



Comitê de Governança de Tecnologia da Informação Comunicações -
CGovTIC
Ata da 5ª Reunião de 2017 (18/09/2017)

1. Identificação da Reunião

Descrição	Data e Hora	Local	Coordenador
Quinta Reunião de 2017	18/09/2017 às 11:00	Sala do Presidente - Gabinete da Presidência - no Prédio sede do TRT 16ª Região	James Magno Araújo Farias

2. Objetivo da Reunião

Apreciação e deliberação dos itens da pauta.

3. Membros Presentes

Nome	Função
James Magno Araújo Farias	Desembargador Presidente
Joselena do Carmo Soares Pereira	Secretária-Geral da Presidência
Cláudio Henrique Carneiro Sampaio	Coordenador da CTIC
Rafael Robinson de Sousa Neto	Chefe do Setor de Governança de TI

4. Membros Ausentes

Nome	Função
Bruno de Carvalho Motejunas	Juiz Auxiliar da Presidência
Gabrielle Amado Boumann	Juíza do Trabalho de 1º Grau
Adriana Albuquerque de Brito	Diretora-Geral

5. Convidados

Nome	Função
Érika Guimarães Gonçalves Dóvera	Juíza do Trabalho de 1º Grau
Danilo Augusto Alves Leite	Servidor do Seção de Segurança da Informação

6. Pauta da Reunião

- Auditoria do CSJT;
- Implantação de rede sem fio no Tribunal;
- Implantação de uma Sala Segura;
- Auditoria do Controle Interno nos ativos de redes para garantir a continuidade dos serviços de TIC
- Ofício Circular CSJT GP SETIC nº 96 - Mobilização para o SIGEO e SIGEP;
- Central de Atendimento - Inconformidades;
- Priorização de Projetos;

7. Discussão dos Itens da Pauta

Item da Pauta: Auditoria do CSJT

- 7.1. Cláudio Sampaio informou que todos dos itens constantes nas determinações do Acórdão CSJT-A-26207-89.2015.5.90.0000 - auditoria na área de gestão de TIC do TRT16 - foram implementados. Informou ainda que essa informação já foi encaminhada para a Coordenadora do Controle Interno, que, por sua vez, encaminhou ofício à Coordenadoria de Controle e Auditoria da CSJT.
- 7.2. Por fim, destacou que estamos apenas aguardando o retorno do CSJT quanto ao cumprimento dos itens para fazer cessar o sobrestamento de eventual descentralização de recursos orçamentários e financeiro destinados a novos investimentos em TI em favor de TRT16.

Item da Pauta: Implantação de rede sem fio no Tribunal

- 7.3. Danilo Augusto apresentou o andamento do projeto de implantação de rede sem fio no Tribunal, destacando, principalmente, os aspectos relacionados a necessidade do projeto, aos benefícios esperados e ao modo de funcionamento da solução.
- 7.4. Durante a apresentação, Danilo Augusto apresentou as seguintes informações em relação à solução de rede sem fio a ser implantada:

Danilo Augusto Alves Leite

Jr

James Magno

Rafael Souza

- a) A resolução CNJ 211/2015 determina a adoção por parte dos tribunais de solução de rede sem fio;
- b) A pontuação do IGovTIC-JUD 2016 do TRT16, no que tange aos serviços de infraestrutura, está baixa. O projeto da rede sem fio seguramente elevará a nota do TRT16 no quesito infraestrutura.
- c) A cobertura do projeto engloba todos os prédios da Justiça do Trabalho no Maranhão;
- d) A solução de rede sem fio tem capacidade para atender simultaneamente mais de 13 mil usuários, além de suportar tráfego de quase 130.000 Mbps;
- e) O projeto tem os seguintes benefícios: i) disponibilizar internet aos usuários externos para uso dos sistemas judiciais; ii) facilitar o uso da rede corporativa por servidores e magistrados que temporariamente estejam à serviço no interior; iii) prover redundância de acesso de baixo custo para as VTs do interior;
- f) A projeto tem custo total de 250 mil reais;
- g) Após a solução ser implantada, haverá duas redes sem fios disponíveis para acesso. Uma para os servidores e magistrados, que será acessada com o usuário e senha do servidor aos sistemas do tribunal. E outra para convidados, aos quais será disponibilizada a senha de acesso por meio de SMS após prévio cadastramento;

7.5. Dr. James Magno questionou acerca das ações que estão sendo realizadas para a concretização da rede sem fio.

7.6. Danilo informou que o Estudo Técnico Preliminar foi finalizado e enviado ao Seção de Aquisições Públicas para validação.

Item da Pauta: Implantação de uma Sala Segura

7.7. Cláudio Sampaio apresentou as principais informações sobre o projeto de implantação de uma Sala Segura. Destacou que o objetivo do projeto é atender a Resolução 211/2015 CNJ - que possui objetivos específicos para a melhoria da infraestrutura e segurança da informação, bem como implementar o processo de gestão de risco e o plano de continuidade do negócio - que foram objetivos da auditoria CSJT-A-26207-89.2015-90-000 - e atender a portaria GP Nº 678/2017 - que instituiu o Plano de continuidade de negócio do TRT6;

7.8. Cláudio Sampaio explicou que, como forma de garantir a continuidade do negócio, o projeto prevê a implantação de um sítio de contingência no Fórum Astolfo Sera, para garantir a redundância dos sistemas, intranet, banco de dados e demais arquivos necessários.

7.9. Cláudio Sampaio apresentou dois caminhos para implementar um sítio de contingência. Uma proposta intermediária, que está em andamento, utiliza recursos próprios e tem previsão de entrega em dezembro de 2017. Já a outra proposta, que possui uma capacidade maior para manter a continuidade dos serviços de TIC, precisa de captação de recursos orçamentários junta ao CSJT.

7.10. Cláudio Sampaio detalhou as atividades que foram realizadas ao longo da execução do projeto e as que estão em fase de conclusão. Dentre as ações, ele destacou as seguintes já realizadas:

- a) Uma sala no Fórum Astolfo Sera foi ampliada e reformada para abrigar o sítio de contingência;
- b) Equipamentos doados pelo TRT9 foram recebidos e estão prontos para utilização;
- c) Uma licitação foi realizada para a contratação de um segundo link de internet;
- d) O TRT16 tornou-se um sistema autônomo (AS);

7.11. Cláudio apontou também as atividades que estão em andamento:

- a) Aquisição de NO-BREAKS para o ambiente;
- b) Implementação do circuito redundante e implementação do AS;
- c) Instalação da "Blade" e do storage para o PJe;



Comitê de Governança de Tecnologia da Informação Comunicações -
CGovTIC
Ata da 5ª Reunião de 2017 (18/09/2017)

- 7.12. Quanto a questão orçamentária para a implantação da solução ideal, Cláudio Sampaio informou que serão necessário um aporte de R\$ 2.400.000, dos quais R\$900.000 serão destinados a compra de softwares e hardwares imprescindíveis para a solução, e R\$ 1.500.000 para a aquisição de solução de sala segura, ar-condicionado de precisão, no-breaks trifásicos, controle ambiental, sistema de detecção de incêndio, sistema de cabeamento estruturado, serviços de implantação;
- 7.13. Dr. James Magno solicitou a elaboração de um documento detalhando o projeto, explicitando principalmente as necessidades orçamentárias. Disse que irá enviar um ofício ao TST solicitando recursos e marcará uma reunião com o Ministro Ives Gandra para verificar a possibilidade de conseguir o recurso junto ao TST.
- 7.14. Ações a serem tomadas no item:
a) Elaborar um documento detalhando o projeto de implantação de um sítio de contingência. Responsável: Cláudio Sampaio.

Item da Pauta: Auditoria do Controle Interno nos ativos de redes

- 7.15. Rafael Robinson informou acerca da auditoria que o Controle Interno do TRT16 realizou nos ativos de rede e sistemas de fornecimento de energia elétrica (PA 3311/2017). A auditoria recomendou: a contratação de novos Switches SAN ou a extensão da garantia dos equipamentos; contratação de solução de software de backup; elaboração de análise de risco da infraestrutura de TIC;
- 7.16. Cláudio Sampaio explicou que com a implantação da Sala Segura, detalhada no item 7.7, conseguiríamos cumprir vários itens da referida auditoria.

Ofício Circular CSJT GP SETIC nº 96 - Mobilização para o SIGEO e SIGEP

- 7.17. Rafael Robinson leu o Ofício Circular CSJT GP SETIC nº 96, enviado pelo Ministro Ives Gandra aos Tribunais Regionais do Trabalho, que sugere ao TRT16 a priorização do desenvolvimento dos Sistemas de Gestão de Pessoas (SIGEP) e de Gestão Financeira e Orçamentária (SIGEO), tendo em vista os prazos legais fixados pelo Governo Federal para implantação do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial) e o Sistema de Escrituração Fiscal Digital das Retenções e Informações da Contribuição Previdenciária Substituída (EFD- Reinf). Além disso, o ofício solicita o apoio do TRT16 no sentido de mobilizar e integrar os responsáveis pelas áreas de gestão de pessoas e de orçamento nas ações de aperfeiçoamento dos Sistemas SIGEP e SIGEO, tendo em vista os prazos que toda a Justiça do Trabalho deve cumprir para que ocorra a efetiva implantação dos módulos exigidos pelo Governo Federal.

Item da Pauta: Central de Atendimento de TIC - Inconformidades

- 7.18. Rafael Robinson apresentou os relatórios de inconformidades encontradas na Central de Atendimento de TIC. Informou que na reunião 3ª do CGovTIC (14/06/2014) foi solicitado relatórios estatísticos da CATI evidenciando os desvios no cumprimento dos processos da Central de Atendimento;
- 7.19. Nos relatórios - listados abaixo - restou demonstrado que os usuários não estão utilizando os canais definidos para solicitar serviços de TIC. Em 2017, quase 50% dos chamados abertos estão irregulares. Estima-se que essas irregularidades tornaram o contrato com a empresa de suporte técnico em TI em 2017 - até o mês de agosto - em torno de R\$ 15.000,00 mais oneroso.

Rafael Sora

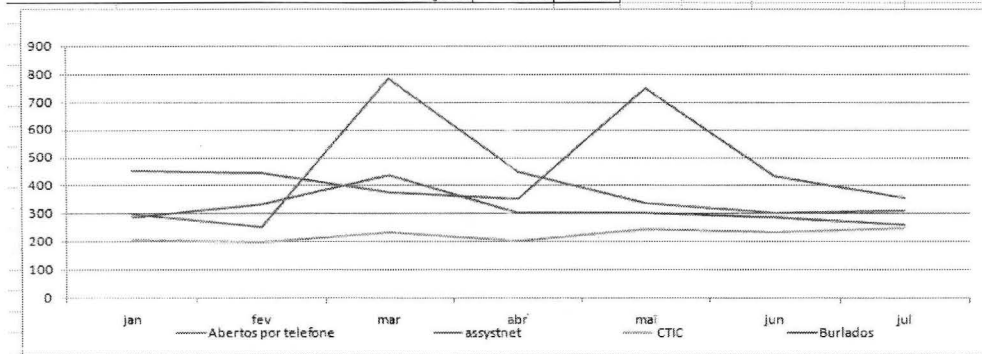
Denilo Augusto Alves Leite



Comitê de Governança de Tecnologia da Informação Comunicações - CGovTIC
Ata da 5ª Reunião de 2017 (18/09/2017)

	Abertos na Central	Burlados	Abertos por telefone	assysnet	CTIC	TOTAL	Burlados	Abertos por telefone	assysnet
jan	748	451	297	289	206	1037	43%	29%	28%
fev	697	446	251	332	197	1029	43%	24%	32%
mar	1162	376	786	436	233	1598	24%	49%	27%
abr	801	352	449	303	202	1104	32%	41%	27%
mai	1088	751	337	304	245	1392	54%	24%	22%
jun	732	432	300	287	234	1019	42%	29%	28%
jul	665	357	308	262	250	927	39%	33%	26%
		3165	2728	2213		8106	39%	34%	27%

Totais de 01/01/2017 a 31/07/2017	
Abertos na Central	5.893
"Burlados"	3.165 32,72%
Abertos por telefone (estimado)	2.728 28,20%
Aberto pelos Usuários (assysnet)	2.213 22,88%
Abertos pela CTIC	1.567 16,20%
Total até julho:	9.673 100,00%



Nesse caso utilizamos a estratégia de aplicar uma taxa de resolução de 15% para estimar os valores que seriam economizados caso o processo não estivesse sendo burlado.

Considerando Todos os Chamados Válidos que Passaram Efetivamente pela Central										
Ano	Total de Chamados	Chamados Irregulares	Percentual de Chamados Irregulares	Qtd de Chamados resolvidos pela Central	Taxa de resolução da Central	Taxa de resolução média antes da distorção	Chamados irregulares resolvidos - taxa média	Valor unitário do Chamado N2O	Valor Estimado	
2016	12259	3620	29,53%	1435	11,71%	15,00%	543	R\$ 32,21	R\$ 17.490,03	
2017	6961	3251	46,70%	409	5,88%	15,00%	487,65	R\$ 32,21	R\$ 15.707,21	
								Total:	R\$ 33.197,24	

7.20. Rafael Robinson reforçou os problema enfrentados pela CTIC - já sinalizados na 3ª reunião do CGovTIC - no cumprimento dos processos de incidente e requisição de serviços, elencando os seguintes problemas:

- Resistência por parte do usuário em utilizar a Central de Atendimento com ponto único de solicitações dos serviços de TIC, conforme determina o art. 8º da Portaria GP 246/2016. Ainda chegam muitas solicitações por e-mail, malote digital e ligações direto para a Coordenadoria de TIC;
- O atendimento do segundo nível da CATI (técnicos terceirizados que realizam atendimento presencial nas unidades) está recebendo muitas solicitações diretamente por telefone, contrariando o processo formalizado, que define o primeiro nível (técnicos terceirizados de atuação remota) como o responsável por receber as solicitações dos usuários. Tal situação pode ocasionar um aumento no valor pago pelos serviços da Central. Além disso, compromete a medição dos indicadores do contrato, dificultando a aplicação de penalidades administrativa na empresa prestadora dos serviços ofertados pela Central.

9

Danilo Augusto Alves Leite

- 7.21. Rafael Robinson sugeriu, como medida para tentar corrigir as inconformidades, a criação de uma campanha de divulgação dos procedimentos da Central, demonstrando, para os usuários dos serviços de TI, a importância de seguir as regras definidas para a Central de Atendimento de TI.
- 7.22. Dr. James Magno acatou a sugestão e solicitou que uma campanha de conscientização sobre esse assunto seja elaborada.
- 7.23. Ações a serem tomadas no item:
- a) Iniciar um projeto para a realização de uma campanha de divulgação em parceria com a Comunicação Social. Responsável: Rafael Robinson.

Item da Pauta: Priorização de Projetos

- 7.24. Rafael Robinson apresentou o portfólio de projetos de TIC (ANEXO I).
- 7.25. Discutiu-se acerca dos seguintes projetos do portfólio:
- a) Projeto 4 - Implantação do SGRH/SIGEP: apresentou-se o cronograma atualizado do projeto de implantação do sistema (ANEXO II);
- b) Projeto 183 - Desenvolver Sistema de Acompanhamento de Teletrabalho: informou-se que uma nova demanda foi registrada para a criação de um sistema para controle das atividades dos servidores de teletrabalho. No entanto, a equipe de Desenvolvimento não pôde emitir parecer sobre a demanda, pois os requisitos do sistema ainda não foram definidos;
- c) Projeto 109 - Contratação de dois links redundantes de internet: reportou-se que a licitação já fora realizada e que o link está em processo de implantação;
- 7.26. Após a análise das demandas submetidas ao CGovTIC, o portfólio de projetos foi atualizado, tendo sua nova configuração definida conforme tabela abaixo:

Área Executora	Ordem	ID	Projeto
Desenvolvimento	Execução	4	Implantação do SGRH/SIGEP
Desenvolvimento	Execução	187	Nacionalizar Sistema Integrado de Gestão em Saúde da Justiça do Trabalho
Desenvolvimento	Execução	18	Criação Portal Trabalho Seguro
Desenvolvimento	Execução	136	Capacitação em ferramenta de Migração de Dados - Pentaho
Desenvolvimento	Execução	166	Capacitação em usabilidade, responsividade, linguagem de programação/arquitetura
Desenvolvimento	Execução	176	Criação de Tecnologia para Validação de dados do layout E-social
Desenvolvimento	Execução	177	Avaliação Atuarial do Regime Próprio de Previdência 2017
Desenvolvimento	1	88	Sistema de controle de pagamento de requisições de pequeno valor
Desenvolvimento	2	11	Sistema de Controle de Veículos
Desenvolvimento	3	10	Sistema Acompanhamento Virtual de Obras
Desenvolvimento	4	7	Remodelagem do Site do TRT 16
Desenvolvimento	5	26	Portal CEMOC
Desenvolvimento	Pendente	6	Indexação das publicações do TRT16
Desenvolvimento	Pendente	8	Solução de revista eletrônica
Desenvolvimento	Pendente	25	Modulo nacional da Escola Judicial
Desenvolvimento	Pendente	183	Desenvolver Sistema de Acompanhamento de Teletrabalho
PJe	Execução	2	CLE
PJe	Execução	123	Sanar conjunto de problemas relacionado à atividade do oficial de justiça e ao painel da central de mandado.
PJe	Execução	132	Implantação da primeira fase do Projeto de Integração do Sistema PJe com instituições financeiras (SIF- 1 Depósito Judicial)
PJe	Execução	133	Implantação e uso efetivo do aplicativo Aplicativo Mobile - Justiça do Trabalho Eletrônica (JTe)
Governança	Execução	153	Realizar estudo quantitativo e qualitativo do quadro de TIC
Governança	Execução	188	Atendimento recomendações relacionadas ao processo de Conhecimento e Nível de Serviço da Auditoria CCI 15/2016
Governança	1	31	Regulamentação da Política de Gerenciamento de Nível de Serviço
Governança	2	33	Regulamentação a Política de Gestão de Demanda
Governança	3	36	Implantação do Processo de Gerenciamento de Mudanças e Liberação

Dom. Augusto A. Leite - 9 - *ef*

Rafael Sora



Comitê de Governança de Tecnologia da Informação Comunicações -
CGovTIC

Ata da 5ª Reunião de 2017 (18/09/2017)

Governança	4	37	Implantação do Processo de Gerenciamento de Problema
Infraestrutura	Execução	79	Aquisição de Certificados e mídias criptográficas
Infraestrutura	Execução	83	Definição de solução audiovisual nas salas de audiências e sessão
Infraestrutura	Execução	111	Migração dos arquivos do servidor oradb01 para o srv-arquivos
Infraestrutura	Execução	165	Aquisição de unidade de backup em fita
Infraestrutura	Execução	167	Aquisição de Certificado Digital SS1 WILDCARD
Infraestrutura	Execução	169	Contratação de empresa para prestação de serviço de acesso à Internet na VT de S J dos Patos
Infraestrutura	Execução	179	Capacitação em IBM Storwize V(series) Implementation and Workshop
Infraestrutura	Execução	181	Contratação de suporte técnico em banco de dados Oracle
Infraestrutura	Execução	192	Aquisição de pentes de memórias para servidores blade
Infraestrutura	Execução	193	Atualização da versão do software do Gabinete Virtual
Infraestrutura	Execução	195	Contratação de empresa para serviços de assistência técnica da sala cofre
Infraestrutura	Execução	127	Atualização do ambiente VMware vSphere para a versão 6.5
Infraestrutura	Parado	75	Ajuste de permissões do banco de dados ORACLE
Infraestrutura	Parado	149	Aquisição de módulo GSM para alerta de eventos, via celular, da sala cofre
Segurança	Execução	84	Implantação de solução de telefonia móvel
Segurança	Execução	109	Contratação de dois links redundantes de Internet
Segurança	Execução	147	Revisar Manual do Processo Contratações de Tecnologia da Informação e Comunicações do TRT16
Segurança	Execução	154	Aquisição de cartuchos (toner) para impressora Samsung SL-M4070FR
Segurança	Execução	168	Revisão da Política de Segurança da Informação e Comunicação - POSIC
Segurança	Execução	170	Aquisição de solução para cobertura de rede sem fio
Segurança	Execução	194	Contratação de empresa para prestação de serviço continuado de manutenção na rede de telefonia e central de PABX
Segurança	Pendente	186	Contratação de Curso de Gestão de Riscos (NBR-ISO/IEC 31000/2009)
Segurança	Novo	164	Implantar campanha permanente de conscientização, educação e treinamento em segurança da informação
Segurança	Novo	172	Adoção de solução para roteamento WAN
Segurança	Novo	173	Solução para confecção de carterias/crachás
Segurança	Novo	184	Aquisição de Exame de Certificação Comptia Security
Segurança	Novo	185	Aquisição de Normas Técnicas de Segurança da Informação
Relacionamento com o Cliente	Execução	82	Aquisição de componentes para a expansão da central de PABX do prédio sede do Tribunal e do Fórum Astolfo Serra
Relacionamento com o Cliente	Execução	115	Realizar pesquisa de satisfação dos usuários de TIC
Relacionamento com o Cliente	Execução	161	Aquisição de uma bateria para Notebook HP ELITEBOOK 840 G1; Série: BRJ4384Q1H
Relacionamento com o Cliente	Execução	180	Aquisição de ferramenta para acesso e controle remoto a computadores de usuários em teletrabalho ou fora da rede do TRT16.
Relacionamento com o Cliente	Execução	182	Aquisição de microcomputadores e periféricos
Relacionamento com o Cliente	Execução	191	Aquisição de microcomputadores portáteis - notebooks

8. Próxima Reunião

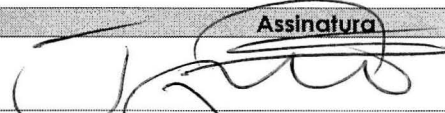
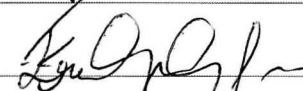
A próxima reunião do Comitê será no dia **21 de novembro de 2017 (terça feira) às 09 horas** na sala da Presidência do TRT16.

Comitê de Governança de Tecnologia da Informação Comunicações – CGovTIC
TRT 16ª Região

Donato Augusto Alves Leite

Av. Senador Vitorino Freire, Nº 2001
Arenha – São Luís – Maranhão
CEP 65030-015

9. Assinaturas

Nome	Data	Assinatura
James Magno Araújo Farias	22/09/17	
Joselena do Carmo Soares Pereira	22/09/17	Joselena do Carmo Soares Pereira
Cláudio Henrique Carneiro Sampaio	22/09/17	Cláudio Henrique Carneiro Sampaio
Rafael Robinson de Sousa Neto	22/09/17	Rafael Robinson de Sousa Neto
Érika Guimarães Gonçalves Dovera	25/09/17	
Danilo Augusto Alves Leite	25/09/17	Danilo Augusto Alves Leite

ANEXO I

Executor	Status	Rank	ID	Projeto	Nº P.A.	Obs
Desenvolv	Concluído		145	Implantar o processo de desenvolvimento de software	3245/2017	
Desenvolv	Em Execução		4	Implantação do SGRH/SIGEP	2372/2015	Mostrar o Cronograma
Desenvolv	Em Execução		187	Nacionalizar Sistema Integrado de Gestão em Saúde da Justiça do Trabalho	6092/2017	Cronograma
Desenvolv	Em Execução		18	Criação Portal Trabalho Seguro	3160/2016	
Desenvolv	Em Execução		136	Capacitação em ferramenta de Migração de Dados - Pentaho	2672/2017	
Desenvolv	Em Execução		166	Capacitação em usabilidade, responsividade, linguagem de programação/arquitetura	4576/2017	
Desenvolv	Em Execução		176	Criação de Tecnologia para Validação de dados do layout E-social	5259/2017	
Desenvolv	Em Execução		177	Avaliação Atuarial do Regime Próprio de Previdência 2017	4855/2017	
Desenvolv	Aprovado	1	88	Sistema de controle de pagamento de requisições de pequeno valor	527/2017	
Desenvolv	Aprovado	2	11	Sistema de Controle de Veículos	5705/2016	
Desenvolv	Aprovado	3	10	Sistema Acompanhamento Virtual de Obras	309/2016	
Desenvolv	Aprovado	4	7	Remodelagem do Site do TRT 16	2137/2015	
Desenvolv	Aprovado	5	26	Portal CEMOC	2223/2012	
Desenvolv	Pendente		6	Indexação das publicações do TRT16	5373/2016	Respondido o pedido do TST
Desenvolv	Pendente		8	Solução de revista eletrônica	1743/2016	Aguardando requisitos do sistema
Desenvolv	Pendente		25	Modulo nacional da Escola Judicial	3551/2016	Aguardando SGRH
Desenvolv	Novo		183	Desenvolver Sistema de Acompanhamento de Teletrabalho	5873/2017	Falta de definição do sistema
PJE	Em Execução		2	CLE		
PJE	Em Execução		123	Sanar conjunto de problemas relacionado à atividade do oficial de justiça e ao painel da central de mandado.	2114/2017	
PJE	Em Execução		132	Implantação da primeira fase do Projeto de Integração do Sistema Processo Judicial Eletrônico com instituições financeiras (SIF- 1 Depósito Judicial)	2392/2017	S
PJE	Em Execução		133	Implantação e uso efetivo do aplicativo Aplicativo Mobile - Justiça do Trabalho Eletrônica (JTe)	2394/2017	S
Governanç	Concluído		151	Definir o processo de gestão de riscos de TI	3363/2017	
Governanç	Concluído		157	Formalizar o Catálogo de Serviços de TI	4356/2017	
Governanç	Concluído		189	Responder o levantamento de Governança, Gestão e Infraestrutura de TIC do Poder Judiciário IGOVTIC-JUD 2017	6204/2017	
Governanç	Cancelado		76	I Workshop de Governança da CTIC/TRT16	214/2017	
Governanç	Em Execução		153	Realizar estudo quantitativo e qualitativo do quadro de TIC	3463/2017	
Governanç	Em Execução		188	Atendimento recomendações relacionadas ao processo de Conhecimento e Nível de Serviço da Auditoria CCI 15/2016	6116/2017	
Governanç	Aprovado	1	31	Regulamentação da Política de Gerenciamento de Nível de Serviço		
Governanç	Aprovado	2	33	Regulamentação a Política de Gestão de Demanda		
Governanç	Aprovado	3	36	Implantação do Processo de Gerenciamento de Mudanças e Liberação		
Governanç	Aprovado	4	37	Implantação do Processo de Gerenciamento de Problema		
Infraestrut	Concluído		134	Capacitação em Wildfly 8 - Administração com Cluster de Alta Performance em ambiente DevOps	2622/2017	
Infraestrut	Concluído		143	Contratação de Treinamento em Zabbix	2826/2017	
Infraestrut	Concluído		148	Definir o processo de gestão de ativos	3281/2017	

Infraestrut	Concluído	150 Elaborar plano de continuidade de TI para os principais serviços	3362/2017	
Infraestrut	Concluído	155 Aquisição de suporte técnico para ferramenta de filtragem de conteúdo de correio eletrônico (Proofpoint)	5542/2015	
Infraestrut	Cancelado	110 Configurar administração delegada e DKIM no Zimbra	1441/2017	
Infraestrut	Cancelado	112 Substituição do Citrix pelo RDS como solução para o Gabinete Virtual	1636/2017	
Infraestrut	Cancelado	139 Capacitação no equipamento Cisco IPS - Implementing IPS SOURCEFIRE FIREPOWER&FIRE SIGHT and Integration NGFW	2748/2017	Sem turma
Infraestrut	Cancelado	140 Levantamento de Itens de Configuração da Sala Cofre e Sala Refrigerada	2747/2017	Projeto incorporado pelo 148
Infraestrut	Em Execução	79 Aquisição de Certificados e mídias criptográficas	3273/2016	Aguardando a finalização dos certificados nos serviçoes
Infraestrut	Em Execução	83 Definição de solução audiovisual nas salas de audiências e sessão	6173/2016	
Infraestrut	Em Execução	111 Migração dos arquivos do servidor oradb01 para o srv-arquivos	1540/2017	
Infraestrut	Em Execução	165 Aquisição de unidade de backup em fita	4538/2017	
Infraestrut	Em Execução	167 Aquisição de Certificado Digital SS1 WILDCARD	4577/2017	
Infraestrut	Em Execução	169 Contratação de empresa para prestação de serviço de acesso à Internet na VT de S J dos Patos	4266/2017	
Infraestrut	Em Execução	179 Capacitação em IBM Storwize V(series) Implementation and Workshop	5601/2017	
Infraestrut	Em Execução	181 Contratação de suporte técnico em banco de dados Oracle	5596/2017	
Infraestrut	Em Execução	192 Aquisição de pentes de memórias para servidores blade	6303/2017	
Infraestrut	Em Execução	193 Atualização da versão do software do Gabinete Virtual	6377/2017	
Infraestrut	Em Execução	195 Contratação de empresa para serviços de assistência técnica da sala cofre	6501/2017	
Infraestrut	Em Execução	127 Atualização do ambiente VMware vSphere para a versão 6.5	2370/2017	
Infraestrut	Parado	75 Ajuste de permissões do banco de dados ORACLE	207/2017	Parado em função de não haver pessoal disponível no desenvolvimento que possa dá o suporte aos ajustes.
Infraestrut	Parado	149 Aquisição de módulo GSM para alerta de eventos, via celular, da sala cofre	5341/2016	Parado em função da possibilidade de se usar ferramenta free
Segurança	Concluído	105 Contratação de empresa especializada na prestação de suporte de a solução do antivírus	573/2017	
Segurança	Concluído	126 Aquisição de Impressora Multifuncional Monocromática	2159/2017	
Segurança	Concluído	152 Definir processo de monitoramento e tratamento de incidentes de segurança da informação	3387/2017	
Segurança	Concluído	162 Capacitação em processo de Segurança da Informação	4504/2017	
Segurança	Concluído	163 Contratação do serviço de endereçamento IPv4, IPv6 e Sistema Autônomo	4505/2017	
Segurança	Em Execução	84 Implantação de solução de telefonia móvel	5426/2016	
Segurança	Em Execução	109 Contratação de dois links redundantes de Internet	1420/2017	Oi e Viacom. De R\$ 110 mil para R\$ 37. 2 Links de 70MB. Hoje mesmo valor por 1 de 30MB
Segurança	Em Execução	147 Revisar Manual do Processo Contratações de Tecnologia da Informação e Comunicações do TRT16	136/2017	1ª Fase concluída. Iniciou-se a 2ª
Segurança	Em Execução	154 Aquisição de cartuchos (toner) para impressora Samsung SL-M4070FR	3553/2017	Termo de Referência aprovado
Segurança	Em Execução	156 Contratação de transporte para equipamentos do TRT 9	4261/2017	Finalizado. Equipamentos no TRT
Segurança	Em Execução	168 Revisão da Política de Segurança da Informação e Comunicação - POSIC	4518/2017	

Segurança	Em Execução	170	Aquisição de solução para cobertura de rede sem fio	4750/2017	
Segurança	Em Execução	194	Contratação de empresa para prestação de serviço continuado de manutenção na rede de telefonia e central de PABX	6354/2017	
Segurança	Pendente	186	Contratação de Curso de Gestão de Riscos (NBR-ISO/IEC 31000/2009)	6061/2017	Pendende de orçamento. O PAC foi aprovado e está sendo executado
Segurança	Novo	164	Implantar campanha permanente de conscientização, educação e treinamento em segurança da informação	4517/2017	
Segurança	Novo	172	Adoção de solução para roteamento WAN	4840/2017	Ainda não iniciado
Segurança	Novo	173	Solução para confecção de carterias/crachás	4848/2017	Ainda não iniciado
Segurança	Novo	184	Aquisição de Exame de Certificação Comptia Security	6060/2017	
Segurança	Novo	185	Aquisição de Normas Técnicas de Segurança da Informação	6062/2017	Solicitar autorização ao CGovTIC.
SREC	Concluído	85	Renovação de licença e suporte técnico do Assyst	6871/2016	
SREC	Em Execução	82	Aquisição de componentes para a expansão da central de PABX do prédio sede do Tribunal e do Fórum Astolfo Serra	5745/2016	
SREC	Em Execução	115	Realizar pesquisa de satisfação dos usuários de TIC	1874/2017	
SREC	Em Execução	161	Aquisição de uma bateria para Notebook HP ELITEBOOK 840 G1; Série: BRJ4384Q1H	4013/2017	
SREC	Em Execução	180	Aquisição de ferramenta para acesso e controle remoto a computadores de usuários em teletrabalho ou fora da rede do TRT16.	5665/2017	
SREC	Em Execução	182	Aquisição de microcomputadores e periféricos	5876/2017	
SREC	Em Execução	191	Aquisição de microcomputadores portáteis - notebooks	6195/2017	

Concluído	15	Desenvolvim	17
Cancelado	5	PJE	4
Em Execução	39	Governança	10
Aprovado	9	Infraestrutu	23
Pendente	4	Segurança	19
Parado	2	SREC	7
Novo	6		

ANEXO II

Considerações:

- São módulos (sistemas) do programa SIGEP:
 - **SGRH** (Sistema de Gestão de Recursos Humanos);
 - **Folha** (Sistema de Folha de Pagamento);
 - **Auto Atendimento** (Sistema de Auto atendimento para servidores e magistrados na intranet);
 - **Escola Judicial** (Sistema de Gerenciamento de Folha de Pagamento);
 - **SIGS** (Sistema Integrado de Gestão em Saúde da Justiça do Trabalho) ;

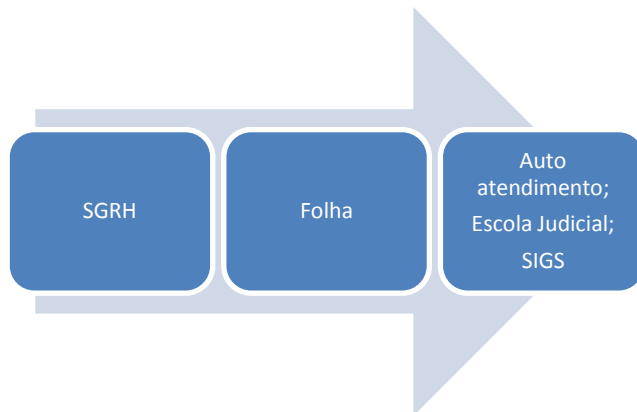


Figura 1 - Fluxo de ordem de pré-requisitos para implantação

Cronograma em 29/08/2017 de migração para o programa SIGEP

Marco	Previsão de Entrega	Entidades do Sistema	Situação / Observações
Etapa 1	NOV / 2016	Servidor – Dados Básicos	Script Concluído
		Dependentes – Dados Básicos	Script Concluído
Etapa 2	FEV / 2017	Quadro de Vagas - Criação de Cargos	Script Concluído
		Provimento – Dados Básicos	Script Concluído
		Dependentes – Finalidades de Dependência	Script Concluído
		Pensionistas	Script Concluído
Etapa 3	MAR / 2017	Provimento - Histórico de Vagas (Magistrados)	Em andamento
		Provimento - Atos de Cargos	Em andamento
		Provimento - Atos de Especialidades	Em andamento
		Cessão	Script Concluído
		Exercício Provisório	Script Concluído
		Remoção	Em andamento
		Requisição	Script Concluído
Etapa 4	ABR/2017	Comissionamento – Titular	Script Concluído
		Comissionamento – Substituição Legal	Script Concluído
		Comissionamento – Substituição Efetiva	Script Concluído
		Lotação	Script Concluído
		Periculosidade / Insalubridade	Script Concluído
		Gratificações GAE / GAS	Script Concluído
Etapa 5	MAI/2017	Quintos	Script Concluído
		Designação de Magistrados	Script Concluído
		Férias - Servidor	Script Concluído
		Férias - Magistrado	Script Concluído
		Auxílios	Script Concluído
		Benefícios	Script Concluído
		Averbações	Script Concluído
Etapa 6	JUN / 2017	Afastamentos	Script Concluído
		Anuênios	Script Concluído
		Previdência	Em andamento

		Aposentadoria	<i>Aguardando</i>
		Capacitação	Em andamento
Etapa 7	JUL / 2017	Frequência	Em andamento
		Progressão	Script Concluído
		Licenças Médicas	Script Concluído
		Cadastrros Auxiliares do Módulo de Gestão	
		Emissão de Documentos	
Etapa 8	AGO / 2017	Instalação do módulo de Folha de Pagamento – SIGEP	Concluído.
Etapa 9	SET / 2017	Implantação do SGRH em Homologação	
		Instalação do módulo da Escola Judicial	
Etapa 10	OUT / 2017	Início de homologação do SGRH baseado nos resultados do módulo de Folha do SIGEP	
		<i>Ação nacional: Treinamento módulo escola judicial</i>	
Etapa 11	NOV / 2017	Homologação do SGRH baseado no módulo de Folha do SIGEP	
		<i>Ação nacional: Treinamento módulo folha de pagamento;</i>	
Etapa 12	DEZ / 2017	Período de Homologação e Ajustes	Execução do módulo da folha em paralelo com o Legado
		Instalação do módulo de Auto Atendimento - SIGEP	
		Instalação do módulo SIGS para testes	
		<i>Ação nacional: Prazo de finalização das rubricas nacionais módulo de folha de pagamento</i>	
Etapa 13	JAN / 2018	Implantação em Produção do SGRH, do módulo da Folha e do módulo de Auto Atendimento.	Execução do SGRH/Folha em paralelo com o Legado
Etapa 14	FEV / 2018	Implantação Escola Judicial em Produção (dependência do módulo de SGRH)	Execução do SGRH/Folha em paralelo com o Legado
Etapa 15	MAR / 2018	Execução do SGRH e Folha sem paralelismo com Legado	
	ABR / 2018		
	MAIO / 2018		
	JUN / 2018		
	JUL / 2018	Envio de informações para o eSocial 1º de julho de 2018	

Em andamento	Atividades em curso no prazo previsto.
Atrasado	Atividade sem curso ou paradas, com prazo atrasado.
Aguardando	Atividades impedidas de começar ou de continuar.
Concluído	Atividades concluídas, independente do prazo.