



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
COGESTIC - COMITE GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E
ATA DE REUNIÃO Nº 3 / 2022

1. Identificação da Reunião

Data	Responsável
24/02/2022	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	Relatório de Gestão Presidencial - 2020/2022 - Prazo: 27.05.2022
2	Auditoria - Gestão Documental - PAE 10467/2021
3	Medição de indicadores do PEJERN
4	Pendências COGESTIC - Reuniões anteriores
5	Norma de acesso remoto - extranet e VPN

4. Participações

Nome	Setor de atuação	Assinatura
DINA MARCIA DE VASCONCELOS MARANHÃO 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. Relatório de Gestão Presidencial - 2020/2022 - PRAZO: 27.05.2022 (E-mail):</p> <p>Marcos apresentou o anexo com as orientações para a elaboração do Relatório Integrado da Gestão Presidencial 2020-2022.</p> <p>As unidades da STIE deve inserir no relatório os principais projetos entre Setembro 2020 - Agosto 2022. Foi marcada uma reunião para as unidades apresentarem o material elaborado antes de envio do relatório da STIE para a Administração, na reunião do 1º COGESTIC de abril, agendada para o dia 05.04.2022.</p>	24/02/2022	MARCOS FLAVIO
2	<p>2. Auditoria</p> <p>2.1 - Gestão Documental:</p> <p>- Foi apresentada a matriz de planejamento elaborada pela AUDI para preenchimento pela COSIS, com prazo de entrega 14.03.2022.</p> <p>Na matriz de planejamento deve ser registradas as ações para implantação dos instrumentos adotados pelo Proname, MoReq-jus e RDC-Arq.</p> <p>2.2 - Acessibilidade Digital:</p> <p>- Foi deliberado que será incluído no próximo Plano de Demandas Internas da COSIS os estudos para implementação das recomendações listadas às fls. 286 do PAE 6313/2021.</p> <p>- A COSIS agendar reunião com a AGE para preencher o Plano de Ação enviado pela AUDI (modelo editável salvo no driver na pasta auditoria).</p>	24/02/2022	OSMAR FERNANDES, MARCOS FLAVIO



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE

5. Itens de discussão

Seq	Descrição	Data	Responsáveis
3	<p>3. Medição de indicadores do PEJERN</p> <p>Foram medidos os indicadores:</p> <ul style="list-style-type: none">• IE2.1 - Índice de satisfação externa com os serviços digitais, aprovado conforme Anexo I• IE13.1 - Índice de serviços críticos de TIC com aplicação da gestão de riscos, aprovado conforme Anexo II <p>Para que possamos atingir a meta prevista para 2022, que é de 40%, foi escolhido o processo Gerenciamento da Central de Serviços de TIC para ter seus riscos analisados, com previsão de apresentação no 2º COGESTIC de abril/2022.</p>	24/02/2022	CARLOS MAGNO, OSMAR FERNANDES, MARCOS FLAVIO
4	<p>4. Pendências COGESTIC: reuniões anteriores</p> <p>4.1 - Plano de Comunicação da TIE:</p> <p>- Foi deliberado compartilhar a planilha do Plano de Comunicação para que os coordenadores fizessem suas sugestões.</p> <p>4.2 - Apresentação do mapeamento do processo Elaboração do PIELEI e análise de riscos:</p> <p>- Marcos deliberou que o mapeamento do PIELEI será realizado pela COELE, com previsão de apresentação até final de Março/2022.</p> <p>- E a análise de riscos do processo PIELEI deve ser realizado até final de Abril/2022.</p>	24/02/2022	TYRONNE DANTAS, CARLOS MAGNO, OSMAR FERNANDES, MARCOS FLAVIO
5	<p>5. Norma de Acesso Remoto - Extranet e VPN</p> <p>- Marcos apresentou a minuta da nova norma de Acesso Remoto - Extranet e VPN</p> <p>- Carlos Magno sugeriu que os estagiários não tivesse autorização para acesso via VPN. Além disso, que irá orientar sua equipe para que os chamados abertos, solicitando acesso via VPN, sejam analisados e validados pela SSI nos casos dos servidores não conseguir acessar os sistemas necessários as atividades diárias via Extranet.</p>	24/02/2022	CARLOS MAGNO, MARCOS FLAVIO

6. Pendências

Seq	Descrição	Data limite	Responsáveis
-----	-----------	-------------	--------------



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE

6. Pendências

Seq	Descrição	Data limite	Responsáveis
1	1. Apresentação do material para o RI - Relatório Integrado de Gestão 2020-2022.	05/04/2022	OSMAR FERNANDES, CARLOS MAGNO, DINA MARCIA, JUSSARA DE GOIS, TYRONNE DANTAS
2	2. COINF - Análise de riscos do processo Gerenciamento da Central de Serviços de TIC, com previsão de apresentação no 2º COGESTIC de abril/2022.	26/04/2022	CARLOS MAGNO
3	3. COSIS - Preencher a planilha da auditoria de Gestão Documental, que trata da matriz de planejamento sobre os seguintes temas: Proname, MoReq-jus e RDC-Arq.	14/03/2022	OSMAR FERNANDES
4	4. COINF - Incluir a plataforma Conect Jus no catálogo de serviços.	25/02/2022	CARLOS MAGNO
5	5. COSIS - Agendar reunião com AGE para preenchimento do Plano de Ação - Acessibilidade Digital (PAE 6313/2021)	01/04/2022	OSMAR FERNANDES

7. Ausências e substituições

Nenhum participante ausente registrado

8. Observações

9. Fechamento da ata

Data	Secretária ou Secretário
24/02/2022	DINA MARCIA DE VASCONCELOS MARANHÃO DA CAMARA
24/02/2022	ANA KARLA TOMAZ COSTA
24/02/2022	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							
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	-	-	-	-	
Meta	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Realizada (%)	74,29 ***						
Status de Resultado							

*** Medição realizada com base na aplicação da "Pesquisa de percepção de utilidade dos serviços digitais", disponível em https://docs.google.com/forms/d/15yOW9BIH_i6NiIPrgZFu9HydILL84nbhTySPuxbFfbE/edit#responses

Histórico		A série histórica tomou por base os resultados de pesquisa disponibilizada em equipamentos físicos nas unidades de atendimento ao público externo (Secretaria do Tribunal e Zonas Eleitorais), não abordando a qualidade dos serviços digitais.							
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
						95%	92%	85.40%	40%

● 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	Anual.						
Como medir*	Fórmula - (NPA/10) x 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	-	-	-	-	
Meta Realizada (%)	20%						
Status de Resultado							

1. Gerenciamento da Central de Serviços de TIC
2. Gerenciamento de Incidentes de TIC - PAE 6844/2020 (sim) - aprovado pelo Comitê de Riscos
3. Gerenciamento da Rede de Comunicação de Dados - PAE 7830/2021 (ainda em fase de análise)
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
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

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	2020	10%