

<b>Data</b>	<b>Horário</b>			<b>Local</b>	<b>Coordenador da reunião</b>	
17/05/2019	Início	11h53min	Término	13h20min	Sede – Sala 2 E11	Desembargador José Luís Campos Xavier

## 1. Pauta da Reunião

- 1 (STI/CGOV) Aprovação da ata da reunião anterior
- 2 (STI/CGNC) Alteração da gerência dos projetos estratégicos 18 - Implantação de Centro de Dados Secundário e 29 - Adequação do Centro de Dados
- 3 (STI/CGOV) Proposta de alteração em indicadores do PETIC
- 4 (STI/CGOV) Proposta de alteração da meta do indicador do PEP 33A - Índice de alcance das metas do Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação
- 5 Aprovação do DOD infraestrutura ágil (CSJT)
- 6 Análise dos resultados do indicador 40 do PEP
- 7 Calendário de reuniões do CTIC

## 2. Participantes

### 2.1. Membros do Comitê e Substitutos

<b>Unid.</b>	<b>Nome</b>	<b>Função</b>	<b>OBS</b>
-	José Luís Campos Xavier	Presidente do Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação e	-
-	Eduardo Henrique Raymundo Von Adamovich	Desembargador do Trabalho	-
-	Lila Carolina Mota Pessoa Igrejas Lopes	Juiz do Trabalho	-
DG	Luis Felipe Carrapatoso Peralta da Silva	Diretor-Geral	-
SGJ	Fábio Petersen Bittencourt	Diretor da Secretaria-Geral Judiciária	Ausente
	Altair Silveira Ruiz	Especialista de Regulamentação de Procedimentos Judiciários da SGJ	Substituto
SDE	Bruno Henrique Fernandes Fonseca	Diretor da Secretaria de Desenvolvimento Institucional	-
STI	Paulo César Castro Magalhães Martinez	Diretor da Secretaria de Tecnologia da Informação	-

CGOV	Eduardo Pereira Borges	Coordenador da coordenadoria de Governança de TIC	-
------	------------------------	---	---

## 2.2. Outros participantes

Unid.	Nome	Função	OBS
STI/CGOV/ SERCCO	Gabriel Tessarolli	Chefe da Seção de Gestão de Riscos, Continuidade e Conformidade de Segurança de TIC	-
STI/CGOV/ DPLAN	Roberto Santos Lobão Barroso	Chefe da Divisão de Planejamento Estratégicos, Projetos e Conformidade de TIC	-

## 3. Discussão da pauta

A reunião se baseou na apresentação do seguinte conjunto de slides PowerPoint <https://alfresco.trt1.jus.br:9090/s/fPMqVgwBSUGcpVKCsp0Spw>

### A. (STI/CGOV) Aprovação da ata da reunião anterior

A ata da reunião do CTIC realizada em 02/05/2019 e confeccionada pela SDE, não foi incluída, por engano, junto ao material enviado previamente para esta reunião. Portanto, o comitê decidiu que sua aprovação correrá por meio de e-mail a ser enviado pela DPLAN para os membros do comitê.

### B. (STI/CSET) Alteração da gerência dos projetos estratégicos 18 - Implantação de Centro de Dados Secundário e 29 - Adequação do Centro de Dados

A STI informou a necessidade da alteração da gerência dos projetos estratégicos 18 - Implantação de Centro de Dados Secundário e 29 - Adequação do Centro de Dados, sob a responsabilidade da CGNC, devido a transferência da servidora responsável, Jaqueline Maria Cruz de Souza, outrora coordenadora da daquela coordenadoria. Consequentemente o novo coordenador da CGNC, André Muniz, estaria assumindo a gestão do mesmo.

### C. (STI/CGOV) Proposta de alteração em indicadores do PETIC

A CGOV explicou que durante os acompanhamentos dos indicadores do PETIC, realizados nas reuniões mensais do CGTIC, os seguintes indicadores apresentaram resultados recorrentes abaixo das metas propostas:

- 2 - Índice de satisfação de usuários internos com a qualidade dos serviços e sistemas de Tecnologia da Informação e Comunicação
- 3A - Índice de Governança, Gestão e Infraestrutura de TIC – JUD (iGovTIC-JUD)
- 5 - Índice de projetos aderentes à metodologia de gerenciamento de projetos de TIC
- 6.2 - Índice de implantação de Gestão de Risco de TIC (Tecnológico nos Sistemas Essenciais)
- 9 - Índice de execução de contratações efetuadas considerando o orçamento aprovado

Uma análise detalhada das causas dos desvios foi apresentada ao CGTIC que deliberou que uma proposta de revisão das metas fosse apresentada a CTIC, a saber:

- 2 - Índice de satisfação de usuários internos com a qualidade dos serviços e sistemas de Tecnologia da Informação e Comunicação

<b>Meta original para 2019</b>	88%	<b>Meta original para 2020</b>	90%
<b>Nova Meta para 2019</b>	75%	<b>Nova Meta para 2020</b>	80%
<b>Justificativa apresentada</b>			
Seguir a metas definidas no PETIC-JT			

**Deliberação 1** O comitê deliberou pela aprovação da alteração das metas.

- 3A - Índice de Governança, Gestão e Infraestrutura de TIC – JUD (iGovTIC-JUD)

<b>Meta original para 2019</b>	0,80	<b>Meta original para 2020</b>	0,90
<b>Nova Meta para 2019</b>	0,65	<b>Nova Meta para 2020</b>	0,70
<b>Justificativa apresentada</b>			
Simulação feita através da previsão de execução das ações que contemplam o PDTIC 2018-2020 e que compõem o PE 16 indicam o atingimento de 0,70 ao final de 2020.			

**Deliberação 2** O comitê deliberou pela aprovação da alteração das metas

- 5 - Índice de projetos aderentes à metodologia de gerenciamento de projetos de TIC

<b>Meta original para 2019</b>	100%	<b>Meta original para 2020</b>	100%
<b>Nova Meta para 2019</b>	70%	<b>Nova Meta para 2020</b>	75%
<b>Justificativa apresentada</b>			
Alterar a fórmula de cálculo para incluir projetos e ações. A fórmula atual limita-se a projetos, o que restringe a abrangência do indicador. O valor de apurado em 2018 já contava com projetos e ações, mesmo sem a formalização da mudança de fórmula. Se considerasse só projetos, teríamos 100%.			

**Deliberação 3** O comitê deliberou pela aprovação da alteração das metas

**→ 6.2 - Índice de implantação de Gestão de Risco de TIC (Tecnológico nos Sistemas Essenciais)**

<b>Meta original para 2019</b>	100%	<b>Meta original para 2020</b>	-
<b>Nova Meta para 2019</b>	70%	<b>Nova Meta para 2020</b>	-
<b>Justificativa apresentada</b>			
Sugerimos remover o indicador devido à redundância com o indicador 36 do PEP. Caso seja mantido rever a meta de 2019 para 80% e 2020 para 90%			

**Deliberação 4** O comitê deliberou pela remoção do indicador 6.2 do PETIC. Quanto ao indicador 36 do PEP, as alterações de metas propostas foram aprovadas pelo comitê, ficando a SDE com a incumbência de submissão das mesmas a RAE.

**→ 9 - Índice de execução de contratações efetuadas considerando o orçamento aprovado**

<b>Meta original para 2019</b>	98%	<b>Meta original para 2020</b>	100%
<b>Nova Meta para 2019</b>	75%	<b>Nova Meta para 2020</b>	80%
<b>Justificativa apresentada</b>			
Ajuste ao desempenho real observado; influência de fatores externos que estão fora do escopo de atuação da STI (ex: disponibilidade orçamentária, mudanças em prioridades da Administração durante a execução do PAA).			

**Deliberação 5** O comitê deliberou pela aprovação da alteração das metas.

Posteriormente a CGOV apresentou ao comitê as ações de mitigação sugeridas para os indicadores listados abaixo, que também não atingiram as suas metas propostas:

- 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

Indicador	Plano de Mitigação
17 - Índice de capacitação dos servidores ocupantes de cargo gerencial 18 - Índice de capacitação dos servidores não ocupantes de cargo gerencial	Implantação da Política de Gestão de Pessoas de TIC capitaneada pela SGP
19 - Índice de cumprimento do Plano Anual de Capacitação	Proposta de criação de um orçamento específico de TIC

**D. (STI/CGOV) Proposta de alteração da meta do indicador do PEP 33A - Índice de alcance das metas do Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação**

A CGOV explicou que com base nas propostas de alterações de metas dos indicadores do PETIC (deliberadas no item anterior) e assumindo-se que todos os indicadores tenham suas metas atingidas, após a revisão o indicador 33<sup>a</sup> - Índice de alcance das metas do Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação passaria dos atuais 37,5% aferidos em 2018 para 62,5%. Portanto, sugeria a revisão da meta de 2019 do indicador para 65%. Quanto à meta de 2020, seria revisitada pelo CGTIC, após a avaliação do desempenho durante os meses iniciais de 2019.

**Deliberação 6** O comitê deliberou pela aprovação da alteração da meta para 2019 e solicitou a SDE submissão da proposta de alteração a RAE

**E. Aprovação do DOD infraestrutura ágil (CSJT)**

A CGOV lembrou que por determinação do CSJT, os DODs de projetos custeados com verbas daquele conselho, devem ser aprovados pelos CTICs dos Tribunais que aderirem ao mesmo. Portanto, lembrou que o DOD havia sido enviado antes da apresentação e pedia a aprovação do mesmo pelo comitê.

**Deliberação 7** O comitê deliberou pela aprovação do DOD.

**F. (STI/CGOV) Análise dos resultados do indicador 40 do PEP**

A CGOV apresentou a análise feita pela STI/CSET e pela STI/CSIS para os desvios da meta apresentado pelo indicador 40 do PEP. Nela, foi identificada como causa raiz que os desvios ocorreram devido aos reflexos decorrentes da reestruturação das secretarias de TIC, o que causou perdas nos níveis

de serviço na fila de atendimento a incidentes do PJe. Como ações para endereçamento do problema, o seguinte conjunto de medidas foi realizado pela STI:

- Transferência de dois servidores para a DIPJE
- Treinamento dos novos servidores da Divisão
- Melhoria na estabilidade do sistema de atendimento (OTRS)

Além disso, a STI esta propondo as seguintes medidas adicionais:

- 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
- Revisar o catálogo de serviços para ajuste de filas e prazos de atendimento, objetivando distribuir de forma mais eficiente os incidentes
- Rever a meta do indicador para 95%

**Deliberação 8** O comitê concordou com a análise apresentada e deliberou pela alteração da meta de 2019 do indicador 40 do PEP dos atuais 97,5% para 95%, solicitando a SDE submissão da proposta de alteração a RAE

#### G. Calendário de reuniões do CTIC

A CGOV apresentou ao comitê a necessidade de um calendário de reuniões do CTIC que estivesse alinhado com as reuniões da RAE e do CGTIC e apresentou a seguinte proposta:

Mês	CGTIC	CTIC	RAE
Março	15/03		18/03
Abril	11/04		
Maio	13/05	17/05	20/05
Junho	11/06		
Julho	11/07	19/07	
Agosto	12/08		12/08
Setembro	11/09	13/09	
Outubro	11/10		
Novembro	11/11	<del>15/11</del> 8/11	11/11
Dezembro	11/12		

**Deliberação 10** O comitê aprovou as data apresentadas tendo solicitado a alteração da referente ao mês de novembro de 15/11 para 8/11.

**4. Pendências identificadas**

Pendências	Responsável	Data limite
Submissão a RAE da alteração das metas de 2019 e 2020 do indicador 36 do PEP (meta 2019 – 90% → 80% e meta 2020 – 100% → 90%)	Bruno Fonseca	20/05/2019
Submissão a RAE da alteração da meta do indicador 33A do PEP (meta 2019 – 85% → 65%)	Bruno Fonseca	20/05/2019
Submissão a RAE da alteração da meta do indicador 40 do PEP (meta 2019 – 97,5% → 95%)	Bruno Fonseca	20/05/2019

**5. Fechamento da Ata**

Versão	Data	Descrição	Responsável
1.0	17/05/2018	Versão inicial	Roberto Lobão