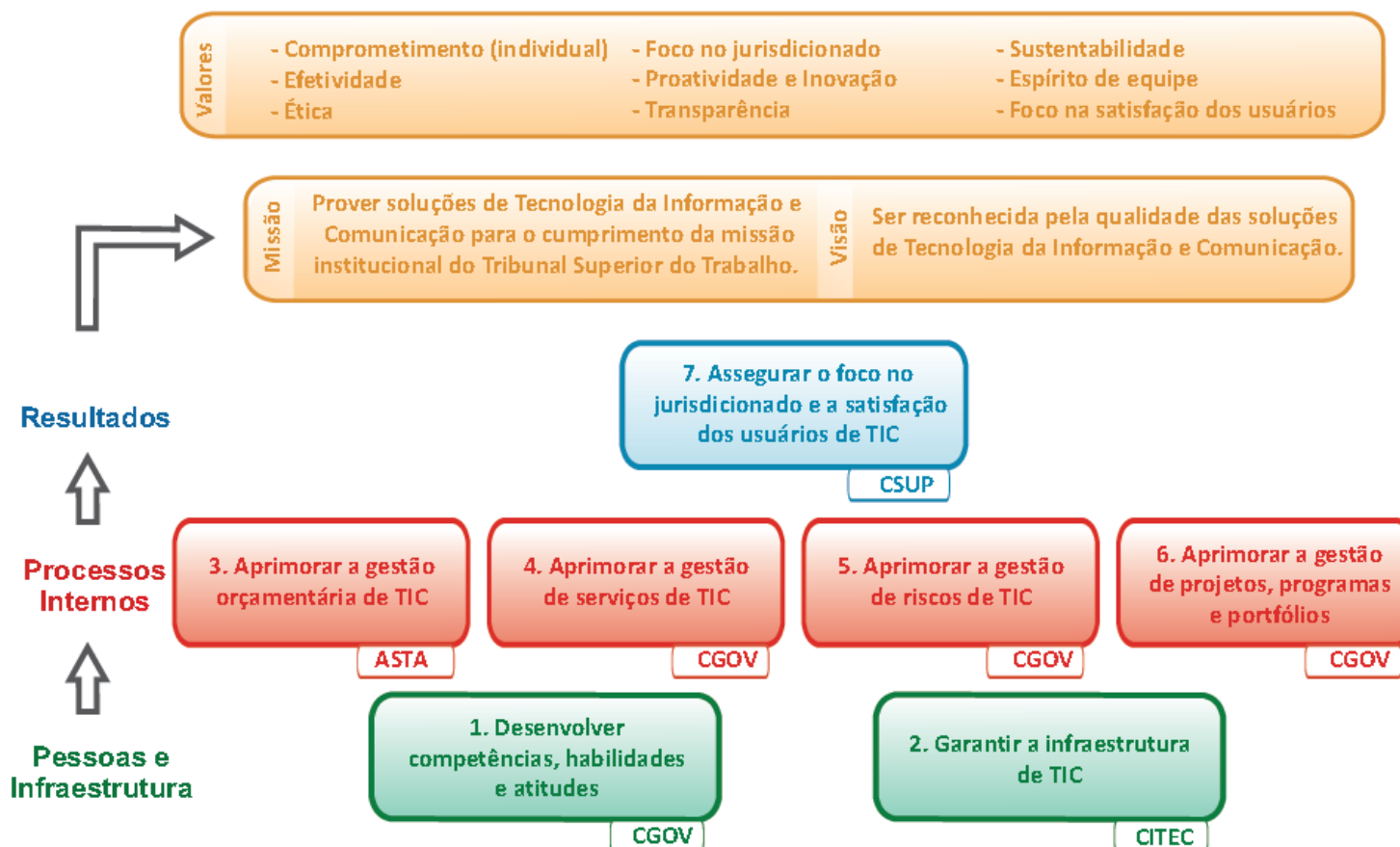


REUNIÃO DE ANÁLISE DA ESTRATÉGIA PETIC 2015-2020

AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS – JAN A JUN/2019

Mapa Estratégico de TIC - 2015/2020

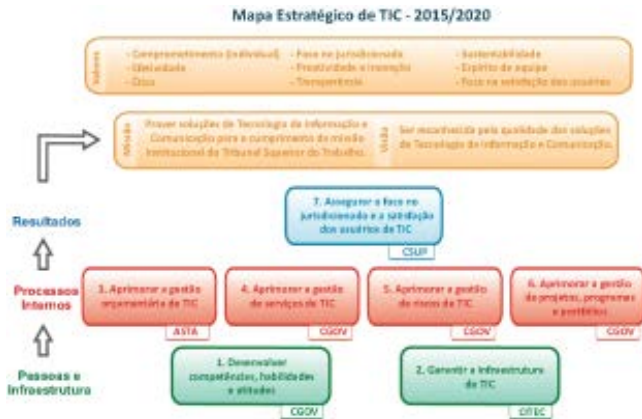




CALENDÁRIO ADMINISTRATIVO TST

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

❖ Visão Geral dos Resultados

❖ Análise dos Resultados dos INDICADORES

❖ Resumo da Situação dos PROJETOS do PDTIC

❖ Informações Gerais

Resultados dos INDICADORES - 1º sem./19

Mapa Estratégico de TIC - 2015/2020

Valores

- Comprometimento (individual)
- Foco no jurisdicionado
- Sustentabilidade
- Efetividade
- Proatividade e Inovação
- Espírito de equipe
- Ética
- Transparência
- Foco na satisfação dos usuários

Missão

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

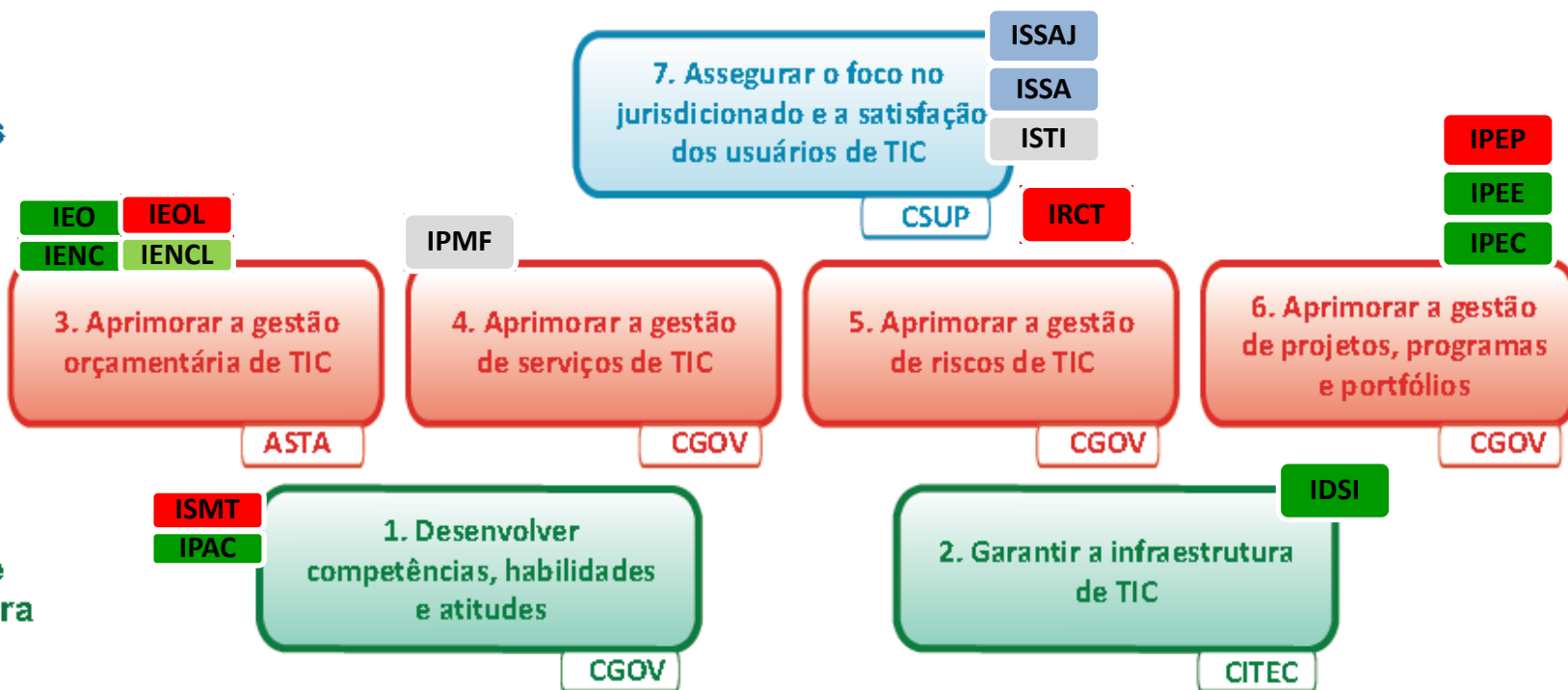
Visão

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

Resultados

Processos Internos

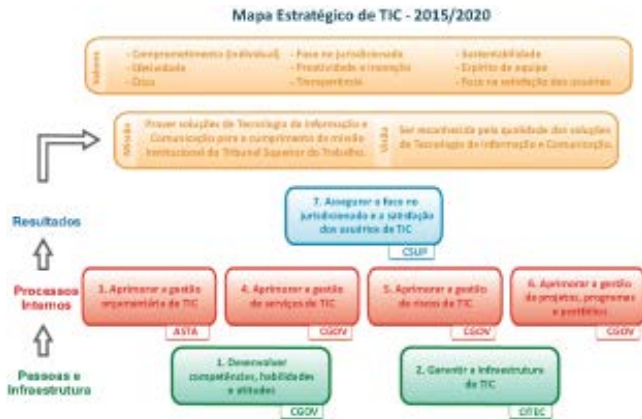
Pessoas e Infraestrutura



DASHBOARD dos PROJETOS



Fonte: Dashboard AGG - 28/06/19.



AGENDA

❖ Visão geral indicadores e PDTIC

❖ Análise dos Resultados dos INDICADORES

❖ Resumo da Situação dos PROJETOS do PDTIC

❖ Informações Gerais

PESSOAS E INFRAESTRUTURA



1. Desenvolver
competências, habilidades
e atitudes

CGOV

INDICADOR

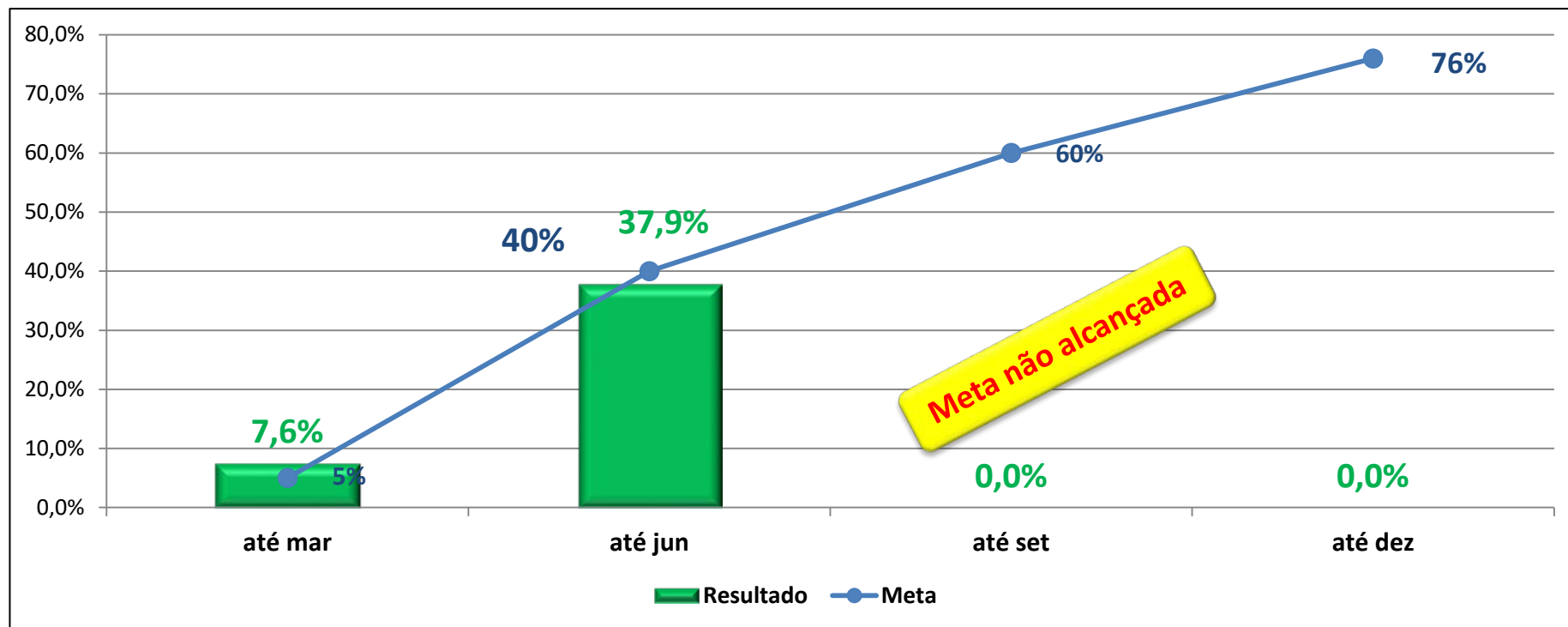
ISMT - Índice de servidores com limite mínimo de treinamento

META ANUAL: 76%

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

META ANUAL: 78%

ISMT- Índice de servidores com limite mínimo de treinamento



Análise do resultado:

Dos 132 servidores da SETIN 50 fizeram mais de 20h de treinamento (cursos averbados pela CDEP de acordo com o posto de trabalho do servidor). Para alcançar a meta do período faltaram 3 servidores completar a carga horária definida.

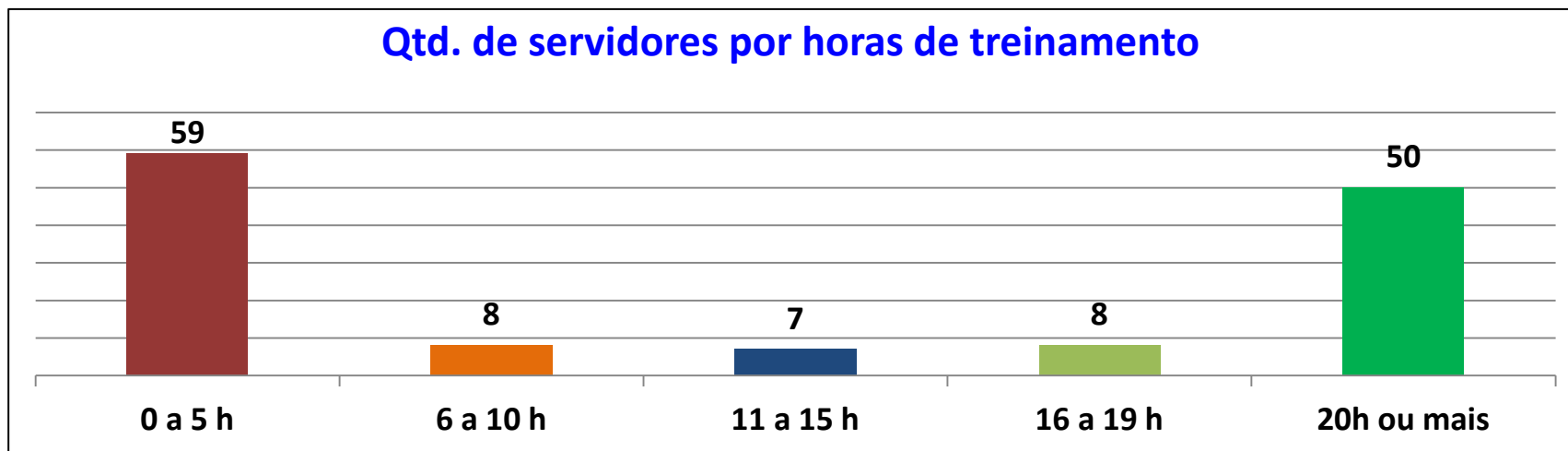
Observa-se que o resultado do 1º semestre de 2019 (37,9%) foi menor do que no mesmo período do ano anterior (47,6%).

Ressalta-se que até junho, 49 servidores não tiveram registros de treinamentos contabilizados para AQ.

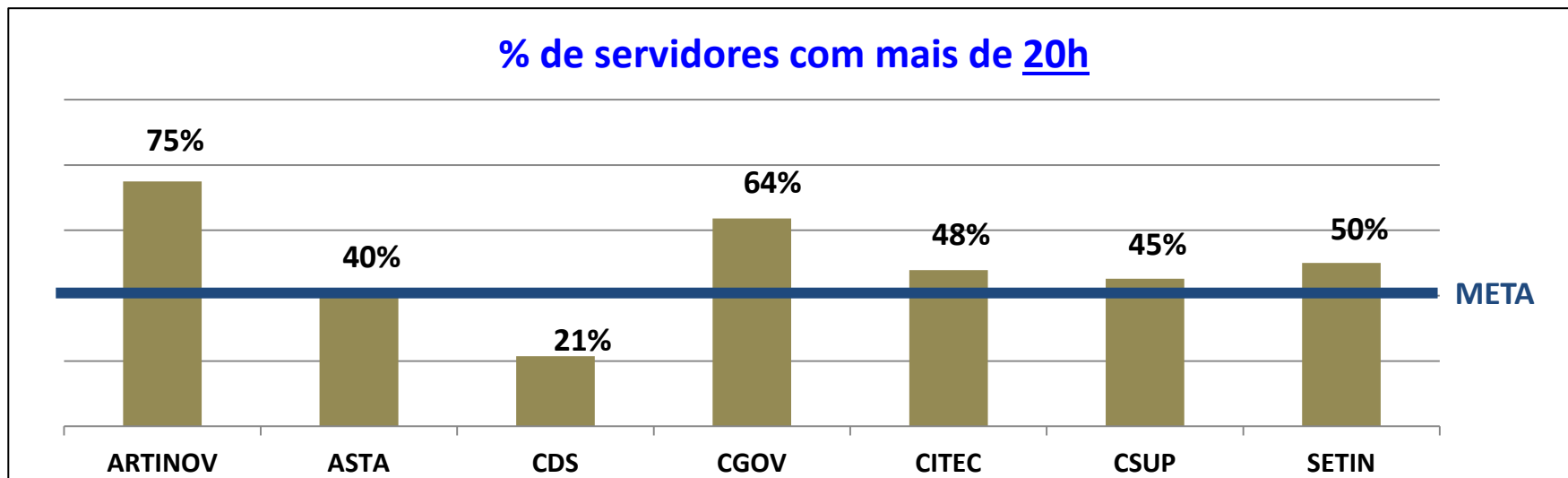
ISMT- Índice de servidores com limite mínimo de treinamento

GRÁFICOS COMPLEMENTARES - ISMT

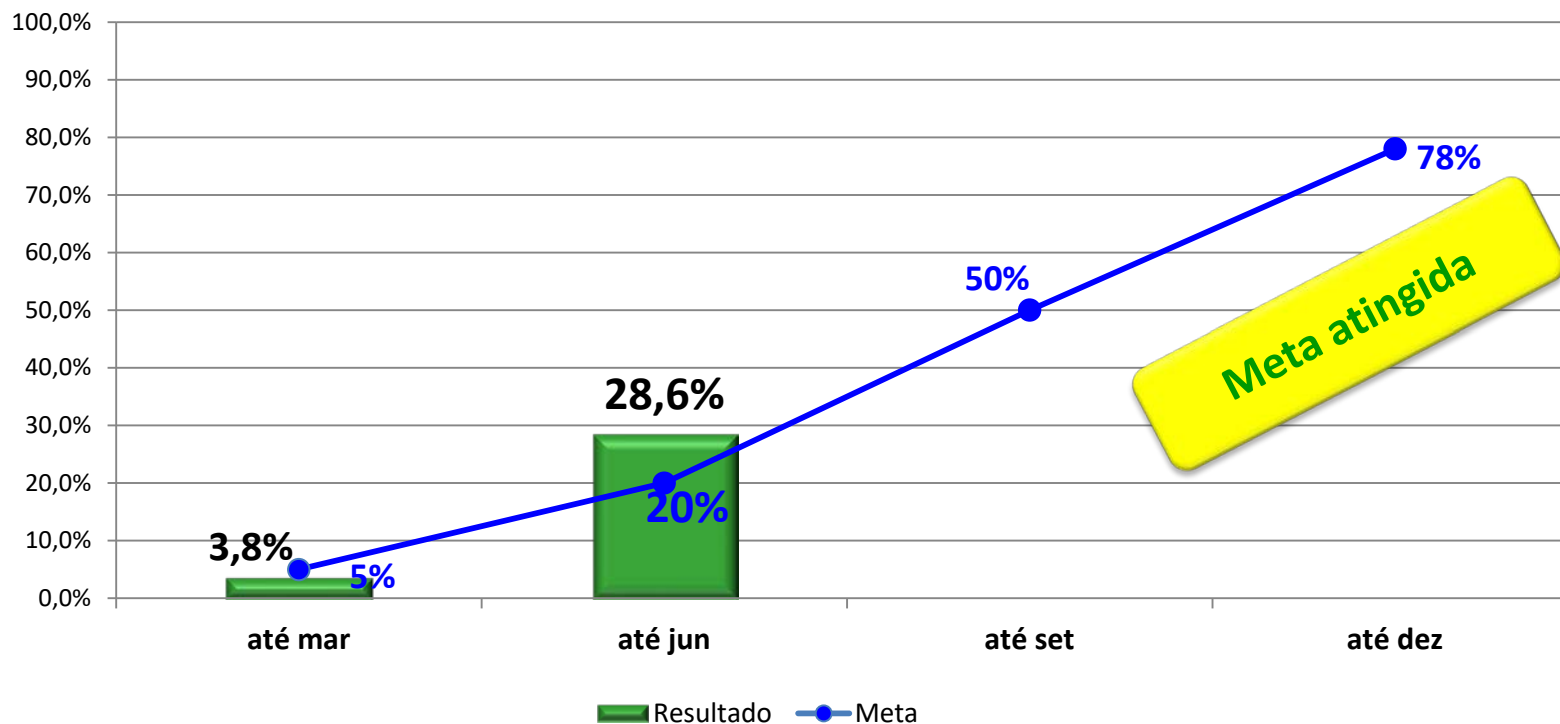
Qtd. de servidores por horas de treinamento



% de servidores com mais de 20h



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



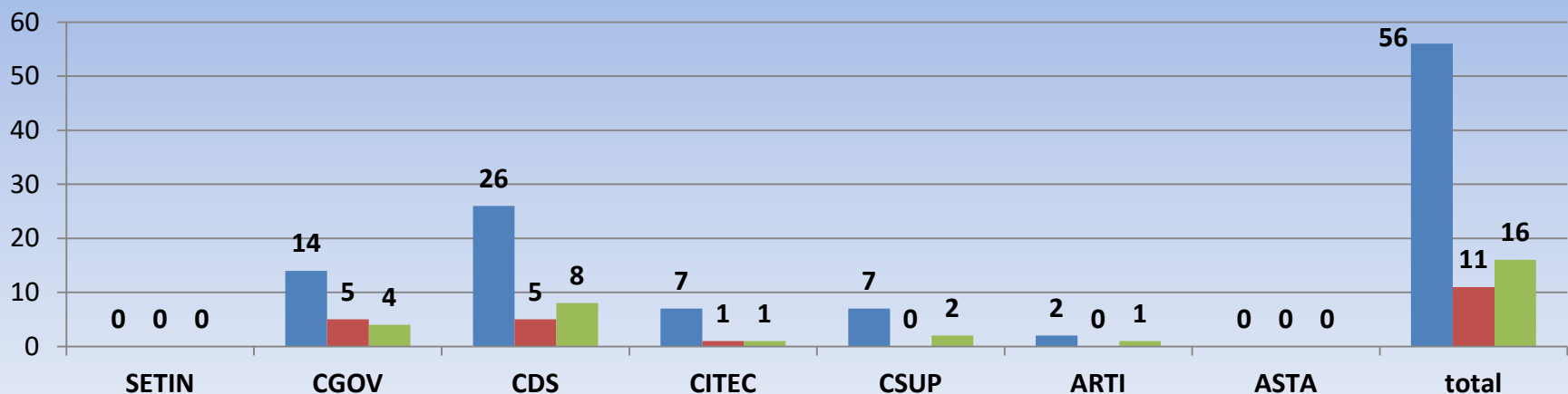
Análise do resultado: A meta foi atingida com uma razoável folga. Ocorre que há uma grande quantidade de cursos a serem realizados no segundo semestre, situação já abordada em outras RAEs. Cabe aos gestores observarem o cumprimento dos prazos. Para permitir o devido acompanhamento, a CGOV (Tiago Peixoto) passará a emitir no segundo semestre (a partir de agosto) relatório mensal do andamento das ações de capacitação constantes do PAC.

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

GRÁFICOS COMPLEMENTARES - IPAC

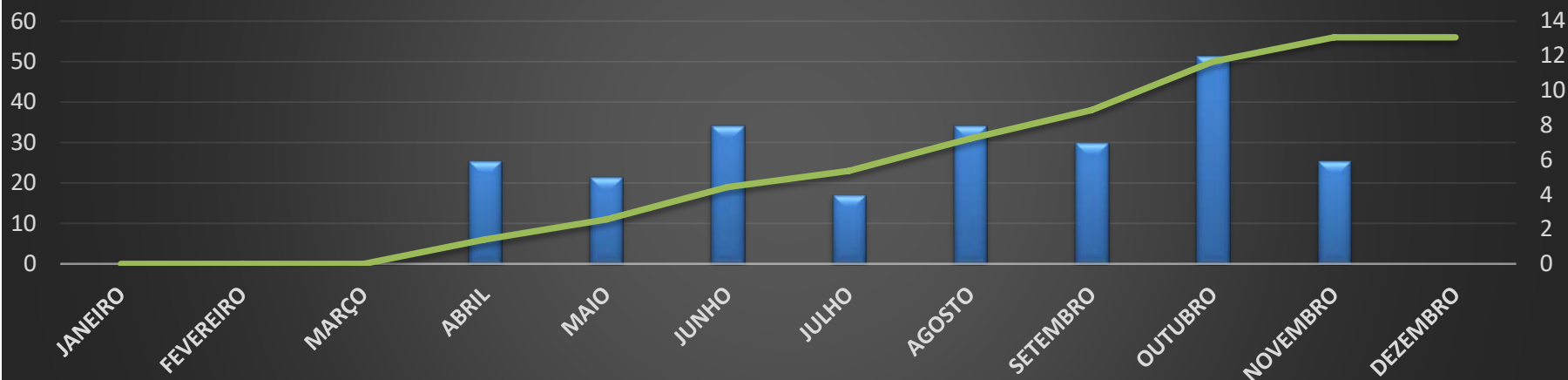
Execução PAC por unidade

TOTAL EM ANDAMENTO REALIZADAS



Ações de capacitação por mês

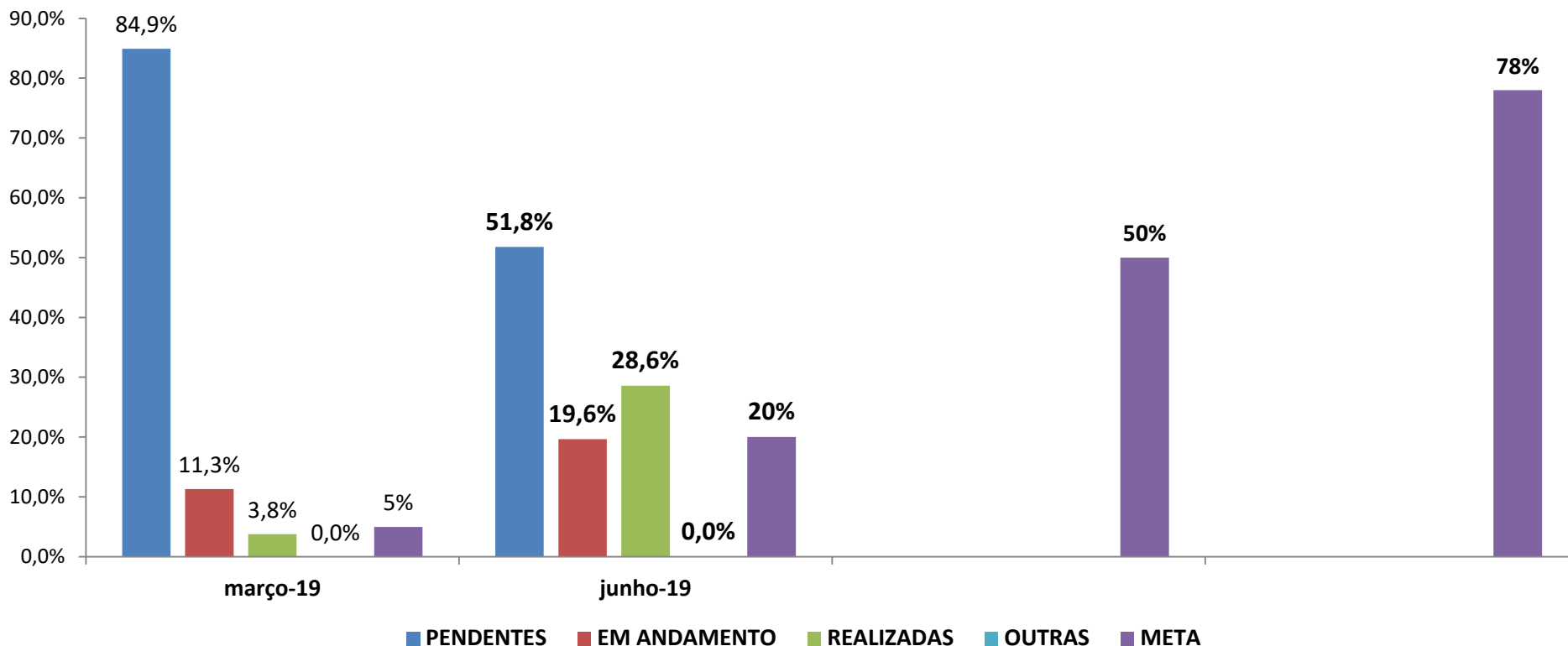
Quantitativo por mês Acumulado por mês



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

GRÁFICOS COMPLEMENTARES - IPAC

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



	Pendentes	Em andamento	Realizadas	Outras	Total de ações
Março	45	06	02	0	53
Junho	29	11	16	0	56

78%

PESSOAS E INFRAESTRUTURA



2. Garantir a infraestrutura de TIC

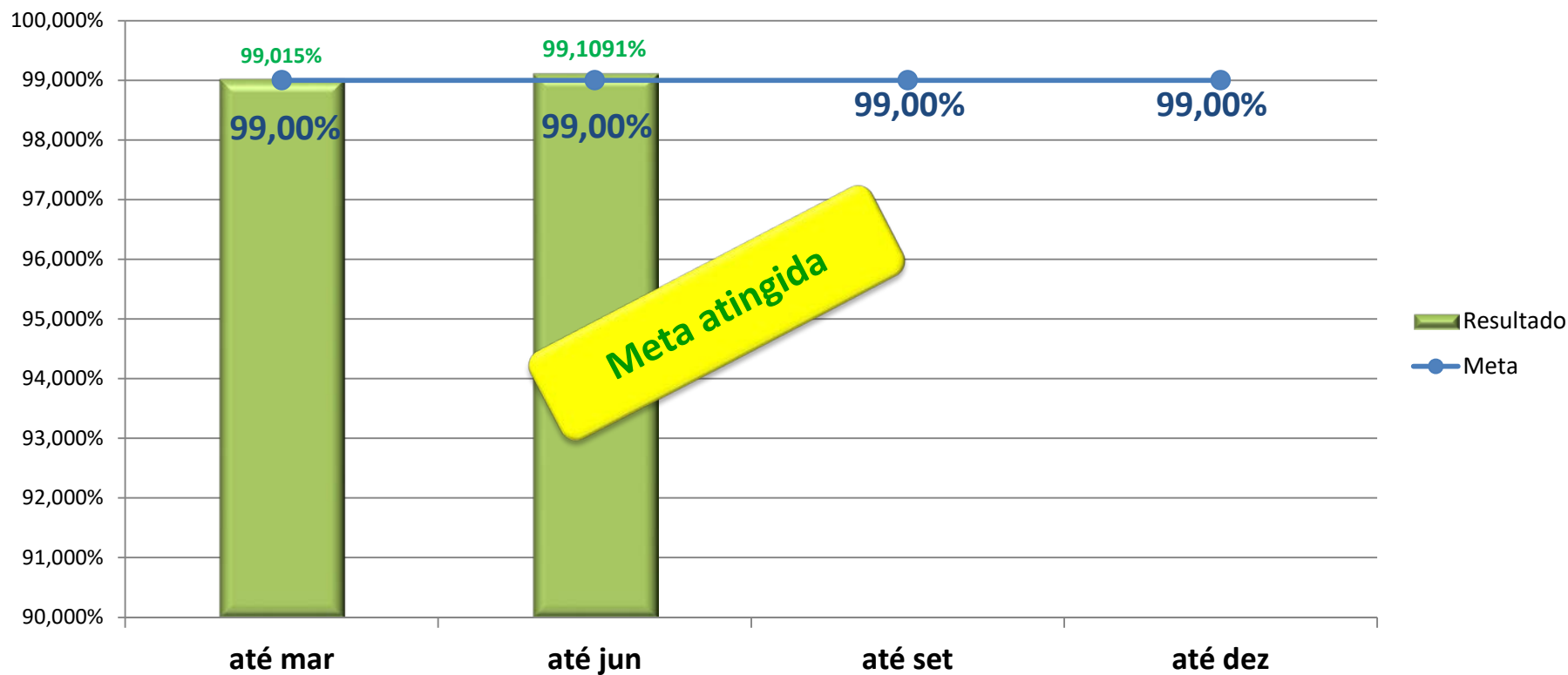
CITEC

INDICADOR

IDSI - Índice de disponibilidade dos serviços de infraestrutura

META ANUAL: 99%

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, atingiu a meta e já apresentou melhora em comparação com o 1º trimestre do ano.



PERSPECTIVA PROCESSOS INTERNOS

3. Aprimorar a gestão orçamentária de TIC

ASTA

INDICADORES

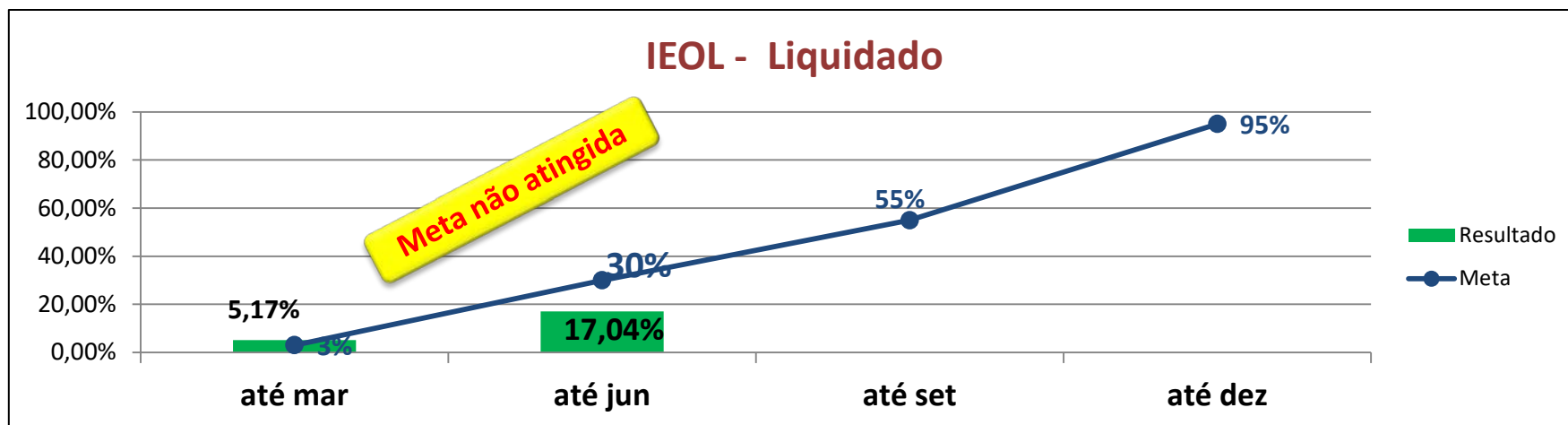
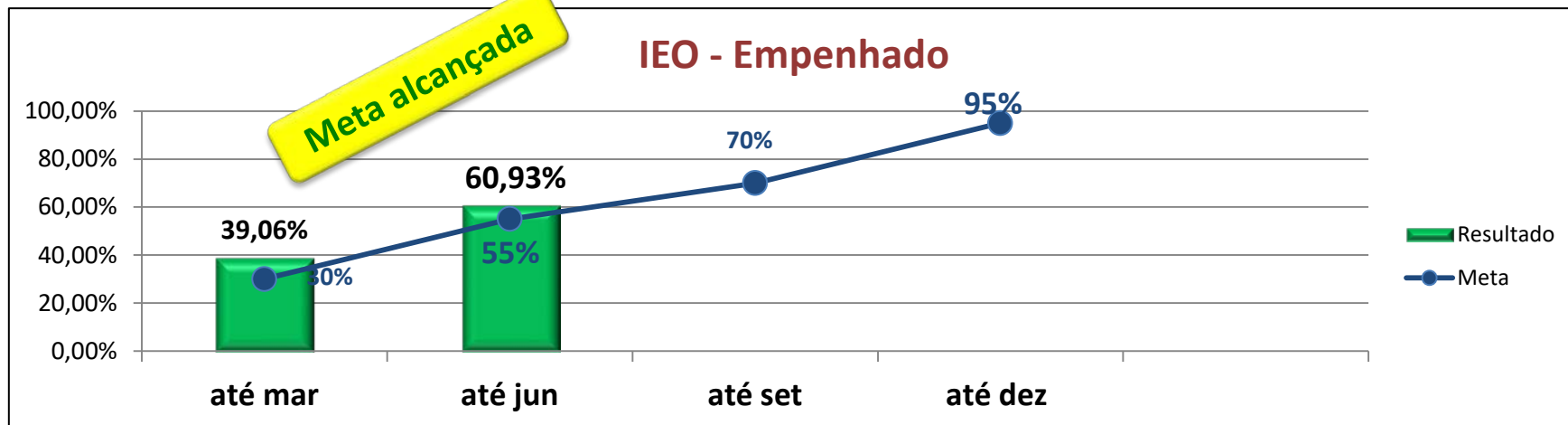
IEO - Índice de execução do orçamento

META ANUAL: 95%

IENC - Índice de execução das novas contratações

META ANUAL: 95%

IEO - Índice de execução do orçamento



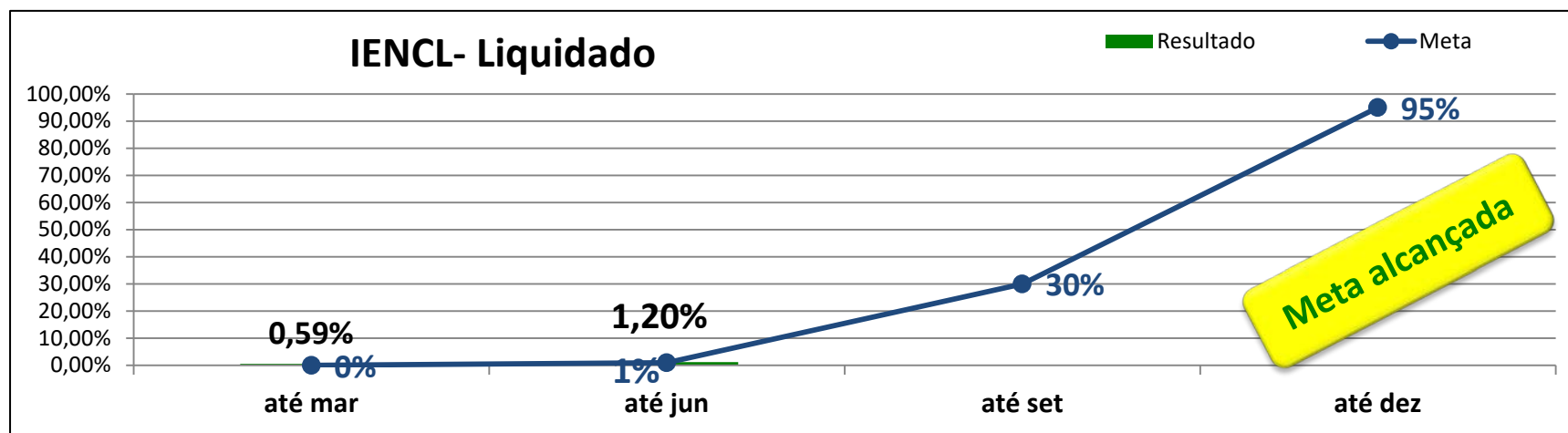
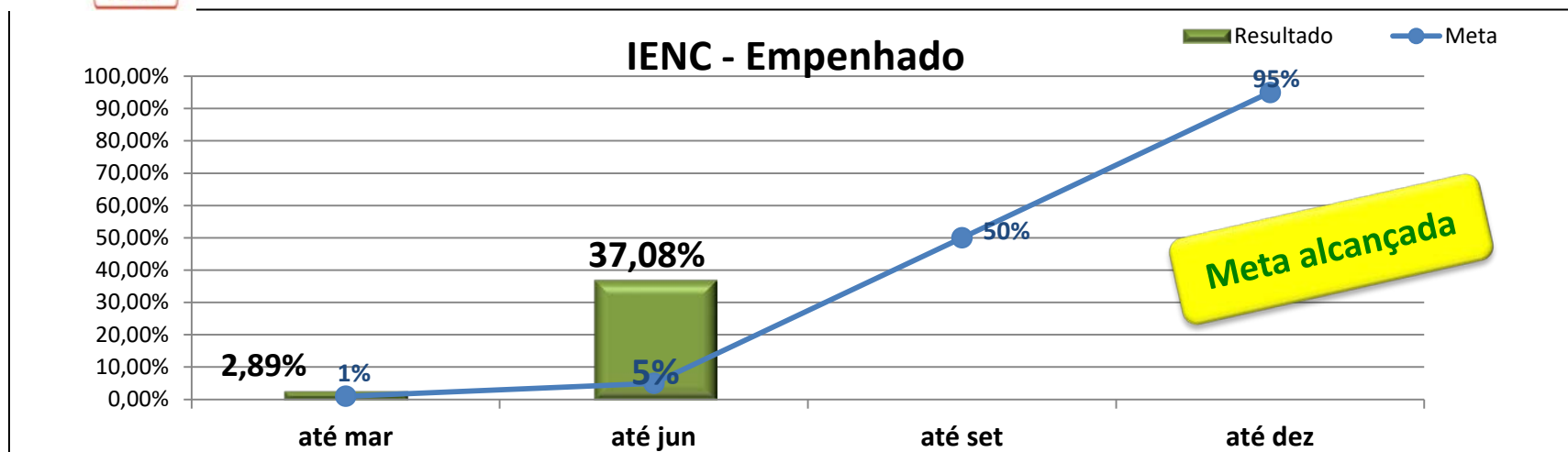
ANÁLISE:

Orçamento aprovado: R\$ 23.590.191,56;

Despesa Empenhada: R\$ 14.373.561,24;

Despesa Liquidada: R\$ 4.020.169,81

IENC- Índice de execução das novas contratações



ANÁLISE:

Orçamento aprovado - vlr novas contratações previstas: R\$ 13.881.315,77;

Novas contratações - despesa empenhada: R\$ 5.147.718,02;

Novas contratações - despesa liquidada: R\$ 167.135,74

PERSPECTIVA PROCESSOS INTERNOS



4. Aprimorar a gestão de serviços de TIC

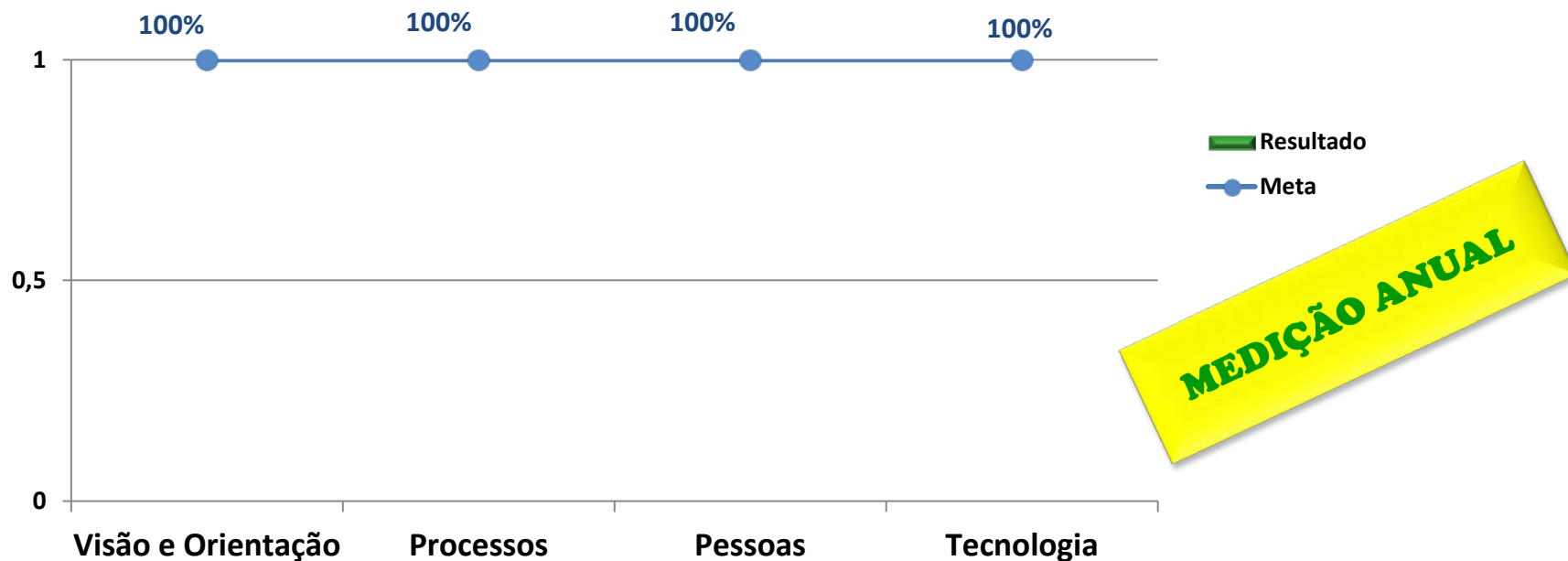
CGOV

INDICADOR

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

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

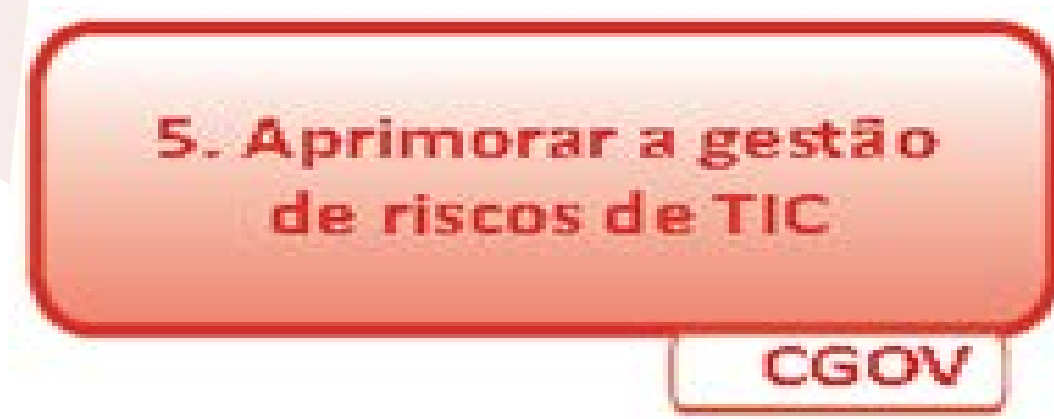
IPMF - Índice de processos ITIL adaptados para o TST, apurado pelo modelo *Process Maturity Framework*



Análise do resultado: O indicador tem medição anual e portanto não terá nenhuma medição para essa RAE. Será iniciada uma nova medição agora em agosto, que servirá como termômetro e balizador para as próximas ações.



PERSPECTIVA PROCESSOS INTERNOS

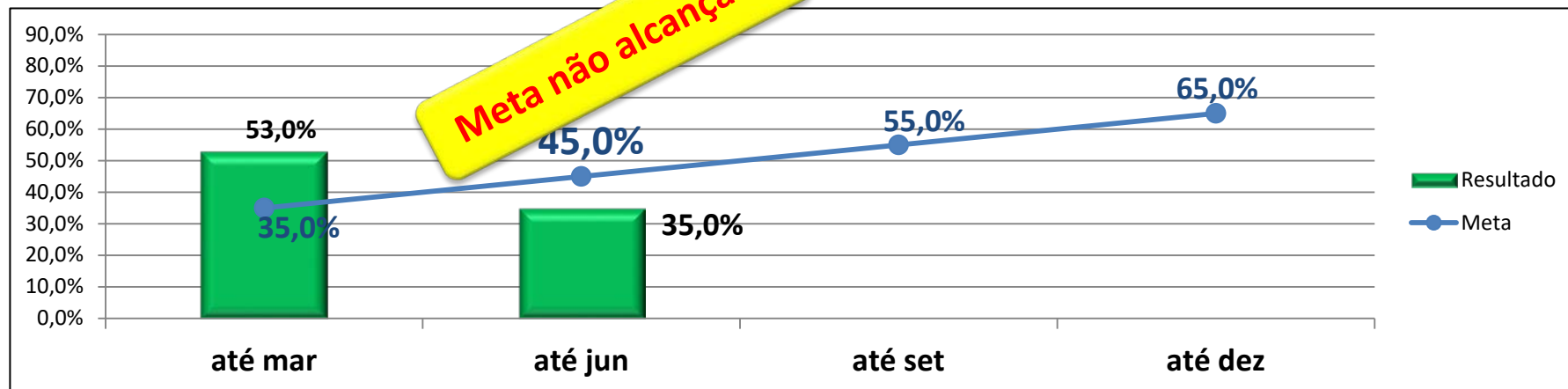


INDICADOR

IRCT - Índice de riscos críticos de TIC tratados

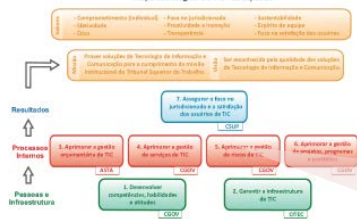
META ANUAL: 65%

IRCT- Índice de riscos críticos de TIC tratados



Análise: Não houve tratamento dos riscos críticos no período, permanecendo o índice do 1º trimestre. 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 ANUAL: 85%

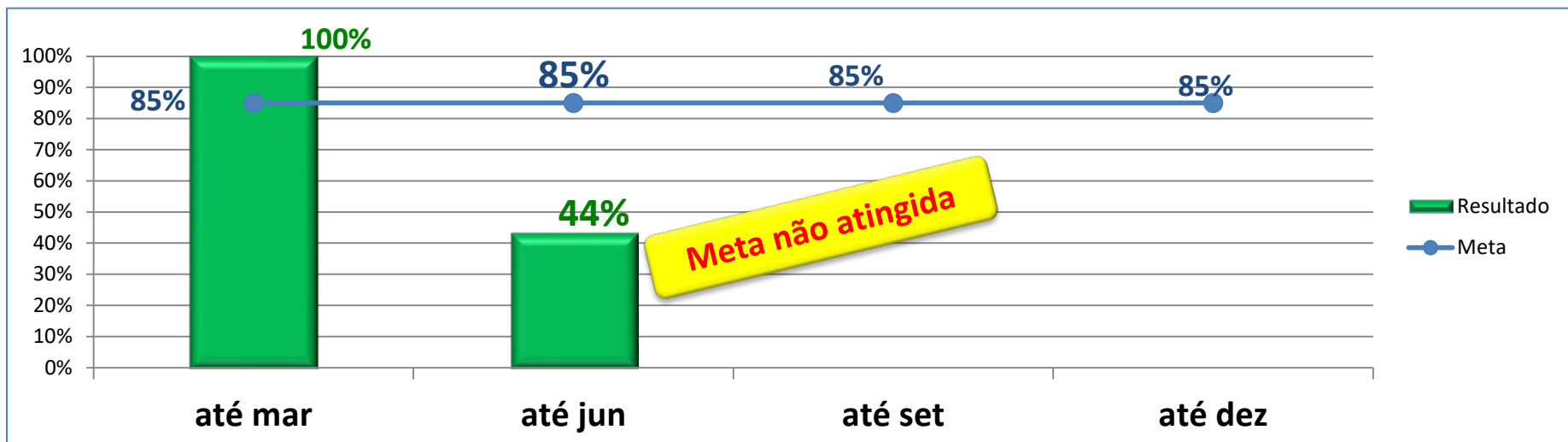
IPEE - Índice de projetos executados com o ESCOPO definido

META ANUAL: 80%

IPEC- Índice de projetos executados dentro do CUSTO estimado

META ANUAL: 80%

IPEP - Índice de projetos executados no PRAZO



CRITÉRIOS PARA CÁLCULO DO INDICADOR:

- Inclui somente os projetos previstos para conclusão no período.
 - o Software: data de conclusão planejada registrada no Jira,
 - o Preditivos: a data de conclusão da linha de base registrada no EPM,
 - o Contratação: Proj. acima de R\$500.000,00: dt. conclusão até 30/05. Proj. abaixo de R\$500.000,00- dt conclusão até 30/06.
- Aceita variação no prazo de conclusão até 10% a mais do prazo planejado.

Análise do IPEP: De 16 projetos previstos para conclusão até junho, 7 foram concluídos no prazo, 1 fora do prazo planejado e 8 não foram concluídos na data prevista.

Obs.: A medição referente ao 1º trimestre foi feita de forma equivocada, foram considerados projetos que não estavam com conclusão prevista para o período. O valor correto do indicador é 100% e não 200%.

➤ PROJETOS PREVISTOS PARA CONCLUSÃO ATÉ JUNHO 2019

CATEGORIA	RESP	NOME	SITUAÇÃO CALCULADA	SITUAÇÃO INFORMADA
Contratação	CDS	2019-AO-015 - Contratação de fábrica de software.	Atrasado	Cadastrado
Contratação	CITEC	2019-AO-024 - Modernização da rede sem fio do TST	Concluído com atraso	Análise Integrante Administrativo
Contratação	CSUP	2019-AO-018 - Aquisição de aparelhos telefônicos Gigabit	Concluído com atraso	Análise P.A. e aprovação TR
Contratação	CGOV	2019-AO-011 - Contratação de serviços de prognósticos e aconselhamento tático e estratégico em Tecnologia da Informação - Assinatura Tipo I	Concluído no prazo	Pesquisa de Preços
Contratação	CSUP	2019-AO-029 Contratação de Solução de Videoconferência	Concluído no prazo	Análise P.A. e aprovação TR
Contratação	CSUP	2019-AO-017 - Aquisição de certificados digitais - TST	Concluído no prazo	Licitação / Prorrogação
Contratação	CSUP	2019-AO-027 Aquisição de Impressoras Jato de Tinta	Concluído no prazo	Pesquisa de Preços
Contratação	CSUP	2019-AO-010 - Aquisição de notebooks para ministros do TST	Concluído no prazo	Licitação / Prorrogação
Contratação	CITEC	2019-AO-023 - Contratação de nova solução de colaboração, incluindo e-mail com chat, vídeo e voz.	Risco de atraso	Confecção ETP
Contratação	CSUP	2019-AO-020 - Contratação de serviços de customização e suporte de portais	Risco de atraso	Análise Integrante Administrativo
Contratação	CSUP	2019-AO-019 - Contratação de serviços para inclusão de novas funcionalidades e reprogramação da URA	Risco de atraso	Cadastrado
Contratação	CSUP	2019-AOE-004 - Aquisição de ilhas de edição para a CRTV	Risco de atraso	Análise Integrante Administrativo
Contratação	CSUP	2019-AOE-003 - Aquisição de monitores de vídeo para as salas de sessão	Risco de atraso	Pesquisa de Preços
Contratação	CSUP	2019-AOE-005 - Aquisição de computadores do tipo workstation (SECOM)	Risco de atraso	Pesquisa de Preços
Preditivo	CGOV	2019-GG-02 – Reestruturação do EGP-Estudo	Atrasado	Em Andamento
Software	CDS	Plenário Eletrônico – Fase 3	Concluído no prazo	Fechado

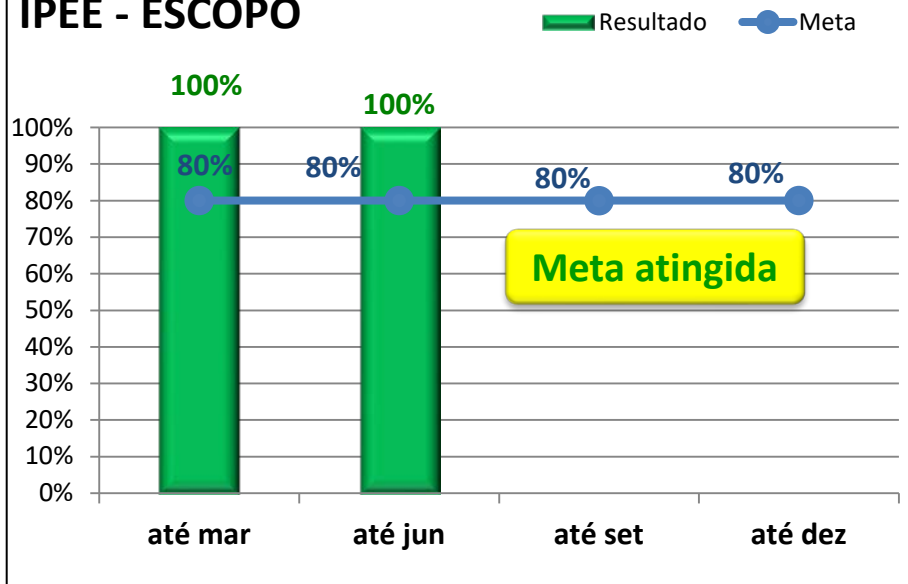
➤ **PROJETOS CONCLUÍDOS – previsão de término após junho/19**

Não foram considerados para cálculo do IPEP
Prazo de término previsto após JUNHO.

Resp.	Nome	Situação EGP	Conclusão	Escopo cumprido?	Custo atendido?
CSUP	Estudo para contratação de outsourcing de impressão e digitalização no Tribunal	Concluído	<u>Prevista: Ago/2019</u> <u>Real: Mar/2019</u>	Sim	-
CDS	Jurisprudência	Concluído	<u>Prevista: Dez/2019</u> <u>Real: Abr 2019</u>	Sim	-

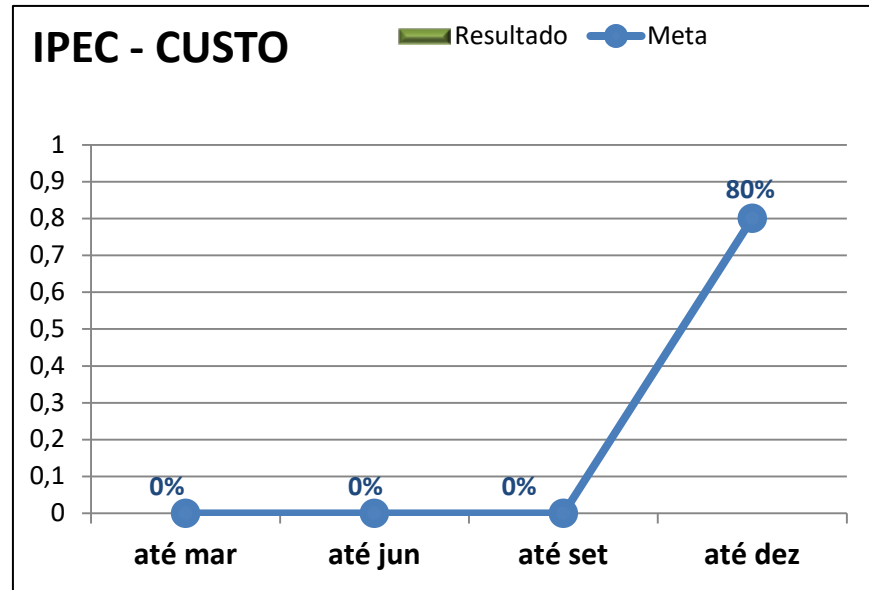
IPEE – Escopo e IPEC - Custo

IPEE - ESCOPO



Análise do IPEE: Todos os projetos concluídos tiveram seu escopo atendido.

IPEC - CUSTO



Análise do IPEC:

Os projetos com vínculo orçamentário, ainda não foram concluídos.

CRITÉRIOS DE VERIFICAÇÃO:

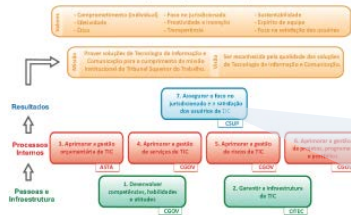
Escopo: um projeto terá cumprido o escopo quando tiver o Termo de Aceite assinado pelo demandante, sem ressalvas relativas ao escopo acordado. (Software e Preditivo). Todos os projetos de contratação são considerados concluídos dentro do escopo.

Custo: Um projeto será considerado concluído dentro do custo estimado quando o valor licitado não superar em mais de 10% o valor previsto no Plano de Contratações de TIC aprovado pelo CGTI.

IPEE e IPEC

Informações Complementares

CATEGORIA	RESP	NOME	ESCOPO CUMPRIDO?	CUSTO ATENDIDO?
Software	CDS	Plenário Eletrônico – Fase 3	SIM	-
Software	CDS	Jurisprudência	SIM	-
Contratação	CSUP	2019-AO-017 - Aquisição de certificados digitais - TST	SIM	Licitação ainda não concluída
Contratação	CSUP	2019-AO-010 - Aquisição de notebooks para ministros do TST	SIM	Licitação ainda não concluída
Contratação	CSUP	2019-AO-027 Aquisição de Impressoras Jato de Tinta	SIM	Pesquisa de Preços
Contratação	CITEC	2019-AO-024 - Modernização da rede sem fio do TST	SIM	Análise Integrante Administrativo
Contratação	CGOV	2019-AO-011 - Contratação de serviços de prognósticos e aconselhamento tático e estratégico em Tecnologia da Informação - Assinatura Tipo I	SIM	Pesquisa de Preços
Contratação	CSUP	2019-AO-029 Contratação de Solução de Videoconferência	SIM	Análise P.A. e aprovação TR
Contratação	CSUP	2019-AO-018 - Aquisição de aparelhos telefônicos Gigabit	SIM	Análise P.A. e aprovação TR
Preditivo	CSUP	2019-SU-02 Estudo para contratação de outsourcing de impressão e digitalização no Tribunal	SIM	-



PERSPECTIVA RESULTADOS

INDICADORES

ISTI – Índice de satisfação de TIC

META ANUAL: 82%

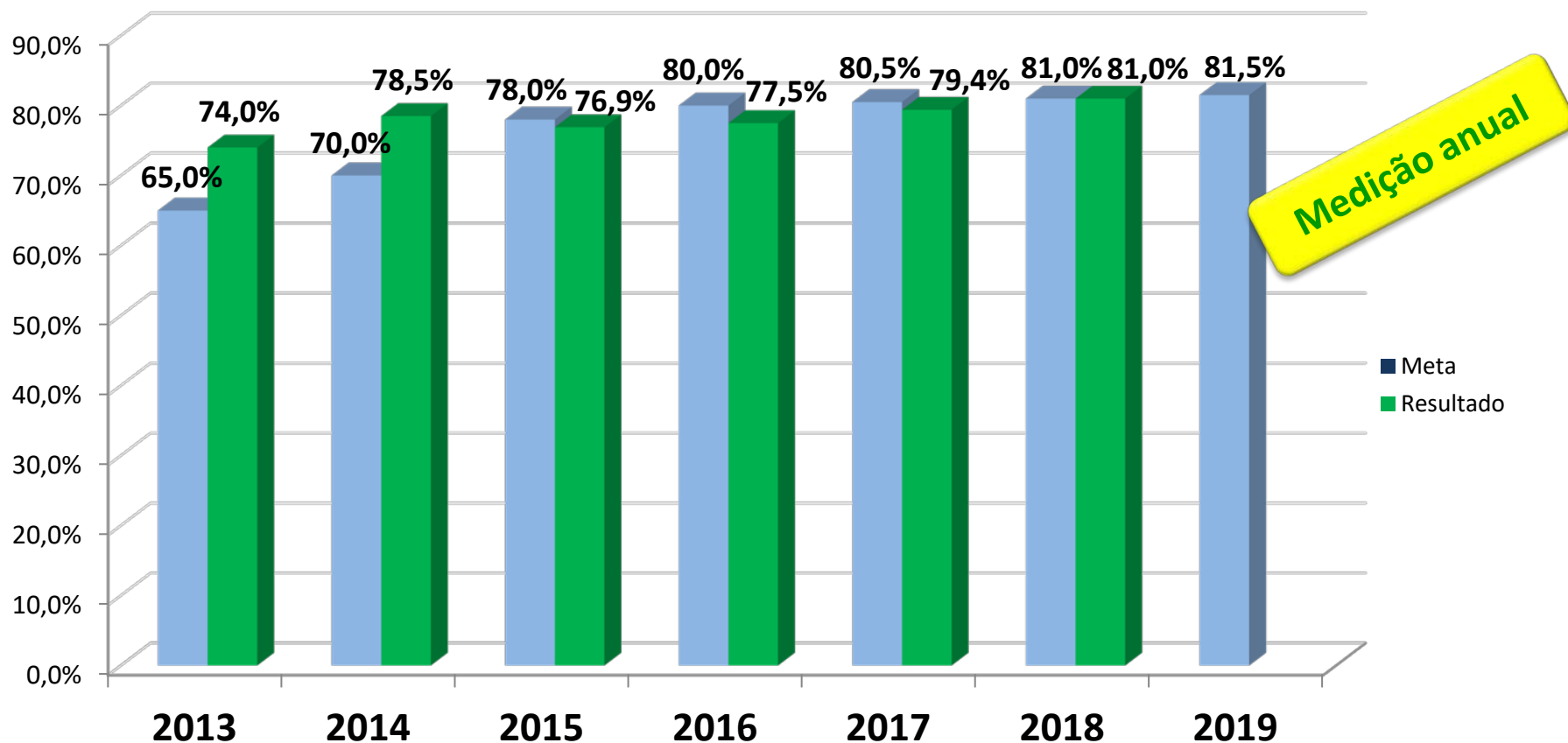
ISSAJ – Índice de satisfação dos solicitantes com as soluções para a atividade judicante

META ANUAL: 98%

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

META ANUAL : 97%

ISTI – índice de satisfação de TIC



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

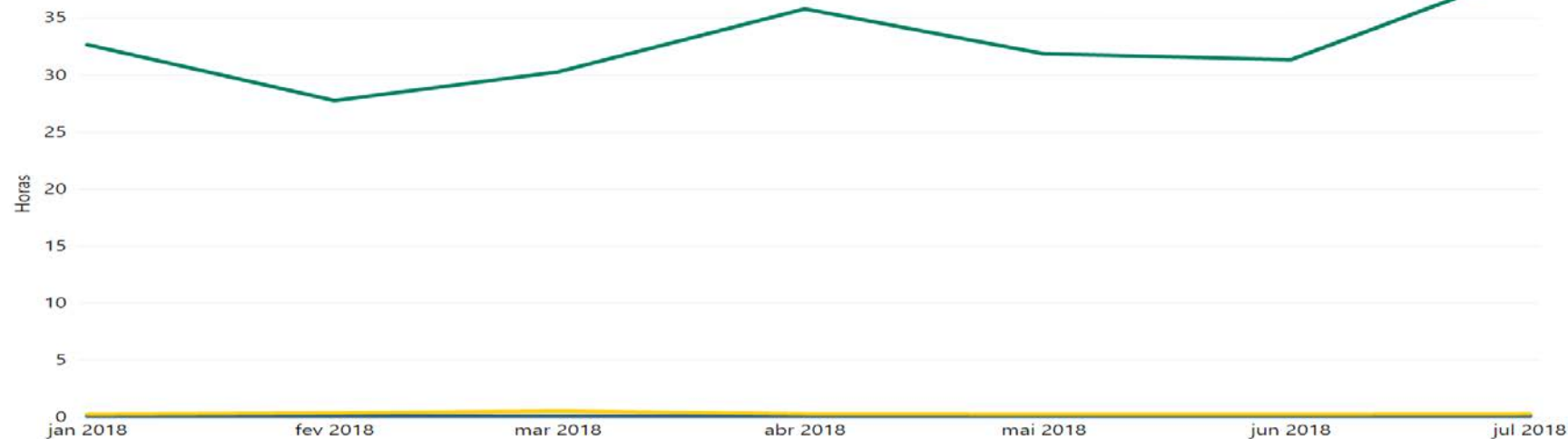
ISTI - Índice de satisfação de TIC

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR – Média de Tempo para Atendimento

Dados atualizados até 22/07/2019

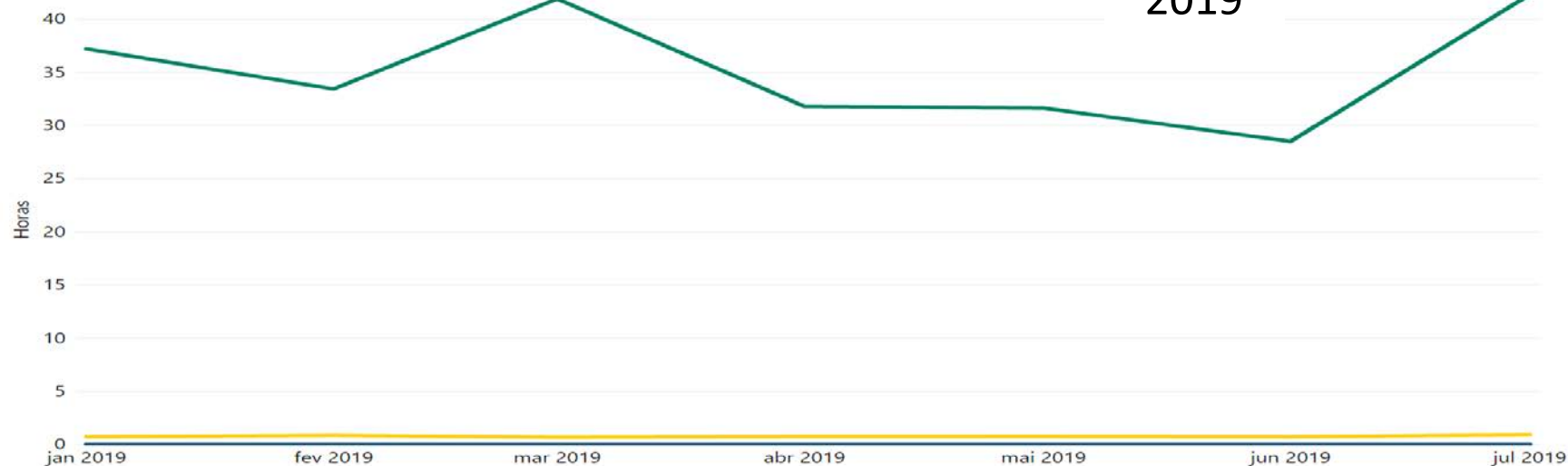
● Nível 1 ● Nível 2 ● Nível 3

2018



● Nível 1 ● Nível 2 ● Nível 3

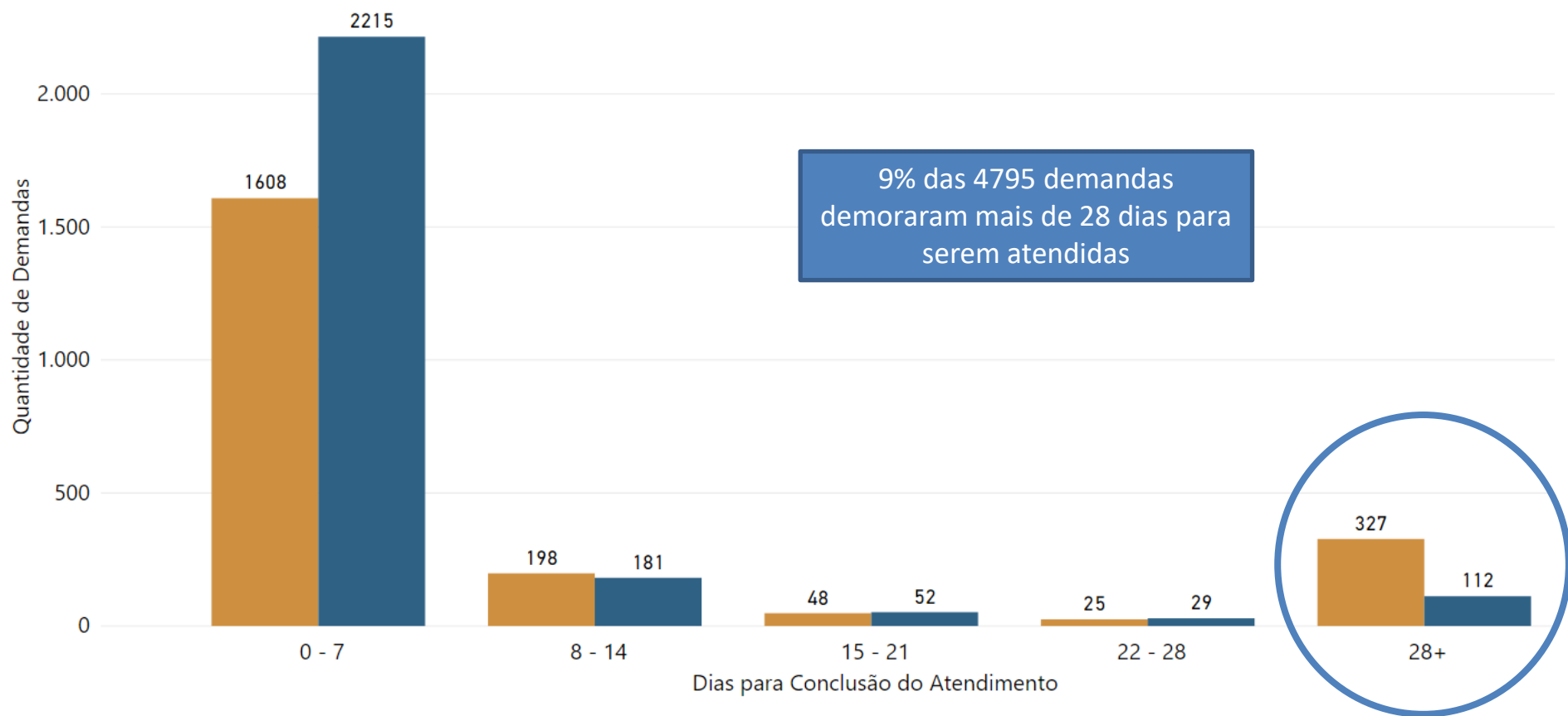
2019



ISTI - Índice de satisfação de TIC

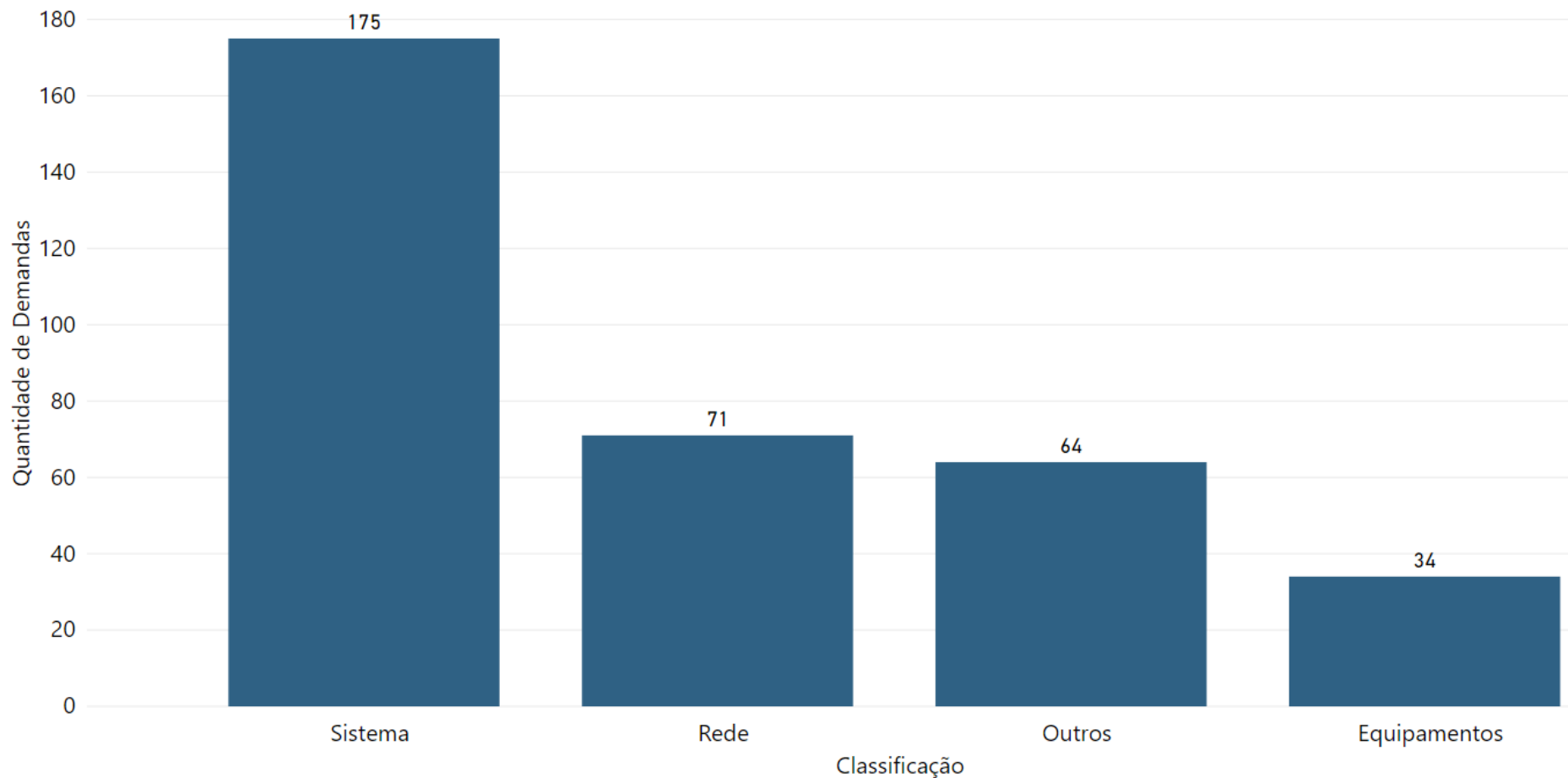
INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR – Demandas Atendidas pelo Nível 3 (em 2019)

● Incidente ● Requisição



ISTI - Índice de satisfação de TIC

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR – Demandas Atendidas em mais de 1 mês pelo Nível 3 (em 2019)



PERSPECTIVA RESULTADOS

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

META: 98%

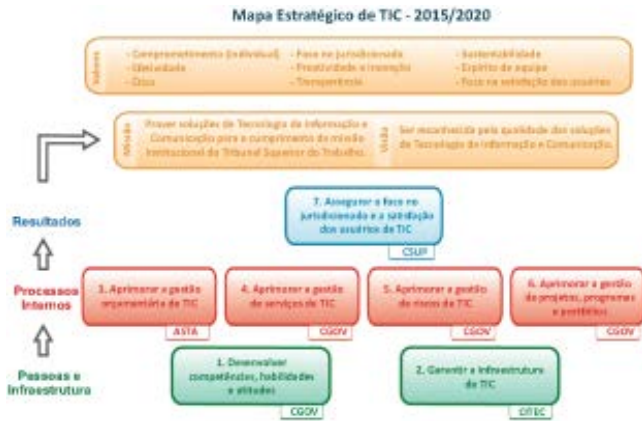
***Análise:** O indicador baseado no Termômetro de Satisfação do Solicitante deixou de ter utilidade, visto que não apresenta oportunidades de melhoria da Unidade. Será definido novo indicador, oportunamente.*

Sem medições

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

META: 97%

***Análise:** O indicador baseado no Termômetro de Satisfação do Solicitante deixou de ter utilidade, visto que não apresenta oportunidades de melhoria da Unidade. Será definido novo indicador, oportunamente.*



AGENDA

❖ Visão Geral dos Resultados

❖ Análise dos Resultados dos INDICADORES

❖ Resumo da Situação dos PROJETOS do PDTIC

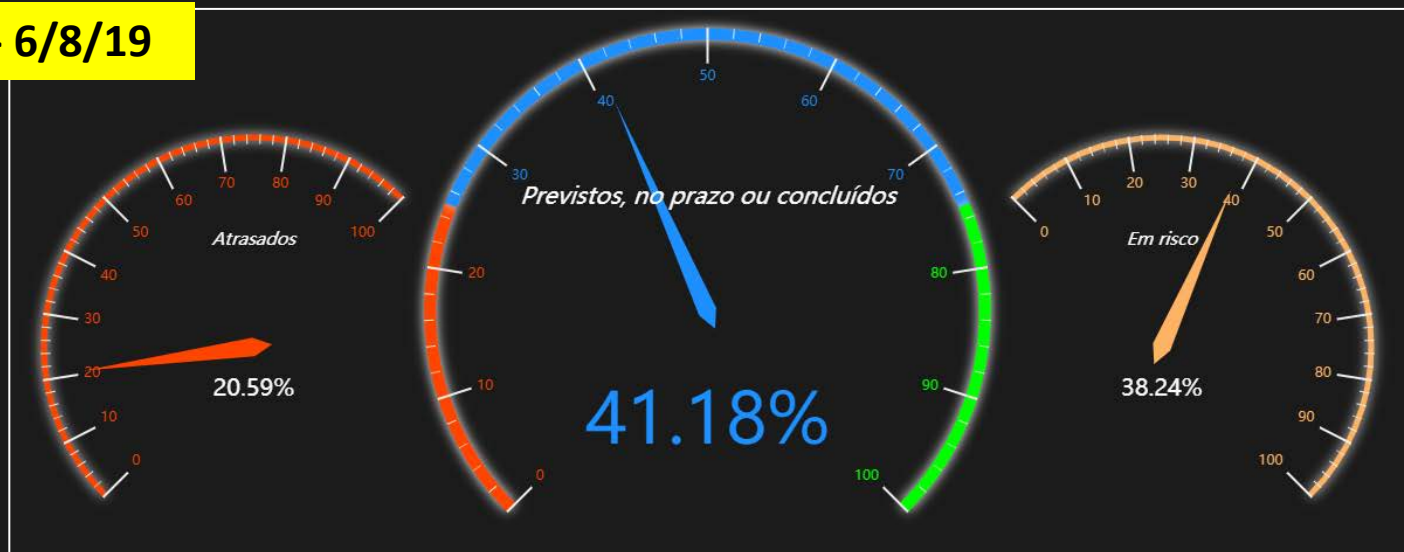
❖ Informações Gerais

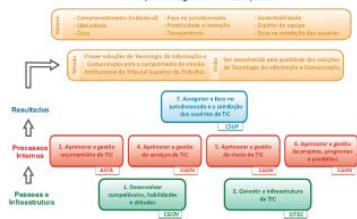
DASHBOARD dos PROJETOS

Fonte: AGG - 28/6/19



Fonte: AGG - 6/8/19

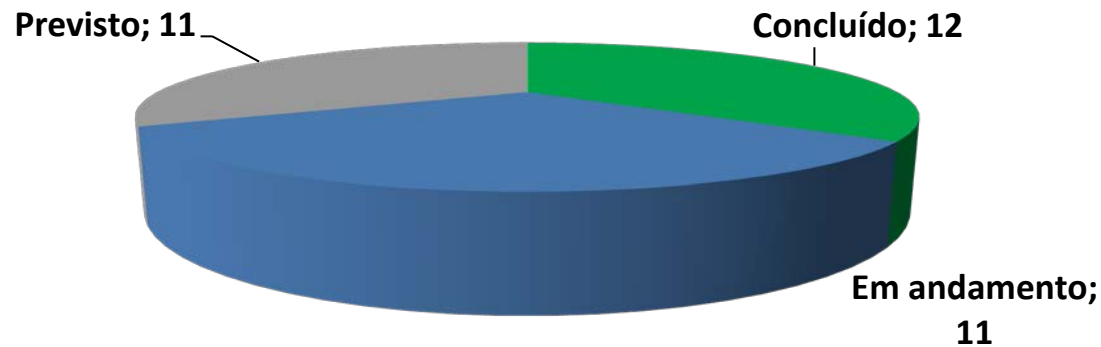




PROJETOS PDTIC 2019

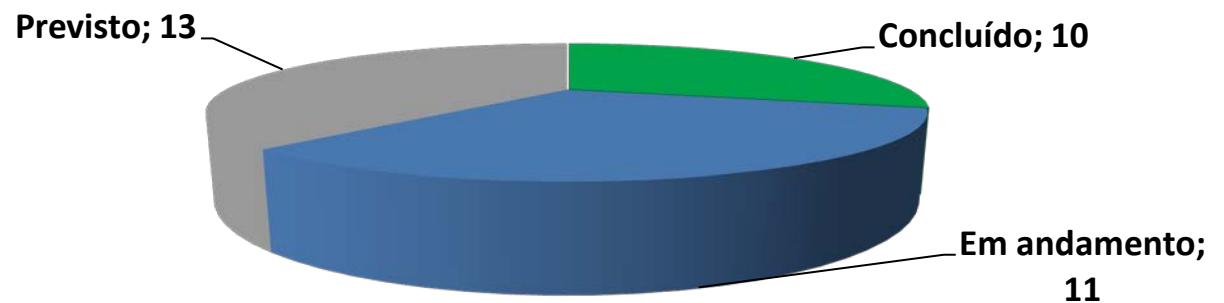
Fonte: AGG - 28/6/19

Situação Projetos PDTIC



Fonte: AGG - 6/8/19

Situação Geral dos Projetos

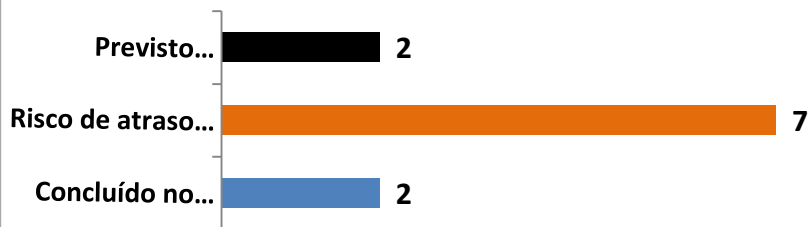


PROJETOS PDTIC 2019

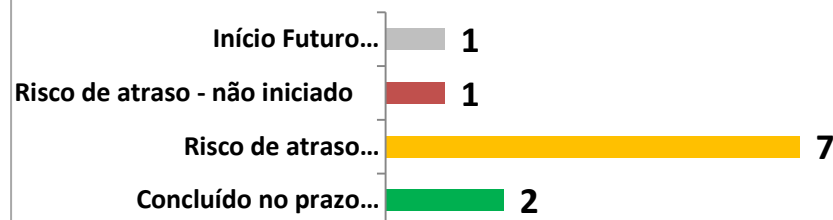
Fonte: AGG - 28/6/19

Fonte: AGG - 6/8/19

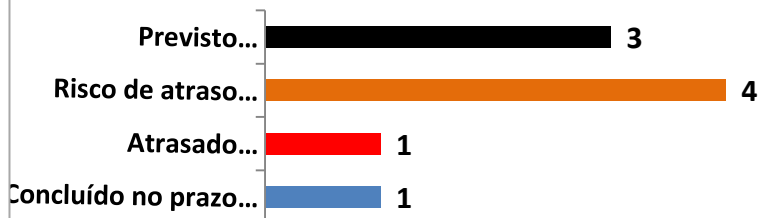
PROJETOS - SOFTWARE



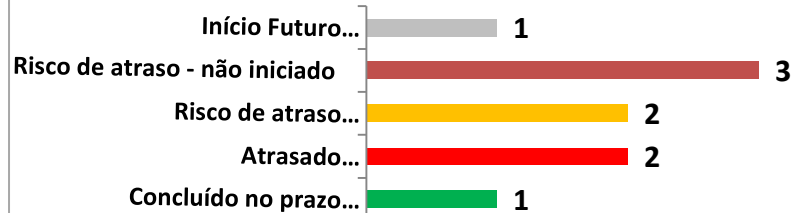
PROJETOS - SOFTWARE



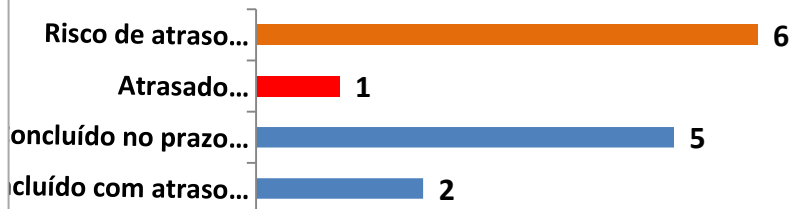
PROJETOS - PREDITIVOS



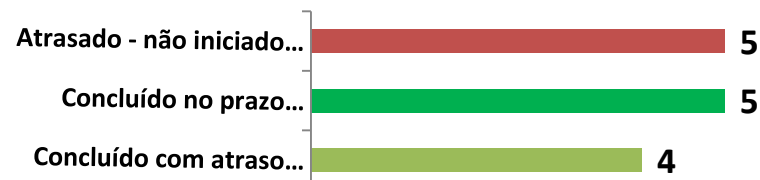
PROJETOS - PREDITIVOS



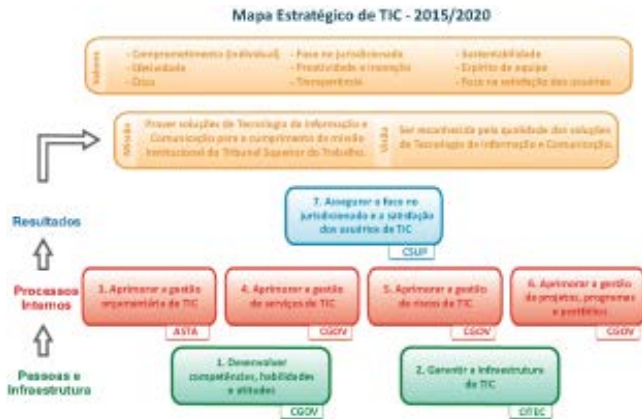
PROJETOS - CONTRATAÇÃO*



PROJETOS - CONTRATAÇÃO*



* Para efeito de acompanhamento do PDTIC, os projetos de "contratação" são considerados concluídos a partir da etapa "Autorização Presidência", ou seja, quando o Processo Administrativo sai da SETIN.



AGENDA

❖ Visão Geral dos Resultados

❖ Análise dos Resultados dos INDICADORES

❖ Resumo da Situação dos PROJETOS do PDTIC

❖ Informações Gerais



Informações Gerais

PDTIC 2019

☐ Revisão do PDTIC

- Data de envio das alterações: até 30 de agosto/2019 (*última revisão do ano*).

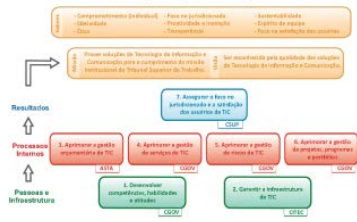
☐ Acompanhamento do Desempenho dos Projetos

- Relatório do Portfólio dos Projetos do PDTIC .
Periodicidade: Mensal
Publicado na intranet da SETIN.
- Aplicativo **AGG** para acompanhamento sistemático dos projetos
Consolida em um só ambiente informações dos projetos de Software (Jira), Preditivos (Portal de Projetos) e de Contratação (Jira).
Link: <http://agg-planning.app.rede.tst/app/projects>.

4ª RAE-SETIN

Data: 15 de outubro 2019 (resultados de janeiro a setembro)

Mapa Estratégico de TIC - 2015/2020



FIM