



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
COGESTIC - COMITÉ GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E
ATA DE REUNIÃO Nº 9 / 2022

1. Identificação da Reunião

Data	Responsável
26/04/2022	MARCOS FLAVIO NASCIMENTO MAIA

2. Objetivo

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

3. Itens da pauta

Seq	Descrição
1	Apresentação do mapeamento do processo "Elaboração do PIELEI"
2	Plano de Gestão de Riscos de TIC
3	Plano de Ação - Acessibilidade Digital - PAE 6313/2021
4	Plano de Capacitação de TIC 2022: já existe um Curso eMAG / Desenvolvedor previsto, para todos os servidores da SDS (o curso é gratuito, mas depende de solicitação e aceite de termos de licença, assim como hospedagem em ambiente EAD próprio)
5	Apresentação do Catálogo de Serviço - versão atualizada
6	Sistema Atena - decisão sobre a liberação do sistema na Internet
7	Acesso à extranet e testes com certificado digital emitido pelo TJ (Grupo 03 de Segurança)
8	PAE 2814/2022 - Ofício-circular TSE nº 151/2022 - acompanhamento das providências
9	PAE 6844/2020 - Pendências COGESTIC de fev/2022 (10.02.22): Revisão dos processos e da análise de riscos (COSIS, COINF e COELE)
10	Agendar COGESTIC - Maio 2022

4. Participações

Nome	Setor de atuação	Assinatura
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	



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE

5. Itens de discussão

Seq	Descrição	Data	Responsáveis
1	<p>1. Apresentação do mapeamento do processo "Elaboração do PIELEI":</p> <p>- Tyronne apresentou o mapeamento do processo, que teve o nome alterado para processo Planejamento, Monitoramento e Avaliação das Eleições ordinárias.</p> <p>- Osmar sugeriu que o processo fosse desmembrado em três subprocessos, Planejamento (subprocesso 1), Monitoramento (subprocesso 2) e Avaliação (subprocesso 3).</p> <p>- Após os ajustes sugeridos por Osmar, foi deliberado que o processo será reapresentado no 2º COGESTIC de Junho/2022.</p> <p>- Em relação a análise de riscos, será feito apenas do subprocesso 1 - Planejamento das Eleições ordinárias.</p> <p>- Será apresentado a análise de riscos no 2º COGESTIC de Julho/2022.</p>	26/04/2022	OSMAR FERNANDES, MARCOS FLAVIO, TYRONNE DANTAS
2	<p>Plano de Gestão de Riscos de TIC:</p> <p>- Foi definido que será minutado o Plano de Gestão de Riscos de TIC pelo GAPSTIE, com o auxílio de Osmar, a partir da Política e do manual instituídos no TRE/RN.</p> <p>- Prazo: 2º COGESTIC Junho/2022</p>	26/04/2022	MARCOS FLAVIO



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE

5. Itens de discussão

Seq	Descrição	Data	Responsáveis
3	<p>3. Plano de Ação - Acessibilidade Digital - PAE 6313/2021</p> <p>- Osmar informou que será incluído no Plano de Demandas Internas a realização de um estudo sobre os requisitos do e-MAG, a ser feita pela SNT e SDS (Frank e George), no período de Novembro/2022 a Maio/2023.</p> <p>- Informou, ainda, que no Plano de Capacitação de TIC 2022 existe um Curso eMAG / Desenvolvedor previsto para todos os servidores da SDS (o curso é gratuito, mas depende de solicitação e aceite de termos de licença, assim como hospedagem em ambiente EAD próprio), mas não foi contemplado entre os cursos escolhidos pela NFA para fazer parte do PACD 2022.</p> <p>- Diante do exposto, foi deliberado que o gabinete da STIE deve colher mais informações sobre o curso com George(SDS) para depois falar com a NFA e verificar a melhor forma de proceder para que o curso seja disponibilizado aos servidores da SDS.</p> <p>- Foi deliberado que o gabinete irá repassar para COSIS as orientações da NFA de como proceder para que o curso seja disponibilizado aos servidores da SDS.</p> <p>- Marcos deliberou que até 2º COGESTIC Maio/2022, seja resolvida a pendência.</p>	26/04/2022	OSMAR FERNANDES, MARCOS FLAVIO
4	<p>4. Catálogo de Serviços de TIC</p> <p>- Foi apresentado e aprovado Catálogo de Serviços de TIC atualizado.</p> <p>- Deliberado que o Portfólio precisa também ser atualizado, em razão da nova versão do Catálogo de Serviços de TIC.</p>	26/04/2022	MARCOS FLAVIO, CARLOS MAGNO
5	<p>5. Sistema Atena - decisão sobre a liberação do sistema na Internet</p> <p>- Foi esclarecido por Osmar que a vulnerabilidade detectada em uma das bibliotecas utilizadas pelo sistema Atena foi corrigida, o que motivou a autorização para retorno da disponibilização de consulta pelo site internet.</p>	26/04/2022	OSMAR FERNANDES, MARCOS FLAVIO



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE

5. Itens de discussão

Seq	Descrição	Data	Responsáveis
6	<p>6. Acesso à extranet e testes com certificado digital emitido pelo TJ (Grupo 03 de Segurança)</p> <p>- Osmar informou que já foi liberado o acesso com os certificados dos promotores eleitorais.</p> <p>- Além disso, hoje o acesso a Extranet do TRE/RN só é permitido com utilização de certificado digital ICP Brasil, na cadeia JUS, a quem consta na lista autorizadora, conforme a norma vigente.</p> <p>- Este filtro está ativo para os seguintes sistemas: SGAE, PAE, SICRO, SIP, SISD, SGRHFrequencia e EAD.</p> <p>- Os demais sistemas terão o filtro ativo na próxima semana. A lista está sendo atualizada a cada hora.</p> <p>Pendência: Inclusão dos demais sistemas usando o filtro. Prazo: COSIS - 06/05/2022</p>	26/04/2022	OSMAR FERNANDES, MARCOS FLAVIO
7	<p>7. PAE 2814/2022 - Ofício-circular TSE nº 151/2022 - acompanhamento das providências</p> <p>- Carlos Magno esclareceu que as providências adotadas pela COINF a respeito do Ofício-Circular nº 151/2022 - STI/TSE estão em andamento, sendo:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Sobre a orientação do acesso de empresas terceirizadas para manutenção do link, a SRI está ciente e vem seguindo os procedimentos elencados no ofício.2. Com relação a substituição dos microcomputadores com sistema operacional Windows 7:<ul style="list-style-type: none">• Todos os microcomputadores das zonas eleitorais e centrais de atendimento foram substituídos na manutenção preventiva de março.• Na secretaria foram recolhidos 35 microcomputadores que não precisavam de reposição, outros 70 micros estão em processo de atualização ou substituição com previsão de conclusão das atividades para o dia 6 de maio 2022. <p>Pendência: COINF - Conclusão da substituição das máquinas que encontram-se ainda com Windows 7 até 06/05/2022.</p>	26/04/2022	MARCOS FLAVIO, CARLOS MAGNO



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE

5. Itens de discussão

Seq	Descrição	Data	Responsáveis
8	<p>8. PAE 6844/2020 - Pendências COGESTIC de fev/2022 (10.02.22): Revisão dos processos e da análise de riscos (COSIS, COINF e COELE)</p> <p>- COELE: Como não houve novo processo de Rezoneamento das Zonas Eleitorais, não foi possível avaliar as respostas a serem implantadas, motivo pelo qual não haverá revisão.</p> <p>- COSIS: foi reagendado para apresentação da revisão no 2º COGESTIC Maio 2022.</p> <p>- COINF: foi reagendado para apresentação da revisão no 2º COGESTIC Maio 2022.</p>	26/04/2022	OSMAR FERNANDES, MARCOS FLAVIO, TYRONNE DANTAS, CARLOS MAGNO
9	<p>9. Agendar COGESTIC - Maio 2022</p> <p>- Marcos agendou as próximas reunião para os seguintes dias:</p> <ul style="list-style-type: none">• 1º COGESTIC Maio: 11.05.2022• 2º COGESTIC Maio: 30.05.2022	26/04/2022	MARCOS FLAVIO

6. Pendências

Seq	Descrição	Data limite	Responsáveis
1	GAPSTIE - Agendar reunião com a NFA/EJE, para obter orientações de como proceder para o curso sobre E-mag seja disponibilizado aos servidores da SDS/COSIS.	27/05/2022	JUSSARA DE GOIS, ANA KARLA
2	GAPSTIE e COSIS - Elaborar o Plano de Gestão de Riscos da TIC, com a colaboração de Osmar.	01/06/2022	OSMAR FERNANDES, JUSSARA DE GOIS
3	COSIS - Acesso a EXTRANET: Incluir os demais sistemas usando o filtro.	06/05/2022	OSMAR FERNANDES
4	COINF - Conclusão da substituição das máquinas que encontram-se ainda com Windows 7 até 06/05/2022.	06/05/2022	CARLOS MAGNO
5	COELE- Apresentar a análise de riscos de apenas uma dos processos que compõem o PIELEI, ou seja, Processo 1 - Planejamento das Eleições ordinárias.	24/06/2022	TYRONNE DANTAS

7. Ausências e substituições

Nenhum participante ausente registrado

8. Observações

Sem observações.



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE

9. Fechamento da ata

Data	Secretária ou Secretário
26/04/2022	ANA KARLA TOMAZ COSTA
26/04/2022	JUSSARA DE GOIS BORBA MELO DINIZ