

# 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 5.1 – Agosto/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

Lourencio 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

|                                                            |               |
|------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Introdução</b> .....                                    | <b>03</b>     |
| Definições e Siglas .....                                  | 04            |
| Metodologia .....                                          | 05            |
| Modelo OKR .....                                           | 07            |
| Princípios .....                                           | 08            |
| <br><b>Referencial Estratégico</b> .....                   | <br><b>09</b> |
| Referencial TRE-MA .....                                   | 10            |
| Referencial STIC .....                                     | 11            |
| Análise SWOT .....                                         | 12            |
| Alinhamento PDTIC e PEI .....                              | 13            |
| <br><b>Objetivos, Resultados Chave e Indicadores</b> ..... | <br><b>14</b> |
| Perspectiva Sociedade .....                                | 15            |
| Perspectiva Aprendizado e Crescimento .....                | 16            |
| Perspectiva Processos Internos .....                       | 17            |
| Indicadores de Performance (KPI) .....                     | 19            |
| <br><b>Iniciativas</b> .....                               | <br><b>21</b> |
| 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            |
| <br><b>Anexos</b> .....                                    | <br><b>74</b> |
| 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                                                       |

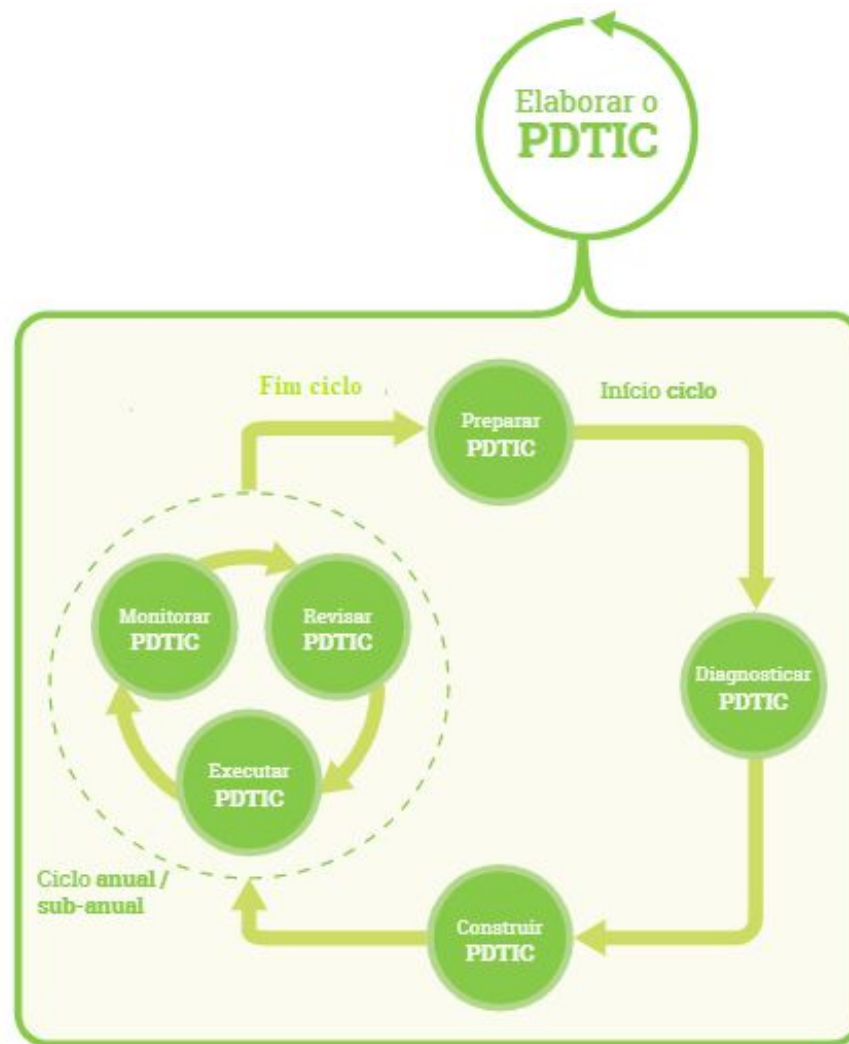
# Metodologia

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 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.

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 KRs 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

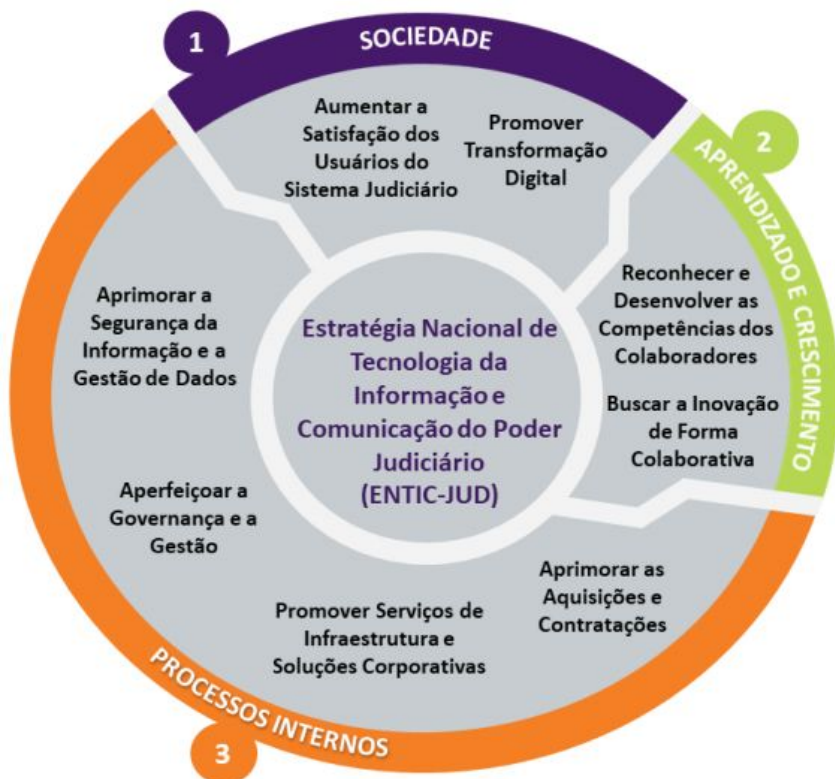
# Referencial Estratégico TRE-MA



# 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.

# Análise SWOT da STIC



# 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

| Sociedade | 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;<br>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                    |

# 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 /<br>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<br><br>Contratações executadas = objeto entregue ou serviço iniciado                  | 74,00    | 80,00  | GABSTIC             |
|                    |                                                     |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                             |          |        |                     |
|                    |                                                     |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                             |          |        |                     |
|                    |                                                     |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                             |          |        |                     |

# Objetivos e Indicadores Key Results nível 1

| Processos Internos | 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               |

## KPI - Indicadores de Performance

| ID      | KPI                                                                       | Fórmula                                                                                                                                | Meta                                 | Responsável |
|---------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|
| KPI-1.1 | Índice de Satisfação dos Usuários com o Suporte de TIC (% bons ou ótimos) | 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-1.3 | Índice de cumprimento do ANS na Central de TI                             | Quantidade de chamados com ANS cumprido dividido pelo total de chamados do período * 100                                               | 95                                   | COINF       |
| 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<br><br>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/goveranca-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 contigência 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<br>(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        | dez./24         | COUSE       |
| CORP-10<br>(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 comissões envolvidas (ex.: mesários) | jul./23        | dez./24         | SEADU       |

## Demandas Corporativas / Eleições

| ID da Ação | Referência      | Descrição das Ações                                                                                             | Procedimento<br>(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 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 comissões 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.<br>(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<br>1 - Inventariar os IPs das impressoras<br>2 - Renomear o campo Host das impressoras para o patrimônio da Impressora<br>(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 futuras            | 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 comissões envolvidas (ex.: mesários) | mar./23        | set./25         | 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<br>(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<br>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    | <b>IESGO-TCU</b> | 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<br>2 - Substituir o HD dos equipamentos por SSD (nos cartórios serão substituídos os HDs dos notebooks DELL e micros mini DELL)<br>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<br>2 - Realizar visita técnica aos cartórios eleitorais<br>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);<br>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        | ago./24         | NAT         |

## 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        | nov./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       |

| 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<br>(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, PDPI 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<br>2 - Implantar ações no TRE, caso necessário                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | mar./22        | set./22         | COSIN       |
| PTE-49     | iGov-11         | Acompanhar, adaptar e executar Plano de Ação do PDPI definido pelo TSE                                                                                                                                                                           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | jan./22        | dez./22         | COSIN       |

## Grupo 2: Governança e Gestão de TIC

| ID da Ação | Referência                    | Descrição das Ações                                                                                                                                                         | Procedimento<br>(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.<br>2 - Propor adequações estruturais ou de atribuições<br>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<br>(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.<br>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.<br>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<br>(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);<br>2 - Discutir internamente na STIC a definição das metas;<br>3 - Definir revisão anual dos critérios de desempenho exigidos dos técnicos e gestores de TIC;<br>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<br>- 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<br>- 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<br>3 - Elaborar plano de continuidade para cada um desses sistemas/serviços<br>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<br>2. Identificar as atividades que devem ser executadas na STIC e quais devem ser executadas na unidade de segurança subordinada à Alta Administração.<br>3. Propor formalmente as estruturas necessárias<br>4. Dimensionar a força de trabalho<br>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 .<br>2 - Fazer levantamento inicial dos riscos de TI<br>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<br>(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<br>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<br>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<br>(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<br>2 - Propor cronograma de capacitação<br>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<br>2 - Identificar falhas e envolvidos<br>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<br>(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./25         | 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.<br>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<br>2 - Detalhar ações que serão executadas<br>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.<br>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<br>2 - Detalhar ações que serão executadas<br>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<br>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<br>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<br>2 - Detalhar ações que serão executadas<br>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<br>(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.<br>2 - Designar encarregado pelo tratamento de dados pessoais conforme art. 41.<br>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<br>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 .....     | 02 |
| Interoperabilidade de sistemas .....    | 02 |
| Estratégia de monitoramento .....       | 01 |

## Transformação digital de serviços

| ID da Ação | Referência                   | Descrição das Ações                                                                                 | Procedimento<br>(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./22         | 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./22         | 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        | ago./24         | COSIN       |
| PTD-10     | Demanda interna | Integração de canais digitais com solução de Omnichanell                                                   | 1 - Identificar e contratar solução; 2 - Implantar solução; 3 - Treinar usuários.                                                                                  | mai./24        | ago./25         | 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<br>(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       |



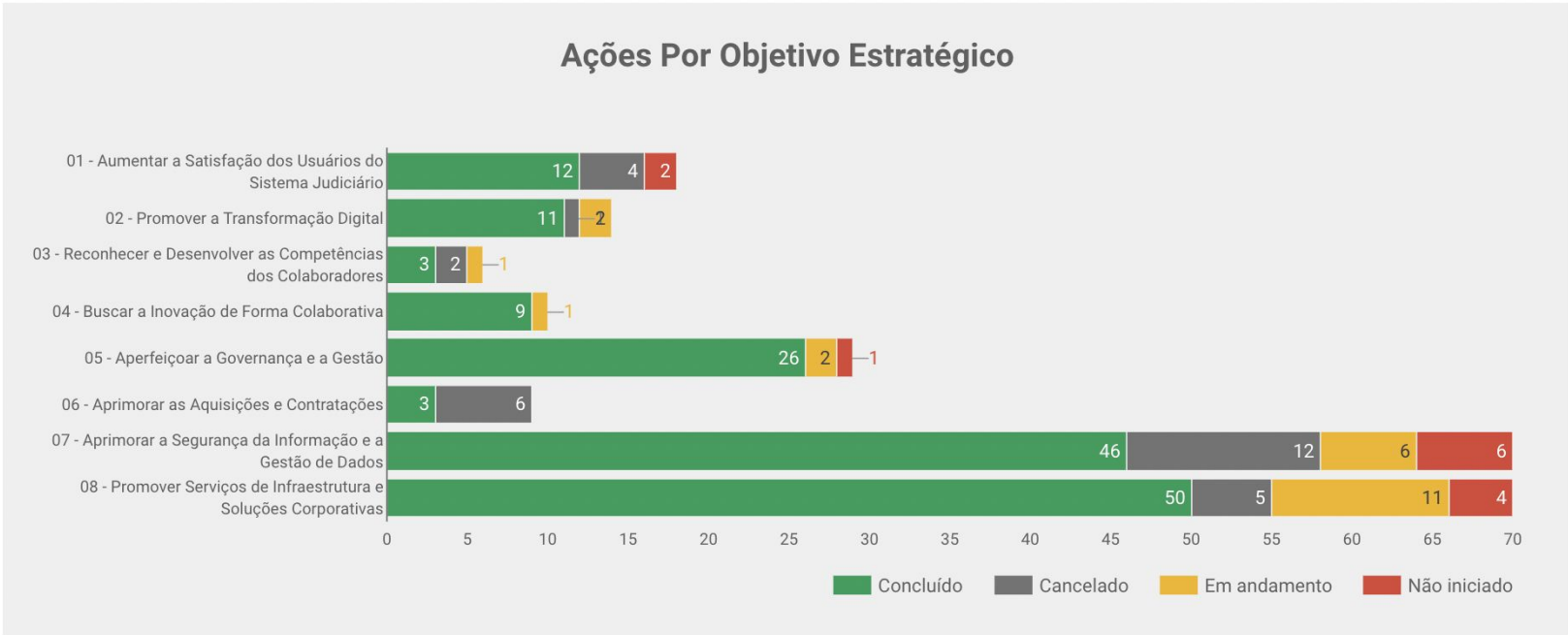
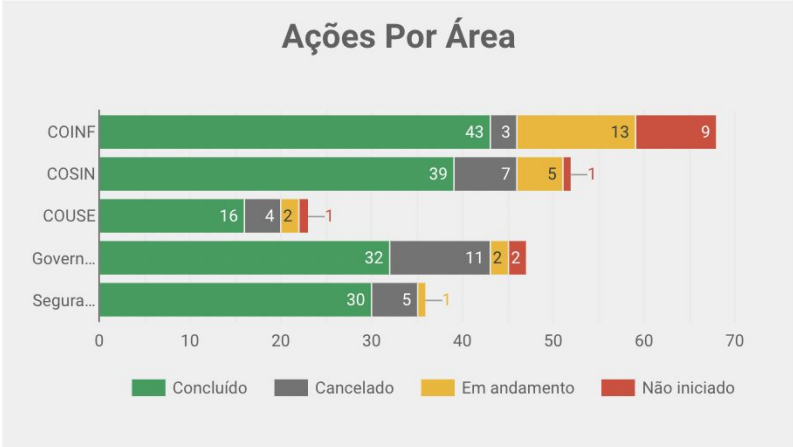
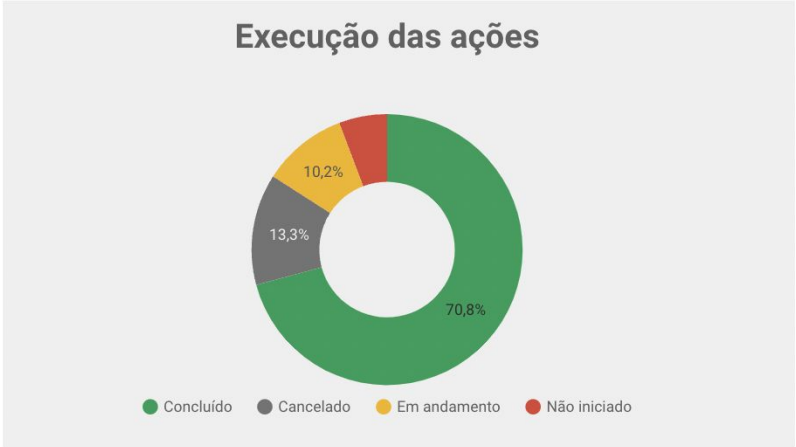
# Anexos

# Anexo 1 – Execução parcial do PDTIC 2021-2026 (em 05/08/2024)

Ações Previstas  
226

Monitoramento PDTIC do TRE-MA

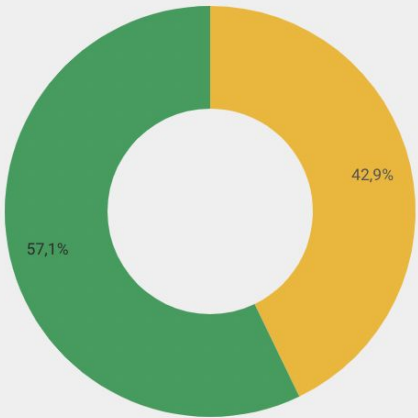
Ações Concluídas  
160



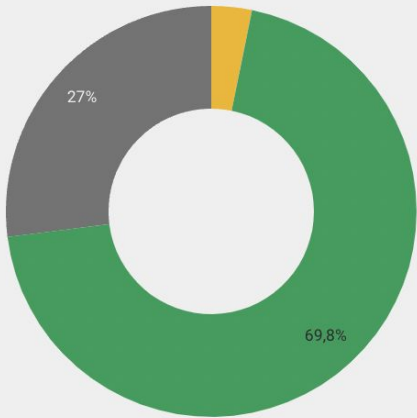
# Anexo 1 – Execução parcial por plano

(em 15/03/2024)

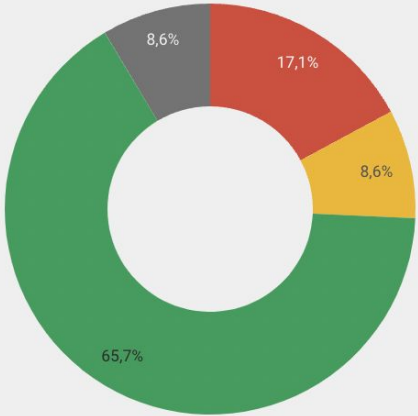
Plano de Transformação Digital - PTD



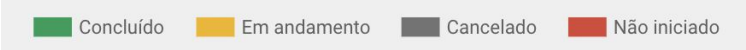
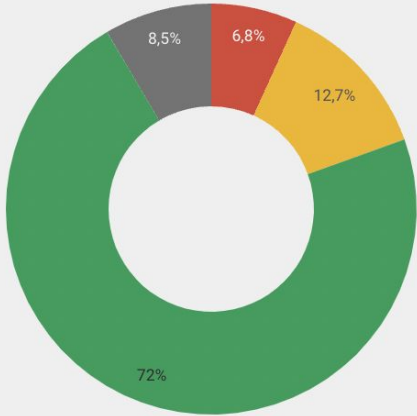
Plano de Trabalho ENTIC-JUD - PTE



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

