



ATA DA 13ª REUNIÃO CETIC - 18 de maio de 2021

1. PARTICIPANTES

George Maciel	Secretário de TI e Comunicação STIC
Saulo de Cássio	Coordenador de Governança, Gestão e Segurança da Informação COGGI
Valéria Miranda	Coordenadora de Serviços COSERV
José Ferreira Júnior	Coordenador de Infraestrutura COINF
Mlexener Romeiro	Coordenador de Sistemas COSIS
Iara Vilela	Gabinete STIC

2. TÓPICOS DA REUNIÃO

TEMAS			
1	Submissão de DFEP do SIG - SEI nº 0010023-49.2021		
UNIDADE DEMANDANTE: COSIS			
ASSUNTO ANALISADO E DELIBERAÇÕES CETIC: Em virtude da solicitação de melhoria no sistema SIG , pela SERCO-COINF , Mlexener ressaltou que haverá mais análises do CETIC para as manutenções evolutivas de sistemas devido à orientação advinda de auditoria, pois conduz a um acréscimo de valor no patrimônio do TRE - gestão de ativos . Também esclareceu que a depreciação do <i>software</i> somente ocorre quando o sistema deixa de ser utilizado pelo TRE, havendo depreciação total do seu valor. Avaliada a demanda e tendo sido considerada uma manutenção <u>simples</u> , foi aprovada pelo CETIC, tendo a previsão de liberação de nova versão para 28.maio , ao <u>custo</u> : R\$ 2.309,04 (hora trabalhada).			
PLANO DE AÇÃO	AÇÃO	UNIDADE RESPONSÁVEL	PRAZO
	Liberar nova versão do SIG , após manutenção evolutiva solicitada pela SERCO-COINF	COSIS	28.maio.2021
2	Submissão de DFEP do SAC-STIC - SEI nº 0010041-70.2021		
UNIDADE DEMANDANTE: COSIS			
ASSUNTO ANALISADO E DELIBERAÇÕES CETIC: Em virtude da solicitação de melhoria no sistema SAC-STIC , pela SEAU-COSERV , Mlexener informou que as referências existentes na aplicação e no respectivo banco de dados da lista suporte@tre-pe.jus.br serão substituídas por suportesac@tre-pe.jus.br Avaliada a demanda e tendo sido considerada uma manutenção <u>simples</u> , foi aprovada pelo CETIC, tendo a previsão de liberação de nova versão para 21.maio , ao <u>custo</u> : R\$ 1.154,52 (hora trabalhada).			
PLANO DE AÇÃO	AÇÃO	UNIDADE RESPONSÁVEL	PRAZO
	Liberar nova versão do SAC-STIC , após manutenção evolutiva solicitada pela SEAU-COSERV	COSIS	21.maio.2021

UNIDADE DEMANDANTE: COSIS

ASSUNTO ANALISADO E DELIBERAÇÕES CETIC: A Ouvidoria solicitou a implementação de **pesquisas de satisfação** para a ferramenta *chatbot* Julia e para o **Disque-Eleitor** além da produção de novos relatórios. Houve o destaque para identificação dos eleitores que responderam ruim ou péssimo, para que o TRE possa entender e resolver os motivos da insatisfação.

Avaliada a demanda e tendo sido considerada uma manutenção de médio porte, foi aprovada pelo CETIC, tendo a previsão de liberação de nova versão para **28.maio**, ao custo: R\$ 3.114,54 (hora trabalhada).

Extra-Pauta: Também chegou à **COSIS** uma solicitação de maior porte, com os seguintes detalhes: (SEI nº 0010464-30.2021)

1 - Incluir na pesquisa de satisfação do Sistema OUVE, quando a resposta do cidadão for ruim e/ou péssimo, um campo que permita ao eleitor, caso queira, escrever sobre o atendimento recebido.

2 - Incluir no e-mail automático que é enviado ao cidadão com o *link* para a pesquisa de satisfação (sistema OUVE), a seguinte frase: "Gostaríamos de convidá-lo a responder nossa pesquisa de satisfação. A sua opinião é muito importante para melhorarmos continuamente nosso atendimento."

3 - Incluir no Sistema Ouvidoria a possibilidade de emissão do "Relatório com Informações Genéricas sobre os solicitantes", que permita quantificar o total por sexo, faixa etária, tipo de pessoa (física ou jurídica) e ocupação, que são informações preenchidas no formulário eletrônico do sistema OUVE.

4 - Incluir no Sistema Ouvidoria a possibilidade de emissão de Relatório com informações (nome, telefone, e-mail, nº da solicitação) do eleitor que respondeu as três perguntas de satisfação com opinião ruim e/ou péssimo pelo atendimento recebido, para que a Unidade possa efetuar um pós-atendimento a esse eleitor.

5 - Quando o cidadão não responder a pesquisa de satisfação enviada pelo sistema OUVE através do e-mail automático no prazo de 3 dias, solicitamos que seja enviado novamente um e-mail com o *link* convidando-o a responder a pesquisa, e neste e-mail sugerimos o conteúdo: Observamos que você ainda não conseguiu responder à nossa pesquisa de satisfação, por isso estamos reenviando. Sua opinião é muito importante para melhorarmos nosso atendimento.

Foi **aprovada** a manutenção, pelo CETIC, e o prazo para atendimento é 15.jun.2021 ao custo de: R\$ 9.451,08 (hora trabalhada).

	AÇÃO	UNIDADE RESPONSÁVEL	PRAZO
PLANO DE AÇÃO	Implementar pesquisas de satisfação para o atendimento feito pelo <i>chatbot</i> Júlia e para o Disque-Eleitor	COSIS	28.maio.2021
	Realizar a manutenção evolutiva para o Sistema de Ouvidoria, conforme DFEP (SEI nº 0010464-30.2021)	COSIS	15.junho.2021

PROPOSTA DE EXIBIÇÃO DE NOVA PÁGINA PARA SERVIÇOS > SISTEMAS, NA INTRANET**UNIDADE DEMANDANTE: COSIS**

ASSUNTO ANALISADO E DELIBERAÇÕES CETIC: Mlexener trouxe 2 propostas da equipe **SEDIA** para melhorar a disponibilização do acesso aos sistemas, na *intranet*.

Uma vez que a migração para o sistema PLONE, para a *intranet*, somente se dará em cerca de 1 ano, o **CETIC** deliberou que a COSIS se reunirá com a **ASCOM** para apresentar o formato e poder disponibilizar a nova página de sistemas em uso, validando o novo agrupamento a ser exibido aos nossos usuários na *intranet*.

	AÇÃO	UNIDADE RESPONSÁVEL	PRAZO
PLANO DE AÇÃO	Obter avaliação/validação da ASCOM para o agrupamento de sistemas em uso por assuntos, para a página <i>intranet</i> .	COSIS	11.junho.2021

ATENDIMENTO AO ITEM 7.2.1 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA TRE-PE Nº 15/2017 REFERENTE AO BLOQUEIO DE CÓDIGOS MÓVEIS**UNIDADE DEMANDANTE: COSIS**

ASSUNTO ANALISADO E DELIBERAÇÕES CETIC: Quanto à sugestão apresentada por **Mlexener** para o bloqueio de execução de *Applets* nas estações do TRE, **Júnior-COINF** informou que vai levar à avaliação da **SENIC**, por causa de necessidades específicas já identificadas para diferentes *browsers*.

A **COSIS** também informou que irá incluir no PRODES diretiva para sanitização de *tags JavaScripts* nos *posts* dos usuários dos sistemas.

	AÇÃO	UNIDADE RESPONSÁVEL	PRAZO
PLANO	Apresentar à SENIC-COINF a sugestão da COSIS para o bloqueio de	COINF	Imediato

DE AÇÃO	execução de <i>Applets</i> nas estações do TRE	COINF	imediato
	Incluir no PRODES diretiva para sanitização de <i>tags JavaScripts</i> nos <i>posts</i> dos usuários dos sistemas.	COSIS	25.junho.2021
6	RELATÓRIO DE OCUPAÇÕES CRÍTICAS 2020 (ANÁLISE DO DOCUMENTO Nº 1511218, DA SJ)		
UNIDADE DEMANDANTE: STIC ASSUNTO ANALISADO E DELIBERAÇÕES CETIC: Quanto à sugestão contida no documento nº 1511218, feito pela SJ - para as suas coordenadorias, o CETIC avaliou e decidiu questionar à SGP , solicitando reunião com os membros do CETIC no dia 25.maio, às 9h. (SEI nº 0006498-59.2021)			
PLANO DE AÇÃO	AÇÃO	UNIDADE RESPONSÁVEL	PRAZO
	Convidar SGP para participar da reunião CETIC de 25.maio às 9h, para tratar do relatório de ocupações críticas	Gabinete	19.maio.2021
7	MINUTA DE RESOLUÇÃO TRE-PE RELATIVA AO PROGRAMA DE GESTÃO DOCUMENTAL E MEMÓRIA DA JUSTIÇA ELEITORAL DE PERNAMBUCO (REPERCUSSÃO NO TRABALHO DA STIC)		
UNIDADE DEMANDANTE: STIC ASSUNTO ANALISADO E DELIBERAÇÕES CETIC: Em virtude da minuta de normativo apresentada pela CPAD no dia 13.maio, os membros do CETIC avaliaram seu teor e sugeriram apresentar à CPAD as seguintes modificações: <ul style="list-style-type: none"> • quanto ao <i>caput</i> do artigo 10, que sistemas informatizados de processos e documentos são esses ali mencionados, e o que a CPAD entende como proteção especial por medidas de preservação eletrônica? => Sugestão do CETIC: retirar esse texto; • quanto ao artigo 11, sugere-se RETIRAR da norma, e levar à apreciação do COGEST a priorização de sistemas conforme a IN nº 5 e o MPT nº 28, normativos vigentes deste Regional; • quanto ao artigo 14, entendemos que não deve haver a menção a 2 servidores STIC, como está: <ul style="list-style-type: none"> III – um servidor da unidade de tecnologia da informação; ... XI - um representante de cada Secretaria do Tribunal; <p>pois a sobrecarga de trabalho e de participação em comissões e GTs é forte, na STIC, devendo permanecer apenas o contido no inciso XI (comum a <u>todas</u> as secretarias); e</p> <ul style="list-style-type: none"> • quanto ao artigo 21, que trata de descarte de documentos, entendemos que ele deve ser retirado da minuta de normativo em apreciação, vez que a STIC pode ser ouvida, caso questionada, mas ela <u>não tem</u> a atribuição de orientar a adoção de rotinas de descarte. 			
PLANO DE AÇÃO	AÇÃO	UNIDADE RESPONSÁVEL	PRAZO
	Apresentar à CPAD as sugestões de alteração do CETIC à minuta de normativo compartilhada em 13.maio	Gabinete	19.maio.2021
8	RANKING TRANSPARÊNCIA CNJ 2021		
UNIDADE DEMANDANTE: STIC ASSUNTO ANALISADO E DELIBERAÇÕES CETIC: Avaliando o SEI nº 0000026-42.2021, o CETIC decidiu solicitar pauta ao COGEST para que esse comitê possa apreciar e deliberar sobre o <i>Ranking</i> Transparência CNJ 2021, especificamente quanto ao solicitado pela SGP através do e-mail sobre a página de Remuneração e Proventos (1510902). Registramos o entendimento técnico de que a nova norma do CNJ não proíbe a coleta dos dados de quem quer acessar as informações de folha de pagamento e, por questão de segurança da informação, deliberamos por levar a solicitação da SGP à apreciação do COGEST, com avaliação da ASSDG – caso entendam necessária. Hoje o interessado registra CPF e nome (com <i>captcha</i> , para <u>evitar</u> robôs) para solicitar informações da folha de pagamento e esses dados são armazenados para possível auditoria.			
PLANO DE AÇÃO	AÇÃO	UNIDADE RESPONSÁVEL	PRAZO
	Solicitar pauta ao COGEST para apreciar a solicitação da SGP contida no e-mail sobre a página de Remuneração e Proventos (1510902).	Gabinete	18.maio.2021

9 LIBERAÇÃO DE NOTEBOOKS USADOS NAS ELEIÇÕES 2020			
<p>UNIDADE DEMANDANTE: COINF</p> <p>ASSUNTO ANALISADO E DELIBERAÇÕES CETIC: Júnior-COINF solicitou a liberação dos <i>notebooks</i> Lenovo (dos STs) para formatação e uso - com aprovação prévia do CETIC, quantos aos critérios de distribuição.</p> <p>Saulo-COGGI lembrou que não há nenhum recurso pendente no processo eleitoral de 2020 (SJ já informou no SEI nº 0016525-38.2020 - Informações CRIP nº 4031 (1444722) e nº 5099 (1457552)).</p> <p>Uma vez que tanto as UEs e quanto os computadores ficam submetidos às mesmas restrições e prazos, e como não há recurso que impeça o uso, a COINF vai apresentar ao Secretário de TIC um plano de disponibilização de <i>notebooks</i> com critérios para priorização.</p>			
PLANO DE AÇÃO	AÇÃO	UNIDADE RESPONSÁVEL	PRAZO
	Apresentar ao Secretário de TIC um plano de disponibilização de <i>notebooks</i> com critérios de priorização.	COINF	15.junho.2021
10 METODOLOGIA PARA RESPOSTA DA AUDITORIA DA SCI			
<p>UNIDADE DEMANDANTE: COINF</p> <p>ASSUNTO ANALISADO E DELIBERAÇÕES CETIC: Júnior, em vista do SEI nº 0001012-30.2020, solicitou ao CETIC definir como a STIC irá responder à auditoria de Gestão de Ativos, pois envolve várias Coordenadorias e, até 28.abr, esta STIC deve se posicionar quanto ao relatório preliminar - Relatório SEAGE (1503329).</p> <p>O CETIC deliberou que será enviado e-mail para cetic@tre-pe.jus.br com as <u>respostas</u> de cada Coordenadoria envolvida (COINF, COGGI e COSIS), até o dia 26.maio, para propiciar ao gabinete tempo para análise e compilação em um Memorando de resposta à SCI.</p>			
PLANO DE AÇÃO	AÇÃO	UNIDADE RESPONSÁVEL	PRAZO
	Enviar para o e-mail cetic@tre-pe.jus.br as respostas de cada coordenadoria ao apontado no relatório preliminar - Relatório SEAGE (1503329).	COGGI, COINF e COSIS	26.maio.2021
	Minutar e enviar Memorando da STIC para responder ao apontado no relatório preliminar - Relatório SEAGE (1503329).	Gabinete	28.maio.2021
11 MINUTA DE PORTARIA PARA O PROCESSO DE GESTÃO DE VULNERABILIDADES EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO NO ÂMBITO DO TRE-PE			
<p>UNIDADE DEMANDANTE: COGGI</p> <p>ASSUNTO ANALISADO E DELIBERAÇÕES CETIC: No penúltimo CETIC, por orientação do Secretário de TIC, foi encaminhada a minuta de portaria de Gestão de Vulnerabilidades para análise dos Coordenadores da STIC. Após análise, COSIS, COSERV e COINF aprovaram a minuta enviada.</p> <p>Validada pelo CETIC, a minuta de Portaria em questão será submetida à CSI, por meio da SESIN, para validação e posterior aprovação da alta gestão.</p> <p>Extra-pauta: Saulo informou de que a Minuta de Resolução CNJ - Estratégia Nacional de Segurança Cibernética do Poder Judiciário (ENSEC-PJ) está pautada para ser realizada nos dias 20 e 28.maio, segundo o <i>site</i> do CNJ. Ele fez a apresentação do Anexo IV, com ênfase para o item 7: controles mínimos recomendados e para o item 8: Checklist para utilização dos Controles Mínimos Recomendados.</p>			
PLANO DE AÇÃO	AÇÃO	UNIDADE RESPONSÁVEL	PRAZO
	Submeter a Minuta de Portaria para o Processo de Gestão de Vulnerabilidades à CSI	COGGI	20.maio.2021

3. ASSINATURAS



Documento assinado eletronicamente por **GEORGE CAVALCANTI MACIEL FILHO, Secretário(a)**, em 25/11/2021, às 14:06, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **VALÉRIA FARIAS DE MIRANDA, Coordenador(a)**, em 29/11/2021,



às 13:17, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **JOSÉ FERREIRA DE LIMA JÚNIOR, Coordenador(a)**, em 29/11/2021, às 14:45, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **IARA DE MORAIS ALVES VILELA DO NASCIMENTO, Assistente de Gabinete**, em 30/11/2021, às 07:42, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **MLEXENER BEZERRA ROMEIRO, Coordenador(a)**, em 30/11/2021, às 15:42, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **SAULO DE CÁSSIO GOMES OLIVEIRA, Coordenador(a)**, em 02/12/2021, às 08:31, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-pe.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1516176** e o código CRC **96457768**.

Data de Envio:

19/05/2021 10:29:08

De:

TRE-PE/SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO <sticgab@tre-pe.jus.br>

Para:

sgp-gab@tre-pe.jus.br
sedoc@tre-pe.jus.br

Assunto:

STIC solicita reunião para o dia 25.maio às 9h - videoconferência com o CETIC - sobre Relatório de Ocupações Críticas 2020

Mensagem:

Senhor Secretário da SGP,

Na reunião CETIC de ontem, 18.maio, o item 7 da nossa pauta tratou do RELATÓRIO DE OCUPAÇÕES CRÍTICAS 2020.

Verificamos, no SEI nº 0006498-59.2021, que a SJ apresentou a seus coordenadores um plano de ação no documento nº 1511218, e, avaliando esse documento, o CETIC decidiu solicitar reunião da SGP com os membros do CETIC para o dia 25.maio, às 9h.

Objetivamos entender a ação esperada da STIC frente ao Relatório Final de atividades do Processo de Identificação de Ocupações Críticas de 2020 (1464396).

Respeitosamente,

Iara Vilela
Gabinete da Secretaria de TI e Comunicação STIC TRE-PE

Data de Envio:

19/05/2021 10:52:34

De:

TRE-PE/SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO <sticgab@tre-pe.jus.br>

Para:

sgpgab@tre-pe.jus.br

Assunto:

STIC solicita reunião para o dia 25.maio às 9h - videoconferência com o CETIC - sobre Relatório de Ocupações Críticas 2020

Mensagem:

Senhor Secretário da SGP,

Na reunião CETIC de ontem, 18.maio, o item 7 da nossa ata tratou do RELATÓRIO DE OCUPAÇÕES CRÍTICAS 2020.

Verificamos, no SEI nº 0006498-59.2021, que a SJ apresentou a seus coordenadores um plano de ação no documento nº 1511218, e, avaliando esse documento, o CETIC decidiu solicitar reunião da SGP com os membros do CETIC para o dia 25.maio, às 9h.

Objetivamos entender a ação esperada da STIC frente ao Relatório Final de atividades do Processo de Identificação de Ocupações Críticas de 2020 (1464396).

Respeitosamente,

Iara Vilela
Gabinete da Secretaria de TI e Comunicação STIC TRE-PE

=====

OBS.: Reenviado para outro endereço de e-mail por termos recebido mensagem de erro de envio