

# Plano Diretor de Tecnologia da Informação – 2019/2021. TRE-AM

## Histórico de Revisão

Data	Versão	Descrição	Responsável
08/02/2019	1.0	Criação do documento	Governança de TI
15/03/2019	2.0	1.a Revisão	Governança de TI
30/04/2019	3.0	2.a Revisão	Governança de TI
29/05/2019	4.0	3.a Revisão	Governança de TI

**PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**

Introdução e Objetivos.....	3
1. A Lógica do PDTI.....	4
2. Glossário das Iniciativas de TI.....	5
3. Iniciativas de TI.....	8
4. Descrição detalhada das Iniciativas de TI.....	11
5. Mapa de precedência das Iniciativas de TI .....	18
6. Sistemática de planejamento, monitoramento, acompanhamento e avaliação da execução do PDTI. ....	19
7. Fatores críticos de sucesso para a execução do PDTI. ....	20

### **Introdução e Objetivos**

Este documento tem como objetivo documentar as iniciativas de TI que deverão ser empreendidas para a implantação do PDTI – Plano Diretor de Tecnologia da Informação - 2019/2021 do TRE-AM.

O documento está estruturado nos seguintes tópicos:

- A Lógica do PDTI.
- Glossário das Iniciativas de TI.
- Iniciativas de TI.
- Descrição detalhada das Iniciativas de TI.
- Mapa de precedência das Iniciativas de TI.
- Sistemática de planejamento, monitoramento, acompanhamento e avaliação da execução do PDTI.
- Fatores críticos de sucesso para a execução do PDTI.

### 1. A Lógica do PDTI

As iniciativas de TI que compõem este Plano Diretor de TI - PDTI foram desdobradas do Planejamento Estratégico de TI do TRE-AM – PETI 2016/2021, e também, de necessidades identificadas durante a elaboração do próprio PDTI.

O PDTI tem como horizonte temporal 2016-2021, e suas principais ações foram concentradas no período de 2019 a 2021.

Para um melhor entendimento e para facilitar a coordenação da implementação das iniciativas de TI, as mesmas foram agrupadas por temas, são eles:

- Conformidade e Integração
- Soluções
- Pessoas
- Recursos

## 2. Glossário das Iniciativas de TI x *Indicadores Estratégicos*

Para facilitar a identificação das iniciativas de TI nas sessões deste documento, e também nos documentos de projeto que se referem às iniciativas, foi criado um glossário das mesmas com sigla e indicador estratégico.

Indicador Estratégico	Sigla Iniciativa	Nome completo Iniciativa
1- Aderência da Execução ao planejamento orçamentário de TIC	IN0101	- Aprimorar anualmente as ações executadas em relação à Proposta orçamentária / Recursos liberados, respeitando a relação Estratégia x este PDTI x Plano de Aquisições e Contratações x PAC
2- Perdas orçamentárias de TIC	IN0202	- Melhorar em relação ao indicador 3 a aplicação de recursos destinados às iniciativas de TI
3- Execução do Plano de Contratações/Aquisições de TIC	IN0303	- Gerir anualmente e em períodos estratégicos as ações e definições apontadas pelo Comitê estratégico e pelo comitê técnico de TI no TRE-AM

## GOVERNANÇA DE TI

### Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI 2019/2021 TRE-AM

Indicador Estratégico	Sigla Iniciativa	Nome completo Iniciativa
4-Índice de execução do Plano anual de capacitação	IN0404	Gerir o PAC de forma a atender às necessidades técnicas da equipe e sua relação ao orçamento destinado
5-Índice de aplicação do conhecimento adquirido pela equipe de TIC	IN0505 IN0506	IN0505 - Buscar soluções tecnológicas que permitam a aplicação e modernização dos serviços prestados IN0506 - Basear as aquisições/contratações de novas soluções na aplicação de conhecimento adquirido nas capacitações
6-Índice de adequação do Ambiente de Processamento de Dados Central	IN0607 IN0608	IN0607 - Realizar aquisições de equipamentos de processamentos de dados e armazenamento e as contratações de suas garantias IN0608 - Equipar os cartórios eleitorais com soluções de processamento de dados para suporte aos serviços prestados
7-Índice de disponibilidade dos Sistemas Essenciais de TIC	IN0709 IN0710	IN0709 - Realizar aquisições de soluções para suporte aos serviços de TIC suportados na sede do TRE e nos cartórios do interior IN0710 - Realizar contratações de serviços de links de dados para redundância nas unidades administrativas do TRE
8 – Índice de qualidade dos sistemas de informação	IN0811	Implantar metodologia de desenvolvimento de software

## GOVERNANÇA DE TI

### Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI 2019/2021 TRE-AM

<b>Indicador Estratégico</b>	<b>Sigla Iniciativa</b>	<b>Nome completo Iniciativa</b>
9 - Índices de locais de votação georreferenciados	IN0912	Suportar as ações para aquisição de equipamentos específicos e eventos de coleta
10 –Índice de Processos de trabalho implantados na STI	IN1013	Implantar processos de central de serviço e seus componentes da ITIL
11 – Percentual de Riscos gerenciados pela área de TIC	IN1114	Implantar a gestão de riscos e de continuidade de serviços de TI no TRE-AM
12 – Índice de Aderência ao Plano de Segurança da Informação	IN1215 IN1216 IN1217	Criar gestão de segurança da informação no TRE-AM Contratar serviço de monitoramento ativo e seus componentes Capacitar equipe técnica e usuários acerca da importância
13 – Índice de transparência das informações da gestão e do uso de TIC	IN1318	Definir formalmente diretrizes e metas para avaliação, incentivo, desempenho de gestores de TI e sua devida publicidade
14 – Índice de usuários internos satisfeitos com os serviços prestados pela área de TIC.	IN1419	Criar e manter pesquisa de satisfação eletrônica associada ao atendimento dos serviços solicitados à central

# GOVERNANÇA DE TI

## Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI 2019/2021 TRE-AM

### 3. Iniciativas de TI

As iniciativas de TI foram agrupadas de acordo com o tema referenciado, indicando se é objeto de despesa ou não e relacionando o Objetivo Estratégico a qual pertence.

Tema	Numero	Iniciativa	Objetivo Estratégico Previsto Orçamento
Conformidade e Integração	IN0101	Aprimorar anualmente as ações executadas em relação à Proposta orçamentária / Recursos liberados, respeitando a relação Estratégia x este PDTI x Plano de Aquisições e Contratações x PAC	Aprimorar a gestão do orçamento de TIC
	IN0202	Melhorar em relação ao indicador 3 a aplicação de recursos destinados às iniciativas de TI	Garantir a gestão das contratações de TIC
	IN0303	Gerir anualmente e em períodos estratégicos as ações e definições apontadas pelo Comitê estratégico e pelo comitê técnico de TI no TRE-AM	Desenvolver uma cultura de processos de TIC e gerenciar seus controles
	IN1013	Implantar processos de central de serviço e seus componentes da ITIL	Aperfeiçoar a governança e gestão de TIC
	IN1114	Implantar a gestão de riscos e de continuidade de serviços de TI no TRE-AM	Aprimorar as competências das equipes de TIC
	IN1215	Criar gestão de segurança da informação no TRE-AM	
	IN1419	Criar e manter pesquisa de satisfação eletrônica associada ao atendimento dos serviços solicitados à central	

## GOVERNANÇA DE TI

### Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI 2019/2021 TRE-AM

Tema	Numero	Iniciativa	Objetivo Estratégico Previsto Orçamento
Soluções		IN0505 - Buscar soluções tecnológicas que permitam a aplicação e modernização dos serviços prestados  IN0506 - Basear as aquisições/contratações de novas soluções na aplicação de conhecimento adquirido nas capacitações  IN0811 - Implantar metodologia de desenvolvimento de software  IN0912 - Suportar as ações para aquisição de equipamentos específicos e eventos de coleta  IN1216 - Contratar serviço de monitoramento ativo e seus componentes	Aprimorar as competências das equipes de TIC  Aperfeiçoar sistemas e plataformas de TIC  Aprimorar a logística aplicada às eleições  Aperfeiçoar a governança e gestão de TIC
Pessoas		IN0404 - Gerir o PAC de forma a atender às necessidades técnicas da equipe e sua relação ao orçamento destinado  IN1217 - Capacitar equipe técnica e usuários acerca da importância da SI  IN1318 - Definir formalmente diretrizes e metas para avaliação, incentivo, desempenho de gestores de TI e sua devida publicidade	Aprimorar as competências das equipes de TIC  Aperfeiçoar a governança e gestão de TIC

## GOVERNANÇA DE TI

### Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI 2019/2021 TRE-AM

Tema	Numero	Iniciativa	Objetivo Estratégico Previsto Orçamento
Recursos		IN0607 - Realizar aquisições de equipamentos de processamentos de dados e armazenamento e as contratações de suas garantias  IN0608 - Equipar os cartórios eleitorais com soluções de processamento de dados para suporte aos serviços prestados  IN0709 - Realizar aquisições de soluções para suporte aos serviços de TIC suportados na sede do TRE e nos cartórios do interior  IN0710 - Realizar contratações de serviços de links de dados para redundância nas unidades administrativas do TRE	Prover e aprimorar infraestrutura para os serviços de TIC

### 4. Descrição detalhada das ações por Iniciativas de TI

A seguir é descrita em maiores detalhes cada uma das iniciativas de TI que compõem o PDTI do TRE-AM.

#### Quadro1)

##### Conformidade e Integração

**IN0101** - Aprimorar anualmente as ações executadas em relação à Proposta orçamentária / Recursos liberados, respeitando a relação Estratégia x este PDTI x Plano de Aquisições e Contratações x PAC

**IN0202** - Melhorar em relação ao indicador 3 a aplicação de recursos destinados às iniciativas de TI

**IN0303** - Gerir anualmente e em períodos estratégicos as ações e definições apontadas pelo Comitê estratégico e pelo comitê técnico de TI no TRE-AM

#### Ações:

- Criar mecanismos de acompanhamento orçamentário em relação ao calendário de contratos firmados ou novos e aquisições
- Acompanhar junto à COF as execuções orçamentárias e as rubricas de orçamento destinadas à TI e seus limites
- Acompanhar junto à COEDE a execução orçamentária e os temas abordados no PAC
- Criar processos de atualização de artefatos de governança – PETI e PEDTI
- Aprimorar a relação entre a TI e as unidades de execução e controle de orçamento da administração do TRE.

**Resultados:** Aprimorou sim ou não. Descrever como os itens elencados foram aplicados, que ferramentas foram utilizadas e que documentos foram produzidos como evidências: atas de reunião, documentos PAD, etc.

**Prazo:** Aprimoramento anual na vigência deste documento, conferindo e registrando os resultados no relatório de acompanhamento deste PDTI.

**Responsáveis:** GABSTI, COINF, CLOGI, CDES

### Conformidade e Integração

**IN1013** - Implantar processos de central de serviço e seus componentes da ITIL

**IN1114** - Implantar a gestão de riscos e de continuidade de serviços de TI no TRE-AM

**IN1215** - Criar gestão de segurança da informação no TRE-AM

**IN1419** - Criar e manter pesquisa de satisfação eletrônica associada ao atendimento dos serviços solicitados à central

#### **Ações:**

- Contratar consultoria especializada para implantação de processos de conformidade: Processos ITIL, Gestão de Riscos, Segurança da Informação;
- Capacitar equipes internas acerca dos temas elencados;
- Implantar Gestão eletrônica dos processos ITIL de central de serviço, entre eles a ferramenta pesquisa de satisfação.

**Resultados:** Processos implantados sim ou não. Gestão de Riscos e de continuidade implantada sim ou não. Política e Gestão de Segurança da Informação implantados sim ou não. Equipe capacitada ou em processo de capacitação sim ou não. Implantação de ferramenta eletrônica para gestão de processos da central de serviços sim ou não.

**Prazo:** 13, 14, 15 – Novembro de 2019 e 19 – Fevereiro de 2019, conferidos e registrados os resultados no relatório de acompanhamento deste PDTI.

**Responsáveis:** GABSTI, COINF

#### Quadro 2)

#### Soluções

**IN0505** - Buscar soluções tecnológicas que permitam a aplicação e modernização dos serviços prestados

**IN0506** - Basear as aquisições/contratações de novas soluções na aplicação de conhecimento adquirido nas capacitações

#### **Ações:**

- Realizar a correlação entre as capacitações planejadas e a ações desta STI:
  - Capacitação Redhat e sua aplicação técnica
  - Capacitação JBOSS e sua aplicação técnica
  - Capacitação OpenShift e sua aplicação técnica
  - Capacitação em tecnologia de aceleração e seus componentes de links de comunicação
  - Capacitação em Gestão e Governança de TIC – ITIL e COBIT e suas aplicações em artefatos
  - Capacitação em Aquisições e contratações em TI e sua fiscalização. Aplicação.
- Melhorar a relação do órgão como fornecedores e padrões de mercado para melhorar a qualidade das contratações/aquisições
- Contratar serviço de consultoria especializada GARTNER

**Resultados:** Capacitações previstas realizadas sim ou não. Soluções relacionadas ao objeto da capacitação sim ou não.

Descrever como os itens elencados foram aplicados, que ferramentas foram utilizadas e que documentos foram produzidos como evidências: atas de reunião, documentos PAD, etc. (reuniões com fornecedores e GARTNER)

**Prazo:** Anualmente na vigência deste PDTI, conferidos e registrados os resultados no relatório de acompanhamento deste PDTI.

**Responsáveis:** GABSTI, COINF, CDES, CLOGI

**IN0811** - Implantar metodologia de desenvolvimento de software

Ações:

- Realizar escolha de metodologia de acordo com o mercado/realidade Justiça Eleitoral e suas necessidades internas.
- Construir documentação adequada à metodologia em sua implantação e execução;
- Capacitar equipe na metodologia selecionada
- Construir parcerias com outros TREs sobre o tema.

**Resultados:** Escolher metodologia de mercado sim ou não. Executar a metodologia sim ou não. Capacitações previstas realizadas sim ou não. Soluções relacionadas às parcerias realizadas, quantidade.

**Prazo:** Para a implantação ano de 2019. Anualmente na vigência deste PDTI as demais ações, conferidos e registrados os resultados no relatório de acompanhamento deste PDTI.

**Responsável:** CDES

## GOVERNANÇA DE TI

### Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI 2019/2021 TRE-AM

---

**IN0912** - Suportar as ações para aquisição de equipamentos específicos e eventos de coleta

Ações:

- Incluir nos planos orçamentários os equipamentos e softwares necessários para esta solução;
- Alinhar junto ao GABSTI a forma de utilização da nova solução;

**Resultados:** Adquirir a solução sim ou não, quantidade de locais georeferenciados.

**Prazo:** Para a implantação ano de 2020. Revisado e executado anualmente na vigência deste PDTI devidamente conferidos e registrados os resultados no relatório de acompanhamento deste PDTI.

**Responsáveis:** CLOGI

**IN1216** - Contratar serviço de monitoramento ativo e seus componentes – segurança da informação

Ações:

- Incluir nos planos orçamentários os equipamentos e softwares necessários para esta solução;
- Realizar processo de contratação do serviço e aquisição de equipamento para suportar a solução.

**Resultados:** Adquirir a solução sim ou não, índice de eventos monitorados descritos em relatórios específicos.

**Prazo:** Para a implantação ano de 2019. Revisado e executado anualmente na vigência deste PDTI devidamente conferidos e registrados os resultados no relatório de acompanhamento deste PDTI.

**Responsável:** COINF

## GOVERNANÇA DE TI

### Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI 2019/2021 TRE-AM

---

#### Quadro 3)

IN0404 - Gerir o PAC de forma a atender às necessidades técnicas da equipe e sua relação ao orçamento destinado

IN1217 - Capacitar equipe técnica e usuários acerca da importância da SI

IN1318 - Definir formalmente diretrizes e metas para avaliação, incentivo, desempenho de gestores de TI e sua devida publicidade

Ações:

- Criar processo de construção e gestão anual do PAC
- Realizar a correlação entre as capacitações planejadas e a ações desta STI:
  - Capacitação Redhat e sua aplicação técnica
  - Capacitação JBOSS e sua aplicação técnica
  - Capacitação OpenShift e sua aplicação técnica
  - Capacitação em tecnologia de aceleração e seus componentes de links de comunicação
  - Capacitação sobre segurança da informação
  - Capacitação em Gestão e Governança de TIC – ITIL e COBIT e suas aplicações em artefatos
  - Capacitação em Aquisições e contratações em TI e sua fiscalização. Aplicação.
- Contratar serviço de consultoria especializada GARTNER
- Aprimorar as ações de capacitação e transparência com a administração e gestão de pessoas do TRE.

**Resultados:** Capacitações previstas realizadas sim ou não. Realizar contratação sim ou não. Participação em eventos GARTNER, quantidade.

Descrever como os itens elencados foram aplicados, que ferramentas foram utilizadas e que documentos foram produzidos como evidências: atas de reunião, documentos PAD, etc. (Fichas de avaliação de capacitação entre outros)

**Prazo:** Anualmente na vigência deste PDTI, conferidos e registrados os resultados no relatório de acompanhamento deste PDTI.

**Responsáveis:** GABSTI, COINF

## GOVERNANÇA DE TI

### Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI 2019/2021 TRE-AM

---

#### Quadro 4)

IN0607 - Realizar aquisições de equipamentos de processamentos de dados e armazenamento e as contratações de suas garantias

IN0608 - Equipar os cartórios eleitorais com soluções de processamento de dados para suporte aos serviços prestados

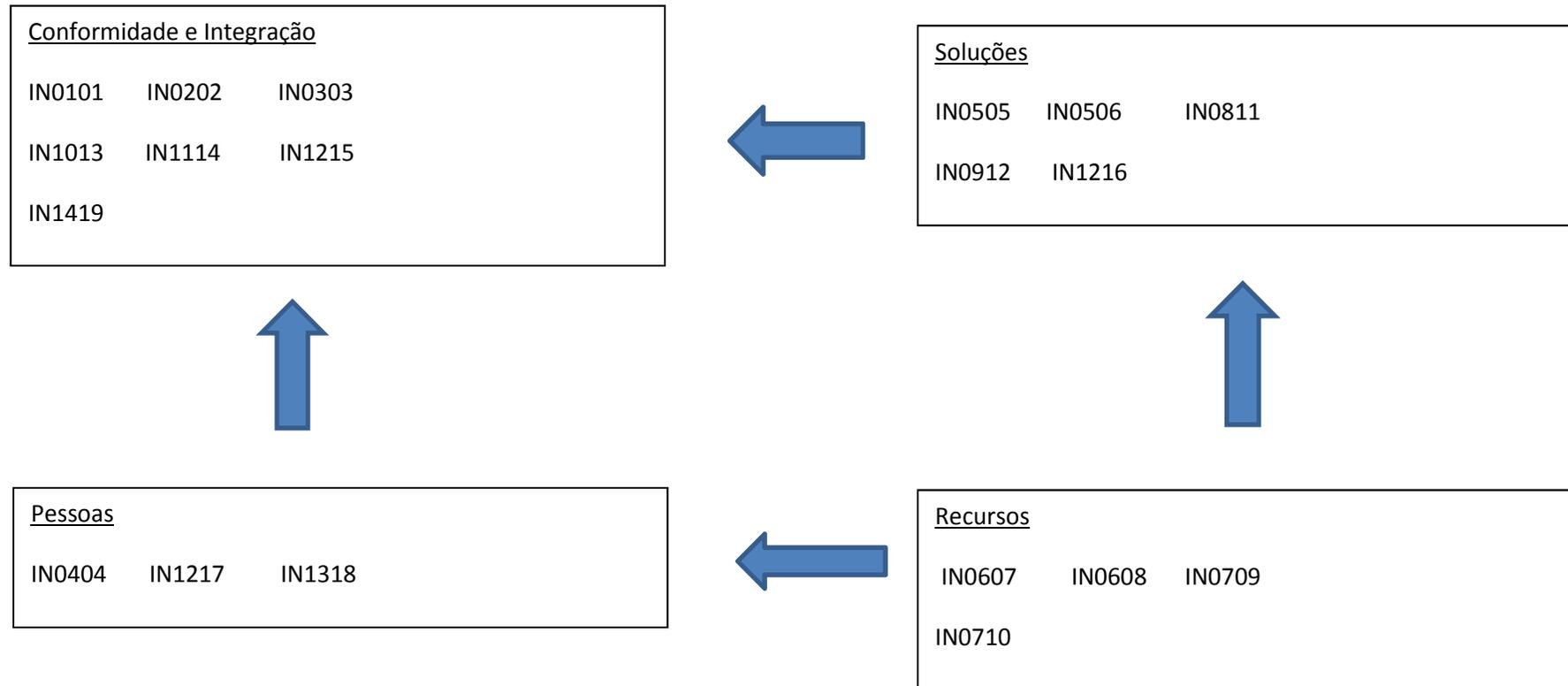
IN0709 - Realizar aquisições de soluções para suporte aos serviços de TIC suportados na sede do TRE e nos cartórios do interior

IN0710 - Realizar contratações de serviços de links de dados para redundância nas unidades administrativas do TRE

Ações:

- Criar processo de acompanhamento de necessidades de TI para o Órgão e construção de proposta orçamentária correspondente
- Realizar a contratação/aquisição/fiscalização de:
  - Equipamentos de tecnologia – suporte às soluções administrativas e judiciais
  - Solução de cópia de segurança backup
  - Contratação de serviço de suporte na central de serviço : 1, 2 e 3 níveis
  - Aquisição licenciamento Red Hat, Openshift
  - Garantias Central telefônica
  - Aquisição software teamviewer
  - Solução de links de comunicação backups para as unidades administrativas.
- Direcionar a estratégia do Órgão para aparelhamento de TI das unidades administrativas por meio dos conselhos de estratégia e técnico.
- **Resultados:** Aquisições/contratações previstas realizadas sim ou não. Descrever como os itens elencados foram aplicados, que ferramentas foram utilizadas e que documentos foram produzidos como evidências: atas de reunião, documentos PAD, etc.
- **Prazo:** Anualmente na vigência deste PDTI, conferidos e registrados os resultados no relatório de acompanhamento deste PDTI.
- **Responsáveis:** GABSTI, COINF

5. Mapa de precedência das Iniciativas de TI



#### 6. Sistemática de planejamento, monitoramento, acompanhamento e avaliação da execução do PDTI

A implementação do PDTI requer forte gerenciamento dos projetos e planos de ação que o compõe. Baseado nesse fator crítico, seguem listadas as diretrizes para a sistemática de monitoramento e avaliação da sua execução:

- Conduzir a gestão da execução do PDTI como um programa composto pelos projetos que irão implementar as iniciativas de TI.
- Usar o comitê técnico da STI para acompanhamento da gestão dos projetos e monitoramento dos riscos.
- Apontar para cada iniciativa/projeto um responsável pelo seu gerenciamento.
- Planejar os projetos de forma padronizada, ficando a cargo do comitê técnico o gerenciamento da integração entre os projetos.
- Instituir um grupo para realizar atividade de Garantia da Qualidade visando manter o escopo do projeto, assim como o seguimento aos padrões estabelecidos.
- Elaborar relatórios periódicos de acompanhamento e de progresso.
- Gerenciar a documentação a ser gerada pelos projetos, colocando sob controle de versão.
- Gerenciar o comprometimento e envolvimento de todos os interessados relevantes.
- Elaborar, para cada projeto, um plano de risco. Realizar forte gerenciamento dos riscos de cada projeto.
- Determinar um responsável pela comunicação da implantação do PDTI.
- Criar páginas da Intranet do TRE com a comunicação do andamento do PDTI e dos resultados alcançados.
- Definir um plano de métricas para medição dos indicadores do programa;
- Divulgar periodicamente os indicadores do programa.
- A Inclusão de uma nova iniciativa de TI no PDTI deverá obedecer a autorização do Comitê Técnico de TI - CTTI.

**7. Fatores críticos de sucesso para a execução do PDTI.**

- Cumprimento dos cronogramas previstos em cada quadro de iniciativas
- Priorização das atividades propostas
- Orçamento