

12-2019-ReuniaoCGTIC

De Tecnologia da Informação e Comunicação

Índice

- 1 Ata de Reunião Ordinária do Comitê Gestor de TIC
- 2 Pauta
 - 2.1 Reunião de Secretários em Brasília
 - 2.2 PDTIC
- 3 Principais decisões da reunião

Ata de Reunião Ordinária do Comitê Gestor de TIC

Data: 10/12/2019

Horário: 15:00 às 17:00

Participantes:

- Gualter, Wagner, Luan, Bernardo, Antônio Ferreira, Lourêncio, Renata

Pauta

Reunião de Secretários em Brasília

- Gualter apresentou os principais tópicos da reunião ocorrida em Brasília.
 - Teste das urnas: A equipe de testes conseguiu acessar e alterar dados da UF no GEDAI e o TSE irá propor barreiras para superar com essa vulnerabilidade.
 - Eleição 2020:
 - A licitação das urnas continua em risco de não concluir em 2019, o que implicaria na devolução de orçamento. O melhor cenário é que o TSE devolva o dinheiro equivalente a 120mil urnas, fazendo a compra de apenas 59mil.
 - Considerando que os sistemas 2020 não serão aceitos nas urnas 2006 e 2008, volta-se a se falar em superagregações.

PDTIC

- Foram repactuados os prazos das ações não concluídas em 2019, para inclusão no PDTIC 2020-2021 (PAD N°: 014729/2019).
 - Ação: Garantir ambiente de processamento central (Data Center) com requisitos mínimos de segurança e de disponibilidade
 - Novo prazo: Fevereiro/2020
 - Justificativa: "Problemas com o andamento da licitação. Obra em andamento."
 - Ação: Mapear e formalizar processo de realização de Cópias de Segurança (backup) e de Restauração (restore) de Dados
 - Novo prazo: Abril/2020
 - Justificativa: Necessidade de priorizar as contratações que foram iniciadas a partir da aprovação do crédito adicional enviado pelo TSE e a reestruturação do setor com mudança

- de chefia e chegada de novos servidores.
- Ação: Definir, mapear e implantar processo de gerenciamento de problemas
 - Novo prazo: Julho/2020
 - Justificativa: Ampliação do escopo do projeto biometria.
- Ação: Definir, mapear e implantar processo de gerenciamento de configuração
 - Novo prazo: Julho/2021
 - Justificativa: Ampliação do escopo do projeto biometria.
- Ação: Definir, mapear e implantar processo de Gerenciamento da Capacidade de TIC
 - Novo prazo: Dezembro/2020
 - Justificativa: Necessidade de priorizar as contratações que foram iniciadas a partir da aprovação do crédito adicional enviado pelo TSE e a reestruturação do setor com mudança de chefia e chegada de novos servidores.
- Ação: Definir, mapear e implantar processo de monitoramento do uso de recursos de TIC
 - Novo prazo: Outubro/2021
 - Justificativa: Ampliação do escopo do projeto biometria.
- Ação: Definir, mapear e implantar processo de gerenciamento e controle de ativos de informação
 - Novo prazo: Maio/2020
 - Justificativa: O processo "Definir, mapear e implantar processo de gerenciamento e controle de ativos de informação" é composto por duas resoluções sendo uma que trata da classificação da informação, que já está publicada com número 9481/2019 e outra resolução que trata da Gestão de ativos de informação e processamento, que ainda está na fase de elaboração da minuta, em virtude de ter ocorrido demora na publicação da resolução da classificação da informação, o DG sugeriu que o trâmite da minuta ocorre apenas após o encontro de segurança da informação e recentemente houve a necessidade de alterar a minuta para contemplar o tratamento de risco dos ativos de processamento e informação.
- Ação: Mapear e formalizar o processo de Gerenciamento da Arquitetura de Software
 - Novo prazo: Junho/2020
 - Justificativa: Unidade não tem conhecimento suficiente até o momento para tocar esse processo. Precisar estudar um pouco mais.
- Ação: Mapear e formalizar o processo do Planejamento Orçamentário de TIC
 - Novo prazo: Março/2020
 - Justificativa: Ficou aguardando conversa com Flávio (SEPOR) que nunca houve. Foi preenchida a planilha auxiliar, mas o processo não foi mapeado.
- Ação: Definir, mapear e implantar processo de preparação para Simulado Nacional de Hardware do TSE
 - Novo prazo: Março/2020
 - Justificativa: Ampliação do escopo do projeto biometria.
- Ação: Classificar sistemas de informação identificando os que são estratégicos
 - Novo prazo: Fevereiro/2020
 - Justificativa: Inventário foi incorporado ao sistema Guardião, incluindo a classificação de critérios. Falta classificar os sistemas que serão considerados estratégicos.
- Ação: Revisar processo de gerenciamento dos contratos de TIC e implantar modificações
 - Novo prazo: Março/2020
 - Justificativa: Foi iniciada a revisão, mas não foi dada continuidade após a divulgação da IN1/2019.
- Ação: Definir, mapear e implantar processo de Manutenção e conservação dos kits biométricos
 - Novo prazo: Março/2020
 - Justificativa: Ampliação do escopo do projeto biometria.
- Ação: Definir, mapear e implantar processo de supervisão da operação e processamento dos dados do cadastro eleitoral
 - Novo prazo: Fevereiro/2020
 - Justificativa: Ampliação do escopo do projeto biometria.
- Ação: Definir, mapear e implantar processo de montagem e ampliação de posto de atendimento ordinário
 - Novo prazo: Março/2020
 - Justificativa: Ampliação do escopo do projeto biometria. Juvenal e Miqueias se reuniram e fizeram o fluxo do processo. Não houve manual do processo ou mapa de riscos.
- Ação: Mapear e formalizar processo de gerenciamento, manutenção e conservação de mídias

- Novo prazo: Março/2020
- Justificativa: Prioridade em efetuar os procedimentos licitatórios dos serviços de urnas e materiais de votação, bem como o recebimento das urnas e materiais de eleições no 2ª semestre de 2019. Processo foi mapeado e análise de riscos realizada. Falta a geração do manual.
- Ação: Mapear e formalizar processo de gerenciamento, manutenção e conservação de urnas
 - Novo prazo: Março/2020
 - Justificativa: Em virtude de mudança e adaptação do novo Depósito de Urnas, bem como recolhimento de urnas e realização do 7º Simulado Nacional de Hardware.
- Ação: Mapear e formalizar processo de gerenciamento, manutenção e conservação dos suprimentos de urna (está junto do processo de conservação de mídias)
 - Novo prazo: Março/2020
 - Justificativa:
- Ação: Mapear e formalizar o processo do Planejamento Estratégico e tático operacional
 - Novo prazo: Março/2020
 - Justificativa: Envolvimento com outras atividades da unidade.
- Ação: Mapear e formalizar processo de Planejamento de Aquisições e Contratações
 - Novo prazo: Janeiro/2020
 - Justificativa: Processo foi mapeado, manual gerado e planilha de riscos criada. Faltando aprovação do STIC e CGTIC. Gualter sugeriu esperar revisão da SELIC.
- Ação: Definir, mapear e implantar processo de Fornecimento de dados e estatísticas de eleições e cadastro
 - Novo prazo: Junho/2020
 - Justificativa: Ampliação do escopo do projeto biometria.
- Ação: Definir, mapear e implantar processo de realização de eleições parametrizadas
 - Novo prazo: Março/2020
 - Justificativa: Ampliação do escopo do projeto biometria. Foi realizado mapeamento, mas não há manual ou mapa de riscos. Pode ser realizada integração com os processos de urnas / mídias / suprimentos.

Principais decisões da reunião

- Renata vai enviar PAD com ações do PDTIC repactuadas para revisão, antes da elaboração do novo PDTIC.

Voltar à página do CGTIC

Disponível em "<http://seadeserv04.tre-ma.gov.br/tic/index.php?title=12-2019-ReuniaoCGTIC&oldid=1369>"

-
- Esta página foi modificada pela última vez à(s) 18h06min de 15 de janeiro de 2020.
 - Esta página foi acessada 12 vezes.