



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO

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

**Ata da 15ª Reunião Extraordinária CGTIC - STIC 2023 20 de junho de 2023 / 14h
- 15h.**

Participantes

Gualter Gonçalves, Cláudia Regina, Egídio de Carvalho, Christiano Neitzke, Luan Ferreira, Renata Gonzaga e Roseana Fernandes.

Pauta

1 - Revisão do Processo de Gerenciamento de Ciclo de Vidas de Sistemas de TIC (Egídio Ribeiro - COSIN).

- Egídio relata que houve uma reunião prévia com sua equipe da COSIN, objetivando revisão do processo;
 - Fala que essa reunião foi registrada em ata para formalização do ato;
 - Afirma que as modificações ocorreram na descrição do fluxo do processo;
 - Esclarece que essa demanda foi indicada pelo Controle Interno deste TRE, levantada durante uma auditoria interna;
 - Explica que a alteração diz respeito à atribuição de valor para cada sistema que será desenvolvido a partir de agora;
 - Relata que anualmente serão listados os valores atualizados de cada sistema e enviada para Secretaria de Finanças - SAF para registrar como bens deste tribunal;
 - Comenta que no momento em que um sistema for descontinuado, deverá informar à SAF para que o mesmo seja retirado da lista de bens;
 - Diz também que na produção de um sistema, deverá informar as manutenções anuais e seus custos à SAF;
 - Renata questiona sobre os indicadores e Egídio informa que esses são acompanhados na unidade;
- o Gualter propõem que essas modificações sejam relatadas no CGovTIC, visto envolver a SAF e que a ata comprove a revisão do processo e Egídio concorda;
- Ao final, Egídio indaga os membros pela aprovação na revisão do Processo de Gerenciamento de Ciclo de Vidas de Sistemas de TIC e todos concordam.

2 - Revisão do Processo de Gerenciamento de Capacidade e de Disponibilidade de TIC (Amora Cristina - SERED).

- Amora explica que durante a revisão verificou-se uma pequena alteração no desenho do processo;
- Passa a exibir o fluxograma do processo, esclarecendo a mudança ocorrida;
- Mostra os ativos e serviços, cujas taxas de disponibilidade e capacidade serão utilizados como indicadores do processo;
- Identifica os riscos do processo, informando que haverá aprimoramento nos painéis de monitoramento, com gráficos mensais de acompanhamento;
- Ao final, Renata pergunta aos membros se todos aprovam a revisão do Processo de Gerenciamento de Capacidade e de Disponibilidade de TIC e àqueles anuem.

3 - Revisão do Processo de Planejamento das Contratações de Soluções de TIC , uma das Fases Integrante do Projeto Evolução dos Processos de Contratação de TIC, incluindo Ferramentas de Monitoramento/Planejamento (Roseana Fernandes - GABSTIC)

- Roseana fala acerca dos principais itens que sofreram mudanças durante a revisão do Processo de Contratação de TIC;
 - Expõe o fluxograma das fases do processo, visando ambientar os membros acerca de cada etapa;
 - Afirma que o Processo de Elaboração da Proposta Orçamentária e Plano de Contratações de Soluções de TIC já teve sua portaria publicada;
 - Explica as principais novidades trazidas pela Resolução 468/2022 do CNJ às contratações de TIC;
 - Mostra o fluxograma da etapa de Planejamento da Contratação, comentando suas fases;
 - Esclarece as novas atividades dos atores a partir da aplicabilidade da Resolução 468/2022 do CNJ;
 - Comenta acerca das mudanças na elaboração dos Estudos Técnicos Preliminares - ETPs;
 - Descreve as alterações na elaboração do Termo de Referência - TR, inclusive quem serão os agentes responsáveis pelas assinaturas dos documentos;
- o Gualter lembra que é ainda necessário apresentar as alterações à gestão da SAF para conhecimento das principais novidades trazidas pela Resolução 468/2022 do CNJ;
- Roseana prossegue apresentando o mapa da análise de riscos;
- o Renata recorda que deve ser utilizada nas planilhas de riscos a metodologia adotada pela COGEM;
- Roseana segue mostrando um novo indicador do processo;
- o Gualter sugere conversar com a gestão da COLAC para verificar o uso dos mesmos indicadores daquela unidade, tendo em vista o trabalho com coordenação de contratos e Roseana concorda;
- Após finalizar, Roseana questiona a aprovação da revisão do Processo de Planejamento das Contratações de Soluções de TIC e os membros acatam as modificações.

4 - Publicações no Portal do TRE e Connect-Jus de artefatos do PAC referentes ao 1º semestre de 2022 (Luan Rafael - GABSTIC).

- Luan explica que enviou um SEI para a Seção de Licitações - SELIC, solicitando as publicações, visto que àquela unidade é responsável pela divulgação dos contratos no portal do TRE na internet;
 - Diz que ao realizar levantamento dos artefatos no Connect Jus, observou que existem contratos ainda pendentes de publicação;
 - Comenta que apesar de não serem itens de TIC, constam no PAC de TIC 2022 e questiona da necessidade;
- o Renata relembra que todos os itens descritos no PAC de TIC vigente devem ser divulgados em ambos os portais;
- Luan fala que irá monitorar a SELIC em relação às publicações de 2022;
 - Confirma que já está providenciando as publicações dos artefatos de 2023 no Connect Jus.

5 - Revisão da Metodologia do Processo de Gerenciamento de Projetos (Renata Gonzaga - NIC).

- Renata comenta que em virtude da metodologia de Gerenciamento de Projetos ter sido adotada em 2022 e efetivamente colocada em prática no início de 2023, há

pouco uso para remodelação do processo;

- Fala que após revisar o processo, não identificou necessidade de mudanças, apenas uma correção para melhorar a forma como é definido o termo projeto;
- Apresenta a revisão do plano de riscos do processo, que teve mudanças em probabilidade;
- Apresenta, também, o resumo dos indicadores medidos para o ano anterior e parcial em 2023;
- Pergunta aos membros da necessidade de nova publicação de portaria, uma vez que não houve alterações no fluxo do processo e que essa melhoria na redação seria um fator que obrigue uma nova versão do manual, podendo ser realizada em revisões futuras;
- Após deliberações, fica decidido que em função de não haver mudanças no manual do processo, será mantido em vigor a Portaria e o manual desse processo;
- Fica neste ato aprovado pelos membros a revisão do Processo de Gerenciamento de Projetos sem modificações.

6 - Revisão dos Normativos concernentes à Política de Segurança da Informação e Gestão de Ativos (Antonio Ferreira - SEGIN).

- Antonio confirma que a ata que formalizou a reunião do Comitê de Segurança da Informação - CSI, objetivando a revisão dos Normativos concernentes à Política de Segurança da Informação e Gestão de Ativos deste TRE já foi assinada pelos membros do Comitê e publicada na internet do Tribunal.

7 - Assuntos Extrapauta (Christiano Neitzke - COINF).

- Christiano esclarece que a Equipe de Tratamento de Incidentes de Rede - ETIR se reuniu para tratamento de um possível incidente alertado por outro Tribunal;
- Diz que foram tomadas as providências para investigação e tratamento do incidente, ficando todas as ações documentadas pela ETIR.

8 - Ações necessárias.

O que?	Quem?	Até quando?
• Providenciar portaria para formalizar a revisão do Processo de Gerenciamento de Ciclo de Vidas de Sistemas de TIC;	Egídio	Após a reunião
• Providenciar portaria para formalizar a revisão do Processo de Gerenciamento de Capacidade e de Disponibilidade de TIC;	Amora	Após a reunião
• Providenciar portaria para formalizar a revisão do Processo de Planejamento das Contratações de Soluções de TIC.	Roseana	Após a reunião

- **Próxima reunião CGTIC: 26/06/2023**



Documento assinado eletronicamente por **GUALTER GONÇALVES LOPES JÚNIOR, Secretário(a)**, em 25/07/2023, às 17:41, 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 **1909165** e o código CRC **425A12C3**.

0007166-80.2023.6.27.8000	1909165v3
---------------------------	-----------