



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

PROCESSO Nº 2025.0.000001681-0

ATA DE REUNIÃO

Data	11 de Julho de 2025
Início	17:00 h.
Fim	18:30 h.

Nome	Unidade
Michel Marchetti Kovacs	(STI) Presidente
Alberto Carmo de Araújo	(COINF) Membro
Fabiano Freitas Barbosa	(COLOG) Membro
Fabio da Silva Montalvão Melo	(COSEL) Membro
Sonia Maria Moreira	(CSCOR) Membro
Convidados/Ouvintes - Nome	Unidade

1. Pauta

- Monitoramento do Plano Diretor de TIC - PDTIC 2024-2025
- Monitoramento do Plano de Contratações de Solução de TIC
- Elaboração do Plano de Ação relativo aos Riscos de TI

2. Descrição da Reunião

- **MONITORAMENTO DO PLANO DIRETOR DE TIC:** Foram atualizados os status das ações previstas no PDTIC 2024-2025 .
- **MONITORAMENTO DO PLANO DE CONTRATAÇÕES DE SOLUÇÃO DE TIC:**
As Coordenadorias atualizaram o CGTIC a respeito do andamento das contratações de TIC.
- **ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO RELATIVO AOS RISCOS DE TI:** Após aprovação do Plano de Gerenciamento dos Riscos de TI pelo CGovTIC, em 25/06/2025, conforme documento em anexo id. 4532005, o Comitê iniciou a elaboração do Plano de Ação relativos aos novos controles contingenciais e adicionais incluídos no novo plano. A pedido da ASGERI, o Plano de Ação deverá ser finalizado até 18/07/2025.

3. Pendências

- Entrega do Plano de Ação relativo aos Riscos de TI.

Rio de Janeiro, 11 de julho de 2025

MICHEL MARCHETTI KOVACS

SECRETÁRIO(A) DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO



Documento assinado eletronicamente em 25/07/2025, às 14:55, 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 25/07/2025, às 18:09, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da [Lei 11.419/2006](#).

FABIANO FREITAS BARBOSA
COORDENADOR(A) DE LOGÍSTICA



Documento assinado eletronicamente em 04/09/2025, às 13:33, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da [Lei 11.419/2006](#).

ALBERTO CARMO DE ARAUJO
COORDENADOR(A) DE INFRAESTRUTURA



Documento assinado eletronicamente em 08/09/2025, às 18:09, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da [Lei 11.419/2006](#).

SONIA MARIA MOREIRA
COORDENADOR(A) DE SOLUÇÕES CORPORATIVAS



Documento assinado eletronicamente em 08/09/2025, às 19:39, 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 **4531853** e o código CRC **39A7AD2E**. No momento só é possível efetuar a verificação de autenticidade através da rede interna do TRE-RJ.

Planilha de Gerenciamento de Riscos (Identificação e Avaliação) - TI (APÓS AVALIAÇÃO DO CGOVTIC EM 25.06)

GERENCIAMENTO DE RISCOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO																	
IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS RISCOS																	
Escopo: Área de Tecnologia da Informação																	
Processos abrangidos: Gerir ativos de TIC; Gerir operações; Gerir desenvolvimento e implantação de soluções																	
Unidades: STI, COINF, CSCOR, COLOG																	
IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS				ANÁLISE DOS RISCOS						AVALIAÇÃO, PRIORIZAÇÃO E TRATAMENTO			PÓS-TRATAMENTO				
Nº	FONTES DE RISCOS • Processo • Pessoas • Tecnologia • Infraestrutura • Governança/Gestão • Eventos externos	CAUSAS	INCERTEZA / EVENTO	CONSEQUÊNCIAS	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DE RISCO INERENTE	CONTROLES PREVENTIVOS EXISTENTES	CONTROLES CONTINGENCIAIS EXISTENTES	FATOR DE CONTROLE	NÍVEL DE RISCO RESIDUAL	RESPOSTA AO RISCO (ESTRATÉGIA DE TRATAMENTO)	CONTROLES ADICIONAIS (EM IMPLEMENTAÇÃO OU A IMPLEMENTAR)	FATOR DE CONTROLE	NÍVEL DE RISCO RESIDUAL	JUSTIFICATIVAS	
AMEAÇAS																	
1	Eventos externos, Governança/Gestão	• Restrições na preparação da proposta orçamentária • Cortes e remanejamentos no orçamento aprovado	Insuficiência orçamentária/financeira de TI	• Comprometimento das contratações • Atrasos na renovação do parque de TI	Alta	Alto	Muito Alto	• Efetuar aquisições mediante ata de registro de preços, de forma que o efetivo fornecimento de computadores, por exemplo, possa ser realizado de acordo com a disponibilidade de recursos ao longo do exercício • Reuniões para acompanhamento da execução orçamentária para aferir possibilidade de aproveitamento de sobras ou alterações dos projetos em curso	• Remanejamento internamente na STI • Solicitação de crédito nas fases de crédito suplementar • Aproveitamento de sobras orçamentárias de outras UGRs	SATISFATÓRIO	Moderado	ACEITAR	• Não há	SATISFATÓRIO	Moderado	A aceitação do risco de insuficiência orçamentária/financeira de TI é justificada pelos controles implementados, que oferecem flexibilidade e resiliência à gestão de recursos: aquisições via ata de registro de preços permitem alocação gradual, remanejamentos internos otimizam os ativos existentes, a solicitação de crédito suplementar prevê mecanismos de complementação financeira, e as reuniões periódicas de acompanhamento orçamentário com a alta gestão asseguram o alinhamento estratégico e a capacidade de adaptação dos projetos de TI frente às restrições orçamentárias.	
2	Pessoas, Eventos externos	• Insuficiência de servidores para planejar as contratações • Insuficiência de capacitação dos servidores no tema contratações • Acúmulo de demandas • Problemas com as empresas contratadas (indisponibilidade, atraso salários etc.)	Problemas nas contratações e nas execuções dos contratos	• Descontinuidade dos contratos terceirizados de mão de obra, impactando na configuração, instalação, entrega e manutenção dos equipamentos • Atrasos nas aquisições de novos equipamentos e/ou prestação de serviços	Média	Muito Alto	Muito Alto	• Efetuar gestão contratual com foco no equilíbrio econômico-financeiro • Capacitação dos servidores que trabalham com contratações de forma continuada	• Prorrogação da contratação vigente, quando possível • Realização de contratação de forma emergencial, solicitando prioridade para a alta administração	MEDIANO	Alto	MITIGAR	• Capacitação de grupo de servidores de TI para serem os servidores com maior especialização em contratações, para serem pontos focais e dar apoio à STI como um todo neste tema	SATISFATÓRIO	Moderado		
3	Eventos externos, Tecnologia, Governança/Gestão	• Atendimento às determinações de órgãos superiores de controle • Demanda da sociedade por serviços de forma virtual	Demandas não previstas por serviços digitais	• Necessidade de fornecimento de soluções tecnológicas não previstas • Alteração nas especificações dos equipamentos • Queda na qualidade dos serviços de TIC • Indisponibilidade de serviços de TIC • Descumprimento de normas externas • Descumprimento de metas de SLA • Esgotamento de recursos críticos de infraestrutura de TIC	Média	Alto	Alto	• Não há	• Solicitação de realocação de orçamento para realizar as compras emergenciais • Reorientação dos projetos • Redistribuição de equipes		SATISFATÓRIO	Moderado	MITIGAR	• Contratação de infraestrutura em nuvem para ampliação da capacidade de processamento e armazenamento	SATISFATÓRIO	Moderado	Contratação em fase de planejamento.
4	Governança/Gestão	• Eventos não planejados antecipadamente, especialmente os que envolvem atendimento com coleta biométrica.	Demanda não planejada de alocação de pessoal técnico e recursos de TI para eventos temporários	• Deslocamento de pessoal das atividades regulares para atender às demandas extraordinárias • Esgotamento de recursos financeiros de contratos	Muito Alta	Moderado	Muito Alto	• Retenção de uma pequena parcela do estoque de equipamentos, restringindo a disponibilidade para os usuários (caso o risco se materialize, esta reserva técnica será utilizada)	• Informação à Alta Administração, se houver prejuízo na prestação de algum serviço	MEDIANO	Alto	MITIGAR	• Realização de reuniões periódicas de alinhamento entre a STI e o Núcleo da Justiça Eleitoral Itinerante	SATISFATÓRIO	Moderado		
5	Infraestrutura	• Superaquecimento por falta de climatização adequada nos racks de rede fora do Data Center • Excesso de umidade nas salas de racks • Indisponibilidade de link de operadora de internet ou link LAN-YD-LAN • Surto elétrico	Indisponibilidade de rede nas Sedes do Tribunal	• Indisponibilidade dos serviços aos usuários de TIC das Sedes	Muito Baixa	Muito Alto	Moderado	• Controle e monitoramento de temperatura nas salas dos racks das Sedes pela STI • Verificação periódica da temperatura das salas pela SUPINF • Duplicidade de links de internet • Nova infraestrutura de rede instalada, apresentando redundância em equipamentos centrais e nos cabamentos que interligam os principais equipamentos de rede para maior disponibilidade da rede	• Se a causa for problema de umidade ou temperatura, a SERIDEI aciona a SEMANT para o reparo • No caso de queda de link de internet, ativação, pela SERIDEI, do link secundário de internet, de forma manual	SATISFATÓRIO	Baixo	MITIGAR	• Mecanismo de ativação automática de link secundário de internet em caso de falha do primeiro	SATISFATÓRIO	Baixo	Implantação prevista no novo contrato de backbone.	
6	Infraestrutura	• Impacto de veículo na parede externa do edifício • Falhas de Energia - concessionária • Falhas de Energia - Geradores • Falhas de Energia - UPS - no-breaks • Falhas de Refrigeração • Incêndio	Indisponibilidade do Data Center	• Indisponibilidade dos serviços de TI para TODOS os usuários de TIC (internos e externos)	Baixa	Muito Alto	Alto	• O Data Center já possui controles diversos para permitir a alta disponibilidade do serviço, incluindo: gerador de energia, duplicidade de equipamentos de energia e refrigeração, além de sistema de alerta remoto para os servidores da STI, quando ocorre algum incidente ou se algum equipamento está funcionando fora dos parâmetros ideais • Contrato de manutenção vigente para garantia de bom funcionamento e manutenção preventiva de toda a estrutura do datacenter - sensores, sistema anti-incêndio, refrigeração, estrutura elétrica e de geradores • Sistema automático de contenção de incêndio	• No caso de qualquer incidente com a estrutura, a TI IV aciona a empresa contratada para os devidos reparos.	SATISFATÓRIO	Moderado	MITIGAR	• Monitoramento online pela empresa contratada (SOC), no modelo 24x7	FORTE	Baixo	O contrato atual não prevê o monitoramento 24x7, mas isso está previsto para o novo contrato de manutenção do data center.	
7	Infraestrutura	• Falta de padronização de elétrica, cabamento estruturado de rede e racks • Furto de cabos e vandalismo em equipamentos das empresas de telecomunicação contratadas	Indisponibilidade de conexão de rede nos cartórios e nas unidades administrativas	• Indisponibilidade dos serviços aos usuários de TIC nos cartórios e unidades administrativas afetados	Média	Alto	Alto	• Visita técnica do pessoal da SUPINF e SESPEQ para avaliação da estrutura com emissão de relatório	• Acionamento da equipe técnica da SEMANT para realizar reparos em cabamentos e conexões de rede • Abertura de chamado com a operadora contratada, quando houver indisponibilidade de conexão de alguma unidade	SATISFATÓRIO	Moderado	MITIGAR	• Padronização de infraestrutura dos cartórios • Emissão de relatórios das unidades (SEMANT, SUPINF e SESPEQ), indicando as falhas e sugerindo mudanças • Instalação de links em duplicidade e com ativação automática para todos os cartórios e unidades administrativas	FORTE	Baixo	Padronização de infraestrutura dos cartórios a ser elaborada juntamente com SSG. Instalação de links a ser incluída no novo contrato de backbone.	

Planilha de Gerenciamento de Riscos (Identificação e Avaliação) - TI (APÓS AVALIAÇÃO DO CGOVTIC EM 25.06)

8	Governança/Gestão	- Reuniões de priorização não ocorrem nos prazos previstos - Não planejamento pela alta gestão das soluções a serem desenvolvidas e implantadas	Falta de priorização planejada e tempestiva das soluções a serem desenvolvidas e implantadas	- Administração de tempo ineficiente da equipe de TI que precisa interromper constantemente projetos em andamento - Sobrecarga e desmotivação da equipe - Baixa qualidade das soluções entregues - Excesso e demandas urgentes não planejadas	Muito Alta	Alto	Muito Alto	- Calendário anual de reuniões mensais do CGoVTIC - Definição de periodicidade mínima para a avaliação de priorização de soluções	Priorização diretamente com a DG, no caso de demandas não priorizadas previamente pelo CGoVTIC	SATISFATÓRIO	Moderado	ACEITAR	Não há	SATISFATÓRIO	Moderado	Atualmente as priorizações no CGoVTIC vem sendo feitas com uma boa periodicidade, sem gerar impactos no tempo de espera entre a finalização de um projeto e o início do próximo pela mesma equipe de TI. Portanto, entende-se que o risco pode ser aceito, sem a necessidade de inclusão de controles adicionais, por ora.
9	Pessoas	- Inexistência de políticas de valorização de pessoal de TIC - Desmotivação da equipe técnica - Mercado privado e órgãos públicos com boas políticas de valorização de pessoal de TIC	Perda de pessoal técnico especialista sem reposição	- Impossibilidade de atendimento das demandas por falta de pessoal - Dificuldade para manutenção das soluções implantadas - Absenteísmo gerado pela sobrecarga da equipe - Não atingimento do quantitativo mínimo de força de trabalho de TIC determinado pelo CNU (ENTIC-JUD)	Baixa	Alto	Alto	Não há	Solicitação de recomposição de servidor	INEXISTENTE	Alto	MITIGAR	- Programa de pós-graduação e certificações profissionais para servidores de apoio especializado de TI - Conversão de cargos administrativos/judiciários para apoio especializado de TI	MEDIANO	Moderado	A conversão de cargos visa equalizar e recompor a força de trabalho de TI conforme definição de quantitativo mínimo de servidores de TI definido pela resolução da ENTIC-JUD do CNU. A possibilidade de implantação do controle será avaliada mediante estudo de viabilidade.
10	Tecnologia, Governança/Gestão	- Não priorização da renovação da tecnologia de sistemas legados tempestivamente - Falta de plano/planejamento de renovação de soluções	Obsolescência da tecnologia de sistemas legados	- Perda da segurança dos sistemas legados - Sistemas implantados param de funcionar - Impossibilidade de manutenção e evolução dos sistemas legados	Baixa	Alto	Alto	Realização de atualizações regulares de soluções e de tecnologias até o limite das atualizações técnicas disponíveis	- Desativação do serviço, quando possível - Atuação emergencial para substituir o serviço	FRACO	Moderado	MITIGAR	Alerta ao CGoVTIC pela STI sobre necessidade de atenção a sistemas legados, para análise de priorização pelo Comitê	FORTE	Baixo	
11	Tecnologia, Governança/Gestão	- Insuficiência de pessoal técnico especializado para realização das contratações necessárias - Insuficiência de previsão orçamentária para investimento em equipamentos de infraestrutura	Obsolescência da tecnologia de infraestrutura de TI (software e hardware)	- Perda da segurança da infraestrutura legada - Impossibilidade de manutenção e evolução da infraestrutura legada - Indisponibilidade de serviços essenciais de TIC	Média	Alto	Alto	- Realização de atualizações regulares de soluções e de tecnologias até o limite das atualizações técnicas disponíveis - Planejamento e realização de contratações para manter a infraestrutura de TI atualizada	- Desativação do serviço de TI suportado pela infraestrutura, quando necessário - Atuação emergencial para substituir o serviço de TI suportado pela infraestrutura	MEDIANO	Moderado	MITIGAR	Contratação de técnicos de nível 3 de infraestrutura para auxiliar na implantação das soluções de infraestrutura	SATISFATÓRIO	Moderado	A contratação de técnicos possibilitará que os técnicos do quadro tenham maior disponibilidade para o planejamento das contratações necessárias para manter a infraestrutura de TI atualizada e em bom funcionamento.
OPORTUNIDADES																
12	Eventos externos	Criação pelo TSE e outros TREs de projetos de desenvolvimento colaborativo de soluções nacionais	Desenvolvimento colaborativo da JE	- Agilidade na entrega de soluções - Desoneração das equipes técnicas do TRE-RJ	Baixa	Baixo	Baixo	Estímulo à participação de técnicos nos projetos colaborativos do TSE	Não há	FRACO	Moderado	MELHORAR	Realização da indicação, sempre que possível, de servidores de TI para participar de projetos colaborativos do TSE e outros TREs com o apoio da Alta Gestão	SATISFATÓRIO	Alto	A indicação de servidores de TI pode impactar negativamente na execução dos projetos internos do TRE-RJ.