

Data	Horário			Local	Coordenador da reunião	
16/07/2019	Início	14:00	Término	15:50	Sala do CMES	Eduardo Borges

1. Participantes

Nome	Lotação	Telefone	E-mail
Claudio Santos (substituto do Diretor)	STI	7327	claudio.santos@trt1.jus.br
Eduardo Pereira Borges	CGOV	7405	eduardo.borges@trt1.jus.br
Cláudio Santos	CSET	7327	claudio.santos@trt1.jus.br
Helder Junior	CSIS	7472	Helder.junior@trt1.jus.br
Giovanni Flammia	CTEL	7225	giovanni.flammia@trt1.jus.br
Ismael Jardim	CGNC	7354	ismael.jardim@trt1.jus.br

2. Discussão da pauta

A reunião se baseou na apresentação dos slides disponíveis no seguinte link (disponível para acesso apenas a partir da rede interna do TRT/RJ): <https://alfresco.trt1.jus.br/share/s/Ocj1fIBQTSq26d8fitMM8g>

I. Análise e status dos indicadores estratégicos

Os indicadores listados abaixo ficaram abaixo de suas metas, tendo o Comitê feito as seguintes deliberações:

- **PETIC 13 - Índice de Indisponibilidade Não-Programada do PJe-JT** → Foi apresentado pela CTEL a justificativa de que o não atingimento da meta foi devido a reboot não programado das switches core da sala cofre. O coordenador da CTEL levantou a possível criação de um plano de ação para evitar novas situações deste tipo.
- **PETIC 14 - Índice de Indisponibilidade Programada do PJe-JT** → As áreas não apresentaram justificativas para o não atingimento da meta, entretanto a CGNC solicitou envio de e-mail para que uma análise seja apresentada para o CGTIC.
- **PETIC 34.1 - Disponibilidade dos sistemas críticos - área judiciária** → As áreas não apresentaram justificativas para o não atingimento da meta, entretanto a CGNC solicitou envio de e-mail para que uma análise seja apresentada para o CGTIC.
- **PEP 40 - Atendimento de incidentes e requisições de serviços no prazo** → A justificativa apresentada pelas áreas apontou novamente para a fila do Pje, como causa raiz para o não atingimento da meta, mesmo esta tendo apresentado uma melhora em relação ao mês de maio. Devido aos atuais problemas apresentados com a implantação da versão 2.4 do Pje foi solicitado à CGOV que apresente ao CTIC a possibilidade de prioridade deste indicador para o mês de julho.
- **PETIC 4 - Índice de solução dos incidentes no sistema PJe, no prazo** → A justificativa apresentada pela CSIS indicou que embora houvesse uma piora de 23% em relação ao mês anterior, concomitantemente houve uma melhora em relação ao número de incidentes legados que foram resolvidos e uma diminuição de 90% do total de incidentes do PJe em aberto com ANS expirado. Como plano de ação foi sugerido uma ação proativa da DIPJE, que buscará informações junto dos usuários quanto aos incidentes abertos (muitas vezes as informações faltantes alongam o fechamento dos

chamados). Devido aos atuais problemas apresentados com a implantação da versão 2.4 do Pje foi solicitado à CGOV que apresente a CTIC a possibilidade de priora deste indicador para o mês de julho.

- **PETIC 21 - ILO - Índice de Liquidação Orçamentária e PETIC 23 - IEEO - Índice eficiência de execução orçamentária** → A justificava apresentada pela CGOV para ambos os indicadores apontam uma confiança na recuperação dos mesmos até o final do ano, haja visto as suas características de apresentarem melhor performance no segundo semestre de cada ano, tendo-se em conta o ciclo de execução das ações de contratação previstas no Plano Anual de Aquisições.
- **PETIC 9 - Índice de execução de contratações efetuadas considerando o orçamento aprovado** → A justificava apresentada pela CGOV apontou como causa raiz para o não atingimento da meta a dependência da conclusão dos processos de contratação, o que, segundo cronograma definido junto à SCO, deverá ocorrer até o mês de outubro.
- **PETIC 11 - Índice de formalização das metodologias de desenvolvimento e sustentação de software** → A justificava apresentada pela CSIS apontou como causa raiz para o não atingimento da meta o aumento do número de processos não formalizados, devido à inserção de alguns que não eram do escopo da antiga SST. A CGOV sugeriu a CSIS uma possível alteração da meta deste indicador. Ela propôs levantar uma estimativa com base com o atual planejamento de ações do PDTIC 2018-2020 que visam a formalização de processos.
- **PETIC 17 - Índice de capacitação dos servidores ocupantes de cargo gerencial, PETIC 18 - Índice de capacitação dos servidores não ocupantes de cargo gerencial e PETIC 19 - Índice de cumprimento do Plano Anual de Capacitação** → A justificava apresentada pela CGOV para ambos os indicadores apontam para a forte possibilidade de não atender-se estes indicadores haja visto que os mesmo dependem de fatores orçamentários controlados pela ESACS.
- **PETIC 24 - IAOE - Índice de ações orçamentárias de investimento efetivadas** → idem do item anterior.
- **PETIC 20 - Índice de conformidade à estrutura mínima de TIC (servidores)** → a justificativa para o não atingimento das metas apontou para o aumento do déficit do número mínimo necessário de servidores do quadro. Devido ao atual quadro de contingenciamento, a ação de contorno tem sido avaliar junto à alta administração a possibilidade de reintegrar servidores de TIC cedidos a outros Tribunais, presencialmente ou em regime de teletrabalho, buscando minimizar esta lacuna.
- **PEP 36 - Gestão de riscos de segurança de TIC** → A justificava apresentada pela CGOV apontou como causa raiz para o não atingimento da meta, a não implementação, na data prevista, dos controles estabelecidos no Plano de Tratamento de Riscos do PROAD. Entretanto, a área não acha necessário estabelecer ações adicionais, bastando o monitoramento da implementação dos controles na nova data estabelecida.
- **PETIC 15 - Índice de conformidade à infraestrutura mínima de TIC** → Devido à justificativa para o não atingimento das metas ter sido parcialmente apresentada, foi solicitado as demais áreas (CGNC, CSET e CTEL) uma análise relativa ao demais componentes do indicador. A DPLAN ficou de enviar e-mail para as mesmas, explicitando os componentes que não tiveram as metas atingidas e questionando se eles podem ser atingidos.
- **PEP 33.A - Índice de alcance das metas do Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação** → Devido a este indicador refletir a performance de todos

os indicadores do PETIC e sua performance estar bem abaixo da meta planejada, já revista junto ao CTIC (29,41% quando deveria ser 65%), a CGOV solicitou às demais coordenadorias uma análise quanto à possibilidade de recuperação dos mesmos até o final do ano. Listamos a seguir as conclusões apresentadas:

- **PETIC 4 - Índice de solução dos incidentes no sistema PJe, no prazo** → foi considerado comprometido
- **PETIC 9 - Índice de execução de contratações efetuadas considerando o orçamento aprovado** → há grande possibilidade de melhora
- **PETIC 11 - Índice de formalização das metodologias de desenvolvimento e sustentação de software** → há possibilidade de melhora pois solicitaremos alteração da meta do indicador
- **PETIC 14 - Índice de Indisponibilidade Programada do PJe-JT** → considerado como comprometido
- **PETIC 15 - Índice de conformidade à infraestrutura mínima de TIC** → solicitar as coordenarias responsáveis se há possibilidade de melhoria quanto aos componentes não atingidos do indicador.
- **PETIC 17 - Índice de capacitação dos servidores ocupantes de cargo gerencial, PETIC 18 - Índice de capacitação dos servidores não ocupantes de cargo gerencial, PETIC 19 - Índice de cumprimento do Plano Anual de Capacitação e PETIC 20 - Índice de conformidade à estrutura mínima de TIC (servidores)** → considerados como comprometidos
- **PETIC 21 - ILO - Índice de Liquidação Orçamentária, PETIC 22 - IEO - Índice de Empenho Orçamentário, PETIC 23 - IEEO - Índice eficiência de execução orçamentária e PETIC 24 - IAOE - Índice de ações orçamentárias de investimento efetivadas** → Foram considerados passíveis de atingimento

II. Planejamento de resposta ao Questionário iGovTIC-JUD

A CGOV apresentou o seguinte cronograma para a CGTIC, e o mesmo foi aprovado.

Responsável	Atividade	Período
DPLAN	Preparação dos questionários para envio	15/07 a 19/07
DPLAN	Enviar ao responsáveis os questionários, contendo as respostas anteriores para referência	19/07
Responsáveis pelos itens	Enviar os questionários respondidos	Até 31/07
DPLAN	Consolidar as respostas e submetê-las ao Diretor da STI, sinalizando ao CGTIC eventuais pendências	01/08
Diretor da STI	Preenchimento dos itens do questionário de responsabilidade do Diretor da STI	02/08

Foi explicado ao Comitê a importância de se registrar, para cada item do questionário, a justificativa para a resposta fornecida, bem como eventuais evidências que tenham servido de base para a avaliação informada. Tal proposta foi validada pelo Comitê e deverá ser adotada pela DPLAN ao demandar as respostas às áreas.

III. Acompanhamento de meta iGovTI – Resposta ao CSJT

A CGOV apresentou o seguinte cronograma para a CGTIC, e o mesmo foi aprovado.

Período	Atividade/marco
08/07 – 16/07	Consolidação das informações prestadas pelos responsáveis pelas ações
17/07	Envio ao STI-GAB

A CGOV lembrou que as ações que compõem estas respostas ao CSJT, também fazem parte do reporte do Projeto Estratégico 16 do PEP 2015-2020. Inclusive, no último ciclo de reporte, a SDE solicitou que as ações que tiverem suas datas em atraso fossem replanejadas. Portanto, ficou acordado que a CGOV mandaria um e-mail para as coordenadorias com esta relação solicitando os novos prazos.

IV. Atualização do PETIC 2019

A CGOV apresentou o seguinte cronograma para a CGTIC, e o mesmo foi aprovado.

Período	Atividade/marco
08/07 a 19/07	Atualização do documento pela DPLAN
19/07	Envio para validação do CGTIC
24/07	Prazo final para validação pelo CGTIC
29/07	Validação junto ao CTIC

A CGOV solicitou a DPLAN que a versão que vai ser enviada para a aprovação da CGTIC e CTIC tenha marcas de revisão (ou um resumo das alterações feitas) para facilitar a identificação das alterações propostas.

V. Falta de recursos humanos na CTEL

A CTEL explicou que devido à falta de recursos no gabinete da coordenadoria algumas atividades de governança não estavam sendo executadas. Portanto, solicitou a possibilidade de transferências de servidores de outras coordenadorias para a CTEL. Caso isso não fosse possível, a CTEL tentaria esta alocação junto à SGP.

VI. Gestor de mudanças para o próximo período

Eduardo, transmitindo informação recebida do Gabinete da STI, informou que o próximo responsável pelas atividades de gestão de mudanças seria a Ilma, visto que ela estaria desenhando um novo processo e entendeu-se importante conhecer a rotina de execução do atual.

VII. Nova política de gestão de pessoas

A CGOV comunicou a formalização da nova política de gestão de pessoas que entrou em vigor nesta data. Como principais itens de destaque foram citados os abaixo listados:

- Com exceção dos servidores em cargos comissionados e da possibilidade de lotação no Controle Interno, todo servidor da carreira de TI deve, mandatoriamente, estar alocado na STI
- Haverá incentivos para o treinamento dos servidores através de concessão de licenças para participação de cursos de pós-graduação, flexibilização de horários, etc., nos moldes da lei 8112
- A STI preparará o plano anual de capacitação dos servidores de TI que será repassada para a execução da ESACS
- O Tribunal regulará futuramente o plantão e o sobreaviso
- A hora-extra foi considerada endereçada dentro do atual ato do ponto eletrônico

Pendências	Responsável	Data limite
1. Negociar com o novo DG a transferência de responsabilidade da ação A135 - Implantar, prover e manter a Infraestrutura de contingência/recuperação de desastres para solução de continuidade dos sistemas de missão crítica do TRT da 1ª Região, hoje sob responsabilidade da STI [11/06/2019] Giovanni comentou que o Paulo Martinez gostaria de se reunir com a CGOV. Fica postergada para a próxima reunião.	Paulo Martinez	11/07/2019
2. Preparar fórmula para o indicador PETIC-14. [16/07/2019] Ismael comentou que o indicador encontra em processo de formulação e estariam aguardando a volta do Muniz para apresentá-lo ao CSJT.	André Muniz	11/07/2019
3. Enviar para o Comitê do Pje/CTIC a proposta de alteração da fórmula do indicador PETIC-14.	Paulo Martinez	TBD
4. Enviar e-mail para as coordenadorias solicitando a complementação do campo informação OBJETIVO ESTRATÉGICO APOIADO referente ao PAA 2020.	Eduardo Borges	28/06/2019 31/07/2019
5. Apresentar a proposta de novas fórmulas de cálculo do PDTIC após apreciação do CGTIC.	Josival Júnior	11/07/2019 29/07/2019
6. Avaliar com a Diretoria-Geral, na primeira oportunidade, melhorias na comunicação sobre a manutenção de serviços mantidos por outras unidades administrativas que impactam na provisão dos serviços da STI.	Paulo Martinez	TBD
7. Aferir o custo médio do servidor de TI do TRT/RJ. [16/07/2019] Eduardo apresentou o levantamento realizado pela CGOV e apontou um custo médio de servidor de R\$ 19.265,96 / mês.	Eduardo Borges	28/06/2019
8. Identificar servidores fora do cargo especializado de TI mas que possuam formação dentro de TIC (analistas judiciários, etc).	Eduardo Borges	11/07/2019 31/07/2019
9. Ismael ficou de verificar a justificativa para o não atendimento das metas dos indicadores PETIC 14 e PETIC 34.1	Ismael Jardim	26/07/2019
10. Expor na próxima reunião do CTIC (29/07) a piora já prevista para o indicador PEP 40 no mês de julho/2019 devido aos vários problemas vividos na implantação da versão 2.4 do Pje	Roberto Lobão	29/07/2019
11. Realizar uma estimativa com base nas ações de formalização de processos previstas no PDTIC 2018-2020 que suporte uma proposta de alteração de meta para o indicador PETIC 11 - Índice de formalização das metodologias de desenvolvimento e sustentação de software	Eduardo Borges	29/07/2019
12. Enviar a CGNC/CSET/CTEL a lista de itens de conformidade compõem o indicador PETIC 15 - Índice de conformidade à infraestrutura mínima de TIC e questionar a viabilidade de conformidade ou não para os itens atualmente não atingidos.	Roberto Lobão	19/07/2019

13.	Solicitar as coordenadorias a confirmação de execução das ações do PDTIC 2018-2020 relativas à formalização de processos	Eduardo Borges	29/07/2019
14.	Enviar aos coordenadores a lista de ações do PDTIC que compõem o PE 16 do PEP e que precisam ter suas datas de previsão revistas	Eduardo Borges	19/07/2019
15.	Enviar a minuta de atualização do PETIC 2018-2020 com marcas de revisão	Roberto Lobão	19/07/2019
16.	Identificar as ações necessárias a serem incluídas no PDTIC para endereçar a implementação da nova política de gestão de pessoas publicada recentemente pelo tribunal	Eduardo Borges	12/08/2019