



REGISTRO DE REUNIÃO

1. INFORMAÇÕES DA REUNIÃO

Data	26/08/2020	Horário início	10h	Horário término	12h00
Tipo	Reunião do Comitê Gestor de TIC				
Local	SETIC				
Objetivo	1. Revisão do Processo de Homologação e Implantação de Sistemas 2. Revisão PAC 2021 3. Portaria para avaliação de utilização dos sistemas informatizados 4. Processo de Monitoração e Aferição de Níveis de Serviços 5. Oracle 11g x Oracle 19c - Análise de Vulnerabilidades				

2. PARTICIPANTES

Nome	Área
Natacha Moraes de Oliveira	Diretora da SETIC
Alberto Muller	Coordenadoria de Gestão de TIC
André Farias	Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas
Denilson de Quadros	Coordenadoria de Atendimento a Usuários
Pablo Barros	Coordenadoria de Implantação de Sistemas
Paulo Mendes	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica
Lucas Pozatti	Escritório de Segurança da Informação
Deise Alexandra Koerber	Escritório de Projetos
Ricardo Kurylenko	Escritório de Processos de TI
Diego Fraga Contessa	Seção de Atendimento a Usuários



3. PONTOS DISCUTIDOS

3.1	Revisão do Processo da CIS
<p>Relato: Apresentada a revisão do Processo de Homologação e Implantação de Sistemas.</p> <p>Link: https://docs.google.com/document/d/1VUIQjHgWkTcidWjj9yD9wiBpv9_nEIBY4W-z9-A4Wcl/edit?usp=sharing</p> <p>Imagem: https://drive.google.com/file/d/1FhroPWI4wgyhZB9IHYSa8urv1w0TeRHR/view?usp=sharing</p> <p>Natacha solicitou um ajuste: Remover a 1ª pergunta “É versão RC?” Atividade “Registrar defeitos do Jira” alterar para “Registrar defeitos”.. Renomear a segunda pergunta “É versão RC?” para “É versão RC do PJe?”.</p>	
<p>Deliberação: Realizado o ajuste considerar aprovado.</p>	

3.2	Revisão PAC 2021
<p>Relato: Foi proposto o início da elaboração do PAC 2021. Para isso os Coordenadores e chefes deverão inicialmente revisar a Aba de perfis, identificando novos conhecimentos ou atribuições.</p> <p>Link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-YTEU8Jju_Py5p7zSdmnOITHisGcMYwrrp0TQUXmHZ4U/edit?usp=sharing</p> <p>Orientações: Atualizar e colocar em amarelo as alterações realizadas na Aba perfis. Não criar perfis muito específicos ou muito relacionados com tecnologia.</p>	
<p>Deliberação: Todas as comunicações sobre o PAC deverão ser por e-mail enviado aos Coordenadores e Chefes. O prazo para a revisão dos perfis será 2 de setembro de 2020. Enviar e-mail aos Coordenadores e chefes solicitando essa revisão com o link do PAC 2021 e as orientações. Solicitar ao Andre e ao Zambiasi uma listagem dos servidores da Setic para que a aba de “servidores” do PAC seja atualizada.</p>	



3.3 Portaria para avaliação de utilização dos sistemas informatizados

Relato: Foi apresentada a proposta de Portaria contendo os procedimentos para avaliação de utilização dos sistemas informatizados e consequente desligamento

Link:

<https://docs.google.com/document/d/1yRdV4Wb0uFPbsinYsev4tlyubLgk5DcAo6z0gWoyrIQ/edit?usp=sharing>

Deliberação: Aprovado, enviar por email uma minuta para a Natacha encaminhar à Presidência.

3.4 Processo de Monitoração e Aferição de Níveis de Serviços

Relato:

Link:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/12S5ZYPCEMaQRq79zyDLPNj_jdd2laR0GRUJ_hs7mPu8/edit?usp=sharing

Em anexo, seguem as planilhas com os chamados que não foram atendidos dentro do SLA.

https://drive.google.com/drive/folders/0B0GvUjw_YKPOa0VGb3FWTWoweXc?usp=sharing

O critério para escolha foi serviços que tiveram piora no número ou que oscilaram bastante nos últimos meses.

Também foi selecionado o PJe devido a sua relevância.

A avaliação foi de janeiro à maio de 2020.

Deliberação:

O resultado sobre o serviço do PJE foi ruim em função a instalação de uma nova versão ocorrida no primeiro janeiro, em que o TRT4 foi piloto, resultando em altíssimo volume de demandas, que só reduziram após instalação de nova versão nacional.

Considerando que em agosto o PJE foi atualizado novamente, Diego sugeriu elaborar um novo relatório até agosto deste ano a fim de comparar os resultados obtidos.

André colocou que o número de demandas do PJE foi bastante reduzido em relação ao período da versão piloto, porém levou meses para estabilização do atendimento, em função do alto volume inicial. Em função disso e também de férias recomendadas à equipe, os prazos de atendimento voltaram a piorar, motivo pelo qual um desenvolvedor do PJe deve integrar a equipe de sustentação até sua nova estabilização. Natacha sugeriu priorizar as urgências e os chamados mais antigos. Caso essa situação continue talvez seja necessário aumentar o prazo para o atendimento.



O serviço SIGEP teve suas demandas priorizadas para assuntos que causam impacto na folha, conforme determinação da gerência do projeto, acumulando outros tipos de solicitações.

O atendimento dos chamados do Proad, nos primeiros meses do ano, foi também afetado pela instalação da versão do PJE, que teve seus atendimentos priorizados nesse período. Pablo também relata que os chamados do Assyst não foram devidamente fechados e que ele vai revisar com a equipe.

Denilson sugere que se continue investindo no registro e na documentação dos problemas e incidentes (base de conhecimento) que estão ocorrendo, de forma a tentar melhorar o atendimento e a solução ainda no primeiro nível, sem a necessidade de enviar o chamado para a CIS.

Foi decidido que os chamados que claramente envolvem a área de desenvolvimento serão encaminhados diretamente para as equipes da CDS, sem encaminhar para a CIS. Natacha sugeriu envolver mais as equipes da Setic nas reuniões pós implantação de sistemas. Foi sugerido pelo grupo realizar reuniões rápida com as equipes, para divulgação dos conhecimentos.

Natacha solicitou que a CIS e CAU realizem uma reunião para padronizar o registro e manutenção da base de conhecimento do Assyst.

Natacha sugeriu que todas as segundas-feiras (alternando uma vez pela manhã e uma vez pela tarde) realizar uma reunião com a equipe de atendimento.

3.5 Oracle 11g x Oracle 19c - Análise de Vulnerabilidades

Relato: Lucas explicou como realizou a análise de vulnerabilidades, utilizando um software *trial*, uma vez que o TRT não dispõe desse tipo de solução, e apresentou para o grupo o resultado obtido. Também frisou sobre os benefícios que esse tipo de solução traria à gestão de segurança da informação, agregando valor à proteção do ambiente tecnológico.

Deliberação: Conhecendo o resultado da análise de vulnerabilidade, a Coordenadoria de Desenvolvimento fará uma avaliação para identificar todos os sistemas que necessitam ser migrados para nova versão do Oracle, mencionando que se trata de um esforço de meses de todas equipes de desenvolvimento, à exceção da equipe do PJe, já que esse sistema utiliza banco de dados PostgreSQL. As informações serão submetidas ao comitê de governança de TIC para avaliação e identificação do período possível para realizar a atualização.

O Comitê sugere a aquisição de um software de análise de vulnerabilidade de infraestrutura e de aplicações, similar ao que foi utilizado, e que permita a análise de outras ferramentas.