



Comitê Gestor de TIC - CGestTIC Ata da 4ª Reunião de 2017 (10/05/2017)

1. Identificação da Reunião

Descrição	Data e Hora	Local	Coordenador
4ª Reunião do CGestTIC de 2017	10/05/2017 às 09:00	Sala do Coordenador da CTIC	Cláudio Sampaio

2. Membros Presentes

Nome	Função
Cláudio Henrique Carneiro Sampaio	Coordenador de Tecnologia da Informação e Comunicações
Stanley Araujo de Sousa	Chefe da Seção de Segurança da Informação
Maickel Roberto Neitzke	Gerente do Processo de Gerenciamento de Portfólio de Projetos de TIC
Aured De Freitas Costa Rodrigues	Chefe do Setor de Infraestrutura Computacional
Rafael Robinson de Sousa Neto	Chefe de Setor de Governança de TI

3. Membros Ausentes

Nome	Função
Carlos Eduardo Ferreira Marins	Chefe do Setor de Relacionamento com o Cliente
Gilberto Cunha Filho	Chefe de Setor de Desenvolvimento de Sistemas
Gutemberg Pereira Vidal Santos	Chefe da Seção de Apoio ao PJE-JT

4. Convidados

Nome	Função
André Pereira Nunes	Chefe Substituto do Chefe de Setor de Desenvolvimento de Sistemas
João Luiz de Oliveira Costa Neto	Servidor do Setor de Infraestrutura Computacional

5. Objetivo da Reunião

Apreciação e deliberação dos itens da pauta.

6. Pauta da Reunião

- Ofício CSJT.SG.CCAUD Nº 080/2017;
- Procedimento de mudança em ambiente computacional;
- Sobreaviso de servidores da CTIC.

7. Discussão dos Itens da Pauta

Item da Pauta: Ofício CSJT.SG.CCAUD Nº 080/2017

- 7.1. Cláudio iniciou a reunião explicando o que era o Ofício CSJT.SG.CCAUD Nº 080/2017 e quais os impactos decorrentes dele. Assim, foi informado a todos os presentes que se tratava de cobrança pelo cumprimento das recomendações restantes da Auditoria CSJT-A-26207-89.2015.5.90.0000, e que eventual descentralização de recursos orçamentários e financeiros destinados a novos investimentos em TI estariam sobrestados.
- 7.2. Cláudio informou ainda que já havia conversado com a alta administração do Tribunal e que foi dado todo o apoio necessário para o cumprimento das exigências, alterando assim a ordem de prioridades dos projetos da CTIC.
- 7.3. Maickel apresentou um plano de ação de projetos elaborado para cumprir as demandas (Anexo I). Os projetos foram apresentados, discutidos e, por fim, definidos os responsáveis por cada projeto conforme tabela abaixo.

Projeto	Responsável
Revisar Manual do Processo Contratações de Tecnologia da Informação e Comunicações do TRT16	Stanley Araújo

Comitê Gestor de TIC - CGestTIC

Ata da 4ª Reunião de 2017 (10/05/2017)

Definir o processo de gestão de ativos (N23)	Ellington
Implantar processo de desenvolvimento de software (N3)	Gilberto Cunha
Definir o processo de gestão de riscos (N10)	Rafael Robinson
Elaborar plano de continuidade de TI para os principais serviços (N9)	João Luiz
Definir processo de monitoramento e tratamento de incidentes de segurança da informação	Danilo Augusto
Instituir CGSIC e atuação efetiva	Stanley Araújo
Plano de capacitação (N1)	José Augusto
Aprimorar o processo de planejamento estratégico de TI	Rafael Robinson
Indicar os responsáveis pela prestação de contas dos resultados do PETIC	Rafael Robinson
Realizar estudo quantitativo e qualitativo do quadro de TI	Rafael Robinson

7.4. Rafael informou que já está sendo elaborado a lista prévia dos serviços críticos e essenciais para o Tribunal, e que esta ainda seria debatida e definida pelo CGovTIC. A lista é a base para que alguns dos projetos sejam concluídos.

7.5. Aured levantou questionamento a respeito do prazo para conclusão dos projetos. Cláudio respondeu que todas essas demandas, definidas no relatório da auditoria, já estão com prazo de conclusão expirados. O ofício é claro a respeito do sobrestamento de recursos financeiros oriundos do CSJT, e que a verba descentralizada para este ano abrange somente os meses de janeiro a junho. Desta forma, Cláudio solicitou que os projetos fossem concluídos até a primeira quinzena de junho.

7.6. Cláudio solicitou que reuniões semanais sejam realizadas para acompanhar a evolução dos projetos de cumprimento dos itens da auditoria.

7.7. Ações a serem tomadas do item:

- a) criar os DODs e solicitar o início formal dos projetos. Responsável: Maickel.
- b) finalizar a lista prévia dos serviços críticos e essenciais para o Tribunal: Responsável: Rafael.

Item da Pauta: Procedimento de mudança em ambiente computacional

7.8. Cláudio informou que está elaborando uma portaria que define regras e procedimentos para mudança em ambiente computacional. Essa norma fará parte do gerenciamento de mudança e determinará o processo básico para que mudanças sejam realizadas com o mais segurança e menor impacto para a instituição.

Item da Pauta: Sobreaviso de servidores da CTIC

7.9. Cláudio informou que está em processo de elaboração de um projeto que visa a instituição do sobreaviso para servidores da CTIC. Informou ainda que o projeto é de relevância para o processo de continuidade dos serviços e TI, e que, assim que estiver pronto, levará para o CGovTIC debater.

7.10. Aured repassou a todos que o TCU já discutiu acerca da legalidade da implantação do regime de sobreaviso aos servidores públicos, bem como a contraprestação pecuniária adequada para tal situação.

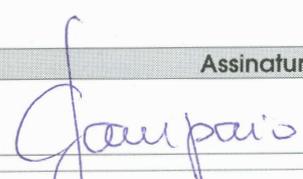
7.11. Ações a serem tomadas do item:

- a) levar ao CGovTIC o projeto de sobreaviso para a CTIC. Responsável: Cláudio Sampaio.

8. Próxima Reunião

A próxima reunião será dia **9 de junho de 2017** na sala do coordenador da CTIC.

9. Assinaturas

Nome	Data	Assinatura
Cláudio Henrique Carneiro Sampaio	11/05/2017	



TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 16ª REGIÃO

Comitê Gestor de TIC - CGesTIC
Ata da 4ª Reunião de 2017 (10/05/2017)

Stanley Araujo de Sousa	11/05/17	Stanley Araujo de Sousa
Maickel Roberto Neitzke	11/05/17	Maickel Roberto Neitzke
Aured De Freitas Costa Rodrigues	11/05/17	Aured de F. C. Rodrigues
Rafael Robinson de Sousa Neto	11/05/17	Rafael Robinson de Sousa Neto
André Pereira Nunes	11/05/17	André P. Nunes
João Luiz de Oliveira Costa Neto	11/05/17	João Luiz de O. C. Neto

Anexo I

Plano de Ação Janeiro a Dezembro de 2017

PA	Alerta	Instrumentos	Prioridade	Situação	Responsável	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17	Observações	
3272/2017		AUDITORIA CSJT A 26207-89.2015.5.90.0000																	
136/2017 S19874	🔴	Revisar Manual do Processo Contratações de Tecnologia da Informação e Comunicações do TRT16	Alta	A ser iniciado	Stanley														
3281/2017 S19886	🔴	Definir o processo de gestão de ativos (N23)	Alta	A ser iniciado	Ellington														
3245/2017 S19845	🔴	Implantar processo de desenvolvimento de software (N3)	Alta	A ser iniciado	Gilberto														
	🔴	Definir o processo de gestão de riscos (N10)	Alta	A ser iniciado															Lista de riscos, avaliação dos riscos identificados por meio da probabilidade e impacto, priorização dos riscos para tratamento, metodologia de gestão de riscos
	🔴	Elaborar plano de continuidade de TI para os principais serviços (N9)	Alta	A ser iniciado															Definição dos papéis e responsáveis, condições para ativação, procedimentos a serem adotados e detalhes de comunicação
	🔴	Definir processo de monitoramento e tratamento de incidentes de segurança da informação	Alta	A ser iniciado															principalmente no que diz respeito à observação da POSIC
	😐	Instituir CGSIC e atuação efetiva	Alta	Em andamento	Stanley														Comitê já instituído. Falta a atuação (atas de reunião)
1931/2017	🟢	Plano de capacitação (N1)	Alta	A ser iniciado	Augusto														Em fase de aprovação
	😊	Aprimorar o processo de planejamento estratégico de TI	Média	A ser iniciado	Rafael														estabelecendo controles assegurem participação da alta internos direção e que de representantes das diversas áreas do Tribunal na elaboração e revisão da estratégia de TI
	😊	Indicar os responsáveis pela prestação de contas dos resultados do PETIC	Média	A ser iniciado	Rafael														
	😐	Realizar estudo quantitativo e qualitativo do quadro de TI	Média	A ser iniciado	Rafael														que contenha, no mínimo: a indicação objetiva da força de trabalho necessária para o bom desempenho de suas atividades e sua distribuição dentro da estrutura de TI, com a indicação das competências necessárias profissionais que compõem o quadro de TI