



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA DE INFORMÁTICA
Gabinete do Secretário

Memorando - SI-0052-2012

Natal, 22 de Maio de 2012.

À Coordenadoria do Planejamento Estratégico

Assunto: Retificação dos Indicadores do PEJ

Anexo: Matriz de Controle – Primeiro Quadrimestre 2012 – Meses de janeiro a abril - Retificada.

Senhora Coordenadora,

Em resposta ao e-mail enviado pela Sra. Janiere de Lira e considerando a necessidade de **retificar** a atualização das medições dos indicadores apresentados através do memorando SI-0051-2012, encaminho, em anexo, a análise corrigida do quadrimestre referente aos meses de janeiro a abril de 2012.

Atenciosamente,

Clayton de Oliveira Martins
Secretário de Informática em substituição legal
Portaria n.º 132/2011-TJ-SG

Roteiro de desdobramento do Planejamento Estratégico

MATRIZ DE CONTROLE – Análise do quadrimestre: Janeiro a Abril de 2012

UNIDADE: SECRETARIA DE INFORMÁTICA

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Gestão da infraestrutura física e tecnológica

OBJETIVO DE CONTRIBUIÇÃO: Aperfeiçoar a gestão de serviços de TIC

INDICADOR:	Percentual de serviços passíveis de terceirização	FÓRMULA:	$\frac{\text{Número de serviços terceirizados}}{\text{Número de serviços passíveis de terceirização}} \times 100\% = (8/16) * 100 = 50\%$
META DE 2012:	85% = 17		
MEDIÇÃO ATUAL:	50% = 8		
FREQÜÊNCIA DE MEDIÇÃO:	QUADRIMESTRAL		
FONTE DE DADOS:	Secretaria de Informática		
RESPONSÁVEL PELA MEDIÇÃO:	CLAYTON MARTINS		

INICIATIVA(S):	Adotar outsourcing de serviços possíveis de serem terceirizados
	Normatizar processos (adotar metodologia) e mapear procedimentos
	Contratar empresa para mapear e avaliar os riscos de cada serviço de TI

ANÁLISE DE DESEMPENHO

1. **SITUAÇÃO ATUAL:** Sob responsabilidade da Secretaria de Informática existem os seguintes serviços passíveis de terceirização.

Serviços Terceirizados

- Fábrica de Software
- Suporte ao Sistema de Automação Judiciária
- Suporte ao ERP
- Serviços especializados em TIC e Service Desk
- Locação de máquinas copiadoras
- Suporte ao sistema de folha de pagamentos
- Sistema de transmissão de dados
- Sistema integrado de telefonia

Serviços Passíveis de Serem Terceirizados

- Escritório de Projetos de TIC
- Segurança de Redes
- NOC
- Outsourcing de impressão
- Outsourcing de estações de trabalho
- Outsourcing de treinamentos e capacitação em TIC
- Mapeamento e avaliação de riscos da TIC
- Mapeamento de avaliação de maturidade dos processos da TIC

2. **CAUSAS:** Com a finalidade de melhoria da prestação de serviços, está sendo priorizado a confecção de projeto básico para contratação de empresa especializada em outsourcing de impressão .

3. **IMPLICAÇÕES:** Indisponibilidade e a insatisfação dos usuários com os ativos responsáveis pelos serviços de impressão, além de elevados custos do material de expediente, e obsolescência do parque de ativos.

Roteiro de desdobramento do Planejamento Estratégico

RECOMENDAÇÕES

1. Adotar serviços de Outsourcing de impressão;
2. Elaborar termo de referência e conseqüente abertura de processo licitatório para contratação de empresa especializada em outsourcing de estações de trabalho.

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

<input type="radio"/>	Contratar empresa para mapear e avaliar os riscos de cada serviço de TI
<input type="radio"/>	Normatizar processos (adotar metodologia) e mapear procedimentos

Roteiro de desdobramento do Planejamento Estratégico

MATRIZ DE CONTROLE – Análise do quadrimestre: Janeiro a Abril de 2012

UNIDADE: SECRETARIA DE INFORMÁTICA

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Gestão da infraestrutura física e tecnológica

OBJETIVO DE CONTRIBUIÇÃO: Aperfeiçoar a gestão de serviços

INDICADOR:	Índice de aderência aos padrões mínimos de TI (Indicador 37 do PJN)	FÓRMULA:	$\frac{\text{Itens atendidos}}{\text{Total de itens especificados na Resolução 90}} \times 100 = 5/18 \times 100 =$
META DE 2012:	75% = 12/18		
MEDIÇÃO ATUAL:	27.7% = 5/18		
FREQUÊNCIA DE MEDIÇÃO:	QUADRIMESTRAL		
FONTE DE DADOS:	Relatórios gerenciais de inventário, recursos humanos, conectividade.		
RESPONSÁVEL PELA MEDIÇÃO:	CLAYTON MARTINS		

INICIATIVA(S):	Aderir à norma ISO 20000 e realizar o acompanhamento do nível de aderência à norma
	Atender a resolução nº 90/2009 em consonância com meta prioritária 9 do CNJ

Roteiro de desdobramento do Planejamento Estratégico

ANÁLISE DE DESEMPENHO

1. **SITUAÇÃO ATUAL:** Não houve variação do indicador face déficit de recursos humanos da Secretaria de Informática.

RECOMENDAÇÕES

1. Ampliação do quadro permanente de TIC, através da realização de concurso público;
2. Melhoria contínua dos processos internos;
3. Capacitação do corpo gestor de TIC em Governança de TIC

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

- | | |
|-----------------------|--|
| <input type="radio"/> | Atender a resolução nº 90/2009 em consonância com meta prioritária 9 do CNJ |
| <input type="radio"/> | Aderir à norma ISO 20000 e realizar o acompanhamento do nível de aderência à norma |



Roteiro de desdobramento do Planejamento Estratégico

MATRIZ DE CONTROLE – Análise do quadrimestre: Janeiro a Abril de 2012

UNIDADE: SECRETARIA DE INFORMÁTICA

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Gestão da infraestrutura física e tecnológica

OBJETIVO DE CONTRIBUIÇÃO: Aperfeiçoar a gestão de serviços

INDICADOR:	Índice de aderência as metas do PETI (Indicador 41 do PJN)	FÓRMULA:	$\frac{\text{Metas alcançadas}}{\text{Total de metas do PETI}} \times 100 = 7/26 * 100$
META DE 2012:	55%= 14		
MEDIÇÃO ATUAL:	27%= 7(INDICADORES 1,2,9,14,27,28 e % de unidades judiciais informatizadas)		
FREQUÊNCIA DE MEDIÇÃO:	ANUAL		
FONTE DE DADOS:	SECRETARIA DE INFORMÁTICA		
RESPONSÁVEL PELA MEDIÇÃO:	CLAYTON MARTINS		

INICIATIVA(S):	Implantação de escritório de Projetos setoriais
	Adoção de melhores práticas de gestão de serviços de TIC

Roteiro de desdobramento do Planejamento Estratégico

ANÁLISE DE DESEMPENHO

1. Não houve variação do indicador face déficit de recursos humanos da Secretaria de Informática.

RECOMENDAÇÕES

1. Ampliação do quadro permanente de TIC, através da realização de concurso público;
2. Melhoria contínua dos processos internos;
3. Capacitação do corpo gestor de TIC em Governança de TIC

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS



Aperfeiçoar a gestão de TIC



Capacitação de servidores do quadro permanente

Roteiro de desdobramento do Planejamento Estratégico

MATRIZ DE CONTROLE – Análise do quadrimestre: Janeiro a Abril de 2012

UNIDADE: SECRETARIA DE INFORMÁTICA

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Gestão da infraestrutura física e tecnológica

OBJETIVO DE CONTRIBUIÇÃO: Aperfeiçoar a gestão de serviços

INDICADOR:	Índice de disponibilidade de infraestrutura de equipamentos de tecnologia (Indicador 42 do PJN)	FÓRMULA:	$1 - \frac{\text{tempo de indisponibilidade de equipamentos}}{\text{tempo total do período}} * 100\% = 1 - (288h/2880) * 100$
META DE 2012:	90% = 2592h		
MEDIÇÃO ATUAL:	90% = 2592h		
FREQUÊNCIA DE MEDIÇÃO:	QUADRIMESTRAL		
FONTE DE DADOS:	Relatório gerencial de disponibilidade de links e ativos		
RESPONSÁVEL PELA MEDIÇÃO:	CLAYTON MARTINS		

INICIATIVA(S):	Disponibilizar constantemente equipamentos de tecnologia para eventuais substituições
	Diminuir o tempo de permanência do equipamento em manutenção

Roteiro de desdobramento do Planejamento Estratégico

ANÁLISE DE DESEMPENHO
<ol style="list-style-type: none">1. SITUAÇÃO ATUAL: Está em curso a modernização da plataforma do sistema de transmissão de dados.2. IMPLICAÇÕES: Melhoria dos índices de disponibilidade e desempenho da rede corporativa.

RECOMENDAÇÕES
<ol style="list-style-type: none">1. Ampliação do quadro permanente de TIC, através da realização de concurso público;2. Melhoria contínua dos processos internos;3. Capacitação do corpo gestor de TIC em Governança de TIC

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS	
<input type="checkbox"/>	Disponibilizar constantemente equipamentos de tecnologia para eventuais substituições
<input type="checkbox"/>	Diminuir o tempo de permanência do equipamento em manutenção

Roteiro de desdobramento do Planejamento Estratégico

MATRIZ DE CONTROLE – Análise do quadrimestre: Janeiro a Abril de 2012

UNIDADE: SECRETARIA DE INFORMÁTICA

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Gestão da infraestrutura física e tecnológica

OBJETIVO DE CONTRIBUIÇÃO: Aperfeiçoar a gestão de serviços

INDICADOR:	Índice de disponibilidade de sistemas on-line (Indicador 43 do PJN)	FÓRMULA:	$1 - \frac{\text{tempo de indisponibilidade de sistemas}}{\text{tempo total do período}} * 100\% = 1 - (345,6h/2880h) * 100$
META DE 2012:	88% = 2534,4h		
MEDIÇÃO ATUAL:	88% = 2534,4h		
FREQUÊNCIA DE MEDIÇÃO:	TRIMESTRAL		
FONTE DE DADOS:	Relatório gerencial de disponibilidade		
RESPONSÁVEL PELA MEDIÇÃO:	CLAYTON MARTINS		

INICIATIVA(S):	Aprimorar as políticas e ferramentas de segurança da infraestrutura
	Aperfeiçoar o sistema de transmissão de dados
	Implantar monitoramento de serviços

Roteiro de desdobramento do Planejamento Estratégico

ANÁLISE DE DESEMPENHO- Ajuste na Gestão do Contrato 120/2008

1. **SITUAÇÃO ATUAL:** A infraestrutura de TI foi virtualizada.
2. **IMPLICAÇÕES:** Melhoria do índice de disponibilidade de serviços e redução de downtime.

RECOMENDAÇÕES

1. Ampliação do quadro permanente de TIC, através da realização de concurso público;
2. Melhoria contínua dos processos internos;
3. Capacitação do corpo gestor de TIC em Governança de TIC

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

- | | |
|-----------------------|---|
| <input type="radio"/> | Aprimorar as políticas e ferramentas de segurança da infraestrutura |
| <input type="radio"/> | Aperfeiçoar o sistema de transmissão de dados |

Roteiro de desdobramento do Planejamento Estratégico

MATRIZ DE CONTROLE – Análise do quadrimestre: Janeiro a Abril de 2012

UNIDADE: SECRETARIA DE INFORMÁTICA

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Gestão da infraestrutura física e tecnológica

OBJETIVO DE CONTRIBUIÇÃO: Aperfeiçoar a gestão de serviços

INDICADOR:	Índice de sistemas administrativos estratégicos integrados no ERP (Indicador 18 do TJRN)	FÓRMULA:	$\frac{\text{n}^\circ \text{ de sistemas integrados ao ERP}}{\text{n}^\circ \text{ de sistemas do ERP}} = 3/7$
META DE 2012:	7/7		
MEDIÇÃO ATUAL:	3		
FREQUÊNCIA DE MEDIÇÃO:	QUADRIMESTRAL		
FONTE DE DADOS:	Relatório de Acompanhamento de Projeto – RAP – Projetos implantados: Recursos Humanos, Orçamento e Financeiro		
RESPONSÁVEL PELA MEDIÇÃO:	JOSÉ JÂNIO DE SIQUEIRA		

INICIATIVA(S):	Realização de nova licitação para contratar Fábrica de Software
	Elaboração do cronograma de implantação do Protocolo Administrativo Virtual
	Melhorias do Processo Gerencial

Roteiro de desdobramento do Planejamento Estratégico

ANÁLISE DE DESEMPENHO

1. **SITUAÇÃO ATUAL:** No segundo semestre de 2010 foi celebrado contratação de fábrica de software; A partir da contratação, o TJRN irá solicitar os códigos-fontes do sistema FLUXUS da JF/CE. Está em fase de homologação o Processo Administrativo. Foi desenvolvido e implantado módulo de Gestão de Recursos Humanos. O módulo de Folha de Pagamento encontra-se em fase de planejamento; O quadro permanente da Secretaria de Informática encontra-se bastante reduzido.
2. **CAUSAS:** Realizado novo tipo de contratação, substituindo a alocação de mão de obra por serviços; Não foi contratada empresa para ajudar com a elaboração do PETI.
3. **IMPLICAÇÕES:** A fábrica de software tem o compromisso de atender, conforme a necessidade do PJRN, todas as requisições em um prazo pré-estabelecido; os servidores da secretaria estão acumulando várias atividades acarretando no atraso da elaboração do PETIC.

RECOMENDAÇÕES

1. Criação do portfólio de softwares, em alinhamento com o planejamento estratégico do judiciário, para a vincular o desenvolvimento de sistemas apenas objetos que estejam contemplados no PEJ;
2. Aumento no quadro permanente de TI;
3. Disponibilização em tempo integral de servidores para elaboração do PEJ.

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

<input type="radio"/>	Contratar fábrica de software
<input type="radio"/>	Aumentar equipe gerencial
<input type="radio"/>	Implantar o PETI

Roteiro de desdobramento do Planejamento Estratégico

MATRIZ DE CONTROLE – Análise do quadrimestre: Janeiro a Abril de 2012

UNIDADE: SECRETARIA DE INFORMÁTICA

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Gestão da infraestrutura física e tecnológica

OBJETIVO DE CONTRIBUIÇÃO: Aperfeiçoar a gestão de ativos

INDICADOR:	Índice de disponibilidade dos ativos	FÓRMULA:	$1 - \frac{\text{tempo de indisponibilidade de sistemas}}{\text{tempo total do período}} * 100\% = 1 - (864h/2880h) * 100$
META DE 2012:	90% = 2592h		
MEDIÇÃO ATUAL:	70% = 2016h		
FREQUÊNCIA DE MEDIÇÃO:	QUADRIMESTRAL		
FONTE DE DADOS:	Relatório de inventário		
RESPONSÁVEL PELA MEDIÇÃO:	MARX SOUSA		

INICIATIVA(S):	Manter os ativos cobertos por garantia ou contrato de serviços

Roteiro de desdobramento do Planejamento Estratégico

ANÁLISE DE DESEMPENHO

1. **SITUAÇÃO ATUAL:** existência de equipamentos antigos que já extrapolaram a garantia;
2. **CAUSAS:** novas aquisições espaçadas, mesmo que regulares, dificultando a atualização do parque de informática;
3. **IMPLICAÇÕES:** Equipamentos não alinhados ao PJRN, prejudicando a eficiência do serviço jurisdicional.

RECOMENDAÇÕES

1. Finalizar o inventário de hardware;
2. Substituição de todos os microcomputadores fora de garantia contratual.

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS



Manter os ativos cobertos por garantia ou contrato de serviços

Roteiro de desdobramento do Planejamento Estratégico

MATRIZ DE CONTROLE – Análise do quadrimestre: Janeiro a Abril de 2012

UNIDADE: SECRETARIA DE INFORMÁTICA

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Gestão da infraestrutura física e tecnológica

OBJETIVO DE CONTRIBUIÇÃO: Aperfeiçoar a gestão de ativos

INDICADOR:	Tempo médio de ativos de TI em funcionamento	FÓRMULA:	Tempo dos ativos
META DE 2012:	06 > X > 05 anos = 5.5 anos		
MEDIÇÃO ATUAL:	05 > X > 04 anos = 4.5 anos.		
FREQUÊNCIA DE MEDIÇÃO:	QUADRIMESTRAL		
FONTE DE DADOS:	Relatório de inventário		
RESPONSÁVEL PELA MEDIÇÃO:	MARX SOUSA		

INICIATIVA(S):	Garantir o gerenciamento eficaz do inventário dos ativos de TI
	Garantir o tempo médio ideal dos ativos de TI

Roteiro de desdobramento do Planejamento Estratégico

ANÁLISE DE DESEMPENHO

1. **SITUAÇÃO ATUAL:** uso simultâneo de equipamentos adquiridos recentemente com outros mais antigos;
2. **CAUSAS:** aquisição contínua de ativos;
3. **IMPLICAÇÕES:** gerenciamento mais complexo, em razão das diferenças tecnológicas entre os equipamentos, além de situações diferentes em relação à cobertura de garantia.

RECOMENDAÇÕES

1. Ao verificar a necessidade de substituição de equipamentos fazer para toda a linha, realizando a compra completa uniformizando fabricante, tempo e tecnologia;
2. Garantir que qualquer mudança de ativos seja devidamente comunicada a Secretaria de Informática, bem como a Divisão de Patrimônio.

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

<input type="radio"/>	Garantir o tempo médio ideal dos ativos de TI
<input type="radio"/>	Garantir o gerenciamento eficaz do inventário dos ativos de TI

Roteiro de desdobramento do Planejamento Estratégico

MATRIZ DE CONTROLE – Análise do quadrimestre: janeiro a abril de 2012

UNIDADE: SECRETARIA DE INFORMÁTICA

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Aumentar a celeridade e eficácia da prestação jurisdicional e administrativa

OBJETIVO DE CONTRIBUIÇÃO: Aperfeiçoar a segurança da informação

INDICADOR:	Índice de virtualização dos processos novos (Indicador 9 do PJN)	FÓRMULA:	$\frac{\text{n}^\circ \text{ de Processos Eltrônicos distribuídos}}{\text{n}^\circ \text{ totsl de processos distribuídos}} = 50/100$
META DE 2012:	50% = 4247		
MEDIÇÃO ATUAL:	$\frac{27893}{80493} = 34,65\%$		
FREQÜÊNCIA DE MEDIÇÃO:	Quadrimestral		
FONTE DE DADOS:	Sistemas SAJ e PROJUDI		
RESPONSÁVEL PELA MEDIÇÃO:	Rodrigo Varela		

Roteiro de desdobramento do Planejamento Estratégico

INICIATIVA(S):	Contratar serviço de sistema de virtualização judicial com a empresa atualmente contratada
-----------------------	--

ANÁLISE DE DESEMPENHO
<p>A contratação do serviço foi realizada. No entanto, os processos contabilizados no sistema Projudi compõem a maior quantidade de processos eletrônicos no âmbito do TJRN, em razão do processo eletrônico da solução SAJ adquirida estar implantado em 16 varas distribuídas nas comarcas de Natal e Parnamirim, sem previsão, até o momento, de novas implantações. Criado grupo gestor (GT-PEJ) com a finalidade de avaliar e deliberar acerca das questões relacionadas ao Processo eletrônico Judicial no âmbito do TJRN.</p>

RECOMENDAÇÕES
<ol style="list-style-type: none"> 1. Prioridade aos processos e ações relacionadas à criação de uma estrutura adequada para os Grupos Operacionais (antigo GT-SAJ); 2. Dotar a Secretaria de Informática de melhor estrutura, desafogando os gestores de tarefas operacionais, de forma que estes possam concentrar melhor seus esforços nas atividades de gestão.

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS	
<input type="radio"/>	Contratar serviço de sistema de virtualização judicial com a empresa atualmente contratada

Roteiro de desdobramento do Planejamento Estratégico

MATRIZ DE CONTROLE – Análise do quadrimestre: janeiro a abril de 2012

UNIDADE: SECRETARIA DE INFORMÁTICA

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Aumentar a celeridade e eficácia da prestação jurisdicional e administrativa

OBJETIVO DE CONTRIBUIÇÃO: Aperfeiçoar a segurança da informação

INDICADOR:	Serviços externos ofertados em ambiente virtual (Indicador 1 do TJRN)	FÓRMULA:	
META DE 2012:	1		
MEDIÇÃO ATUAL:	0		
FREQÜÊNCIA DE MEDIÇÃO:	Quadrimestral		
FONTE DE DADOS:	Departamento de Sistemas		
RESPONSÁVEL PELA MEDIÇÃO:	Rodrigo Varela		

Roteiro de desdobramento do Planejamento Estratégico

INICIATIVA(S):	Disponibilizar pelo menos um novo serviço externo em ambiente virtual por ano
-----------------------	---

ANÁLISE DE DESEMPENHO

1. Não houve variação do indicador face déficit de recursos humanos da Secretaria de Informática.

RECOMENDAÇÕES

1. Ampliação do quadro permanente de TIC, através da realização de concurso público;
2. Melhoria contínua dos processos internos;
3. Capacitação do corpo gestor de TIC em Governança de TIC.

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

<input type="radio"/>	Disponibilizar pelo menos um novo serviço externo em ambiente virtual por ano
-----------------------	---

Roteiro de desdobramento do Planejamento Estratégico

MATRIZ DE CONTROLE – Análise do quadrimestre: Janeiro a Abril de 2012

UNIDADE: SECRETARIA DE INFORMÁTICA

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Aumentar a confiabilidade e ampliar o acesso as informações

OBJETIVO DE CONTRIBUIÇÃO: Garantir serviços de comunicação interna eficientes para todos os usuários de TIC

INDICADOR:	Índice de usuários de TIC com acesso aos serviços de comunicação	FÓRMULA:	$\frac{\text{Nº de usuários cadastrados nos serviços de comunicação de TIC}}{\text{Nº total de usuário de TIC}} \times 100\% = 3500/3500 * 100$
META DE 2012:	90% = 3150		
MEDIÇÃO ATUAL:	100% = 3500		
FREQUÊNCIA DE MEDIÇÃO:	QUADRIMESTRAL		
FONTES DE DADOS:	Domínio Intrajus		
RESPONSÁVEL PELA MEDIÇÃO:	CLAYTON MARTINS		

Roteiro de desdobramento do Planejamento Estratégico

INICIATIVA(S):	Implantar serviço de mensagem instantânea com capacidade de atender todos os usuários do PJRN
-----------------------	---

ANÁLISE DE DESEMPENHO

1. **SITUAÇÃO ATUAL:** O sistema de correio eletrônico e o comunicador instantâneo Pandion foram disponibilizados para todos os usuários do Poder Judiciário.
2. **IMPLICAÇÕES:** A implantação supracitada resultou na melhoria do índice.

RECOMENDAÇÕES

1. Ampliação do quadro permanente de TIC, através da realização de concurso público;
2. Melhoria contínua dos processos internos;
3. Capacitação do corpo gestor de TIC em Governança de TIC.

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

<input type="radio"/>	Implantar serviço de mensagem instantânea com capacidade de atender todos os usuários do PJRN
-----------------------	---

Roteiro de desdobramento do Planejamento Estratégico

MATRIZ DE CONTROLE – Análise do quadrimestre: Janeiro a Abril de 2012

UNIDADE: SECRETARIA DE INFORMÁTICA

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Aumentar a confiabilidade e ampliar o acesso as informações

OBJETIVO DE CONTRIBUIÇÃO: Aperfeiçoar a segurança da informação

INDICADOR:	Nível de aderência a norma ISO/IEC27001	FÓRMULA:	$\frac{\text{n}^\circ \text{ de requisitos atendidos}}{\text{n}^\circ \text{ de requisitos da norma}} \times 100\% = 0/11 \times 100$
META DE 2012:	10% = 1		
MEDIÇÃO ATUAL:	0% = 0		
FREQÜÊNCIA DE MEDIÇÃO:	TRIMESTRAL		
FONTE DE DADOS:	Secretaria de Informática		
RESPONSÁVEL PELA MEDIÇÃO:	Francisco Sales de Lima Filho		

INICIATIVA(S):	Aperfeiçoar a política de segurança da informação para reduzir o risco operacional do negócio
	Estruturar a equipe de segurança da informação

Roteiro de desdobramento do Planejamento Estratégico

ANÁLISE DE DESEMPENHO

1. **SITUAÇÃO ATUAL:** Proposta da Política de Segurança da Informação elaborada pela Secretaria de Informática e submetida à alta Administração e ao CNJ de forma tempestiva. ;
2. **CAUSAS:** Proposta elaborada em tempo recorde, mas sua aplicação ainda depende de ações da Presidência do TJRN. Foram adotadas ações nas linhas de:
 - Organizando a segurança da informação;
 - Gestão de ativos;
 - Segurança em recursos humanos;
 - Segurança física e do ambiente;
 - Gerenciamento das operações e comunicações;
 - Controle de acessos;
 - Aquisição, desenvolvimento e manutenção de sistemas de informação;
 - Gestão de incidentes de segurança da informação;
 - Gestão da continuidade do negócio;
 - Conformidade.
3. Mas não foram atingidos todos os critérios para considerar atendido cada item.
4. **IMPLICAÇÕES:** Caso não seja aplicada, a nova Política de segurança da informação manter-se-á em desconformidade com as melhores práticas e desconhecimento, por parte dos usuários, de seus deveres e obrigações.

RECOMENDAÇÕES

1. A PSI deverá ser submetida ao Pleno, analisada e aprovada através de resolução, pois é o elemento norteador de todas as ações táticas e operacionais no que se refere à Segurança de Informação do Poder Judiciário Potiguar;
2. Os novos contratos de serviço devem adotar sistemática semelhante à definida no Termo de Referência SI 2012 0001.



Roteiro de desdobramento do Planejamento Estratégico

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS	
<input type="radio"/>	Estruturar a equipe de segurança da informação



Roteiro de desdobramento do Planejamento Estratégico

MATRIZ DE CONTROLE – Análise do quadrimestre: Janeiro a Abril de 2012

UNIDADE: SECRETARIA DE INFORMÁTICA

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Estimular iniciativas inovadoras e disseminar o conhecimento

OBJETIVO DE CONTRIBUIÇÃO: Desenvolver competências específicas

INDICADOR:	Percentual de servidores certificados em pelo menos uma competência específica	FÓRMULA:	$\frac{\text{Número de servidores da SI certificados}}{\text{Número de servidores da SI}} \times 100\% = 1/12 * 100$
META DE 2012:	20% = 2/12		
MEDIÇÃO ATUAL:	8% = 1		
FREQÜÊNCIA DE MEDIÇÃO:	QUADRIMESTRAL		
FONTE DE DADOS:	Secretaria de Informática		
RESPONSÁVEL PELA MEDIÇÃO:	FRANCISCO SALES DE LIMA FILHO		

Roteiro de desdobramento do Planejamento Estratégico

INICIATIVA(S):	Capacitar nas competências (ITIL, Cobit, PMBOK, CFPS, ISO)
-----------------------	--

ANÁLISE DE DESEMPENHO

1. **SITUAÇÃO ATUAL:** Metade da equipe da Secretaria prestou curso de especificação em gestão de TI e, poucos servidores, pelos próprios esforços, possuem certificação em alguma competência de TI. A nomeação de um Assessor Especial da Secretaria de Informática certificado PMP e ITIL proporcionou melhoria no indicador em apreço;

2. **CAUSAS:** Falta de cursos específicos para TIC dentro do projeto Desenvolver.

3. **IMPLICAÇÕES:** Conhecimento adquirido apenas através da experiência diária e conseqüente falta de embasamento teórico.

RECOMENDAÇÕES

1. Disponibilizar cursos sobre as melhores práticas além de política de certificações patrocinada pelo TJRN ;
2. Inclusão de curso de TIC no projeto Desenvolver.

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

○	Capacitar nas competências (ITIL, Cobit, PMBOK, CFPS, ISO)
---	--

Roteiro de desdobramento do Planejamento Estratégico

MATRIZ DE CONTROLE – Análise do quadrimestre: Janeiro a Abril de 2012

UNIDADE: SECRETARIA DE INFORMÁTICA

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Estabelecer e fortalecer parcerias com as instituições que interagem com o PJRN

OBJETIVO DE CONTRIBUIÇÃO: Estabelecer e fortalecer parcerias

INDICADOR:	Índice de aproveitamento de Boas Práticas de Gestão do Poder Judiciário (Indicador 22 do PJN)	FÓRMULA:	Nº de nova boa prática implantada anualmente
META DE 2012:	1		
MEDIÇÃO ATUAL:	0		
FREQUÊNCIA DE MEDIÇÃO:	QUADRIMESTRAL		
FONTE DE DADOS:	Secretaria de Informática		
RESPONSÁVEL PELA MEDIÇÃO:	Gerânio Gomes		

Roteiro de desdobramento do Planejamento Estratégico

INICIATIVA(S):	Implantar pelo menos uma nova boa prática de outro tribunal ou outro órgão
-----------------------	--

ANÁLISE DE DESEMPENHO

1. Não houve variação do indicador face déficit de recursos humanos da Secretaria de Informática.

RECOMENDAÇÕES

1. Ampliação do quadro permanente de TIC, através da realização de concurso público;
2. Melhoria contínua dos processos internos;
3. Capacitação do corpo gestor de TIC em Governança de TIC

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

<input type="radio"/>	Implantar pelo menos uma nova boa prática de outro tribunal ou outro órgão
-----------------------	--

Roteiro de desdobramento do Planejamento Estratégico

MATRIZ DE CONTROLE – Análise do quadrimestre: Janeiro a Abril de 2012

UNIDADE: SECRETARIA DE INFORMÁTICA

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Estabelecer e fortalecer parcerias com as instituições que interagem com o PJRN

OBJETIVO DE CONTRIBUIÇÃO: Estabelecer e fortalecer parcerias

INDICADOR:	Índice de parcerias estratégicas (Indicador 24 do PJN)	FÓRMULA:	$\frac{\text{Nº de parcerias estratégicas em TIC}}{\text{Nº de parcerias do PJRN}} \times 100\% = 2/20 \times 100 = 10\%$
META DE 2012:	15% = 3		
MEDIÇÃO ATUAL:	10% = 2		
FREQUÊNCIA DE MEDIÇÃO:	QUADRIMESTRAL		
FONTE DE DADOS:	Secretaria de Informática		
RESPONSÁVEL PELA MEDIÇÃO:	Gerânio Gomes		

Roteiro de desdobramento do Planejamento Estratégico

INICIATIVA(S):	Realizar benckmarketing
-----------------------	-------------------------

ANÁLISE DE DESEMPENHO

1. Não houve variação do indicador face déficit de recursos humanos da Secretaria de Informática.

RECOMENDAÇÕES

1. Ampliação do quadro permanente de TIC, através da realização de concurso público;
2. Melhoria contínua dos processos internos;
3. Capacitação do corpo gestor de TIC em Governança de TIC.

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

<input type="radio"/>	Realizar benckmarketing
-----------------------	-------------------------