

Data	Horário			Local	Coordenador da reunião	
05/10/2018	Início	11h00min	Término	12h30min	Sede - Salão Nobre	Desembargador José Luís Campos Xavier

1. Pauta da Reunião

- 1 **Análise da situação momentânea e das demandas oriundas dos responsáveis pelo Projetos Estratégicos de TIC**
- 2 **Análise dos resultados dos indicadores**
- 3 **PDTIC 2018-2020 (Revisão anual 2018 e Monitoramento dos indicadores)**
- 4 **Pesquisa de satisfação dos usuários internos e externos - Definição de período**
- 5 **Agendamento da próxima reunião**

2. Participantes

2.1. Membros do Comitê e Substitutos

Unid.	Nome	Função	OBS
	Desembargador do Trabalho José Luís Campos Xavier	Presidente do Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação	-
DG	Flávio Pires Ferreira Clementino	Diretor-Geral	Ausente
	Jefferson de Souza	Assistente do Diretor-Geral	Substituto
SGJ	Fábio Petersen Bittencourt	Diretor da Secretaria-Geral Judiciária	Ausente
	Altair Silveira Ruiz	Especialista de Regulamentação de Procedimentos Judiciários da SGJ	Substituto
STI	Andre Luiz Pereira Muniz	Diretor da Secretaria de Tecnologia da Informação	-
CGOV	Eduardo Borges	Chefe da Coordenadoria de Governança e Segurança de TIC	-
SDE	Bruno Henrique Fernandes Fonseca	Diretor da Secretaria de Desenvolvimento Institucional	-

2.2. Outros participantes

Unid.	Nome	Função	OBS
SDE/COPJ	Miriam Hamilton	Coordenadora Substituta da COPJ	
SDE/CEST	Júlio Cesar Casartelli Alves	Coordenador Substituto da CEST	

STI/CGOV /DPLAN	Josival Gonzaga Alves Júnior	Assistente Secretário da Divisão de Planejamento Estratégico, Projetos e Conformidade de TIC	
--------------------	------------------------------	--	--

3. Discussão da pauta

A. Análise da situação momentânea e das demandas oriundas dos responsáveis pelo Projetos Estratégicos de TIC

O Diretor da SDE explicou que o material acerca dos indicadores e projetos estratégicos foi disponibilizado previamente por e-mail. Ato contínuo, iniciou a apresentação da pauta relativa à Secretaria.

Foi informado que o PE 17 - Outsourcing de impressão, digitalização e cópia de documentos está com status de “Cancelado” e os PEs 18 - Implantação de Centro de Dados Secundário e 29 - Adequação do Centro de Dados Primário encontram-se com “Andamento Normal”, não tendo apresentado demandas.

PE 16 – Governança e Gestão de TI – O gestor responsável pelo projeto, Eduardo Pereira Borges, apresentou a solicitação de mudança de escopo e prazo do projeto a fim de adequar o PE 16 aos ciclos de medição e aos critérios estipulados nos dois indicadores de maturidade em Governança e Gestão de TIC de maior relevância para o TRT/RJ, a saber, o iGovTI, apurado anualmente e que compõe o Levantamento Integrado de Governança Organizacional Pública do TCU e o iGovTIC-JUD, definido pelo CNJ e apurado também anualmente como parte do seu Levantamento de Governança, Gestão e Infraestrutura de TIC do Poder Judiciário. O gestor explicou que o resultado do TRT/RJ para o iGovTI foi de 65% em 2017 e que a meta estabelecida no PEP 2015-2020 é alcançar 70% (mínimo necessário para se atingir o nível “aprimorado”) até 2020. Já para o iGovTIC-JUD o resultado foi de 0,63 em 2018 sendo que a meta estabelecida no PETIC é alcançar o valor 0,90 até 2020. Segundo o gestor, a alteração proposta possibilitará ao projeto desenvolver ações que contemplem os dois próximos períodos de aferição desses indicadores, sendo o primeiro em julho de 2019 e o segundo em julho de 2020, o que justificaria a solicitação de mudança de término do projeto de 28.06.19 para 31.07.20, contribuindo para o desempenho do TRT/RJ em relação a suas metas estratégicas. O Comitê acatou a solicitação demandada.

Deliberação 1 Mudança aprovada pelo CTIC.

Pendência 1 SDE incluirá a requisição de mudança na pauta da próxima reunião do CGE, agendada para o dia 31/10.

B. Análise dos resultados dos indicadores

➤ **Objetivo: Consolidar e aprimorar a governança de TIC**

- **Indicador 32 - Índice IGOVTI** – Bruno Fonseca esclareceu que a meta anual do indicador está como aprimorado e que, como ainda não foi disponibilizado o resultado pelo TCU, ainda não há mensuração, por isso consta com farol cinza. Julio Casartelli, Coordenador Substituto da Coordenadoria de Estatística da SDE, explicou que há quatro faixas de níveis de capacidade: inexpressivo, inicial, intermediário e aprimorado. Além disso, ressaltou que como em 2017 o Tribunal atingiu o nível de capacidade aprimorado deveria manter o mesmo nas próximas medições, conforme estipulado no Glossário de Indicadores da Justiça do Trabalho de 2018. Eduardo Borges, Coordenador da Coordenadoria de Governança e Segurança de TIC, informou que no processo de reestruturação do PDTIC, outro tema da pauta da reunião, a CGOV está orientando as áreas da TI a incluírem as ações do PDTIC focadas na melhoria da maturidade em governança, gerando uma expectativa de melhoria no desempenho desse indicador.

- **Indicador 33.A - Índice de alcance das metas do Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação** – Ressaltou-se que no ano anterior a medição já tinha ficado no vermelho e em 2016 amarelo, o que evidenciaria a necessidade de uma avaliação sobre a viabilidade de revisão da meta ou até mesmo rever as metas do próprio PETIC. O Diretor da SDE informou que houve alcance das metas em 8 dos 18 indicadores do PETIC na medição realizada em junho/2018, obtendo-se o resultado de 44,4% e o desempenho de 55,6% em relação à meta de 80%, observando-se que o resultado obtido para o primeiro semestre de 2018 é o mais baixo da série histórica. O Coordenador da CGOV destacou que foi feito levantamento dos dez indicadores do PETIC que não atingiram a meta para saber quais temas envolvem, sendo verificado que 50% deles, ou seja, 5 dos 10 indicadores são relacionados à área de contratação e execução orçamentária, que é um setor que tradicionalmente tem uma distribuição maior no 2º semestre, por mais que se tente distribuir melhor ao longo do ano. A Divisão de Contratações de TIC, recentemente criada, responsável também pela execução orçamentária, tem expectativa de recuperação nesse indicador, já que a maior parte dos indicadores englobados por ele tem periodicidade trimestral, havendo uma apuração agora em outubro, quando teremos uma nova sinalização, descartando a necessidade de rever as metas, nesse momento, para os indicadores de contratação. Eduardo informou ainda que há 3 indicadores que a TI não tem ingerência relacionados com a capacitação de pessoal e que estão abaixo da meta: o índice de capacitação de servidores ocupantes de cargo gerencial; os não ocupantes de cargo gerencial; e índice de cumprimento do plano anual de capacitação, cuja gestão é da ESACS. Indagado pelo Diretor da SDE sobre a pertinência de tais indicadores constarem no PETIC, Eduardo Borges esclareceu que o PETIC do Tribunal deve estar alinhado ao PETIC do CSJT. Mencionados também outros dois indicadores com tendência de aumento, o de gestão de riscos e o índice de indisponibilidade programada do PJe que teve no início do ano uma indisponibilidade programada alta por causa das atualizações de versão e que tem tido uma tendência de recuperação ao longo do ano, inclusive os meses de julho e agosto não estão contemplados porque o indicador é semestral. Em discussão a respeito da dificuldade de cumprimento das metas e da possibilidade de revisão das mesmas, levando-se em consideração as observações mencionadas acima e as dificuldades orçamentárias da ESCAS, o Comitê optou por manter a meta, devido à proximidade do final do ano e submeter à reavaliação em janeiro.
- **Objetivo: Garantir a disponibilidade de sistemas essenciais de TI e a segurança da informação**
 - **Indicadores 34.1 - Disponibilidade dos sistemas críticos - Área Judiciária e 34.2 - Disponibilidade dos sistemas críticos - Área Administrativa** – Com relação ao indicador Disponibilidade dos sistemas críticos - Área Judiciária, que está com sinal verde, foi feita uma ressalva pelo Diretor da SDE sobre o dado de setembro que chamou a atenção por ter sido o menor resultado do ano. Das 720 horas de disponibilidade esperada no PJe, 695,7 foi o apurado. Eduardo Borges informou que houve um incidente que gerou uma indisponibilidade no início do mês, gerando o valor baixo, houve um problema de migração de link da internet que deixou o PJe 24h e alguns minutos fora do ar e, embora pontual, gerou um impacto grande no indicador, apesar do acumulado não ter sido prejudicado em relação à meta. Como o indicador também apresenta resultados acima da meta, não restam deliberações necessárias.
 - **Indicador 35 - Análise de riscos dos sistemas de TIC críticos** – Para o 1º semestre de 2018 a unidade responsável informou que dos 6 sistemas críticos deste Regional (Ergon, Ágora, SAPWEB, PJe, AdmEletrônico e PROAD), 5 tiveram os riscos avaliados, sendo eles Ergon, Ágora, SAPWEB, AdmEletrônico e PJe. A exceção é o PROAD que não está com o risco avaliado ainda, porém, o do PJe também será reavaliado. O Diretor da SDE ressaltou

que a meta de 2019 é 100%, portanto para atingimento dela será necessário que todos os sistemas críticos tenham os riscos avaliados.

- **Indicador 36 - Gestão de riscos de segurança de TIC** – Apresentando farol vermelho, dos 968 controles de segurança de TIC estabelecidos no Plano de Tratamento de Risco, 439 foram implementados, o que gerou o índice de 45,4% e o desempenho de 69,1% em relação à meta de 65,7%, estimada para o 1º semestre. Contudo, agora com o plano aprovado, a quantidade de controles programados reduzirá bastante. O Coordenador da CGOV informou que a meta de 80% para 2018 provavelmente não será cumprida devido aos prazos dos 3 sistemas, 1 de 30 dias e os outros de 90 e que, em função desses de 90 dias, talvez não seja possível atingir a meta até o final do ano, mas que a tendência de recuperação, principalmente em 2019, seria muito forte pelo fato da redução do escopo.
- **Objetivo: Garantir a infraestrutura apropriada às atividades judiciais e administrativas**
 - **Indicadores 38 - Grau de satisfação dos usuários internos com a execução de serviços (Help Desk)** - Segundo a Secretaria de Tecnologia da Informação, de janeiro a setembro, o resultado foi de 95,7%, quando foram apuradas 2.487 avaliações positivas (atendimento bom ou excelente) do total de 2.600 respostas. O desempenho no período (106,3%) demonstra que o índice superou a meta estipulada (90%). Observa-se, também, que, em todos os meses o indicador apresentou resultado superior à meta estipulada. Bruno Fonseca pontuou que o mês de setembro registrou o 2º pior resultado do ano, contudo, com uma quantidade mínima de 12 pessoas manifestando insatisfação. A área técnica cogitou como influenciadores o problema com o PJe e o fato de terem sido feitas muitas entregas de equipamento, quando normalmente podem ocorrer adversidades.
 - **Indicador 40 - Atendimento de incidentes e requisições de serviços no prazo** – A unidade responsável informou que, de janeiro a setembro de 2018, dentre os 73.640 atendimentos de incidentes e requisições de serviços efetuados, 71.400 foram concluídos dentro do prazo, obtendo-se o resultado de 97%, com desempenho de 102,1% em relação à meta estabelecida (95%). Sobre os resultados um pouco abaixo dos meses anteriores em setembro, foram 8.298 atendimentos, destes 7.939 no prazo. A STI ressaltou que a reestruturação da TI ocorreu neste período, quando todas as equipes que prestam atendimento na parte de sistemas foram modificadas, havendo um período de adaptação, sendo natural que consuma-se um tempo um pouco maior para fazer o atendimento.

Foi formalizado convite ao Presidente do Comitê para participação na próxima RAE, que será realizada dia 31/06.

C. PDTIC 2018-2020

A DPLAN apresentou o plano de liberações da atualização do PDTIC 2018-2020.

O CTIC deliberou que para a publicação da atualização do PDTIC 2018-2020 será suficiente a sua aprovação pelo CTIC na próxima reunião, agendada para 07/12/2018, tendo em vista a atribuição formalmente designada ao Comitê por meio do Ato nº 4/2018. A CGOV providenciará minuta para apresentação e deliberação na reunião, enviando aos seus componentes com antecedência razoável.

Os indicadores de acompanhamento do PDTIC foram apresentados. Bruno considera relevante a razão de 12 ações não planejadas para 23 ações concluídas.

Deliberação 2 O CTIC é competente para aprovar a atualização do PDTIC.

Pendência 2 A CGOV enviará minuta da atualização do PDTIC para apreciação do CTIC antes da reunião do Comitê em que sua aprovação estará em pauta.

D. Pesquisa de satisfação dos usuários internos e externos - Definição de período

O CTIC analisou a proposta de pesquisa, promovendo as deliberações a seguir.

Deliberação 3 Os meios de distribuição devem ser os mais diversos, como: e-mail para os cadastrados no Push do PJe, mídias sociais oficiais do TRT/RJ, portal Internet e página de acesso ao PJe;

Deliberação 4 O envio dos e-mails deve ser solicitado à AIC, com os endereços fornecidos pela STI.

Deliberação 5 A pesquisa será disponibilizada por link único para os usuários externos e por token individual para os usuários internos.

Deliberação 6 A minuta da pesquisa foi aprovada. O CTIC decidiu que o último dia da pesquisa deve ser 30/11.

Deliberação 7 A publicação dos resultados deve ser feita em 17/12.

Pendência 3 A STI comunicará o resultado da pesquisa às Secretarias envolvidas.

Pendência 4 A STI verificará a possibilidade de utilizar figuras de satisfação para expressar os valores ao invés de números de 1 a 5.

E. Próxima reunião

A próxima reunião do CTIC ocorrerá no dia 07/12/2018, às 11h, em local a ser comunicado aos integrantes posteriormente.

4. Pendências identificadas

Pendências	Responsável	Data limite
Incluir a requisição de mudança para o Projeto Estratégico 16 na pauta da próxima reunião do CGE, agendada para o dia 31/10	SDE	
Enviar minuta da atualização do PDTIC para apreciação do CTIC antes da reunião do Comitê em que sua aprovação estará em pauta.	CGOV	
A STI verificará a possibilidade de utilizar figuras de satisfação para expressar os valores ao invés de números de 1 a 5.	STI	
Comunicar o resultado da pesquisa às Secretarias envolvidas	STI	
Publicar ato para alteração da composição do CTIC	Presidente do CTIC	

5. Fechamento da Ata

Versão	Data	Descrição	Responsável
1.0	18/10/2018	Versão inicial	Itens 3.A e 3.B: Miriam Hamilton (SDE/COPJ) Júlio Cesar Casartelli Alves (SDE/CEST) Itens 3.C, 3.D e 3.E: Josival Gonzaga Alves Júnior (STI/CGOV/DPLAN)