

| ID da Ação | Identificação do dispositivo da Resolução | Tema/ Grupo | Descrição das Ações | Procedimento (Como será realizado?) | Data de Início | Data de Término | Responsável pela Execução no Órgão |
|------------|---|-------------------------------------|--|--|----------------|-----------------|--|
| PTE-01 | Art. 10 | Grupo 1: Colaboração e inovação | Fomentar o uso do Connect Jus, publicando ações realizadas pelo tribunal para disseminar a cultura e valor da área de TIC no órgão, divulgando as boas práticas de TIC e mostrando as principais entregas, avanços e realizações da área de TIC. | 1. Expor no âmbito da STI as funcionalidades da plataforma ConnectJUS. 2. Solicitar ao CNJ a inscrição no ConnectJus dos Coordenadores e servidores do Gabinete, e de quem mais demandar. 3. Definir, no âmbito do Comitê Gestor de TIC, as iniciativas a serem postadas no ConnectJus. 4. Publicar conteúdo no ConnectJUS de acordo com as definições feitas em conjunto com a STI. 5. Criar formalmente serviços de apoio ao uso da plataforma ConnectJUS (pesquisas e buscas, solicitação de postagens, dúvidas, etc) no catálogo de serviços de TIC do Tribunal. | agosto / 2025 | dezembro / 2026 | STI |
| PTE-02 | Art. 11 | Grupo 2: Governança e Gestão de TIC | Melhorar os resultados do Índice de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação (iGovTIC-JUD) | 1. Identificar os itens do questionário iGovTIC-JUD que não estão com status "adota integralmente"; 2. Para cada item identificado e priorizado na tarefa anterior, criar uma ação no PDI para avançar na pontuação ou na maturidade organizacional em relação ao item. | agosto/2025 | dezembro/2026 | ASPGOVTI / Comitê de Gestão de TIC |
| PTE-03 | Art. 14 | Grupo 2: Governança e Gestão de TIC | Promover a divulgação dos resultados do iGovTIC-JUD | Publicar na página de Governança de TIC do Tribunal, na intranet e internet, os resultados do iGovTIC-JUD e/ou link para o painel CNJ. | agosto/2025 | dezembro/2026 | ASPGOVTI |
| PTE-04 | Arts. 21 , 22 e 23, PU | Grupo 2: Governança e Gestão de TIC | Constituir e manter estruturas organizacionais adequadas e compatíveis de acordo com a demanda de TIC, implementando, pelo menos, os seguintes macroprocessos: Governança e Gestão de TIC, Segurança da Informação e Proteção de dados, Desenvolvimento de soluções e aplicações, Infraestrutura e serviços. | 1. Elaborar análise de aderência da atual estrutura da STI do TRE aos macroprocessos estabelecidos na Resolução CNJ 370/2021, arts. 21, 22 e 23. 2. Propor adequações estruturais ou de atribuições conforme análise anterior (PTE-05 - ATIVIDADE 1) 3. Propor regulamentações no âmbito do TRE de forma a manter a coordenação dos macroprocessos de TIC e as funções gerenciais executadas preferencialmente por servidores do quadro permanente do órgão. | agosto/2025 | dezembro/2026 | ASPGOVTI Comitê de Gestão de TIC STI |

| | | | | | | | |
|--------|--------------|---|---|--|-------------|---------------|---------------------|
| PTE-05 | Art. 24, § 1 | Grupo 2: Governança e Gestão de TIC | Compor o seu quadro permanente com servidores que exercerão atividades voltadas exclusivamente para a área de TIC. Sempre em quantidade compatível com a demanda e sob orientação do referencial mínimo estabelecido no Guia. | 1. Emitir parecer com a avaliação e o cálculo do quantitativo de servidores de TIC necessário, usando a metodologia e o sistema DFT (dimensionamento da força de trabalho) da Justiça Eleitoral, alinhado ao número de usuários internos e externos de recursos de TIC conforme referencial mínimo estabelecido no Guia; 2. Instar autoridades superiores a prover recursos de forma a atender aos requisitos de pessoal conforme demonstrações e cálculos da atividade anterior. | agosto/2025 | dezembro/2026 | ASPGOVTI STI |
| PTE-06 | Art. 26 | Grupo 2: Governança e Gestão de TIC | Realizar análise de rotatividade com objetivo de avaliar a eficácia dos instrumentos de reconhecimento e valorização dos servidores da área de TIC | Realizar análise de rotatividade de servidores de TI a cada dois anos. | agosto/2025 | dezembro/2026 | COGEP |
| PTE-07 | Art. 42 | Grupo 2: Governança e Gestão de TIC | Alinhar o Planos Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC) à Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário (ENTIC-JUD) | Elaborar o novo PDTIC 2021-2026. | agosto/2025 | dezembro/2026 | ASPGOVTI - CGTIC |
| PTE-08 | Art. 36 | Grupo3: Segurança da informação e proteção de dados | Implementar a Gestão de Continuidade de Serviços Essenciais de TIC | 1. Revisar a Política de Gestão de Continuidade de serviços essenciais de TIC, com papeis e responsabilidades. 2. Revisar o processo de gestão da continuidade dos serviços essenciais de TIC; 3. Realizar nova avaliação dos serviços críticos contemplados no PCN; 3. atualizar, testar e implementar o plano de continuidade de serviços essenciais de TIC. | agosto/2025 | dezembro/2026 | CSI |

| | | | | | | | |
|--------|--------------|---|--|---|-------------|---------------|------------------|
| PTE-09 | Art. 37 | Grupo3: Segurança da informação e proteção de dados | Manter o plano de Gestão de Riscos de Segurança de TIC | 1. Estabelecer / Revisar o processo de gestão de riscos de Segurança de TIC (Estudar o Processo de Gerenciamento de Riscos existente e reformulá-lo para abranger riscos de Segurança da Informação) 2. Elaborar / Revisar Plano de Gestão de Riscos de TIC, com foco na continuidade do negócio e manutenção dos serviços; 3. Implementar controles; 4. Definir e comunicar os papéis e as responsabilidades na gestão de riscos; 5. Reuniões dos Comitês com decisões baseadas em análise de riscos; 1.Elaborar Plano de Gestão de Riscos com foco na proteção de dados pessoais. | agosto/2025 | dezembro/2026 | CSI / STI |
| PTE-10 | Art. 38 | Grupo 3: Segurança da informação e proteção de dados | Fomentar adesão a práticas e processos de segurança da informação e proteção de dados | Execução do PTS (plano de trabalho de Segurança, atendendo a Resolução CNJ 396/2021 e Portaria 162/2021, e normativos da LGPD. | agosto/2025 | dezembro/2026 | CGPD / CSI / STI |
| PTE-11 | Art. 9º, §2º | Grupo 4: Eficiência na gestão das contratações e aquisições | Aprimorar as aquisições de bens e contratações de serviços de TIC no quesito sustentabilidade (Arts. 3º e 4º da Resolução CNJ nº 347/2020) | Disponibilizar junto ao repositório nacional os artefatos de contratações (editais, contratos, anexos). | agosto/2025 | dezembro/2026 | ASPGOVTI |
| PTE-12 | Art. 32 | Grupo 5: Serviços de infraestrutura e soluções corporativas | Classificar os sistemas estratégicos | 1. Revisar a portaria de classificação dos sistemas, incluindo novos sistemas. | agosto/2025 | dezembro/2026 | GSTI |

| | | | | | | | |
|--------|-----------------------------|---|---|---|-------------|---------------|--------------|
| PTE-13 | Art. 34, caput, § § 1º e 2º | Grupo 5: Serviços de infraestrutura e soluções corporativas | Gerenciar os ativos de infraestrutura por meio de Processo de Gestão dos Ativos de Infraestrutura Tecnológica | <p>1. Validar ou implementar base de dados de configuração de ativos (CMDB) de forma a subsidiar processo de gestão de ativos que proporciona a manutenção de parque tecnológico compatível com a demanda e com as especificações, temporalidade de uso e obsolescência;</p> <p>2. Estabelecer Política de Gestão de Ativos que:</p> <p>a) regulamenta o desfazimento de ativos de TIC, definindo critérios de inservibilidade, desfazimento e caracterização de ausência de interesse no uso dos ativos;</p> <p>b) regulamenta sobre procedimentos de inutilização dos dados armazenados nos storages.</p> <p>c) estabelece diretrizes que orientam a gestão de ativos;</p> <p>d) Define critérios para aferir a aderência do gerenciamento de ativos de TIC às normas internacionais (COBIT, Normas ISO, etc);</p> <p>3. implementar procedimentos de controle de licenças de software;</p> <p>4. Implementar procedimentos de controle de garantia dos equipamentos;</p> <p>5. Realizar o mapeamento do processo de gestão de ativos</p> <p>6. Estabelecer o processo de gestão de ativos , visando o registro, monitoramento e localização de cada ativo.</p> | agosto/2025 | agosto/2027 | CIE |
| PTE-14 | Art. 34, § 3 | Grupo 5: Serviços de infraestrutura e soluções corporativas | Manter documentos eletrônicos (armazenamento e descarte) com base na Recomendação CNJ n. 46/2013 e na LGPD | Executar as providências tecnológicas identificadas no âmbito dos grupos de trabalho da LGPD e da Recomendação CNJ n. 46. | agosto/2025 | dezembro/2026 | CIE |
| PTE-15 | Art. 17, §1 e § 2 | Grupo 6: Atendimento e satisfação do usuário | Elaborar, aplicar e divulgar pesquisas de satisfação. | <p>1. Identificar os serviços prestados ao cidadão que serão objeto de avaliação de satisfação pelo usuário externo e indicar o responsável por fazer tal avaliação.</p> <p>2. Elaborar e aplicar pesquisas de satisfação de usuário externo para os serviços selecionados, de forma padronizada.</p> <p>3. Realizar ampla divulgação das pesquisas de satisfação.</p> <p>4. Divulgar os resultados das pesquisas de satisfação e das experiências dos usuários.</p> | agosto/2025 | dezembro/2026 | STI / ASPLAN |

| | | | | | | | |
|--------|---------------------------|--|--|--|-------------|---------------|--------------|
| PTE-16 | Art. 18, § 1 e § 2 | Grupo 6: Atendimento e satisfação do usuário | Aperfeiçoar os atendimentos, implantando estratégias flexíveis e aderentes às especificidades locais, regionais e próprias de cada segmento do Poder Judiciário de forma colaborativa visando a eficiência operacional interna e a humanização do atendimento de TIC | 1. Estabelecer um processo de avaliação contínua das pesquisas de satisfação visando ao aperfeiçoamento dos serviços. 2. Avaliar processos de trabalho relacionados ao atendimento ao cidadão visando sua simplificação e otimização. | agosto/2025 | dezembro/2026 | STI / ASPLAN |
| PTE-17 | Art. 25 | Grupo 7: Reconhecimento e Desenvolvimento das competências dos colaboradores | Desenvolver ações de valorização e reconhecimento dos servidores da área de TIC | 1. Elaborar plano de sucessão, identificando e desenvolvendo potenciais líderes e sucessores. | agosto/2025 | dezembro/2026 | COGEP/GAPRES |
| PTE-18 | Art. 25 | Grupo 7: Reconhecimento e Desenvolvimento das competências dos colaboradores | Desenvolver ações de valorização e reconhecimento dos servidores da área de TIC | 1. Implantar programa de avaliação de clima na TI 2. Criar programa de incentivo ao Registro de Elogios Funcionais. | agosto/2025 | dezembro/2026 | COGEP/GAPRES |
| PTE-19 | Art. 27, caput, §§1º e 2º | Grupo 7: Reconhecimento e Desenvolvimento das competências dos colaboradores | Promover a Gestão por Competências nas áreas de TIC | 1. Elaborar, implantar e promover ciclo completo de gestão por competência na STI; 2. Identificar lacunas individuais de competências técnicas a partir dos perfis com vistas a subsidiar a elaboração do PAC; 3. Elaborar e publicar política de gestão de pessoas. | agosto/2025 | dezembro/2026 | COGEP/GAPRES |