



Tribunal Regional Eleitoral
do Maranhão

RELATÓRIO DE DESEMPENHO SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - 2023

Índice

[RELATÓRIO DE DESEMPENHO](#)
[SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - 2023](#)

[Motivação](#)

[Estratégia de TI e Resultados](#)

[Perspectiva: SOCIEDADE](#)

[Objetivo 01: Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário](#)

[Objetivo 02: Promover a Transformação Digital](#)

[Perspectiva: Aprendizado e Crescimento](#)

[Objetivo 03: Reconhecer e Desenvolver as Competências dos Colaboradores](#)

[Objetivo 04: Buscar a Inovação de Forma Colaborativa](#)

[Perspectiva: Processos Internos](#)

[Objetivo 05: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão](#)

[Objetivo 06 - Aprimorar as Aquisições e Contratações](#)

[Objetivo 07: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados](#)

[Objetivo 08: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas](#)

[Resultados que impactaram na cadeia de valor do Órgão](#)

[Orçamento e Contratações](#)

[Índice de Governança de TIC do Poder Judiciário - iGovTIC](#)

[Contexto e Histórico](#)

[Principais ações em 2023 que impactaram no iGovTIC](#)

[Desafios quanto ao iGovTIC para 2024](#)

[Entregas pendentes](#)

[Selo CNJ - Eixo Tecnologia](#)

[Resumo](#)

[Principais desafios para 2022-2026](#)

[Anexo - Ações PDTIC](#)

Motivação

Este relatório tem como objetivo apresentar os principais resultados alcançados pela Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação em 2023.

Estratégia de TI e Resultados

O Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC), publicado em julho/2021 para o sexênio 2021-2026, com revisões realizadas em 2022 e 2023, traz iniciativas previstas para caminhar em direção ao cumprimento dos objetivos estratégicos, bem como os *resultados-chave (KR)*, que medem tal progresso.

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

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

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

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

Cada objetivo estratégico da STIC pode ser correlacionado aos objetivos estratégicos da organização, conforme tabela abaixo.

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

Os Objetivos, Ações concluídas e Resultados-Chave obtidos em 2023 são listados abaixo. Os Resultados-Chave que ainda não atingiram a meta continuarão sendo trabalhados e monitorados nos próximos anos. Outras ações poderão ser incluídas em revisões futuras do Plano Diretor, para garantir o atendimento do resultado. Por outro lado, os KRs que já foram atendidos poderão, a critério da gestão, ser transformados em Indicadores de Performance (KPI) e monitorados para que se assegure a manutenção do nível atingido.

Perspectiva: SOCIEDADE

Objetivo 01: Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário

ENTREGAS RELEVANTES

- Instalação de postos de atendimento biométrico em municípios que não são sede de Zona Eleitoral, garantindo atendimento ao cidadão em todos os municípios do Maranhão
- Retomada do atendimento biométrico nas Zonas Eleitorais, que estava suspenso desde a pandemia.

- Implantação de modelo de atendimento no estado em que o eleitor pode ser atendido em qualquer unidade da justiça Eleitoral dentro do estado independentemente de seu domicílio eleitoral.
- Revisão da forma de avaliação dos sistemas desenvolvidos pelo TRE-MA, a fim de melhor entender a satisfação dos usuários internos com os sistemas.

PRÓXIMAS AÇÕES E DESAFIOS

- Estudo sobre substituições de urnas com foco em minimizar a quantidade de interrupções durante a votação.
- Estudo para monitoramento de rotas de logística de urnas via GPS, buscando aumentar o percentual de Zonas Eleitorais com transmissão realizada até as 22h e assim minimizar o tempo de encerramento da apuração nas Eleições.
- Implementar ferramenta para sugerir, com base em análise qualitativa, a quantidade máxima de eleitores por seção e agregação de seções, visando minimizar filas durante a votação.
- Elaborar, aplicar e divulgar pesquisas de satisfação sobre os serviços disponíveis nos canais digitais.
- Divulgar os resultados da análise do log de urnas realizado em 2022 para que possa ser utilizado para melhorias de treinamentos às Zonas Eleitorais e mesários nas Eleições 2024.
- Implantar ferramenta com recursos de inteligência artificial para otimizar os processos de Registro de Candidatos e Prestação de Contas de campanha.

RESULTADOS-CHAVE (KR)

KR Tier 1	Polaridade	Valor inicial	Meta	Resultado	Situação
Aumentar o Índice de Satisfação dos Usuários com o Suporte de TIC de 92,38% para 97%.	Positiva	92,38	97	97,31	KR atingido
Aumentar o Índice de satisfação dos usuários com sistemas desenvolvidos pelo TRE-MA de 96,5% para 98,5%.	Positiva	96,50	98,5	99,15	KR atingido
Reduzir o índice de urnas substituídas para 1,5% até 2026.	Negativa	1,93	1,5	N/A	KR não medido*
Aumentar em 3% a cada pleito o número de municípios que transmitiram todos os seus BUs até as 22h no primeiro turno.	Positiva	0%	3%	N/A	KR não medido*

* KR será medido apenas em ano eleitoral.

Objetivo 02: Promover a Transformação Digital

ENTREGAS RELEVANTES

- Avaliação da Carta de Serviços de 2º Grau visando identificar os que não possuam alternativa digital.
- Implantar Modelo nacional de Interoperabilidade (MNI) no desenvolvimento de novas aplicações.
- Implantação de Painel de BI para acompanhar todos os projetos, indicadores, ações para alavancar iGovTIC, IGG do TCU e aquisições do TRE.

PRÓXIMAS AÇÕES E DESAFIOS

- Integrar canais de atendimento do TRE para que canais digitais tenham os mesmos serviços.
- Implantar iniciativas de Inteligência Artificial (iGovTIC - 0,75 pts).

RESULTADOS-CHAVE (KR)

KR Tier 1	Polaridade	Valor inicial	Meta	Resultado	Situação
Aumentar de 43% para 100% o número de serviços digitais (1o grau) da Carta de Serviços do TRE (versão 2020) até 2026.	Positiva	43,00	100	100,00	KR atingido
Atingir 100% de execução das ações de TI do PTD do TRE/MA até 2026 previstas para o período	Positiva	0,00	100	78,00	KR em progresso

Perspectiva: Aprendizado e Crescimento

Objetivo 03: Reconhecer e Desenvolver as Competências dos Colaboradores

ENTREGAS RELEVANTES

- Coordenação da definição formal de metas específicas para os gestores e técnicos de TIC, com apoio da SGP.

PRÓXIMAS AÇÕES E DESAFIOS

- Selecionar cursos obrigatórios para gestores e colaboradores disponíveis em plataformas online.
- Promover o uso dos relatórios de Gestão por Competências nas áreas de TIC.

RESULTADOS-CHAVE (KR)

KR Tier 1	Polaridade	Valor inicial	Meta	Resultado	Situação
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.	Positiva	39,60	80	98,00	KR atingido
Atingir 100% de servidores da STIC com licença ativa da Alura com mínimo de 40h em cursos no ciclo nov/23 a nov/24.	Positiva	0,00	100	N/A	KR não medido*

* KR incluído no final de 2023 e será medido a partir de 2024.

Objetivo 04: Buscar a Inovação de Forma Colaborativa

ENTREGAS RELEVANTES

- Implantação de Painel de BI para acompanhamento de processos judiciais.
- Implantação webservice para consulta de dados das Zonas Eleitorais
- Definição de padrões de interoperabilidade mínimos para sistemas internos desenvolvidos no TRE.
- Realização de utilização de inteligência artificial no TRE-MA

PRÓXIMAS AÇÕES E DESAFIOS

- Realização de parceria com o Governo do Estado para aproveitamento de biometria de eleitores coletada em outros órgãos públicos.
- Participar de contratações compartilhadas, quando possível e apropriado.

RESULTADOS-CHAVE (KR)

- Não houve resultado-chave acompanhado em 2023, todos resultados-chave definidos para esse objetivo foram todos atendidos em 2022.

Perspectiva: Processos Internos

Objetivo 05: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão

ENTREGAS RELEVANTES

- Revisar painéis de monitoramento e organizar aqueles necessários para “Selo CNJ”.
- Realizar registro contábil dos softwares desenvolvidos internamente.
- Realização de projetos piloto com utilização da metodologia de gestão de projetos de TI.

PRÓXIMAS AÇÕES E DESAFIOS

- Alinhar quadro de pessoal de TIC aos requisitos CNJ (iGOV - 2,1 pts);
- Implantação de solução com a capacidade de gerenciar e limitar o quantitativo de papel a ser impresso por cada servidor para todo o tribunal.

RESULTADOS-CHAVE (KR)

KR Tier 1	Polaridade	Valor inicial	Meta	Resultado	Situação
Alcançar média 0,9 no Domínio de Governança e Gestão de TIC até 2026.	Positiva	0,69	0,9	0,96	KR atingido
Manter um turnover abaixo de 5% no período, anualmente, de 2021 a 2026.	Negativa	1,04	5	11,95	KR em progresso

Objetivo 06 - Aprimorar as Aquisições e Contratações

ENTREGAS RELEVANTES

- Evolução do Processo de Contratações de TIC, incluindo elaboração do orçamento, planejamento das aquisições e monitoramento de contratações, integrado ao Plano Diretor de TIC.
- Realizar estudo para incluir critério/checklist em SI para avaliar o objeto ou serviço prestado durante a execução contratual

PRÓXIMAS AÇÕES E DESAFIOS

- Promover a efetiva tramitação das contratações no que se refere à planejamento, gestão e fiscalização técnica de soluções de TIC, em conformidade com Resolução CNJ n.º 468/2022;
- Aplicar a gestão de riscos nas contratações de soluções de TIC;
- Aplicar segurança da informação durante o processo de planejamento e gestão das contratações de soluções de TIC.

RESULTADOS-CHAVE (KR)

KR Tier 1	Polaridade	Valor inicial	Meta	Resultado	Situação
Aumentar o índice de execução do plano de contratações de TIC para 80%	Positiva	74,00	80	88,23	KR atingido

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

ENTREGAS RELEVANTES

- Melhorias na segurança dos dados, com implementação de serviço de backup em fita, solução de criptografia de informações sensíveis do banco de dados, espelhamento, e revisão da política de backup para atender aos novos itens contratados (nuvem e fita).
- Implantação de solução de Processamento e armazenamento de dados centralizado (Hiperconvergência).
- Implantação de solução de duplo fator de autenticação no acesso a sistemas.
- Elaboração de normas táticas de Gestão de Vulnerabilidades e Padrões de Configuração Segura e Gestão e Monitoramento de Registros de Atividade (logs).

PRÓXIMAS AÇÕES E DESAFIOS

- Implementação de replicação síncrona entre datacenter principal e backup visando manter a continuidade do negócio.
- Elaboração das normas táticas de Uso Aceitável de Recursos de TI e Uso de Recursos Criptográficos.

RESULTADOS-CHAVE (KR)

KR Tier 1	Polaridade	Valor inicial	Meta	Resultado	Situação
Implantar, até 2026, 100% dos itens do Protocolo de Prevenção a Incidentes Cibernéticos previstos para o período.	Positiva	0,00	100	100,00	KR atingido
Implantar, até 2026, 100% dos itens do Protocolo de Prevenção de Gerenciamento de Crises Cibernéticas previstos para o período.	Positiva	0,00	100	11,00	KR em progresso
Implantar, até 2026, 100% dos itens do Protocolo de Investigação para Ilícitos Cibernéticos previstos para o período.	Positiva	0,00	100	11,00	KR em progresso

Objetivo 08: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas

ENTREGAS RELEVANTES

- Implantação de solução de correio eletrônico, colaboração e produtividade em nuvem.
- Melhoraria a infraestrutura de rede dos cartórios eleitorais, em especial os que possuem switches antigos.
- Mudança no formato de pesquisa de satisfação dos chamados da Central de TI, visando atuar de forma mais efetiva nos problemas relatados pelos usuários.
- Implantação de ferramenta para contagem de impressões.
- Definição de padrões de acessibilidade mínimos para sistemas internos desenvolvidos no TRE.
- Disponibilização de solução de BI para usuários de outras áreas, além da TI.
- Instalação do datacenter secundário do TRE-MA na sala segura do TRT em parceria firmada com aquele Tribunal.
- Renovação de 40% do parque de computadores da sede do Tribunal e Zonas Eleitorais.

PRÓXIMAS AÇÕES E DESAFIOS

- Formalização dos acordos de nível de serviço no catálogo de serviços de TI.
- Atualizar o licenciamento do software de backup para a hiperconvergência.

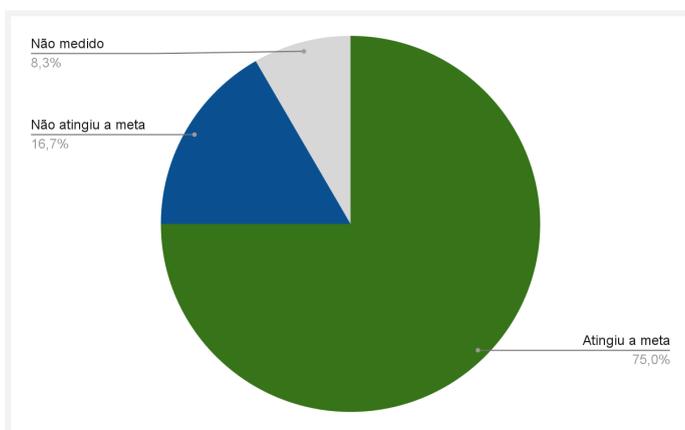
- Substituição/ampliação dos dispositivos para conexão à VPN em Postos de Atendimento ao Eleitor fixos, Juntas Eleitorais.
- Substituição de equipamentos obsoletos nas ZEs e Secretaria do Tribunal.
- Melhorar a proteção dos ativos de TIC contra interrupção ou oscilação energética na Secretaria e Zonas Eleitorais.
- Implantação do outsourcing.
- Implantação de redundância de conectividade nos cartórios eleitorais.
- Aumento da capacidade do servidor do banco de dados.
- Ampliação da central de serviços para demais áreas do Tribunal.
- Desenvolver e implantar as soluções de software priorizadas pelo CGovTIC.
- Ampliar o nível de gerenciamento da rede dos Cartórios Eleitorais.
- Ampliar o nível de redundância do site backup instalado no TRT.

RESULTADOS-CHAVE (KR)

KR Tier 1	Polaridade	Valor inicial	Meta	Resultado	Situação
Aumentar de 0 para 3 a quantidade de serviços em nuvem até 2023.	Positiva	0,00	3	4	KR atingido

Resultados que impactaram na cadeia de valor do Órgão

Além dos objetivos e resultados-Chave internos, a área de TI possui 12 **indicadores estratégicos** que influenciam nos resultados da cadeia de valor do Tribunal. Destes, 10 tiveram a meta atendida, 1 não atingiu a meta e 1 não foi avaliado no período.



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

Indicador	Polaridade	Meta 2023	Situação 2023	Valor 2023	Valor 2022	Valor 2021
i33 - iGov TIC	Positiva	91%	✓	95,48%	90,09%	66,61%

i34 - Índice de disponibilidade de serviços essenciais de TIC	Quanto maior, melhor	99%	✓	99,54%	99,20%	99,78%
i35 - Índice de Satisfação dos Usuários com o Suporte de TIC	Quanto maior, melhor	92%	✓	97,26%	97,55%	92,72%
i36 - Índice de não atendimento às demandas por soluções de software	Quanto menor, melhor	30%	✓	29,27%	27,79%	22,66%
i37 - Índice de Disponibilidade da Rede de Comunicação com as Unidades Eleitorais	Quanto maior, melhor	97%	✓	97,66%	96,53%	87,71%
i38 - Índice de satisfação dos usuários com sistemas desenvolvidos pelo TRE-MA	Quanto maior, melhor	96%	✓	98,90%	96,77%	99,64%
i39 - Índice de Serviços Disponibilizados em Nuvem	Quanto maior, melhor	3	✓	4	1	0
i41 - Índice de Execução do Plano de Transformação Digital	Quanto maior, melhor	100%	⚠	78,00%	80,00%	N/A
i42 - Quantidade de soluções de TI compartilhadas com outros órgãos	Quanto maior, melhor	6	✓	80,00	15	4
i44 - Índice de Serviços essenciais com Gestão de Risco	Quanto maior, melhor	75%	✓	75,00%	25,00%	N/A
i45 - Quantidade de ações de divulgação de Segurança cibernética	Quanto maior, melhor	10	✓	10	12	2
i40 - Índice de Serviços Digitais	Quanto maior, melhor	INATIVO	✓	INATIVO	INATIVO	INATIVO

Orçamento e Contratações

Em 2023, o montante de recursos aplicado foi de R\$21.458.581,11, sendo que foram R\$11.260.918,06 destinados exclusivamente à Segurança Cibernética.

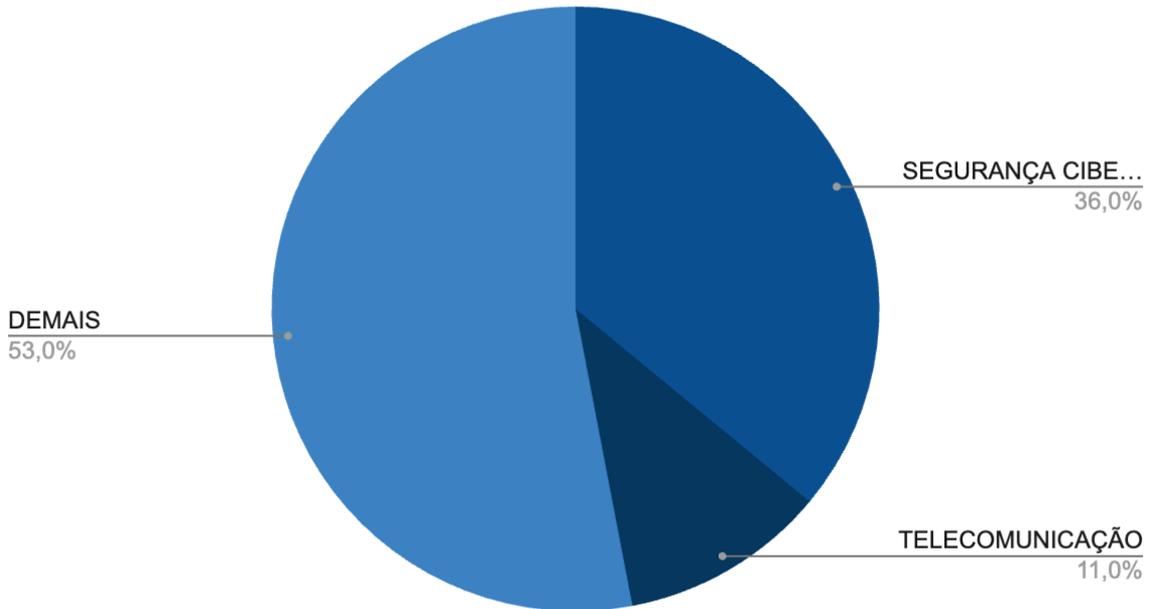
Grupo de Natureza de Despesa	Despesas Empenhadas			Despesas Pagas			Restos a Pagar Pagos		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2020	2021	2023
Investimento	2,46	6,15	11,26	0,90	2,7	5,45	0,55	0,41	3,45
Custeio	5,22	5,99	10,20	4,4	5,14	4,59	0,75	2,87	0,79
Total	7,68	12,14	21,46	5,3	7,84	10,03	1,3	3,28	4,24

* Valores expressos em milhões de Reais.

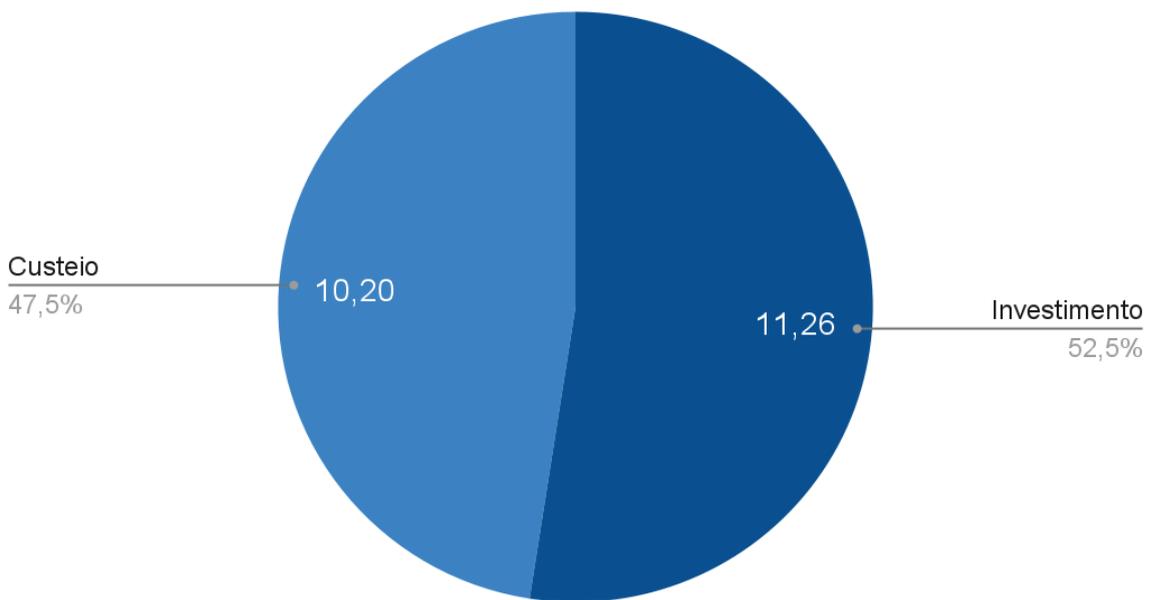
As contratações mais relevantes foram direcionadas à aquisição de equipamentos e ferramentas para atendimento à Estratégia Nacional de Segurança Cibernética do Poder Judiciário, atendimento aos requisitos da Lei Geral de Proteção de Dados, melhoria dos serviços de comunicação de dados, aprimoramento dos serviços de infraestrutura e soluções corporativas, bem como ao aprimoramento da infraestrutura e governança dos serviços de TIC. Dessa forma, destacamos algumas das contratações mais relevantes como:

- Hiperconvergência baseada em Tecnologia de Processadores x86-64 de 64 bits (R\$ 4.654.599,66);
- Solução para Auditoria de Dados não Estruturados (R\$ 3.204.239,00);
- Computadores – Incluindo gabinete, monitor, teclado e mouse (R\$ 1.791.312,02);
- Solução Integrada de Colaboração e Comunicação Corporativa Baseada em Nuvem Pública (R\$ 1.438.850,00);
- Equipamento Ultracompacto Tipo II (Padrão) - Completo: gabinete, teclado e mouse (R\$ 1.049.255,32);
- 269 kits para Coleta de Informações Biométricas (R\$ 1.454.414,00); e
- Licenças para Software Veem Backup e Replication Enterprise Plus (R\$ 358.034,70).
- Solução para monitoramento de pacotes de rede e Threat Intelligence (R\$ 4.501.350,00).

Distribuição das despesas de TI



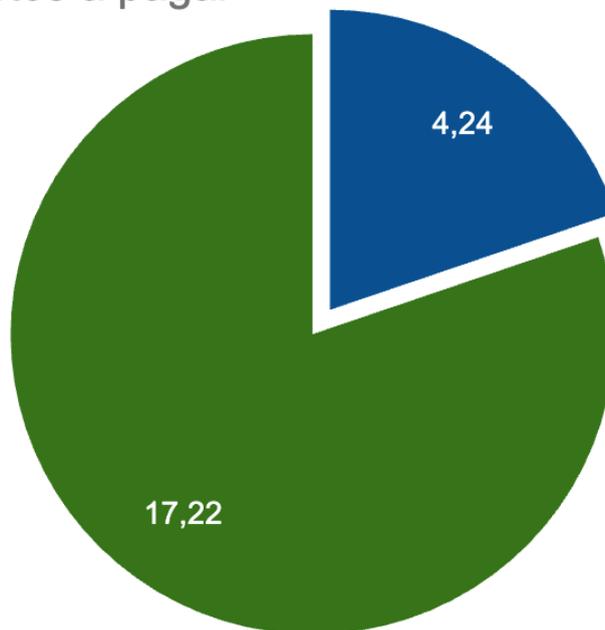
Valores aplicados em TI*



*Valores expressos em milhões de reais.

Dos mais de 21,4 milhões do orçamento total aplicado na TI, pouco mais de 4 milhões foram inscritos em restos a pagar (19,76%).

Pagos X Restos a pagar



*Valores expressos em milhões de reais.

Índice de Governança de TIC do Poder Judiciário - iGovTIC

Em 2023, o TRE-MA alcançou o nível **“excelência”** no Índice de Governança de TIC do Poder Judiciário (iGovTIC-JUD), pela segunda vez consecutiva, obtendo o melhor índice dentre os órgãos da Justiça Eleitoral bem como a 10ª posição em relação a todos os órgãos do Judiciário.

Contexto e Histórico

O iGovTIC-JUD do Poder Judiciário é um diagnóstico anual realizado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) que calcula o grau de maturidade em Governança e Gestão de TIC de todos os tribunais, sendo estes classificados como: Excelente, Aprimorado, Satisfatório ou Baixo.

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

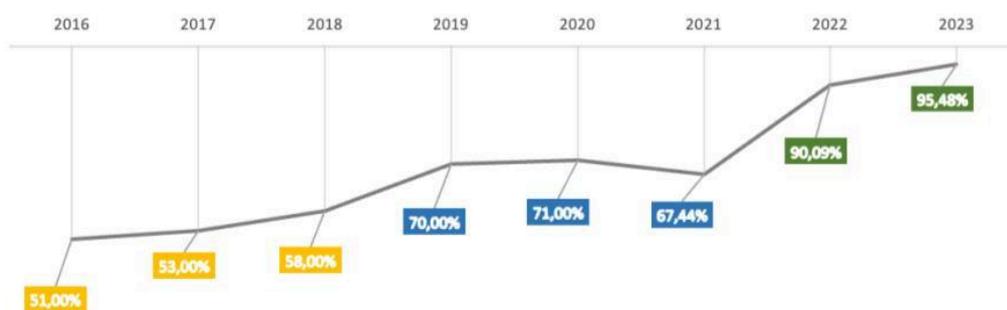
No ciclo anterior, 2016-2020, o Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão havia avançado desde o nível **satisfatório** até **aprimorado**.

Para o ciclo 2021-2026, o questionário foi completamente reformulado, com a inclusão de novos temas e novas faixas de pontuação. Com essa mudança, houve uma queda na pontuação em 2021, embora o TRE-MA tenha subido na classificação relativa a outros órgãos. Após esforço contínuo da equipe de TIC do Tribunal e uma melhoria na estrutura organizacional da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação promovida pela administração em 2021, o TRE-MA conquistou, em 2022 e 2023, as pontuações 90,09 e 95,48 , respectivamente, atingindo o nível de excelência e se posicionando em primeiro lugar dentre os Tribunais Eleitorais.

Evolução do TRE-MA na Classificação Geral



Evolução quanto ao grau de maturidade



2016 a 2018: Nível Satisfatório

- Início do mapeamento dos principais processos.
- Implantação de infraestrutura mínima.
- Instituição do CGTIC (reuniões ainda inconstantes).
- Pouca efetividade no controle das demandas do iGovTIC.
- Pontos de melhoria não estavam integrados ao PDTIC.
- Sem registro de evidências e entendimento dos itens entre um ano e outro.

2019 a 2021: Nível Aprimorado

- CGTIC ativo e atuante, com reuniões ordinárias mensais.
- Criação formal de estruturas organizacionais para Segurança Cibernética, Segurança da Informação e Governança de TIC.
- Queda na pontuação com a inclusão de novos eixos.
- Acompanhamento efetivo das demandas do iGovTIC, monitoramento periódico e registro de evidências.
- Controle da publicação e revisão de planos obrigatórios.

2022 a 2023: Nível Excelência

- CGTIC com reuniões quinzenais + Reuniões de Análise da Estratégia Bimestrais
- Evolução em pontos que dependem de outras Secretarias, a partir do forte envolvimento da Alta Administração;
- Implantação de diversas normas e políticas previstas na Resolução CNJ 370/2021.
- Controle da publicação e atualização anual dos processos exigidos na resolução e questionário.

Principais ações em 2023 que impactaram no iGovTIC

- Aumento da periodicidade das reuniões do CGTIC para quinzenais, garantindo maior agilidade na aprovação de planos, processos e outras demandas;
- Monitoramento constante dos planos pela unidade de Governança da STIC, reunião quinzenal com simulação da pontuação, bem como o uso de Painéis de Informação (*dashboards*);
- Maior controle de evidências e entendimentos sobre os itens;
- Conclusão das seguintes atividades:
 - Mapeamento do processo de gerenciamento e controle de ativos de informação;

- Prover ambiente de processamento de dados em prédio diferente do principal (data center backup);
- Aprimoramento das pesquisas de satisfação dos chamados da Central de TI, com implantação de acompanhamento no caso de chamados avaliados negativamente;
- Definição formal de metas específicas para os gestores e técnicos de TIC, com apoio da SGP.

Desafios quanto ao iGovTIC para 2024

Apesar de se ter conquistado o nível de excelência em 2022 e conseguido mantê-lo em 2023, é fundamental que as ações voltadas à Governança de TIC estejam em constante evolução, a fim de que se mantenha esse patamar de governança e gestão de TIC. Isso é necessário uma vez que diversas das ações avaliadas precisam ser realizadas todos os anos.

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

Entregas pendentes

- Alinhar o quadro de pessoal de TIC ao referencial mínimo de acordo com critérios do CNJ (2,1 pontos);
- Garantir a execução e revisão do Plano de Gestão de Riscos de TI (0,975 ponto);
- Amadurecer a utilização de Metodologia de Gestão de Projetos da STIC (0,84 ponto);
- Implantar modelos de inteligência artificial no TRE-MA, utilizar a plataforma de Inteligência Artificial do Poder Judiciário Nacional (Sinapses), bem como depositar modelos de IA desenvolvidos (0,75 ponto);
- Definir padrões de dados mínimos para o atendimento da LGPD nos sistemas desenvolvidos pelo TRE-MA (0,3 ponto).

Selo CNJ - Eixo Tecnologia

Em 2023, no Eixo Tecnologia foram atendidos 490 dos 490 pontos possíveis, correspondendo a 100% do total. Todos os itens tiveram pontuação máxima.

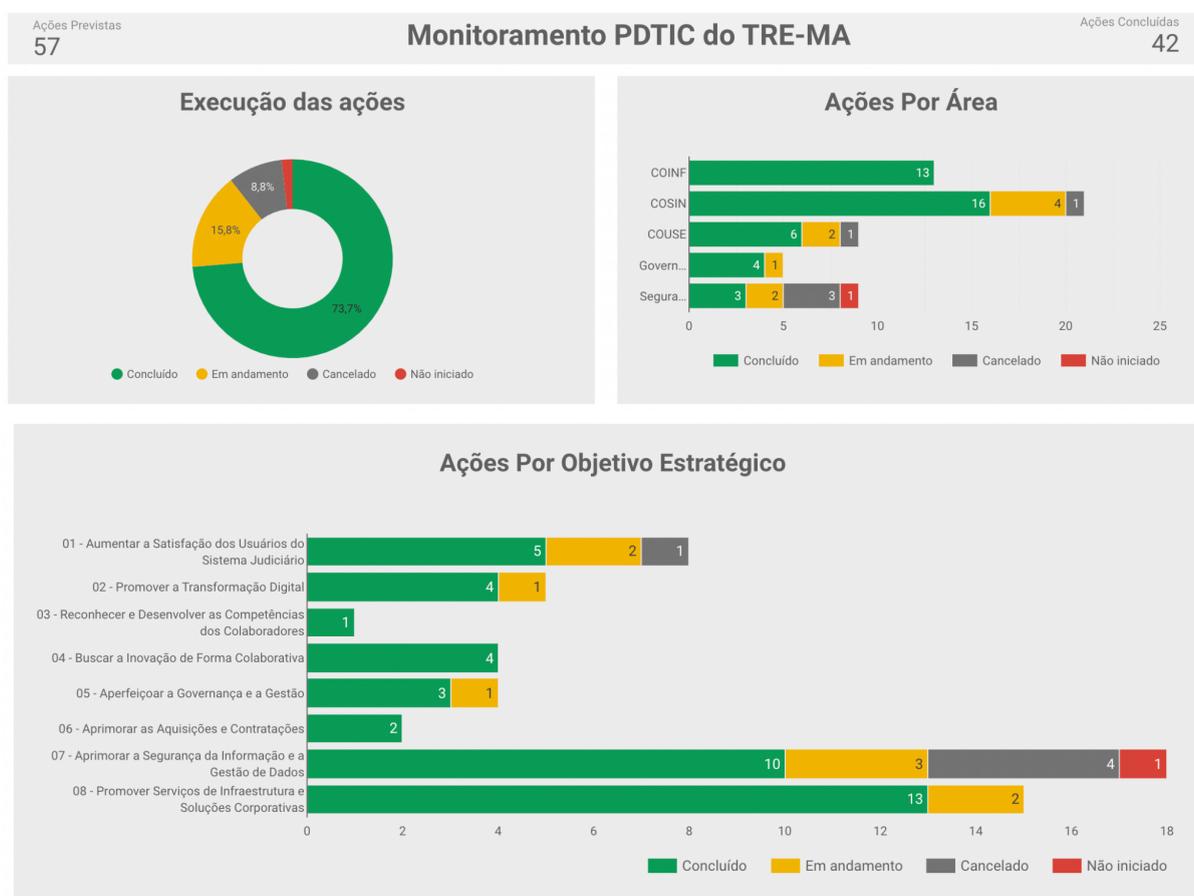
O TRE-MA conquistou a inédita colocação de Diamante no Prêmio CNJ de Qualidade de 2023.

Resumo

Dos 13 resultados-chave (KR) previstos em 2023, 08 foram atingidos e 05 continuam em progresso. Destacamos que a medição dos KRs segue a metodologia OKR, explicada anteriormente.

Além disso, dentre as 57 iniciativas previstas para 2023 visando atingir os objetivos estratégicos, foram concluídas 42, correspondendo a um total de 73,68% das ações previstas para o ano.

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



Principais desafios para 2022-2026

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

- Implantar os manuais de segurança estabelecidos na Portaria CNJ N° 162/2021: Manual de Proteção de Infraestruturas Críticas de TIC; Manual de Prevenção e Mitigação de Ameaças Cibernéticas e Confiança Digital; Manual de Gestão de Identidades; e Manual de Política de Educação e Cultura em Segurança Cibernética do Poder Judiciário (PECSC-PJ);
- Consolidar a Metodologia de Gestão de Projetos na STIC;
- Utilizar a ferramenta CIS-Controls para identificar e implantar melhorias de segurança cibernética em várias áreas;
- Implantação de solução utilizando Inteligência Artificial;
- Minimizar a quantidade de substituições de urnas;
- Melhoria na gestão da ocupação das seções eleitorais e agregações;
- Melhorias na logística de urnas visando aumentar a quantidade de municípios que encerram a transmissão dos resultados antes das 22h.

Anexo - Ações PDTIC

Monitoramento _PDTIC_v4.0- Ações **CONCLUÍDAS**

ID da Ação	Origem	Descrição das Ações	Procedimento (Como será realizado?)	Início previsto	Prazo	Unidade	Fase	Concluído em dd/mm/aa	Observações
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	Concluído	27/04/2023	O processo de gestão de configuração e ativos está modelado, formalizado e implantado. Foi adquirida uma nova solução de gestão de ativos de TI (SEI 0013480-76.2022.6.27.8000), cujo atesto final dos serviços da empresa SYSTEM MANAGER TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA foi emitido em 27/03/2023.
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	Concluído	25/08/2023	Modelo de contratação definido durante curso "ELABORAÇÃO DOS ARTEFATOS PERTINENTES À FASE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM E SEM MÃO DE OBRA, SEGUNDO AS DIRETRIZES LEI 14.133/2021, EM COTEJO COM AS NORMAS APLICÁVEIS AO PODER JUDICIÁRIO E CONFORME AS BOAS PRÁTICAS EXTRAÍDAS DA JURISPRUDÊNCIA DO TCU"
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	Concluído	10/07/2023	Demandou-se da administração a transformação de cargos para a área de TI, bem como a convocação de servidor afastado com licença sem vencimento já com prazo exaurido. Também foi solicitado à SEFOT a disponibilização de estagiário de TI para a SERED. Foram transformados 4 cargos para a área de TI.
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	Concluído	27/04/2023	
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	Concluído	27/04/2023	Foi implementada nos dados sensíveis de eleitor.
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	Concluído	30/11/2023	Enviado para o CGTIC

Monitoramento _PDTIC_v4.0- Ações - NÃO CONCLUÍDAS

ID da Ação	Origem	Descrição das Ações	Procedimento (Como será realizado?)	Início previsto	Prazo	Unidade	Fase	Concluído em dd/mm/aa	Observações
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	dez./23	COSIN	Em andamento		Egídio - Conduzindo a parte da IA Glacy - Conduzindo a parte de dados
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	Em andamento		Minuta enviada para a COIMC. Enviado SEI para a COIMC 0007028-50.2022.6.27.8000 Foi integrado, porém a COIMC não atualizou a Política de Comunicação. Danielle informou que está previsto na ação do Plano Estratégico "Política de Comunicação"
INF-32	Demanda interna	Aumento da capacidade do servidor do banco de dados	1 - Contratação de novos discos SAS; 2 - Implantação	jan./23	dez./23	SEDIN	Em andamento		Contratação em andamento
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	Em andamento		
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	dez./23	COUSE	Em andamento		Ação impactada pela instalação de novos postos de atendimento biométrico nos municípios termo e da criação da Central Única de atendimento do estado.
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 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	dez./23	SEMDU	Em andamento		
PTE-57	ENTIC-JUD	Revisar a metodologia de gestão de processos	- Incorporar melhorias identificadas - Propor forma de monitoramento dos indicadores de processos	mar./23	dez./23	NIC	Em andamento		Em atraso. Ação impactada por outras prioridades, especialmente o Sistema Nacional de Conformidade, inicialmente não previsto. Estudo será retomado após a licença capacitação da servidora responsável. Previsão de conclusão: Março/24
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	Não iniciado		
PTS-17	ENSEC	Elaborar norma tática de Uso Aceitável de Recursos de TI	1 - Elaborar minuta; 2 - Propor ao Comitê; 3 - Publicar	mar./23	nov./23	SESEC	Em andamento		Em andamento: SEI: 0010237-90.2023.6.27.8000
PTS-20	ENSEC	Elaborar norma tática de Uso de Recursos Criptográficos	1 - Elaborar minuta; 2 - Propor ao Comitê; 3 - Publicar	mar./23	nov./23	SESEC	Em andamento		Em andamento: SEI 0010062-96.2023.6.27.8000

Monitoramento_PDTIC_v4.0 - Ações **CANCELADAS**

ID da Ação	Origem	Descrição das Ações	Procedimento (Como será realizado?)	Início previsto	Prazo	Unidade	Fase	Concluído em dd/mm/aa	Observações
CORP-08	Demanda interna	Mapear e formalizar Processo de urnas e suprimentos para Eleições	1- Analisar processo mapeado na ASEGL para verificar possível duplicidade; Caso necessário: 2 - Elaborar processo; 3 - Tratar Riscos; 4 - Apresentar ao CGTIC; 5 - Fazer minuta de portaria	fev./23	dez./23	SEADU	Cancelado		Cancelar. Foi detectada que a ação é a mesma já realizada a cada ano junto à COGEM.
INF-09	Demanda interna	Moving do Datacenter para o prédio do fórum do TRT	1 - Contratar moving do datacenter; 2 - Acompanhar mudança; 3 - Fazer testes	jan./23	dez./23	SERED	Cancelado		Não houve sucesso na tratativa com o TRT. Foram incluídas novas ações com a nova solução encontrada
PTE-39	Art. 34, § 3	Implantar regras de armazenamento e descarte de documentos eletrônicos nos sistemas de TIC e backups	1 - Estabelecer mecanismos de forma atender a Recomendação CNJ nº 46/2013 e a Lei nº 13.709/2018, e alterações posteriores	mar./22	jul./23	SEGIN	Cancelado		
GGES-15	Questionário iGovTIC	Mapear e formalizar o processo de Gerenciamento de Arquitetura	0 - Compor grupo de trabalho que irá conduzir a ação; 1 - Elaborar processo; 2 - Fazer levantamento de Riscos; 3 - Apresentar pro CGTIC; 4 - Fazer minuta de portaria	jan./23	jul./23	NIC	Cancelado		Revogada a Portaria CNJ 211. Não é mais exigido no IGOV, a COSIN já faz gerenciamento da arquitetura de software. Após a primeira minuta do esboço de mapeamento dessa ação, a equipe da COUSE verificou a dificuldade em se definir o escopo dessa ação, sem se confundir com o Processo da Central de Atendimento, que já define o rito para esse suporte. Todas as operações do Sistema elo estão previstas no Manual desenvolvido pelo TSE, razão pela qual optamos pela solicitação de cancelamento.
GGES-21	Demanda interna	Definir, mapear e implantar processo de suporte técnico ao processamento e operacionalização do cadastro eleitoral	1 - Elaborar processo; 2 - Fazer levantamento de Riscos; 3 - Apresentar pro CGTIC; 4 - Fazer minuta de portaria	set./21	abr./23	SEASE	Cancelado		Unificadas as ações GGES-22 e GGES-23, pois o processo está sendo mapeado junto.
GGES-23	Demanda interna	Mapear e formalizar processo de gerenciamento, manutenção e conservação dos suprimentos de urna	1 - Elaborar processo; 2 - Fazer levantamento de Riscos; 3 - Apresentar pro CGTIC; 4 - Fazer minuta de portaria	jan./20	jun./23	SEMDU	Cancelado		
PTE-14	ENTIC - Art. 11	Revisar o Processo de Contratação de Soluções de TI, para garantir atendimento das orientações do Artigo 11 da ENTIC e outras orientações do CNJ e TCU	1 - Revisar formalmente o Processo de Contratação de Soluções de TI, para garantir atendimento Artigo 11 da ENTIC e outras orientações do CNJ e TCU 2 - Incluir no processo que anualmente seja avaliada a necessidade de capacitação para aumentar a maturidade no tema. 3 - Verificar no questionário iGOV-CNJ e Relato Integrado TCU itens não atendidos pelo processo e incorporar na revisão.	jan./23	ago./23	GABSTIC	Cancelado		Criada uma nova ação unificando os itens PTE-14; PTE-18; PTE-26; PTE-27; PTE-28;
PTE-26	Art. 9º	Revisar processo de Contratação de Soluções de TI para garantir o atendimento de quesitos de sustentabilidade	1 - Incluir no Processo de Contratação de Soluções de TI, que seja considerado o quesito sustentabilidade conforme Arts. 3º e 4º da Resolução CNJ nº 347/2020. 2 - Instituir indicador(es) e meta(s) do quesito sustentabilidade	jan./23	ago./23	GABSTIC	Cancelado		Criada uma nova ação unificando os itens PTE-14; PTE-18; PTE-26; PTE-27; PTE-28;
PTE-27	Art. 9º	Revisar processo de Contratação de Soluções de TI para garantir o atendimento à LGPD	1 - Solicitar revisão dos instrumentos contratuais vigentes para adesão à LGPD; 2 - Incluir no modelo de Termo de Referência disposições para atendimento à LGPD; 3 - Revisar o Processo de Contratação de Soluções de TI para incluir os modelos	jan./23	ago./23	GABSTIC	Cancelado		Criada uma nova ação unificando os itens PTE-14; PTE-18; PTE-26; PTE-27; PTE-28;
PTE-28	ENTIC - Art. 32	Revisar processo de Contratação de Soluções de TI para garantir que as contratações de desenvolvimento de software prevejam que propriedade intelectual seja do contratante	1 - Revisar o Processo de contratação de soluções de TI para incluir a restrição de propriedade intelectual	jan./23	ago./23	GABSTIC	Cancelado		Criada uma nova ação unificando os itens PTE-14; PTE-18; PTE-26; PTE-27; PTE-28;
PTE-44	Art. 25	Desenvolver ações de valorização e reconhecimento dos servidores da área de TIC	1 - Realizar estudo a partir da pesquisa de clima na TI, visando identificar pontos de melhoria; 2 - Incluir no PDI ações para atender aos principais pontos identificados; 3. Realizar ações de sensibilização dos servidores quanto ao propósito do seu trabalho e o seu impacto na sociedade; 4. Incentivar o Registro de Elogios Funcionais para servidores da TI; 5. Incrementar e divulgar rede de convênios e parcerias para descontos e benefícios, estudando a possibilidade de integração com Órgãos Públicos; 6. Institucionalizar programa de concessão de bolsas, com critérios específicos para a área de TIC; 7. Incentivar o cadastro de instrutores da TI no banco de instrutores do órgão de acordo com a Resolução TSE 23.545/2017.	set./21	set./23	SEDEO /SGP	Cancelado		Embora esteja na ENTICJUD, não é uma ação de TI nem impacta da pontuação do IGOV. Não há sentido em continuar no PDTIC.
PTE-45	Art. 25	Desenvolver ações de qualificação de gestores e sucessão	1 - Verificar possíveis adaptações e necessidades específicas da TI no plano de sucessão, formação de líderes e potenciais líderes.	abr./22	set./23	SEDEO /SGP	Cancelado		Embora esteja na ENTICJUD, não é uma ação de TI nem impacta da pontuação do IGOV. Não há sentido em continuar no PDTIC.