



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

ATA DA 6ª REUNIÃO DO COMITÊ GESTOR DE TIC

DATA: 17 de outubro de 2018

LOCAL: Sala de Reunião da SETIN

HORA: 10:20 às 12:20

PRESENTES: Marco Aurélio Rêgo
Diretor da SETIN

Mônica Guimarães
Coordenadora de Sistemas da Informação

Gilmara Santos
Coordenadora de Infraestrutura e Suporte

Anderson Maia
Chefe da Seção de Banco de Dados

Diego Valdez
Chefe da Seção de Sistemas Corporativos

Flávio Ramos
Assistente de Governança e Projetos de TIC

Diego Moraes
Governança de TIC

Leonardo Feliciano
Governança de TIC

Thiago Gilla
Assistente de Segurança da Informação

Rafael Cruz
Chefe da Seção de Infraestrutura

Geraldo Durães
Chefe da SESUP

O Diretor da SETIN, Marco Aurélio, abriu a reunião e na ordem, foram discutidas as pendências de reuniões anteriores e depois os itens da pauta atual:

PAUTA DA REUNIÃO ATUAL	
ASSUNTO	DELIBERAÇÕES
1. Informes do Comitê de	Informes da última reunião do Comitê de Governança de TIC e providências que cabem à SETIN:



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

PAUTA DA REUNIÃO ATUAL

ASSUNTO	DELIBERAÇÕES
Governança de TIC	<ul style="list-style-type: none">• Geraldo Durães, chefe da SESUP, colocou como sugestão que as decisões do Comitê de Governança de TIC deveriam ser encaminhadas para deliberação após parecer técnico das áreas responsáveis. Geraldo Durães também destacou a importância da participação efetiva de todos os integrantes do Comitê, bem como, a divulgação ampla das atas das reuniões.• O Diretor da SETIN, Marco Aurélio, que secretaria o Comitê de Governança de TIC disse que:<ul style="list-style-type: none">• quanto aos pareceres técnicos, explicou que normalmente as decisões são embasadas em pareceres. Esse assunto foi levantado devido a deliberação da não aquisição de drivers de gravação de CD/DVD tomada na última reunião do CGGOV. Marco Aurélio pediu que Geraldo Durães faça um levantamento da demanda de gravação para que demonstre a necessidade da aquisição.• quanto à participação efetiva, Flávio Ramos, falou que seria interessante que o convite para a participação da reunião seja enviado a partir do e-mail do Presidente do Comitê, Dr. Sérgio Rocha, pois isso daria maior respaldo para o convite. Marco Aurélio ficou de levar isso na próxima reunião do comitê.• quanto à divulgação das atas, Marco Aurélio ficou de sugerir ao presidente do Comitê, Dr. Sérgio Rocha, que seja produzido um resumo das decisões que afetam as áreas de negócio e que seja divulgado pela ASCOM.• em relação a decisão de atualização do parque de microcomputadores, Flávio Ramos, colocou como observação que na definição do quantitativo sejam considerados os números em relação aos servidores que entram teletrabalho, uma vez que isso gera microcomputadores sem uso na lotação destes. Marco Aurélio disse que a observação é pertinente e acrescentou que também devem ser incluídos os números das aposentarias e levará para o Comitê de Governança de TIC que considere estes números nas próximas aquisições.
2. Elaboração do Plano de	Plano de Contratações 2019:



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

PAUTA DA REUNIÃO ATUAL	
ASSUNTO	DELIBERAÇÕES
Contratações 2019	<ul style="list-style-type: none">• Quanto ao Plano de Contratações de 2019, a área de Governança de TIC da SETIN está aguardando a definição final das contratações remanescentes de 2018. O plano já foi enviado para a COGIN, mas poderá sofrer alterações durante sua execução.• Geraldo Durães perguntou sobre a decisão do Comitê de Governança de TIC em não comprar impressoras em 2019, Marco Aurélio explicou que a tendência é a redução e otimização gradativa do número de equipamentos de impressão no parque e também por conta da indisponibilidade orçamentária e complementou informando que voltaremos a fazer aquisição em 2020, conforme estudo da demanda. Geraldo Durães destacou a importância de elaborar uma estratégia de gestão do parque de impressoras e microcomputadores. Leonardo Feliciano neste momento deu como sugestão que se abra um projeto para conduzir este trabalho.• Marco Aurélio destacou a necessidade de rever a portaria que padroniza estrutura mínima de TIC nas unidades judiciárias e administrativas diante do diferente cenário pós-implantação do PJe.
3. Execução do Plano de Contratações de 2018	<p>Plano de Contratações de 2018:</p> <ul style="list-style-type: none">• Quanto à execução do Plano de Contratações de 2018, a área de Governança de TIC da SETIN está aguardando a definição de itens que podem ser contratados ainda este ano por conta de sobras orçamentárias. Flávio Ramos falou que encaminhou para Gilmara Santos as demandas que chegaram, motivadas pelo e-mail que foi enviado pela mesma para que as áreas do Tribunal pedissem o que estão necessitando. Das demandas que chegaram: EJUD - Adobe, Camtasia, Pacote Office, Solução de EAD; Cerimonial - Tablet).• Marco Aurélio disse que foi disponibilizada uma sobra orçamentária para aquisição de equipamentos de microinformática ainda em 2018.
4. Projetos 2019	<p>Pendência do PDTIC 2019:</p> <ul style="list-style-type: none">• Leonardo Feliciano destacou que estamos na fase de elaborar a lista de projetos para 2019. Ficou estabelecido o prazo de 09 de novembro para recebermos das áreas da SETIN os projetos para



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

PAUTA DA REUNIÃO ATUAL	
ASSUNTO	DELIBERAÇÕES
	2019. O registro dos projetos deverá ser realizado pela página de abertura de projetos disponível em govti.trt8.jus.br
5. Plano Anual de Capacitação	<p>Apresentação do plano anual de capacitação de 2019:</p> <ul style="list-style-type: none">• Marco Aurélio informou que em reunião com a Secretária Administrativa e DG, que para o ano de 2019 teremos orçamento somente para a plataforma Alura, uma vez que não terá disponibilidade orçamentária para contratação de cursos, diárias e passagens. Mas que isso também não é fato impeditivo, e que podem ocasionalmente cursos serem autorizados.• Geraldo Durães destacou a importância de usarmos a instrutória interna para realizarmos capacitações usando os próprios servidores do quadro da SETIN, porém Marco Aurélio lembrou que a administração também seja consultada da disponibilidade de recursos para pagamento das horas do instrutor. Flávio Ramos sugeriu que este assunto seja levado para a próxima reunião da Sala de Gestão e/ou para o Comitê de Governança de TIC e Marco Aurélio concordou.• Gilmara Santos sugeriu a ampliação o número de licenças do Alura. Marco Aurélio disse para que seja feito um levantamento de quantidade de licenças e custos serão necessários.• Porém o Plano Anual de Capacitação será publicado no PDTIC com as necessidades reais do quadro de servidores da SETIN.
6. Relatório de Status do Projetos de Descentralização do Atendimento ao PJe.	<p>Projeto de Descentralização do Atendimento:</p> <ul style="list-style-type: none">• Leonardo Feliciano apresentou a situação do projeto e informou que enviou o relatório de status do projeto para o CSJT. Está previsto que dia 31/10/2018 o portal será disponibilizado. Diego Valdez informou que enviará o catálogo de serviços com seus respectivos ANS's para que seja atualizado no sistema Assyst da CAPE ainda nesta data.• Mônica Guimarães indagou se vai haver uma ação de divulgação. Marco Aurélio disse que a partir de novembro as ações de divulgação deverão começar.



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

PAUTA DA REUNIÃO ATUAL

ASSUNTO	DELIBERAÇÕES
	<ul style="list-style-type: none">• Geraldo Durães sugeriu que sejam disponibilizados gradativamente os serviços ao público externo, para que a CAPE possa conseguir suprir o volume de demandas. Mas Marco Aurélio, Mônica Guimarães e Diego Valdez informaram que o catálogo vai conter não só o PJe, mas todos os serviços prestados ao público externo desde o primeiro momento. Assim, ficou decidido que a partir de janeiro de 2019 será realizado atendimento para todos os serviços do catálogo.• Leonardo Feliciano destacou a importância de definir o fluxo de atendimento das rotinas da CAPE, tais como cadastro, atendimento, comunicação, etc. Marco Aurélio disse que irá submeter para Nazaré Miléo esta necessidade em reunião no dia 25/10/2019.• Geraldo Durães destacou a importância de definir os ANS dos serviços do catálogo. Geraldo Durães destacou a importância que na portaria da CAPE informe que serviços fora do catálogo não serão atendidos. Todos concordaram. A minuta da portaria será redigida por Leonardo Feliciano com a participação dos envolvidos no projeto.• Geraldo Durães colocou em discussão a definição da ferramenta que deverá ser utilizada para armazenamento da base de conhecimento, scripts e manuais dos serviços. Depois de amplo debate, ficou definido que será utilizada a ferramenta <i>wiki</i> para disponibilização. Diego Valdez destacou a importância da participação conjunta da COSIS e COINS na definição da estruturação dos dados, para então dar carga nos scripts e deu como prazo até dia 26/10/2018 o envio das informações para Geraldo Durães, que ficou de ajudar na alimentação da página <i>wiki</i>.• Geraldo Durães expôs a preocupação de ter mais estagiários para suprir o aumento da demanda gerada pela CAPE e solicitou que seja levado à direção do Tribunal a contratação de mais 4 (quatro) estagiários. Marco Aurélio colocou que essa contratação vai ser um plano B, já que vai haver a contratação do N1 e N2. Mas que não há possibilidade de ter mais estagiários antes da contratação, devido a indisponibilidade orçamentária. Geraldo Durães destacou que para o



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

PAUTA DA REUNIÃO ATUAL	
ASSUNTO	DELIBERAÇÕES
	N2 da CAPE será necessário, mas Marco Aurélio informou que a gestão do Grupo de Apoio ao Pje (N2) é de responsabilidade da área fim.
7. Ações de Segurança da Informação	Ações de Segurança da Informação: <ul style="list-style-type: none">• Thiago Gilla, Assistente de Segurança da Informação da SETIN, informou que faremos mais duas ações de <i>phishing</i> em 2018. Marco Aurélio disse que teremos que registrar outra ARP para prosseguir com as ações de <i>phishing</i> em 2019, devido a boa repercussão das ações.• Sobre o novo firewall, Thiago Gilla informou que estima que até dezembro o <i>firewall</i> de camada 7 entrará em produção.
8. Divulgação das Ações da SETIN pela ASCOM	Divulgação das Ações da SETIN pela ASCOM: <ul style="list-style-type: none">• Houve uma reunião 10/10/2018 com a ASCOM para alinhar a divulgação das ações da SETIN, dentre elas, divulgação das campanhas da segurança da informação, divulgação da pesquisa de satisfação, divulgação da central de serviços. As notícias já começaram a ser veiculadas na CN. Na oportunidade ficou alinhado entre SETIN e ASCOM que as ações da SETIN, quando necessário, terão celeridade na divulgação.
9. Aprovar a Designação de Responsáveis por Processos	Designação de Responsáveis por Processos: <ul style="list-style-type: none">• Flávio Ramos falou da necessidade da atualização da portaria que formaliza os processos implantados, bem como dos responsáveis por eles. Então apresentou a planilha com os processos e na oportunidade foram indicados os nomes dos responsáveis por cada processo e aprovados por todos. Flávio irá elaborar a portaria para submeter para assinatura da presidente do Tribunal. Dos processos, destaque para o processo de Mudanças e Problemas, que Geraldo Durães destacou a necessidade que sejam operacionalizados tão logo seja possível, já que são processos importantes para gestão de incidentes e aquisições. Mônica Guimarães e Marco Aurélio concordaram com o que foi colocado. Flávio Ramos responsável pelo processo de mudanças disse que irá priorizar a implantação do processo em 2019.



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

PAUTA DA REUNIÃO ATUAL	
ASSUNTO	DELIBERAÇÕES
	<ul style="list-style-type: none">Planilha: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dvslq_oajweIiNg5RX0HFyFwczujyyWmZokMH2F3XZg/edit?usp=sharing
10. Análise de Requisitos	<p>Analistas de Requisitos:</p> <ul style="list-style-type: none">Geraldo Durães destacou que seria importante que os analistas de requisitos participassem em todos os projetos da SETIN e não só da COSIS e defende que é interessante que os requisitos sejam mais claros quando da abertura dos projetos, para isso pediu mais campos no formulário. Todos concordaram que o detalhamento do projeto tem que ser feito após a abertura e que este processo tem que permanecer simples. Leonardo Feliciano acrescentou que na verdade há uma dificuldade de algumas áreas de elaborar o documento de visão.Mônica Guimarães disse que o problema é a falta de servidores para alocar na área de requisitos para atender toda a SETIN frente a demanda.Marco Aurélio deu como alternativa que a COINS designe um analista de requisitos entre seus servidores para auxiliar nos seus projetos.
11. Apresentação prévia da RAE	<p>Analistas de Requisitos:</p> <ul style="list-style-type: none">Flávio Ramos fez uma prévia da apresentou da RAE, que será dia 26/10/2019. https://prezi.com/p/i7cb8jgrtnli/Flávio Ramos sugeriu que os responsáveis pelas metas justifiquem os resultados, tendo uma participação mais ativa na apresentação. Quanto ao que foi apresentado, Rafael Cruz explicou que o motivo da queda de disponibilidade foi devido a versão da infraestrutura do Pje-Consulta ainda não está atualizada, mas que os índices já melhoram nas últimas semanas e que vai melhorar ainda mais com a atualização que está por vir.Quanto as metas relacionadas à CCLE, Diego Valdez explicou que talvez haja necessidade de revisão a meta e também do envolvimento da



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

PAUTA DA REUNIÃO ATUAL	
ASSUNTO	DELIBERAÇÕES
	Corregedoria na linha de frente para o atingimento da mesa. Mônica Guimarães falou o mesmo quanto a meta dos sistemas nacionais, que a SEGEP tem que assumir os prazos do cumprimento da implantação. Diante disso, Flávio Ramos ficou de verificar se essas partes estão no convite da RAE, caso contrário, irá convidá-los.
12. Apresentar o resultado da Pesquisa de Satisfação de usuários internos	Pesquisa de Satisfação de usuários internos: <ul style="list-style-type: none">• Não houve tempo hábil para a apresentação do relatório de pesquisa de satisfação de usuários internos, mas Leonardo Feliciano ficou de fazer uma planilha com as questões levantadas no campo aberto pelos participantes da pesquisa e encaminhar para as coordenações e seções conheçam e proponham ações para sanar, quando possível as reclamações, e também tomar conhecimento das sugestões e elogios.

Pendências das Reuniões Anteriores e Atual	Responsável	Prazo
Criação do Comitê de Inovação: <ul style="list-style-type: none">• Marco Aurélio, comunicou que em debate no Comitê de Governança de TIC ficou decidido a inclusão do Diretor e das duas Coordenadoras da SETIN. Foi publicada a Portaria PRESI nº 980/2018 com a nova formação.• A Coordenadora de Sistemas de Informação, Mônica Guimarães solicitou a participação do Assistente de Projetos e Inovação da COSIS, Estillac Borges Filho. O Diretor da SETIN, Marco Aurélio informou que irá submeter a proposta na próxima reunião CGGOV.	Marco Aurélio	A definir
Aprovação da Minuta do Processo de Gerenciamento de Ativos de Microinformática: <ul style="list-style-type: none">• Leonardo Feliciano, da equipe de Governança de TIC, informou que o processo já foi desenhado, faltando a aprovação dos artefatos pela gerente deste projeto, para que seja elaborada portaria de instituição.	Gilmara Santos	30/10/2018



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

Pendências das Reuniões Anteriores e Atual	Responsável	Prazo
<p>Aprovação da minuta da designação dos responsáveis pelos sistemas do Catálogo de Sistemas:</p> <ul style="list-style-type: none">A pendência continua. A Coordenadora de Sistemas de Informação, Mônica Guimarães, informou que fará a revisão das informações requeridas e encaminhará para a Governança de TIC da SETIN.	Mônica Guimarães	30/10/2018
<p>Aprovação da Minuta sobre Padronização das Indisponibilidades do PJe para publicação no Portal:</p> <ul style="list-style-type: none">Ainda durante a reunião foi reencaminhada a minuta da portaria que disciplina os tipos de indisponibilidade do PJe para o Diretor da SETIN, Marco Aurélio, que levará à apreciação do Comitê Gestor do PJe, e por conseguinte sua aprovação.	Marco Aurélio	25/10/2018
<p>Processo de Sustentação de Software:</p> <ul style="list-style-type: none">Leonardo Feliciano, informou que já existe portaria que institui o processo, mas que não está operacional. Sugeriu que ocorra a definição da equipe e projeto piloto para iniciar a operacionalização.	Vitor Gonçalves	30/10/2018
<p>Definir diretrizes para Gestão de Portfólio de Projetos:</p> <ul style="list-style-type: none">A Coordenadora de Sistemas de Informação, Mônica Guimarães, informou que já há uma planilha e será apresentada tão logo definam as diretrizes, para que seja encaminhada para o Comitê Gestor de TIC e após, para o Comitê de Governança de TIC para aprovação.	Mônica Guimarães	08/11/2018
<p>Adequar a redação da Portaria PRESI nº 520/2018 relacionada ao sobreaviso:</p> <ul style="list-style-type: none">O prazo foi prorrogado.	Leonardo Feliciano	19/11/2018
<p>Proposta de encaminhamento para o CSJT de documentação de projeto mais simplificada:</p> <ul style="list-style-type: none">Nesse tempo, não houve mudanças no status do projeto.	Flávio Ramos Leonardo Feliciano Renan Ferreira	19/11/2018



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

Pendências das Reuniões Anteriores e Atual	Responsável	Prazo
<p>Submeter ao Comitê de Governança de TIC as seguintes sugestões:</p> <ul style="list-style-type: none">• sugerir ao presidente do Comitê, Dr. Sérgio Rocha, que seja produzido um resumo das decisões que afetam as áreas de negócio e que seja divulgado pela ASCOM.• convite para a participação da reunião seja enviado a partir do e-mail do Presidente do Comitê, Dr. Sérgio Rocha.• na definição do quantitativo microcomputadores a serem renovados sejam considerados os números em relação aos servidores que entram teletrabalho e aposentadorias.	Marco Aurélio	A definir
Levantamento da demanda de gravação para que demonstre a necessidade da aquisição	Geraldo Durães	26/10/2018
Rever a portaria que padroniza estrutura mínima de TIC nas unidades judiciárias e administrativas	Flávio Ramos	05/11/2018
Ficou estabelecido o prazo para recebermos das áreas da SETIN os projetos para 2019 que farão parte do PDTIC.	Leonardo Feliciano	09/11/2018
Realizar um levantamento de quantidade de licenças e custos serão necessários para contratação ampliação da plataforma Alura para toda a SETIN.	Gilmara Santos Mônica Guimarães	26/10/2019
Definir o fluxo de atendimento das rotinas da CAPE e formalizar	Nazaré Miléo Leonardo Feliciano	25/10/2018
Atualizar os processos e responsáveis pelos mesmos mediante publicação de nova portaria	Flávio Ramos	05/11/2018
Análise pelos gestores da SETIN do relatório de pesquisa de satisfação interna e também da planilha com respostas dos campos abertos, para que sejam informadas as ações que já ocorreram e serão iniciadas para cada uma.	Gilmara Santos Mônica Guimarães	06/11/2018

Sem mais, a reunião foi encerrada pelo Diretor da SEIN e



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

lavrada essa ata que será enviada por e-mail aos presentes e caso não tenham nada a alterar até 26/10/2018 será considerada assinada para todos os efeitos.