



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
COGESTIC - COMITE GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
ATA DE REUNIÃO Nº 12 / 2023

1. Identificação da Reunião

Data	Responsável
31/07/2023	MARCOS FLAVIO NASCIMENTO MAIA

2. Objetivo

2ª Reunião Ordinária do COGESTIC - Julho 2023

3. Itens da pauta

Seq	Descrição
1	COSIS: Minuta da norma Implantação e Gestão de Sistemas com foco na Segurança da Informação.
2	COSIS: Serviços das 2 cartas que são digitais.
3	COINF/SSI: apresentar o Plano de Ação PTS e minuta da portaria
4	GAPSTIE: Apresentação da minuta que encaminha o Plano de Ação para implantação dos protocolos e manuais de segurança da informação
5	COINF/SSI: Portfólio e o Catálogo de Serviços.
6	Acompanhamento mensal do PDTIC.
7	Apresentação da revisão do processo de Gerenciamento de Serviços Essenciais
8	COINF/SRI: Análise de Riscos - Gerenciamento da Base de Usuários (após ajustes).
9	COINF/SMI: Análise de Riscos - Gerenciamento da Base de Conhecimento.
10	Apresentação da modelagem da revisão do processo Elaboração e Gestão do Plano de Contratação.
11	Apresentação da metodologia do Escritório de Projeto STIE - Extensão
12	Forma de gerenciar as ações do PTE de responsabilidade fora da STIE - criação de painéis de BI
13	Matéria para Connect Jus (para terceiro trimestre).
14	Medição dos indicadores do PDTIC 2T, 1S e demais deliberações.
15	Agendamento COGESTIC Agosto 2023

4. Participações

Nome	Setor de atuação	Assinatura
MARCOS FLAVIO NASCIMENTO MAIA	STIE	
MARIA TERESA FARACHE PORTO	COELE	
OSMAR FERNANDES DE OLIVEIRA JUNIOR	COSIS	
CARLOS ANDRE DE AZEVEDO MOURA	SMI	



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE

4. Participações

Nome	Setor de atuação	Assinatura
DANIEL CESAR GURGEL COELHO PONTE	SRI	
CARLOS MAGNO DO ROZARIO CAMARA	COINF	
ANA KARLA TOMAZ COSTA	GAPSTIE	
THOMPSON DE OLIVEIRA SOUZA	GAPSTIE	
MONICA PAIM VEPPO DOS SANTOS	GAPSTIE	
DENILSON COSTA DO NASCIMENTO	SEMAT	

5. Itens de discussão

Seq	Descrição	Data	Responsáveis
1	<p>COSIS: Minuta da norma Implantação e Gestão de Sistemas com foco na Segurança da Informação:</p> <ul style="list-style-type: none">• Foi apresentada a minuta da norma e aprovada.• Precisa enviar para a CPSI, antes de ser instituída por portaria. <p>Pendência: Osmar e Carlos Magno farão ajustes no arquivo.</p>	31/07/2023	MARCOS FLAVIO, MARIA TERESA, OSMAR FERNANDES, CARLOS MAGNO
2	<p>Apresentação da revisão do processo Gerenciamento de Continuidade de Serviços Essenciais:</p> <ul style="list-style-type: none">• Aprovada a revisão do processo, conforme Anexo I nesta Ata.• Entrega do manual: 1º COGESTIC de agosto (14/08/2023)	31/07/2023	MARCOS FLAVIO, MARIA TERESA, OSMAR FERNANDES, CARLOS MAGNO



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE

5. Itens de discussão

Seq	Descrição	Data	Responsáveis
3	<p>Apresentação das 2 cartas de serviços digitais disponíveis (1º e 2º):</p> <ul style="list-style-type: none">• Sugerir alteração na forma de acesso de alguns serviço de 1º e 2º grau: destacado em amarelo no arquivo Carta de serviços apresentada por Osmar (COSIS) <p>Pendência: agendar reunião com SJ, CRE e DG para tratar de sugestão de alteração da Carta de Serviço.</p>	31/07/2023	MARCOS FLAVIO, MARIA TERESA, OSMAR FERNANDES, CARLOS MAGNO



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE

5. Itens de discussão

Seq	Descrição	Data	Responsáveis
3		31/07/2023	MARCOS FLAVIO, MARIA TERESA, OSMAR FERNANDES, CARLOS MAGNO
4	Matéria para Connect Jus - 3º trimestre: • TI verde	31/07/2023	MARCOS FLAVIO, MARIA TERESA, OSMAR FERNANDES, CARLOS MAGNO
5	Planejamento de Logística Sustentável: -Foram deliberadas as seguintes providências: • Palestras de conscientização de TI Verde • Criar grupo para estudo sobre TI Verde • Revisão da norma para descarte de itens de informática Pendências: agendar a palestra, criar grupo de estudo e revisar a norma.	31/07/2023	MARCOS FLAVIO, MARIA TERESA, OSMAR FERNANDES, CARLOS MAGNO
6	Apresentação do Plano de Ação de implantação dos protocolos e manuais: O plano foi apresentado e aprovado, conforme Anexo III desta Ata.	31/07/2023	MARCOS FLAVIO, MARIA TERESA, OSMAR FERNANDES, CARLOS MAGNO



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE

5. Itens de discussão

Seq	Descrição	Data	Responsáveis
7	<p>Análise de riscos dos processos da COINF:</p> <ul style="list-style-type: none">• COINF/SRI: Gerenciamento da Base de Usuários (após ajustes): aprovado com ajustes (Anexo V)• COINF/SMI: Gerenciamento da Base do Conhecimento: aprovada a análise de riscos e foi deliberado que o processo será alterado. <p>Pendência: SMI/COINF deve entregar o arquivo da análise até 08/08/2023.</p>	31/07/2023	MARCOS FLAVIO, DANIEL CESAR, MARIA TERESA, CARLOS ANDRE, OSMAR FERNANDES, CARLOS MAGNO



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE

5. Itens de discussão

Seq	Descrição	Data	Responsáveis
7		31/07/2023	MARCOS FLAVIO, DANIEL CESAR, MARIA TERESA, CARLOS ANDRE, OSMAR FERNANDES, CARLOS MAGNO
8	COINF/SSI: Portfólio e o Catálogo de Serviços <ul style="list-style-type: none">• Denilson apresentou os documentos. Pendência: publicar o Portfólio e o Catálogo de Serviços aprovado.	31/07/2023	MARCOS FLAVIO, DENILSON COSTA, MARIA TERESA, OSMAR FERNANDES, CARLOS MAGNO
9	Apresentação da Metodologia de Gerenciamento de Projetos - Extensão TI: <ul style="list-style-type: none">• Apresentada por Thompson e Osmar.• Aprovada e encaminhada para EPOR.	31/07/2023	MARCOS FLAVIO, MARIA TERESA, OSMAR FERNANDES, CARLOS MAGNO
10	Agendar COGESTIC Agosto/2023: <ul style="list-style-type: none">• 1º cogestic de agosto - 14/08• 2º cogestic de agosto - 29/08	31/07/2023	MARCOS FLAVIO, MARIA TERESA, OSMAR FERNANDES, CARLOS MAGNO
11	Apresentação da modelagem da revisão do processo Elaboração e Gestão do Plano de Contratação. <ul style="list-style-type: none">• Foi reaprazada para 2º COGESTIC Agosto/2023.	31/07/2023	MARCOS FLAVIO, MARIA TERESA, OSMAR FERNANDES, CARLOS MAGNO
12	Acompanhamento do PDTIC: -Os coordenadores informaram que não houve alteração em relação ao mês anterior.	31/07/2023	MARCOS FLAVIO, MARIA TERESA, OSMAR FERNANDES, CARLOS MAGNO

6. Pendências

Nenhuma pendência registrada

7. Ausências e substituições

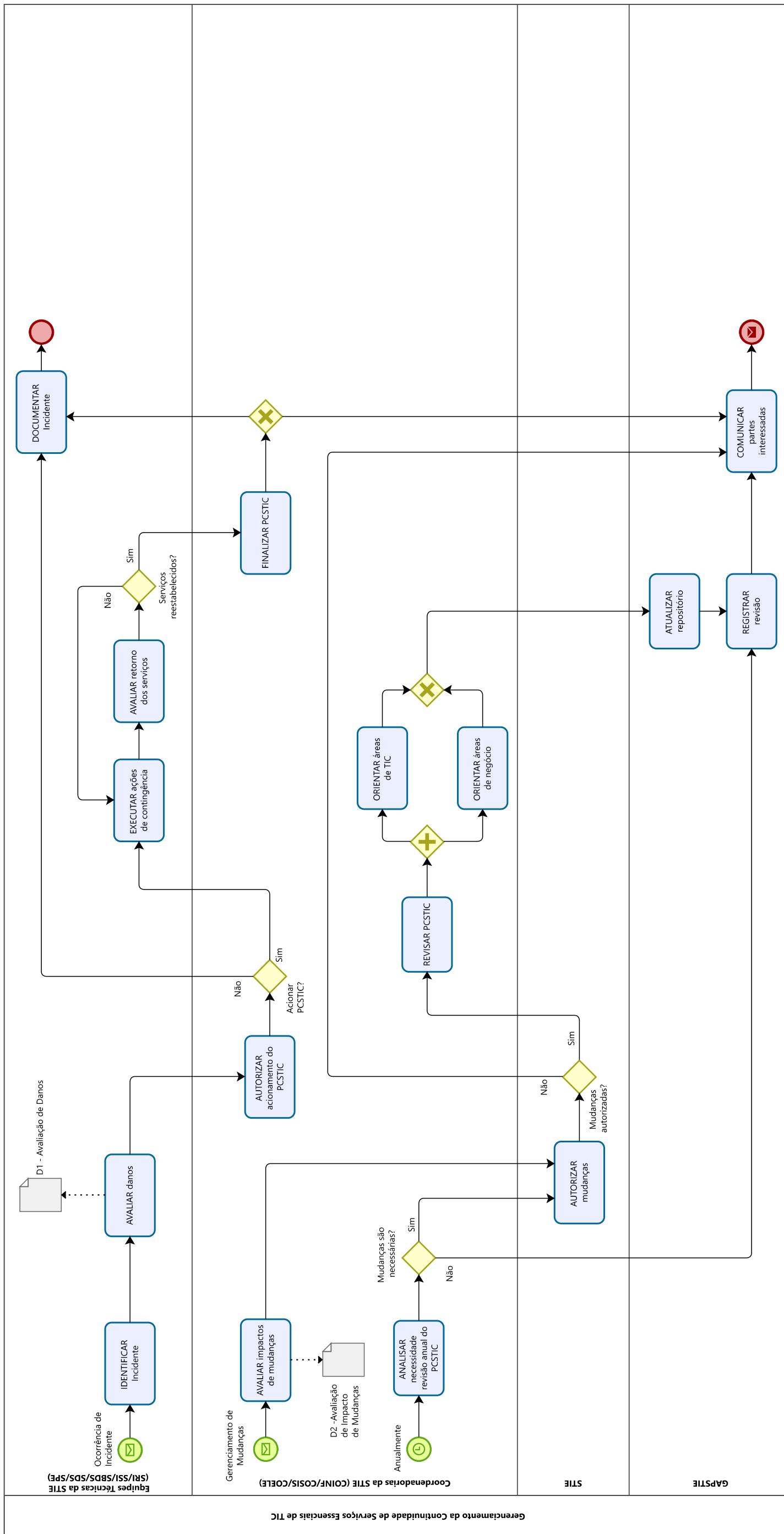
Nenhum participante ausente registrado

8. Observações

Sem observações.

9. Fechamento da ata

Data	Secretaria ou Secretário
31/07/2023	ANA KARLA TOMAZ COSTA
31/07/2023	THOMPSON DE OLIVEIRA SOUZA
31/07/2023	MONICA PAIM VEppo DOS SANTOS



Metodologia de Gerenciamento de Projetos - Extensão STIE

Versão	1.0
Revisão	31.07.2023

Sumário

Introdução	1
Premissas	2
Ferramentas de gerenciamento	2
Papéis	3
Gerente de projeto	3
Validador	3
O ciclo de vida do projeto	3
Iniciação	4
Planejamento	4
Execução e controle	5
Encerramento	6

Introdução

A extensão da STIE à metodologia de Gestão de Projetos Ágil do Escritório de Projetos e Apoio à Governança - EPAG do TRE/RN visa a contemplar particularidades de projetos da área de TI:

- diversos graus de complexidade;
- a extensão metodológica de TI deverá ser revisada anualmente, considerando eventuais ajustes em seus fluxos e artefatos, perseguindo sua melhoria contínua;
- adoção de novas ferramentas de gerência, tais como o Jira, o Miro, o Trello, entre outras;
- simplificar a gerência do projeto por meio de **canvas** gráficos e mais intuitivos, além de adesão a princípios adotados por metodologias consagradas e guias de boas práticas de gerenciamento de projetos;
- considerar as múltiplas iterações (*sprints*) na gerência do projeto, de forma a manter uma visão histórica de solicitações e adaptações, além de garantir evidências. A *sprint* é um ciclo do projeto determinado por um agrupamento de esforços (reuniões de verificação e acompanhamento) que tem por objetivo entregar um incremento das entregas previstas e dar foco ao trabalho.

Esta extensão adota os artefatos padronizados pela metodologia do EPAG e seus mecanismos de gerenciamento.

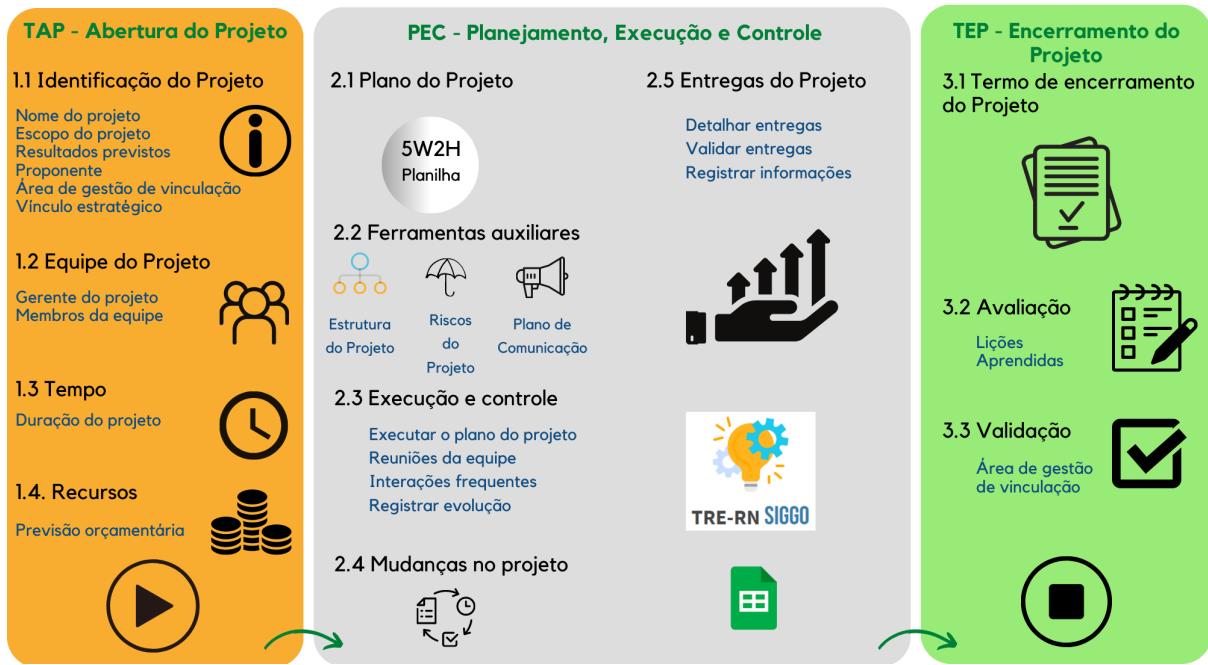


Fig.1 - Canvas da metodologia de Gestão de Projetos Ágil

Premissas

- Os seguintes artefatos devem ser os preconizados na metodologia
- Cronograma orientado às entregas
- Vinculação de cada projeto ao painel de gerência do EPAG (*dashboard*) por meio da ferramenta Miro
- Cada projeto terá canvas com referência às ferramentas de apoio e aos artefatos no próprio Miro
- Ao final de cada *sprint*, materializar a iteração em frame próprio identificado

Ferramentas de gerenciamento

- Miro
- Jira
- Trello
- Planilhas do Google Sheets

Papéis

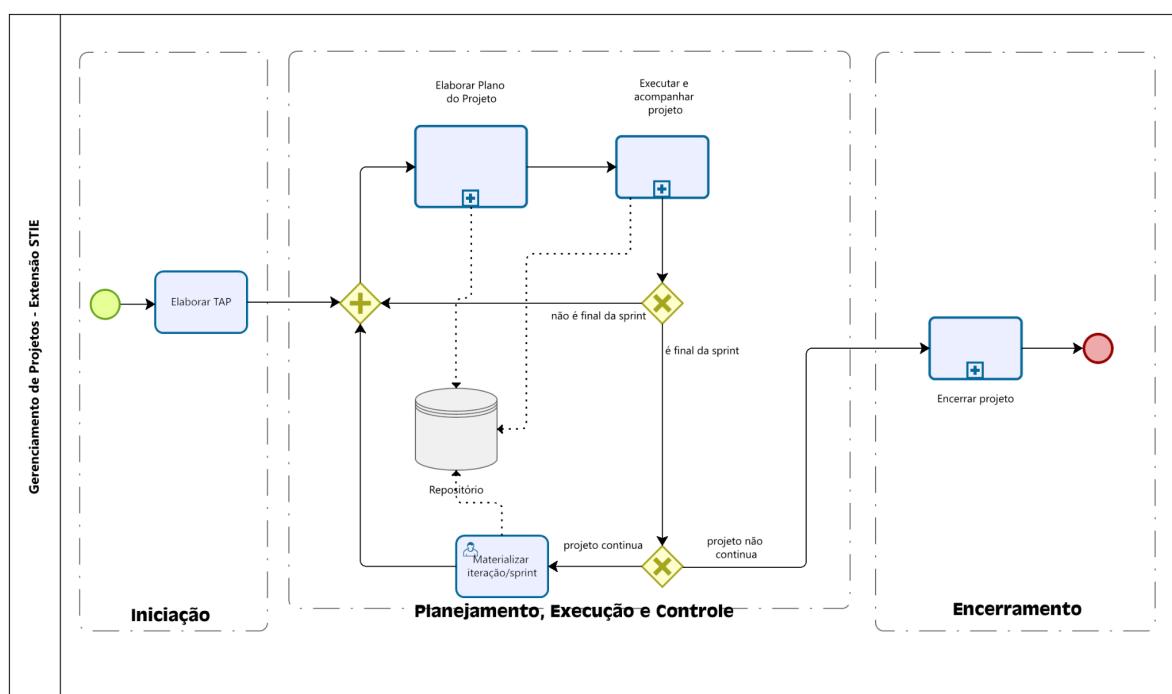
Gerente de projeto

Responsável por manter os artefatos e acompanhar a execução do projeto. Será determinado no TAP.

Validador

Responsável por autorizar o início e o final do projeto, bem como validar solicitações de mudança. Será determinado no TAP.

O ciclo de vida do projeto



Iniciação

Elaboração do TAP (termo de abertura do projeto) e autorização para iniciar. O TAP deverá possuir identificação que o associe à ação de instrumento do PDTIC de forma a caracterizar sua vinculação estratégica.

Em projeto de TI, o validador será o Secretário da STIE, que assinará o TAP autorizando o seu início.

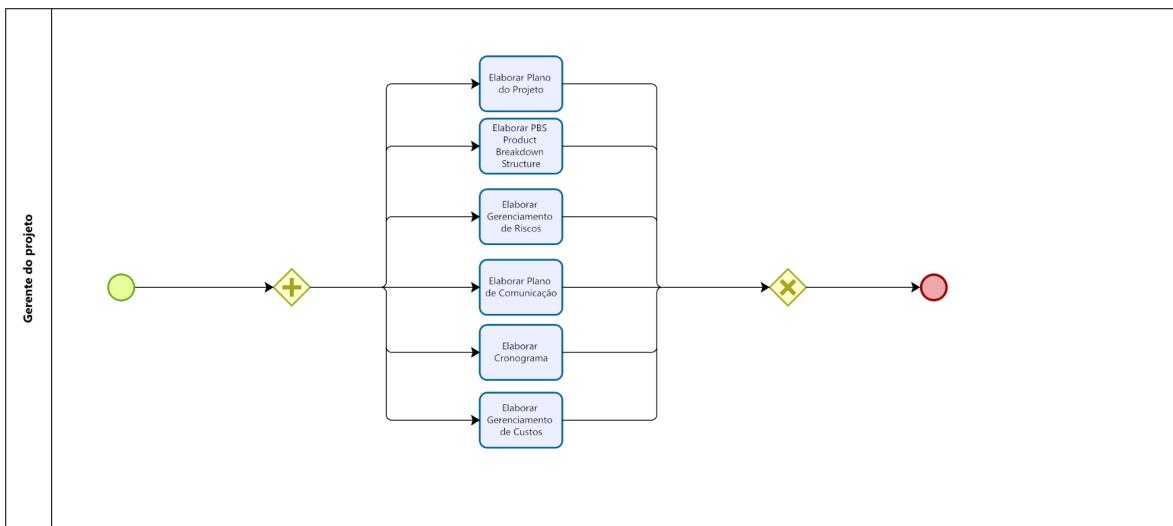
Artefato	Descrição	Plataforma
TAP	Termo de abertura do projeto - Artefato padrão da metodologia assinado pelo Validador	Google Drive

Planejamento

O planejamento se dará por meio de ferramenta/índice em que os artefatos serão criados/atualizados:

Artefato	Descrição	Plataforma
Plano do Projeto	Planilha 5W2H	LCC
PBS	Product Breakdown Structure - diagrama com a decomposição das entregas e etapas necessárias	Canva
Riscos	Planilha	Google Drive
Plano de comunicação	Planilha	Google Drive
Cronograma	Controle temporal	Jira/Trello ou Google Drive
Custos	Gerenciamento de custos dos entregáveis e etapas	Google Drive
Entregas	Planilha e Termos de Entregas Cada item deverá ser confirmado por meio de Termo de entrega - Artefato padrão da metodologia assinado pelo Validador (demandante)	Google Drive

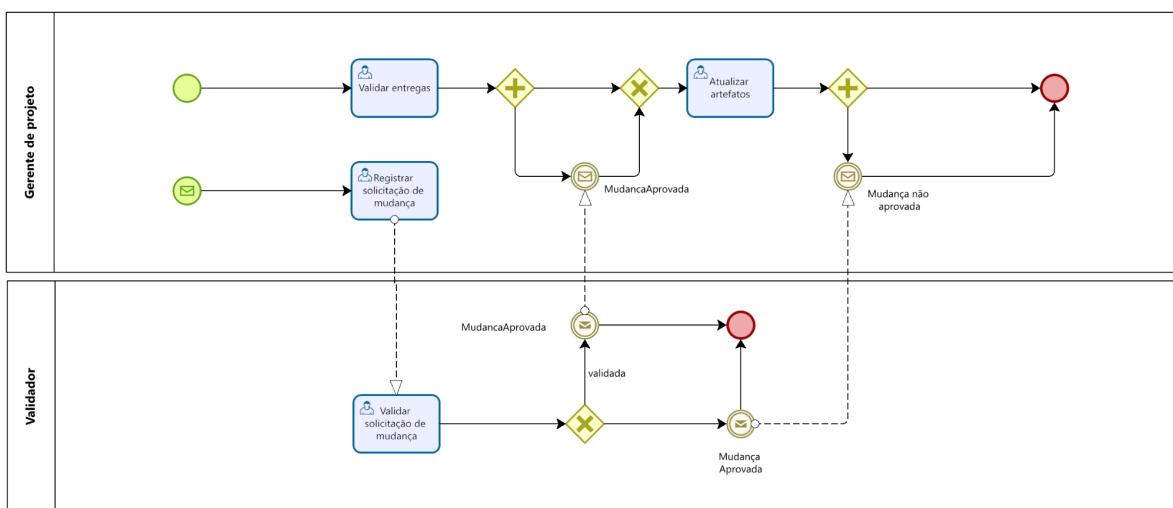
O painel do projeto deverá possuir canvas com links para cada um de seus artefatos, que podem ser preservados na mesma em forma estática ou em outras ferramentas gerenciais, tais como o Trello, o Jira ou mesmo em planilha do Google Drive.



Execução e controle

O acompanhamento ocorrerá por meio de *sprints* ou rodadas, ao final das quais, o gerente de projeto questionará sobre a continuidade ou não do projeto. Havendo continuidade, a *sprint* deverá ter seus artefatos preservados no repositório (registro do ciclo para controle histórico) e uma nova será iniciada com identificação s+1.

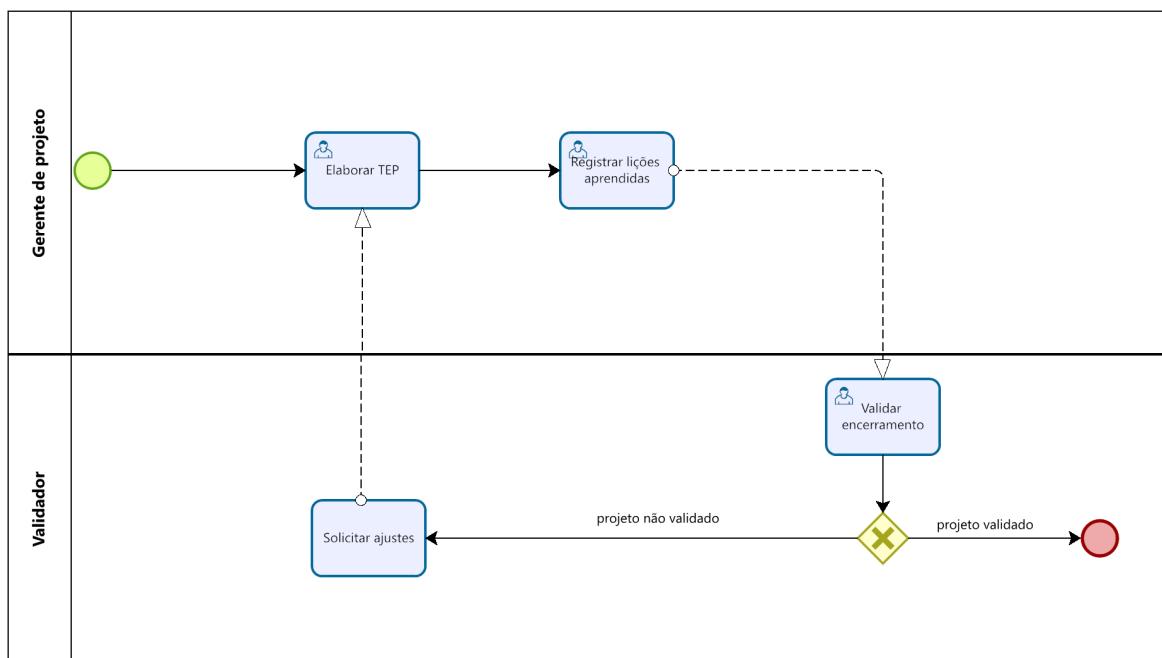
As solicitações de mudança deverão ser formalizadas por meio de artefato padronizado e submetidas ao validador para autorização de implantação.



Encerramento

Elaboração do TEP (termo de encerramento do projeto), do registro de lições aprendidas e a da validação do encerramento pela entidade validadora.

Artefato	Descrição	Plataforma
TEP	Termo de Encerramento de Projeto Artefato padrão da metodologia assinado pelo Validador	Google Drive



PLANO DE AÇÃO



PLANO DE AÇÃO

Implantação dos Protocolos e Manuais elencados na
Portaria nº 162/2021-CNJ



SSI

SEÇÃO DE SEGURANÇA DA
INFORMAÇÃO



CPSI

COMISSÃO PERMANENTE
DE SEGURANÇA DA
INFORMAÇÃO

NATAL - TRE/RN

PLANO DE AÇÃO

IMPLANTAÇÃO DOS PROTOCOLOS E MANUAIS APROVADOS NA PORTARIA Nº 162/2021-CNJ



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE

PLANO DE AÇÃO EM SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

**Secretaria de Tecnologia da Informação e Eleições
Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica
Seção de Segurança da Informação
Natal | 2023**

INTRODUÇÃO

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ), através da Portaria nº 162 de 10/06/2021 aprovou os Protocolos e Manuais criados pela Resolução CNJ nº 396/2021, que instituiu a Estratégia Nacional de Segurança Cibernética do Poder Judiciário (ENSEC-PJ).

Os protocolos e manuais aprovados por este ato deverão ser implementados por todos os órgãos do Poder Judiciário, com exceção do Supremo Tribunal Federal.

A norma contém os seguintes protocolos (Anexos I, II e III):

- I – Prevenção de Incidentes Cibernéticos do Poder Judiciário (PPINC-PJ);
- II – Gerenciamento de Crises Cibernéticas do Poder Judiciário (PGCRC-PJ); e
- III – Investigação de Ilícitos Cibernéticos do Poder Judiciário (PIILC-PJ).

A norma contém os seguintes manuais (Anexos IV, V, VI e VII):

- I – Proteção de Infraestruturas Críticas de TIC;
- II – Prevenção e Mitigação de Ameaças Cibernéticas e Confiança Digital;
- III – Gestão de Identidades; e
- IV – Política de Educação e Cultura em Segurança Cibernética do Poder Judiciário.

PLANO DE AÇÃO

IMPLANTAÇÃO DOS PROTOCOLOS E MANUAIS APROVADOS NA PORTARIA Nº 162/2021-CNJ

IDENTIFICAÇÃO

NOME		
Plano de Ação para Implementação dos Protocolos e Manuais aprovados na Portaria nº 162/2021-CNJ no âmbito do TRE/RN		
PÚBLICO-ALVO	PREVISÃO DE INÍCIO	
	99/99/9999	

UNIDADE ADMINISTRATIVA	
Presidência	
UNIDADE SOLICITANTE	
Secretaria de Tecnologia da Informação e Eleições (STIE)	

HISTÓRICO DE REGISTRO			
DATA	RESPONSÁVEL	DESCRIÇÃO	VERSÃO
04/04/2022	Seção de Segurança da Informação/COINF/STIE e Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica/STIE	Elaboração de documento	1.0
14/06/2023	Seção de Segurança da Informação/COINF/STIE e Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica/STIE	Revisão de documento	2.0

JUSTIFICATIVA

Necessidade de implementação dos Protocolos e Manuais aprovados pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) através da Portaria nº 162 de 10/06/2021, criados pela Resolução CNJ nº 396/2021, que instituiu a Estratégia Nacional de Segurança Cibernética do Poder Judiciário (ENSEC-PJ), no âmbito do Poder Judiciário.

OBJETIVOS

O Plano de Ação visa a implementação dos Protocolos e Manuais aprovados pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) através da Portaria nº 162 de 10/06/2021, criados pela Resolução CNJ nº 396/2021, que instituiu a Estratégia Nacional de Segurança Cibernética do Poder Judiciário (ENSEC-PJ), no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte (TRE/RN).

ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

O Plano de Ação está alinhado quanto ao:

Plano Estratégico da Justiça Eleitoral do RN 2021-2026 (PEJERN):

- Fortalecimento da segurança da informação – Objetivo Estratégico AC3
 - Promover o fortalecimento contínuo da segurança da informação no âmbito institucional – Iniciativa AC3.1;
 - Fortalecer a segurança cibernética assegurando o alinhamento às diretrizes do Poder Judiciário – Iniciativa AC3.2;
 - Aprimorar a infraestrutura tecnológica e os serviços em nuvem – Iniciativa AC3.3;
 - Fortalecer a gestão de riscos de incidentes de TIC – Iniciativa AC3.4 ;
 - Implementar mecanismos voltados à proteção de dados pessoais – Iniciativa AC3.5.

BENEFÍCIOS ESPERADOS

Este plano tem como resultados pretendidos:

- Formalizar este plano de ação ao TRE/RN;
- Estabelecer objetivos, princípios e diretrizes de Segurança da Informação, no âmbito do TRE/RN, alinhados às recomendações constantes das normas que trata sobre o tema;
- Regulamentar as normas que dispõe sobre a Estrutura de Gestão da Segurança da Informação, no âmbito do TRE/RN;
- Sensibilizar e conscientizar os servidores sobre a Segurança da Informação;
- Aprimorar a capacidade do Poder Judiciário, no âmbito do TRE/RN, de coordenar pessoas, desenvolver recursos e aperfeiçoar processos, visando minimizar danos e agilizar o restabelecimento da condição de normalidade em caso de ocorrência de ataques cibernéticos de grande impacto.

PRIORIZAÇÃO DAS AÇÕES

Este plano está adstrito a propor à administração do TRE/RN um conjunto inicial de ações estruturantes que visam a implementação dos Protocolos e Manuais aprovados pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) através da Portaria nº 162 de 10/06/2021, criados pela Resolução CNJ nº 396/2021, que instituiu a Estratégia Nacional de Segurança Cibernética do Poder Judiciário (ENSEC-PJ).

A Segurança da Informação é um tema que envolve diferentes aspectos de uma organização, desde os locais onde a informação é guardada até recursos humanos e tecnológicos.

Abrange processos de trabalho, relação com fornecedores e prestadores de serviço, uso adequado das ferramentas e serviços de tecnologia da informação, cuidados com o ambiente de trabalho e publicação de normas que regulamentem o tema.

Diante dessas várias linhas de ação possíveis, a CPSI, Seção de Segurança da Informação/COINF/STIE junto com a Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica/STI dirigiu os esforços para ações voltadas à estruturação da gestão da Segurança da Informação, com a classificação dessas necessidades, resultando na seleção de um reduzido conjunto de ações prioritárias, formado por ações estruturantes e por ações de conformidade, consideradas passíveis de execução no espaço de tempo de dois anos a partir de sua propositura.

Nele constam as ações, essas categorizadas como estratégicas, vinculados às diretrizes prioritárias definidas no plano de gestão dos dirigentes do Tribunal, alinhadas ao plano estratégico, passando a compor o portfólio institucional do biênio respectivo.

PLANO DE AÇÃO

IMPLANTAÇÃO DOS PROTOCOLOS E MANUAIS APROVADOS NA PORTARIA Nº 162/2021-CNJ

AÇÕES RECOMENDADAS

Recomenda-se à Presidência do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte a implementação de ações de conformidade, ações de sensibilização e conscientização.

ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES

Todas as ações serão acompanhadas pela estrutura de pessoal do Sistema de Gestão da Segurança da Informação.

O Sistema de Gestão de Segurança da Informação (SGSI) do TRE/RN inclui estratégias, planos, políticas, medidas, controles, e diversos instrumentos usados para estabelecer, implementar, operar, monitorar, analisar criticamente, manter e melhorar a segurança da informação. Estabelecido, inicialmente, junto à estrutura de Governança Corporativa de Tecnologia da Informação e Comunicação, por meio da Resolução TRE/RN n. 12/2014, consolida-se como o conjunto de instrumentos estratégicos fundamentais para que a organização possa integrar a segurança da informação às suas políticas e objetivos estratégicos.

Seu objetivo é instituir diretrizes estratégicas, responsabilidades e competências visando à estruturação da segurança da informação; promover ações necessárias à implementação e à manutenção da segurança da informação; combater atos acidentais ou intencionais de destruição, modificação, apropriação ou divulgação indevida de informações, de modo a preservar os ativos de informação e a imagem da instituição; e promover a conscientização e a capacitação de recursos humanos em segurança da informação.

No TRE/RN, a estrutura de pessoal do Sistema de Gestão da Segurança da Informação é composta pela Comissão Permanente de Segurança da Informação (CPSI), instituída por meio da Resolução TRE/RN n.º 008/2009, a Equipe de Tratamento e Respostas a Incidentes em Redes Computacionais (ETIR), instituída por meio da Portaria n.º 423/2017, o Gestor de Segurança da Informação, designado através da Portaria DG n.º 45/2017 e, pela Seção de Suporte e Segurança da Informação (SSI), vinculada à Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica/STIE, criada após reestruturação estabelecida pela Resolução TRE/RN n.º 19/2019.

PLANO DE AÇÃO

IMPLANTAÇÃO DOS PROTOCOLOS E MANUAIS APROVADOS NA PORTARIA Nº 162/2021-CNJ

CRONOGRAMA - PROTOCOLO DE INCIDENTES CIBERNÉTICOS DO PODER JUDICIÁRIO - PPINC-PJ (ANEXO I)

PORTARIA Nº 162/2021-CNJ				
PROTOCOLO DE INCIDENTES CIBERNÉTICOS DO PODER JUDICIÁRIO - PPINC-PJ (ANEXO I)				
Artigo/ Inciso	Ação	Responsável	Prazo	Situação
2.1.1	.identificar os Serviços Essenciais de TICma	STIE	ago/23	Finalizada
2.1.3	.consolidar o uso das ferramentas de Cibersegurança adquiridas pelo TRE de acordo com a indicação de criticidade estabelecida pelo grupo nacional de segurança	STIE	jun/23	Finalizada
2.1.4	.elaborar o Plano de Gestão e Resposta a Incidentes Cibernéticos	SSI e ETIR	ago/23	Em andamento
2.1.4	.elaborar o Plano de Comunicação de Cibersegurança	DG e STIE	dez/24	Não iniciada
2.1.4	.elaborar o Plano de Mitigação	SSI	dez/24	Não iniciada
2.1.5	.elaborar o Plano de Restauração	ETIR	jun/25	Não iniciada
3.2.1	.criar a Base de Conhecimento de Defesa	ETIR	jun/24	Não iniciada
3.2.2	.capacitar as equipes técnicas sobre segurança cibernética	EJE e STIE	jun/22	Finalizada
3.2.2	.disseminar a cultura sobre segurança cibernética	EJE e STIE	jun/22	Finalizada
3.2.4	.revisar indicadores de Segurança da Informação	SSI	dez/23	Não iniciada
3.2.5	.incluir no Plano de Capacitação institucional, ações voltadas para segurança cibernética	EJE e STIE	dez/22	Finalizada
3.2.5	.revisar, periodicamente, os instrumentos de formação, capacitação e conscientização, utilizados dentro da organização	EJE e STIE	Ação Contínua	Finalizada
3.2.6	.implementar soluções automatizadas de segurança cibernética, visando medições confiáveis, escaláveis e contínuas	STIE	Ação Contínua	Finalizada
3.2.6	.priorizar as soluções automatizadas de segurança cibernética a serem adquiridas	STIE	dez/22	Finalizada
3.2.7	.elaborar o Plano de Resiliência	ETIR	dez/24	Não iniciada

PLANO DE AÇÃO

IMPLANTAÇÃO DOS PROTOCOLOS E MANUAIS APROVADOS NA PORTARIA Nº 162/2021-CNJ

4.1	.mapear o processo de Gestão de Incidentes de Segurança	SSI	jun/23	Finalizada
5.1	.instituir a Equipe de Tratamento e Resposta a Incidentes de Segurança Cibernética (ETIR)	STIE	dez/22	Finalizada
6.1	.publicar no sítio eletrônico do órgão o funcionamento da ETIR, regulado por documento formal de constituição, devendo constar, no mínimo, os seguintes pontos: a) definição da missão; b) público-alvo; c) modelo de implementação; d) nível de autonomia; e) designação de integrantes; f) canal de comunicação de incidentes de segurança; e g) serviços prestados.	ETIR	jul/22	Finalizada
7.2	.instituir a Equipe de Tratamento e Resposta a Incidentes de Segurança Cibernética (ETIR)	ETIR	dez/22	Finalizada
7.5.1	.elaborar o Plano de Gestão e Resposta a Incidentes Cibernéticos	SSI e ETIR	ago/23	Em andamento
7.5.2	.elaborar o Plano de Gestão e Resposta a Incidentes Cibernéticos	SSI e ETIR	ago/23	Em andamento
7.5.3	.elaborar o Plano de Gestão e Resposta a Incidentes Cibernéticos	SSI e ETIR	ago/23	Em andamento
7.5.4	.elaborar o Plano de Gestão e Resposta a Incidentes Cibernéticos	SSI e ETIR	ago/23	Em andamento
7.5.5	.elaborar o Plano de Gestão e Resposta a Incidentes Cibernéticos	SSI e ETIR	ago/23	Em andamento
7.5.6	.participar dos grupos locais e nacionais de identificação e resposta a ataques cibernéticos do Poder Judiciário	.participar dos grupos locais e nacionais de identificação e resposta a ataques cibernéticos do Poder Judiciário	jul/23	Finalizada

PLANO DE AÇÃO

IMPLANTAÇÃO DOS PROTOCOLOS E MANUAIS APROVADOS NA PORTARIA Nº 162/2021-CNJ

CRONOGRAMA - PROTOCOLO DE GERENCIAMENTO DE CRISES CIBERNÉTICAS DO PODER JUDICIÁRIO - PGCRC-PJ (ANEXO II)

PORTARIA Nº 162/2021-CNJ				
PROTOCOLO DE GERENCIAMENTO DE CRISES CIBERNÉTICAS DO PODER JUDICIÁRIO - PGCRC-PJ (ANEXO II)				
Artigo/ Inciso	Ação	Responsável	Prazo	Situação
4.1	.aprovar o Plano de Trabalho de Segurança da Informação e Proteção de Dados com cronograma de atividades em protocolo específico de Segurança Cibernética	COGESTIC	ago/23	Em andamento
4.2	.definir a Sala de Situação	STIE e DG	ago/23	Em andamento
4.2	.criar um Comitê de Crises Cibernéticas	STIE e DG	ago/23	Em andamento
4.3	.elaborar o Plano de Gestão e Resposta a Incidentes Cibernéticos	SSI e ETIR	ago/23	Em andamento
5.1	.implementar o Plano de Comunicação de Cibersegurança	DG e STIE	dez/23	Não iniciada
5.3	.elaborar o Plano de Continuidade dos Serviços Essenciais de TIC (Plano de Contingência)	COINF e COSIS	jun/23	Finalizada
5.4	.designar o responsável pela Chefia do Comitê de Crise, profissional indicado pelo Presidente do respectivo órgão do Poder Judiciário, com autoridade e autonomia para tomar decisões sobre conteúdo de comunicação a serem divulgados, bem como delegar atribuições, estabelecer metas e prazos de ações	PRES	ago/23	Não iniciada
5.9	.criar protocolo de comunicação de incidentes graves	DG e STIE	dez/23	Não iniciada
6.4	.elaborar o Relatório de Comunicação de Incidente de Segurança Cibernética, que contenha a descrição e o detalhamento da crise e o plano de ação tomado para evitar que incidentes similares ocorram novamente ou para que, em caso de ocorrência, se reduzam os danos causados	Comitê de Crise Cibernética	sob demanda	Finalizada

PLANO DE AÇÃO

IMPLANTAÇÃO DOS PROTOCOLOS E MANUAIS APROVADOS NA PORTARIA Nº 162/2021-CNJ

CRONOGRAMA- PROTOCOLO DE INVESTIGAÇÃO PARA ILÍCITOS CIBERNÉTICOS DO PODER JUDICIÁRIO - PIILC-PJ (ANEXO III)

PORTARIA Nº 162/2021-CNJ

PROTOCOLO DE INVESTIGAÇÃO PARA ILÍCITOS CIBERNÉTICOS DO PODER JUDICIÁRIO - PIILC-PJ (ANEXO III)

Artigo/ Inciso	Ação	Responsável	Prazo	Situação
1.1	.estabelecer os procedimentos básicos para coleta e preservação de evidências	ETIR	ago/23	Em andamento
1.1	.estabelecer os procedimentos básicos para comunicação obrigatória dos fatos penalmente relevantes ao Ministério Público e ao órgão de polícia judiciária com atribuição para o início da persecução penal	PRES, DG e STIE	jun/24	Não iniciada
2.1	.sincronizar o relógio interno dos ativos de tecnologia da informação, conforme a Hora Legal Brasileira (HLB), de acordo com o serviço oferecido e assegurado pelo Observatório Nacional (ON), de forma a garantir as configurações de: - data - hora - fuso horário	SRI	jun/22	Finalizada
2.3	.mapear o processo de Gerenciamento e Monitoramento de Logs	SRI	dez/23	Não iniciada
2.5	.aquisição de solução de WAF (Web Application Firewall) para atender a necessidade de proteção do perímetro das aplicações do TRE/RN, do ambiente de Rede do Tribunal [F5 BIGFIX] Solução de Firewall Camada 7 para proteção Aplicações WEB (WAF - Web Application Firewall) [NTSEC SOLUÇÕES EM TELEINFORMÁTICA]	STIE	ago/23	Em andamento
2.5	.aquisição de solução de Gerenciamento de Acessos Privilegiados (Cofre de Senhas) para dispositivos (ativos de rede, servidores físicos e virtuais e outros sistemas tecnológicos)	STIE	dez/22	Finalizada
2.5	.implantação da solução de WAF (Web Application Firewall)	SRI	jun/24	Não iniciada
2.5	.implantação da solução de Gerenciamento de Acessos Privilegiados (Cofre de Senhas) para dispositivos (ativos de rede, servidores físicos e virtuais e outros sistemas tecnológicos)	SRI	jun/23	Finalizada
2.8	Implantar ferramenta de Gestão de Patches e Ativos	SRI e SSI	jun/23	Finalizada

PLANO DE AÇÃO

IMPLANTAÇÃO DOS PROTOCOLOS E MANUAIS APROVADOS NA PORTARIA Nº 162/2021-CNJ

3.1	.estabelecer os procedimentos básicos para coleta e preservação de evidências durante o processo de tratamento do incidente penalmente relevante, onde deverá, sem prejuízo de outras ações, coletar e preservar: a) as mídias de armazenamento dos dispositivos afetados ou as suas respectivas imagens forenses; b) os dados voláteis armazenados nos dispositivos computacionais, como a memória principal (memória RAM); e c) todos os registros de eventos citados neste documento	ETIR	ago/23	Não iniciada
3.2	.estabelecer os procedimentos básicos para coleta e preservação de evidências nos casos de inviabilidade de preservação das mídias de armazenamento dos dispositivos afetados ou das suas respectivas imagens forenses, em razão da necessidade de pronto restabelecimento do serviço afetado, tais como: logs, configurações do sistema operacional, arquivos do sistema de informação, e outros julgados necessários, mantendo-se a estrutura de diretórios original e os "metadados" desses arquivos, como data	ETIR	ago/23	Não iniciada
3.5	.estabelecer nos procedimentos básicos de preservação de evidências ações que visem preservar os arquivos coletados, devendo-se: a) gerar arquivo que contenha a lista dos resumos criptográficos de todos os arquivos coletados b) gravar os arquivos coletados, acompanhados do arquivo com a lista dos resumos criptográficos descritos na alínea a deste subitem; e c) gerar resumo criptográfico do arquivo a que se refere a deste subitem"	ETIR	ago/23	Não iniciada
3.6	.estabelecer os procedimentos básicos para coleta de evidências durante o processo de tratamento do incidente penalmente relevante, onde todo material coletado deverá ser lacrado e custodiado pelo agente responsável pela ETIR, o qual deverá preencher Termo de Custódia dos Ativos de Informação	ETIR	ago/23	Não iniciada
3.7	.estabelecer os procedimentos básicos para coleta de evidências onde o material coletado deverá ficar à disposição da autoridade responsável pelo órgão do Poder Judiciário competente	ETIR	ago/23	Não iniciada
4.1	.estabelecer os procedimentos básicos para comunicação obrigatória dos fatos penalmente relevantes ao Ministério Público e ao órgão de polícia judiciária com atribuição para o início da persecução penal	PRES, DG e STIE	jun/24	Não iniciada
4.3	.estabelecer os procedimentos básicos para elaboração do Relatório de Comunicação de Incidente de Segurança Cibernética, descrevendo detalhadamente os eventos verificados, após a conclusão do processo de coleta e preservação das evidências do incidente penalmente relevante	ETIR	dez/23	Não iniciada
4.4	.estabelecer os procedimentos básicos para a elaboração do Relatório de Comunicação de Incidente de Segurança Cibernética, descrevendo detalhadamente os eventos verificados, após a conclusão do processo de coleta e preservação das evidências do incidente penalmente relevante, contendo as seguintes informações, sem prejuízo de outras julgadas relevantes: a) nome do responsável pela preservação dos dados do incidente, com informações de contato; b) nome do agente responsável pela ETIR e informações de contato; c) órgão comunicante com sua localização e informações de contato; d) número de controle da ocorrência; e) relato sobre o incidente que descreva o que ocorreu, como foi detectado e quais dados foram coletados e preservados; f) descrição das atividades de tratamento e resposta ao incidente e todas as providências tomadas pela ETIR, incluindo as ações de preservação e coleta, a metodologia e as ferramentas utilizadas e o local de armazenamento das informações preservadas;	ETIR	dez/23	Não iniciada

PLANO DE AÇÃO

IMPLANTAÇÃO DOS PROTOCOLOS E MANUAIS APROVADOS NA PORTARIA Nº 162/2021-CNJ

	g) resumo criptográfico dos arquivos coletados; h) Termo de Custódia dos Ativos de Informação Relacionados ao Incidente de Segurança; i) número de lacre de material físico preservado, se houver; e j) justificativa sobre a eventual inviabilidade de preservação das mídias de armazenamento dos dispositivos afetados, diante da impossibilidade de mantê-las.			
4.5	.estabelecer os procedimentos básicos para a elaboração do Relatório de Comunicação de Incidente de Segurança Cibernética, onde deverá ser acondicionado em envelope lacrado e rubricado pelo agente responsável pela ETIR, protocolado e encaminhado formalmente à autoridade responsável pelo órgão do Poder Judiciário afetado	ETIR	dez/23	Não iniciada
4.7	.estabelecer os procedimentos básicos para o encaminhamento formal, pela autoridade responsável pelo órgão do Poder Judiciário, a Comunicação de Incidente de Segurança em Redes Computacionais ao Ministério Público e ao órgão de polícia judiciária com atribuição para apurar os fatos, juntamente com o todo o material previsto neste protocolo, para fins de instrução da notícia crime	PRES	sob demanda	Não iniciada

CRONOGRAMA- MANUAL DE REFERÊNCIA - PROTEÇÃO DE INFRAESTRUTURAS CRÍTICAS DE TIC (ANEXO IV)

PORTARIA Nº 162/2021-CNJ				
MANUAL DE REFERÊNCIA - PROTEÇÃO DE INFRAESTRUTURAS CRÍTICAS DE TIC (ANEXO IV)				
Artigo/ Inciso	Ação	Responsável	Prazo	Situação
1.2	.adotar o Juízo 100% Digital visando viabilizar a execução de todos os atos processuais exclusivamente por meio eletrônico e remoto	DG e STIE	jun/23	Finalizada
1.3	.implantar no órgão os padrões mínimos visando a proteção de sua infraestrutura tecnológica	COINF e SSI	jun/23	Finalizada
1.3	.elaborar norma que trata sobre a Implantação e Gestão de Sistemas com foco na Segurança da Informação	COINF e COSIS	jul/23	Em andamento
1.3	.seguir as orientações organizacionais sobre a sua aplicação e observar a lista de controles mínimos exigidos para implantação dos padrões mínimos visando a proteção de sua infraestrutura tecnológica	COINF e SSI	jun/23	Finalizada

PLANO DE AÇÃO

IMPLANTAÇÃO DOS PROTOCOLOS E MANUAIS APROVADOS NA PORTARIA Nº 162/2021-CNJ

5.1	Implementar ferramentas de Cyber segurança definidas como prioridade 1 pelo grupo nacional de SI	COINF e COSIS	jun/23	Finalizada
5.2	.dar ciência sobre as orientações e os controles recomendados a todos os membros do órgão, sejam eles magistrados ou magistradas, servidores ou servidoras, colaboradores ou colaboradoras, fornecedores, prestadores ou prestadoras de serviços, estagiários ou estagiárias que, oficialmente, executem atividades relacionadas ao órgão	STIE	jul/22	Finalizada
5.2	.promover a divulgação da Política de Segurança da Informação, bem como ações para disseminar a cultura em segurança da informação	CPSI divulgar a PSI após a revisão	jul/23	Ação Contínua
5.2	Implantar a solução de Plataforma de Educação e Conscientização em Segurança da Informação, com simulação de Phishings	NEAD e STIE	jun/23	Finalizada
5.3	.criar a base mínima para a proteção de infraestruturas críticas de TI	STIE	jun/23	Finalizada
6.1	.instituir a nova Política de Segurança da Informação (PSI) no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, observando como princípios norteadores a Eficiência, Ética, Impessoalidade, Legalidade, Moralidade e Publicidade	CPSI revisar PSI	jul/23	Finalizada
6.1	.promover a divulgação da Política de Segurança da Informação, bem como ações para disseminar a cultura em segurança da informação	CPSI divulgar após aprovação	jul/23	Em andamento
7.1	.implementar as soluções indicadas pelo grupo nacional de segurança cibernética como prioridade 1 para manter uma estrutura mínima de SI compatível com os outros TREs	STIE	jun/23	Finalizada
7.2	.Implementar solução de E-mail com proteção de dados e backup	SRI	dez/22	Finalizada
7.2	.implementar Solução de Backup		dez/21	Finalizada
7.3	.implementar Solução de Endpoint	SSI	dez/23	Finalizada
7.4	.direcionar e priorizar os esforços de segurança da informação a serem operacionalizados, conforme a sugestão de ordem de implantação, pela classificação por grupos, observando a sua aplicabilidade e aderência sempre validadas\adequadas para o contexto da organização	STIE	jun/22	Finalizada
7.6	.estruturar a Gestão da Segurança da Informação, no âmbito do TRE/RN	STIE	jun/22	Finalizada
7.7	.aplicar checklists, periodicamente (anualmente, pelo menos), buscando a adequação do TRE/RN ao atendimento dos requisitos mínimos estabelecidos pelo grupo nacional de segurança direcionado pelo TSE, que esses checklists tenham níveis de atendimento/maturidade, possibilitando a melhoria contínua da segurança digital de cada órgão	SSI	Ação Contínua	Finalizada

CRONOGRAMA - MANUAL DE REFERÊNCIA - PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO DE AMEAÇAS CIBERNÉTICAS E CONFIANÇA DIGITAL (ANEXO V)

PORTARIA Nº 162/2021-CNJ

MANUAL DE REFERÊNCIA - PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO DE AMEAÇAS CIBERNÉTICAS E CONFIANÇA DIGITAL (ANEXO V)

Artigo/ Inciso	Ação	Responsável	Prazo	Situação
0.1	.aprovar no plano de segurança um manual de referência para PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO DE AMEAÇAS CIBERNÉTICAS E CONFIANÇA DIGITAL, em conformidade com o Comitê Gestor de Segurança Cibernética do Poder Judiciário (CGSCPJ)	STIE	jul/23	Finalizada
0.2	.orientar quanto a aplicação das melhores práticas de Segurança da informação	DG, STIE e EJE	dez/22 Ação contínua	Finalizada
3.1	.revisar o Sistema de Gerenciamento de Segurança da Informação (SGSI)	CPSI	dez/23	Não iniciada
4.1	.revisar o Sistema de Gerenciamento de Segurança da Informação (SGSI)	CPSI	dez/23	Não iniciada
5.1	.mapear o processo de Gestão de Riscos de Segurança da Informação	SSI	jun/23	Finalizada
7.1	.elaborar o Programa de Auditoria de sistema de gestão da segurança da informação	AUDI	dez/24	Não iniciada
11.1	.elaborar Política de Gestão de Riscos institucional	AGE	dez/24	Finalizada
11.4	.revisar o Processo de Gestão de Riscos de Segurança da Informação, observando-se as diretrizes fornecidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT)	SSI	jun/23	Finalizada
12.1	.elaborar a Política Gestão de Riscos de Segurança da Informação, observando-se os seguintes princípios: a) Proteção dos valores organizacionais; b) Melhoria contínua da organização; c) Visão sistêmica; d) Qualidade e tempestividade das informações; e) Abordagem explícita da incerteza; f) Transparéncia;	CPSI	jun/24	Finalizada

PLANO DE AÇÃO

IMPLANTAÇÃO DOS PROTOCOLOS E MANUAIS APROVADOS NA PORTARIA Nº 162/2021-CNJ

	g) Dinamismo e interatividade; h) Alinhamento à gestão de riscos corporativos; i) Integração.			
13.1	.Mapear o processo de Gestão de Riscos de Segurança da Informação, observando-se as seguintes diretrizes: a) Ser parte integrante dos processos organizacionais de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC); b) Ser parte da tomada de decisões; c) Ser sistemático, estruturado e oportuno; d) Ser baseado nas melhores informações disponíveis; e) Considerar fatores humanos e culturais; f) Ser transparente e inclusivo; g) Ser dinâmico, interativo e capaz de reagir às mudanças tempestivamente; h) Contribuir para a melhoria contínua da organização.	SSI	jun/23 revisado	Finalizada
14.1	.elaborar a Política de Gestão de Riscos de Segurança da Informação, observando-se como objetivos: a) apoiar as unidades organizacionais no que tange aos riscos de segurança da informação em tecnologia da informação da organização; b) aprimorar o processo de tomada de decisão, com o propósito de incorporar a visão de riscos em conformidade com as melhores práticas; c) melhorar a alocação de recursos; d) aprimorar os controles internos; e) alinhar a tolerância a risco à estratégia adotada; f) resguardar a Administração Superior e os demais gestores da organização quanto à tomada de decisão e à prestação de contas; g) identificar, avaliar e reagir às oportunidades e ameaças; e h) melhorar a eficiência operacional por meio do gerenciamento de riscos proativos	CPSI	jun/24	Finalizada
15.1	.estabelecer uma estrutura de gestão de riscos de segurança da informação identificando pelo menos: a) a unidade dirigente de TIC do órgão; e b) os gestores de riscos	CPSI	jun/24	Não iniciada
15.2	.elaborar a Política de Gestão de Riscos de Segurança da Informação e definir como gestores de riscos, em seus respectivos âmbitos e escopos de atuação, os titulares das unidades responsáveis pelos serviços	CPSI	dez/24	Não iniciada
15.4	.elaborar a Política de Gestão de Riscos de Segurança da Informação e definir a gestão de riscos de segurança da informação de forma que seja de responsabilidade compartilhada de magistrados e magistradas, servidores e servidoras, estagiários e estagiárias, e prestadores e prestadoras de serviço, embora determinem-se papéis e responsabilidades específicas	CPSI	dez/24	Não iniciada
16.1	.aprovar a Política de Gestão de Riscos de Segurança da Informação e decidir sobre prioridades de atuação	Comitê Governança Tecnologia Informação	dez/24	Não iniciada
17.1	.revisar a Política de Segurança da Informação (PSI) no âmbito da Justiça Eleitoral, observando-se que compete à unidade dirigente de TIC do órgão: I. disseminar a política de gestão de riscos de segurança da informação em suas unidades subordinadas; II. monitorar, avaliar, revisar e propor alterações na política de gestão de riscos de segurança da informação; III. monitorar o tratamento dos riscos; e IV. analisar e encaminhar o Relatório de Riscos de Segurança da Informação não tratados ao CGSI"	STIE	jul/23	Finalizada

PLANO DE AÇÃO

IMPLANTAÇÃO DOS PROTOCOLOS E MANUAIS APROVADOS NA PORTARIA Nº 162/2021-CNJ

18.1	.revisar Bienalmente a Política de Segurança da Informação (PSI) no âmbito da Justiça Eleitoral, observando-se que compete à unidade responsável pela Gestão de Segurança da Informação de TIC do TRE/RN as seguintes competências: I. propor as atualizações necessárias à presente política; II. monitorar o processo de gestão de riscos de segurança da informação	CPSI	jul/25	Finalizada
19.1	.determinar aos gestores de risco as seguintes competências: I. realizar a escolha dos processos de trabalho que devam ter os riscos gerenciados e tratados, tendo em vista a dimensão dos prejuízos que possam causar	DG e STIE	dez/24	Não iniciada
21.1.l	.estabelecimento de inventário de sistemas, serviços e ativos de Tecnologia da Informação e Comunicação do órgão que serão submetidos, periodicamente, à análise de segurança, buscando-se identificar vulnerabilidades técnicas que possam vir a comprometer os dados, os objetivos de negócio e/ou afetar a imagem institucional do órgão	SSI	jun/23	Finalizada
22.2	.indicar servidor da SSI para participar de grupo nacional de segurança da informação	SSI	jun/22	Finalizada
26.1	.revisar o Plano de Continuidade de Serviços Essenciais de TIC	STIE, COINF e COSIS	jun/23	Finalizada
32.1	.implantar solução de Gestão de Patches e Ativos	COINF	jun/23	Finalizada
34.1.a	.implantar a solução de Hiper Convergência e Alta Disponibilidade com site de backup em local divergente do datacenter principal	SRI	dez/22	Finalizada
34.1.b	.implantar a solução de Endpoint	SRI	jun/23	Finalizada
34.4.f	.implantar as soluções de: - Endpoint - Gestão de Patches e Ativos - Solução de Auditoria e Segurança para o AD (Active Directory) - Solução de Gerenciamento de Acessos Privilegiados para dispositivos (ativos de rede, servidores físicos e virtuais e outros sistemas tecnológicos)	SSI, SRI e SMI	jun/23	Finalizada
34.1.h	,implementar rotinas de monitoramento com a ferramenta utilizada para a análise de vulnerabilidades (TENABLE.SC)	SSI	dez/22	Finalizada
34.1.i	,implementar rotinas de monitoramento com as ferramentas utilizadas para a análise de vulnerabilidades (TENABLE.SC), Auditoria e Segurança para o AD (Active Directory) (TENABLE.AD) e Endpoint (TREND)	SSI e SRI	dez/23	Finalizada
34.1.f	.mapear o processo de Gerenciamento de Vulnerabilidades	SSI	jun/23	Finalizada

CRONOGRAMA - MANUAL DE REFERÊNCIA - GESTÃO DE IDENTIDADE E DE CONTROLE DE ACESSOS (ANEXO VI)

PORTARIA Nº 162/2021-CNJ				
MANUAL DE REFERÊNCIA - GESTÃO DE IDENTIDADE E DE CONTROLE DE ACESSOS (ANEXO VI)				
Artigo/ Inciso	Ação	Responsável	Prazo	Situação
1.1	.aprovar a criação de Manual de Referência - Gestão de Identidade e de Controle de Acessos	STIE	ago/23	Em andamento
1.2	.implantar a solução de Gerenciamento de Acessos Privilegiados	COINF e COSIS	jun/23	Finalizada
1.3	.definir na Política de Gestão de Identidades e de Controle de Acessos as responsabilidades dos titulares de contas individuais quanto à proteção de suas contas e ao uso adequado de suas autorizações, bem como aos operadores responsáveis pelo Gerenciamento de Identidade e Acesso para sistemas de informação	SSI e SRI	jun/22	Finalizada

PLANO DE AÇÃO

IMPLANTAÇÃO DOS PROTOCOLOS E MANUAIS APROVADOS NA PORTARIA Nº 162/2021-CNJ

CRONOGRAMA - MANUAL DE REFERÊNCIA - GESTÃO DE IDENTIDADE E DE CONTROLE DE ACESSOS (ANEXO VI)

PORTRARIA Nº 162/2021-CNJ

MANUAL DE REFERÊNCIA - GESTÃO DE IDENTIDADE E DE CONTROLE DE ACESSOS (ANEXO VI)

Artigo/ Inciso	Ação	Responsável	Prazo	Situação
1.1	.aprovvar a criação de Manual de Referência - Gestão de Identidade e de Controle de Acessos	STIE	ago/23	Em andamento
1.2	.implantar a solução de Gerenciamento de Acessos Privilegiados	COINF e COSIS	jun/23	Finalizada
1.3	.definir na Política de Gestão de Identidades e de Controle de Acessos as responsabilidades dos titulares de contas individuais quanto à proteção de suas contas e ao uso adequado de suas autorizações, bem como aos operadores responsáveis pelo Gerenciamento de Identidade e Acesso para sistemas de informação	SSI e SRI	jun/22	Finalizada
2.1.1	.adotar as diretrizes de práticas recomendadas para segurança cibernética do Center for Internet Security Critical Security Controls for Effective Cyber Defense20	STIE	dez/23	Não iniciada
2.3.1	.especificar os requisitos para estabelecer, implementar, manter e melhorar continuamente um sistema de gestão da segurança da informação dentro do contexto da organização	STIE	Ação Contínua	Ação Contínua
3.1	.dar publicidade a Política de Gestão de Identidades e de Controle de Acessos	STIE	ago/23	Não iniciada
3.2	.estabelecer, em normativo próprio, o regramento do órgão, considerando as boas práticas de segurança da informação e em observância às seguintes diretrizes: -definição de padrão de identidade do órgão, que contemple, no mínimo, os critérios para padronização de nome de usuário e de conta de e-mail -consideração do princípio de privilégio mínimo e de segregação de funções, visando a evitar acessos indevidos e reduzir os riscos de vazamento de informações; -estabelecimento de processo e de responsáveis por solicitação, gerenciamento e revogação de contas de acesso, preferencialmente de forma automática -utilização de login único para acesso a serviços de diretório corporativo e para acesso aos sistemas, com o objetivo de uniformizar e garantir a experiência única de interação e evitar a criação de contas e autorizações locais -adoção de modelo de controle de acesso, preferencialmente utilizando controle de acesso baseado em funções (RBAC) em que as credenciais recebam os privilégios de acesso conforme os papéis e as responsabilidades executadas pelos usuários -criação de processos de verificação de identidade nas interações entre sistemas,	STIE	jun/22	Finalizada

PLANO DE AÇÃO

IMPLANTAÇÃO DOS PROTOCOLOS E MANUAIS APROVADOS NA PORTARIA Nº 162/2021-CNJ

	<p>internos ou externos, com vinculação das credenciais aos usuários e às suas autorizações</p> <ul style="list-style-type: none"> -registro de trilhas de auditoria que vise ao registro dos acessos a sistema de informação, quais operações foram realizadas e em qual período -definição de requisitos de tamanho, reutilização, critérios de complexidade e período de expiração de senhas -empenho pela adoção de múltiplo fator de autenticação -busca pela unificação de plataformas de autenticação, autorização e autenticação (AAA) -estabelecimento de regras quanto ao acesso remoto e forma de disponibilização de sistemas e serviços na internet -gestão de credenciais privilegiadas e restrição ao uso de credenciais genéricas e de uso compartilhado -rastreabilidade de acessos e ações executadas por administradores de TI -utilização de mecanismos seguros de criptografia para o armazenamento e trânsito de credenciais de acesso -segregação de redes conforme o grupo dos serviços, sistemas ou usuários -controle do acesso físico aos ativos de tecnologia da informação e comunicação (TIC) -implementação de controles de acesso proporcionais à classificação da informação -monitoração dos acessos e tentativas de acesso para identificação de ataques 			
4.1	.adotar o método de criação de conta, em um repositório central, com autenticação federada	COINF e COSIS	dez/23	Finalizada
4.2	.remover ou limitar o uso de contas compartilhadas	COINF e COSIS	jun/23	Finalizada
4.4	.limitar o uso de privilégios em contas com autorizações privilegiadas e desencorajar ou vetar o uso direto de contas compartilhadas com privilégios	COINF e COSIS	jun/23	Finalizada
6.1	.revisar a norma de controle de acessos aos sistemas informatizados	SRI	jul/23	Finalizada
6.1	.aquisição de solução de Gerenciamento de Acessos Privilegiados (Cofre de Senhas) para dispositivos (ativos de rede, servidores físicos e virtuais e outros sistemas tecnológicos)	STIE	dez/22	Finalizada
6.1	.implantação da solução de Gerenciamento de Acessos Privilegiados (Cofre de Senhas) para dispositivos (ativos de rede, servidores físicos e virtuais e outros sistemas tecnológicos)	SRI	dez/22	Finalizada
6.2	.instituir regras para a gestão de identidade e de controle de acessos físico e lógico ao ambiente cibernetico do TRE/RN	COGESTIC	jul/23	Finalizada
6.2	.dar ciência às unidades envolvidas na concessão de autorizações da política de autorização da norma que trata sobre o controle de acesso aos sistemas informatizados	COGESTIC	jul/23	Finalizada
6.3.2.1	.exigir que as funções de aprovador administrativo e de aprovador técnico não sejam exercidas pela mesma pessoa ou, quando for o caso, que o custodiante de dados não desempenhe nenhuma dessas funções	COINF e COSIS	jul/23	Finalizada
6.3.4.1	.projetar e implantar soluções para possibilitar sistemas e aplicativos com remoção das autorizações e contas de uma pessoa nos momentos apropriados	COINF e COSIS	junho/22	Finalizada
7.1	.garantir na Política de Gestão de Identidades e de Controle de Acessos que os usuários devam:	STIE	jul/23	Finalizada
	-criar senhas que estejam em conformidade com os critérios de senhas seguras estabelecidos pelo órgão			
	-não compartilhar senhas relacionadas a algum sistema corporativo com qualquer outra pessoa			
	-não reutilizar senhas relacionadas a qualquer sistema corporativo em contas pessoais			
	-alterar imediatamente as senhas e notificar o gestor do sistema apropriado e/ou área de segurança da informação se houver motivos para acreditar que uma senha foi divulgada, acessada ou utilizada indevidamente por uma pessoa não autorizada			

PLANO DE AÇÃO

IMPLEMENTAÇÃO DOS PROTOCOLOS E MANUAIS APROVADOS NA PORTARIA Nº 162/2021-CNJ

	-utilizar os privilégios associados a uma conta apenas para a finalidade para a qual foram autorizados e nada mais -valer-se de contas e autorizações privilegiadas apenas quando tal privilégio for necessário para completar uma função -fazer logoff ou utilizar bloqueio de tela que exija autenticação ao deixar um dispositivo sem supervisão			
8.4	.aplicar periodicamente <i>checklists</i> ou listas de autoverificação implementadas pela organização (no mínimo com periodicidade anual) .estabelecer os níveis de maturidade nessa avaliação	STIE	mar/23	Finalizada
8.4	.aplicar periodicamente (no mínimo com periodicidade anual) <i>checklists</i> ou listas de autoverificação implementadas pela organização	STIE	mar/23	Finalizada
8.4	.estabelecer os níveis de maturidade na avaliação realizada através de <i>checklists</i> ou listas de autoverificação implementadas pela organização, de forma a possibilitar a melhoria contínua de normativos, processos e iniciativas em segurança cibernética da organização	STIE	mar/23	Finalizada

PLANO DE AÇÃO

IMPLANTAÇÃO DOS PROTOCOLOS E MANUAIS APROVADOS NA PORTARIA Nº 162/2021-CNJ

CRONOGRAMA - MANUAL DE REFERÊNCIA - POLÍTICA DE EDUCAÇÃO E CULTURA EM SEGURANÇA CIBERNÉTICA DO PODER JUDICIÁRIO (ANEXO VII)

PORTARIA Nº 162/2021-CNJ

MANUAL DE REFERÊNCIA - POLÍTICA DE EDUCAÇÃO E CULTURA EM SEGURANÇA CIBERNÉTICA DO PODER JUDICIÁRIO (ANEXO VII)

Artigo/ Inciso	Ação	Responsável	Prazo	Situação
0.1	.estabelecer as diretrizes necessárias consubstanciadas em ações permanentes de capacitação, de educação, de engenharia social e de formação de cultura especializada	EJE e STIE	jun/23	Finalizada
0.1	.implantar a solução de Plataforma de Educação e Conscientização em Segurança da Informação, com simulação de Phishings	NEAD e STIE	jun/23	Finalizada
0.2	.tratar o tema de formação de cultura e de educação em segurança cibernética de forma equânime, uniforme e articulada com todos os órgãos do Poder Judiciário e em conformidade com os mais atualizados paradigmas, procedimentos e padrões nacionais e internacionais	STIE	jun/22	Finalizada
0.3	.incentivar a troca de experiências e conhecimentos, com participação de servidores do TRE/RN em fóruns multisetoriais e treinamentos ofertados por outros órgãos, na área de Segurança Cibernética	NEAD, STIE e SSI	ago/23	Em andamento
0.4	.desenvolver ações educacionais, no órgão, observando a diversidade e a multiplicidade de opções de cursos; programas de treinamento; modalidades de aquisição e disseminação de conhecimentos; formação técnica e gerencial; e plataformas tecnológicas educacionais presentes no mercado educacional contemporâneo	NEAD e STIE	Ação contínua	Ação Contínua
1.2.1.a	.incluir no plano de capacitação e de contração ações voltadas para melhoria da Segurança Cibernética	NEAD e STIE	dez/22	Finalizada
1.2.1.d	.dar ciência à todo usuário da Política de Segurança da Informação	NEAD e STIE	jul/22	Finalizada
1.2.1.e	.assegurar que novos conhecimentos atinentes ao tema da segurança cibernética sejam permanentemente ofertados aos profissionais das áreas de Tecnologia da Informação e Comunicação e de Segurança da Informação, técnico, gerencial, entre outros aplicáveis	NEAD e STIE	Ação contínua	Ação Contínua

PLANO DE AÇÃO

IMPLANTAÇÃO DOS PROTOCOLOS E MANUAIS APROVADOS NA PORTARIA Nº 162/2021-CNJ

PORTRARIA Nº 162/2021-CNJ

MANUAL DE REFERÊNCIA - POLÍTICA DE EDUCAÇÃO E CULTURA EM SEGURANÇA CIBERNÉTICA DO PODER JUDICIÁRIO (ANEXO VII)

Artigo/ Inciso	Ação	Responsável	Prazo	Situação
2.1.1	.desenvolver ações de capacitação, formação, reciclagem, fomento e conscientização em segurança cibernética, podendo incluir, entre outras: a) programas de formação; b) programas de reciclagem; c) programas de extensão educacional; d) programas de pesquisa e fomento de natureza técnica, acadêmica e científica; e) elaboração de artigos, materiais e publicações de natureza técnica, acadêmica e científica; f) programas de intercâmbio, imersão e cooperação educacional; g) ações periódicas de capacitação; h) cursos em plataformas do tipo MOOC – Massive Open Online Courses; i) programas de certificação especializada; j) palestras, congressos, seminários e afins; k) concursos, competições e premiações; e l) workshops	EJE, NEAD e STIE	Ação contínua	Ação Contínua
3.3.1	.incluir nos planejamentos anuais, através das áreas de Comunicação Social e Institucional do órgão, programas de divulgação, conscientização, informação e esclarecimentos aos seus públicos-alvo, tanto internos como externos, referentes a temas de Segurança Cibernética	ASCOM, DG e STIE	Ação contínua	Ação Contínua
4.1.a	.garantir que os programas de formação, capacitação e reciclagem devem propiciar que o órgão possua: a) profissionais de Tecnologia da Informação e Comunicação e de Segurança da Informação em seus quadros, qualificados em segurança cibernética em nível de graduação, pós-graduação ou de certificações especializadas	EJE, NEAD e STIE	dez/22	Ação Contínua
4.1.b	.garantir que os programas de formação, capacitação e reciclagem devem propiciar que o órgão possua: b) todos os usuários internos com educação básica e cultura em segurança cibernética	NEAD e STIE	dez/23	Finalizada
4.2	.apresentar ao CNJ, no início do ano seguinte, relatório que comprove a efetividade das ações realizadas no exercício anterior e o respectivo desempenho dos usuários e profissionais treinados	DG e STIE	início de cada ano	Ação Contínua

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considerando os benefícios decorrentes das ações aqui propostas, bem como a proteção do conjunto de dados e informações corporativas, buscando garantir a sua disponibilidade, integridade e confiabilidade e o cumprimento da Política de Segurança da Informação e Comunicação vigente, manifesta-se a expectativa de que a Administração deste Tribunal acolha este Plano de Ação em Segurança da Informação, reconheça o seu caráter estratégico e, consequentemente, priorize a implementação das ações no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte (TRE/RN).



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE

IN XXX/2023

Dispõe sobre as diretrizes e os procedimentos para implantação e gestão de sistemas com foco na segurança da informação do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte.

O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO a necessidade de apoiar a gestão dos riscos de segurança da informação do TRE-RN, cuja avaliação periódica é condição para implementação e operação do SGSI – Sistema de Gestão de Segurança da Informação;

CONSIDERANDO a Res. CNJ 396/2021, que institui a Estratégia Nacional de Segurança Cibernética do Poder Judiciário (ENSEC-PJ);

CONSIDERANDO a Resolução n.º 211, de 15 de dezembro de 2015, do Conselho Nacional de Justiça, que, em seu art. 9º, determina que cada órgão deverá elaborar e aplicar política, gestão e processo de segurança da informação a serem desenvolvidos em todos os níveis da instituição;

CONSIDERANDO a portaria DG/TSE 444/2021, que dispõe sobre a instituição da norma de termos e definições relativas à Política de Segurança da Informação do Tribunal Superior Eleitoral;

CONSIDERANDO a Resolução TRE n.º 20/2019, que adota, no âmbito deste Tribunal, a Resolução n.º TSE 23.644/2021, que institui a Política de Segurança da Informação (PSI) no âmbito da Justiça Eleitoral;

CONSIDERANDO as boas práticas em segurança das informações previstas nas normas ABNT ISO/IEC 27001 e ABNT NBR ISO/IEC 27002;

CONSIDERANDO as boas práticas em gestão de riscos de segurança cibernéticos na norma ABNT ISO/IEC 27005 versão 2019 baseada no Processo de Gestão de Riscos estabelecido na ISO 31:000:2018;

CONSIDERANDO a necessidade de gerenciar os riscos que envolvem o tratamento de dados pessoais, de acordo com a lei 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados);

CONSIDERANDO que a segurança da informação e a proteção de dados pessoais são condições essenciais para a prestação dos serviços jurisdicionais e administrativos do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte;

RESOLVE:

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art.1º Fica instituída a Instrução Normativa para a Implantação e Gestão de Sistemas com foco na segurança da informação como norma integrante da Política de Segurança de Informação da Justiça Eleitoral, estabelecida pela Resolução TSE nº 23.644/2021 adotada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte.

Art.2º A presente norma está alinhada às diretrizes de Segurança da Informação e dos Dados Pessoais estabelecidas na Estratégia Nacional de Segurança Cibernética do Poder Judiciário (ENSEC-PJ), na Política de Segurança da Informação da Justiça Eleitoral (PSI-JE) e na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)

Art.3º Esta norma se aplica a:

- I - Sistemas de informação desenvolvidos pela equipe técnica do TRE/RN;
- II - Sistemas de informação desenvolvidos por outros órgãos, candidatos a serem implantados na infraestrutura tecnológica do Tribunal;
- III - *Softwares* infra estruturantes relacionados aos serviços de TI, a exemplo do Moodle, GLPI, Tenable, Gitlab, Jenkins, dentre outros.

Parágrafo único - Essa norma não se aplica aos Sistemas Eleitorais homologados pelo TSE, que possuem normativos de segurança próprios para implantação e gestão.

CAPÍTULO II

DO DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO COM FOCO NA SEGURANÇA

Art.4º O desenvolvimento de Sistemas de Informação no âmbito do TRE/RN deve ter foco no desenvolvimento seguro e na proteção dos dados pessoais, com utilização de técnicas próprias para esses fins.

Art 5º O desenvolvimento seguro de Sistemas de Informação deve considerar as seguintes melhores práticas, dentre outras:

- I - *Modelagem de ameaças*: analisar a arquitetura de software e identificar potenciais ameaças de segurança e vulnerabilidades;

- II - *Codificação segura de software*: adesão a práticas de codificação seguras, tais como validação de entrada de dados, armazenamento seguro de dados e uso de protocolos de comunicação seguros;
- III - *Revisão de código*: revisar o código escrito pelos desenvolvedores para identificar possíveis problemas de segurança;
- IV - *Testes*: realizar testes de segurança regularmente, incluindo testes de penetração e varreduras de vulnerabilidades;
- V - *Gerenciamento de configuração de segurança*: configurar controles de acesso e configurações de redes;
- VI - *Controle de acesso*: garantir que somente pessoal autorizado pode acessar o software, através da implementação de mecanismos de autenticação e autorização;
- VII - *Atualizações e patches regulares*: manter o software atualizado com patches de segurança e atualizações de todos os componentes, de forma a corrigir vulnerabilidades de segurança e reduzir o risco de violações de segurança;
- VIII - *Treinamento em segurança*: capacitar a equipe envolvida em todo o processo de desenvolvimento para entender e implementar as melhores práticas para desenvolvimento de software seguro;
- IX - *Resposta a incidentes*: ter um plano bem definido para responder a incidentes de segurança, de modo a permitir recuperação em incidentes de segurança;
- X - *Monitoramento contínuo*: permitir detectar e responder a incidentes de segurança em tempo real, através do monitoramento de logs de sistemas e tráfego de rede.
- XI - *Uso de ferramentas para análise estática de código (SAST)*: detectar e prevenir falhas de segurança introduzidas a nível de código-fonte.

CAPÍTULO III

DA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Art.6º A implantação de Sistemas de Informação na infraestrutura tecnológica do TRE/RN deve ser precedida de avaliação de segurança efetuada pela área técnica responsável pela Segurança da Informação.

§ 1º A avaliação de segurança a que se refere o caput deve ser realizada a partir de um **Relatório Técnico de Segurança** (*Anexo A*) a ser apresentado pelos setores responsáveis pela implantação dos Sistemas de Informação, podendo ser subsidiado com informações técnicas a serem fornecidas pelas áreas de redes, banco de dados, implantação de sistemas e desenvolvimento, quando solicitados. **(incluir outros órgãos externos)**

§ 2º O fruto da avaliação de segurança consiste na elaboração de um **Parecer de Segurança** (*Anexo B*), que, juntamente com o Relatório Técnico de Segurança, devem ser armazenados em repositório próprio visando a Gestão da Segurança da Informação.

Art.7º O Relatório Técnico de Segurança deve conter os seguintes elementos, quando possíveis:

§ 1º Identificação do Sistema de Informação a ser implantado, incluindo o sistema operacional e as plataformas necessárias para sua implantação.

§ 2º A matriz de comunicação do Sistema de Informação com outras aplicações e serviços.

§ 3º Características gerais do sistema, como o seu tipo de acesso (interno ou externo); o mecanismo de autenticação a ser utilizado; o seu nível de disponibilidade e de *backup*.

§ 4º Informação sobre aplicação ou não de técnicas de desenvolvimento seguro na codificação do sistema, descrevendo-as, de forma sucinta.

§ 5º Informação sobre a linguagem de programação e/ou ferramentas tecnológicas usadas no desenvolvimento da solução, com informações sucintas sobre eventuais fragilidades de segurança nessa linguagem/ferramenta.

§ 6º Informação sobre como se dará o processo de atualização de segurança da solução, incluindo a indicação das áreas responsáveis.

§ 7º Informação sobre adequação de segurança do Sistema de Informação quanto à proteção dos dados pessoais.

§ 8º Resultado da análise de vulnerabilidades da solução, preferencialmente efetuada em software próprio para esse fim.

Art.8º O Parecer de Segurança, fruto da avaliação de segurança, deve indicar, com base nas informações constantes no Relatório Técnico de Segurança, se o sistema possui requisitos mínimos de segurança para ser implantado na infraestrutura tecnológica do TRE/RN.

§ 1º É permitida a implantação de Sistemas de Informação cujo Parecer de Segurança indique o cumprimento dos requisitos de segurança.

§ 2º Pareceres de Segurança que indiquem riscos de segurança insanáveis na implantação de Sistemas de Informação devem ser submetidos à apreciação do Comitê Gestor de Tecnologia da Informação e Comunicação (COGESTIC), que poderá:

I - Justificadamente, autorizar a implantação do Sistema de Informação;

II - Ratificar o Parecer Técnico e submetê-lo à Comissão Permanente de Segurança da Informação (CPSI);

§ 3º Caberá à Comissão Permanente de Segurança da Informação (CPSI) a decisão final sobre a implantação ou não de um Sistema de Informação com parecer técnico desfavorável à implantação.

CAPÍTULO IV

DA DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E SERVIÇOS NA INTERNET

Art.9º Os Sistemas de Informação disponibilizados na Internet devem, preferencialmente, prover:

§ 1º Mecanismo de autenticação de múltiplo fator (MFA), preferencialmente de caráter físico, como tokens e autenticações biométricas.

§ 2º Mecanismo de registro de logs de acesso com retenção de um ano.

§ 3º Mecanismo de tráfego criptografado de senhas e dados pessoais.

Art.10 Outros mecanismos de segurança adicionais podem ser implementados, conforme necessidade.

CAPÍTULO V

DA GESTÃO DE SEGURANÇA DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Art.11 As áreas técnicas responsáveis pela implantação dos Sistemas de Informação devem realizar um **monitoramento periódico de vulnerabilidades**, apresentando ao Comitê Gestor de Tecnologia da Informação e Comunicação (COGESTIC) qualquer resultado que indique risco de segurança insanável à Infraestrutura.

Art.12 As áreas técnicas responsáveis pela implantação e desenvolvimento dos Sistemas de Informação devem revisar periodicamente a necessidade de efetuar atualizações de segurança em seus componentes arquiteturais, bem como quaisquer outros que possam influenciar a segurança do ambiente, com apoio da área responsável pela infraestrutura de redes, no que couber.

Parágrafo único. Define-se o período de revisão das atualizações como um período não superior a um mês, este período podendo ser reduzido a critério da área técnica responsável pela gestão de Sistemas de Informação, sendo ainda, sempre que possível, preferencialmente possuindo atualizações automáticas nos ambientes.

Art.13 Com o intuito de promover a segurança da rede, em situações iminentes de ataques ou identificação de vulnerabilidades críticas de alto impacto, as áreas técnicas da STIE ligadas à COSIS e à COINF poderão bloquear e/ou limitar o acesso ou retirar o sistema ou serviço de produção, comunicando imediatamente Comitê Gestor de Tecnologia da Informação e Comunicação (COGESTIC) e à Comissão Permanente de Segurança da Informação (CPSI).

CAPÍTULO VI

DAS RESPONSABILIDADES

Art.14 Do Comitê Gestor de Tecnologia da Informação e Comunicação (COGESTIC):

§ 1º Decidir sobre a implantação de Sistema de Informação, tomando por base a avaliação de segurança efetuada pela área técnica responsável pela Segurança da Informação.

I - Quando necessário, submeter demanda à análise da Comissão Permanente de Segurança da Informação (CPSI).

§ 2º Apreciar os Pareceres de Segurança que indiquem risco insanáveis de segurança na implantação de um sistema de Informação.

§ 3º Adotar providências em relação a Sistemas de Informação com determinação normativa para implantação e que apresentem riscos de segurança insanáveis.

§ 4º Decidir sobre o bloqueio de Sistemas de Informação em produção nos quais forem identificadas vulnerabilidades críticas insanáveis por ocasião de análise periódica de vulnerabilidade.

§ 5º Manter atualizados os dispositivos desta norma.

Art.15 Da Comissão Permanente de Segurança da Informação (CPSI):

§ 1º Dar a decisão final sobre a implantação ou não de um Sistema de Informação com parecer técnico desfavorável à implantação.

Art.16 Dos setores responsáveis pelo desenvolvimento e implantação dos Sistemas de Informação:

§ 1º Implementar melhores práticas para desenvolvimento de software seguro.

§ 2º Emitir, quando demandado, relatório sobre a linguagem de programação e/ou ferramentas tecnológicas usadas no desenvolvimento da solução, com informações sucintas sobre eventuais fragilidades de segurança nessa linguagem/ferramenta.

§ 3º Produzir o Relatório Técnico de Segurança visando subsidiar a análise de segurança a ser realizada pela área técnica responsável pela Segurança da Informação.

§ 4º Comunicar à Seção de Segurança da Informação (SSI/COINF/STIE) e ao Comitê Gestor de Tecnologia da Informação e Comunicação (COGESTIC) sistemas em produção que apresentem riscos à segurança.

§ 5º Apoiar tecnicamente a Comissão Permanente de Segurança da Informação (CPSI) nas deliberações sobre implantação e gestão segura de Sistemas de Informação.

§ 6º Efetuar a gestão de segurança dos Sistemas de Informação.

I - Efetuar atualizações de segurança de servidores e bases de dados sob sua responsabilidade, para fins de garantia da segurança dos Sistemas de Informação.

II - Apoiar, no que couber, a área técnica responsável pela Segurança da Informação, quanto à realização de análise de vulnerabilidades das aplicações e segurança dos dados pessoais.

§ 7º Comunicar ao Comitê Gestor de Tecnologia da Informação e Comunicação (COGESTIC) acerca de violações à norma identificadas.

§ 8º Comunicar os usuários quanto à realização de manutenções programadas nos Sistemas de Informação que venham a causar indisponibilidade.

§ 9º Garantir a implementação de mecanismo de autenticação de múltiplo fator (MFA), preferencialmente de caráter físico, como tokens e autenticações biométricas, destinados aos Sistemas de Informação disponibilizados na Internet.

Art.17 Da área técnica responsável pela Segurança da Informação:

§ 1º Emitir o Parecer de Segurança sobre Sistema de Informação a ser implantado em ambiente de produção.

§ 2º Monitorar as análises de vulnerabilidades periódicas mensais dos Sistemas de Informação, produzindo relatório de Análise de Vulnerabilidade.

§ 3º Garantir mecanismo de tráfego criptografado de senhas e dados pessoais para software a ser disponibilizado em ambiente de Internet.

§ 4º Garantir mecanismo de registro de logs de acesso com retenção de um ano para os Sistemas de Informação disponibilizados na Internet.

CAPÍTULO VII **DAS RESPONSABILIDADES TRANSITÓRIAS**

Art.18 – Os Sistemas de Informação já disponibilizados pelo TRE/RN na Internet devem ser adequados a esta norma no prazo máximo de um ano.

Art.19 – Todos os Sistemas de Informação implantados na infraestrutura tecnológica do TRE/RN devem ser adequados a esta norma no prazo máximo de dois anos.

CAPÍTULO VIII **DISPOSIÇÕES FINAIS**

Art.20 - Os Relatórios, Pareceres e Registros de Acesso deverão estar disponíveis para fins de auditoria autorizada pela Administração e de investigação de ilícitos cibernéticos.

Art.21 - A área técnica responsável pela Segurança da Informação deve adotar as providências para prover e manter atualizadas as ferramentas de gestão de vulnerabilidades, a fim de garantir o cumprimento desta norma.

Art.22 - Os casos omissos nesta norma deverão ser resolvidos pelo Comitê Gestor de Tecnologia da Informação e Comunicação (COGESTIC).

Art.23 - Esta norma operacional entra em vigor a partir da data de sua publicação e sua atualização ocorrerá sempre que se fizer necessária.

Natal, xx de yyyy de 2023.

(Diretora-Geral)

ANEXO A - RELATÓRIO TÉCNICO DE SEGURANÇA



**Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte
Secretaria de Tecnologia da Informação e Eleições – STIE**

Relatório Técnico de Segurança

1. IDENTIFICAÇÃO

Sistema:		
SO Executado:		Versão:

Plataforma	Versão

2. MATRIZ DE COMUNICAÇÃO (COM OUTRAS APLICAÇÕES E SERVIÇOS)

Aplicação	Direção (out/in)	Protocolo/Porta	Criptografia (sim/não)	Autenticação	VLAN/L3

3. CARACTERÍSTICAS

Tipo de Acesso:	Autenticação:
<input type="checkbox"/> Intranet <input type="checkbox"/> Internet	[X] Active Directory (direta) <input type="checkbox"/> SCA <input type="checkbox"/> Interna
Nível de Disponibilidade:	Tipo de Backup:
RPO Aceitável (horas): 24h RTO Aceitável (horas): 48h	<input type="checkbox"/> Somente VM <input type="checkbox"/> Banco de dados e aplicação Informe retenção: _____

ANEXO A - RELATÓRIO TÉCNICO DE SEGURANÇA

4. TÉCNICAS DE DESENVOLVIMENTO SEGURO EMPREGADAS:

5. LINGUAGENS/FERRAMENTAS UTILIZADAS NO DESENVOLVIMENTO:

6. PROCESSO DE ATUALIZAÇÃO DE SEGURANÇA AO LONGO DO CICLO DE VIDA DO SISTEMA:

7. ADEQUAÇÃO QUANTO À PROTEÇÃO DOS DADOS PESSOAIS:

8. ANÁLISE DE VULNERABILIDADE DA SOLUÇÃO (ANEXAR).

ANEXO B - PARECER DE SEGURANÇA



Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte Secretaria de Tecnologia da Informação e Eleições – STIE

Parecer de Segurança

Tenable SC:

Tipo de Análise: White box Gray box Black box

CVEs encontrados:

ID CVE	Score	C	I	D

C: Confidencialidade, I: Integridade, D: Disponibilidade

Não gerou alerta nível crítico ou não há alerta de exploit disponível para exploração de falha:

SonarQube:

CVEs encontrados:

ID CVE	Score	C	I	D

C: Confidencialidade, I: Integridade, D: Disponibilidade

Não gerou alerta nível crítico ou não há alerta de exploit disponível para exploração de falha:

Gestão de Riscos

Processo: 10.1.5. Gerenciamento da Base de Usuários

Versão 1.0



Natal, Junho/2023.

2023 Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte

Presidente do TRE-RN

Cornélio Alves de Azevedo Neto

Diretora-Geral da Secretaria

Ana Esmera da Fonseca Pimentel

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

Maria Ruth Bezerra Maia de Hollanda

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

Dina Márcia Vasconcelos de Maranhão Câmara - GAPSTIE

Ana Karla Tomaz Costa - GAPSTIE

Mônica Paim Veppo dos Santos – GAPSTIE

Thompson de Oliveira Souza - GAPSTIE

COGesTIC (Comitê de Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação)

Marcos Flávio Nascimento Maia STIE

Osmar Fernandes de Oliveira Júnior COSIS

Maria Teresa Farache Porto COELE

Carlos Magno do Rozário Câmara COINF

Dina Márcia Vasconcelos Maranhão da Câmara GAPSTIE

Daniel César Gurgel Coelho Ponte – SRI/COINF

Controle de Versões

Versão	Data	Responsável	Descrição
1.0	09/06/2023	Daniel César Gurgel Coelho Ponte – SRI/COINF/STIE	Versão inicial
1.1	28/07/2023	Daniel César Gurgel Coelho Ponte – SRI/COINF/STIE	Correção das sugestões realizadas no último COGesTIC

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 “10.1.5. Gerenciamento da Base de Usuários” da Cadeia de Valor, 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 Gerenciamento da Base de Usuários 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.

Com a metodologia supracitada (<https://www.tre-rn.jus.br/legislacao/legislacao-compilada/resolucoes-do-tre-rn/resolucoes-por-ano/2017/tre-rn-resolucao-n-o-17-de-19-de-dezembro-de-2017>) foi descrito o processo de "Gerenciamento da Base de Usuários" (Portaria GP n.º 130, de 24 de abril de 2017 (<http://www.tre-rn.jus.br/legislacao/legislacao-compilada/portarias-gp/portarias-gp-por-ano/2017/tre-rn-portaria-gp-n-o-130-de-24-de-abril-de-2017>), cuja finalidade é fornecer os direitos aos usuários para que possam acessar um serviço ou grupo de serviços, enquanto impede o acesso de usuários não autorizados. A principal unidade responsável do processo, a SRI (Seção de Redes e Infraestrutura), elaborou o documento original que foi submetido à validação pelo CGesTIC (Comitê de Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação) e, posteriormente, à EPOR (Escritório de Processos Organizacionais).

O objetivo desse trabalho é fornecer informações sobre o processo, riscos e oportunidades, para auxiliar a tomada de decisões gerenciais, em busca do cumprimento da missão institucional e objetivos do TRE-RN.

Sumário

Apresentação.....	3
Declaração de Apetite a Risco: “10.1.5. Gerenciamento da Base de Usuários”.....	5
Estabelecimento do Contexto.....	7
Anexo I - Formulário Padrão de Identificação e Avaliação de Riscos.....	12
Anexo I – 1. Seção de Redes e Infraestrutura – SRI.....	14
Anexo II - Formulário Padrão de Tratamento de Riscos.....	16
Anexo II – 1. Seção de Redes e Infraestrutura – SRI.....	18
Anexo III - Formulário Perfil de Riscos.....	21
Anexo III – 1. Seção de Redes e Infraestrutura – SRI.....	23

Declaração de Apetite a Risco: “10.1.5. Gerenciamento da Base de Usuários”

Referências na Cadeia de Valor / Arquitetura de Processos:

10. Macroprocesso de Suporte: Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação
 - 10.1. Gerenciamento de Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação
 - 10.1.5. Gerenciamento da Base de Usuários
 - 10.1.5.1. Cadastrar/alterar usuário no Composição
 - 10.1.5.2. Devolver chamado para a Central de Serviços
 - 10.1.5.3. Analisar dados do sistema Composição
 - 10.1.5.4. Verificar se a conta existe no Active Directory
 - 10.1.5.5. Criar conta no Active Directory
 - 10.1.5.6. Mover conta para unidade de substituição
 - 10.1.5.7. Ajustar atributos e permissões dos usuários no AD
 - 10.1.5.8. Gravar registro de alterações no log

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", no único ator do "Processo: 10.1.5. Gerenciamento da Base de Usuários ", restaram identificados, avaliados e tratados 8 (oito) riscos, vinculados às 8 (oito) atividades do referido processo. Todos os riscos identificados foram classificados como "Risco Operacional", a exceção de um que também recebeu as classes "Risco de Segurança da Informação".

Conforme descrito no “Anexo II – Formulário Padrão de Tratamento de Riscos”, a tabela a seguir mostra o nível dos riscos residuais, após o tratamento, do processo de Gerenciamento da Base de Usuários:

RISCO	Nível de Risco Residual (IxP)	Autor do Processo
1. Impossibilidade do cadastro do usuário	8	SRI
2. Concessão de acesso indevida	16	SRI
3. Atraso no atendimento de solicitações	8	SRI
4. Atraso no cadastro da permissão	8	SRI
5. Impossibilidade de cadastro no Active Directory por duplicidade	8	SRI
6. Impossibilidade de consulta do usuário	8	SRI
7. Concessão de acesso em outro setor	16	SRI
8. Falha de registro de alteração	8	SRI



Risco Baixo



Risco Médio

Observando-se os riscos residuais, a maioria ficou classificada como risco baixo e somente um como médio. O risco “(2) Concessão de acesso indevida” e o risco “(7) Concessão de acesso em outro setor”, embora após o tratamento do erro tem uma probabilidade muito baixa (=2), continua possuir um impacto alto (=8) na ocorrência da falha.

Segue abaixo a análise dos atores do processo, riscos identificados e residuais:

Autor do Processo	Quantidade de Atividades	Quantidade de Riscos Identificados	Nível de Risco Residual das Atividades (Média)
SRI	8	8	10
Total Geral / Média Geral	8	8	10

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, aquelas relativas às atividades do presente processo em termos da média do conjunto das atividades (8 pontos), portanto, no nível baixo.

Assim, 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.

Apetite a Risco	
Processo	Nível de Risco
10.1.5. Gerenciamento da Base de Usuários	Baixo (10 pontos)
Aprovação: Comitê Gestor de Riscos, em xx/xx/xxxx.	

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

Estabelecimento do Contexto

Responsável: Daniel César Gurgel Coelho Ponte, SRI/COINF/STIE.	Vigência: 02 (dois) anos, a partir da data de aprovação (xx/xx/xx).	Versão: 1.0
--	---	-------------

- Processo Organizacional: **10.1.5. Gerenciamento da Base de Usuários.**

Referências na Cadeia de Valor / Arquitetura de Processos:

10. Macroprocesso de Suporte: Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação

10.1. Gerenciamento de Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação

10.1.5. Gerenciamento da Base de Usuários

10.1.5.1. Cadastrar/alterar usuário no Composição

10.1.5.2. Devolver chamado para a Central de Serviços

10.1.5.3. Analisar dados do sistema Composição

10.1.5.4. Verificar se a conta existe no Active Directory

10.1.5.5. Criar conta no Active Directory

10.1.5.6. Mover conta para unidade de substituição

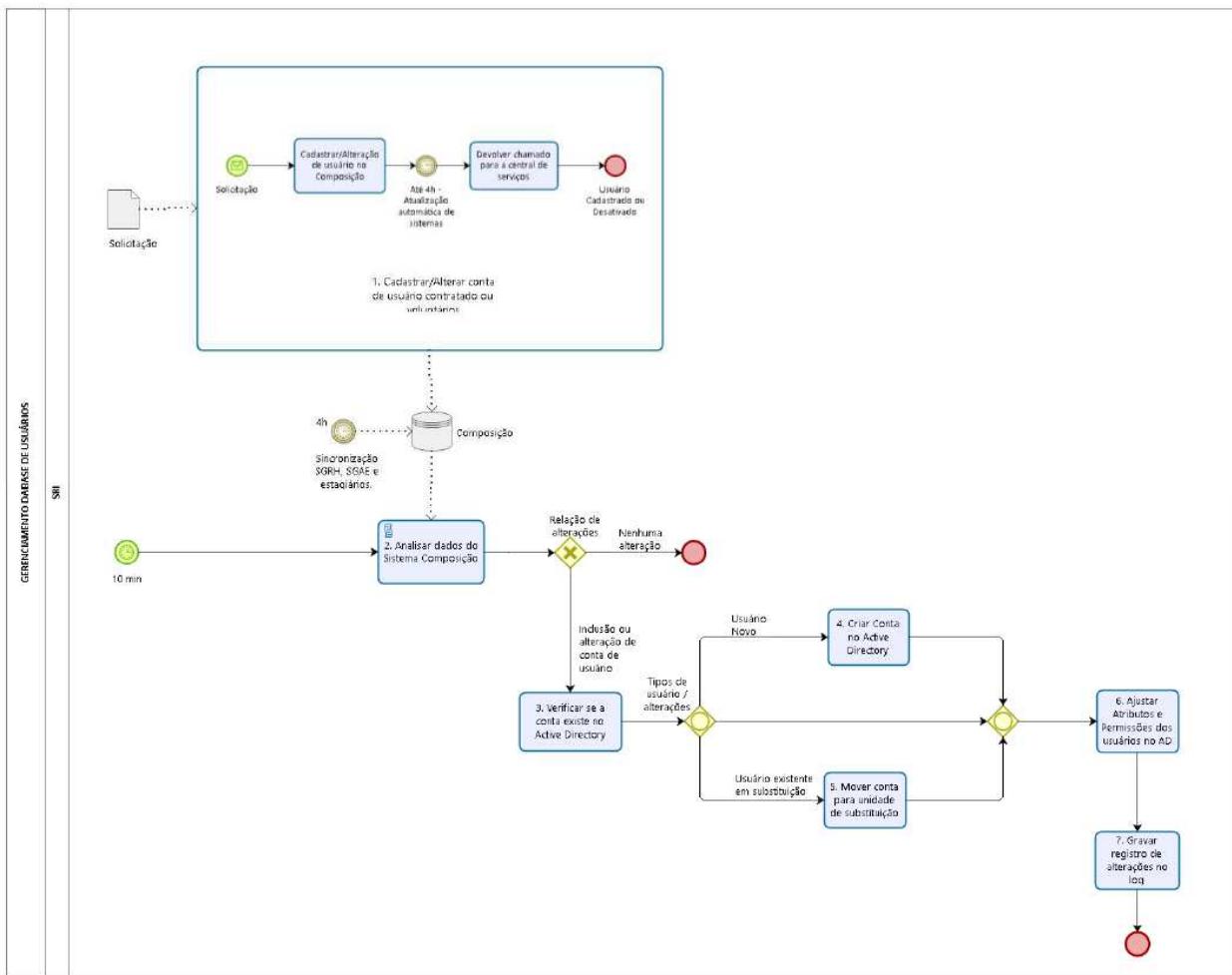
10.1.5.7. Ajustar atributos e permissões dos usuários no AD

10.1.5.8. Gravar registro de alterações no log

1. Objetivos do processo

O gerenciamento da base de usuários é um subconjunto das atividades de controle de acesso definidas pela ITIL. O objetivo do processo de Gerenciamento de Acesso é fornecer os direitos aos usuários para que possam acessar um serviço ou grupo de serviços, enquanto impede o acesso de usuários não autorizados. O Gerenciamento de Acesso ajuda a gerenciar a confidencialidade, disponibilidade e integridade dos dados e da propriedade intelectual.

Gerenciamento de Acesso está preocupado com a identidade (informações exclusivas que distinguem um indivíduo) e direitos (configurações que fornecem acesso a dados e serviços). O processo inclui a verificação da identidade e da permissão, concedendo acesso aos serviços, registrando e rastreando o acesso e removendo ou modificando permissões quando o status ou os papéis mudam.



ANÁLISE DO CONTEXTO Quadro Resumo	
Processo: 10.1.5. Gerenciamento da Base de Usuários	
Objetivos e Metas:	<ul style="list-style-type: none"> • Fornecer direitos aos usuários para que possam acessar sistemas e serviços. • Plano Estratégico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Norte – PEJERN 2016-2020 (IA21, IA38, IA39 e IA41).
Legislação e normas associadas:	<ul style="list-style-type: none"> • Resolução CNJ Nº 182/2013; • TRE-RN Portaria GP n.º 174, de 06 de setembro de 2019; e • TRE/RN Portaria GP n.º 111, de 25 de maio de 2016.
Sistemas utilizados:	<ul style="list-style-type: none"> • Atendimento STIC – GLPI; • Active Directory; • ADMSCA.
Partes interessadas:	<ul style="list-style-type: none"> • Internas: SRI e demais unidades do TRE-RN; • Externas: Advogados, palestrantes, dentre outras categorias estabelecidas em normativo.

A seguir foi realizada a análise das forças, fraquezas, oportunidades e ameaças ao Gerenciamento da Base de Usuários. Desta forma, considera-se:

- Fator/agente interno para o processo: o próprio TRE-RN; e
- Fatores externos, que podem ocasionar alterações no processo: (a) Justiça Eleitoral e (b) ameaças cibernéticas.

Para a análise, foi utilizada a matriz SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats) ou FOFA (Forças, Oportunidades, Fraquezas e Ameaças).

Matriz SWOT – Processo: 10.1.5. Gerenciamento da Base de Usuários

FATORES INTERNOS

FORÇAS

Sistemas de apoio práticos

Ferramentas automatizadas.

Rapidez na execução

FRAQUEZAS

Necessidade de controle de permissões bem elaborado

Dificuldade em delegar

Concentração de responsabilidades

FATORES EXTERNOS

OPORTUNIDADES

Disseminação das ferramentas de automatização para outros Tribunais

AMEAÇAS

Sistemas de controle podem ser alvo de hackers/invasores

2. Identificar os elementos relevantes para o alcance dos objetivos/resultados (atores envolvidos no processo)

- Análise das partes interessadas e seus interesses, com o uso da ferramenta matriz RACI.

O processo de Elaboração e Gestão do Plano de Contratações de TIC na Justiça Eleitoral do Rio Grande do Norte está ramificado num conjunto que vai desde a “Consolidação das demandas”, aí incluído o “Planejamento da Contratação”, a “Gestão de contratos administrativos”, processos que se ramificam até o nível das atividades nas unidades responsáveis, conforme detalhamento a seguir demonstrado:

MATRIZ RACI	
Processo Organizacional: 10.1.5. Gerenciamento da Base de Usuários	
Responsável: Daniel César Gurgel Coelho Ponte, Seção de Redes e Infraestrutura (SRI/COINF/STIC).	Data: 12/06/2023.
Papel	R
Responsabilidade	
1. Cadastrar/alterar usuário no Composição	R / A
2. Devolver chamado para a Central de Serviços	R / A
3. Analisar dados do sistema Composição	R / A
4. Verificar se a conta existe no Active Directory	R / A
5. Criar conta no Active Directory	R / A
6. Mover conta para unidade de substituição	R / A
7. Ajustar atributos e permissões dos usuários no AD	R / A
8. Gravar registro de alterações no log	R / A

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.

3. Enumerar o conjunto de critérios mais importantes para analisar e avaliar os níveis de risco: escalas de probabilidade; escalas de consequências ou impactos; como será determinado se o nível de risco é tolerável ou aceitável e se novas ações de tratamento são necessárias, isto é, diretrizes para priorização e tratamento de riscos.

O Processo de Gestão de Riscos aprovado pela Resolução Nº 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. Seção de Redes e Infraestrutura – SRI

Anexo I – 1. Seção de Redes e Infraestrutura – SRI

Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte																			
Formulário de Identificação e Avaliação de Riscos																			
Responsável: Chefe da SRI/COINF/STIC, Daniel César Gurgel Coelho Ponte				Aprovação: Comitê Gestor de Riscos, em xx/xx/xxxx.				Vigência: 02 (dois) anos, a partir da data de aprovação.				Versão: 1.0							
Formulário Padrão de Identificação e Avaliação de Riscos																			
Data: 12/06/2023			Unidade: Seção de Redes e Infraestrutura – SRI							Gestor de Riscos: Seção de Redes e Infraestrutura – SRI									
Risco	Causa(s)	Classe(s) ¹	Avaliação Riscos Inerentes			Categoria de Priorização	Consequência(s)	Tratamento	Avaliação Riscos residuais			Categoria de Priorização	Plano de Contingência	Área Funcional Responsável	Proprietário do Risco				
			Impacto ²	Proba-bilidade ³	Nível de Risco (IxP) ⁴				Impacto	Probabilidade	Nível de Risco (IxP)								
(1) Impossibilidade do cadastro do usuário (10.1.5.1)	(1) Dados do usuário informados incorretamente (2) Ausência de dados obrigatórios.	Operacional	Baixo (4)	Baixa (4)	16	Baixo	(1) Adiamento do processo até que os dados sejam corrigidos.	Mitigar o risco	Baixo (4)	Muito baixa (2)	8	Baixo	Não	SRI	Chefe da SRI/COINF/STIC				
(2) Concessão de acesso indevida (10.1.5.7)	(1) Não observância na hierarquia de autorizações	Operacional e de Segurança da Informação	Alto (8)	Baixa (4)	32	Alto	(1) Acesso indevido a sistemas e/ou documentos.	Mitigar o risco	Alto (8)	Muito baixa (2)	16	Baixo	Não	SRI	Chefe da SRI/COINF/STIC				
(3) Atraso no atendimento de solicitações (10.1.5.2)	(1) Falta de pessoal (2) Alta demanda de solicitações	Operacional	Baixo (4)	Baixa (4)	16	Médio	(1) Atraso nos cadastros e acessos a sistemas e/ou documentos.	Mitigar o risco	Baixo (4)	Muito baixa (2)	8	Baixo	Não	SRI	Chefe da SRI/COINF/STIC				
(4) Atraso no cadastro da permissão (10.1.5.3)	(1) Indisponibilidade do sistema Composição	Operacional	Baixo (4)	Baixa (4)	16	Médio	(1) Atraso nos cadastros e acessos a sistemas e/ou documentos.	Mitigar o risco	Baixo (4)	Muito baixa (2)	8	Baixo	Não	SRI	Chefe da SRI/COINF/STIC				
(5) Impossibilidade de cadastro no Active Directory por duplicidade (10.1.5.5)	(1) Usuário já foi cadastrado anteriormente como estagiário ou outra classificação	Operacional	Baixo (4)	Baixa (4)	16	Médio	(1) Necessidade de alteração diretamente no banco de dados.	Mitigar o risco	Baixo (4)	Muito baixa (2)	8	Baixo	Não	SRI	Chefe da SRI/COINF/STIC				
(6) Impossibilidade de consulta do usuário (10.1.5.4)	(1) Active Directory indisponível ou em manutenção	Operacional	Baixo (4)	Baixa (4)	16	Médio	(1) Atraso nos cadastros e acessos a sistemas até que o acesso ao Active Directory seja normalizado.	Mitigar o risco	Baixo (4)	Muito baixa (2)	8	Baixo	Não	SRI	Chefe da SRI/COINF/STIC				

1

21 Utilizar parâmetros constantes da tabela 4 (p. 22).

22 Utilizar parâmetros constantes da tabela 3 (p. 21).

33 Utilizar parâmetros constantes da tabela 2 (p. 20).

44 Nível de Risco (NR): NR ≤ 8 = baixo; NR ≤ 24 = médio; 24 < NR ≤ 48 = alto; NR ≥ 60 = extremo (v. Tabela 1 – Matriz de Riscos).

(7) Concessão de acesso em outro setor (10.1.5.6)	(1) Falha do operador ao mover o usuário para “OU” errada	Operacional	Alto (8)	Baixa (4)	32	Médio	(1) Acesso indevido a sistemas e/ou documentos.	Mitigar o risco	Alto (8)	Muito baixa (2)	16	Baixo	Não	SRI	Chefe da SRI/COINF/STIC
(8) Falha de registro de alteração (10.1.5.8)	(1) Espaço em disco indisponível	Operacional	Baixo (4)	Baixa (4)	16	Médio	(1) Falta de informação em caso de auditoria	Mitigar o risco	Baixo (4)	Muito baixa (2)	8	Baixo	Não	SRI	Chefe da SRI/COINF/STIC

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

10. Macroprocesso de Suporte: Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação

10.1. Gerenciamento de Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação

10.1.5. Gerenciamento da Base de Usuários

10.1.5.1. Cadastrar/alterar usuário no Composição

10.1.5.2. Devolver chamado para a Central de Serviços

10.1.5.3. Analisar dados do sistema Composição

10.1.5.4. Verificar se a conta existe no Active Directory

10.1.5.5. Criar conta no Active Directory

10.1.5.6. Mover conta para unidade de substituição

10.1.5.7. Ajustar atributos e permissões dos usuários no AD

10.1.5.8. Gravar registro de alterações no log

Anexo II - Formulário Padrão de Tratamento de Riscos

1. Seção de Redes e Infraestrutura – SRI

Anexo II – 1. Seção de Redes e Infraestrutura – SRI

Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte Formulário Padrão de Tratamento de Riscos			
Responsável: Chefe da SRI/COINF/STIC, Daniel César Gurgel Coelho Ponte	Aprovação: Comitê Gestor de Riscos em xx/xx/yyyy	Vigência: 02 (dois) anos, a partir da data de aprovação.	Versão: 1.0

Tratamento de Riscos		
Data: 12/06/2023	Área Funcional: SRI	Proprietário do Risco: Chefe da SRI/COINF/STIC
Risco: Operacional	(1) Impossibilidade do cadastro do usuário (10.1.5.1)	
Probabilidade: Baixa (4)	Impacto: Baixo (4)	Nível do Risco: Médio (16)
Resposta a ser implantada:	(1) Realizar triagem nos dados antes de repassá-los. (2) Reforçar a necessidade de que as solicitações contenham os dados mínimos exigidos para realização de cadastro de usuário.	
Tipo de Resposta: Mitigar o risco	Prazo para implantação: As respostas (1) e (2) já estão implantadas.	
Planos de Contingência Recomendados:	Não foi identificada a necessidade de estabelecer um Plano de Contingência.	
Probabilidade Risco Residual: Muito baixa (2)	Impacto Risco Residual: Baixo (4)	Nível de Risco Residual: Baixo (8)
Risco(s) Secundário(s) (geradas pelas respostas adotadas):	Não foram identificados.	
Chefe da SRI/COINF/STIC Gestor de Risco Setorial		

Tratamento de Riscos		
Data: 12/06/2023	Área Funcional: SRI	Proprietário do Risco: Chefe da SRI/COINF/STIC
Risco: Operacional e de Segurança da Informação	(2) Concessão de acesso indevida (10.1.5.7)	
Probabilidade: Baixa (4)	Impacto: Alto (8)	Nível do Risco: Médio (32)
Resposta a ser implantada:	(1) Reforçar com a Central de Serviços a necessidade de observância das portarias; (2) Delegar concessão de acessos a sistemas de uso crítico; (3) Revogar imediatamente um acesso concedido incorretamente.	
Tipo de Resposta: Mitigar o risco	Prazo para implantação: As respostas (1) e (2) já estão implementadas. A resposta (3) é somente dada quando houver incidente.	
Planos de Contingência Recomendados:	Não foi identificada a necessidade de estabelecer um Plano de Contingência.	
Probabilidade Risco Residual: Muito baixa (2)	Impacto Risco Residual: Alto (8)	Nível de Risco Residual: Médio (16)
Risco(s) Secundário(s) (geradas pelas respostas adotadas):	Não foram identificados.	
Chefe da SRI/COINF/STIC Gestor de Risco Setorial		

Tratamento de Riscos		
Data: 12/06/2023	Área Funcional: SRI	Proprietário do Risco: Chefe da SRI/COINF/STIC
Risco: Operacional	(3) Atraso no atendimento de solicitações (10.1.5.2)	
Probabilidade: Baixa (4)	Impacto: Baixo (4)	Nível do Risco: Médio (16)
Resposta a ser implantada:	(1) Manter equipe de pessoal suficiente para atender as demandas previstas; (2) Acompanhar o tempo de atendimento dos chamados na Central de Atendimento. (3) Cobrar celeridade ao preposto da Central de Serviços ou ao responsável do setor pela solicitação.	
Tipo de Resposta: Mitigar o risco	Prazo para implantação: As respostas (1) e (2) já estão implementadas. A resposta (3) é somente dada quando houver incidente.	
Planos de Contingência Recomendados:	Não foi identificada a necessidade de estabelecer um Plano de Contingência.	
Probabilidade Risco Residual: Muito baixa (2)	Impacto Risco Residual: Baixo (4)	Nível de Risco Residual: Baixo (8)
Risco(s) Secundário(s) (geradas pelas respostas adotadas):	Não foram identificados.	
Chefe da SRI/COINF/STIC Gestor de Risco Setorial		

Tratamento de Riscos		
Data: 12/06/2023	Área Funcional: SRI	Proprietário do Risco: Chefe da SRI/COINF/STIC
Risco: Operacional	(4) Atraso no cadastro da permissão (10.1.5.3)	
Probabilidade: Baixa (4)	Impacto: Baixo (4)	Nível do Risco: Médio (16)
Resposta a ser implantada:	(1) Evitar manutenções durante o horário de expediente; (2) Manter redundância nos ativos envolvidos; (3) Dar prioridade no reestabelecimento do sistema em eventual falha.	
Tipo de Resposta: Mitigar o risco	Prazo para implantação: As respostas (1) e (2) já estão implementadas. A resposta (3) é somente dada quando houver incidente.	
Planos de Contingência Recomendados:	Não foi identificada a necessidade de estabelecer um Plano de Contingência.	
Probabilidade Risco Residual: Muito baixa (2)	Impacto Risco Residual: Baixo (4)	Nível de Risco Residual: Baixo (8)
Risco(s) Secundário(s) (geradas pelas respostas adotadas):	Não foram identificados.	
Chefe da SRI/COINF/STIC Gestor de Risco Setorial		

Tratamento de Riscos		
Data: 12/06/2023	Área Funcional: SRI	Proprietário do Risco: Chefe da SRI/COINF/STIC
Risco: Operacional	(5) Impossibilidade de cadastro no Active Directory por duplicidade (10.1.5.5)	
Probabilidade: Baixa (4)	Impacto: Baixo (4)	Nível do Risco: Médio (16)
Resposta a ser implantada:	(1) Acionar equipe responsável pela inserção/alteração manual direto no banco.	
Tipo de Resposta: Mitigar o risco	Prazo para implantação: As respostas (1) já está implementada.	
Planos de Contingência Recomendados:	Não foi identificada a necessidade de estabelecer um Plano de Contingência.	
Probabilidade Risco Residual: Muito baixa (2)	Impacto Risco Residual: Baixo (4)	Nível de Risco Residual: Baixo (8)
Risco(s) Secundário(s) (geradas pelas respostas adotadas):	Não foram identificados.	

Chefe da SRI/COINF/STIC Gestor de Risco Setorial

Tratamento de Riscos		
Data: 12/06/2023	Área Funcional: SRI	Proprietário do Risco: Chefe da SRI/COINF/STIC
Risco: Operacional	(6) Impossibilidade de consulta do usuário (10.1.5.4)	
Probabilidade: Baixa (4)	Impacto: Baixo (4)	Nível do Risco: Médio (16)
Resposta a ser implantada:	(1) Evitar manutenções durante o horário de expediente; (2) Manter redundância nos ativos envolvidos; (3) Dar prioridade no reestabelecimento do sistema em eventual falha.	
Tipo de Resposta: Mitigar o risco	Prazo para implantação: As respostas (1) e (2) já estão implementadas. A resposta (3) é somente dada quando houver incidente.	
Planos de Contingência Recomendados:	Não foi identificada a necessidade de estabelecer um Plano de Contingência.	
Probabilidade Risco Residual: Muito baixa (2)	Impacto Risco Residual: Baixo (4)	Nível de Risco Residual: Baixo (8)
Risco(s) Secundário(s) (geradas pelas respostas adotadas):	Não foram identificados.	
Chefe da SRI/COINF/STIC Gestor de Risco Setorial		

Tratamento de Riscos		
Data: 12/06/2023	Área Funcional: SRI	Proprietário do Risco: Chefe da SRI/COINF/STIC
Risco: Operacional	(7) Concessão de acesso em outro setor (10.1.5.6)	
Probabilidade: Baixa (4)	Impacto: Alto (8)	Nível do Risco: Médio (32)
Resposta a ser implantada:	(1) Conferir o acesso permitido ao final do cadastro; (2) Validar juntamente com o usuário se a permissão foi concedida de forma correta.	
Tipo de Resposta: Mitigar o risco	Prazo para implantação: As respostas (1) e (2) já estão implementadas.	
Planos de Contingência Recomendados:	Não foi identificada a necessidade de estabelecer um Plano de Contingência.	
Probabilidade Risco Residual: Muito baixa (2)	Impacto Risco Residual: Alto (8)	Nível de Risco Residual: Médio (16)
Risco(s) Secundário(s) (geradas pelas respostas adotadas):	Não foram identificados.	
Chefe da SRI/COINF/STIC Gestor de Risco Setorial		

Tratamento de Riscos		
Data: 12/06/2023	Área Funcional: SRI	Proprietário do Risco: Chefe da SRI/COINF/STIC
Risco: Operacional	(8) Falha de registro de alteração (10.1.5.8)	
Probabilidade: Baixa (4)	Impacto: Baixo (4)	Nível do Risco: Médio (16)
Resposta a ser implantada:	(1) Verificar, em intervalos de tempos regulares, a disponibilidade de espaço da máquina que armazena os registros; (2) Rotacionar e compactar os registros.	
Tipo de Resposta: Mitigar o risco	Prazo para implantação: As respostas (1) e (2) já estão implementadas.	

Planos de Contingência Recomendados:	Não foi identificada a necessidade de estabelecer um Plano de Contingência.	
Probabilidade Risco Residual: Muito baixa (2)	Impacto Risco Residual: Baixo (4)	Nível de Risco Residual: Baixo (8)
Risco(s) Secundário(s) (geradas pelas respostas adotadas):	Não foram identificados.	
Chefe da SRI/COINF/STIC Gestor de Risco Setorial		

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

- 10. Macroprocesso de Suporte: Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação
 - 10.1. Gerenciamento de Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação
 - 10.1.5. Gerenciamento da Base de Usuários
 - 10.1.5.1. Cadastrar/alterar usuário no Composição**
 - 10.1.5.2. Devolver chamado para a Central de Serviços**
 - 10.1.5.3. Analisar dados do sistema Composição**
 - 10.1.5.4. Verificar se a conta existe no Active Directory**
 - 10.1.5.5. Criar conta no Active Directory**
 - 10.1.5.6. Mover conta para unidade de substituição**
 - 10.1.5.7. Ajustar atributos e permissões dos usuários no AD**
 - 10.1.5.8. Gravar registro de alterações no log**

Anexo III - Formulário Perfil de Riscos

1. Seção de Redes e Infraestrutura – SRI

Anexo III – 1. Seção de Redes e Infraestrutura – SRI

Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte	
Formulário Perfil de Riscos	
Responsável: Chefe da SRI/COINF/STIC, Daniel César Gurgel Coelho Ponte.	Aprovação: Comitê de Gestão de Riscos, em xx/xx/xxxx.
	Vigência: 02 (dois) anos, a partir da data de aprovação.

Formulário Perfil de Riscos

Gestor de Risco Setorial: Chefe da SRI/COINF/STIC		Área Funcional: SRI		Data: 31/07/2020				
Risco (Descrição)	Classe(s)	Causa(s)	Consequências	Resposta(s)	Nível de Riscos (IxP) ¹	Tipos de Resposta(s)	Proprietário do Risco	
(1) Impossibilidade do cadastro do usuário (10.1.5.1)	Operacional	(1) Dados do usuário informados incorretamente (2) Ausência de dados obrigatórios.	(1) Adiamento do processo até que os dados sejam corrigidos.	(1) Realizar triagem nos dados antes de repassá-los. (2) Reforçar a necessidade de que as solicitações contenham os dados mínimos exigidos para realização de cadastro de usuário.	Nível de Risco Inerente = 4 x 4 = 16 (Médio)	Nível de Risco Residual = 2 x 4 = 8 (Baixo)	Mitigar o risco	Chefe da SRI/COINF/STIC
(2) Concessão de acesso indevida (10.1.5.7)	Operacional e de Segurança da Informação	(1) Não observância na hierarquia de autorizações	(1) Acesso indevido a sistemas e/ou documentos.	(1) Reforçar com a Central de Serviços a necessidade de observância das portarias; (2) Delegar concessão de acessos a sistemas de uso crítico; (3) Revogar imediatamente um acesso concedido incorretamente.	Nível de Risco Inerente = 4 x 8 = 32 (Médio)	Nível de Risco Residual = 2 x 8 = 16 (Médio)	Mitigar o risco	Chefe da SRI/COINF/STIC
(3) Atraso no atendimento de solicitações (10.1.5.2)	Operacional	(1) Falta de pessoal (2) Alta demanda de solicitações	(1) Atraso nos cadastros e acessos a sistemas e/ou documentos.	(1) Manter equipe de pessoal suficiente para atender as demandas previstas; (2) Acompanhar o tempo de atendimento dos chamados na Central de Atendimento. (3) Cobrar celeridade ao preposto da Central de Serviços ou ao responsável do setor pela solicitação.	Nível de Risco Inerente = 4 x 4 = 16 (Médio)	Nível de Risco Residual = 2 x 4 = 8 (Baixo)	Mitigar o risco	Chefe da SRI/COINF/STIC
(4) Atraso no cadastro da permissão (10.1.5.3)	Operacional	(1) Indisponibilidade do sistema Composição	(1) Atraso nos cadastros e acessos a sistemas e/ou documentos.	(1) Evitar manutenções durante o horário de expediente; (2) Manter redundância nos ativos envolvidos; (3) Dar prioridade no reestabelecimento do sistema em eventual falha.	Nível de Risco Inerente = 4 x 4 = 16 (Médio)	Nível de Risco Residual = 2 x 4 = 8 (Baixo)	Mitigar o risco	Chefe da SRI/COINF/STIC
(5) Impossibilidade de cadastro no Active Directory por duplicidade (10.1.5.5)	Operacional	(1) Usuário já foi cadastrado anteriormente como estagiário ou outra classificação	(1) Necessidade de alteração diretamente no banco de dados.	(1) Acionar equipe responsável pela inserção/alteração manual direto no banco.	Nível de Risco Inerente = 4 x 4 = 16 (Médio)	Nível de Risco Residual = 2 x 4 = 8 (Baixo)	Mitigar o risco	Chefe da SRI/COINF/STIC
(6) Impossibilidade de consulta do usuário (10.1.5.4)	Operacional	(1) Active Directory indisponível ou em manutenção	(1) Atraso nos cadastros e acessos a sistemas até que o acesso ao Active Directory seja normalizado.	(1) Evitar manutenções durante o horário de expediente; (2) Manter redundância nos ativos envolvidos; (3) Dar prioridade no reestabelecimento do sistema em eventual falha.	Nível de Risco Inerente = 4 x 4 = 16 (Médio)	Nível de Risco Residual = 2 x 4 = 8 (Baixo)	Mitigar o risco	Chefe da SRI/COINF/STIC

11 Expressar o Nível de Risco (NR) como (probabilidade x impacto) = NR

(7) Concessão de acesso em outro setor (10.1.5.6)	Operacional	(1) Falha do operador ao mover o usuário para “OU” errada	(1) Acesso indevido a sistemas e/ou documentos.	(1) Conferir o acesso permitido ao final do cadastro; (2) Validar juntamente com o usuário se a permissão foi concedida de forma correta.	Nível de Risco Inerente $= 4 \times 8 = 32$ (Médio)	Nível de Risco Residual $= 2 \times 8 = 16$ (Médio)	Mitigar o risco	Chefe da SRI/COINF/STIC
(8) Falha de registro de alteração (10.1.5.8)	Operacional	(1) Espaço em disco indisponível	(1) Falta de informação em caso de auditoria	(1) Verificar, em intervalos de tempos regulares, a disponibilidade de espaço da máquina que armazena os registros; (2) Rotacionar e compactar os registros.	Nível de Risco Inerente $= 4 \times 4 = 16$ (Médio)	Nível de Risco Residual $= 2 \times 4 = 8$ (Baixo)		

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

- 10. Macroprocesso de Suporte: Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação
 - 10.1. Gerenciamento de Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação
 - 10.1.5. Gerenciamento da Base de Usuários
 - 10.1.5.1. Cadastrar/alterar usuário no Composição**
 - 10.1.5.2. Devolver chamado para a Central de Serviços**
 - 10.1.5.3. Analisar dados do sistema Composição**
 - 10.1.5.4. Verificar se a conta existe no Active Directory**
 - 10.1.5.5. Criar conta no Active Directory**
 - 10.1.5.6. Mover conta para unidade de substituição**
 - 10.1.5.7. Ajustar atributos e permissões dos usuários no AD**
 - 10.1.5.8. Gravar registro de alterações no log**

ID da Ação	Detalhamento	Responsabilidade	Mês de referência	Data de informe	Responsável pela informação	Situação	% Andamento	Andamento e evidências
2022-012-COSIS-SIST	Refatoração na autenticação do sistema Banco de talentos	SDS	Abril/23	16/05/2023	Osmar	Concluída	100%	Projeto finalizado.
2023-001-COSIS-SIST	Atualização ou instalação de novo GLPI	SBDS	Abril/23	16/05/2023	Osmar	Concluída	100%	Demandas nova incluída e já finalizada: sistema implantado em Homologação e Produção.
2022-029-COSIS-SIST	Implantação do Sistema PJe Consulta	SBDS	Abril/23	31/05/2023	Osmar	Cancelada	20%	Projeto cancelado em reunião prévia CGOVATIC realizada em 26/05/2023
2023-002-COSIS-SIST	Conteinerizar o ASIWeb	SBDS	Abril/23	16/05/2023	Osmar	Concluída	100%	Demandas nova incluída e já finalizada. Sistema conteinerizado implantado em Homologação e Produção.
2022-032-COSIS-SIST	Jobs SSAE - Cadastro/Desligamento de Servidores	SDS	Abril/23	16/05/2023	Osmar	Concluída	100%	Ajuste de datas. Projeto finalizado.
2020-083-COSIS-SIST	Atualização do sistema Banco de Talentos do TSE	SBDS	Abril/23	16/05/2023	Osmar	Concluída	100%	Ajuste de datas. Projeto finalizado: sistema implantado em Homologação e Produção.
2022-010-COSIS-SIST	Integração da Folha de Pagamento com o eConsig	SBDS	Abril/23	16/05/2023	Osmar	Em andamento	40%	Ajuste de datas. Em processo de atualização de scripts enviados pelo TSE.
2020-020-COSIS-SIST	Migração do Sistema de Distribuição de Materiais (SIDMAT) para plataforma Java, realizando ajustes evolutivos no sistema	SDS	Abril/23	16/05/2023	Osmar	Concluída	85%	Ajuste de datas.
2020-023-COSIS-SIST	Refatoração do Sistema de Portfólio	SDS	Abril/23	16/05/2023	Osmar	Cancelada	80%	Projeto cancelado após alinhamento com o Secretário de TIE.
2020-075-COSIS-SIST	Adaptações de segurança em todos os sistemas segundo relatório de análise da ferramenta Sonarque.	SDS	Abril/23	16/05/2023	Osmar	Em andamento	60%	Os sistemas estão prestes a ser disponibilizados em Homologação.
2023-003-COSIS-SIST	Certidão de atuação de advogados	SNT e SBDS	Abril/23	16/05/2023	Osmar	Em andamento	10%	Demandas nova incluída. O TRE-MG repassou as consultas SQL. Frank está fazendo levantamento de requisitos.
2020-081-COSIS-SIST	Refatorar a solução de envio de mensagens para os aplicativos TRE-RN Sociedade e Servidor JE	SNT	Abril/23	18/05/2023	Osmar	Em andamento	70%	Ajuste de datas.
2022-003-COSIS-SIST	Integração da Folha de Pagamento com o banco SICOOB	SBDS	Abril/23	18/05/2023	Osmar	Pausada	30%	Ajuste de datas. Projeto pausado em virtude de outras demandas mais prioritárias.
2021-020-COSIS-SIST	Automação de cálculos no Sistema Serviço Extraordinário	SDS	Abril/23	18/05/2023	Osmar	Em andamento	60%	Ajuste de datas. Projeto retomado após retorno do desenvolvedor que se encontrava de licença.
2022-028-COSIS-SIST	Migrar o banco Oracle para a arquitetura Multitenant	SBDS	Abril/23	18/05/2023	Osmar	Em andamento	30%	Ajuste de datas. Projeto foi iniciado. Testes de migração em andamento.
2022-009-COSIS-SIST	Melhorias no SIP - PAE 21422022	SDS	Abril/23	18/05/2023	Osmar	Em andamento	70%	Ajuste de datas. Implementações realizadas e em processo de homologação pela área demandante.
2022-015-COSIS-SIST	Integração do Composição com o SGE	SDS	Abril/23	18/05/2023	Osmar	Não iniciada	0%	Ajuste de datas. Demanda será atendida por Adriano Benício, em teletrabalho.
2020-049-COSIS-SIST	Desenvolvimento de novo portal de Intranet	SNT	Abril/23	18/05/2023	Osmar	Em andamento	60%	Ajuste de datas.
2022-018-COSIS-SIST	Solicitação coletiva de diárias	SDS	Abril/23	18/05/2023	Osmar	Pausada	30%	Ajuste de datas. Projeto pausado aguardando definições pela GAPSGP, devido à entendimentos diversos.
2022-016-COSIS-SIST	Análise em lote - SGRH Frequência	SDS	Abril/23	31/05/2023	Osmar	Cancelada	0%	Projeto cancelado em reunião prévia CGOVATIC realizada em 26/05/2023
2023-004-COSIS-SIST	Migração do ambiente de homologação de sistemas para o Kubernetes	SBDS	Abril/23	18/05/2023	Osmar	Em andamento	30%	Demandas nova incluída.
2023-005-COSIS-SIST	Alteração de infraestrutura de desenvolvimento de sistemas.	SDS	Abril/23	18/05/2023	Osmar	Em andamento	30%	Demandas nova incluída.
2025-006-COSIS-SIST	Implantação do Sistema Janus	SNT	Abril/23	18/05/2023	Osmar	Em andamento	10%	Demandas nova incluída.
2020-028-COSIS-SIST	Desenvolvimento de Sistema de Gestão de Riscos e Controles Internos, para monitoramento de projetos	SDS	Abril/23	18/05/2023	Osmar	Em andamento	20%	Ajuste de datas. Projeto foi iniciado. Realizado como laboratório para aprendizado dos Residentes e de Wolmer.
2022-036-COSIS-SIST	Processo de Requisição de Servidores	SDS	Abril/23	18/05/2023	Osmar	Em andamento	10%	Ajuste de datas.
2022-030-COSIS-SIST	Implantação da ferramenta DataGuard da Oracle	SBDS	Abril/23	18/05/2023	Osmar	Não iniciada	0%	Ajuste de datas. Implantação viável somente após a conclusão do projeto 2022-028-COSIS-SIST.
2022-031-COSIS-SIST	Implantação de Ferramentas da Oracle Security Tools	SBDS	Abril/23	18/05/2023	Osmar	Pausada	20%	Ajuste de datas. Implantação viável somente após a conclusão do projeto 2022-028-COSIS-SIST.
2022-034-COSIS-SIST	Melhorias no Sistema PAE	SDS	Abril/23	18/05/2023	Osmar	Não iniciada	0%	Ajuste de datas.
2025-007-COSIS-SIST	Atualizar mecanismos de autenticação/autorização do iPleno	SBDS	Abril/23	18/05/2023	Osmar	Não iniciada	0%	Demandas nova incluída.
2022-033-COSIS-SIST	Melhorias no Sistema SGAE	SDS	Abril/23	18/05/2023	Osmar	Não iniciada	0%	Ajuste de datas.
2022-035-COSIS-SIST	Revisão do processo de desenvolvimento de sistemas (BPMN) para inclusão das fases de testes de invasão	SDS	Abril/23	18/05/2023	Osmar	Não iniciada	0%	Ajuste de datas.

ID da Ação	Detalhamento	Responsabilidade	Mês de referência	Data de informe	Responsável pela informação	Situação	% Andamento	Andamento e evidências
2021-016-COSIS-SIST	Aplicação dos temas Premium Harmony e Avalon no modelo de desenvolvimento da SDS.	SDS	Abril/23	18/05/2023	Osmar	Não iniciada	0%	Ajuste de datas. O projeto será iniciado após a migração completa do PrimeFaces para versão 11.
2021-018-COSIS-SIST	Automatizar procedimentos administrativos de sistemas e banco de dados	SBDS	Abril/23	18/05/2023	Osmar	Não iniciada	0%	Ajuste de datas.
2023-008-COSIS-SIST	Solução para auxílio na Transmissão Descentralizada de Resultados (JCONNECT)	SDS	Abril/23	18/05/2023	Osmar	Não iniciada	0%	Demandas nova incluída.
2021-006-COSIS-SIST	PAE - Visibilidade de processos	SDS	Abril/23	18/05/2023	Osmar	Não iniciada	0%	Ajuste de datas.
2023-009-COSIS-SIST	Implementação das funcionalidades solicitadas pelas Zonas no Sistema Mesários.	SDS	Abril/23	18/05/2023	Osmar	Não iniciada	0%	Demandas nova incluída.
2020-037-COSIS-SIST	Desenvolvimento do Sistema de Suprimento de Fundos - ETAPA 1	SDS	Abril/23	18/05/2023	Osmar	Pausada	40%	Ajuste de datas. Projeto pausado em virtude da ida de Diego para SNT.
2022-037-COSIS-SIST	Definição e padronização do processo de testes de invasão a ser utilizado nos sistemas desenvolvidos pela SDS	SDS	Abril/23	18/05/2023	Osmar	Não iniciada	0%	Ajuste de datas.
2023-010-COSIS-SIST	Melhorias evolutivas no Sistema SAE.	SDS	Abril/23	18/05/2023	Osmar	Não iniciada	0%	Demandas nova incluída.
2020-038-COSIS-SIST	Desenvolvimento do Sistema de Suprimento de Fundos - ETAPA 2	SDS	Abril/23	18/05/2023	Osmar	Não iniciada	0%	Ajuste de datas.
2023-011-COSIS-SIST	Melhorias evolutivas no Sistema DisqueEleitor.	SDS	Abril/23	18/05/2023	Osmar	Não iniciada	0%	Demandas nova incluída.
2022-019-COSIS-SIST	Gerenciamento de eventos de capacitação da EJE	SDS	Abril/23	18/05/2023	Osmar	Não iniciada	0%	Ajuste de datas.
2022-008-COSIS-SIST	Análise de ferramentas profissionais para autenticação e autorização em sistemas web	SDS	Abril/23	18/05/2023	Osmar	Não iniciada	0%	Ajuste de datas.
2020-034-COSIS-SIST	Projeto Workflow - Implementação dos processos modelados - ETAPA 3	SDS	Abril/23	31/05/2023	Osmar	Cancelada	0%	Projeto cancelado em reunião prévia CGOVATIC realizada em 26/05/2023
2023-012-COSIS-SIST	Melhorias evolutivas no Sistema de Gestão de Urnas.	SDS	Abril/23	18/05/2023	Osmar	Não iniciada	0%	Demandas nova incluída.
2023-013-COSIS-SIST	Portal das Eleições 2024	SNT	Abril/23	31/05/2023	Osmar	Não iniciada	0%	Demandas nova incluída.
2020-040-COSIS-SIST	Desenvolvimento do Sistema de Suprimento de Fundos - ETAPA 3	SDS	Abril/23	18/05/2023	Osmar	Não iniciada	0%	Ajuste de datas.
2020-021-COSIS-SIST	Desenvolvimento de Sistema de Logística de Eleições, para elaboração de cenários relacionados ao planejamento	SDS	Abril/23	18/05/2023	Osmar	Não iniciada	0%	Ajuste de datas.
2022-020-COSIS-SIST	Refatorar o sistema Fale Conosco, adaptando-o à arquitetura proposta pela SSI.	SDS	Abril/23	31/05/2023	Osmar	Cancelada	0%	Projeto cancelado em reunião prévia CGOVATIC realizada em 26/05/2023
2020-080-COSIS-SIST	Desenvolvimento de Sistema de Gestão do Plano Anual de Contratações do TRE-RN	SDS	Abril/23	31/05/2023	Osmar	Cancelada	0%	Projeto cancelado em reunião prévia CGOVATIC realizada em 26/05/2023
2020-032-COSIS-SIST	Desenvolvimento do Sistema de Gerenciamento e Acompanhamento de Projetos	SDS	Abril/23	31/05/2023	Osmar	Cancelada	0%	Projeto cancelado em reunião prévia CGOVATIC realizada em 26/05/2023
2022-001-RES3-DEV	Assinador Digital ICP-Brasil	RESIDÊNCIA	Abril/23	18/05/2023	Osmar	Concluída	100%	Implementação do mecanismo de assinatura digital usando certificado ICP Brasil no Sistema de Atas.
2022-001-RES3-BI	Ajustes evolutivos no Portal de Dados Abertos	RESIDÊNCIA	Abril/23	18/05/2023	Osmar	Concluída	100%	Implantada nova versão do CKan com suporte atualizado ao Python 3 (melhorias de segurança).
2022-004-RES3-DEV	Sistema Dados dos Servidores - Versão 2.0	RESIDÊNCIA	Abril/23	18/05/2023	Osmar	Concluída	100%	Acessível em https://snt2.tre-rn.jus.br/servidor/
2022-007-RES3-BI	Estudo de aplicação da solução PowerBI	RESIDÊNCIA	Abril/23	18/05/2023	Osmar	Concluída	100%	Conhecimento obtido a partir do estudo está sendo aplicado aos novos painéis de BI desenvolvidos em PowerBI.
2023-003-RES3-BI	BI STIE - Indicadores Estratégicos	RESIDÊNCIA	Abril/23	18/05/2023	Osmar	Concluída	100%	Demandas nova incluída e já finalizada. Acessível em https://bistie.tre-rn.jus.br/dashboard/2-indicadores-estrategicos
2023-005-RES3-BI	BI STIE - Iniciativas de Gestão	RESIDÊNCIA	Abril/23	18/05/2023	Osmar	Concluída	100%	Demandas nova incluída e já finalizada. Acessível em https://bistie.tre-rn.jus.br/dashboard/22-iniciativas-de-gestao
2022-006-RES3-BI	BI - AUDI	RESIDÊNCIA	Abril/23	18/05/2023	Osmar	Concluída	100%	Ajuste de datas. Projeto iniciado e já concluído.
2023-006-RES3-BI	BI STIE - Execução Orçamentária	RESIDÊNCIA	Abril/23	18/05/2023	Osmar	Concluída	100%	Demandas nova incluída e já finalizada. Acessível em https://bistie.tre-rn.jus.br/dashboard/1-execucao-orcamentaria
2023-001-RES3-DEV	Agendamento de biometria	RESIDÊNCIA	Abril/23	18/05/2023	Osmar	Em andamento	70%	Demandas nova incluída e iniciada.
2023-007-RES3-BI	BI SGP - Cadastro Previdenciário	RESIDÊNCIA	Abril/23	18/05/2023	Osmar	Em andamento	90%	Demandas nova incluída e iniciada.

ID da Ação	Detalhamento	Responsabilidade	Mês de referência	Data de informe	Responsável pela informação	Situação	% Andamento	Andamento e evidências
2023-002-RES3-DEV	Ajuste no Portal do Servidor	RESIDÊNCIA	Abri/23	18/05/2023	Osmar	Não iniciada	0%	
2023-008-RES3-BI	BI SJ - iPleno (Pedido de Vistas)	RESIDÊNCIA	Abri/23	18/05/2023	Osmar	Não iniciada	0%	Demandas nova incluída.
2022-003-RES3-DEV	Sistema de Recebimento de Faturas de Plano de Saúde - PCAS	RESIDÊNCIA	Abri/23	18/05/2023	Osmar	Em andamento	80%	Ajuste de datas.
2023-009-RES3-BI	BI SJ - Dados Gerenciais	RESIDÊNCIA	Abri/23	18/05/2023	Osmar	Em andamento	30%	
2022-008-RES3-BI	Implantação do Painel de Autogerenciamento da Zona Eleitoral	RESIDÊNCIA	Abri/23	18/05/2023	Osmar	Em andamento	60%	Ajuste de datas. Projeto iniciado. Foram implementados todos os painéis cujos dados não dependem de acesso à bases de dados do TSE.
2023-010-RES3-BI	BI SJ - Autuação e Distribuição	RESIDÊNCIA	Abri/23	18/05/2023	Osmar	Em andamento	50%	Demandas nova incluída e iniciada.
2022-009-RES3-BI	BI EJE	RESIDÊNCIA	Abri/23	18/05/2023	Osmar	Não iniciada	0%	Ajuste de datas.
2023-011-RES3-BI	BI SGP - DIRFs	RESIDÊNCIA	Abri/23	18/05/2023	Osmar	Não iniciada	0%	Demandas nova incluída.
2023-012-RES3-BI	BI SGP - Relatórios Parametrizáveis	RESIDÊNCIA	Abri/23	18/05/2023	Osmar	Não iniciada	0%	Demandas nova incluída.
2022-003-RES3-BI	BI SAOF - Execução Orçamentária	RESIDÊNCIA	Abri/23	18/05/2023	Osmar	Concluída	100%	Ajuste de data. Implementados painéis de execução orçamentária anual, mensal e histórico.
2023-013-RES3-BI	BI SGP - COPES	RESIDÊNCIA	Abri/23	18/05/2023	Osmar	Não iniciada	0%	Demandas nova incluída.
2023-014-RES3-BI	BI SAOF - Acompanhamento de Contratos	RESIDÊNCIA	Abri/23	18/05/2023	Osmar	Em andamento	80%	Demandas nova incluída e iniciada.
2023-015-RES3-BI	BI SAOF - Acompanhamento de Materiais	RESIDÊNCIA	Abri/23	18/05/2023	Osmar	Não iniciada	0%	Demandas nova incluída.
2023-016-RES3-BI	BI STIE - Cadastro Eleitoral	RESIDÊNCIA	Abri/23	18/05/2023	Osmar	Não iniciada	0%	Demandas nova incluída.
2023-024-GAPSTIE-GEST	Definir indicadores e metas da Resolução CNJ 370/21	GAPSTIE	Abri/23	18/05/2023	Ana Karla	Concluída	100%	
2023-025-GAPSTIE-GEST	PACTIC - Plano de Ação de Contratação de TIC à luz da Resolução nº 468/2022 - CNJ.	GAPSTIE	Abri/23	18/05/2023	Ana Karla	Cancelada	0%	
2023-026-GAPSTIE-GEST	Revisar o processo de planejamento de contratações e de gestão de contratos de TIC	GAPSTIE	Abri/23	18/05/2023	Ana Karla	Cancelada	0%	
2023-027-GAPSTIE-GEST	Elaborar estudo para solução de gerência de atividades/projetos do GAPSTIE	GAPSTIE	Abri/23	18/05/2023	Ana Karla	Em andamento	10%	
2023-028-GAPSTIE-GEST	Plano de Contratações de TIC 2024	GAPSTIE	Abri/23	18/05/2023	Ana Karla	Em andamento	25%	
2023-001-COEL-ELOG	Mapear o processo de trabalho "Elaboração da proposta orçamentária de pleitos - Eleições Ordinárias"	SPLE	Abri/23	25/05/2023	Maria Teresa	Não iniciada	0%	
2023-002-COEL-ELOG	Elaborar WORKSHOP DO SISTEMA SAE	SSAE	Abri/23	25/05/2023	Maria Teresa	Em andamento	90%	O workshop foi iniciado em março, todas as quartas-feiras, das 12 às 14h, tendo sido bastante produtivo, o que motivou a sua extensão pelo resultado que gerou para subsidiar o levantamento de melhorias do sistema SAE, projeto já inserido no PDI da COSIS para 2024.
2023-003-COEL-ELOG	Elaborar projeto de atualização do Sistema de Controle de Urnas Eletrônicas	SUE	Abri/23	25/05/2023	Maria Teresa	Em andamento	30%	Foram solicitadas à COSIS, por meio do PAE 2310/2023, melhorias no SGU, de forma a garantir o gerenciamento das urnas eletrônicas que, atualmente, vem sendo realizado de forma manual, desperdiçando tempo e energia dos servidores. Indispensáveis informações com o quantitativo de urnas disponíveis para imediata utilização, com defeito, inservíveis ou prontas para descarte, modelo, localização, entre outras.
2023-004-COEL-ELOG	Mapear o processo de trabalho "Elaboração do Plano Integrado das Eleições - PIELEI"	COELE	Abri/23	25/05/2023	Maria Teresa	Não iniciada	0%	Devido solicitação da Administração no PAE 8226/2022, a revisão da modelagem de Eleição Suplementar substituiu o período do mapeamento da elaboração do PIELEI, sendo postergada para o período previsto para a citada revisão (2023-011-COEL-ELOG)
2023-005-COEL-ELOG	Elaborar Projeto para o desenvolvimento de um sistema de planejamento e monitoramento da logística de eleições	COELE	Abri/23	25/05/2023	Maria Teresa	Cancelada	0%	Diante da limitação de projetos possíveis de serem realizados pela SDS em 2023/2024, foi solicitada a substituição dessa demanda na reunião do COGESTIC do mês de abril pelas melhorias dos Sistemas de Gestão de Urnas e do SAE, a fim de que sejam utilizadas nas Eleições 2024.
2023-006-COEL-ELOG	Elaborar projeto para melhoria do Sistema SAE	SSAE	Abri/23	25/05/2023	Maria Teresa	Em andamento	30%	O levantamento de todos os requisitos que serão passados para a SDS/COSIS está sendo montado conjuntamente no âmbito da COELE, visto que o workshop do SAE tem sido acompanhado pelas 3 unidades, em especial pela SSAE, SPLE.
2023-007-COEL-ELOG	Elaborar o Plano Integrado das Eleições 2024 - PIELEI 2024	COELE	Abri/23	25/05/2023	Maria Teresa	Em andamento	35%	Evolução nas reuniões dos Grupos de Trabalho com várias demandas já sugeridas.
2023-008-COEL-ELOG	Elaborar projeto de atualização do Curso SABER COM URNAS E SISTEMAS ELEITORAIS	SSAE/SUE	Abri/23	25/05/2023	Maria Teresa	Não iniciada	0%	

ID da Ação	Detalhamento	Responsabilidade	Mês de referência	Data de informe	Responsável pela informação	Situação	% Andamento	Andamento e evidências
2023-009-COEL-LOG	Elaborar WORKSHOP DO SISTEMA ELO	SSAE	Abril/23	25/05/2023	Maria Teresa	Não iniciada	0%	
2023-010-COEL-LOG	Elaborar planos de ação dos Simulados e Testes de Desempenho da Totalização visando o pleito de 2024	COELE	Abril/23	25/05/2023	Maria Teresa	Não iniciada	0%	
2023-011-COEL-LOG	Revisar o processo de trabalho "Elaboração da proposta orçamentária de pleitos - Eleições Suplementares "	COELE	Abril/23	25/05/2023	Maria Teresa	Em andamento	30%	Concluída a modelagem no âmbito da STIE, desenvolvendo a complementação no âmbito do TRE.
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	SSI/COINF	Abril/23	30/05/2023	Carlos Câmara	Em andamento	70%	novo prazo de conclusão 7/2023
2022-002-COINF-INFR	Estruturar a Gestão da Segurança da Informação, no âmbito do TRE/RN	SSI/COINF	Abril/23	26/05/2023	Francisco Leal	Concluída	100%	Periodicamente são lançados informativos;
2022-003-COINF-INFR	Implantar a solução de Gestão de Ativos e Patches	SSI/COINF	Abril/23	26/05/2023	Francisco Leal	Em andamento	75%	Realizada a aquisição, implantação, configuração e repasse tecnológico da ferramenta. Faltava ser providenciada a instalação dos agentes em alguns desktops do TRE
2022-004-COINF-INFR	Implantar a solução de Plataformas de Educação e Conscientização em Segurança da Informação, com simulação de Phishings	SSI/COINF	Abril/23	26/05/2023	Francisco Leal	Em andamento	75%	Realizada a aquisição, implantação, configuração e repasse tecnológico da ferramenta de conscientização; Foram realizadas campanhas de phishing para determinar a maturidade dos servidores
2022-005-COINF-INFR	Implantar a solução de Auditoria e Segurança para o Active Directory (AD) [TENABLE.AD]	SSI/COINF	Abril/23	26/05/2023	Francisco Leal	Concluída	100%	Realizada a aquisição, implantação, configuração e repasse tecnológico da ferramenta. A ferramenta está em uso
2022-006-COINF-INFR	Implantar a solução de Firewall Camada 7 para proteção Aplicações WEB (WAF - Web Application Firewall)	SSI/COINF	Abril/23	26/05/2023	Francisco Leal	Em andamento	30%	Realizada a aquisição da ferramenta. Está em fase de implantação
2022-007-COINF-INFR	Realizar Manutenção Preventiva em equipamentos de TIC na Secretaria e Zonas Eleitorais	SMI/COINF	Abril/23	30/05/2023	Carlos Câmara	Em andamento	30%	Manutenção preventiva iniciada na secretaria (falta agendar rota às ZEs) prazo estendido até outubro de 2023
2023-028-GAPSTIE-GEST	Plano de Contratações de TIC 2024	GAPSTIE	Maio/23	22/06/2023	Thompson	Em andamento	35%	Atualizada planilha da 2a fase de créditos
2022-010-COSIS-SIST	Integração da Folha de Pagamento com o eConsig	SBDS	Maio/23	30/06/2023	Osmar	Em andamento	40%	Scripts executados e orientações repassadas para área negocial
2020-020-COSIS-SIST	Migração do Sistema de Distribuição de Materiais (SIDMAT) para plataforma Java, realizando ajustes evolutivos no sistema	SDS	Maio/23	30/06/2023	Osmar	Em andamento	90%	Sistema em homologação pela SEMAT
2020-073-COSIS-SIST	Adaptações de segurança em todos os sistemas segundo relatório de análise da ferramenta Sonarque.	SDS	Maio/23	30/06/2023	Osmar	Em andamento	80%	odos os sistemas foram migrados para SpringBoot3, Hibernate6 e JSF3
2023-003-COSIS-SIST	Certidão de atuação de advogados	SNT e SBDS	Maio/23	30/06/2023	Osmar	Em andamento	10%	Demandada a ser atendida no BI da SJ - Repassado para Residência
2020-081-COSIS-SIST	Refatorar a solução de envio de mensagens para os aplicativos TRE-RN Sociedade e Servidor JE	SNT	Maio/23	30/06/2023	Osmar	Em andamento	70%	Sendo refeito o front-end para o cadastro de mensagens
2021-020-COSIS-SIST	Automação de cálculos no Sistema Serviço Extraordinário	SDS	Maio/23	30/06/2023	Osmar	Em andamento	70%	Finalizados os ajustes solicitados por Sinval para posterior integração do SGRH
2022-028-COSIS-SIST	Migrar o banco Oracle para a arquitetura Multitenant	SBDS	Maio/23	30/06/2023	Osmar	Em andamento	50%	Solicitadas e configuradas as partições de disco, para o ambiente de homologação, à serem utilizadas na migração
2022-009-COSIS-SIST	Melhorias no SIP - PAE 21422022	SDS	Maio/23	30/06/2023	Osmar	Em andamento	75%	Cálculo do tempo de lotação em um conjunto de unidades sendo implementado a pedido de Elizângela
2023-013-COSIS-SIST	Portal das Eleições 2024	SNT	Maio/23	30/06/2023	Osmar	Em andamento	50%	Adaptando o Typo3 para o conteúdo do portal
2020-049-COSIS-SIST	Desenvolvimento de novo portal de Intranet	SNT	Maio/23	30/06/2023	Osmar	Em andamento	60%	Em processo de definição da arquitetura de informação do Portal
2023-004-COSIS-SIST	Migração do ambiente de homologação de sistemas para o Kubernetes	SBDS	Maio/23	30/06/2023	Osmar	Em andamento	40%	Ammpliação do número de sistemas migrados.
2023-005-COSIS-SIST	Alteração de infraestrutura de desenvolvimento de sistemas.	SDS	Maio/23	30/06/2023	Osmar	Em andamento	40%	Estudos em andamento
2023-006-COSIS-SIST	Implantação do Sistema Janus	SNT	Maio/23	30/06/2023	Osmar	Em andamento	10%	Reunião com o TRE-BA e outros regionais para apresentar o JANUS

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
PLANO DE DEMANDAS INTERNAS DO GABINETE E APOIO A PLANEJAMENTO E GESTÃO/STIE - ANO 2023
VERSÃO 3.0

ITEM	CÓDIGO ID DA AÇÃO	AÇÃO/PROJETO	DESCRÍÇÃO/PROCEDIMENTO	DEMANDANTE/ ÁREA RELACIONADA	RESPONSÁVEL	OBJETIVO PEJERN 2021/2026	INÍCIO	TÉRMINO	SITUAÇÃO	RESULTADOS	OBSERVAÇÕES
1	2023-001-GAPSTIE-GEST	Definir 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.	COGESTIC	GAPSTIE	PI3	44928	45016	CONCLUÍDA	Objetivos e resultados-chaves definidos para o PDTIC 2023	
2	2023-002-GAPSTIE-GEST	PACTIC – Plano de Ação de Contratação de TIC à luz da Resolução nº 468/2022 – CNJ.	Resolução 468/2022 – CNJ – traduzir em plano (planilha) para melhor visualização do escopo de trabalho.	STIE	GAPSTIE	PI3	44935	45017	CANCELADA		
3	2023-003-GAPSTIE-GEST	Revisar o 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, de forma a integrá-lo ao processo de planejamento e gestão da Casa, aprimorando a comunicação formal com a área requisitante, e criando indicadores e metas que permitam avaliar os processos.	COGESTIC	GAPSTIE	PI3	44958	45077	CONCLUÍDA		Aguardando a publicação da norma do CNJ – Previsão Maio/2022
4	2023-004-GAPSTIE-GEST	Elaborar estudo para solução de gerência de atividades/projetos do GAPSTIE	Estudo para implantação de solução de controle automatizado de demandas/atividades/projetos do GapSTIE e COGESTIC, com atribuição de responsabilidades, definição de prazos e priorização.	STIE/GAPSTIE	GAPSTIE	PI3	2023/02	2023/08	INICIADA		
5	2023-005-GAPSTIE-GEST	Plano de Contratações de TIC 2024	Compilar as demandas de contratações de TIC para 2024, 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.	STIE	GAPSTIE	PI3	2023/02	2023/9	INICIADA		Lançamento da Proposta Orçamentária realizado no SIGEPROM WEB. Versão para o SIGEPROM minutada em: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1z-crWUuE9V0WA_dbd8OONrVaSsyVuznrQGNXzPjcmgk/edit#gid=1373931816
6	2023-006-GAPSTIE-GEST	Elaborar o PDTIC 2024	Elaborar o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Norte para 2024, incluindo os respectivos planos de ações/projetos, de capacitação e de contratações.	COGESTIC	GAPSTIE	PI3	2023/08	2023/11	NÃO INICIADA		

PLANO DE DEMANDAS INTERNAS DA COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA/STIE - ANO 2023
VERSÃO 3.0

ITEM	CÓDIGO ID DA AÇÃO	AÇÃO/PROJETO	DESCRÍÇÃO/PROCEDIMENTO	DEMANDANTE/ÁREA RELACIONADA	RESPONSÁVEL	OBJETIVO PEJERN 2021/2026	INÍCIO	TÉRMINO	SITUAÇÃO	RESULTADOS	EVIDÊNCIAS
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	2022/12	5/2023-7/2023	NÃO-INICIADA EM ANDAMENTO	Melhoria e atualização da infraestrutura tecnológica adequada às atividades judiciais, administrativas e eleitorais, tanto da Sede do Tribunal como das Zonas Eleitorais, com a renovação do parque computacional	
2	2022-002-COINF-INFR	Estruturar a Gestão da Segurança da Informação, no âmbito do TRE/RN	Priorizar ações de conformidade e de sensibilização e conscientização voltadas à estruturação da gestão da Segurança da Informação	COINF/STIE	SSI/COINF	AC3	2022/05	2023/10	EM ANDAMENTO	Implementação dos Protocolos e Manuais aprovados pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) através da Portaria nº 162 de 10/06/2021, criados pela Resolução CNJ nº 396/2021, que instituiu a Estratégia Nacional de Segurança Cibernética do Poder Judiciário (ENSEC-PJ), no âmbito do Poder Judiciário	
3	2022-003-COINF-INFR	Implantar a solução de Gestão de Ativos e Patches	Permitir a realização de inventário de hardware e software, a realização de medição de uso do software, permitir o controle das licenças de software, realizar a distribuição e desinstalação de softwares e aplicativos, permitir a realização de configuração/manutenção remota dos ativos e identificar ativos de diferentes sistemas operacionais (windows e linux)	COINF/STIE	SSI/COINF	AC3	2023/03	2023/12	EM ANDAMENTO	.Elevação do nível de maturidade em segurança da informação .Optimização dos recursos humanos da TI pela automação e padronização de atividades rotineiras .Menor exposição a ataques cibernéticos pela utilização de softwares atualizados .Maior conhecimento e visibilidade do parque computacional	
4	2022-004-COINF-INFR	Implantar a solução de Plataformas de Educação e Conscientização em Segurança da Informação, com simulação de phishings	Permitir a educação e conscientização em Segurança da Informação, com simulação de phishings	COINF/STIE	SSI/COINF	AC3	2023/03	2023/12	EM ANDAMENTO	.Treinar e conscientizar os servidores da Justiça Eleitoral, visando o fortalecimento da segurança da infraestrutura tecnológica e dos dados pessoais da instituição .Manter o ambiente computacional da Justiça Eleitoral seguro .Proteção dos usuários, da instituição e da propriedade intelectual. .Manter uma infraestrutura tecnológica de cibersegurança, priorizando as ferramentas elencadas no rol de soluções tecnológicas que foi elaborado para atender à Estratégia de Cibersegurança da Justiça Eleitoral, de acordo com os níveis de criticidade prédefinidos, alinhado com as necessidades do TRE/RN e de acordo com a sua capacidade operacional .Permitir, conforme a solução esteja sendo implementada, que os processos de trabalho sejam documentados, bem como que padrões e boas práticas de operação, suporte e manutenção sejam criados e se tornem disponíveis com acesso restrito às equipes técnicas e de gestão responsáveis .Garantir a uniformidade do parque tecnológico em âmbito nacional, baseado em levantamento realizado junto aos Tribunais Eleitorais (TSE e TREs), permitindo a possibilidade de agrupamento de Tribunais para aquisições em conjunto, facilitando a troca de informações e uma melhor gestão das equipes técnicas envolvidas .Permitir o monitoramento de anomalias e ataques cibernéticos ao ambiente computacional da Justiça Eleitoral .Aumentar a resiliência da Justiça Eleitoral	
5	2022-005-COINF-INFR	Implantar a solução de Auditoria e Segurança para o Active Directory (AD) [TENABLE.AD]	.Permitir a proteção do Active Directory (AD) a ataques antes que os invasores as explorem, o monitoramento em tempo real de ataques ao domínio no Active Directory (AD), a identificação e análise detalhada de ataques ao Active Directory (AD), problemas e erros de configuração .Possibilitar o descobrimento, no Active Directory (AD), de fraquezas ocultas nas configurações, de relacionamentos de confiança perigosos, de mudanças em seu Active Directory (AD) e a priorização dos pontos fracos existentes no domínio do Active Directory (AD) e redução de sua exposição, conforme as orientações de correção da própria ferramenta .Obter recomendações de correções para cada problema .Estabelecer a ligação entre mudanças do Active Directory (AD) e ações mal-intencionadas	COINF/STIE	SSI/COINF	AC3	3/1/2022 2022/12	12/4/2023 2023/04	EM ANDAMENTO CONCLUÍDA	.Gerenciamento dos indicadores de exposição e indicadores de ataques no Active Directory (AD) .Mitigação dos riscos de ataques cibernéticos .Proteção dos sistemas de tecnologia da informação da Justiça Eleitoral .Conformidade com normas de gestão de segurança da informação .Descobrimento de fraquezas ocultas nas configurações do Active Directory (AD) .Descobrimento de problemas subjacentes que ameaçam a segurança do Active Directory (AD) .Análise detalhado dos erros de configuração. .Obtenção de recomendações de correções para cada problema .Descobrimento de relacionamentos de confiança perigosos .Descobrimento de todas as mudanças em seu Active Directory (AD) .Monitoramento em tempo real de ataques ao domínio no Active Directory (AD) .Estabelecimento de ligação entre mudanças do Active Directory (AD) e ações mal-intencionadas .Análise de detalhes de um ataque contra o Active Directory (AD) .Aumento da resiliência da Justiça Eleitoral	Link
6	2022-006-COINF-INFR	Implantar a solução de Firewall Camada 7 para proteção Aplicações WEB (WAF - Web Application Firewall)	Proteger o perímetro, fornecendo uma camada adicional de defesa para as aplicações que rodam na Intranet do TRE/RN, executar funções de segurança de proteção dos servidores internos contra ataques por usuários da Internet, de forma a evitar e mitigar ataques de hackers e botnets, auxiliar na melhoria de gestão e desempenho de acesso aos sites protegidos e contribuir para a redução da superfície de ataques cibernéticos da Justiça Eleitoral	COINF/STIE	SSI/COINF	AC3	2023/06	2023/12	EM ANDAMENTO	.Reduzir os riscos existentes, relacionados à publicação de sistemas informatizados na Internet e Intranet .Aplicar controles para mitigação de riscos, em conformidade com a norma ABNT NBR ISO/IEC 27005:2019 .Mitigar ataques cibernéticos à infraestrutura Web conhecidos e prevenção de ataques Zero Day .Melhorar a conformidade em relação às normas e boas práticas de Segurança da informação .Contribuir na eficácia e segurança de Aplicações Web .Padronizar e auditar políticas de segurança da informação, quanto ao acesso a sistemas e informações sensíveis .Aumentar a eficiência operacional	
7	2022-007-COINF-INFR	Realizar Manutenção Preventiva em equipamentos de TIC na Secretaria e Zonas Eleitorais com o objetivo de obter redução em chamados de manutenção corretiva e maior disponibilidade de serviços aos usuários	Realizar Manutenção Preventiva em equipamentos de TIC na Secretaria e Zonas Eleitorais com o objetivo de obter redução em chamados de manutenção corretiva e maior disponibilidade de serviços aos usuários	COINF/STIE	SMI/COINF	AC3	2023/03	5/2023 10/2023	EM ANDAMENTO	Aumentar a vida útil dos equipamentos de TIC, reduzir custos com manutenção corretiva e garantir maior disponibilidade dos equipamentos ao usuário	
8	2022-008-COINF-INFR	Estudo de viabilidade para implantação de outsourcing de impressão	Elaborar um estudo para analisar uma futura implantação de outsourcing de impressão, que consiste na terceirização do serviço de impressão da Instituição.	COINF/STIE	SMI/COINF	AC3	2023/06	2023/12			
9	2022-009-COINF-INFR	Ampliação e unificação da rede wireless do TRE para acesso à internet	Implementar uma rede única wireless para acesso à internet através de dispositivos móveis, totalmente isolada da rede da JERN de maneira a não trazer riscos para a mesma. O projeto compreende aquisição de uma controladora virtual e 60 pontos de acesso (access points) para as zonas eleitorais, configuração da controladora virtual e instalação dos equipamentos nos cartórios. Por fim, os atuais pontos de acesso da Secretaria e do COJE serão migrados para a controladora virtual, unificando toda a solução.	COINF/STIE	SRI/COINF		2022/01	2023/02	CONCLUÍDA	1. Implementar uma rede wireless para acesso à internet nos cartórios eleitorais 2. Permitir que os servidores dos cartórios utilizem dispositivos móveis e notebooks na véspera e dia da eleição, mesmo com o corte da internet 3. Unificar a autenticação (nome da rede, título e senha do AD) em todas as unidades do TRE-RN, seja interior ou capital 4. Gerenciar a rede wifi dos cartórios, ao invés de terceirizar essa gerencia para a contratada (atualmente CINTE)	
10	2022-010-COINF-INFR	Aquisição de equipamentos e softwares de tecnologia da informação e comunicação (TIC) para criação de uma infraestrutura desktops virtuais	Criação de uma infraestrutura de desktops virtuais, que permitam o seu acesso remoto tanto dentro da infraestrutura do TRE-RN, como através de uma rede pública de internet, com segurança e disponibilidade compatíveis com os serviços já hoje prestados pela secretaria de tecnologia da informação, permitindo acesso aos diversos serviços internos do Tribunal aos usuários que estão trabalhando em locais remotos.	COINF/STIE	SRI/COINF		2022/10	2023/08	AGUARDANDO AQUISIÇÃO	1. Garantir o funcionamento adequado das zonas eleitorais, centrais, Secretaria e suas seções de forma remota, através da entrega de solução que permita o trabalho de forma segura e sem limitação de recursos ou ferramentas que hoje estejam em uso pelo tribunal de forma presencial. 2. Garantir que a infraestrutura que será utilizada dentro dos datacenters do Tribunal possam comportar essa demanda sem estrangulamento de recursos. 3. Garantir atualizações constantes desta infraestrutura montada, e que se permita crescer da infraestrutura de software durante todo o período de suporte solicitado; 4. Garantir provimento de suporte a problemas e eventos de segurança que eventualmente ocorram nas versões instaladas das ferramentas durante todo o período de suporte solicitado.	
11	2022-011-COINF-INFR	Estudo para adoção de estratégia de continuidade do funcionamento site backup, considerando opções de renovação da garantia dos equipamentos ou aquisição de novos	Considerando o fim da vigência do período de garantia dos equipamentos adquiridos em 2018 que hoje estão em operação no site backup do COJE, essa ação visa avaliar a melhor estratégia para que não haja interrupções nas operações por falta de manutenção e/ou garantia por parte do fabricante.	COINF/STIE	SRI/COINF		2023/01	2023/12	AGUARDANDO AQUISIÇÃO		
12	2022-012-COINF-INFR	Aquisição de switches para unificar e padronizar a rede de servidores da Secretaria e COJE	Considerando que os equipamentos de rede do núcleo da rede de servidores da Secretaria não é compatível com os do COJE, este projeto visa unificar e padronizar os switches de maneira a permitir a integração das VLANs dos dois ambientes de forma única, possibilitando a migração de VMs de um lado pro outro de forma simples minimizando o downtime dos sistemas e aplicações.	COINF/STIE	SRI/COINF		2023/01	2023/12	AGUARDANDO AQUISIÇÃO		

FSGAE
PLANO DE DEMANDAS INTERNAS DA COORDENADORIA DE SISTEMAS CORPORATIVOS/STIE - ANO 2023
VERSÃO 3.0

ITEM	CÓDIGO ID DA AÇÃO	AÇÃO/PROJETO	DESCRIÇÃO/PROCEDIMENTO	DEMANDANTE/ÁREA RELACIONADA	RESPONSÁVEL	OBJETIVO PEJERN 2021/2026	INÍCIO	TÉRMINO	SITUAÇÃO	% PROJETO	OBSERVAÇÃO	RESULTADOS
1	2022-012-COSIS-SIST	Refatoração na autenticação do sistema Banco de talentos	Adaptações de autenticação no Sistema de Banco de Talentos (TSE).	SBDS/COSIS/STIE	SDS	AC1.6	2022/10	2023/02	CONCLUÍDO	100%	Mecanismo de autenticação adaptado ao nosso Regional.	Abril/23: Projeto concluído e disponibilizado no Gittab para implantação pela SBDS.
2	2023-001-COSIS-SIST	Atualização ou instalação de novo GLPI	Solicitação da SMI para gerar uma nova instância atualizada do GLPI (ou avaliar a possibilidade de atualização)	SMI/COINF/STIE	SBDS	AC4.1	2023/02	2023/03	CONCLUÍDO	100%	- Sistema implantado, nos ambientes de homologação e produção, e em pleno funcionamento. - Foram criadas rotinas de backups para os dados dos sistemas (arquivos de upload e banco de dados)	- Homologação: https://glpi-homologa.tre-rn.jus.br/ - Produção: https://glpi.tre-rn.jus.br/
4	2023-002-COSIS-SIST	Conteinerizar o ASIWeb	Implantar o ASIWeb em container Docker e atualizar a versão utilizada do seu Tomcat	SBDS/COSIS/STIE	SBDS	AC3.1	2023/02	2023/04	CONCLUÍDO	100%	Abril/23: - Implantando sistema conteinerizado no ambiente de homologação - Implantando sistema conteinerizado no ambiente de produção	- Homologação: https://asiweb-homologa.tre-rn.jus.br/ - Produção: https://asiweb.tre-rn.jus.br/
5	2022-032-COSIS-SIST	Jobs SSAE - Cadastro/Desligamento de Servidores	Implementação de mecanismo de notificação que auxile a inativação de perfis de usuários inativos no SCA, Odin e Acesso.	SSAE/COELE/STIE	SDS	AC3.1	2023/01	2023/05	CONCLUÍDO	100%	Abril/23: A solução final foi implementada pela SRI, em virtude de já haver scripts implementados pelo servidor Sidnei. Os scripts foram atualizados para envio de e-mails quando os eventos de ingresso, desligamento ou alteração de lotação forem detectados através do Composicio. A informação foi incluida no PAE 14082021.	- Solução implantada em ambiente de produção.
6	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	AC1.6	2022/03	2023/05	CONCLUÍDO	100%	Abril/23: - Sistema implantado no ambiente de homologação (https://bancodetalentos-homologa.tre-rn.jus.br/). - Enviado e-mail em 03/04/2023 solicitando a área negocial a realização da homologação do sistema. - A área negocial não nos deu um retorno sobre a homologação do sistema até 10/05. Porém como o sistema atual não estava mais funcionando, realizamos a implantação da versão de homologação no ambiente de produção (https://bancodetalentos.tre-rn.jus.br/).	- Homologação: https://bancodetalentos-homologa.tre-rn.jus.br/ - Produção: https://bancodetalentos.tre-rn.jus.br/
7	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/COBEP/SGP	SBDS	AC1.4	2022/05	2023/07	EM ANDAMENTO	40% 50% 60%	Maio/23: - Scripts executados novamente no ambiente de homologação - Repassadas para a área negocial as instruções de parametrização que acompanham os scripts (Obs.: a área negocial relatou que não tiveram total entendimento das instruções obtidas e ficaram de abrir chamado para o TSE solicitando esclarecimentos) Abril/23: - Recebemos visita de representante da ZetraSoft que confirmou que os layouts utilizados pelo TSE são os mesmos que deverão ser utilizados pelo. - Solicitamos ao TSE, via chamado no GSTI, os scripts e instruções de configuração do eConsig no módulo FOLHA. - Scripts executados no ambiente de homologação, porém necessitam ser executados novamente devido necessidade de correção de problema na importação da Folha após entrada em vigor da Lei com os novos valores salariais. - Após serem rodados os scripts, verificaremos as configurações necessárias (nos scripts e no módulo FOLHA para que a área negocial possa iniciar os testes). 05/2023: - Scripts executados no ambiente de homologação, porém necessitam ser executados novamente devido necessidade de correção de problema na importação da Folha após entrada em vigor da Lei com os novos valores salariais - Após serem rodados os scripts, verificaremos as configurações necessárias (nos scripts e no módulo FOLHA para que a área negocial possa iniciar os testes) 06/2023: - Scripts executados novamente no ambiente de homologação - Repassadas para a área negocial as instruções de parametrização que acompanham os scripts (Obs.: a área negocial relatou que não tiveram total entendimento das instruções obtidas e ficaram de abrir chamado para o TSE solicitando esclarecimentos)	
8	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	AC4.1	2020/01	2023/06	EM ANDAMENTO CONCLUÍDO	85% 100%	Maio/23: - O sistema encontra-se em fase de homologação com a SEMAT e testes de segurança. - O servidor Adriano realizou reunião de repasse técnico do sistema, assim como apresentação do manual do usuário. - Há previsão de implantação em ambiente de produção até final de julho. Junho/23: - O sistema foi homologado pela SEMAT. - O sistema foi implantado e disponibilizado em ambiente de produção.	
10	2020-073-COSIS-SIST	Adaptações de segurança em todos os sistemas segundo relatório de análise da ferramenta Sonarqube.	Além das atualizações relacionadas à segurança das aplicações, está sendo necessário atuar nas seguintes atualizações: Java17, SpringBoot 3 e JSF3.	COSIS/STIE	SDS	AC3.1	2023/04	2023/06	EM ANDAMENTO	60% 80% 90%	Maio/23: Todos os sistemas foram migrados para SpringBoot3, Hibernate6 e JSF3. Os sistemas encontram-se em fase de testes e correções no ambiente de homologação, para posterior implantação em produção à medida que os testes forem concluídos. Somente o Sistema de Gestão de Urnas foi implantado em produção. Abril/23: O servidor Marcelo está criando as branches e realizados os merges para disponibilizar todas as alterações em ambiente de homologação, para efetuarmos os devidos testes. Após estabilização em homologação, realizaremos a implantação dos sistemas em ambiente de produção. Junho/23: Foram iniciados os testes e implantações dos sistemas com SB3. Foram implantados, até o momento, 9/45 sistemas em produção.	
11	2023-003-COSIS-SIST	Certidão de atuação de advogados	Fornecimento de Certidão de Atuação de Advogados, em que poderão ser emitidas e autenticadas certidões sobre a existência de ações judiciais, arquivadas ou em trâmite, em que figurem advogados como outorgados cadastrados em processos na Justiça Eleitoral do Rio Grande do Norte.	SJ	SNT e SBDS	S2.1	2023/05	2023/06	EM ANDAMENTO	10%	Maio/23: A demanda será atendida pelo BI da SJ. Repassado para Sanderson Abril/23: - As consultas utilizadas pelo TRE-MG foram repassadas à SBDS, que irá implementá-las na DMZ. - Frank irá desenvolver um cliente integrado ao site do TRE-RN na Internet para utilização pelos advogados.	
12	2020-081-COSIS-SIST	Refatorar a solução de envio de mensagens para os aplicativos TRE-RN Sociedade e Servidor JE	Centralizar o envio e agendamento de mensagens a serem encaminhadas para os aplicativos.	COSIS/STIE	SNT	S3.2	2021/12	2023/07	EM ANDAMENTO	70%	Maio/23: Sendo refeito o front-end para o cadastro de mensagens Abril/23: Refeita a versão Android do aplicativo TRE-RN Sociedade e o front-end para cadastro de mensagens. Aguardando as tratativas para abertura de conta na Appstore para implementação da versão do aplicativo para iOS.	
13	2022-003-COSIS-SIST	Integração da Folha de Pagamento com o banco SICOOB	Configurar o módulo FOLHA do TSE para fazer a geração de arquivo de folha de pagamento para o banco SICOOB	SFP/COFIN/SAOF	SBDS	AC4.1	2022/03	2023/07	PAUSADO	30%	Após a migração do Oracle, foi necessário reconfigurar e parametrizar novamente, de acordo com os arquivos de exemplo fornecidos pela SICOOB, a procedure do TRE-MG no ambiente de homologação. Atualmente o projeto se encontra pausado devido priorização da área negocial pelas demandas do e-Social. Maio/23: - Projeto continua pausado devido outras demandas que foram solicitadas à Seção. Abril/23: - Projeto continua pausado devido outras demandas que foram solicitadas à Seção. Junho/2023: - Projeto continua pausado devido outras demandas que foram solicitadas à seção	

FSGAE PLANO DE DEMANDAS INTERNAS DA COORDENADORIA DE SISTEMAS CORPORATIVOS/STIE - ANO 2023 VERSÃO 3.0												
ITEM	CÓDIGO ID DA AÇÃO	AÇÃO/PROJETO	DESCRIÇÃO/PROCEDIMENTO	DEMANDANTE/ ÁREA RELACIONADA	RESPONSÁVEL	OBJETIVO PEJERN 2021/2026	INÍCIO	TÉRMINO	SITUAÇÃO	% PROJETO	OBSERVAÇÃO	RESULTADOS
14	2021-020-COSIS-SIST	Automação de cálculos no Sistema Serviço Extraordinário	Apuração do quantitativo das horas extras é realizada pelo Freqüência Nacional, para atendimento das regras que disciplinam o serviço extraordinário, por meio da Portaria GP 202/2020.	SCC/COBEP/SGP	SDS	AC4.1	2022/04	2023/07	EM ANDAMENTO	60% 70%	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 Freqüência; 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. Foram posteriormente solicitados mais 3 relatórios: 1. Trabalho Remoto (SRF); 2. Trabalho Remoto ou Teletrabalho após início de SE (SRF); 3. Sombatório de SE na semana x sábado (SCC). Junho/23: Finalizados os ajustes solicitados por Sinval para posterior integração do SGRH: inclusão de finalidade do SE para gravação no SGRH; inclusão de atributos de intervalo para pedidos relacionados a Plantão; cálculo do prazo de validade para banco de horas; inclusão de funcionalidade para informar se o SE será recebido em pecúnia ou se será compensação; criação de atributo para informar se a portaria está relacionada à Eleições. Abri/23: - Finalizados os relatórios solicitados pela SRF e SCC. - Resta a integração do SE com o SGRH via Webservice. - O projeto ficou pausado por 3 meses, em virtude de afastamento do servidor José Edson para tratamento da própria saúde. - O projeto foi retomado e o servidor está atuando na implementação de webservice para integração do Sistema Serviço Extraordinário com o SGRH. Junho/23: Em processo de desenvolvimento e validação de serviço REST para integração com o SGRH.	
15	2022-028-COSIS-SIST	Migrar o banco Oracle para a arquitetura Multitenant	Migração dos bancos Oracle (ambientes de homologação e produção) para a arquitetura Oracle Multitenant, permitindo assim a utilização de container database (CDB) e pluggable databases (PDBs) que são requisitos da versões mais atuals do Oracle.	SBDS/COSIS/STIE	SBDS	AC4.1	2022/12	2023/07	EM ANDAMENTO	30% 50% 60%	Maio/23: - Solicitadas e configuradas as partições de disco, para o ambiente de homologação, à serem utilizadas na migração - Testes de migração do ambiente de homologação realizados com sucesso - Criação dos scripts de migração Abri/23: - Criado ambiente em máquina local para realização de testes de migração para a nova arquitetura. - O ambiente em máquina local se mostrou impróprio para os testes. Foi necessário reativar um antigo ambiente de testes virtualizado no Datacenter. - Realizados os primeiros testes de migração com sucesso no ambiente virtualizado. - Estamos refinando o ambiente de testes para que o mesmo consiga reproduzir fielmente o ambiente de homologação para realizarmos os últimos testes e criarmos o roteiro de migração a ser utilizado na migração do banco de homologa. Junho/2023: - Solicitadas e configuradas as partições de disco, para o ambiente de homologação, à serem utilizadas na migração - Testes de migração do ambiente de homologação realizados com sucesso - Criação dos scripts de migração	
16	2022-009-COSIS-SIST	Melhorias no SIP	Permitir o gerenciamento de parametrização de classificação, de acordo com as regras definidas em editais.	SLD/COPES/SGP	SDS	AC1.2	2022/12	2023/07	EM ANDAMENTO	70% 75%	Maio/23: Encontra-se em desenvolvimento, a pedido de Elisangela, mais um cálculo de regra automática: tempo de lotação em um conjunto de unidades. Abri/23: Foram implementadas as seguintes funcionalidades: - inclusão de regras de restrição na inscrição de eventos; - inclusão de parametrização de regras de classificação no cadastro dos eventos; - implementação dos cálculos das regras automáticas após as inscrições; - implementação de mecanismo para preenchimentos das regras manualmente durante a fase de inscrição dos eventos. Junho/23: O demandante solicitou a implementação de uma nova regra automática: tempo de lotação por unidades. Iniciando a implementação do algoritmo de classificação de inscrições.	
	2023-013-COSIS-SIST	Portal das Eleições 2024	Desenvolvimento do Portal das Eleições 2024, implementado em Typo3	SPLE/COELE/STIE	SNT	PI2.1	2023/06	2023/07	EM ANDAMENTO	50%	Maio/23: Adaptando o Typo3 para o conteúdo do portal	
17	2022-015-COSIS-SIST	Integração do Composição com o SGE	Desenvolvimento de mecanismo de sincronização do Sistema Composito com o SGE (TSE), para substituição do Sistema Estagiários.	SLD/CODES/SGP	SDS	AC4.1	2023/07	2023/07	NÃO INICIADO	0%	Abri/23: Solicitação chegou via PAE 124652016 e chamado GLPI 37844, mas ainda não foi priorizada. Incluído no plano de trabalho do servidor Adriano em teletrabalho.	
18	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 Typo3	COSIS/STIE	SNT	PI2.1	2020/12	2023/08	EM ANDAMENTO	60%	Maio/23: Reunião com a ASCOM para definição da arquitetura da informação Abri/23: Uma nova versão do site Intranet está sendo implementada em Typo3.	
19	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.	DG	SDS	AC4.1	2023/01	2023/08	PAUSADO	30%	Melhorias Diárias - PAE 66002018 - GLPI 45057 - GLPI 43994 - GLPI 42954 - GLPI 42034 - GLPI 29210 PAE 66002018 e GLPI 42034: autodeclaração, alteração do ateste, município de residência e horário de eventos. GLPI 45057: 1)Criar a opção de filtros: por evento, número de diárias, PAE, esforço; 2)Na análise em lote promover a atualização das páginas. Atualmente, ao se fazer a análise em lote, o processo da página seguinte não muda de posição. 3)Poder inserir mais de um parecer no sistema. Já ocorreu situações de retificação do valor de diárias para um mesmo juiz e foram criados processos distintos; 4)Permitir o filtro de processos para julgamento em lote com o mesmo número de PAE; 5)Retirar da pesquisa avançada a prefixação do prazo de 1 mês para consulta; 6)Por fim, e mais importante, deixar o sistema diárias como sistema único, conforme previsto, pois atualmente são alimentados dois sistemas: o PAE e o sistema diárias pra a mesma finalidade. GLPI 43994: acerto contábil em lote. GLPI 42954: alterações de regras em análise jurídica. Abri/2023: - A demanda de solicitação coletiva de diárias chegou via chamado GLPI 29210. - As demandas encontram-se pausadas em virtude de indefinições por parte do GAPSGP, devido à entendimentos diversos após mudança na DG. O processo 66002018 encontra-se no GAPSGP com solicitação de orientações.	

FSGAE PLANO DE DEMANDAS INTERNAS DA COORDENADORIA DE SISTEMAS CORPORATIVOS/STIE - ANO 2023 VERSÃO 3.0													
ITEM	CÓDIGO ID DA AÇÃO	AÇÃO/PROJETO	DESCRIÇÃO/PROCEDIMENTO	DEMANDANTE/ ÁREA RELACIONADA	RESPONSÁVEL	OBJETIVO PEJERN 2021/2026	INÍCIO	TÉRMINO	SITUAÇÃO	% PROJETO	OBSERVAÇÃO	RESULTADOS	
21	2023-004-COSIS-SIST	Migração do ambiente de homologação de sistemas para o Kubernetes	Migração de todas as aplicações conteinerizadas implantadas no ambiente do homologação da SBDS para a infraestrutura Kubernetes disponibilizada pela SRI	COSIS/STIE	SBDS	AC3.3	2023/04	2023/08	EM ANDAMENTO	30% 40% 60%	<p>Maio/23: - Migrados os sistemas: Infodip-Autenticador e ServicoSGRH - Sistemas em migração: PD-Mídia e SADP Modowa - Continuação dos estudos para utilização de HELM para automatizar o deploy dos sistemas no cluster Kubernetes</p> <p>Abri/23: - Realizados os estudos sobre kubernetes, utilizando o miniKube - Criado o modelo de projeto para migração das aplicações para a infraestrutura Kubernetes - Migrado os sistemas: SGE, Transparencia, Siggo, BancoDeTalentos - Iniciados os estudos para utilização de HELM para automatizar o deploy dos sistemas no cluster Kubernetes</p> <p>Junho/23: - Migrados os sistemas: Infodip-Autenticador e ServicoSGRH - Sistemas em migração: PD-Mídia e SADP Modowa - Continuação dos estudos para utilização de HELM para automatizar o deploy dos sistemas no cluster Kubernetes</p>	- Sistemas já migrados: SGE, Transparencia, Siggo, BancoDeTalentos, Infodip-Autenticador, ServicoSGRH	
22	2023-005-COSIS-SIST	Alteração de infraestrutura de desenvolvimento de sistemas.	Estudo, implantação e migração da infraestrutura DevOps para utilização de cluster Kubernetes.	SDS/COSIS/STIE	SDS	AC3.3	2023/03	2023/09	EM ANDAMENTO	30% 40%	<p>Maio/23: Ainda não foi possível realizar a implantação no cluster de homologação, uma vez que ainda não foi disponibilizado Gitlab com Registry. O servidor Marcos Alexandre avançou nos estudos Helm.</p> <p>Abri/23: O servidor Marcos Alexandre está atuando na criação e padronização dos arquivos YAML para implantação de sistemas no cluster de homologação disponibilizado pela SRI. Os testes ainda estão sendo efetuados localmente (Minikube). O servidor está também estudando Helm para Kubernetes.</p> <p>Junho/23: O servidor Marcos precisou gerenciar a unidade durante o mês de junho. Conseguiu avançar pouco com a implementação. Marcos conseguiu fazer deploy das imagens mas não conseguiu executar o mesmo Helm do minikube no ambiente de homologação devido a erros de permissões</p>		
23	2023-006-COSIS-SIST	Implantação do Sistema Janus	Implantação do sistema Janus, desenvolvido pelo TRE-BA	SJ	SNT	AC4.1	2023/05	2023/09	EM ANDAMENTO	10%	<p>Maio/23: - Reunião com o TRE-BA e outros regionais para apresentar o JANUS.</p> <p>Abri/23: - Demanda recebida através do PAE 30672023</p>		
24	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	AGE/PRES	SDS	PI3.4	2023/04	2023/10	EM ANDAMENTO	20% 30% 40%	<p>Maio/23: A equipe já conseguiu concluir o desenvolvimento das seguintes funcionalidades: cadastro em lote dos processos de trabalho; cadastro de processo de trabalho; cadastro de níveis de risco e escala de níveis de risco; cadastro de processos de gestão de risco. Em reunião realizada em 05/06, laperi testou o sistema e solicitou alguns ajustes que estão sendo realizados.</p> <p>Abri/23: Este projeto foi iniciado antecipamente, com a finalidade de servir como um laboratório para aprendizado dos colaboradores (Wolmer, Felipe, Noé, Douglas) que ainda não têm familiaridade com programação ou o framework de desenvolvimento da SDS. A equipe está realizando sprints semanais com o demandante (laperi). Alguns requisitos já foram definidos, priorizados e implementados. A equipe está encontrando dificuldades em validar rapidamente protótipos e/ou homologar partes do Sistema com o demandante.</p> <p>Junho/23: Os residentes Douglas e Noé finalizou o mapeamento e a implementação dos seguintes casos de uso: - Gerenciamento de Categoria de Pergunta - Gerenciamento de Pergunta - Gerenciamento de Matriz de Risco - Cadastro de Processos em Lote - Estabelecimento de contexto em Processo de Gestão de Risco.</p>		
25	2022-036-COSIS-SIST	Processo de Requisição de Servidores	Automação do processo de requisição de servidores.	SGAE/SGP	SDS	AC4.1	2023/05	2023/10	EM ANDAMENTO	10% 15% 30%	<p>Maio/23: Realizada reunião com a SGAE para retomada do projeto. O processo foi dividido em requisição inicial, prorrogação e interrupção. Foi modelado o processo de requisição inicial. Já foi desenhada uma primeira versão do diagrama de classes do projeto. Encontra-se pendente verificação do checklist de requisição pela SGAE.</p> <p>Abri/23: Em virtude da perda de mais um servidor da SDS, os projetos precisaram ser realocados aos demais servidores.</p> <p>Junho/23: - Realizadas reuniões para levantamento e especificação de requisitos com a SGAE. - Diagrama de classes concluído. - Mapeamento ORM da versão inicial finalizado.</p>		
26	2022-030-COSIS-SIST	Implantação da ferramenta DataGuard da Oracle	Implantação da ferramenta DataGuard da Oracle para replicação automática dos dados para o Site Backup	SBDS/COSIS/STIE	SBDS	AC3.1	2023/07	2023/10	NÃO INICIADA	0%	<p>Abri/23: - Analisando as questões técnicas para implantação das ferramentas, percebemos que é mais viável realizar a sua implantação somente após a migração do banco para a arquitetura Multitenant - Projeto pausado até que o projeto 2022-028-COSIS-SIST seja concluído</p>		
27	2022-031-COSIS-SIST	Implantação de Ferramentas da Oracle Security Tools	Implantação de Ferramentas da Oracle Security Tools (TDE, Data Reduction e Database Vault) para aumentar os requisitos de segurança da informação dos bancos Oracle	SBDS/COSIS/STIE	SBDS	AC3.1	2023/07	2023/10	PAUSADO	20%	<p>O projeto só poderá ser iniciado após a aquisição das licenças das ferramentas que deverão ser adquiridas através de adesão a ata de registro de preços de compra a ser realizada pelo TRE-CE/TSE</p> <p>Abri/23: - As licenças de uso da ferramenta já foram entregues e estão associadas ao MOS (My Oracle Support) TRE-RN. - Participamos de um pequeno workshop, realizado pela Oracle, de apresentação técnica das ferramentas. - Analisando as questões técnicas para implantação das ferramentas, percebemos que é mais viável realizar a sua implantação somente após a migração do banco para a arquitetura Multitenant. - Projeto pausado até que o projeto 2022-028-COSIS-SIST seja concluído.</p>	Licenças das ferramentas associadas ao MOS (My Oracle Support) TRE-RN	
29	2023-007-COSIS-SIST	Atualizar mecanismos de autenticação/autorização do iPleno	Atualizar as versões dos sistemas iPleno Autenticador e do AcesSE possibilitando o login dos usuários através das credenciais de rede (LDAP)	SAP/CGPP/SJ	SBDS	AC4.1	2023/08	2023/10	NÃO INICIADA	0%			

FSGAE													
PLANO DE DEMANDAS INTERNAS DA COORDENADORIA DE SISTEMAS CORPORATIVOS/STIE - ANO 2023													
VERSÃO 3.0													
ITEM	CÓDIGO ID DA AÇÃO	AÇÃO/PROJETO	DESCRIÇÃO/PROCEDIMENTO	DEMANDANTE/ ÁREA RELACIONADA	RESPONSÁVEL	OBJETIVO PEJERN 2021/2026	INÍCIO	TÉRMINO	SITUAÇÃO	% PROJETO	OBSERVAÇÃO		RESULTADOS
30	2022-033-COSIS-SIST	Melhorias no Sistema SGAE	Melhorias SGAE - GLPI 43938 - GLPI 40244 - Email 25/05/2022 - Email 08/06/2022 - Email 28/11/2022 - GLPI 45722	SGAE/COPES/SGP	SDS	AC4.1	2023/08	2023/10	NÃO INICIADA	0%	GLPI 43938 - cadastro de autoridades a partir do SGAE (e não mais do Folha) GLPI 40244 - Mostrar os documentos do afastamento original após uma retificação. - Ajustar o cálculo dos afastamentos pendentes de verificação. E-mail 25/05/2022 - Gerar relatório para a SFP somente com a relação das autoridades que realizaram o "De acordo". - Incluir permissão para SGAE poder dar o "De acordo" por uma autoridade, com uma observação e documento anexo (obrigatório); - Definir junto à SAP a lista de autoridades dispensadas de dar o "De acordo"; - Alterar o status "De acordo do Juiz" para "De acordo da autoridade"; - Alterar o status "De acordo do delegado" para "De acordo por delegação"; - Alterar a opção "Dias a receber" para "Frequência". E-mail 08/06/2022 - alteração em formato de e-mail Maio/23: Demandas incluídas no Plano de Teletrabalho do servidor Adriano (junho a outubro).		
31	2022-035-COSIS-SIST	Revisão do processo de desenvolvimento de sistemas (BPMN) para inclusão das fases de testes de invasão.	Atualização da modelagem de desenvolvimento de sistemas visando a inclusão de testes de invasão.	SSI/COINF/STIE	SDS	AC3.1	2023/10	2023/10	NÃO INICIADA	0%	Abril/23: Em virtude da perda de mais um servidor da SDS, os projetos precisaram ser realocados aos demais servidores.		
32	2020-085-COSIS-SIST	Criação de um ambiente Postgres com replicação e backup	Utilização do Postgres em ambiente de homologação e produção.	SBDS/COSIS/STIE	SBDS	AC4.1	2023/06	2023/12	NÃO INICIADA	0%			
33	2021-016-COSIS-SIST	Aplicação dos temas Premium Harmony e Avalon no modelo de desenvolvimento da SDS.	Ajustes evolutivos e de segurança dos sistemas.	COSIS/STIE	SDS	AC3.1	2023/07	2023/12	NÃO INICIADA	0%	Abril/23: - 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. - O inicio do projeto foi adiado devido à complexidade do projeto 2020-073-COSIS-SIST, que está sendo conduzido pelo servidor Marcelo.		
34	2021-018-COSIS-SIST	Automatizar procedimentos administrativos de sistemas e banco de dados	Automatizar procedimentos 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/COSIS/STIE	SBDS	AC4.1	2023/08	2023/12	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. Abril/23: Foi necessário repriorizar o projeto devido outras demandas que surgiram na seção		
35	2023-008-COSIS-SIST	Solução para auxílio na Transmissão Descentralizada de Resultados (JCONNECT)	Solução para auxílio na Transmissão Descentralizada de Resultados (JCONNECT)	COINF/STIE	SDS	PI4.3	2023/08	2024/01	NÃO INICIADA	0%			
37	2023-009-COSIS-SIST	Implementação das funcionalidades solicitadas pelas Zonas no Sistema Mesários.	Implementação das funcionalidades solicitadas pelas Zonas no Sistema Mesários.	COELE/STIE	SDS	PI4.1	2023/08	2024/04	NÃO INICIADA	0%			
38	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	AC4.1	2023/11	2024/04	PAUSADO	40%	Abril/23: - Servidor concluiu os protótipos de telas e os CRUDs acessórios. Obs.: Servidor não está conseguindo se reunir com a área demandante devido a retorno temporário ao trabalho presencial. - Projeto encontra-se pausado, em virtude de ida do servidor Diego para SNT.		
ANO 2024													
ITEM	CÓDIGO ID DA AÇÃO	AÇÃO/PROJETO	DESCRIÇÃO/PROCEDIMENTO	DEMANDANTE/ ÁREA RELACIONADA	RESPONSÁVEL	OBJETIVO PEJERN 2021/2026	INÍCIO	TÉRMINO	SITUAÇÃO	% PROJETO	OBSERVAÇÃO		RESULTADOS
2	2022-037-COSIS-SIST	Definição e padronização do processo de testes de invasão a ser utilizado nos sistemas desenvolvidos pela SDS	Estudo e definição de estratégias de testes sistematizados, visando melhorias de segurança no processo de desenvolvimento de sistemas.	SSI/COINF/STIE	SDS	AC3.1	2024/01	2024/06	NÃO INICIADA	0%			
3	2023-010-COSIS-SIST	Melhorias evolutivas no Sistema SAE.	Melhorias evolutivas no Sistema SAE.	SSEA/COELE/STIE	SDS	PI4.1	2024/02	2024/07	NÃO INICIADA	0%			
4	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	AC4.1	2024/04	2024/07	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.		
5	2023-011-COSIS-SIST	Melhorias evolutivas no Sistema DisqueEleitor.	Melhorias evolutivas no Sistema DisqueEleitor.	OE	SDS	PI4.1	2024/05	2024/07	NÃO INICIADA	0%			
6	2022-019-COSIS-SIST	Gerenciamento de eventos de capacitação da EJE	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	SDS	AC4.1	2024/03	2024/08	NÃO INICIADO	0%	Abril/23: - 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. - O projeto está em fase de análise da ferramenta Moodle, para identificar a possibilidade de implementação de solução mista (Moodle+Rotinas de importação para o SGRH). Estão atuando nesta fase de análise os servidores George, Wolmer e André (NEAD).		
7	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	AC4.1	2024/03	2024/08	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 quanto não houver conexão de dados	Permitir o registro de ponto eletrônico pelos servidores e requisitados mesmo em situações de falha de conectividade.	DG	SDS	AC4.1	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.		
9	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.	SDS/COSIS/STIE	SDS	AC3.1	2024/07	2024/12	NÃO INICIADA	0%	Abril/23: Em virtude da perda de mais um servidor da SDS, os projetos precisaram ser realocados aos demais servidores.		
11	2023-012-COSIS-SIST	Melhorias evolutivas no Sistema de Gestão de Urnas.	Melhorias evolutivas no Sistema de Gestão de Urnas.	SUE/COELE/STIE	SDS	PI4.1	2024/08	2024/12	NÃO INICIADA	0%			
12	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	AC4.1	2024/09	2024/12	NÃO INICIADA	0%	Criação dos relatórios gerenciais e alertas		

ANO 2025													
25	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.	COELE/STIE	SDS	PI4.1	2025/01	2025/06	NÃO INICIADA	0%			

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
PLANO DE DEMANDAS INTERNAS DA COORDENADORIA DE ELEIÇÕES - ANO 2023
VERSÃO 3.0

ITEM	CÓDIGO ID DA AÇÃO	AÇÃO/PROJETO	DESCRÍÇÃO/PROCEDIMENTO	DEMANDANTE/ÁREA RELACIONADA	RESPONSÁVEL	OBJETIVO PEJERN 2021/2026	INÍCIO	TÉRMINO	SITUAÇÃO	OBSERVAÇÕES
1	2023-001-COEL-LOG	Mapear o processo de trabalho "Elaboração da proposta orçamentária de pleitos - Eleições Ordinárias"	Mapear o processo de trabalho "Elaboração da proposta orçamentária de pleitos - Eleições Ordinárias, utilizando a ferramenta Bizagi e descrevendo detalhamente suas etapas para construção do Manual Proposta Orçamentária de Pleitos.	COELE	SPLE	PI4	2023/01 2023/8	2023/03 2023/12	NÃO INICIADA	Foi dada prioridade à proposta orçamentária de pleitos de 2024 e outras atividades voltadas para a construção do PIELEI 2024, o que motivou o seu reaprazamento.
2	2023-002-COEL-LOG	Elaborar WORKSHOP DO SISTEMA SAE	Estudar os diversos menus do sistema SAE para a realização do Workshop, abrangendo a apresentação e disseminação do conhecimento entre a COELE e os servidores da SSAE e SPLE	COELE	SSAE	PI4	2023/04 2023/3	2023/03 2023/07	EM ANDAMENTO	O workshop foi iniciado em março, todas as quartas-feiras, das 12 às 14h, tendo sido bastante produtivo, o que motivou a sua extensão pelo resultado que gerou para subsidiar o levantamento de melhorias do sistema SAE, projeto já inserido no PDI da COSIS para 2024.
3	2023-003-COEL-LOG	Elaborar projeto de atualização do Sistema de Controle de Urnas Eletrônicas	Incrementar o sistema com requisitos que possibilitem o controle minucioso das urnas eletrônicas em cada período (eleições gerais, eleições municipais, eleições suplementares, run in, simulados, entre outros), consultas precisas e relatórios que mostrem dados atuais e passados para facilitar a tomada de decisões pela unidade e pelos demais gestores.	COELE	SUE	PI4	2023/01 2023/04	2023/03 2023/12	EM ANDAMENTO	Foram solicitadas à COSIS, por meio do PAE 2310/2023, melhorias no SGU, de forma a garantir o gerenciamento das urnas eletrônicas que, atualmente, vem sendo realizado de forma manual, desperdiçando tempo e energia dos servidores. Indispensáveis informações com o quantitativo de urnas disponíveis para imediata utilização, com defeito, inservíveis ou prontas para descarte, modelo, localização, entre outras.
4	2023-004-COEL-LOG	Mapear o processo de trabalho "Elaboração do Plano Integrado das Eleições - PIELEI"	Mapear o processo de trabalho "Elaboração do Plano Integrado das Eleições - PIELEI", utilizando a metodologia ÁGIL do Escritório de Processos do TRE/RN	STIE	COELE	PI4	2023/01 2023/08	04/1/2023 2023/12	NÃO INICIADA	Devido solicitação da Administração no PAE 8226/2022, a revisão da modelagem de Eleição Suplementar substituiu o período do mapeamento da elaboração do PIELEI, sendo postergada para o período previsto para a citada revisão (2023-011-COEL-LOG)
1900/01	2023-005-COEL-LOG	Elaborar Projeto para o desenvolvimento de um sistema de planejamento e monitoramento da logística de eleições	Elaborar projeto para o desenvolvimento de sistema responsável pela logística de eleições, traçando os requisitos e funcionalidades para projeções relativas aos locais de votação, seções, urnas e eleitorado para as eleições, à distribuição de urnas por modelo por zona eleitoral, mídias, lacres, sacolas, etiquetas e materiais correlatos às urnas por zona, dentre outros. O intuito é obter a automatização dos cálculos de parâmetros essenciais para o dimensionamento dos custos com materiais, equipamentos e pessoal de apoio às eleições, evitando-se erros decorrente do uso manual de planilhas e consequentemente otimizando os custos da eleição.	STIE	COELE	PI4	2023/01	2023/06	EM ANDAMENTO	Diante da limitação de projetos possíveis de serem realizados pela SDS em 2023/2024, foi solicitada a substituição dessa demanda na reunião do COGESTIC do mês de abril pelas melhorias dos Sistemas de Gestão de Urnas e do SAE, a fim de que sejam utilizadas nas Eleições 2024.
1900/01	2023-006-COEL-LOG	Elaborar projeto para melhoria do Sistema SAE	Elaborar projeto para a implementação de melhorias no sistema SAE, especialmente as agregações de seções e TTE's, resultando em maior celeridade e redução de erros na execução das atividades preparatórias para as eleições ordinárias. Incluir no referido projeto fase de disseminação do conhecimento/capacitação sobre os diversos módulos do referido sistema às unidades que o utilizam.	COELE	SSAE	PI4	2023/03	2023/07	EM ANDAMENTO	O levantamento de todos os requisitos que serão passados para a SDS/COSIS está sendo montado conjuntamente no âmbito da COELE, visto que o workshop do SAE tem sido acompanhado pelas 3 unidades, em especial pela SSAE, SPLE.
7	2023-007-COEL-LOG	Elaborar o Plano Integrado das Eleições 2024 - PIELEI 2024	Elaborar o PIELEI 2024, com base nas avaliações das eleições 2020 e 2022, dos relatórios dos grupos de trabalho das eleições e da matriz de responsabilidades, ambas de 2022, e reuniões com os chefes de cartório ao longo de 2024, além dos setores diretamente envolvidos.	COELE	COELE	PI4	2023/03	9/1/2023 10/2023	EM ANDAMENTO	Prazo modificado em alinhamento ao que consta do cronograma contido na Portaria nº 54/2023 - DG
8	2023-008-COEL-LOG	Elaborar projeto de atualização do Curso SABER COM URNAS E SISTEMAS ELEITORAIS	Aprimorar o treinamento na plataforma EAD sobre urnas e sistemas eleitorais, mediante a atualização dos vídeos produzidos sobre urnas eletrônicas e sistemas eleitorais, para treinamento dos Chefes de Cartório, Coordenadores Regionais de Suporte Técnico e Auxiliares de Eleições, com o objetivo de proporcionar maior segurança na coordenação e na execução dos procedimentos com urnas e sistemas eleitorais nas eleições oficiais	COELE	SSAE/SUE	PI4	02/1/2023 6/2023	2023/10	NÃO INICIADA	
9	2023-009-COEL-LOG	Elaborar WORKSHOP DO SISTEMA ELO	Estudar os diversos menus do sistema ELO para a realização do Workshop, abrangendo a apresentação e disseminação do conhecimento entre a COELE e os servidores da SSAE e SPLE	COELE	SSAE	PI4	2023/07	2023/12	NÃO INICIADA	
10	2023-010-COEL-LOG	Elaborar planos de ação dos Simulados e Testes de Desempenho da Totalização visando o pleito de 2024	Elaborar os planos de ação de cada simulado e teste de desempenho promovido pelo TSE, definindo o seu público-alvo e adotando os parâmetros estabelecidos pelo TSE	COELE	COELE	PI4	Sob demanda	Sob demanda	EM ANDAMENTO	Iniciado o Plano de Ação do 12º Simulado Nacional de Hardware
11	2023-011-COEL-LOG	Revisar o processo de trabalho " Eleições Suplementares "	Revisar o atual Manual Eleição Suplementar, utilizando a ferramenta Bizagi, ajustando alterações nas atividades administrativas e nos trâmites processuais envolvidos no processo.	COELE	COELE	PI4	2023/08	2023/12	EM ANDAMENTO	Concluída a modelagem no âmbito da STIE, desenvolvendo a complementação no âmbito do TRE.

ID da Ação	Detalhamento	Responsabilidade	Mês de referência	Data de informe	Responsável pela informação	Situação	% Andamento	Andamento e evidências
2022-012-COSIS-SIST	Refatoração na autenticação do sistema Banco de talentos	SDS	Abri/23	16/05/2023	Osmar	Concluída	100%	Projeto finalizado.
2023-001-COSIS-SIST	Atualização ou instalação de novo GLPI	SBDS	Abri/23	16/05/2023	Osmar	Concluída	100%	Demandas nova incluída e já finalizada: sistema implantado em Homologação e Produção.
2022-029-COSIS-SIST	Implantação do Sistema PJe Consulta	SBDS	Abri/23	31/05/2023	Osmar	Cancelada	20%	Projeto cancelado em reunião prévia CGOVATIC realizada em 26/05/2023
2023-002-COSIS-SIST	Conteinerizar o ASIWeb	SBDS	Abri/23	16/05/2023	Osmar	Concluída	100%	Demandas nova incluída e já finalizada. Sistema conteinerizado implantado em Homologação e Produção.
2022-032-COSIS-SIST	Jobs SSAE - Cadastro/Desligamento de Servidores	SDS	Abri/23	16/05/2023	Osmar	Concluída	100%	Ajuste de datas. Projeto finalizado.
2020-083-COSIS-SIST	Atualização do sistema Banco de Talentos do TSE	SBDS	Abri/23	16/05/2023	Osmar	Concluída	100%	Ajuste de datas. Projeto finalizado: sistema implantado em Homologação e Produção.
2022-010-COSIS-SIST	Integração da Folha de Pagamento com o eConsig	SBDS	Abri/23	16/05/2023	Osmar	Em andamento	40%	Ajuste de datas. Em processo de atualização de scripts enviados pelo TSE.
2020-020-COSIS-SIST	Migração do Sistema de Distribuição de Materiais (SIDMAT) para plataforma Java, realizando ajustes evolutivos no sistema	SDS	Abri/23	16/05/2023	Osmar	Concluída	85%	Ajuste de datas.
2020-023-COSIS-SIST	Refatoração do Sistema de Portfólio	SDS	Abri/23	16/05/2023	Osmar	Cancelada	80%	Projeto cancelado após alinhamento com o Secretário de TIE.
2020-075-COSIS-SIST	Adaptações de segurança em todos os sistemas segundo relatório de análise da ferramenta Sonarque.	SDS	Abri/23	16/05/2023	Osmar	Em andamento	60%	Os sistemas estão prestes a ser disponibilizados em Homologação.
2023-003-COSIS-SIST	Certidão de atuação de advogados	SNT e SBDS	Abri/23	16/05/2023	Osmar	Em andamento	10%	Demandas nova incluída. O TRE-MG repassou as consultas SQL. Frank está fazendo levantamento de requisitos.
2020-081-COSIS-SIST	Refatorar a solução de envio de mensagens para os aplicativos TRE-RN Sociedade e Servidor JE	SNT	Abri/23	18/05/2023	Osmar	Em andamento	70%	Ajuste de datas.
2022-003-COSIS-SIST	Integração da Folha de Pagamento com o banco SICOOB	SBDS	Abri/23	18/05/2023	Osmar	Pausada	30%	Ajuste de datas. Projeto pausado em virtude de outras demandas mais prioritárias.
2021-020-COSIS-SIST	Automação de cálculos no Sistema Serviço Extraordinário	SDS	Abri/23	18/05/2023	Osmar	Em andamento	60%	Ajuste de datas. Projeto retomado após retorno do desenvolvedor que se encontrava de licença.
2022-028-COSIS-SIST	Migrar o banco Oracle para a arquitetura Multitenant	SBDS	Abri/23	18/05/2023	Osmar	Em andamento	30%	Ajuste de datas. Projeto foi iniciado. Testes de migração em andamento.
2022-009-COSIS-SIST	Melhorias no SIP - PAE 21422022	SDS	Abri/23	18/05/2023	Osmar	Em andamento	70%	Ajuste de datas. Implementações realizadas e em processo de homologação pela área demandante.
2022-015-COSIS-SIST	Integração do Composição com o SGE	SDS	Abri/23	18/05/2023	Osmar	Não iniciada	0%	Ajuste de datas. Demanda será atendida por Adriano Benício, em teletrabalho.
2020-049-COSIS-SIST	Desenvolvimento de novo portal de Intranet	SNT	Abri/23	18/05/2023	Osmar	Em andamento	60%	Ajuste de datas.
2022-018-COSIS-SIST	Solicitação coletiva de diárias	SDS	Abri/23	18/05/2023	Osmar	Pausada	30%	Ajuste de datas. Projeto pausado aguardando definições pela GAPSGP, devido à entendimentos diversos.
2022-016-COSIS-SIST	Análise em lote - SGRH Frequência	SDS	Abri/23	31/05/2023	Osmar	Cancelada	0%	Projeto cancelado em reunião prévia CGOVATIC realizada em 26/05/2023
2023-004-COSIS-SIST	Migração do ambiente de homologação de sistemas para o Kubernetes	SBDS	Abri/23	18/05/2023	Osmar	Em andamento	30%	Demandas nova incluída.
2023-005-COSIS-SIST	Alteração de infraestrutura de desenvolvimento de sistemas.	SDS	Abri/23	18/05/2023	Osmar	Em andamento	30%	Demandas nova incluída.
2025-006-COSIS-SIST	Implantação do Sistema Janus	SNT	Abri/23	18/05/2023	Osmar	Em andamento	10%	Demandas nova incluída.
2020-028-COSIS-SIST	Desenvolvimento de Sistema de Gestão de Riscos e Controles Internos, para monitoramento de projetos	SDS	Abri/23	18/05/2023	Osmar	Em andamento	20%	Ajuste de datas. Projeto foi iniciado. Realizado como laboratório para aprendizado dos Residentes e de Wolmer.
2022-036-COSIS-SIST	Processo de Requisição de Servidores	SDS	Abri/23	18/05/2023	Osmar	Em andamento	10%	Ajuste de datas.
2022-030-COSIS-SIST	Implantação da ferramenta DataGuard da Oracle	SBDS	Abri/23	18/05/2023	Osmar	Não iniciada	0%	Ajuste de datas. Implantação viável somente após a conclusão do projeto 2022-028-COSIS-SIST.
2022-031-COSIS-SIST	Implantação de Ferramentas da Oracle Security Tools	SBDS	Abri/23	18/05/2023	Osmar	Pausada	20%	Ajuste de datas. Implantação viável somente após a conclusão do projeto 2022-028-COSIS-SIST.
2022-034-COSIS-SIST	Melhorias no Sistema PAE	SDS	Abri/23	18/05/2023	Osmar	Não iniciada	0%	Ajuste de datas.
2025-007-COSIS-SIST	Atualizar mecanismos de autenticação/autorização do iPleno	SBDS	Abri/23	18/05/2023	Osmar	Não iniciada	0%	Demandas nova incluída.
2022-033-COSIS-SIST	Melhorias no Sistema SGAE	SDS	Abri/23	18/05/2023	Osmar	Não iniciada	0%	Ajuste de datas.
2022-035-COSIS-SIST	Revisão do processo de desenvolvimento de sistemas (BPMN) para inclusão das fases de testes de invasão	SDS	Abri/23	18/05/2023	Osmar	Não iniciada	0%	Ajuste de datas.

ID da Ação	Detalhamento	Responsabilidade	Mês de referência	Data de informe	Responsável pela informação	Situação	% Andamento	Andamento e evidências
2021-016-COSIS-SIST	Aplicação dos temas Premium Harmony e Avalon no modelo de desenvolvimento da SDS.	SDS	Abril/23	18/05/2023	Osmar	Não iniciada	0%	Ajuste de datas. O projeto será iniciado após a migração completa do PrimeFaces para versão 11.
2021-018-COSIS-SIST	Automatizar procedimentos administrativos de sistemas e banco de dados	SBDS	Abril/23	18/05/2023	Osmar	Não iniciada	0%	Ajuste de datas.
2023-008-COSIS-SIST	Solução para auxílio na Transmissão Descentralizada de Resultados (JCONNECT)	SDS	Abril/23	18/05/2023	Osmar	Não iniciada	0%	Demandas nova incluída.
2021-006-COSIS-SIST	PAE - Visibilidade de processos	SDS	Abril/23	18/05/2023	Osmar	Não iniciada	0%	Ajuste de datas.
2023-009-COSIS-SIST	Implementação das funcionalidades solicitadas pelas Zonas no Sistema Mesários.	SDS	Abril/23	18/05/2023	Osmar	Não iniciada	0%	Demandas nova incluída.
2020-037-COSIS-SIST	Desenvolvimento do Sistema de Suprimento de Fundos - ETAPA 1	SDS	Abril/23	18/05/2023	Osmar	Pausada	40%	Ajuste de datas. Projeto pausado em virtude da ida de Diego para SNT.
2022-037-COSIS-SIST	Definição e padronização do processo de testes de invasão a ser utilizado nos sistemas desenvolvidos pela SDS	SDS	Abril/23	18/05/2023	Osmar	Não iniciada	0%	Ajuste de datas.
2023-010-COSIS-SIST	Melhorias evolutivas no Sistema SAE.	SDS	Abril/23	18/05/2023	Osmar	Não iniciada	0%	Demandas nova incluída.
2020-038-COSIS-SIST	Desenvolvimento do Sistema de Suprimento de Fundos - ETAPA 2	SDS	Abril/23	18/05/2023	Osmar	Não iniciada	0%	Ajuste de datas.
2023-011-COSIS-SIST	Melhorias evolutivas no Sistema DisqueEleitor.	SDS	Abril/23	18/05/2023	Osmar	Não iniciada	0%	Demandas nova incluída.
2022-019-COSIS-SIST	Gerenciamento de eventos de capacitação da EJE	SDS	Abril/23	18/05/2023	Osmar	Não iniciada	0%	Ajuste de datas.
2022-008-COSIS-SIST	Análise de ferramentas profissionais para autenticação e autorização em sistemas web	SDS	Abril/23	18/05/2023	Osmar	Não iniciada	0%	Ajuste de datas.
2020-034-COSIS-SIST	Projeto Workflow - Implementação dos processos modelados - ETAPA 3	SDS	Abril/23	31/05/2023	Osmar	Cancelada	0%	Projeto cancelado em reunião prévia CGOVATIC realizada em 26/05/2023
2023-012-COSIS-SIST	Melhorias evolutivas no Sistema de Gestão de Urnas.	SDS	Abril/23	18/05/2023	Osmar	Não iniciada	0%	Demandas nova incluída.
2023-013-COSIS-SIST	Portal das Eleições 2024	SNT	Abril/23	31/05/2023	Osmar	Não iniciada	0%	Demandas nova incluída.
2020-040-COSIS-SIST	Desenvolvimento do Sistema de Suprimento de Fundos - ETAPA 3	SDS	Abril/23	18/05/2023	Osmar	Não iniciada	0%	Ajuste de datas.
2020-021-COSIS-SIST	Desenvolvimento de Sistema de Logística de Eleições, para elaboração de cenários relacionados ao planejamento	SDS	Abril/23	18/05/2023	Osmar	Não iniciada	0%	Ajuste de datas.
2022-020-COSIS-SIST	Refatorar o sistema Fale Conosco, adaptando-o à arquitetura proposta pela SSI.	SDS	Abril/23	31/05/2023	Osmar	Cancelada	0%	Projeto cancelado em reunião prévia CGOVATIC realizada em 26/05/2023
2020-080-COSIS-SIST	Desenvolvimento de Sistema de Gestão do Plano Anual de Contratações do TRE-RN	SDS	Abril/23	31/05/2023	Osmar	Cancelada	0%	Projeto cancelado em reunião prévia CGOVATIC realizada em 26/05/2023
2020-032-COSIS-SIST	Desenvolvimento do Sistema de Gerenciamento e Acompanhamento de Projetos	SDS	Abril/23	31/05/2023	Osmar	Cancelada	0%	Projeto cancelado em reunião prévia CGOVATIC realizada em 26/05/2023
2022-001-RES3-DEV	Assinador Digital ICP-Brasil	RESIDÊNCIA	Abril/23	18/05/2023	Osmar	Concluída	100%	Implementação do mecanismo de assinatura digital usando certificado ICP Brasil no Sistema de Atas.
2022-001-RES3-BI	Ajustes evolutivos no Portal de Dados Abertos	RESIDÊNCIA	Abril/23	18/05/2023	Osmar	Concluída	100%	Implantada nova versão do CKan com suporte atualizado ao Python 3 (melhorias de segurança).
2022-004-RES3-DEV	Sistema Dados dos Servidores - Versão 2.0	RESIDÊNCIA	Abril/23	18/05/2023	Osmar	Concluída	100%	Acessível em https://snt2.tre-rn.jus.br/servidor/
2022-007-RES3-BI	Estudo de aplicação da solução PowerBI	RESIDÊNCIA	Abril/23	18/05/2023	Osmar	Concluída	100%	Conhecimento obtido a partir do estudo está sendo aplicado aos novos painéis de BI desenvolvidos em PowerBI.
2023-003-RES3-BI	BI STIE - Indicadores Estratégicos	RESIDÊNCIA	Abril/23	18/05/2023	Osmar	Concluída	100%	Demandas nova incluída e já finalizada. Acessível em https://bistie.tre-rn.jus.br/dashboard/2-indicadores-estrategicos
2023-005-RES3-BI	BI STIE - Iniciativas de Gestão	RESIDÊNCIA	Abril/23	18/05/2023	Osmar	Concluída	100%	Demandas nova incluída e já finalizada. Acessível em https://bistie.tre-rn.jus.br/dashboard/22-iniciativas-de-gestao
2022-006-RES3-BI	BI - AUDI	RESIDÊNCIA	Abril/23	18/05/2023	Osmar	Concluída	100%	Ajuste de datas. Projeto iniciado e já concluído.
2023-006-RES3-BI	BI STIE - Execução Orçamentária	RESIDÊNCIA	Abril/23	18/05/2023	Osmar	Concluída	100%	Demandas nova incluída e já finalizada. Acessível em https://bistie.tre-rn.jus.br/dashboard/1-execucao-orcamentaria
2023-001-RES3-DEV	Agendamento de biometria	RESIDÊNCIA	Abril/23	18/05/2023	Osmar	Em andamento	70%	Demandas nova incluída e iniciada.
2023-007-RES3-BI	BI SGP - Cadastro Previdenciário	RESIDÊNCIA	Abril/23	18/05/2023	Osmar	Em andamento	90%	Demandas nova incluída e iniciada.

ID da Ação	Detalhamento	Responsabilidade	Mês de referência	Data de informe	Responsável pela informação	Situação	% Andamento	Andamento e evidências
2023-002-RES3-DEV	Ajuste no Portal do Servidor	RESIDÊNCIA	Abri/23	18/05/2023	Osmar	Não iniciada	0%	
2023-008-RES3-BI	BI SJ - iPleno (Pedido de Vistas)	RESIDÊNCIA	Abri/23	18/05/2023	Osmar	Não iniciada	0%	Demandas nova incluída.
2022-003-RES3-DEV	Sistema de Recebimento de Faturas de Plano de Saúde - PCAS	RESIDÊNCIA	Abri/23	18/05/2023	Osmar	Em andamento	80%	Ajuste de datas.
2023-009-RES3-BI	BI SJ - Dados Gerenciais	RESIDÊNCIA	Abri/23	18/05/2023	Osmar	Em andamento	30%	
2022-008-RES3-BI	Implantação do Painel de Autogerenciamento da Zona Eleitoral	RESIDÊNCIA	Abri/23	18/05/2023	Osmar	Em andamento	60%	Ajuste de datas. Projeto iniciado. Foram implementados todos os painéis cujos dados não dependem de acesso à bases de dados do TSE.
2023-010-RES3-BI	BI SJ - Autuação e Distribuição	RESIDÊNCIA	Abri/23	18/05/2023	Osmar	Em andamento	50%	Demandas nova incluída e iniciada.
2022-009-RES3-BI	BI EJE	RESIDÊNCIA	Abri/23	18/05/2023	Osmar	Não iniciada	0%	Ajuste de datas.
2023-011-RES3-BI	BI SGP - DIRFs	RESIDÊNCIA	Abri/23	18/05/2023	Osmar	Não iniciada	0%	Demandas nova incluída.
2023-012-RES3-BI	BI SGP - Relatórios Parametrizáveis	RESIDÊNCIA	Abri/23	18/05/2023	Osmar	Não iniciada	0%	Demandas nova incluída.
2022-003-RES3-BI	BI SAOF - Execução Orçamentária	RESIDÊNCIA	Abri/23	18/05/2023	Osmar	Concluída	100%	Ajuste de data. Implementados painéis de execução orçamentária anual, mensal e histórico.
2023-013-RES3-BI	BI SGP - COPES	RESIDÊNCIA	Abri/23	18/05/2023	Osmar	Não iniciada	0%	Demandas nova incluída.
2023-014-RES3-BI	BI SAOF - Acompanhamento de Contratos	RESIDÊNCIA	Abri/23	18/05/2023	Osmar	Em andamento	80%	Demandas nova incluída e iniciada.
2023-015-RES3-BI	BI SAOF - Acompanhamento de Materiais	RESIDÊNCIA	Abri/23	18/05/2023	Osmar	Não iniciada	0%	Demandas nova incluída.
2023-016-RES3-BI	BI STIE - Cadastro Eleitoral	RESIDÊNCIA	Abri/23	18/05/2023	Osmar	Não iniciada	0%	Demandas nova incluída.
2023-024-GAPSTIE-GEST	Definir indicadores e metas da Resolução CNJ 370/21	GAPSTIE	Abri/23	18/05/2023	Ana Karla	Concluída	100%	
2023-025-GAPSTIE-GEST	PACTIC - Plano de Ação de Contratação de TIC à luz da Resolução nº 468/2022 - CNJ.	GAPSTIE	Abri/23	18/05/2023	Ana Karla	Cancelada	0%	
2023-026-GAPSTIE-GEST	Revisar o processo de planejamento de contratações e de gestão de contratos de TIC	GAPSTIE	Abri/23	18/05/2023	Ana Karla	Cancelada	0%	
2023-027-GAPSTIE-GEST	Elaborar estudo para solução de gerência de atividades/projetos do GAPSTIE	GAPSTIE	Abri/23	18/05/2023	Ana Karla	Em andamento	10%	
2023-028-GAPSTIE-GEST	Plano de Contratações de TIC 2024	GAPSTIE	Abri/23	18/05/2023	Ana Karla	Em andamento	25%	
2023-001-COEL-ELOG	Mapear o processo de trabalho "Elaboração da proposta orçamentária de pleitos - Eleições Ordinárias"	SPLE	Abri/23	25/05/2023	Maria Teresa	Não iniciada	0%	
2023-002-COEL-ELOG	Elaborar WORKSHOP DO SISTEMA SAE	SSAE	Abri/23	25/05/2023	Maria Teresa	Em andamento	90%	O workshop foi iniciado em março, todas as quartas-feiras, das 12 às 14h, tendo sido bastante produtivo, o que motivou a sua extensão pelo resultado que gerou para subsidiar o levantamento de melhorias do sistema SAE, projeto já inserido no PDI da COSIS para 2024.
2023-003-COEL-ELOG	Elaborar projeto de atualização do Sistema de Controle de Urnas Eletrônicas	SUE	Abri/23	25/05/2023	Maria Teresa	Em andamento	30%	Foram solicitadas à COSIS, por meio do PAE 2310/2023, melhorias no SGU, de forma a garantir o gerenciamento das urnas eletrônicas que, atualmente, vem sendo realizado de forma manual, desperdiçando tempo e energia dos servidores. Indispensáveis informações com o quantitativo de urnas disponíveis para imediata utilização, com defeito, inservíveis ou prontas para descarte, modelo, localização, entre outras.
2023-004-COEL-ELOG	Mapear o processo de trabalho "Elaboração do Plano Integrado das Eleições - PIELEI"	COELE	Abri/23	25/05/2023	Maria Teresa	Não iniciada	0%	Devido solicitação da Administração no PAE 8226/2022, a revisão da modelagem de Eleição Suplementar substituiu o período do mapeamento da elaboração do PIELEI, sendo postergada para o período previsto para a citada revisão (2023-011-COEL-ELOG)
2023-005-COEL-ELOG	Elaborar Projeto para o desenvolvimento de um sistema de planejamento e monitoramento da logística de eleições	COELE	Abri/23	25/05/2023	Maria Teresa	Cancelada	0%	Diante da limitação de projetos possíveis de serem realizados pela SDS em 2023/2024, foi solicitada a substituição dessa demanda na reunião do COGESTIC do mês de abril pelas melhorias dos Sistemas de Gestão de Urnas e do SAE, a fim de que sejam utilizadas nas Eleições 2024.
2023-006-COEL-ELOG	Elaborar projeto para melhoria do Sistema SAE	SSAE	Abri/23	25/05/2023	Maria Teresa	Em andamento	30%	O levantamento de todos os requisitos que serão passados para a SDS/COSIS está sendo montado conjuntamente no âmbito da COELE, visto que o workshop do SAE tem sido acompanhado pelas 3 unidades, em especial pela SSAE, SPLE.
2023-007-COEL-ELOG	Elaborar o Plano Integrado das Eleições 2024 - PIELEI 2024	COELE	Abri/23	25/05/2023	Maria Teresa	Em andamento	35%	Evolução nas reuniões dos Grupos de Trabalho com várias demandas já sugeridas.
2023-008-COEL-ELOG	Elaborar projeto de atualização do Curso SABER COM URNAS E SISTEMAS ELEITORAIS	SSAE/SUE	Abri/23	25/05/2023	Maria Teresa	Não iniciada	0%	

ID da Ação	Detalhamento	Responsabilidade	Mês de referência	Data de informe	Responsável pela informação	Situação	% Andamento	Andamento e evidências
2023-009-COEL-LOG	Elaborar WORKSHOP DO SISTEMA ELO	SSAE	Abril/23	25/05/2023	Maria Teresa	Não iniciada	0%	
2023-010-COEL-LOG	Elaborar planos de ação dos Simulados e Testes de Desempenho da Totalização visando o pleito de 2024	COELE	Abril/23	25/05/2023	Maria Teresa	Não iniciada	0%	
2023-011-COEL-LOG	Revisar o processo de trabalho "Elaboração da proposta orçamentária de pleitos - Eleições Suplementares "	COELE	Abril/23	25/05/2023	Maria Teresa	Em andamento	30%	Concluída a modelagem no âmbito da STIE, desenvolvendo a complementação no âmbito do TRE.
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	SSI/COINF	Abril/23	30/05/2023	Carlos Câmara	Em andamento	70%	novo prazo de conclusão 7/2023
2022-002-COINF-INFR	Estruturar a Gestão da Segurança da Informação, no âmbito do TRE/RN	SSI/COINF	Abril/23	26/05/2023	Francisco Leal	Concluída	100%	Periodicamente são lançados informativos;
2022-003-COINF-INFR	Implantar a solução de Gestão de Ativos e Patches	SSI/COINF	Abril/23	26/05/2023	Francisco Leal	Em andamento	75%	Realizada a aquisição, implantação, configuração e repasse tecnológico da ferramenta. Faltava ser providenciada a instalação dos agentes em alguns desktops do TRE
2022-004-COINF-INFR	Implantar a solução de Plataformas de Educação e Conscientização em Segurança da Informação, com simulação de Phishings	SSI/COINF	Abril/23	26/05/2023	Francisco Leal	Em andamento	75%	Realizada a aquisição, implantação, configuração e repasse tecnológico da ferramenta de conscientização; Foram realizadas campanhas de phishing para determinar a maturidade dos servidores
2022-005-COINF-INFR	Implantar a solução de Auditoria e Segurança para o Active Directory (AD) [TENABLE.AD]	SSI/COINF	Abril/23	26/05/2023	Francisco Leal	Concluída	100%	Realizada a aquisição, implantação, configuração e repasse tecnológico da ferramenta. A ferramenta está em uso
2022-006-COINF-INFR	Implantar a solução de Firewall Camada 7 para proteção Aplicações WEB (WAF - Web Application Firewall)	SSI/COINF	Abril/23	26/05/2023	Francisco Leal	Em andamento	30%	Realizada a aquisição da ferramenta. Está em fase de implantação
2022-007-COINF-INFR	Realizar Manutenção Preventiva em equipamentos de TIC na Secretaria e Zonas Eleitorais	SMI/COINF	Abril/23	30/05/2023	Carlos Câmara	Em andamento	30%	Manutenção preventiva iniciada na secretaria (falta agendar rota às ZEs) prazo estendido até outubro de 2023
2023-028-GAPSTIE-GEST	Plano de Contratações de TIC 2024	GAPSTIE	Maio/23	22/06/2023	Thompson	Em andamento	35%	Atualizada planilha da 2a fase de créditos
2022-010-COSIS-SIST	Integração da Folha de Pagamento com o eConsig	SBDS	Maio/23	30/06/2023	Osmar	Em andamento	40%	Scripts executados e orientações repassadas para área negocial
2020-020-COSIS-SIST	Migração do Sistema de Distribuição de Materiais (SIDMAT) para plataforma Java, realizando ajustes evolutivos no sistema	SDS	Maio/23	30/06/2023	Osmar	Em andamento	90%	Sistema em homologação pela SEMAT
2020-073-COSIS-SIST	Adaptações de segurança em todos os sistemas segundo relatório de análise da ferramenta Sonarque.	SDS	Maio/23	30/06/2023	Osmar	Em andamento	80%	odos os sistemas foram migrados para SpringBoot3, Hibernate6 e JSF3
2023-003-COSIS-SIST	Certidão de atuação de advogados	SNT e SBDS	Maio/23	30/06/2023	Osmar	Em andamento	10%	Demandada a ser atendida no BI da SJ - Repassado para Residência
2020-081-COSIS-SIST	Refatorar a solução de envio de mensagens para os aplicativos TRE-RN Sociedade e Servidor JE	SNT	Maio/23	30/06/2023	Osmar	Em andamento	70%	Sendo refeito o front-end para o cadastro de mensagens
2021-020-COSIS-SIST	Automação de cálculos no Sistema Serviço Extraordinário	SDS	Maio/23	30/06/2023	Osmar	Em andamento	70%	Finalizados os ajustes solicitados por Sinval para posterior integração do SGRH
2022-028-COSIS-SIST	Migrar o banco Oracle para a arquitetura Multitenant	SBDS	Maio/23	30/06/2023	Osmar	Em andamento	50%	Solicitadas e configuradas as partições de disco, para o ambiente de homologação, à serem utilizadas na migração
2022-009-COSIS-SIST	Melhorias no SIP - PAE 21422022	SDS	Maio/23	30/06/2023	Osmar	Em andamento	75%	Cálculo do tempo de lotação em um conjunto de unidades sendo implementado a pedido de Elizângela
2023-013-COSIS-SIST	Portal das Eleições 2024	SNT	Maio/23	30/06/2023	Osmar	Em andamento	50%	Adaptando o Typo3 para o conteúdo do portal
2020-049-COSIS-SIST	Desenvolvimento de novo portal de Intranet	SNT	Maio/23	30/06/2023	Osmar	Em andamento	60%	Em processo de definição da arquitetura de informação do Portal
2023-004-COSIS-SIST	Migração do ambiente de homologação de sistemas para o Kubernetes	SBDS	Maio/23	30/06/2023	Osmar	Em andamento	40%	Ammpliação do número de sistemas migrados.
2023-005-COSIS-SIST	Alteração de infraestrutura de desenvolvimento de sistemas.	SDS	Maio/23	30/06/2023	Osmar	Em andamento	40%	Estudos em andamento
2023-006-COSIS-SIST	Implantação do Sistema Janus	SNT	Maio/23	30/06/2023	Osmar	Em andamento	10%	Reunião com o TRE-BA e outros regionais para apresentar o JANUS

ID da Ação	Detalhamento	Period. Indicador	Responsabilidade	Periodicidade	Período de referência	Data de informe	Responsável pela informação	Situação	Andamento e evidências
PTE-31	Grupo 5: Serviços de infraestrutura e soluções corporativas - Classificar os sistemas estratégicos - REVISAR A CLASSIFICAÇÃO DOS SISTEMAS ESTRATÉGICOS (PORTARIA N.º 197/2019-GP)	T4	AGE	C	Abril	31/05/2023	Dina	Em andamento	<p>Provavelmente:</p> <ol style="list-style-type: none"> Atualização do Catálogo de Serviços e de Soluções de TIC (COINF/COSIS/COELE); agendada reunião com as coordenadorias para 01.06.2023 Encaminhar Catálogo de Soluções de TIC para a AGE, solicitando revisão dos sistemas considerados estratégicos (Portaria n.º 197/2019-GP)
PTE-36.c	Grupo 6: Atendimento e satisfação do usuário - Elaborar, aplicar e divulgar pesquisas de satisfação. - C. REALIZAR AMPLA DIVULGAÇÃO DAS PESQUISAS DE SATISFAÇÃO.	T4	ASCOM	C	Abril	02/06/2023	Dina	Em andamento	<p>Ruth informou em 16.03.2023 que será composto um Grupo de Trabalho que definirá os serviços prestados pelo TRE-RN e como serão avaliados. Ruth informou que foi incluído no Portfólio dos projetos a serem apresentados na pré-rae, onde tem a previsão da 1ª reunião com o grupo para dia 22.05.2023, com o objetivo de avaliar os melhores instrumentos para disponibilizar a pesquisa. A unidade resp. em acompanhar a pesquisa será a Ouvidoria. A STIE irá participar como prestadora de suporte.</p> <p>Incluída na pauta do COGESTIC de 07.06.2023:</p> <p>Analisar se o indicador KR1-1.2 (Aumentar a percepção de utilidade dos serviços digitais) deve permanecer, considerando:</p> <ul style="list-style-type: none"> Atual medição de serviços fornecidos aos usuários externos (mantidos pelo TSE) Indicador semelhante no PEIERN: IE2.1 - Índice de Satisfação Externa com os Serviços Digitais <p>Em conversa com Ruth, em conjunto com Thompson, nos foi solicitado o levantamento dos sistemas e serviços oferecidos aos usuários externos que são desenvolvidos ou mantidos pelo TRE/RN.</p> <p>GAPSTIE: foi solicitado às coordenadorias que sinalizem tais serviços no momento da atualização do Catálogo de Serviços de TIC.</p> <p>Prazo: 09.06.2023</p>
PTE-36.d	Grupo 6: Atendimento e satisfação do usuário - Elaborar, aplicar e divulgar pesquisas de satisfação. - D. DIVULGAR OS RESULTADOS DAS PESQUISAS DE SATISFAÇÃO E DAS EXPERIÊNCIAS DOS USUÁRIOS.	T4	ASCOM	C	Abril	02/06/2023	Dina	Em andamento	<p>Ruth informou em 16.03.2023 que será composto um Grupo de Trabalho que definirá os serviços prestados pelo TRE-RN e como serão avaliados. Ruth informou que foi incluído no Portfólio dos projetos a serem apresentados na pré-rae, onde tem a previsão da 1ª reunião com o grupo para dia 22.05.2023, com o objetivo de avaliar os melhores instrumentos para disponibilizar a pesquisa. A unidade resp. em acompanhar a pesquisa será a Ouvidoria. A STIE irá participar como prestadora de suporte.</p> <p>Incluída na pauta do COGESTIC de 07.06.2023:</p> <p>Analisar se o indicador KR1-1.2 (Aumentar a percepção de utilidade dos serviços digitais) deve permanecer, considerando:</p> <ul style="list-style-type: none"> Atual medição de serviços fornecidos aos usuários externos (mantidos pelo TSE) Indicador semelhante no PEIERN: IE2.1 - Índice de Satisfação Externa com os Serviços Digitais <p>Em conversa com Ruth, em conjunto com Thompson, nos foi solicitado o levantamento dos sistemas e serviços oferecidos aos usuários externos que são desenvolvidos ou mantidos pelo TRE/RN.</p> <p>GAPSTIE: foi solicitado às coordenadorias que sinalizem tais serviços no momento da atualização do Catálogo de Serviços de TIC.</p> <p>Prazo: 09.06.2023</p>
PTE-07.a	Grupo 2: Governança e Gestão de TIC - Melhorar os resultados do Índice de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação (iGovTIC-JUD) - A. IDENTIFICAR OS ITENS DO QUESTIONÁRIO IGOVTIC-JUD QUE NÃO ESTÃO COM STATUS "ADOTA INTEGRALMENTE".	T2	GAPSTIE	M	Maio	22/06/2023	Thompson	Em andamento	Acompanhamento do simulador 2023 e das pendências até dia 15.08.2023
PTE-01.f	Grupo 1: Colaboração e Inovação - Fomentar o uso do Connect- Jus, publicando ações realizadas pelo tribunal para disseminar a cultura e valor da área de TIC no órgão, divulgando as boas práticas de TIC e mostrando os principais entregas, avanços e realizações da área de TIC. - F. REALIZAR CAMPANHAS PERIÓDICAS DE INFORMAÇÃO SOBRE A PLATAFORMA E AS NOVIDADES QUE LÁ SE ENCONTRAM, DIVULGANDO OS SERVIÇOS DE ACESSO E OS INDICADORES DE USO (POR MEIO DE PUBLICAÇÕES ESPECÍFICAS OU PAINEIS DE GESTÃO À VISTA).	T1	GAPSTIE	T	Maio	22/06/2023	Thompson	Concluída	Matérias publicadas no Connect-Jus https://connect.cnj.jus.br/component/rssearch/view-results/module-134/searchterm-TRE-RN
PTE-22.b	Grupo 4: Aquisições e Contratações - Melhorar o nível de maturidade do tema aquisições de bens e contratações de serviços de TIC no questionário do iGovTIC-JUD - B. PUBLICAR O PLANO DE CONTRATAÇÕES DE SOLUÇÕES DE TIC, OS ESTUDOS PRELIMINARES E OS EDITAIS DAS CONTRATAÇÕES DE SOLUÇÕES DE TIC EM LOCAL DE FÁCIL ACESSO NA INTRANET E NO SITÍO DO TRE NA INTERNET.	T	GAPSTIE	M	Maio	22/06/2023	Thompson	Concluída	Plano Diretor de TIC - 2021-2026 — Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte (tre-rn.jus.br)
PTE-01.f	Grupo 1: Colaboração e Inovação - Fomentar o uso do Connect- Jus, publicando ações realizadas pelo tribunal para disseminar a cultura e valor da área de TIC no órgão, divulgando as boas práticas de TIC e mostrando os principais entregas, avanços e realizações da área de TIC. - F. REALIZAR CAMPANHAS PERIÓDICAS DE INFORMAÇÃO SOBRE A PLATAFORMA E AS NOVIDADES QUE LÁ SE ENCONTRAM, DIVULGANDO OS SERVIÇOS DE ACESSO E OS INDICADORES DE USO (POR MEIO DE PUBLICAÇÕES ESPECÍFICAS OU PAINEIS DE GESTÃO À VISTA).	T	GAPSTIE	T	Junho	28/07/2023	Thompson	Concluída	Matérias publicadas no Connect-Jus https://connect.cnj.jus.br/component/rssearch/view-results/module-134/searchterm-TRE-RN
PTE-06.b	Grupo 2: Governança e Gestão de TIC - Manter Comitê de Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação - B. PROMOVER REUNIÕES PERIÓDICAS, MANTER A PAUTA E SECRETARIAR O COGESTIC.	T	GAPSTIE	C	Junho	28/07/2023	Thompson	Concluída	2 reuniões realizadas
PTE-07.a	Grupo 2: Governança e Gestão de TIC - Melhorar os resultados do Índice de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação (iGovTIC-JUD) - A. IDENTIFICAR OS ITENS DO QUESTIONÁRIO IGOVTIC-JUD QUE NÃO ESTÃO COM STATUS "ADOTA INTEGRALMENTE".	T2	GAPSTIE	T2	Junho	28/07/2023	Thompson	Concluída	Acompanhamento do simulador 2023 e das pendências até dia 15.08.2023
PTE-22.b	Grupo 4: Aquisições e Contratações - Melhorar o nível de maturidade do tema aquisições de bens e contratações de serviços de TIC no questionário do iGovTIC-JUD - B. PUBLICAR O PLANO DE CONTRATAÇÕES DE SOLUÇÕES DE TIC, OS ESTUDOS PRELIMINARES E OS EDITAIS DAS CONTRATAÇÕES DE SOLUÇÕES DE TIC EM LOCAL DE FÁCIL ACESSO NA INTRANET E NO SITÍO DO TRE NA INTERNET.	T	GAPSTIE	T	Junho	28/07/2023	Thompson	Concluída	Plano Diretor de TIC - 2021-2026 — Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte (tre-rn.jus.br)