iGovTIC-JUD 2021 - Levantamento de Governança, Gestão e Infraestrutura de TIC do Poder Judiciário

Identificação

Identificação do Órgão:

TRE-MS - Tribunal Regional Eleitoral - Mato Grosso do Sul

Nome do responsável pelo preenchimento do formulário:

Fabiana Saliba Pereira Ramalho

Cargo:

Analista judiciário - especialidade Análise de Sistemas

Nome do Dirigente:

Luciana Jucineire Vieira de Aguiar

Telefone:

67 2107-7223

E-mail:

sti@tre-ms.jus.br

Seção 1 - iGovTIC-Jud 2021

1.1. Sobre a coordenação de macroprocessos de TIC. Ela é executada por:

86% a 100% de servidores do quadro permanente.

1.2. Sobre as funções gerenciais de TIC. Elas são executadas por:

86% a 100% de servidores do quadro permanente.

2.1. Sobre o Processo de Planejamento Orçamentário de TIC:

- É formalmente instituído.
- É executado conforme normativo.
- É revisado periodicamente.

2.2. Sobre o Processo de Gerenciamento de Projetos de TIC:

- É formalmente instituído.
- É executado conforme normativo.
- É revisado periodicamente.

2.3. Sobre o Processo de Gerenciamento de Contratos de TIC:

- É formalmente instituído.
- É executado conforme normativo.
- É revisado periodicamente.

Pergunta 03: O Órgão elaborou, entregou e executa os Planos previstos na ENTIC-JUD?

- Entregou o Plano Anual de Capacitações de TIC - (Art. 27) e as ações estão sendo executadas.
- Entregou o Plano de Trabalho da ENTIC - (Art. 45) e as ações estão sendo executadas.

Pergunta 04: O Órgão possui Comitê de Governança de TIC instituído e atuante no acompanhamento de suas deliberações?

Possui Comitê com acompanhamento Trimestral.

Pergunta 05: O Órgão possui Comitê de Gestão de TIC instituído e atuante no acompanhamento de suas deliberações?

Possui Comitê com acompanhamento quinzenal.

Pergunta 06: O Órgão possui PDTIC vigente e possui sua execução monitorada sistematicamente?

Possui PDTIC Vigente.

7.1. No Portal do Tribunal

Disponibiliza entre 89% e 100% dos artefatos no Portal do Tribunal.

7.2. No Repositório Nacional.

Disponibiliza entre 89% e 100% dos artefatos no Repositório Nacional.

Pergunta 09: Em relação a Transformação Digital, as seguintes ações são realizadas?

- Padronização das tabelas unificadas.
- Utilização de padrões de assinaturas digitais.

Pergunta 10: Dentro dos serviços oferecidos para a sociedade, quantos são disponibilizados de forma digital?

Entre 95% e 100% dos serviços possuem uma alternativa digital.

11.1. Sobre a constituição do comitê:

O Comitê foi constituído, mas nenhum plano de ação foi criado.

11.2. Sobre a infraestrutura e desenvolvimento:

- O Comitê possui ferramenta de comunicação própria (e-mail, aplicativo, Teams).
- O Órgão desenvolveu nova funcionalidade em seus sistemas legados desde a aprovação da Resolução 335/2020.
- O Órgão possui planejamento para integração de todos os seus sistemas judiciais à PDPJ-Br.
- As soluções do Órgão a serem integradas à PDPJ-Br atendem as condições do artigo 2 da Portaria CNJ nº 252/2020.

Pergunta 12: Sobre a "Justiça 4.0":

- O Órgão implementou o "Juízo 100% Digital"?
- O Órgão implementou o "Balcão Virtual"?

Pergunta 14: Sobre o funcionamento da Central de Serviços de TIC:

- As atividades são executadas de acordo com o seu ato constitutivo.
- Possui software de gestão de atendimento atualizado.
- É realizada capacitação periódica dos atendentes.
- Possui FAQs atualizadas.

Pergunta 15: Sobre a Central de Atendimento aos Usuário de Soluções de TIC. Ela foi reconhecida, no ciclo do ano anterior, por excelência na prestação de seus serviços. Só serão contabilizados os valores Ótimo e Bom.

Entre 90% e 100% da avaliação com a nota Ótimo ou Bom.

Pergunta 16: Sobre os servidores gestores e técnicos:

- Existem critérios objetivos formalmente instituídos para a escolha de líderes ocupantes de funções de coordenação e de gerência na área de TIC.
- Há revisão anual e aperfeiçoamento, quando necessário, dos critérios de desempenho exigidos aos servidores lotados na área de TIC.
- Há revisão anual e aperfeiçoamento, quando necessário, das competências técnicas e gerenciais definidas para as unidades que compõem a área de TIC.

Pergunta 17: Sobre os servidores da área de TIC:

- O Órgão busca implementar instrumentos de reconhecimento e valorização dos servidores da área de TIC, propiciando oportunidades de crescimento profissional e a retenção de talentos.
- O Órgão realiza análise de rotatividade com o objetivo de reduzir a evasão de servidores de TIC do quadro permanente.

Pergunta 18: Sobre a infraestrutura de TIC:

- São disponibilizados links de comunicação entre as unidades e o Órgão suficientes para suportar o tráfego de dados e garantir a disponibilidade com comprometimento máximo de 80% da capacidade total dos links.
- São disponibilizados links de internet redundantes para o Órgão, com operadoras distintas, com comprometimento máximo de 80% da capacidade total dos links.
- 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.
- É disponibilizada solução de backup com capacidade suficiente para garantir a salvaguarda das informações digitais armazenadas. Existe cópia do backup em local distinto do local primário do Órgão, de modo a prover redundância e atender à continuidade do negócio em caso de desastre.
- É disponibilizado ambiente de Data Center com os requisitos mínimos de segurança e de disponibilidade estabelecidos em normas nacionais e internacionais.

Pergunta 20: Sobre a prestação de serviços em nuvem:

- O Órgão conta com plataforma de serviços em nuvem.
- Conta com ações para migrar serviços antigos para serviços em nuvem.
- Conta com ações para que novos serviços já sejam iniciados como serviços em nuvem.

Pergunta 21: Sobre o gerenciamento de serviços de TIC, quais foram implementados, são executados, monitorados e revisados?

- O processo de gerenciamento de ativos de TIC.
- O processo de gerenciamento de capacidade de TIC.
- O processo de gerenciamento de disponibilidade de TIC.
- O processo de gerenciamento de incidentes de TIC.
- O processo de gerenciamento de liberação e implantação de TIC.
- O processo de gerenciamento de mudanças de TIC.
- O processo de gerenciamento de problemas de TIC.
- O processo de gerenciamento de requisições de TIC.

Pergunta 22: Sobre o Comitê de Segurança da Informação do Órgão (Resolução CNJ nº 396/2021):

O comitê se reúne pelo menos semestralmente de forma a atuar de maneira preventiva aos riscos.

23.1. Sobre o nível da Segurança da Infraestrutura Crítica e da Governança da Segurança da Informação:

- Existem ações para implementar, elevar e manter o nível de segurança das infraestruturas críticas e especialmente os itens dispostos no Artigo 11.
- Existem ações para realizar a governança da segurança da informação e especialmente os itens dispostos no Artigo 19.

23.2. O Órgão implementou os protocolos e/ou criou planos de ação para implementar os manuais publicados como anexos da Portaria CNJ nº 162/2021:

- O Órgão criou plano de ação para implementar os itens do Manual de Proteção de Infraestruturas Críticas de TIC.
- O Órgão criou plano de ação para implementar os itens do Manual de Prevenção e Mitigação de Ameaças Cibernéticas e Confiança Digital.
- O Órgão criou plano de ação para implementar os itens do Manual de Política de Educação e Cultura em Segurança Cibernética do Poder Judiciário (PECSC-PJ).

Pergunta 25: Sobre a Política de Segurança da Informação (PSI):

- É formalmente instituída.
- É executada.
- É revisado periodicamente.

Pergunta 26: O Órgão conta com ações para adequar os seus sistemas de informação, aos padrões de interoperabilidade estabelecidos pelo CNJ.

Os padrões são utilizados em 90% a 100% das integrações entre sistemas nos processos judiciais.

Pergunta 27: Sobre o processo de desenvolvimento e sustentação de sistemas:

- Existe um processo formalmente instituído.
- O processo é revisado periodicamente.
- As equipes de projeto estão capacitadas no processo de desenvolvimento e sustentação.
- Os projetos de desenvolvimento estão aderentes ao processo de desenvolvimento e sustentação.

Pergunta 28: Sobre as soluções de TIC:

- O Órgão possui um catálogo (portfólio) de soluções de TIC formalmente instituído.
- Existe normativo que define papéis e responsabilidades no ciclo de vida das soluções de TIC.
- A área negocial é responsável por receber, avaliar e priorizar as demandas referentes ao negócio de uma solução de TIC.

Seção 2 - Dados Gerais do Órgão

Pergunta 1: O órgão utiliza a ferramenta CODEX?

Não

Pergunta 2: O CODEX está coletando dados processuais de todos os sistemas processuais?

Não

Pergunta 3: Há profissionais com conhecimento negocial do CODEX?

Não

Pergunta 4: Há profissionais com conhecimento técnico do CODEX?

Não

Pergunta 5: Há profissionais com conhecimento técnico na plataforma Sinapses?

Sim

Pergunta 6: O Órgão possui unidade que utiliza a plataforma Sinapses nas suas atividades diárias?

Não

Pergunta 7: Quantos modelos de IA foram testados na plataforma Sinapses no período de agosto de 2020 até agosto de 2021?

0

Pergunta 8: Quantitativo de cargos de TIC do quadro permanente do Órgão (não contabilizar os cargos comissionados).

30

Pergunta 9: Quantitativo de cargos necessários de TIC do quadro permanente do órgão, segundo o Guia da Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário (ENTIC-JUD) (não contabilizar os cargos comissionados).

35

Pergunta 10: Quantitativo de cargos de TIC ocupados por servidores de TIC no quadro permanente do Órgão (contabilizar os cargos comissionados).

29

Pergunta 11: Quantitativo de cargos de TIC vagos do quadro permanente do Órgão (não contabilizar os cargos comissionados).

1

Pergunta 12: Total de usuários internos que fazem uso dos recursos de TIC (TUInt), segundo o Guia da ENTIC-JUD.

589

Pergunta 13: Total de advogados, defensores ou procuradores registrados nas bases de dados de cada Tribunal. (TUExt), segundo o Guia da ENTIC-JUD.

3660

Pergunta 14: Total de Usuários de Recursos de TIC (TURTIC), segundo o Guia da ENTIC-JUD.

955

Pergunta 15: Valor total do orçamento de TIC aprovado (disponibilizado em conta para o exercício) para o órgão.

R$ 5.621.254,43

Pergunta 16: Valor total do orçamento de custeio de TIC aprovado (disponibilizado em conta para o

exercício) para o órgão em custeio.

R$ 3.567.704,53

Pergunta 17: Valor total do orçamento de TIC aprovado (disponibilizado em conta para o exercício) para o órgão em investimento.

R$ 2.053.550,00

Pergunta 18: Valor total do orçamento de TIC executado (pago) pelo órgão em custeio.

R$ 3.135.117,50

Pergunta 19: Valor total do orçamento de TIC executado (pago) pelo órgão em investimento.

R$ 186.785,00

Pergunta 20: Valor total do orçamento de TIC inscrito pelo órgão em restos a pagar.

R$ 1.394.882,36

Pergunta 21: Valor total do orçamento para "segurança cibernética e da informação", conforme dispõe a Resolução 396/2021.

R$ 0,00

Pergunta 22: Quantitativo de contratos assinados/prorrogados ou notas de empenho emitidas de aquisições de bens e de serviços de TIC.

37

Pergunta 23: Quantitativo de contratos assinados ou notas de empenho emitidas de aquisições de bens de TIC.

17

Pergunta 24: Quantitativo de contratos assinados/prorrogados para prestação de serviços de TIC.

20

Pergunta 25: 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 (no máximo 5 sistemas):

Nome do Sistema	Adquirido / Desenvolvido
PJe - Processo Judicial Eletrônico	Desenvolvido externamente pelo órgão

Pergunta 26: Relacione os sistemas administrativos utilizados atualmente pelo Órgão e informe se foram adquiridos ou desenvolvidos interna ou externamente (no máximo 5 sistemas):

Nome do Sistema	Adquirido / Desenvolvido
Sistema Eletrônico de Informações - SEI	Desenvolvido externamente pelo órgão
Contratos - Gestão de Contratos	Desenvolvido internamente pelo órgão
SIAFI	Desenvolvido externamente pelo órgão

SGRH - pessoal	Desenvolvido externamente pelo órgão
GLPI	Desenvolvido externamente pelo órgão