

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO

PROJETOS DA SETIC PDTI 2016-2017

Data: Outubro/2017 v1.0

1) Resumo da situação dos projetos – por Coordenadoria



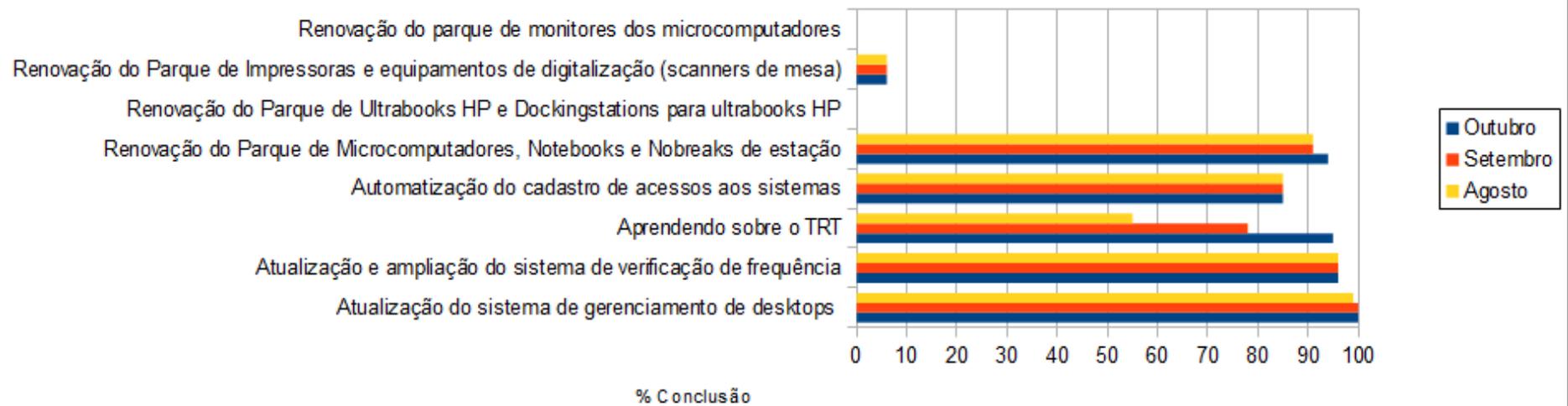
Descrição dos indicadores medidos e apresentados neste relatório

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 $IDE = (\text{Quantidade de entregas realizadas no momento da medição}) / (\text{Quantidade de entregas previstas no momento da medição})$</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 $IEP = (\text{Percentual de execução realizado}) / (\text{Percentual de execução previsto})$</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 $IDC = (\text{Custo acumulado real}) / (\text{Custo acumulado previsto})$</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 $IAM = (\text{Qtd. de itens obrigatórios apresentados}) / (\text{Qtd. de itens obrigatórios previstos})$</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

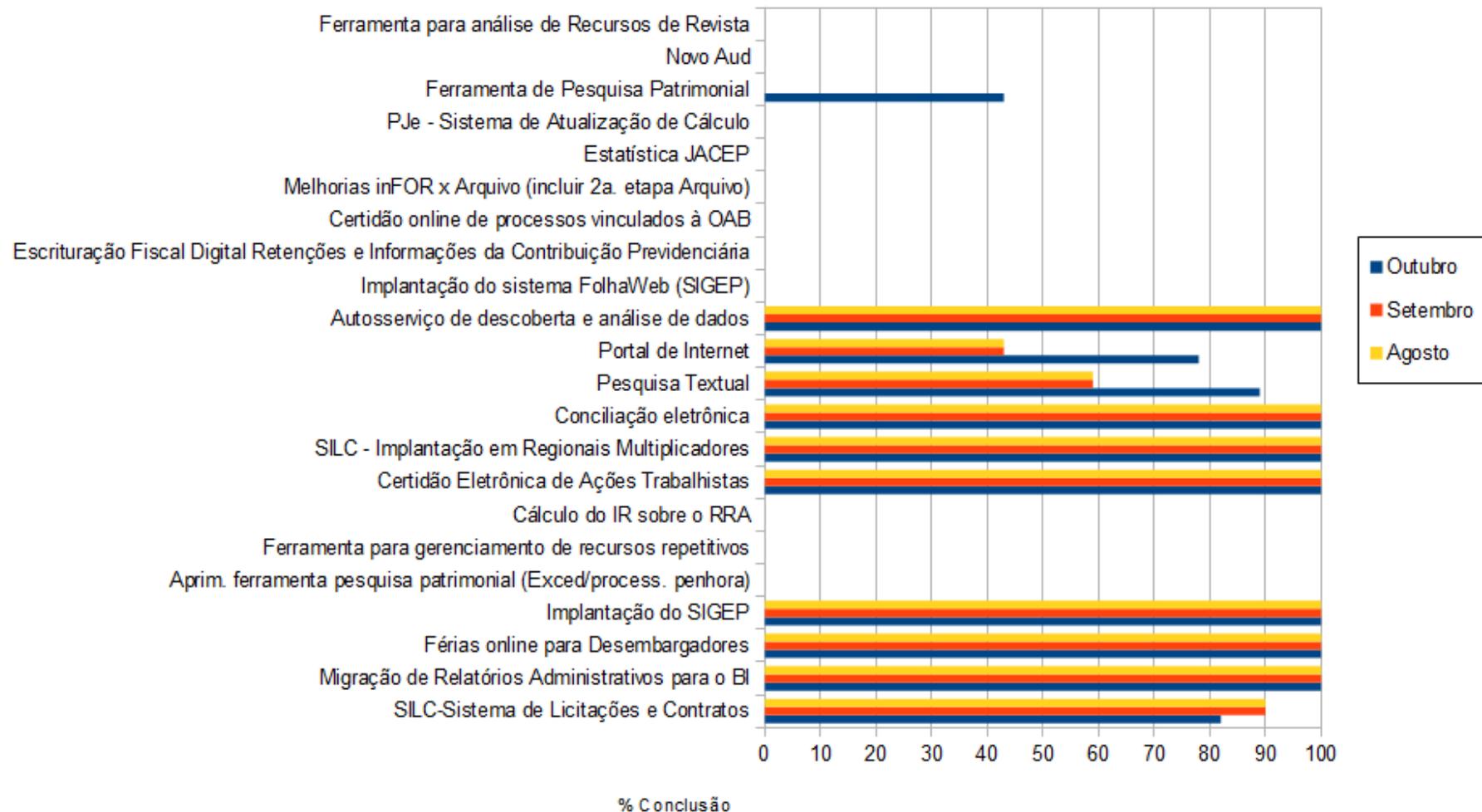


Id	Projeto	GP	Observação	Status	Início Previsto	Fim Previsto	Início Realizado	Fim Realizado	%C	Custo Estimado	Custo Realizado	IDE	IEP	IDC	IAM	IPR	Status Entregas	Entrega Produto Final
199	Atualização do sistema de gerenciamento de desktops	ANA LUCIA MOREIRA	Aceite do produto (Assyst) em 20/01/2016. ***PROJETO CONCLUÍDO***. Mapa de benefícios anexado.	Concluído	05/02/2014	18/05/2015	11/04/2014	10/10/2016	100			1	1	0	0,83	117,98		20/01/2016
242	Atualização e ampliação do sistema de verificação de frequência	ANA LUCIA MOREIRA	Posição out/17: dia 29/março/2017, assinado pela Presidente o termo de rescisão unilateral do contrato com a empresa Foless, 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 e em agosto foi julgado improcedente pela Administração do Tribunal. Em paralelo, SEGESP já formalizou que não tem interesse em buscar outra solução. 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	0,85	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 out/17: Todas as turmas realizadas. Em andamento as visitas às varas, segundo grau e sessões de julgamento. Feita mudança para incluir custo de instrutoria de R\$ 6.896,18. Projeto deve ser encerrado conforme o plano.	Em Execução	04/05/2017	20/11/2017	15/05/2017		95,11	R\$ 6.896,18	R\$ 0,00	1	1,03	0	1	0	Elaboração e aprovação do Plano de Projeto (MARCO)-Concluída; Encerramento do projeto (MARCO)-Designada; Planejamento de Treinamentos e Visitas (MARCO)-Concluída; Treinamentos (MARCO)-Concluída; Visitas (MARCO)-Em andamento	31/10/2017
438	Automatização do cadastro de acessos aos sistemas	EVERTON RAFAEL POLINA	Posição out/17: GP vai encaminhar mudança para registrar que os sistemas administrativos não estarão no escopo e registrar novas datas acordadas para o projeto. Concluído o desenvolvimento das equipes CDS1 e CDS2. Pendentes: 1) Desenvolvimento por parte da SM: final de outubro será definido o prazo para retomada do desenvolvimento; 2) Desenvolvimento por parte da CIT: grande chance de voltar a trabalhar no projeto ainda em outubro, a confirmar; 3) Após, a homologação será realizada, provavelmente em Janeiro; 4) Desenvolvimento por parte do Pje: aguardando definição do prazo.	Em Execução	24/03/2017	28/09/2017	03/04/2017		84,88			0,33	0,84	0	0,8	46,51	Elaboração e aprovação do Plano de Projeto (MARCO)-Concluída; Encerramento do projeto (MARCO)-Em andamento; 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)-Concluída; 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 out/17: Notebooks e microcomputadores já instalados. Contrato dos nobreaks assinado (980 unidades). Reunião inicial com a empresa em 04/10. 45 dias para a entrega. GP fazer registro de mudança no projeto (custo, qtd e prazo). Será paga instalação para os gabinetes e Administração do TRT (48xR\$50,00).	Em Execução	18/07/2016	31/01/2018	20/07/2016		93,88	R\$ 6.060.308,00	R\$ 5.419.746,00	1	0,97	0,89	1	52,83	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)-Concluída; 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 980 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; Instalação de 96 no-breaks em gabinetes de desembargadores e gabinetes administrativos (MARCO)-Designada	29/06/2017

Id	Projeto	GP	Observação	Status	Início Previsto	Fim Previsto	Início 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 out/17: TRT4 será participe da licitação nacional (TRT2). Everton irá validar com Müller os prazos da licitação nacional, para ajustar cronograma e enviar para aprovação. Anexar documentos no Trace. Está sendo verificado se a Infra poderá assumir formatação dos ultrabooks que estão no interior.	Em Execução	01/06/2017	26/10/2018			0	R\$ 1.362.000,00	R\$ 0,00	0	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 patrimoniados (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 out/17: pregão das impressoras em 16/10. Licitação dos scanners está na SETIC. Alerta: impressoras precisam ser entregues e instaladas em 2017. Houve redução do nro de scanners. Fazer gestão de mudanças para constar os novos prazos, novo nro de scanners e alteração de escopo incluindo a contratação da entrega dos equipamentos.	Em Execução	01/06/2017	05/06/2018	26/06/2017		6,21	R\$ 1.283.172,11	R\$ 0,00	0,33	0,18	0	0,8	-0,85	Elaboração e aprovação do Plano de Projeto (MARCO)-Concluída; Encerramento do projeto (MARCO)-Em planejamento; Contratação-Designada; Documentação técnica das impressoras para licitação elaborada (MARCO)-Designada; Documentação técnica dos escâneres para licitação elaborada (MARCO)-Designada; Contratos assinados com os fornecedores de impressoras (MARCO)-Designada; Contratos assinados com os fornecedores de escâneres (MARCO)-Designada; 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	
476	Renovação do parque de monitores dos microcomputadores	EVERTON RAFAEL POLINA	Posição out/17: pregão homologado e em confecção do contrato. Pendente plano e ata de kick off.	Em Execução	08/09/2017	22/01/2018			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	

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

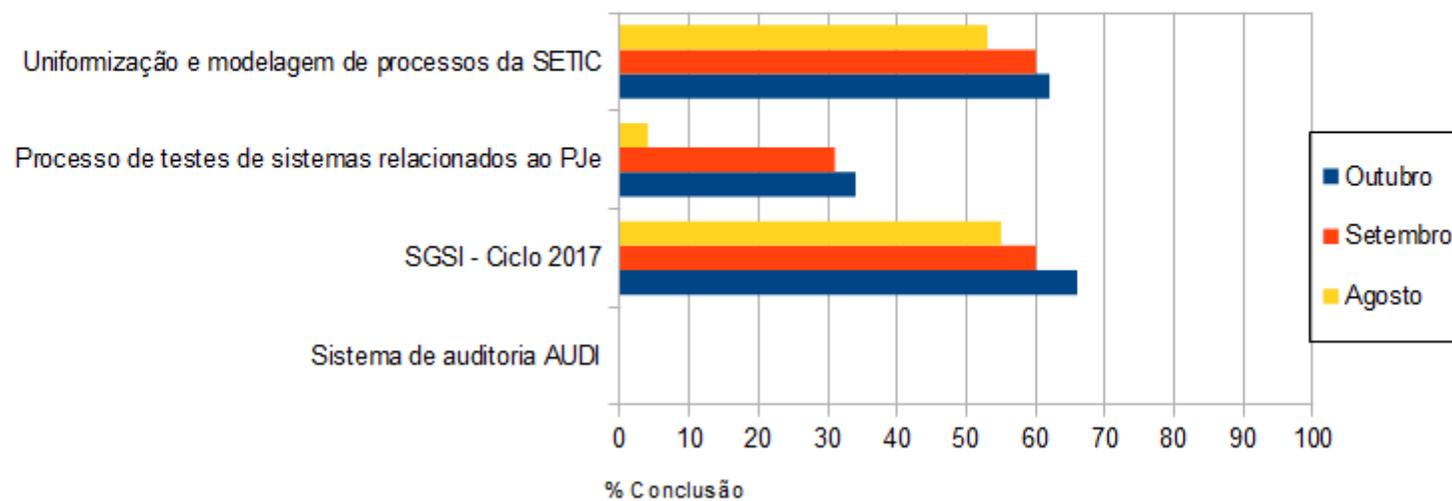
Andamento dos projetos - últimos 3 meses



Id	Projeto	GP	Observação	Status	Início Previsto	Fim Previsto	Início Realizado	Fim Realizado	%C	Custo Estimado	Custo Realizado	IDE	IEP	IDC	IAM	IPR	Status Entregas	Entrega Produto Final
256	SILC – Sistema de Licitações e Contratos	MARCIO BYSTRONSKI	Posição out/17: realizada gestão de mudança, para extensão do período de homologação e consequente postergação da implantação do sistema em produção para 01/12/2017.	Em Execução	07/03/2014	01/12/2017	05/06/2014		81,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,98	0,85	0	0,85	99,09	Sprints 1 a 68: Concluídas; Sprints 69 a 79: Em andamento; Implantação-Não iniciado	01/12/2017
387	Migração de Relatórios Administrativos para o BI	TIAGO GOMES SANTOS	***PROJETO CONCLUÍDO***. Produto final entregue em 30/01/2017. Mapa benefícios anexado.	Concluído	25/02/2015	25/07/2017	25/02/2015	31/07/2017	100			1	1	0	1	61,42		30/01/2017
402	Férias online para Desembargadores	MARCIO BYSTRONSKI	Início utilização do sistema em produção dia 06/março/17. *** PROJETO CONCLUÍDO ***. Benefícios medidos. Falta incluir informações da presidência no mapa e atualizar portal de governança.	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	*** PROJETO CONCLUÍDO***. Produto final entregue em 30/09/2016. Mapa de benefícios anexado.	Concluído	12/01/2015	30/09/2016	12/01/2015	25/07/2017	100			1	1	0	0,7	15,61		30/09/2016
428	Aprimoramento de ferramenta de pesquisa patrimonial (Excedentes e processamento de penhora)	LUCIA GONTARSKI SPERANZA	Projeto sendo conduzido pela AGE, com escopo diferente da proposta inicial do projeto (criado projeto 474 para esse fim). EP pediu que a Natacha solicitasse o cancelamento deste para a Comissão de Informática.	Em Planejamento	12/04/2016	22/04/2016			0			0	0	0		0		
430	Ferramenta para gerenciamento de recursos repetitivos	TIAGO GOMES SANTOS	Posição out/17: Natacha solicitou cancelamento deste projeto para a Comissão de Informática, para a criação de novo projeto com o escopo que será atendido pelo projeto estratégico da AGE (Inteligência Jurisdicional). Justificativa: tecnologia ainda não dominada pela SETIC e necessário atender a um escopo menor. Novo projeto criado: 477 - Ferramenta para Análise de Recursos de Revista.	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. Conforme conversa entre Farias e Éder em julho, esse projeto é menos prioritário do que o REINF (463). Não priorizado.	Não Iniciado	13/04/2016	25/04/2016			0			0	0	0		0		
446	Certidão Eletrônica de Ações Trabalhistas	LUIZ FERNANDO ESTIVALET	*** PROJETO CONCLUÍDO***. Produto entregue em 29/06/2017. Mapa de benefícios anexado.	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 KOERBER 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
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 out/2017: migrações sendo feitas mas ainda não em produção. Suporte da ferramenta atual (GSA) terminou em abril/2017. Mudança realizada e anexada: pesquisa de acórdão ampla prevista para concluir em 20/09 não foi concluída e será colocada em homologação interna em 16/10 e previsão para liberar para público externo em 30/10. Decisão de concentrar esforços até o final do ano no acompanhamento da entrega da pesquisa de acórdãos ampla. Pesquisa de atos normativos e do site estão rodando no GSA, atualizadas. As demais aplicações também estão rodando no GSA e serão migradas em 2018. Submeter à Natacha decisão sobre encerramento do projeto com pendências a serem tratadas como demandas.	Em Execução	20/03/2017	15/12/2017	20/03/2017		89,47			1	0,96	0	1	1,69	Elaboração e aprovação do Plano de Projeto (MARCO)-Concluída; Encerramento do projeto (MARCO)-Em planejamento; Estudo preliminar-Concluída; Entrega 1a. etapa - Pesquisa de acordos ampla-Designada; Pesquisas complementares-Em andamento; Entrega 2a. etapa - Pesquisas complementares-Em planejamento; Finalização-Em planejamento	30/11/2017
458	Portal de Internet	JOICE PAVEK FIGUEIRO	Posição out/2017: Mudança realizada e anexada no trace. Parte 1 e treinamentos concluídos. Em andamento sprint 13. Segunda entrega está com desenvolvimento suspenso pela equipe, aguardando definição na Direção da SETIC. No momento, equipe está focada no atendimento das demandas oriundas da entrada em produção do site de internet (entrega 1).	Em Execução	20/03/2017	07/12/2017	20/03/2017		78,14			1	0,93	0	1	60,55	Elaboração e aprovação do Plano de Projeto (MARCO)-Concluída; Encerramento do projeto (MARCO)-Em planejamento; Definir escopo do produto-Concluída; Programacao Portal - parte 1-Concluída; Lançamento do Portal ao público externo-Concluída; Programacao Portal - parte 2-Em andamento; Implantação-Em planejamento	30/11/2017
461	Autosserviço de descoberta e análise de dados	TIAGO GOMES SANTOS	*** PROJETO CONCLUÍDO***. Produto final entregue em 29/06/2017. Mapa de benefícios anexado.	Concluído	15/12/2016	14/07/2017	15/12/2016	14/07/2017	100	R\$ 122.519,00	R\$ 122.519,00	1	1	1	0,62	3,2		29/06/2017
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 out/2017: não será feito no projeto nacional e o projeto do TRT4 deverá iniciar imediatamente. Prazo para implementação junho/2018. GP aguardando definições do PO e do Farias, para concluir o Plano de Projeto (até 17/out).	Em Planejamento	10/04/2017	28/04/2017			0			0	0	0		0		

Id	Projeto	GP	Observação	Status	Início Previsto	Fim Previsto	Início Realizado	Fim Realizado	%C	Custo Estimado	Custo Realizado	IDE	IEP	IDC	IAM	IPR	Status Entregas	Entrega Produto Final
464	Certidão online de processos vinculados à OAB	JOICE PAVEK FIGUEIRO	Farias validou com Adriana a possibilidade de fazer a partir da consulta de processos no site: não é viável, pois atualmente eles consultam todo o acervo de processos (físicos/eletrônicos, ativos ou não, incluindo os arquivados). Projeto não priorizado ainda.	Não Iniciado	10/04/2017	28/04/2017			0			0	0	0	0	0		
465	Melhorias inFOR x Arquivo (incluir 2a. etapa Arquivo)	LUIZ FERNANDO ESTIVALET	Posição out/17: Farias já avaliou a lista com as solicitações (Natacha) e o chamado no Assyst, para avaliar o que precisa ser feito. Projeto não priorizado nesse momento mas será mantido no PDTIC para execução no primeiro trimestre de 2018.	Não Iniciado	10/04/2017	04/05/2017			0			0	0	0	0	0		
466	Estatística JACEP	TIAGO GOMES SANTOS	Posição out/17: CDES já atendeu demanda pontual encaminhada pelo grupo de trabalho (Rodrigo Citrin). Mas ainda possuem outras necessidades, que estão sendo definidas e encaminhadas pontualmente pelo grupo de trabalho. Documentar projeto; GP elaborar plano de projeto e solicitar aceite do Farias. Elaborar Termo de Aceite e solicitar aprovação do usuário, junto com a entrega das duas tabelas solicitadas por último.	Não Iniciado	10/04/2017	04/05/2017			0			0	0	0	0	0		
467	PJe - Sistema de Atualização de Cálculo	FABIO DE OLIVEIRA GARCIA	Projeto deve ser cancelado. Não houve autorização do CSJT para desenvolver. Juntar decisão da Dra. Alciane.	Não Iniciado	10/04/2017	05/05/2017			0			0	0	0	0	0		
474	Ferramenta de Pesquisa Patrimonial	LUIZ FERNANDO ESTIVALET	Posição out/17: TAP da AGE anexado como proposta de projeto. Previsão de conclusão para 30/nov. Em execução sprint 4.	Em Execução	09/08/2017	13/12/2017	14/08/2017		43,28			1	0,68	0	1	0	DESENVOLVIMENTO (F) SPRINT 3 - FINALIZAR QUADRO VALORES E DEFINIR DADOS QUADRO AÇÕES- Concluída; DESENVOLVIMENTO (F) SPRINT 5 - FINALIZAR QUADRO AÇÕES E DEFINIR DADOS QUADRO BNDT E DILIGÊNCIAS- Em planejamento; DESENVOLVIMENTO (F) SPRINT 7 - FINALIZAR QUADRO BNDT E DILIGÊNCIAS-Em planejamento; IMPLANTAR-Em planejamento; Treinar SAU-Em planejamento	30/11/2017
475	Novo Aud	LUCIA GONTARSKI SPERANZA	Posição out/17: Aguardando kick off, a ser feito ainda em outubro.	Em Planejamento	06/09/2017	26/09/2017			0			0	0	0	0	0		
477	Ferramenta para análise de Recursos de Revista	TIAGO GOMES SANTOS	Posição out/17: em 13/nov haverá reunião para apresentar status do desenvolvimento da ferramenta. Primeira entrega planejada para 23/março/18. Elaborar documentação do projeto. Anexar proposta de projeto.	Em Planejamento	11/10/2017	26/02/2018			0			0	0	0	0	0		
478	Integração eJus2/Secretarias de Turma ao PJe	FABIO DE OLIVEIRA GARCIA	Posição out/17: planejado kick-off para semana de 30/out.	Em Planejamento	13/10/2017	31/10/2017			0			0	0	0	0	0		

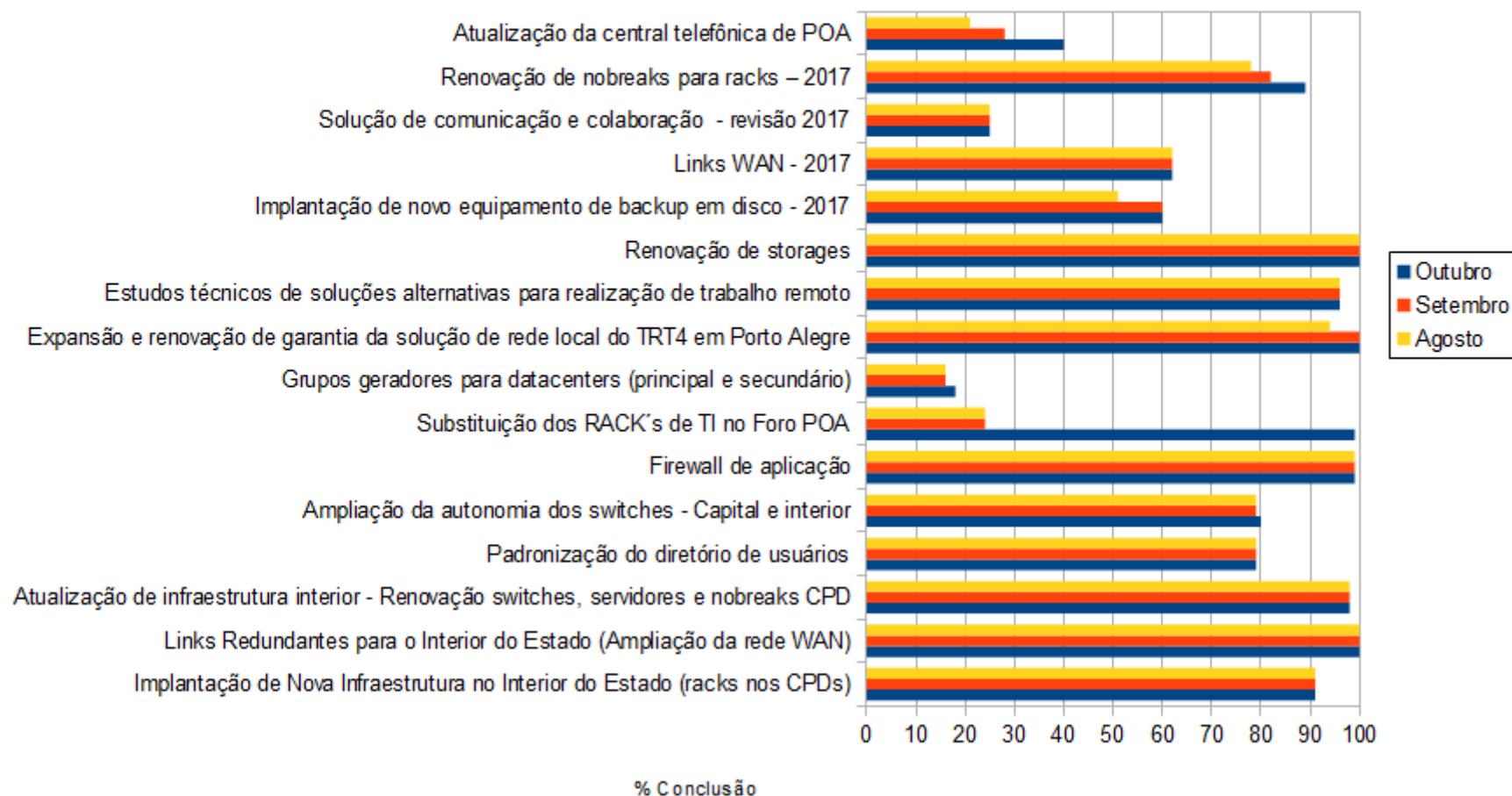
GESTÃO DE TIC e IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS
Andamento dos projetos - últimos 3 meses



Id	Projeto	GP	Observação	Status	Início Previsto	Fim Previsto	Início 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 (COORDENADOR-CJ2)	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		
452	SGSI - Ciclo 2017	CLEONICE SANTOS CONDOTTA	Posição out/17: plano de tratamento de riscos: encerrado, validado pelo CGTIC, aguardando aprovação da administração do TRT. Declaração de aplicabilidade: aprovada. Relatório de análises de riscos: concluído. Repetição do teste PRD da Wan regional realizado dia 04/ago. Turma 3 EAD concluída em 03/10. Iniciada revisão dos PCOs e PRDs.	Em Execução	01/03/2017	29/01/2018	01/03/2017		65,66			1	0,85	0	1	-19,15	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-Concluída; Declaração de Aplicabilidade-Concluída; Plano de Tratamento de Riscos-Em andamento; Testes do Plano de Continuidade de TIC-Concluída; Revisão do Plano de Continuidade de TIC-Em andamento; Treinamento e Conscientização em SI-Concluída; Revisão da Política de Segurança da Informação-Em andamento; Indicadores SGSI-Em andamento; Análise Crítica do SGSI-Designada	19/12/2017
470	Automatização de testes do PJe	PABLO PAULO LOPES BARROS (COORDENADOR-CJ2)	Posição out/17: Natacha definiu data de 30/11 para conclusão. 10 testes já automatizados. Em uso ferramentas livres (não será necessário aquisição). Em andamento também a documentação e regulamentação. Realizado módulo 1 do treinamento de testes de software. Módulo 2 será realizado na semana de 16/out. Em observação se será necessário gestão de mudança.	Em Execução	12/06/2017	16/11/2017	16/06/2017		34,13			0,33	0,38	0	1	-0,93	Elaboração e aprovação do Plano de Projeto (MARCO)-Concluída; Encerramento do projeto (MARCO)-Designada; Treinamentos relativos à testes de softwares pelos servidores da CIS-Em andamento; Automatização dos casos de testes de prioridade alta-Em andamento; Atualização e regulamentação do processo de testes do PJe-Em andamento; Orientação das áreas de negócios sobre a operação das automatizações desenvolvidas-Designada	30/11/2017
471	Uniformização e modelagem de processos da SETIC	RICARDO KRAUSE KURYLENKO	Posição out/17: concluída a modelagem dos processos: níveis de serviço, plano anual de capacitação, modelagem de processos e gestão de processos. Modelagem do processo de gerenciamento da disponibilidade e capacidade de TIC em andamento. Regulamentação em andamento.	Em Execução	22/05/2017	31/01/2018	22/05/2017		62,17			1	0,86	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)-Concluída; Modelagem processo de construção do plano anual de capacitação (CGTIC)-Concluída; Modelagem processo de modelagem de processos (CGTIC/SETIC)-Concluída; Modelagem processo de gerenciamento da disponibilidade e capacidade de TIC (CIT/CGTIC)-Em andamento; Regulamentação (CGTIC/SETIC)-Em andamento	30/11/2017

INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA

Andamento dos projetos - últimos 3 meses



Id	Projeto	GP	Observação	Status	Início Previsto	Fim Previsto	Início 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 out/17: Arroio Grande: nova sede prevista para 2018. Rede ficará como está. Camaquã: obra já realizada pela sempro. Ação conjunta Sempro e SETIC para a migração prevista para 19/out. Cruz Alta: 2018. Ijuí: concluído. Lagoa Vermelha (excluído do projeto). Três Passos: 2018. Canoas: dezembro/2017. Viamão: nova sede prevista para dezembro/2017 e sala atual não comporta novo rack (rack3). Santiago: concluído. 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: concluído.	Em Execução	09/01/2012	04/06/2018	19/04/2012		91,02	R\$ 453.000,00	R\$ 453.000,00	1	0,97	1	1	200,99	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-Concluída; gerencia do projeto-Em andamento	01/06/2018
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	1	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 out/2017: Canoas: dezembro/2017 (em execução). 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 nas 1, 2 e 4 VT a migração do rack.	Em Execução	07/02/2014	11/01/2018	07/02/2014		98,26	R\$ 1.479.568,40	R\$ 1.479.559,40	1	1	0,99	1	4,94	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	19/12/2017
209	Padronização do diretório de usuários	VOLNEI CESAR SUSIN	Posição out/2017: Já elaborada solução para autenticação local no caso de indisponibilidade dos dois links de acesso ao autenticador central (sem necessidade de aquisição de novos servidores). Testes em Capão da Canoa apresentaram obstáculos e estão sendo avaliados (conflito com assinador instalado nas máquinas). Aguardando solução para realização do próximo piloto e replanejamento do projeto.	Em Execução	28/08/2014	19/12/2017	28/08/2014		78,72			0,75	0,82	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 out/2017: Prédios Sede, Anexo Adm, Foro 1, Passo Fundo, Caxias do Sul, Esteio, Uruguaiana e São Leopoldo: concluídos. Prédio Foro 2 e 3: havia previsão para agosto, validar, Erechim - feita a infraestrutura no nobreak errado. Será reaberto chamado para a SEMPRO.	Em Execução	25/08/2014	16/11/2017	10/11/2014		80,19	R\$ 77.900,00	R\$ 77.900,00	1	0,89	1	1	103,77	Análise de viabilidade do projeto-Concluída; Licitação-Concluída; Prédios Interior (cabeario elétrico)-Concluída; Prédios Capital-Em andamento; Gerência de Projeto-Em andamento	31/10/2017
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		0,6	48,71		
389	Substituição dos RACKs de TI no Foro POA	ADRIANO SIMIONI	Motivo do cancelamento (ago/2017): SETIC tem a necessidade porém depende de obra e organização da SEMPRO. Comissão de informática encaminhará demandas para a DG.	Cancelado	24/04/2015	15/02/2016	24/04/2015		99,99	R\$ 60.000,00	R\$ 0,00	0	0,99	0		0		
391	Grupos geradores para datacenters (principal e secundário)	ADRIANO SIMIONI	Posição out/17: realizada primeira reunião com o fornecedor. Em contato com ele para elaboração e ajustes do cronograma do projeto, conforme contrato. Após, GP fazer mudança. Necessário concluir em 2017, devido ao orçamento liberado para esse ano.	Em Execução	01/06/2015	13/10/2017	01/06/2015		18,42	R\$ 797.085,61	R\$ 0,00	0,25	0,18	0	0,8	215,9	Análise de Viabilidade da Solução-Concluída; Contratação-Em andamento; Execução-Em planejamento; Gerência de Projeto-Em andamento	
392	Expansão e renovação de garantia da solução de rede local do TRT4 em Porto Alegre	ADRIANO SIMIONI	***PROJETO CONCLUÍDO***. Produto entregue em 16/06/2017. Mapa de benefícios anexado.	Concluído	02/03/2015	28/02/2017	02/03/2015	31/08/2017	100	R\$ 1.330.448,13	R\$ 1.324.798,93	1	1	0,99	1	197,43		16/06/2017
394	Estudos técnicos de soluções alternativas para realização de trabalho remoto	ADRIANO SIMIONI	Posição out/17: Solução GV3 já instalada, falta apenas retirar o GV2. Quanto ao VDI, ele está em testes pelos servidores (testes estavam previstos para setembro). Após, necessário ainda testes pelos Desembargadores (estavam previstos para outubro). Natacha informou conclusão para novembro/2017.	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	06/11/2017
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 out/2017: Pregão agendado para 11/10. Fazer registro de mudança no custo e escopo, pois a comissão aprovou mais 1 VTL (2 milhões).	Em Execução	13/03/2017	09/01/2018	19/05/2017		60,06	R\$ 900.000,00	R\$ 0,00	0,66	0,82	0	0,66	1,06	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	18/12/2017

Id	Projeto	GP	Observação	Status	Início Previsto	Fim Previsto	Início Realizado	Fim Realizado	%C	Custo Estimado	Custo Realizado	IDE	IEP	IDC	IAM	IPR	Status Entregas	Entrega Produto Final
454	Links WAN - 2017	ADRIANO SIMIONI	Posição out/17: pregão finalizado (Claro vencedora). Aguardando assinatura do contrato. Será prorrogado o prazo do contrato atual da Oi, até a migração. Necessário entrar em contato com a SEMPRO provável necessidades de adequações por troca da Oi pra Claro).	Em Execução	10/01/2017	30/11/2017	09/03/2017		62,08	R\$ 2.033.643,48	R\$ 0,00	0,66	0,68	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 out/2017: feita adesão à ata do TRT8 (vencedor foi a Google). Aguardando aceite formal da empresa para encaminhamento do contrato e implantação. GP fazer replanejamento.	Em Execução	13/03/2017	16/11/2017	06/06/2017		24,54	R\$ 414.612,00	R\$ 0,00	0,66	0,27	0	1	0	Elaboração e aprovação do Plano de Projeto-Concluída; Encerramento do projeto-Em planejamento; Contratação-Em andamento; 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 out/17: reunião inicial com a empresa dia 19/09. Em instalação dos nobreaks, até 20/10.	Em Execução	07/07/2016	31/10/2017	30/09/2016		89,19	R\$ 176.000,00	R\$ 0,00	0,75	0,92	0	1	25,2	Elaboração e aprovação do Plano de Projeto (MARCO)-Concluída; Encerramento do projeto (MARCO)-Em planejamento; Especificação Técnica-Concluída; Contratação-Concluída; Execução-Em andamento; Homologação-Em planejamento; Transição para a Produção-Em planejamento	20/10/2017
473	Atualização da central telefônica de POA	ADRIANO SIMIONI	Posição outubro/2017: Pregão agendado para 13/10. GP fez mudança no projeto para especificar melhor o escopo, deixando claro que não será adquirida nova central e sim, substituí-das partes da central atual.	Em Execução	01/06/2017	11/01/2018	29/06/2017		40,28			0,5	0,97	0	1	0	Elaboração e aprovação do Plano de Projeto (MARCO)-Concluída; Encerramento do projeto (MARCO)-Em planejamento; Documentação técnica para licitação elaborada-Concluída; Contrato assinado com o fornecedor-Em planejamento; Monitoramento da entrega-Em planejamento; Central telefônica instalada-Em planejamento; Carga inicial da blacklist realizada-Em planejamento; Todos os terminais digitais substituídos por terminais IP-Em planejamento; Unidade de resposta audível implantada com 3 destinos configurados-Em planejamento; Homologação-Em planejamento; Treinamento da equipe de TIC-Em planejamento; Treinamento da equipe de operação de telefonia-Em planejamento; Destinação das partes originais não reaproveitadas-Em planejamento; Integração das centrais telefônicas do interior com o sistema de tarifação-Em planejamento	19/12/2017