



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE  
COGESTIC - COMITE GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E  
ATA DE REUNIÃO Nº 11 / 2022

1. Identificação da Reunião

Data	Responsável
31/05/2022	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	PAE 2814/2022 - Ofício-circular TSE nº 151/2022 - acompanhamento.
2	PAE 3882/2018 - Auditoria - Política Formal de Comunicação de TIC e de Divulgação dos Resultados.
3	PAE 6844/2020 - Revisão da análise de risco.
4	PAE 3558/2022 - Instalação e Manutenção do MNI : Impacto para o TRE/RN
5	Atualização da planilha com dados dos sistemas e serviços - Alteração da Portaria 45/2018-GP
6	Medição dos indicadores PDTIC - 1º trimestre/2022
7	Repasse de conhecimento - DE-PARA - Agendamento da data
8	PIELEI - Mapeamento e análise de riscos
9	Agendar - COGESTIC Junho 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	
MONICA PAIM VEPPPO DOS SANTOS	GAPSTIE	



## TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE

### 5. Itens de discussão

Seq	Descrição	Data	Responsáveis
1	<p>PAE 2814/2022 - Ofício-circular TSE nº 151/2022 - acompanhamento</p> <p>- Carlos Magno relatou que foi concluída a migração do Sistema Operacional Windows 7 para o Windows 10 em todos os setores do Tribunal, atividade realizada pela SMI/COINF.</p> <p>- Ainda, também, foram adotadas as seguintes providências pela SRI/COINF:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• A administração da nossa estrutura de virtualização (Nutanix Prism e Prism Central) e do Commvault (backup) foi isolada do Active Directory, utilizando apenas usuários locais. Os servidores da Seção de Redes e Infraestrutura utilizam credenciais distintas de seus usuários de uso diário para tarefas administrativas.</li><li>• Sempre que recebemos alguma solicitação de manutenção dos links de comunicação, entramos em contato com as CONTRATADAS e/ou com o TSE para verificar a origem dessa solicitação e encaminhamos a relação do pessoal autorizado para o NSPRES, através de email. Todos os servidores que utilizavam Windows Server abaixo da versão 2016 foram desativados.</li></ul>	31/05/2022	MARCOS FLAVIO, CARLOS MAGNO
2	<p>PAE 3882/2018 - Auditoria - Política Formal de Comunicação de TIC e de Divulgação dos Resultados.</p> <p>- Foi dada ciência aos presentes de que o PAE 3882/2018, foi arquivado, após análise da AUDI, verificando a não existência de necessidade de continuidade do desenvolvimento de uma política de comunicação de TIC.</p>	31/05/2022	MARCOS FLAVIO, OSMAR FERNANDES, CARLOS MAGNO, TYRONNE DANTAS



## TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE

### 5. Itens de discussão

Seq	Descrição	Data	Responsáveis
3	<p>PAE 6844/2020 - Revisão da análise de risco.</p> <p>- Carlos Magno (COINF) informou que, dos dois processos da COINF, foram tomadas as seguintes providências:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Gerenciamento de Backup: A SRI constatou que não foram implantadas as respostas para mitigar os riscos, o que determinou a não alteração dos riscos originais, tampouco dos riscos residuais.</li><li>Gerenciamento de Incidentes: Carlos Magno informou que a SSI revisou o processo e, a partir da verificação de implantação da respostas para mitigação dos riscos, já incluídas no processo, foi atualizado o mapeamento atual. A SSI encaminhará ao gabinete até a quinta feira dia 2/6).</li></ul> <p>roboto,="" "noto="" sans",="" ubuntu,="" "droid="" "helvetica="" neue",="" sans-serif;="" font-size:="" 14px;="" font-style:="" normal;="" font-variant-ligatures:="" font-variant-caps:="" font-weight:="" 400;="" letter-spacing:="" text-indent:="" 0px;="" text-transform:="" none;="" white-space:="" word-spacing:="" -webkit-text-stroke-width:="" background-color:="" rgb(255,="" 255,="" 255);="" text-decoration-thickness:="" initial;="" text-decoration-style:="" text-decoration-color:="" initial;=""&gt;</p> <p>- Osmar (COSIS) informou que a revisão está em andamento. O prazo para finalização estabelecido é até a próxima segunda-feira, 06.06.2022.</p> <p>- Marcos Maia (STIE) estabeleceu que os documentos só devem ser enviados ao Gabinete da STIE após confirmação de como devemos registrar a revisão, junto à AGE.</p> <p>- Tyronne (COELE) informou que não houve novo processo de Rezoneamento das Zonas Eleitorais, motivo pelo qual não foi possível avaliar as respostas a serem implantadas, motivo pelo qual não haverá revisão.</p>	31/05/2022	MARCOS FLAVIO, OSMAR FERNANDES, CARLOS MAGNO, TYRONNE DANTAS
4	<p>PAE 3558/2022 - Instalação e Manutenção do MNI: Impacto para o TRE/RN</p> <p>- Marcou Maia deliberou que fosse enviado ofício para STI-TSE, nos termos da informação da COSIS à fl.7 do PAE 3558/2022.</p>	31/05/2022	MARCOS FLAVIO



## TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE

### 5. Itens de discussão

Seq	Descrição	Data	Responsáveis
5	<p>Atualização da planilha com dados dos sistemas e serviços - Alteração da Portaria 45/2018-GP.</p> <p>- Vou verificado que os links disponibilizados das planilhas estão divergentes, assim foi agendado novo prazo, até 06.02.2022, para o GAPSTIE junto com SSI/COINF, corrigirem o arquivo compartilhado, para só depois compartilhar a planilha correta com os coordenadores.</p> <p>- Agendada apresentação para 1º COGESTIC de Junho/2022, para validação da planilha atualizada com os Sistemas e Serviços de TIC atualizada.</p>	31/05/2022	MARCOS FLAVIO, OSMAR FERNANDES, CARLOS MAGNO, TYRONNE DANTAS
6	<p>Medição dos indicadores PDTIC - 1º trimestre/2022</p> <p>- Foi deliberado que COSIS e COINF devem finalizar a medição dos indicadores até a próxima segunda-feira, dia 06.06.2022.</p> <p>- Foram esclarecidas algumas dúvidas em relação aos indicadores do GAPSTIE. Devem ser feitas as anotações dos indicadores referentes aos planos de capacitação e contratação, que, não são contínuos, mas, anuais.</p> <p>- Os indicadores de responsabilidade do GAPSTIE foram medidos e apresentados.</p> <p>- A medição deve ser reapresentada no 1º COGESTIC de Junho/2022.</p>	31/05/2022	MARCOS FLAVIO, OSMAR FERNANDES, CARLOS MAGNO, TYRONNE DANTAS
7	<p>Repasse de conhecimento - DE-PARA - Agendamento da data</p> <p>- Considerando o lapso temporal e a proximidade de encerramento do processamento do cadastro eleitoral, além de considerar as repercussões em mudanças de procedimento em período eleitoral, restou definido que a implantação das mudanças sugeridas só deve ocorrer na reabertura do cadastro, após as Eleições 2022 (Novembro).</p>	31/05/2022	MARCOS FLAVIO



## TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE

### 5. Itens de discussão

Seq	Descrição	Data	Responsáveis
8	<p>PIELEI - Mapeamento e análise de riscos.</p> <p>- Tyronne (COELE) sugeriu que o PIELEI fosse modelado por inteiro, e somente depois, proceder à análise de riscos de todo o processo.</p> <p>- Desta forma, a sugestão é de inicialmente concluir a modelagem do subprocesso de Avaliação que está pendente, haja vista que os outros subprocessos (Planejamento e Monitoramento) já foram modelados e aprovados no COGESTIC e, em seguida, elaborar a gestão de riscos de todo o processo, não apenas do subprocesso Planejamento.</p> <p>- Foi agendada apresentação da Modelagem do subprocesso Avaliação para 1º COGESTIC de Junho/2022.</p> <p>- E a análise de riscos de todo o processo no 2º COGESTIC de Julho/2022.</p>	31/05/2022	MARCOS FLAVIO, TYRONNE DANTAS
9	<p>Agendar - COGESTIC Junho 2022</p> <p>- Foram agendadas as reuniões para 13.06.2022 (1º COGESTIC) e 28.06.2022 (2º COGESTIC).</p>	31/05/2022	MARCOS FLAVIO

### 6. Pendências

Seq	Descrição	Data limite	Responsáveis
1	- O GAPSTIE deve entrar em contato com IAPERI (EPO/AGE), para verificar, conforme metodologia da casa, qual o documento deve ser encaminhado à AGE. Se deve ir uma versão 2.0 do documento completo, ou, nos casos em que não houve evolução, se basta informar o motivo de não haver evolução na análise de riscos dos processos.	03/06/2022	JUSSARA DE GOIS, ANA KARLA
2	- COINF e COSIS: concluir as revisões das análises de riscos dos processos constantes no PAE 6844/2020.	06/06/2022	OSMAR FERNANDES, CARLOS MAGNO
3	COELE - Atualizar planilha - Sistemas e Serviços de TI	13/06/2022	TYRONNE DANTAS
4	COINF - Atualizar planilha - Sistemas e Serviços de TI	13/06/2022	CARLOS MAGNO
5	COSIS - Atualizar planilha - Sistemas e Serviços de TI	13/06/2022	OSMAR FERNANDES
6	COELE - Apresentar a medição dos indicadores do PDTIC (1º Trimestre).	13/06/2022	TYRONNE DANTAS
7	COSIS - Apresentar a medição dos indicadores do PDTIC (1º Trimestre).	13/06/2022	OSMAR FERNANDES
8	COINF - Apresentar a medição dos indicadores do PDTIC (1º Trimestre).	13/06/2022	CARLOS MAGNO
9	COELE - Apresentação da Modelagem do subprocesso Avaliação para 1º COGESTIC de Junho/2022.	13/06/2022	TYRONNE DANTAS
10	COELE - Análise de riscos de todo o processo do PIELEI - no	13/06/2022	TYRONNE DANTAS



## TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE

### 6. Pendências

Seq	Descrição	Data limite	Responsáveis
10	2º COGESTIC de Julho/2022.	13/06/2022	TYRONNE DANTAS
11	Instalação e Manutenção do MNI: Impacto para o TRE/RN - Enviar ofício para TSE, nos termos da informação da COSIS à fl.7 do PAE 3558/2022.	03/06/2022	ANA KARLA

### 7. Ausências e substituições

Nenhum participante ausente registrado

### 8. Observações

### 9. Fechamento da ata

Data	Secretária ou Secretário
31/05/2022	ANA KARLA TOMAZ COSTA
31/05/2022	JUSSARA DE GOIS BORBA MELO DINIZ
31/05/2022	MONICA PAIM VEPPPO DOS SANTOS