



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

ATA DE REUNIÃO N. 23/2021 - CGESTIC

I. Identificação da Reunião

Data	Horário		Local	Coordenador
	Início	Término		
25.08.2021	13h30	16h50	Videoconferência	Marcos Flávio Nascimento Maia

II. Objetivo

Reunião do CGesTIC para tratar dos seguintes assuntos:

- 1.Retomada dos Grupos de Segurança definidos em 2020
- 2.Designação de servidor para dedicação à área de segurança cibernética
- 3.Atualização das máquinas servidoras
- 4.Publicação de matérias no Connect JUS
- 5.Ficha do Indicador do PEJERN "Índice de serviços críticos de TIC com aplicação da gestão de riscos"
- 6.Verificação de pendências de atas anteriores:
7. Verificação do andamento das análises de Gestão de Riscos dos processos da STIE
- 8.Apresentação da Análise de Riscos do processo "Urnas eletrônicas - manutenção corretiva durante o período eleitoral" (SUE/COELE)
- 9.Agendar reuniões do CGESTIC para setembro/2021 e demais reuniões pendentes

III. Participantes

Nome	Lotação	Assinatura
Marcos Flávio Nascimento Maia	STIE	
Carlos Magno do Rozário Câmara	COINF	
Tyronne Dantas de Medeiros	COELE	
Osmar Fernandes de Oliveira Júnior	COSIS	



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

IV . Discussão

Nº	Descrição/Decisão	Responsável
1	<p>1.Retomada dos Grupos de Segurança definidos em 2020</p> <p>No ano de 2020, foram criados grupos de estudo no intuito de permitir a disponibilização de alguns serviços de TI com segurança. Destes grupos, dois não foram concluídos (os grupos 02 e 03), cujos objetivos eram estudar a melhor forma de disponibilizar o Sistema de Agendamento no portal internet, após as Eleições, sem a necessidade de uso de certificado digital, de forma segura, e estudar forma de restringir acesso à Extranet através de certificado digital, de forma que seja autorizado somente servidor do TRE/RN e juiz eleitoral.</p> <p>O grupo 02, que trata do sistema de Agendamento, é coordenado por Carlos Magno, que ficou de verificar com George o andamento da solução. O grupo 03, que trata de acesso à Extranet apenas pelos servidores e juizes autorizados, a coordenação é de Osma, que relatou que a ideia é verificar o acesso por meio de certificado digital, fazendo um batimento com uma lista autorizadora, com dados em comuns, provavelmente o CPF, mas que ainda estão pendentes os testes com os certificados dos juizes para concluir.</p>	Todos os participantes
2	<p>2.Outros temas relacionados à segurança:</p> <ul style="list-style-type: none">- Licença da biblioteca PrimeFaces: Osmar relatou que a SDS vem enfrentando problemas com a licença atualmente utilizada da biblioteca PrimeFaces, pois o TRE vem utilizando a versão community que é atualizada, em média, a cada 06 meses. A COSIS sugere então a aquisição de uma licença Premium do PrimeFaces (aquisição de 01 licença por desenvolvedor), o que foi prontamente acatado pelos participantes. Marcos sugeriu que a unidade técnica dê andamento aos artefatos da contratação para que a demanda já seja aprovada no próximo CGOVTIC- Osmar também relatou a preocupação com o sistema "Fale Conosco", da Ouvidoria, devido à solicitação de permitir fazer o upload de anexos tipo .pdf, a partir de máquinas externas à rede da Justiça Eleitoral. Em virtude de mitigação dos riscos o serviço foi desabilitado.	Osmar
3	<p>3.Sobre o possível retorno de atendimento presencial aos eleitores com coleta biométrica</p> <p>Marcos solicitou à COINF que faça uma relação de quantos kits biométricos possuem cada zona eleitoral e cada central, além da quantidade de kits de reserva que o TRE possui hoje. Deve ser elaborada também uma rota de manutenção preventiva e testes nos kits biométricos.</p>	Marcos
4	<p>4.Designação de servidor para dedicação à área de segurança cibernética</p> <p>Considerando a indicação de um servidor para atuar junto ao grupo de segurança do TSE, com dedicação prioritária à área, o Comitê deliberou pelo nome do servidor Francisco de Assis Paiva Leal, lotado na SSI.</p>	Marcos



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

5	<p>5. Atualização das máquinas servidoras</p> <p>Conforme previsto na Portaria 75/2020-GP, art. 8º, em toda última sexta-feira do mês, preferencialmente, devem ser atualizadas as máquinas servidoras de rede. Excepcionalmente, para este mês, a atualização será adiada para a 1ª semana de setembro. A SSI gerencia o controle das máquinas, tendo criado uma planilha. Algumas máquinas estão sem identificação e precisam ser analisadas pela COSIS. Após análise, as que não forem identificadas serão desligadas. Osmar ressaltou a especificidade de 6 máquinas servidoras que pertencem a COSIS, que estão obedecendo um calendário próprio de atualização. Além disso, Carlos Magno solicitou a Osmar que fosse realizado o cadastramento das máquinas servidoras da COSIS na ferramenta Tenable, devendo o chefe de cada uma das seções entrar em contato com o servidor Francisco Leal para obter o suporte necessário. Restou estabelecido que o procedimento de cadastramento deve ser realizado até 17.09.</p>	Marcos, Carlos Magno e Osmar
6	<p>6. Publicação de matérias no Connect JUS</p> <p>Foi definido entre os participantes que sempre que tiver uma matéria de interesse para publicação no Connect JUS, deve ser enviado o conteúdo para a ASCOM desenvolver a matéria e publicar no site internet ou na intranet, conforme o caso. Após a publicação pela ASCOM, o GAPSTIE deve encaminhar a publicação para a página do Connect JUS. A meta é fechar uma matéria para ser enviada ao Connect JUS pelo menos uma vez ao mês.</p> <p>Para dar início à série de matérias, foram definidos os seguintes temas:</p> <ul style="list-style-type: none">- Para agosto:- PDTIC 2021-2022- Modernização da infraestrutura do Datacenter- Para setembro:- Adesão à PDPJ e Juízo 4.0- Informativos Segurança em Foco (apenas na intranet)	Todos os participantes
7	<p>7. Ficha do Indicador do PEJERN "Índice de serviços críticos de TIC com aplicação da gestão de riscos"</p> <p>Foram analisadas as 03 fichas dos indicadores do PEJERN referentes à STIE, com revisão dos indicadores sobre o planejamento das eleições e do plano de transformação digital e apresentação do indicador de "Índice de serviços críticos de TIC com aplicação da gestão de riscos". Restou definido que o indicador será composto essencialmente da meta de realizar as análises de riscos dos 10 processos de serviços críticos selecionados pela COINF. Os 03 indicadores foram aprovados pelos participantes e compõem o Anexo 1 desta ata.</p>	Todos os participantes
6	<p>6. Pendências de reuniões anteriores:</p> <p>a. COINF - Teste de envio de alerta para grupo cadastrado em evento no google calendar.</p> <p>Daniel realizou alguns testes, é possível enviar e-mails para um grupo cadastrado, Osmar compartilhou a ideia de criar uma agenda (ex: Eleições 2022) e cada chefe seguir a agenda.</p> <p>Tyronne informou que a ideia inicial é colocar o cronograma das eleições em uma planilha compartilhada, pois há informações, como os responsáveis, que na planilha possibilita diferente da agenda.</p> <p>Com essa possibilidade, não será mais necessário prosseguir com os testes.</p>	Todos os participantes



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

6	<p>b.GAPSTIE - Auditoria - Política Formal de Comunicação de TIC e de Divulgação dos Resultados Foi definido novo prazo para conclusão: 15.10.2021</p> <p>c.PAE 4157/2017 - Auditoria de UEs e Suprimentos Os itens referentes à reforma do COJE serão concluídos em 2023. As áreas estão se reunindo para desenvolver o projeto, captar o dinheiro em 2022, para execução em 2023. Pendência: COELE - Analisar as demandas da auditoria, bem como, revisar a minuta da norma de padronização de critérios necessários para o levantamento e entrega de materiais eleitorais- 2º CGESTIC Setembro/2021</p> <p>d.GAPSTIE - Auditoria - Política de Riscos de TI Restou definido que deverá seguir a Política da casa, devendo ser desenvolvido o Plano de Gestão de Riscos de TIC, conforme a ENTIC JUD</p> <p>e.GAPSTIE - COINF - Levantamento dos demais ativos de TIC A COINF informou que todos os achados apontados na Auditoria de Ativos de TIC já foram respondidos à AUDI. A disponibilização anterior das informações de micros, notebooks e licenças não foi obrigado pela Auditoria. Esta informação foi, inclusive, retirada do site internet.</p> <p>f.GAPSTIE - Alteração da Portaria nº 201/2019 - Instituir o Portfólio de Serviços TIC Apresentar a minuta da portaria no 1º CGESTIC Setembro/2021.</p> <p>g.COINF - Eventos - G Suits - providências - COINF e GAPSTIE Os eventos podem ser divididos 1 por mês (setembro/outubro/novembro) Sugestão: Última sexta de cada mês Responsável: COINF: Prazo para envio do cronograma (com definição dos temas e os responsáveis): 31/08</p> <p>h.COINF - Análise de Riscos - Gerenciamento da Rede de Comunicação de Dados Novo prazo de entrega da análise de riscos do processo (documentação): até 31.08</p>	Todos os participantes
7	<p>7 - Apresentação da Análise de Riscos do processo “Urnas eletrônicas - manutenção corretiva durante o período eleitoral” (SUE/COELE)</p> <p>Entre as análises de risco dos processos da STIE, foram selecionados 07 para este ano de 2021, sendo que já foram apresentadas a análise de riscos de 4 processos, são eles:</p> <p>a.COINF: Gerenciamento da Rede de Comunicação de Dados b.COSIS: Gerenciamento de Escopo e Requisitos c.COELE: - Preparação e Treinamento nos Sistemas Eleitorais - Urnas Eletrônicas - Manutenção preventiva</p>	Antonio Klaus



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

7	<p>Os três processos restantes, são:</p> <ul style="list-style-type: none">- Urnas Eletrônicas - manutenção corretiva durante o período eleitoral - apresentação hoje- Elaboração do Plano de Capacitação, a ser apresentado pelo GAPSTIE no 1º CGESTIC de Setembro.- Elaboração do PIELEI, a ser desenvolvido pela COELE e GAPSTIE. Foi agendada a apresentação da Modelagem do PIELE para 1º CGESTIC de Setembro (09.09.2021) e agendada apresentação da análise de riscos para a 1ª reunião do CGESTIC de novembro/2021. <p>Em ato contínuo foi apresentada por Antônio Klaus, chefe da SUE, a análise de riscos do processo “Urnas eletrônicas - manutenção corretiva durante o período eleitoral”. Verificando o comitê que o risco residual se encontrava bastante alto, mesmo com a aplicação de ações para mitigar os riscos, foi solicitada a revisão da análise e o levantamento de medidas mais eficazes para mitigar os riscos, fazendo com que o risco residual não seja maior do que o aceitável pela Administração.</p>	Antonio Klaus
8	<p>8. Agendamento das reuniões:</p> <ul style="list-style-type: none">• 1º CGESTIC Setembro/2021: 09/09, às 13h30• 2º CGESTIC Setembro/2021: 23/09, às 13h30• Reunião sobre os indicadores do PDTIC: 01/09, às 14h30• Reunião específica para tratar sobre os serviços essenciais de TI : 08/09, às 14h30• Reunião para tratar sobre a seleção de pessoal das forças-tarefas das Eleições 2022: 08/08, às 15h• Reunião sobre Segurança Cibernética (ENSEC): 09/09, às 15h30• Reunião com a Ouvidoria - LGPD - Sistema Fale Conosco: 10/09, às 8h30• Reunião com a CRE e a SSAE: 10/09, às 09h30• Reunião Comitê Gestor LGPD: 10/09, às 11h	Marcos
9	<p>Registre-se a participação das servidoras Jussara de Gois Borba Melo Diniz, Ana Karla Tomaz Costa e Mônica Paim Veppo dos Santos, todas lotadas no GAPSTIE, para assessorar a reunião.</p>	-

V. Pendências

Nº	Pendências	Responsável	Data limite
01	Verificação do andamento da solução para disponibilização do sistema de Agendamento (Grupo 02 de Segurança)	COINF	2º CGESTIC Setembro/2021
02	Verificação do andamento da solução de restrição do acesso à extranet e testes com certificado digital emitido pelo TJ (Grupo 03 de Segurança)	COSIS	2º CGESTIC Setembro/2021
03	Dar início aos artefatos de planejamento para aquisição das licenças da biblioteca PrimeFaces	COSIS	2º CGESTIC Setembro/2021
04	Elaboração de rota de manutenção preventiva e testes nos kits biométricos de todos os cartórios eleitorais e centrais do cidadão.	COINF	1º CGESTIC Setembro/2021
05	Identificação das máquinas servidoras da COSIS na planilha de controle da SSI	COSIS	17.09.2021



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

06	Cadastramento das máquinas servidoras da COSIS na ferramenta de varredura de vulnerabilidades.	COSIS	17.09.2021
07	Envio de conteúdo para o desenvolvimento de matérias pela ASCOM e posterior envio para o Connect Jus: Para agosto: <ul style="list-style-type: none">- PDTIC 2021-2022- Melhorias no Datacenter Para setembro: <ul style="list-style-type: none">- Adesão à PDPJ e Juízo 4.0- Informativos Segurança em Foco (apenas na intranet)	GAPSTIE, COSIS e COINF	1º CGESTIC Setembro/2021
08	Política Formal de Comunicação de TIC	GAPSTIE	15.10
09	Analisar as demandas da auditoria, bem como, revisar a minuta da norma de padronização de critérios necessários para o levantamento e entrega de materiais eleitorais	COELE	2º CGESTIC Setembro/2021
10	Plano de Gestão de Riscos de TIC, conforme prevê a ENTIC-JUD	GAPSTIE	-
11	Alteração da Portaria nº 201/2019 - Instituir o Portfólio de Serviços TIC	GAPSTIE	1º CGESTIC Setembro/2021
12	Eventos - G Suits - Elaboração de cronograma (com definição dos temas e os responsáveis)	COINF	31/08
13	Envio da documentação da Análise de Riscos - Gerenciamento da Rede de Comunicação de Dados	COINF	31/08
14	Reapresentação da análise de riscos do processos de Urnas Eletrônicas - manutenção corretiva durante o período eleitoral - apresentação hoje	COELE	1º CGESTIC Setembro/2021

VI. Fechamento da Ata

Data	Nome do relator	Assinatura
25.08.2021	Mônica Paim Veppo dos Santos	

Objetivo Estratégico: Aperfeiçoamento da gestão do processo eleitoral

Indicador Estratégico: Índice de satisfação com o processo de planejamento da eleição					
Objetivo Estratégico: Aperfeiçoamento da gestão do processo eleitoral					
O que mede	O nível de satisfação com o processo de planejamento das eleições ordinárias no âmbito da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Norte				
Para que medir	Avaliar a satisfação do público interessado no processo de planejamento das eleições ordinárias, como forma de monitorá-lo para a correção de rumos, minimizando erros e aperfeiçoando a execução das atividades de pleitos eleitorais.				
Quem mede	Gabinete de Apoio a Planejamento e Gestão da Secretaria de Tecnologia de Comunicação e Eleições (GAPSTIE)				
Periodicidade	Nos anos eleitorais, juntamente com a avaliação das eleições				
Como medir	<p>Fórmula: $(Vbo / (Tv \times Trv)) \times 100$, onde: Vbo - Número de votos auferidos nas categorias “bom” ou “ótimo” Tv - Total de votantes Trv - Total de respostas válidas</p> <p>Formatação: Será disponibilizado um questionário eletrônico contendo perguntas sobre o processo de planejamento das eleições ordinárias, contendo nas possíveis respostas as categorias “ruim”, “regular”, “bom” e “ótimo”, a ser preenchido pelos servidores da Justiça eleitoral do Rio Grande do Norte no final dos anos eleitorais.</p>				
Onde medir	Questionário Eletrônico do Google				
Histórico (%)	2011	2012	2013	2014	2015
	2016	2017	2018	2019	2020
Meta Prevista (%)	2021	2022	2023	2024	2025
	NM	80	NM	85	NM
	2026				
	90				
Meta Realizada (%)	2021	2022	2023	2024	2025
	NM		NM		NM
	2026				

Objetivo Estratégico: Incremento à transformação digital

Indicador Estratégico: Índice de execução anual do plano de transformação digital					
Objetivo Estratégico: Incremento à transformação digital					
O que mede	O índice de aderência ao Plano de Transformação Digital (PTD) do TRE/RN				
Para que medir	Avaliar a implantação do PTD, no TRE/RN, e promover a transformação digital esperada com a efetivação da Res. CNJ nº 370/2021(ENTIC-JUD).				
Quem mede	GAPSTIE				
Periodicidade	Anual				
Como medir	Fórmula: $(TAc / TAp) * 100$				
	TAc = Total de ações concluídas				
	TAp = Total de ações previstas do PTD				
Onde medir	Plano de Transformação Digital				
Histórico (%)	2011	2012	2013	2014	2015
	2016	2017	2018	2019	2020
Meta Prevista (%)	2021	2022	2023	2024	2025
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	2026				
	XXXX				
Meta Realizada (%)	2021	2022	2023	2024	2025
	0	0	0	0	0
	2026				
	0				

Objetivo Estratégico: Fortalecimento da segurança da informação

Indicador Estratégico: Índice de serviços críticos de TIC com aplicação da gestão de riscos					
Objetivo Estratégico: Fortalecimento da segurança da informação					
O que mede					
Para que medir	Avaliar evolução na maturidade de gestão de riscos referente a serviços críticos de TIC				
Quem mede	Gabinete de Apoio a Planejamento e Gestão da Secretaria de Tecnologia de Comunicação e Eleições (GAPSTIE)				
Periodicidade	Anual				
Como medir	Formatação: Foram selecionados 10 serviços Críticos de TIC para realização da análise de Riscos: 1.Gerenciamento da Central de Serviços de TIC 2.Gerenciamento de Incidentes de TIC 3.Gerenciamento da Rede de Comunicação de Dados 4.Gerenciamento da Base de Usuários 5.Gerenciamento da Base de Conhecimento 6.Gerenciamento de Problemas de TIC 7.Gerenciamento de Capacidade de TIC 08.Gerenciamento de Cópias de Segurança (backup) e de Restauração de Dados 09.Gerenciamento de Controle de Acesso Lógico 10.Gerenciamento de Disponibilidade de TIC				
	Fórmula: $(NPA / 10) * 100$				
	NPA - Número de processos com riscos analisados durante o ano				
Onde medir	Relatórios de reuniões do CGESTIC				
Histórico (%)	2011	2012	2013	2014	2015
	2016	2017	2018	2019	2020
Meta Prevista (%)	2021	2022	2023	2024	2025
	20%	40%	70%	80%	90%
	2026				
	100%				
Meta Realizada (%)	2021	2022	2023	2024	2025
	0	0	0	0	0
	2026				
	0				