



# RELATÓRIO DE DESEMPENHO E CONFORMIDADE DE TI

Relatório N.:	001	Ref.:	Dez / 2014	Data:	13/02/2015
Coletado por:	Daniel da Rosa Vargas				
Analisado por:	Carlos José Schmidt Cardoso				

## 1. DESEMPENHO DE TI

### 1.1. Indicadores

Indicador	Valor	Unidade
Indicador 01 - Índice de desempenho do PETI	<b>92,86</b>	%
<i>Onde:</i> Ind01 = $\frac{\text{Número de processos de gestão de TI estabelecidos}}{\text{Meta do indicador no PETI}} * 100$ $Ind01 = (9,4 / 15) * 100 = \mathbf{62,66\%}$ Ind02 = $\frac{\text{Índice de qualidade dos serviços e soluções de TI}}{\text{Meta do indicador no PETI}} * 100$ $Ind02 = (89,15 / 90) * 100 = \mathbf{99,05\%}$ Ind03 = $\frac{\text{Número de parcerias realizadas pela TI}}{\text{Meta do indicador no PETI}} * 100$ $Ind03 = (15 / 15) * 100 = \mathbf{100\%}$ Ind04 = $\frac{\text{Índice de disponibilidade de sistemas essenciais}}{\text{Meta do indicador no PETI}} * 100$ $Ind04 = (99,46 / 99,7) * 100 = \mathbf{99,75\%}$ Ind05 = $\frac{\text{Índice de capacitação em TI}}{\text{Meta do indicador no PETI}} * 100$ $Ind05 = (90 / 91) * 100 = \mathbf{98,90\%}$ Ind06 = $\frac{\text{Índice de acurácia no planejamento orçamentário de TI}}{\text{Meta do indicador no PETI}} * 100$ $Ind06 = (77,44 / 80) * 100 = \mathbf{96,80\%}$ <i>Forma de Cálculo:</i> $\frac{Ind01 + Ind02 + Ind03 + Ind04 + Ind05 + Ind06}{6}$		

Índice de Desempenho de TI = Indicador 01

Índice de Desempenho de TI = **92,86%**

## 1.2. Análise de Desempenho de TI

Índice de Desempenho de TI	Meta	Valor	Resultado
	70%	92,86%	<b>Acima da Meta</b>

O índice de desempenho de TI superou a meta estabelecida para o exercício de 2014.

## 2. CONFORMIDADE DE TI

### 2.1. Indicadores

Indicador	Valor	Unidade
<p>Indicador 02 - Índice de alinhamento de infraestrutura de TI</p> <p>Onde:  <i>a - percentual de equipamentos do CPD com garantia = 60,23%;</i>  <i>b - percentual de equipamentos com idade de até 4 anos = 77,03%;</i>  <i>c - percentual de Zonas Eleitorais que possuem equipamentos de registro processual = 100%;</i>  <i>d - percentual das macrounidades que possuem impressora multifuncional = 100%</i></p> <p>Forma de Cálculo: <math>\frac{(a * 3,5) + (b * 3,5) + (c * 1,5) + (d * 1,5)}{10}</math></p>	78,04	%
<p>Indicador 03 - Índice de atendimento ao acordo de nível de serviços</p> <p>Onde:  <i>a - requisições que atenderam o tempo de resposta acordado = 99,78%</i>  <i>b = incidentes que atenderam o tempo de resposta acordado = 99,65%</i>  <i>c = requisições que atenderam o tempo de solução acordado = 94,12%</i>  <i>d = incidentes que atenderam o tempo de solução acordado = 95,49%</i></p> <p>Forma de Cálculo: <math>\frac{a + b + c + d}{4}</math></p>	97,26	%
<p>Indicador 04 - Índice de conformidade aos requisitos de nivelamento de tecnologia da informação no âmbito do Poder Judiciário (Resolução 90/2009 do CNJ)</p> <p>Onde:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) As funções gerenciais e atividades estratégicas são realizadas por servidores efetivos do quadro? <b>2 - Adota integralmente</b></li> <li>2) Possui o quantitativo necessário de profissionais no quadro permanente de TI recomendado pelo Anexo I da resolução? <b>0 - Não adota</b></li> <li>3) Possui plano anual de capacitação em TIC? <b>2 - Adota integralmente</b></li> <li>4) O plano anual de capacitação em TIC é monitorado? <b>2 - Adota integralmente</b></li> <li>5) Nas contratações de desenvolvimento de software a código fonte é de propriedade do TRES? <b>2 - Adota integralmente</b></li> <li>6) Os sistemas possuem documentação atualizada? <b>1 - Adota parcialmente</b></li> <li>7) Os sistemas são homologados antes de entrar em produção? <b>2 - Adota integralmente</b></li> <li>8) Todo posto de trabalho possui um microcomputador? <b>2 - Adota integralmente</b></li> <li>9) Todo ambiente de trabalho possui uma impressora frente e verso? <b>2 - Adota integralmente</b></li> <li>10) O link de transmissão entre os Cartórios e a Sede tem pelo menos 2Mbps para download? <b>2 - Adota integralmente</b></li> <li>11) Todo ambiente de trabalho possui com necessidade de digitalização possui um scanner? <b>2 - Adota integralmente</b></li> <li>12) Existe processo de gestão de ativos de TI definido? <b>2 - Adota integralmente</b></li> <li>13) O planejamento estratégico de TI está formalmente instituído? <b>2 - Adota integralmente</b></li> <li>14) O plano diretor de tecnologia da informação está formalmente instituído? <b>2 - Adota integralmente</b></li> <li>15) As ações e investimento de TI são definidas pelo comitê gestor de TI formalmente instituído? <b>2 - Adota integralmente</b></li> <li>16) Existe política de segurança da informação formalmente instituída? <b>2 -</b></li> </ol>	90,63	%

<b>Adota integralmente</b> Forma de Cálculo: $\frac{\text{somatório das respostas}}{32} * 100$		
Indicador 05 - Índice de conformidade às diretrizes de contratações de TI  <i>Onde:</i> 1) A STI elabora plano anual de contratações de TI? <b>2 - Adota integralmente</b> 2) O plano anual de contratações é aprovado pelo Comitê Gestor de TI? <b>2 - Adota integralmente</b> 3) O plano anual de contratações é revisado e atualizado ao longo do exercício? <b>1 - Adota parcialmente</b> 4) A contratação é precedida de planejamento em harmonia com os planos estratégicos? <b>2 - Adota integralmente</b> 5) No planejamento das contratações é realizado etapa de estudos técnicos preliminares? <b>1 - Adota parcialmente</b> 6) No planejamento das contratações é elaborado o projeto básico ou termo de referência? <b>1 - Adota parcialmente</b> 7) É explicitado nos artefatos decorrentes da planejamento das contratações a necessidade e alinhamento ao negócio do TRESA? <b>1 - Adota parcialmente</b> 8) Os benefícios para o negócio do TRESA são explicitados nos artefatos decorrentes do planejamento das contratações? <b>1 - Adota parcialmente</b>  Forma de Cálculo: $\frac{\text{somatório das respostas}}{16} * 100$	68,75	%

Índice de Conformidade de TI = (Indicador 02 \* 0,25) + (Indicador 03 \* 0,25) + (Indicador 04 \* 0,25) + (Indicador 05 \* 0,25)

Índice de Conformidade de TI = **83,67%**

## 2.2. Análise da Conformidade de TI

Índice de Conformidade de TI	Meta	Valor	Resultado
	75%	83,67%	<b>Acima da Meta</b>

O índice de conformidade de TI superou a meta estabelecida para o exercício de 2014.