



**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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>Carlos Magno do Rozário Câmara Osmar Fernandes de Oliveira Junior Jussara de Gois Borba Melo Diniz</p>

	<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>	
4.	<p>COINF - Análise de Riscos - Gerenciamento de problemas de TIC - responsável SMI</p> <ul style="list-style-type: none"> • reagendar 	Marcos Flávio Nascimento Maia Carlos Magno do Rozário Câmara Osmar Fernandes de Oliveira Junior Jussara de Gois Borba Melo Diniz
5.		Marcos Flávio Nascimento Maia Carlos Magno do Rozário Câmara Osmar Fernandes de Oliveira Junior Jussara de Gois Borba Melo Diniz
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. 	Marcos Flávio Nascimento Maia Carlos Magno do Rozário Câmara Osmar Fernandes de Oliveira Junior Jussara de Gois Borba Melo Diniz

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 	Marcos Flávio Nascimento Maia Carlos Magno do Rozário Câmara Osmar Fernandes de Oliveira Junior Jussara de Gois Borba Melo Diniz
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 	Marcos Flávio Nascimento Maia Carlos Magno do Rozário Câmara Osmar Fernandes de Oliveira Junior Jussara de Gois Borba Melo Diniz

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**.

00630/2024

0068377v11