

Tribunal Regional Eleitoral de Roraima

Secretaria de Tecnologia da Informação

Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação

2016-2021

Versão 2.0

Boa Vista - Roraima

Junho de 2017

Sumário

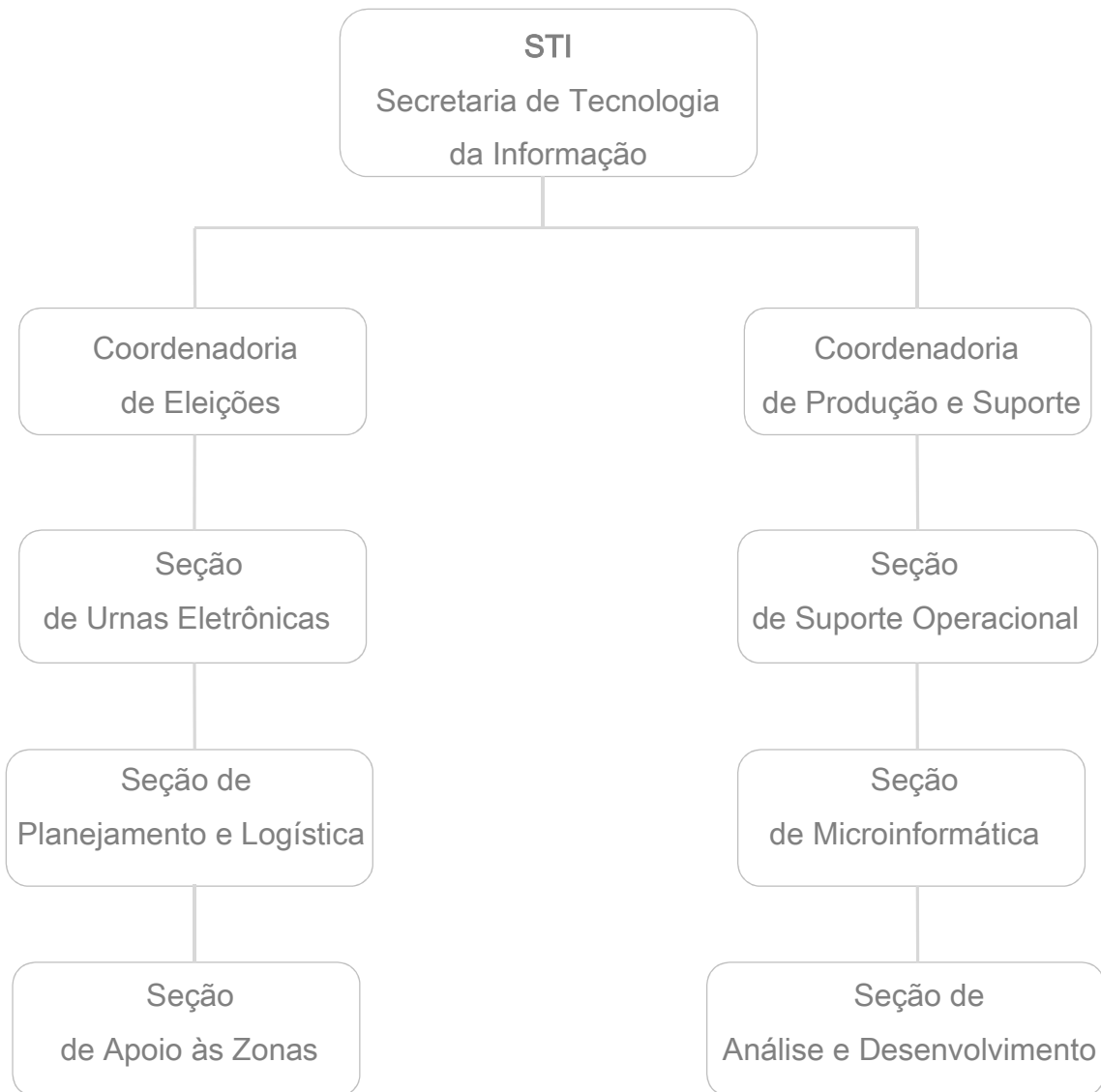
Apresentação	03
Organograma	04
Estratégia de TIC	05
Atributos de Valor	06
Mapa Estratégico	07
Alinhamento Estratégico	08
Objetivos, Indicadores e Metas	09
Ações Estratégicas	17

APRESENTAÇÃO

Elaborado pelo Comitê Executivo de Tecnologia da Informação e Comunicação do Tribunal Regional Eleitoral de Roraima, este documento contém as diretrizes para fomentar a gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) focada na governança com utilização das melhores práticas vigentes, que prioriza o uso eficiente dos recursos, o fortalecimento da segurança e acessibilidade das informações e, por conseguinte, a satisfação dos usuários de tecnologia da informação e comunicação no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral de Roraima.

Esta revisão do Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (PETIC) 2016-2021 contempla as determinações contidas na Resolução CNJ n.º 211/2015 de alinhamento à Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário.

ORGANOGRAMA



ESTRATÉGIA DE TIC

Direcionamento Estratégico

Missão | Prover e manter soluções de TIC efetivas para o cumprimento da função institucional do TRE-RR.

Referências de Missão		
Planejamento Estratégico	Judiciário (CNJ)	Realizar Justiça.
	TSE	Garantir a legitimidade do processo eleitoral e o livre exercício do direito de votar e ser votado, a fim de fortalecer a democracia.
	TRE-RR	Garantir a legitimidade do processo eleitoral e o livre exercício do direito de votar e ser votado, a fim de fortalecer a democracia.
Planejamento Estratégico de TIC	ENTIC-JUD	Melhorar a infraestrutura e a governança de TIC para que o Poder Judiciário cumpra sua função Institucional.

Visão | Ser reconhecido pela excelência no provimento de soluções inovadoras, seguras e eficientes, de acordo com as boas práticas de governança e gestão.

Referências de Visão		
Planejamento Estratégico	Judiciário (CNJ)	Ser reconhecido pela sociedade como instrumento efetivo de justiça, equidade e paz social.
	TSE	Fortalecer a credibilidade da Justiça Eleitoral, especialmente quanto à efetividade, transparência e segurança.
	TRE-RR	Ser reconhecido, pela sociedade, como instituição de excelência na realização do processo eleitoral.
Planejamento Estratégico de TIC	ENTIC-JUD	Ser reconhecido como um referencial em governança, gestão e infraestrutura da Tecnologia da Informação e Comunicação.

ATRIBUTOS DE VALOR

- **ACESSIBILIDADE**
Aperfeiçoamento do acesso aos sistemas, conteúdos e serviços disponíveis.
- **DISPONIBILIDADE**
Aperfeiçoamento da robustez e resiliência da infraestrutura e dos serviços de TIC.
- **EFICIÊNCIA**
Garantia de que as ações de TIC sejam realizadas com emprego criterioso e eficiente dos recursos.
- **INOVAÇÃO**
Promoção e estímulo de soluções inovadoras para a consecução dos objetivos da instituição.
- **QUALIDADE**
Garantia da aplicação das melhores práticas nos processos produtivos.
- **SEGURANÇA**
Zelo pela confidencialidade, integridade e disponibilidade do conjunto de dados e informações institucionais.
- **TRANSPARÊNCIA**
Garantia de amplo acesso às informações, ações e decisões institucionais.

MAPA ESTRATÉGICO

2016 - 2021

Missão | Promover e manter soluções e recursos de TIC efetivos para o cumprimento da função institucional do TRE-RR.

Visão | Ser reconhecido pela excelência no provimento de soluções inovadoras, seguras e eficientes, de acordo com as boas práticas de governança e gestão.

Resultados

6. Satisfação dos usuários de TIC

Processos Internos

3. Aperfeiçoar a governança e gestão de TIC

4. Aprimorar a segurança da informação

5. Promover a adoção de padrões tecnológicos, a interoperabilidade e a integração dos sistemas

Pessoas e Recursos

1. Aprimorar as competências gerenciais e técnicas

2. Aprimorar a gestão orçamentária das contratações de TIC

Atributos de Valor

- Acessibilidade
- Disponibilidade
- Inovação
- Eficiência
- Qualidade
- Segurança
- Transparência

ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DO TRE-RR		OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE TIC					
PERSPECTIVAS	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	Aprimorar as competências gerenciais e técnicas	Aprimorar a gestão orçamentária das contratações de TIC	Aperfeiçoar a governança e gestão de TIC	Aprimorar a segurança da informação	Promover a adoção de padrões tecnológicos	Satisfação dos usuários de TIC
PESSOAS E RECURSOS	Aperfeiçoamento da gestão de pessoas						
	Aperfeiçoamento da gestão orçamentária						
	Fortalecimento da governança						
	Aperfeiçoamento da Governança de Tecnologia da Informação						
PROCESSOS INTERNOS	Combate à corrupção e à improbidade administrativa						
	Fortalecimento da segurança e da transparência do processo eleitoral						
	Celeridade e produtividade na prestação jurisdicional						
SOCIEDADE	Garantia dos direitos de cidadania						

OBJETIVOS, INDICADORES E METAS

Perspectiva Pessoas e Recursos

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1	DESCRIÇÃO
	Aprimorar as competências dos servidores do quadro de pessoal de TIC visando ao incremento da qualidade dos serviços e soluções de TIC.

INDICADOR 1.1						
Execução do Plano Anual de Capacitação						
O que mede	A execução das ações de capacitação previstas no plano anual de capacitação de TIC.					
Para que medir	Avaliar a eficácia do planejamento e da execução das ações de capacitação previstas.					
Quem mede	Comitê Executivo de TIC – CETIC.					
Quando medir	Semestralmente em junho e dezembro.					
Onde medir	Plano Anual de Capacitação.					
Como medir	Fórmula: $IEPAC = (QCPR / QCP) \times 100$ IEPAC = Índice de Execução do Plano Anual de Capacitação. QCPR: Quantidade de Capacitações Planejada e Realizadas. QCP: Quantidade de Capacitações Planejadas. Obs: considerar a quantidade de capacitações planejadas e aprovadas para o exercício financeiro.					
Situação inicial	Não mensurado.					
Meta	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	-	65%	65%	70%	70%	75%

Perspectiva Pessoas e Recursos

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2	DESCRIÇÃO
	Aprimorar o planejamento e o gerenciamento dos investimentos e contratações de TIC visando à execução eficiente dos recursos orçamentários.

INDICADOR 2.1						
Execução Orçamentária de TIC.						
O que mede	A eficiência da execução orçamentária de TIC.					
Para que medir	Avaliar a eficácia do planejamento orçamentário de TIC.					
Quem mede	Comitê Executivo de TIC – CETIC.					
Quando medir	Semestralmente em junho e dezembro.					
Onde medir	Plano de Contratações de TIC e relatório de execução orçamentária de TIC a ser fornecido pela COF.					
Como medir	Fórmula: $IEO = (TE / OA) \times 100$ IEO = Índice de Execução Orçamentária TE: Total Empenhado OA: Orçamento Aprovado Obs: considerar o orçamento aprovado para o exercício financeiro e não o orçamento planejado inicialmente.					
Situação inicial	Não mensurado.					
Meta	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	-	80%	80%	82%	83%	85%

Perspectiva Processos Internos

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3	DESCRIÇÃO
	Implantar uma gestão de TIC em conformidade com as melhores práticas de governança, visando ao uso eficiente dos recursos de TIC.
Aperfeiçoar a governança e gestão de TIC.	

INDICADOR 3.1						
Índice de governança de TIC						
O que mede	O nível de maturidade da gestão e governança de TIC do TRE-RR.					
Para que medir	Aferir o grau de maturidade da governança e gestão de TIC.					
Quem mede	Comitê Executivo de TIC – CETIC.					
Quando medir	Bianualmente.					
Onde medir	Questionário de governança de TI aplicado pelo TCU (iGovTIC).					
Como medir	Fórmula: $iGovTIC = (0,25 \times Ripa + 0,50 \times Rap + Rai) / TQ$) iGovTIC: Índice de Governança de TIC. Ripa: Respostas “iniciou plano para adotar”. Rap: Respostas “adota parcialmente”. Rai: Respostas “adota integralmente”. TQ: Total de Questões.					
Situação inicial	iGovTIC = 0,36 medido em 2016.					
Meta	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	0,40	-	0,50	-	0,60	-

Perspectiva Processos Internos

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4	DESCRIÇÃO
	Aprimorar os serviços e práticas de segurança de TIC visando à expansão do nível de proteção dos ativos de informações do TRE-RR.

INDICADOR 4.1						
Índice de desempenho na implantação da gestão de riscos de TIC.						
O que mede	A presença das práticas de gestão de riscos de TIC no processo definido pelo TRE-RR.					
Para que medir	Avaliar o processo de implantação da gestão de riscos de TIC.					
Quem mede	Comitê Executivo de TIC – CETIC.					
Quando medir	Anualmente em dezembro.					
Onde medir	No processo de gestão de riscos de TIC definido pelo TRE-RR.					
Como medir	Calcular o percentual de práticas de gestão de riscos de TIC implementadas. Práticas requeridas (Questionário de iGovTIC): 1. Definir formalmente as diretrizes para gestão dos riscos de TIC aos quais o negócio está exposto. 2. Definir e comunicar formalmente papéis e responsabilidades pela gestão de riscos de TIC. 3. Definir formalmente os níveis de risco de TIC aceitáveis na consecução de seus objetivos (apetite a risco). 4. Identificar os riscos de TIC dos processos críticos de negócio. 5. Avaliar os riscos de TIC dos processos críticos de negócio. 6. Tratar os riscos de TIC dos processos críticos de negócio com base em um plano de tratamento de risco. 7. Executar um processo de gestão de riscos de TIC. 8. Instituir formalmente o processo de gestão de riscos de TIC. Obs: cada item representa 12,5% das práticas requeridas.					
Situação inicial	Não medida.					
Meta	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	-	25%	37,5%	62,5%	75%	100%

Perspectiva Processos Internos

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4	DESCRIÇÃO
	Aprimorar os serviços e práticas de segurança de TIC visando à expansão do nível de proteção dos ativos de informações do TRE-RR.
Aprimorar a segurança da Informação.	

INDICADOR 4.2						
Percentual de eleitores com cadastro biométrico.						
O que mede	O percentual de eleitores do Estado de Roraima com cadastro biométrico coletado e validado.					
Para que medir	Garantir o aprimoramento contínuo da segurança do processo eleitoral, com o objetivo de prevenir ocorrências de erros ou fraudes na identificação dos eleitores.					
Quem mede	Comitê Executivo de TIC – CETIC.					
Quando medir	Anualmente em dezembro.					
Onde medir	Cadastro Eleitoral.					
Como medir	Fórmula: $PECB = (ECB / TE) \times 100$ PECB: Percentual de Eleitores com Cadastro Biométrico no Estado. ECB: Eleitores com Cadastro Biométrico. TE: Total de Eleitores do Estado.					
Situação inicial	70% medido em 2016.					
Meta	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	-	90%	100%	-	-	-

Perspectiva Processos Internos

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4	DESCRIÇÃO
	Aprimorar os serviços e práticas de segurança de TIC visando à expansão do nível de proteção dos ativos de informações do TRE-RR.
Aprimorar a segurança da Informação.	

INDICADOR 4.3						
Índice de segurança do Datacenter						
O que mede	Presença de requisitos de segurança no ambiente do Datacenter.					
Para que medir	Aferir a implementação de requisitos de segurança do Datacenter.					
Quem mede	Comitê Executivo de TIC – CETIC.					
Quando medir	Anualmente em dezembro.					
Onde medir	Levantamento junto à Coordenadoria da Produção e Suporte.					
Como medir	Medir a presença dos seguintes requisitos de segurança: 1. Sistema de monitoramento de energia, fumaça e umidade. 2. Sistema de piso elevado. 3. Redundância no fornecimento de energia (gerador). 4. Rede elétrica e lógica com múltiplos caminhos para acesso aos ativos 5. Controle de acesso seguro (portas corta-fogo, identificação biométrica, monitoramento com câmeras). 6. 100% dos sistemas essenciais virtualizados. 7. Criptografia em 100% dos links de dados para os Cartórios Eleitorais. 8. Redundância de links de dados para os Cartórios Eleitorais. 9. 100% dos sistemas essenciais com contrato de suporte para o sistema operacional. 10. 100% dos sistemas essenciais com dados armazenados em <i>storage</i>. Obs: Cada item representa 10% dos requisitos mínimos.					
Situação inicial	30%					
Meta	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	-	40%	50%	60%	70%	90%

Perspectiva Processos Internos

OBJETIVO ESTRATÉGICO 5	DESCRIÇÃO
Promover a adoção de padrões tecnológicos, a interoperabilidade e a integração dos sistemas.	Expandir a integração entre os sistemas informatizados otimizando e simplificando os processos relacionados, além de padronizar e racionalizar a arquitetura e a plataforma tecnológica.

INDICADOR 5.1 Padronização tecnológica no desenvolvimento de sistemas.						
O que mede	A aplicação de padrões tecnológicos no desenvolvimento dos sistemas de informação visando a integração e interoperabilidade com outros sistemas preexistente, em sendo viável.					
Para que medir	Acompanhar a implantação das boas práticas recomendadas pelos órgãos de controle no desenvolvimento de sistemas.					
Quem mede	Comitê Executivo de TIC – CETIC.					
Quando medir	Anualmente em dezembro.					
Onde medir	Levantamento junto à Coordenadoria de Produção e Suporte em consonância com o Modelo Nacional de Interoperabilidade (MNI).					
Como medir	Fórmula: $IPTDS = (ReqIDS / ReqEDS) \times 100$ IPTDS: Índice de Padronização Tecnológica no Desenvolvimento de Sistemas. ReqIDS: Quantitativo de Requisitos Implantados no Desenvolvimento de Sistemas. ReqEDS: Quantitativo de Requisitos Estabelecidos para o Desenvolvimento de Sistemas. Obs: para o estabelecimento dos requisitos de padronização deverão ser observados os requisitos constantes do Modelo Nacional de Interoperabilidade (MNI) e demais boas práticas sobre o tema.					
Situação inicial	Não medido.					
Meta	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	-	60%	70%	80%	90%	100%

Perspectiva Resultados

OBJETIVO ESTRATÉGICO 6	DESCRIÇÃO
	Melhorar continuamente o nível de atendimento das necessidades dos usuários internos de TIC.
Satisfação dos usuários de TIC.	

INDICADOR 6.1						
Índice de satisfação dos usuários internos de TIC.						
O que mede	O nível de satisfação dos usuários internos com os produtos, serviços e recursos (infraestrutura) de TIC oferecidos.					
Para que medir	Conhecer a percepção dos usuários quanto à qualidade dos produtos, serviços e recursos oferecidos, visando o aperfeiçoamento dos mesmos.					
Quem mede	Comitê Executivo de TIC – CETIC.					
Quando medir	Anualmente em dezembro.					
Onde medir	Pesquisa de satisfação na intranet.					
Como medir	Média da pesquisa de satisfação dos usuários. Obs: a pesquisa e os critérios de avaliação serão elaborados pelo CETIC.					
Situação inicial	Não medido.					
Meta	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	-	60%	65%	70%	75%	80%

AÇÕES ESTRATÉGICAS

OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR	AÇÕES
1. Aprimorar as competências gerenciais e técnicas.	1.1. Execução do plano anual de capacitação.	- Definir e acompanhar o plano anual de capacitação de TIC. - Aplicar gestão por competências no quadro de TIC. - Adequar o quadro de pessoal de TIC às demandas.
2. Aprimorar a gestão orçamentária das contratações de TIC.	2.1. Execução orçamentária de TIC.	- Otimizar a gestão da execução orçamentária de TIC. - Otimizar o processo de planejamento de contratações de TIC. - Implantar processo de gestão de contratos de TIC.
3. Aperfeiçoar a governança e gestão de TIC.	3.1. Índice de governança de TIC.	- Implantar processos dos modelos COBIT e ITIL. - Instituir o Comitê de Governança de TIC. - Aprimorar as regras de segurança do Datacenter. - Otimizar a metodologia de gestão de projetos de TIC. - Implantar processo de gestão de riscos de TIC. - Implantar processo de gestão de serviços de segurança de TIC. - Implantar plano de recuperação de desastres. - Priorizar a arquitetura tecnológica de referência. - Definir e acompanhar o plano anual de capacitação de TIC. - Aplicar gestão por competências no quadro de TIC. - Otimizar a gestão da execução orçamentária de TIC. - Implantar o processo de gestão de contratos de TIC. - Otimizar o processo de planejamento de contratações de TIC. - Implantar ações de nivelamento do TIC (Res. CNJ 211/2015).
4. Aprimorar a segurança da informação.	4.1. Índice de desempenho na implantação da gestão de riscos de TIC.	- Implantar processo de gestão de serviços de segurança de TIC. - Implantar processo de gestão de riscos de TIC. - Aprimorar medidas de segurança no Datacenter. - Implantar plano de recuperação de desastres. - Ampliar a redundância dos equipamentos do datacenter. - Contratar garantia e/ou suporte para os equipamentos do datacenter. - Implantar processos dos modelos COBIT e ITIL. - Implantar ações de nivelamento do TIC (Res. CNJ 211/2015). • Otimizar o planejamento por município.

OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR	AÇÕES
	4.2. Percentual de eleitores com cadastro biométrico.	• Contratar serviços de comunicação de dados. • Treinar as equipes de atendimento.
	4.3. Índice de segurança e disponibilidade do Datacenter.	• Aprimorar medidas de segurança no Datacenter. • Implantar plano de recuperação de desastres. • Ampliar a redundância dos equipamentos do datacenter. • Contratar garantia e/ou suporte para os equipamentos do datacenter. • Manter link de dados adequados às demandas dos Cartórios.
5. Promover a adoção de padrões tecnológicos, a interoperabilidade e a integração dos sistemas.	5.1. Padronização tecnológica no desenvolvimento de sistemas.	• Alinhar os sistemas de informações ao MNI. • Otimizar a metodologia de desenvolvimento de sistemas. • Priorizar a arquitetura tecnológica de referência. • Expandir a integração entre os sistemas informatizados. Implantar ações de nivelamento do TIC (Res. CNJ 211/2015).
6. Satisfação dos usuários de TIC.	6.1. Índice de satisfação dos usuários de TIC.	• Implantar o acordo de nível de serviço. • Ampliar a integração entre os sistemas informatizados. • Expandir a disponibilidade dos serviços essenciais. • Manter parque tecnológico atualizado. • Implantar processos dos modelos COBIT e ITIL. • Ampliar o serviço de Help-Desk.