

Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação

2021-2026

Tribunal Regional Eleitoral do

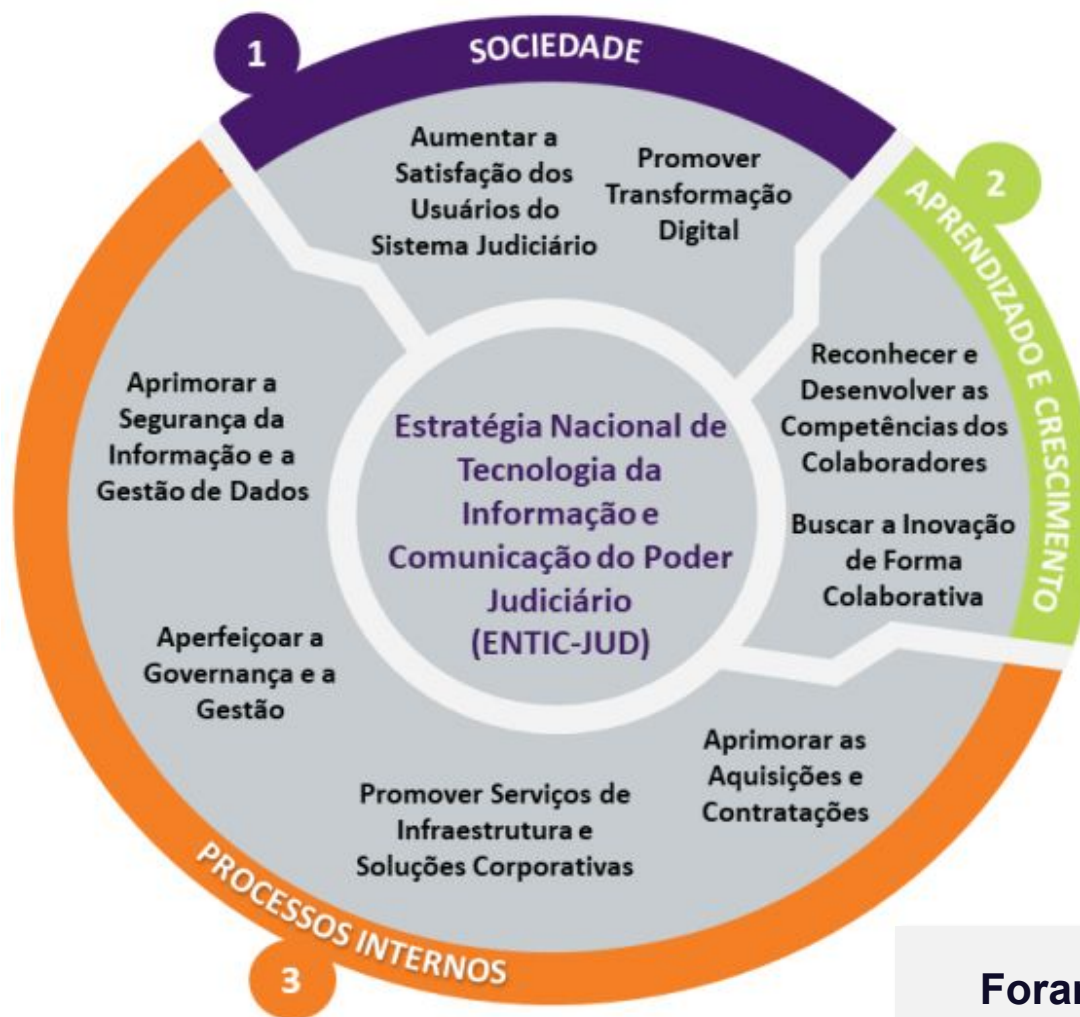
Maranhão

versão 3.0





Perspectivas e Objetivos



Foram adotados para o PDTIC as mesmas perspectivas e objetivos da ENTIC-JUD

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

Planos que compõem o PDTIC

PDI - Plano de Demandas Internas

Demandas da TI solicitadas por outras unidades do TRE, bem como atendimento a recomendações TSE, TCU, CNJ que não façam parte dos demais planos.

PTS - Plano de Trabalho da ENSEC-JE

Iniciativas para atender as demandas da **Estratégia Nacional de Segurança Cibernética**, requisitos técnicos referentes à **LGPD e Política de Segurança da Informação da Justiça Eleitoral**.

PTE - Plano de Trabalho da ENTIC-JUD

Iniciativas para atender aos requisitos da ENTIC-JUD.
Seu cumprimento impacta diretamente na avaliação iGovTIC realizada pelo CNJ.

PTD – Plano de Transformação Digital

Iniciativas que visam promover a transformação digital:

- I – transformação digital de serviços;
- II – integração de canais digitais;
- III – interoperabilidade de sistemas; e
- IV – estratégia de monitoramento.

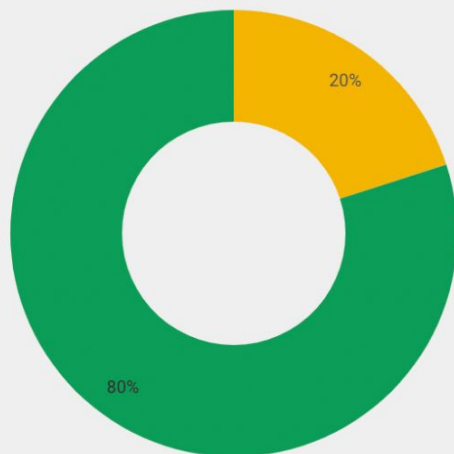
- Execução Parcial -

Como está sendo acompanhado o PDTIC 2021-2026?

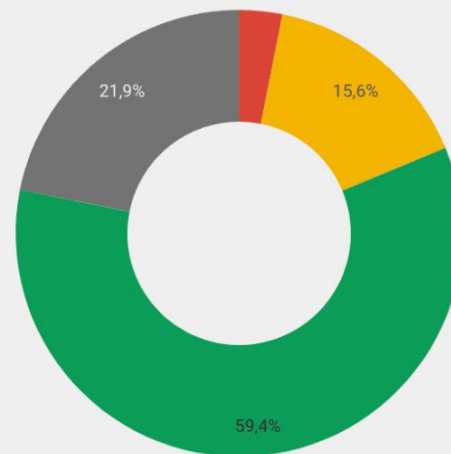
- Painel de Monitoramento
 - Atualizado pelas unidades responsáveis
- Monitoramento quinzenal nas reuniões do CGTIC e nas Reuniões de Análise da Estratégia de TIC, realizadas a cada bimestre.

Execução do PDTIC v2.3 em 2022

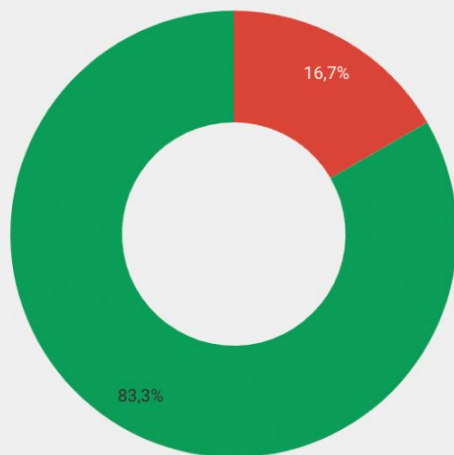
Plano de Transformação Digital - PTD



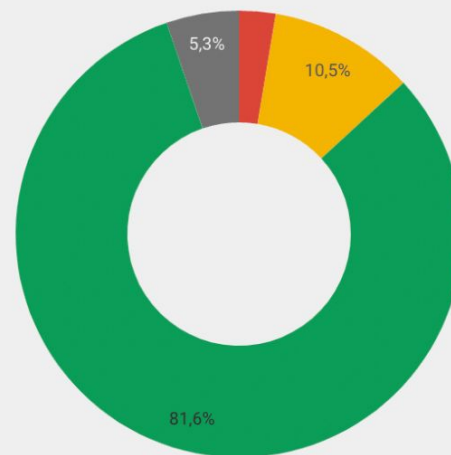
Plano de Trabalho ENTIC-JUD - PTE



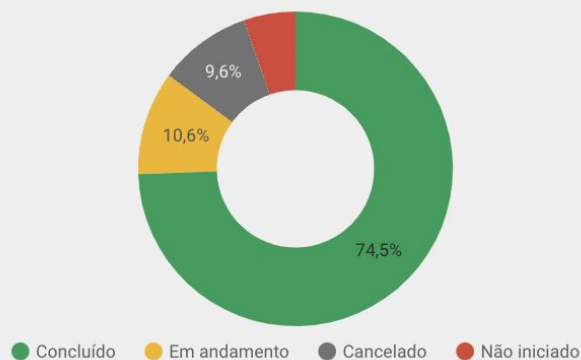
Plano de Trabalho de Segurança - PTS



Plano de Demandas Internas - PDI



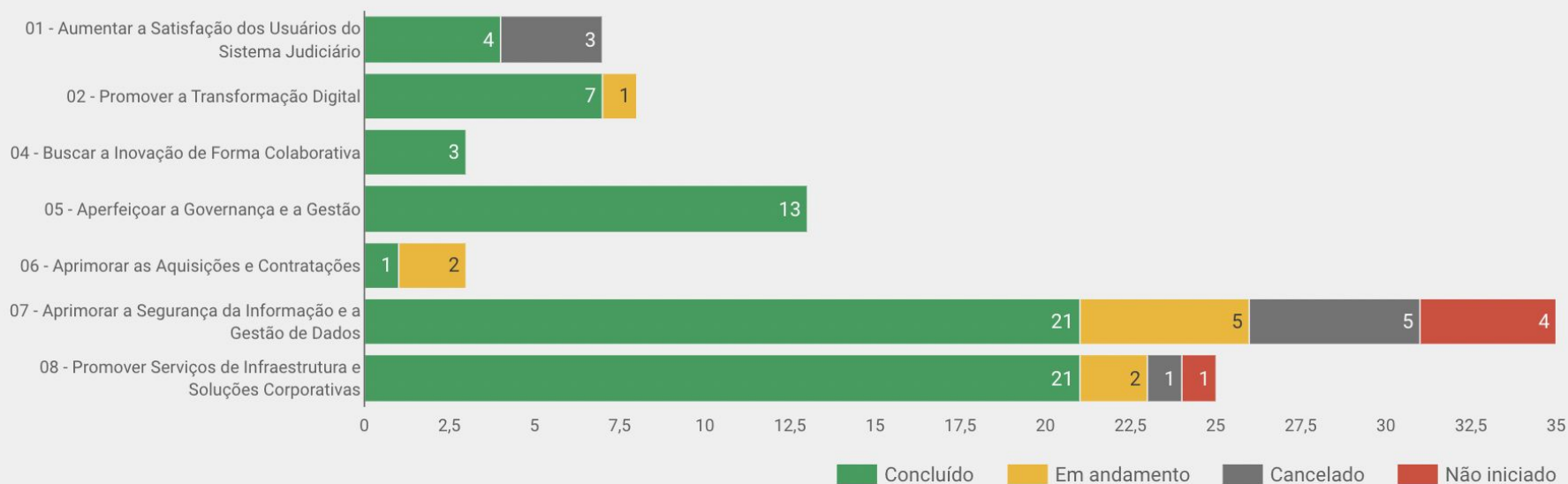
Execução das ações previstas 2022



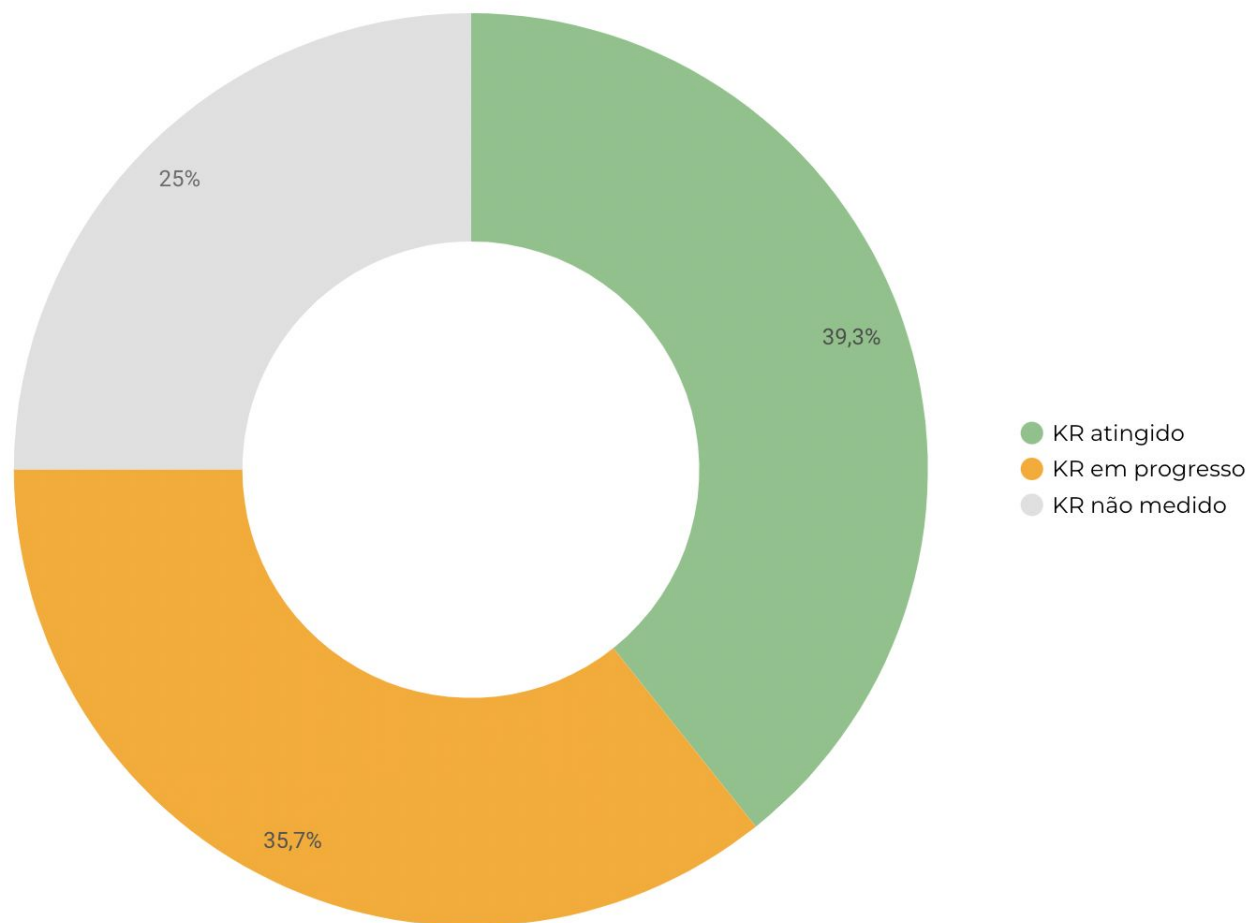
Ações Por Área



Ações Por Objetivo Estratégico



Resultados Chave - 2022



Resultados-Chave Atendidos

ID ▲	KR Tier 1	Unidade	Acompanhamento	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	Mensal	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	Quadrimestral	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	Bimestral	60	100	166,67%
KR1-4.1	Efetivar, além das publicações obrigatórias, outras 10 publicações no Connect Jus no período de 12 meses.	NIC	Quadrimestral	10	26	260,00%
KR1-4.2	Participar de, pelo menos, 6 iniciativas colaborativas com outros órgãos do Judiciário, entre 2021 e 2026.	GABSTIC	Quadrimestral	6	17	283,33%
KR1-5.2	Alcançar média 0,9 no Domínio de Infraestrutura até 2026.	NIC	Quadrimestral	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	Anual	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	Anual	80	98.89	123,61%
KR1-6.2	Manter o índice de Execução Orçamentária da TIC acima de 88% (meta institucional).	GABSTIC	Bimestral	88	89.54	101,75%
KR1-8.1	Manter a disponibilidade dos serviços essenciais de TIC acima de 98,99%.	NIC	Quadrimestral	98.99	99.29	100,30%
KR1-8.7	Reduzir para 28% as demandas por soluções de software não atendidas.	COSIN	Quadrimestral	28	27.45	101,96%

Resultados Chave em progresso

ID ▲	KR Tier 1	Unidade	Acompanhamento	Meta	2022	% da meta
KR1-1.2	Aumentar o Índice de satisfação dos usuários com sistemas desenvolvidos pelo TRE-MA de 96,5% para 98,5%.	SEDIN	Quadrimestral	98.5	97.02	98,50%
KR1-1.3	Reduzir o índice de urnas substituídas para 1,5% até 2026.	COUSE	Bianual	1.5	1.81	79,33%
KR1-1.4	Aumentar em 3% a cada pleito o número de municípios que transmitiram todos os seus BUs até as 22h no primeiro turno.	COUSE	Bianual	3	-20.28	-676,00%
KR1-2.1	Aumentar de 43% para 100% o número de serviços digitais (1o grau) da Carta de Serviços do TRE (versão 2020) até 2026.	COSIN	Quadrimestral	100	87	87,00%
KR1-2.2	Atingir 100% de execução das ações de TI do PTD do TRE/MA até 2026 previstas para o período	COSIN	Quadrimestral	100	35.65	35,65%
KR1-5.1	Alcançar média 0,9 no Domínio de Governança e Gestão de TIC até 2026.	NIC	Quadrimestral	0.9	0.8842	98,24%
KR1-5.5	Manter um turnover abaixo de 5% no período, anualmente, de 2021 a 2026.	SGP	Anual	5	5.21	95,80%
KR1-6.1	Aumentar o índice de execução do Plano Contratações de TIC de 74% para 100% até 2025.	GABSTIC	Bimestral	100	67.74193548387096	67,74%
KR1-8.2	Aumentar a disponibilidade da Rede de Comunicação com as Unidades Eleitorais acima de 95,99% para 97,99% até 2026.	SERED	Quadrimestral	97.99	96.82	98,81%
KR1-8.6	Aumentar de 0 para 3 a quantidade de serviços em nuvem até 2023.	COINF	Anual	3	1	33,33%

Resultados Chave não medidos

ID ▲	KR Tier 1	Unidade	Acompanhamento	Meta	2022	% da meta
KRI-7.1	Aumentar o número de itens atendidos da LGPD, referentes à STIC de 0 para 3 até 2026.	Comitê da LGPD	Quadrimestral	3		
KRI-7.2	Implantar, até 2026, 100% dos itens do Protocolo de Prevenção a Incidentes Cibernéticos previstos para o período.	SESEC	Quadrimestral	100		
KRI-7.3	Implantar, até 2026, 100% dos itens do Protocolo de Prevenção de Gerenciamento de Crises Cibernéticas previstos para o período.	SESEC	Quadrimestral	100		
KRI-7.4	Implantar, até 2026, 100% dos itens do Protocolo de Investigação para Ilícitos Cibernéticos previstos para o período.	SESEC	Quadrimestral	100		
KRI-8.3	Solucionar pelo menos 80% das não conformidades consideradas graves em até 24 meses após a realização da auditoria	NIC	Anual	80		
KRI-8.4	Atingir, até 2026, 60% dos requisitos de interoperabilidade nas novas soluções de software desenvolvidas no período.	SEDIN	Anual - Inativo	60		
KRI-8.5	Aumentar para 10, até 2026, o número de soluções que atendem aos requisitos de acessibilidade.	SEDIN	Anual - Inativo	10		

Resumo das modificações

- Refinamento do planejamento de, com a inclusão de **38 novos itens**, sendo 33 para 2023 e 5 para anos seguintes;
- **Repactuação dos prazos de 10 ações**, mantendo-se alinhamento aos prazos estabelecidos no novo Plano de Diretrizes e repactuações aprovadas em RAEs;
- **Cancelamento de 13 ações**, sendo que 8 foram na verdade reestruturadas (divididas ou unificadas);
- **Projetos**: 04 ações serão classificadas como projetos, seguindo a nova metodologia.

Ações a Cancelar

1. Revisar processo de Contratação de Soluções de TI para garantir o atendimento de quesitos de sustentabilidade
2. Revisar processo de Contratação de Soluções de TI para garantir o atendimento à LGPD
3. Revisar processo de Contratação de Soluções de TI para garantir que as contratações de desenvolvimento de software prevejam que propriedade intelectual seja do contratante
4. Elaborar fluxos operacionais para cada norma tática da ENSEC
5. Revisar o Processo de Contratação de Soluções de TI, para garantir atendimento das orientações do Artigo 11 da ENTIC e outras orientações do CNJ e TCU
6. Mapear e formalizar processo de gerenciamento, manutenção e conservação dos suprimentos de urna
7. Adotar arquitetura e plataforma de serviços em nuvem
8. Definir forma de Monitorar e avaliar periodicamente o Plano de Contratações de Soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação

Ações foram divididas ou unificadas, estando presentes em outros itens

Ações a Cancelar

9. Executar o Plano de Transformação Digital

O plano é executado e monitorado, foi incorporado ao PDTIC. Além disso, também é acompanhada a execução do PTD. Não existe uma ação única a ser realizada neste item.

10. Definir, mapear e implantar processo de suporte técnico ao processamento e operacionalização do cadastro eleitoral

Após a primeira minuta do esboço de mapeamento dessa ação, a equipe da COUSE verificou a dificuldade em se definir o escopo dessa ação, sem se confundir com o Processo da Central de Atendimento, que já define o rito para esse suporte.

11. Mapear e formalizar o processo de Gerenciamento de Arquitetura

Revogada a Portaria CNJ 211. Não é exigido no IGOV, a COSIN já faz gerenciamento da arquitetura de software.

12. Desenvolver ações de valorização e reconhecimento dos servidores da área de TIC
13. Desenvolver ações de qualificação de gestores e sucessão

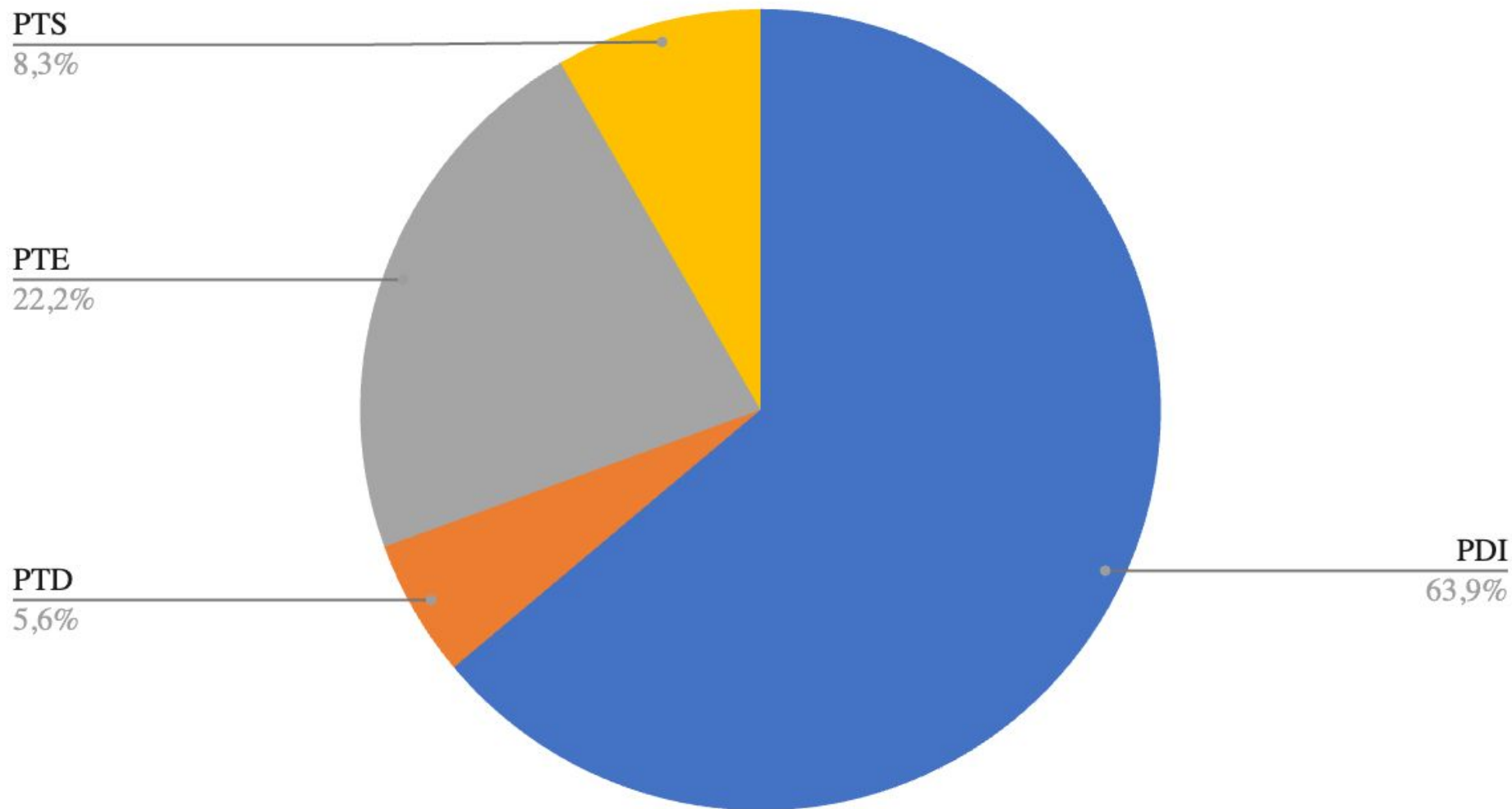
Embora estejam na ENTIC-JUD, não são ações de TI nem impactam na pontuação do IGOV. Não há sentido em continuar no PDTIC.

Ações a Repactuar

1. **[Plano de Diretrizes]** Definir, mapear e implantar processo de gerenciamento e controle de ativos de informação (dez./22 para abr./23)
2. Elaborar norma tática de Uso Aceitável de Recursos de TI (dez./22 para nov./23)
3. Elaborar norma tática de Uso de Recursos Criptográficos (dez./22 para nov./23)
4. Viabilizar aumento da força de trabalho na seção de redes (dez./22 para dez./23)
5. Implantar solução de correio eletrônico, colaboração e produtividade em nuvem (dez./22 para jun./23)
6. Implementar serviço de backup em fita (dez./22 para jun./23)
7. Identificar ações necessárias e ferramentas a serem adquiridas para atender requisitos técnicos exigidos pela LGPD (dez./22 para mar./23)
8. Implementar solução de criptografia de informações sensíveis do banco de dados (fev./23 para abr./23)
9. Propor modificação na política de controle de acessos para incluir o acesso a sistemas gerenciados pelo ODIN (set./22 para jul./23)
10. Integrar Instagram, Telefone e Whatsapp do TRE para que todos os canais digitais tenham os mesmos serviços (mai./22 para jun./23)

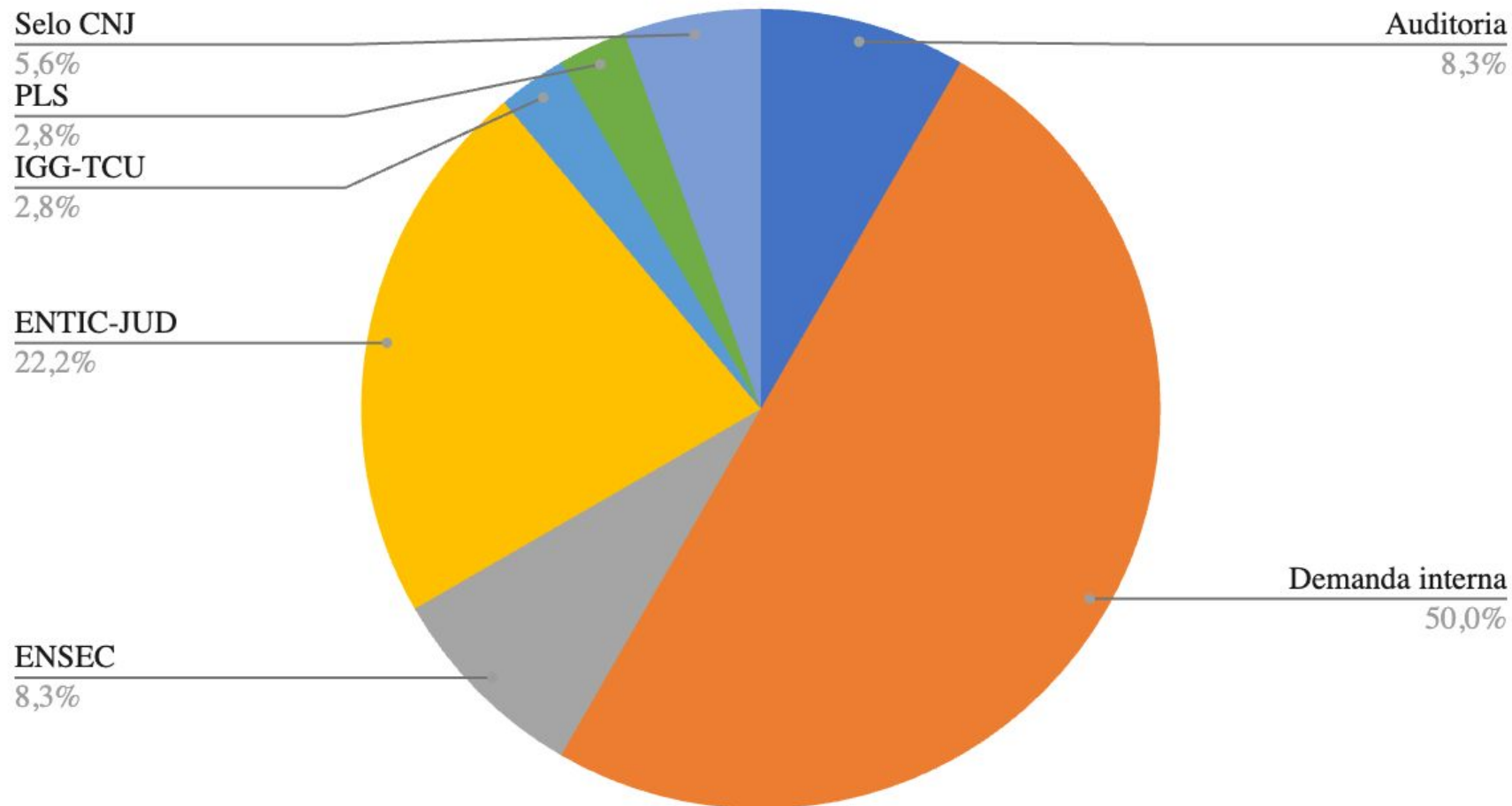
Ações a Incluir

Novas Ações por Plano



Ações a Incluir

Novas Ações Por Origem



Ações a Incluir

1. Formalizar acordos de nível de serviço daqueles constantes no catálogo de serviços de TI (ago./23-COINF)
2. Definir novo modelo de contratação de Serviços de Operação de Infraestrutura e Central de Serviços de TIC (mai./23 - COINF)
3. Revisar os processos de Gerenciamento de Incidentes e Cumprimento de Requisições e adequar à metodologia vigente (jun./23 - SESUM)
4. Melhorar o desempenho de 500 microcomputadores/notebooks localizados nas zonas eleitorais e secretarias. (ago./23 - SESUM)
5. Melhorar a infraestrutura de rede dos cartórios eleitorais que possuem switches antigos (set./23 - SESUM)
6. Realizar estudo e verificar a necessidade de remodelar a forma de pesquisa de satisfação dos chamados da Central de TI (dez./23 - SESUM)
7. Implementar replicação síncrona entre datacenter principal e backup visando manter a continuidade do negócio (jun./25 - SERED)
8. Elaborar estudo para melhoria de topologia de rede do prédio sede e anexo (abr./24 - SERED)
9. Disponibilizar solução de BI para usuários de outras áreas (out./23-SESJU)
10. Definir padrões de interoperabilidade mínimos para sistemas internos desenvolvidos no TRE (dez./23- SEDIN)

Ações a Incluir

11. Revisar a forma de avaliação dos sistemas desenvolvidos pelo TRE-MA (nov./23 - COSIN)
12. Implantar duplo fator de autenticação no Guardião (out./23-SEDIN)
13. Evoluir a arquitetura de software buscando melhorias na segurança (dez./25-COSIN)
14. Implantar webservice para consulta de dados das Zonas Eleitorais (abr./23-SEDIN)
15. Apoiar as unidades da secretaria na utilização da metodologia de gestão de projetos (dez./23-NIC)
16. Revisar a metodologia de gestão de processos (dez./23-NIC)
17. Revisar painéis de monitoramento e organizar os necessários para Selo CNJ (abr./23-NIC)
18. Revisar a Instrução Normativa 11/2022 (controle de acesso lógico) para incluir o controle de acesso físico (nov./23 -SESEC)
19. Reavaliar o atendimento dos itens exigidos pelo iGOV para os protocolos de segurança (abr./23-SESEC)
20. Acompanhar análise inicial do CIS-Controls pelas unidade e auxiliar na elaboração de plano de ação para atender itens (abr./23-SESEC)
21. Elaborar relatório sobre substituições de urnas com foco em minimizar a quantidade de substituições (mai./24-SEADU)
22. Elaborar um relatório detalhado sobre logística de urnas visando atender o tempo limite de 22h para transmissão (dez./23 - SEMDU)

Ações a Incluir

23. Viabilizar a retomada do atendimento biométrico nas Zonas Eleitorais (set./23-COUSE)
24. Implantar ferramenta para contagem de impressões (set./23-COSIN)
25. Avaliar se todos os serviços da Carta de Serviços de 2º Grau possuem alternativa digital (abr./23-COSIN)
26. Reanalisar e divulgar pontos da análise do log de urnas realizado em 2022 para que possa ser utilizado para melhorias nas Eleições 2024 (abr./24-COUSE)
27. Realizar estudo para incluir critério/checklist em SI para avaliar o objeto ou serviço prestado durante a execução contratual (nov./23-SESEC)
28. Estudos para automação do procedimento de checagem de usuários desligados com perfis ainda ativos na base dos sistemas de gestão e controle de contas (dez./23-SERED)
29. Implantação solução para armazenamento dos logs de auditoria em ambiente externo ao storage (dez./23-SESEC)
30. Substituição de equipamentos obsoletos nas ZEs e Secretaria do Tribunal e recomposição da reserva técnica (dez./23 SESUM)
31. Substituição/ampliação dos dispositivos para conexão à VPN em Postos de Atendimento ao Eleitor fixos, Juntas Eleitorais e composição de reserva técnica. (dez./23-SERED)

Ações a Incluir

- 32. Renovação e aquisição de novos certificados digitais para CPF e CNPJ (dez./23-SEDIN)
- 33. Implantação de novo servidor NAS, aumentando a segurança do Banco de Dados e incluindo nova forma de backup (dez./23-SEDIN)
- 34. Aumento da capacidade do servidor do banco de dados (dez./23-SEDIN)
- 35. Evolução do Processo de Contratações de TIC (set./23-NIC)
- 36. Realizar registro contábil dos softwares desenvolvidos internamente. (mai./23-COSIN)
- 37. Realizar estudo para monitoramento de rotas de logística de urnas via GPS (set./23-COSIN)
- 38. Implementar ferramenta para sugerir quantidade máxima de eleitores por seção e agregação de seções (dez./23-COSIN)

Projetos

Tendo em vista a aprovação da MGP da STIC, alinhada à institucional, foram definidos como projetos:

- 1. (NIC) Evolução do Processo de Contratações de TIC**
- 2. (SERED) Substituição/ampliação dos dispositivos para conexão à VPN em Postos de Atendimento ao Eleitor fixos, Juntas Eleitorais e composição de reserva técnica.**
- 3. (SEDIN) Implantação de novo servidor NAS, aumentando a segurança do Banco de Dados e incluindo nova forma de backup**
- 4. (SESJU) Disponibilizar solução de BI para usuários de outras áreas**

Resultados-Chave (KR) e Indicadores (KPI)

- Nas versões anteriores do PDTIC 2021-2026, somente foram criados KRs (Resultados-Chave).
- Nesta versão, alguns KR foram transformados em KPI (Indicadores de Performance)
- 4 KRs que não puderam ser medidos até o momento foram excluídos e incluídas ações que podem viabilizar medição futura.

Alterados para KPI

- KPI - Indicador de Performance**

- Observa se o processo / atividade está sendo executado dentro do esperado. Só precisa de ação se não alcançar as metas estipuladas.

ID	KR Tier 1	2021	2022	Meta 2023
KR1-3.3	Índice de execução do Plano Anual de Capacitação de TIC	20,00	100,00	80,00
KR1-4.1	Realizar publicações não obrigatórias no Connecte-Jus	5,00	10,00	6,00
KR1-4.2	Participar de 6 iniciativas colaborativas com outros órgãos do Judiciário	0,00	17,00	6,00
KR1-5.2	Domínio de Infraestrutura no iGovTIC	0,73	0,92	0,90
KR1-5.3	Percentual de reuniões do Comitê de Governança de TIC realizadas	N/A	100,00	100,00
KR1-5.4	Percentual de reuniões do Comitê de Gestão de TIC realizadas	125,00	98,89	100,00
KR1-6.2	Índice de Execução Orçamentária da TIC acima de 88%	99,92	89,54	88,00
KR1-8.1	Disponibilidade dos serviços essenciais de TIC	99,79	99,29	99,00
KR1-8.7	Percentual de demandas por soluções de software não atendidas.	22,67	27,45	28,00

Estipulada nova meta

ID	KR Tier 1	2021	2022	Meta 2023
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.	N/A	81,25	80,00

Removidos

KR1-7.1 Aumentar o número de itens atendidos da LGPD, referentes à STIC de 0 para 3.

KR1-8.3 Solucionar pelo menos 80% das não conformidades consideradas graves em até 24 meses após a realização da auditoria

KR1-8.4 Atingir, até 2026 , 60% dos requisitos de interoperabilidade nas novas soluções de software desenvolvidas no período.

KR1-8.5 Aumentar para 10, até 2026, o número de soluções que atendem aos requisitos de acessibilidade.

- **Até o momento, não foi possível medir esses indicadores conforme pensado originalmente. Optou-se por incluir as ações diretamente no plano.**

2021-2026

**Secretaria de Tecnologia da
Informação e Comunicação**

Fevereiro/2023 – v3.0

Fevereiro/2023 – v3.0

Apresentação Modificações PDTIC revisada (1811283)

SEI 0006097-81.2021.6.27.8000 / pg. 27

