



ATA DA 16ª REUNIÃO CETIC - 9 de junho de 2021

1. PARTICIPANTES

George Maciel	Secretário de TI e Comunicação STIC
Valéria Miranda	Coordenadora de Serviços COSERV
José Ferreira Júnior	Coordenador de Infraestrutura COINF
Mlexener Romeiro	Coordenador de Sistemas COSIS
Gilberto Martins	Coordenador de Governança, Gestão e Segurança da Informação em exercício COGGI e Chefe da Seção de Planejamento SEPLAN-COGGI

2. TÓPICOS DA REUNIÃO

TEMAS			
1	ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DELIBERADAS ANTERIORMENTE		
<p>Considerando a importância da análise conjunta do Gabinete e das Coordenadorias da STIC quanto ao acompanhamento dos prazos dos Planos de Ação deliberados pelo CETIC, foi realizada uma pesquisa das 4 (quatro) atas de reunião do mês de maio.2021, priorizando os registros mais recentes das ações a cumprir (e atendidas) por essa Secretaria, conforme documento apresentado e validado, anexo nº 1540731, nesta reunião.</p> <p>Nesse sentido, as evidências das atividades concluídas foram destacadas na cor azul no arquivo acima mencionado.</p>			
ID	DESCRIÇÃO	UNIDADE RESPONSÁVEL	PRAZO
1	Implementar pesquisas de satisfação para o atendimento feito pelo <i>chatbot</i> Júlia e para o Disque-Eleitor, conforme Ata da 13ª Reunião CETIC, de 18.maio.2021.	COSIS	Ação em atendimento , com prazo alterado para 7.julho.2021
2	Colocar em produção a versão que está em homologação (versão do OTRS que não é a mais atual), <u>apenas</u> com acesso externo via VPN	SENIC-COINF	6.maio.21 (concluída)
3	Submeter pauta ao COGEST para análise, autorização e priorização da manutenção fora de escopo, referente à inclusão de funcionalidades no Sistema SIGO, para criação de relatórios em PDF (Proc. SEI nº 0008862-04.2021).	Gabinete da STIC	28.abr.21 (concluída)
4	Realizar reunião entres Coordenadores da STIC e SESIN (membros do CE-LGPD) para avaliação de melhor estratégia a ser utilizada quanto à coleta e tratamento de dados pessoais	Coordenadorias STIC e SESIN-COGGI	28.abr.21 (concluída)
5	Informar à SENIC a autorização para uso dos dias 8 e 9.maio para implantação da Versão 3.1.4 do Sistema SEI.	COINF	28.abr.21 (concluída)
			5.maio.21

6	Informar à DG e Presidência a necessidade do TRE-PE estabelecer acordo de cooperação técnica com o TRF-4, via ofício.	Gabinete da STIC	Ação parcialmente concluída, conforme Proc. SEI 0009531-57.2021.
2	SISTEMA DE FAX DA CENTRAL TELEFÔNICA DO TRE-PE		
UNIDADE DEMANDANTE: COINF ASSUNTO ANALISADO E DELIBERAÇÕES CETIC: Considerando que o serviço de fax está ativado na central telefônica deste Tribunal, porém é impeditivo à migração da referida central para a modalidade "totalmente virtual", a STIC questionará se alguma unidade ainda faz uso do fax ou pretende utilizar esse serviço. Em caso negativo, consultará aos gestores deste TRE-PE se o fax poderá ser indisponibilizado da central telefônica. Foi deliberado pelo CETIC que a manutenção do sistema de fax da Central Telefônica deste TRE-PE deverá ser submetida ao COGEST .			
	AÇÃO	UNIDADE RESPONSÁVEL	PRAZO
PLANO DE AÇÃO	Solicitar inclusão desse tema sobre o uso do fax da central telefônica na pauta da próxima reunião do COGEST.	STICGab	Imediato
3	CRIAÇÃO DE INICIATIVAS ESTRATÉGICAS RELACIONADAS A CADA UM DOS OBJETIVOS APROVADOS PELO COGEST		
UNIDADE DEMANDANTE: STIC ASSUNTO ANALISADO E DELIBERAÇÕES CETIC: O Secretário de TIC destacou sobre a importância da criação de iniciativas estratégicas relacionadas a cada um dos objetivos aprovados pelo COGEST e a necessidade desta STIC em apresentar sugestões à ASPLAN através da tabela enviada por aquela assessoria, via e-mail de 3.junho.2021.			
	AÇÃO	UNIDADE RESPONSÁVEL	PRAZO
PLANO DE AÇÃO	Enviar sugestões para STICGab referentes às iniciativas estratégicas através da planilha disponibilizada pela ASPLAN.	Coordenadorias de TIC	11.junho
PLANO DE AÇÃO	Consolidar as sugestões das coordenadorias desta STIC sobre as iniciativas estratégicas relacionadas aos objetivos institucionais e submeter ao Secretário de TIC para encaminhar à ASPLAN até 11.junho.2021.	STICGab	11.junho
4	PLANO DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL - PTD		
UNIDADE DEMANDANTE: COGGI ASSUNTO ANALISADO E DELIBERAÇÕES CETIC: A COGGI apresentou aos membros do CETIC a necessidade da designação de Grupo de Trabalho deste TRE-PE, com a participação de diversas unidades, para a elaboração do Plano de Transformação Digital - PTD .			
	AÇÃO	UNIDADE RESPONSÁVEL	PRAZO
PLANO DE AÇÃO	Solicitar agendamento de reunião específica à ASPLAN, com o objetivo dar início aos trâmites referentes à formalização do Grupo de Trabalho para implantação do Plano de Transformação Digital - PTD neste Tribunal.	STICGab	Imediato
5	APRESENTAÇÃO DE CRITÉRIOS PARA A ENTREGA DE NOTEBOOKS		
UNIDADE DEMANDANTE: COINF ASSUNTO ANALISADO E DELIBERAÇÕES CETIC: Por solicitação do Diretor-Geral, foi agendada reunião com a COINF e SEMIC na próxima sexta-feira, 11.junho.2021, para análise sobre os critérios relativos à entrega de <i>notebooks</i> e a criação de estratégias para distribuição desses equipamentos neste Tribunal.			

	AÇÃO	UNIDADE RESPONSÁVEL	PRAZO
PLANO DE AÇÃO	Apresentar ao CETIC o resultado final da análise das unidades da COINF com a Diretoria-Geral, referente aos parâmetros de destinação dos <i>notebooks</i> , aprovados na referida reunião.	COINF	Próxima videoconferência do CETIC, em 15.junho

3. ASSINATURAS



Documento assinado eletronicamente por **GEORGE CAVALCANTI MACIEL FILHO, Secretário(a)**, em 25/11/2021, às 14:30, 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 **VALÉRIA FARIAS DE MIRANDA, Coordenador(a)**, em 29/11/2021, às 15:28, 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 15:44, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **GILBERTO DA MOTA MARTINS, Chefe de Seção**, em 06/12/2021, às 09:33, 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 **1536971** e o código CRC **98A3B558**.

CETIC – Acompanhamento de Planos de Ação de Atas

De 4 a 25.maio.2021

ATA DA 11ª REUNIÃO CETIC – 4 de maio de 2021			
PLANO DE AÇÃO	AÇÃO	UNIDADE RESPONSÁVEL	PRAZO
	Enviar listagem de unidades que devam ser inativadas no SEI, ao gabinete da STIC	SEIPE-COSERV	5.maio.21 (concluída em 4.maio) E-mail COSERV, de 4.junho e Proc. SEI 0009756-77.2021
PLANO DE AÇÃO	AÇÃO	UNIDADE RESPONSÁVEL	PRAZO
	Instar a Diretoria-Geral, como Gestora do Sistema SEI, a autorizar a inativação de unidades previamente identificadas da STIC e sugerir que os demais gestores e a CPAD sejam envolvidos nesse processo	Gabinete da STIC	6.maio.21 (concluída) Requerimento STIC (1506315)
PLANO DE AÇÃO	AÇÃO	UNIDADE RESPONSÁVEL	PRAZO
	Enviar à ASPLAN a sugestão de matriz SWOT atualizada, segundo a visão da STIC	Gabinete da STIC	5.maio.21 (concluída) E-mail STICGab, 5.maio, 12h57
PLANO DE AÇÃO	AÇÃO	UNIDADE RESPONSÁVEL	PRAZO
	Informar à SENIC a autorização para uso dos dias 15 e 16.maio para implantação da Versão 3.1.4 do SEI .	COINF	4.maio.21 (concluída) E-mail COSERV, 11.maio, 11h04
PLANO DE AÇÃO	AÇÃO	UNIDADE RESPONSÁVEL	PRAZO
	Marcar e realizar reunião entre Ouvidoria, SERCO-COINF e SEDIA-COSIS, para verificar parâmetros e limites da pesquisa de satisfação, para implementação	SERCO-COINF	Depende de agenda da Ouvidoria (concluída) E-mails COINF e COSIS, 4 e 7.junho, respectivamente

ATA DA 12ª REUNIÃO CETIC – 11 de maio de 2021

	AÇÃO	UNIDADE RESPONSÁVEL	PRAZO
PLANO DE AÇÃO	Preparar roteiro para teste piloto das licenças SSL-VPN	COINF	14.maio.21 (concluída) E-mail COINF, 14.maio, 13h06
	Realizar piloto da implantação da nova VPN com servidores da STIC, usuários do serviço	Usuários STIC (de VPN)	21.maio.21 (concluída)
	Aperfeiçoar roteiro-teste para utilização pelos demais servidores do TRE (Sede e ZEs)	COSERV	25.maio.21 (concluída) E-mail COSERV, 28.maio, 12h25
PLANO DE AÇÃO	AÇÃO	UNIDADE RESPONSÁVEL	PRAZO
	Informar por e-mail e no grupo <i>Telegram</i> “Comunicações Oficiais”, aos usuários, que a atualização de versão do sistema SEI ocorrerá na próxima sexta-feira, 14.maio.2021, iniciando-se no final da tarde, após a sessão plenária, e podendo se estender até as 8h da 2ª feira, 17.maio.	COSERV	12.maio.21 (concluída) E-mail COSERV, 11.maio, 11h04
PLANO DE AÇÃO	AÇÃO	UNIDADE RESPONSÁVEL	PRAZO
	Realizar a solicitação da inclusão da despesa no PCI 2021, via formulário próprio	COINF	14.maio.21 (concluída) Despacho COINF 18009 (1510974) Despacho STIC 18029 (1511116) E-mail COINF, 4.junho
PLANO DE AÇÃO	AÇÃO	UNIDADE RESPONSÁVEL	PRAZO
	Enviar os RIPDs à SESIN, por e-mail em formato editável, para análise e consolidação	Todas as Coordenadorias da STIC	21.maio.21 (concluída) E-mails COINF, 20.maio

			e COSIS, 3.maio, respectivamente. A COSERV enviou os RIPDs para SESIN em 14 e 17.maio
--	--	--	--

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

PLANO DE AÇÃO	AÇÃO	UNIDADE RESPONSÁVEL	PRAZO
	Liberar nova versão do SIG, após manutenção evolutiva solicitada pela SERCO-COINF	COSIS	28.maio.21 (concluída) E-mail COSIS, 7.junho
PLANO DE AÇÃO	AÇÃO	UNIDADE RESPONSÁVEL	PRAZO
	Liberar nova versão do SAC-STIC, após manutenção evolutiva solicitada pela SEAU-COSERV	COSIS	21.maio.21 (concluída) E-mail COSIS, 7.junho
PLANO DE AÇÃO	AÇÃO	UNIDADE RESPONSÁVEL	PRAZO
	Implementar pesquisas de satisfação para o atendimento feito pelo chatbot Júlia e para o Disque-Eleitor	COSIS	Prazo Anterior: 28.maio.2021 Ação em atendimento, com prazo previsto para 15.jun.2021
	Realizar a manutenção evolutiva para o Sistema de Ouvidoria, conforme DFEP (SEI nº 0010464-30.2021)	COSIS	15.jun.21
PLANO DE AÇÃO	AÇÃO	UNIDADE RESPONSÁVEL	PRAZO
	Obter avaliação/validação da ASCOM para o agrupamento de sistemas em uso por assuntos, para a página intranet.	COSIS	11.jun.21
PLANO DE AÇÃO	AÇÃO	UNIDADE RESPONSÁVEL	PRAZO

	Apresentar à SENIC-COINF a sugestão da COSIS para o bloqueio de execução de <i>Applets</i> nas estações do TRE	COINF	Aguardando definição do prazo
	Incluir no <u>PRODES</u> diretiva para sanitização de <i>tags JavaScripts</i> nos <i>posts</i> dos usuários dos sistemas	COSIS	25.jun.21
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.21 (concluída) Envio de convite através da Agenda do Zimbra em 19.maio
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.21 (concluída) Memorando STIC nº 1210 (1518048)
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.21 (concluída) E-mail STICGab, 18.maio, 13h13
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	Reunião do CETIC, em 15.junho
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.21 (concluída) E-mails COINF/COGGI e COSIS, 20.maio, às 11h49 e 12h33,

			respectivamente
	Minutar e enviar Memorando da STIC para responder ao apontado no relatório preliminar - Relatório SEAGE (1503329)	Gabinete	28.maio.21 (concluída) Despacho STIC nº 19658 (1521478)
PLANO DE AÇÃO	AÇÃO	UNIDADE RESPONSÁVEL	PRAZO
	Submeter a Minuta de Portaria para o Processo de Gestão de Vulnerabilidades à CSI	COGGI	20.maio.21 (concluída) E-mail COGGI, 19.maio, 13h23

ATA DA 14ª REUNIÃO CETIC – 25 de maio de 2021

	AÇÃO	UNIDADE RESPONSÁVEL	PRAZO
PLANO DE AÇÃO	Enviar e-mail para o Gabinete da STIC com todos os formulários de mapeamento de competências das seções da secretaria, para conhecimento do Gestor	SEDOC-COPED	26.maio.21 (concluída) E-mail da SEDOC/SGP, de 25.maio, sobre os <i>Relatórios de Ocupações Críticas</i> das unidades desta STIC
	Ajustar o plano de ação para mitigação das ocupações críticas conforme tratado na reunião e enviar às coordenadorias STIC	Gabinete	26.maio.21 (concluída) E-mails STICGab, 26.maio, 9h38 e 13h40
	Enviar ao CETIC, por e-mail, o plano de ação de sua coordenadoria para mitigação das ocupações críticas identificadas	Coordenadorias STIC	30.jun.21
	Apresentar a compilação crítica dos planos de ação das Coordenadorias para mitigação das ocupações críticas ao Secretário de TIC	COGGI	30.jul.21
PLANO DE AÇÃO	AÇÃO	UNIDADE RESPONSÁVEL	PRAZO
	Solicitar ao Comitê LGPD o fornecimento	Gabinete da	28.maio.21 (concluída)

	de dados sensíveis mapeados nos RIPDs para subsidiar plano de ação para atendimento ao protocolo em ataques cibernéticos	STIC	E-mail STICGab, 28.maio, 11h34
	Solicitar à SEPLAN que questione a ASPLAN quanto à possibilidade de retificar informação enviada ao CNJ quanto aos prazos do Plano de Ação - Res. CNJ 362/2020 (1432577) - do SEI nº 0001325-27.2021	COGGI	O prazo depende da justificativa de não cumprimento (ação desconsiderada, restando à STIC dar seguimento para execução dos planos, observando os novos prazos propostos pelas Coordenadorias, conforme consulta à SEPLAN, em 10.junho)
	Revisar prazos do Plano de Ação para adoção do Protocolo de Investigação para Ilícitos Cibernéticos	CETIC, COSIS, COINF, COGGI	4.jun.21 (concluída) E-mails COINF e COSIS, 4 e 7.junho
PLANO DE AÇÃO	AÇÃO	UNIDADE RESPONSÁVEL	PRAZO
	Solicitar pauta ao COGEST para referendar a manutenção feita no SIGEPE, conforme DFEP contido no SEI nº 0010793-42.2021	Gabinete da STIC	27.maio.21 (concluída) E-mail STICGab, 27.maio, 7h52
PLANO DE AÇÃO	AÇÃO	UNIDADE RESPONSÁVEL	PRAZO
	Solicitar pauta ao COGEST para referendar a manutenção feita no SAC-SA, conforme DFEP contido no SEI nº 0010799-49.2021	Gabinete da STIC	27.maio.21 (concluída) E-mail STICGab, 27.maio, 7h52
PLANO DE AÇÃO	AÇÃO	UNIDADE RESPONSÁVEL	PRAZO

	Solicitar ajuste no artigo 11 da minuta de Resolução TRE-PE sobre Gestão Documental, para que seja acrescido no seu texto que o atendimento, pela STIC, ocorrerá de acordo com a priorização a ser definida pela Administração.	Gabinete	28.maio.21 (concluída) Despacho STIC nº 20353 (1525375)
PLANO DE AÇÃO	AÇÃO	UNIDADE RESPONSÁVEL	PRAZO
	Enviar o roteiro ajustado, pós piloto com servidores STIC, e os problemas verificados no piloto para a COINF	COSERV	28.maio.21 (concluída) E-mail COSERV, 28.maio, 12h25
	Definir e apresentar ao CETIC novo cronograma, com públicos menores, para a migração do acesso VPN , com relação às demais unidades do TRE (Secretarias, Centrais de Atendimento e Zonas Eleitorais)	COSERV	1º.jun.21 (concluída) E-mail COSERV, 1º.junho, 8h53