



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

ATA DE REUNIÃO N. 020/2019

I. Identificação da Reunião

Data	Horário		Local	Coordenador
	Início	Término		
18.07.2019	14h30	continua	STIC	Marcos Flávio Nascimento Maia
22.07.2019	14h30	15h30	STIC	Marcos Flávio Nascimento Maia

II. Objetivo

Reunião do CETIC para tratar dos seguintes assuntos:

1. Pendências no Trello com prazo EXPIRADO
2. Validação do Catálogo de Serviços de TIC, conforme CETIC de 27.06.2019
3. Análise de minuta de portaria instituindo a gestão de serviços de TIC no TRE/RN
4. Definição de estratégia para normatização de instituição dos processos mapeados
5. Validar a indicação das seguintes funções: Gerente de Incidentes, Gerente de Configuração, Auditor de Configuração e Ativos, Gerente do Catálogo de Serviço de TIC, Gerente de Controle de Licença, Comitê Consultivo do Catálogo de Serviços e Comitê de Mudança.
6. Apresentação dos processos:
Funcionamento da Central de Serviços de TIC (revisão)
Gerenciamento de Cópias de Segurança (backup) e de Restauração de dados
7. Reagendamento da apresentação dos processos:
Gerenciamento de Ativos de Infraestrutura e Telecomunicações incluindo Inventário e Configuração



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

III. Participantes

Nome	Lotação	Assinatura
Marcos Flávio Nascimento Maia	STIC	
Carlos Magno do Rozário Câmara	CIT	
Osmar Fernandes de Oliveira Junior	CS	
José Frank Viana da Silva	CS (em substituição)	
Tyronne Dantas de Medeiros	CLE	
Daniel Cesar Gurgel Coelho Ponte	SRI	
Denilson Bastos da Silva	SAR	
Dina Márcia de Vasconcelos Maranhão da Câmara	GAPSTIC	
Jussara de Gois Borba Melo Diniz	GAPSTIC	
Ana Karla Tomaz Costa	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>Pendências no Trello com prazo EXPIRADO</p> <p>1. Com relação à configuração das impressoras no modo econômico e a emissão de relatório: O relatório extraído do Zabbix foi formatado no GAPSTIC e restaram alguns ajustes a serem feitos. Carlos Magno deve proceder à análise do relatório e verificar as falhas até a próxima quarta, 24.07.2019.</p> <p>2. Com relação à substituição dos telefones fixos pelos aparelhos VOIP: Restam pendentes os telefones do COJE e Fórum, os quais deverão ser distribuídos na data de 19.07.2019, para que sejam canceladas definitivamente as linhas telefônicas fixas. Deve ser verificado também com a SRI se os grupos de distribuição nas Zonas foram concluídos e se os números de setores da Secretaria que se encontram nas mesmas faixas das zonas eleitorais foram ajustados. As zonas devem ter seus VOIPs nas faixas 59ZE, número principal, 58ZE, 60ZE, 61ZE, 62ZE e 63ZE.</p> <p>3. Com relação à atualização das máquinas servidoras: Osmar sugeriu que na planilha de controle, deve ser acrescida a versão dos Sistemas Operacionais de cada máquina e que a forma de controle não registre apenas a data da última atualização, mas sim, todo o histórico de atualizações. As seções da CS devem alimentar a planilha compartilhada por Daniel (SRI), até dia 01.08. Osmar solicitou também que seja realizada uma capacitação da SRI com todos os servidores da CS responsáveis pela atualização, cuja data alinhada com Carlos Magno foi 29.07. Em complemento, a data programada para atualização dos SO das máquinas da CS será em 03.08 e deve ser acompanhada por um servidor da SRI, neste primeiro momento.</p> <p>4. Com relação ao formulário para cadastramento de eventos (processo modelado): Daniel finalizou o formulário e compartilhou com os responsáveis (coordenadores). Para a CLE, a SRI deve verificar se tem como monitorar o sistema Elo, SAE e Odin, através do Zabbix. O formulário deve ser alimentado até 02.08.2018.</p> <p>5. Com relação aos itens 4 a 9 do ranking da transparência, Osmar informou que foi tudo concluído.</p>	Todos os participantes



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

02	Validação do Catálogo de Serviços de TIC O Catálogo de Serviços, foi analisado após ajustes, entretanto, foram localizados serviços que ainda não constam o tempo solução no 2º nível. Denilson (SAR) deve acompanhar junto às unidades a alimentação dos itens faltantes (até a véspera do próximo CETIC, 24.07).	Todos os participantes
03	Análise de minuta de portaria instituindo a gestão de serviços de TIC no TRE/RN Carlos Magno vai analisar junto às seções da CIT para análise, devendo submeter à apreciação do próximo CETIC.	Ana Karla e Carlos Magno
04	Definição de estratégia para normatização de instituição dos processos mapeados As portarias dos processos já modelados devem ser minutadas, de modo a definir os papéis de responsabilidade, devendo as principais informações constarem na modelagem e no manual do processo.	Dina e Ana Karla
05	Validar a indicação das seguintes funções: Foi apresentada pela CIT, a sugestão com os nomes das pessoas responsáveis, sendo feito ajustes no Comitê Consultivo de Catálogo de Serviços. Foram aprovados os seguintes papéis, que devem constar nas respectivas portarias dos processos: Gerente de Incidentes e Gerente de Catálogo de Serviços: Denilson. Gerente de Configuração e Auditor de Configuração de Ativos: Carlos André Gerente de Controle de Licenças: Hélder Comitê de Catálogo de Serviços: Carlos Magno, Osmar Fernandes, Tyronne e Denilson	Carlos Magno
06	Apresentação dos processos: <ul style="list-style-type: none">• Funcionamento da Central de Serviços de TIC (revisão): validado sem ressalvas (Anexo 1 desta ata).• Gerenciamento de Cópias de Segurança (backup) e de Restauração de dados: validado com ressalvas, será incluída a raia usuário e definida nas propriedades das tarefas a existência de normais (Anexo 2 desta ata).	Todos os participantes
07	Reagendamento da apresentação dos processos: <ul style="list-style-type: none">• Gerenciamento de Ativos de Infraestrutura e Telecomunicações incluindo Inventário e Configuração: foi reagendada a apresentação para o dia 22.08.19.	Carlos Magno



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

V. Pendências Identificadas

Nº	Pendências	Responsável	Data limite
01	Ajuste do relatório emitido pelo Zabbix para mensurar a quantidade de impressões (ver falhas e impressoras ainda não configuradas)	Carlos Magno	24.07.2019
02	Instalação dos telefones VOIP (COJE e Fórum) e alteração de número VOIP da Secretaria que estejam nas faixas que devem permanecer exclusivas para as zonas.	Carlos Magno	19.07.2019
03	Alimentação da planilha elaborada por Daniel (SRI), para controle de responsabilidade das máquinas servidoras	SPE, SBDS e SDS	01.08.2019
04	Realização de capacitação, pela SRI, para os servidores da CS sobre a atualização das máquinas servidoras.	SRI, SPE, SBDS e SDS	29.07.2019
05	Preenchimento do formulário de Catálogo de Eventos	Todas as unidades	02.08.2019
06	Análise do Catálogo de Serviços para verificar os serviços que ainda se encontram sem tempo de solução no 2º nível.	SAR	24.07.2019
07	Análise da minuta de instituição da Gestão de Serviços de TIC.	Carlos Magno	25.07.2019

VI. Fechamento da Ata

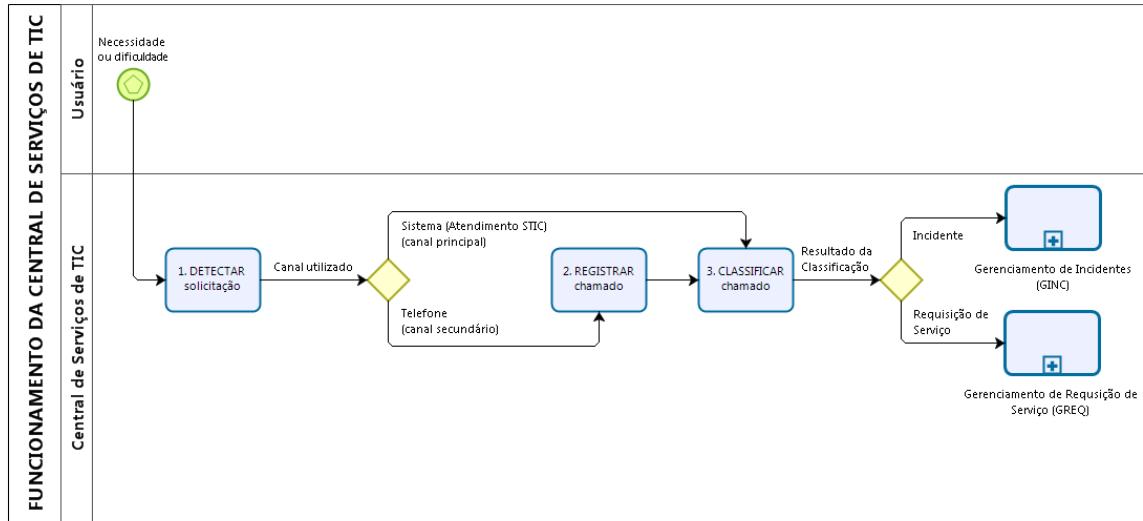
Data	Nome do relator	Assinatura
22.07.2019	Dina Márcia de Vasconcelos Maranhão da Câmara	



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

ANEXO 1

1 FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE SERVIÇOS DE TIC



Powered by
bizagi
Modeler



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

ANEXO 2

