



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

ATA DA 7ª REUNIÃO DO COMITÊ GESTOR DE TIC

DATA: 11 de dezembro 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

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, repassou a palavra para o Assistente de Governança de TIC, Flávio Ramos, que deu continuidade aos itens da pauta:

PAUTA DA REUNIÃO ATUAL

ASSUNTO	DELIBERAÇÕES
1. DDOs para o CSJT	O Diretor da SETIN, Marco Aurélio comunicou que os DDOs das contratações devem ser enviados até dia 19/12/2018 de todas as ações de custeio com recursos do CSJT. A Coordenadora da COINS, Gilmara Santos reforçou que existe um novo modelo de documento e Flávio Ramos complementou que o modelo já foi



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

PAUTA DA REUNIÃO ATUAL	
ASSUNTO	DELIBERAÇÕES
	disponibilizado no portal govti, na seção de planejamento das contratações.
2. PDTIC-2019	<p>Flávio Ramos informou o andamento dos trabalhos do PDTIC para 2019. Explicou que o PDTIC é formado por vários documentos, dentre eles o plano de contratações (já aprovado pelo Comitê de Governança de TIC), o plano de capacitações (já aprovado pela Presidência), o portfólio dos projetos para o próximo exercício, a análise quantitativa e qualitativa do quadro de TIC e plano de gestão de riscos. Leonardo Feliciano, responsável pelo escritório de projetos, reforçou a urgência na definição do portfólio de projetos da COINS e SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, o prazo final para essa definição é 19/12/18. Flávio Ramos lembrou que existe um novo componente no PDTIC, que é um anexo que define a padronização da infraestrutura de TIC e que Marco Aurélio ficou de fazer uma revisão para adequar às reais necessidades de infraestrutura das unidades judiciárias e administrativas.</p> <p>Após a conclusão do PDTIC-2019, submeteremos para o Comitê Gestor de TIC e após ao Comitê de Governança de TIC para deliberação e aprovação. E por fim, será publicado pela Presidência. A previsão é que a publicação ocorra na primeira quinzena de fevereiro. Quanto ao portfólio de projetos final, Diego Valdez, Chefe da Seção de Sistemas Corporativos, perguntou se os critérios de priorização farão parte do documento final, todos presentes foram de acordo em levar a lista de projetos para aprovação com os critérios de priorização. Assim, sendo necessário aprovar também os critérios de priorização no Comitê de Governança de TIC</p>
2. Revisão do PETIC	Flávio Ramos informou que será realizada a última reunião do acompanhamento da estratégia (RAE) no início de fevereiro de 2019, para que seja analisado o desempenho da TI do ano de 2018. Diego Valdez lembrou que existem alterações que foram sugeridas na reunião anterior. Flávio Ramos falou que serão consideradas na revisão do PETIC.
3. Plano de Contratações de 2018	O Diretor da SETIN, Marco Aurélio falou que o plano de contratações talvez passe por algumas alterações para adequação orçamentária do exercício de 2019,



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

PAUTA DA REUNIÃO ATUAL	
ASSUNTO	DELIBERAÇÕES
	<p>mas que antes irá tratar com a nova Presidente. Ele também colocou uma dúvida em relação à aprovação do termo de referência, onde ele pensava que a Secretária Administrativa que o fazia, porém Flávio Ramos esclareceu que a aprovação do termo de referência é realizada pelo demandante. Gilmara Santos sugeriu que nosso modelo seja alterado para que conste um texto "Aprovação do Demandante da Solução" abaixo da nome do mesmo, para que não seja confundido como um integrante da equipe de planejamento.</p>
4. Aprovação de processos a serem revisados	<p>Flávio Ramos informou que foram concluídos os trabalhos de revisão dos processos de Gerenciamento da Central de Serviços, Gerenciamento de Requisições e Gerenciamento de Incidentes. Estes processos forma disponibilizados no portal govti. Dentre as mudanças estão: mudanças no fluxo definido pelos responsáveis pelos processos e a incorporação do manual dentro do BPM. Os projetos de revisão do processo foram aprovadas pela demandante Gilmara Santos.</p> <p>Quanto aos processos de Gerenciamento do Catálogo de Serviços e Gerenciamento de Acordo de Nível de Serviços, os mesmos já foram revisados e forma disponibilizados para validação e homologação.</p>
5. Aprovação das diretrizes de priorização de projetos	<p>As diretrizes serão submetidas logo que o Comitê de Governança de TIC voltar a se reunir. O diretor da SETIN, Marco Aurélio informou que Dr. Sérgio já pediu desligamento do comitê, que será assumido pelo Dr. Paulo Isan. Assim, no ano de 2018 não terá reunião do comitê, que voltará a se reunir em janeiro de 2019.</p>
6. Projeto da CAPE	<p>Leonardo Feliciano informou que o treinamento dos atendentes de nível 1 (N1) está sendo realizado pelo servidor da COSIS, Ramon Ramos, e reforçou que ficará pendente o treinamento para um novo atendente do N2, que deve ser indicado pelo Grupo de Apoio ao PJe. Leonardo Feliciano falou que Dúlio (CSJT) pediu para que seja repassada a volumetria de atendimento para o CSJT. Geraldo Durães, Chefe da SESUP, informou que já temos essa volumetria e que irá fazer um relatório com os dados de fevereiro a março de 2019. Leonardo Feliciano pediu para Marco Aurélio solicitar à ASCOM que a campanha de divulgação seja</p>



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

PAUTA DA REUNIÃO ATUAL

ASSUNTO	DELIBERAÇÕES
	realizada ainda em 2018, uma vez o canal de atendimento começará a funcionar em 02/01/2019. Além disso, Leonardo Feliciano repassou que recebeu de Dúlio (CSJT) que nossa central tem que passar a funcionar a partir do dia 02/01/2019, e também que teremos que informar que não teremos canal de atendimento por telefone, nosso meio de atendimento é somente por portal do CAPE/Assyst. Marco Aurélio se comprometeu informar para o CSJT de nossa forma de atendimento.
7. Prévia da pesquisa de satisfação externa	Leonardo Feliciano, gerente do projeto da pesquisa de satisfação, informou que a pesquisa de satisfação externa finalizará na sexta-feira, dia 14/12/2018 e destacou que a participação está sendo bem menor que no ano passado. Marco Aurélio e Gilmara Santos reforçaram que irão iniciar um contato com a OAB e ATEP para realizar uma nova divulgação da pesquisa.
8. Análise geral do iGG-TCU 2018	Flávio Ramos apresentou rapidamente o resultado do IGG-TCU (Índice de Governança e Gestão). Nossa nota em 2017 foi de 56% e 67% em 2018. Apesar da melhoria tivemos uma queda de 3% (80% para 77%) na dimensão iGovTI e ficamos com a mesma avaliação no iGestTI (77%) nos dois anos. Quanto à queda, Flávio Ramos explicou que precisamos formalizar o processo de gerenciamento da política de segurança, monitoramento da TI (COAUD) e gestão de riscos de TI. Flávio Ramos também informou que foi disponibilizado uma página no portal govti com dados da monitoração do TCU.
9. Implantação do Ponto Eletrônico	Diego Guilherme, responsável interino pela implantação do sistema de ponto, está de férias, mas deixou a situação do projeto: os relógios de ponto já foram instalados em Belém, totalizando 19 equipamentos. Nos seguintes locais a biometria já foi coletada: COGIN, COMAP, COMAT, COLIC, COFIN, ASJUR, SEADM, Seção de Contabilidade, Seção de Conformidade. No dia 04/12 houve uma primeira transferência de conhecimento do sistema VELTI dada pelo técnico JEAN de forma remota. Após essa transferência de conhecimento ficou acertado com o técnico da VELTI que seria marcado um novo contato, o qual já foi agendado para o dia 12/12. Neste contato a equipe técnica levará todas as dúvidas levantadas para dar a carga inicial no sistema, de forma que elas sejam



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

PAUTA DA REUNIÃO ATUAL	
ASSUNTO	DELIBERAÇÕES
	<p>dirimidas e essa carga possa ser dada com mais segurança.</p> <p>O Sr. Fabrício está tratando da configuração dos relógios de ponto, criação de perfis de acesso e integração do Sistema de Gerenciamento VELTI com o Active Directory.</p> <p>Foi elaborado um cronograma para a instalação nas varas foras de Belém. O cronograma foi enviado para a COMAP que dará um feedback do seu cronograma interno de maneira que o cronograma elaborado pela SETIN possa ser ajustado.</p> <p>Diego Valdez, Chefe da Seção de Sistemas Corporativos, informou que o pagamento da Nota Fiscal (recebimento definitivo) está condicionado à realização do treinamento para área de negócio que irá operacionalizar o sistema e que há um treinamento previsto para acontecer no dia 12/12/2018.</p>
10. Auditoria da COAUD	<p>Flávio Ramos informou que recebemos o relatório da COAUD nº 19/2018, referente a ação de auditoria de contratações com recursos descentralizados do CSJT (2016/2017) e o relatório COAUD nº 17/2018 referente aos controles da ISO 27001/2013. A manifestação referente a contratos já está pronta. Flávio Ramos informou que enviou a manifestação para os gestores validarem, até o momento somente Fernando Secco, que analisou o parecer e aprovou. Thiago Gilla, Assistente de Segurança da Informação, informou que já está trabalhando no parecer e que irá finalizar dentro do prazo.</p>

Pendências	Responsável	Prazo
<p>CAPE:</p> <ul style="list-style-type: none">• Divulgação da campanha para o público do CAPE;• Informar ao CSJT que não haverá atendimento por telefone, somente por meio do CAPE.• Geração do relatório de volumetria;• Treinamento de atendente do N2.	Marco Aurélio	A definir

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 18/12/2018 será considerada assinada para todos os efeitos.