

RPDTI 11
ACOMPANHAMENTO
DE AÇÕES DE
TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO

Novembro
2016

Relatório de Acompanhamento de Ações do PDTI (RPDTI 11/2016) e apresentação dos indicadores de gestão de projetos e processos estratégicos.

1. PAINEL DE INFORMAÇÕES PDTI 2015-2016

Projetos/Jobs de TI



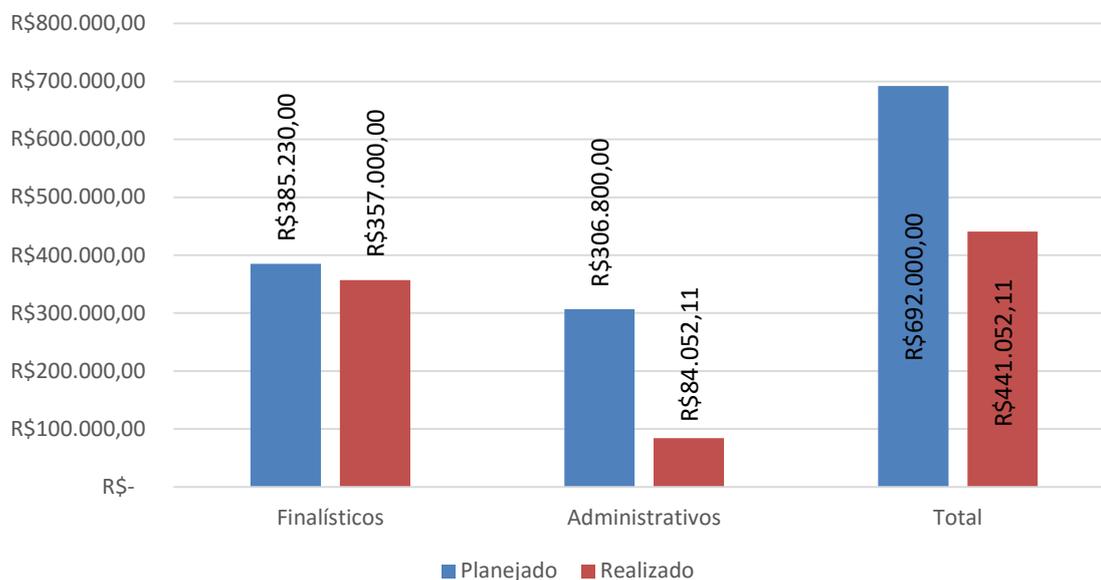
Classificação dos Projetos/Jobs



Projetos/Jobs por Diretoria



Custos planejados x realizados – Biênio 2015/2016



EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – PERÍODO OUTUBRO/16

2. Programação x Execução com Tecnologia da Informação

Tabela 1 – Execução do mês de Novembro/2016

ITENS	ORÇAMENTO (R\$ 1,00)		F/E (%)	F – E R\$ 1,00
	Previsto (E)	Realizado (F)		
Despesas com TI	10.000,00 ⁽¹⁾	8.752,29	87,5%	-1.247,71
Serviços de Terceiros	10.000,00	8.752,29	87,5%	-1.247,71
Aquisições de Software	-	-	-	-
Aquisições de Hardware	-	-	-	-
Outras Despesas	-	-	-	-

Fonte: COAFI/PDTI

(1) A despesa com serviços de terceiros abrange link de internet principal provido por meio da Infovia e link contingencial provido pela GVT. Os custos da Infovia têm sido inferiores ao teto de utilização que o contrato prevê em razão do tamanho do link e serviços consumidos.

Tabela 2 – Execução acumulada de Janeiro a Novembro/2016

ITENS	ORÇAMENTO (R\$ 1,00)		F/E (%)	F – E R\$ 1,00
	Previsto (E)	Realizado (F)		
Despesas com TI	277.612,00 ⁽¹⁾	167.164,11	60,2%	-110.447,89
Serviços de Terceiros	120.000,00	72.080,11	60,1%	-47.919,89
Aquisições de Software	123.112,00	83.112,00	67,5%	-40.000,00
Aquisições de Hardware	19.500,00	11.972,00	61,4%	-7.528,00
Outras Despesas	15.000,00	-	0,0%	-15.000,00

Fonte: COAFI/PDTI

(1) Valor previsto do orçamento corrigido em relação aos relatórios anteriores, por não prever duas despesas relacionadas no PDTI 2015/2016, relativas as aquisições de software de banco de dados e de gerenciamento de carteiras, abrangendo também restos a pagar no montante de R\$ 83.112,00. Os valores corrigidos foram refletidos no gráfico de Custos Planejados x Custos Realizados.

3. Status de Projetos e Ações do PDTI

a. Painel Estratégico do PDTI

Objetivo	Meta	Ações/Projeto	Status	Classificação	Área
Construir e consolidar a entrega de informações por meio de canais comuns a cada perfil	Desenvolver portal do Patrocinador para troca de informações até 24 de novembro de 2015.	Projeto Portal do Patrocinador (inclui portal trust)	Finalizada 1ª Fase (Portal do Patrocinador em Funcionamento)	Finalístico	DISEG
Desenvolver ou buscar soluções de TI com simplicidade ao usuário para promover a governança, segurança e transparência da atividade Institucional	Desenvolver conversor de arquivos de mapa resumo em Layout Trust até 28 de agosto de 2015.	Projeto Conversor	Finalizado	Finalístico	DISEG
Desenvolver ou buscar soluções de TI com simplicidade ao usuário para promover a governança, segurança e transparência da atividade Institucional	Implantar layout de cadastro e contribuições da Funpresp-Jud junto aos patrocinadores (10 até dezembro/2015 e 20 até dezembro/2016)	Job Layout do TrustPrev	Em execução	Finalístico	DISEG
Desenvolver ou buscar soluções de TI com simplicidade ao usuário para promover a governança, segurança e transparência da atividade Institucional	Implantar boletos para patrocinadores na web (10 até junho/2016 e 20 até dezembro/2016)	Job Boletos no TrustPrev	Programado	Finalístico	DISEG
Buscar ou desenvolver soluções para gerar informações relevantes para auxiliar no processo de tomada de decisões	Implantar Software de Business Intelligence que possibilite a geração de informações úteis de caráter estratégico para a fundação até março de 2016.	Projeto BI - SIG	Finalizada 1ª Fase (Publicado Painel da Transparência)	Finalístico	DIRAD

Desenvolver ou buscar soluções de TI com simplicidade ao usuário para promover a governança, segurança e transparência da atividade Institucional	Implantar simulador de benefícios para participantes e não participantes do TrustPrev, na web, até novembro de 2015	Job Módulo Web do TrustPrev	Finalizada 1ª Fase (Publicado Simulador de não participante potencial patrocinado)	Finalístico	DISEG
Desenvolver ou buscar soluções de TI com simplicidade ao usuário para promover a governança, segurança e transparência da atividade Institucional	Implantar simulador sobre a incidência de IR no TrustPrev, facilitando a captação de participantes e dirimindo dúvidas, até novembro de 2015.	Job Módulo Web do TrustPrev	Em Execução	Finalístico	DISEG
Buscar ou desenvolver soluções para gerar informações relevantes para auxiliar no processo de tomada de decisões	Contratar Software de Sistema de Gerenciamento de Riscos e Controles Internos até junho de 2016.	Projeto Aquisição de Software de Controle de Risco	Cancelado	Administrativo	PRESI
Desenvolver ou buscar soluções de TI com simplicidade ao usuário para promover a governança, segurança e transparência da atividade Institucional	Implantar Plano Diretor de Tecnologia da Informação - PDTI em agosto de 2015.	Projeto PDTI	Finalizado	Administrativo	DIRAD
Desenvolver ou buscar soluções de TI com simplicidade ao usuário para promover a governança, segurança e transparência da atividade Institucional	Desenvolver Plano de Segurança de Tecnologia da Informação e realizar sua Publicação até dez/2015.	Projeto PSI	Finalizado	Administrativo	DIRAD
Definir acordos de níveis de serviço (SLAs)	Construir Carta de Acordo de níveis de serviço até agosto de 2016.	Job Carta de SLA	Finalizado	Administrativo	DIRAD
Buscar ou desenvolver soluções para gerar informações relevantes para auxiliar no processo de tomada de decisões	Implantar software de gestão previdenciária até outubro de 2015.	Projeto ERP – Software Trust	Finalizado	Finalístico	DISEG

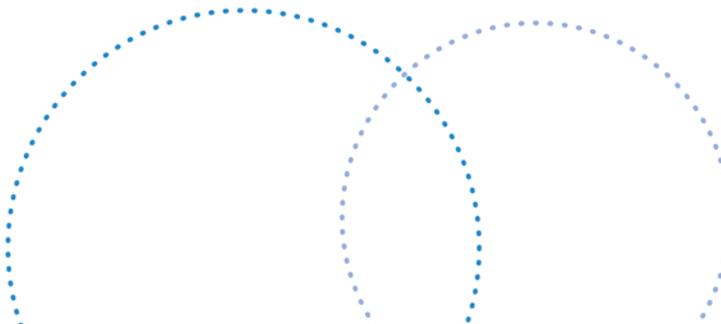
b. Painel Tático do PDTI

Objetivo	Meta	Ações/Projeto	Status	Classificação	Área
Construir e consolidar a entrega de informações por meio de canais comuns a cada perfil	Implantar intranet da Funpresp-Jud até abril de 2015	Projeto Intranet	Finalizado	Finalístico	DIRAD
Buscar ou desenvolver soluções que adequem a estrutura e permitam integração e interoperabilidade	Manter a disponibilidade do link de internet em 99,9% a partir de julho de 2015	Projeto Infovia	Finalizado	Finalístico	DIRAD
Buscar ou desenvolver soluções que adequem a estrutura e permitam integração e interoperabilidade	Manter a qualidade e disponibilidade do serviço de voz em 99,5% a partir de agosto de 2015	Projeto Infovia	Finalizado	Finalístico	DIRAD
Buscar ou desenvolver soluções que adequem a estrutura e permitam integração e interoperabilidade	Regularizar o licenciamento do sistema operacional da fundação junto à Microsoft até junho de 2016	Job Aquisição de Licenças Microsoft	Em Execução	Administrativo	DIRAD
Buscar ou desenvolver soluções que adequem a estrutura e permitam integração e interoperabilidade	Regularizar o licenciamento do banco de dados da fundação junto à Microsoft até junho de 2016	Job Aquisição de Licenças Microsoft	Em Execução	Administrativo	DIRAD
Buscar ou desenvolver soluções que adequem a estrutura e permitam integração e interoperabilidade	Regularizar o licenciamento licenças de acesso a servidor da fundação junto à Microsoft até junho de 2016	Job Aquisição de Licenças Microsoft	Em Execução	Administrativo	DIRAD
Buscar ou desenvolver soluções que adequem a estrutura e permitam integração e interoperabilidade	Regularizar o licenciamento do Pacote Office (28 unidades) e Office Professional (1 unidade) da fundação junto à Microsoft até junho de 2016	Job Aquisição de Licenças Microsoft	Em Execução	Administrativo	DIRAD

Buscar ou desenvolver soluções que adequem a estrutura e permitam integração e interoperabilidade	Renovar a licença do pacote adobe para 2 usuários (ferramenta já utilizada pela Ascom) e adobe professional (Coarc) até setembro de 2015	Job Aquisição de Licenças via Ressarcimento	Finalizado	Finalístico	DISEG
Buscar ou desenvolver soluções que adequem a estrutura e permitam integração e interoperabilidade	Adquirir licenças de software antivírus até dezembro de 2015	Job Aquisição de Licenças Antivírus	Finalizado	Administrativo	DIRAD
Buscar ou desenvolver soluções que adequem a estrutura e permitam integração e interoperabilidade	Adquirir 4 passadores de slides e pen tablet marca: Wacom IntuosPen-CTL 480L até junho de 2015	Job Aquisição Tablet	Finalizado	Finalístico	DISEG
Buscar ou desenvolver soluções que adequem a estrutura e permitam integração e interoperabilidade	Adquirir 2 Teclados e 2 mouses wireless até agosto de 2015	Job Aquisição de Acessórios	Finalizado	Administrativo	DIRAD
Buscar ou desenvolver soluções que adequem a estrutura e permitam integração e interoperabilidade	Adquirir central telefônica VoIP até março de 2016	Job Aquisição de Central VoIP	Finalizado	Administrativo	DIRAD
Construir e consolidar a entrega de informações por meio de canais comuns a cada perfil	Desenvolver solução de automatização de rotinas de diárias, frequências, férias e capacitação na Intranet até setembro de 2016	Job Intranet	Cancelado	Administrativo	DIRAD
Buscar ou desenvolver soluções que adequem a estrutura e permitam integração e interoperabilidade	Desenvolver solução de automatização de rotinas de diárias e reembolsos na Intranet até setembro de 2016	Job Intranet	Cancelado	Administrativo	DIRAD
Buscar ou desenvolver soluções que adequem a estrutura e permitam integração e interoperabilidade	Desenvolver solução para apurar, de forma mais célere, o valor da URP até junho de 2016	Job URP	Programado	Administrativo	DISEG

Construir e consolidar a entrega de informações por meio de canais comuns a cada perfil	Disponibilizar escritório em nuvem (Cloud Computing) visando dar mobilidade, especialmente à Direx, até agosto de 2016	Job Cloud Computing	Finalizado	Administrativo	PRESI
Buscar ou desenvolver soluções para gerar informações relevantes para auxiliar no processo de tomada de decisões	Adquirir 28 cópias de software para backup de estações até setembro de 2016	Job Aquisição	Programado	Administrativo	DIRAD
Buscar ou desenvolver soluções que adequem a estrutura e permitam integração e interoperabilidade	Implantar software de gestão eletrônica de processos até dezembro de 2015.	Projeto SEI	Em Execução	Administrativo	DIRAD
Buscar ou desenvolver soluções que adequem a estrutura e permitam integração e interoperabilidade	Adquirir 1 câmera, 1 Smart TV, 1 rack, até abril de 2016.	Job Aquisição	Programado	Administrativo	DIRAD
Buscar ou desenvolver soluções que adequem a estrutura e permitam integração e interoperabilidade	Implantar Wiki para publicação de processos de trabalho e outras informações até setembro de 2016.	Job Wiki	Finalizado	Administrativo	DIRAD
Buscar ou desenvolver soluções que adequem a estrutura e permitam integração e interoperabilidade	Adquirir Ultrabook para apresentações até junho de 2016.	Job Aquisição	Finalizado	Finalístico	DISEG
Buscar ou desenvolver soluções que adequem a estrutura e permitam integração e interoperabilidade	Implantar Funpresp-Jud Me Liga até setembro de 2016.	Job Me Liga	Programado	Finalístico	DISEG
Buscar ou desenvolver soluções que adequem a estrutura e permitam integração e interoperabilidade	Automatização de processos internos da COINF até maio de 2016.	Projeto Automação COINF	Programado	Administrativo	DIRIN

Buscar ou desenvolver soluções que adequem a estrutura e permitam integração e interoperabilidade	Adquirir leitor de código de barras até dezembro de 2015.	Job Aquisição	Finalizado	Administrativo	DIRAD
Buscar ou desenvolver soluções para gerar informações relevantes para auxiliar no processo de tomada de decisões	Contratar software de gerenciamento de carteiras até maio de 2016.	Projeto Gerenciamento de Carteiras	Programado	Administrativo	DIRIN
Realizar capacitações e fomentar a participação em fóruns e eventos relacionados a fundos de pensão de forma continuada	Propiciar participação de representante em fóruns de TI de EFPC em 2015 e 2016, bem como capacitar os colaboradores de TI em tecnologia de BI até março de 2016.	Capacitação	Finalizado	Administrativo	DIRAD
Desenvolver ou buscar soluções de TI com simplicidade ao usuário para promover a governança, segurança e transparência da atividade Institucional	Adquirir certificado ICP Brasil para o site da Funpresp-Jud até outubro de 2015	Job Aquisição	Finalizado	Finalístico	DIRAD



4. Indicadores de TI

Tabela 5 – Indicadores de Projetos e Processos do PDTI

INDICADORES	Meta	Medição até Set/2016	Medição até Nov/2016	Média de 12 meses
Projetos do PDTI (%)	90% no prazo planejado	70,58%	70,58%	-
Disponibilidade do Link da Internet (%)	99,9% de disponibilidade	100,0%	100,0%	99,9%
Disponibilidade do Serviço de Voz (%)	99,5% de disponibilidade	100,0%	100,0%	99,9%
Layout de Patrocinadores (Un)	10 até dez/15	2	2	2
Boletos Patrocinadores (Un)	10 até jun/16	0	0	0
Implantação do PDTI (%)	60% em 2016	35,9%	53,8%	-

Tabela 6 – Indicadores Operacionais de TI

INDICADORES	Medição de Set/2016 (A)	Medição de Nov/2016 (B)	(B/A-1) (%)	B- A
INDICADORES DO PDTI				
Chamados no Helpdesk (Un)	33	41	24,2%	8
Tempo médio de atendimento OTRS (h)	64h	64h	0%	0h
Qde de dados armazenados (GB)	525GB	578GB*	10,1%	53GB
Capacidade de Armazenamento (TB)	10TB	10TB	0%	0TB
Qde de Link disponível (Mb)	47Mb	47Mb	0%	0Mb
Percentual de Satisfação do Usuário	N/D	N/D	-	-

* Aumento de dados armazenados em função das novas peças publicitárias e vídeos, majoritariamente.

Brasília, 06 de dezembro de 2016.

Coordenadoria de Tecnologia e Informação
 Diretoria de Administração

DASHBOARD DE USO DAS IMPRESSORAS

