



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

**ATA DE REUNIÃO N. 09/2021 - CGESTIC**

**I. Identificação da Reunião**

Data	Horário		Local	Coordenador
	Início	Término		
11.05.2021	13h15	14h30	Videoconferência	Marcos Flávio Nascimento Maia

**II. Objetivo**

Reunião do CGesTIC para tratar dos seguintes assuntos:

1. Verificação das pendências anteriores.
2. Mapeamento do processo Gerenciamento do Portfólio de Serviços de TIC
3. Apresentar providências relativas aos achados pela auditoria de gestão de ativos de TI - PAE 218/2020
4. Atuação das UGRs da STIE na gerência do orçamento
5. Procedimentos - ausência dos servidores ou mudança de regime de trabalho (remoto/presencial)
6. Capacitação da Alura
7. Acompanhamento dos Planos de Ação de Segurança Cibernética

**III. Participantes**

Nome	Lotação	Assinatura
Marcos Flávio Nascimento Maia	STIE	
Carlos Magno do Rozário Câmara	COINF	
Tyronne Dantas de Medeiros	COELE	
Osmar Fernandes de Oliveira Júnior	COSIS	
Dina Márcia Vasconcelos Maranhão da Câmara	GAPSTIE	
Jussara de Gois Borba Melo Diniz	GAPSTIE	



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

Ana Karla Tomaz da Costa	GAPSTIE	ANA KARLA TOMAZ COSTA:30024585	Assinado de forma digital por ANA KARLA TOMAZ COSTA:30024585 Dados: 2021.05.12 18:12:42 -03'00'
Mônica Paim Veppo dos Santos	GAPSTIE		

#### IV . Discussão

Nº	Descrição/Decisão	Responsável
1	<p><b>1. Pendências:</b></p> <p>1.1. COSIS - Auditoria - Política de Gestão de Projetos de TIC</p> <p>Osmar apresentou uma solução encontrada no TRT 11ª região, que de certa forma assemelha-se à Política de Gestão de Projetos de TIC como dito nas reuniões anteriores. Apresentou também a metodologia de projetos do CNJ, que tem uma linha clara, sem muitos tecnicismos. Estes dois modelos seriam bons guias. Entretanto, a sugestão de Osmar é que seja instituída a metodologia e a política da casa, não apenas da TI, em separado. Realizada análise, Marcos concordou com a sugestão de Osmar, de que seja pensada uma metodologia e uma política da casa, instituindo a Gestão de Projetos em toda a casa. Foi sugerido um prazo de 3 meses, finalizando no final de agosto.</p> <p>1.2. Análise de Riscos de novos processos:</p> <p>Como nenhuma das unidades conseguiu concluir as análises, foram agendadas as datas de apresentação das análises de risco conforme especificado abaixo:</p> <p>1.2.1. COSIS - Análise de Riscos do processo “Gerenciamento de Escopo e Requisitos”: Informou que conclui até sexta, 14.05, sendo apresentado no próximo CGesTIC, em 24.05.</p> <p>1.2.2. COINF - Análise de Riscos do processo “Gerenciamento da Rede de Comunicação de Dados”: 2º CGesTIC de junho (21.06.2021)</p> <p>1.2.3. COELE:</p> <p>Análise de Riscos do processo “Urnas eletrônicas - manutenção preventiva” (SUE) - 1º CGesTIC de junho (07.06.2021)</p> <p>Análise de Riscos do processo “Preparação e treinamento nos sistemas eleitorais” (SSAE) - 1º CGesTIC julho (05.07.2021)</p> <p>Análise de Riscos do processo “Urnas eletrônicas - manutenção corretiva durante o período eleitoral” (SUE) - 2º CGesTIC de julho (26.07.2021)</p> <p>Análise de Riscos do processo “Elaboração do PIELEI” - 2º CGesTIC de setembro</p> <p>Por tratar-se de um processo novo, foi agendada a apresentação da modelagem do processo para o 2º CGesTIC de agosto.</p> <p>1.2.4. GAPSTIE - Análise de Riscos do processo “Elaboração do Plano de Capacitação de TIC”: 1º CGesTIC de setembro</p>	Todos os participantes



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

2	<b>2. Mapeamento do processo Gerenciamento do Portfólio de Serviços de TIC</b> Restou definido que com a confecção do Portfólio de Serviços, deve ser revisada a Portaria n.º 201/2019 - GP, que dispõe sobre a gestão de serviços de TIC no TRE/RN, bem como revisada a modelagem do processo de Gerenciamento do Catálogo de Serviços de TIC, instituído pela Portaria n. 190/2019. As normas devem tratar o catálogo de serviços dentro do portfólio, cuja abrangência é mais ampla. O mapeamento, após revisão, será apresentado no 2º CGesTIC de junho/2021.	Marcos Maia e Carlos Magno
3	<b>3. Agendamento das próximas reuniões do CGesTIC:</b> 1º junho - 07.06.2021 2º junho - 21.06.2021 1º julho - 05.07.2021 2º julho - 26.07.2021 Foi também informado aos coordenadores que no CGesTIC de 24.05, devem participar todos os chefes das seções da STIE, para participar do momento de sensibilização da LGPD.	Marcos Maia
4	<b>4. Apresentar providências relativas aos achados pela auditoria de gestão de ativos de TI - PAE 218/2020</b> Carlos Magno explicou que, em relação à auditoria realizada na área de gestão de ativos, o foco foi o registro de bens e o desfazimento. Foram apontados 10 achados na auditoria, dos quais, em 8 haviam ações a serem implementadas pela COINF. As ações foram delimitadas e estão com prazos já definidos. Foram apresentados os achados com as respectivas ações, e ainda, as ações que correspondem à SAOF. Assim, restou definido que Carlos Magno deve apresentar, no 1º CGesTIC de julho, a conclusão de todas as ações referente aos apontamentos nos achados da Auditoria.	Carlos Magno
5	<b>5. Atuação das UGRs da STIE na gerência do orçamento</b> Marcos repassou aos participantes que, com a divisão do orçamento da STIE, nas UGRs das unidades, o controle não deve ser apenas centralizado no Gabinete, devendo cada unidade acompanhar a execução do seu orçamento. Osmar solicitou que seja realizado um repasse às unidades, assim, oportunamente o Gabinete repassará às seis unidades que hoje são UGR, a gerência do orçamento.	Marcos Maia
6	<b>6. Procedimentos - ausência dos servidores ou mudança de regime de trabalho (remoto/presencial)</b> Foi informado aos participantes que, enquanto o ponto não estiver sendo registrado, não haverá necessidade de fazer a comunicação de alteração do regime do trabalho, podendo inclusive, quando necessário, exercer as atividades na sede do TRE/RN.	Marcos Maia



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

7	<b>7. Capacitação da Alura</b> Sobre o acréscimo de vaga na Alura para Leandro, Teresita e Karina aconselharam incluir esta vaga no pedido das 17 vagas que atualmente tramita no PAE 1617/2021. Karina pediu apenas que a STIE envie um e-mail solicitando o acréscimo da vaga com o argumento de mudança de lotação, o que foi acordado entre os participantes. Marcos informou que o PACD ainda não está sendo executado, em virtude de ausência de autorização da Administração. Mas, em caso de necessidade de orçamento, a STIE fará o remanejamento do orçamento.	Marcos Maia
8	<b>8. Assuntos Diversos</b> Marcos informou que ontem (10.05) houve uma reunião de apresentação do Sistema de Registro de Atividades, que hoje encontra-se em uso apenas pelas unidades da COSIS. Foi definido pela administração que no mês de maio devem ser iniciados os procedimentos para registros das atividades das unidades da STIE, AGE e GAPDG. A COSIS então fará uma apresentação às unidades, dia 18.05, às 16h30.	Marcos Maia

**V. Pendências**

Nº	Pendências	Responsável	Data limite
01	Desenvolvimento de Política de Gestão de Projetos , junto da AGE	COSIS	30.08.2021
02	Análise de Riscos do processo “Gerenciamento de Escopo e Requisitos”: Informou que conclui até sexta, 14.05, sendo apresentado no próximo CGesTIC, em 24.05.	COSIS	2º CGesTIC de maio/2021, em 24.05.
03	Análise de Riscos do processo “Gerenciamento da Rede de Comunicação de Dados”:	COINF	2º CGesTIC de junho/2021, em 21.06
04	Análise de Riscos do processo “Urnas eletrônicas - manutenção preventiva” (SUE)	COELE	1º CGesTIC de junho/2021, em 07.06
05	Análise de Riscos do processo “Preparação e treinamento nos sistemas eleitorais” (SSAE)	COELE	1º CGesTIC julho/2021, em 05.07
06	Análise de Riscos do processo “Urnas eletrônicas - manutenção corretiva durante o período eleitoral” (SUE)	COELE	2º CGesTIC de julho/2021, em 26.07
07	Análise de Riscos do processo “Elaboração do PIELEI”	COELE	2º CGesTIC de setembro
08	Apresentação da modelagem do processo “Elaboração do PIELEI”	COELE/ GAPSTIE	2º CGesTIC de agosto.
09	Análise de Riscos do processo “Elaboração do Plano de Capacitação de TIC”	GAPSTIE	1º CGesTIC de setembro
10	Apresentação da modelagem do processo “Gerenciamento do Portfólio de Serviços de TIC”, a partir da revisão do processo “Gerenciamento do Catálogo de Serviços de TIC”	COINF	2º CGesTIC de junho/2021, em 21.06



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

11	Apresentar providências relativas aos achados pela auditoria de gestão de ativos de TI - PAE 218/2020	COINF	1º CGesTIC julho/2021, em 05.07
12	Agendamento de reunião de repasse para as UGRs da STIE sobre acompanhamento da execução orçamentária	GAPSTIE	17.05.2021

**VI. Fechamento da Ata**

<b>Data</b>	<b>Nome do relator</b>	<b>Assinatura</b>
11.05.2021	Dina Márcia Vasconcelos Maranhão da Câmara	