



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

**ATA DA 3ª REUNIÃO DE 2019 DO
COMITÊ GESTOR DE TIC (CGTIC)**

DATA: 04 de julho de 2019

LOCAL: Sala de Reunião da SETIN

HORA: 9:30 às 11:15

PRESENTES: Marco Aurélio Fidelis Rêgo
Diretor da SETIN

Diego Valdez
Chefe da Seção de Sistemas Corporativos

Gilmara Santos
Coordenadora de Infraestrutura e Suporte

Daniel Salomão
Chefe da Seção de Banco de Dados em substituição

Flávio Ramos
Assistente de Governança e Projetos de TIC

Leonardo Feliciano
Governança de TIC

Diego Moraes
Governança de TIC

Rafael Cruz
Chefe da Seção de Infraestrutura e Redes

Paulo Lobato
Chefe da Seção de Suporte a Usuários

Márcel Mota
Servidor da Equipe de Segurança da Informação



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

PAUTA DA REUNIÃO ATUAL	
ASSUNTO	DELIBERAÇÕES
Abertura	O Diretor da SETIN, Marco Aurélio, abriu a reunião registrando que o servidor Diego Valdez foi indicado para receber a Medalha do Mérito Funcional do TRT8. Destacou que a comenda foi mais que merecida. Todos os presentes parabenizaram Diego Valdez. A palavra foi concedida ao Assistente de Governança e Projetos de TIC, Flávio Ramos, que abriu a pauta.
1 - Teletrabalho	O Diretor da SETIN solicitou às coordenações de sistemas e infraestrutura que informem aos servidores lotados nessas unidades, que se tiverem interesse em teletrabalho, preparem seus planos de trabalho no padrão disponibilizado pela ASDEP. O Diretor também destacou que os servidores que desenvolvem somente atividades sob demanda, passem a assumir projetos e se não tiverem o conhecimento para atuação no momento que se capacitem para tal. E também citou a plataforma Alura que está disponível para suprir essas necessidades. Foi estabelecido o prazo até dia 12/07/2019 para que os planos de trabalho já estejam aprovados pelas chefias imediatas, e então sejam encaminhados para o diretor analisar e deliberar.
2 - Política de Governança e Gestão de TIC	Flávio Ramos, Assistente de Governança de TIC, informou que enviou a minuta da "política de governança e gestão de TIC" para todos os gestores da SETIN e COGES. Também explicou que encaminhamento para COGES é devido a política da SETIN ser um desdobramento da Política de Governança Institucional. Porém, informou que somente Leonardo Feliciano e a COGES e, na pessoa do seu Coordenador Rodopiano Neto, fizeram considerações. Assim, reforçou a necessidade dos gestores da SETIN revisarem a política, pois esse é um importante instrumento de governança de TIC, que contribui diretamente para manutenção e evolução dos índices alcançados no iGovJUD do CNJ.
3 - Auditoria COAUD nº 40/2018 - PA 3890/2018	Flávio Ramos, Assistente de Governança e Projetos de TIC, informou da Auditoria COAUD nº 40/2018 - PA 3890/2018, que a manifestação foi enviada com alguns pendências a serem cumpridas pela SETIN. Na oportunidade fez um breve relato



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

	<p>de cada item. Quanto ao item "não aplicação da política formal de cópias de backup", a qual foi relatado que continuava não cumprida, foi contestada a informação pela Coordenadora da COINS, Gilmara Santos. Flávio Ramos então pediu que as evidências do cumprimento sejam enviadas, para então ser solicitada a análise pela COAUD do cumprimento do item. Flávio Ramos falou que várias reuniões foram marcadas, porém sem sucesso para a análise da auditoria em questão e que isso prejudicou a coleta da evidência. Pediu que todos os gestores acessem o PA e tomem conhecimento das pendências, conforme despacho no PA da SETIN. Alguns itens serão tratados ainda nesta reunião para que as providências de saneamento sejam realizadas. Também informou que pediu um prazo de 90 dias, além do outrora concedido, que esgotou em 16/06/2019 para que a SETIN possa cumprir todos os achados.</p>
<p>4 - Comunicação Formal dos papéis e responsabilidades aos responsáveis pelo Comitê de Gestão de TIC e comitê de Governança de TIC.</p>	<p>Flávio Ramos, Assistente de Governança e Projetos de TIC, explicou que a necessidade de fazer o procedimento de comunicação formal é devido ao achado de auditoria COAUD nº 40/2018, que tramita no PA 3890/2019. Leonardo Feliciano, também da equipe de governança de TIC, explicou que a auditoria não achou evidências de comunicação formal dos papéis e responsabilidades aos responsáveis pela governança e gestão e que o assunto será incluído na pauta da próxima reunião do Comitê de Governança de TIC. O diretor da SETIN apresentou o novo Chefe da SeSUP, o servidor Paulo Lobato, e explicou que a escolha não se deu pelo processo de seleção interna, pois a presidência sobrestou o processo até nova regulamentação do PSI, já que a atual está defasada. Diante disso, os gestores da SETIN, tomaram a escolha do servidor em questão por apresentar as qualificações necessárias para ocupar o cargo. Na oportunidade foi dada a ciência para Paulo Lobato das atribuições no Comitê de Gestão de TIC ao assumir o cargo de chefe da SeSUP, conforme leitura abaixo.</p>
<p>5 - Ciência ao servidor Paulo Lobato das atribuições no Comitê Gestor de TIC.</p>	<p>Comitê Gestor de TIC, conforme a Portaria PRESI nº 670/2017 é responsável pela execução do PETIC, elaboração do PDTIC, análise das demandas de TIC, acompanhamento da execução dos planos de TIC, estabelecimento de indicadores operacionais e proposição de replanejamentos.</p>



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

	<p>Composição:</p> <p>Gestor:</p> <p>Diretor da SETIN - Marco Aurélio.</p> <p>Membros:</p> <p>Coordenador da COSIS - Mônica Guimarães.</p> <p>Coordenador da COINS - Gilmara Santos.</p> <p>Chefe da SeINF - Rafael Monteiro.</p> <p><u>Chefe da SeSUP - Paulo Lobato</u></p> <p>Chefe da SeSIC - Diego Valdez.</p> <p>Chefe da SeBAD - Anderson Baia.</p> <p>Assistente de Segurança da Informação - Thiago Gilla.</p> <p>Assistente de Governança e Projetos de TI - Flávio Ramos.</p>
6 - Demandas para aprovação pelo Comitê de Governança de TIC.	<p>Leonardo Feliciano, da equipe de governança de TIC, falou da necessidade de aprovação pelo Comitê de Governança de TIC da aprovação dos projetos que estão na lista de aprovação (como consta no portal govti, na aba "para aprovação". O Diretor da SETIN pediu para que a Coordenadora da COINS, Gilmara Santos, cancele todos os projetos relativos ao prédio da Gaspar Viana, inclusive as contratações. Assim, a equipe de governança de TIC irá aguardar as solicitações das áreas para proceder com o cancelamento dos projetos e contratações. Quanto às demandas para aprovação, as equipes de Segurança da Informação, Governança de TIC, COINS e COSIS precisam dar prosseguimento às demandas para aprovação. Ou seja, emitirem os pareceres técnicos para que o Comitê CGOVTIC delibere sobre a aprovação.</p>
7 - Acervo Digital	<p>Quanto ao projeto "[Acervo Digital] Mídias para processos do PJe", o Diretor da SETIN informou que solicitou ao TRT2 a cessão do sistema de acervo digital desenvolvido naquele regional. Também explicou que o sistema não é integrado ao PJE e delegou ao Chefe de Sistemas Corporativos que acompanhe essa tratativa.</p>
8 - Revisão anual do processo de gestão do plano de capacitação	<p>O servidor Diego Guilherme, da equipe de Governança de TIC, informou que foi concluída a revisão anual do processo de gestão do plano de capacitação. As alterações já haviam sido previamente compartilhadas com os gestores da SETIN e aprovadas sem ressalvas. A versão atual</p>



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

	<p>já foi disponibilizada no portfólio de processo do portal govti.</p>
9 - Execução do PAC	<p>O Diretor da SETIN indagou os presentes sobre a execução do PAC de cada área. A Coordenadora Gilmara Santos informou que está pendente de a solicitação apenas dois cursos, os oito restantes já foram executados e/ou solicitados. Diego Valdez, chefe da Seção de Sistemas Corporativos de TIC, e em exercício na coordenação COSIS, informou que atualmente existe um servidor em Treinamento, Abnatal Cordovil e está sendo programado um novo curso de Pentaho. Flávio Ramos, Assistente de Governança de TIC, informou que o servidor Diego Guilherme foi para um evento de Governança das Contratações no Setor Público, realizado no DF de 01 a 03/07/2019. Márcel Mota, da equipe de Segurança da Informação, informou que a equipe não realizou nenhum curso até o momento. Em relação ao curso solicitado pela Segurança da Informação em Macapá, o Diretor da SETIN, Marco Aurélio, pediu que seja sobrestado, devido a incerteza de formação de turma versus o custo de emissão de passagens antecipadas. Marco Aurélio reforçou que os chefes das unidades fortaleçam o uso da plataforma Alura de forma que o investimento seja bem aplicado. Também sugeriu que cada servidor faça pelo menos dois cursos por ano nessa plataforma.</p> <p>O Diretor falou sobre a portaria da presidência que determina que em até 30 dias após o servidor participar de treinamentos que replique o conhecimento aos demais servidores de sua área. Devido uma série de questionamentos, tais como, modalidade, material, tipo de treinamento (se poderá ser presencial ou on-line), carga horária, que entre em contato com a ASDEP para que esclareça as dúvidas quanto à execução do repasse de conhecimento e que a ASDEP repasse um modelo e os pré-requisitos para a realização do curso internamente. Por fim, solicitou ao servidor Diego Guilherme, da equipe de governança de TIC, que verifique e informe a todos os gestores o quanto de recurso ainda resta para capacitação em relação ao que foi liberado para a SETIN.</p>
10 - Plano de Contratações de TIC	<p>O servidor Diego Guilherme, da equipe de governança de TIC, explicou que o plano de</p>



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

2019	<p>contratações vigente necessita de alteração e formalização devido a exclusão dos seguintes itens:</p> <p>item 2 - Instalação de fibra ótica para interligar o prédio atual do TRT ao edifício da futura sede na Gaspar Viana;</p> <p>item 9 - Computadores para edição de vídeos;</p> <p>item 20 - Certificados Digitais - Emissão + Token -</p> <p>Guilherme explanou que não há necessidade de retirar tal item do plano, pois as emissões já estão sendo realizadas, conforme a adesão à ARP da DATAPREV feita no início deste ano. O Diretor da SETIN ressaltou que deverá ser elaborado ETP, TR e realizada a licitação para registro de preços do objeto considerando a necessidade para 2020.</p> <p>item 27 - Central de Serviços N1 e N2 - O Diretor da SETIN informou que a portaria que regulamenta os serviços continuados foi alterada para contemplar prestação de serviços terceirizados N1 e N2, de forma que possamos futuramente conseguir licitar. Rafael Cruz, chefe da seção de infraestrutura, sugeriu que também sejam incluído o nível N3 e NOC. Marco Aurélio concordou, mas disse que isso ficará para um segundo momento.</p> <p>item 28 - Aquisição de suporte da ferramenta de gravação de audiência e salas de sessões.</p> <p>item 36 - Contratação de Empresa especializada para realização de serviços de configuração inicial e instalação de computadores. Marco pediu que sejam elaborados ETP, TR e realizada a licitação para registro de preços do objeto, considerando que já teve conversas com a administração, e que caso haja sobra de recursos, a compra de microcomputadores será feita ainda neste ano, desta forma lembrou ao chefe da SESUP que é importante que tenhamos uma Ata de Registro de Preços para o serviço de instalação e configuração inicial dos microcomputadores.</p> <p>Quanto aos itens que permanecerão no Plano de Contratações de TIC, ficarão como Contingência os seguintes:</p> <p>item 1 - Aquisição de solução de virtualização de desktops thin clients;</p>
------	--



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

	<p>item 2 - Aquisição de scanners de mesa;</p> <p>item 6 - Renovação do parque de impressoras;</p> <p>item 7 - Software leitor de tela para utilização por pessoas com deficiência visual;</p> <p>item 8 - Softwares de prateleira;</p> <p>item 15 - Serviço de computação em nuvem com suporte para implementar a recuperação de desastres em nuvem dos serviços críticos de TIC;</p> <p>item 30 - Periféricos de TIC;</p> <p>O servidor Marcel, da equipe de Segurança da Informação, lembrou sobre a sugestão apresentada por Thiago Gilla, Assistente de Segurança da Informação, para que possamos usar as USTs restantes para contratação de SOC (<i>Security Operations Center</i>) de Segurança da Informação. O Diretor da SETIN, Marco Aurélio, informou que irá conversar com a Secretaria Administrativa sobre o assunto.</p>
11 - Pesquisa de Satisfação de Usuários Internos	<p>Flávio Ramos, Assistente de Governança de TIC, informou que irá iniciar a execução do projeto pesquisa de satisfação interna. Informou que o servidor Diego Guilherme, da equipe de governança, será o Gerente do projeto e que a data final do projeto, inclusive com a entrega do relatório final seja o dia 30/08/2019. Flávio Ramos também destacou a necessidade de que iniciemos logo a tratativa de divulgação da campanha com a ASCOM. O Diretor da SETIN informou que quer rever alguns pontos do formulário de pesquisa e pediu uma reunião no dia 05/07/2019, às 9h, com os chefes das áreas COSIS, COINS, Governança de TIC e Segurança da Informação para tratar o assunto.</p>
12 - Diretrizes de Priorização de Projetos	<p>Leonardo Feliciano, da equipe de governança de TIC, pediu um posicionamento sobre as diretrizes de projetos de TIC, que a portaria está nas mãos do Diretor da SETIN, já com numeração. Demonstrou a necessidade de formalização desta portaria pela presidência, uma vez que este é um item não cumprido da auditoria COAUD nº 40/2018 - PA 3890/2018 - quesito 5. O Diretor da SETIN informou que irá despachar com a presidência para deliberar o assunto.</p>
13 - Análise da Execução do	<p>O Diretor da SETIN, Marco Aurélio, iniciou a discussão deste ponto informando que o</p>



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

<p>Sobreaviso e alterações na portaria.</p>	<p>sobreaviso está vigente desde agosto de 2018 e que pela análise dos acionamentos, que foram no máximo 4 ocorrências durante esse tempo, que o sobreaviso tem gerado muitas horas de compensação para poucas vezes que foi acionado o servidor em sobreaviso. Marco Aurélio, diante disso, e conforme relatou conversas anteriores com as coordenadoras da COINS e COSIS, que o sobreaviso será mantido como vem sendo realizado até o final do ano de 2019. Gilmara Santos, coordenadora da COINS, falou sobre a necessidade que o sobreaviso seja mais divulgado e que realmente deve ser remodelado, já que vem ocorrendo é que as pessoas que ficam de sobreaviso não são exatamente as que lidam com os recursos tecnológicos que são a origem dos chamados e fazem somente o trabalho de redirecionar o problema para servidores que não estão de sobreaviso. Uma das sugestões futuras para implementar de forma diferente é que o sobreaviso seja marcado somente durante as manutenções previstas, mas que isso dependerá da revisão da portaria para adequar a atual realidade, que será discutida amplamente entre as áreas. Daniel Salomão, que substitui o Chefe da Seção de Banco de Dados, falou que deve haver o envolvimento de várias áreas quando houver manutenção, ou seja, de banco de dados, de aplicação, de telecom, de segurança da informação, de sistemas, etc. Também falou que as manutenções de banco de dados e de sistemas que dependem do banco de dados se estendem não só os finais de semana, mas por várias vezes iniciam durante a semana no horário de trabalho e se estendem além do horário, às vezes entrando no fim de semana.</p> <p>Diego Valdez, Chefe da Seção de Sistemas Corporativo, falou da necessidade do processo de gerenciamento de mudanças ser implantado. Flávio Ramos, Assistente de Governança de TIC, falou que a implantação do processo acontecerá no segundo semestre deste ano.</p>
<p>14 - Informativo interno da SETIN</p>	<p>O Diretor da SETIN, Marco Aurélio, disse que já fez uma avaliação prévia. Assim, pediu para que a Governança de TIC adicione mais uma notícia. Marco Aurélio também pediu que o informativo seja divulgado até o final do mês de julho/2019.</p>
<p>15 - Demandas de Aquisições Externas</p>	<p>Diego Guilherme, da equipe de governança de TIC, apresentou uma série de demandas de</p>



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

	<p>aquisição de diversas unidades que chegam através do formulário de demandas de contratações. O Diretor da SETIN, Marco Aurélio, analisou e constatou que algumas já foram atendidas, assim pediu que Diego Guilherme revise a lista e que inclua na pauta da próxima reunião do Comitê de Governança de TIC.</p>
16 - Restruturação da SETIN	<p>Flávio Ramos, Assistente de Governança de TIC, pediu que o Diretor da SETIN posicionasse os presentes sobre o pedido de reestruturação do organograma do TRT8 (PA 1943/2017), na qual a SETIN também seria afetada. Marco Aurélio disse que o processo foi analisado pelo Tribunal Pleno e foi rejeitado. Que na ocasião os desembargadores foram informados que há uma ação do CSJT para padronização de um organograma para a JT. Assim, ficou definido que ocorrerão reuniões com magistrados e gestores para discutir novamente a proposta, de forma que haja um conhecimento prévio de todos antes do processo ser novamente submetido ao Tribunal Pleno.</p>
Encerramento	<p>O Diretor da SETIN encerrou a reunião reforçando a importância da realização da licitações, pois é importante que os recursos disponibilizados para SETIN, em caso de sobra de orçamento, sejam devidamente executados. Também informou que próxima na próxima reunião com os diretores de TIC dos TRT's, que terá que dar um posicionamento das licitações que existem coparticipantes. Por fim, agradeceu a presença de todos.</p>

Pendências, Responsáveis e Prazos

Item	Pendências	Responsáveis	Prazo
1 - Teletrabalho	<p>Os planos de trabalhos dos servidores subordinados às coordenações COSIS e COINS devem ser concluídos até 12/07/2019.</p>	<p>Mônica Guimaraes Gilmara Santos</p>	12/07/2019
4 - Comunicação Formal dos papéis e responsabilidades aos responsáveis pelo Comitê de Gestão de	<p>Incluir na pauta da próxima reunião do GGOVTIC, prevista para 17/07/2019.</p>	<p>Marco Aurélio</p>	Próxima Reunião do CGOVTIC



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

TIC e comitê de Governança de TIC.			
6 - Demandas para aprovação pelo Comitê de Governança de TIC.	Incluir na pauta da próxima reunião do GGOVTIC, prevista para 17/07/2019 e apresentar as demandas para deliberação do GGOVTIC.	Marco Aurélio	Próxima Reunião do CGOVTIC
7 - Acervo Digital	Acompanhar a tratativa com o TRT2 sobre o sistema de acervo digital daquele regional e apresentar evolução na próxima reunião do CGTIC, prevista para 23/07/2019.	Diego Valdez	23/07/2019
9 - Execução do PAC	Fornecer para o Diretor e Coordenadoras o saldo orçamentário do recurso alocado para a SETIN.	Diego Guilherme	15/07/2019
10 - Plano de Contratações de TIC 2019	Atualizar plano de contratações com base no que consta no item em questão. Submeter as alterações para o Comitê de Governança de TIC, que tem reunião prevista para 17/07/2019.	Diego Guilherme / Marco Aurélio	Próxima Reunião do CGOVTIC
11 - Pesquisa de Satisfação de Usuários Internos	Até 30 de agosto de 2019, a execução e o relatório final da pesquisa de satisfação devem ser concluídos.	Diego Guilherme	30/08/2019
12 - Diretrizes de Priorização de Projetos	O Diretor está com a portaria e ficou de despachar com a presidente para a assinatura.	Marco Aurélio	19/07/2019
13 - Análise da Execução do Sobreaviso e alterações na portaria.	Revisão da portaria de sobreaviso e plantão.	Governança	28/02/2019
14 - Informativo interno da SETIN	O Diretor da SETIN pediu que o informativo seja divulgado até o final		31/07/2019



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

	do mês de julho.		
15 - Demandas de Aquisições Externas	Incluir na pauta da próxima reunião do GGOVTIC, prevista para 17/07/2019.	Marco Aurélio	Próxima Reunião do CGOVTIC

Sem mais, a reunião foi encerrada pelo Diretor da SETIN e lavrada essa ata que será enviada por e-mail aos presentes e caso não tenham nada a alterar até 15/07/2019 será considerada assinada para todos os efeitos.