



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

**ATA DA 2ª REUNIÃO DE 2022
COMITÊ GESTOR DE TIC (CGTIC)**

DATA:

14 de fevereiro de 2021 de 11:30 às 13h
15 de fevereiro de 2021 de 10h às 11:15h

LOCAL: Videoconferência

PRESENTES:

Marco Aurélio Fidelis Rêgo - Diretor da SETIN
Gilmara Santos da Silva - Coordenadora COINS
Mônica Guimarães - Coordenadora COSIS
Paulo Lobato - Chefe da Seção de Suporte a Usuários
Rafael Cruz - Chefe da Seção de Infraestrutura
Flávio Ramos - Assistente de Governança e Projetos de TIC
Alfredo Serrão - Assistente de Segurança da Informação
Diego Valdez - Chefe da Seção de Sistemas Corporativos
Antonio Carlos Bessa - Servidor COINS
Simone Callegario - Servidora COINS
Diego Guilherme - Servidor Governança de TIC
Leonardo Feliciano - Servidor Governança de TIC
Anderson Bahia - Chefe da Seção de Banco de Dados
Zilá Pereira - Assistente de Administrativa SETIN
Fernando Barros - Servidor COINS
Antonio Joseph - Servidor COINS
Herbet Pereira - Servidor COSIS
Jadiel Rocha - Servidor COINS
José Maria - Servidor COINS
Lindalvo Gonzaga - Servidor COINS
Thiago Araújo - Servidor COINS
Ramon Ramos - Servidor COSIS
Renan Moura - Servidor COSIS
Rogério Sirayama - Servidor COSIS
Estillac Borges - Servidor COSIS



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

PAUTA DA REUNIÃO	
ASSUNTO	DELIBERAÇÕES
Abertura	Marco Aurélio, Diretor da SETIN, abriu a reunião saudando a todos e repassou a palavra para o servidor Flávio Ramos, para apresentação da pauta.
1. Concessão de Hora-Extra para servidores em teletrabalho	<p>A Coordenadora da COSIS, Mônica Guimarães explicou que a equipe de servidores que mantém os serviços críticos e precisam fazer manutenções fora do horário de trabalho, principalmente em finais de semana, recebiam por esse trabalho mediante pagamento de pecúnia ou registro em banco de horas. Porém, com a concessão de regime de teletrabalho total ou parcial passaram a não ter mais esse direito, sob argumento da administração que servidores nessa situação esbarram na norma do teletrabalho e decisões já tomadas anteriormente. Mônica Guimarães destacou que quase a totalidade dos servidores da COSIS e COINS estão em regime de teletrabalho, seja parcial ou integral. Mônica falou que muitos serviços são feitos no final de semana e fora do horário de trabalho para não causar indisponibilidade dos serviços, mas está cada vez mais difícil mobilizar a equipe na execução.</p> <p>Marco Aurélio pediu que Mônica produzisse uma fundamentação para levar à próxima reunião da sala de gestão. Gilmara Santos, Coordenadora da COINS, informou que esse assunto foi tratado anteriormente e que a administração entendeu que deveria seguir a resolução que normatiza o teletrabalho, então passou a ser negado nas situações de servidores em teletrabalho de qualquer modalidade. Mônica Guimarães informou que no teletrabalho integral nem mesmo banco de horas estava sendo considerado, então poderia ser pedido por enquanto o parcial. Gilmara Santos opinou que os servidores em teletrabalho integral estão sendo "prejudicados", então acha que a demanda deve ser levada também para o teletrabalho integral. E acrescentou, que caso a administração decida que não seja possível o pagamento em pecúnia, que se registre em banco de horas.</p> <p>Mônica Guimarães defendeu que o tema deve ser mais uma vez levado à apreciação da administração, uma vez que o entendimento, não é somente dela. Marco Aurélio abriu para outros</p>



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

PAUTA DA REUNIÃO	
ASSUNTO	DELIBERAÇÕES
	<p>participantes se seria interessante solicitar somente para o parcial ou para todas as modalidades. A maioria dos participantes desta reunião, dentre eles, Gilmara Santos, Leonardo Feliciano e Flávio Ramos que defenderam oralmente, acham que é interessante a aplicação para teletrabalho integral e parcial. A manutenção de serviços críticos é uma prática muito comum no dia a dia da SETIN e tem se tornado cada vez mais frequente, frente às diversas ações de mitigação de riscos de vulnerabilidade, atualizações de sistemas, implantação de serviços, equipamentos, manutenção da infraestrutura, etc., citou Mônica Guimarães.</p> <p>Gilmara Santos, Coordenadora da COINS, concorda com a proposição de Mônica Guimarães, ratificando que o pedido de concessão de valores a serem pagos aos servidores seja tanto para quem está em teletrabalho parcial ou integral.</p> <p>Marco Aurélio, Diretor da SETIN, informou que já levou anteriormente o assunto para o Dr. Sérgio, presidente do Comitê de Governança de TIC, ele está sensível e irá levar a fundamentação para ser discutida na reunião de Gestores (Sala de Gestão), propondo que quando esse pagamento for para SETIN, que a administração tenha entendimento à parte devido à natureza dos trabalhos. Marco Aurélio também irá fazer uma consulta no grupo de Diretores de TI para ver se algum tribunal está fazendo o pagamento das horas de trabalho fora do horário de trabalho. Foi destacado que banco de horas não seria uma boa opção, pois como algumas equipes são pequenas, às vezes de até 3 servidores, o uso de banco de horas tem prejudicado nossa força de trabalho durante o horário normal, já que os servidores que trabalham no fim de semana acabam pedindo para usufruir dos dias acumulados, destacou Mônica Guimarães e Flávio Ramos.</p>
2. Política de controle de acesso que trata da liberação de sistemas para acesso externo	Este tópico será registrado em anexo da ata e ter acesso somente interno ao TRT8
Ata Interna	



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

PAUTA DA REUNIÃO	
ASSUNTO	DELIBERAÇÕES
3. Plano de Capacitação da SETIN	<p>O Diretor da SETIN, Marco Aurélio, informou que o valor alocado para o PAC-TI 2022, por ora, está em R\$ 50.000,00, mas que há possibilidade de aumento. Marco Aurélio informou a todos que recebeu do CNJ um ofício sobre a necessidade de treinamento na plataforma PDPJ, que orienta aos tribunais para nos próximos concursos de servidores incluíam esse item no edital (Proad 508/2022). Esse assunto foi encaminhado para ASDEP e está sob análise. Isso talvez justifique a necessidade de aumento do valor, frente a necessidade de capacitação criada por esse normativo. Flávio Ramos pediu para que fosse tratada a questão da contratação da Plataforma Udemy. Em conversa com Mônica Guimarães, ela demonstrou interesse em continuar com a plataforma Alura e para possibilitar a contratação da Udemy iremos reduzir o número de licenças do Alura. Marco Aurélio informou que a distribuição dos valores será de 40% (COINS) x 40% (COSIS) 20% (GOV/SEG) para execução dos 50 mil reais e também que o Udemy emite certificado por participante.</p> <p>Flávio Ramos, informou que a ASDEP está cobrando que seja informado a lista de cursos e empresas que serão contratadas para que se inicie o processo de contratação, então pediu a todos que informem os cursos que vamos contratar ainda no primeiro semestre e informem na planilha os nomes das empresas, pois precisamos enviar para ASDEP até até dia 24/02/2022. Destacou que devemos iniciar a execução desde agora, para não ocorrer represamento de recursos para o final do exercício.</p>
4. Atualização dos responsáveis por processos e contratações de TIC e revisão dos processos	<p>Flávio Ramos pediu para os gerentes dos processos formalizados façam a revisão, conforme como previsto no PDTIC:</p> <p>https://govti.trt8.jus.br/conformidade/media/PDTIC2021-2022/PDTIC_2021-2022-Anexo%20I%20-%20Projetos%20de%20TIC.pdf</p> <p>E que irá finalizar a alteração das portarias que tratam da atualização dos responsáveis dos processos e contratos, devido a mudanças no quadro de servidores da SETIN, até o dia 20 de março de 2022, já formalizado em portaria.</p>
5. Plano de trabalho da	Flávio Ramos pediu aos presentes que façam o acompanhamento das ações que foram incluídas no



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

PAUTA DA REUNIÃO

ASSUNTO	DELIBERAÇÕES
Entic-JUD	<p>Plano de Trabalho da ENTIC-JUD, anexo do PDTIC, que está disponível no Portal GovTI. É esperado que essa demanda venha a qualquer momento da presidência, provocada pelo CNJ, uma vez que o CNJ está monitorando os planos dos tribunais. Então devemos manter em dia o que foi planejado. Segue o link do plano:</p> <p>https://docs.google.com/spreadsheets/d/1o1pyMXZXDmVpoXMPGzwn_3_MGhYk8YpU3NDS9zKSik/edit?usp=sharing</p> <p>Prazo até 20 de março de 2022 para publicarmos no Portal GovTI e no Connect-JUS.</p> <p>Marco Aurélio pediu que a equipe de Governança faça o monitoramento mensal desse plano para verificação dos lançamentos pelas áreas da SETIN.</p>



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

PAUTA DA REUNIÃO

ASSUNTO	DELIBERAÇÕES
6. Auditoria de Contratações de bens de uso individual	<p>Auditoria PROAD 4329/2020 para cumprimento do item II do despacho (DOC. 23)</p> <p>O servidor Diego Guilherme explanou brevemente sobre do que se tratava essa auditoria e a situação atual para a SETIN.</p> <p>Diego Guilherme informou que a COAUD não aceitou o controle realizado pela SETIN, alegando que a própria SETIN estava figurando como Demandante da Solução, trazendo como exemplo a compra de computadores e notebooks realizada no fim de 2021 e deu como sugestão que nas compras de equipamentos individuais destinados a todo o Tribunal, uma área da Alta Administração figurasse como Demandante. Porém, o Diretor da SETIN, Marco Aurélio, e a Coordenadora da COINS, Gilmara Santos não concordaram. Marco Aurélio disse que tal sugestão já foi feita anteriormente por outra área do Tribunal e que essa competência não poderia, a princípio, ser transferida da SETIN, pois há normativos que respaldam a atuação da Secretaria de Tecnologia da Informação na renovação do parque de computadores, como por exemplo o Plano Diretor de TIC.</p> <p>Sendo assim, Marco Aurélio disse que a SETIN deve elaborar uma manifestação contrária ao Relatório da COAUD, submetendo-a ao Comitê de Governança de TIC, e em seguida por meio do Comitê despachar para a Presidência.</p> <p>Marco Aurélio também disse que a SETIN deve implementar um controle no momento do recebimento do equipamento pelo usuário através de um termo de entrega. Inclusive ressaltou que a COINS já deu início ao trabalho e tem uma minuta de termo de entrega a ser utilizada. Gilmara Santos informou que submeteu a minuta do termo para o servidor Diego Guilherme complementar com o mesmo texto submetido para COAUD, a fim de manter a compatibilidade.</p> <p>Assim, ficou definido que a SETIN vai trabalhar nas duas frentes, tanto no levantamento da demanda, quanto no momento do recebimento do equipamento. Ambas serão levadas para o Comitê de Governança de TIC, e caso aprovadas, despachadas do Comitê para a Presidência.</p>
7. Acompanhamento	Acompanhamento da Execução - 241 projetos;



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

PAUTA DA REUNIÃO	
ASSUNTO	DELIBERAÇÕES
de Projetos	Meta de 2021: Encerrar 25% dos projetos do PDTIC - meta alcançada; Meta de 2022: Encerrar 60% dos projetos do PDTIC; Implantação da nova ferramenta: <ul style="list-style-type: none">- Agendar reunião de acompanhamento de projeto com COSIS (SeSIC, NUDES, SEBAD);- Agendar reunião de acompanhamento de projeto com SI;
8. Contrato 09/2020 - Sistema de Gestão de Riscos e Conformidade	Leonardo Ferraz informou que o Alberto Allan, da COGES, encaminhou e-mail para a Empresa Interact comunicando que não há interesse na renovação do Contrato 09/2020 (Sistema de Gestão de Riscos e Conformidade). Isso pegou a equipe de Governança de surpresa, pois está usando a ferramenta para rodar o processo de gerenciamento de projetos. Flávio Ramos informou que conversou com Alberto Allan e o mesmo explicou que a ferramenta não atendeu as expectativas em relação ao fluxo de trabalho, sendo melhor rodar alguns processos utilizando as ferramentas do G-Suite. Flávio Ramos irá falar com Luciana Correia para saber se a COAUD roda algum processo e propor que aquela unidade, já que foi uma das demandantes da ferramenta, faça a gestão do contrato.
Contrato 01-2021 - Serviço de Automatização de Processos na Ferramenta S.A Manager	Sobre o contrato 01-2021 da SETIN, Leonardo Feliciano colocou em pauta a análise de aplicação de penalidade por entrega parcial do escopo do contrato e descumprimento do prazo. Também informou que não vamos dar continuidade nos demais grupos, como proposto pelo Anderson Pereira (Interact), pois pelo problema ocorrido na entrega dos demais itens queremos evitar que isso se repita, já que ocorreram vários atrasos seguidos. Marco Aurélio concordou em não prosseguir com o desenvolvimento dos demais itens e disse que não há como descartar a aplicação de penalidade, mas que podemos fazer uma dosimetria condizente com a entrega, seguindo os princípios de razoabilidade e proporcionalidade, então temos que fundamentar a dosimetria, para deixar a multa objetiva e encaminhar para ele analisar. Diego Guilherme destacou o item 16.1.4 do contrato, que multa de até 40% no caso de entrega parcial. Marco Aurélio falou que podemos considerar



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

PAUTA DA REUNIÃO	
ASSUNTO	DELIBERAÇÕES
	aplicar frações diferentes para cada descumprimento, respeitando esse limite.
9. Revisão da Resolução 8/2018	Marco Aurélio informou que foram feitas várias reuniões com as áreas da SETIN, já estando concluída e que também foram revisadas a política de gestão de ativos e a política de segurança (PROAD nº 467/2022). Marco acrescentou que será adicionado um item que possibilita que os substitutos enviem e-mail como titular das contas para os grupos de e-mails previstos no Art. 7º da Resolução de Norma de Utilização de Recursos de TIC. Solicitou que Thiago Gilla (SEGINF) inclua um pedido complementar no processo com a inserção dessa alteração para que seja encaminhado para a presidente analisar.
10. Pesquisa de Satisfação Interna	Sobre o plano de ação da pesquisa interna, o servidor Diego Guilherme disse que ainda estava pendente o preenchimento das ações por algumas áreas da SETIN, apenas a COSIS definiu as suas ações e destacou que ficou muito bom a forma como foi planejado. Restam as áreas de Segurança da Informação e COINS. Diego Guilherme disse que há várias sugestões muito boas, então é interessante que sejam analisadas e determinadas as ações para tratá-las. Diego Guilherme disse que Gilmara Santos tinha proposto para relacionar a sugestão/crítica com a pergunta da pesquisa e o grau de satisfação. Marco Aurélio lembrou que é interessante que se priorize as ações mais factíveis de atendimento e que tragam um maior retorno em relação à satisfação do usuário interno. Ficou definido que as áreas da SETIN irão revisar até o dia 17/02/2022 a respeito de qual área/equipe vai ficar responsável por cada item. E que para o dia 14/03/2022 as respectivas equipes responsáveis definam as ações que serão executadas a fim de atender cada sugestão/crítica apontada pelo usuário. A Coordenadora da COINS, Gilmara Santos, disse que seria interessante haver uma devolutiva do resultado da pesquisa para o público interno através de comunicação por parte da ASCOM. Tal comunicação, além do resultado da pesquisa, também mostraria as ações que estão sendo realizadas pela SETIN e que atendem a algum ponto relatado pelo usuário final na pesquisa. Diego Guilherme disse que seria interessante aproveitar a finalização da pesquisa



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

PAUTA DA REUNIÃO

ASSUNTO	DELIBERAÇÕES
	<p>externa para que uma divulgação do resultado das duas pesquisas fossem realizadas em conjunto.</p> <p>Link do plano de ação: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qxFsP6T51ANw3X-Bk9LtCTORFOyiF4roh_PY8c3aoJ0/edit#gid=829772676</p> <ul style="list-style-type: none">- Conclusão do plano de ações até 17/02/2022.- Resultados do plano de ações 14/03/2022.
11. Pesquisas de Satisfação Externa	<p>Leonardo Feliciano apresentou a Pesquisa de Satisfação Externa para os presentes. Explicou que irá fazer uma leitura geral de cada item, apegando-se à tabela com os dados históricos. No geral, a pesquisa teve 114 participantes, que em comparação com a passada realizada em 2019, houve uma queda nesse número. Como explicação para a baixa adesão, acredita que pode ter sido por conta do menor período de coleta e momento, já ocorreu próximo ao início do recesso. Como sugestão, seria interessante rever o período para que não seja realizada no final do ano e que aumente o período de coleta de respostas para no mínimo 30 dias. Dado isso, os dados foram apresentados. Um dos pontos que Marco Aurélio pediu para registrar, foi sobre a avaliação do "Balcão Virtual", que deveremos comunicar à Corregedoria os resultados para que eles promovam ações para melhoria do serviço. Sobre o resultado do item "Atermação Virtual", Diego Valdez disse que já tinha conversado com Flávio Ramos sobre o resultado e estranhou que grande parte dos Advogados tenham opinado, uma vez que o serviço é destinado ao reclamante. Isso demonstra que precisamos na próxima pesquisa explicar melhor cada item para o respondente não se confundir. Leonardo Feliciano ao final da apresentação informou que será incluído no relatório, as sugestões, construído um plano de ação, realizada a divulgação na ASCOM dos resultados. Iremos usar os mesmos prazos dados para a pesquisa interna:</p> <ul style="list-style-type: none">- Conclusão do plano de ações até 17/02/2022.- Resultados do plano de ações 14/03/2022. <p>https://docs.google.com/document/d/1AzGsALbu7rwbG0FuZxlC-hYy3uRZ_0jGInKWKklhpE/edit</p> <p>Alguns pontos que serão levados para próxima reunião é a definição do novo período da</p>



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

PAUTA DA REUNIÃO	
ASSUNTO	DELIBERAÇÕES
	pesquisa, utilização da ferramenta Google Forms, que apesar de não fazer o controle do cookie para impedir mais de uma resposta, que isso deve ser avaliado tecnicamente, pois devemos considerar o melhor layout do google forms, melhor forma de interligação entre os itens, lógica de ramificação, limitação de respostas, resultado final em gráficos, etc. Um segundo ponto é melhorar a comunicação de cada item a ser avaliado, para evitar que os participantes respondam sem segurança do que estão avaliando, induzindo-os a respostas que não são significativas. E por fim, por sugestão do Diego Valdez, criar campos abertos, opcionais, para cada item avaliado "conte sua experiência" para que possamos saber o que o participante está reclamando ou elogiando, pois muitas vezes ficamos sem contexto.

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 21/02/2022 será considerada assinada para todos os efeitos e disponibilizada no Portal de Governança de TIC, considerando a restrição de partes sigilosas.