



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE  
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

**ATA DE REUNIÃO N. 018/2019**

**I. Identificação da Reunião**

Data	Horário		Local	Coordenador
	Início	Término		
04.07.2019	13h30	15h50	STIC	Marcos Flávio Nascimento Maia

**II. Objetivo**

Reunião do CETIC para tratar dos seguintes assuntos:

- Apresentação do processo da CIT: Gerenciamento de Acesso Lógico
- Validação do formulário para preenchimento do catálogo do processo de "Gerenciamento de Eventos"
- Analisar a necessidade de publicar a portaria de implantação da ITIL
- Designar as seguintes funções : Gerente de Incidentes, Configuração e Auditor de Configuração e Ativos, Gerente do Catálogo de Serviço de TIC, Gerente de Controle de Licença
- Verificar as pendências de servidores com banco de horas acima do permitido - Comunicado SGP

**III. Participantes**

Nome	Lotação	Assinatura
Marcos Flávio Nascimento Maia	STIC	
Daniel César Gurgel Coelho Ponte (em substituição)	CIT	
Osmar Fernandes de Oliveira Júnior	CS	
Tyronne Dantas de Medeiros	CLE	
Denilson Bastos da Silva	SAR	
Ana Karla Tomaz da Costa	GAPSTIC	
Jussara de Gois Borba Melo Diniz	GAPSTIC	



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE  
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

**IV. Discussão da Pauta**

Nº	Descrição/Decisão	Responsável
01	<p>Apresentação do processo da CIT: Gerenciamento de Acesso Lógico</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Apresentação do histórico do mapeamento por Ana Karla, levantando os problemas identificados na modelagem, em virtude de conformidade da modelagem com a Portaria n.45/2019 - GP. A sugestão é de que o escopo do processo delimite que o gerenciamento dê-se somente sobre os sistemas de responsabilidade de concessão de acesso pela STIC.</li><li>• Denilson iniciou a apresentação da modelagem, a partir dos ajustes realizados. Foi verificada nas atividade da Central de Serviços que a verificação da requisição, por se tratar de atividade complexa, deve ser um subprocesso.</li><li>• Foram analisadas também as formas de entrada (requisição de serviço), as quais devem ser elencadas de forma a identificar as diversas formas de iniciar a demanda.</li><li>• A modelagem na parte do 1º nível, ficou validada, devendo realizar os ajuste acima listados. Para os demais níveis, será revisado e apresentado no CETIC dia 11.07.2019.</li></ul>	Denilson Ana Karla
02	<p>Validação do formulário para preenchimento do catálogo do processo de "Gerenciamento de Eventos"</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• O formulário elaborado por Daniel foi validado para gerar o Catálogo de Evento da STIC, que iniciará o monitoramento dos eventos a partir da ferramenta Zabbix.</li><li>• O manual completo será encaminhado ao GAPSTIC até dia 26/07/2019.</li><li>• O catálogo deverá ser alimentado pelas unidades no mês de agosto/2019.</li></ul>	Daniel
03	<p>Analisar a necessidade de publicar a portaria de implantação da ITIL</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Foi deliberado que deve ser elaborada minuta de implantação do "Sistema de Gestão dos Serviços de Tecnologia da Informação do TRE/RN" que deve anteceder as portarias dos processos individualmente</li><li>• O GAPSTIC deve elaborar minuta com o auxílio dos servidores Carlos Magno, Denilson e Carlos André</li></ul>	Jussara/Ana Karla
04	<p>Designar as seguintes funções: Gerente de Incidentes, Configuração e Auditor de Configuração e Ativos, Gerente do Catálogo de Serviço de TIC, Gerente de Controle de Licença, Comitê Consultivo do Catálogo de Serviços.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Foi solicitada à CIT as indicações das pessoas que devem assumir os papéis para ser apresentado no próximo CETIC.</li></ul>	Daniel



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE  
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

<b>05</b>	<p>Verificar as pendências de servidores com banco de horas acima do permitido - Comunicado n.º 18/2019 SGP</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Após levantamento, verificou-se que os seguintes servidores permanecem extrapolando o máximo de 200 horas no Banco de Horas:<ul style="list-style-type: none"><li>○ CLE: Douglas e Luís Panatis</li><li>○ CS: George, Carlos Narciso e Luís Henrique</li><li>○ CIT: Carlos Magno, João Paulo, Sidnei, Leonardo, Henrique, Ricardo Rosenélio, Denilson</li><li>○ STIC: Marcos Maia</li></ul></li><li>• Deve ser encaminhado um plano de usufruto das horas que extrapolam o limite até a quarta-feira, 10/07/2019, por e-mail, para consolidação pelo GAPSTIC. AS folgas devem tiradas de agosto/2019 a julho/2020, observando-se a data de vencimento das horas. Deve ser discriminada a forma de usufruir (folga ou redução da jornada) com as especificações das datas.</li></ul>	Marcos Maia
-----------	---	-------------

**V. Pendências Identificadas**

Nº	Pendências	Responsável	Data limite
01	Nova apresentação do processo "Gerenciamento de Acesso Lógico" em 11.07.2019, após validação dos subprocessos junto com as unidades envolvidas	Denilson	11.07.2019
02	Encaminhar o manual do processo "Gerenciamento de Eventos", com detalhamento das atividades e defiições	Daniel	26.07.2019
03	Elaborar minuta de portaria para implantação da ITIL, chamando de Sistema de Gestão dos Serviços de Tecnologia da Informação do TRE/RN.	GAPSTIC /Carlos Magno / Carlos André / Denilson	18.07.2019
04	Realizar as indicações das pessoas que devem assumir os papéis para ser apresentado no próximo CETIC.	Carlos Magno	11.07.2019
05	Definir plano de usufruto das horas que excedem o limite no banco de horas	STIC e Coordenadorias	10.07.2019

**VI. Fechamento da Ata**

Data	Nome do relator	Assinatura
04.07.2019	Jussara de Gois Borba Melo Diniz	