

**ANEXO VI DO PDTI-2016 - AÇÕES DE GOVERNANÇA DE TI**

**Objetivos Estratégicos: 02- Aprimorar a Gestão de Serviços de TI  
07 – Desenvolver competências Gerenciais e Técnicas com Foco na Estratégia**

ID- Demanda	Status	Objeto	Área Beneficiada	Observação – Atualizado em 09/03/2016
DG1	Em Andamento	<p>Implementar processo de Gestão do Catálogo de Serviço</p> <p>Prover e manter uma fonte única de informação consistente sobre todos os serviços operacionais e aqueles sendo preparados para entrarem em operação, garantindo que esteja amplamente disponível àqueles que estão autorizados a acessá-la.</p>	Todo Tribunal	<p>Acórdão do TCU – 19.168/2013-6 – Item 6.1 - b) Recomendar ao Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região que elabore, publique e mantenha atualizado catálogo de serviços de TI do órgão, à semelhança das orientações contidas na seção 6.1.1 da ABNT NBR ISO/IEC 20000-2:2008 e no Cobit 5, Prática de Gestão APO09.02 - Catalogue IT-enabled services (Catalogar serviços de tecnologia da informação habilitados - tradução livre).</p> <p>Processo 6610/2014 – Contrato 27/2014 – Gisgnóstico e Modelagem processos de Gerenciamento de TI</p> <p>Processo 6405/2014 – Contrato 25/2015 – Aquisição de Ferramenta de software de gerenciamento de TI</p> <p>O processo foi mapeado pela consultoria (CPQD) e implantado na ferramenta de gerenciamento adquirida pelo TRT7 (Axios Assyst). A solução já foi homologada. A consultoria encontra-se na fase final de acompanhamento do processo implantado, prevista para Março/Abril de 2016.</p> <p>O gerente do processo e seu substituto foram escolhidos e participaram da validação do processo. Na fase atual estão sendo acompanhados e avaliados pela equipe de consultoria, quanto à aderência ao processo mapeado.</p>

DG2	Em Andamento	<p>Implementar processo Gestão de Nível de Serviço</p> <p>Garantir que todos os serviços atuais e planejados sejam entregues nas metas atingíveis acordadas. Isto é acompanhado por meio de um ciclo constante de negociação, acordos, monitoração, relatos e revisão das metas dos serviços de TI, e por meio do fomento de ações para corrigir e melhorar o nível de serviço.</p>	Todo Tribunal	<p>O processo foi mapeado pela consultoria (CPQD) e implantado na ferramenta de gerenciamento adquirida pelo TRT7 (Axios Assyst). A solução já foi homologada. A consultoria encontra-se na fase final de acompanhamento do processo implantado, prevista para Março/Abril de 2016.</p> <p>O gerente do processo e seu substituto foram escolhidos e participaram da validação do processo. Enquanto não há um acordo com representantes das diversas áreas atendidas do Tribunal, a TI do TRT7 adotará provisoriamente o SLA generalizado para todos os serviços (4 dias). Na fase atual estão sendo acompanhados e avaliados pela equipe de consultoria, quanto à aderência ao processo mapeado.</p>
DG3	Em Andamento	<p>Implementar processo Gestão de Mudanças em Serviços de TI</p> <p>Controlar o ciclo de vida de todas as mudanças, permitindo mudanças benéficas ao negócio com o mínimo de interrupções para os serviços de TI.</p>	Todo Tribunal	<p>O processo foi mapeado pela consultoria (CPQD) e implantado na ferramenta de gerenciamento adquirida pelo TRT7 (Axios Assyst). A solução já foi homologada. A consultoria encontra-se na fase final de acompanhamento do processo implantado, prevista para Março/Abril de 2016.</p> <p>O gerente do processo e seu substituto foram escolhidos e participaram da validação do processo. Na fase atual estão sendo acompanhados e avaliados pela equipe de consultoria, quanto à aderência ao processo mapeado.</p>
DG4	Em Andamento	<p>Implementar processo Gestão de Liberação e Implantação de Serviços de TI</p> <p>Planejar, programar e controlar a construção, teste e implantação de liberações e entregar a nova funcionalidade enquanto protege a integridade dos serviços existentes.</p>	Todo Tribunal	<p>O processo foi mapeado pela consultoria (CPQD) e implantado na ferramenta de gerenciamento adquirida pelo TRT7 (Axios Assyst). A solução já foi homologada. A consultoria encontra-se na fase final de acompanhamento do processo implantado, prevista para Março/Abril de 2016.</p> <p>O gerente do processo e seu substituto foram escolhidos e participaram da validação do processo. Na fase atual estão sendo acompanhados e avaliados pela equipe de consultoria, quanto à aderência ao processo mapeado.</p>

DG5	Em Andamento	<p>Implementar processo Gestão da Configuração e Ativos de Serviços</p> <p>Garantir que os ativos requeridos para entregar serviço sejam apropriadamente controlados e que informação precisa e confiável sobre esses ativos esteja disponível quando e onde seja necessária.</p>	Todo Tribunal	<p>O processo foi mapeado pela consultoria (CPQD) e implantado na ferramenta de gerenciamento adquirida pelo TRT7 (Axios Assyst). A solução já foi homologada. A consultoria encontra-se na fase final de acompanhamento do processo implantado, prevista para Março/Abril de 2016.</p> <p>O gerente do processo e seu substituto foram escolhidos e participaram da validação do processo. Na fase atual estão sendo acompanhados e avaliados pela equipe de consultoria, quanto à aderência ao processo mapeado.</p>
DG6	Em Andamento	<p>Implementar processo Gestão de Incidentes de TI</p> <p>Restaurar a operação normal do serviço o mais rápido possível e minimizar o impacto adverso sobre as operações do negócio, assegurando assim, que os níveis acordados de qualidade do serviço sejam mantidos.</p>	Todo Tribunal	<p>O processo foi mapeado pela consultoria (CPQD) e implantado na ferramenta de gerenciamento adquirida pelo TRT7 (Axios Assyst). A solução já foi homologada. A consultoria já realizou a fase final de acompanhamento do processo implantado, com relatório final previsto para abril de 2016.</p> <p>O gerente do processo e seu substituto foram escolhidos e participaram da validação do processo. Eles foram acompanhados e avaliados pela equipe de consultoria, quanto à aderência ao processo mapeado.</p>
DG7	Em Andamento	<p>Implementar processo Gestão de Problemas de TI</p> <p>Gerenciar o ciclo de vida de todos os problemas desde a primeira identificação por meio de investigação, documentação, e eventual remoção.</p>	Todo Tribunal	<p>O processo foi mapeado pela consultoria (CPQD) e implantado na ferramenta de gerenciamento adquirida pelo TRT7 (Axios Assyst). A solução já foi homologada. A consultoria encontra-se na fase final de acompanhamento do processo implantado, prevista para Março/Abril de 2016.</p> <p>O gerente do processo e seu substituto foram escolhidos e participaram da validação do processo. Na fase atual estão sendo acompanhados e avaliados pela equipe de consultoria, quanto à aderência ao processo mapeado.</p>
DG8	Em Andamento	<p>Implementar processo de Gestão do Cumprimento de Requisição</p> <p>Gerenciar o ciclo de vida de todas as solicitações de serviços dos usuários.</p>	Todo Tribunal	<p>O processo foi mapeado pela consultoria (CPQD) e implantado na ferramenta de gerenciamento adquirida pelo TRT7 (Axios Assyst). A solução já foi homologada. A consultoria já realizou a fase final de acompanhamento do processo implantado, com relatório final previsto para abril de 2016.</p> <p>O gerente do processo e seu substituto foram escolhidos e participaram da validação do processo. Eles foram acompanhados e avaliados pela equipe de consultoria, quanto à aderência ao processo mapeado.</p>

DG9	Em Andamento	<p>Implementar processo de Gestão da Central de Serviços</p> <p>Função, cujo propósito é prover ponto único de contato para usuários da TI no dia a dia, tratando todos os incidentes e requisições de serviço, registrando e gerenciando todos os eventos usando ferramentas de software especializadas.</p>	Todo Tribunal	<p>O processo foi mapeado pela consultoria (CPQD) e implantado na ferramenta de gerenciamento adquirida pelo TRT7 (Axios Assyst). A solução já foi homologada. A consultoria já realizou a fase final de acompanhamento do processo implantado, com relatório final previsto para abril de 2016.</p> <p>O gerente do processo e seu substituto foram escolhidos e participaram da validação do processo. Eles foram acompanhados e avaliados pela equipe de consultoria, quanto à aderência ao processo mapeado.</p>
DG10	Em Andamento	<p>Formalizar Política de Segurança de Segurança da Informação</p> <p>Política de Segurança da Informação e Comunicações – POSIC como parte das diretrizes estratégicas desta corte, objetiva instituir responsabilidades e competências, visando garantir a segurança das informações e dos ativos de tecnologia da informação. Neste sentido, este projeto objetiva, juntamente com as áreas competentes, elaborar e formalizar a POSIC, REALIZAR AMPLA DIVULGAÇÃO, treinar os usuários no sentido de construir uma cultura sólida e positivista de segurança da informação nos processos e na convivência laboral neste Tribunal.</p>	Todo Tribunal	<p>Processo Proad 354/2015 – Enviado o texto da Política de Segurança da Informação do TRT7 para o Comitê de Segurança Institucional, na figura da Diretora Geral.</p>
DG11	Em Andamento	<p>Implementar Indicadores para Monitoramento e Avaliação de Desempenho de TI</p> <p>Aprimoramento dos indicadores estratégicos e implantação dos indicadores desempenho para acompanhamento do PDTI</p>	Todo Tribunal	<p>Acórdão do TCU 19.168/2013-6 – Item9.1.3.4. mecanismos para que a alta administração acompanhe o desempenho da TI da instituição</p>

DG12	Em Andamento	Elaborar programas de conscientização em Segurança da Informação Implantar programas de conscientização e treinamento em segurança da informação no âmbito do TRT7	Todo Tribunal	Acórdão do TCU 19.168/2013-6 – Item – 9.1.10. implante programas de conscientização e treinamento em segurança da informação no âmbito da entidade, com fundamento nas orientações contidas na seção 8.2.2 da ABNT NBR ISO/IEC 27002:2005; Situação Atual: Não iniciado  Firmando acordo com a Assessoria de Comunicação para viabilizar as campanhas.
DG13	Em Andamento	Elaborar Indicadores para monitoramento e controle da Segurança da Informação Implantação de indicadores de segurança da informação para mensurar a gestão	Todo Tribunal	Os indicadores estão sendo elaborados
DG14	Em Andamento	Revisão das Normas de Segurança da Informação Revisão das Normas de Segurança para adequar com normas e legislações vigentes	Todo Tribunal	Revisão da Norma de Utilização de Recursos de TI Revisão da Norma de Análise de Riscos
DG15	Concluído	Implantação do processo de gerenciamento do conhecimento	Todo Tribunal	O processo foi mapeado e implantado na ferramenta de gerenciamento adquirida pelo TRT7 (Axios Assyst). A solução já foi homologada. Não houve consultoria relativa a este processo.  O gerente do processo e seu substituto foram escolhidos e participaram da validação do processo. Consta na planilha de capacitação de 2016 um treinamento específico para o gerente do processo de gerenciamento do conhecimento.
DG16	Não Iniciado	Desfazimento dos equipamentos que não serão mais utilizados no TRT7	Todo Tribunal	A partir do processo de configuração e gestão de ativos de TI, os bens que forem identificados como inservíveis irão ser enviados para um depósito específico e aguardarão o procedimento formal para desfazimento (leilão ou doação).