



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

ATA DA 2ª REUNIÃO DO SUBCOMITÊ GESTOR DE TIC

DATA: 26/02/2024

LOCAL: Videoconferência

HORA: 10:00 às 12:00

COORDENADOR: DIEGO ANTONIO NASCIMENTO MONTERO VALDEZ
Diretor da SETIN

PRESENTES:

MARCO AURÉLIO FIDELIS RÊGO
Coordenador da COINT

PAULO VITOR NASCIMENTO LOBATO
Coordenador da COATE

MÔNICA MORAES RÊGO GUIMARÃES
Coordenadora da CODES

REINALDO GIL LIMA DE CARVALHO
Coordenador da COSID

ESTILLAC LINS MACIEL BORGES FILHO
Chefe de DIDES

FRANCISCO ERIK DA SILVA
Chefe da DIAPL

HERBET PEREIRA DA SILVA
Chefe da DISJU

ALAYR MAUÉS MELO SOBRINHO
Chefe da DIDAC

DIEGO GUILHERME DE SOUZA MORAES
Chefe da SEGTI

MÁRCCEL ABREU DA MOTA
Chefe da DISEG

PAULO JOSÉ DE SOUSA
Assistente Técnico da SEGTI

LÍLIAN SANTOS FERREIRA DA SILVA
Servidora da SEGTI

SÉRGIO LUIZ DA CUNHA FEIO
Servidor da SEGTI



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

ZILÁ DO SOCORRO DO CARMO MARTINS PEREIRA
Assistente da SETIN

| PAUTA DA REUNIÃO | |
|---|---|
| ASSUNTO | DELIBERAÇÕES |
| Abertura | <p>O Diretor da SETIN abriu a reunião contextualizando acerca da importância do projeto de melhoria do iGovTIC-JUD, principal tópico da reunião, e como este será executado no decorrer de 2024. Em seguida, a palavra foi passada para o chefe da Seção de Apoio à Governança de TIC, Diego Moraes, iniciar a reunião.</p> |
| Projeto Melhoria do iGovTIC-JUD 2024 | <p>Diego Moraes apresentou aos presentes a minuta do Plano de Ação, explicando que foram mapeadas questões do iGovTIC-JUD 2023 que não foram atendidas, ou que foram atendidas, mas precisam de um trabalho maior de robustecimento de suas evidências.</p> <p>Após ampla discussão, o plano de ação foi validado e será executado conforme planejado.</p> <p>Ficou definido que o monitoramento periódico do referido plano de ação será feito mensalmente nas reuniões do Subcomitê Gestor de TIC.</p> |
| Portfólio de projetos de TIC e Pesquisa de Satisfação | <p>Diego Moraes lembrou aos presentes que o prazo para a atualização do portfólio de projetos, e também da definição das ações para atendimento da pesquisa de satisfação vencem no dia 28 de fevereiro.</p> |
| Reunião periódica com as áreas da SETIN sobre o andamento dos projetos. | <p>Ficou deliberado que a SEGTI vai continuar enviando os e-mails com o status dos projetos de cada área, alguns dias antes do fechamento do mês. Em caso de necessidade de um apoio maior, as áreas devem entrar em contato com a SEGTI, a qual ficará disponível para fazer reuniões específicas a fim de sanar todas as dúvidas existentes.</p> <p>O Diretor da SETIN ressaltou que nas reuniões do Subcomitê Gestor de TIC serão tratados os projetos que estão em atraso a fim de identificar possíveis problemas e encaminhamentos necessários.</p> |



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

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 04/03/2024, 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.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO

PLANO DE AÇÃO - iGovTIC-JUD

| PERGUNTA | RESPOSTA 2023 | AÇÃO | PRAZO | ÁREA RESPONSÁVEL | OBSERVAÇÃO |
|---|---------------|---|----------|---|--|
| 03 - O órgão elaborou, entregou e executa os Planos previstos na ENTIC-JUD? - Entregou o Plano de Gestão de Continuidade de Negócios ou de Serviços - (Art. 36*) e as ações estão sendo executadas. | ATENDIDO | Revisão do Plano de Continuidade com prioridade para o PJe | Abr/2024 | DISEG | Não está sendo publicado no Connect-Jus por conta do teor sigiloso. |
| 03 - O órgão elaborou, entregou e executa os Planos previstos na ENTIC-JUD? - Entregou o Plano de Gestão de Riscos de TIC - (Art. 37*) e as ações estão sendo executadas. | ATENDIDO | Atualização do Plano de Gestão de Riscos Disponibilização do novo plano no Connect-Jus | Abr/2024 | DISEG | Projeto TI2991178: Análise e Avaliação de Riscos dos ativos críticos do Tribunal |
| 09 - EM RELAÇÃO A TRANSFORMAÇÃO DIGITAL, AS SEGUINTE AÇÕES SÃO REALIZADAS? - CRIAÇÃO DE PADRÕES DE DADOS MÍNIMOS PARA O ATENDIMENTO DA LGPD | NÃO ATENDIDO | Esse assunto será levado para discussão na próxima reunião do Comitê de Segurança da Informação e Proteção de Dados | Jun/2024 | Comitê de Segurança da Informação e proteção de Dados | O que deve ser feito segundo o FAQ iGovTICJUD 2023: Criação de mecanismos em conformidade com os normativos vigentes Lei nº 13.709/2018 e a Resolução CNJ nº 363/2021 |
| 10 - Dentre os serviços oferecidos para a sociedade, quantos são disponibilizados em formato digital? | ATENDIDO | Levar a questão para a Presidência acerca da necessidade na atualização da carta de serviços ao cidadão. | Mar/2024 | SETIN | Descrição: Considerando os serviços oferecidos ao cidadão e os processos primários que agregam valor diretamente à sociedade e representam as atividades essenciais que o órgão executa para cumprir sua missão, quantos possuem uma alternativa totalmente digital, evitando que o cidadão tenha que comparecer fisicamente ao órgão e/ou a necessidade de entregar documentos físicos. |
| 13 - Existem ações para implementar os modelos de inteligência artificial (IA) (Resolução CNJ nº 332/2020)? - Existem iniciativas para desenvolver modelos de IA. | NÃO ATENDIDO | - Criação de unidade dedicada ao desenvolvimento de soluções de IA - Projeto/Ação com o TRT3 | Jun/2024 | CODES | Descrição: Consideram-se soluções ou modelos de Inteligência Artificial (IA), as desenvolvidas ou mantidas pelo órgão, dentro dos padrões de arquitetura preconizados pelo CNJ, que permitam a utilização na PDPJ-Br de acordo com a Resolução CNJ nº 332/2020, com a Portaria CNJ nº 253/2020 ou outras correlacionadas. |
| 13 - Existem ações para implementar os modelos de inteligência artificial (IA) (Resolução CNJ nº 332/2020)? - O órgão utiliza a plataforma de Inteligência Artificial do Poder Judiciário Nacional (Sinapses) com o objetivo de armazenar, testar, treinar, distribuir e auditar modelos de Inteligência Artificial? (Resolução CNJ nº 332/2020) | NÃO ATENDIDO | Execução de projetos | Jun/2024 | CODES | Descrição: Consideram-se soluções ou modelos de Inteligência Artificial (IA), as desenvolvidas ou mantidas pelo órgão, dentro dos padrões de arquitetura preconizados pelo CNJ, que permitam a utilização na PDPJ-Br de acordo com a Resolução CNJ nº 332/2020, com a Portaria CNJ nº 253/2020 ou outras correlacionadas. |
| 13 - Existem ações para implementar os modelos de inteligência artificial (IA) (Resolução CNJ nº 332/2020)? - O órgão deposita os modelos de Inteligência Artificial desenvolvidos no Sinapses? (Resolução CNJ nº 332/2020) | NÃO ATENDIDO | Execução de projetos | Jun/2024 | CODES | Descrição: Consideram-se soluções ou modelos de Inteligência Artificial (IA), as desenvolvidas ou mantidas pelo órgão, dentro dos padrões de arquitetura preconizados pelo CNJ, que permitam a utilização na PDPJ-Br de acordo com a Resolução CNJ nº 332/2020, com a Portaria CNJ nº 253/2020 ou outras correlacionadas. |

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO

PLANO DE AÇÃO - iGovTIC-JUD

| PERGUNTA | RESPOSTA 2023 | AÇÃO | PRAZO | ÁREA RESPONSÁVEL | OBSERVAÇÃO |
|--|---------------|---|----------|------------------|---|
| <p>13 - Existem ações para implementar os modelos de inteligência artificial (IA) (Resolução CNJ nº 332/2020)?</p> <p>- O órgão possui processos para assegurar a realização de estudos, pesquisas, ensino e treinamentos de Inteligência Artificial livre de preconceitos (Resolução CNJ 332/2020)</p> | NÃO ATENDIDO | Requer um maior estudo | Jun/2024 | CODES | Descrição: Consideram-se soluções ou modelos de Inteligência Artificial (IA), as desenvolvidas ou mantidas pelo órgão, dentro dos padrões de arquitetura preconizados pelo CNJ, que permitam a utilização na PDPJ-Br de acordo com a Resolução CNJ nº 332/2020, com a Portaria CNJ nº 253/2020 ou outras correlacionadas. |
| <p>16 - Sobre os servidores gestores e técnicos:</p> <p>- Existem critérios objetivos formalmente instituídos para a escolha de líderes ocupantes de funções de coordenação e de gerência na área de TIC.</p> | ATENDIDO | - Atualmente temos o PSI - Levar o assunto para a CODEP a fim de debater se há mais alguma alternativa. | Jun/2024 | SETIN | |
| <p>16 - Sobre os servidores gestores e técnicos:</p> <p>- São definidas formalmente metas específicas para os gestores e técnicos de TIC</p> | ATENDIDO | Revisar as metas definidas no PDTIC 2023-2024 - Anexo VI | Abr/2024 | SEGTI | |
| <p>16 - Sobre os servidores gestores e técnicos:</p> <p>- Há revisão anual e aperfeiçoamento, quando necessário, dos critérios de desempenho exigidos aos servidores lotados nas áreas de TIC.</p> | NÃO ATENDIDO | <p>Atendimento do iGovTIC: Revisar as metas definidas para os gestores e técnicos dispostas no Anexo VI do PDTIC 2023-2024</p> <p>Adicionalmente: Trabalhar no avanço do plano de trabalho individual para todos os servidores da SETIN</p> <p>Projeto da CODEP: Sistema de Avaliação de Desempenho</p> | Abr/2024 | SEGTI | |
| <p>16 - Sobre os servidores gestores e técnicos:</p> <p>- Há revisão anual e aperfeiçoamento, quando necessário, das competências técnicas e gerenciais definidas para as unidades que compõem a área de TIC</p> | ATENDIDO | <p>Atendimento do iGovTIC: Revisão da matriz de competências disposta no Plano anual de Capacitação da SETIN</p> <p>Adicionalmente: Levar para a CODEP a fim de entender como está o assunto de gestão de competências no TRT8</p> | Abr/2024 | SETIN | |
| <p>17 - Sobre os servidores da área de TIC:</p> <p>- O Órgão possui quadro permanente de servidores de TIC compatível com a demanda, com o referencial mínimo estabelecido no Guia Estratégico de TIC do Poder Judiciário.</p> | NÃO ATENDIDO | Atualizar os dados e apresentá-los para o conhecimento do Comitê de TIC a fim de dar conhecimento da necessidade em se adequar ao referencial mínimo disposto na ENTIC-JUD | Mar/2024 | SETIN e SEGTI | |
| <p>18 - Sobre a infraestrutura de TIC:</p> <p>- Existe réplica do Data Center em local Seguro em prédio distinto do Data Center Principal</p> | NÃO ATENDIDO | Atendido. Os serviços estão disponíveis e com redundância em nuvem. | N/A | COINT | |

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO

PLANO DE AÇÃO - iGovTIC-JUD

| PERGUNTA | RESPOSTA 2023 | AÇÃO | PRAZO | ÁREA RESPONSÁVEL | OBSERVAÇÃO |
|---|---------------|--|----------|------------------|---|
| <p>19 - Para a realização de contratações de provedores de nuvem:</p> <p>- O edital permite o uso de todo o catálogo de serviços dos provedores?</p> | NÃO ATENDIDO | Acompanhar o cenário das contratações atuais | Abr/2024 | COINT | |
| <p>19 - Para a realização de contratações de provedores de nuvem:</p> <p>- O edital permite o uso de Marketplace?</p> | NÃO ATENDIDO | Acompanhar o cenário das contratações atuais | Abr/2024 | COINT | |
| <p>19 - Para a realização de contratações de provedores de nuvem:</p> <p>- O edital prevê o link de conectividade entre o Datacenter próprio e os provedores de nuvem?</p> | NÃO ATENDIDO | Atendido. Pois tem previsão no edital (Item 52 e 53 da ARP). | N/A | COINT | |
| <p>20 - Sobre a prestação de serviços em nuvem:</p> <p>Item 20.1. Sobre a estratégia de adoção de nuvem:</p> <p>O Tribunal criou e compartilhou uma estratégia ou plano de adoção da nuvem com as principais partes interessadas (por exemplo, setores administrativos, financeiro, jurídico etc.)?</p> | NÃO ATENDIDO | Buscar evidências das discussões acerca da estratégia em atas de reunião do Comitê de TIC | Abr/2024 | SEGTI | <p>Descrição: Como referência de boas práticas do mercado para o tema estratégia de adoção de nuvem, pode-se considerar o framework: "Cloud Adoption Framework".</p> <p>Links de referência: https://aws.amazon.com/pt/professional-services/CAF. https://learn.microsoft.com/pt-br/azure/cloud-adoption-framework/ https://www.oracle.com/br/cloud/cloud-adoption-framework/ https://cloud.google.com/adoption-framework</p> |
| <p>20 - Sobre a prestação de serviços em nuvem:</p> <p>Item 20.1. Sobre a estratégia de adoção de nuvem:</p> <p>O Tribunal designou gerente executivo para ser responsável e supervisionar o programa de migração para a nuvem?</p> | NÃO ATENDIDO | <p>Atendido.</p> <p>Evidências:</p> <p>- O gerente dos projetos de nuvem está definido no PDTIC 2023-2024</p> <p>- Equipe de fiscalização: Portaria de Fiscalização do contrato dos serviços de computação em nuvem</p> | N/A | COINT | <p>Descrição: Como referência de boas práticas do mercado para o tema estratégia de adoção de nuvem, pode-se considerar o framework: "Cloud Adoption Framework".</p> <p>Links de referência: https://aws.amazon.com/pt/professional-services/CAF. https://learn.microsoft.com/pt-br/azure/cloud-adoption-framework/ https://www.oracle.com/br/cloud/cloud-adoption-framework/ https://cloud.google.com/adoption-framework</p> |
| <p>20 - Sobre a prestação de serviços em nuvem:</p> <p>Item 20.1. Sobre a estratégia de adoção de nuvem:</p> <p>O Tribunal identificou as habilidades e competências de nuvem necessárias para capacitação? Existe um plano de treinamento?</p> | NÃO ATENDIDO | <p>Atendido.</p> <p>Coletar como evidências:</p> <p>- PAC</p> <p>- Certificados dos treinamentos</p> | Abr/2024 | COINT e SEGTI | <p>Descrição: Como referência de boas práticas do mercado para o tema estratégia de adoção de nuvem, pode-se considerar o framework: "Cloud Adoption Framework".</p> <p>Links de referência: https://aws.amazon.com/pt/professional-services/CAF. https://learn.microsoft.com/pt-br/azure/cloud-adoption-framework/ https://www.oracle.com/br/cloud/cloud-adoption-framework/ https://cloud.google.com/adoption-framework</p> |

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO

PLANO DE AÇÃO - iGovTIC-JUD

| PERGUNTA | RESPOSTA 2023 | AÇÃO | PRAZO | ÁREA RESPONSÁVEL | OBSERVAÇÃO |
|---|---------------|---|----------|------------------|---|
| <p>20 - Sobre a prestação de serviços em nuvem: Item 20.1. Sobre a estratégia de adoção de nuvem:</p> <p>O Tribunal identificou, por meio de uma matriz de responsabilidades (ou organograma), que equipes são responsáveis pelos aspectos operacionais da nuvem (como adição de contas, adição de credenciais da equipe, mudança de configurações técnicas)?</p> | NÃO ATENDIDO | Formalizar as responsabilidades das equipes que trabalham na operação ds serviços de computação em nuvem. | Jun/2024 | SETIN/COINT | <p>Descrição: Como referência de boas práticas do mercado para o tema estratégia de adoção de nuvem, pode-se considerar o framework: "Cloud Adoption Framework".</p> <p>Links de referência: https://aws.amazon.com/pt/professional-services/CAF. https://learn.microsoft.com/pt-br/azure/cloud-adoption-framework/ https://www.oracle.com/br/cloud/cloud-adoption-framework/ https://cloud.google.com/adoption-framework</p> |
| <p>20 - Sobre a prestação de serviços em nuvem: Item 20.1. Sobre a estratégia de adoção de nuvem:</p> <p>O Tribunal possui uma equipe treinada para execução das tarefas de nuvem?</p> | NÃO ATENDIDO | Atendido. Coletar evidências dos terinamentos realizados. | Abr/2024 | COINT/SEGTI | <p>Descrição: Como referência de boas práticas do mercado para o tema estratégia de adoção de nuvem, pode-se considerar o framework: "Cloud Adoption Framework".</p> <p>Links de referência: https://aws.amazon.com/pt/professional-services/CAF. https://learn.microsoft.com/pt-br/azure/cloud-adoption-framework/ https://www.oracle.com/br/cloud/cloud-adoption-framework/ https://cloud.google.com/adoption-framework</p> |
| <p>20 - Sobre a prestação de serviços em nuvem: Item 20.1. Sobre a estratégia de adoção de nuvem:</p> <p>O Tribunal previu e documentou como as operações funcionarão no estado futuro de gerenciamento de sistemas na nuvem?</p> | NÃO ATENDIDO | Item não será atendido. Não foi feita essa previsão quando da implantação. | N/A | N/A | <p>Descrição: Como referência de boas práticas do mercado para o tema estratégia de adoção de nuvem, pode-se considerar o framework: "Cloud Adoption Framework".</p> <p>Links de referência: https://aws.amazon.com/pt/professional-services/CAF. https://learn.microsoft.com/pt-br/azure/cloud-adoption-framework/ https://www.oracle.com/br/cloud/cloud-adoption-framework/ https://cloud.google.com/adoption-framework</p> |
| <p>20 - Sobre a prestação de serviços em nuvem: Item 20.1. Sobre a estratégia de adoção de nuvem:</p> <p>O Tribunal implementou todas as melhores práticas operacionais para acomodar a execução na nuvem?</p> | NÃO ATENDIDO | Avaliar de acordo com o Cloud Adoption Framework | Abr/2024 | COINT | <p>Descrição: Como referência de boas práticas do mercado para o tema estratégia de adoção de nuvem, pode-se considerar o framework: "Cloud Adoption Framework".</p> <p>Links de referência: https://aws.amazon.com/pt/professional-services/CAF. https://learn.microsoft.com/pt-br/azure/cloud-adoption-framework/ https://www.oracle.com/br/cloud/cloud-adoption-framework/ https://cloud.google.com/adoption-framework</p> |
| <p>20 - Sobre a prestação de serviços em nuvem: Item 20.1. Sobre a estratégia de adoção de nuvem:</p> <p>O Tribunal possui planejamento de continuidade ajustado ou aperfeiçoado para recursos de nuvem?</p> | NÃO ATENDIDO | Garantir que a revisão do plano de continuidade trate adequadamente os serviços em nuvem | Abr/2024 | DISEG e COINT | <p>Descrição: Como referência de boas práticas do mercado para o tema estratégia de adoção de nuvem, pode-se considerar o framework: "Cloud Adoption Framework".</p> <p>Links de referência: https://aws.amazon.com/pt/professional-services/CAF. https://learn.microsoft.com/pt-br/azure/cloud-adoption-framework/ https://www.oracle.com/br/cloud/cloud-adoption-framework/ https://cloud.google.com/adoption-framework</p> |

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO

PLANO DE AÇÃO - iGovTIC-JUD

| PERGUNTA | RESPOSTA 2023 | AÇÃO | PRAZO | ÁREA RESPONSÁVEL | OBSERVAÇÃO |
|--|---------------|---|----------|----------------------|---|
| <p>20 - Sobre a prestação de serviços em nuvem: Item 20.1. Sobre a estratégia de adoção de nuvem:</p> <p>O Tribunal possui conhecimento consistente sobre como funcionar com segurança na nuvem?</p> | NÃO ATENDIDO | Coletar evidências dos treinamentos realizados. | Abr/2024 | SEGTI, COINT e DISEG | <p>Descrição: Como referência de boas práticas do mercado para o tema estratégia de adoção de nuvem, pode-se considerar o framework: "Cloud Adoption Framework".</p> <p>Links de referência: https://aws.amazon.com/pt/professional-services/CAF/. https://learn.microsoft.com/pt-br/azure/cloud-adoption-framework/ https://www.oracle.com/br/cloud/cloud-adoption-framework/ https://cloud.google.com/adoption-framework</p> |
| <p>20 - Sobre a prestação de serviços em nuvem: Item 20.1. Sobre a estratégia de adoção de nuvem:</p> <p>Alguém no Tribunal é certificado e/ou considerado um especialista ou autoridade em segurança na nuvem?</p> | NÃO ATENDIDO | Coletar evidências dos treinamentos realizados. | Abr/2024 | SEGTI, COINT e DISEG | <p>Descrição: Como referência de boas práticas do mercado para o tema estratégia de adoção de nuvem, pode-se considerar o framework: "Cloud Adoption Framework".</p> <p>Links de referência: https://aws.amazon.com/pt/professional-services/CAF/. https://learn.microsoft.com/pt-br/azure/cloud-adoption-framework/ https://www.oracle.com/br/cloud/cloud-adoption-framework/ https://cloud.google.com/adoption-framework</p> |
| <p>20 - Sobre a prestação de serviços em nuvem: Item 20.1. Sobre a estratégia de adoção de nuvem:</p> <p>O Tribunal possui um plano ou metodologia de segurança na nuvem documentada?</p> | NÃO ATENDIDO | Documentar e formalizar a metodologia/plano | Jun/2024 | DISEG | <p>Descrição: Como referência de boas práticas do mercado para o tema estratégia de adoção de nuvem, pode-se considerar o framework: "Cloud Adoption Framework".</p> <p>Links de referência: https://aws.amazon.com/pt/professional-services/CAF/. https://learn.microsoft.com/pt-br/azure/cloud-adoption-framework/ https://www.oracle.com/br/cloud/cloud-adoption-framework/ https://cloud.google.com/adoption-framework</p> |
| <p>20 - Sobre a prestação de serviços em nuvem: 20.2 - Sobre a adoção de arquitetura de nuvem:</p> <p>O Tribunal adota abordagens que forneçam feedback rápido sobre a qualidade e permitam recuperação rápida de alterações que não têm os resultados desejados? O uso dessas práticas reduz o impacto dos problemas introduzidos pela implantação de mudanças?</p> | NÃO ATENDIDO | Atendido. De acordo com o processo de gerenciamento de mudanças do TRT8 | N/A | N/A | <p>Descrição: Como referência de boas práticas do mercado para o tema adoção de arquitetura de nuvem, pode-se considerar o framework: Well Architect Framework.</p> <p>Links de referência: https://docs.aws.amazon.com/pdfs/wellarchitected/latest/framework/wellarchitectedframework.pdf#welcome https://learn.microsoft.com/en-us/azure/architecture/framework/ https://cloud.google.com/architecture/framework https://docs.oracle.com/en/solutions/oci-best-practices/</p> |
| <p>20 - Sobre a prestação de serviços em nuvem: 20.2 - Sobre a adoção de arquitetura de nuvem:</p> <p>O Tribunal prepara e valida procedimentos para responder a eventos, com o objetivo de minimizar a interrupção de seus workloads?</p> | NÃO ATENDIDO | Sim, através do monitoramento. Coletar evidências | Abr/2024 | COINT | <p>Descrição: Como referência de boas práticas do mercado para o tema adoção de arquitetura de nuvem, pode-se considerar o framework: Well Architect Framework.</p> <p>Links de referência: https://docs.aws.amazon.com/pdfs/wellarchitected/latest/framework/wellarchitectedframework.pdf#welcome https://learn.microsoft.com/en-us/azure/architecture/framework/ https://cloud.google.com/architecture/framework https://docs.oracle.com/en/solutions/oci-best-practices/</p> |

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO

PLANO DE AÇÃO - iGovTIC-JUD

| PERGUNTA | RESPOSTA 2023 | AÇÃO | PRAZO | ÁREA RESPONSÁVEL | OBSERVAÇÃO |
|---|---------------|---|----------|------------------|---|
| <p>20 - Sobre a prestação de serviços em nuvem:</p> <p>20.2 - Sobre a adoção de arquitetura de nuvem:</p> <p>O Tribunal aplica as melhores práticas a todas as áreas de segurança?</p> | NÃO ATENDIDO | Avaliar de acordo com o Well Architect Framework | Abr/2024 | COINT | <p>Descrição: Como referência de boas práticas do mercado para o tema adoção de arquitetura de nuvem, pode-se considerar o framework: Well Architect Framework. Links de referência:</p> <p>https://docs.aws.amazon.com/pdfs/wellarchitected/latest/framework/wellarchitectedframework.pdf#welcome https://learn.microsoft.com/en-us/azure/architecture/framework/ https://cloud.google.com/architecture/framework https://docs.oracle.com/en/solutions/oci-best-practices/</p> |
| <p>20 - Sobre a prestação de serviços em nuvem:</p> <p>20.2 - Sobre a adoção de arquitetura de nuvem:</p> <p>O Tribunal possui automação de processos, testes e validação de segurança para os seus workloads?</p> | NÃO ATENDIDO | <p>Sim.</p> <p>Coletar evidências: - Tenable</p> | Abr/2024 | DISEG | <p>Descrição: Como referência de boas práticas do mercado para o tema adoção de arquitetura de nuvem, pode-se considerar o framework: Well Architect Framework. Links de referência:</p> <p>https://docs.aws.amazon.com/pdfs/wellarchitected/latest/framework/wellarchitectedframework.pdf#welcome https://learn.microsoft.com/en-us/azure/architecture/framework/ https://cloud.google.com/architecture/framework https://docs.oracle.com/en/solutions/oci-best-practices/</p> |
| <p>20 - Sobre a prestação de serviços em nuvem:</p> <p>20.2 - Sobre a adoção de arquitetura de nuvem:</p> <p>O Tribunal incorpora e valida as propriedades de segurança de aplicações durante o ciclo de vida de design, desenvolvimento e implantação?</p> | NÃO ATENDIDO | <p>Sim.</p> <p>Coletar evidência: - Metodologia de arquitetura de software - Implantação do Tenable na esteira do desenvolvimento</p> | Abr/2024 | CODES | <p>Descrição: Como referência de boas práticas do mercado para o tema adoção de arquitetura de nuvem, pode-se considerar o framework: Well Architect Framework. Links de referência:</p> <p>https://docs.aws.amazon.com/pdfs/wellarchitected/latest/framework/wellarchitectedframework.pdf#welcome https://learn.microsoft.com/en-us/azure/architecture/framework/ https://cloud.google.com/architecture/framework https://docs.oracle.com/en/solutions/oci-best-practices/</p> |
| <p>20 - Sobre a prestação de serviços em nuvem:</p> <p>20.2 - Sobre a adoção de arquitetura de nuvem:</p> <p>O Tribunal possui plano de recuperação de desastres implementado em nuvem?</p> | NÃO ATENDIDO | Será criado um projeto para atendimento dessa demanda. | 2025 | DISEG | <p>Descrição: Como referência de boas práticas do mercado para o tema adoção de arquitetura de nuvem, pode-se considerar o framework: Well Architect Framework. Links de referência:</p> <p>https://docs.aws.amazon.com/pdfs/wellarchitected/latest/framework/wellarchitectedframework.pdf#welcome https://learn.microsoft.com/en-us/azure/architecture/framework/ https://cloud.google.com/architecture/framework https://docs.oracle.com/en/solutions/oci-best-practices/</p> |
| <p>20 - Sobre a prestação de serviços em nuvem:</p> <p>20.2 - Sobre a adoção de arquitetura de nuvem:</p> <p>O Tribunal utiliza políticas ou arquiteturas de referência?</p> | NÃO ATENDIDO | <p>Sim</p> <p>Coletar evidências</p> | Abr/2024 | COINT | <p>Descrição: Como referência de boas práticas do mercado para o tema adoção de arquitetura de nuvem, pode-se considerar o framework: Well Architect Framework. Links de referência:</p> <p>https://docs.aws.amazon.com/pdfs/wellarchitected/latest/framework/wellarchitectedframework.pdf#welcome https://learn.microsoft.com/en-us/azure/architecture/framework/ https://cloud.google.com/architecture/framework https://docs.oracle.com/en/solutions/oci-best-practices/</p> |

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO

PLANO DE AÇÃO - iGovTIC-JUD

| PERGUNTA | RESPOSTA 2023 | AÇÃO | PRAZO | ÁREA RESPONSÁVEL | OBSERVAÇÃO |
|---|---------------|--|----------|------------------|---|
| <p>20 - Sobre a prestação de serviços em nuvem:</p> <p>20.2 - Sobre a adoção de arquitetura de nuvem:</p> <p>O Tribunal escala a infraestrutura de workloads dinamicamente?</p> | NÃO ATENDIDO | <p>Sim</p> <p>Coletar evidências</p> | Abr/2024 | COINT | <p>Descrição: Como referência de boas práticas do mercado para o tema adoção de arquitetura de nuvem, pode-se considerar o framework: Well Architect Framework. Links de referência:</p> <p>https://docs.aws.amazon.com/pdfs/wellarchitected/latest/framework/wellarchitectedframework.pdf#welcome https://learn.microsoft.com/en-us/azure/architecture/framework/ https://cloud.google.com/architecture/framework https://docs.oracle.com/en/solutions/oci-best-practices/</p> |
| <p>21 - Sobre o gerenciamento de serviços de TIC, quais foram implementados, são executados, monitorados e revisados?</p> <p>- O processo de gerenciamento de problemas de TIC</p> | NÃO ATENDIDO | <p>Operacionalizar o processo no sistema Assyst</p> | Jun/2024 | COATE | |
| <p>22 - Sobre o Comitê de Segurança da Informação do órgão (Resolução CNJ 396/2021):</p> | ATENDIDO | <p>Levar essa questão para o conhecimento do Comitê de Segurança da Informação e Proteção de Dados</p> | 03/2024 | DISEG | |
| <p>23 - Sobre o nível da Segurança da Infraestrutura Crítica e da Governança da Segurança da Informação, protocolos e manuais instituídos pela Estratégia Nacional de Segurança Cibernética do Poder Judiciário (ENSEC-PJ) (Resolução CNJ no 396/2021):</p> <p>23.2: O órgão implementou os protocolos e/ou criou planos de ação para implementar os manuais publicados como anexos da Portaria CNJ no 162/2021:</p> <p>O órgão implementou o Protocolo de Prevenção de Incidentes Cibernéticos do Poder Judiciário (PPINC-PJ).</p> | NÃO ATENDIDO | <p>Finalizar a implementação</p> | Jun/2024 | DISEG | |
| <p>23 - Sobre o nível da Segurança da Infraestrutura Crítica e da Governança da Segurança da Informação, protocolos e manuais instituídos pela Estratégia Nacional de Segurança Cibernética do Poder Judiciário (ENSEC-PJ) (Resolução CNJ no 396/2021):</p> <p>23.2: O órgão implementou os protocolos e/ou criou planos de ação para implementar os manuais publicados como anexos da Portaria CNJ no 162/2021:</p> <p>O órgão implementou o Protocolo de Gerenciamento de Crises Cibernéticas do Poder Judiciário (PGCRC-PJ).</p> | NÃO ATENDIDO | <p>Finalizar a implementação</p> | Jun/2025 | DISEG | |

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO

PLANO DE AÇÃO - iGovTIC-JUD

| PERGUNTA | RESPOSTA 2023 | AÇÃO | PRAZO | ÁREA RESPONSÁVEL | OBSERVAÇÃO |
|--|---------------------|--|----------|------------------|------------|
| <p>23 - Sobre o nível da Segurança da Infraestrutura Crítica e da Governança da Segurança da Informação, protocolos e manuais instituídos pela Estratégia Nacional de Segurança Cibernética do Poder Judiciário (ENSEC-PJ) (Resolução CNJ no 396/2021):</p> <p>23.2: O órgão implementou os protocolos e/ou criou planos de ação para implementar os manuais publicados como anexos da Portaria CNJ no 162/2021:</p> <p>O órgão implementou o Protocolo de Investigação de Ilícitos Cibernéticos do Poder Judiciário (PIILC-PJ).</p> | <p>NÃO ATENDIDO</p> | Finalizar a implementação | Jun/2026 | DISEG | |
| <p>24 - Sobre o Plano de Gestão de Riscos:</p> <p>- É formalmente instituído</p> | <p>ATENDIDO</p> | Revisão do Plano de Gestão de Riscos de TIC | Jun/2024 | DISEG | |
| <p>24 - Sobre o Plano de Gestão de Riscos:</p> <p>- os processos foram definidos</p> | <p>ATENDIDO</p> | Revisão do Plano de Gestão de Riscos de TIC | Jun/2024 | DISEG | |
| <p>24 - Sobre o Plano de Gestão de Riscos:</p> <p>- é executado</p> | <p>ATENDIDO</p> | Revisão do Plano de Gestão de Riscos de TIC | Jun/2024 | DISEG | |
| <p>24 - Sobre o Plano de Gestão de Riscos:</p> <p>- é revisado periodicamente</p> | <p>ATENDIDO</p> | Revisão do Plano de Gestão de Riscos de TIC | Jun/2024 | DISEG | |
| <p>28 - O órgão possui um catálogo(portfólio) de soluções de TIC formalmente instituído.</p> | <p>ATENDIDO</p> | O catálogo foi aprovado pelo Comitê de TIC, com a definição de mais alguns sistemas como essenciais. | FEV/2024 | SETIN | |