



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

ATA DE REUNIÃO N. 27/2020 - CGESTIC

I . Identificação da Reunião

Data	Horário		Local	Coordenador
	Início	Término		
31.08.2020	12h30	15h00	Videoconferência	Marcos Flávio Nascimento Maia

II. Objetivo

Reunião do CGesTIC para tratar dos seguintes assuntos:

1. Apresentação do processo de "Gerenciamento de riscos de segurança da informação"
2. Disseminação de conhecimento - Curso “Evolução dos modelos de Governança de TI dos Tribunais”
3. Divulgação dos ramais Whatsapp Business das unidades da Secretaria
4. Pendência de Reuniões anteriores:
 - 4.1. Decisões Operacionais considerando riscos tratados
 - 4.2. Envio dos Planos de Ação ajustados para o CGovTIC de setembro

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	
Francisco de Assis de Paiva Leal	SSI/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	
Ana Karla Tomaz Costa	GAPSTIC	
Mônica Paim Veppo dos Santos	GAPSTIC	

IV. Discussão da Pauta

Nº	Descrição/Decisão	Responsável
01	Apresentação do processo de "Gerenciamento de riscos de segurança da informação" O mapeamento do processo foi apresentado pelo servidor Francisco Leal da SSI/COINF, devidamente aprovado, conforme fluxo constante no Anexo 1 desta ata.	SSI e COINF
02	Disseminação de conhecimento - Curso “Evolução dos modelos de Governança de TI dos Tribunais” Realizado repasse do conhecimento do curso por parte da servidora Jussara, reforçando os principais pontos abordados no Curso “Evolução dos modelos de Governança de TI dos Tribunais”, oferecido pelo CNJ. Foram apresentados os materiais usados nas cinco aulas expositivas telepresenciais, destacando os conceitos e as abordagens do curso. A servidora encaminhará os arquivos das aulas aos presentes.	GAPSTIC
03	Divulgação dos ramais Whatsapp Business das unidades da Secretaria O Gabinete apresentou o ponto da necessidade de deliberação sobre a melhor forma de divulgação dos ramais WhatsApp Business das unidades da Secretaria. Após ponderações, restou decidido que o GAPSTIC atualizará a página do site internet com os ramais das unidades que utilizarão o Whatsapp Business (http://www.tre-rn.jus.br/o-tre/organograma-e-contatos/organograma-e-contatos). Os dados serão enviados pela COINF, através de uma planilha compartilhada após abertura de chamado para suporte pela Central de Serviço. Após atualização do site internet, será elaborado comunicado informando que os ramais com WhatsApp Business encontram-se publicados no site internet.	Todos os participantes



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

04	<p>Pendência de Reuniões anteriores:</p> <p>4.1. Decisões Operacionais considerando riscos tratados No que se refere aos riscos tratados dos processos abaixo relacionados, concluiu-se que serão adotadas as medidas elencadas pelas coordenadorias, conforme Anexo 2 desta.</p> <p>4.2. Envio dos Planos de Ação ajustados para o CGovTIC de setembro Foi reforçada a necessidade de cumprimento do prazo da pendência de atualização do Plano de Ação de TIC 2020, para fins de validação no próximo CGesTIC e posterior aprovação pelo CGovTIC.</p>	Todos os participantes
----	--	------------------------

V. Pendências Identificadas

Nº	Pendências	Responsável	Data limite
01	Envio de manual do processo "Gerenciamento de riscos de segurança da informação" ainda hoje, até o final do expediente.	COINF	31.08.2020
02	Envio do material do curso "Evolução dos modelos de Governança de TI dos Tribunais" para as Coordenadorias	Jussara (GAPSTIC)	01.09.2020

VI. Fechamento da Ata

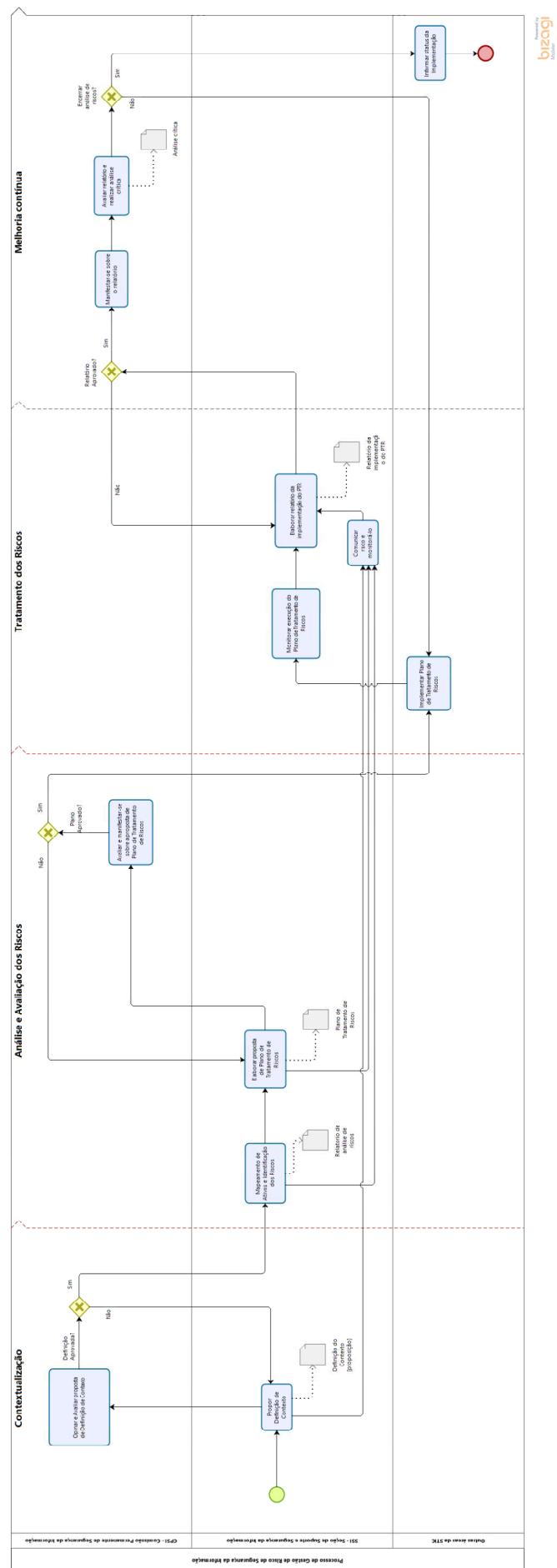
Data	Nome do relator	Assinatura
31.08.2020	Dina Márcia Vasconcelos Maranhão da Câmara	



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

ANEXO I

REUNIÃO N. 27/2020 - CGesTIC





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

ANEXO II

REUNIÃO N. 27/2020 - CGesTIC

DECISÕES PARA MITIGAR RISCOS

Processo: Gerenciamento de Cópias de Segurança e Restauração de dados

Gestor de Risco Setorial: Seção de Redes e Infraestrutura (SRI)

Área Funcional: Seção de Redes e Infraestrutura (SRI)

Riscos (Descrição)	Classe(s)	Decisão para mitigar o risco	Proprietário do Risco
(1) Falta de Informação na solicitação	Operacional	(1) – O processo ser postergado ate o fornecimento das informações corretas	SRI
(2) Falta de pessoal técnico para executar a função	Operacional	(1) Treinamento de pessoal técnico (2) Documentação de procedimentos necessários	SRI
(3) Extrapolação de recursos disponíveis	Operacional	(1) Monitoramento frequente das rotinas de backup (2) Aquisição de mídias sobressalentes (3) Revisão periódica de rotinas de backup	SRI
(4) Não existir cópia dos dados	Operacional	(1) Executar testes de restauração para averiguar funcionamento correto do hardware, mídia e rotina de backup (2) Seguir recomendação da política de backup (3) Redundância de hardware	SRI

DECISÕES PARA MITIGAR RISCOS

Processo: Solicitação de Demandas de Sistemas

Gestor de Risco Setorial: Coordenador de Sistemas Corporativos

Área Funcional: Unidade da área demandante

Riscos (Descrição)	Classe(s)	Decisões para mitigar o risco	Proprietário do Risco
Preenchimento de informações incoerentes.	Operacional	Disponibilizar na Intranet um passo-a-passo para o preenchimento do formulário de solicitação da demanda.	Coordenador de Sistemas Corporativos
Não compreensão dos motivos da não aprovação da demanda.	Operacional	Apresentar ao demandante explicações simples e sem excesso de terminologias técnicas quanto à não aprovação da demanda solicitada.	Coordenador de Sistemas Corporativos

Gestor de Risco Setorial: Coordenador de Sistemas Corporativos

Área Funcional: Coordenadoria de Sistemas Corporativos

Riscos (Descrição)	Classe(s)	Decisões para mitigar o risco	Proprietário do Risco
Não considerar atrasos em projetos que estão em andamento.	Operacional	Realização de reuniões periódicas entre as equipes de projeto e os Chefes das seções técnicas.	Coordenador de Sistemas Corporativos
Não considerar os afastamentos dos servidores durante a execução dos projetos no plano ação vigente.	Operacional	Realizar reunião entre o Coordenador e os Chefes das seções técnicas para identificação do andamento dos projetos e dos afastamentos dos servidores antes da elaboração de nova proposta de alteração do Plano de Ação de Sistemas.	Coordenador de Sistemas Corporativos

Gestor de Risco Setorial: Chefe do Gabinete da Secretaria de TIC

Área Funcional: Gabinete da Secretaria de TIC

Riscos (Descrição)	Classe(s)	Decisões para mitigar o risco	Proprietário do Risco
Esquecimento ou atraso na comunicação ao demandante.	Operacional	Agendar as comunicações a serem realizadas na ferramenta Trello.	Chefe do GAPSTIC

Realizar ajustes incorretos no Plano de Ação.	Operacional	Validar o Plano de Ação ajustado com o Secretário de TIC antes de sua publicação na Intranet.	Chefe do GAPSTIC
Publicar o Plano de Ação ajustado incorretamente no sítio do TRE-RN na Internet.	Operacional	Solicitar orientações sobre como publicar conteúdos na ferramenta Plone à Seção de Novas Tecnologias, sempre que necessário.	Chefe do GAPSTIC

Gestor de Risco Setorial: Chefe da Seção de Desenvolvimento de Sistemas

Área Funcional: Seção de Desenvolvimento de Sistemas

Riscos (Descrição)	Classe(s)	Decisões para mitigar o risco	Proprietário do Risco
Estimar escopo e prazo de desenvolvimento erroneamente.	Operacional	Realizar reunião de levantamento preliminar de requisitos entre a SDS e a unidade demandante, antes de serem feitas as estimativas.	Chefe da SDS
Não conseguir levantar as informações técnicas da solução demandada junto à área de negócio.	Operacional	Agendar as reuniões de negócio com a SDS diretamente com o titular da Unidade responsável pela solicitação da demanda.	Chefe da SDS

Gestor de Risco Setorial: Chefe da Seção de Banco de Dados e Sistemas

Área Funcional: Seção de Banco de Dados e Sistemas

Riscos (Descrição)	Classe(s)	Decisões para mitigar o risco	Proprietário do Risco
Estimar prazo de implantação erroneamente.	Operacional	Realizar reunião de levantamento preliminar de requisitos entre a SBDS e a unidade demandante, antes de serem feitas as estimativas.	Chefe da SBDS
Não conseguir levantar as informações técnicas da solução demandada junto ao desenvolvedor externo.	Operacional	Solicitar à Alta Administração que interceda junto ao Órgão desenvolvedor externo solicitando o seu apoio no esclarecimento de dúvidas técnicas e negociais.	Chefe da SBDS

Gestor de Risco Setorial: Chefe da Seção de Novas Tecnologias

Área Funcional: Seção de Novas Tecnologias

Riscos (Descrição)	Classe(s)	Decisões para mitigar o risco	Proprietário do Risco
Estimar prazo para atendimento da demanda erroneamente.	Operacional	Realizar reunião de levantamento preliminar de requisitos entre a SNT e a unidade demandante, antes de serem feitas as estimativas.	Chefe da SNT
Não conseguir levantar as informações técnicas da solução demandada junto à área de negócio.	Operacional	Agendar as reuniões de negócio com a SNT diretamente com o titular da Unidade responsável pela solicitação da demanda.	Chefe da SNT

Gestor de Risco Setorial: Secretário de TIC

Área Funcional: Comitê Gestor de TIC

Riscos (Descrição)	Classe(s)	Decisões para mitigar o risco	Proprietário do Risco
Prazos apresentados na proposta serem insuficientes para a realização dos projetos.	Operacional	Realizar reunião de levantamento preliminar de requisitos entre as unidades técnicas da COSIS e a unidade demandante, antes de serem feitas as estimativas.	Secretário de TIC

Gestor de Risco Setorial: Presidente do TRE-RN

Área Funcional: Comitê de Governança de TIC

Riscos (Descrição)	Classe(s)	Decisões para mitigar o risco	Proprietário do Risco
Não priorizar projetos de maior relevância em detrimento de outros menos relevantes.	Operacional	Garantir que os titulares das Unidades responsáveis pelas demandas sustentem a importância de seus projetos durante as reuniões de priorização de projetos do CGovTIC.	Presidente do TRE-RN

DECISÕES PARA MITIGAR RISCOS

Processo: Atividades da SSAE no Rezoneamento

Gestor de Risco Setorial: Coordenador de Tecnologia de Eleições (COTEL)

Área Funcional: Coordenadoria de Tecnologia de Eleições (COTEL)

Riscos (Descrição)	Classe(s)	Decisão para mitigar o risco	Proprietário do Risco
(1) Atraso no despacho para as providências da SSAE	Operacional	(1) - Monitoramento diário do PAE pelo Coordenador	Coordenador da COTEL,
(2) Não validação pela COTEL dos DE-PARA no Sistema ELO	Operacional	(1) Monitoramento do PAE pelo Coordenador (2) SSAE acompanhar a validação do Mapa de Execução pelo Coordenador	Coordenador da COTEL,
(3) Não enviar os dados DE PARA para validação pela Comissão de Rezoneamento	Operacional	(1) Monitoramento diário do PAE pelo Coordenador (2) SSAE acompanhar a tramitação do PAE do Rezoneamento	Coordenador da COTEL,

Gestor de Risco Setorial: Chefe da Seção de Sistemas Eleitorais e Apoio às Eleições (SSAE)

Área Funcional: Seção de Sistemas Eleitorais e Apoio às Eleições (SSAE)

Riscos (Descrição)	Classe(s)	Decisão para mitigar o risco	Proprietário do Risco
(1) Atraso no registro de DE-PARA	Operacional	(1) - Monitoramento diário do PAE pela SSAE (2) - Acompanhamento da execução das atividades do Rezoneamento pela COTEL	Chefe da SSAE
(2) Registrar DE PARA com erro	Operacional	(1) Submeter os dados digitados à conferência por outro servidor (2) Monitoramento das ações pela chefia imediata	Chefe da SSAE

(3) Não gerar o Relatório Espelho DE PARA	Operacional	(1) Controle rigoroso das atividades do Rezoneamento pela chefia da unidade (2) Monitoramento das ações do Rezoneamento pela COTEL	Chefe da SSAE
(4) Não arquivamento do Relatório Espelho DE PARA	Operacional	(1) Controle rigoroso das atividades do Rezoneamento pela chefia da unidade (2) Monitoramento das ações do Rezoneamento pela COTEL	Chefe da SSAE
(5) Não gerar o Relatório Mapa de Execução Espelho DE PARA	Operacional	(1) Controle rigoroso das atividades do Rezoneamento pela chefia da unidade (2) Monitoramento das ações do Rezoneamento pela COTEL	Chefe da SSAE
6) Não envio do Relatório Mapa de Execução DE PARA à COTEL	Operacional	(1) Controle rigoroso das atividades do Rezoneamento pela chefia da unidade (2) Monitoramento das ações do Rezoneamento pela COTEL	Chefe da SSAE
(7) Não ciência da validação da COTEL e da Comissão de Rezoneamento	Operacional	(1) Controle rigoroso das atividades do Rezoneamento pela chefia da unidade (2) Monitoramento das ações do Rezoneamento pela COTEL	Chefe da SSAE
(8) Atraso na atualização da configuração sistema ELO das zonas envolvidas	Operacional	(1) Controle rigoroso das atividades do Rezoneamento pela chefia da unidade (2) Monitoramento das ações do Rezoneamento pela COTEL	Chefe da SSAE
(9) Atraso na solicitação ao TSE da geração do arquivo de títulos	Operacional	(1) Controle rigoroso das atividades do Rezoneamento pela chefia da unidade (2) Monitoramento das ações do Rezoneamento pela COTEL	Chefe da SSAE
(10) Atraso na disponibilização do arquivo de títulos às zonas rezoneadas	Operacional	(1) Controle rigoroso das atividades do Rezoneamento pela chefia da unidade (2) Monitoramento das ações do Rezoneamento pela COTEL	Chefe da SSAE