



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

ATA DE REUNIÃO N. 036/2019

I . Identificação da Reunião

Data	Horário		Local	Coordenador
	Início	Término		
03.12.2019	13h30	19h00	STIC	Marcos Flávio Nascimento Maia

II. Objetivo

Reunião do CETIC para tratar dos seguintes assuntos:

- Gestão de Processos:
 - Apresentação da revisão do mapeamento do processo "Atividades da SSAE nos Simulados (SSAE/COTEL)"
- Pendência da Reunião CETIC nº 26/2019: propostas de ações para aplicação das diretrizes constantes na Resolução nº 12/2019 - TRE/RN, após reuniões setoriais internas.
- Certificados digitais (gravação e renovação)
- Agendamento do próximo CETIC

III. Participantes

Nome	Lotação	Assinatura
Marcos Flávio Nascimento Maia	STIC	MARCOS FLAVIO NASCIMENTO MAIA:30024317 Assinado de forma digital por MARCOS FLAVIO NASCIMENTO MAIA:30024317 Dados: 2020.01.17 10:53:12 -03'00'
Daniel César Gurgel Coelho Ponte (em substituição)	COINF	
Osmar Fernandes de Oliveira Júnior	COSIS	
Tyronne Dantas de Medeiros	COTEL	
Theresa Regina Pereira Padilha	SUE/COTEL	
Dina Márcia de Vasconcelos Maranhão da Câmara	GAPSTIC	DINA MARCIA DE VASCONCELOS MARANHÃO DA CAMARA:20024230 Assinado de forma digital por DINA MARCIA DE VASCONCELOS MARANHÃO DA CAMARA:20024230 DN: c=BR, o=CPF Brasil, ou=Autoridade Certificadora da Justiça - AC-JUS, ou=Cert-JUS Institucional - AJ, ou=Tribunal Regional Eleitoral Rio Grande do Norte - TRE/RN, ou=REPRODES, ou=DINA MARCIA DE VASCONCELOS MARANHÃO DA CAMARA:20024230 Dados: 2020.01.27 16:38:45 -03'00'
Ana Karla Tomaz Costa	GAPSTIC	ANA KARLA TOMAZ COSTA:60001557 Assinado de forma digital por ANA KARLA TOMAZ COSTA:60001557 Dados: 2020.01.17 13:15:40 -03'00'



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

IV. Discussão da Pauta

Nº	Descrição/Decisão	Responsável
01	1. Gestão de Processos: a. Apresentação da revisão do mapeamento do processo "Atividades da SSAE nos Simulados (SSAE/COTEL)" Mapeamento do processo devidamente aprovado. Anexos 1 respectivos fluxo e manual.	Todos os participantes
02	2. Política de Gestão de Pessoas de TIC a. De forma unânime, foi decidido que as unidades da STIC elaborarão proposta de Plano de Metas (trimestral, semestral ou anual), contendo metas a serem alcançadas por cada servidor, como forma de atender o art. 9º da Resolução nº 12/2019 - TRE/RN. b. Em paralelo, será realizada consulta aos Regionais, objetivando a busca por boas práticas de aplicação de política de gestão de pessoas de TIC.	Todos os participantes
03	3. Certificados digitais (gravação e renovação) A partir de janeiro/2020, a gravação do certificado digital não será mais realizada pela SBDS/COSIS. Desta forma, serão tomadas as seguintes providências: 1. GAPSTIC: Verificar a possibilidade da Soluti realizar a gravação do certificado digital no momento do procedimento da emissão do certificado na empresa. 2. SBDS: Elaborar manual com instruções para gravação do certificado digital por parte do próprio usuário de posse do email com autorização da Soluti. 3. SSI: Inserir na base de conhecimento as orientações para gravação do certificado com base no tutorial elaborado pela SBDS, objetivando a orientação dos usuários quando da abertura de chamado para tal fim. 4. Marcos: Alinhar com a Diretoria-geral as regras a serem definidas para emissão/gravação de certificado digital	Todos os participantes
04	4. Agendadas as próximas reuniões do CETIC CETIC agendado para dia 12.12.2019, tendo como pauta: • Continuação da apresentação do Plano de Eleição TIC 2020. • Reapresentação do processo "Atividades da SSAE no Gerenciamento do ODIN" CETIC agendado para dia 13.12.2019, tendo como pauta: • Apresentação das propostas de Plano de Metas trimestral, contendo metas a serem alcançadas por cada servidor, como forma de atender o art. 9º da Resolução nº 12/2019 - TRE/RN.	Marcos Maia



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

V. Pendências Identificadas

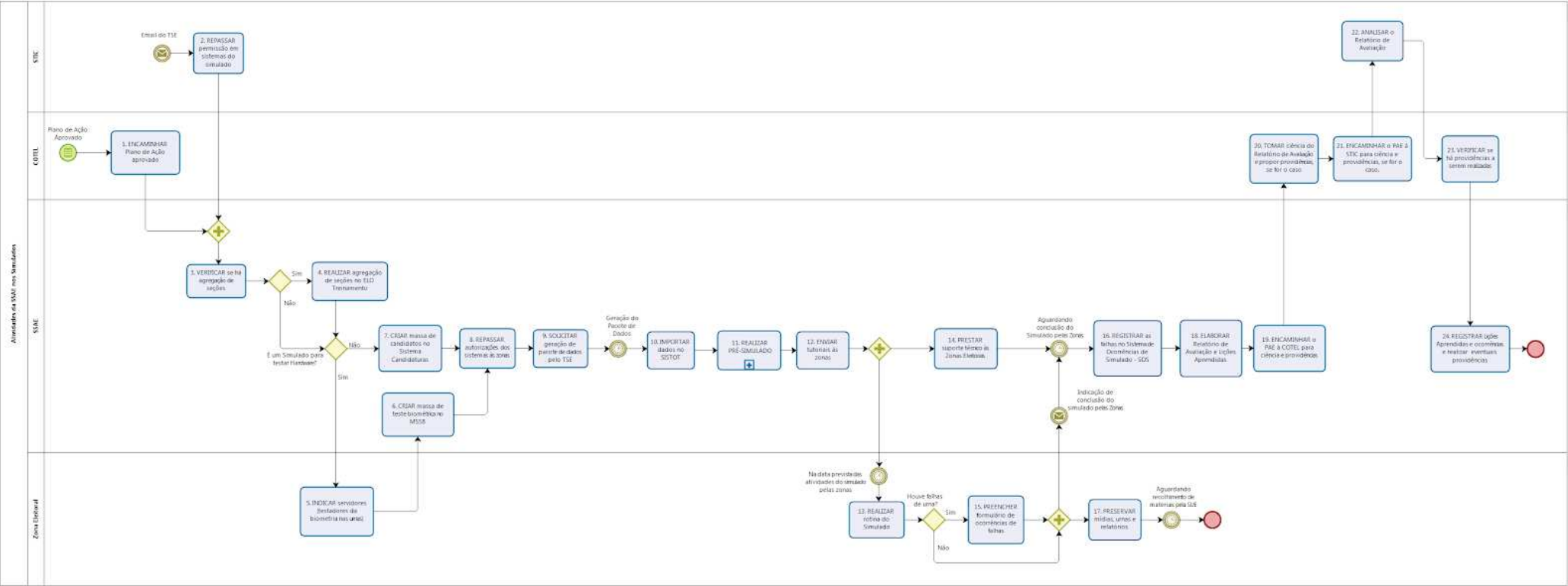
Nº	Pendências	Responsável	Data limite
01	Realizada consulta aos Regionais, objetivando a busca por boas práticas de aplicação de política de gestão de pessoas de TIC.	COSIS, COTEL COINF	13.12.2019
02	Elaborar proposta de Plano de Metas (trimestral, semestral ou anual), contendo metas a serem alcançadas por cada servidor, como forma de atender o art. 9º da Resolução nº 12/2019 - TRE/RN.	COSIS, COTEL COINF	13.12.2019

VI. Fechamento da Ata

Data	Nome do relator	Assinatura
03.12.2019	Dina Márcia de Vasconcelos Maranhão da Câmara	DINA MARCIA DE VASCONCELOS MARANHÃO DA CAMARA:20024230 Assinado de forma digital por DINA MARCIA DE VASCONCELOS MARANHÃO DA CAMARA:20024230 DN: c=BR, ou=CP-BR/Int, ou=Jurisdição Certificadora da Justiça - AC, jds, ou=Cert. JCS Institucional - AL, ou=Tribunal Regional Eleitoral Rio Grande do Norte - TRE RN, ou=SERVIDOR, ou=DINA MARCIA DE VASCONCELOS DA CAMARA:20024230 Data: 2020.01.27 16:41:49 -02'02'

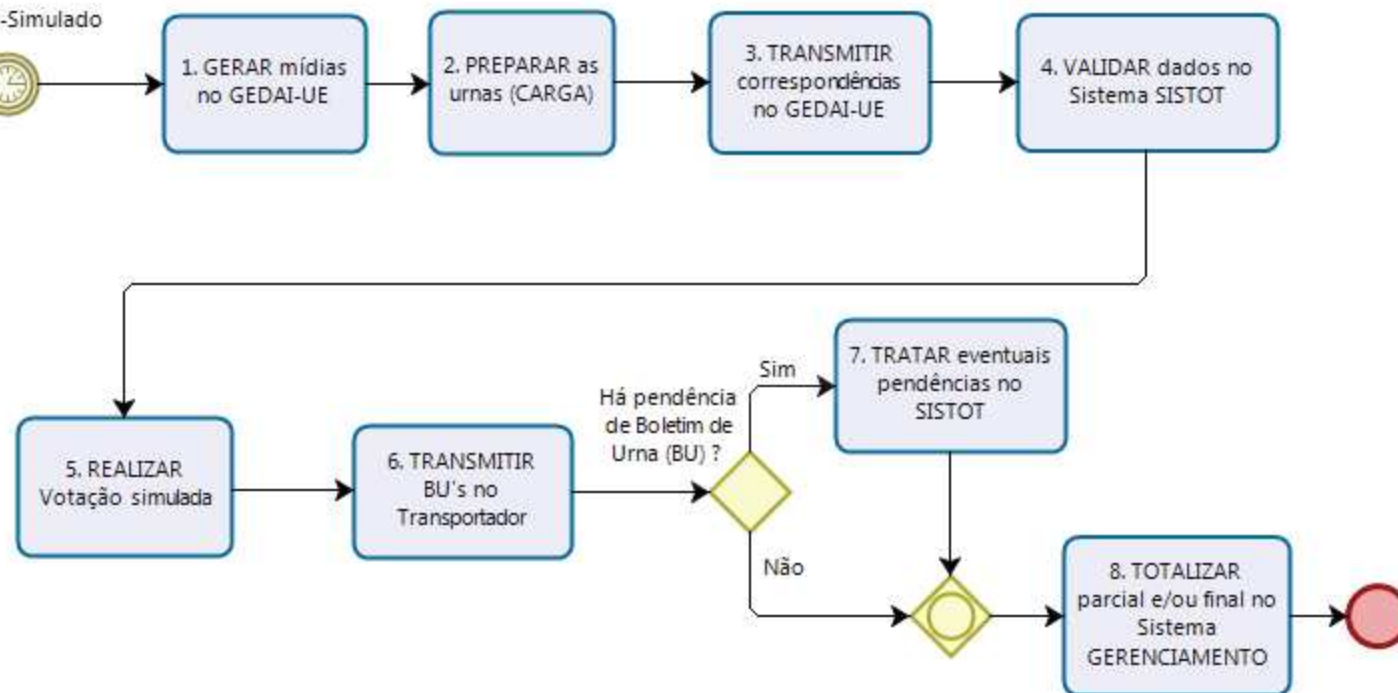
ANEXO I
ATA Nº 036/2019 - CETIC

FLUXOGRAMA: Atividades da SSAE nos Simulados



FLUXOGRAMA SUBPROCESSO: Realizar Pré-Simulado

Iniciar Pré-Simulado





**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
RIO GRANDE DO NORTE**

Manual do Processo

Atividades da SSAE nos Simulados



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
RIO GRANDE DO NORTE**

Manual do Processo

Atividades da SSAE nos Simulados

VERSÃO 2.0

SEÇÃO DE SISTEMAS ELEITORAIS E APOIO ÀS ELEIÇÕES - SSAE/CLE

Natal
Dezembro/2019

APRESENTAÇÃO

A Justiça Eleitoral vem promovendo os Simulados Nacionais, que são períodos de testes, com foco no Hardware ou Software, em que os Regionais utilizam um percentual de seu parque de urnas simulando um dia de Eleição Oficial, adotando os parâmetros estabelecidos pelo TSE.

As ocorrências identificadas de erros e/ou defeitos, durante o período do Simulado, são registradas e encaminhadas ao TSE para que as medidas saneadoras sejam efetivadas em tempo hábil.

Nesse contexto, o papel da Seção de Sistemas e Apoio às Eleições consiste no gerenciamento dos Sistemas Eleitorais utilizados, prestação de suporte técnico e orientação às Zonas na realização dos procedimentos do Simulado e remessa dos dados encontrados ao TSE.

CONTROLE DE VERSÕES

QUADRO RESUMO	
Versão	2.0
Elaboração	02/12/2019
Aprovação	CETIC - 03/12/2019
Referências Legais e Boas Práticas	Plano de Teste Específico do TSE Plano de Ação da CLE

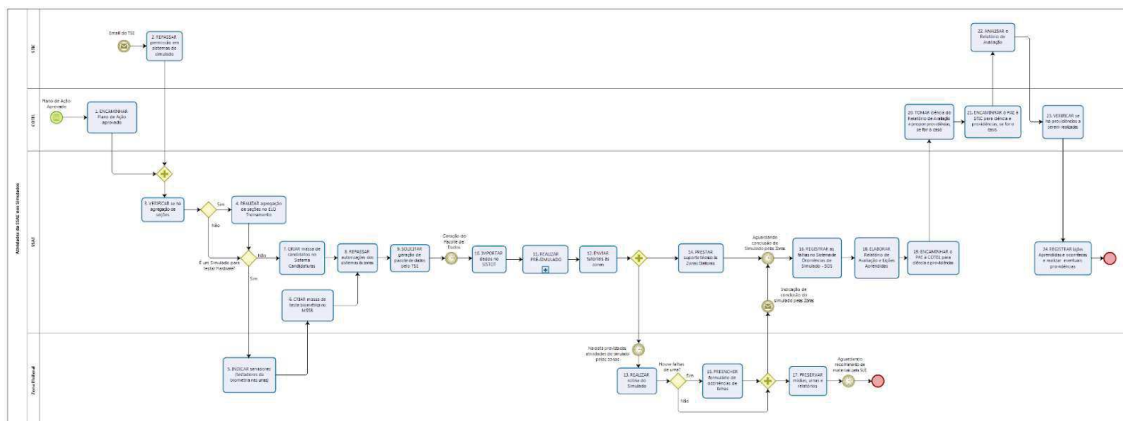
QUADRO DE REVISÕES			
DATA	VERSÃO	ALTERAÇÃO	RESPONSÁVEL
21/12/2018	1.0	Modelagem inicial - CETIC 21/12/2018	SSAE

ÍNDICE

1 Atividades da SSAE nos Simulados	7
1.1 Atividades da SSAE nos Simulados	7
1.1.1 Elementos do processo	7
1.1.1.1 Plano de Ação Aprovado	7
1.1.1.2 1. ENCAMINHAR Plano de Ação aprovado	7
1.1.1.3 2. REPASSAR permissão em sistemas do simulado	7
1.1.1.4 3. VERIFICAR se há agregação de seções	7
1.1.1.5 Resultado da verificação	7
1.1.1.6 4. REALIZAR agregação de seções no ELO Treinamento	7
1.1.1.7 É um Simulado para testar Hardware?	8
1.1.1.8 5. INDICAR servidores (testadores) da Zona	8
1.1.1.9 6. CRIAR massa de teste biométrica no MSSB	8
1.1.1.10 7. CRIAR massa de candidatos no Sistema Candidaturas	8
1.1.1.11 8. REPASSAR autorizações dos sistemas às zonas	8
1.1.1.12 9. SOLICITAR geração de pacote de dados pelo TSE	8
1.1.1.13 Geração do Pacote de Dados	8
1.1.1.14 10. IMPORTAR dados no SISTOT	8
1.1.1.15 11. REALIZAR PRÉ-SIMULADO	9
1.1.1.16 12. ENVIAR tutoriais às zonas	9
1.1.1.17 Na data prevista das atividades do simulado pelas zonas	9
1.1.1.18 13. REALIZAR rotina do simulado	9
1.1.1.19 14. PRESTAR suporte técnico às Zonas Eleitorais	9
1.1.1.20 Houve falha(s) de urna?	9
1.1.1.21 15. PREENCHER formulário de ocorrência(s) de falha(s)	9
1.1.1.24 Indicação de conclusão do simulado pelas Zonas	10
1.1.1.25 Aguardando a conclusão do simulado pelas Zonas	10
1.1.1.26 16. REGISTRAR as falhas de urna no SOS	10
1.1.1.27 17. PRESERVAR mídias, urnas e relatórios	10
1.1.1.28 Aguardando recolhimento de materiais pela SUE	10

1.1.1.29	18. ELABORAR Relatório de Avaliação e Lições Aprendidas	10
1.1.1.30	19. ENCAMINHAR o PAE à COTEL para ciência e providências	10
1.1.1.31	20. TOMAR ciência do Relatório de Avaliação e propor providências	10
1.1.1.32	21. ENCAMINHAR o PAE à STIC para ciência e providências	10
1.1.1.33	22. ANALISAR o Relatório de Avaliação	11
1.1.1.34	23. VERIFICAR se há providências a serem realizadas	11
1.1.1.35	24. REGISTRAR Lições Aprendidas e ocorrências	11
2	Subprocesso - Realizar rotina do Simulado	11
2.1	Realizar rotina do simulado	11
2.1.1	Elementos do processo	11
2.1.1.1	Iniciar Pré-Simulado	11
2.1.1.2	1. GERAR Mídias no GEDAI-UE	12
2.1.1.3	2. PREPARAR as urnas (CARGA)	12
2.1.1.4	3. TRANSMITIR correspondências no GEDAI-UE	12
2.1.1.5	4. VALIDAR dados no Sistema SISTOT	12
2.1.1.6	5. REALIZAR Votação simulada	12
2.1.1.7	6. Transmitir BU's no Transportador	12
2.1.1.8	Há pendência de Boletim de Urna (BU)?	12
2.1.1.9	7. Tratar eventuais pendências no SISTOT	12
2.1.1.10	8. Totalizar parcial e/ou final no Sistema SISTOT	13
3	Entidades	13
3.1	STIC (Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação)	13
3.2	COTEL (Coordenadoria de Tecnologia de Eleições)	13
3.3	SSAE (Seção de Sistemas Eleitorais e Apoio às Eleições)	13

1 Atividades da SSAE nos Simulados



1.1 Atividades da SSAE nos Simulados

1.1.1 Elementos do processo

1.1.1.1 Plano de Ação Aprovado

Plano de Ação, elaborado pela COTEL, contendo as atividades a serem desenvolvidas pela SSAE, SUE e Zonas Eleitorais.

1.1.1.2 1. ENCAMINHAR Plano de Ação aprovado

Encaminhar, via PAE, o Plano de Ação aprovado para implementação de ações pela SSAE.

Executante(s): COTEL

1.1.1.3 2. REPASSAR permissão em sistemas do simulado

Repassar autorizações de permissão nos sistemas eleitorais que serão utilizados no Simulado.

Executante(s): STIC

1.1.1.4 3. VERIFICAR se há agregação de seções

Verificar no Plano de Ação se haverá agregação de seções.

Executante(s): SSAE

1.1.1.5 Resultado da verificação

Caso positivo, segue o fluxo para a tarefa “REALIZAR Agregação de Seção no Sistema ELO Treinamento”, caso contrário, segue o fluxo para “É um Simulado para testar Hardware?”.

1.1.1.6 4. REALIZAR agregação de seções no ELO Treinamento

Realizar agregação de seção no Sistema ELO Treinamento.

Executante(s): SSAE

1.1.1.7 É um Simulado para testar Hardware?

Caso positivo significa que o objetivo do simulado é testar os componentes físicos da Urna, seguindo o fluxo para as Zonas Eleitorais indicarem os testadores de biometria.

Caso negativo significa que o objetivo do simulado é testar os Sistemas Eleitorais, não sendo necessário o cadastramento de seções biométricas.

1.1.1.8 5. INDICAR servidores (testadores) da Zona

Indicar os servidores (testadores) da zona que simularão os eleitores biometrizados para reconhecimento pela urna durante o simulado.

Executante(s): Zona Eleitoral

1.1.1.9 6. CRIAR massa de teste biométrica no MSSB

Acessar o Módulo Simulador de Seções Biométricas (MSSB) no ODIN, Fase Simulado, e criar para cada zona eleitoral/município as inscrições eleitorais dos testadores.

Executante(s): SSAE

1.1.1.10 7. CRIAR massa de candidatos no Sistema Candidaturas

Realizar no módulo POPULA do Sistema Candidaturas (CAND) as criações de partidos e coligações fictícias.

Executante(s): SSAE

1.1.1.11 8. REPASSAR autorizações dos sistemas às zonas

Dar permissão aos servidores das zonas eleitorais que realizarão o simulado, conforme cronograma de atividades.

Executante(s): SSAE

1.1.1.12 9. SOLICITAR geração de pacote de dados pelo TSE

Solicitar ao TSE, por meio de email da seção responsável, a geração do Intercad (pacote de dados de eleitores e seções no Processo Simulado).

Executante(s): SSAE

1.1.1.13 Geração do Pacote de Dados

Acompanhar no site do STI Conhecimento (área do Evento Simulado) a geração do Intercad RN (pacotes de dados da eleição do RN).

1.1.1.14 10. IMPORTAR dados no SISTOT

Acessar o Sistema de Totalização no ODIN e realizar a importação do Pleito Simulado, contendo os dados dos candidatos e das Seções.

Executante(s): SSAE

1.1.1.15 11. REALIZAR PRÉ-SIMULADO

Realizar as atividades descritas no tutorial, conforme critérios estabelecidos pelo PTE do TSE. São as seguintes as etapas do processo eleitoral: Gerar mídias, Preparar as urnas, Transmitir as correspondências, Votação, Transmitir os boletins de urna e Tratar eventuais pendências e Totalizar os votos.

Executante(s): SSAE

1.1.1.16 12. ENVIAR tutoriais às zonas

Disponibilizar por meio do Portal das Eleições, os tutoriais do Simulado, ou seja, a descrição passo-a-passo das tarefas a serem realizadas pela zona eleitoral.

Executante(s): SSAE

1.1.1.17 Na data prevista das atividades do simulado pelas zonas

Na data prevista das atividades da Votação Simulada

1.1.1.18 13. REALIZAR rotina do simulado

Realizar as atividades descritas nos tutoriais elaborados pela SSAE, conforme critérios estabelecidos pelo PTE do TSE. Nesta etapa o objetivo é executar os seguintes procedimentos: Gerar mídias, Preparar as urnas (carga), Transmitir as correspondências, realizar a votação, Transmitir os boletins de urna e tratar eventuais pendências e Totalizar os boletins de urnas recebidos.

Executante(s): Zona Eleitoral

1.1.1.19 14. PRESTAR suporte técnico às Zonas Eleitorais

Prestar suporte técnico e orientação às zonas durante a realização da eleição simulada, solicitando apoio ao TSE, se necessário.

Executante(s): SSAE

1.1.1.20 Houve falha(s) de urna?

Caso positivo, significa que ocorreu alguma falha na urna durante as etapas do simulado (Seleção - execução do STE (sistema de teste exaustivo), Preparação - carga até a emissão da zerésima, Votação - após a zerésima até o encerramento da votação).

Caso negativo, significa que não houve falha na urna durante as etapas do simulado.

1.1.1.21 15. PREENCHER formulário de ocorrência(s) de falha(s)

Alimentar o formulário de ocorrências com os dados de erros ou falhas de urna apresentados.

Executante(s): Zona Eleitoral

1.1.1.24 **Indicação de conclusão do simulado pelas Zonas**

Recebimento da indicação de conclusão das atividades do simulado por cada Zona Eleitoral.

1.1.1.25 **Aguardando a conclusão do simulado pelas Zonas**

Aguardar a conclusão do simulado pelas Zonas Eleitorais, conforme cronograma estabelecido no Plano de Ação.

1.1.1.26 ☐ **16. REGISTRAR as falhas de urna no SOS**

Incluir no Sistema de Ocorrência de Simulado (SOS) as falhas apontadas pelas zonas eleitorais para futura análise e correção do TSE.

Executante(s): SSAE

1.1.1.27 ☐ **17. PRESERVAR mídias, urnas e relatórios**

Separar as mídias e urnas utilizadas no Simulado.

Executante(s): Zona Eleitoral

1.1.1.28 **Aguardando recolhimento de materiais pela SUE**

Aguardando recolhimento de materiais em devolução à SUE, conforme rota estabelecida.

1.1.1.29 ☐ **18. ELABORAR Relatório de Avaliação e Lições Aprendidas**

Elaborar um documento, descrevendo os registros de problemas e soluções adotadas durante o simulado, para aprimoramento das atividades de trabalho e possíveis providências para os simulados futuros.

Executante(s): SSAE

1.1.1.30 ☐ **19. ENCAMINHAR o PAE à COTEL para ciência e providências**

Enviar o PAE do Simulado à COTEL para ciência e providências, se for o caso.

Executante(s): SSAE

1.1.1.31 ☐ **20. TOMAR ciência do Relatório de Avaliação e propor providências**

Tomar ciência do Relatório de Avaliação e propor providências, se for o caso.

Executante(s): COTEL

1.1.1.32 ☐ **21. ENCAMINHAR o PAE à STIC para ciência e providências**

Encaminhar o PAE do Simulado à STIC para ciência e providências, se for o caso.

Executante(s): COTEL

1.1.1.33 22. ANALISAR o Relatório de Avaliação

Analisar o Relatório Técnico de Avaliação e tomar providências, se for o caso.

Executante(s): STIC

1.1.1.34 23. VERIFICAR se há providências a serem realizadas

Verificar se há providências a serem realizadas pela COTEL.

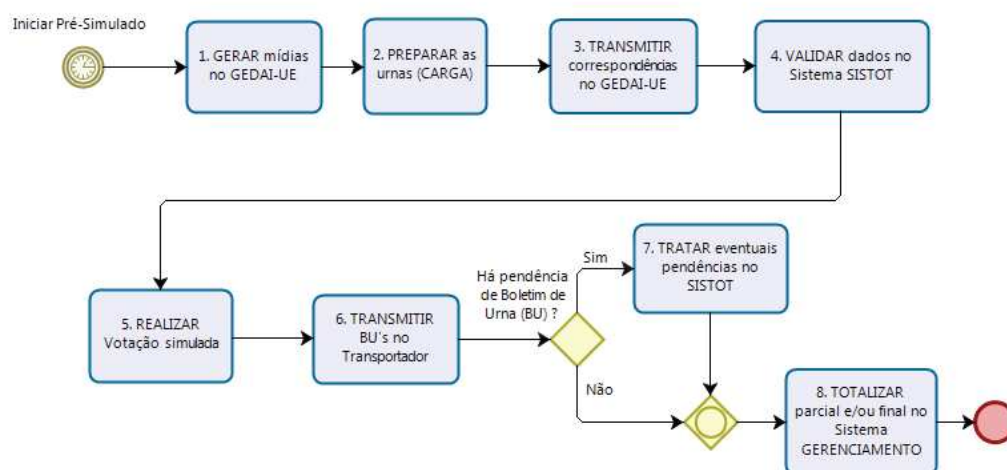
Executante(s): COTEL

1.1.1.35 24. REGISTRAR Lições Aprendidas e ocorrências

Atualizar o repositório de informações com as ocorrências e resolução de problemas sobre as atividades da SSAE no Simulado, ainda não registradas, para aprimoramento e planejamento dos futuros simulados, e realizar providências, se for o caso.

Executante(s): SSAE

2 Subprocesso - Realizar rotina do Simulado



2.1 Realizar rotina do simulado

2.1.1 Elementos do processo

2.1.1.1 Iniciar Pré-Simulado

Data prevista para a realização do pré-simulado

2.1.1.2 1. GERAR Mídias no GEDAI-UE

Utilizar o Sistema Gerador de Mídias (GEDAI-UE) para gerar flash de carga, flash de votação, Mídias de resultado de votação e mídias especiais (SA, RED, DATA/HORA e VPP).

Executante(s): SSAE / Zona Eleitoral

2.1.1.3 2. PREPARAR as urnas (CARGA)

Por meio das mídias geradas, preparar as urnas eletrônicas de seção e de contingência para realizar a eleição simulada.

Executante(s): SSAE / Zona Eleitoral

2.1.1.4 3. TRANSMITIR correspondências no GEDAI-UE

Transmitir os dados de correspondência das urnas preparadas para o Sistema SISTOT, por meio de transmissão no GEDAI-UE.

Executante(s): SSAE / Zona Eleitoral

2.1.1.5 4. VALIDAR dados no Sistema SISTOT

Conferência dos dados de correspondências esperadas das urnas preparadas no Sistema de Totalização (SISTOT).

Executante(s): SSAE / Zona Eleitoral

2.1.1.6 5. REALIZAR Votação simulada

Realizar os procedimentos de votação, votos e/ou justificativas, na quantidade e nos parâmetros indicados no tutorial.

Executante(s): SSAE / Zona Eleitoral

2.1.1.7 6. TRANSMITIR BU's no Transportador

Envio dos boletins de urna (dados da votação) pelas Mídias de Resultado das seções, utilizando o Sistema Transportador.

Executante(s): SSAE / Zona Eleitoral

2.1.1.8 Há pendência de Boletim de Urna (BU)?

Em caso afirmativo, tratar BU pendente no Sistema SISTOT, caso contrário, seguir para a tarefa totalização dos votos.

2.1.1.9 7. TRATAR eventuais pendências no SISTOT

Os BU's de seção pendentes deverão ser tratados no Sistema Gerenciamento: processar ou excluir, conforme tutorial.

Executante(s): SSAE / Zona Eleitoral

2.1.1.10 8. TOTALIZAR parcial e/ou final no Sistema SISTOT

Ação de somar os votos válidos das seções de um município. Caso se trate de Eleição Municipal, a própria zona eleitoral deverá realizar a totalização no sistema, caso se trate de Eleição Estadual, o TRE irá totalizar, e em caso de Eleição Federal, o TRE deverá totalizar parcial no sistema e aguardar a totalização final por parte do TSE.

Executante(s): SSAE

3 Entidades

3.1 STIC (Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação)

 Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação

3.2 COTEL (Coordenadoria de Tecnologia de Eleições)

 Coordenadoria de Tecnologia de Eleições.

3.3 SSAE (Seção de Sistemas Eleitorais e Apoio às Eleições)

 Seção de Sistemas Eleitorais e Apoio às Eleições