



ATA

REUNIÃO CTGTI - 21/2023

1. Identificação

Data da reunião: 27 de out. de 2023	Início: 16:54 Término: 18:27	Local: Sala de reunião da STI
Objetivo da reunião: Acompanhamento da situação dos projetos do PDTIC 21-26 revisão 2022		

2. Objetivos

- Atualizar a situação dos projetos em andamento;
- Tomar decisões que impactam no direcionamento dos projetos;
- Tomar decisões para reforçar os valores da STI.

3. Pré-reunião

- Atualizar no Jira o andamento e situação dos projetos;
- Identificar os problemas e propostas de soluções de cada projeto;
- Discutir sobre os pontos positivos ocorridos.

4. Pauta

- Qual é o percentual de execução do projeto?
- Que etapa foi executada?
- Qual etapa será executada na semana?
- Existe alguma observação ou impedimento?
- A previsão de finalização do projeto está mantida?
- Realizar análise dos projetos adiados e não iniciados.

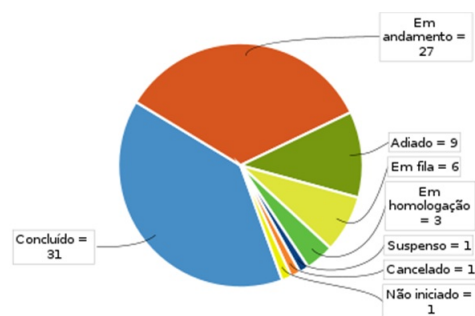
5. Participantes da reunião

Nome	Unidade	E-mail
Marcílio Zaccarelli Bersaneti	CINF	marcilio.bersaneti@tre-go.jus.br
Paulo Sérgio Taira	AGSTI	paulo.taira@tre-go.jus.br
Augusto César de Castro Ovelar	CESCO	augusto.ovelar@tre-go.jus.br
Dory Gonzaga Rodrigues	CSEL	dory.gonzaga@tre-go.jus.br

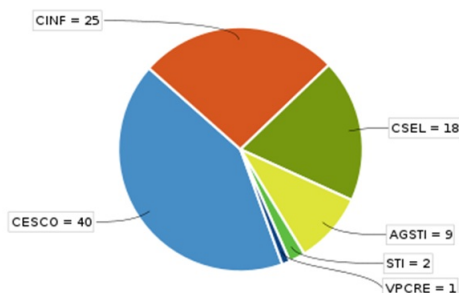
6. Anotações

- Os registros de informações dos projetos foram realizados em suas respectivas páginas.
- Foi criado o ELE24 - Suporte às Eleições 2024, que centralizará os projetos referentes às Eleições Municipais de 2024. Desta forma, os projetos: PDI-N-37 - Manutenção preventiva de urnas, PDI-N-43 - 12º Simulado nacional de Hardware (12SNH), e PDI-N-50 - Acompanhamento da reforma do depósito central das urnas eletrônicas, serão movidos para o programa Suporte às Eleições 2024 (ELE) e terão os seus códigos de identificação alterados para: ELE24-22-R1-01, ELE24-22-R1-02 e ELE24-22-R1-03 respectivamente.
- Os projetos: PDI-14 - Eleições da Comunidade e PDI-15 - Eleições Suplementares foram excluídos, tendo em vista que os demandas de suporte às eleições da comunidade e suplementares foram incluídas diretamente no programa PDI.
- O projeto PDI-22-R1-31 - Suporte às Eleições 2024 foi excluído, tendo em vista a criação do programa Suporte às Eleições 2024 (ELE).
- O projeto PDI-22-R1-N-52 - Eleição Suplementar de Bom Jardim de Goiás foi incluído no programa PDI.
- Os projetos ENS-22-R1-06 - Gestão de Incidentes de Segurança da Informação, PDI-22-R1-N-51 - Eleitor do Futuro: Goiânia, PDI-21-R1-20 - SIS11 - Finalização do Sistema GESCOMP (Gestão por Competências) e PTE-22-R1-11 - Plano de trabalho ENTIC-JUD 21-26 e PDI-22-R1-N-39 - Implantação de backbone secundário redundante foram concluídos.
- O projeto ENS-22-R1-15 - Uso Aceitável dos Recursos de Tecnologia da Informação teve o seu andamento retomado.
- Marcílio verificará a data de realização do hands on da empresa do projeto ENS-22-R1-09 - Solução de Cofre de senhas.

7. Portfólio de projetos



Total: 79 . Gráfico por: Status



Total: 79 . Gráfico por: Unidade responsável

7.1. Programa: Suporte às Eleições 2024 (ELE) - Projetos em Andamento/Homologação

Resumo	Situação	Execução%	Unidade responsável
ELE24-22-R1-01 - Manutenção preventiva de urnas	Em andamento	90	CSEL
ELE24-22-R1-03 - Acompanhamento da reforma do depósito central das urnas eletrônicas	Em andamento	30	CSEL

7.2. Programa: Plano de Demandas Internas (PDI) - Projetos em Andamento/Homologação

Resumo	Situação	Execução%	Unidade responsável
PDI-21-R1-21 - SIS09 - Desenvolver Sistema de Controle de Substituições	Em homologação	90	CESCO
PDI-21-R1-23 - SIS02 - Adotar o Sistema (módulo) Pasta Funcional do Portal do TSE	Em homologação	90	CESCO
PDI-22-R1-08 - Implantar Sistema de Recadastramento de Servidores	Em andamento	10	CESCO
PDI-22-R1-10 - Implantar nova versão do SISPAC (SISPLANO)	Em andamento	50	CESCO
PDI-22-R1-13 - Implantar sistema eletrônico em substituição aos livros de guarda obrigatória	Em andamento	10	CESCO, VPCRE
PDI-22-R1-25 - Nova Intranet	Em andamento	30	CESCO
PDI-22-R1-26 - Implantação da versão 4.0 do sistema SEI	Em andamento	80	CESCO
PDI-22-R1-28 - Criação de novos postos de atendimento (Acordo de colaboração TJ)	Em andamento	90	CINF
PDI-22-R1-30 - Manutenção evolutiva do Sistema de Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária (SIAPEXo)	Em homologação	90	CESCO
PDI-22-R1-N-33 - Reparelhamento da rede cabeada e sem fio	Em andamento	30	CINF
PDI-22-R1-N-34 - Reparelhamento dos serviços de impressão	Em andamento	50	CINF
PDI-22-R1-N-36 - Implantação das ferramentas de segurança e proteção de dados Oracle	Em andamento	10	CESCO
PDI-22-R1-N-46 - Eleição do Departamento Estadual de Trânsito de Goiás - Detran - CIPA	Em andamento		CSEL
PDI-22-R1-N-52 - Eleição Suplementar de Bom Jardim de Goiás	Em andamento	30	CSEL

7.3. Programa: Estratégia Nacional de Segurança Cibernética do Poder Judiciário (ENSEC-JUD) - Projetos em Andamento

Resumo	Situação	Execução%	Unidade responsável
ENS-22-R1-02 - Desenvolvimento Seguro de Software	Em andamento	60	CESCO
ENS-22-R1-03 - Gerenciamento de backup e restauração de dados	Em andamento	90	CINF
ENS-22-R1-09 - Solução de Cofre de senhas	Em andamento	80	CINF
ENS-22-R1-11 - Solução de Múltiplos Fatores de Autenticação (MFA)	Em andamento	90	CINF
ENS-22-R1-12 - Solução de Plataforma de consentização	Em andamento	80	AGSTI
ENS-22-R1-13 - Solução de Segurança do AD	Em andamento	90	CINF
ENS-22-R1-15 - Uso Aceitável dos Recursos de Tecnologia da Informação	Em andamento	90	CINF, STI
ENS-22-R1-16 - Uso de Recursos Criptográficos	Em andamento	60	CESCO, CINF

7.4. Programa: Plano de Trabalho da ENTIC-JUD (PTE) - Projetos em Andamento

Resumo	Situação	Execução%	Unidade responsável
PTE-22-R1-06 - Compôr o seu quadro permanente com servidores que exercerão atividades voltadas exclusivamente para a área de TIC	Em andamento	80	STI
PTE-22-R1-15 - Implementar a Gestão de Continuidade de Serviços Essenciais de TIC	Em andamento	50	AGSTI
PTE-22-R1-16 - Elaborar e manter Plano de Gestão de Riscos de TIC	Em andamento	50	AGSTI
PTE-22-R1-23 - Adoção de padrão nacional de credenciais de login único e interface de interação nos sistemas, em especial as diretrizes na Resolução n. 335/2020.	Em andamento	20	CESCO, CINF
PTE-22-R1-29 - Gerenciar os ativos de infraestrutura por meio de Processo de Gestão dos Ativos de Infraestrutura Tecnológica	Em andamento	70	AGSTI

PTE-22-R1-32 - Adotar modelos de governança e práticas de gerenciamento de serviços de TIC que favoreçam a entrega de valor para a sociedade no qual a concepção, entrega e melhoria contínua de serviços ocorram de forma adaptável, rápida e transparente	Em andamento	10	AGSTI
---	--------------	----	-------

7.5. Projetos adiados, não iniciados e suspensos

Resumo	Situação	Execução%	Unidade responsável
ENS-22-R1-01 - Configuração Segura de Ambientes	Adiado	40	CESCO, CINF
ENS-22-R1-04 - Gerenciamento de Vulnerabilidades	Adiado	70	AGSTI, CESCO, CINF
ENS-22-R1-05 - Gestão de Identidade e Controle de Acesso Físico e Lógico	Adiado	40	CINF
ENS-22-R1-07 - Gestão e Monitoramento de Registro de Atividades (logs)	Adiado	40	CINF
ENS-22-R1-14 - Solução de Web Application Firewall - WAF	Adiado	20	CINF
PTE-22-R1-21 - Executar ou contratar serviços de desenvolvimento e de sustentação de sistemas de informação obedecendo os requisitos estabelecidos na ENTIC-JUD	Adiado	10	CESCO
PTE-22-R1-24 - Atender às diretrizes estabelecidas na Resolução CNJ no 335/2020	Adiado	10	CESCO
PTE-22-R1-26 - Inserir cláusula que determine o depósito da documentação nos instrumentos contratuais de desenvolvimento de sistemas	Adiado	10	CESCO
PTE-22-R1-28 - Desenvolver novos sistemas atendendo os requisitos do Art. 33	Adiado	50	CESCO
PDI-22-R1-N-44 - Eleição Suplementar de Turvelândia	Suspensão		CSEL
PTE-22-R1-25 - Adotar arquitetura e plataforma de serviços em nuvem	Não iniciado		CESCO, CINF

7.6. Projetos/macro atividades com término previsto em até 60 dias

Resumo	Situação	Execução%	Unidade responsável	Término previsto
PDI-22-R1-26 - Implantação da versão 4.0 do sistema SEI	Em andamento	80	CESCO	30/jun/23
PDI-22-R1-25 - Nova Intranet	Em andamento	30	CESCO	30/jun/23
PDI-21-R1-21 - SIS09 - Desenvolver Sistema de Controle de Substituições	Em homologação	90	CESCO	30/jun/23
PDI-22-R1-N-33 - Reaparelhamento da rede cabeada e sem fio	Em andamento	30	CINF	30/set/23
PDI-22-R1-08 - Implantar Sistema de Recadastramento de Servidores	Em andamento	10	CESCO	30/set/23
PDI-22-R1-N-46 - Eleição do Departamento Estadual de Trânsito de Goiás - Detran - CIPA	Em andamento		CSEL	10/nov/23
PDI-22-R1-N-36 - Implantação das ferramentas de segurança e proteção de dados Oracle	Em andamento	10	CESCO	30/nov/23
PDI-22-R1-N-52 - Eleição Suplementar de Bom Jardim de Goiás	Em andamento	30	CSEL	06/dez/23
PDI-22-R1-N-34 - Reaparelhamento dos serviços de impressão	Em andamento	50	CINF	18/dez/23
ENS-22-R1-16 - Uso de Recursos Criptográficos	Em andamento	60	CESCO, CINF	19/dez/23
ENS-22-R1-02 - Desenvolvimento Seguro de Software	Em andamento	60	CESCO	19/dez/23
ENS-22-R1-07 - Gestão e Monitoramento de Registro de Atividades (logs)	Adiado	40	CINF	19/dez/23
ENS-22-R1-04 - Gerenciamento de Vulnerabilidades	Adiado	70	AGSTI, CESCO, CINF	19/dez/23
ENS-22-R1-01 - Configuração Segura de Ambientes	Adiado	40	CESCO, CINF	19/dez/23
ENS-22-R1-03 - Gerenciamento de backup e restauração de dados	Em andamento	90	CINF	19/dez/23
ENS-22-R1-15 - Uso Aceitável dos Recursos de Tecnologia da Informação	Em andamento	90	CINF, STI	19/dez/23
ENS-22-R1-05 - Gestão de Identidade e Controle de Acesso Físico e Lógico	Adiado	40	CINF	19/dez/23
ENS-22-R1-13 - Solução de Segurança do AD	Em andamento	90	CINF	19/dez/23
ENS-22-R1-12 - Solução de Plataforma de conscientização	Em andamento	80	AGSTI	19/dez/23
ENS-22-R1-09 - Solução de Cofre de senhas	Em andamento	80	CINF	19/dez/23
ENS-22-R1-11 - Solução de Múltiplos Fatores de Autenticação (MFA)	Em andamento	90	CINF	19/dez/23
ENS-22-R1-14 - Solução de Web Application Firewall - WAF	Adiado	20	CINF	19/dez/23
PDI-22-R1-10 - Implantar nova versão do SISPA (SISPLANO)	Em andamento	50	CESCO	19/dez/23
PTE-22-R1-37 - Executar o Plano de Transformação Digital	Não iniciado		Comitê Multidisciplinar	19/dez/23
PTE-22-R1-36 - Apoiar o Plano de Transformação Digital	Não iniciado		COPEG	19/dez/23
PTE-22-R1-35 - Elaborar, implantar e promover a divulgação do Plano Anual de Capacitações de TIC	Em andamento		SGP	19/dez/23
PTE-22-R1-34 - Promover a Gestão por Competências nas áreas de TIC	Em andamento		SGP	19/dez/23
PTE-22-R1-33 - Desenvolver ações de qualificação de gestores e sucessão	Em andamento		SGP	19/dez/23
PTE-22-R1-31 - Aperfeiçoar os atendimentos, implantando estratégias flexíveis e aderentes às especificações locais, regionais e próprias da Justiça Eleitoral	Em andamento		DG, VPCRE	19/dez/23
PTE-22-R1-30 - Manter documentos eletrônicos (armazenamento e descarte) com base na Recomendação CNJ n. 46/2013 e na LGPD	Não iniciado		CGI, CGPD	19/dez/23
PTE-22-R1-27 - Classificar os sistemas estratégicos	Não iniciado		CGTIC	19/dez/23
PTE-22-R1-20 - Fomentar a aderência dos processos de aquisições de bens e contratação de serviços de TIC às determinações do CNJ	Em andamento		SAO	19/dez/23
PTE-22-R1-18 - Aperfeiçoar as estruturas de proteção de dados pessoais	Em andamento		CGPD	19/dez/23
PTE-22-R1-17 - Fomentar adesão a práticas e processos de segurança da informação e proteção de dados	Em andamento		CGI, CGPD, CSI	19/dez/23
PTE-22-R1-08 - Realizar análise de rotatividade com objetivo de avaliar a eficácia dos instrumentos de reconhecimento e valorização dos servidores da área de TIC.	Em andamento		SGP	19/dez/23
PTE-22-R1-07 - Promover a retenção de talentos de TIC	Em andamento		SGP	19/dez/23
PTE-22-R1-16 - Elaborar e manter Plano de Gestão de Riscos de TIC	Em andamento	50	AGSTI	19/dez/23
PTE-22-R1-15 - Implementar a Gestão de Continuidade de Serviços Essenciais de TIC	Em andamento	50	AGSTI	19/dez/23
PTE-22-R1-32 - Adotar modelos de governança e práticas de gerenciamento de serviços de TIC que favoreçam a entrega de valor para a sociedade no qual a concepção, entrega e melhoria contínua de serviços ocorram de forma adaptável, rápida e transparente	Em andamento	10	AGSTI	19/dez/23
PTE-22-R1-29 - Gerenciar os ativos de infraestrutura por meio de Processo de Gestão dos Ativos de Infraestrutura Tecnológica	Em andamento	70	AGSTI	19/dez/23
PTE-22-R1-28 - Desenvolver novos sistemas atendendo os requisitos do Art. 33	Adiado	50	CESCO	19/dez/23

PTE-22-R1-26 - Inserir cláusula que determine o depósito da documentação nos instrumentos contratuais de desenvolvimento de sistemas	Adiado	10	CESCO	19/dez/23
PTE-22-R1-25 - Adotar arquitetura e plataforma de serviços em nuvem	Não iniciado		CESCO, CINF	19/dez/23
PTE-22-R1-24 - Atender às diretrizes estabelecidas na Resolução CNJ no 335/2020	Adiado	10	CESCO	19/dez/23
PTE-22-R1-23 - Adoção de padrão nacional de credenciais de login único e interface de interação nos sistemas, em especial as diretrizes na Resolução n. 335/2020.	Em andamento	20	CESCO, CINF	19/dez/23
PTE-22-R1-21 - Executar ou contratar serviços de desenvolvimento e de sustentação de sistemas de informação obedecendo os requisitos estabelecidos na ENTIC-JUD	Adiado	10	CESCO	19/dez/23
PTE-22-R1-06 - Compôr o seu quadro permanente com servidores que exercerão atividades voltadas exclusivamente para a área de TIC	Em andamento	80	STI	19/dez/23

7.7. Projetos concluídos

Resumo	Situação	Execução%	Unidade responsável
ELE24-22-R1-02 - 12º Simulado Nacional de Hardware (12SNH)	Concluído	100	CSEL
ENS-22-R1-06 - Gestão de Incidentes de Segurança da Informação	Concluído	100	AGSTI, CESCO, CINF
ENS-22-R1-08 - Solução de Antivírus	Concluído	100	CINF
ENS-22-R1-10 - Solução de Gestão de Patches	Concluído	100	CINF
PDI-21-R1-16 - INF06 - JUS - Eleições 2022 e Atualização da Plataforma Microsoft	Concluído	100	CINF
PDI-21-R1-18 - SIS21 - Auditse	Concluído	100	CESCO
PDI-21-R1-19 - SIS20 - Adaptação do Sistema - SGRH	Concluído	100	CESCO
PDI-21-R1-20 - SIS11 - Finalização do Sistema GESCOMP (Gestão por Competências)	Concluído	100	CESCO
PDI-22-R1-01 - Suporte às Eleições 2022	Concluído	100	AGSTI, CESCO, CINF, CSEL
PDI-22-R1-02 - Implantação do RDC ARQ	Concluído	100	CESCO
PDI-22-R1-03 - Atualização do Sistema de Diárias	Concluído	100	CESCO
PDI-22-R1-04 - Atualização do Sistema de Gestão de Serviços Extraordinários (GSE)	Concluído	100	CESCO
PDI-22-R1-06 - Implantar o Sistema de Gerenciamento de Propaganda Partidária Gratuita (SisAntena)	Concluído	100	CESCO
PDI-22-R1-12 - Implantação de ferramenta automatizada de comunicação externa e prestação de serviços aos clientes cidadãos da Justiça Eleitoral em Goiás.	Concluído	100	CESCO
PDI-22-R1-17 - eSocial - 4ª fase	Concluído	100	CESCO
PDI-22-R1-27 - Distribuição e remanejamento de kits biométricos modelo 2015	Concluído	100	CINF, CSEL
PDI-22-R1-N-32 - Eleição do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - 2023	Concluído	100	CSEL
PDI-22-R1-N-35 - Desenvolvimento do Sistema de Apoio às Eleições do Conselho Tutelar (ELECONS)	Concluído	100	CESCO, CSEL
PDI-22-R1-N-38 - Adequação da rede para o serviço VOIP	Concluído	100	CINF
PDI-22-R1-N-39 - Implantação de backbone secundário redundante	Concluído	100	CINF
PDI-22-R1-N-40 - Eleição da Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Estado de Goiás - CIPA	Concluído	100	CSEL
PDI-22-R1-N-41 - Eleição Suplementar de Iaciara	Concluído	100	CSEL
PDI-22-R1-N-42 - Eleição Suplementar de Cachoeira Alta	Concluído	100	CSEL
PDI-22-R1-N-45 - Eleição Suplementar de São Simão	Concluído	100	CSEL
PDI-22-R1-N-47 - Eleitor do Futuro - Colégio Espaço Pedagógico Educacional - Grêmio Estudantil	Concluído	100	CSEL
PDI-22-R1-N-48 - Eleição da Cooperativa de Transporte do Estado de Goiás - COOTEGO	Concluído	100	CSEL
PDI-22-R1-N-49 - Eleitor do Futuro - Nova Veneza	Concluído	100	CSEL
PDI-22-R1-N-51 - Eleitor do Futuro: Goiânia	Concluído	100	CSEL
PTE-22-R1-02 - Participar do Desenvolvimento Colaborativo da Justiça Eleitoral	Concluído	100	CESCO
PTE-22-R1-11 - Plano de trabalho ENTIC-JUD 21-26	Concluído	100	AGSTI
PTE-22-R1-22 - Fomentar o uso de sistemas nacionais desenvolvidos colaborativamente	Concluído	100	CESCO

8. Detalhamento dos projetos

ELE24-22-R1-01 - Manutenção preventiva de urnas

Descrição

A manutenção preventiva envolve a verificação regular de hardware e software das urnas eletrônicas para identificar e corrigir problemas antes que eles causem falhas durante uma eleição. Isso ajuda a garantir que as eleições ocorram sem interrupções significativas.

Painel de acompanhamento

<https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjojMGYxNWE0ODUtZTc2ZS00N2JhLTkxOGUtZGFiYzclNmFmMjU5IiwidCI6IjI2ZjA4NzlyLTJfOWUtNGVkbkZS1iN2VkLTlhMmI3N2ZmM2Q5YyYj>

Situação	Start date (Baseline)	Start date	End Date (Baseline)	End Date	Unidade responsável	Execução%
Em andamento	13/fev/23	02/mar/23	30/ago/24		CSEL	50

Atividades	Situação	Start date (Baseline)	Start date	End Date (Baseline)	End Date	Equipe	Execução%
Realização do 1º Run In 2023	Cancelado	13/fev/23		28/abr/23		SEVIN	
Realização do 2º Run In 2023	Concluído	01/mar/23	03/mar/23	31/ago/23	29/ago/23	SEVIN	100
Realização do 3º Run In 2023	Em andamento	01/set/23	01/set/23	19/dez/23		SEVIN	50
Realização do 1º Run In 2024	Não iniciado	08/jan/24		30/abr/24		SEVIN	
Realização do 2º Run In 2024	Não iniciado	01/mar/24		30/ago/24		SEVIN	
Realização do Aceite das Urnas 2022 - 1º Lote (Qtde: 1.000)	Concluído	26/set/23	26/set/23	29/set/23	29/set/23	SEVIN	100
Realização do Aceite das Urnas 2022 - 2º Lote (Qtde: 1.200)	Não iniciado	10/nov/23		14/nov/23		SEVIN	

Realização do Aceite das Urnas 2022 - 3º Lote (Qtde: 1.200)	Não iniciado	21/nov/23		23/nov/23		SEVIN	
Realização do Aceite das Urnas 2022 - 4º Lote (Qtde: 1.200)	Não iniciado	28/nov/23		30/nov/23		SEVIN	
Realização do Aceite das Urnas 2022 - 5º Lote (Qtde: 1.200)	Não iniciado	04/dez/23		06/dez/23		SEVIN	
Realização do Aceite das Urnas 2022 - 6º Lote (Qtde: 276)	Não iniciado	07/dez/23		08/dez/23		SEVIN	
Certificação das Urnas 2022 - Todos os Lotes (Qtde: 6.076)	Não iniciado	11/dez/23		18/dez/23		SEVIN	

ELE24-22-R1-03 - Acompanhamento da reforma do depósito central das urnas eletrônicas

Descrição						
SEI n. 23.0.000006767-9 As urnas eletrônicas requerem manutenção regular e armazenamento adequado para garantir que funcionem corretamente durante as eleições. Ter um depósito central maior e com equipamentos mais modernos facilita o processo de manutenção, armazenamento e garantia de que todas as urnas estejam em boas condições.						
Situação	Start date (Baseline)	Start date	End Date (Baseline)	End Date	Unidade responsável	Execução%
Em andamento	01/mar/23	01/mar/23	29/fev/24		CSEL	30

Atividades	Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Equipe	Execução%
Reuniões com a CEIN - Definição dos Requisitos	Concluído					CSEL		100
Elaboração do Projeto pela CEIN	Concluído							100
Reunião entre a CEIN, CSEL e SEVIN	Concluído					CSEL	SEVIN	100
Adaptação do Projeto	Concluído							100
Apresentação do Projeto - STI, CSEL e CEIN	Concluído					STI	CSEL, SEVIN	100
Elaboração do ETP, TR, Selo Verde etc pela CEIN	Concluído							100
Contratação do Serviço	Não iniciado							
Execução da Reforma	Não iniciado							
Entrega e Conclusão do Projeto	Não iniciado							
Licitação	Em andamento							

Observações

Data licitação agendada para o dia 14/11

PDI-21-R1-21 - SIS09 - Desenvolver Sistema de Controle de Substituições

Descrição						
SEI 21.0.000003441-7 Desenvolvimento (Finalização) de Sistema de Substituição de Servidores, que envolve o processo indicação e designação de servidores para ocupação de Funções de Confiança (FC) e Cargos Comissionados (CJ), por prazo determinado ou indeterminado. Visa automatizar o processo de indicação e deferimento de substituições de cargos de direção, chefia e assessoramento no Tribunal Meta: Automação do processo de indicação e designação de servidores para ocupação de Funções de Confiança e Cargos Comissionados até setembro/2022.						
Situação	Início previsto	Início real	término previsto	término real	unidade responsável	execução%
Em homologação	27/abr/22	27/abr/22	30/jun/23		CESCO	90

Atividades	Situação	Início previsto	Início real	término previsto	término real	unidade responsável	execução%
Planejamento	Concluído						100
Criação e configuração do ambiente de testes	Concluído						100
Levantamento de requisitos, análise, desenvolvimento e testes pela equipe técnica	Concluído						100
Realização de testes pela unidade demandante	Concluído						100
Homologação do produto	Em andamento						
Disponibilização em ambiente de produção	Não iniciado						

Observações

- A SGP continua realizando testes no sistema visando a homologação e a elaboração do manual do usuário.
- Será enviado SEI para a SGP.

PDI-21-R1-23 - SIS02 - Adotar o Sistema (módulo) Pasta Funcional do Portal do TSE

Descrição						
Implantar o módulo Pasta Funcional do sistema Espaço do Servidor desenvolvido pelo TSE, que possui o objetivo de permitir acesso online dos servidores ao seu próprio dossiê funcional, sem necessidade de solicitação a unidade responsável.						
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Execução%
Em homologação	07/jan/21	07/jan/21			CESCO	90

Atividades	Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Execução%
Planejamento	Concluído						
Criação e configuração do ambiente de testes	Concluído						
Levantamento de requisitos, análise, desenvolvimento e testes pela equipe técnica	Concluído						
Realização de testes pela unidade demandante	Concluído						
Homologação do produto	Em andamento						
Disponibilização em ambiente de produção	Não iniciado						
Observações							
- A SGP continua realizando testes no sistema visando a homologação e a elaboração do manual do usuário. - Será enviado SEI para a SGP.							

PDI-22-R1-08 - Implantar Sistema de Recadastramento de Servidores

Descrição							
SEI: 22.0.000008626-0							
Objetivo da demanda:							
Desenvolver formulário pré preenchido de recadastramento de servidores, visando agilizar e otimizar o processo de revisão do cadastro de servidores.							
Qual é o problema a ser resolvido? (Descreva de forma sucinta):							
Facilitar o processo de solicitação de alteração de dados cadastrais pelos servidores, com a permissão de alteração de dados livres e possibilidade de solicitação de alteração de dados que exigem comprovação, com a anexação de documentos.							
Afeta qual(is) processo(s) de trabalho (Consultar cadeia de valor)?							
Macroprocesso de apoio: Gestão de Pessoas / Processo: Gestão do quadro de pessoal							
Benefícios (descreva os resultados a serem alcançados com a implantação da solução):							
Facilidade e celeridade da execução do processo de recadastramento de servidores, tanto para o servidor quanto para a unidade responsável.							
Objetivo estratégico e Iniciativa (Informar qual(is) objetivo(s) estratégico(s) e iniciativa(s) do Planejamento Estratégico Institucional 2021-2026 a demanda encontra-se vinculada):							
8 - Aperfeiçoar a Gestão de Pessoas.							
Escopo da solução (Descrição da solução de TI e suas características gerais; Expectativa de prazo para a entrega da solução; Pequeno histórico):							
Disponibilização de formulário eletrônico pré-preenchido com os dados dos servidores, com opção de solicitação de alteração, anexação de documentos e possibilidade de deferimento pela unidade responsável, com gravação automática no SGRH.							
Já existe alguma solução de TI em uso atualmente com escopo semelhante?							
Não							
Caso a resposta anterior seja afirmativa, informe qual é a solução e porque ela não atende à demanda:							
Não se aplica							
Custo (Informe a estimativa de custo do projeto):							
Não se aplica							
Situação	início previsto	início real	término previsto	término real	unidade responsável	execução%	
Em andamento	27/fev/23	27/fev/23	30/set/23		CESCO	10	

Atividades	Situação	início previsto	início real	término previsto	término real	unidade responsável	execução%
Planejamento	Em andamento						
Criação e configuração do ambiente de testes	Não iniciado						
Realização de testes pela unidade demandante	Não iniciado						
Homologação do produto	Não iniciado						
Disponibilização em ambiente de produção	Não iniciado						
Observações							
- Aguardando SGP enviar a relação de informações que serão recadastradas - O SEI foi encaminhado para SGP. - O término previsto necessita ser reprogramado.							

PDI-22-R1-10 - Implantar nova versão do SISPAC

Descrição							
- Objetivo do sistema: promover a ampliação e melhoria no sistema de gestão do plano de aquisições e contratações - SisPAC a fim de utilizá-lo para elaborar e acompanhar o Plano Anual de Contratações do Tribunal. - Em agosto de 2023 o nome do sistema foi alterado para SISPLANO.							
Situação	início previsto	início real	término previsto	término real	unidade responsável	execução%	
Em andamento	29/abr/22	29/abr/22	19/dez/23		CESCO	50	

Atividades	Situação	início previsto	início real	término previsto	término real	unidade responsável	execução%
Planejamento	Concluído						

Análise de requisitos	Concluído						
Desenvolvimento funcionalidades	Em andamento						
Testes de funcionalidades	Em andamento						
Disponibilização em ambiente de produção	Não iniciado						
Observações							
Superado o impedimento com os testes de credencias obtidas pela ADAAC para conexão ao PNCP (`Portal Nacional de Compras Públicas do executivo federal), foi retomado o desenvolvimento do sistema.							

PDI-22-R1-13 - Implantar sistema eletrônico em substituição aos livros de guarda obrigatória

Descrição							
SEI 2275-6							
Finalidade: desenvolvimento de uma solução informatizada para o controle de informações judiciais relacionadas a medidas que envolvem gestão e destinação de valores oriundos de fianças e penas pecuniárias. Ao final, haverá a conversão do controle dos registros manuais em livros de guarda obrigatória pelos cartórios eleitorais para meio eletrônico.							
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Execução%	
Em andamento		30/ago/23	29/mar/24		CESCO, VPCRE	10	

Atividades	Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Execução%
Levantamento de requisitos	Em andamento						
Desenvolvimento da etapa I do sistema	Não iniciado						
Disponibilização do módulo I do sistema em ambiente de produção	Não iniciado						
Observações							
Impedimento							
Aguardando a conclusão do Sistema de Substituições para alocar a equipe ao projeto.							

PDI-22-R1-25 - Nova Intranet

Situação	início previsto	início real	término previsto	término real	unidade responsável	execução%	
Em andamento			30/jun/23		CESCO	30	

Atividades	Situação	início previsto	início real	término previsto	término real	unidade responsável	execução%
Planejamento	Concluído						
Criação e configuração do ambiente de testes	Concluído						
Levantamento de requisitos, análise, desenvolvimento e testes pela equipe técnica	Concluído						
Realização de testes pela equipe de desenvolvimento	Em andamento						
Homologação do produto	Não iniciado						
Disponibilização em ambiente de produção	Não iniciado						
Observações							
A data de término previsto será redefinida após a ambientação do novo colaborador.							

PDI-22-R1-26 - Implantação da versão 4.0 do sistema SEI

Descrição							
SEI nº: 21.0.000005057-9 (principal) e 21.0.000005046-3							
Situação	início previsto	início real	término previsto	término real	unidade responsável	execução%	
Em andamento			30/jun/23		CESCO	80	

Atividades	Situação	início previsto	início real	término previsto	término real	unidade responsável	execução%
Planejamento	Concluído						
Criação e configuração do ambiente de testes	Concluído						
Levantamento de requisitos, análise, desenvolvimento e testes pela equipe técnica	Concluído						
Realização de testes pela unidade demandante	Concluído						
Validação do MFA (CISCO-DUO) no sistema	Concluído						
Homologação do produto	Em andamento						
Elaboração do manual de instalação e configuração do DUO	Em andamento						
Disponibilização em ambiente de produção	Não iniciado						
Observações							
A data de migração para a versão 4.1 do SEI foi alterada para o dia 13/11.							

PDI-22-R1-28 - Criação de novos postos de atendimento (17 postos do TJ)

Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	unidade responsável	execução%
Em andamento			31/mar/24		CINF	90

Etapas	Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Execução%
São Luis de Montes Belos - Ivólândia	Concluído					
Goiatuba - Panamá	Concluído					50
Fazenda Nova - Novo Brasil	Concluído					
Fazenda Nova - Jaupaci	Concluído					
Fazenda Nova - Israelândia	Concluído					
Luziânia - Jardim Ingá	Concluído	31/jul/23				
Carmo do Rio Verde	Concluído	31/mai/23	31/mai/23	09/jun/23		10
Faina	Concluído	17/mai/23	17/mai/23	23/mai/23		100
Perolândia	Concluído					100
Caldazinha	Concluído					100
Distrito Jardim ABC	Concluído					100
Portelândia	Concluído					100
Preparação de ambiente seguro e desenvolvimento de template	Concluído					100
Rio Quente	Concluído					100
Aporé	Em andamento	17/mai/23	17/mai/23			
São Miguel do Passa Quatro	Em andamento					

Observações

A parte técnica foi concluída. Aguardando a operacionalização por parte das Zonas Eleitorais responsáveis por São Miguel do Passa Quatro e Aporé.

PDI-22-R1-30 - Manutenção evolutiva do Sistema de Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária (SIAPEXo)**Descrição**

SEI 22.0.000013785-9

Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Execução%
Em homologação					CESCO	90

Atividades	Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Execução%
Realização de testes pela unidade demandante	Concluído					
Levantamento de requisitos, análise, desenvolvimento e testes pela equipe técnica	Concluído					
Planejamento	Concluído					
Disponibilização em ambiente de produção	Não iniciado					
Homologação do produto	Em andamento					

Observações

Foi recomendado pela Diretoria-Geral a formalização da homologação do sistema.

PDI-22-R1-N-33 - Reaparelhamento da rede cabeada e sem fio**Descrição**

SEI nº 23.0.000003147-0

Aquisição de Solução de rede cabeada (LAN e TOR) e sem fio (Wi-fi) com o objetivo de aumentar o nível de segurança de acesso aos dados e melhorar os controles e mecanismos de monitoramento e administração dos serviços de rede desta Justiça Eleitoral. Portaria DG Nº 72, DE 15 DE março DE 2023, que designa a equipe de planejamento.

Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Execução%
Em andamento	28/fev/23	28/fev/23	30/set/23		CINF	30

Atividades	Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Execução%
Elaboração do DOD.	Concluído	20/fev/23	20/fev/23	28/fev/23	28/fev/23	CINF	100
Elaboração do ETP.	Concluído	20/mar/23	20/mar/23	19/mai/23	18/mai/23	CINF	100
Elaboração do TR.	Em andamento						10
Processo de licitação.	Não iniciado						
Execução da ARP.	Não iniciado						
Implementação da solução.	Não iniciado						

Observações

- A data de término previsto foi alterado para 12/04/2024.
- Termo de referência em fase de elaboração.
- A licitação está prevista para até 19/12 devido a priorização de outros projetos na unidade.

PDI-22-R1-N-34 - Reparelhamento dos serviços de impressão

Descrição							
SEI nº 23.0.000002396-5							
Objetivo:							
Melhorar a infraestrutura de microinformática das Zonas Eleitorais e seus postos de atendimento e da Sede do TRE-GO, a fim de oferecer recursos de TI que promovam maior eficiência dos usuários no desempenho de suas atividades laborais.							
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Execução%	
Em andamento	13/fev/23	13/fev/23	18/dez/23		CINF	50	
Resumo	Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Execução%
Processo de licitação.	Em andamento						
Implantação da solução.	Não iniciado						
Execução da ARP.	Não iniciado						
Elaboração do TR.	Concluído						100
Elaboração do ETP.	Concluído						100
Elaboração do DOD.	Concluído						100
Observações							
Até o momento dos 6 itens, estão aprovados o 01 e 04 sem recurso. Os demais estão aprovados com recurso.							

PDI-22-R1-N-36 - Implantação das ferramentas de segurança e proteção de dados Oracle

Descrição							
A implantação de ferramentas de segurança e proteção em um SGDB Oracle é fundamental para proteger os dados críticos de uma organização. Tem como objetivo principal garantir a integridade, confidencialidade e disponibilidade dos dados armazenados no banco de dados.							
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Execução%	
Em andamento		01/jun/23	30/nov/23		CESCO	10	

Atividades	Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Execução%
Instalação/ativação da feature	Concluído						10
Implementação das primeiras funcionalidades	Não iniciado						
Testes em ambiente real	Não iniciado						
Aplicação em ambiente virtual	Em andamento						
Estudos sobre as funcionalidades	Em andamento						

PDI-22-R1-N-46 - Eleição do Departamento Estadual de Trânsito de Goiás - Detran - CIPA

Descrição							
SEI: 23.0.0000.11678-5							
Situação	Start date (Baseline)	Start date	End Date (Baseline)	End Date	Unidade responsável	Equipe	Execução%
Em andamento	15/ago/23	15/ago/23	10/nov/23		CSEL	SESEL, SEVIN	30

Atividades	Situação	Start date (Baseline)	Start date	End Date (Baseline)	End Date	Unidade responsável	Equipe	Execução%
Envio e Recebimento do Questionário para a Entidade	Concluído	17/ago/23	17/ago/23	31/ago/23	31/ago/23	CSEL	SESEL	100
Elaboração do Acordo de Colaboração	Concluído	21/set/23	21/set/23	25/set/23	06/out/23	CSEL	SESEL	100
Preparação - VVFoto	Não iniciado	30/out/23		30/out/23		CSEL	SESEL, SEVIN	
Validação das Mídias (Candidatos e Eleitores)	Não iniciado	31/out/23		31/out/23		CSEL	SESEL, SEVIN	
Geração de Mídias	Não iniciado	31/out/23		31/out/23		CSEL	SESEL	
Carga e Lacre das Urnas Eletrônicas	Não iniciado	06/nov/23		06/nov/23		CSEL	SEVIN	
Retirada das Urnas Eletrônicas	Não iniciado	06/nov/23		06/nov/23		CSEL	SEVIN	
Suporte às Eleições	Não iniciado	08/nov/23		08/nov/23		CSEL	SEVIN	
Devolução das Urnas Eletrônicas	Não iniciado	10/nov/23		10/nov/23		CSEL	SEVIN	
Configuração da Eleição	Em andamento	23/out/23	23/out/23	30/out/23		CSEL	SESEL	
Entrega da Base de Candidatos	Em andamento	27/out/23		27/out/23		CSEL	SESEL	
Entrega da Base de Eleitores	Em andamento	27/out/23		27/out/23		CSEL	SESEL	

PDI-22-R1-N-52 - Eleição Suplementar de Bom Jardim de Goiás

Descrição							
Eleição Suplementar - Bom Jardim de Goiás\							
SEI n. 23.0.000014272-7							

Situação	Start date (Baseline)	Start date	End Date (Baseline)	End Date	Unidade responsável	Execução%
Em andamento	11/out/23	11/out/23	06/dez/23		CSEL	30

Atividades	Situação	Start date (Baseline)	Start date	End Date (Baseline)	End Date	Unidade responsável	Execução%
Planejamento - Logística de Suporte à Eleição	Concluído	11/out/23	11/out/23	11/out/23	11/out/23	CSEL	100
Ofício DG - enviar para o TSE - Confirmação da Eleição Suplementar	Concluído	17/out/23	20/out/23	17/out/23	20/out/23	CSEL	100
Configuração da Eleição - CFE	Concluído	17/out/23	20/out/23	17/out/23	20/out/23	CSEL	100
Solicitação Publicação do Processo e Sistemas Eleitorais	Concluído	18/out/23	20/out/23	18/out/23	20/out/23	CSEL	100
Solicitação das Senhas Oficiais	Concluído	19/out/23	20/out/23	20/out/23	20/out/23	CSEL	100
Liberação de Acesso aos Sistemas	Concluído	23/out/23	24/out/23	24/out/23	25/out/23	CSEL	100
Suporte à Agregações de Seção	Em andamento	23/out/23	26/out/23	27/out/23		CSEL	50
Suporte à Convocação de Mesários	Em andamento	23/out/23	26/out/23	10/nov/23		CSEL	50
Suporte à TTE (Ex: Mesário)	Em andamento	23/out/23	26/out/23	10/nov/23		CSEL	50
Suporte à Entrega do Registro de Candidaturas	Em andamento	24/out/23	24/out/23	28/nov/23		CSEL	50
Suporte ao Sorteio do Horário Eleitoral	Em andamento	26/out/23	26/out/23	30/out/23		CSEL	10
Solicitação da Impressão dos Cadernos de Votação	Não iniciado	13/nov/23		14/nov/23		CSEL	
Preparação das Urnas Eletrônicas	Não iniciado	20/nov/23		24/nov/23		CSEL	
Suporte ao Fechamento do Registro de Candidaturas	Não iniciado	30/nov/23		01/dez/23		CSEL	
Preparação do SISTOT (Importação de Candidatos e Seções)	Não iniciado	30/nov/23		01/dez/23		CSEL	
Sistema - Alimentação de mesários: Recibos	Não iniciado	20/nov/23		24/nov/23		CSEL	
Geração de Mídias	Não iniciado	01/dez/23		01/dez/23		CSEL	
Auditoria dos Sistemas - Evento de Geração de Mídias (GEDAI, HotSwap, SIS)	Não iniciado	01/dez/23		01/dez/23		CSEL	
Evento de Carga e Lacre das Urnas	Não iniciado	02/dez/23		02/dez/23		CSEL	
Auditoria das Urnas - Evento de Carga e Lacre	Não iniciado	02/dez/23		02/dez/23		CSEL	
Transmissão da Tabela de correspondência	Não iniciado	02/dez/23		02/dez/23		CSEL	
Suporte à Montagem de Seção	Não iniciado	02/dez/23		02/dez/23		CSEL	
Auditoria das Urna - Evento Dia da Eleição	Não iniciado	03/dez/23		03/dez/23		CSEL	
Suporte à Urna no dia Eleição	Não iniciado	03/dez/23		03/dez/23		CSEL	
Suporte à Transmissão, Apuração e Totalização dos Resultados	Não iniciado	03/dez/23		03/dez/23		CSEL	
Plantão de Suporte aos Sistemas Eleitorais (CANDex, CAND, HE, SISTOT, GEDAI, TRANSP e SPCE)	Não iniciado	04/dez/23		06/dez/23		CSEL	

ENS-22-R1-02 - Desenvolvimento Seguro de Software

Descrição

Possui o intuito de estabelecer padrões de segurança no desenvolvimento de software.

Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	unidade responsável	execução%
Em andamento	01/jul/21	01/jul/21	19/dez/23		CESCO	60

Atividades	Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	unidade responsável	execução%
Planejamento	Concluído						100
Elaboração da minuta do documento normativo	Em andamento						

Observações

- Foi encaminhado para os chefes de seções da CESCO a minuta do normativo de desenvolvimento seguro, que está em análise por parte dos titulares das unidades.

ENS-22-R1-03 - Gerenciamento de backup e restauração de dados

Descrição

O gerenciamento de backup e restauração de dados objetiva instituir diretrizes, responsabilidades e competências que visam garantir a segurança, integridade e disponibilidade dos dados custodiados pelo TRE-GO.

Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Execução%
Em andamento	01/jul/21	01/jul/21	19/dez/23		CINF	90

Atividades	Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Execução%
Planejamento	Concluído						
Elaboração da minuta do documento normativo	Concluído						
Mapeamento do processo de trabalho	Concluído						
Implantação	Concluído						

Revisão do normativo instituído com a proposta do GT do grupo de trabalho da CIBER-JE	Concluído						
Apresentação de minuta de Portaria sobre cópia e restauração de dados.	Em andamento						
Observações							
Agendada reunião do CTGTI para apreciação da minuta do normativo para o dia 23/10/2023 às 14:00.							

ENS-22-R1-09 - Solução de Cofre de senhas

Descrição							
SEI 1975-9							
Possui o objetivo de proteger, controlar, gerenciar, auditar e monitorar contas privilegiadas a ativos críticos do TRE-GO. São considerados ativos críticos:							
- Equipamentos servidores físicos e virtuais que hospedam todos os sistemas eleitorais, administrativos e judiciais; - Servidores de Banco de Dados; - Servidores de Arquivos Corporativos; - Servidores de Correio Eletrônico; - Equipamentos Firewalls, Balance adores de Carga, Switches de Rede, Proxy, Contas de Serviços, dentre outros.							
Situação	início previsto	início real	término previsto	término real	unidade responsável	execução%	
Em andamento	01/jul/21	01/jul/21	19/dez/23		CINF	80	

Atividades	Situação	início previsto	início real	término previsto	término real	unidade responsável	execução%
Planejamento	Concluído						
Aquisição	Concluído						
Instalação e configuração	Concluído						
Transferência de conhecimento	Concluído						
Disponibilizar em produção - ambiente Microsoft.	Em andamento						
Disponibilizar em produção - ambiente Linux.	Em andamento						
Observações							
O Hands-on com a empresa foi agendado para o período de 09 à 11/10.							

ENS-22-R1-11 - Solução de Múltiplos Fatores de Autenticação (MFA)

Descrição							
SEI 6237-9							
Ferramenta que possui a finalidade de prover uma autenticação mais segura dos usuários de sistemas informatizados, por meio da confirmação da identidade do usuário, em dois ou mais momentos, antes de liberar o seu acesso a um determinado sistema.							
Situação	início previsto	início real	término previsto	término real	unidade responsável	execução%	
Em andamento	01/jul/21	01/jul/21	19/dez/23		CINF	90	

Atividades	Situação	início previsto	início real	término previsto	término real	unidade responsável	execução%
Planejamento	Concluído						
Aquisição	Concluído						
Instalação e configuração	Concluído						
Transferência de conhecimento	Concluído						
Máquinas dos postos avançados - Prefeitura/TJ - uso da VPN.	Concluído						
Máquinas da JE - Home Office - uso de VPN.	Concluído						
Disponibilizar em produção - Portal internet.	Concluído						
Disponibilizar em produção - E-mail.	Concluído						
Migrar os usuários de e-mail para o CISCO-DUO	Em andamento						
Disponibilizar em produção - Sistema SEI 3.5/4.0	Adiado						

ENS-22-R1-12 - Solução de Plataforma de conscientização

Descrição							
SEI 3619-0							
As pessoas são o elo mais fraco quando falamos em segurança cibernética. Costumam ser a porta de entrada para criminosos cibernéticos invadirem a rede, roubarem informações valiosas e causarem grandes prejuízos financeiros e de imagem às instituições. Treinar e conscientizar pessoas é primordial para o fortalecimento da segurança da infraestrutura tecnológica e dos dados pessoais. A contratação de solução para conscientização em segurança da informação está prevista na Estratégia Nacional de Cibersegurança da Justiça Eleitoral. A estratégia prevê que os servidores e colaboradores devem ser capacitados a fim de reduzir os riscos na área de segurança cibernética. É importante que os funcionários entendam os objetivos da segurança da informação e o impacto potencial, positivo e negativo d seu próprio comportamento na organização.							
Situação	início previsto	início real	término previsto	término real	unidade responsável	execução%	

Em andamento	01/jul/21	01/jul/21	19/dez/23		AGSTI	80
--------------	-----------	-----------	-----------	--	-------	----

Atividades	Situação	início previsto	início real	término previsto	término real	unidade responsável	execução%
Planejamento	Concluído						
Aquisição	Concluído						
Instalação e configuração	Concluído						
Transferência de conhecimento	Concluído						
Implantação	Em andamento						

Observações

- Data de término previsto alterada para 12/04/2024
- A primeira trilha de segurança cibernética agendada para ser disponibilizada no dia 16/10/2023 foi implementada

ENS-22-R1-13 - ENS-22-R1-13 - Solução de Segurança do AD

Descrição

O Active Directory (AD) é um banco de dados e um conjunto de serviços que conectam os usuários aos recursos de rede de que precisam para realizar seu trabalho. O banco de dados (ou diretório) contém informações essenciais sobre o seu ambiente, incluindo os usuários com todas as suas informações cadastradas, computadores existentes e quem tem permissão para fazer o quê. Os serviços controlam grande parte da atividade do seu ambiente de TI. Especificamente, eles se certificam de que cada pessoa é quem afirma ser (autenticação), geralmente verificando a ID do usuário e a senha inserida, e permitem que acessem apenas os dados que têm permissão para usar (autorização).

Nos últimos anos, cada vez mais, tem surgido brechas de segurança e implementações não seguras do Active Directory (AD). O AD tornou-se o alvo preferido dos invasores para elevar os privilégios e facilitar o movimento lateral por meio do aproveitamento de falhas e configurações incorretas conhecidas. A maioria das organizações luta com a segurança do Active Directory devido a configurações incorretas que se acumulam à medida que os domínios aumentam em complexidade, impedindo as equipes de segurança de encontrarem e corrigirem falhas antes que se tornem problemas que afetam os negócios. A aquisição de ferramenta para proteção do AD é essencial pois permite que você veja tudo, preveja o que é importante e aja para lidar com os riscos no Active Directory para interromper as vias de ataque antes que os invasores os explorem.

Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Execução%
Em andamento	01/jul/21	01/jul/21	19/dez/23		CINF	90

Atividades	Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Execução%
Planejamento	Concluído						
Aquisição	Concluído						
Instalação e configuração	Concluído						
Transferência de conhecimento	Concluído						
Disponibilização em ambiente de produção	Concluído						
Piloto de utilização	Não iniciado						

Observações

Impedimento

Necessidade de alocação de um técnico dedicado para a realização do piloto.

ENS-22-R1-15 - Uso Aceitável dos Recursos de Tecnologia da Informação

Descrição

Possui a finalidade de estabelecer as diretrizes para o controle de acesso e uso aceitável dos recursos de Tecnologia da Informação no âmbito do Tribunal, bem como os direitos e as responsabilidades dos usuários desses recursos.

Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Execução%
Em andamento	01/jul/21	01/jul/21	19/dez/23		CINF, STI	90

Atividades	Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Execução%
Planejamento	Concluído						
Elaboração da minuta do documento normativo	Concluído						
Norma finalizada	Concluído						
Revisão do normativo instituído com a proposta do GT do grupo de trabalho da CIBER-JE	Em andamento						

ENS-22-R1-16 - Uso de Recursos Criptográficos

Descrição

O uso de recursos criptográficos visa proteger a confidencialidade, a integridade e a autenticidade dos dados transmitidos pelas redes de computadores, assim como dos dados em repouso, armazenados em servidores, microcomputadores, dispositivos móveis e bancos de dados.

Situação	Início previsto	Início real	término previsto	término real	unidade responsável	execução%
Em andamento	01/jul/21	01/jul/21	19/dez/23		CESCO, CINF	60

Atividades	Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Execução%
Criação de Autoridade Certificadora para ambiente Linux.	Concluído						
Implantação de criptografia do Portal de acesso externo - escritório remoto.	Concluído						
Implantação de criptografia em conexões VPN.	Concluído						
Criação de Autoridade Certificadora para ambiente Microsoft.	Concluído						
Elaboração da minuta do documento normativo	Concluído						
Planejamento	Concluído						
Mapeamento do processo de certificação de sites e sistemas de informação	Não iniciado						
Implantação de criptografia em notebooks standalone - Bitlocker.	Não iniciado						
Implantação da criptografia em dados sensíveis - Servidores de aplicação e de Bancos de dados.	Em andamento						
Implantação de criptografia em desktops no domínio JUS sem SIS - Bitlocker.	Em andamento						
Implantação de criptografia em desktops no domínio JUS com SIS - Bitlocker.	Em andamento						
Implantação da criptografia em dados sensíveis - Backup.	Em andamento						
Implantação da criptografia em dados sensíveis - Servidores	Em andamento						
Observações							
Impedimento:							
Será feita a atualização da solução de backup para andamento sobre o uso dos recursos criptográficos. dia 11/09/2023.							

PTE-22-R1-06 - Compor o seu quadro permanente com servidores que exercerão atividades voltadas exclusivamente para a área de TIC

Descrição						
Sempre em quantidade compatível com a demanda e sob orientação do referencial mínimo estabelecido no Guia						
Situação	início previsto	início real	término previsto	término real	unidade responsável	execução%
Em andamento	01/jul/21	01/jul/21	19/dez/23		STI	80

Atividades	Situação	início previsto	início real	término previsto	término real	unidade responsável	execução%
Emitir parecer com a avaliação e o cálculo do quantitativo de servidores de TIC necessário, alinhado ao número de usuários internos e externos de recursos de TIC conforme referencial mínimo estabelecido no Guia	Concluído					STI	100
Propor a adequação dos recursos de forma a atender aos requisitos de pessoal conforme demonstrações e cálculos da atividade anterior	Em andamento					STI	
Observações							
Está sendo elaborada a proposta de adequação dos recursos de forma a atender aos requisitos de pessoal conforme demonstrações e cálculos para encaminhamento à Alta Administração.							

PTE-22-R1-15 - Implementar a Gestão de Continuidade de Serviços Essenciais de TIC

Descrição						
Definir processos de continuidade de serviços de TI, em caso de eventos de causas naturais, acidentais, tecnológicas ou humanas.						
Situação	início previsto	início real	término previsto	término real	unidade responsável	execução%
Em andamento	01/jul/21	01/jul/21	19/dez/23		AGSTI	50

Atividades	Situação	início previsto	início real	término previsto	término real	unidade responsável	execução%
Elaboração da minuta do documento normativo	Concluído						
Estabelecer Política de Gestão de Continuidade de serviços essenciais de TIC, com papeis e responsabilidades	Em andamento						
Estabelecer o processo de gestão da continuidade dos serviços essenciais de TIC	Em andamento						
Transferência de conhecimento	Não iniciado						
Testar e implementar o plano de continuidade de serviços essenciais de TIC	Não iniciado						
Observações							
Data de término previsto alterado para 12 /04/2024							

PTE-22-R1-16 - Elaborar e manter Plano de Gestão de Riscos de TIC

Descrição							
Os projetos de Tecnologia da Informação, deverão passar por análise de riscos de segurança da informação antes de sua implementação.							
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Execução%	
Em andamento	01/jul/21	01/jul/21	19/dez/23		AGSTI	50	

Atividades	Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Execução%
Planejamento	Concluído						
Elaboração da minuta do documento normativo	Concluído						
Mapeamento do processo de trabalho	Em andamento						
Elaborar, revisar e manter Plano de Gestão de Riscos de TIC, alinhado com o plano institucional de gestão de riscos	Em andamento						
Transferência de conhecimento	Não iniciado						
Implantação	Não iniciado						

Observações							
Data de término previsto alterado para 12 /04/2024							

PTE-22-R1-23 - Adoção de padrão nacional de credenciais de login único e interface de interação nos sistemas, em especial as diretrizes na Resolução n. 335/2020.

Descrição						
https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3496						
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Execução%
Em andamento	07/jan/22	07/jan/22	19/dez/23		CESCO, CINF	20

Atividades	Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Execução%
Promover ações de forma viabilizar a adoção de padrão nacional definido pelo CNJ para a utilização das credenciais de login único e interface de interação dos sistemas	Em andamento					CESCO	

Observações							
- Será agendada reunião entre as equipes da CESCO e CINF para alinhar o conhecimento. - A data de término previsto foi alterada para 12/04/2024.							

PTE-22-R1-29 - Gerenciar os ativos de infraestrutura por meio de Processo de Gestão dos Ativos de Infraestrutura Tecnológica

Descrição						
SEI nº: Objetivo da demanda: Todos os ativos de informação e de processamento que utilizem infraestrutura de Tecnologia da Informação, estando conectados ou não à rede corporativa, enquanto permanecerem sob responsabilidade ou custódia do TRE-GO, devem ser claramente identificados e inventariados. Qual é o problema a ser resolvido? (Descreva de forma sucinta): A falta catalogação dos ativos de TI, tanto <i>hardware</i> quanto <i>software</i> , dificulta o dimensionamento das ações de atualização do parque, bem como torna o ambiente vulnerável a eventuais ataque cibernéticos de qualquer natureza. Afeta qual(is) processo(s) de trabalho (Consultar cadeia de valor)? Gestão de TI e apoio à Governança Desenvolvimento e administração de soluções de TIC Gestão de infraestrutura de TIC Suporte técnico das soluções de TIC Benefícios (descreva os resultados a serem alcançados com a implantação da solução): 1. Visibilidade de todo o parque de <i>hardware</i> do Tribunal. 2. Possibilidade de catalogação de equipamentos por Unidade Organizacional. 3. Visibilidade de todos os <i>softwares</i> em uso no Tribunal, permitindo identificar necessidades de atualização, descontinuação, remoção, análise de vulnerabilidades. Objetivo estratégico e Iniciativa (Informar qual(is) objetivo(s) estratégico(s) e iniciativa(s) do Planejamento Estratégico Institucional 2021-2026 a demanda encontra-se vinculada): Objetivo Estratégico 10: Fortalecer a Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados Iniciativa 34. Aprimorar os mecanismos de segurança da informação e proteção de dados. Iniciativa 35. Implementar as iniciativas do PDTIC 2021-2026 Escopo da solução (Descrição da solução de TI e suas características gerais; Expectativa de prazo para a entrega da solução; Pequeno histórico): Já existe alguma solução de TI em uso atualmente com escopo semelhante? Não Caso a resposta anterior seja afirmativa, informe qual é a solução e porque ela não atende à demanda: Custo (Informe a estimativa de custo do projeto): Inicialmente será utilizada Ferramenta baseada em <i>Software</i> Livre, sem custo de licença, com utilização de mão de obra já existente no TRE.						
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Execução%
Em andamento	07/jan/22	07/jan/22	19/dez/23		AGSTI	70

Atividades	Situação	início previsto	início real	término previsto	término real	unidade responsável	execução%
Planejamento	Concluído						
Mapeamento do processo de trabalho	Concluído						
Elaboração da minuta do documento normativo	Concluído						
Aquisição da solução	Concluído						
Validar ou implementar base de dados de configuração de ativos (CMDB)	Em andamento					CESCO, CINF, CSEL	
Instalação e configuração da solução	Em andamento						
Transferência de conhecimento	Não iniciado						
Implantação	Não iniciado						
Estabelecer rotina de, regularmente, avaliar o parque, inventariar ativos, auditar e tratar não conformidades relativas aos registros dos ativos no CMDB, abrangendo hardwares, softwares, links etc.	Não iniciado						
Observações							
- Data de término previsto alterado para 12 /04/2024 - Em fase de configuração do OCS para identificação de impressoras e ativos de rede.							

PTE-22-R1-32 - Adotar modelos de governança e práticas de gerenciamento de serviços de TIC que favoreçam a entrega de valor para a sociedade no qual a concepção, entrega e melhoria contínua de serviços ocorram de forma adaptável, rápida e transparente

Descrição						
Res370, Art. 18, §1 - O Órgão implantou processos de gestão baseados em modelos e boas práticas de mercado, e definiu parâmetros de pesquisa com o objetivo de uniformizar e gerar indicadores mais precisos e equiparados entre os órgãos do Poder Judiciário.						
Situação	início previsto	início real	término previsto	término real	unidade responsável	execução%
Em andamento	07/jan/22	07/jan/22	19/dez/23		AGSTI	10

Atividades	Situação	início previsto	início real	término previsto	término real	unidade responsável	execução%
Análise dos modelos de governança de serviços de TIC existentes	Concluído						
Implementar/Avaliar processos de gerenciamento de serviços que impactem a satisfação dos usuários	Em andamento					AGSTI	
Identificar a necessidade de aperfeiçoamento das soluções existentes ou criação de novas soluções	Concluído						
Implementar as soluções priorizadas	Adiado						
Observações							
Data de término previsto alterado para 19/12/2024							



Documento assinado eletronicamente por **PAULO SÉRGIO TAIRA, ANALISTA JUDICIÁRIO**, em 08/11/2023, às 08:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **MARCÍLIO ZACCARELLI BERSANETI, COORDENADOR(A)**, em 17/11/2023, às 15:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **DORY GONZAGA RODRIGUES, COORDENADOR(A)**, em 28/11/2023, às 16:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **AUGUSTO CÉSAR DE CASTRO OVELAR, COORDENADOR(A)**, em 19/12/2023, às 16:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei4.tre-go.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0657643** e o código CRC **3813E656**.