



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

ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ GESTOR DE TIC

DATA: 3 de maio de 2017

LOCAL: Sala de Reunião da SETIN

HORA: 14:00h às 15:20h

PRESENTES:

Marco Aurélio Rêgo
Diretor da SETIN

Mônica Guimarães
Coordenadora de Sistemas da Informação

Gilmara Santos
Coordenadora de Infraestrutura e Suporte

Flávio Ramos
Assistente de Governança de TIC

Thiago Gilla
Assistente de Segurança da Informação

Leonardo Ferraz
Governança de TIC

Raphael Vilela
Governança de TIC

Diego Guilherme Moraes
Governança de TIC



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

ASSUNTOS	ANDAMENTO
1. Composição do Comitê Gestor de TIC	<p>- Conforme evidenciado pela coordenadora Gilmara, na próxima reunião deste Comitê deverão ser convidados todos os membros que estão estabelecidos na Portaria nº 752/2016, sendo estes:</p> <ul style="list-style-type: none">• Gestor: O Diretor da Secretaria de Tecnologia da Informação;• Membros:<ul style="list-style-type: none">◦ O Coordenador de Sistemas da Informação;◦ O Coordenador de Infraestrutura e Suporte;◦ O Chefe da Seção de Infraestrutura e Redes;◦ O Chefe da Seção de Suporte a Usuários;◦ O Chefe da Seção de Sistemas Corporativos; e◦ O Chefe da Seção de Banco de Dados. <p>Observação: A resolução do CNJ nº 211 no Art. 8º parágrafo único define: "O referido Comitê deverá ser composto pelo titular da área de TIC e gestores das unidades ou servidores responsáveis pelos macroprocessos elencados no art. 12."</p> <p>No Art. 12 são estabelecidos os seguintes macroprocessos:</p> <ul style="list-style-type: none">I. macroprocesso de governança e de gestão;II. macroprocesso de segurança da informação;III. macroprocesso de software;IV. macroprocesso de serviços;V. macroprocesso de infraestrutura.
2. Projeto de Gravação de Audiências	<p>- O Diretor Marco Aurélio informou que o TRT8 já realizou uma solicitação oficial ao CNJ do sistema PJe Mídias. O Diretor da SETIN do TRT8 irá reiterar o pedido ao CNJ por meio de contato direto com o Diretor de Informática do CNJ.</p> <p>- A primeira versão dos documentos, Estudo Técnico Preliminar (ETP) e do Termo de Abertura do Projeto (TAP), do Projeto de Gravações de Audiências já foi disponibilizada pelo gerente deste projeto. O próximo passo será levar esses documentos para conhecimento do Patrocinador do Projeto (Presidente do Tribunal) e assinatura do TAP pelo mesmo.</p>



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

ASSUNTOS	ANDAMENTO
3. Conformidade Resolução CNJ nº 211/2015	<p>- o servidor Leonardo informou que o plano de trabalho do TRT8 sobre as conformidades com resolução CNJ nº 211/2015 já foi preenchido. O Diretor da SETIN solicitou que seja apresentado esse documento em uma reunião posterior.</p> <p>- o servidor Leonardo também informou que para continuidade desse trabalho de compliance será utilizado o Risk Manager. Desse modo, foi reforçado o pedido do Microsoft Excel, que precisa ser instalado nos computadores dos servidores da equipe de governança para que sejam exportadas as planilhas de compliance para o Risk Manager. Em relação a isso, o Diretor da SETIN informou que serão adquiridas 30 licenças do pacote office 365.</p>
4. Sistemas Essenciais	<p>- Conforme deliberação do Comitê de Governança de TIC sobre os sistemas essenciais, será publicada uma portaria elencando todos os sistemas essenciais do TRT8. Adicionalmente, será proposto para o Comitê de Governança de TIC, pela equipe da SETIN, os Acordos de Nível de Serviço (SLAs) de cada um dos sistemas. Vale ressaltar que os SLAs também deverão constar na portaria.</p>
5. Diagnóstico Institucional	<p>- o servidor Leonardo informou que já foram realizadas as considerações no <i>Relatório de Análise dos Resultados do Diagnóstico Institucional correlatos a SETIN</i> que foram definidas na última reunião deste Comitê.</p> <p>- O <i>Relatório de Análise dos Resultados do Diagnóstico Institucional correlatos a SETIN</i> será enviado pelo Diretor Marco Aurélio por e-mail para conhecimento de todos os colaboradores da SETIN.</p> <p>- O Diretor da SETIN indicou que ainda não foi respondido o ofício que solicita manifestação da SETIN quanto ao resultado de diagnóstico institucional.</p>



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

ASSUNTOS	ANDAMENTO
6. Metodologia de Gerenciamento de Projetos de TI (MGP-TI)	<p>- O Diretor Marco Aurélio parabenizou o servidor Raphael Vilela pelo ótimo desempenho como instrutor do treinamento de Gestão de Projetos de TI. As coordenadoras da SETIN salientaram que outros servidores da SETIN também devam fazer esse treinamento. Raphael Vilela indicou que novas turmas de treinamento poderão ser criadas, mas que seria mais razoável que isso acontecesse após implantação e execução da metodologia por determinado período. Assim, o treinamento e a própria metodologia poderão ser aprimorados.</p> <p>- Foi deliberado que será definido juntamente com a ASCOM uma estratégia de divulgação do novo canal único de registro de projetos de TI. Logo, deverá ser agendada uma reunião da equipe da SETIN com a ASCOM.</p> <p>- Será agendada uma reunião geral da SETIN na EJUD para que seja apresentada a metodologia, o canal único de registro de projetos de TI e a ferramenta SYDLE para todos colaboradores desta Secretaria.</p> <p>- Foi deliberado que o canal único para registro de projetos de TI deverá ser disponibilizado para todo o Tribunal a partir de 29/05/2017.</p>
7. Aquisições de Softwares	<p>- O Diretor da SETIN indicou que há disponibilidade orçamentária para aquisição de softwares. A princípio serão comprados:</p> <ul style="list-style-type: none">• 30 licenças do Microsoft Office 365;• Software SYDLE, sistema de modelagem e automação de processos;• Licenças do Microsoft Project (quantidades de licenças a serem definidas - o servidor Raphael Vilela irá verificar essa quantidade)
8. Contratações de Bens e Serviços de TIC no âmbito do TRT8	<p>- Concluída a formalização e publicação da portaria (juntamente com um Manual de Contratações de Bens e Serviços de TIC) que regulamenta a Resolução CNJ nº 182/2013, o passo seguinte será disseminar o novo processo de contratações de TIC no âmbito deste Tribunal para todas as partes interessadas. Sendo esses, a SETIN, a Secretaria Administrativa e outros setores.</p>



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

ASSUNTOS	ANDAMENTO
9. Contratações da SETIN	<p>- O Plano de Contratações da SETIN deverá ser atualizado, de modo que conste apenas ações de investimento e ações de custeio novas. As ações de custeio já vigentes e de natureza continuada não serão registradas neste Plano.</p> <p>- Conforme definido na reunião, deverão ser incluídas e preenchidas duas novas colunas na Planilha de Controle de Contratos de TI, "Vinculação com PETIC" e "Vinculação com o PDTI". Essas duas colunas também deverão ser incluídas e preenchidas no Plano de Contratações da SETIN de 2017 e 2018.</p> <p>- Foi definido que o Plano de Contratações da SETIN de 2017 deverá ser publicado e formalizado através de uma portaria.</p>
10. Projeto de Implantação do ITIL	<p>- Para dar início ao projeto de implantação do ITIL será necessário realizar uma reunião inicial com a partes interessadas do projeto. Foi definido que o gerente do projeto será Thiago Araújo, o patrocinador será Marco Aurélio e o fornecedor de requisitos será Gilmara Santos.</p> <p>- O Diretor da SETIN indicou que já está em curso o processo de aquisição (com recurso descentralizado do CSJT) da ferramenta de gerenciamento de ordens de serviço Assyst e que a conclusão do processo licitatório está prevista para setembro de 2017.</p> <p>- Em relação a contratação do Assyst, o Diretor da SETIN delegou para a coordenadora Gilmara Santos a produção dos documentos relacionados ao processo de contratação (Estudo Técnico Preliminar, Documento Oficial de Demanda, Termo de Referência e outros).</p>
11. Projeto de Implantação dos Controles da ISO 27001	<p>- Para dar início ao projeto de implantação dos controles da ISO 27001 será necessário realizar uma reunião inicial com a partes interessadas do projeto. Foi definido que o gerente do projeto será Marcel Mota, o patrocinador será Marco Aurélio e o fornecedor de requisitos será Thiago Gilla.</p>
12. Reunião do Comitê de Gestão da Segurança da Informação	<p>- O assistente de segurança da informação Thiago Gilla informou que de forma reiterada vem agendando a reunião do Comitê de Gestão de Segurança da Informação, porém os participantes não comparecem.</p> <p>- A equipe de governança frisou os resultados da auditoria realizada pelo CSJT neste Tribunal que indicaram como não conformidade justamente a não periodicidade de reuniões deste Comitê.</p>



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

ASSUNTOS	ANDAMENTO
13. Metodologia BPM	<p>- Foi registrado o recebimento da Metodologia BPM do TRT15 e definido que neste momento ainda não serão realizadas ações de implantação e treinamento da mesma. Essa estratégia foi adotada devido a grande demanda de projetos que estão sendo apoiados pela equipe de governança atualmente.</p>
14. Relatórios de Acompanhamento de Projetos e Portifólio	<p>- O servidor Raphael Vilela apresentou os relatórios e ferramentas que serão instrumentos de acompanhamentos dos dois tipos de projetos, Projeto Completo e Projeto Simplificado.</p> <ul style="list-style-type: none">• O gerente de projeto (para projetos completos) irá periodicamente gerar um relatório de acompanhamento que contém o controle do prazo, controle dos escopo, indicadores do projeto, pendências, riscos e lições aprendidas.• O Escritório de Projetos irá disponibilizar um relatório de acompanhamento dos projetos e operações da SETIN, de modo que possam ser visualizadas as atividades executadas por cada célula da SETIN em determinado período.• O Escritório de Projetos irá disponibilizar periodicamente um relatório de acompanhamento de portfólios que conterà informações gerais de forma quantitativa e qualitativa sobre projetos completos e projetos simplificados.• A ferramenta SYDLE, no qual serão registrados todos os projetos (completos e simplificados), disponibiliza um módulo de Dashboard que permite o acompanhamento de vários tipos de informações, como: quantidade de abertura de projetos, quantidade de conclusão de projetos, quantidade de projetos por área demandante e outros tipos de informações.



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

ASSUNTOS	ANDAMENTO
Pendências	<ul style="list-style-type: none">- Revisar a composição do Comitê Gestor de TIC.- Em relação ao acordo de cooperação técnica com o CNJ para trazer a aplicação do PJe Mídias para o TRT8, o Diretor da SETIN irá entrar em contato diretamente com o Diretor de informática do CNJ.- Aprovação do TAP do projeto de gravação de audiências pela Presidente do Tribunal.- Preencher planilha de conformidades com a resolução CNJ nº 211/2015 e apresentar a planilha na próxima reunião.- Utilizar o módulo de compliance do Risk Manager para o controle de conformidades.- Instalação do Microsoft Excel nos computadores da equipe de governança para exportar as planilhas de compliance para o Risk Manager.- Elaborar a minuta da portaria que define os sistemas essenciais do Tribunal e a proposta de SLAs de cada um dos sistemas. Essa proposta será encaminhada para aprovação do Comitê de Governança de TIC.- O Diretor da SETIN irá responder o ofício relacionado ao diagnóstico institucional e enviar e-mail para conhecimento de todos os colaboradores da SETIN.- Agendar reunião com a ASCOM para definir a estratégia de divulgação do canal único de registro de projetos de TI.- Agendar reunião geral com a SETIN para divulgação dos novos procedimentos relacionados ao gerenciamento de projetos de TI e informar sobre a data de implantação na SETIN (29/05/2017).- Realizar análise sobre a compra do software SYDLE e definir a quantidade de licenças do Microsoft Project a serem adquiridas.- Disseminar os novos procedimentos adotados para contratações de bens e serviços de TIC para todas as partes interessadas (SETIN, Secretaria Administrativa e outros).- Incluir novas colunas na planilha de controle de contratos e no Plano de Contratações da SETIN.



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

ASSUNTOS	ANDAMENTO
Pendências	<ul style="list-style-type: none">- Atualizar e Publicar o Plano Anual de Contratações da SETIN de 2017.- Agendar reunião inicial do projeto de implantação do ITIL.- Produzir documentação para o processo de contratação do Assyst.- Agendar reunião inicial do projeto de implantação dos controles da ISO 27001.- Agendar reunião do Comitê de Gestão da Segurança da Informação.- Elaborar minuta de ofício que irá comunicar todos os Tribunais a descontinuidade (estipulando prazo limite) do JurisCalc pelo TRT8.- O Diretor da SETIN e as Coordenadoras irão definir os responsáveis e prazos relacionados as pendências registradas na reunião do Comitê de Governança de TIC.- Implementação de redundâncias nos storages. Verificar métodos junto a IBM.- Verificar a questão da licença vinculada por usuário nominal no QlikView.- Revisar o PETIC e o PDTI.

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 10/05/2017 será considerada assinada para todos os efeitos.