

## **iGovTIC-JUD 2021 - Levantamento de Governança, Gestão e Infraestrutura de TIC do Poder Judiciário**

### **Identificação**

#### **Identificação do Órgão:**

TRE-RN - Tribunal Regional Eleitoral - Rio Grande do Norte

#### **Nome do responsável pelo preenchimento do formulário:**

MARCOS FLÁVIO NASCIMENTO MAIA

#### **Cargo:**

SECRETÁRIO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E ELEIÇÕES

#### **Nome do Dirigente:**

MARCOS FLÁVIO NASCIMENTO MAIA

#### **Telefone:**

84 9998-79898

#### **E-mail:**

[marcos.maia@tre-rn.jus.br](mailto:marcos.maia@tre-rn.jus.br)

### **Seção 1 - iGovTIC-Jud 2021**

#### **1.1. Sobre a coordenação de macroprocessos de TIC. Ela é executada por:**

86% a 100% de servidores do quadro permanente.

#### **1.2. Sobre as funções gerenciais de TIC. Elas são executadas por:**

86% a 100% de servidores do quadro permanente.

#### **2.1. Sobre o Processo de Planejamento Orçamentário de TIC:**

- É formalmente instituído.
- É executado conforme normativo.
- É revisado periodicamente.

#### **2.3. Sobre o Processo de Gerenciamento de Contratos de TIC:**

- É formalmente instituído.
- É executado conforme normativo.
- É revisado periodicamente.

#### **Pergunta 03: O Órgão elaborou, entregou e executa os Planos previstos na ENTIC-JUD?**

- Entregou o Plano Anual de Capacitações de TIC - (Art. 27) e as ações estão sendo executadas.
- Entregou o Plano de Trabalho da ENTIC - (Art. 45) e as ações estão sendo executadas.

**Pergunta 04: O Órgão possui Comitê de Governança de TIC instituído e atuante no acompanhamento de suas deliberações?**

Possui Comitê com acompanhamento Trimestral.

**Pergunta 05: O Órgão possui Comitê de Gestão de TIC instituído e atuante no acompanhamento de suas deliberações?**

Possui Comitê com acompanhamento quinzenal.

**Pergunta 06: O Órgão possui PDTIC vigente e possui sua execução monitorada sistematicamente?**

Possui PDTIC Vigente com monitoramento mensal.

**7.1. No Portal do Tribunal**

Disponibiliza entre 89% e 100% dos artefatos no Portal do Tribunal.

**7.2. No Repositório Nacional.**

Disponibiliza entre 89% e 100% dos artefatos no Repositório Nacional.

**Pergunta 09: Em relação a Transformação Digital, as seguintes ações são realizadas?**

- Padronização das tabelas unificadas.
- Criação de padrões de dados mínimos para o atendimento da LGPD.
- Utilização de padrões de assinaturas digitais.

**Pergunta 10: Dentro dos serviços oferecidos para a sociedade, quantos são disponibilizados de forma digital?**

Entre 81% e 95% dos serviços possuem uma alternativa digital.

**11.1. Sobre a constituição do comitê:**

O Comitê está em fase de constituição.

**Pergunta 12: Sobre a "Justiça 4.0":**

- O Órgão implementou o "Juízo 100% Digital"?
- O Órgão implementou o "Balcão Virtual"?

**Pergunta 14: Sobre o funcionamento da Central de Serviços de TIC:**

- As atividades são executadas de acordo com o seu ato constitutivo.
- Possui software de gestão de atendimento atualizado.
- É realizada capacitação periódica dos atendentes.
- Possui FAQs atualizadas.
- Pelo menos 95% dos atendimentos são realizados dentro do SLA ou ANO acordados.

**Pergunta 15: Sobre a Central de Atendimento aos Usuário de Soluções de TIC. Ela foi reconhecida, no ciclo do ano anterior, por excelência na prestação de seus serviços. Só serão contabilizados os valores Ótimo e Bom.**

Entre 90% e 100% da avaliação com a nota Ótimo ou Bom.

**Pergunta 16: Sobre os servidores gestores e técnicos:**

- Há revisão anual e aperfeiçoamento, quando necessário, das competências técnicas e gerenciais definidas para as

unidades que compõem a área de TIC.

**Pergunta 17: Sobre os servidores da área de TIC:**

- O Órgão possui quadro permanente de servidores de TIC compatível com a demanda, com o referencial mínimo estabelecido no Guia Estratégico de TIC do Poder Judiciário.
- O Órgão busca implementar instrumentos de reconhecimento e valorização dos servidores da área de TIC, propiciando oportunidades de crescimento profissional e a retenção de talentos.

**Pergunta 18: Sobre a infraestrutura de TIC:**

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

**Pergunta 21: Sobre o gerenciamento de serviços de TIC, quais foram implementados, são executados, monitorados e revisados?**

- O processo de gerenciamento de ativos de TIC.
- O processo de gerenciamento de capacidade de TIC.
- O processo de gerenciamento de disponibilidade de TIC.
- O processo de gerenciamento de incidentes de TIC.
- O processo de gerenciamento de liberação e implantação de TIC.
- O processo de gerenciamento de mudanças de TIC.
- O processo de gerenciamento de problemas de TIC.
- O processo de gerenciamento de requisições de TIC.

**Pergunta 22: Sobre o Comitê de Segurança da Informação do Órgão (Resolução CNJ nº 396/2021):**

O comitê se reúne pelo menos trimestralmente de forma a atuar de maneira preventiva aos riscos.

**23.1. Sobre o nível da Segurança da Infraestrutura Crítica e da Governança da Segurança da Informação:**

- Existem ações para implementar, elevar e manter o nível de segurança das infraestruturas críticas e especialmente os itens dispostos no Artigo 11.
- Existem ações para realizar a governança da segurança da informação e especialmente os itens dispostos no Artigo 19.

**Pergunta 25: Sobre a Política de Segurança da Informação (PSI):**

- É formalmente instituída.
- É executada.

**Pergunta 26: O Órgão conta com ações para adequar os seus sistemas de informação, aos padrões de**

**interoperabilidade estabelecidos pelo CNJ.**

Os padrões são utilizados em 90% a 100% das integrações entre sistemas nos processos judiciais.

**Pergunta 27: Sobre o processo de desenvolvimento e sustentação de sistemas:**

- Existe um processo formalmente instituído.
- O processo é revisado periodicamente.
- As equipes de projeto estão capacitadas no processo de desenvolvimento e sustentação.
- Os projetos de desenvolvimento estão aderentes ao processo de desenvolvimento e sustentação.

**Pergunta 28: Sobre as soluções de TIC:**

- O Órgão possui um catálogo (portfólio) de soluções de TIC formalmente instituído.
- Existe normativo que define papéis e responsabilidades no ciclo de vida das soluções de TIC.
- A área negocial é responsável por receber, avaliar e priorizar as demandas referentes ao negócio de uma solução de TIC.

**Seção 2 - Dados Gerais do Órgão****Pergunta 1: O órgão utiliza a ferramenta CODEX?**

Não

**Pergunta 2: O CODEX está coletando dados processuais de todos os sistemas processuais?**

Não

**Pergunta 3: Há profissionais com conhecimento negocial do CODEX?**

Não

**Pergunta 4: Há profissionais com conhecimento técnico do CODEX?**

Não

**Pergunta 5: Há profissionais com conhecimento técnico na plataforma Sinapses?**

Não

**Pergunta 6: O Órgão possui unidade que utiliza a plataforma Sinapses nas suas atividades diárias?**

Não

**Pergunta 7: Quantos modelos de IA foram testados na plataforma Sinapses no período de agosto de 2020 até agosto de 2021?**

0

**Pergunta 8: Quantitativo de cargos de TIC do quadro permanente do Órgão (não contabilizar os cargos comissionados).**

45

**Pergunta 9: Quantitativo de cargos necessários de TIC do quadro permanente do órgão, segundo o Guia da Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário (ENTIC-JUD) (não contabilizar os cargos comissionados).**

38

**Pergunta 10: Quantitativo de cargos de TIC ocupados por servidores de TIC no quadro permanente do Órgão (contabilizar os cargos comissionados).**

45

**Pergunta 11: Quantitativo de cargos de TIC vagos do quadro permanente do Órgão (não contabilizar os cargos comissionados).**

0

**Pergunta 12: Total de usuários internos que fazem uso dos recursos de TIC (TUInt), segundo o Guia da ENTIC-JUD.**

698

**Pergunta 13: Total de advogados, defensores ou procuradores registrados nas bases de dados de cada Tribunal. (TUExt), segundo o Guia da ENTIC-JUD.**

3893

**Pergunta 14: Total de Usuários de Recursos de TIC (TURTIC), segundo o Guia da ENTIC-JUD.**

1087

**Pergunta 15: Valor total do orçamento de TIC aprovado (disponibilizado em conta para o exercício) para o órgão.**

R\$ 8.304.518,00

**Pergunta 16: Valor total do orçamento de custeio de TIC aprovado (disponibilizado em conta para o exercício) para o órgão em custeio.**

R\$ 2.728.104,00

**Pergunta 17: Valor total do orçamento de TIC aprovado (disponibilizado em conta para o exercício) para o órgão em investimento.**

R\$ 5.576.414,00

**Pergunta 18: Valor total do orçamento de TIC executado (pago) pelo órgão em custeio.**

R\$ 2.704.226,00

**Pergunta 19: Valor total do orçamento de TIC executado (pago) pelo órgão em investimento.**

R\$ 5.471.568,00

**Pergunta 20: Valor total do orçamento de TIC inscrito pelo órgão em restos a pagar.**

R\$ 128.724,00

**Pergunta 21: Valor total do orçamento para "segurança cibernética e da informação", conforme dispõe a Resolução 396/2021.**

R\$ 0,00

**Pergunta 22: Quantitativo de contratos assinados/prorrogados ou notas de empenho emitidas de**

**aquisições de bens e de serviços de TIC.**

44

**Pergunta 23: Quantitativo de contratos assinados ou notas de empenho emitidas de aquisições de bens de TIC.**

41

**Pergunta 24: Quantitativo de contratos assinados/prorrogados para prestação de serviços de TIC.**

3

**Pergunta 25: Relacione os sistemas judiciais (sistema de processamento de informações e prática de atos processuais) utilizados atualmente pelo órgão e informe se foram adquiridos ou desenvolvidos interna ou externamente (no máximo 5 sistemas):**

Nome do Sistema	Adquirido / Desenvolvido
Processo Judicial Eletrônico - 1º Grau	Desenvolvido externamente pelo órgão
Processo Judicial Eletrônico - 2º Grau	Desenvolvido externamente pelo órgão
Sistema de Acompanhamento das Sessões Plenárias - Ipleno	Desenvolvido externamente pelo órgão
Diário de Justiça Eletrônico - DJE	Desenvolvido externamente pelo órgão

**Pergunta 26: Relacione os sistemas administrativos utilizados atualmente pelo Órgão e informe se foram adquiridos ou desenvolvidos interna ou externamente (no máximo 5 sistemas):**

Nome do Sistema	Adquirido / Desenvolvido
Processo Administrativo Eletrônico - PAE	Desenvolvido internamente pelo órgão
Sistema de Gestão de Recursos Humanos - SGRH	Desenvolvido externamente pelo órgão
Sistema de Almoxarifado e Patrimônio - ASI web	Adquirido
Sistema de Informações de Óbitos e Direitos Políticos - INFODIP	Desenvolvido externamente pelo órgão
Sistema de Apoio às Eleições - SAE	Desenvolvido internamente pelo órgão