



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
COGESTIC - COMITE GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
ATA DE REUNIÃO Nº 13 / 2023

1. Identificação da Reunião

Data	Responsável
14/08/2023	MARCOS FLAVIO NASCIMENTO MAIA

2. Objetivo

1ª Reunião Ordinária do COGESTIC - Agosto 2023

3. Itens da pauta

Seq	Descrição
1	Forma de gerenciar as ações do PTE de responsabilidade fora da STIE - criação de painéis de BI
2	SNMC - Indicação de gestor e analistas
3	COSIS/COINF: lembrando a entrega da minuta ajustada da norma Implantação e Gestão de Sistemas com foco na Segurança - prevista para 14/08/2023 (Pendência do 2º COGESTIC/Julho 2023)
4	Entrega do manual do processo Gerenciamento de Continuidade de Serviços Essenciais, após revisão - prevista para 14/08/2023 (Pendência do 2º COGESTIC /Julho 2023)
5	Projeto Nova Arquitetura de Desenvolvimento - Metodologia TI
6	Plano de Logística Sustentável - PLS
7	COSIS - Portal Connect Jus - matéria sobre SPAGE
8	Medição dos indicadores do PDTIC: 2º Trimestre e 1º Semestre

4. Participações

Nome	Setor de atuação	Assinatura
MARCOS FLAVIO NASCIMENTO MAIA	STIE	
JOSE FRANK VIANA DA SILVA	SNT	
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	SNMC - Indicação de gestor e analistas: -Gestor: Marcos Flávio e demais coordenadores -Analistas: servidores do GAPSTIE	14/08/2023	JOSE FRANK, MARCOS FLAVIO, CARLOS MAGNO
2	Plano de Logística Sustentável - PLS: • Palestra TI verde • A SMI fará uma proposta de redução de impressoras nos cartórios. • Criação do grupo para estudo sobre TI verde: enviar memorando para DG para criar o grupo fazendo referência ao Plano da AGE. • Revisão da norma de descarte sustentável Pendência: falar com Lana sobre a ausência do tema da revisão da norma de descarte sustentável	14/08/2023	JOSE FRANK, JUSSARA DE GOIS, MARCOS FLAVIO, CARLOS MAGNO
3	Agendar reunião para ações do PTE com as unidades externas	14/08/2023	JOSE FRANK, JUSSARA DE GOIS, MARCOS FLAVIO, CARLOS MAGNO
4	COSIS - Portal Connect Jus - matéria sobre SPAGE • Frank irá elaborar.	14/08/2023	JOSE FRANK, JUSSARA DE GOIS, MARCOS FLAVIO, CARLOS MAGNO
5	Norma de Implantação e Gestão de Sistemas com foco na Segurança da Informação aprovada.	14/08/2023	JOSE FRANK, JUSSARA DE GOIS, MARCOS FLAVIO, CARLOS MAGNO
6	Entrega do manual do processo Gerenciamento de Continuidade de Serviços Essenciais, após revisão: Pendência para 2º COGESTIC de agosto 2023 (SNT)	14/08/2023	JOSE FRANK
7	Projeto Nova Arquitetura de Desenvolvimento - Metodologia de Gerenciamento de Projetos - Extensão da TI A ser acompanhada pelo GAPSTIE/COINF/COSIS.	14/08/2023	MARCOS FLAVIO



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE

5. Itens de discussão

Seq	Descrição	Data	Responsáveis
8	<p>Objetivos e resultados-chaves:</p> <ul style="list-style-type: none">a. 02 KR1-1.2 - excluir, pois é indicador do PEJERNb. 13 KR2-5.1.1: processos modelados - verificar com cada coordenadoria - propor novo processoc. 15KR2-6.2.1 - analisar a importância de manter o indicadord. 16 KR2-6.2.2 - remover em 2024e. 18 KR2-6.2.4 - remover em 2024f. 05 KR1-6.1 - considerações dependendo do tipo (com ou sem SRP) <p>-Aprovada a medição do 2º Trimestre e 1º Semestre.</p>	14/08/2023	JOSE FRANK, JUSSARA DE GOIS, MARCOS FLAVIO, CARLOS MAGNO

6. Pendências

Nenhuma pendência registrada

7. Ausências e substituições

Data	Nome do ausente	Substituto
14/08/2023	MARIA TERESA FARACHE PORTO (COELE)	JUSSARA DE GOIS BORBA MELO DINIZ
14/08/2023	OSMAR FERNANDES DE OLIVEIRA JUNIOR (COSIS)	JOSE FRANK VIANA DA SILVA

8. Observações

Sem observações.

9. Fechamento da ata

Data	Secretaria ou Secretário
14/08/2023	ANA KARLA TOMAZ COSTA
14/08/2023	THOMPSON DE OLIVEIRA SOUZA

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE SECTERIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E ELEIÇÕES GABINETE E APOIO A PLANEJAMENTO E GESTÃO DA SECTERIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E ELEIÇÕES Medição dos indicadores de desempenho - Camada 1 - POTIC 2023															
Objetivos		Resultados-chave										Medição		Observações	
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		
OE1	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	01	KR1-1.1	Aumentar o índice de satisfação dos usuários internos de TIC	$(\text{Soma Not_Sat_ZE} + \text{Soma Not_Sat_SEC}) / \text{PontMax} \times 100$	85%	n/a	86%	n/a	86%	GAPSTIE	Semestral	-	90.94%	Evidências: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1g4P4m9vspXLY9rIU3cYAiCp3HxJK-GagnqkG522M/edit#gid=0
OE1	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	02	KR1-1.2	Aumentar a percepção de utilidade dos serviços digitais	$(\text{Soma Not_Sat}) / \text{PontMax} \times 100$	74 %	n/a	76%	n/a	76%	GAPSTIE	Semestral	-	EXCLUIR INDICADOR	Plano de Gestão 2022-2024 - PAE 18232023, deve subsidiar os projetos das áreas de gestão em 2023. Serviços Digitais/Transparência - Justiça Efetiva (Agenda 2030 - Objetivo do Desenvolvimento Sustentável)
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	Arquivo de referência: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WTMMkkRz1ElDtDy84JUBrq6E7Nje9GzMsMPidP9Qo/edit#gid=1567631274
OE5	Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	04	KR1-5.1	Ampliar a execução do PTE	$(\text{Total de demandas concluídas no período} / \text{Demandas previstas no período}) \times 100$	-	40%	50%	65%	85%	MARCOS e GAPSTIE	Trimestral	50%	61.54%	Arquivo de referência: https://docs.google.com/spreadsheets/d/19gPxWzOISUNn-P_BOYgbtEBvrTlXv82fpVDxREI/edit#gid=1306188557
OE6	Aprimorar as Aquisições e Contratações	05	KR1-6.1	Aumentar o índice de Contratações de TIC realizadas	$(\text{Total de contratações de TIC realizadas concluídas} / \text{Total de contratações Planejadas no plano de contratações de TIC para o semestre}) \times 100$	-	n/a	30%	90%		GAPSTIE	Semestral	-	Consultar o processo	Versão 1.0 do Plano de Contratações: 12 contratações previstas 08 contratações efetuadas Medição: 66% Arquivo de referência: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vz2DEhdCpmAVFv1rRw2Japbys-UHt?usp=sharing&ouid=11820565940483671879&rt=prof=true&id=true
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	$[\text{número de servidores de rede atualizados} / \text{número total de servidores de rede no período}] \times 100$	90%	95%	95%			COINF e COSIS	Trimestral	SRI 95% COSIS 88.89% SNT: 100% SBD5 100% SUD5 66.67%	SRI 97.67% COSIS 88.89% SNT: 100% SBD5 100% SUD5 66.67%	Evidência COSIS: https://docs.google.com/document/d/114zdbQG41EIK7c4VfkhYEQZn3yjkiODkRC82L4/edit Evidência SRI: https://drive.google.com/file/d/154bQ_Chzghh64eU6jNctUvn7L_K5Og/view?usp=sharing
OE7	Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	07	KR1-7.2	Reducir o número de vulnerabilidades críticas e altas no ambiente tecnológico.	$[\text{número de vulnerabilidades de severidade crítica e alta tratadas} / \text{número de vulnerabilidades identificadas}] \times 100$	-	90%	90%			COINF	Trimestral	67.86% (SSI)	89% (SSI)	Número de vulnerabilidades críticas iniciado = 198 (outubro/2021) Medição em fev/2022 (ref. até dez/2021) = 53 vulnerabilidades Medição em mar/2022 (ref. jan/2022 a mar/2022) = 32 vulnerabilidades Medição em jul/2022 (ref. abr/2022 a jun/2022) = 10 vulnerabilidades Medição em set/2022 (ref. jul/2022 a set/2022) = 21 vulnerabilidades Medição em dez/2022 (ref. set/2022 a dez/2022) = 14 vulnerabilidades Medição em mar/2023 (ref. fev/2023 a mar/2023) = 28 vulnerabilidades Medição em jun/2023 (ref. abr/2023 a jun/2023) = 36 vulnerabilidades
OE8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	08	KR1-8.1	Garantir o mínimo de 97% de disponibilidade dos serviços essenciais de TIC.	Por meio da ferramenta de monitoramento, registrar Tempo de disponibilidade do conjunto de sistemas definidos como essenciais (TDESE), dividido pelo tempo total do período (TTP), multiplicado por cento (TDESE/TTP) x 100 Obs.: Listar os sistemas que devem ser considerados essenciais. Descontar tempos de manutenção programada.	99%	99%	99%			COSIS e COINF Medição de monitorador a partir de 2021: PAE Links de Comunicação Internet - 99,91% Site Intranet (Plone) Correio Eletrônico - 99,99% Link de comunicação de dados - 98,53% Rede sem fio (Sede, COIE e Fórum Natal) - 100,00%	COINF 99,68% Links de Comunicação Internet - 99,97% Correio Eletrônico - 99,99% Link de comunicação de dados - 98,53% Rede sem fio (Sede, COIE e Fórum Natal) - 100,00%	COINF 99,62% Links de Comunicação Internet - 99,97% Correio Eletrônico - 99,99% Link de comunicação de dados - 98,53% Rede sem fio (Sede, COIE e Fórum Natal) - 100,00%	COINF - (todas as medições, separadas por abas) https://docs.google.com/spreadsheets/d/1c5VnGMZh49hJwFFSE931rjD52obvkhmlGhuQlCxo/edit?usp=sharing	COSIS - jan a março 2023 (1T): https://docs.google.com/document/d/114zdbQG41EIK7c4VfkhYEQZn3yjkiODkRC82L4/edit COSIS - abril a junho 2023 (2T): https://mail.google.com/label/GapSTIE/WhctKK2GXBNhrTTMqGLCngtGibRkdbxVcRptVG8pikhLdtplScGxhbxSwCVjlkxfkFisCI?projector=1&messagePartId=0.1

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		Observação	
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	
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%	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XhdrJWjkp6EPTu-IVFeCs_bCky2l-218VyKz15vBs/edit#gid=2090713125
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%	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XhdrJWjkp6EPTu-IVFeCs_bCky2l-218VyKz15vBs/edit#gid=2090713125
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			COSIS	Semestral	-	9.53%	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PC1Ayfumkxya1fASZwxnibPLiYvAnooKTPG2r2xc/edit#gid=0
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			COSIS e COINF	Semestral	-	1	kubernetes
OE5	OT5.1	Garantir o acompanhamento da Governança e Gestão de TIC	13 KR2-5.1.1	Índice de modelagem de processos NOVO	[número de processos modelados] / [número de processos catalogados] x 100	-	NA	50%	50%	50%	100%	GAPSTIE	Trimestral	1.Gerenciamento da Central de Serviços de TIC 2. Gerenciamento de incidentes de segurança da informação	Não foi possível criar o catálogo.	Falta elaborar novo catálogo de processos
OE6	OT6.1	Aprimorar a execução orçamentária de TIC	14 KR2-6.1.1	Maximizar o percentual de orçamento de contratações de TIC líquido no exercício	[orçamento líquido] / [orçamento previsto no semestre] x 100 Obs: Ajustar o orçamento previsto a cada suplementação de orçamento	-	95%	n/a	50%			GAPSTIE	Semestral	-	20.22% pago 58.18% a liquidar	Consulta realizada em 21.7.2023 https://bi.tre-rn.jus.br/#
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%			GAPSTIE	Trimestral	16%	0%	
OE6	OT6.2	Aperfeiçoar a fase de planejamento das contratações e aquisições	16 KR2-6.2.2	Reducir 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	-	Revisar a fórmula	
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%			GAPSTIE	Semestral	-	Manual vigente prevê, mas nos artefatos sempre vem informado no item específico como NA, ficando difícil definir se é porque a demanda realmente NA ou porque não foi feito a análise socioambiental.	
OE6	OT6.2	Aperfeiçoar a fase de planejamento das contratações e aquisições	18 KR2-6.2.4	Aumentar o percentual anual de aquisições de bens e contratações de serviços com análise de adoção de requisitos e critérios de proteção de dados pessoais na etapa de planejamento.	[Total de contratações realizadas com análise da LGPD na etapa de planejamento] / [Total de contratações realizadas no semestre] x 100	0	20%	n/a	n/a (manual vigente não prevê)			GAPSTIE	Semestral	N/A	Manual vigente não prevê	
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%			COSIS	Trimestral	26.90%	37.59%	COSIS - jan a março 2023: https://docs.google.com/document/d/1I4zdxbQG41EiFK7c4VfikhYEQZN3nYjkHODkRC82L4/edit COSIS - abril a junho 2023: file:///C:/Users/013247931600/Downloads/Levantamento%20de%20Indicadores%20-%202023.pdf