



ATA

REUNIÃO CTGTI - 13/2024

1. Identificação

| | | |
|--|--|--------------------------------------|
| Data: 29 de mai. de 2024 | Início: 14:06 Término: 15:36 | 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.

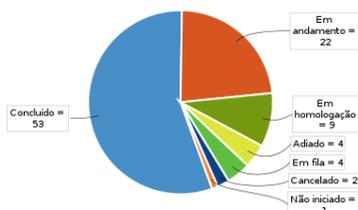
5. Participantes

| Nome | Cargo | Email |
|--------------------------------|--|----------------------------------|
| 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 |
| Roberto Lima Manoel da Costa | Assessor de Planejamento, Governança e Gestão - Substituto | roberto.lima@tre-go.jus.br |

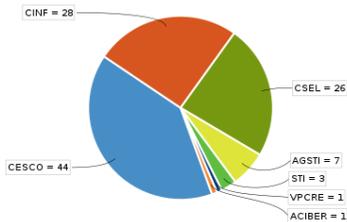
6. Encaminhamentos

- Os registros de informações dos projetos foram realizados em suas respectivas páginas;
- A CESCO revisará a minuta do normativo de gestão de log elaborada pela CINF;
- O término previsto do projeto: ENS-22-R1-11 - Solução de Múltiplos Fatores de Autenticação (MFA) foi alterado para o dia 25/07/2024, em razão da determinação do CNJ para que os Tribunais implementem o MFA até a data mencionada, nos termos do SEI nº 24.0.000007232-6;
- Projetos que estavam Em fila que tiveram a situação alterada para Em andamento:
 - PDI-22-R1-07 - Adoção do Sistema Votamet/E-voto;
 - PDI-22-R1-N-62 - Implantação do Sistema SERT - Cadastro de Emissoras de Rádio, Televisão e Veículos de Comunicação Social.
- O projeto: Implantação do sistema Atena será incluído no programa PDI;
- A próxima reunião está agendada para o dia 13/06 às 14:00.

7. Portfólio de projetos



Total: 95 . Gráfico por: Status



Total: 95 . Gráfico por: Unidade responsável

7.1. Programa: Suporte às Eleições 2024 (ELE24) - 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-R1-07 - Adoção do Sistema Votantet/E-voto | Em andamento | 10 | 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 - Reparcelhamento 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-62 - Implantação do Sistema SERT - Cadastro de Emissoras de Rádio, Televisão e Veículos de Comunicação Social | Em andamento | | 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 |
| PDI-22-R1-N-67 - Implantação do sistema Atena | Em andamento | | 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 homologação | 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-R1-21 - Executar ou contratar serviços de desenvolvimento e de sustentação de sistemas de informação obedecendo os requisitos estabelecidos na ENTIC-JUD | Em homologação | 90 | CESCO |
| 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-R1-24 - Atender às diretrizes estabelecidas na Resolução CNJ no 335/2020 | Em homologação | 90 | CESCO |
| PTE-22-R1-26 - Inserir cláusula que determine o depósito da documentação nos instrumentos contratuais de desenvolvimento de sistemas | Em homologação | 90 | CESCO |
| PTE-22-R1-28 - Desenvolver novos sistemas atendendo os requisitos do Art. 33 | Em homologação | 90 | CESCO |
| 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 |
|--|--------------|-----------|---------------------|
| 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 |
| 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-R1-24 - 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 |

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

| Resumo | Situação | Execução% | Unidade responsável | Término previsto |
|---|--------------|-----------|---------------------|------------------|
| 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-64 - Eleitor do Futuro: Escola Municipal - Godofredo Perfeito - Ipameri - GO | Em andamento | 10 | CSEL | 20/jun/24 |
| PDI-22-R1-N-59 - Implementação do módulo de petição no sistema SEI | Em andamento | 80 | CESCO | 28/jun/24 |
| ENS-22-R1-07 - Gestão e Monitoramento de Registro de Atividades (logs) | Em andamento | 40 | CINF | 28/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 |
| ENS-22-R1-11 - Solução de Múltiplos Fatores de Autenticação (MFA) | Em andamento | 90 | CINF | 25/jul/24 |
| PDI-22-R1-N-55 - Implantação da Solução de Automação Processual e inteligência artificial (JANUS) | Em andamento | 70 | CESCO | 31/jul/24 |
| PDI-22-R1-N-36 - Implantação das ferramentas de segurança e proteção de dados Oracle | Em andamento | 30 | CESCO | 31/jul/24 |
| PDI-22-R1-07 - Adoção do Sistema Votonet/E-voto | Em andamento | 10 | CESCO | 31/jul/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 | 31/jul/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 |
| 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-R1-26 - Implantação da versão 4.0 do sistema SEI | Concluído | 100 | CESCO |
| PDI-22-R1-27 - Distribuição e remanejamento de kits biométricos modelo 2015 | Concluído | 100 | CINF, CSEL |
| PDI-22-R1-28 - Criação de novos postos de atendimento (Acordo de colaboração TJ) | Concluído | 100 | CINF |
| PDI-22-R1-30 - Manutenção evolutiva do Sistema de Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária (SIAPEXo) | Concluído | 100 | CESCO |
| PDI-22-R1-N-32 - Eleição do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - 2023 | Concluído | 100 | CSEL |
| PDI-22-R1-N-34 - Reparelhamento dos serviços de impressão | Concluído | 100 | CINF |
| 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-46 - Eleição do Departamento Estadual de Trânsito de Goiás - Detran - CIPA | 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 |
| PDI-22-R1-N-52 - Eleição Suplementar de Bom Jardim de Goiás | Concluído | 100 | CSEL |
| PDI-22-R1-N-53 - Eleição do Conselho de Administração e Fiscal da Unimed Goiânia | Concluído | 100 | CSEL |
| PDI-22-R1-N-54 - Ampliação dos locais de atendimento com o Sistema de Gestão de Atendimento (SGA) em 41 zonas do interior | Concluído | 100 | CINF |
| PDI-22-R1-N-56 - Eleitor do Futuro: Escola Canadense | Concluído | 100 | CSEL |
| PDI-22-R1-N-57 - Eleição Suplementar de Turvelândia | Concluído | 100 | CSEL |
| PDI-22-R1-N-61 - Eleição do conselho tutelar de Nova Iguaçu de Goiás | Concluído | 100 | CSEL |
| PDI-22-R1-N-63 - Eleitor do Futuro: Prefeito Estudantil - UNIALFA | Concluído | 100 | CSEL |
| PDI-22-R1-N-65 - Eleitor do Futuro: 10 Escolas - Vereador Mirim | Concluído | 100 | CSEL |
| PTE-22-R1-02 - Participar do Desenvolvimento Colaborativo da Justiça Eleitoral | Concluído | 100 | CESCO |
| PTE-22-R1-06 - Compor o seu quadro permanente com servidores que exercerão atividades voltadas exclusivamente para a área de TIC | Concluído | 100 | STI |
| 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 |
| 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 | Concluído | 100 | AGSTI |

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=eyJrIjoieYWM3ZTAtNWJlYy00NjkwLWlyM2MtODgyMDM4MGU2MGI5IiwidCI6IjI2ZjA4NzlyLTFjOWUtNGVkZS1iN2VklThhMmI3N2ZmM2Q5Y | | | | | | |
| Situação | Start date (Baseline) | Start date | End Date (Baseline) | End Date | Unidade responsável | Execução |
| Em andamento | 13/fev/23 | 02/mai/23 | 30/ago/24 | | CSEL | 80 |

| 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/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 | 20 |
| 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 |

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 |
| 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 |
| Observações | |
| Os ajustes solicitados pela SGP foram concluídos. Os testes visando a homologação do sistema foram retomados. | |

PDI-22-R1-07 - Adoção do Sistema Votonet/E-voto

| Descrição | | | | | | |
|---|-----------------|-------------|------------------|--------------|---------------------|-----------|
| Adoção de um sistema de votação online Adoção do Sistema Votonet (desenvolvido TRE-PA). E-voto desenvolvido pelo TRE-SC. | | | | | | |
| Situação | Início previsto | Início real | Término previsto | Término real | Unidade responsável | Execução% |
| Em andamento | 01/mai/24 | 01/mai/24 | 31/jul/24 | | CESCO | 10 |

| Atividades | Situação |
|---|--------------|
| Planejamento | Em andamento |
| Criação e configuração do ambiente de testes | Em andamento |
| Realização de testes pela unidade demandante | Não iniciado |
| Homologação do produto | Não iniciado |
| Disponibilização em ambiente de produção | Não iniciado |
| Observações | |
| TRE-SC disponibilizou o código-fonte do sistema e a documentação para implantação. A unidade demandante optou pela implantação do sistema E-voto desenvolvido pelo TRE-SC, ao invés do sistema Votonet desenvolvido pelo TRE-PA. | |

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

| Descrição | | | | | | |
|-----------------------|-----------------|-------------|------------------|--------------|---------------------|-------------|
| 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 |
| Observações | |
| O SEI nº 22.0.000012173-1 foi encaminhado à unidade demandante para homologação. | |

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

| 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 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 |

| |
|---|
| Observações |
| 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

| | | | | | | |
|---|------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------|------------------|
| 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 | 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 |

| |
|--|
| Observações |
| O modelo de dados foi concluído. Em fase de planejamento das sprints. |

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 | 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 |

| |
|--|
| Observações |
| A demanda será incluída pela STI no Plano de Gestão 2024-2026. As páginas estáticas foram migradas. Em fase de importação dos documentos. 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 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 |

| |
|------------------------------|
| Observações |
| Em fase de elaboração do TR. |

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

| |
|------------------|
| Descrição |
|------------------|

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)

Descrição

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 |

Observações

Aguardando reunião para indicação do líder do grupo de trabalho.
 SESCO solicitou a criação das máquinas virtuais que hospedarão o sistema.

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 | 28/jun/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.
O término previsto foi alterado para 28/06/2024.

PDI-22-R1-N-62 - Implantação do Sistema SERT - Cadastro de Emissoras de Rádio, Televisão e Veículos de Comunicação Social

| Descrição | | | | | | |
|--------------------------|-----------------|-------------|------------------|--------------|---------------------|-----------|
| SEI nº: 24.0.000000946-2 | | | | | | |
| Situação | Início previsto | Início real | Término previsto | Término real | Unidade responsável | Execução% |
| Em andamento | | | | | CESCO | |

| Atividades | Situação |
|---|--------------|
| Planejamento | Não iniciado |
| Levantamento de requisitos | Não iniciado |
| Criação e configuração do ambiente de estes | Não iniciado |
| Realização de testes pela equipe técnica | Não iniciado |
| Homologação do produto | Não iniciado |
| Disponibilização em ambiente de produção | Não iniciado |

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-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 |

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 |

PDI-22-R1-N-67 - Implantação do sistema Atena

| Situação | Início previsto | Início real | Término previsto | Término real | Unidade responsável | Execução% |
|--------------|-----------------|-------------|------------------|--------------|---------------------|-----------|
| Em andamento | | | | | CESCO | |

| Atividades | Situação |
|--|--------------|
| Planejamento | Não iniciado |
| Levantamento de requisitos | Não iniciado |
| Criação e configuração do ambiente de testes | Não iniciado |
| Realização de testes pela equipe técnica | Não iniciado |
| Homologação do produto | Não iniciado |
| Disponibilização em ambiente de produção | Não iniciado |

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 homologação | 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 |
| Observações | |
| 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)

| Descrição | | | | | | |
|---|-----------------|-------------|------------------|--------------|---------------------|-----------|
| 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 | 28/jun/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 |
| Observações | |
| Aos integrantes do CTGTI para análise da minuta do normativo Dory Gonzaga Rodrigues Augusto Cesar AGSTI Frank O término previsto foi alterado para 28/06/2024 | |

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 | 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 |
| Observações | |
| A servidora Aline está terminando as configurações. No dia 27/05 foi feita reunião com a empresa fornecedora para ajustes e repasse de conhecimento. | |

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

| | | | | | | |
|--|------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------|------------------|
| Descrição | | | | | | |
| SEI 22.0.000006237-9 (aquisição da ferramenta) SEI 24.0.000007232-6 (determinação do CNJ) 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 | 25/jul/24 | | CINF | 90 |
| Atividades | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| Será enviado e-mail com link para os usuários que ainda não estão utilizando o CISCO-DUO no e-mail, para acelerar a migração. O término previsto foi alterado para o dia 25/07/2024, em razão da determinação do CNJ para que os Tribunais implementem o MFA até a data mencionada, nos termos do SEI nº 24.0.000007232-6. Usuários migrados até 29/05/2024: 703 de 1245 usuários/títulos. | | | | | | |

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

| | | | | | | |
|---|------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------|------------------|
| Descrição | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| O término previsto foi alterado para 28/06/2024. | | | | | | |

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 | 80 |
| Atividades | | | | | | |
| 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 notebooks standalone - Bitlocker. | 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 da criptografia em dados sensíveis - Servidores de aplicação e de Bancos de dados. | Em andamento |
| Implantação da criptografia em dados sensíveis - Servidores | Em andamento |
| Observações | |
| Concluída a Implantação de criptografia em notebooks standalone - Bitlocker. O CTGTI revisará as minutas de normativos Marcilio Zaccarelli Bersaneti Frank AGSTI Augusto Cesar Dory Gonzaga Rodrigues | |

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 | 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 |
| Observações | | | | | | |
| 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

| 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 | 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 |
| Observações | | | | | | |
| 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

| Descrição | | | | | | |
|---|-----------------|-------------|------------------|--------------|---------------------|-----------------|
| SEI: 24.0.000006783-7 | | | | | | |
| Situação | Início previsto | Início real | Término previsto | Término real | Unidade responsável | Execução% |
| Em homologação | | 09/ago/22 | 30/abr/24 | | CESCO | 90 |
| Atividades | | | | | | Situação |
| Análise dos requisitos estabelecidos na ENTIC-JUD | | | | | | Concluído |

| | |
|---|----------------|
| Elaborar / Revisar processo de aquisição/desenvolvimento de software, conforme a ENTIC-JUD. | Em homologação |
|---|----------------|

Observações

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.

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 | 31/jul/24 | | CESCO, CINF | 30 |

Atividades

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 CESCO está elaborando o termo de abertura do projeto. Augusto Cesar

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

Descrição

SEI: 24.0.000006783-7

<https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3496>

| 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

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

Observações

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

Descrição

SEI: 24.0.000006783-7

| 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

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

Observações

O processo foi encaminhado para apreciação da Diretoria Geral.

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

Descrição

SEI: 24.0.000006783-7

ENTIC-JUD: <https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3706>

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 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|-----------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|-----------|--------------|-----------|-----------|-----------|--|------|----|
| <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>80</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 | 80 |
| Situação | início previsto | início real | término previsto | término real | unidade responsável | execução% | | | | | | | | |
| Em andamento | 07/jan/22 | 07/jan/22 | 29/mar/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 |
| Observações | |
| A ferramenta OCS está sendo testada e homologada. O término previsto foi alterado para 29/05/2024. | |

 Documento assinado eletronicamente por **ROBERTO LIMA MANOEL DA COSTA, TÉCNICO JUDICIÁRIO**, em 04/06/2024, às 17:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

 Documento assinado eletronicamente por **MARCÍLIO ZACCARELLI BERSANETI, COORDENADOR(A)**, em 06/06/2024, às 19:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

 Documento assinado eletronicamente por **DORY GONZAGA RODRIGUES, COORDENADOR(A)**, em 09/06/2024, às 18:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

 Documento assinado eletronicamente por **FRANK WENDELL RIBEIRO, SECRETÁRIO(A)**, em 10/06/2024, às 08:19, 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 informando o código verificador **0820667** e o código CRC **CBFA59FB**.