



## Comitê Gestor de TIC – CGesTIC Ata da 4ª Reunião de 2018 (26/04/2018)

### 1. Identificação da Reunião

Descrição	Data e Hora	Local	Coordenador
4ª Reunião do CGesTIC de 2018	26/04/2018 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
Rafael Robinson de Sousa Neto	Chefe de Setor de Governança de TI
Gilberto Cunha Filho	Chefe de Setor de Desenvolvimento de Sistemas
Carlos Eduardo Ferreira Marins	Chefe do Setor de Relacionamento com o Cliente
Stanley Araujo de Sousa	Chefe da Seção de Segurança da Informação
Danilo Augusto Alves Leite	Chefe do Setor de Infraestrutura Computacional
Maickel Roberto Neitzke	Gerente do Processo de Gerenciamento de Portfólio de Projetos de TIC

### 3. Membros Ausentes

Nome	Função
Djeison Rafael Neitzke	Chefe da Seção de Apoio ao PJE-JT

### 4. Convidados

Nome	Função
Gutemberg Pereira Vidal Santos	Chefe Substituto da Seção de Apoio ao PJE-JT

### 5. Objetivo da Reunião

Apreciação e deliberação dos itens da pauta.

### 6. Pauta da Reunião

- Pendências das Reuniões passadas;
- Sobreaviso e plantão na CTIC;
- Acompanhamento do PDTIC 2018;
- Acompanhamento do PAC 2018;
- Auditorias de TIC

### 7. Discussão dos Itens da Pauta

#### Item da Pauta: Pendências das Reuniões passadas

- 7.1. Maickel Neitzke informou que das reuniões passadas a única pendência é "realizar as primeiras medições dos indicadores do PETIC".
- 7.2. Danilo Augusto sugeriu que fosse repassado os responsáveis por cada indicador e o processo para controle das medições para os chefes dos setores.
- 7.3. Ações a serem tomadas:
  - a) Elaborar relatório dos responsáveis dos indicadores e processo de medição. Responsável: Rafael Robinson.

#### Item da Pauta: Sobreaviso e plantão na CTIC

- 7.4. Cláudio Sampaio informou que está estudando a regulamentação de sobreaviso e plantão para a área de TI, tomando como referência as regulamentações do CSJT e TRT8, bem como as recomendações do TCU.
- 7.5. Stanley Araújo reforçou que deveria haver uma definição para o sobreaviso ocorrer apenas nos finais de semana ou se todos os dias da semana, como é realizada em alguns regionais.

Danilo Augusto A. Leite



## Comitê Gestor de TIC – CGestTIC Ata da 4ª Reunião de 2018 (26/04/2018)

7.6. Danilo Augusto questionou se todos os servidores da CTIC realizariam o sobreaviso ou se apenas servidores de determinadas unidades. Rafael Robinson respondeu que o ideal seria de todas, visto que não haveria sobrecarga de determinadas unidades, e que ao elaborar um processo de trabalho definido para o sobreaviso, qualquer servidor teria condições de exercer a função.

7.7. Ações a serem tomadas:

- a) Elaborar proposta de minuta de regulamentação de sobreaviso e plantão para a área de TIC e apresentar ao CGovTIC. Responsável: Stanelly Araújo.

**Item da Pauta: Acompanhamento do PDTIC 2018**

7.8. Cláudio Sampaio reforçou a preocupação com os projetos que impactam na nota do iGovTIC do Tribunal.

7.9. Maïckel Neitzke leu os projetos que eram para terem sido iniciados até o fim de abril e por algum motivo ainda não haviam sido, conforme tabela abaixo. Reforçou a importância de se iniciar os projetos com DOD.

Setor	Status	Projeto	Início	Fim	Relatório
SDS	Não Iniciado	Elaborar e executar o processo de gerenciamento de arquitetura	02/04/2018	28/09/2018	Atrasado
SDS	Não Iniciado	Reformulação do Site Institucional do Tribunal - Fase 2	02/04/2018	30/11/2018	Atrasado: falta ASCOM enviar DOD
SGTI	Não iniciado	Revisar as metodologias de Gerenciamento de Projeto e Portfólio de TIC	09/04/2018	30/05/2018	Atrasado: início em maio
SGTI	Não iniciado	Elaborar o processo de gerenciamento de capacitação de TIC	09/04/2018	30/05/2018	Atrasado
SGTI	Não iniciado	Elaborar, formalizar e executar o Processo de Gerenciamento de Acordo de Nível de Serviços de TIC	23/04/2018	15/06/2018	Atrasado
SIC	Não iniciado	Configurar Redundancia de Dados do PJe	19/03/2018	30/05/2018	Atrasado
SIC	Não iniciado	Revisar o processo de gerenciamento de riscos da segurança da informação	23/03/2018	04/06/2018	Atrasado
SIC	Não iniciado	Revisar o processo de gerenciamento de incidentes de segurança da informação	23/03/2018	04/06/2018	Atrasado
SIC	Não iniciado	Elaborar o processo de elaboração, acompanhamento e revisão da Política de Segurança da Informação	26/03/2018	30/05/2018	Atrasado
SIC	Não iniciado	Implantação de ferramenta de gerenciamento de backup para o Postgres	02/04/2018	30/05/2018	Atrasado
SPJE	Não iniciado	Implantar Sistema de Precatório TRT11	02/04/2018	30/05/2018	Atrasado
SREC	Não iniciado	Realizar pesquisa de satisfação com os usuários de TIC	19/02/2018	27/03/2018	Atrasado: reavaliar a capacidade do setor
SREC	Não iniciado	Configurar Assyst para melhorar experiência do usuário	12/03/2018	30/05/2018	Atrasado: reavaliar a capacidade do setor

Danilo Augusto A. Lúte

Maïckel Neitzke



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DO MARANHÃO

## Comitê Gestor de TIC – CGestTIC Ata da 4ª Reunião de 2018 (26/04/2018)

SREC	Não iniciado	Elaborar processo de Manutenção de Equipamentos das Vts do Interior	02/04/2018	27/04/2018	<b>Atrasado: reavaliar a capacidade do setor</b>
SREC	Não iniciado	Elaborar plano de capacitação para 1º e 2º nível da CATI	09/04/2018	11/05/2018	<b>Atrasado: reavaliar a capacidade do setor</b>

- 7.10. Carlos Eduardo expôs a preocupação com os projetos do Setor de Relacionamento com o Cliente, visto que não está conseguindo dar andamento devido à sobrecarga de trabalho e por estar sozinho no setor, e por isto, sugeriu reavaliar os projetos previstos para esse ano levando em conta a capacidade do setor.
- 7.11. Danilo Augusto informou que atualmente no Setor de Infraestrutura de Computacional tem 80 chamados para atendimento e que está com dificuldades de dar vazão.
- 7.12. Rafael Robinson também informou que o Setor de Governança de TI também está atrasado com os projetos. Um dos motivos são as tarefas operacionais e o acúmulo de funções, como elaboração de relatórios, boletim informativo e respostas a auditorias. Reforçou que deve haver uma avaliação na capacidade de cada unidade de TIC.
- 7.13. Gutemberg reforçou que apesar da Seção de Apoio ao PJe ter recebido um novo servidor, a Seção também vem recebendo novas atribuições como o desenvolvimento de sistemas nacionais. Reforçou que o Sistema do PJe é o principal sistema do Tribunal e que uma atenção maior deve ser dada.
- 7.14. Cláudio Sampaio solicitou uma forma de gerenciar os projetos nacionais do PJe que estão sob a responsabilidade do TRT16, e informou que já havia requisitado o usuário de gerente no Jira.
- 7.15. Maickel Neitzke informou que o projeto de implantação do Redmine para gerenciar os projetos de TIC está em fase de conclusão, e que os próximos projetos já serão gerenciados pela ferramenta.

### Item da Pauta: Acompanhamento do PAC 2018

- 7.16. Rafael Robinson informou que irá criar uma planilha compartilhada para monitorar os cursos previstos no PAC 2018. Dessa forma, os servidores deverão marcar os cursos concluídos para gerar um relatório de evolução do PAC.
- 7.17. Danilo Augusto informou que com a saída de Moacir do Setor de Infraestrutura Computacional o planejamento foi comprometido e que iria realizar uma alteração nos cursos. Rafael Robinson alertou que, caso a alteração não fosse apenas o servidor, uma nova reunião para redefinição das prioridades para a CTIC deveria ser realizada. Todos concordaram.
- 7.18. Ações a serem tomadas:  
a) Elaborar planilha de acompanhamento do PAC 2018. Responsável: Rafael Robinson.

### Item da Pauta: Auditorias de TIC

- 7.19. Cláudio Sampaio informou que os achados de auditoria referente aos servidores Blades e às licenças do VEEM backup irão entrar em funcionamento no mês de maio. Estes dois itens fazem parte da auditoria nas descentralizações orçamentárias do CSJT para TI.
- 7.20. Rafael Robinson informou que o Controle Interno do Tribunal notificou a CTIC do início de uma auditoria oriunda do CNJ destinada a avaliar a Governança e Gestão de TI. Numa avaliação preliminar, verificou-se que são 52 (cinquenta e dois) itens a serem avaliados, distribuídos nas áreas de infraestrutura, governança, desenvolvimento e segurança. Informou ainda que o Tribunal tem até o dia 30 para encaminhar ao CNJ o relatório das informações levantadas e por isto os prazos serão apertados.

Donilo Augusto Abreu Leite



## Comitê Gestor de TIC – CGestTIC Ata da 4ª Reunião de 2018 (26/04/2018)

### 8. Próxima Reunião

A próxima reunião será dia **24 de maio de 2018** na sala do Coordenador da CTIC.

### 9. Assinaturas

Nome	Data	Assinatura
Cláudio Henrique Carneiro Sampaio	04/05/2017	Cláudio Sampaio
Rafael Robinson de Sousa Neto	07/05/18	Rafael Robinson de Sousa Neto
Gilberto Cunha Filho	14/05/18	Gilberto Cunha Filho
Carlos Eduardo Ferreira Marins	07/05/18	Carlos Eduardo Ferreira Marins
Stanley Araujo de Sousa	07/05/18	Stanley Araujo de Sousa
Danilo Augusto Alves Leite	07/05/2018	Danilo Augusto Alves Leite
Gutemberg Pereira Vidal Santos	11/05/2018	Gutemberg Pereira Vidal Santos
Maickel Roberto Neitzke	04/05/2018	Maickel Roberto Neitzke