



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

**3ª REUNIÃO DE 2021
COMITÊ GESTOR DE TIC (CGTIC)**

DATA: 14 de junho de 2021

LOCAL: Videoconferência

HORA: 10:00 às 11:00h

PRESENTES:

Marco Aurélio Fidelis Rego
Diretor da SETIN

Gilmara Santos da Silva
Coordenadora de Infraestrutura e Suporte

Mônica Guimarães
Coordenadora de Sistemas da Informação

Diego Valdez
Chefe da Seção de Sistemas Corporativos

Anderson Baia
Chefe da Seção de Banco de Dados

Diego Guilherme
Servidor da Governança e Projetos de TIC

Leonardo Feliciano
Servidor da Governança e Projetos de TIC

Marcelo Ferraz
Chefe da Seção de Infraestrutura e Redes

Paulo Lobato
Chefe da Seção Suporte ao Usuário

Alfredo Serrão
Assistente de Segurança da Informação

Márcel Mota
Servidor da Segurança da Informação



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

PAUTA DA REUNIÃO	
ASSUNTO	DELIBERAÇÕES
Abertura	<p>O Diretor da SETIN, Marco Aurélio, saudou a todos e passou a palavra para o servidor Leonardo Feliciano que apresentou os itens da pauta da reunião.</p>
Aprovação do PDTIC	<p>Conforme deliberação deste Comitê, então fica aprovada a minuta do PDTIC 2021-2020. Em seguida a minuta deverá ser submetida para aprovação do Comitê de Governança de TIC.</p> <p>Aprovação do PDTIC 2021-2022:</p> <ul style="list-style-type: none">• Anexo I - Projetos de TIC para consecução em 2020• Anexo II - Plano de Contratações de TIC.• Anexo III - Plano de Gestão de Riscos de TIC.• Anexo IV - Avaliação Quantitativa do Quadro Pessoal de TIC.• Anexo V - Plano Anual de Capacitação de TIC.• Anexo VI - Padronização da Infraestrutura de TIC. <p>O Diretor Marco Aurélio solicitou que a equipe de Governança de TIC elabore um resumo executivo do PDTIC em formato de apresentação para expor ao Comitê de Governança de TIC.</p>
Processos ITIL	<p>De acordo com a intenção da SETIN de implantar ou melhorar os processos ITIL já implantados no Tribunal, existe o objetivo de operacionalizar quatro processos através da ferramenta Assyst. São os processos:</p> <ul style="list-style-type: none">• Processo de gerenciamento de mudanças;• Processo de gerenciamento de Liberações;• Processo de gerenciamento de problemas;• Processo de gerenciamento de eventos; <p>A Coordenadora da COINS Gilmara Santos ratificou que a ferramenta Assyst seria a melhor escolha de ferramenta para executar esses processos porque a plataforma Assyst já está operacionalizando a Central de Serviços de TI do TRT8. Nesse sentido, a Coordenadora da COINS já entrou em contato com o representante da empresa Axios (detentora do Assyst) manifestando interesse do Tribunal em operacionalizar outros processos ITIL. Assim, os envolvidos nesta demanda ficam aguardando uma apresentação da solução da empresa Axios.</p>



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

Auditorias de TI	<p>O servidor Leonardo Feliciano informou que a SETIN está envolvida diretamente em duas auditorias atualmente:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Auditoria externa do CSJT (relacionada especificamente a gestão de serviços de TI). Situação Atual: As manifestações acerca dos itens encaminhados no relatório de fatos apurados já foram encaminhadas ao CSJT. Assim, o TRT8 está aguardando uma comunicação do CSJT sobre os próximos encaminhamentos da auditoria.2. Auditoria Interna da COAUD relacionada à gestão de riscos do plano de retomada dos serviços presenciais pós-crise do covid-19. Situação Atual: Foram fornecidas informações acerca dos dados requisitados na RDI 11/2021. Porém, a COAUD, através do servidor Rogério Carneiro, constatou que alguns documentos enviados como evidências estão sem referência a quais controles se referem. Assim, a equipe de Governança, junto aos responsáveis pelos controles, deverá melhor organizar esses documentos e enviá-los novamente para a COAUD. <p>A Coordenadora da COINS Gilmara Santos identificou que há alguns itens que estão sendo auditados pela COAUD que não têm relação com o plano de retomada dos serviços presenciais pós-crise do covid-19, havendo uma incomum relação com outros temas como o plano de continuidade do negócio de 2019. Além disso, a Coordenadora da COINS sugeriu que haja um alinhamento anterior da COAUD com os gestores da SETIN antes de iniciar uma RDI. O Diretor concordou com a fala da coordenadora e disse que já conversou com a Luciana da COAUD para que as ações que tenham participação da área informática, então haja um envolvimento direto da SETIN e dos seus gestores.</p>
Pendências do Comitê de Governança	<p>O servidor Leonardo Feliciano informou ao Diretor Marco Aurélio que ainda não consta ata do Comitê de Governança de TIC no ano de 2020. O Diretor disse que irá consolidar as comunicações que existiram com o Comitê naquele ano e registrar em uma ata.</p> <p>Além disso, o servidor Leonardo Feliciano informou ao Diretor que ainda há sete demandas para serem avaliadas pelo Comitê de Governança de TIC, todas com pareceres técnicos da SETIN indicando pelo</p>



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

	<p>arquivamento das demandas. Nesse sentido, o Diretor solicitou que o servidor envie essa pauta com essas demandas para serem submetidas ao Comitê de Governança de TIC.</p>
Contratação de ferramenta de BPMS	<p>O servidor Leonardo Feliciano fez um resumo da contratação do processo PROAD nº 1621/2020 e relatou a situação atual em relação à contratada. O servidor, que também é gestor deste contrato, disse que foi emitida a ordem de serviço e que o objeto do contrato tem prazo de entrega até agosto de 2021. Porém, conforme melhores práticas de organização e planejamento era obrigação contratual da contratada apresentar um cronograma de entregas. Porém, a contratada não realizou as entregas conforme cronograma e o gestor do contrato cobrou providências do preposto para sanar os atrasos, além da elaboração de um novo cronograma. Porém, o preposto até então não tomou providências e nem enviou um novo cronograma.</p> <p>O Diretor orientou que seja feita uma notificação oficial à contratada e o registro de todas as comunicações nos autos do processo no PROAD. Além disso, o Diretor indagou sobre a possibilidade da equipe de governança desenhar e automatizar o restante dos processos caso a contratada não realize todas as entregas. Leonardo informou que faltam poucas entregas para a equipe de governança dominar o conhecimento suficiente para desenhar e automatizar processos.</p>
Pesquisas de Satisfação	<p>O Comitê deliberou que deverão ser realizadas no ano de 2021 as pesquisas de satisfação interna e externa relacionadas a TI.</p> <ul style="list-style-type: none">● Pesquisa de Satisfação interna (início do projeto: 03/05/21 término: 03/09/2021)● Pesquisa de Satisfação Externa (início do projeto: 06/09/21 término: 26/01/2022) <p>Assim, deverá ser iniciado o procedimento de elaboração do Documento de Visão e validação do formulário da pesquisa de satisfação com público interno.</p>



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

<p>Sistema de Gestão de Contratos - SIGEC</p>	<p>O servidor Diego Guilherme informou que o Sistema de Gestão de Contratos (SIGEC) foi implantado no TRT8, e deverá ser utilizado por todas as áreas para fazer a gestão dos contratos.</p> <p>Guilherme reforçou que a COINS já está utilizando o Sistema, sendo importante que a COSIS e a equipe de Segurança iniciem essa gerência. O Diretor da SETIN ressaltou a necessidade de todos os contratos da SETIN serem gerenciados via SIGEC, pois será a ferramenta utilizada pela Administração do Tribunal para verificar o gerenciamento dos contratos de todo o Tribunal.</p> <p>O Chefe da Seção de Infraestrutura e Redes, Marcelo Ferraz, alertou que nem todos os contratos de sua área tinham sido cadastrados, mas que solicitou tal cadastro diretamente à COGIN, o qual foi feito prontamente pela Lia. Assim, Marcelo apontou a importância dessa verificação, e se for o caso, a solicitação do cadastro pela COGIN.</p> <p>O Assistente de Segurança da Informação, Alfredo Serrão, perguntou sobre o acesso ao SIGEC pois ele ainda está sem acesso ao Sistema. Guilherme disse que foi informado pela COGIN que todos os servidores que fazem parte de qualquer Equipe de Gestão de Contratos já têm acesso à ferramenta. De qualquer forma, Guilherme irá solicitar à COGIN que conceda ao Alfredo o acesso necessário ao SIGEC.</p>
<p>Plano de Trabalho da ENTIC-JUD 370/2021</p>	<p>Foi informado que o TRT8 tem até o prazo limite de até julho de 2021 para entregar o plano de trabalho da ENTIC-JUD. Dessa maneira, foi dado um prazo até 18/06/2021 para que todos os responsáveis do TRT8 preencham o plano de trabalho (https://docs.google.com/spreadsheets/d/1olpyMXZXdDMvpoXMPGzwn_3_MGhYk8YpU3NDS9zKSik/edit?disco=AAAAMgVNY&ts=60c2191c&usp_dm=true#gid=1663675044)</p> <p>Também foi informado que houve uma reunião com o Gartner no dia 04/06/2021 com Ricardo Machado, Laura Medrado, Flávio Ramos, Leonardo Feliciano e Diego Moraes. Nesta reunião, os responsáveis da Gartner ficaram de colocar o TRT8 em contato com o TJ-RO para haver uma troca de conhecimentos sobre o plano de trabalho, já que o TJ-RO finalizou esta demanda. Além disso, O Assistente de segurança Alfredo Serrão Alfredo indicou que itens do plano de trabalho</p>



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

	<p>relacionados a LGPD devem ser direcionados ao grupo de trabalho da LGPD. Assim, a equipe de governança irá provocar o grupo de trabalho para que sejam passadas as devidas informações.</p> <p>O Diretor Marco Aurélio solicitou que seja realizada uma reunião em 18/06/2021 com todos os responsáveis para validar o plano de trabalho que será enviado para o CNJ.</p>
Apoio Gartner em relação aos processos do TRT8 implantados	<p>O Diretor Marco Aurélio informou que quer utilizar a ferramenta IT Score disponibilizada pelo Gartner para fazer um diagnóstico da maturidade dos processos implantados no Tribunal. Além disso, o assistente de segurança Alfredo Serrão informou que já conhece a dinâmica deste tipo de diagnóstico e que pode agregar muito para o Tribunal.</p>
Considerações Finais	<p>Sem considerações finais a reunião foi encerrada.</p>

Sem mais, a reunião foi encerrada pelo Diretor da SETIN e lavrada esta ata que será enviada por e-mail aos presentes e caso não tenham nada a alterar até às 18h do dia 17/06/2021 será considerada assinada para todos os efeitos e disponibilizada no Portal de Governança de TIC.