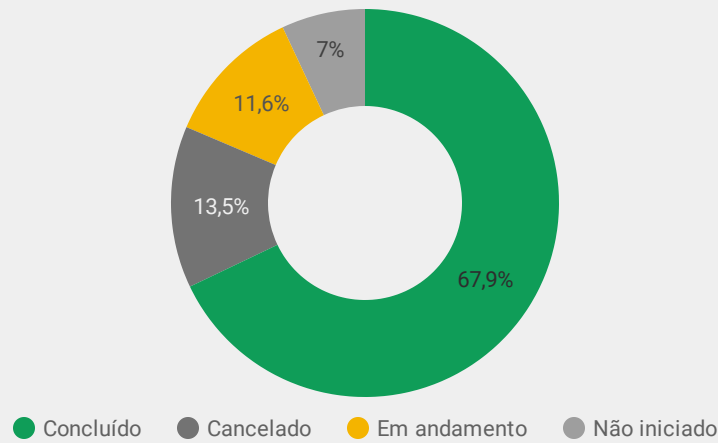


Ações Previstas
215

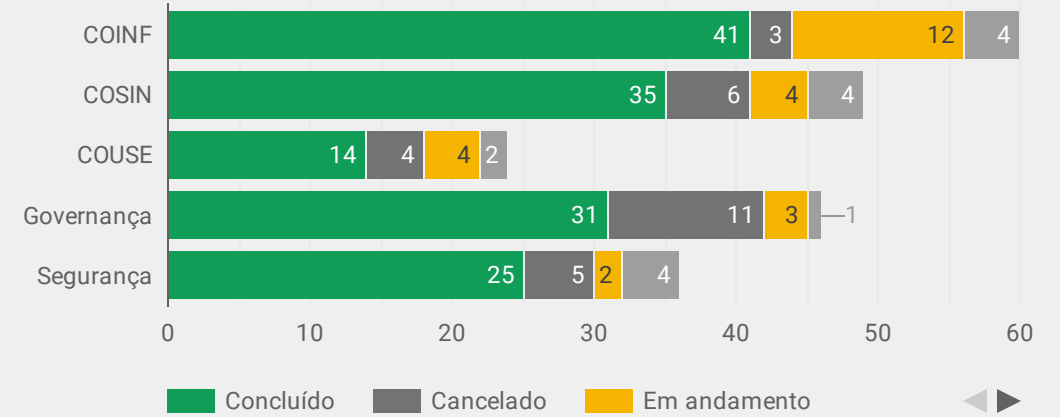
Monitoramento PDTIC do TRE-MA

Ações Concluídas
146

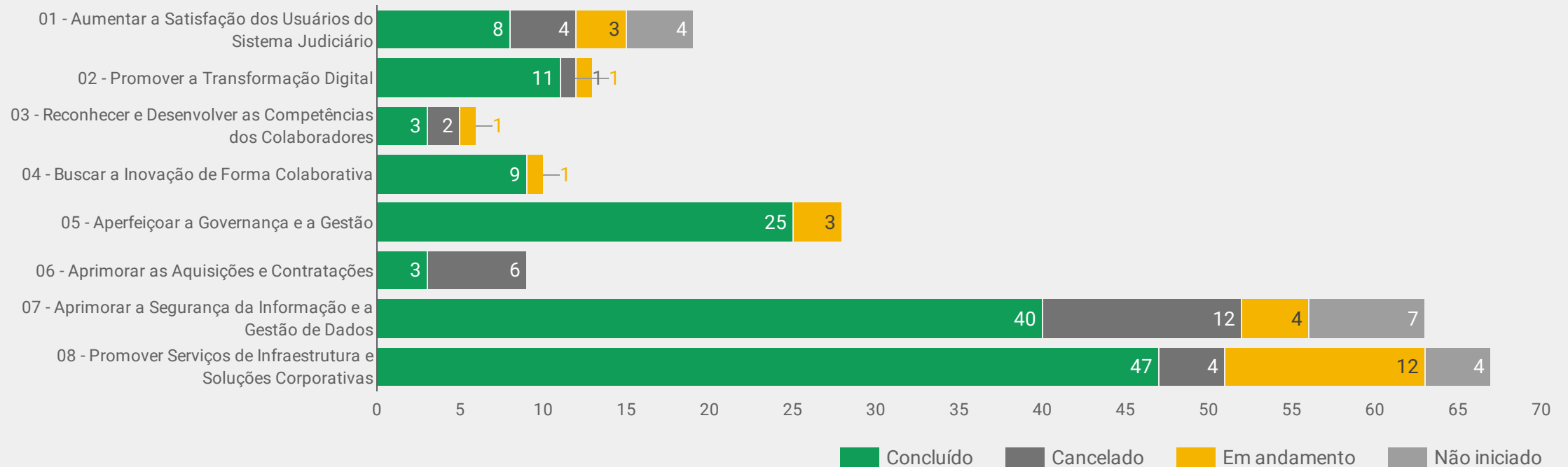
Execução das ações



Ações Por Área

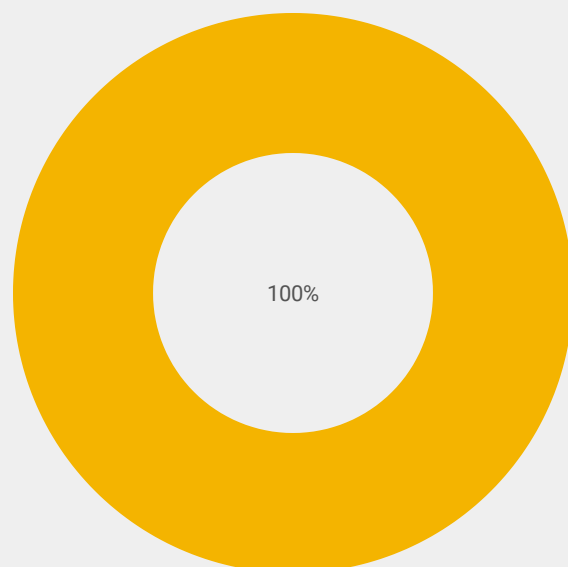


Ações Por Objetivo Estratégico

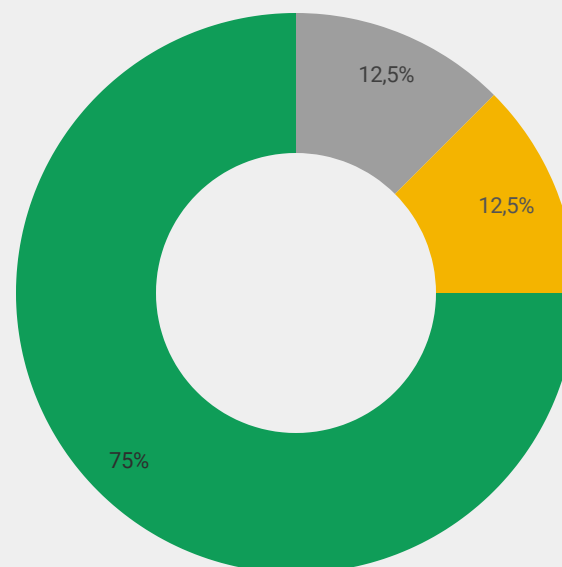


Painel de Monitoramento da Execução por Plano

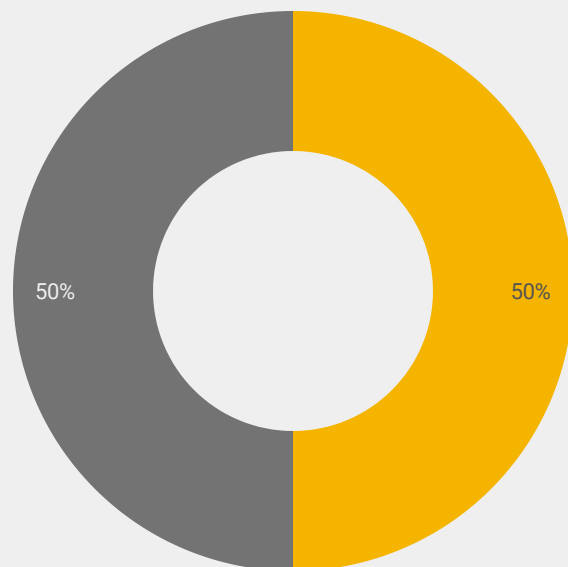
Plano de Transformação Digital - PTD



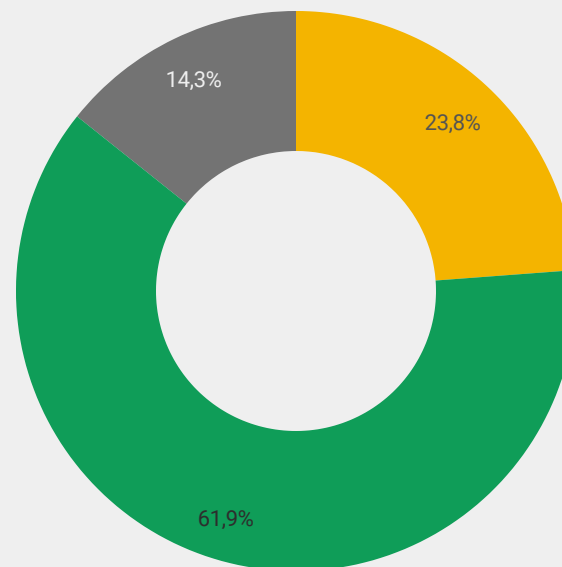
Plano de Trabalho ENTIC-JUD - PTE



Plano de Trabalho de Segurança - PTS



Plano de Demandas Internas - PDI



Iniciativas previstas para o período e concluídas

Previstas
34Entregues
19

ID	Ações previstas para o período e não concluídas	Unidade	Prazo ▴	Conclusão	Situação
CORP-10	Disponibilizar solução de BI para usuários de outras áreas	SESJU	31 de out. de 2023	18 de set. de 2023	Entregue no prazo
PTE-60	Evolução do Processo de Contratações de TIC	GABSTIC	31 de out. de 2023	13 de dez. de 2023	Entregue com atraso
INOV-04	Implantar Painel de BI para processos judiciais	SESJU	31 de out. de 2023	15 de mar. de 2023	Entregue no prazo
GGES-39	Revisar a forma de avaliação dos sistemas desenvolvidos pelo TRE-MA	COSIN	30 de nov. de 2023	31 de jul. de 2023	Entregue no prazo
AUD-03	Realizar estudo para incluir critério/checklist em SI para avaliar o objeto ou serviço prestado durante a execução contratual	SESEC	30 de nov. de 2023	30 de nov. de 2023	Entregue no prazo
GGES-27	Definir, mapear e implantar processo de preparação para Simulado Nacional de Hardware do TSE	COUSE	30 de nov. de 2023	30 de nov. de 2023	Entregue no prazo
GGES-28	Mapear e formalizar processo de gerenciamento, manutenção e conservação de urnas	SEADU	30 de nov. de 2023	30 de nov. de 2023	Entregue no prazo
GGES-22	Mapear e formalizar processo de gerenciamento, manutenção e conservação de mídias e suprimentos de urna	SEMDU	30 de nov. de 2023	30 de nov. de 2023	Entregue no prazo
CORP-16	Renovação e aquisição de novos certificados digitais para CPF e CNPJ	SEDIN	19 de dez. de 2023	19 de dez. de 2023	Entregue no prazo
INOV-03	Estudar utilização de inteligência artificial no TRE-MA	SESJU	19 de dez. de 2023	10 de dez. de 2023	Entregue no prazo
INF-21	Prover ambiente de processamento de dados (datacenter backup) em prédio diferente do principal (réplica)	SERED	19 de dez. de 2023	29 de dez. de 2023	Entregue com atraso
CORP-26	Implantação de modelo de atendimento no estado em que o eleitor pode ser atendido em qualquer unidade da justiça Eleitoral (Central unificada)	COUSE	19 de dez. de 2023	31 de dez. de 2023	Entregue com atraso
AUD-01	Estudos para automação do procedimento de checagem de usuários desligados com perfis ainda ativos na base dos sistemas de gestão e controle de contas	SERED	19 de dez. de 2023	19 de dez. de 2023	Entregue no prazo
PTE-55	Definir padrões de acessibilidade mínimos para sistemas internos desenvolvidos no TRE	SEDIN	19 de dez. de 2023	10 de dez. de 2023	Entregue no prazo
PTE-64	Realizar estudo e verificar a necessidade de remodelar a forma de pesquisa de satisfação dos chamados da Central de TI	SESUM	31 de dez. de 2023	12 de mai. de 2023	Entregue no prazo
PTE-56	Apoiar as unidades da secretaria na utilização da metodologia de gestão de projetos	NIC	31 de dez. de 2023	30 de set. de 2023	Entregue no prazo
PTE-63	Definir padrões de interoperabilidade mínimos para sistemas internos desenvolvidos no TRE	SEDIN	31 de dez. de 2023	2 de out. de 2023	Entregue no prazo
INF-12	Implantar a solução de Processamento e armazenamento de dados centralizado (Hiperconvergência)	SERED	31 de dez. de 2023	9 de mar. de 2023	Entregue no prazo

Iniciativas previstas para o período e não concluídas

Previstas
34Pendentes
10

ID	Ações previstas para o período e não concluídas	Observações	Unidade	Prazo
PTE-57	Revisar a metodologia de gestão de processos	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	NIC	dez. de 2023
CORP-09	Propor modificação na política de controle de acessos para incluir o acesso a sistemas gerenciados pelo ODIN	Ação impactada pela instalação de novos postos de atendimento biométrico nos municípios termo e da criação da Central Única de atendimento do estado.	COUSE	dez. de 2023
PTD-05	Integrar Instagram, Telefone e Whatsapp do TRE para que todos os canais digitais tenham os mesmos serviços	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"	COSIN	dez. de 2023
CORP-18	Implementar ferramenta para sugerir quantidade máxima de eleitores por seção e agregação de seções	Egídio - Conduzindo a parte da IA Glacy - Conduzindo a parte de dados	COSIN	dez. de 2023
CORP-12	Elaborar um relatório detalhado sobre logística de urnas visando atender o tempo limite de 22h para transmissão	Não há dados	SEMDU	dez. de 2023
PTS-20	Elaborar norma tática de Uso de Recursos Criptográficos	Em andamento: SEI 0010062-96.2023.6.27.8000	SESEC	nov. de 2023
PTS-17	Elaborar norma tática de Uso Aceitável de Recursos de TI	Em andamento: SEI: 0010237-90.2023.6.27.8000	SESEC	nov. de 2023
PTE-54	Definir padrões de dados mínimos para o atendimento da LGPD nos sistemas desenvolvidos pelo TRE-MA	Não há dados	SEGIN	dez. de 2023
INF-32	Aumento da capacidade do servidor do banco de dados	Contratação em andamento	SEDIN	dez. de 2023
CORP-27	Ampliação da central de serviços para demais áreas do Tribunal	Não há dados	SEDIN	dez. de 2023

Iniciativas canceladas

Previstas
34Canceladas
5

ID	Ações previstas para o período e não concluídas	Observações	Unidade
PTS-23	Revisar a Instrução Normativa 11/2022 (controle de acesso lógico) para incluir o controle de acesso físico	Observou-se que já existe normativo institucional que contempla controle de acesso físico	SESEC
INF-09	Moving do Datacenter para o prédio do fórum do TRT	Não houve sucesso na tratativa com o TRT. Foram incluídas novas ações com a nova solução encontrada	SERED
PTS-24	Implantação solução para armazenamento dos logs de auditoria em ambiente externo ao storage	A solução deixou de ser necessária com a implantação da Hiperconvergência. Cancelamento da contratação aprovado em reunião XXX do CGTIC. SEI - 0003426-17.2023.6.27.8000	SESEC
INF-31	Implantação de novo servidor NAS, aumentando a segurança do Banco de Dados e incluindo nova forma de backup	Não será mais necessário por conta dos múltiplos backups que estão sendo feitos.	SEDIN
CORP-08	Mapear e formalizar Processo de urnas e suprimentos para Eleições	Cancelar. Foi detectada que a ação é a mesma já realizada a cada ano junto à COGEM.	SEADU

Resultados-Chave

Quantidade
16

Atendidos
8

ID ^	KR Tier 1	Unidade	Meta	Resultado	% da meta	Situação
KR1-1.1	Aumentar o Índice de Satisfação dos Usuários com o Suporte de TIC de 92,38% para 97%.	SESUM	97,00	97,31	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%.	SEDIN	98,50	99,15	100,66%	KR atingido
KR1-1.3	Reduzir o índice de urnas substituídas para 1,5% até 2026.	COUSE	1,50			KR não medido
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.	COUSE	3,00			KR não medido
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.	COSIN	100,00	100,00	100,00%	KR atingido
KR1-2.2	Atingir 100% de execução das ações de TI do PTD do TRE/MA até 2026 previstas para o período	COSIN	100,00	78,00	78,00%	KR em progresso
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.	GABSTIC	80,00	98,00	122,50%	KR atingido
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.	GABSTIC	100,00			KR não medido
KR1-5.1	Alcançar média 0,9 no Domínio de Governança e Gestão de TIC até 2026.	NIC	0,90	0,96	107,11%	KR atingido
KR1-5.5	Manter um turnover abaixo de 5% no período, anualmente, de 2021 a 2026.	SGP	5,00	11,95	239,00%	KR em progresso
KR1-5.6	Atingir 100% de conformidade da Resolução 370 no SNMC-CNJ	NIC	100,00	90,48	90,48%	KR em progresso
KR1-6.1	Aumentar o índice de execução do plano de contratações de TIC para 80%	GABSTIC	80,00	88,23	110,29%	KR atingido
KR1-7.2	Implantar, até 2026, 100% dos itens do Protocolo de Prevenção a Incidentes Cibernéticos previstos para o período.	SESEC	100,00	100,00	100,00%	KR atingido
KR1-7.3	Implantar, até 2026, 100% dos itens do Protocolo de Prevenção de Gerenciamento de Crises Cibernéticas previstos para o período.	SESEC	100,00	11,00	11,00%	KR em progresso
KR1-7.4	Implantar, até 2026, 100% dos itens do Protocolo de Investigação para Ilícitos Cibernéticos previstos para o período.	SESEC	100,00	11,00	11,00%	KR em progresso
KR1-8.6	Aumentar de 0 para 3 a quantidade de serviços em nuvem até 2023.	COINF	3,00	3,00	100,00%	KR atingido