

RPDTI 01/2016

**ACOMPANHAMENTO DE
AÇÕES DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO**

**Janeiro
2016**

**Relatório de Acompanhamento de Ações do
PDTI (RPDTI 01/2016) e apresentação dos
indicadores de gestão de projetos e
processos estratégicos.**

**Diretoria de Administração
Brasília, fevereiro de 2016.**



1. PAINEL DE INFORMAÇÕES PDTI 2015-2016

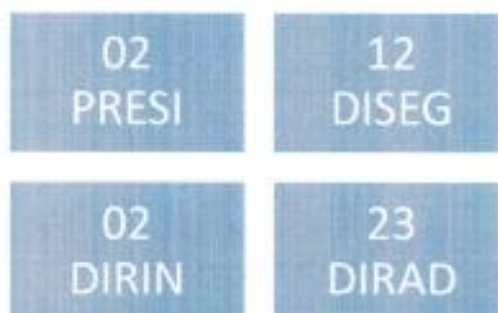
Projetos/Jobs de TI



Classificação dos Projetos/Jobs



Projetos/Jobs por Diretoria



Custos planejados x realizados – Biênio 2015/2016



[Handwritten signatures]

O plano de investimento aprovado no Plano Diretor de Tecnologia de Informação – PDTI do biênio 2015-2016 prevê montante de gastos de R\$ 572.000,00 (quinhentos e setenta e dois mil reais) e consolida todos os investimentos que abrangem tecnologia da informação dentre equipamentos e software nos dois exercícios. Em 2015 houve uma execução de R\$ 385.530,00 (trezentos e oitenta e cinco mil e quinhentos e trinta reais) com aquisição do software de gestão previdenciária, softwares de produtividade, aquisição de licença de BI, software antivírus e aquisição de equipamentos necessários ao funcionamento da Funpresp-Jud.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – PERÍODO JANEIRO/16

2. Programação x Execução com Tecnologia da Informação

Tabela 1 – Execução do mês de Janeiro/2016

ITENS	ORÇAMENTO (R\$ 1,00)		F/E (%)	F – E R\$ 1,00
	Previsto (E)	Realizado (F)		
Despesas com TI	10.000,00 ⁽¹⁾	6.312,69	63,2%	-3.687,31
Serviços de Terceiros	10.000,00	6.312,69	63,2%	-3.687,31
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, Link contingencial provido pela GVT e a provedora do site Local Web. Entretanto os custos da Infovia tem sido inferiores ao teto de utilização que o contrato prevê em razão do tamanho do link e serviços consumidos.



3. Status de Projetos e Ações do PDTI

a. Painel Estratégico do PDTI

Objetivo	Meta	Ações/Projeto	Status	Classificação	Área
Constituir 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)	Em execução	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 boletins para patrocinadores na web (10 até junho/2016 e 20 até dezembro/2016)	Job Boleta 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	Em execução	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	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 simulador sobre a incidência de IR no TrustPrev, facilitando a captação de participantes e eliminando 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	Programado	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 - PDI em agosto de 2015.	Projeto PDI	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	Em execução	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	Programado	Administrativo	DIRAD
Buscar ou desenvolver soluções para gerar informações relevantes para auxiliar no processo de tomada de decisões	Implantar software de gestão de 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	Programado	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	Programado	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	Programado	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 Profissional (1 unidade) da fundação junto à Microsoft até junho de 2016	Job Aquisição de Licenças Microsoft	Programado	Administrativo	DIRAD



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

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	Programado	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	Programado	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	Programado	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

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



4. Indicadores de TI

Tabela 5 – Indicadores de Projetos e Processos do PDTI


INDICADORES	Meta	Medição até Dez/2015	Medição até Jan/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	99,99%	99,99%	-
Disponibilidade do Serviço de Voz (%)	99,5% de disponibilidade	99,9%	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 (%)	40% em 2015	30,76%	30,76%	-

Tabela 6 – Indicadores Operacionais de TI

INDICADORES	Medição de Dez/2015 (A)	Medição de Jan/2016 (B)	(B/A-1) (%)	B- A
INDICADORES DO PDTI				
Chamados no Helpdesk (Un)	23	91	295,6%	68
Tempo médio de atendimento OTRS (h)	76h	14h	-81,6%	-62h
Qde de dados armazenados (GB)	102GB	107GB	4,9%	5GB
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	-	-



À consideração superior, em 15 de fevereiro 2016.


Jorge Luis da Silva Lustosa
Coordenador Substituto de TI

À consideração da Diretora-Presidente, visando análise do relatório sobre acompanhamento das ações do PDTI referente ao mês de janeiro de 2016.

DIRAD, 15 de fevereiro de 2016.


Marcio Lima Medeiros
Diretor de Administração

À consideração do Conselho Fiscal e Deliberativo, visando acompanhamento das ações do PDTI referente ao mês de janeiro de 2016.

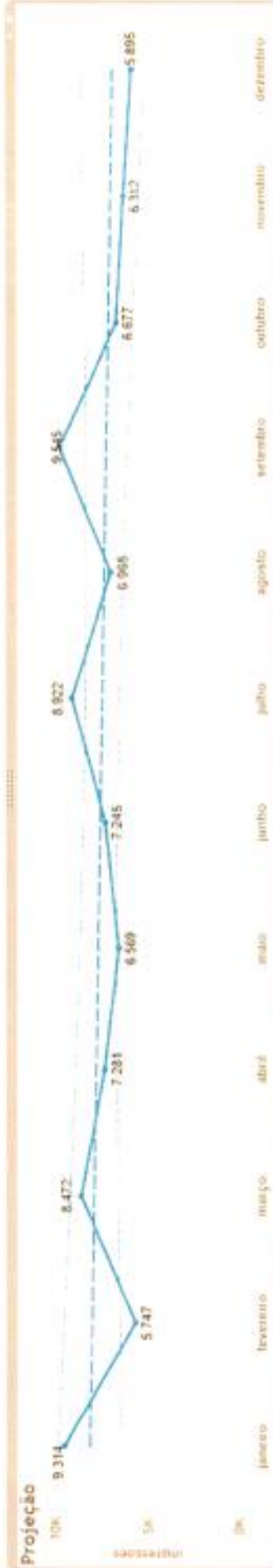
PRESI, 19 de fevereiro de 2016.


Elaine de Oliveira Castro
Diretora- Presidente

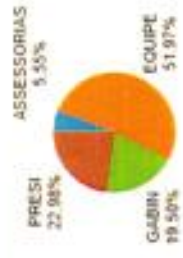
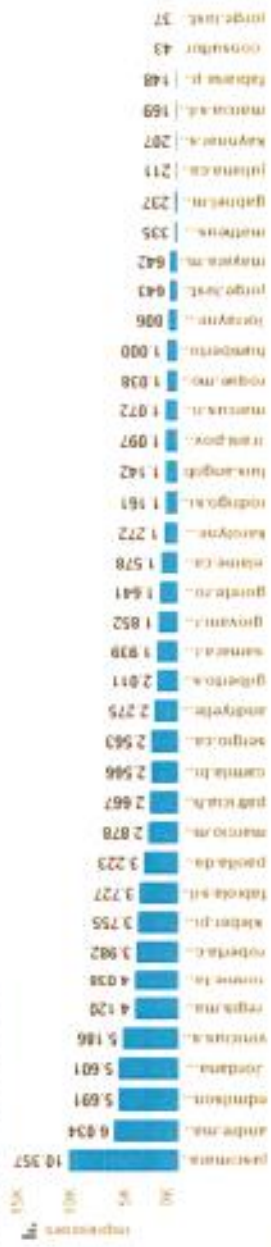
DASHBOARD DE USO DAS IMPRESSORAS

Impressoras 26/01/2016 11:47:15

Impressões **88.944**



Impressões por Usuário



[Handwritten signature]

DASHBOARD DE PARTICIPANTES

Funpresp-Jud

Adesões | Participantes | Empregados | Análises Leves

Participantes - Atualizado 21/01/2016 14:35:59

Período: 14/10/2013 00:00:00 à 19/01/2016 00:00:00

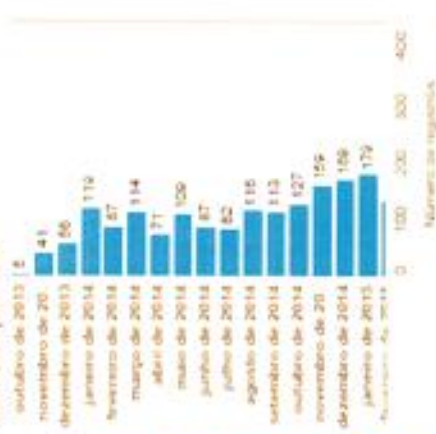


Total
4.014

Categoria X Situação

CATEGORIA	SITUAÇÃO
ATIVO	NO PRazo CUPÃO INCLTUT
	VENCULADO
	AUTOPROVIDENCIADO
Total geral	

Adesões por Mês



Ramo



Órgão



Cargo

TÉCNICO JUDICIÁRIO
 2.272

ANALISTA JUDICIÁRIO
 1.000

