



Comitê de Governança de Tecnologia da Informação Comunicações -  
CGovTIC  
Ata da 6ª Reunião de 2018 (01/10/2018)

### 1. Identificação da Reunião

Descrição	Data e Hora	Local	Coordenador
Sexta Reunião de 2018	01/10/2018 às 09h00min	Sala do Secretário-Geral da Presidência no Prédio sede do TRT 16ª Região	Noredim Oliveira Reuter Ribeiro Neto

### 2. Objetivo da Reunião

Apreciação e deliberação dos itens da pauta.

### 3. Membros Presentes

Nome	Função
Noredim Oliveira Reuter Ribeiro Neto	Secretário-Geral da Presidência
Celson de Jesus Moreira Costa	Diretor-Geral
Sílvia Maria Pontes de Castro	Secretária de Administração
Rafael Robinson de Sousa Neto	Chefe do Setor de Governança de TI

### 4. Membros Ausentes

Nome	Função
Solange Cristina Passos de Castro Cordeiro	Desembargadora Presidente
Carlos Gustavo Brito Castro	Juiz do Trabalho
Paulo Sérgio Mont'Alverne Frota	Juiz do Trabalho
Aline Cristina Sales Lobato	Secretária de Gestão Estratégica
Cláudio Henrique Carneiro Sampaio	Coordenador de TIC

### 5. Convidados

Nome	Função
Stanley Araújo de Sousa	Coordenador de TIC em Exercício

### 6. Pauta da Reunião

- Assuntos pendentes de reuniões anteriores;
- Diretrizes para elaboração do PDTIC 2019/2020;
- Serviço de E-mail;
- Portfólio de Projetos de TIC.



Comitê de Governança de Tecnologia da Informação Comunicações -  
CGovTIC  
Ata da 6ª Reunião de 2018 (01/10/2018)

## 7. Discussão dos Itens da Pauta

7.1. Rafael Robinson leu os tópicos definidos para serem discutidos na reunião. Em seguida, passou-se ao debate de cada item da pauta.

### Item da Pauta: Assuntos pendentes de reuniões anteriores

7.2. Rafael Robinson leu as pendências da reunião anterior e as ações tomadas sobre elas. O resumo do que foi tratado segue abaixo:

- a) Enviar ofício para CSJT questionando sobre a Reformulação do site do Tribunal
  - Cláudio Sampaio enviou um ofício ao CSJT questionando sobre a definição da criação de um projeto nacional para padronização dos Portais da Justiça do Trabalho, mas não houve resposta.
- b) Ajustar a minuta da Política de Governança de TIC
  - Minuta ajustada e Portaria da Política de Governança de TIC publicada (Portaria GP Nº 794/2018 – PGTIC).
- c) Ajustar o processo Planejamento e Gestão do Plano de Contratações e Orçamentário de STIC
  - Processo ajustada conforme deliberação e instituído pela Presidência (Portaria GP Nº 899/2018).
- d) Ajustar as unidades gestores dos serviços de TIC
  - Ajuste realizado e a Portaria que atualização o Catálogo de Serviço foi publicada pela Presidência (Portaria GP Nº 930/2018).
- e) Solicitar o início a demanda de implantação do Portal da Transparência.
  - Demanda implementada. Portal da Transparência disponibilizado no site do Tribunal.

7.3. O comitê deliberou por iniciar o projeto de Reformulação do Site Institucional do Tribunal, uma vez que não houve manifestação formal do CSJT sobre o andamento do Projeto Nacional que trata do mesmo tema. Assim, o comitê solicitou que a Seção de Comunicação Social, demandante do projeto, seja notificada para realizar a submissão da demanda (DOD).

7.4. Rafael Robinson informou que houve resposta do Ofício enviado pela Presidência solicitando ao CSJT Juslaboris e Robô BACENJud. O CSJT informou que vai liberar o Robô BACENJud. Quanto ao Jurislaboris, não houve manifestação do Conselho.

7.5. Stanley Araújo informou que na reunião de Diretores de TIC de Setembro/2018 foi dito que o Juslaboris não será mais nacionalizado, pois somente 7 Tribunais manifestaram interesse. Diante disso, o sistema será enviado aos Tribunais que solicitaram após apreciação Comitê de Governança de TIC do CSJT (CGovTIC-CSJT).

7.6. O comitê decidiu aguardar a próxima reunião do CGovTIC-CSJT que tratará do JusLaboris. Após essa reunião, se a ferramenta não for disponibilizada, o comitê irá buscar alternativas para atender a demanda da Biblioteca Digital, como, por exemplo, buscar a ferramenta em uso pelo TRT7.

### Item da Pauta: Diretrizes para elaboração do PDTIC 2019/2020

7.7. Rafael Robinson informou que CTIC iniciou o projeto para a elaboração do Plano Diretor de TIC para o exercício de 2019 e 2020 (PDTIC 2019/2020). Explicou que o plano é um documento de planejamento que trata da operacionalização da estratégia (PETIC), a partir das demandas/necessidades identificadas, desdobrado-se em planos de ação/metadados.

7.8. Rafael Robinson informou para o início da construção do PDTIC 2019/2020 faz-se necessário a apreciação e definição pelo CGovTIC das diretrizes gerais que nortearão o trabalho de elaboração do plano.

7.9. Após debates, as seguintes definições foram tomadas sobre o PDTIC:

- a) Abrangerá todas as unidades do Tribunal;
- b) Terá duração de 2 anos;



Comitê de Governança de Tecnologia da Informação Comunicações -  
CGovTIC  
Ata da 6ª Reunião de 2018 (01/10/2018)

- c) A metodologia a ser utilizada será a proposta pelo Guia de PDTIC do SISP;
- d) A equipe de elaboração será composta pelos seguintes servidores do Setor Governança de TI:
- Rafael Robinson;
  - Maickel Neitzke;
  - José Augusto Rodrigues;
  - João Baluz.
- e) Um grupo de trabalho multidisciplinar será formado para auxiliar na fase de coleta de necessidades para elaboração do PDTIC. O grupo será composto pelos seguintes servidores:
- Noredim Oliveira – Secretaria Geral da Presidência;
  - Fernanda Marques – Diretoria Geral;
  - Marcos Pires – Secretaria da Corregedoria;
  - Sílvia Maria Pontes – Secretaria de Administração;
  - Marcos Souza – Coordenadoria de Gestão Estratégica;
  - Stanley Araújo – Coordenadoria de TIC;
  - Rafael Robinson – Setor de Governança de TI – CTIC.
- f) O critério "Atendimentos às conformidades legais" foi o escolhido com o principal direcionador para a seleção e priorização dos projetos que comporão a lista de ações do Plano. Com a utilização desse critério, devem-se selecionar, prioritariamente, os projetos que atendam as determinações legais, determinações de auditorias e recomendações de órgãos de controle (TCU, CNJ, CSJT etc), e que aumentem os indicadores e avaliações de desempenho que o Tribunal participa, tais como iGovTIC do TCU, iGovTICJUD-CNJ e Selo da Justiça em Número do CNJ.
- 7.10. Sílvia Maria sugeriu o agendamento de uma reunião com o grupo de trabalho para elaboração do PDTIC, para que seja definida a forma de trabalho da equipe e seja elaborada uma estratégia para a coleta de necessidades das unidades do Tribunal. Definiu-se que a reunião deverá ocorrer no dia 10/10/2019 (quarta-feira), às 9 horas, na Sala do Secretário-Geral da Presidência.
- 7.11. Durante os debates, alguns projetos foram sugeridos para inclusão no Plano Diretor para o exercício 2019/2020:
- a) Reformulação do módulo Sistema de Terceirizados. O objetivo é substituir uma solução de terceiro utilizada no Tribunal chamada Trevisan. O projeto deve ter como data limite para finalização o mês de maio de 2019 em função do encerramento do contrato.
- b) Reformulação do Site Institucional. A data do limite desse projeto é dezembro de 2019;
- c) Implantação de um Wiki colaborativa: projeto que visa criar um área para as unidades do Tribunal alimentarem com as melhores práticas e procedimento internos da sua área de atuação.

**Item da Pauta: Serviço de E-mail**

- 7.12. Rafael Robinson apresentou o problema relacionado ao Serviço de e-mail após a implantação da ferramenta GSuite. Informou que no contrato temos 950 licenças de e-mail e que após a migração do Zimbra para a nova solução já foram utilizadas 920 contas. Explicou que dada a pequena margem de crescimento de contas de e-mail, há a necessidade de alguma ação para mitigar esse problema.
- 7.13. Rafael Robinson apresentou um relatório da distribuição da utilização de licenças por tipo de usuário e submeteu ao comitê para análise. A distribuição está descrita na lista abaixo:
- a) 567 contas de Servidores;
- b) 102 contas de Setores;



TRIBUNAL REGIONAL DO  
TRABALHO DA 16ª REGIÃO

**Comitê de Governança de Tecnologia da Informação Comunicações -  
CGovTIC  
Ata da 6ª Reunião de 2018 (01/10/2018)**

- c) 74 contas de Magistrados;
- d) 67 contas de Estagiários;
- e) 52 contas de Aposentados;
- f) 35 contas de Terceirizados;
- g) 17 contas de Pensionistas e outros casos (Afastados, Cedidos e Desativados);
- h) 6 contas de serviços (sistema que precisam de um e-mail para funcionar).

7.14. Após debater estratégias para mitigar o problema, o comitê aprovou as seguintes medidas e definições:

- a) Remover as contas dos terceirizados, os quais não devem ter acesso ao serviço de e-mail do Tribunal. Caso necessitem do serviço de e-mail para desempenho de suas atividades, devem solicitar para a empresa para qual prestam serviço;
- b) Estagiários podem utilizar o serviço de e-mail apenas mediante justificativa fundamentada e específica da necessidade do e-mail para o desempenho de suas atividades;
- c) Realizar uma conferência das contas dos estagiários com o Sistema de Estagiários para a remoção das contas de estagiários desligados do Tribunal;
- d) Criar um procedimento para o desligamento de servidores, magistrados e estagiários. Nesse procedimento, a CTIC deve fornecer uma certidão atestando a remoção do servidor/magistrado/estagiário nos serviços do Tribunal, tais com spark, domínio e e-mail. Essa certidão seria exigida como condição necessária para a Área de Gestão de Pessoas dar baixa no cadastro;
- e) Realizar uma verificação nas contas de e-mail setorial a partir da geração de um relatório das contas dessa categoria sem utilização pelo prazo de 60 dias para decidir por sua exclusão por inatividade;
- f) Remover as contas dos aposentados. Deve-se notificar os atuais aposentados com conta de e-mail sobre a decisão de remoção, dando um prazo de 3 meses para atualização cadastral do novo e-mail de contato na Área de Gestão de Pessoas;
- g) Após a aposentadoria do servidor/magistrado, o e-mail ficará disponível para utilização pelo servidor/magistrado por 3 meses, conforme determinação contida no Art. 22 do Ato Regulamentar TRT16 GP Nº 13/2016.

**Item da Pauta: Portfólio de Projetos de TIC**

7.15. Rafael Robinson trouxe ao conhecimento do comitê as novas demandas de TIC submetidas desde a última reunião para análise do comitê, as quais estão descritas abaixo:



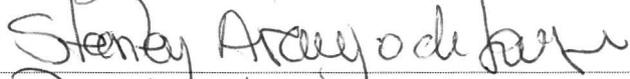
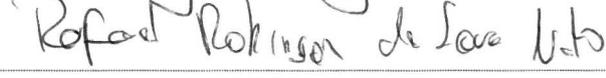
Comitê de Governança de Tecnologia da Informação Comunicações -  
CGovTIC  
Ata da 6ª Reunião de 2018 (01/10/2018)

- a) Implantação do Sistema Assistente de Bloqueios Bancários (SABB) – ROBÔ BACENJUD: demanda da Presidência que solicitou a implantação da ferramenta - desenvolvida pelo TRT18 - cujo objetivo é a interligação do Judiciário ao Banco Central e às instituições bancárias, tornando mais fácil, rápido e eficiente o trâmite de ordens judiciais dirigidas ao Sistema Financeiro Nacional (SFN), como, por exemplo, o bloqueio de valores nas contas bancárias. A ferramenta será disponibilizada pelo CSJT. O comitê definiu esse projeto como o de maior prioridade dentre as outras demandas do Setor de Apoio ao PJe.
- b) Implantar Sistema de Certidão Eletrônica de Ações Trabalhistas: demanda da Seção de Distribuição que solicita a implantação da Certidão Eletrônica de Ações Trabalhistas (CEAT), destinada a identificar processos em tramitação no TRT da 16.a Região nos quais o pesquisado conste no pólo passivo de relação processual originária. O comitê deliberou por aprovar a demanda, solicitando que seja dado início das tratativas relacionadas ao convênio com o TRT3 para a cessão do sistema. Solicitou também incluir esse projeto no PDTIC 2019/2010 para ser executado em 2019, uma vez que frente a outras demandas ao Setor de Apoio ao PJe não será possível a implantação ainda em 2018.
- c) Configuração do Software "Power Bi Pro": demanda da Coord. de Gestão Estratégia que solicita a automatização do procedimento disponibilização dos dados do E-Gestão para o Sistema de Acompanhamento de Metas (SIAME). O parecer apresentado pelo Setor de Apoio ao PJe apontou duas alternativas: implementar a automatização ou buscar soluções de outros Regionais que já fizeram a automatização dos dados do E-Gestão, a exemplo do TRT17. O comitê sinalizou como melhor solução a parceria com outro regional para o atendimento da demanda. Assim, deliberou que a unidade demanda (Coord. de Gestão Estratégia) e o Setor de Apoio ao PJe realizem uma verificação minuciosa na solução do TRT17, a fim de identificar se a solução atende plenamente aos requisitos da demanda. O resultado dessa verificação deve ser apresentando nas próximas reuniões do CGovTIC para que a demanda receba uma nova análise;
- d) Utilização do WhatsApp para tentar realizar conciliações judiciais: demanda da CEJUS que visa implantar a utilização do Whatsapp como meio de propiciar a Conciliação Virtual. Noredim explicou que a demanda consta no PA 2213/2018 e que para a definição da Presidência sobre o andamento do pedido necessita de um parecer técnico. Assim, Noredim solicitou à CTIC a manifestação sobre a solicitação, apresentando possíveis alternativas, como por exemplo, se o aplicativo mobile JTE do PJe poderia ser utilizado com alternativa à demanda apresentada.
- 7.16. Por fim, Rafael Robinson apresentou o portfólio de projetos de TIC (ANEXO I). Ele detalhou para os membros presentes do comitê o andamento de cada um dos projetos do portfólio.

## 8. Próxima Reunião

A próxima reunião do Comitê será no dia **15 de novembro 018 (quinta-feira) às 09 horas** na sala do Secretário Geral da Presidência do TRT16.

## 9. Assinaturas

Nome	Data	Assinatura
Noredim Oliveira Reuter Ribeiro Neto	09/10/18	
Celson de Jesus Moreira Costa	09/10/18	
Sílvia Maria Pontes de Castro	09/10/18	
Stanley Araújo de Sousa	09/10/18	
Rafael Robinson de Sousa Neto	09/10/18	

# ANEXO I

Área Responsável	Situação	Projeto	Progresso no período	Riscos e problemas
Coordenadoria	<b>Suspenso</b>	Contratação de empresa para prestação de serviço no Sistema de Videomonitoramento IP - CFTV-IP	Sem evolução no período. Projeto parado.	Priorização de outros projetos
Desenvolvimento	<b>Aprovado</b>	Reformulação do Site Institucional do Tribunal	Aguardando oficialização da demanda pela Seção de Comunicação Social e retorno do CSJT sobre a questão da paralisação dos projetos que visem alterações no site pelo regionais.	A unidade demandante não ter disponibilidade para conduzir as tarefas relacionadas à sua competência Possibilidade do CSJT conduzir uma reformulação nacional dos sites dos regionais
Desenvolvimento	<b>Aprovado</b>	Calendário de eventos institucionais - Correição VT Balsas		
Desenvolvimento	<b>Concluído</b>	Criação do Portal da Transparência	Demanda concluída. Realizou-se uma reorganização da página da transparência (agora intitulada Portal da Transparência) com links de redirecionamento para os conteúdos já existentes no site do TRT16 conforme sugestão do relatório da SGEEP	
Desenvolvimento	<b>Em andamento</b>	Avaliação Atuarial 2018/2019	Contato com a equipe do ministério da previdência para esclarecimento sobre o formato do envio dos dados  Alteração da aplicação (desenvolvida no Oracle Forms) para gerar os arquivos no novo formato exigido - que mudou drasticamente para o ano de 2018.  Encaminhamento dos dados extraídos no novo formato à Coordenadoria de Gestão de Pessoas e ao Núcleo de Folha de Pagamento para a validação antes do envio dos arquivos ao MP.	
Desenvolvimento	<b>Em andamento</b>	SIGEP: Implantação do SGRH	Instalações de pacotes de atualização do SIGEP  Adequações nos scripts de migração do SGRH (decorrentes de erros identificados pelas Áreas de Negócios ou em virtude nova versão do sistema):  Adequações nos scripts de configuração da FolhaWeb:	
Desenvolvimento	<b>Em andamento</b>	SIGEP: Desenvolvimento do Sistema Integrado em Gestão de Saúde da JT	Módulo Ocupacional - Resolução de 4 defeitos; - Desenvolvimento de 3 novas funcionalidades; - Refatoração de 2 funcionalidades ; Módulo Assistencial: - Resolução de 4 defeitos; - Desenvolvimento de 3 novas funcionalidades; - Refatoração de 1 funcionalidade; Requisitos Nível de Garantia de Segurança 1: - Resolução de 1 defeito; - Desenvolvimento de 1 nova funcionalidade; - Refatoração de 1 funcionalidade;	
Desenvolvimento	<b>Em andamento</b>	SIGEP: Integração do SIGEP com os Sistemas do Tribunal	Adequações dos seguintes sistemas satélites: Nav, eDoc Processos Físicos, Distribuição 2º Grau; Intranet (apenas os módulos de TI, Configurações e Consulta de Pessoas); Site do TRT, Lista Telefônica, Agenda Odontológica.	Houve duas demandas prioritárias, com prazo legal, que retiraram recursos desse projeto: PA 1238/2018: Adequação do Portal de Transparência (saída temporária Darlon que estava adequando o sistema de Agenda Odontológica) PA 4745/2018: Avaliação Atuarial 2018/2019 (saída temporária Jackson que estava adequando o SISPAE)
Desenvolvimento	<b>Pendência</b>	Implantação SILC	Não houve evolução no período.	Pendência: sem o relatório pendente, exigido no termo de entrega, não é possível avançar com as próximas ações do projeto: eventuais ajustes e entrega em produção.
Desenvolvimento	<b>Pendência</b>	Implantação da Biblioteca Digital	Não houve progresso.	Pendência: aguardando disponibilização da ferramenta pelo CSJT
Desenvolvimento	<b>Pendência</b>	Implantação do sistema eConsig - Sistema Eletrônico de reserva de margem e controle de consignações	Sem evolução no período em função da pendência relacionada à formalização do convênio e a finalização do projeto SIGEP/FolhaWeb	Não formalização do convênio Atrasos na implantação do SIGEP/FolhaWeb
Desenvolvimento	<b>Suspenso</b>	Correções de segurança no Banco de Dados: Roles de DBA	Não houve evolução no período. Aguardando recursos humanos para execução	Priorização de outros projetos
Governança	<b>Concluído</b>	Instituir a Política de Governança de TIC	Projeto finalizado. Portaria aprovada pelo CGovTIC e publicada pela presidência.	
Governança	<b>Concluído</b>	Implantação do Gerenciamento de Portfólio no Redmine	O projeto foi concluído no período.	
Governança	<b>Em andamento</b>	Elaborar o Processo de Gerenciamento de Capacitações de TIC	Realizado o planejamento do projeto. Finalizado o estudo para realização do projeto Iniciado o desenho do processo.	

Governança	Em andamento	Revisão do Catálogo de Serviços de TIC	Revisão aprovada no CGovTIC. Aguardando análise da Secretaria de Administração para encaminhar à Presidência para formalização das alterações em portaria.	
Governança	Em andamento	Elaborar o processo de planejamento do PETIC e PDTIC	Realizado o planejamento do Projeto (TAP, PGP).	O principal problema é não ter servidores para alocar com exclusividade, ou pelo menos com boa parte do seu tempo de trabalho no projeto. Isso se dá em função da quantidade de servidores insuficiente no setor de governança, que tem que manter a operação e atender a outras demandas que surgem durante a execução do projeto.
Governança	Em andamento	Elaboração do PDTIC 2019	Iniciada o planejamento do projeto com a criação e aprovação do TAP e elaboração do PGP.	
Infraestrutura	Cancelado	Migração dos arquivos do servidor oradb01 para o srv-arquivos	Projeto cancelado.	
Infraestrutura	Concluído	Elaborar o processo de cópias de segurança (backup) e de restauração (restore) de dados	O projeto foi concluído e suas portarias publicadas. Ademais, o processo já foi executado com a implantação do backup do firewall.	
Infraestrutura	Em andamento	Revisão dos processos de gerenciamento de riscos e de incidentes de segurança da informação	A revisão do processo de incidentes de segurança da informação foi realizada e aguarda apreciação do Comitê de Segurança da Informação	
Infraestrutura	Em andamento	Implantação da solução de backup de máquinas virtuais	Finalizado a construção da infraestrutura a ser usada pelo Veeam Backup Início da execução dos backups conforme configuração	
Infraestrutura	Em andamento	Aquisição de solução em Software de Gravação de Audiovisual para Sessões da 1ª e 2ª Turmas e Pleno	Apenas um fornecedor renovou sua proposta comercial. Foram reiteradas tentativas, inclusive via ofício. Contactaremos o NAJ para saber como proceder pois até a pesquisa de preços findou prejudicada tendo em vista a pouca quantidade de aquisições públicas relacionadas a este tipo de produto.	Não foi possível receber 3 propostas de fornecedores. Não foi possível formar preço médio com pesquisa de aquisições públicas válidas (com menos de 180 dias da homologação). Há o risco de, em licitando, a licitação fracassar ou ser deserta.
Infraestrutura	Em andamento	Contratação de serviços de telecomunicações de dados - RedeJT	Contrato assinado Criação de uma comissão para conduzir a implantação da redejt. Início do planejamento da contratação (aguardando o projeto executivo da contratada)	Atraso na implantação em função do não atendimento dos requisitos contratuais por parte da contratada
Infraestrutura	Em andamento	Implantação de ambiente site backup	O edital foi publicado e os prazos legais estão correndo. Aguardando o início da Licitação	
Infraestrutura	Em andamento	Contratação de solução integrada de colaboração em nuvem	Assinatura do Contrato Realizada a sincronização e validação das contas de homologação. Realizada a transferência dos emails antigos para a nova solução em nuvem	
Infraestrutura	Em andamento	Ampliação da Solução de Teletrabalho	Processo de contratação realizado. Aguardando a emissão da nota de empenho para efetivar a aquisição.	
Infraestrutura	Em andamento	Aquisição de solução para cobertura de rede sem fio	Foi implantada a rede sem fio "TRT 16 - Vara do Trabalho" em todas as VTs do interior. Foram instalados 3 novos access points, sendo dois no térreo, próximo ao antigo almoxarifado, e um no 3º andar. A instalação dos novos access points elevou o percentual de equipamentos instalados de 78,6% para 82,7%.	Ainda existem equipamentos para ser instalados na sede, mas que ainda não foram por impedimentos decorrentes de obras e dificuldades na passagem de cabos. No entanto, os obstáculos estão sendo superados conforme a demanda do setor permite.
Infraestrutura	Em andamento	Aquisição de solução de virtualização, backup e sistema operacional por servidores	Início da fase planejamento da contratação	Não há orçamento para custear a solução de virtualização; Dificuldade em conduzir o projeto diante do alto número de contratações
Infraestrutura	Em andamento	Contratação de suporte técnico Oracle	Foi publicada a portaria que instituiu a equipe de planejamento da contratação. O Estudo Técnico Preliminar foi elaborado, assinado pelos membros da equipe de planejamento e encaminhado à CTIC.	

Infraestrutura	Em andamento	Contratação de Link de Internet para São João dos Patos e redundância para VTs do interior	Realizadas alterações no Termo de Referência conforme considerações do Núcleo de Assessoramento Jurídico. Contratação segue para elaborações do edital (Secretaria Administrativa) e realização da licitação (Seção de Aquisições Públicas)	Problemas (lentidão e falta de padronização) na tramitação da contratação pelas áreas responsáveis pelos aspectos administrativos da contratação. Sugere-se um redesenho dos fluxos administrativos relacionadas a contratações. O atraso na execução do projeto impedirá a licitação dos links redundantes para o interior este ano e impedirá a aquisição do equipamento que permitirá as VTs terem dois links simultâneos de Internet garantindo alta disponibilidade.
Infraestrutura	Em andamento	Implantação de ferramenta de gerenciamento de backup para o Postgres	Solução configurada e início da fase de testes de backup dos servidores	
Infraestrutura	Em andamento	Implantação dos processos de Gerenciamento de Ativos, Capacidade e Disponibilidade	O processo de configuração foi revisado e o processo de disponibilidade instituído, ambos em portaria.	
Infraestrutura	Em andamento	Aquisição de solução de "Firewall de alta disponibilidade de camada 7"	A licitação foi homologada junto à ARP. O TRT 16 já enviou o DDO e neste momento inicia os trâmites internos para efetivação da aquisição.	
Infraestrutura	Em andamento	Renovação da solução de armazenamento de dados "IBM Storwize V5000"	Elaborado todos os artefatos da contratação.	Tramitando nos setores externos à CTIC para autorização da DG, elaboração de contrato, emissão do empenho, etc.
Infraestrutura	Pendência	Revisão da Política de Segurança da Informação e Comunicação - POSIC	A POSIC foi revisada e sua minuta aguarda apreciação do Comitê de Segurança da Informação	Atraso no projeto em decorrência da não realização da reunião do comitê de segurança da informação
Infraestrutura	Suspensão	Implantação de solução para formatação remota de computadores	O projeto foi suspenso em virtude do rebaixamento de sua prioridade frente aos demais projetos do SIC.	Sem recursos humanos para sua execução
PJE	Em andamento	Contratação de suporte para servidores BLADE DELL	No final de Julho/2018 foi formalizada a abertura do projeto. Em agosto/2018 foram finalizados os documentos: DOD, Termo de Abertura do Projeto e o Plano de Gerenciamento do Projeto. Além disso enviado Ofício ao fornecedor solicitando manifestação quanto ao interesse na renovação contratual para analisarmos este cenário no Estudo Técnico Preliminar.	Há o risco de a proposta do setor de infra não ser possível de ser implementada, em função de limitações legais para aditar o contrato 11/2016. Precisamos retornar a informação ao fornecedor o mais breve possível para podermos analisar a possibilidade de renovação contratual no Estudo Técnico Preliminar.
PJE	Em andamento	Implantação do Sistema Satélite SAOPJE	Sistema entregue em ambiente de homologação para validação	Existência de inconsistência de dados na integração do sistema à infraestrutura do Tribunal
PJE	Em andamento	Implantar Conciliação Virtual para o Pje	Solicitado que o a secretaria do CEJUSC bem como a juíza coordenadora homologuem o sistema. Ajustado o e-mail do sistema para o gmail	Atraso na implantação: a juíza coordenadora do CEJUSC só teria disponibilidade de verificar a homologação em setembro do corrente ano.
PJE	Em andamento	Implantação da primeira fase do SIF	Foram realizados testes de comunicação entre o ambiente de produção da Caixa e o ambiente de produção do Tribunal. Com a validação desses testes, o sistema foi colocado em produção no dia 15/08/2018	Conforme e-mail enviado pela Caixa, o certificado digital deste Tribunal instalado no ambiente da Caixa irá vencer no dia 19/09/2018, e com isso, o sistema deixará de funcionar, caso não seja enviado um novo certificado digital para a Caixa. Eles solicitaram o envio até o dia 04/09/2018 para tenham tempo hábil para providenciar a instalação.
PJE	Em andamento	Solução de Monitoramento do PJE-JT	Realizado o planejamento da contratação (formalizado o início do projeto, elaborado o DOD e elaborado o Plano de Gerenciamento do Projeto) Elaborada a minuta do Estudo Técnico Preliminar para contratação de solução de monitoramento do PJE. Iniciada a construção do Termo de Referência	Há um grande risco de não ser contratada uma solução antes do fim do atual contrato que se encerra em 17/10/2018. Há uma possibilidade de participar de registro de preço nacional que está em andamento sob gerência do TST. Teremos que aguardar a definição nacional, mas já adiantamos a minuta do estudo técnico preliminar.
PJE	Em andamento	Implantar o SIGEPWEB (Correios) no Tribunal	Foi alterado o escopo do projeto para que o SigepWeb não seja mais utilizado com banco compartilhado, mas banco local. Diante disso ocorrerem as seguintes ações: Colhida autorização para alterar o escopo do projeto e Recriado os artefatos relacionados a implantação (manual de instalação, manual do usuário, manual de salvamento da PLP, documentação para equipe de suporte técnico)	O novo escopo traz como risco o fato das informações ficarem salvas na máquina local do servidor de modo individualizado, assim caso o computador do usuário apresente problema corre o risco de se perderem informações relevantes. O risco foi atenuado com o manual de salvamento da PLP onde será salvo os relatório com informações relevante no diretório t: da vara, que tem backup diário.
PJE	Em andamento	Atualização do Sistema E-GESTÃO Manual 2.0	Todos os itens de 1º e 2º graus foram implementados.	Aguardando definição do TST de quando será liberada a versão 2.0
PJE	Em andamento	Implantação do Pje KZ	O módulo KZ foi ativado 100% em todo o PJE 2º grau (Gabinetes, Presidência e Secretarias). Houve acompanhamento da ativação via operação assistida em todos os setores Próxima fase envolve ativação e treinamento das varas do interior no módulo KZ	

PJE	Em andamento	Desenvolvimento do PEC 2.0	Elaborado os documentos de planejamento do projeto (TAP e PGP) Elaborado o Documento de Arquitetura de Software (DAS)	Houve a necessidade da realização de uma capacitação - não planejada - para alinhar o conhecimento da equipe de desenvolvimento
PJE	Pendência	Implantação do IPCA-e no sistema de cálculos trabalhistas	Realizada reunião entre os interessados para alinhar as pendências. Na reunião foi informado que o sistema foi atualizado com os artefatos de banco de dados cedidos pelo TRT10 e posteriormente foi disponibilizado para homologação.	A equipe de negócio (calculistas) relatam dificuldades em homologar a atualização do sistema no que tange à alimentação das tabelas de índices e juros. A Presidência irá requisitar via ofício uma visita técnica dos servidores do TRT10
PJE	Pendência	Implantação de sistema de inscrição para sustentação oral do pleno	Publicado Termo de cooperação no DOU; Enviado uma via do termo assinado ao TRT13 pelos correios; Minutada e publicada portaria de acompanhamento e gestão do termo de cooperação - PORTARIA GP N° 806/2018	Aguardando o envio dos artefatos pelo TRT13
PJE	Suspenso	Implantação do Sistema Satélite SICOND	O projeto encontra-se parado, em virtude de atividade em outros projetos.	O servidor designado para ajustar as estruturas do e-Gestão do TRT 16 ao que é esperado pelo sistema encontra-se alocado em outra atividade.
Rel. Cliente	Em andamento	Aquisição de microcomputadores portáteis - notebooks	Foi emitido empenho, o contrato foi assinado e os notebooks foram entregues. O projeto está na fase de acompanhamento da contratação - recebimento definitivo dos notebooks. As características do notebook e acessórios foram cheçadas e consideradas aderentes ao termo de referência.	
Rel. Cliente	Em andamento	Realizar pesquisa de satisfação dos usuários de TIC	Foram definidos: o escopo a ser abrangido; formas de incentivo pela participação; e as perguntas a serem utilizadas. Foi criada uma estratégia para divulgação da pesquisa em parceria com a ASCOM.	Alta probabilidade de uma participação inexpressiva dos servidores na pesquisa com já ocorreu em outras oportunidades. Para tentar mitigar esse risco foram definidas as seguintes estratégias: criação de um incentivo para quem respondesse o questionário; formação de uma parceira com a Ascom para trabalhar a divulgação de maneira mais eficiente.
Rel. Cliente	Em andamento	Implantar o LibreOffice no TRT16	Recebimento das demandas de continuar utilizando o Microsoft Office e manifestações da CTIC. Foi iniciada a instalação remota do LibreOffice no interior do estado. Duas Varas do trabalho já foram concluídas. Iniciado um estudo para tentar instalar o LibreOffice de maneira automatizada, sem necessidade da intervenção de um técnico durante a instalação	O maior risco dessa fase é que não se encontre uma solução de instação automatizada, o que aumentará radicalmente o custo e o tempo de realização do projeto.
Segurança	Cancelado	Solução para confecção de carterias/crachás	Projeto Cancelado por indisponibilidade de servidores para condução do planejamento da contratação. Foi incluído na Plano de Soluções de TI para 2019.	
Segurança	Concluído	Aquisição de Serviços de Telefonia Móvel Pessoal para 2018	Projeto finalizado.	
Segurança	Em andamento	Solução de certificados digitais para magistrados e servidores	Realizado os trâmites administrativos em unidades externo à CTIC, mais especificamente relacionados aos aspectos do reajuste contratual e a vigência do contrato. Processo na CTIC para revisão das sugestões de melhoria apresentada pelo Núcleo de Assessoramento Jurídico e pelo Setor de Assessoramento Contábil.	A principal dificuldade é a morosidade de trâmite nas unidades fora da CTIC. As unidades relatam que há outros inúmeros pedidos de priorização. No ETP solicitou-se 30 meses de vigência da contratação. O NAJ se manifestou sobre 18 meses. Percebe-se com a diminuição do prazo elavação do risco de indisponibilidade do serviço em virtude de ser uma contratação complexa, poucas empresas proveem esse serviço, é um serviço essencial, a diminuição da vigência afeta o quantitativo e pode aumentar os risco de licitação deserta.
Segurança	Em andamento	Aquisição de licenças para softwares COREL DRAW Graphics Suite X6 e Adobe Photoshop	Processo no NAJ aguardando parecer.	Os órgão participantes estão preocupados com o tempo para a finalização da licitação. Alguns estão com as licenças vencido. Os problemas: Morosidade no trâmite processual, sendo necessário inúmeros pedidos de priorização às unidades. Essa contratação visa atender demanda de unidades específicas o que deveria ser conduzido por elas, porém, foi conduzido pela CTIC impactando nos projetos da unidade, em especial, no índice da CTIC.
Segurança	Em andamento	Elaborar o processo do plano de contratações de soluções de tecnologia da informação (STIC)	Processo em fase de publicação da portaria pela presidência.	
Segurança	Em andamento	Elaborar o plano de contratações de soluções de tecnologia da informação (STIC) e plano orçamentário de 2019	Plano em fase final de revisão, em que ocorrerá a validação pelos gerente dos projetos dos valores e o cronograma das contratações	
Segurança	Em andamento	Aquisição de kits multimídias	Em fase de seleção de fornecedor. Aguardando ata homologada pelo órgão gestor.	Indefinição do processo de aquisição de soluções de TIC com participação dos outros tribunais.

Segurança	Em andamento	Regulamentação serviço extraordinário e sobreaviso de TIC	Sugestões de modificações apresentadas após análise da Presidência e Comitê de Governança.	Morosidade nas análises pelas outras unidades. A demora na aprovação deste ato poderá gerar prejuízos à administração. Outras demandas foram elecandas com prioridade acima desta, como: a solução de certificados digitais para magistrados e manutenção da sala cofre.
Segurança	Em andamento	Aquisição de impressoras	Solicitou-se recursos ao CSJT. Aguardando descentralização orçamentária para continuar o trâmite processual.	Indefinição do processo de aquisição de STIC conjunto com os demais TRTs.
Segurança	Em andamento	Aquisição de solução de impressão colorida A3	Mínuta de Edital elaborada, na SADM para análise.	Morosidade no trâmite processual. Demanda atende o setor gráfico e foi conduzida pela CTIC impactado nos demais projetos.
Segurança	Em andamento	Aquisição de solução de monitor Ultra Widescreen	Encaminhado ao CSJT pedido de participação na licitação.	ARP recebida com prazo muito exíguo, deixando pouco tempo para elaboração dos artefatos. Indefinição do processo de aquisição conjuntos dos órgãos da JT.
Segurança	Em andamento	Serviços de Manutenção e Suporte das Soluções de Segurança Física dos Datacenters da Justiça do Trabalho (Salas-Cofre)	Finalização do ETP e do TR.	O gerente desse projeto está conduzindo outros projeto, o que impacta no cumprimento do cronograma.  Complexidade da contratação, o que eleva o tempo de planejamento e estudo.  Há elevado risco de a assinatura do contrato desta licitação não ocorrer antes do vencimento do atual. Assim, recomendo intervenção do Coordenador da CTIC durante o trâmite do processo a fim de dar celeridade.
Segurança	Pendência	Aquisição de equipamentos e sistemas para realizar transmissões simultâneas para os setores do TRT e VTs	Esse projeto depende da aquisição de kits multimídias e câmeras HD. Aguardando a finalização do projeto aquisição kits multimídias para dar continuidade a este.	Dependência do projeto de aquisição de kits multimídias e câmeras HD
Segurança	Suspenso	Revisar Manual do Processo Contratações de Tecnologia da Informação e Comunicações do TRT16	Sem evolução no período. Projeto parado.	Outros projetos elecandos como prioritários foram executados em detrimento deste.  Sobrecarga de atividades e poucos recursos humanos.