

PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO [2021-2022]

Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo

Rua Francisca Miquelina, 123
São Paulo – SP
CEP 01316-900
Telefone: (11) 3130 2100

Presidente

Desembargador Waldir Sebastião de Nuevo Campos Junior

Corregedor

Desembargador Paulo Sérgio Brant de Carvalho Galizia

Diretor Geral

Claudio Cristiano Abreu Corrêa

Secretário de Tecnologia da informação

Daniel Forlivesi

Elaboração, Concepção e Revisão:

Patricia Milani
Adriana Omoto
Arlton Higo

Comitê Executivo de TIC:

Daniel Forlivesi
Paulo Sérgio Furtado Abreu
Alessander Augusto Cristino Costa
Margarete Alves

Comitê Diretivo de TIC:

Claudio Cristiano Abreu Corrêa - DG
Carlos Yukio Fujimoto - SOF
Daniel Forlivesi - STI
Patrícia Scheifer - SJ
Marina Mello Rocha Campos - CCS
José Luiz Simião dos Santos – SGS
Paula Helena Batista Silva - SGP
Alessandro Dintof - SAM
Regina Rufino - ASSPE
Frederyk Chopin Arantes - SAI
André Luiz Pavim – CRE-SEC
Silvia Helena de Marchi – ASSJUR

HISTÓRICO DE VERSÕES

Data	Versão	Descrição	Autores
23/6/21	1.0	Versão inicial	Patricia Milani
30/6/21	1.1	• Pág. 9, correção do termo “Seção de Rede e Servidores”; • Pág. 10, resumo e reformatação do texto; • Pág. 11, correção do termo “Comitê Gestor da Estratégia”; • Pág. 31, correção de texto; • Pág. 43, alteração da data de término do item A78.	Patricia Milani
5/7/21	1.2	• Adequação do PDTIC à Resolução CNJ 376/2021, que dispõe sobre o emprego obrigatório da flexão de gênero para nomear profissão ou demais designações na comunicação social e institucional do Poder Judiciário nacional.	Adriana Omoto

SUMÁRIO

Sumário

SUMÁRIO	4
APRESENTAÇÃO	5
DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA	6
METODOLOGIA APLICADA	7
ACOMPANHAMENTO ESTRATÉGICO, TÁTICO E OPERACIONAL DO PDTIC.....	8
ORGANIZAÇÃO DA STI.....	9
FORÇA DE TRABALHO DE TIC	10
DIRECIONADORES ESTRATÉGICOS - REFERENCIAL ESTRATÉGICO DO TRE-SP.....	13
MAPA ESTRATÉGICO DO TRE-SP	14
CENÁRIOS.....	15
REFERENCIAL ESTRATÉGICO DA STI	17
ALINHAMENTO ESTRATÉGICO DA ENTIC-JUD	18
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA STI	19
MAPA ESTRATÉGICO DA STI.....	20
QUADRO DE INDICADORES DO PDTIC.....	21
ANEXO I - RESULTADOS ANTERIORES – INDICADORES DO PETIC	25
ANEXO II - RESULTADOS ANTERIORES - INDICADOR DO PDTIC: ÍNDICE DE IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES E INICIATIVAS DA STI.....	31
ANEXO III - PROGRAMAÇÃO DE AÇÕES E INICIATIVAS DO PDTIC ANTERIOR.....	32
ANEXO IV - PROGRAMAÇÃO DE AÇÕES E INICIATIVAS DA STI 2021/2022.....	44
ANEXO V – RISCOS DO PDTIC	58

APRESENTAÇÃO

O Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação - PDTIC é uma ferramenta de diagnóstico, planejamento e gestão de Tecnologia da Informação, com o objetivo de atender às necessidades tecnológicas e de informação para um determinado período. Assim, deve contemplar as necessidades de informação e serviços de TI, além das ações a serem desenvolvidas e seus prazos de implementação.

Até recentemente, o Tribunal Eleitoral de São Paulo utilizava dois instrumentos de planejamento e gestão de TIC complementares: o Plano Estratégico de TIC (PETIC), contendo o direcionamento estratégico da TI referente ao mesmo período contemplado pelo Plano Estratégico Institucional, e os Planos Diretores de TIC (PDTICs) contendo os planos táticos e operacionais de TIC para atingimento das metas propostas no primeiro. Contudo, com a publicação da Resolução CNJ nº 370/2021, que instituiu a Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do

Poder Judiciário (ENTIC-JUD) para o período de 2021 a 2026, o TRE-SP instituiu como direcionador da Estratégia de TIC um documento único, o PDTIC, referenciado diretamente ao PEI e à ENTIC-JUD, contendo as Diretrizes Estratégicas, a forma de gestão, as metas, além de ações, iniciativas, contratações e capacitações necessárias ao atingimento das metas, estas últimas detalhadas em documentos apartados. Assim, os Planos Estratégico e Diretor de TIC em vigor foram substituídos por este documento.

O grande desafio, contudo, foi elaborar o novo PDTIC concomitantemente à construção do Planejamento Estratégico do TRE-SP, buscando tanto o alinhamento estratégico ao órgão como à ENTIC-JUD, em tempo exíguo, conforme disposto no Art. 42 da Res. 370/2021.

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

- Resolução CNJ nº 370/2021
- Guia Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) do Poder Judiciário - versão 1.0 - CNJ
- Resolução TRE/SP Nº 546/2021, que institui o Plano Estratégico Institucional do TRE-SP [2021-2026]
- Portarias TRE-SP nº 130 e 310/2016 - Metodologia de Elaboração do PETIC e PDTIC

METODOLOGIA APLICADA

A metodologia utilizada para a elaboração deste PDTIC foi composta das seguintes fases:

- **Fase 1 - Preparação**, que representou o planejamento das atividades:

- 1.1. Período de abrangência do PDTIC;
- 1.2. Metodologia aplicada;
- 1.3. Documentos de referência;
- 1.4. Referencial Estratégico superior;
- 1.5. Cronograma de Trabalho.

- **Fase 2 – Diagnóstico**, cujo objetivo foi compreender a situação atual da TIC:

- 2.1. Resultados anteriores
- 2.2. Organização da TIC;
- 2.3. Análise SWOT da TIC;
- 2.4. Mapa Estratégico da TIC;

- 2.5. Inventário de necessidades de TIC;
- 2.6. Alinhamento à Estratégia do TRE-SP.

- **Fase 3 – Construção**, na qual as informações obtidas foram consolidadas e o novo plano foi elaborado:

- 3.1. Indicadores OKR;
- 3.2. Programação de Ações e Iniciativas da STI;
- 3.3. Minutas do PDTIC e Resolução;
- 3.4. Aprovação do CDTIC;
- 3.5. Submissão à corte.

ACOMPANHAMENTO ESTRATÉGICO, TÁTICO E OPERACIONAL DO PDTIC

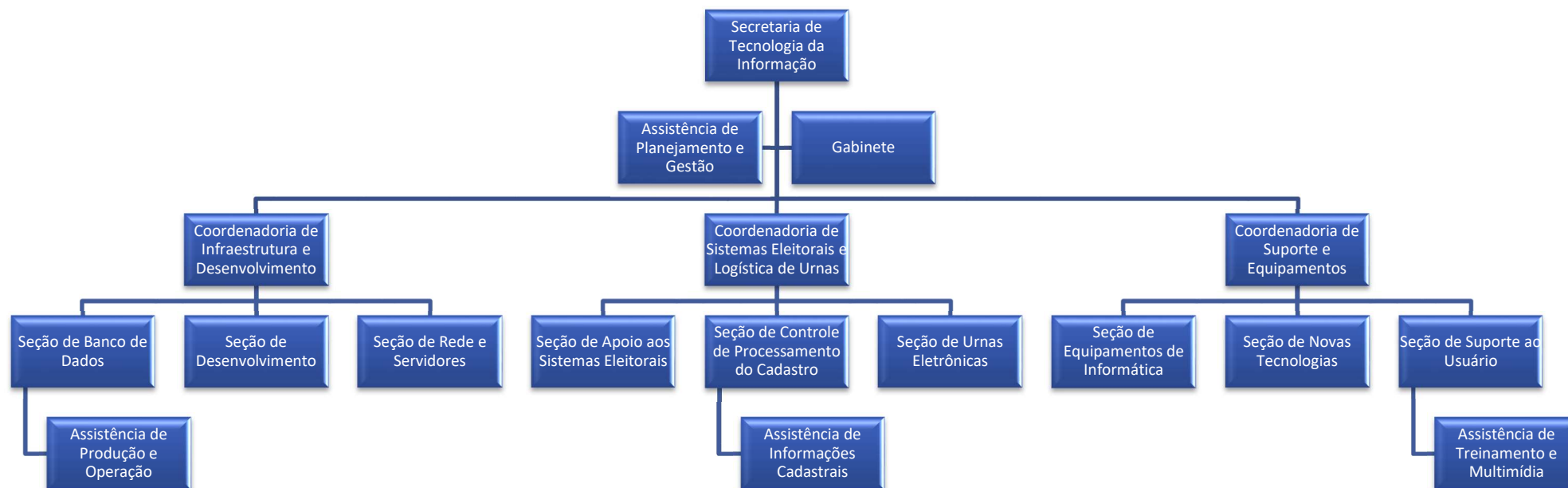
O monitoramento e controle do PDTIC serão fundamentais para a verificação de atingimento das metas, sendo realizado cotidianamente pelos gestores e gestoras da STI, bem como, nas reuniões de acompanhamento, pelo CETIC - Comitê Executivo de TIC e também pelo CDTIC, Comitê Diretivo de TIC.



Créditos da imagem: rawpixel.com / Freepik

ORGANIZAÇÃO DA STI

A Secretaria de Tecnologia da Informação é estruturada de acordo com o seguinte organograma:



FORÇA DE TRABALHO DE TIC

Conforme o “Guia da Estratégia Digital do Poder Judiciário ENTIC-JUD 2021-2026”, do Conselho Nacional de Justiça, cada órgão deverá compor o seu quadro permanente com servidoras e servidores que exercerão atividades voltadas exclusivamente para a área de TIC. O referencial mínimo de servidoras e servidores, segundo o documento, leva em consideração o total de usuárias e usuários de recursos de TIC, calculado conforme segue:

TURTIC = TUInt + (TUExt*0,10), onde:

TURTIC: Total de Usuários de Recursos de TIC

TUInt: Total de usuários internos que fazem uso dos recursos de TIC

TUExt: Total de advogados, defensores ou procuradores registrados nas bases de dados de cada Tribunal

Atualmente o TRE-SP possui:

TUInt: 5.036

TUExt: 20.197

Assim:

$TURTIC = 5.036 + (20.197 * 0,10)$

$TURTIC = 5.036 + 2020$

TURTIC = 7.056

Total de Usuários de Recursos de TIC	Mínimo da Força de Trabalho de TIC (efetivos, comissionados e terceirizados)	Mínimo Necessário de Servidores do Quadro Permanente
Até 500	7,00%	4,55%
Entre 501 e 1.500	4,00% + 15	2,60% + 9,75
Entre 1.501 e 3.000	3,00% + 30	1,95% + 19,5
Entre 3.001 e 5.000	1,50% + 75	0,975% + 48,75
Entre 5.001 e 10.000	1,00% + 100	0,65% + 65
Entre 10.001 e 20.000	0,50% + 150	0,325% + 97,5
Entre 20.001 e 40.000	0,25% + 200	0,1625% + 130
Acima de 40.000	0,10% + 260	0,065% + 169

Fonte: “Guia da Estratégia Digital do Poder Judiciário ENTIC-JUD 2021-2026”

Deste modo, para atendimento à ENTIC-JUD, o TRE-SP deverá dispor, como mínimo da Força de Trabalho de TIC (efetivos, comissionados e terceirizados):

$1\% \text{ de } 7.056 + 100 = 71 + 100 \Rightarrow 171$

Seguindo o raciocínio, o mínimo necessário de servidoras e servidores do quadro permanente proposto é:

$0,65\% \text{ de } 7.056 + 65 = 46 + 65 \Rightarrow 111$

Visando incrementar a capacidade da força de trabalho de TIC e garantir o atendimento às novas demandas e desafios propostos pela ENTIC-JUD, encontra-se em andamento representação da STI solicitando a transformação de 16 cargos da área administrativa para cargos de apoio especializado em TIC.

Além da força de trabalho de TIC e a organização interna da STI, merecem destaque as seguintes estruturas de apoio e governança de TIC:

1. **Comitê Gestor da Estratégia:** instituído por meio da Resolução TRE/SP nº 213/2009, responsável pelo monitoramento da execução da estratégia, bem como pela avaliação dos indicadores e dos resultados associados aos objetivos estratégicos.
2. **Comitê Diretivo de TIC - CDTIC:** instituído por meio da Resolução TRE/SP Nº 387/2016, consiste em equipe multidisciplinar integrada por participantes da alta administração, oficialmente designada para deliberar sobre políticas, diretrizes e investimentos em tecnologia da informação e comunicação.
3. **Comitê Executivo de TIC - CETIC:** instituído por meio da Resolução TRE/SP Nº 387/2016, consiste em equipe técnica integrada pelos titulares da Secretaria e das Coordenadorias da Secretaria de Tecnologia da Informação, com as atribuições de sugerir ao CDTIC princípios e diretrizes para utilização da TIC no TRE/SP, propor planos táticos e operacionais, demandas, indicadores operacionais, submeter relatórios de análise de riscos, de níveis de serviço, de capacidade, de disponibilidade, planos de ação, replanejamentos, dentre outros.
4. **Comissão de Segurança da Informação:** instituída pela Portaria nº 42/2018, em atendimento ao art. 22. da Resolução TRE/SP nº 422/2017, com a finalidade de propor, à Política de Segurança da Informação (PSI), melhorias, normas, procedimentos, planos, processos, bem como promover a sua divulgação das estratégias para a implantação, ações visando à fiscalização da aplicação das normas e da PSI, além de recursos necessários à implementação das ações de segurança da informação, dentre outros.
5. **Gestor de Segurança da Informação:** instituído pela Portaria nº 41/2018, em atendimento ao art. 24. da Resolução TRE/SP nº 422/2017, com a finalidade de propor normas relativas à segurança da informação à Comissão de Segurança da Informação, iniciativas para aumentar o nível da segurança da informação, o uso de novas tecnologias na área de segurança da informação e implantar, em conjunto com as demais áreas, normas, procedimentos, planos e/ou processos elaborados pela Comissão de Segurança da Informação.

6. **Comissão de Gestão da Informação:** instituída pela Portaria nº 40/2018, em atendimento ao art. 35. da Resolução TRE/SP nº 422/2017, alterado pela Portaria nº 332/2018, com a finalidade de regulamentar e coordenar o processo de classificação da informação e executar as orientações técnicas e os procedimentos estabelecidos pela Comissão de Segurança da Informação.

7. **Grupo Técnico de Continuidade dos Serviços de TIC – GTSTIC:** instituído pela Portaria Nº 144/2016, com as atribuições de elaborar e revisar, periodicamente, a Política e o Plano de Continuidade dos Serviços de TIC, efetuar a análise de impacto e riscos, propor medidas de redução dos riscos, incluindo planos de capacitação e de divulgação, solicitar às unidades deste Tribunal o desenvolvimento de planos de resposta e recuperação, além de respectivos testes.

8. **Equipe de Tratamento e Resposta a Incidentes em Redes Computacionais – ETIR,** instituído pela Portaria Nº 342/2019, com as atribuições de seguir, revisar e propor melhorias no processo de gerenciamento de tratamento de incidentes de segurança da Informação, receber, classificar, priorizar, analisar,

investigar, elaborar plano de ação, tratar e encerrar incidentes de segurança da Informação, propor e testar soluções para mitigar ou corrigir os problemas detectados conforme incidentes de segurança da informação, solicitar às unidades deste Tribunal o desenvolvimento de soluções para mitigar ou corrigir problemas ou falhas detectadas, manter base de conhecimento atualizada e propor medidas de redução dos riscos, incluindo planos de capacitação e de divulgação.

9. **Grupo Técnico de Análise de Riscos de Segurança da Informação - GTARSI,** instituído pela Portaria Nº 289/2020, com as atribuições de analisar os riscos e elaborar o Plano de Resposta e Recuperação aos Riscos de Segurança da Informação.

Para a comunicação da governança de TIC, no âmbito interno (intranet), é utilizado o Portal de Governança de TIC. No âmbito externo, é utilizado o site do TRE/SP na internet.

DIRECIONADORES ESTRATÉGICOS - REFERENCIAL ESTRATÉGICO DO TRE-SP

O terceiro ciclo da estratégia do TRE-SP foi elaborado com o objetivo de apresentar como produto um planejamento que refletisse os anseios da sociedade e da instituição sobre a condução dos trabalhos no próximo sexênio destacando-se algumas alterações com relação ao ciclo anterior:

ESTRATÉGIA TRE-SP 2015-2021	ESTRATÉGIA TRE-SP 2021-2026
MISSÃO Garantir a legitimidade do processo eleitoral VISÃO Consolidar a credibilidade da justiça eleitoral, especialmente quanto à efetividade, transparência e segurança Valores Institucionais Ética; Transparência Comprometimento Acessibilidade Modernidade Responsabilidade Social	MISSÃO Garantir a legitimidade do processo eleitoral VISÃO Consolidar a credibilidade da Justiça Eleitoral, em especial quanto à transparência, segurança e efetividade, bem como ser reconhecido como um tribunal inovador e sustentável. Valores Institucionais Acessibilidade; Credibilidade; Comprometimento; Eficiência; Ética; Imparcialidade; Inovação.

MAPA ESTRATÉGICO DO TRE-SP



CENÁRIOS

Além de alinhamento à estratégia do TRE-SP e à ENTIC-JUD, para a construção da estratégia de TIC para o próximo biênio, foi necessário realizar o diagnóstico de TIC. Para tanto, foi aplicada a análise SWOT, ferramenta utilizada para análise de cenário ou de ambiente, sendo empregada como base para gestão e planejamento estratégico de uma organização. Trata-se de um método que possibilita verificar e avaliar os fatores intervenientes para um posicionamento estratégico da unidade de TIC no ambiente em questão.

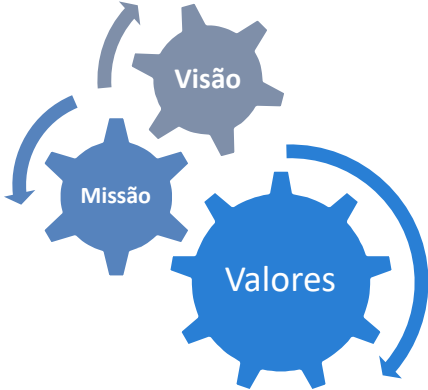
O termo SWOT é um acrônimo para forças (Strengths), fraquezas (Weaknesses), oportunidades (Opportunities) e ameaças (Threats). As oportunidades e ameaças são originadas do ambiente externo e a organização não exerce controle sobre elas. Já as fraquezas e forças espelham a realidade interna da organização.

A análise SWOT da STI foi realizada por meio de formulário de pesquisa disponibilizado às servidoras e aos servidores lotados nos Cartórios Eleitorais e Secretaria e divulgado via Linha Direta. Foram registradas 424 respostas, sendo 284 (67%) oriundas dos Cartórios e 140 (33%) da Secretaria. Após a compilação dos dados, o grupo de trabalho chegou ao quadro abaixo:

Ambiente interno	Pontos Fortes Comprometimento das servidoras e dos servidores da STI Bom atendimento Resposta eficaz na viabilização do trabalho remoto Qualificação das servidoras e dos servidores da STI Política de Segurança da Informação Canais de atendimento adequados Disponibilidade de softwares necessários à realização das atividades Equipamentos de TI atualizados e em quantidade adequada Infraestrutura de comunicação de dados adequada Integração entre as áreas da STI Aumento da maturidade em Governança de TIC	Oportunidades Demandas da sociedade por serviços digitais Participação nos grupos de trabalho do TSE e de outros Regionais Apoio da Alta Administração do TRE-SP nas iniciativas de TI A importância da TI na nova Estratégia do Judiciário (ENTIC-JUD) Fomento do TSE e do CNJ no desenvolvimento colaborativo Ampliação e criação de cargos especializados de TI Plano de Transformação Digital estabelecido pelo CNJ Priorização das despesas de TI conforme a ENTIC-JUD Apoio do CNJ no nivelamento dos órgãos Definição da força de trabalho da TI pelo CNJ	Ambiente externo
	Pontos Fracos Quantidade insuficiente de servidoras e servidores a STI Necessidade de ampliação dos links de dados Equipamentos de TI em quantidade insuficiente Falta de softwares necessários à realização das atividades Equipamentos de TI obsoletos Necessidade de aprimorar o atendimento Número excessivo de canais de contato (Portal Service Desk, telefone, e-mail, WhatsApp) Tempo de solução dos chamados acima do necessário	Ameaças Ataques cibernéticos aos sistemas informatizados Fake News ou desinformação sobre a segurança do processo eletrônico de votação Desconhecimento das usuárias e dos usuários sobre os serviços oferecidos pela STI Redução do orçamento do TRE-SP Excesso de demanda para a capacidade atual Demandas por soluções externas desenvolvidas com tecnologias não aderentes ao padrão do TRE-SP	

A análise do quadro contribuiu para a avaliação e definição da estratégia da STI, ou seja, para a definição da sua missão, visão, valores, perspectivas e objetivos estratégicos para o período, acrescidos das diretrizes da nova ENTIC-JUD, vistos a seguir:

REFERENCIAL ESTRATÉGICO DA STI

2015-2021	2021-2026
MISSÃO Prover e manter soluções de Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC) efetivas para que o TRE-SP cumpra sua missão institucional. VISÃO Ser reconhecida pela qualidade e eficiência de seus serviços e soluções de TIC. VALORES: • Ética: atuar com base nos princípios da probidade, moralidade, impessoalidade, legalidade, imparcialidade, autenticidade e integridade. • Transparência: valorizar a publicidade e a divulgação dos dados e das informações sobre as atividades da Justiça Eleitoral Paulista. • Comprometimento: buscar o envolvimento efetivo de todos (magistradas e magistrados, servidoras e servidores, convocadas e convocados, voluntárias e voluntários) na obtenção dos resultados esperados pela instituição e pela sociedade. • Acessibilidade: oferecer condições plenas para que os cidadãos exerçam o direito de votar e serem votados e para que todos tenham acesso aos serviços prestados pela Justiça Eleitoral. • Modernidade: buscar a inovação, a celeridade, a segurança, a eficiência e a competência na gestão visando a plena satisfação da Missão da Justiça Eleitoral de São Paulo. • Responsabilidade Social e Ambiental: reconhecer que a responsabilidade ambiental e social é um valor perene.	MISSÃO Prover e manter soluções de Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC) seguras, efetivas, inovadoras e colaborativas para que o TRE-SP cumpra sua missão institucional. VISÃO Ser reconhecida pela qualidade e eficiência de seus serviços e soluções de TIC, em especial quanto à segurança, transparência, inovação e responsabilidade socioambiental. VALORES: Ética Transparência Competência Comprometimento Acessibilidade Inovação Eficiência Responsabilidade Social e Ambiental Credibilidade Colaboração 

ALINHAMENTO ESTRATÉGICO DA ENTIC-JUD

Considerando os macrodesafios da Estratégia Nacional do Poder Judiciário para o período 2021-2026, em especial o que trata do “Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados” e a necessidade de assegurar a convergência dos recursos humanos, administrativos e financeiros no que concerne à Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), foi elaborado o mapa estratégico da ENTIC-JUD, cujo objetivo é constituir o principal instrumento de promoção da governança ágil e da transformação digital por meio de serviços e soluções digitais inovadoras que impulsionem a evolução tecnológica do Poder Judiciário:

MAPA ESTRATÉGICO DE TIC DO PODER JUDICIÁRIO



Fonte: Guia Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) do Poder Judiciário.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA STI

A partir da definição dos direcionadores estratégicos, são definidos os objetivos estratégicos que permitirão o atingimento da visão de futuro, sempre integrados à missão e obedecendo aos valores, que devem permear todas as ações.

O Mapa Estratégico é uma representação visual da estratégia, evidenciando os desafios que a STI terá que superar para concretizar sua missão e visão de futuro. Foram adotados os 8 objetivos estratégicos propostos pela ENTIC-JUD e distribuídos nas perspectivas: Sociedade, Processos Internos e Aprendizado e Crescimento:

Perspectiva de negócio	Objetivos Estratégicos	Descrição
Sociedade	1. Aumentar a Satisfação das Usuárias e dos Usuários dos recursos de TIC	Atuar na melhoria e no incremento da qualidade dos atendimentos e da experiência dos serviços ofertados às usuárias e aos usuários, seja de forma presencial ou virtual.
	2. Promover a Transformação Digital	Promover o aperfeiçoamento dos resultados utilizando as ferramentas tecnológicas disruptivas de transformação digital com o objetivo de otimizar os recursos humanos e aprimorar a eficácia na execução dos recursos financeiros, seguindo o princípio da economicidade processual e a satisfação dos usuários.
Aprendizado e Crescimento	3. Reconhecer e Desenvolver as Competências das Colaboradoras e dos Colaboradores	Melhorar o desempenho e o cumprimento de metas, considerando a importância em aperfeiçoar o reconhecimento dos profissionais da TI do TRE-SP por meio da Gestão de Competências.
	4. Buscar a Inovação de Forma Colaborativa	Potencializar a relação entre colaboração e inovação com vistas à evolução e expansão da maturidade de TIC do TRE-SP de modo a oferecer a desburocratização dos serviços e agregar valor às usuárias e aos usuários.
Processos Internos	5. Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Consolidar os processos, regulamentações e leis no âmbito da administração do TRE-SP visando aprimorar a Governança, a Gestão e o cumprimento das metas e objetivos estabelecidos coletivamente.
	6. Aprimorar as Aquisições e Contratações	Aperfeiçoar a utilização de métodos, processos e ferramentas que proporcionem a melhoria nas aquisições e contratações de TIC, em busca de otimizar os recursos do TRE-SP.
	7. Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	Melhorar os avanços voltados para a Segurança da Informação e dados pessoais frente aos mais diversos desafios, fazendo-se valer principalmente das vantagens oriundas da utilização de Inteligência Artificial e demais soluções disruptivas de TIC.
	8. Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	Aprimorar e incrementar todo aparato responsável por gerenciar os serviços de TIC do TRE-SP, principalmente nas iniciativas voltadas para Infraestrutura e Soluções Corporativas.

MAPA ESTRATÉGICO DA STI



QUADRO DE INDICADORES DO PDTIC

Como instrumento de gestão ágil da estratégia, o Conselho Nacional de Justiça recomenda a metodologia OKR (Objectives and Key Results), que tem por finalidade avaliar os objetivos, resultados-chave e metas definidas no planejamento de TIC.

Objetivo Estratégico	Descrição (art. 2º da ENTIC)	ID	KR	Fórmula	Baseline	Dez/21	Jun/22	Dez/22	Meta	Responsável pela medição	Responsáveis pelas ações visando o cumprimento das metas
OE1	Aumentar a Satisfação das Usuárias e dos Usuários dos recursos de TIC	KR1-1.1	Aumentar em 50% a porcentagem de resposta às pesquisas de satisfação com relação ao semestre anterior	Pesquisas respondidas/ total de tickets abertos (em cada semestre)	3,9%	-	-	-	-	AstPG	Todas as áreas da STI e usuários
		KR1-1.2	Manter a porcentagem de avaliação dos serviços de suporte “ótimo” e “bom” em no mínimo 95%.	Notas bom e ótimo/ Notas do total de pesquisas	98,81%	-	-	-	95%	AstPG	Todas as áreas da STI
		KR1-1.3	Diminuir a quantidade de ligações perdidas para no máximo 30% em cada semestre.	Medição direta no sistema	35,59%	-	-	-	30%	ScSU	ScPCad, ScUE, ScEle e ScSU

Objetivo Estratégico	Descrição (art. 2o da ENTIC)	ID	KR	Fórmula	Baseline	Dez/21	Jun/22	Dez/22	Meta	Responsável pela medição	Responsáveis pelas ações visando o cumprimento das metas
OE2	Promover a Transformação Digital	KR1-2.1	Garantir que 80% dos serviços digitais de responsabilidade do TRE-SP oferecidos às cidadãs e aos cidadãos estejam disponíveis em plataforma mobile (responsivos)	Serviços digitais disponíveis em plataforma mobile/ total de serviços digitais oferecidos às cidadãs e aos cidadãos	Dez/21	-	-	-	80%	ScDv	ScDv, CDTIC (priorização)
		KR1-2.2	Garantir que no mínimo 5 áreas da Secretaria façam uso de processos e ferramentas de Business Intelligence.	Áreas da Secretaria que usem BI/ total de áreas da secretaria que necessitem de BI	2 (SJ e GT Estatística)	-	-	-	5	ScBD	ScBD
OE3	Reconhecer e Desenvolver as Competências das Colaboradoras e dos Colaboradores	KR1-3.1	Aumentar índice de avaliação positiva no aspecto de reconhecimento e satisfação oferecidos das servidoras e dos servidores da STI para 90%.	Pesquisa de Avaliação de Clima	81%	-	-	-	90%	SGP	SGP/STI
		KR1-3.2	Atingir 80% de nível de adoção “em grande parte ou totalmente” dos itens pertinentes à capacitação e gestão de competência no questionário IGOVTIC-JUD.	Verificado no questionário IGOVTIC-JUD	Dez/21	-	-	-	80%	AstPG	SGP/STI
OE4	Buscar a Inovação de Forma Colaborativa	KR1-4.1	Fomentar o uso da plataforma Connect-JUS, garantindo, além das publicações obrigatórias, no mínimo 20 publicações adicionais.	Contagem sequencial	2	-	-	-	20	AstPG	AstPG/ CCS
		KR1-4.3	Garantir que 100% dos processos mapeados ou revisados sigam a metodologia colaborativa da oficina.	Quantidade de processos mapeados ou revisados que utilizaram a metodologia colaborativa de oficina /Quantidade total de processos mapeados ou revisados	0	-	-	-	100%	AstPG	Todas as áreas da STI

Objetivo Estratégico	Descrição (art. 2º da ENTIC)	ID	KR	Fórmula	Baseline	Dez/21	Jun/22	Dez/22	Meta	Responsável pela medição	Responsáveis pelas ações visando o cumprimento das metas
OE5	Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	KR1-5.1	Alcançar o índice de excelência no iGovTIC-JUD.	Fórmula própria do iGov, conf. Guia da ENTIC-JUD Resolução CNJ n. 370/20	Dez/21	-	-	-	Excelência	AstPG	TRE-SP
		KR1-5.2	Garantir a execução de, no mínimo, 90% das Ações e Iniciativas previstas no PDTIC, em cada ano.	Iniciativas previstas/ Iniciativas concluídas (por ano)	72,06%	-	-	-	90%	AstPG	Todas as áreas da STI
OE6	Aprimorar as Aquisições e Contratações	KR1-6.1	Aumentar a execução do Plano de Contratações de STIC para 85%, em cada ano	Contratações ou Aquisições realizadas/ Total de Contratações ou Aquisições	73%	-	-	-	85%	AstPG	Todas as áreas da STI
		KR1-6.2	Atingir 100% de nível de adoção “em grande parte ou totalmente” dos itens pertinentes às contratações e aquisições no questionário IGOVTIC-JUD.	Verificado no questionário IGOVTIC-JUD	Dez/21	-	-	-	100%	AstPG	STI/SAM
OE7	Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	KR1-7.1	Manter em zero os incidentes cibernéticos que causem algum tipo de danos a dados ou serviços essenciais mantidos pelo TRE, por semestre.	Verificar o número incidentes cibernéticos que causem algum tipo de danos a dados ou serviços essenciais mantidos pelo TRE, em cada semestre.	0	-	-	-	0	ETIR	TRE-SP
		KR1-7.2	Aumentar a execução das iniciativas de Segurança da Informação e Gestão de Dados previstos no PDTIC para 90%.	Iniciativas de Segurança da Informação e Gestão de Dados concluídas/ Iniciativas de Segurança da Informação e Gestão de Dados previstas	65%	-	-	-	90%	AstPG	Todas as áreas da STI

Objetivo Estratégico	Descrição (art. 2º da ENTIC)	ID	KR	Fórmula	Baseline	Dez/21	Jun/22	Dez/22	Meta	Responsável pela medição	Responsáveis pelas ações visando o cumprimento das metas
OE8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	KR1-8.1	Garantir o mínimo de 99% de disponibilidade dos sistemas estratégicos e serviços essenciais de TIC	$\frac{TTP - (TIS - TIP)}{TTP} \cdot 100$ TTP - Tempo total do período em minutos TIS - Tempo de indisponibilidade dos serviços em minutos TIP - Tempo de indisponibilidade programada em minutos	99,42%	-	-	-	99%	AstPO	Todas as áreas da STI
		KR1-8.2	Aumentar a aderência dos sistemas desenvolvidos à metodologia de desenvolvimento de software para 50%	Total de sistemas desenvolvidos aderentes / total de sistemas desenvolvidos	44%	-	-	-	50%	ScDv	ScDv CDTIC (priorização)
		KR1-8.3	Garantir o mínimo de 85% de atendimento das demandas por novos serviços e soluções de TIC priorizadas	Total de demandas por serviços e soluções de TIC implementadas / Total de demandas por serviços e soluções de TIC priorizadas	84%	-	-	-	85%	ScDv	ScDv CDTIC (priorização)

ANEXO I - RESULTADOS ANTERIORES – INDICADORES DO PETIC

INDICADOR	OBJETIVO ESTRATÉGICO PETIC/ INDICADOR NACIONAL ENTIC-JUD DO CNJ	FINALIDADE	O QUE SE MEDE	PERÍODO CIDADE	METAS					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
Indicador de Resultado 1 – Índice de melhoria da prestação de serviços de TIC	1 - Primar pela satisfação dos clientes de serviços e soluções de TIC/ Indicador Nacional 9	Utilizar os resultados para subsidiar a Administração nas tomadas de decisão para impulsionar os processos de serviços de TIC	A média aritmética dos índices de Satisfação dos Clientes Internos de Serviços e Soluções de TIC e de Execução de Processos Relacionados a Serviços de Infraestrutura de TIC.	Anual	-	-	-	-	90%	95%*
RESULTADOS					-	61,17% (linha histórica)	61,03% (linha histórica)	69,20% (linha histórica)	98,65%	-
Indicador de Esforço 1.1 - Percentual de satisfação dos clientes internos de serviços e soluções de TIC atendidos pelas unidades da STI.	1 - Primar pela satisfação dos clientes de serviços e soluções de TIC/ Indicador Nacional 9	Para aferir a satisfação dos clientes de serviços e soluções de TIC.	O percentual dos chamados atendidos pelas unidades da STI avaliados pelos solicitantes como bom ou ótimo.	Anual	-	-	99,1%	99,2%	99,3%	99,4%*
RESULTADOS					-	99% (linha histórica)	98,73%	98,4%	97,29%	-
Indicador de Esforço 1.2 Execução de processos relacionados a serviços de TIC.	1 - Primar pela satisfação dos clientes de serviços e soluções de TIC/ Indicador Nacional 9/	Para aferir a evolução da execução dos processos relacionados a serviços de infraestrutura TIC	A média aritmética da pontuação referente à execução dos processos relacionados a serviços de infraestrutura TIC dos levantamentos IGOVITIC-JUD.	Anual	-	-	-	-	80%	100%*
RESULTADOS					-	23,33% (linha histórica)	23,33% (linha histórica)	40% (linha histórica)	100%	-

INDICADOR	OBJETIVO ESTRATÉGICO PETIC/ INDICADOR NACIONAL ENTIC-JUD DO CNJ	FINALIDADE	O QUE SE MEDE	PERIODO CIDADE	METAS					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
Indicador de Resultado 2 – Índice de fortalecimento da segurança da informação	2 - Fortalecer a segurança dos processos internos por meio de soluções de TIC/ Indicador Nacional 8	Utilizar os resultados para subsidiar a Administração nas tomadas de decisão para impulsionar a Segurança da Informação.	A média aritmética dos indicadores de cumprimento das iniciativas e da execução dos processos relacionados à segurança da informação	Anual	-	-	-	-	70%	90%*
RESULTADOS					-	46,92% (linha histórica)	30,24% (linha histórica)	36,59% (linha histórica)	82,5%	-
Indicador de Esforço 2.1 - Cumprimento das iniciativas que visem o fortalecimento da segurança.	2 - Fortalecer a segurança dos processos internos por meio de soluções de TIC/ Indicador Nacional 8	Para aferir a capacidade do TRE-SP em cumprir as iniciativas de fortalecimento da Segurança da Informação.	O percentual de cumprimento das iniciativas que visem o fortalecimento da segurança.	Anual	-	-	70%	75%	80%	85%
RESULTADOS					-	66,7% (linha histórica)	33,34%	38,89%	65%	-
Indicador de Esforço 2.2 - Execução de processos relacionados à segurança da informação.	2 - Fortalecer a segurança dos processos internos por meio de soluções de TIC/ Indicador Nacional 8	Para aferir a evolução da execução dos processos relacionados à segurança da informação.	A média aritmética da pontuação referente à execução dos processos relacionados à segurança de informação dos levantamentos IGOV-TIC-JUD.	Anual	-	-	-	-	80%	100%*
RESULTADOS					-	27,14% (linha histórica)	27,14% (linha histórica)	34,29% (linha histórica)	100%	-

INDICADOR	OBJETIVO ESTRATÉGICO PETIC/ INDICADOR NACIONAL ENTIC-JUD DO CNJ	FINALIDADE	O QUE SE MEDE	PERIODO CIDADE	METAS					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
Indicador de Resultado 3 – Índice de melhoria dos serviços e soluções de TIC	3 - Prover e ampliar os serviços e as soluções de TIC que suportam as demandas dos processos internos/ Indicador Nacional 6	Utilizar os resultados para subsidiar a Administração nas tomadas de decisão para impulsionar o atendimento às demandas de TIC aderentes a padrões tecnológicos.	A média aritmética dos indicadores do percentual de atendimento de novas soluções de TIC, de execução de processos relacionados a soluções de <i>software</i> e de sistemas desenvolvidos aderentes ao processo de desenvolvimento de <i>software</i> .	Anual	-	-	-	-	80%	95%*
RESULTADOS					-	35% (linha histórica)	43% (linha histórica)	45% (linha histórica)	76%	-
Indicador de Esforço 3.1 - Percentual de atendimento às iniciativas de evolução e solicitação de novos serviços e soluções de TIC que suportam as ações administrativas e judiciais do TRE-SP	3 - Prover e ampliar os serviços e as soluções de TIC que suportam as demandas dos processos internos/ Indicador Nacional 6	Para aferir a capacidade do TRE-SP em prover e ampliar os serviços e as soluções de TIC que suportam as demandas dos processos internos.	O percentual de atendimento das demandas por novos serviços e soluções de TIC.	Anual	-	-	57%	60%	62%	65% ->85%
RESULTADOS					-	55% (linha histórica)	73%	94%	84%	-
Indicador de Esforço 3.2 - Execução de processos relacionados a soluções de <i>software</i> .	3 - Prover e ampliar os serviços e as soluções de TIC que suportam as demandas dos processos internos/ Indicador Nacional 6	Para aferir a evolução da execução dos processos relacionados a soluções de <i>software</i> .	Média aritmética da pontuação referente à execução dos processos relacionados a solução de <i>software</i> dos levantamentos IGOVTIC-JUD.	Anual	-	-	-	-	80%	100%*
RESULTADOS					-	22% (linha histórica)	22% (linha histórica)	26% (linha histórica)	100%	-
Indicador de Esforço 3.3 – Sistemas desenvolvidos aderentes ao processo de desenvolvimento de <i>software</i>	3. Prover e ampliar os serviços e as soluções de TIC que suportam as demandas dos processos internos/ Indicador Nacional 6	Para aferir a evolução da aderência dos sistemas desenvolvidos ao processo de desenvolvimento de sistemas.	O percentual de sistemas desenvolvidos aderentes ao processo de desenvolvimento de <i>software</i> .	Anual	-	-	30%	33%	35%	38%->50%
RESULTADOS					-	28% (linha histórica)	34%	15%	44%	-

INDICADOR	OBJETIVO ESTRATÉGICO PETIC/ INDICADOR NACIONAL ENTIC-JUD DO CNJ	FINALIDADE	O QUE SE MEDE	PERIODO CIDADE	METAS					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
Indicador de Resultado 4 – Índice de melhoria da capacitação técnica das servidoras e dos servidores da STI	6. Desenvolver as competências necessárias em TIC para o atendimento da missão do TRE-SP/ Indicador Nacional 1	Utilizar os resultados para subsidiar a Administração nas tomadas de decisão para melhorar a capacitação técnica das servidoras e dos servidores da STI, mediante iniciativas adotadas e execução de melhores práticas relacionadas à governança e gestão.	A média aritmética dos indicadores do percentual de cumprimento das ações de aperfeiçoamento e capacitação das servidoras e dos servidores da STI previstas e de execução dos processos relacionados à capacitação de TIC e à gestão por competências	Anual	-	-	-	-	80%	90%*
RESULTADOS					-	26,67% (linha histórica)	46,43% (linha histórica)	70,24% (linha histórica)	100%	-
Indicador de Esforço 4.1 - Percentual de cumprimento das ações de aperfeiçoamento e capacitação das servidoras e dos servidores da STI previstas	6. Desenvolver as competências necessárias em TIC para o atendimento da missão do TRE-SP/ Indicador Nacional 1	Garantir o desenvolvimento das competências necessárias em TIC para o atendimento da missão do TRE-SP	Percentual de realização dos treinamentos previstos.	Anual	-	-	45%	48%	85%	90%*
RESULTADOS					-	43,34% (linha histórica)	42,86%	80,48%	100%	-
Indicador de Esforço 4.2 - Execução dos processos relacionados ao gerenciamento da capacitação de TIC e à gestão por competências	6. Desenvolver as competências necessárias em TIC para o atendimento da missão do TRE-SP/ Indicador Nacional 1	Para aferir a evolução da execução dos processos relacionados ao gerenciamento da capacitação de TIC e à gestão por competências.	A média aritmética da pontuação referente ao gerenciamento da capacitação de TIC e à gestão por competências dos levantamentos IGOVITIC-JUD.	Anual	-	-	-	-	100%	100%*
RESULTADOS					-	10% (linha histórica)	50% (linha histórica)	60% (linha histórica)	100%	-

INDICADOR	OBJETIVO ESTRATÉGICO PETIC/ INDICADOR NACIONAL ENTIC-JUD DO CNJ	FINALIDADE	O QUE SE MEDE	PERIODO CIDADE	METAS					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
Indicador de Esforço 5 – Cumprimento das revisões do PETIC previstas	5. Aprimorar os processos de gestão de TIC/ Indicador Nacional 4	Garantir que o PETIC esteja alinhado aos objetivos estratégicos do TRE-SP.	O percentual de cumprimento das revisões do PETIC nos biênios 2017/2018 e 2019/2020.	Bianual	-	100%			100%	
RESULTADOS					-	100%			100%	
Indicador de Esforço 6 - Cumprimento das autoavaliações previstas	5. Aprimorar os processos de gestão de TIC/ Indicador Nacional 4	Garantir a existência de mecanismos de diagnósticos ou autoavaliações de Governança e de Gestão de TIC.	O percentual de realização das autoavaliações previstas nos anos ímpares de 2017 e 2021.	Bianual	-	100%		100%		100%
RESULTADOS					-	100%		100%		-
Indicador de Resultado 7 – Índice de melhoria da execução orçamentária	5. Aprimorar os processos de gestão de TIC/ Indicador Nacional 3	Utilizar os resultados para subsidiar a Administração nas tomadas de decisão para impulsionar a execução orçamentária de TIC, mediante iniciativas adotadas e execução de melhores práticas relacionadas à governança de gestão.	A média aritmética dos indicadores de execução orçamentária de TIC e de execução de processos relacionados à governança e gestão orçamentária de TIC.	Anual	-	-	-	-	90%	95%*
RESULTADOS					-	-	86,27% (linha histórica)	86,61% (linha histórica)	99,79%	-
Indicador de Esforço 7.1 – Execução Orçamentária de TIC	5. Aprimorar os processos de gestão de TIC/ Indicador Nacional 3	Garantir que as contratações de bens e/ou serviços de TIC sejam efetivadas dentro da disponibilidade orçamentária do Tribunal.	O percentual da execução orçamentária de TIC.	Anual	-	-	-	-	99,58%	99,77%*
RESULTADOS					-	-	99,2% (linha histórica)	99,89% (linha histórica)	99,57	-
Indicador de Esforço 7.2 - Execução de Processos Relacionados à Governança e Gestão Orçamentária de TIC	5. Aprimorar os processos de gestão de TIC/ Indicador Nacional 3	Para aferir a evolução da execução dos processos relacionados à governança e gestão orçamentária e financeira de TIC, mediante execução de melhores práticas relacionadas à governança e gestão.	A média aritmética da pontuação referente à execução de processos relacionados à gestão orçamentária e financeira de TIC dos levantamentos IGOVTIC-JUD	Anual	-	-	-	-	90%	100%*
RESULTADOS					-	-	73,33% (linha histórica)	73,33% (linha histórica)	100%	-

INDICADOR	OBJETIVO ESTRATÉGICO PETIC/ INDICADOR NACIONAL ENTIC-JUD DO CNJ	FINALIDADE	O QUE SE MEDE	PERÍODI CIDADE	METAS					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
Indicador de Esforço 8 – Índice de Governança de TIC (IGOVTIC-JUD)	5. Aprimorar os processos de gestão de TIC/ Indicador Nacional 4	Garantir o aprimoramento contínuo das práticas de Governança Corporativa de Tecnologia da Informação e Comunicação.	Índice de Governança de TIC (IGOVTIC-JUD) aferido pelo Conselho Nacional de Justiça.	Anual	-	-	-	-	Aprimorado	Aprimorado*
RESULTADOS					Satisfatório (linha histórica)	Satisfatório (linha histórica)	Satisfatório (linha histórica)	Satisfatório (linha histórica)	Excelência	-
Indicador de Esforço 9 – Percentual de cumprimento do Plano de Contratações de STIC	5. Aprimorar os processos de gestão de TIC/ Indicador Nacional 5	Garantir que as contratações de bens e/ou serviços de TIC sejam efetivadas na forma e no tempo planejados.	O percentual de cumprimento do Plano de Contratações de STIC.	Anual	-	-	-	-	80%	85%
RESULTADOS					-	-	-	55,17% (linha histórica)	73%	-
Indicador de Resultado 10 – Índice de melhoria dos serviços, das soluções e da Infraestrutura de TIC	3. Prover e ampliar os serviços e as soluções de TIC que suportam as demandas dos processos internos 4. Garantir a infraestrutura e os recursos tecnológicos adequados às atividades do TRE-SP/ Indicador Nacional 2	Utilizar os resultados para subsidiar a Administração nas tomadas de decisão para melhorar a infraestrutura, os serviços e os sistemas de TIC necessários às atividades judiciais, eleitorais e administrativas.	A média aritmética dos indicadores de aderência à estratégia nacional de tecnologia da informação e comunicação do Poder Judiciário e de execução de processos relacionados à infraestrutura de TIC.	Anual	-	-	-	-	90%	95%*
RESULTADOS					-	32,39% (linha histórica)	34,66% (linha histórica)	37,16% (linha histórica)	100%	-
Indicador de Esforço 10.1 – Aderência à ENTIC-JUD – nos requisitos de Infraestrutura de TIC	3. Prover e ampliar os serviços e as soluções de TIC que suportam as demandas dos processos internos 4. Garantir a infraestrutura e os recursos tecnológicos adequados às atividades do TRE-SP/ Indicador Nacional 2	Garantir a infraestrutura, os serviços e os sistemas de TIC apropriados às atividades judiciais, eleitorais e administrativas.	O percentual de atendimento em grande parte ou integralmente aos requisitos impostos pela ENTIC – JUD (Resolução CNJ nº 211/2015), relacionados à Infraestrutura, aos Serviços e aos Sistemas de TIC.	Anual	-	-	-	-	80%	90%*
RESULTADOS					-	27,27% (linha histórica)	31,82% (linha histórica)	31,82% (linha histórica)	100%	-
INDICADOR DE ESFORÇO 10.2 - Execução de processos relacionados à infraestrutura de TIC	3. Prover e ampliar os serviços e as soluções de TIC que suportam as demandas dos processos internos 4. Garantir a infraestrutura e os recursos tecnológicos adequados às atividades do TRE-SP/ Indicador Nacional 2	Para aferir a evolução da execução dos processos relacionados à infraestrutura de TIC.	A média aritmética da pontuação referente à execução de processos relacionados à infraestrutura de TIC.(6.2)	Anual	-	-	-	-	90%	100%*
RESULTADOS					-	37,5% (linha histórica)	37,5% (linha histórica)	42,5% (linha histórica)	100%	-

*indicadores que não serão utilizados no PDTIC em 2021 ou que sofreram alteração de metas.

ANEXO II - RESULTADOS ANTERIORES - INDICADOR DO PDTIC: ÍNDICE DE IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES E INICIATIVAS DA STI

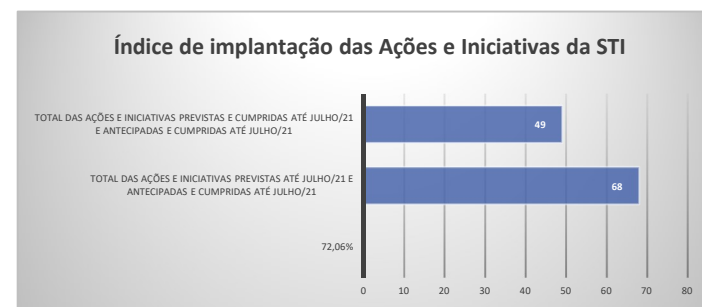
Como estamos num período de transição, uma vez que o PDTIC 2021-2022 vigente está sendo adaptado para a nova estratégia do TRE-SP e do CNJ, cujo prazo de conclusão é julho de 2021, estamos considerando como linha de corte temporal apenas as iniciativas com prazo de conclusão para o mesmo período e as iniciativas previstas a posteriori, porém concluídas antecipadamente até julho/21.

Assim:

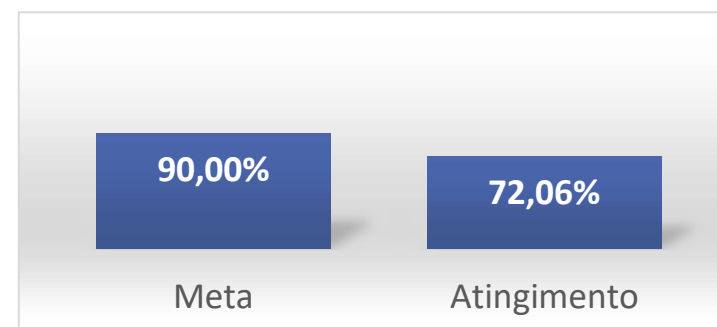
Meta Julho/21: 90% das Ações e Iniciativas previstas até julho/21 concluídas

Total das Ações e Iniciativas previstas e cumpridas até julho/21 e antecipadas e cumpridas até julho/21: 49

Total das Ações e Iniciativas previstas até julho/21 e antecipadas e cumpridas até julho/21: 68



Atingimento da meta:



ANEXO III - PROGRAMAÇÃO DE AÇÕES E INICIATIVAS DO PDTIC ANTERIOR

Item	Temas	Ação/ Projeto/ Iniciativa	Descrição/ Justificativa	Área Demandante	Área Responsável	Início	Término Previsto	Objetivo Estratégico*	Prioridade (baixa, média ou alta)	Complexidade (baixa, média ou alta)	Necessidade de Capacitação/ ano	Necessidade de Aquisição/ Ano	Obs.
A1	Segurança	Publicar dica de Segurança da Informação	Em atendimento ao item 2.4.v do questionário IGOVTICJUD 2020	CNJ	ETIR	jan/21	jan/21	2	alta	baixa	não	não	Concluído
A2	InfraTIC	Revisar o processo de cópias de segurança (backup) e de restauração (restore) de dados	Em atendimento ao item 6.2.o do questionário IGOVTICJUD 2020	CNJ	AstPO	jan/22	fev/22	4	alta	alta	não	não	Concluído
A3	Segurança	Publicar dica de Segurança da Informação	Em atendimento ao item 2.4.v do questionário IGOVTICJUD 2020	CNJ	ETIR	fev/21	fev/21	2	alta	baixa	não	não	Concluído
A4	Sist	Revisar e atualizar Catálogo de Sistemas Corporativos do TRE-SP	Em atendimento ao item 1.4.n do questionário IGOVTICJUD 2020	CNJ	ScDv	fev/21	mar/21	1, 3	baixa	baixa	não	não	Concluído
A5	Segurança	Revisar o processo de classificação e tratamento da informação	Em atendimento ao item 2.4.f do questionário IGOVTICJUD 2020	CNJ	CGI	mar/21	mar/21	2	média	média	não	não	Não concluído devido à pandemia. Transferido para novo PDTIC
A6	Segurança	Publicar dica de Segurança da Informação	Em atendimento ao item 2.4.v do questionário IGOVTICJUD 2020	CNJ	ETIR	mar/21	mar/21	2	alta	baixa	não	não	Concluído
A7	Suporte	Revisar e atualizar o Catálogo com os acordos de nível de serviço	Em atendimento ao item 1.4.o do questionário IGOVTICJUD 2020	CNJ	ScSU	mar/21	abr/21	1	média	média	não	não	Concluído
A8	GovTIC	Revisar o processo de Planejamento Estratégico de TIC	Em atendimento ao item 2.3.c do questionário IGOVTICJUD 2020	CNJ	AstPG	fev/21	abr/21	5	média	média	não	não	Concluído
A9	GovTIC	Revisar o processo de Elaboração do PDTIC	Em atendimento ao item 2.3.c do questionário IGOVTICJUD 2020	CNJ	AstPG	fev/21	abr/21	5	média	média	não	não	Concluído

Item	Temas	Ação/ Projeto/ Iniciativa	Descrição/ Justificativa	Área Demandante	Área Responsável	Início	Término Previsto	Objetivo Estratégico*	Prioridade (baixa, média ou alta)	Complexidade (baixa, média ou alta)	Necessidade de Capacitação/ ano	Necessidade de Aquisição/ Ano	Obs.
A10	Segurança	Realizar a Semana de Segurança da Informação	Em atendimento ao item 2.4.v do questionário IGOVTICJUD 2020	CNJ	ETIR	abr/21	abr/21	2	alta	alta	não	2021	Em fase de planejamento. Semana de segurança da informação da 2021 adiada para 22 a 26/11. Transferido para novo PDTIC
A11	Segurança	Revisar o processo de gerenciamento de acessos e uso de recursos de TIC	Em atendimento ao item 2.4.l do questionário IGOVTICJUD 2020	CNJ	CID/CSE/CSU	mai/21	mai/21	2	média	média	não	não	Concluído
A12	Segurança	Revisar o processo de gerenciamento de riscos de segurança da informação	Em atendimento ao item 2.4.i do questionário IGOVTICJUD 2020	CNJ	ETIR	mai/21	mai/21	2	média	alta	sim	não	Concluído
A13	Segurança	Publicar dica de Segurança da Informação	Em atendimento ao item 2.4.v do questionário IGOVTICJUD 2020	CNJ	ETIR	mai/21	mai/21	2	alta	baixa	não	não	Concluído
A14	Sist	Revisar o processo de gerenciamento de escopo e requisitos	Em atendimento ao item 2.5.c do questionário IGOVTICJUD 2020	CNJ	ScDv	abr/21	mai/21	3	média	alta	não	não	Concluído
A15	Suporte	Revisar o processo de monitoramento e de aferição periódica dos acordos de nível de serviços essenciais de TIC	Em atendimento ao item 6.2.l do questionário IGOVTICJUD 2020	CNJ	ScSU	abr/21	mai/21	1, 5	média	média	não	não	Concluído
A16	GovTIC	Revisar o processo de Planejamento Orçamentário de TIC	Em atendimento ao item 2.3.f do questionário IGOVTICJUD 2020	CNJ	AstPG/CO	abr/21	jun/21	5	baixa	média	não	não	Concluído
A17	Segurança	Publicar dica de Segurança da Informação	Em atendimento ao item 2.4.v do questionário IGOVTICJUD 2020	CNJ	ETIR	jun/21	jun/21	2	alta	baixa	não	não	Concluído
A18	Sist	Revisar o processo de gerenciamento de arquitetura	Em atendimento ao item 2.5.f do questionário IGOVTICJUD 2020	CNJ	ScDv	mai/21	jun/21	3	média	alta	não	não	Concluído

Item	Temas	Ação/ Projeto/ Iniciativa	Descrição/ Justificativa	Área Demandante	Área Responsável	Início	Término Previsto	Objetivo Estratégico*	Prioridade (baixa, média ou alta)	Complexidade (baixa, média ou alta)	Necessidade de Capacitação/ ano	Necessidade de Aquisição/ Ano	Obs.
A19	Suporte	Revisar o processo de gerenciamento da central de serviços de TIC	Em atendimento ao item 6.1.i do questionário IGOVTICJUD 2020	CNJ	ScSU	mai/21	jun/21	1	média	média	não	não	Concluído
A20	InfraTIC	Revisar o processo de gerenciamento de ativos de microinformática, de infraestrutura e de telecomunicações, incluindo inventário e configuração.	Em atendimento ao item 6.1.aa do questionário IGOVTICJUD 2023	CNJ	CID/CSE	mar/21	jun/21	4	média	média	não	não	Concluído
A21	InfraTIC	Revisar o processo de gerenciamento de continuidade de serviços essenciais de TIC	Em atendimento ao item 2.4.u do questionário IGOVTICJUD 2020	CNJ	GTCSTIC	jun/21	jul/21	4	média	alta	não	não	Concluído
A22	Segurança	Revisar o processo de gerenciamento de incidentes de segurança da informação	Em atendimento ao item 2.4.r do questionário IGOVTICJUD 2020	CNJ	GTARSI	jun/21	jul/21	2	média	alta	2021	não	Concluído
A23	Segurança	Publicar dica de Segurança da Informação	Em atendimento ao item 2.4.v do questionário IGOVTICJUD 2023	CNJ	ETIR	jul/21	jul/21	2	alta	baixa	não	não	Concluído
A24	Sist	Revisar o processo de gerenciamento de desenvolvimento	Em atendimento ao item 2.5.f do questionário IGOVTICJUD 2023	CNJ	ScDv	jun/21	jul/21	3	média	alta	não	não	Concluído
A25	Suporte	Revisar o processo de gerenciamento de requisições de TIC	Em atendimento ao item 6.1.l do questionário IGOVTICJUD 2023	CNJ	ScSU	jun/21	jul/21	1	média	média	não	não	Concluído
A26	Suporte	Revisar o processo de gerenciamento de incidentes de TIC	Em atendimento ao item 6.1.o do questionário IGOVTICJUD 2023	CNJ	ScSU	jun/21	jul/21	1, 4	média	média	não	não	Concluído
A27	InfraTIC	Revisar o processo de gerenciamento de disponibilidade de TIC	Em atendimento ao item 6.2.c do questionário IGOVTICJUD 2023	CNJ	ScRS	jun/21	jul/21	4	média	alta	não	não	Concluído
A28	Segurança	Estudar implantação de análise e	Elevar nível de segurança	ScRS	ScRS	mar/21	jul/21	2,3,4	média	alta	2022	2022	Em andamento

Item	Temas	Ação/ Projeto/ Iniciativa	Descrição/ Justificativa	Área Demandante	Área Responsável	Início	Término Previsto	Objetivo Estratégico*	Prioridade (baixa, média ou alta)	Complexidade (baixa, média ou alta)	Necessidade de Capacitação/ ano	Necessidade de Aquisição/ Ano	Obs.
		monitoramento de tráfego em tempo real											. Transferido para novo PDTIC
A29	GovTIC	Revisar o processo de Gerenciamento de Projetos de TIC	Em atendimento ao item 2.3.i do questionário IGOVTICJUD 2020	CNJ	AstPG	jun/21	ago/21	5	baixa	média	2021	não	Concluído
A30	GovTIC	Realizar estudo sobre sistema de Gerenciamento das Contratações	Atualmente, todos os controles são realizados em planilhas e por várias áreas distintas, como a AstPG, a ScCL, a AstCEO e a CO, resultando em bases de dados diferentes, retrabalhos e "batimentos" entre as áreas constantes. Existe um sistema do TRE-PA que talvez atenda às nossas necessidades, sendo necessária sua avaliação e, caso aprovado, sua implantação ou "internalização" no TRE-SP.	AstPG	AstPG	mar/21	ago/21	5	média	alta	não	não	Cancelado. Substituído pela ação PDTIC48.
A31	Segurança	Publicar dica de Segurança da Informação	Em atendimento ao item 2.4.v do questionário IGOVTICJUD 2023	CNJ	ETIR	ago/21	ago/21	2	alta	baixa	não	não	Previsto. Transferido para novo PDTIC.
A32	Sist	Revisar o processo de gerenciamento de sustentação ou manutenção	Em atendimento ao item 2.5.f do questionário IGOVTICJUD 2023	CNJ	ScDv	jul/21	ago/21	3	média	alta	não	não	Concluído
A33	Suporte	Revisar o processo de gerenciamento do catálogo de serviços de TIC	Em atendimento ao item 6.1.c do questionário IGOVTICJUD 2023	CNJ	ScSU	jul/21	ago/21	1	média	média	não	não	Concluído
A34	Suporte	Revisar o processo de gerenciamento de problemas de TIC	Em atendimento ao item 6.1.u do questionário IGOVTICJUD 2023	CNJ	ScNT	jul/21	ago/21	1, 4	média	média	não	não	Concluído
A35	InfraTIC	Revisar o processo de gerenciamento de liberação e implantação de TIC	Em atendimento ao item 6.1.x do questionário IGOVTICJUD 2023	CNJ	CID	jul/21	ago/21	1, 4	média	alta	não	não	Concluído
A36	Segurança	Revisar o processo de elaboração, acompanhamento e revisão da Política de	Em atendimento ao item 2.4.c do questionário IGOVTICJUD 2020	CNJ	CID	jul/21	ago/21	2	baixa	média	não	não	Concluído

Item	Temas	Ação/ Projeto/ Iniciativa	Descrição/ Justificativa	Área Demandante	Área Responsável	Início	Término Previsto	Objetivo Estratégico*	Prioridade (baixa, média ou alta)	Complexidade (baixa, média ou alta)	Necessidade de Capacitação/ ano	Necessidade de Aquisição/ Ano	Obs.
		Segurança da Informação											
A37	Suporte	Revisar o processo de gerenciamento dos acordos de nível de serviços essenciais de TIC	Em atendimento ao item 6.1.f do questionário IGOVTICJUD 2023	CNJ	CSE	jul/21	ago/21	1	média	média	não	não	Concluído
A38	Segurança	Publicar dica de Segurança da Informação	Em atendimento ao item 2.4.v do questionário IGOVTICJUD 2023	CNJ	ETIR	set/21	set/21	2	alta	baixa	não	não	Previsto. Transferido para o novo PDTIC.
A39	Sist	Revisar o processo de gerenciamento de solução de software – soluções de TI ou sistemas de sistemas de informação (ciclo de vida)	Em atendimento ao item 2.5.o do questionário IGOVTICJUD 2023	CNJ	ScDv	ago/21	set/21	3	média	média	não	não	Concluído
A40	InfraTIC	Revisar o processo de gerenciamento de capacidade de TIC	Em atendimento ao item 6.2.i do questionário IGOVTICJUD 2023	CNJ	ScRS	ago/21	set/21	4	média	alta	não	não	Concluído
A41	InfraTIC	Revisar o processo de gerenciamento de mudanças de TIC	Em atendimento ao item 6.1.r do questionário IGOVTICJUD 2023	CNJ	CID/CSE	ago/21	set/21	1, 4	média	alta	não	não	Concluído
A42	Segurança	Estudar implantação de sistema de gerenciamento de permissões administrativas centralizado	Elevar nível de segurança	CID	ScRS	jun/21	set/21	2,3,4	alta	alta	2022	2022	Previsto. Transferido para o novo PDTIC.
A43	InfraTIC	Centralizar as bases de dados PostgreSQL	Atualmente há diversas bases de dados PostgreSQL separadas, tais como as bases de desenvolvimento e homologação do PJE, base da solução Citsmart em modo produção e homologação, base do serviço SÓGo, dentre outras. A centralização das bases de dados irá possibilitar um melhor gerenciamento dessas bases, bem como unificar e otimizar os procedimentos de cópia de segurança (backup) e restauração	ScBD	ScBD	mar/21	set/21	2,4,5	baixa	média	não	não	Em andamento. Transferido para o novo PDTIC

Item	Temas	Ação/ Projeto/ Iniciativa	Descrição/ Justificativa	Área Demandante	Área Responsável	Início	Término Previsto	Objetivo Estratégico*	Prioridade (baixa, média ou alta)	Complexidade (baixa, média ou alta)	Necessidade de Capacitação/ ano	Necessidade de Aquisição/ Ano	Obs.
A44	Segurança	Publicar dica de Segurança da Informação	Em atendimento ao item 2.4.v do questionário IGOVTICJUD 2023	CNJ	ETIR	out/21	out/21	2	alta	baixa	não	não	Previsto. Transferido para o novo PDTIC.
A45	GovTIC	Revisar o processo de planejamento de aquisições e de contratações de soluções de TIC.	Em atendimento ao item 2.3.o do questionário IGOVTICJUD 2020	CNJ	AstPG/CLC	ago/21	out/21	5	média	alta	2021	não	Em elaboração. Transferido para o novo PDTIC
A46	Segurança	Publicar dica de Segurança da Informação	Em atendimento ao item 2.4.v do questionário IGOVTICJUD 2023	CNJ	ETIR	nov/21	nov/21	2	alta	baixa	não	não	Previsto. Transferido para o novo PDTIC.
A47	Segurança	Estudar implantação de duplo fator de autenticação para acesso com perfil de administrados aos servidores e servidoras	Elevar nível de segurança	ScRS	ScRS	ago/21	nov/21	2,3,4	média	alta	não	não	Previsto. Transferido para o novo PDTIC.
A48	Segurança	Publicar dica de Segurança da Informação	Em atendimento ao item 2.4.v do questionário IGOVTICJUD 2023	CNJ	ETIR	dez/21	dez/21	2	alta	baixa	não	não	Previsto. Transferido para o novo PDTIC.
A49	Segurança	Implementar recursos para desenvolvimento seguro de aplicações web	Elevar nível de segurança	ScDv	ScDv	mar/22	set/22	2,3,4	alta	alta	2021	não	Em andamento - Capacitação em andamento (2021). Transferido para o novo PDTIC.
A50	InfraTIC	Estudar utilização do Dreamweaver como editor de html externo no Plone.	Agilizar e otimizar o processo de atualização de conteúdos web nos portais da intranet	AstTM	AstTM	out/21	jun/22	3,4,5	média	alta	2021	não	Em virtude da recente decisão da Administração do TRE em aderir ao modelo padronizado para a intranet, pode haver cancelamento Previsto. Transferido para o novo PDTIC

Item	Temas	Ação/ Projeto/ Iniciativa	Descrição/ Justificativa	Área Demandante	Área Responsável	Início	Término Previsto	Objetivo Estratégico*	Prioridade (baixa, média ou alta)	Complexidade (baixa, média ou alta)	Necessidade de Capacitação/ ano	Necessidade de Aquisição/ Ano	Obs.
A51	InfraTIC	Estudo para implantação de solução aberta ou aquisição de solução proprietária para acesso externo seguro à intranet sem uso de VPN.	Melhorar a segurança e disponibilidade do acesso externo.	ScRS	ScRS	fev/21	jul/21	2,4	alta	alta	não	não	Em andamento. Transferido para o novo PDTIC
A52	Segurança	Estudo para implantação de solução aberta ou aquisição de solução proprietária para implantação de solução HIDS nos servidores.	Elevar nível de segurança	ScRS	ScRS	mar/21	set/21	2,4	alta	alta	não	não	Em andamento. Transferido para o novo PDTIC
A53	Segurança	Estudo para implantação de solução aberta ou aquisição de solução proprietária para implantação de sistema de gerenciamento de permissões administrativas.	Elevar nível de segurança	ScRS	ScRS	abr/21	out/21	2	alta	alta	não	não	Em andamento. Transferido para o novo PDTIC
A54	Segurança	Estudo para implantação de VPN com múltiplo fator de autenticação.	Elevar nível de segurança	ScRS	ScRS	mai/21	nov/21	2	média	alta	não	não	Em andamento. Transferido para o novo PDTIC
A55	Segurança	Estudo para implantação de solução aberta ou aquisição de solução proprietária para implantação de sistema de gerenciamento de permissões administrativas	Elevar nível de segurança	ScRS	ScRS	jun/21	nov/21	2	alta	alta	não	não	Previsto. Transferido para o novo PDTIC

Item	Temas	Ação/ Projeto/ Iniciativa	Descrição/ Justificativa	Área Demandante	Área Responsável	Início	Término Previsto	Objetivo Estratégico*	Prioridade (baixa, média ou alta)	Complexidade (baixa, média ou alta)	Necessidade de Capacitação/ ano	Necessidade de Aquisição/ Ano	Obs.
A56	InfraTIC	Continuar estudo sobre nova forma de armazenamento das urnas no Estado de São Paulo	Devido ao grande número de urnas e locais de armazenamento de urnas, o gerenciamento das manutenções desses equipamentos, assim como o atendimento das diretrizes de segurança no armazenamento das urnas fica prejudicada.	ScUE	CSU	jan/21	dez/21	4 e 5	média	alta	2021	2021	Em andamento. Transferido para o novo PDTIC
A57	Suporte	Revisar o processo de gerenciamento de requisição/Incidente sobre Sistemas Eleitorais	As requisições e incidentes relatados por meio do Citsmart são de difícil recuperação a longo prazo. Para melhoria, será necessário disponibilizar uma forma mais fácil de recuperação dos dados estatísticos quando solicitados.	ScEle	ScEle	jan/21	dez/21	3	média	alta	não	não	Concluído
A58	GovTIC	Instituir Política de Gestão do Portfólio de Projetos e Ações de TIC	Em atendimento ao Questionário do CNJ (item 1.3b)	CNJ	STI/ AstPG/ ScDv	Jan/19	Ago/19	3,5	Média	Alta	Não	Não	Cancelado por repriorização de projetos.
A59	Suporte	Revisar e acordar os níveis de acordo dos serviços	Em atendimento ao Questionário do CNJ (item 1.4p e TCU item 4231)	CNJ	STI/ CSE	Mai/19	Ago/19	1,3	Média	Baixa	Não	Não	Concluído
A60	Suporte	Revisar o Manual de Gestão de Portfólio de Serviços de TIC instituído pela Portaria 84/2016	Em atendimento ao questionário do CNJ (6.1c e 6.2l)	CNJ	STI/ AstPG	Out/19	Fev/20	1,3	Média	Média	Não	Não	Cancelado por repriorização de projetos.
A61	Segurança	Revisar o Manual de Gestão de Incidentes de Segurança da Informação instituído pela Portaria 175/2016.	Em atendimento ao questionário do CNJ (2.4r e 6.1o)	CNJ	ETIR	Jan/20	Mar/20	2,5	Média	Alta	Sim	Não	Não concluído. Transferido para o novo PDTIC

Item	Temas	Ação/ Projeto/ Iniciativa	Descrição/ Justificativa	Área Demandante	Área Responsável	Início	Término Previsto	Objetivo Estratégico*	Prioridade (baixa, média ou alta)	Complexidade (baixa, média ou alta)	Necessidade de Capacitação/ ano	Necessidade de Aquisição/ Ano	Obs.
A62	Segurança	Inventariar e classificar todos os ativos de informação e processamento da Justiça Eleitoral de São Paulo	Em atendimento ao Art. 7º da Res. 422/2017 (PSI).	PSI	STI/ CID/ CSE/ CSU	Jun/19	Set/19	2	Média	Alta	Não	Não	Transferido para o novo PDTIC
A63	Segurança	Identificar titulares dos ativos de informação e classificá-los de suas atribuições	Em atendimento ao Art. 7º da Res. 422/2017 (PSI).	PSI	STI/ CID/ CSE/ CSU	Out/19	Dez/19	2	Média	Alta	Não	Não	Parcialment e concluído. Transferido para o novo PDTIC
A64	Segurança	Instituir processo de Gestão de Riscos de ativos de informação e de processamento	Em atendimento ao Art. 13º da Res. 422/2017 (PSI).	PSI	STI/ CID/ CSE/ CSU/ AstPG	Fev/20	Mai/20	2	Média	Alta	Não	Não	Parcialment e concluído. Transferido para o novo PDTIC
A65	Sistemas	Sistema de Agendamento Biométrico - AgendaBio - Adequação ao Nome Social	Atendimento à Resolução CNJ 270/2018	CRE	ScDv	Jan/21	Jan/21	3	Média	Média	Não	Não	Parcialment e concluído. Transferido para o novo PDTIC
A66	Sistemas	Previsão de Aposentadoria e Concessão de Abono de Permanência – Nome Social	Atendimento à Resolução CNJ 270/2018	SGP	ScDv	Jan/21	Jun/21	3	Alta	Média	Não	Não	Conclusão afetada pela extensão dos projetos Coyote e AUDITSE. Parcialment e concluído. Transferido para o novo PDTIC
A67	Sistemas	Previsão de Aposentadoria e Concessão de Abono de Permanência	PEC 103/2019	SGP	ScDv	Jan/21	Jun/21	3	Alta	Alta	Não	Não	Conclusão afetada pela extensão dos projetos Coyote e AUDITSE. Parcialment

Item	Temas	Ação/ Projeto/ Iniciativa	Descrição/ Justificativa	Área Demandante	Área Responsável	Início	Término Previsto	Objetivo Estratégico*	Prioridade (baixa, média ou alta)	Complexidade (baixa, média ou alta)	Necessidade de Capacitação/ ano	Necessidade de Aquisição/ Ano	Obs.
													e concluído. Transferido para o novo PDTIC
A68	Sistemas	SGP Intranet - Nome Social (Servidores, Aposentados e Pensionistas)	Atendimento à Resolução CNJ 270/2018	SGP	ScDv	Jan/21	Mai/21	3	Alta	Média	Não	Não	Parcialment e concluído. Transferido para o novo PDTIC
A69	Sistemas	Sistema de Gestão de Riscos	Resolução TRE-SP nº 452/2018	ASSPE, SAM	ScDv	Jan/21	Mai/21	3	Alta	Alta	Não	Não	Em andamento - Mudança no escopo do projeto causou prorrogação no prazo - Termo previsto alterado para set/21. Transferido para o novo PDTIC
A70	Sistemas	CODIPEL – atualização do módulo de óbitos para inclusão do campo nome social	Atendimento à Resolução CNJ 270/2018	CRE	ScDv	Fev/21	Abr/21	3	Alta	Média	Não	Não	Concluído
A71	Sistemas	CODIPEL – Integração com o sistema INFODIP	Portaria Conjunta CNJ TSE nº 7/2020	CRE	ScDv	Fev/21	Ago/21	3	Alta	Alta	Não	Não	Cancelado pois foi substituído pela implementação do INFODIP Ação PDTIC41
A72	Sistemas	Acesso Web – Atendimento à Resolução CNJ 270/2018 – Nome Social	Atendimento à Resolução CNJ 270/2018	STI	ScDv	Mar/21	Abr/21	3	Alta	Alta	Não	Não	Parcialment e concluído. Transferido para o novo PDTIC

Item	Temas	Ação/ Projeto/ Iniciativa	Descrição/ Justificativa	Área Demandante	Área Responsável	Início	Término Previsto	Objetivo Estratégico*	Prioridade (baixa, média ou alta)	Complexidade (baixa, média ou alta)	Necessidade de Capacitação/ ano	Necessidade de Aquisição/ Ano	Obs.
A73	Sistemas	Previsão de Aposentadoria e Concessão de Abono de Permanência – com as regras após a Reforma Previdenciária	PEC 103/2019	SGP	ScDv	Abr/21	Ago/21	3	Alta	Alta	Não	Não	Parado - Projeto interrompido para priorização dos projetos GSE Sobreaviso, AUDITSE e eSocial - Fase 1. Datas atualizadas para retorno previsto. - Datas de início e término alteradas para jun/21 e out/21, respectivamente. Transferido para o novo PDTIC
A74	Sistemas	Sistema de Juízes – Frequência de Juízes Eleitorais	Migração para nova solução	PRES / AstJE	ScDv	Jun/21	Dez/21	3	Média	Alta	Não	Não	Previsto - Início prorrogado em virtude do aumento do escopo do projeto Gestão de Riscos. Transferido para o novo PDTIC.
A75	Segurança	Implementar processo de Gerenciamento de LOGs	Em atendimento às Portarias 44, 45 e 26/2021	TRE-SP	ETIR	Mar/21	Jun/21	2	Média	Alta	Não	Não	Concluído
A76	Segurança	Implementar processo de Gerenciamento de Vulnerabilidades	Em atendimento às Portarias 44, 45 e 26/2021	TRE-SP	ETIR	Mar/21	Jun/21	2	Média	Alta	Não	Não	Concluído
A77	Segurança	Editar Protocolo de Prevenção de Incidentes Cibernéticos	Em atendimento às Portarias 44, 45 e 26/2021	TRE-SP	ETIR	Mar/21	Jun/21	2	Média	Alta	Não	Não	Concluído
A78	Eleições	Realizar Eleições Suplementares	Em atendimento às Resoluções 537 e 538/2021	TRE-SP	CSU	Mai/21	Ago/21	4	Média	Média	Não	Não	Em andamento

Item	Temas	Ação/ Projeto/ Iniciativa	Descrição/ Justificativa	Área Demandante	Área Responsável	Início	Término Previsto	Objetivo Estratégico*	Prioridade (baixa, média ou alta)	Complexidade (baixa, média ou alta)	Necessidade de Capacitação/ ano	Necessidade de Aquisição/ Ano	Obs.
A79	Sistemas	ACOMPURNA - Melhorias para as eleições suplementares	Eleições suplementares	STI	ScDv	Jan/21	Mar/21	3	Alta	Média	Não	Não	Concluído
A80	Sistemas	GAM - Ajustes para eleições suplementares	Eleições suplementares	ASSPE	ScDv	Jan/21	Fev/21	3	Alta	Média	Não	Não	Concluído
A81	Sistemas	BIL - Ajustes para eleições suplementares	Eleições suplementares	SOF	ScDv	Jan/21	Abr/21	3	Alta	Média	Não	Não	Concluído
A82	Sistemas	Diplomas - Ajustes para as eleições suplementares	Eleições suplementares	GT Diplomas	ScDv	Fev/21	Mar/21	3	Alta	Média	Não	Não	Concluído
A83	Sistemas	ACOMPVOT - Ajustes para eleições suplementares	Eleições suplementares	ASSPE	ScDv	Fev/21	Mar/21	3	Alta	Média	Não	Não	Concluído
A84	Sistemas	GSE - Sobreaviso	GSE - Sobreaviso	SGP	ScDv	Mar/21	Abr/21	3	Alta	Média	Não	Não	Concluído
A85	Sistemas	Balcão Virtual - Novo Sistema	Atendimento à Resolução CNJ nº 372/2021	CRE	ScDv	Mar/21	Mai/21	3	Alta	Média	Não	Não	Concluído
A86	Sistemas	Eleições APAMAGIS / Votação de projetos (VotaOnline)	Votação de projetos (VotaOnline)	STI	ScDv	Mar/21	Jun/21	3	Alta	Alta	Não	Não	Concluído
A87	Sistemas	COYOTE	Término da implantação	SGP	ScDv	Mar/21	Mai/21	3	Alta	Média	Não	Não	Em homologação. Transferido para o novo PDTIC.
A88	Sistemas	AUDITSE	Implantação	SCI	ScDv	Abr/21	Mai/21	3	Alta	Alta	Não	Não	Em homologação. Transferido para o novo PDTIC.

***Objetivos estratégicos:**

1. Primar pela satisfação dos clientes de serviços e soluções de TIC.
2. Fortalecer a segurança dos processos internos por meio de soluções de TIC.
3. Prover e ampliar os serviços e as soluções de TIC que suportam as demandas dos processos internos.

4. Garantir a infraestrutura e os recursos tecnológicos adequados às atividades do TRE-SP.
5. Aprimorar os processos de gestão de TIC.
6. Desenvolver as competências necessárias em TIC para o atendimento da missão do TRE-SP.

ANEXO IV - PROGRAMAÇÃO DE AÇÕES E INICIATIVAS DA STI 2021/2022

ID	ID PDTIC anterior	Objetivo Estratégico	Ação/ Projeto/ Iniciativa	Descrição/ Justificativa	Área Demandante	Área Responsável	Início	Término Previsto	Prioridade (baixa, média ou alta)	Complexidade (baixa, média ou alta)	Necessidade de Capacitação/ ano	Necessidade de Aquisição/ ano	Obs.
PDTIC1	A5	OE7 - Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	Revisar o processo de classificação e tratamento da informação	Em atendimento ao item 2.4.f do questionário IGOVTICJUD 2020	CNJ	CGI	dez/21	mai/22	média	média	não	não	Não concluído no PDTIC anterior devido à pandemia
PDTIC2	A10	OE7 - Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	Realizar a Semana de Segurança da Informação	Em atendimento ao item 2.4.v do questionário IGOVTICJUD 2020	CNJ	ETIR	abr/21	out/21	alta	alta	não	2021	Em fase de planejamento. Semana de segurança da informação da 2021 adiada para 22 a 26/11.
PDTIC3	A28	OE7 - Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	Estudar implantação de análise e monitoramento de tráfego em tempo real	Elevar nível de segurança	ScRS	ScRS	mar/21	set/21	média	alta	2022	2022	Em andamento.
PDTIC4	A31	OE7 - Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	Publicar dica de Segurança da Informação	Em atendimento ao item 2.4.v do questionário IGOVTICJUD 2023	CNJ	ETIR	ago/21	ago/21	alta	baixa	não	não	Previsto
PDTIC5	A38	OE7 - Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	Publicar dica de Segurança da Informação	Em atendimento ao item 2.4.v do questionário IGOVTICJUD 2023	CNJ	ETIR	set/21	set/21	alta	baixa	não	não	Previsto
PDTIC6	A42	OE7 - Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	Estudar implantação de sistema de gerenciamento de permissões administrativas centralizado	Elevar nível de segurança	CID	ScRS	jun/21	set/21	alta	alta	2022	2022	Previsto
PDTIC7	A43	OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	Centralizar as bases de dados PostgreSQL	Atualmente há diversas bases de dados PostgreSQL separadas, tais como as bases de desenvolvimento e homologação do PJE, base da solução Císmart em modo produção e homologação, base do serviço SOGO, dentre outras. A centralização das bases de dados irá possibilitar um melhor gerenciamento dessas bases, bem como unificar e otimizar os procedimentos de cópia de segurança (backup) e restauração	ScBD	ScBD	mar/21	set/21	baixa	média	não	não	Em andamento
PDTIC8	A44	OE7 - Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	Publicar dica de Segurança da Informação	Em atendimento ao item 2.4.v do questionário IGOVTICJUD 2023	CNJ	ETIR	out/21	out/21	alta	baixa	não	não	Previsto

ID	ID PDT IC anterior	Objetivo Estratégico	Ação/ Projeto/ Iniciativa	Descrição/ Justificativa	Área Demandante	Área Responsável	Início	Término Previsto	Prioridade (baixa, média ou alta)	Complexidade (baixa, média ou alta)	Necessidade de Capacitação/ ano	Necessidade de Aquisição/ ano	Obs.
PDTIC9	A45	OE5 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Revisar o processo de planejamento de aquisições e de contratações de soluções de TIC.	Em atendimento ao item 2.3.o do questionário IGOVTICJUD 2020	CNJ	AstPG/ CLC	jun/21	ago/21	média	alta	2021	não	Em andamento
PDTIC10	A46	OE7 - Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	Publicar dica de Segurança da Informação	Em atendimento ao item 2.4.v do questionário IGOVTICJUD 2023	CNJ	ETIR	nov/21	nov/21	alta	baixa	não	não	Previsto
PDTIC11	A47	OE7 - Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	Estudar implantação de duplo fator de autenticação para acesso com perfil de administrados aos servidores	Elevar nível de segurança	ScRS	ScRS	ago/21	nov/21	média	alta	não	não	Previsto
PDTIC12	A48	OE7 - Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	Publicar dica de Segurança da Informação	Em atendimento ao item 2.4.v do questionário IGOVTICJUD 2023	CNJ	ETIR	dez/21	dez/21	alta	baixa	não	não	Previsto
PDTIC13	A49	OE7 - Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	Implementar recursos para desenvolvimento seguro de aplicações web	Elevar nível de segurança	ScDv	ScDv	mar/22	set/22	alta	alta	2021	não	Em andamento - Capacitação em andamento (2021)
PDTIC14	A50	OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	Estudar utilização do Dreamweaver como editor de html externo no Plone.	Agilizar e otimizar o processo de atualização de conteúdos web nos portais da intranet	AstTM	AstTM	out/21	jun/22	média	alta	2021	não	Em virtude da recente decisão da Administração do TRE em aderir ao modelo padronizado para a intranet, pode haver cancelamento status: previsto
PDTIC15	A51	OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	Estudo para implantação de solução aberta ou aquisição de solução proprietária para acesso externo seguro à intranet sem uso de VPN.	Melhorar a segurança e disponibilidade do acesso externo.	ScRS	ScRS	fev/21	jul/21	alta	alta	não	não	Em andamento.
PDTIC16	A52	OE7 - Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	Estudo para implantação de solução aberta ou aquisição de solução proprietária para implantação de solução HIDS nos servidores.	Elevar nível de segurança	ScRS	ScRS	mar/21	set/21	alta	alta	não	não	Em andamento
PDTIC17	A53	OE7 - Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	Estudo para implantação de solução aberta ou aquisição de solução proprietária para implantação de sistema de gerenciamento de permissões administrativas.	Elevar nível de segurança	ScRS	ScRS	abr/21	out/21	alta	alta	não	não	Em andamento
PDTIC18	A54	OE7 - Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	Estudo para implantação de VPN com múltiplo fator de autenticação.	Elevar nível de segurança	ScRS	ScRS	mai/21	nov/21	média	alta	não	não	Em andamento

ID	ID PDT IC anterior	Objetivo Estratégico	Ação/ Projeto/ Iniciativa	Descrição/ Justificativa	Área Demandante	Área Responsável	Início	Término Previsto	Prioridade (baixa, média ou alta)	Complexidade (baixa, média ou alta)	Necessidade de Capacitação/ ano	Necessidade de Aquisição/ ano	Obs.
PDTIC19	A55	OE7 - Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	Estudo para implantação de solução aberta ou aquisição de solução proprietária para implantação de sistema de gerenciamento de permissões administrativas	Elevar nível de segurança	ScRS	ScRS	jun/21	nov/21	alta	alta	não	não	Previsto
PDTIC20	A56	OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	Estudo sobre nova forma de armazenamento das urnas no Estado de São Paulo	Devido ao grande número de urnas e locais de armazenamento de urnas, o gerenciamento das manutenções desses equipamentos, assim como o atendimento das diretrizes de segurança no armazenamento das urnas fica prejudicada.	ScUE	CSU	jan/21	dez/21	média	alta	2021	2021	Em andamento
PDTIC21	A61	OE7 - Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	Revisar o Manual de Gestão de Incidentes de Segurança da Informação instituído pela Portaria 175/2016.	Em atendimento ao questionário do CNJ (2.4r e 6.1o)	CNJ	ETIR	ago/21	dez/21	Média	Alta	Sim	Não	Previsto
PDTIC22	A62	OE7 - Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	Inventariar e classificar todos os ativos de informação e processamento da Justiça Eleitoral de São Paulo	Em atendimento ao Art. 7º da Res. 422/2017 (PSI).	PSI	STI/ CID/ CSE/ CSU	mai/21	dez/21	Média	Alta	Não	Não	Parcialmente concluído
PDTIC23	A63	OE7 - Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	Identificar proprietários dos ativos de informação e classificá-los de suas atribuições	Em atendimento ao Art. 7º da Res. 422/2017 (PSI).	PSI	STI/ CID/ CSE/ CSU	mai/21	dez/21	Média	Alta	Não	Não	Parcialmente concluído
PDTIC24	A64	OE7 - Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	Instituir processo de Gestão de Riscos de ativos de informação e de processamento	Em atendimento ao Art. 13º da Res. 422/2017 (PSI).	PSI	STI/ CID/ CSE/ CSU/ AstPG	mai/21	dez/21	Média	Alta	Não	Não	Parcialmente concluído
PDTIC25	A65	OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	Sistema de Agendamento Biométrico - AgendaBio - Adequação ao Nome Social	Atendimento à Resolução CNJ 270/2018	CRE	ScDv	jan/21	set/21	Média	Média	Não	Não	Parcialmente concluído

ID	ID PDT IC anterior	Objetivo Estratégico	Ação/ Projeto/ Iniciativa	Descrição/ Justificativa	Área Demandante	Área Responsável	Início	Término Previsto	Prioridade (baixa, média ou alta)	Complexidade (baixa, média ou alta)	Necessidade de Capacitação/ ano	Necessidade de Aquisição/ ano	Obs.
PDTIC26	A66	OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	Previsão de Aposentadoria e Concessão de Abono de Permanência – Nome Social	Atendimento à Resolução CNJ 270/2018	SGP	ScDv	jan/21	set/21	Alta	Média	Não	Não	Parcialmente concluído
PDTIC27	A67	OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	Previsão de Aposentadoria e Concessão de Abono de Permanência	PEC 103/2019	SGP	ScDv	jan/21	set/21	Alta	Alta	Não	Não	Parcialmente concluído
PDTIC28	A68	OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	SGP Intranet - Nome Social (Servidores, Aposentados e Pensionistas)	Atendimento à Resolução CNJ 270/2018	SGP	ScDv	jan/21	set/21	Alta	Média	Não	Não	Parcialmente concluído
PDTIC29	A69	OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	Sistema de Gestão de Riscos	Resolução TRE-SP nº 452/2018	ASSPE, SAM	ScDv	jan/21	set/21	Alta	Alta	Não	Não	Em andamento - Mudança no escopo do projeto causou prorrogação no prazo
PDTIC30	A72	OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	Acesso Web – Atendimento à Resolução CNJ 270/2018 – Nome Social	Atendimento à Resolução CNJ 270/2018	STI	ScDv	fev/21	set/21	Alta	Alta	Não	Não	Parcialmente concluído
PDTIC31	A73	OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	Previsão de Aposentadoria e Concessão de Abono de Permanência – com as regras após a Reforma Previdenciária	PEC 103/2019	SGP	ScDv	abr/21	ago/21	Alta	Alta	Não	Não	Parado - Projeto interrompido para priorização dos projetos GSE Sobreaviso, AUDITSE e eSocial - Fase 1. Dados atualizados para retorno previsto. - Dados de início e término alterados para jun/21 e out/21, respectivamente.

ID	ID PDT IC anterior	Objetivo Estratégico	Ação/ Projeto/ Iniciativa	Descrição/ Justificativa	Área Demandante	Área Responsável	Início	Término Previsto	Prioridade (baixa, média ou alta)	Complexidade (baixa, média ou alta)	Necessidade de Capacitação/ ano	Necessidade de Aquisição/ ano	Obs.
PDTIC32	A74	OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	Sistema de Juízes – Frequência de Juízes Eleitorais	Migração para nova solução	PRES / AstJE	ScDv	jun/21	dez/21	Média	Alta	Não	Não	Previsto - Início prorrogado em virtude do aumento do escopo do projeto Gestão de Riscos
PDTIC33	A87	OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	COYOTE	Término da implantação	SGP	ScDv	mar/21	set/21	Alta	Média	Não	Não	Em homologação
PDTIC34	A88	OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	AUDITSE	Término da implantação	SGP	ScDv	abr/21	set/21	Alta	Alta	Não	Não	Em homologação
PDTIC35	-	OE2 - Promover a Transformação Digital	Projeto Business Intelligence	Este projeto tem como finalidade o mapeamento das ações de Inteligência de Negócios (BI) sendo realizadas, a preparação de bases de dados voltada à análise de dados com a correspondente manutenção dessa base e a adoção de ferramenta de apoio à Inteligência de Negócios.	STI	ScBD	mar/21	dez/21	Alta	Alta	Sim	Sim	Em andamento
PDTIC36	-	OE5 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Projeto Evolução IGOVTC-JUD	Garantir o atingimento das metas a serem estabelecidas no PEI 2021-2026	TRE-SP	STI	jul/21	jul/26	Alta	Média	Não	Não	Previsto
PDTIC37	-	OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	Migração do Oracle Database para a versão 19	PSI, Manutenção do SGBD, Requisito para o eSocial	CID	ScBD	mar/21	jul/21	Média	Alta	Não	Não	Em andamento
PDTIC38	-	OE7 - Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	SGP Intranet / Portal do Servidor - Adequações de segurança	Adequações de segurança	SGP/STI	ScDv	jan/21	jul/21	Alta	Alta	Não	Não	Em andamento

ID	ID PDT IC anterior	Objetivo Estratégico	Ação/ Projeto/ Iniciativa	Descrição/ Justificativa	Área Demandante	Área Responsável	Início	Término Previsto	Prioridade (baixa, média ou alta)	Complexidade (baixa, média ou alta)	Necessidade de Capacitação/ ano	Necessidade de Aquisição/ ano	Obs.
PDTIC39	-	OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	Portal dos Magistrados, Aposentados e Pensionistas - Adequações de segurança	Adequações de segurança	SGP/STI	ScDv	jun/21	jul/21	Alta	Alta	Não	Não	Em andamento
PDTIC40	-	OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	LGPD Formulário de Requisição de Direitos	Formulário de Requisição de Direitos	ASSAC	ScDv	mai/21	set/21	Alta	Alta	Não	Não	Em andamento
PDTIC41	A71	OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	INFODIP - implantação nacional	Implantação nacional	CRE	ScDv	mai/21	jul/21	Alta	Alta	Não	Não	Em andamento
PDTIC42	-	OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	Ouve - Integração Ouvidoria e NIC	Integração Ouvidoria e NIC	ASSAC	ScDv	ago/21	set/21	Alta	Média	Não	Não	Alocado
PDTIC43	-	OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	Implantação eSocial - Fase 1	eSocial	SGP	ScDv	abr/21	jul/21	Alta	Média	Não	Não	Em andamento
PDTIC44	-	OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	SGP Módulos	SGP Módulos	SGP	ScDv	jun/21	jul/21	Alta	Alta	Não	Não	Alocado
PDTIC45	-	OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	DJEN - Diário de Justiça Eletrônico Nacional	Diário de Justiça Eletrônico Nacional	SJ/CRE/SGS	ScDv	abr/21	jul/21	Alta	Alta	Não	Não	Alocado
PDTIC46	-	OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	e-Carta	e-Carta	GT eCarta	ScDv	ago/21	nov/21	Alta	Alta	Não	Não	Alocado
PDTIC47	-	OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	Condenações / Atualização Multa Eleitoral	Condenações / Atualização Multa Eleitoral	SOF/SJ	ScDv	out/21	abr/22	Alta	Alta	Não	Não	Alocado
PDTIC48	A30	OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	Plano Anual de Contratações	Plano Anual de Contratações	SAM	ScDv	nov/21	dez/21	Alta	Alta	Não	Não	Alocado
PDTIC49	-	OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	Gerador automatizado de atas de distribuição de processos judiciais	Gerador automatizado de atas de distribuição de processos judiciais	SJ	ScDv	dez/21	dez/21	Alta	Alta	Não	Não	Alocado
PTE-1	-	OE4 - Buscar a Inovação de Forma Colaborativa	Fomentar a utilização do ConnectJUS.	Atendimento ao Art. 10 da Res. CNJ nº 370/2021	TRE-SP	AstPG	abr/21	dez/21	Baixa	Baixa	Não	Não	Em andamento

ID	ID PDT IC anterior	Objetivo Estratégico	Ação/ Projeto/ Iniciativa	Descrição/ Justificativa	Área Demandante	Área Responsável	Início	Término Previsto	Prioridade (baixa, média ou alta)	Complexidade (baixa, média ou alta)	Necessidade de Capacitação/ ano	Necessidade de Aquisição/ ano	Obs.
PTE-2	-	OE5 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Melhorar os resultados do Índice de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação (iGovTIC-JUD).	Atendimento ao Art. 11 da Res. CNJ nº 370/2021	TRE-SP	AstPG	abr/21	dez/21	Alta	Média	Não	Não	Em andamento
PTE-3	-	OE5 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Promover a divulgação dos resultados do iGovTIC-JUD.	Atendimento ao Art. 14 da Res. CNJ nº 370/2021	TRE-SP	AstPG	out/21	dez/21	Média	Baixa	Não	Não	Previsto
PTE-4	-	OE5 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Constituir e manter estruturas organizacionais adequadas e compatíveis de acordo com a demanda de TIC.	Atendimento aos Arts. 21, 22 e 23 da Res. CNJ nº 370/2021	TRE-SP	STI/SGP	mai/21	dez/21	Média	Média	Não	Não	Em andamento
PTE-5	-	OE5 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Compor o quadro permanente com servidores que exercerão atividades voltadas exclusivamente para a área de TIC em quantidade compatível com a demanda e sob orientação do referencial mínimo estabelecido no Guia.	Atendimento ao Art. 24, §1º da Res. CNJ nº 370/2021	TRE-SP	AstPG	ago/21	dez/21	Média	Baixa	Não	Não	Previsto
PTE-6	-	OE5 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Promover a retenção de talentos de TIC.	Atendimento ao Art. 25 da Res. CNJ nº 370/2021	TRE-SP	SGP	mai/21	dez/21	Média	Média	Não	Não	Previsto
PTE-7	-	OE5 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Realização de análise de rotatividade de servidores de TIC	Atendimento ao Art. 26 da Res. CNJ nº 370/2021	TRE-SP	SGP	mai/21	dez/21	Média	Média	Não	Não	Previsto
PTE-8	-	OE5 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Alinhar o PDTIC à Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário (ENTIC-JUD)	Atendimento ao Art. 42 da Res. CNJ nº 370/2021	TRE-SP	AstPG	mar/21	jul/21	Alta	Alta	Não	Não	Em andamento
PTE-9	-	OE5 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Promover o acompanhamento dos resultados das metas institucionais e nacionais estabelecidas.	Atendimento ao Art. 44, PU, da Res. CNJ nº 370/2021	TRE-SP	DG	jan/21	dez/21	Alta	Média	Não	Não	Em andamento

ID	ID PDT IC anterior	Objetivo Estratégico	Ação/ Projeto/ Iniciativa	Descrição/ Justificativa	Área Demandante	Área Responsável	Início	Término Previsto	Prioridade (baixa, média ou alta)	Complexidade (baixa, média ou alta)	Necessidade de Capacitação/ ano	Necessidade de Aquisição/ ano	Obs.
PTE-10	-	OE5 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Elaborar Plano de Trabalho para a implementação da ENTIC-JUD.	Atendimento ao Art. 45 da Res. CNJ nº 370/2021	TRE-SP	AstPG	mar/21	jul/21	Alta	Média	Não	Não	Concluído
PTE-11	-	OE5 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Estabelecer processo para encaminhar ao CNJ os planos que constituem os produtos de Gestão do Judiciário previstos na ENTICJUD, de forma periódica.	Atendimento ao Art. 47 da Res. CNJ nº 370/2021	TRE-SP	AstPG	ago/21	jul/21	Alta	Baixa	Não	Não	Em andamento
PTE-12	-	OE5 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Elaborar o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC) alinhado à ENTIC-JUD.	Atendimento ao Art. 6 da Res. CNJ nº 370/2021	TRE-SP	AstPG	mar/21	jul/21	Alta	Alta	Não	Não	Em andamento
PTE-13	-	OE5 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Elaborar propostas orçamentárias alinhadas ao PDTIC.	Atendimento ao Art. 6, § 1º, da Res. CNJ nº 370/2021	TRE-SP	AstPG	jan/21	mar/21	Alta	Média	Não	Não	Concluído
PTE-14	-	OE5 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Promover a migração das linhas estratégicas do PETIC ao PDTIC.	Atendimento ao Art. 6, § 3º, da Res. CNJ nº 370/2021	TRE-SP	STI/ AstPG	mar/21	jul/21	Alta	Média	Não	Não	Em andamento
PTE-15	-	OE5 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Constituir Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação multidisciplinar.	Atendimento ao Art. 7 da Res. CNJ nº 370/2021	TRE-SP	STI/ AstPG	abr/21	jul/21	Alta	Média	Não	Não	Em andamento
PTE-16	-	OE5 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Manter Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação multidisciplinar.	Atendimento ao Art. 7 da Res. CNJ nº 370/2021	TRE-SP	DG	jan/21	mar/21	Alta	Média	Não	Não	Em andamento
PTE-17	-	OE5 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Constituir Comitê de Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação.	Atendimento ao Art. 8 da Res. CNJ nº 370/2021	TRE-SP	STI/ AstPG	abr/21	jul/21	Alta	Média	Não	Não	Em andamento
PTE-18	-	OE5 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Manter Comitê de Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação.	Atendimento ao Art. 8 da Res. CNJ nº 370/2021	TRE-SP	STI/ AstPG	abr/21	jul/21	Alta	Média	Não	Não	Em andamento

ID	ID PDT IC anterior	Objetivo Estratégico	Ação/ Projeto/ Iniciativa	Descrição/ Justificativa	Área Demandante	Área Responsável	Início	Término Previsto	Prioridade (baixa, média ou alta)	Complexidade (baixa, média ou alta)	Necessidade de Capacitação/ ano	Necessidade de Aquisição/ ano	Obs.
PTE-19	-	OE7 - Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	Elaborar e manter Plano de Gestão de Continuidade de Negócios.	Atendimento ao Art. 36 da Res. CNJ nº 370/2021	TRE-SP	ASSPE	jan/21	jun/22	Alta	Alta	Não	Não	Em andamento
PTE-20	-	OE7 - Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	Revisar Plano de Gestão de Riscos de TIC.	Atendimento ao Art. 37 da Res. CNJ nº 370/2021	TRE-SP	GTCSTIC	mai/21	dez/21	Alta	Alta	Não	Não	Previsto
PTE-21	-	OE7 - Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	Elaborar e aplicar práticas e processos de segurança da informação e proteção de dados a serem adotadas, conforme disposto na Lei nº 13.709/2018 que dispõe sobre a Proteção de Dados Pessoais.	Atendimento ao Art. 38 da Res. CNJ nº 370/2021	TRE-SP	GTLGPD ASSAC ETIR	abr/21	dez/21	Alta	Alta	Sim/2021	Não	Previsto
PTE-22	-	OE7 - Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	Revisar a PSI	Atendimento ao Art. 39 da Res. CNJ nº 370/2021	TRE-SP	ETIR STI/ CID	abr/21	dez/21	Alta	Alta	Não	Não	Previsto
PTE-23	-	OE7 - Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	Revisar Portaria nº 42/2018, que institui Comissão de Segurança da Informação multidisciplinar.	Atendimento ao Art. 40 da Res. CNJ nº 370/2021	TRE-SP	STI/ AstPG	abr/21	dez/21	Alta	Média	Não	Não	Previsto
PTE-24	-	OE7 - Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	Manter Comitê Gestor de Segurança da Informação multidisciplinar. Estabelecer agenda de reuniões, no mínimo, trimestrais.	Atendimento ao Art. 40 da Res. CNJ nº 370/2021	TRE-SP	Gestor de Segurança da Informação	jan/21	dez/21	Alta	Média	Não	Não	Em andamento
PTE-25	-	OE7 - Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	Constituir Comitê gestor institucional para tratar da Lei Geral de Proteção de dados (LGPD)	Atendimento ao Art. 41 da Res. CNJ nº 370/2021	TRE-SP	ASSJUR	jan/21	dez/21	Alta	Média	Não	Não	Concluído

ID	ID PDT IC anterior	Objetivo Estratégico	Ação/ Projeto/ Iniciativa	Descrição/ Justificativa	Área Demandante	Área Responsável	Início	Término Previsto	Prioridade (baixa, média ou alta)	Complexidade (baixa, média ou alta)	Necessidade de Capacitação/ ano	Necessidade de Aquisição/ ano	Obs.
PTE-26	-	OE7 - Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	Manter Comitê gestor institucional para tratar da Lei Geral de Proteção de dados (LGPD). Promover reuniões semestrais ou, em intervalo menor, quando houve necessidade.	Atendimento ao Art. 41 da Res. CNJ nº 370/2021	TRE-SP	ASSJUR	jan/21	dez/21	Alta	Média	Não	Não	Em andamento
PTE-27	-	OE6 - Aprimorar as Aquisições e Contratações	Revisar Guia de Contratações de TIC instituído pela Portaria TRE-SP Nº 102/2014, alinhada à Resolução CNJ nº 182/2013, que institui o Guia para Aquisição, Contratação e Gestão de Serviços e Produtos de TI.	Atendimento ao Art. 9 da Res. CNJ nº 370/2021	TRE-SP	STI/ SAM/ ASSJUR	ago/21	dez/22	Média	Média	Não	Não	Em andamento
PTE-28	-	OE6 - Aprimorar as Aquisições e Contratações	Estabelecer fluxos de processos de forma promover a disponibilização na plataforma ConnectJus dos Editais, Contratos e Anexos.	Atendimento ao Art. 9, §2º, da Res. CNJ nº 370/2021	TRE-SP	STI/ SAM	mai/21	dez/22	Média	Média	Não	Não	Em andamento
PTE-29	-	OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	Revisar processos de desenvolvimento e de sustentação de sistemas de informação para adequá-los à Res. 370/2021. (Portaria nº 61/2020 - Institui o Processo de Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Portaria nº 62/2020 - Institui o Processo de Sustentação de Sistemas de Informação.)	Atendimento ao Art. 28 da Res. CNJ nº 370/2021	TRE-SP	ScDv	mai/21	dez/22	Média	Alta	Não	Não	Previsto
PTE-30	-	OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	Fomentar o uso de sistemas nacionais desenvolvidos colaborativamente. Avaliar a inclusão, no Formulário de Solicitação de Sistemas instituído pela Portaria 58/2020, de critério de avaliação que contemple sistemas desenvolvidos colaborativamente e amplamente disseminados pelo Poder Judiciário.	Atendimento ao Art. 28, PU, da Res. CNJ nº 370/2021	TRE-SP	ScDv	mai/21	dez/22	Média	Baixa	Não	Não	Previsto

ID	ID PDT IC anterior	Objetivo Estratégico	Ação/ Projeto/ Iniciativa	Descrição/ Justificativa	Área Demandante	Área Responsável	Início	Término Previsto	Prioridade (baixa, média ou alta)	Complexidade (baixa, média ou alta)	Necessidade de Capacitação/ ano	Necessidade de Aquisição/ ano	Obs.
PTE-31	-	OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	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. Avaliar padrão nacional definido pelo CNJ, assim que disponibilizado, para verificar impacto e ajustes nos sistemas	Atendimento ao Art. 29 da Res. CNJ nº 370/2021	TRE-SP	CID ScDv AstRS ScBD	mai/21	dez/22	Média	Alta	Não	Não	Previsto
PTE-32	-	OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	Atender as diretrizes estabelecidas na Resolução CNJ no 335/2020. O PDPJ será coordenado pelo TSE, com participação de SP em desenvolvimento colaborativo, testes e implantação de soluções	Atendimento ao Art. 30 da Res. CNJ nº 370/2021	TRE-SP	ScDv	mai/21	dez/22	Média	Alta	Não	Não	Previsto
PTE-33	-	OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	Seguir as diretrizes propostas pelo CNJ na adoção de arquitetura e plataforma de serviços em nuvem, atendendo aos requisitos de segurança da informação e proteção de dados. Avaliar manual de referência do CNJ, assim que disponibilizado, para verificar impacto e ajustes na plataforma de serviços em nuvem, se aplicável. Para soluções do PDPJ, a avaliação precisa ser realizada sob a coordenação do TSE.	Atendimento ao Art. 31 da Res. CNJ nº 370/2021	TRE-SP	AstRS ScBD	mai/21	dez/22	Média	Alta	Não	Não	Previsto
PTE-34	-	OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	Se necessário, inserção de cláusula que determine o depósito da documentação nos instrumentos contratuais de desenvolvimento de sistemas.	Atendimento ao Art. 31 da Res. CNJ nº 370/2021	TRE-SP	STI/SAM	mai/21	dez/22	Alta	Baixa	Não	Não	Concluído
PTE-35	-	OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	Classificar os sistemas estratégicos.	Atendimento ao Art. 32, PU, da Res. CNJ nº 370/2021	TRE-SP	STI	mai/21	dez/22	Alta	Baixa	Não	Não	Concluído

ID	ID PDT IC anterior	Objetivo Estratégico	Ação/ Projeto/ Iniciativa	Descrição/ Justificativa	Área Demandante	Área Responsável	Início	Término Previsto	Prioridade (baixa, média ou alta)	Complexidade (baixa, média ou alta)	Necessidade de Capacitação/ ano	Necessidade de Aquisição/ ano	Obs.
PTE-36	-	OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	Revisar processos de desenvolvimento e de sustentação de sistemas de informação para adequá-los à Res. 370/2021, incluindo requisitos do Art. 33. (Portaria nº 61/2020 - Institui o Processo de Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Portaria nº 62/2020 - Institui o Processo de Sustentação de Sistemas de Informação.)	Atendimento ao Art. 33 da Res. CNJ nº 370/2021	TRE-SP	ScDv	mai/21	dez/22	Média	Baixa	Não	Não	Previsto
PTE-37	-	OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	1. Publicar Portaria definindo especificações, temporalidade de uso e obsolescência para ativos de infraestrutura tecnológica e de microinformática. 2. Validar ou implementar base de dados de configuração de ativos (CMDB) de forma a subsidiar processo de gestão de ativos que proporcione a manutenção de parque tecnológico compatível com a demanda e com as especificações, temporalidade de uso e obsolescência. 3. Estabelecer rotina para, regularmente, avaliar o parque, inventariar ativos, auditar e tratar não conformidades relativas aos registros dos ativos no CMDB.	Atendimento ao Art. 34 da Res. CNJ nº 370/2021	TRE-SP	CID CSE AstRS	mai/21	dez/22	Média	Média	Não	Não	Previsto
PTE-38	-	OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	Revisar a Resolução TRE-SP nº 401/2017, que institui a Política de Manutenção de Documentos Eletrônicos	Atendimento ao Art. 34, § 3, da Res. CNJ nº 370/2021	TRE-SP	STI CPAD	nov/21	dez/22	Média	Média	Não	Não	Previsto
PTE-39	-	OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	Fomentar a adoção de serviços em nuvem. Avaliar serviços internos que possam ser migrados para soluções em nuvem atendendo a requisitos aceitáveis de segurança da informação, proteção de dados, disponibilidade e padronização do	Atendimento ao Art. 35 da Res. CNJ nº 370/2021	TRE-SP	CID CSE	mai/21	dez/22	Média	Alta	Não	Não	Previsto

ID	ID PDT IC anterior	Objetivo Estratégico	Ação/ Projeto/ Iniciativa	Descrição/ Justificativa	Área Demandante	Área Responsável	Início	Término Previsto	Prioridade (baixa, média ou alta)	Complexidade (baixa, média ou alta)	Necessidade de Capacitação/ ano	Necessidade de Aquisição/ ano	Obs.
			uso dessa tecnologia no Poder Judiciário.										
PTE-40	-	OE1 - Aumentar a Satisfação dos Usuários dos recursos de TIC	Elaborar, aplicar e divulgar pesquisas de satisfação. 1. Criar mecanismos de avaliação da satisfação e experiência da usuária e do usuário no uso dos serviços digitais oferecidos pelo TRE-SP. 2. Avaliar implementação de pesquisa de satisfação após atendimentos efetuados pela Central 148. 3. Promover a divulgação ampla das pesquisas de satisfação e experiência da usuária e do usuário.	Atendimento ao Art. 17, § 2, da Res. CNJ nº 370/2021	TRE-SP	ScDv AstTM AstIC ASSAC CCS	mai/21	dez/22	Alta	Alta	Não	Não	Previsto
PTE-41	-	OE1 - Aumentar a Satisfação dos Usuários dos recursos de TIC	1. Avaliar as pesquisas disponíveis às cidadãs e aos cidadãos relativas aos serviços digitais prestados pelo TRE-SP visando propor sua padronização às unidades envolvidas, com o objetivo de aprimorar a percepção de utilidade das informações dos serviços, monitorar e implementar ações de melhoria dos serviços prestados, baseado nos resultados das referidas pesquisas. 2. Estabelecer processo de gestão de atendimento ao cidadão baseado em modelos e boas práticas de mercado. 3. Definir parâmetros de pesquisa e indicadores com metas. 4. Avaliar processos de trabalho relacionados ao atendimento ao	Atendimento ao Art. 18 da Res. CNJ nº 370/2021	TRE-SP	ASSAC CRE SJ CCS ASSPE Zonas Eleitorais AstTM ScDv	mai/21	dez/22	Alta	Alta	Não	Não	Previsto

ID	ID PDT IC anterior	Objetivo Estratégico	Ação/ Projeto/ Iniciativa	Descrição/ Justificativa	Área Demandante	Área Responsável	Início	Término Previsto	Prioridade (baixa, média ou alta)	Complexidade (baixa, média ou alta)	Necessidade de Capacitação/ ano	Necessidade de Aquisição/ ano	Obs.
			cidadão visando sua simplificação e otimização.										
PTE-42	-	OE1 - Aumentar a Satisfação das Usuárias e dos Usuários dos recursos de TIC	Revisar a Portaria TRE-SP nº 64/2020, que institui a Central de Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) e o respectivo Processo de Gerenciamento da Central de Serviços de TIC, que compreende o Gerenciamento de Incidentes e o Cumprimento de Requisições e está alinhada à Res. CNJ nº 211/2015. Necessário alinhá-la à Res. CNJ nº 370/2021.	Atendimento ao Art. 19 da Res. CNJ nº 370/2021	TRE-SP	ScSU	mai/21	dez/22	Alta	Média	Não	Não	Previsto
PTE-43	-	OE1 - Aumentar a Satisfação das Usuárias e dos Usuários dos recursos de TIC	Promover mecanismos para o atendimento personalizado às usuárias e aos usuários. 1. Avaliar junto às unidades responsáveis as ferramentas já existentes no TRE-SP que proporcionam atendimento personalizado às usuárias e aos usuários. 2. Identificar a necessidade de aperfeiçoamento das soluções existentes ou criação de novas soluções. 3. Implementar as soluções prioritizadas.	Atendimento ao Art. 20 da Res. CNJ nº 370/2021	TRE-SP	ASSAC CRE SJ CCS ASSPE Zonas Eleitorais AsTm ScDv	mai/21	dez/22	Alta	Alta	Não	Não	Previsto
PTE-47	-	OE2 - Promover a Transformação Digital	Instituir o Plano de Transformação Digital.	Atendimento ao Art. 15 da Res. CNJ nº 370/2021	TRE-SP	CDTIC	abr/21	dez/21	Alta	Alta	Não	Não	Previsto

PTE – Plano de Trabalho da ENTIC-JUD

ANEXO V – RISCOS DO PDTIC

Causas raiz	Risco	Efeitos	Plano de Resposta	Responsáveis pelos Planos de Resposta
Surgimento de novas demandas não previstas. Administração do tempo insuficiente. Redução da força de trabalho por aposentadorias.	Insucesso na conclusão das Ações e Iniciativas do PDTIC de responsabilidade da STI.	Não atingimento dos objetivos estratégicos do PDTIC. Notificação dos órgãos superiores quanto à não aderência aos normativos.	Realização de reuniões quinzenais de acompanhamento das Ações e Iniciativas. Conscientização das gestoras e dos gestores e dos grupos de trabalho com relação à priorização das ações.	AstPG CETIC
Falta de priorização das ações. Falta de recursos para consecução das ações.	Insucesso na conclusão das Ações e Iniciativas do PDTIC de responsabilidade das demais áreas do TRE-SP.	Não atingimento dos objetivos estratégicos do PDTIC. Notificação dos órgãos superiores quanto à não aderência aos normativos.	Acompanhamento das Ações e Iniciativas e apresentação do andamento nas reuniões do CDTIC. Identificação das dificuldades apresentadas pelos grupos de trabalho e submissão ao CDTIC para avaliação e providências.	AstPG CETIC
Falta de capacitação na ferramenta e nos processos OKR.	Desconhecimento da ferramenta e dos processos OKR para atingimento dos resultados.	Não atingimento das metas previstas nos OKRs.	Capacitação dos servidores da STI na ferramenta OKR. Realização de reuniões de trabalho setoriais para identificação das atividades e ações para atingimento dos OKRs.	AstPG CETIC