

1. DADOS DA REUNIÃO:

Data: 28/07/2023	Início: 16h	Término: 18h15	Local: STI
Pauta:	1. Acompanhamento PDTIC e Avaliação da Gestão de TIC 2. Sistemas e demandas críticas - Atena, eSocial, SISADER e Banco de Dados 3. Contratações e Orçamento 4. iGovTIC 2023 5. Revisão de Processos de TIC 6. Eleição do Conselho Tutelar 7. Novo servidor efetivo TRE-PA 8. Segurança da Informação 9. PAC		

2. PARTICIPANTES:

Nome	Cargo	Função
Emanoel dos Santos Flexa	Secretário de TI	Presidente
Helder Costa Andrade	Coordenador de Soluções Corporativas	Membro
Danilo Carvalho Carreira	Coordenador de Infraestrutura	Membro/Substituto

3. ASSUNTOS TRATADOS E DELIBERAÇÕES:

1. Acompanhamento PDTIC e Avaliação da Gestão de TIC

O Secretário de TI informou que finalizou todas as modificações e proposições de alterações que vinham sendo propostas e discutidas para o PDTIC e apresentou a versão final do plano.

O Coordenador da CSC sugeriu que algumas ações do Plano de Demandas Internas - Grupo Plano de Gestão 2021-2023 -, fossem reagrupadas, tendo em vista que elas já foram realizadas ou suspensas, e que, em uma leitura mais rápida, poderia haver o entendimento que algumas delas estavam repetidas no plano. O STI informou que, embora algumas ações parecessem repetidas, elas representavam um subconjunto de ações diferentes, conforme ilustração realizada na planilha original do PDTIC. Porém, concordou com a proposta e informou que fará o ajuste.

Em seguida, após deliberações gerais, e considerando que o plano já vinha sendo revisado em reuniões anteriores, ficou decidido pela aprovação da nova versão do PDTIC. Decidiu-se também que o PDTIC deverá ser apresentado ao Comitê de Governança de TIC, tendo em vista que alguns itens do plano são revisados por aquele comitê.

2. Sistemas e demandas críticas - Atena, eSocial, SISADER e Banco de Dados

O secretário de TIC questionou o coordenador da CSC sobre o andamento dos sistemas críticos e atualização das situações de alguns problemas relatados para estes sistemas.

O coordenador da CSC destacou e respondeu conforme a seguir:

Atena: informa que o problema que levou a "as partes" do processo não aparecer no sistema foi resolvido. Ademais, o sistema continua sendo atualizado para as versões mais recentes conforme solicitação da ASPLAN para atualização.

eSocial: informa que o sistema permanece estabilizado.

SISADER: O tribunal cedeu ao TRE-BA o sistema de avaliação e desempenho (SISADER) e o processo de suporte da SDS à implantação ao time do TRE-BA finalizou na primeira quinzena de julho.

Banco de dados: A SASBD finalizou o checklist de migração do banco de dados, encontrando duas ferramentas que precisam ser instaladas no servidor, a seção vai verificar o melhor dia para instalar e informa que não são ferramentas que impactam no desempenho do banco. A SASBD ainda não recebeu a base de homologação da SGIRC, com isso a SASBD e a SDS não conseguem executar alguns projetos por falta de local para realizar testes. A SGIRC informou que está em andamento a recriação do servidor e restauração do banco no novo ambiente. A SASBD desenvolveu um módulo de monitoramento das tablespaces para evitar que o banco paralise por falta de espaço. Este monitoramento está passando por melhorias, mas já em operação.

3. Contratações e Orçamento

A STI iniciou o tópico questionado informações acerca do processo de contratação para computação em nuvem (0001469-47.2023.6.03.8000). O servidor Danilo informou que o servidor Renan concluiu os termos, conforme especificações repassadas pela STI. Para este item, ficou decidido que a STI deverá dar prosseguimento no processo.

Após, informou que recebeu processo na STI (0001641-86.2023.6.03.8000) acerca do contrato de impressora (0004256-83.2022.6.03.8000), questionando sobre a previsão de utilização ou não de recursos. O servidor Danilo informou que o fiscal do contrato verificou que já existe uma despesa aproximada de R\$ 5.000 e que há previsão de mesmo valor até final do ano. A STI solicitou à CINF alimentação dos dados na planilha de acompanhamento de contratos e orçamento, para que a STI possa responder o processo.

Informou em seguida que todos os trâmites necessários para a aquisição do firewall redundante (0002334-07.2022.6.03.8000) e do appliance de backup redundante (0002436-29.2022.6.03.8000) foram concluídos, assim, solicitou que a CINF finalizasse os procedimentos necessários para a efetiva aquisição/instalação dos equipamentos.

Sobre a ARP 04/2023 (0734173), relativa à equipamentos energéticos, a CINF solicitou orçamento para aquisição, mas a STI informou que não há recursos neste momento. Solicitou à CINF levantamento dos bens necessários, para que a STI possa solicitar os recursos ao TRE-AP.

Sobre as ARPs dos projetores multimídias, telas elétricas e acessórios para projeção de imagem (SEI 0000394-70.2023.6.03.8000), também ficou decidido que a CINF deve realizar levantamento para que a STI possa solicitar os recursos ao TRE-AP.

Em seguida, o secretário informou que iniciou o processo SEI 0002402-20.2023.6.03.8000 para que o TRE-AP entre como participante da licitação de comunicação móvel liderada pelo TRE-RR. Informou que o processo está instruído, mas necessita do levantamento dos quantitativos necessários para a efetiva manifestação de interesse na IRP. A STI informou que a CINF deveria providenciar esses dados até, no máximo, o dia 28/07/2023, porém, a CINF comunicou que o TRE-RR informou que o prazo para o registro da intenção da ARP foi prorrogado para 14/08.

Em relação à aquisição de estações de trabalho (microcomputadores) e monitores de vídeo com câmera (0001272-92.2023.6.03.8000), a CINF informou que precisa de equipamentos para repor o parque computacional, tendo em vista que não possui mais computadores reservas para substituição e precisa atender às demandas encaminhadas pelas áreas para substituição ou instalação de novos equipamentos. Considerando a falta de recursos, a STI também solicitou levantamento necessário para que a STI possa apresentar a demanda para o TRE.

4. iGovTIC 2023

O secretário informou que recebeu comunicação oficial do CNJ acerca do antecipação do período de coletas dos dados do iGovTIC. Em seguida, informou que pretende realizar o preenchimento na segunda semana de agosto, tendo em vista que ainda precisam ser revistos alguns procedimentos.

Em seguida, questionou a CINF acerca do itens a pergunta 13, em especial o item relacionado ao mapeamento dos atendimentos da STI dentro do SLA. A CINF informou que está ajustando a ferramenta OTRS para realizar levantamento automatizado, mas confirmou que, em consulta aos dados brutos, foi verificado que mais de 95% dos chamados foram atendidos dentro do SLA, porém, fez a ressalva que os chamados da STI, relacionados a projetos ou ações de alta complexidade ou duração, não estão dentro dessa coleta, tendo em vista que eles demoram muito mais tempo para serem atendidos. A STI informou que estas ações não estão dentro do catálogo de serviços da STI, previstos na Portaria TRE-AP 221/2022 (0649329) e, portanto, não precisariam entrar na estatística. Os demais membros do CGTIC concordaram com a ponderação.

Sobre os itens relacionados à nuvem, o STI apresentou para aprovação o Plano de Migração para Nuvem do TRE-AP, elaborado pela STI e APGTIC. Após dos tópicos e conteúdo plano, iniciou-se fase de questionamento de alguns itens presentes no documento. O servidor Helder questionou acerca dos itens de capacitação do plano, tendo em vista que a secretaria não possui orçamento para realização dos cursos indicados. O servidor Danilo informou que pensa ser interessante mantê-los, tendo em vista que ficaria realizado o mapeamento e os cursos poderiam, eventualmente, ser realizados de forma gratuita. O secretário informou que os servidores Jimmy, Marcos e Renan já realizaram ou estão realizando capacitação e participaram de cursos e eventos sobre o tema. E citou que os cursos ficarão mapeados no plano e que, posteriormente, serão adicionados no PAC 2023 e 2024. Em seguida, pediu atenção em relação aos princípios e diretrizes do plano, tendo em vista que eles deverão nortear a forma de utilização das contas e da própria nuvem. Os membros, após revisão dos termos, concordaram com itens apresentados. Em seguida, considerando que ainda não existe no regulamento da secretaria do TRE-AP atribuições diretamente relacionados à nuvem, solicitou apoio para conclusão da matriz de responsabilidade do plano, dividindo as responsabilidades entre as seções. Ficou decidido que a SCIBER focaria nos aspectos de auditoria e segurança, enquanto a SGIRC receberia as atribuições relacionadas à infra (backup, capacidade, patches, configurações etc).

Após deliberações gerais, ficou decidido pela aprovação do Plano de Computação em Nuvem pelo CGTIC, que a STI deve apresentar o plano para o CGOVTIC, principalmente para tratar da questão orçamentária; que a CINF deve automatizar a coleta do SLA dos chamados. A discussão e aprovação das revisões dos processos e planos previstos no iGovTIC será tratado no item seguinte da pauta, assim como demais itens relativos à segurança.

5. Revisão de Processos de TIC

A STI iniciou o tópico informando que o objetivo deste item seria formalizar as ações de revisão dos processos e planos de TIC presentes no iGovTIC, tendo em vista que os processos vêm sendo discutidos pelos donos e gerentes dos processos em conjunto com a STI e APGTIC, que também contribuiu na revisão dos processos.

Assim, para apresentar a tabela abaixo e, para cada item, foram revisadas as principais alterações realizadas.

Item	SEI	Processo	Principais deliberações.
1	0003520-65.2022.6.03.8000	Gerenciamento de Gestão de Contratos	O processo de Gestão de Contratos será revisado nas primeiras semana de agosto.
2	0000134-27.2022.6.03.8000	Gestão de Projetos de TIC	Alteração das páginas 1, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 15 e 16. Alteração de termos, framework. Inclusão do formulário FSSI. Alteração no diagrama de iniciação e de encerramento.
3	0003544-93.2022.6.03.8000	Processo de Gestão Orçamentária	A STI informou que realizou, majoritariamente, correções em subatividades e na ordem de execução das atividades, que não estava sendo apresentada corretamente no processo.
4	0003507-66.2022.6.03.8000	Gerenciamento de Disponibilidade e Capacidade	Atualização para novo formato, revisão textual em todo o manual do processo, principalmente na descrição das atividades do processo;
5	0003486-90.2022.6.03.8000	Gerenciamento de Problemas	Atualização para novo formato, reformulação do fluxo de atividades e registros à fim de auditoria.
6	0003538-86.2022.6.03.8000	Gerenciamento de Requisição	Atualização para novo formato, reformulação do fluxo de atividades com o intuito de dar maior agilidade ao processo.
7	0003490-30.2022.6.03.8000	Gerenciamento de Ativos	Atualização para novo formato, revisão textual em todo o manual do processo, principalmente na descrição das atividades do processo;
8	0003539-	Gestão de Incidentes	A CINF informou que não conseguiu enviar a tempo o processo, mas ele foi aberto pelo sharepoint e foram validadas a atualização para novo formato, revisão textual em todo o manual do processo, principalmente

	71.2022.6.03.8000		na descrição das atividades do processo.
9	0003511-06.2022.6.03.8000	Gerenciamento de Liberação e Implantação	Atualização para novo formato, revisão textual em todo o manual do processo, principalmente na descrição das atividades do processo.
10	0003509-36.2022.6.03.8000	Gerenciamento de Mudanças	Atualização para novo formato, reformulação do fluxo de atividades com o intuito de dar maior agilidade ao processo.
11	0003299-82.2022.6.03.8000	Gestão de Riscos de TIC	Adicionados riscos dos processos de projetos, mudanças, central de serviços, liberação e implantação, capacidade e disponibilidade. Além disso, os riscos dos processos de S.I foram retirados da planilha de tratamento de riscos e foram realocados para planilha própria. Manteve-se o tratamento apenas dos riscos que apresentam risco residual alto mesmo após a implementação de controles.
12	0003262-31.2017.6.03.8000	Gerenciamento de Desenvolvimento e Sustentação de Software	Alteração em dois itens da seção de termos e definições. Alteração na abrangência. Inclusão do controle de versões na página 2. Inclusão da sustentação de software ao processo.
13	0003535-34.2022.6.03.8000	Gerenciamento da Central de Serviços	Atualização para novo formato, revisão do fluxo do processo com a condensação de atividades, eliminando ambiguidades.

Após as deliberações gerais citadas acima, ficou decidido pela aprovação dos membros para os processos e planos mapeados na tabela acima, porém, o plano de gestão de riscos de TIC deverá ser submetido também para aprovação formal do Comitê de Governança de TIC.

6. Eleição do Conselho Tutelar

O secretário de TIC questionou o coordenador da CSC sobre o andamento dos preparativos para a eleição do conselho.

O coordenador da CSC destacou e respondeu conforme a seguir:

- apresentou o andamento dos preparativos para a eleição do conselho tutelar.
- resumiu como foi a reunião com os representantes do conselho tutelar de Mazagão, Macapá, Cutias e Laranjal do Jari.
- informou que a maioria dos conselhos já enviou os dados para a preparação da eleição e a maior parte da demanda agora é interna com a SGSUE.

7. Novo servidor efetivo TRE-PA

A CSC questionou o STI sobre o andamento do requisição de novo servidor do TRE-PA.

O secretário informou que o processo está andando lentamente no TRE-PA, mas informou que houve aprovação do pedido e logo obter-se-á respostas sobre essa demanda.

A CSC novamente informou a necessidade de que o novo servidor seja lotado na unidade, tendo em vista as condições e atrasos dos projetos.

8. Segurança da Informação

A CINF, através da SCIBER apresentou revisão dos planos abaixo, previstos na Portaria 162/2021, dos quais as iniciativas já vinham sendo executadas através de ações cadastradas no Redmine da STI.

- Plano de Ação de Implementação da Cultura de Segurança Cibernética
- Plano de Ação de Implementação da Prevenção e Mitigação de Ameaças Cibernética e Confiança Digital
- Plano de Ação de Implementação da Proteção de Infraestrutura Críticas de TIC
- Plano de Ação de Implementação de Gestão de Vulnerabilidade

Após deliberações gerais, em especial sobre as pendências das ações de outras unidades, ficou decidido que a STI apresentará os documentos para o Comitê de Governança de Segurança da Informação do Tribunal, considerando que ele foi instituído recentemente e que existem ações que não dependem da STI.

09. PAC.

A STI apresentou a tabela abaixo com a situação dos processos do PAC STI 2023. Informou que, em decorrência dos valores dos cursos, valores de passagens e diárias (inicialmente não previstos) e do baixo orçamento, não será possível concluir, com o orçamento 2023, os cursos do PAC.

Descrição	Unidade	Qtd	Valor Unitário	Valor Passagens	Valor Diárias	Valor Total	PA	Situação
Fundamentos de Forense Digital	SCIBER	0	R\$ 497,00			R\$ -	0001038-13.2023.6.03.8000	
Cyber Security Essentials	SCIBER	0	R\$ 497,00			R\$ -	0001042-50.2023.6.03.8000	
Investigação de Ataque Ransomware	SCIBER	0	R\$ 527,00			R\$ -	0001043-35.2023.6.03.8000	
Tratamento de Incidentes de Segurança	SCIBER	0	R\$ 970,00			R\$ -	0001045-05.2023.6.03.8000	

Plano Premium de Assinatura para 4 pessoas - 4 linux	SGIRC SCIBER	0	R\$ 1.980,00			R\$ -	0001046-87.2023.6.03.8000	
ETP, TCO e RISCOS nas Contratações de TIC	CINF	3	R\$ 3.000,00	R\$ 414,31	R\$ 3.134,72	R\$ 19.647,09	0002038-48.2023.6.03.8000	SOLICITADO
Curso Análises de Segurança - Casos práticos	STI	0	R\$ 4.000,00			R\$ -	0001048-57.2023.6.03.8000	
Curso XBA - Xponential Business Administration	STI	1	R\$ 6.100,00			R\$ 6.100,00	0000889-17.2023.6.03.8000	REALIZADO
Oracle - Treinamento DBAOCM Club	SASBD	2	R\$ 4.197,00			R\$ 8.394,00	0001049-42.2023.6.03.8000	SOLICITADO
						R\$ 34.141,09		
						Orçamento R\$ 30.000,00		
						Saldo -R\$ 4.141,09		

A CINF solicitou esforços da STI para dar continuidade aos cursos relacionados à Segurança. Assim, ficou decidido que o PAC seria atualizado para retirar algumas ações que não possuem orçamento e incluir mais uma ação de capacitação em segurança, através de diligências da STI para obtenção de recursos adicionais necessários para essa capacitação.

10. Deliberações Gerais

O secretário de TI concluiu a reunião e agradeceu a presença de todos.



Documento assinado eletronicamente por **EMANOEL DOS SANTOS FLEXA, Secretário(a)**, em 28/07/2023, às 18:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **HELDER DA COSTA ANDRADE, Coordenador(a)**, em 28/07/2023, às 18:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **DANILO CARVALHO CARREIRA, Coordenador(a)**, em 28/07/2023, às 18:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tre-ap.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0739174** e o código CRC **FC64195C**.