



UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ
COMITÊ DE GOVERNANÇA DIGITAL

MR Nº 01/2019
REFERENTE A REUNIÃO DO DIA 20.02.19 – 9h

PARTICIPANTES:

Prof. Hugo Diniz (Reitor), os servidores do CTIC: Wellington de Araújo Gabler, José Wilde Fonseca, Robson Luiz Pantoja da Silva, Sérvio Anjo dos Santos, Marcos Vinicius Santos, Aline Corrêa, Cristovam Ferreira. Os professores Honorary Kátia Mestre Corrêa (Proen), Marcel Antonioni de Andrade Romano (Proplan), Marcos Prado Lima (Proges), Domingos Diniz (Proppit) e Alda Maria Lima Fernandes (Reitoria).

SÍNTESE DOS ASSUNTOS TRATADOS:

1. Informes

Instalação da solução NUTANIX (data center) já encontra-se instalada; Plano de migração dos serviços SIGs para nova plataforma (priorização dos SIGs); Chegada dos equipamentos para a estrutura de rede dos *Campi* fora de sede que já foi feita a aquisição dos equipamentos por meio de emenda parlamentar, falta somente chegar os servidores para iniciar o processo de implantação; Treinamento *hands-on* para elaboração dos *sites* dos *Campi* (demanda antiga), foi feita uma reunião no início do ano e foi feito um calendário para fazer treinamento com pessoal dos *campi*. Não houve informes dos demais presentes.

2. Pendências da Auditoria 03/2016 recomendação da AUDIN.

- Segundo Wellington Gabler esta auditoria foi feita em 2016 tal Auditoria tinha o objetivo de avaliar a situação de Governança de TI no âmbito da Ufopa como resultado dessa auditoria foi feito um relatório que estão todos relacionados (Relatório de Auditoria 3_2016) algumas recomendações da Audin:

- Existência de política de governança em TIC implementada na Instituição;
- Alcance e alinhamento entre metas e propostas do PDTIC e no PDI;
- Existência de estrutura de segurança da informação e das comunicações na Instituição;
- Forma de realização dos processos de aquisição de bens e serviços de TI, de maneira a agregar valor aos objetivos institucionais;
- Execução de gestão de serviços e projetos de TI bem como processo de *software*.

Segundo Wellington Gabler a Audin solicitou em Janeiro de 2019 informações acerca do monitoramento das ações e enviou as pendências. Acredita que tal mecanismo de gestão de governança não dependa exclusivamente do CTIC, uma vez que não foi executado anteriormente pela administração anterior razão pela qual trouxe ao comitê gestor para que seja deliberado.

Deliberação

- Designação de uma gestão de portfólio de projetos de TI através de portaria normativa com delegação de competência;
- Formalização dos mecanismos para demandas institucionais de desenvolvimento/implantação de *software*. Tem como ideia que essa gerência fosse o próprio Comitê Gestor com o Reitor como autoridade máxima.
- Solicitar elaboração de portaria para que fiquem estabelecidos os critérios para acatamento de solicitações de *software*.

Que o Comitê de Governança Digital atuará no processo de planejamento de TI, inclusive com a avaliação/revisão anual das metas, ações e projetos para suprir as necessidades de tecnologia da



UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ COMITÊ DE GOVERNANÇA DIGITAL

informação e comunicação no âmbito da Ufopa.

Encaminhamentos

- Solicitar elaboração das portarias.

3. Institucionalização dos sistemas SIG através de portaria.

Wellington Gabler informa que a Coordenação de Sistemas do CTIC (Sérvio dos Anjos) solicita a institucionalização dos sistemas SIG como sistemas adotados pela UFOPA com especificação das responsabilidades de cada setor em relação a sua operacionalização e gerenciamento.

Deliberação

- O Comitê Gestor de Programas Institucionais (CGPI) passará a ser o principal demandante dos Sistemas e a institucionalização deverá ser feita através desse Comitê. Será necessário fazer um mapeamento das demandas e a finalização será feita no CGD.

Que será realizada a solicitação para institucionalização dos sistemas com especificação das responsabilidades de cada setor em relação a sua operacionalização e gerenciamento.

Encaminhamentos

- Solicitar elaboração de portaria incluindo setores (Diretorias) que estejam ligados diretamente a esta demanda, tais como: Comunicação, Diretoria da Proges, Diretoria da Progep e outras relacionadas. Reiterando que tais setores devem esta relacionados na Portaria.
- Elaboração das portarias

4. Formalização da equipe de incidentes de segurança da Informação.

Wellington Gabler informa que existe a necessidade de criar uma equipe de tratamento a incidentes de segurança em redes computacionais formalmente instituída para atender a uma conformidade legal de acordo com relatório da AUDIN

Deliberação

- Solicitar da Reitoria a elaboração e publicação de portaria para criar a equipe de segurança cujos membros deverão ser indicados pelo CTIC.

Encaminhamentos

- A pedido do Diretor Wellington Gabler ficará registrado a demanda para a próxima reunião de normatizar a questão do uso dos e-mails institucionais.

5. Formalização do processo de gestão de riscos em segurança da informação.

Wellington Gabler informa que o CTIC está realizando mapeamento dos riscos operacionais de TI no sentido de mitigar riscos envolvidos na operacionalização dos serviços de TI. Que a UFOPA deve implementar um mecanismo de gestão de riscos de TI para atender a questões de conformidade legal Que o fórum para esse processo é o CGD. Que a AUDIN está cobrando posicionamento quanto a esse assunto.

Deliberação

- Que seja feita a consolidação do mapeamento dos riscos pela Direção do CTIC e após esse mapeamento que deve ser apreciado pelo CGD, será verificada a criação de um processo de gestão de riscos de TI.

Encaminhamentos

- Prosseguimento do mapeamento de riscos dos serviços do CTIC.

Apresentação dos riscos ao CGD e estudo para formalização do processo de gestão de riscos em segurança da informação.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ
COMITÊ DE GOVERNANÇA DIGITAL

6. Contratos de Telefonia Analógica (serviço de TI), possibilidade de realocação do serviço para outro setor???/ou, reforço da área administrativa do CTIC.

Wellington Gabler sonda a possibilidade de retirar das atribuições do CTIC a realização do serviço de telefonia e informa que tal remanejamento foi feito pela última gestão no final das atividades da Administração anterior. Caso não seja possível esse remanejamento solicita o reforço na área administrativa do CTIC para realização dessas atividades. Diz que a equipe está bastante comprometida e sem condições de realização de tarefas que não fazem parte das funções do setor.

Deliberação

- O Comitê decide que tal discussão deve ser mantida diretamente com a Reitoria..

7. Renovação do Termo de Cooperação com a UFRN (vencimento em Maio/2019).

Wellington Gabler informa que o termo de cooperação com a UFRN que trata dos SIGs, vence em maio de 2019, ficando a UFOPA sem cobertura a partir desse período. Que é necessário avaliar se o termo será renovado. O termo engloba, acesso a códigos fonte dos sistemas SIG, atualizações, além de outros serviços.

Deliberação

- A renovação do termo de cooperação no valor estimado de R\$ 339.519,00 é deliberada por dois anos.

Encaminhamentos

Início do processo de renovação do termo de cooperação técnica.

8. Regulamentação ao acesso dos sistemas institucionais por usuários colaboradores, não-servidores da Ufopa, estagiários, bolsistas e terceirizados.

Wellington Gabler informa está sendo solicitado ao CTIC, pelos setores, que forneça acesso aos sistemas administrativos institucionais a pessoas que não possuem vínculo empregatício com a Ufopa (estagiários, bolsistas, terceirizados, etc.). Nesse sentido, foram levantados aspectos de segurança da informação. O posicionamento do CTIC é que essa prática pode trazer incidentes de segurança da informação.

Deliberação

- A decisão é pela negativa de concessão por questão de risco. Isso até que se tenha um estudo mais aprofundado. Tal acesso é restrito.

Encaminhamentos

- Não houve.

- Negar acesso aos sistemas administrativos da universidade a pessoas que não possuam vínculo empregatício.

9. Cronograma de Atividades – Calendário de Reuniões.

Wellington Gabler sugere uma agenda de reuniões trimestrais.

Deliberação

- Aprovada as reuniões trimestrais – será enviado posteriormente sugestão de calendário.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ
COMITÊ DE GOVERNANÇA DIGITAL

PRESIDÊNCIA

Nº	MEMBRO	CARGO	ASSINATURA
01	Hugo Alex Carneiro Diniz	Presidente	

PARTICIPANTES

Nº	MEMBRO	CARGO	ASSINATURA
02	Domingos Picanço Diniz	Proppit	
03	Marcos Prado Lima	Procce	
04	Honorly Kátia Mestre Corrêa	Proen	
05	Marcel Antonioni de Andrade Romano	Proplan	
06	Wellington de Araujo Gabler	CTIC	
07	José Wilde S. Fonseca	CTIC	
08	Robson Luiz Pantoja da Silva	CTIC	
09	Sérvio Anjos dos Santos	CTIC	
10	Marcos Vinícios Santos	CTIC	
11	Alline F. M. Corrêa	CTIC	
12	Cristovam Ferreira	CTIC	