



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

ATA DE REUNIÃO N. 14/2020 - CGESTIC

I . Identificação da Reunião

Data	Horário		Local	Coordenador
	Início	Término		
15.06.2020	16h30	19h15	Videoconferência	Marcos Flávio Nascimento Maia

II. Objetivo

Pauta:

1. Pendências de reuniões anteriores
2. Melhorias do para o IGovTIC - CNJ
3. Capacitação “EVOLUÇÃO DOS MODELOS DE GOVERNANÇA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DOS TRIBUNAIS”, com vistas a abordar tópicos pertinentes ao aprimoramento do indicador iGovTIC-JUD: inscrições até 24 de junho de 2020 (50 vagas)
4. Apresentação dos processos da COSIS após revisão:
 - Gerenciamento de solução de software - Ciclo de vida
 - Gerenciamento de escopo e requisitos
 - Desenvolvimento de software
 - Gerenciamento da arquitetura de software

III. Participantes

Nome	Lotação	Assinatura
Marcos Flávio Nascimento Maia	STIC	
Osmar Fernandes de Oliveira Júnior	COSIS	
Tyronne Dantas de Medeiros	COTEL	
Carlos Magno do Rozário Câmara	COINF	
Dina Márcia de Vasconcelos Maranhão da Câmara	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>1. Pendências de reuniões anteriores:</p> <p>1.1. Providências para o Datacenter</p> <p>A reunião iniciou-se com a conferência das pendências da reunião realizada com a DG, STIC, SAOF, COADI, SENG e NSPRES, realizada em 02.06.2020. Foram checadas providências adotadas, bem como, o surgimento de novas pendências:</p> <p>1.1.1. Instalação de microcomputador na sala de videomonitoramento do prédio sede para que os vigilantes acompanhem as variações da temperatura do ambiente do Datacenter, conforme previsto no PAE nº 8024/2019. Responsável:SRI Prazo definido na reunião anterior: 04.06.2020 Deliberação no CGesTIC:Foi informado por Carlos Magno, que Carlos André (SMI) estava providenciando a instalação na data de hoje, 15.06.2020.</p> <p>1.1.2. Construir uma cobertura do quadro elétrico que alimenta os condicionadores de ar, como forma de evitar que seja atingido pela água da chuva. Responsável: SENG Prazo definido na reunião anterior: 15.06.2020 Deliberação no CGesTIC: Restou definido que o Gabinete deve cobrar à SENG o cumprimento dessa medida, até 16.06.2020.</p> <p>1.1.3. Enviar para a DG o protocolo de ação dos vigilantes quando da ocorrência de falha de refrigeração de ar do Datacenter, em formato de ordem de serviço, conforme previsto no PAE nº 8024/2019 Responsável:SENG, AJDG, NSPRES e SRI Prazo: 19.06.2020. Deliberação no CGesTIC: Após deliberação, ficou definido que Carlos Magno deveria coordenar essa reunião, para viabilizar a providência, dentro do prazo estabelecido.</p> <p>1.1.4. Providenciar circuitos totalmente independentes em quadro distinto, objetivando a alimentação dos 2 novos condicionadores de ar para o Datacenter. Responsável:SENG Prazo: 30.06.2020 Deliberação no CGesTIC: Como esta providência é externa à STIC e encontra-se dentro do prazo, não foram registradas novas providências.</p>	Todos os participantes



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

01	<p>1.1.5. SENG: Instalação de 2 novos condicionadores de ar já solicitados através do PAE 3343/2020 Responsável: SENG Prazo: Condicionado à conclusão da aquisição - PAE nº 12966/2019 (ARP 208/2019) e 12962/2019 (ARP 209/2019). Deliberação no CGesTIC: O Gabinete deve consultar os PAE para verificar a possibilidade de aquisição dos condicionadores de ar, dentro do limite da ata de registro de preços. Prazo estipulado: 17.06.2020</p> <p>1.2. COSIS - Realizar consulta ao PJe - Existência de processos autuados com o assunto Covid-19 Foi demonstrado por Osmar, que o sistema Atena foi reconfigurado para realizar a consulta dos processos autuados com o assunto Covid-19. A situação atual é aguardar retorno do grupo desenvolvedor que complementará as informações de busca. Além disso, como o Atena já se encontra na Internet, será mais fácil remeter o link para consulta.</p> <p>1.3. COSIS - Atualização da página de Estatística Processual Restou verificado que a página ainda não foi atualizada, sendo reforçadas as deliberações da ata STIC n. 08/2020. A pendência foi renovada com prazo para 22.06.2020, dependendo do envio de texto introdutório a ser feito pela AGE.</p> <p>1.4. SSI - Atualização dos Catálogos de Serviços de TIC e de Soluções de TIC Carlos Magno informou que Denilson está trabalhando na atualização dos artefatos, entretanto, entrou de férias, restando como data de finalização da providência dia 14.07.2020.</p> <p>1.5. Atualização dos gestores dos sistemas Dando continuidade à atualização dos artefatos que controlam os serviços e soluções de TIC, foi deliberado que o controle dos gestores técnicos e negociais dos sistemas deve ser controlado na mesma base de dados onde encontram-se o Catálogo de Soluções de TIC e o controle dos sistemas relacionados no anexo da Portaria n.º 45/2018. Como Denilson encontra-se de férias, foi agendada reunião entre a STIC, COSIS e Gabinete para 18.06.2020.</p> <p>1.6. COTEL - Realização de reunião para definição de processos Foi informado por Tyronne que a reunião foi realizada e a ata foi encaminhada na data de hoje para o Gabinete.</p> <p>1.7. Alimentar o SIGA - Portaria nº 50/2020 - GP de 30.04.2020 O Gabinete e a COTEL confirmaram a devida alimentação no SIGA, bem como a solicitação de ajustes e a COINF e COSIS devem levantar suas necessidades de ajustes e encaminhar e-mail para a AGE.</p>	Todos os participantes
----	--	------------------------



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

02	2. Melhorias do para o IGovTIC - CNJ Foi apresentada planilha com os itens do IGovTIC 2019, destacando quais deles não foram cumpridos em 2019 ou os que foram cumpridos, mas precisam de atualizações ou revisões periódicas. Deste modo, foram estabelecidos os responsáveis para cada item e os prazos para informação das providências adotadas, o que consta na planilha Anexo 1 desta ata.	Todos os participantes
03	3. Controle de processos do Catálogo da STIC Para validação dos prazos das providências relacionadas à melhoria do IGovTIC, foram levadas em consideração as reuniões realizadas nos âmbitos das coordenadorias que analisaram seus respectivos processos, registrando os que encontram-se em execução conforme a modelagem vigente e os que necessitam de revisão. As atas das 03 reuniões realizadas compõem o Anexo 2 desta ata.	Todos os participantes
04	4. Capacitação “EVOLUÇÃO DOS MODELOS DE GOVERNANÇA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DOS TRIBUNAIS” Foi informado aos participantes a disponibilização, pelo CNJ, do curso Evolução dos Modelos de Governança de Tecnologia da Informação dos Tribunais, com vistas a abordar tópicos pertinentes ao aprimoramento do indicador iGovTIC-JUD. As inscrições vão até 24 de junho de 2020 e, embora tenham sido disponibilizadas 50 vagas, não estão limitando as inscrições, por ora, restando a critério de cada um dos participantes da reunião a sua inscrição, já estando inscritos Marcos, Dina e Jussara.	Marcos Maia
05	4. Apresentação dos processos da COSIS. Após realização da revisão dos processos de responsabilidade da SDS, foram apresentados os novos fluxos com os ajustes, conforme anexos desta ata. -Gerenciamento de solução de software - Ciclo de vida (anexo 3) -Gerenciamento de escopo e requisitos (anexo 4) -Desenvolvimento de software (anexo 5) -Gerenciamento da arquitetura de software (anexo 6)	STIC, COSIS

V. Pendências Identificadas

Nº	Pendências	Responsável	Data limite
01	O Gabinete deve cobrar à SENGE o cumprimento da medida de construção de uma cobertura no quadro elétrico que alimenta os condicionadores de ar.	GAPSTIC	16.06.2020
02	Coordenar reunião, para viabilizar a providência de envio para a DG o protocolo de ação dos vigilantes quando da ocorrência de falha de refrigeração de ar do Datacenter, em formato de ordem de serviço, conforme previsto no PAE nº 8024/2019	COINF	19.06.2020
03	Consultar os PAE's para verificar a possibilidade de aquisição dos condicionadores de ar, dentro do limite da ata de registro de preços (PAE's 3343/2020, 12966/2019 e 12962/2019)	GAPSTIC	17.06.2020



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

04	Atualização da página de Estatística Processual, dependendo do envio de texto introdutório a ser feito pela AGE.	COSIS	22.06.2020
05	Atualização dos Catálogos de Serviços de TIC e de Soluções de TIC	SSI/COINF	14.07.2020
06	Alimentação do SIGA - levantamento das necessidades de ajustes e encaminhamento de e-mail para a AGE.	COINF/COSIS	16.06.2020
07	Disponibilizar o Plano de Continuidade de Serviços Essenciais no drive do Gabinete, com autorização de acesso à COINF e COSIS	GAPSTIC	17.06.2020

VI. Fechamento da Ata

Data	Nome do relator	Assinatura
16.06.2020	Dina Márcia de Vasconcelos Maranhão da Câmara	



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

ANEXO I

REUNIÃO N. 14/2020 - CGesTIC

Responsável	Item	Resposta	Providência	Prazo	Ações realizadas
CGESTIC	d. o Comitê Gestor de Segurança da Informação <u>toma</u> decisões estratégicas considerando os riscos tratados.	Iniciou plano para adotar	Registrar em reunião do CPSI, decisões tomadas com base nos riscos tratados pela COINF e COSIS Norma da Casa: Resolução n.º 17/2017-TRE/RN	04.08.2020	
COINF	b. há no organograma da área de TIC ou do órgão unidade (s) responsável(is) diretamente pelo Macroprocesso de Segurança da Informação, bem como de todos os seus processos mínimos estabelecidos na ENTIC-JUD.	Adota em grande parte ou integralmente	Resolução TRE/RN n. 19/2019, publicada em 17.09.2019 http://www.tre-rn.jus.br/o-tre/organograma-e-contatos PROVIDÊNCIA: Agendada reunião com a SSI, CPSI, ETIR e STIC (https://trello.com/c/JyHlyOUT) para tratar de ações da unidade relativas ao tema de Segurança da Informação	28.07.2020	
COINF	i. o processo de gerenciamento de riscos de segurança da informação é <u>revisado</u> anualmente e <u>aperfeiçoado</u> quando necessário.	Não adota	Norma geral da Casa: Resolução n.º 17/2017 - TRE/RN, contendo mapeamento do processo de gerenciamento de riscos em geral. STIC (CPSI) e SSI: Mapear o processo específico de gerenciamento de riscos de segurança da informação	28.07.2020	
COINF	l. o processo de gerenciamento de acessos e uso de recursos de TIC é <u>revisado</u> anualmente e <u>aperfeiçoado</u> quando necessário.	Adota em grande parte ou integralmente	Portaria n. 189/2019 - GP, publicada no DJE de 16.09.2019 http://www.tre-rn.jus.br/transparencia/governanca-e-gestao-de-tic/processos/processos	OK	Reunião realizada com registro de ata.
COINF	o. o processo de gerenciamento e controle de ativos de informação é revisado anualmente e aperfeiçoado quando necessário.	Adota em grande parte ou integralmente	SSI: providenciar revisão do processo Portaria n.º 195/2019 - GP, publicada em 16.09.2019 http://www.tre-rn.jus.br/transparencia/governanca-e-gestao-de-tic/sistema-de-gestao-da-seguranca-da-informacao/sistema-de-gestao-da-seguranca-da-informacao	OK	Reunião realizada com registro de ata.
COINF	r. o processo de gerenciamento de incidentes de segurança da informação é <u>revisado</u> anualmente e <u>aperfeiçoado</u> quando necessário.	Adota em grande parte ou integralmente	COINF: providenciar revisão do processo Portaria n.º 185/2019 - GP, publicada em 16.09.2019 http://www.tre-rn.jus.br/transparencia/governanca-e-gestao-de-tic/sistema-de-gestao-da-seguranca-da-informacao/sistema-de-gestao-da-seguranca-da-informacao	28.07.2020	
COINF	u. o processo de gerenciamento de continuidade de serviços essenciais de TIC para o órgão é <u>revisado</u> anualmente e <u>aperfeiçoado</u> quando necessário.	Adota em grande parte ou integralmente	SSI e STIC (CPSI): providenciar revisão do processo Portaria n.º 177/2019 - GP, publicada em 13.09.2019 http://www.tre-rn.jus.br/transparencia/governanca-e-gestao-de-tic/sistema-de-gestao-da-seguranca-da-informacao/sistema-de-gestao-da-seguranca-da-informacao	OK	Reunião realizada com registro de ata.
COINF	c. os riscos que <u>afetam</u> especialmente a segurança da informação, os serviços judiciais e demais ativos de TIC críticos do órgão são, no mínimo, identificados, avaliados e tratados.	Iniciou plano para adotar	COINF: providenciar revisão do processo SOLICITAR à COINF e COSIS que realize levantamento, avaliação e tratamento de riscos de algumas soluções implantadas (sugestão: hiperconvergência e Pje). Realizadas discussões em reuniões do CGESTIC, objetivando o levantamento de riscos de segurança, serviços judiciais e ativos críticos de TIC, bem como Relatório de análise prévia dos riscos	28.07.2020	
COINF	i. o Plano de Continuidade de Serviços de TIC essenciais para o órgão é acompanhado e avaliado periodicamente pelo Comitê de Gestão de TIC quanto à efetividade das ações planejadas.	Adota em grande parte ou integralmente	Portaria n.º 177/2019 - GP - Institui a Gestão da Continuidade de Serviços Essenciais de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC, no âmbito da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Norte. O Plano de Continuidade de Serviços está disponível na intranet, em área com acesso restrito às unidades de desenvolvimento, suporte e infraestrutura, diretamente envolvidas nas ações constantes no documento, por se tratar de informações sigilosas, por quesitos de segurança. COINF e COSIS realizarão revisão do Plano de Continuidade de SErviços Essenciais de TIC para posteriormente, providenciarmos inclusão em pauta do CGESTIC acompanhamento e avaliação da efetividade do Plano de Continuidade de Serviços de TIC	14.07.2020	
COINF	h. é disponibilizada solução de <u>backup</u> com capacidade suficiente para garantir a salvaguarda das informações digitais armazenadas, incluindo tecnologias para armazenamento de longo prazo e cópia dos <u>backups</u> mais recentes, em local distinto do local primário do órgão, de modo a prover redundância e atender à continuidade do negócio em caso de desastre.	Adota em grande parte ou integralmente	O TRE conta com soluções de backup que fornecem os requisitos exigidos. COINF: Providenciar acondicionamento das fitas DAT de backup em local distinto do Datacenter, com sugestão para a sala técnica.	19.06.2020	
COINF	c. o processo de gerenciamento do catálogo de serviços de TIC é <u>revisado</u> anualmente e <u>aperfeiçoado</u> quando necessário.	Adota em grande parte ou integralmente	Portaria n. 190/2019 - GP, publicada em 16.09.2019 http://www.tre-rn.jus.br/transparencia/governanca-e-gestao-de-tic/processos/processos COINF: providenciar revisão do processo	OK	Reunião realizada com registro de ata.

Responsável	Item	Resposta	Providência	Prazo	Ações realizadas
COINF	f. o processo de gerenciamento dos acordos de nível de serviços essenciais de TIC para o órgão é <u>revisado</u> anualmente e <u>aperfeiçoado</u> quando necessário.	Adota em grande parte ou integralmente	Portaria n. 191/2019 - GP, publicada em 16.09.2019 http://www.tre-rn.jus.br/transparencia/governanca-e-gestao-de-tic/processos/processos COINF: providenciar revisão do processo Portaria n. 200/2019 - GP, publicada em 16.09.2019	OK	Reunião realizada com registro de ata.
COINF	i. o processo de gerenciamento da central de serviços de TIC é <u>revisado</u> anualmente e <u>aperfeiçoado</u> quando necessário.	Adota em grande parte ou integralmente	http://www.tre-rn.jus.br/transparencia/governanca-e-gestao-de-tic/processos/processos COINF: providenciar revisão do processo	OK	Reunião realizada com registro de ata.
COINF	n. o catálogo com as soluções de software (solução de TI ou sistemas de informação) desenvolvidas e sustentadas ou mantidas pela área de TIC é revisado e disponibilizado em local de fácil acesso e na intranet do órgão.	Adota em grande parte ou integralmente	https://portal.tre-rn.jus.br/intranet/administracao/planejamento/planejamento-gestao-tic/catalogo-de-solucoes-de-tic Necessidade de atualizaçã do Catálogo de Soluções, após a atualização dos anexos da Portaria n.º 45/2018-GP	14.07.2020	
COINF	o. catálogo com os acordos de nível de serviços essenciais de TIC, definidos pelos seus respectivos clientes demandantes, é revisado e disponibilizado em local de fácil acesso na intranet do órgão.	Adota em grande parte ou integralmente	https://portal.tre-rn.jus.br/intranet/administracao/planejamento/planejamento-gestao-tic/tre-rn-catalogo-de-servicos Atualização do Catálogo de Serviços com a respectiva atualização da norma que instituiu () Portaria n. 294/2019 - DG, publicada em 16.09.2019	14.07.2020	
COINF	q. os gestores técnicos de solução de software-soluções de TI ou sistemas de informação- são designados e comunicados formalmente de suas responsabilidades.	Adota em grande parte ou integralmente	http://www.tre-rn.jus.br/transparencia/governanca-e-gestao-de-tic/normativos/normativos Atualizar a norma, após a atualização do Catálogo de Soluções	19.06.2020	
COINF	l. o processo de gerenciamento de requisições de TIC é revisado anualmente e <u>aperfeiçoado</u> quando necessário.	Adota em grande parte ou integralmente	Portaria n. 196/2019 - GP, publicada em 16.09.2019 http://www.tre-rn.jus.br/transparencia/governanca-e-gestao-de-tic/processos/processos COINF: providenciar revisão do processo Portaria n. 194/2019 - GP, publicada em 16.09.2019	OK	Reunião realizada com registro de ata.
COINF	o. o processo de gerenciamento de incidentes de TIC é revisado anualmente e <u>aperfeiçoado</u> quando necessário.	Adota em grande parte ou integralmente	http://www.tre-rn.jus.br/transparencia/governanca-e-gestao-de-tic/processos/processos COINF: providenciar revisão do processo Portaria n. 193/2019 - GP, publicada em 16.09.2019	OK	Reunião realizada com registro de ata.
COINF	r. o processo de gerenciamento de mudanças de TIC é revisado anualmente e <u>aperfeiçoado</u> quando necessário.	Adota em grande parte ou integralmente	http://www.tre-rn.jus.br/transparencia/governanca-e-gestao-de-tic/processos/processos Deve ser agendada reunião da COINF e COSIS para, juntos, revisarem o processo modelado e estabelecerem os papéis Portaria n. 192/2019 - GP, publicada em 16.09.2019	28.07.2020	
COINF	u. o processo de gerenciamento de problemas de TIC é revisado anualmente e <u>aperfeiçoado</u> quando necessário.	Adota em grande parte ou integralmente	http://www.tre-rn.jus.br/transparencia/governanca-e-gestao-de-tic/processos/processos COINF: providenciar revisão do processo Portaria n. 199/2019 - GP, publicada em 16.09.2019	OK	Reunião realizada com registro de ata.
COINF	x. o processo de gerenciamento de liberação e implantação de TIC é revisado anualmente e <u>aperfeiçoado</u> quando necessário.	Adota em grande parte ou integralmente	http://www.tre-rn.jus.br/transparencia/governanca-e-gestao-de-tic/processos/processos Deve ser agendada reunião da COINF e COSIS para, juntos, revisarem o processo modelado e estabelecerem os papéis Portaria n. 195/2019 - GP, publicada em 16.09.2019	28.07.2020	
COINF	aa. o processo de gerenciamento de ativos de microinformática, incluindo inventário e configuração, é revisado anualmente e <u>aperfeiçoado</u> quando necessário.	Adota em grande parte ou integralmente	http://www.tre-rn.jus.br/transparencia/governanca-e-gestao-de-tic/processos/processos COINF: providenciar revisão do processo Portaria n. 198/2019 - GP, publicada em 16.09.2019	OK	Reunião realizada com registro de ata.
COINF	c. o processo de gerenciamento de disponibilidade de TIC é <u>revisado</u> anualmente e <u>aperfeiçoado</u> quando necessário.	Adota em grande parte ou integralmente	http://www.tre-rn.jus.br/transparencia/governanca-e-gestao-de-tic/processos/processos Portaria n. 188/2019 - GP, publicada em 16.09.2019	OK	Reunião realizada com registro de ata.
COINF	f. o processo de gerenciamento de capacidade de TIC é <u>revisado</u> anualmente e <u>aperfeiçoado</u> quando necessário.	Adota em grande parte ou integralmente	http://www.tre-rn.jus.br/transparencia/governanca-e-gestao-de-tic/processos/processos	OK	Reunião realizada com registro de ata.

Responsável	Item	Resposta	Providência	Prazo	Ações realizadas
COINF	i. o processo de gerenciamento de ativos de infraestrutura e de telecomunicações, incluindo inventário e configuração, é <u>revisado</u> anualmente e <u>aperfeiçoado</u> quando necessário.	Adota em grande parte ou integralmente	Portaria n. 195/2019 - GP, publicada em 16.09.2019 http://www.tre-rn.jus.br/transparencia/governanca-e-gestao-de-tic/processos/processos	OK	Reunião realizada com registro de ata.
COINF	l. o processo de monitoramento e de aferição periódica dos acordos de nível de serviços essenciais de TIC para o órgão é <u>revisado</u> anualmente e <u>aperfeiçoado</u> quando necessário.	Adota em grande parte ou integralmente	Portaria n. 191/2019 - GP, publicada em 16.09.2019 http://www.tre-rn.jus.br/transparencia/governanca-e-gestao-de-tic/processos/processos	OK	Reunião realizada com registro de ata.
COINF	o. o processo de cópias de segurança (backup) e de restauração (restore) de dados é <u>revisado</u> anualmente e <u>aperfeiçoado</u> quando necessário.	Adota em grande parte ou integralmente	Portaria n. 183/2019 - GP, publicada em 13.09.2019 http://www.tre-rn.jus.br/transparencia/governanca-e-gestao-de-tic/processos/processos	OK	Reunião realizada com registro de ata.
COSIS	c. o processo de gerenciamento de escopo e requisitos é <u>revisado</u> anualmente e <u>aperfeiçoado</u> quando necessário.	Adota em grande parte ou integralmente	Portaria n. 187/2019, publicada em 16.09.2019 - Instituir a Gestão do Desenvolvimento, Sustentação e Implantação de Sistemas, que se constitui, inicialmente, dos seguintes processos: I. Solicitação de Demandas de Sistemas; II. Gerenciamento de Solução de Software (Ciclo de Vida); III. Gerenciamento de Escopo e Requisitos; IV. Desenvolvimento de Software; V. Gerenciamento de Arquitetura de Software; VI. Implantação de Sistemas Internos; VII. Implantação de Sistemas Externos; VIII. Sustentação de sistemas. http://www.tre-rn.jus.br/legislacao/legislacao-compilada/portarias-gp/portarias-gp-por-ano/2019/tre-rn-portaria-gp-n-o-187-de-11-de-setembro-de-2019	OK	Revisão apresentada no CGESTIC de 15.06.2020
COSIS	f. o processo de gerenciamento de arquitetura é <u>revisado</u> anualmente e <u>aperfeiçoado</u> quando necessário.	Adota em grande parte ou integralmente	COSIS: providenciar revisão dos processos Portaria n. 187/2019, publicada em 16.09.2019 - Instituir a Gestão do Desenvolvimento, Sustentação e Implantação de Sistemas, que se constitui, inicialmente, dos seguintes processos: I. Solicitação de Demandas de Sistemas; II. Gerenciamento de Solução de Software (Ciclo de Vida); III. Gerenciamento de Escopo e Requisitos; IV. Desenvolvimento de Software; V. Gerenciamento de Arquitetura de Software; VI. Implantação de Sistemas Internos; VII. Implantação de Sistemas Externos; VIII. Sustentação de sistemas. http://www.tre-rn.jus.br/legislacao/legislacao-compilada/portarias-gp/portarias-gp-por-ano/2019/tre-rn-portaria-gp-n-o-187-de-11-de-setembro-de-2019	OK	Revisão apresentada no CGESTIC de 15.06.2020
COSIS	i. o processo de desenvolvimento é <u>revisado</u> anualmente e <u>aperfeiçoado</u> de acordo com indicadores de qualidade.	Adota em grande parte ou integralmente	COSIS: providenciar revisão dos processos Portaria n. 187/2019, publicada em 16.09.2019 - Instituir a Gestão do Desenvolvimento, Sustentação e Implantação de Sistemas, que se constitui, inicialmente, dos seguintes processos: I. Solicitação de Demandas de Sistemas; II. Gerenciamento de Solução de Software (Ciclo de Vida); III. Gerenciamento de Escopo e Requisitos; IV. Desenvolvimento de Software; V. Gerenciamento de Arquitetura de Software; VI. Implantação de Sistemas Internos; VII. Implantação de Sistemas Externos; VIII. Sustentação de sistemas. http://www.tre-rn.jus.br/legislacao/legislacao-compilada/portarias-gp/portarias-gp-por-ano/2019/tre-rn-portaria-gp-n-o-187-de-11-de-setembro-de-2019	OK	Revisão apresentada no CGESTIC de 15.06.2020
COSIS	l. o processo de sustentação ou manutenção é <u>revisado</u> e <u>aperfeiçoado</u> de acordo com indicadores de qualidade.	Adota em grande parte ou integralmente	COSIS: providenciar revisão dos processos Portaria n. 187/2019, publicada em 16.09.2019 - Instituir a Gestão do Desenvolvimento, Sustentação e Implantação de Sistemas, que se constitui, inicialmente, dos seguintes processos: I. Solicitação de Demandas de Sistemas; II. Gerenciamento de Solução de Software (Ciclo de Vida); III. Gerenciamento de Escopo e Requisitos; IV. Desenvolvimento de Software; V. Gerenciamento de Arquitetura de Software; VI. Implantação de Sistemas Internos; VII. Implantação de Sistemas Externos; VIII. Sustentação de sistemas. http://www.tre-rn.jus.br/legislacao/legislacao-compilada/portarias-gp/portarias-gp-por-ano/2019/tre-rn-portaria-gp-n-o-187-de-11-de-setembro-de-2019 COSIS: providenciar revisão dos processos	OK	Reunião realizada com registro de ata.

Responsável	Item	Resposta	Providência	Prazo	Ações realizadas
COSIS	o. o processo de gerenciamento de solução de software- soluções de TI ou sistemas de informação- (ciclo de vida) é revisado anualmente e aperfeiçoado quando necessário.	Adota em grande parte ou integralmente	Portaria n. 187/2019, publicada em 16.09.2019 - Instituir a Gestão do Desenvolvimento, Sustentação e Implantação de Sistemas, que se constitui, inicialmente, dos seguintes processos: I. Solicitação de Demandas de Sistemas; II. Gerenciamento de Solução de Software (Ciclo de Vida); III. Gerenciamento de Escopo e Requisitos; IV. Desenvolvimento de Software; V. Gerenciamento de Arquitetura de Software; VI. Implantação de Sistemas Internos; VII. Implantação de Sistemas Externos; VIII. Sustentação de sistemas. http://www.tre-rn.jus.br/legislacao/legislacao-compilada/portarias-gp/portarias-gp-por-ano/2019/tre-rn-portaria-gp-n-o-187-de-11-de-setembro-de-2019	OK	Revisão apresentada no CGESTIC de 15.06.2020
COSIS	c. os riscos que <u>afetam</u> especialmente a segurança da informação, os serviços judiciais e demais ativos de TIC críticos do órgão são, no mínimo, identificados, avaliados e tratados.	Iniciou plano para adotar	COSIS: providenciar revisão dos processos SOLICITAR à COINF e COSIS que realize levantamento, avaliação e tratamento de riscos de algumas soluções implantadas (sugestão: hiperconvergência e Pje). Realizadas discussões em reuniões do CGESTIC, objetivando o levantamento de riscos de segurança, serviços judiciais e ativos críticos de TIC, bem como Relatório de análise prévia dos riscos	14.07.2020	
COSIS	i. o Plano de Continuidade de Serviços de TIC essenciais para o órgão é acompanhado e avaliado periodicamente pelo Comitê de Gestão de TIC quanto à efetividade das ações planejadas.	Adota em grande parte ou integralmente	Portaria n.º 177/2019 - GP - Institui a Gestão da Continuidade de Serviços Essenciais de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC, no âmbito da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Norte. O Plano de Continuidade de Serviços está disponível na intranet, em área com acesso restrito às unidades de desenvolvimento, suporte e infraestrutura, diretamente envolvidas nas ações constantes no documento, por se tratar de informações sigilosas, por quesitos de segurança. COINF e COSIS realizarão revisão do Plano de Continuidade de SErviços Essenciais de TIC para posteriormente, providenciarmos inclusão em pauta do CGESTIC acompanhamento e avaliação da efetividade do Plano de Continuidade de Serviços de TIC	14.07.2020	
COSIS	r. o processo de gerenciamento de mudanças de TIC é revisado anualmente e aperfeiçoado quando necessário.	Adota em grande parte ou integralmente	Portaria n. 193/2019 - GP, publicada em 16.09.2019 http://www.tre-rn.jus.br/transparencia/governanca-e-gestao-de-tic/processos/processos Deve ser agendada reunião da COINF e COSIS para, juntos, revisarem o processo modelado e estabelecerem os papéis	28.07.2020	
COSIS	x. o processo de gerenciamento de liberação e implantação de TIC é revisado anualmente e aperfeiçoado quando necessário.	Adota em grande parte ou integralmente	Portaria n. 199/2019 - GP, publicada em 16.09.2019 http://www.tre-rn.jus.br/transparencia/governanca-e-gestao-de-tic/processos/processos Deve ser agendada reunião da COINF e COSIS para, juntos, revisarem o processo modelado e estabelecerem os papéis	28.07.2020	
CPSI	d. o Comitê Gestor de Segurança da Informação <u>toma</u> decisões estratégicas considerando os riscos tratados.	Iniciou plano para adotar	Registrar em reunião do CPSI, decisões tomadas com base nos riscos tratados pela COINF e COSIS Norma da Casa: Resolução n.º 17/2017-TRE/RN Portaria n. 184/2019 - GP, publicada em 16.09.2019	28.07.2020	
CPSI	f. o processo de classificação e tratamento da informação é <u>revisado</u> anualmente e <u>aperfeiçoado</u> quando necessário.	Adota em grande parte ou integralmente	http://www.tre-rn.jus.br/transparencia/governanca-e-gestao-de-tic/sistema-de-gestao-da-seguranca-da-informacao/sistema-de-gestao-da-seguranca-da-informacao Solicitar à CPSI o registro da revisão anual do processo	28.07.2020	
GAPSTIC	p. os gestores (clientes demandantes) de solução de software- soluções de TI ou sistemas de informação-são designados e comunicados formalmente de suas responsabilidades.	Adota em grande parte ou integralmente	Portaria n. 294/2019 - DG, publicada em 16.09.2019 http://www.tre-rn.jus.br/transparencia/governanca-e-gestao-de-tic/normativos/normativos Atualizar a norma, após a atualização do Catálogo de Soluções	19.06.2020	
GAPSTIC	j. os relatórios de acompanhamento referentes à execução do Plano Orçamentário de TIC são disponibilizados em local de fácil acesso e na intranet do órgão.	Adota em grande parte ou integralmente	http://www.tre-rn.jus.br/transparencia/gestao-de-tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/planejamento-tatico-operacional PROVIDÊNCIA: Em elaboração o relatório de acompanhamento dos ajustes no Plano de Contratações, de acordo com cada nova versão aprovada no CDTIC. Incluir observação ao final do plano de contratações, contendo todas as alterações em relação à versão anterior.	14.07.2020	
GAPSTIC	c. o processo de planejamento estratégico (PETIC) e tático operacional (PDTIC) é <u>revisado</u> anualmente e <u>aperfeiçoado</u> quando necessário.	Adota em grande parte ou integralmente	GAPSTIC: LEMBRAR de inserir anualmente nas atas do CGESTIC a revisão dos processos de elaboração do PETIC (solicitação à AGE) e PDTIC (internamente na STIC)	14.07.2020	
GAPSTIC	f. o processo de planejamento orçamentário de TIC é <u>revisado</u> anualmente e <u>aperfeiçoado</u> quando necessário.	Adota em grande parte ou integralmente	GAPSTIC: LEMBRAR de inserir anualmente nas atas do CGESTIC a revisão do processo de Elaboração do Plano de Contratações de TIC	14.07.2020	

Responsável	Item	Resposta	Providência	Prazo	Ações realizadas
GAPSTIC	i. o processo de gerenciamento de projetos é <u>revisado</u> anualmente e <u>aperfeiçoado</u> quando necessário.	Adota em grande parte ou integralmente	Solicitar à AGE o registro da revisão anual do processo (ATA de REUNIÃO) https://trello.com/c/NBY28LAp	14.07.2020	
GAPSTIC	l. o processo de gerenciamento de capacitação de TIC é <u>revisado</u> anualmente e <u>aperfeiçoado</u> quando necessário.	Adota em grande parte ou integralmente	GAPSTIC: Providenciar inserção de revisão do processo em ata do CETIC anualmente.	14.07.2020	
GAPSTIC	s. o processo de gestão por competências é formalmente <u>instituído</u> como norma de cumprimento obrigatório.	Adota parcialmente	Instituição formal do processo como um todo ainda em tramitação. No entanto, foram realizados vários processos seletivos por gestão por competência através de editais que regulamentam a matéria. O PACD foi instituído formalmente, utilizando critérios com base nas lacunas de competências. GAPSTIC: Acompanhamento no cartão do Trello https://trello.com/c/xQDY47Ny	OK	Até o momento não foram identificadas formas de melhorias. Repetir resposta do ano de 2019.
GAPSTIC	t. o processo de gestão por competências é <u>executado</u> de acordo com o seu ato constitutivo.	Não adota	Instituição formal do processo como um todo ainda em tramitação. No entanto, foram realizados vários processos seletivos por gestão por competência através de editais que regulamentam a matéria. O PACD foi instituído formalmente, utilizando critérios com base nas lacunas de competências. GAPSTIC: Acompanhamento no cartão do Trello https://trello.com/c/xQDY47Ny	OK	Até o momento não foram identificadas formas de melhorias. Repetir resposta do ano de 2019.
GAPSTIC	u. o processo de gestão por competências é <u>revisado</u> anualmente e <u>aperfeiçoado</u> quando necessário.	Não adota	Instituição formal do processo como um todo ainda em tramitação. No entanto, foram realizados vários processos seletivos por gestão por competência através de editais que regulamentam a matéria. O PACD foi instituído formalmente, utilizando critérios com base nas lacunas de competências. GAPSTIC: Acompanhamento no cartão do Trello https://trello.com/c/xQDY47Ny	OK	Até o momento não foram identificadas formas de melhorias. Repetir resposta do ano de 2019.
GAPSTIC	e. há ações no Plano de Capacitação de TIC voltadas para que os servidores do quadro permanente de TIC do órgão, que exercem função de coordenação e de gerência, possam <u>executar adequadamente</u> as competências gerenciais definidas.	Adota em grande parte ou integralmente	http://www.tre-rn.jus.br/transparencia/governanca-e-gestao-de-tic/planejamento-tatico-operacional/planejamento-tatico-operacional	OK	Até o momento não foram identificadas formas de melhorias. Repetir resposta do ano de 2019.
GAPSTIC	j. há <u>revisão</u> anual e aperfeiçoamento, quando necessário, das competências técnicas e gerenciais definidas para as unidades que compõem a área de TIC.	Adota em grande parte ou integralmente	Política de Gestão de Pessoas de TI - Art. 6 (Agendar reunião com as coordenadorias para REVISAR as competências técnicas e gerenciais definidas para as unidades da STIC e fazer constar em Ata do CGESTIC)	14.07.2020	
GAPSTIC	i. o Plano de Continuidade de Serviços de TIC essenciais para o órgão é acompanhado e avaliado periodicamente pelo Comitê de Gestão de TIC quanto à efetividade das ações planejadas.	Adota em grande parte ou integralmente	Portaria n.º 177/2019 - GP - Institui a Gestão da Continuidade de Serviços Essenciais de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC, no âmbito da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Norte. O Plano de Continuidade de Serviços está disponível na intranet, em área com acesso restrito às unidades de desenvolvimento, suporte e infraestrutura, diretamente envolvidas nas ações constantes no documento, por se tratar de informações sigilosas, por quesitos de segurança. COINF e COSIS realizarão revisão do Plano de Continuidade de SErviços Essenciais de TIC para posteriormente, providenciarmos inclusão em pauta do CGESTIC acompanhamento e avaliação da efetividade do Plano de Continuidade de Serviços de TIC	21.07.2020	
GAPSTIC	a área de Auditoria Interna do órgão realiza, periodicamente auditoria na área de TIC com vistas a aferir o atendimento das diretrizes formuladas pelo CNJ relacionadas à Tecnologia da Informação e Comunicação estabelecidas na ENTIC-JUD - Resolução nº 211/2015.	Adota em grande parte ou integralmente	Foi realizado monitoramento pela AUDI. (Aguardando envio da documentação final) COBRAR a WOLMER - Junho/2020	14.07.2020	
GAPSTIC	b. a área de Auditoria Interna do órgão realiza, periodicamente, auditoria na área de TIC com vistas a aferir o atendimento das diretrizes formuladas pelo CNJ relacionadas às contratações de soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação estabelecidas na Resolução nº 182/2013.	Adota em grande parte ou integralmente	Foi realizado monitoramento pela AUDI. (Aguardando envio da documentação final) COBRAR a WOLMER - Junho/2020	14.07.2020	
GAPSTIC	c. a área de Auditoria Interna do órgão realiza, periodicamente, auditoria quanto à eficácia dos controles da Governança e da Gestão de TIC, inclusive nos aspectos relativos aos riscos afetos à segurança da informação, aos serviços judiciais e aos demais ativos de TIC críticos do órgão.	Adota em grande parte ou integralmente	Foi realizado monitoramento pela AUDI. (Aguardando envio da documentação final) COBRAR a WOLMER - Junho/2020	14.07.2020	
GAPSTIC	d. a área de Auditoria Interna do órgão realiza, periodicamente, auditoria quanto à eficácia dos controles das contratações de soluções de TIC, inclusive nos aspectos relativos aos riscos críticos para o órgão.	Adota em grande parte ou integralmente	Foi realizado monitoramento pela AUDI. (Aguardando envio da documentação final) COBRAR a WOLMER - Junho/2020	14.07.2020	

Responsável	Item	Resposta	Providência	Prazo	Ações realizadas
GAPSTIC	e. a área de Auditoria Interna do órgão realiza, periodicamente, auditoria das contratações de soluções de TIC nos aspectos relacionados à gestão dos contratos.	Adota em grande parte ou integralmente	Foi realizado monitoramento pela AUDI. (Aguardando envio da documentação final)	14.07.2020	
GAPSTIC	d. os sistemas de informação de procedimentos judiciais são responsivos.	Não adota	COBRAR a WOLMER - Junho/2020 PJE não é responsivo GAPSTIC: Elaborar ofício solicitando características do PJe ao TSE	28.07.2020	
GAPSTIC	a. o Modelo Nacional de Interoperabilidade (MNI) é utilizado para prover, quando necessária, a integração entre sistemas de informação do primeiro e segundo graus, e de instâncias superiores, bem como de outros entes públicos atuantes nos processos judiciais.	Adota em grande parte ou integralmente	PJe - sim GAPSTIC: Elaborar ofício solicitando características do PJe ao TSE	28.07.2020	



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

ANEXO II

REUNIÃO N. 14/2020 - CGesTIC



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

ATA DE REUNIÃO N. 006

1. Identificação da Reunião

Data	Horário		Local	Coordenador
	Início	Término		
27.05.2020	16h00min	16h50min	TELETRABALHO	Carlos Magno do Rozário Câmara

2. Objetivo

Reunião regular da COINF com as seções da Coordenadoria.

3. Participantes

Nome	Lotação	Assinatura
Carlos Magno do Rozário Câmara	COINF	CARLOS MAGNO DO ROZARIO CAMARA:30024407 <small>Assinado de forma digital por CARLOS MAGNO DO ROZARIO CAMARA:30024407 Dados: 2020.06.09 15:08:27 -03'00'</small>
Denilson Bastos da Silva	SSI	DENILSON BASTOS DA SILVA:20024241 <small>Assinado de forma digital por DENILSON BASTOS DA SILVA:20024241 Dados: 2020.06.09 15:04:40 -03'00'</small>
Carlos André de Azevedo Moura	SMI	Carlos Andre de Azevedo Moura <small>Assinado de forma digital por Carlos Andre de Azevedo Moura Dados: 2020.06.09 15:52:36 -03'00'</small>
Daniel César Gurgel Coelho Ponte	SRI	DANIEL CESAR GURGEL COELHO PONTE:30024380 <small>Assinado de forma digital por DANIEL CESAR GURGEL COELHO PONTE:30024380 Dados: 2020.06.15 09:49:41 -03'00'</small>

4. Discussão da Pauta

Nº	Descrição/Decisão	Responsável
01	Revisão dos processos mapeados no âmbito da COINF, chegando a conclusão que todos os processos mapeados pela COINF não necessitam de correção e que estão em execução conforme mapeamento, com exceção de dois processos: Gerenciamento de Liberação e Implantação de TIC Gerenciamento de Mudanças de TIC	Todos

5. Pendências Identificadas

Nº	Pendências	Responsável	Data Limite
----	------------	-------------	-------------

1	Levar ao CGesTIC proposta de remanejamento dos processos: Gerenciamento de Liberação e Implantação de TIC Gerenciamento de Mudanças de TIC	COINF	01.06.20
---	--	-------	----------

6. Fechamento da Ata

Data	Nome do Relator	Assinatura
27.05.2020	Daniel César G. C. Ponte	

Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte			
Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação			
Apoio a Planejamento e Gestão da Secretaria de Tecnologia da			
Catálogo de processos da STIC - Versão 3.0			
processos	Gestor do Processo	Em execução ?	Precisa revisar ?
Suporte Técnico em Eventos Internos e Externos (10.1.25)	COINF	SIM	NÃO
Atualização do Parque Computacional (10.1.2)	COINF	-	-
Manutenção Corretiva de Equipamento de Informática (10.1.24)	COINF	SIM	NÃO
Manutenção Preventiva de Equipamento de Informática (10.1.24)	COINF	SIM	NÃO
Gerenciamento de cópias de segurança (backup) e de Restauração de dados* (10.3.1)	COINF	SIM	NÃO
Gerenciamento da Central de Serviços de TIC (10.1.4)	COINF	SIM	NÃO
Gerenciamento de Eventos de TIC* (10.1.7)	COINF	SIM	NÃO
Gerenciamento de Incidentes de TIC (10.1.8)	COINF	SIM	NÃO
Gerenciamento de Requisições de Serviços de TIC (10.1.12)	COINF	SIM	NÃO
Gerenciamento de Liberações e Implantação de TIC* (10.1.9)	COINF	NÃO	SIM
Gerenciamento de Mudanças de TIC* (10.1.10)	COINF	NÃO	SIM
Gerenciamento de Problemas de TIC* (10.1.11)	COINF	SIM	NÃO
Gerenciamento da Configuração e de Ativos de Serviços	COINF	SIM	NÃO
Gerenciamento da Continuidade dos Serviços Essenciais de TIC (10.4.1)	COINF	SIM	NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte
Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação
Apoio a Planejamento e Gestão da Secretaria de Tecnologia da

Catálogo de processos da STIC - Versão 3.0

processos	Gestor do Processo	Em execução ?	Precisa revisar ?
Gerenciamento de Catálogo de Serviços de TIC (10.1.13)	COINF	SIM	NÃO
Gerenciamento da Base de Conhecimento (não tem) (Gerenciamento de Conhecimento)	COINF	SIM	NÃO
Controle de Licenças de Software (10.1.3)	COINF	SIM	NÃO
Gerenciamento da Rede de Comunicação de Dados (10.1.6)	COINF	SIM	NÃO
Gerenciamento da Base de Usuário (10.1.5)	COINF	SIM	NÃO
Gerenciamento de Controle de Acesso Lógico* (12.4.6)	COINF	SIM	NÃO
Gerenciamento dos Acordos de nível de serviços essenciais de TIC*	COINF	SIM	NÃO
Gerenciamento de disponibilidade de TIC* (10.3.1)	COINF	SIM	NÃO
Gerenciamento de Capacidade de TIC* (10.3.1)	COINF	SIM	NÃO
Monitoramento e Aferição periódica dos acordos de níveis de serviços essenciais de TIC para o órgão*	COINF	SIM	NÃO

Excluídos

Não modelados

**CARLOS MAGNO
DO ROZARIO**

CAMARA:30024407

Assinado de forma digital por
CARLOS MAGNO DO ROZARIO
CAMARA:30024407

Dados: 2020.06.16 15:14:38 -03'00'



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL – RN
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
COORDENADORIA DE SISTEMAS CORPORATIVOS
ATA DE REUNIÃO Nº 001/2020

1) Identificação da reunião

Data	Início	Fim	Local	Coordenador da reunião
02/05/2020	18:00	19:00	Videoconferência	Osmar Fernandes de Oliveira Júnior

2) Objetivo

Avaliar a adoção e a necessidade de ajustes nos processos de trabalho modelados referentes às unidades técnicas da COSIS.

3) Participantes

Nome	Lotação	Assinatura
Carlos Alberto Narciso Fernandes	SBDS/COSIS/STIC	CARLOS ALBERTO NARCISO FERNANDES:30024307 <small>Assinado de forma digital por CARLOS ALBERTO NARCISO FERNANDES:30024307 Dados: 2020.06.03 16:52:25 -03'00'</small>
George Melo de Freitas Barbalho	SDS/COSIS/STIC	GEORGE MELO DE FREITAS BARBALHO:30024382 <small>Assinado de forma digital por GEORGE MELO DE FREITAS BARBALHO:30024382 Dados: 2020.06.03 16:14:30 -03'00'</small>
José Frank Viana da Silva	SNT/COSIS/STIC	
José Wendell Moraes Silva	SBDS/COSIS/STIC	
Osmar Fernandes de Oliveira Junior	COSIS/STIC	OSMAR FERNANDES DE OLIVEIRA JUNIOR:92440637 <small>Assinado de forma digital por OSMAR FERNANDES DE OLIVEIRA JUNIOR:92440637 Dados: 2020.06.04 14:56:03 -03'00'</small>
Thiago Fernandes Silva Dutra	SDS/COSIS/STIC	THIAGO FERNANDES SILVA DUTRA:30024553 <small>Assinado de forma digital por THIAGO FERNANDES SILVA DUTRA:30024553 Dados: 2020.06.03 16:41:39 -03'00'</small>

4) Discussão da pauta

	Descrição / Decisão												
1	Osmar explicou a importância das unidades da COSIS estarem realizando os processos de trabalho de acordo com as modelagens aprovadas pela Administração, e que em casos de necessidade de ajuste, os novos modelos devem ser aprovados pelo Comitê Gestor de TIC (CGestTIC).												
2	<p>A SNT realizou a análise dos processos sob sua responsabilidade:</p> <table><tr><th>Processo</th><th>Em Execução?</th><th>Precisa Modificar?</th><th>Data da Modificação</th></tr><tr><td>Gerenciamento de Sites Eletrônicos</td><td>Sim</td><td>Não</td><td>-x-</td></tr><tr><td>Suporte na Publicação de Conteúdo dos Sites Eletrônicos</td><td>Sim</td><td>Não</td><td>-x-</td></tr></table>	Processo	Em Execução?	Precisa Modificar?	Data da Modificação	Gerenciamento de Sites Eletrônicos	Sim	Não	-x-	Suporte na Publicação de Conteúdo dos Sites Eletrônicos	Sim	Não	-x-
Processo	Em Execução?	Precisa Modificar?	Data da Modificação										
Gerenciamento de Sites Eletrônicos	Sim	Não	-x-										
Suporte na Publicação de Conteúdo dos Sites Eletrônicos	Sim	Não	-x-										

3	A SDS realizou a análise dos processos sob sua responsabilidade:		
	Processo	Em Execução?	Precisa Modificar?
	Gerenciamento de Solução de Software (Ciclo de Vida)	Sim	Sim
	Gerenciamento de escopo e requisitos	Sim	Sim
	Desenvolvimento de software	Sim	Sim
	Implantação de Sistemas Internos	Sim	Não
	Gerenciamento de Arquitetura de Software	Sim	Sim
	Sustentação de Sistemas	Sim	Não
4	A SBDS realizou a análise dos processos sob sua responsabilidade:		
	Processo	Em Execução?	Data da Modificação
	Implantação de Sistemas Externos	Sim	Sim
	Administração dos Bancos de Dados	Sim	Sim
5	A COSIS realizou a análise do processo sob sua responsabilidade:		
	Processo	Em Execução?	Data da Modificação
	Solicitação de demandas de sistemas	Sim	Não

5) Pendências registradas

Pendência	Responsável	Data
Enviar para a SDS e SBDS os arquivos do Bizagi referentes às modelagens dos processos que passarão por revisão, assim como os seus Manuais.	Osmar	03/06/2020

6) Fechamento da ata

Data	Nome do relator	Assinatura
02/06/2020	Osmar Fernandes de Oliveira Júnior	





TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação
Coordenadoria de Tecnologia de Eleições

Ata de Reunião de Rotina (COTEL, SSAE, SUE) nº. 02/2020

1) Identificação da Reunião

Data	Horário		Local	Coordenador da Reunião
09.06.2020	Início: 14:00h	Término: 15h	Videoconferência	Tyronne Dantas de Medeiros

2) Pauta

- Análise dos Processos da COTEL;
- Solicitação para a formalização dos Processos.

3) Participantes

Nome	Lotação	Assinatura
Ernane César de Oliveira Bastos	SUE	ERNANE CESAR DE OLIVEIRA BASTOS:30024487 <small>Assinado de forma digital por ERNANE CESAR DE OLIVEIRA BASTOS:30024487 Dados: 2020.06.12 17:24:16 -03'00'</small>
Theresa Regina Pereira Padilha	SSAE	THERESA REGINA PEREIRA PADILHA:92440769 <small>Assinado de forma digital por THERESA REGINA PEREIRA PADILHA:92440769 Dados: 2020.06.09 16:47:13 -03'00'</small>
Tyronne Dantas de Medeiros	COTEL	TYRONNE DANTAS DE MEDEIROS:92440597 <small>Assinado de forma digital por TYRONNE DANTAS DE MEDEIROS:92440597 Dados: 2020.06.09 17:19:44 -03'00'</small>

4) Discussão da pauta

Item	Descrição/Decisão	Responsável(éis)
01	Análise dos Processos da COTEL Após a análise dos processos da COTEL quanto ao Tipo do Processo, Gestor do Processo, Situação da modelagem, Classificação (tático, operacional), validação pelo CGestTIC, ano da validação, execução e necessidade de revisão, restou preenchida a planilha que segue como anexo I da presente Ata.	Tyronne
02	Formalização dos Processos Solicitar ao GAPSTIC as providências pertinentes para a formalização dos processos da COTEL.	Tyronne

5) Pendências

Item	Descrição/Decisão	Resonsável(éis)	Data/Prazo
01	Encaminhar a presente ata ao GAPSTIC para atualização do Catálogo de Processos de TIC, bem como para providenciar a formalização dos processos da COTEL	COTEL	12.06.2020

6) Fechamento da Ata

Data	Nome do Relator	Assinatura
09.06.2020	Tyronne Dantas de Medeiros	TYRONNE DANTAS DE MEDEIROS:92440597 <small>Assinado de forma digital por TYRONNE DANTAS DE MEDEIROS:92440597 Dados: 2020.06.09 17:20:53 -03'00'</small>

ANEXO I

PROCESSOS DA COTEL											OBSERVAÇÃO
Seq	processos	Tipo de Macro-processo	Gestor do Processo	Situação	Classificação	Validação CETIC	ANO	Em execução ?	Precisa re- visar ?	Data Revisão	
1	Planejamento da logística de TIC nas eleições ordinárias (1.2.14)	Finalístico	COTEL	Modelado	Tático	12.12.2016	2016	Sim	Não	-	
2	Suporte aos Sistemas Eleitorais (1.6.4)	Finalístico	COTEL	Modelado	Operacional	16.12.2016	2016	Não	Sim	1º CGESTIC DEZ	
3	Suporte às Eleições Suplementares (1.6.2 - Eleições Suplementares)	Finalístico	COTEL	Modelado	Operacional	16.12.2016	2016 2020	Sim	Sim	30.04.2020 (Aprovado)	
4	Informações e Estatísticas Eleitorais (1.5.4)	Finalístico	COTEL	Modelado	Operacional	25.05.2017	2017	Sim	Sim	14.02.2020 (Aprovado)	
5	Logística de distribuição e recolhimento de Urnas Eletrônicas e materiais correlatos (1.2.19)	Finalístico	COTEL	Modelado	Operacional	22.08.2019	2019	Sim	Não	-	
6	Carga de Aplicativo para Eleições no COJE (1.2.18)	Finalístico	COTEL	Não Modelado	Operacional	2º CGESTIC NOV	2020	NOVO	NOVO	2º CGesTIC NOV	
7	Atividades da SSAE nos Simulados (1.2.15)	Finalístico	COTEL	Modelado	Operacional	03.12.2019	2019	Sim	Não	-	
8	Gerenciamento do ODIN (10.1.21)	Suporte	COTEL	Modelado	Operacional	18.12.2019	2019	Sim	Não	-	
9	Atividades da SSAE	Finalístico	COTEL	Modelado	Operacional	02.12.2019	2019	Sim	Não	-	

	na Revisão do Eleitorado (3.2.2)										
10	Atividades da SSAE no Rezzoneamento (3.2.3)	Finalístico	COTEL	Modelado	Operacional	02.12.2019	2019	Sim	Não	-	
11	Atividades da SSAE na Filiação Partidária (3.3.6)	Finalístico	COTEL	Não Modelado	Operacional	EXCLUÍDO					
12	Atividades da SSAE no controle de Pendências Biométricas do Elo (3.3.3)	Finalístico	COTEL	Não Modelado	Operacional	EXCLUÍDO					
17	Manutenção preventiva de urnas eletrônicas (10.1.29)	Suporte	COTEL	Modelado	Operacional	16.12.2016	2016	Sim	Não		
18	Manutenção corretiva de urnas eletrônicas (10.1.29)	Suporte	COTEL	Modelado	Operacional	16.12.2017	2017	Sim	Não		
19	Eleições Comunitárias (10.1.30)	Suporte	COTEL	Modelado	Operacional	16.12.2018	2018	Sim	Não	-	
20	Recebimento e Aceite de Urnas Eletrônicas (10.1.26)	Suporte	COTEL	Modelado	Operacional	16.07.2018	2018	Sim	Não		
21	Manutenção Corretiva de Urna Eletrônica no Período Eleitoral (1.2.17)	Finalístico	COTEL	Modelado	Operacional	10.06.2019	2019	Sim	Não		
22	Armazenamento de Urna Eletrônica (10.1.27) Novo	Suporte	COTEL	Não Modelado	Operacional	1º CGESTIC DEZ	2020	-	-	-	
23	Armazenamento de Mídias, Envelopes com Lacre, Peças e	Suporte	COTEL	Não Modelado	Operacional	2º CGESTIC DEZ	2020	-	-	-	

[illegible]

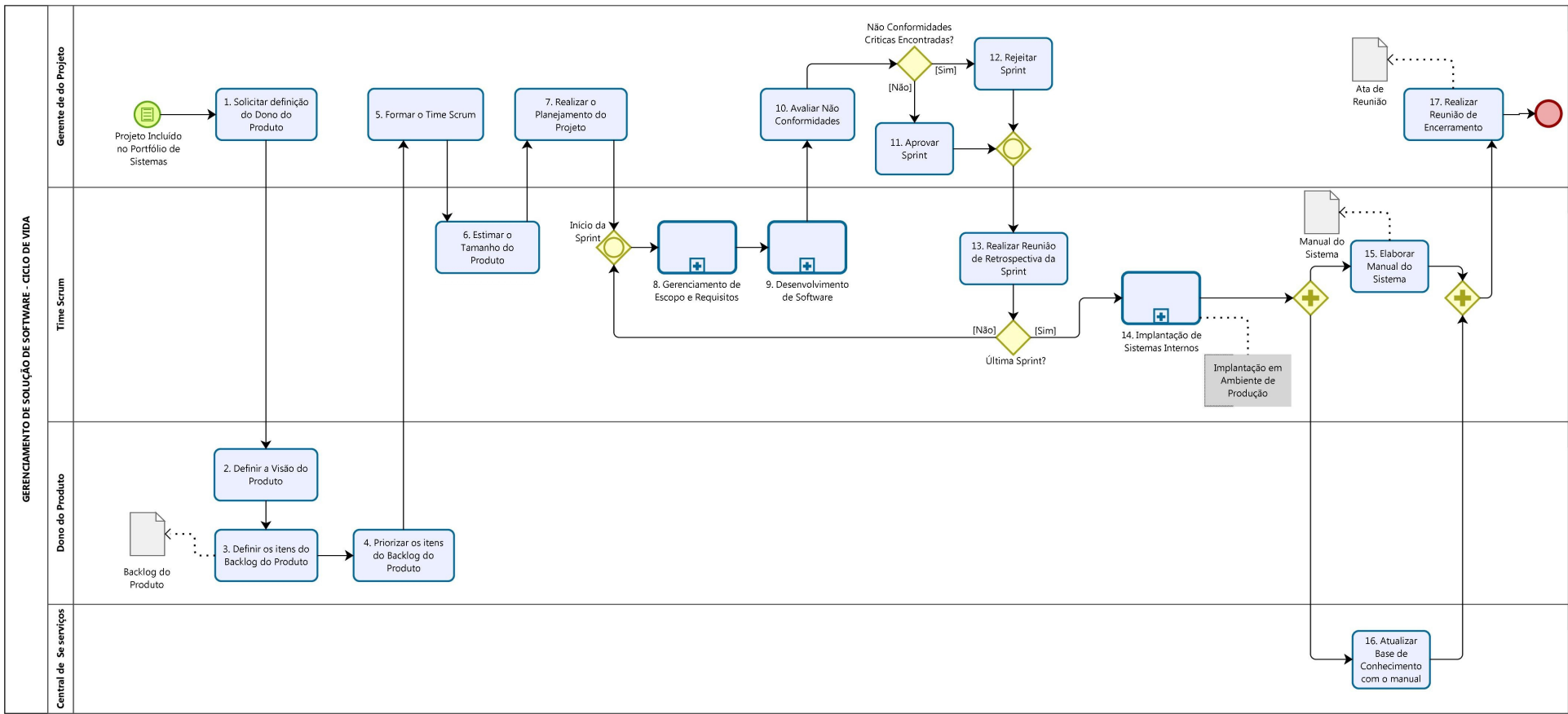


TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
COMITÊ GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

ANEXO III

REUNIÃO N. 14/2020 - CGesTIC

GERENCIAMENTO DE SOLUÇÃO DE SOFTWARE - CICLO DE VIDA

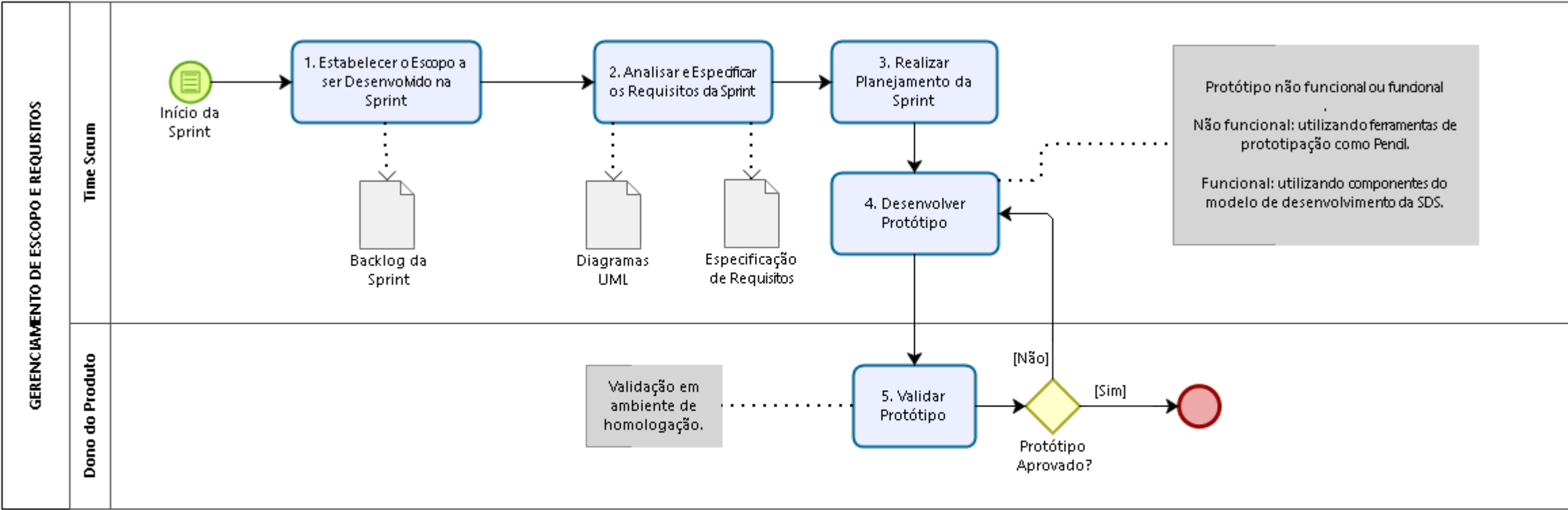




TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
COMITÊ GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

ANEXO IV

REUNIÃO N. 14/2020 - CGesTIC

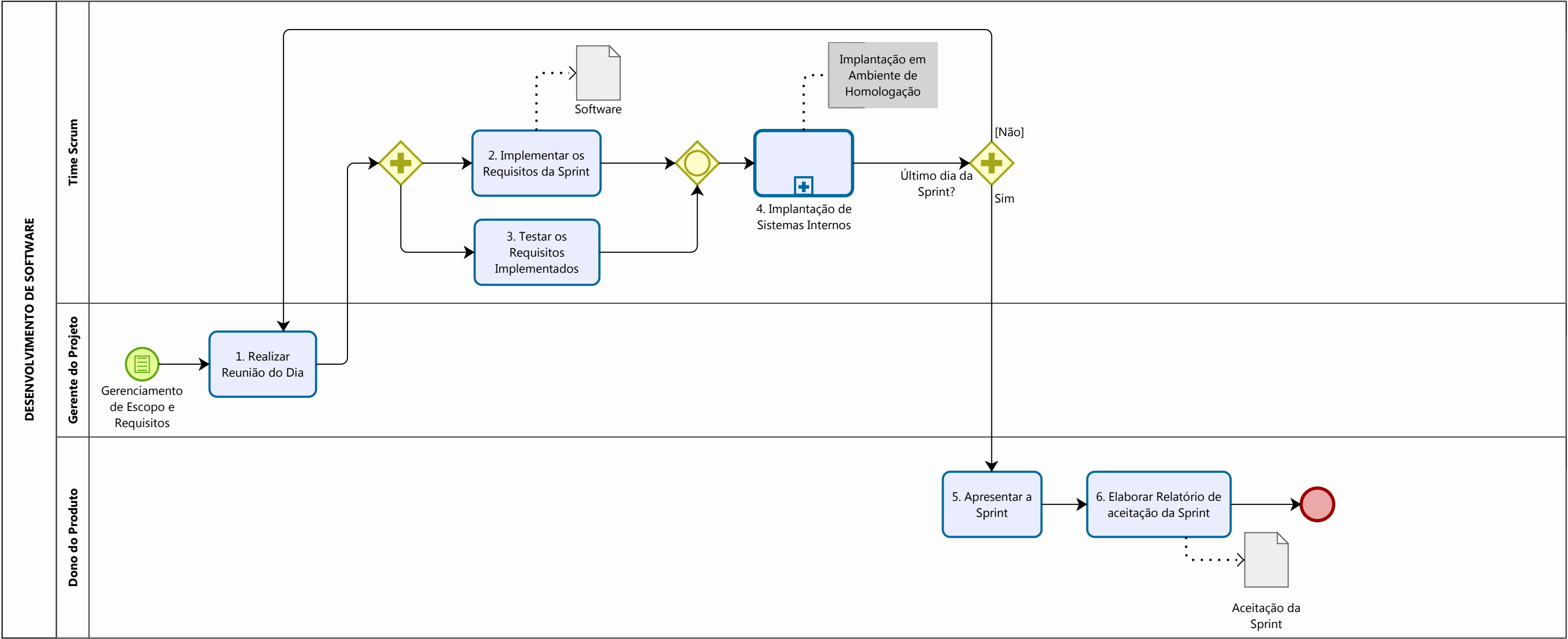




TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
COMITÊ GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

ANEXO V

REUNIÃO N. 14/2020 - CGesTIC





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

ANEXO VI

REUNIÃO N. 14/2020 - CGesTIC

