



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

ATA DE REUNIÃO N. 26/2020 - CGESTIC

I . Identificação da Reunião

Data	Horário		Local	Coordenador
	Início	Término		
28.08.2020	11h30	12h30	Videoconferência	Marcos Flávio Nascimento Maia

II. Objetivo

Reunião do CGesTIC para tratar dos seguintes assuntos:

1. Apresentação do processo revisado "Gerenciamento de Mudanças de TIC"
2. Apresentação do processo revisado "Planejamento e Gestão da Capacitação em TIC"
3. Revisão do processo "Elaboração e Gestão do Plano de Contratação de TIC"
4. Acompanhamento da logística da eleição
5. Implantação do DJE Novo (TSE) vs. DJE Nacional (CNJ)
6. Acompanhamento e avaliação da efetividade do Plano de Continuidade de Serviços de TIC

III. Participantes

Nome	Lotação	Assinatura
Marcos Flávio Nascimento Maia	STIC	
Carlos Magno do Rozário Câmara	COINF	
Osmar Fernandes de Oliveira Júnior	COSIS	
Tyronne Dantas de Medeiros	COTEL	
Carlos André de Azevedo Moura	SMI/COINF	



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

Dina Márcia Vasconcelos Maranhão da Câmara	GAPSTIC	
Jussara de Gois Borba Melo Diniz	GAPSTIC	
Mônica Paim Veppo dos Santos	GAPSTIC	

IV. Discussão da Pauta

Nº	Descrição/Decisão	Responsável
01	Apresentação do processo revisado "Planejamento e Gestão da Capacitação em TIC" Foi apresentado pelo GAPSTIC o fluxo do Processo de "Planejamento e Gestão da Capacitação em TIC", demonstrando-se o fluxo anterior com destaque para as alterações e o fluxo após revisão, tendo sido aprovado pelos participantes, conforme Anexo 1, desta ata.	GAPSTIC
03	Revisão do processo "Elaboração e Gestão do Plano de Contratação de TIC" O Gabinete realizou a revisão do processo de "Elaboração e Gestão do Plano de Contratação de TIC", tendo verificado que não são necessárias mudanças ou alterações, estando o processo sendo executado conforme estabelecido na norma.	GAPSTIC
04	Acompanhamento da logística da eleição Foi apresentado por Tyronne o Plano de Eleições de TIC com a necessidade de ajustes. Um dos pontos foi a data de envio de urnas eletrônicas para as zonas eleitorais, ampliando o tempo de manutenção preventiva e corretiva pela SUE. A proposta foi adiar o envio, ampliando o prazo, inclusive, para distribuir de forma mais equânime as urnas por ano/modelo. Foram ajustadas também as datas propostas para apresentação do Planejamento de Eleições, entre outros detalhes. Desta forma, foram alterados os módulos 1, 3, 5, 7, 8 e 12 do Plano de Eleições de TIC, conforme o Anexo 2 desta ata. Em ato contínuo, foi agendada reunião com a COTEL e suas unidades para tratar sobre a distribuição dos modelos das urnas eletrônicas, para a próxima quinta-feira, 03.09, às 15h30.	Tyronne



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

05	<p>Planejamento sobre o retorno das atividades presenciais e mudança de gestão</p> <p>Dando continuidade à reunião foi trazido para discussão a necessidade de planejamento por parte da STIC para ajustes nos equipamentos em virtude das alterações oriundas com a mudança de gestão e com o retorno progressivo para o trabalho presencial.</p> <p>Sobre as mudanças oriundas da nova gestão, foram providenciadas máquinas para a transição dos gestores, restando as possíveis alterações a serem feitas de forma gradual.</p> <p>Sobre o retorno das atividades presenciais foi registrado que o retorno será gradual em função de cronograma a ser estabelecido pela nova gestão. Desta forma, deliberou-se pelo agendamento de reunião entre a STIC, SAOF (SETRAN e SEPAT), e NSPRES para tratar sobre o retorno dos equipamentos e móveis.</p> <p>Com relação aos terceirizados, foi informado que a Techcom já está voltando todo presencial na próxima semana e que Osmar irá verificar data de retorno para a G4F. Com relação aos residentes, Carlos André tem que finalizar o recolhimento dos equipamentos.</p>	Marcos Maia
06	<p>Apresentação do processo revisado "Gerenciamento de Mudanças de TIC"</p> <p>O processo de "Gerenciamento de Mudanças de TIC" estabelecido através da Portaria 193/2019-GP, foi revisado pela SMI/COINF, sendo apresentado o seu novo fluxo, para tornar o processo perfeitamente executável. Desta forma, foram realizados ajustes pelos participantes, tendo sido o novo fluxo aprovado pelos presentes conforme o Anexo 3 desta ata.</p>	Carlos André
07	<p>Implantação do DJE Novo (TSE) vs. DJE Nacional (CNJ) (Solicitado por Osmar)</p> <p>Osmar explicou que haverá uma nova versão do DJE pelo TSE, para solucionar problemas de integração com o PJe. Entretanto, em breve, será lançado também uma plataforma do DJE Nacional, o que provocará duas migrações em pouco tempo. Provavelmente, serão gerados dois sistemas apenas para consulta. Desta forma, solicitou que seja deliberada a vantagem de cada opção, bem como, o que oferece o menor risco para o nosso TRE: migrar duas vezes de sistema ou aguardar a nova versão nacional. Osmar informou que na próxima semana terá uma reunião TSE e CNJ, motivo pelo qual os participantes deliberaram por agendar nova reunião do nosso TRE, com a STIC, SJ, DG e Pres, para deliberar sobre essas duas migrações. Segundo Osmar, Karine do TSE acha temerário não realizar ambas as migrações em função das Eleições.</p>	Osmar



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

08	Acompanhamento e avaliação da efetividade do Plano de Continuidade de Serviços de TIC	Carlos Magno e Osmar
	A COSIS informou que o Plano de Continuidade de Serviços de TIC, na parte de sistemas e serviços, está rodando de forma efetiva, sendo acompanhado pelas unidades, tendo sido inclusive revisado para atualizar os procedimentos. Por sua vez, Carlos Magno informou que o plano de continuidade foi revisado recentemente pela COINF e COSIS, onde foi identificada a necessidade de atualizar links que estavam apontando para setores que já não existem na TI (em virtude da última reestruturação), e ainda, foram corrigidas outras ações que citavam o antigo domínio .gov. Os outros ajustes foram referentes a formatação.	

V. Pendências Identificadas

Nº	Pendências	Responsável	Data limite
01	Selecionar riscos tratados após o levantamento dos riscos dos processos para verificação de decisões e direcionamentos.	COSIS, COINF, COTEL e GAPSTIC	31.08.2020
02	Envio dos planos de ação para as coordenadorias para atualização dos resultados das ações	GAPSTIC	31.08.2020
03	Envio do manual completo do processo de "Gerenciamento de Mudanças"	SMI/COINF	31.08.2020

VI. Fechamento da Ata

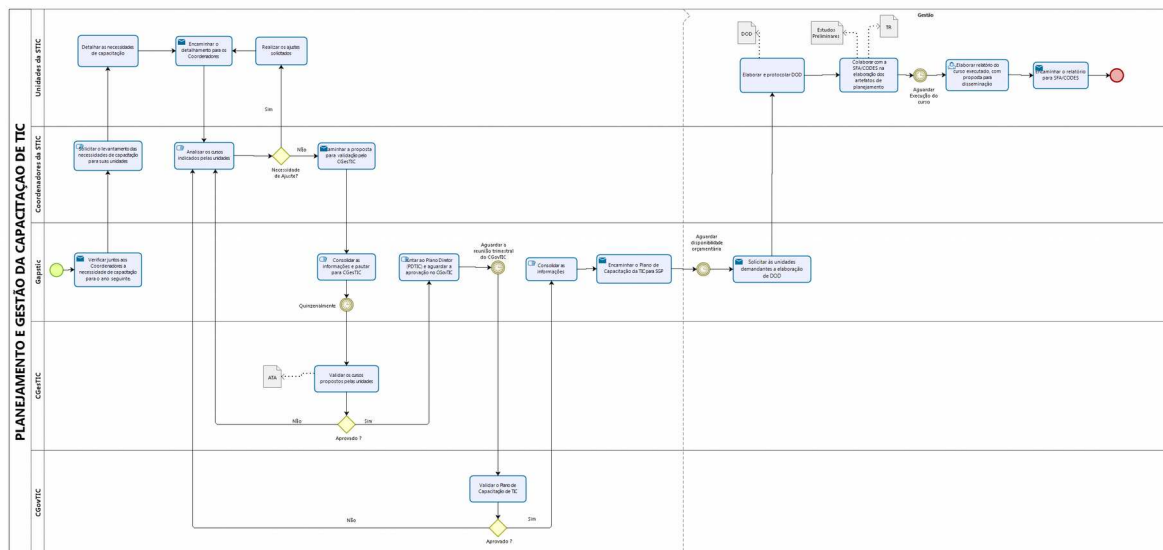
Data	Nome do relator	Assinatura
28.08.2020	Dina Márcia Vasconcelos Maranhão da Câmara	



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

ANEXO I

REUNIÃO N. 26/2020 - CGesTIC





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

ANEXO II

REUNIÃO N. 26/2020 - CGesTIC

Acompanhamento da Logística da Eleição 2020

Item	Evento/Ação	Unidade responsável/FP	Prazo do evento/Ação	Providências	Pendências
1	Convocação de Mesários e Supervisores	COTEL e SSAE/Zonas Eleitorais - SUPORTE	18.08 a 16.09.2020	1. Publicado o Informativo COTEL nº. 07/2020 - Quantitativos e Orientações 2. Criação do Grupo "ELO - Convocação de Mesários" no Whatsapp para prestar suporte 3. Prestação de suporte pela	Suporte em andamento - Até 16.09.2020
2	Teste em Campo Regional de Totalização e Urnas (TCTOT 2020)	COTEL / SSAE e SUE	24 a 28.08.2020	1. Ambiente Montado 2. Equipamentos instalados 3. Sistemas Validados 4. Casos de testes iniciados	Realização dos casos de teste pela SSAE e SUE - 24 a 28.08.2020
3	Teste de Desempenho da Totalização (TDTOT 2020)	COTEL/SSAE e Zonas Eleitorais	02 a 04.09.2020	1. Reunião de Alinhamento e providências (COTEL, COINF e SSAE) 2. Atualização das máquinas das Zonas (pelo menos uma com Windows 10, Chip TPM e atualizações de aplicativos) - Em andamento pela COINF 3. Convocação das Zonas Eleitorais - Já realizada 4. Elaboração de cronograma de trabalho 5. Produção de Roteiro para as Zonas Eleitorais	1. Atualização das máquinas das Zonas em andamento - COINF - Até 28.08.2020 2. Encaminhamento de Roteiro e orientações às Zonas - dia 26.08.2020 (concluído) 3. Criação do Grupo de Whatsapp para Suporte Técnico - dia 26.08.2020 (concluído). 4. Criação da massa de teste do TRE/RN - Dia 27.08.2020 (concluído). 5. Criação da massa de teste das Zonas - Dia 27.08.2020 (concluído). 6. Disponibilização da massa de teste às ZE's - Até 31.08.2020 7. Execução dos Testes pela SSAE - Dias 02 e 03.08.2020 8. Execução dos Testes pelas Zonas - Dia 04.08.2020

4	Contrato dos Auxiliares de Eleições	COTEL/ SSAE, SUE e Zonas Eleitorais	Até 15.09.2020	<p>1. Licitação em andamento - Desistência da primeira colocada (UP IDEIAS) - segunda colocada (ALGO A MAIS) não se habilitou - Convocada a 3ª colocada (CONAMA) - em fase de apresentação de documentos para habilitação</p> <p>2. Atualizadas todas as datas do TR pela COTEL e encaminhadas à AJDG</p>	<p>1. Encaminhar documento com as novas datas do contrato para assinatura da empresa - AJDG</p> <p>2. Conclusão da licitação pelo Núcleo de Licitações - Até 15.09.2020</p>
5	Atualização do Plano de Eleição TIC 2020	COTEL	Até 27.11.2020	<p>1. Publicados os 12 módulos no Portal das Eleições de acordo com as novas datas da eleição e da logística (versão 2)</p> <p>2. Encaminhamento das Matrizes de Responsabilidades atualizadas à AGE para inserção no SIGA</p> <p>2. Publicada a versão 2.1 com atualizações dos módulos 1, 3, 5, 7, 8 e 12 do Plano no Portal das Eleições.</p> <p>4. Remessa das Matrizes de Responsabilidade à AGE para inserção no SIGA</p>	1. Não há pendências
6	Cálculo da Distribuição de urnas por modelo, além das mídias, cartões de memória, lacres e envelopes por zona eleitoral	COTEL / SUE	Até 19.08.2020	<p>1. Realizado o cálculo da distribuição de urnas e materiais correlatos por zona eleitoral em planilha do google e compartilhada com a SUE (urnas 2009 e 2010 em Natal e Região Metropolitana)</p> <p>2. Análise da planilha pela SUE</p> <p>3. Reunião de ajustes</p>	<p>1. Informar os quantitativos de urnas 2011, 2013 e 2015 que estão com defeito para ajuste na Planilha - SUE - Até 31.09.2020</p> <p>2. Reunião com STIC para definição dos modelos de urna que ficarão em Natal e Metropolitana - Dia 03.09.2020</p> <p>3. Realizar ajustes na planilha - COTEL/Luis - Até 04.09.2020</p>

7	Remessa de urnas e materiais correlatos para as Zonas Eleitorais	COTEL/SUE	<p>Proposta da COTEL (Alterar o período de remessa de urnas para as Zonas Eleitorais):</p> <p>Justificativa: Ganhar mais tempo para o conserto das urnas com defeito. Passando de 14.09 a 02.10.2020 para o período de 26.09 a 09.10.2020</p>	<p>1. Repasse à SUE do Módulo 5 - Logística de Urnas Eletrônicas com os prazos de preparação e remessa de urnas, além da planilha de distribuição de urnas e materiais</p> <p>2. Reunião realizada com a SUE com definição de remeter urnas funcionais para as Zonas do interior e manter as que necessitam de corretiva na Capital e Região Metropolitana</p>	<p>1. Separação, distribuição e organização de urnas e materiais correlatos - Passaria de 19.08 a 11.09.2020 para o período de 01 a 18.09.2020</p> <p>2. Remessa de urnas e materiais correlatos às ZE's - Passaria de 14.09 a 02.10.2020 para o período de 26.09 a 09.10.2020.</p>
8	GM e Preparação de Urnas	COTEL/SSAE	<p>Proposta da COTEL (Alterar período de GM e Preparação de urnas) - Justificativas: Dar tempo para o Julgamentos dos Candidatos e Conserto de Urnas com problemas</p> <p>1. ZE' Capital COJE (1ª, 2ª e 3ª): Passaria de 19 a 26.10.2020 para 26 a 30.10 e 03.11 (6 dias)</p> <p>2. ZE Capital SALA VIP(4ª): Passaria de 19 a 26.10.2020 para 26 a 30.10 e de 03 a 06.11.2020 (10 dias)</p> <p>3. ZE Capital FÓRUM (6ª): Passaria de 19 a 26.10.2020 para 26 a 30.10 e de 03 a 06.11.2020 (10 dias)</p> <p>4. ZE'S Metropolitana COJE (5ª, 50ª e 51ª): Passaria de 27.10 a 05.11 para 04 a 06.11.2020 e de 09 a 11.11.2020 (6 dias)</p> <p>5. ZE's Interior: Passaria de 27.10 a 05.11 para 26 a 30.10 e de 03 a 06.11.2020 (10 dias)</p>	<p>1. Alterar os módulos 5 (Logística de urnas eletrônicas) e 6 (GM e Preparação de urnas eletrônicas) do Plano de Eleição TIC 2020 para recepcionar os novos prazos de GM e Preparação de Urnas - Em andamento</p>	<p>1. Concluir as alterações dos módulos 5 e 6 do Plano de Eleição TIC 2020 - Até 04.09.2020</p> <p>2. Publicar os módulos 5 e 6 do Plano de Eleição TIC 2020 no Portal das Eleições 2020 com as atualizações - Até 04.09.2020</p>

9	2ª Vistoria dos Locais de Votação	COTEL/SSAE - Suporte Técnico	01 a 18.09.2020	1. Será disponibilizado 1 veículo por Zona Eleitoral no período de 14 a 18.09.2020 (contratação já foi realizada) 2. Elaboração e Publicação de Informativo sobre a 2ª vistoria (em andamento) 3. Orientações para o uso do Sistema Gerorreferenciamento - Já encaminhado na vistoria anterior	1. Publicação de Informativo sobre a 2ª Vistoria dos Locais de Votação - Até 31.09.2020. 2. Disponibilização dos veículos para as zonas - SETRAN - Até 14.09.2020
10	Apresentação do Plano de Eleição TIC 2020 às Zonas Eleitorais	STIC / COTEL	14 e 18.09.2020	1. Definir o que deve ser apresentado às Zonas - STIC/COTEL	1. Definir o que deve ser apresentado às Zonas - STIC/COTEL - Até o dia 02.09.2020 2. Elaborar apresentação - STIC/COTEL - 02 a 04.09.2020 3. Providenciar e Coordenar as reuniões de apresentação - STIC - 09 e 11.09.2020
11	Projeto Novo SAE	COTEL/SSAE	Até 28.09.2020	1. Reuniões de homologação realizadas 2. Ajustes pela SDS	1. Colocar em produção até 28.08.2020



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

ANEXO III

REUNIÃO N. 26/2020 - CGesTIC

