



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
COGESTIC - COMITE GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E
ATA DE REUNIÃO Nº 1 / 2022

1. Identificação da Reunião

| Data | Responsável |
|------------|-------------------------------|
| 10/02/2022 | MARCOS FLAVIO NASCIMENTO MAIA |

2. Objetivo

Reunião ordinária do Comitê Gestor de Tecnologia da Informação e Comunicação - COGESTIC

3. Itens da pauta

| Seq | Descrição |
|-----|---|
| 1 | Plano de Trabalho de ENTIC-JUD (PTE) - PTE-01.a - Expor no âmbito da STIE as funcionalidades da plataforma Connect-JUS. |
| 2 | Relatório TCU 2021 |
| 3 | Análise de riscos dos processos da STIE - Acompanhamento |
| 4 | Eleições 2022 - Pendências |
| 5 | Recomendações AUDI - PAE 6313/2021: Elaboração de Plano de Ação |

4. Participações

| Nome | Setor de atuação | Assinatura |
|--|------------------|------------|
| DINA MARCIA DE VASCONCELOS MARANHAO DA CAMARA | GAPSTIE | |
| MARCOS FLAVIO NASCIMENTO MAIA | STIE | |
| OSMAR FERNANDES DE OLIVEIRA JUNIOR | COSIS | |
| CARLOS MAGNO DO ROZARIO CAMARA | COINF | |
| ANA KARLA TOMAZ COSTA | GAPSTIE | |
| JUSSARA DE GOIS BORBA MELO DINIZ | GAPSTIE | |
| TYRONNE DANTAS DE MEDEIROS | COELE | |

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 | <p>1. Plano de Trabalho de ENTIC-JUD (PTE) - PTE-01.a - Expor no âmbito da STIE as funcionalidades da plataforma Connect-JUS.</p> <p>Quando da elaboração do Plano de Trabalho da Entic Jud (anexo 1 do PDTIC), no Grupo 1, de colaboração e inovação, foi estabelecida a atividade de fomentar o uso do Connect- Jus, publicando ações realizadas pelo tribunal para disseminar a cultura e valor da área de TIC no órgão, divulgando as boas práticas de TIC e mostrando as principais entregas, avanços e realizações da área de TIC. Essa ação desmembra-se em várias atividades e a atividade PTE-01.a é a de expor no âmbito da STIE as funcionalidades da plataforma Connect-JUS. Assim, com a participação de todas as chefias das unidades da STIE, ou os substitutos nos casos de afastamento, foi apresentada a plataforma do CNJ, suas funcionalidades, formas de consultas e trilhas de conhecimento delineadas.</p> <p>Carlos Magno então sugeriu que, diante da importância fosse estendido o acesso não apenas às chefias, mas, também aos (às) seus (suas) respectivos(as) substitutos(as). Osmar, por sua vez, estendeu entendimento de que para melhor disseminação de conteúdo, o acesso deveria ser por todos os servidores da STIE, o que foi acatado pelo Secretário e todos os presentes.</p> <p>Foi estabelecido também que todos os servidores da STIE poderiam encaminhar ao Gabinete iniciativas, projetos e matérias a serem divulgadas, o que será feito de forma centralizada por esta unidade.</p> | 10/02/2022 | CARLOS MAGNO, MARCOS FLAVIO, OSMAR FERNANDES |



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE

5. Itens de discussão

| Seq | Descrição | Data | Responsáveis |
|-----|--|------------|---------------|
| 2 | <p>1. Plano de Trabalho de ENTIC-JUD (PTE) - PTE-01.a - Expor no âmbito da STIE as funcionalidades da plataforma Connect-JUS.</p> <p>2. Registre-se a participação das chefias, ou os seus substitutos: Antônio Klaus (SUE), Theresia (SSAE), Helder (SSI), Daniel (SRI), Henrique (SMI), Thiago (SBDS), Frank (SNT) e Marcos Alexandre (SDS).</p> | 10/02/2022 | MARCOS FLAVIO |
| 3 | <p>2. Relatório TCU 2021</p> <p>A partir da publicação da Portaria nº 323/2021-DG, designando a comissão multidisciplinar responsável pela elaboração do relatório de gestão do exercício de 2021, asunidades administrativas, dentre elas a STIE, devem dar início à coleta de dados relativos à sua área de atuação para constar no referido relatório, o qual integra a prestação de contas anual do órgão perante o Tribunal de Contas da União.</p> <p>Assim, o GAPSTIE enviou às coordenadorias, em 25 de janeiro, os itens que cada um deveria preencher e devolver, a fim de compilação e elaboração do relatório, pelo Gabinete. A COELE já havia enviado e a COINF enviou, parcialmente, na data de hoje, o que foi solicitado. Assim, foi dado novo prazo, até 14.02.2022, para o envio ao Gabinete das informações solicitadas para elaboração do relatório TCU.</p> | 10/02/2022 | MARCOS FLAVIO |



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE

5. Itens de discussão

| Seq | Descrição | Data | Responsáveis |
|-----|---|------------|--|
| 4 | <p>3. Análise de riscos dos processos da STIE - Acompanhamento</p> <p>3.1. Análises de riscos dos processos da STIE realizadas em 2020:</p> <p>A AGE devolveu ao GAPSTIE os PAEs 6844/2020 e 11709/2019 para proceder à revisão dos processos relacionados, no âmbito dessa Secretaria, considerando os prazos limites abaixo:</p> <ul style="list-style-type: none">- Atendimento ao PJe - Problemas Técnicos- abril/2022- Atividades da SSAE no Rezoneamento - abril/2022- Gerenciamento de Incidentes de TIC - abril/2022- Gerenciamento de Cópias de Segurança (backup) e de restauração de dados - abril/2022- Solicitação de Demandas de Sistemas -abril/2022- Elaboração e Gestão do Plano de Contratações e Soluções de TIC - julho/2022 <p>Foi deliberado então pelos presentes que inicialmente, deveria ser apresentada a revisão dos processos, a ser realizada até 14.03, cujos ajustes devem ser apresentados em reunião d</p> | 10/02/2022 | CARLOS MAGNO, MARCOS FLAVIO, TYRONNE DANTAS, OSMAR FERNANDES |



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE

5. Itens de discussão

| Seq | Descrição | Data | Responsáveis |
|-----|--|------------|--|
| 4 | <p>COGESTIC. Após isso, será agendada reunião para apresentação da revisão da análise de riscos, até 18 de abril.</p> | 10/02/2022 | CARLOS MAGNO, MARCOS FLAVIO, TYRONNE DANTAS, OSMAR FERNANDES |
| 5 | <p>font-size:="" medium;="" style="">> font-size:="" medium;="" style="">> font-size:="" medium;="" style="">> font-size:="" medium;="" style="">> font-size:="" medium;="" style="">> font-size:="" medium;="" style="">>3. Análise de riscos dos processos da STIE - Acompanhamento font-size:="" medium;="" style="">> font-size:="" medium;="" style="">>3.2. Análises de riscos dos processos da STIE realizadas em 2021: font-size:="" medium;="" style="">>Dos 04 processos cujas análises de riscos foram concluídas em 2021, Iaperi encaminhou 02 análises para ajustes, ainda no ano passado, entretanto, as unidades técnicas da STIE não realizaram os ajustes necessários, sendo os processos que permanecem com pendências: font-size:="" medium;="" style="">>- Manutenção preventiva de Urnas Eletrônicas font-size:="" medium;="" style="">>- Gerenciamento de Comunicação de Dados font-size:="" medium;="" style="">>A finalização destes documentos deve ocorrer até o final do mês de fevereiro, com devolução à AGE dos artefatos devidamente corrigidos.</p> | 10/02/2022 | CARLOS MAGNO, MARCOS FLAVIO, TYRONNE DANTAS |



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE

5. Itens de discussão

| Seq | Descrição | Data | Responsáveis |
|-----|--|------------|---------------|
| 6 | <p>3. Análise de riscos dos processos da STIE - Acompanhamento</p> <p>3.3. Análises de riscos dos processos da STIE realizadas em 2021: O processo "Urnas Eletrônicas - Manutenção corretiva durante o período eleitoral", foi apresentado em CGESTIC, em 2021. Deliberou-se que o Gabinete deve verificar se há pendências ainda para análise. Se sim, deve ser apresentado no próximo CGESTIC, se não, deve ser encaminhado à AGE por meio do PAE.</p> | 10/02/2022 | MARCOS FLAVIO |



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE

5. Itens de discussão

| Seq | Descrição | Data | Responsáveis |
|-----|--|------------|---------------|
| 7 | <p>3. Análise de riscos dos processos da STIE - Acompanhamento</p> <p>3.4. Análises de riscos dos processos da STIE pendentes de realização em 2021:</p> <p>As análises de riscos dos processos do GAPSTIE não foram concluídas em 2021, restando, para este ano, as seguintes providências:</p> <ul style="list-style-type: none">• Elaboração do Planejamento das Eleições - PIELE <p>Tyronne deve ficar à frente da modelagem, cujo mapeamento deve ser concluído até o final de março. Após isso, deve ser realizada a análise de riscos do processo, com prazo de conclusão até o final de abril.</p> <ul style="list-style-type: none">• Elaboração do Plano de Capacitação de TIC <p>Foi apresentada a análise de riscos, mas, sem o documento de análise inicial, que deve ser concluído para apresentação no 1º COGESTIC de março/2022.</p> | 10/02/2022 | MARCOS FLAVIO |



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE

5. Itens de discussão

| Seq | Descrição | Data | Responsáveis |
|-----|---|------------|---------------------------------|
| 8 | <p>4. Eleições 2022 - Pendências STIE</p> <ul style="list-style-type: none">• Aplicativos JE-Sociedade e JE-Servidor <p>Osmar explicou que os aplicativos estão sob a responsabilidade da SNT, para reescrever toda a arquitetura dos aplicativos. Estão sendo agendas reuniões todas as sextas-feiras (COSIS e SNT) para acompanhamento do andamento, pois foi necessário refatorar toda a solução. A previsão, para a plataforma Android, é que seja disponibilizado o JE-Sociedade em maio/2022 e o JE-Servidor em Julho/2022.</p> <ul style="list-style-type: none">• Curso Ead sobre Urnas Eletrônicas <p>Tyronne explicou que o processo foi iniciado e que as tratativas encontravam-se em andamento pela SFA/CODES/SGP. Entretanto, com a reestruturação, o projeto encontra-se pausado, na EJE, cujo prazo está muito curto, necessitando de uma intervenção do Secretário, motivo pelo qual foi agendada reunião com Solon e André (GABEJE e NEAD) para 15 de fevereiro, às 14h.</p> | 10/02/2022 | TYRONNE DANTAS, OSMAR FERNANDES |
| 9 | <p>4. Eleições 2022 - Pendências STIE</p> <ul style="list-style-type: none">• Sistema de Agendamento <p>Osmar explicou que o grupo de trabalho criado em 2020, específico para tratar das questões de segurança deste sistema, apresentou várias soluções, mas, sem a finalização de seus trabalhos na época. Atualmente, este sistema apresenta dificuldades semelhantes às dos Sistema de Mesários, o que implicará em uma similaridade na solução, do ponto de vista de arquitetura e segurança da informação. Carlos Magno informou que, embora estejam sendo realizados contatos com o TRE/TO, sobre a solução adotada lá, e que não tenha havido, até o presente momento, incidentes de rede naquele Tribunal, a SSI e a SRI entendem que não é a solução mais segura, restando ainda, como principal opção, a criação de máquina virtual na DMZ. Por fim, sugeriu-se que o grupo de trabalho inicial seja restabelecido, para apresentar uma nova proposta, que atenda a ambos os sistemas. Os participantes são: Carlos Magno, Leonardo, Narciso, Marcelo Rômulo e George.</p> | 10/02/2022 | MARCOS FLAVIO, OSMAR FERNANDES |



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE

5. Itens de discussão

| Seq | Descrição | Data | Responsáveis |
|-----|--|------------|---------------|
| 10 | <p>5. Recomendações AUDI - PAE 6313/2021: Elaboração de Plano de Ação</p> <ul style="list-style-type: none">• Eixo Tecnologia <p>R10- Estudar a viabilidade de desenvolver sistemas, produtos, e/ou serviços e conformidade com o e-MAG.</p> <p>Já há um indicador no PDTIC cujo objetivo é o desenvolvimento de pelo menos 1 sistema em conformidade com o e-MAG. Entretanto, diante da complexidade do tema, definiu-se que a COSIS vai, inicialmente, lançar em seu plano de demandas internas o estudo do Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico (e-MAG), para permitir, no futuro, o desenvolvimento de sistemas aderentes ao modelo.</p> <p>R15 - Soluções de segurança que possibilitem o acesso universal aos serviços ofertados pela instituição, visando à efetiva promoção da acessibilidade plena, em cumprimento ao que dispõe o e-MAG e o art. 4º, I, da Resolução CNJ n. 401/2021.</p> <p>Para este achado, embora de responsabilidade da CPSI, definiu-se que a SSI deve entrar em contato com a AUDI, para obter maiores esclarecimentos sobre o objetivo e o escopo das ações referentes a este tema.</p> <p>Todos os planos de ação devem estar finalizados até 07 de março, para fechamento e envio à AUDI.</p> | 10/02/2022 | MARCOS FLAVIO |



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE

5. Itens de discussão

| Seq | Descrição | Data | Responsáveis |
|-----|---|------------|---------------|
| 11 | <p>5. Recomendações AUDI - PAE 6313/2021: Elaboração de Plano de Ação</p> <p>O PAE 6313/2021 trata de Relatório de Auditoria Coordenada de Acessibilidade Digital, cuja determinação é a elaboração de plano de ação, pelas unidades responsáveis, em um prazo de 60 dias, com encerramento em 28.03.2021. A STIE e CPSI é responsável por 3 recomendações, cujos desdobramentos seguem listados abaixo:</p> <p>- Eixo Estratégia</p> <p>R1 - Adequar o PDTIC 2021-2022 ao PEJERN 2021-2026, de modo a ali retratar indicativos de estratégias e indicadores de desempenho ou de resultados voltados à consecução do objetivo institucional "Garantia dos direitos da cidadania", contemplado do Plano Estratégico da instituição (2021-2026) no que tange à acessibilidade.</p> <p>Para este achado, o Comitê deliberou que os objetivos e indicadores já existente no PDTIC, relacionados ao tema, sejam especificamente vinculados ao objetivo estratégico do PEJERN, na versão 3.0.</p> | 10/02/2022 | MARCOS FLAVIO |



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE

5. Itens de discussão

| Seq | Descrição | Data | Responsáveis |
|-----|--|------------|---------------|
| 12 | Registre-se a participação das servidoras do GAPSTIE: Dina Márcia, Jussara Borba e Ana Karla. | 10/02/2022 | MARCOS FLAVIO |

6. Pendências

| Seq | Descrição | Data limite | Responsáveis |
|-----|--|-------------|---|
| 1 | Cadastro de todos os servidores da STIE no Connect Jus. | 28/02/2022 | DINA MARCIA, JUSSARA DE GOIS, ANA KARLA |
| 2 | Envio das informações solicitadas pelo GAPSTIE, por e-mail, para o Relatório TCU | 14/02/2022 | OSMAR FERNANDES, CARLOS MAGNO |
| 3 | Revisão do mapeamento do processos que passaram por análises de riscos em 2020. | 14/03/2022 | OSMAR FERNANDES, CARLOS MAGNO, DINA MARCIA, JUSSARA DE GOIS, TYRONNE DANTAS |
| 4 | Revisão das análises de riscos, após revisão do mapeamento, dos processos analisados no ano de 2020. | 18/04/2022 | OSMAR FERNANDES, CARLOS MAGNO, DINA MARCIA, JUSSARA DE GOIS, TYRONNE DANTAS |
| 5 | Realização dos ajustes necessários das análises de riscos realizadas em 2021 que se encontram com pendências, encaminhadas pela AGE (Manutenção Preventiva de Urnas Eletrônicas e Gerenciamento de Comunicação de Dados). | 28/02/2022 | CARLOS MAGNO, TYRONNE DANTAS |
| 6 | Verificação da análise de riscos do processo "Urnas Eletrônicas - Manutenção corretiva durante o período eleitoral", apresentado em CGESTIC, em 2021. Se houver pendências ainda para análise, deve ser apresentado no próximo COGESTIC, se não, deve ser encaminhado à AGE por meio do PAE. | 17/02/2022 | TYRONNE DANTAS, ANA KARLA |
| 7 | Finalizar modelagem do processo "Elaboração do Planejamento das Eleições - PIELE". | 31/03/2022 | TYRONNE DANTAS |
| 8 | Providenciar a análise de riscos do processo "Elaboração do Planejamento das Eleições - PIELEI", após modelagem. | 29/04/2022 | TYRONNE DANTAS |
| 9 | Finalização da análise de riscos do processo "Elaboração do Plano de Capacitação de TIC" | 02/03/2022 | JUSSARA DE GOIS, ANA KARLA |
| 10 | Elaboração de Plano de Ação solicitado pela AUDI sobre a Auditoria sobre Acessibilidade Digital. | 07/03/2022 | OSMAR FERNANDES, DINA MARCIA |

7. Ausências e substituições

Nenhum participante ausente registrado

8. Observações

Sem observações.

9. Fechamento da ata

| Data | Secretária ou Secretário |
|------------|----------------------------------|
| 10/02/2022 | JUSSARA DE GOIS BORBA MELO DINIZ |