

1. IDENTIFICAÇÃO DA REUNIÃO

Data	Horário			Local	Coordenador da reunião	
04/11/2022	Início	10:00	Término	11:00	Por Videoconferência	Christianne

2. OBJETIVOS DA REUNIÃO - PAUTA

- [Indicadores do PDTIC](#);
- Portfólio de Projetos:
 - Projetos atribuídos à Coord. de Infraestrutura:**
 - Solução de Hiperconvergência, Site Witness, Implantação de servidor de arquivos em nuvem, Containerização de aplicações;
 - [Aquisição de software de solução de backup](#);
 - [Firewall de aplicação](#)
 - Proposta de Projeto: Controles do Framework CIS-Controls ([Proad 5131/2021](#) - [Relatório TCU](#));
 - [CDSA] Portal de intranet - relevância e priorização.
 - [CDSA] Diagnóstico de conformidade de aplicações com a LGPD: aguardar definições da administração?
 - [CDSA] [CANC] Sistema de gerenciamento de usuários.
- Atualização sobre contratações em andamento;
- Elaboração do PDTIC e do Plano de Capacitações
 - Revisão do Processo de Elaboração e Gestão do Plano Anual de Capacitação de TIC - [PCTIC](#)
 - Orientações sobre o preenchimento da [Planilha de levantamentos](#).
- Revisão dos artefatos requeridos pelas auditorias
 - Apresentação do [Plano de Continuidade dos Serviços Essenciais de TIC](#)

Extrapauta - Levantamento patrimonial

3. PARTICIPANTES

	Nome	Lotação
1	Robert Armando Rosa	SETIC
2	Kellen Amaral de Oliveira	SETIC
3	Vinícius Vieira Marques	Coordenadoria de Desenvolvimento
4	Daniel Ferreira de Souza	Coordenadoria de Desenvolvimento
5	Rômulo Valente Ferreira	Coordenadoria de Infraestrutura e Serviços
6	José Nogueira da Costa Neto	Coordenadoria de Infraestrutura e Serviços
7	Robson Alves Tiago	Coordenadoria de Infraestrutura e Serviços
8	Christianne Araújo Mendonça	Divisão de Governança
9	Joenir José Della Flora	Divisão de Governança
10	José França Silva	Seção de Contratos
11	Wainner Brum Caetano	Divisão de Segurança da Informação
12	Fábio Eduardo Trovo	Seção de Suporte ao Usuário
13	Fabício Luis Debastiani	Seção de Suporte ao Usuário

4. DISCUSSÃO DA PAUTA

1 - Christianne demonstrou no RedMine os indicadores referentes às ações em andamento e Vinicius justificou que é necessário amadurecimento da equipe para cumprimento dos prazos.

2 - Christianne levantou os projetos atualmente tocados pelas equipes, ratificou os responsáveis e ficou acertado que será marcada uma outra reunião para discutir sobre o projeto “Aquisição de software de solução de backup”.

Robert sugeriu o cancelamento do projeto “Firewall de Aplicação”, por este estar vinculado ao CDN.

Christianne citou sobre as ações apontadas pelo relatório do TCU referente aos Controles do Framework CIS-Controls, e propôs a abertura de um projeto a fim de atendimento dos pontos levantados. Wainner citou que a maior parte das solicitações já estão sendo atendidas por meio de atendimento à ENSEC.

Vinicius citou que é necessário avaliar a priorização do projeto do Portal da Intranet perante a administração. Robert ratificou a necessidade de implementação do mesmo, inclusive pela necessidade de tirar o Liferay do ar. Ainda em relação ao portal, Christianne salientou que é necessário excluir os links em desuso e atualizar os que ainda estão em operação.

Vinicius questionou se a equipe pode tratar sobre o projeto de conformidade das aplicações com a LGPD, e Christianne citou que o estudo da SGE já está pronto e deve ser checado para a execução das ações.

Vinicius falou que o sistema de gerenciamento de usuários perdeu relevância e pode ser cancelado.

3 - França informou sobre o andamento de todas as contratações tratadas pela SETIC. Sobre a contratação da Hiperconvergência, Robert citou que a empresa pode enviar parte dos itens, de modo que os mesmos possam ser recebidos e pagos, de modo que parte do empenho seja liquidado. França citou ainda sobre a prorrogação do contrato da Sala Cofre, e que os questionamentos feitos pela administração foram respondidos e que o processo está andando.

4 - Christianne citou que o PDTIC 2021-2022 atual está chegando ao fim, e que já iniciaram os procedimentos para a elaboração do novo plano, e que os setores serão solicitados a fornecer as informações pertinentes. Foram apresentadas as planilhas que deverão ser preenchidas.

Vinicius sugeriu que os chefes das equipes atualizem a planilha de competências, de modo que sirva como subsídio para a elaboração do plano de capacitações.

Christianne solicitou que as capacitações sejam sugeridas pelas equipes até o dia 22/11.

5 - Joenir apresentou o Plano de Continuidade dos Serviços Essenciais de TIC elaborado. Foi citado que as informações críticas não foram expostas, por medida de segurança, e ainda que o documento continuará sendo atualizado, conforme necessário.

6 - Extra pauta: Vinicius questionou sobre quem deverá fazer o levantamento patrimonial, e Robert respondeu que os itens constantes no presencial serão de responsabilidade da SETIC, mas os itens referentes a infraestrutura deverão ser checados pela CIS.

Compromissos		Responsável	Data limite
1	Preenchimento da planilha de capacitações	Chefes das equipes	22/11/2022
2	Cancelar os projetos de Firewall de Aplicações e Sistema de Gerenciamento de Usuários	DiGovTic	Próxima reunião CGTIC
3	Marcar reunião para discutir sobre Solução de Backup	CIS, DSI e DiGovTic	Agendada para 11/11/2022

5. FECHAMENTO DA ATA

Data da ata	Relator
04/11/2022	Kellen Amaral