVISÃO/ ENTREGA PRODUTO FINAL	OBSERVAÇÃO	STATUS DAS ENTREGAS	% CONCLUSÃO	STATUS
							<p>área de negócio: concluído</p> <p>-Sprint 24: Alterações estruturas dados: concluído</p> <p>-Sprint 25 a 28: Alterações Aquisições I a IV: concluído</p> <p>-Sprint 29 a 32: Alterações em Contratos – Parte I a IV: concluído</p> <p>-Sprint 33 e 34: Alterações Aditivos: concluído</p> <p>-Sprint 35: Migração de informações compras: em andamento</p> <p>-Sprint 38 e 39: Participação em RP: concluído</p> <p>-Sprints 36 e 37: não iniciadas</p> <p>-Implantação: não iniciado</p> <p>-Encerramento: não iniciado</p>		
257	Estudo de novas tecnologias de portais	GP: Stefano LT: Joice Figueiro	Nova versão do plano de projeto registrada em 15/06	Sem custo	17/08/2016	Posição 15/06: Foram estudadas 4 ferramentas. Decidido aceitar proposta de consultoria RedHat e Gartner. Replanejar o projeto com o objetivo de licitar em agosto (para inserir no orçamento de 2017). Necessário realizar as POCs. Projeto foi retomado, registrada mudança e enviada junto com nova versão do plano de projeto.	<p>-Gerencia do projeto: em andamento</p> <p>-Planejamento preliminar: concluído</p> <p>-Estudo das ferramentas de portal: em andamento</p> <p>-Prova de conceito: não iniciado</p> <p>-Avaliação da POC: não iniciado</p> <p>-Finalização: não iniciado</p>	52%	Em Execução
387	Migração de Relatórios Administrativos para o BI	GP: Tiago Gomes	Plano de projeto aprovado em nov/2015	A definir	12/09/2016 (provável que termine antes deste prazo)	Posição 15/06: Dashboard e relatório para a CSAUDE entregues e	<p>-Gerência do projeto: em andamento</p> <p>-Sprint 1 a 4 (Relatório Licenças-CSAUDE):</p>	89%	Em Execução

ID	PROJETO	GP / LD (Gerente e Líder Técnico)	ACOMPANHAMENTO	CUSTO	PREVISÃO/ ENTREGA PRODUTO FINAL	OBSERVAÇÃO	STATUS DAS ENTREGAS	% CONCLUSÃO	STATUS
						homologados. Dashboard entregue para a SEGESP, ainda não homologado. Para dar andamento ao projeto para esse setor, novas informações começaram a ser acrescentadas nessa entrega independente do retorno da homologação. <u>Relatório concluído e em prazo para homologação até 15/07.</u> Relatórios para a SGE homologados.	concluído -Sprint 5 a 7 (Relatório Pessoas-SEGESP): concluído -Sprint 8 e 9 (Relatório Equipamentos-SGE): concluído -Sprint 10 e 11(Relatório Equipamentos-SGE): concluído -Sprint 12 e 13 (Relatório-CSAUDE): concluído -Sprint 14 a 17 (equipamentos SGE): concluído -Sprint 18 a 20 (SEGESP –cedências e requisições): concluído -Sprint 21 (rel. adm SEGESP): concluído -Homologação SEGESP: em andamento		
400	Implantação do e-JUS2 em outros regionais	GP: André Farias	A Elaborar plano de projeto			Posição 15/05: kick-off realizado na semana de 18/abril.			Em planejamento
402	Férias online para Desembargadores	GP: Márcio Bystronski	Escopo aprovado			Posição 15/06: Retirado do escopo as férias da Alta Administração. Desenvolvimento concluído em final de outubro. Em análise dos itens que foram retornados pelo usuário sobre sua homologação. Projeto está sem	-Gerência do projeto: em andamento -Sprint 1, 2 e 3 (Estórias de usuários): concluído -Sprint 4 (Preparação do ambiente de desenvolvimento): concluído -Sprint 5 a 9 (Estórias de usuários): concluído	96%	Em Execução

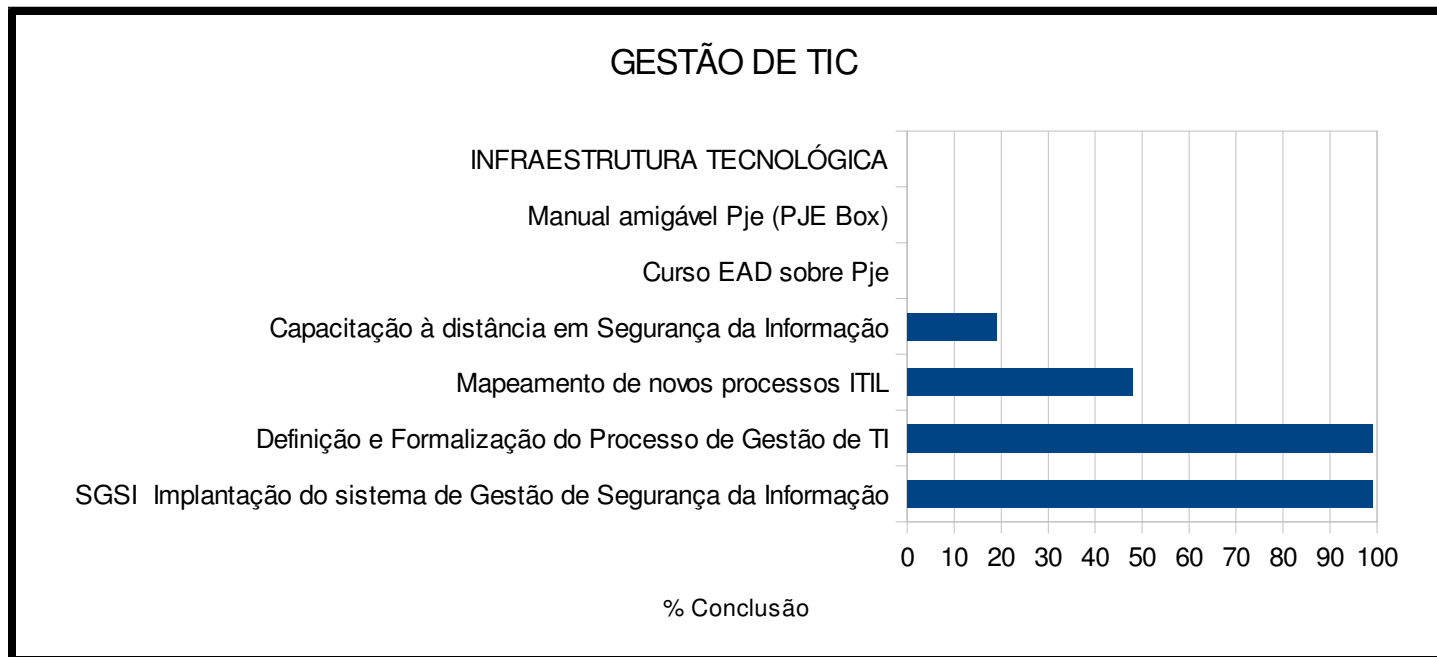
ID	PROJETO	GP / LD (Gerente e Líder Técnico)	ACOMPANHAMENTO	CUSTO	PREVISÃO/ ENTREGA PRODUTO FINAL	OBSERVAÇÃO	STATUS DAS ENTREGAS	% CONCLUSÃO	STATUS
						prioridade na equipe, itens pendentes ainda não priorizados com Natacha.	-Sprint 10 e 11 (Homologação): concluído -Sprint 12, 13 e 14 (Correções e melhorias): concluído -Sprint 15 (Caixas postais de avisos e modelos de emails): concluído -Sprint 16 (Homologação final e elaboração de manual): concluído -Implantação: não iniciado		
404	Implantação do SIGEP (antigo SGRH)	GP: Márcio Bystronski	Plano de projeto ok.		30/09/2016	Posição 15/06: Projeto organizado em 3 fases. Fases 1 e 2 - homologadas pela SEGESP. Fase 3 em homologação até 23/09. Estão sendo feitas correções apontadas nas fases 1 e 2. Aguardando correções necessárias da fase 3.	-Gerência do projeto: em andamento. -Análise inicial de requisitos: concluído -Desenvolvimento – FASE 1: concluído -Desenvolvimento – FASE 2: concluído -Desenvolvimento – FASE 3: concluído -Homologações e correções: em andamento	77%	Em Execução
426	Concurso de Juizes	GP: Joice	Plano de projeto aprovado e anexado no trace			Posição 15/06: projeto em andamento. Plano do projeto aprovado e anexado. Prova objetivo em 19/06.	-Inscrição Preliminar: concluído -1ª Etapa– Prova Objetiva: em andamento -2ª Etapa- Provas Escritas: não iniciada -3ª Etapa- Inscrição definitiva: não iniciada	40%	Em execução

ID	PROJETO	GP / LD (Gerente e Líder Técnico)	ACOMPANHAMENTO	CUSTO	PREVISÃO/ ENTREGA PRODUTO FINAL	OBSERVAÇÃO	STATUS DAS ENTREGAS	% CONCLUSÃO	STATUS
							-4ª Etapa- Prova Oral: não iniciada -Quinta Etapa- Avaliação de Títulos: não iniciada -Gerenciamento do Projeto: em andamento		
428	Aprimoramento de ferramenta de pesquisa patrimonial	GP: Joice	A Elaborar plano de projeto			Projeto estratégico. Deverá ser entregue plano de projeto e TAP até o dia 12/08.	Ver equipes indicadas.		Não Iniciado
429	E-jus2 Sentença	GP: Tiago	Plano de projeto a ser revisado (mudança)			Posição 15/06: Registrar mudança para inclusão de treinamento EAD.	-Gerência do projeto: em andamento -Sp1- Adaptações para edição de sentença): concluído -Sp2 – Homologação das adaptações: concluído -Sp3-Ajustes+treinamento SAU: concluído -Sp4 – Homologação ajustes: concluído -Sp5 – Interface envio textos PJE: Em andamento - Monitoramento de uso (sprints 6 a 8): não iniciado	77%	Em Execução
430	Ferramenta para gerenciamento de recursos repetitivos	GP: Tiago	A Elaborar plano de projeto			Projeto estratégico. Deverá ser entregue plano de projeto e TAP até o dia 12/08.			Não Iniciado
432	Sistema de apoio ao PJe	GP: Joice	A Elaborar plano de						Não Iniciado

ID	PROJETO	GP / LD (Gerente e Líder Técnico)	ACOMPANHAMENTO	CUSTO	PREVISÃO/ ENTREGA PRODUTO FINAL	OBSERVAÇÃO	STATUS DAS ENTREGAS	% CONCLUSÃO	STATUS
			projeto						
433	Sistema de auditoria AUDI	GP: Márcio B.	A Elaborar plano de projeto						Não Iniciado
434	Mapeamento do desempenho das unidades Judiciárias de 1o Grau	GP: Tiago	A Elaborar plano de projeto						Não Iniciado
435	eSocial	GP: Márcio B.	A Elaborar plano de projeto						Não Iniciado
436	Cálculo do IR sobre o RRA	GP: Márcio B.	A Elaborar plano de projeto						Não Iniciado
437	Interface PJe para Central de Mandados	GP: Joice	A Elaborar plano de projeto						Não Iniciado
438	Automatização dos Logons	GP: Farias	A Elaborar plano de projeto						Não Iniciado
439	Memória em tempo real	GP: Joice	A Elaborar plano de projeto						Não Iniciado
440	Banco de Dados informativo das edificações do TRT4	GP: Márcio B.	A Elaborar plano de projeto						Não Iniciado
446	Certidão Eletrônica dos Feitos Trabalhistas	GP: Luiz Estivalet	Plano de projeto aprovado		22/07/2016	Posição 15/06: Plano de projeto aprovado (falta anexar ata kick off). Está em análise possível	-Gerência do projeto: em andamento -Sp1- preparar os dados: concluído	35%19	Em execução

ID	PROJETO	GP / LD (Gerente e Líder Técnico)	ACOMPANHAMENTO	CUSTO	PREVISÃO/ ENTREGA PRODUTO FINAL	OBSERVAÇÃO	STATUS DAS ENTREGAS	% CONCLUSÃO	STATUS
						necessidade de mudança no projeto (funcionalidades relacionadas ao BNDT)	-Sp2 – pesquisa das partes: em andamento -Sp3-emissão e validação da certidão: não iniciada - Implantação: não iniciado		

GESTÃO DE TIC



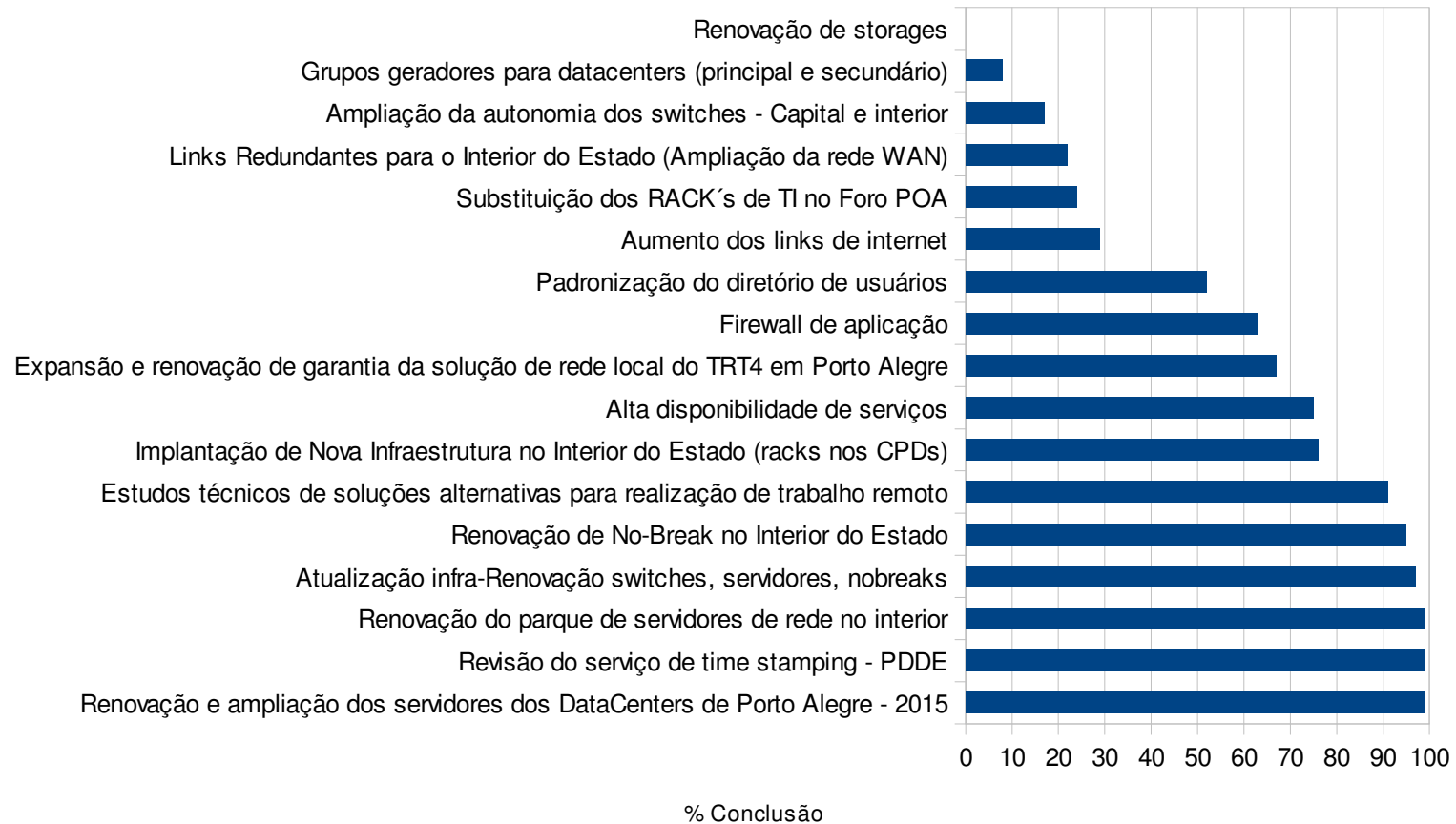
GESTÃO DE TIC

ID	PROJETO	GP / LD (Gerente e Líder Técnico)	ACOMPANHAMENTO	CUSTO	PREVISÃO/ ENTREGA PRODUTO FINAL	OBSERVAÇÃO	STATUS DAS ENTREGAS	% CONCLUSÃO	STATUS
213	SGSI Implantação do sistema de Gestão de Segurança da Informação	GP: Cleonice Condotta	Escopo aprovado	R\$215.000,00	01/06/2016	Posição 15/06: Todas etapas concluídas (Plan, Do, Check e Act). Última entrega do fornecedor realizada dia 05/fevereiro. Implantação concluída. Em formalização da análise crítica junto à Presidência, para posteriormente encerrar o projeto. Aguardando avaliação da Natacha. Está atrasado e não será feita mudança.	-Contratação: concluído -Planejamento do projeto: concluído - Etapa Plan : concluído -Etapa implementação Do: concluído -Etapa verificação Check : concluído -Etapa melhorias Act : concluído -Encerramento da <u>implantação do SGSI</u> : em andamento -Encerramento do projeto: em andamento	99%	Em Execução
224	Definição e Formalização do Processo de Gestão de TI	GP: Ricardo K.	Escopo aprovado	Sem custo	11/05/2016	Posição 15/06: Processo regulamentado em 11/05/16. Termo de aceite aprovado em 16/05. Fazer reunião de encerramento.	-Análise de requisitos: concluído -Modelagem: concluído -Regulamentação: concluído -Encerramento: em andamento	99%	Concluído
397	Mapeamento de novos processos ITIL	GP: Ricardo K.	Plano de projeto aprovado. Fazer nova versão do plano	Projeto com custo		Projeto suspenso conforme registro de mudança em 27/11/2015. Projeto reiniciado na segunda quinzena de maio. Fazer registro de mudança com novo cronograma.	-Plano do Projeto Aprovado: concluído -Diagnóstico de Processos: concluído -Modelagem de Processos: em andamento	48%	Em andamento
443	Curso EAD sobre PJe	GP: Pablo Barros	A Elaborar plano de projeto						Não Iniciado

ID	PROJETO	GP / LD (Gerente e Líder Técnico)	ACOMPANHAMENTO	CUSTO	PREVISÃO/ENTREGA PRODUTO FINAL	OBSERVAÇÃO	STATUS DAS ENTREGAS	% CONCLUSÃO	STATUS
444	Manual amigável Pje (PJE Box)	GP: Pablo Barros	A Elaborar plano de projeto			Falta anexar nova versão da proposta (após revisão pelo pablo)			Não Iniciado
445	Capacitação à distância em Segurança da Informação	GP: Cleonice Condotta	Plano de projeto aprovado		novembro/2016	Posição 15/06: Reunião de Kick-off realizada em 13/maio. Plano de projeto aprovado e anexado no trace.	-Gerenciamento do Projeto: em andamento -Apresentação da proposta de projeto para a SEGESP: concluído -Elaboração do material para Capacitação: em andamento -Avaliação viabilidade do treinamento + atribuição AQ (SEGESP): em andamento -Formatação do material para EAD (SEGESP): não iniciado -Disponibilização do curso aos usuários na ferramenta EAD – 1ª. Turma (SEGESP): não iniciado	19%	Em Execução

INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA

INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA



INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA

ID	PROJETO	GP / LD (Gerente e Líder Técnico)	ACOMPANHAMENTO	CUSTO	PREVISÃO/ ENTREGA PRODUTO FINAL	OBSERVAÇÃO	STATUS DAS ENTREGAS	% CONCLUSÃO	STATUS
52	Implantação de Nova Infraestrutura no Interior do Estado (racks nos CPDs)	GP: Adriano Simioni LT: Ernani	Escopo aprovado	Sem custo em 2014 (equipamentos já adquiridos em anos anteriores)	02/10/2017	Projeto com dependência da SEMPRO. A aquisição de mais 9 racks está suspensa, até que o estoque seja esvaziado. Posição 15/06: Falta implantar em 12 localidades das 67 totais. Erechim estava prevista para dezembro. Uruguaiana implantada em novembro. Foi encaminhada a lista com as cidades e as pendências em maio, para a Diretora da Setic decidir sobre o projeto. EP marcar reunião para a decisão.	-2012 (Carazinho, Vacaria, Rio Grande, Palmeira Missões): concluído -2013 (Frederico Westphalen, Torres, Panambi, Gravataí, Marau, Osório, Nova Prata): Concluído -2014/1 (Alvorada, Bagé, Bento Gonçalves, Cachoeira do Sul, Cachoeirinha, Canoas, Capão da Canoa, Dom Pedrito, Encantado, Estancia Velha, Esteio, Estrela, Farroupilha, Itaqui, Montenegro, Novo Hamburgo, Passo Fundo, Pelotas, POA-Almox, POA-Big/Transporte/João Telles/Provenzano, Rosário do Sul, Santa Cruz do Sul, Santa Maria, Santa Rosa, Santa Rosa II, Santana do Livramento, São Gabriel, São Jerônimo, São Leopoldo II, São Lourenço do Sul, São Sebastião do Caí, Sapiranga, Soledade, Taquara, Taquari, Tramandaí, Triunfo): concluído -2014/2 – Caxias e Guaíba: concluído -2015/1 – Sapucaia, Alegrete, Lajeado e São Borja: concluído -2015/1 – demais localidades: em andamento -Encerramento: não iniciado	76%	Em Execução
105	Links Redundantes para o Interior do Estado (Ampliação da rede WAN)	GP: Adriano Simioni LT: Gustavo K.	Registro de mudança realizado. Novo plano ok.	R\$349.740,00 (estimado para 2016: instalação + 2 mensalidades - Nfs ainda não recebidas - a lançar no Trace). Posterior valor anual (12 mensalidades):	19/12/2016	Posição 15/06: Contrato assinado dia 10/nov. Realizado aditivo contratual para que o fornecedor inicie a instalação na metade do ano e seja concluída em novembro (a fim de	-Redefinição do projeto: concluído -Análise de soluções: concluído -Contratação: concluído -Implantação: em andamento -Aceite do projeto: não	22%	Em Execução

ID	PROJETO	GP / LD (Gerente e Líder Técnico)	ACOMPANHAMENTO	CUSTO	PREVISÃO/ENTREGA PRODUTO FINAL	OBSERVAÇÃO	STATUS DAS ENTREGAS	% CONCLUSÃO	STATUS
				R\$1.172.520,00 R\$609.076,44 (realizado referente a 1 ano de mensalidade-2013/2014)		pagamos somente 2 meses nesse ano). Feito registro de mudança. Instalação será iniciada em 01/07, a confirmar.	iniciado		
202	Atualização de infraestrutura do interior - Renovação dos switches, servidores e nobreaks de CPD	GP: Adriano Simioni LT: Ernani	Escopo aprovado	R\$ 1.107.984,00 + 367.555,40 (20 servidores) Todo valor contido no orçamento 2013	09/10/2017	Valor contido no orçamento de 2013 (R\$1.475.539,40). Dependência da SEMPRO. Posição 15/05: Atendidos 59 foros, restando 2 para atender (Canoas e São Leopoldo). São Leopoldo: aguardando SEMPRO para movimentação dos racks. Canoas: pendência SETIC e SEMPRO. Aguardando definições da nova diretoria da SEMPRO. Foi encaminhada a lista com as cidades e as pendências, para a Diretora da Setic decidir sobre o projeto. EP marcar reunião para a decisão.	- 52 Foros atendidos até 08/2014: concluído -Foros atendidos a partir de 08/2014 – Caxias, São Jerônimo, Esteio, Santa Rosa, Santa Rosa II, Sapucaia e Erechim: concluído -Demais foros atendidos a partir de 08/2014: em andamento -Encerramento: não iniciado	97%	Em Execução
208	Revisão do serviço de time stamping	GP: Adriano Simioni LT: André	Escopo aprovado	R\$224.340,00 (realizado, referente a instalação:	18/01/2016	Posição 15/06: instalação dos equipamentos concluída	-Análise de viabilidade: concluído -Licitação: concluído	98%	concluído

ID	PROJETO	GP / LD (Gerente e Líder Técnico)	ACOMPANHAMENTO	CUSTO	PREVISÃO/ ENTREGA PRODUTO FINAL	OBSERVAÇÃO	STATUS DAS ENTREGAS	% CONCLUSÃO	STATUS
	PDDE	Livi		R\$157.766,40 + 2 mensalidades cada de R\$4.286,80 referente ao suporte e garantia + 58 meses apenas garantia a R\$1.000,00 cada mês) Já lançado no Trace		em 18/jan/2016. Termo de aceite aprovado. Reunião de encerramento realizada em 09/junho. Aguardando aprovação	-Execução: concluído -Encerramento: em andamento		
209	Padronização do diretório de usuários	GP: Adriano Simioni LT: Volnei Susin	Escopo aprovado	Elencar custo com licenças microsoft		Havia sido suspenso em agosto, até a regulamentação do licenciamento Microsoft para equipamentos servidores e usuários (licenças já recebidas). No entanto, deve permanecer suspenso pois depende da instalação dos links redundantes, o qual tem previsão para instalação/reavaliação em novembro/16.	-Criação do grupo de trabalho: concluído -Estudo técnico do cenário atual: concluído -Estudo de possíveis cenários e montagem de laboratório: concluído -Estratégia de migração a ser adotada: suspensa -Licitação: suspensa -Execução: suspensa	52%	Suspensa
210	Ampliação da autonomia dos switches - Capital e interior	GP: Adriano Simioni LT: Ernani	Escopo aprovado	Sem custo Custo orçado para aquisição dos nobreaks era de R\$82 mil e não será utilizado. Devido ao corte no orçamento, os nobreaks antigos devem ser reutilizados (já		Posição 15/06: Projeto continuado s/ aquisição, com reaproveitamento dos nobreaks existentes. Nobreaks necessários para iniciar as instalações já estão em Porto Alegre. Pendência1: agendar com SEMPRO as	-Análise de viabilidade: concluído -Licitação: em andamento -Execução—prédios interior: não iniciado -Execução—prédios capital: não iniciado	17% desatualizado	Em Execução

ID	PROJETO	GP / LD (Gerente e Líder Técnico)	ACOMPANHAMENTO	CUSTO	PREVISÃO/ENTREGA PRODUTO FINAL	OBSERVAÇÃO	STATUS DAS ENTREGAS	% CONCLUSÃO	STATUS
				atualizado no Trace)		instalações elétricas necessária para instalar. Pendência2: Fazer <u>registro de mudança</u> : cancelamento da licitação, inclusão de tarefas da SEMPRO e cronograma de instalações. Registrar restrição de que será avaliado inicialmente Porto Alegre antes de estender as instalações para o interior (por serem nobreaks usados).			
211	Firewall aplicação de	GP: Adriano Simioni	Necessário fazer registro de mudança.	R\$ 326.430,25 (realizado, referente a solução ADC, instalação e consultoria – somente 1 Nf foi lançada no Trace – lançar as demais quando recebidas) R\$1.300.000,00 (previsto)	Cronograma desatualizado	Posição 15/06: Projeto reaberto. Trabalho em conjunto dos TRTs (4, 1, 14 e 15), com gestão do TRT4. Equipamentos recebidos dia 03/março. Em homologação para posteriormente, entrar em produção (deverá aguardar a estabilização dos problemas com o storage). Natacha solicitou que até 15/07 seja testado e problemas apontados. Reunião realizada em 16/06 com pablo, eric e equipe do projeto para realizar os testes. Pendência: registrar mudança, incluindo o	-Análise técnica: concluído. -Licitação: concluída em andamento -Execução: em andamento -Encerramento: não iniciado	63%	Em Execução

ID	PROJETO	GP / LD (Gerente e Líder Técnico)	ACOMPANHAMENTO	CUSTO	PREVISÃO/ENTREGA PRODUTO FINAL	OBSERVAÇÃO	STATUS DAS ENTREGAS	% CONCLUSÃO	STATUS
						prazo para teste e atualizar data de término.			
212	Alta disponibilidade de serviços	GP: Adriano Simioni LT: Eric	Escopo a rededinar	Sem custo.	31/03/2016	Posição 15/06: Escopo reprovado, a redefinir. GP fazendo mapeamento da disponibilidade existente por serviço, para apresentar à Diretora da SETIC e definir sobre o andamento do projeto (em atraso—previsão era para 31/03/16). Nova estimativa para concluir a versão final da apresentação: 27/junho (marcar apresentação para a Natacha para este dia, documento está em avaliação pelo Paulo).	- HA Banco Oracle: concluído - Análise do ambiente (Foco HA): em andamento - Entrega CPD2 (dependência externa): concluído - Adequação para alta disponibilidade: não iniciado (relatório de necessidades)	75%	Em Execução
321	Renovação e ampliação dos servidores dos DataCenters de Porto Alegre - 2015	GP: Adriano Simioni LT: Germano	Escopo aprovado	R\$2.777.840,00 (realizado – Nfs lançadas no Trace) R\$3.310.795,00 (previsto)		Posição 15/06: Blades instaladas em 15/06. Fazer termo de aceite e encaminhar encerramento.	-Análise da demanda: concluído -Licitação: concluído -Execução do projeto Fase 1: concluído -Execução do projeto Fase 2: concluído -Execução do projeto Fase 3: em andamento	99%	Em Execução
389	Substituição dos RACK's de TI no Foro POA	GP: Adriano Simioni	A elaborar plano de projeto	A definir		PROJETO PARADO EM SET/2015 DEVIDO AO CORTE DE VERBA DA SEMPRO.	-Análise de viabilidade de projeto: em andamento -Licitação: não iniciado -Execução do projeto: não	24%	Suspensão

ID	PROJETO	GP / LD (Gerente e Líder Técnico)	ACOMPANHAMENTO	CUSTO	PREVISÃO/ENTREGA PRODUTO FINAL	OBSERVAÇÃO	STATUS DAS ENTREGAS	% CONCLUSÃO	STATUS
						Paulo Mendes vai verificar com a Natacha se realmente é projeto ou poderia ser uma recomendação da TI para a SEMPRO, via processo administrativo.	iniciado -Encerramento: não iniciado		
390	Renovação de No-Break Interior do Estado	GP: Adriano Simionil	Escopo a definir	R\$574.999,70 (Nfs ainda não recebidas- a lançar no Trace)	08/04/2016	Posição 15/06: implantado em todas as localidades (finalizado em 08/04/16). Em abril foi detectada falta de sensor em todos os equipamentos. Empresa está reparando, prazo até 15/06. Não feito registro de mudança.	-Análise de viabilidade do projeto: concluído -Licitação: concluído -Execução do projeto: concluído -Encerramento: em andamento	95%	Em Execução
391	Grupos geradores para datacenters (principal e secundário)	GP: Adriano Simioni	Escopo aprovado	R\$356.000,00 (estimado lançado no Trace)		Posição 15/06: Alta prioridade. Termo de referência será elaborado pela CGTIC e SST, para compra e instalação do gerador, sem projeto executivo. Está em fase de orçamentação. Fazer reunião entre CONTRATOS (RHUAN E MULLER) e equipe do projeto para alinhar contratação.	-Análise de Viabilidade da Solução: em andamento -Licitações: não iniciado -Execução: não iniciado -Encerramento: não iniciado	8%	Em Planejamento
392	Expansão e renovação de garantia da solução de rede local do TRT4	GP: Adriano Simioni	A solicitar aprovação do plano de projeto	R\$1.330.448,13 (Nfs ainda não recebidas- a lançar no Trace)	17/05/2016	Posição 15/06: Escopo alterado (necessário aprovação do plano de projeto-Diretora da SETIC). Suporte	-Análise de viabilidade da solução: concluído -Licitações: concluído -Execução: em andamento	67%	Em Execução

ID	PROJETO	GP / LD (Gerente e Líder Técnico)	ACOMPANHAMENTO	CUSTO	PREVISÃO/ENTREGA PRODUTO FINAL	OBSERVAÇÃO	STATUS DAS ENTREGAS	% CONCLUSÃO	STATUS
	em Porto Alegre Nome antigo: Expansão do switch core BD para 20 GB			(verba antiga era de R\$200.000,00)		renovado a partir de 28/fev/2016. Equipamentos entregues dia 29/março. Instalação concluída em 20/05. Feito gestão de mudança para confirmação do novo escopo, alteração do nome do projeto. Fazer nova mudança para ajustar o prazo. Pendência: Natacha cobrar da SEMPRO a movimentação dos access points de POA e instalação dos novos. Email enviado em 24/05.	-Encerramento: não iniciado		
393	Renovação do parque de servidores de rede no interior	GP: Adriano Simioni	Escopo aprovado	R\$599.600,00 (Nfs lançadas no Trace)	14/03/2016	Posição 15/06: instalações concluídas em 14/03/16. Reunião de encerramento realizada em 09/06. Falta aprovação do termo de encerramento (reiterado em 17/06) e anexar doctos.	-Análise de mercado: concluído -Licitações: concluído -Execução: concluído -Encerramento: em andamento	100%	Concluído
394	Estudos técnicos de soluções alternativas para realização de trabalho remoto	GP: Adriano Simioni	Escopo aprovado	Sem custo Orçado era de R\$600.000,00 – não será usado (Custo para renovação do citrix já é pago atualmente e		Posição 15/06: Não aprovada aquisição de nova solução, apenas atualização da solução atual. Registro de mudança realizado em 10/dez. Permanece em testes da atualização Registro de mudança ok.	-Análise de viabilidade da solução: concluído -Instalação do novo ambiente definido: em andamento -Testes: em andamento -Encerramento: não iniciado	91%	Em Execução

ID	PROJETO	GP / LD (Gerente e Líder Técnico)	ACOMPANHAMENTO	CUSTO	PREVISÃO/ENTREGA PRODUTO FINAL	OBSERVAÇÃO	STATUS DAS ENTREGAS	% CONCLUSÃO	STATUS
				por isso não será considerado como custo do projeto)		Para novo ambiente é necessário aquisição do netscaler e não temos verba. CGTIC avaliando contrato. Equipamento netscaler gateway será fornecido pela empresa gratuitamente por 180 dias, para avaliação.			
441	Aumento dos links de internet	GP: Adriano Simioni LT: Gustavo K.	Encaminhar plano de projeto para aprovação	R\$10 mil mensal (validar quantos meses serão considerados como parte do projeto)		Posição 15/06: ampliar links com novos contratos e melhores valores. Encaminhar licitação o quanto antes, visto que terá possível economia. Reunião de kick-off realizada. Pregão: 20/06. Necessário ajustar plano de projeto (cronograma)		29%	Em execução
442	Renovação de storages	GP: Adriano Simioni LT: Germano	Plano de projeto ainda sem aprovação da Natacha.	R\$2 milhões		Posição 15/06: reunião de kick-off realizada. Remeter para licitação até final de agosto. Licitação será nacional. GP deve detalhar etapa de contratação. A definir equipe nacional, mas especificações devem iniciar aqui. Falta aprovação da Natacha e anexar plano e aprovações.			Em planejamento

PROJETOS CONCLUÍDOS EM 2015 e com alguma pendência de documentação ou de medição de benefícios

Área	ID	PROJETO	GP / LP (Gerente e Líder Técnico)	ACOMPANHAMENTO	CUSTO	ENTREGA PRODUTO FINAL	OBSERVAÇÃO	STATUS DAS ENTREGAS
CGTIC	215	Revisão da metodologia de gerenciamento de projetos	GP: Deise Albino	Escopo aprovado	R\$73.950,00	16/11/2015	<p>PROJETO CONCLUÍDO NO TRACE.</p> <p>Pós-projeto: em medição dos benefícios.</p>	<p>-Plano de implantação: concluído</p> <p>-Revisão da metodologia de GP: concluído</p> <p>-Modelo de gestão de portfólio de projetos: concluído</p> <p>-Disseminação da metodologia: concluído</p> <p>-Disseminação para a Organização: concluído</p> <p>-Acompanhamento projeto piloto: concluído</p> <p>- Encerramento: concluído</p>
CGTIC	216	Revisão dos processos de planejamento de contratações e gestão de contratos de TIC	GP: Simone Goulart	Escopo a definir	Sem custo	Outubro/2015	<p>Em outubro/2014, realizada revisão do processo de contratação para adequação pontual à resolução do CNJ. Em outubro/2015, processo de gestão revisado e encaminhado PA para aprovação da Presidência. Necessário documentar o projeto no Trace.</p>	<p>-Processos de planejamento de contratações e gestão de contratos de TIC revisados: concluído</p>