



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

Comitê Governança de Tecnologia da Informação

Propósito

Assunto da Reunião:	- Reunião do Comitê de Governança de TIC
Data da Reunião:	16/05/2019 15hs
Local da Reunião:	Presidência
Próxima reunião	não definida

Convocados:

Nome	Unidade	Função
PLAUTO CARNEIRO PORTO	Presidência	Desembargador - Presidente
FRANCISCO ANTÔNIO DA SILVA FORTUNA	7ª VT de Fortaleza	Juiz do Trabalho
FERNANDO ANTÔNIO DE FREITAS LIMA	Gabinete da Presidência	Secretário-Geral da Presidência
NEIARA SAO THIAGO CYSNE FROTA	Diretoria-Geral	Diretora-Geral
PATRICIA CABRAL MACHADO	Secretaria de Gestão Estratégica	Secretária
JOAREZ DALLAGO	SETIC	Secretário
FRANCISCO OTAVIO COSTA	16ª VT de Fortaleza	Diretor
FRANCISCO JONATHAN MAIA	DSTIC	Diretor
REGINALDO GARCIA DUPIM	NGTIC	Coordenador





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

Comitê Governança de Tecnologia da Informação

Pauta	Deliberação																		
1. REDEFINIÇÃO DO ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO PARA O PJE e Certificado Digital: Reunião anterior: SETIC deverá elaborar estudo sobre indicador de atendimento dos SLAs do Pje em até 60 dias para atualização. SLA atual: http://intranet/sti/files/reunioes/atas/2017/Reuniao-Definicao-SLA-04-08-2017.pdf PROPOSIÇÃO: <table><tr><td>ANS PJE 1º Grau e 2º Grau</td><td>ATUAL</td><td>PROPOSTO: ANS PJE 1º e 2º Graus, incluindo AUD e Certificado Digital</td></tr><tr><td>prioridade média</td><td>16 horas</td><td>24 horas</td></tr><tr><td>prioridade alta</td><td>12 horas</td><td>20 horas</td></tr><tr><td>prioridade muito alta</td><td>8 horas</td><td>16 horas</td></tr><tr><td>prioridade urgente</td><td>4 horas</td><td>8 horas</td></tr><tr><td>ALVO</td><td>90%</td><td>80%</td></tr></table>	ANS PJE 1º Grau e 2º Grau	ATUAL	PROPOSTO: ANS PJE 1º e 2º Graus, incluindo AUD e Certificado Digital	prioridade média	16 horas	24 horas	prioridade alta	12 horas	20 horas	prioridade muito alta	8 horas	16 horas	prioridade urgente	4 horas	8 horas	ALVO	90%	80%	Aprovada a revisão do SLA para o atendimento de chamados do sistema PJE e Certificado Digital, conforme proposto.
ANS PJE 1º Grau e 2º Grau	ATUAL	PROPOSTO: ANS PJE 1º e 2º Graus, incluindo AUD e Certificado Digital																	
prioridade média	16 horas	24 horas																	
prioridade alta	12 horas	20 horas																	
prioridade muito alta	8 horas	16 horas																	
prioridade urgente	4 horas	8 horas																	
ALVO	90%	80%																	



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

Comitê Governança de Tecnologia da Informação

Dada a reduzida equipe de atendimento, está muito difícil alcançar o SLA atual, considerado otimista demais. A nossa sugestão técnica é ter um SLA <u>desafiador</u>, mas alcançável, com o propósito de melhorar a auto estima das equipes de atendimento sem abrir mão de bons níveis de atendimento.	
2 - Recomendação SCI.SCGAP n. 1/2019 (PROAD 95/2019) Recomendação: “1.1 Elaborar proposta de revisão dos indicadores e metas definidos no PETIC 2015-2020 referente ao objetivo 3: “Implementar a gestão de riscos de TI.”	
2.1 - Revisão das metas abaixo no PETI 2015/2020 - ISCTI - Índice de soluções críticas de TI do TRT7 com riscos mapeados - ISCNTI - Índice de soluções nacionais críticas de TI com riscos mapeados Meta ISCTI : 2019: 33% (PJe + AUD) 2020: 50% (PJe + AUD + SIGEP) Meta ISCNTI : 2019: 50% (PJe + AUD + SIGEP) 2020: 75% (PJe + AUD + SIGEP)	Aprovada a revisão dos indicadores e metas referente ao objetivo 3 “implementar a gestão de riscos de ti.”, conforme proposto.
3. Referendar mudanças relevantes aprovadas pelo fluxo rápido	



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

Comitê Governança de Tecnologia da Informação

3.1 - DOD infraestrutura ágil para PJe;	Referendado
3.2 - Inclusão da demanda “Power BI”, do projeto “Gestão à Vista” no plano de contratações de TIC;	Referendado
4 - Proposta de revisão do PDTIC 2018-2020, visando atender a <u>determinação da auditoria de TIC do CSJT (Acórdão 3552/2016)</u>: “10. realize, em até 90 dias, a contar da ciência desta deliberação, avaliação qualitativa e quantitativa do quadro de pessoal de TI, a qual deve contemplar, no mínimo, estimativa acerca do número de servidores e suas respectivas competências necessárias para desempenhar adequadamente as atribuições da unidade (Achado 2.13);”	
4.1 Proposta de autorizar a inclusão no tópico 8 “Organização da SETIC” do PDTIC 2018-2020 o seguinte: “ ... Foram realizadas análise quantitativa e qualitativa do quadro de pessoal de TIC do TRT da 7ª Região, que resultaram no encaminhamento à Presidência desta Corte de proposta de anteprojeto de lei para criação de cargos e funções para reestruturação da área de TIC (PROAD 4882/2016). Convém destacar que a análise quantitativa foi realizada com base nos parâmetros de quadro mínimo para a área de TIC definidos na Resolução CNJ n. 211/2015. Já a análise qualitativa considerou os macroprocessos previstos na mesma resolução, bem como as competências técnicas necessárias para cada unidade (que irá implementar o macroprocesso). A proposta foi aprovadas pelo Tribunal Pleno do TRT da 7ª Região	Aprovado.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

Comitê Governança de Tecnologia da Informação

no dia 27/09/2016 (RA 412/2016) e encaminhado para deliberação do CSJT. Integra a análise qualitativa o plano de capacitação da SETIC (anexo a este PDTIC) criado anualmente pelo Comitê Gestor de TIC e aprovado por ocasião da análise, aprovação e revisão deste plano. A aprovação do projeto deverá viabilizar a reestruturação da área de modo a aumentar a efetividade das ações e alavancar a capacidade e maturidade em governança de TI do Órgão.”	
5. MONITORAMENTO E REVISÃO DO DO PDTIC – 2018/2020	
5.1 Incluir os cursos abaixo no plano de capacitação de TIC 2019. a) “Governança de TI no Setor Público utilizando o COBIT 2019” ; b) “Sistema de Armazenamento de Dados - Storage HP” ; c) “Aperfeiçoando a Gestão de TI no Poder Judiciário” Para reduzir o impacto no valor total do plano de capacitação de TIC, sugerimos realocar os valores previstos para os cursos: a) “Como implementar e gerir o SGSI”, devido ao fato de que não há previsão de realização em data compatível para a SETIC. b) Virtualização de Servidores (VMWARE). Considerada pela DITIC com menor prioridade em	Aprovada a inclusão dos cursos e a realocação proposta. A contratação dos cursos realocados poderá ser retomada caso autorizado pela DG e Escola Judicial.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

Comitê Governança de Tecnologia da Informação

relação à nova necessidade identificada (capacitação storage). As capacitações com a proposta de realocação continuam necessárias, neste caso sugerimos autorizar a retomada da contratação das mesmas ainda em 2019, caso haja disponibilidade orçamentária adicional (autorizada pela DG e Escola Judicial), ou ainda, se fracassar a contratação de outras capacitações presentes no plano. Se as alterações foram aprovadas o plano de capacitação passará de R\$ 49.466,00 para R\$ R\$ 56.943,00 (considerando matrículas, diárias e estimativa das passagens aéreas), porém destaca-se que ainda há capacitações no plano com alto risco de inexecução por dificuldade de fechar turma; Plano de Capacitação de TIC 2019: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JmLR6bXzn_aJ764NwrZmPscp7CezQB92y6CT6kqzsQ/edit#gid=1270384061	
5.2 Acompanhamento do plano de aquisições de TIC 2019 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QtOwNLb0AUk15_u-OXoBU8lh4IEzLfeSUFKBSCnrWIk/edit#gid=665910518	-Aprovada a retirada da demanda "aquisição de computador iMAC e remanejamento do recurso programado para a demanda de "webcam e headset". -Aguardar posicionamento do CSJT quanto às demandas de aquisição de



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

Comitê Governança de Tecnologia da Informação

a) Destaca-se que por meio do PROAD 1065/2018 a SETIC indicou à DG ações que foram antecipadas em 2018, que resultaram no cancelamento de aquisições com recursos enviado pelo CSJT na LOA. b) Destaca-se que não houve resposta ao relação ao pedido do TRT7 para não contratar novas licenças e renovar as existentes referentes à solução de APM do PJe, apesar de ser item obrigatório, mas por ter sido considerado pela SETIC de alto custo em função do pouco benefício prático. A proposta é manter a posição de não contratar; c) Falta orçamento para “Aquisição de Switches LAN (Proad nº 3607/2017)”: solicitado ao CSJT, mas não há expectativa de atendimento; d) Expansão e cartuchos para solução automatizada de backup: processo para na DOF (aguardando definição de recurso). Importante: Veio recurso do CSJT em 2018, mas foi remanejado para outras demandas. e) Solução de Servidores de Rede: aguardando recursos. Item essencial. Há expectativa de aquisição pelo CSJT (demanda de todos os TRT's, mas nao há definição ainda pelo CSJT) f) SETIC recomenda a retirada da demanda “aquisição de computador iMAC e remanejamento do recurso programado para a demanda de “webcam e headset”.	servidores de rede de switches, retornar a pauta da Comitê antes da elaboração da proposta orçamentária de TIC para 2020; Ativos críticos de sustentação do PJe. -Manter a orientação à SETIC de não contratar a solução de monitoramento do PJE, conforme deliberação desta Comissão na reunião anterior. -Segundo informações da DG a aquisição da expansão do equipamento de backup deverá ser realizada no segundo semestre de 2019; -Revisar possíveis sobras na rubrica de investimento de TIC junto a DOF e DG;
---	--



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

Comitê Governança de Tecnologia da Informação

5.3 Orçamento de TIC para 2020 - Apreciar a proposta prévia de TIC para 2020 https://docs.google.com/spreadsheets/d/17N9cP6j-arAxJa3zcbXEeSqaNo3FMPwx6h9PNOkBqHQ/edit#gid=665910518	-Aprovada POP de TIC 2020, com as alterações realizadas na reunião, que limitou a 388 mil o total de permanente de TIC. -Encaminhar ao CSJT pedido de recursos para custear a aquisição de licenças windows server e CAL, destacando os riscos associados; -Ciência da redução significativa dos contratos continuados de TIC de 2020 em relação a 2019: R\$ 1.3 milhao (2019); R\$ 850 mil (2020); -DG irá verificar a possibilidade da diferença ser realocada para GND 4;
5.4 Monitoramento dos Projetos https://jira.trt7.jus.br/jira/secure/RapidBoard.jspa?rapidView=1539&view=detail	
5.4.1 - Renomear “Projeto PJE 2.4” para “Projeto PJE 2.5” e consequente adequação no cronograma, conforme divulgado pelo CSJT https://juslaboris.tst.jus.br/bitstream/handle/20.500.12178/154553/2019_atc0013_tst_csjt.pdf?sequence=1&isAllowed=y	Aprovado
5.4.2 Apreciar propostas para inclusão no portfólio da SETIC: a) Proposta e Parecer Técnico - DSTIC - 555 - GPREC - Gestão Eletrônica de Precatórios; b) Proposta e Parecer Técnico - DSTIC - 552 - Projeto Cuidar +;	a) Aprovado projeto “DSTIC - 555 - GPREC - Gestão Eletrônica de Precatórios” com prioridade alta (Primeira posição na fila para execução). b) Projeto “DSTIC - 552 - Projeto Cuidar +” aprovado com Prioridade



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

Comitê Governança de Tecnologia da Informação

c) Dados estatísticos do CEJUSC de 1º e 2º graus; d) Proposta de Projeto e Parecer Técnico referentes ao projeto DITICP-3 - Expansão do Canal de Notícias nos Elevadores; e) Proposta e Parecer Técnico do Projeto DITICP-38 - Garantir fornecimento ininterrupto de energia elétrica para a Sala Cofre através da aquisição de no-breaks https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1K3u6amM4I2dpH2baTNym0FXCzCgIKhoH	Média, sendo o segundo da fila. c) Projeto “Dados estatísticos do CEJUSC de 1º e 2º graus” aprovado com prioridade Média, sendo o último da fila. d) Aprovado com prioridade alta, condicionado a liberação de orçamento para aquisição da rede wifi. e) Aprovado.
5.4.3 - Priorização de projetos a - Priorização do projeto “Garimpo”. TRT21 ofereceu parceria para o TRT7 ser piloto para implantação. b - Priorização do projeto “Botão do Pânico” https://drive.google.com/open?id=0BzSm7ih0xVOldzdz3p0T0Y1MV9XNHg4TVNfRVQ0WS1zeEhj c - Atualizar data estimada de encerramento do projeto SIGEP para 30/06/2019 ao invés de 31/05/2019	a - Prioridade Alta (Primeiro da fila). b - Mantém prioridade Média, primeiro da fila. c - Data do SIGEP - Aprovado
6 - Proposta de regulamentar, em caráter excepcional, o desenvolvimento de “Soluções de TIC” por unidades fora da SETIC	Aprovado.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

Comitê Governança de Tecnologia da Informação

Proposta de deliberação para reforçar a necessidade de manter:

-segregação de funções; rastreabilidade das ações; gestão de conhecimento; gestão de capacidade e continuidade; suporte e sustentação impessoal; responsabilidade(*accountability*)

Proposta de “**Termo para desenvolvimento de Soluções de TIC por unidades fora da SETIC**”

https://docs.google.com/document/d/1Mt4_PlanDkK6CRoR1DsMq_NxnRyGkppRacMXHtT0NAU/edit?ts=5cbf3364

ATO TRT7 nº 131/2017 - “Dispõe sobre a Política de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região (PGTIC)”

Art. 5º A governança, a gestão e o uso de TIC, no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, observará as seguintes diretrizes:

I - Os serviços e soluções de TIC **serão disponibilizados e mantidos pela Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação** e geridos pelos titulares das unidades gestoras dos referidos processos



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

Comitê Governança de Tecnologia da Informação

PRESENTES	ASSINATURA
PLAUTO CARNEIRO PORTO	PROAD
FRANCISCO ANTÔNIO DA SILVA FORTUNA	PROAD
FERNANDO ANTÔNIO DE FREITAS LIMA	PROAD
NEIARA SAO THIAGO CYSNE FROTA	PROAD
PATRICIA CABRAL MACHADO	PROAD
JOAREZ DALLAGO	PROAD
FRANCISCO OTAVIO COSTA	PROAD
REGINALDO GARCIA DUPIM	PROAD

Fortaleza-CE, 16 de maio de 2019

_____proad_____

Reginaldo Dupim