

Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação

2021-2026

Tribunal Regional Eleitoral do

Maranhão



Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação

2021-2026

Tribunal Regional Eleitoral do

Maranhão



PDTIC

2021-2026

Secretaria de Tecnologia da
Informação e Comunicação

Primeira Edição – Julho 2021
Versão 5 – Março/2024

PRESIDENTE

José Luiz Oliveira de Almeida

VICE-PRESIDENTE E CORREGEDOR REGIONAL ELEITORAL

José Gonçalo de Sousa Filho

DIRETOR-GERAL

Mario Lobão Carvalho

SECRETÁRIO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Gualter Gonçalves Lopes Júnior

COORDENADORIA DE SISTEMAS E INOVAÇÃO

Egídio de Carvalho Ribeiro Júnior

COORDENADORIA DE URNAS E SISTEMAS ELEITORAIS

José Wagner Sales Ferreira

COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DE TIC

Christiano Anderson Neitzke

ASSESSOR DE APOIO DA STIC

Luan Rafael dos Santos Ferreira

OFICIAL DE GABINETE DA STIC

Roseana Maria Fernandes Santos de Sousa

SEÇÃO DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA

Wellington da Silva Moraes

NÚCLEO DE GOVERNANÇA E GESTÃO DE TIC

Renata Gonzaga Marques

ELABORAÇÃO E DIAGRAMAÇÃO

Renata Gonzaga Marques

Lourenco Monteiro de Melo



Tribunal Regional Eleitoral
do Maranhão

Introdução

A Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC assumiu, nos últimos anos, mormente nesse período pandêmico que estamos atravessando, um papel imprescindível no contexto das Organizações Públicas Brasileiras. Assim, o foco principal da TIC tem sido a efetiva e segura utilização da informação como suporte às práticas e aos objetivos organizacionais. Além disso, é sabido que a TIC tem transversalidade sobre vários eixos da organização, permeando as suas áreas negociais. É assim que a TIC do TRE/MA tem apoiado o Tribunal no atendimento às exigências por agilidade, flexibilidade, efetividade, segurança e inovação.

Este **Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação** abrange o período de 2021-2026, em alinhamento à Resolução CNJ n. 370/2021 (ENTIC-Jud), à Resolução TRE/MA n. 9.486/2021 (Planejamento Estratégico Institucional do TRE/MA – PEI) e Resolução TRE/MA nº 9.847/2021 (Plano de Diretrizes 2021-2022).

Com algumas diferenças em seu processo de elaboração e concepção, em relação ao PDTIC anterior, o presente plano assume, ao mesmo tempo, um viés estratégico e um tático-operacional no contexto do planejamento de TIC do Tribunal, tendo em vista a extinção do PETIC, proposta pelo CNJ. Tem, assim, por finalidade estabelecer o referencial teórico, os indicadores e as iniciativas que deverão ser implementadas para o alcance dos objetivos estratégicos de TIC estabelecidos.

Gualter Gonçalves Lopes Junior
Secretário de Tecnologia da Informação
e Comunicação do TRE-MA

Sumário

Introdução	03
Definições e Siglas	04
Metodologia	05
Modelo OKR	07
Princípios	08
Referencial Estratégico	09
Referencial TRE-MA	10
Referencial STIC	11
Análise SWOT	12
Alinhamento PDTIC e PEI	13
Objetivos, Resultados Chave e Indicadores	14
Perspectiva Sociedade	15
Perspectiva Aprendizado e Crescimento	16
Perspectiva Processos Internos	17
Indicadores de Performance (KPI)	19
Iniciativas	21
Planos Produto	23
PDI–Plano de Demandas Internas	24
PTE–Plano de Trabalho da Entic-Jud	51
PTS–Plano de Trabalho da Ensec-JE	63
PTD–Plano de Transformação Digital	70
Anexos	74
Anexo 1: Execução Parcial do PDTIC	75
Anexo 2: Anexo 2 – Resultados Chave atendidos	76
Anexo 3: Riscos do PDTIC	78

Definições

INICIATIVA: Proposta, geralmente extraída do planejamento estratégico, para se atingir um objetivo. Pode ser executada por meio de projetos ou ações.

DEMANDA: Solicitação para atendimento de alguma necessidade elencada por cliente interno da STIC. As demandas são atendidas através de iniciativas, que podem ser ações ou projetos.

PROJETO: Esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo. Deve ser conduzido de acordo com os padrões adotados na instituição.

AÇÃO: Todo esforço não considerado projeto, tal como rotina ou operação rotineira (às vezes, referenciada como processo), ação gerencial pontual, geralmente executada por meio de plano de ação.

Sigla	Descrição
CGTIC	Comitê Gestor de Tecnologia da Informação e Comunicação
CNJ	Conselho Nacional de Justiça
ENSEC-JE	Estratégia Nacional de Segurança da Informação e Cibernética da Justiça Eleitoral
ENTIC-JUD	Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário
PD	Plano de Diretrizes Institucional
PDTIC	Plano Diretor de Tecnologia da Informação de Comunicação
PEI	Plano Estratégico Institucional do TRE-MA
STIC	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação
TCU	Tribunal de Contas da União
TIC	Tecnologia da Informação e Comunicação
TSE	Tribunal Superior Eleitoral

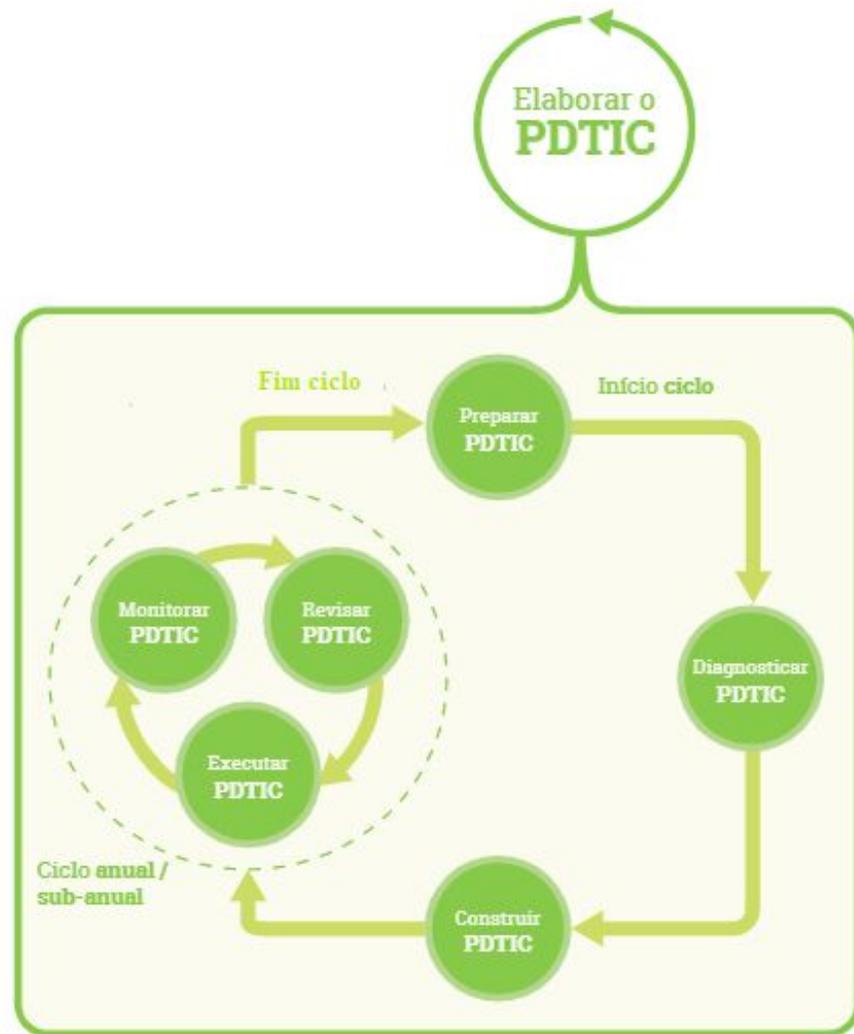
Metodologia

O Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação – PDTIC 2021-2026 – é a consolidação do planejamento estratégico de TIC para o ciclo de 2021 a 2026, revisado anualmente, que vincula-se:

- Ao Plano Estratégico institucional do TRE-MA (PEI), e este aos planejamentos estratégicos do Poder Judiciário (CNJ) e da Justiça Eleitoral (TSE);
- Ao Planejamento de TIC da Justiça Eleitoral, por meio do apoio do Grupo de Trabalho da ENTIC-JUD criado pela portaria TSE nº 172 de 23/03/2021;
- À Estratégia Nacional de TIC do Poder Judiciário (ENTIC-JUD: Resolução nº 370 / 2021 do CNJ).
- À Política de Segurança da Informação da Justiça Eleitoral, Resolução TSE Nº 23.644/2021.

O referencial metodológico para a elaboração do PDTIC inclui:

- Manual de Planejamento da TI (Portaria TRE-MA 855/2021)
- BSC – Balanced Scorecard
- OKR – Objectives & Key-Results



FLUXO DO PROCESSO DE ELABORAÇÃO DO PDTIC

<https://www.tre-ma.jus.br/o-tre/governanca-gestao/governanca-de-tecnologia-da-informacao/arquivos/tre-ma-manual-do-processo-de-planejamento-da-ti/>

Metodologia

As fases Preparação, Diagnóstico, Construção, e Execução e Monitoramento apontados na imagem anterior, basicamente, referem-se à:

Fase de Preparação:

- Definição de equipe responsável;
- Consolidação dos documentos de referência para trabalhar.

Fase de Diagnóstico:

- Análise SWOT para posicionar a TI no contexto organizacional;
- Avaliação do PDTIC anterior.

Construção:

- Definição do Referencial Estratégico: visão, missão e valores, bem como dos princípios que nortearam a elaboração do PDTIC.
- Definição dos objetivos estratégicos de TIC do TRE-MA a serem trabalhados no sexênio 2021-2026, com base na ENTIC-Jud e no PEI.
- Definição dos indicadores de resultado (KRs).
- Definição das metas para os KRs estabelecidos.
- Elaboração do Plano de Trabalho da ENTIC-Jud (PTE).

- Elaboração dos diversos Planos exigidos pela ENTIC-Jud que, em diferentes medidas, envolvem a TI e que, conjuntamente, contribuirão para o alcance das metas estabelecidas: Plano de Demandas Internas (PDI), Plano de Trabalho de Segurança da Informação e Proteção de Dados (PTS) e Plano de Transformação Digital (PTD).

Execução e Monitoramento:

- Acompanhamento das metas e iniciativas;
- Revisões periódicas, pelo menos anualmente.

Em razão da publicação de normativos pelo CNJ, com inúmeras exigências para serem cumpridas em prazos restritos, a fase de preparação do PDTIC teve que lidar com complexos arranjos para a integração de atividades executadas em paralelo.

Ditas ações foram viabilizadas por meio do Grupo de Trabalho ENTIC-Jud da Justiça Eleitoral (com o fornecimento de modelos e sugestões de indicadores e ações, integrando vários planos e indicando iniciativas nacionais).

Modelo OKR

De acordo com o método OKR, os indicadores são representados por resultados-chave (key-results), como no exemplo ao lado. Os KR's estão sempre alinhados a um objetivo e são usados para medir o seu atingimento.

OS KR's diferenciam-se dos KPI's, Indicadores de Performance, que acompanham se os níveis mínimos de qualidade estão sendo atingidos, porém não tem caráter de mudança.

O conjunto de iniciativas referentes às apostas ou hipóteses para atingimento dos objetivos compõem o portfólio de projetos e ações da STI.

Para efeito de alinhamento, foi considerada a seguinte estrutura:

- Camada 1 (Tier 1):
- Objetivo = Objetivos da ENTIC-Jud
- Indicadores = 1 a 7 KR's para cada objetivo
- Iniciativas = Planos de trabalho (PTE, PTD, PTS, PDI), conforme explicitado na seção de iniciativas deste documento.

Os indicadores de Camada 2 (Tier 2) serão definidos em versões posteriores, na medida em que a equipe da STIC for alcançando maturidade na metodologia OKR.

Exemplo do alinhamento OKR: Key-Results medem um objetivo

OKR tier 1 (estratégico): aperfeiçoar a governança e a gestão (de TIC)

- KR1-5.1: Alcançar média X no Domínio de Governança e Gestão de TIC.
- KR1-5.2: Alcançar média X no Domínio de Infraestrutura.
- KR1-5.5: Manter um *turnover* anual abaixo de x%..

Indicadores de performance (KPI)

- Índice de execução do Plano Anual de Capacitação de TIC
- Nota no domínio de Infraestrutura no iGovTIC
- Percentual de reuniões do CGTIC realizadas

Princípios

Tratam-se dos aspectos que determinam o ponto de partida. Comumente, os princípios são delimitados por instrumentos legais, diretrizes de governo, recomendações e determinações das instâncias de controle, melhores práticas de mercado e pelo próprio contexto da estrutura de TI da instituição.

Na elaboração deste PDTIC, foram considerados os princípios a seguir.

- **P1** Alinhamento dos objetivos estratégicos de TIC às necessidades do negócio.
- **P2** Contratações de bens e serviços de TIC precedidas de planejamento, tomando-se por base o PDTIC.
- **P3** Planejamento dos investimentos em hardware e software, em conformidade com as políticas, diretrizes e especificações definidas em instrumentos legais.
- **P4** Estímulo a busca por soluções desenvolvidas por outros órgãos ou soluções livres, sempre que essas atenderem às necessidades do negócio.
- **P5** Garantia da segurança em TIC
- **P6** Melhoria contínua da infraestrutura de TIC.
- **P7** Melhoria da eficiência dos processos de TIC.
- **P8** Estímulo e promoção da formação, do desenvolvimento e do treinamento dos servidores que atuam na área de TIC.



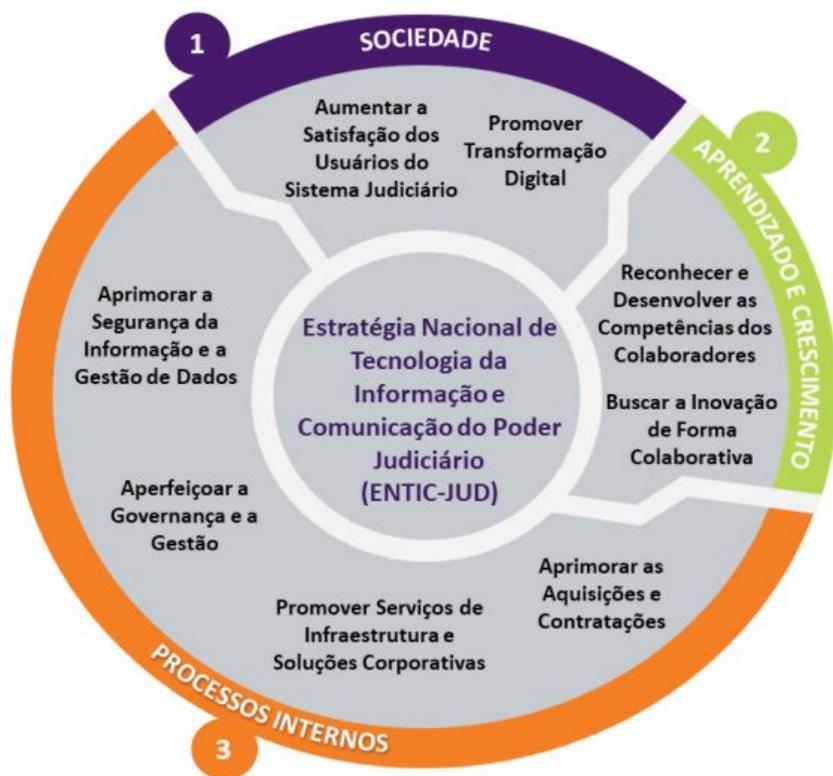
Referencial Estratégico



Referencial Estratégico STIC

A estratégia de TIC do Tribunal parte de um diagnóstico feito por meio da Análise SWOT (forças, fraquezas, ameaças e oportunidades), culminando nas declarações de missão, visão e valores para a área de TIC.

Visando ao acompanhamento da estratégia de TIC, foram definidos indicadores para cada objetivo estabelecido. Neste ciclo, optou-se por adotar os objetivos da ENTIC-Jud como objetivos primários para a TIC.



MISSÃO

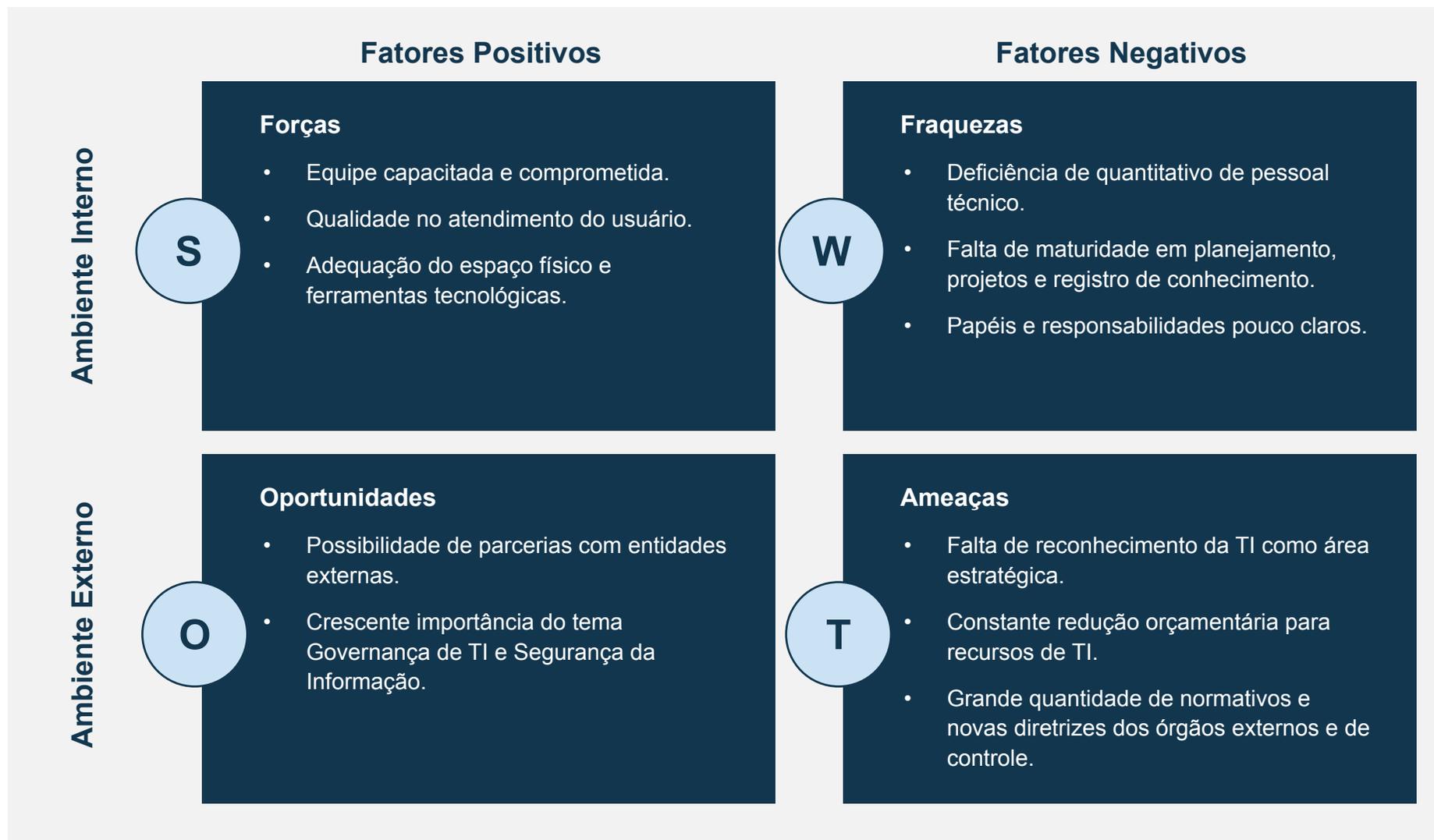
Prover soluções de Tecnologia de Informação e Comunicação inovadoras, seguras e efetivas que contribuam para o fortalecimento da democracia por meio do processo eleitoral.

VISÃO

Alcançar excelência na prestação de serviços e na Governança de TIC.

DECLARAÇÃO DE VALORES:

- Trabalhamos para trazer soluções de TIC que sejam EFETIVAS e SEGURAS;
- Valorizamos a busca por soluções INOVADORAS;
- Trabalhamos em equipe, COLABORANDO uns com os outros;
- Agimos dentro dos princípios da ÉTICA profissional;
- Somos servidores COMPROMETIDOS com o resultado do nosso trabalho.



Alinhamento PDTIC X Plano Estratégico Institucional

Perspectiva	Objetivo PDTIC / ENTIC-JUD	Objetivo PEI
Sociedade	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	Assegurar o atendimento de excelência
	Promover a Transformação Digital	Promover transformação digital e inovações tecnológicas
Aprendizado e Crescimento	Reconhecer e Desenvolver as Competências dos Colaboradores	Efetivar a política de gestão de pessoas
	Buscar a Inovação de Forma Colaborativa	Promover transformação digital e inovações tecnológicas
Processos Internos	Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Aprimorar a infraestrutura e governança de TIC
	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	
	Aprimorar as Aquisições e Contratações	Aprimorar a gestão orçamentária e financeira
	Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	Promover a proteção de dados e segurança cibernética



Objetivos, Resultados Chave e Indicadores

Objetivos e Indicadores *Key Results* nível 1

Objetivo 01: Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário					
ID	Resultado-Chave	Como medir	Baseline	Meta	Responsável pela medição
KR1-1.3	Reduzir o índice de urnas substituídas para 1,5%	Total de urnas substituídas durante as Eleições / Total de urnas disponibilizadas para as Eleições considerando as de contingência * 100	1,93	1,50	COUSE
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.	(Número de municípios que transmitiram seu último BU até 22h menos número de municípios que transmitiram seu último BU até as 22h na eleição anterior para mesmos cargos) dividido pelo total de municípios do estado * 100.	Eleições Gerais 2018 = 149; Eleições Municipais 2020 = 178	3,00	COUSE
Objetivo 02: Promover a Transformação Digital					
ID	Resultado-Chave	Como medir	Baseline	Meta	Responsável pela medição
KR1-2.2	Atingir 100% de execução das ações de TI do PTD do TRE/MA	Número de iniciativas executadas no período / número de iniciativas planejadas no período * 100	0,00	100,00	COSIN

Sociedade

Objetivos e Indicadores *Key Results* nível 1

Aprendizado e Crescimento	Objetivo 03: Reconhecer e Desenvolver as Competências dos Colaboradores					
	ID	Resultado-Chave	Como medir	Baseline	Meta	Responsável Medição
	KR1-3.4	Atingir 100% de servidores da STIC com licença ativa da Alura com mínimo de 40h em cursos no ciclo nov/23 a nov/24.	Quantidade de servidores na STIC que cumpriram a carga horária de 40h / Quantidade de servidores detentores de licença Alura na STIC	0	100,00	GABSTIC
	Objetivo 04: Buscar a Inovação de Forma Colaborativa					
	ID	Resultado-Chave	Como medir	Baseline	Meta	Responsável Medição
		A definir nas próximas revisões				

Objetivos e Indicadores *Key Results* nível 1

Processos Internos	Objetivo 05: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão					
	ID	Resultado-Chave	Como medir	Baseline	Meta	Responsável Medição
	KR1-5.5	Manter o turnover de servidores abaixo de 5%	(Número de servidores novos na STIC + Número de que saíram da STIC no período) / (2 * Total de servidores do período). (com base em decisões discricionárias, desconsiderar aposentadorias, invalidez, etc)	1,04	5,00	SGP
	KR1-5.6	Atingir 100% de conformidade da Resolução 370 no SNMC-CNJ	Quantidade de evidências "conforme" cadastradas / Quantidade total de evidências esperadas	N/A	100,00	NIC
	Objetivo 06: Aprimorar as Aquisições e Contratações					
	ID	Resultado-Chave	Como medir	Baseline	Meta	Responsável Medição
	KR1-6.1	Aumentar o índice de execução do Plano Contratações de TIC com base na versão após aprovação da LOA para 80%.	Total de contratações de TIC executadas / total de contratações constantes na 1ª versão do plano após a sanção da LOA Contratações executadas = objeto entregue ou serviço iniciado	74,00	80,00	GABSTIC

Objetivos e Indicadores *Key Results* nível 1

Objetivo 07: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados					
ID	Resultado-Chave	Como medir	Baseline	Meta	Responsável Medição
KR1-7.2	Implantar 100% dos itens do Protocolo de Prevenção a Incidentes Cibernéticos previstos até 2026.	Número de itens atendidos do protocolo / Quantidade de itens do protocolo * 100	0,00	100,00	SESEC
KR1-7.3	Implantar 100% dos itens do Protocolo de Prevenção de Gerenciamento de Crises Cibernéticas	Número de itens atendidos do protocolo / Quantidade de itens do protocolo * 100	0,00	100,00	SESEC
KR1-7.4	Implantar 100% dos itens do Protocolo de Investigação para Ilícitos Cibernéticos previstos	Número de itens atendidos do protocolo / Quantidade de itens do protocolo * 100	0,00	100,00	SESEC
Objetivo 08: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas					
ID	Resultado-Chave	Como medir	Baseline	Meta	Responsável Medição
KR1-8.6	Aumentar de 0 para 3 a quantidade de serviços em nuvem	Contagem sequencial	0,00	3,00	COINF

Processos Internos

KPI - Indicadores de Performance

ID	KPI	Fórmula	Meta	Responsável
KPI-1.1	Índice de Satisfação dos Usuários com o Suporte de TIC	Quantidade de avaliações com bom ou ótimo dividido pelo total de avaliações no período * 100	97	SEASU
KPI-1.2	Índice de satisfação dos usuários com sistemas desenvolvidos pelo TRE-MA	Média das avaliações no sistema Guardião	98,50	SEDIN
KPI-3.1	Percentual de servidores da STI capacitados no ano	Total de servidores capacitados em cursos técnicos realizados dividido pelo Total de servidores lotados na STI, multiplicado por 100.	Ano eleitoral 65%; Não eleitoral 80%	GABSTIC
KPI-3.3	Índice de execução do Plano Anual de Capacitação de TIC	Total de Treinamentos realizados dividido pelo Total de Treinamentos Previstos * 100.	80	GABSTIC
KPI-4.1	Quantidade de publicações não obrigatórias no Connect-Jus	Contagem sequencial	6	NIC
KPI-4.2	Quantidade de iniciativas colaborativas com outros órgãos do Judiciário	Contagem sequencial	6	GABSTIC
KPI-5.1	Nota no domínio de Governança e Gestão no iGovTIC.	Média das notas de cada dimensão que compõe o domínio, conforme fórmula própria do iGovTIC-JUD do CNJ, medida através de questionário.	0,90	NIC
KPI-5.2	Nota no domínio de Infraestrutura no iGovTIC	Média das notas de cada dimensão que compõe o domínio, conforme fórmula própria do iGovTIC-JUD do CNJ, medida através de questionário.	0,90	NIC

KPI - Indicadores de Performance

ID	KPI	Fórmula	Meta	Responsável
KPI-5.3	Percentual de reuniões do CGovTIC realizadas	Número de reuniões realizadas pelo comitê de governança no período / número de reuniões planejadas para o período * 100	100	GABSTIC
KPI-5.4	Percentual de reuniões do CGTIC realizadas	Número de reuniões realizadas pelo comitê de gestor no período / número de reuniões planejadas para o período * 100	100	NIC
KPI-6.1	Índice de execução do plano de contratações de TIC	Total de contratações de TIC executadas / total de contratações constantes na 1ª versão do plano após a sanção da LOA Contratações executadas = objeto entregue ou serviço iniciado	80	GABSTIC
KPI-6.2	Índice de Execução Orçamentária da TIC	Valor empenhado dividido pelo valor aprovado.	88	GABSTIC
KPI-8.1	Disponibilidade dos serviços essenciais de TIC	Tempo de disponibilidade dos serviços definidos como essenciais dividido pelo tempo total do período * 100. Descontar tempos de manutenção programada.	99	NIC
KPI-8.2	Disponibilidade do link da rede interna da Secretaria do TRE	Tempo de disponibilidade do serviço dividido pelo tempo total do período * 100. Descontar tempos de manutenção programada.	99	SERED
KPI-8.7	Percentual de demandas por soluções de software não atendidas.	Número de demandas por soluções de software não atendidas dividido pelo número total de demandas por soluções de software solicitadas pelo sistema Guardiã no ano.	28	COSIN

Iniciativas



Iniciativas da TI

- Uma das grandes inovações desta versão do PDTIC é a incorporação dos Planos de Trabalho que são solicitados pelo CNJ, uma vez que concorrem pelos recursos da STIC no atendimento de outras demandas internas.
- Desta forma, as iniciativas de TI estão divididas em 4 planos, sendo os 3 últimos solicitados pelo CNJ:
 - Plano de Demandas Internas (PDI)
 - Plano de Trabalho da ENTIC-JUD (PTE)
 - Plano de Trabalho da ENSEC-JE (PTS)
 - Plano de Transformação Digital (PTD)
- A consolidação dos planos traz a vantagem de se observar dependências, redundâncias e possível falta de capacidade para cumprir todas as ações propostas, além de permitir um acompanhamento mais efetivo de seus andamentos.
- Espera-se, por meio deste PDTIC, que a consolidação dos principais projetos e ações a serem desenvolvidos neste ciclo sejam reconhecidas por todos os colaboradores como caminhos efetivos para o alcance da visão de futuro, resultado do desdobramento das iniciativas estratégicas e das demandas das unidades.

Plano	Resumo
PDI	Inclui as demandas da TI solicitadas por outras unidades do TRE, bem como atendimento a recomendações TSE, TCU, CNJ que não façam parte dos demais planos.
PTE	Plano de trabalho elaborado para atender aos requisitos da ENTIC-JUD. Seu cumprimento impacta diretamente na avaliação de governança de TI (iGovTIC) realizada pelo CNJ. O envio do plano ao CNJ é solicitado na Resolução 370/2021.
PTS	Plano de trabalho elaborado para atender aos requisitos da ENSEC-JE, bem como do cumprimento da LGPD, quanto a aspectos técnicos. Já foi encaminhado formalmente ao CNJ, sendo revisto neste PDTIC. Este plano também poderá incorporar outras ações relativas à segurança cibernética.
PTD	Plano de trabalho que visa promover a transformação digital, também exigido pela resolução 370/2021. Plano será aprimorado a partir de demandas do plano do TSE e será incorporado ao PDTIC em revisões futuras.



Acompanhamento de iniciativas

<https://www.tre-ma.jus.br/o-tre/governanca-gestao/governanca-de-tecnologia-da-informacao/monitoramento>

Planos Produto

Além dos planos de ação que compõem o PDTIC, a Resolução CNJ n. 370/2021 determina a elaboração de outros planos, conforme lista ao lado. Entretanto, são planos derivados da estratégia, ou seja, resultados das ações do PDTIC, por isso denominados “planos produto”.

Em alguns casos, as ações descritas nesses planos serão executadas apenas em determinadas condições (na ocorrência de um risco ou de um desastre, por exemplo) e não de maneira necessária para tornar a estratégia eficaz.

O PCN, o PGR e a PSI guardam relação com o Objetivo 7 de aprimorar a segurança da informação e a gestão de dados, enquanto o PAC alinha-se ao Objetivo 3 de reconhecer e desenvolver os colaboradores. A proposta orçamentária e o plano de contratações dela decorrente são fundamento e objeto para as ações do Objetivo 6 de aprimorar as aquisições e contratações, além de guiar os investimentos das ações e projetos do PDTIC.



Publicação de Planos

<https://www.tre-ma.jus.br/o-tre/governanca-gestao/governanca-de-tecnologia-da-informacao/>

- ❖ **PCN** (ENTIC-JUD, Art. 36)
Plano de continuidade dos serviços essenciais de TIC
- ❖ **PGR** (ENTIC-JUD, Art. 37)
Plano de gestão de riscos de TIC
- ❖ **PAC** (ENTIC-JUD, Art. 27)
Plano anual de capacitação de TIC
- ❖ **PSI** (ENTIC-JUD, Art. 39)
Política de segurança da informação
- ❖ **POTIC** (ENTIC-JUD, §1º Art. 6)
Proposta orçamentária de TIC
- ❖ **PCTIC** (Resolução CNJ 182/2013)
Plano Anual de Contratações de TIC

PDI – Plano de Demandas Internas

O Plano de Demandas Internas (PDI) se refere às ações necessárias ao atendimento das demandas levantadas junto aos clientes e usuários do Tribunal.

As iniciativas materializam o desdobramento do Plano Estratégico e Plano de Diretrizes, bem como é resultado de levantamento realizado junto às unidades do TRE no início do ciclo estratégico.

O portfólio de iniciativas de TIC, sejam ações ou projetos, é único, porém segmentado em temas, uma vez que possivelmente competem por recursos similares.

Originalmente este era o único plano que compunha o PDTIC.

As demandas são classificadas em 5 temas, conforme abaixo.

Número de iniciativas por tipo de demanda do PDI:

Demandas Corporativas / Eleições.....	25
Demandas de Auditorias	03
Governança e Gestão de TIC.....	41
Infraestrutura de TIC.....	37
Inovação e Colaboração	04
Logística Sustentável	02
Desenvolvimento / Implantação de Sistemas.....	38

Demandas Corporativas / Eleições

ID da Ação	Referência	Descrição das Ações	Procedimento (Como será realizado?)	Data de Início	Data de Término	Responsável
CORP-01	CNJ	Sanear a base de dados do Datajud para cumprir as determinações do CNJ	-	jan./21	set./21	COINF
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
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
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
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

Demandas Corporativas / Eleições

ID da Ação	Referência	Descrição das Ações	Procedimento (Como será realizado?)	Data de Início	Data de Término	Responsável
CORP-09	Demanda interna	Propor modificação na política de controle de acessos para incluir o acesso a sistemas gerenciados pelo ODIN	1 - Avaliar a norma existente; 2 - Formalizar quem são os gestores de autorização por sistema; 3 - Sanear a base existente; 4 - Definir como será feita a comunicação das movimentações; 5 - Propor à SEGIN as mudanças necessárias	fev./22	jun./24	COUSE
CORP-10 (Projeto)	Demanda interna	Disponibilizar solução de BI para usuários de outras áreas	1 - Verificar a necessidade e viabilidade de contratação de ferramenta; 2 - Implantar solução; 3 - Disponibilizar para usuários (oficinas, workshops); 4 - Migrar 1 painel existente;	jan./23	out./23	SESJU
CORP-11	Demanda interna	Elaborar relatório sobre substituições de urnas com foco em minimizar a quantidade de substituições	1 - Avaliar como está sendo feita a capacitação dos AAEs; 2 - Garantir a capacitação dos multiplicadores que irão auxiliar os chefes de cartório; 3 - Verificar a quantidade de pessoas que efetivamente realizaram os treinamentos EAD; 4 - Verificar quais zonas tem maior índice de substituição; 5 - Identificar substituições indevidas através da análise dos logs das urnas; 6 - Verificar zonas que não estão participando dos simulados; 7 - Encaminhar para Alta Administração e disponibilizar para Zonas e comissoes envolvidas (ex.: mesários)	jul./23	ago./24	SEADU

Demandas Corporativas / Eleições

ID da Ação	Referência	Descrição das Ações	Procedimento (Como será realizado?)	Data de Início	Data de Término	Responsável
CORP-12	Demanda interna	Elaborar um relatório detalhado sobre logística de urnas visando atender o tempo limite de 22h para transmissão	1 - Mensurar tempo de logística (entre encerramento e transmissão do primeiro BU de cada rota); 2 - Medir tempo de encerramento (entre último que votou e encerramento efetivo); 3 - Locais com fila após após 17h; 4 - Tempo médio de habilitação nas rotas; 5 - Tempo médio de votação na Zona; 6 - Detalhar informações por zona; 7 - Encaminhar para Alta Administração e disponibilizar para Zonas e comissoes envolvidas	ago./23	jun./24	SEMDU
CORP-13	Demanda interna	Viabilizar a retomada do atendimento biométrico nas Zonas Eleitorais	(COUSE) 1 - Analisar as necessidades das zonas (kits, treinamentos, centrais); 2 - Criar plano de ação; 3 - Testar os kits do parque (TRE e Zona); 4 - Propor ações de divulgação para chamar eleitores. (COINF) 1 - Realizar visita técnica aos cartórios eleitorais; 2 - Instalar novos sistemas da Biometria; 3 - Instalar/configurar/testar os Kits Biométricos; 5 - Prestar suporte presencial	fev./23	set./23	COUSE
CORP-14	PLS	Implantar ferramenta para contagem de impressões	(SEASU) Configurar impressoras para coletar informações sobre quantidades de impressões 1 - Inventariar os IPs das impressoras 2 - Renomear o campo Host das impressoras para o patrimônio da Impressora (COSIN) Implantar solução de software	fev./23	set./23	COSIN

Demandas Corporativas / Eleições

ID da Ação	Referência	Descrição das Ações	Procedimento (Como será realizado?)	Data de Início	Data de Término	Responsável
CORP-15	Demanda interna	Reanalisar e divulgar pontos da análise do log de urnas realizado em 2022 para que possa ser utilizado para melhorias nas Eleições 2024	1 - Avaliar o levantamento feito nos logs da Eleição passada; 2 - Destacar principais pontos; 3 - Organizar as informações; 4 - Apresentar sugestões sobre a correção dos problemas; 5 - Divulgar para as zonas ; 6 - Divulgar para comissoes envolvidas (ex.: mesários)	mar./23	jun./24	COUSE
CORP-16	Normal	Renovação e aquisição de novos certificados digitais para CPF e CNPJ	1 - Contratação de solução; 2 - Disponibilização aos servidores e unidades	jan./23	dez./23	SEDIN
CORP-17	Demanda interna	Realizar estudo para monitoramento de rotas de logística de urnas via GPS	1 - Realizar estudo; 2 - Propor solução	mar./23	set./23	COSIN
CORP-18	Demanda interna	Implementar ferramenta para sugerir quantidade máxima de eleitores por seção e agregação de seções	1 - Realizar estudo considerando a possibilidade de uso de IA; 2 - Propor solução	mar./23	jun./24	COSIN
CORP-19	Auditoria	Estudos para automação do procedimento de checagem de usuários desligados com perfis ainda ativos na base dos sistemas de gestão e controle de contas	1 - Realizar estudo; 2 - Criar script; 3 - Definir periodicidade; 4 - Incorporar a algum processo (existente ou novo)	jul./23	dez./23	SERED
CORP-20	Auditoria	Realizar registro contábil dos softwares desenvolvidos internamente.		fev./23	mai./23	COSIN

Demandas Corporativas / Eleições

ID da Ação	Referência	Descrição das Ações	Procedimento (Como será realizado?)	Data de Início	Data de Término	Responsável
CORP-23	Plano de Diretrizes 2023/2024	Parceria com o Governo do Estado para aproveitamento de biometria externa.	1- Celebração de Acordo de Cooperação Técnica entre o TSE, Governo do Estado e TRE/MA; 2- Definição das equipes de trabalho e detalhamento do plano do projeto contendo cronograma, atividades, responsáveis e prazos; 3 - Definição do escopo, layouts dos dados e arquitetura da solução para carga inicial de dados e atualização periódica; 4 - Apresentação e validação do estudo de viabilidade técnica; 5 - Elaboração do Projeto Técnico de Infraestrutura (topologia).	mar./23	dez./24	COUSE
CORP-24	Demanda interna	Aumentar a força de trabalho de desenvolvimento de sistemas	1 - Analisar formas de aumentar a força de trabalho; 2 - Se necessário, realizar contratação	jan./24	dez./24	SEDIN
CORP-25	Demanda interna	Disponibilizar assinaturas de softwares demandados por unidades	1 - Planejamento da contratação de licenças solicitadas; 2 - Licitação ou Participação em IRP ou Adesão a ARP; 3 - Recebimento do objeto; 4 - Implantação; 5 - Monitoramento da solução.	mar./24	dez./24	COINF
CORP-26	Demanda Interna	Implantação de modelo de atendimento no estado em que o eleitor pode ser atendido em qualquer unidade da justiça Eleitoral (Central unificada)	1 - Teste piloto; 2 - Elaboração de norma para regulamentar; 3 - Verificação com estados que já implantaram esse modelo; 4 - Expandir para todo o estado; 5 - Divulgar.	ago./23	dez./23	COUSE

Demandas Corporativas / Eleições

ID da Ação	Referência	Descrição das Ações	Procedimento (Como será realizado?)	Data de Início	Data de Término	Responsável
CORP-27	Demanda interna	Ampliação da central de serviços para demais áreas do Tribunal	1 - Adaptar ferramenta; 2 - Verificar a forma de recebimento e distribuição nas filas; 3 - Verificar necessidade de readequação orçamentária;	out./23	dez./23	SEDIN
CORP-28	Demanda Interna	Realizar ações visando aumentar a número de cadastros de eleitores no município de Imperatriz	1 - Incentivar o cadastro de eleitores na faixa não obrigatória; 2 - Instalação de postos de atendimento em escolas e universidades; 3 - Realização de palestras de incentivo; 4 - Análise dos dados estatísticos do eleitorado x população por bairro.	set./23	mai./24	COUSE

Demandas de Auditorias

ID da Ação	Referência	Descrição das Ações	Procedimento (Como será realizado?)	Data de Início	Data de Término	Responsável
AUD-01	Auditoria	Estudos para automação do procedimento de checagem de usuários desligados com perfis ainda ativos na base dos sistemas de gestão e controle de contas	1 - Realizar estudo; 2 - Criar script; 3 - Definir periodicidade; 4 - Incorporar a algum processo (existente ou novo)	jul./23	dez./23	SERED
AUD-02	Auditoria	Realizar registro contábil de softwares desenvolvidos internamente.	1 - Realizar estudo; 2- Implantar	fev./23	mai./23	COSIN
AUD-03	Auditoria	Realizar estudo para incluir critério/checklist em SI para avaliar o objeto ou serviço prestado durante a execução contratual	1 - Realizar estudo; 2 - Revisar processo para incluir checklist;	mar./23	nov./23	SESEC

Governança e Gestão de TIC

ID da Ação	Referência	Descrição das Ações	Procedimento (Como será realizado?)	Data de Início	Data de Término	Responsável
GGES-01	Questionário iGovTIC, Plano de Diretrizes	Definir, mapear e implantar processo de gerenciamento de gerenciamento de mudanças	1 - Elaborar processo; 2 - Fazer levantamento de Riscos; 3 - Apresentar pro CGTIC; 4 - Fazer minuta de portaria	mar./21	mai./21	COINF
GGES-02	Demanda interna	Elaborar e Publicar Portal da Governança de TIC na internet do TRE	1 - Definir informações a publicar; 2 - Reunir com ASCOM; 3 - Elaborar conteúdo.	mai./21	mai./21	NIC
GGES-03	Plano de Diretrizes	Elaborar e publicar versão inicial de catálogo de serviços de tecnologia da informação	1 - Definir catálogo, 2 - Fazer levantamento com outras unidades; 3 - Publicar catálogo	mai./21	jun./21	COINF
GGES-04	Questionário iGovTIC	Mapear e formalizar o processo do Planejamento Estratégico e tático operacional	1 - Elaborar processo; 2 - Fazer levantamento de Riscos; 3 - Apresentar pro CGTIC; 4 - Fazer minuta de portaria	mai./21	jul./21	NIC
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
GGES-07	Demanda interna	Definir, mapear e implantar processo de Manutenção e conservação dos kits biométricos	1 - Elaborar processo; 2 - Fazer levantamento de Riscos; 3 - Apresentar pro CGTIC; 4 - Fazer minuta de portaria	jan./20	ago./21	SEASE
GGES-08	Demanda interna	Definir, mapear e implantar processo de realização de eleições parametrizadas	1 - Elaborar processo; 2 - Fazer levantamento de Riscos; 3 - Apresentar pro CGTIC; 4 - Fazer minuta de portaria	jan./20	ago./21	SEASE

Governança e Gestão de TIC

ID da Ação	Referência	Descrição das Ações	Procedimento (Como será realizado?)	Data de Início	Data de Término	Responsável
GGES-09	Plano de Riscos	Propor modelo de Reuniões de Acompanhamento da Estratégia	1 - Definir periodicidade; 2 - Definir pontos a serem acompanhados; 3 - Definir forma de acompanhamento; 4 - Propor ao CGTIC	ago./21	ago./21	NIC
GGES-10	Questionário iGovTIC, ITIL	Definir, mapear e implantar processo de gerenciamento de liberação e implantação de TIC	1 - Elaborar processo; 2 - Fazer levantamento de Riscos; 3 - Apresentar pro CGTIC; 4 - Fazer minuta de portaria	jun./21	set./21	COINF
GGES-11	Questionário iGovTIC	Definir, mapear e implantar processo de gerenciamento de problemas	1 - Elaborar processo; 2 - Fazer levantamento de Riscos; 3 - Apresentar pro CGTIC; 4 - Fazer minuta de portaria	mai./21	set./21	COINF
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
GGES-13	Questionário iGovTIC, ITIL	Mapear e formalizar processo de realização de Cópias de Segurança (backup) e de Restauração (restore) de Dados	1 - Elaborar processo; 2 - Fazer levantamento de Riscos; 3 - Apresentar pro CGTIC; 4 - Fazer minuta de portaria	jan./21	set./21	SERED
GGES-14	Questionário iGovTIC	Definir, mapear e implantar processo de Gerenciamento de Capacitação	1 - Elaborar processo; 2 - Fazer levantamento de Riscos; 3 - Apresentar pro CGTIC; 4 - Fazer minuta de portaria	abr./21	set./21	GABSTIC

Governança e Gestão de TIC

ID da Ação	Referência	Descrição das Ações	Procedimento (Como será realizado?)	Data de Início	Data de Término	Responsável
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
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
GGES-18	Questionário iGovTIC, ITIL	Definir, mapear e implantar processo de Gerenciamento do Catálogo de Serviços de TIC	1 - Elaborar processo; 2 - Fazer levantamento de Riscos; 3 - Apresentar pro CGTIC; 4 - Fazer minuta de portaria	fev./21	set./21	SEASU
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
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	SEASU
GGES-22	Demanda interna	Mapear e formalizar processo de gerenciamento, manutenção e conservação de mídias e suprimentos de urna	1 - Elaborar processo; 2 - Fazer levantamento de Riscos; 3 - Apresentar pro CGTIC; 4 - Fazer minuta de portaria	jan./20	nov./23	SEMDU

Governança e Gestão de TIC

ID da Ação	Referência	Descrição das Ações	Procedimento (Como será realizado?)	Data de Início	Data de Término	Responsável
GGES-24	Demanda interna	Atualizar framework de desenvolvimento de sistemas		jan./22	jul./22	SEDIN
GGES-25	Demanda interna	Implementar solução de container no servidor de aplicação		mar./22	jul./22	SEDIN
GGES-26	Questionário iGovTIC, ITIL	Definir, mapear e implantar processo de Gerenciamento de Disponibilidade de TIC	1 - Elaborar processo; 2 - Fazer levantamento de Riscos; 3 - Apresentar pro CGTIC; 4 - Fazer minuta de portaria	ago./21	jan./22	SERED
GGES-27	Demanda interna	Definir, mapear e implantar processo de preparação para Simulado Nacional de Hardware do TSE	1 - Elaborar processo; 2 - Fazer levantamento de Riscos; 3 - Apresentar pro CGTIC; 4 - Fazer minuta de portaria	jan./20	nov./23	COUSE
GGES-28	Demanda interna	Mapear e formalizar processo de gerenciamento, manutenção e conservação de urnas	1 - Elaborar processo; 2 - Fazer levantamento de Riscos; 3 - Apresentar pro CGTIC; 4 - Fazer minuta de portaria	jan./20	nov./23	SEADU
GGES-29	Questionário iGovTIC	Definir, mapear e implantar processo de Gerenciamento da Capacidade de TIC	1 - Elaborar processo; 2 - Fazer levantamento de Riscos; 3 - Apresentar pro CGTIC; 4 - Fazer minuta de portaria	jan./22	abr./22	SERED
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

Governança e Gestão de TIC

ID da Ação	Referência	Descrição das Ações	Procedimento (Como será realizado?)	Data de Início	Data de Término	Responsável
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
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
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
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

Governança e Gestão de TIC

ID da Ação	Referência	Descrição das Ações	Procedimento (Como será realizado?)	Data de Início	Data de Término	Responsável
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
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
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
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
GGES-39	Demanda interna	Revisar a forma de avaliação dos sistemas desenvolvidos pelo TRE-MA	1 - Apresentar como é feita a avaliação atualmente para o CGTIC; 2 - Propor mudanças; 3 - Implementar	fev./23	nov./23	COSIN

Governança e Gestão de TIC

ID da Ação	Referência	Descrição das Ações	Procedimento (Como será realizado?)	Data de Início	Data de Término	Responsável
GGES-40	Selo CNJ	Revisar painéis de monitoramento e organizar os necessários para Selo CNJ	1 - Analisar painéis existentes; 2 - Entender critérios do Selo; 3 - Ver orientações da COGEM; 4 - Reorganizar painéis	mar./23	abr./23	NIC
GGES-41	Demanda interna	Migrar monitoramento do PDTIC para SIGGO	1 - Oficializar à COSIN as necessidades de adaptação do SIGGO para monitoramento das ações do PDTIC; 2 - Aguardar priorização do Sistema; 3 - Auxiliar no levantamento de requisitos; 4 - Integrar painel de BI.	nov./23	dez./24	NIC
GGES-42	IESGO-TCU	Consolidar portfólio de projetos da COSIN no portfólio geral da STIC	1 - Verificar necessidades de adaptações; 2 - Adaptar o processo de gestão de projetos para garantir a atualização do portfólio com os projetos da COSIN	jun./24	mar./25	NIC
GGES-43	Demanda interna	Implantar ferramenta para melhorar a segurança dos softwares desenvolvidos	1 -Analisar soluções; 2 - Definir ferramenta; 3 - Contratar solução; 4 - Implantar solução; 5 - Verificar se algum normativo precisa ser atualizado	abr./24	mai./25	COSIN
GGES-44	Demanda interna	Atualização do servidor de backup em fita	1 -Analisar soluções; 2 - Definir ferramenta; 3 - Contratar solução; 4 - Implantar solução; 5 - Verificar se algum normativo precisa ser atualizado	jan./25	nov./25	SERED

Governança e Gestão de TIC

ID da Ação	Referência	Descrição das Ações	Procedimento (Como será realizado?)	Data de Início	Data de Término	Responsável
GGES-45	Demanda interna	Renovação e ampliação do parque de notebooks	1 - Fazer levantamento de necessidades; 2 - Realizar processo licitatório; 3 - Configurar equipamentos; 4 - Realizar distribuição das demandas iniciais.	jan./25	nov./25	SEASU
GGES-46	Demanda interna	Modernização do software de gestão de serviços utilizado nas Centrais de Atendimento	1 - Realizar estudo comparativo entre melhorar software atual ou nova solução; 2 - Avaliar impacto financeiro e de aprendizado de nova solução; 3 - Renovar solução atual ou contratar nova; 4 - Implantar solução	mar./25	jun./26	SEASU

Infraestrutura de TIC

ID da Ação	Referência	Descrição das Ações	Procedimento (Como será realizado?)	Data de Início	Data de Término	Responsável
INF-01	Demanda interna	Definir Regras de utilização de correio eletrônico	1 - Definir regras; 2 - Publicar portaria; 3 - Implantar modificações	jan./21	mai./21	SERED
INF-02	Demanda interna	Instituir Política de Backup e Restore	-	jan./21	mai./21	SERED
INF-04	Demanda interna	Prover redundância para o link de internet do Tribunal	-	abr./21	set./21	SERED
INF-05	Plano de Diretrizes	Melhoria de velocidade de rede nas Zonas Eleitorais	-	mar./21	out./21	COINF
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
INF-07	Demanda interna	Implementar solução de criptografia de informações sensíveis do banco de dados	1 - Realizar capacitação; 2 - Implantar solução.	abr./21	abr./23	SEDIN
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
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	jun./23	SERED

Infraestrutura de TIC

ID da Ação	Referência	Descrição das Ações	Procedimento (Como será realizado?)	Data de Início	Data de Término	Responsável
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
INF-12	Plano de Diretrizes	Implantar a solução de Processamento e armazenamento de dados centralizado (Hiperconvergência)	1 - Contratar solução; 2 - Implantar solução adquirida (Duas etapas).	fev./22	dez./23	SERED
INF-13	Demanda interna	Implementar serviço de backup em fita	1 - Estudar solução; 2 - Contratar solução; 3 - Implantar solução	abr./22	jun./23	SERED
INF-14	Demanda interna	Aumentar a capacidade de armazenamento de backup em disco		jun./22	dez./22	SERED
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
INF-16	Demanda interna	Revisar a política de backup para atender aos novos itens contratados (nuvem e fita)	1 - Analisar a Política atual; 2 - Incluir itens referentes aos novos meios de backup; 3 - Publicar nova Política.	mai./23	jul./23	SERED
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	SEASU
INF-18	Demanda interna	Implantar espelhamento de banco de dados (redundância)	1 - Implantar solução (não será necessário contratar ferramenta)	jul./22	jun./23	SEDIN

Infraestrutura de TIC

ID da Ação	Referência	Descrição das Ações	Procedimento (Como será realizado?)	Data de Início	Data de Término	Responsável
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
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
INF-21	iGov-18	Prover ambiente de processamento de dados (datacenter backup) em prédio diferente do principal (réplica)	1 - Formalizar Termo de Cooperação; 2 - Implantar conectividade ; 3- Contratar moving do datacenter	jan./23	dez./23	SERED
INF-22	Demanda interna	Definir novo modelo de contratação de Serviços de Operação de Infraestrutura e Central de Serviços de TIC	1 - Realizar estudo da forma de contratação (UST, posto de trabalho), 2 - Definir forma de medição dos indicadores; 3 - Definir serviços que serão contratados (1º, 2º e 3º nível?)	mar./23	mai./23	COINF
INF-23	Demanda interna	Revisar os processos de Gerenciamento de Incidentes e Cumprimento de Requisições e adequar à metodologia vigente	1 - Revisar processo de Gerenciamento de Incidentes; 2 - Revisar o Processo de Cumprimento de Requisições; 3 - Verificar a viabilidade de unificar os dois processos em um; 4 - Adaptar à metodologia de gestão de processos vigente; 5 - Elaborar a análise de risco; 6 - Formalizar	abr./23	jun./23	SEASU

Infraestrutura de TIC

ID da Ação	Referência	Descrição das Ações	Procedimento (Como será realizado?)	Data de Início	Data de Término	Responsável
INF-24	Demanda interna	Melhorar o desempenho de 500 microcomputadores/notebooks localizados nas zonas eleitorais e secretarias.	1 - Registrar chamado 2 - Substituir o HD dos equipamentos por SSD (nos cartórios serão substituídos os HDs dos notebooks DELL e micros mini DELL) 3 - Fechar Chamado	fev./23	ago./23	SEASU
INF-25	Demanda interna	Melhorar a infraestrutura de rede dos cartórios eleitorais que possuem switches antigos	1 - Identificar switches com mais de 5 anos de uso 2 - Realizar visita técnica aos cartórios eleitorais 3 - Substituir os switches antigos	mar./23	set./23	SEASU
INF-26	Demanda interna	Elaborar estudo para melhoria de topologia de rede do prédio sede e anexo	1 - Avaliar situação atual (apoio de consultoria); 2 - Propor melhorias; 3 - Identificar contratações necessárias	jan./25	abr./25	SERED
INF-27	Demanda interna	Realizar melhorias de segurança no Sistema Guardião	1 - Avaliar necessidades de alterações no Guardião; 2 - Integrar nova ferramenta ao Guardião	jan./24	jun./24	SEDIN
INF-28	Demanda interna	Evoluir a arquitetura de software buscando melhorias na segurança	1 - Avaliar as ferramentas dos serviços estruturantes usadas pela PDPJ; 2 - Definir as ferramentas e serviços que serão implantados; 3 - Implantar soluções	jan./24	dez./25	COSIN
INF-29	Demanda interna	Substituição de equipamentos obsoletos nas ZEs e Secretaria do Tribunal e recomposição da reserva técnica	1 - Aquisição dos equipamentos; 2 - Instalação de novos equipamentos	mar./23	jun./24	SEASU

Infraestrutura de TIC

ID da Ação	Referência	Descrição das Ações	Procedimento (Como será realizado?)	Data de Início	Data de Término	Responsável
INF-30 (Projeto)	Demanda interna	Substituição/ampliação dos dispositivos para conexão à VPN em Postos de Atendimento ao Eleitor fixos, Juntas Eleitorais e composição de reserva técnica.	1 - Aquisição dos equipamentos; 2 - Instalação de novos equipamentos	jan./23	dez./25	SERED
INF-32	Demanda interna	Aumento da capacidade do servidor do banco de dados	1 - Contratação de novos discos SAS; 2 - Implantação	jan./23	mai./24	SEDIN
INF-33	Demanda interna	Melhorar a proteção dos ativos de TIC contra interrupção ou oscilação energética na Secretaria e Zonas Eleitorais	1 - Planejamento da aquisição de nobreaks; 2 - Licitação; 3 - Recebimento do objeto; 4 - Implantação; 5 - Monitoramento da solução.	jun./23	set./24	SEASU
INF-34	Demanda interna	Prover infraestrutura de TIC para o novo Fórum da Capital	1 - Planejamento da contratação de link e switches; 2 - Licitação ou Participação em IRP ou Adesão a ARP; 3 - Recebimento do objeto; 4 - Implantação; 5 - Monitoramento da solução.	mar./24	dez./25	SERED
INF-35	Demanda interna	Melhorar a infraestrutura de Rede para as Zonas Eleitorais	1 - Planejamento da contratação switches gerenciais e firewalls; 2 - Licitação ou Participação em IRP ou Adesão a ARP; 3 - Recebimento do objeto; 4 - Implantação; 5 - Monitoramento da solução.	jul./23	dez./25	SERED

Infraestrutura de TIC

ID da Ação	Referência	Descrição das Ações	Procedimento (Como será realizado?)	Data de Início	Data de Término	Responsável
INF-36	Demanda interna	Atualizar licenciamento do software de backup para a hiperconvergência	1 - Planejamento da contratação de licenças do Veeam; 2 – Verificar possibilidade de participação em IRP; 3 - Recebimento do objeto; 4 - Implantação; 5 - Monitoramento da solução.	jul./23	dez./24	SERED
INF-37	INF-22	Contratar serviços de suporte técnico de infraestrutura e central de serviços de TIC	1 - Planejamento da contratação de 1, 2 e níveis de suporte técnico; 2 - Licitação; 3 - Recebimento do objeto; 4 - Implantação; 5 - Monitoramento da solução.	ago./23	dez./24	SEASU
INF-38	Demanda interna	Realizar manutenção das fibras próprias que conectam a sede aos Fóruns Eleitoral e Trabalhista	1 - Planejamento da contratação de manutenção de fibras apagadas; 2 - Licitação; 3 - Recebimento do objeto; 4 - Implantação; 5 - Monitoramento da solução.	fev./24	set./24	SERED
INF-39	Demanda interna	Realizar manutenções corretiva e preventiva no nobreak geral	1 - Planejamento da contratação de manutenção; 2 - Licitação; 3 - Recebimento do objeto; 4 - Implantação; 5 - Monitoramento da solução.	fev./25	out./25	SEMEQ

Inovação e Colaboração

ID da Ação	Referência	Descrição das Ações	Procedimento (Como será realizado?)	Data de Início	Data de Término	Responsável
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
INOV-02	Demanda de outras unidades	Estudar Design Thinking	1 - Estudar sobre Design Thinking; 2 - Realizar levantamento com outros órgãos	jan./22	dez./22	NIC
INOV-03	Plano de Diretrizes; iGov-13	Estudar utilização de inteligência artificial no TRE-MA	1 - Realizar pesquisa de soluções com outros órgãos do poder judiciário; 2 - Propor capacitação para a equipe; 3 - Atender Resolução CNJ nº 332/2020; 4 - Observar itens constantes no iGov-13	fev./22	dez./23	SESJU
INOV-04	Demanda de outras unidades	Implantar Painel de BI para processos judiciais	1 - Identificar possibilidades; 2 - Conversar com unidade; 3 - Implantar painéis; 4 - Consolidar os painéis existentes em um acesso único	fev./23	out./23	SESJU

Logística Sustentável

ID da Ação	Referência	Descrição das Ações	Procedimento (Como será realizado?)	Data de Início	Data de Término	Responsável
PLS-01	PLS	Implementar solução com a capacidade de gerenciar e limitar o quantitativo de papel a ser impresso por cada servidor de todo o tribunal	1 - Planejamento da contratação de outsourcing de impressão; 2 - Licitação; 3 - Recebimento do objeto; 4 - Implantação; 5 - Monitoramento da solução.	abr./23	dez./24	NUMAT
PLS-02	PLS	Consertar e aperfeiçoar equipamentos de TIC úteis	1 - Planejamento da aquisição de componentes de informática; 2 - Licitação; 3 - Recebimento do objeto; 4 - Implantação; 5 - Monitoramento da solução.	jun./23	nov./25	SEASU

Desenvolvimento de Sistemas

ID da Ação	Descrição das Ações	Tipo de demanda	Unidade Demandante
SIS-01	SD - Módulo de Passagens	Evolução de Sistema Existente	ASCER
SIS-02	CAZE - Registro de chamados e FAQ	Evolução de Sistema Existente	SERSE
SIS-03	Sistema de Chamados para Ouvidoria	Novo sistema	Ouvidoria
SIS-04	ACOR - Adequação ao SIAFI 2021	Evolução de Sistema Existente	SEPOR
SIS-05	Implantação de BI para orçamento	Implantação de sistema de outro órgão	SEPOR
SIS-06	Sistema de conformidade nas emissões de empenhos	Novo sistema	SECON
SIS-07	Sistema de Gestão de Riscos	Novo sistema	COLAC
SIS-08	Melhoria no Sistema de Capacitação	Evolução de Sistema Existente	SECAP
SIS-09	Sistema de controle e geração de etiquetas	Novo sistema	SEPEX
SIS-10	Atualização da lista de unidades do Sistema ExpedWeb	Evolução de Sistema Existente	SEPEX
SIS-11	Sistema de gerenciamento de Atas de Registro de Preços	Novo sistema	SECOA

Desenvolvimento de Sistemas

ID da Ação	Descrição das Ações	Tipo de demanda	Unidade Demandante
SIS-12	Sistema para gerenciamento de serviços de manutenção predial	Novo sistema	SEMAP
SIS-13	Implementação da CENTRAL SEGEP	Novo sistema	SEGEP
SIS-14	PPW para Smartphone	Novo sistema	SEGEP
SIS-15	CORAU - Participação de membros nas sessões	Evolução de Sistema Existente	SECOJ
SIS-16	CORAU - Inclusão de promotores com emissão de portarias	Evolução de Sistema Existente	SECOJ
SIS-17	Sistema de controle de oficiais de justiça	Novo sistema	SECOJ
SIS-18	Sistema PagTeseuro para quitação online de multas	Implantação de sistema de outro órgão	COGEO
SIS-19	Ferramenta de atendimento remoto	Novo sistema	SEORE
SIS-20	Certidão de Tempo de Contribuição na internet	Evolução de Sistema Existente	SEAPE
SIS-21	Aposentados e Pensionistas - Contracheque na internet de forma mais fácil	Evolução de Sistema Existente	SEAPE
SIS-22	Aposentados e Pensionistas - Programa de assistência a saúde via internet	Evolução de Sistema Existente	SEAPE

Desenvolvimento de Sistemas

ID da Ação	Descrição das Ações	Tipo de demanda	Unidade Demandante
SIS-23	Aposentados e Pensionistas - Comprovante de Rendimentos na Internet	Evolução de Sistema Existente	SEAPE
SIS-24	Sistema de controle de Débitos	Novo sistema	SEPAG
SIS-25	Sistema integrado banco e TRE	Novo sistema	SEPAG
SIS-26	Automatização de cálculo de exercícios anteriores	Novo sistema	SEPAG
SIS-27	Automatização do mapa resumo da Funpresp-jud	Novo sistema	SEPAG
SIS-28	Lançamento automático das rubricas da Folha de Membros e Proc. Reg. Eleit.	Novo sistema	SEPAG
SIS-29	DIGA - Melhorias	Evolução de Sistema Existente	COPEG
SIS-30	Boas Práticas - Melhorias	Evolução de Sistema Existente	COPEG
SIS-31	Relatórios judiciais - Melhorias	Evolução de Sistema Existente	COPEG
SIS-32	Melhorias no Avalia - Legislação e facilitar processo de avaliação.	Evolução de Sistema Existente	SELDE

Desenvolvimento de Sistemas

ID da Ação	Descrição das Ações	Tipo de demanda	Unidade Demandante
SIS-33	Nova versão do SICRO. Movimentações internas dos servidores (Remoções Internas), cessões, redistribuições, vacâncias, bem como realizar o certame, apurando os resultados de cada etapa e o resultado final.	Novo sistema	SELDE
SIS-34	SD - Correção de regra de negócio para Adicional de Deslocamento, no caso da viagem para múltiplos destinos E Validar o Campo "Destino" e outros	Evolução de Sistema Existente	ASCIN
SIS-35	Novo sistema de portaria com identificação do visitante e fornecimento de senha wifi	Novo sistema	SESEI
SIS-36	SD - Relatório das diárias por via aérea sem o valor da passagem; Relatório de gasto de passagem por município; Relatório para controle da execução orçamentária	Evolução de Sistema Existente	ASCER
SIS-37	Sistema de Gestão de Estagiários – SGE	Implantação de sistema de outro órgão	COEDE
SIS-38	CronosWeb - Criação de módulo para controle de produtividade dos teletrabalhadores	Evolução de Sistema Existente	SGP

PTE – Plano de Trabalho da Entic-Jud

O **PTE – Plano de trabalho da Entic-Jud** se refere às ações necessárias ao cumprimento das determinações da resolução CNJ 370 / 2021. O cumprimento deste plano especificamente impacta diretamente na avaliação iGovTIC do CNJ.

As iniciativas podem ser divididas em projetos ou ações, de acordo com a complexidade e tamanho

Número de iniciativas por grupo do PTE:

Grupo 1: Colaboração e Inovação	05
Grupo 2: Governança e Gestão de TIC	20
Grupo 3: Segurança da Informação e Proteção de Dados	08
Grupo 4: Aquisições e Contratações	03
Grupo 5: Serviços Infraestrutura e Soluções corporativas.....	16
Grupo 6: Atendimento e Satisfação do Usuário	06
Grupo 7: Desenvolvimento de Competências	04
Grupo 8: Iniciativas de Transformação Digital	00 (Detalhadas no PTD)

Grupo 1: Colaboração e Inovação

ID da Ação	Referência	Descrição das Ações	Procedimento (Como será realizado?)	Data de Início	Data de Término	Responsável
PTE-01	ENTIC - Art. 10	Participar do Desenvolvimento Colaborativo da Justiça Eleitoral.	1 - Indicar servidor para compor o grupo técnico do TSE para desenvolvimento colaborativo do PJE.	jun./21	jul./21	SEDIN
PTE-02	ENTIC - Art. 10	Fomentar o uso do Connect Jus, publicando ações realizadas pelo tribunal para disseminar a cultura e valor da área de TIC no órgão, divulgando as boas práticas de TIC e mostrando as principais entregas, avanços e realizações da área de TIC.	1. Expor no âmbito da STIC as funcionalidades da plataforma ConnectJUS.; 2. Solicitar ao CNJ a inscrição no ConnectJus dos Coordenadores e servidores do Gabinete, e de quem mais demanda; 3. Definir, no âmbito do Comitê Gestor de TIC, as iniciativas a serem postadas no ConnectJus; 4. Designar a área responsável por publicar o conteúdo do ConnectJUS e, periodicamente, extrair de lá assuntos de interesse dos vários públicos internos para divulgação pelos meios de comunicação apropriados.; 5. Criar formalmente serviços de apoio ao uso da plataforma ConnectJUS (pesquisas e buscas, solicitação de postagens, dúvidas, etc) no catálogo de serviços de TIC do TRE.	mai./21	dez./21	NIC
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
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
PTE-49	iGov-11	Acompanhar, adaptar e executar Plano de Ação do PDPJ definido pelo TSE	-	jan./22	dez./22	COSIN

Grupo 2: Governança e Gestão de TIC

ID da Ação	Referência	Descrição das Ações	Procedimento (Como será realizado?)	Data de Início	Data de Término	Responsável
PTE-04	ENTIC - Art. 8	Manter Comitê de Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação	1 - Elaborar calendário anual de reuniões do CGTIC, incluindo pautas fixas	mar./21	abr./21	NIC
PTE-05	ENTIC - Art. 42	Alinhar o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC) à nova ENTIC-JUD.	1 - Elaborar novo PDTIC alinhado à nova ENTIC-JUD.	mai./21	jul./21	NIC
PTE-06	ENTIC - Arts. 21, 22 e 23, PU	Constituir e manter estruturas organizacionais adequadas e compatíveis de acordo com a demanda de TIC, implementando, pelo menos, os macroprocessos definidos na ENTIC-JUD.	1 - Elaborar análise de aderência da atual estrutura da STIC do TRE aos macroprocessos estabelecidos na Resolução CNJ 370/2021, arts. 21, 22 e 23. 2 - Propor adequações estruturais ou de atribuições 3 - Sugerir critérios para coordenação dos macroprocessos preferencialmente por servidores do quadro.	mai./21	ago./21	STIC
PTE-07	ENTIC - Art. 8º, VI	Estruturar Escritório de Projetos de TIC	1 - Definir formalmente qual unidade será responsável por atuar como escritório de projetos de TIC e que será responsável pela sustentação do processo de gerenciamento de projetos de TIC	jul./21	ago./21	NIC
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

Grupo 2: Governança e Gestão de TIC

ID da Ação	Referência	Descrição das Ações	Procedimento (Como será realizado?)	Data de Início	Data de Término	Responsável
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
PTE-10	ENTIC - Art. 26	Realizar análise de rotatividade com objetivo de avaliar a eficácia dos instrumentos de reconhecimento e valorização dos servidores da área de TIC	1 - Propor inclusão na Política de Gestão de Pessoas de TI de análise de rotatividade a ser realizada por área competente a cada dois anos .	mai./21	set./21	NIC
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	1 - Mapear os planos produto a serem publicados, seus respectivos locais de publicação e responsáveis. 2 - Incluir nas diretrizes de mapeamento de processos que seja incluída a divulgação periódica dos planos no repositório nacional, quando aplicável, e dar conhecimento da atualização às unidades.	jul./21	mar./22	NIC
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
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

Grupo 2: Governança e Gestão de TIC

ID da Ação	Referência	Descrição das Ações	Procedimento (Como será realizado?)	Data de Início	Data de Término	Responsável
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
PTE-16	ENTIC - Art. 8	Manter Comitê de Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação	2 - Revisar ato de instituição do Comitê de Gestão de TIC para eventuais adequações conforme ENTIC-JUD, prevendo a periodicidade das reuniões	ago./21	dez./21	NIC
PTE-17	ENTIC - Art. 8º, VI, iGG, Plano de Diretrizes	Implementar metodologia de gestão de projetos	1 - Compor 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
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

Grupo 2: Governança e Gestão de TIC

ID da Ação	Referência	Descrição das Ações	Procedimento (Como será realizado?)	Data de Início	Data de Término	Responsável
PTE-53	iGov-16	Coordenar a definição formal de metas específicas para os gestores e técnicos de TIC, com apoio da SGP.	1 - Realizar reunião com SGP para entender como deve ser trabalhada a definição das metas (utilizar os processos mapeados como base para essa atividade); 2 - Discutir internamente na STIC a definição das metas; 3 - Definir revisão anual dos critérios de desempenho exigidos dos técnicos e gestores de TIC; 4 - Formalizar as metas para gestores e técnicos de TIC.	mar./23	ago./23	NIC
PTE-56	ENTIC-JUD	Apoiar as unidades da secretaria na utilização da metodologia de gestão de projetos	- Identificar no PDTIC quais ações devem ser tratadas como projetos, de acordo com a definição no processo - Auxiliar a SEDIN na adaptação de seus artefatos para atender a nova metodologia	mar./23	dez./23	NIC
PTE-57	ENTIC-JUD	Revisar a metodologia de gestão de processos	- Incorporar melhorias identificadas - Propor forma de monitoramento dos indicadores de processos	mar./23	jun./24	NIC

Grupo 3: Segurança da Informação e Proteção de Dados

ID da Ação	Referência	Descrição das Ações	Procedimento (Como será realizado?)	Data de Início	Data de Término	Responsável
PTE-20	ENTIC - Art. 36	Definir serviços essenciais	1 - Definir os serviços essenciais considerando pesquisa realizada com Comitê de Atenção ao 1º Grau; 2 - Publicar portaria.	abr./21	ago./21	DG
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
PTE-23	ENTIC - Arts. 21, II	Aperfeiçoar as estruturas de segurança da informação	1. Identificar as atividades atualmente executadas na área de SI 2. Identificar as atividades que devem ser executadas na STIC e quais devem ser executadas na unidade de segurança subordinada à Alta Administração. 3. Propor formalmente as estruturas necessárias 4. Dimensionar a força de trabalho 5. Promover a capacitação da equipe em Segurança Cibernética	jul./21	dez./21	SESEC
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
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./23	SEGIN

Grupo 3: Segurança da Informação e Proteção de Dados

ID da Ação	Referência	Descrição das Ações	Procedimento (Como será realizado?)	Data de Início	Data de Término	Responsável
PTE-58	Demanda interna	Viabilizar aumento da força de trabalho na seção de redes	1 - Recuperar cargos de TI afastados ou alocados em outras áreas; 2 - Contratar serviços para auxiliar no monitoramento da infraestrutura; 3 - Propor conversão de cargos de outras áreas; 4 - Solicitar estagiário	mai./22	dez./23	COINF
PTE-59	iGov-23	Reavaliar o atendimento dos itens exigidos pelo iGOV para os protocolos de segurança	1 - Verificar se os 3 protocolos exigidos no item 2 da questão 23 do IGOV foram implantados; 2 - Verificar forma de incorporar o monitoramento dos planos de ação para os outros 4 manuais	mar./23	abr./23	SESEC

Grupo 4: Aquisições e Contratações

ID da Ação	Referência	Descrição das Ações	Procedimento (Como será realizado?)	Data de Início	Data de Término	Responsável
PTE-60 (Projeto)	ENTIC	Evolução do Processo de Contratações de TIC	1 - Identificar todos os pontos que o processo deve atender, incluindo, no mínimo: - Artigo 11 da ENTIC (Forma que o Plano será monitorado e avaliado - PTE-14 e PTE-18); - Arts. 3º e 4º da Resolução CNJ nº 347/2020, incluindo a instituição de indicador(es) e meta(s) do quesito sustentabilidade (PTE-26); - Atendimento à LGPD (artefatos devem incluir dispositivos para atendimento da LGPD - PTE-27); - Restrição de propriedade intelectual em contratos de Soluções de TI (PTE-28); - Garantir a publicação de artefatos no Connect-JUS (PTE-52); 2 - Definir necessidades de acompanhamento do Plano de Contratações e Execução Orçamentária; 3 - Desenvolver sistema único de gestão ou evoluir sistema existente.	dez./22	out./23	GABSTIC

Grupo 5: Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas

ID da Ação	Referência	Descrição das Ações	Procedimento (Como será realizado?)	Data de Início	Data de Término	Responsável
PTE-29	ENTIC - Art. 32	Classificar sistemas de informação identificando os que são estratégicos	1. Classificar os sistemas estratégicos 2. Aprovar classificação em nível estratégico	abr./21	set./21	GABSTIC
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
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	mar./22	dez./22	COSIN
PTE-37	REs 370 Art. 34, caput, § § 1º e 2º; Plano de Diretrizes, Auditoria	Definir, mapear e implantar processo de gerenciamento e controle de ativos de informação	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; 2 - Verificar se o item atende os achados A3 e A7 da auditoria de Gestão de Ativos de TIC (0001959-08.2020.6.27.8000)	jan./22	abr./23	COINF
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	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	jan./22	dez./22	COSIN

Grupo 5: Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas

ID da Ação	Referência	Descrição das Ações	Procedimento (Como será realizado?)	Data de Início	Data de Término	Responsável
PTE-55	Res 370 Art. 33 Parágrafo único, inciso V	Definir padrões de acessibilidade mínimos para sistemas internos desenvolvidos no TRE	1 - Verificar o que exige a Resolução 370; 2 - Estudar o modelo eMag; 3 - Definir requisitos que devem ser implantados de acordo com o eMag; 4 - Propor forma de implantação nos sistemas desenvolvidos no TRE.	jan./23	dez./23	SEDIN
PTE-61	IGG-TCU	Formalizar acordos de nível de serviço daqueles constantes no catálogo de serviços de TI	1 - Identificar área responsável por cada um dos serviços; 2- Propor tempos de atendimento; 3 - Criar indicador para monitorar, tendo em vista que o iGOV depende de 95% dos chamados atendidos dentro do ANS; 4 - Identificar serviços constantes no catálogo de serviços de TI que devem ter ANS ajustado durante o período eleitoral; 5- Propor tempos de atendimento diferenciados durante o período eleitoral; 6 - Formalizar acordos	mai./23	abr./24	COINF
PTE-62	ENTIC-JUD	Implementar replicação síncrona entre datacenter principal e backup visando manter a continuidade do negócio	1- Planejar nova topologia de rede; 2 - Adquirir equipamentos; 3 - Implantar solução	mar./24	jun./25	SERED
PTE-63	Res 370 Art. 33	Definir padrões de interoperabilidade mínimos para sistemas internos desenvolvidos no TRE	1 - Verificar o que exige a Resolução 370; 2 - Estudar requisitos que devem ser implantados; 3 - Propor forma de implantação nos sistemas desenvolvidos no TRE.	jan./23	dez./23	SEDIN

Grupo 6: Atendimento e Satisfação do Usuário

ID da Ação	Referência	Descrição das Ações	Procedimento (Como será realizado?)	Data de Início	Data de Término	Responsável
PTE-40	ENTIC - Art. 17 e 18	Elaborar Plano de Transformação Digital do TRE-MA, alinhado ao PTD do TSE, no que couber	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	ago./22	COSIN
PTE-42	Art. 17, §1 e § 2	Elaborar, aplicar e divulgar pesquisas de satisfação sobre os serviços disponíveis no canal digital	1. Implementar pesquisas aos cidadãos relativas aos serviços digitais prestados; 2 - Definir forma de monitoramento e controle.	jan./24	jun./24	SEDIN
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	SEASU
PTE-51	iGov-14	Realizar estudo para identificar atendimentos fora do SLA na Central de Serviços e propor ações melhoria	1 - Verificar SLA acordados 2 - Identificar falhas e envolvidos 3 - Propor plano de ação	mai./22	jun./22	SEASU
PTE-64	iGov-15	Realizar estudo e verificar a necessidade de remodelar a forma de pesquisa de satisfação dos chamados da Central de TI	1 - Avaliar feedback detalhado quando a avaliação não for bom ou ótimo; 2 - Incluir no processo da Central a avaliação do feedback para corrigir os problemas apontados pelo usuário; 3 - Destacar melhor a solicitação de avaliação (ver a possibilidade de envio de email separadamente); 4 - Verificar a possibilidade de implantar uma pesquisa periódica (ao invés de avaliar a cada chamado); 5 - Verificar a possibilidade de acesso via internet para servidores em teletrabalho (sem VPN); 6 - Divulgar resultados das avaliações da central a todos os servidores; 7 - Implantar a solução encontrada.	set./23	dez./23	SEASU

Grupo 7: Desenvolvimento das Competências dos Colaboradores

ID da Ação	Referência	Descrição das Ações	Procedimento (Como será realizado?)	Data de Início	Data de Término	Responsável
PTE-43	ENTIC - Art. 27, caput, §§1º e 2º	Elaborar, implantar e promover a divulgação do Plano Anual de Capacitações de TIC	1 - Implantar processo de Gerenciamento das Capacitações de TI, atendendo aos critérios da ENTIC-JUD	abr./21	set./21	GABSTIC
PTE-46	Art. 27, caput, §§1º e 2º	Promover a Gestão por Competências nas áreas de TIC	1 -Promover ciclo completo de gestão por competência na STIC; 2 - Identificar lacunas individuais de competências técnicas a partir dos perfis com vistas a subsidiar a elaboração do PAC	jan./24	ago./24	GABSTIC

PTS – Plano de Trabalho da Ensec-JE

O **PTS – Plano de trabalho da Ensec-JE** trata das iniciativas necessárias para atender as demandas da **Estratégia Nacional de Segurança Cibernética** (Resolução CNJ 396 de junho/2021 e Portaria CNJ 162 de junho/2021) e requisitos técnicos referentes à **LGPD** (Resolução CNJ 363 de janeiro/2021) e **Política de Segurança da Informação da Justiça Eleitoral** (Resolução TSE Nº 23.644/2021).

Conforme regulamentação, parte do PTS já foi encaminhada ao CNJ. O PDTIC incorpora e atualiza estas ações. Futuras versões do plano irão incluir ações mais detalhadas para atendimento dos normativos, após formalização de equipe técnica específica.

Número de iniciativas por assunto do PTS:

ENSEC: Estratégia Nacional de Segurança Cibernética	33
LGPD: Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais	02

ENSEC - Estratégia Nacional de Segurança Cibernética

ID da Ação	Referência	Descrição das Ações	Procedimento (Como será realizado?)	Data de Início	Data de Término	Responsável
PTS-01	Portaria CNJ Nº 162/2021	Constituir Equipe para Implantação do Plano de Prevenção de Incidentes Cibernéticos	Definir equipe	ago./21	dez./21	STIC
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
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
PTS-04	Portaria CNJ Nº 162/2021	Constituir equipe para implantação do Protocolo de Investigação de ilícitos cibernéticos	1 - STIC define os componentes. 2 - Construção do plano de implantação do Protocolo de Investigação de ilícitos cibernéticos atendendo os requisitos da portaria CNJ 162-2021	ago./21	dez./21	SESEC
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
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

ENSEC - Estratégia Nacional de Segurança Cibernética

ID da Ação	Referência	Descrição das Ações	Procedimento (Como será realizado?)	Data de Início	Data de Término	Responsável
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
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
PTS-09	Portaria CNJ Nº 162/2021	Categorizar os incidentes	Levantamento de possíveis incidentes	jan./22	jul./22	ETIR
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
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
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

ENSEC - Estratégia Nacional de Segurança Cibernética

ID da Ação	Referência	Descrição das Ações	Procedimento (Como será realizado?)	Data de Início	Data de Término	Responsável
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
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
PTS-17	ENSEC	Elaborar norma tática de Uso Aceitável de Recursos de TI	1 - Elaborar minuta; 2 - Propor ao Comitê; 3 - Publicar	mar./23	mai./24	SESEC
PTS-18	ENSEC	Elaborar norma tática de Gestão de Vulnerabilidades e Padrões de Configuração Segura		jan./22	dez./22	SESEC
PTS-19	ENSEC	Elaborar norma tática de Gestão e Monitoramento de Registros de Atividade (logs)		jan./22	dez./22	SESEC
PTS-20	ENSEC	Elaborar norma tática de Uso de Recursos Criptográficos	1 - Elaborar minuta; 2 - Propor ao Comitê; 3 - Publicar	mar./23	mai./24	SESEC

ENSEC - Estratégia Nacional de Segurança Cibernética

ID da Ação	Referência	Descrição das Ações	Procedimento (Como será realizado?)	Data de Início	Data de Término	Responsável
PTS-21	ENSEC	Realizar a capacitação e operacionalizar a ETIR.	- Plano de capacitações de TI	mar./22	dez./22	SESEC
PTS-25	Portaria CNJ Nº 162/2021	Revisar o horário dos ativos, registros dos eventos e o envio de logs para o graylog.	1 - Listar ativos de Rede físicos e virtuais; 2 - Realizar configurações de NTP e envio para graylog; 3 - Monitorar funcionamento;	jan./25	abr./25	SERED
PTS-26	Portaria CNJ Nº 162/2021	Avaliar a segurança dos sistemas legados, conforme Política de Segurança de Sistemas.	1 - Verificar vulnerabilidades dos sistemas legados de acordo com a política e com a tecnologia utilizada; 2 - Determinar plano para correção	nov./23	dez./25	COSIN
PTS-27	Portaria CNJ Nº 162/2021	Incluir o Procedimento para Coleta e Preservação das Evidências na norma de procedimentos da ETIR	1-Definir procedimentos; 2-Propor atualização da norma; 3-Submeter a aprovação; 4-Publicar norma	fev./24	jul./24	SESEC
PTS-28	Portaria CNJ Nº 162/2021	Incluir o Procedimento de Comunicação do Incidente de Segurança na norma de procedimentos da ETIR.	1-Definir procedimentos; 2-Propor atualização da norma; 3-Submeter a aprovação; 4-Publicar norma	fev./24	jul./24	SESEC
PTS-29	Portaria CNJ Nº 162/2021	Testar e ativar o envio de registro de eventos dos servidores de hospedagem de página eletrônica para o graylog.	1-Implementar e testar o procedimento	fev./24	jul./24	SESEC
PTS-30	Política de Segurança de TIC	Avaliar uma solução para implantação de um catálogo de softwares homologados	1 - Analisar possíveis soluções; 2 - Incluir na análise a identificação de processo novo ou existente para manter o catálogo/inventário atualizado.	fev./25	mai./25	COINF

ENSEC - Estratégia Nacional de Segurança Cibernética

ID da Ação	Referência	Descrição das Ações	Procedimento (Como será realizado?)	Data de Início	Data de Término	Responsável
PTS-31	Política de Segurança de TIC	Avaliar solução para evitar concessão do privilégio de administrador a usuários	1 - Avaliar como implantar o art. 19 na Norma de Uso Aceitável de Recursos de TI, 2 - Definir responsável pela análise das exceções.	jan./25	abr./25	COINF
PTS-32	Política de Segurança de TIC	Elaborar política para definir parâmetros para armazenamento nos servidores de arquivo	1 - Análise de Requisitos e Necessidades Atuais; 2 - Pesquisa de Melhores Práticas e Conformidade; 3 - Desenvolvimento da Política de Armazenamento; 4 - Validação e Aprovação Interna; 5 - Implementação, Treinamento e Monitoramento.	nov./24	mar./25	COINF
PTS-33	Política de Segurança de TIC	Avaliar a implementação de criptografia nos backups dos servidores	1-Configurar os jobs no software de backup (Veeam); 2-Avaliar o impacto no desempenho para validar a janela de duração de cada job;3-Os jobs para gravar dados já criptografados para fita não necessitam de criptografia adicional;4-Idem ao item 3 para o dados gravados na nuvem.	abr./24	dez./24	SERED
PTS-34	Política de Segurança de TIC	Avaliar a implementação de criptografia dos discos rígidos dos notebooks e computadores utilizados para trabalho remoto	1 - Avaliar as necessidades de Criptografia dos equipamentos de teletrabalho;2 - Pesquisar as opções de criptografia; 3 - Avaliar a compatibilidade com os sistemas existentes;4 - Considerar a usabilidade e o impacto no desempenho dos equipamentos;5 - Planejar o processo de implantação.	jun./24	dez./24	COINF
PTS-35	Política de Segurança de TIC	Implementar termo de compromisso no recebimento dos certificados digitais pelos usuários	1 - Fazer modelo de termo de compromisso. Implantar para cada novo certificado	jun./24	dez./24	COSIN

LGPD – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais

ID da Ação	Referência	Descrição das Ações	Procedimento (Como será realizado?)	Data de Início	Data de Término	Responsável
PTS-11	Portaria CNJ Nº 363/2021	Criar um Comitê Gestor responsável pela implementação da LGPD	1 - Comunicar unidades para indicar componentes. 2 - Designar encarregado pelo tratamento de dados pessoais conforme art. 41. 3 - Formalizar grupo técnico	mar./21	mar./21	DG
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	mar./23	SESEC

PTD – Plano de Transformação Digital

O Plano de Transformação Digital (PTD) tem um grande potencial para inclusão de ações e projetos colaborativos, por tratar de serviços prestados pela Justiça Eleitoral ao cidadão. O TSE está se mobilizando na elaboração de um plano de abrangência nacional, cujas **ações do PTD serão incorporadas em versões posteriores do PDTIC**.

Não obstante a inexistência de um plano do TSE para transformação digital até o momento, o TRE-MA elaborou um plano regional, focado principalmente em promover a digitalização da Carta de Serviços ao Cidadão. Além disso, o TRE-MA tem participado das iniciativas empreendidas pelo Judiciário, envolvendo a Justiça Eleitoral, que promovem tal transformação. Dentre elas, podemos citar o Balcão Virtual, as movimentações no Cadastro Eleitoral, através da incorporação de novos serviços ao Título Net e o envio de Justificativas Eleitorais por meio smartphones.

Número de iniciativas por tema do PTD:

Transformação digital de serviços	05
Integração de canais digitais	01
Interoperabilidade de sistemas	02
Estratégia de monitoramento	01

Transformação digital de serviços

ID da Ação	Referência	Descrição das Ações	Procedimento (Como será realizado?)	Data de Início	Data de Término	Responsável
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
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
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
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
PTD-09	iGov	Avaliar se todos os serviços da Carta de Serviços de 2º Grau possuem alternativa digital	1 - Planilhar todos os serviços da carta de 2º grau; 2 - Identificar serviços que ainda não estejam digitalizados; 3 - Propor ações/projetos para digitalizar todos os serviços da carta; 4 - Incluir no PDTIC	mar./23	abr./23	COSIN

Integração de canais digitais

ID da Ação	Referência	Descrição das Ações	Procedimento (Como será realizado?)	Data de Início	Data de Término	Responsável
PTD-05	iGov	Integrar Instagram, Telefone e Whatsapp do TRE para que todos os canais digitais tenham os mesmos serviços	1 - Reunião Ouvidoria/COIMC para criar fluxo único de resposta. Objetivo é que todos os canais do tre tenham os mesmos serviços; 2 – Publicação de novo normativo.	jan./22	dez./23	COSIN

Interoperabilidade de sistemas

ID da Ação	Referência	Descrição das Ações	Procedimento (Como será realizado?)	Data de Início	Data de Término	Responsável
PTD-06	iGov	Implantar Modelo nacional de Interoperabilidade (MNI) no desenvolvimento de novas aplicações	1 - Iniciar estudos para alteração da forma de desenvolvimento. 2 - Criar a infraestrutura necessária 3 - Implantar desenvolvimento com Springbot e Rest	jan./22	jun./23	COSIN
PTD-08	Selo CNJ	Implantar webservice para consulta de dados das Zonas Eleitorais	1 - Criar serviço; 2 - Disponibilizar na internet	fev./23	abr./23	SEDIN

Estratégia de monitoramento

ID da Ação	Referência	Descrição das Ações	Procedimento (Como será realizado?)	Data de Início	Data de Término	Responsável
PTD-07	iGov	Sistema único para acompanhar todos os projetos, indicadores, ações para alavancar IGOVTIC, IGG do TCU, compras do TRE	1- Criação de novo sistema ; 2-Implantação na página da internet do TRE; 3 - Divulgação interna do novo serviço	mar./22	jun./23	COSIN



Anexos

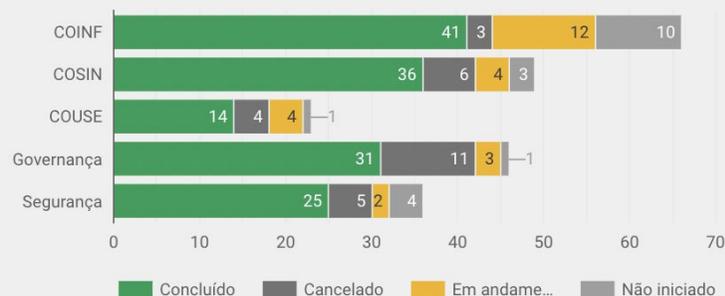
Anexo 1 – Execução parcial do PDTIC 2021-2026 (em 15/03/2024)

Ações Previstas: 220 | **Monitoramento PDTIC do TRE-MA** | Ações Concluídas: 147

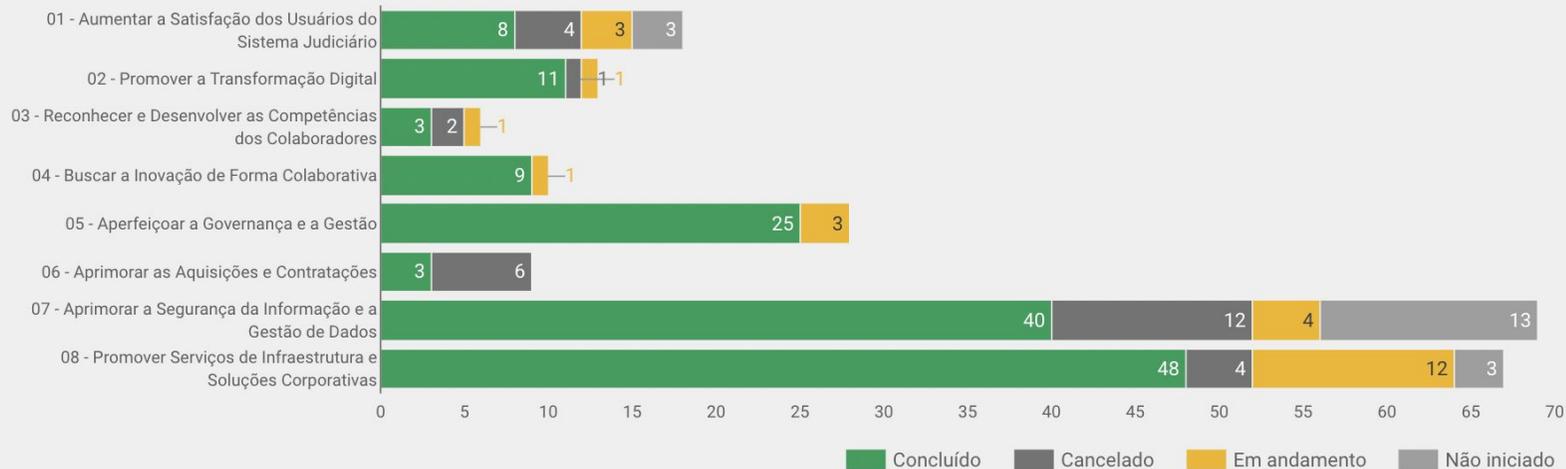
Execução das ações



Ações Por Área

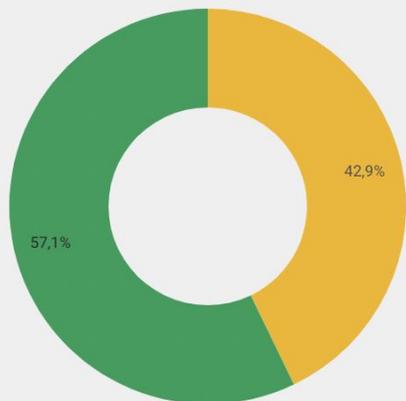


Ações Por Objetivo Estratégico

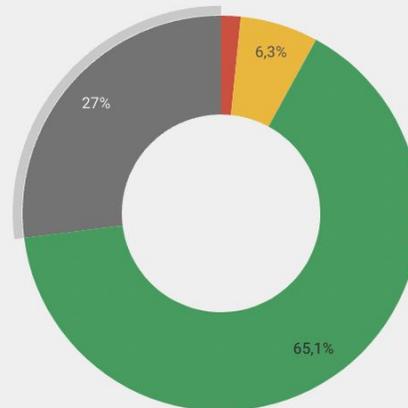


Anexo 1 – Execução parcial por plano (em 15/03/2024)

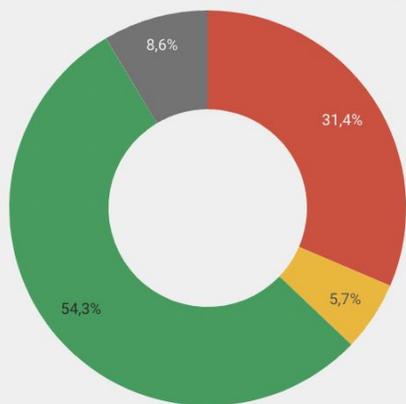
Plano de Transformação Digital - PTD



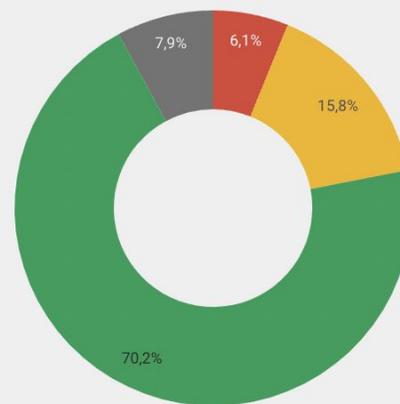
Plano de Trabalho ENTIC-JUD - PTE



Plano de Trabalho de Segurança - PTS



Plano de Demandas Internas - PDI



Anexo 2 – Resultados Chave Atendidos

KRs atendidos em 2022

ID	KR Tier 1	Unidade	Meta	2022	% da meta
KR1-1.1	Aumentar o Índice de Satisfação dos Usuários com o Suporte de TIC de 92,38% para 97%.	SESUM	97	98.01	101,04%
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, anualmente entre 2022 e 2026.	GABSTIC	65	81.25	125,00%
KR1-3.3	Aumentar o Índice de execução do Plano Anual de Capacitação de TIC de 20% para 60%.	GABSTIC	60	100	166,67%
KR1-4.1	Efetivar, além das publicações obrigatórias, outras 10 publicações no Connect Jus no período de 12 meses.	NIC	10	26	260,00%
KR1-4.2	Participar de, pelo menos, 6 iniciativas colaborativas com outros órgãos do Judiciário, entre 2021 e 2026.	GABSTIC	6	17	283,33%
KR1-5.2	Alcançar média 0,9 no Domínio de Infraestrutura até 2026.	NIC	0.9	0.9175	101,94%
KR1-5.3	Atingir, anualmente, 100% até 2026 do número de reuniões de governança realizadas em relação ao planejado no instrumento de instituição do comitê de governança de TIC	COGEM	100	100	100,00%
KR1-5.4	Atingir, anualmente, com relação às reuniões de gestão planejadas, 100% em ano não eleitoral e 80% em ano eleitoral de acordo com instrumento de instituição do comitê gestor de TIC.	NIC	80	98.89	123,61%
KR1-6.2	Manter o índice de Execução Orçamentária da TIC acima de 88% (meta institucional).	GABSTIC	88	89.54	101,75%
KR1-8.1	Manter a disponibilidade dos serviços essenciais de TIC acima de 98,99%.	NIC	98.99	99.29	100,30%
KR1-8.7	Reduzir para 28% as demandas por soluções de software não atendidas.	COSIN	28	27.45	101,96%

Anexo 2 – Resultados Chave atendidos

KRs atendidos em 2023

ID ^	KR Tier 1	Último resultado	Meta	% da meta	Situação
KR1-1.1	Aumentar o Índice de Satisfação dos Usuários com o Suporte de TIC de 92,38% para 97%.	97,31	97%	100,32%	KR atingido
KR1-1.2	Aumentar o Índice de satisfação dos usuários com sistemas desenvolvidos pelo TRE-MA de 96,5% para 98,5%.	99,15	99%	100,66%	KR atingido
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.	100,00	100%	100,00%	KR atingido
KR1-3.1	Aumentar o percentual de servidores da STI capacitados ao ano de 39,6% para 65% em ano eleitoral e 80% em ano não eleitoral, anualmente entre 2022 e 2026.	98,00	80%	122,50%	KR atingido
KR1-5.1	Alcançar média 0,9 no Domínio de Governança e Gestão de TIC até 2026.	0,96	1%	107,11%	KR atingido
KR1-6.1	Aumentar o índice de execução do plano de contratações de TIC para 80%	88,23	80%	110,29%	KR atingido
KR1-7.2	Implantar, até 2026, 100% dos itens do Protocolo de Prevenção a Incidentes Cibernéticos previstos para o período.	100,00	100%	100,00%	KR atingido
KR1-8.6	Aumentar de 0 para 3 a quantidade de serviços em nuvem até 2023.	3,00	3%	100,00%	KR atingido

Anexo 3 – Riscos do PDTIC

Risco	Efeito	Plano de resposta
Não identificação de demandas que deveriam ter sido incluídas na versão inicial do PDTIC	Necessidade de repriorização das iniciativas	Revisar PDTIC para incluir demandas que não foram previstas inicialmente
Falha na priorização das iniciativas	Necessidade de repriorização das iniciativas	Revisar PDTIC para revisar datas
Imaturidade na metodologia OKR	Erro no alinhamento entre Objetivos e Indicadores	Capacitar a equipe da STIC na metodologia para versões futuras.
Dificuldade de monitoramento do Plano devido a falta de ferramentas e grande quantidade de itens	Falta de acompanhamento efetivo, gerando atrasos de entrega	Realização de reuniões exclusivas para acompanhamento da estratégia (RAE-STIC)
Necessidade de adaptação à nova seção devido a mudança de lotação de servidores dentro da STIC devido à reestruturação	Atraso nas entregas previstas	Sugerir mudanças baseadas nos perfis; Promover capacitação para servidores que mudarem de lotação.
Falta de recursos para realização de ações que demandem investimento ou capacitação	Necessidade de repriorização das iniciativas	Buscar parcerias com outros órgãos para capacitação. Realizar capacitação por meio de instrutoria interna.

PDTIC

2021-2026

Secretaria de Tecnologia da
Informação e Comunicação

Março/2024 – v5.0

