



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO DA OITAVA REGIÃO
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ GESTOR DE TIC

DATA: 01 de dezembro de 2016

LOCAL: Sala de Reunião da SETIN

HORA: 11:30h às 12:45h

PRESENTES:

Marco Aurélio Fidelis Rêgo
Diretor da SETIN

Gilmara Santos
Coordenadora de Infraestrutura e Suporte

Mônica Guimarães
Coordenadora de Sistemas da Informação

Diego Valdez
Chefe da Sessão de Sistemas Corporativos

Anderson Maia
Chefe da Seção de Banco de Dados

Herbet Pereira
Assistente do Sistema PJe-JT

Flávio Ramos
Assistente de Governança de TIC

Leonardo Ferraz
Governança de TIC

ASSUNTOS	ANDAMENTO
1-Abertura da reunião	O servidor Flávio Ramos abriu a reunião apresentando a pauta a ser tratada, momento que apresentou a equipe de Governança de TIC, composta Flávio Ramos e Leonardo Ferraz. A palavra foi repassada ao diretor de TIC, Marco Aurélio que apresentou o Comitê Gestor de TIC, explicando as atribuições. Neste momento o diretor informou que o papel desempenhado pela SETIN no âmbito no Tribunal foi apresentado para a nova Presidente, de forma a demonstrar a importância estratégica da TI no TRT8. O diretor solicitou às coordenadorias de TIC que seja apresentado um relatório da alocação dos novos servidores da SETIN, suas unidades e atribuições.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO DA OITAVA REGIÃO
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

ASSUNTOS	ANDAMENTO
2-Reuniões dos comitês que a TI tem participação	<p>Flávio Ramos e Leonardo Ferraz colocaram como proposta que seja elaborado um cronograma anual de reunião dos diversos comitês que a TI tem participação, de forma a conciliar as datas com eventos de nível nacional, como Coleprecop, onde integrantes desses comitês participam. Além das datas, definir a periodicidade para as reuniões.</p> <p>O diretor de TI orientou que as reuniões sejam marcadas preferencialmente na 1º ou 2ª semana do mês. A definição deste calendário é de suma importância para a implantação de processos que serão necessários à TI demandas e demais deliberações de TIC.</p> <p>A equipe de governança de TIC ficou responsável por identificar as portarias que instituem cada comitê, para que sejam atualizados os nomes integrantes, dada a posse da nova Presidência.</p> <p>O diretor de TIC também destacou a importância das reuniões dos comitês de governança de TIC e de Gestão de TIC sejam mensais.</p> <p>Os comitês que a TI participa são:</p> <ul style="list-style-type: none">- Comissão de TIC;- Comitê de Governança de TIC;- Comitê Gestor Segurança da Informação;- Comitê Gestor de TIC;
3-Proposta dos processos Cobit e ITIL aderentes ao Tribunal	<p>A equipe de governança apresentou como proposta os Relatórios de Análise dos Processos Cobit e ITIL que são aderentes ao Tribunal. Foi explicado a forma como se chegou às propostas dos processos aderentes. Ficou definido que o relatório será enviado para os gestores, para que no prazo de 10 dias façam as sugestões de alteração e encaminhem para a equipe de governança. Após o prazo, será elaborada declaração de aplicabilidade a ser submetida para formalização pela Presidência do Tribunal, para então ser iniciado um projeto para a implantação dos projetos. Quanto à proposta dos processos ITIL e COBIT, os gestores decidiram pela adição do processo de Gerenciamento de Mudanças. Os relatórios serão alterados com a inclusão deste processo antes de ser submetido à aprovação pelos gestores.</p>
4-Transparência e publicidade das atividades da TI	<p>Foi deliberado pelos gestores de TIC que deve ser dado transparência e publicidade das atividades da SETIN que são de interesse do público interno do TRT8. Será realizado um levantamento pela equipe de governança junto as unidades detentoras dos dados a serem disponibilizados. Na oportunidade a equipe de governança apresentou um modelo de relatório, mas ainda será discutido posteriormente com os gestores os padrões definitivos a serem adotados pela SETIN.</p>



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO DA OITAVA REGIÃO
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

ASSUNTOS	ANDAMENTO
5-RAE-Reunião de Análise da Estratégia	<p>A realização da RAE ficou prevista para ser realizada no dia 23 de janeiro de 2017. A equipe de governança informou o andamento dos trabalhos de coleta dos indicadores, inclusive citou que já se reuniu com algumas unidades pessoalmente, tais com a COGES e EJUD para explicar a importância do repasse dos resultados dos objetivos estratégicos de TIC. Também foi informado a Coordenadora da COINS que estão pendentes os dados relativos ao "Objetivo Estratégico 3 do PETI - Garantir atendimento de qualidade", onde ficou definido que deve ser realizada uma pesquisa de satisfação dos usuários internos e externos como pré-requisito. Também foi informado ao diretor de TIC que estão pendentes os dados do "Objetivo Estratégico 5 - Adotar as melhores práticas em Governança de TI" sob responsabilidade do Assistente de Segurança da Informação Thiago Gilla, que ficou de elaborar um relatório de avaliação da aderência dos controles da ISO/IEC 27.001 à política de Segurança da Informação do tribunal e, posteriormente, elaborar a declaração de aplicabilidade do controles elencados como aderentes. O diretor de TIC comunicou que foi publicada a portaria PRESI nº 1171/2016, que designa os responsáveis pela prestação de contas dos resultados dos objetivos estratégicos do PETI 2015-2020. A equipe de governança ficou de enviar a portaria para que todos os designados tomem ciência. A equipe de governança destacou que para o exercício de 2017 os resultados dos objetivos estratégicos devem ser encaminhados com periodicidade a ser acordada, que melhor sirva para acompanhamento dos mesmos, já que atualmente todos os resultados tem periodicidade apenas anual. Assim, essas novas periodicidades de resultados serão estabelecidas com o responsável indicado na citada portaria. A equipe de governança informou ainda que foi realizada a primeira reunião com a COGES para obter as primeiras orientações sobre o SIGEST para que sejam atualizados os resultados dos objetivos no mapa estratégico de TIC. Os gestores já destacaram a necessidade de alteração de indicadores de algumas metas do PETIC 2015-2020, que serão discutidas na RAE.</p>
6-Padronização de Artefatos da SETIN	<p>Conforme sugestão da Coordenadora da COSIS (Mônica), deverá ser realizado um levantamento de todos os documentos e artefatos produzidos pela SETIN para que os mesmos tenham um formato padrão a ser definido. A partir dessa padronização todos os documentos produzidos pela SETIN devem seguir os modelos adotados.</p>



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO DA OITAVA REGIÃO
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

ASSUNTOS	ANDAMENTO
7-Plano Anual de Capacitação de TIC	<p>Em reunião na Escola Judicial, com a Sra. Simone Pipolos, a mesma sugeriu que por questões de corte de orçamento que os cursos a serem realizados no ano de 2017 sejam priorizados a capacitação interna (servidores com certificação para realizar instrutória), contratações de cursos EAD e cursos in-company. Além disso, o plano de capacitação da SETIN deverá ser enviado à Escola para realização do acompanhamento. O diretor de TIC achou por bem que o plano de capacitação seja executado da forma com já vinha sendo, e para o ano de 2018 façamos um trabalho em conjunto com todas as coordenações para elaboração e execução do mesmo.</p>
8-Análise das ações do PDTI	<p>Os gestores informaram que alguns itens já foram cumpridos. Um dos itens que foram colocados em pauta foi o "item 10 - reavaliar as competências que a SETIN necessita, levantar as competências atuais e listar as competências deficitárias", em relação a isso já existe um mapeamento de competências das funções de TIC. A equipe de governança ficou responsável por obter este trabalho realizado anteriormente e fazer as devidas revisões.</p> <p>Quanto a ação 11 do PDTI "aprovar e publicar a declaração de identificação dos sistemas essenciais do Tribunal" esse será um trabalho conjunto da COINS e COSIS para identificar tanto os sistemas essenciais, como os ativos que suportam os mesmos. Foi destacado que os sistemas que devem entrar na lista sejam os mais estratégicos do TRT.</p> <p>A situação das demais ações do PDTI serão levantadas pela equipe de governança junto a cada unidades responsável.</p>



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO DA OITAVA REGIÃO
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

ASSUNTOS	ANDAMENTO
9-Demais Assuntos	<ul style="list-style-type: none"> • O diretor de TIC falou da necessidade de uma reunião com todos os servidores da SETIN, com sugestão para realização após o dia 19/01/2017, ainda a ser marcada e comunicada. • Foram apresentadas as demais tarefas que estão sendo acompanhadas e/ou conduzidas pela equipe de governança, dentre elas Revisão do Processo de Desenvolvimento de Software conduzido pela COSIS, o Processo de Demandas conduzido pela SETIN, criação de portal do TRT (Internet e Intranet) conduzido pela COSIS, Aderência do novo Portal do TRT8 às legislações de acessibilidade e interoperabilidade e transparência. • Os presentes foram informados da Auditoria do CSJT que será realizada no período de 13/02/2017 a 17/02/2017, na área de contratos e governança de TIC; • Sobre o catálogo de serviços, a equipe de governança informou que o servidor da SESUP, Sérgio Feio, já havia começado um trabalho de identificação dos serviços de negócio e apoio junto às unidades da SETIN, culminando na entrega de um catálogo de serviços. Ficou definido que o catálogo será atualizado com a continuidade deste trabalho. • Sobre a ferramenta de abertura de Ordem de Serviço atual foi relatado pela comissão que a ferramenta e tecnologia do sistema atual não atenderiam satisfatoriamente as futuras demandas com a implementação dos processos do ITIL. Desta maneira, será feita uma pesquisa com algumas ferramentas de mercado (preferencialmente sem custo) que possam suprir as necessidades de abertura e gerenciamento de chamados. Como sugestão, ficou de ser analisada, primeiramente, a ferramenta OTRS.

Sem mais, a reunião foi encerrada e lavrada essa ata que será enviada por e-mail aos presentes e caso não tenham nada a alterar até 07/12/2016 será considerada assinada para todos os efeitos.