



ATA

REUNIÃO CTGTI - 03/2024

1. Identificação

Data: 28 de fev. de 2024	Início: 14:05 Término: 15:54	Local: Sala de reunião da STI
Finalidade: 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.

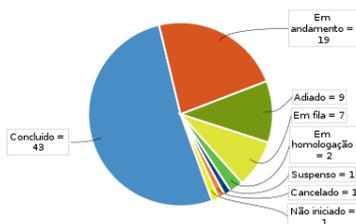
5. Participantes

Nome	Unidade	E-mail
Frank Wendell Ribeiro	STI	frank.ribeiro@tre-go.jus.br
Marcilio Zaccarelli Bersaneti	CINF	marcilio.bersaneti@tre-go.jus.br
Paulo Sérgio Taira	AGSTI	roberto.lima@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

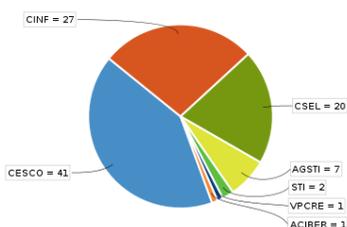
6. Anotações

- Os registros de informações dos projetos foram realizados em suas respectivas páginas;
- Projetos concluídos:
- PDI-22-R1-N-56 - Eleitor do Futuro: Escola Canadense;
- PDI-22-R1-N-53 - Eleição do Conselho de Administração e Fiscal da Unimed.
- O projeto PDI-22-R1-08 - Implantar Sistema de Recadastramento de Servidores foi adiado e o fato será informado à SGP por meio do SEI 22.0.000008626-0.

7. Portfólio de projetos



Total: 83 . Gráfico por: Status



Total: 83 . 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	80	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-R1-10 - Implantar nova versão do SISPAC (SISPLANO)	Em andamento	80	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-N-33 - Reaparelhamento da rede cabeada e sem fio	Em andamento	50	CINF
PDI-22-R1-N-36 - Implantação das ferramentas de segurança e proteção de dados Oracle	Em andamento	30	CESCO
PDI-22-R1-N-54 - Ampliação dos locais de atendimento com o Sistema de Gestão de Atendimento (SGA) em 41 zonas do interior	Em andamento	10	CINF

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	80	CESCO
ENS-22-R1-09 - Solução de Cofre de senhas	Em andamento	90	CINF
ENS-22-R1-11 - Solução de Múltiplos Fatores de Autenticação (MFA)	Em andamento	90	CINF
ENS-22-R1-14 - Solução de Web Application Firewall - WAF	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-R1-15 - 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	30	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	CINF
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	ACIBER, 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
PDI-22-R1-08 - Implantar Sistema de Recadastramento de Servidores	Adiado	10	CESCO
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-R1-08 - Implantar Sistema de Recadastramento de Servidores	Adiado	10	CESCO	30/set/23
PTE-22-R1-25 - Adotar arquitetura e plataforma de serviços em nuvem	Não iniciado		CESCO, CINF	19/dez/23
PDI-21-R1-21 - SIS09 - Desenvolver Sistema de Controle de Substituições	Em homologação	90	CESCO	31/jan/24
ELE24-22-R1-03 - Acompanhamento da reforma do depósito central das urnas eletrônicas	Em andamento	80	CSEL	15/mar/24
PDI-22-R1-N-36 - Implantação das ferramentas de segurança e proteção de dados Oracle	Em andamento	30	CESCO	29/mar/24
ENS-22-R1-15 - Uso Aceitável dos Recursos de Tecnologia da Informação	Em andamento	90	CINF, STI	29/mar/24
ENS-22-R1-11 - Solução de Múltiplos Fatores de Autenticação (MFA)	Em andamento	90	CINF	29/mar/24
ENS-22-R1-14 - Solução de Web Application Firewall - WAF	Em andamento	90	CINF	29/mar/24
PDI-22-R1-10 - Implantar nova versão do SISPAC (SISPLANO)	Em andamento	80	CESCO	29/mar/24
PDI-22-R1-13 - Implantar sistema eletrônico em substituição aos livros de guarda obrigatória	Em andamento	10	CESCO, VPCRE	29/mar/24
PTE-22-R1-16 - Elaborar e manter Plano de Gestão de Riscos de TIC	Em andamento	50	AGSTI	29/mar/24
PTE-22-R1-15 - Implementar a Gestão de Continuidade de Serviços Essenciais de TIC	Em andamento	50	AGSTI	29/mar/24
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	29/mar/24
PTE-22-R1-29 - Gerenciar os ativos de infraestrutura por meio de Processo de Gestão dos Ativos de Infraestrutura Tecnológica	Em andamento	70	CINF	29/mar/24
PDI-21-R1-23 - SIS02 - Adotar o Sistema (módulo) Pasta Funcional do Portal do TSE	Em homologação	90	CESCO	29/mar/24
ENS-22-R1-07 - Gestão e Monitoramento de Registro de Atividades (logs)	Adiado	40	CINF	29/mar/24
ENS-22-R1-04 - Gerenciamento de Vulnerabilidades	Adiado	70	ACIBER, CESCO, CINF	29/mar/24
ENS-22-R1-01 - Configuração Segura de Ambientes	Adiado	40	CESCO, CINF	29/mar/24
ENS-22-R1-05 - Gestão de Identidade e Controle de Acesso Físico e Lógico	Adiado	40	CINF	29/mar/24
PTE-22-R1-28 - Desenvolver novos sistemas atendendo os requisitos do Art. 33	Adiado	50	CESCO	29/mar/24
PTE-22-R1-26 - Inserir cláusula que determine o depósito da documentação nos instrumentos contratuais de desenvolvimento de sistemas	Adiado	10	CESCO	29/mar/24
PTE-22-R1-24 - Atender às diretrizes estabelecidas na Resolução CNJ no 335/2020	Adiado	10	CESCO	29/mar/24
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	29/mar/24
PDI-22-R1-09 - Implantar novo Portal de Serviços da SAO	Em fila		CESCO, CINF	31/mar/24
PDI-22-R1-N-54 - Ampliação dos locais de atendimento com o Sistema de Gestão de Atendimento (SGA) em 41 zonas do interior	Em andamento	10	CINF	30/abr/24
ENS-22-R1-02 - Desenvolvimento Seguro de Software	Em andamento	80	CESCO	30/abr/24
ENS-22-R1-09 - Solução de Cofre de senhas	Em andamento	90	CINF	30/abr/24
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	30	CESCO, CINF	30/abr/24

7.7. Projetos concluídos

Resumo	Situação	Execução%	Unidade responsável
ELE24-22-R1-02 - 12º Simulado Nacional de Hardware (12SNH)	Concluído	100	CSEL
ENS-22-R1-03 - Gerenciamento de backup e restauração de dados	Concluído	100	CINF
ENS-22-R1-06 - Gestão de Incidentes de Segurança da Informação	Concluído	100	AGSTI, CESCO, CINF
ENS-22-R1-08 - Solução de Antivirus	Concluído	100	CINF
ENS-22-R1-10 - Solução de Gestão de Patches	Concluído	100	CINF
ENS-22-R1-12 - Solução de Plataforma de conscientização	Concluído	100	AGSTI
ENS-22-R1-13 - Solução de Segurança do AD	Concluído	100	CINF
PDI-21-R1-16 - INF06 - JUS - Eleições 2022 e Atualização da Plataforma Microsoft	Concluído	100	CINF

Realização do 2º Run In 2023	Concluído	01/mai/23	03/mai/23	31/ago/23	29/ago/23	SEVIN	100
Realização do 3º Run In 2023	Concluído	01/set/23	01/set/23	19/dez/23	21/dez/23	SEVIN	100
Realização do 1º Run In 2024	Em andamento	08/jan/24	18/jan/24	30/abr/24		SEVIN	50
Realização do 2º Run In 2024	Não iniciado	01/mai/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)	Concluído	07/nov/23	07/nov/23	07/nov/23	07/nov/23	SEVIN	100
Realização do Aceite das Urnas 2022 - 3º Lote (Qtde: 1.200)	Concluído	20/nov/23	17/nov/23	20/nov/23	17/nov/23	SEVIN	100
Realização do Aceite das Urnas 2022 - 4º Lote (Qtde: 1.200)	Concluído	28/nov/23	01/dez/23	30/nov/23	05/dez/23	SEVIN	100
Realização do Aceite das Urnas 2022 - 5º Lote (Qtde: 1.200)	Concluído	04/dez/23	05/dez/23	06/dez/23	06/dez/23	SEVIN	100
Certificação das Urnas 2022 - Todos os Lotes (Qtde: 5.800)	Concluído	11/dez/23	05/dez/23	19/dez/23	19/fev/24	SEVIN	100
Realização do Aceite das Urnas 2022 - 6º Lote (Qtde: 276)	Em andamento	11/dez/23	23/fev/24	19/dez/23		SEVIN	
Certificação das Urnas 2022 - Último Lote (Qtde: 276)	Não iniciado	18/dez/23		19/dez/23			

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	23/fev/24	22/fev/24	CSEL	70

Atividades	Situação
Reuniões com a CEIN - Definição dos Requisitos	Concluído
Elaboração do Projeto pela CEIN	Concluído
Reunião entre a CEIN, CSEL e SEVIN	Concluído
Adaptação do Projeto	Concluído
Apresentação do Projeto - STI, CSEL e CEIN	Concluído
Elaboração do ETP, TR, Selo Verde etc pela CEIN	Concluído
Licitação	Concluído
Contratação do Serviço	Concluído
Montagem e Conclusão do Projeto	Não iniciado
Execução da Reforma (Ordem de Serviço)	Em andamento

Observações
O fornecedor informou que necessita de todo o prazo contratual para a produção da estrutura do drive-in. Desta forma, o término previsto foi alterado para 15/03/2024.

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	31/jan/24		CESCO	90

Atividades	Situação
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	
Os ajustes solicitados pela SGP foram concluídos. Os testes visando a homologação do sistema foram retomados. A previsão para homologação foi alterada para janeiro de 2024.	

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	29/mar/24		CESCO	90
Atividades						Situação
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						
Os ajustes solicitados pela SGP foram concluídos. Os testes visando a homologação do sistema foram retomados. A previsão para homologação foi alterada para janeiro de 2024.						

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%
Adiado	27/fev/23	27/fev/23	30/set/23		CESCO	10

Atividades						Situação
Planejamento						Adiado
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 Será informando à SGP por meio do SEI 22.0.000008626-0 que o projeto será adiado e a equipe será alocada para outro projeto.						

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	29/mar/24		CESCO	80
Atividades					Situação	
Planejamento					Concluído	
Análise de requisitos					Concluído	
Desenvolvimento funcionalidades					Concluído	
Testes de funcionalidades					Concluído	
Disponibilização em ambiente de produção					Em andamento	
Observações						
Aguardando a SAO definir quais itens CATMAT e CATSER são utilizados pelo TRE-GO. Após essa definição haverá a necessidade de homologação junto ao ambiente de produção do portal PNCP.						

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	30/ago/23	29/mar/24		CESCO, VPCRE	10
Atividades					Situação	
Levantamento de requisitos					Em andamento	
Desenvolvimento da etapa I do sistema					Em andamento	
Disponibilização do módulo I do sistema em ambiente de produção					Não iniciado	
Observações						
O projeto foi reiniciado em janeiro.						

PDI-22-R1-25 - Nova Intranet

Descrição						
http://wp.tre-go.jus.br/						
Situação	início previsto	início real	término previsto	término real	unidade responsável	execução%
Em andamento		07/nov/22	19/dez/24		CESCO	30
Atividades					Situação	
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 prevista foi alterada para 19/12/2024; A demanda necessita de uma comissão multidisciplinar com representantes das áreas de negócio para gerir o projeto.						

PDI-22-R1-N-33 - Reparelhamento 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	19/dez/24		CINF	50
Atividades					Situação	

Elaboração do DOD.	Concluído
Elaboração do ETP.	Concluído
Elaboração do TR.	Concluído
Adequação das especificações e coleta de preços estimativos.	Em andamento
Processo de licitação.	Não iniciado
Execução da ARP.	Não iniciado
Implementação da solução.	Não iniciado
Observações	
O término previsto foi alterado para 19/12/2024.	

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	29/mar/24		CESCO	30

Atividades	Situação
Instalação/ativação da feature	Concluído
Implementação das primeiras funcionalidades	Não iniciado
Testes em ambiente real	Em andamento
Aplicação em ambiente virtual	Em andamento
Estudos sobre as funcionalidades	Em andamento

PDI-22-R1-N-53 - Eleição do Conselho de Administração e Fiscal da Unimed Goiânia

Descrição						
SEI nº 23.0.000017583-8						
Situação	Start date (Baseline)	Start date	End Date (Baseline)	End Date	Unidade responsável	Execução%
Concluído	15/jan/24	15/jan/24	28/fev/24	28/fev/24	CSEL	100

Atividades	Situação
Reunião com a Comissão Eleitoral da UNIMED	Concluído
Devolução das Urnas Eletrônicas	Concluído
Suporte às Eleições	Concluído
Retirada das Urnas Eletrônicas	Concluído
Carga e Lacre das Urnas Eletrônicas	Concluído
Geração de Mídias	Concluído
Validação das Mídias (Candidatos e Eleitores)	Concluído
Preparação - VVFoto	Concluído
Entrega da Base de Eleitores	Concluído
Entrega da Base de Candidatos	Concluído
Configuração da Eleição	Concluído
Elaboração do Acordo de Colaboração e Assinatura	Concluído
Envio e Recebimento do Questionário para a Entidade	Concluído

PDI-22-R1-N-54 - Implantação do sistema Sistema de Gestão de Atendimento (SGA) em 41 zonas do interior

Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Execução%
Em andamento	01/dez/23	01/dez/23	30/abr/24		CINF	10

Atividades	Situação
Aquisição de impressoras	Concluído
Planejamento de distribuição dos equipamentos	Concluído
Trindade - piloto da implantação.	Em andamento
Etapa 1 da implantação.	Em andamento

PDI-22-R1-N-56 - Eleitor do Futuro: Escola Canadense

Descrição						
SEI: 24.0.000001407-5						
Situação	Start date (Baseline)	Start date	End Date (Baseline)	End Date	Unidade responsável	Execução%
Concluído	01/fev/24	01/fev/24	28/fev/24	27/fev/24	CSEL	100

Atividades	Situação
Configuração da Eleição	Concluído
Entrega da Base de Candidatos	Concluído
Entrega da Base de Eleitores	Concluído
Validação das Mídias (Candidatos e Eleitores)	Concluído
Geração de Mídias	Concluído
Carga e Lacre das Urnas Eletrônicas	Concluído
Retirada das Urnas Eletrônicas	Concluído
Suporte às Eleições	Concluído
Devolução das Urnas Eletrônicas	Concluído

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

Descrição						
SEI nº: 23.0.000004358-3						
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	30/abr/24		CESCO	80

Atividades	Situação
Planejamento	Concluído
Elaboração da minuta do documento normativo	Em andamento
Observações	
Em análise das sugestões encaminhadas pela AGIOE.	

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	30/abr/24		CINF	90

Atividades	Situação
Planejamento	Concluído
Aquisição	Concluído
Instalação e configuração	Concluído
Transferência de conhecimento	Concluído
Disponibilizar em produção - ambiente Microsoft.	Concluído
Disponibilizar em produção - ambiente Linux.	Em andamento
Observações	
O término previsto foi alterado para 30/04/2024.	

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

Descrição						
SEI 22.0.000006237-9						
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/22	01/jan/22	29/mar/24		CINF	90

Atividades	Situação
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
Observações	
Foram migrados até o momento, 430 usuários de e-mail para o CISCO-DUO de um total de 1.159. Será realizada pela CINF uma campanha junto aos usuários para migração do MFA do e-mail.	

ENS-22-R1-14 - Solução de Web Application Firewall - WAF

Descrição						
SEI 5197-0						
A motivação da aquisição de uma solução de WAF, se dá com base nas seguintes necessidades: No quesito segurança, pelo oferecimento de uma camada adicional de defesa, protegendo os servidores que hospedam aplicações Web, e executando funções de segurança de proteção dos servidores internos contra ataques por usuários da internet; No quesito performance, pela melhoria de acesso às aplicações dos sistemas administrativos e judiciais, através do balanceamento de carga; Ampliar o controle de perímetro, por meio da inspeção e análise contínuo de tráfego das aplicações; Aprimorar os mecanismos de monitoramento e detecção de ataques; Proporcionar a prevenção e mitigação de Ameaças Cibernéticas; Contribuir para a redução da superfície de ataques cibernéticos da justiça eleitoral.						
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Execução%
Em andamento	01/jul/21	01/jul/21	29/mar/24		CINF	90

Atividades	Situação
Planejamento	Concluído
Aquisição	Concluído
Transferência de conhecimento	Concluído
Instalação e configuração	Concluído
Disponibilização em ambiente de produção	Concluído
Configuração do portal de aplicações.	Em andamento
Disponibilizar em produção - Sistema SEI 3.5/4.0	Em andamento
Observações	
O servidor Yoshi participará de treinamento no TRE-PA no período de 04 à 08/03 sobre a implantação do Portal do WAF.	

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	29/mar/24		CINF, STI	90

Atividades	Situação
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
Observações	
Portaria Nº78/2022	

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/24		CESCO, CINF	60

Atividades	Situação
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	
O término previsto foi adiado para 19/12/2024.	

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	29/mar/24		AGSTI	50
Atividades						
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 prevista alterada para 29/03/2024						

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	29/mar/24		AGSTI	50
Atividades						
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 prevista alterada para 29/03/2024						

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	30/abr/24		CESCO, CINF	30

Atividades	Situação
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
Observações	
A reunião para alinhamento de conhecimento entre CESCO e CINF está agendada para o dia 15/03/2024. O término previsto foi alterado para 30/04/2024.	

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

Descrição														
<p>SEI nº:</p> <p>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.</p> <p>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 ataques cibernéticos de qualquer natureza.</p> <p>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</p> <p>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.</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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.</p>														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Situação</th> <th>Início previsto</th> <th>Início real</th> <th>Término previsto</th> <th>Término real</th> <th>unidade responsável</th> <th>execução%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Em andamento</td> <td>07/jan/22</td> <td>07/jan/22</td> <td>29/mar/24</td> <td></td> <td>CINF</td> <td>70</td> </tr> </tbody> </table>	Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	unidade responsável	execução%	Em andamento	07/jan/22	07/jan/22	29/mar/24		CINF	70
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	unidade responsável	execução%								
Em andamento	07/jan/22	07/jan/22	29/mar/24		CINF	70								

Atividades	Situação
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
Implementação de protocolo seguro SNMP com https no OCS.	Em andamento
Instalação e configuração da solução	Em andamento
Implantação	Em andamento
Observações	
Foi disponibilizado ambiente de homologação.	

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.														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Situação</th> <th>Início previsto</th> <th>Início real</th> <th>Término previsto</th> <th>Término real</th> <th>unidade responsável</th> <th>execução%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Em andamento</td> <td>07/jan/22</td> <td>07/jan/22</td> <td>29/mar/24</td> <td></td> <td>AGSTI</td> <td>10</td> </tr> </tbody> </table>	Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	unidade responsável	execução%	Em andamento	07/jan/22	07/jan/22	29/mar/24		AGSTI	10
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	unidade responsável	execução%								
Em andamento	07/jan/22	07/jan/22	29/mar/24		AGSTI	10								

Atividades	Situação
------------	----------

Análise dos modelos de governança de serviços de TIC existentes	Concluído
Identificar a necessidade de aperfeiçoamento das soluções existentes ou criação de novas soluções	Concluído
Implementar/Avaliar processos de gerenciamento de serviços que impactem a satisfação dos usuários	Em andamento
Implementar as soluções prioritizadas	Adiado
Observações	
Data de término prevista alterada para 29/03/2024 Analisar na AGSTI as evidências solicitadas pelo CNJ no SCMN.	



Documento assinado eletronicamente por **DORY GONZAGA RODRIGUES, COORDENADOR(A)**, em 04/03/2024, às 16:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **PAULO SÉRGIO TAIRA, ANALISTA JUDICIÁRIO**, em 06/03/2024, às 13:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **FRANK WENDELL RIBEIRO, SECRETÁRIO(A)**, em 06/03/2024, às 15:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **AUGUSTO CÉSAR DE CASTRO OVELAR, COORDENADOR(A)**, em 15/03/2024, às 19:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **MARCÍLIO ZACCARELLI BERSANETI, COORDENADOR(A)**, em 02/04/2024, às 14:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **MÁRCIO ANTÔNIO DUARTE OLIVEIRA, TÉCNICO JUDICIÁRIO**, em 19/04/2024, às 18:14, 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 **0735978** e o código CRC **BD9A7B45**.