

Ata de Reunião

Comitê de Tecnologia da Informação - CTI

Ata nº 09/2015

Data: 27/05/2015 - 10:30 às 13:00 hs

Local: Auditório do 24o andar do Edifício-Sede



**Tribunal Regional do Trabalho
da 2ª Região**

Secretaria de Tecnologia da Informação

Índice

PRESENTES.....	2
PAUTA PREVISTA.....	3
ASSUNTOS DISCUTIDOS.....	3
1. Projeto 10/2011 - Implantar Gestão de Configuração de Serviços de Tecnologia da Informação...3	
2. Projeto 16/2011 - "Promover ações de auditoria interna de TI".....3	
3. Demais projetos do PDTI que constam na página do tribunal.....3	
4. Conteúdo da Planilha do Orçamento 2016.....4	
5. Itens que constam na planilha de pendências do CTI.....4	
6. DOD para Equipamento da Videoconferência.....5	

PRESENTES

Nome	Lotação
Desembargadora Jucirema Maria Godinho Gonçalves	
Desembargador Paulo José Ribeiro Mota	
Desembargador Roberto Barros da Silva	
Desembargador Antero Arantes Martins	
Márcio Nisi Gonçalves	Diretor da Secretaria de Tecnologia da Informação – SETIN
Maria Inês Ebert Gatti	Diretora da Secretaria de Gestão da Informação Institucional (SGII)
Ricardo Alex Serra Viana	Diretor da Coordenadoria de Segurança, Aquisições e Pesquisa (CSAP)
Leandra Maria Leal de Sant'Anna	Núcleo de Gestão Estratégica e Projetos (NGEP)
Bruno Motta de Andrade	Núcleo de Gestão Estratégica e Projetos (NGEP)
Robson Marins	Chefe da Seção de Governança de TI (SGTI)
Almir Storck Nunes	Seção de Governança de TI (SGTI)

Aos vinte e sete dias do mês de maio do ano de dois mil e quinze, às dez horas e trinta minutos, no auditório do 24º andar do Edifício-Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, o Comitê de Tecnologia da Informação se reuniu sob a Presidência da Desembargadora Jucirema Maria Godinho Gonçalves com a finalidade de discutir assuntos que dizem respeito à tecnologia da informação.

A Desembargadora Jucirema iniciou a reunião passando a palavra ao Diretor da Secretaria de Tecnologia da Informação - Setin para discussão dos seguintes assuntos:

PAUTA PREVISTA

ID	Tópico
1.	Projeto 10/2011 - Implantar Gestão de Configuração de Serviços de Tecnologia da Informação
2.	Projeto 16/2011 - "Promover ações de auditoria interna de TI"
3.	Demais projetos do PDTI que constam na página do tribunal
4.	Conteúdo da Planilha do Orçamento 2016
5.	Itens que constam na planilha de pendências do CTI
6.	DOD para Equipamento da Videoconferência

ASSUNTOS DISCUTIDOS

1. Projeto 10/2011 - Implantar Gestão de Configuração de Serviços de Tecnologia da Informação

Foi incluído no escopo da contratação da consultoria para o mapeamento dos processos ITIL, a qual tem prazo de 120 dias para conclusão. Desta forma foi solicitado pelo Diretor Márcio e pela Diretora Inês que o projeto "8/2011-3 - Processo de Gestão de Ativos de Informação" também tenha o mesmo prazo. O Comitê anuiu e recomendou que as reuniões do projeto sejam apropriadamente documentadas.

<i>Id</i>	<i>Pendência</i>	<i>Responsável</i>	<i>Prazo</i>
	Não há pendências.		

2. Projeto 16/2011 - "Promover ações de auditoria interna de TI"

Foi informado que o projeto está sendo conduzido com o envolvimento da Secretaria de Controle Interno uma vez que tal Secretaria já tem estabelecido o calendário de auditorias que também abordam o trabalho da Setin.

<i>Id</i>	<i>Pendência</i>	<i>Responsável</i>	<i>Prazo</i>
	Não há pendências.		

3. Demais projetos do PDTI que constam na página do tribunal

Foi informado pelo Diretor da Setin que diversos projetos foram criados devido à influência da TI no assunto principal do projeto sem, no entanto, que a Secretaria de Tecnologia da Informação tenha uma gestão direta sobre estes mesmos projetos. Dr. Antero ponderou que o projeto não seja simplesmente apagado mas que o Desembargador responsável seja informado que o projeto não deverá permanecer na lista de projetos do website. Após deliberações, o CTI determinou que a situação de cada projeto será avaliada em reuniões específicas e, caso o projeto seja retirado do

website, que seja publicado o aviso “O projeto foi retirado desta listagem por não corresponder aos critérios de inclusão no PDTI”. A Dra. Jucirema questionou se os objetivos dos projetos ainda não encerrados estariam alinhados com o novo PEI. O Diretor Márcio ponderou que não houve uma alteração muito grande nos objetivos e que provavelmente os projetos continuam alinhados. Foi determinado pelo CTI uma avaliação do alinhamento de cada projeto não encerrado.

Em relação aos projetos encerrados, foi determinado pelo CTI que eles sejam deslocados para outra listagem a partir de um link com os dizeres “Projetos encerrados”.

Em relação aos projetos de TI que estão em andamento ou não iniciados, o Diretor Márcio informou que seria feito um levantamento de documentos faltantes e um status mais completo será levado na próxima reunião.

<i>Id</i>	<i>Pendência</i>	<i>Responsável</i>	<i>Prazo</i>
3.1	<i>Cada projeto do PDTI que ainda não esteja encerrado deverá ter seus objetivos verificados em relação ao alinhamento de objetivos do novo PEI</i>	SGTI	Até 12a reunião de 2015
3.2	<i>Projetos encerrados deverão ser deslocados para outra lista a partir do link “Projetos encerrados”</i>	SGTI	Até 12a reunião de 2015
3.3	<i>Projetos de TI que estão em andamento ou não iniciados, será feito um levantamento de documentos faltantes e um status mais completo será levado na próxima reunião</i>	SGTI	Até 13a reunião de 2015

4. Conteúdo da Planilha do Orçamento 2016

Em seguida foi discutido o conteúdo da planilha de orçamento 2016 onde constam quase 80 itens. O Diretor consultou o CTI sobre a forma de priorização para discussão dos itens. Após deliberações, ficou decidido que os itens correspondentes a renovações de contratos não serão discutidos uma vez que se referem à continuidade dos serviços necessários ao tribunal.

Em relação às novas contratações, foram listados 11 itens cuja soma do valor correspondente a 90% do orçamento correspondente. Foi determinado pelo CTI que estes itens sejam detalhados e trazidos na próxima reunião para discussão.

<i>Id</i>	<i>Pendência</i>	<i>Responsável</i>	<i>Prazo</i>
4.1	<i>Foi determinado pelo CTI que os 11 itens sejam detalhados e trazidos na próxima reunião para discussão</i>	CSAP	10a reunião de 2015

Documentos relacionados

Planilha de proposta orçamentária 2016 – Versão 20150527

5. Itens que constam na planilha de pendências do CTI

O plano de capacitação está em revisão a partir da versão criada e submetida pela Véli. A evolução do assunto será discutida nas próximas reuniões do CTI.

Em relação à criação dos comitês gestores dos principais sistemas, a Diretora Inês informou que os comitês já foram definidos e que os documentos para publicação estão na lista de redação da sua secretaria.

Em relação ao Compliance, o CTI determinou que os assuntos fossem trazidos na próxima reunião

para apreciação do status.

Quanto ao PETI, o CTI considerou a possibilidade de criar a proposta de documento e submeter ao CPG para apreciação final, diferente do processo atual onde o CPG se encarrega da criação e revisão do documento.

O item "definição de detalhes da estrutura das salas de audiências no caso de uma queda de energia" foi discutido e o CTI considerou que a principal necessidade é manter ligada a máquina do secretário para o fechamento da ata. O CTI solicitou que seja marcada uma reunião com a SAA e um status nas próximas reuniões.

Outro item não concluído é relativo ao perfil de acesso dos magistrados pelo LDAP. O Diretor Márcio informou que a necessidade já foi avaliada pelo CSIC e o processo está em fase de conclusão. O CTI solicitou uma estimativa de término e status na próxima reunião.

Quanto à segunda certificação digital, foi informado pelo Diretor que a adesão ao registro de preços (RP) já está sendo providenciada pela SGII e CSAP e o Comitê solicitou uma previsão de finalização da pendência.

Em relação ao aproveitamento de notebooks fora da garantia, foi informado que a área responsável está conduzindo o assunto e será dado retorno nas próximas reuniões.

O CTI solicitou que as pendências das atas mais recentes sejam incluídas na planilha de controle e o Dr. Paulo solicitou que seja incluída uma coluna com a indicação de status "concluído" ou "não concluído" para evitar o trabalho de reanálise de itens já concluídos.

<i>Id</i>	<i>Pendência</i>	<i>Responsável</i>	<i>Prazo</i>
5.1	<i>Apresentar status das iniciativas do Compliance.</i>	<i>SGTI</i>	<i>10a reunião de 2015</i>
5.2	<i>Apresentar status e estimativa de término da tarefa de definição do perfil de acesso dos magistrados pelo LDAP</i>	<i>Setin</i>	<i>10a reunião de 2015</i>
5.3	<i>Segunda certificação digital: Informar previsão de finalização da adesão ao registro de preços</i>	<i>Setin</i>	<i>10a reunião de 2015</i>
5.4	<i>Status estudo sobre notebooks fora da garantia</i>	<i>Setin</i>	<i>Até 11a reunião de 2015</i>
5.5	<i>Incluir pendências de atas mais recentes na planilha de controle</i>	<i>SGTI</i>	<i>Até 12a reunião de 2015</i>

Documentos relacionados

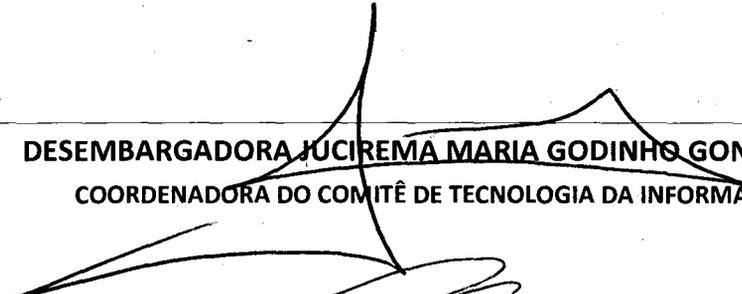
Planilha de controle de pendências – Versão 20150527

6. DOD para Equipamento da Videoconferência

Por fim, o Diretor Márcio apresentou um DOD submetido pela Presidência a respeito de equipamentos para videoconferência. O CTI definiu que é assunto para a próxima reunião

<i>Id</i>	<i>Pendência</i>	<i>Responsável</i>	<i>Prazo</i>
6.1	<i>Apresentar o DOD para equipamento de Videoconferência.</i>	<i>Setin</i>	<i>10a reunião de 2015</i>

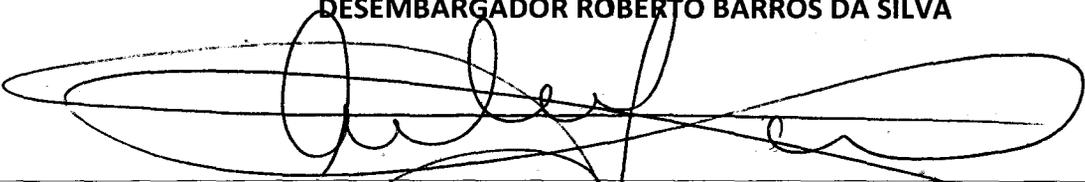
Nada mais havendo a tratar, a sessão foi encerrada pela Desembargadora Jucirema Maria Godinho Gonçalves e, para constar, foi lavrada a presente ata.



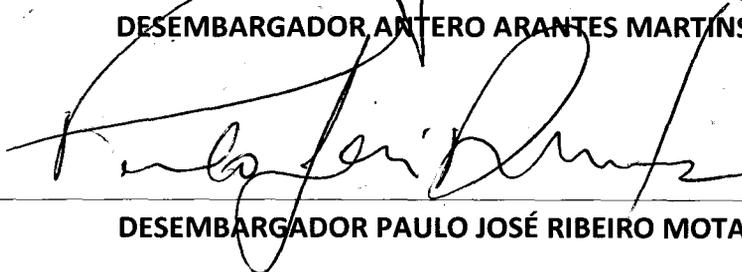
DESEMBARGADORA JUCIREMA MARIA GODINHO GONÇALVES
COORDENADORA DO COMITÊ DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO



DESEMBARGADOR ROBERTO BARROS DA SILVA



DESEMBARGADOR ANTERO ARANTES MARTINS



DESEMBARGADOR PAULO JOSÉ RIBEIRO MOTA