Justiça Estadual
32
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA

ID	Nome da Tarefa	Duração	Início	Conclusão
1	**Plano de Ações para Processo TJADM 2018/65441**	**95 dias**	**Seg 14/01/19**	**Sex 24/05/19**
2	**Inexistência de definição dos papeis e responsabilidades a governança de TI**	**1 dia**	**Seg 14/01/19**	**Seg 14/01/19**
3	Provocação do CTIC ao CEGOV	1 dia	Seg 14/01/19	Seg 14/01/19
4	**Inexistência de politica formal para Gestão de Riscos de TI**	**90 dias**	**Seg 21/01/19**	**Sex 24/05/19**
5	Contrataçao de Consultoria	90 dias	Seg 21/01/19	Sex 24/05/19
6	**Inexistência de politica formal para Gestão de Pessoal de TI**	**1 dia**	**Seg 14/01/19**	**Seg 14/01/19**
7	Provocação da SETIM a SEGESP	1 dia	Seg 14/01/19	Seg 14/01/19
8	**Inexistência de Diretrizes Formais para Comunicação dos Resultados da Gestão e do Uso de TI para as partes interessadas**	**60 dias**	**Seg 21/01/19**	**Sex 12/04/19**
9	Desenvolvimento através do CTIC	60 dias	Seg 21/01/19	Sex 12/04/19
10	**Inexistência de Mecanismos de avaliação da governança e da gestão de TI**	**60 dias**	**Seg 21/01/19**	**Sex 12/04/19**
11	Desenvolvimento através do CTIC	60 dias	Seg 21/01/19	Sex 12/04/19
12	**Inexistência de Processos formalmente constituidos para formulação do PETIC e PDTIC**	**60 dias**	**Seg 21/01/19**	**Sex 12/04/19**
13	Desenvolvimento através do CTIC	60 dias	Seg 21/01/19	Sex 12/04/19
14	**Indefinção do Quantitativo e competências ideias da força de trabalho de TI**	**1 dia**	**Seg 14/01/19**	**Seg 14/01/19**
15	Provocação da SETIM a SEGESP	1 dia	Seg 14/01/19	Seg 14/01/19
16	**Deficiência no monitoramento e medição dos objetivos estratégicos e táticos**	**60 dias**	**Qui 21/02/19**	**Qua 15/05/19**
17	Desenvolvimento através do CTIC	60 dias	Qui 21/02/19	Qua 15/05/19

Projeto: Auditoria
Data: Qui 20/12/18

Tarefa
Dividir
Marco
Sumário
Resumo de Projeto
Tarefa Inativa
Marco Inativo
Resumo Inativo
Tarefa Manual
Apenas-duração
Resumo da Agregação Manual
Resumo Manual
Apenas início
Apenas-conclusão
Tarefas Externas
Marco Externo
Prazo
Progresso
Progresso Manual

TJCOI201901758A

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estão listadas em sua última página.
Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereço https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia, digitando o código de autenticação: MZNTU2ODE0

Documento reconhecido pelo Tribunal de Justiça da Bahia e conferido com o documento original por: CONFERIDO POR: ORRANA COSTA SAO PAULO BAQUEIRO.
Documento Nº: 543562.11725891-6744 - Consulta à autenticidade em http://www.tjba.jus.br/siga/consultapublica

Justiça Estadual 33 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

DOCUMENTO Nº: TJ-COI-2019/01758
ASSUNTO: Pedido, oferecimento e informação diversos

DESPACHO

Em atendimento ao quanto pontuado pelo Tribunal de Contas dos Estado da Bahia - TCE nos tópicos 5.1; 5.1.1; 5.1.1.2; 5.1.1.3; 5.1.1.4, do Relatório de Auditoria, informamos que as solicitações estão sendo contempladas em um cronograma no processo TJ-ADM 2018/65441, conforme anexo às fls. 32 do presente expediente, com suas ações já sendo executadas. No que tange a solicitação do item 5.1.1.2, este foi respondido no supracitado processo da seguinte forma:

Atualmente a avaliação de desempenho dos serviços de TI é realizada :

- Através de uma ferramenta de BI, que pode ser acessada no link: https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMzk5MDkzMjItZTFiNy00YjVjLTgyYzktMGFmMmU1N2Q3OTJkIiwidCI6ImM1ZGFkZTc4LTIzY2EtNGM0OC04NmM1LWFiOGE5Y2RmNmQ3OSJ9 , onde são acompanhadas as demandas por projeto, categoria, solicitante, situação, ponto de função e volumetria por analista;
- Publicação no Portal da SETIM dos seguintes indicadores de qualidade e desempenho : http://www5.tjba.jus.br/setim/index.php/setim-em-numeros/57- service-desk-3

Deste modo, retorne-se o presente expediente à Controladoria do Judiciário para conhecimento e apreciação, em tempo que mantemos esta Secretaria à disposição para dirimir quaisquer dúvidas.

Em 20/02/2019

CARLOS HENRIQUE PEDREIRA DOS SANTOS
ASSESSOR SETIM

TJCOI201901758A

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estão listadas em sua última página.
Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereço https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia, digitando o código de autenticação: MZNTU2ODE0

Documento reconhecido pelo Tribunal de Justiça da Bahia, autorizado por: CARLOS HENRIQUE PEDREIRA DOS SANTOS.
Documento Nº: 543562.11725976-7648 - Consulta à autenticidade em http://www.tjba.jus.br/siga/consultapublica

Quadro de Assinaturas
Este documento foi assinado eletronicamente por: Edson Oliveira Sena SERV DA GEPRO. - Assinado em 09/04/2019

Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereço https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia, digitando o código de autenticação: MZNTU2ODE0