



Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte

Secretaria de Tecnologia da Informação

# Matriz de Papéis e Responsabilidades



Rio Grande do Norte  
Abril/2013

**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE**

**PRESIDENTE**

Desembargador João Batista Rebouças

**VICE-PRESIDENTE**

Desembargador Amílcar Maia

**JUIZ FEDERAL**

Dr. Manuel Maia de Vasconcelos Neto

**JUÍZES DE DIREITO**

Doutor Nilson Roberto Cavalcanti Melo  
Doutor Artur Cortez Bonifácio

**JURISTAS**

Doutor Carlo Virgílio Fernandes de Paiva  
Doutor Verlano de Queiroz Medeiros

**PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL**

Doutor Paulo Sérgio Duarte da Rocha Júnior

## CONTROLE DE REVISÃO

Nº	NATUREZA	DATA	ELABORADOR	REVISOR
1.0	Versão inicial	18.04.2013	Núcleo de Governança de TIC	Angélica Pinheiro Sobreira Gondim Diego Miranda de Paula Carlos Alberto Narciso Fernandes Leandro Augusto Gonçalves Luís Panatis Leite de Paiva Marcelo Rômulo Fernandes Maria Betânia Medeiros de Andrade Paulinéa Marise Lima de Araújo Thompson de Oliveira Souza

# Introdução

Com base em auditoria realizada pelo Tribunal de Contas da União no Tribunal Regional do Trabalho da 04ª Região-RS, em 2011, em que um dos achados/irregularidades foi a ausência de definição de papéis e responsabilidades de TI, bem como pelo relevante fato de que treze regionais serão submetidos à auditoria por aquele órgão fiscalizador, ainda neste ano, a Administração deste TER-RN solicitou à Secretaria de Tecnologia da Informação que fosse elaborada uma matriz de papéis e responsabilidades no primeiro semestre de 2013.

A referida matriz decorre do subprocesso do *Cobit 4.1*, identificado pela sigla PO4.6, que significa Definição de Papéis e Responsabilidades. O domínio PO (*plan and organize* – planejar e organizar) se subdivide em processos, sendo o 4.6 objeto do presente trabalho.

Foi efetuada uma tarefa visando definir e comunicar para o pessoal de TI e usuários finais seus respectivos papéis e responsabilidades, que especifiquem a autoridade, responsabilidade e responsabilização, com o objetivo de atender às necessidades da organização, que é exatamente a definição do subprocesso PO4.6 do *Cobit*.

O ponto de partida para construção da referida matriz foi o Regulamento do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte (Resolução nº 005/2012), de onde foram levantadas as atribuições da Secretaria de Tecnologia da Informação. Com base nas referidas atribuições e, adotando-se, parcialmente, um modelo de matriz de responsabilidades do Tribunal de Contas da União, cada atividade foi relacionada ao(s) executor(es), ao(s) responsável(is), ao(s) consultor(es) e ao(s) informado(s).

Ressalte-se que, da presente matriz de papéis e responsabilidades, foram excluídas as atividades cuja realização ocorre exclusivamente em ano eleitoral. No entanto, de acordo com o PDTI 2013-2014 (Plano Diretor de TI aprovado para 2013 e 2014), a matriz referente às atividades estritamente eleitorais deverá ser oportunamente elaborada pela Coordenadoria de Logística de Eleições.

Por fim, os papéis da TI foram divididos em 06 (seis) categorias, de modo que cada uma delas é composta de atividades afins.

Eis as categorias:

- Atendimento ao usuário interno e externo;
- Desenvolvimento de sistemas informatizados;
- Gestão de TI;
- Infraestrutura tecnológica;
- Logística de Eleições;
- Segurança da Informação.

Com a elaboração da presente matriz, relativa ao ano ordinário, visa-se assegurar uma maior transparência e controle nos processos de TI, sobretudo em virtude do elevado valor dos recursos públicos despendidos nessa área, recursos esses que devem necessariamente estar alinhados às reais necessidades do negócio.

# Quadros de legendas

**Quadro 1 - Funções**

<b>R</b>	Quem é RESPONSÁVEL
<b>E</b>	Quem EXECUTA
<b>C</b>	Quem deve ser CONSULTADO antes
<b>I</b>	Quem deve ser INFORMADO depois

**Quadro 2 - Unidades**

<b>CIT</b>	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica
<b>CS</b>	Coordenadoria de Sistemas
<b>CLE</b>	Coordenadoria de Logística de Eleições
<b>SAR</b>	Seção de Atendimento Remoto
<b>SRI</b>	Seção de Redes e Infraestrutura
<b>SSP</b>	Seção de Suporte Presencial
<b>SDS</b>	Seção de Desenvolvimento de Sistemas
<b>SBDS</b>	Seção de Banco de Dados e Sistema
<b>SPE</b>	Seção de Publicações Eletrônicas
<b>SUE</b>	Seção de Urna Eletrônica
<b>SSAE</b>	Seção de Sistemas e Apoio às Eleições
<b>USUÁRIOS</b>	Usuários internos e externos
<b>CGTI</b>	Comitê Gestor de Tecnologia da Informação
<b>CPSI</b>	Comissão Permanente de Segurança da Informação
<b>EQUIPE (SAR/SRI)</b>	Equipe de atendimento às requisições de serviços e de incidentes, constituída pela SAR e SRI
<b>EP DO TRIBUNAL</b>	Escritório de Projetos do Tribunal Regional Eleitoral

**Categoria: Atendimento ao Usuário Interno e Externo**

<b>Atividade</b>	<b>CIT</b>	<b>EQUIPE (SAR/SRI)</b>	<b>SSP</b>	<b>CS</b>	<b>SBDS</b>	<b>CLE</b>	<b>SSAE</b>	<b>SUE</b>	<b>USUÁRIOS</b>
Prestação de suporte remoto aos usuários quanto aos sistemas e aplicativos, além de equipamentos de informática e suprimentos	R	E							I
Atendimento inicial às requisições de serviços e de incidentes de TI	R	E							I
Encaminhamento das requisições de serviços e incidentes para unidades responsáveis	R	E							I
Monitoramento das requisições de serviços e incidentes registrados, prestando informação aos usuários	R	E							I
Gerenciamento da base de conhecimento	R	E							
Prestação de suporte presencial aos usuários quanto à instalação e utilização de sistemas, aplicativos e equipamentos de informática	R		E						I
Prestação de suporte técnico nos eventos que envolvem a JE	R		E						C I
Elaboração e fornecimento de consultas/relatórios extraídos por meio de consulta ao banco de dados				R	E				C I
Prestação de suporte técnico aos sistemas eleitorais						R	E		I
Prestação de suporte quanto às ações previstas no planejamento das eleições, com fornecimento de dados e informações de logísticas						R C	E		I
Prestação de orientações ao público em geral sobre a realização de eleições não oficiais						R		E	I
Prestação de suporte técnico durante a realização de eleições não oficiais no âmbito da capital						R		E	I

**Categoria: Gestão de TI**

<b>Atividade</b>	<b>COORDENADORIAS</b>	<b>GABSTI</b>	<b>STI</b>	<b>NGOVTI</b>	<b>CGTI</b>	<b>USUÁRIOS</b>	<b>EP TRIBUNAL</b>
Análise dos documentos e processos dirigidos à STI, elaborando as minutas dos atos oficiais		E	R C				
Organização e controle dos documentos arquivados, de acordo com a tabela de temporalidade vigente		E	R				
Elaboração e acompanhamento de requisições de diárias e passagens dos servidores da STI		E	R			I	
Elaboração de relatórios gerenciais, de gestão e relativos à governança de tecnologia da informação e comunicação		E	R C		I		
Levantamento das necessidades nas áreas de tecnologia da informação e eleições junto às Zonas Eleitorais e Secretaria de Tribunal	C I	E	R		C I		
Prestação de suporte metodológico ao gerenciamento de projetos da STI			R	E		I	C
Acompanhamento dos projetos em execução, de acordo com o PETI e PDTI	E		I	R	R I		I
Controle, acompanhamento e análise dos resultados dos indicadores do PETI e PETRE	R	E		E	I	I	
Auxílio na elaboração de proposta orçamentária da STI	C	E	R		C I	I	

**Categoria: Desenvolvimento de sistemas informatizados**

Atividade	CIT	SRI	CS	SDS	SPE	SBDS	STI	USUÁRIOS	CGTI
Avaliação da viabilidade de implantação de novas soluções de <i>software</i> e <i>hardware</i> no âmbito do CPD	R C I	E	C I				I		I
Avaliação da viabilidade de implantação de novos sistemas e serviços de TI	R C I	E	C I				C I	I	C I
Gerenciamento, planejamento, implementação, documentação e manutenção de sistemas informatizados corporativos desenvolvidos ou modificados no TRE			R C I	E			C I	I	C I
Definição de padrões tecnológicos e de boas práticas para o desenvolvimento de sistemas informatizados	C		R C I	E		C	C I		I
Integração dos sistemas informatizados aos padrões tecnológicos	C		R C I	E		C	C I		
Manutenção de repositórios de códigos-fonte e do registro de versões dos sistemas informatizados			R I	E		C	I		
Gerenciamento, planejamento, implementação, documentação e manutenção dos sítios <i>intranet</i> e <i>internet</i>			R C I		E		C I	I	C I
Elaboração e manutenção de projetos gráficos para os sítios <i>intranet</i> e <i>internet</i>			R C I		E		C I	I	C I
Avaliação e implementação de novas tecnologias alinhadas à ampliação dos serviços disponibilizados nos sítios <i>intranet</i> e <i>internet</i>	C I		R C I		E		C I	I	C I
Implantação e gerenciamento de ferramentas de conteúdo para os sítios <i>intranet</i> e <i>internet</i>	C I	E	R C I		E		C I		I
Adequação, formatação e garantia de suporte à produção e publicação de conteúdo nos sítios <i>intranet</i> e <i>internet</i>			R C		E			I	
Projeção, modelagem e administração do banco de dados corporativos			R C I			E			
Implantação de sistemas administrativos e judiciários informatizados			R C I			E	I	I	
Garantia de atualização e disponibilização dos sistemas administrativos e judiciários implantados			R C I			E	C I	I	



**Categoria: Infraestrutura Tecnológica**

<b>Atividade</b>	<b>CIT</b>	<b>SRI</b>	<b>SSP</b>	<b>SAR</b>	<b>CS</b>	<b>SBDS</b>	<b>CLE</b>	<b>SSAE</b>	<b>USUÁRIOS</b>	<b>STI</b>	<b>CPSI</b>
Implementação e manutenção da infraestrutura tecnológica	R C I	E			C	C E				C I	
Monitoramento dos servidores de rede e administração dos sistemas operacionais	R I	E								I	
Gerenciamento da base de usuários do serviço de diretório	R I	E								I	
Monitoramento da rede de dados (desempenho, disponibilidade e segurança)	R I	E								I	C I
Controle das licenças de <i>software</i> instaladas nos servidores de rede	R I	E								I	
Preparação e configuração de microcomputadores, <i>tablets</i> , <i>smartphones</i> e impressoras	R C		E						i	i	
Manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos de informática	R C I		E						i	C I	
Controle das licenças de <i>software</i> instaladas nos microcomputadores dos usuários	R I		E							I	
Encaminhamento dos equipamentos de informática para assistência técnica	R I		E						I		
Elaboração de pareceres técnicos e fornecimento de especificações técnicas e atesto do recebimento de equipamentos, peças, periféricos e suprimentos de informática	R C I		E							I	
Identificação de equipamentos de informática inservíveis, irrecuperáveis ou ociosos para baixa patrimonial	R I		E						I	I	
Estabelecimento de estratégias de armazenamento, recuperação e manutenção do banco de dados	C I	C I			R C I	E			I	C I	
Atualização das versões de aplicativos relacionados ao cadastro de eleitores, registro de candidaturas e totalização das eleições	I			I	I		R C I	E	I	C I	

**Categoria: Segurança da Informação**

Atividade	CIT	SRI	CS	SBDS	CPSI	STI	USUÁRIOS
Implementação e execução de procedimentos para realização de cópias de segurança dos dados	R C I	E	I	I	C I	C I	
Definição de políticas de segurança da informação					E R	C	I
Implementação e gerenciamento da política de acesso aos bancos de dados	I	C I	R	E	C	C I	I

**Categoria: Logística de Eleições**

Atividade	CLE	SSAE	SUE	CIT	CS	USUÁRIOS	STI	SJ
Elaboração/realização de treinamentos sobre sistemas eleitorais, incluindo a biometria	R C I	E	E			I	C I	
Atualização do cadastro dos locais de votação e fornecimento de orientações aos cartórios quanto à criação, alteração e exclusão	R	E				I		
Consolidação dos dados oficiais dos sistemas de cadastro de eleitores, de registro de candidaturas e de preparação, para fins de geração de mídias, carga das urnas e totalização das eleições	R C I	E	I			I	C I	C I
Monitoramento do processamento dos arquivos de justificativas, eleitores faltosos, dentre outros	R I	E				I	I	
Elaboração de proposta de agregação de seções e racionalização de locais de votação e de estudo visando à criação/desmembramento de zona eleitoral	R C I	E				I	C I	
Auxílio na elaboração de relatório de avaliação dos pleitos	R C I	E		C	C		C I	
Recebimento/realização de testes/manutenção de urnas eletrônicas e respectivos suprimentos, peças de reposição e cartões de memória	R C I		E				I	
Gerenciamento da execução dos trabalhos de manutenção, cargas das baterias e exercitação dos componentes das urnas eletrônicas	R C I		E				I	

Atividade	CLE	SSAE	SUE	CIT	CS	USUÁRIOS	STI	SJ
Acompanhamento e atesto dos serviços de manutenção das urnas eletrônicas realizados pela assistência técnica	R C I		E				I	
Administração do sistema do TSE para gerenciamento e acompanhamento de urnas eletrônicas e respectivos suprimentos, peças, acessórios e cartões de memória	R I		E				I	
Parametrização de urnas eletrônicas para eleições não oficiais, com formalização de contrato de cessão, elaboração de relatório conclusivo e publicação dos dados do evento nos sítios <i>intranet</i> e <i>internet</i>	R C I		E			I	C I	
Realização de treinamentos para mesários de eleições não oficiais no âmbito da capital	R I		E			I	I	
Disponibilização, gerenciamento da instalação e atualização das versões dos aplicativos relacionados à verificação de fotos de candidatos, treinamentos de eleitores e de mesários	R I		E			I	I	
Proposição de soluções para minimização das ocorrências registradas com as urnas eletrônicas nos dias dos pleitos	R C I		E			I	C I	