



RELATÓRIO DE DESEMPENHO E CONFORMIDADE DE TI

Relatório N.:	002	Ref.:	01/01 a 31/12/2015	Data:	29/03/2016
Coletado por:	Carlos José Schmidt Cardoso				
Analisado por:	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 = $\frac{\text{Número de processos de gestão de TI estabelecidos}}{\text{Meta do Indicador no PETI}} * 100$ Ind01 = $9,4 / 13 * 100 = 72,30\%$</p> <p>Ind02 = $\frac{\text{Índice de qualidade dos serviços e soluções de TI}}{\text{Meta do indicador no PETI}} * 100$ Ind02 = $98,71 / 90 * 100 = 100\%$</p> <p>Ind03 = $\frac{\text{Número de parcerias realizadas pela TI}}{\text{Meta do indicador no PETI}} * 100$ Ind03 = $6 / 10 * 100 = 60\%$</p> <p>Ind04 = $\frac{\text{Índice de disponibilidade de sistemas essenciais}}{\text{Meta do indicador no PETI}} * 100$ Ind04 = $98,8 / 99,5 * 100 = 99,30\%$</p> <p>Ind05 = $\frac{\text{Índice de capacitação em TI}}{\text{Meta do indicador no PETI}} * 100$ Ind05 = $91,03 / 90 * 100 = 100\%$</p> <p>Ind06 = $\frac{\text{Índice de acurácia no planejamento orçamentário de TI}}{\text{Meta do indicador no PETI}} * 100$ Ind06 = $86,82 / 80 * 100 = 100\%$</p> <p><i>Forma de Cálculo:</i></p> $\frac{\text{Ind01} * 1 + \text{Ind02} + \text{Ind03} + \text{Ind04} + \text{Ind05} + \text{Ind06}}{6}$ $\frac{72,30 + 100 + 60 + 99,30 + 100 + 100}{6} = \frac{531,60}{6} = 88,60\%$	88,60	%
<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>Florianópolis Norte da Ilha = $(1 - (0/18)) * 100 = 100\%$ Bulcão Viana = $(1 - (0/34)) * 100 = 100\%$ Tribunal de Justiça = $(1 - (0/40)) * 100 = 100\%$ Sul da Ilha = $(1 - (0/54)) * 100 = 100\%$ Estreito = $(1 - (0/54)) * 100 = 100\%$ Iguatemi = $(1 - (0/12)) * 100 = 100\%$ Blumenau Centro = $(1 - (0/21)) * 100 = 100\%$</p>	100,00	%

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

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

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

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%	Acima da Meta

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> $a = 17 / 54 * 100 = 31,48\%$</p> <p><i>b = percentual de equipamentos com idade de até 4 anos</i> $b = 4222 / 8591 * 100 = 49,14\%$</p> <p><i>c = percentual de Zonas Eleitorais que possuem equipamentos de registro processual</i> $c = 100\%$</p> <p><i>d = percentual das macrounidades que possuem impressora multifuncional</i> $d = 100\%$</p> <p>Forma de Cálculo: $\frac{(a * 3,5) + (b * 3,5) + (c * 1,5) + (d * 1,5)}{10}$</p> <p>Forma de Cálculo: $\frac{(31,48 * 3,5) + (49,14 * 3,5) + (100 * 1,5) + (100 * 1,5)}{10}$ $= 58,22$</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> $a = 9567 / 9598 * 100 = 99,68\%$</p> <p><i>b = incidentes que atenderam o tempo de resposta acordado</i> $b = 8344 / 8393 * 100 = 99,42\%$</p> <p><i>c = requisições que atenderam o tempo de solução acordado</i> $c = 9242 / 9598 * 100 = 96,29\%$</p> <p><i>d = incidentes que atenderam o tempo de solução acordado</i> $d = 7976 / 8393 * 100 = 95,03\%$</p> <p>Forma de Cálculo: $\frac{a + b + c + d}{4}$</p> <p>Forma de Cálculo: $\frac{99,68 + 99,42 + 96,29 + 95,03}{4} = 97,60\%$</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? 2 - Adota integralmente 2) Possui o quantitativo necessário de profissionais no quadro permanente de TI recomendado pelo Anexo I da resolução? 0 - Não adota 3) Possui plano anual de capacitação em TIC? 2 - Adota integralmente 4) O plano anual de capacitação em TIC é monitorado? 2 - Adota integralmente</p>	90,62	%

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