



**Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação
Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região**

**Ata da reunião do CGovTIC realizada em 13/03/2020
1ª Reunião de 2020**

Pauta da Reunião	Identificador
1. Resultados dos Indicadores Estratégicos do PETIC 2015-2020	01/2020
2. Levantamento TCU - Ciclo 2020	02/2020
3. Programa para atendimento à LGPD	03/2020
4. Avaliação de Novas Demandas	04/2020
5. Acompanhamento dos Projetos e Ações de TIC	05/2020
6. Ajuste no Plano de Contratações de TIC	06/2020

Estiveram presentes os seguintes membros do Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação do Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região:

Participantes
Fábio André de Farias Desembargador Coordenador do CGovTIC
Saulo Bosco Souza de Medeiros Juiz Auxiliar da Presidência
Maria da Conceição Menezes Gomes Representando o Comitê Gestor Regional da Política Nacional de Atenção Prioritária ao 1º Grau de Jurisdição e do Orçamento de 1º Grau
Sérgio Ricardo Batista Mello Secretário-Geral da Presidência
Wladimir de Souza Rolim Diretor-Geral
João Adriano Pinheiro de Sousa Diretor da Secretaria de Tecnologia da Informação
Elisabete Duarte de Sousa Alves Coordenadora de Gestão Estratégica

Ausências Justificadas
Ana Catarina Cisneiros Barbosa Juíza Auxiliar da Corregedoria Regional
Rodrigo Samico Carneiro Juiz Coordenador-geral da Escola Judicial





**Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação
Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região**

Após agradecer a presença de todos, o Des. Fábio Farias deu início a reunião.

Item:	Resultados dos Indicadores Estratégicos do PETIC 2015-2020	ID	01/2020
Situação atual:			
<p>Alessandro iniciou apresentando os resultados consolidados dos indicadores estratégicos do PETIC 2015-2020 em 2019. Dos 24 indicadores estratégicos ativos, 19 deles atingiram a meta, 4 ficaram acima de 80% da meta e apenas 1 não foi aferido, o Índice de Governança de TI (iGovTI), que é coletado pelo Tribunal de Contas da União (TCU). Em 2019, não foi realizado o Levantamento do Perfil de Governança e Gestão Públicas pelo Órgão.</p> <p>Os seguintes resultados, agrupados por perspectiva, foram apresentados na reunião:</p>			
Resultados:			
<ul style="list-style-type: none">• Índice de Satisfação dos Usuários Externos (ISUE): 80,34%• Índice de Satisfação dos Usuários Internos ISUI: 77,12%• Índice de Satisfação dos Usuários Internos com os Serviços de TI (ISUISTI): 94,06%• Índice de Satisfação dos Usuários com a Sustentação de Sistemas (ISUSS): 91,97%• Índice de Satisfação com os Projetos de Software (ISPS): 92,22%			
Processos Internos:			
<ul style="list-style-type: none">• Índice de Execução do PDTIC (IEPDTI): 95,83%• Índice de Precisão do Planejamento do Portfólio de TI (IPPP): 67,57%• Índice de Cumprimento do Plano de Comunicação da STI (ICPCTI): 76,59%• Índice de Solução dos Incidentes do PJe (ISI): 82,41%• Índice de Governança de TI (iGovTI): Não apurado em 2019• Índice de Adequação aos Padrões de Desenvolvimento e de Sustentação de Sistemas da Informação (IAPDSSI): 77,14%			
Recursos:			
<ul style="list-style-type: none">• Índice de Indisponibilidade Programada do PJe (IIPPJE): 1,97%• Índice de Indisponibilidade Não Programada do PJe (IINPPJE): 0,06%• Índice de Capacitação Técnica (ICT): 91,67%• Índice de Capacitação Gerencial (ICG): 96%• Índice de Execução do Plano Anual de Capacitação de TI (IEPAC): 85,33%• Índice de Conformidade à Estrutura Mínima de TIC (ICEM): 74,44%• Índice de Conformidade à Infraestrutura Mínima de TIC (ICIM): 96,15%• Índice de Liquidação Orçamentária (ILO): 96,75%• Índice de Execução Orçamentária (IEO): 99,85%• Índice de Eficiência na Execução Orçamentária (IEEO): 96,9%• Índice de Ações Orçamentárias Efetivadas (IAOE): 80,95%			
<p>Ao analisar o atingimento das metas, Dr. Fábio sugeriu que a STI analise em detalhes o questionário aplicado pelo CSJT na coleta do indicador ISUI, para identificar ações de melhoria a fim de aprimorar o resultado nas próximas avaliações.</p> <p>Em seguida, Alessandro explicou que o resultado obtido com o IAPDSSI justifica-se na necessidade de realizar uma atualização das tecnologias e arquiteturas utilizadas</p>			



**Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação
Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região**

no desenvolvimento de software. O resultado apresentado no ICEM, que calcula a força de trabalho mínima de TI definida na Res. 211/2015 do CNJ (ENTIC-JUD), se deu ao atual cenário de saída/realocação dos servidores da STI, sem a devida reposição.

Por fim, o Índice de Ações Orçamentárias Efetivadas (IAOE) não atingiu a meta devido contratempos nas 4 (quatro) contratações abaixo:

- Solução para gerenciamento de projetos;
- Solução para a Central de Atendimento (nova contratação);
- Solução de suporte técnico a softwares open source utilizados no PJe;
- Solução para rede metropolitana de alta capacidade.

Encaminhamento do CGovTIC:

O Comitê recomenda que a STI verifique o questionário aplicado pelo CSJT para os indicadores de satisfação, com o objetivo de avaliar quais itens merecem mais atenção e conseqüente melhoria nos processos organizacionais. Um plano de ação deve ser elaborado para implementar as melhorias identificadas.

Item:	Levantamento TCU - Ciclo 2020	ID	02/2020
Situação atual: Alessandro informou que em Maio de 2020 será realizado o Ciclo 2020 do Levantamento Integrado de Governança Organizacional Pública pelo TCU, que trará uma nova estrutura de respostas aprofundando os critérios verificados em cada dimensão do questionário. A STI está respondendo à prévia do questionário e identificando as evidências para cada item. Alessandro apresentou a planilha utilizada pela Gestão de TIC. Elisabete informou que a meta é atingir o nível Aprimorado para todos os índices de governança do Tribunal.			
Encaminhamento do CGovTIC: Nada a deliberar.			

Item:	Programa para atendimento à LGPD	ID	03/2020
Situação atual: Alessandro convidou Carlos Albuquerque, chefe da Seção de Gestão de Segurança da Informação, para apresentar um panorama da reunião que foi realizada no Tribunal de Justiça de Pernambuco, com ouvidores de diversos órgãos públicos, sobre a Lei Geral de Proteção a Dados Pessoais (LGPD). Houve uma apresentação de especialistas que se debruçaram sobre a Lei para debater o que precisava ser aplicado nos órgãos. Na ocasião, o Des. ouvidor do TJPE propôs a criação de um grupo de ouvidores para amadurecer a matéria no estado, visto que todos os órgãos presentes estavam na mesma situação. Sérgio Mello informou que, em reunião realizada no CSJT com os ouvidores, o órgão informou que iria editar um normativo com orientações para aplicação da			



Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região

LGPD. Até o momento, não temos conhecimento deste normativo do CSJT.

Alessandro informou que a STI vai iniciar internamente um Programa com a implementação de ações para LGPD da área de Tecnologia da Informação e Comunicação. Acrescentou que a Secretaria-Geral da Presidência sinalizou a criação de um Comitê para atender à LGPD. São ações do escopo de TIC:

- Divulgação da LGPD na STI;
- Inventário de Sistemas;
- Inventário de Dados Pessoais;
- Inventário de Proteções;
- Análise dos processos organizacionais da STI;
- Análise dos Contratos e convênios de TIC.

Encaminhamento do CGovTIC:

O Comitê sugere que seja agendada uma reunião específica com alguns membros do CGovTIC, representantes da STI e outras pessoas interessadas, para leitura e interpretação dos dispositivos da Lei Geral de Proteção a Dados Pessoais, ainda que não seja publicado normativo específico pelos órgãos superiores.

Item:	Avaliação de Novas Demandas	ID	04/2020
Situação atual:			
<p>Alessandro apresentou a proposta para definição dos critérios de seleção e priorização de demandas de TIC, que foi resultado da revisão do Processo de Gestão do Portfólio de Demandas, Projetos e Programas de TI. A definição dos critérios coincide com um dos itens avaliados pelo TCU no Levantamento Ciclo 2020, e segue abaixo:</p> <ul style="list-style-type: none">• Esta demanda possui determinação legal?• Está ligada a algum projeto estratégico?• Qual a origem desta demanda?• Quais os benefícios da implementação desta demanda?• Existem restrições para atendimento da demanda?• Qual o principal serviço ou processo que será impactado caso a demanda não seja implementada? <p>Foi também apresentado o formulário que será preenchido para cálculo da pontuação da demanda, a partir dos critérios acima. Alessandro solicitou que a próxima reunião do CGovTIC seja realizada no final do mês de Abril para o comitê avaliar as novas demandas que chegaram na STI, já considerando os critérios aprovados nesta reunião.</p> <p>Foi encaminhada à STI uma demanda pelo Núcleo de Governança de Pessoas para ampliação do escopo inicial de acesso aos dados dos sistemas (SIGEP, PROGECOM, PROADE) para a construção de painéis gerenciais de apoio à decisão. Wladimir complementou que o recurso foi solicitado a fim de contribuir nos mecanismos de controle para atingimento do nível Aprimorado na Governança de Pessoas.</p>			
Encaminhamento do CGovTIC:			
<ul style="list-style-type: none">• O Comitê aprova a proposta de pontuação de demandas com os critérios apresentados;			



**Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação
Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região**

- O Comitê aprova a inserção da demanda do Núcleo de Governança de Pessoas para ser iniciado o mais breve possível.

Item:	Acompanhamento dos Projetos e Ações de TIC	ID	05/2020
Situação atual:			
<p>Alessandro apresentou as entregas de projetos e ações de TIC em 2019. Ao todo, foram 49 entregas, distribuídas entre as 4 unidades gerenciais da STI, sendo 37 pertencentes ao PDTIC.</p> <p>Sobre os projetos e ações de TIC em andamento, destacam-se os seguintes:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sistema de Interoperabilidade Financeira 2.0 (SIF 2.0): a integração com o SISCONDJ (solução do Banco do Brasil) foi removida do escopo do projeto em virtude da falta de respostas aos questionamentos feitos à equipe responsável (TRT2);• Implantação do Projeto Garimpo: foi agendada uma reunião na próxima semana para melhorar o alcance na identificação dos depósitos judiciais não resgatados dos processos arquivados. <p>Por fim, Alessandro apresentou os projetos suspensos, destacando que há uma indicação do Gestor de Negócio do projeto de "Implantação do eConsig" para não renovar o contrato de cooperação com a empresa desenvolvedora.</p>			
Encaminhamento do CGovTIC:			
<p>O Comitê delibera pelo encerramento do projeto SIF após o final do escopo aprovado no planejamento, dando ciência ao Comitê Regional do PJe que o escopo acordado foi totalmente atendido.</p>			

Item:	Ajuste no Plano de Contratações de TIC	ID	06/2020
Situação atual:			
<p>Adriano, diretor da STI, apresentou o resultado da execução orçamentária do ano de 2019. Ele destacou a economia obtida com a contratação da nova central de serviços com o 1º nível compartilhado. Informou que a ideia é transferir o saldo da contratação para investimento ou disponibilizar à Presidência para efetuar outro investimento relevante do Tribunal.</p> <p>Em seguida, apresentou novas demandas a serem incluídas no Plano de Contratações de TIC - 2020. São elas:</p> <ol style="list-style-type: none">1. <u>Solução de licenciamento e suporte técnico para bancos de dados do TRT6.</u><ul style="list-style-type: none">○ Solução que envolva o licenciamento e suporte especializado para os bancos de dados que integram a infraestrutura do PROAD e de outros sistemas, visando à necessidade de manter a disponibilidade e integridade dos dados;○ Solicitante: Divisão de Infraestrutura de TI.2. <u>Solução para pesquisa de preços de produtos e serviços médico-hospitalares</u><ul style="list-style-type: none">○ Contratação de solução para obtenção de assessoria mercadológica na área de saúde, através da cessão de uso de banco de dados;			



**Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação
Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região**

- Solicitante: Secretaria de Autogestão em Saúde.

Encaminhamento do CGovTIC:

O Comitê aprova a inclusão das 2 demandas no Plano de Contratações de TIC - 2020.

6. Próxima Reunião

Local	Data	Horário
A definir	A definir	14:00hs

Os membros do comitê, identificados a seguir, aprovam e assinam a respectiva ata.

Nome	Assinatura
Fábio André de Farias Desembargador Coordenador do CGovTIC	<i>Assinado eletronicamente</i>
Saulo Bosco Souza de Medeiros Juiz Auxiliar da Presidência	<i>Assinado eletronicamente</i>
Maria da Conceição Menezes Gomes Representando o Comitê Gestor Regional da Política Nacional de Atenção Prioritária ao 1º Grau de Jurisdição e do Orçamento de 1º Grau	<i>Assinado eletronicamente</i>
Wladimir de Souza Rolim Diretor-Geral	<i>Assinado eletronicamente</i>
Sérgio Ricardo Batista Mello Secretário-Geral da Presidência	<i>Assinado eletronicamente</i>
João Adriano Pinheiro de Sousa Diretor da Secretaria de Tecnologia da Informação	<i>Assinado eletronicamente</i>
Elisabete Duarte de Sousa Alves Coordenadora de Gestão Estratégica	<i>Assinado eletronicamente</i>