

Data de Preenchimento do Questionário: 30/06/2013.

**Comitê Gestor de Informática do Judiciário - Recibo de Preenchimento do
Questionário: INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS - 2013**
**1.1. Número de processos em andamento na data
de referência (31/12/2012):**

2.260.603

1.2. Número de processos distribuídos entre 01/01/2012 e 31/12/2012:

1.2.1 - 1º grau

981.849

1.2.2 - 2º grau (originários e recursais)

116.433

1.3. Número de servidores/funcionários (Obs: Não incluir os magistrados)
1.3.1 - 1º grau

Quadro Permanente Efetivo

4.772

Requisitados

1

Cedidos

8

Comissionados

723

Terceiros

1.327

Estagiários

2.494

1.3.2 - 2º grau

Quadro Permanente Efetivo

1.374

Requisitados

2

Cedidos

0

Comissionados

1.405

Terceiros

0

Estagiários

367

1.4. Número de magistrados

1.4.1 - 1º grau

468

1.4.2 - 2º grau	92
1.5. Número de unidades judiciárias	
1.5.1 - 1º grau	365
1.5.2 - Turmas Recursais	9
1.5.3 - Turmas Regionais	0
1.5.4 - 2º grau - Órgão Colegiado Básico (Devem ser considerados aqueles Órgãos que não são resultado da junção de outros órgãos julgadores colegiados. Incluir pleno e órgão especial se houver)	26
1.5.5 - 2º grau - Órgãos Colegiados Compostos (Considera-se os Órgãos resultado de junção de outros Órgãos julgadores colegiados. São exemplos: Sessão, Grupo de Turmas, Grupos de Câmaras, Câmaras Reunidas)	5
1.5.6. Número de municípios (comarcas/circunscrições) em que estão instaladas as Unidades Judiciárias	111
1.6. Número de servidores/funcionários da área administrativa:	
Quadro Permanente Efetivo	631
Requisitados	2
Cedidos	0
Comissionados	374
Terceiros	530
Estagiários	0



Imprimir Recibo

Data de Preenchimento do Questionário: 30/06/2013.

**Comitê Gestor de Informática do Judiciário - Recibo de Preenchimento do
Questionário: GOVERNANÇA DE TIC - 2013**

2.1. Há planejamento estratégico para a área de TIC em vigor?	SIM
2.2. Há comitê ou comissão que decida sobre a priorização das ações e investimentos de TIC?	SIM
2.3. Padrões de Governança de TIC utilizados no Tribunal	<input checked="" type="checkbox"/> BSC <input type="checkbox"/> COBIT <input checked="" type="checkbox"/> ITIL <input type="checkbox"/> Outros
2.4. Possui setor de Gestão Estratégica no Tribunal?	SIM
2.5. Possui escritório de projeto implantado no Tribunal?	SIM
2.6. É feita a gestão de mudanças?	NÃO
2.7. É efetuada a gestão de capacidade e compatibilidade das soluções de TIC do Tribunal?	SIM
2.8. O Tribunal possui e mantém inventário dos principais sistemas informatizados e suas bases de dados?	SIM
2.9. O Tribunal adota fluxo ou rotina de atividades na contratação de bens e serviços de TIC?	SIM
2.10. Na elaboração do projeto básico das contratações de TIC é feita análise de custo/benefício da solução a ser contratada?	SIM
2.11. Na elaboração do projeto básico das contratações de TIC são explicitados os benefícios da contratação em termos de negócio do Tribunal e não somente em termos de TIC?	SIM
2.12. É exigido o demonstrativo de formação de preço antes da adjudicação?	SIM

<p>2.13. O Tribunal adota processo formal de trabalho na gestão de contratos de bens e serviços de TIC?</p>	<input type="text" value="SIM"/>
<p>2.14. Há designação formal do gestor de cada contrato relativo a bens e serviços de TIC?</p>	<input type="text" value="SIM"/>
<p>2.15. Há realização de reunião periódica com o contratado para avaliar o andamento de cada contrato relativo a bens e serviços de TIC?</p>	<input type="text" value="SIM"/>
<p>2.16. Há verificação de itens predefinidos que embasem a atestação técnica dos bens e serviços de TIC contratados referentes a cada fatura apresentada?</p>	<input type="text" value="SIM"/>
<p>2.17. A monitoração administrativa dos contratos relativos a bens e serviços de TIC é feita pela área de TIC?</p>	<input type="text" value="SIM"/>
<p>2.18. É feita monitoração técnica dos contratos relativos a bens e serviços de TIC?</p>	<input type="text" value="SIM"/>
<p>2.19. Há transferência de conhecimento para servidores do Tribunal referente a produtos e serviços de TIC terceirizados?</p>	<input type="text" value="SIM"/>
<p>2.20. A solicitação do orçamento para a área de TIC é feita com base no planejamento das ações de TIC?</p>	<input type="text" value="SIM"/>
<p>2.21. As alocações orçamentárias foram feitas com base nas ações constantes do planejamento de TIC?</p>	<input type="text" value="SIM"/>
<p>2.22. Ao longo do exercício financeiro há controle dos gastos e da disponibilidade orçamentária?</p>	<input type="text" value="SIM"/>
<p>2.23. O Tribunal possui equipe própria de Controle Interno para realizar Auditorias de TIC?</p>	<input type="text" value="SIM"/>
<p>2.24. Projetos de TIC previstos para 2013: (Pode marcar mais de um)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Processo Eletrônico Judicial <input checked="" type="checkbox"/> Processo Eletrônico Administrativo <input checked="" type="checkbox"/> Malote Digital <input checked="" type="checkbox"/> Gestão de Pessoas <input checked="" type="checkbox"/> Gestão de Contratos <input type="checkbox"/> Gestão de Obras <input checked="" type="checkbox"/> Gravações de Áudio e Vídeo <input checked="" type="checkbox"/> Sistema de Inventário do Parque de TI <input checked="" type="checkbox"/> Gestão Financeira <input type="checkbox"/> ERP Administrativo

- Virtualização
- Aceleradores de wan
- Outsourcing de impressÃo
- Site back-up
- SERVIDORES DE APLICAÇÃO E DADOS
- MICROCOMPUTADORES
- NOTEBOOKS
- SCANNERS
- IMPRESSORAS
- OUTROS

Portal WEB
 Sala Cofre
 Servidor CAS
 Sistemas para EAD
 Gerenciamento de Identidades

2.25. Possíveis obstáculos ou dificuldades de TIC em 2012:

- Falta de Pessoal
- Falta de Planejamento
- Dotação Orçamentária
- Infraestrutura de Rede
- Link de Comunicação
- Servidores de Aplicação e Dados
- Soluções de Armazenamento
- Falta de Treinamento
- Problemas Elétricos
- Outros

2.26. Existe plano anual de capacitação nas áreas de gestão e governança de TIC?

NÃO

2.27. Na contratação de sistemas de informação há cláusula que determine a propriedade intelectual dos códigos fontes ou que determine o depósito dos códigos fontes no INPI?

SIM

2.28. O Tribunal possui comitê Gestor de TIC?

SIM

2.28.1. Em caso positivo, favor informar os membros (poderá ser marcado mais de uma opção):

- Magistrados
- Diretores das Unidades Judiciárias
- Secretários de TI
- Técnicos de TI
- Diretores de Setores da Área Administrativa
- Outros

Gabinete da Presidência
Corregedoria-Geral da Justiça
Assessoria de Planejamento
Ministério Público
OAB

2.29. Possui ferramenta de monitoramento de serviços de TIC implantada?

SIM

2.30. Há carreira específica no plano de cargos do Tribunal em TIC?

SIM

2.31. Em relação ao PDTI (Plano Diretor de Tecnologia da Informação) no Tribunal.

- O TRIBUNAL NÃO APROVOU E NEM PUBLICOU PDTI INTERNAMENTE OU EXTERNAMENTE.
- O PDTI VINCULA AS AÇÕES DE TIC A INDICADORES E METAS DE NEGÓCIO.
- O PDTI VINCULA OS CUSTOS DE TIC A ATIVIDADES E PROJETOS DE TIC.
- O PDTI É PUBLICADO NA INTERNET PARA ACESSO LIVRE.
- O PDTI VINCULA AS AÇÕES DE TIC A INDICADORES E METAS DE SERVIÇOS AOS CIDADÃO.

2.32. Em relação à orçamento e à execução da despesa de TIC no Tribunal:

- A SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO DE TIC É FEITA COM BASE NA ESTIMATIVA DOS CUSTOS DAS CONTRATAÇÕES PREVISTAS.
- HÁ ALOCAÇÃO DE CUSTOS DE TIC POR ÁREA DE NEGÓCIO.
- A EXECUÇÃO DA DESPESA DE TIC É ACOMPANHADA PELA ÁREA DE TIC.
- A EXECUÇÃO DA DESPESA DE TIC É ACOMPANHADA PELA ALTA ADMINISTRAÇÃO DO TRIBUNAL.
- A CLASSIFICAÇÃO DAS DESPESAS DE TIC É DE RESPONSABILIDADE DA ÁREA DE TIC.
- A CLASSIFICAÇÃO DAS DESPESAS DE TIC É DE RESPONSABILIDADE DA ÁREA CONTÁBIL/ORÇAMENTÁRIA DO TRIBUNAL.
- A GESTÃO DO ORÇAMENTO DE TIC É CENTRALIZADA NA ÁREA DE TIC.

2.33. Com relação à Conscientização e Comunicação do processo Gerenciar Projetos, pode se afirmar que:

- NÃO HÁ CONSCIÊNCIA DA IMPORTÂNCIA DO PROCESSO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE TIC NA ORGANIZAÇÃO.
- A GERÊNCIA DE TIC COMPREENDE TODOS OS REQUISITOS PARA O PROCESSO

DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE TIC, ADOTA TÉCNICAS DE COMUNICAÇÃO CONSOLIDADAS E COLOCA EM USO FERRAMENTAS PADRÃO DE COMUNICAÇÃO NA ORGANIZAÇÃO.

A GERÊNCIA DE TIC RECONHECE A NECESSIDADE DE UM PROCESSO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE TIC E COMUNICA AS QUESTÕES GERAIS RELACIONADAS AOS PROJETOS À ORGANIZAÇÃO.

A GERÊNCIA DE TIC RECONHECE A NECESSIDADE DE UM PROCESSO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE TIC E, ESPORADICAMENTE, COMUNICA AS QUESTÕES RELACIONADAS AOS PROJETOS À ORGANIZAÇÃO.

A GERÊNCIA DE TIC COMPREENDE REQUISITOS PARA O PROCESSO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE TIC. EXISTE UMA COMUNICAÇÃO PRÓ-ATIVA DE PROBLEMAS BASEADA EM TENDÊNCIAS, TÉCNICAS DE COMUNICAÇÃO CONSOLIDADAS SÃO APLICADAS E FERRAMENTAS DE COMUNICAÇÃO INTEGRADA ESTÃO EM USO NA ORGANIZAÇÃO.

A GERÊNCIA DE TIC COMPREENDE A NECESSIDADE DE IMPLEMENTAR O PROCESSO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE TIC E COMUNICA DE MANEIRA FORMAL E ESTRUTURADA AS QUESTÕES DOS PROJETOS À ORGANIZAÇÃO.

NÃO HÁ UM PROCESSO DEFINIDO PARA O PROCESSO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE TIC DA ORGANIZAÇÃO.

A ORGANIZAÇÃO ADOTA INICIATIVAS CONTÍNUAS DE IDENTIFICAR E INSTITUCIONALIZAR AS MELHORES PRÁTICAS PARA O GERENCIAMENTO DE PROCESSOS. A DOCUMENTAÇÃO DO PROCESSO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE TIC É DESENVOLVIDA PARA WORKFLOWS AUTOMATIZADOS. O PROCESSO,

O USO DE BOAS PRÁTICAS PARA O PROCESSO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE TIC ESTÁ EMERGINDO. O PROCESSO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE TIC E AS

2.34. Com relação às Políticas, Padrões e Procedimentos do processo Gerenciar Projetos, pode se afirmar que:

POLÍTICAS E PROCEDIMENTOS RELACIONADOS SÃO DEFINIDOS E DOCUMENTADOS PARA TODAS AS ATIVIDADES CHAVE DA ORGANIZAÇÃO.

- OS PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE TIC SÃO SEMELHANTES E COMUNS DEVIDO AO CONHECIMENTO DE ALGUNS INDIVÍDUOS DA ORGANIZAÇÃO. ALGUNS PROCEDIMENTOS E POLÍTICAS RELACIONADOS A GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE TIC SÃO DOCUMENTADOS.

- O PROCESSO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE TIC É EXECUTADO CONFORME A NECESSIDADE, EM RESPOSTA ÀS EXIGÊNCIAS ESPECÍFICAS DO NEGÓCIO. AS POLÍTICAS E O PROCESSO AINDA NÃO ESTÃO FORMALMENTE DEFINIDOS.

- MELHORES PRÁTICAS INTERNAS SÃO APLICADAS AO PROCESSO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE TIC. TODOS OS ASPECTOS DO PROCESSO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE TIC SÃO DOCUMENTADOS E REPETIDOS. MELHORIAS NO PROCESSO SÃO FORMALIZADAS E COMUNICADAS.

- A ORGANIZAÇÃO NÃO ADOTA FERRAMENTAS PARA APOIO E/OU AUTOMATIZAÇÃO DO PROCESSO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE TIC.

- A ORGANIZAÇÃO DEFINE UM PLANO PARA USO E PADRONIZAÇÃO DE FERRAMENTAS PARA AUTOMATIZAR O PROCESSO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE TIC. A ORGANIZAÇÃO UTILIZA AS FERRAMENTAS PARA A SUA FINALIDADE BÁSICA E SEM INTEGRAÇÃO A OUTRAS FERRAMENTAS.

- A ORGANIZAÇÃO UTILIZA ALGUMAS FERRAMENTAS COMUNS BASEADAS EM SOLUÇÕES DESENVOLVIDAS POR INDIVÍDUOS-CHAVE OU FERRAMENTAS ADQUIRIDAS POR FORNECEDORES, PARA APOIAR O PROCESSO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE TIC.

- A ORGANIZAÇÃO UTILIZA ALGUMAS FERRAMENTAS PARA APOIAR O PROCESSO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE TIC. ESSAS FERRAMENTAS ESTÃO BASEADAS EM FERRAMENTAS PADRÃO DE DESKTOPS E SEU USO NÃO É

2.35. Com relação às Ferramentas e Automatização do processo Gerenciar Projetos, pode se afirmar que:

PLANEJADO PREVIAMENTE.

● A ORGANIZAÇÃO IMPLEMENTA FERRAMENTAS PARA AUTOMATIZAR A GESTÃO DO PROCESSO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE TIC E MONITORAR SUAS ATIVIDADES E CONTROLES CRÍTICOS. ESSAS FERRAMENTAS SÃO IMPLEMENTADAS DE ACORDO COM UM PLANO PADRONIZADO E ALGUMAS SÃO INTEGRADAS A OUTRAS FERRAMENTAS.

● A ORGANIZAÇÃO UTILIZA UM CONJUNTO DE FERRAMENTAS PADRONIZADAS E TOTALMENTE INTEGRADAS A OUTRAS FERRAMENTAS PARA SUPORTE TOTAL AO PROCESSO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE TIC, SUPORTE À MELHORIA DO PROCESSO E DETECÇÃO AUTOMÁTICA DE EXCEÇÕES DE CONTROLE.

● A ORGANIZAÇÃO NÃO DEFINE AS HABILIDADES, COMPETÊNCIAS E TREINAMENTOS NECESSÁRIOS AO PROCESSO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE TIC.

● A ORGANIZAÇÃO IDENTIFICA AS HABILIDADES MÍNIMAS PARA O PROCESSO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE TIC PARA ÁREAS CRÍTICAS. O TREINAMENTO PARA A EXECUÇÃO DO PROCESSO É PROVIDO EM RESPOSTA AS NECESSIDADES E SÃO REALIZADOS INFORMALMENTE, "ON THE JOB".

● A ORGANIZAÇÃO ENCORAJA FORMALMENTE A MELHORIA CONTÍNUA DE HABILIDADES NECESSÁRIAS PARA O PROCESSO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE TIC, COM BASE EM METAS PESSOAIS E ORGANIZACIONAIS DEFINIDAS CLARAMENTE. O TREINAMENTO E A EDUCAÇÃO PARA A EXECUÇÃO DO PROCESSO UTILIZAM CONCEITOS E TÉCNICAS AVANÇADAS.

● A ORGANIZAÇÃO ATUALIZA ROTINEIRAMENTE AS HABILIDADES NECESSÁRIAS PARA O PROCESSO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE TIC PARA TODAS AS ÁREAS. O TREINAMENTO RELEVANTE EM GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE TIC É PLANEJADO PELA EQUIPE NO ESCRITÓRIO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS E POR TODA A FUNÇÃO DE TIC.

● A ORGANIZAÇÃO NÃO

2.36. Com relação às Habilidades e Competências do processo Gerenciar Projetos, pode se afirmar que:

IDENTIFICA AS HABILIDADES E COMPETÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA O PROCESSO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE TIC USUALMENTE. OS TREINAMENTOS PARA A EXECUÇÃO DO PROCESSO NÃO SÃO PLANEJADOS, MAS OCORREM INFORMALMENTE.

- A ORGANIZAÇÃO DEFINE E DOCUMENTA PARA TODAS AS ÁREAS AS HABILIDADES PARA GERENCIAR OS PROJETOS DE TIC. EXISTE UM PLANO FORMAL DE TREINAMENTO CUJA EXECUÇÃO É PRIMARIAMENTE O RESULTADO DE INICIATIVAS INDIVIDUAIS DA EQUIPE.

- A ORGANIZAÇÃO NÃO DEFINE AS HABILIDADES, COMPETÊNCIAS E TREINAMENTOS NECESSÁRIOS AO PROCESSO DE GERENCIAMENTO DOS PROJETOS.

- NÃO HÁ DEFINIÇÃO PARA OS PAPÉIS E RESPONSABILIDADES DO PROCESSO DE GERENCIAMENTO DOS PROJETOS. AS PESSOAS SE APROPRIAM DE QUESTÕES RELACIONADAS AO PROCESSO, BASEADAS EM SUA PRÓPRIA INICIATIVA.

- UM PROFISSIONAL ASSUME A RESPONSABILIDADE PELO PROCESSO DE GERENCIAMENTO DOS PROJETOS E É USUALMENTE QUEM PRESTA CONTA PELO PROCESSO, MESMO QUE ISTO NÃO SEJA FORMALMENTE ACORDADO.

- UM ESCRITÓRIO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS É ESTABELECIDO DENTRO DA TIC, COM PAPÉIS E RESPONSABILIDADES INICIAIS DEFINIDAS. O DONO DO PROCESSO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE TIC TEM AUTORIDADE PARCIAL PARA EXERCER SUAS RESPONSABILIDADES.

- A GERÊNCIA DE TIC IMPLEMENTA UMA ESTRUTURA DE ORGANIZAÇÃO DO PROJETO COM PAPÉIS E RESPONSABILIDADES DOCUMENTADAS PARA O PROCESSO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE TIC. O DONO DO PROCESSO TEM TOTAL AUTORIDADE PARA EXERCER SUAS RESPONSABILIDADES.

- OS DONOS DO PROCESSO ESTÃO AUTORIZADOS A TOMAR DECISÕES E PRATICAR AÇÕES RELACIONADAS AO PROCESSO DE GERENCIAMENTO DOS PROJETOS. A ACEITAÇÃO DESTA ALOCAÇÃO

2.37. Com relação à Responsabilidade e Prestação de Contas do processo Gerenciar Projetos, pode se afirmar que:

DE RESPONSABILIDADE DE GESTÃO E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM RELAÇÃO AO PROCESSO É DESDOBRADA POR TODOS OS NÍVEIS ORGANIZAÇÃO DE MANEIRA CONSISTENTE.

2.38. Com relação ao Estabelecimento de Metas e Medição do processo Gerenciar Projetos, pode se afirmar que:

- NÃO EXISTEM OBJETIVOS E METAS DEFINIDOS E NÃO HÁ MONITORAMENTO ALGUM ESTABELECIDO PARA O PROCESSO DE GERENCIAMENTO DOS PROJETOS DA ORGANIZAÇÃO.
- A EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO PROCESSO DE GERENCIAMENTO DOS PROJETOS DE TIC SÃO MEDIDAS ATRAVÉS DE MÉTRICAS PADRONIZADAS E FORMAIS DOS PROJETOS E COMUNICADAS E RELACIONADAS ÀS METAS DO NEGÓCIO E AO PLANO ESTRATÉGICO DE TIC. O BALANCED SCORECARD DE TIC E TÉCNICAS DE ANÁLISE DA CAUSA-RAIZ SÃO IMPLEMENTADAS E AS EXCEÇÕES SÃO NOTIFICADAS PELA GERÊNCIA.
- AS METAS DO PROCESSO DE GERENCIAMENTO DOS PROJETOS DE TIC SÃO DIFICILMENTE COMPREENDIDAS E NÃO EXISTE MEDIÇÃO PARA O PROCESSO.
- ALGUMAS METAS E MEDIDAS DE EFICÁCIA DO PROCESSO DE GERENCIAMENTO DOS PROJETOS DE TIC SÃO DEFINIDAS, MAS NÃO SÃO COMUNICADAS. HÁ, NO ENTANTO, UM CLARO ALINHAMENTO COM AS METAS DO NEGÓCIO. ALGUMAS IDÉIAS DE BALANCED SCORECARD DE TIC E APLICAÇÕES INTUITIVAS DA ANÁLISE DE CAUSA-RAIZ DE PROBLEMAS SÃO ADOTADAS.
- ALGUMAS METAS DO PROCESSO DE GERENCIAMENTO DOS PROJETOS DE TIC SÃO DEFINIDAS. CERTAS MEDIÇÕES FINANCEIRAS SÃO ESTABELECIDAS, PORÉM SÃO CONHECIDAS RESTRITAMENTE PELA GERÊNCIA SÊNIOR. A GERÊNCIA MONITORA O PROCESSO EM ALGUMAS ÁREAS PONTUAIS DA ORGANIZAÇÃO.
- A ORGANIZAÇÃO ADOTA UM SISTEMA INTEGRADO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO ALINHANDO O DESEMPENHO DE TIC ÀS METAS DO NEGÓCIO, ATRAVÉS DA APLICAÇÃO GLOBAL DO BALANCED SCORECARD DE TIC. AS EXCEÇÕES DO PROCESSO SÃO NOTIFICADAS DE MANEIRA GLOBAL E CONSISTENTE PELA

GERÊNCIA E A ANÁLISE DE CAUSA-RAIZ É APLICADA.

2.39. Com relação à Conscientização e Comunicação do processo Adquirir e Manter Softwares Aplicativos, pode se afirmar que:

- NÃO HÁ CONSCIÊNCIA DA IMPORTÂNCIA DO PROCESSO DE AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES APLICATIVOS NA ORGANIZAÇÃO.
- A GERÊNCIA DE TIC RECONHECE A NECESSIDADE DE UM PROCESSO PARA AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES APLICATIVOS E, ESPORADICAMENTE, COMUNICA AS QUESTÕES RELACIONADAS A AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE APLICATIVOS À ORGANIZAÇÃO.
- A GERÊNCIA DE TIC COMPREENDE A NECESSIDADE DE UM PROCESSO DE AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES APLICATIVOS E COMUNICA DE MANEIRA FORMAL E ESTRUTURADA AS QUESTÕES RELACIONADAS AO PROCESSO À ORGANIZAÇÃO.
- A GERÊNCIA DE TIC RECONHECE A NECESSIDADE DE EXECUTAR O PROCESSO DE AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES APLICATIVOS E COMUNICA AS QUESTÕES GERAIS RELACIONADAS AO PROCESSO À ORGANIZAÇÃO.
- A GERÊNCIA DE TIC COMPREENDE OS REQUISITOS ATUAIS E FUTUROS PARA ESTABELECE O PROCESSO DE AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES APLICATIVOS. EXISTE UMA COMUNICAÇÃO PRÓ-ATIVA DE PROBLEMAS BASEADA EM TENDÊNCIAS, TÉCNICAS DE COMUNICAÇÃO CONSOLIDADAS SÃO APLICADAS E FERRAMENTAS DE COMUNICAÇÃO INTEGRADA ESTÃO EM USO NA ORGANIZAÇÃO.
- A GERÊNCIA DE TIC COMPREENDE TODOS OS REQUISITOS PARA IMPLEMENTAR UM PROCESSO DE AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES APLICATIVOS, ADOTA TÉCNICAS DE COMUNICAÇÃO CONSOLIDADAS E COLOCA EM USO FERRAMENTAS PADRÃO DE COMUNICAÇÃO NA ORGANIZAÇÃO (NÍVEL DE MATURIDADE 4).

2.40. Com relação às Políticas, Padrões e Procedimentos do processo Adquirir e Manter Softwares Aplicativos, pode se afirmar que:

- NÃO HÁ UM PROCESSO DEFINIDO PARA A AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES APLICATIVOS DA ORGANIZAÇÃO.
- A METODOLOGIA DE

AQUISIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE SOFTWARES APLICATIVOS É SUBMETIDA À MELHORIA CONTÍNUA E É SUPOSTADA POR BASES DE CONHECIMENTO INTERNAS E EXTERNAS QUE CONTÊM REFERÊNCIAS DE MATERIAIS E MELHORES PRÁTICAS. A METODOLOGIA CRIA UMA DOCUMENTAÇÃO COM ESTRUTURA PRÉ-DEFINIDA QUE TORNA A PRODUÇÃO E A MANUTENÇÃO EFICIENTES. O PROCESSO, POLÍTICAS E PROCEDIMENTOS RELACIONADOS À AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES APLICATIVOS SÃO PADRONIZADOS E INTEGRADOS.

- MELHORES PRÁTICAS INTERNAS SÃO APLICADAS PARA A AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES APLICATIVOS. O PROCESSO DE AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES APLICATIVOS É DOCUMENTADO E REPETIDO. A ORGANIZAÇÃO ADOTA PROCEDIMENTOS E PADRÕES PARA DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PROCESSO.

- O USO DE BOAS PRÁTICAS PARA O PROCESSO DE AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES APLICATIVOS ESTÁ EMERGINDO. O PROCESSO E OS PROCEDIMENTOS E POLÍTICAS RELACIONADOS À AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES APLICATIVOS SÃO DOCUMENTADOS PARA TODAS AS ATIVIDADES-CHAVE DA ORGANIZAÇÃO.

- HÁ PROCESSOS PARA A AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES APLICATIVOS DIFERENTES, PORÉM SIMILARES, BASEADOS NO CONHECIMENTO DENTRO DA FUNÇÃO DE TIC. ALGUNS PROCEDIMENTOS E POLÍTICAS RELACIONADAS À AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES APLICATIVOS SÃO DOCUMENTADOS.

- AS ABORDAGENS PARA AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES APLICATIVOS VARIAM DE PROJETO PARA PROJETO. HÁ PROBABILIDADE DE UMA VARIEDADE DE SOLUÇÕES INDIVIDUAIS PARA REQUISITOS PARTICULARES DE NEGÓCIO SEREM ADQUIRIDAS INDEPENDENTEMENTE. AS POLÍTICAS E O PROCESSO DE AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES APLICATIVOS AINDA NÃO ESTÃO FORMALMENTE DEFINIDOS.

2.41. Com relação às Ferramentas e Automatização do processo Adquirir e Manter Softwares Aplicativos, pode se afirmar que:

- A ORGANIZAÇÃO NÃO ADOTA FERRAMENTAS PARA APOIO E/OU AUTOMATIZAÇÃO DO PROCESSO DE AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES APLICATIVOS.
- A ORGANIZAÇÃO DEFINE UM PLANO PARA USO E PADRONIZAÇÃO DE FERRAMENTAS PARA AUTOMATIZAR A AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES APLICATIVOS. A ORGANIZAÇÃO UTILIZA AS FERRAMENTAS PARA O PROCESSO DE AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES APLICATIVOS PARA A SUA FINALIDADE BÁSICA E SEM INTEGRAÇÃO A OUTRAS FERRAMENTAS.
- A ORGANIZAÇÃO UTILIZA UM CONJUNTO DE FERRAMENTAS PADRONIZADAS E TOTALMENTE INTEGRADAS A OUTRAS FERRAMENTAS PARA SUPORTE TOTAL AO PROCESSO DE AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES APLICATIVOS, SUPORTE À MELHORIA DO PROCESSO E DETECÇÃO AUTOMÁTICA DE EXCEÇÕES DE CONTROLE.
- A ORGANIZAÇÃO UTILIZA ALGUMAS FERRAMENTAS COMUNS BASEADAS EM SOLUÇÕES DESENVOLVIDAS POR INDIVÍDUOS-CHAVE OU FERRAMENTAS ADQUIRIDAS POR FORNECEDORES, PARA APOIAR O PROCESSO DE AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES APLICATIVOS.
- A ORGANIZAÇÃO UTILIZA ALGUMAS FERRAMENTAS PARA APOIAR O PROCESSO DE AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES APLICATIVOS. ESSAS FERRAMENTAS ESTÃO BASEADAS EM FERRAMENTAS PADRÃO DE DESKTOPS E SEU USO NÃO É PLANEJADO PREVIAMENTE.
- A ORGANIZAÇÃO IMPLEMENTA FERRAMENTAS AUTOMATIZADAS PARA O PROCESSO DE AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES APLICATIVOS E DETECTAR EXCEÇÕES DE CONTROLE. ESSAS FERRAMENTAS SÃO IMPLEMENTADAS DE ACORDO COM UM PLANO PADRONIZADO E ALGUMAS SÃO INTEGRADAS A OUTRAS FERRAMENTAS.

2.42. Com relação às Habilidades e Competências do processo Adquirir e Manter Softwares Aplicativos, pode se afirmar que:

- A ORGANIZAÇÃO NÃO DEFINE AS HABILIDADES, COMPETÊNCIAS E TREINAMENTOS NECESSÁRIOS

AO PROCESSO DE AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES APLICATIVOS.

● A ORGANIZAÇÃO DEFINE E DOCUMENTA, PARA TODAS AS ÁREAS, AS HABILIDADES NECESSÁRIAS PARA O PROCESSO DE AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES APLICATIVOS. PROGRAMAS DE TREINAMENTO E EDUCAÇÃO PARA A EXECUÇÃO DO PROCESSO SÃO IMPLEMENTADOS.

● A ORGANIZAÇÃO NÃO IDENTIFICA AS HABILIDADES E COMPETÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA O PROCESSO DE AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES APLICATIVOS USUALMENTE. OS TREINAMENTOS PARA A EXECUÇÃO DO PROCESSO NÃO SÃO PLANEJADOS, MAS OCORREM INFORMALMENTE.

● A ORGANIZAÇÃO IDENTIFICA AS HABILIDADES MÍNIMAS NECESSÁRIAS PARA O PROCESSO DE AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES APLICATIVOS DE ÁREAS CRÍTICAS. O TREINAMENTO PARA A EXECUÇÃO DO PROCESSO É PROVIDO EM RESPOSTA AS NECESSIDADES E SÃO REALIZADOS INFORMALMENTE. "ON THE JOB".

● A ORGANIZAÇÃO ENCORAJA FORMALMENTE A MELHORIA CONTÍNUA DE HABILIDADES NECESSÁRIAS PARA O PROCESSO DE AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES APLICATIVOS, COM BASE EM METAS PESSOAIS E ORGANIZACIONAIS DEFINIDAS CLARAMENTE. O TREINAMENTO E A EDUCAÇÃO PARA A EXECUÇÃO DO PROCESSO UTILIZAM CONCEITOS E TÉCNICAS AVANÇADAS.

● A ORGANIZAÇÃO ATUALIZA ROTINEIRAMENTE AS HABILIDADES NECESSÁRIAS PARA O PROCESSO DE AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES APLICATIVOS DE TODAS AS ÁREAS. AS TÉCNICAS CONSOLIDADAS DE TREINAMENTO SÃO APLICADAS AO PROCESSO DE ACORDO COM O PLANO DE TREINAMENTO É AVALIADA.

2.43. Com relação à Responsabilidade e Prestação de Contas do processo Adquirir e Manter Softwares Aplicativos, pode se afirmar que:

● NÃO HÁ UMA DEFINIÇÃO SOBRE A RESPONSABILIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTES AO PROCESSO DE AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES APLICATIVOS DA ORGANIZAÇÃO.

● AS PESSOAS SE APROPRIAM

DE QUESTÕES RELACIONADAS AO PROCESSO DE AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES APLICATIVOS, BASEADAS EM SUA PRÓPRIA INICIATIVA, SEMPRE QUE NECESSÁRIO, POIS NÃO HÁ DEFINIÇÃO FORMAL DAS RESPONSABILIDADES E DE QUEM DEVE PRESTAR CONTAS PELO PROCESSO.

- UM PROFISSIONAL ASSUME A RESPONSABILIDADE PELO MONITORAMENTO DOS CONTROLES INTERNOS E É USUALMENTE QUEM PRESTA CONTA PELO PROCESSO DE AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES APLICATIVOS, MESMO QUE ISTO NÃO SEJA FORMALMENTE ACORDADO.
- EXISTE UM DONO DO PROCESSO DE AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES APLICATIVOS E AS RESPONSABILIDADES DE GESTÃO E DE PRESTAÇÕES DE CONTAS EM RELAÇÃO AO PROCESSO SÃO DEFINIDAS FORMALMENTE. O DONO DO PROCESSO TEM AUTORIDADE PARCIAL PARA EXERCER SUAS RESPONSABILIDADES.
- AS RESPONSABILIDADE DE GESTÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS EM RELAÇÃO AO PROCESSO DE AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES APLICATIVOS SÃO ACEITOS E O DONO DO PROCESSO TEM TOTAL AUTORIDADE PARA EXERCER SUAS RESPONSABILIDADES.
- OS DONOS DO PROCESSO ESTÃO AUTORIZADOS A TOMAR DECISÕES E PRATICAR AÇÕES RELACIONADAS AO PROCESSO DE AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES APLICATIVOS. A ACEITAÇÃO DESTA ALOCAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE GESTÃO E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM RELAÇÃO AO PROCESSO É DESDOBRADA POR TODOS OS NÍVEIS ORGANIZAÇÃO DE MANEIRA CONSISTENTE.

2.44. Com relação ao Estabelecimento de Metas e Medição do processo Adquirir e Manter Softwares Aplicativos, pode se afirmar que:

- NÃO EXISTEM OBJETIVOS E METAS DEFINIDOS E NÃO HÁ MONITORAMENTO ALGUM ESTABELECIDO PARA O PROCESSO DE AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES APLICATIVOS DA ORGANIZAÇÃO.
- A EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO PROCESSO DE AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES APLICATIVOS SÃO MEDIDAS E COMUNICADAS E RELACIONADAS

ÀS METAS DO NEGÓCIO E AO PLANO ESTRATÉGICO DE TIC. O BALANCED SCORECARD DE TIC E TÉCNICAS DE ANÁLISE DE CAUSAS-RAIZ SÃO IMPLEMENTADAS E AS EXCEÇÕES SÃO NOTIFICADAS PELA GERÊNCIA.

- AS METAS DO PROCESSO DE AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES APLICATIVOS SÃO DIFICILMENTE COMPREENDIDAS E NÃO EXISTE MEDIÇÃO PARA O PROCESSO (NÍVEL DE MATUREZADE 1). ALGUMAS METAS E MEDIDAS DE EFICÁCIA DO PROCESSO DE AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES APLICATIVOS SÃO DEFINIDAS, MAS NÃO SÃO COMUNICADAS. HÁ, NO ENTANTO, UM CLARO ALINHAMENTO COM AS METAS DO NEGÓCIO. ALGUMAS IDÉIAS DE BALANCED SCORECARD DE TIC E APLICAÇÕES INTUITIVAS DA ANÁLISE DE CAUSA-RAIZ DE PROBLEMAS SÃO ADOTADAS.

- ALGUMAS METAS DO PROCESSO DE AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES APLICATIVOS ESTÃO DEFINIDAS. CERTAS MEDIÇÕES FINANCEIRAS SÃO ESTABELECIDAS, PORÉM SÃO CONHECIDAS RESTRITAMENTE PELA GERENCIA SÊNIOR. A GERÊNCIA MONITORA O PROCESSO EM ALGUMAS ÁREAS PONTUAIS DA ORGANIZAÇÃO.

- A ORGANIZAÇÃO ADOTA UM SISTEMA INTEGRADO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO ALINHANDO O DESEMPENHO DE TIC ÀS METAS DO NEGÓCIO, ATRAVÉS DA APLICAÇÃO GLOBAL DO BALANCED SCORECARD DE TIC. AS EXCEÇÕES DO PROCESSO DE AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES APLICATIVOS SÃO NOTIFICADAS DE MANEIRA GLOBAL E CONSISTENTE PELA GERÊNCIA E A ANÁLISE DE CAUSA-RAIZ É APLICADA.

- NÃO HÁ CONSCIÊNCIA DA IMPORTÂNCIA DO PROCESSO DE GARANTIA DE CONTINUIDADE DO SERVIÇO PARA A ORGANIZAÇÃO.

- A GERÊNCIA DE TIC RECONHECE A NECESSIDADE DE UM PROCESSO DE GARANTIA DE CONTINUIDADE DO SERVIÇO E COMUNICA AS QUESTÕES GERAIS RELACIONADAS AOS RISCOS, AMEAÇAS E VULNERABILIDADES ÀS OPERAÇÕES DE TIC E A NECESSIDADE DE UM PLANO PARA GARANTIR A

2.45. Com relação à Conscientização e Comunicação do processo Garantir a Continuidade do Serviço, pode se afirmar que:

CONTINUIDADE DO SERVIÇO À ORGANIZAÇÃO. OS REPORTES DA DISPONIBILIDADE DO SISTEMA SÃO ESPORÁDICOS E PODEM SER INCOMPLETOS OU NÃO CONSIDERAR OS IMPACTOS NO NEGÓCIO.

A GERÊNCIA DE TIC COMPREENDE TODOS OS REQUISITOS PARA O PROCESSO DE GARANTIA DE CONTINUIDADE DO SERVIÇO, ADOTA TÉCNICAS DE COMUNICAÇÃO CONSOLIDADAS E COLOCA EM USO FERRAMENTAS PADRÃO DE COMUNICAÇÃO NA ORGANIZAÇÃO.

A GERÊNCIA DE TIC COMPREENDE A NECESSIDADE DE IMPLEMENTAR PROCESSOS DE GARANTIA DE CONTINUIDADE DO SERVIÇO E COMUNICA DE MANEIRA FORMAL E ESTRUTURADA AS QUESTÕES RELACIONADAS AOS RISCOS, AMEAÇAS E VULNERABILIDADES ÀS OPERAÇÕES DE TIC E A NECESSIDADE DE UM PLANO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DO SERVIÇO À ORGANIZAÇÃO.

A GERÊNCIA DE TIC RECONHECE A NECESSIDADE DE UM PROCESSO DE GARANTIA DE CONTINUIDADE DO SERVIÇO E, ESPORADICAMENTE, COMUNICA AS QUESTÕES RELACIONADAS AOS RISCOS, AMEAÇAS E VULNERABILIDADES ÀS OPERAÇÕES DE TIC E A NECESSIDADE DE UM PLANO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DO SERVIÇO À ORGANIZAÇÃO.

A GERÊNCIA DE TIC COMPREENDE OS REQUISITOS ATUAIS E FUTUROS PARA O PROCESSO DE GARANTIA DE CONTINUIDADE DO SERVIÇO. EXISTE UMA COMUNICAÇÃO PRÓ-ATIVA DE PROBLEMAS BASEADA EM TENDÊNCIAS, TÉCNICAS DE COMUNICAÇÃO CONSOLIDADAS SÃO APLICADAS E FERRAMENTAS DE COMUNICAÇÃO INTEGRADA ESTÃO EM USO NA ORGANIZAÇÃO.

NÃO HÁ UM PROCESSO DEFINIDO PARA O GARANTIA DE CONTINUIDADE DO SERVIÇO NA ORGANIZAÇÃO. OS PROCESSOS DE GARANTIA DE CONTINUIDADE DO SERVIÇO CONSIDERAM BENCHMARKINGS E MELHORES PRÁTICAS EXTERNAS.

2.46. Com relação às Políticas, Padrões e Procedimentos do processo Garantir a Continuidade do Serviço, pode se afirmar que:

● AS PRÁTICAS DE DISPONIBILIDADE E DE PLANEJAMENTO DA CONTINUIDADE DO SERVIÇO SÃO COMPLETAMENTE ALINHADAS. AS PRÁTICAS DE ESCALONAMENTO SÃO ENTENDIDAS E REFORÇADAS. A COLETA E ANÁLISE DOS DADOS SÃO UTILIZADAS PARA O PROCESSO DE MELHORIA CONTÍNUA. O PROCESSO, POLÍTICAS E PROCEDIMENTOS DE GARANTIA DE CONTINUIDADE DO SERVIÇO SÃO PADRONIZADOS E INTEGRADOS.

● MELHORES PRÁTICAS INTERNAS SÃO APLICADAS PARA O GARANTIA DE CONTINUIDADE DO SERVIÇO. O PROCESSO DE GARANTIA DE CONTINUIDADE DO SERVIÇO É DOCUMENTADO E REPETIDO. O REPORTE DOS RESULTADOS DO MONITORAMENTO ESTÁ SENDO NORMALIZADO E PADRONIZADO. AS MÉTRICAS SÃO INTEGRADAS POR TODOS OS PROJETOS E PROCESSOS DE TIC.

● O PROCESSO, AS POLÍTICAS E OS PROCEDIMENTOS RELACIONADOS À GARANTIA DA CONTINUIDADE DO SERVIÇO ESTÃO DEFINIDOS E DOCUMENTADOS PARA TODAS AS ATIVIDADES-CHAVE DA ORGANIZAÇÃO. AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO ESTÃO BASEADAS EM RESULTADOS DO TESTE DE CONTINUIDADE DO SERVIÇO, BOAS PRÁTICAS E DAS MUDANÇAS NO AMBIENTE DE TIC E DO NEGÓCIO. BOAS PRÁTICAS DE DISPONIBILIDADE DO SISTEMA SÃO CONSISTENTEMENTE IMPLANTADAS. PRÁTICAS DE DISPONIBILIDADE E O PLANEJAMENTO DA CONTINUIDADE DO SERVIÇO SE INFLUENCIAM MUTUAMENTE.

● AS ABORDAGENS PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DO SERVIÇO SÃO FRAGMENTADAS. AS PRÁTICAS PARA A CONTINUIDADE DO SERVIÇO ESTÃO EMERGINDO, MAS O SUCESSO DEPENDE DE INDIVÍDUOS-CHAVE DA ORGANIZAÇÃO. ALGUNS PROCEDIMENTOS E POLÍTICAS DE GARANTIA DE CONTINUIDADE DO SERVIÇO SÃO DOCUMENTADOS.

● AS POLÍTICAS E O PROCESSO DE GARANTIA DE CONTINUIDADE DO SERVIÇO AINDA NÃO ESTÃO FORMALMENTE DEFINIDOS. AS RESPOSTAS ÀS PRINCIPAIS

INTERRUPÇÕES DE TIC SÃO REATIVAS E DESPREPARADAS.

2.47. Com relação às Ferramentas e Automatização do processo Garantir a Continuidade do Serviço, pode se afirmar que:

- A ORGANIZAÇÃO NÃO ADOTA FERRAMENTAS PARA APOIO E/OU AUTOMATIZAÇÃO DO PROCESSO DE GARANTIA DE CONTINUIDADE DO SERVIÇO.
- A ORGANIZAÇÃO DEFINE UM PLANO PARA USO E PADRONIZAÇÃO DE FERRAMENTAS PARA AUTOMATIZAR O PROCESSO DE GARANTIA DE CONTINUIDADE DO SERVIÇO. A ORGANIZAÇÃO UTILIZA AS FERRAMENTAS PARA O PROCESSO PARA A SUA FINALIDADE BÁSICA E SEM INTEGRAÇÃO A OUTRAS FERRAMENTAS.
- A ORGANIZAÇÃO IMPLEMENTA ALGUMAS FERRAMENTAS LIMITADAS PARA O PROCESSO DE GARANTIA DE CONTINUIDADE DO SERVIÇO, MAS O USO NÃO É BASEADO EM UMA ABORDAGEM PLANEJADA.
- A ORGANIZAÇÃO UTILIZA ALGUMAS FERRAMENTAS PARA APOIAR O PROCESSO DE GARANTIA DE CONTINUIDADE DO SERVIÇO. ESSAS FERRAMENTAS ESTÃO BASEADAS EM FERRAMENTAS PADRÃO DE DESKTOPS E SEU USO NÃO É PLANEJADO PREVIAMENTE (NÍVEL DE MATURIDADE 1).
- A ORGANIZAÇÃO UTILIZA AMPLAMENTE FERRAMENTAS AUTOMATIZADAS PARA SUPORTE AO PROCESSO DE GARANTIA DE CONTINUIDADE DO SERVIÇO. ESSAS FERRAMENTAS SÃO IMPLEMENTADAS DE ACORDO COM UM PLANO PADRONIZADO E ALGUMAS SÃO INTEGRADAS A OUTRAS FERRAMENTAS.
- A ORGANIZAÇÃO UTILIZA UM CONJUNTO DE FERRAMENTAS PADRONIZADAS E TOTALMENTE INTEGRADAS A OUTRAS FERRAMENTAS PARA SUPORTE TOTAL AO PROCESSO DE GARANTIA DE CONTINUIDADE DO SERVIÇO, SUPORTE À MELHORIA DO PROCESSO E DETECÇÃO AUTOMÁTICA DE EXCEÇÕES DE CONTROLE.

2.48. Com relação às Habilidades e Competências do processo Garantir a Continuidade do Serviço, pode se afirmar que:

- A ORGANIZAÇÃO NÃO DEFINE AS HABILIDADES, COMPETÊNCIAS E TREINAMENTOS NECESSÁRIOS AO PROCESSO DE GARANTIA DE CONTINUIDADE DO SERVIÇO.
- A ORGANIZAÇÃO DEFINE E DOCUMENTA PARA TODAS AS

ÁREAS AS HABILIDADES NECESSÁRIAS PARA O PROCESSO GARANTIA DE CONTINUIDADE DO SERVIÇO. OS INDIVÍDUOS TOMAM INICIATIVA EM BUSCAR TREINAMENTOS PARA LIDAR COM OS PRINCIPAIS DESASTRES E INCIDENTES.

● A ORGANIZAÇÃO IDENTIFICA AS HABILIDADES MÍNIMAS NECESSÁRIAS PARA O PROCESSO DE GARANTIA DE CONTINUIDADE DO SERVIÇO DE ÁREAS CRÍTICAS. O TREINAMENTO PARA A EXECUÇÃO DO PROCESSO É PROVIDO EM RESPOSTA AS NECESSIDADES E SÃO REALIZADOS INFORMALMENTE, "ON THE JOB".

● A ORGANIZAÇÃO ENCORAJA FORMALMENTE A MELHORIA CONTÍNUA DE HABILIDADES NECESSÁRIAS PARA O PROCESSO DE GARANTIA DE CONTINUIDADE DO SERVIÇO, COM BASE EM METAS PESSOAIS E ORGANIZACIONAIS DEFINIDAS CLARAMENTE. O TREINAMENTO E A EDUCAÇÃO PARA A EXECUÇÃO DO PROCESSO UTILIZAM CONCEITOS E TÉCNICAS AVANÇADAS.

● A ORGANIZAÇÃO ATUALIZA ROTINEIRAMENTE AS HABILIDADES NECESSÁRIAS PARA O PROCESSO DE GARANTIA DE CONTINUIDADE DO SERVIÇO EM TODAS AS ÁREAS. TREINAMENTOS FORMAIS E MANDATÓRIOS NO PROCESSO SÃO PROVIDOS DE ACORDO COM O PLANO DE TREINAMENTO E A EFICÁCIA DO PLANO DE TREINAMENTO É AVALIADA.

● A ORGANIZAÇÃO NÃO IDENTIFICA AS HABILIDADES E COMPETÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA O PROCESSO DE GARANTIA DE CONTINUIDADE DO SERVIÇO USUALMENTE. OS TREINAMENTOS PARA A EXECUÇÃO DO PROCESSO NÃO SÃO PLANEJADOS, MAS OCORREM INFORMALMENTE.

2.49. Com relação à Responsabilidade e Prestação de Contas do processo Garantir a Continuidade do Serviço, pode se afirmar que:

● NÃO HÁ UMA DEFINIÇÃO SOBRE A RESPONSABILIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTES AO PROCESSO DE GARANTIA DE CONTINUIDADE DO SERVIÇO.

● AS RESPONSABILIDADES E PRESTAÇÕES DE CONTA PARA O PROCESSO DE GARANTIA DA CONTINUIDADE DO SERVIÇO SÃO INFORMAIS E A AUTORIDADE PARA EXERCÊ-LAS É LIMITADA.

● AS RESPONSABILIDADES PELA

EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PROCESSO DE GARANTIA DE CONTINUIDADE DO SERVIÇO SÃO DESIGNADAS, MESMO QUE ISTO NÃO SEJA FORMALMENTE ACORDADO.

- AS RESPONSABILIDADES PELO PROCESSO DE GARANTIA DE CONTINUIDADE DO SERVIÇO SÃO CLARAMENTE DEFINIDAS E DESIGNADAS. NÃO EXISTE AMBIGÜIDADE NA PRESTAÇÃO DE CONTAS À GERÊNCIA DO PROCESSO. EXISTE UM DONO DO PROCESSO E ESTE TEM AUTORIDADE PARCIAL PARA EXERCER SUAS RESPONSABILIDADES.

- AS RESPONSABILIDADE DE GESTÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS EM RELAÇÃO AO PROCESSO DE GARANTIA DE CONTINUIDADE DO SERVIÇO SÃO DESIGNADOS E O DONO DO PROCESSO TEM TOTAL AUTORIDADE PARA EXERCER SUAS RESPONSABILIDADES.

- OS DONOS DO PROCESSO ESTÃO AUTORIZADOS A TOMAR DECISÕES E PRATICAR AÇÕES RELACIONADAS AO PROCESSO DE GARANTIA DE CONTINUIDADE DO SERVIÇO. A ACEITAÇÃO DESTA ALOCAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE GESTÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS EM RELAÇÃO AO PROCESSO É DESDOBRADA POR TODOS OS NÍVEIS ORGANIZAÇÃO DE MANEIRA CONSISTENTE.

- NÃO EXISTEM OBJETIVOS E METAS DEFINIDOS E NÃO HÁ MONITORAMENTO ALGUM ESTABELECIDO PARA O PROCESSO DE GARANTIA DE CONTINUIDADE DO SERVIÇO.

- OS INDICADORES-CHAVE DE DESEMPENHO E DE META SÃO DESENVOLVIDOS E ACORDADOS, MAS PODEM SER MENSURADOS INCONSISTENTEMENTE. O BALANCED SCORECARD DE TIC E TÉCNICAS DE ANÁLISE DE CAUSAS-RAIZ SÃO IMPLEMENTADAS E AS EXCEÇÕES SÃO NOTIFICADAS PELA GERÊNCIA.

- AS METAS DO PROCESSO DE GARANTIA DE CONTINUIDADE DO SERVIÇO SÃO DIFICILMENTE COMPREENDIDAS E NÃO EXISTE MEDIÇÃO PARA O PROCESSO.

- ALGUMAS METAS E MEDIDAS DE EFICÁCIA DO PROCESSO DE GARANTIA DE CONTINUIDADE DO SERVIÇO SÃO DEFINIDAS, MAS

2.50. Com relação ao Estabelecimento de Metas e Medição do processo Garantir a Continuidade do Serviço, pode se afirmar que:

NÃO SÃO COMUNICADAS. HÁ, NO ENTANTO, UM CLARO ALINHAMENTO COM AS METAS DO NEGÓCIO. ALGUMAS IDÉIAS DE BALANCED SCORECARD DE TIC E APLICAÇÕES INTUITIVAS DA ANÁLISE DE CAUSA-RAIZ DE PROBLEMAS SÃO ADOTADAS.

- ALGUMAS METAS DO PROCESSO DE GARANTIA DE CONTINUIDADE DO SERVIÇO ESTÃO DEFINIDAS. CERTAS MEDIÇÕES FINANCEIRAS SÃO ESTABELECIDAS, PORÉM SÃO CONHECIDAS RESTRITAMENTE PELA GERENCIA SÊNIOR. A GERÊNCIA MONITORA O PROCESSO EM ALGUMAS ÁREAS PONTUAIS DA ORGANIZAÇÃO.

- OS INDICADORES-CHAVE DE DESEMPENHO E DE METAS PARA ALCANCE DA CONTINUIDADE DO SERVIÇO SÃO MENSURADOS DE FORMA SISTEMÁTICA. A ORGANIZAÇÃO ADOTA UM SISTEMA INTEGRADO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO ALINHANDO O DESEMPENHO DE TIC ÀS METAS DO NEGÓCIO, ATRAVÉS DA APLICAÇÃO GLOBAL DO BALANCED SCORECARD DE TIC. AS EXCEÇÕES DO PROCESSO DE GARANTIA DE CONTINUIDADE DO SERVIÇO SÃO NOTIFICADAS DE MANEIRA GLOBAL E CONSISTENTE PELA GERÊNCIA E A ANÁLISE DE CAUSA-RAIZ É APLICADA.

2.51. O tribunal normatizou o planejamento estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (PETIC)?

SIM

2.51.1 O tribunal executa o acompanhamento dos indicadores de cumprimento de metas de seu PETIC?

SIM

2.52. O tribunal quer sugerir alguma alteração no Plano Estratégico de TIC do Judiciário? Resolução nº 99

NÃO



Imprimir Recibo

Data de Preenchimento do Questionário: .

Comitê Gestor de Informática do Judiciário - Recibo de Preenchimento do Questionário: INFRAESTRUTURA - 2013**3.1. Infraestrutura**

Data-center (quantidade)

2

Sala-cofre (quantidade)

1

Sala segura (quantidade)

1

3.2. Número de computadores servidores**303****Configuração dos Servidores****3.2.1. Sistema Operacional****A soma dos valores deste item, é equivalente ao valor do item: 3.2**

Número de Servidores com SO Windows

13

Número de Servidores com SO Linux

161

Número de Servidores com SO Unix

38

Número de Servidores com SO Aix

21

Número de Servidores com SO Solaris

11

Número de Servidores com outros SO

59

3.2.2. Núcleos**A soma dos valores deste item, é equivalente ao valor do item: 3.2**

Número de Servidores com um núcleo

6

Número de Servidores com dois núcleos

28

Número de Servidores com quatro núcleos

75

Número de Servidores com oito núcleos

98

Número de Servidores com dezesseis núcleos

48

Número de Servidores com mais de dezesseis núcleos

48

3.2.3. Memória**A soma dos valores deste item, é equivalente ao valor do item: 3.2**

Número de servidores com até 4gb de memória	63
Número de servidores com memória superior a 4gb até 8gb	5
Número de servidores com memória superior a 8gb até 32gb	151
Número de servidores com memória superior a 32gb até 128gb	46
Número de servidores com memória acima de 128gb	38

3.2.4. Idade de uso

Número de servidores novos no almoxarifado (não instalados)	0
Número de servidores com a idade de uso até um ano	0
Número de servidores com a idade de uso maior que um ano e até dois anos	104
Número de servidores com a idade de uso maior que dois anos e até que três anos	28
Número de servidores com a idade de uso maior que três anos e até que quatro anos	0
Número de servidores com a idade de uso maior que quatro anos e até que cinco anos	45
Número de servidores com idade de uso superior a 6 anos	126

3.2.5. Forma de aquisição

Quantos servidores são alugados e estão instalados nas dependências do Tribunal?	0
Quantos servidores são alugados e não estão instalados nas dependências do Tribunal (Outsourcing)?	0
O Tribunal possui serviço de virtualização de serviços TIC (Cloud Computing) contratado?	NÃO

3.3. Número de storages**2****Configuração dos Storages****3.3.1. Sistema Operacional****A soma dos valores deste item, é equivalente ao valor do item: 3.3**

Número de storages com SO DART	0
Número de storages com SO Data ONTAP	0
Número de storages com SO Netapp	0

Número de storages com SO Clarion	<input type="text" value="1"/>
Números de storages com outros SO	<input type="text" value="1"/>
3.3.2. Espaço em disco	
A soma dos valores deste item, é equivalente ao valor do item: 3.3	
Número de storages com capacidade instalada de armazenamento até 4tb	<input type="text" value="0"/>
Número de storages com capacidade instalada de armazenamento superior a 4tb até 8tb	<input type="text" value="0"/>
Número de storages com capacidade instalada de armazenamento superior a 8tb até 16tb	<input type="text" value="0"/>
Número de storages com capacidade instalada de armazenamento superior a 16tb até 32tb	<input type="text" value="1"/>
Número de storages com capacidade instalada de armazenamento superior a 32tb até 64tb	<input type="text" value="1"/>
Número de storages com capacidade instalada de armazenamento superior a 64tb	<input type="text" value="0"/>
3.3.3. Idade de uso	
Número de storages novos no almoxarifado (não instalados)	<input type="text" value="0"/>
Número de storages com a idade de uso até um ano	<input type="text" value="0"/>
Número de storages com a idade de uso maior que um ano até dois anos	<input type="text" value="0"/>
Número de storages com a idade de uso maior que dois anos até três anos	<input type="text" value="1"/>
Número de storages com a idade de uso maior que três anos até quatro anos	<input type="text" value="0"/>
Número de storages com a idade de uso maior que quatro anos até cinco anos	<input type="text" value="0"/>
Número de storages com a idade de uso maior que cinco anos até seis anos	<input type="text" value="0"/>
Número de storages com a idade de uso maior que seis anos até sete anos	<input type="text" value="1"/>
Número de storages com a idade de uso maior que sete anos até oito anos	<input type="text" value="0"/>
Número de storages com a idade de uso superior a oito anos	<input type="text" value="0"/>
3.3.4. Forma de aquisição	
Quantos storages são alugados e estão instalados nas dependências do Tribunal?	<input type="text" value="0"/>
Quantos storages são alugados e não estão instalados nas dependências do Tribunal (Outsourcing)?	<input type="text" value="0"/>
O Tribunal possui serviço de virtualização de espaço em storage (Cloud Computing) contratado?	<input type="text" value="NÃO"/>

3.3.5. Utilização do espaço do disco**A soma dos valores deste item, é equivalente ao valor do item: 3.3**

Número de storages com espaço utilizado até 4tb

0

Número de storages com espaço utilizado maior que 4tb até 8tb

0

Número de storages com espaço utilizado maior que 8tb até 16tb

0

Número de storages com espaço utilizado maior que 16tb até 32tb

1

Número de storages com espaço utilizado maior que 32tb até 64tb

1

Número de storages com espaço utilizado maior que 64tb

0

3.4. Arquitetura principal dos storages

- NAS
 SAN
 DAS
 ISCSI
 Outros

3.5. Número de Storages que possuem algum recurso de alta disponibilidade (Controladoras redundantes):

2

3.6. A solução de storage (armazenamento de dados) é compatível com os protocolos de SAN (Iscsi, FCoE e FC) e de NAS (CIFS e NFS)?

SIM

3.7. A solução de storage (armazenamento de dados) possibilita atualização do Sistema Operacional e do Firmware, sem parada do sistema?

SIM

3.8. A solução de storage (armazenamento de dados) possibilita o redimensionamento de LUNs e adição de discos sem a parada do sistema?

SIM

3.9. A solução de storage (armazenamento de dados) permite fazer replicação e/ou espelhamento de dados para site remoto?

SIM

3.10. A solução de storage (armazenamento de dados) possui ferramenta de snapshot (fotografia) do banco de dado ou similar que salve os dados de tempos em tempos com a máquina em produção?

SIM

3.11. Qual a solução de Back-up utilizada

- Fita
 Disco
 Software de back-up
 Não utiliza

3.12. Qual a política de Back-up

Diário	<input type="text" value="SIM"/>
Semanal	<input type="text" value="SIM"/>
Mensal	<input type="text" value="SIM"/>
3.13. Existe solução de Back-up que utiliza a tecnologia de snapshot	<input type="text" value="SIM"/>
3.14. Qual é o RPO (Recovery Point Objective é Tempo máximo permitido de perda de dados) de seu Tribunal?	<input type="text" value="Até 1 hora"/>
3.15. Qual é o RTO (Recovery Time Objective é Tempo máximo permitido de parada dos serviços) de seu Tribunal?	<input type="text" value="Até 4 horas"/>
3.16. Onde são guardados os backups?	
Em disco:	<input checked="" type="checkbox"/> Storage local <input type="checkbox"/> Data Center remoto <input type="checkbox"/> NÃO HÁ
Em fita:	<input checked="" type="checkbox"/> Cofre <input type="checkbox"/> Data Center Remoto <input checked="" type="checkbox"/> Outro Setor do Tribunal <input type="checkbox"/> NÃO HÁ
DVD:	<input type="checkbox"/> Cofre <input type="checkbox"/> Data Center Remoto <input type="checkbox"/> Outro Setor do Tribunal <input checked="" type="checkbox"/> NÃO HÁ
3.17. Utiliza software de virtualização	<input type="checkbox"/> Não utiliza <input type="checkbox"/> XEN <input checked="" type="checkbox"/> VMWARE <input type="checkbox"/> HIGHPERVI <input type="checkbox"/> REDHAT ENTERPRISE VIRTUALIZATION
3.18. Possui tecnologia de videoconferência?	<input type="text" value="SIM"/>
3.18.1. Utiliza a tecnologia de videoconferência para ensino à distância?	<input type="text" value="NÃO"/>
3.18.2. Utiliza a tecnologia de videoconferência para interrogatório criminal?	<input type="text" value="NÃO"/>
3.18.3. Possui MCU?	<input type="text" value="NÃO"/>

3.18.4. Números de conexões simultâneas que a MCU permite	0
3.18.5. Qual a qualidade de imagem/áudio suportada pela MCU	OUTROS
-	
3.19. Número de usuários internos com acesso a rede do Tribunal	11.733
3.20. Número de usuários do Tribunal que utilizam serviços da área de TIC (Incluir: magistrados, servidores efetivos, terceirizados, estagiários, contratados e comissionados):	11.733



Imprimir Recibo

Data de Preenchimento do Questionário: 30/06/2013.

Comitê Gestor de Informática do Judiciário - Recibo de Preenchimento do Questionário: EQUIPAMENTOS - 2013

4.1. Número de Micros Computadores, excluídos os inservíveis:

12.897

4.1.1. Sistema Operacional:

A soma dos valores deste item, corresponde ao valor do item: 4.1

Número de micros com SO Windows:

12.892

Número de micros com SO Linux:

0

Número de micros com SO MAC:

5

Número de micros com outros SO:

0

4.1.2. Capacidade de Processamento:

A soma dos valores deste item, é equivalente ao valor do item: 4.1

Número de micros com um núcleo:

8.247

Número de micros com dois núcleos:

3.100

Número de micros com até quatro núcleos:

1.550

Número de micros com mais de quatro núcleos:

0

4.1.3. Memória:

A soma dos valores deste item, é equivalente ao valor do item: 4.1

Número de micros com até 1gb de memória:

3.357

Número de micros com memória superior a 1gb até 2gb:

4.895

Número de micros com memória superior a 2gb até 4gb:

4.645

Número de micros com memória superior a 4gb:

0

4.1.4. Idade de uso:

Número de micros novos no almoxarifado (não instalados):

1.659

Número de micros com a idade de uso de até um ano:

780

Número de micros com a idade de uso maior que um ano e até dois anos:	1.696
Número de micros com a idade de uso maior que dois anos e até três anos:	1.672
Número de micros com a idade de uso maior que três anos e até quatro anos:	750
Número de micros com a idade de uso maior que quatro anos e até cinco anos:	3.085
Número de micros com a idade de uso maior que cinco anos:	3.250
Número de micros inservíveis:	142

4.1.5. Forma de aquisição:

Quantos microcomputadores são alugados?

0

4.2. Número de Notebooks:

1.029

4.2.1. Sistema Operacional:

A soma dos valores deste item, é equivalente ao valor do item:

Número de notebooks com SO Windows:

1.029

Número de notebooks com SO Linux:

0

Número de notebooks com SO MAC:

0

Número de notebooks com outros SO:

0

4.2.2. Capacidade de processamento:

A soma dos valores deste item, é equivalente ao valor do item: 4.2

Número de notebooks com um núcleo:

329

Número de notebooks com dois núcleos:

700

Número de notebooks com mais de dois núcleos:

0

4.2.3. Memória:

A soma dos valores deste item, é equivalente ao valor do item: 4.2

Número de notebooks com até 1gb de memória:

329

Número de notebooks com memória superior a 1gb até 2gb:

0

Número de notebooks com memória superior a 2gb até 3gb:

0

Número de notebooks com memória superior a 3gb:

700

4.2.4. Idade de uso:

Número de notebooks novos no almoxarifado (não instalados):	<input type="text" value="0"/>
Número de notebooks com a idade de uso até um ano:	<input type="text" value="0"/>
Número de notebooks com a idade de uso maior que um ano e até dois anos:	<input type="text" value="700"/>
Número de notebooks com a idade de uso maior que dois anos e até três anos:	<input type="text" value="0"/>
Número de notebooks com a idade de uso maior que três anos e até quatro anos:	<input type="text" value="0"/>
Número de notebooks com a idade de uso maior que quatro anos e até cinco anos:	<input type="text" value="0"/>
Número de notebooks com a idade de uso maior que cinco anos:	<input type="text" value="329"/>
4.2.5. Forma de aquisição:	
Quantos notebooks são alugados?	<input type="text" value="0"/>
4.2.6. Distribuição dos notebooks:	
Número de Desembargadores com notebooks:	<input type="text" value="90"/>
Número de juízes com notebooks:	<input type="text" value="507"/>
Número de servidores de 1º. Grau com notebooks:	<input type="text" value="301"/>
Número de servidores de 2º. Grau com notebooks:	<input type="text" value="131"/>
4.3. Número de impressoras:	<input type="text" value="6.313"/>
4.3.1. Tipo de Impressora: A soma dos valores deste item, é equivalente ao valor do item: 4.3	
Número de impressoras do tipo matricial:	<input type="text" value="54"/>
Número de impressoras do tipo jato de tinta:	<input type="text" value="136"/>
Número de impressoras do tipo laser:	<input type="text" value="3.571"/>
Número de impressoras do tipo multifuncional:	<input type="text" value="2.529"/>
Número de impressoras do tipo térmicas:	<input type="text" value="23"/>
4.3.2. Idade de uso:	
Número de impressoras novas no almoxarifado (não instaladas):	<input type="text" value="105"/>
Número de impressoras com a idade de uso até um ano:	<input type="text" value="1.735"/>
Número de impressoras com a idade de uso maior que um ano e até dois anos:	<input type="text" value="0"/>

Número de impressoras com a idade de uso maior que dois até três anos:	825
Número de impressoras com a idade de uso maior que três até quatro anos:	400
Número de impressoras com a idade de uso maior que quatro anos até cinco anos:	100
Número de impressoras com a idade de uso maior que cinco anos:	3.230

4.3.3. Forma de aquisição:

Quantas impressoras são alugadas?	0
O Tribunal contrata serviço de impressão de documentos?	NÃO
4.4. Número de scanners:	441

Tipo do scanner::

A soma dos valores deste item, é equivalente ao valor do item: 4.4

Mesa (pequeno porte):	420
Departamental (médio porte):	0
Produção (alta produção):	21

4.4.1. Idade de uso:

Número de scanners novos no almoxarifado (não instalados):	235
Número de scanners com idade de uso até um ano:	0
Número de scanners com idade maior que um ano até dois anos:	328
Numero de scanners com idade maior que dois anos até três anos:	73
Número de scanners com idade maior que três anos até quatro anos:	0
Número de scanners com idade maior que quatro anos até cinco anos:	0
Número de scanner com idade maior que cinco anos:	40

4.4.2. Forma de aquisição:

Quantos scanners são alugados?	0
O Tribunal possui serviço de digitalização de documentos contratado?	NÃO



Imprimir Recibo

Data de Preenchimento do Questionário: 30/06/2013.

Comitê Gestor de Informática do Judiciário - Recibo de Preenchimento do Questionário: COMUNICAÇÃO DE DADOS - 2013

5.1. Número de prédios com link

133

Tipo de link:

Quantos links são de fibra ótica:

16

Quantos links são via satélite:

0

Quantos links são via rádio:

0

Quantos links são de par metálico:

117

Outros:

0

Tecnologia utilizada:

Quantos links em ATM:

0

Quantos links em MPLS:

118

Quantos links em frame-relay:

0

Quantos links via ADSL:

0

Quantos links são de acesso discado:

0

Quantos links são via rede metropolitana:

15

5.2. Velocidade dos links:

Capital

Número de links na capital com velocidade inferior a 64 kbps:

0

Número de links na capital com velocidade igual ou superior a 64 kbps e inferior a 128 kbps:

0

Número de links na capital com velocidade igual ou superior a 128 kbps e inferior a 256 kbps:

0

Número de links na capital com velocidade igual ou superior a 256 kbps e inferior a 512 kbps:

0

Número de links na capital com velocidade igual ou superior a 512 kbps e inferior a 1 mbps:

0

Número de links na capital com velocidade igual ou superior a 512 kpbs e inferior a 1 mbps em MPLS:	0
Número de links na capital com velocidade igual ou superior a 1 mpbs e inferior a 2 mbps:	0
Número de links na capital com velocidade igual ou superior a 1 mpbs e inferior a 2 mbps em MPLS:	0
Número de links na capital com velocidade igual ou superior a 2 mpbs e inferior a 4 mbps:	2
Número de links na capital com velocidade igual ou superior a 4 mpbs e inferior a 8 mbps:	0
Número de links na capital com velocidade igual ou superior a 8 mpbs e inferior a 12 mbps:	0
Número de links na capital com velocidade igual ou superior a 12 mpbs:	16
Interior	
Número de links no interior com velocidade inferior a 64 kpbs:	0
Número de links no interior com velocidade igual ou superior a 64 kpbs e inferior a 128 kpbs:	0
Número de links no interior com velocidade igual ou superior a 128 kpbs e inferior a 256 kpbs:	0
Número de links no interior com velocidade igual ou superior a 256 kpbs e inferior a 512 kpbs:	0
Número de links no interior com velocidade igual ou superior a 512 kpbs e inferior a 1 mbps:	0
Número de links no interior com velocidade igual ou superior a 512 kpbs e inferior a 1 mbps em MPLS:	34
Número de links no interior com velocidade igual ou superior a 1 mpbs e inferior a 2 mbps:	0
Número de links no interior com velocidade igual ou superior a 1 mpbs e inferior a 2 mbps em MPLS:	14
Número de links no interior com velocidade igual ou superior a 2 mpbs e inferior a 4 mbps:	22
Número de links no interior com velocidade igual ou superior a 4 mpbs e inferior a 8 mbps:	39
Número de links no interior com velocidade igual ou superior a 8 mpbs e inferior a 12 mbps:	5
Número de links no interior com velocidade igual ou superior a 12 mpbs:	1
Usuários	
Número de links que atendem entre 1 a 40 usuários de rede:	66
Número de links que atendem entre 41 a 120 usuários de rede:	46
Número de links que atendem entre 121 a 160 usuários de rede:	2

Número de links que atendem entre 161 a 460 usuários de rede:	<input type="text" value="13"/>
Número de links que atendem entre 461 a 3600 usuários de rede:	<input type="text" value="6"/>
Número de links que atendem entre 3601 a 10.000 usuários de rede:	<input type="text" value="0"/>
Número de links que atendem acima de 10.000 usuários de rede:	<input type="text" value="0"/>
Utilização	
Número de links que durante o horário de expediente tem média de utilização de: 0 a 20%:	<input type="text" value="18"/>
Número de links que durante o horário de expediente tem média de utilização de: 21 a 40%:	<input type="text" value="22"/>
Número de links que durante o horário de expediente tem média de utilização de: 41 a 60%:	<input type="text" value="51"/>
Número de links que durante o horário de expediente tem média de utilização de: 61 a 80%:	<input type="text" value="27"/>
Número de links que durante o horário de expediente tem média de utilização maior que: 80%:	<input type="text" value="15"/>
5.3 Velocidade do link de acesso á Internet, não redundante(principal) no Tribunal (kbps):	<input type="text" value="100.000"/>
5.4. Velocidade do link de acesso redundante á Internet, no Tribunal (kbps):	<input type="text" value="0"/>
5.5. Tipo de rede lógica instalada:	<input checked="" type="checkbox"/> Rede de fibra Óptica <input checked="" type="checkbox"/> Rede de Cobre <input type="checkbox"/> Rede de Rádio <input type="checkbox"/> Rede de Satélite <input type="checkbox"/> Outros
5.6. Quantidade de acessos disponibilizados a internet móvel pelo Tribunal. Obs: Não contabilizar os acessos a rede sem fio do Tribunal.	
Aos Magistrados de 1º Grau:	<input type="text" value="362"/>
Aos Magistrados de 2º Grau:	<input type="text" value="90"/>
Aos Servidores de 1º Grau:	<input type="text" value="0"/>
Aos Servidores de 2º Grau:	<input type="text" value="80"/>
5.7. Número de unidades judiciárias (1º e 2º Grau) interligadas ao Tribunal por meio eletrônico:	<input type="text" value="405"/>
5.8. Número de unidades judiciárias (1º e 2º Grau) que possuem Sistemas Processuais interligado á base central do Tribunal:	<input type="text" value="405"/>

5.9. Número de unidades judiciárias (1º e 2º Grau) que possuem acesso a Internet:	405
5.10. Número de unidades judiciárias sem link de comunicação:	0
5.11. Número total de unidades judiciárias localizadas na(s) capital(is)	47
5.12. Número total de unidades judiciárias da(s) capital(is) localizadas em prédios cujos links são iguais ou superiores a 2 Mbps	47
5.13. Número total de prédio(s) da(s) capital(is) cujos links são inferiores a 2 Mbps:	0
5.14. Número total de unidades judiciárias localizadas em cidades do interior do(s) estado(s)	358
5.15. Número total de unidades judiciárias de cidades do interior do(s) estado(s) localizadas em prédios cujos links são iguais ou superiores a 2 Mbps	310
5.16. Número total de prédio(s) do interior cujos links são inferiores a 2 Mbps:	48



Imprimir Recibo

Data de Preenchimento do Questionário: 30/06/2013.

**Comitê Gestor de Informática do Judiciário - Recibo de Preenchimento do
Questionário: APLICATIVOS - 2013**
6.1. Possui metodologia de desenvolvimento de software em utilização?

SIM

6.2. Adota modelos de requisitos para desenvolvimento de sistemas informatizados?

- Não adota
 Moreq-Jus
 Moreq Europeu
 E-Ping
 Normas ISO

6.3. Aplicativos de trabalho (Poderá marcar mais de um aplicativo):

- BrOffice
 MS Office
 Star Office
 Lotus Notes
 Outros

6.4. Os sistemas de 1º e 2º Grau são integrados:

SIM

6.5. Disponibilidade das movimentações processuais na internet: Obs: Os processos em segredo de justiça e os sigilosos não entram na estatística.

1º grau: (todas as unidades judiciárias de 1º grau)

TOTAL

2º grau: (todas as turmas e câmaras)

TOTAL

6.6. A integra dos atos processuais é disponibilizada na internet.

1º grau: (todas as unidades judiciárias de 1º grau)

TOTAL

2º grau: (todas as turmas e câmaras)

TOTAL

6.7. Arquitetura do sistema de 1º Grau (linguagem, application e banco de dados). Poderão marcar mais de uma opção:

Linguagem/Script ou ferramenta:

- VISUAL BASIC
 DELPHI
 PHP
 JAVA
 PERL
 FORMSORACLE
 ASP
 C++

- WEB INTEGRATOR
- PYTHON
- DOTNET (C#)
- OUTROS

Aplicattion Server ou Servidor Web:

- SunOne
- Glassfish
- JBoss
- Microsoft IIS
- ORACLE APPLICATION SERVER
- APACHE - GERONIMO
- IBM WEBSPHERE
- APACHE - TOMCAT
- APACHE HTTP SERVER
- OUTROS

Banco de Dados:

- Oracle
- DB2
- MySQL
- PostgreSQL
- Caché
- Ingress
- MICROSOFT SQL SERVER
- OUTROS

6.8. Arquitetura do sistema de 2º Grau (linguagem, applicationserver e banco de dados). Poderão marcar mais de uma opção:

Linguagem/Script ou ferramenta:

- VISUAL BASIC
- DELPHI
- PHP
- JAVA
- PERL
- FORMSORACLE
- ASP
- C + +
- WEB INTEGRATOR
- PYTHON
- DOTNET (C#)
- OUTROS

Aplicattion Server ou Servidor Web:

- SunOne
- Glassfish
- JBoss
- Microsoft IIS
- ORACLE APPLICATION SERVER
- APACHE - GERONIMO
- IBM WEBSPHERE
- APACHE - TOMCAT
- APACHE HTTP SERVER
- OUTROS

Banco de Dados:

- Oracle
 DB2
 MySQL
 PostgreSQL
 Caché
 Ingress
 MICROSOFT SQL SERVER
 OUTROS

6.9. A Base de dados dos sistemas é distribuída:

6.9.1 - 1º grau:

SIM

6.9.2 - 2º grau:

NÃO

6.10. Único sistema de 1º e 2º Grau:

SIM

6.11. Os módulos do Sistema de 1º Grau são integrados (Contador, Custas, Distribuição Central de Mandados, Arquivo, outros):

SIM

6.12. Os módulos do Sistema de 2º Grau são integrados (Autuação, Distribuição, Gerenciamento de Gabinetes, Sessões Informatizadas, Assistente de Elaboração de Decisões, outros)?

SIM

6.13. Há interoperabilidade com outros órgãos ou instituições?

SIM

Tecnologia:

- Webservice
 ODI
 SAS
 Outros

6.14. O Tribunal instituiu o Diário da Justiça Eletrônico?

SIM

6.15. O Tribunal normatizou internamente a implantação do Diário da Justiça Eletrônico?

SIM

6.16. O arquivo do DJ-e disponibilizado no site do Órgão na Internet é assinado eletronicamente com certificado da cadeia ICP-Brasil?

SIM

6.17. Há implementação de protocolo seguro (HTTPS) no sítio onde são disponibilizado o DJ-e, utilizando certificado da cadeia ICP-Brasil?

SIM

6.18. Qual a economia anual, em Reais, gerada para o órgão com a implantação do DJ-e, comparando com a solução em papel?

4.500.000

6.19. Existe programas Anti-vírus corporativo?

SIM

Em caso positivo, qual(is)?

- McAfee
- Norton
- AVG
- Avast
- Outros

Trend

6.20. Possui ferramenta de BI?

SIM

Em caso positivo, qual(is)?

- BO
- Cognos
- MicroStrategy
- Oracle BI
- Outros

Pentaho

6.21. Possui aplicativo de Email?

SIM

Em caso positivo, qual(is)?

- Exchange
- Zimbra
- Lotus Notes
- Horde
- Outros

6.22. Os atos processuais registrados no Sistema de 1º Grau são encaminhados de forma automatizada ao Sistema de Diário de Justiça Eletrônico?

SIM

6.23. Os atos processuais registrados no Sistema de 2º Grau são encaminhados de forma automatizada ao Sistema de Diário de Justiça Eletrônico?

SIM

6.24. O site do Tribunal possui selo de acessibilidade?

NÃO



Imprimir Recibo

Data de Preenchimento do Questionário: 30/06/2013.

**Comitê Gestor de Informática do Judiciário - Recibo de Preenchimento do
Questionário: SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - 2013**
**7.1. O Tribunal possui política de segurança da
informação atualizada?**

SIM

 7.1.1. A política de segurança da informação do Tribunal é
atualizada anualmente?

NÃO

**7.2. Existe uma área específica, com
responsabilidades definidas, para lidar
estrategicamente com segurança da informação?**

SIM

**7.3. O Tribunal possui Comitê Gestor de Política
de Segurança implantado?**

NÃO

**7.4. Existe uma área específica para gerência de
incidentes de segurança?**

SIM

**7.5. O Tribunal possui site backup para o caso de
desastres e indisponibilidade dos equipamentos e
serviços?**

SIM

7.6. Utiliza Firewall?

SIM

**7.7. Utilizam certificação digital credenciada pela
ICP Brasil?**

SIM

**7.8. Quantidade de magistrados que possuem
certificados:**

440

**7.9. Quantidade de servidores que possuem
certificados:**

2.700

**7.10. - Sistemas que utilizam certificação digital,
ICP-Brasil (Poderão marcar mais de uma opção):**

- Administrativos
 1º GRAU
 2º GRAU

**7.11. O Tribunal realiza análise de risco
periodicamente em seus ativos tecnológicos e
sistemas?**

NÃO

**7.12. O Tribunal implementou formalmente
(aprovou e publicou) os processos corporativos de
segurança da informação abaixo relacionados?**

- INVENTARIAR TODOS OS
ATIVOS DE INFORMAÇÃO
(DADOS, HARDWARE, SOFTWARE
E INSTALAÇÕES)

- CLASSIFICAR A INFORMAÇÃO PARA O NEGÓCIO
- ANALISAR OS RISCOS AOS QUAIS A INFORMAÇÃO CRÍTICA PARA O NEGÓCIO ESTÁ SUBMETIDA, CONSIDERANDO, PELO MENOS, CONFIDENCIALIDADE, INTEGRIDADE E DISPONIBILIDADE.
- GERENCIAR OS INCIDENTES DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
- NÃO IMPLEMENTOU



Imprimir Recibo

Data de Preenchimento do Questionário: 30/06/2013.

Comitê Gestor de Informática do Judiciário - Recibo de Preenchimento do Questionário: PESSOAL DE TIC - 2013

8.1. Há carreiras específicas para a Área de TIC no plano de cargos do Tribunal?

SIM

Informar o número por relação de trabalho.

8.2. Atendimento ao Usuário:

Quadro Permanente Efetivo

230

Requisitados

0

Cedidos

0

Comissionados

0

Terceirizados

0

Estagiários

0

8.3. HelpDesk:

Quadro Permanente Efetivo

21

Requisitados

0

Cedidos

0

Comissionados

0

Terceirizados

3

Estagiários

0

8.4. Suporte de Infraestrutura:

Quadro Permanente Efetivo

18

Requisitados

0

Cedidos

0

Comissionados

0

Terceirizados	<input type="text" value="4"/>
Estagiários	<input type="text" value="0"/>
8.5. Banco de Dados - DBA:	
Quadro Permanente Efetivo	<input type="text" value="6"/>
Requisitados	<input type="text" value="0"/>
Cedidos	<input type="text" value="0"/>
Comissionados	<input type="text" value="0"/>
Terceirizados	<input type="text" value="0"/>
Estagiários	<input type="text" value="0"/>
8.6. Analista de Rede:	
Quadro Permanente Efetivo	<input type="text" value="5"/>
Requisitados	<input type="text" value="0"/>
Cedidos	<input type="text" value="0"/>
Comissionados	<input type="text" value="0"/>
Terceirizados	<input type="text" value="0"/>
Estagiários	<input type="text" value="0"/>
8.7. Analista de Segurança da Informação:	
Quadro Permanente Efetivo	<input type="text" value="7"/>
Requisitados	<input type="text" value="0"/>
Cedidos	<input type="text" value="0"/>
Comissionados	<input type="text" value="0"/>
Terceirizados	<input type="text" value="0"/>
Estagiários	<input type="text" value="0"/>
8.8. Gerente de Projeto:	
Quadro Permanente Efetivo	<input type="text" value="12"/>

Requisitados	<input type="text" value="0"/>
Cedidos	<input type="text" value="0"/>
Comissionados	<input type="text" value="0"/>
Terceirizados	<input type="text" value="0"/>
Estagiários	<input type="text" value="0"/>

8.9. Analista de Pontos de Função:

Quadro Permanente Efetivo	<input type="text" value="0"/>
Requisitados	<input type="text" value="0"/>
Cedidos	<input type="text" value="0"/>
Comissionados	<input type="text" value="0"/>
Terceirizados	<input type="text" value="0"/>
Estagiários	<input type="text" value="0"/>

8.10. Analista de Requisitos:

Quadro Permanente Efetivo	<input type="text" value="31"/>
Requisitados	<input type="text" value="0"/>
Cedidos	<input type="text" value="0"/>
Comissionados	<input type="text" value="0"/>
Terceirizados	<input type="text" value="0"/>
Estagiários	<input type="text" value="0"/>

8.11. Programador:

Quadro Permanente Efetivo	<input type="text" value="36"/>
Requisitados	<input type="text" value="0"/>
Cedidos	<input type="text" value="0"/>
Comissionados	<input type="text" value="0"/>
Terceirizados	<input type="text" value="0"/>
Estagiários	<input type="text" value="7"/>

8.12. Analista de Teste:

Quadro Permanente Efetivo

2

Requisitados

0

Cedidos

0

Comissionados

0

Terceirizados

0

Estagiários

0

8.13. Analista de Telecomunicações:

Quadro Permanente Efetivo

3

Requisitados

0

Cedidos

0

Comissionados

0

Terceirizados

1

Estagiários

0



Imprimir Recibo

Data de Preenchimento do Questionário: 30/06/2013.

Comitê Gestor de Informática do Judiciário - Recibo de Preenchimento do Questionário: PROCESSO ELETRÔNICO - 2013

9.1. No Tribunal existe projeto de implantação do processo eletrônico?

SIM

9.1.1. Qual a tecnologia utilizada para armazenamento de documentos e peças processuais?

- SM/GED
- CAS
- FIRE SYSTEM
- BANCO DE DADOS
- NÃO DEFINIDA

9.2. Espaço utilizado no armazenamento de documentos e peças dos processos em banco de dados em (gb):

3.342

9.3. Espaço utilizado no armazenamento de documentos e peças dos processos em file system em (gb):

0

9.4. Espaço utilizado no armazenamento de documentos e peças dos processos no CAS em (gb):

0

9.5. Possui sistema de processo eletrônico? (Devem ser considerados os sistemas que estejam funcionando (ou prontos pra funcionar) com 100% dos documentos processuais e do fluxo de processamento digitalizados).

SIM

9.6. Possui ou utiliza mais de uma solução para o Processo Eletrônico?

NÃO



Imprimir Recibo

Data de Preenchimento do Questionário: 30/06/2013.

**Comitê Gestor de Informática do Judiciário - Recibo de Preenchimento do
Questionário: CAPACITAÇÃO - 2013**

1. Há pessoal capacitado em medição de desenvolvimento de software baseado em Pontos de Função?

NÃO

2. Há pessoal capacitado em ITIL?

SIM

Se positivo, informar quantidade:

24

3. Há pessoal capacitado em SOA?

SIM

Se positivo, informar quantidade:

18

4. Há pessoal capacitado em Gerenciamento de Projetos (conceitos básicos)?

SIM

Se positivo, informar quantidade:

44

5. Há pessoal capacitado em Gerenciamento de Projetos (uso de ferramentas)?

SIM

6. Há pessoal capacitado em Gerenciamento de Requisitos?

SIM

Se positivo, informar quantidade:

28

7. Há pessoal capacitado em desenvolvimento de aplicativos utilizando certificado digital?

SIM

Se positivo, informar quantidade:

4

8. Há pessoal capacitado em Segurança da Informação?

 BÁSICO INTERMEDIÁRIO

5

 AVANÇADO

9. Há pessoal capacitado em JAVA?

 BÁSICO INTERMEDIÁRIO

12

 AVANÇADO

32

10. Há pessoal capacitado em aquisição de bens e serviços baseados na Instrução Normativa 04?

SIM

Se positivo, informar quantidade:

16

11. Há pessoal capacitado em COBIT?

NÃO



Imprimir Recibo

Data de Preenchimento do Questionário: .

**Comitê Gestor de Informática do Judiciário - Recibo de Preenchimento do
Questionário: TELEFONIA - 2013**

As questões a seguir se referem a central telefônica da sede do Tribunal.

12.1. Nome do Fabricante e Modelo da central telefônica:

ASTERISK

12.2. Versão de software da central telefônica:

1.8

12.3. Quem é o mantenedor do PABX?

- PRÓPRIO TRIBUNAL
 OPERADORA
 TERCEIRIZADA

12.4. Qual tipo de entroncamento que o PABX possui com a central Publica?

- DIGITAL
 ANALÓGICO
 DIGITAL E ANALÓGICO

12.5. Qual a quantidade de troncos de saída:

120

12.6. Qual a quantidade de troncos de entrada:

120

12.7. A central telefônica possui inversão de polaridade (bloqueio de ligações á cobrar)?

SIM

12.8. A central telefônica possui identificação do numero de origem (Bina)?

SIM

12.9. A central telefônica possui links E1 bidirecionais?

SIM

Se sim, quantos?

8

12.10. A central telefônica possui links E1 unidirecionais?

NÃO

12.11. O PABX tem Link E1 disponível?

SIM

12.12. O PABX possui capacidade para acréscimo de placa E1?

SIM

12.13. O PABX faz rotas por tronco específico?

SIM

12.14. O PABX possui Transbordo/Rota Alternativa?

SIM

12.15. Qual o protocolo utilizado entre a central pública e a central telefônica?

- ISDN
- MFC-R2
- OUTROS

12.16. Na troca de sinalização com a pública, quantos dígitos de origem são enviados para a identificação(Bina)?

- PREFIXO + MCDU
- MCDU
- CDU
- NÃO SE ENVIA A IDENTIFICAÇÃO DE ORIGEM PARA A PÚBLICA

12.17. A central telefônica possui duplo atendimento(bloqueio de ligações á cobrar)?

SIM

12.18. Possui DDR?

SIM

12.19. Qual a faixa DDR?

Prefixo:

3.287

MCDU:

0000 a 9999



Imprimir Recibo