



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

ATA - PRE/SGPRE/STI

**ATA DE REUNIÃO nº 09/2021
(CGESTIC)**

Data	Horário		Local	Coordenador da reunião
04/06/2021	10:00	11:00	Reunião Virtual	André Luiz Cavalcanti e Cavalcante

1. Objetivo

Apresentação iGovTIC-JUD – Elevar o nível de adoção

2. Participantes

Nome	Lotação	Ramal	E-mail
André Luiz Cavalcanti Cavalcante	STI	7117	alcavalcante@tre-ba.jus.br
Flávio de Souza Dias	STI/COSINF	7132	flavio.dias@tre-ba.jus.br

Nome	Lotação	Ramal	E-mail
André Anton Hadad	STI/COSUP	7128	aahadad@tre-ba.jus.br
Elma Teixeira da Silva Santos	STI/SEAGG	7128	etsilva@tre-ba.jus.br
Lisa Valéria Rebouças Tio	STI/Gabinete	7118	lvtio@tre-ba.jus.br
Mara Rosita Pinheiro	STI/Gabinete	7118	mrpinheiro@tre-ba.jus.br
Rosilene Silva Souza	STI/SEAGG	7128	rssouza@tre-ba.jus.br

3. Informes

O Secretário iniciou a reunião informando que está preparando o TR (Termo de Referência) da nova contratação de Service Desk, que irá fazer o mapeamento dos processos de gerenciamento de ativos de TI, com prazo em 24/06 e que mandou para os Coordenadores da COSUP e COSINF, por e-mail, cópia do despacho da auditoria da COAUD para que fiquem atentos aos prazos ali contidos.

4. Discussão da pauta

O Secretário, passou a palavra para Elma, chefe da SEAGG, que iniciou a apresentação do formulário iGovTIC onde levantou alguns pontos que podem ser melhorados com base nas respostas do questionário de 2020. Levantou as atividades que podem elevar o nível de adoção para chegar ao nível de excelência.

Iniciou a explanação informando que o iGovTIC trata de 07 (sete) dimensões. As 04 (quatro) primeiras dimensões tratam da área de governança e gestão de TI, as 02 (duas) seguintes tratam de infraestrutura e sistema. Em 2020, foi incluída a dimensão do “Detalhamento” que trata de força de trabalho e é onde a pontuação está bastante baixa. O objetivo é chegar ao nível de “adota em grande parte ou integralmente” que é a pontuação máxima. No ano passado ficamos com a pontuação de 0,80 (Aprimorado), sendo que a pontuação máxima é 1,0, mas com o alcance de 0,90 já chega ao nível de “Excelência”.

O objetivo é verificar onde podemos melhorar para aumentar o nosso nível de adoção das práticas que hoje nós estamos em grau de “Aprimorado” e o que precisaria ser feito para chegar ao nível de “Excelência”.

Flávio (COSINF) ponderou que no quesito “Detalhamento” que trata sobre força de trabalho, onde a nota está muito baixa, deveria deixar documentada uma análise de rotatividade de pessoal, pois o que importa é a quantidade de servidores de TIC e não a rotatividade. Esse documento deveria ser registrado em ata e submetido ao CGovTIC. Elma (SEAGG) complementou que o que eles pedem é que isso esteja documentado, e sugeriu que, de preferência, em processo SEI, pois facilitaria a análise periódica dos dados, com o registro do histórico do quantitativo anual de pessoal.

Outra questão abordada foi sobre a necessidade de revisão das normas que precisam ser atualizadas com antecedência, pois como o preenchimento do questionário ocorre em agosto, elas devem estar revisadas antecipadamente para haver uma resposta positiva. Sugeriu anexar uma planilha com todas as normas que precisam ser revisadas em um processo SEI, para que até julho isso ocorra.

Elma sugeriu a alteração da redação de algumas portarias que deixam em aberto o período de revisão, mas deve-se atentar sobre a necessidade de revisá-las. Rosilene (SEAGG) salientou que muitas portarias falam que a revisão é no mês de julho e Elma sugeriu colocar o termo “até julho” e todos concordaram. Também foi discutida a necessidade de comprovação das evidências dos indicadores para justificar o nível de adoção das práticas, no caso de uma possível auditoria, pois, dessa maneira, teria como comprovar com documentação dentro de um processo SEI.

5. Outros Assuntos:

A chefe da SEAGG abordou o assunto do Plano de Tratamento de Risco em Segurança da Informação, no SEI nº 10.981-68, que vai precisar de uma matriz SWOT para fazer um plano de tratamento de riscos. O Coordenador da COSINF disse que irá demandar um grande esforço e o Coordenador da COSUP concordou informando que precisará de apoio. Elma complementou dizendo que, em contato com a SIGEPRO/COPEG, a intenção é que seja feito com o apoio de uma consultoria e sugeriu fazer um plano mais restrito de início, mas que precisaria de uma reunião com os coordenadores, de preferência, na próxima semana, para fazer um *brainstorming* para dar início as tratativas.

6. Observações importantes

7. Fechamento da ATA

Esta ata será validada após análise e aceite do conteúdo disposto, que se dará através da assinatura eletrônica dos participantes citados no item 2, no documento correspondente, anexado ao SEI 0002710-70.2021.6.05.8000.



Documento assinado eletronicamente por **Elma Teixeira da Silva Santos, Chefe de Seção**, em 07/07/2021, às 17:09, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Lisa Valéria Rebouças Tio, Oficial de Gabinete**, em 13/07/2021, às 15:16, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **André Luiz Cavalcanti e Cavalcante, Analista Judiciário**, em 13/07/2021, às 17:35, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Flávio de Souza Dias, Coordenador**, em 16/07/2021, às 09:11, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **André Anton Hadad, Coordenador**, em 21/07/2021, às 09:59, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.tre-ba.jus.br/autenticar> informando o código verificador **1663654** e o código CRC **769733CA**.