

REGISTRO DE REUNIÃO

1. INFORMAÇÕES DA REUNIÃO

Data 1	17/07/2020 DAS 10H ÀS 11:50H
Tipo	Reunião do Comitê Gestor de TIC
Local	SETIC
Objetivo	Análise das diferenças entre sistemas listados na Gestão de Riscos e no PDTIC

2. PARTICIPANTES

Nome	Área
Natacha Moraes de Oliveira	Diretora da SETIC
Alberto Daniel Muller	Coordenadoria de Gestão de TIC
Denilson de Quadros	Coordenadoria de Atendimento a Usuários
Pablo Barros	Coordenadoria de Implantação de Sistemas
Paulo Mendes	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica
André Soares Farias	Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas
Deise Alexandra Koerber	Escritório de Projetos
Lucas Pozzati	Escritório de Segurança da Informação
Charles Falcão	Escritório de Segurança da Informação

3. PONTOS DISCUTIDOS

3.1	Diferenças na lista de sistemas entre a Gestão de Riscos e o PDTIC
Relato: Lucas relatou que no levantamento de sistemas para a Gestão de riscos foram identificados: 49 sistemas listados no PDTIC que não constam no Escopo da GR: Analisados um a um os sistemas e alguns foram incluídos ao escopo da GR, outros não, de acordo com a relevância do sistema, sendo que a relevância destes foi definida pelo comitê 9 sistemas listados no Escopo da GR que não constam no PDTIC: incluídos no PDTIC, sendo que os convênios serão listados em tabela separada dos sistemas próprios.	

- 16 nome ou descrição de sistema que estão diferente entre PDTIC e Escopo da GR: ajustadas as descrições no PDTIC pois as que estavam na GR estavam mais atualizadas/adequadas
- lista de sistemas GR x PDTIC -
<https://drive.google.com/file/d/1g0DGGUvPree8yNTCA2CEmV1KOa01G-Yk/view?usp=sharing>

Deliberação:

Listas de sistemas do PDTIC E GR atualizadas. Deverão ser feitas as atualizações o documento do PDTIC, portal de governança e sistema utilizado para catalogar os sistemas (oraculum). Posteriormente, deve-se estudar mecanismo para fazer atualização do portal a partir dos dados do oraculum.

Definidos os critérios para descrever a situação dos sistemas (Em substituição, em desuso, somente leitura, normal). Essa descrição constará no PDTIC e no portal de governança)

Os responsáveis pelos sistemas e serviços deverão ser preenchidos pelos coordenadores na planilha e posteriormente, CIS fará a atualização no sistema oraculum. Até o final de julho.

Incluir no PDTIC tabela com o todos os convênios, para posterior identificação dos responsáveis.

Sistemas satélites do Pje deverão ser incluídos.