



Comitê de Governança de Tecnologia da Informação Comunicações -
CGovTIC
Ata da 5ª Reunião de 2017 (18/09/2017)

1. Identificação da Reunião

| Descrição | Data e Hora | Local | Coordenador |
|------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Quinta Reunião de 2017 | 18/09/2017 às 11:00 | Sala do Presidente - Gabinete da Presidência - no Prédio sede do TRT 16ª Região | James Magno Araújo Farias |

2. Objetivo da Reunião

Apreciação e deliberação dos itens da pauta.

3. Membros Presentes

| Nome | Função |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| James Magno Araújo Farias | Desembargador Presidente |
| Joselena do Carmo Soares Pereira | Secretária-Geral da Presidência |
| Cláudio Henrique Carneiro Sampaio | Coordenador da CTIC |
| Rafael Robinson de Sousa Neto | Chefe do Setor de Governança de TI |

4. Membros Ausentes

| Nome | Função |
|------------------------------|------------------------------|
| Bruno de Carvalho Motejunas | Juiz Auxiliar da Presidência |
| Gabrielle Amado Boumann | Juíza do Trabalho de 1º Grau |
| Adriana Albuquerque de Brito | Diretora-Geral |

5. Convidados

| Nome | Função |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| Érika Guimarães Gonçalves Dóvera | Juíza do Trabalho de 1º Grau |
| Danilo Augusto Alves Leite | Servidor do Seção de Segurança da Informação |

6. Pauta da Reunião

- Auditoria do CSJT;
- Implantação de rede sem fio no Tribunal;
- Implantação de uma Sala Segura;
- Auditoria do Controle Interno nos ativos de redes para garantir a continuidade dos serviços de TIC
- Ofício Circular CSJT GP SETIC nº 96 - Mobilização para o SIGEO e SIGEP;
- Central de Atendimento - Inconformidades;
- Priorização de Projetos;

7. Discussão dos Itens da Pauta

Item da Pauta: Auditoria do CSJT

- 7.1. Cláudio Sampaio informou que todos dos itens constantes nas determinações do Acórdão CSJT-A-26207-89.2015.5.90.0000 - auditoria na área de gestão de TIC do TRT16 - foram implementados. Informou ainda que essa informação já foi encaminhada para a Coordenadora do Controle Interno, que, por sua vez, encaminhou ofício à Coordenadoria de Controle e Auditoria da CSJT.
- 7.2. Por fim, destacou que estamos apenas aguardando o retorno do CSJT quanto ao cumprimento dos itens para fazer cessar o sobrestamento de eventual descentralização de recursos orçamentários e financeiro destinados a novos investimentos em TI em favor de TRT16.

Item da Pauta: Implantação de rede sem fio no Tribunal

- 7.3. Danilo Augusto apresentou o andamento do projeto de implantação de rede sem fio no Tribunal, destacando, principalmente, os aspectos relacionados a necessidade do projeto, aos benefícios esperados e ao modo de funcionamento da solução.
- 7.4. Durante a apresentação, Danilo Augusto apresentou as seguintes informações em relação à solução de rede sem fio a ser implantada:

Danilo Augusto Alves Leite

Jr

James Magno

Rafael Souza

- a) A resolução CNJ 211/2015 determina a adoção por parte dos tribunais de solução de rede sem fio;
- b) A pontuação do IGovTIC-JUD 2016 do TRT16, no que tange aos serviços de infraestrutura, está baixa. O projeto da rede sem fio seguramente elevará a nota do TRT16 no quesito infraestrutura.
- c) A cobertura do projeto engloba todos os prédios da Justiça do Trabalho no Maranhão;
- d) A solução de rede sem fio tem capacidade para atender simultaneamente mais de 13 mil usuários, além de suportar tráfego de quase 130.000 Mbps;
- e) O projeto tem os seguintes benefícios: i) disponibilizar internet aos usuários externos para uso dos sistemas judiciais; ii) facilitar o uso da rede corporativa por servidores e magistrados que temporariamente estejam à serviço no interior; iii) prover redundância de acesso de baixo custo para as VTs do interior;
- f) A projeto tem custo total de 250 mil reais;
- g) Após a solução ser implantada, haverá duas redes sem fios disponíveis para acesso. Uma para os servidores e magistrados, que será acessada com o usuário e senha do servidor aos sistemas do tribunal. E outra para convidados, aos quais será disponibilizada a senha de acesso por meio de SMS após prévio cadastramento;

7.5. Dr. James Magno questionou acerca das ações que estão sendo realizadas para a concretização da rede sem fio.

7.6. Danilo informou que o Estudo Técnico Preliminar foi finalizado e enviado ao Seção de Aquisições Públicas para validação.

Item da Pauta: Implantação de uma Sala Segura

7.7. Cláudio Sampaio apresentou as principais informações sobre o projeto de implantação de uma Sala Segura. Destacou que o objetivo do projeto é atender a Resolução 211/2015 CNJ - que possui objetivos específicos para a melhoria da infraestrutura e segurança da informação, bem como implementar o processo de gestão de risco e o plano de continuidade do negócio - que foram objetivos da auditoria CSJT-A-26207-89.2015-90-000 - e atender a portaria GP Nº 678/2017 - que instituiu o Plano de continuidade de negócio do TRT6;

7.8. Cláudio Sampaio explicou que, como forma de garantir a continuidade do negócio, o projeto prevê a implantação de um sítio de contingência no Fórum Astolfo Sera, para garantir a redundância dos sistemas, intranet, banco de dados e demais arquivos necessários.

7.9. Cláudio Sampaio apresentou dois caminhos para implementar um sítio de contingência. Uma proposta intermediária, que está em andamento, utiliza recursos próprios e tem previsão de entrega em dezembro de 2017. Já a outra proposta, que possui uma capacidade maior para manter a continuidade dos serviços de TIC, precisa de captação de recursos orçamentários junta ao CSJT.

7.10. Cláudio Sampaio detalhou as atividades que foram realizadas ao longo da execução do projeto e as que estão em fase de conclusão. Dentre as ações, ele destacou as seguintes já realizadas:

- a) Uma sala no Fórum Astolfo Sera foi ampliada e reformada para abrigar o sítio de contingência;
- b) Equipamentos doados pelo TRT9 foram recebidos e estão prontos para utilização;
- c) Uma licitação foi realizada para a contratação de um segundo link de internet;
- d) O TRT16 tornou-se um sistema autônomo (AS);

7.11. Cláudio apontou também as atividades que estão em andamento:

- a) Aquisição de NO-BREAKS para o ambiente;
- b) Implementação do circuito redundante e implementação do AS;
- c) Instalação da "Blade" e do storage para o PJe;

- 7.12. Quanto a questão orçamentária para a implantação da solução ideal, Cláudio Sampaio informou que serão necessário um aporte de R\$ 2.400.000, dos quais R\$900.000 serão destinados a compra de softwares e hardwares imprescindíveis para a solução, e R\$ 1.500.000 para a aquisição de solução de sala segura, ar-condicionado de precisão, no-breaks trifásicos, controle ambiental, sistema de detecção de incêndio, sistema de cabeamento estruturado, serviços de implantação;
- 7.13. Dr. James Magno solicitou a elaboração de um documento detalhando o projeto, explicitando principalmente as necessidades orçamentárias. Disse que irá enviar um ofício ao TST solicitando recursos e marcará uma reunião com o Ministro Ives Gandra para verificar a possibilidade de conseguir o recurso junto ao TST.
- 7.14. Ações a serem tomadas no item:
a) Elaborar um documento detalhando o projeto de implantação de um sítio de contingência. Responsável: Cláudio Sampaio.

Item da Pauta: Auditoria do Controle Interno nos ativos de redes

- 7.15. Rafael Robinson informou acerca da auditoria que o Controle Interno do TRT16 realizou nos ativos de rede e sistemas de fornecimento de energia elétrica (PA 3311/2017). A auditoria recomendou: a contratação de novos Switches SAN ou a extensão da garantia dos equipamentos; contratação de solução de software de backup; elaboração de análise de risco da infraestrutura de TIC;
- 7.16. Cláudio Sampaio explicou que com a implantação da Sala Segura, detalhada no item 7.7, conseguiríamos cumprir vários itens da referida auditoria.

Ofício Circular CSJT GP SETIC nº 96 - Mobilização para o SIGEO e SIGEP

- 7.17. Rafael Robinson leu o Ofício Circular CSJT GP SETIC nº 96, enviado pelo Ministro Ives Gandra aos Tribunais Regionais do Trabalho, que sugere ao TRT16 a priorização do desenvolvimento dos Sistemas de Gestão de Pessoas (SIGEP) e de Gestão Financeira e Orçamentária (SIGEO), tendo em vista os prazos legais fixados pelo Governo Federal para implantação do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial) e o Sistema de Escrituração Fiscal Digital das Retenções e Informações da Contribuição Previdenciária Substituída (EFD- Reinf). Além disso, o ofício solicita o apoio do TRT16 no sentido de mobilizar e integrar os responsáveis pelas áreas de gestão de pessoas e de orçamento nas ações de aperfeiçoamento dos Sistemas SIGEP e SIGEO, tendo em vista os prazos que toda a Justiça do Trabalho deve cumprir para que ocorra a efetiva implantação dos módulos exigidos pelo Governo Federal.

Item da Pauta: Central de Atendimento de TIC - Inconformidades

- 7.18. Rafael Robinson apresentou os relatórios de inconformidades encontradas na Central de Atendimento de TIC. Informou que na reunião 3ª do CGovTIC (14/06/2014) foi solicitado relatórios estatísticos da CATI evidenciando os desvios no cumprimento dos processos da Central de Atendimento;
- 7.19. Nos relatórios - listados abaixo - restou demonstrado que os usuários não estão utilizando os canais definidos para solicitar serviços de TIC. Em 2017, quase 50% dos chamados abertos estão irregulares. Estima-se que essas irregularidades tornaram o contrato com a empresa de suporte técnico em TI em 2017 - até o mês de agosto - em torno de R\$ 15.000,00 mais oneroso.



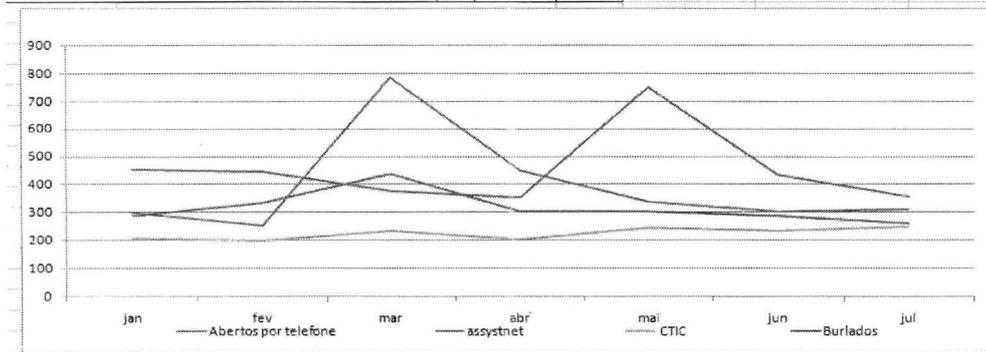
Rafael Sora



Comitê de Governança de Tecnologia da Informação Comunicações - CGovTIC
Ata da 5ª Reunião de 2017 (18/09/2017)

| | Abertos na Central | Burlados | Abertos por telefone | assysnet | CTIC | TOTAL | Burlados | Abertos por telefone | assysnet |
|-----|--------------------|----------|----------------------|----------|------|-------|----------|----------------------|----------|
| jan | 748 | 451 | 297 | 289 | 206 | 1037 | 43% | 29% | 28% |
| fev | 697 | 446 | 251 | 332 | 197 | 1029 | 43% | 24% | 32% |
| mar | 1162 | 376 | 786 | 436 | 233 | 1598 | 24% | 49% | 27% |
| abr | 801 | 352 | 449 | 303 | 202 | 1104 | 32% | 41% | 27% |
| mai | 1088 | 751 | 337 | 304 | 245 | 1392 | 54% | 24% | 22% |
| jun | 732 | 432 | 300 | 287 | 234 | 1019 | 42% | 29% | 28% |
| jul | 665 | 357 | 308 | 262 | 250 | 927 | 39% | 33% | 26% |
| | | 3165 | 2728 | 2213 | | 8106 | 39% | 34% | 27% |

| Totais de 01/01/2017 a 31/07/2017 | |
|-----------------------------------|----------------------|
| Abertos na Central | 5.893 |
| "Burlados" | 3.165 32,72% |
| Abertos por telefone (estimado) | 2.728 28,20% |
| Aberto pelos Usuários (assysnet) | 2.213 22,88% |
| Abertos pela CTIC | 1.567 16,20% |
| Total até julho: | 9.673 100,00% |



Nesse caso utilizamos a estratégia de aplicar uma taxa de resolução de 15% para estimar os valores que seriam economizados caso o processo não estivesse sendo burlado.

| Considerando Todos os Chamados Válidos que Passaram Efetivamente pela Central | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|----------------|----------------------|
| Ano | Total de Chamados | Chamados Irregulares | Percentual de Chamados Irregulares | Qtd de Chamados resolvidos pela Central | Taxa de resolução da Central | Taxa de resolução média antes da distorção | Chamados irregulares resolvidos - taxa média | Valor unitário do Chamado N2O | Valor Estimado | |
| 2016 | 12259 | 3620 | 29,53% | 1435 | 11,71% | 15,00% | 543 | R\$ 32,21 | R\$ 17.490,03 | |
| 2017 | 6961 | 3251 | 46,70% | 409 | 5,88% | 15,00% | 487,65 | R\$ 32,21 | R\$ 15.707,21 | |
| | | | | | | | | | Total: | R\$ 33.197,24 |

7.20. Rafael Robinson reforçou os problema enfrentados pela CTIC - já sinalizados na 3ª reunião do CGovTIC - no cumprimento dos processos de incidente e requisição de serviços, elencando os seguintes problemas:

- Resistência por parte do usuário em utilizar a Central de Atendimento com ponto único de solicitações dos serviços de TIC, conforme determina o art. 8º da Portaria GP 246/2016. Ainda chegam muitas solicitações por e-mail, malote digital e ligações direto para a Coordenadoria de TIC;
- O atendimento do segundo nível da CATI (técnicos terceirizados que realizam atendimento presencial nas unidades) está recebendo muitas solicitações diretamente por telefone, contrariando o processo formalizado, que define o primeiro nível (técnicos terceirizados de atuação remota) como o responsável por receber as solicitações dos usuários. Tal situação pode ocasionar um aumento no valor pago pelos serviços da Central. Além disso, compromete a medição dos indicadores do contrato, dificultando a aplicação de penalidades administrativa na empresa prestadora dos serviços ofertados pela Central.

9

Danilo Augusto Alves Leite

- 7.21. Rafael Robinson sugeriu, como medida para tentar corrigir as inconformidades, a criação de uma campanha de divulgação dos procedimentos da Central, demonstrando, para os usuários dos serviços de TI, a importância de seguir as regras definidas para a Central de Atendimento de TI.
- 7.22. Dr. James Magno acatou a sugestão e solicitou que uma campanha de conscientização sobre esse assunto seja elaborada.
- 7.23. Ações a serem tomadas no item:
- a) Iniciar um projeto para a realização de uma campanha de divulgação em parceria com a Comunicação Social. Responsável: Rafael Robinson.

Item da Pauta: Priorização de Projetos

- 7.24. Rafael Robinson apresentou o portfólio de projetos de TIC (ANEXO I).
- 7.25. Discutiu-se acerca dos seguintes projetos do portfólio:
- a) Projeto 4 - Implantação do SGRH/SIGEP: apresentou-se o cronograma atualizado do projeto de implantação do sistema (ANEXO II);
- b) Projeto 183 - Desenvolver Sistema de Acompanhamento de Teletrabalho: informou-se que uma nova demanda foi registrada para a criação de um sistema para controle das atividades dos servidores de teletrabalho. No entanto, a equipe de Desenvolvimento não pôde emitir parecer sobre a demanda, pois os requisitos do sistema ainda não foram definidos;
- c) Projeto 109 - Contratação de dois links redundantes de internet: reportou-se que a licitação já fora realizada e que o link está em processo de implantação;
- 7.26. Após a análise das demandas submetidas ao CGovTIC, o portfólio de projetos foi atualizado, tendo sua nova configuração definida conforme tabela abaixo:

| Área Executora | Ordem | ID | Projeto |
|-----------------|----------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Desenvolvimento | Execução | 4 | Implantação do SGRH/SIGEP |
| Desenvolvimento | Execução | 187 | Nacionalizar Sistema Integrado de Gestão em Saúde da Justiça do Trabalho |
| Desenvolvimento | Execução | 18 | Criação Portal Trabalho Seguro |
| Desenvolvimento | Execução | 136 | Capacitação em ferramenta de Migração de Dados - Pentaho |
| Desenvolvimento | Execução | 166 | Capacitação em usabilidade, responsividade, linguagem de programação/arquitetura |
| Desenvolvimento | Execução | 176 | Criação de Tecnologia para Validação de dados do layout E-social |
| Desenvolvimento | Execução | 177 | Avaliação Atuarial do Regime Próprio de Previdência 2017 |
| Desenvolvimento | 1 | 88 | Sistema de controle de pagamento de requisições de pequeno valor |
| Desenvolvimento | 2 | 11 | Sistema de Controle de Veículos |
| Desenvolvimento | 3 | 10 | Sistema Acompanhamento Virtual de Obras |
| Desenvolvimento | 4 | 7 | Remodelagem do Site do TRT 16 |
| Desenvolvimento | 5 | 26 | Portal CEMOC |
| Desenvolvimento | Pendente | 6 | Indexação das publicações do TRT16 |
| Desenvolvimento | Pendente | 8 | Solução de revista eletrônica |
| Desenvolvimento | Pendente | 25 | Modulo nacional da Escola Judicial |
| Desenvolvimento | Pendente | 183 | Desenvolver Sistema de Acompanhamento de Teletrabalho |
| PJe | Execução | 2 | CLE |
| PJe | Execução | 123 | Sanar conjunto de problemas relacionado à atividade do oficial de justiça e ao painel da central de mandado. |
| PJe | Execução | 132 | Implantação da primeira fase do Projeto de Integração do Sistema PJe com instituições financeiras (SIF- 1 Depósito Judicial) |
| PJe | Execução | 133 | Implantação e uso efetivo do aplicativo Aplicativo Mobile - Justiça do Trabalho Eletrônica (JTe) |
| Governança | Execução | 153 | Realizar estudo quantitativo e qualitativo do quadro de TIC |
| Governança | Execução | 188 | Atendimento recomendações relacionadas ao processo de Conhecimento e Nível de Serviço da Auditoria CCI 15/2016 |
| Governança | 1 | 31 | Regulamentação da Política de Gerenciamento de Nível de Serviço |
| Governança | 2 | 33 | Regulamentação a Política de Gestão de Demanda |
| Governança | 3 | 36 | Implantação do Processo de Gerenciamento de Mudanças e Liberação |

Dom. Augusto A. Leite - 9 - *ef*

Rafael Sora



Comitê de Governança de Tecnologia da Informação Comunicações -
CGovTIC
Ata da 5ª Reunião de 2017 (18/09/2017)

| | | | |
|------------------------------|----------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Governança | 4 | 37 | Implantação do Processo de Gerenciamento de Problema |
| Infraestrutura | Execução | 79 | Aquisição de Certificados e mídias criptográficas |
| Infraestrutura | Execução | 83 | Definição de solução audiovisual nas salas de audiências e sessão |
| Infraestrutura | Execução | 111 | Migração dos arquivos do servidor oradb01 para o srv-arquivos |
| Infraestrutura | Execução | 165 | Aquisição de unidade de backup em fita |
| Infraestrutura | Execução | 167 | Aquisição de Certificado Digital SS1 WILDCARD |
| Infraestrutura | Execução | 169 | Contratação de empresa para prestação de serviço de acesso à Internet na VT de S J dos Patos |
| Infraestrutura | Execução | 179 | Capacitação em IBM Storwize V(series) Implementation and Workshop |
| Infraestrutura | Execução | 181 | Contratação de suporte técnico em banco de dados Oracle |
| Infraestrutura | Execução | 192 | Aquisição de pentes de memórias para servidores blade |
| Infraestrutura | Execução | 193 | Atualização da versão do software do Gabinete Virtual |
| Infraestrutura | Execução | 195 | Contratação de empresa para serviços de assistência técnica da sala cofre |
| Infraestrutura | Execução | 127 | Atualização do ambiente VMware vSphere para a versão 6.5 |
| Infraestrutura | Parado | 75 | Ajuste de permissões do banco de dados ORACLE |
| Infraestrutura | Parado | 149 | Aquisição de módulo GSM para alerta de eventos, via celular, da sala cofre |
| Segurança | Execução | 84 | Implantação de solução de telefonia móvel |
| Segurança | Execução | 109 | Contratação de dois links redundantes de Internet |
| Segurança | Execução | 147 | Revisar Manual do Processo Contratações de Tecnologia da Informação e Comunicações do TRT16 |
| Segurança | Execução | 154 | Aquisição de cartuchos (toner) para impressora Samsung SL-M4070FR |
| Segurança | Execução | 168 | Revisão da Política de Segurança da Informação e Comunicação - POSIC |
| Segurança | Execução | 170 | Aquisição de solução para cobertura de rede sem fio |
| Segurança | Execução | 194 | Contratação de empresa para prestação de serviço continuado de manutenção na rede de telefonia e central de PABX |
| Segurança | Pendente | 186 | Contratação de Curso de Gestão de Riscos (NBR-ISO/IEC 31000/2009) |
| Segurança | Novo | 164 | Implantar campanha permanente de conscientização, educação e treinamento em segurança da informação |
| Segurança | Novo | 172 | Adoção de solução para roteamento WAN |
| Segurança | Novo | 173 | Solução para confecção de carterias/crachás |
| Segurança | Novo | 184 | Aquisição de Exame de Certificação Comptia Security |
| Segurança | Novo | 185 | Aquisição de Normas Técnicas de Segurança da Informação |
| Relacionamento com o Cliente | Execução | 82 | Aquisição de componentes para a expansão da central de PABX do prédio sede do Tribunal e do Fórum Astolfo Serra |
| Relacionamento com o Cliente | Execução | 115 | Realizar pesquisa de satisfação dos usuários de TIC |
| Relacionamento com o Cliente | Execução | 161 | Aquisição de uma bateria para Notebook HP ELITEBOOK 840 G1; Série: BRJ4384Q1H |
| Relacionamento com o Cliente | Execução | 180 | Aquisição de ferramenta para acesso e controle remoto a computadores de usuários em teletrabalho ou fora da rede do TRT16. |
| Relacionamento com o Cliente | Execução | 182 | Aquisição de microcomputadores e periféricos |
| Relacionamento com o Cliente | Execução | 191 | Aquisição de microcomputadores portáteis - notebooks |

8. Próxima Reunião

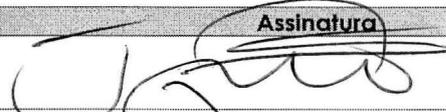
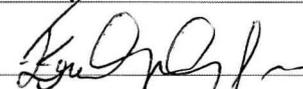
A próxima reunião do Comitê será no dia **21 de novembro de 2017 (terça feira) às 09 horas** na sala da Presidência do TRT16.

Comitê de Governança de Tecnologia da Informação Comunicações – CGovTIC
TRT 16ª Região

Donato Augusto Alves Leite

Av. Senador Vitorino Freire, Nº 2001
Arenha – São Luís – Maranhão
CEP 65030-015

9. Assinaturas

| Nome | Data | Assinatura |
|-----------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|
| James Magno Araújo Farias | 22/09/17 |  |
| Joselena do Carmo Soares Pereira | 22/09/17 | Joselena do Carmo Soares Pereira |
| Cláudio Henrique Carneiro Sampaio | 22/09/17 | Cláudio Henrique Carneiro Sampaio |
| Rafael Robinson de Sousa Neto | 22/09/17 | Rafael Robinson de Sousa Neto |
| Érika Guimarães Gonçalves Dovera | 25/09/17 |  |
| Danilo Augusto Alves Leite | 25/09/17 | Danilo Augusto Alves Leite |

ANEXO I

| Executor | Status | Rank | ID | Projeto | Nº P.A. | Obs |
|-------------|-------------|------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|
| Desenvolv | Concluído | | 145 | Implantar o processo de desenvolvimento de software | 3245/2017 | |
| Desenvolv | Em Execução | | 4 | Implantação do SGRH/SIGEP | 2372/2015 | Mostrar o Cronograma |
| Desenvolv | Em Execução | | 187 | Nacionalizar Sistema Integrado de Gestão em Saúde da Justiça do Trabalho | 6092/2017 | Cronograma |
| Desenvolv | Em Execução | | 18 | Criação Portal Trabalho Seguro | 3160/2016 | |
| Desenvolv | Em Execução | | 136 | Capacitação em ferramenta de Migração de Dados - Pentaho | 2672/2017 | |
| Desenvolv | Em Execução | | 166 | Capacitação em usabilidade, responsividade, linguagem de programação/arquitetura | 4576/2017 | |
| Desenvolv | Em Execução | | 176 | Criação de Tecnologia para Validação de dados do layout E-social | 5259/2017 | |
| Desenvolv | Em Execução | | 177 | Avaliação Atuarial do Regime Próprio de Previdência 2017 | 4855/2017 | |
| Desenvolv | Aprovado | 1 | 88 | Sistema de controle de pagamento de aquisições de pequeno valor | 527/2017 | |
| Desenvolv | Aprovado | 2 | 11 | Sistema de Controle de Veículos | 5705/2016 | |
| Desenvolv | Aprovado | 3 | 10 | Sistema Acompanhamento Virtual de Obras | 309/2016 | |
| Desenvolv | Aprovado | 4 | 7 | Remodelagem do Site do TRT 16 | 2137/2015 | |
| Desenvolv | Aprovado | 5 | 26 | Portal CEMOC | 2223/2012 | |
| Desenvolv | Pendente | | 6 | Indexação das publicações do TRT16 | 5373/2016 | Respondido o pedido do TST |
| Desenvolv | Pendente | | 8 | Solução de revista eletrônica | 1743/2016 | Aguardando requisitos do sistema |
| Desenvolv | Pendente | | 25 | Modulo nacional da Escola Judicial | 3551/2016 | Aguardando SGRH |
| Desenvolv | Novo | | 183 | Desenvolver Sistema de Acompanhamento de Teletrabalho | 5873/2017 | Falta de definição do sistema |
| PJE | Em Execução | | 2 | CLE | | |
| PJE | Em Execução | | 123 | Sanar conjunto de problemas relacionado à atividade do oficial de justiça e ao painel da central de mandado. | 2114/2017 | |
| PJE | Em Execução | | 132 | Implantação da primeira fase do Projeto de Integração do Sistema Processo Judicial Eletrônico com instituições financeiras (SIF- 1 Depósito Judicial) | 2392/2017 | S |
| PJE | Em Execução | | 133 | Implantação e uso efetivo do aplicativo Aplicativo Mobile - Justiça do Trabalho Eletrônica (JTe) | 2394/2017 | S |
| Governanç | Concluído | | 151 | Definir o processo de gestão de riscos de TI | 3363/2017 | |
| Governanç | Concluído | | 157 | Formalizar o Catálogo de Serviços de TI | 4356/2017 | |
| Governanç | Concluído | | 189 | Responder o levantamento de Governança, Gestão e Infraestrutura de TIC do Poder Judiciário IGOVTIC-JUD 2017 | 6204/2017 | |
| Governanç | Cancelado | | 76 | I Workshop de Governança da CTIC/TRT16 | 214/2017 | |
| Governanç | Em Execução | | 153 | Realizar estudo quantitativo e qualitativo do quadro de TIC | 3463/2017 | |
| Governanç | Em Execução | | 188 | Atendimento recomendações relacionadas ao processo de Conhecimento e Nível de Serviço da Auditoria CCI 15/2016 | 6116/2017 | |
| Governanç | Aprovado | 1 | 31 | Regulamentação da Política de Gerenciamento de Nível de Serviço | | |
| Governanç | Aprovado | 2 | 33 | Regulamentação a Política de Gestão de Demanda | | |
| Governanç | Aprovado | 3 | 36 | Implantação do Processo de Gerenciamento de Mudanças e Liberação | | |
| Governanç | Aprovado | 4 | 37 | Implantação do Processo de Gerenciamento de Problema | | |
| Infraestrut | Concluído | | 134 | Capacitação em Wildfly 8 - Administração com Cluster de Alta Performance em ambiente DevOps | 2622/2017 | |
| Infraestrut | Concluído | | 143 | Contratação de Treinamento em Zabbix | 2826/2017 | |
| Infraestrut | Concluído | | 148 | Definir o processo de gestão de ativos | 3281/2017 | |

| | | | | |
|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Infraestrut | Concluído | 150 Elaborar plano de continuidade de TI para os principais serviços | 3362/2017 | |
| Infraestrut | Concluído | 155 Aquisição de suporte técnico para ferramenta de filtragem de conteúdo de correio eletrônico (Proofpoint) | 5542/2015 | |
| Infraestrut | Cancelado | 110 Configurar administração delegada e DKIM no Zimbra | 1441/2017 | |
| Infraestrut | Cancelado | 112 Substituição do Citrix pelo RDS como solução para o Gabinete Virtual | 1636/2017 | |
| Infraestrut | Cancelado | 139 Capacitação no equipamento Cisco IPS - Implementing IPS SOURCEFIRE FIREPOWER&FIRE SIGHT and Integration NGFW | 2748/2017 | Sem turma |
| Infraestrut | Cancelado | 140 Levantamento de Itens de Configuração da Sala Cofre e Sala Refrigerada | 2747/2017 | Projeto incorporado pelo 148 |
| Infraestrut | Em Execução | 79 Aquisição de Certificados e mídias criptográficas | 3273/2016 | Aguardando a finalização dos certificados nos serviçoes |
| Infraestrut | Em Execução | 83 Definição de solução audiovisual nas salas de audiências e sessão | 6173/2016 | |
| Infraestrut | Em Execução | 111 Migração dos arquivos do servidor oradb01 para o srv-arquivos | 1540/2017 | |
| Infraestrut | Em Execução | 165 Aquisição de unidade de backup em fita | 4538/2017 | |
| Infraestrut | Em Execução | 167 Aquisição de Certificado Digital SS1 WILDCARD | 4577/2017 | |
| Infraestrut | Em Execução | 169 Contratação de empresa para prestação de serviço de acesso à Internet na VT de S J dos Patos | 4266/2017 | |
| Infraestrut | Em Execução | 179 Capacitação em IBM Storwize V(series) Implementation and Workshop | 5601/2017 | |
| Infraestrut | Em Execução | 181 Contratação de suporte técnico em banco de dados Oracle | 5596/2017 | |
| Infraestrut | Em Execução | 192 Aquisição de pentes de memórias para servidores blade | 6303/2017 | |
| Infraestrut | Em Execução | 193 Atualização da versão do software do Gabinete Virtual | 6377/2017 | |
| Infraestrut | Em Execução | 195 Contratação de empresa para serviços de assistência técnica da sala cofre | 6501/2017 | |
| Infraestrut | Em Execução | 127 Atualização do ambiente VMware vSphere para a versão 6.5 | 2370/2017 | |
| Infraestrut | Parado | 75 Ajuste de permissões do banco de dados ORACLE | 207/2017 | Parado em função de não haver pessoal disponível no desenvolvimento que possa dá o suporte aos ajustes. |
| Infraestrut | Parado | 149 Aquisição de módulo GSM para alerta de eventos, via celular, da sala cofre | 5341/2016 | Parado em função da possibilidade de se usar ferramenta free |
| Segurança | Concluído | 105 Contratação de empresa especializada na prestação de suporte de a solução do antivírus | 573/2017 | |
| Segurança | Concluído | 126 Aquisição de Impressora Multifuncional Monocromática | 2159/2017 | |
| Segurança | Concluído | 152 Definir processo de monitoramento e tratamento de incidentes de segurança da informação | 3387/2017 | |
| Segurança | Concluído | 162 Capacitação em processo de Segurança da Informação | 4504/2017 | |
| Segurança | Concluído | 163 Contratação do serviço de endereçamento IPv4, IPv6 e Sistema Autônomo | 4505/2017 | |
| Segurança | Em Execução | 84 Implantação de solução de telefonia móvel | 5426/2016 | |
| Segurança | Em Execução | 109 Contratação de dois links redundantes de Internet | 1420/2017 | Oi e Viacom. De R\$ 110 mil para R\$ 37. 2 Links de 70MB. Hoje mesmo valor por 1 de 30MB |
| Segurança | Em Execução | 147 Revisar Manual do Processo Contratações de Tecnologia da Informação e Comunicações do TRT16 | 136/2017 | 1ª Fase concluída. Iniciou-se a 2ª |
| Segurança | Em Execução | 154 Aquisição de cartuchos (toner) para impressora Samsung SL-M4070FR | 3553/2017 | Termo de Referência aprovado |
| Segurança | Em Execução | 156 Contratação de transporte para equipamentos do TRT 9 | 4261/2017 | Finalizado. Equipamentos no TRT |
| Segurança | Em Execução | 168 Revisão da Política de Segurança da Informação e Comunicação - POSIC | 4518/2017 | |

| | | | | | |
|-----------|-------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------|
| Segurança | Em Execução | 170 | Aquisição de solução para cobertura de rede sem fio | 4750/2017 | |
| Segurança | Em Execução | 194 | Contratação de empresa para prestação de serviço continuado de manutenção na rede de telefonia e central de PABX | 6354/2017 | |
| Segurança | Pendente | 186 | Contratação de Curso de Gestão de Riscos (NBR-ISO/IEC 31000/2009) | 6061/2017 | Pendende de orçamento. O PAC foi aprovado e está sendo executado |
| Segurança | Novo | 164 | Implantar campanha permanente de conscientização, educação e treinamento em segurança da informação | 4517/2017 | |
| Segurança | Novo | 172 | Adoção de solução para roteamento WAN | 4840/2017 | Ainda não iniciado |
| Segurança | Novo | 173 | Solução para confecção de carterias/crachás | 4848/2017 | Ainda não iniciado |
| Segurança | Novo | 184 | Aquisição de Exame de Certificação Comptia Security | 6060/2017 | |
| Segurança | Novo | 185 | Aquisição de Normas Técnicas de Segurança da Informação | 6062/2017 | Solicitar autorização ao CGovTIC. |
| SREC | Concluído | 85 | Renovação de licença e suporte técnico do Assyst | 6871/2016 | |
| SREC | Em Execução | 82 | Aquisição de componentes para a expansão da central de PABX do prédio sede do Tribunal e do Fórum Astolfo Serra | 5745/2016 | |
| SREC | Em Execução | 115 | Realizar pesquisa de satisfação dos usuários de TIC | 1874/2017 | |
| SREC | Em Execução | 161 | Aquisição de uma bateria para Notebook HP ELITEBOOK 840 G1; Série: BRJ4384Q1H | 4013/2017 | |
| SREC | Em Execução | 180 | Aquisição de ferramenta para acesso e controle remoto a computadores de usuários em teletrabalho ou fora da rede do TRT16. | 5665/2017 | |
| SREC | Em Execução | 182 | Aquisição de microcomputadores e periféricos | 5876/2017 | |
| SREC | Em Execução | 191 | Aquisição de microcomputadores portáteis - notebooks | 6195/2017 | |

| | | | |
|-------------|----|--------------|----|
| Concluído | 15 | Desenvolvim | 17 |
| Cancelado | 5 | PJE | 4 |
| Em Execução | 39 | Governança | 10 |
| Aprovado | 9 | Infraestrutu | 23 |
| Pendente | 4 | Segurança | 19 |
| Parado | 2 | SREC | 7 |
| Novo | 6 | | |

ANEXO II

Considerações:

- São módulos (sistemas) do programa SIGEP:
 - **SGRH** (Sistema de Gestão de Recursos Humanos);
 - **Folha** (Sistema de Folha de Pagamento);
 - **Auto Atendimento** (Sistema de Auto atendimento para servidores e magistrados na intranet);
 - **Escola Judicial** (Sistema de Gerenciamento de Folha de Pagamento);
 - **SIGS** (Sistema Integrado de Gestão em Saúde da Justiça do Trabalho) ;

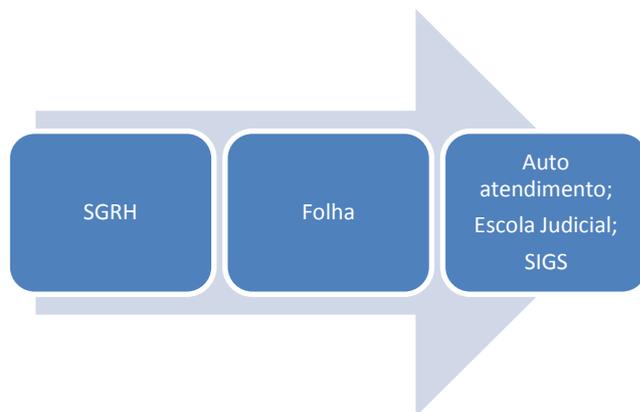


Figura 1 - Fluxo de ordem de pré-requisitos para implantação

Cronograma em 29/08/2017 de migração para o programa SIGEP

| Marco | Previsão de Entrega | Entidades do Sistema | Situação / Observações |
|---------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
| Etapa 1 | NOV / 2016 | Servidor – Dados Básicos | Script Concluído |
| | | Dependentes – Dados Básicos | Script Concluído |
| Etapa 2 | FEV / 2017 | Quadro de Vagas - Criação de Cargos | Script Concluído |
| | | Provimento – Dados Básicos | Script Concluído |
| | | Dependentes – Finalidades de Dependência | Script Concluído |
| | | Pensionistas | Script Concluído |
| Etapa 3 | MAR / 2017 | Provimento - Histórico de Vagas (Magistrados) | Em andamento |
| | | Provimento - Atos de Cargos | Em andamento |
| | | Provimento - Atos de Especialidades | Em andamento |
| | | Cessão | Script Concluído |
| | | Exercício Provisório | Script Concluído |
| | | Remoção | Em andamento |
| | | Requisição | Script Concluído |
| Etapa 4 | ABR/2017 | Comissionamento – Titular | Script Concluído |
| | | Comissionamento – Substituição Legal | Script Concluído |
| | | Comissionamento – Substituição Efetiva | Script Concluído |
| | | Lotação | Script Concluído |
| | | Periculosidade / Insalubridade | Script Concluído |
| | | Gratificações GAE / GAS | Script Concluído |
| Etapa 5 | MAI/2017 | Quintos | Script Concluído |
| | | Designação de Magistrados | Script Concluído |
| | | Férias - Servidor | Script Concluído |
| | | Férias - Magistrado | Script Concluído |
| | | Auxílios | Script Concluído |
| | | Benefícios | Script Concluído |
| | | Averbações | Script Concluído |
| Etapa 6 | JUN / 2017 | Afastamentos | Script Concluído |
| | | Anuênios | Script Concluído |
| | | Previdência | Em andamento |

| | | | |
|----------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| | | Aposentadoria | <i>Aguardando</i> |
| | | Capacitação | Em andamento |
| Etapa 7 | JUL / 2017 | Frequência | Em andamento |
| | | Progressão | Script Concluído |
| | | Licenças Médicas | Script Concluído |
| | | Cadastrros Auxiliares do Módulo de Gestão | |
| | | Emissão de Documentos | |
| Etapa 8 | AGO / 2017 | Instalação do módulo de Folha de Pagamento – SIGEP | Concluído. |
| Etapa 9 | SET / 2017 | Implantação do SGRH em Homologação | |
| | | Instalação do módulo da Escola Judicial | |
| Etapa 10 | OUT / 2017 | Início de homologação do SGRH baseado nos resultados do módulo de Folha do SIGEP | |
| | | <i>Ação nacional: Treinamento módulo escola judicial</i> | |
| Etapa 11 | NOV / 2017 | Homologação do SGRH baseado no módulo de Folha do SIGEP | |
| | | <i>Ação nacional: Treinamento módulo folha de pagamento;</i> | |
| Etapa 12 | DEZ / 2017 | Período de Homologação e Ajustes | Execução do módulo da folha em paralelo com o Legado |
| | | Instalação do módulo de Auto Atendimento - SIGEP | |
| | | Instalação do módulo SIGS para testes | |
| | | <i>Ação nacional: Prazo de finalização das rubricas nacionais módulo de folha de pagamento</i> | |
| Etapa 13 | JAN / 2018 | Implantação em Produção do SGRH, do módulo da Folha e do módulo de Auto Atendimento. | Execução do SGRH/Folha em paralelo com o Legado |
| Etapa 14 | FEV / 2018 | Implantação Escola Judicial em Produção (dependência do módulo de SGRH) | Execução do SGRH/Folha em paralelo com o Legado |
| Etapa 15 | MAR / 2018 | Execução do SGRH e Folha sem paralelismo com Legado | |
| | ABR / 2018 | | |
| | MAIO / 2018 | | |
| | JUN / 2018 | | |
| | JUL / 2018 | Envio de informações para o eSocial 1º de julho de 2018 | |

| | |
|--------------|-----------------------------------------------------|
| Em andamento | Atividades em curso no prazo previsto. |
| Atrasado | Atividade sem curso ou paradas, com prazo atrasado. |
| Aguardando | Atividades impedidas de começar ou de continuar. |
| Concluído | Atividades concluídas, independente do prazo. |