



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

ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ GESTOR DE TIC

DATA: 12 de abril de 2018

LOCAL: Sala de Reunião da SETIN

HORA: 11:30h às 12:30h

PRESENTES:

Marco Aurélio Rêgo
Diretor da SETIN

Mônica Guimarães
Coordenadora de Sistemas da Informação

Gilmara Santos da Silva
Coordenadora de Infraestrutura e Suporte

Anderson Maia
Chefe da Seção de Banco de Dados

Thiago Gilla
Assistente de Segurança da Informação

Flávio Marcílio Paiva Ramos
Assistente de Governança de TIC

Diego Guilherme de Souza Moraes
Governança de TIC

Raphael Eustáquio Vilela
Governança de TIC

Leonardo Ferraz Feliciano
Governança de TIC

Antônio Carlos Bessa Ferreira
COINS

José Geraldo Durães
Chefe da SESUP

ASSUNTOS	ANDAMENTO
1 - Pendências da Reunião anterior do Comitê Gestor de TIC e da primeira e segunda reunião do Comitê de Governança de TIC.	O Diretor da SETIN abriu a reunião e pediu para o Assistente de Governança e Projetos de TIC, Flávio Ramos, apresentar as deliberações do Comitê de Governança de TIC e registrasse as pendências, responsável e prazo na Ata deste Comitê.



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

	<p>As pendências da Primeira e Segunda Reunião do Comitê de Governança de TIC estão registradas no final da ata.</p> <p>Pendências do Comitê de Gestão de TIC:</p> <p>a) Divulgação das pesquisas de satisfação interna e externa: as pesquisas já foram encaminhadas para a ASCOM. As pesquisas foram divulgadas em 13 de abril de 2018;</p> <p>b) Relatório de acompanhamento da execução orçamentária e liquidações: foi elaborado um relatório com estas informações. Já foi submetido para apreciação do Chefe da COFIN, que aprovou os dados e fez algumas sugestões.</p> <p>Marco Aurélio pediu para que a Assistência de Governança aprimore o relatório de forma a servir como base de acompanhamento da execução contratual dos gestores. Também pediu que essa assistência preste auxílio no processo de planejamento e gestão de contratos. Flávio Ramos e Diego Guilherme informaram que este trabalho já é realizado, que estão disponíveis para auxiliar sempre que procurados. Flávio também destacou que alguns controles devem ser executados pelo Gestor, parte das atribuições.</p>
2 - Portfólio de Contratações	<p>Apresentação pelo servidor Diego Guilherme da situação das contratações de TIC, bem como, alterações no Plano.</p> <p>O Diretor da SETIN informou que ficou decidido na reunião do Comitê de Governança de TIC, ocorrida no dia anterior, pela aprovação das alterações do Plano de Contratações. Além disso, foi incluído no referido plano o item 48: Aquisição de equipamentos para as salas de audiência e salas de sessões para gravação. Também houve a alteração no item 39(impressoras coloridas), o qual deverá ter a quantidade diminuída para 4 unidades.</p> <p>As alterações no plano de contratações foram aprovadas na reunião do comitê de governança de TIC, ocorrida no dia 12/04/2018.</p> <p>O Servidor Flávio Ramos lembrou que muitas vezes as alterações são aprovadas nas reuniões da Sala de Gestão, porém precisam ser registradas em ata da reunião do Comitê de Governança de TIC, que não tem acontecido conforme o calendário que foi estipulado para o ano de 2018. A frequência das reuniões e suas deliberações é importante para evitar problemas nas futuras auditorias que o TRT8 passará.</p>



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

	<p>O Diretor da SETIN, Marco Aurélio, informou que levará ao Comitê de governança que as reuniões não estão acontecendo conforme planejadas.</p>
<p>3- Projeto de formalização de plantão e sobreaviso</p>	<p>O Servidor Flávio Ramos informou que está pendente a aprovação do documento de visão.</p> <p>No dia 05/04/2018 foi apresentada a minuta da portaria ou ato que será submetida à apreciação da administração. Ficou pendente a apresentação do capítulo do banco de horas. Na reunião estavam presentes o Diretor da SETIN, Marco Aurélio, as Coordenadoras Mônica Guimarães e Gilmara Santos, O Assistente de Governança, Flávio Ramos, e o Assistente de Segurança da Informação, Thiago Gilla.</p> <p>Marco Aurélio pediu para marcar uma reunião para fecharmos o assunto, que provavelmente será na segunda-feira (16/04) ou terça-feira (17/04).</p>
<p>4 - Projeto de formalização do processo de planejamento e gestão de capacitação de TIC</p>	<p>O Assistente de Governança, Flávio Ramos, informou que está pendente a aprovação do documento de visão.</p> <p>O desenho do processo e a portaria de formalização já estão prontos. O Assistente de Governança, Flávio Ramos, irá apresentar o processo aos gestores, para obter a aprovação e encaminhar para Presidência, até o final do mês de abril/18.</p>
<p>5 - Necessidade atualização de gestores e fiscais de contratos</p>	<p>O Assistente de Governança, Flávio Ramos, lembrou da necessidade de manter atualizados os nomes dos gestores e fiscais que compõem as comissões de fiscalização. Gilmara Santos informou que fará a atualização em breve e encaminhara para a Assistência de Governança produzir as portarias.</p>
<p>6 - Adotar o procedimento de não carimbar a NF</p>	<p>O Chefe da SESUP, Geraldo Durães, expôs a necessidade de alteração no procedimento de ateste de notas fiscais pelos gestores dos contratos. A proposta inicial será abolição na necessidade de carimbar a NF, produzindo um documento de liquidação, que deve conter dados da NF que está sendo liquidada. A NF, o documento de liquidação e as certidões de regularidade serão anexadas e assinadas eletronicamente no PROAD e encaminhadas para o pagamento. A alteração no procedimento foi aprovada pelo Comitê. Flávio Ramos ficou de entrar em contato com a Secretária Administrativa e a COFIN para informar a mudança do procedimento, para evitar devoluções de processos.</p>
<p>7 - Orçamento para Capacitação</p>	<p>O Assistente de Governança, Flávio Ramos, perguntou a disponibilidade de orçamento para a continuidade de execução do PAC. O Diretor da SETIN informou que</p>



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

	<p>já foram gastos 118 mil reais dos 100 mil que foram aprovados. Também informou que o TRT8 terá um corte de orçamento ainda neste exercício e que será difícil manter a execução do PAC. Porém, disse que irá solicitar mais 100 mil reais para a Presidência, a fim de dar continuidade à execução do PAC.</p>
8 - Portfólio de Projetos	<p>O servidor da Assistência de Governança, Raphael Eustáquio, apresentou a situação do portfólio de projetos, inclusive as alterações para o monitoramento pelas áreas da SETIN.</p> <p>Após, apresentou a proposta do sistema de células de desenvolvimento. As coordenações informaram que irão definir células para melhor monitoramento dos projetos.</p> <p>Raphael Eustáquio também expôs que havia pendência de aprovação de vários projetos pelo Comitê de Governança de TIC, mas que isso foi sanado na última reunião do Comitê. Porém, falou que não estão sendo consideradas as prioridades e quantidade de demandas durante aprovação. Isso faz com que as demandas sejam aprovadas sem considerar a capacidade de entrega da SETIN, que está com o quadro todo alocado para projetos.</p> <p>Marco Aurélio manifestou a necessidade de repriorizar o portfólio de projetos e uma reunião sobre o assunto deve ser agendada para os próximos dias.</p>

Pendência	Responsável	Prazo
1. Aprimorar o relatório de execução orçamentária	Diego Guilherme	30/04
3. Formalização de plantão e sobreaviso - pendente reunião para fechar a minuta da portaria.	Flávio Ramos	30/04
4. Projeto de formalização do processo de planejamento e gestão de capacitação de TIC - está pendente a apresentação para os gestores.	Flávio Ramos	30/04
5. Necessidade atualização de gestores e fiscais de contratos - Gilmara ficou de atualizar a lista de gestores e fiscais, para então as portarias serem publicadas.	Gilmara Santos	30/04
6. Adotar o procedimento de não carimbar a NF	Flávio Ramos	30/04

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 23/04/2018 será considerada assinada para todos os efeitos.