



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

**ATA DA 4ª REUNIÃO DE 2019 DO
COMITÊ GESTOR DE TIC (CGTIC)**

DATA: 10 de setembro de 2019

LOCAL: Sala de Reunião da SETIN

HORA: 10:30 às 11:40

PRESENTES: Marco Aurélio Fidelis Rêgo
Diretor da SETIN

Mônica Guimarães
Coordenadora de Sistemas da Informação

Anderson Baia
Chefe da Seção de Banco de Dados

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

Thiago Araújo
Chefe da Seção de Suporte a Usuários em substituição

Alfredo Serrão
Servidor da Equipe de Segurança da Informação

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
1 - Abertura	<p>O Diretor da SETIN, Marco Aurélio, abriu a reunião e na sequência passou a palavra para o servidor Flávio Marcílio que informou a todos que a prioridade da reunião seria validar o preenchimento do formulário do iGovTIC-JUD 2019, que possui prazo de envio para o CNJ até 16/09/2019.</p>
2 - Respostas ao formulário do iGovTIC-JUD e afins	<p>Item 1.1 - f: passou do nível "Adota parcialmente" para "Adotada em grande parte ou integralmente". O servidor Flávio explicou que conforme consta no glossário foi possível elevar o nível do item, uma vez que mais de 80% dos macroprocessos são coordenados por servidores do quadro permanente de TIC. São cinco macroprocessos, software, segurança da informação, governança de TIC, infraestrutura e serviços.</p> <p>Item 1.2 - j, 1.4 - c: passou do nível "Iniciou plano para adotar" para "Adotada em grande parte ou integralmente". O item foi considerado cumprido a partir da publicação da Portaria PRESI nº 884/2018, que instituiu a Política de Gestão de Pessoas de TIC no Tribunal.</p> <p>Item 1.3 - b: Apesar do item estar com o nível "Adotada em grande parte ou integralmente", desde 2018, ainda não foi instituído formalmente os critérios de priorização. Esses critérios foram aprovados pelo Comitê de Governança de TIC (registrado em ata) e a partir de então produzida uma minuta de Portaria. O Diretor Marco Aurélio se comprometeu em levar essa minuta para a Presidência na próxima oportunidade.</p> <p>Item 1.3 - e: passou do nível "Adota parcialmente" para "Adotada em grande parte ou integralmente". O servidor Flávio explicou que atualmente o plano de trabalho estabelecido pela ENTIC-JUD está com percentual de cumprimento em 94%.</p> <p>Item 1.4 - k: o servidor Flávio explicou que para cumprir integralmente o item seria necessário disponibilizar no sítio do TRT8 adicionalmente vários outros documentos relacionados às contratações, tais como os ETPs.</p>



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

	<p>A equipe de governança de TIC ficou encarregada de procurar os responsáveis para verificar a viabilidade da tarefa.</p> <p>Item 2.3 - a, 2.3 - b, 2.3 - c: A partir das publicações das Portarias PRESI nº 820/2018 e 821/2018, que instituíram formalmente os processo de gerenciamento do PETIC e PDTIC, respectivamente, os itens passaram para o nível "Adotada em grande parte ou integralmente".</p> <p>Item 2.3 - s, 2.3 - t, 2.3 - u: As respostas desses dois itens foram enviados pela SEGEP que no seu entendimento passou os itens de "Adotada em grande parte ou integralmente" para "Adota parcialmente". Segundo a SEGEP há iniciativas no plano de contribuição de gestão de pessoas para alcançar o cumprimento desses itens.</p> <p>Itens 2.4 (todos): São itens relacionados aos processos de segurança da informação. O servidor Leonardo enfatizou que itens que estão relacionados a instituição formal de processos deverão possuir, no mínimo, como evidência uma Portaria do Tribunal. Como o assistente de segurança da informação, Thiago Gilla, não estava presente, então as respostas serão debatidas posteriormente.</p> <p>Item 2.5 - p, 2.5 - q: A planilha disponibilizada pela coordenadora Mônica Guimarães, em que há a informação dos clientes demandantes e dos gestores técnicos de cada sistema, consta em ata do Comitê de Governança de TIC. Tanto os gestores técnicos como os clientes demandante serão comunicados formalmente através da ata da próxima reunião do Comitê.</p> <p>Item 3.2 - a, 3.2 - b, 3.2 - d, 3.2 - e, 3.2 - f, 3.2 - g : As respostas desses itens foram enviados pela SEGEP.</p> <p>Item 4.3 (todos): conforme explicado pelo servidor Flávio, a COAUD realizou auditorias internas em 2018 que fizeram com que todos os itens alcançassem o nível "Adota em grande parte ou Integralmente". As respostas desses itens foram enviadas pela COAUD.</p> <p>Item 6.1 - y, 6.1 - z, 6.1 - aa: o servidor Flávio explicou que para cumprir integralmente os itens é necessário desenhar o processo de ativos de microinformática e instituir</p>
--	---



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

	<p>formalmente o processo através de uma Portaria. O Diretor Marco Aurélio designou que o servidor Thiago Araújo informe ao chefe da SESUP e Paulo Lobato que providencie o cumprimento dos itens.</p> <p>Item 7: o servidor Flávio explicou para os presentes que há uma dificuldade de cálculo em relação à força de trabalho de TIC porque um dos atributos desse cálculo envolve o quantitativo de usuários externos de TIC. E como não há uma definição clara sobre esse quantitativo, então pode-se chegar a vários resultados diferentes. O servidor Flávio sugeriu que o Diretor Marco Aurélio leve esse item para CNJ, solicitando mais esclarecimentos.</p> <p>Item 7.2: Conforme resposta enviada pelo servidor Rafael Cruz, que indicou que atualmente há um link principal de internet de 100 Mbps e um secundário de 300 Mbps, o Diretor Marco Aurélio comunicou que atualmente há uma tratativa de contratação que resultará em dois links de internet de 300 Mbps, cada um. Apesar do aumento da velocidade não haverá aumento do custo. Os links já serão contratados com o serviço de anti-DDoS. O servidor Rafael Cruz explicou que no momento a SETIN está fazendo as adequações sugeridas pela assessoria jurídica nos documentos (ETP) do Tribunal para dar prosseguimento à contratação.</p>
3 - Contratação de SoC e NoC	O servidor Márcel informou que foi contratado serviço de monitoramento de disponibilidade que abrangerá também os sistemas essenciais do Tribunal. Possivelmente esse serviço poderá substituir o pingDOM. O serviço contratado envolve soluções de NoC e SoC.
4 - Nova tela de Monitoramento do Portfólio de Projetos	Foi apresentada a nova tela de monitoramento da situação do portfólio de projetos pelo servidor Leonardo. Leonardo explicou que antes da nova tela os gerentes de projetos replanejavam as datas de término previsto do projeto, conforme os projetos ficassem atrasados. Porém, não havia registro de atraso em relação a primeira data de término previsto. Leonardo informou que a primeira data de término previsto do projeto é importante porque é a data oficial que está registrada na Portaria PRESI nº 186/2019 (PDTIC 2019). Desse modo, foi desenvolvida uma nova tela que indica, em caso de atraso, a quantidade de dias entre a data de término prevista no PDTIC e o término previsto (atual).



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

	<p>Além das indicações de atraso, a nova tela mostra se o projeto já deveria ter iniciado, se o projeto está sem planejamento ou o projeto está em dia.</p> <p>Conforme apresentado para o Comitê, delibera-se que a nova tela seja publicada no Portal GovTI e sejam comunicados todos os servidores da SETIN.</p>
5 - Projeto TI2593626: [Acervo Digital] Implantação do Sistema Acervo Digital	O Diretor Marco Aurélio solicitou que a coordenadora Mônica Guimarães agende uma reunião com a participação do gerente do projeto (servidor Herbet Silva) para tratar do sistema Acervo Digital que ainda não está operacional.
6 - Levantamento dos servidores que fizeram cursos do Alura	O Diretor Marco Aurélio solicitou que as coordenações da SETIN façam um levantamento dos servidores que fizeram curso no Alura em 2019. Salientou que há a deliberação de uma meta a ser atingida em relação a carga horária cumprida de cursos no Alura para cada servidor da SETIN até o final do ano de 2019. Assim, cada servidor deverá cumprir, no mínimo, 40 horas de cursos no Alura.
7 - Curso de Nivelamento dos servidores do Poder Judiciário.	O Diretor Marco Aurélio reforçou a convocação para que todos os servidores da SETIN concluam o curso de nivelamento dos servidores do Poder Judiciário proposto pelo CNJ. Tal convocação foi formalmente instituída pela Presidente do Tribunal na Portaria PRESI nº 790/2019.
8 - Pesquisa de Satisfação com Usuários Internos	O servidor Diego Guilherme apresentou o resultado da pesquisa de satisfação com usuários internos e fez uma análise geral. O índice de satisfação ficou em 96%, em 2018 esse índice foi de 94,6%. Além disso, houve um aumento significativo de participantes, sendo 349 participantes, em 2018 esse quantitativo foi 258. O servidor Diego Guilherme informou que está elaborando o relatório com o detalhamento da pesquisa e em breve irá apresentá-lo.
9 - Revisão dos Normativos Relacionados a Segurança da Informação	O servidor Márcel informou que o Assistente de Segurança da informação encaminhou para revisão dos membros do Comitê de Gestão de TIC os normativos relacionados à revisão da política de segurança da informação. Entretanto, não houve nenhuma manifestação. Esta questão está impactando no prazo de conclusão dos projetos



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

	de SI. Marco Aurélio informou que irá solicitar às Coordenadoras Mônica e Gilmara que façam a análise da minuta.
--	--

Pendências, Responsáveis e Prazos

Item da Ata	Pendências	Responsável	Prazo
1 - Publicação da Portaria que atualiza a metodologia de projetos de TIC com os critérios de priorização.	O Diretor Marco Aurélio encarregou-se de levar a minuta da Portaria para a Presidente relativo à pendência do iGovTIC-JUD (Item 1.3 - b).	Marco Aurélio	Próxima Reunião do Comitê Gestor de TIC
1 - Respostas aos itens do formulário do iGovTIC-JUD relacionados a segurança da informação	O servidor Flávio irá validar as respostas relacionadas a segurança da informação com o assistente de segurança da informação Thiago Gilla relativo à pendência do iGovTIC-JUD (Item 2.4).	Flávio Ramos	13/09/19
1 - Comunicação Formal dos papéis e responsabilidades aos responsáveis pelo Comitê de Gestão de TIC e comitê de Governança de TIC.	O Diretor Marco Aurélio irá enviar a data para conhecimento dos gestores técnicos e clientes demandantes dos sistemas relativo à pendência do iGovTIC-JUD (Item 2.5.p, 2.5.q).	Marco Aurélio	16/09/19
1 - Desenho do processo de ativos de Microinformática	Conclusão do projeto TI2444314: Revisão 2019 do processo de Gerenciamento de Ativos de Microinformática relativo ao cumprimento do itens (Item 6.1.y, 6.1.z, 6.1.aa) do iGovTIC-JUD.	Paulo Lobato / Thiago Araújo	05/11/19
4 - Liberação da nova tela de monitoramento do	O servidor Leonardo deverá disponibilizar a nova tela de	Leonardo Feliciano	09/16/19



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

portfólio de projetos	monitoramento no Portal GovTI e informar a todos os servidores da SETIN.		
5 - Reunião sobre o projeto projeto TI2593626: [Acervo Digital] Implantação do Sistema Acervo Digital	Deverá ser realizada uma reunião sobre o projeto TI2593626: [Acervo Digital] Implantação do Sistema Acervo Digital com a participação do Diretor Marco Aurélio, Coordenadora Mônica Guimarães e o servidor Herbet Silva	Mônica Guimarães	20/09/19
6 - Levantamento dos servidores que fizeram os cursos do Alura	Levantamento dos servidores que fizeram o curso no Alura.	Mônica Guimarães / Gilmara Santos / Thiago Gilla / Flávio Ramos	Próxima Reunião do Comitê Gestor de TIC
8 - Relatório da pesquisa de satisfação com usuários internos	O servidor Diego Guilherme irá apresentar o relatório da pesquisa de satisfação com usuários internos até a próxima reunião do Comitê.	Diego Guilherme	Próxima Reunião do Comitê Gestor de TIC
9 - Revisão dos normativos de segurança da informação	Deverão ser revisados os normativos relacionados a segurança da informação.	Mônica Guimarães / Gilmara Santos / Marco Aurélio	20/09/19

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 20/09/2019 será considerada assinada para todos os efeitos.