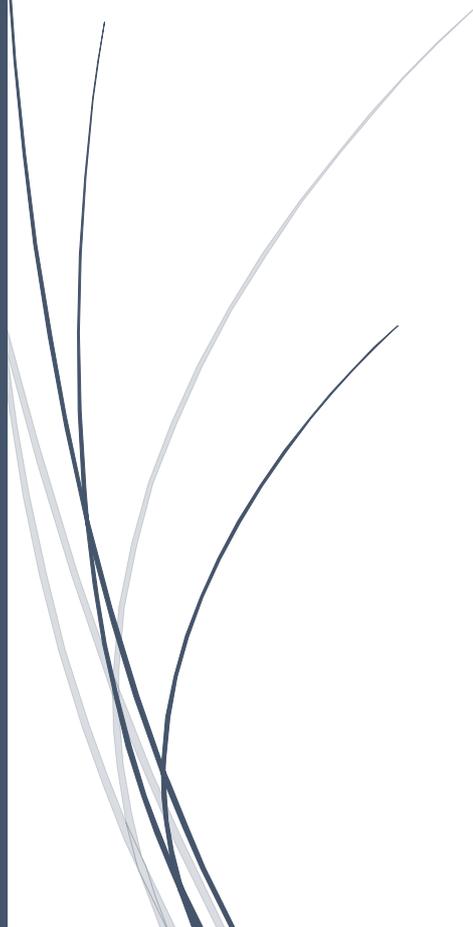


DGTEC - EsPro

Relatório mensal de acompanhamento do portfólio de projetos

Fevereiro de 2018





Sumário

1. Portfólio de projetos acompanhados pelo EsPro.....	2
2. Distribuição dos projetos por classe.....	6
3. Distribuição dos projetos por departamento.....	6
3.1. Situação atual dos projetos do DESIS.....	7
3.2. Situação atual dos projetos do DEINF.....	8
3.3. Situação atual dos projetos do DEATE.....	9
3.4. Situação atual dos projetos do GBTEC.....	10
3.5. Situação atual dos projetos do ASGES.....	10

1. Portfólio de projetos acompanhados pelo EsPro

Nome do Projeto	Status	Gerente de Projetos	Nº do Projeto	Início	Encerramento
Ampliação do Processo Eletrônico Judicial - PE 07	Planejamento - Controle do Planejamento do Projeto	Rafael dos Santos Alves	30260	Jun/15	Dez/18
Consulta Web IOS e Android	Planejamento - Controle do Planejamento do Projeto	Natalie Mussi Tavares	30406	Jul/15	TBD
Aperfeiçoamento do Sistema de Sessão Eletrônica	Planejamento - Controle do Planejamento do Projeto	Daniel Maia Vermersch	30261	Mai/15	Dez/18
Aquisição de Storages	Planejamento - Controle do Planejamento do Projeto	Paulo Cesar Soares do Valle Júnior	30402	Jul/15	Fev/18
Aquisição de switches	Planejamento - Controle do Planejamento do Projeto	Alexandre José Pereira da Silva	30401	Jul/15	Fev/18
Gestão Financeira	Preparação do Projeto	Claudio da Costa Blanco	30279	Jun/15	Dez/18
Aquisição de Tecnologia - Sistema de Gestão de Saúde	Planejamento - Controle do Planejamento do Projeto	Aline Viana Magalhães	30281	Jun/15	Dez/18
Estudo técnico para atualização dos sistemas Informatizados de 1º e 2º graus	Planejamento - Controle do Planejamento do Projeto	Regina Célia Brito	31712	Fev/17	Fev/19
Estudo técnico para atualização do sistema informatizado administrativo (processo administrativo eletrônico) – PE 23	Planejamento - Controle do Planejamento do Projeto	Ivan Lindenberg	30259	Jan/15	TBD

Relatório Mensal de Acompanhamento do Portfólio de Projetos.
Diretoria Geral de Tecnologia da Informação – DGTEC
Escritório de Projetos - EsPro

Desenvolvimento de relatórios e indicadores na nova ferramenta de BI	Execução - Execução	Danusa Coelho Figueira	30220	Jan/15	TBD
Fluxo Automatizado do Processo Eletrônico nos Juizados Cíveis	Planejamento - Análise e Documentação de Requisitos	André Amaral Gurgel Monteiro de Barros	30199	Out/14	Fev/18
Fluxo da dívida ativa estadual	Planejamento - Controle do Planejamento do Projeto	Natalie Mussi Tavares	30426	Ago/15	TBD
Implantação do Sistema de Manutenção Patrimonial	Planejamento - Controle do Planejamento do Projeto	Carlos André S Santos	30374	Mai/15	TBD
Novo sistema GPES	Preparação do Projeto	Aline Viana Magalhães	30280	Jun/15	Mai/18
Integração com os Correios	Planejamento - Controle do Planejamento do Projeto	Angelica Hinkel Pessoa	30837	Jan/16	TBD
Integração PGE com sistema SATI - DARJs	Planejamento - Controle do Planejamento do Projeto	Cleiver Carvalho	30372	Jul/15	Mai/18
Migração dos sistemas da DIADD	Planejamento - Controle do Planejamento do Projeto	Júlio Monte Santo	31033	Fev/16	TBD
Migração dos sistemas da SEHAC	Planejamento - Controle do Planejamento do Projeto	André Luís Faruolo França	31034	Fev/16	TBD
Migração do banco do conhecimento - DGCOR	Planejamento - Controle do Planejamento do Projeto	Moises Sardenberg da Rocha	31562	Fev/16	TBD
Protesto no Sistema de Cobrança	Planejamento - Controle do Planejamento do Projeto	Rodrigo Meireles Soares	30393	Out/14	TBD
Racionalização Acervo Arquivístico	Planejamento - Controle do Planejamento do Projeto	Rodrigo Meireles Soares	30579	Set/15	TBD
Visualizador do PJERJ	Planejamento - Controle do Planejamento do Projeto	Marco Monteiro	30369	Jul/15	Jul/18

Relatório Mensal de Acompanhamento do Portfólio de Projetos.
Diretoria Geral de Tecnologia da Informação – DGTEC
Escritório de Projetos - EsPro

Substituição do SHS pelo SCOL	Planejamento - Análise e Documentação de Requisitos	Roberto Nunes	30229	Ago/15	TBD
Teste de Invasão para avaliar a segurança de ataques externos	Planejamento - Planejamento da Fase	Felipe Afonso Esposito	30404	Jul/15	fev/18
Webservice PGM - DARM compartilhado Banco do Brasil	Planejamento - Controle do Planejamento do Projeto	Cleiver Carvalho	30399	Jul/15	TBD
Perícias Judiciais	Planejamento - Controle do Planejamento do Projeto	Daniel Maia Vermersch	31481	Set/16	TBD
Controle eletrônico de almoxarifado	Iniciação	Douglas Blanc	31652	Fev/17	Jul/18
Melhorias dos sistemas do DEPAM	Iniciação	Douglas Blanc	31653	Fev/17	Jul/18
Classificação de despesas	Iniciação	Douglas Blanc	31654	Fev/17	Jul/18
Desenvolvimento do sistema SISTRANSP	Iniciação	Douglas Blanc	31655	Fev/17	Jul/18
SISLIC	Iniciação	Douglas Blanc	31656	Jul/18	Jul/18
Novo SMR	Iniciação	Claudio Blanco	31657	Fev/17	TBD
Custas no DCP	Iniciação	Maria Eugenia	31658	Fev/17	TDB
Custas no SCJ	Iniciação	Maria Eugenia	31713	Fev/17	TBD
Fluxo dos Juizados Fazendários	Iniciação	Angelica Hinkel Pessoa	31839	Ago/17	Ago/18

Relatório Mensal de Acompanhamento do Portfólio de Projetos.
Diretoria Geral de Tecnologia da Informação – DGTEC
Escritório de Projetos - EsPro

PIE CR- Petição Eletrônica no CR	Iniciação	Rafael dos Santos Alves	31864	Ago/17	TBD
BNMP2	Iniciação	TBD	32043	Jan/18	Mai/18
Atualização do Parque Tecnológico (continuação) - PE 21	Execução	Marcelo Pia de Oliveira Costa	31880	Set/17	Dez/19
E- Social	Iniciação	Victor de Alencar Jesus	31924	Fev/17	Jul/18
Plataforma Digital TJERJ e CGJ	Iniciação	Moises Sardenberg da Rocha	32042	Dez/17	Abr/18
Digitalização - Acervo Cidade Nova	Iniciação	Regina Celia Brito Lourenço	31925	Out/17	Abr/18
Descarte automatizado dos Processos Judiciais Eletrônicos dos Juizados Especiais Cíveis	Iniciação	William da Luz Telles	31923	Ago/17	Ago/18

2. Distribuição dos projetos por classe

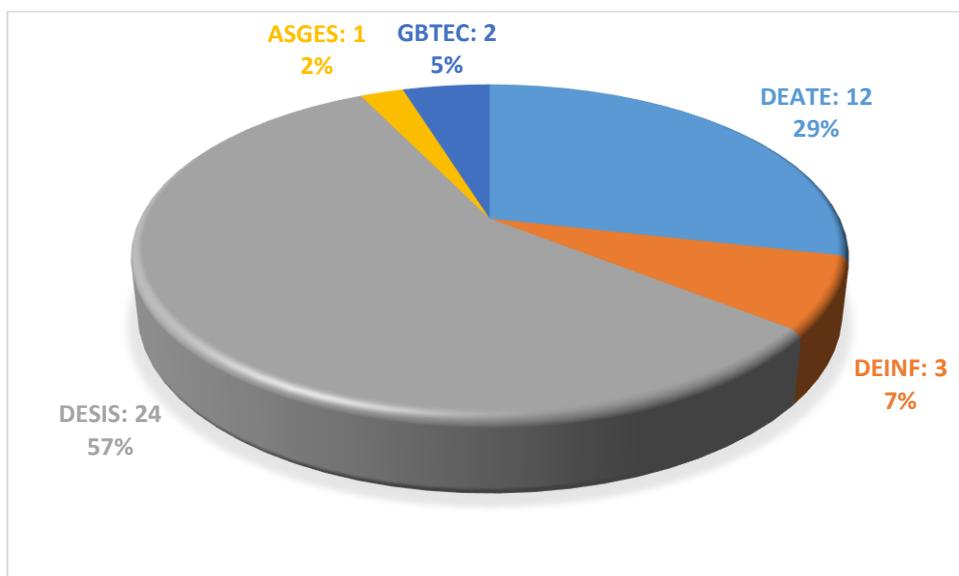


Legenda

Estratégico (PE): É aquele que está relacionado a um tema ou a um dos focos estratégicos definidos no plano estratégico do PJERJ e incluídos no seu portfólio de projetos estratégicos. Como os recursos (financeiros e humanos) são sempre escassos, estes deverão ter prioridade de execução.

Prioritários (PP): É aquele que está relacionado a um dos objetivos estratégicos da DGTEC e que tenha sido formalmente priorizado pelo diretor da DGTEC.

3. Distribuição dos projetos por departamento



3.1. Situação atual dos projetos do DESIS

- ✓ **PP - 30199 - Fluxo Automatizado do Processo Eletrônico nos Juizados Cíveis:** Fase final do projeto (SPRINT2) disponibilizada em produção dia 24/01/2018, mas com alguns erros que estão sendo corrigidos pela STEFANINI. Previsão de correção dos incidentes - final de março/18.
- ✓ **PP - 30220 - Relatórios e indicadores de BI:** A GP informou que não houve alteração do status abaixo do projeto: Do total de 22 relatórios, 15 estão em produção, e 7 estão aguardando revisão.
- ✓ **PP - 30229 - Substituição do SHS pelo SCOL:** A CTIS informou contagem estimada em 716,8 pontos de função para a migração das funcionalidades existentes no MUMPS. Ainda sem informação da data final de implantação e custo final do projeto.
- ✓ **PP - 30279 - Gestão financeira:** Reuniões de alinhamento sendo realizadas com as empresas que entregaram propostas na nossa pesquisa de preços com o objetivo de esclarecer os valores apresentados e definir os valores da licitação. Próxima reunião agendada para 01/02/18.
- ✓ **PP - 30280 - Novo sistema GPES:** Estão ocorrendo reuniões semanais de acompanhamento com o Humberto, André Gurgel, DEATE, ESPRO e CTIS.

SHF: Em reunião semanal de controle, dia 28/02/2018, a CTIS e informou que refez o cronograma e as datas das entregas foram alteradas. Por falta de recursos e pelo replanejamento do cronograma a FSW só conseguirá entregar, até o dia 31/05/2017, 4 (quatro) itens do escopo inicial, do total de 15.

SHM: Em reunião semanal de controle, dia 28/02/2018, a CTIS e informou que refez o cronograma e as datas das entregas foram alteradas. Por falta de recursos e pelo replanejamento do cronograma a FSW só conseguirá entregar, até o dia 31/05/2017, 7 (sete) itens do escopo inicial, do total de 16.

UNIV+Conciliador+Juiz de Paz: Em reunião semanal de controle, dia 28/02/2018, a CTIS e informou que refez o cronograma e as datas das entregas foram alteradas. Por falta de recursos e pelo replanejamento do cronograma a FSW só conseguirá entregar, até o dia 31/05/2017, 10 (dez) itens do escopo inicial, do total de 22.

Benefícios: Em reunião semanal de controle, dia 28/02/2018, a CTIS e informou que refez o cronograma e as datas das entregas foram alteradas. Por falta de recursos e pelo replanejamento do cronograma a FSW só conseguirá entregar, até o dia 31/05/2017, 1 (um) item do escopo inicial, do total de 7.

- ✓ **PP - 30281 - Aquisição - Gestão de Saúde:** O termo de referência foi alterado para o padrão determinado pela RAD-DGTEC-041, e os anexos foram atualizados. Os referidos documentos corrigidos e com sugestões para alteração da DGTEC foram encaminhados por e-mail 01/02/2018 para o Sr. Mouzinho, da DGPES, pela GP Aline Viana.
- ✓ **PP - 30369 - Visualizador do PJERJ:** Acordados detalhes técnicos com a Maven na reformulação do Visualizador para atendimento dos requisitos pedidos pelo Dr. Fábio em última reunião de demonstração do produto.
Criada REQ2017.0168606 para migração do MAVENDOC com novos recursos (custo de R\$ 21.130,40 - em 4 meses). Necessária aprovação CGTIC ou Dr. Fabio.
Projeto sem Órgão Demandante devido a saída do Dr. João Ferraz – cobrança da DGLOG para definição.
- ✓ **PP - 30372 - Integração PGE com sistema SATI - DARJs:** Em última reunião de prioridades da DGPCF a Sra. Andréa solicitou e-mail da FSW- CTIS informando sobre as dificuldades da disponibilização da webservice, para que possa verificar junto à PGE o prazo de entrada em produção. A parte do TJ já está pronta faltando apenas a parte da PGE. Prazo máximo: 05/2018.
- ✓ **PP - 30374 - Sistema de Manutenção Patrimonial:** Foi informado ao EsPro dia 29/01/2018 a troca do GP. Aguardando maiores informações sobre a pendência da Engenharia sobre o treinamento e o agendamento com o consultor da IFS.
- ✓ **PP - 30399 - Webservice PGM - DARM compartilhado Banco do Brasil:** Em última reunião de prioridades da DGPCF a Sra. Andréa solicitou e-mail da FSW- CTIS informando sobre as dificuldades da disponibilização da webservice, para que possa verificar junto à PGM o prazo de entrada em produção. A parte do TJ já está pronta faltando apenas a parte da PGM. Prazo máximo: 05/2018.

- ✓ **PP - 30406 – Consulta Web IOS e Android:** Aguardando definição sobre a continuidade do projeto. Em última reunião do EsPro Sr. André Gurgel ficou de verificar junto ao juiz auxiliar da presidência. Existe requisição de 7 PF para retirar a consulta do MNI).
- ✓ **PP - 30426 - Fluxo da dívida ativa estadual:** Projeto em fase de elaboração de documentos. A STEFANINI está dirimindo dúvidas com o Dr. Fábio e o mesmo informou que o projeto irá atender também a competência de dívida ativa municipal. Previsão de entrega: 14/06/2018.
- ✓ **PP - 30837 - Integração com os Correios:** Projeto será usado inicialmente no fluxo da dívida ativa estadual e será entregue conjuntamente na data de 14/06/2018. A STEFANINI está realizando contatos técnicos com as equipes responsáveis dos Correios para a criação do webservice.
- ✓ **PP - 31033 - Migração dos sistemas do DIADD:** E-PROT: REQ 2017.0047248 foi concluída. REQ2016.0110508 (3PF) e REQ2017.0106623 (20PF) – pendentes de aprovação de custo. CPI: REQ2016.0034357- R pendente de aprovação de custo (47PF). ARQGER: REQ 2015.0033890 - apresentou uma redução de 62 para 48 PF e está na CTIS para migração da base de dados e retornará para Stefanini para fazer o complemento.
- ✓ **PP - 31034 - Migração dos sistemas do SEHAC:** Nenhuma alteração do projeto. Restam 10% para finalizar. SOU (Ouvidoria): Em andamento - Novo adiamento por conta da acessibilidade do Sistema que não está sendo aprovada pelo usuário e falta de analista na CTIS.
- ✓ **PP - 31562 - Migração do banco do conhecimento – DGCOM:** O projeto está em fase inicial de levantamento de requisitos. Prazo entrega pela VERTIGO – abril /18.
- ✓ **PP - 31652 - Controle eletrônico de almoxarifado:** O GP aguarda a conclusão da especificação, pela DGLOG até o final de janeiro, para realizar a aquisição até abril. Prazo final projeto: julho /2018. Processo 2016-191443 encontra-se na DGLOG - DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO E MATERIAL desde 26/01/2018.
- ✓ **PP - 31653 - Melhorias dos sistemas do DEPAM:** Ainda falta a entrega da REQ2017.0027984, referente ao relatório geral de RP (data prevista pela CTIS - 27/03/2018). Dentre as 10 requisições iniciais do projeto, 9 já foram entregues.
- ✓ **PP - 31654 - Classificação de despesas:** Projeto iniciou em dezembro/2017 e está na fase de requisitos, com desvio de 13% , mas a FSW informou não ser necessário replanejamento pois irá conseguir recuperar sem necessidade de alterar o cronograma. A FSW ainda está discutindo sobre a validação documento de entendimento, aumento considerável de funcionalidades nos Sistemas envolvidos; Reunião marcada para dia 01/03/2018.
- ✓ **PP - 31655 - Desenvolvimento do sistema SISTRANSP:** Todos os 228 casos de uso aprovados; Já com 65% de design e arquitetura concluídos; Com 35% do sistema codificado e testado: Iterações de 1 a 6 concluídas. Codificando e testando as iterações 7 e 8;
- ✓ Sair do ambiente local e usar o ambiente de desenvolvimento e homologação; Os testes do SISTRANPWEB serão refeitos, motivo: Os ambientes de teste e Homologação, estão sendo criados.
- ✓ **PP - 31656 - SISLIC:** Aceite das entregas. Aprovações dos levantamentos preliminares e casos de uso. Desenvolvimento das requisições com casos de uso já aprovados. A CTIS informou que as entregas serão feitas a partir do mês de fevereiro/18.
- ✓ **PP - 31839- Fluxo dos Juizados Fazendários:** Projeto dividido em 3 SPRINTS: 1º Sprint – entregue em 12/12/2017. 2º Sprint – Fase de levantamento, previsão de entrega 28/03/2018. 3º Sprint – Fase de levantamento, previsão de entrega 05/04/2018.
- ✓ **PP - 31924 - E- Social:** Alterada entrega para janeiro/2019, de acordo com os prazos determinados pelo Governo. O GP informou como risco do projeto a falta de equipe na CTIS para implementar o projeto
- ✓ **PP - 32042 – Plataforma digital TJERJ e CGJ:** O projeto do Novo Portal TJRJ está em 30% de conclusão pela Vertigo, fase de arquitetura. Prazo entrega: abril/2018.

3.2. Situação atual dos projetos do DEINF

- ✓ **PP - 30401 - Aquisição de switches:** Projeto em fase de encerramento, aguardando o Termo encaminhado ao GP em 10/01/2018.
- ✓ **PP - 30402 - Aquisição de Storages:** Projeto em fase de encerramento, aguardando o Termo encaminhado ao GP em 10/01/2018.
- ✓ **PP - 30404 - Teste de Invasão:** Projeto em fase de encerramento, aguardando o Termo encaminhado ao GP em 11/01/2018.

3.3. Situação atual dos projetos do DEATE

- ✓ **PE - 30260 - Ampliação do Processo Eletrônico Judicial:** A implantação foi adiada para melhor análise pelo juiz auxiliar da presidência Dr. Fabio Porto.
- ✓ **PE - 31880 - Atualização do Parque Tecnológico:** Até o presente foram instalados 481 scanners. Projeto em 93,56%. Em paralelo, vem sendo realizada a atualização de hostname, prejudicando a produtividade. Cobrança junto à IT2B quanto ao cumprimento do prazo previsto para término das instalações em janeiro de 2018.
- ✓ **PP - 30261 - Aperfeiçoamento do Sistema de Sessão Eletrônica:** O GP encaminhou e-mail ao MP em 22/01/2018 solicitando contato técnico para iniciar as customizações no sistema solicitadas pela diretora do OE, Sra. Regineide e até o momento não houve retorno.
- ✓ **PP - 30393 - Protesto no sistema de Cobrança:** Previsão de entrega da REQ2017.003487 (em 31/01/2018), que fará a integração do Módulo de Arrecadação do Sistema DCP com o sistema PROJUDI. Dessa forma serão emitidas as certidões de débito oriundas da VEP, pelo DEGAR. Aberta uma solicitação (2018-001149 em 22/01/2018), para gerar consulta de atendimento á SS 2016-014652 (aberta em 26/01/2016). - Criação de relatório com a arrecadação de conta corrente, integrada com os sistemas (PROJUDI, EJUD e SCP). Para que esta funcionalidade seja disponibilizada a FSW se comprometeu a corrigir os 21 itens de erro até final de março/18.
- ✓ **PP - 30579 - Racionalização Acervo Arquivístico:** Em última reunião dia 18/01/2018 foi informado que a REQ2016.0138630 está aguardando aprovação caso de uso. Sr. Marcio do DEGEA ficou de verificar e dar retorno.
- ✓ **PP - 31481 – Perícias Judiciais:** O GP encaminhou o Termo de Encerramento à DGJUR mas houve alguns questionamentos sobre o escopo entregue. Foi encaminhado os documentos de abertura do projeto dia 24/01/2018 ao Sr. Galato para análise e até o momento não houve retorno. Analisados pela Líder de Requisitos da CTIS após os ajustes solicitados. Término do projeto 18/01/2017 em função do recesso – de acordo com reunião de 09/08/2017 e registrado em ATA. Alterações necessárias no SCJ para cadastro custas não publicadas – Agendamento de reunião com usuário. Aguardando informações sobre as requisições dos sistemas PROJUDI e eJUD.
- ✓ **PP - 31657 – Custas- GRERJ e SMR:** Criado um novo item “Carta Precatória”, onde não se conseguiria usar a GRERJ inicial usada na comarca do deprecado, no processo do deprecante. Essa alteração não estava prevista, então o cronograma precisou ser alterado, alterando a data da entrega. Aguardando cronograma atualizado pela CTIS. Válido enfatizar alguns riscos deste projeto:
 - ✓ Lentidão nas revisões e aprovações das UC’s;
 - ✓ Fase 1 – Demora no desenvolvimento e testes da Stefanini, acarretando atraso na implantação;
 - ✓ Fase 2 – E necessário a entrega das perguntas, respostas e cálculos correspondentes.
- ✓ **PP - 31658 - Custas no DCP:** Criado um novo item “Carta Precatória”, onde não se conseguiria usar a GRERJ inicial usada na comarca do deprecado, no processo do deprecante. Essa alteração não estava prevista, então o cronograma precisou ser alterado, alterando a data da entrega. Aguardando cronograma atualizado pela STEFANINI.
- ✓ **PP - 31713 - Custas no SCJ:** Criado um novo item “Carta Precatória”, onde não se conseguiria usar a GRERJ inicial usada na comarca do deprecado, no processo do deprecante. Essa alteração não estava prevista, então o cronograma precisou ser alterado, alterando a data da entrega. Aguardando cronograma atualizado pela STEFANINI.
- ✓ **PP - 31864 – PIE CR- Petição Eletrônica no CR:** Ainda sem informações sobre a disponibilização em produção, pois aguarda-se os testes das integrações pela STEFANINI.
- ✓ **PP – 32043 – BNMP 2.0:** Projeto novo no portfólio, aguardando definição do GP. Prazo final do projeto: abril/2018. Serão necessárias alterações nos sistemas PROJUDI, DCP e e-JUD. O EsPro fará uma apresentação que será apresentada em reunião com o juiz auxiliar presidência Dr. Fabio Porto com informações acerca do projeto.
- ✓ **PP – 31923 - Descarte automatizado dos Processos Judiciais Eletrônicos dos Juizados Especiais Cíveis:** Projeto com 3 requisições, a saber: REQ2016.0012888 - Em desenvolvimento, REQ2016.0076040 - Alterando a documentação, REQ2017.0099111 - Aguardando aprovação dos casos de uso desde 05/10/2017.



3.4. Situação atual dos projetos do GBTEC

- ✓ **PE - 31712 - Estudo técnico para atualização dos sistemas informatizados de 1º e 2º graus:** Haverá apresentação do E-PROC no TRF4 dia 05/02/2018.
- ✓ **PP – 31925 - Digitalização - Acervo Cidade Nova:** Projeto dentro do cronograma. Fase atual: Digitalização do 3º grupo de cartórios (8ª/9ª/10ª/13ª/14ª e 15ª Vara de Fazenda Pública. Estimativa de 24.145 processos digitalizados até o momento.

3.5. Situação atual dos projetos do ASGES

- ✓ **PE - 30259 - Estudo técnico para atualização do sistema informatizado administrativo (processo administrativo eletrônico):** O GP informou que está solicitando informações necessárias para a adesão junto ao TRF4.