



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

ATA DE REUNIÃO N. 009/2019

I. Identificação da Reunião

Data	Horário		Local	Coordenador
	Início	Término		
09.04.19	13h30	16h00	STIC	Marcos Flávio Nascimento Maia
10.04.19	15h00	17h35		

II. Objetivo

Reunião do CETIC para tratar dos seguintes assuntos:

- PAE 10225/2016 - Catálogo de Governança para medição do IA34 (relacionado ao PAE 4553/2016)
Definição de estratégia para elaboração da planilha de medição do IA 34
- Catálogo de processos da STIC - Verificar se está de acordo com a nova cadeia de valores do TRE/RN, definido pela Portaria nº 179/2018 (PAE 9056/2018)
- Modelagem de processos:
 - Gerenciamento do Portfólio de Serviços (*) (STI)- apresentação em 25.04
 - Agendar reunião com os coordenadores
- Gerenciamento de Arquitetura de Software* (CS) (27.03.2019)
 - Agendar nova data
- Preenchimento das fichas dos novos processos enviados por e-mail (22.01.2019).
Agendar data de entrega.

III. Participantes

Nome	Lotação	Assinatura
Marcos Flávio Nascimento Maia	STIC	
Carlos Magno do Rozário Câmara	CIT	
Osmar Fernandes de Oliveira Júnior	CS	
Tyronne Dantas de Medeiros	CLE	
Dina Márcia de Vasconcelos Maranhão da Câmara	GAPSTIC	
Mônica Paim Veppo dos Santos	GAPSTIC	
Ana Karla Tomaz 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	<ul style="list-style-type: none">Sobre a modelagem do processo de Controle de Acesso Lógico, ficou acordada que seria mantida a reunião do dia 16/04, com apresentação no próximo CETIC, dia 25/04.	Todos os participantes
02	<ul style="list-style-type: none">PAE 10225/2016 - Catálogo de Governança para medição do IA34 (relacionado ao PAE 4553/2016)Definição de estratégia para elaboração da planilha de medição do IA 34<ul style="list-style-type: none">Deve ser medido o IA34, para o ano de 2018, conforme a proposta do PAE 4553/2016 (catálogo TCU 2016);Após isso, propor novo formulário, fixo, que não se baseia apenas no questionário do TCU, mas nas boas práticas de governança de TIC, conforme discutido na reunião com a Asplan em 23.08.2018 (Ata n.13- STIC).Agendar reunião CETIC para a medição: 14.05.2019	Marcos Maia
03	<p>Plano de Contratações 2019</p> <ul style="list-style-type: none">Planejamento da contratação: Estudo para contratação de serviço para realização testes de acesso externo a sistemas internos, link internet ou computador na nuvem (Item 15 do Plano).<ul style="list-style-type: none">Osmar trouxe o assunto à reunião em virtude de verificar que a presente contratação não deve ter como área demandante a SBDS/CS, por se tratar de área de segurança. Após deliberação, Carlos Magno deverá verificar com a SRI a importância da demanda e se poderia ser a unidade demandante.Sobre o planejamento da contratação: Estudo de solução de tape library para execução do backup dos bancos de dados (item 26 do Plano), foi deliberado que a demanda deve ser retirada do Plano de Contratações 2019, em virtude de novos interesses da área, que verificaram não ser interessante a solução.	Osmar
04	<ul style="list-style-type: none">Plano de Contratações 2020 - Verificação das demandas que encontram-se em fase de planejamento em 2019 e que não foram contempladas para 2020:<ul style="list-style-type: none">Item 15: será verificado posteriormente a necessidade de colocar no Plano de Contratação 2020	Todos os participantes
05	<ul style="list-style-type: none">Exposição da necessidade de providências por parte da SRI/CIT para viabilizar acesso externo à rede da JE/RN a partir de aplicativo móvel em desenvolvimento pela Residência de TI	Osmar
06	<ul style="list-style-type: none">Migração do servidor Oracle<ul style="list-style-type: none">Migração para uma nova máquina a ser cedida pela SRI/CIT, visto que a máquina atual está fora da garantia.Será aproveitada a migração para atualização da versão do Oracle, 11g para 12.	Osmar



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

Nº	Descrição/Decisão	Responsável
07	<ul style="list-style-type: none">Modelagem de processos:<ul style="list-style-type: none">- Gerenciamento do Portfólio de Serviços (*) (STI), cuja apresentação estava prevista para 25.04:<ul style="list-style-type: none">▪ marcada reunião com os coordenadores para discutir a modelagem para dia 23.04.2019, às 13h30.▪ foi deliberado marcar uma nova data para apresentar a modelagem do processo, a ser definida na reunião do dia 23.04.2019.- Gerenciamento de Arquitetura de Software* (CS), cuja apresentação estava prevista para 27.03.2019:<ul style="list-style-type: none">▪ foi marcada a apresentação da modelagem para o CETIC do dia 14.05.2019- Preencher as fichas dos novos processos, devidamente enviadas por e-mail (22.01.2019).	Todos os participantes
08	<ul style="list-style-type: none">Catálogo de processos da STIC - Verificar se está de acordo com a nova cadeia de valores do TRE/RN, definido pela Portaria nº 179/2018 (PAE 9056/2018)<ul style="list-style-type: none">- Foram categorizados os processos internos da STIC, tomando por base na nova cadeia de valores do TRE/RN (ANEXO I)	Todos os participantes

V. Pendências Identificadas

Nº	Pendências	Responsável	Data limite
01	<ul style="list-style-type: none">Consulta à SRI sobre a contratação: Estudo para contratação de serviço para realização de testes de acesso externo a sistemas internos, link internet ou computador na nuvem, para analisar o interesse na demanda	Carlos Magno	15.04.2019
02	<ul style="list-style-type: none">Apresentação de proposta de solução para viabilizar acesso externo à rede da JE/RN a partir de aplicativo móvel em desenvolvimento pela Residência de TI	Carlos Magno	25.04.2019
03	<ul style="list-style-type: none">Enviar as fichas dos novos processos devidamente preenchidas, conforme e-mail enviado em 22.01.2019.	CS e CIT	24.04.2019

VI. Fechamento da Ata

Data	Nome do relator	Assinatura
10.04.19	Dina Márcia de Vasconcelos Maranhão da Câmara	

Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte
Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação
Gabinete e Apoio a Planejamento e Gestão da Secretaria de Tecnologia da Informação
ANEXO II - Catálogo de processos da STIC - Versão 2.1

Seq	Subprocesso	Tipo de Macroprocesso	Macroprocesso	Processo	Gestor do Processo	Situação
1	Planejamento da logística de TIC nas eleições ordinárias (1.2.14)	Finalístico	Processo Eleitoral	Preparação das Eleições	Coordenador de Logística de Eleições	Modelado
2	Supporte aos Sistemas Eleitorais (1.6.4)	Finalístico	Processo Eleitoral	Votação e Auditoria	Coordenador de Logística de Eleições	Modelado
3	Supporte às Eleições Suplementares (1.6.2 - Eleições Suplementares)	Finalístico	Processo Eleitoral	Votação e Auditoria	Coordenador de Logística de Eleições	Modelado
4	Informações e Estatísticas Eleitorais (1.5.4)	Finalístico	Processo Eleitoral	Comunicação	Coordenador de Logística de Eleições	Modelado
5	Logística da distribuição e recolhimento de Urnas Eletrônicas e materiais correlatos (1.2.19)	Finalístico	Processo Eleitoral	Preparação das Eleições	Coordenador de Logística de Eleições	Não Modelado
6	Carga de Aplicativo para Eleições no COJE (1.2.18)	Finalístico	Processo Eleitoral	Preparação das Eleições	Coordenador de Logística de Eleições	Não Modelado
7	Atividades da SSAE nos Simulados (1.2.15)	Finalístico	Processo Eleitoral	Preparação das Eleições	Coordenador de Logística de Eleições	Modelado
8	Gerenciamento do ODIN (10.1.21)	Supporte	Gestão de TIC	Gerenciamento de Serviços de TIC	Coordenador de Logística de Eleições	Não Modelado
9	Atividades da SSAE na Revisão do Eleitorado (3.2.2)	Finalístico	Gestão de Cadastro de Eleitores	Revisão do Eleitorado	Coordenador de Logística de Eleições	Modelado
10	Atividades da SSAE no Rezoneamento (3.2.3)	Finalístico	Gestão de Cadastro de Eleitores	Revisão do Eleitorado	Coordenador de Logística de Eleições	Não Modelado
11	Atividades da SSAE no controle de Pendências Biométricas do Elo (3.3.3)	Finalístico	Gestão de Cadastro de Eleitores	Manutenção do Cadastro Eleitoral	Coordenador de Logística de Eleições	Não Modelado
12	Atividades da SSAE na Filiação Partidária (3.3.6)	Finalístico	Gestão de Cadastro de Eleitores	Manutenção do Cadastro Eleitoral	Coordenador de Logística de Eleições	Não Modelado
13	Mensuração do desempenho de TIC (6.4.2)	Gerenciamento e Governança	Gestão Estratégica	Gestão Administrativa Sistêmica	Secretário de TIC	Modelado
14	Apoio à governança corporativa de TIC (5.1.1)	Gerenciamento e Governança	Governança	Governança	Secretário de TIC	Modelado
15	Planejamento Diretivo de TIC (PDTIC) (6.1.2)	Gerenciamento e Governança	Gestão Estratégica	Gestão Estratégica	Secretário de TIC	Modelado
16	Elaboração e Gestão do Plano de Contratação de TIC (6.1.11)	Gerenciamento e Governança	Gestão Estratégica	Gestão Estratégica	Secretário de TIC	Modelado
17	Manutenção preventiva de urnas eletrônicas (10.1.29)	Supporte	Gestão de TIC	Gerenciamento de Serviços de TIC	Coordenador de Logística de Eleições	Modelado
18	Manutenção corretiva de urnas eletrônicas (10.1.29)	Supporte	Gestão de TIC	Gerenciamento de Serviços de TIC	Coordenador de Logística de Eleições	Modelado
19	Eleições Comunitárias (10.1.30)	Supporte	Gestão de TIC	Gerenciamento de Serviços de TIC	Coordenador de Logística de Eleições	Modelado
20	Recebimento e Aceite de Urnas Eletrônicas (10.1.26)	Supporte	Gestão de TIC	Gerenciamento de Serviços de TIC	Coordenador de Logística de Eleições	Modelado
21	Manutenção Corretiva de Urna Eletrônica no Período Eleitoral (1.2.17)	Finalístico	Processo Eleitoral	Preparação das Eleições	Coordenador de Logística de Eleições	Não Modelado
22	Armazenamento de Urna Eletrônica (10.1.27)	Supporte	Gestão de TIC	Gerenciamento de Serviços de TIC	Coordenador de Logística de Eleições	Não Modelado
23	Armazenamento de Mídias, Envelopes com Lacre, Peças e Suprimentos de Urna Eletrônica (10.1.28)	Supporte	Gestão de TIC	Gerenciamento de Serviços de TIC	Coordenador de Logística de Eleições	Não Modelado
24	Suporte Técnico em Eventos Internos e Externos (10.1.25)	Supporte	Gestão de TIC	Gerenciamento de Serviços de TIC	Coordenadoria de Infraestrutura e Tec	Modelado
25	Atualização do Parque Computacional (10.1.2)	Supporte	Gestão de TIC	Gerenciamento de Serviços de TIC	Coordenadoria de Infraestrutura e Tec	Não Modelado
26	Manutenção Corretiva de Equipamento de Informática (10.1.24)	Supporte	Gestão de TIC	Gerenciamento de Serviços de TIC	Coordenadoria de Infraestrutura e Tec	Modelado
27	Implantação de Sistemas Administrativos e Judiciaários (10.1.23)	Supporte	Gestão de TIC	Gerenciamento de Serviços de TIC	Coordenadoria de Sistemas	Modelado
28	Desenvolvimento de Sistemas Administrativos (10.2.1)	Supporte	Gestão de TIC	Gerenciamento do Desenvolvimento de Soluções	Coordenadoria de Sistemas	Modelado
29	Manutenção de Sistemas Administrativos (10.2.2)	Supporte	Gestão de TIC	Gerenciamento do Desenvolvimento de Soluções	Coordenadoria de Sistemas	Modelado
30	Gerenciamento de Sítios Eletrônicos (10.1.14)	Supporte	Gestão de TIC	Gerenciamento de Serviços de TIC	Coordenadoria de Sistemas	Modelado
31	Suporte na Publicação do Conteúdo dos Sítios Eletrônicos (10.1.15)	Supporte	Gestão de TIC	Gerenciamento de Serviços de TIC	Coordenadoria de Sistemas	Modelado
32	Manutenção Preventiva de Equipamento de Informática (10.1.24)	Supporte	Gestão de TIC	Gerenciamento de Serviços de TIC	Coordenadoria de Infraestrutura e Tec	Modelado
33	Gerenciamento de Arquitetura de Software* (10.2.1)	Supporte	Gestão de TIC	Gerenciamento do Desenvolvimento de Soluções	Coordenadoria de Sistemas	Não Modelado
34	Gerenciamento de cópias de segurança (backup) e de Restauração de dados* (10.3.1)	Supporte	Gestão de TIC	Gerenciamento da Disponibilidade e da Capacidade	Coordenadoria de Infraestrutura e Tec	Não Modelado
35	Gestão de Riscos de TIC (10.5.2)	Suporte	Gestão de TIC	Gerenciamento de Segurança de TIC	Secretário de TIC	Modelado
36	Funcionamento da Central de Serviços de TIC (10.1.4)	Suporte	Gestão de TIC	Gerenciamento de Serviços de TIC	Coordenadoria de Infraestrutura e Tec	Modelado
37	Gerenciamento de Eventos de TIC* (10.1.7)	Suporte	Gestão de TIC	Gerenciamento de Serviços de TIC	Coordenadoria de Infraestrutura e Tec	Não Modelado
38	Gerenciamento de Incidentes de TIC (10.1.8)	Suporte	Gestão de TIC	Gerenciamento de Serviços de TIC	Coordenadoria de Infraestrutura e Tec	Modelado
39	Gerenciamento de Requisições de Serviços de TIC (10.1.12)	Suporte	Gestão de TIC	Gerenciamento de Serviços de TIC	Coordenadoria de Infraestrutura e Tec	Modelado
40	Gerenciamento de Liberações e Implantação de TIC* (10.1.9)	Suporte	Gestão de TIC	Gerenciamento de Serviços de TIC	Coordenadoria de Infraestrutura e Tec	Não Modelado
41	Gerenciamento de Mudanças de TIC* (10.1.10)	Suporte	Gestão de TIC	Gerenciamento de Serviços de TIC	Coordenadoria de Infraestrutura e Tec	Não Modelado
42	Gerenciamento de Problemas de TIC* (10.1.11)	Suporte	Gestão de TIC	Gerenciamento de Serviços de TIC	Coordenadoria de Infraestrutura e Tec	Não Modelado
43	Gestão dos Ativos de Configuração de TIC (10.1.19)	Suporte	Gestão de TIC	Gerenciamento de Serviços de TIC	Coordenadoria de Infraestrutura e Tec	Modelado
44	Gerenciamento da Continuidade dos Serviços Essenciais de TIC (10.4.1)	Suporte	Gestão de TIC	Gerenciamento da Continuidade	CIT-CS	Não Modelado
45	Gerenciamento do Catálogo de Serviços de TIC (10.1.13)	Suporte	Gestão de TIC	Gerenciamento da Continuidade	Coordenadoria de Infraestrutura e Tec	Modelado
46	Gerenciamento da Base de Conhecimento (não tem)	Suporte	Gestão de TIC	Gerenciamento de Serviços de TIC	Coordenadoria de Infraestrutura e Tec	Modelado
47	Controle de Licenças de Software (10.1.3)	Suporte	Gestão de TIC	Gerenciamento de Serviços de TIC	Coordenadoria de Infraestrutura e Tec	Modelado
48	Gerenciamento da Rede de Comunicação de Dados (10.1.6)	Suporte	Gestão de TIC	Gerenciamento de Serviços de TIC	Coordenadoria de Infraestrutura e Tec	Modelado
49	Gerenciamento da Base de Usuário (10.1.5)	Suporte	Gestão de TIC	Gerenciamento de Serviços de TIC	Coordenadoria de Infraestrutura e Tec	Modelado
50	Administração dos Bancos de Dados (10.1.1)	Suporte	Gestão de TIC	Gerenciamento da Continuidade	Coordenadoria de Sistemas	Modelado
51	Gerenciamento de Controle de Acesso Lógico* (12.4.6)	Suporte	Gestão de Aquisições, Contratações e Infraestrutura	Gestão da Infraestrutura	Coordenadoria de Infraestrutura e Tec	Não Modelado
52	Gerenciamento do Portfólio de Serviços de TIC* (não tem)	Suporte	Gestão de TIC	Gerenciamento de Serviços de TIC	Secretário de TIC	Não Modelado
53	Gerenciamento de Solução de Software (Ciclo de Vida)* (10.2.1)	Suporte	Gestão de TIC	Gerenciamento do Desenvolvimento de Soluções	Coordenadoria de Sistemas	Não Modelado
54	Gerenciamento de Escopo e Requisitos* (10.2.1)	Suporte	Gestão de TIC	Gerenciamento do Desenvolvimento de Soluções	Coordenadoria de Sistemas	Não Modelado
55	Gerenciamento dos Acordos de nível de serviços essenciais de TIC* (não tem)	Suporte	Gestão de TIC	Gerenciamento da Continuidade	Coordenadoria de Infraestrutura e Tec	Não Modelado
56	Gerenciamento de disponibilidade de TIC* (10.3.1)	Suporte	Gestão de TIC	Gerenciamento da Disponibilidade e da Capacidade	Coordenadoria de Infraestrutura e Tec	Não Modelado
57	Gerenciamento de Capacidade de TIC* (10.3.1)	Suporte	Gestão de TIC	Gerenciamento da Disponibilidade e da Capacidade	Coordenadoria de Infraestrutura e Tec	Não Modelado
58	Gerenciamento de Ativos de infraestrutura e telecomunicações, incluindo inventário e configuração* (10.1.19)	Suporte	Gestão de TIC	Gerenciamento de Serviços de TIC	Coordenadoria de Infraestrutura e Tec	Não Modelado
59	Monitoramento e Aferição periódica dos acordos de níveis de serviços essenciais de TIC para o órgão* (não tem)	Suporte	Gestão de TIC	Gerenciamento da Continuidade	Coordenadoria de Infraestrutura e Tec	Não Modelado