



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO
DIRETORIA-GERAL
COMITÊ DE GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

PROCESSO Nº 2023.0.000002176-5

ATA DE REUNIÃO

Data	26 de Julho de 2023
Início	17:00 h.
Fim	18:30 h.

Nome	Unidade
Michel Marchetti Kovacs	(STI) Presidente
José Amaro dos Santos Filho	(COINF) Membro Substituto
André Luis Goulart do Nascimento	(COLOG) Membro Substituto
Fabio da Silva Montalvão Melo	(COSEL) Membro
Gustavo Affonso Debossam	(CSCOR) Membro Substituto
Convidados/Ouvintes - Nome	Unidade
Luciana de Andrade Lima Hazin Lamego	(STI) Assistente de Planejamento

1. Pauta

- Plano de Gestão de Riscos de TIC - Etapas 5 e 6
- Definição de Metas Anuais para Servidores de TIC
- Revisão das RADs - Rotinas Administrativas

2. Descrição da Reunião

- **PLANO DE GESTÃO DE RISCOS DE TIC - ETAPAS 5 e 6:** O CGTIC deu andamento ao processo de construção do Plano de Gestão de Riscos de TIC, com a definição das "Respostas aos Riscos" e "Controles Adicionais (em implementação ou a implementar)", para compilação das informações pela ASGERI e posterior aprovação pelo CGovTIC.
- **DEFINIÇÃO DE METAS PARA SERVIDORES DE TI:** O Secretário de Tecnologia da Informação lembrou a todos sobre o Processo SEI nº 2023.0.0000028281-0, em que solicita o estabelecimento de metas anuais para todos os gestores e servidores de TIC, para atendimento ao iGovTIC-JUD, com prazo máximo para a definição das metas até dia 14/08/23.
- **REVISÃO DAS RADS ELABORADAS EM 2022:** O Secretário de TI solicitou análise por parte das Coordenadorias sobre a necessidade de atualizar os mapeamentos de processos da TI realizados em anos anteriores (RADs - Rotinas Administrativas).

3. Pendências

- Não há.

Rio de Janeiro, 26 de julho de 2023

MICHEL MARCHETTI KOVACS
SECRETÁRIO(A) DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO



Documento assinado eletronicamente em 16/08/2023, às 17:53, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da [Lei 11.419/2006](#).

FABIO DA SILVA MONTALVAO MELO
COORDENADOR(A) DE SISTEMAS ELEITORAIS



Documento assinado eletronicamente em 18/08/2023, às 14:09, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da [Lei 11.419/2006](#).

ANDRE LUIS GOULART DO NASCIMENTO
COORDENADOR(A) DE LOGÍSTICA EM SUBSTITUIÇÃO



Documento assinado eletronicamente em 19/08/2023, às 20:14, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da [Lei 11.419/2006](#).

JOSE AMARO DOS SANTOS FILHO
COORDENADOR(A) DE INFRAESTRUTURA EM SUBSTITUIÇÃO



Documento assinado eletronicamente em 31/08/2023, às 17:44, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da [Lei 11.419/2006](#).

GUSTAVO AFFONSO DEBOSSAM
CHEFE DA SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO INTRANET/INTERNET



Documento assinado eletronicamente em 01/09/2023, às 17:29, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da [Lei 11.419/2006](#).



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tre-rj.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **3253210** e o código CRC **C22C559D**. No momento só é possível efetuar a verificação de autenticidade através da rede interna do TRE-RJ.