

Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia

Secretaria de Tecnologia da Informação

PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 2019-2020



Porto Velho - RO

Junho de 2019

Sumário

INTRODUÇÃO	3
METODOLOGIA APLICADA PARA ELABORAÇÃO.....	4
DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA.....	4
PRINCÍPIOS E DIRETRIZES	4
RESULTADOS DO PDTIC ANTERIOR	5
ORGANIZAÇÃO DA TIC.....	8
CAPACIDADE ESTIMADA DE EXECUÇÃO DE TIC	10
PLANO DE METAS E AÇÕES	11
PLANO DE GESTÃO DE RISCOS	11
CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	12
APÊNDICE A – PLANO DE METAS E AÇÕES.....	13
APÊNDICE B – PLANO DE GESTÃO DE RISCOS	30

INTRODUÇÃO

A presente versão do plano tático de TIC, designado no âmbito do TRE-RO como Plano Diretor de TIC (PDTIC), reúne ao mesmo tempo a característica de ser a última do ciclo do Plano Estratégico de TIC 2015-2020 e a primeira formulada conforme os parâmetros do recém instituído manual do processo de planejamento tático de TIC do Tribunal.

A aplicação do manual proporcionou melhorias na formulação do plano, restringindo a ocorrência de práticas subjetivas no desenho das ações, estruturando-as de maneira mais alinhada à obtenção de resultados relevantes para a estratégia do TRE-RO. Assim, as propostas foram construídas utilizando como base prevalente, as necessidades de informação contidas nos documentos de referência devidamente reunidos no início dos trabalhos.

Uma fonte importante na identificação de necessidades e na concepção das propostas de solução, foi a descrição e análise da organização da TIC. A análise constatou especialmente a necessidade do desenvolvimento de ações voltadas para a formalização e melhoria de processos internos de TIC, com vínculos de contribuição importantes para o alcance dos objetivos estratégicos organizacionais.

Outra relevante contribuição oriunda do manual do processo, conduziu à construção de um plano com a identificação, para cada ação, dos riscos mais relevantes, o respectivo registro das medidas mitigatórias e os gatilhos para acionamento das respostas necessárias à recondução dos projetos rumo ao benefício almejado.

Com essas melhorias, decorrentes sobretudo da adoção de prática de melhoria continuada dos processos, espera-se que o conjunto de ações formuladas neste plano possa conduzir a área de TIC em direção a uma contribuição cada vez mais efetiva para a estratégia do TRE-RO.

METODOLOGIA APLICADA PARA ELABORAÇÃO

Para a elaboração do PDTIC 2019-2020, serão adotadas as atividades prescritas no manual de planejamento tático de TIC do TRE-RO, processo SEI nº 0000974-14.2019.6.22.8000. O manual propõe mais de vinte atividades estruturadas para produzir um plano aderente às reais necessidades estratégicas da organização.

Com base no manual, no decorrer dos trabalhos serão coletadas informações de documentos de referência como os relacionados no tópico específico deste plano, sem prejuízo do emprego de questionários e entrevistas diretas com papéis funcionais chaves do TRE-RO. As informações serão avaliadas quanto a necessidade de gerenciamento por sistemas e estas por sua vez serão avaliadas quanto a necessidade de pessoal e de infraestrutura de TIC. As necessidades todas reunidas compõem um inventário, sobre o qual é feita avaliação e após priorização se obtém os elementos constituintes do plano de metas e ações.

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

Como referências, para auxiliar principalmente na formulação de diretrizes do PDTIC e na promoção do alinhamento com as estratégias do TRE-RO, foram analisados os seguintes documentos:

- ✓ Propostas do Projeto de Lei Orçamentária (PLOA);
- ✓ Estratégia Nacional de TIC do Poder Judiciário – ENTIC-JUD;
- ✓ Plano Estratégico Institucional – PEI;
- ✓ Plano Estratégico de TIC – PETIC;
- ✓ Plano Diretor de TIC – PDTIC (ciclo pretérito)
- ✓ Regimento do Interno do Corpo Administrativo;
- ✓ Relatório de reunião para elaboração da proposta orçamentária (orçamento participativo);
- ✓ Relatório de avaliação das Eleições;
- ✓ Relatório de correição das Zonas Eleitorais.

PRINCÍPIOS E DIRETRIZES

Constituem princípios e diretrizes a serem observados para o desenvolvimento das ações elencadas neste plano:

1. A implantação de sistemas e soluções de TIC deve preferencialmente decorrer de projeto de melhoria de processos, acompanhado do respectivo mapeamento consentâneo com a metodologia de processos do TRE-RO.
2. Novos sistemas de informação deverão:
 - a) ser portáteis e interoperáveis;
 - b) ser responsivos;
 - c) possuir documentação atualizada;

- d) oferecer suporte para assinatura com certificados digitais reconhecidos pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP Brasil);
 - e) atender ao modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico.
3. Os estudos para aquisição de equipamentos de microinformática deverão:
- a. Considerar uma vida útil para esses bens de pelo menos 4 anos, como forma reduzir ao longo do tempo a produção de lixo tecnológico pelo TRE-RO, harmonizando-se com a agenda ambiental.
 - b. Ser submetidos à unidade médica para análise e definição de requisitos ergonômicos.
4. Sempre que houver competição por recursos (orçamentários, materiais e humanos) para execução das ações, os responsáveis devem submetê-las à análise do Comitê Executivo de TIC (CETIC) que fará suas considerações e encaminhará, quando necessário, ao Comitê Diretivo de TIC (CDTIC) para priorização, observando critérios tais como:
- a) Vinculação com o processo eleitoral
 - b) Imposição legal
 - c) Vinculação com a estratégia do TRE-RO
 - d) Número de clientes beneficiados (abrangência)
 - e) Previsão orçamentária para cobertura de eventuais despesas com contratação, aquisição e capacitação.

RESULTADOS DO PDTIC ANTERIOR

Na avaliação dos resultados do planejamento anterior, verificou-se que das 96 (noventa e seis) ações propostas pelo PDTIC 2016-2018, 68 foram declaradas como concluídas pelo Comitê Executivo de TIC (CETIC) conforme demonstrado na Tabela 1, o que equivale a aproximados 70% de cumprimento.

Tabela 1 – Situação do cumprimento das ações do PDTIC 2016-2018

Ação	Situação
OE01AC01. Padronizar procedimentos de atendimento da Central de Serviços de TIC	concluído
OE01AC02. Aprimorar o processo de gerenciamento de incidentes de TIC	concluído
OE01AC03. Instituir o processo de gerenciamento do catálogo de serviços de TIC	pendente
OE02AC01. Promover a capacitação da equipe em Gestão de Risco de TIC	concluído
OE02AC02. Elaborar a Política e o Plano de Gestão de Risco de TIC	pendente
OE03AC01. Instituir processo de priorização de sistemas de TIC	concluído
OE03AC02. Gerir solução Fábrica de Software	concluído
OE03AC03. Desenvolver Sistema Mural Zonas	concluído
OE03AC04. Desenvolver Sistema CERBERUS	concluído
OE03AC05. Desenvolver formulário para Patrulha Eleitoral	concluído
OE03AC06. Atualizar o sistema CUCO	concluído
OE03AC07. Desenvolver sistema de Justificativa Eleitoral	concluído
OE03AC08. Desenvolver sistema para controle de frota	pendente
OE03AC09. Implantar sistema de gestão orçamentária	pendente
OE03AC10. Desenvolver sistema de gestão de mandados	cancelado
OE03AC11. Desenvolver sistema para Painel de Senhas	concluído
OE03AC12. Desenvolver sistema de gestão de fichas financeiras	pendente

OE03AC13. Desenvolver sistema de gestão de diárias	concluído
OE03AC14. Desenvolver sistema de gestão de estagiários	concluído
OE03AC15. Implantar melhorias no sistema JECRIME	concluído
OE03AC16. Desenvolver portal do segundo grau	pendente
OE03AC17. Desenvolver sistema de gestão de transmissão de resultados de votação	concluído
OE03AC26. Implantar o Processo Judicial Eletrônico - 2º Grau	concluído
OE03AC27. Implantar portal do servidor	concluído
OE03AC28. Desenvolver sistema para gestão de competências	pendente
OE03AC29. Implantar sistema de gestão de aposentadoria	concluído
OE03AC30. Desenvolver sistema de gerenciamento de propaganda partidária	pendente
OE03AC31. Implementar melhorias no sistema SGRH	concluído
OE03AC32. Implementar melhorias no sistema SIGME	pendente
OE03AC33. Desenvolver sistema para gestão de suprimento de fundos	pendente
OE03AC34. Desenvolver sistema para monitoramento de indicadores	concluído
OE03AC35. Desenvolver sistema "ranking dos vereadores"	pendente
OE03AC36. Modificar o sistema CUCO	concluído
OE03AC37. Modificar o sistema de registro de denúncias (148)	concluído
OE03AC38. Modificar o sistema do Juizado Especial Criminal Eleitoral	concluído
OE03AC39. Implantar o sistema Pardal para apoiar as denúncias de crimes eleitorais	concluído
OE03AC40. Implantar o sistema OcorreJE	concluído
OE03AC41. Modificar o sistema Alcântara	concluído
OE03AC42. Implantar sistema JE Processos	concluído
OE03AC43. Modificar sistema iPleno	concluído
OE03AC45. Implantar sistema consulta título	concluído
OE03AC18. Contratar empresa para suporte de TIC nas eleições Oficiais	concluído
OE03AC19. Contratar e gerir contrato para manutenção de Urnas Eletrônicas	concluído
OE03AC20. Preparar Urnas Eletrônicas para as Eleições Oficiais	concluído
OE03AC21. Preparar Urnas Eletrônicas para eleições comunitárias	concluído
OE03AC22. Realizar o georeferenciamento dos locais de votação	pendente
OE03AC23. Prover infraestrutura de TIC para as Eleições Oficiais	concluído
OE03AC24. Garantir o funcionamento e o suporte aos sistemas eleitorais	concluído
OE03AC25. Prover infraestrutura de TIC para as revisões biométricas de eleitores	concluído
OE04AC01. Implantar processo de gerenciamento de mudanças	pendente
OE04AC02. Elaborar o plano de continuidade de TIC	pendente
OE04AC03. Realizar estudo preliminar para implantação de processo de gerenciamento de problemas	pendente
OE04AC04. Aperfeiçoar o processo de gerenciamento de eventos	concluído
OE04AC05. Aperfeiçoar processo de gestão de ativos de infraestrutura de TIC	concluído
OE04AC06. Implantar sistema para gestão de ativos de TIC	concluído
OE04AC07. Classificar os sistemas de informação	concluído
OE05AC01. Instituir processo de tratamento e resposta a incidentes em redes de computadores	pendente
OE05AC02. Instituir equipe de tratamento e resposta a incidentes em redes de computadores (ETIR)	concluído
OE05AC03. Estabelecer critérios de segurança de acesso aos dados	concluído

OE05AC04. Prover tecnologia para suportar a política de segurança da informação	concluído
OE06AC01. Implantar metodologia de desenvolvimento e de sustentação de software, garantindo a integração entre sistemas	pendente
OE06AC02. Implementar ferramentas de inteligência e de exploração de dados	pendente
OE06AC03. Implantar Business Intelligence no sistema SGRH	pendente
OE06AC04. Garantir a integração entre sistemas	cancelado
OE06AC05. Disponibilizar na Internet as informações sobre os processos	concluído
OE07AC01. Elaborar o Plano Anual de Capacitação de TIC	concluído
OE07AC02. Revisar o Mapa de Competências	cancelado
OE07AC03. Implantar a Matriz de Papéis e Responsabilidades	cancelado
OE07AC04. Promover capacitação nas melhores práticas de gestão de serviços de TIC	concluído
OE07AC05. Promover capacitação em Gestão de Riscos de TIC	concluído
OE07AC06. Promover capacitação nas melhores práticas de gestão de processos	concluído
OE08AC01. Elaborar as propostas orçamentárias de TIC	concluído
OE08AC02. Elaborar os planos de contratações de TIC	concluído
OE08AC03. Adotar sistema de gestão orçamentária	cancelado
OE09AC01. Contratar e gerir dois links de comunicação com a Internet por operadoras distintas	concluído
OE09AC02. Contratar e gerir serviço de conexão à rede corporativa, através de VPN	concluído
OE09AC03. Contratar e gerir serviço de conexão à rede corporativa, através de satélites (VSAT)	concluído
OE09AC04. Gerir serviço de conexão à rede corporativa pelas zonas eleitorais do interior do estado (Backbone Secundário)	concluído
OE09AC05a. Ampliar o serviço de Telefonia IP no Interior do Estado	pendente
OE09AC05b. Integrar o serviço de Telefonia IP no Interior do estado à rede pública	cancelado
OE09AC06a. Contratar e gerir o serviço de telefonia fixa	concluído
OE09AC06b. Contratar e gerir o serviço de telefonia móvel	concluído
OE09AC07. Prover os equipamentos de microinformática necessários à Instituição	concluído
OE09AC08. Realizar o moving do Data Center para o prédio próprio do TRE-RO	concluído
OE09AC09. Estruturar o ambiente de processamento central (Data Center)	concluído
OE09AC10. Implementar alta disponibilidade dos serviços	concluído
OE09AC11. Atualizar máquinas virtuais	concluído
OE09AC12. Migrar versão do software de correio eletrônico	concluído
OE09AC13. Migrar versão do software de gerenciamento de projeto	concluído
OE09AC14. Migrar versão da suite de software de escritório	concluído
OE09AC15. Migrar versão do sistema de virtualização	concluído
OE09AC16. Descentralizar a gestão de permissão de acesso a pastas do servidor de arquivos	pendente
OE09AC17. Implementar serviço de videoconferência	concluído
OE09AC18. Aprimorar a tecnologia de comunicação em tempo real	concluído
OE09AC19. Implementar solução para armazenamento centralizado de documentos	pendente
OE09AC20. Prover infraestrutura de TIC para o PJE	concluído

Em busca dos motivos que impediram o alcance de um índice maior de execução, foram apontados pelo CETIC os seguintes fatores intervenientes:

- ✓ Quantidade insuficiente de servidores, frente a demanda cada vez maior por soluções de TIC e consequente necessidade de sustentação de sistemas já implantados, além de suporte a usuários e à infraestrutura;
- ✓ Processos de contratação de solução de TIC, muito dependentes da disponibilidade da equipe técnica de TIC para sua consecução. O integrante da TIC além de especificar tecnicamente a solução, tem muitas vezes assumido a incumbência de adequar o projeto aos regramentos da licitação;
- ✓ Pouca participação dos demandantes no processo de desenvolvimento de sistemas;
- ✓ Imposição de demandas não programadas, notadamente por parte do TSE, para implantação de sistemas, impactando o cronograma de desenvolvimento de soluções;

ORGANIZAÇÃO DA TIC

A organização da TIC do TRE-RO, foi analisada sob a perspectiva dos macroprocessos elencados no Art. 12 da Resolução CNJ nº 211/2015, sendo válido registrar que se encontra em curso, no momento da elaboração deste plano, processo de reestruturação da unidade visando uma melhor adequação diante da aludida norma. As informações levantadas são as dispostas a seguir:

1. Macroprocesso de governança e de gestão. Parte considerável dos processos abrangidos neste agrupamento são executados pela TIC do TRE-RO, com destaque para as seguintes ações ou produtos:
 - 1.1. Processos de planejamento: verifica-se a existência dos Plano Estratégico de TIC 2015-2015; Planos Táticos de TIC, em que este próprio é exemplo; e Planos Anuais de Contratações de TIC.
 - 1.2. Processo de gestão orçamentária: a proposta orçamentária de TIC é elaborada de forma participativa pelo CETIC com registro em ata, e há também registro de troca de informações entre os gestores de despesas as unidades de controle do orçamento (COFC e SEGOV).
 - 1.3. Processo de aquisições e contratações de soluções: as aquisições seguem os comandos estabelecidos pela Res. CNJ nº 182/2013, aspecto evidenciado pela existência dos artefatos estabelecidos pela aludida norma, nos processos de aquisição/contratação.
 - 1.4. Processo de gerenciamento de projetos: para este processo são empregadas metodologias distintas conforme a finalidade. Assim tem-se para o desenvolvimento de sistema o emprego de métodos ágeis, para as contratações utiliza-se exclusivamente o processo estabelecido na Res. CNJ nº 182/2013, conforme citado anteriormente. Já para as Eleições oficiais e Revisões do Eleitorado, é seguido processo estabelecido pela instituição, baseado no guia de gerenciamento de projetos, o PMBoK®. Este aspecto é evidenciado pelos artefatos correlatos presentes nos respectivos processos.
 - 1.5. Processo de capacitação: a evidência encontrada da execução de processo correlato ao tema, consiste no registro de ações de capacitação de TIC no Plano Anual de Capacitação do TRE-RO.

Para este agrupamento (macroprocesso de governança e de gestão), a despeito das evidências de execução dos processos, verificou-se somente a formalização do processo de Planejamento Tático de TIC, restando ausentes as demais, o que pode vir a ser objeto para esta versão

do PDTIC, integrando o inventário de necessidades e caso prioritizada, compondo o plano de ações e metas.

2. Macroprocesso de segurança da informação. Os processos pertencentes a este agrupamento são objetos da citada reestruturação, não obstante, já há evidências da execução de pelo menos um processo, o de incidentes de segurança, materializado pelos planos de ação e relatórios mantidos pela Equipe de Tratamento e resposta a Incidentes em Redes de computadores (ETIR).

Assim como os processos do agrupamento anterior, os deste (Segurança da Informação) também carecem de formalização, quais sejam: a) processo de continuidade de serviços essenciais; b) processo de incidentes de segurança e c) processo de riscos.

3. Macroprocesso de *software*. Dentre os processos apontados pela norma do CNJ, pertencentes a este agrupamento, encontram-se: a) gerenciamento de escopo e requisitos; b) gerenciamento de arquitetura e c) processos de desenvolvimento e sustentação. As ações e produtos vinculados, gerados pelo TRE-RO, constituem-se basicamente em:

- 3.1. Gerenciamento de requisitos feito por meio de reuniões com demandantes, com registro em ata de deliberações. E,
- 3.2. Gerenciamento dos processos de desenvolvimento e sustentação amparados práticas de desenvolvimento ágil com emprego de técnicas SCRUM e controle de tarefas em ferramenta de gerenciamento de projetos, além da utilização de ferramentas para documentação e controle de versionamento de sistemas.

Para o processo de desenvolvimento, foi elaborada documentação (manual do processo) em 2013, sendo necessário a realização e registro das revisões, em observância à prática de melhoria contínua.

4. Macroprocesso de serviços. Nesse agrupamento, verificou-se materialidade de execução de todos os processos correlatos, na forma disposta a seguir.

- 4.1. Processo de gerenciamento de catálogo de serviços. A instituição dispõe de um catálogo de serviços de TIC, formalmente implementado em conjunto com a Central de Serviços de TIC por meio da portaria nº 398-2018/Presidência.
- 4.2. Processo de gerenciamento de requisições e incidentes de TIC. As requisições e incidentes são registradas em sistema próprio, categorizadas, solucionados de imediato ou encaminhados às equipes solucionadoras. Os registros favorecem a análise para identificação de tendências e correlação de incidentes e favorecem também o aprendizado da equipe com formação de base de conhecimento.
- 4.3. Processos de gerenciamento de ativos de microinformática. Há um sistema de inventário implementado que centraliza informações sobre todo o parque em uso.
- 4.4. Processo de gerenciamento da central de serviços. Como citado, foi instituída formalmente uma Central de Serviços que funciona como ponto único de contato para recebimento de demandas (requisições e incidentes), análise, solução de demandas elegíveis e quando necessário encaminhamento para equipes solucionadoras. A Central é estruturada com pessoal terceirizado e conta com suporte de sistema especializado.

5. Macroprocesso de infraestrutura. As práticas verificadas, associadas à execução dos processos deste agrupamento são:

- 5.1. Processos de disponibilidade e de capacidade. Há um sistema implantado de monitoramento de eventos, fornecendo informações quanto a disponibilidade e capacidade dos recursos de TIC. O sistema mantém histórico de até 6 meses das ocorrências a fim de favorecer análises de problemas e principalmente para o acompanhamento da capacidade dos recursos frente a evolução da demanda de novos serviços. Outras práticas, ferramentas e documentos

utilizados nos processos de gerenciamento de disponibilidade e capacidade da infraestrutura, são: a) manuais para gerenciamento do sistema de backup; b) sistema de alertas da execução do backup e c) execução de rotina de inspeção física diária do Centro de Dados.

- 5.2. Processo de gestão de ativos de infraestrutura e de telecomunicações. O registro associado a esse processo é a existência de mapa dos ativos de infraestrutura mantido em formato eletrônico e também impresso.

Alguns dos processos citados, impõem direta ou indiretamente a necessidade de contratação de produtos ou serviços (execução indireta), com destaque especial para os contratos de serviços de natureza continuada sem os quais, a execução dos processos simplesmente não ocorre. Nessa esteira, elencam-se a seguir os contratos continuados geridos pela unidade de TIC no momento da construção deste plano:

Nº do Contrato	Objeto	Complexidade para gestão
15/2016	Link de comunicação com a Internet	Média
16/2016	Link de comunicação com a Internet (redundância)	Média
14/2014	Links de comunicação com as Zonas Eleitorais	Alta
09/2014	Telefonia fixa	Alta
12/2016	Telefonia móvel	Média
20/2017	Conservação de urnas eletrônicas	Alta
01/2019	Suporte a usuários e infraestrutura de TIC	Alta

CAPACIDADE ESTIMADA DE EXECUÇÃO DE TIC

Sobre esse tópico, faz-se o registro da pouca familiaridade dos autores deste plano com as metodologias que regem o tema. Diante do desafio, o levantamento limitou-se no aspecto quantitativo em registrar a disponibilidade de servidores do quadro de TIC, comparando com a referência disposta na Resolução CNJ nº 211/2015 por meio da aplicação da fórmula contida daquela norma, conforme disposto a seguir:

$$TURTic = TUInt + (TUExt \times 0,10)$$

Onde:

- TURTic: Total de usuários de recursos de TIC
- TUInt: Total de usuários internos que fazem uso dos recursos de TIC
- TUExt: Total de advogados, defensores ou procuradores registrados nas bases de dados de cada Tribunal

Atribuindo valores às variáveis da expressão tem-se, no momento da formulação deste plano, os seguintes:

- TUInt = 306
- TUExt = 2680

Partindo desses valores chega-se a:

- TURTic = 574

Essa quantidade de usuários de recursos de TIC, ainda de acordo com a aludida referência do CNJ, requer um total mínimo de 25 servidores do quadro efetivo. Eis que a unidade de TIC do TRE-RO conta à época da elaboração deste plano, com o total de 15 servidores do quadro efetivo.

No que concerne ao aspecto qualitativo, ressalta-se a necessidade de realização de trabalho mais detalhado que envolva a documentação dos processos com a identificação precisa das competências necessárias ao desempenho das atividades. Essa ação certamente será desencadeada em momento oportuno possivelmente projeto de dimensionamento da força de trabalho em desenvolvimento na Instituição, ou outro subsistema de gestão de pessoas. O levantamento realizado no presente trabalho, com característica mais genérica, chegou ao seguinte resultado:

- 14 (quatorze) dos 15 (quinze) servidores (aproximadamente 93%) do quadro efetivo, lotados na área de TIC tem formação superior. Um total de 11 (onze) servidores, ou o equivalente a 73% do quadro possui graduação e/ou pós-graduação em TIC.

Conclui-se esse tópico com o registro de que a capacidade de execução de TIC, a despeito da boa formação do seu quadro, está bastante limitada devido à defasagem quantitativa, comprometendo dessa forma o desenvolvimento de projetos grandes ou de alta complexidade. Essa sentença se mostra particularmente válida ao se analisar a execução do último PDTIC, onde se constatou que 68 (sessenta e oito) das 96 (noventa e seis) ações previstas, foram executadas e concluídas, ou o equivalente a cerca de 70% do plano.

PLANO DE METAS E AÇÕES

O Plano de Metas e Ações contém o resultado da priorização das necessidades e está disposto no Apêndice A deste documento.

PLANO DE GESTÃO DE RISCOS

Está disposto no Apêndice B, o Plano de Gestão de Riscos onde para cada ação descrita no plano de metas e ações foram identificados e analisados alguns riscos associados e formuladas propostas de prevenção e de resposta ao risco. Ressalta-se, porém, que os riscos identificados e ações propostas neste plano não formam uma listagem exaustiva, de modo que é altamente recomendável ao responsável por cada ação, trabalhar com sua equipe na formulação um plano gestão de risco mais acurado, podendo utilizar o apresentado neste documento como um ponto de partida, uma referência.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As ações desenvolvidas para a elaboração do presente plano, conforme mencionado no início, são oriundas do manual do Planejamento Tático de TIC. Ressalta-se porém, que nem todas as atividades foram executadas exatamente como prescritas no manual, em razão principalmente da pouca disponibilidade da equipe diante de um ano não eleitoral atípico, ou seja, com várias demandas complexas já deflagradas pesando sobre a unidade de TIC, dentre as quais cita-se: o projeto de cadastramento biométrico do eleitorado; contratação de *links* para as Zonas Eleitorais; contratação de telefonia fixa; desenvolvimento de sistema de estatísticas do PJe para utilização em âmbito nacional e necessidade de realização de eleição suplementar no município de Candeias do Jamari/RO.

Para o próximo ciclo do PDTIC, a deflagração do processo de elaboração com uma antecedência de pelo menos 4 meses do encerramento, favorecerá uma aderência maior às práticas preconizadas no aludido manual.

APÊNDICE A – PLANO DE METAS E AÇÕES

Objetivo Estratégico	Macroprocesso ou Processo vinculado	Meta	Ação	Área(s) Responsável(is)	Início	Conclusão	Competências Requeridas	Orçamento Requerido de Investimento (R\$)	Orçamento Requerido de Custeio (R\$)
Fortalecimento da Segurança e da Transparência do Processo Eleitoral	Eleição	# Reunir 100% dos resultados de votação no Centro de Dados até as 21 horas do dia da Eleição	Contratar componentes da solução JE Connect	COSEIC	jul/19	jul/20	Conhecimento das normas de contratação da APF; Conhecimento de hardware de microinformática	-	30.000,00
Fortalecimento da Segurança e da Transparência do Processo Eleitoral	Eleição	# Reduzir em pelo menos 20% o custo com transmissão de resultados de votação, mantendo elevado o nível de segurança da informação	Otimizar a utilização de tecnologias de transmissão de resultados de votação (JEConnect x BGAN)	COSEIC	abr/19	mai/20	Conhecimento das normas de contratação da APF; Conhecimento das normas reguladoras da ANATEL.; Conhecimento de tecnologias, entidades reguladoras e padrões de redes de computadores (SLP; TCP-IP; protocolos de roteamento como MPLS; tecnologias de comunicação por fibra ótica; radiocomunicação; VPN)	-	-

Objetivo Estratégico	Macroprocesso ou Processo vinculado	Meta	Ação	Área(s) Responsável(is)	Início	Conclusão	Competências Requeridas	Orçamento Requerido de Investimento (R\$)	Orçamento Requerido de Custeio (R\$)
Prover infraestrutura de TIC apropriada às atividades judiciais e administrativas	Eleição	# Reunir 100% dos resultados de votação no Centro de Dados até as 21 horas do dia da Eleição	Contratar serviço de comunicação por satélite	COSEIC	fev/20	mai/20	Conhecimento das normas de contratação da APF; Conhecimento de tecnologia VSAT	-	600.000,00
Garantia dos direitos de cidadania	Eleição	# Implantar a cada ano ao menos um sistema de informação que proporcione benefícios notáveis ao TRE-RO (redução de despesas; maior celeridade nos processos; menos falhas; maior percepção de qualidade pelo cliente; etc)	Desenvolver sistema para gerenciamento de transportes na Eleição (Eleitor; Urnas; Combustível; Requisição de veículos)	CSCOR	set/19	mai/20	Linguagens e ferramentas de programação utilizadas no TRE-RO, notadamente Ruby-on-Rails, além de familiaridade com SGBD Oracle e PostgreSQL.	-	-
Garantia dos direitos de cidadania	Eleição	# Atender 100% das seções eleitorais com urnas eletrônicas de votação, prevendo contingências # Reunir 100% dos resultados de votação no Centro de Dados até as 21 horas do dia da Eleição	Preparar as urnas para as eleições oficiais	COSUPUE	fev/20	set/20	Conhecimento do fluxo de informações de preparação das eleições; conhecimento da utilização dos sistema de geração de mídias p/ as urnas (GEDAI); Conhecimento do	-	215.000,00

Objetivo Estratégico	Macroprocesso ou Processo vinculado	Meta	Ação	Área(s) Responsável(is)	Início	Conclusão	Competências Requeridas	Orçamento Requerido de Investimento (R\$)	Orçamento Requerido de Custeio (R\$)
							hardware e ecossistemas das urnas eletrônicas		
Garantia dos direitos de cidadania	Eleição	# Atender 100% das seções eleitorais com urnas eletrônicas de votação, prevendo contingências # Reunir 100% dos resultados de votação no Centro de Dados até as 21 horas do dia da Eleição	Treinar pessoal de apoio à votação eletrônica	COSUPUE	set/20	set/20	Conhecimento do fluxo de informações de preparação das eleições; conhecimento da utilização dos sistema de geração de mídias p/ as urnas (GEDAI); Conhecimento do hardware e ecossistema da urna eletrônica	-	-

Objetivo Estratégico	Macroprocesso ou Processo vinculado	Meta	Ação	Área(s) Responsável(is)	Início	Conclusão	Competências Requeridas	Orçamento Requerido de Investimento (R\$)	Orçamento Requerido de Custeio (R\$)
Garantia dos direitos de cidadania	Eleição	# Atender 100% das seções eleitorais com urnas eletrônicas de votação, prevendo contingências # Reunir 100% dos resultados de votação no Centro de Dados até as 21 horas do dia da Eleição	Disponibilizar equipamentos, sistemas e suporte de TIC para as Eleições Oficiais e suplementares	COSUPUE	mai/20	set/20	Conhecimento do fluxo de informações de preparação das eleições; conhecimento da utilização dos sistema de geração de mídias p/ as urnas (GEDAI); Conhecimento do hardware e ecossistemas das urnas eletrônicas Conhecimento dos sistemas eleitorais (Preparação; Gerenciamento; Transportador; JEConnect); Conhecimento dos sistemas de segurança e permissionamento (SIS e ODIN)	-	-

Objetivo Estratégico	Macroprocesso ou Processo vinculado	Meta	Ação	Área(s) Responsável(is)	Início	Conclusão	Competências Requeridas	Orçamento Requerido de Investimento (R\$)	Orçamento Requerido de Custeio (R\$)
Garantia dos direitos de cidadania	Eleição	# Reunir 100% dos resultados de votação no Centro de Dados até as 21 horas do dia da Eleição	Disponibilizar solução para transmissão de resultados no local de votação (tecnologia e treinamento do pessoal)	COSEIC	mai/20	set/20	Conhecimento da solução JEConnect; Conhecimento de hardware de microinformática; Conhecimento das tecnologias VPN; Conhecimentos em nível avançado de sistemas operacionais baseados em Linux.	-	-
Fortalecimento da governança	Eleição	# Implantar a cada ano ao menos um sistema de informação que proporcione benefícios notáveis ao TRE-RO (redução de despesas; maior celeridade nos processos; menos falhas; maior percepção de qualidade pelo cliente; etc)	Desenvolver Sistema de Gestão de Eleições (SGIE)	CSCOR	jan/20	jul/20	Conhecimento da solução JEConnect; Conhecimento de hardware de microinformática; Conhecimento das tecnologias VPN; Conhecimentos em nível avançado de sistemas operacionais baseados em Linux.	-	-

Objetivo Estratégico	Macroprocesso ou Processo vinculado	Meta	Ação	Área(s) Responsável(is)	Início	Conclusão	Competências Requeridas	Orçamento Requerido de Investimento (R\$)	Orçamento Requerido de Custeio (R\$)
Fortalecimento da governança	Eleição	# Implantar a cada ano ao menos um sistema de informação que proporcione benefícios notáveis ao TRE-RO (redução de despesas; maior celeridade nos processos; menos falhas; maior percepção de qualidade pelo cliente; etc)	Desenvolver sistema para gestão de mesários (mesário voluntário)	CSCOR	jan/20	jul/20	Conhecimento da solução JEConnect; Conhecimento de hardware de microinformática; Conhecimento das tecnologias VPN; Conhecimentos em nível avançado de sistemas operacionais baseados em Linux.	-	-
Aperfeiçoar a gestão de TIC	Governança e Gestão	# Garantir que pelo menos 90% das ações designadas para a TI no Plano Anual do TRE-RO, tenham correspondência com o PDTIC	Formalizar processo de planejamento tático de TIC	CSCOR	abr/19	mai/19	Conhecimento de modelos de referência de gestão e governança de TIC, notadamente COBIT; Conhecimento de modelos de referência em gestão de serviços de TIC, notadamente o ITIL	-	-

Objetivo Estratégico	Macroprocesso ou Processo vinculado	Meta	Ação	Área(s) Responsável(is)	Início	Conclusão	Competências Requeridas	Orçamento Requerido de Investimento (R\$)	Orçamento Requerido de Custeio (R\$)
Aperfeiçoar a gestão de TIC	Governança e Gestão	<p># Garantir que todos os objetivos estratégicos de TIC sejam consentâneos com os objetivos estratégicos institucionais</p> <p># Implantar a cada ano ao menos uma solução de TIC que proporcione benefícios notáveis ao TRE-RO (redução de despesas; maior celeridade nos processos; menos falhas; maior segurança da informação; maior percepção de qualidade pelo cliente; etc)</p>	Formalizar processo de planejamento estratégico de TIC	CSCOR	jul/19	set/19	Conhecimento de modelos de referência de gestão e governança de TIC, notadamente COBIT; Conhecimento de modelos de referência em gestão de serviços de TIC, notadamente o ITIL	-	-

Objetivo Estratégico	Macroprocesso ou Processo vinculado	Meta	Ação	Área(s) Responsável(is)	Início	Conclusão	Competências Requeridas	Orçamento Requerido de Investimento (R\$)	Orçamento Requerido de Custeio (R\$)
Aperfeiçoar a gestão de TIC	Governança e Gestão	<p># Garantir que todos os objetivos estratégicos de TIC sejam consentâneos com os objetivos estratégicos institucionais</p> <p># Implantar a cada ano ao menos uma solução de TIC que proporcione benefícios notáveis ao TRE-RO (redução de despesas; maior celeridade nos processos; menos falhas; maior segurança da informação; maior percepção de qualidade pelo cliente; etc)</p>	Instituir o Plano Estratégico de TIC (ciclo iniciando em 2021)	CSCOR	mar/20	dez/20	Conhecimento de modelos de referência de gestão e governança de TIC, notadamente COBIT; Conhecimento de modelos de referência em gestão de serviços de TIC, notadamente o ITIL	-	-

Objetivo Estratégico	Macroprocesso ou Processo vinculado	Meta	Ação	Área(s) Responsável(is)	Início	Conclusão	Competências Requeridas	Orçamento Requerido de Investimento (R\$)	Orçamento Requerido de Custeio (R\$)
Prover infraestrutura de TIC apropriada às atividades judiciais e administrativas	Infraestrutura de TIC	# Aumentar a velocidade dos links de comunicação com as unidades instaladas fora da Sede do TRE-RO, de modo a expandir os serviços de TIC prestados àquelas unidades (p. ex. armazenamento de arquivos e autenticação centralizada de documentos; reuniões por videoconferência, etc.)	Contratar links de comunicação com as Zonas Eleitorais (Backbone Secundário)	COSEIC	abr/19	nov/19	Conhecimento das normas de contratação da APF; Conhecimento das normas reguladoras da ANATEL.; Conhecimento de tecnologias, entidades reguladoras e padrões de redes de computadores (SLP; TCP-IP; protocolos de roteamento como MPLS; tecnologias de comunicação por fibra ótica; radiocomunicação; VPN)	-	2.400.000,00
Prover infraestrutura de TIC apropriada às atividades judiciais e administrativas	Infraestrutura de TIC	# Assegurar serviço de telefonia para o TRE com no mínimo 300 ramais, além de linhas temporárias e número 0800.	Contratar serviço de telefonia fixa	COSEIC	abr/19	jul/19	Conhecimento das normas de contratação da APF; Compreensão da Lei Geral das Telecomunicações e normas correlatas da ANATEL; Conhecimento técnico em telefonia IP	-	137.000,00

Objetivo Estratégico	Macroprocesso ou Processo vinculado	Meta	Ação	Área(s) Responsável(is)	Início	Conclusão	Competências Requeridas	Orçamento Requerido de Investimento (R\$)	Orçamento Requerido de Custeio (R\$)
Prover infraestrutura de TIC apropriada às atividades judiciais e administrativas	Infraestrutura de TIC	# Garantir a salvaguarda de 100% das informações custodiadas pela TIC, preservando-as por pelo menos 3 anos.	Contratar produtos e/ou serviços para melhoria do processo de cópias de segurança (backup)	COSEIC	fev/20	dez/20	Conhecimento das normas de contratação da APF; Conhecimento das tecnologias de armazenamento de dados (SAN; NAS; RAID; iSCSI; etc)	400.000,00	-
Prover infraestrutura de TIC apropriada às atividades judiciais e administrativas	Infraestrutura de TIC	# Atingir índice de disponibilidade de serviços essenciais de TIC de no mínimo 99,5%	Contratar ou renovar garantia de softwares para o Centro de Dados (SO; virtualização; backup; etc)	COSEIC	abr/20	jul/20	Conhecimento das normas de contratação da APF; Conhecimento de tecnologias de virtualização, sistemas operacionais Windows e Linux, soluções de backup, etc)	-	1.000.000,00
Prover infraestrutura de TIC apropriada às atividades judiciais e administrativas	Infraestrutura de TIC	# Atingir índice de disponibilidade de serviços essenciais de TIC de no mínimo 99,5%; # Prover rede sem fio em todas as Centrais de Atendimento, para promoção dos serviços ofertados aos Eleitores.	Contratar produtos e/ou serviços para a infraestrutura de rede local de computadores do TRE-RO (Sede e Zonas Eleitorais)	COSEIC	jun/19	nov/19	Conhecimento das normas de contratação da APF; Conhecimento de tecnologias, entidades reguladoras e padrões de redes de computadores (TCP-IP; Computadores L-2/L-3; fibra ótica; cabeamento	1.100.000,00	-

Objetivo Estratégico	Macroprocesso ou Processo vinculado	Meta	Ação	Área(s) Responsável(is)	Início	Conclusão	Competências Requeridas	Orçamento Requerido de Investimento (R\$)	Orçamento Requerido de Custeio (R\$)
							estruturado; topologia; VLAN etc)		
Prover infraestrutura de TIC apropriada às atividades judiciais e administrativas	Infraestrutura de TIC	# Dispor de recursos de TIC para atender no mínimo 35 conexões VPN simultâneas (Zonas Eleitorais e operações extra-cartório)	Contratar produtos e/ou serviços para clientes VPN	COSEIC	fev/20	nov/20	Conhecimento das normas de contratação da APF; Conhecimento de tecnologias e padrões de redes VPN (SSL, TLS, PPTP, IPSec, L2TP, etc)	150.000,00	-
Prover infraestrutura de TIC apropriada às atividades judiciais e administrativas	Infraestrutura de TIC	# Reduzir em pelo menos 10% o gasto com telefonia	Contratar produtos e/ou serviços para a infraestrutura da telefonia corporativa visando a substituição das linhas convencionais	COSEIC	out/19	jun/20	Conhecimento das normas de contratação da APF; Conhecimentos avançados em tecnologias e padrões de rede de computadores	750.000,00	-

Objetivo Estratégico	Macroprocesso ou Processo vinculado	Meta	Ação	Área(s) Responsável(is)	Início	Conclusão	Competências Requeridas	Orçamento Requerido de Investimento (R\$)	Orçamento Requerido de Custeio (R\$)
Prestar serviços de TIC em consonância com os requisitos do cliente	Microinformática	# Atingir e manter em no máximo 5% a quantidade de incidentes de microinformática decorrentes de falhas de hardware (medido ao ano);	Realizar contratações de microinformática (micros, impressoras, scanneres, etc.)	COSUPUE	abr/19	jul/19	Conhecimento das normas de contratação da APF; Conhecimento de hardware de microinformática	115.000,00	-
Fortalecimento da Segurança e da Transparência do Processo Eleitoral	Microinformática; Suporte de TIC	# Realizar cadastro biométrico de 100% dos eleitores do estado de RO	Disponibilizar equipamentos, sistemas e suporte de TIC para a Biometria	COSUPUE	abr/19	nov/19	Competências gerenciais (gerente do projeto); Competências técnicas de TI: Suporte em microinformática; Suporte no sistema ELO	-	-
Aperfeiçoar a gestão de TIC	Processo de desenvolvimento e sustentação de software	# Garantir que pelo menos 80% dos sistemas sejam entregues no prazo estimado	Formalizar processo de desenvolvimento de sistemas	CSCOR	abr/19	ago/19	Engenharia de requisitos; Modelos de maturidade, notadamente CMMI; Métodos de modelagem de processos (BPM CBOK; DOMP; etc)	-	-

Objetivo Estratégico	Macroprocesso ou Processo vinculado	Meta	Ação	Área(s) Responsável(is)	Início	Conclusão	Competências Requeridas	Orçamento Requerido de Investimento (R\$)	Orçamento Requerido de Custeio (R\$)
Celeridade e produtividade na prestação jurisdicional	Processo de desenvolvimento e sustentação de software	# Implantar a cada ano ao menos um sistema de informação que proporcione benefícios notáveis ao TRE-RO (redução de despesas; maior celeridade nos processos; menos falhas; maior percepção de qualidade pelo cliente; etc)	Implementar controle das metas do CNJ (PJE estatística)	CSCOR	abr/19	dez/19	Linguagens e ferramentas de programação utilizadas no TRE-RO, notadamente Ruby-on-Rails, além de familiaridade com SGBD Oracle e PostgreSQL.	-	-
Aperfeiçoamento da gestão de pessoas	Processo de desenvolvimento e sustentação de software	# Implantar a cada ano ao menos um sistema de informação que proporcione benefícios notáveis ao TRE-RO (redução de despesas; maior celeridade nos processos; menos falhas; maior percepção de qualidade pelo cliente; etc)	Implantar melhorias no sistema de ponto	CSCOR	jan/20	dez/20	Conhecimento da solução JEConnect; Conhecimento de hardware de microinformática; Conhecimento das tecnologias VPN; Conhecimentos em nível avançado de sistemas operacionais baseados em Linux.	-	-

Objetivo Estratégico	Macroprocesso ou Processo vinculado	Meta	Ação	Área(s) Responsável(is)	Início	Conclusão	Competências Requeridas	Orçamento Requerido de Investimento (R\$)	Orçamento Requerido de Custeio (R\$)
Fortalecimento da governança	Processo de desenvolvimento e sustentação de software	# Implantar a cada ano ao menos um sistema de informação que proporcione benefícios notáveis ao TRE-RO (redução de despesas; maior celeridade nos processos; menos falhas; maior percepção de qualidade pelo cliente; etc)	Implantar melhorias no sistema de diárias e passagens	CSCOR	ago/19	dez/19	Conhecimento da solução JEConnect; Conhecimento de hardware de microinformática; Conhecimento das tecnologias VPN; Conhecimentos em nível avançado de sistemas operacionais baseados em Linux.	-	-
Aperfeiçoamento da gestão orçamentária	Processo de desenvolvimento e sustentação de software	# Implantar a cada ano ao menos um sistema de informação que proporcione benefícios notáveis ao TRE-RO (redução de despesas; maior celeridade nos processos; menos falhas; maior percepção de qualidade pelo cliente; etc)	Implantar melhorias no sistema de gestão do orçamento (SIGGEO)	CSCOR	jan/20	dez/20	Conhecimento da solução JEConnect; Conhecimento de hardware de microinformática; Conhecimento das tecnologias VPN; Conhecimentos em nível avançado de sistemas operacionais baseados em Linux.	-	-

Objetivo Estratégico	Macroprocesso ou Processo vinculado	Meta	Ação	Área(s) Responsável(is)	Início	Conclusão	Competências Requeridas	Orçamento Requerido de Investimento (R\$)	Orçamento Requerido de Custeio (R\$)
Prover a segurança da informação, da infraestrutura de processamento e de aplicativos	Segurança da Informação	# Atingir e manter em 0 (zero) as ocorrências de caixas de correio eletrônico ativas após desligamento de usuários	Criar norma disciplinando a utilização de e-mail	COSEIC	mai/19	jun/19	Normas NBR/ISO família 27000 e família 31.000; COBIT 5 Enabling process: APO12 (Ger. Riscos); APO13 (Ger. Segurança)	-	-
Prover a segurança da informação, da infraestrutura de processamento e de aplicativos	Segurança da Informação	# Assegurar que 100% das mídias (fitas, hds, ssd, etc.) sejam sanitizadas previamente ao descarte	Formalizar processo para descarte seguro de mídias	COSEIC	mai/19	jun/19	Normas NBR/ISO família 27000 e família 31.000; COBIT 5 Enabling process: APO12 (Ger. Riscos); APO13 (Ger. Segurança)	-	-
Prover a segurança da informação, da infraestrutura de processamento e de aplicativos	Segurança da Informação	# Garantir a salvaguarda de 100% das informações custodiadas pela TIC, preservando-as por pelo menos 3 anos.	Formalizar processo de backup	COSEIC	jun/19	dez/19	Normas NBR/ISO família 27000 e família 31.000; COBIT 5 Enabling process: APO12 (Ger. Riscos); APO13 (Ger. Segurança)	-	-

Objetivo Estratégico	Macroprocesso ou Processo vinculado	Meta	Ação	Área(s) Responsável(is)	Início	Conclusão	Competências Requeridas	Orçamento Requerido de Investimento (R\$)	Orçamento Requerido de Custeio (R\$)
Prover a segurança da informação, da infraestrutura de processamento e de aplicativos	Segurança da Informação	# Manter em 0 (zero) o número de incidentes relacionados ao uso de VPN (apuração anual)	Normalizar acessos externos à rede corporativa	COSEIC	jun/19	fev/20	Normas NBR/ISO família 27000 e família 31.000; COBIT 5 Enabling process: APO12 (Ger. Riscos); APO13 (Ger. Segurança)	-	-
Prover a segurança da informação, da infraestrutura de processamento e de aplicativos	Segurança da Informação	# Atingir e manter em zero número de incidentes de violação de acesso à informação, medido anualmente	Formalizar processo de criptografia das estações de trabalho	COSEIC	ago/19	mar/20	Normas NBR/ISO família 27000 e família 31.000; COBIT 5 Enabling process: APO12 (Ger. Riscos); APO13 (Ger. Segurança)	-	-
Prover a segurança da informação, da infraestrutura de processamento e de aplicativos	Segurança da Informação	# Garantir autenticidade para acesso e operação do PJe para 100% dos usuários corporativos do sistema	Contratar certificados digitais (A3; SSL)	COSEIC	abr/19	jul/19	Conhecimento das normas de contratação da APF; Conhecimento das tecnologias, entidades reguladoras e padrões atinentes à certificação digital (tipos de certificados; AC; AR; ICP-Brasil; etc)		87.000,00

Objetivo Estratégico	Macroprocesso ou Processo vinculado	Meta	Ação	Área(s) Responsável(is)	Início	Conclusão	Competências Requeridas	Orçamento Requerido de Investimento (R\$)	Orçamento Requerido de Custeio (R\$)
Prover a segurança da informação, da infraestrutura de processamento e de aplicativos	Segurança da Informação	# Rastrear 100% dos acessos às informações mantidas no servidor de arquivos # Atingir e manter em zero número de incidentes de violação de acesso à informação, medido anualmente	Contratar solução para auditoria do acesso a informação	COSEIC	mai/19	nov/19	Conhecimento das normas de contratação da APF; Conhecimento dos padrões e tecnologias utilizados pelo Windows Server 2016 para gerenciar arquivos e permissões a recursos (serviço de diretórios)	-	85.000,00

APÊNDICE B – PLANO DE GESTÃO DE RISCOS

Descrição do Risco	Ação do PDTIC associada	Medida de Probabilidade	Medida de Impacto	Nível do Risco	Ação de Prevenção	Gatilho de Acionamento da Resposta	Resposta ao Risco	Responsável
1- Ausência de priorização da ação, favorecendo descartes não seguros de mídias, impactando em aumento da vulnerabilidade no acesso às informações sensíveis.	Formalizar processo para descarte seguro de mídias	4	5	20	1- Acompanhar quinzenalmente a evolução da ação; 2- Pesquisar norma semelhante em outros órgãos da Administração Pública Federal	Não apresentação da minuta do manual do processo ao CETIC até setembro de 2019	1- Reunir com o gerente do projeto e avaliar possibilidade de realocação de recursos 2- Alocar recursos para o projeto caso necessário.	COSEIC
1- Ausência de priorização da ação, gerando vulnerabilidades quanto à perda de informações, impactando em insatisfação dos usuários e até na possibilidade de responsabilização do gestor.	Formalizar processo de backup	4	5	20	1- Acompanhar quinzenalmente a evolução da ação; 2- Pesquisar norma semelhante em outros órgãos da Administração Pública Federal	Não apresentação da minuta do manual do processo ao CETIC até outubro de 2019	1- Reunir com o gerente do projeto e avaliar possibilidade de realocação de recursos 2- Alocar recursos para o projeto caso necessário.	COSEIC

Descrição do Risco	Ação do PDTIC associada	Medida de Probabilidade	Medida de Impacto	Nível do Risco	Ação de Prevenção	Gatilho de Acionamento da Resposta	Resposta ao Risco	Responsável
1- Ausência de priorização da ação, gerando vulnerabilidades quanto a acessos indevidos à informação corporativa, impactando em insatisfação dos usuários e até na possibilidade de responsabilização do gestor.	Normalizar acessos externos à rede corporativa	4	5	20	1- Acompanhar quinzenalmente a evolução da ação; 2- Pesquisar norma semelhante em outros órgãos da Administração Pública Federal	Não apresentação da minuta do manual do processo ao CETIC até novembro de 2019	1- Reunir com o gerente do projeto e avaliar possibilidade de realocação de recursos 2- Alocar recursos para o projeto caso necessário.	COSEIC
1- Ausência de priorização da ação, gerando vulnerabilidades quanto a acessos indevidos à informação corporativa, impactando em insatisfação dos usuários e até na possibilidade de responsabilização do gestor.	Formalizar processo de criptografia das estações de trabalho	4	5	20	1- Acompanhar quinzenalmente a evolução da ação; 2- Pesquisar norma semelhante em outros órgãos da Administração Pública Federal	Não apresentação da minuta do manual do processo ao CETIC até fevereiro de 2020	1- Reunir com o gerente do projeto e avaliar possibilidade de realocação de recursos 2- Alocar recursos para o projeto caso necessário.	COSEIC

Descrição do Risco	Ação do PDTIC associada	Medida de Probabilidade	Medida de Impacto	Nível do Risco	Ação de Prevenção	Gatilho de Acionamento da Resposta	Resposta ao Risco	Responsável
<p>1-Etapa de elicitação de requisitos mal executada, ocasionando entrega de produto inadequado, impactando em insatisfação do demandante e desperdício de esforço da equipe.</p> <p>2- Concorrência de outras demandas não programadas para implantação de solução, ocasionando atrasos na entrega da solução, impactando em insatisfação do demandante.</p>	<p>Desenvolver sistema para gerenciamento de transportes na Eleição (Eleitor; Urnas; Combustível; Requisição de veículos)</p>	4	5	20	<p>1- Envolver o demandante o processo, obtendo dele a anuência em cada etapa percorrida</p> <p>2- Considerar a apresentação de protótipos</p>	<p>1- Ausência ou atraso na produção de artefatos associados ao projeto, avaliados quinzenalmente</p> <p>2- Ausência do demandante em duas reuniões seguidas com a equipe de desenvolvimento</p> <p>3- Registro de reclamação do demandante</p>	<p>1- Comunicar o demandante sobre a ocorrência de fatores intervenientes impactando em atraso no projeto;</p> <p>2- Registrar em processo o abandono do projeto após 3 ausências do demandante à reuniões com a equipe de desenvolvimento;</p> <p>3- Alocar recursos para o projeto caso necessários.</p>	CSCOR
<p>1-Etapa de elicitação de requisitos mal executada, ocasionando entrega de produto inadequado, impactando em insatisfação do demandante e desperdício de esforço da equipe.</p> <p>2- Concorrência de outras demandas não programadas para implantação de solução, ocasionando atrasos na entrega da solução, impactando em insatisfação do demandante.</p>	<p>Implementar sistema para controle das metas do CNJ (PJE estatística)</p>	4	5	20	<p>1- Envolver o demandante o processo, obtendo dele a anuência em cada etapa do processo</p> <p>2- Considerar a apresentação de protótipos</p>	<p>1- Ausência ou atraso na produção de artefatos associados ao projeto, avaliados quinzenalmente</p> <p>2- Ausência do demandante em duas reuniões seguidas com a equipe de desenvolvimento</p> <p>3- Registro de reclamação do demandante</p>	<p>1- Comunicar o demandante sobre a ocorrência de fatores intervenientes impactando em atraso no projeto;</p> <p>2- Registrar em processo o abandono do projeto após 3 ausências do demandante à reuniões com a equipe de desenvolvimento;</p> <p>3- Alocar recursos para o projeto caso necessários.</p>	CSCOR

Descrição do Risco	Ação do PDTIC associada	Medida de Probabilidade	Medida de Impacto	Nível do Risco	Ação de Prevenção	Gatilho de Acionamento da Resposta	Resposta ao Risco	Responsável
<p>1-Etapa de elicitação de requisitos mal executada, ocasionando entrega de produto inadequado, impactando em insatisfação do demandante e desperdício de esforço da equipe.</p> <p>2- Concorrência de outras demandas não programadas para implantação de solução, ocasionando atrasos na entrega da solução, impactando em insatisfação do demandante.</p>	Implantar melhorias no sistema de gestão do orçamento (SISGEO)	4	5	20	<p>1- Envolver o demandante o processo, obtendo dele a anuência em cada etapa percorrida</p> <p>2- Considerar a apresentação de protótipos</p>	<p>1- Ausência ou atraso na produção de artefatos associados ao projeto, avaliados quinzenalmente</p> <p>2- Ausência do demandante em duas reuniões seguidas com a equipe de desenvolvimento</p> <p>3- Registro de reclamação do demandante</p>	<p>1- Comunicar o demandante sobre a ocorrência de fatores intervenientes impactando em atraso no projeto;</p> <p>2- Registrar em processo o abandono do projeto após 3 ausências do demandante à reuniões com a equipe de desenvolvimento;</p> <p>3- Alocar recursos para o projeto caso necessários.</p>	CSCOR
<p>1-Etapa de elicitação de requisitos mal executada, ocasionando entrega de produto inadequado, impactando em insatisfação do demandante e desperdício de esforço da equipe.</p> <p>2- Concorrência de outras demandas não programadas para implantação de solução, ocasionando atrasos na entrega da solução, impactando em insatisfação do demandante.</p>	Implantar melhorias no sistema de diárias e passagens	4	4	16	<p>1- Envolver o demandante o processo, obtendo dele a anuência em cada etapa percorrida</p> <p>2- Considerar a apresentação de protótipos</p>	<p>1- Ausência ou atraso na produção de artefatos associados ao projeto, avaliados quinzenalmente</p> <p>2- Ausência do demandante em duas reuniões seguidas com a equipe de desenvolvimento</p> <p>3- Registro de reclamação do demandante</p>	<p>1- Comunicar o demandante sobre a ocorrência de fatores intervenientes impactando em atraso no projeto;</p> <p>2- Registrar em processo o abandono do projeto após 3 ausências do demandante à reuniões com a equipe de desenvolvimento;</p> <p>3- Alocar recursos para o projeto caso necessários.</p>	CSCOR

Descrição do Risco	Ação do PDTIC associada	Medida de Probabilidade	Medida de Impacto	Nível do Risco	Ação de Prevenção	Gatilho de Acionamento da Resposta	Resposta ao Risco	Responsável
1- Ausência de priorização da ação, ocasionando ausência de espaço para armazenamento, impactando negativamente na disponibilidade do serviço de e-mail.	Criar norma disciplinando a utilização de e-mail	3	5	15	1- Acompanhar quinzenalmente a evolução da ação; 2- Pesquisar norma semelhante em outros órgãos da Administração Pública Federal	Não apresentação da minuta do manual do processo ao CETIC até agosto de 2019	1- Reunir com o gerente do projeto e avaliar possibilidade de realocação de recursos 2- Alocar recursos para o projeto caso necessário.	COSEIC
1- Ausência de priorização da ação, ocasionando o desenvolvimento de sistemas não prioritários à estratégia do TRE-RO, impactando em não alcance de metas e objetivos estabelecidos no plano estratégico de TIC e Institucional;	Formalizar processo de desenvolvimento de sistemas	3	5	15	1- Designar comissão ou unidade para a elaboração do manual do processo. 2- Acompanhar quinzenalmente a evolução da elaboração do manual do processo.	Não apresentação da minuta do manual do processo ao CETIC até julho de 2019	1- Reunir com o gerente do projeto para avaliar providências necessárias para a finalização dos trabalhos. 2- Alocar recursos para o projeto caso necessário	CSCOR

Descrição do Risco	Ação do PDTIC associada	Medida de Probabilidade	Medida de Impacto	Nível do Risco	Ação de Prevenção	Gatilho de Acionamento da Resposta	Resposta ao Risco	Responsável
<p>1- Ausência de priorização da ação, ocasionando a não contratação no tempo hábil (antes do vencimento do contrato existente), impactando a continuidade do serviço.</p> <p>2- Ausência de orçamento, ocasionando a redução do objeto, impactando a qualidade do serviço.</p>	Contratar serviço de telefonia fixa	3	5	15	<p>1- Instituir equipe multidisciplinar (demandante, técnico e administração) para planejamento da contratação;</p> <p>2- Acompanhar quinzenalmente a evolução do processo de contratação;</p> <p>3- Consultar a unidade gestora do atual contrato e registrar a necessidade de orçamento para os exercícios futuros (2020 e 2021)</p>	<p>1- Não ocorrência da licitação até 01/07/2019;</p> <p>2- Orçamento estimado no planejamento da contratação maior que o disponível para a ação.</p>	<p>1- Reunir com a equipe de contratação para avaliar providências necessárias para a finalização dos trabalhos.</p> <p>2- Quanto ao orçamento: avaliar com o CETIC e SAOFC possibilidade de remanejamento e/ou limitar o objeto.</p>	COSEIC

Descrição do Risco	Ação do PDTIC associada	Medida de Probabilidade	Medida de Impacto	Nível do Risco	Ação de Prevenção	Gatilho de Acionamento da Resposta	Resposta ao Risco	Responsável
<p>1- Ausência de priorização da ação, ocasionando a não contratação no tempo hábil (antes da ocorrência de panes no equipamento), impactando a disponibilidade de serviços essenciais de TIC</p> <p>2- Ausência de orçamento, ocasionando a não contratação ou redução do objeto, impactando a disponibilidade de serviços essenciais de TIC</p>	Contratar produtos e/ou serviços para melhoria do processo de cópias de segurança (backup)	3	5	15	<p>1- Instituir equipe multidisciplinar (demandante, técnico e administração) para planejamento da contratação;</p> <p>2- Acompanhar quinzenalmente a evolução do processo de contratação;</p> <p>3- Intensificar o monitoramento da utilização do equipamento (espaco disponível);</p>	<p>1- Não ocorrência da licitação até 01/10/2020;</p> <p>2- Orçamento estimado no planejamento da contratação maior que o disponível para a ação.</p>	<p>1- Reunir com o gerente do projeto para avaliar providências necessárias para a finalização dos trabalhos.</p> <p>2- Caso necessário, solicitar empréstimo/doação de equipamentos dos demais Tribunais.</p> <p>3- Caso necessário e viável solicitar reparo de equipamentos danificados.</p> <p>4- Quanto ao orçamento: avaliar com o CETIC e SAOFC possibilidade de remanejamento.</p> <p>5- Cancelar a ação em caso de insuficiência de recursos</p>	COSEIC

Descrição do Risco	Ação do PDTIC associada	Medida de Probabilidade	Medida de Impacto	Nível do Risco	Ação de Prevenção	Gatilho de Acionamento da Resposta	Resposta ao Risco	Responsável
1- Ausência de priorização da ação, ocasionando a não contratação no tempo hábil (antes da ocorrência de panes e obsolescência das soluções), impactando a disponibilidade de serviços essenciais de TIC 2- Ausência de orçamento, ocasionando a não contratação ou redução do objeto, impactando a disponibilidade de serviços essenciais de TIC	Contratar ou renovar garantia de softwares para o Centro de Dados (SO; virtualização; backup; etc)	4	3	12	1- Instituir equipe multidisciplinar (demandante, técnico e administração) para planejamento da contratação; 2- Acompanhar quinzenalmente a evolução do processo de contratação;	1- Não ocorrência da licitação até 01/05/2020; 2- Orçamento estimado no planejamento da contratação maior que o disponível para a ação.	1- Reunir com o gerente do projeto para avaliar providências necessárias para a finalização dos trabalhos. 2- Quanto ao orçamento: avaliar com o CETIC e SAOFC possibilidade de remanejamento. 3- Cancelar a ação em caso de insuficiência de recursos.	COSEIC
1- Ausência de priorização da ação, ocasionando a não contratação no tempo hábil (antes da ocorrência de panes nos elementos da infraestrutura), impactando a disponibilidade de serviços essenciais de TIC 2- Ausência de orçamento, ocasionando a não contratação ou redução do objeto, impactando a disponibilidade de serviços essenciais de TIC	Contratar produtos e/ou serviços para a infraestrutura de rede local de computadores do TRE-RO (Sede e Zonas Eleitorais)	3	4	12	1- Instituir equipe multidisciplinar (demandante, técnico e administração) para planejamento da contratação; 2- Acompanhar quinzenalmente a evolução do processo de contratação;	1- Não ocorrência da licitação até 01/11/2019; 2- Orçamento estimado no planejamento da contratação maior que o disponível para a ação.	1- Reunir com o gerente do projeto para avaliar providências necessárias para a finalização dos trabalhos. 2- Quanto ao orçamento: avaliar com o CETIC e SAOFC possibilidade de remanejamento. 3- Cancelar a ação em caso de insuficiência de recursos	COSEIC

Descrição do Risco	Ação do PDTIC associada	Medida de Probabilidade	Medida de Impacto	Nível do Risco	Ação de Prevenção	Gatilho de Acionamento da Resposta	Resposta ao Risco	Responsável
1- Equipamentos não disponíveis e configurados no tempo hábil	Disponibilizar equipamentos, sistemas e suporte de TIC para a Biometria	2	5	10	1- Solicitar do gerente do projeto da biometria a disponibilização do cronograma (especialmente de transporte do material e montagem do ambiente); 2- Solicitar a disponibilização dos equipamentos com antecedência para unidade de gestão do parque; 3- Solicitar a configuração e testes dos equipamentos com antecedência para a unidade de suporte.	Equipamentos não estão prontos na antevéspera do transporte	1- Alocar equipe para auxiliar a unidade de gestão do parque; 2- Alocar equipe para auxiliar na configuração e testes dos equipamentos; 3- Reunir com o gerente do projeto para avaliar demais medidas aplicáveis	COSUPUE

Descrição do Risco	Ação do PDTIC associada	Medida de Probabilidade	Medida de Impacto	Nível do Risco	Ação de Prevenção	Gatilho de Acionamento da Resposta	Resposta ao Risco	Responsável
<p>1- Ausência de priorização da ação, ocasionando a não contratação no tempo hábil (antes do vencimento do contrato existente), impactando a continuidade do serviço.</p> <p>2- Ausência de orçamento, ocasionando a não contratação ou redução do objeto, impactando a qualidade do serviço.</p>	Contratar links de comunicação com as Zonas Eleitorais (Backbone Secundário)	2	5	10	<p>1- Instituir equipe multidisciplinar (demandante, técnico e administração) para planejamento da contratação;</p> <p>2- Acompanhar quinzenalmente a evolução do processo de contratação;</p> <p>3- Consultar a unidade gestora do atual contrato e registrar a necessidade de orçamento para os exercícios futuros (2020 e 2021)</p>	<p>1-Não ocorrência da licitação até 08/09/2019);</p> <p>2- Orçamento estimado no planejamento da contratação maior que o disponível para a ação.</p>	<p>1- Solicitar prorrogação emergencial do atual contrato;</p> <p>2- Quanto ao orçamento: avaliar com o CETIC e SAOFC possibilidade de remanejamento.</p>	COSEIC

Descrição do Risco	Ação do PDTIC associada	Medida de Probabilidade	Medida de Impacto	Nível do Risco	Ação de Prevenção	Gatilho de Acionamento da Resposta	Resposta ao Risco	Responsável
1- Ausência de priorização da ação, ocasionando a não realização no tempo hábil (até maio de 2020), impactando em baixa eficiência na alocação de recursos para transmissão de resultados de votação.	Otimizar a utilização de tecnologias de transmissão de resultados de votação (JEConnect x BGAN)	2	5	10	1- Estruturar um plano para o desenvolvimento da ação; 2- Trabalhar em conjunto com as Zonas Eleitorais; 3- Estabelecer critério para utilização de BGAN (restringir uso aos locais com maior dificuldade de acesso)	Relatório contendo os locais e tecnologia de transmissão não iniciado até 15/03/2020	1- Reunir com o gerente do projeto e avaliar possibilidade de realocação de recursos 2- Alocar recursos para o projeto caso necessário. 3- Cancelar a ação no caso de insuficiência de recursos	COSEIC
1- Ausência de priorização da ação, ocasionando a execução de ações não alinhadas à estratégia do TRE-RO, impactando em não alcance de metas e objetivos estabelecidos no plano estratégico de TIC e Institucional;	Formalizar processo de planejamento tático de TIC	2	5	10	1- Designar comissão ou unidade para a elaboração do manual do processo. 2- Acompanhar quinzenalmente a evolução da elaboração do manual do processo.	Não apresentação da minuta do manual do processo ao CETIC até abril de 2019	1- Reunir com o gerente do projeto para avaliar providências necessárias para a finalização dos trabalhos. 2- Alocar recursos para o projeto caso necessário	CSCOR

Descrição do Risco	Ação do PDTIC associada	Medida de Probabilidade	Medida de Impacto	Nível do Risco	Ação de Prevenção	Gatilho de Acionamento da Resposta	Resposta ao Risco	Responsável
1- Ausência de priorização da ação, ocasionando a execução de ações não alinhadas à estratégia do TRE-RO, impactando em não alcance de metas e objetivos estabelecidos no plano estratégico de TIC e Institucional;	Formalizar processo de planejamento estratégico de TIC	2	5	10	1- Designar comissão ou unidade para a elaboração do manual do processo. 2- Acompanhar quinzenalmente a evolução da elaboração do manual do processo.	Não apresentação da minuta do manual do processo ao CETIC até agosto de 2019	1- Reunir com o gerente do projeto para avaliar providências necessárias para a finalização dos trabalhos. 2- Alocar recursos para o projeto caso necessário	CSCOR
1- Ausência de priorização da ação, ocasionando a não contratação no tempo hábil (até julho/2020), impactando em atrasos na transmissão de resultados de votação e na totalização 2- Ausência de orçamento, ocasionando a não contratação ou redução do objeto, impactando em atrasos na transmissão de resultados de votação e na totalização	Contratar serviço de comunicação por satélite	2	5	10	1- Instituir equipe multidisciplinar (demandante, técnico e administração) para planejamento da contratação; 2- Acompanhar quinzenalmente a evolução do processo de contratação;	1- Não ocorrência da licitação até 01/06/2020; 2- Orçamento estimado no planejamento da contratação maior que o disponível para a ação.	1- Reunir com o gerente do projeto para avaliar providências necessárias para a finalização dos trabalhos. 2- Redefinir a logística de transmissão de resultados de votação 3- Quanto ao orçamento: avaliar com o CETIC e SAOFC possibilidade de remanejamento.	COSEIC

Descrição do Risco	Ação do PDTIC associada	Medida de Probabilidade	Medida de Impacto	Nível do Risco	Ação de Prevenção	Gatilho de Acionamento da Resposta	Resposta ao Risco	Responsável
<p>1- Ausência de quantitativo de força de trabalho suficiente, ocasionando redução na frequência e na qualidade dos testes das urnas (exercitação), impactando em aumento no número de falhas de urnas durante a votação;</p> <p>2- Comprometimento do espaço para realização de testes das urnas, impedindo a realização dos testes com a frequência e qualidade recomendadas, impactando em aumento no número de falhas de urnas durante a votação;</p> <p>3- Ausência ou insuficiência de embalagens, suprimentos, mídias e peças das urnas</p>	Preparar as urnas para as eleições oficiais	2	5	10	<p>1- Manter contrato de manutenção preventiva das urnas;</p> <p>2- Seguir os controles estabelecidos no processo de armazenamento e manutenção das urnas, incluindo as melhorias sugeridas pela auditoria interna realizada em 2018</p> <p>3- Reportar ao TSE eventuais falhas da contratada para realização de manutenção corretiva</p> <p>4- Reportar as necessidades e acompanhar processo de aquisição do TSE</p>	<p>1- Atraso no andamento do processo de prorrogação do contrato de manutenção corretiva, detectado no início de outubro de cada ano;</p> <p>2- Ocorrência de duas faltas sucessivas da contratada para manutenção corretiva;</p> <p>3- Atraso no andamento do processo de aquisição de peças e suprimentos para a urna, detectado no início de cada ano eleitoral.</p>	<p>1- Reunir com a Coordenadoria responsável para avaliar providências necessárias para a finalização dos trabalhos;</p> <p>2- Alocar recursos para o projeto caso necessário.</p>	COSUPUE

Descrição do Risco	Ação do PDTIC associada	Medida de Probabilidade	Medida de Impacto	Nível do Risco	Ação de Prevenção	Gatilho de Acionamento da Resposta	Resposta ao Risco	Responsável
<p>1- Ausência de quantitativo de força de trabalho suficiente para apoio à votação eletrônica, podendo sobrecarregar a equipe de TIC no dia da Eleição, impactando em demora na resolução de problemas com a urna e podendo ocasionar até mesmo votação por cédulas</p> <p>2- Ausência de didática para transmissão de conhecimento pelos técnicos de TI, podendo prejudicar a compreensão dos participantes, impactando em dificuldade na resolução de problemas com a urna no dia da Eleição.</p>	Treinar pessoal de apoio à votação eletrônica	2	5	10	<p>1- Acompanhar processo de contratação de auxiliares para a eleição;</p> <p>2- Adotar modelos bem sucedidos de eleições anteriores para obtenção da força de trabalho;</p> <p>3- Utilizar recursos de apoio nos treinamentos, como vídeos e simulações.</p> <p>4- Capacitar instrutores substitutos</p>	<p>1- Atrasos no processo de contratação de auxiliares, detectado no final de agosto de 2020;</p> <p>2- Ausência de instrutor titular</p>	<p>1- Solicitar a convocação de eleitores para trabalharem como auxiliares;</p> <p>2- Alocar instrutores substitutos</p>	COSUPUE

Descrição do Risco	Ação do PDTIC associada	Medida de Probabilidade	Medida de Impacto	Nível do Risco	Ação de Prevenção	Gatilho de Acionamento da Resposta	Resposta ao Risco	Responsável
1- Ausência de equipamentos disponíveis e configurados no tempo hábil, podendo provocar atrasos nas atividades do processo eleitoral, impactando eventualmente em perda de prazos previstos no calendário eleitoral	Disponibilizar equipamentos, sistemas e suporte de TIC para as Eleições Oficiais	2	5	10	1- Acompanhar o calendário eleitoral e as normas correlatas (resoluções, portarias, provimentos, etc.); 2- Solicitar a disponibilização dos equipamentos com antecedência para a unidade de gestão do parque; 3- Acompanhar a disponibilização de sistemas pelo TSE; 4- Solicitar a configuração e testes dos equipamentos com antecedência para a unidade de suporte.	1- Quebras de SLAs pelo suporte de TIC, nas atividades da Eleição	1- Reunir com o Coordenador de Suporte e avaliar possibilidade de realocação de recursos 2- Alocar recursos para o projeto caso necessário.	COSUPUE

Descrição do Risco	Ação do PDTIC associada	Medida de Probabilidade	Medida de Impacto	Nível do Risco	Ação de Prevenção	Gatilho de Acionamento da Resposta	Resposta ao Risco	Responsável
<p>1- Ausência de priorização da ação, ocasionando a não entrega da solução no tempo hábil, impactando em atraso na transmissão de resultados da votação e totalização da Eleição</p> <p>2- Ausência de orçamento, ocasionando a não contratação ou redução do objeto, impactando a disponibilidade de serviços essenciais de TIC</p>	Disponibilizar solução para transmissão de resultados no local de votação (tecnologia e treinamento do pessoal)	2	5	10	<p>1- Instituir equipe multidisciplinar (demandante, técnico e administração) para planejamento da contratação;</p> <p>2- Acompanhar quinzenalmente a evolução do processo de contratação;</p> <p>3- Capacitar mais servidores para a geração dos kits do JEConnect</p>	<p>1- Atrasos no processo de contratação das mídias (pendrive), detectado no início de maio de 2020;</p> <p>2- Atraso na geração dos kits do JEC, detectado no final de agosto de 2020.</p>	<p>1- Reunir com o gerente do projeto e avaliar possibilidade de realocação de recursos</p> <p>2- Alocar recursos para o projeto caso necessário.</p> <p>3- Cancelar a ação no caso de insuficiência de recursos</p>	COSEIC

Descrição do Risco	Ação do PDTIC associada	Medida de Probabilidade	Medida de Impacto	Nível do Risco	Ação de Prevenção	Gatilho de Acionamento da Resposta	Resposta ao Risco	Responsável
<p>1- Ausência de quantitativo de força de trabalho suficiente para apoio à transmissão de resultados, podendo inviabilizar a ação, impactando assim em atraso na apuração e totalização dos resultados.</p> <p>2- Ausência de didática para transmissão de conhecimento pelos técnicos de TI, podendo prejudicar a compreensão dos participantes, impactando em dificuldade na resolução de problemas na transmissão de resultados.</p>	Treinar pessoal para transmissão de resultados do local de votação	2	5	10	<p>1- Acompanhar processo de convocação de auxiliares para a eleição;</p> <p>2- Adotar modelos bem sucedidos de eleições anteriores para obtenção da força de trabalho;</p> <p>3- Utilizar recursos de apoio nos treinamentos, como vídeos e simulações;</p> <p>4- Capacitar instrutores substitutos</p>	<p>1- Atrasos no processo de convocação de auxiliares, detectado no final de agosto de 2020;</p> <p>2- Ausência de instrutor titular</p>	<p>1- Cancelar a ação no caso de insuficiência de força de trabalho</p> <p>2- Alocar instrutores substitutos</p>	COSEIC

Descrição do Risco	Ação do PDTIC associada	Medida de Probabilidade	Medida de Impacto	Nível do Risco	Ação de Prevenção	Gatilho de Acionamento da Resposta	Resposta ao Risco	Responsável
<p>1- Ausência de priorização da ação, ocasionando a não contratação no tempo hábil (até Novembro/2019), a perda no controle de acessos e impactando em aumento no risco de incidentes de segurança da informação</p> <p>2- Ausência de orçamento, ocasionando a não contratação ou redução do objeto, impactando em atrasos na transmissão de resultados de votação e na totalização</p>	Contratar solução para auditoria do acesso a informação	2	4	8	<p>1- Instituir equipe multidisciplinar (demandante, técnico e administração) para planejamento da contratação;</p> <p>2- Acompanhar quinzenalmente a evolução do processo de contratação;</p>	<p>1- Não ocorrência da licitação até 01/10/2019;</p> <p>2- Orçamento estimado no planejamento da contratação maior que o disponível para a ação.</p>	<p>1- Reunir com o gerente do projeto para avaliar providências necessárias para a finalização dos trabalhos.</p> <p>2- Quanto ao orçamento: avaliar com o CETIC e SAOFC possibilidade de remanejamento.</p> <p>3- Cancelar a ação em caso de insuficiência de recursos.</p>	COSEIC
<p>1- Ausência de priorização da ação, ocasionando a não contratação no tempo hábil (antes da ocorrência de panes nos equipamentos clientes VPN), impactando na restrição de operações de atendimento extra-cartório</p> <p>2- Ausência de orçamento, ocasionando a não contratação ou redução do objeto, impactando a disponibilidade de serviços de atendimento ao Eleitor</p>	Contratar produtos e/ou serviços para clientes VPN	2	4	8	<p>1- Instituir equipe multidisciplinar (demandante, técnico e administração) para planejamento da contratação;</p> <p>2- Acompanhar quinzenalmente a evolução do processo de contratação;</p>	<p>1- Não ocorrência da licitação até 01/06/2020;</p> <p>2- Orçamento estimado no planejamento da contratação maior que o disponível para a ação.</p>	<p>1- Reunir com o gerente do projeto para avaliar providências necessárias para a finalização dos trabalhos</p> <p>2- Caso necessário, informar a CRE para restringir as operações de atendimento extra-cartório ao eleitor</p> <p>3- Quanto ao orçamento: avaliar com o CETIC e SAOFC possibilidade de remanejamento</p> <p>4- Cancelar a ação em caso de insuficiência de recursos</p>	COSEIC

Descrição do Risco	Ação do PDTIC associada	Medida de Probabilidade	Medida de Impacto	Nível do Risco	Ação de Prevenção	Gatilho de Acionamento da Resposta	Resposta ao Risco	Responsável
<p>1- Ausência de priorização da ação, ocasionando a não contratação no tempo hábil (antes da ocorrência de panes nos equipamentos), não atendimento de demanda dos cartórios (disponibilização de mais ramais), impactando na disponibilidade do serviço de telefonia corporativo</p> <p>2- Ausência de orçamento, ocasionando a não contratação ou redução do objeto, impactando a disponibilidade de serviços de telefonia</p>	Contratar produtos e/ou serviços para a infraestrutura da telefonia corporativa visando a substituição das linhas convencionais	2	4	8	<p>1- Instituir equipe multidisciplinar (demandante, técnico e administração) para planejamento da contratação;</p> <p>2- Acompanhar quinzenalmente a evolução do processo de contratação;</p>	<p>1- Não ocorrência da licitação até 01/05/2020;</p> <p>2- Orçamento estimado no planejamento da contratação maior que o disponível para a ação.</p>	<p>1- Reunir com o gerente do projeto para avaliar providências necessárias para a finalização dos trabalhos.</p> <p>2- Quanto ao orçamento: avaliar com o CETIC e SAOFC possibilidade de remanejamento.</p> <p>3- Cancelar a ação em caso de insuficiência de recursos</p>	COSEIC
<p>1-Etapa de elicitação de requisitos mal executada, ocasionando entrega de produto inadequado, impactando em insatisfação do demandante e desperdício de esforço da equipe.</p> <p>2- Concorrência de outras demandas não programadas para implantação de solução, ocasionando atrasos na entrega da solução, impactando em insatisfação do demandante.</p>	Desenvolver Sistema de Gestão de Eleições (SGIE)	4	2	8	<p>1- Envolver o demandante o processo, obtendo dele a anuência em cada etapa percorrida</p> <p>2- Considerar a apresentação de protótipos</p>	<p>1- Ausência ou atraso na produção de artefatos associados ao projeto, avaliados quinzenalmente</p> <p>2- Ausência do demandante em duas reuniões seguidas com a equipe de desenvolvimento</p> <p>3- Registro de reclamação do demandante</p>	<p>1- Comunicar o demandante sobre a ocorrência de fatores intervenientes impactando em atraso no projeto;</p> <p>2- Registrar em processo o abandono do projeto após 3 ausências do demandante à reuniões com a equipe de desenvolvimento;</p> <p>3- Alocar recursos para o projeto caso necessários.</p>	CSCOR

Descrição do Risco	Ação do PDTIC associada	Medida de Probabilidade	Medida de Impacto	Nível do Risco	Ação de Prevenção	Gatilho de Acionamento da Resposta	Resposta ao Risco	Responsável
1-Etapa de elicitação de requisitos mal executada, ocasionando entrega de produto inadequado, impactando em insatisfação do demandante e desperdício de esforço da equipe. 2- Concorrência de outras demandas não programadas para implantação de solução, ocasionando atrasos na entrega da solução, impactando em insatisfação do demandante.	Implantar melhorias no sistema de ponto	4	2	8	1- Envolver o demandante o processo, obtendo dele a anuência em cada etapa percorrida 2- Considerar a apresentação de protótipos	1- Ausência ou atraso na produção de artefatos associados ao projeto, avaliados quinzenalmente 2- Ausência do demandante em duas reuniões seguidas com a equipe de desenvolvimento 3- Registro de reclamação do demandante	1- Comunicar o demandante sobre a ocorrência de fatores intervenientes impactando em atraso no projeto; 2- Registrar em processo o abandono do projeto após 3 ausências do demandante à reuniões com a equipe de desenvolvimento; 3- Alocar recursos para o projeto caso necessários.	CSCOR
1-Etapa de elicitação de requisitos mal executada, ocasionando entrega de produto inadequado, impactando em insatisfação do demandante e desperdício de esforço da equipe. 2- Concorrência de outras demandas não programadas para implantação de solução, ocasionando atrasos na entrega da solução, impactando em insatisfação do demandante.	Desenvolver sistema para gestão de mesários (mesário voluntário)	4	2	8	1- Envolver o demandante o processo, obtendo dele a anuência em cada etapa percorrida 2- Considerar a apresentação de protótipos	1- Ausência ou atraso na produção de artefatos associados ao projeto, avaliados quinzenalmente 2- Ausência do demandante em duas reuniões seguidas com a equipe de desenvolvimento 3- Registro de reclamação do demandante	1- Comunicar o demandante sobre a ocorrência de fatores intervenientes impactando em atraso no projeto; 2- Registrar em processo o abandono do projeto após 3 ausências do demandante à reuniões com a equipe de desenvolvimento; 3- Alocar recursos para o projeto caso necessários.	CSCOR

Descrição do Risco	Ação do PDTIC associada	Medida de Probabilidade	Medida de Impacto	Nível do Risco	Ação de Prevenção	Gatilho de Acionamento da Resposta	Resposta ao Risco	Responsável
1- Ausência de priorização da ação, levando a atraso na contratação em tempo hábil (até março 2020)	Contratar componentes da solução JE Connect	2	3	6	1- Instituir equipe multidisciplinar (demandante, técnico e administração) para planejamento da contratação; 2- Acompanhar quinzenalmente a evolução do processo de contratação;	Não ocorrência da licitação até 01/04/2020	1- Reunir com o gerente do projeto e avaliar possibilidade de realocação de recursos 2- Alocar recursos para o projeto caso necessário. 3- Cancelar a ação no caso de insuficiência de recursos	COSEIC

Descrição do Risco	Ação do PDTIC associada	Medida de Probabilidade	Medida de Impacto	Nível do Risco	Ação de Prevenção	Gatilho de Acionamento da Resposta	Resposta ao Risco	Responsável
<p>1- Ausência de priorização da ação, ocasionando a não contratação no tempo hábil (antes do vencimento do contrato existente), impactando a continuidade do serviço.</p> <p>2- Ausência de orçamento, ocasionando a não contratação ou redução do objeto, impactando a qualidade do serviço.</p>	Realizar contratações de microinformática (micros, impressoras, scanneres, etc.)	2	3	6	<p>1- Instituir equipe multidisciplinar (demandante, técnico e administração) para planejamento da contratação;</p> <p>2- Acompanhar quinzenalmente a evolução do processo de contratação;</p> <p>3- Consultar a unidade gestora do atual contrato e registrar a necessidade de orçamento para os exercícios futuros (2020 e 2021)</p>	<p>1- Não ocorrência da licitação até 30/07/2019;</p> <p>2- Orçamento estimado no planejamento da contratação maior que o disponível para a ação.</p>	<p>1- Reunir com o gerente do projeto para avaliar providências necessárias para a finalização dos trabalhos.</p> <p>2- Caso necessário, solicitar empréstimo/doação de equipamentos dos demais Tribunais.</p> <p>3- Caso necessário e viável solicitar reparo de equipamentos danificados.</p> <p>4- Quanto ao orçamento: avaliar com o CETIC e SAOFC possibilidade de remanejamento.</p> <p>5- Cancelar a ação em caso de insuficiência de recursos</p>	COSUPUE

Descrição do Risco	Ação do PDTIC associada	Medida de Probabilidade	Medida de Impacto	Nível do Risco	Ação de Prevenção	Gatilho de Acionamento da Resposta	Resposta ao Risco	Responsável
<p>1- Ausência de priorização da ação, ocasionando a não contratação no tempo hábil (até Novembro/2019), impactando em impedimento ou limitação na utilização do PJe e sistemas que requerem autenticação por certificado digital</p> <p>2- Ausência de orçamento, ocasionando a não contratação ou redução do objeto, impactando em atrasos na transmissão de resultados de votação e na totalização</p>	Contratar certificados digitais (A3; SSL)	1	4	4	<p>1- Instituir equipe multidisciplinar (demandante, técnico e administração) para planejamento da contratação;</p> <p>2- Acompanhar quinzenalmente a evolução do processo de contratação;</p>	<p>1- Não ocorrência da licitação até 01/10/2019;</p> <p>2- Orçamento estimado no planejamento da contratação maior que o disponível para a ação.</p>	<p>1- Reunir com o gerente do projeto para avaliar providências necessárias para a finalização dos trabalhos.</p> <p>2- Quanto ao orçamento: avaliar com o CETIC e SAOFC possibilidade de remanejamento.</p> <p>3- Cancelar a ação em caso de insuficiência de recursos</p>	COSEIC