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

PAUTA DA 7ª REUNIÃO DE 2023 -
SUBCOMITÊ GESTOR DE TIC (SGTIC)

DATA: 19 de setembro de 2023 de 10h às 11:30h.
LOCAL: Videoconferência
PRESENTES:

- Diego Valdez - Diretor da SETIN
- Paulo Lobato - Coordenador da COATE(Coordenadoria de Atendimento ao Usuário e Telecomunicações)
- Mônica Moraes Rêgo Guimarães - Coordenadora da CODES (Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas)
- Marco Aurélio Fidelis Rêgo - Coordenador da COINT (Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica)
- Reinaldo Gil Lima de Carvalho - Coordenador da COSID
- Márcel Mota - Chefe da DISEG (Divisão de Riscos e Segurança da Informação)
- Diego Moraes - Chefe da SEGTI (Seção de Apoio à Governança e Contratações de TIC)
- Rogério Sirayama Pimentel - Chefe da DISAD(Divisão de Sustentação de Sistemas Administrativos)
- Estillac Lins - Chefe de DIDES (Divisão de Desenvolvimento)
- Francisco Erik da Silva - Chefe da DIAPL (Divisão de Aplicações)
- Herbet Pereira da Silva - Chefe da DISJU (Divisão de Sustentação de Sistemas Judiciais)
- Anderson Baia Maia - Chefe da DIBAD (Divisão de Banco de Dados)
- Paulo José de Sousa - Assistente técnico da SEGTI(Seção de Apoio à Governança e Contratações de TIC)
- Lílian Ferreira - Servidora SEGTI (Seção de Apoio à Governança e Contratações de TIC)
- Zilá do Socorro do Carmo - Servidora SETIN
- João Gonçalves Fernandes - Servidor DISEG (Divisão de Riscos e Segurança da Informação)

PAULO JOSE DE SOUSA 27/09/2023 15:35
LÍLIAN SANTOS FERREIRA DA SILVA 28/09/2023 08:04
JOÃO GONÇALVES FERNANDES 28/09/2023 08:23
ROGÉRIO SIRAYAMA PIMENTEL 28/09/2023 08:38
HERBET PEREIRA DA SILVA 28/09/2023 08:53
FRANCISCO ERIK DA SILVA 28/09/2023 14:37
DIEGO GUILHERME DE SOUZA MORAES 29/09/2023 09:05
ESTILLAC LINS MACIEL BORGES FILHO 29/09/2023 09:10
REINALDO GIL LIMA DE CARVALHO 03/10/2023 08:51
DIEGO ANTONIO NASCIMENTO MONTERO VALDEZ 04/10/2023 17:11
MÁRCEL ABREU DA MOTA 05/10/2023 15:23
PAULO VITOR NASCIMENTO LOBATO 06/10/2023 09:20
MARCO AURÉLIO FIDELIS RÊGO 17/10/2023 10:03
MÔNICA MORAES RÊGO GUIMARÃES 17/10/2023 15:54
ANDERSON BAIA MAIA 24/10/2023 11:11
ZILA DO SOCORRO DO CARMO MARTINS PEREIRA 25/10/2023 09:18

PAUTA DA REUNIÃO	
ASSUNTO	**DELIBERAÇÕES**
Abertura	O Diretor da SETIN abriu a reunião saudando a todos e passando a palavra para o chefe da Seção de Apoio à Governança de TIC, Diego Moraes, iniciar a reunião apresentando as pendências da reunião anterior, ocorrida no dia 22 de agosto de 2023.
Análise das metas do PDTIC 2023-2024	Diego Moraes, chefe da SEGTI, mostrou o painel de monitoramento do PDTIC e levou para discussão o resultado atual de cada uma das metas: **1: Aumentar a satisfação dos usuários internos de recursos de TIC.** Meta para 2023: 90% de aprovação Resultado: 97,6% Diego Moraes informou que a pesquisa de satisfação interna acabou no dia 12/09 e que até o fim da semana vai enviar o relatório detalhado para apreciação dos gestores da SETIN. **2: Aumentar a satisfação dos usuários externos de recursos de TIC.** Meta para 2023: 80% de aprovação Resultado: Em andamento Diego Moraes informou que a pesquisa de satisfação externa ainda será realizada, provavelmente entre outubro e novembro de 2023. Informou que a SETIN está alinhando com a SEGES acerca da possibilidade de incluí-la na pesquisa institucional.

PAUTA DA REUNIÃO	
ASSUNTO	**DELIBERAÇÕES**
Análise das metas do PDTIC 2023-2024	**3: Atingir 40% do catálogo de serviços digitais até 2026.** Meta para 2023: 25% do catálogo Resultado: 51,28% do catálogo Diego Moraes informou que a expectativa é que essa carta de serviços seja atualizada. Diego Valdez informou que a última atualização foi feita pelo servidor Sérgio Feio na Ouvidoria. Ainda não se sabe se essa atualização permanecerá sendo feita pela ouvidoria. **4: Atingir 100% de completude da execução do Plano de Transformação Digital até 2026.** Meta para 2023: 50% do PTD Resultado: 62,5% do PTD Diego Moraes mostrou o atendimento por área da SETIN e sugeriu a revisão do PTD. Tal revisão deverá ser realizada juntamente com a revisão do portfólio de projetos de TIC. **5:Capacitar os servidores da área de TIC com pelo menos 30 horas anuais em cursos relacionados à sua área de atuação.** Meta para 2023: 60% dos servidores Resultado: 25% dos servidores Diego Moraes mostrou o atendimento por área da SETIN e informou que o dado é buscado na base do SIGEP. Ressaltando a importância de alinhamento com a CODEP e a importância dos servidores cadastrarem os treinamentos no SIGEP. Será feito um comunicado para os servidores da SETIN sobre o cadastro das ações de capacitação para fins de registro no SIGEP.

PAUTA DA REUNIÃO	
ASSUNTO	**DELIBERAÇÕES**
Análise das metas do PDTIC 2023-2024	**6:Promover a cooperação e integração com outras instituições para compartilhamento de soluções de TIC.** Meta para 2023: 2 iniciativas Resultado: Acima de 02 iniciativas(ainda será verificada a quantidade exata) Mônica sugeriu que fosse levantado junto a cada área essa informação. Diego Moraes sugeriu a criação de uma pasta compartilhada para inserir esses acordos de cooperação. **7:Publicar iniciativas inovadoras do TRT8 no Connect-Jus.** Meta para 2023: 2 iniciativas Resultado: 3 iniciativas Diego Moraes informou que as iniciativas são: Lançamento do sistema PLSA, lançamento do sistema Magistratus e Migração do PJE para a nuvem. Diego Valdez informou que se mais alguém tiver alguma iniciativa inovadora pode informar para colocar no Connect-Jus. **8:Garantir a conclusão de projetos planejados no PDTIC.** Meta para 2023: 40% dos projetos Resultado: 15,79% dos projetos Diego Moraes mostrou o atendimento por área. Paulo José informou que a informação está sendo buscada do S.A Manager e foi identificado que algumas áreas da SETIN não atualizaram os projetos. Diego Valdez destacou que é a oportunidade de revisar os projetos do PDTIC e que a meta é chegar no fim do ano com o PDTIC revisado e alcançando essa meta de 40% de conclusão. **9:Manter o patamar de "Excelência" em governança, gestão e infraestrutura de tecnologia da informação e comunicação.** Meta para 2023: Excelência Resultado: Excelência

PAUTA DA REUNIÃO	
ASSUNTO	**DELIBERAÇÕES**
Análise das metas do PDTIC 2023-2024	**10:Manter o mínimo de 90% de cumprimento de execução das ações planejadas no Plano de Contratações de TIC até 2026.** Meta para 2023:85% do plano Resultado: 86% do plano **11:Atingir o nível Aprimorado no índice de adequação à LGPD até 2026.** Meta para 2023: Em aprimoramento (0,7 a 0,89) Resultado: Intermediário (0,65) Diego Moraes mostrou a escala de níveis e informou que é uma meta do Planejamento Estratégico do CSJT e informou que essa meta é acompanhada mais de perto pelo Comitê de Segurança da Informação. Foi discutido sobre essa meta não ser competência da DISEG e está além da TI. Diego Valdez informou que será levado para a Administração essa discussão. **12:Atingir 100% de sistemas essenciais com gestão de riscos de segurança da informação até dezembro de 2026** Meta para 2023: 20% dos sistemas essenciais Resultado: Em andamento Márcel informou que gostaria de mais esclarecimentos sobre essa meta com a SEGTI em reunião posterior. Diego Moraes informou que atualmente temos 08 sistemas essenciais e essa lista pode ser atualizada. **13:Atingir 100% de cumprimento de execução das ações determinadas pelo CNJ em atendimento ao Protocolo de Prevenção a Incidentes Cibernéticos até dezembro de 2026.** Meta para 2023: 60% das ações Resultado: 76,92% Márcel informou que tem uma planilha de acompanhamento e que ela será revisada.

PAUTA DA REUNIÃO	
ASSUNTO	**DELIBERAÇÕES**
Análise das metas do PDTIC 2023-2024	**14:Atingir 100% de cumprimento de execução das ações determinadas pelo CNJ em atendimento ao Protocolo de Gerenciamento de Crises Cibernéticas até dezembro de 2026.** Meta para 2023: 60% das ações Resultado: 50% das ações Márcel informou que tem uma planilha de acompanhamento e que ela será revisada. Ele ficou de verificar se conseguiremos atingir essa meta esse ano ainda. **15:Atingir 100% de cumprimento de execução das ações determinadas pelo CNJ em atendimento ao Protocolo de Investigação para Ilícitos Cibernéticos até dezembro de 2026.** Meta para 2023: 50% das ações Resultado: 30% das ações Márcel informou que tem uma planilha de acompanhamento e que ela será revisada. **16:Atingir 100% de cumprimento de execução das ações determinadas pelo CNJ em atendimento à Estratégia da Segurança Cibernética do Poder Judiciário até dezembro de 2026.** Meta para 2023: 60% das ações Resultado: 72,41% das ações **17:Garantir o atendimento das demandas de TIC registradas na Central de Serviços dentro do ANS.** Meta para 2023:95% das demandas Resultado: 98,17% das demandas **18:Manter projetos de software locais plenamente aderentes à Metodologia de Desenvolvimento de Soluções.** Meta para 2023: 100% dos projetos Resultado: 100% dos projetos

PAUTA DA REUNIÃO	
ASSUNTO	**DELIBERAÇÕES**
Demandas do LIODS	Foi destacado pelo Francisco Erik e Marco Aurélio que tem chegado projetos do LIODS que precisam de um processo mais definido sobre essas demandas, pois impactam nos projetos já planejados da SETIN. Diego Valdez informou que esse processo de chegada dos projetos da presidência já está sendo definido com Alex Barros (LIODS).
Política de backup	Marco Aurélio informou que a COINT já concluiu a política de backup que estava pendente de finalização e pediu aos coordenadores da SETIN para fazerem a revisão.

PROVIDÊNCIAS

ASSUNTO	PROVIDÊNCIAS	Área Responsável	PRAZO
Meta 02 - Aumentar a satisfação dos usuários externos de recursos de TIC	- Verificar a possibilidade de incluir a pesquisa de satisfação de usuários externos na pesquisa institucional do Tribunal.	Direção da SETIN	Até 22/09/2023
Meta 04 - Atingir 100% de completude da execução do Plano de Transformação Digital	- Revisar o PTD em conformidade com a revisão do Portfólio de Projetos de TIC, indicando quais projetos devem entrar no PTD.	Todas as áreas da SETIN	Até Dez/ 2023
Meta 06 - Promover a cooperação e integração com outras instituições para compartilhamento de Soluções de TIC.	- Criar um diretório no Drive da SETIN e comunicar os gestores para que comecem a incluir os Acordos de Cooperação Técnica nesse diretório e	SEGTI	Até 22/09/2023

ASSUNTO	PROVIDÊNCIAS	Área Responsável	PRAZO
	enviar e-mail para as áreas da SETIN para alimentarem essa pasta com os acordos.		
Meta 08 - Garantir a conclusão de projetos planejados no PDTIC	- Revisar o portfólio de projetos de TIC, fazendo a inclusão de projetos já concluídos esse ano, e também, removendo projetos que não deverão ser mais executados.	Todas as áreas da SETIN	Até Dez/ 2023
Meta 11 - Atingir o nível Aprimorado no Índice de adequação à LGPD até 2026	- Levar essa meta para discussão junto à Presidência, tendo em vista que é uma meta que não depende exclusivamente de ações da SETIN. - Atualizar os responsáveis por essa meta pois não é a DISEG - Ajustar no painel o valor da meta.	Direção da SETIN / SEGTI	Próxima reunião
Meta 12 - Atingir 100% de sistemas essenciais com gestão de riscos de segurança da informação até dezembro de 2026	- Reunir com a SEGTI para entender melhor a meta e atualizar o valor atendido dessa meta.	DISEG	Próxima reunião
Meta 13 - Atingir 100% de cumprimento de execução das ações determinadas pelo CNJ em atendimento ao Protocolo de	- Revisar a planilha das ações para confirmar a execução.	DISEG	Próxima reunião

ASSUNTO	PROVIDÊNCIAS	Área Responsável	PRAZO
Prevenção a Incidentes Cibernéticos até dezembro de 2026			
Meta 14- Atingir 100% de cumprimento de execução das ações determinadas pelo CNJ em atendimento ao Protocolo de Gerenciamento de Crises Cibernéticas até dezembro de 2026	- Revisar a planilha das ações para confirmar a execução e validar o atendimento ainda este ano.	DISEG	Próxima reunião
Meta 15 - Atingir 100% de cumprimento de execução das ações determinadas pelo CNJ em atendimento ao Protocolo de Investigação para Ilícitos Cibernéticos até dezembro de 2026	- Revisar a planilha das ações para confirmar a execução.	DISEG	Próxima reunião
Publicação do painel	- Disponibilizar o painel de monitoramento do PDTIC no GOVTI.	SEGTI	Próxima reunião
Política de backup	- Revisar a política de backup feita pela COINT.	DIBAD / SETIN	Até 22/09/2023

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 26/09/2023, será inserida como minuta no PROAD 4402/2023 para assinatura de todos os membros. Após a assinatura a ata será disponibilizada, em até 05 dias úteis, no portal institucional, na área relativa ao Subcomitê Gestor de TIC, considerando

a restrição de partes sigilosas.