

| | | |
|--|--|--|
|  | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ COMITÊ DE GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - CGTIC (Portarias TRE-AP 71/2016 e Portaria 241-2018) ATA – Preencher assunto da ata |  |
|--|--|--|

1. DADOS DA REUNIÃO:

| | | | |
|-------------------------|--|-----------------------|-------------------|
| Data: 28/02/2023 | Início: 17h30 | Término: 18h35 | Local: STI |
| Pauta: | 1. Acompanhamento PDTIC e Avaliação da Gestão de TIC. 2. iGovTIC 2023 3. Contratações e Orçamento 4. Cadastro Eleitoral e Kits de Biometria 5. PAC 6. Ações de Cibersegurança 7. PDPJ 8. Sistema SISG 9. Deliberações Gerais | | |

2. PARTICIPANTES:

| Nome | Cargo | Função |
|--------------------------|---------------------------------------|------------|
| Emanoel dos Santos Flexa | Secretário de TI | Presidente |
| Elinete Nunes Freitas | Coordenadora de Soluções Corporativas | Membro |
| Jimmy Almendra Macedo | Coordenador de Infraestrutura | Membro |

3. ASSUNTOS TRATADOS E DELIBERAÇÕES:**1. Acompanhamento PDTIC e Avaliação da Gestão de TIC**

O STI informou que novamente seriam revisados os itens da pauta anterior, referente ao plano da ENSEC, em decorrência da quantidade de ações deste tema.

| Id ação | Iniciativa | Data de Término (prevista) | Status nesta reunião | Setor Responsável | Ot |
|---------|---|----------------------------|----------------------|-------------------|----------------|
| 3 | P2.1 - Instituir Programa de Gestão de Continuidade de Negócios | 30/03/23 | Em execução | Diretoria-Geral | Aj En AI |
| 7 | P3.2- Elaborar e aprovar norma técnica de segurança para monitoramento e registro de eventos em ativos críticos | 30/03/23 | Em execução | CINF | Aj En ST |
| 10 | P3.5 - Elaborar e aprovar norma técnica de segurança para gerenciamento de Logs | 30/03/23 | Pendente | CINF | Aj En ST |
| 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 | |
| 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 | 00 |
| 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 | 00 |
| 20 | Elaborar normativo para Gestão de Ativos | 28/02/23 | Em aprovação | CSI | 00 |
| 21 | Elaborar normativo para Controle de Acesso Físico e Lógico | 28/02/23 | Em aprovação | CSI | 00 |
| 22 | Elaborar normativo para Gestão de Riscos de Segurança da Informação | 30/03/23 | Em execução | CSI | Aj En AI |
| 23 | Elaborar normativo para Uso Aceitável de Recursos de TI | 28/02/23 | Em aprovação | CSI | 00 |
| 24 | Elaborar normativo para Geração e Restauração de Cópias de Segurança (backup) | 30/03/23 | Em execução | CINF | Aj co |
| 25 | Elaborar normativo para Plano de Continuidade de Serviços Essenciais de TI | 30/03/23 | Pendente | CSI | Aj En ST |

| | | | | | |
|----|--|----------|--------------|-----|----------------|
| 26 | Elaborar normativo para Gestão de Incidentes de Segurança da Informação | 30/03/23 | Pendente | CSI | Aj En ST |
| 27 | Elaborar normativo para Gestão de Vulnerabilidades e Padrões de Configuração Segura | 30/03/23 | Pendente | CSI | Aj En ST |
| 28 | Elaborar normativo para Gestão e Monitoramento de Registros de Atividade (logs) | 30/03/23 | Pendente | CSI | Aj En ST |
| 29 | Elaborar normativo para Desenvolvimento Seguro de Sistemas | 30/03/23 | Em aprovação | CSI | 00 |
| 30 | Elaborar normativo para Uso de Recursos Criptográficos | 28/02/23 | Pendente | CSI | Se |
| 31 | Elaborar normativo para Acesso à Internet | 31/12/23 | Pendente | CSI | Se |
| 32 | Elaborar normativo para Acesso à Rede Sem Fio | 31/12/23 | Pendente | CSI | Se |
| 33 | Elaborar normativo para Disponibilização e utilização dos serviços de compartilhamento de arquivos eletrônicos | 31/12/23 | Pendente | CSI | Se |
| 34 | Elaborar normativo para Política de utilização do serviço de correio eletrônico (e-mail) | 31/12/23 | Pendente | CSI | Se |
| 36 | Elaborar normativo para Política de contas e senhas de acesso aos serviços de Tecnologia da Informação | 31/12/23 | Pendente | CSI | Se |
| 37 | Elaborar normativo para Política de acesso aos serviços internos de Tecnologia da Informação, por meio da Internet | 31/12/23 | Pendente | CSI | Se |

Foi atualizado o campo "observações" da planilha de acompanhamento para consolidar informações dos processos SEI ou referências para as ações. As alterações fo 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 Reunião |
|------|-----------|--|---|------------------|---------------|--|
| 1 | Anterior | Processos | Criar mecanismo de revisão dos processos e identificação de falhas na execução dos processos mapeados. | AGPTIC | 30/03/23 | Pendente, mas STI enc APGTIC para realizar 1 Alterado o prazo. |
| 2 | Anterior | Processos | Adicionar na pasta do Sharepoint todos os arquivos BPMN | CSC e CINF | 30/03/23 | Ação contínua |
| 3 | Anterior | Plano de Continuidade de Negócios ou Serviços de TIC | Criação de Minuta de Política de Continuidade de Negócio | STI AGPTIC | 30/03/23 | Em andamento pela STI |
| 4 | Anterior | Plano | Criação de Minuta de Plano de Continuidade de Serviços Essenciais de TIC | STI AGPTIC | 30/03/23 | Em andamento pela STI |
| 5 | Anterior | Publicações | Publicar artefatos no ConnectJUS e Internet | CINF | Ação Contínua | Em andamento |
| 6 | Anterior | Central de Serviços | Atualizar FAQ | CINF | 30/03/23 | Ação contínua |
| 7 | Anterior | Central de Serviços | Criar SLA dentro do Sistema | CINF | 30/03/23 | Em andamento. CINF deve anotar os no processo. |
| 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 | Concluído. |
| 9 | Anterior | Gestão de Riscos | Revisar tabela de riscos | APGA STI CGOVVIC | Março/2023 | Pendente |

3. Contratações e Orçamento.

A CINF informou que criou a planilha eletrônica com consolidação dos contratos e pagamentos de 2022 e 2023.

Em relação ao andamento das contratações de cibersegurança, estas contratações estão com a seguinte situação:

| 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 | Concl |
| | | | Contrato 37/2022 | Concluído | | CINF/SGIRC | Concl |
| Plataforma de Conscientização | TRE-ES | 0001052-31.2022.6.03.8000 | Contrato 20/2022 | Concluído | Criar plano de conscientização, iniciando pela COUADI. | CINF/SCIBER | Camp proces 00000 |
| MFA | TRE-BA | 0001828-31.2022.6.03.8000 | Contrato 35/2022 | Concluído | Definir arquitetura de utilização da tecnologia | CGTIC | Implar unidade |
| Tenable AD | TRE-PB | 0001693-19.2022.6.03.8000 | Contrato 32/2022 | Concluído | Concluir configuração | CINF/SGIRC | Concl |
| WAF | TRE-PA | 0001810-10.2022.6.03.8000 | Contrato 34/2022 | Concluído | Concluir configuração | CINF/SGIRC | Implar |
| Gestão de Ativos e Patches | TRE-SP | 0002165-20.2022.6.03.8000 | Contrato 39/2022 | Concluído | Solicitar licenças adicionais | STI | Em an |
| Segurança Oracle | TRE-CE | 0001840-45.2022.6.03.8000 | Contrato 38/2022 | Concluído | Configurar solução | CSC/SASBD | As cor abril. |
| Firewall | TRE-PE | 0002334-07.2022.6.03.8000 | Contrato 3/2023 | Concluído | Configurar solução | | Aguar |

Sobre a contratação de outsourcing de impressão, informou que realizará apresentação do CGOV TIC solicitando aprovação para inclusão do serviço na proposta orç

4. Cadastro Eleitoral e Kits de Biometria

Na última reunião, a STI solicitou à CINF calendário de manutenção de equipamentos de TIC das zonas eleitorais atualizado, o qual foi ilustrado e aprovado pela ST. Com a chegada dos kits de biometria, a STI solicitou à CINF que os processos de manutenção de equipamentos das zonas eleitorais fosse formalmente encaminhado encaminhamento à administração.

5. PAC

A STI reiterou que as unidades enviem a lista de cursos desejados para o PAC 2023.

Houve alteração de decisão em relação à última reunião, pois agora verificou-se que se deve ser realizado também curso de Oracle.

6. Ações de Cibersegurança

A STI reiterou as mesmas solicitações apresentadas em reuniões anteriores acerca da necessidade de se dar andamento nas atividades referentes à Segurança, em esp conformidade com o SIS Control 8, finalização de instalação das ferramentas recentemente adquiridas e das campanhas de conscientização.

Em relação às campanhas, estabeleceu o prazo final para início das campanhas: 30/03/2023.

7. PDPJ

A STI solicitou à CINF e CSC que atentassem e realizassem as capacitações relacionados ao plano de ação do TRE-AP para a PDPJ.

Adicionalmente, informou que irá solicitar à SEJUD o encaminhamento de alguns questionamentos ao TSE sobre o PJE e PDPJ, no encontro que será realizado no T PJE.

8. Sistema SISG

A CINF solicitou à STI que fosse encaminhado despachos às unidades CEJE e SAO para que elas solicitassem a ativação e desativação de usuários terceirizados e es cada alocação de pessoal.

9. Deliberações Gerais

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



Documento assinado eletronicamente por **ELINETE NUNES FREITAS, Coordenador(a)**, em 08/03/2023, às 14:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **EMANOEL DOS SANTOS FLEXA, Secretário(a)**, em 09/03/2023, às 16:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **JIMMY ALMENDRA MACEDO, Coordenador(a)**, em 23/03/2023, às 19:13, 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 **0702786** e o código CRC **5246CC8C**.