



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
COGESTIC - COMITE GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
ATA DE REUNIÃO Nº 19 / 2023

1. Identificação da Reunião

Data	Responsável
09/11/2023	MARCOS FLAVIO NASCIMENTO MAIA

2. Objetivo

1ª Reunião Ordinária do COGESTIC - Novembro 2023

3. Itens da pauta

Seq	Descrição
1	PAE 6313/2021 - Monitoramento da auditoria de acessibilidade (Prazo: 24/11) - GAPSTIE e COSIS
2	Aprovação da medição dos indicadores do PDTIC 3T
3	Anexos dos PDTIC 2024 (PDI, PTD e PTE)
4	Projetos estratégicos AGE - preencher planilha já compartilhada
5	Análise de Riscos - PAE 7830/2021

4. Participações

Nome	Setor de atuação	Assinatura
DINA MARCIA DE VASCONCELOS MARANHÃO DA CAMARA	GAPSTIE	
MARCOS FLAVIO NASCIMENTO MAIA	STIE	
OSMAR FERNANDES DE OLIVEIRA JÚNIOR	COSIS	
CARLOS MAGNO DO ROZARIO CAMARA	COINF	
ANA KARLA TOMAZ COSTA	GAPSTIE	
THOMPSON DE OLIVEIRA SOUZA	GAPSTIE	
JUSSARA DE GOIS BORBA MELO DINIZ	SPLE	

5. Itens de discussão

Seq	Descrição	Data	Responsáveis
-----	-----------	------	--------------



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE

5. Itens de discussão

Seq	Descrição	Data	Responsáveis
1	<p>PAE 6313/2021 - Monitoramento da auditoria de acessibilidade (Prazo: 24/11) - GAPSTIE e COSIS</p> <p>O PDTIC 2021-2022 contemplava indicador específico (OKR Tier 1, KR1-8.2) objetivando o aumento do número de soluções que atendam aos requisitos de acessibilidade devolver indicador e incluir no Contratações - framework Rybená ou equivalente</p> <p>Primefaces Premium - adquirido - incluir acessibilidade no estudo (além da usabilidade) PAE 17725/2017 - padrão eMag</p> <p>Pendência: GAPSTIE até 13/11/2023 - preenchimento</p>	09/11/2023	OSMAR FERNANDES, MARCOS FLAVIO, CARLOS MAGNO, JUSSARA DE GOIS
2	<p>Aprovação da medição dos indicadores do PDTIC 3T</p> <p>Indicadores aprovados.</p>	09/11/2023	OSMAR FERNANDES, MARCOS FLAVIO, CARLOS MAGNO, JUSSARA DE GOIS
3	<p>Anexos dos PDTIC 2024 (PDI, PTD e PTE)</p> <p>PDI - COINF alimentou / COSIS está informando na versão 2023 (continuamente)</p> <p>PTD - agendar reunião STIE/DG/AGE (agendar após 27/11/2023)</p> <p>PTD - será removido do PDTIC e transferido para a AGE</p> <p>Pendências:</p> <p>GAPSTIE - Criar página para os novos instrumentos 2024</p> <p>GAPSTIE - Atualizar itens de 2023 e 2024 até 30/11/2023 - para apresentação até o último cGovTIC (14 ou 15/12/2023)</p> <p>GAPSTIE - PTD - agendar reunião STIE/DG/AGE (agendar após 27/11/2023)</p>	09/11/2023	OSMAR FERNANDES, MARCOS FLAVIO, CARLOS MAGNO, JUSSARA DE GOIS
4	<p>Projetos estratégicos AGE - preencher planilha já compartilhada</p> <p>Itens já revisados e informados pelas coordenadorias.</p>	09/11/2023	OSMAR FERNANDES, MARCOS FLAVIO, CARLOS MAGNO, JUSSARA DE GOIS
5	<p>Análise de Riscos - PAE 7830/2021 (Revisão até Novembro/2023)</p> <ol style="list-style-type: none">1. COSIS (Gerenciamento de escopo de requisitos)2. COELE (Preparação e treinamento nos sistemas eleitorais) <p>Pendências:</p> <ul style="list-style-type: none">• COSIS - 24/11/2023 - apresentação 27/11/2023 - 2º COGESTIC de novembro/2023• COELE - Processo PIELE - para 2º COGESTIC de novembro/2023• COELE - apresentação após processo ser validados	09/11/2023	OSMAR FERNANDES, MARCOS FLAVIO, CARLOS MAGNO, JUSSARA DE GOIS



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE

5. Itens de discussão

Seq	Descrição	Data	Responsáveis
6	Codex Jump - Pedido de implantação e acessos Pendência: GAPSTIE - Encaminhar PAE para a COSIS	09/11/2023	OSMAR FERNANDES, MARCOS FLAVIO, CARLOS MAGNO, JUSSARA DE GOIS
7	Próximas reuniões de dezembro: 1º Cogestic - 5/12/2023 2º Cogestic - 18/12/2023	09/11/2023	OSMAR FERNANDES, MARCOS FLAVIO, CARLOS MAGNO, JUSSARA DE GOIS

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
09/11/2023	DINA MARCIA DE VASCONCELOS MARANHÃO DA CAMARA
09/11/2023	ANA KARLA TOMAZ COSTA
09/11/2023	THOMPSON DE OLIVEIRA SOUZA

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE														
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E ELEIÇÕES														
GABINETE E APOIO A PLANEJAMENTO E GESTÃO DA SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E ELEIÇÕES														
Medição dos indicadores de desempenho - Camada 1 - PDTIC 2023														
OKR Tier 1														
Objetivos		Resultados-chave										Medição		
ID	Tema (art. 2o da ENTIC)	ID	KR Tier 1	Fórmula	Baseline	Meta 1º trimestre 2023	Meta 2º trimestre 2023	Meta 3º trimestre 2023	Meta 4º trimestre 2023	Responsável	Frequência	1º Trimestre	2º Trimestre/1º Semestre	3º Trimestre
OE1	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	01 KR1-1.1	Aumentar o índice de satisfação dos usuários internos de TIC	$\frac{[(\text{Soma Not_Sat_ZE} + \text{Soma Not_Sat_SEC}) / \text{PontMáx}] \times 100}{\text{Notas obtidas por meio da aplicação de questionário padronizado com os usuários internos do TRE/RN}}$ Alterar a formular.	85%	n/a	86%	n/a	86%	GAPSTIE	Semestral	-	90.94%	-
OE4	Buscar a Inovação de Forma Colaborativa	03 KR1-4.1	Realizar publicações no Connect-Jus divulgando iniciativas da STIE	Contagem sequencial, de forma acumulativa	8	2	4	6	8	GAPSTIE	Trimestral	Duas matérias publicadas: VDI Visual Celina	Matérias publicadas: VDI Visual Celina Grupo Gestor de Ciência de Dados Kubernetes	Matérias publicadas: - VDI - Visual Celina - Grupo Gestor de Ciência de Dados - Kubernetes - SPAGE - Sistema de Painéis de BI - TI VERDE
OE5	Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	04 KR1-5.1	Ampliar a execução do PTE	$\frac{(\text{Total de demandas concluídas no período} / \text{Demandas previstas no período}) \times 100}{\text{Indicador capaz de avaliar o percentual de execução PTE}}$	-	40%	50%	65%	85%	MARCOS e GAPSTIE	Trimestral	36%	58.36%	85.71%
OE6	Aprimorar as Aquisições e Contratações	05 KR1-6.1	Aumentar o índice de Contratações de TIC realizadas	$\frac{(\text{Total de contratações de TIC realizadas concluídas} / \text{Total de contratações Planejadas no plano de contratações de TIC para o semestre}) \times 100}{\text{Contratação realizada considera:}}$ - Contratação direta: nota de empenho emitida e/ou contrato assinado - Contratação com SRP: assinatura das ARPs e abertura de processo espercífico	-	n/a	30%	70%	80%	GAPSTIE	Semestral	-	Consultar o processos	-
OE7	Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	06 KR1-7.1	Garantir a atualização do sistema operacional dos servidores de rede	$\frac{[\text{número de servidores de rede atualizados}] / [\text{número total de servidores de rede no período}]}{\times 100}$	90%	95%	95%	95%	95%	COINF e COSIS	Trimestral	SRI 95% COSIS 88.89% SNT: 100% SBDS 100% SDS 66.67%	SRI 97.67% COSIS 88.89% SNT: 100% SBDS 100% SDS 66.67%	SRI 100% COSIS 70.83% SNT: 100% SBDS 100% SDS 12.5%
OE7	Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	07 KR1-7.2	Reduzir o número de vulnerabilidades críticas e altas no ambiente tecnológico.	$\frac{[\text{número de vulnerabilidades de severidade crítica e alta tratadas}] / [\text{número de vulnerabilidades identificadas}]}{\times 100}$	-	90%	90%	90%	90%	COINF	Trimestral	67.86% (SSI)	89% (SSI)	88% (SSI)
OE8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	08 KR1-8.1	Garantir o mínimo de 97% de disponibilidade dos serviços essenciais de TIC	$\frac{\text{Por meio da ferramenta de monitoramento, registrar Tempo de disponibilidade do conjunto de sistemas definidos como essenciais (TDSE), dividido pelo tempo total do período (TTP), multiplicado por cem. (TDSE/TTP) \times 100}}{\text{Obs.: Listar os sistemas que devem ser considerados essenciais. Descontar tempos de manutenção programada.}}$	99%	99%	99%	99%	99%	COSIS e COINF Medição Indicador a partir de 2021: PAE Links de Comunicação Internet Site Intranet (Plone) Correio Eletrônico Link de comunicação de dados Rede sem fio (Sede, COJE e Fórum Natal) Ponto Eletrônico Pje 1º Grau Pje 2º Grau IPLENO O serviço abaixo não será medido, mas, constará apenas no plano: Backup	Trimestral	COINF 99,68% Links de Comunicação Internet - 99,91% Correio Eletrônico - 99,99% Link de comunicação de dados - 98,80% Rede sem fio (Sede, COJE e Fórum Natal) - 100,00% COSIS 99,42% Intranet 99.67% Ipleno 99.98% PAE 98.20% Ponto Eletrônico 99,88% PJE 1º grau 99.04% PJE 2º grau 99.74%	COINF 99,62% Links de Comunicação Internet - 99,97% Correio Eletrônico - 99,99% Link de comunicação de dados - 98,53% Rede sem fio (Sede, COJE e Fórum Natal) - 99,99% COSIS 99,41% Intranet 99.39% Ipleno 99.99% PAE 99.68% Ponto Eletrônico 99,86% PJE 1º grau 97.58% PJE 2º grau 99.97%	COINF 99,47% Links de Comunicação Internet - 99,92% Correio Eletrônico - 99,96% Link de comunicação de dados - 98,01% Rede sem fio (Sede, COJE e Fórum Natal) - 99,99% COSIS 97,77% Intranet 98.96% Ipleno 99.99% PAE 90.36% Ponto Eletrônico 99,89% PJE 1º grau 97.78% PJE 2º grau 99.61%

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE																
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E ELEIÇÕES																
GABINETE E APOIO A PLANEJAMENTO E GESTÃO DA SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E ELEIÇÕES																
Medição dos indicadores de desempenho - Camada 2 - PDTIC 2023																
OKR Tier 2																
Objetivos			Resultados-chave										Medição			
Objetivo camada 1	ID	Tema	ID	KR Tier 2	Fórmula	Baseline	Meta para 2022	Meta 1º trimestre 2023	Meta 2º trimestre 2023	Meta 3º trimestre 2023	Meta 4º trimestre 2023	Responsável	Frequência	1º Trimestre	2º Trimestre/1º Sem	3º Trimestre
OE1	OT1.1	Aprimorar o serviço de suporte ao usuário	09 KR2- 1.1.1	Aumentar o percentual de chamados atendidos de acordo com os SLA	Medição direta na central de serviços	75%	80%	80%	80%	80%	85%	COINF	Trimestral	99%	99.00%	98.90%
OE1	OT1.1	Aprimorar o serviço de suporte ao usuário	10 KR2- 1.1.2	Garantir o nível de satisfação de atendimento de chamados de TIC	(Total de notas ótimo por chamado/Quantitativo de avaliações registradas) x 100	95%	manter acima de 90%	95%	95%	95%	95%	COINF	Trimestral	99.27%	99.27%	98.92%
OE1	OT1.2	Buscar a excelência no desenvolvimento de sistemas administrativos	11 KR2- 1.2.1	Aumentar o nível de satisfação com o desenvolvimento e suporte dos sistemas	Soma das notas atribuídas a cada sistema pelos servidores demandantes/Quantitativo de sistemas entregues e avaliados no período	9,5	9,6	9,5	9,5	-	9,5	COSIS	Semestral	-	9.53%	-
OE4	OT4.1	Incentivar a cultura de inovação	12 KR2-4.1.1	Aumentar iniciativas de TIC relacionadas à inovação	Contagem sequencial	-	1	n/a	1	-	1	COSIS e COINF	Semestral	-	1	-
OE6	OT6.1	Aprimorar a execução orçamentária de TIC	14 KR2-6.1.1	Maximizar o percentual de orçamento de contratações de TIC liquidado no exercício	[orçamento liquidado] / [orçamento previsto no ano] x 100 Obs: Ajustar o orçamento previsto a cada suplementação de orçamento	-	95%	n/a	25%	-	95%	GAPSTIE	Semestral	-	20.22% pago 58.18% a liquidar	-
OE6	OT6.2	Aperfeiçoar a fase de planejamento das contratações e aquisições	15 KR2-6.2.1	Garantir o cumprimento dos prazos de entrega dos artefatos (DOD, EP e TR)	[quantidade de artefatos entregues] / [quantidade de artefatos previstos para o trimestre] x 100	-	75%	80%	80%	80%	80%	GAPSTIE	Trimestral	16%	NA	25%
OE6	OT6.2	Aperfeiçoar a fase de planejamento das contratações e aquisições	16 KR2-6.2.2	Reduzir a quantidade de contratações de TIC previstas, mas não homologadas no exercício	[quantidade itens não aceitos]/[quantidade de itens licitados no ano] x 100 Todos os atos do pregoeiro são homologados, mesmos os fracassados. Não homologação - só no caso de descumprimento da norma, que a AJDG opina pela não homologação.	-	20%	n/a	20%	-	20%	GAPSTIE	Semestral	-	-	-
OE6	OT6.2	Aperfeiçoar a fase de planejamento das contratações e aquisições	17 KR2-6.2.3	Aumentar o percentual anual de aquisições de bens e contratações de serviços com análise de adoção de requisitos e critérios socioambientais na etapa de planejamento.	[Total de contratações realizadas com análise de requisitos socioambientais na etapa de planejamento] / [Total de contratações realizadas no semestre] x 100	0	20%	n/a	80%	-	80%	GAPSTIE	Semestral	-		-
OE8	OT8.4	Adotar componentes de software seguros para o desenvolvimento de sistemas	19 KR2-8.4.1	Maximizar a atualização de bibliotecas e dependências de software utilizadas no desenvolvimento de sistemas.	[Quantidade de bibliotecas atualizadas na última versão estável]/[Quantidade total de bibliotecas utilizadas] x 100	35%	60%	50%	50%	50%	50%	COSIS	Trimestral	26.90%	37.59%	16.43%