



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

ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ GESTOR DE TIC

DATA: 7 de dezembro de 2017

LOCAL: Sala de Reunião da SETIN

HORA: 14:20h às 16:10h

PRESENTES:

Marco Aurélio Rêgo
Diretor da SETIN

José Geraldo Soares Durães Júnior
Chefe da SESUP

Flávio Marcílio Paiva Ramos
Governança de TIC

Leonardo Ferraz Feliciano
Governança de TIC

Raphael Eustáquio Alves Vilela
Governança de TIC

Marcel Abreu da Mota
Segurança da Informação

Estillac Lins Maciel Borges Filho
Assistente de Projetos e Inovação



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

ASSUNTOS	ANDAMENTO
1 – Pendências da Reunião anterior do Comitê Gestor de TIC	<p>Marco Aurélio, Diretor da SETIN, abriu a reunião. Neste momento Leonardo Ferraz apresentou as pendências de reuniões anteriores do Comitê de Gestão de TIC, dentre elas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Confirmação do envio do ofício pela Presidência para os Tribunais sobre a descontinuidade do Juris-Calc.<ul style="list-style-type: none">◦ Marco Aurélio informou que foi cumprido.• Levar a versão revisada do PETIC para aprovação do Tribunal e por conseguinte publicar nova Resolução do PETIC.<ul style="list-style-type: none">◦ Marco Aurélio informou que foi cumprido. O processo já foi encaminhado para ser aprovado pelo Tribunal Pleno em sessão administrativa.• Fazer as alterações deliberadas pelo Comitê no relatório de análise dos resultados da Pesquisa de Satisfação Interna e enviar para os gestores da SETIN.<ul style="list-style-type: none">◦ Marco foi comunicado que iremos aguardar os resultados da pesquisa de satisfação externa, que se encerrará dia 19/12. A equipe de governança fará o relatório analítico dos resultados e divulgará os resultados das duas pesquisas (interna e externa) logo no início de janeiro de 2018.• Elaborar ação de conscientização sobre o funcionamento do antivírus corporativo do Tribunal.<ul style="list-style-type: none">◦ Marcel informou que as ações de conscientização já foram iniciadas, inclusive, serão desenvolvidas ações específicas quanto ao funcionamento do antivírus, na próxima campanha.• Elaborar marca própria (logotipo) da SETIN.<ul style="list-style-type: none">◦ Continua pendente.



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

ASSUNTOS	ANDAMENTO
2 - Prazos da Resolução n° 211/2016 do CNJ	<p>Flávio e Leonardo apresentaram o acompanhamento dos prazos do plano de trabalho para cumprimento da EnticJUD (PA 764/2016). Explicaram que os prazos do Grupo 1 e Grupo 2 já estão expirados para alguns itens. As pendências estão sendo acompanhadas na planilha (link) disponível no Google Drive, com os prazos definidos e encaminhados para o CNJ. Os itens do plano de trabalho coincidem em muitos pontos com as pendências da auditoria realizada "in loco" pelo CSJT.</p> <p>Grupo 1 - Atrasado</p> <p>Foi marcada uma reunião com a equipe de segurança da informação para discutirmos o cumprimento dos pontos relacionados à segurança da informação.</p> <p>Em relação à regulamentação do regime de plantão e sobreaviso, ficou definido que iremos elaborar uma minuta juntamente com o Diretor da SETIN, e após encaminharemos para o Assessoria Jurídica analisar.</p> <p>Grupo 2 - Atrasado</p> <p>Em relação ao processo de desenvolvimento de software, Raphael Vilela falou que foram levantados problemas a serem alinhados:</p> <p>Estillac informou que devem ser definidas ordens de prioridade dos encaminhamentos de "issues" que interferem no andamento dos projetos.</p> <p>Raphael Vilela explicou que os prazos de desenvolvimento só serão assertivos se conseguirmos equalizar as demandas de projetos e sustentação dentro da vazão da equipe. Isso é um problema hoje devido ao enorme backlog de sustentação e pela gestão imprevisível das demandas do CSJT.</p> <p>Marco inclusive confirmou que o CSJT considera que tem aqui uma equipe exclusiva para suas demandas.</p> <p>Raphael salientou que é mais importante cumprir os prazos acordados do que forçar o estabelecimento de prazos curtos.</p> <p>Por fim, iremos consultar a Secretária da Presidência sobre a possibilidade de transformação do PA 764/2016, atualmente físico, para processo digital no PROAD.</p> <p>O Grupo 3 e Grupo 4 estão dentro do prazo para cumprimento.</p>



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

ASSUNTOS	ANDAMENTO
3 - Acompanhamento da liquidação dos pagamentos dos contratos	<p>Flávio explicou que seria interessante o controle da liquidação dos pagamentos dos contratos de TIC fosse realizado pela CONFIN, no momento da liquidação no SIAFI. Porém, Marco Aurélio sugeriu que o controle dos pagamentos sejam realizados pelos fiscais e gestores dos contratos no momento do atesto da NF. Assim, Diego Guilherme e Flávio Ramos irão criar uma planilha para controle dos pagamentos. Irão pedir auxílio à COFIN sobre os dados que devem constar na planilha.</p> <p>Além disso, sugeriram que após a criação da planilha e controles internos para alimentação desses dados, os fiscais e gestores dos contratos deverão ser orientados em reunião.</p>
4 - Portfólio de Processos	Raphael Vilela informou que já está disponível na intranet o portfólio de processos (link)
5 - Planilha de Contratos	Será desenvolvido um relatório de acompanhamento referente à execução do Plano Orçamentário para ser divulgado na Intranet (iGov - CNJ).
6 - Autuação de Processo para acompanhamento da Auditoria do CSJT	Marco Aurélio solicitou que consultemos a existência de processo para acompanhamento do cumprimento dos itens da auditoria da SETIN realizada "in loco" pelo CSJT.

Pendência	Responsável
Elaborar marca própria (logotipo) da SETIN	Mônica
Reunião com a equipe de segurança da informação para discutirmos o cumprimento dos pontos relacionados à segurança da informação	Leonardo e Thiago Gilla
Elaboração de Minuta para Regulamentação do regime de plantão e sobreaviso	Leonardo e Marco Aurélio
Consultar a Secretária da Presidência sobre a possibilidade de transformação do PA 764/2016	Flávio Ramos
Criar uma planilha para controle dos pagamentos	Flávio Ramos e Diego Guilherme
Desenvolver um relatório de acompanhamento referente à execução do Plano Orçamentário para ser divulgado na Intranet	Diego Guilherme
Autuação de Processo para acompanhamento da Auditoria do CSJT	Flávio Ramos



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

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 15/12/2017 será considerada assinada para todos os efeitos.