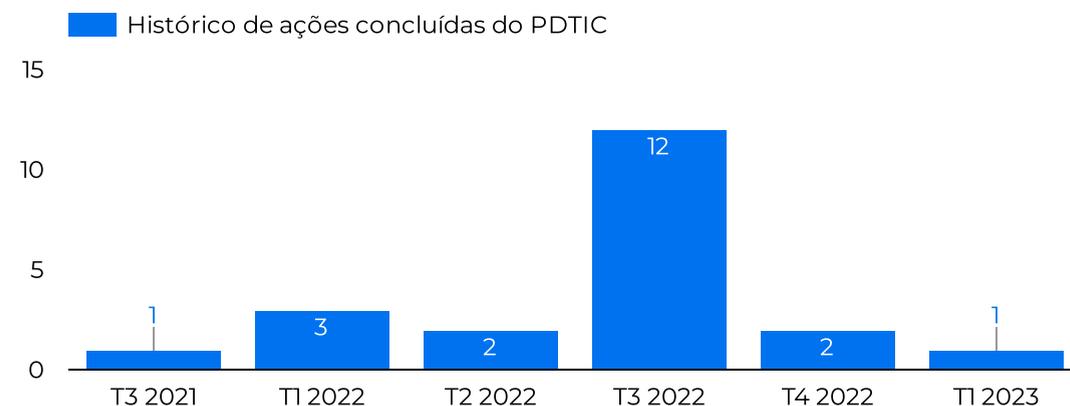
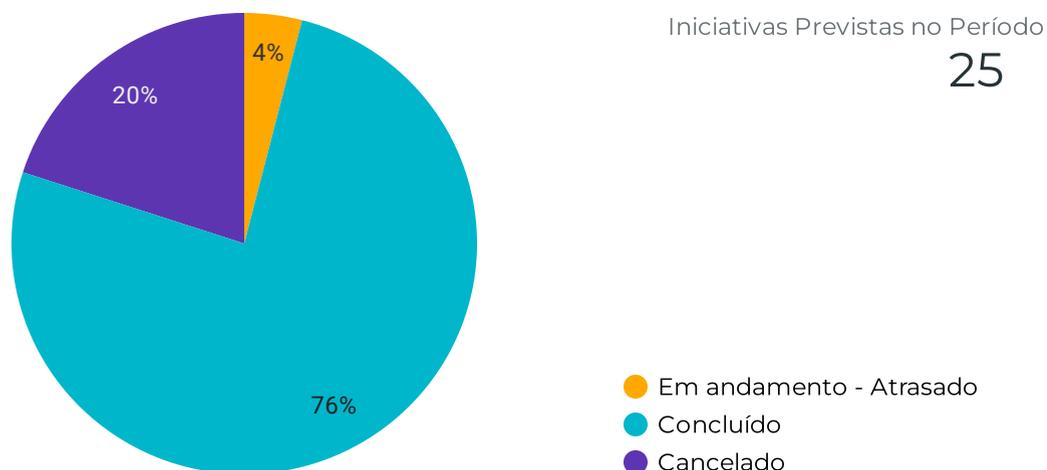


ID da Ação	Descrição das Ações	Unidade	Prazo (Ano e mês)	Concluído em dd/mm/aa	Fase
GGES-30	Definir, mapear e implantar processo de monitoramento do uso de recursos de TIC	COINF	set. de 2022	-	Não iniciado
PTS-12	Identificar ações necessárias e ferramentas a serem adquiridas para atender requisitos técnicos exigidos pela LGPD	SESEC	dez. de 2022	-	Não iniciado
PTE-54	Definir padrões de dados mínimos para o atendimento da LGPD nos sistemas desenvolvidos pelo TRE-MA	SEGIN	dez. de 2022	-	Não iniciado
PTS-20	Elaborar norma tática de Uso de Recursos Criptográficos	SESEC	dez. de 2022	-	Não iniciado
CORP-09	Propor saneamento da base de acesso a sistemas eleitorais gerenciados pelo ODIN	SEASE	set. de 2022	-	Em andamento
PTE-52	Revisar processo de Contratação de Soluções de TI para garantir a publicação de artefatos no Connect-JUS	GABSTIC	ago. de 2022	-	Em andamento
PTS-18	Elaborar norma tática de Gestão de Vulnerabilidades e Padrões de Configuração Segura	SESEC	dez. de 2022	-	Em andamento
PTS-17	Elaborar norma tática de Uso Aceitável de Recursos de TI	SESEC	dez. de 2022	-	Em andamento
PTE-35	Adotar arquitetura e plataforma de serviços em nuvem	COINF	dez. de 2022	-	Em andamento
INF-22	Realizar estudo para viabilizar aumento da força de trabalho na seção de redes	COINF	dez. de 2022	-	Em andamento
PTE-18	Definir forma de Monitorar e avaliar periodicamente o Plano de Contratações de Soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação	GABSTIC	jul. de 2022	-	Em andamento
INF-10	Implantar solução de correio eletrônico, colaboração e produtividade em nuvem	SERED	dez. de 2022	-	Em andamento
INF-13	Implementar serviço de backup em fita	SERED	dez. de 2022	-	Em andamento
PTD-05	Integrar Instagram, Telefone e Whatsapp do TRE para que todos os canais digitais tenham os mesmos serviços	COSIN	mai. de 2022	-	Em andamento
PTS-19	Elaborar norma tática de Gestão e Monitoramento de Registros de Atividade (logs)	SESEC	dez. de 2022	-	Em andamento

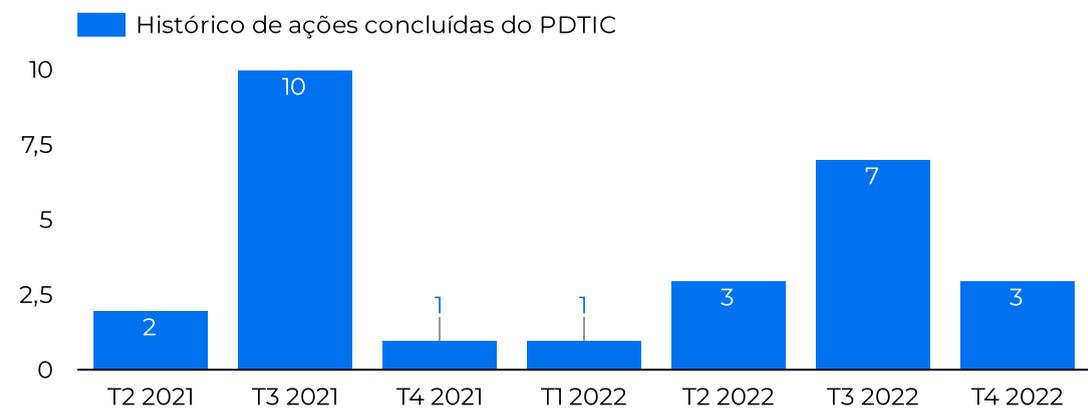
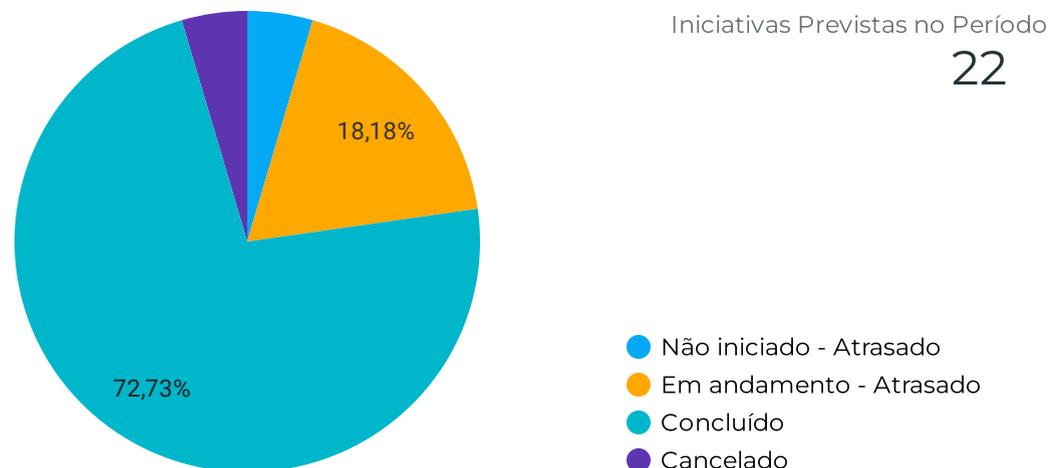
Monitoramento COSIN

Unidade

1 de jan. de 2022 - 31 de dez. de 2022



ID	Origem	Ações previstas para o período	Observações	Unidade	Prazo Unidade	Prazo Final	Status
GGES-35	ENTIC	Elaborar normativo que trata da forma de priorização de demandas de sistemas pelo Comitê de Governança e TIC	-	COSIN	fev. de 2022	mar. de 2022	Concluído
PTD-01	iGov-10	Formalizar a necessidade de digitalização do serviço de Solicitação de Criação de Locais de Votação	-	COSIN	fev. de 2022	fev. de 2022	Concluído
PTD-05	iGov	Integrar Instagram, Telefone e Whatsapp do TRE para que todos os canais digitais tenham os mesmos serviços	Mínuta enviada para a COIMC. Enviado SEI para a COIMC 0007028-50.2022.6.27.8000	COSIN	abr. de 2022	mai. de 2022	Em andamento - Atrasado
GGES-16	ITIL, iGC	Definir, mapear e implantar processo de gerenciamento de configuração	Está sendo feito alinhamento com o processo de ativos da SEGIN. Previsto para apresentar na reunião do dia 09/08.	COSIN	jun. de 2022	jul. de 2022	Concluído
PTD-03	iGov-10, Plano de Diretrizes	Digitalizar serviço de solicitação de locais de votação	No plano de diretrizes estava previsto para setembro/2022, será feito o alinhamento do prazo.	COSIN	jun. de 2022	set. de 2022	Concluído
PTD-04	iGov-10, Plano de Diretrizes	Digitalizar serviço de solicitação de eleições parametrizadas	No plano de diretrizes estava previsto para setembro/2022, será feito o alinhamento do prazo. Sistema foi solicitado e está sendo desenvolvido. Novo prazo para out/2022 definido em reunião do CGOVTIC em 24/09	COSIN	jun. de 2022	out. de 2022	Concluído
GGES-24	Demanda interna	Atualizar framework de desenvolvimento de sistemas	-	SEDIN	jul. de 2022	jul. de 2022	Concluído
GGES-25	Demanda interna	Implementar solução de container no servidor de aplicação	-	SEDIN	jul. de 2022	jul. de 2022	Concluído
Plano de Diretrizes	Plano de Diretrizes	Incentivar e divulgar a participação da sociedade na auditoria de urnas	É uma ação institucional, deve continuar até mais perto da eleição. A STIC tem se pronunciado nos eventos, como TRE-MA em ação.	SEDIN	ago. de 2022	ago. de 2022	Concluído
PTE-40	ENTIC - Art. 17 e 18	Elaborar Plano de Transformação Digital do TRE-MA, alinhado ao PTD do TSE, no que couber	-	COSIN	ago. de 2022	ago. de 2022	Concluído

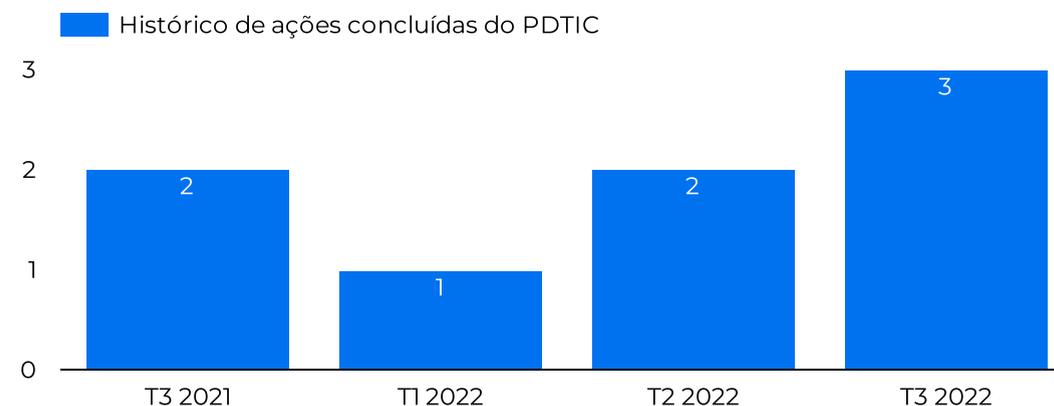
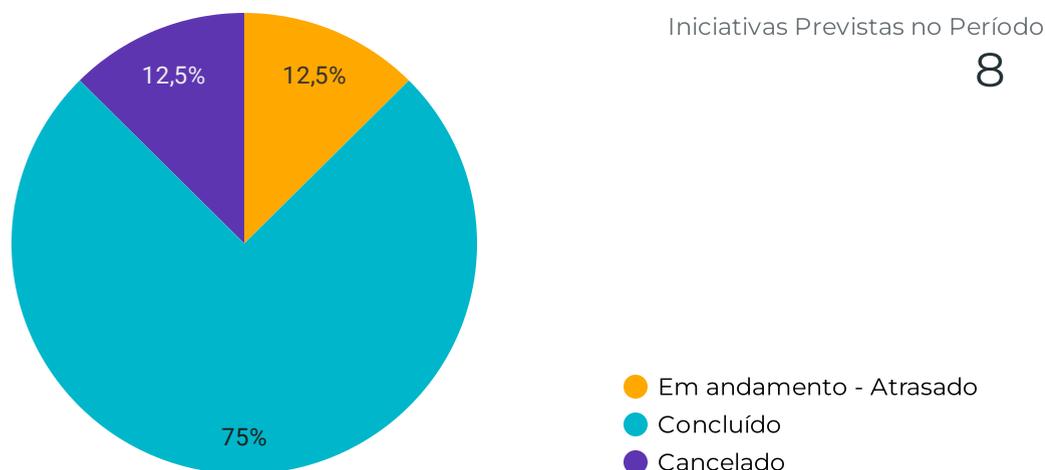


ID	Origem	Ações previstas para o período	Observações	Unidade ² ▾	Prazo Unidade ¹ ▲	Prazo Final	Status
GGES-26	Questionário iGovTIC, ITIL	Definir, mapear e implantar processo de Gerenciamento de Disponibilidade de TIC	GGES-26 e GGES-29 foram unidos em um único processo.	SERED	dez. de 2021	jan. de 2022	Concluído
INF-06	Nova ENTIC-JUD, Plano de Diretrizes	Implementar serviço de backup em nuvem	Contrato assinado n.º 21/2021	SERED	fev. de 2022	fev. de 2022	Concluído
GGES-29	Questionário iGovTIC	Definir, mapear e implantar processo de Gerenciamento da Capacidade de TIC	GGES-26 e GGES-29 foram unidos em um único processo.	SERED	mar. de 2022	abr. de 2022	Concluído
INF-03	Demanda interna	Formalizar parceria com TRT para compartilhamento de ambiente de processamento de dados	- Tratativa com TRT não foi bem sucedida. Será trabalhado com a hipótese de mover para novo fórum. (Novo item incluído)	STIC	abr. de 2022	abr. de 2022	Cancelado
GGES-20	ENTIC-JUD	Definir, mapear e implantar processo de Gerenciamento da Central de Serviços	-	SESUM	abr. de 2022	mai. de 2022	Concluído
GGES-38	IGG-TCU	Revisar o processo de Gerenciamento de Mudança para atender IGG-TCU	-	COINF	abr. de 2022	mai. de 2022	Concluído
INF-19	Demanda interna	Prover ambiente de processamento de dados (datacenter backup) em prédio diferente do principal (Definir projeto e requisitos com a SENAR)	Já houve reunião com a SENAR, precisa agendar reunião para verificar se já existe um projeto.	STIC	jun. de 2022	jun. de 2022	Concluído
INF-17	Demanda interna	Atualizar Software de Gestão de chamados	Pagamentos com Restos a pagar de 2021	SESUM	jun. de 2022	jun. de 2022	Concluído
PTE-50	iGov-14	Propor forma de realizar capacitação periódica dos atendentes da Central	Plano de Capacitação dos Colaboradores de Central de TI concluído.	SESUM	jun. de 2022	jun. de 2022	Concluído
PTE-51	iGov-14	Realizar estudo para identificar atendimentos fora do SLA na Central de Serviços e propor ações para melhoria	Relatório SESUM 1651360	SESUM	jun. de 2022	jun. de 2022	Concluído
INF-15	Demanda interna	Contratar serviços terceirizados de suporte à rede de computadores	1 - Identificar serviços que podem ser terceirizados = OK; 2 - Estimar efetivo necessário = OK; 3 - Propor contratação = OK.	SERED	jun. de 2022	jun. de 2022	Concluído

Monitoramento COUSE

Unidade

1 de jan. de 2022 - 31 de dez. de 2022

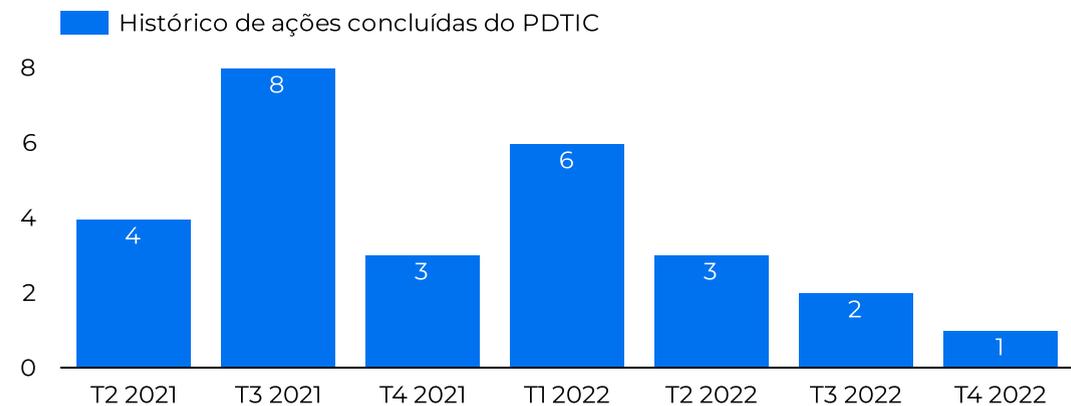
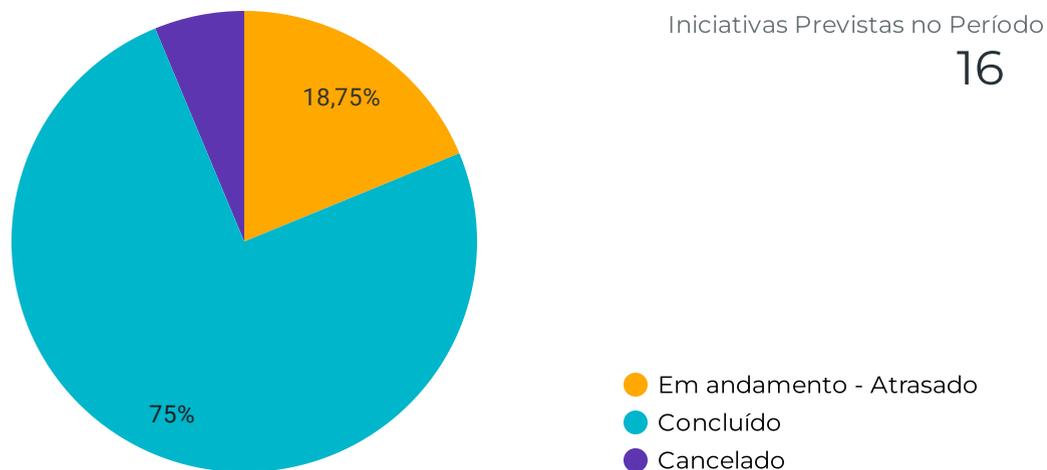


ID	Origem	Ações previstas para o período	Observações	Unidade	Prazo Unidade	Prazo Final	Status
CORP-02	Demanda interna	Realizar estudo para identificar causas da transmissão tardia e elaborar plano de ação visando mitigar os riscos de repetição dos problemas encontrados.	SEI da contratação da logística de urnas.	COUSE	mar. de 2022	mar. de 2022	Concluído
CORP-04	Plano de Diretrizes	Criar postos de atendimento biométrico, no período que antecede o fechamento do cadastro, visando ter o máximo de eleitores com cadastro biométrico nas eleições 2022	Como não retornou o atendimento com coleta biométrica a ação restou prejudicada para esta eleição	SEASE	mai. de 2022	mai. de 2022	Cancelado
PTD-02	iGov-10	Promover a Digitalização do serviço de Solicitação de Eleições Parametrizadas	Foi solicitado, através do sistema Guardião, uma ferramenta a ser disponibilizada na internet. Fomos informados que será a próxima solução a ser desenvolvida pela Fábrica de software	SEASE	mai. de 2022	jun. de 2022	Concluído
CORP-05	Plano de Diretrizes	Elaborar protocolos que garantam padronização no cumprimento de todas as formalidades previstas nas Normas do TSE/TRE para Eleições (Atos Gerais, Auditorias, entre outros)	[Não foi atualizado pelo coordenador. Data e status retirados do SIGGO em 11/01/2023.]	SEASE	jun. de 2022	set. de 2022	Concluído
CORP-09	Demanda interna	Propor saneamento da base de acesso a sistemas eleitorais gerenciados pelo ODIN	Para o Elo já foi feito pelo TSE. Será concluído quando a política for definida delegando a atribuição aos gestores de autorização dos sistemas. Depois de aprovada a política, precisa demandar e dar prazo para que os gestores façam. (GUALTER VAI LOCALIZAR O OFÍCIO)	SEASE	ago. de 2022	set. de 2022	Em andamento - Atrasado
GGES-31	Plano de Diretrizes	Aprimorar protocolo de testes antecipados (Sistemas Eleitorais)	[Não foi atualizado pelo coordenador. Data e status retirados do SIGGO em 11/01/2023.]	SEASE	set. de 2022	set. de 2022	Concluído
CORP-06	Plano de Diretrizes	Aprimorar processo de seleção e contratação dos auxiliares de apoio	[Não foi atualizado pelo coordenador. Data e status retirados do SIGGO em 11/01/2023.]	COUSE	nov. de 2022	nov. de 2022	Concluído
CORP-07	Plano de Diretrizes	Otimizar a logística de distribuição e recolhimento de urnas e mídias de resultado	[Não foi atualizado pelo coordenador. Data e status retirados do SIGGO em 11/01/2023.]	SEMDU	dez. de 2022	dez. de 2022	Concluído

Monitoramento Governança

Unidade

1 de jan. de 2022 - 31 de dez. de 2022

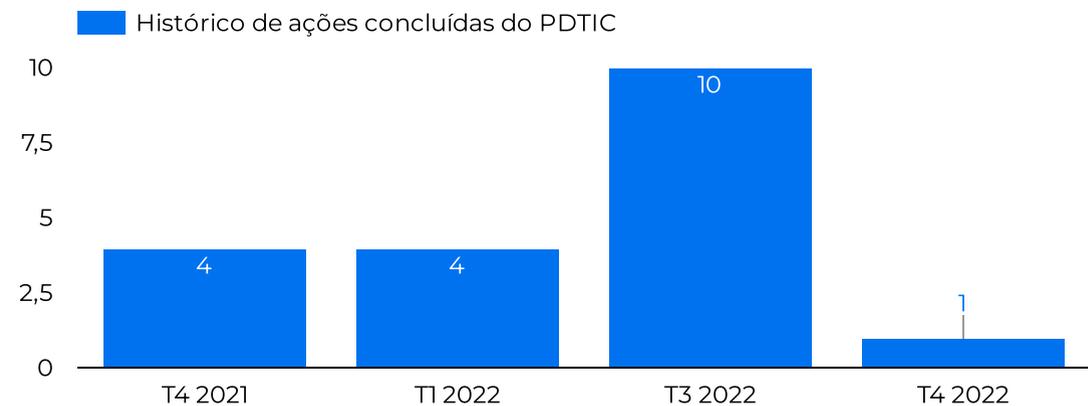
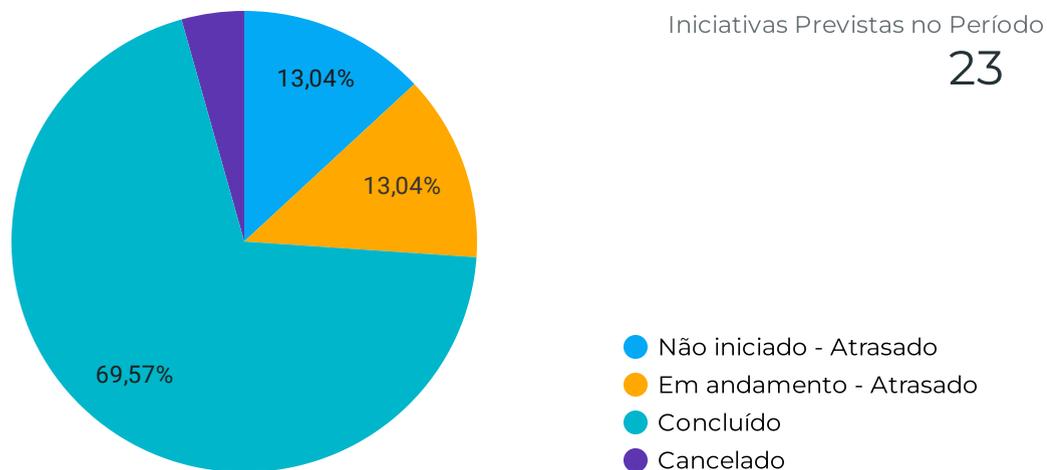


ID	Origem	Ações previstas para o período	Observações	Unidade ② ▾	Prazo Unidade ① ▲	Prazo Final	Status
PTE-15	ENTIC - Art. 45 + Art. 47	Elaborar e acompanhar a execução do Plano de Trabalho para implementação da ENTIC-JUD + Encaminhar ao CNJ os planos que constituem os produtos de Gestão do Judiciário previstos na ENTIC-JUD, de forma periódica	Encaminhado SEI para as unidades com planos obrigatórios.	NIC	jan. de 2022	jan. de 2022	Concluído
PTE-13	ENTIC - Art. 7	Manter Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação multidisciplinar efetivo	As atribuições foram enviadas para fazer parte do Sistema de Governança e Gestão. Pontuação iGOV: Reunião Semestral = 0,225; Trimestral = 0,75; Bimestral = 1,2; Mensal = 1,5	NIC	jan. de 2022	jan. de 2022	Concluído
GGES-19	Demanda interna	Elaborar planilha para auxiliar as unidades no cálculo e acompanhamento dos KRs do PDTIC	Apresentado em reuniao e enviado pelo SEI.	NIC	fev. de 2022	mar. de 2022	Concluído
PTE-11	ENTIC - Art. 45 + Art. 47	Elaborar e acompanhar a execução do Plano de Trabalho para implementação da ENTIC-JUD + Encaminhar ao CNJ os planos que constituem os produtos de Gestão do Judiciário previstos na ENTIC-JUD, de forma periódica	-	NIC	fev. de 2022	mar. de 2022	Concluído
PTE-09	ENTIC - Art. 24, § 1	Encaminhar às autoridades superiores, análise do dimensionamento do quadro de servidores de TIC	-	STIC	mar. de 2022	mar. de 2022	Concluído
GGES-17	Demanda interna	Propor ações para atendimento dos gaps no novo questionário do iGovTIC	Realizados itens 1, 3 e 5. Discutir 18 novos itens para o PDTIC na reunião de novembro e dezembro. Item 4 não será necessário, pois os processos mínimos do novo Igov já foram mapeados. Item 2 irá usar relatório de resultado do IGOV. Falta identificar itens de outras áreas para encaminhar.	NIC	mar. de 2022	mar. de 2022	Concluído
PTE-08	ENTIC - Art. 24, § 1	Elaborar relatório de dimensionamento de servidores de TI, conforme CNJ	Enviado por email aos coordenadores e apresentado na reunião CGTIC de 12/04/2022.	NIC	mar. de 2022	mar. de 2022	Concluído
PTE-12	FNTIC - Art.	Sugerir forma de monitoramento da publicação dos planos	Incluído no Painel de Monitoramento e	NIC	mar. de	mar. de	Concluído

Monitoramento Segurança

Unidade

1 de jan. de 2022 - 31 de dez. de 2022



ID	Origem	Ações previstas para o período	Observações	Unidade	Prazo Unidade	Prazo Final	Status
PTS-07	Portaria CNJ N° 162/2021	Formalizar Comitê de Crises Cibernéticas	-	SEGIN	mar. de 2022	mar. de 2022	Concluído
PTS-06	Portaria CNJ N° 162/2021	Constituir Equipe para Implantação do Plano de Gerenciamento de Crises Cibernéticas	-	SEGIN	mar. de 2022	abr. de 2022	Concluído
GGES-06	Plano de Diretrizes	Estudar e propor a reformulação do Processo de Gerenciamento de Riscos existente para abranger riscos de Segurança da Informação	Foi tratado na reunião do NAGR em 24/02/2022. Definiu-se que os riscos de segurança da informação serão tratados nas 4 categorias atuais. A ata será juntada pela SEMOG no SEI 0003153-09.2021.6.27.8000	SEGIN	abr. de 2022	abr. de 2022	Concluído
PTS-02	Portaria CNJ N° 162/2021	Adequar a regulamentação existente da ETIR aos novos requisitos da portaria 162/2021	Documentos publicados no link: https://www.tre-ma.jus.br/o-tre/governanca-gestao/seguranca-da-informacao/demais-informacoes	SEGIN	mai. de 2022	jun. de 2022	Concluído
PTS-08	Portaria CNJ N° 162/2021	Realizar análise inicial dos riscos a que os ativos críticos estão expostos	Apresentado ao CGTIC em 09/08/2022	SESEC	jul. de 2022	jul. de 2022	Concluído
PTS-09	Portaria CNJ N° 162/2021	Categorizar os incidentes	A categorização de cada incidente será realizada quando forem acontecendo.	ETIR	jul. de 2022	jul. de 2022	Concluído
PTS-13	iGov-23	Elaborar plano de ação para implementar os itens do Manual de Proteção de Infraestruturas Críticas de TIC.	Apresentado ao CGTIC em 09/08/2022	SESEC	ago. de 2022	ago. de 2022	Concluído
PTS-14	iGov-23	Elaborar plano de ação para implementar os itens do Manual de Gestão de Identidades.	Apresentado ao CGTIC em 09/08/2022	SESEC	ago. de 2022	ago. de 2022	Concluído
PTS-15	iGov-23	Elaborar plano de ação para implementar os itens do Manual de Prevenção e Mitigação de Ameaças Cibernéticas e Confiança Digital.	Apresentado ao CGTIC em 09/08/2022	SESEC	ago. de 2022	ago. de 2022	Concluído
PTS-16	iGov-23	Elaborar plano de ação para implementar os itens do Manual de Política de Educação e Cultura em Segurança Cibernética do Poder Judiciário (PECSC-PJ).	Apresentado ao CGTIC em 09/08/2022	SESEC	ago. de 2022	ago. de 2022	Concluído