



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE  
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

**ATA DE REUNIÃO N. 25/2020 - CGESTIC**

**I . Identificação da Reunião**

Data	Horário		Local	Coordenador
	Início	Término		
24.08.2020	16h30	17h50	Videoconferência	Marcos Flávio Nascimento Maia

**II. Objetivo**

Reunião do CGesTIC para tratar dos seguintes assuntos:

1. COSIS- Apresentação da análise de riscos relativos à Segurança da Informação.
2. Análise das pendências para melhoria do IGovTIC

**III. Participantes**

Nome	Lotação	Assinatura
Carlos Magno do Rozário Câmara (em substituição)	STIC	
Osmar Fernandes de Oliveira Júnior	COSIS	
Tyronne Dantas de Medeiros	COTEL	
Dina Márcia Vasconcelos Maranhão da Câmara	GAPSTIC	
Jussara de Gois Borba Melo Diniz	GAPSTIC	
Ana Karla Tomaz Costa	GAPSTIC	
Mônica Paim Veppo dos Santos	GAPSTIC	



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE  
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

**IV. Discussão da Pauta**

Nº	Descrição/Decisão	Responsável
01	<p>1. COSIS- Apresentação da análise de riscos relativos à Segurança da Informação.</p> <p>Osmar iniciou a reunião relatando que foi necessário primeiramente realizar a modelagem do processo “Atendimento ao PJe - Problemas Técnicos”, para, em seguida, realizar a análise de riscos. Desta forma, foi apresentada a modelagem do processo, conforme, inclusive, deliberações de CGeSTIC anteriores. A modelagem apresentada encontra-se alinhada ao processo atual de gerenciamento de incidentes, mas, de forma simplificada, de modo a atender aos chamados relacionados ao PJe. Osmar destacou que há o risco de haver processos em separado para atendimento de incidentes de diferentes sistemas, devendo, em um futuro, revisar o processo de gerenciamento de incidentes para que atenda a todos os sistemas. Com relação à análise de riscos, foram iniciadas as análises, ficando para ser enviado até dia 02.09.</p> <p>Ficou registrado também que, após conclusão, deve ser inserido no documento que solicitará a revisão da arquitetura de processos à AGE, visto que ainda há processos da STIC que não foram incluídos na arquitetura de processos baseada na Cadeia de Valor do Tribunal e este deve ser incluído também.</p>	Osmar Fernandes
02	<p>2. Análise das pendências para melhoria do IGovTIC</p> <p>Considerando a proximidade do envio do questionário do IGovTIC, foram analisadas algumas pendências já determinadas anteriormente, como:</p> <p>Revisão do Processo de Gerenciamento de mudanças - Carlos Magno informou que o processo foi revisado e já pode ser apresentado no próximo CGeSTIC.</p> <p>Revisão do Processo de Gerenciamento de liberação e implantação - Do ponto de vista de sistemas, Carlos Magno informou que, em reuniões, foi verificado que o processo já modelado pela COSIS, Implantação de Sistemas Externos, atende melhor ao processo. Entretanto, Dina reforçou que o processo da COSIS não pode ser aplicado à liberação e implantação de serviços, por exemplo. Desta forma, Carlos Magno informou que para este ano, em virtude da exiguidade do tempo, deve ser mantido esse posicionamento, amadurecendo essa questão no ano que vem.</p> <p>As demais demandas foram apresentadas e cada coordenadoria para finalização das providências.</p>	Todos os participantes



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE  
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

**V. Pendências Identificadas**

Nº	Pendências	Responsável	Data limite
01	Envio da análise de riscos do Processo “Atendimento ao PJe - Problemas Técnicos”	COSIS	02.09.2020
02	Apresentação da revisão do processo “Gerenciamento de Mudanças”	COINF	31.08.2020

**VI. Fechamento da Ata**

Data	Nome do relator	Assinatura
24.08.2020	Dina Márcia Vasconcelos Maranhão da Câmara	