



# Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação

## Ata de Reunião

### 1. Dados da Reunião

<b>Data:</b>	29.07.2019	<b>Início:</b>	10:15	<b>Término:</b>	12:45	<b>Local:</b>	Salão Nobre do Prédio-Sede do TRT/RJ
<b>Objetivo:</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pesquisa de opinião para servidores em teletrabalho</li><li>2. Pesquisa de satisfação da Ouvidoria</li><li>3. Relatório de Indicadores CSJT 2019</li><li>4. Relatório de Acompanhamento de Meta IGov TI</li><li>5. Análise da situação momentânea dos Projetos Estratégicos</li><li>6. Análise dos resultados dos indicadores estratégicos de TIC</li><li>7. Resultado dos Indicadores Estratégicos de TIC (PETIC)</li><li>8. Proposta de Mudança da Fórmula de Cálculo dos Indicadores do PDTIC</li><li>9. Atualização do PETIC 2015-2020</li><li>10. Solicitação de Reunião Extraordinária para Iniciar a Revisão Anual do PDTIC - Novo Modelo de Critérios de Priorização</li><li>11. Minuta de ato para a formalização dos processos de TIC</li></ol>						

### 2. Participantes

Nome	Atuação/Cargo/Representação	Observação
Desembargador do Trabalho José Luis Campos Xavier	Presidente do Comitê	-
Luis Felipe Carrapatoso Peralta da Silva	Diretor-Geral	-
Fábio Petersen Bittencourt	Diretor da Secretaria-Geral Judiciária	-
Bruno Henrique Fernandes Fonseca	Diretor da Secretaria de Desenvolvimento Institucional	-
Paulo Cesar Castro Magalhães Martinez	Diretor da Secretaria de Tecnologia da Informação	-
Eduardo Pereira Borges	Coordenador da Coordenadoria de Governança e Segurança de TIC	-
Carlos Augusto de Carvalho Torres	Secretário-Geral da Presidência Substituto	Servidor convidado
Roberto Santos Lobão Barroso	Chefe da DPLAN	Servidor convidado
Julliana Barbosa Costa	Coordenadora da COPJ	Servidora convidada



# Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação

## Ata de Reunião

### 3. Assuntos Tratados e Deliberações

O Desembargador José Luis Campos Xavier iniciou a reunião explicando os objetivos gerais do encontro e passou a palavra para o Diretor da SDE, Bruno Fonseca, que, em seguida, deu início à análise dos itens da pauta.

**1. Pesquisa de opinião acerca de segurança da informação para servidores em teletrabalho:** Foi apresentada para apreciação a minuta de questionário da pesquisa proposto pela Secretaria de Controle Interno. Por determinação da Presidência, o documento encontra-se em trâmite na SDE para análise crítica, que, diante do tema, considerou pertinente sua tramitação no Comitê de Governança de TIC. Informou-se que os auditores pretendem iniciar a coleta de dados junto aos servidores em regime de teletrabalho ainda na segunda quinzena de agosto. Após debater a pertinência de algumas perguntas, principalmente aquelas envolvendo a questão da segurança da informação, o Comitê deliberou por não referendar a pesquisa de opinião, uma vez que, aparentemente, existe falha ao inferir que os fenômenos em análise na pesquisa são de impacto exclusivo nos servidores em teletrabalho. Pelo contrário, ponderou-se que os aspectos contidos na minua de questionário são afetos a todos os magistrados e os servidores, independentemente do regime de atuação desses - presencial ou teletrabalho -. Por fim, solicitou-se como informação adicional o racional de cada pergunta para que o tema possa ser apreciado adequadamente.

**2. Pesquisa de satisfação da Ouvidoria:** Ressaltado que o tema foi incluído em pauta para alinhamento com a pesquisa de satisfação elaborada pela área de TI, uma vez que ambas são direcionadas ao público externo, sendo que os itens 5 - *Comunicação* e 6 - *Serviços on-line* da pesquisa proposta pela Ouvidoria possuem vínculo com aspectos historicamente pesquisados pela área de TI. Tendo em vista que o questionário da TI é realizado em atendimento a normas do CSJT, o Comitê sugeriu a retirada das duas primeiras questões do item 5 e de todo o item 6 da pesquisa da Ouvidoria, evitando, assim, sobreposição de perguntas em pesquisas diferentes. A STI se disponibilizou a acrescentar em seu formulário, se necessário, alguma questão que porventura fosse considerada não contemplada, mediante consulta prévia à Ouvidoria.

**3. Relatório de Indicadores Estratégicos da Justiça do Trabalho 2019:** Relatado que o material foi enviado por e-mail, para conhecimento dos integrantes do Comitê, principalmente no tocante ao impacto das ações do TRT/RJ no âmbito nacional e às análises comparativas com o desempenho dos demais TRTs.

**4. Relatório de Acompanhamento Trimestral de Ações para Atingimento da Meta do Indicador IGov-TI:** Eduardo Borges informou que o tema é obrigatoriamente analisado nas reuniões periódicas dos Comitês de Gestão de TIC e de Governança de TIC, sendo o indicador monitorado no próprio PDTIC e também pelo projeto estratégico 16 – Governança e Gestão de TI, uma vez que faz parte de seu escopo. Assim, o CTIC considerou não haver necessidade de que o formulário trimestral, nas próximas revisões, seja submetido à apreciação do Comitê previamente ao encaminhamento ao CSJT.



## Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação

### Ata de Reunião

**5. Análise da situação momentânea dos Projetos Estratégicos:** Informou-se que estão, em andamento, três projetos estratégicos contemplados no Plano Estratégico Institucional 2015-2020, vinculados à área de atuação do Comitê, sendo que dois estão com as entregas em dia e outro atrasado sem risco à finalização no prazo previsto. Passou-se então ao debate das iniciativas:

- **PE 16 - Governança e Gestão de TI** – Eduardo Borges, gestor do projeto, informou que, das ações inicialmente previstas no primeiro ciclo de melhoria (novembro/2018 a julho/2019), parte ainda se encontra em andamento e algumas foram postergadas para o segundo semestre de 2019, conforme monitoramento feito pela STI/CGOV junto às unidades responsáveis na ocasião do último relatório de acompanhamento do PDTIC, em julho de 2019, e refletido no plano de ação deste projeto. Tal atraso deve gerar impacto no desempenho a ser medido no índice iGovTIC-JUD para o ano de 2019, uma vez que a medição será realizada no início do mês de agosto, o que pode ocasionar não cumprimento da meta do respectivo indicador estratégico para este exercício (indicador 3A do Plano Estratégico de TIC - PETIC 2015-2020). O status atual do projeto foi reportado como “atrasado sem risco” pois, apesar do atraso citado e seu impacto no indicador do PETIC para 2019, mantém-se, até o momento, a previsão de cumprimento do escopo até o final do prazo do projeto.

Franquiou-se, então, a palavra aos integrantes do Comitê para realizarem alguma observação acerca dos demais projetos em trâmite.

- **PE 18 – Implantação do Centro de Dados Secundário** – Paulo Cesar Martinez, Coordenador do PE, esclareceu que o projeto encontra-se com status de andamento normal em relação ao que foi previsto no escopo inicial, mas considera que muitas ações deveriam ser implementadas, envolvendo infraestrutura e topologia, inclusive, para que, de fato, se cumprisse seu objetivo, sugerindo a futura criação de um novo projeto, com outras especificações, após a conclusão deste PE. O Comitê concordou com a proposta e aguardará que área de TI apresente nova proposta de projeto em momento oportuno.

**6. Análise dos resultados dos indicadores estratégicos de TIC:** Passou-se, então, à análise dos indicadores e metas estratégicos, contidos no Plano Estratégico Institucional 2015-2020 e que possuem vínculo com a área de atuação do Comitê, com foco crítico nos resultados abaixo do esperado.

- **Indicador 33.A - Índice de alcance das metas do Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação** – Eduardo Borges informou que, apesar do indicador estar atualmente com farol vermelho, com a redução da meta de 85,0% para 65,0%, aprovada na última reunião do CGPE, há chances consideráveis de a meta ser atingida ao final do exercício, principalmente após a efetiva execução orçamentária, prevista para ocorrer no segundo semestre. O Comitê, então, deliberou por não realizar ações adicionais.
- **Indicador 36 - Gestão de riscos de segurança de TIC** - O indicador teve sua meta para 2019 reduzida de 90% para 80% e a de 2020 de 100% para 90%



## Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação

### Ata de Reunião

na última reunião do CGPE. Eduardo Borges destacou que há previsão de uma forte recuperação no resultado do indicador no 2º semestre, que apresenta farol vermelho momentaneamente. Salientou que seu desempenho é baixo em função do plano de tratamento de riscos do PROAD, que já foi aprovado, mas por conta da crise decorrente da atualização de versão do PJe, várias outras atualizações/ações de sistemas foram suspensas, entre elas a de tratamento de riscos. A expectativa é de que quando puder ser implementada, assim que for superado o problema do PJe, o desempenho esperado do indicador seja alcançado. O Comitê, então, deliberou por não realizar ações adicionais.

- **Indicador 40 - Atendimento de incidentes e requisições de serviços no prazo** - Observou-se que os resultados de todos os meses do período ficaram abaixo da meta estabelecida e ressaltou-se que houve aprovação da redução da meta de 97,5% para 95% na II RAE de 2019. Pela análise do próprio Comitê, a principal causa apontada foi o atendimento a incidentes do PJe. Após, foram lembradas as medidas já tomadas: transferência de dois servidores para a DIPJE; treinamento dos novos servidores da Divisão; e melhoria na estabilidade do sistema de atendimento (OTRS); assim como as ações aprovadas na última reunião do CGPE: melhorar o fluxo de comunicação com outras unidades relacionadas ao PJe após mudanças de versão do sistema, evitando abertura desnecessária de incidentes na mesma categoria; e revisar o catálogo de serviços para ajuste de filas e prazos de atendimento, objetivando distribuir de forma mais eficiente os incidentes. Eduardo Borges informou que, embora a TI esteja implementando ações para melhoria do desempenho do indicador, a perspectiva para este ano é de piora do resultado devido à quantidade de incidentes do PJe abertas pelos usuários após a instalação obrigatória da nova versão. O Comitê acatou a sugestão do Diretor da SJG, Fabio Petersen, de avaliar se orçamentariamente é possível fazer a contratação de uma empresa com atendimento 0800 para mitigar o problema do PJe, uma vez que o serviço deixou de ser disponibilizado pelo CSJT.

**7. Resultado dos Indicadores Estratégicos de TIC:** Passou-se, então, a palavra à equipe da área de Governança de TIC para que apresentem os aspectos relacionados aos indicadores, metas e ações previstos nos Planos Diretor e Estratégico de TIC.

- **Indicador PETIC – 4 - Índice de solução dos incidentes no sistema PJe, no prazo:** o indicador apresentou resultado abaixo da meta de 78% para 2019 (apresentou um resultado acumulado de 48,35%). Segundo a STI, o mesmo deve apresentar uma tendência de piora para a próxima medição, devido aos problemas apresentados na atualização do Pje para a versão 2.4, conforme já debatido. A previsão da STI para o final do ano é que ele não consiga ser atingido. O Comitê deliberou por manter o que já foi deliberado para o indicador institucional.
- **Indicador PETIC – 8 - Índice de iniciativas de conscientização sobre a Política de Segurança da Informação:** O indicador apresentou resultado dentro meta de 4 para 2019 (apresentou um resultado acumulado de 5). A previsão da STI, para o final do ano é que ele seja atingido.
- **Indicador PETIC – 9 - Índice de execução de contratações efetuadas considerando o orçamento aprovado:** O indicador apresentou resultado abaixo



## Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação

### Ata de Reunião

da meta de 37,5% para o 1º Semestre de 2019 (apresentou um resultado parcial acumulado de 12%). Pelas características do indicador, com provável melhora de performance no 2º Semestre, a STI acredita em recuperação do mesmo. O Comitê, então, não deliberou ações complementares.

- **Indicador PETIC – 10 - Índice de cooperação em ações nacionais de TIC:** o indicador apresentou resultado dentro meta de 2 para 2019 (apresentou um resultado acumulado de 3). A previsão da STI para o final do ano é que ele seja atingido. O Comitê, então, não deliberou ações complementares.
- **Indicador PETIC – 11 - Índice de formalização das metodologias de desenvolvimento e sustentação de software:** apresentou resultado abaixo da meta de 100% para 2019 (apresentou um resultado acumulado de 63%). Segundo a STI, devido a reformulação do mapa de processos de TIC para atender a demanda do CNJ, a quantidade de processos aumentou gerando a necessidade de formalização de processos não inicialmente vislumbrados. A STI fez um estudo, com base nas iniciativas previstas no PDTIC 2018-2020 e apresentou ao CTIC a proposta de revisão da meta deste indicador dos atuais 100% para 72% em 2019 e 90% em 2020. A CTIC deliberou a favor da mudança de meta.
- **Indicador PETIC – 13 - Índice de Indisponibilidade Não-Programada do PJe-JT:** apresentou resultado dentro da meta de menos de 0,60% para 2019 (apresentou um resultado acumulado de 0,37%). Segundo a STI, especificamente para o mês de junho/2019, o indicador não foi atingido devido a um evento ocorrido em 06/06, que foi solucionado com o reboot dos switches core da Sala Cofre. A previsão da STI para o final do ano é que ele seja atingido. O Comitê, então, não deliberou ações complementares.
- **Indicador PETIC – 14 - Índice de Indisponibilidade Programada do PJe-JT:** este indicador apresentou resultado acima da meta, limite de 3% de paradas para 2019 (apresentou um resultado acumulado de 4,40%). Segundo a STI, especificamente para o mês de junho/2019 o indicador não foi atingido devido a parada programada do PJe em 20 e 21/06, para manutenção preventiva do Banco de Dados (*vacuum full*). A STI esta em processo de solicitação, ao CSJT, de alteração da fórmula de cálculo do referido, de forma a que os dias de paralização durante o recesso tenham uma contabilização diferenciada. Foi explicado que devido ao uso do recesso para paradas programadas, historicamente, não temos atingido este indicador. Portanto, a previsão para este ano é que ele não seja atingido novamente. O Comitê, então, não deliberou ações complementares.
- **Indicador PETIC – 15 - Índice de conformidade à infraestrutura mínima de TIC:** o indicador apresentou resultado abaixo da meta de 90% para 2019 (apresentou um resultado acumulado de 76,92%). A previsão da STI para o final do ano é que ele consiga ser atingido, visto que, um novo link de Internet será contratado e uma nova solução de backup implementada, possibilitando a recuperação do mesmo. O Comitê, então, não deliberou ações complementares.
- **Indicador PETIC – 16 - Índice de implantação de controles de segurança de TIC em ambientes críticos ou sensíveis ao negócio:** apresentou resultado



## Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação

### Ata de Reunião

dentro meta de 90% para 2019 (apresentou um resultado acumulado de 97,15%). A previsão da STI, para o final do ano é que ele seja atingido. O Comitê, então, não deliberou ações complementares.

- **PETIC-17 - Índice de capacitação dos servidores ocupantes de cargo gerencial; e PETIC-18 - Índice de capacitação dos servidores não ocupantes de cargo gerencial:** obtiveram resultados abaixo das metas de, respectivamente, 47,5% para o 1º Semestre de 2019 (apresentou um resultado acumulado de 3,57%) e 42,5% para o 1º Semestre de 2019 (apresentou um resultado acumulado de 24,77%). Segundo a STI, historicamente, estas metas não têm sido atingidas. Como ação de melhoria foi proposta a minuta da Política de Gestão de Pessoas de TIC que prevê a elaboração de um Plano Anual de Capacitação de TIC (PAC-TIC), o que deve trazer aprimoramentos ao planejamento da capacitação para os próximos anos. A previsão da STI para o final do ano é que ele não seja atingido. Considerando que o atingimento do indicador depende de atuação da ESACS, o Comitê, então, não deliberou ações complementares.
- **PETIC-19 - Índice de cumprimento do Plano Anual de Capacitação:** o indicador apresentou resultado abaixo da meta de 45% para o 1º Semestre de 2019 (apresentou um resultado acumulado de 25%). A contratação e execução das ações de capacitação planejadas para o exercício é gerenciada pela ESACS, não tendo a TI o que reportar quanto aos fatores motivadores do desempenho obtido. Foi deliberado que a CTIC apresentará à ESACS sua preocupação quanto ao não atingimento deste indicador do CSJT. Foi solicitado a CGOV que entrasse em contato com a CSJT e pedisse a revisão das metas dos indicadores 17 e 18, devido as atuais restrições orçamentárias que contribuem fortemente para o não atingimento das metas dos mesmos.
- **Indicador PETIC – 20 - Índice de conformidade à estrutura mínima de TIC (servidores):** o indicador apresentou resultado abaixo da meta de 90% para 2019 (apresentou um resultado acumulado de 67,74%). Segundo a STI o resultado abaixo da meta se deve ao aumento da quantidade de advogados utilizando os sistemas e a diminuição do quadro de servidores (um servidor se aposentou e outro foi removido para acompanhamento de cônjuge). Como medidas paliativas, a STI sugeriu que se avaliasse junto à alta administração a possibilidade de reintegrar servidores de TIC cedidos a outros Tribunais, presencialmente ou em regime de teletrabalho. O CTIC deliberou que entraria em contato com o órgão especial para tratar da situação específica da servidora Érika Neves, hoje de licença para tratar de interesse particular e que se propõe a trabalhar em regime de teletrabalho. Foi sugerido pela SDE que a CGOV entrasse em contato com CSJT e propusesse a mudança da fórmula do indicador de forma a incluir servidores que trabalham em TIC e não estão enquadrados no cargo especializado de TIC. A SGJ solicitou que para a próxima reunião do CTIC fosse apresentado um quadro com as diversas especializações de TIC e seu quantitativo, independentemente dos cargos efetivos, visto que percebe que a distribuição de servidores por especialização deve ser repensada (citou a falta de servidores com especialização em desenvolvimento). O Comitê acatou as propostas.
- **Indicador PETIC – 21 - ILO - Índice de Liquidação Orçamentária / Indicador PETIC – 22 - IEO - Índice de Empenho Orçamentário / Indicador PETIC – 23 - IEEO - Índice eficiência de execução orçamentária / Indicador PETIC – 24 - IAOE - Índice de ações orçamentárias de investimento efetivadas:**



## Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação

### Ata de Reunião

resultados abaixo das metas de, respectivamente, 70% para 2019 (apresentou um resultado acumulado de 15,86%); 47,5% para o 1º Semestre de 2019 (apresentou um resultado acumulado de 54,73%); 73% para 2019 (apresentou um resultado acumulado de 28,97%); e de 85% para 2019 (apresentou um resultado acumulado de 24%). Pelas características dos indicadores, com melhora histórica de performance no 2º Semestre, a STI acredita em recuperação dos mesmos. O CTIC não deliberou ações adicionais necessárias.

A STI finalizou estimando que 15 dos 23 indicadores do PETIC tenham suas metas atingidas, ou seja, atingindo a meta institucional do PEP de 65%.

**8. Proposta de Mudança da Fórmula de Cálculo dos Indicadores do PDTIC:** A STI apresentou proposta de alteração da fórmula de cálculo dos indicadores do PDTIC, a saber: Índice de Ações Concluídas, Índice de Ações Não Planejadas e Índice de Ações Suspensas. Basicamente a proposta de alteração resume-se a expurgar do cálculo as ações canceladas. A SDE concordou com a alteração para os Índice de Ações Concluídas e Índice de Ações Suspensas, mas argumentou que para o Índice de Ações Não Planejadas este fator prejudicava o fenômeno mensurado no indicador, uma vez que penalizaria a área de TIC duas vezes, no denominador e no numerador do indicador. A CTIC deliberou pela aprovação das mudanças e acatou a sugestão da SDE de não alteração para o indicador Índice de Ações Não Planejadas.

**9. Atualização do PETIC 2015-2020:** A STI questionou a viabilidade da aprovação da atualização da minuta do PETIC 2015-2020 enviada em 24/07/2019. A CTIC deliberou que a aprovação se dará via e-mail pelos participantes do comitê, que devem se manifestar até a próxima semana. Caso algum participante não envie o e-mail até a referida data, a minuta será considerada aprovada pelo mesmo.

**10. Solicitação de Reunião Extraordinária para Iniciar a Revisão Anual do PDTIC - Novo Modelo de Priorização:** A STI solicitou o agendamento de reunião extraordinária do CTIC para tratar do novo modelo e diretrizes de priorização de ações que será implementado, oficialmente, dentro da ação de atualização do PDTIC. O CTIC deliberou positivamente quanto ao agendamento e ficou definido que a mesma ocorrerá em 30/08/2019 às 10hs.

**11. Minuta de ato para a formalização dos processos de TIC:** A STI questionou a viabilidade da aprovação da Minuta de ato para a formalização dos processos de TIC enviada em 24/07/2019. O CTIC deliberou que a aprovação se dará via e-mail dos participantes do comitê, que devem se manifestar até a próxima semana. Caso algum participante não envie o e-mail até a referida data, a minuta será considerada aprovada pelo mesmo.

Após as considerações a respeito dos indicadores e metas, o Desembargador José Luis Campos Xavier encerrou a reunião.

**Registro feito por:** Míriam Hamilton / Roberto Santos Lobão Barroso