

## **iGovTIC-JUD 2020 - Levantamento de Governança, Gestão e Infraestrutura de TIC do Poder Judiciário**

**Identificação do Órgão:**

**Segmento de Justiça:**

Eleitoral

**Nome do Órgão:**

Tribunal Regional Eleitoral da Bahia

**Nome do responsável pelo preenchimento do formulário :**

LUCIANA MARIA FREITAS FONSECA

**Cargo:**

Secretária de Tecnologia da Informação

**Nome do Dirigente:**

LUCIANA MARIA FREITAS FONSECA

**Cargo:**

Secretária de Tecnologia da Informação

**Telefone:**

71 3373-7121

**E-mail**

[lmfonseca@tre-ba.jus.br](mailto:lmfonseca@tre-ba.jus.br)

### **1.1. Em relação à liderança:**

**1.1.a. o Comitê de Governança de TIC, responsável pelo estabelecimento de estratégias, indicadores e metas de TIC internas ao órgão, aprovação de planos, priorização de demandas, dentre outros, é formalmente instituído.**

Adota em grande parte ou integralmente

**1.1.b. o Comitê de Governança de TIC é composto por representantes das principais áreas estratégicas do órgão, incluindo magistrados.**

Adota em grande parte ou integralmente

**1.1.c. o Comitê de Gestão de TIC, responsável pelos planos táticos e operacionais, análise de demandas, acompanhamento da execução de planos, estabelecimento de indicadores operacionais, dentre outros, é formalmente instituído.**

Adota em grande parte ou integralmente

**1.1.d. o Comitê de Gestão de TIC é composto pelo titular da área de Tecnologia da Informação e Comunicação e por gestores das unidades ou servidores responsáveis pelos macroprocessos de governança e gestão, segurança da informação, software (soluções de TI ou sistemas de informação), serviços e infraestrutura tecnológica.**

Adota em grande parte ou integralmente

**1.1.e. o Comitê Gestor de Segurança da Informação, responsável por elaborar e aplicar política, gestão, processos e cultura pertinentes ao tema, dentre outros, é formalmente instituído.**

Adota em grande parte ou integralmente

**1.1.f. as coordenações dos macroprocessos de governança e gestão, segurança da informação, software (soluções de TI ou sistemas de informação), serviços e infraestrutura tecnológica são exercidas por servidores do quadro permanente de TIC do órgão em regime de dedicação prioritária a essas atividades estratégicas.**

Adota em grande parte ou integralmente

**1.1.g. as funções gerenciais relativas aos principais processos de TIC especificados na ENTIC-JUD são exercidas por servidores do quadro permanente de TIC do órgão em regime de dedicação prioritária à essas atividades estratégicas.**

Adota em grande parte ou integralmente

## **1.2. Em relação à definição das Estratégias, Políticas e Planejamentos:**

**1.2.a. o Plano Estratégico Institucional (PEI), com as diretrizes estratégicas, indicadores e metas institucionais do órgão, fornece base apropriada de orientação para o estabelecimento do Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (PETIC) e/ou Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC).**

Adota em grande parte ou integralmente

**1.2.b. o Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (PETIC) e/ou o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC), com as diretrizes estratégicas, indicadores, metas e ações internas ao órgão e nacionais de TIC, dentre outros, é formalmente instituído.**

Adota em grande parte ou integralmente

**1.2.c. o Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (PETIC) e/ou o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC) contempla Metas e Iniciativas Estratégicas Nacionais, aprovadas nos Encontros Nacionais do Judiciário e direcionadas para a Tecnologia da Informação e Comunicação.**

Adota em grande parte ou integralmente

**1.2.d. o Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (PETIC) e/ou o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC) observa os Indicadores e Metas de Medição Periódicas Nacionais de TIC definidos pelo Comitê Nacional de Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário.**

Adota em grande parte ou integralmente

**1.2.e. o Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (PETIC) e/ou o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC) observa as diretrizes estabelecidas em Resoluções, recomendações e políticas inerentes à TIC instituídas para a concretização das estratégias nacionais do Poder Judiciário.**

Adota em grande parte ou integralmente

**1.2.f. o Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (PETIC) e/ou Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC) possui pelo menos 1 (um) indicador de resultado para cada Objetivo Estratégico, o qual permite aferir o nível ou o grau de cumprimento das Diretrizes Estratégicas de Nivelamento em relação aos aspectos contidos nos viabilizadores de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação definidos na ENTIC-JUD.**

Adota em grande parte ou integralmente

**1.2.g. o Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (PETIC) e/ou Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC) possui metas associadas aos indicadores de resultado.**

Adota em grande parte ou integralmente

**1.2.h. o Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (PETIC) e/ou o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC), com as ações a serem desenvolvidas para que as estratégias de TIC internas ao órgão sejam alcançadas, é formalmente instituído.**

Adota em grande parte ou integralmente

**1.2.i. a Política de Segurança da Informação (PSI), com as ações a serem desenvolvidas para que as estratégias de TIC internas ao órgão e pertinentes ao tema sejam alcançadas, é formalmente instituída.**

Adota em grande parte ou integralmente

**1.2.j. a Política de Gestão de Pessoas de TIC, que dispõe sobre diretrizes e princípios de gestão de pessoas da área de TIC, além da organização interna de trabalho, buscando alcançar os objetivos estratégicos do órgão, é formalmente instituída.**

Adota em grande parte ou integralmente

**1.2.k. o Plano Orçamentário de TIC é formulado em harmonia com os objetivos estratégicos do órgão e de TIC.**

Adota em grande parte ou integralmente

**1.2.l. o Plano de Contratações de Soluções de TIC, com as ações e os investimentos necessários ao alcance dos objetivos estratégicos do órgão e de TIC, é formalmente instituído.**

Adota em grande parte ou integralmente

**1.2.m. o Plano de Continuidade de Serviços de TIC, especialmente relativos aos ativos que suportam os serviços judiciais, dentre outros, é formalmente instituído.**

Adota em grande parte ou integralmente

**1.2.n. o Plano de Capacitação de TIC, com as ações para o aprimoramento das competências gerenciais e técnicas dos servidores, por meio de treinamentos e capacitações, é formalmente instituído.**

Adota em grande parte ou integralmente

### **1.3. Em relação à expectativa e entrega de resultados:**

**1.3.a. o Comitê de Governança de TIC define as diretrizes para a obtenção de resultados com o uso da Tecnologia da Informação e Comunicação.**

Adota em grande parte ou integralmente

**1.3.b. o Comitê de Governança de TIC define as diretrizes para gestão do portfólio de projetos e de ações de TIC, inclusive define critérios de priorização e de alocação orçamentária.**

Adota parcialmente

**1.3.c. o Comitê de Governança de TIC define as diretrizes para as contratações de soluções de TIC.**

Adota em grande parte ou integralmente

**1.3.d. o Comitê de Governança de TIC define diretrizes para avaliação do desempenho de TIC.**

Adota em grande parte ou integralmente

**1.3.e. as ações contidas no Plano de trabalho elaborado pelo órgão e entregue ao CNJ para atender aos**

**critérios estabelecidos na ENTIC-JUD, previstas para o exercício em análise, estão sendo executadas conforme planejado.**

Adota em grande parte ou integralmente

#### **1.4. Em relação à transparência:**

**1.4.a. o Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (PETIC) e/ou o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC) é disponibilizado em local de fácil acesso e no sítio do órgão na internet.**

Adota em grande parte ou integralmente

**1.4.b. a Política de Segurança da Informação é disponibilizada em local de fácil acesso e no sítio do órgão na internet.**

Adota em grande parte ou integralmente

**1.4.c. a Política de Gestão de Pessoas de TIC é disponibilizada em local de fácil acesso e livre no sítio do órgão na internet.**

Adota em grande parte ou integralmente

**1.4.d. o Plano de Contratações de Soluções de TIC é disponibilizado em local de fácil acesso e na intranet do órgão.**

Adota em grande parte ou integralmente

**1.4.e. o Plano de Continuidade de Serviços Essenciais de TIC é disponibilizado em local de fácil acesso e livre na intranet do órgão.**

Adota em grande parte ou integralmente

**1.4.f. o Plano de Capacitação de TIC é disponibilizado em local de fácil acesso e na intranet do órgão.**

Adota em grande parte ou integralmente

**1.4.g. os resultados com uso da Tecnologia da Informação e Comunicação, projetos e ações são disponibilizados em local de fácil acesso e na intranet do órgão.**

Adota em grande parte ou integralmente

**1.4.h. as respostas referentes ao Diagnóstico da Governança, Gestão e Infraestrutura promovido anualmente pelo CNJ, bem como o seu resultado de maturidade, são disponibilizados em local de fácil acesso e na intranet do órgão.**

Adota em grande parte ou integralmente

**1.4.i. o Plano Orçamentário de TIC é disponibilizado em local de fácil acesso e no sítio do órgão na internet.**

Adota em grande parte ou integralmente

**1.4.j. os relatórios de acompanhamento referentes à execução do Plano Orçamentário de TIC são disponibilizados em local de fácil acesso e na intranet do órgão.**

Adota em grande parte ou integralmente

**1.4.k. os editais e seus respectivos anexos, questionamentos, recursos, impugnações e respostas, resultados das licitações, contratos e seus respectivos aditivos, convênios, acordos de cooperação, dentre outros documentos congêneres, desde que não tenham sido considerados sigilosos, são disponibilizados em local de fácil acesso e no sítio do órgão na internet.**

Adota em grande parte ou integralmente

**1.4.l. os estudos preliminares das contratações de soluções de TIC, desde que não tenham sido considerados sigilosos, são disponibilizados em local de fácil acesso e livre na intranet do órgão.**

Adota em grande parte ou integralmente

**1.4.m. o portfólio de projetos de TIC é revisado e disponibilizado em local de fácil acesso e na intranet do órgão.**

Adota em grande parte ou integralmente

**1.4.n. o catálogo com as soluções de software (solução de TI ou sistemas de informação) desenvolvidas e sustentadas ou mantidas pela área de TIC é revisado e disponibilizado em local de fácil acesso e na intranet do órgão.**

Adota em grande parte ou integralmente

**1.4.o. o catálogo com os acordos de nível de serviços essenciais de TIC, definidos pelos seus respectivos clientes demandantes, é revisado e disponibilizado em local de fácil acesso na intranet do órgão.**

Adota em grande parte ou integralmente

## **2.1. Em relação à estrutura organizacional:**

**2.1.a. há no organograma da área de TIC unidade(s) responsável(is) diretamente pelo Macroprocesso de Governança e de Gestão de TIC, bem como de todos os seus processos mínimos estabelecidos na ENTIC-JUD.**

Adota em grande parte ou integralmente

**2.1.b. há no organograma da área de TIC ou do órgão unidade(s) responsável(is) diretamente pelo Macroprocesso de Segurança da Informação, bem como de todos os seus processos mínimos estabelecidos na ENTIC-JUD.**

Adota em grande parte ou integralmente

**2.1.c. há no organograma da área de TIC unidade(s) responsável(is) diretamente pelo Macroprocesso de Software, bem como de todos os seus processos mínimos estabelecidos na ENTIC-JUD.**

Adota em grande parte ou integralmente

**2.1.d. há no organograma da área de TIC unidade(s) responsável(is) diretamente pelo Macroprocesso de Serviços, bem como de todos os seus processos mínimos estabelecidos na ENTIC-JUD.**

Adota em grande parte ou integralmente

**2.1.e. há no organograma da área de TIC unidade(s) responsável(is) diretamente pelo Macroprocesso de Infraestrutura, bem como de todos os seus processos mínimos estabelecidos na ENTIC-JUD.**

Adota em grande parte ou integralmente

**2.1.f. o organograma da área de TIC privilegia a departamentalização por função e possui nível de decisão estratégico, tático ou gerencial, e operacional.**

Adota em grande parte ou integralmente

## **2.2. Em relação à coordenação dos macroprocessos:**

**2.2.a. a coordenação do Macroprocesso de Governança e de Gestão de TIC é executada por servidor(es) do quadro permanente de TIC do órgão e em regime de dedicação prioritária a essa atividade estratégica.**

Adota parcialmente

**2.2.b. a coordenação do Macroprocesso de Segurança da Informação é executada por servidor(es) do quadro permanente de TIC ou do órgão e em regime de dedicação prioritária a essa atividade estratégica.**

Adota em grande parte ou integralmente

**2.2.c. a coordenação do Macroprocesso de Software (soluções de TI ou sistemas de informações) é executada por servidor(es) do quadro permanente de TIC do órgão e em regime de dedicação prioritária a essa atividade estratégica.**

Adota em grande parte ou integralmente

**2.2.d. a coordenação do Macroprocesso de Serviços é executada por servidor(es) do quadro permanente de TIC do órgão e em regime de dedicação prioritária a essa atividade estratégica.**

Não adota

**2.2.e. a coordenação do Macroprocesso de Infraestrutura é executada por servidor(es) do quadro permanente de TIC do órgão e em regime de dedicação prioritária a essa atividade estratégica.**

Adota em grande parte ou integralmente

### **2.3. Em relação aos processos de governança e de gestão:**

**2.3.a. o processo de planejamento estratégico (PETIC) e tático operacional (PDTIC) é formalmente instituído como norma de cumprimento obrigatório.**

Adota em grande parte ou integralmente

**2.3.b. o processo de planejamento estratégico (PETIC) e tático operacional (PDTIC) é executado de acordo com o seu ato constitutivo.**

Adota parcialmente

**2.3.c. o processo de planejamento estratégico (PETIC) e tático operacional (PDTIC) é revisado anualmente e aperfeiçoado quando necessário.**

Adota em grande parte ou integralmente

**2.3.d. o processo de planejamento orçamentário de TIC é formalmente instituído como norma de cumprimento obrigatório.**

Adota em grande parte ou integralmente

**2.3.e. o processo de planejamento orçamentário de TIC é executado de acordo com o seu ato constitutivo.**

Adota em grande parte ou integralmente

**2.3.f. o processo de planejamento orçamentário de TIC é revisado anualmente e aperfeiçoado quando necessário.**

Adota em grande parte ou integralmente

**2.3.g. o processo de gerenciamento de projetos de TIC é formalmente instituído como norma de cumprimento obrigatório.**

Adota em grande parte ou integralmente

**2.3.h. o processo de gerenciamento de projetos de TIC é executado de acordo com o seu ato constitutivo.**

Adota em grande parte ou integralmente

**2.3.i. o processo de gerenciamento de projetos é revisado anualmente e aperfeiçoado quando necessário.**

Adota em grande parte ou integralmente

**2.3.j. o processo de gerenciamento de capacitação de TIC é formalmente instituído como norma de cumprimento obrigatório.**

Adota em grande parte ou integralmente

**2.3.k. o processo de gerenciamento de capacitação de TIC é executado de acordo com o seu ato constitutivo.**

Adota em grande parte ou integralmente

**2.3.l. o processo de gerenciamento de capacitação de TIC é revisado anualmente e aperfeiçoado quando necessário.**

Adota em grande parte ou integralmente

**2.3.m. o processo de planejamento de aquisições e de contratações de soluções de TIC é formalmente instituído como norma de cumprimento obrigatório.**

Adota em grande parte ou integralmente

**2.3.n. o processo de planejamento de aquisições e de contratações de soluções de TIC é executado de acordo com o seu ato constitutivo.**

Adota em grande parte ou integralmente

**2.3.o. o processo de planejamento de aquisições e de contratações de soluções de TIC é revisado anualmente e aperfeiçoado quando necessário.**

Adota em grande parte ou integralmente

**2.3.p. o processo de gerenciamento de contratos de TIC é formalmente instituído como norma de cumprimento obrigatório.**

Adota em grande parte ou integralmente

**2.3.q. o processo de gerenciamento de contratos de TIC é executado de acordo com o seu ato constitutivo.**

Adota em grande parte ou integralmente

**2.3.r. o processo de gerenciamento de contratos de TIC é revisado anualmente e aperfeiçoado quando necessário.**

Adota em grande parte ou integralmente

**2.3.s. o processo de gestão por competências é formalmente instituído e/ou alinhado com a gestão de competências institucional.**

Adota em grande parte ou integralmente

**2.3.t. o processo de gestão por competências é executado de acordo com o seu ato constitutivo e/ou alinhado com a gestão de competências institucional.**

Adota em grande parte ou integralmente

**2.3.u. o processo de gestão por competências é revisado anualmente e aperfeiçoado quando necessário.**

Adota em grande parte ou integralmente

## **2.4. Em relação aos processos de segurança da informação:**

**2.4.a. o processo de elaboração, acompanhamento e revisão da Política de Segurança da Informação é formalmente instituído como norma de cumprimento obrigatório.**

Adota em grande parte ou integralmente

**2.4.b. o processo de elaboração, acompanhamento e revisão da Política de Segurança da Informação é executado de acordo com o seu ato constitutivo.**

Adota em grande parte ou integralmente

**2.4.c. o processo de elaboração, acompanhamento e revisão da Política de Segurança da Informação é revisado anualmente e aperfeiçoado quando necessário.**

Adota em grande parte ou integralmente

**2.4.d. o processo de classificação e tratamento da informação é formalmente instituído como norma de cumprimento obrigatório.**

Adota em grande parte ou integralmente

**2.4.e. o processo de classificação e tratamento da informação é executado de acordo com o seu ato constitutivo.**

Adota parcialmente

**2.4.f. o processo de classificação e tratamento da informação é revisado anualmente e aperfeiçoado quando necessário.**

Adota em grande parte ou integralmente

**2.4.g. o processo de gerenciamento de riscos de segurança da informação é formalmente instituído como norma de cumprimento obrigatório.**

Adota em grande parte ou integralmente

**2.4.h. o processo de gerenciamento de riscos de segurança da informação é executado de acordo com o seu ato constitutivo.**

Adota em grande parte ou integralmente

**2.4.i. o processo de gerenciamento de riscos de segurança da informação é revisado anualmente e aperfeiçoado quando necessário.**

Adota em grande parte ou integralmente

**2.4.j. o processo de gerenciamento de acessos e uso de recursos de TIC é formalmente instituído como norma de cumprimento obrigatório.**

Adota em grande parte ou integralmente

**2.4.k. o processo de gerenciamento de acessos e uso de recursos de TIC é executado de acordo com o seu ato constitutivo.**

Adota em grande parte ou integralmente

**2.4.l. o processo de gerenciamento de acessos e uso de recursos de TIC é revisado anualmente e aperfeiçoado quando necessário.**

Adota em grande parte ou integralmente

**2.4.m. o processo de gerenciamento e controle de ativos é formalmente instituído como norma de cumprimento obrigatório.**

Adota em grande parte ou integralmente

**2.4.n. o processo de gerenciamento e controle de ativos é executado de acordo com o seu ato constitutivo.**

Adota em grande parte ou integralmente

**2.4.o. o processo de gerenciamento e controle de ativos é revisado anualmente e aperfeiçoado quando necessário.**

Adota em grande parte ou integralmente

**2.4.p. o processo de gerenciamento de incidentes de segurança da informação é formalmente instituído como norma de cumprimento obrigatório.**

Adota em grande parte ou integralmente

**2.4.q. o processo de gerenciamento de incidentes de segurança da informação é executado de acordo com o seu ato constitutivo.**

Adota em grande parte ou integralmente

**2.4.r. o processo de gerenciamento de incidentes de segurança da informação é revisado anualmente e aperfeiçoado quando necessário.**

Adota em grande parte ou integralmente

**2.4.s. o processo de gerenciamento de continuidade de serviços essenciais de TIC para o órgão é formalmente instituído como norma de cumprimento obrigatório.**

Adota em grande parte ou integralmente

**2.4.t. o processo de gerenciamento de continuidade de serviços essenciais de TIC para o órgão é executado de acordo com o seu ato constitutivo.**

Adota parcialmente

**2.4.u. o processo de gerenciamento de continuidade de serviços essenciais de TIC para o órgão é revisado anualmente e aperfeiçoado quando necessário.**

Adota em grande parte ou integralmente

**2.4.v. há ações periódicas de conscientização, educação e capacitação em segurança da informação em todos os níveis do órgão.**

Adota em grande parte ou integralmente

**2.5. Em relação aos processos de software:**

**2.5.a. o processo de gerenciamento de escopo e requisitos é formalmente instituído como norma de cumprimento obrigatório.**

Adota em grande parte ou integralmente

**2.5.b. o processo de gerenciamento de escopo e requisitos é executado de acordo com o seu ato constitutivo.**

Adota parcialmente

**2.5.c. o processo de gerenciamento de escopo e requisitos é revisado anualmente e aperfeiçoado quando necessário.**

Adota em grande parte ou integralmente

**2.5.d. o processo de gerenciamento de arquitetura é formalmente instituído como norma de cumprimento obrigatório.**

Adota em grande parte ou integralmente

**2.5.e. o processo de gerenciamento de arquitetura é executado de acordo com o seu ato constitutivo.**

Adota parcialmente

**2.5.f. o processo de gerenciamento de arquitetura é revisado anualmente e aperfeiçoado quando necessário.**

Adota em grande parte ou integralmente

**2.5.g. o processo de desenvolvimento é formalmente instituído como norma de cumprimento obrigatório.**

Adota em grande parte ou integralmente

**2.5.h. o processo de desenvolvimento é executado de acordo com o seu ato constitutivo.**

Adota parcialmente

**2.5.i. o processo de desenvolvimento é revisado anualmente e aperfeiçoado de acordo com indicadores de qualidade.**

Adota parcialmente

**2.5.j. o processo de sustentação ou manutenção é formalmente instituído como norma de cumprimento obrigatório.**

Adota em grande parte ou integralmente

**2.5.k. o processo de sustentação ou manutenção é executado de acordo com o seu ato constitutivo.**

Adota parcialmente

**2.5.l. o processo de sustentação ou manutenção é revisado e aperfeiçoado de acordo com indicadores de qualidade.**

Adota parcialmente

**2.5.m. o processo de gerenciamento de solução de software- soluções de TI ou sistemas de sistemas de informação -(ciclo de vida) é formalmente instituído como norma de cumprimento obrigatório.**

Adota em grande parte ou integralmente

**2.5.n. o processo de gerenciamento de solução de software- soluções de TI e sistemas de informações-(ciclo de vida) é executado de acordo com o seu ato constitutivo.**

Adota parcialmente

**2.5.o. o processo de gerenciamento de solução de software- soluções de TI ou sistemas de informação-(ciclo de vida) é revisado anualmente e aperfeiçoado quando necessário.**

Adota em grande parte ou integralmente

**2.5.p. os gestores (clientes demandantes) de solução de software- soluções de TI ou sistemas de informação-são designados e comunicados formalmente de suas responsabilidades.**

Adota em grande parte ou integralmente

**2.5.q. os gestores técnicos de solução de software-soluções de TI ou sistemas de informação- são designados e comunicados formalmente de suas responsabilidades.**

Adota em grande parte ou integralmente

### **3.1. Em relação às competências e ao desenvolvimento:**

#### **3.1.a. há carreira específica de servidores de TIC no quadro permanente do órgão.**

Adota em grande parte ou integralmente

#### **3.1.b. a carreira específica de servidores de TIC do quadro permanente do órgão, é distribuída em cargos ou especialidades e propicia a oportunidade de crescimento dentro da carreira.**

Adota em grande parte ou integralmente

#### **3.1.c. as unidades que compõem a área de TIC foram avaliadas e organizadas formalmente por competências para melhor atender sua atividade técnica precípua.**

Adota em grande parte ou integralmente

#### **3.1.d. são definidas formalmente diretrizes para garantir o desenvolvimento contínuo das competências técnicas e gerenciais dos servidores do quadro permanente do órgão.**

Adota em grande parte ou integralmente

#### **3.1.e. há ações no Plano de Capacitação de TIC voltadas para que os servidores do quadro permanente de TIC do órgão, que exercem função de coordenação e de gerência, possam executar adequadamente as competências gerenciais definidas.**

Adota em grande parte ou integralmente

#### **3.1.f. há ações no Plano de Capacitação de TIC voltadas para que os servidores do quadro permanente de TIC do órgão possam executar adequadamente as competências técnicas definidas.**

Adota em grande parte ou integralmente

#### **3.1.g. há ações no Plano de Capacitação de TIC voltadas para que os servidores do quadro permanente de TIC do órgão possam efetuar e gerir adequadamente as aquisições de bens e as contratações de serviços de TIC.**

Adota em grande parte ou integralmente

#### **3.1.h. há critérios objetivos formalmente instituídos para a escolha de líderes ocupantes de funções de coordenação e de gerência.**

Adota parcialmente

#### **3.1.i. há programa de benefícios, financeiro ou não, para incentivar o desenvolvimento das competências.**

Adota em grande parte ou integralmente

#### **3.1.j. há revisão anual e aperfeiçoamento, quando necessário, das competências técnicas e gerenciais definidas para as unidades que compõem a área de TIC.**

Adota em grande parte ou integralmente

### **3.2. Em relação ao desempenho:**

#### **3.2.a. são definidas formalmente diretrizes para avaliação e incentivo ao desempenho de gestores de TIC.**

Adota em grande parte ou integralmente

#### **3.2.b. são definidas formalmente diretrizes para avaliação e incentivo ao desempenho de técnicos de TIC.**

Adota em grande parte ou integralmente

**3.2.c. são definidas formalmente metas específicas conforme atividade exercida para os gestores e técnicos de TIC.**

Adota parcialmente

**3.2.d. há programa de benefício, financeiro ou não, para incentivar e impulsionar o desempenho.**

Adota em grande parte ou integralmente

**3.2.e. há revisão anual e aperfeiçoamento, quando necessário, dos critérios de desempenho exigidos.**

Adota em grande parte ou integralmente

**3.2.f. há gratificação específica (criada por Lei) para os servidores do quadro permanente de TIC do órgão lotados nas unidades diretamente subordinadas à área de TIC.**

Iniciou plano para adotar

**3.2.g. há periodicamente análise de rotatividade de pessoal para avaliar a efetividade das medidas adotadas na política de gestão de pessoas de TIC definida pelo órgão, para minimizar a evasão de servidores do quadro permanente.**

Iniciou plano para adotar

**3.2.h. há plantão na área de TIC formalmente instituído que observa, no mínimo, o processo judicial e demais serviços essenciais de TIC para o órgão.**

Adota em grande parte ou integralmente

**4.1. Em relação à gestão de riscos:**

**4.1.a. há normativo formalmente instituído com diretrizes para a devida gestão dos riscos que afetem, especialmente, à segurança da informação, aos serviços judiciais e demais ativos de TIC críticos do órgão.**

Adota em grande parte ou integralmente

**4.1.b. os papéis e as responsabilidades são definidos e comunicados aos atores envolvidos.**

Adota em grande parte ou integralmente

**4.1.c. os riscos que afetam especialmente a segurança da informação, os serviços judiciais e demais ativos de TIC críticos do órgão são, no mínimo, identificados, avaliados e tratados.**

Adota parcialmente

**4.1.d. o Comitê Gestor de Segurança da Informação toma decisões estratégicas considerando os riscos tratados.**

Adota em grande parte ou integralmente

**4.1.e. o Comitê de Gestão de TIC toma decisões operacionais considerando os riscos tratados.**

Adota parcialmente

**4.2. Em relação ao monitoramento:**

**4.2.a. a Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação é acompanhada e avaliada periodicamente pelo Comitê de Governança de TIC, especialmente quanto à sua efetividade.**

Adota em grande parte ou integralmente

**4.2.b. a Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação é acompanhada e avaliada periodicamente pelo Comitê de Gestão de TIC, especialmente quanto à sua efetividade.**

Adota em grande parte ou integralmente

**4.2.c. a Segurança da Informação é acompanhada e avaliada periodicamente pelo Comitê Gestor de Segurança da Informação, especialmente quanto à sua efetividade.**

Adota em grande parte ou integralmente

**4.2.d. o Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (PETIC) e/ou o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC) é acompanhado e avaliado periodicamente pelo Comitê de Governança de TIC quanto ao cumprimento e efetividade das estratégias, indicadores, metas e ações**

Adota em grande parte ou integralmente

**4.2.e. a Política de Segurança da Informação é acompanhada e avaliada periodicamente pelo Comitê Gestor de Segurança da Informação quanto à efetividade das ações planejadas.**

Adota em grande parte ou integralmente

**4.2.f. a Política de Gestão de Pessoas de TIC é acompanhada e avaliada periodicamente pelos Comitês de Governança e de Gestão de TIC quanto à efetividade das ações planejadas.**

Adota parcialmente

**4.2.g. o Plano de Contratações de Soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação é acompanhado e avaliado periodicamente pelos Comitês de Governança e de Gestão de TIC quanto à efetividade das ações planejadas.**

Adota em grande parte ou integralmente

**4.2.h. o Plano de Capacitação de TIC é acompanhado e avaliado periodicamente pelo Comitê de Gestão de TIC quanto à efetividade das ações planejadas.**

Adota em grande parte ou integralmente

**4.2.i. o Plano de Continuidade de Serviços de TIC essenciais para o órgão é acompanhado e avaliado periodicamente pelo Comitê de Gestão de TIC quanto à efetividade das ações planejadas.**

Adota parcialmente

### **4.3. Em relação à auditoria interna:**

**4.3.a. a área de Auditoria Interna do órgão realiza, periodicamente auditoria na área de TIC com vistas a aferir o atendimento das diretrizes formuladas pelo CNJ relacionadas à Tecnologia da Informação e Comunicação estabelecidas na ENTIC-JUD - Resolução nº 211/2015.**

Adota em grande parte ou integralmente

**4.3.b. a área de Auditoria Interna do órgão realiza, periodicamente , auditoria na área de TIC com vistas a aferir o atendimento das diretrizes formuladas pelo CNJ relacionadas às contratações de soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação estabelecidas na Resolução nº 182/2013.**

Adota em grande parte ou integralmente

**4.3.c. a área de Auditoria Interna do órgão realiza, periodicamente, auditoria quanto a eficácia dos controles da Governança e da Gestão de TIC, inclusive nos aspectos relativos aos riscos afetos à segurança da informação, aos serviços judiciais e aos demais ativos de TIC críticos do órgão.**

Adota parcialmente

**4.3.d. a área de Auditoria Interna do órgão realiza, periodicamente, auditoria quanto à eficácia dos**

**controles das contratações de soluções de TIC, inclusive nos aspectos relativos aos riscos críticos para o órgão.**

Adota em grande parte ou integralmente

**4.3.e. a área de Auditoria Interna do órgão realiza, periodicamente, auditoria das contratações de soluções de TIC nos aspectos relacionados à gestão dos contratos.**

Adota parcialmente

## **5.1. Em relação aos sistemas de informação:**

**5.1.a. os sistemas de informação são classificados e identificados os que são estratégicos.**

Adota em grande parte ou integralmente

**5.1.b. os sistemas de informação de procedimentos judiciais são portáteis e interoperáveis.**

Adota parcialmente

**5.1.c. os sistemas de informação de procedimentos judiciais estão disponíveis para dispositivos móveis.**

Adota parcialmente

**5.1.d. os sistemas de informação de procedimentos judiciais são responsivos.**

Adota parcialmente

**5.1.e. os sistemas de informação de procedimentos judiciais possuem documentação atualizada.**

Adota parcialmente

**5.1.f. os sistemas de informação de procedimentos judiciais oferecem suporte para assinatura baseado em certificado emitido por Autoridade Certificadora credenciada na forma de Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).**

Adota parcialmente

**5.1.g. os sistemas de informação de procedimentos judiciais atendem aos critérios estabelecidos no Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico.**

Não adota

**5.1.h. é utilizado sistema de informação de procedimentos administrativos já desenvolvido, disseminado e experimentado no âmbito da Administração Pública.**

Adota em grande parte ou integralmente

**5.1.i. é utilizada ferramenta de inteligência e de exploração de dados para disponibilizar informações relevantes para os seus usuários internos e externos, inclusive para a tomada de decisões.**

Adota em grande parte ou integralmente

## **5.2. Em relação à integração de sistemas e disponibilização de informações:**

**5.2.a. o Modelo Nacional de Interoperabilidade (MNI) é utilizado para prover, quando necessária, a integração entre sistemas de informação do primeiro e segundo grau, e de instâncias superiores, bem como de outros entes públicos atuantes nos processos judiciais.**

Adota em grande parte ou integralmente

**5.2.b. as informações sobre processos, seus andamentos e o inteiro teor dos atos judiciais neles praticados são disponibilizados na internet, ressalvadas as exceções legais ou regulamentares, conforme**

**disposto nas Resoluções do CNJ.**

Adota em grande parte ou integralmente

### **5.3. Em relação ao nivelamento tecnológico:**

**5.3.a. é provida 1 (uma) estação de trabalho do tipo desktop para cada usuário interno que faça uso de sistemas e serviços disponibilizados, inclusive com o segundo monitor, ou monitor que permita a divisão de tela para aqueles que estejam utilizando o processo eletrônico.**

Adota em grande parte ou integralmente

**5.3.b. é provida 1 (uma) estação de trabalho do tipo desktop ou 1 (um) computador portátil com acesso à rede para cada usuário interno nas salas de sessão e de audiência, e uma tela para acompanhamento dos usuários externos, quando possível.**

Adota em grande parte ou integralmente

**5.3.c. é disponibilizado equipamento de impressão e/ou de digitalização compatível com as demandas de trabalho, preferencialmente com tecnologia de impressão frente e verso e em rede, com qualidade adequada à execução dos serviços.**

Adota em grande parte ou integralmente

**5.3.d. é disponibilizada 1 (uma) solução de gravação audiovisual de audiência para cada sala de sessão e de audiência,.**

Adota parcialmente

**5.3.e. são disponibilizados links de comunicação entre as unidades e o órgão suficientes para suportar o tráfego de dados e garantir a disponibilidade exigida pelos sistemas de informação, especialmente o processo judicial, com comprometimento máximo de 80% da capacidade total dos links.**

Adota em grande parte ou integralmente

**5.3.f. são disponibilizados links de internet redundantes para o órgão, com operadoras distintas, com comprometimento máximo de 80% da capacidade total dos links.**

Adota parcialmente

**5.3.g. é disponibilizado ambiente de processamento central (DataCenter) com requisitos mínimos de segurança e de disponibilidade estabelecidos em normas nacionais e internacionais, que abrigue os equipamentos principais de processamento e de armazenamento de dados; de segurança e ativos de rede centrais, para maximizar a segurança e a disponibilidade dos serviços essenciais e de sistemas estratégicos.**

Adota em grande parte ou integralmente

**5.3.h. é disponibilizada solução de backup com capacidade suficiente para garantir a salvaguarda das informações digitais armazenadas, incluindo tecnologias para armazenamento de longo prazo e cópia dos backups mais recentes, em local distinto do local primário do órgão, de modo a prover redundância e atender à continuidade do negócio em caso de desastre.**

Adota em grande parte ou integralmente

**5.3.i. é disponibilizada solução de armazenamento de dados e respectivos softwares de gerência, em que a capacidade líquida não ultrapasse 80% do limite máximo de armazenamento.**

Adota em grande parte ou integralmente

**5.3.j. é disponibilizado parque de equipamentos servidores suficientes para atender às necessidades de processamento de dados dos sistemas e serviços do órgão, com comprometimento médio de até 80% de**

**sua capacidade máxima, e em número adequado para garantir disponibilidade em caso de falha dos equipamentos.**

Adota em grande parte ou integralmente

**5.3.k. é disponibilizado, pelo menos, 1 (uma) solução de videoconferência corporativa para uso dos usuários internos ao órgão.**

Adota em grande parte ou integralmente

**5.3.l. é disponibilizada 1 (uma) central de serviços de 1º e 2º níveis para atendimento de requisições efetuadas pelos usuários internos e externos, e tratamento de incidentes no que se refere ao uso de serviços e sistemas essenciais.**

Adota em grande parte ou integralmente

**5.3.m. é disponibilizada rede sem fio, aderente à sua política de segurança da informação, para a promoção dos serviços ofertados aos usuários internos ao órgão.**

Adota em grande parte ou integralmente

## **6.1. Em relação aos processos de gerenciamento de serviços:**

**6.1.a. o processo de gerenciamento do catálogo de serviços de TIC é formalmente instituído como norma de cumprimento obrigatório.**

Adota em grande parte ou integralmente

**6.1.b. o processo de gerenciamento do catálogo de serviços de TIC é executado de acordo com o seu ato constitutivo.**

Adota em grande parte ou integralmente

**6.1.c. o processo de gerenciamento do catálogo de serviços de TIC é revisado anualmente e aperfeiçoado quando necessário.**

Adota em grande parte ou integralmente

**6.1.d. o processo de gerenciamento dos acordos de nível de serviços essenciais de TIC para o órgão é formalmente instituído como norma de cumprimento obrigatório.**

Adota em grande parte ou integralmente

**6.1.e. o processo de gerenciamento dos acordos de nível de serviços essenciais de TIC para o órgão é executado de acordo com o seu ato constitutivo.**

Adota em grande parte ou integralmente

**6.1.f. o processo de gerenciamento dos acordos de nível de serviços essenciais de TIC para o órgão é revisado anualmente e aperfeiçoado quando necessário.**

Adota em grande parte ou integralmente

**6.1.g. o processo de gerenciamento de central de serviços de TIC é formalmente instituído como norma de cumprimento obrigatório.**

Adota em grande parte ou integralmente

**6.1.h. o processo de gerenciamento da central de serviços de TIC é executado de acordo com o seu ato constitutivo.**

Adota em grande parte ou integralmente

**6.1.i. o processo de gerenciamento da central de serviços de TIC é revisado anualmente e aperfeiçoado**

**quando necessário.**

Adota em grande parte ou integralmente

**6.1.j. o processo de gerenciamento de requisições de TIC é formalmente instituído como norma de cumprimento obrigatório.**

Adota em grande parte ou integralmente

**6.1.k. o processo de gerenciamento de requisições de TIC é executado de acordo com o seu ato constitutivo.**

Adota em grande parte ou integralmente

**6.1.l. o processo de gerenciamento de requisições de TIC é revisado anualmente e aperfeiçoado quando necessário.**

Adota em grande parte ou integralmente

**6.1.m. o processo de gerenciamento de incidentes de TIC é formalmente instituído como norma de cumprimento obrigatório.**

Adota em grande parte ou integralmente

**6.1.n. o processo de gerenciamento de incidentes de TIC é executado de acordo com o seu ato constitutivo.**

Adota em grande parte ou integralmente

**6.1.o. o processo de gerenciamento de incidentes de TIC é revisado anualmente e aperfeiçoado quando necessário.**

Adota em grande parte ou integralmente

**6.1.p. o processo de gerenciamento de mudanças de TIC é formalmente instituído como norma de cumprimento obrigatório.**

Adota em grande parte ou integralmente

**6.1.q. o processo de gerenciamento de mudanças de TIC é executado de acordo com o seu ato constitutivo.**

Adota parcialmente

**6.1.r. o processo de gerenciamento de mudanças de TIC é revisado anualmente e aperfeiçoado quando necessário.**

Adota em grande parte ou integralmente

**6.1.s. o processo de gerenciamento de problemas de TIC é formalmente instituído como norma de cumprimento obrigatório.**

Adota em grande parte ou integralmente

**6.1.t. o processo de gerenciamento de problemas de TIC é executado de acordo com o seu ato constitutivo.**

Adota em grande parte ou integralmente

**6.1.u. o processo de gerenciamento de problemas de TIC é revisado anualmente e aperfeiçoado quando necessário.**

Adota em grande parte ou integralmente

**6.1.v. o processo de gerenciamento de liberação e implantação de TIC é formalmente instituído como**

**norma de cumprimento obrigatório.**

Adota em grande parte ou integralmente

**6.1.w. o processo de gerenciamento de liberação e implantação de TIC é executado de acordo com o seu ato constitutivo.**

Adota parcialmente

**6.1.x. o processo de gerenciamento de liberação e implantação de TIC é revisado anualmente e aperfeiçoado quando necessário.**

Adota em grande parte ou integralmente

**6.1.y. o processo de gerenciamento de ativos de microinformática, incluindo inventário e configuração, é formalmente instituído como norma de cumprimento obrigatório.**

Adota em grande parte ou integralmente

**6.1.z. o processo de gerenciamento de ativos de microinformática, incluindo inventário e configuração, é executado de acordo com o seu ato constitutivo.**

Adota em grande parte ou integralmente

**6.1.aa. o processo de gerenciamento de ativos de microinformática, incluindo inventário e configuração, é revisado anualmente e aperfeiçoado quando necessário.**

Adota em grande parte ou integralmente

**6.2. Em relação aos processos de gerenciamento de infraestrutura:**

**6.2.a. o processo de gerenciamento de disponibilidade de TIC é formalmente instituído como norma de cumprimento obrigatório.**

Adota em grande parte ou integralmente

**6.2.b. o processo de gerenciamento de disponibilidade de TIC é executado de acordo com o seu ato constitutivo.**

Adota parcialmente

**6.2.c. o processo de gerenciamento de disponibilidade de TIC é revisado anualmente e aperfeiçoado quando necessário.**

Adota em grande parte ou integralmente

**6.2.d. o processo de gerenciamento de capacidade de TIC é formalmente instituído como norma de cumprimento obrigatório.**

Adota em grande parte ou integralmente

**6.2.e. o processo de gerenciamento de capacidade de TIC é executado de acordo com o seu ato constitutivo.**

Adota parcialmente

**6.2.f. o processo de gerenciamento de capacidade de TIC é revisado anualmente e aperfeiçoado quando necessário.**

Adota em grande parte ou integralmente

**6.2.g. o processo de gerenciamento de ativos de infraestrutura e de telecomunicações, incluindo inventário e configuração, é formalmente instituído como norma de cumprimento obrigatório.**

Adota em grande parte ou integralmente

**6.2.h. o processo de gerenciamento de ativos de infraestrutura e de telecomunicações, incluindo inventário e configuração, é executado de acordo com o seu ato constitutivo.**

Adota parcialmente

**6.2.i. o processo de gerenciamento de ativos de infraestrutura e de telecomunicações, incluindo inventário e configuração, é revisado anualmente e aperfeiçoado quando necessário.**

Adota em grande parte ou integralmente

**6.2.j. o processo de monitoramento e de aferição periódica dos acordos de nível de serviços essenciais de TIC para o órgão é formalmente instituído como norma de cumprimento obrigatório.**

Adota em grande parte ou integralmente

**6.2.k. o processo de monitoramento e de aferição periódica dos acordos de nível de serviços essenciais de TIC para o órgão é executado de acordo com o seu ato constitutivo.**

Adota em grande parte ou integralmente

**6.2.l. o processo de monitoramento e de aferição periódica dos acordos de nível de serviços essenciais de TIC para o órgão é revisado anualmente e aperfeiçoado quando necessário.**

Adota em grande parte ou integralmente

**6.2.m. o processo de cópias de segurança (backup) e de restauração (restore) de dados é formalmente instituído como norma de cumprimento obrigatório.**

Adota em grande parte ou integralmente

**6.2.n. o processo de cópias de segurança (backup) e de restauração (restore) de dados é executado de acordo com o seu ato constitutivo.**

Adota em grande parte ou integralmente

**6.2.o. o processo de cópias de segurança (backup) e de restauração (restore) de dados é revisado anualmente e aperfeiçoado quando necessário.**

Adota em grande parte ou integralmente

## **7.1. Em relação à Força de Trabalho: Passar esse quadro para domínio/dimensão Estrutura Organizacional**

**7.1.a Quantitativo de cargos de TIC do quadro permanente do órgão.**

24

**7.1.b. Quantitativo de cargos necessários de TIC do quadro permanente do órgão, segundo ENTIC-JUD.**

73

**7.1.c Quantitativo de cargos de TIC ocupados por servidores de TIC no quadro permanente do órgão.**

24

**7.1.d. Quantitativo de cargos de TIC vagos do quadro permanente do órgão.**

0

**7.1.e. Quantitativo de cargos de TIC cedidos às outras unidades do quadro permanente do órgão.**

0

**7.1.f. Quantitativo de cargos de TIC do órgão cedidos a outros órgãos ou instituições públicas.**

1

**7.1.g. Quantitativo de cargo não TIC do quadro permanente do órgão que atuam na área de TIC.**

27

**7.1.h. Quantitativo de cargos não TIC de outros órgãos ou instituições públicas que atuam na área de TIC.**

1

**7.1.i. Quantitativo de cargos de TIC de outros órgãos ou instituições públicas que atuam na área de TIC.**

1

**7.1.j. quantitativo de cargos de TIC do órgão que exercem atividade precípua de coordenação e de gerência (chefia) na área de TIC.**

6

**7.1.k. Quantitativo de cargos não TIC do órgão que exercem atividade precípua de coordenação e de gerência (chefia) na área de TIC.**

5

**7.1.l. Quantitativo de cargos de TIC de outros órgãos ou instituições públicas que exercem atividade precípua de coordenação e de gerência (chefia) na área de TIC.**

1

**7.1.m. Quantitativo de cargos não TIC de outros órgãos ou instituições públicas que exercem atividade precípua de coordenação e de gerência (chefia) na área de TIC.**

0

**7.1.n. Quantitativo de cargos de TIC do órgão que exercem exclusivamente atividade técnica de desenvolvimento e de sustentação ou manutenção de software na área de TIC.**

14

**7.1.o. Quantitativo de cargos de TIC do órgão que exercem exclusivamente atividade técnica de suporte à infraestrutura tecnológica na área de TIC.**

1

**7.1.p. Quantitativo de cargos de TIC do órgão que exercem exclusivamente atividade de governança, gestão e planejamento na área de TIC.**

0

**7.1.q. Quantitativo de cargos não TIC do órgão que exercem exclusivamente atividade técnica na área de TIC.**

10

**7.1.r. Quantitativo de cargos de TIC de outros órgãos ou instituições públicas que exercem exclusivamente atividade técnica na área de TIC.**

0

**7.1.s. Quantitativo de funcionários prestadores de serviços de TIC sem vínculo com a Administração Pública em cargo/função de livre nomeação.**

0

**7.1.t. Quantitativo de funcionários prestadores de serviços de empresas terceirizadas de TIC com contratos de prestação de serviços continuados que desempenham exclusivamente atividade técnica regular no ambiente tecnológico do órgão e mão de obra residente no órgão.**

27

**7.1.u. Quantitativo de estagiários lotados na área de TIC.**

0

**7.1.v. Total de usuários de recursos de TIC**

2765

## **7.2. Em relação aos links de comunicação de dados**

**7.2.a. velocidade do link principal de internet.(Em Mb)**

200

**7.2.b. velocidade do link secundário de internet. (Em Mb)**

0

**7.2.c. velocidade média dos links de comunicação de dados com as unidades judiciárias. (Em Mb)**

2,53

**7.2.d. quantidade de unidades judiciárias sem acesso à internet.**

0

**7.2.e. quantidade de unidades judiciárias sem qualquer link de comunicação de dados.**

0

## **7.3. Em relação aos serviços em nuvem (cloud computing)?**

**7.3.a. há utilização de serviço em nuvem computacional (pública, privada, comunitária e híbrida)?**

Sim

**7.3.b. há utilização de Software como um Serviço (Software as a Service - SaaS)?**

Sim

**7.3.c. há utilização de Plataforma como um Serviço (Platform as a Service - PaaS)?**

Não

**7.3.d. há utilização de Infraestrutura como um Serviço (Infrastructure as a Service - IaaS)?**

Não

## **7.4. Em relação ao sistema de cópias de segurança (backup)**

**7.4.a. é utilizada tecnologia de armazenamento de dados (backup) em fita?**

Sim

**7.4.b. é utilizada tecnologia de armazenamento de dados (backup) em disco?**

Sim

**7.4.c. é utilizada tecnologia de desduplicação de dados?**

Sim

**7.4.d. o armazenamento do backup é feito em ambiente distinto do datacenter principal?**

Sim

**7.5. Em relação à execução orçamentária e financeira de TIC do ano de 2019:**

**7.5.a. valor total do orçamento de TIC aprovado (disponibilizado em conta para o exercício) para o órgão.**

R\$ 12.615.342,52

**7.5.b. valor total do orçamento de custeio de TIC aprovado (disponibilizado em conta para o exercício) para o órgão em custeio.**

R\$ 11.215.004,69

**7.5.c. valor total do orçamento de TIC aprovado (disponibilizado em conta para o exercício) para o órgão em investimento.**

R\$ 1.400.337,83

**7.5.d. valor total do orçamento de TIC executado (pago) pelo órgão em custeio.**

R\$ 10.022.057,41

**7.5.e. valor total do orçamento de TIC executado (pago) pelo órgão em investimento.**

R\$ 550.412,50

**7.5.f. valor total do orçamento de TIC inscrito pelo órgão em restos a pagar.**

R\$ 6.555.335,32

**7.5.g. valor total do orçamento de TIC executado (pago) pelo órgão para aquisição de bens de microinformática (Ex. microcomputadores com garantia).**

R\$ 0,00

**7.5.h. valor total do orçamento de TIC executado (pago) pelo órgão para aquisição de softwares de microinformática (Ex. softwares de prateleira).**

R\$ 15.914,00

**7.5.i. valor total do orçamento de TIC executado (pago) pelo órgão para contratação de serviços de suporte à microinformática. (Ex. atendimento 1º e 2º níveis)**

R\$ 1.498.522,62

**7.5.j. valor total do orçamento de TIC executado (pago) pelo órgão para aquisição de bens de infraestrutura tecnológica (Ex. storage com garantia ou suporte técnico).**

R\$ 531.380,00

**7.5.k. valor total do orçamento de TIC executado (pago) pelo órgão para contratação de software-soluções de TI ou sistemas de informação- para o suporte à infraestrutura tecnológica (Ex. banco de dados).**

R\$ 0,00

**7.5.l. valor total do orçamento de TIC executado (pago) pelo órgão para contratação de serviços pontuais ou continuados, com mão de obra residente ou não, para o suporte à infraestrutura tecnológica (Ex. suporte técnico à banco de dados).**

R\$ 5.772.937,13

**7.5.m. valor total do orçamento de TIC executado (pago) pelo órgão para contratação de softwares-soluções de TI ou sistemas de TI- para o desenvolvimento e a sustentação ou manutenção de soluções de software (Ex. modelagem de dados).**

R\$ 0,00

**7.5.n. valor total do orçamento de TIC executado (pago) pelo órgão para contratação de serviços pontuais ou continuados, com mão de obra residente ou não, para o desenvolvimento e a sustentação ou manutenção de soluções de software (Ex. fábrica de software).**

R\$ 0,00

## **7.6. Em relação às aquisições de bens e contratações de serviços concluídas no ano de 2019:**

**7.6.a. quantitativo de contratos assinados/prorrogados ou notas de empenho emitidas de aquisições de bens e de prestação de serviços de TIC.**

27

**7.6.b. quantitativo de contratos assinados ou notas de empenho emitidas de aquisições de bens de TIC.**

8

**7.6.c. quantitativo de contratos assinados/ prorrogados para prestação de serviços de TIC.**

14

**7.6.d. quantitativo de contratos assinados/ prorrogados de aquisições de bens e de prestação de serviços de TIC realizados por meio de ata de registro de preços promovida pelo próprio órgão - ARP Solitária (informar o(s) objeto(s)).**

3

**7.6.e. quantitativo de contratos assinados/ prorrogados de aquisições de bens e de prestação de serviços de TIC realizados por meio de ata de registro de preços promovida pelo próprio órgão e com a participação de outros órgãos ou instituições públicas - ARP Conjunta (informar o(s) objeto(s)).**

0

**7.6.f. quantitativo de contratos assinados/ prorrogados de aquisições de bens e de prestação de serviços de TIC realizados por meio de participação em ata de registro de preços promovida por outro órgão ou instituição pública - ARP Conjunta (informar o(s) objeto(s)).**

0

**7.6.g. quantitativo de contratos assinados/ prorrogados de aquisições de bens e de prestação de serviços de TIC realizados por meio adesão a ata de registro de preços promovida por outro órgão ou instituições públicas - ARP Carona (informar o(s) objeto(s)).**

5

**7.6.h. quantitativo de contratos assinados/ prorrogados de aquisições de bens e de prestação de serviços de TIC realizados por pregão eletrônico.**

7

**7.6.i. quantitativo de contratos assinados/ prorrogados de aquisições de bens e de prestação de serviços de TIC realizados por pregão presencial.**

0

**7.6.j. quantitativo de contratos assinados/ prorrogados de aquisições de bens e de prestação de serviços de TIC realizados por dispensa de licitação.**

0

**7.6.k. quantitativo de contratos assinados/ prorrogados de aquisições de bens e de prestação de serviços de TIC realizados por inexigibilidade de licitação.**

4

**7.6.l. quantitativo de contratos assinados/ prorrogados de aquisições de bens e de prestação de serviços de TIC realizados emergencialmente.**

1

**7.7. Em relação às aquisições de bens e de contratações de serviços concluídas no ano de 2019 de maior valor contratado:**

**7.7.a. Relacione os 5 (cinco) contratos assinados ou notas de empenho emitidas de maior valor realizados no ano de 2019:**

<b>Contrato nº</b>	<b>Objeto (descrição sucinta)</b>	<b>Valor (R\$)</b>
55/19	Adesão - Aquisição de equipamento de hiperconvergência	1.008.000,00
2018NE004486	Aquisição notebooks	879.000,00
2019NE003499	Aquisição firmware NG0 Evolution	239.624,98
46/19	RP Locação de notebooks	238.700,00
88/19	Aquisição de equipamentos de hiperconvergência	219.600,00

**7.8. Em relação às dificuldades enfrentadas pela área de TIC:**

**7.8.a. Relacione as 5 (cinco) maiores dificuldades enfrentadas pela área de TIC no ano de 2019:**

<b>Dificuldade (descrição sucinta)</b>
Insuficiência de pessoal
Necessidade de investimentos em infraestrutura, equipamentos e soluções de TIC
Demandas urgentes e/ou não previstas que impactam negativamente no planejamento de TIC
Indisponibilidade dos gestores de sistemas para atender aos questionamentos da área técnica
Falta de estrutura organizacional adequada, em especial relacionada à Governança de TIC; Administração de Contratos de TIC; Segurança da Informação

**7.9. Em relação aos sistemas de informação que sustentam a atividade precípua do órgão:**

**7.9.a. Relacione os sistemas judiciais (sistema de processamento de informações e prática de atos**

processuais) utilizados atualmente pelo órgão e informe se foram adquiridos ou desenvolvidos interna ou externamente:

Nome do Sistema	Adquirido / Desenvolvido	Versão Instalada	Mês e ano do início da implantação (Ex: Jan/2020)	Valor investido para aquisição (em R\$)	Custo de manutenção anual (em R\$)	Quantidade de processos em tramitação	Quantidade de órgãos julgadores que utilizam o sistema
PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO - ZONA ELEITORAL (1º GRAU)	Desenvolvido	2.1.2.6.20 - Atualizado em 28/08/2020 - 20:30	Ago/2019 - Set/2019 - Out/2019 (Implantação nas ZE da Bahia em 3 etapas)			5059	199
PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO - TRE-BA (2º GRAU)	Desenvolvido	2.0.0.0.57 - Atualizado em 03/09/2020 - 21:11	Ago/2017			222	8
DJE	Desenvolvido	" Editor: 2.2.5.0 Remessa: 2.4.4.2 "	Mai/ 2009			0	199
SADP	Desenvolvido	2.2.40.83	Jun/1997			371	199
Mural Eletrônico	Desenvolvido	v2.0.1.1	Ago/2018			0	209
CAND	Desenvolvido	1.4.2.5	Jan/2018			0	206
CANDEX	Desenvolvido	1.42	Jan/2018			0	0
SPCE CADASTRO ELEIÇÕES 2020	Desenvolvido	4.8.05	Ago/2018			0	206
SEI	Desenvolvido	3.0.15	Abr/2020			83857	206

**7.9.b Indicar qual dos sistema acima listado é considerado principal (com manutenção e evolução ativas)**

Sistema 1 (PJe 1º grau) e Sistema 2 (PJe 2 grau)

**7.9.c. Em relação aos quantitativos relacionados ao sistema judicial principal:**

Nome do Sistema	Quantitativo de usuários internos	Quantitativo de usuários externos (advogados, defensores públicos, etc.)	Taxa de satisfação do usuário interno (%) do ano
PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO ZONA ELEITORAL (1º GRAU)	1144	4523	

PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO TRE-BA (2º GRAU)	311	6741	
---	-----	------	--

**7.9.d. Em relação aos quantitativos relacionados ao sistema judicial principal:**

Nome do Sistema	Quantidade de servidores do quadro dedicados ao suporte de operação (suporte negocial, operacional e desenvolvimento)	Quantidade de terceirizados dedicados ao suporte de operação (suporte negocial, operacional e desenvolvimento)
PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO ZONA ELEITORAL (1º GRAU)	4	0
PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO TRE-BA (2º GRAU)	4	0

**7.9.e. Em relação aos quantitativos de chamados relacionados ao sistema judicial principal:**

Nome do Sistema	Quantidade de chamados abertos (incidentes) no último ano	Quantidade de chamados abertos (requisições) para manutenção evolutiva no último ano
PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO ZONA ELEITORAL (1º GRAU)	108	50
PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO TRE-BA (2º GRAU)	21	3

**7.9.f. Em relação aos quantitativos relacionados ao sistema judicial principal:**

Nome do Sistema	Taxa média de disponibilidade de serviços do sistema judicial (%)	Quantidade de produtos e serviços entregues ao usuário (beneficiário direto dos produtos e serviços do sistema judicial)
PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO ZONA ELEITORAL (1º GRAU)	99,06%	6
PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO TRE-BA (2º GRAU)	99,74%	10

**7.10. Em relação aos sistemas de informação que sustentam a atividade administrativa (não judiciais) do órgão:**

**7.10.a. Relacione os sistemas administrativos (não judiciais) utilizados atualmente pelo órgão e informe se foram adquiridos ou desenvolvidos interna ou externamente:**

Nome do Sistema	Adquirido / Desenvolvido
Acesso (origem: TSE)	Desenvolvido
Acompanhamento Processual e Push (Judicial - TSE)	Desenvolvido
Agenda Eletrônica de Atividades	Desenvolvido
Aleph - Sistema Integrado de Bibliotecas	Adquirido

Alterador de Senha	Desenvolvido
Asiweb (contrato do TSE)	Adquirido
ATMOS	Desenvolvido
Auditse (origem: TSE)	Desenvolvido
Avaliação de Treinamentos (Portal de Sistemas)	Desenvolvido
Benealim - Sistema de Benefício Alimentação	Desenvolvido
Cadastro Biométrico	Desenvolvido
Catraca Eletrônica	Adquirido
Conservi - Consulta de dados de acesso de servidores do Tribunal	Desenvolvido
DIA-E (Eleitoral - TSE)	Desenvolvido
DIRF	Desenvolvido
Disque Título	Desenvolvido
Eleições Comunitárias (origem: TSE)	Desenvolvido
ELO (Eleitora - TSE)	Desenvolvido
Eventos Públicos	Desenvolvido
Folha de Pagamento (origem: TSE)	Desenvolvido
GED Acesso	Adquirido
GEDAI-UE - Gerador de Dados, Aplicativos e Interface da Urna Eletrônica (Eleitoral - TSE)	Desenvolvido
Geplanes - Software de Gestão do Planejamento Estratégico (Software Público)	Desenvolvido
GPT - Sistema Gerenciador de Postos de Trabalho (Técnicos de Urna)	Desenvolvido
Horário Eleitoral (Eleitoral - TSE)	Desenvolvido
Infodip - Sistema de Informações de Direitos Políticos (origem: TRE-PR)	Desenvolvido
INFOJUD - Informações ao Judiciário	Desenvolvido
ITAR (Judicial - TSE)	Desenvolvido
LOCDOC	Desenvolvido
Logusweb (origem: TSE)	Desenvolvido
Módulo Capacitação (origem: TSE)	Desenvolvido
Moodle - Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment (software livre)	Desenvolvido
OcorreJE	Desenvolvido
Ocorre-UE (Eleitoral - TSE)	Desenvolvido
ODIN - Sistema de Autenticação e Autorização da Justiça Eleitoral (Eleitoral - TSE)	Desenvolvido
OTRS - Open-Source Ticket Request System (software livre)	Desenvolvido
Pardal	Desenvolvido
Petição Eletrônica (Judicial - TSE)	Desenvolvido

Portal da Transparência (origem: TSE)	Desenvolvido
Portal de Sistemas	Desenvolvido
Portal do Servidor	Desenvolvido
Portal SPCA - Portal do Sistema de Prestação de Contas Anual (Eleitoral - TSE)	Desenvolvido
Pss/Kenta - Process Storage & Sound	Adquirido
RAJ - Sistema de Relatório de Atividades Judicantes (Judicial - TRE-BA)	Desenvolvido
Recolhimento de Tributos (Portal de Sistemas)	Desenvolvido
Reembolsa (Sistema de Folha de pagamento a Oficiais de Justiça)	Desenvolvido
SADP - Sistema de Acompanhamento de Documentos e Processos	Desenvolvido
SAO	Desenvolvido
SATRE	Desenvolvido
SCE - Sistema de Controle de Equipamentos	Desenvolvido
SGA Livre (Software Público)	Desenvolvido
SGIP - Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias (origem: TSE)	Desenvolvido
SGRH - Sistema de Gestão de Recursos Humanos (origem: TSE)	Desenvolvido
SGRH Online	Desenvolvido
SIAC - Sistema de Acompanhamento de Contratos (origem: TSE)	Desenvolvido
SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira (origem: SERPRO)	Desenvolvido
SIAGE - Sistema de Avaliação Gerencial	Desenvolvido
SIASG - Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais (origem: SERPRO)	Desenvolvido
SICADI - Sistema de Cálculo de Diárias	Desenvolvido
SICAF - Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (origem: SERPRO)	Desenvolvido
SICEL - Sistema de Inspeções e Correições Eleitorais (origem: TSE)	Desenvolvido
SICO - Sistema de Informações de Contas Partidárias e Eleitorais (origem: TSE)	Desenvolvido
SIEL - Sistema de Informações Eleitorais (origem: TRE-RS)	Desenvolvido
SIGA Brasil - Portal do Orçamento	Desenvolvido
SIGEC - sistema de Registro de Imóveis e Gerenciamento de Custos	Adquirido
SIGEPRO - Sistema de Acompanhamento e Gerenciamento da Proposta Orçamentária (origem: TSE)	Desenvolvido
SIGEPRO Pessoal (origem: TSE)	Desenvolvido
SIGERP - Sistema de Gestão de Restos a Pagar	Desenvolvido
SIGO (origem: TSE)	Desenvolvido
Sincronizador	Desenvolvido
SIOP - Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento (origem: Ministério do Planejamento)	Desenvolvido

SIPREV - Sistema Previdenciário de Gestão do RPPS (origem: Ministério da Previdência)	Desenvolvido
SIRO - Sistema de Rotas	Desenvolvido
SISFORN - Sistema de Emissão de Declaração para IR de Fornecedores	Desenvolvido
SISJU - Sistema de Juízes (origem: TRE-MG)	Desenvolvido
Sistema de Agendamento de Atendimento (origem: TRE-PR)	Desenvolvido
Sistema de Comprovação de Assistência Médica	Desenvolvido
Sistema de Controle de Ofícios (Portal De Sistemas)	Desenvolvido
Sistema de Ficha Financeira do Servidor	Desenvolvido
Sistema de Grau de Satisfação do Cliente	Desenvolvido
Sistema de Mesário Voluntário	Desenvolvido
Sistema de Ouvidoria	Desenvolvido
Sistema de Partidos (origem: TSE)	Desenvolvido
Sistema de Questionários (software livre)	Desenvolvido
Sistema de Recadastramento de Benefícios	Desenvolvido
Sistema de Remoção Online	Desenvolvido
Sistema de Suprimento de Fundos	Desenvolvido
Sistema de Totalização (Eleitoral - TSE)	Desenvolvido
Sistema Divulga (Eleitoral - TSE)	Desenvolvido
Sistema Justifica (Eleitoral - TSE)	Desenvolvido
Sistema Transportador (Eleitoral - TSE)	Desenvolvido
SitDOC (origem: TSE)	Desenvolvido
SJUR (Judicial - TSE)	Desenvolvido
Volare	Adquirido
WTS	Adquirido

## 8. Soluções de videoconferência para atos processuais

### 8.1.a ao órgão usa a solução de videoconferência disponibilizada pelo CNJ?

Sim

### 8.1.b A solução é usada para todos os atos processuais?

Não

### 8.2.a O órgão utiliza outra (s) solução de videoconferência?

Sim

### 8.2.b. Qual (Quais) outra (s)?

GoToMeeting, Zoom

### 8.3.a. O órgão contrata a utilização dessa ferramenta?

Não

**Os itens presentes neste levantamento de Governança, Gestão e Infraestrutura de TIC promovido pelo CNJ, contribuem de forma direta ou indireta para melhorias na minha área de TIC.**

Concordo parcialmente

**Comentários: registre abaixo seus comentários acerca do presente levantamento, incluindo críticas aos itens formulados (itens mal compreendidos, considerados irrelevantes ou não aplicáveis ao contexto do órgão), alerta para situações especiais não contempladas, ou qualquer outra contribuição que considere pertinente. Tais comentários permitirão análise mais adequada dos dados encaminhados e melhorias para o próximo levantamento.**

Sugestões:

- 1 - Criar a opção "Não de aplica" para as questões, pois existem soluções a nível nacional e, para os Regionais, compete apenas a instalação das soluções;
- 2 - Reavaliar o percentual da faixa de abrangência da opção "Adota parcialmente" (20 a 80%), pois entendemos se tratar de faixa ampla, podendo ser criada uma faixa intermediária;
- 3 - Sugerimos que a questão 3.2.f não seja avaliada, tendo em vista que não compete aos Tribunais a edição de leis;
- 4 - Sugere-se que avaliações relacionadas aos sistemas judiciais não sejam aplicadas aos TREs, tendo em vista que se trata de soluções nacionais, desenvolvidas e mantidas pelo TSE, não sendo possível, portanto, que os Regionais adotem providências para a evolução do nível de atendimento dos quesitos relacionados;
- 5 - Reavaliar os critérios utilizados para definição da Força de Trabalho de TIC, em relação à quantidade de usuários externos, posto que, os Tribunais Regionais Eleitorais não prestam suporte técnico aos sistemas judiciais (tal suporte é prestado exclusivamente pelo TSE);
- 6 - Disponibilização de glossário para o questionário, para melhor entendimento das questões.

### Declaração de Conhecimento

**Como Dirigente desta área técnica, declaro que as respostas apresentadas neste levantamento e os respectivos índices apurados poderão ser tratados pelo CNJ como informação pública a ser publicada no painel do iGovTIC-JUD, disponível no Portal do CNJ, conforme dispõe o art. 3º da Resolução CNJ Nº 215/2015 e o art. 3º da Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011).**

Sim

**Como Dirigente desta área técnica, declaro que as respostas apresentadas neste levantamento deverão ser tratadas pelo CNJ como informação restrita, secreta ou sigilosa, conforme dispõe os arts. 9º, 24 e 25 da Resolução CNJ Nº 215/2015 e os arts. 22, 23 e 24 da Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011). Comprometo-me a enviar ofício ao Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação do CNJ, em até cinco dias úteis, com as devidas justificativas que amparam essa decisão, nos termos dos art. 27º da Resolução CNJ Nº 215/2015 e o art. 28 da referida Lei de Acesso à Informação.**

Não

**Como Dirigente desta área técnica, declaro estar de acordo com as respostas apresentadas neste levantamento, as quais refletem a realidade desta área de TIC.**

Sim

**Avalie sua experiência no preenchimento do iGovTIC2020:**

4

### Aviso

**Atenção: os dados não poderão ser retificados após o envio. Verifique que todas as respostas estão**

**corretas antes de enviar. Se necessário, utilize a opção "Salvar e continuar mais tarde"**

- Ok, entendi.