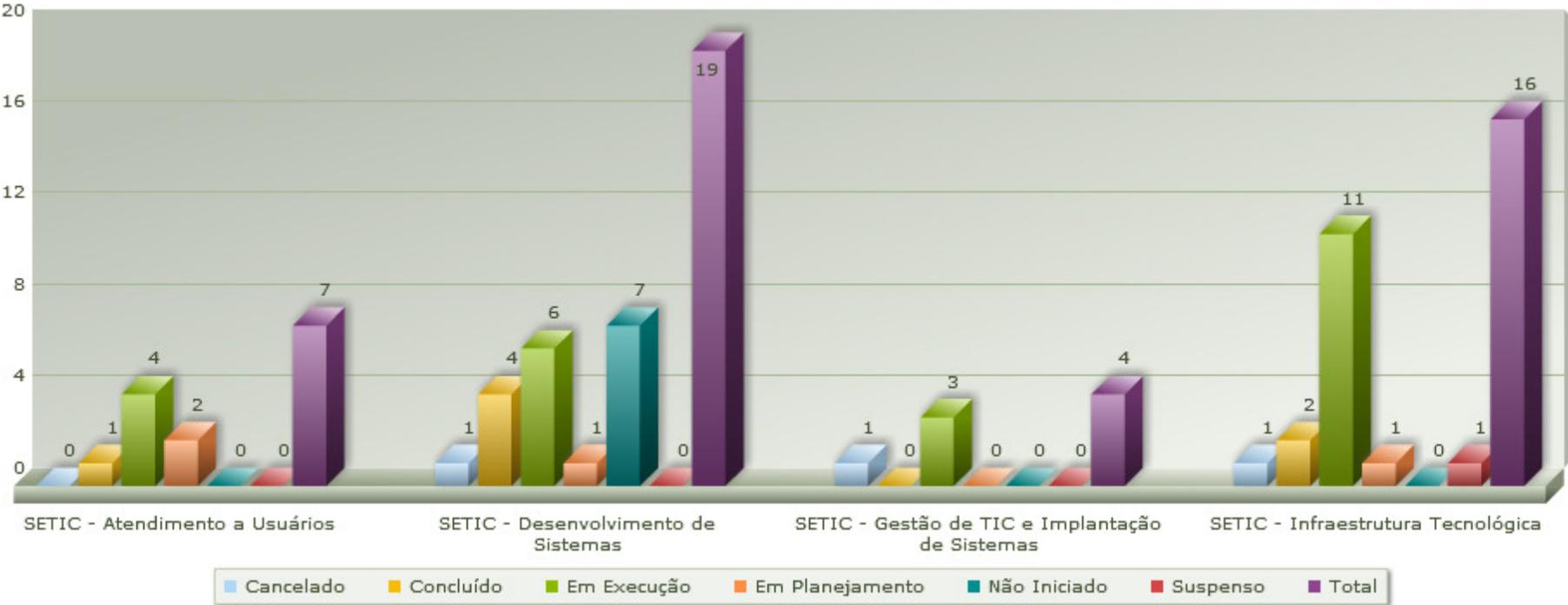


RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO

PROJETOS DA SETIC PDTI 2016-2017

Data: Julho/2017 v1.0

1) Resumo da situação dos projetos – por Coordenadoria



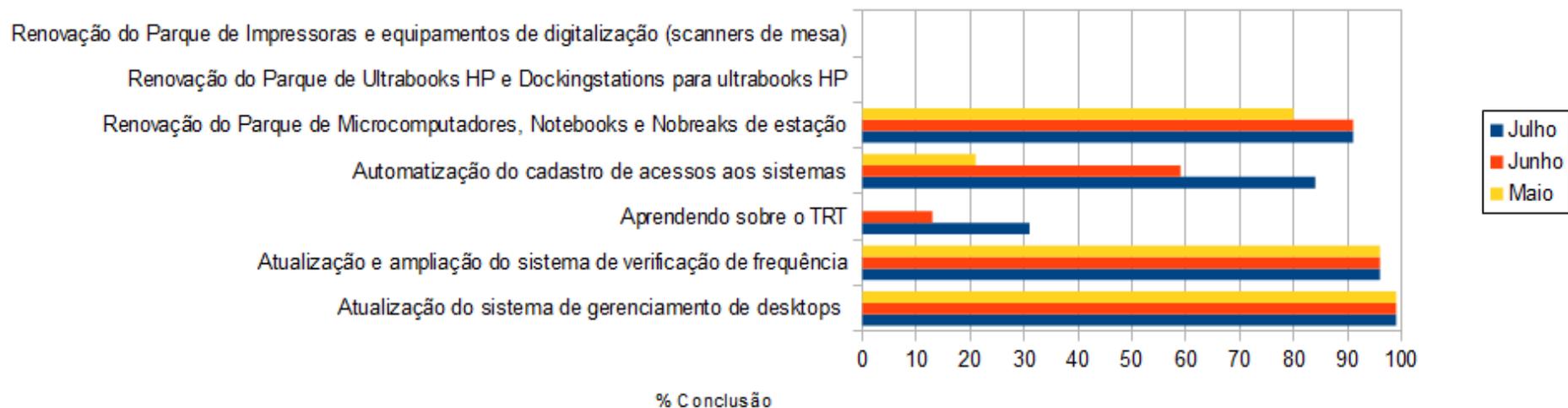
Descrição dos indicadores medidos e apresentados neste relatório

O detalhamento das faixas, cores e metas poderá ser obtido no documento complementar fornecido pelo Escritório de Projetos.

<p>IDE - Indicador de Desempenho de Escopo Avalia a variação das entregas previstas e as realizadas no momento da medição, conforme a fórmula abaixo.</p> <p>Fórmula $IDE = \frac{\text{Quantidade de entregas realizadas no momento da medição}}{\text{Quantidade de entregas previstas no momento da medição}}$</p>	<p>IEP - Indicador de Execução do Projeto Mede o percentual acumulado de realização do Projeto em relação ao percentual acumulado previsto na Linha de Base até a data atual, conforme a fórmula abaixo.</p> <p>Fórmula $IEP = \frac{\text{Percentual de execução realizado}}{\text{Percentual de execução previsto}}$</p>
<p>IDC - Indicador de Desempenho do Custo Mede o custo acumulado real do Projeto em relação ao custo acumulado previsto na Linha de Base até a data atual, conforme a fórmula abaixo.</p> <p>Fórmula $IDC = \frac{\text{Custo acumulado real}}{\text{Custo acumulado previsto}}$</p>	<p>IAM - Indicador de Aderência a Metodologia Mede o uso da metodologia de gerenciamento de projetos pela SETIC, a aplicação correta dos métodos, técnicas e ferramentas apresentados na MGP, por meio da quantidade de documentos obrigatórios apresentados.</p> <p>Fórmula $IAM = \frac{\text{Qtd. de itens obrigatórios apresentados}}{\text{Qtd. de itens obrigatórios previstos}}$</p>
<p>IPR - Indicador de Percentual de Replanejamento Mede o percentual de adiamento da entrega do projeto, considerando os replanejamentos ocorridos em relação à duração da primeira linha de base criada.</p> <p>Fórmula $IPR = ((\text{Duração Real do Projeto} / \text{Duração da Primeira Linha de Base}) - 1) * 100$</p>	

ATENDIMENTO A USUÁRIOS

Andamento dos projetos - últimos 3 meses



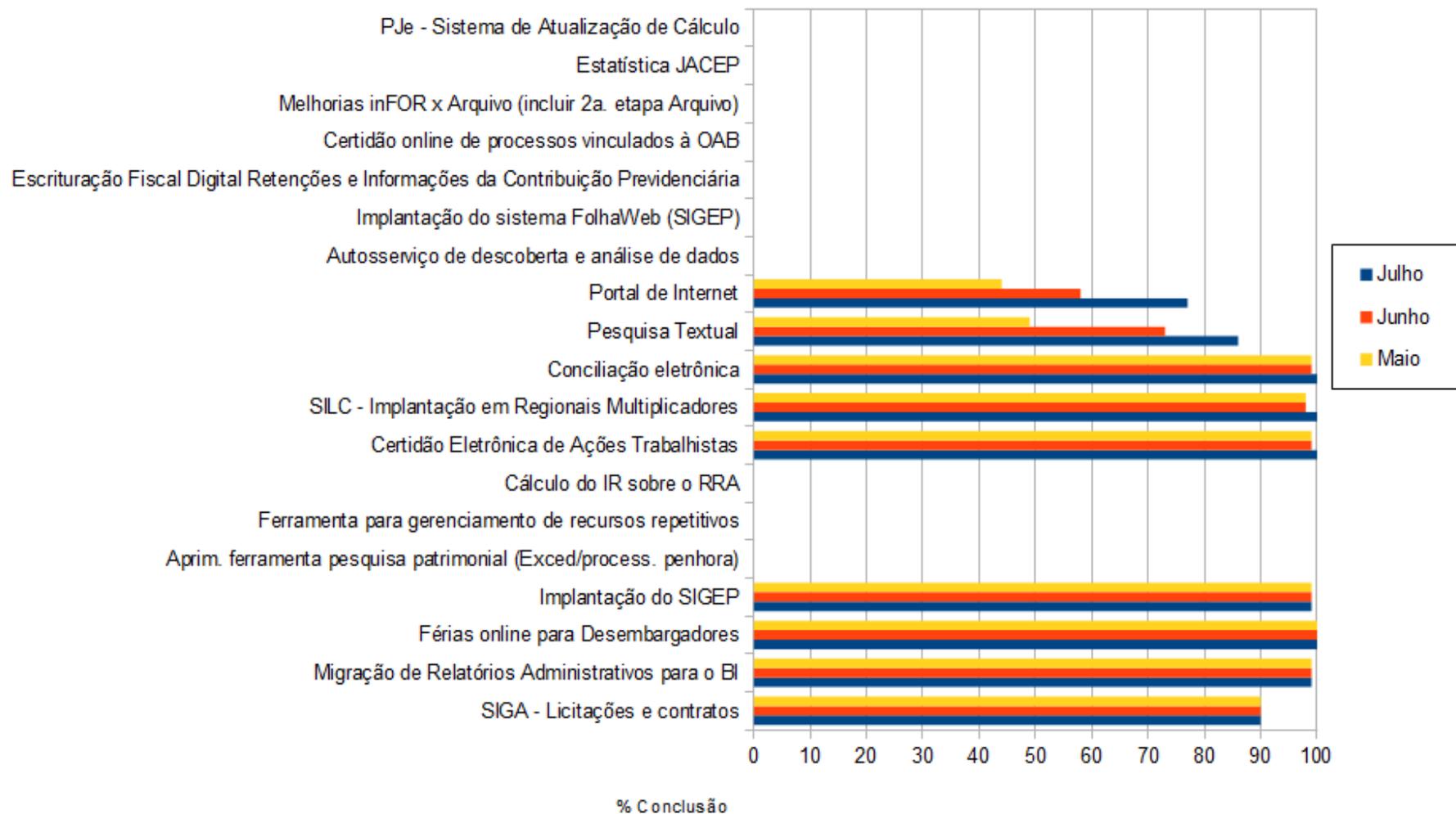
ATENDIMENTO A USUÁRIOS

Id	Projeto	GP	Observacao	Status	Inicio Previsto	Fim Previsto	Inicio Realizado	Fim Realizado	%C	Custo Estimado	Custo Realizado	IDE	IEP	IDC	IAM	IPR	Status Entregas	Entrega Produto Final
199	Atualização do sistema de gerenciamento de desktops	ANA LUCIA MOREIRA	Posição julho/17: Aceite do produto (Assyst) em 20/01/2016. Ajustar o Termo de Encerramento (metodologia anterior), para refletir o conteúdo do aceite do contrato.	Concluído	05/02/2014	18/05/2015	11/04/2014		99,53			1	0,99	0	0,83	117,98		20/01/2016
242	Atualização e ampliação do sistema de verificação de frequência	ANA LUCIA MOREIRA	Posição julho/17: dia 29/março/2017, assinado pela Presidente o termo de rescisão unilateral do contrato com a empresa Roless, em razão da inexecução total do objeto do contrato (PA da contratação 2884-44.2015. PA da inexecução 8343-90.2016). Fornecedor entrou com recurso dia 06/julho. Em paralelo, SEGESP já formalizou que não tem interesse em buscar outra solução e optou pelo fechamento do projeto. Essa posição está sendo apreciada pela Bárbara (DG).	Em Execução	10/04/2014	11/11/2016	10/04/2014		96,19	R\$ 222.650,00	R\$ 0,00	0,33	0,96	0	0,75	27,02	Estudar solução de relógio ponto com biometria com ou sem compra de software- Concluída; Licitação-Em andamento; Implantação-Em andamento	
425	Aprendendo sobre o TRT	EVERTON RAFAEL POLINA	Posição julho/17: treinamento turma 1 iniciou dia 28/06. Turma 4 encerrará dia 16/08. Visitas acontecerão de 01/08 a 31/10. Projeto deve ser encerrado em 2017.	Em Execução	04/05/2017	20/11/2017	15/05/2017		31,25			1	1,14	0	1	0	Elaboração e aprovação do Plano de Projeto (MARCO)-Concluída; Encerramento do projeto (MARCO)- Designada; Planejamento de Treinamentos e Visitas (MARCO)-Em andamento; Treinamentos (MARCO)-Em andamento; Visitas (MARCO)-Em planejamento	31/10/2017
438	Automatização do cadastro de acessos aos sistemas	EVERTON RAFAEL POLINA	Posição julho/17: GP vai encaminhar mudança para registrar que os sistemas administrativos não estarão no escopo e registrar atraso no início da homologação, que tem nova previsão para iniciar em 12/julho para todos os sistemas, exceto o PJe. Provavelmente entrega do produto final será prorrogada para final de julho.	Em Execução	24/03/2017	31/07/2017	03/04/2017		84,11			0,25	0,85	0	1	0	Elaboração e aprovação do Plano de Projeto (MARCO)-Concluída; Encerramento do projeto (MARCO)-Em planejamento; Definição da listagem de métodos necessária para a integração com cada sistema (MARCO)-Em andamento; Plano de implementação dos serviços para gestão do cadastro (MARCO)-Em andamento; Desenvolvimento de serviços de automatização dos registros nas bases de dados (MARCO)-Em andamento; Desenvolvimento de uma interface de usuário única para a gestão de credenciais (MARCO)-Em andamento	14/07/2017
451	Renovação do Parque de Microcomputadores, Notebooks e Nobreaks de estação	EVERTON RAFAEL POLINA	Posição julho/17: Notebooks e microcomputadores comprados e em distribuição. Encaminhada a licitação dos nobreaks. Pregão realizado. Em análise da documentação da empresa, a fim de encaminhar para licitação. Após assinatura do contrato, fazer registro de mudança no projeto.	Em Execução	18/07/2016	17/07/2017	20/07/2016		91,42	R\$ 6.060.308,00	R\$ 5.419.746,00	0,81	0,91	0,89	1	0	Elaboração e aprovação do Plano de Projeto (MARCO)-Concluída; Encerramento do projeto (MARCO)- Designada; Documentação técnica dos microcomputadores e notebooks para licitação-Concluída; Contratos assinados com os fornecedores de microcomputadores e notebooks (MARCO)-Concluída; Documentação técnica dos no-breaks para licitação (MARCO)-Concluída; Contrato assinado com o fornecedor de no-breaks (MARCO)-Designada; Recebimento de 1350 computadores desktop com configuração padrão (MARCO)-Concluída; Recebimento de 92 computadores desktop com maior capacidade (MARCO)-Concluída; Recebimento de 236 notebooks (MARCO)-Concluída; Recebimento de 972 no-breaks (MARCO)-Designada; Instalação dos 1350 computadores desktop e dos 58 notebooks da EJ (MARCO)-Concluída; Fornecimento dos 92 computadores desktop e dos 178 notebooks (MARCO)-Concluída	29/06/2017

Id	Projeto	GP	Observacao	Status	Inicio Previsto	Fim Previsto	Inicio Realizado	Fim Realizado	%C	Custo Estimado	Custo Realizado	IDE	IEP	IDC	IAM	IPR	Status Entregas	Entrega Produto Final
459	Renovação do Parque de Ultrabooks HP e Dockingstations para ultrabooks HP	EVERTON RAFAEL POLINA	Posição julho/17: verificar se TRT4 será participe da licitação nacional. Kickoff realizado dia 26/junho. GP ajustando plano para encaminhar para aprovação.	Em Planejamento	01/06/2017	26/10/2018			0	R\$ 1.362.000,00	R\$ 0,00	0	0	0		0	Elaboração e aprovação do Plano de Projeto (MARCO)-Em planejamento; Encerramento do projeto (MARCO)-Em planejamento; Contratação-Em planejamento; Elaborar documentação técnica dos notebooks e docking stations para licitação (MARCO)-Em planejamento; Contratos assinados com os fornecedores (MARCO)-Em planejamento; Equipamentos recebidos no TRT4 (MARCO)-Em planejamento; Equipamentos patrimonializados (MARCO)-Em planejamento; Entrega dos equipamentos adquiridos aos usuários (MARCO)-Em planejamento; Preparação e entrega dos Ultrabooks HP 840 aos assistentes dos magistrados (MARCO)-Em planejamento; Equipamentos HP Elitebook 8460 e suas respectivas docking stations indicados para desfazimento (MARCO)-Em planejamento	
460	Renovação do Parque de Impressoras e equipamentos de digitalização (scanners de mesa)	EVERTON RAFAEL POLINA	Posição julho/17: Kickoff realizado dia 26/junho. GP ajustando plano para encaminhar para aprovação.	Em Planejamento	01/06/2017	24/04/2018			0	R\$ 1.283.172,11	R\$ 0,00	0	0	0		0	Elaboração e aprovação do Plano de Projeto (MARCO)-Em planejamento; Encerramento do projeto (MARCO)-Em planejamento; Contratação-Em planejamento; Documentação técnica das impressoras para licitação elaborada (MARCO)-Em planejamento; Documentação técnica dos escâneres para licitação elaborada (MARCO)-Em planejamento; Contratos assinados com os fornecedores de impressoras (MARCO)-Em planejamento; Contratos assinados com os fornecedores de escâneres (MARCO)-Em planejamento; Impressoras recebidas no TRT4 (MARCO)-Em planejamento; Escâneres recebidos no TRT4 (MARCO)-Em planejamento; Instalação das impressoras (MARCO)-Em planejamento; Instalação dos escâneres (MARCO)-Em planejamento	

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

Andamento dos projetos - últimos 3 meses

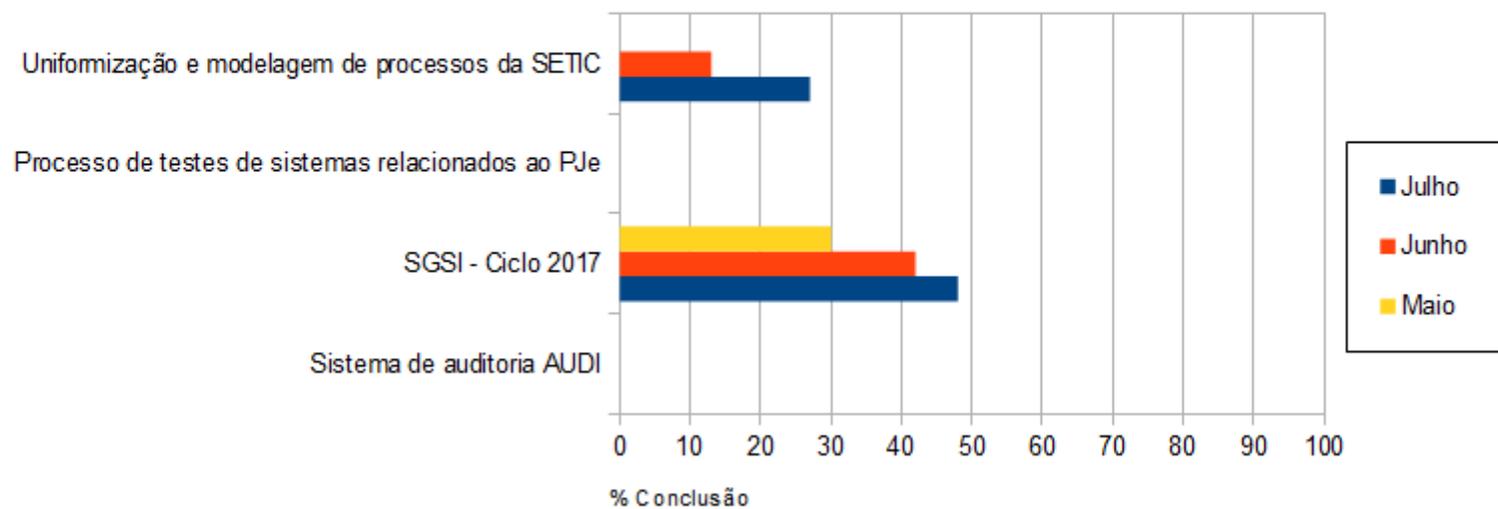


DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

Id	Projeto	GP	Observacao	Status	Inicio Previsto	Fim Previsto	Inicio Realizado	Fim Realizado	%C	Custo Estimado	Custo Realizado	IDE	IEP	IDC	IAM	IPR	Status Entregas	Entrega Produto Final
256	SIGA - Licitações e contratos	MARCIO BYSTRONSKI	Posição Julho/17: CLC realizou homologação da migração dos dados. Atualmente está homologando a retroalimentação (deveria concluir em 16/06) e Natacha tinha negociado dia 03/Julho como nova data para entrada em produção. No entanto, ainda em homologação. Dia 14/Julho haverá reunião para definição de novos prazos. GP fazer novo registro de mudança, para alterar prazo, incluir relatório no escopo do projeto e alterar nome do projeto para SILC.	Em Execução	07/03/2014	16/03/2017	05/06/2014		90,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,84	0,9	0	0,71	59,75	GERENCIAMENTO DE MUDANÇAS- Concluída; ENCERRAMENTO DO PROJETO-Em planejamento; Sprints 1 a 48: concluídas; Sprint 49 - Homologação da migração de dados: em andamento; Sprint 50 - fim da homologação: não iniciado; Sprint 51 - ajustes da migração: não iniciado; Sprint 57 - atualização sistema de compras: em andamento; Sprint 56 - homologação da retroalimentação: não iniciado; Sprint 57 - ajustes retroalimentação: não iniciado; Implantação: não iniciado.	03/07/2017
387	Migração de Relatórios Administrativos para o BI	TIAGO GOMES SANTOS	Posição julho/17: Entrega para a CSAUDE e SGE concluída. Desenvolvimento que foi feito para a SEGESP está sendo utilizado pelo AGE. AGE deverá dar o aceite do projeto (não será feita gestão de mudanças) AGE não priorizou novas demandas nos relatórios (dash de pessoas). No encerramento, justificar cancelamento da parte SEGESP. Termos elaborados. EP marcar reuniões de aceite e encerramento.	Em Execução	25/02/2015	15/08/2016	25/02/2015		99,75			0,92	0,99	0	0,71	0	ENCERRAMENTO DO PROJETO-Em andamento; Sprints: concluídas.	12/09/2016
402	Férias online para Desembargadores	MARCIO BYSTRONSKI	Início utilização do sistema em produção dia 06/março/17. *** PROJETO CONCLUÍDO ***. Medir benefícios em Agosto/2017.	Concluído	23/03/2015	18/11/2015	23/03/2015	23/03/2017	100			1	1	0	0,83	0		06/03/2017
404	Implantação do SIGEP	MARCIO BYSTRONSKI	Posição julho/17: todas as etapas do projeto concluídas. Escopo do projeto vai até a migração. SEGESP informou para o controle interno de que está homologado. GP resgatar documentação e anexar no Trace: última versão do plano de projeto, atas e emails de envio, etc. Reunião de aceite interna SETIC realizada dia 07/Julho. GP fazendo termo de encerramento.	Em Execução	12/01/2015	30/09/2016	12/01/2015		99,97			1	0,99	0	0,5	15,61	ANÁLISE INICIAL DE REQUISITOS- Concluída; DESENVOLVIMENTO - FASE 1-Concluída; DESENVOLVIMENTO - FASE 2-Concluída; DESENVOLVIMENTO - FASE 3-Concluída; HOMOLOGAÇÕES E CORREÇÕES- Concluída	30/09/2016
428	Aprimoramento de ferramenta de pesquisa patrimonial (Excedentes e processamento de penhora)	LUCIA GONTARSKI SPERANZA	Posição Julho/2017: projeto sendo conduzido pela AGE (com escopo diferente da proposta inicial do projeto). Por isso, será aberto novo projeto dentro da SETIC. Anexar no trace as documentações de gerenciamento de projeto conforme o padrão da AGE, não necessitando replicar. Cronograma deve ser mantido no trace. Em 04/08 marcada reunião com a AGE para SETIC fornecer estimativa.	Em Planejamento	12/04/2016	22/04/2016			0			0	0	0		0		
430	Ferramenta para gerenciamento de recursos repetitivos	TIAGO GOMES SANTOS	Posição Julho/17: Projeto estratégico. Adiado para 2017 (ata reunião CI de 15/09/2016). Projeto deve iniciar no segundo semestre/2017. Reunião de requisitos programada para início de agosto. Kickoff deverá ser feito após essa reunião.	Não Iniciado	12/04/2016	22/04/2016			0			0	0	0		0		
436	Cálculo do IR sobre o RRA	MARCIO BYSTRONSKI	Adiado para 2017 (ata reunião CI de 15/09/2016). DG deverá fornecer maiores informações antes do início. Posição julho/17: Conforme conversa entre Farias e Éder, esse projeto é menos prioritário do que o REINF (463).	Não Iniciado	13/04/2016	25/04/2016			0			0	0	0		0		
446	Certidão Eletrônica de Ações Trabalhistas	LUIZ FERNANDO ESTIVALET	Posição julho/17: reunião de aceite realizada dia 09/Julho. Anexar aprovação no TA. Reunião de encerramento realizada dia 04/Julho - anexar no Trace TE e ata. Finalizar Mapa de Benefícios para envio.	Concluído	03/05/2016	08/03/2017	03/05/2016	04/07/2017	100			1	1	0	1	230,5		29/06/2017
447	SILC - Implantação em Regionais Multiplicadores	DEISE ALEXANDRA KOEBER ALBINO	Estudos Técnicos Preliminares aprovado pelo CSJT. A implantação nos demais regionais será projeto gerenciado pelo Conselho. *** Projeto CONCLUÍDO NO TRACE ***. Mapa de Benefícios enviado.	Concluído	12/09/2016	10/01/2017	12/09/2016	26/06/2017	100			1	1	0	1	-2,94		22/02/2017

Id	Projeto	GP	Observacao	Status	Inicio Previsto	Fim Previsto	Inicio Realizado	Fim Realizado	%C	Custo Estimado	Custo Realizado	IDE	IEP	IDC	IAM	IPR	Status Entregas	Entrega Produto Final
448	Conciliação Eletrônica	FABIO DE OLIVEIRA GARCIA	Produto final entregue em 09/05/2017. *** CONCLUÍDO NO TRACE***. Medir benefícios em 30/11/2017.	Concluído	12/12/2016	29/03/2017	12/12/2016	26/06/2017	100			1	1	0	1	23,06		09/05/2017
457	Pesquisa Textual	JOICE PAVEK FIGUEIRO	Posição julho/2017: migrações sendo feitas mas não ainda em produção (previsão para a segunda quinzena de julho). Suporte da ferramenta atual (GSA) terminou em abril/2017. Os serviços devem ser liberados conforme a prioridade definida pela Natácha. GP fazer mudança. Definido com Natácha a data de 30/11 para conclusão.	Em Execução	20/03/2017	18/08/2017	20/03/2017		85,55			0,87	0,93	0	1	0	Elaboração e aprovação do Plano de Projeto (MARCO)-Concluída; Encerramento do projeto (MARCO)-Em planejamento; Definir escopo do produto-Concluída; Sprint 1 - Estudo da ferramenta-Concluída; Sprint 2 - Testes com indexação-Concluída; Sprint 3 - Indexação de acórdãos-Concluída; Sprint 4 - Indexação de acórdãos-Concluída; Sprint 5 - Desenvolvimento da interface-Concluída; Sprint 6 - Blacklist e ajustes na interface-Em andamento; Sprint 7-Designada; Implantação-Em planejamento	04/08/2017
458	Portal de Internet	JOICE PAVEK FIGUEIRO	Posição julho/2017: estrutura concluída. SECOM editando as páginas. AGE ainda não começou a editar as suas. Natácha fará divulgação entre as áreas que preencherão páginas para marcar curso e dar prazo para preenchimento. Sprint 6 em andamento. Primeira entrega será feita em agosto, com os principais serviços migrados. Segunda entrega, com o restante, será feita em novembro.	Em Execução	20/03/2017	28/08/2017	20/03/2017		76,75			0,87	0,93	0	1	0	Elaboração e aprovação do Plano de Projeto (MARCO)-Concluída; Encerramento do projeto (MARCO)-Em planejamento; Definir escopo do produto-Concluída; Sprint 1 - Migração portlet Consulta Processual-Concluída; Sprint 2 - Migração das páginas Portlet Agenda e notícias-Concluída; Sprint 3 - Migração Páginas Portlet Atos Normativos-Concluída; Sprint 4 - Migração das páginas e menus-Concluída; Sprint 5 - Publicador de notícias-Concluída; Sprint 6 - Consulta processual-Em andamento; Sprint 7-Designada; Sprint 8-Em planejamento; Implantação-Em planejamento	21/08/2017
461	Autosserviço de descoberta e análise de dados	TIAGO GOMES SANTOS	Posição julho/17: projeto deve ser documentado e plano de projeto aprovado internamente na SETIC. Não fazer reunião de kick-off. Deve contemplar a aquisição, instalação e primeiras entregas. Medir os benefícios com os usuários. Informada pela Natácha data de 30/06/2017 como conclusão. Documentação será feita até 14/jul.	Em Execução	09/11/2016	10/07/2017			0			0	0	0		0		
462	Implantação do sistema FolhaWeb (SIGEP)	MARCIO BYSTRONSKI	Motivo cancelamento: projeto sendo conduzido e gerenciado pela AGE. Internamente na SETIC, solicitações serão tratadas como demandas. Com isso, o Comitê Gestor de TIC sugeriu para a Comissão de Informática o cancelamento do projeto.	Cancelado	10/04/2017	04/05/2017			0			0	0	0		0		
463	Escrituração Fiscal Digital das Retenções e Informações da Contribuição Previdenciária Substituída (EFD-REINF)	MARCIO BYSTRONSKI	Posição julho/17: Éder iria confirmar até final de junho se essa funcionalidade vai ser contemplada pelo SIGEO (Márcio vai validar com ele). Caso não seja, precisaremos priorizar esse projeto.	Não Iniciado	10/04/2017	28/04/2017			0			0	0	0		0		
464	Certidão online de processos vinculados à OAB	JOICE PAVEK FIGUEIRO	Posição julho/17: verificar se pode ser atendido na CEAT. Em caso positivo, cancelar como projeto e atender como ação.	Não Iniciado	10/04/2017	28/04/2017			0			0	0	0		0		
465	Melhorias inFOR x Arquivo (incluir 2a. etapa Arquivo)	LUIZ FERNANDO ESTIVALET	Posição julho/17: Farias precisa avaliar a lista com as solicitações (Natácha) e o chamado no Assyst, para avaliar o que precisa ser feito.	Não Iniciado	10/04/2017	04/05/2017			0			0	0	0		0		
466	Estatística JACEP	TIAGO GOMES SANTOS	Posição julho/17: ata de 19/05/2017 deliberou o início do projeto como "Integração eJus2/Secretarias de turma ao PJe". Farias vai validar com Jacep se já não foi atendido como Ação, que foi entregue em 29/06 para Rodrigo Citrin.	Não Iniciado	10/04/2017	04/05/2017			0			0	0	0		0		
467	PJe - Sistema de Atualização de Cálculo	FABIO DE OLIVEIRA GARCIA		Não Iniciado	10/04/2017	05/05/2017			0			0	0	0		0		

GESTÃO DE TIC e IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS Andamento dos projetos - últimos 3 meses

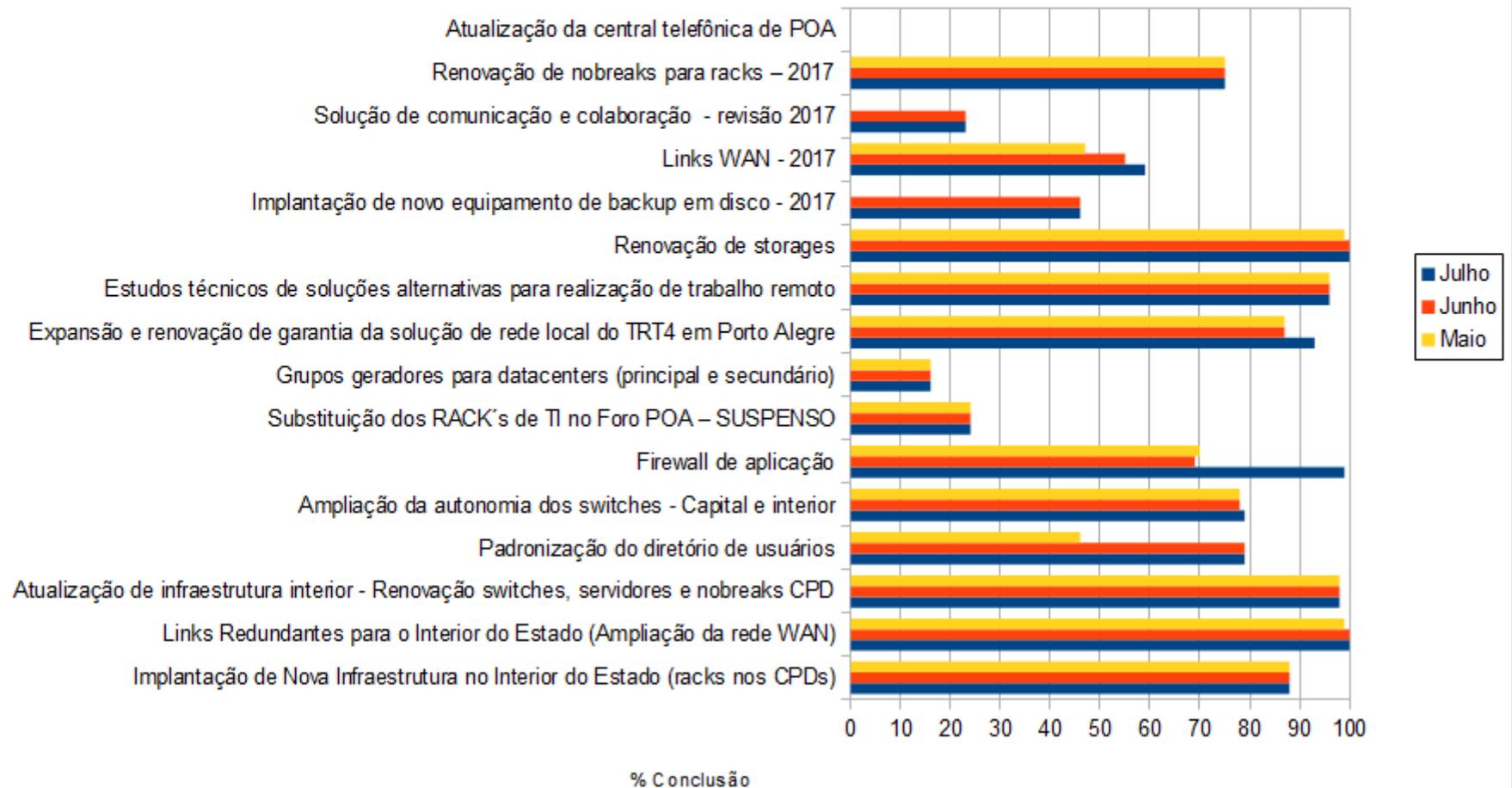


GESTÃO DE TIC / IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS

Id	Projeto	GP	Observacao	Status	Inicio Previsto	Fim Previsto	Inicio Realizado	Fim Realizado	%C	Custo Estimado	Custo Realizado	IDE	IEP	IDC	IAM	IPR	Status Entregas	Entrega Produto Final
433	Sistema de auditoria AUDI	PABLO PAULO LOPES BARROS	Motivo cancelamento: em 22/06/2017, projeto cancelado diante da informação recebida da SECONTI de que o CNJ irá disponibilizar o sistema AUDITAR que vai atender STJ, CSJT com a coordenação CNJ, no prazo de até 06 meses. Quando houver a demanda pela implantação do AUDITAR, a demanda será avaliada pela SETIC e será atendida por projeto ou ação, conforme a complexidade.	Cancelado	13/04/2016	01/08/2016			0			0	0	0		0	Elaboração e aprovação do Plano de Projeto (MARCO)-Cancelada; Encerramento do projeto (MARCO)-Cancelada; Contratação-Cancelada; (Exemplo) Levantamento de Requisitos-Cancelada; (Exemplo) Execução-Cancelada; (Exemplo) Homologação-Cancelada; (Exemplo) Transição para a Produção-Cancelada	
452	SGSI - Ciclo 2017	CLEONICE SANTOS CONDOTTA	Posição julho/17: plano de tratamento de riscos em elaboração e formalização. Declaração de aplicabilidade: só falta encaminhar para aprovação da administração. Relatório de análises de riscos em fase final. Repetição do teste PRD da Wan regional previsto para 15/julho. Turma 3 EAD sem data definida.	Em Execução	01/03/2017	17/04/2018	01/03/2017		47,69			1	1,13	0	1	0	Elaboração e aprovação do Plano de Projeto (MARCO)-Concluída; Encerramento do projeto (MARCO)-Designada; Formalização do Escopo do SGSI-Concluída; Revisão da Metodologia de Gestão de Riscos -Concluída; Análise e Avaliação de Riscos-Em andamento; Declaração de Aplicabilidade-Em andamento; Plano de Tratamento de Riscos-Em andamento; Testes do Plano de Continuidade de TIC-Em andamento; Revisão do Plano de Continuidade de TIC-Designada; Treinamento e Conscientização em SI-Em andamento; Revisão da Política de Segurança da Informação-Designada; Indicadores SGSI-Em andamento; Análise Crítica do SGSI-Designada	04/04/2018
470	Processo de testes de sistemas relacionados ao PJe	PABLO PAULO LOPES BARROS (COORDENADOR -CJ2)	Posição julho/17: reunião de kick-off realizada dia 16/junho. Natacha definiu data de 30/11 para conclusão. Ajustar cronograma e enviar plano de projeto.	Em Execução	17/04/2017	03/11/2017			0			0	0	0		0	Elaboração e aprovação do Plano de Projeto (MARCO)-Em planejamento; Encerramento do projeto (MARCO)-Em planejamento; Contratação-Em planejamento; (Exemplo) Levantamento de Requisitos-Em planejamento; (Exemplo) Execução-Em planejamento; (Exemplo) Homologação-Em planejamento; (Exemplo) Transição para a Produção-Em planejamento	
471	Uniformização e modelagem de processos da SETIC	RICARDO KRAUSE KURYLENKO	Posição julho/17: em documentação do processo dos níveis de serviço e do processo do plano anual de capacitação.	Em Execução	22/05/2017	31/01/2018	22/05/2017		26,52			1	0,66	0	1	0	Elaboração e aprovação do Plano de Projeto (MARCO)-Concluída; Encerramento do projeto (MARCO)-Em planejamento; Modelagem processo de monitoramento e de aferição dos níveis de serviços (SLA's) (CAU/CGTIC)-Em andamento; Modelagem processo de construção do plano anual de capacitação (CGTIC)-Em andamento; Modelagem processo de modelagem de processos (CGTIC/SETIC)-Em andamento; Modelagem processo de gerenciamento da disponibilidade e capacidade de TIC (CIT/CGTIC)-Em planejamento; Regulamentação (CGTIC/SETIC)-Em planejamento	30/11/2017

INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA

Andamento dos projetos - últimos 3 meses



INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA

Id	Projeto	GP	Observacao	Status	Inicio Previsto	Fim Previsto	Inicio Realizado	Fim Realizado	%C	Custo Estimado	Custo Realizado	IDE	IEP	IDC	IAM	IPR	Status Entregas	Entrega Produto Final
52	Implantação de Nova Infraestrutura no Interior do Estado (racks nos CPDs)	ADRIANO SIMIONI	Projeto com dependência da SEMPRO. Posição julho/17: Arroio Grande: nova sede prevista para 2018. Rede ficará como está. Camaquã: dezembro/2017. Cruz Alta: 2018. Jui: julho/2017 (rack 2), Lagoa Vermelha (excluída do projeto), Três Passos: 2018. Canoas: dezembro/2017. Viamão: nova sede prevista para dezembro/2017 e sala atual não comporta novo rack (rack3). Santiago: SETIC transferiu em 29/06 os ativos para dentro do novo rack. Gramado: Sempro e SETIC avaliaram que não é necessário pois a sala não comporta novo rack (seria necessária a realização de obra) e o CPD não apresenta problemas. Montenegro: migração feita em 22/06.	Em Execução	09/01/2012	18/12/2017	19/04/2012		87,99	R\$ 453.000,00	R\$ 453.000,00	0,85	0,89	1	1	180,07	Localidades 2012/1-Concluída; Localidades 2012/2-Concluída; Localidades 2013/1-Concluída; Localidades 2013/2-Concluída; Localidades 2014/01-Concluída; Localidades 2014/02-Concluída; Localidades 2015/01-Em andamento; Compra de 5 racks-Em andamento; gerencia do projeto-Em andamento	15/12/2017
105	Links Redundantes para o Interior do Estado (Ampliação da rede WAN)	ADRIANO SIMIONI	PROJETO CONCLUÍDO. Anexar Mapa de Benefícios. Informações solicitadas para Adriano e Gustavo, dia 29/05 e para Paulo em 11/07.	Concluído	07/05/2010	14/11/2016	17/01/2014	11/05/2017	100	R\$ 1.326.840,00	R\$ 1.326.840,00	1	1	0,11	0,77	136,51		30/11/2016
202	Atualização de infraestrutura do interior - Renovação dos switches, servidores e nobreaks de CPD	ERNANI SOARES KERN	Projeto com dependência da SEMPRO. Posição julho/2017: Canoas: dezembro/2017. Em conversa com o Luis da Sempro este informou que eles farão a reforma em Canoas em 1 VT de cada vez, instalando rack de parede, puxando a rede eletrológica, e incluindo o switch que forneceremos. As mudanças iniciaram e já realizada na 4ª VT a migração do rack. GP fazer registro de mudança.	Em Execução	07/02/2014	07/03/2017	07/02/2014		98,26	R\$ 1.479.568,40	R\$ 1.479.559,40	0,81	0,98	0,99	0,8	-17,47	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-Concluída; Sapucaia do Sul-Concluída; Gerência de Projetos-Em andamento	28/02/2017
209	Padronização do diretório de usuários	VOLNEI CESAR SUSIN	Posição julho/2017: Projeto retomado e em replanejamento. Apresentado estudo para Natacha dia 09/06. CIT fazer levantamento e avaliar custo benefício em adquirirmos novos servidores para cada localidade. Testes em Capão da Canoa em andamento (previsão até 15/08). Após, realizar gestão de mudança.	Em Execução	28/08/2014	19/12/2017	28/08/2014		78,72			1	0,89	0	0,5	125,94	Motivação e Recursos do Projeto-Concluída; Estudo de Possíveis Cenários e montagem de Laboratório-Concluída; Estratégia de Migração a ser adotada-Em andamento; Licitação-Concluída; Execução-Em andamento; Gerência do Projeto-Em planejamento	
210	Ampliação da autonomia dos switches - Capital e interior	ERNANI SOARES KERN	Projeto com dependência da SEMPRO. Posição julho/2017: Prédio Sede: concluído. Prédio Adm: julho/2017 - em conclusão. Prédio Foro 1: 20% em maio / 100% em agosto/2017. Prédio Foro 2: 50% em maio / 100% em junho/2017 - passou para julho. Está sendo avaliada a possibilidade de existirem outros equipamentos ligados na rede. Prédio Foro 3: 50% em maio / 100% em junho/2017 - passou para julho. Passo Fundo: curto circuito -trace 236507 aberto junto à SEMPRO: último status em 08/06/2017 - aguardando terceiros. GP registrar mudança.	Em Execução	25/08/2014	13/01/2017	10/11/2014		79,17	R\$ 77.900,00	R\$ 77.900,00	0,6	0,79	1	0,75	49,05	Análise de viabilidade do projeto-Concluída; Licitação-Concluída; Prédios Interior (cabearmento elétrico)-Concluída; Prédios Capital-Em andamento; Gerencia de Projeto-Em andamento	19/12/2016
211	Firewall de aplicação	ADRIANO SIMIONI	Motivo do cancelamento: A ferramenta adquirida não passou nos testes com o PJE. Somente com a reestruturação da arquitetura do PJE (em andamento, mas sem previsão de entrega) será viável utilizar ferramenta de firewall. É possível que as questões de segurança envolvidas sejam atendidas por licitação que será realizada pelo TRT12 e a adesão, se for o caso, será feita oportunamente.	Cancelado	09/02/2015	21/10/2016	04/03/2015		99,99	R\$ 248.437,00	R\$ 248.437,00	0	0,99	1	0,6	48,71	Análise Técnica-Cancelada; Licitação-Cancelada; Execução-Cancelada; Gerencia de projeto-Cancelada	
389	Substituição dos RACK's de TI no Foro POA	ADRIANO SIMIONI	Projeto com dependência da SEMPRO. Solicitar cancelamento. SETIC tem a demanda porém depende de obra e organização da SEMPRO. Comissão encaminhará demandas para a DG.	Suspensão	24/04/2015	15/02/2016	24/04/2015		24,48	R\$ 60.000,00	R\$ 0,00	0	0,24	0		0	Análise de Viabilidade de Projeto-Suspensa; Licitação-Em planejamento; Execução do Projeto-Em planejamento; Gerencia de Projeto-Em planejamento	
391	Grupos geradores para datacenters (principal e secundário)	ADRIANO SIMIONI	Posição julho/17: pregão realizado dia 17/07. Após assinatura do contrato, GP registrar mudança.	Em Execução	01/06/2015	24/11/2016	01/06/2015		15,74	R\$ 797.085,61	R\$ 0,00	0	0,15	0	0,8	100,56	Análise de Viabilidade da Solução-Em andamento; Licitações-Em andamento; Execução-Em andamento; Gerência de Projeto-Em andamento	

Id	Projeto	GP	Observacao	Status	Inicio Previsto	Fim Previsto	Inicio Realizado	Fim Realizado	%C	Custo Estimado	Custo Realizado	IDE	IEP	IDC	IAM	IPR	Status Entregas	Entrega Produto Final
392	Expansão e renovação de garantia da solução de rede local do TRT4 em Porto Alegre	ADRIANO SIMIONI	Projeto com dependência da SEMPRO. Posição julho/2017: concluídas as instalações, restando apenas verificar pendência no 10º andar do prédio sede. Prometido pela SEMPRO para 14/07/2017	Em Execução	02/03/2015	24/11/2016	02/03/2015		93,2	R\$ 1.330.448,12	R\$ 1.324.798,92	0,5	0,93	0,99	0,8	164,74	Análise de Viabilidade da Solução-Concluída; Licitações-Concluída; Execução-Em andamento; Gerência de Projeto-Em andamento	28/02/2017
394	Estudos técnicos de soluções alternativas para realização de trabalho remoto	ADRIANO SIMIONI	Posição julho/17: Retomar VDI. Natacha havia informado a data de 30/06/2017 como conclusão - replanejar nova data. Ela solicitou concentração de esforços nesse projeto.	Em Execução	02/03/2015	12/12/2016	14/08/2015		96,27	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	0,5	0,96	0	0,8	72,35	Análise de Viabilidade da Solução-Concluída; Instalação do novo ambiente definido-Em andamento; Testes-Concluída; Gerência de Projeto-Em andamento	
442	Renovação de solução de storage	ADRIANO SIMIONI	PROJETO CONCLUÍDO. Fazer Mapa de Benefícios (medir final de Junho).	Concluído	14/04/2016	17/03/2017	25/04/2016	15/05/2017	100	R\$ 5.000.000,00	R\$ 5.400.000,00	1	1	1,08	1	-16,78		17/03/2017
453	Implantação de novo equipamento de backup em disco - 2017	ADRIANO SIMIONI	Posição julho/2017: edital em elaboração pela CGTIC. Kickoff realizado dia 09/junho. Aprovar plano e anexar docs no trace.	Em Execução	13/03/2017	19/12/2017	19/05/2017		45,69	R\$ 900.000,00	R\$ 0,00	0,5	0,77	0	0	0	Elaboração e aprovação do Plano de Projeto (MARCO)-Em andamento; Encerramento do projeto (MARCO)-Em planejamento; Contratação-Em andamento; Levantamento de Requisitos-Concluída; Execução-Em planejamento; Homologação-Em planejamento; Transição para a Produção-Em planejamento	18/12/2017
454	Links WAN - 2017	ADRIANO SIMIONI	Posição julho/17: kickoff dia 20/abr. Encaminhado para licitação. Edital pronto, aguardando data pregão. Necessário entrar em contato com a SEMPRO assim que encerrar a licitação, principalmente se o vencedor não for a OI (provável necessidades de adequações).	Em Execução	10/01/2017	30/11/2017	09/03/2017		58,74	R\$ 2.033.643,48	R\$ 0,00	1	0,88	0	1	0	Elaboração e aprovação do Plano de Projeto (MARCO)-Concluída; Encerramento do projeto (MARCO)-Em planejamento; Contratação-Em andamento; Levantamento de Requisitos-Concluída; Execução-Em planejamento; Homologação-Em planejamento; Transição para a Produção-Em planejamento	30/11/2017
455	Solução de comunicação e colaboração - revisão 2017	ADRIANO SIMIONI	Posição julho/2017: em prazo para simulação da microsoft (migração de contas). GP anexar aprovação do plano do projeto.	Em Execução	13/03/2017	16/11/2017	06/06/2017		22,72	R\$ 414.612,00	R\$ 0,00	0,5	0,47	0	0,33	0	Elaboração e aprovação do Plano de Projeto (MARCO)-Em andamento; Encerramento do projeto-Em planejamento; Contratação-Em planejamento; Levantamento de Requisitos-Concluída; Implantação-Em planejamento; Homologação-Em planejamento; Transição para a Produção-Em planejamento	29/09/2017
456	Renovação de nobreaks para racks - 2017	ADRIANO SIMIONI	Posição julho/17: kick-off realizado dia 20/abr. Aguardando homologação do leilão.	Em Execução	07/07/2016	31/07/2017	30/09/2016		75,17	R\$ 176.000,00	R\$ 0,00	0,33	0,78	0	1	0	Elaboração e aprovação do Plano de Projeto (MARCO)-Concluída; Encerramento do projeto (MARCO)-Em planejamento; Especificação Técnica-Concluída; Contratação-Em andamento; Execução-Em planejamento; Homologação-Em planejamento; Transição para a Produção-Em planejamento	31/07/2017
473	Atualização da central telefônica de POA	PAULO MENDES RIBEIRO JUNIOR (COORDENADOR -GJ2)	Posição julho/17: previsão de realização do kickoff até o dia 20/julho.	Em Planejamento	12/07/2017	03/11/2017			0			0	0	0		0	Elaboração e aprovação do Plano de Projeto (MARCO)-Em planejamento; Encerramento do projeto (MARCO)-Em planejamento; Contratação-Em planejamento; (Exemplo) Levantamento de Requisitos-Em planejamento; (Exemplo) Execução-Em planejamento; (Exemplo) Homologação-Em planejamento; (Exemplo) Transição para a Produção-Em planejamento	