



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
DE PERNAMBUCO**

SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

**RELATÓRIOS DE GESTÃO
ESTRATÉGICA
(PETIC – PDTIC)
2018**

Relatório Indicadores do Planejamento Estratégico de TIC (PETIC)

Objetivo Estratégico do PETIC
OE1 - Aperfeiçoar as competências gerenciais e técnicas de pessoal
Meta do PDTIC
1 - Desenvolvimento de competências gerenciais e técnicas
Resultados
<p>A identificação das necessidades de capacitação na área de TIC, que periodicamente é realizada pela STIC, resulta na apresentação à SGP de rol de eventos selecionados para esse fim, priorizando sempre aqueles essenciais à disponibilidade e continuidade dos serviços de TIC. Foram realizadas as seguintes capacitações:</p> <ul style="list-style-type: none">• GESTÃO DE SERVIÇOS DE HELP DESK E SERVICE DESK;• ORACLE PL/SQL;• ORACLE DATABASE 12C: WORKSHOP DE ADMINISTRAÇÃO;• DESENVOLVEDOR APPLE MOBILE IOS;• NSAA (NETWORKING SECURITY ADVANCED ADMINISTRATION).
Indicador
O indicador 1 - Índice de Execução do Plano Anual de Capacitação de TIC atendeu à meta estabelecida para 2018, com índice de 100% .
Análise crítica
O alcance do índice decorreu do ajustado planejamento na elaboração do plano de capacitação em TIC, prevendo-se a quantidade de eventos de capacitação a serem realizados considerando-se a necessidade das equipes de alocarem os esforços, sobretudo para as atividades relacionadas às Eleições Gerais 2018.
Dificuldades
O Plano de Capacitação 2018 apresentou uma redução significativa na quantidade de eventos a serem realizados, assim como no período disponível para execução dos treinamentos, tendo em vista a necessidade de se priorizar as ações preparatórias para as Eleições 2018.

Objetivo Estratégico do PETIC
OE2 - Prover infraestrutura de TIC apropriada às atividades judiciais e administrativas
Meta do PDTIC
2 - Manutenção da disponibilidade de infraestrutura de TIC
Resultados
Visando à manutenção da disponibilidade de infraestrutura de TIC foram continuadas as ações na infraestrutura tecnológica do centro de processamento de dados (CPD), no sentido de manter a proteção do ambiente de aplicações internas do TRE-PE, dentre elas o nível de criptografia nos serviços e o isolamento dos equipamentos em rede protegida específica, que asseguram ao TRE-PE o ótimo nível de classificação de segurança na <i>internet</i> . Além dessas ações, foram continuadas as medidas de controle nas atualizações de segurança nos computadores dos clientes e ampliação da padronização do <i>e-mail</i> corporativo como um cliente <i>web</i> . Tais ações contribuíram para manter a disponibilidade dos serviços e evitar interrupções na sua utilização.
Indicador
O indicador 2 - Índice de Disponibilidade de Infraestrutura do TRE-PE para Serviços Definidos como Essenciais superou a meta estabelecida para 2018 (98,6%), com índice de 99,67% .
Análise crítica
O alcance do índice representa o atendimento às diretrizes e normas relacionadas à Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação do poder Judiciário (ENTIC-JUD/CNJ), especialmente quanto às ações implementadas para assegurar a continuidade dos serviços de TIC.
Dificuldades
Os sistemas mantidos pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ou que tenham dependência da infraestrutura deste, fazem com que tenhamos dificuldades em atuar na correção dos problemas apresentados, impactando, por vezes, na disponibilidade desses serviços.

Objetivo Estratégico do PETIC
OE2 - Prover infraestrutura de TIC apropriada às atividades judiciais e administrativas
Meta do PDTIC
3 – Aperfeiçoamento do processo de desenvolvimento de sistemas
Resultados
<p>Em continuidade do processo de desenvolvimento de <i>softwares</i>, foram desenvolvidas atividades nos seguintes sistemas, com a descrição das manutenções realizadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SIGEPE <ul style="list-style-type: none"> - Alterações nas funcionalidades “Manter Estagiário”, “Manter Instituição”, “Manter Seguro” e “Manter Área” para contemplar os novos campos e validações referentes à integração com o e-Social; - Inclusão das funcionalidades “Manter Supervisor”, “Manter Dados Pessoais do Estagiários” e “Cadastrar CPF do Supervisor” para viabilização das mudanças referentes à integração com o e-Social; - Possibilidade de preenchimento, no Cadastro de Estagiário, dos campos endereço e bairro quando o CEP informado for válido, mas não possuir estes campos preenchidos; - Inclusão do campo NIT nas telas do Cadastro de Estagiário; - Ajustes de <i>layout</i> e melhoria da padronização, nas telas do sistema (e-Social); - Correção da data de desligamento do estagiário no <i>e-mail</i> que é enviado para a seguradora e no relatório Fatura do Seguro. • SIMPLA BIOMERIA <ul style="list-style-type: none"> - Manutenção evolutiva no sistema SIMPLA BIOMETRIA para possibilitar a existência de mais de um ciclo de biometria ativo. • SERVIDOR na WEB <ul style="list-style-type: none"> - Melhorias no relatório de substituições; - Alteração no sistema SADADMSRH na aba de Benefícios, retirando Empréstimos e relocando na aba Financeiro, e com relação às associações e sindicato, criar uma outra aba abaixo da de Benefícios; - Marcação de Férias; - Autorização da Marcação de Férias; - Cadastro do Período de Liberação de Escala de Férias; - Cadastro de Período Eleitoral; - Controle de Afastamento das Unidades; - Alterações na forma do servidor solicitar ausência parcial, de acordo com o § 5º do artigo 9º da Resolução TRE nº 328/2018. • PETIÇÃO ELETRÔNICA • LEGIS <ul style="list-style-type: none"> - Implantação da versão 2.0. • SISLOG <ul style="list-style-type: none"> - Ajustes nos recibos de distribuição e de recolhimento, possibilitando que o perfil Suporte Tecnológico tenha acesso ao relatório de “Urnas Recolhidas Antecipadamente” e corrigindo o funcionamento dos botões de ações dos roteiros para o perfil Suporte Tecnológico. • SISPEL <ul style="list-style-type: none"> - Implementação da possibilidade de as zonas cadastrarem pesquisas eleitorais relativas aos postos de atendimento. • SRHWEB <ul style="list-style-type: none"> - Adição da opção “Todos os postos de atendimento” no campo Unidade da consulta Quantitativo de Servidores, na intranet. • PUBLICANET <ul style="list-style-type: none"> - Implementação de funcionalidade que possibilita a exibição de até 8 <i>banners</i> na página inicial da <i>intranet</i>. • AGENDA <ul style="list-style-type: none"> - Funcionalidade que disponibiliza os agendamentos em formato aberto mediante <i>download</i> de arquivo com a extensão <i>csv</i>.

Concluindo, registre-se que todas as entregas (**100%**) previstas foram devidamente realizadas, em todos os sistemas submetidos à manutenção (acima indicados).

Em complemento, renovada está a afirmativa de que a metodologia de gestão de projetos de TIC se manteve efetivamente utilizada em conjunto com o Processo de Desenvolvimento de Sistemas (PRODES).

Indicador

O **indicador 3 - Índice de Entregas Validadas** superou a meta estabelecida para 2018 (85%), com índice de **100%**.

Análise crítica

O alcance da meta estabelecida representa o crescente amadurecimento da Secretaria de TI e Comunicação do TRE-PE nas práticas inerentes à governança e gestão no desenvolvimento de sistemas, bem como o atendimento às diretrizes e normas relacionadas à Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação do poder Judiciário, especialmente quanto às ações para aperfeiçoar o processo de desenvolvimento e sustentação de *software*, incluindo escopo, requisitos e arquitetura. Também foram consolidadas as práticas positivas inerentes à gestão de projetos de TIC.

Dificuldades

Ainda que se tenha superado a meta estabelecida pelo indicador, registre-se a reincidência de alterações solicitadas pelas unidades demandantes durante o processo de validação das entregas e em algumas situações até mesmo após a aceitação das entregas, a partir de requisitos não especificados pelos solicitantes na devida etapa, onerando as equipes de desenvolvimento de sistemas e impedindo o alcance de maior execução de número de projetos pela STIC.

Também importa ressaltar que a equipe responsável pela evolução e extensão da metodologia de desenvolvimento de sistemas é a mesma responsável pela execução dos projetos de desenvolvimento e manutenção de sistemas. Os estudos e pesquisas para evolução da metodologia comprometem os cronogramas de entregas dos projetos de desenvolvimento e manutenção de sistemas.

Objetivo Estratégico do PETIC
OE2 - Prover infraestrutura de TIC apropriada às atividades judiciais e administrativas
Meta do PDTIC
4 - Aperfeiçoamento da manutenção preventiva e corretiva das urnas eletrônicas
Resultados
<p>Nesse segmento (urnas eletrônicas) foram implementadas diversas ações e novos métodos de trabalho no que se refere à gestão de armazenamento das urnas eletrônicas, gestão da manutenção preventiva e corretiva das urnas eletrônicas e gestão dos suprimentos eleitorais, em observação a recomendações emitidas pela unidade de controle interno, configurando-se o processo como bastante eficaz, produzindo os resultados esperados, visto os reduzidos índices de urnas eletrônicas substituídas nos dias de votação. Em adição, como atividade preparatória para as Eleições 2018, foram realizados simulados de <i>hardware</i>, a fim de se identificar eventuais problemas quanto ao funcionamento das urnas eletrônicas. Essas ações proporcionaram a realização das correções devidas, obtendo-se necessária confiabilidade quanto à segurança e eficácia no funcionamento das urnas.</p> <p>Dentre os resultados alcançados, destacamos: monitoramento das condições ambientais dos locais de armazenamento de urnas, para orientar quanto aos ajustes necessários, adoção de cronograma anual para a manutenção preventiva das urnas eletrônicas, permitindo um planejamento mais estruturado e com maior antecedência e aperfeiçoamento da metodologia de cálculo dos suprimentos necessários às eleições, proporcionando racionalização nas aquisições.</p>
Indicador
O indicador 4 - Índice de Urnas Eletrônicas Substituídas , superou a meta estabelecida para 2018 (até 2%), com índice médio de 1,18% (1,54% no 1º Turno / 0,83% no 2º Turno) .
Análise crítica
As ações empreendidas consolidaram as práticas positivas voltadas à manutenção preventiva e corretiva de urnas eletrônicas, ao seu adequado armazenamento e a gestão de seus suprimentos, ações que são fundamentais à efetividade da Justiça Eleitoral na prestação dos serviços específicos para realização das eleições oficiais .
Dificuldades
<p>A implementação das recomendações emitidas pela Secretaria de Controle Interno (SCI) foram impactadas pelas atividades relacionadas à realização dos simulados de <i>hardware</i>; realização de 7 eleições comunitárias (que ensejam prazos inadiáveis), inclusive com algumas de grande porte como a do CREA/CONFEA; realização de atividades preparatórias para implantação de pesquisa de satisfação do cidadão nos cartórios eleitorais (cumprimento da Meta nº 3/2017 do Conselho Nacional de Justiça), e de uma audiência pública que foi realizada com o objetivo de dar ciência da necessidade de transporte de urnas do TRE-PE com vistas às Eleições 2018, provocando a ampliação dos prazos para realização das atividades relacionadas.</p> <p>Vale ressaltar que, além da insuficiência no quadro de colaboradores da unidade responsável pela Meta 4 do PDTIC (<i>Aperfeiçoamento da manutenção preventiva e corretiva das urnas eletrônicas</i>), contribuíram também com retardo na execução das ações os afastamentos de servidores por licença médica e para realização de capacitação. Estas ausências associadas à necessidade de monitoramento das atividades de manutenção preventiva e corretiva em 15 locais de armazenamento de urnas espalhados pelo Estado, ensejando deslocamento de servidores que prestam suporte aos Polos Eleitorais, reduziu a capacidade desta unidade para atendimento de outras demandas, impactando desta forma num tempo maior para atendimento das recomendações.</p>

Objetivo Estratégico do PETIC
OE3 - Aprimorar a Gestão Orçamentária e Financeira
Meta do PDTIC
6 - Efetividade da execução orçamentária de TIC
Resultados
<p>Foi realizado o monitoramento do plano de contratações, acompanhando a consonância entre o valor planejado e o executado. Também, quando necessário, foi proposto o remanejamento orçamentário, para garantir o uso eficaz do orçamento disponibilizado.</p> <p>Como ação efetiva de governança, é mantido quadro-resumo com a indicação dos prazos finais para início das aquisições de bens e serviços. Como resultado temos assegurado o processamento das contratações em tempo hábil, atendendo-se às necessidades e em observância às normas vigentes.</p> <p>Resultados por segmento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Orçamento Ordinário = executado 97,10%; • Orçamento Eleições = executado 100%; • Orçamento Biometria = executado 100%.
Indicador
O indicador 5 - Índice de Execução do Orçamento de TIC superou a meta estabelecida para 2018 (96%), com índice de 97,25% .
Análise crítica
<p>O alcance da meta estabelecida demonstra o ajustado planejamento orçamentário elaborado, assim como a estrita observância às normas e procedimentos para realização das contratações de soluções de TIC.</p> <p>Por consequência, essa realidade representa o crescente amadurecimento da Secretaria de TI e Comunicação do TRE-PE nas práticas inerentes à governança e gestão orçamentária e financeira de TIC.</p>
Dificuldades
Reafirma-se que a ausência do mapeamento do processo de contratação no âmbito institucional repercute, por vezes, no atraso do andamento de algumas contratações, impactando na execução orçamentária e/ou financeira.

Objetivo Estratégico do PETIC
OE4 – Aperfeiçoar a Governança e a Gestão
Meta do PDTIC
8 – Consolidação do uso de melhores práticas de governança
Resultados
Os requisitos de governança judiciária do TRE-PE foram aprovados pela Portaria nº 1.249/2017. Dentre esses, estão sob a responsabilidade da STIC 60 (sessenta) requisitos relacionados à governança de TIC, tendo sido integralmente atendidos 42 (quarenta e dois) requisitos, enquanto outros 14 (catorze) foram atendidos parcialmente.
Indicador
O indicador 6 - Índice de atendimento aos requisitos de governança de TIC do TRE-PE superou a meta estabelecida para 2018 (50%), com índice de 70% .
Análise crítica
Para atender às disposições da Portaria TRE-PE nº 1.249/2017 (Catálogo de Requisitos de Governanças Judiciária) foi realizada continuamente a gestão nas áreas de apoio à governança de TIC, elaboração orçamentária, contratação de soluções de TIC, infraestrutura de TIC, segurança da informação e processos organizacionais (gestão de incidentes, gestão de projetos, continuidade de serviços, etc). Ainda que no ano de 2018 tenham sido priorizadas as ações relacionadas às Eleições Gerais, a gestão dos requisitos institucionais na área de tecnologia da informação e comunicação foi realizada com muito êxito, haja vista o índice alcançado, bem superior ao estipulado para o exercício.
Dificuldades
Em decorrência da priorização das ações relacionadas às Eleições Gerais 2018, a gestão dos processos organizacionais, em especial, foi bastante impactada, impondo dificuldades à STIC para conclusão dos processos organizacionais ainda pendentes no âmbito da Secretaria de TI e Comunicação.

Objetivo Estratégico do PETIC
OE4 – Aperfeiçoar a Governança e a Gestão
Meta do PDTIC
7 – Efetividade da execução do Plano de Contratações de TIC
Resultados
Para esta medição foi considerada a versão do Plano de Contratações da STIC revisado em dezembro/2018. Das 42 (quarenta e duas) contratações com data prevista para disponibilização do bem/serviço em 2018, 40 (quarenta) foram realizadas dentro do prazo.
Indicadores
O indicador 7 – Índice de Execução do Plano de Contratações de TIC superou a meta estabelecida para 2018 (86%), com índice de 95% .
Análise crítica
O alcance do índice representa o atendimento às diretrizes e normas relacionadas à gestão de contratações de Tecnologia da Informação no TRE-PE, especialmente se referindo aos dispositivos da Instrução Normativa nº 14/2017 (Estabelece as diretrizes para a elaboração, monitoramento e atualização do Plano de Contratações Institucionais do Tribunal.)
Dificuldades
A ausência de processo de trabalho específico, com definição das atribuições das unidades que estejam envolvidas nos procedimentos de contratação de soluções de TIC, em conformidade com as disposições da Resolução CNJ nº 182/2013, eventualmente tem impactado na regular tramitação dos referidos procedimentos.

Objetivo Estratégico do PETIC
OE4 – Aperfeiçoar a Governança e a Gestão
Meta do PDTIC
9 – Consolidação do uso da Metodologia de Desenvolvimento de Sistemas
Resultados
Das 14 (catorze) entregas previstas no exercício, 11 (onze) foram atendidas.
Indicador
O indicador 8 – Índice de entregas do projeto de extensão da metodologia instituída pelo PRODES superou a meta estabelecida para 2018 (75%), com índice de 78,57% .
Análise crítica
Apesar da normatização e mapeamento do processo de desenvolvimento de sistemas, observou-se, novamente em 2018, uma considerável quantidade de projetos com entregas realizadas em desacordo com a IN nº 5/2015 – Processo de Desenvolvimento de Sistemas. Contudo, constatou-se uma melhoria em relação a 2017.
Dificuldades
Ainda que o Processo de Desenvolvimento de Sistemas do TRE-PE (PRODES) esteja sendo observado e aplicado, a priorização dos projetos não foi observada em sua plenitude, configurando-se como fator determinante para a interrupção dos projetos inicialmente previstos, incluindo alguns já iniciados. Há considerável dificuldade das diversas áreas de negócio em identificar e definir as necessidades e prioridades no desenvolvimento e sustentação de sistemas informatizados, ocasionando a interrupção de projetos inicialmente previstos e priorizados.

Objetivo Estratégico do PETIC
OE4 – Aperfeiçoar a Governança e a Gestão
Meta do PDTIC
10 – Efetividade no uso de sistemas judiciais aderentes ao Modelo Nacional de Interoperabilidade (MNI)
Resultados
<p>A implantação do Sistema de Processo Judicial Eletrônico (PJe), em maio de 2017, proporcionou o uso de sistema judicial que dispõe de funcionalidades de integração e interoperabilidade.</p> <p>Os resultados decorreram de intervenções realizadas no Processo Judicial Eletrônico (PJe), restringindo-se aos módulos em uso exclusivo no 2º Grau de Jurisdição.</p> <p>Das 10 (dez) entregas previstas para 2018, 6 (seis) foram atendidas se observando as diretrizes definidas para cumprimento aos termos de aderência ao MNI.</p>
Indicador
O indicador 9 – Índice de desenvolvimento de sistemas judiciais aderentes ao MNI superou a meta estabelecida para 2018 (30%), com índice de 60% .
Análise crítica
O alcance do índice representa a observação e o atendimento às diretrizes e normas relacionadas à Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação do Poder Judiciário, especialmente quanto às ações para atender aos requisitos de sistema de informação de procedimentos judiciais.
Dificuldades
<p>Os sistemas judiciais em uso no TRE-PE são providos e mantidos pelo Tribunal Superior Eleitoral, seguindo uma estratégia de padronização na Justiça Eleitoral implantada por aquele Tribunal Superior. O TRE-PE torna-se, então, dependente do TSE para o cumprimento dos requisitos exigidos pelo CNJ.</p> <p>Acrescentando, a exemplo do registrado para as demais metas dispostas no Plano Diretor de TIC e Planejamento Estratégico de TIC, houve dificuldades para integralmente realizar as ações e entregas previstas decorrente da decisão da Secretaria em se priorizar as ações relacionadas às Eleições Gerais 2018, sobretudo durante o segundo semestre do exercício.</p>

Objetivo Estratégico do PETIC
OE8 – Aprimorar a segurança da informação
Meta do PDTIC
11 – Cumprimento das ações previstas no Plano de Segurança da Informação
Resultados
A Comissão de Segurança da Informação (CSI) não previu atividades a serem realizadas pela Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação (STIC) durante o exercício 2018.
Indicador
O indicador 10 – Índice de execução das atividades do Plano de Trabalho de Segurança da Informação sob a responsabilidade da STIC - meta estabelecida para 2018 (50%) Sem dados referenciais.
Análise crítica
Sem dados referenciais.
Dificuldades
Sem dados referenciais.

Objetivo Estratégico do PETIC
OE9 – Primar pela satisfação do usuário de TIC
Meta do PDTIC
5 – Satisfação dos usuários de TIC
Resultados
<p>O Sistema de Atendimento ao Cliente (SAC) foi amplamente utilizado pelos clientes de TIC, tendo os chamados recebido o tratamento de acordo com o tipo e subtipo de solicitação, em observação às especificações do Catálogo de Serviços da STIC. O resultado foi proporcionar a utilização da ferramenta em harmonia com as disposições do Catálogo.</p> <p>Foi consolidado o mecanismo de controle e atualização do catálogo de serviços de TIC. Como resultado, o catálogo está sendo atualizado com pleno conhecimento pelas unidades técnicas.</p>
Indicador
O indicador 11 – Índice de satisfação do cliente interno superou a meta estabelecida para 2018 (50%), com índice de 91,62% .
Análise crítica
<p>Com o índice médio aproximado de 92% em 2018, constata-se que a prestação dos serviços de TIC no TRE-PE permanece próximo da excelência.</p> <p>Com a edição da Portaria TRE-PE nº 1.110/2018, que <i>Institui a Central de Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (CESTIC) do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco</i>, se aprimorou a rotina de atendimento às requisições dos clientes de TIC, para disponibilização de serviços de TIC e/ou soluções de ocorrências.</p> <p>Assim, essa realização representa a contínua consolidação das práticas positivas do cumprimento das diretrizes e normas relacionadas à Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação do Poder Judiciário, especialmente quanto às ações para atender aos requisitos de gestão de serviços.</p>
Dificuldades
<p>A instituição da CESTIC como ponto central e único no atendimento de requisições de TIC, como toda mudança em rotinas administrativas, foi recebida com alguma resistência por parte dos clientes de TIC.</p> <p>Todavia, em decorrência das ações educativas promovidas pela STIC, a aderência aos novos procedimentos tem sido observada de forma crescente e contínua.</p>

Relatório Execução Ações do Plano Diretor de TIC (PDTIC)

Ação PDTIC	OE PETIC relacionado	Situação	Resultados	Análise
<p style="text-align: center;">Monitoramento do Plano de Capacitação.</p>	<p style="text-align: center;">1 - Aperfeiçoar as Competências Gerenciais e Técnicas de Pessoal</p>	<p>Concluída</p>	<p>O Plano Anual de Capacitação da STIC ficou definido com a previsão de 5 (cinco) eventos a serem realizados.</p> <p>No <u>1º quadrimestre</u> não foi realizada capacitação, em decorrência da versão final do Plano ter sido definida apenas em meados do mês de abril.</p> <p>No <u>2º quadrimestre</u> foram realizados 4 (quatro) das capacitações previstas, perfazendo 80% do total, tendo sido largamente suplantada a meta acumulada prevista para o período (60%).</p> <p>No <u>3º quadrimestre</u> o PAC STIC 2018 foi concluído com a realização, no mês de dezembro, da capacitação remanescente (NSAA - NETWORKING SECURITY ADVANCED ADMINISTRATION), contabilizando-se 100% realizado.</p>	<p>Em 2018, a STIC, em conexão com a SGP, o Plano Anual de Capacitação de TIC foi integralmente executado, impondo-se a continuidade na capacitação técnica dos servidores, ainda que a sua execução tenha se iniciado só no 2º quadrimestre.</p> <p>A reduzida quantidade de capacitações oferecidas e realizadas decorreu tanto das limitações orçamentárias impostas como ter sido 2018 ano de preparação e realização de eleições gerais oficiais, fator este que obrigatoriamente demandou às equipes dedicarem-se prioritariamente às ações relacionadas aos atos preparatórios dessas eleições.</p> <p>Como evidência, temos a documentação registrada nos procedimentos SEI nºs 0001702-30.2018, 0002184-75.2018, 0010075-50.2018, 0004878-17.2018 e 0001021-60.2018.</p>
<p style="text-align: center;">Levantamento das necessidades de capacitação.</p>	<p style="text-align: center;">1 - Aperfeiçoar as Competências Gerenciais e Técnicas de Pessoal</p>	<p>Concluída</p>	<p>Foi realizado, junto às Coordenadorias da STIC, levantamento das necessidades de capacitação para as respectivas equipes,</p>	<p>É preocupação permanente da STIC prover às equipes eventos qualificados de capacitação técnica. Porém, em 2018, se considerando</p>

Ação PDTIC	OE PETIC relacionado	Situação	Resultados	Análise
			<p>resultando na elaboração do Guia Levantamento de Necessidades de Capacitação (LNC) da STIC para o exercício 2018, se indicando inicialmente a necessidade de 16 (dezesesseis) eventos a serem realizados.</p> <p>Em um segundo momento, após tratativas e deliberações do COGEST, o PAC STIC 2018 ficou definido com 5 (cinco) capacitações a serem realizadas, tendo sido encaminhado à SGP em 13/12/2017, e-mail com as informações consolidadas.</p>	<p>a realização das Eleições Gerais 2018, somando-se as limitações orçamentárias impostas, dentre as 16 (dezesesseis) capacitações indicadas pela STIC foram priorizadas 5 (cinco).</p>
<p>Elaboração do plano de continuidade dos serviços de TIC.</p>	<p>2 - Prover Infraestrutura de TIC Apropriada às Atividades Judiciais e Administrativas.</p>	<p>Em atendimento</p>	<p>O plano de continuidade dos serviços de TIC atende às disposições da IN TRE-PE nº 18 (<i>Estabelece as diretrizes quanto a política de Continuidade de Negócios da Justiça Eleitoral de Pernambuco</i>).</p> <p>Em conformidade com o disposto no Despacho 1195 da Coordenadoria de Auditoria da Secretaria de Controle Interno – SCI (documento 0809761), no SEI nº 0003265-59.2018, o Grupo de Trabalho, constituído por meio da Portaria TRE/PE</p>	<p>Ainda que a ação não esteja integralmente concluída, no TRE-PE já se observa várias ações e ferramentas relacionadas a continuidade de serviços de TIC. Nesse sentido, identificamos os Acordos de Nível de Serviço (ANS) e os Acordos de Nível Operacional (ANO) referentes aos serviços definidos como essenciais no TRE-PE, com a identificação dos gestores dos respectivos sistemas informatizados, disciplinados pela IN TRE-PE nº 19/2017.</p> <p>Essas ferramentas viabilizam a efetiva prestação continuada dos</p>

Ação PDTIC	OE PETIC relacionado	Situação	Resultados	Análise
			<p>n.º 206/2018, o qual detém a competência para implementar o que prescreve a IN TRE-PE nº 18, tem até 29 de março de 2019 para apresentar o respectivo plano de ação.</p>	<p>serviços de TIC, visto que passaram a ser definidos e acordados com os gestores das diversas unidades envolvidas os fatores mínimos necessários à prestação e continuidade de um serviço de TIC, como disponibilidade, periodicidade, identificação dos responsáveis e tempo de resposta do suporte técnico.</p> <p>Ainda a continuidade dos serviços também está assegurada com a instituição da Equipe de Tratamento e Resposta a Incidentes de Redes Computacionais (ETIR) da Justiça Eleitoral de Pernambuco (Portaria TRE-PE nº 142/2018).</p>
<p>Identificação dos riscos de continuidade de serviços de TIC.</p>	<p>2 - Prover Infraestrutura de TIC Apropriada às Atividades Judiciais e Administrativas.</p>	<p>Pendente</p>	<p>A identificação dos riscos pertinentes a continuidade dos serviços de TIC definidos como essenciais no TRE-PE está diretamente relacionada a elaboração do plano de continuidade dos serviços de TIC</p> <p>Com a edição da Resolução TRE-PE nº 277/2016, que dispõe sobre a Política de Gestão de Riscos da Justiça Eleitoral de Pernambuco, o CETIC, na reunião de</p>	<p>Considerando a situação do andamento da ação, a STIC entende não dispor de subsídios para realizar a análise devida.</p>

Ação PDTIC	OE PETIC relacionado	Situação	Resultados	Análise
			21/11/2016 deliberou que esta ação seja suspensa, para ser retomada após a realização das ações relacionadas às disposições do §4º do art. 18 da Res. TRE-PE nº 277/2016.	
Capacitação em disponibilidade, capacidade e continuidade de serviços de TIC.	2 - Prover Infraestrutura de TIC Adequada às Atividades Judiciais e Administrativas.	Concluída	Em observação ao disposto no Anexo da IN TRE-PE nº 18 (<i>Desenvolvimento de plano contínuo de treinamento para os envolvidos com o PCN</i>), no período de 09 a 11/05/2018, foi realizada capacitação para os servidores gestores da unidade de suporte operacional da STIC (Seção de Suporte Operacional – SESOP), em gestão de serviços de Help Desk e Service Desk.	É diretriz da STIC a ação contínua no sentido de promover a capacitação técnica de suas equipes, para o domínio aprimorado dos processos e procedimentos sob sua gestão. A capacitação em tela proporcionou à equipe de suporte o conhecimento necessário para aplicar as técnicas, diretrizes e procedimentos atualizados, nas atividades inerentes à manutenção da continuidade dos serviços de TIC.
Implantação e monitoramento de ações de continuidade de serviços de TIC.	2 - Prover Infraestrutura de TIC Adequada às Atividades Judiciais e Administrativas.	Em atendimento	As diretrizes referentes a continuidade dos serviços de TIC estão descritas na IN TRE-PE nº 18 (<i>Estabelece as diretrizes quanto a política de Continuidade de Negócios da Justiça Eleitoral de Pernambuco</i>). Em conformidade com o disposto no Despacho 1195 da Coordenadoria de Auditoria da Secretaria de Controle Interno	Considerando a situação do andamento da ação, a STIC entende não dispor de subsídios para realizar a análise devida.

Ação PDTIC	OE PETIC relacionado	Situação	Resultados	Análise
			<p>- SCI (documento 0809761), no SEI nº 0003265-59.2018, o Grupo de Trabalho, constituído por meio da Portaria TRE/PE nº 206/2018, o qual detém a competência para implementar o que prescreve a IN TRE-PE nº 18, tem até 29 de março de 2019 para apresentar o respectivo plano de ação.</p>	
<p>Atendimento às ações contidas nas auditorias de armazenamento de urnas e suprimentos para as urnas.</p>	<p>2 - Prover Infraestrutura de TIC Apropriada às Atividades Judiciais e Administrativas</p>	<p>Concluída, em parte</p>	<p>Durante o ano de 2018 foram realizadas diversas ações para atendimento às recomendações contidas nas auditorias de armazenamento de urnas e suprimentos para as urnas. Foram implementados procedimentos e ferramentas para atender grande parte das recomendações apontadas nos relatórios de auditoria. Algumas ações tiveram seu prazo de atendimento ampliado devido às atividades preparatórias para as eleições 2018, tendo sido concluídas em sua maioria até dezembro de 2018. As informações detalhadas sobre o atendimento constam nos processos SEI nº 0011403-</p>	<p>O atendimento às referidas recomendações proporcionou otimização nas rotinas relacionadas ao armazenamento e manutenção das urnas eletrônicas, assim como aprimorou as atividades e procedimentos relacionados aos suprimentos das urnas. Restam duas recomendações a serem atendidas cujos prazos de execução ainda estão em curso.</p>

Ação PDTIC	OE PETIC relacionado	Situação	Resultados	Análise
			49.2017.6.17.8000 e 001162 9-54.2017.6.17.8000.	
<p>Realização de simulados durante a fase de preparação das eleições.</p>	<p>2 - Prover Infraestrutura de TIC Apropriada às Atividades Judiciais e Administrativas</p>	<p>Concluída</p>	<p>No período de setembro de 2017 a setembro de 2018 o TRE-PE participou ativamente dos 3º, 4º e 5º Simulados Nacionais de Hardware, conforme consta nos planejamentos inseridos no processo SEI nº 0015341-52.2017.6.17.8000 .</p> <p>Também foram disponibilizadas urnas e mídias para realização, no mês de agosto de 2018, do Simulado Nacional para as Eleições 2018, cujo planejamento de distribuição consta no processo SEI nº 0023427-75.2018.6.17.8000.</p>	<p>A realização dos simulados proporcionou se observar diversos aspectos positivos. Com a interação as equipes envolvidas, vários procedimentos relacionados com as atividades de preparação das eleições oficiais foram otimizados e aprimorados. Também foram registradas todas as ocorrências técnicas relacionadas aos sistemas e processos eleitorais envolvidos/ utilizados, subsidiando assim aos específicos Grupos de Trabalho da Justiça Eleitoral o encaminhamento de correções e soluções técnicas apropriadas.</p> <p>Benefícios à sociedade: A realização das operações simuladas referentes aos atos preparatórios para as eleições oficiais, quando são postos em prova tanto os procedimentos como os sistemas informatizados pertinentes, proporcionam à sociedade, além da segurança quanto ao perfeito funcionamento dos sistemas, equipamentos e procedimentos, a garantia da conformidade entre os sistemas e a legislação a ser observada.</p>

Ação PDTIC	OE PETIC relacionado	Situação	Resultados	Análise
<p>Realização das ações descritas no Piele inerentes à logística de urnas e mídias.</p>	<p>2 - Prover Infraestrutura de TIC Apropriada às Atividades Judiciais e Administrativas</p>	<p>Concluída</p>	<p>Foram realizadas as ações do Piele relacionadas ao processo de logística de urnas e mídias. As principais ações realizadas foram:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Elaboração de minuta de normativo para o processo, conforme consta no processo SEI nº 0019421-25.2018.6.17.8000 . - Distribuição de urnas e mídias para treinamentos, simulados e eleição, conforme consta nos processos SEI nº 0026992-47.2018.6.17.8000 e 0023427-75.2018.6.17.8000 . - Elaboração de planilhas com a distribuição de urnas e mídias para as eleições por zona eleitoral e disponibilização dos arquivos na intranet; - Contratação do serviço de transporte de urnas para as eleições e gestão do contrato, conforme consta nos processos SEI nº 0037437-61.2017.6.17.8000 e 0030287-92.2018.6.17.8000. - Elaboração de roteiros de uso do sistema SISLOG e suporte aos cartórios eleitorais quanto ao cadastramento dos 	<p>A atenta observação das diretrizes, atividades e prazos dispostos no Piele 2018 se configurou como principal fator de sucesso da realização das ações inerentes e relacionadas ao processo de logística de urnas e mídias, para as eleições 2018.</p> <p>Fator ser destacado foi a realização de procedimento licitatório para contratação de empresa especializada para o transporte, distribuição e recolhimento das urnas eletrônicas, ação essa que proporcionou relevante redução dos recursos financeiros dispendidos com essa ação, em relação aos gastos observados em eleições anteriores.</p> <p>Benefícios à sociedade: Um processo de logística de urnas eletrônicas bem planejado e bem executado assegura à sociedade a inviolabilidade dos equipamentos durante o transporte e a manutenção nos locais de votação, de forma a não comprometer o processo de votação.</p> <p>Também, com o Plano de Logística executado conforme planejado, obteve-se a otimização</p>

Ação PDTIC	OE PETIC relacionado	Situação	Resultados	Análise
			roteiros de distribuição/recolhimento de urnas e uso do sistema. Com relação à logística das mídias foi elaborado o Plano de Logística, que contemplou a política de distribuição e recolhimento de urnas e as diretrizes para recolhimento de mídias de resultado e urnas eletrônicas (SEI nº 0015041-56.2018)	especialmente no processo de recolhimento das mídias de resultado (MRs), proporcionando mais segurança e redução de tempo na transmissão dos arquivos.
Mapeamento dos riscos estratégicos de TIC relacionados aos processos eleitorais	4 – Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Concluída	O mapeamento dos riscos relacionados aos processos eleitorais em que a STIC esteve diretamente envolvida, para as Eleições 2018, está registrado no procedimento SEI nº 0033166-72.2018, conforme disposto no Plano de Contingência – Eleições 2018, conforme cada processo de trabalho relacionado (documento 0735892).	O mapeamento dos riscos relacionados aos principais processos eleitorais, com a definição das respectivas ações contingenciais para mitigação dos efeitos, e formalizado pelo Plano de Contingência citado, se configurou como ferramenta de alta relevância na condução das ações e realização das atividades, visto que levou aos responsáveis pela ação de controle (preventiva), em dada processo de trabalho relacionado, o conhecimento da respectiva ação de contingência a ser aplicada (ação corretiva), sempre que observada ocorrência identificada como risco.
Implantação da política de gestão de mudanças	4 – Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Em atendimento	A STIC iniciou o processo de controle de mudanças e gestão de configuração de TIC com a	A gestão de mudanças e configuração de TIC é bastante ampla, porém já prevista na IN

Ação PDTIC	OE PETIC relacionado	Situação	Resultados	Análise
Elaboração de norma de gestão de configuração	4 – Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Em atendimento	edição da Instrução Normativa TRE-PE nº 15, a qual estabelece normas gerais para garantir o Gerenciamento das Operações e Comunicações dos recursos de processamento da informação no TRE-PE. Dentre as iniciativas pertinentes identificamos a edição da Portaria n.º 799/2016, a qual dispõe que mudanças significativas no ambiente informatizado, que prevejam paralisação de serviços, só podem ser realizadas com autorização expressa da STIC ou da Diretoria-Geral. As mudanças são descritas e comunicadas por e-mail aos clientes de TIC com a antecedência devida, evitando prejuízos na condução dos trabalhos em produção.	TRE-PE nº 15. necessário ter sua implementação continuada com ações amplas de controle de mudanças, que evite alterações em ambiente informatizado sem consenso ou permissão da gestão da área. Para tanto a STIC está elaborando minuta do normativo para instituição da política de gestão de mudanças e configuração de ativos, prevendo concluir até 31.mai.2019.
Construção dos Acordos de Nível de Serviço de cada serviço essencial de TIC, conforme os Acordos de Nível Operacional	9 – Primar pela Satisfação do Usuário de TIC	Concluída	Em cumprimento à Instrução Normativa TRE-PE nº 19/2017, que Institui a Política de Gerenciamento de Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação da Justiça Eleitoral de Pernambuco, foram aprovados pelo COGEST os Acordos de Nível de Serviço (ANS) e os Acordos de Nível	Os benefícios observados com a elaboração dos ANO e ANS se observam com a otimização e aprimoramento do processo de disponibilização dos serviços essenciais. A agilização dos respectivos fluxos proporciona a visualização clara da execução dos referidos serviços, pelas partes envolvidas, aprimorando o

Ação PDTIC	OE PETIC relacionado	Situação	Resultados	Análise
			Operacional (ANO) dos serviços definidos como essenciais (Ata COGEST nº 33, de 6/9/2017), em consonância com o art. 17 do instrumento normativo supracitado. Todos os documentos estão disponíveis no SEI nº0030138-33.2017.6.17.8000	processo de melhoria contínua.
Realização de piloto de utilização do subprocesso de sustentação ou customização de software estabelecido no PRODES.	6 – Promover a Adoção de Padrões Tecnológicos	Pendente	A ação encontra-se em andamento, uma vez que o projeto piloto selecionado para utilização do subprocesso de sustentação ou customização de software, estabelecido no PRODES, foi o projeto de implantação do sistema AuditSE, ainda não concluído.	A conclusão do projeto depende das ações corretivas no sistema repassadas ao TSE, identificadas na fase de homologação do sistema pela Secretaria de Controle Interno (SCI) do TRE-PE, também ainda em andamento.
Realização de piloto de utilização do subprocesso de sustentação de portais estabelecido no PRODES.	6 – Promover a Adoção de Padrões Tecnológicos	Concluída	A ação foi concluída com a entrega da manutenção evolutiva do Sistema LEGIS, ocorrida em 04/05/2018, com a assinatura do respectivo Termo de Encerramento de Projeto – TEP, publicado na área específica do sítio do TRE-PE na Intranet.	Considerando os benefícios decorrentes, a manutenção evolutiva do LEGIS se observou bastante positiva, melhorando consideravelmente a experiência do usuário/visitante, seja pela Intranet, seja pela Internet. A seguir, os principais benefícios observados: <ul style="list-style-type: none"> • Exibição da legislação por categoria; • Atendimento às recomendações de acessibilidade, com a associação de links, quando necessário;

Ação PDTIC	OE PETIC relacionado	Situação	Resultados	Análise
				<ul style="list-style-type: none"> • Aprimoramento do processo de localização
<p>Gestões, junto ao TSE, para definição do cronograma de implantação do PJe no TRE-PE.</p>	<p>2 - Prover Infraestrutura de TIC Apropriada às Atividades Judiciais e Administrativas</p>	<p>Concluída</p>	<p>As ações da Diretoria-Geral em relação a implantação do PJe no TRE-PE (no 2º Grau) estão todas registradas no SEI nº 0038278-90.2016. A definição do cronograma de implantação está registrada no Despacho 34293 da Diretoria-Geral (documento 0236757), tendo as respectivas atividades de implantação agendadas entre os meses de setembro/2016 a maio/2017.</p>	<p>As ações e respectivas atividades de implantação do PJe no 2º Grau do TRE-PE transcorreram em conformidade com o planejado, tendo sido as intercorrências técnicas tratadas com êxito pela STIC, no que se referiu a soluções de comunicação de TIC.</p>