



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

**ATA DA 7ª REUNIÃO DE 2022
COMITÊ GESTOR DE TIC (CGTIC)**

DATA: 09 de setembro de 2022 de 9h às 11h.

LOCAL: Videoconferência

PRESENTES:

- Marco Aurélio Fidelis Rêgo - Diretor da SETIN
- Gilmara Santos - Coordenadora da COINT (Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica)
- Mônica Guimarães - Coordenadora da COSIS (Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas)
- Paulo Lobato - Coordenador da CATEN (Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas)
- Diego Valdez - Coordenador da COSID (Coordenadoria de Sustentação de Sistemas e Inteligência de Dados)
- Marcel Mota - Chefe da DISEG (Divisão de Riscos e Segurança da Informação)
- Diego Moraes - Chefe da DIGTI (Divisão de Apoio à Governança e Contratações de TIC)
- Herbet Pereira - Chefe da DISJU (Divisão de Sustentação de Sistemas Judiciais)
- Estillac Borges - Chefe da DIDES (Divisão de Desenvolvimento)
- Rogério Pimentel - Chefe da DISAD ((Divisão de Sustentação de Sistemas Administrativos)
- Francisco Erik da Silva - Chefe da DIAPL (Divisão de Aplicações)
- Alayr Sobrinho - Chefe da DIDAC (Divisão de Data Center)
- Antonio Jhoseph - Chefe da Seção de Atendimento ao usuário de TIC
- Leonardo Lage - Servidor da DIGTI (Divisão de Apoio à Governança e Contratações de TIC)
- Leonardo Feliciano - Servidor do TRT5 em colaboração com o TRT8
- Alfredo Gonçalves - Assistente da DISEG (Divisão de Riscos e Segurança da Informação)
- Márcio Silva - Servidor da DISEG (Divisão de Riscos e Segurança da Informação)



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 solicitou apresentação da pauta para decisões.
Nova composição do Comitê Gestor de TIC	<p>O Diretor da SETIN informou a todos que por conta da nova estrutura administrativa e o conseqüente aumento do número de cargos em comissão da secretaria, a composição do Comitê Gestor de TIC será modificada. A nova composição será formada, além do Diretor da SETIN, pelos Coordenadores e Chefes de Divisão, o que totalizam 12 membros, além da participação dos servidores da divisão de apoio a governança e aquisições de TIC.</p> <p>O Coordenador de Atendimento ao Usuário e Telecomunicações (CATEN), Paulo Lobato, fez uma proposição para adicionar os chefes da Seção de Suporte ao usuário de TIC e da Seção de Telecomunicações, tendo em vista que a CATEN não tem divisões abaixo dela. O Marco ponderou que o número de participantes no comitê já seria bastante representativo e que os coordenadores e chefes de divisão têm a responsabilidade de repasse das informações e das decisões aqui tomadas aos membros de suas equipes, ao final a decisão de manter os coordenadores e chefes de divisão foi mantida, entretanto futuramente pode rever a composição e fazer essa inclusão.</p> <p>A minuta da portaria do Comitê Gestor de TIC está sendo elaborada, considerando a nova estrutura da SETIN e com as atribuições atualizadas com a nova ENTIC-JUD.</p> <p>Nova composição do Comitê Gestor de TIC:</p> <ul style="list-style-type: none">- Diretor da SETIN- 04 Coordenadores- 07 Chefes de Divisão
Atualização do grupo de e-mail setin@trt8.jus.br	Gilmara Santos, Coordenadora de Infraestrutura Tecnológica, informou que a lista de e-mail da SETIN também foi atualizada conforme composição do Comitê Gestor de TIC. Gilmara lembrou que era importante que a Assistente da SETIN, Zilá Martins, fosse incluída também no grupo. O Diretor da SETIN concordou e solicitou a inclusão.



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

PAUTA DA REUNIÃO

ASSUNTO	DELIBERAÇÕES
Pendências da reunião anterior	<p>As pendências da reunião anterior deste Comitê foram analisadas:</p> <p>Mapeamento dos sistemas que estão liberados o acesso na Internet.</p> <p>O Assistente da Divisão de Riscos e Segurança da Informação, Alfredo Gonçalves, disse que a lista de sistemas já existe, faltando fazer uma varredura com a ferramenta de análise de vulnerabilidade de cada sistema, a qual ainda está em processo de implantação. Após a realização do scan será possível apresentar o panorama da situação atual dos sistemas. Assim, tendo em vista a implantação da ferramenta de análise de vulnerabilidade, o Diretor da SETIN propôs o prazo até o fim de setembro para que a DISEG possa apresentar o parecer.</p> <p>Atualização dos normativos com os responsáveis por processos e Equipes de Gestão e Fiscalização de Contratos</p> <p>O Chefe da Divisão de Apoio à Governança e Contratações de TIC, Diego Moraes, reforçou a necessidade de atualização das portarias de Equipes de Fiscalização de Contratos devido a saída de alguns servidores redistribuídos, bem como a necessidade de atualização dos responsáveis pelos processos de TI.</p> <p>O trabalho de atualização já tinha sido iniciado, entretanto foi interrompido devido à iminente mudança do organograma da SETIN. Com o novo organograma formalizado no dia 01/09, o trabalho será retomado junto aos Coordenadores e aos Chefes de Divisão.</p> <p>Diego Moraes disse que até o final do mês de setembro as portarias já devem ser atualizadas.</p> <p>Aprovação de políticas e normas de segurança da informação (PROAD 467/2022)</p> <p>Sobre a política de segurança da informação, Diego Moraes informou que em contato com o chefe da DISEG, Márcel Mota, foi informado de que a política de segurança não teria sido aprovada na última sessão do Tribunal Pleno, pois foi feito um pedido de vista regimental. A aprovação da política de segurança será discutida na próxima reunião do Pleno do TRT8.</p>



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

PAUTA DA REUNIÃO

ASSUNTO	DELIBERAÇÕES
	<p>Sobre a política de controle de acesso, Alfredo informou que a minuta está pronta, devendo seguir trâmite para aprovação. E que por ser uma Portaria PRESI, este trâmite é mais simplificado.</p> <p>O Diretor da SETIN solicitou à DISEG que faça o acompanhamento dessa demanda.</p> <p>Catálogo de Sistemas</p> <p>A Coordenadora de Sistemas de Informação, Mônica Guimarães informou que irá fazer reuniões individuais com as respectivas áreas responsáveis pelos sistemas que serão inventariados para o registro de informações no sistema de catálogo. O servidor Alayr Sobrinho sugeriu que fossem incluídos no catálogo os requisitos de monitoramento de cada sistema. O diretor da SETIN solicitou a inclusão das informações relativas a interdependência entre os sistemas, salientando que essa informação é fundamental. Ficou estabelecido o prazo de 07/10/2022 para conclusão do catálogo populado com todas as informações.</p> <p>O Coordenador de Sustentação de Sistemas e Inteligência de Dados, Diego Valdez, salientou que além do catálogo, seria interessante a execução do processo de mudanças e liberação. Marco questionou se esse processo poderia ser implantado na ferramenta S.A Manager. Diego Moraes disse que ficou definido em discussões anteriores, que esses processos seriam migrados para a ferramenta Assyst. Leonardo Ferraz salientou que o processo de mudança já vem sendo executado no TRT5. Marco sugeriu que a Coordenadoria de Atendimento ao Usuário e Telecomunicações verifique junto ao TRT5 como está sendo executado o processo de mudança.</p> <p>Alteração do processo de gerenciamento de projetos de TIC</p> <p>Diego Moraes informou sobre o requerimento da coordenadora Mônica Guimarães para que a equipe de governança de TIC alterasse o processo de gerenciamento de projetos de TIC.</p> <p>Leonardo Ferraz disse que os ajustes estão sendo feitos na ferramenta S.A Manager juntamente com o servidor Lage. A equipe da DIGTI irá realizar</p>



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

PAUTA DA REUNIÃO	
ASSUNTO	DELIBERAÇÕES
	<p>a alteração no processo e apresentará a proposta de nova versão do processo até a próxima reunião deste Comitê.</p> <p>Atualização de portaria PRESI 269/2018 - Equipe de Resposta a incidentes de TIC</p> <p>Diego Moraes informou que com a nova estrutura da SETIN, essa demanda será retomada. A Coordenadora de Infraestrutura Tecnológica, Gilmara Santos, salientou a importância de manter a mesma nomenclatura utilizada pelos normativos nacionais.</p> <p>Criação de consultas e Dashboards sobre o quadro da SETIN</p> <p>Ficou estabelecido que a equipe de governança apresentará ao Diretor da SETIN a minuta de solicitação à COGES na próxima reunião deste comitê.</p>
Revisão do Processo de Contratações de TIC	<p>Diego Moraes informou que no dia 01/09 houve uma apresentação feita pelo CNJ acerca da nova resolução nº 468/2022. Nesta apresentação foi informado pelo CNJ que o guia da referida Resolução está pronto, faltando apenas os trâmites internos para publicação.</p> <p>Moraes também informou que a equipe da DIGTI já iniciou os trabalhos de atualização do processo de contratações a fim de se adequar ao novo regulamento. Vale ressaltar que a Resolução CNJ nº 468/2022 é aplicável apenas às contratações que sigam o rito da nova lei de licitações (lei 14.133/2021). Diego Moraes ressaltou que será necessário agendar uma reunião específica para tratar do assunto, e que a equipe está trabalhando com o prazo até o fim de outubro para apresentação do novo processo.</p>
Apresentação da Minuta do Plano de Transformação Digital	<p>O servidor Leonardo Ferraz apresentou a minuta do Plano de Transformação Digital. O Diretor da SETIN propôs que as ações apresentadas fossem organizadas por tipo de ação. A proposta foi aprovada por todos e esse ajuste será realizado.</p> <p>Ficou estabelecido o prazo de 14/9 para a elaboração de versão definitiva do Plano de Transformação Digital.</p>



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

PAUTA DA REUNIÃO	
ASSUNTO	DELIBERAÇÕES
Pesquisa de satisfação dos usuários internos de TIC	<p>O servidor da DIGTI, Leonardo Lage, apresentou o formulário da Pesquisa de Satisfação dos usuários internos de TIC 2022. O diretor da SETIN solicitou ao Coordenador de Atendimento ao Usuário e Telecomunicações, Paulo Lobato, que o link da pesquisa de satisfação seja colocado junto a cada fechamento de chamado realizado pela Central de Serviços para estimular a participação dos usuários internos.</p> <p>Foi comunicado que conforme estabelecido, a pesquisa de satisfação dos usuários internos será realizada no período de 19/09 a 07/10.</p>
Plano de ação - Melhoria da pontuação no IGovTIC-JUD 2022	<p>Diego Moraes apresentou o plano de ação para melhoria da pontuação do IGOVTIC-JUD 2022:</p> <p>Pergunta 07: Publicação dos artefatos de Contratações no Portal e Repositório Nacional</p> <p>Os artefatos estão sendo publicados. A expectativa é que o TRT8 pontue integralmente nesta questão. O diretor da SETIN ressaltou que, em regra, todos os artefatos serão publicados, entretanto em caso de artefatos sigilosos, os documentos não serão publicados.</p> <p>Pergunta 08: Plano de Transformação Digital (PTD)</p> <p>Em 2021 o TRT8 não tinha PTD pois estava aguardando o PTD nacional encabeçado pelo CSJT. Entretanto, em 2022, o CSJT já lançou o Plano de Transformação Digital, e também o TRT8 está em processo de elaboração do seu PTD local. Com isso, espera-se que o TRT8 pontue integralmente nesta questão.</p> <p>Pergunta 09: Criação de padrões de dados mínimos para o atendimento da LGPD</p> <p>Diego Moraes ressaltou que a resposta será feita pelo grupo de trabalho da LGPD que é liderado pela Diretoria-Geral. Acredita-se que o TRT8 pontue integralmente nesta questão tendo em vista o trabalho que está sendo realizado por este grupo já ter entregue diversos artefatos.</p> <p>Pergunta 11: Sobre a Plataforma do Poder Judiciário (PDPJ-Br)</p> <p>O entendimento firmado é de que, conforme modelo de trabalho adotado na justiça do trabalho, o Comitê da PDPJ-Br é representado pelo CSJT, e o TRT8 entra como executante do plano de trabalho.</p>



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

PAUTA DA REUNIÃO

ASSUNTO	DELIBERAÇÕES
	<p>Dessa forma, o TRT8 poderá pontuar integralmente.</p> <p>Pergunta 14: Sobre o funcionamento da Central de Serviços de TIC: Possui FAQs atualizadas</p> <p>A FAQ já está pronta. O Chefe da Seção de Suporte ao usuário de TIC, Jhoseph Araújo, disse que a Assistente da Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica, Simonne Callegario, está responsável por essa demanda, e que a inserção da FAQ será feita no Assyst na segunda-feira (12/09).</p> <p>Pergunta 14: Sobre o funcionamento da Central de Serviços de TIC: Pelo menos 95% dos atendimentos são realizados dentro do SLA ou ANO acordados</p> <p>A medição será realizada quando o questionário do IGovTIC-JUD 2022 chegar no TRT8. Será verificado na FAQ do questionário, se há alguma orientação sobre a forma e período de medição.</p> <p>Pergunta 18: Existe réplica do Data Center em local seguro em prédio distinto do Data Center Principal.</p> <p>Conforme a contratação e implantação da nuvem que estão em andamento, acredita-se que esta pergunta será respondida positivamente.</p> <p>Pergunta 19: Sobre o provedor de serviços em nuvem</p> <p>Será verificado junto à CONTRATADA do contrato de serviço de nuvem, se o provedor possui os requisitos elencados na pergunta.</p> <p>Pergunta 21: Sobre a implantação dos processos Itil</p> <p>Todos os processos serão marcados como "sim", exceto o processo de gerenciamento de problemas, o qual não será possível a implementação neste ano. Gilmara Santos reforçou que com o novo contrato de suporte da Ferramenta Assyst, será verificado junto à CONTRATADA acerca da viabilidade de implementação deste processo na ferramenta.</p> <p>Pergunta 22: Sobre o Comitê de Segurança da Informação do Órgão (Resolução CNJ nº 396/2021):</p>



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

PAUTA DA REUNIÃO

ASSUNTO	DELIBERAÇÕES
	<p>Conforme calendário definido, em 2022 estão previstas 04 reuniões. Dessa forma, este item será pontuado integralmente.</p> <p>Pergunta 27 - Sobre o Processo de desenvolvimento e sustentação de sistema (Revisado Periodicamente?)</p> <p>Pergunta 28: Sobre as soluções de TIC:</p> <p>Existe normativo que define papéis e responsabilidades no ciclo de vida das soluções de TIC</p> <p>O chefe da Divisão de Desenvolvimento, Estillac Filho, informou que o projeto de revisão está sendo executado com previsão de término até o dia 20 de setembro.</p> <p>O servidor Leonardo Ferraz lembrou que são dois projetos relacionados, um que trata da revisão do processo de sustentação de software, e o outro da revisão do processo de desenvolvimento. Leonardo Ferraz orientou que a atualização das duas metodologias associadas a esses processos fosse realizada.</p>
Atualização de Comitês	Com a nova estrutura, a composição de alguns comitês precisa ser atualizada. A Direção da SETIN vai alinhar todas as mudanças necessárias.
Atualização do portfólio de projetos	Mônica ressaltou a importância da atualização do portfólio de projetos da SETIN devido a nova estrutura organizacional. Leonardo Ferraz disse que vai conversar com Diego Moraes para montar uma estratégia de atualização de todo o portfólio.



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

PROVIDÊNCIAS

ASSUNTO	PROVIDÊNCIAS	PRAZO
Mapeamento dos sistemas que estão liberados o acesso na Internet	A equipe de Segurança da Informação será responsável apresentar a primeira versão do parecer técnico com um panorama da situação e uma previsão de conclusão.	30/09/2022
Atualização dos normativos com os responsáveis por processos e contratações.	A equipe de governança irá procurar os gestores de cada área para que seja realizada a indicação dos novos responsáveis pelas contratações e processos e, conseqüentemente, a atualização do normativo.	Próxima 30/09/2022
Criação de consultas e Dashboards sobre o quadro da SETIN	A equipe de governança de TIC irá elaborar e apresentar uma minuta de solicitação para a COGES com os requisitos necessários para viabilizar o projeto.	Próxima reunião
Política de Segurança da Informação e Política de Controle de acesso	A DISEG ficou de monitorar o trâmite de aprovação desses normativos e atuar no que for possível para agilizar a formalização.	Próxima reunião
Atualização de normativo	A equipe de governança de TIC deverá propor uma minuta de atualização da Portaria PRESI 269/2018, que trata da Equipe de Resposta a Incidentes de TIC.	Próxima reunião



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

ASSUNTO	PROVIDÊNCIAS	PRAZO
Catálogo de Sistemas	Popular todas as informações no catálogo de sistemas.	Próxima reunião
Revisão do processo de gerenciamento de projetos de TIC	Fazer a revisão do processo, juntamente com as alterações necessárias na ferramenta S.A Manager.	Próxima reunião
Revisão do Processo de Contratações de TIC	Entregar a primeira versão do processo atualizado de acordo com a nova Resolução nº 468/2022.	31/10/22
Plano de Transformação Digital	Entregar a minuta final para aprovação do Diretor da SETIN	14/09/2022
Plano de ação do iGov-TIC-JUD	Pergunta 14: A equipe da Seção de Suporte ao usuário de TIC fará a inserção da FAQ na ferramenta Assyst	12/09/22
	Pergunta 27 e 28: Revisão dos processos e metodologias de desenvolvimento de software e de sustentação de software	20/09/22
Atualização de normativo	A equipe de governança de TIC deverá propor uma minuta de atualização da Portaria PRESI 269/2018, que trata da Equipe de Resposta a Incidentes de TIC.	Próxima reunião

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 a data de 23/09/2022 será considerada assinada para todos os efeitos e disponibilizada no Portal de Governança de TIC, considerando a restrição de partes sigilosas.