



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

**PAUTA DA 8ª REUNIÃO DE 2022
SUBCOMITÊ GESTOR DE TIC (SGTIC)**

DATA: 27 de outubro de 2022 de 10h 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 CODES (Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas)
- Paulo Lobato - Coordenador da COATE (Coordenadoria de Atendimento ao Usuário e Telecomunicações)
- Diego Valdez - Coordenador da COSID (Coordenadoria de Sustentação de Sistemas e Inteligência de Dados)
- Márcel 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)
- Francisco Erik da Silva - Chefe da DIAPL (Divisão de Aplicações)
- Alayr Sobrinho - Chefe da DIDAC (Divisão de Data Center)
- Leonardo Lage - Servidor da DIGTI (Divisão de Apoio à Governança e Contratações de TIC)
- Leonardo Feliciano - Servidor do TRT5 em colaboração com o TRT8



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

PAUTA DA REUNIÃO	
ASSUNTO	DELIBERAÇÕES
Abertura	<p>Marco Aurélio, diretor da SETIN, abriu a reunião saudando a todos e solicitou apresentação da pauta para decisões.</p> <p>Diego Moraes, Chefe da Divisão de Apoio à Governança e Contratações de TIC, iniciou a reunião apresentando as pendências da reunião anterior e passando a palavra para cada um dos responsáveis.</p>
Pendência da Reunião anterior, realizada no dia 09/09/2022	<p>Mapeamento dos sistemas que estão liberados o acesso na Internet.</p> <p>Márcel Mota, chefe da Divisão de Riscos e Segurança da Informação, informou que o trabalho foi iniciado através de uma varredura da planilha disponibilizada pelo Sr. Diego Valdez, Coordenador da COSID, entretanto houve duas situações que atrasaram o término do parecer:</p> <p>O sistema garimpo precisou de uma análise mais completa, e também a demanda da nuvem teve que ser priorizada.</p> <p>O diretor da SETIN pediu para que essa demanda seja direcionada para outro membro da equipe de segurança a fim de que essa pendência seja finalizada no prazo de 10 dias.</p> <p>Atualização dos normativos com os responsáveis por processos e Equipes de Gestão e Fiscalização de Contratos</p> <p>Sobre a atualização das equipes de fiscalização de contratos, Diego Moraes informou que as equipes foram atualizadas, restando apenas algumas mudanças solicitadas na última semana pelo Sr. Erik da Silva, chefe da Divisão de Aplicações. As novas portarias já estão disponíveis no respectivo processo administrativo no sistema PROAD.</p> <p>Sobre a atualização da portaria com os responsáveis pelos processos de TIC, Diego Moraes informou que já foi solicitado um número de portaria e a minuta está sendo revisada na SEGER. Até o fim da semana a minuta deve ser levada para formalização da presidente. O atraso de formalização dessa portaria deveu-se ao fato de que essa demanda só começou a ser executada quando o processo de gerenciamento de eventos de TIC foi formalizado.</p>



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

PAUTA DA REUNIÃO

ASSUNTO	DELIBERAÇÕES
Pendência das Reunião anterior, realizada no dia 09/09/2022	<p>Aprovação da política de segurança da informação e política de controle de acesso (PROAD 467/2022)</p> <p>A Política de Segurança não foi apreciada na última sessão do Pleno. Dr. Gabriel Napoleão requereu vistas na sessão do dia 05/09 e não participou da última sessão do dia 17/10. A política de segurança será colocada na pauta da sessão do dia 25/11.</p> <p>Márcel Mota informou que vai acompanhar o trâmite para aprovação desta Resolução.</p> <p>Atualização de normativo - Portaria PRESI 269/2018 - Equipe de Resposta a incidentes de TIC - PROAD 3352/2020</p> <p>Diego Moraes informou que a minuta da portaria está sendo revisada pela Sra. Elizangela da SEGER. A expectativa é que a revisão seja concluída no dia de hoje. Assim, até o fim desta semana, a portaria deve ser formalizada.</p>



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

<p>Pendência das Reunião anterior, realizada no dia 09/09/2022</p>	<p>Catálogo de Sistemas</p> <p>A Coordenadora da CODES, Mônica Guimarães, informou que a demanda está sendo realizada junto com o Coordenador da COSID, e disse que dentro de 10 dias deve fechar essa pendência.</p> <p>Mônica pontuou que surgiu uma dúvida acerca dos conceitos de sistemas essenciais e estratégicos. Esses conceitos são importantes para a definição de quais sistemas serão considerados como essenciais. Diego Moraes mostrou o catálogo de sistemas, e informou que o critério definido para que um sistema possa ser considerado essencial, é que esse sistema seja estratégico e que tenha um alto impacto no negócio em caso de falhas. Assim, ficou definido que a Direção da SETIN vai se reunir e avaliar quais sistemas são considerados estratégicos, de forma que os sistemas essenciais também possam ser definidos. O diretor da SETIN disse que dentro de 10 dias sairá essa definição.</p> <p>Alteração do processo de gerenciamento de projetos de TIC</p> <p>Diego Moraes informou que a alteração solicitada pela Coordenadora da CODES, Mônica Guimarães, foi implementada na ferramenta S.A Manager. A saber, foi incluída uma seção sobre consulta a soluções nacionais no formulário de análise da demanda. Assim, caso já exista uma solução nacional, então a demanda será direcionada para deliberação do Comitê de Governança de TIC. As novas demandas registradas seguirão essa regra.</p> <p>Leonardo Ferraz informou que está restando agora apenas a revisão da metodologia e do desenho BPMN do processo para que o projeto possa ser concluído. Ficou definido o prazo de 10 dias para a finalização desse projeto.</p> <p>Atualização do portfólio de projetos:</p> <p>Leonardo Ferraz informou que o portfólio de Projetos da SETIN já foi atualizado com o novo organograma da SETIN. Ou seja, os projetos já foram divididos entre COATE e COINT e entre CODES e COSID.</p> <p>Revisão do Processo de Contratações de TIC</p>
--	---



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

PAUTA DA REUNIÃO	
ASSUNTO	DELIBERAÇÕES
	<p>Diego Moraes informou que logo após a reunião do Subcomitê Gestor de TIC será feita uma reunião para discussão das principais mudanças advindas com a nova Resolução que trata de contratações de TIC no âmbito do poder judiciário. A ideia da reunião é analisar quais adaptações serão necessárias tanto no âmbito da SETIN como em outras áreas do TRT8.</p>
Subcomitê Gestor de TIC	<p>Diego Moraes informou que a Portaria PRESI nº 822/2022 formaliza o Subcomitê. A mudança da nomenclatura foi necessária para atender a Resolução TRT8 nº 30/2022 - Política de Governança dos Colegiados Temáticos da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo grau e do CSJT.E conforme já falado na última reunião, a composição do Subcomitê ficou definida da seguinte forma: Diretor da SETIN, 4 Coordenadores(as) e 7 Chefes de Divisão.</p>
IGovTIC-JUD 2022	<p>Diego Moraes informou que em setembro foi respondido o questionário do IGovTIC-JUD, e o TRT8 atingiu o nível de excelência com nota de 90,03. Assim, o TRT da 8ª Região ficou em 11º lugar no ranking geral dos órgãos do poder judiciário, e em 3º lugar na Justiça do Trabalho.</p> <p>O Diretor da SETIN parabenizou e agradeceu a todos. Ressaltou que os trabalhos realizados foram fundamentais para esse crescimento, como por exemplo, na contratação do serviço em nuvem e nas ações da área de segurança da informação. O desafio agora é manter esse nível, até porque a partir de 2023 é necessário manter a nota acima de 90 pontos para o atingimento do nível excelência.</p> <p>O chefe da DIGTI salientou que foi importante a criação de um plano de ação para atendimento de algumas questões do questionário. Essa ação começou em maio de 2022 e possibilitou que as áreas da SETIN, de maneira planejada, pudessem executar ações para a melhoria da pontuação. O diretor da SETIN pediu para que em 2023 seja seguida essa mesma estratégia.</p>



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

PAUTA DA REUNIÃO

ASSUNTO	DELIBERAÇÕES
PDTIC 2023-2024	<p>O Diretor da SETIN solicitou que a partir de novembro seja iniciada a elaboração do PDTIC 2023-2024. Marco reforçou que o PDTIC 2021-2022 foi aprovado somente no meio do ano de 2021 e não é interessante que isso se repita. Dessa forma ficou definido o prazo até o fim de janeiro de 2023, para que a minuta do PDTIC seja apresentada na primeira reunião do Comitê de Governança de TIC.</p> <p>A DIGTI ficará a frente da elaboração do PDTIC em conjunto com as demais Coordenadorias e Divisões da SETIN.</p>
Processo de Gerenciamento de Mudanças	<ul style="list-style-type: none">- Alterações devido ao novo organograma- Comitê Consultivo de Mudanças <p>A Coordenadora da CODES disse que é importante que todas as Coordenadorias estejam cientes e de acordo com as RDMS que forem geradas. Além disso, Marco sugeriu que a DISEG seja incluída.</p> <p>Diego Moraes informou que é importante que a Portaria 867/2017, a qual institui o processo de mudanças seja revisada. Diego Moraes disse que vai enviar a versão editável para as Coordenadorias da SETIN e DISEG analisarem a portaria e proporem mudanças.</p> <p>O chefe da Divisão de Aplicações, Erik da Silva, questionou se há algum repositório central onde essas RDMS estão armazenadas. Atualmente não há este repositório, mas ela vai ser criada no Drive da SETIN e comunicada a todos.</p> <p>O Coordenador da COSIS, Diego Valdez, perguntou sobre a implantação do processo de gerenciamento de mudanças na ferramenta Assyst, pois isso resolveria o problema. Diego Moraes lembrou que o TRT5 já utiliza o processo de mudanças na ferramenta Assyst. O Coordenador da COATE, Paulo Lobato, disse que vai verificar junto à nova contratada que dá suporte ao Assyst, e também junto ao TRT5, a fim de implementar o processo de gerenciamento de mudanças no TRT da 8ª Região, aproveitando assim, a experiência exitosa demonstrada em outro Regional.</p>



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

PAUTA DA REUNIÃO	
ASSUNTO	DELIBERAÇÕES
Revisão do Processo e Metodologia de desenvolvimento de Software	O chefe da DIGTI informou que a metodologia e o processo foram atualizados, conforme enviado pela Mônica e também pelo Estilac. Restando agora a atualização da política organizacional de desenvolvimento de software. O Ato PRESI 163/2018 está sendo revisado e no prazo de 10 dias deve ser formalizado pela Presidência.
Pesquisa de satisfação dos usuários internos	<p>Diego Moraes informou o resultado da pesquisa de satisfação dos usuários internos de 2022. Ressaltou que a participação cresceu em torno de 30% em relação à pesquisa do ano passado e que o grau de satisfação atingido foi de 96,7%.</p> <p>Marco Aurélio solicitou que as áreas da SETIN analisem o relatório e as sugestões/críticas da pesquisa. Destacou também que é importante valorizar as pessoas da SETIN. A própria pesquisa mostrou alguns apontamentos em relação a servidores que são reconhecidos pelos usuários internos devido ao ótimo trabalho desenvolvido.</p> <p>O diretor da SETIN lembrou que no dia 02/12 será realizada a reunião da SETIN e que alguns servidores serão agraciados com o devido reconhecimento, pela participação em ações, projetos e iniciativas de destaque.</p>
Pesquisa de Satisfação Externa	<p>Após uma breve discussão entre os presentes, ficou definida a data de 21/11/2022 a 02/12/2022 para realização da pesquisa.</p> <p>O questionário será revisado junto às Coordenadorias da SETIN e a ferramenta utilizada será o Google Forms.</p>
Catálogo de Soluções de TIC	Diego Moraes informou que é importante que o TRT8 faça a adesão ao catálogo de Soluções de TIC a fim de conseguir preços mais vantajosos. Marco Aurélio concordou e disse que vai se reunir com Gilmara Santos e Paulo Lobato para definirem quais os fabricantes serão escolhidos para que seja feita a adesão.
Formalização do Processo de Gerenciamento de Eventos	Diego Moraes informou que o processo foi formalizado por meio da portaria PRESI nº 877/2022.



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

PAUTA DA REUNIÃO	
ASSUNTO	DELIBERAÇÕES
Revisão das competências da SETIN	O Diretor da SETIN informou que foi solicitado para as unidades do TRT8, a atualização das competências/atribuições para revisão do novo manual da organização. Assim, Marco solicitou que a revisão seja feita pelas Coordenadorias e Divisões da SETIN, de forma que as mudanças devem ser comunicadas para que ele possa fazer a edição/alteração. Marco lembrou que o prazo dado pela Diretoria Geral é 28/10/2022.

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.	11/11/2022
Atualização dos normativos com os responsáveis pelos processos de TIC	A equipe de governança irá submeter a minuta da portaria para revisão da SEGER e a respectiva aprovação pela Presidência.	11/11/2022
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 - Portaria PRESI 269/2018 - Equipe de Resposta a incidentes	A equipe de governança irá submeter a minuta da portaria para revisão da SEGER e a respectiva aprovação pela Presidência.	11/11/2022
Catálogo de Sistemas	Popular todas as informações no catálogo de sistemas.	11/11/22



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

ASSUNTO	PROVIDÊNCIAS	PRAZO
Revisão do processo de gerenciamento de projetos de TIC	Fazer a revisão do desenho do processo e da metodologia para fechamento do projeto.	11/11/22
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
Minuta do PDTIC 2023-2024	A SETIN apresentará a minuta do PDTIC 2023-2024	31/01/2022
Processo de Gerenciamento de Mudanças	Atualizar a portaria 867/2017	Próxima reunião
	Marcar reunião com TRT5 a fim de verificar como o processo de mudanças está implementado no Assyst deste Regional.	Próxima reunião
	Criar diretório no Drive da SETIN para centralizar o armazenamento das RDMS	11/11/2022
Atualizar o Ato PRESI 163/2018 - Política Organizacional de Desenvolvimento de Softwares no âmbito do TRT da 8ª Região	A equipe de governança irá submeter a minuta do ATO PRESI para revisão da SEGER e a respectiva aprovação pela Presidência.	11/11/2022

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 08/11/2022 será considerada assinada para todos os efeitos e disponibilizada no Portal de Governança de TIC, considerando a restrição de partes sigilosas.