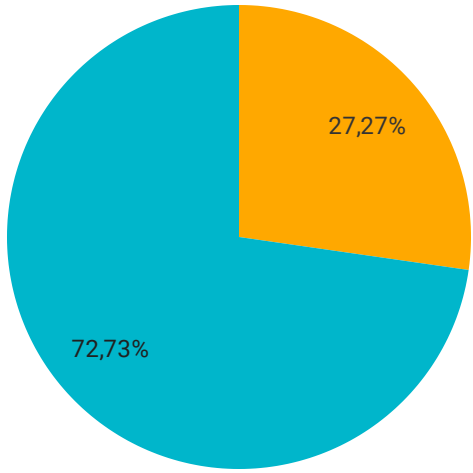


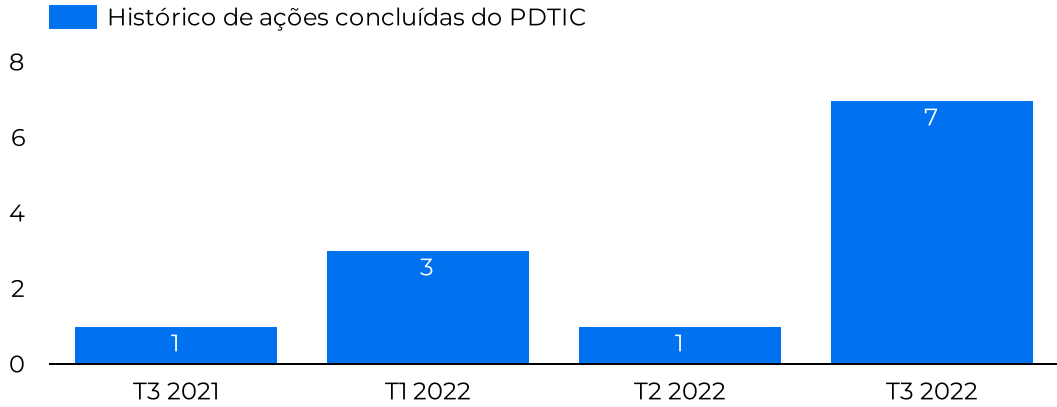
| ID da Ação          | Descrição das Ações                                                                                                                                                                                                             | Unidade | Prazo (Ano e mês) | Concluído em dd/mm/aa ① ▲ | Fase ② ▼     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|--------------|
| GGES-12             | 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. | COINF   | ago. de 2022      | -                         | Não iniciado |
| GGES-30             | Definir, mapear e implantar processo de monitoramento do uso de recursos de TIC                                                                                                                                                 | COINF   | set. de 2022      | -                         | Não iniciado |
| Plano de Diretrizes | Incentivar e divulgar a participação da sociedade na auditoria de urnas                                                                                                                                                         | SEDIN   | ago. 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 |
| 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 |
| GGES-31             | Aprimorar protocolo de testes antecipados (Sistemas Eleitorais)                                                                                                                                                                 | SEASE   | set. de 2022      | -                         | Em andamento |
| CORP-09             | Propor saneamento da base de acesso a sistemas eleitorais gerenciados pelo ODIN                                                                                                                                                 | SEASE   | set. de 2022      | -                         | Em andamento |
| 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   | set. de 2022      | -                         | Em andamento |
| INF-08              | Implementar rotina de suporte e manutenção ao novo Datacenter                                                                                                                                                                   | SERED   | out. de 2022      | -                         | Em andamento |
| PTE-48              | Implementar o núcleo de justiça 4.0                                                                                                                                                                                             | COSIN   | set. 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 |
| PTE-41              | Elaborar, aplicar e divulgar pesquisas de satisfação.                                                                                                                                                                           | NIC     | abr. de 2022      | -                         | Cancelado    |
| INF-03              | Formalizar parceria com TRT para compartilhamento de ambiente de processamento de dados                                                                                                                                         | STIC    | abr. de 2022      | -                         | Cancelado    |
| CORP-04             | 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                                                           | SEASE   | mai. de 2022      | -                         | Cancelado    |



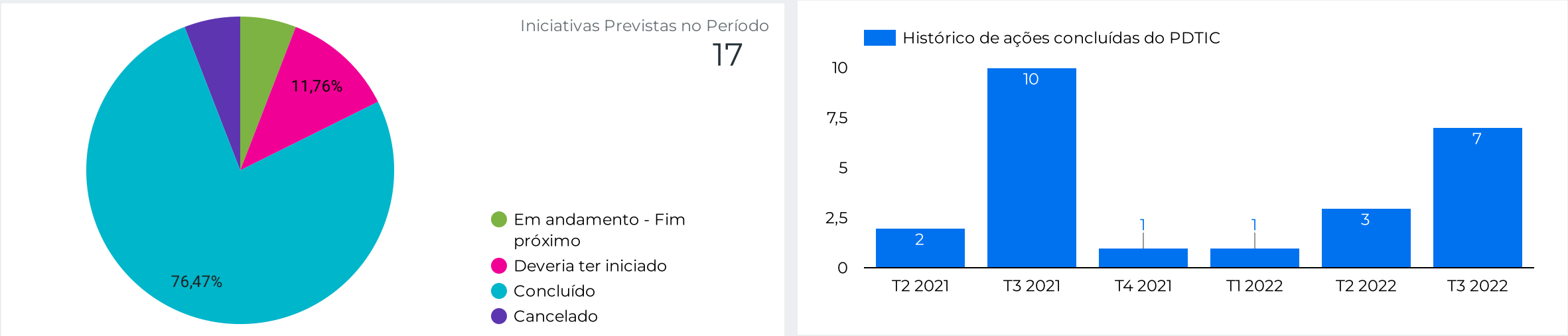
Iniciativas Previstas no Período

11

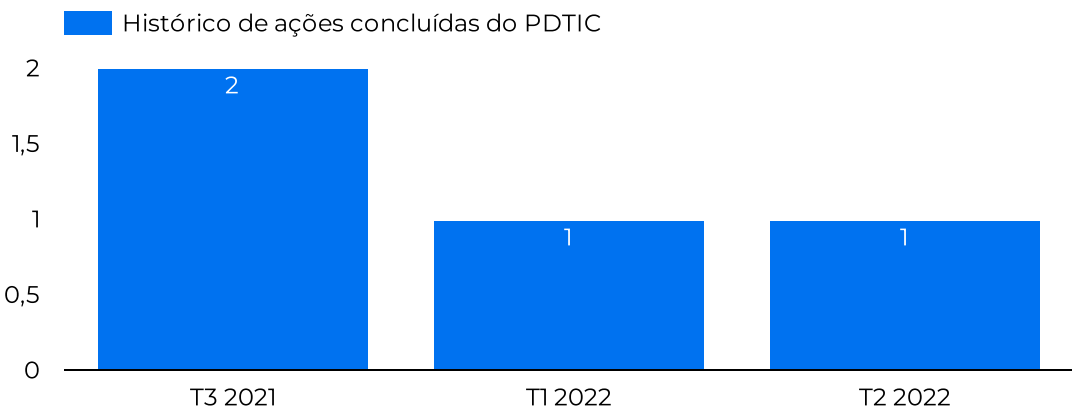
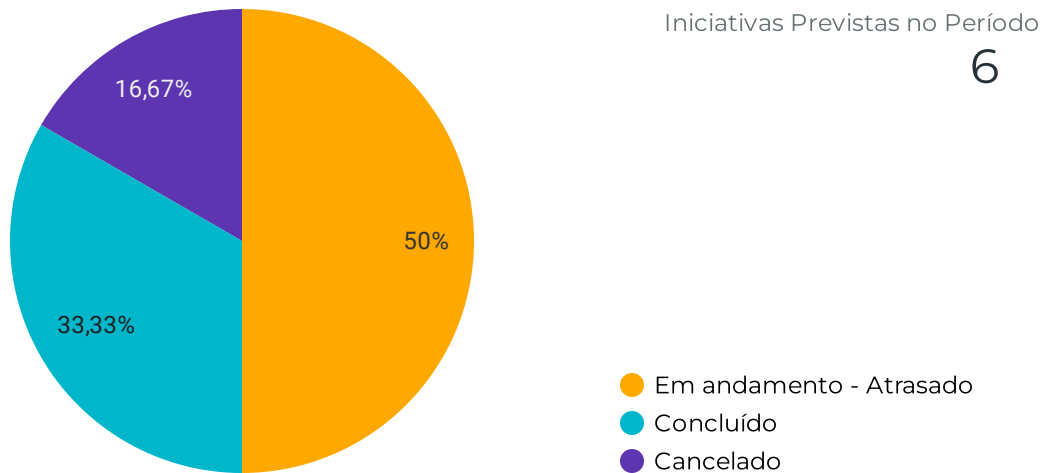
Em andamento - Atrasado  
Concluído



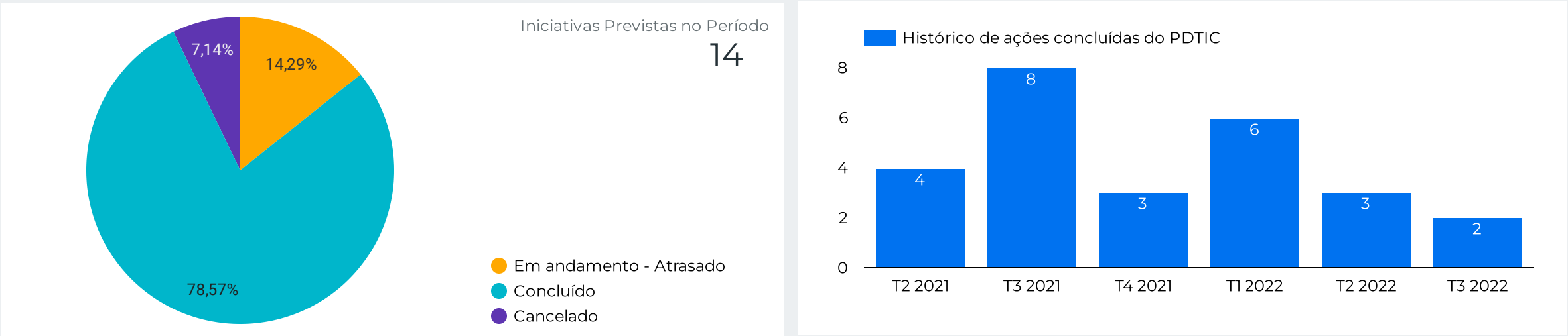
| ID                  | Origem                       | Ações previstas para o período                                                                               | Observações                                                                                                                                                                                                      | Unidade<br>2 ▾ | Prazo<br>Unidade<br>1 ▲ | 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   | 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 andamento - Atrasado |
| 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-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               |
| 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 | Em andamento - Atrasado |
| 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<br>2 ▾ | Prazo<br>Unidade<br>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;<br>2 - Estimar efetivo necessário = OK;<br>3 - Propor contratação = OK. | SERED          | jun. de 2022            | jun. de 2022 | Concluído |

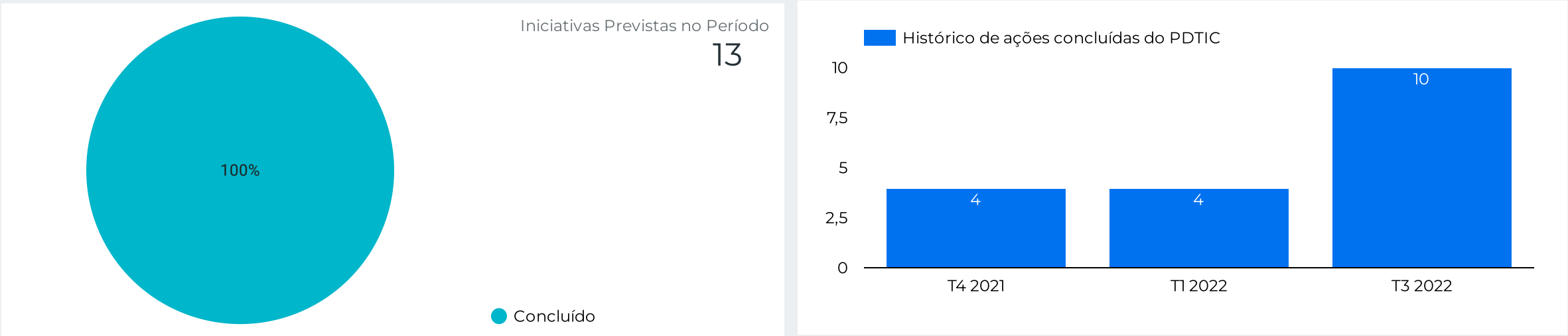


| ID      | Origem              | Ações previstas para o período                                                                                                                                              | Observações                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Unidade<br>② ▾ | Prazo<br>Unidade<br>① ▲ | 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) | Iniciado estudos das normas visando identificar a priori normas que tiveram alteração significativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SEASE          | jun. de 2022            | set. de 2022 | Em andamento - Atrasado |
| 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 E CONVERSAR COM RENATA)                                                                                                          | SEASE          | ago. de 2022            | set. de 2022 | Em andamento - Atrasado |
| GGES-31 | Plano de Diretrizes | Aprimorar protocolo de testes antecipados (Sistemas Eleitorais)                                                                                                             | O calendário de testes do TSE está sendo rigorosamente seguido. Até o momento já foi realizado testes de desempenho do sistema Cand; Teste de Desempenho dos sistemas de totalização; durante os meses de maio de junho está previsto a participação da Unidade nos testes regionais do cand/candex e a realização do Simulado Nacional de Hardware e novo teste de desempenho do sistema de candidaturas | SEASE          | set. de 2022            | set. de 2022 | Em andamento - Atrasado |



| ID      | Origem                    | Ações previstas para o período                                                                                                                                                                                    | Observações                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Unidade<br>2 ▾ | Prazo Unidade<br>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.<br>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.<br><br>Item 4 não será necessário, pois os processos mínimos do novo Igov já foram mapeados.<br><br>Item 2 irá usar relatório de resultado do IGOV.<br><br>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  | ENTIC - Art.              | Sugerir forma de monitoramento da publicação dos planos                                                                                                                                                           | Incluído no Painel de Monitoramento e                                                                                                                                                                                                                                                                                  | NIC            | mar. de              | mar. de      | Concluído |

1 - 14 / 14 < >



| ID      | Origem                   | Ações previstas para o período                                                                                                                        | Observações                                                                                                                                                                                                                          | Unidade<br>② ▾ | Prazo<br>Unidade<br>① ▲ | Prazo Final  | Status    |
|---------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|--------------|-----------|
| 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-02  | Portaria CNJ N° 162/2021 | Adequar a regulamentação existente da ETIR aos novos requisitos da portaria 162/2021                                                                  | Documentos publicados no link: <a href="https://www.tre-ma.jus.br/o-tre/goveranca-gestao/seguranca-da-informacao/demais-informacoes">https://www.tre-ma.jus.br/o-tre/goveranca-gestao/seguranca-da-informacao/demais-informacoes</a> | 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 |

1 - 13 / 13 < >