



# RELATÓRIO DE DESEMPENHO E CONFORMIDADE DE TI

<b>Relatório N.:</b>	002	<b>Ref.:</b>	01/01 a 31/12/2015	<b>Data:</b>	29/03/2016
<b>Coletado por:</b>	Carlos José Schmidt Cardoso				
<b>Analisado por:</b>	Carlos José Schmidt Cardoso				

## 1. DESEMPENHO DE TI

### 1.1. Indicadores

Indicador	Valor	Unidade
<p>Indicador 01 - Índice de desempenho do PETI</p> <p><i>Onde:</i></p> <p>Ind01 = <math>\frac{\text{Número de processos de gestão de TI estabelecidos}}{\text{Meta do Indicador no PETI}} * 100</math> Ind01 = <math>9,4 / 13 * 100 = 72,30\%</math></p> <p>Ind02 = <math>\frac{\text{Índice de qualidade dos serviços e soluções de TI}}{\text{Meta do indicador no PETI}} * 100</math> Ind02 = <math>98,71 / 90 * 100 = 100\%</math></p> <p>Ind03 = <math>\frac{\text{Número de parcerias realizadas pela TI}}{\text{Meta do indicador no PETI}} * 100</math> Ind03 = <math>6 / 10 * 100 = 60\%</math></p> <p>Ind04 = <math>\frac{\text{Índice de disponibilidade de sistemas essenciais}}{\text{Meta do indicador no PETI}} * 100</math> Ind04 = <math>98,8 / 99,5 * 100 = 99,30\%</math></p> <p>Ind05 = <math>\frac{\text{Índice de capacitação em TI}}{\text{Meta do indicador no PETI}} * 100</math> Ind05 = <math>91,03 / 90 * 100 = 100\%</math></p> <p>Ind06 = <math>\frac{\text{Índice de acurácia no planejamento orçamentário de TI}}{\text{Meta do indicador no PETI}} * 100</math> Ind06 = <math>86,82 / 80 * 100 = 100\%</math></p> <p><i>Forma de Cálculo:</i></p> $\frac{\text{Ind01} * 1 + \text{Ind02} + \text{Ind03} + \text{Ind04} + \text{Ind05} + \text{Ind06}}{6}$ $\frac{72,30 + 100 + 60 + 99,30 + 100 + 100}{6} = \frac{531,60}{6} = 88,60\%$	<b>88,60</b>	%
<p>Indicador 02 - Índice de desempenho de prazos na implantação dos postos de atendimento biométrico</p> <p><i>Forma de Cálculo:</i></p> $\left( 1 - \frac{\text{Número de dias de atraso}}{\text{Duração planejada em dias}} \right) * 100$ <p><b>Florianópolis</b> Norte da Ilha = <math>(1 - (0/18)) * 100 = 100\%</math> Bulcão Viana = <math>(1 - (0/34)) * 100 = 100\%</math> Tribunal de Justiça = <math>(1 - (0/40)) * 100 = 100\%</math> Sul da Ilha = <math>(1 - (0/54)) * 100 = 100\%</math> Estreito = <math>(1 - (0/54)) * 100 = 100\%</math> Iguatemi = <math>(1 - (0/12)) * 100 = 100\%</math> <b>Blumenau</b> Centro = <math>(1 - (0/21)) * 100 = 100\%</math></p>	<b>100,00</b>	%

<p>Glória = <math>(1 - (0/26)) * 100 = 100\%</math>          Salto Norte = <math>(1 - (0/54)) * 100 = 100\%</math>  <b>Joinville</b>          Centro = <math>(1 - (0/34)) * 100 = 100\%</math>          Itaum = <math>(1 - (0/26)) * 100 = 100\%</math>          Pirabeiraba = <math>(1 - (0/54)) * 100 = 100\%</math>          Perini Business Park = <math>(1 - (0/36)) * 100 = 100\%</math>          Tupy = <math>(1 - (0/36)) * 100 = 100\%</math>          Grêmio Whirlpool = <math>(1 - (0/36)) * 100 = 100\%</math>  <b>Palhoça</b>          Centro = <math>(1 - (0/22)) * 100 = 100\%</math>  <b>São José</b>          Shopping Ideal = <math>(1 - (0/54)) * 100 = 100\%</math></p>		
<p>Indicador 03 - Índice de disponibilidade dos sistemas essenciais à revisão do eleitorado</p> <p><i>Forma de Cálculo:</i> <math>\frac{\text{índice de disponibilidade}}{\text{meta de disponibilidade essenciais}} * 100</math></p> <p><math>= 94,42 / 99,5 * 100 = 94,89</math></p>	<b>94,89</b>	%
<p>Indicador 04 - Índice de desempenho no atendimento aos incidentes relacionados aos sistemas essenciais à revisão do eleitorado</p> <p><i>Forma de Cálculo:</i> <math>\frac{a + b + c + d}{4}</math></p> <p>Onde:</p> <p>a = (número de requisições que atenderam o tempo de resposta acordado / número total de requisições) * 100  <math>a = 723 / 725 * 100 = 99,72\%</math></p> <p>b = (número de incidentes que atenderam o tempo de resposta acordado / número total de incidentes) * 100  <math>b = 2141 / 2153 * 100 = 99,44\%</math></p> <p>c = (número de requisições que atenderam o tempo de solução acordado / número total de requisições) * 100  <math>c = 693 / 725 * 100 = 95,59\%</math></p> <p>d = (número de incidentes que atenderam o tempo de solução acordado / número total de incidentes) * 100  <math>d = 2042 / 2153 * 100 = 94,84\%</math></p> <p><i>Forma de Cálculo:</i> <math>\frac{99,72 + 99,44 + 95,59 + 94,84}{4} = 97,40</math></p>	<b>97,40</b>	%

$$\text{Índice de Desempenho de TI} = \frac{(\text{Indicador01} * 4) + (\text{Indicador02} * 2) + (\text{Indicador03} * 2) + (\text{Indicador04} * 2)}{10}$$

$$\text{Índice de Desempenho de TI} = \frac{(88,60 * 4) + (100 * 2) + (94,89 * 2) + (97,40 * 2)}{10}$$

Índice de Desempenho de TI = **93,90%**

## 1.2. Análise de Desempenho de TI

Índice de Desempenho de TI	Meta	Valor	Resultado
	85%	93,90%	<b>Acima da Meta</b>

O índice de desempenho de TI em 31/12/2015 superou a meta estabelecida para o exercício de 2015.

## 2. CONFORMIDADE DE TI

### 2.1. Indicadores

Indicador	Valor	Unidade
<p>Indicador 05 - Índice de alinhamento de infraestrutura de TI</p> <p>Onde:  <i>a = percentual de equipamentos do CPD com garantia</i>  <math>a = 17 / 54 * 100 = 31,48\%</math></p> <p><i>b = percentual de equipamentos com idade de até 4 anos</i>  <math>b = 4222 / 8591 * 100 = 49,14\%</math></p> <p><i>c = percentual de Zonas Eleitorais que possuem equipamentos de registro processual</i>  <math>c = 100\%</math></p> <p><i>d = percentual das macrounidades que possuem impressora multifuncional</i>  <math>d = 100\%</math></p> <p>Forma de Cálculo: <math>\frac{(a * 3,5) + (b * 3,5) + (c * 1,5) + (d * 1,5)}{10}</math></p> <p>Forma de Cálculo:  <math>\frac{(31,48 * 3,5) + (49,14 * 3,5) + (100 * 1,5) + (100 * 1,5)}{10}</math>  <math>= 58,22</math></p>	58,22	%
<p>Indicador 06 - Índice de atendimento ao acordo de nível de serviços</p> <p>Onde:  <i>a = requisições que atenderam o tempo de resposta acordado</i>  <math>a = 9567 / 9598 * 100 = 99,68\%</math></p> <p><i>b = incidentes que atenderam o tempo de resposta acordado</i>  <math>b = 8344 / 8393 * 100 = 99,42\%</math></p> <p><i>c = requisições que atenderam o tempo de solução acordado</i>  <math>c = 9242 / 9598 * 100 = 96,29\%</math></p> <p><i>d = incidentes que atenderam o tempo de solução acordado</i>  <math>d = 7976 / 8393 * 100 = 95,03\%</math></p> <p>Forma de Cálculo: <math>\frac{a + b + c + d}{4}</math></p> <p>Forma de Cálculo: <math>\frac{99,68 + 99,42 + 96,29 + 95,03}{4} = 97,60\%</math></p>	97,60	%
<p>Indicador 07 - Índice de conformidade aos requisitos de nivelamento de tecnologia da informação no âmbito do Poder Judiciário (Resolução 90/2009 do CNJ)</p> <p>Onde:            1) As funções gerenciais e atividades estratégicas são realizadas por servidores efetivos do quadro? <b>2 - Adota integralmente</b>            2) Possui o quantitativo necessário de profissionais no quadro permanente de TI recomendado pelo Anexo I da resolução? <b>0 - Não adota</b>            3) Possui plano anual de capacitação em TIC? <b>2 - Adota integralmente</b>            4) O plano anual de capacitação em TIC é monitorado? <b>2 - Adota integralmente</b></p>	90,62	%

<p>5) Nas contratações de desenvolvimento de software a código fonte é de propriedade do TRESP? <b>2 - Adota integralmente</b></p> <p>6) Os sistemas possuem documentação atualizada? <b>1 - Adota parcialmente</b></p> <p>7) Os sistemas são homologados antes de entrar em produção? <b>2 - Adota integralmente</b></p> <p>8) Todo posto de trabalho possui um microcomputador? <b>2 - Adota integralmente</b></p> <p>9) Todo ambiente de trabalho possui uma impressora frente e verso? <b>2 - Adota integralmente</b></p> <p>10) O link de transmissão entre os Cartórios e a Sede tem pelo menos 2Mbps para download? <b>2 - Adota integralmente</b></p> <p>11) Todo ambiente de trabalho com necessidade de digitalização possui um scanner? <b>2 - Adota integralmente</b></p> <p>12) Existe processo de gestão de ativos de TI definido? <b>2 - Adota integralmente</b></p> <p>13) O planejamento estratégico de TI está formalmente instituído? <b>2 - Adota integralmente</b></p> <p>14) O plano diretor de tecnologia da informação está formalmente instituído? <b>2 - Adota integralmente</b></p> <p>15) As ações e investimento de TI são definidas pelo comitê gestor de TI formalmente instituído? <b>2 - Adota integralmente</b></p> <p>16) Existe política de segurança da informação formalmente instituída? <b>2 - Adota integralmente</b></p> <p>Forma de Cálculo: <math>\frac{\text{somatório das respostas}}{32} * 100</math></p> <p>Forma de Cálculo: <math>29 / 32 * 100 = 90,62</math></p>			
<p>Indicador 08 - Índice de conformidade às diretrizes de contratações de TI</p> <p>Onde:</p> <p>1) A STI elabora plano anual de contratações de TI? <b>2 - Adota integralmente</b></p> <p>2) O plano anual de contratações é aprovado pelo Comitê Gestor de TI? <b>2 - Adota integralmente</b></p> <p>3) O plano anual de contratações é revisado e atualizado ao longo do exercício? <b>2 - Adota integralmente</b></p> <p>4) A contratação é precedida de planejamento em harmonia com os planos estratégicos? <b>2 - Adota integralmente</b></p> <p>5) No planejamento das contratações é realizada etapa de estudos técnicos preliminares? <b>1 - Adota parcialmente</b></p> <p>6) No planejamento das contratações é elaborado o projeto básico ou termo de referência? <b>1 - Adota parcialmente</b></p> <p>7) É explicitado nos artefatos decorrentes da planejamento das contratações a necessidade e alinhamento ao negócio do TRESP? <b>2 - Adota integralmente</b></p> <p>8) Os benefícios para o negócio do TRESP são explicitados nos artefatos decorrentes do planejamento das contratações? <b>2 - Adota integralmente</b></p> <p>Forma de Cálculo: <math>\frac{\text{somatório das respostas}}{16} * 100</math></p> <p>Forma de Cálculo: <math>14 / 16 * 100 = 87,50</math></p>	87,50	%	

Índice de Conformidade de TI = (Indicador 05 \* 0,25) + (Indicador 06 \* 0,25) + (Indicador 07 \* 0,25) + (Indicador 08 \* 0,25)

Índice de Conformidade de TI = (58,22 \* 0,25) + (97,60 \* 0,25) + (90,62 \* 0,25) + (87,50 \* 0,25)

Índice de Conformidade de TI = **83,48%**

## 2.2. Análise da Conformidade de TI

Índice de Conformidade de TI	Meta	Valor	Resultado
	75%	83,48%	Acima da Meta

O índice de conformidade de TI em 31/12/2015 superou a meta estabelecida para o exercício de 2015.