



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

**ATA DE REUNIÃO N. 27/2019**

**I . Identificação da Reunião**

Data	Horário		Local	Coordenador
	Início	Término		
26.08.2019	13h30	15h00	STIC	Marcos Flávio Nascimento Maia

**II. Objetivo**

Reunião do CETIC para tratar dos seguintes assuntos:

1. Apresentação dos seguintes processos:
  - Gerenciamento de configuração e ativos de TIC - CIT;
  - Gerenciamento de Continuidade de Serviços Essenciais de TIC - CS / CIT.
  - Revisão do mapeamento do processo de Gerenciamento do Catálogo de Serviços.
2. Atualização do acompanhamento das ações necessárias para o aprimoramento da Governança e Gestão de TIC (IGovTIC).

**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	
Daniel César Gurgel Coelho Ponte	SRI	
Denilson Bastos da Silva	SAR	
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><b>1 - Apresentação da modelagem do processo de Gerenciamento de Configuração e Ativos de TIC</b></p> <p>O processo de Gerenciamento de Configuração e Ativos de TIC foi apresentado pelo servidor Daniel Gurgel, da SRI.</p> <p>O processo de gerenciamento de ativos tem, em seu escopo, o objetivo de suprir os seguintes processos:</p> <p>2.4-M - Gerenciamento e controle de ativos de informação</p> <p>6.1-Y - Gerenciamento de ativos de microinformática, incluindo inventário e configuração</p> <p>6.2-H - Gerenciamento de ativos de infraestrutura e de telecomunicações, incluindo inventário e configuração</p> <p>Após análise do fluxo do processo, foi sugerido que fosse inserido o período de realização do inventário (confirmar com a SEPAT se é anualmente).</p> <p>Foi concluído também que o Manual deve explicitar melhor as formas de início do processo (exemplos de "start").</p> <p>O fluxo segue como Anexo 1 desta Ata.</p> <p>Data agendada para envio do Manual: 27.08.2019</p>	Daniel Gurgel
02	<p><b>2-Apresentação da modelagem do processo de Gerenciamento de Continuidade de Serviços Essenciais de TIC</b></p> <p>O processo de Gerenciamento de Continuidade de Serviços Essenciais de TIC foi apresentado pelo servidor Denilson Bastos, da SAR.</p> <p>Após a apresentação do fluxo do processo, os participantes concluíram que deveria ser inserido o período de revisão do Plano de Continuidade de Serviços Essenciais de TIC. O GAPSTIC deve verificar se a norma estabelece o prazo de revisão.</p> <p>Os "gateways" devem ser ajustados (quando são casos de ações simultâneas ou ações excludentes), além disso, foi proposta melhoria no desenho do fluxo, quanto ao posicionamento de algumas caixas de atividades.</p> <p>O fluxo segue como Anexo 2 desta Ata.</p> <p>Prazo para entrega do Manual: 29.08.2019</p>	Denilson Bastos
03	<p><b>3 - Apresentação da revisão dos processos Gerenciamento do Catálogo de Serviços, Controle de Licenças de Software e Gerenciamento Base do Usuário</b></p> <p>Os processos foram apresentados pelo servidor Denilson Bastos, da SAR, sendo revisados e aprovados sem alterações.</p> <p>Os fluxos seguem como Anexo 3, 4 e 5 desta Ata.</p>	Denilson Bastos



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

<b>04</b>	<b>4-Atualização do acompanhamento das ações necessárias para o aprimoramento da Governança e Gestão de TIC (IGovTIC).</b>  Foram analisadas todas as questões do levantamento de Governança do CNJ (IGovTIC), referente ao ano de 2018, para verificação das ações necessárias para melhoria da Governança e Gestão de TIC, no âmbito do TRE/RN. As pendências geradas estão sendo acompanhadas em planilha específica e foram listadas ao final desta ata.	
-----------	--	--

**V. Pendências Identificadas**

<b>Nº</b>	<b>Pendências</b>	<b>Responsável</b>	<b>Data limite</b>
01	Envio do Manual do processo de <b>Gerenciamento de Configuração e Ativos de TIC</b>	Daniel	27.08.2019
02	Envio do Manual do processo de <b>Gerenciamento de Continuidade de Serviços Essenciais de TIC</b>	Denilson	29.08.2019
03	Inserção do quantitativo de processos da Entic JUD que são geridos por servidores do quadro de TIC, por área.	GAPSTIC	26.08.2019
04	Solicitação de prioridade nos PAEs 84492019 e 84502019, que tratam sobre a PSI e o mapeamento de seus processo de elaboração.	Marcos	26.08.2019
05	Solicitação de prioridade nos PAEs 75592019 que trata sobre a formalização do PDTIC 2019.	Marcos	26.08.2019
06	Alteração da planilha de divulgação dos resultados de TIC - Ajuste no código da ação (Ex: CLE - GEST - 007.2018) e alimentação dos resultados pelos Coordenadores e Gabinete.	GAPSTIC/CLE/CIT/CS	30.08.2019
07	Publicação do catálogo com as Soluções de TIC, na intranet.	Osmar	26.08.2019
08	Reestruturação da STIC - Acompanhar o PAE 7207/2019 - Encontra-se na APRES, com minuta de Resolução alteradora. Aguardando aprovação no plenário.	GAPSTIC	30.08.2019
09	Processo de elaboração do PDTIC - Acompanhar o PAE 7134/2019 - Encontra-se na APRES, para publicação da norma.	GAPSTIC	30.08.2019
10	Processo de planejamento orçamentário de TIC, processo de gerenciamento de capacitação de TIC - Protocolar o Memorando 027	Marcos	26.08.2019
11	Processo de Gerenciamento de Projetos do TRE/RN - Envio de e-mail à Asplan solicitando a revisão do processo.	GAPSTIC	26.08.2019



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

12	Processo de planejamento de aquisições e contratações de soluções de TIC E processo de gerenciamento de contratos de TIC - Agendar reunião do grupo responsável pela revisão	Dina	05.09.2019
13	Processo de gestão por competências - Envio de e-mail à SGP solicitando as informações de que já há modelado referente aos processo.	GAPSTIC	26.08.2019
14	Processos relacionados à Segurança da Informação - Acompanhar os PAEs, aprovar os processos de classificação da informação e incidentes em 30.08.2019, na reunião da CPSI e verificar o andamento dos processos que são da STIC.	GAPSTIC	30.08.2019
15	Encaminhar memorando com portarias dos processos da CIT já modelados e aprovados em CETIC, inclusive os revisados .	GAPSTIC	30.08.2019
16	Processos relacionados ao desenvolvimento e software- Já foram apresentados e validados. Aguardando o envio dos manuais até 30.08.2019, com envio das portarias e memorando na mesma data.	Osmar e GAPSTIC	30.08.2019
17	Definição formal dos gestores dos sistemas do Tribunal	Marcos	30.08.2019
18	Política de gestão de riscos de TIC - Revisar a política minutada anteriormente	Osmar e GAPSTIC	04.09.2019
19	Agendar reuniões CETIC e CPSI para analisar os riscos e verificar decisões baseadas nos riscos detectados (12 e 13.09)	GAPSTIC	30.08.2019
20	Auditoria interna- Alinhar com a AUDI para reduzir o prazo final do monitoramento para 13.09.2019	GAPSTIC	30.08.2019
21	Classificação dos sistemas estratégicos - Definiu-se criar uma nova coluna no catálogo de soluções, classificando os sistemas estratégicos.	Osmar	28.08.2019



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

22	<p>Agendado CETIC para 02.09.2019 para apresentação dos seguintes processos:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- gerenciamento dos acordos de nível de serviços essenciais de TIC</li><li>- gerenciamento de mudanças de TIC</li><li>- gerenciamento de problemas de TIC</li><li>- gerenciamento de capacidade de TIC</li><li>- monitoramento e de aferição periódica dos acordos de nível de serviços essenciais de TIC</li></ul>		
----	--	--	--

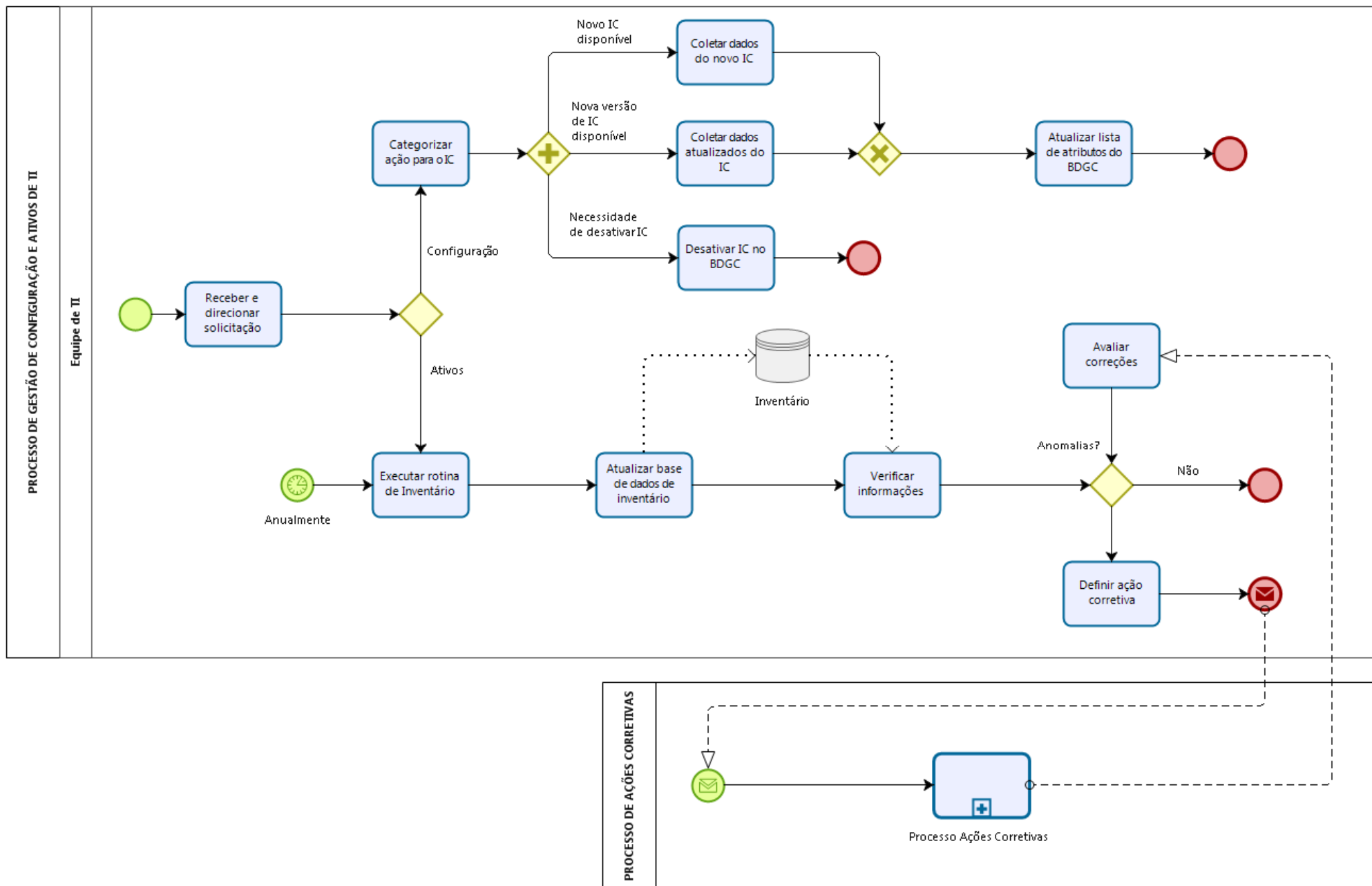
**VI. Fechamento da Ata**

<b>Data</b>	<b>Nome do relator</b>	<b>Assinatura</b>
26.08.2019	Jussara de Gois Borba Melo Diniz	



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

# ANEXO 1

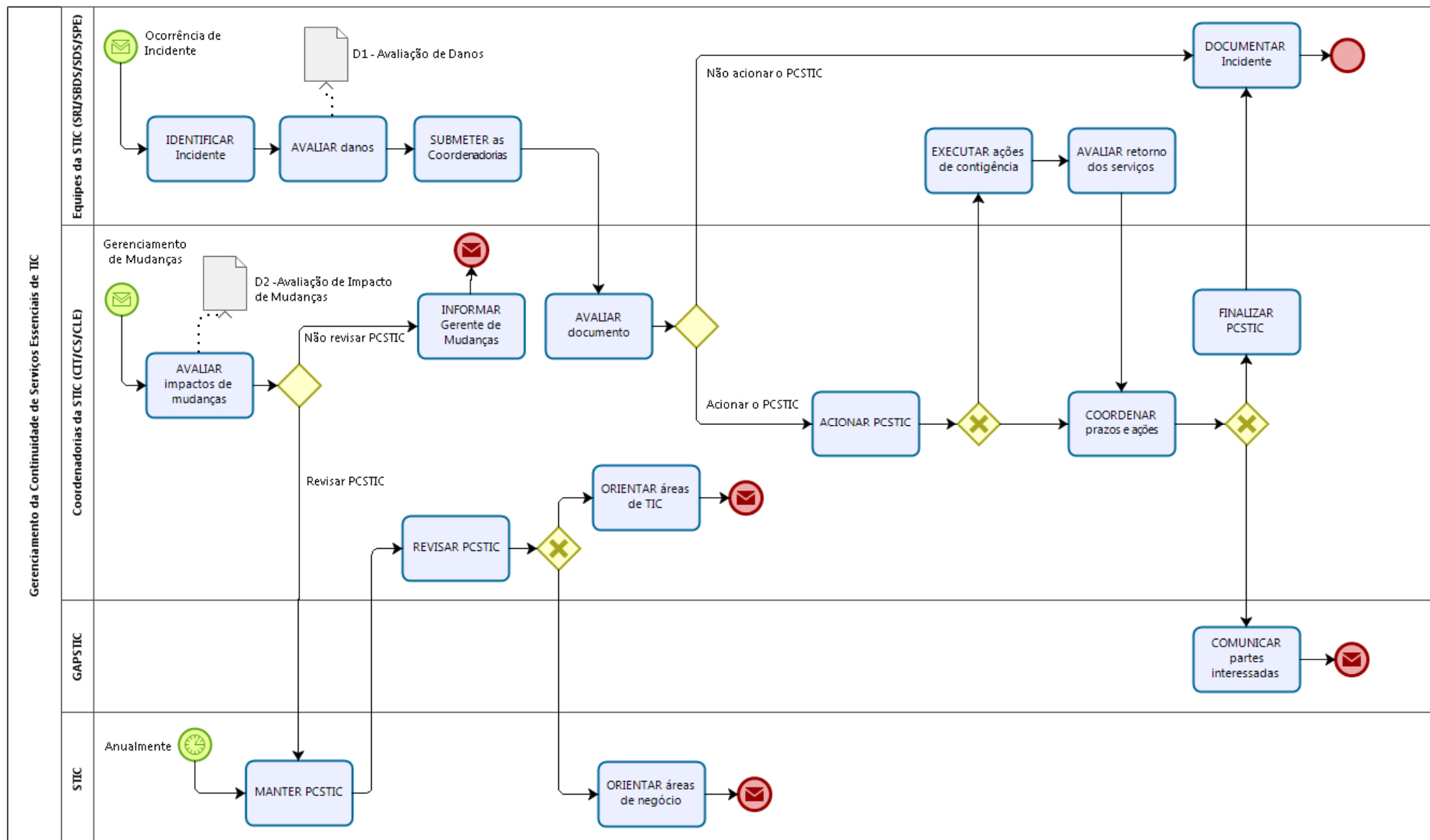




TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE  
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

# **ANEXO 2**



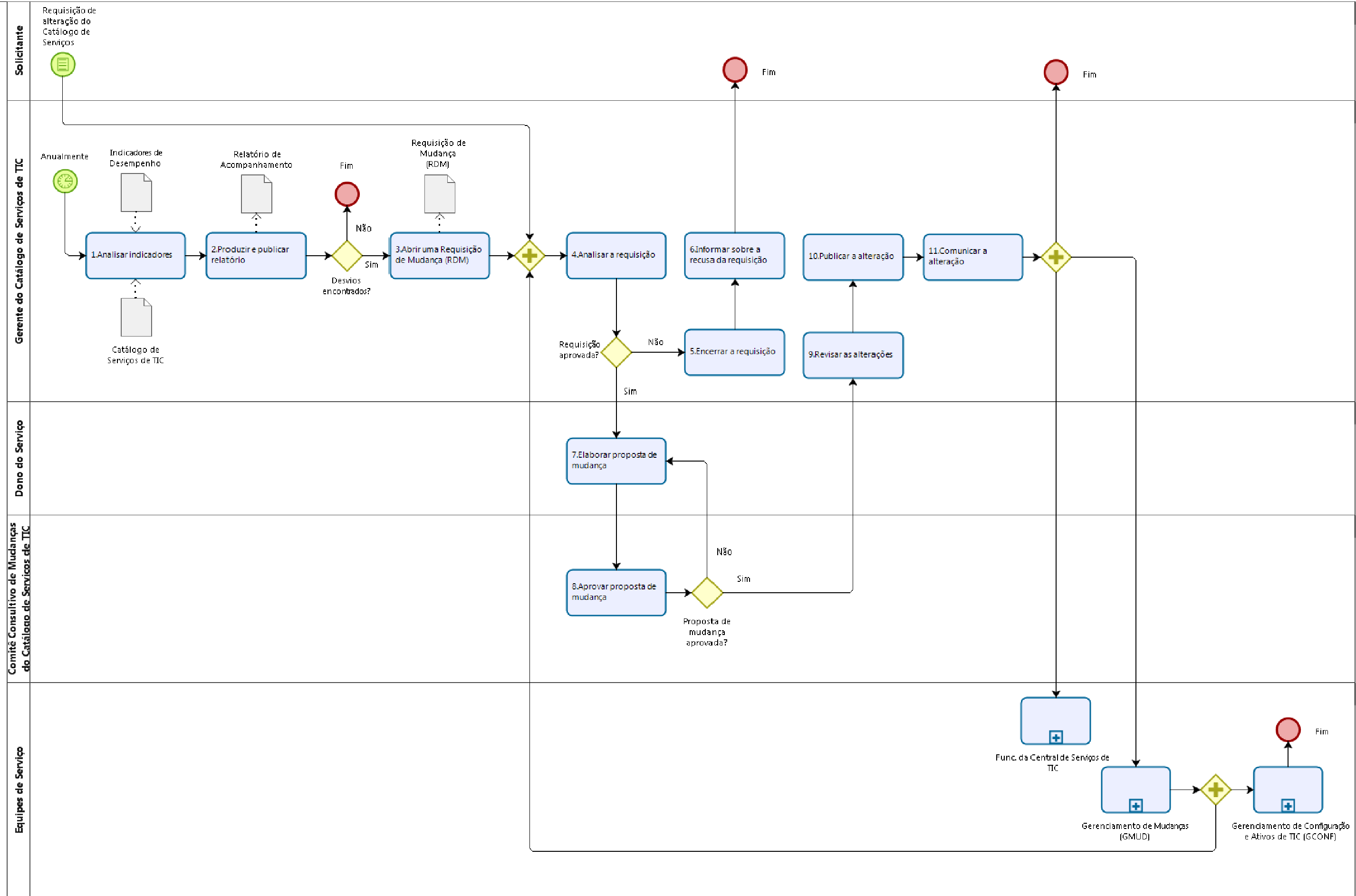




TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE  
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

# ANEXO 3

# GERENCIAMENTO DO CATÁLOGO DE SERVIÇOS DE TIC





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

# ANEXO 4





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

# ANEXO 5

