



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO

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

Ata da 3ª Reunião CGTIC - STIC 2023

08 de fevereiro de 2023 / 14h - 15h.

Participantes

Gualter Gonçalves, José Wagner, Valdeci Ribeiro, Christiano Neitzke, Antonio Ferreira, Wellington Moraes, Renata Gonzaga, Leonardo Kury e Roseana Fernandes.

Pauta

1 - Apresentação do Resumo das Contratações e Aquisições da STIC em 2022 e Sistema ACOR (Roseana Fernandes - GABSTIC).

- Roseana inicia exibindo os valores orçamentários utilizados pela STIC em 2022;
 - Apresenta gráfico informativo com a execução orçamentária do PAC de 2022;
 - Relata quais as principais contratações realizadas pelos gestores e, igualmente, os principais contratos continuados executados em 2022;
 - Revela as principais aquisições de materiais permanentes e de consumo;
 - Indica as maiores aquisições com orçamento de pleitos no ano de 2022;
 - Explica quais contratações estarão em execução em 2023;
 - Assinala os itens de contratações cancelados e também os adicionados na última revisão do PAC 2022;
 - Aponta as contratações não previstas em 2022, mas que entraram no PAC em função de sobra orçamentária;
 - Passa a interagir com o Sistema ACOR, navegando por suas abas;
 - Solicita aos gestores que verifiquem os dados já lançados;
 - Indaga qual melhor data-limite para alimentação mensal do sistema;
- o Gualter sugere que nessa primeira etapa todas as unidades lancem seus dados até dia 17/02;
- o Demanda também que Roseana revise as informações alimentadas no ACOR até dia 27/02 visando apresentação a este Comitê na próxima reunião do dia 28/02 e Roseana concorda;
- o Também solicita à COSIN que realize apresentação das novas funcionalidades do ACOR e os membros anuem;
- Roseana segue informando que a fase de planejamento das contratações 2023 deverão ser concluídas até março;
 - Indaga se esse ano será usado o sistema INFOSEI e Gualter diz que seria o ideal;
- o Christiano questiona se essa aplicação não poderia ser liberada externamente e Valdeci diz que irá verificar junto com a SESEC;
- Roseana passa a navegar pelos diferentes menus do ACOR, exibindo os dados já lançados;
 - Diz que existem dados faltantes e mostra por onde inserir as informações;
- o Leonardo propõem que se envie e-mail aos gestores, visando orientar a alimentação do ACOR e Roseana concorda;
- o Renata questiona o uso do painel de monitoramento;
- o Roseana lembra que esse painel deverá ser ajustado com as planilhas da COGECOM e do GABSTIC;

o Gualter diz que o certo seria aguardar a apresentação da nova versão do ACOR para verificar a real necessidade do uso do painel e todos concordam.

2 - Apresentação do Novo Processo de Planejamento Orçamentário e Contratações da STIC (Leonardo Kury - NIC).

- Leonardo diz que esse projeto visa remodelar o Processo de Planejamento Orçamentário e Contratações desta STIC e, da mesma forma, modernizar o sistema ACOR;

- Fala que objetivamente esse novo modelo pretende integrar, num único, os Processos de Planejamento de Aquisições, Contratações e Orçamentário da STIC; o Gualter lembra que o Planejamento Orçamentário é conduzido pela SAF e que o Planejamento da Execução Orçamentária da STIC seria de nossa responsabilidade; o Leonardo aponta que a STIC também faz estimativas de valores para as contratações e aquisições e, portanto, o foco do processo será nessa fase;

- Leonardo continua exibindo o fluxograma do novo processo;

- Tece comentários em cada fase do processo;

o Gualter sugere que na fase de levantamento das demandas pelos gestores se inclua consulta as ações estratégicas do PDTIC e Leonardo acata;

- Leonardo continua explicando que os pedidos seriam vinculados em formulário eletrônico próprio, integrado ao sistema ACOR;

- Exibe as caixas de diálogo encontradas no formulário;

o Gualter e Wellington recomendam inserir no documento um item que indique o atendimento da contratação com os requisitos da cibersegurança e Leonardo concorda;

- Wellington verificará no processo de Auditoria especificamente os requisitos a serem atendidos nas contratações;

- Leonardo prossegue expondo as fases do início da execução orçamentária;

o Gualter propõem incluir caixas que indiquem atraso em todas as etapas das contratações para evitar não conformidades e, posterior, revisão do plano e Leonardo concorda;

o Sugere também que o plano de execução orçamentária do exercício anterior tenha continuidade no monitoramento até que os itens que ficaram em restos a pagar sejam liquidados;

o Aponta que mudanças de datas de entregas devem ser comunicadas ao CGTIC e à COLAC e solicitações de créditos extras devem ser aprovadas pelo Diretor;

- Leonardo indaga se alterações no PAC, como inclusão ou exclusão de itens, requerem revisão do mesmo e Gualter afirma que sim;

- Questiona ainda se as contratações em andamento do exercício anterior entram no novo PAC;

o Gualter recomenda que cada PAC esteja atrelado ao exercício financeiro correspondente;

o Renata sugere que se inicie dessa forma e se faça o acompanhamento para verificar a eficiência desse monitoramento;

o Após apontadas necessidades de modificação no fluxograma, Leonardo propõe que na reunião do dia 28/02 apresente a versão do Processo de Planejamento Orçamentário e Contratações da STIC revisada, bem como seus indicadores e os membros acatam;

3 - Apresentação das Tópicos Pendentes para a Revisão do PDTIC em 2023 - (Renata - NIC).

- Renata lembra que a aprovação da nova versão do PDTIC para 2023 deveria ocorrer antes da posse da nova gestão;

- Informa também que ainda não conseguiu se reunir com os gestores da COINF, SESEC e GABSTIC;

- Diz que um ponto específico a se tratar com as unidades seriam os achados levantados pela última auditoria;
- o Gualter propõem que haja uma reunião extraordinária do Comitê no dia 16/02, às 14h, para aprovação do PDTIC e todos acatam;
- o Renata explica que precisa fazer reuniões setoriais antes, para tratar tanto das pendências para revisão do PDTIC, quanto dos pontos levantados pelas auditorias internas;
- o Gualter recorda que um dos achados estava sendo tratada pela SESEC e outras duas pela SEGIN e recomenda dialogar com ambas as gestões para interação;
- o Renata lembra também que as contratações de TIC de novas ferramentas em 2023 e 2024, que demandam ações de implantação, devem entrar nesta revisão do PDTIC;
- o Gualter sugere que o NIC combine com os gestores os horários para as reuniões setoriais e Renata anue;
- Não havendo mais tempo para continuar a pauta, encerra-se a reunião.

4 - Ações necessárias.

O que?	Quem?	Até quando?
<ul style="list-style-type: none"> • Alimentar o ACOR; 	Todas as unidades	Até dia 17/02
<ul style="list-style-type: none"> • Enviar e-mail aos gestores, visando orientar a alimentação do ACOR . 	GABSTIC	Após a reunião
<ul style="list-style-type: none"> • Apresentar ACOR após inserção de dados dos gestores; 	GABSTIC	Próximo CGTIC, dia 28/02
<ul style="list-style-type: none"> • Apresentação do novo Sistema ACOR; 	COSIN	Próximo CGTIC
<ul style="list-style-type: none"> • Verificar a disponibilidade externa do INFOSEI junto à SESEC; 	COSIN	Após a reunião
<ul style="list-style-type: none"> • Realizar adequações no fluxograma do novo Processo de Planejamento Orçamentário e Contratações da STIC; 	NIC	Após a reunião
<ul style="list-style-type: none"> • Verificar os requisitos na área de cibersegurança a serem atendidos nas contratações de TIC e enviar ao NIC; 	SESEC	Após a reunião
<ul style="list-style-type: none"> • Reunir com os gestores para tratar das pendências do PDTIC e achados da Auditoria Interna antes da reunião extraordinária do CGTIC; 	NIC	Após a reunião
<ul style="list-style-type: none"> • Lançar as ações estratégicas na planilha visando apresentar a nova versão do PDTIC. 	Todas as gestões	Até dia 14/02

- **Próxima reunião extraordinária do CGTIC: 16/02/2023.**

- **Próxima reunião ordinária do CGTIC: 28/02/2023.**



Documento assinado eletronicamente por **GUALTER GONÇALVES LOPES JÚNIOR, Secretário(a)**, em 08/03/2023, às 17:54, 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 **1819244** e o código CRC **79088F13**.

0001757-26.2023.6.27.8000 1819244v4