

# Monitoramento PDTIC

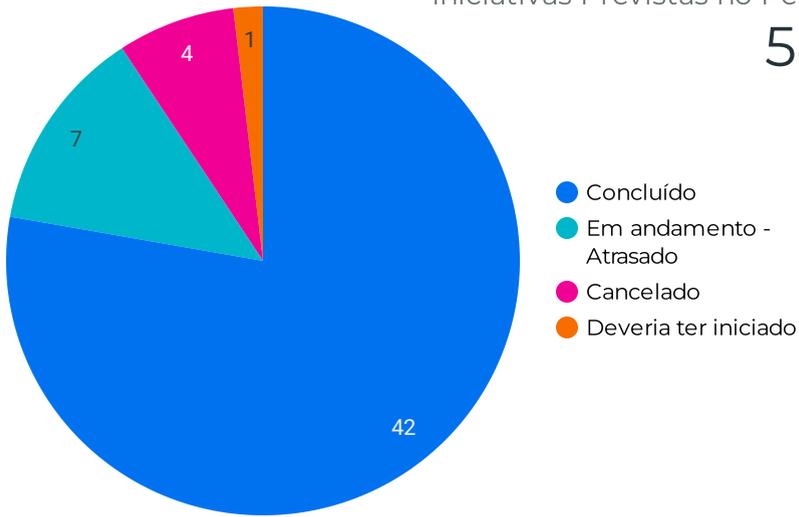
## Iniciativas

Área

1 de jan. de 2022 - 31 de ago. de 2022

Iniciativas Previstas no Período

54



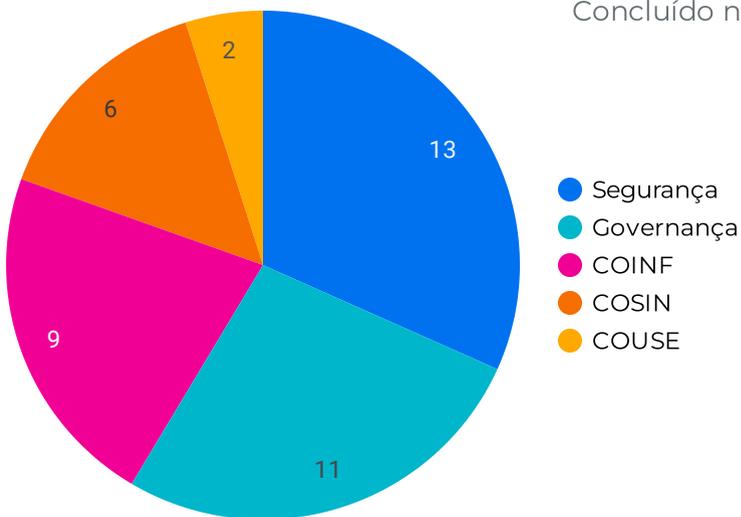
### Ações Concluídas No Período

	Unidade	Concluído em dd/mm/aa
Acompanhar, adaptar e executar Plano de Ação do PDPJ definido pelo TSE	COSIN	18 de abr. de 2022
Adequar a regulamentação existente da ETIR aos novos requisitos da portaria 162/2021	SEGIN	1 de jul. de 2022
Atualizar Software de Gestão de chamados	SESUM	31 de jul. de 2022
Atualizar framework de desenvolvimento de sistemas	SEDIN	28 de jul. de 2022
Constituir Equipe para Implantação do Plano de Gerenciamento de Crises Cibernéticas	SEGIN	4 de fev. de 2022

1 - 41 / 41 < >

Concluído no período

41



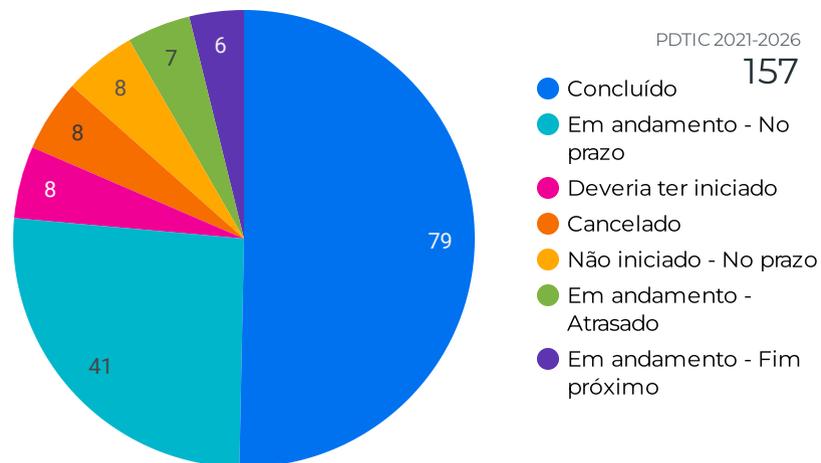
### ID Ações previstas para o período e não concluídas

ID	Ações previstas para o período e não concluídas	Unidade
PTE-52	Revisar processo de Contratação de Soluções de TI para garantir a publicação de artefatos no Connect-JUS	GABSTIC
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
PTD-05	Integrar Instagram, Telefone e Whatsapp do TRE para que todos os canais digitais tenham os mesmos serviços	COSIN
Plano de Diretrizes	Incentivar e divulgar a participação da sociedade na auditoria de urnas	STIC
GGES-16	Definir, mapear e implantar processo de gerenciamento de configuração	COSIN

1 - 8 / 8 < >

PDTIC 2021-2026

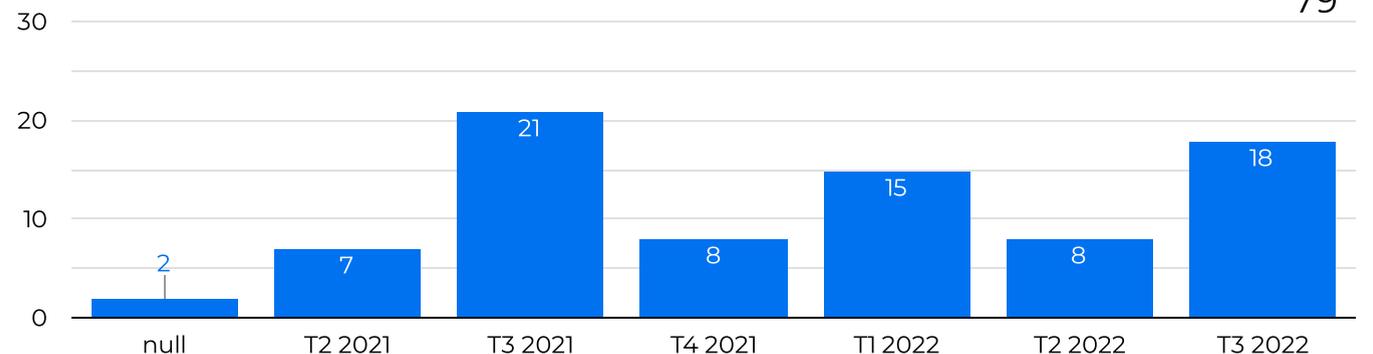
157

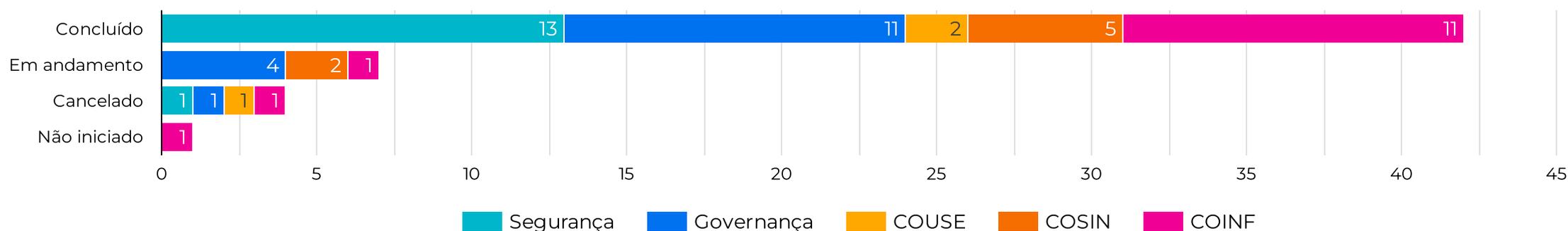


Histórico de ações concluídas do PDTIC

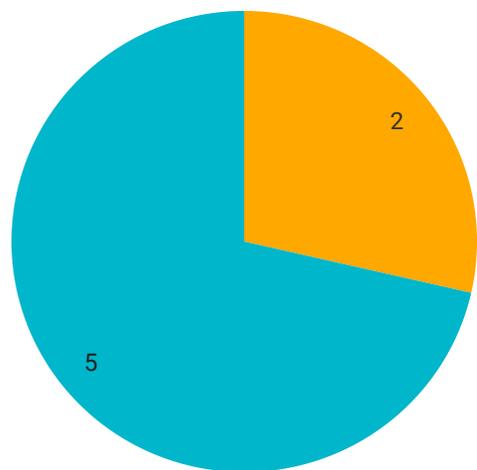
Ações Concluídas

79





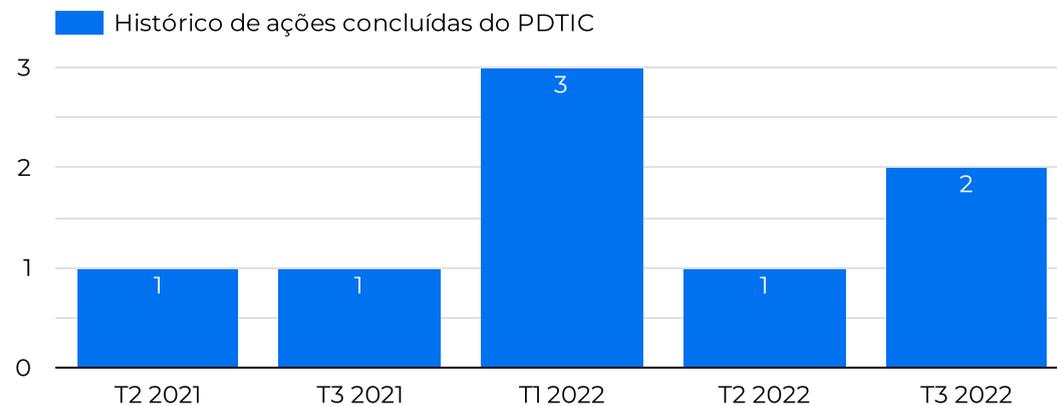
ID da Ação	Descrição das Ações	Unidade	Prazo (Ano e mês)	Concluído em dd/mm/aa	Fase
GGES-12	Definir, mapear e implantar processo de Gerenciamento dos Acordos de Nível de Serviços, incluindo procedimento para acordar os níveis de serviço com as demais áreas de negócio internas à organização e exigências do IGG-TCU.	COINF	ago. de 2022	-	Não iniciado
CORP-03	Redefinir o processo de controle de acesso a sistemas eleitorais (ODIN e SIS)	STIC	ago. de 2022	-	Em andamento
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	-	Em andamento
GGES-16	Definir, mapear e implantar processo de gerenciamento de configuração	COSIN	jul. 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
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-52	Revisar processo de Contratação de Soluções de TI para garantir a publicação de artefatos no Connect-JUS	GABSTIC	ago. de 2022	-	Em andamento
Plano de Diretrizes	Incentivar e divulgar a participação da sociedade na auditoria de urnas	STIC	ago. de 2022	-	Em andamento
INF-15	Contratar serviços terceirizados de suporte à rede de computadores	SERED	jun. de 2022	28 de jun. de 2022	Concluído
GGES-35	Elaborar normativo que trata da forma de priorização de demandas de sistemas pelo Comitê de Governança e TIC	COSIN	mar. de 2022	10 de fev. de 2022	Concluído
PTD-01	Formalizar a necessidade de digitalização do serviço de Solicitação de Criação de Locais de Votação	COSIN	fev. de 2022	10 de jan. de 2022	Concluído
GGES-29	Definir, mapear e implantar processo de Gerenciamento da Capacidade de TIC	SERED	abr. de 2022	22 de set. de 2021	Concluído
PTS-15	Elaborar plano de ação para implementar os itens do Manual de Prevenção e Mitigação de Ameaças Cibernéticas e Confiança Digital.	SESEC	ago. de 2022	9 de ago. de 2022	Concluído
PTS-14	Elaborar plano de ação para implementar os itens do Manual de Gestão de Identidades.	SESEC	ago. de 2022	9 de ago. de 2022	Concluído
PTE-51	Realizar estudo para identificar atendimentos fora do SLA na Central de Serviços e propor ações para melhoria	SESUM	jun. de 2022	5 de jul. de 2022	Concluído



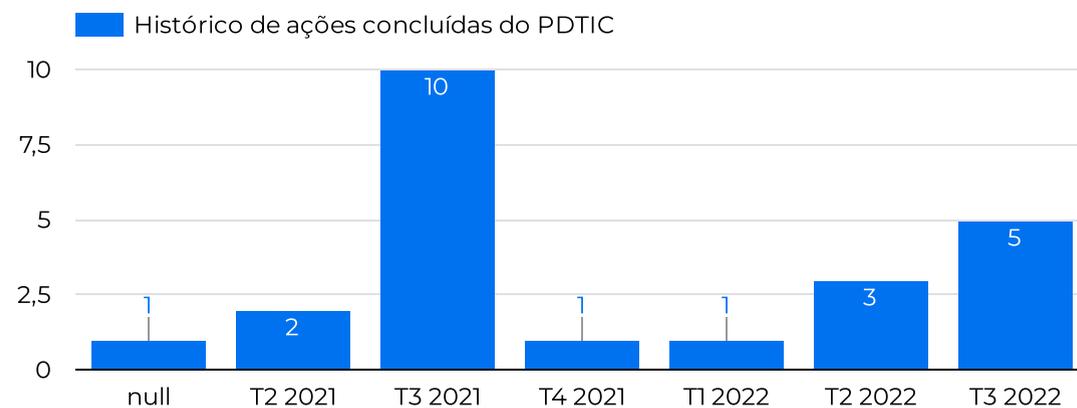
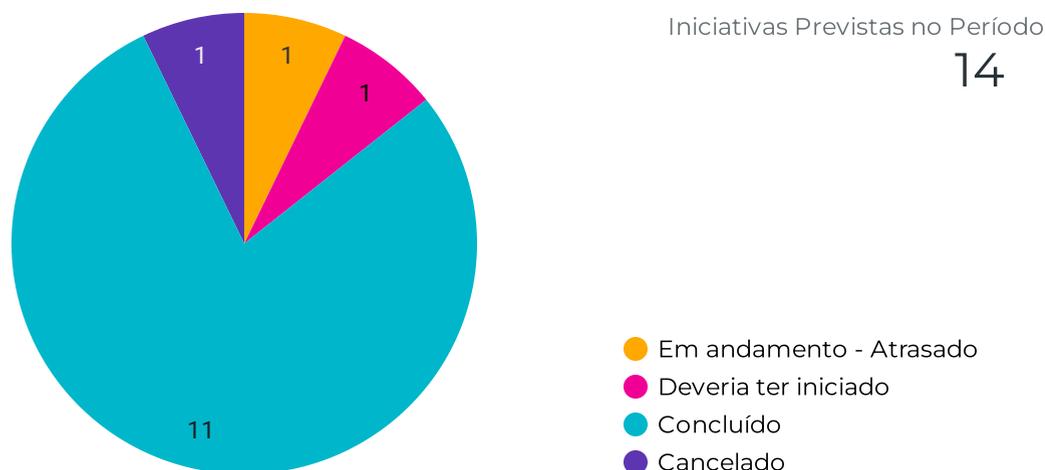
Iniciativas Previstas no Período

7

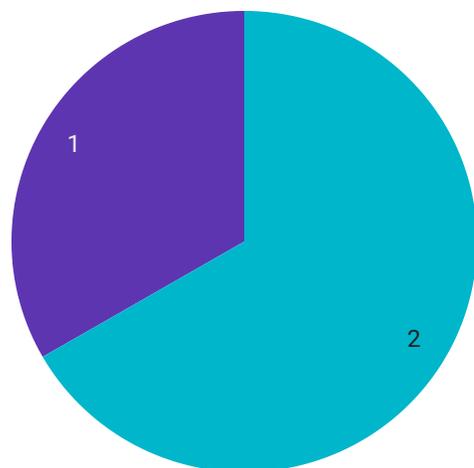
● Em andamento - Atrasado  
● Concluído



ID	Origem	Ações previstas para o período	Observações	Unidade	Prazo Unidade	Prazo Final	Status ▾
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
GGES-16	ITIL, iGG	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	Em andamento - 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
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
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
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



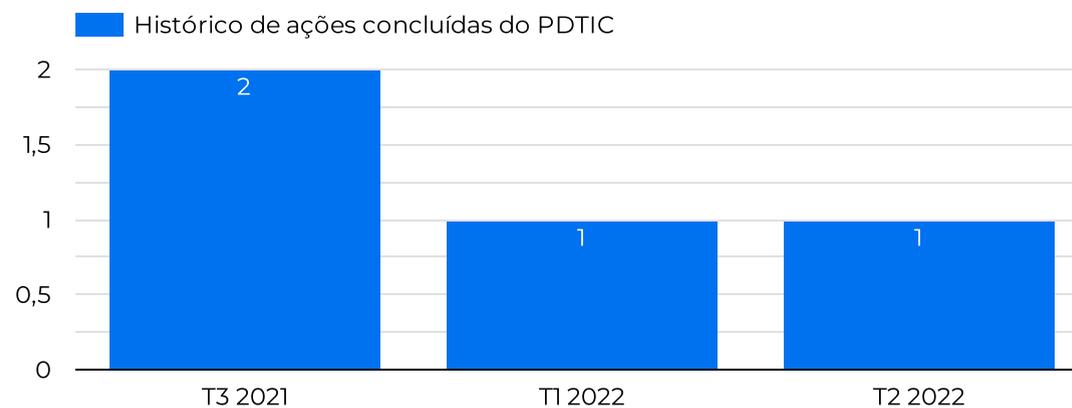
ID	Origem	Ações previstas para o período	Observações	Unidade	Prazo Unidade	Prazo Final	Status ▾
GGES-37	Demanda interna	Realizar estudo para identificar pontos da ENTIC-JUD e IGG-TCU que precisam ser atendidos pela área de infraestrutura.	Previsto para concluir em setembro.	COINF	jul. de 2022	jul. de 2022	Em andamento - Atrasado
GGES-12	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.	-	COINF	jul. de 2022	ago. de 2022	Deveria ter iniciado
GGES-38	IGG-TCU	Revisar o processo de Gerenciamento de Mudança para atender IGG-TCU	-	COINF	abr. de 2022	mai. 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-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-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
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
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-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	SERED	jun. de 2022	jun. de 2022	Concluído



Iniciativas Previstas no Período

3

● Concluído  
● Cancelado

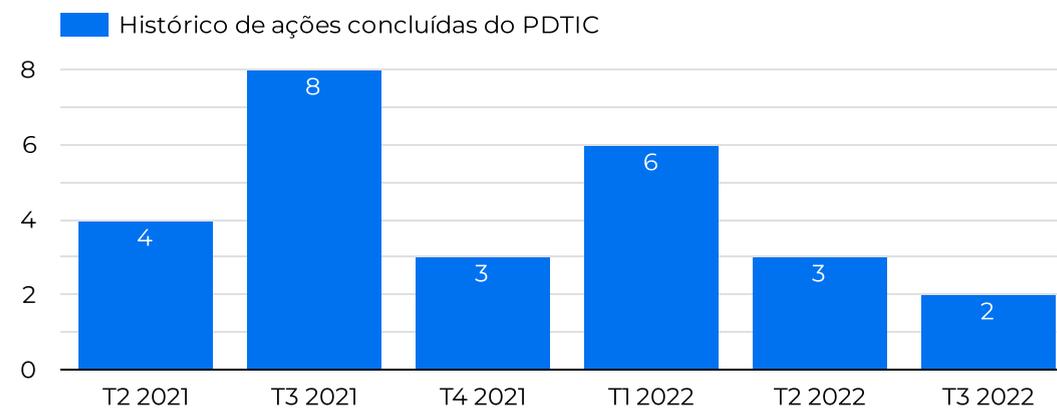
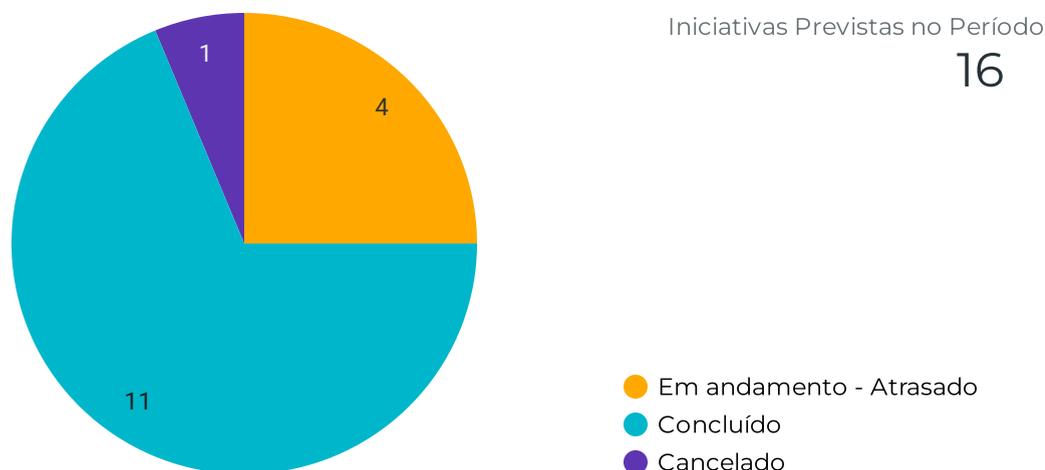


ID	Origem	Ações previstas para o período	Observações	Unidade ② ▾	Prazo Unidade ① ▲	Prazo Final	Status
CORP-02	Demanda interna	Realizar estudo para identificar causas da transmissão tardia e elaborar plano de ação visando mitigar os riscos de repetição dos problemas encontrados.	SEI da contratação da logística de urnas.	COUSE	mar. de 2022	mar. de 2022	Concluído
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-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

# Monitoramento Governança

Unidade ▾

1 de jan. de 2022 - 31 de ago. de 2022 ▾

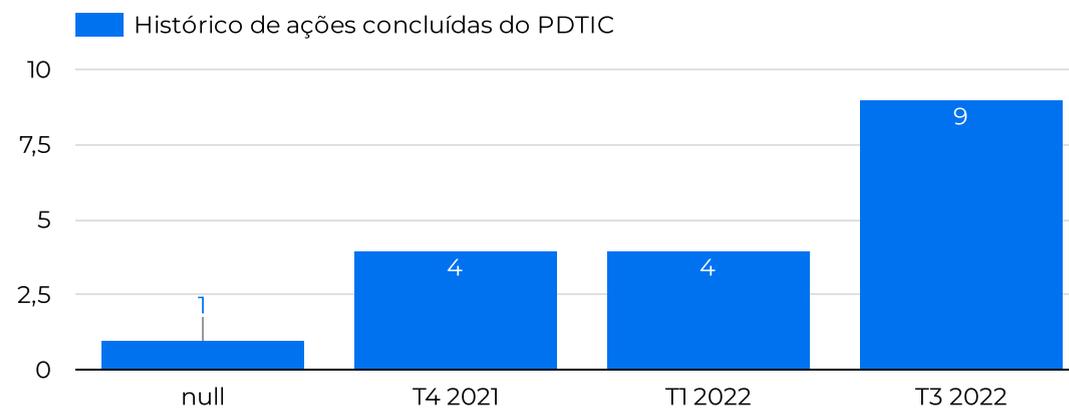
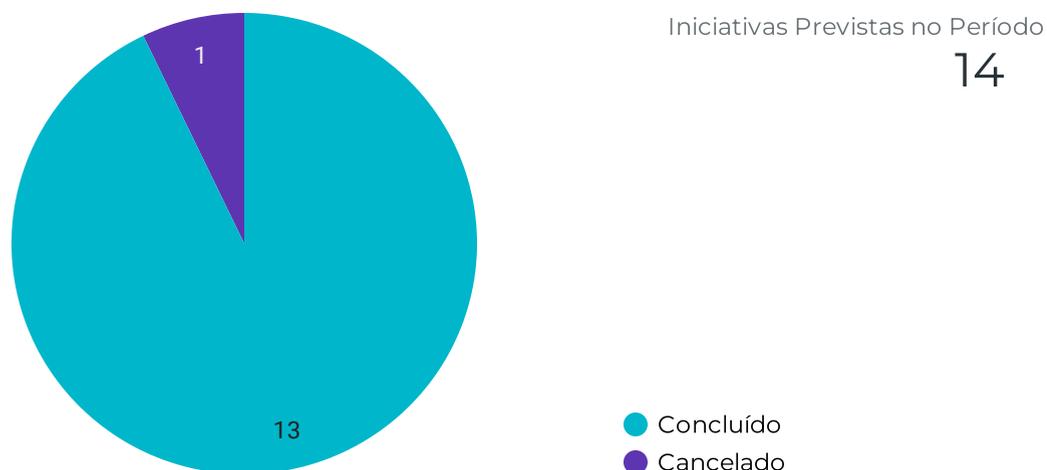


ID	Origem	Ações previstas para o período	Observações	Unidade	Prazo Unidade	Prazo Final	Status ▾
CORP-03	Demanda interna	Redefinir o processo de controle de acesso a sistemas eleitorais (ODIN e SIS)	Escopo da ação será ampliado para incluir o controle de acesso de forma geral; houve atraso na implantação da nova configuração da central de TI e nova topologia de rede das zonas, impactando na definição da solução.	STIC	ago. de 2022	ago. de 2022	Em andamento - Atrasado
PTE-52	iGov-7, ENTIC-Art 9º	Revisar processo de Contratação de Soluções de TI para garantir a publicação de artefatos no Connect-JUS	Iniciado em Março.	GABSTIC	jul. de 2022	ago. de 2022	Em andamento - Atrasado
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.	STIC	ago. de 2022	ago. de 2022	Em andamento - Atrasado
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 - Atrasado
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
PTE-12	ENTIC - Art. 45 + Art. 47	Sugerir forma de monitoramento da publicação dos planos obrigatórios da ENTIC-JUD.	Incluído no Painel de Monitoramento e será acompanhado a cada RAE.	NIC	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-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
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

# Monitoramento Segurança

Unidade ▾

1 de jan. de 2022 - 31 de ago. de 2022 ▾



ID	Origem	Ações previstas para o período	Observações	Unidade	Prazo Unidade	Prazo Final	Status ▾
PTE-24	ENTIC - Arts. 21, II e art. 41	Criar as estruturas de proteção de dados pessoais	Saiu do escopo da STIC - Foi para a SEGIN.	SEGIN	mar. de 2022	abr. de 2022	Cancelado
PTS-05	Portaria CNJ N° 162/2021, iGov-23	Implementar Protocolo de Investigação para Ilícitos Cibernéticos	A referência está explícita no artigo abaixo:  Art. 4º A ETIR será responsável por: ... VI - observar os protocolos de Prevenção Incidentes, Gerenciamentode Crise e Investigação de Ilícitos contidos na portaria 162 CNJ; e...	ETIR	ago. de 2022	ago. 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-10	Portaria CNJ N° 162/2021, iGov-23	Implantar o Protocolo de Gerenciamento de Crises Cibernéticas do Poder Judiciário (PGCRC-PJ).	O pano de implantação do protocolo de gerenciamento de crises cibernéticas já está definido na 162/2021. A base desse plano é a construção do programa de gestão da continuidade de serviços que já está sendo elaborado pela SESEC. E para fazer o plano de continuidade de serviços deve-ser inventariar os ativos críticos. A SESEC já tem ua proposta de ativos críticos que deverão ser monitorados e levantado os riscos.	SEGIN	ago. de 2022	ago. de 2022	Concluído
PTS-07	Portaria CNJ N° 162/2021	Formalizar Comitê de Crises Cibernéticas	-	SEGIN	mar. de 2022	mar. 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