



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

**ATA DA 6ª REUNIÃO DE 2022
COMITÊ GESTOR DE TIC (CGTIC)**

DATA:

10 de agosto de 2022 de 9h às 11h.

LOCAL: Videoconferência

PRESENTES:

Marco Aurélio Fidelis Rêgo - diretor da SETIN

Gilmara Santos - Coordenadora COINS

Mônica Guimarães - Coordenadora COSIS

Paulo Lobato - Chefe da Seção de Infraestrutura e Redes

Antonio Jhoseph - Chefe da Seção de Suporte ao Usuário

Antonio Carlos Bessa - Assistente de Servidores de Rede

Jadiel Rocha - Assistente de Telecomunicações

Lindalvo Gonzaga - Assistente de Serviços Infra

Thiago Araújo - Assistente de Central de Serviços - 1º nível

Fernando Barros - Assistente de Equipe de Campo - 2º nível

José Maria Rodrigues - Assistente de Ativos de Microinformática

Diego Valdez - Chefe da Seção de Sistemas Corporativos

Diego Guilherme - Servidor Governança de TIC

Leonardo Lage - Servidor Governança de TIC

Paulo Sousa - Servidor Governança de TIC

Márcel Mota - Servidor Segurança da Informação

Anderson Baia - Chefe da Seção de Banco de Dados

Herbet Pereira - Servidor COSIS

Renan Ferreira - 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	<p>Marco Aurélio, diretor da SETIN, abriu a reunião saudando a todos e solicitou apresentação da pauta para decisões.</p>
Pendências da reunião anterior	<p>As pendências da reunião anterior deste Comitê foram analisadas:</p> <p>Pendências gerais da SETIN gerenciadas pelo Redmine.</p> <p>Foi reforçado a necessidade da atualização pelos respectivos responsáveis das tarefas registradas no Redmine. Assim, será mais efetivo o acompanhamento das demandas.</p> <p>Mapeamento dos sistemas que estão liberados o acesso na Internet.</p> <p>O diretor da SETIN solicitou a elaboração de um parecer técnico, envolvendo COSIS, COINS e SEG, sobre o rol de sistemas do TRT8 que atualmente estão com acesso externo (link do levantamento). O parecer técnico da SETIN é um item documental que irá subsidiar a decisão da Administração sobre o bloqueio ou liberação de sistemas. Além disso, foi proposto que, para os sistemas que tiverem o acesso externo liberado, seja executado periodicamente um processo de inspeção de segurança cibernética. Na próxima reunião deste Comitê a equipe de segurança apresentará a primeira versão do parecer técnico com um panorama da situação e uma previsão de conclusão.</p> <p>Atualização dos normativos com os responsáveis por processos e contratações.</p> <p>Foi reforçado 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 diretor da SETIN, Sr. Marco Aurélio, salientou a necessidade de redistribuição das atividades de governança entre os integrantes da referida área.</p> <p>A equipe de governança irá procurar os gestores de cada área para que seja realizada a indicação</p>



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

PAUTA DA REUNIÃO

ASSUNTO	DELIBERAÇÕES
	<p>dos novos responsáveis pelas contratações e processos e, conseqüentemente, a atualização do normativo.</p> <p>Pendências:</p> <p>1) Contratações</p> <ul style="list-style-type: none">- Atualizar portarias de Equipe de Fiscalização devido a saída de alguns servidores redistribuídos. <p>2) Processos</p> <ul style="list-style-type: none">- Atualizar responsáveis: https://docs.google.com/spreadsheets/d/129KIR1KJU0SgRKLf_WuaL_cN5o7o-5tGOLI62H_uIYY/edit#gid=1433214555 <p>Ações do Plano de Trabalho da Entic-JUD</p> <p>Foi reforçado a necessidade de atualização da planilha referente às ações do Plano de Trabalho da Entic-JUD, bem como da necessidade de reunião específica para tratar do tema. O diretor da SETIN determinou o agendamento para o dia 16/08/22 às 10h30.</p> <p>Criação de consultas e Dashboards sobre o quadro da SETIN</p> <p>O diretor da SETIN, solicitou à equipe de governança de TIC a elaboração de uma minuta de solicitação para a COGES com os requisitos necessários para viabilizar o projeto.</p> <p>Resolução TRT8 nº 20/2022 - Utilização de recursos de TIC</p> <p>O diretor da SETIN solicitou ao servidor Marcel Mota que encaminhasse os autos para a SEJUD. A SEJUD se encarregará de colocar as duas resoluções na pauta do Tribunal Pleno. Quanto à divulgação da Resolução TRT8 nº 20/2022, a ASCOM, sob demanda da equipe de segurança da informação, já está realizando uma campanha de divulgação.</p>



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

PAUTA DA REUNIÃO	
ASSUNTO	DELIBERAÇÕES
	<p>Catálogo de Sistemas</p> <p>A Coordenadora de Sistemas de Informação, Mônica Guimarães disse que o sistema que irá fazer a gestão do catálogo de sistemas já está pronto. Neste momento, falta inventariar os sistemas para que sejam registrados no sistema de catálogo. Ficou estabelecido o prazo de 31/08/2022 para conclusão da tarefa. O diretor da SETIN solicitou a inclusão das informações relativas a interdependência entre os sistemas, salientando que essa informação é fundamental.</p>
Plano de ação do iGov-TIC-JUD	<p>Foi reforçado a necessidade de execução das ações relacionadas ao plano de ações para alcançar a classificação de "Excelência" no iGov-TIC-JUD. O diretor da SETIN determinou o agendamento de reunião para tratar do tema no dia 16/08/22 às 10h30.</p> <p>Em relação ao Plano de Transformação Digital, o diretor da SETIN solicitou a todos os presentes que, com base na Resolução CNJ nº 370 de 2021, seja elaborado um conjunto de sugestões com objetivo de apresentar à Administração uma proposta de ações relacionadas ao PTD. Foi solicitado também que a equipe de Governança analisasse o modelo dos outros TRTs (TRT13 e TRT7) para elaborar o modelo do TRT8. O diretor da SETIN determinou o agendamento de reunião específica para o dia 22/08/22 às 10h30.</p>
Análise do Portfólio de projetos da SETIN	<p>Foi informado sobre a situação atual do Portfólio de Projetos de TIC:</p> <ul style="list-style-type: none">● 45% dos projetos da SETIN foram encerrados.



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

PAUTA DA REUNIÃO

ASSUNTO	DELIBERAÇÕES																		
	<p>Planejamento POTIC 2021-2022</p> <p>Execução Situação Atual</p> <table border="1"><thead><tr><th>Área/Situação</th><th>Encerrados</th><th>Para Execução</th></tr></thead><tbody><tr><td>Sistemas da Informação</td><td>63</td><td>70</td></tr><tr><td>Infraestrutura e Suporte</td><td>21</td><td>27</td></tr><tr><td>Segurança da Informação</td><td>11</td><td>15</td></tr><tr><td>Governança de TIC</td><td>15</td><td>19</td></tr><tr><td>SETIN (Total)</td><td>110</td><td>131</td></tr></tbody></table> <p>● Meta: Encerrar 60% dos projetos do Plano.</p> <p>Foi solicitado aos gerentes de projetos que realizem o replanejamento dos projetos atrasados.</p>	Área/Situação	Encerrados	Para Execução	Sistemas da Informação	63	70	Infraestrutura e Suporte	21	27	Segurança da Informação	11	15	Governança de TIC	15	19	SETIN (Total)	110	131
Área/Situação	Encerrados	Para Execução																	
Sistemas da Informação	63	70																	
Infraestrutura e Suporte	21	27																	
Segurança da Informação	11	15																	
Governança de TIC	15	19																	
SETIN (Total)	110	131																	
Pesquisa de Satisfação dos usuários internos	<p>O Comitê propôs que a pesquisa de satisfação com usuários internos seja realizada na segunda quinzena de setembro. o diretor da SETIN marcou uma reunião específica para tratar do tema da pesquisa de satisfação com usuários internos. O diretor da SETIN determinou o agendamento da reunião para o dia 23/08/22 às 14h.</p>																		
Revisão do Processo de Contratações de TIC	<p>O processo está sendo revisado pela equipe de governança de TIC. A equipe havia concluído a versão de 2022, porém com a publicação da Resolução CNJ 468/2022 há a necessidade de novos incrementos. Vale salientar, que o CNJ fará um evento de apresentação em 1º de setembro sobre o novo normativo.</p> <p>A coordenadora Gilmara Santos informou que a nova Resolução de contratação trouxe muitas alterações, assim, sobre algumas contratações em andamento, então seria mantida a conformidade com a antiga Resolução 182, visto que não há tempo hábil para enquadramento à nova Resolução 468/2022.</p> <p>Versão atual do Manual: https://docs.google.com/document/d/1r5EYxrYabI_8dQXl-DSL9hBv-6IG1ixgS4h4di0_oqM/edit#</p>																		



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

PAUTA DA REUNIÃO																						
ASSUNTO	DELIBERAÇÕES																					
Adesão do TRT8 ao Catálogo de Soluções de TIC (Grandes fornecedores)	Foi informado sobre a importância da adesão do TRT8 ao catálogo de grandes fornecedores de TIC. Conforme análise da equipe técnica, essa adesão poderá proporcionar preços mais vantajosos para este Tribunal. Foi informado que o servidor Diego Moraes retomará esse assunto com a Direção da SETIN.																					
Análise da execução do Plano de contratações de TIC	Foi informada a situação atual de execução do Plano de Contratações de TIC: <p style="text-align: center;">Contratações de TIC</p> <p>● Previstas ● Em contingência</p> <table border="1"><caption>Contratações de TIC</caption><thead><tr><th>Categoria</th><th>Quantidade</th></tr></thead><tbody><tr><td>Previstas</td><td>36</td></tr><tr><td>Em contingência</td><td>7</td></tr></tbody></table> <p style="text-align: center;">Situação das contratações Previstas</p> <p>● Não iniciada ● Elaborando ETP-TR ● Seleção do Fornecedor ● Contrato Assinado/Renovado</p> <table border="1"><caption>Situação das contratações Previstas</caption><thead><tr><th>Situação</th><th>Quantidade</th><th>Porcentagem</th></tr></thead><tbody><tr><td>Não iniciada</td><td>18</td><td>50,0%</td></tr><tr><td>Elaborando ETP-TR</td><td>6</td><td>16,7%</td></tr><tr><td>Seleção do Fornecedor</td><td>3</td><td>8,3%</td></tr><tr><td>Contrato Assinado/Renovado</td><td>9</td><td>25,0%</td></tr></tbody></table> Foi demonstrado de forma gráfica o relatório do mês de Junho de 2022 sobre o posicionamento das contratações de TI. Foi analisado nos relatórios que metade das contratações estão em andamento e a outra metade ainda não iniciaram.	Categoria	Quantidade	Previstas	36	Em contingência	7	Situação	Quantidade	Porcentagem	Não iniciada	18	50,0%	Elaborando ETP-TR	6	16,7%	Seleção do Fornecedor	3	8,3%	Contrato Assinado/Renovado	9	25,0%
Categoria	Quantidade																					
Previstas	36																					
Em contingência	7																					
Situação	Quantidade	Porcentagem																				
Não iniciada	18	50,0%																				
Elaborando ETP-TR	6	16,7%																				
Seleção do Fornecedor	3	8,3%																				
Contrato Assinado/Renovado	9	25,0%																				



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

PAUTA DA REUNIÃO	
ASSUNTO	DELIBERAÇÕES
Alteração do processo de projetos de TIC	<p>O Comitê foi informado 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>A coordenadora explicou a alteração. Em uma nova versão do processo, para que uma nova demanda seja deferida como um novo projeto, anteriormente deverá ser realizada uma consulta ao repositório nacional (Connect-Jus) e a PDPJ-Br sobre solução similar. Assim, caso exista solução com o mesmo escopo, então a demanda deve ser encaminhada para ao Comitê de Governança deliberar sobre o assunto.</p> <p>A equipe de Governança de TIC irá realizar a alteração no processo e apresentará a proposta de nova versão do processo até a próxima reunião deste Comitê.</p>
Ação coordenada do CNJ - PDPJ Br	<p>O CNJ está realizando uma auditoria relacionada ao tema da PDPJ Br. A COAUD do TRT8 é a responsável pela RDI e envio ao CNJ. Nesse sentido, foi informado para a coordenadora da COSIS que o prazo foi adiado pela COAUD (18/08/2022). Também foi informado que há um ofício circular enviado pelo CSJT na data 08/08/2022 para todos os TRTs com instruções de respostas ao questionário relacionadas ao PJe. Dessa forma, o CSJT uniformizou as respostas relacionadas ao PJe para todos os TRTs.</p> <p>Diego Valdez informou que o CSJT pediu via questionário o relatório diário do PJe no que tange à disponibilidade do sistema tendo como restrição de 1 hora no máximo de indisponibilidade ao dia. Foi mencionada a conversa com Paulo Lobato juntamente com Jadiel Rocha sobre o monitoramento e relatório específico de disponibilidade para ser apresentado como evidências.</p> <p>Jadiel Rocha informou que será apresentando na data 10/08/2022 para Diego Valdez o relatório que será documentado como evidência para a auditoria.</p>



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

PAUTA DA REUNIÃO	
ASSUNTO	DELIBERAÇÕES
	<p>A coordenadora Gilmara Santos destacou que o monitoramento é apenas sobre a infraestrutura do sistema e não sobre a disponibilidade do sistema e seu funcionamento em si.</p> <p>O diretor Marco Aurélio sugeriu a solução Dynatrace como proposta para monitoramento do software PJe.</p>
Revisão de Processos	<p>Registra-se a revisão do processo de sustentação de software através da conclusão do seguinte projeto:</p> <p>TI2995240: [COSIS] Revisão anual do Processo de Sustentação de Software - 2021</p> <p>Registra-se a revisão do processo de desenvolvimento de software:</p> <p>TI2945759: [COSIS] Revisão anual do Processo de Desenvolvimento - 2021</p> <p>Registra-se a revisão do Processo backup e restore de dados através da conclusão do seguinte projeto:</p> <p>TI2997776: Revisão 2021 do processo de backup e restore de dados</p> <p>Registra-se a revisão do Processo de Planejamento Estratégico e Tático de TIC através da conclusão dos seguintes projetos:</p> <p>TI3003729: Revisão (2021) do Processo de Planejamento Estratégico e Tático de TIC</p> <p>TI3003730: Revisão (2022) do Processo de Planejamento Estratégico e Tático de TIC</p> <p>O Comitê foi informado sobre a necessidade de revisar os processos periodicamente.</p>
Atualização de normativo	<p>O Comitê foi informado sobre a necessidade de alteração do normativo Portaria PRESI 269/2018, que trata da Equipe de Resposta a Incidentes de TIC. Contudo, foi destacado que em breve haverá a reestruturação da SETIN, visto que as equipes responsáveis podem mudar.</p>



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

PAUTA DA REUNIÃO

ASSUNTO	DELIBERAÇÕES														
	<p>O diretor Marco Aurélio informou que a reestruturação da SETIN ocorrerá a partir do 01/09/2022 e depois dessa data poderá ocorrer as atualizações normativas.</p>														
Plano de Segurança Cibernética	<p>O Comitê foi informado sobre o Plano de Ação de Estratégia Nacional de Segurança Cibernética do Poder Judiciário (ENSEC-PEJ). Este Plano está previsto como iniciativa estratégica que compõe o Plano Estratégico Institucional (PEI) Meta 17.</p> <p>O servidor Márcel Abreu, informou que a equipe de segurança da informação elaborou o Plano e vem realizando o monitoramento da execução. Foi informado também que este Plano já encontra-se em processo de acompanhamento pela Coordenadoria de Gestão Estratégica (COGES). Ademais, há um PROAD sobre o assunto de número 6002/2021.</p>														
Reestruturação da SETIN	<p>O diretor Marco Aurélio apresentou a versão final do organograma da Secretaria de Tecnologia da Informação (SETIN), mostrando o novo organograma da SETIN. Abaixo a atualização da nova estrutura comparada a anterior.</p> <table border="1"><thead><tr><th colspan="2">SETIN</th></tr><tr><th>Composição Anterior</th><th>Composição Nova</th></tr></thead><tbody><tr><td>1 CJ3</td><td>1 CJ3</td></tr><tr><td>2 CJ2</td><td>4 CJ2</td></tr><tr><td>0 CJ1</td><td>7 CJ1</td></tr><tr><td>Total</td><td>Total</td></tr><tr><td>3 CJs</td><td>12 CJs</td></tr></tbody></table> <p>O Organograma final já foi aprovado pela Administração do Tribunal (Resolução TRT8 N° 034/2022). O diretor da SETIN falou da importância da nova estrutura da unidade de Tecnologia da Informação do Tribunal, refletindo o fortalecimento da área de TI e sua relevância para o Tribunal. Trata-se de uma área cada vez mais estratégica e de suma importância para o TRT8. Assim, o novo organograma reflete uma nova</p>	SETIN		Composição Anterior	Composição Nova	1 CJ3	1 CJ3	2 CJ2	4 CJ2	0 CJ1	7 CJ1	Total	Total	3 CJs	12 CJs
SETIN															
Composição Anterior	Composição Nova														
1 CJ3	1 CJ3														
2 CJ2	4 CJ2														
0 CJ1	7 CJ1														
Total	Total														
3 CJs	12 CJs														



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

PAUTA DA REUNIÃO	
ASSUNTO	DELIBERAÇÕES
	<p>organização e divisão de trabalho que uma unidade de TI necessita.</p> <p>Em seguida, a direção da SETIN foi congratulada pelos colegas pela conquista desta Secretaria.</p> <p>Também vale destacar a indicação do servidor Diego Valdez para compor a direção da SETIN. O servidor foi parabenizado por vários colegas que reafirmaram a competência e o merecimento do servidor Diego Valdez para assumir o novo cargo.</p>
VAULT da contas Google	<p>O diretor Marco Aurélio informou sobre o parecer técnico da SETIN (Lindalvo Neto) em relação às regras definidas sobre o VAULT das contas Google. Assim, foi definido que a retenção de dados será de 1 mês APENAS para magistrados e servidores da ATIVA. Além disso, não haverá retenção de dados para magistrados e servidores inativos, além de servidores cedidos ou permutados, estagiários e contas de serviços.</p>



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

ASSUNTO	PROVIDÊNCIAS	PRAZO
Pendências gerenciadas no Redmine	Atualização do redmine pelos responsáveis.	Próxima reunião
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.	Próxima reunião
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 reunião
Ações do Plano de Trabalho da Entic-JUD	O diretor da SETIN determinou o agendamento para o dia 16/08/22 às 10h30.	-
Criação de consultas e Dashboards sobre o quadro da SETIN	A equipe de governança de TIC irá elaborar uma minuta de solicitação para a COGES com os requisitos necessários para viabilizar o projeto.	Próxima reunião
Resolução TRT8 nº 20/2022 - Utilização de recursos de TIC	O servidor Márcel Mota deverá encaminhar os autos para a SEJUD. A SEJUD se encarregará de colocar as duas resoluções na pauta do Tribunal Pleno	10/08/22
Catálogo de Sistemas	A COSIS deverá concluir o inventário de sistemas e registrar no Catálogo.	31/08/22



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

ASSUNTO	PROVIDÊNCIAS	PRAZO
Plano de ação do iGov-TIC-JUD	O diretor da SETIN determinou o agendamento de reunião para tratar do tema no dia 16/08/22 às 10h30.	-
	1. Os gestores das áreas deverão coletar iniciativas/ações/ideias com as suas equipes para apresentar para a direção da SETIN. 2. A equipe de governança de TIC deverá apresentar o modelo/template contendo a estrutura do PTD do TRT8. 3. O diretor da SETIN determinou o agendamento de reunião específica para o dia 22/08/22 às 10h30.	-
Pesquisa de Satisfação dos usuários internos	O diretor da SETIN determinou o agendamento da reunião para o dia 23/08/22 às 14h.	-
Revisão do Processo de Contratações de TIC	O processo está sendo revisado pela equipe de governança de TIC	-
Adesão do TRT8 ao Catálogo de Soluções de TIC (Grandes fornecedores)	O servidor Diego Moraes retomará esse assunto com a Direção da SETIN para que o TRT8 realize oficialmente a adesão ao Catálogo.	-
Alteração do processo de projetos de TIC	A equipe de Governança de TIC irá realizar a alteração no processo e apresentará a proposta de nova versão do processo até a próxima reunião deste Comitê.	Próxima reunião
Ação coordenada do CNJ - PDPJ Br	A COSIS deverá concluir as respostas da RDI e enviar o documento para a COAUD do TRT8 até 18/08/2022	18/08/22



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

ASSUNTO	PROVIDÊNCIAS	PRAZO
	O servidor Jadiel Rocha apresentará o relatório de disponibilidade na data 10/08/2022 para Diego Valdez.	10/08/22
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 22/08/2022 será considerada assinada para todos os efeitos e disponibilizada no Portal de Governança de TIC, considerando a restrição de partes sigilosas.