



Comitê Gestor de TIC – CGesTIC Ata da 3ª Reunião de 2017 (07/04/2017)

1. Identificação da Reunião

Descrição	Data e Hora	Local	Coordenador
3ª Reunião do CGesTIC de 2017	07/04/2017 às 09:00	Sala do Coordenador da CTIC	Cláudio Sampaio

2. Membros Presentes

Nome	Função
Cláudio Henrique Carneiro Sampaio	Coordenador de Tecnologia da Informação e Comunicações
Stanley Araujo de Sousa	Chefe da Seção de Segurança da Informação
Carlos Eduardo Ferreira Marins	Chefe do Setor de Relacionamento com o Cliente
Maickel Roberto Neitzke	Gerente do Processo de Gerenciamento de Portfólio de Projetos de TIC
Aured De Freitas Costa Rodrigues	Chefe do Setor de Infraestrutura Computacional
Gilberto Cunha Filho	Chefe de Setor de Desenvolvimento de Sistemas
Rafael Robinson de Sousa Neto	Chefe de Setor de Governança de TI

3. Membros Ausentes

Nome	Função
Gutemberg Pereira Vidal Santos	Chefe da Seção de Apoio ao PJE-JT

4. Convidados

Nome	Função
José Augusto Rodrigues Silva Filho	Chefe Substituto do Chefe de Setor de Governança de TI
Ellington dos Santos	Chefe Substituto do Setor de Infraestrutura Computacional
Rômulo José Maia Moura	Servidor da Seção de Apoio ao PJE-JT

5. Objetivo da Reunião

Apreciação e deliberação dos itens da pauta.

6. Pauta da Reunião

- Boletim Informativo de TIC;
- Indicadores do PETIC;
- Plano de Ação do PDTIC;
- Formalização de remoções internas da CTIC;
- Relatório de Atividades de 2016;
- Problemas no suporte técnico de TIC nas Sessões do Pleno e das Turmas;
- Uniformização de e-mails da CTIC;
- Implantação do Gerenciamento de Mudança.

7. Discussão dos Itens da Pauta

Item da Pauta: Boletim Informativo de TIC

- 7.1. Maickel apresentou a implantação do boletim informativo de TIC, um informativo mensal para a divulgação das atividades realizadas pela CTIC. Cláudio explicou que o requisito principal deste informativo é todas as notícias de uma edição caibam em uma única página.
- 7.2. Maickel informou que a primeira edição do boletim foi publicada em 05/04/2017 (enviada por e-mail aos servidores do TRT e disponibilizada no Portal de Governança de TIC) com as principais atividades realizadas em março de 2017.

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like Stanley, Carlos, Maickel, Aured, Gilberto, Rafael, and others.]



Comitê Gestor de TIC – CGeSTIC Ata da 3ª Reunião de 2017 (07/04/2017)

7.3. Gilberto sugeriu que nas próximas edições, antes da publicação, o informativo seja encaminhado às unidades da CTIC para revisão. Sugeriu, ainda, que as matérias sejam atribuídas à CTIC como um todo, sem especificar as áreas internas de TIC, evitando que um projeto que tenha participação de mais de uma área seja atribuído a somente uma unidade.

Item da Pauta: Indicadores do PETIC

7.4. Rafael informou que na reunião do CGeSTIC do dia 13/03/2017 ficou definido que os responsáveis pelos indicadores deveriam realizar, quando possível, a medição inicial e as atividades relacionadas à obtenção das informações requeridas pelo indicador. Rafael solicitou a cada responsável as informações sobre o andamento dos trabalhos acerca dos indicadores. As informações dadas estão resumidas na tabela a seguir:

Indicador	Responsável	Medições	Ações/Iniciativas para cumprimento das metas
Índice de satisfação de usuários externos com os serviços e soluções de TIC	Carlos Eduardo	- Criado um projeto para elaboração de pesquisa de satisfação. - Planejamento realizado (elaboração do TAP) - Início da execução	
Índice de satisfação de usuários internos com os serviços e soluções de TIC	Carlos Eduardo	- Criado um projeto para elaboração de pesquisa de satisfação. - Planejamento realizado (elaboração do TAP) - Início da execução	
Índice de transparência de TIC	Maickel	- Etapa: definir o critério para o cálculo dos indicadores e realizar a primeira medição.	- Atualização do Portal de Governança de TIC com as atividades desenvolvidas pela CTIC (portfólio de TIC, Atas de reunião dos comitês, etc). - Criação do Boletim Informativo de TIC.
Índice de Governança de TIC	Rafael	- Medido pelo TCU a cada 2 anos.	- Reestruturação dos comitês de TIC. - Implantar o gerenciamento de portfólio e projetos utilizando a ferramenta Assyst. - Plano Anual de Capacitação. - Implantação do Escritório de Projetos de TIC.
Índice de Governança, Gestão e Infraestrutura de TIC do Poder Judiciário	Rafael	- Medido pelo CSJT a cada ano.	- Reestruturação dos comitês de TIC. - Implantar o gerenciamento de portfólio e projetos utilizando a ferramenta Assyst. - Plano Anual de Capacitação. - Implantação do Escritório de Projetos de TIC.
Índice de Aderência ao Processo de Contratação de TIC	Stanley	- O controle do processo está sendo realizado por planilhas. - Etapa: definir os critérios para considerar uma contratação aderente ou não ao processo.	- Acompanhamento das contratações para garantir a geração dos principais artefatos (DOD, ETP, Portaria de formalização de equipe, etc.)
Índice de Conformidade de Processos de Gestão de TIC	Maickel	- Etapa: definir os critérios para considerar um processo conforme.	- Revisão do Catálogo de Serviços de TIC. - Início da operação do Gerenciamento de Mudança. - Início da operação do Gerenciamento de Problema.



TRT 16ª REGIÃO
COMITÊ GESTOR DE TIC

Comitê Gestor de TIC – CGestIC

Ata da 3ª Reunião de 2017 (07/04/2017)

Índice de aderência à Metodologia de Gerenciamento de Projetos	Maickel	- Etapa: definir os critérios e realizar a primeira medição.	- Acompanhamento dos projetos para garantir que eles sigam a metodologia proposta.
Índice de precisão do planejamento de portfólio do PDTIC	Maickel	- Etapa: realizar a primeira medição do indicador.	- Um plano de ações para o cumprimento do PDTIC está sendo desenvolvido.
Índice de projetos executados no prazo	Maickel	- Ainda não é possível medir pois os prazos dos projetos não estão sendo controlados.	- Implantar o gerenciamento de portfólio e projetos utilizando a ferramenta Assyst.
Índice de serviços críticos de TIC com riscos mapeados	José Augusto	- Etapa: concepção de projeto para definir quais são os serviços críticos de TIC.	
Índice de Conformidade dos controles de segurança da informação	Stanley	- Etapa: definir os critérios e realizar a primeira medição.	- Revisão do POSIC.
Índice de adequação do ambiente de processamento central (datacenter) com requisitos mínimos de segurança e de disponibilidade	Aured	- Etapa: definir os critérios e realizar a primeira medição.	
Número de cooperações do TRT16 com outros órgãos do judiciário	Rafael	3 cooperações (Meta 1)	- O TRT16 possui servidores apoiando três sistemas nacionais da justiça do trabalho: SIGEO, Sistema de Saúde e PJe.
Índice de Execução do Plano de Capacitação de TIC	Rafael	- Etapa: aguardando a implantação do Plano Anual de Capacitação de 2017 para realizar medição.	- Implantar Plano Anual de Capacitação de 2017
Índice de Capacitação Gerencial	Rafael	- Etapa: aguardando a implantação do Plano Anual de Capacitação de 2017 para realizar medição.	- Implantar Plano Anual de Capacitação de 2017
Índice de Capacitação Técnica	Rafael	- Etapa: aguardando a implantação do Plano Anual de Capacitação de 2017 para realizar medição.	- Implantar Plano Anual de Capacitação de 2017
Índice de conformidade aos requisitos de infraestrutura de TIC	Aured	- Etapa: definir os requisitos de infraestrutura de TIC	
Índice de infraestrutura de TIC (datacenter e rede de dados) cobertos com garantia e/ou suporte técnico	Ellington	- Etapa: iniciado projeto de inventário dos equipamentos do datacenter e da rede de dados.	
Índice de equipamentos de microinformática cobertos por garantia	Carlos Eduardo	- Etapa: mapeamento dos equipamentos e dos contratos de garantia.	
Índice de conformidade da força de trabalho de TIC	José Augusto	Índice: 54% (Será feito o cálculo desse indicador, pois ocorreram alterações no quadro - entrada de Cláudio Sampaio e modificações na equipe terceirizada)	- Propor ao CGovTIC o retorno dos servidores de TIC cedidos a outros setores/órgãos. - Propor ao CGovTIC a criação de um projeto de lei para servidores de TIC. - Propor ao CGovTIC a contratação de fábrica de software para desenvolvimento de serviços de TIC.
Índice de conformidade do quadro de pessoal permanente de TIC	José Augusto	Índice: 50% (Será feito o cálculo desse indicador, pois ocorreram alterações no quadro - entrada de Cláudio Sampaio)	- Propor ao CGovTIC o retorno dos servidores de TIC cedidos a outros setores/órgãos. - Propor ao CGovTIC a criação de um projeto de lei para servidores

ER
RAH
q
Jo

ST

CH

Maickel

3
Rafael
See



Comitê Gestor de TIC – CGestTIC Ata da 3ª Reunião de 2017 (07/04/2017)

			de TIC. - Propor ao CGovTIC a contratação de fábrica de software para desenvolvimento de serviços de TIC.
--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Item da Pauta: Plano de Ação do PDTIC

- 7.5. Maickel explicou que alguns projetos previstos no PDTIC 2017 já atingiram o prazo para conclusão. Informou ainda que está criando um plano de ação para o acompanhamento do PDTIC e que irá enviar para todos os chefes de setores tão logo fosse concluído.
- 7.6. Rafael sugeriu que todos os responsáveis das unidades avaliassem os projetos previstos no PDTIC, e que para os que ainda não haviam sido iniciados, fossem criados os DODs para iniciar.
- 7.7. Ações a serem tomadas do item:
- enviar o Plano de Ação do PDTIC para os chefes de unidades. Responsável: Maickel.
 - criar os DODs dos projetos previstos no PDTIC para o primeiro semestre de 2017. Responsável: chefe das unidades.

Item da Pauta: Formalização de remoções internas da CTIC

- 7.8. Cláudio reafirmou a necessidade de servidores nas unidades TIC, especialmente na Seção de Apoio ao PJe e que a quantidade de demandas (issues) atuais solicitadas pelo CSJT chega a aproximadamente 40, além de requisições em novos projetos e módulos do PJe. Assim, informou que entrou em contato com o CSJT/TST, no dia 05 de abril, explicando a situação da equipe do PJe e posicionando a respeito das demandas associadas ao time do TRT16, solicitando a priorização das solicitações e deixando a vontade para redirecionar algumas delas a outros times de desenvolvimento. O Dr. Maximiliano, Juiz Auxiliar da Presidência e da equipe de coordenação do PJe, em resposta ao e-mail, definiu as prioridades das demandas em backlog e que iria redistribuir parte das demandas após a sinalização do TRT16.
- 7.9. Cláudio informou ainda que está buscando pessoas para compor a equipe do PJe, mas que ainda não havia definido. Explicou que até o fim de abril resolveria a situação. Portanto a portaria de lotação dos servidores Rômulo Moura e Marcos Marcolino sairia junto com a do novo servidor do PJe.
- 7.10. Ações a serem tomadas do item:
- 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.

Item da Pauta: Relatório de Atividades de 2016

- 7.11. Rafael informou que a CTIC foi demandada a enviar o Relatório de Atividades do ano de 2016 até dia 24/04, como de praxe em todos os anos. Explicou ainda que este ano a intenção é melhorar o relatório em relação aos anos anteriores, usando o portfólio de projetos e chamados do Assyst como base.
- 7.12. Maickel informou que o Escritório de Projetos iniciou em agosto de 2016 gerenciando os projetos do Setor de Desenvolvimento de Sistemas. Assim, os projetos desse setor já haviam sido apresentados para o CGovTIC na última reunião de 2016 e que poderiam servir como insumo para produzir o relatório.
- 7.13. Rafael também informou que havia sido produzido recentemente um relatório de gestão de TIC para a Diretoria Geral e que este possuía um tópico com os projetos concluídos em 2016. Assim, ficou acertado que Rafael iria enviar o relatório para todos os chefes de unidades para verificarem e enviarem de volta os projetos que não estiverem na lista.
- 7.14. Carlos Eduardo ficou encarregado de gerar relatórios de atendimentos de incidentes e requisições de chamados das unidades registrado no Assyst.



Comitê Gestor de TIC – CGestTIC Ata da 3ª Reunião de 2017 (07/04/2017)

7.15. Ações a serem tomadas do item:

- enviar o relatório de gestão de 2016 produzido às unidades internas da CTIC. Responsável: Rafael Robinson.
- enviar a lista dos projetos realizados em 2016 para o Setor de Governança de TI. Responsável: chefe das unidades.
- criar e enviar o índice do Relatório de Atividades de 2017 para os chefes das unidades. Responsável: Rafael Robinson.
- criar relatório de atendimentos de incidentes e requisições registrados no Assyst do ano de 2016. Responsável: Carlos Eduardo.

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

- 7.16. Carlos Eduardo explicou o problema que o Setor de Relacionamento do Cliente está enfrentando com o suporte técnico nas Sessões do Pleno e da Turma. Informou que o contrato com a empresa terceirizada de suporte técnico presencial e remoto de usuário de TIC não prevê o suporte às atividades relacionadas a operação do som plenário. Além disso, o contrato também não prevê atendimento presencial contínuo com alocação de um servidor terceirizado dedicado durante toda a sessão de julgamento. Contudo, as duas atividades citadas estão sendo desempenhadas pela empresa terceirizada.
- 7.17. Após debates, definiu-se que esse assunto deve ser levado ao conhecimento da administração do Tribunal.

7.18. Ações a serem tomadas do item:

- 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.
- reunir em 17/04/2017 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.
- incluir na pauta da próxima reunião do CGovTIC o assunto relacionado ao problema no atendimento das sessões do Pleno. Responsável: Rafael Robinson.

Item da Pauta: Uniformização de e-mails da CTIC

- 7.19. Rafael informou que os emails das unidades de TIC estavam fora do padrão adotado pela CTIC, trazendo dificuldades, além de demonstrar desorganização interna.
- 7.20. Os chefes das unidades ficaram de abrir chamados para o Setor de Infraestrutura Computacional para alterar os seus respectivos emails.
- 7.21. Rômulo Moura informou que o email gestaotic@trt16.jus.br era usado pelo CSJT como um email de comunicação com a coordenação da CTIC e que este mesmo email era usado para os fiscais de contratos de TIC para receberem documentos relacionados aos contratos.
- 7.22. Foi decidido então que os fiscais de contratos seriam retirados da lista gestaotic@trt16.jus.br e que um novo email para os fiscais seria criado, fiscaistic@trt16.jus.br.

7.23. Ações a serem tomadas do item:

- atualizar os emails das unidades de TIC junto ao Setor de Infraestrutura de TIC e Coordenadoria de Gestão de Pessoas. Responsável: chefes das unidades.
- solicitar a criação de lista de email (fiscaistic@trt16.jus.br) para os fiscais de contratos de TIC. Responsável: Stanley Araújo.

Item da Pauta: Implantação do Gerenciamento de Mudança

- 7.24. Rafael informou que é necessária a implantação efetiva do Gerenciamento de Mudanças para a CTIC. O processo está modelado e os fluxos já se encontram disponíveis no Assyst, faltando apenas colocar em prática o processo.



Comitê Gestor de TIC – CGestTIC Ata da 3ª Reunião de 2017 (07/04/2017)

7.25. Foi acordado entre todos que o papel de Gerente de Mudanças será de um servidor do Setor de Infraestrutura Computacional, indicado por Aured, e que o papel de Gerente de Problemas passará do Setor de Infraestrutura Computacional para o Setor de Desenvolvimento de Sistemas, sendo indicado por Gilberto a pessoa que fará esse papel. Também foi acertado que o gerenciamento de mudanças iniciará com as mudanças realizadas pelo Setor de Infraestrutura Computacional.

7.26. Ações a serem tomadas do item:

- indicar o servidor que fará o papel de Gerente de Mudanças. Responsável: Aured Rodrigues.
- indicar o servidor que fará o papel de Gerente de Problemas; Responsável: Gilberto Cunha.

8. Próxima Reunião

A próxima reunião será dia **9 de junho de 2017** na sala do coordenador da CTIC.

9. Assinaturas

Nome	Data	Assinatura
Cláudio Henrique Carneiro Sampaio	17/04/2017	
Stanley Araujo de Sousa	17/04/2017	
Carlos Eduardo Ferreira Morins	17/04/2017	
Moickel Roberto Neitzke	17/04/2017	
Aured De Freitas Costa Rodrigues	17/04/2017	
Gilberto Cunha Filho	17/04/2017	
Rafael Robinson de Sousa Neto	17/04/2017	
José Augusto Rodrigues Silvo Filho	17/04/2017	
Ellington dos Santos	17/04/2017	
Rômulo José Maia Moura	17/04/2017	