



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE
CENAF, Lote 7, Variante 2 - Bairro Capucho - CEP 49081-000 - Aracaju - SE - http://www.tre-se.jus.br

RELATÓRIO 10/2021 - ASPLAN-STI

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO DA ENTIC-JUD

NOVEMBRO DE 2021

Item	Identificação do dispositivo da Resolução	Tema/ Grupo	Descrição das Ações	Procedimento	Data de Início	Data de Término	Área Responsável (Coordenação)	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	ASPLAN-STI	a) Em andamento.
				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 ENTICJUD à rotina do TRE-SE.	07/2021	12/2021	DG	STI	a) Em andamento.
				b) Publicar o resultado no Portal de Governança de TIC.					b) Aguardando publicação de relatório individual pelo CNJ.
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	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)

			processos de gestão de trabalho da área de TIC do órgão adequados às melhores práticas para as atividades consideradas como estratégicas	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 - Portaria 510/2021)
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) Concluída (SEI 0009074-03.2021.6.25.8000)
				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 14185-02.2020.6.25.8000)
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 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 (SEI 0015905-67.2021.6.25.8000).
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 2021-2022.	06/2021	07/2021	STI	STI	Concluída (SEI 0001974-94.2021.6.25.8000 - Portaria 431/2021)
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	Aguardando priorização.
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	A entrega dos planos seguirá o seguinte cronograma: a) Plano de Trabalho da ENTIC-JUD (este documento): julho de 2021; b) Planos Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC): julho de 2021;	01/2021	12/2026	STI	STI	a) Concluída (SEI 0001974-94.2021.6.25.8000)
									b) Concluída (SEI 0001974-94.2021.6.25.8000)
									c) Concluída https://www.tre-se.jus.br/transparencia-

				<p>c) Plano Anual de Capacitações de TIC: julho de 2021;</p> <p>d) Plano de Gestão de Riscos de TIC: julho de 2021;</p> <p>e) Plano de Gestão de Continuidade de Negócios: até dezembro de 2021;</p> <p>f) Artefatos das contratações de TIC realizadas até o momento: setembro de 2021.</p> <p>As entregas dos Grupos 1, 4, 5, 6, 7 e 8 serão encaminhadas ao CNJ de acordo com o prazo estabelecido no art. 45 da ENTIC-JUD, podendo ser antecipadas conforme a disponibilidade de recursos e a aprovação do Comitê de Governança de TI (CGovTI).</p> <p>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.</p>					<p>e-prestacao-de-contas/gestao-pessoas /pac-plano-anual-de-capacitacao /consolidacao-geral</p> <p>d) Concluída https://www.justicaeleitoral.jus.br/arquivos/trese-manual-epo-5-processo-de-trabalho-de-analise-de-riscos-de-seguranca-da-informacao</p> <p>e) Concluída https://www.justicaeleitoral.jus.br/arquivos/tre-se-manual-do-processo-de-trabalho-de-gerenciamento-de-continuidade-de-servicos</p> <p>f) Concluída Os artefatos homologados até novembro de 2021 foram publicados no CONNECT-JUS.</p> <p>g) Em andamento.</p>
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. Manter o plano mediante acompanhamento ativo do Comitê de Gestão de TI (CGesTI) e do Comitê de Governança de TI (CGovTI).	06/2021	07/2021	STI	STI	Concluída (SEI 0001974-94.2021.6.25.8000)
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	Concluída (SEI 0001974-94.2021.6.25.8000) https://www.tre-se.jus.br/transparencia-e-prestacao-de-contas/gestao-ormamentaria-e-financeira/arquivos-gestao-ormamentaria-2021/orcamento-tic-2021-pdf
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 https://www.tre-se.jus.br/o-tre/governanca/comites-e-comissoes/comite-de-governanca-de-ti-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	Concluída https://www.tre-se.jus.br/o-tre/governanca/comites-e-comissoes/comite-de-gestao-de-ti-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)	Em andamento. SEI 0010807-04.2021.6.25.8000
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) https://www.tre-se.jus.br/legislacao/resolucoes-do-tre-se/resolucao-tribunal-regional-eleitoral-de-sergipe/trese-resolucao-tre-se-28-lei-protacao-de-dados
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 https://www.tre-se.jus.br/o-tre/governanca/comites-e-comissoes/comite-gestor-de-tratamento-e-protacao-de-dados-pessoais
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 do CNJ	Serão concebidos processo de trabalho e normativo específico visando adequar as contratações de bens e serviços de TIC ao normativo que sucederá a Resolução CNJ nº 182/2013.	01/2022	12/2022	STI	STI	Pendente Aguardando publicação do normativo que sucederá a Resolução CNJ 182/2013.
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 ENTICJUD à rotina de trabalho da STI.	08/2021	12/2026	STI	ASPLAN-STI	Em andamento Publicação sendo realizada mensalmente.
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	Atividade será executada em 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	Atividade será executada em 2022.
33	Art. 30	Grupo 5: Serviços de infraestrutura e	Atender as diretrizes estabelecidas na Resolução CNJ	Adequar os padrões de desenvolvimento e a arquitetura de sistemas do Tribunal aos padrões	01/2022	12/2022	STI	COSIS	Atividade será executada em 2022.

		soluções corporativas	no 335/2020	estabelecidos na Resolução CNJ nº 335/2020 (PDPJ), para sistemas candidatos para publicação no PDPJ.					
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 2022.
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	Atividade será executada em 2022.
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	Atividade será executada em 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	Atividade será executada em 2022.
39	Art. 34, § 1	Grupo 5: Serviços de infraestrutura e soluções corporativas	Manter parque tecnológico compatível com a demanda	Será incluída cláusula no normativo indicado no item 38, para atendimento do disposto no art. 34, parágrafo 1.	07/2021	12/2022	STI	COINF	Atividade será executada em 2022.
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 (SEI 0009374-62.2021.6.25.8000)
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	Atividade será executada em 2022.
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 2022.
43	Art. 17, § 2	Grupo 6: Atendimento e satisfação do usuário	Promover a divulgação ampla das pesquisas de satisfação e experiência do usuário	(ALTERADO) Divulgar anualmente o resultado da pesquisa de satisfação dos usuários de TIC.	01/2021	12/2021	STI	ASPLAN-STI	Considerando que a pesquisa de satisfação foi antecipada para 2021, conforme definido na reunião do CGESTI em 18 de outubro de 2021, o seu resultado será amplamente divulgado no mês de janeiro. (SEI 0018970-70.2021.6.25.8000)

44	Art. 18	Grupo 6: Atendimento e satisfação do usuário	Padronizar os meios de avaliação ou pesquisas de satisfação.	(ALTERADO) A STI não utilizará a metodologia NPS (Net Promoter Score) para avaliar o nível de satisfação dos usuários de serviços de TIC, conforme planejado, haja vista o teor da pergunta 15 do iGovTIC-JUD 2021.	01/2021	12/2021	STI	COINF	Pesquisa de satisfação em andamento. (SEI 0018970-70.2021.6.25.8000)
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. Processos revisados na reunião do CGESTI ocorrida em 09/09/21.
				(ALTERADO) b) A STI não utilizará a metodologia NPS (Net Promoter Score) para avaliar o nível de satisfação dos usuários de serviços de TIC, conforme planejado, haja vista o teor da pergunta 15 do iGovTIC-JUD 2021.					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	Capacitação das equipes de suporte de 1º e 2º níveis em Experiência do Cliente (Customer Experience). Revisão e aperfeiçoamento dos fluxos de atendimento telefônico, scripts e documentos de apoio da Central de Serviços.	01/2021	12/2022	STI	COINF	Atividade será executada em 2022.
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	Capacitação das equipes de suporte de 1º e 2º níveis em Experiência do Cliente (Customer Experience). Revisão e aperfeiçoamento dos fluxos de atendimento telefônico, scripts e documentos de apoio da Central de Serviços.	01/2021	12/2022	STI	COINF	Atividade será executada em 2022.
49	Art. 27	Grupo 7: Desenvolvimento das competências dos colaboradores	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 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.	01/2021	07/2021	STI	ASPLAN-STI	Ação recorrente. Concluída em 2021.
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	12/2023	STI	STI	Ação recorrente. Concluída em 2021.
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.
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.

									(SEI 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	12/2021	DG	Comissão de Transformação Digital (CTD)	Em andamento. (SEI 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 (SEI 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 (SEI 0016697-21.2021.6.25.8000)



Documento assinado eletronicamente por **JOSÉ CARVALHO PEIXOTO**, **Secretário de Tecnologia da Informação**, em 09/12/2021, às 10:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **EVANDRO LIMA NASCIMENTO**, **Técnico Judiciário**, em 09/12/2021, às 10:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://apps.tre-se.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_externo=0 informando o código verificador **1106274** e o código CRC **14F3CDCF**.



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE
CENAF, Lote 7, Variante 2 - Bairro Capucho - CEP 49081-000 - Aracaju - SE - http://www.tre-se.jus.br

RELATÓRIO 11/2021 - ASPLAN-STI
ACOMPANHAMENTO DOS INDICADORES DO PDTIC

NOVEMBRO 2021

OKR NÍVEL 1 (Ciclo Anual)								
Objetivos		Resultados Chave						
Nº	Descrição	Código	Descrição	Linha de Base	Meta 2021	Cálculo do Atingimento	Observações	Situação
1	Fomentar uma cultura centrada no usuário	OKR-N1-1	Obter nota entre 70% e 79% na pesquisa de satisfação dos usuários de TIC.	0%	Nota entre 70% e 79%	Somatório dos percentuais das notas 4 e 5 obtidas na pesquisa de satisfação realizada pela Central de Serviços	A pesquisa de satisfação foi antecipada para 2021, conforme definido na reunião do CGESTI, ocorrida em 18 de outubro, e teve início no dia 25. (SEI 0018970-70.2021.6.25.8000) Foi dada publicidade à pesquisa por meio do Comunicado nº 1664 de 25 de outubro de 2021.	Iniciada Nota da avaliação será apurada em janeiro de 2021.
2	Apoiar a transformação digital do TRE-SE com soluções inovadoras	OKR-N1-2	Executar, 70% das iniciativas do Plano de Transformação Digital (PTD).	0%	70%	(Total de iniciativas concluídas / Total de Iniciativas) * 100	Meta alterada durante reunião do CGESTI do dia 18 de outubro de 2021. Iniciativas de TI previstas para 2021: 1. Implantação do novo SIEL: Concluída; 2. Balcão Virtual: Concluída; 3. Advocacia Voluntária: Concluída; 4. Audiências por videoconferência: Concluída; 5. Implantação do Infodip: aguardando desenvolvimento de 6. Web Service pelo TJ-SE; 7. Implementação RDC-ARQ: Concluída 8. Modernização do serviço de rádio Web: Aguardando definição a respeito de pagamento de royalties; 9. Integração de sistema Infodip com autenticação do TRE-SE: Concluído Memória de cálculo 6 / 8 = 75%	75%
3	Promover a melhoria contínua da equipe da STI	OKR-N1-3	Executar 100% do Plano Anual de Capacitação (PAC).	0%	100%	(Total de capacitações realizadas / Total de capacitações previstas no PAC) * 100	Situação do PAC em novembro 2021 1. Introdução a OKR - Concluído 2. Análise de Pontos de Função - Concluído 3. Teste de Invasão em Rede Sem Fio - ainda em execução. Prazo de 180 dias 4. CompTIA Security +501 - ainda em execução. Prazo de 180 dias	40%

							5. Análise Forense de Rede - ainda em execução. Prazo de 180 dias. Fonte: SEDEC Memória de Cálculo: $(2 / 5) * 100 = 40\%$	
4	Fomentar a busca conjunta por soluções	OKR-N1-4	Participar de, pelo menos, 1 iniciativa em conjunto com outros órgãos do Judiciário a cada ano.	0	1	Não participou = 0 Participou = 1	Realização de parceria com a Justiça Federal em Sergipe para implementação de site backup. (SEI 0018234-86.2020.6.25.8000)	1
5	Aperfeiçoar a Governança e a Gestão de TIC	OKR-N1-5	Aumentar em 1 centésimo a nota do iGovTIC-JUD a cada ano.	2020 = 0,95 2021 = verificar	0,96	$(\text{Resultado} - \text{Baseline}) / (\text{Meta} - \text{Baseline})$	O TRE-SE obteve a nota de 81,4 e foi classificado com o nível de maturidade "Excelência". Os parâmetros de medição deste OKR serão modificados em dezembro, durante a reunião do CGESTI, haja vista as diversas alterações ocorridas, tanto no questionário, quanto na fórmula de cálculo do iGovTIC-JUD.	Aguardando definição
6	Aprimorar as Aquisições e Contratações de Soluções de TIC	OKR-N1-6	Executar, pelo menos, 80% do Plano de Contratações de STIC (PCSTIC) a cada ano.	0%	80%	$(\text{Total de contratações realizadas} / \text{Total de contratações previstas no PCSTIC}) * 100$	Contratações realizadas até o momento (PCSTIC 1070188): 1) PE 4/2021: Aquisição de microcomputadores; 2) PE 5/2021: Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços de tecnologia da informação na área de desenvolvimento e sustentação de sistemas de informação; 3) PE 9/2021: Registro de preços para eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços de validação e emissão de certificados digitais dos tipos E-CPF, E-CNPJ e SSL; 4) PE 13/2021: Solução hiperconvergente. 5) PE 19/2021: Aquisição de discos rígidos para o storage Netapp FAS-2650. 6) PE 21/2021: Registro de preços para eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços de validação e emissão de certificados digitais dos tipos E-CPF e SSL (<i>trata-se de repetição do PE 9/2021</i>); 7) Aquisição de equipamento Access Point, marca Fortinet, modelo FAP-C24JE, ou outro modelo da mesma marca com características técnicas iguais ou superiores, acompanhado dos respectivos Injetores de PoE completamente compatíveis com o Access Point ofertado. Memória de Cálculo: $(7 / 20) * 100 = 35\%$	35%

7	Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	OKR-N1-7	Executar 100% do Plano de Trabalho de Segurança da Informação e Proteção de Dados (PTSI-PD).	0%	A definir	A definir	A forma de acompanhamento das ações de segurança da informação será definida na próxima reunião do CGESTI.	A definir
8	Entregar soluções de TIC que satisfaçam as necessidades, a um custo aceitável	OKR-N1-8	Executar, pelo menos, 70% do Plano de Demandas Internas (PDI) a cada ano.	0%	70%	(Total de Iniciativas concluídas / Total de iniciativas do PDI) * 100	O total de iniciativas foi alterado de 75 para 79. Duas iniciativas constantes da versão inicial do PDTIC foram removidas, pois estavam duplicadas. Consulta realizada ao sistema JIRA em 3/12/21. Memória de Cálculo: (43/79) * 100 = 54,43%	54,43%

OKR NÍVEL 2 (Ciclo Outubro a Dezembro)											
Objetivos			Resultados Chave					Iniciativas			
Nº	Descrição	Código	Objetivo	Descrição	Linha de Base	Meta	Cálculo do Atingimento	Código	Descrição	Observações	Resultado
1	OE1 - Fomentar uma cultura centrada no usuário	OKR-N2-1	Aumentar a satisfação dos usuários de TIC	Implementar pesquisa de satisfação da Central de Serviços de TI	0	1	Não implementou = 0 Implementou = 1	OKR-N2-1-IN1	Realizar pesquisa de satisfação da Central de Serviços de TI (CSTI)	Pesquisa de satisfação implementada (SEI 0018970-70.2021.6.25.8000)	1 Concluída
2	OE3 - Promover a melhoria contínua da equipe da STI	OKR-N2-2	Reduzir a evasão dos servidores do quadro permanente	Avaliar a rotatividade dos servidores da STI	0	1	Não implementou = 0 Implementou = 1	OKR-N2-2-IN1	Realizar análise de rotatividade dos servidores da STI	Análise de rotatividade realizada. (0015905-67.2021.6.25.8000)	1 Concluída
3	OE5 - Aperfeiçoar a governança e a gestão de TIC	OKR-N2-3	Aprimorar os processos de trabalho	Adequar 1 (um) processo de trabalho às diretrizes da ENTIC-JUD	0	1	Não adequou = 0 Adequou = 1	OKR-N2-3-IN1	Atualizar processo de trabalho "Gerenciamento dos Planos de TIC"	Aguardando	Aguardando
4	OE5 - Aperfeiçoar a governança e a gestão de TIC	OKR-N2-4	Incorporar as boas práticas de governança	Assegurar a conformidade de 2 (dois) normativos com as diretrizes da ENTIC-JUD.	0	2	0 = 0% 1 = 50% 2 = 100%	OKR-N2-4-IN1	Incluir dispositivos na Portaria 251/2018 para atender arts. 10, 14 e 47 da ENTIC-JUD.	Em andamento	Em andamento
								OKR-N2-4-IN2	Adequar o Regulamento Interno do TRE-SE à ENTIC-JUD.	Concluído	100% Concluído

Ação	Descrição	Responsável	Situação	Data Início	Data Fim
1	Auditoria/análise de risco de sistemas de informação com foco em sistema publicados na Internet	COINF	Para Fazer	01/10/2021	15/12/2021
2	Implementação da solução de preservação e acesso a documentos RDC-ARQ	COINF	Concluída	30/07/2021	15/12/2021
3	Migração do Servidor de Aplicação Web (hospedado na DMZ do TSE)	COINF	Para Fazer	30/07/2021	15/12/2021
4	Implantação da solução de BI utilizada no TRE/RN (SGP-SGRH online e SAO-ASIWEB)	COINF	Em Andamento	01/07/2021	15/12/2021
5	Revisão da política de Backup de Dados	COINF	Para Fazer	30/07/2021	15/12/2021
6	Desenvolvimento de solução de BI para painéis e relatórios com foco em área eleitoral - Fase 2	COSIS	Para Fazer	02/08/2021	17/12/2021
7	Desenvolvimento de solução para painéis e relatórios da área Administrativa e Financeira, relacionados a Justiça em Números (CNJ) e TCU	COSIS	Concluída	01/03/2021	30/08/2021
8	Desenvolvimento de solução para painéis e relatórios da área médica (afastamentos e licenças)	COSIS	Para Fazer	02/08/2021	17/12/2021
9	Melhorias no sistema de Ocorrências de Urna (web e mobile)	COSIS	Concluída	01/12/2020	30/03/2021
10	Justiça em Números e Produtividade: ajustes visando aderência à nova Parametrização do CNJ(Pje)	COSIS	Concluída	01/12/2021	30/06/2021
11	Justiça em Números e Produtividade: ajustes visando aderência à nova Parametrização do CNJ(SADP)	COSIS	Concluída	01/12/2020	30/06/2021
12	Desenvolvimento de Painéis e Relatórios Pje (1º e 2º graus) - DATAJUD@SE	COSIS	Em Andamento	07/01/2021	29/10/2021
13	Adequações no Gerador de XML, visando Prêmio de Qualidade CNJ	COSIS	Concluída	07/01/2021	30/07/2021
14	Sistema de Validação de informações processuais em padrão MNI para CNJ, visando Prêmio de Qualidade CNJ	COSIS	Concluída	07/01/2021	30/07/2021
15	Sistema de Envio de Arquivos para CNJ, visando Prêmio de Qualidade CNJ	COSIS	Concluída	07/01/2021	30/07/2021
16	iPleno: Integração com o Pje 2.1	COSIS	Concluída	07/01/2021	30/11/2021
17	Sanções Eleitorais: Distribuição para Regionais	COSIS	Concluída	07/01/2021	28/05/2021
18	Participação no Núcleo de Desenvolvimento Colaborativo Nacional do Sistema Atena	COSIS	Concluída	07/01/2021	17/12/2021
19	Realização de aprimoramentos no Módulo de Diárias do SEI	COSIS	Cancelado	01/06/2021	31/08/2021
20	Avaliação Anual da vantajosidade da contratação de Sustentação de Sistemas	COSIS	Cancelado	01/05/2021	31/08/2021
21	Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços continuados de suporte para infraestrutura de TIC de 3º Nível (Service Desk de 3º Nível)	COINF	Em Andamento	30/03/2021	15/12/2021
22	Contratação de serviços de manutenção do software SD 2000 WD	ASPLAN-STI	Em Andamento	01/03/2021	30/07/2021
23	Contratação de 29 (vinte e nove) enlaces de comunicação de dados (Rede 2 - contingência)	COINF	Cancelado	30/04/2021	30/05/2021
24	Contratação de enlaces de comunicação (Enlaces de acesso à Internet)	COINF	Concluída	30/04/2021	30/06/2021
25	Aquisição de suprimentos para impressoras (Toner para impressora Samsung D203-U e D205-E, Lexmark C950de e Officejet 7110)	COINF	Concluída	30/04/2021	30/05/2021
26	Aquisição de licença de software de replicação, backup e restauração	COINF	Concluída	18/12/2020	30/01/2021
27	Aquisição de Switches	COINF	Concluída	18/12/2020	30/01/2021
28	Aquisição de Equipamento Servidor	COINF	Concluída	18/12/2020	30/01/2021
29	Aquisição de Discos para storage (NetApp)	COINF	Concluída	30/07/21	30/04/2021
30	Aquisição de certificados digitais	COINF	Concluída	30/01/2021	26/02/2021
31	Contratação de Serviços de Sustentação de Sistemas 2021	COSIS	Concluída	01/01/2021	30/07/2021
32	Implantação do Sistema Atena	COSIS	Concluída	09/02/2021	30/04/2021
33	Implantação do Novo Validador do CNJ	COSIS	Concluída	01/03/2021	31/03/2021
34	Conteinerização de soluções de software - Fase 2	COSIS	Concluída	07/01/2021	30/07/2021
35	Implantação da Solução de BI do TRE-RN (SAO e SGP)	COSIS	Em Andamento	19/04/2021	29/10/2021
36	Adequação em Sistemas para uso de Nome Social	COSIS	Concluída	01/03/2021	31/08/2021
37	Modernização do Pré-Eleição para Eleições 2022	COSIS	Em Andamento	02/08/2021	31/10/2022
38	Adequação de Sistemas para aderência à LGPD	COSIS	Para Fazer	Para Fazer	Para Fazer
39	Evolução do DataJud@SE	COSIS	Em Andamento	02/07/2021	17/12/2021
40	Implantação do Faxina JUD / CNJ	COSIS	Concluída	05/04/2021	30/06/2021
41	Implementação de novo player para Rádio Web (após stream COINF)	COSIS	Para Fazer	02/08/2021	17/12/2021
42	Implementação de autenticação para Infodip e Suporte à implantação	COSIS	Concluída	01/05/2021	30/07/2021

43	Participação em projeto OtimizE, junto ao I9SE	COSIS	Concluída	01/04/2021	31/08/2021
44	Implantação de STIC TSE INFODIP (CRE)	COINF	Em Andamento	01/06/2021	30/10/2021
45	Implantação de STIC TSE AUDITSE (COAUD)	COINF	Em Andamento	01/07/2021	18/10/2021
46	Implantação de STIC TSE E-SOCIAL (SGP)	COINF	Concluída	01/07/2021	30/09/2021
47	Implantação de STIC TSE DIMENSIONAMENTO DE FORÇA DE TRABALHO (DFT)	COINF	Concluída	01/07/2021	30/09/2021
48	Implantação de STIC ASCOM/TRE-SE RADIO WEB	COINF	Para Fazer	01/07/2021	30/09/2021
49	ETP e TR Contratação de STIC SEMAN/TRE-SE SMP - Serviço Móvel Pessoal (Celular)	COINF	Concluída	01/07/2021	30/09/2021
50	Contratação de STIC SEMAN/TRE-SE STFC Digital (Local e Longa Distância, sede)	COINF	Concluída	01/07/2021	30/09/2021
51	Contratação de STIC SEMAN/TRE-SE STFC Analógico (Cartórios Capital e Interior)	COINF	Concluída	01/07/2021	30/09/2021
52	Contratação de STIC COINF/TRE-SE Autenticação 2FA (SEI, WEBMAIL e VPN)	COINF	Para Fazer	Para Fazer	Para Fazer
53	Contratação de STIC ASCOM/TRE-SE Microcomputador de alto desempenho (edição imagem e vídeo)	COINF	Concluída	01/07/2021	30/09/2021
54	Implantação de STIC TSE SEEU (CRE)	COINF	Para Fazer	Para Fazer	Para Fazer
55	Contratação de STIC COINF/TRE-SE Software para realização de videoconferências	COINF	Concluída	01/07/2021	30/09/2021
56	Contratação de Serviços de Sustentação de Sistemas - Inserção e Estabilização	COSIS	Concluída	01/07/2021	30/11/2021
57	Justiça em Números e Produtividade: revisão para envio de carga completa	COSIS	Concluída	01/07/2021	31/07/2021
58	Qualificação e envio de carga completa para CNJ	COSIS	Concluída	01/07/2021	31/07/2021
59	Participação no Núcleo de Desenvolvimento Colaborativo Nacional do Sistema Atena ???	COSIS	Para Fazer	Para Fazer	Para Fazer
60	Atualização de Sistema de Gestão de Estagiários para eSocial	COSIS	Concluída	01/08/2021	30/09/2021
61	Implantação de STIC TRE/BA (Registro de ponto biométrico)	COINF	Em Andamento	06/07/2021	15/12/2021
62	Implantação de STIC TRE/SE Atualização do Oracle (para versão 19c)	COINF	Para Fazer	06/07/2021	15/12/2021
63	Implantação de STIC TRE/SE Atualização do SEI (para versão 4.0)	COINF	Para Fazer	01/10/2021	15/12/2021
64	Adaptação em Sistemas para adequação à Res CNJ 376/21 (flexão de gênero)	COSIS	Em Andamento	01/10/2021	17/12/2021
65	Resposta ENTIC-JUD 2021-2022	STI	Concluída	09/09/2021	27/09/2021
66	ETP e TR - Contratação de STIC DG EXPANSÃO DA REDE SEM FIO PARA OS CARTÓRIOS DO INTERIOR (AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS)	COINF	Concluída	03/08/2021	30/09/2021
67	Instalação de novos Racks de TIC nas Zonas: SEI 0009604-41.2020.6.25.8000, informação 1083384	COINF	Em Andamento	13/10/2021	29/10/2021
68	SEGCIBER: Manter uma lista atualizada de todos os softwares autorizados que sejam necessários à organização para qualquer propósito ou sistema de negócios	COINF	Para Fazer	01/10/2021	31/12/2021
69	SEGCIBER : Implantação/revisão de STIC: Garantir que apenas aplicações ou sistemas operacionais atualmente suportados pelo fabricante sejam adicionados ao inventário de softwares autorizados.	COINF	Para Fazer	01/10/2021	31/12/2021
70	SEGCIBER: Configurar os dispositivos para que não auto-executem conteúdo em mídia removível.	COINF	Para Fazer	01/10/2021	31/12/2021
71	SEGCIBER: Garantir que as cópias de segurança (backups) sejam apropriadamente protegidas por meio de segurança física ou criptografia quando forem armazenadas, assim como quando são movimentadas através da rede.	COINF	Para Fazer	01/10/2021	31/12/2021
72	Contratação de STIC COINF/TRE-SE: Access Point para instalação nos cartórios eleitorais do interior do Estado.	COINF	Concluída	04/10/2021	15/12/2021
73	Contratação de STIC COINF/TRE-SE: Licenças de produtos do fabricante Microsoft	COINF	Concluída	04/10/2021	15/12/2021
74	Contratação de STIC COINF/TRE-SE: Aquisição de óculos 3D para dotar a EJE, Escola Judiciária Eleitoral, de recursos tecnológicos para fomentar e disseminar o interesse dos eleitores, sobretudo os estudantes.	COINF	Em Andamento	04/10/2021	15/12/2021
75	Elaboração de Plano de Transformação Digital	COSIS	Concluída	10/09/2021	15/09/2021
76	Solução para gerenciamento de Comitês/Comissões	COSIS	Para Fazer	A definir	A definir
77	Elaboração do PDTIC 2021-2022	STI	Concluída	26/03/2021	30/07/2021
78	Atena - Atualização e Integração com dados do SADP	COSIS	Em Andamento	01/10/2021	17/12/2021
79	Sistema de Colaboradores da Segurança Pública	COSIS	Para Fazer	A definir	A definir



Documento assinado eletronicamente por **JOSÉ CARVALHO PEIXOTO**, **Secretário de Tecnologia da Informação**, em 09/12/2021, às 10:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **EVANDRO LIMA NASCIMENTO**, **Técnico Judiciário**, em 09/12/2021, às 10:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://apps.tre-se.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
informando o código verificador **1106386** e o código CRC **0C2EA979**.
