



ATA DE REUNIÃO nº 02/2019

1. Identificação da Reunião

Data	Horário	Local	Coordenador da reunião
13/06/19	14:00 17:00	Gabinete STI	Luciana Maria Freitas Fonseca

2. Objetivo

Deliberar sobre os seguintes assuntos: Acordo de Nível de Serviço, Gestão de Processos, Gestão de Riscos, PDTI, Plano de Trabalho CNJ, Residência em TI e Treinamento.

3. Participantes

Nome	Lotação	Ramal	E-mail
Luciana Maria Freitas Fonseca	STI	7117	lmfonseca@tre-ba.jus.br
Carla Mendonça	COSINF	7132	camendonca@tre-ba.jus.br
Francisco Melo	COSUP	7128	famelo@tre-ba.jus.br
Shirley Silveira Silva	Gab/STI	7121	ssilva@tre-ba.gov.br
Délmara Bandeira (convidada)	Gab/STI	7118	dmsantos@tre-ba.jus.br
Aleide Polliana de Souza C. Pereira	Gab/STI	9172	apcarvalho@tre-ba.jus.br

4. Discussão de Pauta

Descrição / Decisão	Responsável
<p>1. ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO (ANS)</p> <p>1.1. Revisar o ANS que consta no PAD nº 7718/2018, instituído mediante Portaria do Diretor-Geral nº 91 de, 16 de julho de 2018. Foi pontuado que nesta revisão sejam compatibilizados os serviços cobertos por este Acordo com os serviços monitorados pelo indicador estratégico (i1) <i>Índice de atingimento de metas de disponibilidade de serviço</i>.</p> <p>1.2. <i>Deliberou-se ainda que sejam explicitadas no ANS as metas de disponibilidade para os serviços considerados essenciais e críticos de TIC (PAD, SADP, Correio Eletrônico, Sistema de Ouvidoria, Ponto eletrônico, intranet). Ficou de avaliar a possibilidade de estabelecer metas de disponibilidade para a intranet.</i></p> <p>1.3. <i>Deliberou-se, ainda, quando o ANS for revisado promover também uma atualização do sistema OTRS, de modo que os serviços relacionados no OTRS também estejam relacionados com Acordo de Nível de Serviço.</i></p>	CGesTIC
<p>2. RELATÓRIOS DO ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO (ANS)</p> <p>2.1. A COSUP irá providenciar a elaboração dos relatórios de ANS referentes aos trimestres de janeiro a março e abril a junho de 2019.</p> <p>2.2. Quanto ao relatório dos 2 últimos trimestres de 2018, o GAB-STI / COSUP verificarão se houve alguma justificativa para a não apresentação do documento no período estabelecido.</p>	
<p>3. GESTÃO DE PROCESSOS</p> <p>3.1. Foi deliberado que serão promovidas revisões nos processos identificados no questionário do iGovTIC.</p>	

nm

Handwritten signatures and initials in blue ink.



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

Descrição / Decisão	Responsável
<p>3.1.1. Processos relacionados à COSINF: Processo de gerenciamento de escopo e requisitos, Processo de gerenciamento de arquitetura, Processo de desenvolvimento, Processo de sustentação ou manutenção, Processo de gerenciamento de solução de software e Processo de gerenciamento de continuidade de serviços essenciais de TIC.</p> <p>3.1.2. Processos relacionados à COSUP: Processo de gerenciamento do catálogo de serviços de TIC, Processo de gerenciamento dos (acordos) de nível de serviços essenciais de TIC para o órgão, Processo de gerenciamento (gestão) de ativos de microinformática, incluindo inventário e configuração, Processo de gerenciamento de disponibilidade de TIC, Processo de gerenciamento de capacidade de TIC, Processo de gerenciamento de ativos de infraestrutura e de telecomunicações, incluindo inventário e configuração e Processo de monitoramento e de aferição periódica dos acordos de nível de serviços essenciais de TIC para o órgão.</p> <p>3.1.3. Alterar o prazo da COSINF para 31/07 para finalizar as revisões nos processos identificados no questionário do iGovTIC que tramita no documento PAD nº 19642/2018.</p> <p>3.1.4. Identificar as Portarias relacionadas aos seguintes processos: Processo de gerenciamento de Projetos de TIC, Gerenciamento de Eventos e Gerenciamento de Central de Serviços de TIC.</p> <p>3.1.5. Ficou deliberado que na próxima reunião será apresentada a lista dos principais processos e os mais críticos de cada área. A intenção é comunicar ao público interno quais processos das coordenadorias, gabinete e da STI. Deliberou-se, ainda, que será apresentado um primeiro processo prioritário mapeado em 03/07/2019, de cada unidade acima relacionada.</p>	
4. GESTÃO DE RISCOS	
<p>4.1. Foi apresentado o mapa de riscos elaborado em 2018 pela STI em parceria com a COPEG, PAD nº 19642/2018. Neste mapa constam as ações a serem implementadas em 2019 e controles internos a serem instituídos para mitigar os riscos que foram identificados no referido mapa de riscos. O GAB-STI ficou de monitorar a execução das ações pelas unidades.</p>	
<p>4.2. Foi pontuada a necessidade de atender ao Plano de Ação de Governança, Gestão e Infraestrutura de TIC, no que se refere à dimensão "Riscos, Monitoramento e Auditoria - Controle de Gestão".</p>	
<p>4.3. Nesta dimensão, foi analisado pelos presentes o subitem 4.1 Gestão de Riscos, associado à seguinte atividade: "Os riscos que AFETAM especialmente a segurança da informação, os serviços judiciais e demais ativos de TIC críticos do órgão são, no mínimo, identificados, avaliados e tratados".</p>	
<p>4.4. A referida atividade deve ser implementada pela STI, tendo a COPEG/SEGEPRO como Unidade de consultoria às atividades que serão desenvolvidas para atendimento do quanto solicitado no referido Plano de ação do CNJ.</p>	

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "Lino" and "Parais" with a date "19/07/2019".



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

Descrição / Decisão	Responsável
<p>4.5. Neste sentido, os gestores da STI solicitaram agendar reunião com a COPEG para definição do escopo. Pontuou-se, ainda, a necessidade de reunião com a comissão de Segurança da Informação para atendimento do quanto solicitado.</p> <p>5. PDTI</p> <p>5.1. Foi promovida uma atualização no PDTI 2018-2019 em abril 2019, entretanto, faltou publicar na intranet do TRE-BA. Decidiu-se que será realizada uma nova atualização em junho com tramitação via PAD nº 8995/2018 para posterior apreciação do CGovTIC. Após aprovação pelo Comitê, o documento será publicado na internet deste regional.</p> <p>6. PLANO TRABALHO CNJ</p> <p>6.1. O Plano de trabalho será atualizado em julho deste exercício com encaminhamento do PAD nº 10463/2018 para as unidades envolvidas se manifestarem quanto à implementação das ações contidas no documento.</p> <p>7. RESIDÊNCIA DE TI</p> <p>7.1. Foi pontuada a necessidade de indicar servidores das Coordenadorias da STI para juntamente com a servidora do Gabinete Délmara Bandeira dar andamento ao Planejamento do Projeto Residência de TI. A intenção é estudar o projeto similar desenvolvido e implementado no TRE- RN e adequar à realidade do TRE-BA.</p> <p>7.2. Dentre as principais diretrizes definiu-se: Definir escopo das necessidades do TRE-BA e Buscar parcerias com órgãos públicos. O objetivo final é que os alunos da pós-graduação sejam consultores nos projetos que serão desenvolvidos no TRE-BA.</p> <p>8. TREINAMENTO</p> <p>8.1. ORACLE</p> <p>8.1.1. Contatar servidor do TRE-SP para avaliar a possibilidade de dar treinamento em ORACLE, aos servidores da COSINF, mediante instrutoria interna.</p> <p>8.1.2. Verificar a possibilidade de convidar servidores da TI de outros regionais para participar de treinamento da instrutoria interna ou curso in company neste regional</p> <p>8.2. O GAB enviará para as unidades a instrução normativa do TSE e TRE-BA sobre a regulamentação da instrutoria interna no âmbito da Justiça Eleitoral.</p> <p>8.3. WINDOWS 10</p> <p>8.3.1. Com relação ao curso de Windows pesquisar servidor de referência, priorizando: pessoas de instituição e/ou órgãos público, capacitação de dois servidores do TRE-BA para posterior multiplicação do conhecimento ou treinamento com menor custo;</p> <p>8.3.2. Selecionar a real necessidade do que se precisa saber do Windows 10 e quais servidores deverão receber o treinamento.</p>	

Handwritten signature and initials



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

Descrição / Decisão	Responsável
<p>9. CTIS</p> <p>9.1. Verificar a possibilidade de aditivar o contrato da CTIS. De acordo com o coordenador da área pode ser aditivado em 25%. Primeiramente é necessário saber quanto custaria mensalmente dois servidores para suprir a capacidade do atendimento da CTIS e dois servidores para a SEINFRA.</p>	
<p>10. ELEIÇÕES</p> <p>10.1. Ficou decidido que as servidoras Elma e Rose participarão das reuniões temáticas sobre as eleições. Para as decisões estratégicas a Secretária e o Coordenador deverão estar presentes.</p>	
<p>11. PUBLICAÇÃO</p> <p>11.1. Organizar as Portarias disponibilizadas na internet na pasta "Gestão e TIC" tem em vista que o modo de publicação dificulta o acesso à informação.</p> <p>11.2. Disponibilizar acesso para publicação às servidoras do gabinete de TI bem como ao estagiário da COSINF que irá ajudar na publicação dos documentos e atualização das página da internet.</p>	

6. Fechamento da ata

Nome do relator	Assinatura
Luciana Maria Freitas Fonseca	
Participantes	
Luciana Maria Freitas Fonseca	
Carla Mendonça	
Francisco Melo	
Shirley Silveira Silva	
Délmara Bandeira (convidada)	
Aleide Polliana de Souza C. Pereira	

ANEXO I - ATA 02/2019/CGesTIC

Plano de Ação para implementação das deliberações da reunião do CGesTIC realizada em 13/06/2019

AÇÃO	QUANDO	RESPONSÁVEL	STATUS
1. ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO			
1.1. Revisar o ANS que consta no PAD nº 7718/2018, instituído mediante Portaria do Diretor-Geral nº 91 de, 16 de julho de 2018,	10/07/2019	COSUP	Em andamento
1.2. Atualização dos serviços disponibilizados no sistema OTRS, de modo que os serviços relacionados no OTRS também estejam relacionados com Acordo de Nível de Serviço.	10/07/2019	COSUP	Em andamento
1.3. Elaborar relatórios de ANS referentes aos trimestres de janeiro a março e abril a junho de 2019, bem como identificar o servidor responsável pela elaboração dos relatórios anteriores.	17/07/2019	COSUP	Em andamento
2. PUBLICAÇÃO			
QUANDO RESPONSÁVEL STATUS			
2.1. Organizar as Portarias disponibilizadas na internet na pasta "Gestão e TIC" tem em vista que o modo de publicação dificulta o acesso à informação.	10/07/2019	GAB-STI	Em andamento
2.2. Disponibilizar acesso para publicação às servidoras do gabinete de TI bem como ao estagiário da COSINF que irá ajudar na publicação dos documentos e atualização das página da internet	10/07/2019	GAB-STI	Em andamento
3. GESTÃO DE PROCESSOS			
QUANDO RESPONSÁVEL STATUS			
3.1. Revisar os processos identificados no questionário do iGovTIC .	31/07/2019	COSINF	Em andamento
3.1.1. Processo de gerenciamento de escopo e requisitos	31/07/2019	COSINF	Em andamento
3.1.2. Processo de gerenciamento de arquitetura	31/07/2019	COSINF	Em andamento
3.1.3. Processo de desenvolvimento	31/07/2019	COSINF	Em andamento
3.1.4. Processo de sustentação ou manutenção	31/07/2019	COSINF	Em andamento
3.1.5. Processo de gerenciamento de continuidade de serviços essenciais de TIC	31/07/2019	COSINF	Em andamento
3.1.6. Processo de gerenciamento do catálogo de serviços de TIC	31/07/2019	COSUP	Em andamento
3.1.7. Processo de gerenciamento dos (acordos) de nível de serviços essenciais de TIC para o órgão	31/07/2019	COSUP	Em andamento
3.1.8. Processo de gerenciamento (gestão) de ativos de microinformática incluindo inventário e configuração,	31/07/2019	COSUP	Em andamento
3.1.9. Processo de gerenciamento de disponibilidade de TIC	31/07/2019	COSUP	Em andamento
3.1.10. Processo de gerenciamento de capacidade de TIC	31/07/2019	COSUP	Em andamento
3.1.11. Processo de gerenciamento de ativos de infraestrutura e de telecomunicações incluindo inventário e configuração	31/07/2019	COSUP	Em andamento
3.1.12. Processo de monitoramento e de aferição periódica dos acordos de nível de serviços essenciais de TIC para o órgão	31/07/2019	COSUP	Em andamento
3.1.13. Apresentar a lista dos principais processos e os mais críticos de cada área.	19/07/2019	COSUP/COSINF/GAB	Concluído
3.1.14. 3.1.4. Identificar as Portarias relacionadas aos seguintes processos: Processo de gerenciamento de Projetos de TIC, Gerenciamento de Eventos e Gerenciamento de Central de Serviços de TIC	19/07/2019	GAB-STI	Concluído
3.1.15. Apresentar um processo mapeados em cada área	03/07/2019	COSUP/COSINF/GAB	Em andamento

ANEXO I - ATA 02/2019/CGeSTIC**Plano de Ação para implementação das deliberações da reunião do CGeSTIC realizada em 13/06/2019**

4. GESTÃO DE RISCOS	QUANDO	RESPONSÁVEL	STATUS
4.1 Implementar, em 2019, os controles internos que foram apresentados no plano de ação elaborado em 2018 pela STI em parceria com a COPEG, PAD nº 19642/2018. Rever novos prazos tendo em vista foram expirados em abril 2019	31/07/2019	COSUP/COSINF	Em andamento
4.2 Identificar, tratar e avaliar os riscos que AFETAM especialmente a segurança da informação, os serviços judiciais e demais ativos de TIC críticos para atender o Plano de Ação de Governança, Gestão e Infraestrutura de TIC.	31/07/2019	COSUP/COSINF	Em andamento
4.2.1 Marcar reunião com a COPEG para definir o escopo dos ativos críticos	16/07/2019	GAB-STI	Em andamento
4.2.2. Marcar reunião com a Comissão de Segurança da Informação.	18/07/2019	GAB-STI	Em andamento
5. PDTI	QUANDO	RESPONSÁVEL	STATUS
5.1 Realizar uma nova atualização do PDTI com tramitação via PAD para posterior apreciação do CGovTIC. Após aprovação pelo Comitê, o documento será publicado na internet deste regional.	27/07/2019	COSUP/COSINF/GAB	Em andamento
6. PLANO TRABALHO CNJ	QUANDO	RESPONSÁVEL	STATUS
6.1. Atualizar o Plano de trabalho do CNJ anualmente enviado o documento PAD para as Unidade impactadas	17/07/2019	GAB-STI	Em andamento
7. RESIDÊNCIA DE TI	QUANDO	RESPONSÁVEL	STATUS
7.1. Indicar servidores das Coordenadorias da STI para juntamente com a servidora do Gabinete Délmara Bandeira dar andamento ao Planejamento do Projeto Residência de TI.	19/07/2019	COSUP/COSINF	Concluído
7.2. Terminar o Planejamento do Pprojeto Residencia TI	30/07/2019	COSUP/COSINF/GAB	Em andamento
8. TREINAMENTO	QUANDO	RESPONSÁVEL	STATUS
8.1. Enviar para as Cordenadorias a instrução normativa do TSE e TRE sobre a regulamentação da instrutoria interna no âmbito da Justiça Eleitoral.	19/07/2019	GAB-STI	Em andamento
8.2 Pesquisar referencia para ministrar treinamento em Windows, priorizando: pessoas de instituição e/ou órgãos público, instrutoria interna, capacitação de dois servidores do TRE-BA para posterior multiplicação do conhecimento ou outra solução;	26/07/2019	COSUP/COSINF	Em andamento
8.3. Viabilizar , em parceria, com a SGP a vinda do servidor do TRE-SP para dar treinamento em ORACLE por meio de intrutoria interna.	26/07/2019	COSUP/COSINF	Em andamento
8.4. Verificar a possibilidade de convidar servidores da TI de outros regionais para participar de treinamento da instrutoria interna ou curso in company neste regional.	26/07/2019	COSUP/COSINF	Em andamento
8.5. Selecionar a real necessidade do que se precisa saber sobre Windows	26/07/2019	COSUP	Em andamento
9. CTIS	QUANDO	RESPONSÁVEL	STATUS
9.1 Verificar a possibilidade de aditivar o contrato da CTIS com Andreia (SOF) e Danielle (SGA).	03/07/2019	COSUP	Em andamento
9.2. Pesquisar quanto custaria mensalmente dois servidores para suprir a capacidade do atendimento da CTIS e dois servidores para a SEINFRA que considere pertinente.	03/07/2019	COSUP	Em andamento