



## ATA

### REUNIÃO DO COMITÊ TÉCNICO GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (CTGTI) - 12/2024

#### 1. Identificação

<b>Data:</b> 17 de mai. de 2024	<b>Início:</b> 14:17 <b>Término:</b> 16:00	<b>Local:</b> Sala de reunião da STI
<b>Finalidade:</b> 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.

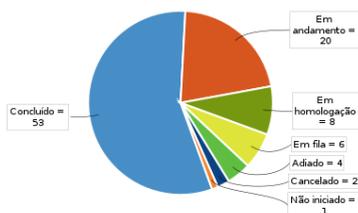
#### 5. Participantes

Nome	Cargo	E-mail
Augusto César de Castro Ovelar	Coordenador de Sistemas Corporativos	augusto.overlar@tre-go.jus.br
Dory Gonzaga Rodrigues	Coordenador de Sistemas Eleitorais	dory.gonzaga@tre-go.jus.br
Frank Wendell Ribeiro	Secretário de Tecnologia da Informação	frank.ribeiro@tre-go.jus.br
Marcilio Zaccarelli Bersaneti	Coordenador de Infraestrutura	marcilio.bersaneti@tre-go.jus.br
Paulo Sérgio Taira	Assessor de Planejamento, Governança e Gestão	paulo.taira@tre-go.jus.br

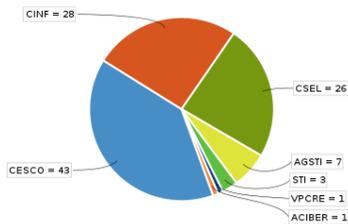
#### 6. Anotações

- Os registros de informações dos projetos foram realizados em suas respectivas páginas;
- Definir plantão da STI para o dia 24/05: SESRE, SEMIC, SESEL SECAD e SEGEC. **Obs:** o teste em campo do RCANPE demandará suporte em período integral;
- A CESCO revisará a minuta do normativo de gestão de log elaborada pela CINF;
- Projetos concluídos:
  - PDI-22-R1-N-65 - Eleitor do Futuro: 10 Escolas - Vereador Mirim;
  - PDI-22-R1-N-63 - Eleitor do Futuro: Prefeito Estudantil - UNIALFA;
  - ELE24-22-R1-05 - Infraestrutura para o fechamento do cadastro 2024;
  - PDI-22-R1-N-57 - Eleição Suplementar de Turvelândia;
- Inserir o número do SEI no projeto: PDI-22-R1-09 - Implantar novo Portal de Serviços da SAO;
- A próxima reunião está agendada para o dia 29/05 às 14:00.

#### 7. Portfólio de projetos



Total: 94 . Gráfico por: Status



Total: 94 . 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

### 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-R1-09 - Implantar novo Portal de Serviços da SAO	Em homologação	90	STI
PDI-22-R1-10 - Implantar nova versão do SISPAC (SISPLANO)	Em homologação	80	CESCO
PDI-22-R1-13 - Implantar sistema eletrônico em substituição aos livros de guarda obrigatória	Em andamento	30	CESCO, VPCRE
PDI-22-R1-25 - Nova Intranet	Em andamento	50	CESCO
PDI-22-R1-N-33 - Reaparelhamento da rede sem fio	Em andamento	60	CINF
PDI-22-R1-N-36 - Implantação das ferramentas de segurança e proteção de dados Oracle	Em andamento	30	CESCO
PDI-22-R1-N-55 - Implantação da Solução de Automação Processual e inteligência artificial (JANUS)	Em andamento	70	CESCO
PDI-22-R1-N-58 - Aquisições e contratações STI 2024	Em andamento	20	CINF
PDI-22-R1-N-59 - Implementação do módulo de peticionamento no sistema SEI	Em andamento	80	CESCO
PDI-22-R1-N-64 - Eleitor do Futuro: Escola Municipal - Godofredo Perfeito - Ipameri - GO	Em andamento	10	CSEL
PDI-22-R1-N-66 - Desenvolvimento de Sistema de Diplomação	Em andamento	10	CESCO

### 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	90	CESCO
ENS-22-R1-07 - Gestão e Monitoramento de Registro de Atividades (logs)	Em andamento	40	CINF
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-R1-15 - Uso Aceitável dos Recursos de Tecnologia da Informação	Em andamento	90	CINF, STI
ENS-22-R1-16 - Uso de Recursos Criptográficos	Em andamento	80	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	60	AGSTI
PTE-22-R1-16 - Elaborar e manter Plano de Gestão de Riscos de TIC	Em andamento	60	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	80	CINF

### 7.5. Projetos adiados, não iniciados e suspensos

Resumo	Situação	Execução%	Unidade responsável
	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

PDI-22-R1-08 - Implantar Sistema de Recadastramento de Servidores	Adiado	10	CESCO
PTE-22-R1-25 - Adotar arquitetura e plataforma de serviços em nuvem	Não iniciado		CESCO, CINF

## 7.6. Projetos em fila

Resumo	Situação	Unidade responsável
PDI-21-R1-22 - SIS07 - Desenvolvimento do Sistema de Gerenciamento de Licenças Médicas	Em fila	CESCO
PDI-22-R1-05 - Implantar Banco de Talentos (Portal TSE)	Em fila	CESCO
PDI-22-R1-07 - Adoção do Sistema Votanet	Em fila	CESCO
PDI-22-R1-24 - Sistema para Gestão de Inscrições em eventos	Em fila	CESCO
PDI-22-R1-29 - Substituição dos leitores biométricos para a frequência e adequação do sistema informatizado (SIGEF) sem contar o prazo de aquisição	Em fila	CESCO
PDI-22-R1-N-62 - Implantação do Sistema SERT - Cadastro de Emissoras de Rádio, Televisão e Veículos de Comunicação Social	Em fila	CESCO

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

Resumo	Situação	Execução%	Unidade responsável	Término previsto
ENS-22-R1-02 - Desenvolvimento Seguro de Software	Em andamento	90	CESCO	30/abr/24
ENS-22-R1-07 - Gestão e Monitoramento de Registro de Atividades (logs)	Em andamento	40	CINF	30/abr/24
ENS-22-R1-11 - Solução de Múltiplos Fatores de Autenticação (MFA)	Em andamento	90	CINF	30/abr/24
PTE-22-R1-29 - Gerenciar os ativos de infraestrutura por meio de Processo de Gestão dos Ativos de Infraestrutura Tecnológica	Em andamento	80	CINF	29/mai/24
PDI-22-R1-N-59 - Implementação do módulo de peticionamento no sistema SEI	Em andamento	80	CESCO	31/mai/24
PDI-22-R1-N-64 - Eleitor do Futuro: Escola Municipal - Godofredo Perfeito - Ipameri - GO	Em andamento	10	CSEL	20/jun/24
ENS-22-R1-15 - Uso Aceitável dos Recursos de Tecnologia da Informação	Em andamento	90	CINF, STI	28/jun/24
ENS-22-R1-09 - Solução de Cofre de senhas	Em andamento	90	CINF	28/jun/24
PDI-22-R1-13 - Implantar sistema eletrônico em substituição aos livros de guarda obrigatória	Em andamento	30	CESCO, VPCRE	28/jun/24
PTE-22-R1-16 - Elaborar e manter Plano de Gestão de Riscos de TIC	Em andamento	60	AGSTI	28/jun/24
PTE-22-R1-15 - Implementar a Gestão de Continuidade de Serviços Essenciais de TIC	Em andamento	60	AGSTI	28/jun/24

## 7.8. Projetos concluídos

Resumo	Situação	Execução%	Unidade responsável
ELE24-22-R1-02 - 12º Simulado Nacional de Hardware (12SNH)	Concluído	100	CSEL
ELE24-22-R1-03 - Acompanhamento da reforma do depósito central das urnas eletrônicas	Concluído	100	CSEL
ELE24-22-R1-04 - 13º Simulado Nacional de Hardware (13SNH)	Concluído	100	CSEL
ELE24-22-R1-05 - Infraestrutura para o fechamento do cadastro 2024	Concluído	100	CINF
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
ENS-22-R1-14 - Solução de Web Application Firewall - WAF	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



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	Concluído	08/jan/24	18/jan/24	30/abr/24	30/abr/24	SEVIN	100
Realização do 2º Run In 2024	Em andamento	01/mai/24	02/mai/24	31/ago/24		SEVIN	10
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)	Concluído	11/dez/23	23/fev/24	19/dez/23	26/fev/24	SEVIN	100
Certificação das Urnas 2022 - Último Lote (Qtde: 276)	Concluído	18/dez/23	29/fev/24	19/dez/23	01/mar/24	SEVIN	100

#### ELE24-22-R1-05 - Infraestrutura para o fechamento do cadastro 2024

Situação	Start date (Baseline)	Start date	End Date (Baseline)	End Date	Unidade responsável	Execução%
Concluído					CINF	100

Atividades	Situação
Eventos itinerantes.	Concluído
Ampliação da infraestrutura para o fechamento.	Concluído

#### 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 <b>Meta:</b> 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
Realização de testes pela unidade demandante	Concluído
Levantamento de requisitos, análise, desenvolvimento e testes pela equipe técnica	Concluído
Criação e configuração do ambiente de testes	Concluído
Disponibilização em ambiente de produção	Não iniciado
Homologação do produto	Em andamento
Observações	
Os ajustes solicitados pela SGP foram concluídos. Os testes visando a homologação do sistema foram retomados.	

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

Descrição						
SEI: 24.0.000003403-3 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
<b>Observações</b>	
Os ajustes solicitados pela SGP foram concluídos. Os testes visando a homologação do sistema foram retomados.	

#### PDI-22-R1-09 - Implantar novo Portal de Serviços da SAO

<b>Descrição</b>						
SEI: 22.0.000012173-1						
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Responsável
Em homologação	04/mar/24	04/mar/24	30/abr/24		STI	Frank

Atividades	Situação
Planejamento	Concluído
Criação de serviços da SAO	Concluído
Configuração do fluxo de atendimento	Concluído
Homologação do ambiente	Em andamento
Disponibilização em ambiente de produção	Em andamento

<b>Observações</b>
O SEI nº 22.0.000012173-1 foi encaminhado à unidade demandante para homologação.

#### PDI-22-R1-10 - Implantar nova versão do SISPAC (SISPLANO)

<b>Descrição</b>						
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 homologação	29/abr/22	29/abr/22	26/abr/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

<b>Observações</b>
Em fase de elaboração do termo de homologação para envio à unidade demandante; O término previsto foi alterado para 26/04/2024.

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

<b>Descrição</b>						
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	28/jun/24		CESCO, VPCRE	30

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

<b>Observações</b>
O modelo de dados foi concluído. Em fase de planejamento das sprints.

#### PDI-22-R1-25 - Nova Intranet

<b>Descrição</b>
------------------

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	50

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

<b>Observações</b>
A demanda será incluída pela STI no Plano de Gestão 2024-2026. Estão sendo realizadas migrações das páginas da intranet atual para a nova plataforma, com implantação do login único (keycloak). 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

<b>Descrição</b>						
SEI nº 23.0.000003147-0 Aquisição de Solução de rede cabeada (LAN) 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	60

Atividades	Situação
Elaboração do DOD.	Concluído
Elaboração do ETP.	Concluído
Elaboração do TR.	Em andamento
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

<b>Observações</b>
Em fase de elaboração do TR.

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

<b>Descrição</b>						
SEI nº 24.0.000003648-6 (para capacitação nas ferramentas de segurança da Oracle) 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	01/jun/23	31/jul/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-55 - Implantação da Solução de Automação Processual e inteligência artificial (JANUS)

<b>Descrição</b>						
SEI nº 24.0.000000742-7						
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Execução%
Em andamento	01/abr/24	01/abr/24	31/jul/24		CESCO	70

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

Planejamento	Concluído
Levantamento de requisitos	Concluído
Criação e configuração do ambiente de testes	Concluído
Realização de testes pela equipe técnica	Concluído
Homologação do produto	Não iniciado
Disponibilização em ambiente de produção	Não iniciado
<b>Observações</b>	
Aguardando reunião para eleição do líder do grupo de trabalho.	

### PDI-22-R1-N-57 - Eleição Suplementar de Turvelândia

<b>Descrição</b>						
SEI: 23.0.000010456-6						
Data da eleição: 28/04/2024.						
Situação	Start date (Baseline)	Start date	End Date (Baseline)	End Date	Unidade responsável	Execução%
Concluído	08/mar/24	08/mar/24	17/mai/24	17/mai/24	CSEL	100

Atividades	Situação
Planejamento - Logística de Suporte à Eleição	Concluído
Ofício DG - enviar para o TSE - Confirmação da Eleição Suplementar	Concluído
Configuração da Eleição - CFE	Concluído
Solicitação Publicação do Processo e Sistemas Eleitorais	Concluído
Solicitação das Senhas Oficiais	Concluído
Plantão de Suporte aos Sistemas Eleitorais	Concluído
Liberação de Acesso aos Sistemas	Concluído
Suporte à Entrega do Registro de Candidaturas	Concluído
Suporte à Agregações de Seção	Concluído
Suporte ao Sorteio do Horário Eleitoral	Concluído
Solicitação da Impressão dos Cadernos de Votação	Concluído
Suporte à Convocação de Mesários	Concluído
Suporte à TTE (Ex: Mesário)	Concluído
Sistema - Alimentação de mesários: Recibos	Cancelado
Fechamento do Cand	Concluído
Preparação das Urnas Eletrônicas	Concluído
Suporte ao Fechamento do Registro de Candidaturas	Concluído
Auditoria dos Sistemas - Evento de Geração de Mídias (GEDAI, HotSwap, SIS)	Concluído
Geração de Mídias	Concluído
Evento de Carga e Lacre das Urnas	Concluído
Auditoria das Urnas - Evento de Carga e Lacre	Concluído
Suporte à Montagem de Seção	Concluído
Auditoria das Urna - Evento Dia da Eleição	Concluído
Suporte à Urna no dia Eleição	Concluído
Suporte à Transmissão, Apuração e Totalização dos Resultados	Concluído
Suporte à Prestação de Contas	Concluído
Diplomação dos Candidatos	Concluído

### PDI-22-R1-N-58 - Aquisições e contratações STI 2024

Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Execução%
Em andamento	22/mar/24	22/mar/24	19/dez/24		CINF	20

Atividades	Situação
Licenciamento de softwares	Em andamento
Aquisição de solução de Firewall.	Em andamento
Solução para o Data Center	Em andamento
Upgrade da solução de backup	Em andamento
Equipamentos de microinformática	Em andamento
Contratação de serviços de suporte de TI	Em andamento

Solução de wifi	Em andamento
Aquisição de notebooks	Em andamento

#### PDI-22-R1-N-59 - Implementação do módulo de peticionamento no sistema SEI

Descrição						
SEI: 23.0.000016671-5						
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Execução%
Em andamento	16/fev/24	16/fev/24	31/mai/24		CESCO	80
Atividades					Situação	
Planejamento					Concluído	
Levantamento de requisitos					Em andamento	
Criação e configuração do ambiente de testes					Em andamento	
Realização de testes pela equipe técnica					Em andamento	
Homologação do produto					Não iniciado	
Disponibilização em ambiente de produção					Não iniciado	
Observações						
A reunião que estava agendada foi cancelada, sem nova data de realização pela COAD.						

#### PDI-22-R1-N-63 - Eleitor do Futuro: Prefeito Estudantil - UNIALFA

Descrição						
SEI nº 24.0.000007167-2						
Situação	Start date (Baseline)	Start date	End Date (Baseline)	End Date	Unidade responsável	Execução%
Concluído	25/abr/24	25/abr/24	16/mai/24	16/mai/24	CSEL	100
Atividades					Situação	
Formalização do Pedido					Concluído	
Aprovação da Eleição					Concluído	
Entrega da Base de Candidatos e Eleitores					Concluído	
Configuração da Eleição					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	

#### PDI-22-R1-N-64 - Eleitor do Futuro: Escola Municipal - Godofredo Perfeito - Ipameri - GO

Descrição						
SEI nº 24.0.000007428-0						
Situação	Start date (Baseline)	Start date	End Date (Baseline)	End Date	Unidade responsável	Execução%
Em andamento	01/mai/24	01/mai/24	20/jun/24		CSEL	10
Atividades					Situação	
Formalização do Pedido					Concluído	
Aprovação da Eleição					Concluído	
Entrega da Base de Candidatos e Eleitores					Não iniciado	
Configuração da Eleição					Não iniciado	
Validação das Mídias (Candidatos e Eleitores)					Não iniciado	
Geração de Mídias					Não iniciado	
Carga e Lacre das Urnas Eletrônicas					Não iniciado	
Retirada das Urnas Eletrônicas					Não iniciado	
Suporte às Eleições					Não iniciado	
Devolução das Urnas Eletrônicas					Não iniciado	

#### PDI-22-R1-N-65 - Eleitor do Futuro: 10 Escolas - Vereador Mirim

<b>Descrição</b>
SEI nº 24.0.000007838-3

Situação	Start date (Baseline)	Start date	End Date (Baseline)	End Date	Unidade responsável	Execução%
Concluído	06/mai/24	06/mai/24	17/mai/24	16/mai/24	CSEL	100

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

#### PDI-22-R1-N-66 - Desenvolvimento de Sistema de Diplomação

Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Execução%
Em andamento	10/mai/24	10/mai/24	14/out/24		CESCO	10

Atividades	Situação
Planejamento	Em andamento
Levantamento de requisitos	Em andamento
Criação e configuração dos ambientes de desenvolvimento, teste e homologação	Não iniciado
Implementação das funcionalidades priorizadas	Não iniciado
Realização de testes pela unidade demandante	Não iniciado
Homologação do produto	Não iniciado
Disponibilização em ambiente de produção	Não iniciado

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

<b>Descrição</b>						
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	90

Atividades	Situação
Planejamento	Concluído
Elaboração da minuta do documento normativo	Concluído
Aprovação do normativo pela Diretoria Geral	Em andamento
<b>Observações</b>	
Após a aprovação da minuta pelo CGSI, o processo foi encaminhado para a Diretoria Geral para apreciação.	

#### ENS-22-R1-07 - Gestão e Monitoramento de Registro de Atividades (logs)

<b>Descrição</b>						
Dispõe sobre as regras e os procedimentos para a realização da gestão e monitoramento de registro de atividades (logs) no ambiente computacional do TRE-GO.						
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Execução%
Em andamento	01/jul/21	01/jul/21	30/abr/24		CINF	40

Atividades	Situação
Planejamento	Concluído
Elaboração das minutas dos documentos normativos.	Concluído
Mapeamento do processo de trabalho	Em andamento
Aprovação da norma e do procedimento.	Não iniciado

Implantação da norma e do procedimento.	Não iniciado
<b>Observações</b>	
CINF encaminhará por e-mail aos integrantes do CTGTI a minuta do normativo.	

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

<b>Descrição</b>						
<b>SEI 1975-9</b>						
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	28/jun/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
<b>Observações</b>	
O término previsto foi alterado para 28/06/2024.	

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

<b>Descrição</b>						
<b>SEI 22.0.000006237-9</b>						
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	30/abr/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
<b>Observações</b>	
Será enviado e-mail com link para os usuários que ainda não estão utilizando o CISCO-DUO no e-mail, para acelerar a migração.	

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

<b>Descrição</b>						
Portaria Nº78/2022 (normativo que está vigente) 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	28/jun/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
<b>Observações</b>	
O término previsto foi alterado para 28/06/2024.	

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

<b>Descrição</b>						
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	80

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
Implantação de criptografia em desktops no domínio JUS sem SIS - Bitlocker.	Concluído
Implantação de criptografia em desktops no domínio JUS com SIS - Bitlocker.	Concluído
Criação de Autoridade Certificadora para ambiente Microsoft.	Concluído
Implantação da criptografia em dados sensíveis - Backup.	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 da criptografia em dados sensíveis - Servidores	Em andamento
<b>Observações</b>	
Implantação de criptografia nos desktops com e sem SIS realizada.	

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

<b>Descrição</b>						
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	28/jun/24		AGSTI	60

Atividades	Situação
Elaboração da minuta do documento normativo	Concluído
Estabelecer Política de Gestão de Continuidade de serviços essenciais de TIC, com papéis 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
<b>Observações</b>	
Está sendo analisada proposta de aquisição conjunta da solução de gestão de riscos, continuidade serviços e LGPD pelo TSE. O término previsto foi alterado para 28/06/2024.	

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

<b>Descrição</b>						
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	28/jun/24		AGSTI	60

Atividades	Situação
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
<b>Observações</b>	
Está sendo analisada proposta de aquisição conjunta da solução de gestão de riscos e LGPD pelo TSE. O término previsto foi alterado para 28/06/2024.	

**PTE-22-R1-21 - Executar ou contratar serviços de desenvolvimento e de sustentação de sistemas de informação obedecendo os requisitos estabelecidos na ENTIC-JUD**

<b>Descrição</b>						
SEI: 24.0.000006783-7						
<b>Situação</b>	<b>Início previsto</b>	<b>Início real</b>	<b>Término previsto</b>	<b>Término real</b>	<b>Unidade responsável</b>	<b>Execução%</b>
Em homologação		09/ago/22	30/abr/24		CESCO	90
<b>Atividades</b>						<b>Situação</b>
Análise dos requisitos estabelecidos na ENTIC-JUD						Concluído
Elaborar / Revisar processo de aquisição/desenvolvimento de software, conforme a ENTIC-JUD.						Em homologação
<b>Observações</b>						
O processo foi encaminhado para apreciação da Diretoria Geral.						

**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.**

<b>Descrição</b>						
<a href="https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3496">https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3496</a>						
<b>Situação</b>	<b>Início previsto</b>	<b>Início real</b>	<b>Término previsto</b>	<b>Término real</b>	<b>Unidade responsável</b>	<b>Execução%</b>
Em andamento	07/jan/22	07/jan/22	31/jul/24		CESCO, CINF	30
<b>Atividades</b>						<b>Situação</b>
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
<b>Observações</b>						
A CESCO está elaborando o termo de abertura do projeto.						

**PTE-22-R1-24 - Atender às diretrizes estabelecidas na Resolução CNJ no 335/2020**

<b>Descrição</b>						
SEI: 24.0.000006783-7 <a href="https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3496">https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3496</a>						
<b>Situação</b>	<b>Início previsto</b>	<b>Início real</b>	<b>Término previsto</b>	<b>Término real</b>	<b>Unidade responsável</b>	<b>Execução%</b>
Em homologação	07/jan/22	07/jan/22	30/abr/24		CESCO	90
<b>Atividades</b>						<b>Situação</b>
Participar de curso oferecido pelo CNJ						Concluído
Adequar os padrões de desenvolvimento e a arquitetura de sistemas do Tribunal aos padrões estabelecidos na Res. 335/2020 (PDPJ), justificando a adoção de arquiteturas alternativas, se for o caso						Em homologação
<b>Observações</b>						
O processo foi encaminhado para apreciação da Diretoria Geral.						

**PTE-22-R1-26 - Inserir cláusula que determine o depósito da documentação nos instrumentos contratuais de desenvolvimento de sistemas**

<b>Descrição</b>						
SEI: 24.0.000006783-7						
<b>Situação</b>	<b>Início previsto</b>	<b>Início real</b>	<b>Término previsto</b>	<b>Término real</b>	<b>Unidade responsável</b>	<b>Execução%</b>
Em homologação	07/jan/22	07/jan/22	30/abr/24		CESCO	90
<b>Atividades</b>						<b>Situação</b>
Definir modelos de contrato de aquisição e de desenvolvimento de software em que constem cláusula que determine o depósito da documentação dos sistemas, além dos requisitos de direitos autorais etc						Em homologação
<b>Observações</b>						
O processo foi encaminhado para apreciação da Diretoria Geral.						

**PTE-22-R1-28 - Desenvolver novos sistemas atendendo os requisitos do Art. 33**

Descrição						
<b>SEI: 24.0.000006783-7</b> ENTIC-JUD: <a href="https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3706">https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3706</a> Art. 33. Os sistemas de informação deverão atender a padrões de interoperabilidade e outros que venham a ser recomendados pelo Comitê Nacional de Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário. Parágrafo único. Os novos sistemas de informação deverão atender aos seguintes requisitos: I - ser portáteis e interoperáveis; II - ser disponíveis para dispositivos móveis e responsivos; III - possuir documentação atualizada; IV - oferecer suporte para assinatura baseado em certificado emitido por Autoridade Certificadora credenciada na forma da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP Brasil); V - atender ao Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico (eMAG), do Governo Federal. VI - recomenda-se o uso de sistemas de informação já desenvolvidos, disseminados e experimentados no âmbito do Poder Judiciário. VII - recomenda-se o uso do Repositório Nacional para disseminação de boas práticas e compartilhamento de soluções colaborativas de TIC.						
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Execução%
Em homologação	07/jan/22	07/jan/22	30/abr/24		CESCO	90

Atividades	Situação
Reformular ou readequar o processo de desenvolvimento de software	Em homologação
Observações	
O processo foi encaminhado para apreciação da Diretoria Geral.	

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

Descrição						
<b>Objetivo da demanda:</b> 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.						
<b>Qual é o problema a ser resolvido? (Descreva de forma sucinta):</b> 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.						
<b>Afeta qual(is) processo(s) de trabalho (Consultar cadeia de valor)?</b> 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						
<b>Benefícios (descreva os resultados a serem alcançados com a implantação da solução):</b> 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.						
<b>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):</b> 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						
<b>Escopo da solução (Descrição da solução de TI e suas características gerais; Expectativa de prazo para a entrega da solução; Pequeno histórico):</b>						
<b>Já existe alguma solução de TI em uso atualmente com escopo semelhante?</b> Não						
<b>Caso a resposta anterior seja afirmativa, informe qual é a solução e porque ela não atende à demanda:</b>						
<b>Custo (Informe a estimativa de custo do projeto):</b> 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	29/mai/24		CINF	80

Atividades	Situação
Planejamento	Concluído
Mapeamento do processo de trabalho	Concluído
Elaboração da minuta do documento normativo	Concluído
Aquisição da solução	Concluído
Implementação de protocolo seguro SNMP com https no OCS.	Concluído
Instalação e configuração da solução	Em andamento

Implantação	Em andamento
Validar ou implementar base de dados de configuração de ativos (CMDB)	Em andamento
<b>Observações</b>	
A ferramenta OCS está sendo testada e homologada. O término previsto foi alterado para 29/05/2024.	



Documento assinado eletronicamente por **PAULO SÉRGIO TAIRA, ANALISTA JUDICIÁRIO**, em 22/05/2024, às 15:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **DORY GONZAGA RODRIGUES, COORDENADOR(A)**, em 23/05/2024, às 14:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **FRANK WENDELL RIBEIRO, SECRETÁRIO(A)**, em 27/05/2024, às 14:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **MARCÍLIO ZACCARELLI BERSANETI, COORDENADOR(A)**, em 06/06/2024, às 19:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **AUGUSTO CÉSAR DE CASTRO OVELAR, COORDENADOR(A)**, em 26/07/2024, às 18:43, 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](https://sei4.tre-go.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador **0807928** e o código CRC **CB11E2E1**.