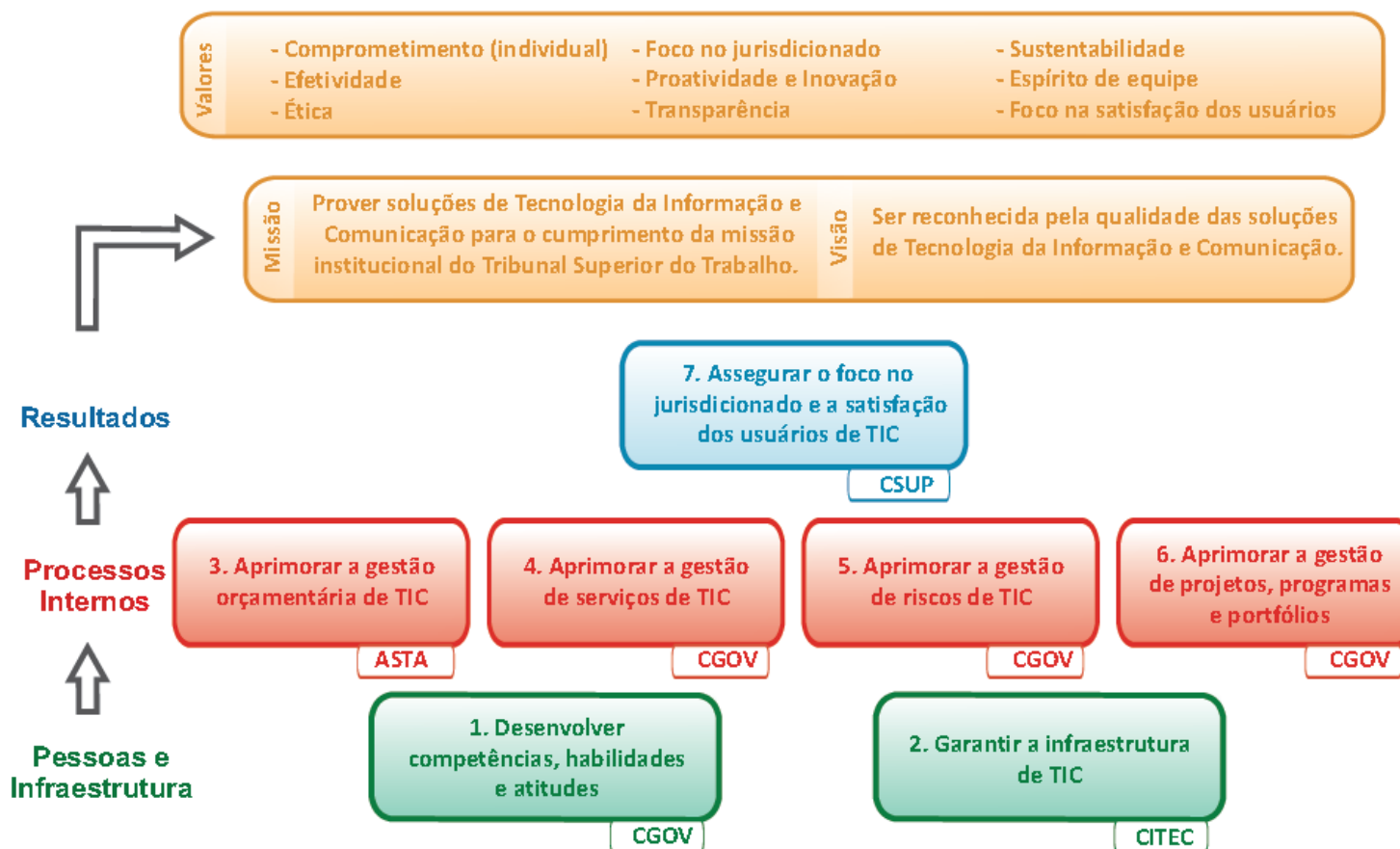


REUNIÃO DE ANÁLISE DA ESTRATÉGIA PETIC 2015-2020

AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS – JAN A MAR/2019

Mapa Estratégico de TIC - 2015/2020





CALENDÁRIO ADMINISTRATIVO TST

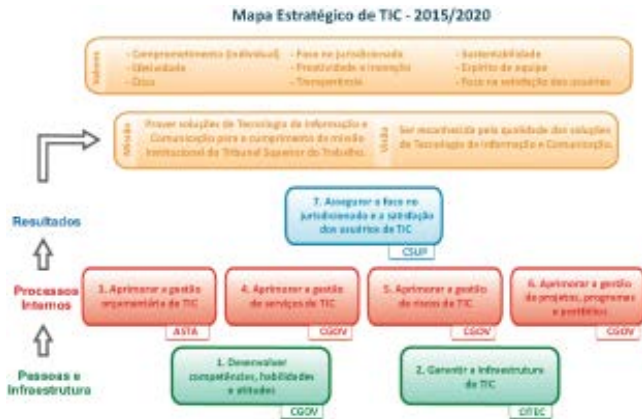
REUNIÕES DE ANÁLISE DA ESTRATÉGIA DE TI - 2019

☐ 22 DE FEVEREIRO – RESULTADOS DE 2018

✓ 29 DE ABRIL – RESULTADOS DO 1º TRIMESTRE 2019

☐ 6 DE AGOSTO – RESULTADOS DO 1º SEMESTRE 2019

☐ 15 DE OUTUBRO – RESULTADOS DE JAN A SET DE 2019



AGENDA

❖ Avaliação dos resultados por Objetivo Estratégico

- Situação dos projetos do PDTIC 2019
- Análise dos indicadores do PETIC 2015-2020

❖ Farol dos indicadores e gráficos PDTIC

PESSOAS E INFRAESTRUTURA



1. Desenvolver competências, habilidades e atitudes

CGOV

INDICADOR

ISMT - Índice de servidores com limite mínimo de treinamento

META 2019: 76%

IPAC- Índice de execução do Plano Anual de Capacitação de TIC

META 2019: 78%

PROJETOS PDTIC até mar/2019

Sem projetos previsto.

Demais projetos

Início Previsto

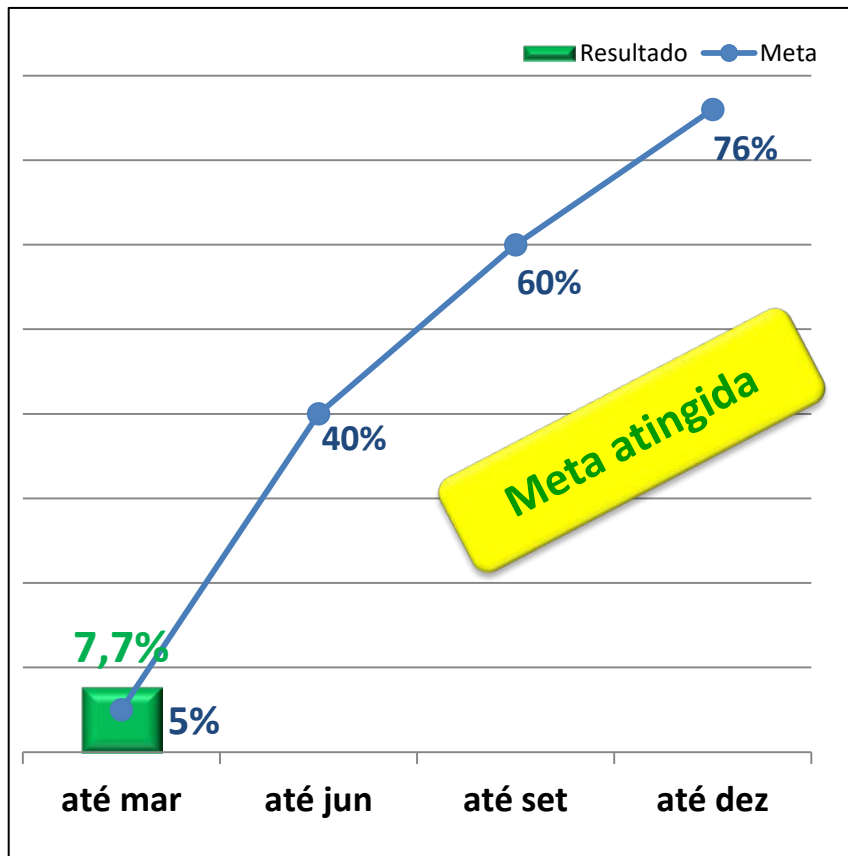
Norma curadoria de dados (CGOV)

Set/2019

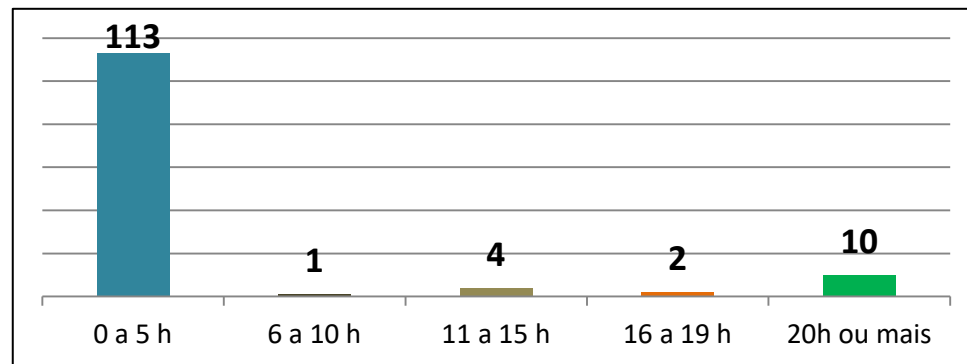
Total de projetos previstos no PDTIC: 1

ISMT- Índice de servidores com limite mínimo de treinamento

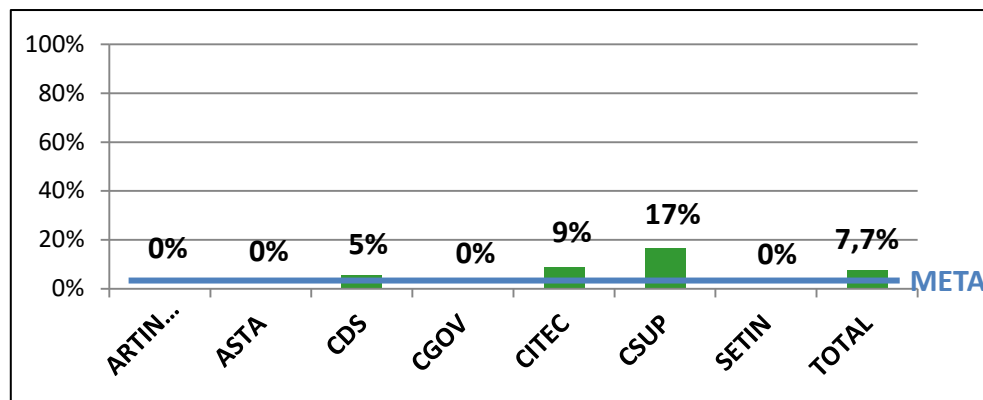
ISMT



QTD. de servidores por horas de treinamento



% de serv. com pelo menos 20h de trein. - por unidade

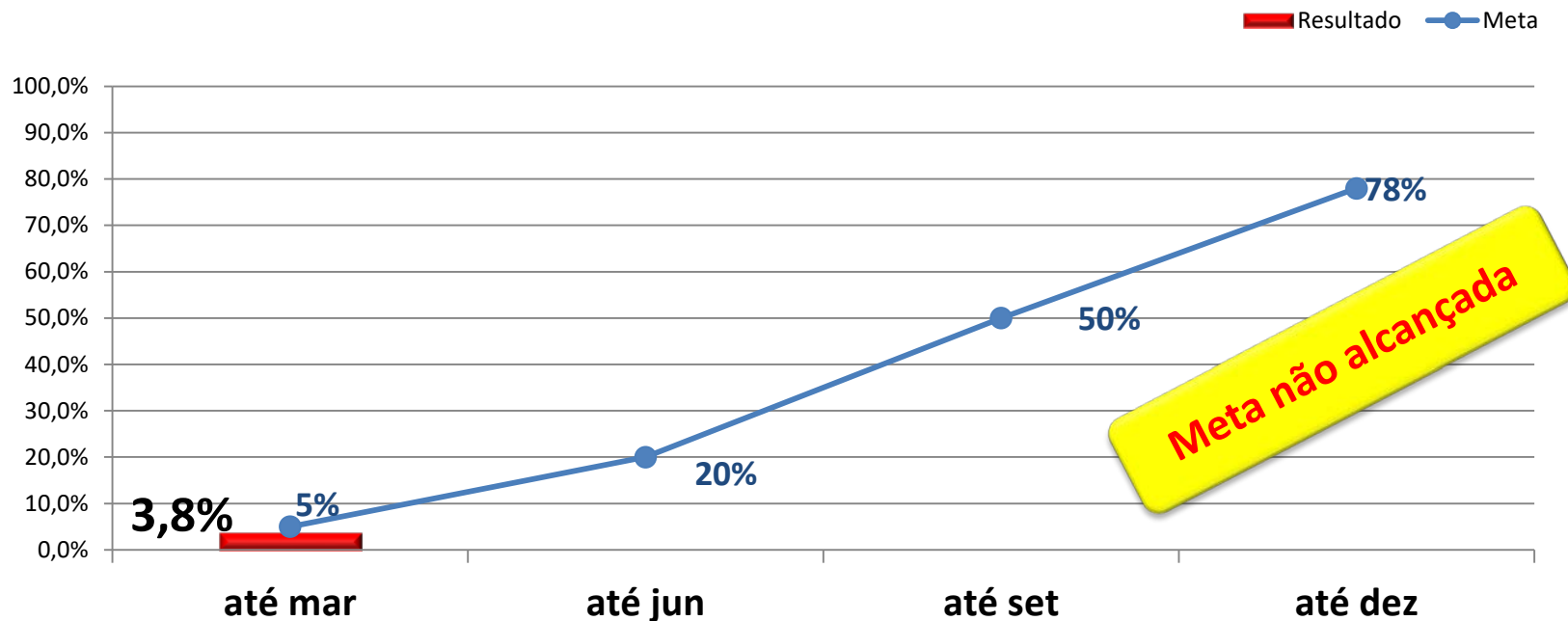


Análise do resultado:

Dos 130 servidores da SETIN, 10 fizeram mais de 20h de treinamento* (cursos averbados pela CDEP de acordo com o posto de trabalho do servidor).

Observa-se que o resultado do 1º trimestre de 2019 (7,7%) foi um pouco melhor do que no mesmo período do ano anterior (4,8%).

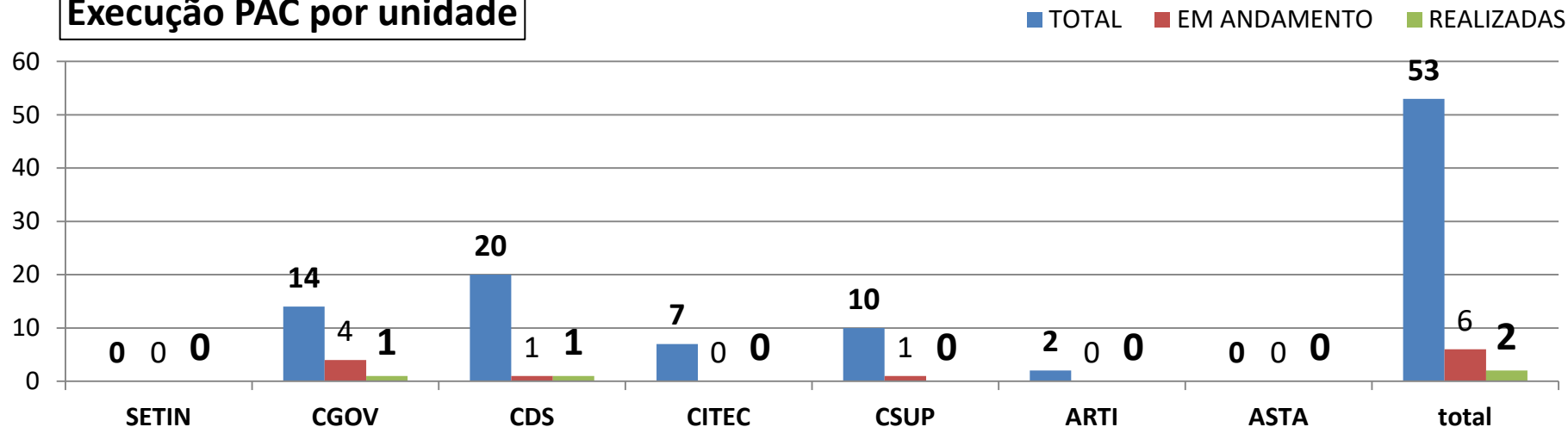
IPAC- Índice de execução do Plano Anual de Capacitação de TIC



Análise do resultado: A meta não foi atingida por pouco (3,8% ante a meta de 5%). Houve uma redução do número de ações na primeira revisão e a melhoria da distribuição das ações de treinamento ao longo dos meses. Entretanto, a execução pode encontrar problemas, principalmente no final do ano, se for observado o mesmo padrão do ano de 2018. Ainda insistimos na diminuição das iniciativas de capacitação, tendo em vista que o plano está demasiadamente otimista em relação à realidade (apenas 29 ações realizadas em 2018 frente ao plano atual com 53 ações).

IPAC- Índice de execução do Plano Anual de Capacitação de TIC

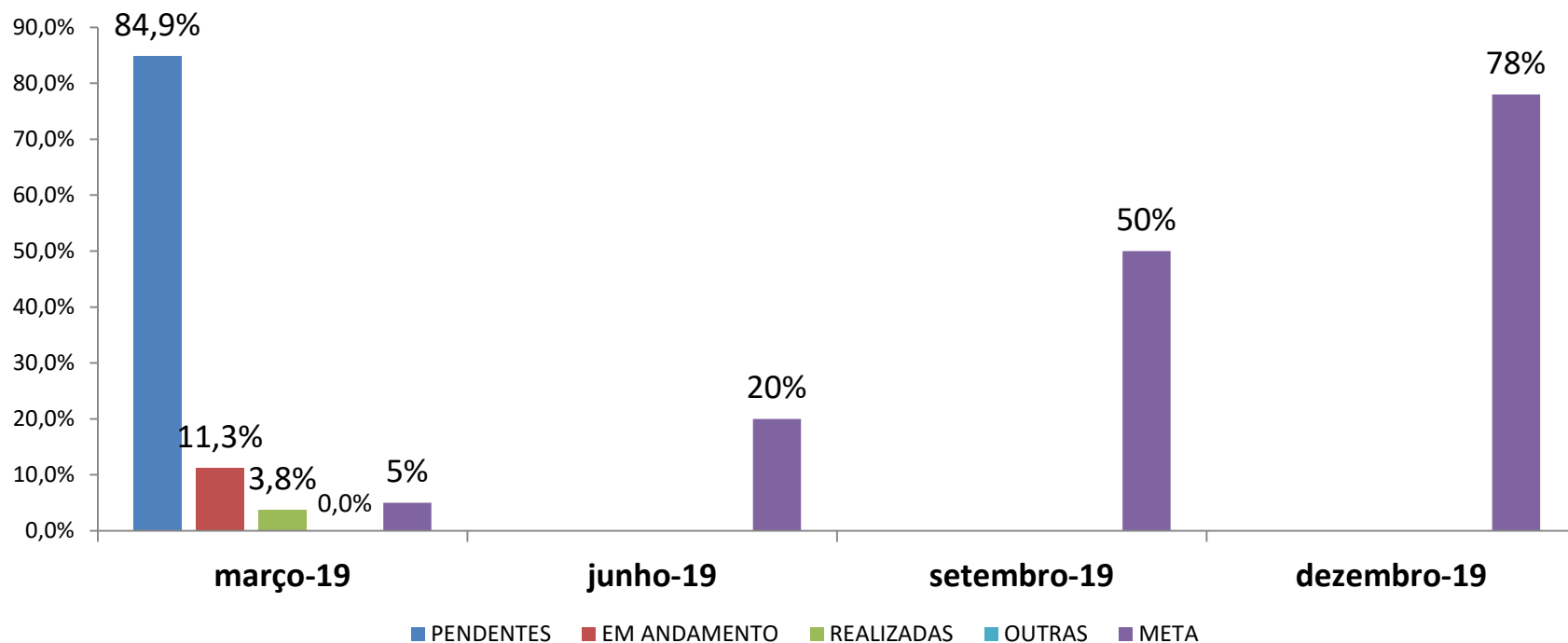
Execução PAC por unidade



Ações de capacitação por mês

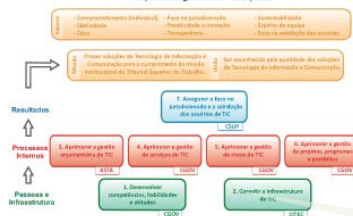


Evolução IPAC - Índice de Execução do Plano Anual de Capacitação de TIC



Status	Pendentes	Em andamento	Realizadas	Outras	Total de ações
Qtd	45	6	2	0	53

PESSOAS E INFRAESTRUTURA



2. Garantir a infraestrutura de TIC

CITEC

INDICADOR

IDSI - Índice de disponibilidade dos serviços de infraestrutura

META 2019: 99%

RESP.	QTD PROJETOS com início previsto até MAR/2019	RESUMO DO ANDAMENTO
CITEC	3 de Contratação	2 – não iniciado 1- em andamento
CSUP	10 de Contratação 1 MGPS	3 – não iniciado 7 - em andamento 1 – concluído
CGOV	1 de contratação 1 projeto (MGPS)	1- Em andamento 1- Em planejamento

PESSOAS E INFRAESTRUTURA

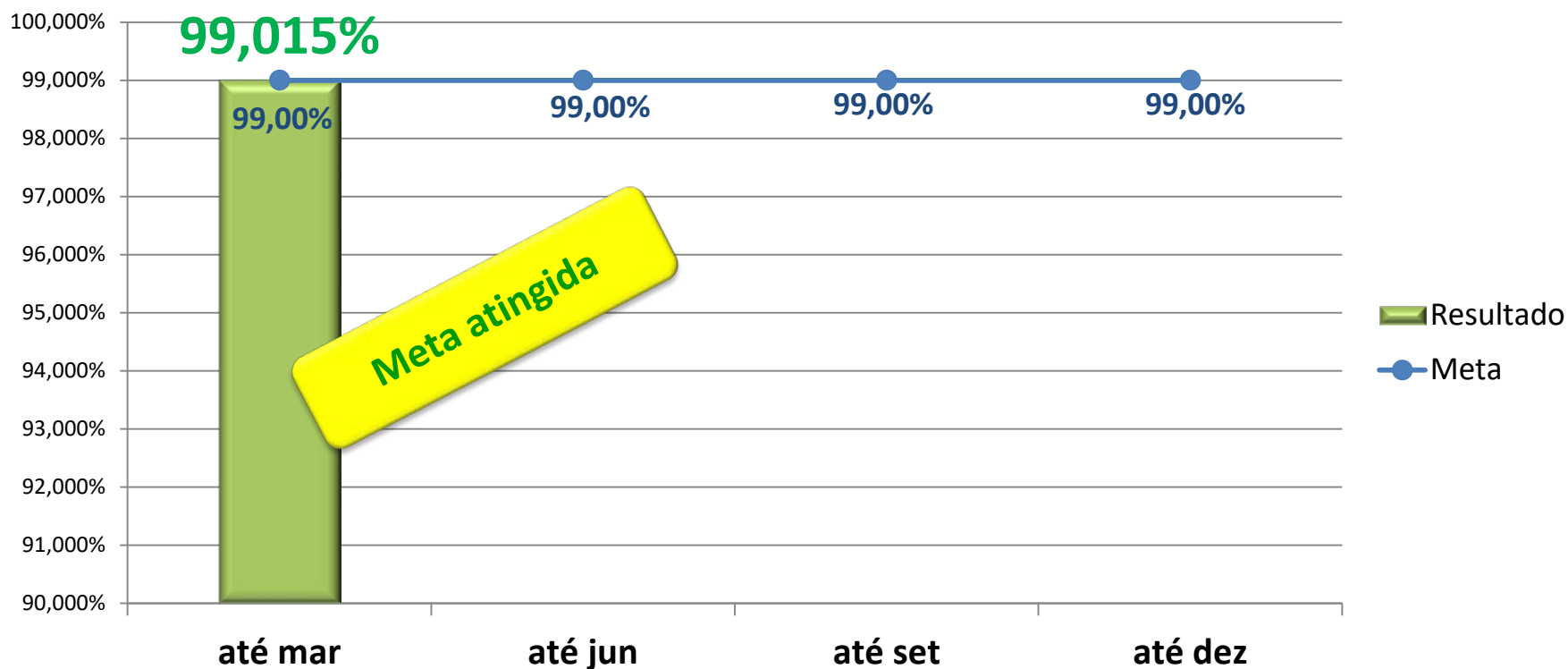


2. Garantir a infraestrutura de TIC

CITEC

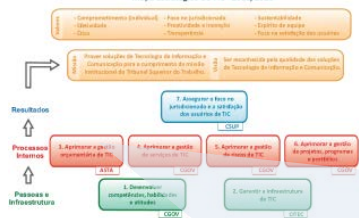
Un.	PROJETOS PDTIC INÍCIO até mar/2019	Situação	Tipo
CITEC	Modernização da rede de dados-Implantação	95%	
CITEC	Modernização da rede sem fio do TST-Implantação	45% - Anal. Integ Admin.	Contratação
CITEC	Nova solução de mensageria-Implantação	0% - Abrir	Contratação
CSUP	Outsourcing de impressão e digitalização no Tribunal-Estudo	100% - Concluído	MGPS
CSUP	Serviços para inclusão de novas funcionalidades e reprogramação da URA	0% - Abrir	Contratação
CSUP	Aquisição de certificados digitais	80% - Licit. / Prorrog.	Contratação
CSUP	Aquisição de solução de videoconferência	45% - Anal. Integ Admin.	Contratação
CSUP	Serviços de customização e suporte de portais	0%	Contratação
CSUP	Aquisição de aparelhos telefônicos Gigabit	45% - Anal. Integ Admin.	Contratação
CSUP	Aquisição de impressoras a jato de tinta de mesa, suprimentos e garantia de balcão	55% - Inst. PA	Contratação
CSUP	Aquisição de ilhas de edição para a CRTV	0%	Contratação
CSUP	Aquisição de notebooks para ministros do TST	80% - Licit. / Prorrog.	Contratação
CSUP	Aquisição de monitores de vídeo para as salas de sessão	75% - Pesquisa de Preço	Contratação
CSUP	Aquisição de computadores do tipo workstation	75% - Pesquisa de Preço	Contratação
CGOV	Serviços técnicos especializados de pesquisa e aconselhamento imparcial em TIC-Estudo	45% - Confecção ETP	Contratação
CGOV	Aprimoramento do iGovTIC-JUD	0% - planejamento	MGPS

IDSI – Índice de disponibilidade dos serviços de infraestrutura



Análise: O indicador teve uma pequena redução considerando o mesmo período do ano passado. Essa redução foi em decorrência de problemas ocorridos em janeiro. No entanto, a meta foi atingida.

PERSPECTIVA PROCESSOS INTERNOS



3. Aprimorar a gestão orçamentária de TIC

ASTA

INDICADORES

IEO - Índice de execução do orçamento

Meta 2019: 95%

IENC - Índice de execução das novas contratações

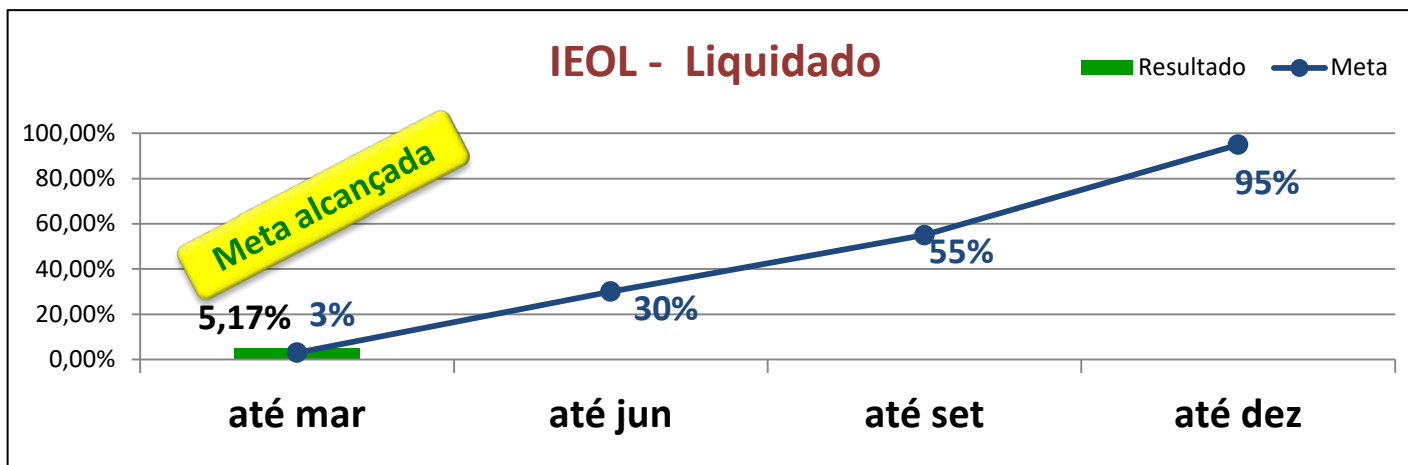
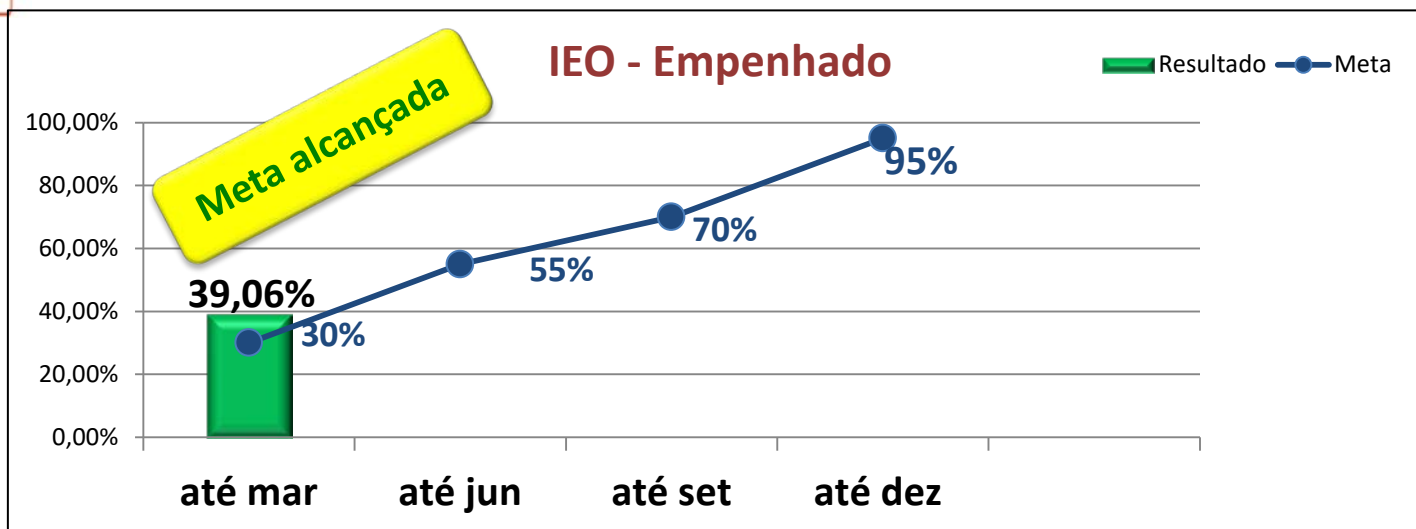
Meta 2019: 95%

PROJETOS PDTIC com início previsto até MAR/2019

Sem projetos previsto no PDTIC.

Total de projetos previstos no PDTIC: 0

IEO - Índice de execução do orçamento



ANÁLISE:

Orçamento aprovado: R\$ 23.590.191,56.

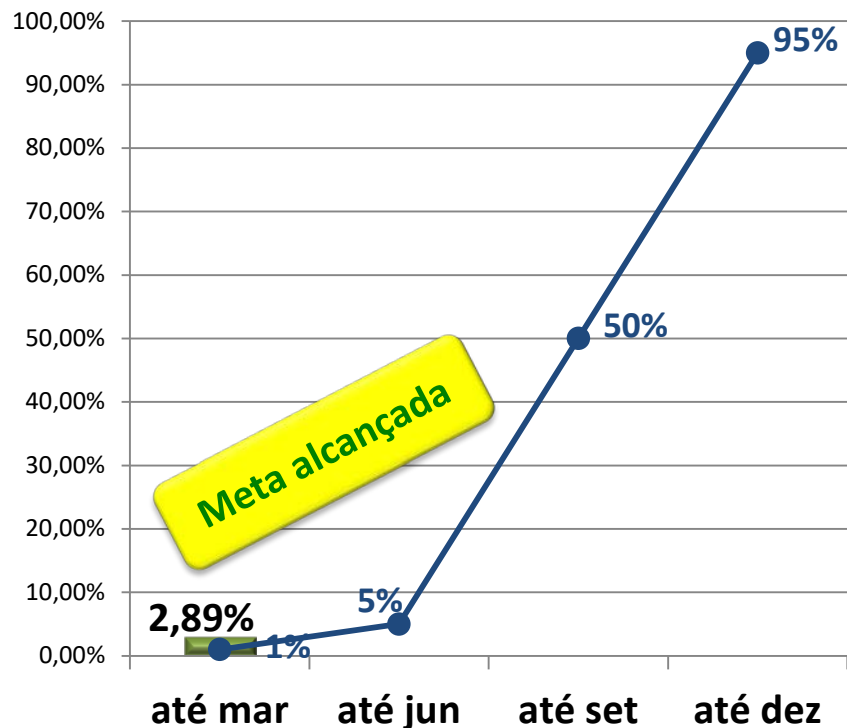
Valor Empenhado: R\$ 9.213.377,05. (39,06%)

Valor Liquidado: R\$ 1.220.291,14. (5,17%)

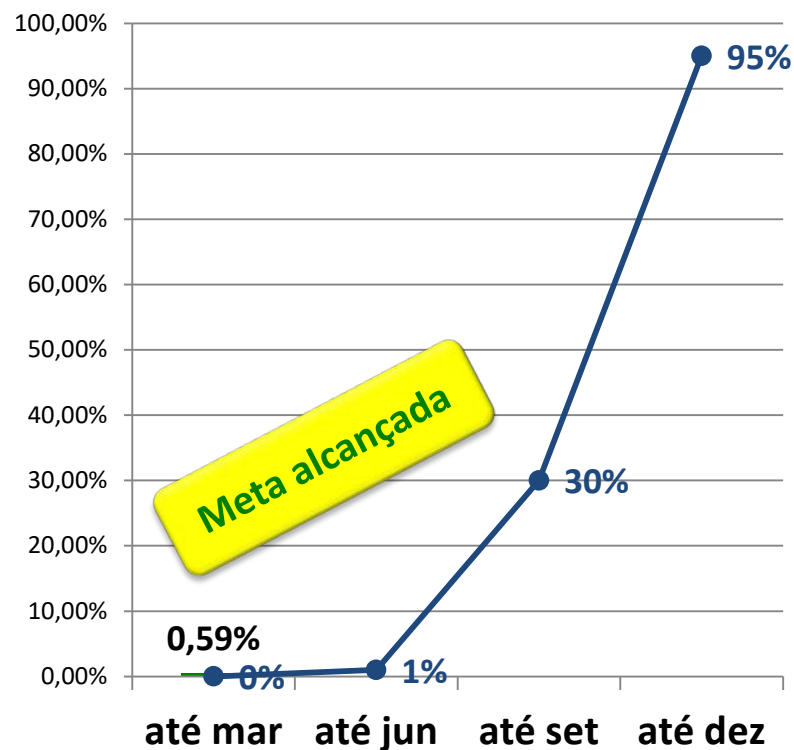
IENC- Índice de execução das novas contratações

IENC - Empenhado

— Resultado
— Meta



IENCL- Liquidado



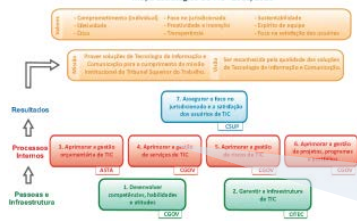
ANÁLISE:

Novas contratações previstas: R\$ 12.875.869,67.

Valor Empenhado - novas contratações: R\$ 372.476,84. (2,89%)

Valor Liquidado - novas contratações: R\$ 75.446,00. (0,25%)

PERSPECTIVA PROCESSOS INTERNOS



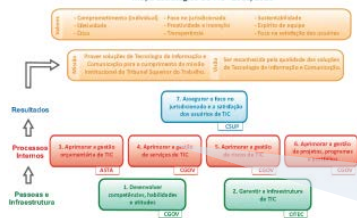
INDICADOR

IPMF - Índice de processos ITIL adaptados para o TST, apurado pelo modelo *Process Maturity Framework*

META: Nível de maturidade 2 para os processos nos domínios “Visão e Orientação”, “Processo”, “Pessoas” e “Tecnologia”.

RESP.	QTD PROJETOS 2019	RESUMO DO ANDAMENTO
CGOV	4 projetos (MGPS)	1- Em planejamento 3 – Não iniciado

PERSPECTIVA PROCESSOS INTERNOS



4. Aprimorar a gestão de serviços de TIC

CGOV

RESP. PROJETOS com INÍCIO previsto até MAR/2019

**RESUMO DO
ANDAMENTO**

CGOV Aprimoramento do iGovTIC-JUD (MGPS)

0% em planejamento

Demais projetos

Início Previsto

Solução de Gestão de Serviços-Implantação (CGOV)

Mai/19

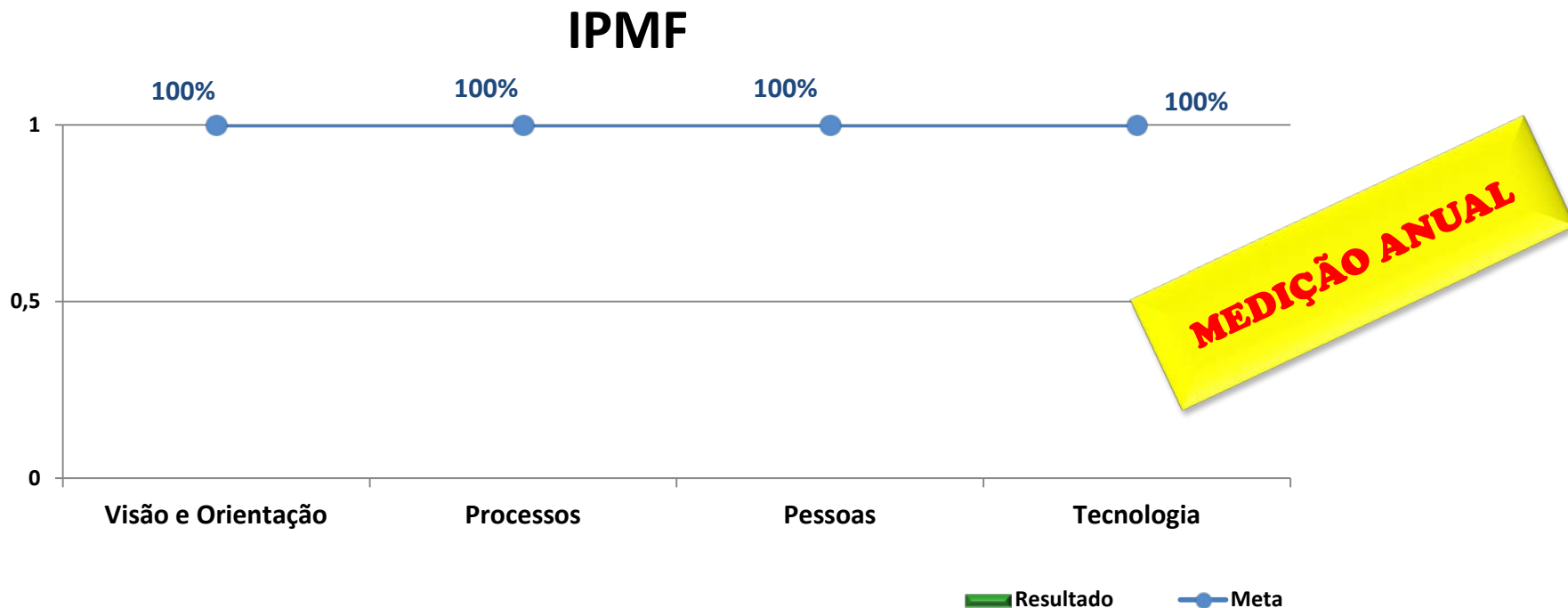
Power Designer Portal-Implantação (CGOV)

Jul/19

Norma curadoria de dados (CGOV)

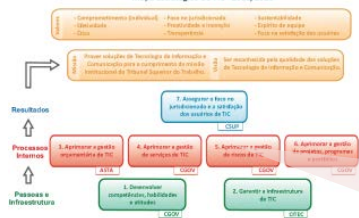
Set/19

IPMF - Índice de processos ITIL adaptados para o TST, apurado pelo modelo *Process Maturity Framework*



Análise do resultado: Indicador medido anualmente.

PERSPECTIVA PROCESSOS INTERNOS



5. Aprimorar a gestão de riscos de TIC

CGOV

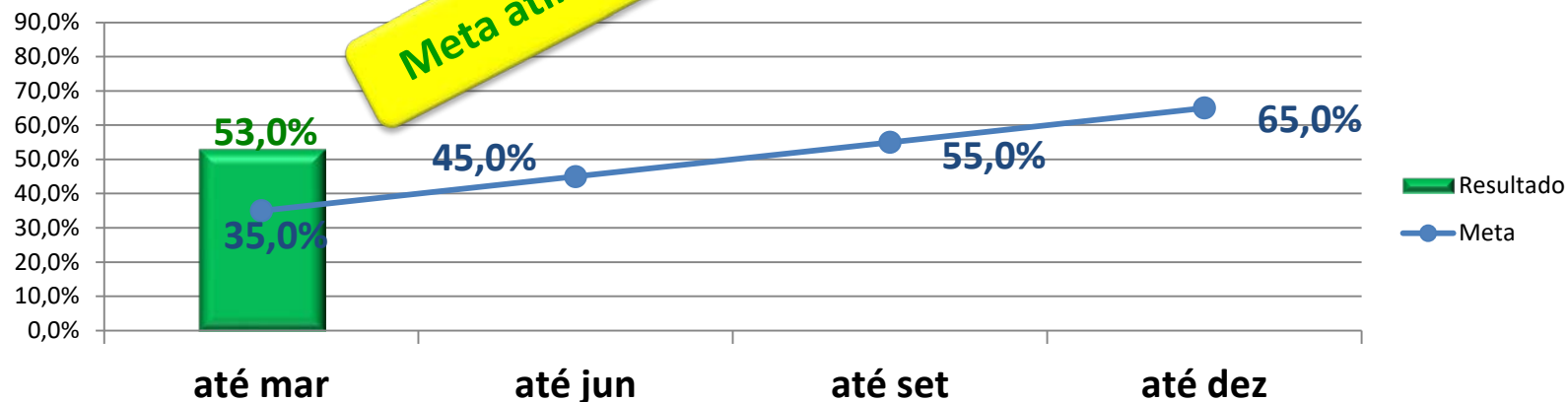
INDICADOR

IRCT - Índice de riscos críticos de TIC tratados

Meta: 65%

RESP.	QTD PROJETOS PDTIC 2019 ATÉ MAR/19	RESUMO DO ANDAMENTO
CGOV	Modernização do Sistema de Gestão de Segurança da Informação - ESTUDO (MGPS)	0% em planejamento

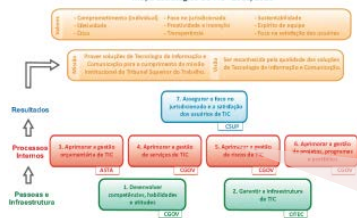
IRCT- Índice de riscos críticos de TIC tratados



Análise: Entende-se por riscos críticos, aqueles com nível Alto ou Extremo.

Processo	Tratados	Críticos	IRCT
Processo de Gestão de Riscos de TI	14	16	88%
Política de Segurança da Informação	61	130	47%
Gestão de Incidentes de Segurança da Informação	04	12	33%
Conscientização em SI	06	14	43%
Gestão de incidentes e requisições	16	16	94%
Gestão de mudanças	1	4	25%
TOTAL	101	192	53%

PERSPECTIVA PROCESSOS INTERNOS



6. Aprimorar a gestão de projetos, programas e portfólios

CGOV

INDICADOR

IPEP- Índice de projetos executados no PRAZO

META 2019: 85%

IPEE - Índice de projetos executados com o ESCOPO definido

META 2019: 80%

IPEC- Índice de projetos executados dentro do CUSTO estimado

META 2019: 80%

RESP.

QTD PROJETOS PDTIC 2019

RESUMO DO
ANDAMENTO

CGOV

Reestruturação do EGP-Estudo

35%

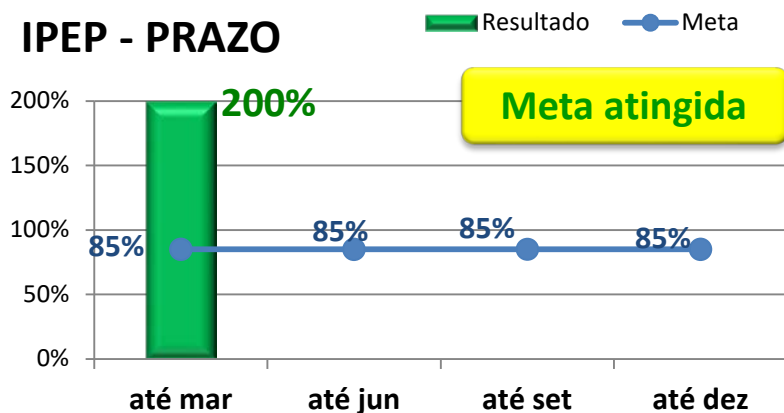
CGOV

Reestruturação do EGP-Implantação

Início prev: jul/19

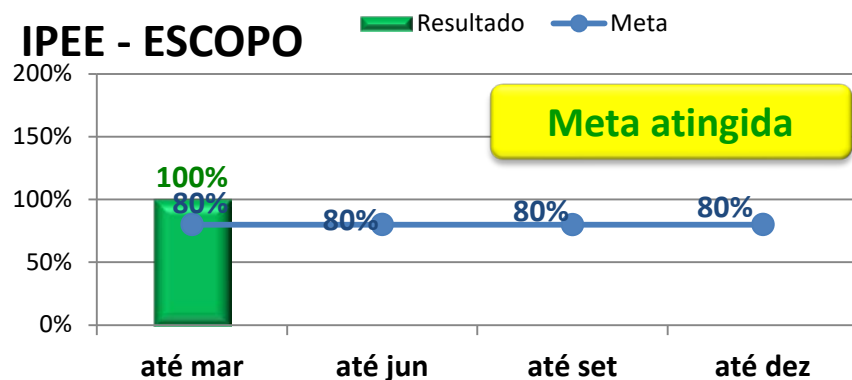
RESULTADOS DOS INDICADORES

IPEP - PRAZO



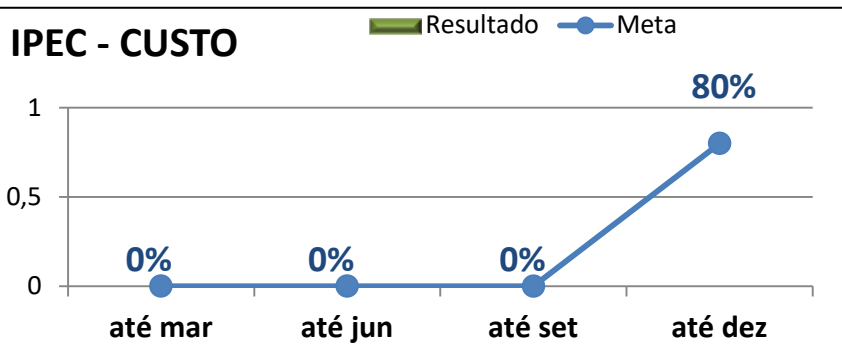
Análise do IPEP: Apenas um projeto estava previsto para ser concluído até março/2019 (Plenário Eletrônico Fase 3). No entanto, outro projeto teve o seu término adiantado (Outsourcing de impressão e digitalização no Tribunal-Estudo).

IPEE - ESCOPO



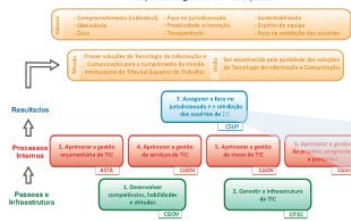
Análise do IPEE: Os dois projetos concluídos foram entregues com o escopo acordado. Obs.: O Plenário Eletrônico teve seu escopo reduzido a pedido da administração (PDTIC 2018 1ª revisão)

IPEC - CUSTO



Análise do IPEC: Nenhum dos projetos concluídos teve ações orçamentárias vinculadas.

PERSPECTIVA RESULTADOS



7. Assegurar o foco no jurisdicionado e a satisfação dos usuários de TIC

CSUP

INDICADORES

ISTI – Índice de satisfação de TIC

META 2019: 82%

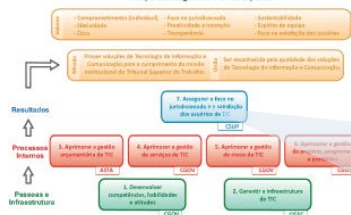
ISSAJ – Índice de satisfação dos solicitantes com as soluções para a atividade judicante

META 2019: 98%

ISSA – Índice de satisfação dos solicitantes com as soluções para a atividade administrativa

META 2019: 97%

RESP.	QTD PROJETOS com início previsto até MAR/2019	RESUMO DO ANDAMENTO
CDS	1 Contratação (Fábrica de software)	não iniciado
	10 Projetos de software	2 não iniciado 7 em andamento 1 concluído
	1 Estudo (Ciência de Dados)	não iniciado



PERSPECTIVA RESULTADOS

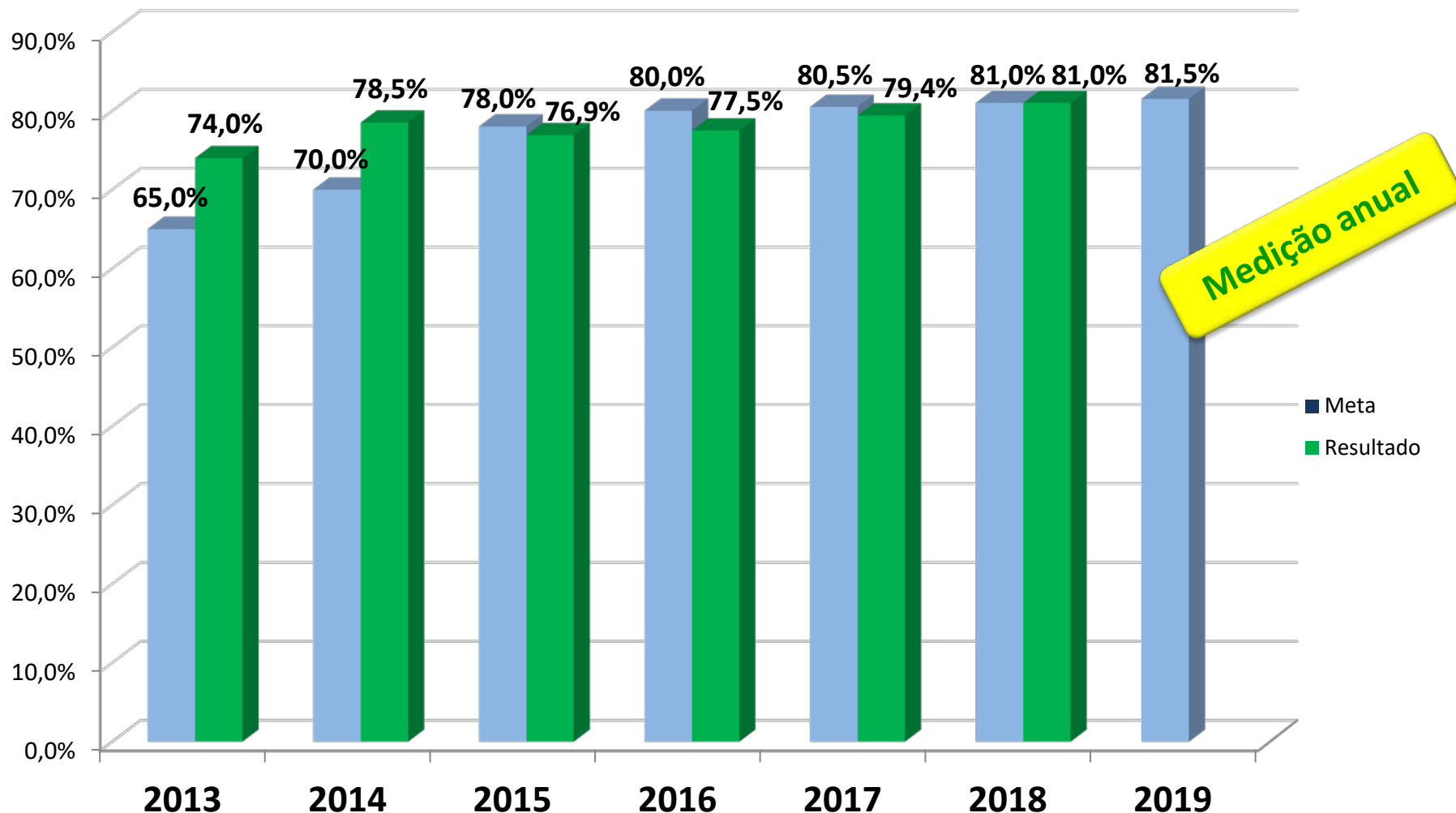
7. Assegurar o foco no
jurisdicionado e a satisfação
dos usuários de TIC

CSUP

Un.	PROJETOS PDTIC INÍCIO até MAR/2019	Situação	Tipo
CDS	Plenário Eletrônico – Fase 3	100% - Concluído	MGPSW
CDS	Secretaria Eletrônica	50% - Risco de Atraso	MGPSW
CDS	Gabinete Eletrônico – Fase 3	7% - Risco de Atraso	MGPSW
CDS	Controle de Petições (e-PET) – Fase 2	30% - No prazo	MGPSW
CDS	Bem-te-vi	50% - No prazo	MGPSW
CDS	Jurisprudência	40% - Risco de Atraso	MGPSW
CDS	eSocial	29% - Risco de Atraso	MGPSW
CDS	Folha de Pagamento	21% - Risco de Atraso	MGPSW
CDS	Sistema de Ouvidoria	0% - Aguarda assinatura ACT	MGPSW
CDS	Fábrica de software	0% - Abrir	Contratação

Un.	DEMAIS PROJETOS PDTIC 2019	Situação	Tipo
CDS	Consulta Pública Unificada	Pendência	MGPSW
CDS	Serviços de Ciência de Dados	Pendência	Contratação

ISTI – índice de satisfação de TIC

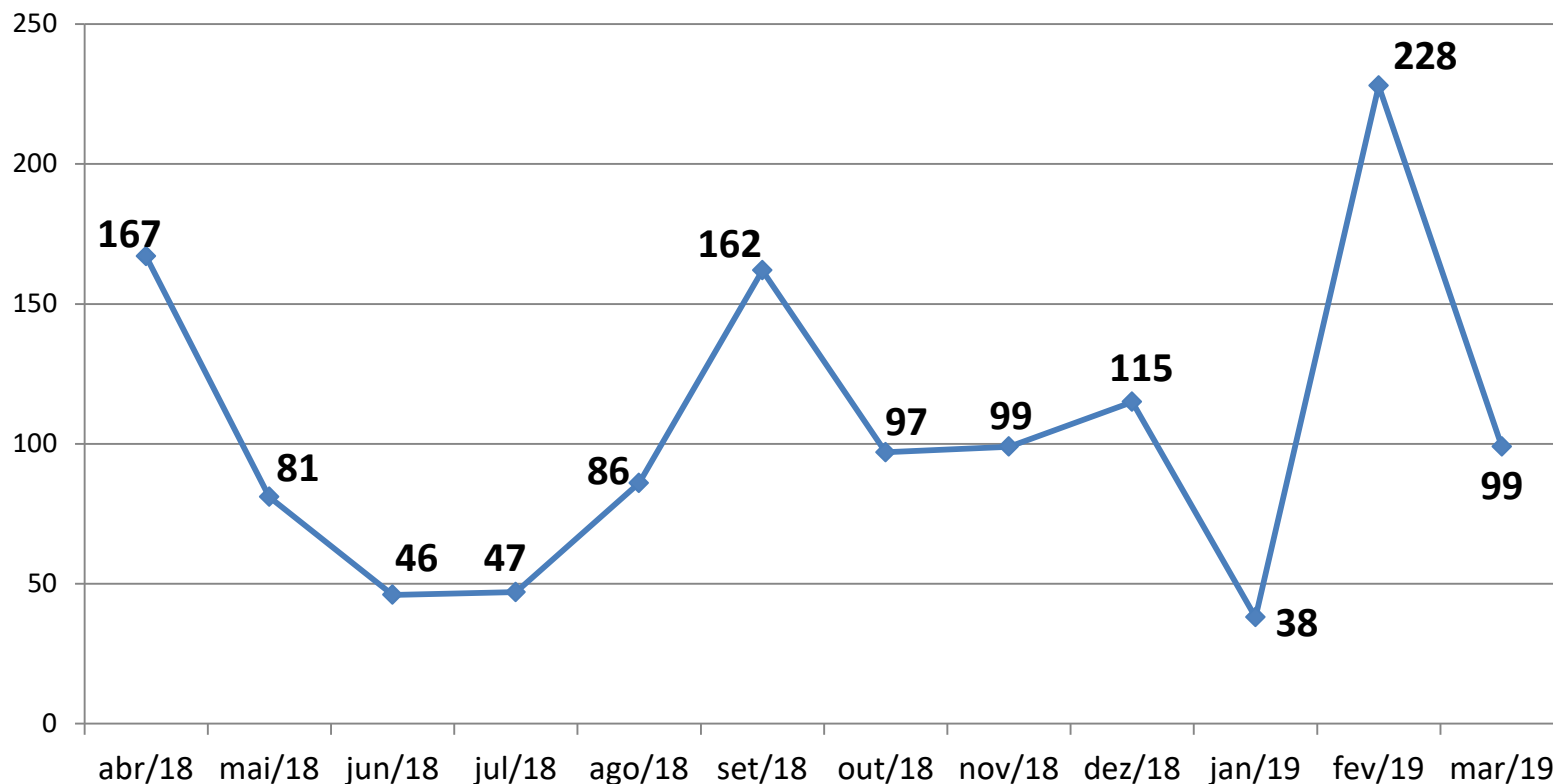


Análise do resultado: Índice apurado por meio de Pesquisa de Satisfação de TIC, realizada anualmente.

ISTI – índice de satisfação de TIC

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

Índice de Indisponibilidade – IISTI (últimos 12 meses)



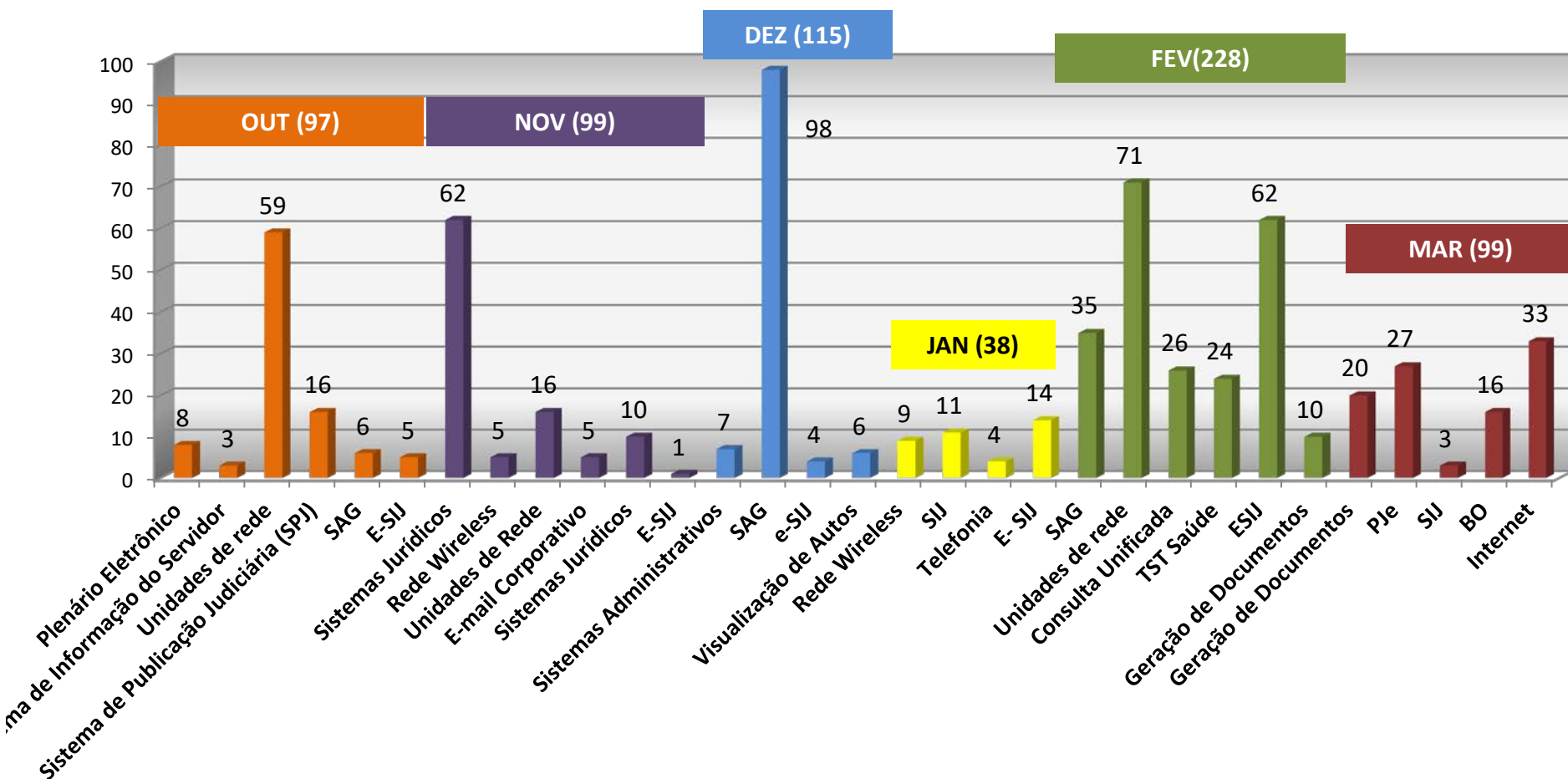
Picos de indisponibilidades:

- Abr/18 (167) – SAG e correio eletrônico
- Set/18 (162) – E-SIJ
- Dez/18 (115) – SAG
- Fev/19 (228) – Unidades de rede

ISTI – índice de satisfação de TIC

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

Índice de Indisponibilidade – IISTI (últimos 6 meses)

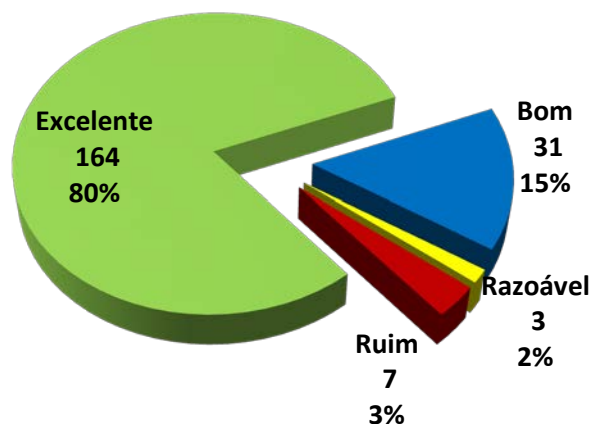


ISTI – índice de satisfação de TIC

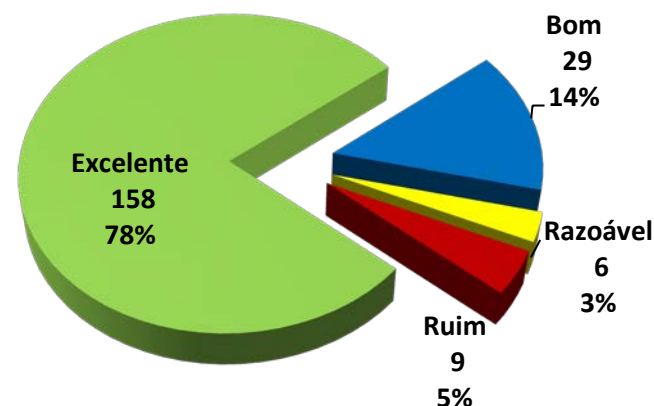
INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

PESQUISA CSTI - (janeiro a março de 2019)

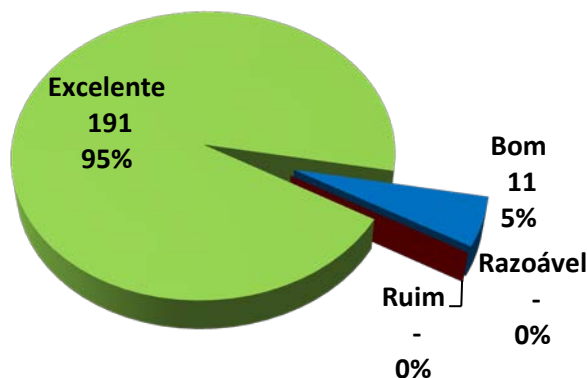
SERVIÇO EM GERAL



TEMPO DE ATENDIMENTO



CORDIALIDADE



PERÍODO	RESPONDENTES
1º Trimestre/2019	205
2º Trimestre/2019	
3º Trimestre/2019	
4º Trimestre/2019	
Total	205

PERSPECTIVA RESULTADOS

ISSAJ – índice de satisfação dos solicitantes com as soluções para a atividade **JUDICANTE**

META: 98%

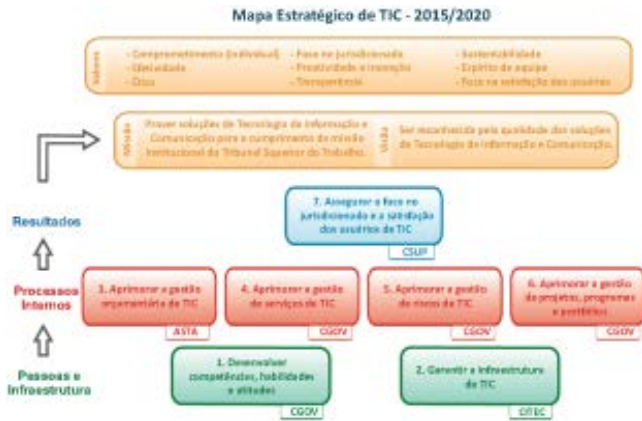
***Análise:** Até o momento, não houve entrega de soluções administrativas para possibilitar a aplicação do Termômetro de Satisfação do Solicitante.*

Sem medições

ISSA – índice de satisfação dos solicitantes com as soluções para a atividade **ADMINISTRATIVA**

META: 97%

***Análise:** Até o momento, não houve entrega de soluções administrativas para possibilitar a aplicação do Termômetro de Satisfação do Solicitante.*



AGENDA

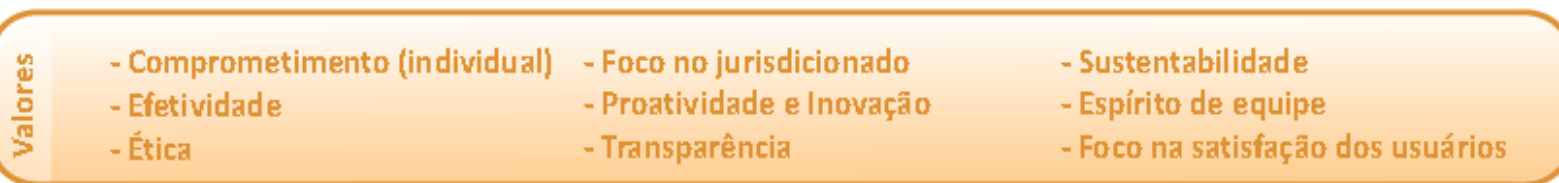
❖ Avaliação dos resultados por Objetivo Estratégico

- Situação dos projetos do PDTIC 2019
- Análise dos indicadores do PETIC 2015-2020

❖ FAROL DOS INDICADORES e GRÁFICOS PDTIC

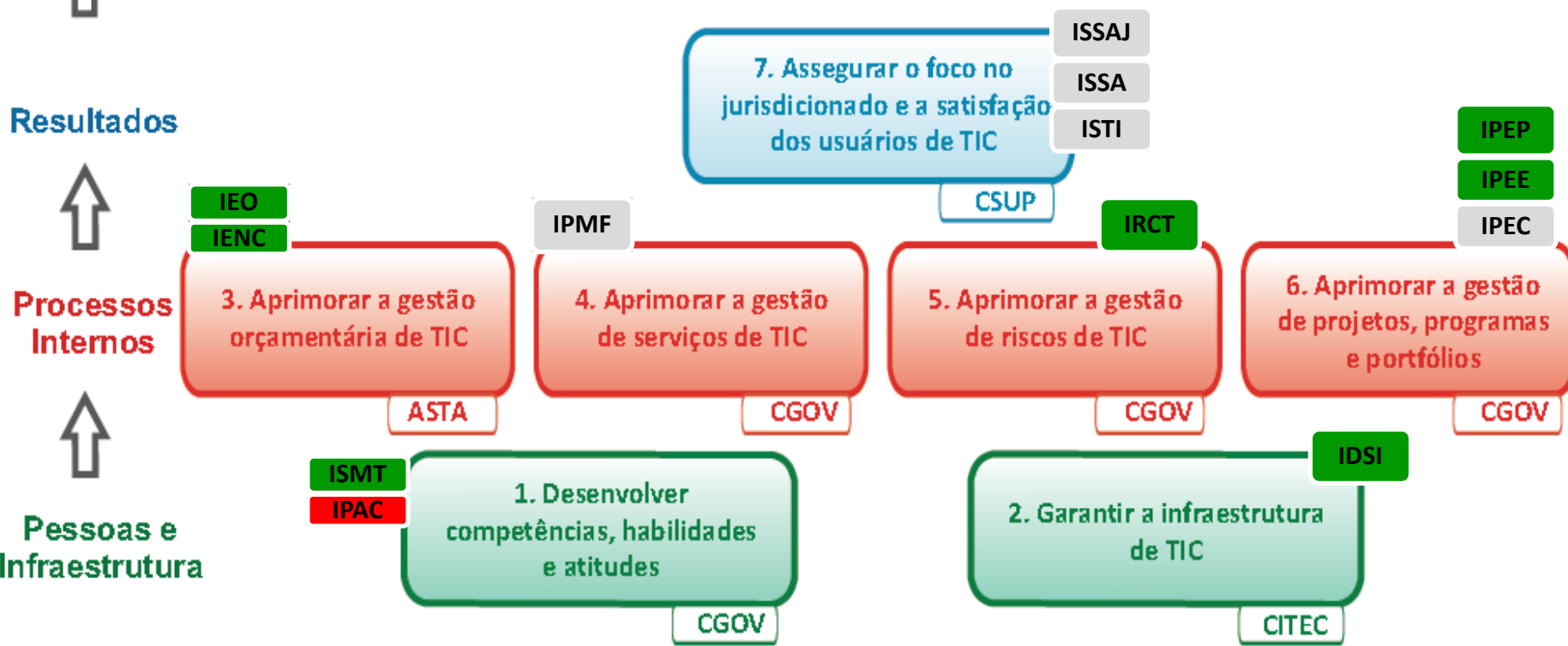
Resultados dos INDICADORES – 1º trimestre 2019

Mapa Estratégico de TIC - 2015/2020



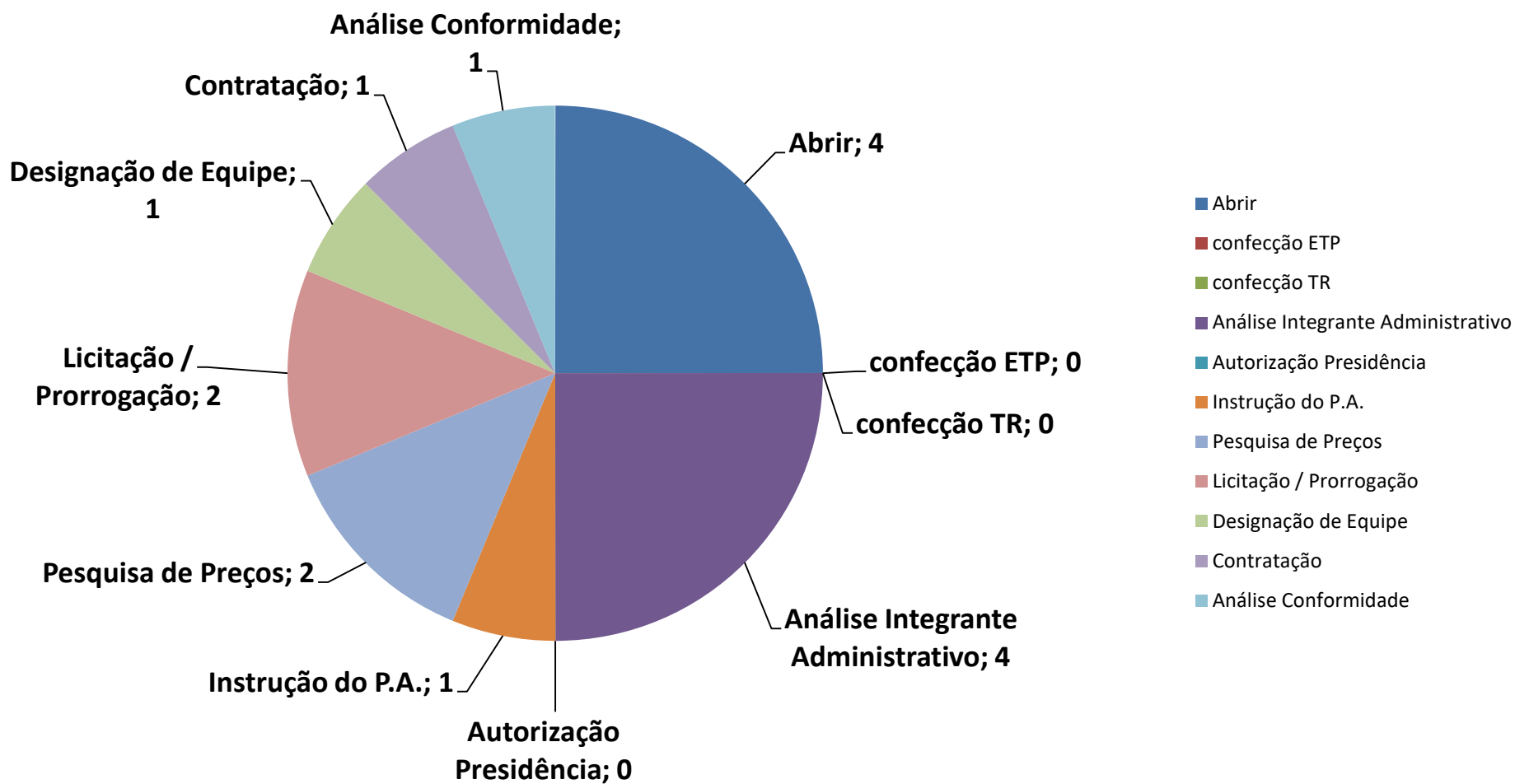
Missão Prover soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação para o cumprimento da missão institucional do Tribunal Superior do Trabalho.

Visão Ser reconhecida pela qualidade das soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação.



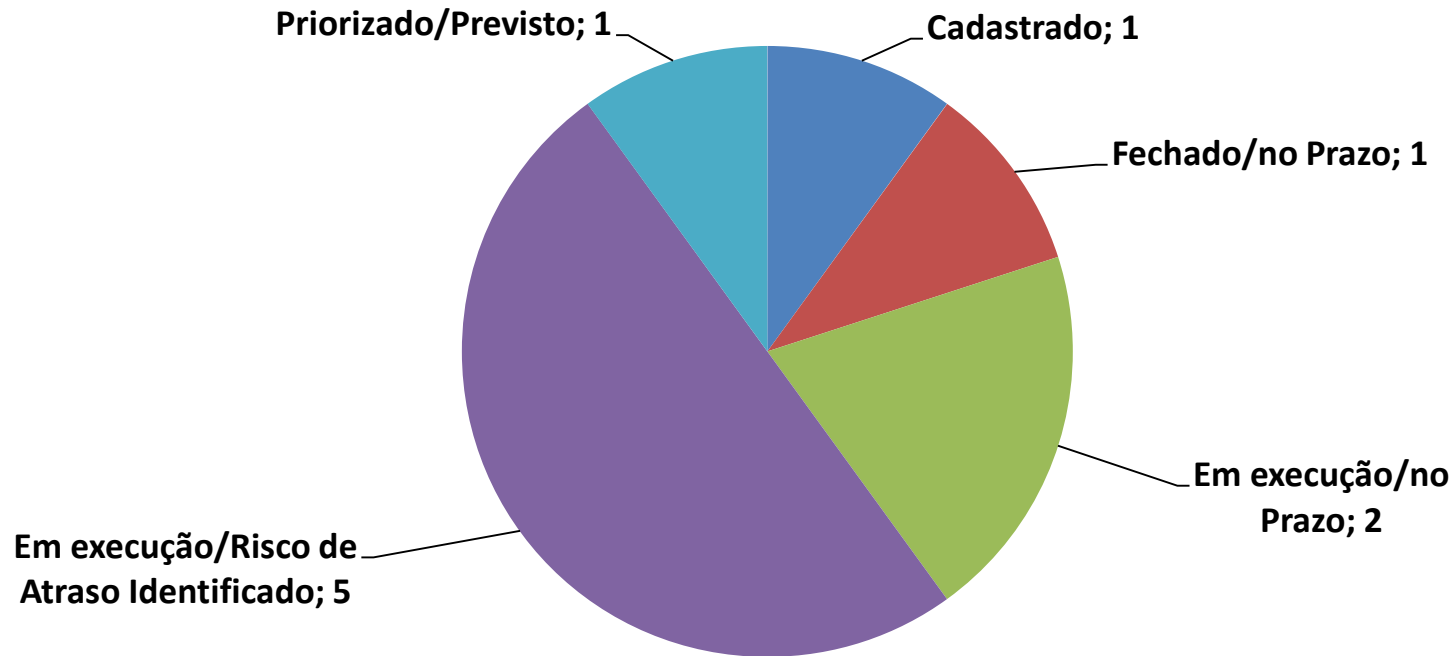
STATUS PDTIC

PROJETOS DE CONTRATAÇÃO



STATUS PDTIC

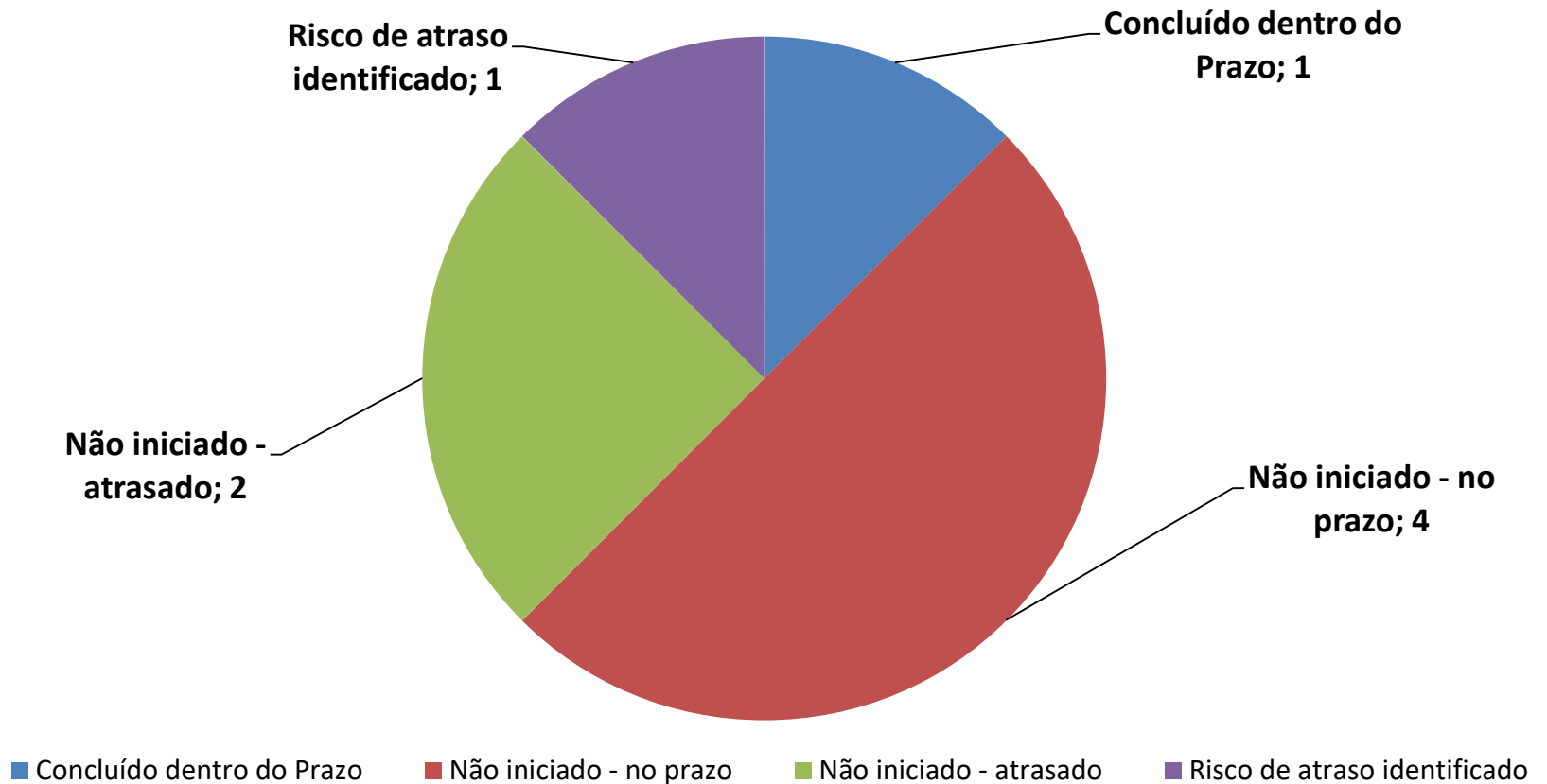
PROJETOS DE SOFTWARE



■ Cadastrado ■ Fechado/no Prazo ■ Em execução/no Prazo ■ Em execução/Risco de Atraso Identificado ■ Priorizado/Previsto

STATUS PDTIC

PROJETOS MGPS



FIM