



Tribunal Regional Eleitoral
do Maranhão

RELATÓRIO DE DESEMPENHO SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - 2022

Motivação

Este relatório tem como objetivo apresentar os principais resultados alcançados pela Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação em 2022.

Estratégia de TI

O Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC), publicado em julho/2021 para o sexênio 2021-2026 e revisado durante o ano de 2022, traz iniciativas previstas para caminhar em direção ao cumprimento dos objetivos estratégicos, bem como os *resultados-chave (KR)*, que medem tal progresso.

A elaboração do PDTIC 2021-2026 utilizou-se da metodologia OKR (Objectives and Key-Results), utilizada pelo CNJ e sugerida na Resolução CNJ n.º 370/2021 (ENTIC-JUD). De acordo com o método OKR, os indicadores são representados por resultados-chave (*key-results*), como nos exemplos abaixo. Os KRs estão sempre alinhados a um objetivo e são usados para medir o seu atingimento.

Os KRs diferenciam-se dos KPIs, Indicadores de Performance, que acompanham se os níveis mínimos de qualidade estão sendo atingidos, porém não tem caráter de mudança.

Exemplos de KRs	Exemplos de KPIs
Alcançar média X no Domínio de Governança e Gestão de TIC	Índice de execução do Plano Anual de Capacitação de TIC
Alcançar média X no Domínio de Infraestrutura	Nota no domínio de Infraestrutura no iGovTIC
Manter um turnover anual abaixo de x%	Percentual de reuniões do CGTIC realizadas

Ao total são 8 objetivos estratégicos, alinhados à Resolução CNJ n.º 370/2021 (ENTIC-Jud), Resolução CNJ n.º 396/2021(ENSEC-PJ), Resolução TRE/MA n.º 9.486/2021 (Planejamento Estratégico Institucional do TRE/MA – PEI) e Resolução TRE/MA n.º 9.847/2021 (Plano de Diretrizes 2021-2022).

Os Objetivos, Ações concluídas e Resultados-Chave obtidos em 2022 são listados abaixo. Os Resultados-Chave que ainda não atingiram a meta continuarão sendo trabalhados e monitorados nos próximos anos. Outras ações poderão ser incluídas em

revisões futuras do Plano Diretor, para garantir o atendimento do resultado. Por outro lado, os KRs que já foram atendidos poderão, a critério da gestão, ser transformados em Indicadores de Performance (KPI) e monitorados para que se assegure a manutenção do nível atingido.

Perspectiva:
SOCIEDADE

Objetivo 01: Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário

ENTREGAS RELEVANTES

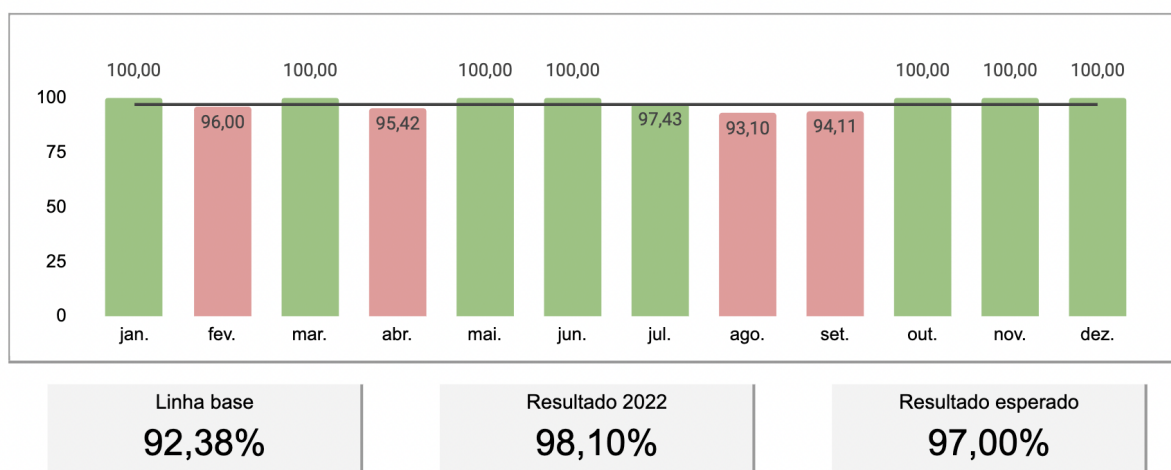
- Estudo sobre causas da transmissão tardia de boletins de urna (Eleições 2020);
- Otimização da logística de distribuição e recolhimento de urnas e mídias de resultado (Eleições 2020);
- Elaboração de protocolos que garantam padronização no cumprimento de todas as formalidades previstas nas Normas do TSE/TRE para Eleições 2022.

PRÓXIMAS AÇÕES E DESAFIOS

- Estudo sobre substituições de urnas com foco em minimizar a quantidade de substituições;
- Estudo detalhado sobre logística de urnas visando atender o horário limite de 22h para transmissão.

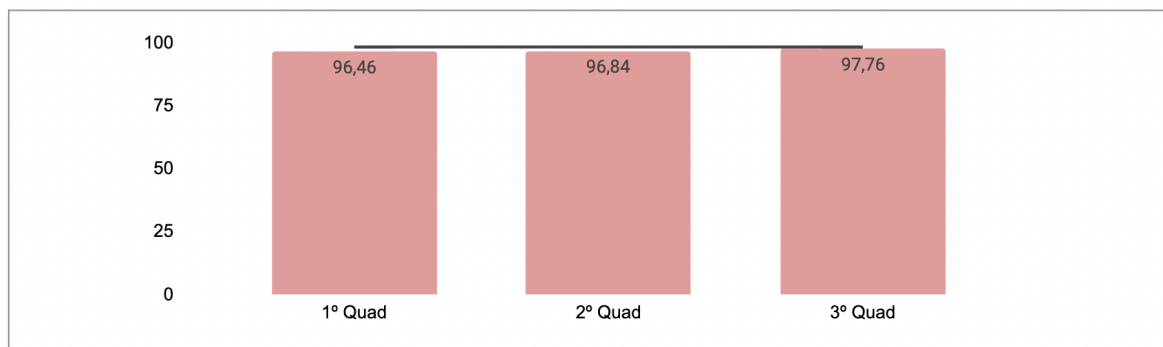
KR1-1.1 - Aumentar o Índice de Satisfação dos Usuários com o Suporte de TIC de 92,38% para 97%.

KR não atendido em alguns meses



KR1-1.2 - Aumentar o Índice de satisfação dos usuários com sistemas desenvolvidos pelo TRE-MA de 96,5% para 98,5%.

KR não atendido



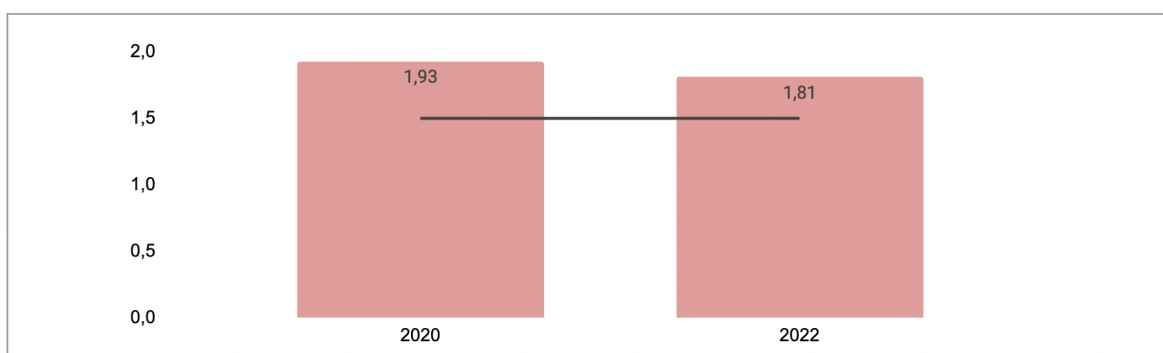
Linha base
96,50%

Resultado 2022
97,02%

Resultado esperado
98,50%

KR1-1.3 - Reduzir o índice de urnas substituídas para 1,5% até 2026.

KR não atendido



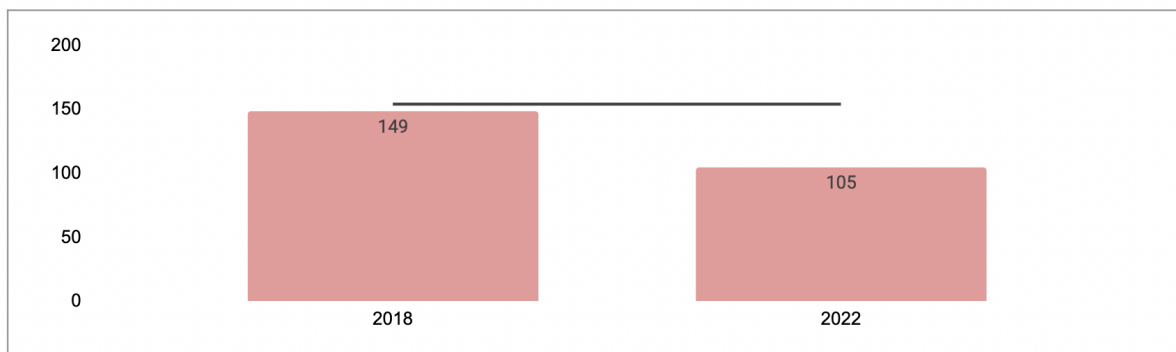
Linha base
1,93%

Resultado 2022
1,81%

Resultado esperado
1,50%

KR1-1.4 Aumentar em 3% a cada pleito o número de municípios que transmitiram todos os seus BUs até as 22h no primeiro turno.

KR não atendido



Linha base

149

Resultado 2022

105

Resultado esperado

154

Perspectiva:
SOCIEDADE

Objetivo 02 - Promover a Transformação Digital

ENTREGAS RELEVANTES

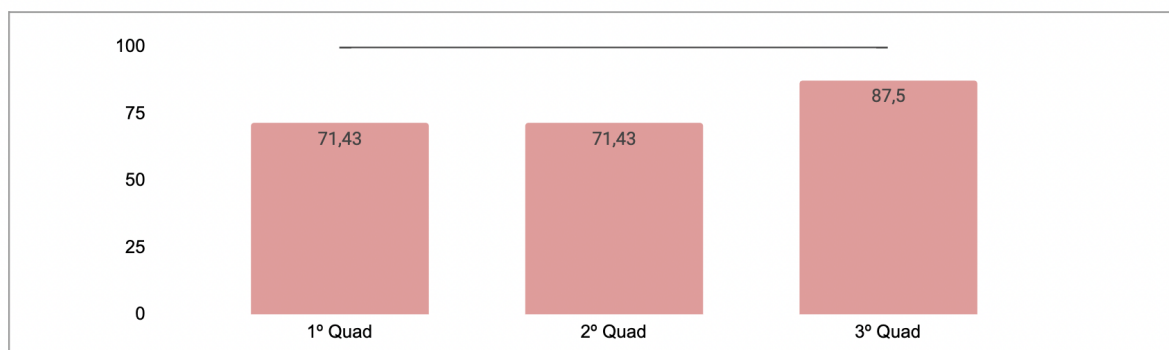
- Aprovação do Plano de Transformação Digital;
- Criação de alternativa digital para os serviços da Carta de Serviços de 1º Grau.

PRÓXIMAS AÇÕES E DESAFIOS

- Integrar canais de atendimento do TRE para que canais digitais tenham os mesmos serviços;
- Implantar projeto piloto utilizando Business Intelligence (BI);
- Implantar iniciativas de Inteligência Artificial (iGovTIC - 0,75 pts).

KR1-2.1 Aumentar de 43% para 100% o número de serviços digitais (1o grau) da Carta de Serviços do TRE (versão 2020) até 2026.

KR não atendido



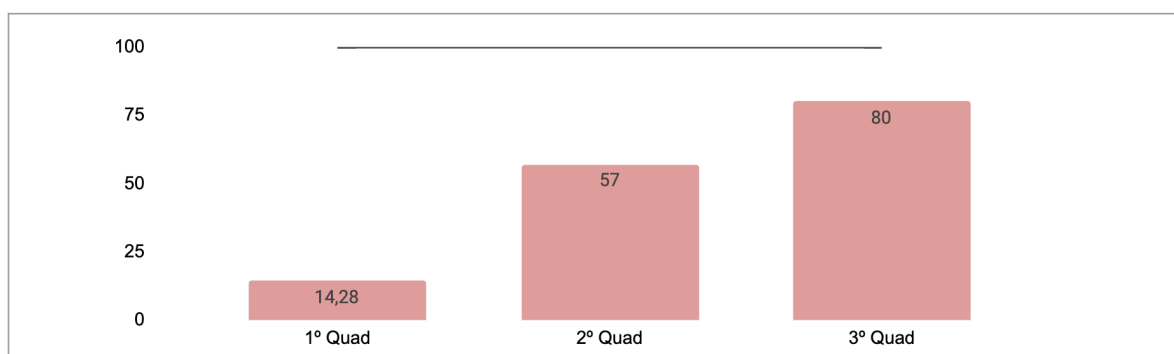
Linha base
43,00%

Resultado 2022
87,50%

Resultado esperado
100,00%

KR1-2.2 Atingir 100% de execução das ações de TI do PTD do TRE/MA até 2026 previstas para o período

KR não atendido



Linha base
43,00%

Resultado 2022
80,00%

Resultado esperado
100,00%

**Perspectiva:
APRENDIZADO E CRESCIMENTO**

Objetivo 03 - Reconhecer e Desenvolver as Competências dos Colaboradores

ENTREGAS RELEVANTES

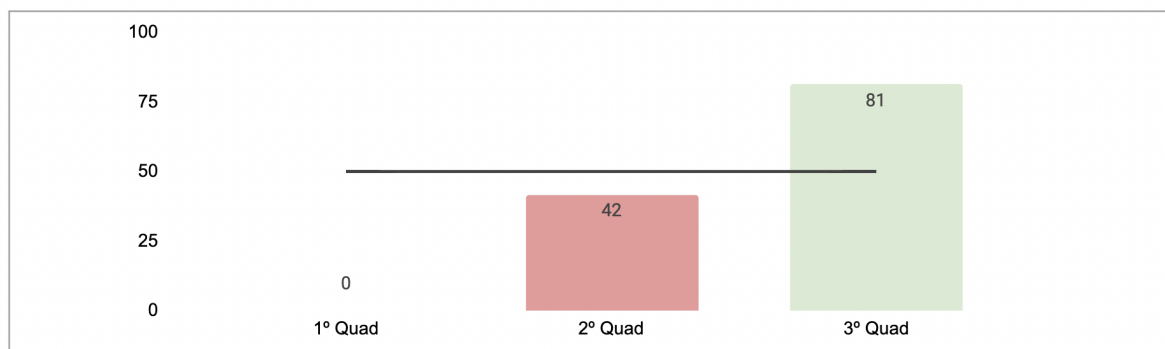
- Instituição de processo para gerenciar as capacitações dentro da STIC
- Monitoramento constante do Plano de Capacitações, incluindo acompanhamento do percentual de servidores da STIC que estão sendo capacitados.

PRÓXIMAS AÇÕES E DESAFIOS

- Selecionar cursos obrigatórios para gestores e colaboradores disponíveis em plataformas online.

KR1-3.1 - Aumentar o percentual de servidores da STI capacitados ao ano de 39,6% para 50% em ano eleitoral e 65% em ano não eleitoral

KR atendido



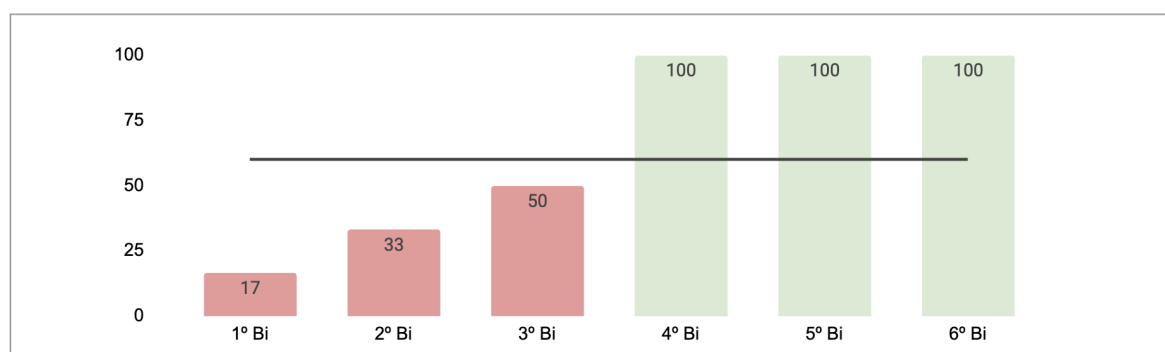
Linha base
39,50%

Resultado 2022
81,00%

Resultado esperado
50,00%

KR1-3.3 - Aumentar o Índice de execução do Plano Anual de Capacitação de TIC de 20% para 60%.

KR atendido



Linha base
20,00%

Resultado 2022
100,00%

Resultado esperado
60,00%

**Perspectiva:
APRENDIZADO E CRESCIMENTO**

Objetivo 04 - Buscar a Inovação de Forma Colaborativa

ENTREGAS RELEVANTES

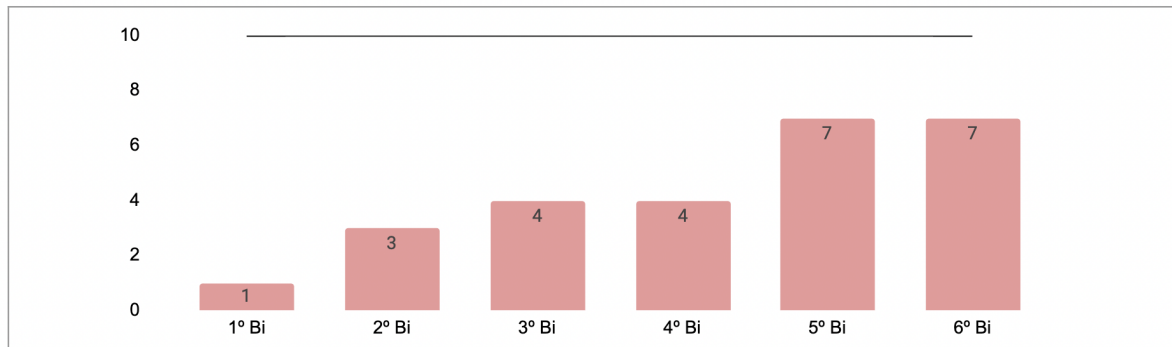
- Incentivo à participação em contratações, capacitações e desenvolvimento colaborativo com outros órgãos;
- Compartilhamento de ações realizadas pelo TRE-MA na plataforma do CNJ (Connect-Jus).

PRÓXIMAS AÇÕES E DESAFIOS

- Integrar grupos de desenvolvimento colaborativo do PJe;
- Participar de contratações compartilhadas, quando possível e apropriado.

KR1 - 4.1 - Efetivar, além das publicações obrigatórias, outras 10 publicações no Connect Jus no período de 12 meses.

KR não atendido



Linha base

0

Resultado 2022

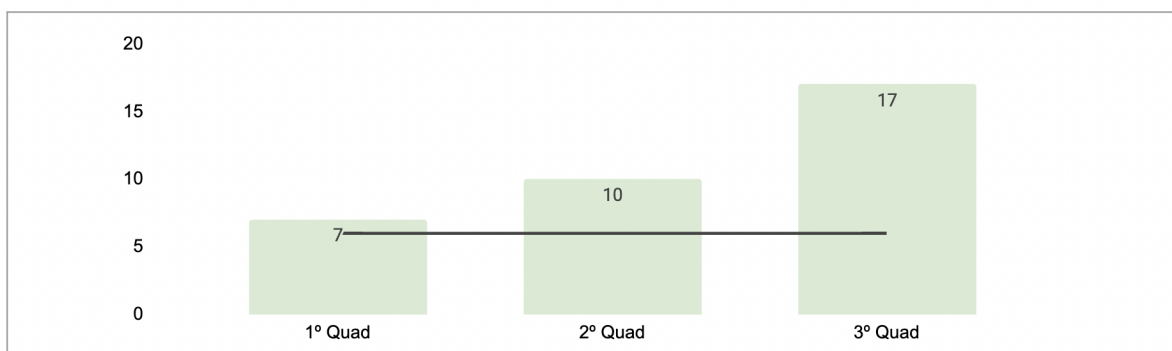
7

Resultado esperado

10

KR1- 4.2 - Participar de, pelo menos, 6 iniciativas colaborativas com outros órgãos do Judiciário, entre 2021 e 2026.

KR atendido



Linha base

1

Resultado 2022

17

Resultado esperado

6

**Perspectiva:
PROCESSOS INTERNOS**

Objetivo 05 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão

ENTREGAS RELEVANTES

- Incentivo a reuniões mensais do Comitê de Governança de TIC;
- Instituição de reuniões quinzenais no Comitê de Gestão de TIC, além de RAEs bimestrais no âmbito da Secretaria;
- Criação do Portal de Governança de TIC;

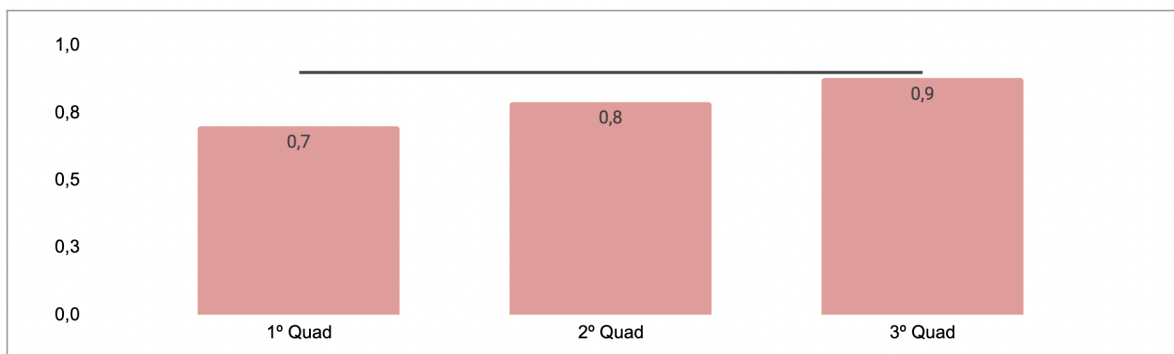
- Adequação da estrutura da STIC aos macroprocessos definidos pela ENTIC-JUD do CNJ;
- Apresentação de Análise do Dimensionamento da TI, conforme critérios CNJ.

PRÓXIMAS AÇÕES E DESAFIOS

- Alinhar quadro de pessoal de TIC aos requisitos CNJ (iGOV - 2,1 pts);
- Definir e monitorar metas específicas para servidores de TIC (iGOV - 1,6 pts);
- Revisar painéis de monitoramento e organizar aqueles necessários para “Selo CNJ”.

KR1-5.1- Alcançar média 0,9 no Domínio de Governança e Gestão de TIC até 2026.

KR não atendido



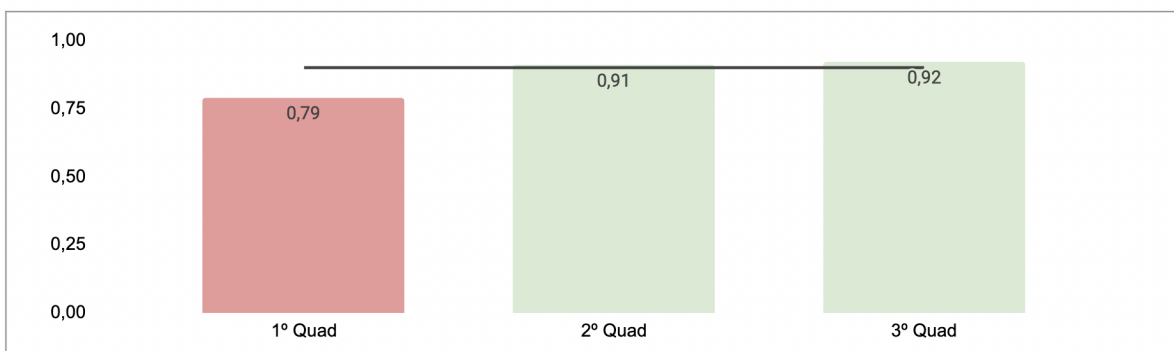
Linha base
0,60

Resultado 2022
0,88

Resultado esperado
0,90

KR1-5.2 - Alcançar média 0,9 no Domínio de Infraestrutura até 2026.

KR atendido



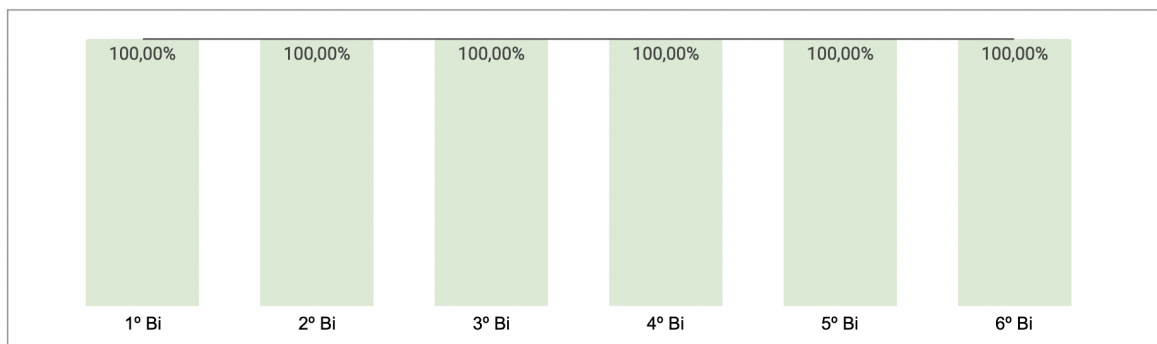
Linha base
0,73

Resultado 2022
0,92

Resultado esperado
0,90

KR1-5.3 - Atingir, anualmente, 100% até 2026 do número de reuniões de governança realizadas em relação ao planejado

KR atendido



Linha base

0%

Resultado 2022

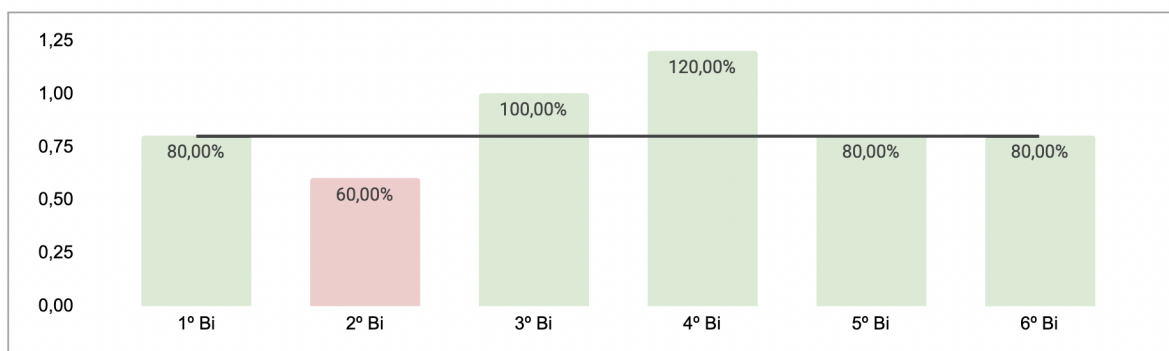
100%

Resultado esperado

100%

KR1-5.4 Atingir, anualmente, com relação às reuniões de gestão planejadas, 100% em ano não eleitoral e 80% em ano eleitoral

KR não atendido



Linha base

50%

Resultado 2022

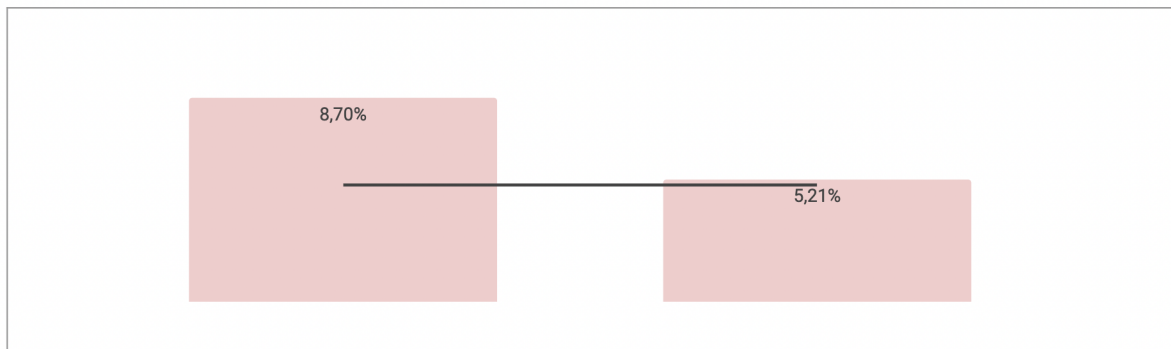
80,00%

Resultado esperado

80,00%

KR1-5.5 Manter um turnover abaixo de 5% no período, anualmente, de 2021 a 2026.

KR não atendido



Linha base

N/A

Resultado 2022

5,21%

Resultado esperado

4,99%

Perspectiva:
PROCESSOS INTERNOS

Objetivo 06 - Aprimorar as Aquisições e Contratações

ENTREGAS RELEVANTES

- Implantação de monitoramento constante do Plano de Contratações.

PRÓXIMAS AÇÕES E DESAFIOS

- Aprimorar processos de planejamento e monitoramento de contratações e orçamento de TI.

KR1-6.1 Aumentar o índice de execução do Plano Contratações de TIC de 74% para 100% até 2025.

KR não atendido



Linha base

74%

Resultado 2022

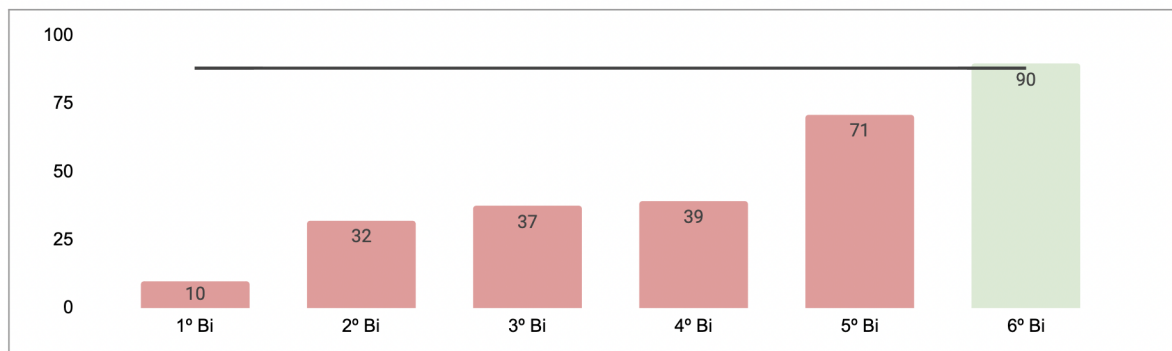
67,74%

Resultado esperado

100%

KR1-6.2 Manter o índice de Execução Orçamentária da TIC acima de 88% (meta institucional).

KR atendido



Linha base

99,70

Resultado 2022

89,54

Resultado esperado

88,00

**Perspectiva:
PROCESSOS INTERNOS**

Objetivo 07 - Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados

ENTREGAS RELEVANTES

- Instituição de Política de Backup e Recuperação de Dados
- Definição e monitoramento dos serviços essenciais de TIC;
- Implementar serviço de backup em nuvem;
- Formalização Comitê de Crises Cibernéticas;
- Elaboração de Plano de Ação para atendimento aos Manuais de Segurança Cibernética instituídos pelo CNJ.

PRÓXIMAS AÇÕES E DESAFIOS

- Implementar solução de criptografia de informações sensíveis do banco de dados;
- Implantar solução de duplo fator de autenticação no acesso a sistemas;
- Otimizar forma de controle de acesso a sistemas;
- Elaboração de normas de segurança da informação, definidas pelo CNJ;
- Implantar ações de TIC referentes à LGPD (iGovTIC - 0,3 pts);
- Prover ambiente de processamento de dados redundante em prédio distinto (iGovTIC - 0,5 pts);
- Implantar espelhamento de banco de dados (redundância).

ENTREGAS RELEVANTES

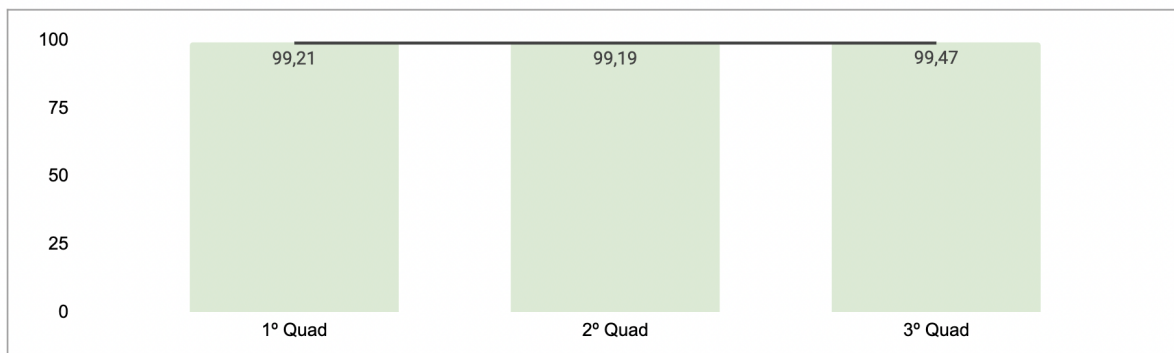
- Implantação de espelhamento de banco de dados;
- Definição de regras de utilização de correio eletrônico e ampliação da capacidade;
- Saneamento da base de dados do Datajud para cumprir determinações do CNJ;
- Melhoria de velocidade de rede nas Zonas Eleitorais;
- Centralização do controlador de domínio e de arquivos das zonas eleitorais;
- Aumento da capacidade de armazenamento de backup em disco;
- Implementação de rotina de suporte e manutenção ao novo Datacenter.

PRÓXIMAS AÇÕES E DESAFIOS

- Implantar webservice para consulta de dados das Zonas Eleitorais;
- Evoluir a arquitetura de software buscando melhorias na segurança;
- Implantar solução de correio eletrônico, colaboração e produtividade em nuvem;
- Desenvolver e implantar as soluções de software priorizadas pelo CGovTIC.

KR1-8.1 Manter a disponibilidade dos serviços essenciais de TIC acima de **98,99%**.

KR atendido



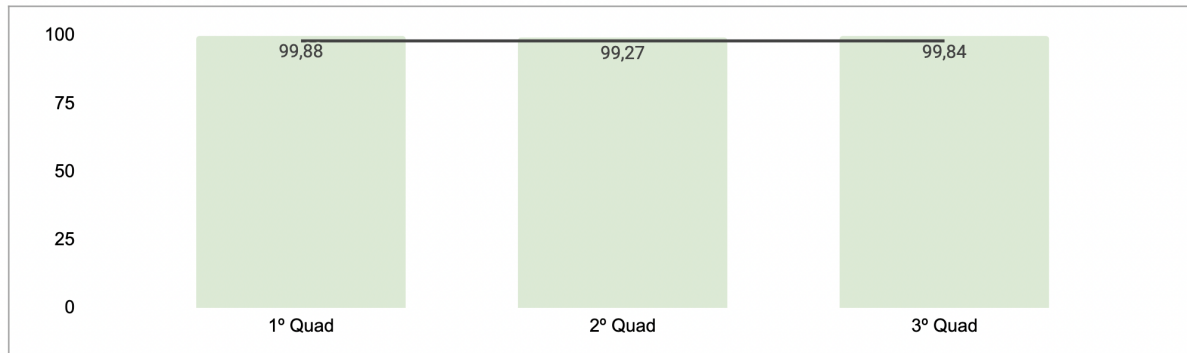
Linha base
N/A

Resultado 2022
99,29

Resultado esperado
98,99

KR1-8.2 Aumentar a disponibilidade Disponibilidade da Rede de Comunicação com as Unidades Eleitorais acima de 95,99% para 97,99%

KR atendido



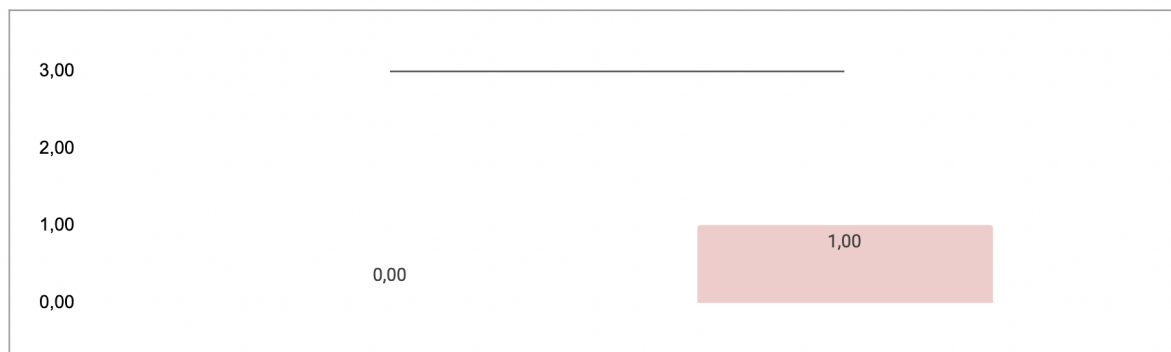
Linha base
95,99

Resultado 2022
99,66

Resultado esperado
97,99

KR1-8.6 Aumentar de 0 para 3 a quantidade de serviços em nuvem até 2023.

KR não atendido



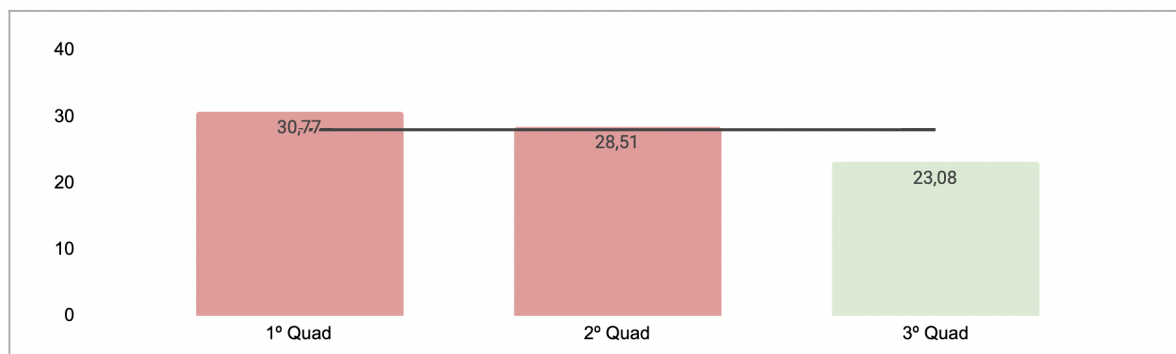
Linha base
0

Resultado 2022
1

Resultado esperado
3

KR1-8.7 Reduzir para 28% as demandas por soluções de software não atendidas.

KR atendido em alguns meses



Linha base

32%

Resultado 2022

27,45%

Resultado esperado

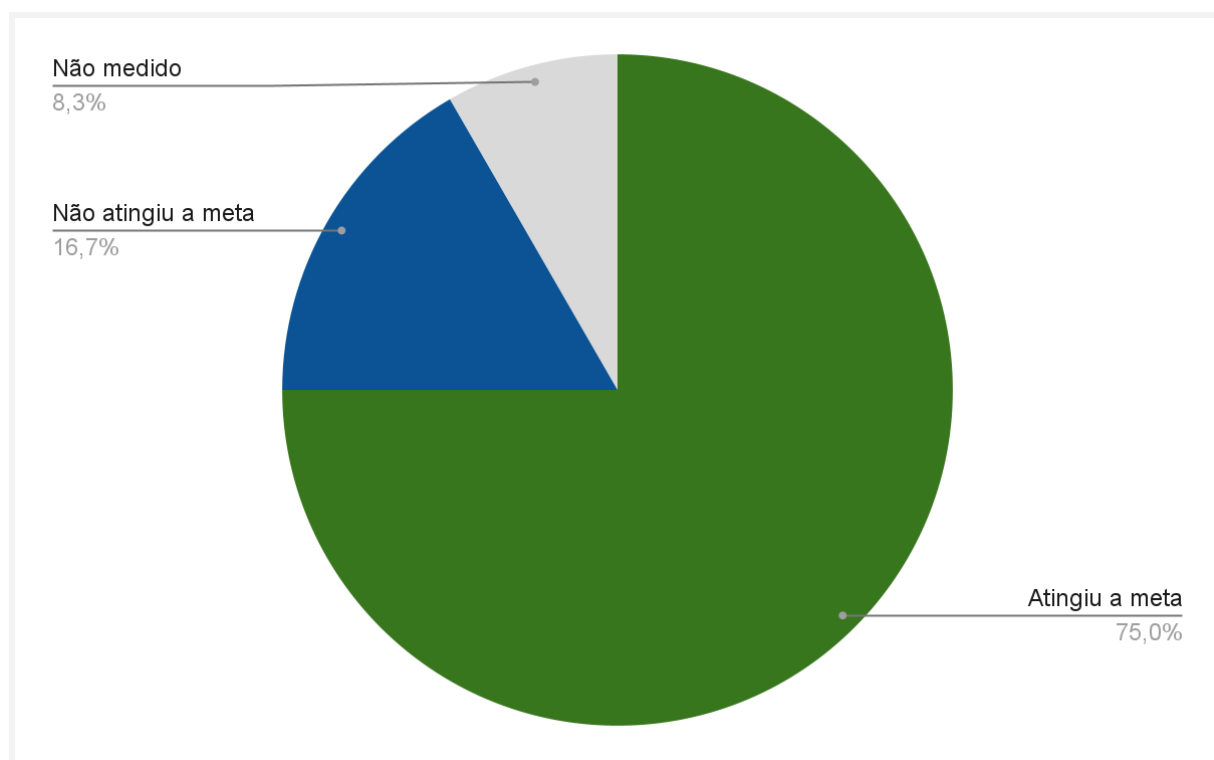
28%

Resultados-Chave (KR) não medidos em 2022:

Perspectiva: PROCESSOS INTERNOS	Objetivo 07 - Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	
KR1-7.1 - Aumentar o número de itens atendidos da LGPD, referentes à STIC de 0 para 3 até 2026.		KR não medido
Perspectiva: PROCESSOS INTERNOS	Objetivo 07 - Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	
KR1-7.2 - Implantar, até 2026, 100% dos itens do Protocolo de Prevenção a Incidentes Cibernéticos previstos para o período.		KR não medido
Perspectiva: PROCESSOS INTERNOS	Objetivo 07 - Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	
KR1-7.3 - Implantar, até 2026, 100% dos itens do Protocolo de Prevenção de Gerenciamento de Crises Cibernéticas previstos para o período.		KR não medido
Perspectiva: PROCESSOS INTERNOS	Objetivo 07 - Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	
KR1-7.4 - Implantar, até 2026, 100% dos itens do Protocolo de Investigação para Ilícitos Cibernéticos previstos para o período.		KR não medido
Perspectiva: PROCESSOS INTERNOS	Objetivo 08 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	
KR1-8.3 Solucionar pelo menos 80% das não conformidades consideradas graves em até 24 meses após a realização da auditoria		KR não medido
Perspectiva: PROCESSOS INTERNOS	Objetivo 08 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	
KR1-8.4 Atingir, até 2026 , 60% dos requisitos de interoperabilidade nas novas soluções de software desenvolvidas no período.		KR não medido
Perspectiva: PROCESSOS INTERNOS	Objetivo 08 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	
KR1-8.5 Aumentar para 10, até 2026, o número de soluções que atendem aos requisitos de acessibilidade.		KR não medido

Resultados que impactaram na cadeia de valor do Órgão

Além dos Objetivos e Resultados-Chave internos, a área de TI possui 12 **indicadores estratégicos** que influenciam nos resultados da cadeia de valor do Tribunal. Destes, 9 tiveram a meta atendida, 2 não atingiram a meta e 1 não foi avaliado no período.



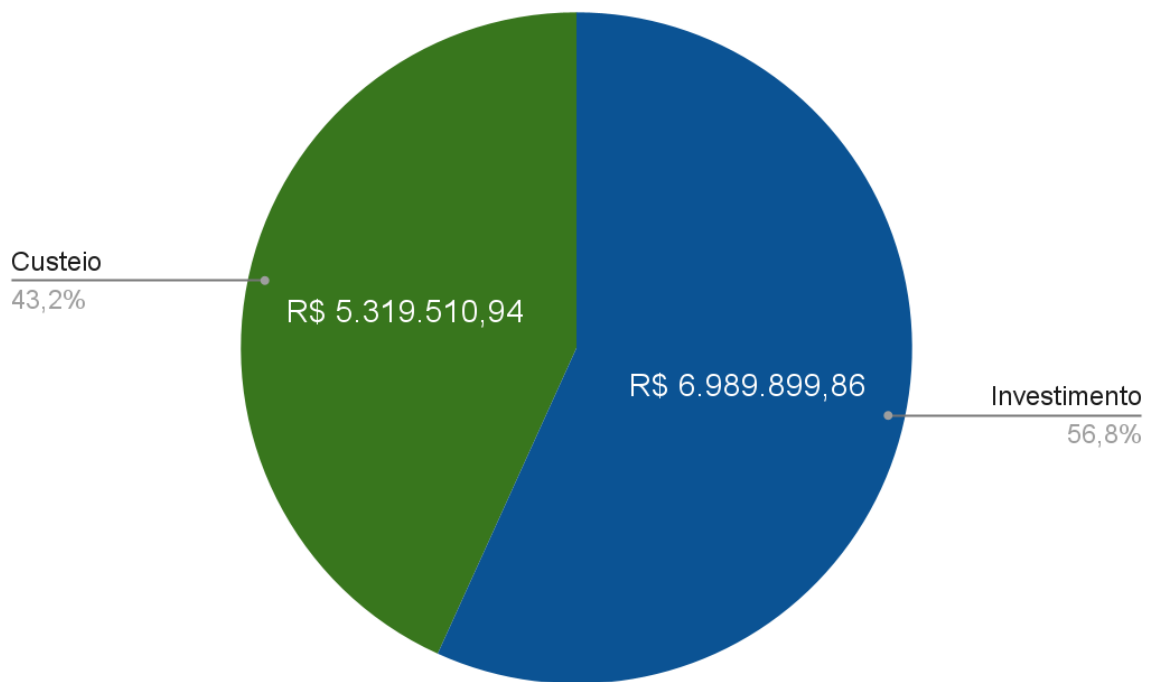
Os resultados de cada indicador podem ser observados na tabela abaixo.

Indicador	Polaridade	Meta 2022	Valor 2022	Valor 2021	Meta
i33 - iGov TIC	Quanto maior, melhor	75%	90,09%	66,61%	✓
i34 - Índice de disponibilidade de serviços essenciais de TIC	Quanto maior, melhor	99,00%	99,20%	99,78%	✓
i35 - Índice de Satisfação dos Usuários com o Suporte de TIC	Quanto maior, melhor	90,00%	97,55%	92,72%	✓
i36 - Índice de não atendimento às demandas por soluções de software	Quanto menor, melhor	32,00%	27,79%	22,66%	✓
i37 - Índice de Disponibilidade da Rede de Comunicação com as Unidades Eleitorais	Quanto maior, melhor	97,00%	96,53%	87,71%	⚠
i38 - Índice de satisfação dos usuários com sistemas desenvolvidos pelo TRE-MA	Quanto maior, melhor	95,00%	96,77%	99,64%	✓

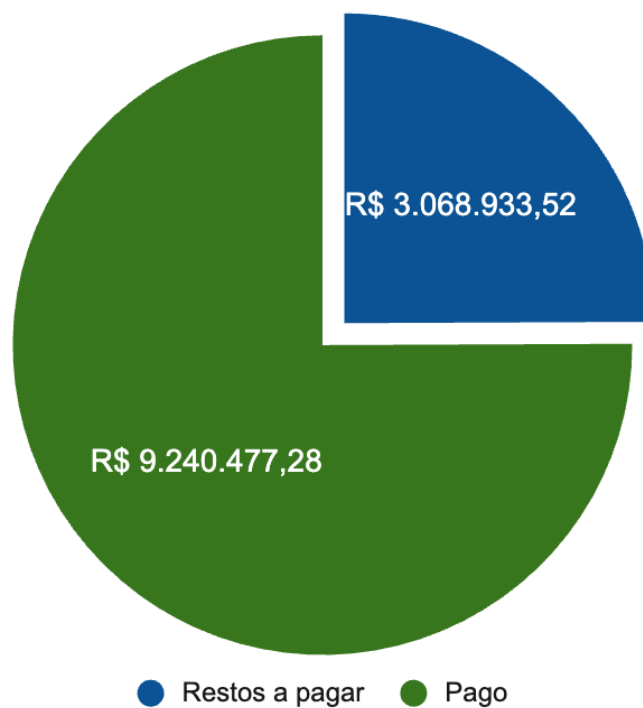
i39 - Índice de Serviços Disponibilizados em Nuvem	Quanto maior, melhor	2	1	0	
i41 - Índice de Execução do Plano de Transformação Digital	Quanto maior, melhor	50,00%	80,00%	N/A	
i42 - Quantidade de soluções de TI compartilhadas com outros órgãos	Quanto maior, melhor	3	15	4	
i44 - Índice de Serviços essenciais com Gestão de Risco	Quanto maior, melhor	25,00%	25,00%	N/A	
i45 - Quantidade de ações de divulgação de Segurança cibernética	Quanto maior, melhor	12	12	2	
i40 - Índice de Serviços Digitais	Quanto maior, melhor	INATIVO	INATIVO	INATIVO	INATIVO

Orçamento e Contratações

No ano de 2022, o montante de recursos aplicado foi de R\$ 12.309.410,86, sendo que foram R\$ 5.319.511,00 destinados exclusivamente à Segurança Cibernética (43,21%). O orçamento executado pode, ainda, ser dividido em Custeio (43,2%) e Investimento (56,8%).



Dos mais de 12 milhões do orçamento total aplicado na TI, pouco mais de 3 milhões foram inscritos em restos a pagar.



Destaca-se, ainda, que a STIC teve um valor de 17,3 milhões destinados à realização das Eleições 2022, sendo que 6,4 milhões eram destinados ao pagamento de mesários - que não caracteriza em caráter específico uma despesa de TI.

Para garantir tal execução orçamentária, foram contratados 34 dos 44 itens previstos na última versão do Plano de Contratações de TIC, 6 foram cancelados e 4 ficaram pendentes para serem entregues em 2023.

Contratações e aquisições mais relevantes de recursos de TI

As contratações mais relevantes foram direcionadas à aquisição de equipamentos e ferramentas para atendimento à Estratégia Nacional de Segurança Cibernética do Poder Judiciário, atendimento aos requisitos da Lei Geral de Proteção de Dados, a melhoria do serviço de comunicação de dados, assim como proporcionar a realização das Eleições de 2022. Destacamos algumas das contratações e aquisições mais relevantes, especialmente visando aumentar a segurança:

1. Modernização da infraestrutura de armazenamento e processamento - Hiperconvergência (R\$ 2.890.353,00)
2. Solução de backup em disco (R\$ 1.175.000,00)
3. Solução unificada de Auditoria de Segurança no Active Directory (R\$ 547.306,00)
4. Cofre de Senhas (R\$ 505.000,00)
5. Serviço de autenticação por múltiplos fatores (R\$ 501.792,00)
6. Notebooks (R\$ 500.461,86)
7. Suporte e manutenção à infraestrutura do datacenter (R\$ 459.999,90)
8. Aquisição de solução de Gestão de Ativos e Patches (R\$ 450.190,00)

Índice de Governança de TIC do Poder Judiciário - iGovTIC

Em 2022, o TRE-MA alcançou o nível **“excelência”** no O Índice de Governança de TIC do Poder Judiciário (iGovTIC-JUD), obtendo o melhor índice dentre os órgãos da Justiça Eleitoral bem como a 10ª posição em relação a todos os órgãos do Judiciário.

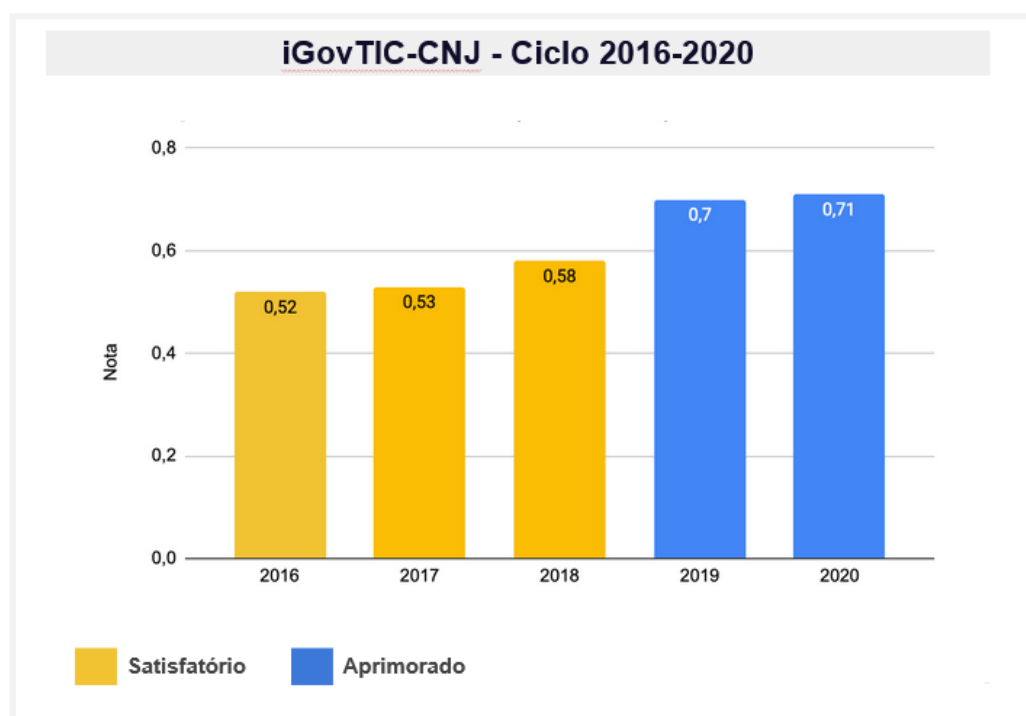
Contexto e Histórico

O iGovTIC-JUD do Poder Judiciário é um diagnóstico anual realizado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) que calcula o grau de maturidade em Governança e Gestão de

TIC de todos os tribunais, sendo estes classificados como: Excelente, Aprimorado, Satisfatório ou Baixo.

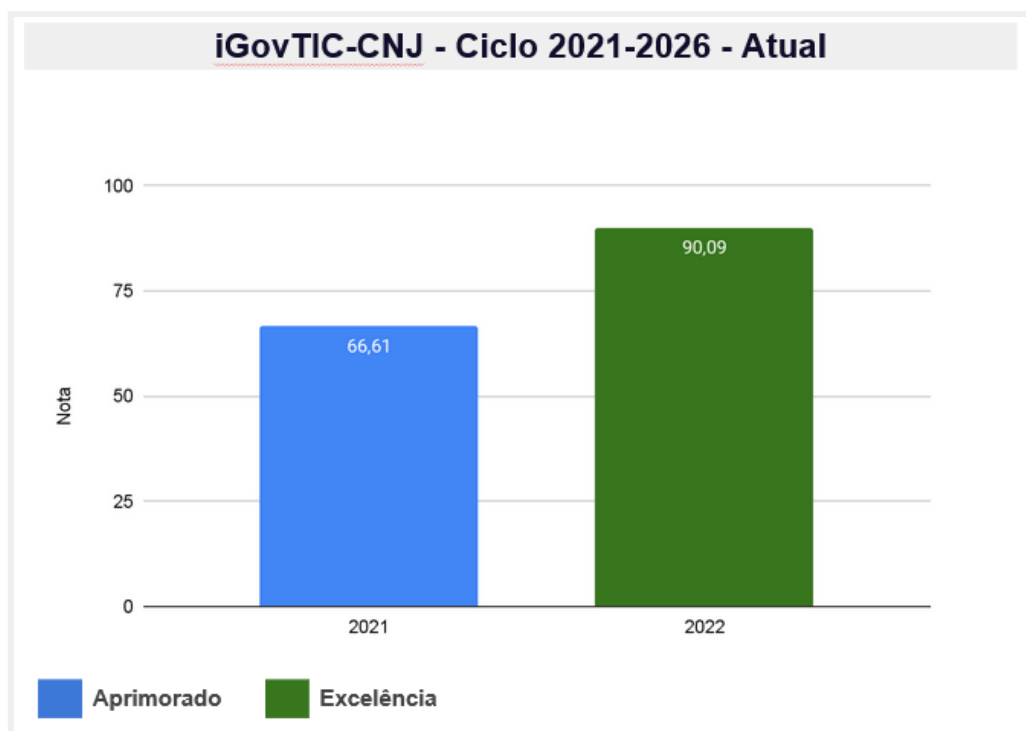
O resultado obtido no iGovTIC-JUD também é computado como pontuação para o Prêmio CNJ de Qualidade, iniciativa realizada anualmente pelo CNJ onde são conferidas premiações aos Tribunais em reconhecimento aos trabalhos realizados.

No ciclo anterior, 2016-2020, o Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão havia avançado desde o nível **satisfatório** até **aprimorado**.



Para o ciclo 2021-2026, o questionário foi completamente reformulado, com a inclusão de novos temas e novas faixas de pontuação. Com essa mudança, houve uma queda na pontuação em 2021, embora o TRE-MA tenha subido na classificação relativa a outros órgãos.

Após esforço contínuo da equipe de TIC do Tribunal, o TRE-MA conquistou, em 2022, mais de 90 pontos, atingindo o nível de excelência.



Principais ações que contribuíram para atingimento da pontuação necessária ao nível de excelência:

- Reestruturação da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação;
- Aumento da periodicidade das reuniões do CGTIC para quinzenais, garantindo maior agilidade na aprovação de planos, processos e outras demandas;
- Monitoramento constante dos planos pela unidade de Governança da STIC, bem como o uso de Painéis de Informação (*dashboards*);
- Conclusão das seguintes atividades:
 - Digitalização do serviço de Solicitação de Eleições Parametrizadas
 - Implantação dos Protocolos de Gerenciamento de Crises Cibernéticas do Poder Judiciário (PGCRC-PJ).

Desafios quanto ao iGovTIC para 2023:

Apesar de se ter conquistado o nível de excelência em 2022, é fundamental que as ações voltadas à Governança de TIC estejam em constante evolução, a fim de que não haja perda de pontuação. Isso é necessário uma vez que diversas das ações avaliadas precisam ser realizadas todos os anos.

Também é necessário buscar atender aos principais pontos que ainda não foram cumpridos, uma vez que as faixas de pontuação são crescentes. Isso quer dizer que se não houver evolução na pontuação, o nível de excelência poderá ser perdido.

Entregas pendentes:

- Alinhar o quadro de pessoal de TIC ao referencial mínimo de acordo com critérios do CNJ (2,1 pontos);
- Metas específicas para gestores e técnicos de TIC, com apoio da SGP, e definição de critérios de desempenho (1,6 ponto);
- Garantir a execução e revisão do Plano de Gestão de Riscos de TI (0,975 ponto);
- Difundir a utilização de Metodologia de Gestão de Projetos da STIC (0,84 ponto);
- Implantar modelos de inteligência artificial no TRE-MA, utilizar a plataforma de Inteligência Artificial do Poder Judiciário Nacional (Sinapses), bem como depositar modelos de IA desenvolvidos (0,75 ponto);
- Prover ambiente de processamento de dados (datacenter backup) em prédio diferente do principal (0,5 ponto);
- Definir padrões de dados mínimos para o atendimento da LGPD nos sistemas desenvolvidos pelo TRE-MA (0,3 ponto).

Selo CNJ - Eixo Tecnologia

Contexto

Em 2022, no Eixo Tecnologia foram atendidos 530 dos 615 pontos possíveis, correspondendo a 86,18% do total.

Percentuais para a Justiça Eleitoral:

- Ouro: Entre 82,78% e 85,43%
- Diamante: Entre 85,95% e 91,09%

Dentro do mesmo Eixo, ao se comparar o Regional do Maranhão com os outros Tribunais Regionais, o TRE-MA atingiu o nível ouro. No entanto, há que se ressaltar que o resultado para o selo é uma média considerando-se outros eixos.

Itens que não pontuamos no Eixo Tecnologia:

- 1) Art. 8 – I c.4. Pontos Perdidos: 10.

O Painel de Acompanhamento mostrava que estávamos pontuando em 100% dos itens. Todos os outros TREs tiveram o mesmo problema. Só um TRE conseguiu pontuar. Como a maioria dos eleitorais usam o mesmo software a solução será construída em conjunto.

2) Art. 8 – I c.6. Pontos Perdidos: 10.

O Painel de Acompanhamento mostrava que estávamos pontuando em 100% dos itens. Quase todos os outros TREs tiveram o mesmo problema. Só quatro TREs conseguiram pontuar. Como a maioria dos eleitorais usam o mesmo software a solução será construída em conjunto.

3) Art. 8 – II b.3 Pontos Perdidos: 5

Diferença de apenas 1 processo entre a estatística automatizada do Datajud e o Atena. Esse problema será corrigido.

4) Art. 8 – II d.3 Pontos Perdidos: 5

Diferença de apenas 1 processo entre a estatística automatizada do Datajud e o Atena. Esse problema será corrigido.

5) Art. 8 – IX. Pontos Perdidos: 50

Disponibilizamos um servidor para o CNJ/TSE para revisar o código do PJE. Nenhuma revisão foi enviada para o servidor executar. Inclusive tivemos reuniões com o CNJ sobre esse problema. Uma solução poderia ser contratarmos um terceirizado para ficar em tempo integral à disposição do CNJ. Só 4 tribunais pontuaram neste item (mesmo disponibilizando servidores).

6) Art. 8 – VI. Pontos Perdidos: 5

O painel de saneamento com os dados de julho nos mostrava pontuando neste item. O julgamento de processos antigos pode ter afetado esse item. (O tribunal possui 94% das unidades judiciárias que possuem mais de 95% dos campos Pessoa.numeroDocumentoPrincipal preenchidos e em formato válido)

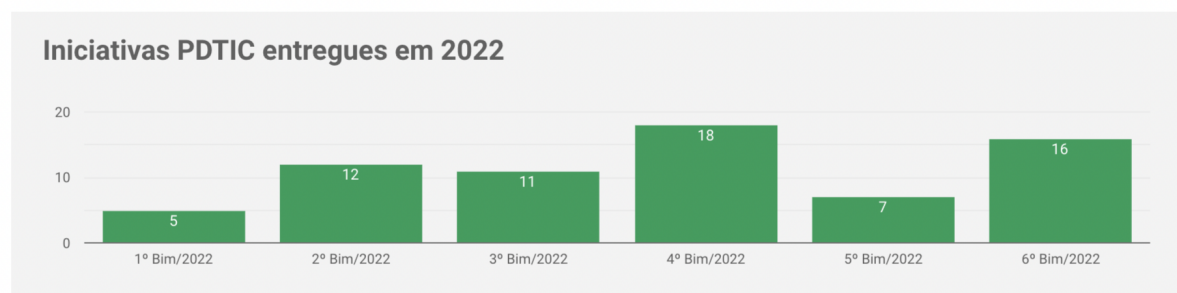
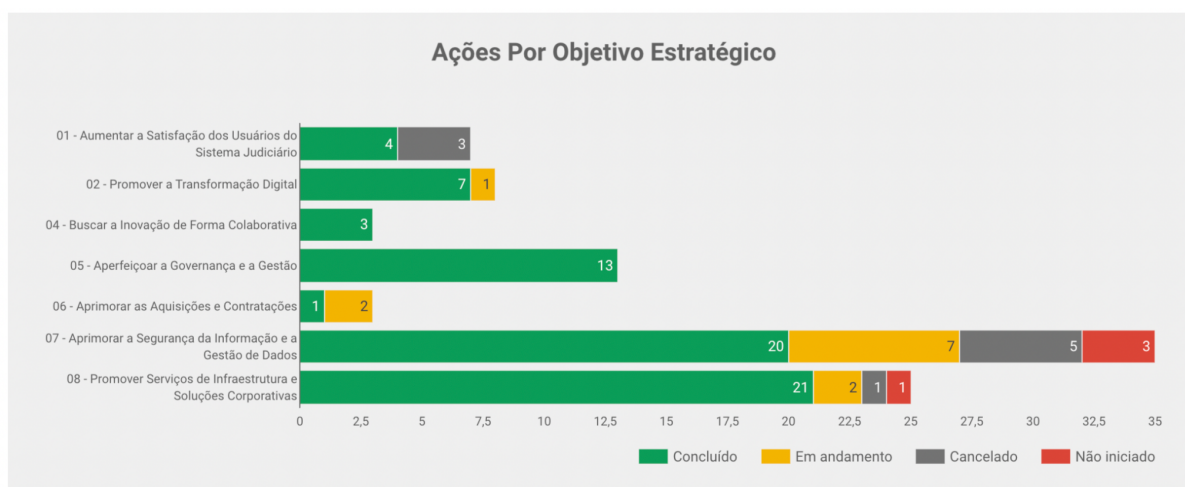
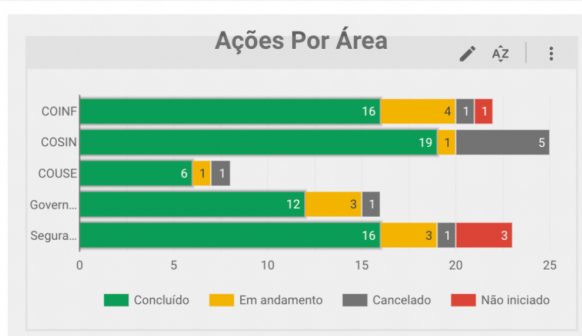
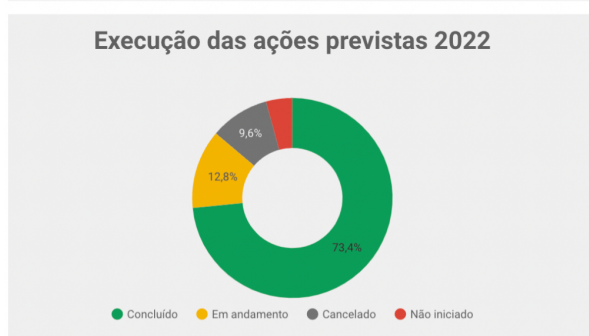
Resumo

Dos 20 resultados-chave (KR) acompanhados em 2022, 11 foram atingidos, 10 continuam em progresso e 7 não foram medidos em 2022. Destacamos que a medição dos KRs segue a metodologia OKR, explicada anteriormente.

Além disso, dentre as 94 iniciativas previstas para 2022 visando atingir os objetivos estratégicos, foram concluídas 69, correspondendo a um total de 73,4% das ações previstas para o ano.

O detalhamento dessas ações por área e por objetivo pode ser observado nos gráficos abaixo, extraídos dos painéis de monitoramento da STIC. Nota-se grande concentração de ações nos objetivos "Aprimorar a Segurança da Informação e Gestão de Dados" e "Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas", o que de fato reflete grande parte da demanda da STIC no ano analisado.

Ações Previstas 94	Monitoramento PDTIC do TRE-MA	Ações Concluídas 69
-----------------------	--------------------------------------	------------------------



Principais desafios para 2022-2026

Dentre as próximas ações e desafios para o período restante desse ciclo estratégico, 2023 a 2026, destacamos aqui os principais:

- Implantar os manuais de segurança estabelecidos na Portaria CNJ Nº 162/2021: Manual de Proteção de Infraestruturas Críticas de TIC; Manual de Prevenção e Mitigação de Ameaças Cibernéticas e Confiança Digital; Manual de Gestão de Identidades; e Manual de Política de Educação e Cultura em Segurança Cibernética do Poder Judiciário (PECSC-PJ);
- Consolidar a Metodologia de Gestão de Projetos na STIC;
- Definir formalmente metas específicas para os gestores e técnicos de TIC, com apoio da SGP;
- Implantar solução de BI e disponibilizar para uso por outras áreas;
- Utilizar a ferramenta CIS-Controls para identificar e implantar melhorias de segurança cibernética em várias áreas;
- Implantação de solução utilizando Inteligência Artificial;
- Minimizar a quantidade de substituições de urnas;
- Melhoria na gestão da ocupação das seções eleitorais e agregações;
- Melhorias na logística de urnas visando aumentar a quantidade de municípios que encerram a transmissão dos resultados antes das 22h.

Anexo - Ações PDTIC

PDTIC 2021-2026 - v2.3 - Ações Concluídas

Plano	Tema	ID da Ação	Origem	Descrição das Ações	Procedimento (Como será realizado?)	Início previsto	Prazo	Unidade	Fase	Concluído em dd/mm/aa
PDI	Demandas Corporativas / Eleições	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.	1 - Identificar municípios que costumam encerrar transmissão após as 22h; 2 - Investigar horário de encerramento da votação; 3 - Investigar falhas de logística; 4 - Investigar ocorrências das contingência de apuração realizadas nesses municípios.	set./21	mar./22	COUSE	Concluído	28/04/2022
PDI	Demandas Corporativas / Eleições	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)	1 - Estudo das normas dos Atos Gerais, Auditoria do Processo Eletrônico e outras; 2 - Identificar eventuais alterações; 3 - Elaborar/modificar controles e orientações.	mar./22	set./22	SEASE	Concluído	10/09/2022
PDI	Demandas Corporativas / Eleições	CORP-06	Plano de Diretrizes	Aprimorar processo de seleção e contratação dos auxiliares de apoio	1 - Tratar problemas de eleições anteriores; 2 - Implantar sugestões de melhorias dos Chefes de Cartório; 3 - Aprimorar processo de contratação; 4 - Mapear processo	out./21	nov./22	COUSE	Concluído	21/07/2022
PDI	Demandas Corporativas / Eleições	CORP-07	Plano de Diretrizes	Otimizar a logística de distribuição e recolhimento de urnas e mídias de resultado	1 - Tratar problemas de eleições anteriores; 2 - Implantar sugestões de melhorias dos Chefes de Cartório; 3 - Otimizar rotas de locais distantes / difícil acessos; 4 - Aprimorar processo de contratação; 5 - Mapear processo de logística	ago./21	dez./22	SEMDU	Concluído	24/06/2022
PDI	Governança e Gestão de TIC	GGES-06	Plano de Diretrizes	Estudar e propor a reformulação do Processo de Gerenciamento de Riscos existente para abranger riscos de Segurança da Informação		jun./21	abr./22	SEGIN	Concluído	24/02/2022
PDI	Governança e Gestão de TIC	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.	1 - Elaborar processo; 2 - Fazer levantamento de Riscos; 3 - Apresentar pro CGTIC; 4 - Fazer minuta de portaria	mar./22	ago./22	COINF	Concluído	16/12/2022
PDI	Governança e Gestão de TIC	GGES-16	ITIL, IGG	Definir, mapear e implantar processo de gerenciamento de configuração	1 - Elaborar processo; 2 - Fazer levantamento de Riscos; 3 - Apresentar pro CGTIC; 4 - Fazer minuta de portaria	mai./22	jul./22	COSIN	Concluído	15/08/2022
PDI	Governança e Gestão de TIC	GGES-17	Demanda interna	Propor ações para atendimento dos gaps no novo questionário do iGovTIC	1 - Aplicar simulador do novo Questionário iGovTIC; 2 - Escalonar demandas que dependam de unidades fora da STIC; 3 - Verificar ações que podem ser atendidas até setembro e encaminhar aos responsáveis; 4 - Realizar oficina de mapeamento / revisão de processos; 5 - Propor revisão do PDTIC incluindo itens não previstos anteriormente	ago./21	mar./22	NIC	Concluído	04/03/2022
PDI	Governança e Gestão de TIC	GGES-19	Demanda interna	Elaborar planilha para auxiliar as unidades no cálculo e acompanhamento dos KRs do PDTIC	1 - Elaborar planilha por unidade; 2 - Apresentar à unidade.	ago./21	mar./22	NIC	Concluído	04/03/2022

PDTIC 2021-2026 - v2.3 - Ações Concluídas

Plano	Tema	ID da Ação	Origem	Descrição das Ações	Procedimento (Como será realizado?)	Início previsto	Prazo	Unidade	Fase	Concluído em dd/mm/aa
PDI	Governança e Gestão de TIC	GGES-20	ENTIC-JUD	Definir, mapear e implantar processo de Gerenciamento da Central de Serviços	1 - Elaborar processo; 2 - Fazer levantamento de Riscos; 3 - Apresentar pro CGTIC; 4 - Fazer minuta de portaria	jan./22	mai./22	SESUM	Concluído	28/04/2022
PDI	Governança e Gestão de TIC	GGES-24	Demanda interna	Atualizar framework de desenvolvimento de sistemas		jan./22	jul./22	SEDIN	Concluído	28/07/2022
PDI	Governança e Gestão de TIC	GGES-25	Demanda interna	Implementar solução de container no servidor de aplicação		mar./22	jul./22	SEDIN	Concluído	18/07/2022
PDI	Governança e Gestão de TIC	GGES-31	Plano de Diretrizes	Aprimorar protocolo de testes antecipados (Sistemas Eleitorais)	1 - Elaborar cronograma de testes regionais; 2 - Seguir cronograma de testes do TSE; 3 - Elaborar cronograma de eleições e votação simulada	abr./22	set./22	SEASE	Concluído	30/09/2022
PDI	Governança e Gestão de TIC	GGES-32	iGG	Definir, mapear e implantar processo de gerenciamento de ativos de microinformática , incluindo inventário e configuração	0 - Avaliar se o processo já está atendido no Processo de Gestão de Ativos (IN 5/2021); 1 - Elaborar processo; 2 - Fazer levantamento de Riscos; 3 - Apresentar pro CGTIC; 4 - Fazer minuta de portaria	abr./22	dez./22	COSIN	Concluído	25/08/2022
PDI	Governança e Gestão de TIC	GGES-33	iGG	Definir, mapear e implantar processo de gerenciamento de ativos de infraestrutura e de telecomunicações , incluindo inventário e configuração (instituição formal, execução e revisão)	0 - Avaliar se o processo já está atendido no Processo de Gestão de Ativos (IN 5/2021); 1 - Elaborar processo; 2 - Fazer levantamento de Riscos; 3 - Apresentar pro CGTIC; 4 - Fazer minuta de portaria	abr./22	dez./22	COSIN	Concluído	25/08/2022
PDI	Governança e Gestão de TIC	GGES-34	Plano de Diretrizes, Portaria 162/2021 CNJ, iGov-23, iGG	Definir e executar atividades de gestão da segurança dos recursos de processamento da informação, inclusive dos recursos de computação em nuvem	1 Implantar os itens do Manual de Proteção de Infraestruturas Críticas de TIC, nos itens referentes à unidade.; 2 - Gerenciamento de ativos; vulnerabilidades; log de auditoria; antivírus; firewall; pentest	jun./21	nov./25	SESEC	Concluído	10/05/2022
PDI	Governança e Gestão de TIC	GGES-35	ENTIC	Elaborar normativo que trata da forma de priorização de demandas de sistemas pelo Comitê de Governança e TIC	1 - Propor normativo; 2 - Acompanhar a publicação e implantação	nov./21	mar./22	COSIN	Concluído	10/02/2022
PDI	Governança e Gestão de TIC	GGES-36	ENTIC	Revisar processo de Planejamento de TIC para garantir que o atendimento à nova portaria PDTIC	1 - Incluir monitoramento através de email + relatório 2 - Incluir a realização das RAE-STIC	jan./22	mai./22	NIC	Concluído	03/06/2022
PDI	Governança e Gestão de TIC	GGES-37	Demanda interna	Realizar estudo para identificar pontos da ENTIC-JUD e IGG-TCU que precisam ser atendidos pela área de infraestrutura.	1 - Analisar os normativos; 2 - Identificar pontos que não estão atendidos; 3 - Avaliar itens de infraestrutura que estão no PDTIC para ver sua pertinência/atendimento; 4 - Propor ações para o PDTIC para incluir itens não atendidos.	mar./22	jul./22	COINF	Concluído	28/07/2022
PDI	Governança e Gestão de TIC	GGES-38	IGG-TCU	Revisar o processo de Gerenciamento de Mudança para atender IGG-TCU	Processo deve garantir que f) lições aprendidas com as mudanças são compartilhadas, com vistas ao aprimoramento do processo (ex: Wiki);	fev./22	mai./22	COINF	Concluído	26/07/2022
PDI	Infraestrutura de TIC	INF-06	Nova ENTIC-JUD, Plano de Diretrizes	Implementar serviço de backup em nuvem	1 - Definir solução; 2 - Contratar solução; 3 - Implantar solução	mai./21	fev./22	SERED	Concluído	04/02/2022
PDI	Infraestrutura de TIC	INF-08	Demanda interna	Implementar rotina de suporte e manutenção ao novo Datacenter	Identificar pendências do Datacenter e prazos de garantia	mai./21	out./22	SERED	Concluído	28/12/2022

PDTIC 2021-2026 - v2.3 - Ações Concluídas

Plano	Tema	ID da Ação	Origem	Descrição das Ações	Procedimento (Como será realizado?)	Início previsto	Prazo	Unidade	Fase	Concluído em dd/mm/aa
PDI	Infraestrutura de TIC	INF-11	Demanda interna	Estudar e definir solução de processamento e storage de dados por solução de hiperconvergência	1 - Estudar as soluções disponíveis; 2 - Coletar dados da infraestrutura atual; 3 - Projetar nova solução.	mai./21	ago./22	SERED	Concluído	29/07/2022
PDI	Infraestrutura de TIC	INF-14	Demanda interna	Aumentar a capacidade de armazenamento de backup em disco		jun./22	dez./22	SERED	Concluído	30/11/2022
PDI	Infraestrutura de TIC	INF-15	Demanda interna	Contratar serviços terceirizados de suporte à rede de computadores	1 - Identificar serviços que podem ser terceirizados; 2 - Estimar efetivo necessário; 3 - Propor contratação	fev./22	jun./22	SERED	Concluído	28/06/2022
PDI	Infraestrutura de TIC	INF-17	Demanda interna	Atualizar Software de Gestão de chamados	1 - Definir a solução; 2- Contratar; 3 - Implantar; 4 - Realizar capacitação	jul./21	jun./22	SESUM	Concluído	31/07/2022
PDI	Infraestrutura de TIC	INF-19	Demanda interna	Prover ambiente de processamento de dados (datacenter backup) em prédio diferente do principal (Definir projeto e requisitos com a SENAR)	1 - Definir junto a SENAR projeto e requisitos da sala segura na reforma do prédio do Fórum Eleitoral do Anel Viário	abr./21	jun./22	STIC	Concluído	30/07/2022
PDI	Infraestrutura de TIC	INF-20	Demanda interna	Analisar e implantar, se viável, a centralização controlador de domínio e de arquivos das zonas eleitorais	1 - Elaborar plano de trabalho; 2 - implantar a migração	out./21	set./22	COINF	Concluído	31/08/2022
PDI	Inovação e Colaboração	INOV-01	Demanda de outras unidades	Estudar e definir solução de Business Intelligence	1 - Estudar sobre BI; 2 - Realizar levantamento com outros órgãos; 3 - Propor solução a ser usada no TRE-MA; 4 - Definir projeto piloto	jan./22	dez./22	SESJU	Concluído	19/12/2022
PDI	Inovação e Colaboração	INOV-02	Demanda de outras unidades	Estudar soluções de Design Thinking	1 - Estudar sobre Design Thinking; 2 - Realizar levantamento com outros órgãos	jan./22	dez./22	NIC	Concluído	31/12/2022
		Plano de Diretrizes	Plano de Diretrizes	Incentivar e divulgar a participação da sociedade na auditoria de urnas	STIC / ASCOM / CAUE	abr./22	ago./22	SEDIN	Concluído	30/10/2022
PTD	Transformação digital de serviços	PTD-01	iGov-10	Formalizar a necessidade de digitalização do serviço de Solicitação de Criação de Locais de Votação	1 - Formalizar junto à COGEO; 2 - Incluir ação no PTD	jan./22	fev./22	COSIN	Concluído	10/01/2022
PTD	Transformação digital de serviços	PTD-02	iGov-10	Promover a Digitalização do serviço de Solicitação de Eleições Parametrizadas	1 - Discutir responsável por receber as solicitações; 2 - Criar formulário para anexar o ofício;	dez./21	jun./22	SEASE	Concluído	31/01/2022
PTD	Transformação digital de serviços	PTD-03	iGov-10, Plano de Diretrizes	Digitalizar serviço de solicitação de locais de votação	1- Criação de novo sistema ; 2-Implantação na página da internet do TRE; 3 - Divulgação do novo serviço	fev./22	set./2022	COSIN	Concluído	30/09/2022

PDTIC 2021-2026 - v2.3 - Ações Concluídas

Plano	Tema	ID da Ação	Origem	Descrição das Ações	Procedimento (Como será realizado?)	Início previsto	Prazo	Unidade	Fase	Concluído em dd/mm/aa
PTD	Transformação digital de serviços	PTD-04	iGov-10, Plano de Diretrizes	Digitalizar serviço de solicitação de eleições parametrizadas	1- Criação de novo sistema ; 2-Implantação na página da internet do TRE; 4 - Criar espaço na internet com informações e divulgar	fev./22	out./2022	COSIN	Concluído	30/09/2022
PTE	Grupo 1: Colaboração e inovação (até jan/23)	PTE-03	Art. 10	Participar do Desenvolvimento Colaborativo da Justiça Eleitoral.	1- Engajar no desenvolvimento de soluções inovadoras pautadas na DECOLA-JE, PDPJ ou outro desenvolvimento colaborativo.	jul./21	dez./22	SESJU	Concluído	09/05/2022
PTE	Grupo 2: Governança e Gestão de TIC (até jan/22)	PTE-08	ENTIC - Art. 24, § 1	Elaborar relatório de dimensionamento de servidores de TI, conforme CNJ	1 - Realizar análise do quantitativo de servidores de TIC necessário, usando a metodologia e/ou o sistema DFT da Justiça Eleitoral, alinhado ao número de usuários internos e externos de recursos de TIC conforme referencial mínimo estabelecido no Guia.	ago./21	mar./22	NIC	Concluído	12/04/2022
PTE	Grupo 2: Governança e Gestão de TIC (até jan/22)	PTE-09	ENTIC - Art. 24, § 1	Encaminhar às autoridades superiores, análise do dimensionamento do quadro de servidores de TIC	2 - Encaminhar análise às autoridades superiores, buscando prover recursos para atender aos requisitos de pessoal.	fev./22	mar./22	STIC	Concluído	28/04/2022
PTE	Grupo 2: Governança e Gestão de TIC (até Grupo 2: Governança e Gestão de TIC (até jan/22)	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	1 - Mapear os planos produto a serem publicados, seus respectivos locais de publicação e responsáveis.	jul./21	mar./22	NIC	Concluído	21/01/2022
PTE	Grupo 2: Governança e Gestão de TIC (até jan/22)	PTE-12	ENTIC - Art. 45 + Art. 47	Sugerir forma de monitoramento da publicação dos planos obrigatórios da ENTIC-JUD.	4 - Definir forma de monitoramento da publicação dos planos obrigatórios da ENTIC-JUD.	fev./22	mar./22	NIC	Concluído	29/03/2022
PTE	Grupo 2: Governança e Gestão de TIC (até jan/22)	PTE-13	ENTIC - Art. 7	Manter Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação multidisciplinar efetivo	1 - Encaminhar formalmente à DG as atribuições referentes ao Comitê de Governança de TIC, conforme art. 7º da ENTIC-JUD, para que seja adaptado o ato constitutivo. 2 - Propor diretrizes para gestão do portfólio de projetos e de ações de TIC, inclusive define critérios de priorização e de alocação orçamentária pelo Comitê de Governança.	ago./21	jan./22	NIC	Concluído	07/01/2022
PTE	Grupo 2: Governança e Gestão de TIC (até jan/22)	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	1 - Encaminhar orientação aos responsáveis para revisar os processos já existentes garantindo que tratam da divulgação periódica de planos junto aos repositórios nacional e regional, designando responsáveis pela publicação.	jan./22	jan./22	NIC	Concluído	14/01/2022
PTE	Grupo 2: Governança e Gestão de TIC (até jan/22)	PTE-17	ENTIC - Art. 8º, VI, iGG, Plano de Diretrizes	Implementar metodologia de gestão de projetos	1 - Compôr equipe multidisciplinar para adaptar metodologia de gestão de projetos para a STIC; 2 - Implementar piloto de gestão de projetos de tecnologia da informação; 3 - Mapear processo de Gerenciamento de Projetos de TIC	jan./22	ago./22	NIC	Concluído	29/08/2022

PDTIC 2021-2026 - v2.3 - Ações Concluídas

Plano	Tema	ID da Ação	Origem	Descrição das Ações	Procedimento (Como será realizado?)	Início previsto	Prazo	Unidade	Fase	Concluído em dd/mm/aa
PTE	Grupo 2: Governança e Gestão de TIC (até jan/22)	PTE-19	ENTIC Art. 6, § 1º	Mapear o processo de elaboração de proposta orçamentária de TIC	1 - Definir entre elaboração de processo específico da TI ou adoção do processo institucional (caso existe); 2 - Mapear processo; 3 - Formalizar processo; 4 - Garantindo a vinculação dos itens do orçamento ao PDTIC	fev./22	jun./22	GABSTIC	Concluído	17/08/2022
PTE	Grupo 3: Segurança da informação e proteção de dados (até jan/22)	PTE-21	ENTIC - Art. 36, IGG, Plano de Diretrizes	Definir, mapear e implantar processo de gerenciamento de continuidade dos serviços de TIC	2 - Identificar os serviços e sistemas de TI que sustentam os serviços essenciais 3 - Elaborar plano de continuidade para cada um desses sistemas/serviços 4 - Testar e implementar o plano de continuidade de serviços essenciais de TIC	fev./22	dez./22	SESEC	Concluído	25/07/2022
PTE	Grupo 3: Segurança da informação e proteção de dados (até jan/22)	PTE-25	ENTIC Art. 37, iGov-3, iGG; iGov-24	Criar o plano de Gestão de Riscos de TIC	1 - Estabelecer o Processo de Gestão de Riscos de TIC . 2 - Fazer levantamento inicial dos riscos de TI 3 - Definir como será o acompanhamento	fev./22	dez./22	SESEC	Concluído	18/08/2022
PTE	Grupo 5: Serviços de infraestrutura e soluções corporativas (até jan/23)	PTE-30	ENTIC - Art. 28	Revisar Processo de desenvolvimento de software para atender os requisitos do artigo 28 da ENTIC-JUD	1 - Revisar processo de aquisição/desenvolvimento de software, para atender itens da nova ENTIC-JUD.	mar./22	dez./22	COSIN	Concluído	15/08/2022
PTE	Grupo 5: Serviços de infraestrutura e soluções corporativas (até jan/23)	PTE-36	ENTIC-Art. 33	Revisar Processo de desenvolvimento de software para atender os requisitos do artigo 33 da ENTIC-JUD	1 - Revisar processo de desenvolvimento de software para garantir que implemente os requisitos exigidos pelo CNJ 2 - Definir o padrão de documentação a ser adotado para os novos sistemas 0 - Avaliar se o processo já está atendido no Processo de Gestão de Ativos (IN 5/2021); 2 - Estabelecer rotina de, regularmente, avaliar o parque, inventariar ativos, auditar e tratar não conformidades relativas aos registros dos ativos no CMDB, abrangendo hardwares, softwares, links etc	mar./22	dez./22	COSIN	Concluído	15/08/2022
PTE	Grupo 5: Serviços de infraestrutura e soluções corporativas (até jan/23)	PTE-38	REs 370 Art. 34, caput, § 1º e 2º	Mapear ou revisar Processo de Gestão dos Ativos de Infraestrutura Tecnológica, para garantir atendimento à REs 370 Art. 34, caput, § 1º e 2º	1 - Compor grupo do TSE e/ou estudar plano elaborado por esse tribunal superior; 2 - Identificar ações que devem ser implantadas no âmbito do TRE-MA; 3 - Incorporar PTD ao PDTIC.	jan./22	dez./22	COSIN	Concluído	25/08/2022
PTE	Grupo 6: Atendimento e satisfação do usuário (até jan/23)	PTE-40	ENTIC - Art. 17 e 18	Elaborar Plano de Transformação Digital do TRE-MA, alinhado ao PTD do TSE, no que couber	1 - Acompanhar a implantação pelo núcleo de justiça 4.0 pelo TSE 2 - Implantar ações no TRE, caso necessário	jan./22	ago./22	COSIN	Concluído	15/02/2022
PTE	Grupo 1: Colaboração e inovação (até jan/23)	PTE-48	iGov-12	Implementar o núcleo de justiça 4.0	1 - Acompanhar a implantação pelo núcleo de justiça 4.0 pelo TSE 2 - Implantar ações no TRE, caso necessário	mar./22	set./22	COSIN	Concluído	03/08/2022

PDTIC 2021-2026 - v2.3 - Ações Concluídas

Plano	Tema	ID da Ação	Origem	Descrição das Ações	Procedimento (Como será realizado?)	Início previsto	Prazo	Unidade	Fase	Concluído em dd/mm/aa
PTE	Grupo 1: Colaboração e inovação (até jan/23)	PTE-49	iGov-11	Acompanhar, adaptar e executar Plano de Ação do PDPJ definido pelo TSE	-	jan./22	dez./22	COSIN	Concluído	18/04/2022
PTE	Grupo 6: Atendimento e satisfação do usuário (até jan/23)	PTE-50	iGov-14	Propor forma de realizar capacitação periódica dos atendentes da Central	1 - Definir tipos de capacitação 2 - Propor cronograma de capacitação 3 - Revisar processo e normativo da central para incluir a realização de capacitação e seus registros	jan./22	jun./22	SESUM	Concluído	30/06/2022
PTE	Grupo 6: Atendimento e satisfação do usuário (até jan/23)	PTE-51	iGov-14	Realizar estudo para identificar atendimentos fora do SLA na Central de Serviços e propor ações para melhoria	1 - Verificar SLA acordados 2 - Identificar falhas e envolvidos 3 - Propor plano de ação	mai./22	jun./22	SESUM	Concluído	05/07/2022
PTS	Estratégia Nacional de Segurança Cibernética	PTS-02	Portaria CNJ Nº 162/2021	Adequar a regulamentação existente da ETIR aos novos requisitos da portaria 162/2021	1 - Estudar os normativos existentes do CNJ e TSE para adequação dos normativos internos. 2 - Definir/Revisar o processo de gestão de incidentes de segurança cibernética.	mar./22	jun./22	SEGIN	Concluído	01/07/2022
PTS	Estratégia Nacional de Segurança Cibernética	PTS-03	Portaria CNJ Nº 162/2021	Implementar Protocolo de Prevenção a Incidentes Cibernéticos (PPICiber/PJ)	1 - Estudo dos normativos e boas práticas 2 - Detalhar ações que serão executadas 3 - Incluir ações no PTS em revisões do PDTIC	mar./22	ago./22	ETIR	Concluído	16/08/2022
PTS	Estratégia Nacional de Segurança Cibernética	PTS-05	Portaria CNJ Nº 162/2021, iGov-23	Implementar Protocolo de Investigação para Ilícitos Cibernéticos	1 - Estudo dos normativos e boas práticas 2 - Detalhar ações que serão executadas 3 - Incluir ações no PTS em revisões do PDTIC	mar./22	ago./22	ETIR	Concluído	19/08/2022
PTS	Estratégia Nacional de Segurança Cibernética	PTS-06	Portaria CNJ Nº 162/2021	Constituir Equipe para Implantação do Plano de Gerenciamento de Crises Cibernéticas	1 - Definir o comitê de crise; 2 - Formalizar	fev./22	abr./22	SEGIN	Concluído	04/02/2022
PTS	Estratégia Nacional de Segurança Cibernética	PTS-07	Portaria CNJ Nº 162/2021	Formalizar Comitê de Crises Cibernéticas	1 - Provocar demais unidades para identificação dos membros e formalização do Comitê 2 - Definir ambiente que funcionará a Sala de Situação	jan./22	mar./22	SEGIN	Concluído	04/02/2022
PTS	Estratégia Nacional de Segurança Cibernética	PTS-08	Portaria CNJ Nº 162/2021	Realizar análise inicial dos riscos a que os ativos críticos estão expostos	1 - Inventariar ativos críticos 2 - Analisar riscos referentes aos ativos	jan./22	jul./22	SESEC	Concluído	08/08/2022

PDTIC 2021-2026 - v2.3 - Ações Concluídas

Plano	Tema	ID da Ação	Origem	Descrição das Ações	Procedimento (Como será realizado?)	Início previsto	Prazo	Unidade	Fase	Concluído em dd/mm/aa
PTS	Estratégia Nacional de Segurança Cibernética	PTS-10	Portaria CNJ Nº 162/2021, iGov-23	Implantar o Protocolo de Gerenciamento de Crises Cibernéticas do Poder Judiciário (PGCRC-PJ).	1 - Estudo dos normativos e boas práticas 2 - Detalhar ações que serão executadas 3 - Incluir ações no PTS em revisões do PDTIC	jan./22	ago./22	SEGIN	Concluído	04/02/2022
PTS	Estratégia Nacional de Segurança Cibernética	PTS-13	iGov-23	Elaborar plano de ação para implementar os itens do Manual de Proteção de Infraestruturas Críticas de TIC.	1 - Estudar o manual anexo da resolução 162/2021 ou posterior; 2 - Identificar ações que dependam de outras unidades; 3 - Definir plano de ação para implementar	jan./22	ago./22	SESEC	Concluído	04/08/2022
PTS	Estratégia Nacional de Segurança Cibernética	PTS-14	iGov-23	Elaborar plano de ação para implementar os itens do Manual de Gestão de Identidades.	1 - Estudar o manual anexo da resolução 162/2021 ou posterior; 2 - Identificar ações que dependam de outras unidades; 3 - Definir plano de ação para implementar	mar./22	ago./22	SESEC	Concluído	09/08/2022
PTS	Estratégia Nacional de Segurança Cibernética	PTS-15	iGov-23	Elaborar plano de ação para implementar os itens do Manual de Prevenção e Mitigação de Ameaças Cibernéticas e Confiança Digital.	1 - Estudar o manual anexo da resolução 162/2021 ou posterior; 2 - Identificar ações que dependam de outras unidades; 3 - Definir plano de ação para implementar	mar./22	ago./22	SESEC	Concluído	09/08/2022
PTS	Estratégia Nacional de Segurança Cibernética	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).	1 - Estudar o manual anexo da resolução 162/2021 ou posterior; 2 - Identificar ações que dependam de outras unidades; 3 - Definir plano de ação para implementar	mar./22	ago./22	SESEC	Concluído	09/08/2022
PTS	Estratégia Nacional de Segurança Cibernética	PTS-21	ENSEC	Realizar a capacitação e operacionalizar a ETIR.	- Plano de capacitações de TI	mar./22	dez./22	SESEC	Concluído	13/11/2022

PDTIC 2021-2026 - v2.3 - Ações Não Concluídas

Plano	Tema	ID da Ação	Origem	Descrição das Ações	Procedimento (Como será realizado?)	Início previsto	Prazo	Unidade	Fase	Observações
PDI	Governança e Gestão de TIC	GGES-30	Questionário iGovTIC	Definir, mapear e implantar processo de monitoramento do uso de recursos de TIC	1 - Elaborar processo; 2 - Fazer levantamento de Riscos; 3 - Apresentar pro CGTIC; 4 - Fazer minuta de portaria	mai./22	set./22	COINF	Não iniciado	Solicitar repactuação para 2023.
PTE	Grupo 5: Serviços de infraestrutura e soluções corporativas (até jan23)	PTE-35	Art. 31	Adotar arquitetura e plataforma de serviços em nuvem	1 - Seguir as diretrizes propostas pelo CNJ Resolução 335/2020 na adoção de arquitetura e plataforma de serviços em nuvem, atendendo aos requisitos de segurança da informação e proteção de dados	nov./21	dez./22	COINF	Em andamento	Backup em Nuvem implantado. E-mails e Arquivos contratado, mas com implantação até fevereiro de 2023.
PTE	Grupo 3: Segurança da informação e proteção de dados (até jan/22)	INF-22	Demanda interna	Realizar estudo para viabilizar aumento da força de trabalho na seção de redes	1- Tentar viabilizar via terceirização. Não sendo possível, buscar formas alternativas para prover força de trabalho para a SERED	mai./22	dez./22	COINF	Em andamento	Solicitar à SGP providências quanto a cargos de TI providos, mas com licença para tratamento de interesse particular com prazo superior ao previsto em lei.
PDI	Infraestrutura de TIC	INF-10	Nova ENTIC-JUD	Implantar solução de correio eletrônico, colaboração e produtividade em nuvem	1 - Estudar solução de correio eletrônico em nuvem; 2 - Contratar solução; 3 - Implantar solução	abr./21	dez./22	SERED	Em andamento	Houve atraso no processo de licitação. Empresa RW3 contratada, iniciando a implantação/migração da fase 1 (email) em fevereiro de 2023. Previsão para conclusão da fase 2 (arquivos) é dezembro/23, devido ao grande volume de dados.
PDI	Infraestrutura de TIC	INF-13	Demanda interna	Implementar serviço de backup em fita	1 - Estudar solução; 2 - Contratar solução; 3 - Implantar solução	abr./22	dez./22	SERED	Em andamento	Equipamentos e fitas adquiridos. Aguardando o recebimento para continuidade da ação.
PTD	Integração de canais digitais	PTD-05	iGov	Integrar Instagram, Telefone e Whatsapp do TRE para que todos os canais digitais tenham os mesmos serviços	1 - Reunião Ouvidoria/COINC para criar fluxo único de resposta. Objetivo é que todos os canais do tre tenham os mesmos serviços. 0 - Avaliar se o processo já está atendido no Processo de Gestão de Ativos (IN 5/2021); 1 - Validar ou implementar base de dados de configuração de ativos (CMDB) de forma a subsidiar processo de gestão de ativos que proporciona a manutenção de parque tecnológico compatível com a demanda e com as especificações, temporalidade de uso e obsolescência	jan./22	mai./22	COSIN	Em andamento	Minuta enviada para a COIMC. Enviado SEI para a COIMC 0007028-50.2022.6.27.8000
PTE	Grupo 5: Serviços de infraestrutura e soluções corporativas (até jan23)	PTE-37	REs 370 Art. 34, caput, § 1º e 2º; Plano de Diretrizes	Definir, mapear e implantar processo de gerenciamento e controle de ativos de informação	1 - Validar ou implementar base de dados de configuração de ativos (CMDB) de forma a subsidiar processo de gestão de ativos que proporciona a manutenção de parque tecnológico compatível com a demanda e com as especificações, temporalidade de uso e obsolescência	jan./22	dez./22	COINF	Em andamento	Norma criada Levantar ativos críticos de informação e analisar riscos, por meio da nova ferramenta que está sendo instalada.
PDI	Demandas Corporativas / Eleições	CORP-09	Demanda interna	Propor saneamento da base de acesso a sistemas eleitorais gerenciados pelo ODIN	1 - Identificar acessos que devem ser removidos; 2 - Verificar a melhor forma de remover acessos; 3 - Remover acessos ou acompanhar a remoção	fev./22	set./22	SEASE	Em andamento	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 OFICIO)
PTE	Grupo 2: Governança e Gestão de TIC (até jan/22)	PTE-18	ENTIC - Art. 11	Definir forma de Monitorar e avaliar periodicamente o Plano de Contratações de Soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação	1 - Definir como o Plano de Contratações será avaliado. 2 - Revisar o Planejamento de Aquisições e Contratações para incluir a avaliação periódica do Plano.	mai./22	jul./22	GABSTIC	Em andamento	
PTE	Grupo 2: Governança e Gestão de TIC (até jan/22)	PTE-52	iGov-7, ENTIC-Art 9º	Revisar processo de Contratação de Soluções de TI para garantir a publicação de artefatos no Connect-JUS	1 - Definir responsável pela publicação dos artefatos; 2 - Definir periodicidade ou etapa no processo que será publicado; 3 - Definir forma de acompanhamento; 4 - Revisar Processo de contratação de soluções de TI para garantir a inclusão	fev./22	ago./22	GABSTIC	Em andamento	Iniciado em Março.
PDI	Demandas Corporativas / Eleições	CORP-03	Demanda interna	Redefinir o processo de controle de acesso a sistemas eleitorais (ODIN e SIS)	1- Levantamento de usuários com acesso aos sistemas; 2 - Questionar sobre a necessidade de manter esses acessos; 3 - Formatar novo modelo de controle de acesso	set./21	nov./22	STIC	Em andamento	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. Repactuado na reunião do GCOVITC de 24/09/2022.
PTE	Grupo 3: Segurança da informação e proteção de dados (até jan/22)	PTE-54	iGov-9	Definir padrões de dados mínimos para o atendimento da LGPD nos sistemas desenvolvidos pelo TRE-MA	1 - Definir os padroes; 2 - Definir diretrizes sobre quais sistemas deve ser aplicado (novos sistemas e onde existe viabilidade tecnológica)	abr./22	dez./22	SEGIN	Não iniciado	

PDTIC 2021-2026 - v2.3 - Ações Não Concluídas

Plano	Tema	ID da Ação	Origem	Descrição das Ações	Procedimento (Como será realizado?)	Início previsto	Prazo	Unidade	Fase	Observações
PTS	LGPD	PTS-12	Portaria CNJ Nº 363/2021	Identificar ações necessárias e ferramentas a serem adquiridas para atender requisitos técnicos exigidos pela LGPD	1- Identificar junto ao comitê da LGPD quais as ações/ferramentas que devem ser implementadas 2 - Incluir ações detalhadas no PTS nas próximas atualizações do PDTIC para cumprimento pelas áreas.	jun./22	dez./22	SESEC	Não iniciado	
PTS	Estratégia Nacional de Segurança Cibernética	PTS-17	ENSEC	Elaborar norma tática de Uso Aceitável de Recursos de TI		jan./22	dez./22	SESEC	Não iniciado	Todas as normas serão desenvolvidas em parceria com o grupo de cibersegurança coordenado pelo TSE
PTS	Estratégia Nacional de Segurança Cibernética	PTS-20	ENSEC	Elaborar norma tática de Uso de Recursos Criptográficos		jan./22	dez./22	SESEC	Não iniciado	Todas as normas serão desenvolvidas em parceria com o grupo de cibersegurança coordenado pelo TSE

PDTIC 2021-2026 - v2.3 - Ações Canceladas

Plano	Tema	ID da Ação	Origem	Descrição das Ações	Procedimento (Como será realizado?)	Início previsto	Prazo	Unidade	Fase	Observações
PDI	Infraestrutura de TIC	INF-09	Demanda interna	Moving do Datacenter para o prédio do fórum do TRT	1 - Contratar moving do datacenter; 2 - Acompanhar mudança; 3 - Fazer testes	jan./23	dez./23	SERED	Cancelado	Não houve sucesso na tratativa com o TRT. Foram incluídas novas ações com a nova solução encontrada
PDI	Infraestrutura de TIC	INF-03	Demanda interna	Formalizar parceria com TRT para compartilhamento de ambiente de processamento de dados	-	abr./21	abr./22	STIC	Cancelado	- Tratativa com TRT não foi bem sucedida. Será trabalhado com a hipótese de mover para novo fórum. (Novo item incluído)
PTE	Grupo 5: Serviços de infraestrutura e soluções corporativas (até jan23)	PTE-34	Art. 29	Levantar ações que garantam a viabilização adoção de padrão nacional definido pelo CNJ para a utilização das credenciais de login único e interface de interação dos sistemas definido pelo CNJ	2 - Propor inclusão no PDI das ações identificadas em âmbito regional ou demandadas pelo TSE.	abr./22	dez./22	COSIN	Cancelado	
PTE	Grupo 6: Atendimento e satisfação do usuário (até jan/23)	PTE-42	Art. 17, §1 e § 2	Elaborar, aplicar e divulgar pesquisas de satisfação.	1. Implementar/Avaliar as pesquisas disponíveis aos cidadãos relativas aos serviços digitais prestados, por meio de canais e serviços digitais simples e intuitivos, em busca de estabelecer padrão mínimo de qualidade para os serviços digitais.	abr./22	nov./22	SEDIN	Cancelado	Já são realizadas pesquisas de satisfação com usuários internos da TI. Quanto aos usuários externos, tendo em vista que são soluções providas pelo TSE, as pesquisas devem ser elaboradas/implantadas por esse órgão superior.
PTE	Grupo 5: Serviços de infraestrutura e soluções corporativas (até jan23)	PTE-31	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	1 - Identificar quais sistemas ainda não atendem à Resolução 335/2020 2 - Incluir no PDI uma ação para alterar a forma de autenticação de cada sistema identificado.	mar./22	dez./22	SESJU	Cancelado	
PTE	Grupo 5: Serviços de infraestrutura e soluções corporativas (até jan23)	PTE-32	Art. 30	Adequar os padrões de desenvolvimento e a arquitetura de sistemas do Tribunal aos padrões estabelecidos na Res. 335/2020 (PDPJ)	1 - Adequar os padrões de desenvolvimento e a arquitetura de sistemas do Tribunal aos padrões estabelecidos na Res. 335/2020 (PDPJ); 2 - Justificar a adoção de arquiteturas alternativas, se for o caso	fev./22	dez./22	SESJU	Cancelado	
PTE	Grupo 5: Serviços de infraestrutura e soluções corporativas (até jan23)	PTE-33	Art. 29	Acompanhar junto ao TSE as possíveis ações de forma viabilizar a adoção de padrão nacional de credenciais de login único e interface de interação nos sistemas definido pelo CNJ	1 - Acompanhar junto ao TSE as possíveis ações de forma viabilizar a adoção de padrão nacional definido pelo CNJ para a utilização das credenciais de login único e interface de interação dos sistemas, na Res. 335/2020 (PDPJ)	mar./22	dez./22	SESJU	Cancelado	
PDI	Demandas Corporativas / Eleições	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	1 - Identificar locais que devem receber postos; 2 - Preparar equipamentos; 3 - Recrutar servidores, se necessário.	fev./22	mai./22	SEASE	Cancelado	Como não retornou o atendimento com coleta biométrica a ação restou prejudicada para esta eleição
PTE	Grupo 6: Atendimento e satisfação do usuário (até jan/23)	PTE-41	Art. 17, §1 e § 2	Elaborar, aplicar e divulgar pesquisas de satisfação.	1. Elaborar / acompanhar elaboração pelo TSE de pesquisa de satisfação para usuários externos	jan./22	abr./22	NIC	Cancelado	Já são realizadas pesquisas de satisfação com usuários internos da TI. Quanto aos usuários externos, tendo em vista que são soluções providas pelo TSE, as pesquisas devem ser elaboradas/implantadas por esse órgão superior.
PTE	Grupo 3: Segurança da informação e proteção de dados (até jan/22)	PTE-22	ENTIC - Art. 38	Identificar controles de segurança voltados à proteção de dados pessoais	Elaborar e aplicar práticas e processos de segurança da informação e proteção de dados a serem adotadas na instituição, conforme disposto na Lei no 13.709/2018 que dispõe sobre a Proteção de Dados Pessoais.	fev./22	dez./22	SEGIN	Cancelado	
PTE	Grupo 5: Serviços de infraestrutura e soluções corporativas (até jan23)	PTE-39	Art. 34, § 3	Implantar regras de armazenamento e descarte de documentos eletrônicos nos sistemas de TIC e backups	1 - Estabelecer mecanismos de forma atender a Recomendação CNJ nº 46/2013 e a Lei nº 13.709/2018, e alterações posteriores	mar./22	jul./23	SEGIN	Cancelado	