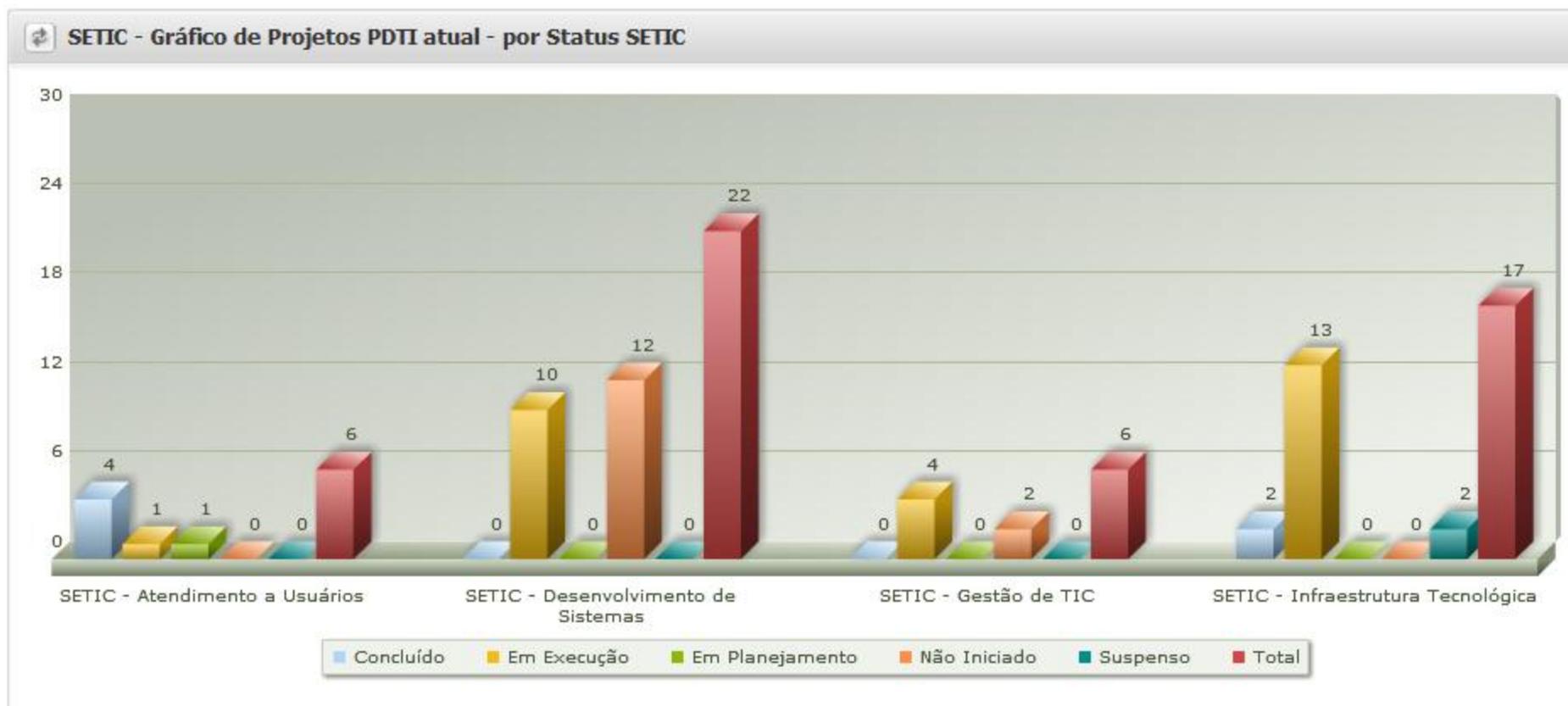


# RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO

## PROJETOS DA SETIC PDTI 2016-2017

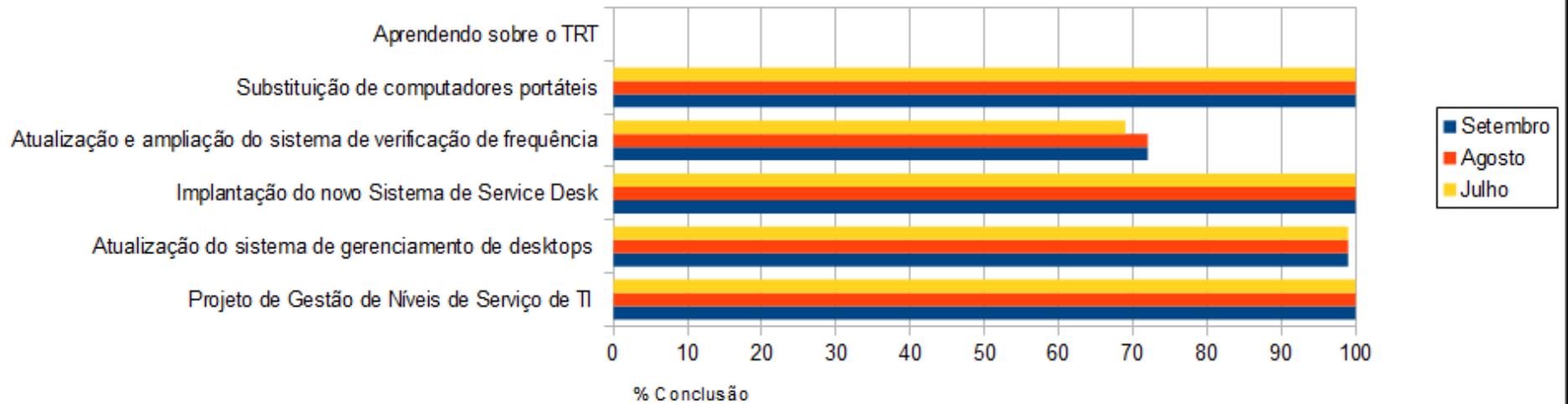
Data: SETEMBRO/2016 v1.0

### 1) Resumo da situação dos projetos – por Coordenadoria



## ATENDIMENTO A USUÁRIOS

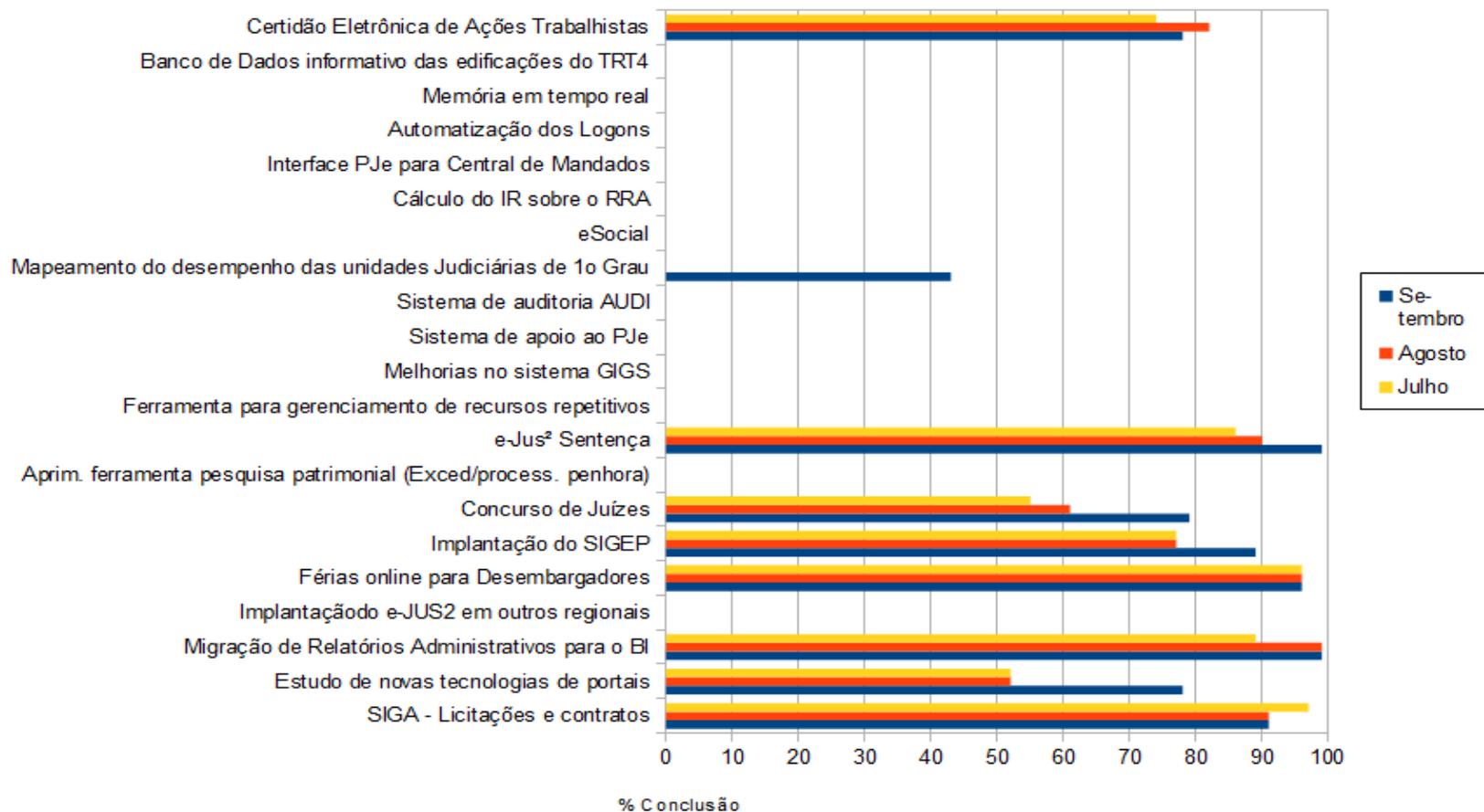
ATENDIMENTO A USUÁRIOS  
Andamento dos projetos - últimos 3 meses





# DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS  
Andamento dos projetos - últimos 3 meses



## DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

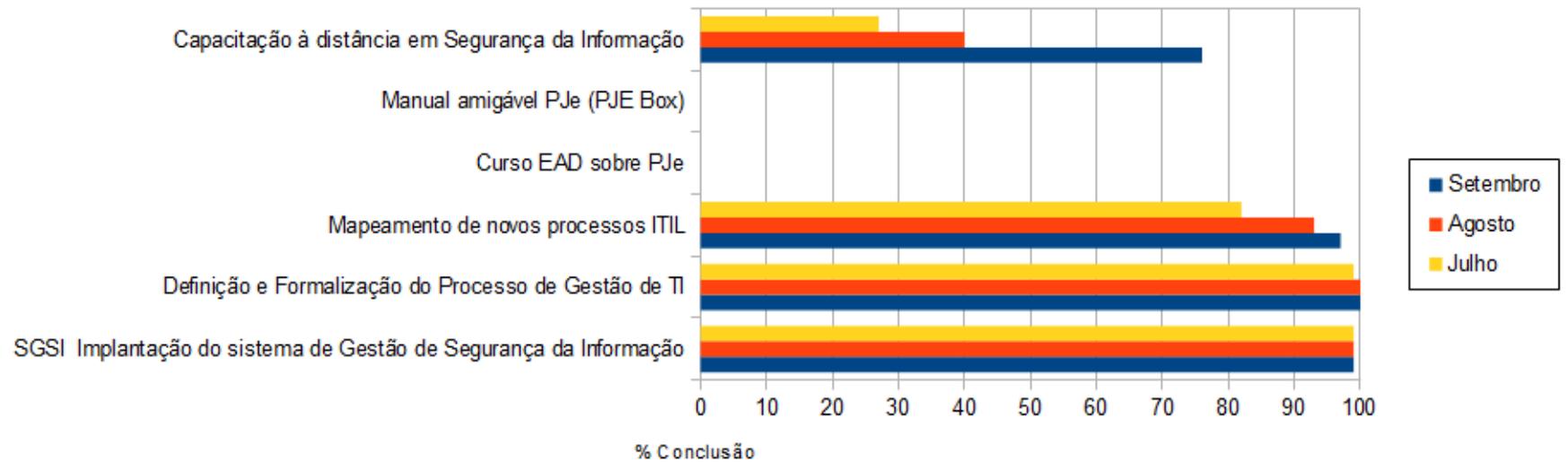
SETEMBRO/2016

Id	Projeto	GP	Observacao	Status	Inicio Prev	Fim Prev	Inicio Realizado	Fim Realizado	Entrega Produto Final	%C	Custo Estimado	Custo Realizado	IDE	IEP	IDC	IAM	IPR	Status Entregas
256	SIGA - Licitações e contratos	MARCIO BYSTRONSKI	Posição 15/09: necessário gestão de mudança, para replanejar etapa de homologação pelo usuário e alterar nome do projeto para SILC. Talvez escopo seja revisto para contemplar relatórios.	Em Execução	07/03/2014	27/09/2016	05/06/2014			91	0	0	0,89	0,91		0,66	37,41	GERENCIAMENTO DE MUDANÇAS - Em andamento; ENCERRAMENTO DO PROJETO - Em planejamento;  SPRINTS 41 - Homologação e Correções com a ÁREA DE NEGÓCIO - Parte III-Em andamento; SPRINTS 42 - Homologação e Correções com a ÁREA DE NEGÓCIO - Parte IV-Designada; sprint 43 - Migração de Contratos e Aditivos - Designada; sprints 44 - Atualização do Sistema de Compras a partir de informações atualizadas no SAC - Designada; Treinar - Em planejamento; Repasse para operação - Em planejamento; Liberar para Produção (MARCO) - Em planejamento
257	Estudo de novas tecnologias de portais	JOICE PAVEK FIGUEIRO	Posição 15/09: em elaboração dos documentos técnicos para contratação da consultoria de apoio ao desenvolvimento - encaminhamento ao setor de Licitações até final de setembro. Marcado para dia 21/setembro uma apresentação sobre as ferramentas que foram estudadas, para definição da que será eleita para ser utilizada (software livre a princípio).	Em Execução	27/02/2015	04/10/2016	27/02/2015			78			0,75	0,86		0,8	130,12	GERÊNCIA DO PROJETO-Em andamento; Plano de Projeto Aprovado (MARCO)-Concluída; Termo de Aceite Final Aprovado (MARCO)-Em planejamento; Termo de Encerramento Aprovado (MARCO)-Em planejamento; PLANEJAMENTO PRELIMINAR-Concluída; ESTUDO DAS FERRAMENTAS DE PORTAL-Concluída; PROVA DE CONCEITO-Em andamento; AVALIAÇÃO DA POC-Designada; FINALIZAÇÃO-Designada
387	Migração de Relatórios Administrativos para o BI	TIAGO GOMES SANTOS	Posição 15/09: Dashboard e relatório para a CSAUDE entregues e homologados. Dashboard para a SEGESP concluído, será dado como homologado no aceite, visto que a área usuária não deu retorno sobre a homologação. Relatórios para a SGE homologados. Termo de Aceite precisa ser revisto, para validação de quanto do escopo foi atendido.	Em Execução	25/02/2015	15/08/2016	25/02/2015		12/09/2016	99			0,92	0,99		1	0	INÍCIO DO PROJETO-Concluída; GERENCIAMENTO DE MUDANÇAS-Em planejamento; ENCERRAMENTO DO PROJETO-Em andamento;
400	Implantação e-JUS2 em outros regionais	ANDRE SOARES FARIAS		Não Iniciado	21/05/2015	01/06/2015				0			0	0			0	
402	Férias online para Desembargadores	MARCIO BYSTRONSKI	Posição 15/09: Desenvolvimento concluído em final de outubro. Em análise dos itens que foram retornados pelo usuário sobre sua homologação. Projeto está sem prioridade na equipe, itens pendentes ainda não priorizados com Natacha. EP validar a pontuação do projeto e sugerir suspensão.	Em Execução	23/03/2015	18/11/2015	23/03/2015			96			0,85	0,96		0,66	0	GERENCIAMENTO DE MUDANÇAS-Em planejamento; PLANEJAMENTO DETALHADO-Concluída; ENCERRAMENTO DO PROJETO-Designada; Sprint 1 a 3 - Estórias de usuários-Concluída; sprint 4 - Preparação do ambiente de desenvolvimento-Concluída; Sprint 5 a 9 - Implementação das estórias de usuários-Concluída; Sprint 10 a 11 - Homologação-Concluída; Sprint 12 a 14 - Implementação de correções e melhorias-Concluída; sprint 15 - Caixas postais de avisos e modelos de emails-Concluída; sprint 16 - Homologação final e Elaboração de manual-Concluída; IMPLANTAÇÃO-Designada
404	Implantação do SIGEP	MARCIO BYSTRONSKI	Posição 15/09: 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.	Em Execução	12/01/2015	30/09/2016	12/01/2015		30/09/2016	89			1	0,94		1	15,61	ANÁLISE INICIAL DE REQUISITOS-Concluída; DESENVOLVIMENTO - FASE 1-Concluída; DESENVOLVIMENTO - FASE 2-Concluída; DESENVOLVIMENTO - FASE 3-Concluída; HOMOLOGAÇÕES E CORREÇÕES-Em andamento
426	Concurso de Juizes	JOICE PAVEK FIGUEIRO	Posição 15/09: em andamento. Próxima etapa será acompanhar a sessão de identificação da prova de sentença, dia 27/09.	Em Execução	18/04/2016	10/01/2017	18/04/2016		15/12/2016	79			1	1		1	0	Entrega - Módulo do Candidato-Concluída; Entrega - Módulo de Administração-Concluída; Entrega - Módulo de carga de dados-Concluída; Entrega - Módulo de acompanhamento de sessão de id. provas-Concluída; Sessão de Identif. Prova Discursiva (Secretaria do Concurso)-Concluída; Sessão de Identif. Prova Sentença (Secretaria do Concurso)-Designada; Terceira Etapa - Inscrição definitiva-Designada; Quarta Etapa - Prova oral-Em planejamento; Quinta Etapa - Avaliação de Títulos-Em planejamento; Elaboração e aprovação do Plano de Projeto (MARCO)-Concluída; Encerramento do projeto (MARCO)-Em planejamento
428	Aprimoramento de ferramenta de pesquisa patrimonial (Excedentes e processamento de penhora)	JOICE PAVEK FIGUEIRO	Projeto estratégico. Adiado para 2017 (ata reunião CI de 15/09/2016)	Não Iniciado	2017	2017				99			0	0			0	



# GESTÃO DE TIC

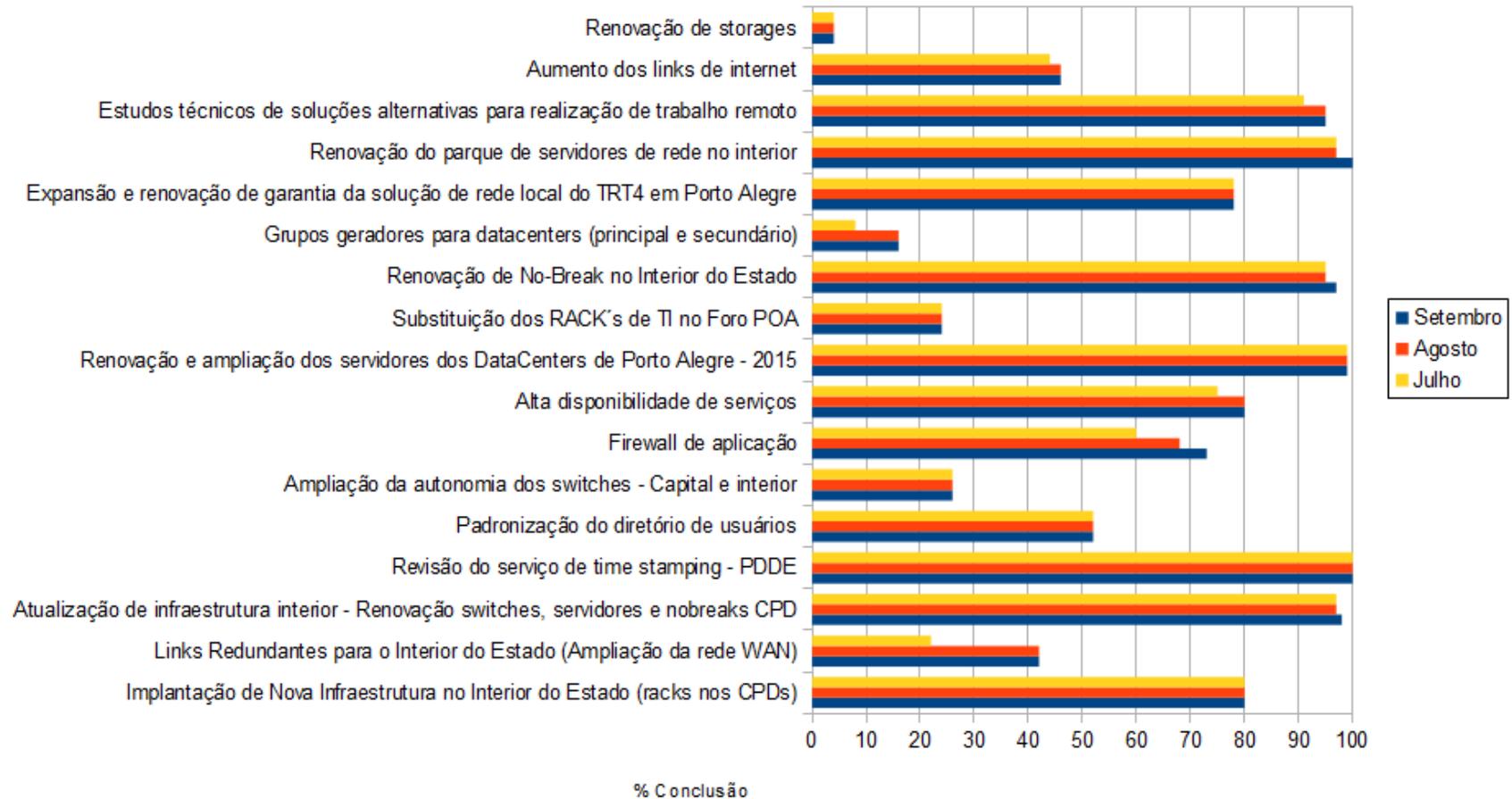
GESTÃO DE TIC  
Andamento dos projetos - últimos 3 meses



Id	Projeto	GP	Observação	Status	Início Prev	Fim Prev	Início Realizado	Fim Realizado	Entrega Produto Final	%C	Custo Estimado	Custo Realizado	IDE	IEP	IDC	IAM	IPR	Status Entregas
213	SGSI Implantação do sistema de Gestão de Segurança da Informação	CLEONICE SANTOS CONDOTTA	Posição 15/09: Termo de Aceite aprovado. Reunião de encerramento realizada. EP encaminhar Termo de Encerramento.	Em Execução	01/08/2014	03/06/2016	01/08/2014		01/07/2016	99	280000	215000	0,94	0,99	0,76	0,71	19,72	Encerramento do projeto – Em andamento
224	Definição e Formalização do Processo de Gestão de TI	RICARDO KRAUSE KURYLENKO	Processo regulamentado em 11/05/16. *** PROJETO CONCLUÍDO NO TRACE *** Fazer Mapa de Benefícios.	Concluído	14/04/2014	25/05/2016	14/04/2014	12/08/2016	11/05/2016	100			1	1	0	1	41,02	CONCLUÍDO
397	Mapeamento de novos processos ITIL	RICARDO KRAUSE KURYLENKO	Posição 15/09: produto final entregue em 08/08/2016. Reunião de aceite realizada, finalizando o termo de aceite para solicitar aprovação. Elaborar a ata.	Em Execução	28/07/2015	29/08/2016	28/07/2015		08/08/2016	97	136000	40800	0,8	0,97	0,3	0,75	123,47	Termo de Aceite Final Aprovado-Designada; Termo de Encerramento Aprovado-Designada;
443	Curso EAD sobre Pje – módulo secretaria de VT	PABLO PAULO LOPES BARROS		Em planejamento	14/04/2016	02/08/2016				0			0	0	0		0	Elaboração e aprovação do Plano de Projeto (MARCO)-Em planejamento;
444	Manual amigável PJe (PJE Box) (INCLUÍDO NO ESCOPO DO PROJETO 443)	PABLO PAULO LOPES BARROS		INCLUÍDO NO ESCOPO DO PROJETO 443.						0			0	0	0		0	
445	Capacitação à distância em Segurança da Informação	CLEONICE SANTOS CONDOTTA	Posição 15/09: Curso já incluído no plano de capacitação dos servidores. Em formatação do material pela SEGESP. Realização da 1a. turma prevista para 24/10.	Em Execução	18/04/2016	14/12/2016	18/04/2016		28/11/2016	76			1	0,97	0	1	14,08	Encerramento do projeto (MARCO)-Designada; Elaboração do material para Capacitação-Concluída; Avaliação viabilidade do treinamento + atribuição AQ (SEGESP)-Concluída; Formatação do material para EAD (SEGESP)-Em andamento; Disponibilização do curso na ferramenta EAD - Turma Piloto (SEGESP)-Em andamento; Acompanhamento Turma Piloto (SETIC/SEGESP)-Designada; Ajustes no treinamento (SETIC/SEGESP)-Designada

# INFRAESTRUTURA

## INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA Andamento dos projetos - últimos 3 meses



INFRAESTRUTURA

SETEMBRO/2016

Id	Projeto	GP	Observação	Status	Início Prev	Fim Prev	Início Realizado	Fim Realizado	Entrega Produto Final	%C	Custo Estimado	Custo Realizado	IDE	IEP	IDC	IAM	IPR	Status Entregas
52	Implantação de Nova Infraestrutura no Interior do Estado (racks nos CPDs)	ADRIANO SIMIONI	Projeto com dependência da SEMPRO. Posição 15/09: solicitada a compra de 5 racks para 2016 e caso sobre orçamento, será solicitado mais 6. Falta implantar em 11 localidades das 67 totais. SEMPRO se comprometeu com 6 em 2016 e 5 em 2017 (Gramado e Viamão será em 2017 mas sem data específica definida). Aprovada a aquisição de 5, no valor de R\$ 50.000,00.	Em Execução	09/01/2012	18/12/2017	19/04/2012			80	453000	453000	1	0,96	1	1	181,47	Localidades 2012-Concluída; Localidades 2013-Concluída; Localidades 2014-Concluída; Localidades 2015/01-Em andamento; Compra de 9 racks-Em planejamento; gerencia do projeto-Em andamento
105	Links Redundantes para o Interior do Estado (Ampliação da rede WAN)	ADRIANO SIMIONI	Posição 15/09: Projeto iniciou em 01/julho, tendo 120 dias para conclusão. Eliminada pendência da SEMPRO. Entrega do produto final prevista para novembro. No entanto, fornecedor em atraso nas entregas parciais, que são informais - PONTO DE ATENÇÃO, pois pode acarretar em atraso do projeto.	Em Execução	07/05/2010	14/11/2016	17/01/2014			42	2360000	609076,44	1	0,52	0,25	1	136,51	Análise de Soluções-Concluída; Contratação-Concluída; Implementação do link redundante-Em andamento; Homologação e Aceite-Em planejamento; Gerenciamento do Projeto-Em andamento
202	Atualização de infraestrutura do interior - Renovação dos switches, servidores e nobreaks de CPD	ERNANI SOARES KERN	Valor contido no orçamento de 2013 (R\$1.475.539,40). Dependência da SEMPRO. Posição 15/09: Atendidos 59 foros, restando 2 para atender. SEMPRO forneceu a data de setembro para Canoas e outubro/2016 para São Leopoldo. Registro de mudança realizado, falta anexar novo plano no Trace. Entrega do produto final prevista para outubro/2016.	Em Execução	07/02/2014	11/11/2016	07/02/2014			98	1479568,4	1479559,4	1	1	0,99	0,8	-24,59	Foros atendidos até 08/2014-Concluída; Canoas-Em andamento; Caxias do Sul-Concluída; Erechim-Concluída; Esteio-Concluída; Santa Rosa-Concluída; Santa Rosa II-Concluída; São Jerônimo-Concluída; São Leopoldo I-Em andamento; Sapucaia do Sul-Concluída; Gerência de Projetos-Em andamento
208	Revisão do serviço de time stamping - PDDE	ANDRE LUZ LIVI	*** PROJETO CONCLUÍDO *** Paulo vai medir novamente o primeiro benefício do projeto.	Concluído	18/08/2014	10/12/2015	15/10/2014	02/09/2016	18/01/2015	100	224340	224340	1	1	1	1	23,92	Análise de viabilidade-Concluída; Licitação-Concluída; Execução-Concluída; Gerencia de Projetos-Concluída
209	Padronização do diretório de usuários	VOLNEI CESAR SUSIN	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.	Suspenso	28/08/2014	19/02/2016	28/08/2014			52			0,33	0,52	0		0	Motivação e Recursos do Projeto-Concluída; Estudo de Possíveis Cenários e montagem de Laboratório-Concluída; Estratégia de Migração a ser adotada-Suspensa; Licitação-Suspensa; Execução-Suspensa; Gerência do Projeto-Em planejamento
210	Ampliação da autonomia dos switches - Capital e interior	ERNANI SOARES KERN	Posição 15/09: Projeto continuado s/ aquisição, com reaproveitamento dos nobreaks existentes. SEMPRO informou novas data para as instalações elétricas necessárias. Replanejar novamente o projeto. Rever se será realmente avaliado primeiro em Porto Alegre antes de estender as instalações para o interior (por serem nobreaks usados).	Em Execução	25/08/2014	16/12/2016	10/11/2014			26	0	0	0,66	0,26	0	0,75	47,7	Análise de viabilidade do projeto-Concluída; Licitação-Concluída; Prédios Interior (cabearno elétrico)-Em planejamento; Prédios Capital-Em andamento; Gerencia de Projeto-Em andamento
211	Firewall de aplicação	ADRIANO SIMIONI	Posição 15/09: Testes em produção ocorrendo com sucesso (implantação gradual). Previsão de implantação final dia 06/outubro - necessário aprovação da Natacha na solicitação de mudança.	Em Execução	09/02/2015	21/10/2016	04/03/2015		06/10/2016	73	248437	248437	1	0,92	1	0,8	48,71	Análise Técnica-Concluída; Licitação-Concluída; Execução-Em andamento; Gerencia de projeto-Em andamento
212	Alta disponibilidade de serviços	ADRIANO SIMIONI	Posição 15/09: Escopo reprovado, a redefinir. Elaborado o mapeamento da disponibilidade existente por serviço. Paulo marcará a apresentação para a Diretora da SETIC (definir nova data).	Em Execução	07/02/2014	23/09/2016	07/07/2014		31/03/2016	80			0,5	0,8	0	1	38,35	Gerenciamento Projeto-Em andamento; Análise do Ambiente (Foco HA)-Em andamento; HA Banco Oracle-Concluída; entrega do CPD2-Concluída; Relatório Alta Disponibilidade-Em andamento; Adequações para alta disponibilidade-Em planejamento
321	Renovação e ampliação dos servidores dos DataCenters de Porto Alegre - 2015	GERMANO DE MELLO ANDERSSON	Posição 15/09: Blades instaladas em 15/06. GP elaborar termo de encerramento e EP marcar reunião.	Em Execução	31/10/2014	30/06/2016	21/11/2014			99	2777840	2777840	0,83	0,99	1	0,75	32,19	Análise da demanda-Concluída; Licitação-Concluída; Execução do projeto Fase 1-Concluída; Execução do projeto Fase 2-Concluída; Execução do projeto Fase 3-Concluída; Gerência de projeto-Em andamento
389	Substituição dos RACK's de TI no Foro POA	ADRIANO SIMIONI	PROJETO PARADO EM SET/2015 DEVIDO AO CORTE DE VERBA DA SEMPRO.	Suspenso	24/04/2015	15/02/2016	24/04/2015			24			0	0,24	0		0	Análise de Viabilidade de Projeto-Suspensa; Licitação-Em planejamento; Execução do Projeto-Em planejamento; Gerencia de Projeto-Em planejamento

INFRAESTRUTURA

SETEMBRO/2016

Id	Projeto	GP	Observação	Status	Início Prev	Fim Prev	Início Realizado	Fim Realizado	Entrega Produto Final	%C	Custo Estimado	Custo Realizado	IDE	IEP	IDC	IAM	IPR	Status Entregas
390	Renovação de No-Break no Interior do Estado	ADRIANO SIMIONI	Posição 15/09: implantado em todas as localidades (finalizado em 15/06/16). Detectada falta de sensor em todos os equipamentos (fornecedor já reparou). Termo de aceite já aprovado e anexado no Trace. EP marcar reunião de encerramento (termo de encerramento já elaborado).	Em Execução	24/04/2015	20/04/2016	24/04/2015		15/06/2016	97	0	0	0,75	0,97	0	0,75	21,46	Análise de Viabilidade do Projeto-Concluída; Licitação-Concluída; Execução do Projeto-Concluída; Gerência do Projeto-Em andamento
391	Grupos geradores para datacenters (principal e secundário)	ADRIANO SIMIONI	Posição 15/09: Em elaboração dos documentos para envio ao setor de Licitações, até final de setembro. SEMPRO está elaborando o projeto executivo, até 22/setembro. Necessário registro de mudança.	Em Execução	01/06/2015	24/11/2016	01/06/2015			16	0	0	0	0,31	0	0,8	101,13	Análise de Viabilidade da Solução-Em andamento; Licitações-Em andamento; Execução-Em andamento; Gerência de Projeto-Em andamento
392	Expansão e renovação de garantia da solução de rede local do TRT4 em Porto Alegre	ADRIANO SIMIONI	Posição 15/09: cronograma sendo elaborado pela SEMPRO, com previsão de início de outubro para prédio Foro. Referente ao prédio Sede, o cronograma será avaliado em conjunto, considerando que esse prédio sofrerá reforma (retrofit). Após, necessário registro de mudança.	Em Execução	02/03/2015	17/05/2016	02/03/2015			78	0	0	0,5	0,78	0	0,8	82,69	Análise de Viabilidade da Solução-Concluída; Licitações-Concluída; Execução-Em andamento; Gerência de Projeto-Em andamento
393	Renovação do parque de servidores de rede no interior	ADRIANO SIMIONI	Instalações concluídas em 14/03/16. *** PROJETO CONCLUÍDO NO TRACE *** Mapa de benefício anexado.	Concluído	01/06/2015	10/06/2016	01/06/2015	15/09/2016	14/03/2016	100	500000	599600	1	1	1,19	1	75,36	Análise de Mercado-Concluída; Licitações-Concluída; Execução-Concluída; Gerência de Projeto-Concluída
394	Estudos técnicos de soluções alternativas para realização de trabalho remoto	ADRIANO SIMIONI	Posição 15/09: netScaler gateway foi fornecido pela empresa gratuitamente por 180 dias, necessário adquiri-lo (custo adicional ao projeto de 30 mil). Replanejar o projeto, incluir custo e validar se aquisição precisa ser feita ainda em setembro. Aquisição aprovada pela CI (ata de 15/09/2016)	Em Execução	02/03/2015	09/09/2016	14/08/2015			95	0	0	0,25	0,95	0	0,8	48,37	Análise de Viabilidade da Solução-Concluída; Instalação do novo ambiente definido-Em andamento; Testes-Em andamento; Gerência de Projeto-Em andamento
441	Aumento dos links de internet	ADRIANO SIMIONI	Posição 15/09: ampliar links com novos contratos e melhores valores. Realizada reunião de início do contrato com as empresas em início de agosto. Eliminada a pendência da SEMPRO.	Em Execução	12/04/2016	17/10/2016	12/04/2016		05/10/2016	46			1	0,69	0	1	67,53	Elaboração e aprovação do Plano de Projeto (MARCO)-Concluída; Encerramento do projeto (MARCO)-Em planejamento; Levantamento de Requisitos-Concluída; Contratação-Concluída; Execução-Em andamento; Homologação-Em planejamento; Transição para Operação-Em planejamento
442	Renovação de storages	ADRIANO SIMIONI	Posição 15/09: Falta aprovação da Natacha no plano de projeto. Elaborar docs para contratação até final de setembro. Licitação não será mais nacional, fazer registro de mudança. Renegociar fase de contratação para entregar o produto (configuração) até 20/12. Aprovada pela CI aquisição dos storages em sistema ALL FLASH (ata CI de 15/09/2016). R\$4.663.569,00	Em Execução	14/04/2016	19/06/2017	25/04/2016			4			0,5	0,08	0	0,67	0	Elaboração e aprovação do Plano de Projeto (MARCO)-Concluída; Encerramento do projeto (MARCO)-Em planejamento; Contratação-Em andamento; Levantamento de Requisitos-Em andamento; Execução-Em planejamento; Homologação-Em planejamento; Transição para a Produção-Em planejamento