



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E ELEIÇÕES

ATA DE REUNIÃO N. 01/2021 - CGESTIC

I. Identificação da Reunião

| Data | Horário | | Local | Coordenador |
|------------|---------|---------|------------------|------------------------------------|
| | Início | Término | | |
| 13.01.2021 | 16h00 | 17h00 | Videoconferência | Osmar Fernandes de Oliveira Júnior |

II. Objetivo

Reunião do CGesTIC para tratar dos seguintes assuntos:

- 1 - Medição de Desempenho Anual 2020 - Indicadores do PETIC
- 2 - Protocolos de prevenção, gerenciamento e investigação de incidentes cibernéticos (PAE's 12956/2020, 12955/2020, 12957/2020)
- 3 - Adoção de critérios de sustentabilidade adotados no âmbito da Justiça Eleitoral (PAE 313/2021)
- 4 - Pendências:
 - Manual do Processo "Armazenamento de materiais correlatos às urnas eletrônicas".
 - Auditoria de ativos de TIC
 - Relatórios da ETIR para CPSI - Periodicidade: SEMESTRAL (PAE 4924/2020)

III. Participantes

| Nome | Lotação | Assinatura |
|--|----------------|---|
| Osmar Fernandes de Oliveira Júnior (em substituição) | STIE/ COSIS | |
| Ernane Cesar de Oliveira Bastos (em substituição) | COELE | ERNANE CESAR DE OLIVEIRA BASTOS:30024487 Assinado de forma digital por ERNANE CESAR DE OLIVEIRA BASTOS:30024487 Dados: 2021.01.14 18:05:38 -03'00' |
| Carlos André de Azevedo Moura (em substituição) | COINF | |
| Jussara de Gois Borba Melo Diniz | GAPSTIE | JUSSARA DE GOIS BORBA MELO DINIZ:92440668 Assinado de forma digital por JUSSARA DE GOIS BORBA MELO DINIZ:92440668 Dados: 2021.01.14 17:11:20 -03'00' |
| Mônica Paim Veppo dos Santos | GAPSTIE | MONICA PAIM VEPPDO DOS SANTOS:92440772 Assinado de forma digital por MONICA PAIM VEPPDO DOS SANTOS:92440772 DN: cn=BR, ou=CP-Brasil, ou=Autoridade Certificadora de Justiça - AC-JUS, ou=Cert-JUS Institucional - A3, ou=Tribunal Regional Eleitoral Rio Grande do Norte - TRE-RN, ou=SERVIDOR, cn=MONICA PAIM VEPPDO DOS SANTOS:92440772 Dados: 2021.01.14 17:36:31 -03'00' |



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E ELEIÇÕES

IV . Discussão

| Nº | Descrição/Decisão | Responsável |
|----|---|------------------------|
| 1 | <p>A reunião foi iniciada pelo Secretário em substituição, Osmar, que destacou os desafios para este ano, cuja perspectiva é de alta evidência da TI e das ações presentes no Plano de Ação da Presidência, ano de muita execução e oportunidade de crescimento para toda a Secretaria. Em seguida, introduziu a pauta, pela análise das pendências existentes:</p> <p>Pendências:</p> <ul style="list-style-type: none">- Manual do Processo “Armazenamento de materiais correlatos às urnas eletrônicas”. Conforme apresentação do processo, havia sido estabelecido o prazo de 08.01.2021 para encaminhamento, pela SUE, do manual do processo. Desta forma, foi estabelecido novo prazo de entrega para 15.01.2020- Auditoria de ativos de TIC Conforme última reunião do CGesTIC, a SMI deve encaminhar o levantamento solicitado até 25.01, para validação. Carlos André informou que já iniciou o levantamento, restando alinhado que a SMI deve juntar suas informações diretamente no PAE e encaminhar ao GAPSTIE para juntada da parte orçamentária de aquisição de ativos, em seguida.- Relatórios da ETIR para CPSI - Periodicidade: SEMESTRAL (PAE 4924/2020) Conforme acordado por todos, foi estabelecido o prazo de 22.01.2021 para envio do relatório semestral referente ao período de julho a dezembro/2020. | Todos os participantes |
| 2 | <p>Protocolos de prevenção, gerenciamento e investigação de incidentes cibernéticos (PAE's 12956/2020, 12955/2020, 12957/2020)</p> <p>Osmar apresentou aos participantes os PAEs recebidos pelo Gabinete que referem-se a normas do CNJ que instituem diretrizes de protocolos instituídos para garantir a segurança do ecossistema digital dos tribunais e demais órgãos jurisdicionais do país. Segundo o próprio CNJ, a ideia é que os protocolos de prevenção, gerenciamento e investigação de incidentes cibernéticos uniformizem e permitam maior proteção de dados e informações virtuais dos órgãos do Poder Judiciário. Desta forma, dada a importância do tema, mas, também, o seu caráter inovador, bem como, o prazo dado pelas normas para que cada Tribunal elabore um Plano de Ação para implantação dos protocolos, os participantes decidiram que como primeiro passo deveria ser dada ciência aos coordenadores da STIE, aos servidores lotados na SSI e aos membros da ETIR, para que tomem conhecimento do inteiro teor das normas, ao tempo que iniciem os estudos a cerca do tema. Em seguida, a COSIS e a COINF devem realizar levantamento junto aos outros Tribunais para verificar se algum outro órgão já avançou no tema. Por fim, restou agendada uma reunião específica para tratar do tema com servidores da área técnica, em 19.01.2021, às 16h (Participantes: Osmar, Carlos André, Helder, João Paulo, Francisco Leal, Jussara e Mônica)</p> | Todos os participantes |
| 3 | <p>Adoção de critérios de sustentabilidade adotados no âmbito da Justiça Eleitoral (PAE 313/2021)</p> <p>O próximo ponto da pauta foi sobre o recebimento do PAE 313/2021, da AGE, que solicita levantamento das Unidades sobre adoção de critérios de sustentabilidade adotados no âmbito da Justiça Eleitoral. Como o prazo para resposta é em 20.01, foi definido que o Gabinete iria compartilhar a planilha com as perguntas e enviar os números dos PAEs de referência para que cada Coordenadoria se enxergue e responda aos questionamentos. Todas as unidades devem responder até 18.01 possibilitando a consolidação pelo Gabinete e retorno das informações à AGE.</p> | Todos os participantes |



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E ELEIÇÕES

| | | |
|---|---|---------|
| 4 | <p>1- Medição de Desempenho Anual 2020</p> <p>Indicador 01 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA STIC Foi apresentada a medição do indicador 1 - Capacitação dos Servidores de TIC, a partir de levantamento realizado pela SFA, referente às capacitações oferecidas pelo Tribunal aos servidores. A porcentagem alcançada foi de 46%, abaixo da meta prevista que era de 75% de servidores com realização de no mínimo 40h de capacitação.</p> <p>Indicador 02 - DISPONIBILIDADE DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE TIC (validar) O indicador 02 - Disponibilidade de serviços de infraestrutura de TIC foi apresentado aos participantes, a partir dos dados fornecidos pela SRI. A porcentagem alcançada foi de 99,14%, quando a meta pretendida era de 99%.</p> <p>Indicador 03 - DOCUMENTAÇÃO DE SISTEMAS DESENVOLVIDOS O indicador 03 ainda encontra-se no prazo para envio dos dados pela SDS.</p> <p>Indicador 04 - MODELAGEM DE PROCESSOS DE TIC O indicador 04 ainda necessita de levantamento a ser feito pelo GAPSTIE</p> <p>Indicador 05 - CRESCIMENTO EM GESTÃO DE TIC O indicador 05 - Crescimento em Gestão de TIC necessita de análise mais criteriosa da COINF a respeito do nível de execução dos processos de gestão de infraestrutura de TIC, motivo pelo qual restou decidido que a COINF apresentaria a medição até dia 22.01.</p> <p>Indicador 06 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE TIC A medição da execução orçamentária anual, referente ao ano de 2020, foi apresentada e validada, sendo que, referente ao orçamento inicial do ano-base (R\$ 3.606.384,00) a execução foi de 227%, ultrapassando a meta desejada (95%). Ainda, como observação, em relação ao orçamento final da STIE em 31.12.2020, cujo montante foi de R\$ 8.278.667,07, a execução, até 31.12 foi de 98,76%.</p> <p>Indicador 07 - ADERÊNCIA À ENTIC – JUD A medição do indicador 07- Aderência à Entic JUD foi realizada na reunião, quando os participantes concluíram penas análises constantes no anexo, o que resultou em 85% de alcance referente a meta estabelecida para 2020 de 75%.</p> <p>Indicador 08 - ADERÊNCIA À POLÍTICA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO NO ÂMBITO DA JE (PSI) A análise do indicador 08 também foi realizada em reunião, cujos parâmetros apontaram para um resultado de 89% de aderência à PSI do TSE, diante de uma meta proposta de 70%.</p> <p>Indicador 09 - SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS INTERNOS DE TIC Foi encaminhado e-mail à SNT solicitando a publicação da pesquisa, motivo pelo qual faz-se necessário ainda o término do prazo proposto para depois fazer a validação do indicador.</p> <p>Indicador 10 - SATISFAÇÃO COM SISTEMAS DESENVOLVIDOS O indicador 10 ainda encontra-se no prazo para envio dos dados pela SDS.</p> <p>Indicador 11 - SATISFAÇÃO DE ATENDIMENTO DE CHAMADO O indicador 11 foi medido a partir dos dados fornecidos pela SSI. O índice de satisfação com o atendimento de chamados no sistema GLPI (Atendimento STIC) foi média 9,66. A meta proposta era de média 8,0.</p> <p>Assim, os indicadores 01, 02, 06, 07, 08 e 11 foram medidos e validados pelos participantes, conforme o Anexo 1 desta Ata.</p> | Jussara |
|---|---|---------|



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E ELEIÇÕES

| | | |
|---|---|--|
| 5 | Outros assuntos Ernane, COELE em substituição, solicitou introduzir um assunto à reunião devido à relevância do tema. Tratou sobre a necessidade de conservação das máquinas dos cartórios eleitorais onde houve geração de mídias. Ernane relatou que após a SSAE emitir relatório a partir do SISTOT, Ricardo Rosenélio (SMI) verificou incongruências em relação aos nomes de algumas máquinas e onde efetivamente elas se encontram. Assim, a SSAE gerou uma planilha e solicitou diretamente aos servidores das zonas que a alimentassem com as identificações das máquinas utilizadas. Deste modo, foi solicitado pela COELE que a COINF verificasse novamente a relação, antes de realização de qualquer manutenção ou movimentação dos equipamentos, e no caso de inconsistência de nomenclatura de máquina, solicitasse à Central de Serviços que realizasse o contato com a Zona, o que foi devidamente acatado por todos os participantes. | |
|---|---|--|

V. Pendências

| Nº | Pendências | Responsável | Data limite |
|----|--|---------------------|-------------|
| 01 | Envio do Manual do Processo “Armazenamento de materiais correlatos às urnas eletrônicas”. | SUE | 15.01.2021 |
| 02 | Envio do relatório da ETIR para CPSI | COINF | 22.01.2021 |
| 03 | Levantamento em outros Tribunais sobre a elaboração de plano de ação para implantação dos protocolos do CNJ sobre crime cibernético | COINF, COSIS | 19.01.2021 |
| 04 | Preencher o formulário da AGE sobre a adoção de critérios de sustentabilidade adotados no âmbito da Justiça Eleitoral (PAE 313/2021) | COINF, COSIS, COELE | 18.01.2021 |
| 05 | Medição do Indicador 05 | COINF | 22.01.2021 |

VI. Fechamento da Ata

| Data | Nome do relator | Assinatura |
|------------|----------------------------------|--|
| 13.01.2021 | Jussara de Gois Borba Melo Diniz | JUSSARA DE GOIS BORBA MELO DINIZ:92440668 <small>Assinado de forma digital por JUSSARA DE GOIS BORBA MELO DINIZ:92440668 Dados: 2021.01.14 17:12:09 -03'00'</small> |



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
COMITÊ GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

ANEXO I

REUNIÃO N. 01/2021 - CGESTIC

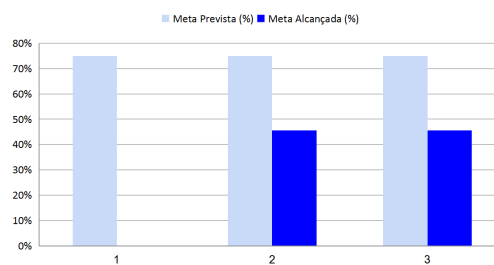
INDICADORES DO PETIC - MEDIÇÃO DE DESEMPENHO - ANO 2020

| INDICADOR 1- CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA STIC | | | |
|---|---|------------|---------------------|
| Objetivo Estratégico 1 | APERFEIÇOAR AS COMPETÊNCIAS GERENCIAIS E TÉCNICAS | | |
| Tipo | Efetividade | Polaridade | Quanto maior melhor |
| O que mede | A proporção dos servidores de TIC capacitados, | | |
| Para que medir | Acompanhar a realização das ações de capacitação patrocinadas pelo TRE/RN, voltadas aos servidores da STIC | | |
| Quem mede | GAPSTIC | | |
| Quando medir | Acompanhamento semestral, com medição anual | | |
| Como medir | <p>Fórmula: $ICapSTIC = (Qtd_Cap_Serv / Qtd_Total_Serv) \times 100$ onde,</p> <p>$ICapSTIC$ = Índice de Capacitação de servidores de TIC.</p> <p>Qtd_Cap_Serv = Quantidade de servidores que participaram de no mínimo 40 horas de capacitação, enquanto lotados na STIC.</p> <p>Quantidade total de servidores que efetivamente permaneceram lotados na STIC, durante todo o período de referência.</p> | | |
| Onde medir | Informações subsidiadas pela SFA/CODES/SGP | | |
| Meta Planejada | 2018 | 2019 | 2020 |
| | 50% | 70% | 75% |
| Mínimo Aceitável | 45% | 65% | 70% |

| Acompanhamento dos resultados | | | | | |
|--|--|--|-------------------|--------------------|---------------------|
| Indicador 1 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA STIC | | | | | Ano: 2020 |
| Período | Variáveis | | Meta | Resultados | |
| | Qtd_Cap_Serv = Quantidade de servidores que participaram de no mínimo 40 horas de capacitação. | Qtd_Total_Serv = Quantidade total de servidores lotados na STIC. | Meta Prevista (%) | Meta Alcançada (%) | Alcance da Meta (%) |
| Acompanhamento 1º Semestre | 0 | 46 | 75% | 0% | 0,0% |
| Acompanhamento 2º Semestre | 21 | 46 | 75% | 46% | 60,9% |
| Medição Anual | 21 | 46 | 75% | 46% | 60,9% |

OBSERVAÇÃO:

Indicador 1 - Capacitação dos Servidores da STIC

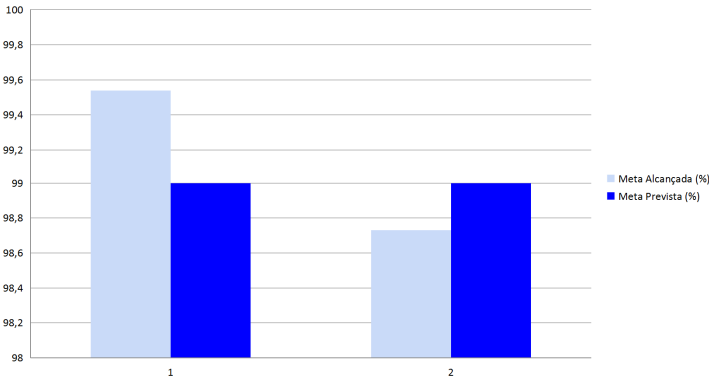


| INDICADOR 2: DISPONIBILIDADE DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE TIC | | | |
|---|--|------------|---------------------|
| Objetivo Estratégico 2 | PROVER SOLUÇÕES EFETIVAS DE TIC | | |
| Tipo | execução | Polaridade | Quanto maior melhor |
| O que mede | A disponibilidade dos serviços de Infraestrutura prestados pela Secretaria de TIC. | | |
| Para que medir | Garantir a efetividade e continuidade de serviços relevantes de TIC | | |
| Quem mede | SEÇÃO DE REDES E INFRAESTRUTURA (SRI) | | |
| Quando medir | Acompanhamento semestral, com medição anual. | | |
| Como medir | <p>Fórmula: $[Disp_Serv_Infra = (Disp_Wmail + Disp_Wifi + Disp_NRede + Disp_Backup) / 4]$, onde:</p> <p>Disp_Wmail = Índice de disponibilidade do serviço de Webmail (sistema utilizado para comunicação através de e-mail).</p> <p>* Método de avaliação:</p> <p>- autenticação no webmail disponível;</p> <p>- serviços de pop3, pop3s, imap, imaps, smtp e smtps disponíveis;</p> <p>* Período de medição: 24x7 (24 horas x 7 dias por semana), exceto o período de manutenção (atualmente, o backup semanal contempla o período de 21h do sábado até 10h30min da manhã do domingo).</p> <p>Disp_Wifi = Índice de disponibilidade da infraestrutura de redes sem fios (serviço para</p> <p>Disp_NRede = Índice de disponibilidade do núcleo de rede do datacenter da Secretaria do TRE-RN, responsável pela interligação da JERN as unidades internas e externas.</p> <p>* Método de avaliação:</p> <p>- disponibilidade, na rede, do switch de core SWC-SEC04K-001;</p> <p>* Período de medição: 24x7</p> <p>Disp_Backup = Índice de disponibilidade da área de backup (serviço de rede responsável pela área compartilhada de arquivos das unidades e usuários).</p> <p>* Método de avaliação:</p> <p>- serviço de compartilhamento (smb) disponível no storage;</p> <p>* Período de medição: 24x7</p> | | |
| Onde medir | Sistema de monitoramento Zabbix | | |
| Meta Planejada | 2018 | 2019 | 2020 |
| | 97% | 98% | 99% |
| Mínimo Aceitável | 95% | 96% | 97% |

| Acompanhamento dos resultados | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|-------------------|--------------------|---------------------|
| INDICADOR 2: DISPONIBILIDADE DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE TIC | | | | | | Ano: 2020 | |
| Período | Variáveis | | | | Meta | Resultados | |
| | DWe = Índice de disponibilidade do serviço de Webmail (%) | DWi = Índice de disponibilidade da infraestrutura de redes sem fios (%) | DNR = Índice de disponibilidade do núcleo de rede do datacenter da Secretaria (%) | DAB = Índice de disponibilidade da área de backup (%) | Meta Prevista (%) | Meta Alcançada (%) | Alcance da Meta (%) |
| Acompanhamento 1º semestre | 99,77 | 99,99 | 100,00 | 98,40 | 99 | 99,54 | 1,01 |
| Acompanhamento 2º semestre | 99,35 | 99,56 | 99,55 | 96,46 | 99 | 98,73 | 1,00 |
| Medição Anual | 99,56 | 99,775 | 99,775 | 97,43 | 99 | 99,14 | 1,00 |

OBSERVAÇÃO:

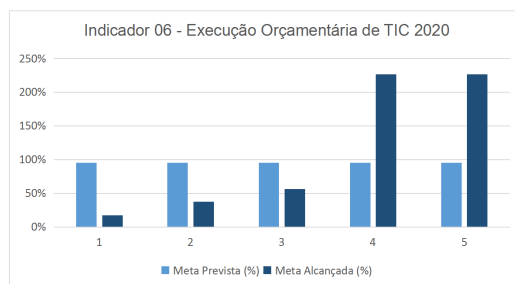
Indicador 2 - Disponibilidade de serviços de infraestrutura de TIC



| INDICADOR 6: EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE TIC | | | |
|---|--|------------|---------------------|
| Objetivo Estratégico 3 | APRIMORAR A GESTÃO DE TIC | | |
| Tipo | Eficiência | Polaridade | Quanto maior melhor |
| O que mede | A execução orçamentária de TIC. | | |
| Para que medir | Garantir que as contratações de bens e/ou serviços de TIC sejam efetivadas dentro da disponibilidade orçamentária do Tribunal (vinculado ao Indicador Nacional 3 da ENTIC – JUD). | | |
| Quem mede | Comitê Gestor de TIC (CGesTIC) | | |
| Quando medir | Acompanhamento trimestral, com medição anual. | | |
| Como medir | <p>Fórmula: $IExec_Orcam = (Orcam_Exec / Orcam_Disp) \times 100$, onde:</p> <p>$IExec_Orcam$ = Índice de Execução Orçamentária de TIC</p> <p>$Orcam_Exec$ = Orçamento de TIC Executado em conformidade com o Plano de Contratações de TIC no período-base</p> <p>$Orcam_Disp$ = Orçamento de TIC Disponibilizado para o ano-base</p> <p>Observação: Deve ser considerado o orçamento aprovado para a área de TIC e a versão do Plano de Contratações de TIC após a aprovação do orçamento.</p> | | |
| Onde medir | Plano de Contratações de TIC e relatório de execução orçamentária de TIC, este fornecido pela SPOF/COF/SAQ. | | |
| Meta Planejada | 2018 | 2019 | 2020 |
| | 90% | 92% | 95% |
| Mínimo Aceitável | 85% | 87% | 90% |

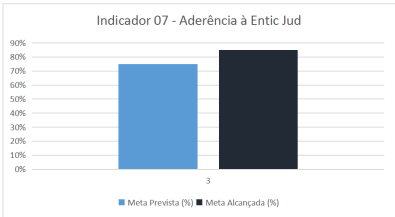
| Acompanhamento dos resultados | | | | | |
|---|--|---|-------------------|--------------------|---------------------|
| INDICADOR 6: EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE TIC | | | | | Ano: 2020 |
| Período | Variáveis | | Meta | Resultados | |
| | OE - Orçamento de TIC Executado em conformidade com o Plano de Contratações de TIC no período base | OD - Orçamento de TIC Disponibilizado para o ano-base | Meta Prevista (%) | Meta Alcançada (%) | Alcance da Meta (%) |
| 1º Trimestre | 626.465,22 | 3.606.384,00 | 95% | 17,37% | 18% |
| 2º Trimestre | 1.357.567,54 | 3.606.384,00 | 95% | 38% | 40% |
| 3º Trimestre | 2.030.313,74 | 3.606.384,00 | 95% | 56% | 59% |
| 4º Trimestre | 8.175.792,40 | 3.606.384,00 | 95% | 227% | 239% |
| Anual | 8.175.792,40 | 3.606.384,00 | 95% | 227% | 239% |

OBSERVAÇÃO. Em relação ao Orçamento final da STIE em 31.12.2020, cujo montante foi de R\$ 8.278.667,07, a execução, até 31.12 foi de 98,76%



| INDICADOR 7: ADERÊNCIA À ENTIC – JUD | | | |
|--------------------------------------|---|------------|---------------------|
| Objetivo Estratégico 4 | Promover a Adoção de Padrões Tecnológicos, a Interoperabilidade e a Integração dos Sistemas | | |
| Tipo | Conformidade | Polaridade | Quanto maior melhor |
| O que mede | O índice de requisitos impostos pela ENTIC – JUD (Resolução CNJ nº 211/2015), relacionados à Infraestrutura, aos Serviços e aos Sistemas de TIC, atendidos (vinculado ao Indicador Nacional 2 da ENTIC – JUD), | | |
| Para que medir | Garantir a infraestrutura, os serviços e os sistemas de TIC apropriados às atividades judiciais, eleitorais e administrativas, | | |
| Quem mede | Comitê Gestor de TIC (CGesTIC) | | |
| Quando medir | Anualmente (Dezembro) | | |
| Como medir | <p>Fórmula: $I_{ader_ENTICJUD} = [S(Grau_Atend_Req \times Peso) / Pont_Max (3600)] \times 100$, onde:</p> <p>$I_{ader_ENTICJUD}$ = Índice de Aderência a Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário</p> <p>$Grau_Atend_Req$ = Grau de Atendimento ao Requisito (0, 25, 50, 75 ou 100)</p> <p>Peso = Grau de importância dado ao requisito (Pesos 1 ou 3)</p> <p>Observação 1: A medição se dará pelo preenchimento de tabela anexa, elaborada a partir da Resolução CNJ 211/2015, de acordo com o grau de atendimento a cada um dos requisitos da norma que tratam sobre Infraestrutura, Serviços e Sistemas de TIC.</p> <p>Para cada requisito deverá ser avaliado o grau de atendimento, sendo:</p> <p>0 – Para quando o TRE/RN não atender em nada a determinação contida no artigo, inciso ou parágrafo em questão;</p> <p>25 – Para quando o TRE/RN atender em aproximadamente 25% a determinação contida no artigo, inciso ou parágrafo em questão;</p> <p>50 – Para quando o TRE/RN atender em aproximadamente 50% a determinação contida no artigo, inciso ou parágrafo em questão;</p> <p>75 – Para quando o TRE/RN atender em aproximadamente 75% a determinação contida no artigo, inciso ou parágrafo em questão;</p> <p>100- Para quando o TRE/RN atender totalmente, ou seja, 100% a determinação contida no artigo, inciso ou parágrafo em questão.</p> <p>Os quesitos foram analisados e definidos conforme seu grau de importância, recebendo peso 3 (três) ou 1 (um) – ver na tabela.</p> <p>Para o cálculo, deverá ser multiplicado o grau de atendimento do quesito (0, 25, 50, 75 ou 100) pelo seu respectivo peso. Ao final, soma-se a pontuação obtida e verifica-se o atendimento em comparação a pontuação máxima (quando todos os requisitos recebem nota 100, multiplicados pelos seus respectivos pesos).</p> <p>Observação 2: Os quesitos em que a STIC considerar que não se aplicam a instituição, não entram no cálculo.</p> | | |
| Onde medir | Tabela com Catálogo de Requisitos da ENTIC - JUD | | |
| Meta Planejada | 2018 | 2019 | 2020 |
| | 67% | 70% | 75% |
| Mínimo Aceitável | 62% | 65% | 70% |

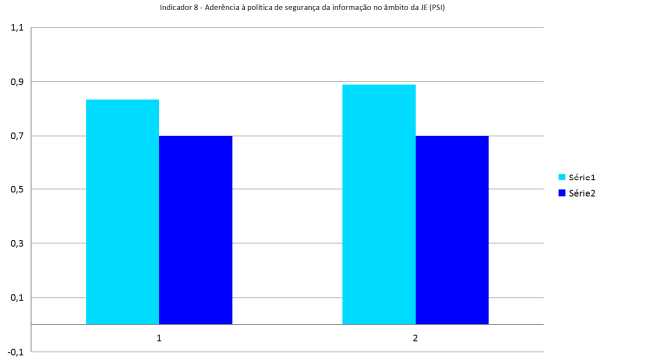
| Acompanhamento dos resultados | | | | | |
|--------------------------------------|------------------------------------|--|-------------------|--------------------|---------------------|
| INDICADOR 7: ADERÊNCIA À ENTIC – JUD | | | | | Ano: 2020 |
| Período | Variáveis | | Meta | Resultados | |
| | Valor obtido (GrauAtendReq * Peso) | PontMáx = Pontuação máxima a ser obtida quando todos os requisitos tem grau de atendimento 100%, multiplicados pelos seus respectivos pesos, | Meta Prevista (%) | Meta Alcançada (%) | Alcança da Meta (%) |
| Anual | 2975 | 3500 | 75% | 85% | 113% |



[illegible]

| INDICADOR 8: ADERÊNCIA À POLÍTICA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO NO ÂMBITO DA JE (PSI) | | | | | |
|--|---|------------|---------------------|--|--|
| Objetivo Estratégico 5 | APERFEIÇOAR A SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | | | | |
| Tipo | Conformidade | Polaridade | Quanto maior melhor | | |
| O que mede | O percentual de implantação dos itens mensuráveis contidos na Política de Segurança da Informação (PSI), no âmbito da Justiça Eleitoral (Resolução TSE n.º 23.501/2016), nos itens de exclusiva atuação da STIC. | | | | |
| Para que medir | Avaliar a aderência aos requisitos previstos pela PSI do TSE, no que compete à STIC, objetivando assegurar a disponibilidade, a integridade, a confidencialidade e a autenticidade da informação gerada ou recebida pela instituição. | | | | |
| Quem mede | Comitê Gestor de TIC (CGesTIC) | | | | |
| | | | | | |
| Quando medir | Acompanhamento semestral, com medição anual. | | | | |
| Como medir | <p>Fórmula: $I_{Ader_Pol_Seg_Inf} = (S \text{ Grau_Atend_Req} / Pont_Máx) \times 100$, onde:</p> <p>$I_{Ader_Pol_Seg_Inf}$ = Índice de Aderência à Política de Segurança da Informação do TSE</p> <p>Grau_Atend_Req = Grau de Atendimento ao Requisito (0, 25, 50, 75 ou 100)</p> <p>Pont_Máx = Pontuação máxima a ser obtida quando todos os requisitos tem grau de atendimento 100%</p> <p>Observação: A medição se dará pelo preenchimento de tabela anexa, elaborada a partir da Resolução TSE N.º 23.501/2016, de acordo com o grau de atendimento a cada um dos requisitos da norma que são de responsabilidade da STIC, quanto à Segurança da Informação no TRE/RN.</p> <p>Para cada requisito deverá ser avaliado o grau de atendimento, sendo:</p> <p>0 – Para quando o TRE/RN não atender em nada a determinação contida no artigo, inciso ou parágrafo em questão;</p> <p>25 – Para quando o TRE/RN atender em aproximadamente 25% a determinação contida no artigo, inciso ou parágrafo em questão;</p> <p>50 – Para quando o TRE/RN atender em aproximadamente 50% a determinação contida no artigo, inciso ou parágrafo em questão;</p> <p>75 – Para quando o TRE/RN atender em aproximadamente 75% a determinação contida no artigo, inciso ou parágrafo em questão;</p> <p>100- Para quando o TRE/RN atender totalmente, ou seja, 100% a determinação contida no artigo, inciso ou parágrafo em questão.</p> | | | | |
| Onde medir | Tabela com catálogo de Requisitos da PSI - TSE | | | | |
| Meta Planejada | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| | 50% | 60% | 70% | | |
| Mínimo Aceitável | 45% | 55% | 65% | | |

| Acompanhamento dos resultados | | | | | |
|--|--|--|-------------------|--------------------|---------------------|
| INDICADOR 8: ADERÊNCIA À POLÍTICA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO NO ÂMBITO DA JE (PSI) | | | | | Ano: 2020 |
| Período | Variáveis | | Meta | Resultados | |
| | GrauAtendReq = Grau de Atendimento ao Requisito (0, 25, 50, 75 ou 100) | PontMáx = Pontuação Máxima a ser obtida quando todos os requisitos tem grau de atendimento 100%. | Meta Prevista (%) | Meta Alcançada (%) | Alcance da Meta (%) |
| Acompanhamento 1º Semestre | 750 | 900 | 70% | 83% | 119% |
| Medição Anual | 800 | 900 | 70% | 89% | 126,98% |



| TABELA PARA PREENCHIMENTO DE ÍNDICE DE ADERÊNCIA À PSI - TSE | | | | |
|--|------------------|--|--|------------------|
| Artigo | | Descrição | GRAU DE ATENDIMENTO (100%, 75%, 50%, 25% E 0%) | PONTUAÇÃO MÁXIMA |
| Art. 15. | | Deverá ser elaborado um Processo de Tratamento e Resposta a Incidentes em Redes de Computadores, visando impedir, interromper ou minimizar o impacto de uma ação maliciosa ou acidental. | 100 | 100 |
| Art. 19. | | O Processo de Desenvolvimento de Software dos Tribunais Eleitorais deverá contemplar atividades específicas que garantam maior segurança para os sistemas utilizados, de forma a preservar o ambiente tecnológico, assim como prevenir possíveis incidentes de segurança com os dados desses sistemas ou com a infraestrutura utilizada. | 100 | 100 |
| Art. 20. | Caput | Toda a informação classificada, em qualquer grau de sigilo, produzida, armazenada ou transmitida pelo Tribunal, em parte ou totalmente, por qualquer meio eletrônico, deverá ser protegida com recurso criptográfico. | 0 | 100 |
| Art.26 | Parágrafo único. | Caberá ainda à ETIR elaborar o Processo de Tratamento e Resposta a Incidentes em Redes de Computadores no âmbito do Tribunal Eleitoral. | 100 | 100 |
| Art. 29 | Caput | Compete à Secretaria de Tecnologia da Informação: | | |
| | I | apoiar a implementação desta PSI; | 100 | 100 |
| | II | prover os ativos de processamento necessários ao cumprimento desta PSI; | 100 | 100 |
| | III | garantir que os níveis de acesso lógico concedidos aos usuários estejam adequados aos propósitos do negócio e condizentes com as normas vigentes de segurança da informação; | 100 | 100 |
| | IV | disponibilizar e gerenciar a infraestrutura necessária aos processos de trabalho da ETIR; | 100 | 100 |
| | V | executar as orientações técnicas e os procedimentos estabelecidos pela Comissão de Segurança da Informação. | 100 | 100 |
| TOTAIS | | | 800 | 900 |
| PERCENTUAL DE ADERÊNCIA | | | 89% | |

| INDICADOR 11: SATISFAÇÃO DE ATENDIMENTO DE CHAMADO | | | |
|--|---|------------|---------------------|
| Objetivo Estratégico 6 | PRIMAR PELA SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS DE TIC | | |
| Tipo | Execução | Polaridade | Quanto maior melhor |
| O que mede | O índice de satisfação do usuários de TIC. | | |
| Para que medir | Garantir o aprimoramento da área de TIC, por meio da padronização e melhoria de seus processos de trabalho. | | |
| Quem mede | SEÇÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - SSI | | |
| Quando medir | Semestralmente (Junho e Dezembro) | | |
| Como medir | <p>Fórmula: $ISAC = S_{naut} / Quant_Aval$, onde:</p> <p>Nota_Usu = Soma das notas atribuídas pelos usuários de TIC</p> <p>Quant_Aval = Quantitativo de avaliações registradas</p> <p>Descrição:</p> <p>Realiza uma pesquisa de satisfação através de coleta de dados, mediante ferramenta própria, sobre o nível de satisfação dos usuários de TIC (quanto aos serviços de TIC prestados pelo suporte técnico, remoto ou presencial), atendimento de 1º, 2º e 3º níveis, em função dos tempos de execução, impactos, prioridades, capacidade e qualidade do atendimento das equipes responsáveis, onde serão avaliados objetivamente três itens:</p> <p>• Tempo de atendimento</p> | | |
| Onde medir | Planos de Gestão de Riscos de TIC | | |
| Meta Planejada | 2018 | 2019 | 2020 |
| | 7,0 | 7,5 | 8,0 |
| Mínimo Aceitável | 6,5 | 7,0 | 7,5 |

| Acompanhamento dos resultados | | | | | |
|--|--|---|---------------|----------------|---------------------|
| INDICADOR 11: SATISFAÇÃO DE ATENDIMENTO DE CHAMADO | | | | | Ano: 2020 |
| Período | Variáveis | | Meta | Resultados | |
| | Nota_Usu = Soma das notas atribuídas pelos usuários de TIC | Quant_Aval = Quantitativo de avaliações registradas | Meta Prevista | Meta Alcançada | Alcance da Meta (%) |
| 1º Semestre | 1110 | 237 | 8 | 9,3 | 1,1625 |
| 2º Semestre | 1662 | 344 | 8 | 9,66 | 1,2075 |
| OBSERVAÇÃO: | | | | | |

