



## TRT-16ª REGIÃO

Coord. de Tecnologia da Informação e Comunicações

### Comitê de Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação – CGesTIC Relatório de Acompanhamento de Deliberações (Abril/2020)

#### 1ª Reunião de 2020 (03/03/2020)

- 6.4.1 Consultar os critérios utilizado para concessão e acompanhamento do Teletrabalho utilizados em outros Tribunal. Responsável: Rafael Robinson.

**[CUMPRIDA]** *Rafael consultou e enviou por email no dia 06/03/2020 as resoluções relacionados ao Teletrabalho encontradas, separou os artigos que julgou importante para guiar a definição das regras para Teletrabalho na CTIC.*

#### 9ª Reunião de 2019 (27/11/2019)

- 6.4.1 Verificar com a Escola Judicial o valor exato do orçamento disponível para capacitação em TI. Responsável: José Augusto.

**[CUMPRIDA]** *José Augusto verificou o saldo restante com a Escola Judicial e repassou aos membros do comitê o valor de disponível R\$24.994,47 por email no dia 27/11.*

- 6.4.2 Entrar em contato com a empresa da capacitação em Oracle e dar o prazo até 02/12 para confirmação da capacitação, informando que o empenho será cancelado caso não se confirme: Responsável: Rodrigo Alexandre.

**[CUMPRIDA]** *Enviado ofício à Bertini solicitando confirmação da realização do Treinamento, sob pena de cancelamento do empenho. Não tendo havido resposta em tempo hábil, o empenho foi cancelado em 10/12/2019.*

- 6.4.3 Iniciar a capacitação em VMWare. Responsável: Rodrigo Alexandre.

**[CUMPRIDA]** *A capacitação foi iniciada através da ação 511, porém foi cancelada por não apresentar às certidões exigidas em tempo hábil.*

- 6.4.4 Verificar a disponibilidade de infraestrutura para a implantação dos servidores em em tecnologia Docker e Kubernetes, e assim solicitar o apoio de servidores de outros regionais para a passagem de conhecimento para a equipe da CTIC. Responsável: Rodrigo Alexandre.

**[PENDENTE]**

- 6.4.5 Verificar a possibilidade da capacitação em governança corporativa com o IBGP. Responsável: Rafael Robinson.

**[CUMPRIDA]** *Rafael Robinson encontrou capacitação em governança corporativa com o IBGP, entretanto nenhuma turma foi formada.*

#### 8ª Reunião de 2019 (09/10/2019)

- 6.16.1 Criar área na wiki da CTIC para reunir as informações dos contratos de TIC do Tribunal. Responsável: Rafael Robinson

**[CUMPRIDA]** *Rafael Robinson criou a área para os contratos em: [http://documentacao/diretoria\\_de\\_informatica:governanca:contratacoes:fiscalizacao:principal](http://documentacao/diretoria_de_informatica:governanca:contratacoes:fiscalizacao:principal)*

- 6.16.2 Criar documentação para os contratos com informações e procedimentos para os fiscais substitutos. Responsável: fiscais titulares dos contratos.

**[PENDENTE]** *Apenas alguns fiscais criaram a documentação específica.*

- 6.16.3 Solicitar alteração da equipe de fiscalização contratual. Responsável: Stanley Araujo

**[PENDENTE]** *Algumas portarias foram atualizadas.*



## TRT-16ª REGIÃO

Coord. de Tecnologia da Informação e Comunicações

### 7ª Reunião de 2019 (03/10/2019)

- 6.6.1 Efetivar às alterações de pessoal na equipe da CTIC, lotando Rômulo no Apoio de Infraestrutura Computacional, e disponibilizando Gustavo e Bruno para às demandas do PJe que dependam de infraestrutura. Responsável: Cláudio Sampaio.  
**[CUMPRIDA]** *Rômulo e o novo servidor empossado foram lotados no Apoio a Infraestrutura Computacional.*
- 6.13.1 Realizar análise completa dos contratos da CTIC em complemento ao item 6.9.3 da 4ª Reunião do CGesTIC de 2019, consolidando os dados de fiscais, prazo, complexidade, conhecimento técnico, a fim de embasar uma tomada de decisão na distribuição dos mesmos. Responsável: Rodrigo Alexandre.  
**[CUMPRIDA]** *A análise foi realizada e discutida como item de pauta da 8ª Reunião do CGesTIC.*
- 6.18.1 Preencher a planilha com o checklist de infraestrutura de TIC. Responsável: Rodrigo Alexandre.  
**[PENDENTE]**
- 6.21.1 Entregar informações da sua área de atuação para compor o relatório de transição. Responsável: Chefe das unidades de TIC  
**[CUMPRIDA]** *Rafael Robinson recebeu às informações dos chefes das unidades de TIC e preparou o relatório. Ele foi enviado para a administração da Dra. solange.*
- 6.27.1 Elaborar estudo das ações necessárias para a aplicação da Política de Gestão de Pessoas de TIC. Responsável: Rafael Robinson.  
**[CUMPRIDA]** *Rafael Robinson apresentou às informações das ações necessárias na Primeira Reunião do CGesTIC de 2020, registrado em ata no item 6.4.*

### 6ª Reunião de 2019 (24/09/2019)

- 6.4.1 Definir a estratégia de medição dos indicadores e apresentar para a unidade de governança de TI. Responsável: servidores responsável pelos indicadores.  
**[CUMPRIDA]** *Rafael Robinson elaborou uma planilha e encaminhou para os responsáveis dos indicadores para medição.*
- 6.20.1 Levar ao CGovTIC uma análise dos impactos das interrupções de energia ocorridas e proposta de mecanismo de controle para o Tribunal. Responsável: Cláudio Sampaio.  
**[PENDENTE]**
- 6.20.2 Realizar exclusão das máquinas virtuais não utilizadas após análise do área de Desenvolvimento de Sistema. Responsável: Rodrigo Alexandre.  
**[PENDENTE]**

### 4ª Reunião de 2019 (04/07/2019)

- 6.9.1 Verificar as tarefas de infraestrutura de baixa complexidade serem executadas por outras unidades de TIC após a autorização da Coordenação. Responsável: chefes das unidades de TIC.  
**[CUMPRIDA]** *Atividades de baixa complexidade foram repassadas para o Setor de Desenvolvimento de Sistemas.*
- 6.9.2 Realizar a tentativa de retorno dos servidores removidos para unidades externas à CTIC. Responsável: Coordenação da CTIC.  
**[CUMPRIDA]** *Cláudio Sampaio informou que foi realizado a tentativa, sem sucesso, inclusive levando a pautas do CGovTIC.*
- 6.9.3 Realizar análise do trabalho na fiscalização dos contratos de infraestrutura a fim de embasar uma tomada de decisão na distribuição de contratos. Responsável: Chefe da SIC.  
**[CUMPRIDA]** *A análise foi realizada e discutida como item de pauta da 8ª Reunião do CGesTIC.*
- 6.9.4 Realizar análise dos projetos de infraestrutura que podem ser suspensos ou transferidos para outras unidades da CTIC e suas respectivas consequências. Responsável: chefes das unidades de TIC.



## TRT-16ª REGIÃO

Coord. de Tecnologia da Informação e Comunicações

**[CUMPRIDA]** Os projetos foram revistos e o PDTIC ajustado de acordo com a capacidade de execução do Apoio.

6.9.5 Verificar a possibilidade remoção interna de servidores das unidades da CTIC para a SIC. Responsável: Coordenador da CTIC.

**[CUMPRIDA]** Rômulo e o novo servidor empossado foram lotados no Apoio a Infraestrutura Computacional.

6.9.6 Verificar a possibilidade de requisição de servidores de outros órgãos para compor a equipe da SIC. Responsável: Coordenador da CTIC.

**[CUMPRIDA]** Cláudio Sampaio informou que tentou-se junta a UFMA e ao Hospital Universitário, sem sucesso.

### 2ª Reunião de 2019 (01/03/2019)

6.9.1 Elaborar proposta e encaminhar ao CGovTIC para deliberação acerca de soluções de TIC desenvolvidas por colaboradores fora da CTIC. Responsável: Stanley Araújo.

**[CUMPRIDA]** Stanley Araújo elaborou proposta e esta foi apresentada ao CGovTIC. As soluções deverão ser submetidas aos controles da CTIC.

### 1ª Reunião de 2019 (28/01/2019)

6.10.1 Criar documento compartilhado para responder o Ofício Circular CSJT.CGGOV Nº 1. Responsável: Rafael Robinson

**[CUMPRIDA]** Rafael Robinson criou o documento em 28/01/2019 e compartilhou com os envolvidos.

### 8ª Reunião de 2018 (29/10/2018)

7.4.1 Marcar reunião com a Diretoria Geral para apresentar o status do projeto. apresentando as pendências existentes. Responsável: Cláudio Sampaio.

**[CUMPRIDA]** Reunião foi realizada no dia 06/11/2018 cujas providências estão presentes no PA 2372/2015, docs. 76, 77, 78 (Plano de implantação e despachos);

7.4.2 Enviar ofício ao CSJT solicitando a previsão de datas de entrega de módulos necessários para a implantação do SIGEP. Responsável: Cláudio Sampaio;

**[CUMPRIDA]** Não houve necessidade de envio de ofício ao CSJT. Informações presentes na ata de reunião dos Diretores de TIC realizada em 21 e 22 de novembro, item 4.6. Além do que informações adicionais serão repassadas no Workshop do SIGEP que está sendo realizado no TRT2(28 a 30 de novembro de 2018) , Poliana foi representando a TI este Regional, além de servidores do Rh e Folha.

### 7ª Reunião de 2018 (03/10/2018)

7.4.1 Realizar reunião com os responsáveis pelos objetivos estratégicos para definição dos próximos passos. Responsável: Rafael Robinson.

**[CUMPRIDA]** Rafael Robinson informou que foi criado uma área no Redmine para gerenciar as medições dos indicadores. Também realizou as primeiras reuniões individuais com os responsáveis pelos objetivos estratégicos.

7.9.1 "PROPOSTA (1, 2, 3)": realizar reunião específica entre os chefes dos setores para debater os contratos de TIC. Responsável: Stanley Araújo.

**[CUMPRIDA]** Stanley Araújo informou que foi criado uma área no Redmine para gerenciar a fiscalização dos contratos. Solicitou aos chefes das unidades informações a respeito dos contratos que necessitam ser controlados, para então realizar uma análise do trabalho e esforço alocado na fiscalização.



## TRT-16ª REGIÃO

Coord. de Tecnologia da Informação e Comunicações

7.9.2 “PROPOSTA (4, 5)”: elaborar relatório dos projetos da SIC para readequação da capacidade de execução e possíveis cancelamentos de projetos. Responsável: Maickel Neitzke;

**[CUMPRIDA]** *Maickel apresentou o relatório final dos projetos na 9ª Reunião do CGesTIC.*

7.9.3 “PROPOSTA (8)”: entrar em contato com Setor de Estagiários para agilizar e contratação de novos. Responsável: Cláudio Sampaio.

**[CUMPRIDA]** *Cláudio informou que “sem resposta concreta do Setor de Estágios quanto a nossa demanda.”*

### 4ª Reunião de 2018 (26/04/2018)

7.3.a Elaborar relatório dos responsáveis dos indicadores e processo de medição. Responsável: Rafael Robinson. Preencher o cronograma do PCSTIC 2019. Responsável: Chefe das unidades.

**[CUMPRIDA]** *Rafael apresentou na 7ª Reunião do CGesTIC a list dos objetivos estratégicos do PETIC com seus respectivos indicadores. Informou que o responsável pelo objetivo estratégico deve trotar das medições de todos os indicadores associados ao objetivo.*

7.7.a Elaborar proposta de minuta de regulamentação de sobreaviso e plantão para a área de TIC e apresentar ao CGovTIC. Responsável: Stanley Araújo.

**[CUMPRIDA]** *Stanley informou que o proposta de sobreaviso e plantão de TIC foi elaborada e levada para deliberação no CGovTIC e que está sendo finalizado. Alguns pontos apenas faltam ser definidos e estão sujeitos o alterações antes de sua aprovação e publicação.*

7.18.a Elaborar planilha de acompanhamento do PAC 2018. Responsável: Rafael Robinson.

**[CUMPRIDA]** *Rafael apresentou na sexta as planilhas com o acompanhamento do PAC.*

### 2ª Reunião de 2018 (26/02/2018)

#### Item da Pauta: Plano de Contratação e Solução de TIC de 2019

7.6. Ações a serem tomadas do item:

a) Preencher o cronograma do PCSTIC 2019. Responsável: Chefe das unidades.

**[CANCELADO]** *Stanley Araújo informou que a planilha online do PCSTIC 2019 não foi preenchida e que irá mudar a abordagem, passando a imprimir e coletar com cada chefe de unidade as informações necessárias.*

#### Item da Pauta: Plano Anual de Capacitação de 2018;

7.15. Ações a serem tomadas do item:

a) Realizar reunião para finalização do PAC 2018. Responsável: Chefes das unidades

**[CUMPRIDA]** *Reunião realizada no dia tal e os cursos foram definidos.*

### 1ª Reunião de 2018 (26/01/2018)

#### Item da Pauta: Alterações na Seção de Apoio ao PJe

7.4. Ações a serem tomadas do item:

a) Informar o CGovTIC os impactos da saída de servidores da CTIC: Cláudio Sampaio.

**[CUMPRIDA]** *Cláudio Sampaio relatou na 3ª Reunião do CGovTIC as dificuldades enfrentadas pela CTIC no que tange o quadro de pessoas.*

#### Item da Pauta: Consolidação dos projetos do PDTIC 2018

7.7. Ações a serem tomadas do item:

a) Informar o responsável, a data de início e data de término de cada projeto do PDTIC de 2018. Responsável: Chefe das unidades. Prazo: 29/01/2018;

**[CUMPRIDA]** *Todos os projetos das unidades da CTIC foram incluídos no PDTIC.*



## TRT-16ª REGIÃO

Coord. de Tecnologia da Informação e Comunicações

### Item da Pauta: Suíte de Escritório

7.12. Ações a serem tomadas do item:

- a) Validar o uso do Libre Office com o SUAP. Responsável: Gilberto Cunha  
**[CUMPRIDA]** *Gilberto Cunha informou na 2ª Reunião do CGesTIC que o Libre Office foi validado com o SUAP.*
- b) Incluir na minuta do uso de Suíte de Escritório a informação a respeito de publicações de padrões de código aberto. Responsável: Rafael Robinson;  
**[CUMPRIDA]** *Rafael Robinson finalizou a minuta da suíte de escritório padrão do Tribunal e encaminhou para a validação da Presidência do Tribunal.*

### 8ª Reunião de 2017 (26/12/2017)

#### Item da Pauta: Pontos da análise SWOT

7.7. Ações a serem tomadas do item:

- a) Preparar e realizar treinamentos dos principais sistemas do Tribunal para os técnicos de Nível 2. Responsável: Chefe das unidades.  
**[CUMPRIDA]** *Foi incluído no PDTIC um projeto que atende a demanda.*
- b) Verificar a situação da sala destinada a OAB no Fórum Astolfo Serra. Responsável: Stanley Araújo.  
**[CUMPRIDA]** *Foi verificado e consta a existência de uma sala do Tribunal e uma sala da OAB equipada para atender advogados. Será elaborada uma minuta de portaria formalizando o procedimento de atendimento padrão para advogados.*
- c) Solicitar uma nova secretária para a CTIC. Responsável: Cláudio Sampaio.  
**[CUMPRIDA]** *Cláudio Sampaio relatou na 3ª Reunião do CGovTIC as dificuldades enfrentadas pela CTIC no que tange o quadro de pessoas. Solicitou uma nova telefonista terceirizada para ser alocada no Setor de Apoio ao PJe, e Sra. Sílvia Castro, Secretária de Administração, informou que iria verificar a possibilidade e disponibilidade.*

#### Item da Pauta: Contratações 2018 (Redes JT e Ambiente Colaborativo)

7.12. Ações a serem tomadas do item:

- a) Reunir e preparar o calendário dos projetos de infraestrutura para o ano de 2018. Responsável: João Luiz e o Setor de Governança de TI.  
**[CUMPRIDA]** *Reunião ocorrida no dia 04/01/2018 e projetos para o ano de 2018 foram definidos. Participantes da reunião: João Luiz, Cláudio Sampaio, Rafael Robinson e Maickel Neitzke.*
- b) Informar os projetos e sistemas satélites dos PJe para serem implantados em 2018. Responsável: Ronny Paterson;  
**[CUMPRIDA]** *Foi repassado via email no dia 09/01/2018 a lista dos projetos referentes ao PJe por Ronny.*

### 7ª Reunião de 2017 (17/10/2017)

#### Item da Pauta: Orçamento para TIC

7.3. Ações a serem tomadas do item:

- d) abrir o DOD do projeto de implantação da sala segura. Responsável: João Luiz.  
**[CUMPRIDA]** *Maickel elaborou o DOD. Protocolo 8798/2017.*

#### Item da Pauta: Definição de atribuições Setor de Desenvolvimento de Sistemas e Seção de Apoio ao PJe

7.9. Ações a serem tomadas do item:

- c) marcar reunião para tratar da definição de atribuições Setor de Desenvolvimento de Sistemas e Seção de Apoio ao PJe. Responsável: Cláudio Sampaio.



## TRT-16ª REGIÃO

Coord. de Tecnologia da Informação e Comunicações

**[CUMPRIDA]** Reunião ocorrida no dia 19/02/2018 entre Cláudio Sampaio, Gilberto Cunha e Gutemberg Santos, com o alinhamento dos seguintes pontos:

- As unidades terão seus nomes alterados para corresponder com as respectivas competências e nova realidade da CTIC.
- Em caso de demandas compartilhadas, o gerente da demanda/projeto será da unidade da finalidade. Havendo conflito, a gerência irá para a unidade com escopo maior. Por fim, o Setor de Governança de TI poderá ser requisitado para auxiliar na escolha.
- Os sistemas judiciais legados de distribuição e portal de serviços do SUAP continuarão com o Setor de Desenvolvimento de Sistemas até a sua descontinuidade.

- d) estudar as atribuições dos comitês relativos ao PJe e propor uma solução. Responsável: Rafael Robinson.  
**[CANCELADO]** Rafael Robinson informou que está em andamento um projeto chamado "Instituir a Política de Governança de TI" e irá abordar o tema.

### Item da Pauta: ANS e Gestão de Conhecimentos

7.13. Ações a serem tomadas do item:

- a) enviar relatório com os chamados mais comuns para os setores da CTIC. Responsável: Carlos Eduardo.  
**[CUMPRIDA]** Carlos Eduardo enviou o emails.
- b) avaliar o relatório de chamados mais comuns e trabalhar na criação de conhecimentos. Responsável: chefes das unidades da CTIC.  
**[RETIRADA]** Foi debatido e verificou-se que a estratégia não surtiu efeito.

### 6ª Reunião de 2017 (07/08/2017)

#### Item da Pauta: Auditoria CCI 15/2016

7.5. Ações a serem tomadas do item:

- a) criar *rating* para a Central de Atendimento avaliar o conhecimento. Responsável: Carlos Eduardo.  
**[CUMPRIDA]** Carlos Eduardo verificou que o sistema Assyst possui o *rating* para avaliar conhecimentos. Dessa forma, Carlos orientou a equipe do Suporte a avaliar os conhecimentos utilizados.
- b) incluir após a resolução de cada chamado a informação se aquela solução é elegível para se criar conhecimento na base do Assyst. Responsável: Carlos Eduardo.  
**[CUMPRIDA]** Rafael Robinson abriu um chamado (151) com o suporte da Active para solicitar a criação de mecanismos que atenda o solicitado.
- c) dar transparência mensal da quantidade de conhecimentos criados por pessoa. Responsável Carlos Eduardo.  
**[CUMPRIDA]** Rafael iniciou o envio mensal do relatório de conhecimentos criados. Agosto e setembro enviados.
- a) discutir com o Suporte Técnico os principais chamados atendidos e criar conhecimento com base neles. Responsável: Carlos Eduardo.  
**[CUMPRIDA]** Carlos Eduardo informou que a pendência foi incorporada na operação diária e rotineiramente conhecimentos são criados para os chamados comuns que são observados.

7.11. Ações a serem tomadas do item:

- a) enviar uma planilha para os chefes dos setores definirem o tempo necessário para cada chamado. Responsável: Rafael Robinson. Prazo: 16/08.  
**[CUMPRIDA]** Rafael enviou a planilha do Catálogo de Serviços a todos os integrantes do CGesTIC, via e-mail, no dia 14/08/2017.
- b) excluir o usuário "Na Fila". Responsável: Rafael Robinson.  
**[CUMPRIDA]** Foi aberto o chamado S23554 no dia 25/08 e resolvido no dia 28/08/2017.
- c) dar transparência nos chamados resolvidos pelos servidores da CTIC. Responsável: Carlos Eduardo.



## TRT-16ª REGIÃO

Coord. de Tecnologia da Informação e Comunicações

**[CUMPRIDA]** Foi enviado no dia 25/08 o relatório inicial e resolvido no dia 28/08/2017.

### Item da Pauta: PDTIC - Acompanhamento dos Projetos

7.13. Ações a serem tomadas do item:

- a) solicitar a criação dos DODs dos projetos previstos para o 2º Semestre. Responsável: Maickel.

**[CUMPRIDA]** Maickel verificou os projetos restantes e solicitou a criação na 7ª Reunião do CGesTIC.

### Item da Pauta: PETIC - Medições Indicadores

7.16. Ações a serem tomadas do item:

- a) informar o substituto de Ellington para os indicadores. Responsável: Aured. Prazo: 18/08/2017.

**[CUMPRIDA]** João Luiz repassou o nome de Antoniel Magalhães de Carvalho para substituto de Ellington na medição dos indicadores.

- b) entregar as primeiras medições dos indicadores do PETIC. Responsável: encarregado dos indicadores. Prazo: 15/09/2017.

**[CANCELADO]** Sem definição dos donos dos objetivos do PETIC.

### Item da Pauta: Problema no acesso remoto dos computadores

7.20. Ações a serem tomadas do item:

- a) elaborado DODs para aquisição de ferramenta de acesso remoto. Responsável: Carlos Eduardo.

**[CUMPRIDA]** Carlos Eduardo verificou que a responsabilidade de fornecimento de ferramenta de acesso remoto para atendimento de 1º e 2º níveis é da empresa contratada. Dessa maneira já foi solicitado a ferramenta. Carlos Eduardo também incluiu no Plano de Contratações de 2018 o estudo para aquisição e uso pelo 3º nível.

## 5ª Reunião de 2017 (26/06/2017)

### Item da Pauta: Ofício CSJT.SG.CCAUD Nº 080/2017

7.6. Ações a serem tomadas do item:

- a) finalizar o projeto "Definir o processo de gestão de ativos (N23)" até o dia 28/06. Responsável: Ellington dos Santos.

**[CUMPRIDA]** Projeto concluído, aprovado na 4ª Reunião do CGovTIC e publicado pela Presidência na Portaria Nº 676/2017.

- b) finalizar o projeto "Definir o processo de gestão de riscos (N10)" até o dia 28/06. Responsável: Rafael Robinson.

**[CUMPRIDA]** Projeto concluído, aprovado na 4ª Reunião do CGovTIC e publicado pela Presidência na Portaria Nº 677/2017.

- c) finalizar o projeto "Elaborar plano de continuidade de TI para os principais serviços (N9)" até o dia 28/06. Responsável: João Luiz.

**[CUMPRIDA]** Projeto concluído, aprovado na 4ª Reunião do CGovTIC e publicado pela Presidência na Portaria Nº 678/2017.

- d) verificar a data da próxima sessão administrativa do Tribunal Pleno: Responsável: Stanley Araújo.

**[CUMPRIDA]** Data verificada. Não havendo tempo hábil para deliberação pelo Tribunal Pleno, a Alteração no Manual de Contratações de TIC foi alterada ad referendum pela Portaria GP nº 688/2017 e posteriormente referendada pela Resolução Nº 195/2017.

7.19. Ações a serem tomadas do item:

- a) finalizar os projetos 133 e 132. Prazo: 07/07/2017. Responsável: Aured Rodrigues.

**[CUMPRIDA]** O projeto 133 foi concluído em 15/12/2017. O projeto 132 foi replanejado com previsão de estar no PDTIC 2018.

- b) levar ao Comitê do PJe decisão sobre data de atualização do PJe. Responsável: Djeison.

**[CUMPRIDA]** Foi levado à 6ª Reunião do Comitê Gestor do PJE conforme item 1 da ata da reunião e definiu-se para os dias 8 e 9 de julho a realização da atualização.

- c) criar o cronograma para finalizar o projeto 75. Prazo: 05/07/2017. Responsável: Gilberto Cunha.



## TRT-16ª REGIÃO

Coord. de Tecnologia da Informação e Comunicações

**[CUMPRIDA]** Reunião para tratar do assunto foi realizada no dia 20/11/2017 entre os envolvidos no projeto conforme ata.

- d) verificar a viabilidade orçamentária para novos projetos. Responsável: Cláudio Sampaio.  
**[CUMPRIDA]** Cláudio conversou pessoalmente com a Diretora Geral e a Secretária de Orçamento e Finanças, e foi dado parecer positivo para os projetos que necessitam de recursos financeiros.
- e) verificar possibilidade de treinamento para a ferramenta Risk Manager. Responsável: Cláudio.  
**[CUMPRIDA]** Cláudio conversou pessoalmente com o servidor Anderson do TRT12, na 5ª Reunião Ordinária do COLEPRECOR, e as tratativas para um futuro treinamento estão ocorrendo.

### 4ª Reunião de 2017 (10/05/2017)

#### Item da Pauta: Ofício CSJT.SG.CCAUD Nº 080/2017

7.7. Ações a serem tomadas do item:

- a) criar os DODs e solicitar o início formal dos projetos. Responsável: Maickel.

**[CUMPRIDA]** Maickel criou os projetos para atender as demandas do referido ofício conforme tabela:

Projeto	Responsável	Projeto	P.A. Assyst
Revisar Manual do Processo Contratações de Tecnologia da Informação e Comunicações do TRT16	Stanley Araújo	147	136/2017 S19874
Definir o processo de gestão de ativos (N23)	Ellington	148	3281/2017 S19886
Implantar processo de desenvolvimento de software (N3)	Gilberto Cunha	145	3245/2017 S19845
Definir o processo de gestão de riscos (N10)	Rafael Robinson	151	3363/2017 S20056
Elaborar plano de continuidade de TI para os principais serviços (N9)	João Luiz	150	3362/2017 S20049
Definir processo de monitoramento e tratamento de incidentes de segurança da informação	Danilo Augusto	152	3387/2017 S20094
Instituir CGSIC e atuação efetiva	Stanley Araújo	-	582/2017
Plano de capacitação (N1)	José Augusto	117	1931/2017

- b) Finalizar a lista prévia dos serviços críticos e essenciais para o Tribunal: Responsável: Rafael.

**[CUMPRIDA]** Catálogo de Serviços de TIC atualizado e publicado pela Portaria GP 669/2017 com as informações referente ao Impacto no Negócio e Estratégia para o negócio.

7.11. Ações a serem tomadas do item:

- a) levar ao CGovTIC o projeto de sobreaviso para a CTIC. Responsável: Cláudio Sampaio.

**[AGUARDANDO REUNIÃO]** Incluído na pauta da 5ª Reunião do CGovTIC.

### 3ª Reunião de 2017 (07/04/2017)

#### Item da Pauta: Plano de Ação do PDTIC

7.7. Ações a serem tomadas do item:

- a) enviar o Plano de Ação do PDTIC para os chefes de unidades. Responsável: Maickel.

**[CUMPRIDA]** Maickel enviou email no dia 28/04/2017 para todos os chefes da CTIC com o plano de ação dos projetos do PDTIC.

- b) criar os DODs dos projetos previstos no PDTIC para o primeiro semestre de 2017. Responsável: chefe das unidades. Os responsáveis pelos setores deverão repassar a lista dos tombos dos itens de sua posse em uma semana.

**[CUMPRIDA]** DODs dos projetos para o primeiro semestre criados e projetos executados.

#### Item da Pauta: Formalização de remoções internas da CTIC

7.10. Ações a serem tomadas do item:





## TRT-16ª REGIÃO

Coord. de Tecnologia da Informação e Comunicações

- a) Responder ao TST quais das *issues* definidas como não prioritárias pelo Dr. Maximiliano seriam assumidas pelo TRT16 e quais deveriam ser redistribuídas a times remotos das outras regionais. Responsável: Cláudio Sampaio, após retorno da equipe de desenvolvimento do PJe.

**[CUMPRIDA]** *Cláudio Sampaio e Ronny Paterson definiram juntamente com Dr. Maximiliano Carvalho e Dr. Fabiano Pfeilsticker em 27/04/2017 as issues atribuídas à equipe de desenvolvimento do PJe do TRT16.*

### Item da Pauta: Relatório de Atividades de 2016

7.15. Ações a serem tomadas do item:

- a) enviar o relatório de gestão de 2016 produzido às unidades internas da CTIC. Responsável: Rafael Robinson.

**[CUMPRIDA]** *Rafael Robinson enviou no dia 06/04/2017 para todos os chefes de unidades da CTIC o Relatório de Gestão de 2016 via email.*

- b) enviar a lista dos projetos realizados em 2016 para o Setor de Governança de TI. Responsável: chefe das unidades.

**[CUMPRIDA]** *Os responsáveis dos setores enviaram via email os projetos que não constavam no portfólio.*

- c) criar e enviar o índice do Relatório de Atividades de 2017 para os chefes das unidades. Responsável: Rafael Robinson.

**[CUMPRIDA]** *O índice e relatório foram confeccionados e enviados para o Setor de Biblioteca por José Augusto em 24/04/2017.*

- d) criar relatório de atendimentos de incidentes e requisições registrados no Assyst do ano de 2016. Responsável: Carlos Eduardo.

**[CUMPRIDA]** *Carlos Eduardo elaborou o relatório de atendimentos de incidentes e requisições que fez parte do Relatório Atividades de 2016.*

### Item da Pauta: Problemas no suporte técnico de TIC nas Sessões do Pleno e das Turmas

7.18. Ações a serem tomadas do item:

- a) elaborar um relatório técnico descrevendo a situação e possíveis soluções do problema no atendimento das sessões do Pleno. Responsável: Carlos Eduardo. Prazo: 11/04/2017.

**[CUMPRIDA]** *Carlos Eduardo elaborou e repassou para o Coordenador da CTIC o relatório no dia 11/04/2017 via email.*

- b) reunir em 17/07/2017 com Elen dos Reis (Secretária do Pleno), Adriana Albuquerque (Diretora Geral) e Dr. Bruno Motejunas (Juiz Auxiliar da Presidência) para explicar a situação do atendimento das sessões do Pleno. Responsável: Cláudio Sampaio.

**[CUMPRIDA]** *Cláudio Sampaio, Rafael Robinson e Carlos Eduardo se reuniram no dia 18/04/2017 com a Diretora Geral Adriana Albuquerque e Ary Arruda. Explicou-se o problema enfrentando no atendimento das sessões do Pleno e decidiu-se que seria necessário a contratação de uma empresa para atendimento presencial contínuo com alocação de um servidor terceirizado dedicado durante toda a sessão de julgamento. A Diretora Geral informou que em relação a operação de som do plenário, há um processo de contratação em andamento.*

- c) incluir na pauta da próxima reunião do CGovTIC o assunto relacionado ao problema no atendimento das sessões do Pleno. Responsável: Rafael Robinson.

**[CUMPRIDA]** *Rafael Robinson incluiu na pauta do CGovTIC prevista para ocorrer no dia 18/04.*

### Item da Pauta: Uniformização de e-mails da CTIC

7.23. Ações a serem tomadas do item:

- a) atualizar os emails das unidades de TIC junto ao Setor de Infraestrutura de TIC e Coordenadoria de Gestão de Pessoas. Responsável: chefes das unidades.

**[CUMPRIDA]** *Os chefes dos setores abriram chamados no Assyst (S19652, S19704) para alterar os respectivos emails.*

- b) solicitar a criação de lista de email (fiscaistic@trt16.jus.br) para os fiscais de contratos de TIC. Responsável: Stanley Araújo.



## TRT-16ª REGIÃO

Coord. de Tecnologia da Informação e Comunicações

**[CUMPRIDA]** Stanley Araújo solicitou (S19658) a criação da lista de distribuição (fiscaistic@trt16.jus.br) com os atuais fiscais de contratos de TIC.

### Item da Pauta: Implantação do Gerenciamento de Mudança

7.26. Ações a serem tomadas do item:

- a) indicar o servidor que fará o papel de Gerente de Mudanças. Responsável: Aured Rodrigues.  
**[CUMPRIDA]** Aured Rodrigues indicou o servidor Fernando Rola Ferreira Filho como Gerente de Mudanças e João Luiz de Oliveira Costa Neto como seu substituto.
- b) indicar o servidor que fará o papel de Gerente de Problemas: Responsável: Gilberto Cunha.  
**[CUMPRIDA]** Gilberto Cunha indicou o servidor André Pereira como Gerente de Problemas e Gilberto Cunha como seu substituto.

### 2ª Reunião de 2017 (13/03/2017)

#### Ações a Serem Tomadas

1. Os responsáveis pelos setores deverão repassar a lista dos tombos dos itens de sua posse em uma semana.  
**[CUMPRIDA]** Todos responsáveis pelas unidades internas da CTIC enviaram suas respectivas listas de itens de posse.
2. Informar a Presidência do Tribunal acerca do não cumprimento do acordo de servidores para desenvolvimento do PJe. Responsável:  
**[CUMPRIDA]** Servidores foram removidos para a Seção de Apoio ao PJe (Portaria GP 656/2017).
3. Incluir na pauta da próxima reunião do CGovTIC os itens abaixo.
  - a) possibilidade de terceirização da mão de obra de desenvolvimento.
  - b) criação de portaria solicitando o retorno dos servidores removidos para outros setores/órgãos nos moldes do TST.
  - c) iniciar os tramites legais para criação de um pré projeto de lei de servidores de TIC para atender a Resolução 211/2015 CNJ.**[CUMPRIDA]** Foi registrado para pauta da próxima reunião do CGovTIC.

### 1ª Reunião de 2017 (13/03/2017)

#### Ações a Serem Tomadas

1. Os responsáveis pelos indicadores deverão realizar, quando possível, a medição inicial e as atividades relacionadas à obtenção das informações requeridas pelo indicador, com o prazo para a próxima reunião do CGesTIC. A tabela abaixo apresenta os responsáveis pelos indicadores da próxima reunião do CGovTIC os itens abaixo.  
**[CUMPRIDA]** Na 3ª Reunião do CGesTIC foi apresentado a evolução dos indicadores do PETIC no item 7.4 da Ata de Reunião.