

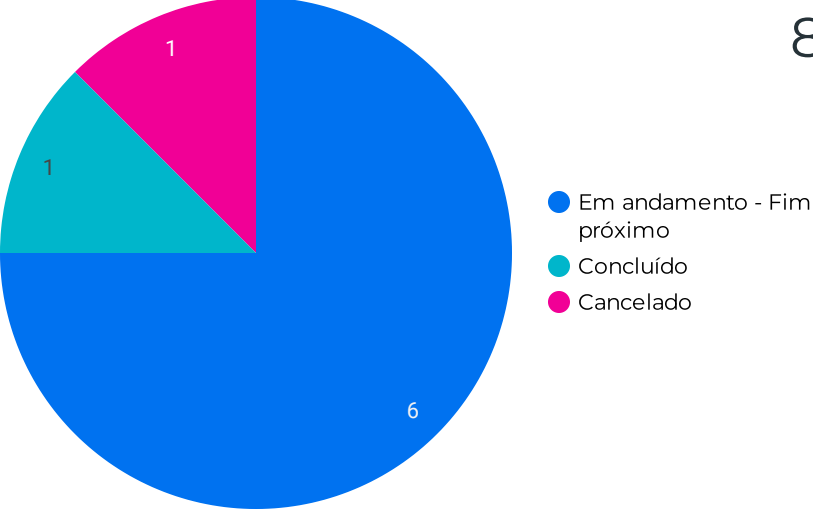
Monitoramento PDTIC

Iniciativas

Área

Nov 1, 2023 - Nov 30, 2023

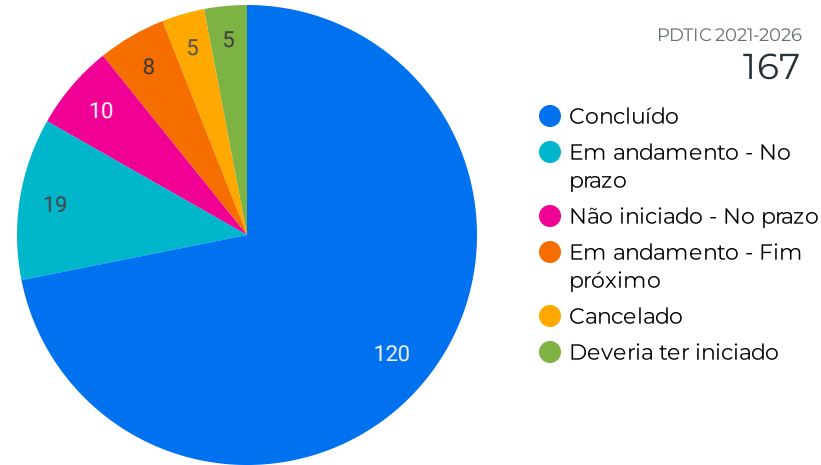
Iniciativas Previstas no Período



Concluído no período

No data

0

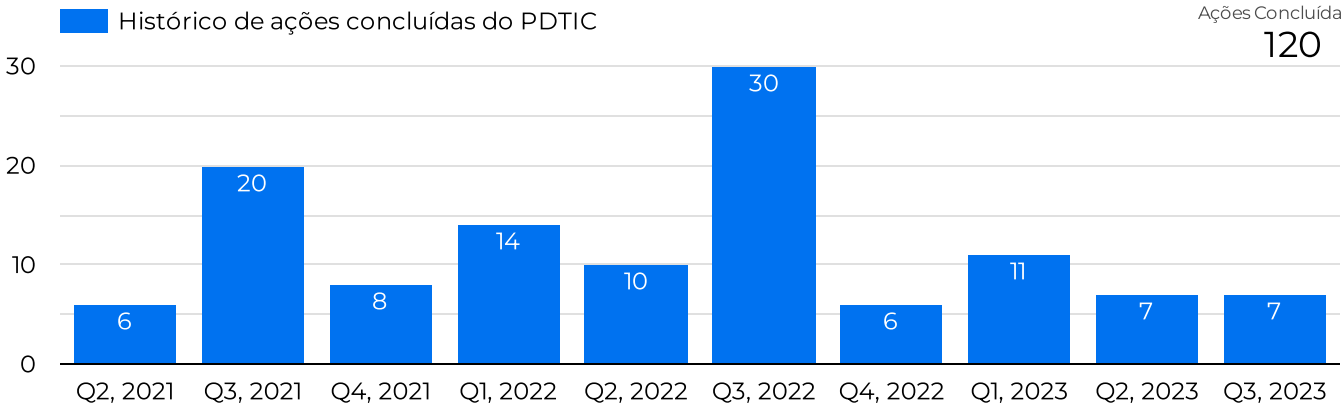


Ações Concluídas No Período		Unidade	Prazo	Conclusão
Revisar a forma de avaliação dos sistemas desenvolvidos pelo TRE-MA		COSIN	Nov 2023	Jul 31, 2023

1 - 1/1

ID	Ações previstas para o período e não concluídas	Unidade
AUD-03	Realizar estudo para incluir critério/checklist em SI para avaliar o objeto ou serviço prestado durante a execução contratual	SESEC
GGES-28	Mapear e formalizar processo de gerenciamento, manutenção e conservação de urnas	SEADU
GGES-22	Mapear e formalizar processo de gerenciamento, manutenção e conservação de mídias e suprimentos de urna	SEMDU
PTS-20	Elaborar norma tática de Uso de Recursos Criptográficos	SESEC
PTS-17	Elaborar norma tática de Uso Aceitável de Recursos de TI	SESEC
GGES-27	Definir, mapear e implantar processo de preparação para Simulado Nacional de Hardware do TSE	COUSE

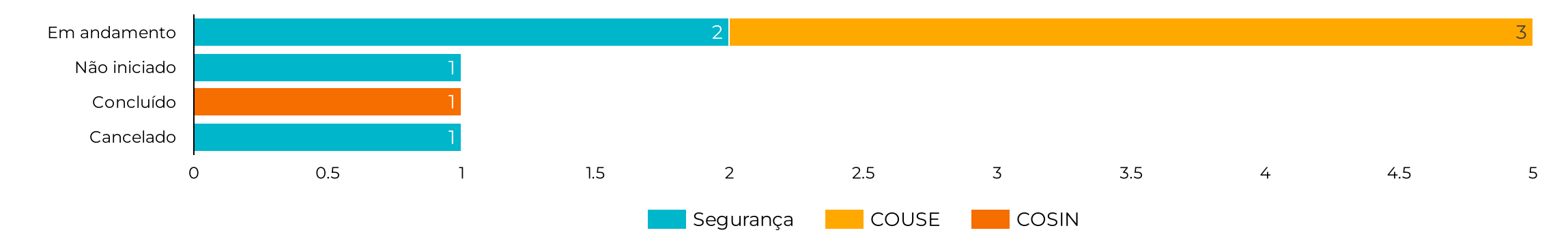
1 - 6/6



Monitoramento PDTIC

Área

Nov 1, 2023 - Nov 30, 2023



ID da Ação	Descrição das Ações	Unidade	Prazo (Year Month)	Concluído em dd/mm/aa 1 ^	Fase 2 v
------------	---------------------	---------	--------------------	---------------------------	----------

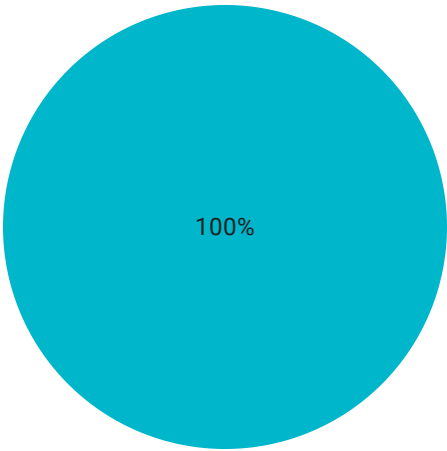
No data

Monitoramento PDTIC

COSIN

Área

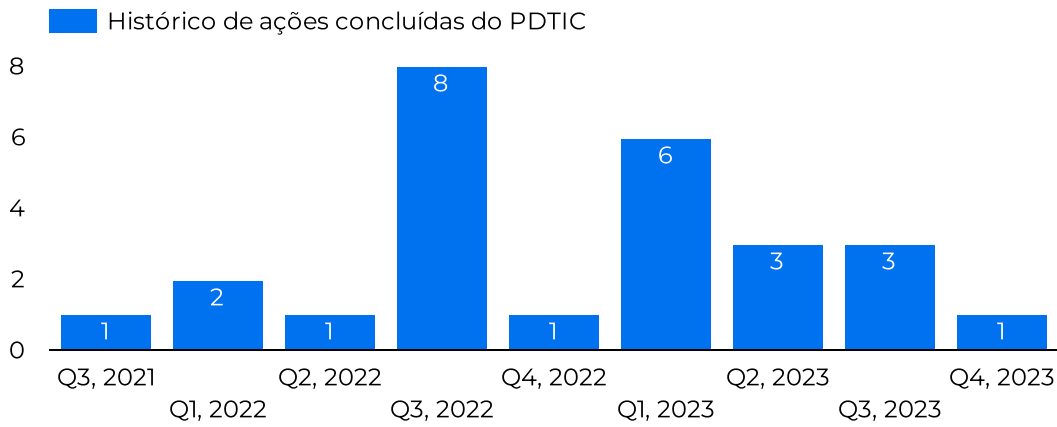
Nov 1, 2023 - Nov 30, 2023



Iniciativas Previstas no Período

1

Concluído



ID	Origem	Ações previstas para o período	Observações	Unidade 2	Prazo Final	Status
GGES-39	Demanda interna	Revisar a forma de avaliação dos sistemas desenvolvidos pelo TRE-MA	Discutido em reunião. Na avaliação da equipe vamos forçar a avaliação de um software a cada 2 meses para não ficar cansativo.	COSIN	Nov 2023	Concluído

Monitoramento PDTIC

COINF

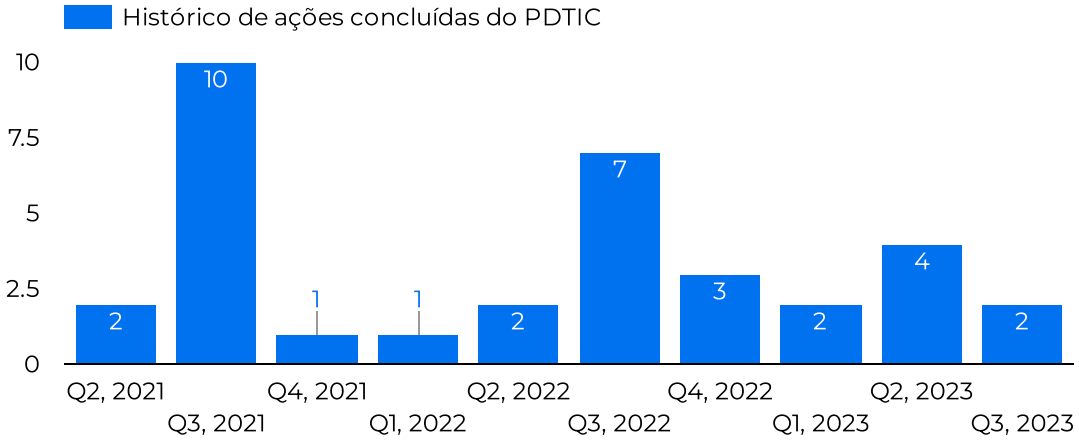
Área

Nov 1, 2023 - Nov 30, 2023

Iniciativas Previstas no Período

O

No data



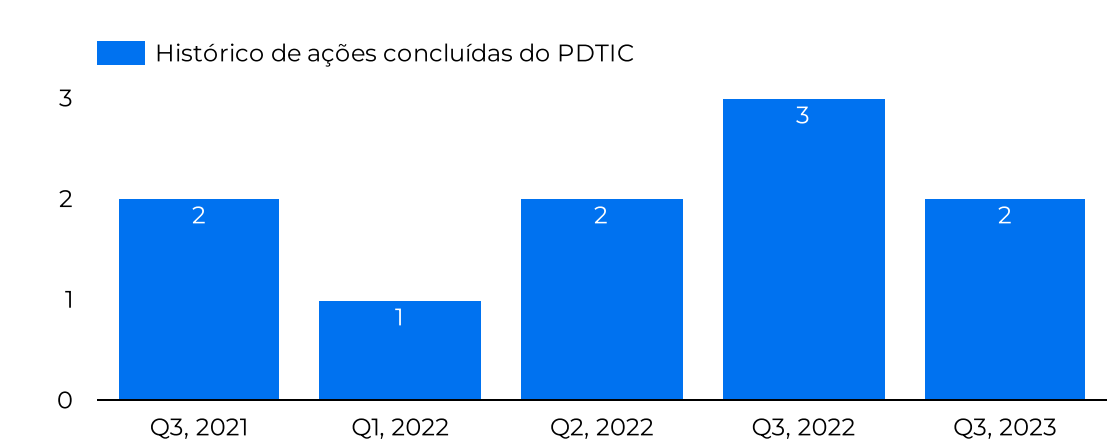
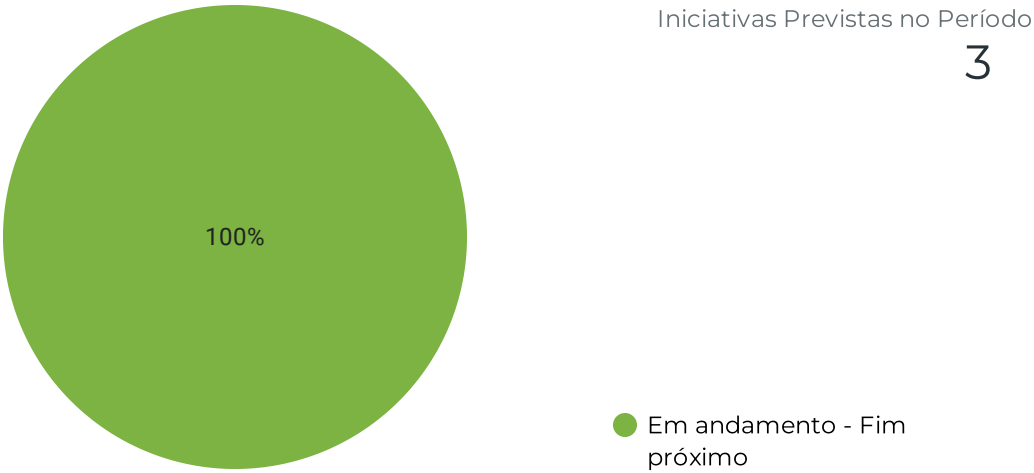
ID	Origem	Ações previstas para o período	Observações	Unidade ② ▾	Prazo Final	Status
----	--------	--------------------------------	-------------	-------------	-------------	--------

No data

Monitoramento PDTIC COUSE

Área

Nov 1, 2023 - Nov 30, 2023



ID	Origem	Ações previstas para o período	Observações	Unidade ②	Prazo ① ^	Status
GGES-22	Demanda interna	Mapear e formalizar processo de gerenciamento, manutenção e conservação de mídias e suprimentos de urna	Ação imapctada pela instalação de novos postos de atendimento biométrico nos municípios termo.	SEMDU	Nov 30, 2023	Em andamento - Fim próximo
GGES-28	Demanda interna	Mapear e formalizar processo de gerenciamento, manutenção e conservação de urnas	Ação imapctada pela instalação de novos postos de atendimento biométrico nos municípios termo.	SEADU	Nov 30, 2023	Em andamento - Fim próximo
GGES-27	Demanda interna	Definir, mapear e implantar processo de preparação para Simulado Nacional de Hardware do TSE	Feito o mapeamento. Está elaborando o Mapa de Riscos.	COUSE	Nov 30, 2023	Em andamento - Fim próximo

Monitoramento PDTIC

Governança

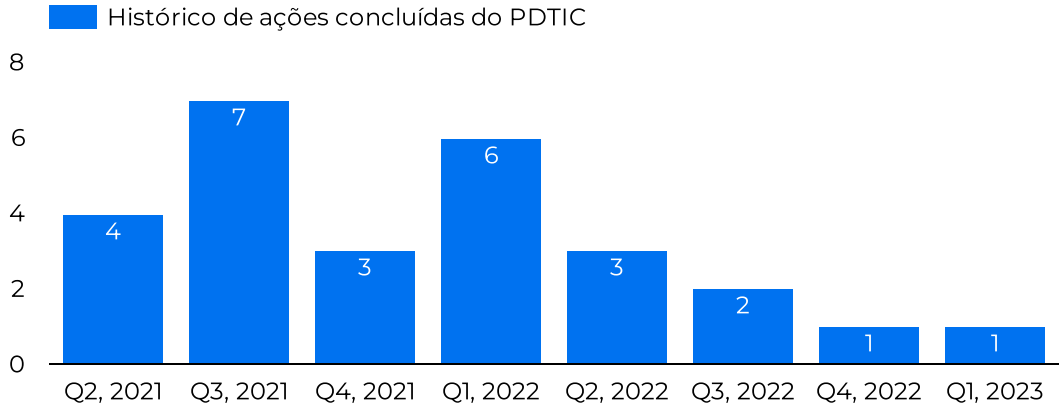
Área

Nov 1, 2023 - Nov 30, 2023

Iniciativas Previstas no Período

O

No data



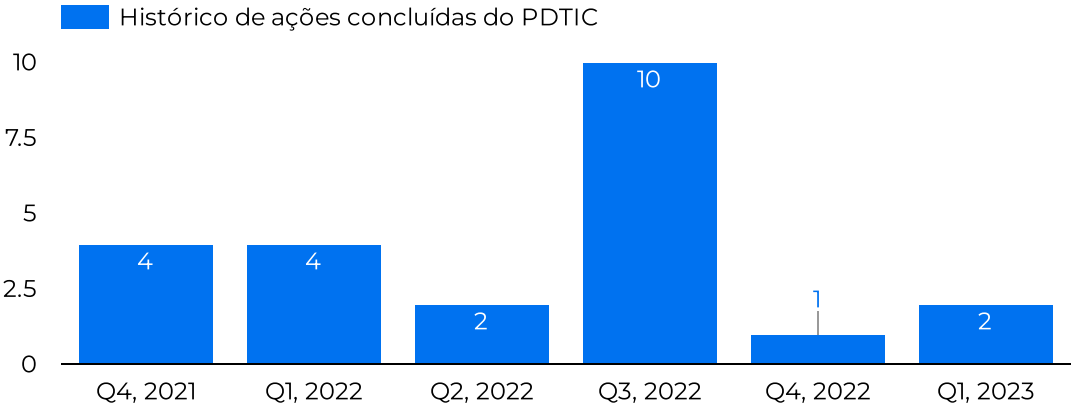
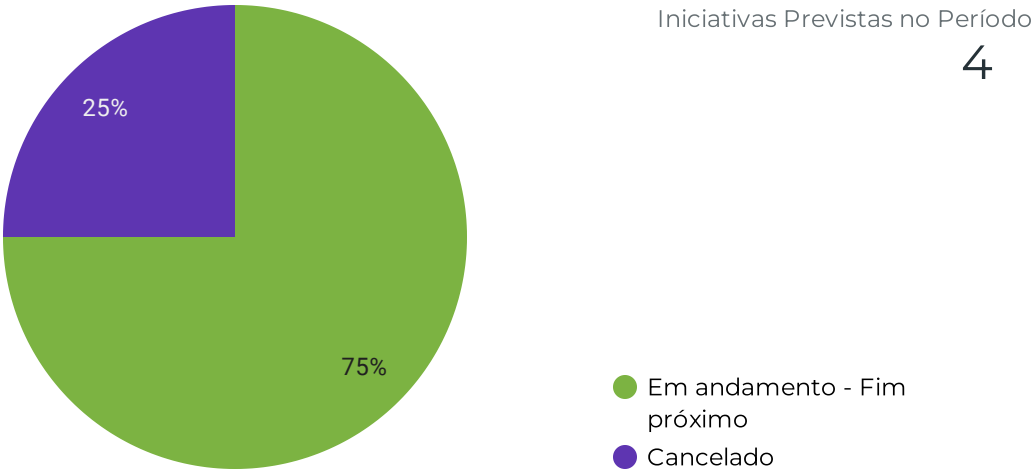
ID	Origem	Ações previstas para o período	Observações	Unidade 2 ▼	Prazo Final 1 ▲	Status
No data						

Monitoramento PDTIC

Segurança

Área ▾

Nov 1, 2023 - Nov 30, 2023 ▾



ID	Origem	Ações previstas para o período	Observações	Unidade ② ▾	Prazo Final ① ▲	Status
AUD-03	Auditoria	Realizar estudo para incluir critério/checklist em SI para avaliar o objeto ou serviço prestado durante a execução contratual	-	SESEC	Nov 2023	Em andamento - Fim próximo
PTS-17	ENSEC	Elaborar norma tática de Uso Aceitável de Recursos de TI	Todas as normas serão desenvolvidas em parceria com o grupo de cibersegurança coordenado pelo TSE	SESEC	Nov 2023	Em andamento - Fim próximo
PTS-20	ENSEC	Elaborar norma tática de Uso de Recursos Criptográficos	Todas as normas serão desenvolvidas em parceria com o grupo de cibersegurança coordenado pelo TSE	SESEC	Nov 2023	Em andamento - Fim próximo
PTS-23	ENSEC	Revisar a Instrução Normativa 11/2022 (controle de acesso lógico) para incluir o controle de acesso físico	Observou-se que já existe normativo institucional que contempla controle de acesso físico	SESEC	Nov 2023	Cancelado