



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO

ATA - TRE-MA/PR/DG/STIC/CGTIC

Ata de Reunião CGTIC 22 DE FEVEREIRO DE 2022 / 17h - 18h30.

Participantes

Gualter Gonçalves, Egídio de Carvalho, Luan Rafael, Antonio Ferreira, Wellington Moraes, José Wagner, Roseana Maria e Renata Gonzaga.

Pauta

1 - Aprovação da 3ª Ata CGTIC (SEI 0001678-81.2022.6.27.8000) e Solicitação pela SAF de Desenvolvimento de Sistema de Gerenciamento Patrimonial para a COSIN (Renata Gonzaga - NIC).

- Renata coloca a Ata da Reunião Ordinária do CGTIC de 08/02/2022 para aprovação dos membros e estes validam o documento;
- Exibe demanda enviada via SEI pela SAF para desenvolvimento de sistema de gestão patrimonial;

o Gualter lembra que esse tipo de solicitação deverá ser encaminhado ao CGOVTIC para deliberação;

o Egídio concorda e solicita o envio do processo à COSIN.

2 - Revisão do Processo de Solicitação de Máquinas Virtuais à SERED (Amora Cristina - SERED).

- Amora informa que durante a revisão do processo, uma das alterações realizadas foi a inclusão da SESEC no fluxo, visto que a mesma será responsável por emitir parecer com recomendações de segurança, principalmente quando ocorrerem mudanças impactantes na configuração da máquina virtual;
- Explica também que foram necessárias alterações no fluxograma internas à SERED, objetivando a melhoria do atendimento das solicitações;
- Sugere ainda, como mudança no diagrama de fluxo, o envio à COINF das unidades que possuem máquinas virtuais com sistema operacional desatualizado, visando tomada de providências mais célere;

o Gualter questiona se essa alteração não traria insegurança ao processo;

o Renata lembra que as reuniões do CGTIC agora tem periodicidade quinzenal e, portanto, este CGTIC poderia continuar responsável por deliberar sobre essas situações;

o Egídio concorda que seria mais eficaz que o CGTIC continuasse a decidir sobre esses fatos e todos os membros o apoiam;

- Amora prossegue relatando que os processos enviados às unidades com máquinas virtuais desatualizadas ficam parados, sem que a SERED possa finalizar seu relatório;

o Renata recomenda que os processos sejam enviados às Seções, mantendo-se

também abertos na SERED ou, ainda, que seja enviado SEIs individualizados, visando a juntada de informações;

o Luan sugere enviar os processos com prazo de retorno para manifestação das unidades;

o Renata propõe, por fim, que a SERED envie às unidades SEIs com prazos fixados para atualização das máquinas virtuais ou, retorno do processo com esclarecimentos para o descumprimento do prazo;

o Gualter requer que a revisão do processo inclua comunicação ao CGTIC das unidades que estão nessa situação, objetivando envio à SESEC para tomada de providências;

o Esclarece ainda que a SESEC poderá determinar, conforme cada caso, propostas de soluções de contorno, desenvolvimento de novas soluções ou formas de controle e monitoramento efetivo dessas máquinas;

o Renata indaga se o SEI deverá ser único ou individualizado e Gualter recomenda que seja criado um único processo, com prazo fixado para devolução à SERED;

• Renata questiona a aprovação das atualizações do Processo Revisado de Solicitação de Máquinas Virtuais da Seção de Gestão de Redes e os membros concordam.

3 - Apresentação dos Processos a Serem Revisados em 2022 (SEI 0001669-22.2022.6.27.8000), Aprovação do PDTIC v2.0 e Apresentação da Planilha de Indicadores OKR's (Renata Gonzaga - NIC).

• Renata exhibe uma planilha apresentando os processos desta STIC que devem ser revisados ainda este ano pelas unidades, num total de 16 processos mapeados, com janela de 90 dias para apresentação a este Comitê;

• Informa que enviou um SEI para conhecimento e manifestação das unidades responsáveis pelos processos mapeados;

o Gualter comenta que vários processos passarão por revisão, em função da reestruturação deste Tribunal;

• Renata prossegue apresentando as ações que integram o PDTIC, esclarecendo que nele constam um total de 27 novas ações e 42 ações repactuadas;

• Diz que a COGEM demandará a esta STIC informações sobre as ações para 2023, em virtude da revisão do Plano de Diretrizes Institucional e questiona quais demandas deverão ser incluídas;

o Gualter sugere que SESEC e SEGIN apresentem juntas uma ação para 2023 que envolva a área de segurança cibernética, a qual lhe será apresentada antes da sua inclusão ao PDTIC e os membros do Comitê concordam;

• Renata prossegue relatando que enviou, por email, sugestões para alteração da descrição de algumas ações mapeadas, porém não obtendo retorno das unidades sobre as modificações

• Segue indagando ao CGTIC se deverá manter as alterações dessas ações no PDTIC;

o Gualter concorda com modificações sugeridas pelo NIC e os membros assentem;

o Antonio Ferreira propõem que nas próximas reuniões deste Comitê haja sempre na pauta temas que abranjam a área de segurança de TIC e os membros acordam;

• Renata questiona se todos aprovam o Plano de Diretrizes de Tecnologia

da Informação e Comunicação - PDTIC versão 2.0 e os membros validam o documento;

- Renata prossegue apresentando a planilha de indicadores OKR's, recomendando aos gestores seu acompanhamento, conforme a periodicidade prevista por indicador;
- Diz que nessa planilha inseriu dicas para o monitoramento e cálculo dos indicadores que ainda estão em fase de implantação neste Tribunal e que disponibilizará seu link de acesso às unidades desta STIC.

4 - Apresentação do Plano de Contratações da STIC - PAC, versão 2.0 (Roseana Maria - GABSTIC)

- Roseana inicia relatando que enviou um SEI as todas as unidades, visando sua manifestação sobre as alterações inseridas no PAC, afirmando ainda que todos os fatos que justificam as mudanças serão analisadas pela Presidência;

o Gualter também lembra que o Presidente retornará em março com o monitoramento das contratações junto a todas as Secretarias deste Tribunal;

- Roseana expõe a planilha com as modificações incluídas no PAC para manifestação dos presentes e os Coordenadores requerem mais tempo para análise das alterações;

o Gualter solicita o retorno desse tema para a próxima reunião do CGTIC, visando a aprovação final do Plano de Contratações da STIC;

o Solicita ainda a Roseana que questione cada demandante sobre essas modificações, a fim de as validarem, inclusive relatando as justificativas que levaram às mudanças no PAC;

- Sem haver mais nada a ser apresentado, dá-se por encerrada a reunião.

5 - Ações necessárias

O que?	Quem?	Até quando?
• Envio do manual atualizado do Processo de Solicitação de Máquinas Virtuais à SERED para publicação da nova portaria;	Amora Cristina	28/fev/2022
• Apresentação de ação para 2023 que envolva a área de segurança cibernética para inclusão ao PDTIC;	SESEC e SEGIN	Antes do envio do PDTIC ao CGOVTIC
• Envio de temas na área de segurança de TIC para a pauta do CGTIC;	SESEC e SEGIN	Antes das reuniões quinzenais
• Envio do link para acesso dos gestores a planilha dos indicadores;	NIC	28/fev/2022
• Demandar as unidades sobre as alterações do PAC para sua aprovação final na próxima reunião do CGTIC.	GABSTIC	7/março/2022

- **Próxima reunião:** 08/03/2022 às 14h:00.



Documento assinado eletronicamente por **EGÍDIO DE CARVALHO RIBEIRO JÚNIOR, Secretário Substituto**, em 30/03/2022, às 16:17, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.tre-ma.jus.br/autenticar> informando o código verificador **1589227** e o código CRC **DE52D282**.

0002210-55.2022.6.27.8000	1589227v3
---------------------------	-----------