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

Identificação

Identificação do Órgão:

TRE-PA - Tribunal Regional Eleitoral - Pará

Nome do responsável pelo preenchimento do formulário:

Alessandro dos Santos Cruz

Cargo:

Secretário de Tecnologia da Informação

Nome do Dirigente:

Alessandro dos Santos Cruz

Telefone:

91 3346-8880

E-mail:

sti-gab@tre-pa.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 de Transformação Digital – PTD (Art. 15) e as ações estão sendo executadas.
- Entregou o Plano Anual de Capacitações de TIC - (Art. 27) e as ações estão sendo executadas.
- Entregou o Plano de Gestão de Continuidade de Negócios ou de Serviços - (Art. 36º) e as ações estão sendo executadas.
- Entregou o Plano de Gestão de Riscos de TIC - (Art. 37º) 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 com monitoramento bimestral.

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 08: Sobre o Plano de Transformação Digital (PTD):

- O Órgão instituiu seu Plano de Transformação Digital.
- O PTD é executado.
- O PTD é revisado periodicamente.
- A área de TIC contribui na concepção e nas revisões do Plano de Transformação Digital.
- O PTD contém ações de transformação digital de serviços.
- O PTD contém ações de integração de canais digitais.
- O PTD contém ações de interoperabilidade de sistemas.
- O PTD contém ações de estratégia de monitoramento.

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

- Padronização das tabelas unificadas.
- Criação de padrões de dados mínimos para o atendimento da LGPD.
- Utilização de padrões de assinaturas digitais.

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

Entre 81% e 95% dos serviços possuem uma alternativa digital.

11.1. Sobre a constituição do comitê:

O Comitê está em fase de constituição.

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"?
- O Órgão implementou o "Núcleo de Justiça 4.0"?

Pergunta 13: Existem ações para implementar os modelos de inteligência artificial (IA) (Resolução CNJ nº 332/2020)?

- O Órgão conta com soluções ou modelos de IA.
- Existem iniciativas para desenvolver modelos de IA.
- A alta administração atua para incentivar na concepção de iniciativas de IA.
- O Órgão utiliza a plataforma de Inteligência Artificial do Poder Judiciário Nacional (Sinapses) com o objetivo de armazenar, testar, treinar, distribuir e auditar modelos de Inteligência Artificial? (Resolução CNJ nº 332/2020.)
- O Órgão deposita os modelos de Inteligência Artificial desenvolvidos no Sinapses? (Resolução CNJ nº 332/2020)
- O Órgão possui processos para assegurar a realização de estudos, pesquisas, ensino e treinamentos de Inteligência Artificial livre de preconceitos. (Resolução CNJ 332/2020)

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.
- Pelo menos 95% dos atendimentos são realizados dentro do SLA ou ANO acordados.

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.
- São definidas formalmente metas específicas para os gestores e técnicos 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 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.
- 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.
- Existe réplica do Data Center em local seguro em prédio distinto do Data Center Principal.

Pergunta 19: Sobre o provedor de serviços em nuvem:

- Provê serviços de autoscaling, permitindo que as soluções tenham acesso automático a maior quantidade de recursos computacionais, em função da demanda.
- Os serviços prestados são portáveis para outros provedores, sem possibilidade de aprisionamento (lock-in), salvo quando justificável tecnicamente e autorizados formalmente pelo Órgão.
- O nível mínimo de serviço de disponibilidade das instâncias é igual ou superior a 99,741% para cada período de 1 mês.
- O serviço em nuvem permite a construção e execução de containers, como o Docker.
- O serviço de balanceamento de carga em nuvem é escalável, permite a realização de health check, fornece failover automático, permite o direcionamento do tráfego para o ponto de extremidade com a menor latência de rede para o usuário.
- O Órgão possui um ou mais profissionais, servidores ou terceirizados, capacitados para realizar a análise e definição dos cenários apropriados, execução dos procedimentos de configuração, migração/implantação, testes, colocação em produção e acompanhamento/monitoramento do serviço em produção.
- As aplicações do Órgão provisionadas em nuvem possuem Matrizes de Riscos e Planos de Saída criados e atualizados.
- O serviço de Web Application Firewall em nuvem fornece proteção sem modificar o código de back-end, fornece monitoramento das aplicações web contra-ataques usando um log em tempo real, permite a personalização de regras.
- O serviço de backup em nuvem permite alocar e gerenciar automaticamente o armazenamento de backup, permite a transmissão segura e o armazenamento dos dados criptografados, permite transferência de dados ilimitada, tanto para backup quanto para restore, fornece sistema de alertas para falhas no processo de backup, ou consistência dos arquivos, os dados são persistidos com redundância de cópias dos dados em equipamentos de hardware diferentes.
- O serviço de auditoria e análise de logs em nuvem, permite a construção de consultas para analisar os dados coletados, permite o armazenamento dos logs por períodos superiores a 1 ano.

Pergunta 20: Sobre a prestação de serviços em nuvem:

- O Órgão conta com plataforma de serviços em nuvem.
- Atende os requisitos de segurança da informação alinhados com as diretrizes do CNJ.
- Conta com proteção de dados alinhados com as diretrizes do CNJ.
- 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 trimestralmente 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 implementou o Protocolo de Prevenção de Incidentes Cibernéticos do Poder Judiciário (PPINC-PJ).
- O Órgão implementou o Protocolo de Gerenciamento de Crises Cibernéticas do Poder Judiciário (PGCRC-PJ).
- O Órgão implementou o Protocolo de Investigação de Ilícitos Cibernéticos do Poder Judiciário (PIILC-PJ).
- 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 Gestão de Identidades.
- 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 24: Sobre o Plano de Gestão de Riscos de TIC:

- É formalmente instituído.
- Os processos foram definidos.
- É executado.
- É revisado periodicamente.

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 40% a 69% 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?

Não

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).

42

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).

53

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

42

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

0

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

1729

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

12949

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

3023

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

R$ 9.760.079,63

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

R$ 5.520.653,01

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

R$ 4.239.426,62

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

R$ 4.926.889,67

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

R$ 4.220.518,72

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

R$ 240.719,15

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.

24

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

6

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

18

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	Desenvolvido externamente pelo órgão
PJE COR	Desenvolvido externamente pelo órgão
INFODIP	Desenvolvido externamente pelo órgão
SIEL	Desenvolvido externamente pelo órgão
SEEU	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
Publicador de Documentos	Desenvolvido internamente pelo órgão
SEI	Adquirido
Plano de Contratação	Desenvolvido internamente pelo órgão
GENIO (Gestão de Negócios Inteligentes Online)	Desenvolvido internamente pelo órgão
PortalBr - Portal de Transparência	Desenvolvido internamente pelo órgão