

ID da Ação	Descrição das Ações	Unidade	Prazo ^	Status
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 - Atrasado
GGES-23	Mapear e formalizar processo de gerenciamento, manutenção e conservação dos suprimentos de urna	SEMDU	mai. de 2022	Em andamento - Atrasado
GGES-22	Mapear e formalizar processo de gerenciamento, manutenção e conservação de mídias	SEMDU	mai. de 2022	Em andamento - Atrasado
GGES-38	Revisar o processo de Gerenciamento de Mudança para atender IGG-TCU	COINF	mai. de 2022	Em andamento - Atrasado
INF-15	Contratar serviços terceirizados de suporte à rede de computadores	SERED	jun. de 2022	Em andamento - Atrasado
GGES-28	Mapear e formalizar processo de gerenciamento, manutenção e conservação de urnas	SEADU	jun. de 2022	Em andamento - Atrasado
INF-19	Prover ambiente de processamento de dados (datacenter backup) em prédio diferente do principal (Definir projeto e requisitos com a SENAR)	STIC	jun. de 2022	Em andamento - Atrasado
CORP-05	Elaborar protocolos que garantam padronização no cumprimento de todas as formalidades previstas nas Normas do TSE/TRE para Eleições (Atos Gerais, Auditorias, entre outros)	SEASE	jun. de 2022	Em andamento - Atrasado
INF-17	Atualizar Software de Gestão de chamados	SESUM	jun. de 2022	Em andamento - Atrasado
PTE-19	Mapear o processo de elaboração de proposta orçamentária de TIC	GABSTIC	jun. de 2022	Em andamento - Atrasado
PTD-03	Digitalizar serviço de solicitação de locais de votação	COSIN	jul. de 2022	Em andamento - Fim próximo
CORP-03	Redefinir o processo de controle de acesso a sistemas eleitorais (ODIN e SIS)	STIC	jul. de 2022	Em andamento - Fim próximo
INF-07	Implementar solução de criptografia de informações sensíveis do banco de dados	SEDIN	jul. de 2022	Em andamento - Fim próximo
PTS-08	Realizar análise inicial dos riscos a que os ativos críticos estão expostos	SESEC	jul. de 2022	Em andamento - Fim próximo
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 - Fim próximo
GGES-16	Definir, mapear e implantar processo de gerenciamento de configuração	COSIN	jul. de 2022	Em andamento - Fim próximo
PTD-04	Digitalizar serviço de solicitação de eleições parametrizadas	COSIN	jul. de 2022	Em andamento - Fim próximo
GGES-37	Realizar estudo para identificar pontos da ENTIC-JUD e IGG-TCU que precisam ser atendidos pela área de infraestrutura	COINF	jul. de 2022	Deveria ter iniciado

Monitoramento PDTIC

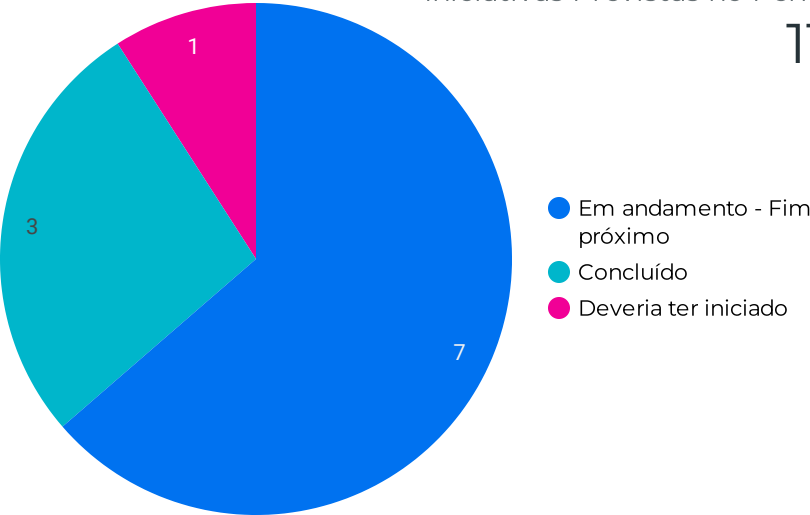
Iniciativas

Área

1 de jul. de 2022 - 31 de jul. de 2022

Iniciativas Previstas no Período

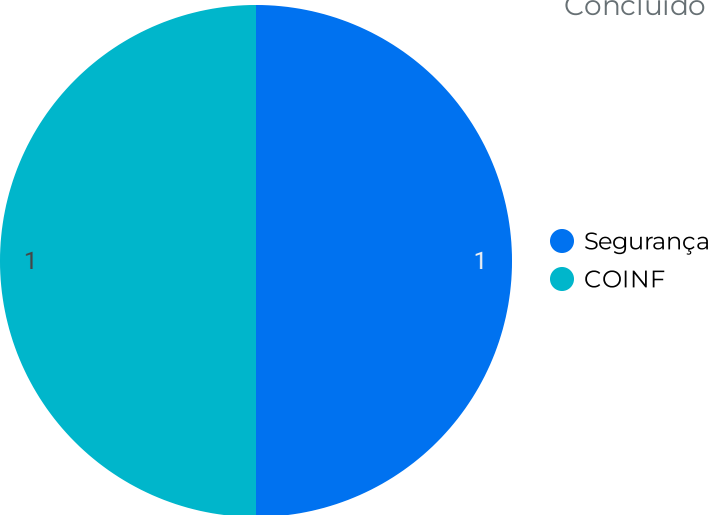
11



- Em andamento - Fim próximo
- Concluído
- Deveria ter iniciado

Concluído no período

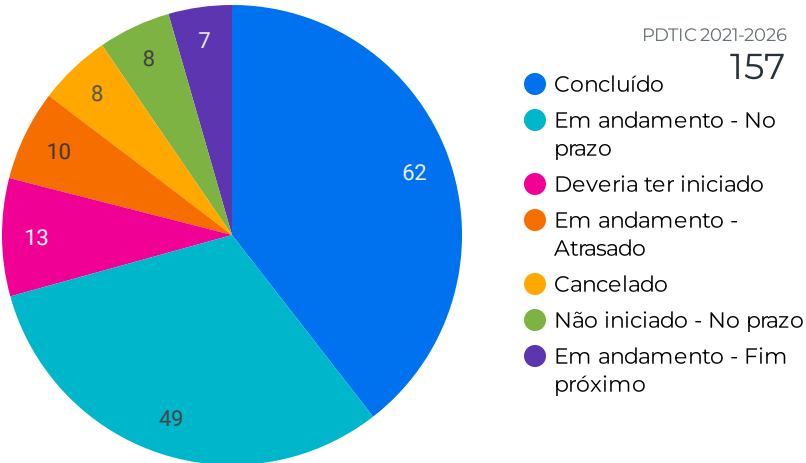
2



- Segurança
- COINF

PDTIC 2021-2026

157



- Concluído
- Em andamento - No prazo
- Deveria ter iniciado
- Em andamento - Atrasado
- Cancelado
- Não iniciado - No prazo
- Em andamento - Fim próximo

Ações Concluídas No Período

Unidade

Concluído em dd/mm/aa

Adequar a regulamentação existente da ETIR aos novos requisitos da portaria 162/2021	SESEC	1 de jul. de 2022
Realizar estudo para identificar atendimentos fora do SLA na Central de Serviços e propor ações para melhoria	SESUM	5 de jul. de 2022

1 - 2 / 2

ID Ações previstas para o período e não concluídas

Unidade

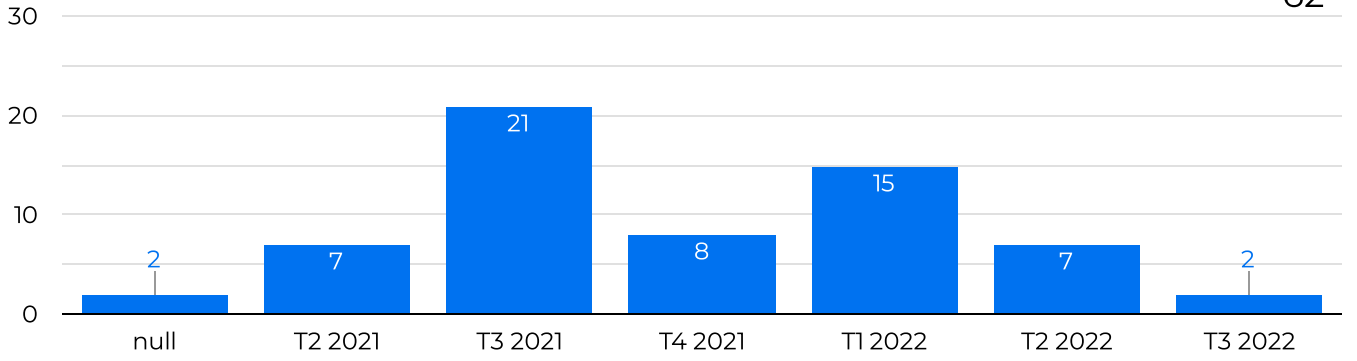
CORP-03	Redefinir o processo de controle de acesso a sistemas eleitorais (ODIN e SIS)	STIC
GGES-37	Realizar estudo para identificar pontos da ENTIC-JUD e IGG-TCU que precisam ser atendidos pela área de infraestrutura.	COINF
PTS-08	Realizar análise inicial dos riscos a que os ativos críticos estão expostos	SESEC
INF-07	Implementar solução de criptografia de informações sensíveis do banco de dados	SEDIN
PTD-03	Digitalizar serviço de solicitação de locais de votação	COSIN
PTD-04	Digitalizar serviço de solicitação de eleições parametrizadas	COSIN
GGES-16	Definir, mapear e implantar processo de gerenciamento de configuração	COSIN
PTD-10	Definir forma de Monitorar e avaliar periodicamente o Plano de Continuidade de Serviços	COSIN

1 - 8 / 8

Histórico de ações concluídas do PDTIC

Ações Concluídas

62



Monitoramento PDTIC

Prazo (Ano e mês)

Área

Iniciativas que deveriam ter iniciado

ID da Ação 	Plano	Unidade	Origem	Descrição das Ações	Observações	Início Previsto	Entrega na unidade  
GGES-37	PDI	COINF	Demanda interna	Realizar estudo para identificar pontos da ENTIC-JUD e IGG-TCU que precisam ser atendidos pela área de infraestrutura.		mar. de 2022	jul. de 2022
GGES-12	PDI	COINF	ENTIC-JUD, Plano de Diretrizes, IGG-TCU	Definir, mapear e implantar processo de Gerenciamento dos Acordos de Nível de Serviços, incluindo procedimento para acordar os níveis de serviço com as demais áreas de negócio internas à organização e exigências do IGG-TCU.		mar. de 2022	jul. de 2022
PTS-16	PTS	SESEC	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).		mar. de 2022	ago. de 2022
PTS-15	PTS	SESEC	iGov-23	Elaborar plano de ação para implementar os itens do Manual de Prevenção e Mitigação de Ameaças Cibernéticas e Confiança Digital.		mar. de 2022	ago. de 2022
PTS-14	PTS	SESEC	iGov-23	Elaborar plano de ação para implementar os itens do Manual de Gestão de Identidades.		mar. de 2022	ago. de 2022
PTS-05	PTS	ETIR	Portaria CNJ N° 162/2021, iGov-23	Implementar Protocolo de Investigação para Ilícitos Cibernéticos		mar. de 2022	ago. de 2022
PTS-03	PTS	ETIR	Portaria CNJ N° 162/2021	Implementar Protocolo de Prevenção a Incidentes Cibernéticos (PPICiber/PJ)		mar. de 2022	ago. de 2022
GGES-30	PDI	COINF	Questionário iGovTIC	Definir, mapear e implantar processo de monitoramento do uso de recursos de TIC		mai. de 2022	ago. de 2022
PTE-31	PTE	SESJU	ENTIC - Art. 29	Identificar e propor correção para sistemas próprios que não atendem padrão nacional de credenciais de login único e interface de interação nos sistemas	Cofre de senhas deve atender, será analisado após a implantação da ferramenta. Essa ação devia ocorrer depois da PTE-34	mar. de 2022	nov. de 2022
PTS-12	PTS	SESEC	Portaria CNJ N° 363/2021	Identificar ações necessárias e ferramentas a serem adquiridas para atender requisitos técnicos exigidos pela LGPD		jun. de 2022	dez. de 2022
PTE-54	PTE	SEGIN	iGov-9	Definir padrões de dados mínimos para o atendimento da LGPD nos sistemas desenvolvidos pelo TRE-MA		abr. de 2022	dez. de 2022
INF-18	PDI	SEDIN	Demanda interna	Implantar espelhamento de banco de dados (redundância)		jul. de 2022	jun. de 2023
PTE-45	PTE	SEDEO /SGP	Art. 25	Desenvolver ações de qualificação de gestores e sucessão		abr. de 2022	set. de 2023

Iniciativas em atraso

ID da Ação ② ▼	Plano	Unidade	Origem	Descrição das Ações ① ▲	Entrega na unidade	Prazo	Observações
INF-17	PDI	SESUM	Demanda interna	Atualizar Software de Gestão de chamados	jun. de 2022	jun. de 2022	Etapas 1, 2 e 4 concluídas. Previsão de conclusão da etapa 3 até 31/7.
INF-15	PDI	SERED	Demanda interna	Contratar serviços terceirizados de suporte à rede de computadores	jun. de 2022	jun. de 2022	1 - Identificar serviços que podem ser terceirizados = OK; 2 - Estimar efetivo necessário = OK; 3 - Propor contratação = OK. Sugere-se que seja repactuada até a conclusão do processo de contratação OU que seja incluída uma nova ação para acompanhar a efetivação.
CORP-05	PDI	SEASE	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)	jun. de 2022	jun. de 2022	Iniciado estudos das normas visando identificar a priori normas que tiveram alteração significativa
PTD-05	PTD	COSIN	iGov	Integrar Instagram, Telefone e Whatsapp do TRE para que todos os canais digitais tenham os mesmos serviços	abr. de 2022	mai. de 2022	Conclusão depende da formalização pela COIMC. Enviado SEI para o Secretário 0007028-50.2022.6.27.8000
GGES-22	PDI	SEMDU	Demanda interna	Mapear e formalizar processo de gerenciamento, manutenção e conservação de mídias	abr. de 2022	mai. de 2022	1- Execução das atividades dos processos de eleição 2022 (Logística de Distribuição e Recolhimento de Urnas e Urnas e Suprimentos) no qual demandou no primeiro semestre de 2022 o planejamento e contratação/aquisições de serviços de estiva, rotas, transportes, baterias, bobinas, embalagens, envelopes, chaves, mesas, fones de ouvido, régua, álcool isopropílico, velcro, preparação de mídias, etc. 2 - Atividades relacionadas à Administração do Depósito de Urnas, pois às atividades demandadas para a SEMDU elevaram muito, visto que, o Depósito de Urnas possui mais de 4 mil metros de área, com mais de 40 colaboradores trabalhando diariamente, o que demanda muita atividade para o setor, inclusive à gestão e fiscalização de vários contratos. Cabe ressaltar, que o setor é composto de apenas um servidor.
GGES-28	PDI	SEADU	Demanda interna	Mapear e formalizar processo de gerenciamento, manutenção e conservação de urnas	jun. de 2022	jun. de 2022	Sobrecarga de trabalho devido ao recebimento de elevado quantitativo de urnas 2020 fora do cronograma originalmente previsto pelo TSE. Solicita repactuação para: junho/2022
GGES-23	PDI	SEMDU	Demanda interna	Mapear e formalizar processo de gerenciamento, manutenção e conservação dos suprimentos de urna	abr. de 2022	mai. de 2022	1- Execução das atividades dos processos de eleição 2022 (Logística de Distribuição e Recolhimento de Urnas e Urnas e Suprimentos) no qual demandou no primeiro semestre de 2022 o planejamento e contratação/aquisições de serviços de estiva, rotas, transportes, baterias, bobinas, embalagens, envelopes, chaves, mesas, fones de ouvido, régua, álcool isopropílico, velcro, preparação de mídias, etc. 2 - Atividades relacionadas à Administração do Depósito de Urnas, pois às atividades demandadas para a SEMDU elevaram muito, visto que, o Depósito de Urnas possui mais de 4 mil metros de área, com mais de 40 colaboradores trabalhando diariamente, o que demanda muita atividade para o setor, inclusive à gestão e fiscalização de vários contratos. Cabe ressaltar, que o setor é composto de apenas um servidor.

Iniciativas com fim próximo

ID da ...	Pl...	Unidade	Origem	Descrição das Ações	Observações	Entrega na ...	Prazo (Ano e...
PTS-08	PTS	SESEC	Portaria CNJ N° 162/2021	Realizar análise inicial dos riscos a que os ativos críticos estão expostos	Desenvolvimento dentro do Plano de Continuidade	jul. de 2022	jul. de 2022
PTE-18	PTE	GABSTIC	ENTIC - Art. 11	Definir forma de Monitorar e avaliar periodicamente o Plano de Contratações de Soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação		jun. de 2022	jul. de 2022
PTD-04	PTD	COSIN	iGov-10, Plano de Diretrizes	Digitalizar serviço de solicitação de eleições parametrizadas	Sistema foi solicitado, mas está na fila para desenvolvimento	jun. de 2022	jul. de 2022
PTD-03	PTD	COSIN	iGov-10, Plano de Diretrizes	Digitalizar serviço de solicitação de locais de votação		jun. de 2022	jul. de 2022
INF-07	PDI	SEDIN	Demanda interna	Implementar solução de criptografia de informações sensíveis do banco de dados	Solicitar repactuação para Fevereiro/23. MOtivo: O treinamento daOracle foi marcado somente para agosto/22. Como logo após é eleição, não é recomendável fazer uma manutenção de grande impacto no período eleitoral.	jul. de 2022	jul. de 2022
GGES-37	PDI	COINF	Demanda interna	Realizar estudo para identificar pontos da ENTIC-JUD e IGG-TCU que precisam ser atendidos pela área de infraestrutura.		jul. de 2022	jul. de 2022
GGES-16	PDI	COSIN	ITIL, iGG	Definir, mapear e implantar processo de gerenciamento de configuração		jun. de 2022	jul. de 2022
CORP-03	PDI	STIC	Demanda interna	Redefinir o processo de controle de acesso a sistemas eleitorais (ODIN e SIS)	Escopo da ação será ampliado para incluir o controle de acesso de forma geral; houve atraso na implantação da nova configuração da central de TI e nova topologia de rede das zonas, impactando na definição da solução. Solicita repactuação para: julho/2022.	jun. de 2022	jul. de 2022
Plano de Diretrizes		STIC	Plano de Diretrizes	Incentivar e divulgar a participação da sociedade na auditoria de urnas	Audiencia Pública em São Luís (virtual) e Imperatiz (presencial), com partidos e candidatos, incluindo temas como auditabilidade do processo eleitoral, demonstrando as possibilidades de auditorias do sistema e incentivando a participação da sociedade no processo	ago. de 2022	ago. de 2022
PTS-16	PTS	SESEC	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).		ago. de 2022	ago. de 2022
PTS-15	PTS	SESEC	iGov-23	Elaborar plano de ação para implementar os itens do Manual de Prevenção e Mitigação de Ameaças Cibernéticas e Confiança Digital.		ago. de 2022	ago. de 2022
PTS-14	PTS	SESEC	iGov-23	Elaborar plano de ação para implementar os itens do Manual de Gestão de Identidades.		ago. de 2022	ago. de 2022
PTS-13	PTS	SESEC	iGov-23	Elaborar plano de ação para implementar os itens do Manual de Proteção de Infraestruturas Críticas de TIC.	Unidades identificadas; Falta Definir plano; Reunir com unidades para definir responsabilidades;	ago. de 2022	ago. de 2022
PTS-05	PTS	ETIR	Portaria CNJ N° 162/2021	Implementar Protocolo de Investigação para Ilícitos Cibernéticos		ago. de 2022	ago. de 2022

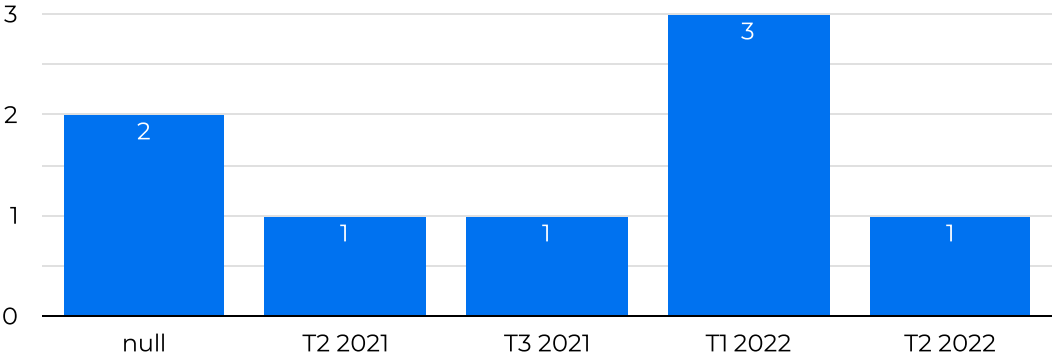
Iniciativas Previstas no Período

9



- Em andamento - Fim próximo
- Em andamento - Atrasado
- Concluído

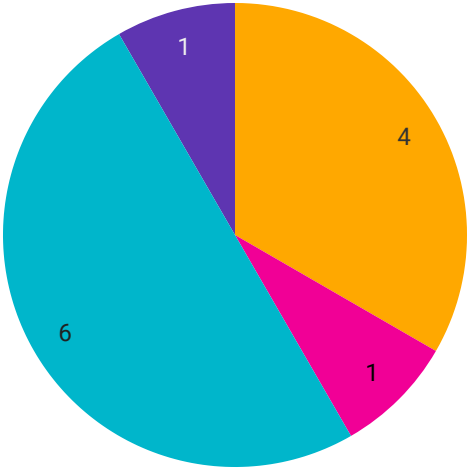
Histórico de ações concluídas do PDTIC



ID	Origem	Ações previstas para o período	Observações	Unidade 2	Prazo Unidade	Prazo Final	Status 1
INF-07	Demanda interna	Implementar solução de criptografia de informações sensíveis do banco de dados	Solicitar repactuação para Fevereiro/23. MOTivo: O treinamento daOracle foi marcado somente para agosto/22. Como logo após é eleição, não é recomendável fazer uma manutenção de grande impacto no período eleitoral.	SEDIN	jul. de 2022	jul. de 2022	Em andament o - Fim próximo
PTD-03	iGov-10, Plano de Diretrizes	Digitalizar serviço de solicitação de locais de votação	-	COSIN	jun. de 2022	jul. de 2022	Em andament o - Fim próximo
PTD-04	iGov-10, Plano de Diretrizes	Digitalizar serviço de solicitação de eleições parametrizadas	Sistema foi solicitado, mas está na fila para desenvolvimento	COSIN	jun. de 2022	jul. de 2022	Em andament o - Fim próximo
GGES-16	ITIL, iGG	Definir, mapear e implantar processo de gerenciamento de configuração	-	COSIN	jun. de 2022	jul. de 2022	Em andament o - Fim próximo
PTD-05	iGov	Integrar Instagram, Telefone e Whatsapp do TRE para que todos os canais digitais tenham os mesmos serviços	Conclusão depende da formalização pela COIMC. Enviado SEI para o Secretário 0007028-50.2022.6.27.8000	COSIN	abr. de 2022	mai. de 2022	Em andament o - Atrasado
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
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

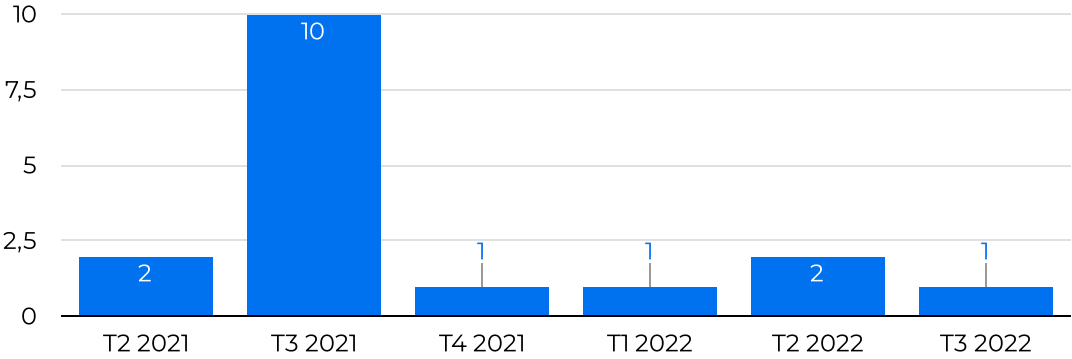
Iniciativas Previstas no Período

12

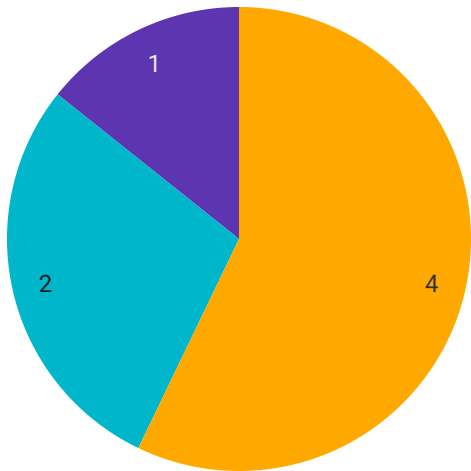


Em andamento - Atrasado
Deveria ter iniciado
Concluído
Cancelado

Histórico de ações concluídas do PDTIC



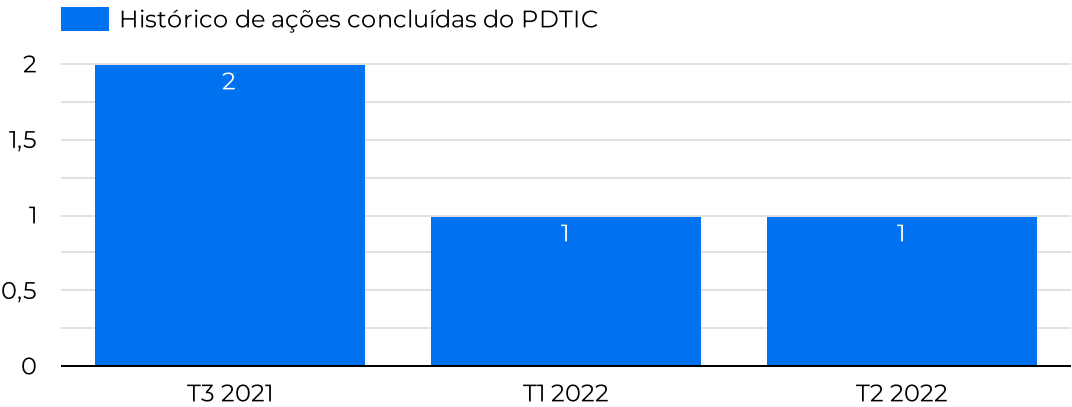
ID	Origem	Ações previstas para o período	Observações	Unidade ②	Prazo Unidade	Prazo Final	Status ①
INF-19	Demanda interna	Prover ambiente de processamento de dados (datacenter backup) em prédio diferente do principal (Definir projeto e requisitos com a SENAR)	Já houve reunião com a SENAR, precisa agendar reunião para verificar se já existe um projeto.	STIC	jun. de 2022	jun. de 2022	Em andamento - Atrasado
INF-17	Demanda interna	Atualizar Software de Gestão de chamados	Etapas 1, 2 e 4 concluídas. Previsão de conclusão da etapa 3 até 31/7.	SESUM	jun. de 2022	jun. de 2022	Em andamento - Atrasado
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. Sugere-se que seja repactuada até a conclusão do processo de contratação OU que seja incluída uma nova ação para acompanhar a efetivação.	SERED	jun. de 2022	jun. de 2022	Em andamento - Atrasado
GGES-38	IGG-TCU	Revisar o processo de Gerenciamento de Mudança para atender IGG-TCU	Apresentado na reunião CGTIC 14/07. Falta publicação de portaria.	COINF	abr. de 2022	mai. de 2022	Em andamento - Atrasado
GGES-37	Demanda interna	Realizar estudo para identificar pontos da ENTIC-JUD e IGG-TCU que precisam ser atendidos pela área de infraestrutura.	-	COINF	jul. de 2022	jul. de 2022	Deveria ter iniciado
GGES-20	ENTIC-JUD	Definir, mapear e implantar processo de Gerenciamento da Central de Serviços	-	SESUM	abr. de 2022	mai. 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
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	Implementar serviço de backup em nuvem	Contrato assinado n.º 21/2021	SERED	fev. de 2022	fev. de 2022	Concluído



Iniciativas Previstas no Período

7

- Em andamento - Atrasado
- Concluído
- Cancelado

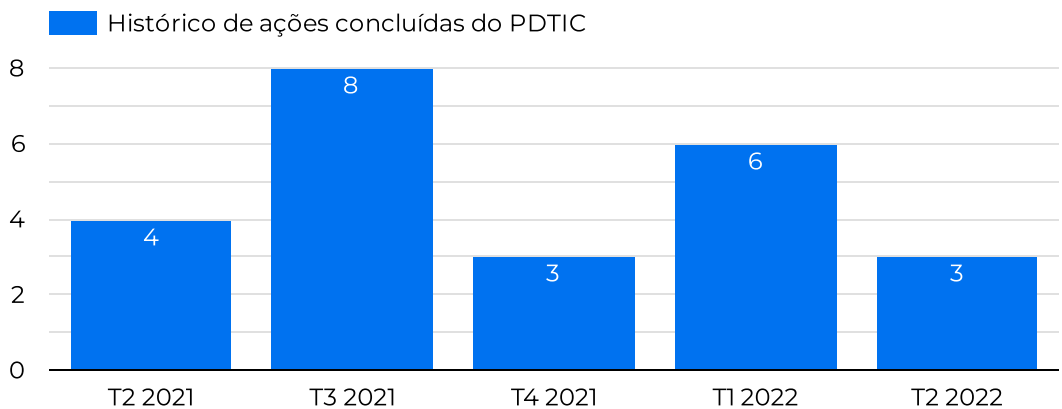
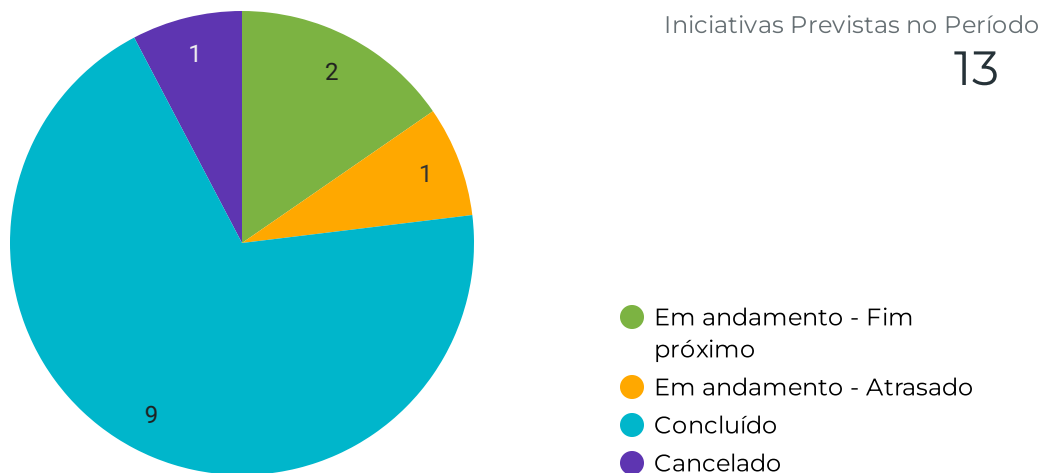


ID	Origem	Ações previstas para o período	Observações	Unidade ②	Prazo Unidade	Prazo Final	Status ①
GGES-22	Demanda interna	Mapear e formalizar processo de gerenciamento, manutenção e conservação de mídias	1- Execução das atividades dos processos de eleição 2022 (Logística de Distribuição e Recolhimento de Urnas e Suprimentos) no qual demandou no primeiro semestre de 2022 o planejamento e contratação/aquisições de serviços de estiva, rotas, transportes, baterias, bobinas, embalagens, envelopes, chaves, mesas, fones de ouvido, régua, álcool isopropílico, velcro, preparação de mídias, etc. 2 - Atividades relacionadas à Administração do Depósito de Urnas, pois às atividades demandadas para a SEMDU elevaram muito, visto que, o Depósito de Urnas possui mais de 4 mil metros de área, com mais de 40 colaboradores trabalhando diariamente, o que demanda muita atividade para o setor, inclusive à gestão e fiscalização de vários contratos. Cabe ressaltar, que o setor é composto de apenas um servidor.	SEMDU	abr. de 2022	mai. de 2022	Em andamento - Atrasado
GGES-23	Demanda interna	Mapear e formalizar processo de gerenciamento, manutenção e conservação dos suprimentos de urna	1- Execução das atividades dos processos de eleição 2022 (Logística de Distribuição e Recolhimento de Urnas e Suprimentos) no qual demandou no primeiro semestre de 2022 o planejamento e contratação/aquisições de serviços de estiva, rotas, transportes, baterias, bobinas, embalagens, envelopes, chaves, mesas, fones de ouvido, régua, álcool isopropílico, velcro, preparação de mídias, etc. 2 - Atividades relacionadas à Administração do Depósito de Urnas, pois às atividades demandadas para a SEMDU elevaram muito, visto que, o Depósito de Urnas possui mais de 4 mil metros de área, com mais de 40 colaboradores trabalhando diariamente, o que demanda muita atividade para o setor, inclusive à gestão e fiscalização de	SEMDU	abr. de 2022	mai. de 2022	Em andamento - Atrasado

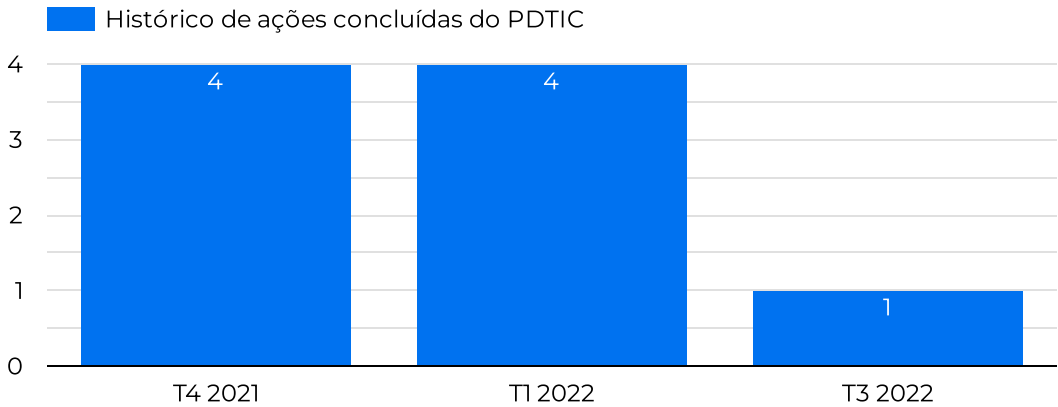
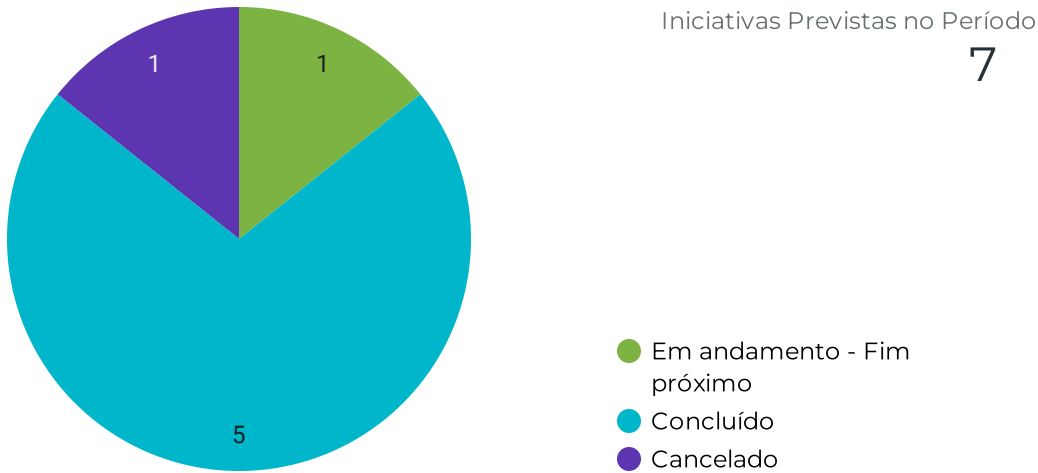
Monitoramento Governança

Unidade

1 de jan. de 2022 - 31 de jul. de 2022



ID	Origem	Ações previstas para o período	Observações	Unidade ②	Prazo Unidade	Prazo Final	Status ①
CORP-03	Demanda interna	Redefinir o processo de controle de acesso a sistemas eleitorais (ODIN e SIS)	Escopo da ação será ampliado para incluir o controle de acesso de forma geral; houve atraso na implantação da nova configuração da central de TI e nova topologia de rede das zonas, impactando na definição da solução. Solicita repactuação para: julho/2022.	STIC	jun. de 2022	jul. de 2022	Em andamento - Fim próximo
PTE-18	ENTIC - Art. 11	Definir forma de Monitorar e avaliar periodicamente o Plano de Contratações de Soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação	-	GABSTIC	jun. de 2022	jul. de 2022	Em andamento - Fim próximo
PTE-19	ENTIC Art. 6, § 1º	Mapear o processo de elaboração de proposta orçamentária de TIC	Poderá ser revisado a partir de 24/03/2022, após concluirmos a fase inicial de inserção das informações do orçamento 2023	GABSTIC	mai. de 2022	jun. de 2022	Em andamento - Atrasado
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
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
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	NIC	mar. de 2022	mar. de 2022	Concluído



ID	Origem	Ações previstas para o período	Observações	Unidade 2	Prazo Unidade	Prazo Final	Status 1
PTS-08	Portaria CNJ N° 162/2021	Realizar análise inicial dos riscos a que os ativos críticos estão expostos	Desenvolvimento dentro do Plano de Continuidade	SESEC	jul. de 2022	jul. de 2022	Em andamento - Fim próximo
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/goveranca-gestao/seguranca-da-informacao/demais-informacoes	SESEC	mai. de 2022	jun. 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
PTS-07	Portaria CNJ N° 162/2021	Formalizar Comitê de Crises Cibernéticas	-	SEGIN	mar. de 2022	mar. 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-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