



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
COMITÊ GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

ATA DE REUNIÃO Nº 14/2024/COGESTIC

1. Identificação da reunião

Data	Horário	Local	Responsável
30/07/2024	13h30 às 16h	Sala da STIE - sala 209 (4º andar)	Marcos Flávio Nascimento Maia

2. Objetivo

2º Reunião Ordinária do Comitê Gestor de Tecnologia da Informação e Eleições - Julho/2024

3. Itens da pauta

Item	Descrição
1.	Acompanhamento mensal do PDTIC 2024 e anexos.
2.	Indicadores PEJERN: 1º Semestre e 2º Trimestre
3.	COINF - Modelagem do processo Avaliação de bens de TI para descarte
4.	COINF - Análise de Riscos - Gerenciamento de problemas de TIC - responsável SMI
5.	Pendência da ATA 11/2024 - STIE (Portaria nº 140/2024 - CNJ): acompanhamento
6.	Agendar - COGESTIC Agosto/2024

4. Participantes

Nome	Setor de atuação
Marcos Flávio Nascimento Maia	Secretário da STIE
Osmar Fernandes de Oliveira Junior	COSIS/STIE
Carlos Magno do Rozário Câmara	COINF/STIE
Jussara de Gois Borba Melo Diniz (Substituta da COELE)	SPLE/COELE

5. Itens de Discussão

Item	Descrição	Responsável
1.	<p>Acompanhamento mensal do PDTIC 2024 e anexos.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PDI - atualizações até 2.8.2024 2. PTE - OK 3. CAPACITAÇÃO - verificar valores disponíveis com a SEPOF (GapSTIE) 4. Contratação de TIC <ul style="list-style-type: none"> • LINK de Internet - TR 28/06/2024 - OK • Gestão de Riscos e LGPD - verificar o andamento da licitação - previsão para 2024 • Licença Power BI - verificar o andamento da licitação - retomada da contratação - previsão do ETP para 9.8.2024 / TR para 9.9.2024 • Omnichannel - verificar o andamento da licitação - na comissão de pregão do TRE-CE • BIM - ajustes nos prazos dos artefatos • Estudo para continuidade da equipe da Central de Atendimento (contrato termina em 1º de fev) - DOD 31/05 e ETP 31/7 - registrar, via SEI, o pedido de exclusão no plano de contratações da STIE 	<p>Marcos Flávio Nascimento Maia Carlos Magno do Rozário Câmara Osmar Fernandes de Oliveira Junior Jussara de Gois Borba Melo Diniz</p>
2.	<p>COINF - Modelagem do processo Avaliação de bens de TI para descarte</p> <ul style="list-style-type: none"> • Foi reagenda a apresentação para o 2o COGESTIC/Agosto 	<p>Marcos Flávio Nascimento Maia Carlos Magno do Rozário Câmara Osmar Fernandes de Oliveira Junior Jussara de Gois Borba Melo Diniz</p>
3.	<p>COINF - solicitação de serviços da TELMEX</p> <ul style="list-style-type: none"> - definição de sistemas para análise SAST <ul style="list-style-type: none"> • 1 Sistema de alta complexidade - Sistema SAE • 2 Sistemas de média complexidade - Sistema de Ponto Eletrônico e o SCA - mapeamento de endereços ativos de internet - SRI vai definir configurações. 	<p>Marcos Flávio Nascimento Maia Carlos Magno do Rozário Câmara Osmar Fernandes de Oliveira Junior Jussara de Gois Borba Melo Diniz</p>

4.	<p>Medição dos Indicadores PDTIC 2024 - 2º Trimestre e 1º Semestre/2024</p> <ul style="list-style-type: none"> • KR1-7.1 - SRI 100% / COSIS 88.8% • KR1-8.1 - atualizado • KR1-1.1 - 92.48% (satisfação dos usuários internos) • KR1-4.1 - proposta de análise semestral aceita • KR1-5.1 - pendente • KR1-6.1 - 40% • KR1-7.2 - 100% • KR1.8.2 - tentativa de aquisição do Rybená (incluir no plano de contratações) • KR2-1.1.1 - 98% • KR2-1.1.2 - 97,80% • KR2-1.2.1 - pendente pela SDS • KR2-4.1.1 - 2 (Sistema de Mesários e Painéis de BI) • KR2-5.1.1 - 67% • KR2-6.1.1 - 16,05% • KR2-6.2.1 - 73% • KR2-6.2.3 - 100% • KR2-8.4.1 - 31,91% <p>OBS: KR2-4.1.1: definidas duas demandas para 2º semestres: Omni Channel e Sistema Janus</p>	<p>Marcos Flávio Nascimento Maia Carlos Magno do Rozário Câmara Osmar Fernandes de Oliveira Junior Jussara de Gois Borba Melo Diniz</p>
5.	<p>COINF - Análise de Riscos - Gerenciamento de problemas de TIC - responsável SMI</p> <ul style="list-style-type: none"> • reagendar 	<p>Marcos Flávio Nascimento Maia Carlos Magno do Rozário Câmara Osmar Fernandes de Oliveira Junior Jussara de Gois Borba Melo Diniz</p>
6.	<p>Projeto Auditoria Virtual - IA com Diego:</p> <ul style="list-style-type: none"> • incluir demanda de equipamento no parque computacional do plano de contratações 2025. 	<p>Marcos Flávio Nascimento Maia Carlos Magno do Rozário Câmara Osmar Fernandes de Oliveira Junior Jussara de Gois Borba Melo Diniz</p>

7.	<p>Pendência da ATA 11/2024 - STIE (Portaria nº 140/2024 - CNJ): acompanhamento</p> <ul style="list-style-type: none"> Catalogar sistemas sensíveis que irão exigir a MFA - implantado para todos os sistemas, antes do primeiro acesso por navegador. Ativar o MFA no Google Workspace - definir data e comunicado - até 12.8.24 Sistema desktop deverão ser acessados via VDI - em estudo 	<p>Marcos Flávio Nascimento Maia Carlos Magno do Rozário Câmara Osmar Fernandes de Oliveira Junior Jussara de Gois Borba Melo Diniz</p>
8.	<p>Agendar - COGESTIC Agosto/2024</p> <ul style="list-style-type: none"> 1o Cogestic agosto - 12.8.2024 2o Cogestic agosto - 26.8.2024 	<p>Marcos Flávio Nascimento Maia Carlos Magno do Rozário Câmara Osmar Fernandes de Oliveira Junior Jussara de Gois Borba Melo Diniz</p>

6. Pendências

Item	Pendência	Data limite	Responsável
1.	Ativar o MFA no Google Workspace - definir data e comunicado	12/08/2024	Carlos Magno
2.	Medição pendentes: KR2-1.2.1 - pendente pela SDS	02/08/2024	Osmar Fernandes
3.	Incluir demanda de equipamento no parque computacional do plano de contratações 2025.	02/08/2024	Thompson/Dina
4.	COINF - Análise de Riscos - Gerenciamento de problemas de TIC - responsável SMI - reagendar	05/08/2024	Thompson

7. Observações

- A servidora Ana Karla Tomaz Costa participou da reunião.

8. Fechamento da Ata

Data	Secretário(a)
------	---------------

ANEXO(S)

Sem anexos



Documento assinado eletronicamente por **Marcos Flavio Nascimento Maia**, **Presidente do Comitê Gestor de Tecnologia da Informação**, em 17/10/2024, às 11:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Jussara de Gois Borba Melo Diniz**, **Membro do Comitê Gestor de Tecnologia da Informação**, em 17/10/2024, às 15:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Osmar Fernandes de Oliveira Júnior**, **Membro do Comitê Gestor de Tecnologia da Informação**, em 13/11/2024, às 18:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Magno do Rozario Camara**, **Membro do Comitê Gestor de Tecnologia da Informação**, em 26/11/2024, às 18:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tre-rn.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&cv=0068377&crc=AE96900E informando, caso não preenchido, o código verificador **0068377** e o código CRC **AE96900E**.