



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

ATA - PRE/COMISS836

ATA DE REUNIÃO nº 01/2023

(CGovTIC)

1. Identificação da Reunião

Data	Horário	Local	Coordenador da reunião	
01/03/2023	16:00	17:00	Virtual	André Luiz C. e Cavalcante

2. Pauta

- 0137090-64.2020.6.05.8000 - alteração da Resolução Administrativa nº 13/2021;
- 0138630-50.2020.6.05.8000 - Norma Segurança da Informação - NSI-012 - Redes sociais;
- 0017162-51.2022.6.05.8000 - Ouvidoria - envio de pesquisa de satisfação via whatsapp web;
- 0018071-93.2022.6.05.8000 - resultado do iGovTIC;
- 0024182-93.2022.6.05.8000 - Monitoramento da implementação dos encaminhamentos constantes do Auditoria Financeira Integrada com Conformidade TSE/TRES - Exercício 2021 (PAA2021);
- 0000599-45.2023.6.05.8000 - RDI - Relatório da Auditoria Financeira Integrada com Conformidade (PAA 2021);
- 0002274-43.2023.6.05.8000 - pesquisa de satisfação de TIC;
- 0024279-93.2022.6.05.8000 - ETP API Whatsapp;
- 0012441-90.2021.6.05.8000 - revisa o Caderno de Indicadores de objetivos (OKRs) e indicadores (KRs) do PDTIC 2021-2026;
- Planejamento Orçamentário 2024 - Levantamento das necessidades;
- 0010460-89.2022.6.05.8000 - Plano de Transformação de Digital;
- 0003508-60.2023.6.05.8000 - Manual de Gerenciamento de TIC;
- Novos projetos de desenvolvimento.
- Acesso remoto - teletrabalho

3.Participantes

Nome	Lotação	Ramal	E-mail
Mª Thaís Pinheiro Habib	SGPRE	7003	mthabib@tre-ba.jus.br
Raimundo de Campos Vieira	DG	7032	raimundo.vieira@tre-ba.jus.br
André Luiz Cavalcanti e Cavalcante	STI	7117	andre.cavalcante@tre-ba.jus.br
Anabel Souza Amorim	SCR	7359	asamorim@tre-ba.jus.br
Virginia Mara Souza de Carvalho Moura	SOF	7179	vmmoura@tre-ba.jus.br
Antonio Moisés A. Braga	SGA	7063	ambraga@tre-ba.jus.br
Luciana Maria Freitas Fonseca	SGP	7232	lfonseca@tre-ba.jus.br
Marta Mª Gavazza de B. Lima	SJU	7148	mmlima@tre-ba.jus.br
Victor Araújo Mesquita Xavier	SPL	7099	vaxavier@tre-ba.jus.br
Hercília Boaventura Barros	SJR	7050	hbarros@tre-ba.jus.br
Maxwell Mascarenhas dos Anjos	SGS	9245	mmanjos@tre-ba.jus.br

4. Informes

Não houve.

5. Discussão da Pauta

DESCRIÇÃO/DECISÃO	RESPONSÁVEL
<p>SEI 0137090-64.2020.6.05.8000 - alteração da Resolução Adm. nº 13/2021</p> <ul style="list-style-type: none">• alteração da Resolução Administrativa nº 13/2021, para incluir a revogação da Resolução Administrativa n.º 13/2017• Foi aprovado pela Presidência e enviado para STI para elaborar a minuta.• A STI encaminhou para a ASSGSI.• A ASSGSI propôs a manutenção do art. 5º da Res. nº 13/2017. <p>Manifestação da ASSGSI:</p>	

Em atenção ao Despacho da STI, documento nº 2033834, esta Assessoria corrobora com a sugestão da COSINF, documento nº 1874438, quanto à revogação dos artigos da Resolução Administrativa nº 13/2017 referentes à classificação da informação.

Contudo, ao realizar o cotejo entre as Resoluções nº13/2017 e nº 13/2021, observa-se que a Resolução Administrativa nº 13/2017, prevê, no art. 5º, que o acesso a informações por pessoa legalmente autorizada, externa ao quadro de servidores e autoridades deste Tribunal, requer assinatura prévia do Termo de Compromisso de Manutenção de Sigilo – TCMS, conforme transcrição abaixo:

“ ...

Art. 5º O acesso a informações com classificação diversa da classificação pública, com qualquer grau de sigilo, por pessoa legalmente autorizada, externa aos quadros de servidores e autoridades deste Tribunal, requer assinatura prévia do Termo de Compromisso de Manutenção de Sigilo – TCMS (Anexo I), que evidencie:

I – a classificação das informações a serem acessadas;

II – a responsabilidade pela manutenção do sigilo;

III – a necessidade de aplicação de controles específicos que garantam o acesso somente a pessoas autorizadas.

Parágrafo único. O acesso à informação classificada em qualquer grau de sigilo, que não o público, também poderá ser permitido, excepcionalmente, a pessoa não autorizada por legislação, mediante assinatura do Termo de Compromisso de Manutenção de Sigilo – TCMS, referido no caput deste artigo, pelo qual a pessoa se obrigará a manter o sigilo da informação, sob pena de responsabilidade penal, civil e administrativa, na forma da lei.

“ ...”

Ressalta-se que o referido Termo é previsto no art. 17 da Portaria TSE nº 690, de 11 de agosto de 2018, além de ser uma forma de controle com vistas a assegurar que partes externas estejam conscientes de suas responsabilidades pela segurança da informação, conforme diretrizes da ISO/IEC 27002/2003.

DECISÃO: Aprovada a alteração com a inclusão do art 5º na Resolução nº 13/2021, na unanimidade.

CGovTIC

SEI 0138630-50.2020.6.05.8000 - Norma Segurança da Informação - NSI-012 - Redes sociais.

- Minuta foi aprovada na reunião do dia 09/09/22.
- Antes da publicação, foi encaminhada para ASCOM para manifestação acerca do item 3.9 A publicação em perfis institucionais deve ser feita exclusivamente por meio da infraestrutura de rede e computadores do Tribunal.
- Propostas da ASCOM:
 - Texto atual: 3.6 As publicações deverão utilizar linguagem adequada aos usos e costumes das redes sociais, de forma clara e objetiva e com observância das normas gramaticais da língua portuguesa.
 - Texto proposto: As publicações deverão utilizar linguagem adequada aos usos e costumes das redes sociais, de forma clara e objetiva, com observância das normas gramaticais da língua portuguesa, estando autorizada, contudo, ao uso de flexibilidades linguísticas característico de cada mídia social.
 - Texto atual: 3.9 A publicação em perfis institucionais deve ser feita exclusivamente por meio da infraestrutura de rede e computadores do Tribunal.
 - Texto proposto: A publicação em perfis institucionais deve ser feita, preferencialmente, por meio da infraestrutura de rede e computadores do Tribunal, e, excepcionalmente, a partir de dispositivos móveis (smartphones) de propriedade do Tribunal, ou, na falta destes, de propriedade de servidores ou colaboradores devidamente autorizados pelo Agente Responsável.

Decisão: Aprovada na unanimidade

CGovTIC

SEI 0017162-51.2022.6.05.8000 - Ouvidoria - envio de pesquisa de satisfação via whatsapp web

- Demanda da ouvidoria. Envio de pesquisa de satisfação via whatsapp web; uso do google forms.
- Base de eleitores, constam cerca de 9 milhões de eleitores com números de telefones informados;
- SEDESC identificou algumas questões, não sendo lista exaustiva:
 - 1- Possível envio da pesquisa a números de telefones de menores de idade, e/ou destinatários que trocaram de número, já que não há uma sistemática de atualização do dado "telefone" no cadastro eleitoral, sendo um dado mutável por natureza;
 - 2- Impacto desconhecido caso um número grande de destinatários denuncie a mensagem recebida via WhatsApp com SPAM;
 - 3- Impacto desconhecido em relação ao link do Google Forms enviados pelo WhatsApp sobre a quantidade de acessos à pesquisa;
 - 4- Necessidade de aprofundamento na política de uso da plataforma, para melhor conhecer possíveis consequências. Verificando nesta data a política de uso, chamou atenção o seguinte trecho:
- A ASSGSI manifesta-se no sentido de que a pesquisa de satisfação seja realizada através de formulário eletrônico a ser disponibilizado no portal deste Tribunal, nas redes sociais oficiais, bem como verificar a possibilidade de disponibilizá-lo nos locais de atendimento ao público externo como Protocolo, Cap e Sac's.
- Manifestação da ASSESC: Com relação aos aspectos de segurança, manifesto concordância ao despacho da ASSGSI (doc. 2099537), ou seja, contrariamente ao uso do WhatsApp para aferição do indicador proposto.
- Manifestação da STI: concordância com o opinativo das ASSESC e ASSGSI, no sentido da não utilização do WhatsApp para realização de pesquisa, sugerindo em contrapartida o uso de formulário eletrônico a ser disponibilizado no Portal do Tribunal.
- O CNJ comunicou a divulgação dos resultados, assim como, o encerramento do ciclo correspondente ao **Índice de Governança, Gestão e Infraestrutura de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário** - iGovTIC-JUD 2022, através do Ofício-Circular CNJ nº 37/2022, encartado nestes autos como documento de n.º 2170371.
- Providenciou-se a elaboração de relatório do resultado oficial do TRE-BA referente ao iGovTIC-JUD 2022 (doc. n.º 2170419), com base nas informações divulgadas pelo CNJ, através do [Painel Analytics](#).
- O Relatório Resultado Geral elaborado pelo CNJ também foi acostado nestes autos como documento de n.º 2170425, onde constam os resultados de todos os Tribunais do país no iGovTIC-JUD 2022.
- O TRE-BA alcançou, pelo segundo ano consecutivo, o nível de **Excelência**, com pontuação de **87,68** no questionário, ficando em **7º lugar no ranking dentre os 27 Regionais Eleitorais e o 21º no ranking geral do país**. O levantamento contou com a participação de 93 órgãos que são classificados, de acordo com as notas obtidas, entre os níveis de maturidade "Baixo", "Satisfatório", "Aprimorado" e "Excelência". Dentre os 93 (noventa e três) Conselhos e Tribunais, 37 (trinta e sete) Órgãos alcançaram o nível de "Excelência", 49 (quarenta e nove) o nível "Aprimorado" e 7 (sete) o nível "Satisfatório".
- Ressalta-se, por fim, que o resultado do iGovTIC-Jud também é computado como pontuação para o Prêmio CNJ de Qualidade.

Decisão: Aprovada na unanimidade pela negação da utilização do WhatsApp para envio aos eleitores para pesquisa de satisfação.

CGovTIC

SEI 0018071-93.2022.6.05.8000 - resultado do iGovTIC

Informativo:

- O CNJ comunicou a divulgação dos resultados, assim como, o encerramento do ciclo correspondente ao **Índice de Governança, Gestão e Infraestrutura de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário** - iGovTIC-JUD 2022, através do Ofício-Circular CNJ nº 37/2022, encartado nestes autos como documento de n.º 2170371.
- Providenciou-se a elaboração de relatório do resultado oficial do TRE-BA referente ao iGovTIC-JUD 2022 (doc. n.º 2170419), com base nas informações divulgadas pelo CNJ, através do [Painel Analytics](#).
- O Relatório Resultado Geral elaborado pelo CNJ também foi acostado nestes autos como documento de n.º 2170425, onde constam os resultados de todos os Tribunais do país no iGovTIC-JUD 2022.
- O TRE-BA alcançou, pelo segundo ano consecutivo, o nível de **Excelência**, com pontuação de **87,68** no questionário, ficando em **7º lugar no ranking dentre os 27 Regionais Eleitorais e o 21º no ranking geral do país**. O levantamento contou com a participação de 93 órgãos que são classificados, de acordo com as notas obtidas, entre os níveis de maturidade "Baixo", "Satisfatório", "Aprimorado" e "Excelência". Dentre os 93 (noventa e três) Conselhos e Tribunais, 37 (trinta e sete) Órgãos alcançaram o nível de "Excelência", 49 (quarenta e nove) o nível "Aprimorado" e 7 (sete) o nível "Satisfatório".
- Ressalta-se, por fim, que o resultado do iGovTIC-Jud também é computado como pontuação para o Prêmio CNJ de Qualidade.

SEI 0024182-93.2022.6.05.8000 - Monitoramento da implementação dos encaminhamentos constantes do Auditoria Financeira Integrada com Conformidade TSE/TRES - Exercício 2021 (PAA2021).

Informativo:

- monitoramento tem por objetivo verificar o cumprimento das recomendações homologadas pela Presidência deste Tribunal constantes do relatório da ação fiscalizatória em epígrafe, documento no 1873937 do processo SEI no 0004047-60.2022.6.05.8000, em observância ao quanto disposto nos artigos 56 e 57 da Resolução CNJ nº 309/2020;
- Considerando previsão constante do art. 30 da Resolução do CNJ nº 309, de 11 de março de 2020, solicitamos manifestação expressa de ciência quanto ao teor deste Comunicado, bem como indicação de servidor, preferencialmente gestor, para intermediar contatos e prestar esclarecimentos que se fizerem necessários, observado o prazo final de 16/01/2023.

O Secretário da STI se voluntariou para ser o intermediador, o que não houve nenhuma objeção.

SEI 0000599-45.2023.6.05.8000 - RDI - Relatório da Auditoria Financeira Integrada com Conformidade (PAA 2021)

- Não há solicitação para desenvolvimento do sistema mencionado pela SAU.

ITEM DO RELATÓRIO	ACHADO	DETERMINAÇÃO/RECOMENDAÇÃO
7.2.5	Deficiência na identificação da solução mais vantajosa nas contratações do Tribunal	Recomendar ao Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação que, no prazo de 60 dias, avalie a priorização de disponibilização de sistema de monitoramento da transição de processos de aquisição.

CGovTIC

O Secretário da STI questionou o Secretário da SGA se ele pretende fazer a demanda deste Sistema ou se ele prefere conversar sobre o assunto com a SAU. O Secretário da SGA disse que conversaria com a SAU se é sobre esse sistema que eles se refere e então a STI ficou de enviar o processo para SGA.

SEI 0002274-43.2023.6.05.8000 - pesquisa de satisfação de TIC
INFORMATIVO:

Indicador	Mês												Média	Meta	Observações	
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Sep	Out	Nov	Dez				
Índice de Satisfação	83,3%	83,3%	83,3%	83,3%	83,3%	83,3%	83,3%	83,3%	83,3%	83,3%	83,3%	83,3%	83,3%	83,3%	80%	OK
Prazo Médio de Conclusão de Serviços de TI	78,4%	78,4%	78,4%	78,4%	78,4%	78,4%	78,4%	78,4%	78,4%	78,4%	78,4%	78,4%	78,4%	78,4%	78%	OK

O Secretário da STI pontuou o índice de satisfação que foi de 83,3% dentre os servidores efetivos, a nota mais alta foi no item que vê a STI como parceira e provedora de soluções que otimizam tarefas, com 89,3% de satisfação e a nota mais baixa foi o prazo médio de conclusão de serviços de TI, com 78,4%. Ele atribuiu esse índice ao fato da TI ter ficado alguns meses em 2022 sem contrato para suporte e após a contratação houve um período de 3 meses para a adaptação operacional e espera que em 2023 esse índice melhore.

SEI 0024279-93.2022.6.05.8000 - ETP API Whatsapp

- Após inauguração do NAVE (Núcleo de Atendimento Virtual ao Eleitor) e publicação da robô Maia no Telegram e no site do TRE-BA, se identificou a necessidade de publicá-la também no Whatsapp por ser uma rede social de massa mais amplamente utilizada pelos eleitores. Além disso, a intimação automatizada de partes nos processos administrativos (convocação de mesários) e judiciais através do Whatsapp será mais efetiva já que essa rede social é a mais popular entre os usuários de maneira geral.
- Identificadas 3 Soluções:
 - SOLUÇÃO 1 - API DA INFOBIP com hospedagem na própria INFOBIP**
 - SOLUÇÃO 2 - API DA INFOBIP com hospedagem no Whatsapp**
 - SOLUÇÃO 3 - API DA ZENVIA**
- conclui-se que a proposta mais vantajosa é a **Solução 2** da empresa **INFOBIP**.
 - Estimativa de gasto anual (ano não eleitoral): R\$ 3.600,00**
 - Estimativa de gasto anual (ano eleitoral): R\$ 3.600,00**
- ETP apreciado em 29/12/2022 durante o recesso.
- Volta para referendo do Comitê.

Decisão: Referendada a aprovação do ETP por unanimidade.

0012441-90.2021.6.05.8000 - revisa o Caderno de Indicadores de objetivos (OKRs) e indicadores (KRs) do PDTIC 2021-2026

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
CADERNO DE OBJETIVOS (OKRs) E INDICADORES DE RESULTADOS (KRs) - versão 3.0

ENTIC-JUD - KR tier 0. Attingir no mínimo 75% dos órgãos do Poder Judiciário com nível de maturidade satisfatório no Índice de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação (iGovTIC-JUD) até dezembro de 2026

OKR Tier 1									
Perspectiva (art.2o ENTIC)	ID	Descrição (art. 2o da ENTIC)	ID	KR Tier 1	Fórmula	Baseline	Meta	Responsável	Observações
Processos Internos	1	Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	KR1-1.1	Aumentar o iGovTIC-JUD de 81,40 para 85, mantendo-se no nível de Excelência, no exercício Aumentar o iGovTIC-JUD de 87,68 para 90, mantendo-se no nível de Excelência, no exercício	Fórmula própria de iGovTIC-JUD, conforme Manual do Índice	87,68	90	CGovTIC	Recomendação de exclusão do KR em virtude da medição ser anual, e também porque existe o indicador i34 (Índice de governança, gestão e infraestrutura - iGovTIC-JUD) do PEI 2021-2026 do Tribunal.
Processos Internos	1	Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	KR1-1.1	Attingir 100% do número de reuniões de governança previstas no instrumento de instituição do comitê de governança de TIC, no exercício	Número de reuniões realizadas dividido pelo número de reuniões planejadas para o período, multiplicado por cem	100%	100%	CGovTIC	Conforme o parágrafo único do artigo 27, da Resolução Adm. TRE-BA n.º 17/2018, o CGovTIC se reunirá, em caráter ordinário, trimestralmente.
Processos Internos	1	Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	KR1-1.2	*NOVO*: Aumentar de 37% para 60% a execução do PDI no exercício	Número de iniciativas executadas no exercício dividido pelo número de iniciativas previstas no plano, multiplicado por 100	37%	60%	COSUP / COSINF / ASIN / ASSESC / SEAGG	Recomendação de novo KR relativo à execução do PDI. O monitoramento da execução PDI é realizado no processo SEI n.º 0019305-47.2021.6.05.8000.
Processos Internos	2	Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	KR1-2.1	Aumentar de 0% para 30% a implementação dos protocolos previstos nos anexos I, II e III da Portaria CNJ n.º 162/2021, no exercício	Número de protocolos implementados dividido pelo número de protocolos previstos, multiplicado por cem	0%	30%	ETSIPD/CGSIPD	Recomendação de exclusão deste KR 2.1 uma vez que todos os protocolos previstos nos anexos I, II e III, da Portaria CNJ n.º 162/2021, já foram implementados no âmbito do Tribunal, conforme tramitação no processo SEI n.º 0002793-52.2022.6.05.8000.
Processos Internos	2	Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	KR1-2.2	Aumentar de 0% para 25% a criação dos planos de ação para implementar os manuais relacionados nos anexos IV, V, VI e VII da Portaria CNJ n.º 162/2021, no exercício	Número de planos de ação criados dividido pelo número de planos de ação previstos, multiplicado por cem	0%	25%	ETSIPD/CGSIPD	Recomendação de exclusão deste KR 2.2, já que foram criados todos os planos de ação para implementar os manuais relacionados nos anexos IV, V, VI e VII da Portaria CNJ n.º 162/2021, conforme tramitação no processo SEI n.º 0002793-52.2022.6.05.8000.

SEI 0012441-90.2021.6.05.8000 - revisa o Caderno de Indicadores de objetivos (OKRs) e indicadores (KRs) do PDTIC 2021-2026

OKR Tier 1									
Perspectiva (art. 2o ENTIC)	ID	Descrição (art. 2o da ENTIC)	ID	KR Tier 1	Fórmula	Baseline	Meta	Responsável	Observações
Processos Internos	1	Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	KR1-1.1	Aumentar o iGovTIC-JUD de 81,40 para 85, mantendo-se no nível de Excelência, no exercício Aumentar o iGovTIC-JUD de 87,68 para 90, mantendo-se no nível de Excelência, no exercício	Fórmula própria de iGovTIC-JUD, conforme Manual do Índice	87,68	90	CGovTIC	Recomendação de exclusão do KR em virtude da medição ser anual, e também porque existe o indicador i34 (Índice de governança, gestão e infraestrutura - iGovTIC-JUD) do PEI 2021-2026 do Tribunal.
Processos Internos	1	Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	KR1-1.1	Attingir 100% do número de reuniões de governança previstas no instrumento de instituição do comitê de governança de TIC, no exercício	Número de reuniões realizadas dividido pelo número de reuniões planejadas para o período, multiplicado por cem	100%	100%	CGovTIC	Conforme o parágrafo único do artigo 27, da Resolução Adm. TRE-BA n.º 17/2018, o CGovTIC se reunirá, em caráter ordinário, trimestralmente.
Processos Internos	1	Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	KR1-1.2	*NOVO*: Aumentar de 37% para 60% a execução do PDI no exercício	Número de iniciativas executadas no exercício dividido pelo número de iniciativas previstas no plano, multiplicado por 100	37%	60%	COSUP / COSINF / ASIN / ASSESC / SEAGG	Recomendação de novo KR relativo à execução do PDI. O monitoramento da execução PDI é realizado no processo SEI n.º 0019305-47.2021.6.05.8000.
Processos Internos	2	Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	KR1-2.1	Aumentar de 0% para 30% a implementação dos protocolos previstos nos anexos I, II e III da Portaria CNJ n.º 162/2021, no exercício	Número de protocolos implementados dividido pelo número de protocolos previstos, multiplicado por cem	0%	30%	ETSIPD/CGSIPD	Recomendação de exclusão deste KR 2.1 uma vez que todos os protocolos previstos nos anexos I, II e III, da Portaria CNJ n.º 162/2021, já foram implementados no âmbito do Tribunal, conforme tramitação no processo SEI n.º 0002793-52.2022.6.05.8000.
Processos Internos	2	Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	KR1-2.2	Aumentar de 0% para 25% a criação dos planos de ação para implementar os manuais relacionados nos anexos IV, V, VI e VII da Portaria CNJ n.º 162/2021, no exercício	Número de planos de ação criados dividido pelo número de planos de ação previstos, multiplicado por cem	0%	25%	ETSIPD/CGSIPD	Recomendação de exclusão deste KR 2.2, já que foram criados todos os planos de ação para implementar os manuais relacionados nos anexos IV, V, VI e VII da Portaria CNJ n.º 162/2021, conforme tramitação no processo SEI n.º 0002793-52.2022.6.05.8000.

SEI 0012441-90.2021.6.05.8000 - revisa o Caderno de Indicadores de objetivos (OKRs) e indicadores (KRs) do PDTIC 2021-2026

OKR Tier 1									
Perspectiva (art. 2o ENTIC)	ID	Descrição (art. 2o da ENTIC)	ID	KR Tier 1	Fórmula	Baseline	Meta	Responsável	Observações
Processos Internos	1	Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	KR1-1.1	Aumentar o iGovTIC-JUD de 81,40 para 85, mantendo-se no nível de Excelência, no exercício Aumentar o iGovTIC-JUD de 87,68 para 90, mantendo-se no nível de Excelência, no exercício	Fórmula própria de iGovTIC-JUD, conforme Manual do Índice	87,68	90	CGovTIC	Recomendação de exclusão do KR em virtude da medição ser anual, e também porque existe o indicador i34 (Índice de governança, gestão e infraestrutura - iGovTIC-JUD) do PEI 2021-2026 do Tribunal.
Processos Internos	1	Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	KR1-1.1	Attingir 100% do número de reuniões de governança previstas no instrumento de instituição do comitê de governança de TIC, no exercício	Número de reuniões realizadas dividido pelo número de reuniões planejadas para o período, multiplicado por cem	100%	100%	CGovTIC	Conforme o parágrafo único do artigo 27, da Resolução Adm. TRE-BA n.º 17/2018, o CGovTIC se reunirá, em caráter ordinário, trimestralmente.
Processos Internos	1	Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	KR1-1.2	*NOVO*: Aumentar de 37% para 60% a execução do PDI no exercício	Número de iniciativas executadas no exercício dividido pelo número de iniciativas previstas no plano, multiplicado por 100	37%	60%	COSUP / COSINF / ASIN / ASSESC / SEAGG	Recomendação de novo KR relativo à execução do PDI. O monitoramento da execução PDI é realizado no processo SEI n.º 0019305-47.2021.6.05.8000.
Processos Internos	2	Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	KR1-2.1	Aumentar de 0% para 30% a implementação dos protocolos previstos nos anexos I, II e III da Portaria CNJ n.º 162/2021, no exercício	Número de protocolos implementados dividido pelo número de protocolos previstos, multiplicado por cem	0%	30%	ETSIPD/CGSIPD	Recomendação de exclusão deste KR 2.1 uma vez que todos os protocolos previstos nos anexos I, II e III, da Portaria CNJ n.º 162/2021, já foram implementados no âmbito do Tribunal, conforme tramitação no processo SEI n.º 0002793-52.2022.6.05.8000.
Processos Internos	2	Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	KR1-2.2	Aumentar de 0% para 25% a criação dos planos de ação para implementar os manuais relacionados nos anexos IV, V, VI e VII da Portaria CNJ n.º 162/2021, no exercício	Número de planos de ação criados dividido pelo número de planos de ação previstos, multiplicado por cem	0%	25%	ETSIPD/CGSIPD	Recomendação de exclusão deste KR 2.2, já que foram criados todos os planos de ação para implementar os manuais relacionados nos anexos IV, V, VI e VII da Portaria CNJ n.º 162/2021, conforme tramitação no processo SEI n.º 0002793-52.2022.6.05.8000.

Decisão: Aprovada as alterações por unanimidade.

10	<p>Planejamento Orçamentário 2024 - Levantamento das necessidades</p> <ul style="list-style-type: none"> Pedidos com indicação de não inclusão: <ul style="list-style-type: none"> Assinatura anual do Google Drive business starter. Solicitante: SAU; Headset, Passador de slides, Tripé, Lousa interativa. Solicitante: SGP; Plataforma de serviços em nuvem para armazenamento de gravações de audiências; Solicitante: SJR. Pedidos que demandam mais estudo. <ul style="list-style-type: none"> Aquisição de sistema em gestão por desempenho com foco em resultados. Solicitante: SGP. Custo estimado* = R\$500.000,00. <p>Hercília, Secretária da SJR, se manifestou sugerindo aguardar um pouco uma solução pelo TSE sobre o serviço de gravações de audiências.</p> <p>Luciana, Secretária da SGP, se manifestou pela continuidade das tratativas da STI com a COEDE sobre o sistema de Gestão de Desempenho</p>	CGovTIC
11	<p>SEI 0010460-89.2022.6.05.8000 -Plano de Transformação de Digital</p> <p>Informativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> Reunião do CEIMPJ em 13/12/22 para avaliar quais serviços podem ser ampliados, unificados e/ou podem aproximar a sociedade do TRE-BA e que essa iniciativa faz parte do Plano de Transformação Digital do TRE-BA. As seis iniciativas foram priorizadas na seguinte ordem: <ul style="list-style-type: none"> Criação do painel com informações relacionadas a TIC que permitam a extração de dados públicos e criação de acessos automatizado por sistemas externos (webservices etc); Ampliação do uso do Balcão Virtual; Automação dos pedidos de desfiliação partidária; Automação das estatísticas processuais (automatizar o RAJ); Criação do painel administrativo (monitoramento de óbitos pendentes de lançamento, titulonet pendentes etc). 	CGovTIC
12	<p>SEI 0003508-60.2023.6.05.8000 -Manual de Gerenciamento de TIC</p> <ul style="list-style-type: none"> Compilação de todas as portarias da DG e Presidência que tratam de processos de TIC; Revogação das portaria e unificação do texto no manual. <p>PROPOSTA</p>  <p>Decisão: Aprovada por unanimidade a instituição do Manual de Gestão de TIC.</p>	CGovTIC
13	<p>Novos projetos de desenvolvimento.</p> <ul style="list-style-type: none"> Recomendação da SAU (relatório sairá semana que vem). <ul style="list-style-type: none"> Esforço para automatizar os controles de pagamento a servidores ativos e aposentados, requisitados, magistrados etc. que são feitos atualmente de forma manual. STI e SGP realizaram reunião e uma equipe de três desenvolvedores acompanhar a abertura e fechamento da folha de fevereiro para compreender o processo e iniciar o desenvolvimento da solução com previsão de conclusão em 30 de junho de 2023. Desenvolvimento de novo sistema de remoção <ul style="list-style-type: none"> Com o falecimento do servidor Jacques Freitas, desenvolvedor responsável pelo concurso de remoção, e devido à forma como o sistema foi desenvolvido não foi possível realizar manutenção para que o mesmo fosse utilizado no concurso em andamento. Desta forma a STI propõe o desenvolvimento de novo sistema. Considerando que haverá novo concurso de remoção em junho, impõe-se o desenvolvimento de novo sistema. STI solicita autorização para executar os projetos de desenvolvimento. <p>Decisão: Aprovada por unanimidade a priorização dos dois sistemas.</p>	CGovTIC
14	<p>Acesso remoto - Teletrabalho</p> <ul style="list-style-type: none"> Liberações sem indicação de data de remoção da permissão. Encaminhamento da STI: que a SGP controle esses casos e informe à STI, via SEI, quando a permissão deverá ser retirada. <p>O Secretário da STI solicitou que a SGP tenha o controle dos servidores que têm autorização de acesso remoto para acompanhar e informar quando finalizar essa autorização. Luciana, Secretária da SGP, acatou o pedido e André, Secretário da STI, ficou de enviar a lista dos servidores que atualmente têm essa autorização para o monitoramento.</p>	CGovTIC

6. Fechamento da ata:

Esta ata será validada após análise e aceite do conteúdo disposto, que se dará através da assinatura eletrônica dos participantes citados no item 3, no documento correspondente, anexado ao SEI 3626-36.2023.6.05.8000.

	<p>Documento assinado eletronicamente por Maria Thais Pinheiro Habib, Secretária-Geral da Presidência, em 03/03/2023, às 10:13, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.</p>
	<p>Documento assinado eletronicamente por Anabel Souza Amorim, Secretário Substituto, em 03/03/2023, às 10:41, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.</p>
	<p>Documento assinado eletronicamente por Victor Araujo Mesquita Xavier, Secretário, em 03/03/2023, às 12:17, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.</p>
	<p>Documento assinado eletronicamente por Marta Maria Barreiros Gavazza de Brandão Lima, Secretário, em 03/03/2023, às 13:00, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.</p>
	<p>Documento assinado eletronicamente por Virgínia Maria Souza de Carvalho Moura, Secretário Substituto, em 03/03/2023, às 13:06, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.</p>
	<p>Documento assinado eletronicamente por Antônio Moisés Almeida Braga, Analista Judiciário, em 03/03/2023, às 13:43, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.</p>
	<p>Documento assinado eletronicamente por Luciana Maria Freitas Fonseca, Secretário, em 06/03/2023, às 15:36, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.</p>



Documento assinado eletronicamente por **Maxwell Mascarenhas dos Anjos, Secretário**, em 09/03/2023, às 20:39, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Hercília Boaventura Barros, Secretário**, em 17/03/2023, às 08:56, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **André Luiz Cavalcanti e Cavalcante, Secretário**, em 13/04/2023, às 14:12, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.tre-ba.jus.br/autenticar> informando o código verificador **2278037** e o código CRC **9E3DCE1F**.

0003626-36.2023.6.05.8000

2278037v5