

Data	Horário			Local	Coordenador da reunião	
11/10/2018	Início	11:30	Término	12:30	Sala de reunião CMES	Eduardo Borges Pereira

1. Participantes

Nome	Lotação	Telefone	E-mail
André Muniz	STI	7220	andre.muniz@trt1.jus.br
Eduardo Borges	CGOV	7405	eduardo.borges@trt1.jus.br
Jaqueline Cruz	CGNC	7353	jaqueline.cruz@trt1.jus.br
Claudio Santos	CSET	7263	claudio.santos@trt1.jus.br
Helder Junior	CSIS	7472	helder.junior@trt1.jus.br
Paulo Martinez	CTEL	7225	paulo.martinez@trt1.jus.br
Roberto Lobão	DPLAN	7350	roberto.lobao@trt1.jus.br

2. Discussão da pauta

A reunião foi norteada pela apresentação disponível em:

<https://alfresco.trt1.jus.br:9090/s/dekojIW-QcCAAd7uxzEC2IQ>

I. Status das coordenadorias quanto à atualização das ações do PDTIC 2018-2020

Cada coordenador apresentou um pequeno sumário das atividades desenvolvidas pelas suas coordenadorias durante a fase de revisão das ações, a saber:

CGOV → Eduardo comentou que havia se reunido com cada uma das unidades da coordenadoria e havia solicitado a revisão das ações de forma que o próximo passo seria a consolidação e priorização junto a DPLAN. Segundo ele a data de 31/10/2018 estaria mantida para a entrega da lista final de ações para posterior validação/priorização com o diretor da STI.

CTEL → Paulo comentou que seu time já havia criado uma lista inicial e que estaria ratificando alguns detalhes junto a DPLAN, quanto a ações concluídas no período. Segundo ele a data de 31/10/2018 estaria mantida.

CSET → Claudio pontuou que seu time já havia preparado uma lista revisada com as ações que já compunham o PDTIC 2018-2020, só faltando incluir ações para o aumento de maturidade de governança. Ele comentou que havia combinado com a DPLAN para finalizar esta lista na semana que vem já que o Josemar retornaria de férias. Segundo ele a data de 31/10/2018 estaria mantida.

CSIS → Helder avisou que sua coordenadoria incluiria uma grande quantidade de ações principalmente porque também seriam contempladas as ações da antiga SEP (hoje DIPES), tanto as concluídas em 2018 com as planejadas para 2019-2020. Ele aproveitou e questionou qual seria o direcionamento para algumas ações com escopo genérico que estariam sendo desmembradas em outras ações com escopo mais detalhado e específico. Eduardo orientou que estas ações guarda-chuvas deveriam ser evitadas e que no caso específico a ação genérica seria cancelada e as específicas criadas. Segundo ele a data de 31/10/2018 estaria mantida.

CGNC → Jaqueline avisou que havia se reunido com a DPLAN e preparado uma lista inicial de ações para sua coordenadoria, mas que esta ainda necessitava de uma evolução em suas descrições. Ela

comentou que devido a suas férias programadas para a semana que vem (com retorno em 29/10/2018) e a uma série de compromissos de contratações e implantações de novas versões do Pje a entrega da lista de ações só seria possível depois do dia 7/11/2018. Segundo ela, a mesma restrição de férias ocorria para o André Muniz. Eduardo sugeriu que a data de 31/10/2018 fosse mantida para todas as coordenadorias com exceção da GCNC e que as prioridades das ações junto ao André Muniz fossem planejadas para depois do dia 7/11/2018.

II. Status da atualização dos capítulos PDTIC 2018-2020 (aprovação pela CGTIC)

Eduardo comentou que os capítulos 7 (Estrutura Organizacional), 11 (Capacidade da Secretaria) e 12 (Critérios Priorização) do PDTIC 2018-2020 haviam sido atualizados e que um e-mail seria enviado às coordenadorias solicitando suas considerações até o dia 19/10/2018. Ele explicou que a DPLAN considerará os capítulos validados pelo CGTIC, caso não receba nenhum e-mail até esta data.

Quanto ao Anexo IV (Orçamento 2019) este só poderá ser enviado para validação após o dia 31/10/2018, pois depende da lista de ações de cada coordenadoria.

III. Oficialização da responsabilidade pelos indicadores do PEP/PDTIC pelas coordenadorias

Eduardo apresentou a nova distribuição dos indicadores do PEP/PDTIC entre as coordenadorias listada abaixo. Ele lembrou que esta já havia sido previamente apresentada pela DPLAN para os gestores durante as reuniões de revisão do PDTIC e obteve a confirmação/aprovação dos membros quanto às responsabilidades.

Indicadores CGOV

Indicadores do PEP (Total: 3)

- 33.A - Índice de alcance das metas do Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação
- 35 - Análise de riscos dos sistemas de TIC críticos
- 36 - Gestão de riscos de segurança de TIC

Indicadores do PETIC (Total: 13)

- 6.2 - Índice de implantação de Gestão de Risco de TIC
- 8 - Índice de iniciativas de conscientização sobre a Política de Segurança da Informação
- 9 - Índice de execução de contratações efetuadas considerando o orçamento aprovado
- 10 - Índice de cooperação em ações nacionais de TIC
- 16 - Índice de implantação de controles de segurança de TIC em ambientes críticos ou sensíveis ao negócio
- 17 - Índice de capacitação dos servidores ocupantes de cargo gerencial
- 18 - Índice de capacitação dos servidores não ocupantes de cargo gerencial
- 19 - Índice de cumprimento do Plano Anual de Capacitação
- 20 - Índice de conformidade à estrutura mínima de TIC (servidores)
- 21 - ILO - Índice de Liquidação Orçamentária
- 22 - IEO - Índice de Empenho Orçamentário
- 23 - IEEO - Índice eficiência de execução orçamentária
- 24 - IAOE - Índice de ações orçamentárias de investimento efetivadas

Indicadores CGNC/CTELIndicadores do PEP (Total: 2)

- 34.1 - Disponibilidade dos sistemas críticos - área judiciária
- 34.2 - Disponibilidade dos sistemas críticos - área administrativa

Indicadores do PETIC (Total: 3)

- 13 - Índice de Indisponibilidade Não-Programada do PJe
- 14 - Índice de Indisponibilidade Programada do PJe
- 15 - Índice de conformidade à infraestrutura mínima de TIC

Indicadores CSETIndicadores do PEP (Total: 2)

- 38 - Grau de satisfação dos usuários internos com a execução de serviços (Help Desk)
- 40 - Atendimento de incidentes e requisições de serviços no prazo

Indicadores do PETIC (Total: 1)

- 15 - Índice de conformidade à infraestrutura mínima de TIC

Indicadores CSISIndicadores do PETIC (Total: 2)

- 4 - Índice de solução dos incidentes no sistema PJe, no prazo
- 11 - Índice de formalização das metodologias de desenvolvimento e sustentação de software

IV. Revisão da composição do CGTIC

Eduardo apresentou a proposta da nova composição do CGTIC, onde os membros permanentes seriam todos os coordenadores e o diretor da STI seria o presidente do comitê. Além disso, a DPLAN participaria como divisão convidada para suportar as atividades do comitê. A proposta foi aprovada por todos os coordenadores e o diretor da STI.

V. Dinâmica de validação dos DODs

Eduardo apresentou uma nova proposta de validação dos DODs, onde basicamente a coordenadoria responsável pela confecção do DOD deve enviar para o e-mail do CGTIC o DOD com o parecer inicial de viabilidade técnica da demanda preenchido. As demais coordenadorias terão um prazo de 3 dias úteis para apresentar suas considerações/ressalvas. Caso elas não sejam enviadas até este prazo o DOD seria considerado aprovado automaticamente. Caso apresentem ressalvas, elas serão transcritas para o DOD em um campo "Validação pelo CGTIC". A proposta foi aprovada por todos os coordenadores e o diretor da STI.

Nota pós-reunião: o modelo de DOD com o formato adaptado para refletir a deliberação acima já está disponível em: <https://alfresco.trt1.jus.br:9090/s/pzLqyAGMS-ul7h5D45IIBQ>

VI. Divisão de processos de TIC pelas coordenadorias

Eduardo apresentou a lista de processos TIC que ficaram sob a responsabilidade de cada coordenadoria, no papel de "dono do processo", conforme distribuição proposta pelo diretor da STI. Ele explicou que estes processos foram elencados usando como referência os processos citados no iGovTIC-JUD e estão distribuídos dentro dos cinco macros processos definidos na ENTIC-JUD: Software, Serviços, Infraestrutura, Segurança da Informação e Governança e Gestão. Especificamente para os processos relativos ao macro processo de infraestrutura, ele ressaltou que, devido a termos duas coordenadorias atuando no mesmo macro processo, o André Muniz fez a divisão destes entre a CGNC e CTEL. Os processos foram distribuídos conforme a listagem abaixo:

Processos da CGNC

- Gerenciamento de capacidade de TIC
- Monitoramento e de aferição periódica dos acordos de nível de serviços essenciais de TIC
- Cópias de segurança (backup) e de restauração (restore) de dados

Processos da CTEL

- Gerenciamento de mudanças de TIC
- Gerenciamento de liberação e implantação de TIC
- Gerenciamento de disponibilidade de TIC
- Gerenciamento de ativos de infraestrutura e de telecomunicações

Processos da CSET

- Gerenciamento do catálogo de serviços de TIC
- Gerenciamento dos acordos de nível de serviços essenciais de TIC
- Gerenciamento de central de serviços de TIC
- Gerenciamento de requisições de TIC
- Gerenciamento de incidentes de TIC
- Gerenciamento de problemas de TIC

Processos da CGOV

- Planejamento estratégico (PETIC) e tático operacional (PDTIC)
- Gerenciamento de projetos de TIC
- Elaboração, acompanhamento e revisão da Política de Segurança da Informação
- Classificação e tratamento da informação
- Gerenciamento de riscos de segurança da informação
- Gerenciamento de acessos e uso de recursos de TIC
- Gerenciamento e controle de ativos de informação
- Gerenciamento de incidentes de segurança da informação
- Gerenciamento de continuidade de serviços essenciais de TIC

Processos da CSIS

- Gerenciamento de escopo e requisitos
- Gerenciamento de arquitetura
- Desenvolvimento
- Sustentação ou manutenção
- Gerenciamento de solução de software (ciclo de vida)

Os coordenadores aprovaram a distribuição dos processos tendo o Claudio da CSET ratificado a importância da CGOV prover suporte ao processo de documentação/formalização destes processos, conforme acordado em reunião anterior ocorrida entre CGOV, CTEL e o diretor da STI.

	Pendências	Responsável	Data limite
1.	Solicitar a alteração da composição do Comitê, conforme deliberação nesta reunião	CGOV	31/10/2018