

ATA - TRE-AP/PRES/DG/STI

COMITÊ DE GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - CGTIC
(Portarias [TRE-AP 71/2016](#) e [Portaria 241-2018](#))

Ata de Reunião

1. Dados da Reunião

Data: 24/01/2022	Início: 16h40	Término: 17h30	Local: STI
Objetivo:	1. Acompanhamento PDTIC e Avaliação da Gestão de TIC. 2. iGovTIC 2023 3. Contratações e Orçamento 4. Relatório de Gestão 5. Cadastro Eleitoral e Kits de Biometria 6. PAC 7. Alocação da nova servidora STI 8. Ações de Cibersegurança 9. Deliberações Gerais.		

2. Participantes

Nome	Cargo	Observação
Emanoel dos Santos Flexa	Secretário de TI	
Elinete Nunes Freitas	Coordenadora de Soluções Corporativas	
Jimmy Almendra Macedo	Coordenador de Infraestrutura	

3. Assuntos tratados e deliberações

O secretário de TI iniciou a reunião informando que o foco do encontro seria o acompanhamento dos trabalhos relativos ao PDTIC, acompanhamento das ações de cibersegurança, iGovTIC 2023 e realocação de servidores na secretaria.

1. Acompanhamento PDTIC e Avaliação da Gestão de TIC

O secretário iniciou o tópico revisando os itens abordados na reunião anterior e atualizando algumas ações que foram definidas naquela reunião, relacionadas ao PDJ Conforme estabelecido na última reunião, as reuniões do CGTIC passarão a revisar o PDTIC **por plano**. Nesta reunião, em decorrência das ações passadas e da urgê atividades, manteve-se a priorização do plano da ENSEC.

Id ação	Iniciativa	Data de Término (prevista)	Status nesta reunião	Setor Responsável	Observação
3	P2.1 - Instituir Programa de Gestão de Continuidade de Negócios	28/02/23	Em execução	Diretoria-Geral	Em andamento proposta na e APGTIC.
7	P3.2- Elaborar e aprovar norma técnica de segurança para monitoramento e registro de eventos em ativos críticos	28/02/23	Em execução	CINF	STI deve revisar e encaminhar para aprovação
10	P3.5 - Elaborar e aprovar norma técnica de segurança para gerenciamento de Logs	28/02/23	Pendente	CINF	Sem alterações relevantes.
16	Constituir estrutura de segurança da informação, subordinada diretamente à alta administração e desvinculada da área de TIC, nos termos dos arts. 20 e 21 da ENSEC PJ.	31/12/21	Pendente	Diretoria-Geral	STI informou que citou novamente essa demanda e reunião com a CSI.
17	Implementação de Plano de implementação da gestão de usuários de sistemas informatizados, a partir dos padrões definidos pelo CNJ. Art. 29. Cada órgão do Poder Judiciário, com exceção do STF, deverá implementar a gestão de usuários de sistemas informatizados composta de: I gerenciamento de identidades; II gerenciamento de acessos; e III gerenciamento de privilégios.	28/02/23	Em aprovação	CINF e STI	Norma encaminhada para aprovação.
18	Revisar o ato de constituição do Comitê Gestor de Segurança da Informação (CGSI) multidisciplinar, conforme orientação do CNJ.	31/12/21	Em aprovação	Diretoria-Geral	0000169-60.2017.6.03.800
20	Elaborar normativo para Gestão de Ativos	28/02/23	Em aprovação	CSI	0004914-10.2022.6.03.800
21	Elaborar normativo para Controle de Acesso Físico e Lógico	28/02/23	Em aprovação	CSI	STI deve revisar e encaminhar para aprovação
22	Elaborar normativo para Gestão de Riscos de Segurança da Informação	28/02/23	Em execução	CSI	CINF vai iniciar minuta.
23	Elaborar normativo para Uso Aceitável de Recursos de TI	28/02/23	Em aprovação	CSI	0004920-17.2022.6.03.800
24	Elaborar normativo para Geração e Restauração de Cópias de Segurança (backup)	28/02/23	Em execução	CSI	Sem alterações relevantes.
25	Elaborar normativo para Plano de Continuidade de Serviços Essenciais de TI	28/02/23	Pendente	CSI	Em andamento proposta na e APGTIC.
26	Elaborar normativo para Gestão de Incidentes de Segurança da Informação	28/02/23	Em planejamento	CSI	Em andamento proposta na e APGTIC.
27	Elaborar normativo para Gestão de Vulnerabilidades e Padrões de Configuração Segura	28/02/23	Em planejamento	CSI	Em andamento proposta na e APGTIC.
28	Elaborar normativo para Gestão e Monitoramento de Registros de Atividade (logs)	28/02/23	Pendente	CSI	Sem alterações relevantes.
29	Elaborar normativo para Desenvolvimento Seguro de Sistemas	28/02/23	Em aprovação	CSI	0004919-32.2022.6.03.800 Esta também passou a incluir procedimentos de implantação e sistemas.

30	Elaborar normativo para Uso de Recursos Criptográficos	28/02/23	Pendente	CSI	Sem alterações relevantes.
31	Elaborar normativo para Acesso à Internet	31/12/23	Pendente	CSI	Sem alterações relevantes.
32	Elaborar normativo para Acesso à Rede Sem Fio	31/12/23	Pendente	CSI	Sem alterações relevantes.
33	Elaborar normativo para Disponibilização e utilização dos serviços de compartilhamento de arquivos eletrônicos	31/12/23	Pendente	CSI	Sem alterações relevantes.
34	Elaborar normativo para Política de utilização do serviço de correio eletrônico (e-mail)	31/12/23	Pendente	CSI	Sem alterações relevantes.
36	Elaborar normativo para Política de contas e senhas de acesso aos serviços de Tecnologia da Informação	31/12/23	Pendente	CSI	Sem alterações relevantes.
37	Elaborar normativo para Política de acesso aos serviços internos de Tecnologia da Informação, por meio da Internet	31/12/23	Pendente	CSI	Sem alterações relevantes.

Por fim, foi atualizado o campo "observações" da planilha de acompanhamento para consolidar informações dos processos SEI ou referências para as ações. As alterações foram am diretamente na planilha de monitoramento do PDTIC: <https://treapjusbr.sharepoint.com/:x/s/sti/EdS6VPyK5rJJl24gRhPcx0gB4OLQSVLaAyHBeqlQS-0iFA?e=yTd9Kq>.

2. iGovTIC 2023

O Secretário revisou as atividades que foram delineadas na última ata, conforme detalhado a seguir.

Item	Tipo Item	Tópico	Ação	Responsável	Prazo	Status na Re
1	Anterior	Processos	Criar mecanismo de revisão dos processos e identificação de falhas na execução dos processos mapeados.	AGPTIC	Janeiro/2023	Pendente
2	Anterior	Processos	Adicionar na pasta do Sharepoint todos os arquivos BPMN	CSC e CINF	Janeiro/2023	Pendente STI reiterou nec de atualiza
3	Anterior	Plano de Continuidade de Negócios ou Serviços de TIC	Criação de Minuta de Política de Continuidade de Negócio	STI AGPTIC	Janeiro/2023	Em andamento e APGTI
4	Anterior	Plano	Criação de Minuta de Plano de Continuidade de Serviços Essenciais de TIC	STI AGPTIC	Janeiro/2023	Em andamento e APGTI
5	Anterior	Publicações	Publicar artefatos no ConnectJUS e Internet	CINF	Ação Contínua	Em andame
6	Anterior	Central de Serviços	Atualizar FAQ	CINF	Ação Contínua	Em andame
7	Anterior	Central de Serviços	Criar SLA dentro do Sistema	CINF	Fevereiro/2023	Alterado pr
8	Anterior	Processo de Desenvolvimento	Garantir que estão aderentes. Revisar política para contemplar que sistemas mais simples sejam contemplados com poucos artefatos.	CSC	Março/2023	Não inicia
9	Anterior	Gestão de Riscos	Revisar tabela de riscos	APGA STI CGOVTIC	Março/2023	Não inicia

3. Contratações e Orçamento.

A STI solicitou à CINF a criação planilha eletrônica com consolidação dos contratos e pagamentos de 2022 e 2023. Em relação às contratações de S.I, as situações e providências a serem tomadas foram atualizadas, conforme planilha a seguir.

Solução	TRE Líder	Processo SEI	Contrato	Situação do Processo	Ação	Responsável	Status
Appliance Bkp	TRE-PB	0002436-29.2022.6.03.8000	Contrato 33/2022	Concluído	Criar novos backups para o appliance	CINF/SGIRC	Concluído
			Contrato 37/2022	Concluído		CINF/SGIRC	Concluído
Plataforma de Conscientização	TRE-ES	0001052-31.2022.6.03.8000	Contrato 20/2022	Concluído	Criar plano de conscientização, iniciando pela COUADI.	CINF/SCIBER	Campanha em andamento, cor processo SEI 0000017-02.2023.6.03.8000
MFA	TRE-BA	0001828-31.2022.6.03.8000	Contrato 35/2022	Concluído	Definir arquitetura de utilização da tecnologia	CGTIC	Definição de arquitetura
Tenable AD	TRE-PB	0001693-19.2022.6.03.8000	Contrato 32/2022	Concluído	Concluir configuração	CINF/SGIRC	Concluído
WAF	TRE-PA	0001810-10.2022.6.03.8000	Contrato 34/2022	Concluído	Concluir configuração	CINF/SGIRC	Implantação em fase fina
Gestão de Ativos e Patches	TRE-SP	0002165-20.2022.6.03.8000	Contrato 39/2022	Concluído	Solicitar licenças adicionais	STI	Em andamento
Segurança Oracle	TRE-CE	0001840-45.2022.6.03.8000	Contrato 38/2022	Concluído	Configurar solução	CSC/SASBD	As configurações serão realizac migração do banco de dad

4. Relatório de Gestão.

A STI informou que está elaborando o Relatório de Gestão TCI e solicitou às coordenadorias as seguintes providências:

- Revisão planilha de andamento dos cursos realizados do PAC 2022.
- Atualizar as informações sobre os indicadores de TIC:
 - Manter o percentual de pelo menos 80% dos chamados atendidos de acordo com os SLA no período analisado
 - Providência: criação de SLA para os chamados da STI
 - Efetivar, a cada exercício, no mínimo 85% das contratações previstas no Plano de Contratações da STI com previsão orçamentária
 - Providência: confirmar a execução mapeada pela STI de 89%
 - Manter abaixo de 1% o número de vulnerabilidades críticas e altas no ambiente tecnológico.
 - Providência: informar indicador
- Criação de planilha eletrônica com consolidação das contratações mais relevantes em 2022, com os seguintes dados:
 - Alinhamento estratégico (se quiser, pode deixar em branco que eu completo)
 - Despesa agregada (na dúvida, só olhar a NE ou deixar em branco que eu acho)

- o Número do Contrato
- o Fornecedor
- o Objeto
- o Valor total no ano
- o Objeto
- o Processo SEI

5. Cadastro Eleitoral e Kits de Biometria

A CINF informou que pretende concluir os testes dos kits na primeira semana de janeiro.

6. PAC

A STI solicitou às unidades a lista de cursos desejados para o PAC 2023 e fez a proposição que, novamente, fossem priorizados os cursos de segurança, situação que acatada por todos.

7. Alocação da nova servidora da STI

Após realizar entrevista para verificação do perfil da servidora recém empossada, Aline, a STI informou que a nova servidora ficará, por enquanto, alocada na seção SCIBER.

8. Ações de Cibersegurança

A STI reiterou solicitações apresentadas em reuniões anteriores acerca da necessidade de se dar andamento nas atividades referentes à Segurança, em especial ao do de conformidade com o SIS Control 8, finalização de instalação das ferramentas recentemente adquiridas e das campanhas de conscientização. Em relação às campanhas material poderá confeccionado pela nova servidora da STI.

9. Deliberações Gerais

A STI concluiu a reunião e agradeceu a presença de todos.



Documento assinado eletronicamente por **ELINETE NUNES FREITAS, Coordenador(a)**, em 27/01/2023, às 16:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **JIMMY ALMENDRA MACEDO, Coordenador(a)**, em 31/01/2023, às 18:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **EMANOEL DOS SANTOS FLEXA, Secretário(a)**, em 01/02/2023, às 13:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-ap.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0694985** e o código CRC **42D8B21D**.