



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO

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

16ª Ata de Reunião CGTIC

27 DE AGOSTO DE 2022 / 09h-10h30

Participantes

Gualter Gonçalves, Egídio de Carvalho, José Wagner, Antonio Ferreira, Wellington Moraes, Adalberto Teixeira, Roseana Fernandes, Leonardo Kury, Antonio José, Amora Cristina e Renata Gonzaga.

Pauta

1 - Aprovação das 14ª e 15ª Atas CGTIC (SEI 0008752-89.2022.6.27.8000) e Apresentação da Nova Estrutura do Apoio Gestão de Governança.

- O Secretário dispõe a 14ª e 15ª atas ordinárias CGTIC, referente às reuniões dos dias 4 e 9 de agosto respectivamente, para anuência dos membros e estes aprovam os documentos;
- Comenta também que houve nova reestruturação nesta Secretaria, onde o NIC passa a fazer parte da Assessoria de Apoio à Governança da STIC, cujas funções serão chefiadas pelo servidor Leonardo Kury.

2 - Apresentação do Plano de Gestão de Riscos de TIC (Wellington - SESEC).

- Wellington exhibe o Plano de Gestão de Riscos de TIC, explicando que seu referencial foi o Plano de Continuidade de Negócios, onde a SESEC providenciou o primeiro levantamento dos riscos de TIC;
- Fala que esse documento foi encaminhado para os outros membros deste Comitê para ciência e colaboração com mais informações;
- o Gualter questiona se esse documento está associado aos ativos de TIC considerados críticos pela Alta Gestão do TRE e Wellington confirma que sim;
- Wellington prossegue mostrando os onze riscos críticos gerais para os ativos de TIC, tecendo breves explicações sobre alguns deles.
- Gualter questiona a aprovação do Plano de Gestão de Riscos de TIC e os membros concordam.

3 - Apresentação do Processo de Gestão de Projetos (Renata - NIC).

- Manual do Processo: <https://docs.google.com/document/d/1Tt4IKLRy6cyCwbU4zK2rOjjaccMMxWNPZzk18K-21s/edit?usp=sharing>
- Plano de Riscos: https://drive.google.com/file/d/1UpCQSCm6uDBXKN4KHISiYfBD_1Lp7Lj/view?usp=sharing
- Renata inicia esclarecendo que foi composta uma equipe responsável por elaborar artefatos e propor ideias para o processo;
- Fala que foi usado a mesma metodologia contida no manual de projetos institucional;
- Explica que estão sendo trabalhados quatro artefatos que não necessariamente deverão ser documentos, podendo ser substituídos por ferramentas;
- Exhibe o fluxograma do processo, descrevendo brevemente suas atividades;
- Fala sobre o alinhamento do plano com outros elementos do PDTIC;
- Esclarece alguns tópicos sobre o Plano de Contratações e de Dotação Orçamentária da STIC alinhado a esse projeto;

- Fala que o principal ponto é saber o que será considerado projeto dentre as ações contidas no PDTIC;
 - Explica, de forma geral, as atividades do gerente do projeto após sua definição;
- o Gualter indaga se esse projeto está cumprindo determinação de algum normativo com prazo legal para início e fim; e Renata diz que fará uma pesquisa da legislação para informar na identificação do projeto;
- Continua explanando acerca da motivação, objetivos e resultados para o início dos projetos;
 - Comenta sobre a metodologia dos projetos, tirando dúvidas dos presentes;
 - Renata pergunta se os membros aprovam o Processo de Gestão de Projetos e todos concordam.

4 - Auditoria Integrada com o TSE no Processo de Gestão de Segurança da Informação (Wellington - SESEC).

- Wellington explica que a Seção de Auditoria de TIC e de Governança - SATIG elencou sete achados que devem ser analisados por essa STIC;
- Menciona cada um desses elementos, explicando as recomendações sugeridas pela SATIG para sanar as pendências.

5 - Solicitação de máquinas virtuais à SERED (SEIs 0009451-80.2022.6.27.8000 e 0009279-41.2022.6.27.8000) (Amora - SERED).

- Renata menciona demandas referentes à preparação de máquinas virtuais à SERED por diferentes seções deste TRE e os membros acatam as solicitações, desde que ressalvadas as recomendações da Seção de Segurança Cibernética - SESEC..

6 - Pontos de atenção iGovTIC (Renata - NIC).

- Renata comenta que em função da iminência da saída do questionário do iGovTIC, é necessário que os gestores tenham atenção em alguns pontos de extrema relevância, a saber:

Avaliação da Central de TI (6 pontos);

Publicação de artefatos de contratação (1,5 ponto);

Análise de rotatividade (SGP-1,8 ponto);

o Gualter requer que Renata prepare um SEI para ser demandado a SGP com essa solicitação e a mesma acata;

Processos gerenciamento de problemas de TIC e gerenciamento de liberação e implantação de TIC (0,375 cada);

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

7 - Ações necessárias.

O que?	Quem?	Até quando?
• Envio da portaria e manual do Processo de Gestão de Projetos;	Renata	Após a reunião do CGovTIC
• Envio de SEI para SGP demandando análise de rotatividade;	Renata	Após a reunião
• Publicar no ConnectJus o Plano de Gestão de Riscos de TIC;	Wellington	Após a reunião

- **Próxima reunião extraordinária:** 29/08/2022 às 14h.



Documento assinado eletronicamente por **GUALTER GONÇALVES LOPES JÚNIOR, Secretário(a)**, em 20/09/2022, às 15:37, 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 **1709235** e o código CRC **ADF25AFA**.

0010211-29.2022.6.27.8000	1709235v3
---------------------------	-----------