



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
COGESTIC - COMITE GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
ATA DE REUNIÃO Nº 1 / 2023

1. Identificação da Reunião

Data	Responsável
17/01/2023	OSMAR FERNANDES DE OLIVEIRA JUNIOR
18/01/2023	OSMAR FERNANDES DE OLIVEIRA JUNIOR

2. Objetivo

1ª Reunião Ordinária do COGESTIC - Janeiro de 2023

3. Itens da pauta

Seq	Descrição
1	Incidente de segurança - CKAN
2	Validação dos indicadores do PEJERN
3	Relatório do TCU sobre o exercício 2022

4. Participações

Nome	Setor de atuação	Assinatura
DENILSON BASTOS DA SILVA	SSI	
MARIA TERESA FARACHE PORTO	COELE	
OSMAR FERNANDES DE OLIVEIRA JUNIOR	COSIS	
DANIEL CESAR GURGEL COELHO PONTE	SRI	
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	1.Incidente de segurança - CKAN <ul style="list-style-type: none">Osmar deliberou a necessidade de apresentar o relatório da ETIR referente ao incidente de Segurança do CKAN, bem como a Ata da Reunião da ETIR.Sugeriu, ainda, que seja marcada reunião para rever o tratamento dos incidentes de segurança.	18/01/2023	OSMAR FERNANDES
2	2.Validação dos indicadores do PEJERN Foi realizada a medição dos indicadores IE2.1, IE8.1, IE12.1 e IE13.1 do PEJERN, referente ao ano 2022, e validados pelo comitê de TIC, conforme Anexo I.	18/01/2023	MARIA TERESA, OSMAR FERNANDES, DANIEL CESAR
3	3.Relatório do TCU sobre o exercício 2022 A estrutura do relatório, bem como as respostas já consolidadas, foram validadas. Restando cruzamento de informações financeiras com a SAOF, realizada por meio de reunião em 18.01.2023, bem como de alguns itens até o próximo dia 20.01.2023, data-limite para entrega à AGE.	17/01/2023	MARIA TERESA, OSMAR FERNANDES, DENILSON BASTOS

6. Pendências

Seq	Descrição	Data limite	Responsáveis
1	Relatório e Ata	23/01/2023	DANIEL CESAR

7. Ausências e substituições

Data	Nome do ausente	Substituto
17/01/2023	DANIEL CESAR GURGEL COELHO PONTE (SRI)	

8. Observações

Sem observações.

9. Fechamento da ata

Data	Secretária ou Secretário
17/01/2023	ANA KARLA TOMAZ COSTA
17/01/2023	THOMPSON DE OLIVEIRA SOUZA
17/01/2023	JUSSARA DE GOIS BORBA MELO DINIZ
18/01/2023	ANA KARLA TOMAZ COSTA
18/01/2023	THOMPSON DE OLIVEIRA SOUZA
18/01/2023	JUSSARA DE GOIS BORBA MELO DINIZ

● IE2.1 - Índice de satisfação externa com os serviços digitais

Objetivo Estratégico: 2. QUALIDADE DO ACESSO E DA USABILIDADE DOS SERVIÇOS - ANUAL							
O que mede	A satisfação dos usuários quanto aos serviços digitais disponibilizados pelo TRE/RN.						
Para que medir	Para avaliar o grau de satisfação quanto aos serviços nos serviços digitais disponibilizados pelo TRE/RN e identificar melhorias a serem implementadas.						
Quem mede	Gabinete da Secretaria de Tecnologia da Informação e Eleições.						
Periodicidade	Mensal.						
Como medir	Através de formulário de avaliação online.						
Onde medir	Relatórios extraídos do formulário de avaliação online.						
Meta	2021*	2022	2023	2024	2025	2026	* A linha de base do indicador será obtida a partir da pesquisa online, aplicada em outubro/2021, com foco específico na avaliação dos serviços digitais oferecidos à sociedade e disponibilizados na página do órgão na internet (www.tre-rn.jus.br), dentre os quais estão: TítuloNet; Atendente virtual, sistema Justifica; consulta ao PJe; certidões de quitação eleitoral; consulta ao local de votação e situação eleitoral; pesquisa de jurisprudência; resultado das eleições; emissão para recolhimento de multa eleitoral; Balcão virtual; e inscrição para mesário voluntário.
Prevista (%)	100	90	a definir	a definir	a definir	a definir	
Meta	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Realizada (%)	74,29**	***					
Status de Resultado							

Histórico	A série histórica tomou por base os resultados de pesquisa disponibilizada em equipamentos físicos nas unidades de atendimento ao público externo (Se do Tribunal e Zonas Eleitorais), não abordando a qualidade dos serviços digitais.							
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
							95%	92%
								85.40%

**2021	Medição realizada com base na aplicação da "Pesquisa de percepção de utilidade dos serviços digitais", disponível em https://docs.google.com/forms/d/15yOW9BIH_i6NiIPrgZFu9HydILI84nbhTySPuxbFfbE/edit#responses
***2022	Será disponibilizada a pesquisa referente ao segundo semestre 2022. Ressalto que a STIE tem um indicador (KR1-1.2) referente a percepção de utilidade dos serviços digitais, com medição semestral. Foi disponibilizada a pesquisa para medição do 1º semestre 2022, como foi baixa a quantidade de resposta, a medição foi prejudicada.

cretaria
2020
40%

● IE8.1 - Índice de satisfação com o processo de planejamento da eleição

Objetivo Estratégico: 8. APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO PROCESSO ELEITORAL									
O que mede	O nível de satisfação com o processo de planejamento das eleições ordinárias no âmbito da Justiça Eleitoral do RN.								
Para que medir	Para identificar as necessidades de aprimoramento do processo de planejamento das eleições ordinárias, visando a aplicação de correções, a minimização de erros e o aperfeiçoamento da execução das atividades inerentes aos pleitos eleitorais.								
Quem mede	Gabinete da Secretaria de Tecnologia de Comunicação e Eleições.								
Periodicidade	Nos anos eleitorais, juntamente com a avaliação das eleições.								
Como medir	Fórmula - $(Vbo / (Tv \times Trv)) \times 100$, onde:								
	Vbo - Número de respostas nas categorias "bom" ou "ótimo"								
	Tv - Total de participantes								
	Trv - Total de respostas válidas								
Onde medir*	Questionário eletrônico online aplicado no final de cada ano de eleição.								
Meta	2021	2022	2023	2024	2025	2026	* Será disponibilizado um questionário eletrônico contendo perguntas sobre o processo de planejamento das eleições ordinárias, com respostas categorizadas em "ruim", "regular", "bom" e "ótimo", para levantar o nível de satisfação com o planejamento junto às servidoras e aos servidores da Justiça Eleitoral do RN.		
Prevista (%)	NA	80	-	80	-	80			
Meta	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
Realizada (%)	NA	79.18	NA		NA				
Status de Resultado									

Histórico

Não existe série histórica do indicador.

● IE12.1 - Índice de execução anual do plano de transformação digital

Objetivo Estratégico: 12. INCREMENTO À TRANSFORMAÇÃO DIGITAL							
O que mede*	O índice de aderência ao Plano de Transformação Digital (PTD) do TRE/RN.						
Para que medir	Para avaliar a implantação do PTD no órgão e promover a transformação digital estabelecida como diretriz nacional do Judiciário pela ENTIC-JUD(1).						
Quem mede	Gabinete da Secretaria de Tecnologia da Informação e Eleições.						
Periodicidade	Anual.						
Como medir	Fórmula - (TAc/TAp) x 100 , onde: TAc - Total de ações concluídas no ano da medição TAp - Total de ações previstas do PTD para o ano da medição						
Onde medir	Relatórios de acompanhamento do Plano de Transformação Digital.						
Meta	2021*	2022	2023	2024	2025	2026	(1) A Res. CNJ nº 370/2021, que dispõe sobre a Estratégia Nacional de TIC (ENTIC-JUD) tem como um dos objetivos estratégicos “Promover a Transformação Digital” (art. 2º, I, a1). * Aguardando a definição do instrumento que será adotado pela Justiça Eleitoral, conforme a Portaria TSE nº 547/2021, para serem definidas as metas a partir de 2022.
Prevista (%)	NM	80	82	85	87	90	
Meta	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Realizada (%)	NM	100					
Status de Resultado							

Histórico

Não existe série histórica do indicador

- IE13.1 - Índice de serviços críticos de TIC com aplicação da gestão de riscos

Objetivo Estratégico: 13. FORTALECIMENTO DA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO							
O que mede	A maturidade de gestão de riscos referente a serviços críticos de TIC.						
Para que medir	Para avaliar a evolução da aplicação da gestão de riscos aos serviços críticos de TIC.						
Quem mede	Gabinete da Secretaria de Tecnologia de Comunicação e Eleições.						
Periodicidade de	Anual.						
Como medir*	Fórmula - $(NPA/10) \times 100$, onde: NPA - Número de processos relativos a serviços críticos de TIC com gestão de riscos aplicada durante o ano						
Onde medir	Relatórios de reuniões do comitê gestor de TIC.						
Meta	2021	2022*	2023	2024	2025	2026	* Serão considerados serviços críticos de TIC para aplicação da GR: 1. Gerenciamento da Central de Serviços de TIC; 2. Gerenciamento de Incidentes de TIC; 3. Gerenciamento da Rede de Comunicação de Dados; 4. Gerenciamento da Base de Usuários; 5. Gerenciamento da Base de Conhecimento; 6. Gerenciamento de Problemas de TIC; 7. Gerenciamento de Capacidade de TIC; 8. Gerenciamento de Cópias de Segurança (backup) e de Restauração de Dados; 9. Gerenciamento de Controle de Acesso Lógico; 10. Gerenciamento de Disponibilidade de TIC.
Prevista (%)	20	40	60	70	90	100	
Meta	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Realizada (%)	20%	30%					Ainda serão definidos os processos, entre os citados acima, para serem analisados os riscos em 2023, 2024, 2025 e 2026.
Status de Resultado							

Histórico	A gestão de riscos tomou impulso maior no órgão a partir de 2019, contudo ainda focada nos processos operacionais. No âmbito da STIE, dentre os processos críticos elencados pela área, em 2020 foi realizada a análise de riscos nos processos de Gerenciamento de Cópias de Segurança (backup) e de Restauração de Dados.									
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		2019
10%										

- 1. Gerenciamento da Central de Serviços de TIC
- 2. Gerenciamento de Incidentes de TIC - PAE 6844/2020 (sim) - aprovado pelo Comitê Riscos em 15.09.2021
- 3. Gerenciamento da Rede de Comunicação de Dados - PAE 7830/2021 (aguardando na EPOR para ser validada no Comitê de Gestão de Riscos)
- 4. Gerenciamento da Base de Usuários
- 5. Gerenciamento da Base de Conhecimento
- 6. Gerenciamento de Problemas de TIC
- 7. Gerenciamento de Capacidade de TIC
- 8. Gerenciamento de Cópias de Segurança (backup) e de Restauração de Dados - PAE 6844/2020 (sim)
- 9. Gerenciamento de Controle de Acesso Lógico
- 10. Gerenciamento de Disponibilidade de TIC

Somente 2 processos tiveram suas análises de riscos aprovadas pelo Comitê de Riscos:

- 2. Gerenciamento de Incidentes de TIC - PAE 6844/2020 - aprovado em 15.09.2021
- 8. Gerenciamento de Cópias de Segurança (backup) e de Restauração de Dados - PAE 6844/2020 - em 2020

