



SEÇÃO JUDICIÁRIA DE GOIÁS

**ANEXO**

**ANEXO IV - Estimativa da Demanda – Quantidade de bens e serviços**

1. A CONTRATADA deverá observar, para definição do valor mensal fixo a ser ofertado, o seguinte cenário do CONTRATANTE, entre outros aspectos de seu interesse que possam influenciar o preço a ser praticado:

1.1 Quantidades e perfis dos usuários de serviços de TI.

1.1.1 A quantidade de usuários internos de TI do CONTRATANTE totaliza, aproximadamente, 1.050 (Um mil e cinquenta) usuários, entre magistrados, servidores, estagiários e terceirizados:

| QUANTIDADE DE USUÁRIOS INTERNOS DE TI |          |            |              |              |
|---------------------------------------|----------|------------|--------------|--------------|
| Magistrado                            | Servidor | Estagiário | Terceirizado | TOTAL        |
| 41                                    | 600      | 124        | 275          | <b>1.050</b> |

1.1.2 Podem ser convocados juízes e servidores de outros órgãos ou seções judiciárias para atuação na JFGO, a critério do CONTRATANTE.

1.1.3 Os usuários internos podem estar em trabalho presencial, dentro das unidades da Justiça Federal de Goiás, ou em teletrabalho, e qualquer localidade, sendo o atendimento exclusivamente remoto nesses casos.

1.2 Quantidades de Departamentos na Justiça Federal em Goiás (Varas Federais, Turmas Recursais e Administrativo)

| QUANTIDADE DE DEPARTAMENTOS  |                |                  |                |       |
|------------------------------|----------------|------------------|----------------|-------|
| CIDADE                       | Varas Federais | Turmas Recursais | Administrativo | TOTAL |
| Goiânia - Edifício Sede      | 12             | 2                | 10             | 24    |
| Goiânia - Edifício Gama Dias | 4              | -                | 1              | 5     |
| Anápolis                     | 2              | -                | 1              | 3     |
| Formosa                      | 1              | -                | 1              | 2     |
| Itumbiara                    | 1              | -                | 1              | 2     |
| Jataí                        | 1              | -                | 1              | 2     |
| Luziânia                     | 1              | -                | 1              | 2     |
| Rio Verde                    | 1              | -                | 1              | 2     |
| Uruaçu                       | 1              | -                | 1              | 2     |

1.3 Quantidades e tipos de equipamentos de microinformática.

1.3.1 As quantidades estimada de equipamentos de microinformática estão demonstradas na tabela abaixo:

| UF | QUANTIDADE DE EQUIPAMENTOS DE TI |             |
|----|----------------------------------|-------------|
|    | COMPUTADORES                     | IMPRESSORAS |
| GO | 1.100                            | 450         |

1.3.2 O CONTRATANTE poderá substituir anualmente até 1/4 (um quarto) do quantitativo de equipamentos descritos na tabela acima.

1.4 Quantidade de solicitações de serviços de TI.

1.4.1 Para simples referência da evolução da quantidade estimada de solicitações de serviços de TI, é apresentada na tabela a acima o total de solicitações recebidas e atendidas na CSTI-GO nos anos de 2022, 2023 e 2024.

| ANO 2022 SJGO                  |         |           |                    |         |          |          |
|--------------------------------|---------|-----------|--------------------|---------|----------|----------|
| 1º SEMESTRE                    |         |           |                    |         |          |          |
|                                | Janeiro | Fevereiro | Março              | Abril   | Maio     | Junho    |
| Recebidas na CSTI-             | 598     | 1069      | 590                | 456     | 552      | 575      |
| 2º SEMESTRE                    |         |           |                    |         |          |          |
|                                | Julho   | Agosto    | Setembro           | Outubro | Novembro | Dezembro |
| Recebidas na CSTI-             | 452     | 640       | 670                | 538     | 823      | 392      |
| Total recebidas CSTI- em 2022: |         |           | 7.355 solicitações |         |          |          |

| ANO 2023 SJGO                  |         |           |                     |         |          |          |
|--------------------------------|---------|-----------|---------------------|---------|----------|----------|
| 1º SEMESTRE                    |         |           |                     |         |          |          |
|                                | Janeiro | Fevereiro | Março               | Abril   | Maio     | Junho    |
| Recebidas na CSTI-             | 763     | 644       | 1570                | 706     | 729      | 1344     |
| 2º SEMESTRE                    |         |           |                     |         |          |          |
|                                | Julho   | Agosto    | Setembro            | Outubro | Novembro | Dezembro |
| Recebidas na CSTI-             | 741     | 1598      | 825                 | 471     | 609      | 638      |
| Total recebidas CSTI- em 2023: |         |           | 10.638 solicitações |         |          |          |

| ANO 2024 SJGO                  |         |           |                    |         |          |          |
|--------------------------------|---------|-----------|--------------------|---------|----------|----------|
| 1º SEMESTRE                    |         |           |                    |         |          |          |
|                                | Janeiro | Fevereiro | Março              | Abril   | Maio     | Junho    |
| Recebidas na CSTI-             | 1058    | 858       | 747                | 894     | 800      | 1284     |
| 2º SEMESTRE                    |         |           |                    |         |          |          |
|                                | Julho   | Agosto    | Setembro           | Outubro | Novembro | Dezembro |
| Recebidas na CSTI-             | 1377    | 1017      | ----               | ----    | ----     | ----     |
| Total recebidas CSTI- em 2024: |         |           | 8.035 solicitações |         |          |          |

1.5 Quantidade Mínima de Postos de Trabalho com dedicação exclusiva para Contratação

1.5.1 A natureza deste serviço pressupõe caráter de prontidão para o atendimento de demandas à medida que se apresentem. Por isso, é fundamental o dimensionamento de quantitativo mínimo que precisa estar permanentemente alocado.

1.5.1.1 **Nas Subseções:** Todas as subseções demandam manutenção presencial de equipamentos, além de suporte presencial em salas de audiências e magistrados, o que justifica a presença de **pelo menos um analista em cada localidade, sendo 7(sete) Analistas de TI no total para as Subseções.**

#### 1.5.1.2 **Goiânia (Edifícios Sede e Gama Dias):**

Para calcular o número mínimo necessário de Analistas de Atendimento de TI em Goiânia, foi usada uma metodologia de cálculo que leva em consideração o volume de solicitações, a complexidade dos atendimentos e o tempo médio de atendimento. Vamos seguir os passos abaixo:

##### **Dados Considerados:**

Número Total de Usuários:

Magistrados: 41

Servidores: 600

Estagiários: 124

Terceirizados: 275

**Total de Usuários: 1050**

##### **Número Total de Dispositivos:**

Computadores: 1100

Impressoras: 450

**Total de Dispositivos: 1550**

##### **Volume de Solicitações:**

2022: 7355 solicitações

2023: 10638 solicitações

2024 (até agosto): 8100 solicitações

Média Anual de Solicitações Estimada para 2024: 15957 (baseado em uma projeção de crescimento)

##### **Complexidade das Solicitações** ( Quantidade de solicitações cujo o atendimento demandou mais de 3 horas)

2022: 51% das solicitações

2023: 60% das solicitações

2024: 51% das solicitações

##### **Fórmula Proposta:**

Para calcular o número mínimo necessário de Analistas de Atendimento de TI, foi usada uma metodologia de cálculo que leva em consideração o volume de solicitações, a complexidade dos atendimentos e o tempo médio de atendimento. Vamos seguir os passos abaixo:

**Calcular o volume total de solicitações:**

2022: 7355 solicitações

2023: 10638 solicitações

2024 (até agosto): 8035 solicitações

Volume total de solicitações =  $7355 + 10638 + 8035 = 26028$

**Calcular a média de solicitações por mês:**

2022:  $7355 / 12 \approx 613$  solicitações/mês

2023:  $10638 / 12 \approx 887$  solicitações/mês

2024 (até agosto):  $8035 / 8 \approx 1004$  solicitações/mês

Média mensal de solicitações =  $(613 + 887 + 1004) / 2,67 \approx 938$  solicitações/mês

**Calcular a média de solicitações por dia** (considerando 22 dias úteis por mês):

Média diária de solicitações =  $938 / 22 \approx 43$  solicitações/dia

**Calcular o peso pela complexidade dos atendimentos:**

Média de atendimentos que demandaram mais de 3 horas:

2022: 51%

2023: 61%

2024: 51%

Média =  $(51 + 61 + 51) / 3 \approx 54\%$

Peso pela complexidade =  $1 + (54 / 100) = 1.54$

**Calcular o tempo total necessário para atendimento diário:**

Supondo que cada solicitação leva em média 1 hora para ser resolvida:

Tempo total diário =  $43 \text{ solicitações/dia} * 1 \text{ hora/solicitação} * 1.54 \text{ (peso)} \approx 66 \text{ horas/dia}$

**Calcular o número de Analistas necessários:**

Considerando uma jornada de trabalho de 8 horas por dia:

Número de Analistas =  $66 \text{ horas/dia} / 8 \text{ horas/dia} \approx 8,25$

**Portanto, o número mínimo necessário de Analistas de Atendimento de TI em Goiânia é de aproximadamente 8 analistas.** Essa fórmula considera o volume de solicitações, a complexidade dos atendimentos e o tempo médio de atendimento, atendendo às melhores práticas de TI e diretrizes de contratações de serviços de atendimento de TI em órgãos federais.

**1.5.2 Os 8(oito) Analistas de TI, em Goiânia, serão distribuídos da seguinte forma: 6(seis) no Edifício Sede e 2(dois) no Edifício Gama Dias.**

Juizado Especial (Gama Dias): O prédio possui 4 (quatro) varas federais e a Cojef. Requerem manutenção presencial de equipamentos e suporte em salas de audiências e magistrados. Justifica a necessidade de pelo menos 2 (dois) Analistas presencial pela quantidade de chamados atualmente demandadas.

Edifício Sede: O Edifício Sede conta com 14 varas federais e grande parte da Administração. O prédio anexo conta com a Turma Recursal, Sala de Sessões, Núcleo de Administração, Núcleo de Bem Estar Social, consultórios médico e odontológico. Na CSTI (Central de Suporte de TI) alocada no Edifício Sede atualmente ficam 2 (dois) Analistas que fazem os atendimentos remotos por telefone, teams e email de toda JFGO, incluindo as Subseções. Para os atendimentos presenciais nas salas de audiências, manutenção em equipamentos nos Edifício Sede, prédio anexo, galpão do Almoxarifado e Arquivo Judicial e nas residências dos magistrados atualmente são realizados por outros 4 (quatro) Analistas.

1.5.3 A decisão de contratar 15 analistas de atendimento (8 em Goiânia e 7 nas Subseções) permitirá atender à demanda atual e manter a qualidade dos serviços. No entanto, recomendamos a avaliação periódica da carga de trabalho para ajustar a equipe conforme necessário.

Dado o aumento contínuo no número de solicitações, como observado em 2024 e a complexidade dos atendimentos, é importante considerar a possibilidade de ajustes no número de analistas durante a vigência do contrato. A análise periódica dos dados de solicitações e a complexidade dos atendimentos permitirá ajustar a equipe de forma proativa, garantindo que a qualidade do serviço seja mantida e que a equipe não fique sobrecarregada. Essa abordagem flexível assegura que a Justiça Federal em Goiás possa responder eficientemente às necessidades dos usuários de TI, mantendo altos padrões de atendimento e suporte.

Essa conclusão justifica a necessidade de monitoramento contínuo e a possibilidade de ajustes contratuais para garantir a eficiência e a qualidade do atendimento.

1.5.4 Foi previsto 1(um) Analista Supervisor da CSTI a ser alocado no Edifício Sede, que será o responsável pelo gerenciamento da equipe de Analistas de TI em Goiânia e Subseções;

| Quantidade mínima de profissionais                                |                   |   |                    |
|---|-------------------|---|--------------------|
| CARGO   | CBO de Referência | Perfil  | Postos de Trabalho |
| Analista de Tecnologia da Informação (Pleno)                      | 2124-20           | Analista de Suporte Técnico de TI                       | 15                 |
| Analista de Tecnologia da Informação (Pleno) - Supervisor da CSTI | 2124-20           | Analista de Suporte Técnico de TI Supervisor da CSTI-GO | 1                  |
| Total de profissionais:   |                   |   | 16                 |

| Distribuição dos profissionais |   |                    |
|--------------------------------|---|--------------------|
| CIDADE                         | CARGO   | Postos de Trabalho |
| Goiânia - Edifício Sede        | Analista de Tecnologia da Informação - Pleno                          | 6                  |
|                                | Analista de Tecnologia da Informação - Pleno/Sênior (Supervisor CSTI) | 1                  |
| Goiânia - Edifício Gama Dias   | Analista de Tecnologia da Informação - Pleno                          | 2                  |
| Anápolis                       | Analista de Tecnologia da Informação - Pleno                          | 1                  |
| Formosa                        | Analista de Tecnologia da Informação - Pleno                          | 1                  |
| Itumbiara                      | Analista de Tecnologia da Informação - Pleno                          | 1                  |
| Jataí                          | Analista de Tecnologia da Informação - Pleno                          | 1                  |
| Luziânia                       | Analista de Tecnologia da Informação - Pleno                          | 1                  |
| Rio Verde                      | Analista de Tecnologia da Informação - Pleno                          | 1                  |
| Uruaçu                         | Analista de Tecnologia da Informação - Pleno                          | 1                  |

1.6 Salário base proposto por empregado:

1.6.1 No intuito de manter a efetividade dos serviços e reduzir a rotatividade dos profissionais, considerando a eficiência nos serviços prestados, deverá ser observado o salário base proposto na Convenção Coletiva de Trabalho 2024/2025.

| Cargo  | PERFIL  | CARGA HORÁRIA | SALÁRIO POR EMPREGADO -R\$ | QTD DE EMPREGADOS |
|--|---|---------------|----------------------------|-------------------|
| Analista de Tecnologia da Informação - Pleno *                       | Analista de Suporte TI (Atendimento remoto e presencial aos usuários - Nível 1 e 2) | 44h           | 3.540,85                   | 15                |
| Analista de Tecnologia da Informação - Pleno (Supervisor da CSTI) ** | Analista de Suporte TI e Supervisor da CSTI   | 44h           | 4.984,83                   | 1                 |

\*Conforme Convenção Coletiva de Trabalho dos Profissionais de TI em Goiás 2024-2025 (20658627)

- Analista de Tecnologia da Informação - CBO 2124-20 Analista de Suporte Computacional do site <https://www.mtecbo.gov.br/>

\*\* Conforme Tabela 5 com a utilização do índice a CCT para fins das futuras correções salariais.

1.6.2 As quantidades apresentadas não podem ser utilizadas como justificativa pela CONTRATADA para eventual alegação de prejuízo em razão de expectativa não satisfeita.

1.6.3 A CONTRATADA deve realizar seus próprios estudos e estimativas quanto às quantidades esperadas de serviços de TI a serem demandados em um ambiente corporativo conforme descrito neste termo, de acordo com a sua eficiência e os seus procedimentos, técnicas, automações e estratégias.



Documento assinado eletronicamente por **Dinezi Coelho Guedes Junior, Supervisor(a) de Seção**, em 13/09/2024, às 17:20 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Soraya Maria Leal Yoshioka, Supervisor(a) de Seção**, em 13/09/2024, às 17:23 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Renato Vieira Machado, Supervisor(a) de Seção**, em 13/09/2024, às 17:50 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Kassio Luis Lopes de Abreu, Técnico Judiciário**, em 13/09/2024, às 18:05 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.trf1.jus.br/autenticidade> informando o código verificador **21243146** e o código CRC **D8FB0E72**.