



Comitê de Governança de Tecnologia da Informação Comunicações -  
CGovTIC  
Ata da 10ª Reunião de 2018 (12/12/2018)

### 1. Identificação da Reunião

| Descrição              | Data e Hora            | Local                                                                    | Coordenador                          |
|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Décima Reunião de 2018 | 12/12/2018 às 13h30min | 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                           |
| Cláudio Henrique Carneiro Sampaio    | Coordenador de TIC                      |
| Aline Cristina Sales Lobato          | Assessora Administrativa da Presidência |
| 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            |
| Sílvia Maria Pontes de Castro              | Secretária de Administração |

### 5. Convidados

| Nome                    | Função                                    |
|-------------------------|-------------------------------------------|
| Stanley Araújo de Sousa | Chefe da Seção de Segurança da Informação |

### 6. Pauta da Reunião

- Suplementação de recursos para solução de Ativos de Rede (Switches LAN e Switches SAN);
- Apreciação da proposta de Retenção de cópia de segurança;
- Portfólio de Projetos de TIC;
- Gestão das demandas de TIC.

### 7. Discussão dos Itens da Pauta

#### Item da Pauta: Suplementação de recursos para solução de Ativos de Rede (Switches LAN e Switches SAN)

7.1. Cláudio Sampaio explicou que na reunião anterior não foi apreciada a necessidade de complementação de recurso por parte do CSJT para finalizar os projetos, iniciados em 2018, que visam a implantação de solução de ativos de rede (Switches LAN e Switches WAN). Ele explicou que os recursos enviados pelo CSJT para esses projetos em 2018 foram utilizados para aquisição dos equipamentos; e, conforme previsto no DOD, ainda restaria as ações de instalação, configuração e de transferência de conhecimento, as quais precisam de complementação de recursos do CSJT.

7.2. O comitê aprovou as duas demandas (Solução Switches LAN e Solução Switches SAN) e autorizou a solicitação de recursos ao CSJT para custeá-las.



Comitê de Governança de Tecnologia da Informação Comunicações -  
CGovTIC  
Ata da 10ª Reunião de 2018 (12/12/2018)

**Item da Pauta: Apreciação da proposta de Retenção de cópia de segurança**

- 7.3. Stanley Araújo informou que o Tribunal instituiu o Processo de Cópia de Segurança (Backup) e de Restauração (Restore) de Dados de Tecnologia da Informação e Comunicação por meio da Portaria GP Nº 795/2018. Explicou que para dar efetividade operacional ao processo é necessária a definição de alguns parâmetros de armazenamento de dados. Assim, apresentou, conforme ANEXO I, uma proposta para os dados do PJe-JT, Serviço de Mensagem de E-mail, Servidores (máquina virtual), Logs de acesso e Contas de E-mail excluídas.
- 7.4. Celson de Jesus e Noredim Oliveira externaram a dificuldade - com base nas informações trazidas - para a tomada de decisão acerca da proposta, uma vez que tal definição tem implicações com alto impacto, inclusive com repercussões legais (em caso de auditorias ou investigações criminais, por exemplo). Assim, eles sugeriram que seja consultado o CSJT sobre a regulamentação desse tipo política no âmbito da Justiça do Trabalho. Sugeriram, ainda, que outros Tribunais fossem consultados sobre a existência de políticas semelhantes a essa. Além disso, outra idéia levantada durante os debates foi que seja trazido para o próximo debate sobre o tema a vinculação entre servidores (máquinas virtuais) e os serviços que ele suportam.

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

- 7.5. Rafael Robison e Cláudio Sampaio apresentaram o portfólio de projetos de TIC (ANEXO II). Eles leram e detalharam o andamento de cada um dos projetos do portfólio.
- 7.6. Os seguintes projetos do portfólio de TIC foram debatidos de maneira mais pormenorizada:
- Sistema de Banco de Talentos: demanda da Coordenadoria de Gestão de Pessoas que solicita uma ferramenta de gerenciamento do Banco de Talentos instituído por meio da Portaria GP nº 1141/2018. Em parecer, o Setor de Desenvolvimento de Sistema informou a existência do módulo do SIGEP chamado PROGECOM (Programa de Gestão de Pessoas por Competências), o qual tem por escopo garantir a mobilidade do processo de governança de pessoas e que provavelmente atenderia a demanda formulada. Após debates, o comitê definiu que a solução PROGECOM deveria ser analisada pela Coordenadoria de Gestão de Pessoas, a fim de determinar se a solução atende à resolução que instituiu o Banco de Talentos no Tribunal. Para realizar essa validação, o comitê solicitou ao Setor de Desenvolvimento de Sistema que verificasse junto ao Tribunal desenvolvedor da solução informações que ajudem na verificação do sistema, tais como manuais, acesso a base de testes etc;
  - Implantação do SILC: reportou-se que projeto aguarda homologação das unidades demandantes desde 26/04/2018 (doc. 022, PA 8900/2017). Celson de Jesus solicitou que a CTIC encaminhasse uma memorando para a DG explicando as pendências do projeto, para que a DG formule um expediente solicitando providências para a homologação do sistema;
  - Reformulação do Site Institucional do Tribunal: reportou-se que a formalização da demanda ainda não havia sido realizada. O comitê solicitou que a Seção de Comunicação seja notificada para submeter o DOD;
  - Implantação da Biblioteca Digital: reportou-se que na 5ª Reunião do GG TIC do CSJT (Item 2.5) foi decidido que a demanda é de natureza local e não será nacionalizada. Assim, o comitê solicitou que a Seção de Biblioteca e Gestão Documental seja notificada da definição do CSJT e que verifique se há outra ferramenta nos demais Tribunais que poderia atender a necessidade de Implantação da Biblioteca Digital;
  - SIGEP: Implantação do SGRH: reportou-se que a implantação do Módulo RH e FolhaWeb do SIGEP foi adiado para maio de 2019 (decisão tomada em reunião do Comitê Local do SIGEP realizada em 31/11/2018). Celson de Jesus frisou que apesar do adiamento - que se deu em função de alterações de prazos de entrega dos módulos nacionais -, o trabalho das unidades



Comitê de Governança de Tecnologia da Informação Comunicações -  
CGovTIC  
Ata da 10ª Reunião de 2018 (12/12/2018)

que estão homologando a ferramenta não será interrompido.

**Item da Pauta: Gestão das demandas de TIC**

- 7.7. Rafael Robinson informou a dificuldade enfrentada pela Coordenadoria de TIC no recebimento das demandas de TIC. Ele explicou existem demandas que não são formalizadas ou que estão incompletas (sem justificativa, resultados pretendidos, benefícios etc), dificultando a emissão de parecer e a análise da demanda pelo CGovTIC.
- 7.8. Após debates, o comitê decidiu por reforçar a necessidade do preenchimento do Documento de Oficialização da Demanda (DOD), conforme previsto art. 18 da Política de Governança de TIC (Portaria GP Nº 794/2018), dando ênfase a qualidade das informações prestadas no documento, no qual devem ser explicitados – de modo claro, conciso e objetivo –, principalmente, a descrição da necessidade, a justificativa e os resultados esperados/benefícios.
- 7.9. Além disso, o comitê solicitou à CTIC que elabore um documento, semelhante a um termo de responsabilidade, para que o demandante assine ou tome ciência, antes do início do projeto, informando sobre as suas responsabilidades durante a execução do projeto e após a entrada do serviço ou sistema em produção.

**8. Próxima Reunião**

A próxima reunião do Comitê será no dia **18 de janeiro 2018 (terça-feira) às 09 horas** na sala do Secretário-Geral da Presidência do TRT16.

**9. Assinaturas**

| Nome                                 | Data       | Assinatura                    |
|--------------------------------------|------------|-------------------------------|
| Noredim Oliveira Reuter Ribeiro Neto | 14/12/18   |                               |
| Celson de Jesus Moreira Costa        | 14/12/18   |                               |
| Aline Cristina Sales Lobato          | 14/12/2018 | Aline Lobato                  |
| Cláudio Henrique Carneiro Sampaio    | 14/12/2018 | Cláudio Sampaio               |
| Stanley Araújo de Sousa              | 14/12/18   | Stanley Araújo de Sousa       |
| Rafael Robinson de Sousa Neto        | 14/12/18   | Rafael Robinson de Sousa Neto |

# ANEXO I

# Proposta de Retenção de Cópia de Segurança (Backup)

Prezados Membros do Comitê de Governança de TIC,

Recentemente, este Tribunal instituiu o Processo de Cópia de Segurança (Backup) e de Restauração (Restore) de Dados de Tecnologia da Informação e Comunicação conforme PORTARIA GP Nº 795/2018.

A Cópia de Segurança é um dos requisitos elencados na ISO/IEC/NBR 27001, norma de padrão internacional que trata de requisitos relacionados à segurança da informação, mas tal processo deve considerar outros requisitos desta norma como: Classificação da Informação, Tratamento de mídias, Controles Criptográficos etc.

No âmbito do TRT16, este processo visa garantir a continuidade do negócio e disponibilidade dos dados, mesmo após corrupção de dados e desastres.

Das definições:

- **Ponto de Recuperação (RPO, *Recovery Point Objective*):** Período máximo em que os dados podem ser perdidos de um serviço de TI devido a um desastre ou incidente grave. Exemplo: se o RPO estiver definido para 15 minutos, após um desastre, é aceito que os dados produzidos nos últimos 15 *minutos* sejam perdidos.
- **Tempo de Retenção:** Período de tempo no qual os dados gravados em um "backup" não podem ser apagados.
- **Tempo de Recuperação (RTO, *Recovery Time Objective*):** Tempo desejado no qual um processo de negócio deve ser restaurado após um desastre ou interrupção de serviço de T.I. para evitar consequências quanto à continuidade do negócio.

Desta forma, é necessário definir alguns parâmetros de armazenamos para os seguintes dados.

Assim, a CTIC encaminha a seguir proposta da categoria dos dados, o ponto de recuperação e o tempo de retenção:

| Dados  | Backup                   | Ponto de Recuperação (Máximo) | Tempo de Retenção (Mínimo) | Tempo de Recuperação (Máximo) |
|--------|--------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| PJe-JT | Diário, a cada 24 horas. | 24 horas                      | 91 dias                    | 3 dias                        |
|        | Semanal                  | 07 dias                       | 13 semanas                 | 3 dias                        |
|        | Mensal                   | 30 dias                       | 13 meses                   | 3 dias                        |
|        | Anual                    | 01 ano                        | 06 anos                    | 3 dias                        |
|        |                          |                               |                            |                               |

|                                                           |                   |                       |           |        |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------|--------|
| Serviço de Mensagens de Email                             | Imediato          | Não há perda de dados | 30 dias   | 1 dia  |
| Servidores (máquinas virtuais)                            | A cada hora       | 1 hora                | 24 horas  | 30 min |
|                                                           | Diário            | 1 dia                 | 7 dias    | 1 dia  |
|                                                           | Semanal           | 7 dias                | 7 semanas | 1 dia  |
|                                                           | Mensal            | 30 dias               | 10 meses  | 1 dia  |
| Logs de acesso(exemplo: acesso ao pje, acesso a internet) | Diário            | Diário                | 06 meses  | 1 dia  |
| Backup de Contas de E-mail excluídas                      | Antes da exclusão | Não há perda de dados | 06 meses  | 2 dias |

O período de armazenamento dos logs de acesso baseou-se na LEI Nº 12.965, DE 23 DE ABRIL DE 2014, Art. 15, in verbis,

O provedor de aplicações de internet constituído na forma de pessoa jurídica e que exerça essa atividade de forma organizada, profissionalmente e com fins econômicos deverá manter os respectivos registros de acesso a aplicações de internet, sob sigilo, em ambiente controlado e de segurança, pelo prazo de 6 (seis) meses, nos termos do regulamento.

Os demais períodos basearam-se nas experiências das unidades de TI.

Desta forma, definido o tempo de retenção, os backups com tempo de retenção superior aos definidos pelo Comitê serão apagado. Como exemplo, se aprovada a proposta, o backup diários do 'Banco de Dados do PJe-JT' superior a 91 dias serão apagados; semanal, a 13 semanas; Mensal, a 13 meses; Anual, a 06 anos.

Futuramente, após a instalação e configuração do site backup do FAS, haverá o backup do backup, comumente denominado "cópia B" do backup que é uma segunda cópia, mantida em local distinto da cópia principal ("cópia A"), para ser utilizada em caso de desastre que inviabilize os dados originais e a "cópia A".

# ANEXO II

| #           | Área de TIC     | Situação            | Projeto/Ação                                                                                          | Progresso no período                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------|-----------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>2809</u> | Coordenação     | <b>Parado</b>       | <u>Contratação de empresa para prestação de serviço no Sistema de Videomonitoramento IP - CFTV-IP</u> | Sem progresso no período                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <u>2799</u> | Coordenação     | <b>Em andamento</b> | <u>Implantação de ambiente site backup</u>                                                            | Licitação homologada em 09 de novembro de 2018. Empenho emitido, contrato em vias de assinatura.<br><br>Ordem de serviço emitida e iniciado os serviços de implantação em 26 de novembro de 2018. Reunião de kick-off realizado em 26 de novembro de 2018 assinada por todos os participantes. |
|             | Desenvolvimento | <b>Concluído</b>    | <b>Avaliação Atuarial 2018/2019</b>                                                                   | Ação concluída.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <u>2847</u> | Desenvolvimento | <b>Em andamento</b> | <u>Disponibilização do Sistema "Botão do Pânico"</u>                                                  | Estudo da documentação da ferramenta;<br><br>Preparação e Adequação da infraestrutura necessário para instalação do sistema;<br><br>Adequação no sistema para implantação no TRT16.                                                                                                            |
| <u>2846</u> | Desenvolvimento | <b>Em andamento</b> | <u>Migração de dados do Prontuário Eletrônico para o SIGS</u>                                         | Realizada as ações iniciais para migração (preparação e testes de procedimento de migração) dos dados dos módulos Admissional, Consulta Médica, Odontológica e de Enfermagem e do Prontuário Físico.                                                                                           |
| <u>2829</u> | Desenvolvimento | <b>Parado</b>       | <u>Elaborar e executar o processo de gerenciamento de arquitetura</u>                                 | Sem progressos no período.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <u>2828</u> | Desenvolvimento | <b>Parado</b>       | <u>Elaborar e executar o processo de sustentação e manutenção de software</u>                         | Sem progressos no período.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <u>2819</u> | Desenvolvimento | <b>Em andamento</b> | <u>SIGEP: Integração do SIGEP com os Sistemas do Tribunal</u>                                         | Adequação dos dos itens do eGestão                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <u>2818</u> | Desenvolvimento | <b>Parado</b>       | <u>Correções de segurança no Banco de Dados: Roles de DBA</u>                                         | Sem progresso no período.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <u>2816</u> | Desenvolvimento | <b>Parado</b>       | <u>Implantação SILC</u>                                                                               | Sem progressos no período.<br><br>Pendência: Aguardando validação pelo Setor de Aquisições Públicas da implementação do sistema em homologação.                                                                                                                                                |
| <u>2814</u> | Desenvolvimento | <b>Parado</b>       | <u>Reformulação do Site Institucional do Tribunal</u>                                                 | Não houve progressos no período.<br><br>Pendência: Aguardando formalização do DOD pelo Demandante.                                                                                                                                                                                             |
| <u>2813</u> | Desenvolvimento | <b>Parado</b>       | <u>Implantação da Biblioteca Digital</u>                                                              | Sem progresso no período.<br><br>Pendência: Aguardando disponibilização de ferramenta pelo TST.                                                                                                                                                                                                |

|      |                 |                     |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|-----------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2812 | Desenvolvimento | <b>Em andamento</b> | <u>SIGEP: Implantação do SGRH</u>                                                                          | <p>Instalação da nova versão do SGRH disponibilizado no pacote SIGEP 1.5;</p> <p>Instalação do Hotfix 1.5.1 do SIGEP (Correção do Módulo de Gestão);</p> <p>Instalação do SGRH nas máquinas da Gestão Estratégica, com acesso para consulta;</p> <p>Resolução de chamados: 19 chamados do FolhaWeb; 14 chamados do SGRH; e 2 chamados da Escola Judicial</p> <p>Riscos e Problemas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Atraso na entrega da versão de produção da FolhaWeb (Desenvolvido pelo TRT24). Previsão: Abril/2019.</li> <li>- Diante do atraso na versão, decidiu-se por alterar para maio/2019 a implantação do SIGEP no TRT16 (Reunião realizada em 30/11/2018 com a DG, NFP, CGP e Controle interno)</li> </ul> |
| 2802 | Desenvolvimento | <b>Parado</b>       | <u>Implantação do sistema eConsig - Sistema Eletrônico de reserva de margem e controle de consignações</u> | Sem progresso no período.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2801 | Desenvolvimento | <b>Parado</b>       | <u>Calendário de eventos institucionais - Correição VT Balsas</u>                                          | Pendência: Aguardando finalização da implantação do SIGEP.<br>Sem progresso no período                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2798 | Desenvolvimento | <b>Em andamento</b> | <u>SIGEP: Desenvolvimento do Sistema Integrado em Gestão de Saúde da JT</u>                                | Implantação do SIGS para homologação no TRT da 12ª Região;<br>Correção de erros identificados pelo tribunal homologador;<br>Início do desenvolvimento de protótipos da consulta odontológica;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      | Governança      | <b>Concluído</b>    | <u>Implantação do Gerenciamento de Portfólio no Redmine</u>                                                | Projeto concluído.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|      | Governança      | <b>Concluído</b>    | <u>Revisão do Catálogo de Serviços de TIC</u>                                                              | Projeto concluído.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|      | Governança      | <b>Concluído</b>    | <u>Instituir a Política de Governança de TIC</u>                                                           | Projeto concluído.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2849 | Governança      | <b>Em andamento</b> | <u>Plano Anual de Capacitação de 2019</u>                                                                  | Iniciada a fase de planejamento do projeto com a elaboração do TAP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2842 | Governança      | <b>Em andamento</b> | <u>Revisar as metodologias de Gerenciamento de Projeto e Portfólio de TIC</u>                              | Realizado o planejamento do projeto (PGP), pesquisas de referências e o diagnóstico das metodologias atuais.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2823 | Governança      | <b>Parado</b>       | <u>Elaborar o Processo de Gerenciamento de Capacitações de TIC</u>                                         | Sem progresso no período.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2785 | Governança      | <b>Parado</b>       | <u>Elaborar o processo de planejamento do PETIC e PDTIC</u>                                                | Pendência: Minuta da Política aguarda apreciação do CGovTIC<br>Sem progresso no período.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|             |                |                     |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------|----------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>2777</u> | Governança     | <b>Em andamento</b> | <u>Elaboração do PDTIC 2019</u>                                                           | <p>Fase de coleta de necessidades de TIC finalizadas com o recebimento das demandas da unidades por formulário eletrônico, formulário físico e comentários da pesquisas de satisfação de TIC.</p> <p>A próxima fase a ser executada do projeto prevê o diagnóstico da área de TIC e a consolidação das necessidades para priorização pelo Comitê de Governança de TIC.</p>                                                     |
|             | Infraestrutura | <b>Concluído</b>    | <b>Renovação da solução de armazenamento de dados "IBM Storwize V5000"</b>                | Projeto concluído.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|             | Infraestrutura | <b>Concluído</b>    | <b>Implantação dos processos de Gerenciamento de Ativos, Capacidade e Disponibilidade</b> | Projeto concluído com ressalvas. Processo de capacidade não foi elaborado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|             | Infraestrutura | <b>Concluído</b>    | <b>Ampliação da Solução de Teletrabalho</b>                                               | Projeto concluído.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|             | Infraestrutura | <b>Concluído</b>    | <b>Contratação de solução integrada de colaboração em nuvem</b>                           | Projeto concluído.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|             | Infraestrutura | <b>Concluído</b>    | <b>Implantação da solução de backup de máquinas virtuais</b>                              | Projeto concluído.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <u>2845</u> | Infraestrutura | <b>Em andamento</b> | <u>Reestruturação da LAN</u>                                                              | Foram elaborados o plano de endereçamento IPv4; criadas as as novas redes da WIFI Público, servidores de produção, DMZ LAN, DMZ WAN, Sede e FAS; e implantado novo firewall, novo proxy e o switch distribuído no VMware.                                                                                                                                                                                                      |
| <u>2841</u> | Infraestrutura | <b>Parado</b>       | <u>Revisão da Política de Segurança da Informação e Comunicação - POSIC</u>               | Sem progresso no período.<br>Pendência: Aguardando deliberação do CGSIC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <u>2834</u> | Infraestrutura | <b>Em andamento</b> | <u>Aquisição de unidade de backup em fita (Tape Library)</u>                              | O contrato foi assinado pelas partes (Contrato N° 42/2018).<br>A Tape library já recebida no Tribunal.<br>Definida a data 03/12 para instalação.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <u>2833</u> | Infraestrutura | <b>Em andamento</b> | <u>Aquisição de Switch SAN</u>                                                            | Nota de empenho emitida.<br>Contrato ajustado e assinado pela Presidente. Aguardando a assinatura da empresa contratada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <u>2832</u> | Infraestrutura | <b>Parado</b>       | <u>Aquisição de Switch LAN</u>                                                            | Sem progresso no período                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <u>2822</u> | Infraestrutura | <b>Em andamento</b> | <u>Contratação de suporte para servidores BLADE DELL</u>                                  | Revisão do ETP pelo Setor de Infraestrutura Computacional<br>Pedido concordância de renovação parcial do contrato 34/2017 ao fornecedor atual da garantia dos servidores.<br>Recebimento de anuência do atual fornecedor.<br>Finalizado o ETP e encaminhado para assinatura dos integrantes da comissão de planejamento da contratação.<br>Autorizado, pelo coordenador da CTIC, o envio do PA para DG com a definição do ETP. |

|             |                |                     |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------|----------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>2821</u> | Infraestrutura | <b>Em andamento</b> | <u>Revisão dos processos de gerenciamento de riscos e de incidentes de segurança da informação</u>        | Sem progresso no período.<br>Pendência: aguardando deliberação do CGESTIC.                                                                                                                                                                                                                |
| <u>2815</u> | Infraestrutura | <b>Parado</b>       | <u>Aquisição de solução em Software de Gravação de Audiovisual para Sessões da 1ª e 2ª Turmas e Pleno</u> | Sem progresso no período                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <u>2805</u> | Infraestrutura | <b>Em andamento</b> | <u>Contratação de serviços de telecomunicações de dados - RedeJT</u>                                      | As seguintes ações foram realizadas: aumento do segundo link da redejt da capital que foi de 50Mbps para 100Mbps; aumento do link de Balsas para 6Mbps; aumento do link de Açailândia para 6Mbps; aumento do link de Estreito para 6Mbps; aumento do link de Presidente Dutra para 6Mbps. |
| <u>2797</u> | Infraestrutura | <b>Em andamento</b> | <u>Aquisição de solução de virtualização, backup e sistema operacional por servidores</u>                 | Contrato assinado e empenho emitido para o VMware. Aguardando recebimento das licenças.<br>Licenças do Veeam Backup recebida e instaladas. Iniciando a fase de liquidação da despesa.                                                                                                     |
| <u>2795</u> | Infraestrutura | <b>Em andamento</b> | <u>Aquisição de solução para cobertura de rede sem fio</u>                                                | Implantado sistema de monitoramento da rede wifi.                                                                                                                                                                                                                                         |
| <u>2794</u> | Infraestrutura | <b>Concluído</b>    | <u>Contratação de suporte técnico Oracle</u>                                                              | Projeto concluído.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <u>2790</u> | Infraestrutura | <b>Parado</b>       | <u>Contratação de Link de Internet para São João dos Patos e redundância para VTs do interior</u>         | Projeto terá seu cronograma alterado para execução em 2019.                                                                                                                                                                                                                               |
| <u>2789</u> | Infraestrutura | <b>Em andamento</b> | <u>Implantação de ferramenta de gerenciamento de backup para o Postgres</u>                               | Foram realizados testes de recuperação antes da implantação em produção.                                                                                                                                                                                                                  |
| <u>2788</u> | Infraestrutura | <b>Em andamento</b> | <u>Aquisição de solução de "Firewall de alta disponibilidade de camada 7"</u>                             | O firewall foi instalado e o recebimento provisório foi expedido.                                                                                                                                                                                                                         |
| <u>2843</u> | PJe            | <b>Em andamento</b> | <u>Implantação do Sistema ROBÔ BACENJUD</u>                                                               | Realizada a configuração do firewall e proxy para testar o sistema<br>O banco de dados foi instalado no ambiente de testes e de produção<br>Iniciaram-se as atividades para instalação da interface do sistema em ambiente de testes                                                      |
| <u>2835</u> | PJe            | <b>Em andamento</b> | <u>Suporte aos servidores de Aplicação Red Hat JBoss EAP</u>                                              | Solicitação para formalização da equipe de planejamento.<br>Finalizada a minuta do ETP.                                                                                                                                                                                                   |
| <u>2830</u> | PJe            | <b>Parado</b>       | <u>Automatizar o acompanhamento de metas (SIAME) no PowerBI</u>                                           | Sem progresso no período                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <u>2825</u> | PJe            | <b>Parado</b>       | <u>Desenvolvimento do PEC 2.0</u>                                                                         | Sem progresso no período                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <u>2810</u> | PJe            | <b>Parado</b>       | <u>Criação do indicador "Lei 13.467/17"</u>                                                               | Sem progresso no período                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <u>2808</u> | PJe            | <b>Parado</b>       | <u>Implantação de sistema de inscrição para sustentação oral do pleno</u>                                 | Sem progresso no período                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <u>2807</u> | PJe            | <b>Parado</b>       | <u>Implantação do Sistema Satélite SICOND</u>                                                             | Sem progresso no período.<br>Pendência: O protocolo administrativo do projeto foi encaminhado ao demandante para manifestação sobre a necessidade de ajuste no sistema.                                                                                                                   |
| <u>2806</u> | PJe            | <b>Parado</b>       | <u>Implantação do Sistema Satélite SAOPJE</u>                                                             | Sem progresso no período.<br>Pendência: Aguardando homologação do sistema.                                                                                                                                                                                                                |

|             |              |                     |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|--------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>2804</u> | PJe          | <b>Em andamento</b> | <u>Desenvolver Relatórios Padronizados para o Módulo de Produtividade</u> | <p>Iniciada as atividades de elaboração de relatório na ferramenta de BI SAP do E-Gestão. 80% do trabalho foi concluído.</p> <p>Principais implementações realizadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Layout do relatório conforme padrão passado pela Gest. Estratégica em planilha excel.</li> <li>- União das consultas de 1º e 2º grau no mesmo relatório</li> <li>- Abas extras contendo a parametrização de cada métrica.</li> </ul> |
| <u>2796</u> | PJe          | <b>Em andamento</b> | <u>Implantar Conciliação Virtual para o Pje</u>                           | <p>Foi apresentado junto com o Jte a magistrada coordenadora do CEJUSC , explicando de forma geral a funcionalidade do sistema e os recursos humanos necessários.</p> <p>Inclusive foi explanado que o aplicativo JTe tem funções semelhantes ao do Sistema de Conciliação Virtual.</p>                                                                                                                                                                 |
| <u>2793</u> | PJe          | <b>Parado</b>       | <u>Implantação da primeira fase do SIF</u>                                | <p>Sem progresso no período.</p> <p>Pendência: obtenção dos certificados necessários para o funcionamento do serviço.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <u>2792</u> | PJe          | <b>Em andamento</b> | <u>Solução de Monitoramento do PJe-JT</u>                                 | <p>Confirmação com a equipe do TST do recebimento da documentação e da participação do TRT16 no processo.</p> <p>Pendência: Aguardando a conclusão do registro de preços pelo TST para efetuar a assinatura do contrato.</p> <p>Risco: O atual contrato expirou em 28/10/2018.</p>                                                                                                                                                                      |
| <u>2780</u> | PJe          | <b>Concluído</b>    | <u>Implantar o SIGEPWEB (Correios) no Tribunal</u>                        | Projeto Concluído.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|             | PJe          | <b>Concluído</b>    | <u>Implantação do IPCA-e no sistema de cálculos trabalhistas</u>          | Ação concluída.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <u>2779</u> | PJe          | <b>Parado</b>       | <u>Atualização do Sistema E-GESTÃO Manual 2.0</u>                         | <p>Sem progresso no período. A implantação das novas regras foi finalizada em agosto/2018.</p> <p>Pendências: Aguardando a definição do TST da data inicial de vigência para colocar em produção.</p>                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <u>2778</u> | PJe          | <b>Parado</b>       | <u>Implantação do Pje KZ</u>                                              | <p>Sem progresso no período.</p> <p>O Projeto depende da capacitação dos usuários. O Curso com as Varas do Trabalho do interior estava previsto para 29 e 30/11 de 2018, mas foi adiado.</p>                                                                                                                                                                                                                                                            |
|             | Rel. Cliente | <b>Concluído</b>    | <b>Aquisição de microcomputadores portáteis - notebooks</b>               | Projeto concluído.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <u>2848</u> | Rel. Cliente | <b>Parado</b>       | <u>Solução de interligação de prédios via fibra óptica</u>                | A demanda foi formalizada, mas aguarda autorização do Comitê para o efetivo início do planejamento do projeto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|             |              |                     |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------|--------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>2840</u> | Rel. Cliente | <b>Em andamento</b> | <u>Contratação de Serviço de Atendimento em 1º, 2º e 3º níveis</u>                                                            | <p>Estão sendo realizados os estudos técnicos preliminares. Em concomitância está sendo escrito o Termo de Referência da nova contratação.</p> <p>O dimensionamento inicial dos serviços de 1º e 2º nível foi concluído, mas ainda resta o de 3º nível.</p> <p>Serão realizadas reuniões nos dias 29 e 30 de novembro para alinhamento da contratação com o Setor de Infraestrutura Computacional.</p> |
| <u>2837</u> | Rel. Cliente | <b>Em andamento</b> | <b>Absorção Central Nacional PJE</b>                                                                                          | Todas as fases anteriores foram concluídas. O projeto está na fase de divulgação. Já foi lançada uma notícia no site do CSJT e está sendo preparada uma notícia a ser publicada no Portal do TRT16.                                                                                                                                                                                                    |
| <u>2836</u> | Rel. Cliente | <b>Concluído</b>    | <u>Realizar pesquisa de satisfação dos usuários de TIC</u>                                                                    | Projeto finalizado.<br>Notícia no site sobre a pesquisa: <a href="https://www.trt16.jus.br/site/index.php?noticia=45251">https://www.trt16.jus.br/site/index.php?noticia=45251</a>                                                                                                                                                                                                                     |
| <u>2824</u> | Rel. Cliente | <b>Parado</b>       | <u>Contratação de Solução de Central Telefônica</u>                                                                           | Sem progresso no período.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <u>2787</u> | Rel. Cliente | <b>Em andamento</b> | <u>Implantar o LibreOffice no TRT16</u>                                                                                       | As instalações do LibreOffice no interior continuam sendo realizadas pela Suporte Técnico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <u>2839</u> | Segurança    | <b>Concluído</b>    | <b>Aquisição de Serviços de Telefonia Móvel Pessoal para 2018</b>                                                             | Projeto concluído.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <u>2838</u> | Segurança    | <b>Em andamento</b> | <u>Serviço de Telefonia Móvel Pessoal (SMP) e de Dados para 2019</u>                                                          | Autorizou-se o TAP e finalizado o PGP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <u>2831</u> | Segurança    | <b>Parado</b>       | <u>Revisar Manual do Processo Contratações de Tecnologia da Informação e Comunicações do TRT16</u>                            | Sem progresso no período.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <u>2827</u> | Segurança    | <b>Em andamento</b> | <u>Elaboração do Plano Anual de Conscientização e Treinamento em Segurança da Informação de 2019</u>                          | Minuta do Plano Concluída.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <u>2826</u> | Segurança    | <b>Em andamento</b> | <u>Solução de Suíte de Escritório</u>                                                                                         | Levantamento bibliográfico e análise dos pedidos das licenças.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <u>2820</u> | Segurança    | <b>Em andamento</b> | <u>Serviços de Manutenção e Suporte das Soluções de Segurança Física dos Datacenters da Justiça do Trabalho (Salas-Cofre)</u> | Licitação homologada.<br>Nota de empenho emitida.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <u>2811</u> | Segurança    | <b>Em andamento</b> | <u>Solução de certificados digitais para magistrados e servidores</u>                                                         | Termo de referência concluído.<br>Realizou-se a inclusão de partícipes da JT.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <u>2803</u> | Segurança    | <b>Concluído</b>    | <u>Aquisição de Licença de Software de prateleira (CorelDraw e Photoshop)</u>                                                 | Projeto finalizado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <u>2800</u> | Segurança    | <b>Parado</b>       | <u>Elaborar o plano de contratações de soluções de tecnologia da informação (STIC) e plano orçamentário de 2019</u>           | Sem progresso no período.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <u>2791</u> | Segurança    | <b>Em andamento</b> | <u>Aquisição de equipamentos e sistemas para realizar transmissões simultâneas para os setores do TRT e VTs</u>               | Contratos dos equipamentos de microfone, câmera e caixa de som foram encaminhados para assinatura.<br>Aguarda-se o retorno da via assinada pelo contratado.                                                                                                                                                                                                                                            |
|             | Segurança    | <b>Em andamento</b> | <u>Aquisição de kits multimídias</u>                                                                                          | Contrato foi assinado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|             |           |                     |                                                                  |                                                                                                   |
|-------------|-----------|---------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>2786</u> | Segurança | <b>Em andamento</b> | <u>Aquisição de solução de monitor Ultra Widescreen</u>          | Aguardando a licitação ser realizada pelo TST (TRT16 é partícipe).                                |
| <u>2783</u> | Segurança | <b>Em andamento</b> | <u>Aquisição de impressoras</u>                                  | Contratos em procedimento de assinatura das partes (Contrato 40/2018, 37/2018, 44/2018 e 41/2018) |
| <u>2782</u> | Segurança | <b>Parado</b>       | <u>Regulamentação serviço extraordinário e sobreaviso de TIC</u> | Sem progresso no período.<br>Aguardando apreciação da Presidência.                                |
| <u>2781</u> | Segurança | <b>Em andamento</b> | <u>Aquisição de solução de impressão colorida A3</u>             | Minuta do Edital Elaborada pela SLIC.                                                             |