



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
COGESTIC - COMITE GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
ATA DE REUNIÃO Nº 14 / 2023

1. Identificação da Reunião

Data	Responsável
28/08/2023	MARCOS FLAVIO NASCIMENTO MAIA

2. Objetivo

2ª Reunião Ordinária do COGESTIC - Agosto 2023

3. Itens da pauta

Seq	Descrição
1	Acompanhamento do PDTIC 2023.
2	Apresentação do Catálogo de Processos da STIE.
3	PLS - informe de novos prazos
4	Recomendações da Auditoria de Segurança da Informação - definir periodicidade de acompanhamento.
5	PDTIC 2024 - definir prazo para os coordenadores elaborar os anexos: PDI, PTD e Plano de Capacitação.
6	Deliberar se o Plano de Gestão de Riscos de TIC deve ser mais um anexo do PDTIC ou será separado.
7	Apresentação da revisão do fluxo do processo Elaboração e Gestão de Contratações de TIC (PAE 11709/2019).
8	Apresentação do mapeamento do processo Elaboração do PIELEI.
9	Definir próximas reuniões do COGESTIC.

4. Participações

Nome	Setor de atuação	Assinatura
DINA MARCIA DE VASCONCELOS MARANHÃO DA CAMARA	GAPSTIE	
MARCOS FLAVIO NASCIMENTO MAIA	STIE	
MARIA TERESA FARACHE PORTO	COELE	
OSMAR FERNANDES DE OLIVEIRA JUNIOR	COSIS	
DANIEL CESAR GURGEL COELHO PONTE	SRI	
THOMPSON DE OLIVEIRA SOUZA	GAPSTIE	



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE

4. Participações

Nome	Setor de atuação	Assinatura
MONICA PAIM VEPPPO DOS SANTOS	GAPSTIE	

5. Itens de discussão

Seq	Descrição	Data	Responsáveis
1	Definir próximas reuniões do COGESTIC 1º COGESTIC de setembro - 13.09 2º COGESTIC de setembro - 27.09	28/08/2023	MARCOS FLAVIO, MARIA TERESA, DANIEL CESAR, OSMAR FERNANDES
2	PLS - informe de novos prazos Pendência: SRI - informar até 29.08	28/08/2023	MARCOS FLAVIO, MARIA TERESA, DANIEL CESAR, OSMAR FERNANDES
3	Deliberar se o Plano de Gestão de Riscos de TIC deve ser mais um anexo do PDTIC ou será separado. Decisão por manter separado.	28/08/2023	MARCOS FLAVIO, MARIA TERESA, DANIEL CESAR, OSMAR FERNANDES
4	PDTIC 2024 - definir prazo para os coordenadores elaborar os anexos: PDI, PTD e Plano de Capacitação. Pendências: <ul style="list-style-type: none">até o 2º COGESTIC de setembro de 2023criar duplicatas 2024 dos instrumentos - até novembroPlano de Contratações até 25.09tentar 5 cursos com 3 participantes	28/08/2023	MARCOS FLAVIO, MARIA TERESA, DANIEL CESAR, OSMAR FERNANDES
5	Auditoria Patrimonial - criar plano R1 - zona 52 - achado 2 - com a SMI R2 - achado 8 - COINF Pendências: GAPSTIE/COINF/COSIS - compartilhar plano de ação para coinf e cosis - preencher até 12.09 e validar no 1º COGESTIC de setembro	28/08/2023	MARCOS FLAVIO, MARIA TERESA, DANIEL CESAR, OSMAR FERNANDES
6	Recomendações da Auditoria de Segurança da Informação - definir periodicidade de acompanhamento. R6/R11/R8/R10 Pendências: <ul style="list-style-type: none">reunião para atualização portaria 45 - 29/08periodicidade a definir até o 2º COGESTIC de setembro de 2023	28/08/2023	MARCOS FLAVIO, MARIA TERESA, DANIEL CESAR, OSMAR FERNANDES



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE

5. Itens de discussão

Seq	Descrição	Data	Responsáveis
7	Apresentação do Catálogo de Processos da STIE. Pendência: a definir no 1º COGESTIC de setembro 2023	28/08/2023	MARCOS FLAVIO, MARIA TERESA, DANIEL CESAR, OSMAR FERNANDES
8	Apresentação da revisão do fluxo do processo Elaboração e Gestão de Contratações de TIC (PAE 11709/2019).	28/08/2023	MARCOS FLAVIO, MARIA TERESA, DANIEL CESAR, OSMAR FERNANDES
9	Apresentação do mapeamento do processo Elaboração do PIELEI. Pendência: 2º COGESTIC de setembro 2023	28/08/2023	MARCOS FLAVIO, MARIA TERESA, DANIEL CESAR, OSMAR FERNANDES
10	Auditoria PDPJ Pendência: acompanhar o plano de ação	28/08/2023	MARCOS FLAVIO, MARIA TERESA, DANIEL CESAR, OSMAR FERNANDES
11	Acompanhamento do PDTIC 2023 realizado.	28/08/2023	MARCOS FLAVIO, MARIA TERESA, DANIEL CESAR, OSMAR FERNANDES

6. Pendências

Nenhuma pendência registrada

7. Ausências e substituições

Nenhum participante ausente registrado

8. Observações

Sem observações.

9. Fechamento da ata

Data	Secretária ou Secretário
28/08/2023	DINA MARCIA DE VASCONCELOS MARANHÃO DA CAMARA
28/08/2023	THOMPSON DE OLIVEIRA SOUZA
28/08/2023	MONICA PAIM VEPPA DOS SANTOS