



RELATÓRIO 11/2023 - ASPLAN-STI

JULHO DE 2023

Item	Identificação do dispositivo da Resolução	Tema/ Grupo	Descrição das Ações	Procedimento	Data de Início	Data de Término	Área Responsável	Responsável pela Execução	Situação
1	Art. 10	Grupo 1: Colaboração e inovação	Fomentar a utilização do ConnectJUS	a) Inclusão de dispositivo na Portaria TRE-SE 251/2018, que Institui a Política de Governança Corporativa de TIC, visando incorporar as diretrizes constantes do art. 10 da ENTICJUD à rotina de trabalho da STI.	07/2021	12/2022	STI	a) ASPLAN-STI b) STI	a) Concluída Portaria TRE-SE 813/2021
				b) Estimular o uso do ConnectJUS entre os gestores da STI e demais unidades do Tribunal.					b) Ação recorrente. Em andamento.
2	Art. 11	Grupo 2: Governança e Gestão de TIC	Melhorar os resultados do Índice de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação (iGovTIC-JUD)	a) Avaliar possibilidades de melhoria no questionário iGovTIC-JUD.	07/2021	12/2021	STI	COINF	Concluída
				b) Planejar a implantação do Gerenciamento de Configuração e Ativos.					Concluída (SEI 0009374-62.2021.6.25.8000)
				c) Executar piloto do processo Gerenciamento de Problemas.					Concluída (OTRS Ticket#2021080510000123)
3	Art. 14	Grupo 2: Governança e Gestão de TIC	Promover a divulgação dos resultados do iGovTIC-JUD	a) Inclusão de dispositivo na Portaria TRE-SE 251/2018, visando incorporar as diretrizes constantes do art. 14 da ENTIC-JUD à rotina do TRE-SE.	07/2021	12/2021	DG	STI	a) Concluída. Elaborada Portaria TRE-SE 813/21
				b) Publicar o resultado no Portal de Governança de TIC.					b) Aguardando a disponibilização pelo CNJ do questionário de 2023, referente ao exercício de 2022.
4	Art. 21	Grupo 2: Governança e Gestão de TIC	Constituir e manter estruturas organizacionais adequadas e compatíveis de acordo com a demanda de TIC	Avaliar necessidade adequação do Regulamento Interno da Secretaria do TRE-SE à ENTIC-JUD.	07/2021	11/2021	DG	STI	Concluída (SEI 0015745-42.2021.6.25.8000)
5	Art. 22	Grupo 2: Governança e Gestão de TIC	Constituir e manter estruturas organizacionais privilegiando a departamentalização por função e possuindo níveis hierárquicos de decisão	Avaliar necessidade adequação do Regulamento Interno da Secretaria do TRE-SE à ENTIC-JUD.	07/2021	11/2021	DG	STI	Concluída (SEI 0015745-42.2021.6.25.8000)
6	Art. 23	Grupo 2: Governança e Gestão de TIC	Manter a estrutura organizacional, o quadro permanente de servidores, a gestão de ativos e os processos de gestão de trabalho da área de TIC do órgão adequados às melhores práticas para as atividades consideradas como estratégicas	a) Avaliar necessidade adequação do Regulamento Interno da Secretaria do TRE-SE à ENTIC-JUD.	07/2021	12/2021	STI	STI	Concluída (SEI 0015745-42.2021.6.25.8000)
				b) Manter os processos de gestão de trabalho da área de TIC em conformidade com as melhores práticas preconizadas pela ITIL, COBIT, família ISO 2700, dentre outras.					b) Ação recorrente. Todos os processos de gestão encontram-se alinhados às boas práticas.
7	Art. 23, PU	Grupo 2: Governança e Gestão de TIC	Manter a coordenação dos macroprocessos de TIC e as funções gerenciais executadas preferencialmente por servidores do quadro permanente do órgão	Verificar a conformidade da Portaria TRE-SE 521/2018 , que instituiu a Política de Gestão de Pessoas da Área de TIC, com as diretrizes do art. 23, PU.	07/2021	12/2021	STI	STI	Concluída (SEI 0013113-48.2018.6.25.8000)
8	Art. 24, § 1	Grupo 2: Governança e Gestão de TIC	Manter quadro de servidores de TIC compatível com a demanda.	A estratégia adotada para o atendimento do art. 24, § 1 será a terceirização de serviços, uma vez que a ampliação do quadro permanentes de servidores sujeita-se à realização de concurso público. No momento estão sendo contratadas:	07/2021	12/2021	STI	STI	a) Aguardando

Item	Identificação do dispositivo da Resolução	Tema/ Grupo	Descrição das Ações	Procedimento	Data de Início	Data de Término	Área Responsável	Responsável pela Execução	Situação
				a) pessoas jurídicas para a prestação de serviços de tecnologia da informação na área de desenvolvimento e sustentação de sistemas					
				b) pessoas jurídicas para a prestação de serviços de tecnologia da informação na área de suporte de 3º Nível à infraestrutura de TIC.					b) Em andamento (SEI 0014788-07.2022.6.25.8000)
9	Art. 25	Grupo 2: Governança e Gestão de TIC	Promover à retenção de talentos de TIC	Conforme previsto no art. 9º da Portaria TRE-SE 521/2018, é franqueado ao servidor da área de TIC a participação em pós-graduações, congressos e cursos voltados à sua área de atuação, tendo em vista a implementação do programa de benefícios para incentivo do desenvolvimento das competências e consequente retenção dos talentos. Adicionalmente, como medida de estímulo, foi concedida Função Comissionada (FC1) a todos os servidores do quadro permanente da área de TIC.	01/2021	12/2021	STI	STI	Concluída Portaria TRE-SE 510/2021
10	Art. 26	Grupo 2: Governança e Gestão de TIC	Realização de análise de rotatividade de servidores de TIC	Realizar análise de rotatividade a cada dois anos.	07/2021	12/2021	DG	SGP	Concluída em 2023. (0006273-46.2023.6.25.8000)
11	Art. 42	Grupo 2: Governança e Gestão de TIC	Alinhar o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC) à Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário (ENTIC-JUD)	Observar as diretrizes constantes da ENTIC-JUD e do planejamento estratégico institucional (PEI) durante a elaboração do PDTIC 2023-2024.	06/2021	07/2021	STI	STI	Concluída Portaria 140/2023
12	Art. 44, PU	Grupo 2: Governança e Gestão de TIC	Promover o acompanhamento dos resultados das metas institucionais e nacionais estabelecidas.	Incorporar ao processo de trabalho nº 24, Gerenciamento dos Planos de TIC, atividade visando o acompanhamento dos resultados das metas institucionais e nacionais de Tecnologia da Informação e Comunicação estabelecidas pelo CNJ.	10/2021	12/2021	STI	ASPLAN-STI	Concluída. (SEI 0002032-63.2022.6.25.8000)
13	Art. 45	Grupo 2: Governança e Gestão de TIC	Elaborar Plano de Trabalho	a) Consultar unidades envolvidas.	06/2021	07/2021	STI	STI	a) Concluída (SEI 0001974-94.2021.6.25.8000)
				b) Elaborar Plano de Trabalho da ENTIC-JUD (PTE)					b) Concluída (SEI 0001974-94.2021.6.25.8000)
				c) Aprová-lo e publicá-lo no CONNECT-JUS					c) Concluída (SEI 0001974-94.2021.6.25.8000)
14	Art. 47	Grupo 2: Governança e Gestão de TIC	Encaminhar ao CNJ os planos que constituem os produtos de Gestão do Judiciário previstos na ENTICJUD, de forma periódica	Artefatos a serem publicados no CONNECT-JUS: a) Plano de Trabalho da ENTIC-JUD; b) Planos Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC); c) Plano Anual de Capacitações de TIC; d) Plano de Gestão de Riscos de TIC; e) Plano de Gestão de Continuidade de Negócios; f) Artefatos das contratações de TIC realizadas; g) Inclusão de dispositivo na Portaria TRE-SE 251/2018, que Institui a Política de Governança Corporativa de TIC, visando incorporar as diretrizes constantes do art. 47 da ENTICJUD à rotina de trabalho da STI.	01/2021	12/2026	STI	STI	a) Concluída (SEI 0001974-94.2021.6.25.8000)
									b) Concluída (publicada versão 1.3 em 16/2/23)
									c) Concluída (PAC 2023 publicado no CONNECT-JUS em 2/2/23).
									d) Concluída. Sem atualizações em 2023. Plano de Gestão de Riscos
									e) Concluída. Sem atualizações em 2023. Processo de Gerenciamento de Continuidade de Negócios
									f) Concluída conforme SEI 0018579-81.2022.6.25.8000.
									g) Concluída. Elaborada Portaria TRE-SE 813/2021 .
15	Art. 6	Grupo 2: Governança e Gestão de TIC	Elaborar e manter o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC)	Consultar as unidades envolvidas; Elaborar Plano Diretor de TIC (PDTIC) alinhado à ENTIC-JUD e ao PEI; Aprová-lo e publicá-lo no Connect-Jus.	06/2021	07/2021	STI	STI	Concluída (SEI 0001974-94.2021.6.25.8000)

Item	Identificação do dispositivo da Resolução	Tema/ Grupo	Descrição das Ações	Procedimento	Data de Início	Data de Término	Área Responsável	Responsável pela Execução	Situação
				Manter o plano mediante acompanhamento ativo do Comitê de Gestão de TI (CGesTI) e do Comitê de Governança de TI (CGovTI).					
16	Art. 6, § 1º	Grupo 2: Governança e Gestão de TIC	Elaborar propostas orçamentárias alinhadas ao PDTIC	As propostas orçamentárias de TIC serão elaboradas em conformidade com o PDTIC.	01/2021	07/2021	STI	STI	Atividade recorrente. PDTIC 2023 Orçamento de TIC - 2023
17	Art. 6, § 3º	Grupo 2: Governança e Gestão de TIC	Promover a extinção do Plano Estratégico de TIC (PETIC)	Promover a extinção do PETIC e PDTI por meio de portaria.	06/2021	07/2021	STI	STI	Concluída (Portaria 431/2021)
18	Art. 7	Grupo 2: Governança e Gestão de TIC	Constituir Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação multidisciplinar	O Comitê de Governança de TI (CGovTI) foi instituído por meio da Portaria TRE-SE nº 251/2018.	01/2021	07/2021	STI	STI	Concluída (Portaria 251/2018)
19	Art. 7	Grupo 2: Governança e Gestão de TIC	Manter um Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação multidisciplinar	O CGovTI promove reuniões periódicas, registrando as deliberações em ata.	01/2021	07/2021	STI	STI	Concluída (Atividade recorrente) Atuação do CGOVTI
20	Art. 8	Grupo 2: Governança e Gestão de TIC	Constituir Comitê de Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação	O Comitê de Gestão de TI (CGesTI) foi instituído por meio da Portaria TRE-SE nº 251/2018.	01/2021	07/2021	STI	STI	Concluída (Portaria 251/2018)
21	Art. 8	Grupo 2: Governança e Gestão de TIC	Manter um Comitê de Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação	O CGesTI promove reuniões periódicas, registrando as deliberações em ata.	01/2021	07/2021	STI	STI	Em andamento (Atividade recorrente) Atuação do CGESTI
22	Art. 36	Grupo 3: Segurança da informação e proteção de dados	Elaborar Plano de Gestão de Continuidade de Negócios ou de Serviços	Em junho de 2021 foi constituído Grupo de Trabalho multidisciplinar (Portaria 360/2021) visando a instituição de do Plano de Gestão de Continuidade do Negócio do TRE-SE.	06/2021	12/2021	DG	Grupo de Trabalho (Portaria TRE-SE 360/2021)	Concluída SEI 0010807-04.2021.6.25.8000 Portaria 153/2022 instituiu a Gestão de Continuidade de Negócios no TRE-SE. Conforme determina o art. 6º da Portaria 153/2022, foi instituído Processo de Gerenciamento de Continuidade de Negócios .
23	Art. 37	Grupo 3: Segurança da informação e proteção de dados	Elaborar Plano de Gestão de Riscos de TIC	Publicar o processo nº 5, Análise de Riscos de Segurança da Informação, formalizado pela Portaria TRE-SE nº 1049/2017, no Connect-Jus.	01/2021	07/2021	STI	ASPLAN-STI	Concluída. Publicado no Connect-Jus em 31/07/21.
24	Art. 38	Grupo 3: Segurança da informação e proteção de dados	Fomentar adesão de práticas e processos de segurança da informação e proteção de dados	A adesão às práticas e processo de segurança da informação e proteção de dados será realizada pelo Comitê Gestor de Tratamento e Proteção de Dados Pessoais (CGTPDP), de forma gradativa, haja vista a amplitude da lei 13.709/2018 e a necessária alocação de recursos humanos, financeiros e tecnológicos suficientes.	01/2021	12/2026	DG	Comitê Gestor de Tratamento e Proteção de Dados Pessoais (CGTPDP)	Em andamento. (SEI 0021835-03.2020.6.25.8000)
25	Art. 41	Grupo 3: Segurança da informação e proteção de dados	Constituir Comitê gestor institucional para tratar da Lei Geral de Proteção de dados (LGPD)	Comitê Gestor de Tratamento e Proteção de Dados Pessoais (CGTPDP) foi instituído pela Resolução TRE-SE nº 28/2020 .	01/2021	07/2021	DG	Comitê Gestor de Tratamento e Proteção de Dados Pessoais (CGTPDP)	Concluída. (SEI 0021835-03.2020.6.25.8000) Resolução TRE-SE Nº 28/2020
26	Art. 41	Grupo 3: Segurança da informação e proteção de dados	Manter um Comitê gestor institucional para tratar da Lei Geral de Proteção de dados (LGPD)	O CGTPDP atua de acordo com as diretrizes definidas na Resolução TRE-SE nº 28/2020 , registrando suas deliberações em ata .	01/2021	07/2021	DG	Comitê Gestor de Tratamento e Proteção de Dados Pessoais (CGTPDP)	Concluída Atuação do CGTPDP
27	Art. 9	Grupo 4: Aquisições e contratações	Fomentar a aderência dos processos de aquisições de bens e contratação de serviços de TIC às determinações do CNJ	Em 2021, será aprimorada "Lista de Verificação" visando aperfeiçoar os controles da fase de Estudos Preliminares da STIC, em conformidade com a legislação em vigor (Resolução CNJ nº 182/2013). Anualmente, será verificada a necessidade de alteração do processo às determinações do CNJ e legislação correlata.	07/2021	12/2022	STI	STI	Concluída (SEI 0009374-62.2021.6.25.8000)
28	Art. 9	Grupo 4: Aquisições e contratações	Fomentar a aderência dos processos de aquisições de bens e contratação de serviços de TIC às determinações	Os artefatos a serem utilizados nas contratações de bens e serviços de TIC serão adequados à Resolução Nº 468 de	01/2022	12/2022	STI	STI	Concluída 0018579-81.2022.6.25.8000.

Item	Identificação do dispositivo da Resolução	Tema/ Grupo	Descrição das Ações	Procedimento	Data de Início	Data de Término	Área Responsável	Responsável pela Execução	Situação
			do CNJ	15/07/2022, para uso no SEI. Não será elaborado normativo específico pelo TRE-SE, uma vez que a nova Resolução disciplina todos os aspectos					
29	Art. 9, § 2º	Grupo 4: Aquisições e contratações	Disponibilizar junto ao repositório nacional artefatos de contratações	Serão publicados todos os artefatos relacionados às contratações de TIC referentes à 2021, bem como os de exercícios posteriores. Será incluído dispositivo em normativo interno, visando incorporar as diretrizes constantes do art. 9º, §2 da ENTIC-JUD à rotina de trabalho da STI.	08/2021	12/2026	STI	ASPLAN-STI	Foram publicados os artefatos da aquisição de impressoras (0002739-94.2023.6.25.8000) no CONNECT-JUS em 6 de junho de 2023. A partir maio de 2023, a publicação dos artefatos de contratações de TIC passa a ser incumbência da Seção de Licitações e Contratos (SELIC), conforme solicitado no e-mail do dia 7 de junho de 2023.
30	Art. 28	Grupo 5: Serviços de infraestrutura e soluções corporativas	Executar ou contratar serviços de desenvolvimento e de sustentação de sistemas de informação obedecendo os requisitos estabelecidos na ENTICJUD	Será incluído comando na “Lista de Verificação” mencionada na ação 27, visando adequar a contratação dos serviços de desenvolvimento e sustentação de sistemas de informação aos requisitos estabelecidos no art. 28 da ENTIC-JUD.	07/2021	12/2021	STI	Comitê de Gestão de TI (CGesTI)	Concluída (SEI 0009374-62.2021.6.25.8000 - 1057324)
31	Art. 28, PU	Grupo 5: Serviços de infraestrutura e soluções corporativas	Fomentar a o uso de sistemas nacionais desenvolvidos colaborativamente	Adequar o processo Nº 2, Gerenciamento de Portfólio de Projetos de TI ao art. 28, PU da ENTIC-JUD.	01/2022	12/2022	STI	COSIS	Concluída. Realizada adequação do processo Gerenciamento de Portfólio de Projetos de TI, para adequá-lo ao art. 28, PU da ENTIC-JUD. (0005524-63.2022.6.25.8000) Elaborada Portaria TRE-SE 918/2022.
32	Art. 29	Grupo 5: Serviços de infraestrutura e soluções corporativas	Adoção de padrão nacional definido pelo CNJ para a utilização das credenciais de login único e interface de interação dos sistemas	Será realizada adequação do processo nº 8, Gerenciamento do Ciclo de Vida de Software, para torná-lo aderente ao teor do art. 29 da ENTIC-JUD.	01/2022	12/2022	STI	COSIS	Concluída. Realizada adequação do processo Gerenciamento do Ciclo de Vida de Software, para torná-lo aderente ao art. 29 da ENTIC-JUD.(0005600-87.2022.6.25.8000) Elaborada Portaria TRE-SE 919/2022.
33	Art. 30	Grupo 5: Serviços de infraestrutura e soluções corporativas	Atender as diretrizes estabelecidas na Resolução CNJ no 335/2020	Adequar os padrões de desenvolvimento e a arquitetura de sistemas do Tribunal aos padrões estabelecidos na Resolução CNJ nº 335/2020 (PDPJ), para sistemas candidatos para publicação no PDPJ.	01/2022	12/2022	STI	COSIS	Concluída. Realizada adequação do processo Gerenciamento do Ciclo de Vida de Software, para torná-lo aderente ao art. 30 da ENTIC-JUD.(0005600-87.2022.6.25.8000) Elaborada Portaria TRE-SE 919/2022.
34	Art. 31	Grupo 5: Serviços de infraestrutura e soluções corporativas	Adoção de arquitetura e plataforma de serviços em nuvem	Avaliação da adoção de arquitetura e plataforma de serviços em nuvem.	01/2022	12/2022	STI	STI	Atividade será executada em 2023, após capacitação da equipe da COINF.
35	Art. 32	Grupo 5: Serviços de infraestrutura e soluções corporativas	Inserção de cláusula que determine o depósito da documentação nos instrumentos contratuais de desenvolvimento de sistemas	Será incluído comando na “Lista de Verificação” mencionada na ação 27, prescrevendo a diretriz constante do art. 32.	01/2021	12/2021	STI	STI	Concluída (SEI 0009374-62.2021.6.25.8000)
36	Art. 32	Grupo 5: Serviços de infraestrutura e soluções corporativas	Classificar os sistemas estratégicos	Encaminhar relação atualizada do catálogo de soluções de TIC, para fins de atualização da classificação dos sistemas estratégicos, a ser realizada pela Coordenadoria de Planejamento Estratégia e Governança (COPEG).	01/2022	12/2022	STI	COSIS	Em andamento. O catálogo de soluções de software foi enviado para a COPEG realizar a reclassificação dos sistemas considerados estratégicos pelo Tribunal. (SEI 0019080-35.2022.6.25.8000)
37	Art. 33	Grupo 5: Serviços de infraestrutura e soluções corporativas	Desenvolver novos sistemas atendendo os requisitos do Art. 33	Adequar o processo nº 8, Gerenciamento do Ciclo de Vida de Software, visando a incorporação dos requisitos do art. 33 da ENTIC-JUD.	01/2022	12/2022	STI	COSIS	Concluída. Realizada adequação do processo Gerenciamento do Ciclo de Vida de Software, para torná-lo aderente ao art. 29 da ENTIC-JUD.(0005600-87.2022.6.25.8000) Elaborada Portaria TRE-SE 919/2022.
38	Art. 34	Grupo 5: Serviços de infraestrutura e soluções corporativas	Manter itens de infraestrutura tecnológica que atendam as especificações, temporalidade de uso e obsolescência a serem regulados em instrumentos aplicáveis e específicos.	Elaboração de normativo contendo orientações sobre a necessidade de atendimento de especificações, temporalidade de uso e obsolescência dos itens de infraestrutura tecnológica do TRE-SE.	07/2021	12/2022	STI	COINF	As diretrizes foram incorporadas à Resolução TRE-SE 9/2021 (vide capítulos IV e V). (Concluída) Processo de Gerenciamento de Configuração (Portaria 540/2018) está normatizado e os ativos de TIC estão sendo introduzidos no BDGC de forma gradativa, conforme disponibilidade de recursos. (Em andamento) Repositório Arquivístico Digital Confiável (RDC-

Item	Identificação do dispositivo da Resolução	Tema/ Grupo	Descrição das Ações	Procedimento	Data de Início	Data de Término	Área Responsável	Responsável pela Execução	Situação
									Arq) está sendo implementado. (Em andamento)
39	Art. 34, § 1	Grupo 5: Serviços de infraestrutura e soluções corporativas	Manter parque tecnológico compatível com a demanda	As demandas relacionadas às TIC são identificadas no momento da elaboração da proposta orçamentária anual e são atendidas mediante contratação de serviços e bens de TIC constantes do Plano de Contratações de TIC (PCSTIC).	07/2021	12/2022	STI	COINF	Proposta orçamentária 2023 Plano de Contratações de STIC 2023
40	Art. 34, § 2	Grupo 5: Serviços de infraestrutura e soluções corporativas	Manter a gestão dos ativos de infraestrutura tecnológica	A gestão dos ativos de infraestrutura tecnológica será realizada por intermédio do processo nº 18, Gerenciamento de Configuração e Ativos, que se encontra em fase de implementação.	01/2021	12/2022	STI	COINF	Em andamento. Processos SEI 0014036-35.2022.6.25.8000 e 0009374-62.2021.6.25.8000. Atividade transferida para 2023 em razão da carência de recursos humanos.
41	Art. 34, § 3	Grupo 5: Serviços de infraestrutura e soluções corporativas	Manter documentos digitais conforme diretrizes definidas	No normativo indicado no item 38, será incluído dispositivo determinando a manutenção de documentos digitais em conformidade com a Recomendação CNJ nº 46/2013, a Lei nº 13.709/2018, e alterações posteriores, assim como a legislação pertinente no âmbito do TRE-SE.	01/2021	12/2022	STI	COINF	As diretrizes foram incorporadas à Resolução TRE-SE 9/2021 (vide capítulos IV e V). (Concluída) Processo de Gerenciamento de Configuração (Portaria 540/2018) está normatizado e os ativos de TIC estão sendo introduzidos no BDGC de forma gradativa, conforme disponibilidade de recursos. (Em andamento) Repositório Arquivístico Digital Confiável (RDC-Arq) está sendo implementado. (Em andamento)
42	Art. 35	Grupo 5: Serviços de infraestrutura e soluções corporativas	Utilizar preferencialmente serviços em nuvem	Avaliação da adoção de arquitetura e plataforma de serviços em nuvem.	01/2021	12/2022	STI	COINF	Atividade será executada em 2023, após capacitação da equipe da COINF.
43	Art. 17, § 2	Grupo 6: Atendimento e satisfação do usuário	Promover a divulgação ampla das pesquisas de satisfação e experiência do usuário	Divulgar anualmente o resultado da pesquisa de satisfação dos usuários de TIC.	01/2021	12/2026	STI	ASPLAN-STI	A pesquisa será divulgada no mês de dezembro de 2023.
44	Art. 18	Grupo 6: Atendimento e satisfação do usuário	Padronizar os meios de avaliação ou pesquisas de satisfação.	Realizar, anualmente, pesquisa para avaliar o nível de satisfação dos usuários de serviços de TIC.	01/2021	12/2026	STI	COINF	A pesquisa de satisfação referente a julho de 2023 apresentou resultado parcial de 99,16% de satisfação dos usuários.
45	Art. 18, § 1	Grupo 6: Atendimento e satisfação do usuário	Aperfeiçoar os atendimentos	a) Revisar os processos de Gerenciamento de Incidentes e Cumprimento de Requisição.	01/2021	12/2022	STI	COINF	a) Concluída.
				b) Realizar, anualmente, pesquisa para avaliar o nível de satisfação dos usuários de serviços de TIC.					b) Em andamento. (SEI 0018970-70.2021.6.25.8000)
46	Art. 18, § 2	Grupo 6: Atendimento e satisfação do usuário	Melhorar os serviços prestados ao cidadão	a) Capacitação das equipes de suporte de 1º e 2º níveis em Experiência do Cliente (Customer Experience). b) Revisão e aperfeiçoamento dos fluxos de atendimento telefônico, scripts e documentos de apoio da Central de Serviços.	01/2021	12/2022	STI	COINF	a) Será realizada capacitação interna da equipe da SEAPU em 2023. b) Concluída (0019061-29.2022.6.25.8000)
47	Art. 19	Grupo 6: Atendimento e satisfação do usuário	Adotar modelos de governança e práticas de gerenciamento de serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	A STI adota modelo de governança corporativa de TI baseado na norma NBR ISO/IEC 38500 e no framework COBIT 5. As práticas de gerenciamento de serviços de TIC estão sendo implementadas, de forma gradativa, em conformidade com a ITIL V3/2011.	01/2021	12/2022	STI	STI	Concluída. Atividade recorrente.
48	Art. 20	Grupo 6: Atendimento e satisfação do usuário	Promover mecanismos para o atendimento personalizado aos usuários	a) Capacitação das equipes de suporte de 1º e 2º níveis em Experiência do Cliente (Customer Experience). b) Revisão e aperfeiçoamento dos fluxos de atendimento telefônico, scripts e documentos de apoio da Central de Serviços.	01/2021	12/2022	STI	COINF	a) Será realizada capacitação interna da equipe da SEAPU em 2023. b) Concluída (0019061-29.2022.6.25.8000)
49	Art. 27	Grupo 7: Desenvolvimento das competências	Elaborar, implantar e promover a divulgação do Plano Anual de Capacitações de TIC	A Secretaria de Tecnologia da Informação (STI) participa do Plano Anual de Capacitação (PAC) elaborado pela	01/2021	07/2026	STI	ASPLAN-STI	Ação recorrente. (0023004-54.2022.6.25.8000)

Item	Identificação do dispositivo da Resolução	Tema/ Grupo	Descrição das Ações	Procedimento	Data de Início	Data de Término	Área Responsável	Responsável pela Execução	Situação
		dos colaboradores		Secretaria de Gestão de Pessoas (SGP) do TRE-SE. Dessa forma, as capacitações de TIC serão publicadas no Repositório Nacional após a aprovação do plano corporativo.					
50	Art. 27, § 1	Grupo 7: Desenvolvimento das competências dos colaboradores	Desenvolvimento as lacunas de competências identificadas nos servidores de TIC	Participar do Plano Anual de Capacitação (PAC) do TRE-SE indicando as ações de capacitação a serem priorizadas no exercício com base nos Planos de Desenvolvimento Individual (PDIs) dos servidores da STI.	01/2021	12/2026	STI	STI	Ação recorrente. (0023004-54.2022.6.25.8000)
51	Art. 27, § 2	Grupo 7: Desenvolvimento das competências dos colaboradores	Publicar e manter o Plano Anual de Capacitações de TIC	Publicar e manter no Repositório Nacional o Plano Anual de Capacitações de TIC.	01/2021	07/2021	STI	ASPLAN-STI	Ação recorrente. Publicado em 2 de fevereiro de 2023.
52	Art. 15	Grupo 8: Iniciativas de transformação digital	Instituir o Plano de Transformação Digital	Instituir Grupo de Trabalho Multidisciplinar responsável pelo diagnóstico e elaboração do PTD, em conformidade com o modelo de plano disponibilizado pelo CNJ.	09/2021	09/2021	DG	Comissão de Transformação Digital (CTD)	Concluída Comissão de Transformação Digital (CTD) instituída por meio da Portaria TRE-SE 615/2021. (0016697-21.2021.6.25.8000)
53	Art. 15	Grupo 8: Iniciativas de transformação digital	Executar o Plano de Transformação Digital	Executar o PTD após aprovação da Direção-Geral.	01/2023	12/2024	DG	Comissão de Transformação Digital (CTD)	Em andamento. (0016697-21.2021.6.25.8000)
54	Art. 17	Grupo 8: Iniciativas de transformação digital	Disponibilizar canais e serviços digitais simples e intuitivos	Implantar e monitorar a qualidade dos serviços digitais, conforme definido no PTD.	01/2023	12/2024	DG	Comissão de Transformação Digital (CTD)	Em andamento (0016697-21.2021.6.25.8000)
55	Art. 17, § 1	Grupo 8: Iniciativas de transformação digital	Disponibilizar serviços digitais	Implantar e monitorar a qualidade dos serviços digitais, conforme definido no PTD.	01/2023	12/2024	DG	Comissão de Transformação Digital (CTD)	Em andamento (0016697-21.2021.6.25.8000)

Documento assinado eletronicamente por **JOSÉ CARVALHO PEIXOTO, Secretária(o)**, em 18/08/2023, às 12:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **EVANDRO LIMA NASCIMENTO, Assessor(a)**, em 18/08/2023, às 12:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tre-se.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1413874** e o código CRC **741AE474**.



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE
CENAF, Lote 7, Variante 2 - Bairro Capucho - CEP 49081-000 - Aracaju - SE - <http://www.tre-se.jus.br>
_(79) 3209-8650_asplan-sti@tre-se.jus.br

RELATÓRIO 12/2023 - ASPLAN-STI

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO PDTIC 2023-2024

JULHO DE 2023

Objetivo Estratégico		Indicador de TIC – ITIC			
Código	Descrição	Código	Descrição	Meta 2023	Resultado
OE-1	Fomentar uma cultura centrada no usuário	ITIC-1	Índice de satisfação dos usuário de TIC	Nota >= 80%	99,16%
OE-2	Apoiar a transformação digital do TRE-SE com soluções inovadoras	ITIC-2	Índice de execução do Plano de Transformação Digital (PTD)	Nota >= 70%	*
OE-3	Promover a melhoria contínua da equipe da STI	ITIC-3	O percentual de execução dos treinamentos de TI registrados no Plano Anual de Contratações (PAC).	70%	0%
OE-4	Fomentar a busca conjunta por soluções	ITIC-4	Índice de Iniciativas realizadas em colaboração com outros órgãos do Judiciário	Projeto >= 1	1 **
OE-5	Aperfeiçoar a Governança e a Gestão de TIC	ITIC-5	Índice de avaliação do iGovTIC-JUD	90%	Aguardando disponibilização do questionário pelo CNJ.
OE-6	Aprimorar as aquisições e contratações de soluções de TIC	ITIC-6	Índice de contratações de TIC realizadas	80%	23,52% ***
OE-7	Aprimorar a segurança cibernética e a gestão de dados	ITIC-7	Índice de serviços críticos com gestão de riscos	65%	62,5%
OE-8	Entregar soluções de TIC que satisfaçam as necessidades a um custo aceitável	ITIC-8	Índice de execução do Plano de Demandas Internas (PDI)	70%	41,18%

* O Plano de Transformação Digital está sendo revisado.

** Foi celebrado Termo de Cooperação Técnica entre o Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe e o Tribunal de Justiça de Sergipe para instalação de Pontos de Inclusão Digital (0013042-70.2023.6.25.8000).

*** Para cálculo do ITC6 foram considerados 4 procedimentos licitatórios concluídos, de um total de 17 (4/17 = 23,52%). Três licitações foram transferidas para 2024 e uma foi atendida com recursos internos (impressora de senhas), de forma que esses quatro itens não foram considerados para fins de cálculo do indicador.

PLANO DE DEMANDAS INTERNAS (PDI)

Ação	Descrição	Responsável	Situação	Data Início	Data Fim
1	Sistema de frota eleitoral (pré-eleição)	COSIS	Em Andamento	09/01/2023	29/09/2023
2	Participação na definição da política de segurança em desenvolvimento de software	COSIS	Em Andamento	09/01/2023	31/03/2023
3	Implementação de políticas de segurança em desenvolvimento de software	COSIS	Impedido	03/04/2023	29/09/2023
4	Implementação de novo mecanismo de autorização e autenticação em sistemas desenvolvidos internamente	COSIS	Concluída	09/01/2023	31/03/2023
5	Sustentação do datajud@se - painéis e relatórios judiciais internos	COSIS	Concluída	01/06/2023	29/09/2023
6	Sustentação do dataadm@se - painéis e relatórios administrativos e financeiros	COSIS	Concluída	09/01/2023	31/03/2023
7	Sustentação do dataelo@se - evolução de bi de dados eleitorais	COSIS	Em Andamento	03/04/2023	30/06/2023
8	Sistema atena - configurações, atualizações e utilização para envio de arquivos ao cnj	COSIS	Em Andamento	09/01/2023	19/12/2023
9	Validador do cnj - atualizações	COSIS	Em Andamento	09/01/2023	19/12/2023
10	Implementação de novo player para rádio web	COINF	Para Fazer	02/12/2022	02/12/2022
11	Implantação do ambiente virtual espaço colaborativo	COINF	Concluída	02/12/2022	20/11/2023
12	Sistema de colaboradores da segurança pública	COSIS	Em Andamento	01/08/2023	19/12/2023
13	Extração de dados processuais para o rdc-arq (archivematica/atom)	COSIS	Em Andamento	01/08/2023	19/12/2023
14	Prover aspectos tecnológicos para a política de dados abertos	COSIS	Em Andamento	09/01/2023	31/08/2023
15	Evolução do módulo do sei para o processo de concessão de diárias e passagens	COSIS	Concluída	03/04/2023	30/06/2023
16	Inventário com leitura remota de plaquetas de patrimônio	COINF	Para Fazer	12/12/2022	12/12/2022
18	Adequação do sistema despesas para contemplar novos requisitos legais	COSIS	Impedido	01/02/2023	31/03/2023
19	Apoio técnico à contratação dos serviços de suporte, manutenção e atualização do sd2000web	COSIS	Para Fazer	01/02/2023	31/08/2023
20	Apoio técnico à subscrição de licença de uso de software para painéis de bi	ASCID	Para Fazer	01/02/2023	31/08/2023
21	Apoio técnico à contratação de serviços de desenvolvimento e sustentação de sistemas	COSIS	Em Andamento	01/02/2023	31/08/2023
22	Implantação de stic tre/se atualização do oracle (para versão 19c)	COINF	Em Andamento	23/01/2023	23/01/2023

23	Realização de estudo e implementação técnica de solução de duplo fator de autenticação para os serviços internos e externos	COINF	Concluída	23/01/2023	23/01/2023
24	Realizar procedimento de revisão de controle de acesso nos sistemas de maior criticidade (sesop e seapu).	COINF	Concluída	23/01/2023	23/01/2023
25	Realização de estudo e implementação técnica de solução de ponto único de gerenciamento de logs	COINF	Concluída	23/01/2023	23/01/2023
26	Migração do servidor de aplicação web (hospedado na dmz do tse)	COINF	Concluída	23/01/2023	06/06/2023
27	Implantação de stic tse seu (cre)	COINF	Para Fazer	23/01/2023	23/01/2023
28	Realizar procedimento de inventário de gestão de ativos (sesop e seapu)	COINF	Concluída	23/01/2023	23/01/2023
29	Implantação de stic tre/se atualização do sei (para versão 4.0)	COINF	Em Andamento	23/01/2023	23/01/2023
30	Revisão da política de backup de dados	COINF	Em Andamento	23/01/2023	23/01/2023
32	Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços continuados de suporte à infraestrutura de tecnologia da informação e comunicação do tre-se	COINF	Em Andamento	09/01/2023	15/06/2023
33	Aquisição de certificados digitais	COINF	Concluída	09/01/2023	28/04/2023
34	Aquisição de impressoras	COINF	Concluída	09/01/2023	31/05/2023
35	Contratação de solução de gerenciamento de ativos e patches	COINF	Concluída	09/01/2023	28/04/2023
36	Contratação de solução de auditoria de segurança no "active directory"	COINF	Concluída	09/01/2023	28/04/2023
37	Aquisição de computadores e monitores	COINF	Concluída	01/03/2023	31/05/2023
38	Aquisição de licenças dos softwares "sdk finger extractor" e "sda finger matcher" - versão 12 – neurotechnology	COINF	Em Andamento	01/03/2023	14/07/2023
39	Aquisição de licença de software para gestão de banco de dados oracle	COINF	Em Andamento	01/03/2023	14/07/2023
40	Renovação da garantia da solução fortiautenticar da fortinet (apenas fornecimento)	COINF	Impedido	01/03/2023	14/07/2023
41	Aquisição de subscrição de licença de uso de software sast (static application security testing) e dast (dynamic application security testing)	STI	Para Fazer	03/04/2023	14/07/2023
42	Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços continuados e especializados de comunicação de dados	COINF	Em Andamento	03/04/2023	30/08/2023
43	Aquisição de licença de uso perpétuo de software autodesk autocad 2022 (ou superior).	COINF	Em Andamento	01/05/2023	30/08/2023
44	Contratação de pessoa jurídica especializada no fornecimento de bens e serviços de inteligência cibernética	STI	Para Fazer	01/05/2023	30/08/2023
45	Aquisição de itens de tic	COINF	Concluída	01/05/2023	14/09/2023
46	Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços continuados e especializados de comunicação de dados	COINF	Impedido	01/05/2023	29/09/2023
47	Aquisição de licenças de suporte de software (sustentação dos sistemas operacionais linux em uso no tribunal)	COINF	Impedido	01/06/2023	24/11/2023
48	Aquisição de subscrição de licença de uso de software para painéis de bi, contemplando servidor local de relatórios de bi	COINF	Para Fazer	01/05/2023	31/10/2023
49	Serviços de desenvolvimento e sustentação de sistemas	COINF	Para Fazer	01/06/2023	31/10/2023
50	Suporte para licença do software médico (sistema sd 2000)	COINF	Para Fazer	01/09/2023	01/12/2023
51	Atualização do sistema condif, do tse	COSIS	Concluída	01/02/2023	31/03/2023
52	Sistema gestoc - importação e preparação para 2023	COSIS	Concluída	09/01/2023	28/02/2023
53	Nivelamento técnico da equipe para a plataforma digital do poder judiciário, envolvendo a participação em eventos promovidos pelo cnj e treinamentos internos e externos	STI	Para Fazer	01/02/2023	30/06/2023
54	Qualificação e envio de carga completa para cnj	COSIS	Concluída	01/05/2023	31/08/2023
55	Sustentação do portal do servidor	COSIS	Em Andamento	09/01/2023	19/12/2023
56	Adequações no sistema de transparência (transparenciadosservidores)	COSIS	Concluída	02/03/2023	28/04/2023
57	Prestar assessoria sobre aspectos afetos à área de ciência de dados para a política de dados abertos.	ASCID	Para Fazer	14/02/2023	14/02/2023
58	Contratação de treinamento/consultoria no estilo "hands-on"/laboratório para a validação de uma arquitetura de dados para o tre-se.	ASCID	Em Andamento	14/02/2023	14/02/2023
59	Containerização de aplicações publicadas na internet	COSIS	Concluída	09/01/2023	28/04/2023
60	Apoio à migração do servidor de aplicação web (hospedado na dmz do tse)	COSIS	Concluída	09/01/2023	28/04/2023
61	Implementação da infraestrutura base da solução de gerenciamento de ativos e patches	COINF	Concluída	25/04/2023	25/05/2023
62	Implementação da infraestrutura base da solução de auditoria de segurança no "active directory"	COINF	Concluída	25/04/2023	28/04/2023
63	Implementação da infraestrutura base da solução de duplo fator de autenticação para os serviços internos e externos	COINF	Concluída	25/04/2023	30/05/2023
64	Implementação da infraestrutura base dos clusters docker	COINF	Concluída	25/04/2023	30/05/2023
67	Análise de viabilidade técnica do sistema sga livre	COINF	Concluída	05/06/2023	05/06/2023
68	Criação de painéis de indicadores cnj para ips e tlp	COSIS	Em Andamento	03/07/2023	31/08/2023
69	Implantação do sistema de gerenciamento de atendimento (sga livre)	COINF	Em Andamento	03/04/2023	30/08/2023
70	Dft - dimensionamento da força de trabalho em cartórios eleitorais	COINF	Em Andamento	01/06/2023	30/10/2023
71	Implantação do pid - pontos de inclusão digital	COINF	Concluída	25/07/2023	31/07/2023
72	Bi institucional do tre-se	COSIS	Em Andamento	01/06/2023	30/11/2023



Documento assinado eletronicamente por **JOSÉ CARVALHO PEIXOTO, Secretária(o)**, em 18/08/2023, às 12:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **EVANDRO LIMA NASCIMENTO, Assessor(a)**, em 18/08/2023, às 12:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.tre-se.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
informando o código verificador **1413925** e o código CRC **4A937195**.