

## 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
<b>1. ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO</b>			
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
<b>2. PUBLICAÇÃO</b>			
<b>QUANDO      RESPONSÁVEL      STATUS</b>			
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
<b>3. GESTÃO DE PROCESSOS</b>			
<b>QUANDO      RESPONSÁVEL      STATUS</b>			
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**

<b>4. GESTÃO DE RISCOS</b>	<b>QUANDO</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>	<b>STATUS</b>
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
<b>5. PDTI</b>	<b>QUANDO</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>	<b>STATUS</b>
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
<b>6. PLANO TRABALHO CNJ</b>	<b>QUANDO</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>	<b>STATUS</b>
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
<b>7. RESIDÊNCIA DE TI</b>	<b>QUANDO</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>	<b>STATUS</b>
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
<b>8. TREINAMENTO</b>	<b>QUANDO</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>	<b>STATUS</b>
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
<b>9. CTIS</b>	<b>QUANDO</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>	<b>STATUS</b>
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 CTSI e dois servidores para a SEINFRA que considere pertinente.	03/07/2019	COSUP	Em andamento