



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

ATA DE REUNIÃO nº 03/2019
CGesTIC

1. Identificação da Reunião

Data	Horário		Local	Coordenador da reunião
19/06/19	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, Sistemas, Gestão de Riscos 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>Trazer a ficha do Indicador i1 para revisão na próxima reunião em 26/06.</p> <p>Foi decidido que o GAB-STI irá pesquisar em outros Tribunais a ficha do Indicador i1, relacionado à Disponibilidade de Serviço.</p> <p>Na reunião de 03/07 serão definidos quais os serviços que constarão no ANS e quais farão parte do Indicador i1.</p> <p>Foi pontuado que os sistemas que não são monitorados por este Tribunal não poderiam ser medidos, mas que apenas seriam acompanhados para ver se estão disponíveis.</p> <p>Foi deliberado que o ANS será estudado por todos, discutido na reunião de 03/07 e validado na reunião de 10/07.</p>	CGesTIC
<p>2. RELATÓRIOS DO ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO (ANS)</p> <p>A COSUP estabeleceu o prazo de 17/07/2019 para entregar o relatório do 1º trimestre de 2019 e 31/07 para entregar o relatório do 2º trimestre de 2019.</p>	
<p>3. GESTÃO DE PROCESSOS</p> <p>As unidades GAB-STI, COSUP e COSINF apresentaram a relação dos processos que serão mapeados.</p> <p>A COSINF pontuou que deve ser utilizada a mesma metodologia para o mapeamento de todos os processos. Levantou também a questão de como serão armazenados os mapeamentos realizados e se terão manual.</p>	



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

Descrição / Decisão	Responsável
<p>A COSINF pontuou que todos os processos devem ser mapeados para que os procedimentos sejam padronizados na unidade.</p> <p>Ficou definido que o primeiro processo a ser mapeado da COSUP será Central de Serviços de TIC, da COSINF será Desenvolvimento de Sistemas e do GAB-STI será Orçamento.</p> <p>4. SISTEMAS</p> <p>COSINF irá apresentar na reunião de 03/07 quais são as maiores demandas de sistemas e as que são mais relevantes, priorizando os críticos.</p> <p>Verificar para a reunião de 10/07 quem é o responsável pela atualização do conteúdo da página na Intranet que contém os serviços de TIC.</p> <p>5. GESTÃO DE RISCOS</p> <p>Foi definido que STI e o GAB-STI irão se reunir em 08/07 para estudar o Mapa de Riscos, em seguida o GAB-STI se reunirá com COSUP/COSINF em 11/07.</p> <p>Será marcada uma reunião da STI com a COPEG no dia 16/07 e Com a Comissão de Segurança em 18/07.</p> <p>O prazo para implementar as ações que constam no Mapa de Riscos de 2019 será 31/07/2019.</p> <p>6. TREINAMENTO</p> <p>Revisar na reunião de 26/06 os treinamentos de ORACLE e WINDOWS 10.</p>	

6. Fechamento da ata

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

ANEXO I - ATA 03/2019/CGeSTIC*Plano de Ação para implementação das deliberações da reunião do CGeSTIC realizada em 19/06/2019*

AÇÃO	QUANDO	RESPONSÁVEL	STATUS
1. ACORDO DE NIVEL DE SERVIÇO			
Pesquisar nos outros Tribunais a ficha do Indicador i1, referente à Disponibilidade de Serviço.	03/07/2019	GAB-STI	Em andamento
Definir quais os serviços que constarão no ANS e quais farão parte do Indicador i1, na reunião de 03/07.	03/07/2019	STI/COSUP/COSINF/GAB	Em andamento
Validar as alterações no ANS e no Indicador i1, para que seja submetido ao CGovTIC.	10/07/2019	STI/COSUP/COSINF/GAB	Em andamento
Disponibilizar Relatório do ANS referente ao 1º trimestre de 2019.	17/07/2019	COSUP	Em andamento
Disponibilizar Relatório do ANS referente ao 2º trimestre de 2019.	31/07/2019	COSUP	Em andamento
3. GESTÃO DE PROCESSOS			
Serão apresentados os primeiros processos mapeados, sendo um de cada unidade: COSUP, COSINF e GAB-STI.	03/07/2019	COSUP/COSINF/GAB	Em andamento
4. SISTEMAS			
COSINF irá apresentar quais são as maiores e mais relevantes demandas de sistemas, priorizando os críticos.	03/07/2019	COSINF	Em andamento
Verificar quem é o responsável pela atualização do conteúdo da página da Intranet que contém os serviços de TIC.	10/07/2019	GAB-STI	Em andamento
5. GESTÃO DE RISCOS			
STI e GAB-STI se reunirão em 08/07 para estudar o Mapa de Riscos.	08/07/2019	STI/GAB-STI	Em andamento
GAB-STI se reunirá em 11/07 com COSINF e CUSUP para estudar o Mapa de Riscos.	11/07/2019	COSUP/COSINF/GAB	Em andamento
O prazo para a implementação do Mapa de Riscos será 31/07/2019.	31/07/2019	COSUP/COSINF/GAB	Em andamento
6. TREINAMENTO			
Revisar na reunião de 26/06 os treinamentos de ORACLE e WINDOWS 10	26/06/2019	STI/COSUP/COSINF/GAB	Em andamento