



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUI

Ata de Reunião Nº 10 - TRE/PRESI/DG/STI

**ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**

**IDENTIFICAÇÃO DA REUNIÃO**

Data	Horário		Local	Coordenador da Reunião
19/05/2023	11:40h	13:00h	Videoconferência	Anderson Lima

**PAUTA**

1. Acompanhamento das contratações de TI;
2. Acompanhamento do Plano de Acompanhamento de Desenvolvimento de Software - PADS;
3. Avaliação dos requisitos para melhoria do iGovTIC-JUD 2023.

**EXTRA-PAUTA**

1. Acompanhamento das contratações de TI;

**PARTICIPANTES**

Nome	Unidade
Anderson Cavalcanti de Lima	GABSTI
Nadja Marcela Melo Silva Santiago	COSUT
Wellington Jerônimo da Silva	COELEI
Rosemberg Maia Gomes	CODIN
Paulo das Neves e Silva Junior	SEDESC
Ana Caroline Carvalho Portela	GABSTI
Leonardo Saraiva e Silva	NSCIB

**APRESENTAÇÃO**

Discussão	Decisão / Pendência	Responsável	Data Limite

Discussão	Decisão / Pendência	Responsável	Data Limite
Abertura	Recepcionados os presentes, o Secretário apresentou a pauta da reunião.	Anderson Lima	Não se aplica
Acompanhamento das contratações de TI	Os Coordenadores apresentaram as informações referentes ao andamento das contratações de bens e serviços de Tecnologia da Informação, conforme dados constantes na planilha evento 0001839027.	Coordenadores	Não se aplica
Acompanhamento do Plano de Acompanhamento de Desenvolvimento de Software - PADS;	Apresentação das atividades recentes efetuadas no sistema ELCOM, Sistema de Acompanhamento dos Processos de Gestão da Contratação e no Sistema de Horas-Extras, conforme apresentação de slides evento SEI nº 0001839028.	Chefe da SEDESC	Não se aplica
	Exposição do cronograma de atendimento das demandas relacionadas no Plano de Acompanhamento de Desenvolvimento de Software, evento 0001839028.	Membros CGTI	Não se aplica
iGovTIC-JUD	Apresentação da projeção de pontuação a ser obtida no iGovTIC-JUD 2023, de 91,73 pontos, de acordo com simulação constante no doc SEI nº 0001839049.	Assistente de Governança	Não se aplica

Discussão	Decisão / Pendência	Responsável	Data Limite
	A Assistente de Governança e os Chefes dos Núcleos ficaram responsáveis por avaliar a possibilidade de execução de mais iniciativas que possam aumentar a pontuação do TRE-PI.	Chefes dos Núcleos e Assistente	Não se aplica
Orçamento de TI	Após análise do orçamento de TI, o Comitê decidiu que não haveria necessidade de apresentar proposta de remanejamento, suplementação ou liberação de recursos orçamentários por ocasião da abertura da 2ª Fase de Crédito promovida pelo Tribunal Superior Eleitoral.	Membros CGTI	Não se aplica
Outras Informações	Como parte integrante dessa ata, segue a apresentação utilizada na reunião, evento 0001839028, a planilha de acompanhamento da contratações de TI, evento 0001839027, e a planilha de projeção para iGovTIC-JUD 2023, evento 0001839049.	Anderson Lima	Não se aplica
	Não havendo outros assuntos a serem tratados, o Secretário de Tecnologia da Informação agradeceu aos presentes e finalizou a reunião.	Anderson Lima	Não se aplica

#### ASSINATURA DOS MEMBROS DO COMITÊ GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Nome	Unidade	Assinatura
Anderson Cavalcanti de Lima	GABSTI	Assinatura Eletrônica
Rosemberg Maia Gomes	CODIN	Assinatura Eletrônica
Wellington Jerônimo da Silva	COELEI	Assinatura Eletrônica
Nadja Marcela Melo Silva Santiago	COSUT	Assinatura Eletrônica

Em 19 de maio de 2023.



Documento assinado eletronicamente por **Anderson Cavalcanti de Lima, Secretário de Tecnologia da Informação**, em 24/05/2023, às 11:18, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Rosemberg Maia Gomes, Coordenador de Desenvolvimento e Infraestrutura**, em 25/05/2023, às 08:24, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Wellington Jeronimo da Silva, Coordenador(a), em exercício**, em 25/05/2023, às 09:00, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Nadja Marcela Melo Silva Santiago, Coordenador(a) de Suporte Técnico**, em 25/05/2023, às 10:44, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Ana Caroline Carvalho Portela, Técnico Judiciário**, em 02/04/2024, às 10:57, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [https://sei.tre-pi.jus.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.tre-pi.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador **0001836842** e o código CRC **1709AB3A**.

0006863-18.2023.6.18.8000

0001836842v18



--

# Comitê Gestor de Tecnologia da Informação

---

Reunião Ordinária – SEI nº 0006863-18.2023.6.18.8000

19 de maio de 2023



**Tribunal Regional Eleitoral**  
do Piauí

1. Acompanhamento das contratações de TI
2. Acompanhamento do Plano de Acompanhamento de Desenvolvimento de Software – PADS
3. Avaliação dos requisitos para melhoria do iGovtTIC-JUD 2023



## Acompanhamento das contratações de TI

[Abrir Planilha](#)





# Plano de Acompanhamento de Desenvolvimento de Sistemas - PADS

Instituído pela Portaria TRE-PI nº 147/2023





# PADS – Atividades recentes



Prioridade	Sistema	Objetivo	Previsão início	Previsão fim	Situação	Últimas Iniciativas
1	Solicitação de Eleições Comunitárias – ELCOM	Digitalizar o serviço de cessão, por empréstimo, de urnas eletrônicas e sistema de votação específica em eleições parametrizadas.	04/04/23	31/05/23	Em desenvolvimento (60%)	<ul style="list-style-type: none"><li>Integração do Módulo administrador com o sistema SEI.</li><li>Geração de credenciais para os membros da Comissão Eleitoral.</li><li>Listagem dos Requerimentos por cada uma das situações</li><li>Criação de Processo Eleitoral e Eleições.</li><li>Visualização dos dados de candidatos e fotos.</li><li>Publicação do Requerimento das Entidades e consulta de situação do requerimento.</li></ul>
2	Sistema de Acompanhamento dos Processos de Gestão de Contratação	Sistema de Acompanhamento dos Processos de Gestão de Contratação	17/05/23	24/05/23	Em desenvolvimento (10%)	<ul style="list-style-type: none"><li>Execução dos scripts no banco de dados de testes</li></ul>
3	Sistema de Horas-Extras	Informatizar o gerenciamento do serviço extraordinário.	17/05/23	24/05/23	Em desenvolvimento (10%)	<ul style="list-style-type: none"><li>Execução dos scripts no banco de dados de testes</li></ul>

# PADS - Monitoramento



Prioridade	Sistema	Objetivo	Previsão início	Previsão fim	Situação
1	Solicitação de Eleições Comunitárias – ELCOM	Digitalizar o serviço de cessão, por empréstimo, de urnas eletrônicas e sistema de votação específica em eleições parametrizadas.	04/04/23	31/05/23	Em desenvolvimento (60%)
2	Sistema de Acompanhamento dos Processos de Gestão de Contratação	Sistema de Acompanhamento dos Processos de Gestão de Contratação	17/05/23	24/05/23	Em desenvolvimento (10%)
3	Sistema de Horas-Extras	Informatizar o gerenciamento do serviço extraordinário.	17/05/23	24/05/23	Em desenvolvimento (10%)
4	Espaço Servidor (serviços de contracheque, margem consignável e frequência)	Disponibilizar o acesso ao contracheque em ambiente externo e incluir no documento a margem consignável.	01/06/23	31/07/23	Não iniciado
5	RACE (Sistema de Ranking dos Cartórios Eleitorais em Produtividade e Gestão)	Medir e acompanhar a performance dos Cartórios Eleitorais com foco na avaliação das regras estabelecidas para o Prêmio CNJ de Qualidade.	01/06/23	01/07/23	Não iniciado
6	Gerador de Relatórios para o Gestão à Vista	Possibilitar uma melhor gestão e acompanhamento das tramitações processuais a nível de primeiro grau.	03/07/23	28/07/23	Não iniciado
7	AVALIA	Automatizar todas as etapas do processo de avaliação de desempenho, desde o início do procedimento até providências relacionadas a registro no SGRH módulo Progressão e Folha de Pagamento.	01/08/23	29/09/23	Não iniciado
8	AGILIT (Sistema para gerenciamento das Contratações de TI)	Informatizar o gerenciamento das atividades de controle e gestão das iniciativas, recursos, capacitações e contratações de Satisfazer o levantamento de informações para o Portal Transparência de forma automatizada.	01/08/23	31/10/23	Não iniciado
10	Controle PAC (Gerenciamento de Capacitações)	Cadastrar e controlar as informações relativas ao Plano Anual de Capacitação de TI.	02/10/23	30/11/23	Não iniciado
11	Controle e Aquisição de Passagem Aéreas	Registrar e gerenciar as informações relativas a aquisições de passagens aéreas.	04/12/23	31/01/24	Não iniciado
12	Sistema Integra Portarias SGRH com SEI	Integrar o sistema Sistema de Gestão de Recursos Humanos - SGRH ao SEI, aumentando a produtividade e diminuindo o risco de eventuais equívocos nos registros.	04/12/23	31/01/24	Não iniciado



# Avaliação dos requisitos para melhoria do iGovtTIC-JUD 2023



# Contextualização

- Nota 2021: 67,02 – nível aprimorado
- Nota 2022: 88,40 – nível excelência
- Meta PETRE 2023: 89,00
- Faixas

[Abrir Planilha](#)

Nível de Maturidade	Faixas do período de transição 2021	Faixas do período de transição 2022	Faixas 2023 a 2026
Baixo	$0 \leq \text{iGovTIC-JUD} < 30$	$0 \leq \text{iGovTIC-JUD} < 35$	$00 \leq \text{iGovTIC-JUD} < 40$
Satisfatório	$30 \leq \text{iGovTIC-JUD} < 60$	$35 \leq \text{iGovTIC-JUD} < 65$	$40 \leq \text{iGovTIC-JUD} < 70$
Aprimorado	$60 \leq \text{iGovTIC-JUD} < 80$	$65 \leq \text{iGovTIC-JUD} < 85$	$70 \leq \text{iGovTIC-JUD} < 90$
Excelência	$80 \leq \text{iGovTIC-JUD} \leq 100$	$85 \leq \text{iGovTIC-JUD} \leq 100$	$90 \leq \text{iGovTIC-JUD} \leq 100$

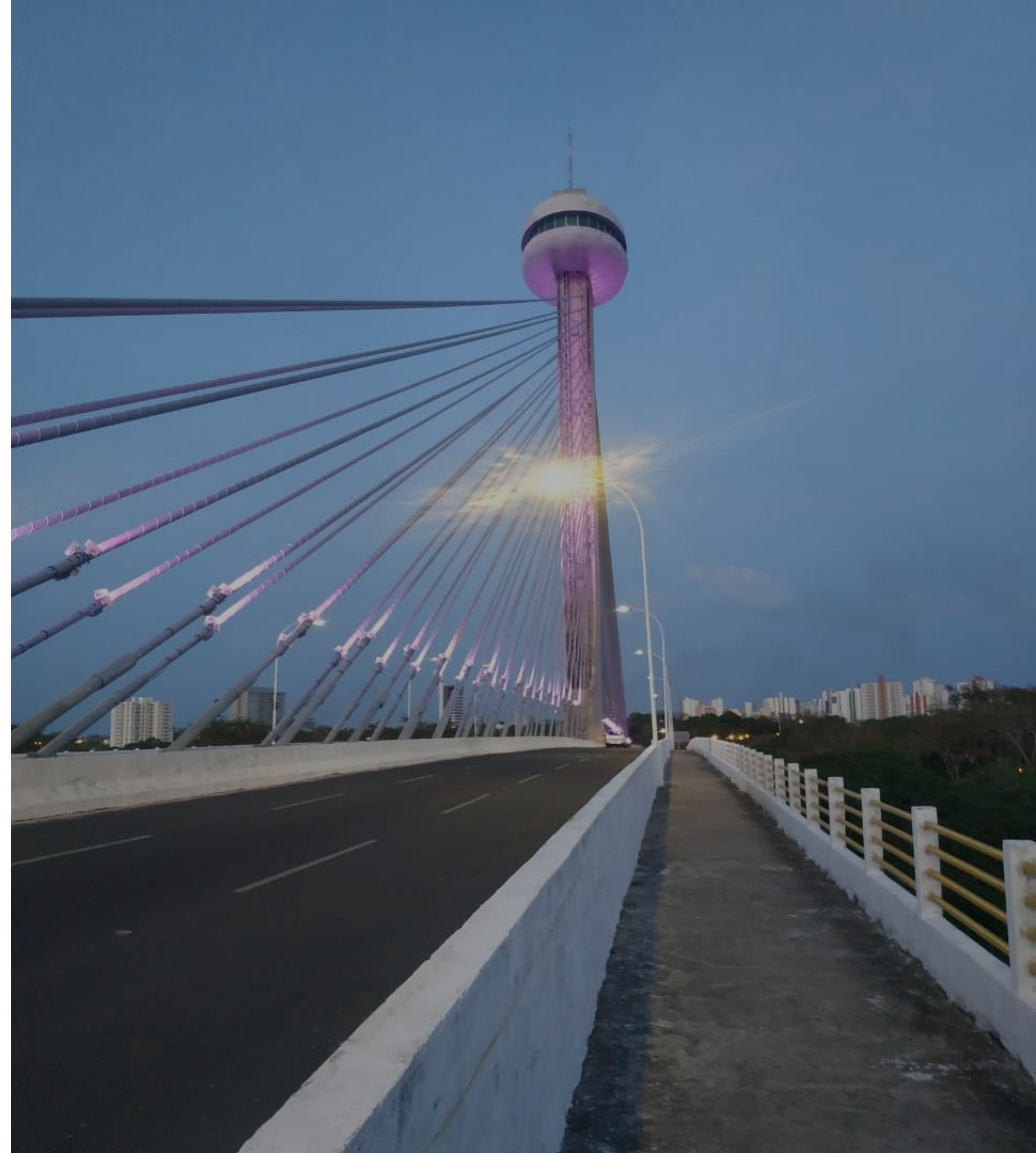


---

Secretaria de Tecnologia da Informação  
sti@tre-pi.jus.br  
(86) 2107-9760



**Tribunal Regional Eleitoral**  
do Piauí





TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUÍ

## MAPA DE ACOMPANHAMENTO DAS CONTRATAÇÕES DE TI 2023

19/05/2023

ITEM	INICIATIVA	ÁREA	PCTI	VALOR PROGRAMADO	PROCESSO SEI	DOD	EQUIPE	ETP	PAREC	EDITAL	AGEND PREG	LICIT	HOMOL	CONT	OS/OF	ACEITE	PAGTO	OBSERVAÇÃO
2	Serviço de Licenciamento de Software Antivírus	CODIN	13	51.600,00	0004155-29.2022	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	30/09	Concluído (50K pra 2023). Itens 2, 35 e 39 tratam do mesmo contrato. O valor do contrato ao longo de 5 anos é de 50K, sendo que é pago anualmente em uma única parcela o valor de 10K.
13	Serviço de comunicação de dados com as ZEs (CT 29/2021)	CODIN	6	428.700,00	0008466-34.2020	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	SOB D	SOB D	Válido até 19/02/2024
14	Serviço de comunicação de dados com as ZEs (CT 30/2021)	CODIN	7	35.000,00	0008466-34.2020	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	SOB D	SOB D	Válido até 19/02/2024
15	Serviço de enlace de comunicação de dados por fibra ótica (CT 04/2021)	CODIN	9	65.000,00	0002337-42.2022	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	28/04	12/06	19/06	Renovado
16	Serviço de internet móvel 4G	CODIN	8	10.200,00	0012101-52.2022	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	SOB D	SOB D	Válido até 01/04/2025
17	Serviço de comunicação de dados com redundante com as zonas eleitorais	CODIN	10	234.000,00	0002878-41.2023	✓	✓	✓	19/05	03/06	03/07	18/07	02/08	09/08	16/08	23/08	21/11	Mensal Em POC (Starlink, SDWAN Wirelink)
18	Serviços de sustentação de sistemas	CODIN	5	870.000,00	0004181-61.2021	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	SOB D	SOB D	30 meses - Início - 06/02/2023
19	Renovação de licenças de software de videoconferência	CODIN	4	20.000,00	0015590-68.2020	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	28/04	12/06	19/06	SOB D Renovado
20	Renovação de contrato de manutenção do datacenter	CODIN	12	245.200,00	0008772-66.2021	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	28/04	12/06	19/06	SOB D Renovado
21	Renovação de certificado digital servidor	CODIN	3	10.000,00	0021484-54.2022	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Concluído.
24	Fita LTO8	CODIN	25	20.700,00	0004936-51.2022	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	15/05	05/06	10/07	Válida até 17/08/2023
32	Aquisição de solução de rede corporativa sem fio	CODIN	18	213.100,00	0016910-85.2022	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	30/05	06/06	13/06	20/06	19/08	26/08 Licitação marcada para o dia 30/05
33	Switch Core	CODIN	29	375.360,85	0005500-30.2022	✓	✓	✓	08/05	07/06	22/06	07/07	14/07	29/07	05/08	03/11	10/11	Retornou com diligência
34	Licenciamento de Software para Servidores (Windows Server adicional)	CODIN	30	91.000,00	0007014-81.2023	✓	✓	05/06	30/06	30/07	29/08	13/09	28/09	05/10	12/10	19/10	16/11	23/11 Iniciado
35	Licenciamento de software antivírus + EDR	CODIN	13	50.600,00	0004155-29.2022	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ANUAL	Válido até 2027. Pagto em set/2023
36	Aquisição de solução Web Application Firewall (appliance WAF)	CODIN	20	1.261.200,00	0020437-45.2022	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	12/06	19/06	26/06	10/07	17/07	Licitação iniciada
37	Aquisição de software de Network Detection and Response	CODIN	19	1.100.000,00	0002891-40.2023.6.18.8000	✓	✓	✓	✓	✓	14/04	28/05	27/06	11/08	10/09	25/09	02/10	Licitação parada - TCU
38	Aquisição de solução Web Security Gateway	CODIN	21	500.000,00	0004596-73.2023.6.18.8000	✓	✓	31/05	17/06	17/07	01/08	18/08	25/08	24/09	01/10	15/11	22/11	Realizando POC.
39	Solução de Segurança para Servidores (Linux e Windows) - XDR e Sandbox	CODIN	13	10.000,00	0004155-29.2022	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ANUAL	Pagamento outubro 2023
40	Sistema de Gestão de Ativos e Patches	CODIN	22	414.770,00	0022311-65.2022	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ARP TRE-SP
41	Datacenter container	CODIN	17	4.832.900,00	0001656-72.2022	✓	✓	✓	08/05	13/07	24/07	09/08	16/08	31/08	07/09	07/12	SOB D	Aguardando assinaturas



iGovTIC-JUD 2022		91,73	Observação
Seção 1 - iGovTIC-JUD 2022			
Domínio: Governança e Gestão de TIC		84,80	
Estruturas Organizacionais e Macroprocessos		100,00	
Pergunta 01: A coordenação dos macroprocessos e as funções gerenciais de TIC são executadas por servidores do quadro permanente do Órgão e em regime de dedicação exclusiva?		30,00	
Sobre a coordenação de macroprocessos de TIC. Ela é executada por:			
Resposta:	86% a 100% de servidores do quadro permanente.	50,00	
Sobre as funções gerenciais de TIC. Elas são executadas por:			
Resposta:	86% a 100% de servidores do quadro permanente.	50,00	
Pergunta 02: Os processos de planejamento orçamentário de TIC, de gerenciamento de projetos de TIC e de gerenciamento de contratos de TIC são formalmente instituídos como normas de cumprimentos obrigatório; são executados de acordo com o seu ato constitutivo; e revisados anualmente e aperfeiçoado quando necessário?		70,00	
Sobre o Processo de Planejamento Orçamentário de TIC:			Incluído no cronograma de iniciativas. Previsão: julho.
Sim	É formalmente instituído.	5,00	
Sim	É executado conforme normativo.	12,00	
Sim	É revisado periodicamente.	16,00	
Sobre o Processo de Gerenciamento de Projetos de TIC:			Incluído no cronograma de iniciativas. Previsão Julho.
Sim	É formalmente instituído.	5,00	
Sim	É executado conforme normativo.	12,00	
Sim	É revisado periodicamente.	16,00	
Sobre o Processo de Gerenciamento de Contratos de TIC:			Incluído no cronograma de iniciativas. Previsão Agosto.
Sim	É formalmente instituído.	5,00	
Sim	É executado conforme normativo.	13,00	
Sim	É revisado periodicamente.	16,00	
Políticas e Planejamento		100,00	
Pergunta 03: O Órgão elaborou, entregou e executa os Planos previstos na ENTIC-JUD?		30,00	
Não	Não entregou Planos.	0,00	Incluído no cronograma de iniciativas.
Sim	Entregou o Plano de Transformação Digital – PTD (Art. 15) e as ações estão sendo executadas.	25,00	
Sim	Entregou o Plano Anual de Capacitações de TIC - (Art. 27) e as ações estão sendo executadas.	15,00	
Sim	Entregou o Plano de Gestão de Continuidade de Negócios ou de Serviços - (Art. 36f) e as ações estão sendo executadas.	15,00	
Sim	Entregou o Plano de Gestão de Riscos de TIC - (Art. 37f) e as ações estão sendo executadas.	15,00	
Sim	Entregou o Plano de Trabalho da ENTIC - (Art. 45) e as ações estão sendo executadas.	30,00	
Pergunta 04: O Órgão possui Comitê de Governança de TIC instituído e atuante no acompanhamento de suas deliberações?		15,00	
Resposta:	Possui Comitê com acompanhamento Mensal.	100,00	
Pergunta 05: O Órgão possui Comitê de Gestão de TIC instituído e atuante no acompanhamento de suas deliberações?		15,00	
Resposta:	Possui Comitê com acompanhamento quinzenal.	100,00	
Pergunta 06: O Órgão possui POTIC vigente e possui sua execução monitorada sistematicamente?		25,00	
Resposta:	Possui POTIC Vigente com monitoramento mensal.	100,00	
Pergunta 07: Os artefatos de contratação do Plano vigente, desde que não tenham sido considerados sigilosos, são disponibilizados em local de fácil acesso no portal do Órgão, na internet, e no Repositório Nacional (considerar o DOD, ETP e TR de contratações que foram planejadas no primeiro semestre de 2021, conforme plano de contratação vigente)?		15,00	
Sobre os artefatos do Plano de Contratações Vigente:			
No Portal do Tribunal			
Resposta:	Disponibiliza entre 89% e 100% dos artefatos no Portal do Tribunal.	50,00	
No Repositório Nacional.			
Resposta:	Disponibiliza entre 89% e 100% dos artefatos no Repositório Nacional.	50,00	
Transformação Digital		94,00	
Pergunta 08: Sobre o Plano de Transformação Digital (PTD):		20,00	
Sim	O Órgão instituiu seu Plano de Transformação Digital.	10,00	Incluído no cronograma de iniciativas.
Sim	O PTD é executado.	40,00	
Sim	O PTD é revisado periodicamente.	10,00	
Sim	A área de TIC contribui na concepção e nas revisões do Plano de Transformação Digital.	20,00	
Sim	O PTD contém ações de transformação digital de serviços.	5,00	
Sim	O PTD contém ações de integração de canais digitais.	5,00	
Sim	O PTD contém ações de interoperabilidade de sistemas.	5,00	
Sim	O PTD contém ações de estratégia de monitoramento.	5,00	
Pergunta 09: Em relação a Transformação Digital, as seguintes ações são realizadas?		10,00	
Sim	Padronização das tabelas unificadas.	40,00	
Sim	Criação de padrões de dados mínimos para o atendimento da LGPD.	30,00	
Sim	Utilização de padrões de assinaturas digitais.	30,00	
Pergunta 10: Dentro dos serviços oferecidos para a sociedade, quantos são disponibilizados de forma digital?		6,00	
Resposta:	Entre 61% e 80% dos serviços possuem uma alternativa digital.	60,00	
Pergunta 11: Sobre a Plataforma Digital do Poder Judiciário Brasileiro (PDPJ-Br) (Res. CNU nº 335/2020 e Port. CNU nº 252/2020):		25,00	
Resposta:	Não se aplica aos TRTs, aos TREs e ao CNJ.	20,00	
Não se aplica	O Comitê possui ferramenta de comunicação própria (e-mail, aplicativo, Teams).	5,00	
Sim	O Órgão desenvolveu nova funcionalidade em seus sistemas legados desde a aprovação da Resolução 335/2020.	15,00	
Sim	O Órgão possui planejamento para integração de todos os seus sistemas judiciais à PDPJ-Br.	25,00	
Sim	As soluções do Órgão a serem interaradas à PDPJ-Br atendem as condições do artigo 2 da Portaria CNU nº 252/2020.	35,00	
Pergunta 12: Sobre a "Justiça 4.0":		25,00	
Sim	O Órgão implementou o "Juízo 100% Digital"?	33,00	
Sim	O Órgão implementou o "Balcão Virtual"?	34,00	
Não se aplica aos Conselhos e aos órgãos da Justiça Esfectoral	O Órgão implementou o "Núcleo de Justiça 4.0"?	33,00	
Pergunta 13: Existem ações para implementar os modelos de inteligência artificial (IA) (Resolução CNU nº 332/2020)?		8,00	
Sim	O Órgão conta com soluções ou modelos de IA.	10,00	Coordenador da CODIN sugeriu a elaboração de uma Portaria.
Sim	Existem iniciativas para desenvolver modelos de IA.	10,00	
Sim	A alta administração atua para incentivar na concepção de iniciativas de IA.	15,00	
Sim	O Órgão utiliza a plataforma de Inteligência Artificial do Poder Judiciário Nacional (Sinapses) com o objetivo de armazenar, testar, treinar, distribuir e auditar modelos de Inteligência Artificial? (Resolução CNU nº 332/2020.)	25,00	
Sim	O Órgão deposita os modelos de Inteligência Artificial desenvolvidos no Sinapses? (Resolução CNU nº 332/2020)	20,00	
Não	O Órgão possui processos para assegurar a realização de estudos, pesquisas, ensino e treinamentos de Inteligência Artificial livre de preconceitos. (Resolução CNU 332/2020)	0,00	
Atendimento e Suporte ao Usuário		100	
Pergunta 14: Sobre o funcionamento da Central de Serviços de TIC:		40,00	
Sim	As atividades são executadas de acordo com o seu ato constitutivo.	15,00	
Sim	Possui software de gestão de atendimento atualizado.	15,00	
Sim	É realizada capacitação periódica dos atendentes.	15,00	
Sim	Possui FAQs atualizadas.	10,00	
Sim	Pelo menos 95% dos atendimentos são realizados dentro do SLA ou ANO acordados.	45,00	
Pergunta 15: Sobre a Central de Atendimento aos Usuário de Soluções de TIC. Ela foi reconhecida, no ciclo do ano anterior, por excelência na prestação de seus serviços. Só serão contabilizados os valores Ótimo e Bom.		60,00	
Resposta:	Entre 90% e 100% da avaliação com a nota Ótimo ou Bom.	100,00	

Pessoas		30
Pergunta 16: Sobre os servidores gestores e técnicos:		12,00
Não	Existem critérios objetivos formalmente instituídos para a escolha de líderes ocupantes de funções de coordenação e de gerência na área de TIC.	0,00
Não	São definidas formalmente metas específicas para os gestores e técnicos de TIC.	0,00
Não	Há revisão anual e aperfeiçoamento, quando necessário, dos critérios de desempenho exigidos aos servidores lotados na área de TIC.	0,00
Sim	Há revisão anual e aperfeiçoamento, quando necessário, das competências técnicas e gerenciais definidas para as unidades que compõem a área de TIC.	30,00

Pergunta 17: Sobre os servidores da área de TIC:		18,00
<input type="radio"/>	O Órgão possui quadro permanente de servidores de TIC compatível com a demanda, com o referencial mínimo estabelecido no Guia Estratégico de TIC do Poder Judiciário.	0,00
<input type="radio"/>	O Órgão busca implementar instrumentos de reconhecimento e valorização dos servidores da área de TIC, propiciando oportunidades de crescimento profissional e a retenção de talentos.	0,00
<input type="radio"/>	O Órgão realiza análise de rotatividade com o objetivo de reduzir a evasão de servidores de TIC do quadro permanente.	30,00

Domínio: Gerenciamento de Serviços de TIC	98,67
Infraestrutura Tecnológica e Serviços em Nuvem	100,00

Pergunta 18: Sobre a infraestrutura de TIC:		40,00
Sim	São disponibilizados links de comunicação entre as unidades e o Órgão suficientes para suportar o tráfego de dados e garantir a disponibilidade com comprometimento máximo de 80% da capacidade total dos links.	10,00
Sim	São disponibilizados links de internet redundantes para o Órgão, com operadoras distintas, com comprometimento máximo de 80% da capacidade total dos links.	10,00
Sim	É disponibilizada solução de armazenamento de dados e respectivos softwares de gerência, em que a capacidade líquida não ultrapasse 80% do limite máximo de armazenamento.	20,00
Sim	É disponibilizado parque de equipamentos servidores suficientes para atender às necessidades de processamento de dados dos sistemas e serviços do órgão, com comprometimento médio de até 80% de sua capacidade máxima, e em número adequado para garantir disponibilidade em caso de falha dos equipamentos.	20,00
Sim	É disponibilizada solução de backup com capacidade suficiente para garantir a salvaguarda das informações digitais armazenadas. Existe cópia do backup em local distinto do local primário do Órgão, de modo a prover redundância e atender à continuidade do negócio em caso de desastre.	15,00
Sim	É disponibilizado ambiente de Data Center com os requisitos mínimos de segurança e de disponibilidade estabelecidos em normas nacionais e internacionais.	12,50
Sim	Existe réplica do Data Center em local seguro em prédio distinto do Data Center Principal.	12,50

Pergunta 19: Sobre o provedor de serviços em nuvem:		10,00
Sim	Provê serviços de autoscaling, permitindo que as soluções tenham acesso automático a maior quantidade de recursos computacionais, em função da demanda.	10,00
Sim	Os serviços prestados são portáveis para outros provedores, sem possibilidade de aprisionamento (lock-in), salvo quando justificável tecnicamente e autorizados formalmente pelo Órgão.	10,00
Sim	O nível mínimo de serviço de disponibilidade das instâncias é igual ou superior a 99,741% para cada período de 1 mês.	10,00
Sim	O serviço em nuvem permite a construção e execução de containers, como o Docker.	10,00
Sim	O serviço de balanceamento de carga em nuvem é escalável, permite a realização de health check, fornece failover automático, permite o direcionamento do tráfego para o ponto de extremidade com a menor latência de rede para o usuário.	10,00
Sim	O Órgão possui um ou mais profissionais, servidores ou terceirizados, capacitados para realizar a análise e definição dos cenários apropriados, execução dos procedimentos de configuração, migração/implantação, testes, colocação em produção e acompanhamento/monitoramento do serviço em produção.	10,00
Sim	As aplicações do Órgão provisionadas em nuvem possuem Matrizes de Riscos e Planos de Saída criados e atualizados.	10,00
Sim	O serviço de Web Application Firewall em nuvem fornece proteção sem modificar o código de back-end, fornece monitoramento das aplicações web contra ataques usando um log em tempo real, permite a personalização de regras.	10,00
Sim	O serviço de backup em nuvem permite alocar e gerenciar automaticamente o armazenamento de backup, permite a transmissão segura e o armazenamento dos dados criptografados, permite transferência de dados ilimitada, tanto para backup quanto para restore, fornece sistema de alertas para falhas no processo de backup, ou consistência dos arquivos, os dados são persistidos com redundância de cópias dos dados em equipamentos de hardware diferentes.	10,00
Sim	O serviço de auditoria e análise de logs em nuvem, permite a construção de consultas para analisar os dados coletados, permite o armazenamento dos logs por períodos superiores a 1 ano.	10,00

Pergunta 20: Sobre a prestação de serviços em nuvem:		20,00
Sim	O Órgão conta com plataforma de serviços em nuvem.	30,00
Sim	Atende os requisitos de segurança da informação alinhados com as diretrizes do CNI.	20,00
Sim	Conta com proteção de dados alinhados com as diretrizes do CNI.	20,00
Sim	Conta com ações para migrar serviços antigos para serviços em nuvem.	15,00
Sim	Conta com ações para que novos serviços já sejam iniciados como serviços em nuvem.	15,00

Pergunta 21: Sobre o gerenciamento de serviços de TIC, quais foram implementados, são executados, monitorados e revisados?		30,00
Sim	O processo de gerenciamento de ativos de TIC.	12,50
Sim	O processo de gerenciamento de capacidade de TIC.	12,50
Sim	O processo de gerenciamento de disponibilidade de TIC.	12,50
Sim	O processo de gerenciamento de incidentes de TIC.	12,50
Sim	O processo de gerenciamento de liberação e implantação de TIC.	12,50
Sim	O processo de gerenciamento de mudanças de TIC.	12,50
Sim	O processo de gerenciamento de problemas de TIC.	12,50
Sim	O processo de gerenciamento de requisições de TIC.	12,50

Riscos, Segurança da Informação e Proteção de Dados	96,00
---	-------

Pergunta 22: Sobre o Comitê de Segurança da Informação do Órgão (Resolução CNI nº 396/2021):	30,00
Resposta: <input type="text" value="O comitê se reúne pelo menos trimestralmente de forma a atuar de maneira preventiva aos riscos."/>	100,00

Pergunta 23: Sobre o nível da Segurança da Infraestrutura Crítica e da Governança da Segurança da Informação, protocolos e manuais instituídos pela Estratégia Nacional de Segurança Cibernética do Poder Judiciário (ENSEC-PJ) (Resolução CNI nº 396/2021):	36,00
--	-------

Item 1: Sobre o nível da Segurança da Infraestrutura Crítica e da Governança da Segurança da Informação:

Sim	Existem ações para implementar, elevar e manter o nível de segurança das infraestruturas críticas e especialmente os itens dispostos no Artigo 11.	20,00
Sim	Existem ações para realizar a governança da segurança da informação e especialmente os itens dispostos no Artigo 19.	20,00
Sim	O órgão instituiu a Equipe de Tratamento e Resposta a Incidentes de Redes Computacionais (ETIR), conforme disposto no Artigo 11 da Resolução CNI nº 162/2021.	10,00
Sim	O órgão está integrado à Rede de Cooperação do Judiciário, conforme disposto no Artigo 18 da Resolução CNI nº 396/2021.	15,00

Item 2: O Órgão implementou os protocolos e/ou criou planos de ação para implementar os manuais publicados como anexos da Portaria CNI nº 162/2021:

Sim	O órgão implementou o Protocolo de Prevenção de Incidentes Cibernéticos do Poder Judiciário (PPINC-PJ).	5,00
Sim	O órgão implementou o Protocolo de Gerenciamento de Crises Cibernéticas do Poder Judiciário (PGCC-C-PJ).	5,00
Sim	O órgão implementou o Protocolo de Investigação de Ilícitos Cibernéticos do Poder Judiciário (PILC-PJ).	5,00
Sim	O órgão criou plano de ação para implementar os itens do Manual de Proteção de Infraestruturas Críticas de TIC.	5,00
Não	O órgão criou plano de ação para implementar os itens do Manual de Prevenção e Mitigação de Ameaças Cibernéticas e Confiância Digital.	0,00
Não	O órgão criou plano de ação para implementar os itens do Manual de Gestão de Identidades.	0,00
Sim	O órgão criou plano de ação para implementar os itens do Manual de Política de Educação e Cultura em Segurança Cibernética do Poder Judiciário (PECCS-PJ).	5,00

Resposta alterada para sim. Foi considerado o treinamento oferecido pela Knowbe4.

Pergunta 24: Sobre o Plano de Gestão de Riscos de TIC:		15,00
Sim	É formalmente instituído.	10,00
Sim	Os processos foram definidos.	25,00
Sim	É executado.	50,00
Sim	É revisado periodicamente.	15,00

Pergunta 25: Sobre a Política de Segurança da Informação (PSI):		15,00
Sim	É formalmente instituída.	30,00
Sim	É executada.	50,00
Sim	É revisado periodicamente.	20,00

Sistemas de Informação	100,00
------------------------	--------

Pergunta 26: O Órgão conta com ações para adequar os seus sistemas de informação, aos padrões de interoperabilidade estabelecidos pelo CNI.	40,00
Resposta: <input type="text" value="Os padrões são utilizados em 90% a 100% das integrações entre sistemas nos processos judiciais."/>	100,00

Pergunta 27: Sobre o processo de desenvolvimento e sustentação de sistemas:		35,00	
<input type="radio"/>	Sim	Existe um processo formalmente instituído.	10,00
<input type="radio"/>	Sim	O processo é revisado periodicamente.	20,00
<input type="radio"/>	Sim	As equipes de projeto estão capacitadas no processo de desenvolvimento e sustentação.	30,00



Sim	Os projetos de desenvolvimento estão aderentes ao processo de desenvolvimento e sustentação.	40,00
-----	--	-------

Pergunta 28: Sobre as soluções de TIC:			25,00
Sim	O Órgão possui um catálogo (portfólio) de soluções de TIC formalmente instituído.		20,00
Sim	Existe normativo que define papéis e responsabilidades no ciclo de vida das soluções de TIC.		35,00
Sim	A área negocial é responsável por receber, avaliar e priorizar as demandas referentes ao negócio de uma solução de TIC.		45,00

## Seção 2 - Dados Gerais do Órgão

### Inovação e Inteligência Artificial

Pergunta 1	O órgão utiliza a ferramenta CODEX?	Resposta
Pergunta 2	O CODEX está coletando dados processuais de todos os sistemas processuais?	Sim
Pergunta 3	Há profissionais com conhecimento negocial do CODEX?	Sim
Pergunta 4	Há profissionais com conhecimento técnico do CODEX?	Não
Pergunta 5	Há profissionais com conhecimento técnico na plataforma Sinapses?	Sim
Pergunta 6	O Órgão possui unidade que utiliza a plataforma Sinapses nas suas atividades diárias?	Sim
Pergunta 7	Quanto modelos de IA foram testados na plataforma Sinapses no período de agosto de 2021 até agosto de 2022?	Não
Pergunta 8	O tribunal elaborou o cronograma de capacitação exigido pelo plano de ação firmado com o CNJ para implantação do Programa Justiça 4.0?	2
		Sim

### Força de Trabalho de TIC

Pergunta 9	Quantitativo de cargos de TIC do quadro permanente do Órgão (não contabilizar os cargos comissionados).	Resposta
Pergunta 10	Quantitativo de cargos necessários de TIC do quadro permanente do órgão, segundo o Guia da Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário (ENTIC-JUD) (não contabilizar os cargos comissionados).	24
Pergunta 11	Quantitativo de cargos de TIC ocupados por servidores de TIC no quadro permanente do Órgão (contabilizar cargos comissionados).	58
Pergunta 12	Quantitativo de cargos de TIC vagos do quadro permanente do Órgão (não contabilizar os cargos comissionados).	24
Pergunta 13	Total de usuários internos que fazem uso dos recursos de TIC (TUBnt), segundo o Guia da ENTIC-JUD.	-
Pergunta 14	Total de advogados, defensores ou procuradores registrados nas bases de dados de cada Tribunal. (TUExt), segundo o Guia da ENTIC-JUD.	1.028
Pergunta 15	Total de Usuários de Recursos de TIC (TURTIC), segundo o Guia da ENTIC-JUD.	9.284
		1.956

### Execução orçamentária e financeira de TIC (exercício financeiro de 2021).

Pergunta 16	Valor total do orçamento de TIC aprovado (disponibilizado em conta para o exercício) para o órgão.	Resposta
Pergunta 17	Valor total do orçamento de custeio de TIC aprovado (disponibilizado em conta para o exercício) para o órgão em custeio.	R\$ 5.891.941,59
Pergunta 18	Valor total do orçamento de TIC aprovado (disponibilizado em conta para o exercício) para o órgão em investimento.	R\$ 2.474.225,00
Pergunta 19	Valor total do orçamento de TIC executado (pago) pelo órgão em custeio.	R\$ 3.417.716,59
Pergunta 20	Valor total do orçamento de TIC executado (pago) pelo órgão em investimento.	R\$ 1.969.389,73
Pergunta 21	Valor total do orçamento de TIC inscrito pelo órgão em restos a pagar.	R\$ 478.255,20
Pergunta 22	Valor total do orçamento para "segurança cibernética e da informação", conforme dispõe a Resolução 396/2021.	R\$ 3.955.664,26
		R\$ 0,00

### Aquisições de bens e de contratações de serviços de TIC (referência de 2021).

Pergunta 23	Quantitativo de contratos assinados/prorrogados ou notas de empenho emitidas de aquisições de bens e de serviços de TIC.	Resposta
Pergunta 24	Quantitativo de contratos assinados ou notas de empenho emitidas de aquisições de bens de TIC.	36
Pergunta 25	Quantitativo de contratos assinados/prorrogados para prestação de serviços de TIC.	18
		18

### Sistemas de informação que sustentam a atividade precípua do Órgão.

Pergunta 26

Relacione todos os sistemas judiciais (sistema de processo eletrônico) utilizados atualmente pelo órgão e informe se foram adquiridos ou desenvolvidos interna ou externamente:

Nome do Sistema de Processo Eletrônico
Pje

Pergunta 27

Com relação aos sistemas de processos judiciais físicos, o órgão está cumprindo o cronograma estabelecido pela Resolução nº 420/2021?

Resposta

Sim

Pergunta 28

Relacione todos os sistemas de processos físico judiciais utilizados atualmente pelo órgão e informe se foram adquiridos ou desenvolvidos interna ou externamente:

Nome do Sistema de Processos Físico Judiciais

Adquirido / Desenvolvido

Adquirido

### Sistemas de informação que sustentam a atividade administrativa do Órgão.

Pergunta 29

Relacione os sistemas administrativos utilizados atualmente pelo Órgão e informe se foram adquiridos ou desenvolvidos interna ou externamente (no máximo 5 sistemas):

Nome do Sistema Administrativo	Adquirido / Desenvolvido
SEI	Adquirido
Sistema de Diárias	Desenvolvido internamente pelo órgão
SGRH	Adquirido

### Atuação dos Conselhos sobre a Transformação Judicial do Poder Judiciário

		Resposta												
Pergunta 30	Considerando o tema Transformação Digital, o Conselho estabeleceu diretrizes estratégicas para os tribunais de sua abrangência de atuação?	Não												
Pergunta 31	O Conselho publicou guias orientativos em relação a Transformação Digital para os tribunais de sua abrangência de atuação?	Não												
Pergunta 32	O Conselho desenvolveu alguma ação, tais como realização de eventos para o fomento da Transformação Digital nos tribunais de sua abrangência de atuação?	Não												
Pergunta 33	Cite até 5 ações que o Conselho tem atuado em prol da Transformação Digital junto aos respectivos tribunais do ramo da Justiça:													
	<table><tr><th>Descrição</th><th>Link (opcional)</th></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>	Descrição	Link (opcional)											
Descrição	Link (opcional)													

Aplicação e disseminação de conhecimentos de TIC, conforme a Resolução CNU nº 443/2022

		Resposta
Pergunta 34	Os editais de concursos públicos de seleção de servidores para cargos efetivos especializados em TIC do órgão, publicados após o início da vigência da Resolução CNU nº 443/2022, abarcam conhecimentos específicos mínimos discriminados em Portaria vigente publicada pelo CNU na época da publicação do edital.	Não se aplica
Pergunta 35	Os novos processos de contratações de serviços terceirizados na área de TIC e as contratações de fábricas de software para manutenção e desenvolvimento de aplicações para os sistemas judiciários dos órgãos integrantes do Poder Judiciário organizados pelo órgão, iniciados após o início da vigência da Resolução CNU nº 443/2022, abarcam conhecimentos específicos mínimos discriminados em Portaria vigente publicada pelo CNU na época da publicação do edital.	Sim
Pergunta 36	O órgão instituiu planos anuais ou bianuais de capacitação para manter o nivelamento dos servidores efetivos e comissionados das unidades de tecnologia da informação e segurança da informação conforme os padrões mínimos divulgados pelo CNU.	Sim