



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**COGESTIC - COMITE GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E**  
**ATA DE REUNIÃO Nº 15 / 2022**

**1. Identificação da Reunião**

Data	Responsável
26/07/2022	MARCOS FLAVIO NASCIMENTO MAIA
27/07/2022	MARCOS FLAVIO NASCIMENTO MAIA
28/07/2022	MARCOS FLAVIO NASCIMENTO MAIA

**2. Objetivo**

Reunião Ordinária do Comitê Gestor de Tecnologia da Informação e Eleições - COGESTIC

**3. Itens da pauta**

Seq	Descrição
1	Análise de Riscos dos processos da STIE
2	Contratações de TI 2022 em atraso - Acompanhamento
3	Certificados Digitais
4	Plano de Gestão 2023-2024
5	Coletores e licenças - Sistema ASI WEB (PAE 4200/2022)
6	Mapeamento de processo - COSIS
7	Análise da Portaria n.º 78/2022-GP
8	Validação do Plano de Demandas Internas 2022 - Versão 3.0
9	Revisão da Portaria GP 45/2018 e anexos - Agendar reunião para validar a planilha - Sistemas e Soluções de TIC

**4. Participações**

Nome	Setor de atuação	Assinatura
DINA MARCIA DE VASCONCELOS MARANHÃO DA CAMARA	GAPSTIE	
MARCOS FLAVIO NASCIMENTO MAIA	STIE	
OSMAR FERNANDES DE OLIVEIRA JUNIOR	COSIS	
CARLOS MAGNO DO ROZARIO CAMARA	COINF	
ANA KARLA TOMAZ COSTA	GAPSTIE	
JUSSARA DE GOIS BORBA MELO DINIZ	GAPSTIE	



## TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE

### 4. Participações

Nome	Setor de atuação	Assinatura
TYRONNE DANTAS DE MEDEIROS	COELE	
MONICA PAIM VEPPPO DOS SANTOS	GAPSTIE	

### 5. Itens de discussão

Seq	Descrição	Data	Responsáveis
1	<p>Contratações de TI com atraso nas etapas programadas da Fase de Planejamento das Contratações</p> <p><b>Segurança - Gestão de Ativos e Patches (PAE 2584/2022, IRP TRE/SP -&gt; 4941/2022)Segurança - Conscientização em Segurança da Informação (PAE 2585/2022)Necessidade de elaboração de estudos preliminares concluindo pela vantajosidade na atuação como partícipe da ARP do órgão detentor da ata.Prazo para conclusão dos EP no Plano de Contratações de TI: Maio/2022</b></p> <p>Carlos Magno informou que os EP das duas contratações serão juntados até 10 de agosto. Além disso, deve conter um EP próprio, cuja conclusão será pela adesão, no caso da vantajosidade, juntando-se, em anexo, o EP do órgão de origem.</p> <p>Ainda, sobre a conclusão da Fase de Planejamento, a equipe deve aguardar a finalização da contratação no órgão de origem, para juntar ao respectivo PAE o Termo de Referência, a Ata homologada e os quantitativos a serem adquiridos, para dar início ao processo específico da aquisição.</p>	26/07/2022	MARCOS FLAVIO, CARLOS MAGNO
2	<p><b>Certificados Digitais</b></p> <p>A fase de planejamento deve prever, pela equipe de planejamento, para a nova aquisição, todos os tipos de certificado que estão sendo usados no TRE, tempo de validade de cada um deles, bem como, quantitativo razoável para cobrir o prazo até a próxima contratação.O tempo estimado para uso dos vouchers, deve ser, no mínimo de 3 anos.O controle de vigência do certificado para E-social, ficará com sob a responsabilidade da SSI/COINF (renovação anual).</p>	26/07/2022	MARCOS FLAVIO, CARLOS MAGNO



## TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE

### 5. Itens de discussão

Seq	Descrição	Data	Responsáveis
3	Plano de Gestão 2023-2024 Marcos solicitou aos coordenadores o levantamento de ações e projetos para inclusão no Plano de Gestão do Biênio 2023-2024. O GAPSTIE criará uma planilha única para alimentação, devendo ser alimentado até a data anterior do próximo COGESTIC. Foi ressaltado que deve ser levado em consideração o PEJERN e os objetivos estratégicos relacionados à STIE.	26/07/2022	MARCOS FLAVIO
4	<b>Coletores e licenças - Sistema ASI WEB (PAE 4200/2022)</b> Conforme o despacho da SAOF, a demanda deve ser prevista no Plano de Contratações, para tanto, a SMI está realizando o levantamento do custo da demanda, juntamente à Seção de Patrimônio do TSE. Foi dado prazo até sexta, 29/07.	26/07/2022	CARLOS MAGNO
5	<b>COSIS: Apresentação do mapeamento dos processos - Implantação e Gestão de Sistemas com foco na SI</b> O COGESTIC acatou o pedido de reaprazamento para o próximo COGESTIC (1º de agosto).	26/07/2022	MARCOS FLAVIO
6	Agendamento das próximas reuniões: - Continuidade do COGESTIC, para análise do PDI - 27/07/2022, às 16h. - 1º COGESTIC Agosto - 03/08/2022, às 9h. - Reunião para tratar da Portaria 45/2018 - 01/08, às 9h30 - Reunião para tratar da Portaria 78/2022 - 02/08, às 9h30	26/07/2022	MARCOS FLAVIO
7	Apresentação de Análise de Riscos do Processo de Elaboração e Gestão do Plano de Capacitação de TIC Foi apresentado pelo GAPSTIE o resultado final da análise de riscos do processo Elaboração e Gestão do Plano de Capacitação de TIC, cujo risco residual ficou em 5,8. Os anexos I, II e III já foram apresentados em reuniões do COGESTIC anteriores, tendo sido apresentado o documento final, com o estabelecimento do contexto da análise de risco. A análise foi aprovada por todos os presentes, estando o documento completo segue como Anexo 1 desta ata.	28/07/2022	ANA KARLA



## TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE

### 5. Itens de discussão

Seq	Descrição	Data	Responsáveis
8	Plano de Demandas Internas 3.0 Foram apresentados os ajustes do Plano de Demandas Internas (PDI), versão 3.0, principalmente com destaque para os projetos da COSIS, onde foi explicado os projetos reaprazados e pausados, além da dificuldade de avanço nos projetos em virtude das áreas negociais.O PDI, para todas as áreas foi aprovado e segue como o Anexo 2 desta ata.	28/07/2022	OSMAR FERNANDES, MARCOS FLAVIO

### 6. Pendências

Nenhuma pendência registrada

### 7. Ausências e substituições

Nenhum participante ausente registrado

### 8. Observações

Sem observações.

### 9. Fechamento da ata

Data	Secretária ou Secretário
26/07/2022	DINA MARCIA DE VASCONCELOS MARANHÃO DA CAMARA
26/07/2022	JUSSARA DE GOIS BORBA MELO DINIZ
26/07/2022	MONICA PAIM VEPPA DOS SANTOS
27/07/2022	DINA MARCIA DE VASCONCELOS MARANHÃO DA CAMARA
27/07/2022	ANA KARLA TOMAZ COSTA
28/07/2022	DINA MARCIA DE VASCONCELOS MARANHÃO DA CAMARA
28/07/2022	ANA KARLA TOMAZ COSTA
28/07/2022	JUSSARA DE GOIS BORBA MELO DINIZ
28/07/2022	MONICA PAIM VEPPA DOS SANTOS

# Gestão de Riscos

**Processo: 6.1.3.6. Elaboração e Gestão do Plano de Capacitação de TIC**

**Versão 1.0**



Natal, maio/2022.

2022 Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte

**Presidente do TRE-RN**

Desembargador Gilson Barbosa de Albuquerque

**Diretora-Geral da Secretaria**

Yvette Bezerra Guerreiro Maia

**Assessoria de Apoio à Governança e Gestão Estratégica – AGE / Presidência**

Maria Ruth Bezerra Maia de Holanda

**Preparação, organização, revisão e edição / Escritório de Processos Organizacionais e Riscos - EPOR**

Iaperi Gábor Damasceno Árbocz

**Participantes das unidades envolvidas no processo**

Marcos Flávio Nascimento Maia - STIE

Osmar Fernandes de Oliveira Júnior - COSIS

Carlos Magno do Rozário Câmara - COINF

Tyronne Dantas de Medeiros - COELE

Dina Márcia Vasconcelos de Maranhão Câmara - GAPSTIE

Jussara de Gois Borba Melo Diniz - GAPSTIE

Ana Karla Tomaz Costa - GAPSTIE

Mônica Paim Veppo dos Santos - GAPSTIE

**Controle de Versões**

<b>Versão</b>	<b>Data</b>	<b>Responsável</b>	<b>Descrição</b>
1.0	xx/xx/2022	<b>Marcos Flávio Nascimento Maia</b>	Versão inicial aprovada pelo Comitê de Gestão de Riscos.

## **Apresentação**

O presente documento reúne o trabalho de aplicação do Processo de Gestão de Riscos da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Norte, que foi aprovado pela Resolução Nº 17/2017 (DJe, 29/12/2017), ao processo “6.1.3.6. Elaboração e gestão do Plano de Capacitação de TIC” da Cadeia de Valor<sup>1</sup>, conforme escopo delimitado na etapa preliminar de Estabelecimento do Contexto.

A execução do processo de gestão de riscos envolveu os responsáveis pelas unidades envolvidas no processo de Elaboração e Gestão do Plano de Capacitação de TIC e abrangeu a aplicação de todas as etapas previstas no manual do processo, a saber: Identificação de riscos, Análise de riscos, Avaliação de riscos e Tratamento de riscos.

Espera-se com a presente análise, evitar prejuízos para os servidores que precisam de capacitação para exercer com êxito suas habilidades técnicas, a partir dos benefícios dos controles e eficiência operacional na elaboração e gestão do Plano de Capacitação da STIE, contribuindo desta forma para disseminar a Política de Gestão de Riscos na instituição.

Marcos Flávio Nascimento Maia  
Secretário de Tecnologia da Informação e Eleições

---

<sup>1</sup> Cadeia de Valor da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Norte, aprovada pela Portaria Nº 179/2018-GP (DJe de 08/08/2018).

## Sumário

Apresentação	3
Declaração de Apetite a Risco: “6.1.3.6. Elaboração e Gestão do Plano de Capacitação de TIC”	5
<b>Estabelecimento do Contexto</b>	7
<b>Anexo I - Formulário Padrão de Identificação e Avaliação de Riscos</b>	12
Anexo I - 1. Unidades da Secretaria de Tecnologia da Informação e Eleições – STIE	13
Anexo I - 2 . Coordenadores da STIE	14
Anexo I - 3. Gabinete e Apoio a Planejamento e Gestão da Secretaria de Tecnologia da Informação e Eleições – GAPSTIE	16
Anexo I - 4. Comitê Gestor de Tecnologia da Informação e Comunicação - COGesTIC	18
<b>Anexo II - Formulário Padrão de Tratamento de Riscos</b>	20
Anexo II – 1. Unidades da Secretaria de Tecnologia da Informação e Eleições – STIE	21
Anexo II – 2. Coordenadores da STIE	22
Anexo II – 3. Gabinete e Apoio a Planejamento e Gestão da Secretaria de Tecnologia da Informação e Eleições – GAPSTIE	27
Anexo II - 4. Comitê Gestor de Tecnologia da Informação e Comunicação - COGesTIC	31
<b>Anexo III - Formulário Perfil de Riscos</b>	33
Anexo III – 1. Unidades da Secretaria de Tecnologia da Informação e Eleições – STIE	34
Anexo III – 2. Coordenadores da STIE	35
Anexo III – 3. Gabinete e Apoio a Planejamento e Gestão da Secretaria de Tecnologia da Informação e Eleições – GAPSTIE	37
Anexo III - 4. Comitê Gestor de Tecnologia da Informação e Comunicação - COGesTIC	40



## Declaração de Appetite a Risco: “6.1.3.6. Elaboração e Gestão do Plano de Capacitação de TIC”

### Referências na Cadeia de Valor / Arquitetura de Processos:

6. Macroprocesso de Gerenciamento e Governança: Gestão Estratégica

6.1. Processo: Gestão Estratégica

6.1.3. Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (PETIC)

6.1.3.6. Elaboração e Gestão do Plano de Capacitação de TIC

Após a aplicação do Modelo de Gestão de Riscos estabelecido pela Resolução Nº 17/2017, conforme as disposições do “Manual do Processo de Gestão de Riscos da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Norte”, nos três atores do “Processo: 6.1.3.6. Elaboração e Gestão do Plano de Capacitação de TIC”, restaram identificados, avaliados e tratados **22 (vinte dois) riscos**, vinculados às **18 (dezoito) atividades** do referido processo. Os riscos identificados foram classificados como Operacionais e das Partes Interessadas.

A tabela a seguir apresenta os quantitativos já indicados e explicita o “Nível de Risco Residual” das atividades analisadas, segundo a avaliação realizada pelos autores que atuam no processo de Elaboração e Gestão do Plano de Capacitação de TIC.

Tabela – Quantidades de Atividades, Riscos e o Nível de Risco Residual (Média)

Ator do Processo	Quantidade de Atividades	Quantidade de Riscos Identificados	Nível de Risco Residual das Atividades (Média)
1. Unidade da STIE	6	4	4
2. Coordenadores da STIE	3	4	7
3. Gabinete e Apoio a Planejamento e Gestão da Secretaria de Tecnologia da Informação e Eleições	6	6	4
4. Comitê Gestor de TIC	1	3	8
5. Comitê de Governança de TIC	1	0	0
<b>Total Geral / Média Geral</b>	<b>18</b>	<b>22</b>	<b>5,8 (Baixo)</b>

Convenções de cores adotadas: (Verde) nível baixo de riscos e (Amarela) nível médio de riscos.

Em todos os riscos levantados, o Nível de Risco Residual das atividades do processo restou classificado como baixo, o que, em termos da média das atividades, resultou em um resultado de **5,8 pontos**, classificando o conjunto das atividades do processo com um nível baixo de riscos.

No caso da Unidade da STIE, o nível de risco médio (4) resultou de um impacto residual muito baixo (2) e de uma probabilidade residual também muito baixa (2) para as seis atividades analisadas. Ressalte-se que estas seis atividades dizem respeito a uma grande parte das atividades operacionais do processo.

Nas atividades das Coordenadorias da STIE, o resultado foi bem semelhante, sendo todas as atividades com uma probabilidade residual muito baixa (2,5) e um impacto residual também muito baixo (2), perfazendo um risco residual de nível baixo (7). Neste caso, as atividades estão relacionadas ao levantamento das necessidades de capacitação pelas unidades da respectiva coordenadoria, bem como, a análise pelos Coordenadores dos cursos indicados.

Para o Gabinete de Apoio a Planejamento e Gestão da Secretária de TIC, temos o nível de riscos baixo (4), resultado de um baixo impacto residual (2) e uma probabilidade residual, também baixa (2), para as seis atividades operacionais do processo, após a mitigação dos riscos.

Por fim, a atividade do Comitê Gestor de TIC - COGesTIC, que consiste em “Validar os cursos propostos pelas unidades da STIE”, obtiveram resultado de risco residual de nível baixo (8), sendo todas as atividades com uma probabilidade residual muito baixa (2) e um impacto residual baixo (4).

Em relação à atividade do Comitê de Governança de TIC - CGovTIC, que é responsável por “Validar o Plano de Capacitação de TIC”, não foi verificada ameaça de riscos.

Ante o exposto e tendo em vista especialmente o item 11 do Manual do Processo de Gestão de Riscos sobre o Apetite a Risco, o Tribunal deve fixar o nível de risco considerado institucionalmente razoável para a execução de suas competências e atribuições legais. No presente caso, a fixação do nível de Apetite a Risco que orienta a execução das atividades e a manutenção do nível de riscos declarado pelos responsáveis, refletindo a eficácia da Gestão de Riscos, ou seja, o alcance dos resultados planejados, resultou, em termos da média do conjunto das atividades (5,8 pontos), portanto, no nível baixo.

Apetite a Risco	
Processo	Nível de Risco
6.1.3.6. Elaboração e Gestão do Plano de Capacitação de TIC	Baixo (5,8 pontos)
Aprovação: Comitê Gestor de Riscos, em xx/xx/2022.	

# Processo de Gestão de Riscos da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Norte

## Estabelecimento do Contexto

Responsável: Marcos Flávio Nascimento Maia Secretário de Tecnologia da Informação e Eleições	Vigência: 02 (dois) anos, a partir da data de aprovação (xx/xx/2021).	Versão: 1.0
---	---	-------------

Processo Organizacional: **6.1.3.6. Elaboração e Gestão do Plano de Capacitação de TIC**

### Referências na Cadeia de Valor / Arquitetura de Processos:

6. Macroprocesso de Gerenciamento e Governança: Gestão Estratégica

6.1. Processo: Gestão Estratégica

6.1.3. Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (PETIC)

**6.1.3.6. Elaboração e Gestão do Plano de Capacitação de TIC**

### Objetivos do processo

O processo de Planejamento e Gestão da Capacitação de TIC pretende auxiliar na elaborar de uma proposta de Plano de Capacitação de TIC, com base nas necessidades sinalizadas pelos diversos setores da área de TIC e, após análise das prioridades de acordo com a disponibilidade orçamentária, encaminhar para o Núcleo de Formação e Aperfeiçoamento da Escola Judiciária Eleitoral.

Além disso, consiste em gerenciar a capacitação dos servidores da Secretaria de TIC, inclusive reforçando a importância da disseminação do conhecimento adquirido. O Plano de Capacitação de TIC deve ser elaborado em conformidade com a Resolução CNJ n.º 370/2021 – Nova Entic Jud, art. 27 e seu parágrafo primeiro, que diz ser de responsabilidade da TIC o acompanhamento e desenvolvimento das lacunas de competências identificadas nos servidores de TIC, alinhado com a gestão por competências institucional.

É importante mencionar que a modelagem e instituição formal do processo de Elaboração do Planejamento e Gestão da Capacitação de Tecnologia da Informação e Comunicação é uma exigência do Conselho Nacional de Justiça, com o objetivo de buscar a maturidade em Governança de TIC, e sua revisão anual é necessária para que sejam garantidos os ganhos de eficiência e eficácia para o processo como um todo. O processo em referência foi instituído pela Portaria nº 176/2019 - GP e teve sua primeira revisão em 2020, por meio da Portaria nº 194/2020 (alteradora).

As atividades que compõem o processo de Elaboração e Gestão do Plano de Capacitação de TIC são as seguintes:

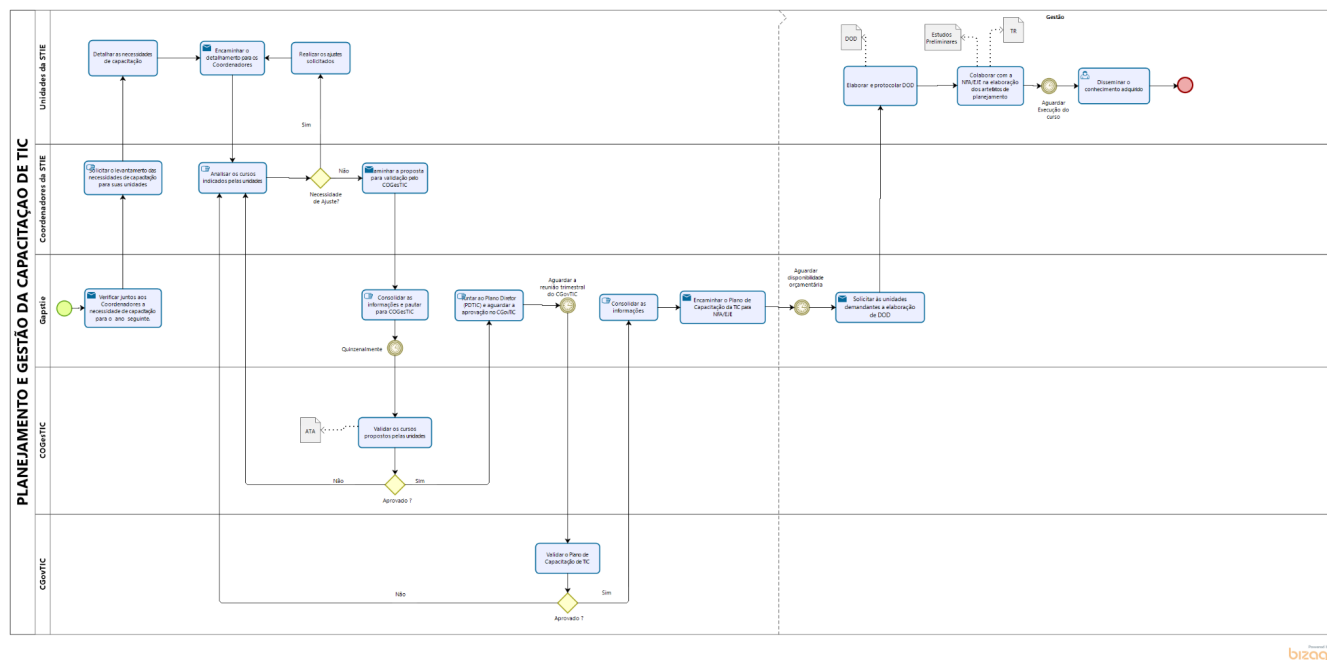
#### **6.1.3.6. Elaboração e Gestão do Plano de Capacitação de TIC**

- 6.1.3.6.1. Verificar junto aos Coordenadores a necessidade de capacitação para o ano seguinte.
- 6.1.3.6.2. Solicitar o levantamento das necessidades de capacitação para suas unidades
- 6.1.3.6.3. Detalhar as necessidades de capacitação
- 6.1.3.6.4. Encaminhar o detalhamento para os Coordenadores
- 6.1.3.6.5. Analisar os cursos indicados pelas unidades
- 6.1.3.6.6. Realizar os ajustes solicitados
- 6.1.3.6.7. Encaminhar a proposta para validação pelo COGesTIC
- 6.1.3.6.8. Consolidar as informações e pautar para COGesTIC
- 6.1.3.6.9. Validar os cursos propostos pelas unidades
- 6.1.3.6.10. Juntar ao Plano Diretor (PDTIC) e aguardar a aprovação no CGovTIC
- 6.1.3.6.11. Validar o Plano de Capacitação de TIC
- 6.1.3.6.12. Consolidar as informações
- 6.1.3.6.13. Encaminhar o Plano de Capacitação de TIC para EJE/PRES
- 6.1.3.6.14. Solicitar às unidades demandantes a elaboração de DOD
- 6.1.3.6.15. Colaborar com a NFA/GAPEJE na elaboração dos artefatos de planejamento

### 6.1.3.6.16. Disseminar o conhecimento adquirido

A representação do processo em Business Process Model Notation (BPMN) é apresentada na figura a seguir, onde é possível verificar o detalhamento das atividades de cada um dos atores funcionais que atuam no processo, de modo a permitir a identificação dos pontos frágeis que são passíveis de riscos, visando à aplicação do Processo de Gestão de Riscos.

A ilustração a seguir, destaca as etapas deste processo que constituem o escopo deste trabalho:



Caso seja necessário, o fluxo do processo e o manual estão publicados no site do TRE-RN na Internet, na área da transparência, em Gestão e Governança de TIC > Gestão de Processo > aba “Governança e Gestão”.

ANÁLISE DO CONTEXTO	
Quadro Resumo	
<b>Processo: 6.1.3.6. Elaboração e Gestão do Plano de Capacitação de TIC</b>	
<b>Objetivos e Metas:</b> Elaborar proposta de Plano de Capacitação de TIC, com base nas necessidades das diversas unidades da Secretaria de Tecnologia da Informação e Eleições (elencando prioridades de acordo com a disponibilidade orçamentária), com monitoramento da execução do plano e remanejamento de orçamento, se ocorrer inexistência de curso na temática escolhida;	
<b>Plano Estratégico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Norte – PEJERN 2021-2026</b>	
<b>Legislação e normas associadas:</b> Resolução CNJ n.º 370/2021 – Nova Entic Jud, art. 27 e seu parágrafo primeiro TRE-RN Portaria GP n.º 176, de 06 de setembro de 2019; e TRE/RN Portaria GP n.º 194, de 16 de setembro de 2020.	
<b>Processos de Gestão e Governança associados:</b> Plano Estratégico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Norte – PEJERN 2021-2026; Plano Diretivo de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC); Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação (CGovTIC); e Comitê Gestor de Tecnologia da Informação e Comunicação (COGesTIC).	
<b>Sistemas utilizados:</b> Nenhum	
<b>Partes interessadas:</b> Unidades da Secretaria de Tecnologia da Informação e Eleições: GAPSTIE, COSIS e suas unidades, COINF e suas unidades e COELE e suas unidades.	

Matriz SWOT – Processo: 6.1.3.6. Elaboração e Gestão do Plano de Capacitação de TIC

A análise das fraquezas, forças, ameaças e oportunidades relativas ao processo 6.1.3.6. Elaboração e Gestão do Plano de Capacitação de TIC encontra-se apresentada na matriz SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities e Threats) a seguir:

Tabela – Matriz SWOT do Processo

<b>FATORES INTERNOS</b>	<b>FORÇAS</b>	<b>FRAQUEZAS</b>
	Obrigatoriedade pela Resolução CNJ Nº 370/2021 - ENTIC-JUD.	Orçamento escasso para executar o Plano de Capacitação de TIC.
		Envio incompleto do Plano de Capacitação para NFA/EJE.
		Atraso no início da contratação dos cursos inseridos no Plano de Capacitação de TIC.
<b>FATORES EXTERNOS</b>	<b>OPORTUNIDADES</b>	<b>AMEAÇAS</b>
	As empresas oferecem o curso escolhido pelas unidades da STIE no período desejado.	Aumentar o preço dos cursos ofertados pelas empresas.
		A empresa não mais oferece o curso solicitado pelos servidores da STIE.
		O servidor não tem mais disponibilidade de fazer o curso.
		O TRE-RN fica com seus servidores de TIC com o conhecimento defasado.

**Matriz RACI** - Identificar os elementos relevantes para o alcance dos objetivos/resultados (atores envolvidos no processo)

A matriz de designação de responsabilidades está relacionada ao processo **6.1.3.6. Elaboração e Gestão do Plano de Capacitação de TIC** encontra-se representada na Matriz RACI (Responsible, Accountable, Consulted e Informed) a seguir:

**Tabela – Matriz RACI do Processo**

MATRIZ RACI	
<b>Processo Organizacional:</b> 6.1.3.6. Elaboração e Gestão do Plano de Capacitação de TIC	
<b>Responsável:</b> secretário de Tecnologia da Informação e Eleições	<b>Data:</b> 30/03/2022

Papel x Responsabilidade	unidades da STIE	COINF COELE COSIS	GAPSTIE	COGESTIC
Consultar os Coordenadores da necessidade de capacitação		C	R	
Solicitar o levantamento das necessidades de capacitação para suas unidades	C	R		
Encaminhar o detalhamento para os Coordenadores	R	I		
Analisar os cursos indicados pelas unidades	C	R		
Realizar os ajustes solicitados	R	C	I	
Consolidar as informações e pautar para COGeSTIC			R	
Juntar ao Plano Diretor (PDTIC) e aguardar aprovação no CGovTIC			R	
Validar os cursos propostos pelas unidades				A
Consolidar as informações			R	
Encaminhar o Plano de Capacitação da TIC para NFA/EJE			R	

Legenda	
R – Responsável	É quem executa a atividade efetivamente.
A – Aprovador	É quem aprova ou valida formalmente a atividade ou produto dela resultante.
C – Consultado	É quem gera uma informação que agrega valor para execução de uma atividade ou quem apoia à sua execução.
I – Informado	É quem precisa ser notificado do resultado da atividade.

*O Processo de Gestão de Riscos aprovado pela Resolução n.º 17/2017-TRE/RN estabelece a Matriz de Riscos com as escalas de probabilidade e impacto, os critérios de avaliação da frequência (análise quantitativa) e os critérios de avaliação qualitativa dos riscos por eventos, as classes de risco e os critérios de*

*priorização. Todos os atores, conceitos e procedimentos estão detalhados no “Manual do Processo de Gestão de Riscos da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Norte”, anexo à referida resolução.*

*Outras diretrizes que forem estabelecidas pelo Comitê de Gestão de Riscos, caso impactem na análise desenvolvida, poderão implicar na revisão dos documentos das etapas da gestão de riscos aplicadas ao presente processo, sendo devidamente registradas as circunstâncias e as alterações.*

# **Anexo I - Formulário Padrão de Identificação e Avaliação de Riscos**

**1. Unidade da STIE**

**2. Coordenadores da STIE**

**3. Gabinete e Apoio a Planejamento e Gestão da Secretaria de Tecnologia da Informação e Eleições– GAPSTIE / STIE**

**4. Comitê Gestor de Tecnologia da Informação e Comunicação - COGesTIC**



## Anexo I-1 – Unidade da STIE

Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte															
Formulário Padrão de Identificação e Avaliação de Riscos															
Responsável: Secretário da STIE									Aprovação: Comitê Gestor de Riscos, em xx/xx/2022			Vigência: 02 anos a partir da análise de aprovação		Versão: 1.0	
Formulário Padrão de Identificação e Avaliação de Riscos															
Data:			Unidade: Unidades da STIE					Gestor de Riscos: Secretário de Tecnologia da Informação e Eleições							
Risco	Causa(s)	Classe(s)	Avaliação Riscos Inerentes			Categoria de Priorização	Consequência	Tratamento	Avaliação Riscos residuais			Categoria de Priorização	Plano de Contingência	Área Funcional Responsável	Proprietário do Risco
			Impacto	Probabilidade	Nível de Risco (IxP)				Impacto	Probabilidade	Nível de Risco (IxP)				
(1) Requisitos mal definidos da real necessidade de capacitação	Falta de análise criteriosa	Operacional	Médio (6)	Muito baixa (2)	12	Médio	(1) Falha na capacitação	Mitigar o risco	Muito baixo (2)	Muito baixa (2)	4	Baixo	Não	Unidades da STIE	Secretário de TIE
(2) Atraso em realizar os ajustes	Acúmulo de serviço	Operacional	Baixo (4)	Muito baixa (2)	8	Baixo	(2) Não aprovação do plano no prazo legal	Mitigar o risco	Muito Baixo (2)	Muito baixa (2)	4	Baixo	Não	Unidades da STIE	Secretário de TIE
(3) Não realizar na data definida	Acúmulo de serviço	Operacional	Baixo (4)	Muito Baixo (2)	8	Baixo	(3) Atraso no envio	Mitigar o risco	Muito Baixo (2)	Muito baixa (2)	4	Baixo	Não	Unidades da STIE	Secretário de TIE
(4) Atraso na colaboração com a NFA/EJE	Acúmulo de serviço	Operacional	Baixo (4)	Muito Baixo (2)	8	Baixo	(4) Atraso no início da contratação	Mitigar o risco	Muito Baixo (2)	Muito baixa (2)	4	Baixo	Não	Unidades da STIE	Secretário de TIE

Referências na Cadeia de Valor / Arquitetura de Processos (**Atividades**)

6. Macroprocesso de Gerenciamento e Governança: Gestão Estratégica

6.1. Processo: Gestão Estratégica

6.1.3. Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (PETIC)

6.1.3.6. Elaboração e gestão do Plano de Capacitação de TIC

6.1.3.6.x. Detalhar as necessidades de capacitação (**Risco 1**)

6.1.3.6.x. Encaminhar o detalhamento para os coordenadores

6.1.3.6.x. Realizar os ajustes solicitados (**Risco 2**)

6.1.3.6.x. Elaborar e protocolar DOD (**Risco 3**)

6.1.3.6.x. Colaborar com a NFA/EJE (**Risco 4**)

6.1.3.6.x. Disseminação do Conhecimento (**não encontrado risco ao processo, já que é uma decisão discricionária**)

## Anexo I-2 – Coordenadores da STIE

Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte															
Formulário Padrão de Identificação e Avaliação de Riscos															
Responsável: Secretário da STIE								Aprovação: Comitê Gestor de Riscos, em xx/xx/2022			Vigência: 02 anos a partir da análise de aprovação		Versão: 1.0		
Formulário Padrão de Identificação e Avaliação de Riscos															
Data:			Unidade: Coordenadores da STIE					Gestor de Riscos: Secretário de Tecnologia da Informação e Eleições							
Risco	Causa(s)	Classe(s)	Avaliação Riscos Inerentes			Categoria de Priorização	Consequência	Tratamento	Avaliação Riscos residuais			Categoria de Priorização	Plano de Contingência	Área Funcional Responsável	Proprietário do Risco
			Impacto	Probabilidade	Nível de Risco (IxP)				Impacto	Probabilidade	Nível de Risco (IxP)				
(1) Não solicitação das necessidades de capacitação das suas unidades	(1) Esquecimento do Coordenador (2) Ausência do coordenador titular e falta de repasse ao substituto (3) Sobrecarga de trabalho	Operacional	Médio (6)	Muito baixa (2)	12	Médio	(1) Não inclusão da capacitação no PAC-TIC (2) Possível defasagem de conhecimento das áreas técnicas das STIE	Mitigar o risco	Muito Baixo (2)	Muito baixa (2)	04	Baixo	Não	Coordenadoria da STIE	Coordenador da STIE
(2) Solicitação intempestiva, não havendo tempo hábil para um levantamento adequado de capacitações	(1) Esquecimento do Coordenador (2) Sobrecarga de trabalho	Operacional	Médio (6)	Muito baixa (2)	12	Médio	(1) Levantamento de cursos de forma apressada e sem uma pesquisa de qualidade (2) Envio de solicitações de cursos de baixa qualidade devido à falta de tempo para pesquisa	Mitigar o risco	Muito Baixo (2)	Muito baixa (2)	04	Baixo	Não	Coordenadoria da STIE	Coordenador da STIE
(3) Incompatibilidade entre o curso solicitado pela unidade e o direcionamento da estratégia	(1) Capacitação apontada pela unidade que diverge muito do direcionamento da estratégia (2) Capacitação que extrapola os limites financeiros	Das partes interessadas	Baixo (4)	Média (6)	24	Alto	(1) Não inclusão da capacitação no PAC-TIC (2) Possível defasagem de conhecimento das áreas técnicas das STIE	Mitigar o risco	Baixo (4)	Baixa (4)	16	Médio	Não	Coordenadoria da STIE	Coordenador da STIE
(4) Não envio da	(1) Sobrecarga de	Operacional	Alto (8)	baixa (2)	16	Médio	(1) Não inclusão da	Mitigar o	Muito	Muito baixa (2)	04	Baixo	Não	Coordenadoria	Coordenador

proposta de capacitação das unidades da sua coordenação	trabalho (2)Esquecimento do Coordenador						capacitação no PAC-TIC (2) Possível defasagem de conhecimento das áreas técnicas das STIE	risco	Baixo (2)						da STIE	da STIE
---	---	--	--	--	--	--	---	-------	-----------	--	--	--	--	--	---------	---------

Referências na Cadeia de Valor / Arquitetura de Processos (Atividades)

6. Macroprocesso de Gerenciamento e Governança: Gestão Estratégica

6.1. Processo: Gestão Estratégica

6.1.3. Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (PETIC)

6.1.3.6. Elaboração e gestão do Plano de Capacitação de TIC

6.1.3.6.x. Solicitar o levantamento das necessidades de capacitação para suas unidades(Riscos 1 e 2)

6.1.3.6.x. Analisar os cursos indicados pelas unidades (Risco 3)

6.1.3.6.x. Encaminhar a proposta para validação pelo COGESTIC (não encontrado risco ao processo)

## Anexo I-3 – Gabinete e Apoio a Planejamento e Gestão da Secretaria de Tecnologia da Informação e Eleições– GAPSTIE / STIE

Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte															
Formulário Padrão de Identificação e Avaliação de Riscos															
Responsável: Secretário da STIE									Aprovação: Comitê Gestor de Riscos, em xx/xx/2022			Vigência: 02 (dois) anos, a partir da data de aprovação.		Versão: 1.0	
Formulário Padrão de Identificação e Avaliação de Riscos															
Data:			Unidade: Gabinete e Apoio a Planejamento e Gestão da Secretaria de Tecnologia da Informação e Eleições					Gestor de Riscos: Secretário de Tecnologia da Informação e Eleições							
Risco	Causa(s)	Classe(s)	Avaliação Riscos Inerentes			Categoria de Priorização	Consequência	Tratamento	Avaliação Riscos residuais			Categoria de Priorização	Plano de Contingência	Área Funcional Responsável	Proprietário do Risco
			Impacto	Probabilidade	Nível de Risco (IxP)				Impacto	Probabilidade	Nível de Risco (IxP)				
(1) Não solicitação de levantamento das capacitações	(1) Sobrecarga de trabalho (2) Esquecimento do gabinete (3) Falha no acompanhamento do planejamento	Operacional	Baixo (4)	Muito Baixa (2)	8	Baixo	(1) Servidores sem atualização técnica. (2) Perda da motivação dos servidores.	Mitigar o risco	Muito baixo (2)	Muito baixa (2)	4	Baixo	Não	GAPSTIE	Secretário da STIE
(2) Atraso na validação do Plano de Capacitação TIC.	(1) Coordenadores não informarem os cursos no período solicitado.	Riscos das Partes Interessadas	Baixo (4)	Muito Baixa (2)	8	Baixo	(1) Perder as turmas oferecidas pela empresa que está oferecendo o curso.	Mitigar o risco	Muito baixo (2)	Muito baixa (2)	4	Baixo	Não	COINF COELE COSIS	Secretário da STIE
(3) Atraso na validação do PDTIC pelo COGESTIC.	(1) Atraso na validação do Plano de Capacitação TIC pelo COGESTIC	Organizacional	Baixo (4)	Muito Baixa (2)	8	Baixo	(1) Fechamento do PACD institucional sem o recebimento do PAC TIC	Mitigar o risco	Muito baixo (2)	Muito baixa (2)	4	Baixo	Não	GAPSTIE	Secretário da STIE
(4) Envio incompleto do Plano de Capacitação para EJE.	(1) Não consolidar todas as indicações dos	Riscos das Partes Interessadas	Médio (6)	Muito Baixa (2)	12	Médio	(1) Fechamento do PACD institucional sem o recebimento do PAC TIC	Mitigar o risco	Muito baixo (2)	Muito baixa (2)	4	Baixo	Não	GAPSTIE	Secretário da STIE

	cursos feitas pelas coordenadorias .						(2) Inclusão no PACD de demandas não aprovadas ou desatualizadas								
(5)Os cursos escolhidos pelas unidades da STIE não foram incluídos no PACD.	(1)Atraso na consolidação das informações, após CGOVTIC	Riscos das Partes Interessadas	Médio (6)	Muito Baixa (2)	12	Médio	(1)Envio da lista incompleta dos cursos solicitados pelas coordenadorias da STIE, para SGP.	Mitigar o risco	Muito baixo (2)	Muito baixa (2)	4	Baixo	Não	GAPSTIE	Secretário da STIE
(6)Atraso no início da fase de planejamento da contratação da empresa que irá ministrar o curso escolhido pela unidade da STIE.	(1)Atraso da aprovação do Plano de Capacitação de TIC.	Risco de Orçamento	Médio (6)	Muito Baixa (2)	12	Médio	(1)Não existir turmas para realizar o curso no ano vigente. (2)Sobra do orçamento reservado para os cursos solicitados.	Mitigar o risco	Muito baixo (2)	Muito baixa (2)	4	Baixo	Não	GAPSTIE	Secretário da STIE

Referências na Cadeia de Valor / Arquitetura de Processos (**Atividades**)

6. Macroprocesso de Gerenciamento e Governança: Gestão Estratégica

6.1. Processo: Gestão Estratégica

6.1.3. Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (PETIC)

6.1.3.6. Elaboração e gestão do Plano de Capacitação de TIC

6.1.3.6.x. Verificar junto aos Coordenadores a necessidade de capacitação para o ano seguinte(**Risco 1**)

6.1.3.6.x. Consolidar as Informações e pautar para COGESTIC (**Risco 2**)

6.1.3.6.x. Juntar ao PDTIC e aguardar a aprovação no CGovTIC (**Risco 3**)

6.1.3.6.x. Consolidar as informações (**Risco 4**)

6.1.3.6.x. Encaminhar o Plano de Capacitação para SGP (**Risco 5**)

6.1.3.6.x. Solicitar às unidades demandantes a elaboração do DOD (**Risco 6**)

## Anexo I- 4 – Comitê Gestor de Tecnologia da Informação e Comunicação - COGesTIC

Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte															
Formulário Padrão de Identificação e Avaliação de Riscos															
Responsável: Secretário da STIE								Aprovação: Comitê Gestor de Riscos, em xx/xx/2022				Vigência: 02 (dois) anos, a partir da data de aprovação.		Versão: 1.0	
Formulário Padrão de Identificação e Avaliação de Riscos															
Data:			Unidade: Comitê Gestor de Tecnologia da Informação e Comunicação					Gestor de Riscos: Secretário de Tecnologia da Informação e Eleições							
Risco	Causa(s)	Classe(s)	Avaliação Riscos Inerentes			Categoria de Priorização	Consequência	Tratamento	Avaliação Riscos residuais			Categoria de Priorização	Plano de Contingência	Área Funcional Responsável	Proprietário do Risco
			Impacto	Probabilidade	Nível de Risco (IxP)				Impacto	Probabilidade	Nível de Risco (IxP)				
(1) Não validação dos cursos apontados pelas unidades da STIE	(1) Discordância entre os membros do Comitê	Das partes interessadas	Baixo (8)	Muito baixa (2)	16	Médio	(1) Atraso na validação do PDTIC (2) Atraso no envio para inclusão das demandas no PACD	Mitigar o risco	Baixo (4)	Muito baixa (2)	08	Baixo	Não	COGESTIC	Secretário da STIE
(2) Montante financeiro final dos cursos ter ficado muito acima do valor previsto	(1) Falta de comunicação entre a gestão e as unidades da STIE (2) Inclusão de muitos participantes nas capacitações	Operacional	Baixo (8)	Muito baixa (2)	16	Médio	(1) Atraso na validação do PDTIC (2) Atraso no envio para inclusão das demandas no PACD	Mitigar o risco	Baixo (4)	Muito baixa (2)	08	Baixo	Não	CGOESTIC	Secretário da STIE
(3) Incompatibilidade dos cursos com a definição da estratégia da casa	(1) Falta de alinhamento quando do levantamento dos cursos (2) Divergência entre os membros do comitê sobre as prioridades de capacitação para o	Operacional	Baixo (8)	Muito baixa (2)	16	Médio	(1) Atraso na validação do PDTIC. (2) Atraso no envio para inclusão das demandas no PACD.	Mitigar o risco	Baixo (4)	Muito baixa (2)	08	Baixo	Não	COGESTIC	Secretário da STIE

	ano seguinte																
--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Referências na Cadeia de Valor / Arquitetura de Processos (**Atividades**)

6. Macroprocesso de Gerenciamento e Governança: Gestão Estratégica

6.1. Processo: Gestão Estratégica

6.1.3. Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (PETIC)

6.1.3.6. Elaboração e gestão do Plano de Capacitação de TIC

6.1.3.6.x. Validar os cursos propostos pelas unidades (**Riscos 1, 2 e 3**)

# **Anexo II - Formulário Padrão de Tratamento de Riscos**

**1. Unidades da STIE**

**2. Coordenadores da STIE**

**3. Gabinete e Apoio a Planejamento e Gestão da Secretaria de Tecnologia da Informação e Eleições – GAPSTIE / STIE**

**4. Comitê Gestor de Tecnologia da Informação e Comunicação - COGesTIC**



## Anexo II -1– Unidades da STIE

<b>Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte</b> Formulário Padrão de Tratamento de Riscos			
<b>Responsável:</b> Secretário da STIE	<b>Aprovação:</b> Comitê Gestor de Riscos, em xx/xx/2022	<b>Vigência:</b> 02 anos a partir da análise de aprovação	<b>Versão:</b> 1.0

Formulário Padrão de Tratamento de Riscos		
Data:	Área Funcional: Unidades da STIE	Proprietário do Risco: Secretário da STIE
Risco: 1	Requisitos mal definidos da real necessidade de capacitação	
Probabilidade: Muito baixa (2)	Impacto: Médio (6)	Nível do Risco: Médio (12)
Resposta a ser implantada:	Identificação das necessidades/lacunas de capacitação dos servidores	
Tipo de Resposta: Mitigar o risco	Prazo para implantação: Implantada	
Planos de Contingência Recomendados:	Não foi identificada a necessidade de estabelecer um Plano de Contingência	
Probabilidade Risco Residual: muito baixa (2)	Impacto Risco Residual: Muito baixo (2)	Nível de Risco Residual: baixa (4)
Risco(s) Secundário(s) (geradas pelas respostas adotadas):	Não foram identificados	
Formulário Padrão de Tratamento de Riscos		
Data:	Área Funcional: Unidades da STIE	Proprietário do Risco: Secretário da STIE
Risco: 2	Atraso em realizar os ajustes	

<b>Probabilidade:</b> muito baixa (2)	<b>Impacto:</b> Baixo (2)	<b>Nível do Risco:</b> baixo (8)
<b>Resposta a ser implantada:</b>	Controle efetivo da entrega - por meio de cartão no gerenciamento de tarefas	
<b>Tipo de Resposta:</b>	<b>Prazo para implantação:</b> implantada	
<b>Planos de Contingência Recomendados:</b>	Não foi identificada a necessidade de estabelecer um Plano de Contingência	
<b>Probabilidade Risco Residual:</b> Muito baixa (2)	<b>Impacto Risco Residual:</b> Muito baixa (2)	<b>Nível de Risco Residual:</b> Baixo (4)
<b>Risco(s) Secundário(s)</b> <b>(geradas pelas respostas adotadas):</b>	Não foram identificados	
<b>Formulário Padrão de Tratamento de Riscos</b>		
<b>Data:</b>	<b>Área Funcional:</b> Unidades da STIE	<b>Proprietário do Risco:</b> Secretário da STIE
<b>Risco: 3</b>	Não realizar na data definida	
<b>Probabilidade:</b> muito baixa (2)	<b>Impacto:</b> Baixo (4)	<b>Nível do Risco:</b> Baixo (8)
<b>Resposta a ser implantada:</b>	Controle efetivo da entrega - por meio do cartão na ferramenta de gerenciamento de tarefas para controle	
<b>Tipo de Resposta:</b>	<b>Prazo para implantação:</b> implantada	
<b>Planos de Contingência Recomendados:</b>	Não foi identificada a necessidade de estabelecer um Plano de Contingência	
<b>Probabilidade Risco Residual:</b> Muito baixa (2)	<b>Impacto Risco Residual:</b> Muito baixa (2)	<b>Nível de Risco Residual:</b> Baixo (4)
<b>Risco(s) Secundário(s)</b> <b>(geradas pelas respostas adotadas):</b>	Não foram identificados	

Formulário Padrão de Tratamento de Riscos		
<b>Data:</b>	<b>Área Funcional:</b> Unidades da STIE	<b>Proprietário do Risco:</b> Secretário da STIE
<b>Risco: 4</b>	Atraso na colaboração com a NFA/EJE	
<b>Probabilidade:</b> muito baixa (2)	<b>Impacto:</b> Baixo (4)	<b>Nível do Risco:</b> Baixo (8)
<b>Resposta a ser implantada:</b>	Revisar a priorização de tarefas e acompanhar a elaboração de EP e TR, junto com a NFA/EJE.	
<b>Tipo de Resposta:</b>	<b>Prazo para implantação:</b> implantada	
<b>Planos de Contingência Recomendados:</b>	Não foi identificada a necessidade de estabelecer um Plano de Contingência	
<b>Probabilidade Risco Residual:</b> Muito baixa (2)	<b>Impacto Risco Residual:</b> Muito baixa (2)	<b>Nível de Risco Residual:</b> Baixo (4)
<b>Risco(s) Secundário(s)</b> <b>(geradas pelas respostas adotadas):</b>	Não foram identificados	

## Anexo II -2– Coordenadores da STIE

<b>Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte</b> Formulário Padrão de Tratamento de Riscos			
<b>Responsável:</b> Secretário da STIE	<b>Aprovação:</b> Comitê Gestor de Riscos, em xx/xx/2022	<b>Vigência:</b> 02 anos a partir da análise de aprovação	<b>Versão:</b> 1.0

Formulário Padrão de Tratamento de Riscos		
<b>Data:</b>	<b>Área Funcional:</b> Coordenadores da STIE	<b>Proprietário do Risco:</b> Secretário da STIE
<b>Risco:</b> 1	Não solicitação das necessidades de capacitação das suas unidades	
<b>Probabilidade:</b> 02 (Muita baixa)	<b>Impacto:</b> 06 (Médio)	<b>Nível do Risco:</b> 12 (Médio)
<b>Resposta a ser implantada:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reforçar a importância de criar um alerta na agenda do gestor, lembrando o prazo para envio da informação.</li> <li>- Solicitar imediatamente para as unidades o levantamento das necessidades de capacitação.</li> </ul>	
<b>Tipo de Resposta:</b>	<b>Prazo para implantação:</b> implantada	
<b>Planos de Contingência Recomendados:</b>	Não foi identificada a necessidade de estabelecer um Plano de Contingência	
<b>Probabilidade Risco Residual:</b> Muito baixa (2)	<b>Impacto Risco Residual:</b> Muito baixa (2)	<b>Nível de Risco Residual:</b> Baixo (4)
<b>Risco(s) Secundário(s) (geradas pelas respostas adotadas):</b>	Não foram identificados	

Formulário Padrão de Tratamento de Riscos		
<b>Data:</b>	<b>Área Funcional:</b> Coordenadores da STIE	<b>Proprietário do Risco:</b> Secretário da STIE
<b>Risco:</b> 2	Solicitação intempestiva, não havendo tempo hábil para um levantamento adequado de capacitações	

<b>Probabilidade:</b> 02 (Muito baixa)	<b>Impacto:</b> 06 (Médio)	<b>Nível do Risco:</b> 12 (Médio)
<b>Resposta a ser implantada:</b>	Reforçar a importância de criar um alerta na agenda do gestor, lembrando o prazo para envio da informação.	
<b>Tipo de Resposta:</b> Mitigar risco	<b>Prazo para implantação:</b> implantada	
<b>Planos de Contingência Recomendados:</b>	Não foi identificada a necessidade de estabelecer um Plano de Contingência	
<b>Probabilidade Risco Residual:</b> Muito baixa (2)	<b>Impacto Risco Residual:</b> 06 (Médio)	<b>Nível de Risco Residual:</b> Baixo (4)
<b>Risco(s) Secundário(s) (geradas pelas respostas adotadas):</b>	Não foram identificados	

Formulário Padrão de Tratamento de Riscos		
<b>Data:</b>	<b>Área Funcional:</b> Coordenadores da STIE	<b>Proprietário do Risco:</b> Secretário da STIE
<b>Risco:</b> 3	Incompatibilidade entre o curso solicitado pela unidade e o direcionamento da estratégia	
<b>Probabilidade:</b> 6 (Médio)	<b>Impacto:</b> 4 (Muito baixo)	<b>Nível do Risco:</b> 24 (Alto)
<b>Resposta a ser implantada:</b>	Orientar o responsável pela demanda, apresentando os objetivos estratégicos a serem atingidos.	
<b>Tipo de Resposta:</b> Mitigar risco	<b>Prazo para implantação:</b> implantada	
<b>Planos de Contingência Recomendados:</b>	Não foi identificada a necessidade de estabelecer um Plano de Contingência	
<b>Probabilidade Risco Residual:</b> 4 (Muito baixo)	<b>Impacto Risco Residual:</b> 4 (Muito baixo)	<b>Nível de Risco Residual:</b> 16 (Médio)
<b>Risco(s) Secundário(s) (geradas pelas respostas adotadas):</b>	Não foram identificados	

Formulário Padrão de Tratamento de Riscos		
<b>Data:</b>	<b>Área Funcional:</b> Coordenadores da STIE	<b>Proprietário do Risco:</b> Secretário da STIE
<b>Risco:</b> 4	Não envio da proposta de capacitação das unidades pelo coordenador.	
<b>Probabilidade:</b> 2 (Baixo)	<b>Impacto:</b> 8 (Médio)	<b>Nível do Risco:</b> 16(Alto)
<b>Resposta a ser implantada:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Providenciar a inclusão na próxima versão do PAC TIC e submeter ao COGESTIC.</li> <li>- Solicitar imediatamente para o coordenador da área em atraso o envio das necessidades de capacitação.</li> </ul>	
<b>Tipo de Resposta:</b> Mitigar o risco	<b>Prazo para implantação:</b> implantada	
<b>Planos de Contingência Recomendados:</b>	Não foi identificada a necessidade de estabelecer um Plano de Contingência	
<b>Probabilidade Risco Residual:</b> 4 (Muito baixo)	<b>Impacto Risco Residual:</b> 4 (Muito baixo)	<b>Nível de Risco Residual:</b> 16 (Médio)
<b>Risco(s) Secundário(s) (geradas pelas respostas adotadas):</b>	Não foram identificados	

## da Informação e Eleições– STIE

<b>Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte</b> Formulário Padrão de Tratamento de Riscos			
<b>Responsável:</b> Secretário da STIE	<b>Aprovação:</b> Comitê Gestor de Riscos, em xx/xx/2022	<b>Vigência:</b> 02 anos a partir da análise de aprovação	<b>Versão:</b> 1.0

Formulário Padrão de Tratamento de Riscos		
<b>Data:</b>	<b>Área Funcional:</b> GAPSTIE	<b>Proprietário do Risco:</b> Secretário da STIE
<b>Risco:</b> 1	Não solicitação de levantamento das capacitações	
<b>Probabilidade:</b> Muito baixa (2)	<b>Impacto:</b> Baixo (4)	<b>Nível do Risco:</b> Baixo (8)
<b>Resposta a ser implantada:</b>	-Criar um cartão de atividade com alerta na ferramenta de gerenciamento de tarefas do GAPSTIE para lembrar de solicitar aos coordenadores a necessidade de cursos. - Solicitar imediatamente para os coordenadores o levantamento dos cursos.	
<b>Tipo de Resposta:</b> Mitigar o riscos	<b>Prazo para implantação:</b> imediato	
<b>Planos de Contingência Recomendados:</b>	Não foi identificada a necessidade de estabelecer um Plano de Contingência.	
<b>Probabilidade Risco Residual:</b> Muito baixa (2)	<b>Impacto Risco Residual:</b> Muito baixa (2)	<b>Nível de Risco Residual:</b> Baixo (4)
<b>Risco(s) Secundário(s) (geradas pelas respostas adotadas):</b>	Não foram identificados.	
<b>Data:</b>	<b>Área Funcional:</b> GAPSTIE	<b>Proprietário do Risco:</b> Secretário da STIE
<b>Risco:</b> 2	Atraso na validação do Plano de Capacitação TIC	

Probabilidade: Muito Baixo (2)	Impacto: Baixo (4)	Nível do Risco: Baixo (8)
Resposta a ser implantada:	Alertar os coordenadores para criar um alerta na agenda, lembrando do prazo final para envio dos nomes dos cursos para o gabinete da STIE.	
Tipo de Resposta: Mitigar o risco	Prazo para implantação: imediato	
Planos de Contingência Recomendados:	Não foi identificada a necessidade de estabelecer um Plano de Contingência.	
Probabilidade Risco Residual: Muito Baixo (2)	Impacto Risco Residual: Muito Baixo (2)	Nível de Risco Residual: Muito Baixo (4)
Risco(s) Secundário(s) (geradas pelas respostas adotadas):	Não foram identificados.	
Data:	Área Funcional: GAPSTIE	Proprietário do Risco: Secretário da STIE
Risco: 3	(3)Atraso na validação do PDTIC pelo COGESTIC.	
Probabilidade: Muito Baixo (2)	Impacto: Baixo (4)	Nível do Risco: Baixo (8)
Resposta a ser implantada:	Acompanhar o prazo de envio dos nomes dos cursos pelos coordenadores da STI, para poder fechar a versão do Plano de Capacitação de TIC, que é anexo do PDTIC.	
Tipo de Resposta: Mitigar o risco	Prazo para implantação: imediato	
Planos de Contingência Recomendados:	Não foi identificada a necessidade de estabelecer um Plano de Contingência.	
Probabilidade Risco Residual: Muito Baixo (2)	Impacto Risco Residual: Muito Baixo (2)	Nível de Risco Residual: Baixo (4)
Risco(s) Secundário(s) (geradas pelas respostas adotadas):	Não foram identificados.	
Data:	Área Funcional: GAPSTIE	Proprietário do Risco: Secretário da STIE
Risco: 4	4. Envio incompleto do Plano de Capacitação para NFA/EJE.	



Probabilidade: Muito Baixo (2)	Impacto: Baixo (6)	Nível do Risco: Médio (12)
Resposta a ser implantada:	Revisar o Plano de Capacitação de TIC, imediatamente, para ser aprovado na próxima reunião do COGESTIC.	
Tipo de Resposta: Mitigar o riscos	Prazo para implantação: imediato	
Planos de Contingência Recomendados:	Não foi identificada a necessidade de estabelecer um Plano de Contingência.	
Probabilidade Risco Residual: Muito Baixo (2)	Impacto Risco Residual: Muito Baixo (2)	Nível de Risco Residual: Baixo (4)
Risco(s) Secundário(s) (geradas pelas respostas adotadas):	Não foram identificados.	
Data:	Área Funcional: GAPSTIE	Proprietário do Risco: Secretário da STIE
Risco: 5	Os cursos escolhidos pelas unidades da STIE não foram incluídos no PACD.	
Probabilidade: Muito Baixo (2)	Impacto: Baixo (6)	Nível do Risco: Médio (12)
Resposta a ser implantada:	Protocolar memorando encaminhando a demanda para análise pela NFA/EJE.	
Tipo de Resposta: Mitigar o riscos	Prazo para implantação: imediato	
Planos de Contingência Recomendados:	Não foi identificada a necessidade de estabelecer um Plano de Contingência.	
Probabilidade Risco Residual: Muito Baixo (2)	Impacto Risco Residual: Muito Baixo (2)	Nível de Risco Residual: Baixo (4)
Risco(s) Secundário(s) (geradas pelas respostas adotadas):	Não foram identificados.	

<b>Data:</b>	<b>Área Funcional: GAPSTIE</b>	<b>Proprietário do Risco: Secretário da STIE</b>
<b>Risco: 6</b>	6.Atraso no início da fase de planejamento da contratação da empresa que irá ministrar o curso escolhido pela unidade da STIE.	
<b>Probabilidade:</b> Muito Baixo (2)	<b>Impacto:</b> Baixo (6)	<b>Nível do Risco:</b> Médio (12)
<b>Resposta a ser implantada:</b>	- Monitorar e ajustar os valores reservados para o curso pretendido. - Solicitar imediatamente celeridade do processo.	
<b>Tipo de Resposta:</b> Mitigar o risco	<b>Prazo para implantação:</b> imediato	
<b>Planos de Contingência Recomendados:</b>	Não foi identificada a necessidade de estabelecer um Plano de Contingência.	
<b>Probabilidade Risco Residual:</b> Muito Baixo (2)	<b>Impacto Risco Residual:</b> Muito Baixo (2)	<b>Nível de Risco Residual:</b> Baixo (4)
<b>Risco(s) Secundário(s) (geradas pelas respostas adotadas):</b>	Não foram identificados.	

<b>Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte</b> Formulário Padrão de Tratamento de Riscos			
<b>Responsável:</b> Secretário da STIE	<b>Aprovação:</b> Comitê Gestor de Riscos, em xx/xx/2022	<b>Vigência:</b> 02 anos a partir da análise de aprovação	<b>Versão:</b> 1.0

Formulário Padrão de Tratamento de Riscos		
<b>Data:</b>	<b>Área Funcional:</b> COGESTIC	<b>Proprietário do Risco:</b> Presidente do Comitê
<b>Risco: 1</b>	1.Não validação dos cursos apontados pelas unidades da STIE.	
<b>Probabilidade:</b> Muito baixa (2)	<b>Impacto:</b> Baixo (8)	<b>Nível do Risco:</b> Médio (16)
<b>Resposta a ser implantada:</b>	Realizar os ajustes necessários no Plano de Capacitação de TIC.	
<b>Tipo de Resposta:</b> Mitigar o risco	<b>Prazo para implantação:</b> imediato	
<b>Planos de Contingência Recomendados:</b>	Não foi identificada a necessidade de estabelecer um Plano de Contingência	
<b>Probabilidade Risco Residual:</b> Muito baixa (2)	<b>Impacto Risco Residual:</b> baixa (4)	<b>Nível de Risco Residual:</b> baixa (8)
<b>Risco(s) Secundário(s)</b> <b>(geradas pelas respostas adotadas):</b>	Não foram identificados.	

Formulário Padrão de Tratamento de Riscos
---

<b>Data:</b>	<b>Área Funcional: COGESTIC</b>	<b>Proprietário do Risco: Presidente do Comitê</b>
<b>Risco: 2</b>	2.O montante financeiro final dos cursos ficou muito acima do valor previsto.	
<b>Probabilidade:</b> Muito baixa (2)	<b>Impacto:</b> Baixo (8)	<b>Nível do Risco:</b> Médio (16)
<b>Resposta a ser implantada:</b>	Reforçar que os valores dos cursos não podem ultrapassar o planejado e solicitar o corte do curso ou substituição.	
<b>Tipo de Resposta:</b> Mitigar o risco	<b>Prazo para implantação:</b> imediato	
<b>Planos de Contingência Recomendados:</b>	Não foi identificada a necessidade de estabelecer um Plano de Contingência	
<b>Probabilidade Risco Residual:</b> Muito baixa (2)	<b>Impacto Risco Residual:</b> baixa (4)	<b>Nível de Risco Residual:</b> baixa (8)
<b>Risco(s) Secundário(s) (geradas pelas respostas adotadas):</b>	Não foram identificados.	

Formulário Padrão de Tratamento de Riscos		
<b>Data:</b>	<b>Área Funcional: COGESTIC</b>	<b>Proprietário do Risco: Presidente do Comitê</b>
<b>Risco: 3</b>	3.Incompatibilidade dos cursos com a definição da estratégia da casa.	
<b>Probabilidade:</b> Muito baixa (2)	<b>Impacto:</b> Baixo (8)	<b>Nível do Risco:</b> Médio (16)
<b>Resposta a ser implantada:</b>	Revisar os objetivos estratégicos sinalizados no DOD.	
<b>Tipo de Resposta:</b> Mitigar o risco	<b>Prazo para implantação:</b> imediato	
<b>Planos de Contingência Recomendados:</b>	Não foi identificada a necessidade de estabelecer um Plano de Contingência	
<b>Probabilidade Risco Residual:</b> Muito baixa (2)	<b>Impacto Risco Residual:</b> baixa (4)	<b>Nível de Risco Residual:</b> baixa (8)
<b>Risco(s) Secundário(s) (geradas pelas respostas adotadas):</b>	Não foram identificados.	

# **Anexo III - Formulário Perfil de Riscos**

**1. Unidade da STIE**

**2. Coordenadores da STIE**

**3. Gabinete e Apoio a Planejamento e Gestão da Secretaria de Tecnologia da Informação e Eleições– GAPSTIE / STIE**

**4. Comitê Gestor de Tecnologia da Informação e Comunicação - COGesTIC**

## Anexo III-1 – Unidade da STIE

**Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte**

Formulário Perfil de Riscos

**Responsável:**  
Secretário de STIE

**Aprovação:** Comitê Gestor de Riscos,  
em xx/xx/2022

**Vigência:** 02 (dois) anos, a partir da data de  
aprovação.

**Versão:** 1.0

Formulário Perfil de Riscos								
Gestor de Risco Setorial: Secretário de STIE				Área Funcional: Unidades da STIE				Data:
Risco (Descrição)	Classe(s)	Causa(s)	Consequências	Resposta(s)	Nível de Riscos (IxP) <sup>11</sup>		Tipos de Resposta(s)	Proprietário do Risco
(1) Requisitos mal definidos da real necessidade de capacitação	Operacional	Falta de análise criteriosa	(1) Falha na capacitação	Identificação das necessidades/lacunas de capacitação dos servidores	Nível de Risco Inerente = 6 x 2 = 12 (Médio)	Nível de Risco Residual = 2 x 2 = 4 (Baixo)	Mitigar o risco	Secretário de TIE
(2) Atraso em realizar os ajustes	Operacional	Acúmulo de serviço	(2) Não aprovação do plano no prazo legal	Controle efetivo da entrega - por meio de cartão no gerenciamento de tarefas.	Nível de Risco Inerente = 4 x 2 = 8 (Baixo)	Nível de Risco Residual = 2 x 2 = 4 (Baixo)	Mitigar o risco	Secretário de TIE
(3) Não realizar na data definida	Operacional	Acúmulo de serviço	(3) Atraso no envio	Controle efetivo da entrega - por meio de cartão no gerenciamento	Nível de Risco Inerente = 4 x 2 = 8	Nível de Risco Residual = 2 x 2 = 4	Mitigar o risco	Secretário de TIE

				de tarefas.	(Baixo)	(Baixo)		
(4) Atraso na colaboração com a NFA/EJE	Operacional	Acúmulo de serviço	4)Atraso no início da contratação	Revisar a priorização de tarefas e acompanhar a elaboração de EP e TR, junto com a NFA/EJE.	Nível de Risco Inerente = 2 x 4 = 8 (Baixo)	Nível de Risco Residual = 2 x 2 = 4 (Baixo)	Mitigar o risco	Secretário de TIE

## Anexo III-2 – Coordenadores da STIE

<b>Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte</b> Formulário Perfil de Riscos			
<b>Responsável:</b> Secretário de STIE	<b>Aprovação:</b> Comitê Gestor de Riscos, em xx/xx/2022	<b>Vigência:</b> 02 (dois) anos, a partir da data de aprovação.	<b>Versão:</b> 1.0

Formulário Perfil de Riscos								
Gestor de Risco Setorial: Coordenadores				Área Funcional: Coordenadores da STIE				Data:
Risco (Descrição)	Classe(s)	Causa(s)	Consequências	Resposta(s)	Nível de Riscos (IxP) <sup>21</sup>		Tipos de Resposta(s)	Proprietário do Risco
(1)Não solicitação das necessidades de capacitação das suas unidades.	Operacional	(1) Esquecimento do Coordenador	(1) Não inclusão da capacitação no PAC-TIC	- Reforçar a importância de criar um alerta na agenda do gestor, lembrando o prazo para envio da informação.	Nível de Risco Inerente = 6 x 2 = 12 (Médio)	Nível de Risco Residual = 2 x 2 = 4 (Baixo)	Mitigar o risco	Secretário de TIE
		(2) Ausência do coordenador titular e falta de repasse ao substituto	(2) Possível defasagem de conhecimento das áreas técnicas das STIE	-Solicitar imediatamente				

		(3) Sobrecarga de trabalho		para as unidades o levantamento das necessidades de capacitação.				
(2) Solicitação intempestiva, não havendo tempo hábil para um levantamento adequado de capacitações.	Operacional	(1) Esquecimento do Coordenador (2) Sobrecarga de trabalho	(1) Levantamento de cursos de forma apressada e sem uma pesquisa de qualidade (2) Envio de solicitações de cursos de baixa qualidade devido à falta de tempo para pesquisa	Reforçar a importância de criar um alerta na agenda do gestor, lembrando o prazo para o coordenador solicitar o levantamento das necessidades de capacitação.	Nível de Risco Inerente = $6 \times 2 = 12$ (Médio)	Nível de Risco Residual = $2 \times 2 = 4$ (Baixo)	Mitigar o risco	Secretário de TIE
(3) Incompatibilidade entre o curso solicitado pela unidade e o direcionamento da estratégia.	Operacional	(1) Capacitação apontada pela unidade que diverge muito do direcionamento da estratégia (2) Capacitação que extrapola os limites financeiros	(1) Não inclusão da capacitação no PAC-TIC (2) Possível defasagem de conhecimento das áreas técnicas das STIE	Orientar o responsável pela demanda, apresentando os objetivos estratégicos a serem atingidos.	Nível de Risco Inerente = $4 \times 2 = 8$ (Baixo)	Nível de Risco Inerente = $4 \times 2 = 8$ (Baixo)	Mitigar o risco	Secretário de TIE
(4) Não envio da proposta de capacitação das unidades da sua coordenadoria.	Operacional	(1) Sobrecarga de trabalho (2) Esquecimento do Coordenador	(1) Não inclusão da capacitação no PAC-TIC (2) Possível defasagem de conhecimento das áreas técnicas das STIE	Providenciar a inclusão na próxima versão do Plano de Capacitação de TIC e submeter ao COGESTIC.	Nível de Risco Inerente = $8 \times 2 = 16$ (Médio)	Nível de Risco Inerente = $2 \times 2 = 4$ (Baixo)	Mitigar o risco	Secretário da STIE



### Anexo III-3 – Gabinete e Apoio a Planejamento e Gestão da Secretaria de Tecnologia da Informação e Eleições– GAPSTIE / STIE

Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte Formulário Perfil de Riscos			
<b>Responsável:</b> Secretário de STIE	<b>Aprovação:</b> Comitê Gestor de Riscos, em xx/xx/2022	<b>Vigência:</b> 02 (dois) anos, a partir da data de aprovação.	<b>Versão:</b> 1.0

Formulário Perfil de Riscos								
Gestor de Risco Setorial: Chefe do GAPSTIE					Área Funcional: GAPSTIE			Data: 14.09.2021
Risco (Descrição)	Classe(s)	Causa(s)	Consequências	Resposta(s)	Nível de Riscos (IxP) <sup>31</sup>		Tipos de Resposta(s)	Proprietário do Risco
(1)Não solicitação de levantamento das capacitações.	Operacional	(1)Sobrecarga de trabalho	(1)Servidores sem	Criar um cartão de	Nível de Risco	Nível de	Mitigar o	Secretário
		(2)Esquecimento do gabinete	atualização técnica.	atividade com alerta na ferramenta de	Inerente = 4 x 2 = 8 (Baixo)	Risco Residual = 2 x 2 = 4 (Baixo)		
		(3)Falha no acompanhamento do planejamento	(2)Perda da motivação dos servidores.	gerenciamento de tarefas do GAPSTIE para lembrar de solicitar aos				

				coordenadores a necessidade de cursos.  -Solicitar imediatamente para os coordenadores o levantamento dos cursos.				
2.Atraso na validação do Plano de Capacitação TIC.	Riscos das Partes Interessadas	(1)Coordenadores não informarem os cursos no período solicitado.	(1)Perder as turmas oferecidas pela empresa que está oferecendo o curso.	Alertar os coordenadores para criar um alerta na agenda, lembrando do prazo final para envio dos nomes dos cursos para o gabinete da STIE.	Nível de Risco Inerente = 4 x 2 = 8 (Baixo)	Nível de Risco Residual = 2 x 2 = 4 (Baixo)	Mitigar o riscos	Coordenado res da STIE
3.Atraso na validação do PDTIC pelo COGESTIC.	Organizacional	(1)Atraso na validação do Plano de Capacitação TIC pelo COGESTIC	(1)Fechamento do PACD institucional sem o recebimento do PAC TIC.	Acompanhar o prazo de envio dos nomes dos cursos pelos coordenadores da STIE, para poder fechar a versão do Plano de Capacitação de TIC, que é anexo do PDTIC.	Nível de Risco Inerente = 4 x 2 = 8 (Baixo)	Nível de Risco Residual = 2 x 2 = 4 (Baixo)	Mitigar o riscos	Secretário da STIE
4. Envio incompleto do Plano de Capacitação para EJE.	Riscos das Partes Interessadas	(1)Não consolidar todas as indicações dos cursos feitas pelas coordenadorias.	(1)Fechamento do PACD institucional sem o recebimento do PAC TIC	Revisar o Plano de Capacitação de TIC, imediatamente, para ser aprovado na próxima reunião do COGESTIC.	Nível de Risco Inerente = 6 x 2 = 12 (Médio)	Nível de Risco Residual = 2 x 2 = 4 (Baixo)	Mitigar o riscos	Secretário da STIE

			(2) Inclusão no PACD de demandas não aprovadas ou desatualizadas					
5. Os cursos escolhidos pelas unidades da STIE não foram incluídos no PACD.	Riscos das Partes Interessadas	(1)Atraso na consolidação das informações, após CGOV TIC.	(1)Envio da lista incompleta dos cursos solicitados pelas coordenadorias da STIE, para NFA/EJE.	Protocolar memorando encaminhando a demanda para análise pela NFA/EJE.	Nível de Risco Inerente = 6 x 2 = 12 (Médio)	Nível de Risco Residual = 2 x 2 = 4 (Baixo)	Mitigar o riscos	Secretário da STIE
6.Atraso no início da fase de planejamento da contratação da empresa que irá ministrar o curso escolhido pela unidade da STIE.	Risco de Orçamento	(1)Atraso da aprovação do Plano de Capacitação de TIC.	(1)Não existir turmas para realizar o curso no ano vigente. (2)Sobra do orçamento reservado para os cursos solicitados.	- Monitorar e ajustar os valores reservados para o curso pretendido.  - Solicitar imediatamente celeridade do processo.	Nível de Risco Inerente = 6 x 2 = 12 (Médio)	Nível de Risco Residual = 2 x 2 = 4 (Baixo)	Mitigar o riscos	Secretário da STIE

## Anexo III-4 – Comitê Gestor de Tecnologia da Informação e Comunicação - COGesTIC

Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte Formulário Perfil de Riscos			
<b>Responsável:</b> Secretário da STIE	<b>Aprovação:</b> Comitê Gestor de Riscos, em xx/xx/2022	<b>Vigência:</b> 02 (dois) anos, a partir da data de aprovação.	Versão: 1.0

Formulário Perfil de Riscos								
Gestor de Risco Setorial: Chefe do GAPSTIE				Área Funcional: GAPSTIE			Data: 14.09.2021	
Risco (Descrição)	Classe(s)	Causa(s)	Consequências	Resposta(s)	Nível de Riscos (IxP) <sup>41</sup>		Tipos de Resposta(s)	Proprietário do Risco
1. Não validação dos cursos apontados pelas unidades da STIE.		(1) Discordância entre os membros do Comitê	(1) Atraso na validação do PDTIC (2) Atraso no envio para inclusão das demandas no PACD	Realizar os ajustes necessários no Plano de Capacitação de TIC aprovado.	Nível de Risco Inerente = $8 \times 2 = 16$ (Médio)	Nível de Risco Residual = $4 \times 2 = 8$ (Baixo)	Mitigar o riscos	Secretário da STIE.
2. O montante		(1) Falta de comunicação entre a	(1) Atraso na validação do PDTIC	Reforçar que os valores dos cursos não podem	Nível de Risco Inerente	Nível de Risco Residual	Mitigar o riscos	Coordenadores da STIE

financeiro final dos cursos ficou muito acima do valor previsto.		gestão e as unidades da STIE (2) Inclusão de muitos participantes nas capacitações	(2) Atraso no envio para inclusão das demandas no PACD	ultrapassar o planejado e solicitar o corte do curso ou substituição.	= $8 \times 2 = 16$ (Médio)	= $4 \times 2 = 8$ (Baixo)		
3. Incompatibilidade dos cursos com a definição da estratégia da casa.		(1) Falta de alinhamento quando do levantamento dos cursos (2) Divergência entre os membros do comitê sobre as prioridades de capacitação para o ano seguinte	(1) Atraso na validação do PDTIC (2) Atraso no envio para inclusão das demandas no PACD	Revisar os objetivos estratégicos sinalizados no DOD.	Nível de Risco Inerente = $4 \times 2 = 8$ (Baixo)	Nível de Risco Residual = $4 \times 2 = 8$ (Baixo)	Mitigar o riscos	Secretário da STIE



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE  
PLANO DE DEMANDAS INTERNAS DO GABINETE E APOIO A PLANEJAMENTO E GESTÃO/STIE - ANO 2022  
VERSÃO 3.0

ITEM	CÓDIGO ID DA AÇÃO	AÇÃO/PROJETO	DESCRIÇÃO/PROCEDIMENTO	DEMANDANTE/ ÁREA RELACIONADA	RESPONSÁVEL	OBJETIVO PEJERN 2021/2026	INÍCIO	TÉRMINO	SITUAÇÃO	RESULTADOS
1	2022-001-GAPSTIE-GEST	PDTIC 2023-2024	Elaborar o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Norte para 2023-2024, incluindo os respectivos planos de ações/projetos, de capacitação e de contratações.	CGESTIC	GAPSTIE	PI3	2022/5 2022/07	2022/11	NÃO INICIADA	
2	2022-002-GAPSTIE-GEST	Plano de Contratações de TIC 2023	Compilar as demandas de contratações de TIC para 2023, considerando as necessidades associadas às ações e projetos do mesmo exercício e os recursos orçamentários disponibilizados para a área de tecnologia da informação e comunicação.	JERN	GAPSTIE	PI3	2022/02	2022/11	EM ANDAMENTO	
3	2022-004-GAPSTIE-GEST	Plano de Transformação Digital	A Entic-Jud determina que cada órgão deve ter seu plano de transformação digital. O Comitê de Governança deverá determinar diretrizes, ações e projetos que devem ser executadas pelos Tribunais para que o máximo de serviços oferecidos para a Sociedade possam ser transformados em digitais.	JERN	GAPSTIE	AC4	2022/6 2022/07	2022/12	NÃO INICIADA	
4	2022-005-GAPSTIE-GEST	Definição dos indicadores e metas da Resolução CNJ 370/21	Definir os objetivos táticos, os indicadores e metas para atender aos objetivos estratégicos da nova Entic-JUD (Resolução do CNJ 370/21), utilizando a metodologia OKR.	CGESTIC	GAPSTIE	PI3	2022/01	2022/03	CONCLUÍDA	Indicadores PDTIC 2021-2022: <a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1SNQCZ5jmTIIIXzOOaIu1IKnWUIGApolQBHWWyXn2ZHE/edit#gid=27321408">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1SNQCZ5jmTIIIXzOOaIu1IKnWUIGApolQBHWWyXn2ZHE/edit#gid=27321408</a>
5	2022-006-GAPSTIE-GEST	Revisão do processo de planejamento de contratações e de gestão de contratos de TIC	Revisar os processos de planejamento de contratações e de Gestão de contratos de TIC, aprimorando a comunicação formal com a área resquititante, e criando indicadores e metas que permitam avaliar os processos.	CGESTIC	GAPSTIE	PI3	2022/6 2022/07	2022/12	NÃO INICIADA	
6	2022-007-GAPSTIE-GEST	Acompanhamento da execução do PIELEI 2022	Acompanhar a execução das ações planejadas para a preparação das Eleições 2022	JERN	GAPSTIE	PI4	2022/01	2022/11	EM ANDAMENTO	

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE

PLANO DE DEMANDAS INTERNAS DA COORDENADORIA DE SISTEMAS CORPORATIVOS/STIE - ANO 2022

VERSÃO 3.0

ITEM	CÓDIGO ID DA AÇÃO	AÇÃO/PROJETO	DESCRIÇÃO/PROCEDIMENTO	DEMANDANTE/ ÁREA RELACIONADA	RESPONSÁVEL	INÍCIO	TÉRMINO	SITUAÇÃO		OBSERVAÇÃO	RESULTADOS
1	2018-004-COSIS-SIST	Desenvolvimento do Sistema de Inscrição de Juizes para Biênio	Sistema que será utilizado pelos magistrados para realização de inscrição em biênios, a partir do site do Tribunal na Intranet.	SGP/COPES /SGAE	SNT	2018/03	2022/02	CONCLUÍDO	100%		Possibilidade de inscrição de magistrados para biênios via sistema.
2	2021-009-COSIS-SIST	Refatoração dos processos de Licenças e Ausências - PAE Workflow	Adaptação dos processos à novas regras de negócio.	SGP	SDS	2021/07	2022/03	EM-ANDAMENTO CONCLUÍDO	95% 100%		Fluxos referentes aos processos de Licença e Ausência foram implementados no Sistema Workflow e disponibilizados para homologação.
3	2019-005-COSIS-SIST	Evolução no Sistema de Diárias - MODULO II	Reserva de veículos; emissão de parecer jurídico; autorização; lançamento automatizado dos afastamentos no SGRH; ressarcimento de passagens terrestres; ateste de viagens; etc.	DG	SDS	2019/01	2022/04	EM-ANDAMENTO CONCLUÍDO	95% 100%	Conforme PAE 66002018, foram concluídas todas as funcionalidades de desenvolvimento relacionadas ao projeto. Existem chamados em aberto, mas apenas com solicitações de funcionalidades para melhorias de usabilidade.  A área demandante ainda não se manifestou no PAE sobre o encerramento do projeto, embora já tenha respondido à pesquisa de satisfação sobre a entrega do mesmo, com avaliação de 9,75 em 13/06/2022.	Permitir o controle de todo o fluxo da diárias: solicitação, reserva de veículo, confirmação, quantificação, cálculo, diligência, reserva, análise jurídica, autorização, registro de pagamento, registro de conformidade contábil, registro de publicação e ateste. Permitir também o controle do fluxo de devolução, via GRU ou Folha, assim como o controle do saldo de empenhos.
4	2019-001-COSIS-SIST	Atualização de versão do sistema AUDITSE	Realizar manutenção evolutiva no sistema AUDITSE, liberada pelo TSE.	AUDI/PRES	SBDS	2019/08	2022/04	PAUSADO	90%	O sistema encontra-se liberado para uso pela área negocial (AUDI) em ambiente de homologação. O ambiente foi configurado de forma à possibilitar a área acessar todas as funcionalidades do sistema, com todos os papéis disponíveis, afim de validar o uso do mesmo.  O projeto não foi concluído no prazo pois ainda continuamos no aguardo da sinalização da área negocial.	Sistema implantado em ambiente de homologação
5	2020-014-COSIS-SIST	Projeto Workflow - Implementação dos processos modelados - ETAPA 1	Implementação, no sistema Workflow, de processos de trabalho mapeados junto às unidades da SGP.	SGP	SDS	2020/01	2022/04	EM-ANDAMENTO CONCLUÍDO	90% 100%	Os processos de Licenças e Ausências (Ausência Juri, Ausência para Doação de Sangue, Ausência para Alistamento Eleitoral, Ausências para Casamento, Ausência para Falecimento, Licenças Adotante, Licença Gestante e Licença Paternidade) foram implementados, mas durante a fase de homologação pela SRF foram solicitadas alterações substanciais e precisam ser refatorados em um novo projeto.	Implementação no Sistema Workflow dos seguintes fluxos de processos: Alteração de Férias, Marcação de Férias, Marcação Automática de Férias, Alteração de Férias (Saldo de Interrupção), Interrupção de Férias e Movimentação Funcional.
6	2020-084-COSIS-SIST	Portal de Dados Abertos do TRE-RN	Implantação de ferramenta visando a disponibilização de dados do TRE-RN, em formato aberto, na Internet.	PRES	SNT	2021/04	2022/04	EM-ANDAMENTO CONCLUÍDO	90% 100%	Finalização da personalização do layout da ferramenta CKAN, da definição da arquitetura da informação, bem como da automação da extração dos dados, demandas relacionadas a Residência concorreram com o projeto.	Implantação do Portal de Dados Aberto do TRE-RN, acessível a partir do endereço <a href="https://dados.tre-rn.jus.br">https://dados.tre-rn.jus.br</a>
7	2021-008-COSIS-SIST	Comissão de Reforma e Atualização dos Portais da Justiça Eleitoral	Projeto da ASCOM do TSE para atualizar os portais da Justiça Eleitoral	ASCOM/TSE	SNT	2021/06	2022/04	EM-ANDAMENTO CONCLUÍDO	60% 100%		As definições solicitadas pelo TSE foram enviadas pela Comissão.
8	2022-001-COSIS-SIST	Solução "Quem Faz?"	Matriz de responsabilidade implementada sob a forma de Sistema Web	STIE/COELE	SNT	2022/03	2022/05	EM-ANDAMENTO CONCLUÍDO	90% 100%		Possibilita o acesso a informação sobre os responsáveis por atividades relativas à eleição.
9	2022-002-COSIS-SIST	Implantação do sistema JE-Reinf	Implantação do conjunto de sistemas que compõe a solução JE-Reinf desenvolvida pelo TSE	SAOF/COFIN	SBDS	2022/03	2022/05	NÃO-INICIADA CONCLUÍDO	0% 100%	Realizado, com sucesso, teste de envio de evento para o SERPRO (Produção Restrita). No momento os eventos não estão sendo processados devido ao fechamento do prazo.	Sistema disponibilizado em produção para a área negocial (e-mail enviado em 16/05/2022), acessível pelo link <a href="https://je-reinf.tre-rn.jus.br">https://je-reinf.tre-rn.jus.br</a> .
10	2022-003-COSIS-SIST	Integração da Folha de Pagamento com o banco SICCOB	Configurar o módulo FOLHA do TSE para fazer a geração de arquivo de folha de pagamento para o banco SICCOB	SAOF/COFIN/SFP	SBDS	2022/03	2022/05	EM-ANDAMENTO PAUSADO	5% 30%	Configurada e parametrizada, de acordo com os arquivos de exemplo fornecidos pela SICCOB, a procedure do TRE-MG no ambiente de homologação. Enviado e-mail para a área negocial em 20/04/2022 informado da criação da procedure em homologação e solicitando: a criação do apontamento no FOLHA e geração de um arquivo de exportação. Houve dificuldades técnicas, tanto da parte da área negocial quanto de configuração da procedure no banco, que impediram a geração do arquivo de exportação (somente após essa geração será possível entrar em contato com a SICCOB solicitando o teste de recepção do arquivo).  Atualmente o projeto se encontra pausado devido priorização da demanda 2020-082-COSIS-SIST (Migração do Oracle).	
11	2019-024-COSIS-SIST	Alteração da Autenticação dos Sistemas do TSE pelo campo "título"	Permitir a autenticação de sistemas do TSE pelo campo "título".	STIE/COSIS	SBDS	2019/10	2022/06	EM-ANDAMENTO CONCLUÍDO	60% 100%	Criados novos usuários, de banco e do Acesso, com login = título para permitir acesso via título nos sistemas do TSE. Realizado update nas bases do SGRH, Estagiário, SCA e Composição para uniformizar login = título nas demais bases de autenticação.	Uniformizado o acesso através do título de eleitor nos sistemas do TSE e nos sistemas desenvolvidos localmente.
12	2020-062-COSIS-SIST	Reorganizar estrutura de configuração do NGINX	Reorganizar e padronizar os arquivos de configuração do NGINX, realizando também o seus versionamentos, e reorganizar os esquema de logs do NGINX, com o intuito de otimizar a inclusão da configuração de novos sistemas, agilizar a manutenção das atuais e facilitar a busca de erros/falhas quando os mesmos acontecerem	STIE/COSIS	SBDS	2020/09	2022/06	PAUSADO	40%	Continuamos sem conseguir atuar nesse projeto devido ao surgimento crescente e constante de demandas. Em recente reunião da STIE envolvendo áreas da COSIS e COINF, foi levantada a discussão sobre quem deveria ter responsabilidade de manter o Nginx, principalmente no tocante ao acesso dos sistemas através da Internet, uma vez que o atual papel dele é proxyar acessos de rede; atividade esta que não é de domínio da SBDS e foi deixada como legado por um antigo profissional especialista em redes que atuou na seção. Tal responsabilidade ficou de ser reavaliada pela STIE e poderá impactar no escopo desse projeto.	Algumas reestruturas já estão em funcionamento. Versionamento no GitLab das configurações atuais.



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE

PLANO DE DEMANDAS INTERNAS DA COORDENADORIA DE SISTEMAS CORPORATIVOS/STIE - ANO 2022

VERSÃO 3.0

ITEM	CÓDIGO ID DA AÇÃO	AÇÃO/PROJETO	DESCRIÇÃO/PROCEDIMENTO	DEMANDANTE/ ÁREA RELACIONADA	RESPONSÁVEL	INÍCIO	TÉRMINO	SITUAÇÃO		OBSERVAÇÃO	RESULTADOS
13	2020-082-COSIS-SIST	Atualização da versão do Oracle e preparação do ambiente Site Backup.	Manutenção evolutiva do ambiente de produção e homologação Oracle	STIE/COSIS/SBDS	SBDS	2021/04	2022/07	EM ANDAMENTO	50% 70%	Realizados diversos estudos e testes que culminaram na mudança arquitetural que possibilita a utilização das duas novas máquinas (RN1 na Sede e DBDesenv no COJE) em consonância com o quantitativo de licenças Oracle disponibilizadas para o TRE-RN.  O banco de desenvolvimento/homologação já foi devidamente migrado (instalado a versão 19c do Oracle na máquina do COJE e migrados os dados e metadados do banco antigo) e encontra-se totalmente operacional. Estamos finalizando os testes e ajustes nas aplicações que apresentaram alguma incompatibilidade com a versão 19c visando minimizar os impactos da migração da RN1.  A nova RN1 (máquina da sede) já encontra-se com o Oracle 19c instalado e já foram realizados alguns testes de migração.	Banco de desenvolvimento/homologação devidamente migrado (versão 19c) e operacional.  Máquina que hospedará o banco de produção devidamente instalada e configurada.
14	2021-015-COSIS-SIST	Migração dos sistemas para novas versões do JSF e Primefaces 11.	Ajustes evolutivos e de segurança dos sistemas.	STIE/COSIS	SDS	2022/01	2022/06 2022/07	EM ANDAMENTO	50% 90%	Todos os sistemas já foram migrados para PF11. Está sendo realizada bateria de testes nas aplicações e as implantações serão realizadas sob demanda.	
15	2021-005-COSIS-SIST	PAE - Compartilhamento de processos	Permitir o compartilhamento de processos no PAE para unidades simultâneas	STIE/COSIS	SDS	2021/08	2022/05 2022/08	EM ANDAMENTO	80% 90%	As alterações solicitadas por Fernanda já foram implementadas. O módulo está aguardando homologação pelo GAPDG para entrada em produção. No processo de homologação, Fernanda solicitou mais algumas melhorias através do GLPI.	
16	2022-006-COSIS-SIST	Migração do Sistema de monitoramento Zabbix	Migrar o sistema de monitoramento Zabbix (que atualmente encontra-se numa versão muito defasada) para um novo servidor de rede e para uma versão mais atualizada	STIE/COSIS/SBDS	SBDS	2022/03	2022/07 2022/08	EM ANDAMENTO	40% 60%	O projeto está sendo tocado pelo estagiário da seção (Ranieri).  O mesmo já realizou validou a criação de um ambiente Zabbix rodando em containers Docker e atualmente está trabalhando em um script, que irá interagir com a API do Zabbix, para possibilitar a automatização da criação dos objetos no Zabbix para as novas entidades que desejamos monitorar.  Estamos providenciando a máquina onde rodará o novo Zabbix para iniciarmos a instalação e migração dos monitoramentos atuais.	
17	2022-005-COSIS-SIST	Implantação do sistema PD-Mídia	Implantar o sistema PD-Mídia (Plano de Distribuição de Mídias) desenvolvido pelo TRE-PI	SJ/CGPP/SPDP	SBDS	2022/05	2022/06 2022/08	NÃO INICIADA PAUSADO	0% 20%	Realizada implantação local do sistema para teste e validação inicial.  Enviado chamado GLPI 37261 ( <a href="https://glpi.tre-rn.jus.br/front/ticket.form.php?id=37261">https://glpi.tre-rn.jus.br/front/ticket.form.php?id=37261</a> ), em 25/04/2022, solicitando a SDS adaptação do esquema de autenticação. A SBDS retomará o projeto após intervenção da SDS que ainda não tem prazo para acontecer.	
18	2022-010-COSIS-SIST	Integração da Folha de Pagamento com o eConsig	Configurar o módulo FOLHA do TSE para fazer a geração de arquivo de empréstimos consignados para o sistema eConsig	SFP	SBDS	2022/05	2022/08	PAUSADO	10%	Aberto chamado no TSE que repassou link com as orientações para configuração do módulo Folha para gerar o arquivo a ser importado pelo eConsig.  Antes de configurarmos o módulo Folha, é necessário que seja verificado junto a ZetraSoft (desenvolvedora do eConsig) que o layout de dados disponibilizado para o TRE-RN é o mesmo que foi disponibilizado para o TSE. Enviado e-mail em 25/05/2022 para os fiscais do convênio TRE-RN <-> Zetra solicitando que os mesmos façam essa consulta; reiteramos o pedido em novo e-mail no dia 02/06/2022, mas até o momento não obtivemos resposta. A SBDS só pode dar prosseguimento neste projeto após essa resposta da ZetraSoft.	
19	2022-007-COSIS-SIST	Implantação do sistema SIGGO	Implantar o sistema SIGGO (Sistema de Gestão e Governança) desenvolvido pelo TRE-MA	PRES/AGE	SBDS	2022/07	2022/08	NÃO INICIADA EM ANDAMENTO	0% 15%	Enviado e-mail (em 05/05/2022), para o contato do TRE-MA que ficará responsável por repassar o SIGGO, solicitando os artefatos do sistema.  Após o recebimento dos artefatos foi possível iniciar o projeto de implantação do sistema, porém tivemos problema para acessar o repositório do TRE-MA e o servidor que está tocando o projeto precisou se afastar por licença médica e férias.  Atualmente o projeto se encontra pausado devido priorização da demanda 2020-082-COSIS-SIST (Migração do Oracle).	
20	2022-011-COSIS-SIST	Ajuste em aplicação externa PD-Mídia	Ajuste em aplicação externa PD-Mídia do TRE-PI para possibilitar implantação em homologação	SBDS/COSIS/STIE	SDS	2022/08	2022/08	NÃO INICIADO	0%	Demanda chegou via chamado GLPI 37261.	
21	2022-017-COSIS-SIST	Ajuste no mecanismo de autenticação da solução externa SIGGO	Ajuste em aplicação externa SIGGO do TRE-MA para possibilitar implantação em homologação	SBDS/COSIS/STIE	SDS	2022/08	2022/08	NÃO INICIADO	0%	Obs.: Sugere-se o prazo de execução de 2 semanas. Demanda chegou via solicitação por e-mail da SBDS.	
22	2020-020-COSIS-SIST	Migração do Sistema de Distribuição de Materiais (SIDMAT) para plataforma Java, realizando ajustes evolutivos no sistema	Ajustes evolutivos do sistema com o objetivo de migrá-lo para a atual plataforma de desenvolvimento adotada pela área de sistemas.	SAOF	SDS	2020/01	2022/09	EM ANDAMENTO	70%	O desenvolvimento foi retomado e o sistema foi separado do SAE para facilitar a manutenção de ambos os sistemas. Parte dos casos de uso já está funcional. O sistema está sendo ajustado para a fase final de controle de remessas. Após essa fase o sistema será liberado para homologação pela SEMAT.  Obs.: Servidor entrará em teletrabalho e terá atividades relacionadas ao PDPJ concorrentes com projetos da SDS.	
23	2020-073-COSIS-SIST	Adaptações de segurança em todos os sistemas segundo relatório de análise da ferramenta Sonarqube.	Correção de vulnerabilidades de segurança, bugs, code smells, códigos duplicados e cobertura de código.	STIE	SDS	2020/10	2022/09	EM ANDAMENTO	60% 70%	O projeto foi iniciado, mas sofreu pausas para focar na atualização do <i>Primefaces</i> e outros problemas de segurança (migração de servidores para versões mais atuais do <i>RHEL</i> , etc). Além disso, é uma tarefa contínua, pois sempre estão aparecendo novas falhas de seguranças e novas versões de <i>libs</i> são liberadas.	

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE

PLANO DE DEMANDAS INTERNAS DA COORDENADORIA DE SISTEMAS CORPORATIVOS/STIE - ANO 2022

VERSÃO 3.0

ITEM	CÓDIGO ID DA AÇÃO	AÇÃO/PROJETO	DESCRIÇÃO/PROCEDIMENTO	DEMANDANTE/ ÁREA RELACIONADA	RESPONSÁVEL	INÍCIO	TÉRMINO	SITUAÇÃO		OBSERVAÇÃO	RESULTADOS
24	2020-087-COSIS-SIST	Migração de sistemas legados para novos servidores de rede	Migração de serviços visando a desativação de máquinas virtuais antigas e sem garantia de segurança.	STIE/COSIS/SBDS	SBDS	2021/10	2022/09	EM ANDAMENTO	90%	Restam desativar apenas a máquina:  # ginky (BRS): realizamos nos dias 22/03 e 23/03 um teste de migração do BRS para um container, porém as consultas de Inteiro Teor no site do TRE/TSE se mostraram inconstantes; não conseguimos confirmar se o problema se encontra na solução usando container ou no próprio sistema do TSE. Preferimos abortar a migração e analisarmos melhor os parâmetros de funcionamento do sistema para termos maior confiança na migração. Além disso, já existe um cronograma do TSE para atualização do SJUR nos regionais, onde seremos atendidos em 08/2022, que irá desativar o uso local do BRS.	- Serviços migrados (SADP_ModOWA, ASIWeb homologação e produção, servidores MySQL, Atendimento SAO, Gestcom, Transparência, Banco de Talentos)  - Servidores antigos que podem desativados: fiona, pato, sleepybird, pocoyo, smurfette, tasha, steven, wolverine e nina.
25	2020-081-COSIS-SIST	Refatorar a solução de envio de mensagens para os aplicativos Comunica TRE-RN e Servidor JE	Centralizar o envio e agendamento de mensagens a serem encaminhadas para os aplicativos.	STIE/COSIS	SNT	2021/12	2022/08 2022/09	EM ANDAMENTO	40% 60%	Refeitos o aplicativo Comunica TRE-RN e o sistema de cadastro de mensagens	
26	2020-086-COSIS-SIST	Automatizar configurações do NGINX	Automatização da criação/modificação das entradas no NGINX	STIE/COSIS	SBDS	2022/04	2022/08 2022/09	NÃO INICIADA	0%	Adiado devido a priorização de demandas mais urgentes não previstas anteriormente.	
27	2021-018-COSIS-SIST	Automatizar procedimentos administrativos de sistemas e banco de dados	Automatizar prodecimentos de administrativos de sistemas e banco de dados de forma a permitir que a Central STIE e usuários gerenciadores de sistemas implantados pela SBDS possam realizar, através de uma interface amigável, tarefas administrativas	SBDS	SBDS	2022/04	2022/08 2022/09	NÃO INICIADA	0%	Será necessário catalogar junto à Central quais procedimentos serão automatizados.  Após o levantamento, iremos avaliar junto à SDS quais procedimentos poderão ser incorporados ao ADMSCA.	
28	2020-089-COSIS-SIST	Ajustes evolutivos do BI da SGP	Incorporação de novos painéis e ajustes nos painéis existentes no BI da SGP.	SGP	SNT	2021/11	2022/10	EM ANDAMENTO	20% 30%	Projeto em andamento com a nova equipe de Residência de TI.	
29	2020-088-COSIS-SIST	Ajustes evolutivos do BI da SAOF	Incorporação de novos painéis e ajustes nos painéis existentes no BI da SAOF.	SAOF	SNT	2021/11	2022/10	EM ANDAMENTO	20% 30%	Projeto em andamento com a nova equipe de Residência de TI.	
30	2020-037-COSIS-SIST	Desenvolvimento do Sistema de Suprimento de Fundos - ETAPA 1	Possibilitar o gerenciamento e controle das diversas etapas dos processos relacionados a suprimento de fundos no âmbito do TRE-RN.	SAOF	SDS	2021/11	2022/09 2022/10	EM ANDAMENTO	10% 30%	Criação do projeto e desenvolvimento das entidades base que darão o suporte para possibilitar a criação inicial de uma solicitação de suprimento de fundos. Adiado devido a outros projetos que demoraram mais tempo que o previsto ou demandas mais urgentes que mobilizaram a força de trabalho da equipe.  Retomada a modelagem e análise de requisitos com Diego.  Obs.: Servidor entrará em teletrabalho a partir de 04/2022. Obs.: Servidor está acumulando as atividades de desenvolvimento com atividades de BI, o que acaba por comprometer um pouco sua produtividade no desenvolvimento do sistema.  Obs.: Foram concluídas as fases de levantamento de requisitos, com elaboração de diagrama de classes e estados. Obs.: Foi concluída a fase de mapeamento ORM das entidades do sistema. Obs.: Foram criados os projetos suprimentoFuncos e suprimentoFundos-webapp.	
31	2021-019-COSIS-SIST	Desenvolvimento de solução de convocação eletrônica de mesários	Possibilitar a convocação de mesários e	STIE/COELE	SDS	2022/03	2022/10	EM ANDAMENTO	5% 15%	Foram concluídas as seguintes fases:  - Mapeamento da maioria das entidades a serem utilizadas do cadastroEleitoral. - Desenvolvimento das telas de resumo das situações das seções, mrjs, locais de votação e junta eleitoral, bem como o detalhamento com os convocados. - Desenvolvimento de tela de listagem de convocados. - Desenvolvimento da divisão das cartas convocatórias geradas pelo ELO em cartas individuais.  OBS: O escopo do projeto 2021-010-COSIS-SIST (pagamento de mesário) foi absorvido por este projeto.	
32	2022-004-COSIS-SIST	Implantação da Fase 02 do Projeto e-Social	Atualizar/configurar os módulos do TSE, o sistema e-Social e o SGE para viabilizar o envio do eventos previstos na Fase 02 do e-Social	SGP	SBDS	2022/03	2022/06 2022/10	EM ANDAMENTO	10% 50%	Atualizados, constantemente, os módulos principais do e-Social  Configuradas e disponibilizadas, nos ambientes de homologação e produção, as atualizações dos módulos do TSE que geram e/ou auxiliam as informações para os eventos do e-Social, com destaque para o módulo de saneamento.  Atualizado, nos ambientes de homologação e produção, o sistema SGE com a última versão que possibilita a captura do evento inicial de estagiários.  Aguardando os testes/preenchimento da área negocial para envio dos eventos na produção restrita do SERPRO.  Obs.: O prazo para envio dos eventos da fase 02 foi prorrogado para 08/2022.	

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE

PLANO DE DEMANDAS INTERNAS DA COORDENADORIA DE SISTEMAS CORPORATIVOS/STIE - ANO 2022

VERSÃO 3.0

ITEM	CÓDIGO ID DA AÇÃO	AÇÃO/PROJETO	DESCRIÇÃO/PROCEDIMENTO	DEMANDANTE/ ÁREA RELACIONADA	RESPONSÁVEL	INÍCIO	TÉRMINO	SITUAÇÃO		OBSERVAÇÃO	RESULTADOS
33	2021-017-COSIS-SIST	Manutenção/evolução do SAE 2022	Necessidade de execução de testes para Necessidade de adaptação da funcionalidade. Demais alterações visuais ou de processo.	SSAE	SDS	2022/04	2022/10	NÃO INICIADA EM ANDAMENTO	0% 50%	Foram concluídas as seguintes funcionalidades:  - Ajustes em relatório de tabuleiros - Ajustes em etiquetas - Relatório agregação x TTE - Alteração da importação de eleitores de PL/SQL para Java.  Restam pendentes as seguintes melhorias/funcionalidades:  - Processo de sugestão de agregação - Utilização de webservice de totalização do TSE - Alteração da importação de mesários, supervisores e auxiliares, de PL/SQL para Java - Permitir o cadastramento de fiscal de partido - Refatoração do processo de pagamento de mesários (será incluído no sistema de mesários)	
34	2021-010-COSIS-SIST	Refatoração do Processo de Pagamento de mesários	Ajustes evolutivos relacionados ao pagamento de mesários.	SAOF	SDS	2022/04	2022/10	NÃO INICIADA	0%	O escopo deste projeto migrou para o projeto 2021-019-COSIS-SIST	
35	2022-012-COSIS-SIST	Banco de talentos	Adaptações de autenticação no Sistema de Banco de Talentos (TSE).	SBDS/COSIS/STIE	SDS	2022/10	2022/10	NÃO INICIADO	0%	Demanda chegou via chamado GLPI 39166.  Obs.: Sugere-se o prazo de execução de 2 semanas.	
36	2022-013-COSIS-SIST	Transparência de dados dos servidores	Correção de Vulnerabilidade importante no sistema de Transparência dos Servidores	SBDS/COSIS/STIE	SDS	2022/10	2022/10	NÃO INICIADO	0%	Demanda chegou via solicitação por e-mail da SBDS.  Obs.: Sugere-se o prazo de execução de 2 semanas.	
37	2021-020-COSIS-SIST	Automação de cálculos no Sistema Serviço Extraordinário	Apuração do quantitativo das horas extras é realizada pelo Frequência Nacional, para atendimento das regras que disciplinam o serviço extraordinário, por meio da Portaria GP 202/2020.	SCC	SDS	2022/04	2022/06 2022/10	NÃO INICIADA EM ANDAMENTO	0% 10%	O projeto foi dividido em 4 módulos:  1. Implementação de relatório para extração de dados de cálculos de serviço extraordinário, conforme regras definidas na Portaria 202/2020. 2. Integração entre o Sistema Serviço Extraordinário e o Sistema Frequência. 3. Reformulação do requerimento no Sistema Serviço Extraordinário, no sentido de inserir uma parametrização objetiva. 4. Definição de Checklist padrão nas análises inicial (GAPDG) e jurídica (APRES) realizadas dentro do Sistema Serviço Extraordinário.  O projeto ainda está no mapeamento das informações para o módulo 1.	
38	2022-014-COSIS-SIST	Implantação do Sistema PJe Consulta	Implantação do sistema PJe Consulta desenvolvido pelo TRE-SP	SJ	SBDS	2022/08	2022/10	NÃO INICIADA	0%	O sistema foi apresentado para a seção em uma vídeo-conferência e, a priori, a sua implantação mostrou-se viável, mas é importante ressaltar que o sistema trata-se de uma solução ainda em desenvolvimento pelo TRE-SP.  Foi liberado, na infraestrutura do TRE-SP, um ambiente de homologação para a área negocial validar o uso do sistema, porém o mesmo não se mostrou totalmente eficaz uma vez que não foram liberadas as funcionalidades completas.  Solicitamos, e recebemos, acesso ao repositório do projeto onde foi possível verificar o plano de configuração do sistema (o qual ainda não foi validado por nenhum outro regional), que demonstra que sua implantação não é simples, uma vez que o mesmo apresenta dependência de vários outros projetos que também necessitarão ser implantados. Além disso, será necessário apoio da SDS para as partes de compilação dos projetos e criação dos mecanismos de autenticação e autorização do sistema.	
39	2022-015-COSIS-SIST	Integração do Composição com o SGE	Desenvolvimento de mecanismo de sincronização do Sistema Composicao com o SGE (TSE), para substituição do Sistema Estagiários.	SLD/CODES/SGP	SDS	2022/11	2022/11	NÃO INICIADO	0%	Solicitação chegou via PAE 124652016 e chamado GLPI 37844, mas ainda não foi priorizada.  Obs.: Sugere-se o prazo de execução de 1 mês.	
40	2022-016-COSIS-SIST	Análise em lote - SGRH Frequência	Funcionalidade "Analisar em lote" no SGRH Frequência, de modo que o chefe imediato não tenha que entrar no ponto de cada servidor, dia por dia, para homologar os ajustes realizados.	CRE	SDS	2022/11	2022/11	NÃO INICIADO	0%	Demanda chegou via chamado GLPI 36156.  Obs.: Sugere-se o prazo de execução de 2 semanas.	
41	2020-023-COSIS-SIST	Refatoração do Sistema de Portfólio	Manutenção evolutiva no Sistema de Portfólio adaptando-o a novos requisitos.	STIE	SDS	2020/10	2022/03 2022/12	EM ANDAMENTO	80%	As alterações solicitadas foram implementadas pela G4F e encontram-se pendentes de homologação pelo GAPSTIE, conforme PAE n.º 20007/2016.	
42	2020-049-COSIS-SIST	Desenvolvimento de novo portal de Intranet	Desenvolvimento de nova versão do site do TRE-RN na Intranet, com a adoção do Plone versão 5.3 ou superior.	DG	SNT	2020/12	2022/12	EM ANDAMENTO	40%		

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE

PLANO DE DEMANDAS INTERNAS DA COORDENADORIA DE SISTEMAS CORPORATIVOS/STIE - ANO 2022

VERSÃO 3.0

ITEM	CÓDIGO ID DA AÇÃO	AÇÃO/PROJETO	DESCRIÇÃO/PROCEDIMENTO	DEMANDANTE/ ÁREA RELACIONADA	RESPONSÁVEL	INÍCIO	TÉRMINO	SITUAÇÃO		OBSERVAÇÃO	RESULTADOS
43	2021-007-COSIS-SIST	Implementação de conectores do E-Social para o SGAE	Adaptação do SGAE para as informações obrigatórias de acordo com os layouts dos eventos identificados.	SGP/COPES /SGAE	SDS	2021/11	2022/03 2022/12	NÃO INICIADA	0%	Foi realizada uma análise prévia pela SDS, em conjunto com a SFP e SGAE. A princípio, foram identificadas somente as necessidades de envio dos eventos S2300, S2306 e S2399 para os membros juristas, que são cadastrados no SGAE (vide PAE n.º 45982021).  <b>Porém ainda há uma indefinição sobre a necessidade ou não do envio destes eventos. Ainda não há definição negocial sobre a necessidade de desenvolvimento.</b>  <b>Obs.: Sugi</b> ro consulta à área de negócios (SGAE) sobre a possibilidade de cancelamento do projeto, uma vez que ficou decidido informalmente pelo envio dos eventos através da interface do eSocial, uma vez que foram identificadas apenas 4 situações com necessidade de envio de eventos para os membros juristas.  Após análise dos códigos-fontes da nova versão, verificou-se a necessidade de refatoração dos códigos de autenticação/autorização, nos moldes do que foi feito na versão anterior.  Essa refatoração foge do escopo de atuação da SBDS e será encaminhada para à SDS (GLPI 32605). A SBDS retomará o projeto após intervenção da SDS que ainda não tem prazo para acontecer.	
44	2020-083-COSIS-SIST	Atualização do sistema Banco de Talentos do TSE	Ajuste evolutivo do sistema, com a incorporação de novas tecnologias mais atualizadas.	SGP	SBDS	2022/03	2022/12	NÃO INICIADA	10%		
45	2022-018-COSIS-SIST	Solicitação coletiva de diárias	Desenvolver funcionalidade que permita fazer um pedido coletivo no sistema, quando for para os casos de várias pessoas para o mesmo destino.	GABPRES	SDS	2022/12	2022/12	NÃO INICIADO	0%	Demanda chegou via chamado GLPI 29210.  Obs.: Sugere-se o prazo de execução de 2 semanas.	
46	2021-016-COSIS-SIST	Aplicação dos temas Premium Harmony e Avalon no modelo de desenvolvimento da SDS.	Ajustes evolutivos e de segurança dos sistemas.	STIE/COSIS	SDS	2022/10	2023/02	NÃO INICIADA	0%	Esta atividade será iniciada após a migração completa para PF11, sendo os temas Premium aplicados em um sistema menor, com a finalidade de identificar modificações nas tags do modelo ou a necessidade de criação de novas tags adaptadas para os temas Premium.	
47	2021-006-COSIS-SIST	PAE - Visibilidade de processos	Alterações para tratar mudanças na visibilidade de processos	STIE/COSIS	SDS	2022/07 2022/11	2022/10 2023/02	NÃO INICIADA	0%	<b>Foram solicitados mais detalhes</b> mentos de requisitos junto à CGI, mas a demanda foi redirecionada ao GAPS <b>GP</b> . Estamos aguardando retorno para iniciarmos o projeto.	
48	2022-008-COSIS-SIST	Análise de ferramentas profissionais para autenticação e autorização em sistemas web	Análise de ferramenta Keycloak, em virtude da detecção recente de vulnerabilidades no SCA.	STIE/COSIS/SDS	SDS	2022/11	2023/02	NÃO INICIADA	0%		
49	2022-009-COSIS-SIST	Melhorias no SIP - PAE 21422022	Permitir o gerenciamento de parametrização de classificação, de acordo com as regras definidas em editais.	SGP/COPES/SLD	SDS	2022/10 2022/12	2023/04 2023/03	NÃO INICIADA	0%		
50	2020-038-COSIS-SIST	Desenvolvimento do Sistema de Suprimento de Fundos - ETAPA 2	Possibilitar o gerenciamento e controle das diversas etapas dos processos relacionados a suprimento de fundos no âmbito do TRE-RN.	SAOF	SDS	2022/10 2022/11	2023/03 2023/04	NÃO INICIADA	0%	Desenvolvimento das tarefas referentes ao fluxo do processo de suprimento de fundos no sistema Workflow. Adiado devido a outras projetos que demoraram mais tempo que o previsto ou demandas mais urgentes não previstas anteriormente.	
51	2020-085-COSIS-SIST	Criação de um ambiente Postgres com replicação e backup	Utilização do Postgres em ambiente de homologação e produção.	STIE/COSIS/SBDS	SBDS	2022/08	2023/06	NÃO INICIADA	0%	Projeto de grande porte que demandará muitos estudos.  Pela tamanho da nossa equipe, só é viável iniciar a mesma após o projeto de migração+site backup do Oracle	
52	2020-028-COSIS-SIST	Desenvolvimento de Sistema de Gestão de Riscos e Controles Internos, para monitoramento de projetos	Desenvolvimento de Sistema de Gestão de Riscos e Controles Internos, para monitoramento de projetos	DG	SDS	2022/11 2023/03	2023/04 2023/08	NÃO INICIADA	0%	Adiado devido a outras projetos que demoraram mais tempo que o previsto ou demandas mais urgentes não previstas anteriormente.	
53	2020-034-COSIS-SIST	Projeto Workflow - Implementação dos processos modelados - ETAPA 3	Implementação, no sistema Workflow, de processos de trabalho mapeados junto às unidades da SGP.	SGP	SDS	2022/11 2023/07	2023/02 2023/10	NÃO INICIADA	10%	Processos a serem automatizado (vide PAE n.º: 10837/2019):  - Tratamento da Própria Saúde - Doença em Pessoa da Família  Adiado devido a outras projetos que demoraram mais tempo que o previsto ou demandas mais urgentes não previstas anteriormente.	

REAPRAZADAS PARA OS ANOS DE 2023 e 2024:											
1	2022-019-COSIS-SIST	Gerenciamento de eventos de capacitação da EJE	O Núcleo de Formação e Aperfeiçoamento, assim como o Núcleo de Educação a Distância (NEAD), necessita de uma solução que possibilite: a inscrição de participantes (público interno e externo) nos eventos de capacitação promovidos pela Escola Judiciária Eleitoral do TRE/RN; o registro da frequência dos participantes e sua alimentação automática no SGRH e emissão de certificado.	EJE/PRES	SDS	2023/01	2023/06	NÃO INICIADO	0%	Obs.: Demanda veio para a SDS através do PAE 23182022. Obs.: Ainda não foi possível realizar análise de viabilidade com o demandante, em virtude da alta demanda na SDS. Caso o projeto seja incluído no PDI sem a análise de viabilidade, sugere-se o prazo de execução de 6 meses.	



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE

PLANO DE DEMANDAS INTERNAS DA COORDENADORIA DE SISTEMAS CORPORATIVOS/STIE - ANO 2022

VERSÃO 3.0

ITEM	CÓDIGO ID DA AÇÃO	AÇÃO/PROJETO	DESCRIÇÃO/PROCEDIMENTO	DEMANDANTE/ ÁREA RELACIONADA	RESPONSÁVEL	INÍCIO	TÉRMINO	SITUAÇÃO		OBSERVAÇÃO	RESULTADOS
2	2022-020-COSIS-SIST	Refatorar o sistema Fale Conosco, adaptando-o à arquitetura proposta pela SSI.	Refatorar o sistema Fale Conosco, adaptando-o à arquitetura proposta pela SSI.	AGE	SDS	2023/04	2023/06	NÃO INICIADO	0%	Obs: Demanda originada via Plano de Ação da AGE, através de achados da Auditoria. Foi solicitado o preenchimento dos prazos em 12/07/2022 (George substituindo COSIS).	
3	2020-021-COSIS-SIST	Desenvolvimento de Sistema de Logística de Eleições, para elaboração de cenários relacionados ao planejamento	Permitir o acompanhamento das atividades relacionadas às Eleições.	STIE/COELE	SDS	2023/02 2023/03	2023/07 2023/08	NÃO INICIADA	0%	Adiado devido a outras projetos que demoraram mais tempo que o previsto ou demandas mais urgentes não previstas anteriormente.	
4	2020-026-COSIS-SIST	Desenvolver Sistema de Autenticação e Validação de Documentos	Permitir que a geração de certidões, diplomas, certidões, certificados e outros documentos, no âmbito do TRE-RN, ocorra de forma eletrônica e possibilite a sua validação externa e checagem de autenticidade.	DG	SDS	2024/02 2024/03	2024/07 2024/08	NÃO INICIADA	0%	Adiado devido a outras projetos que demoraram mais tempo que o previsto ou demandas mais urgentes não previstas anteriormente.	
5	2020-040-COSIS-SIST	Desenvolvimento do Sistema de Suprimento de Fundos - ETAPA 3	Possibilitar o gerenciamento e controle das diversas etapas dos processos relacionados a suprimento de fundos no âmbito do TRE-RN.	SAOF	SDS	2023/04 2023/05	2023/08 2023/09	NÃO INICIADA	0%	Criação dos relatórios gerenciais e alertas	
6	2020-048-COSIS-SIST	Notificação de agendamento de perícia médica	Possibilitar o envio de notificações de agendamento de perícia médica nos processos da SAMS para o aplicativo mobile Servidor JE.	SGP	SDS	2023/03 2023/11	2023/04 2023/12	NÃO INICIADA	0%	Notificação ao servidor, via aplicativo móvel, a partir dos seguintes processos a serem automatizado (vide PAE n.º: 10827/2019):  - Tratamento da Própria Saúde - Doença em Pessoa da Família  Adiado devido a outras projetos que demoraram mais tempo que o previsto ou demandas mais urgentes não previstas anteriormente.	
7	2020-032-COSIS-SIST	Desenvolvimento do Sistema de Gerenciamento e Acompanhamento de Projetos	Permitir o gerenciamento de projetos estratégicos no âmbito TRE-RN, assim como o acompanhamento de indicadores.	PRES/AGE	SDS	2023/05 2023/09	2023/10 2024/02	NÃO INICIADA	0%	Adiado devido a outras projetos que demoraram mais tempo que o previsto ou demandas mais urgentes não previstas anteriormente.	
8	2020-030-COSIS-SIST	Desenvolvimento de mecanismo offline para o Ponto Eletrônico que possibilite o registro de ponto mesmo quando não houver conexão de dados	Permitir o registro de ponto eletrônico pelos servidores e requisitados mesmo em situações de falha de conectividade.	DG	SDS	2024/05	2024/10	NÃO INICIADA	0%	Adiado devido a outras projetos que demoraram mais tempo que o previsto ou demandas mais urgentes não previstas anteriormente.	

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE

PLANO DE DEMANDAS INTERNAS DA COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA/STIE - ANO 2022

VERSÃO 3.0

ITEM	CÓDIGO ID DA AÇÃO	AÇÃO/PROJETO	DESCRIÇÃO/PROCEDIMENTO	DEMANDANTE/ÁREA RELACIONADA	RESPONSÁVEL	OBJETIVO PEJERN 2021/2026	INÍCIO	TÉRMINO	SITUAÇÃO	RESULTADOS
1	2022-001-COINF-INFR	Renovação do Parque - Equipamentos de tecnologia da informação e comunicação (microcomputador, modem de comunicação, impressora, monitor de vídeo, notebook, switch) para a renovação e melhoria do parque computacional do Tribunal	Garantir a infraestrutura tecnológica adequada às atividades judiciais, administrativas e eleitorais, tanto da Sede do Tribunal como das Zonas Eleitorais, renovando o parque computacional	COINF/STIE	SSI/COINF	AC3	2021/12	2022/03	CONCLUÍDO	
2	2022-002-COINF-INFR	Desktop Virtual	Permitir o armazenamento das áreas de trabalho (desktop) em um ambiente centralizado e virtualizado e a disponibilização de aplicativos aos usuários em conformidade com os padrões estabelecidos, objetivando minimizar os riscos de perda de informações e roubo, minimizar o tempo necessário para instalação de equipamentos adicionais ou substituição de equipamentos defeituosos e permitir um gerenciamento eficiente dos recursos de TIC	COINF/STIC	SSI/COINF	AC3	2021/03	2022/12	EM ANDAMENTO	
3	2022-003-COINF-INFR	Realizar Manutenção Preventiva em equipamentos de TIC na Secretaria e Zonas Eleitorais	Aumentar a vida útil dos equipamentos de TIC, reduzir custos com manutenção corretiva e garantir maior disponibilidade dos equipamentos ao usuário	COINF/STIC	SMI/COINF	AC3	2022/02	2022/3	EM ANDAMENTO	
4	2022-004-COINF-INFR	Atualizar infraestrutura de firewall do TRE-RN	Os firewalls do TRE-RN foram dimensionados em 2017 quando possuíamos links de no máximo 100Mbps. Ocorre que hoje, com dois links de 1Gbps, a velocidade da internet e outros serviços estão sendo limitadas pelo processamento do nosso cluster atual, já que de acordo com a especificação suporta apenas 600Mbps.	COINF/STIE	SRI/COINF	AC3	2021/02	2022/06	CONCLUÍDO	
5	2022-005-COINF-INFR	Garantir "alta disponibilidade" na infraestrutura de redes sem fios	Expandir o modelo adotado com apenas uma controladora wireless através da aquisição de uma segunda controladora wireless, haja vista a criticidade do serviço atualmente	COINF/STIE	SRI/COINF	AC3	2021/02	2022/05	EM ANDAMENTO	
6	2022-006-COINF-INFR	Solução de gerenciamento de acessos privilegiados	Estudo para aquisição de uma solução com capacidade para armazenar, proteger, controlar, gerenciar, auditar e monitorar o acesso privilegiado no TRE-RN	COINF/STIE	SSI/COINF	AC3	2022/02	2022/05	CONCLUÍDO	
7	2022-007-COINF-INFR	Solução de antivírus para servidores com ambiente linux e windows	Estudo para contratação de subscrições de solução de antivírus para servidores	COINF/STIE	SRI/COINF	AC3	2022/02	2022/05	CONCLUÍDO	
8	2022-008-COINF-INFR	Laboratório de manutenção	Manter equipe no laboratório da SMI no COJE e adquirir materiais necessários para a recuperação de equipamentos de TI	COINF/STIE	SMI/COINF	AC3	2022/04	2022/08	NÃO INICIADO	
9	2022-009-COINF-INFR	Vistoria dos pontos de transmissão descentralizada do resultado das Eleições 2022	Permitir identificar antecipadamente os melhores locais para pontos de transmissão, bem como analisar possíveis necessidades de envio de materiais e equipamentos, de modo a viabilizar as transmissões.	COINF/STIE	SMI/COINF	PI.4	2022/08	10/2022	EM ANDAMENTO	
10	2022-010-COINF-INFR	Suporte ao final do alistamento eleitoral	Permitir atuar de imediato nos incidentes de TI nas Zonas Eleitorais durante o período do final do alistamento eleitoral	COINF/STIE	SMI/COINF	PI.4	04/2022	05/2022	CONCLUÍDO	
11	2022-011-COINF-INFR	Suporte às eleições	Preparação e suporte aos diversos ambientes relacionados ao pleito eleitoral, como Disque Eleitor, Auditoria do voto eletrônico, Zonas Eleitorais, bem como o suporte direto na véspera e dia da eleição.	COINF/STIE	SMI/COINF	PI.4	09/2022	10/2022	NÃO INICIADO	
12	2022-012-COINF-INFR	VDI - <i>Virtual Desktop Infrastructure</i>	Aquisição de licenciamento e hardware para infraestrutura de virtualização de desktops, visando entrega desse serviço aos usuários deste Regional.	COINF/STIE	SRI/COINF	AC3	2021/12	2022/08	EM ANDAMENTO	
13	2022-013-COINF-INFR	Solução de rede sem fios isolada para as Zonas Eleitorais	Criação uma rede sem fios isolada da Justiça Eleitoral utilizando o backbone da contratada CINTe e aquisição de <i>access points</i> para instalação nas localidades que serão atendidas	COINF/STIE	SRI/COINF	AC3	2021/12	2022/08	EM ANDAMENTO	
14	2022-014-COINF-INFR	<i>Backbone Secundário</i>	Estudo para renovação do contrato de manutenção do <i>backbone</i> secundário atualmente firmado com a empresa CINTe vigente até 1/2023 ou realização de uma nova contratação	COINF/STIE	SRI/COINF	AC3	2022/07	2023/01	EM ANDAMENTO	
15	2022-015-COINF-INFR	Interligação Secretaria - COJE	Estudo para renovação do contrato de manutenção do <i>backbone</i> secundário atualmente firmado com a empresa Interjato vigente até 1/2023 ou realização de uma nova contratação	COINF/STIE	SRI/COINF	AC3	2022/07	2023/01	EM ANDAMENTO	
16	2022-016-COINF-INFR	Google G-Suite	Estudo para renovação do contrato de prestação de serviços em nuvem (G-Suite) atualmente firmado com a empresa RJR vigente até 3/2023 ou realização de uma nova contratação	COINF/STIE	SRI/COINF	AC3	2022/09	2023/03	EM ANDAMENTO	
17	2022-017-COINF-INFR	Link internet	Estudo para renovação do contrato de serviço de Internet atualmente firmado com a empresa 1TELECOM vigente até 6/2022 ou realização de uma nova contratação	COINF/STIE	SRI/COINF	AC3	2022/01	2022/08	EM ANDAMENTO	
18	2022-018-COINF-INFR	PM - GESTÃO DE PATCHES	Gerenciamento de endpoints que permite que as equipes de operações e segurança de TI automatizem totalmente a detecção, o gerenciamento e a correção deles, mantendo-os corrigidos e em conformidade	COINF/STIE	SSI/COINF	AC3	2022/04	2022/08	EM ANDAMENTO	
19	2022-019-COINF-INFR	SIEM - GERENCIAMENTO DE LOGS E EVENTOS	Solução de SOC e SIEM. Eles vão conhecer a tecnologia e, futuramente, vão tentar disponibilizar para os regionais. Por enquanto, devemos usar o GrayLog, que é uma solução free, evitando gastar recursos com uma ferramenta SIEM que pode ter tecnologia diferente da ferramenta de SIEM contratada pelo TSE	COINF/STIE	SSI/COINF	AC3	2022/08	2022/12	NÃO INICIADO	
20	2022-020-COINF-INFR	MFA-MULTIPLO FATOR DE AUTENTICAÇÃO	Tecnologia que solicita ao usuário de uma plataforma, um aplicativo ou um sistema confirmar sua identidade em dois ou mais momentos, antes de liberar o acesso dele ao sistema	COINF/STIE	SSI/COINF SRI/COINF	AC3	2022/03	2022/12	EM ANDAMENTO	
21	2022-021-COINF-INFR	SOLUÇÃO PARA CONSCIENTIZAÇÃO SI	Plataformas de educação e conscientização em Segurança e Simulação com simulação de Phishing	COINF/STIE	SSI/COINF SRI/COINF	AC3	2022/04	2022/12	CONCLUÍDO	
22	2022-021-COINF-INFR	SOLUÇÃO WIFI FORA DA REDE DA JE	Implementação de um backbone isolado da rede da JE para tráfego de dados de internet para dispositivos móveis (WiFi)	COINF/STIE	SSI/COINF SRI/COINF	AC3	2022/07	2022/09	EM ANDAMENTO	

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE

PLANO DE DEMANDAS INTERNAS DA COORDENADORIA DE ELEIÇÕES - ANO 2022

VERSÃO 3.0

ITEM	CÓDIGO ID DA AÇÃO	AÇÃO/PROJETO	DEMANDANTE/ ÁREA RELACIONADA	RESPONSÁVEL	OBJETIVO PEJERN 2021/2026	INÍCIO	TÉRMINO	SITUAÇÃO	RESULTADOS
1	2022-001-COELE-LOG	Elaborar e Coordenar as ações do Plano de Ação - ELEIÇÃO SUPLEMENTAR para realização integrada quando definido pela Corte.	STIE	COELE	PI4	2022/01	2022/12	NÃO INICIADA	
2	2022-002-COELE-LOG	Apresentar os requisitos para o Projeto SISTEMA DE LOGÍSTICA DE ELEIÇÕES, para o cálculo de quantitativos e distribuição de urnas, mídias e materiais correlatos, além de projeções de parâmetros essenciais ao dimensionamento dos custos de materiais, equipamentos e pessoal de apoio para as eleições	STIE	COELE	PI4	2023/02 2023/03	2023/07 2023/08	INICIADA	
3	2022-003-COELE-LOG	Projeto WHORSHOP DO SISTEMA ELO, com disseminação do conhecimento sobre os diversos módulos do referido Sistema	COELE	SSAE	PI4	2022/01	2022/12	CONCLUÍDA	Proporcionou a disseminação do conhecimento entre os servidores da COELE e SSAE em relação aos módulos do Sistema ELO, bem como permitiu a definição do campo de atuação do suporte da SSAE, possibilitando, por fim, uma melhor qualificação dos servidores que prestarão suporte às 60 ZE's do Estado e demais unidades interessadas do TRE/RN.
4	2022-004-COELE-LOG	Atualização do Sistema de Apoio às Eleições (SAE)	STIE	COELE	PI4	2022/05	2022/06 2022/08	EM ANDAMENTO	
5	2022-005-COELE-LOG	Coordenar a logística integrada dos SIMULADOS com elaboração de PLANO DE AÇÃO e GERENCIAMENTO das atividades de logísticas desses eventos.	STIE	COELE	PI4	2022/06	2022/9	EM ANDAMENTO	
6	2022-006-COELE-LOG	Projeto SABER COM URNAS E SISTEMAS ELEITORAIS referente a treinamento EAD para Chefes de Cartório, Coordenadores Regionais de Suporte Técnico e Auxiliares de Eleições	COELE	SUE/SSAE	PI4	2022/1	2022/06 2022/08	EM ANDAMENTO	
7	2022-007-COELE-LOG	Gerenciar a Central de Treinamento e Suporte às Zonas Eleitorais	STIE	COELE	PI4	2022/07	2022/9	EM ANDAMENTO	
8	2022-008-COELE-LOG	Coordenar as ações para os Testes de Desempenho da Totalização visando o pleito de 2022 no âmbito do RN	COELE	SSAE	PI4	2022/2	2022/9	EM ANDAMENTO	
9	2022-009-COELE-LOG	Gerenciar o Sistema Georreferenciamento (GEL) utilizado nas vistorias dos locais de votação	COELE	SSAE	PI4	2022/6	2022/9	EM ANDAMENTO	
10	2022-010-COELE-LOG	Organizar a logística de urnas, suprimentos, equipamentos e móveis para os eventos de GM e Preparação de Urnas no COJE	COELE	SUE	PI4	2022/8	2022/9	NÃO INICIADA	
11	2022-011-COELE-LOG	Coordenar eventos externos para garantir urnas funcionais nas eleições 2022	COELE	SUE	PI4	2022/08	2022/11	NÃO INICIADA	
12	2022-012-COELE-LOG	Gerenciar o processo de agregações de seções/TTE de Ofício, observando critérios adequados de modo a não causar transtornos nas seções	COELE	SSAE	PI4	2022/07	2022/8	EM ANDAMENTO	
13	2022-013-COELE-LOG	Gerenciar o processo de alocações temporárias de seções, garantindo o comando das alocações provisórias de seções de todas as Zonas Eleitorais do Estado no sistema ELO	COELE	SSAE	PI4	2022/7	2022/10	EM ANDAMENTO	
14	2022-014-COELE-LOG	Gerenciar os Coordenadores de Suporte Técnico para as Eleições 2022	STIE	COELE	PI4	2022/07	2022/10	EM ANDAMENTO	
15	2022-015-COELE-LOG	Aperfeiçoar o MATERIAL DE APOIO para a CAPACITAÇÃO dos AUXILIARES DE ELEIÇÕES.	COELE	SUE/SSAE	PI4	2022/05 2022/08	2022/06 2022/08	EM ANDAMENTO	
16	2022-016-COELE-LOG	Projeto WHORSHOP DO SISTEMA SAE, com disseminação do conhecimento sobre os diversos módulos do referido Sistema	COELE	SSAE	PI4	2022/01	2022/12	CONCLUÍDA	Proporcionou a disseminação do conhecimento entre os servidores da COELE e SSAE em relação aos módulos do Sistema SAE, bem como permitiu a definição do campo de atuação do suporte da SSAE, possibilitando, por fim, uma melhor qualificação dos servidores que prestarão suporte às 60 ZE's do Estado e demais unidades interessadas do TRE/RN.
17	2022-017-COELE-LOG	Mapeamento do Processo "Elaboração do Plano Integrado das Eleições 2022"	JERN	GAPSTIE	PI4	2022/01	2022/03	CONCLUÍDA	Possibilitará a realização de um Planejamento adequado para as Eleições Ordinárias, facilitando o entendimento de todo o processo, minimizando erros e contribuindo para a otimização de todo o procedimento.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE  
PLANO DE DEMANDAS INTERNAS DA RESIDÊNCIA DE TI - 2022  
VERSÃO 3.0

ITEM	CÓDIGO ID DA AÇÃO	AÇÃO/PROJETO	DESCRIÇÃO/ PROCEDIMENTO	DEMANDANTE/ ÁREA RELACIONADA	RESPONSÁVEL	OBJETIVO PEJERN 2021/2026	INÍCIO	TÉRMINO	SITUAÇÃO		OBSERVAÇÃO
1	2022-002-RES3-DEV	Atualizador de Conteúdo - Chatbot Celina	Desenvolvimento de um sistema que possa ser utilizado pela área negocial para atualizar o conteúdo do Chatbot Celina sem dependência da área tecnológica.	Grupo Gestor da Atendente Virtual	SNT	AC.4	2022/07	2022/10	EM ANDAMENTO	40%	
2	2022-001-RES3-DEV	Assinador Digital ICP-Brasil	Desenvolvimento de um mecanismo de assinatura de documentos PDF's que possa ser utilizado pelos sistemas internos do TRE-RN, como o PAE e o SATAS.	STIE	SNT	AC.4	2022/07	2022/11	EM ANDAMENTO	25%	
3	2022-003-RES3-DEV	Sistema de Recebimento de Faturas de Plano de Saúde - PCAS	Desenvolvimento de um sistema que possa ser utilizado pelos servidores que precisam comprovar à SGB, mensalmente, o pagamento de seus planos de saúde para fins de recebimento do PCAS.	SGP	SNT	AC.4	2022/07	2022/11	EM ANDAMENTO	30%	
4	2022-001-RES3-BI	Dados Abertos	Automatização da inserção e atualização dos dados na ferramenta de dados abertos CKAN.	STIE	SNT	AC.5	2022/08	2022/11	EM ANDAMENTO	10%	
5	2022-004-RES3-DEV	Sistema Dados dos Servidores - Versão 2.0	Manutenção evolutiva do Sistema Dados de Servidores possibilitando maior usabilidade salvamento parcial dos dados editados antes da atualização no SGRH.	SGP	SNT	AC.4	2022/07	2023/02	EM ANDAMENTO	15%	
6	2022-005-RES3-DEV	Aplicativo Servidor JE	Implementação de nova versão do aplicativo móvel Servidor JE, contemplando a implementação de novas funcionalidades.	ASCOM	SNT	AC.4	2022/09	2023/3	NÃO INICIADO	0%	
7	2022-002-RES3-BI	Business Intelligence dos Indicadores Estratégicos do TRE-RN	Portal web com paineis contendo informações relacionadas ao TRE-RN com o objetivo de calcular os indicadores, com dados oriundos de diversos sistemas, dentre eles PJE, SGRH, PAE.	AGE	SNT	AC.6	2022/08	2023/05	EM ANDAMENTO	20%	
8	2022-003-RES3-BI	Business Intelligence da SAOF	Portal web com paineis contendo informações relacionadas à Secretaria de Administração, Orçamento e Finanças do TRE-RN, com dados oriundos de sistemas como o ASIWEB, SIAFI Gerencial e SGRH.	SAOF	SNT	AC.7	2022/08	2023/10	EM ANDAMENTO	20%	
9	2022-004-RES3-BI	Business Intelligence da SGP	Portal web com paineis contendo informações relacionadas à Secretaria de Gestão de Pessoas do TRE-RN, com dados oriundos de sistemas como o SGRH, Folha de Pagamento e Eventos.	SGP	SNT	AC.8	2022/08	2023/11	EM ANDAMENTO	20%	