

Registros de Reunião Comitê de Governança de TIC - 3ª Reunião 2019

No dia 16 de maio de 2019, às 14h15min, teve início a reunião do Comitê de Governança de TIC do TRT da 4ª Região, na sala de convivência do Prédio Administrativo, sob a Presidência do Exmo. Des. **Claudio Antonio Cassou Barbosa** e com as presenças dos Desembargadores **George Achutti**, eleito pelo Tribunal Pleno; da Juíza **Anita Job Lubbe**, Diretora do Foro Porto Alegre; do Juiz **Clocemar Lemes Silva**, Juiz Auxiliar da Corregedoria, representante da Secretaria da Corregedoria e dos servidores **Bárbara Burgardt Casaletti**, Diretora-Geral; **Onélio Luis Soares dos Santos**, Secretário-Geral Judiciário e **Natacha Moraes de Oliveira**, Diretora da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações. Presentes também os servidores Coordenadores da SETIC, **Alberto Daniel Muller** - Gestão de TIC, **André Soares Farias** - Desenvolvimento de sistemas, **Denilson Ribeiro de Quadros** - Atendimento a usuários, **Pablo Paulo Lopes Barros** - Implantação de sistemas, **Paulo Mendes Ribeiro Junior** - Infraestrutura tecnológica, e servidores da: Lúcia Speranza, Felipe Levin, Rubilar Jardim, Michel Barreto, Felipe Giotto, Stefano Mor e Deise Koerber.

RELATO

Natacha iniciou a reunião explanando que seria uma apresentação das entregas realizadas pela SETIC em 2018 e início de 2019, tendo em vista que as primeiras reuniões do Comitê de Governança de TIC em 2019 foram focadas em aprovações de orçamento e projetos. Explanou alguns números gerais da SETIC:

- parque de equipamentos: 20.854
- contratos gerenciados: 154
- R\$ 14.950.194,47 investidos, sendo 6.397.905,74 em serviços (2018)
- 31.834 atendimentos realizados em 2018
- equipe: 116 pessoas + 3 cargos vagos
- interrupção de prazos do PJe em 2018: 6 eventos

A SETIC é organizada em 5 coordenadorias: GESTÃO DE TIC, ATENDIMENTO A USUÁRIOS, INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA, DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS, IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS. As apresentações seguintes foram realizadas pelos Coordenadores e equipes, conforme anexo.

Reunião foi encerrada às 16h.

Setic 2018

Resultados alcançados

Comitê de Governança de TIC
Gestão 2018-2019

Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações
Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região

TI em números 2018



Parque de TI

20.854

equipamentos em operação



Contratos

154

contratos gerenciados



Orçamento

R\$ 14.950.194,47

investidos

R\$ 6.397.905,74

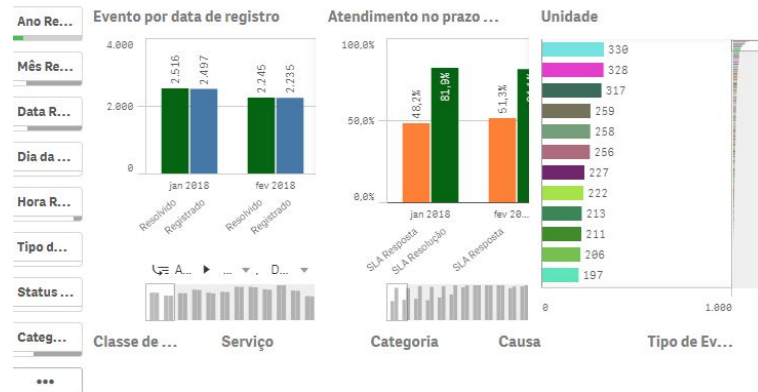
aplicados em serviços



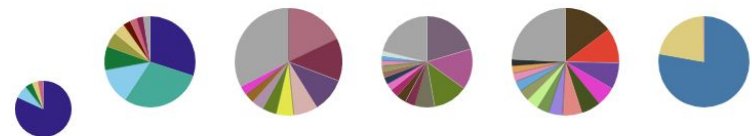
Atendimento

31.834

atendimentos realizados



Res...



Total ...

Informações adicionais

Data Regist...	Evento	Seção	Cidade do usuário
26/01/2018	26633	COORDENADORIA DE SEGURANÇA	Porto Alegre

Equipe

116

pessoas

3

cargos vagos

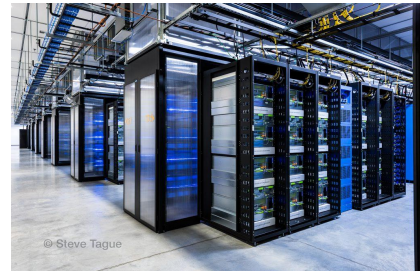
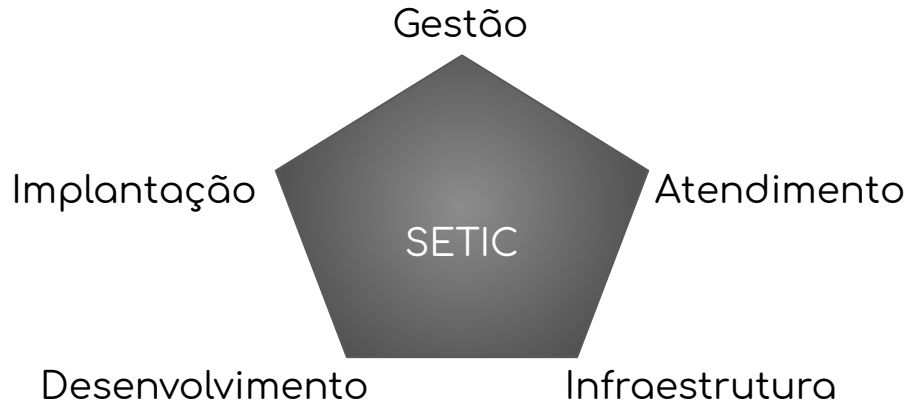


Interrupção de prazos

6

eventos de indisponibilidade

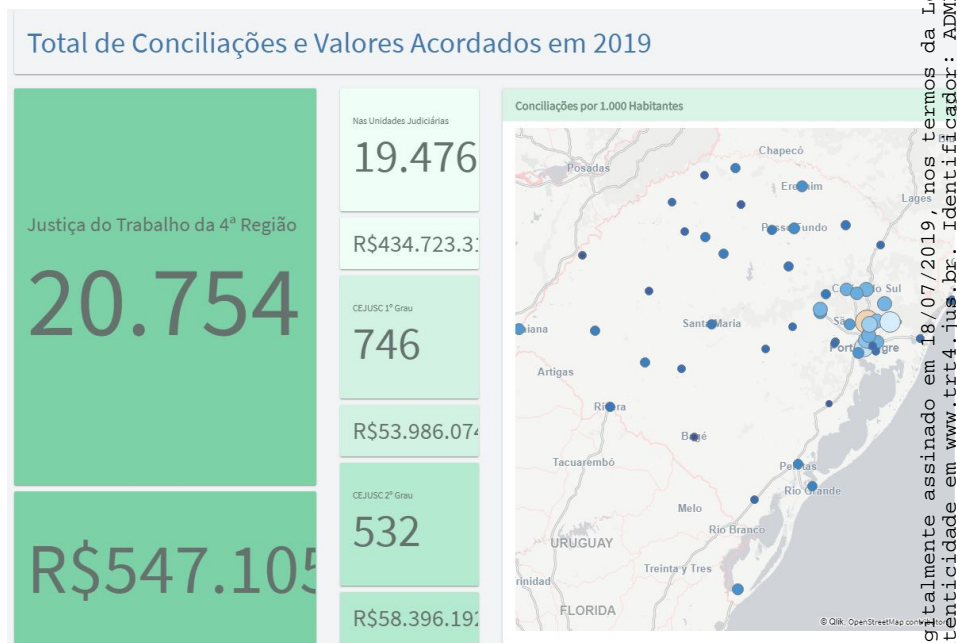




Solução de Análise de Dados (BI)

Nova solução (Qlik)

- Maior agilidade
- Painéis mais ricos e intuitivos
- Público interno e externo
- *Selfservice*



Produtividade 1º Grau: <https://dados.trt4.jus.br/extensions/1G/1G.html>

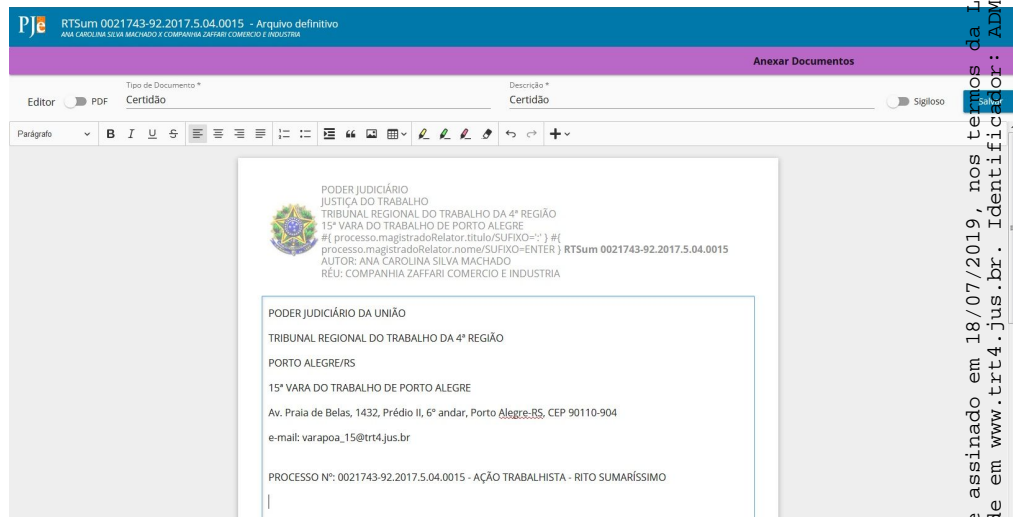
Produtividade 2º Grau: <https://dados.trt4.jus.br/extensions/2G/2G.html>

Conciliômetro: <https://dados.trt4.jus.br/extensions/conciliometro/conciliometro.html>

Minutar - Módulo do PJe 2.5

Desenvolvimento do PJe 2.X

- Processo CSJT
- Desde mai/2018
- Entrega 1: Componente (2.3)
- Entrega 2: Anexar (2.4)
- Entrega 3: Minutar (2.5)



Anexar: <http://pje04-dev-kz-jb-b.trt04.redejt/pjekz/painel/global>

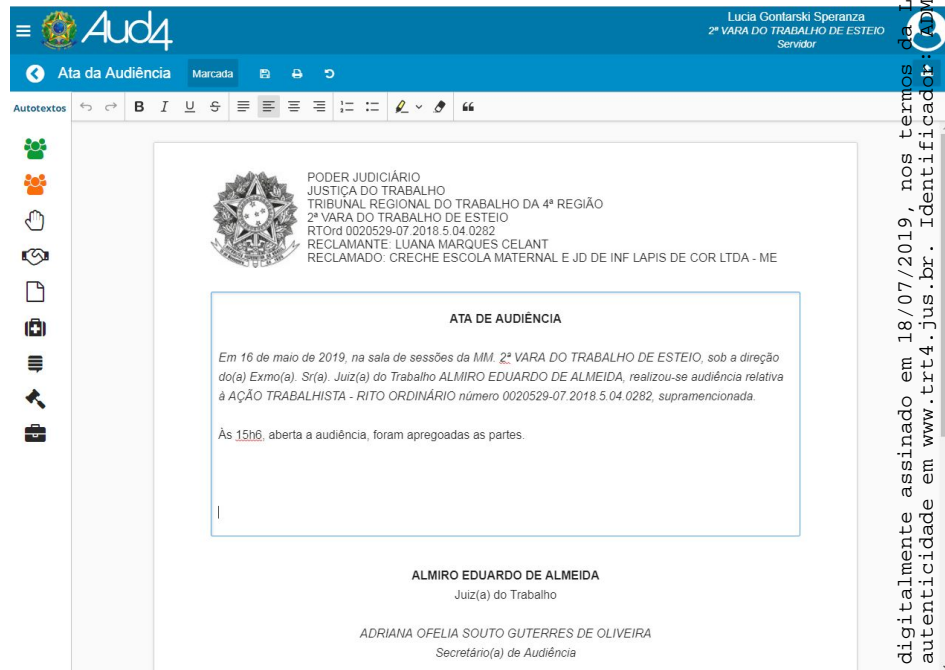
AUD4 - Audiências da JT

Novo satélite para PJe 2.X

- Substituição AUD3
- Arquitetura WEB
- Desde fev/2018
- Entrega: versão 1.0 PJe 2.4

AUD4:

<https://aud-hml/aud>
<https://aud-tst/aud>



The screenshot displays the Aud4 web interface. At the top, there is a blue header with the Aud4 logo and the text "Lucia Gontarski Speranza 2ª VARA DO TRABALHO DE ESTEIO Servidor". Below the header is a navigation bar with "Ata da Audiência" and "Marcada" buttons. The main content area shows a hearing record for the Poder Judiciário, Justiça do Trabalho, Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, 2ª Vara do Trabalho de Esteio, RTOrd 0020529-07/2018.5.04.0282. The record is titled "ATA DE AUDIÊNCIA" and describes a hearing held on May 16, 2019, at 15h6, presided by Judge Almiro Eduardo de Almeida. The secretary is Adriana Ofelia Souto Guterres de Oliveira.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO
2ª VARA DO TRABALHO DE ESTEIO
RTOrd 0020529-07/2018.5.04.0282
RECLAMANTE: LUANA MARQUES CELANT
RECLAMADO: CRECHE ESCOLA MATERNAL E JD DE INF LAPIS DE COR LTDA - ME

ATA DE AUDIÊNCIA

Em 16 de maio de 2019, na sala de sessões da MM. 2ª VARA DO TRABALHO DE ESTEIO, sob a direção do(a) Exmo(a). Sr(a). Juiz(a) do Trabalho ALMIRO EDUARDO DE ALMEIDA, realizou-se audiência relativa à AÇÃO TRABALHISTA - RITO ORDINÁRIO número 0020529-07/2018.5.04.0282, supramencionada.

Às 15h6, aberta a audiência, foram apregoadas as partes.

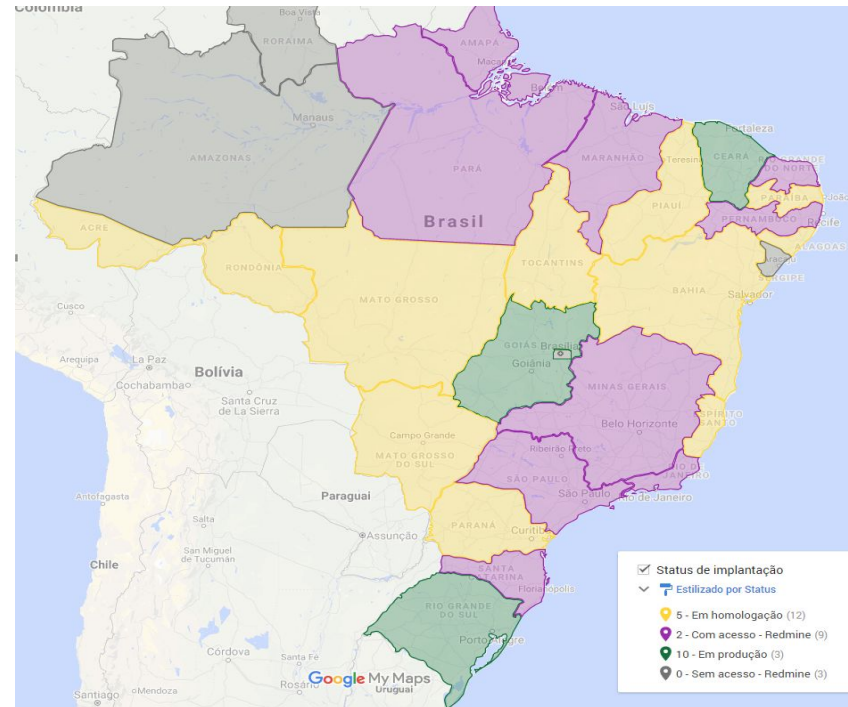
ALMIRO EDUARDO DE ALMEIDA
Juiz(a) do Trabalho

ADRIANA OFELIA SOUTO GUTERRES DE OLIVEIRA
Secretário(a) de Audiência

SILC - Licitações e Contratos

GAe - Gestão Administrativa

- Em produção desde dez/2017
- Evolução (+800 demandas)
- Disponível a toda JT
 - TRT18-GO
 - TRT7-CE
 - TRT15-Campinas

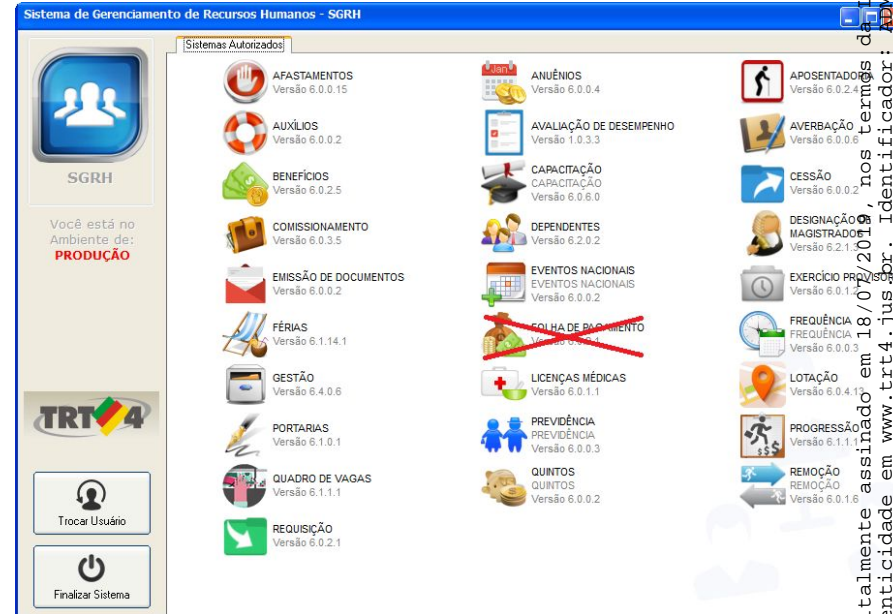


SILC: <https://www.trt4.jus.br/silc>

Qlik: <https://qlik.trt4.jus.br>

SIGEP - Sistema de Gestão de Pessoas

- Disponibilizado pelo TRT2-SP
- Uso em paralelo com RH
- GT-SIGEP
 - Reuniões semanais
 - Correções de dados
 - 5 versões desde 2018
 - Relatórios, auditoria, Qlik



SIGEP - FolhaWeb

- Desenvolvimento pelo TRT24-MS
- Homologação
 - TRT4 homologador
 - Conferências, regras, rubricas
- Uso em produção
 - Previsão 2020 (eSocial)
- eSocial
 - Obrigação fiscal
 - TST e TRT2-SP (extrator e envio)
 - Em instalação versão inicial



Renovação do Parque de Microcomputadores

Aquisição e instalação de computadores (gabinetes compactos)

1.750 computadores Positivo C820

Início das instalações: setembro/2018

Término das instalações: março/2019



Renovação do Parque de Monitores

Aquisição e instalação de monitores 29" ultrawide

3.984 monitores LG 29"

Início das instalações: fevereiro/2018

Término das instalações: março/2019



Renovação do Parque de Notebooks

Aquisição e fornecimento de notebooks

341 notebooks Positivo Blackstone N8140i

Início das entregas: agosto/2018

Situação atual: 296 notebooks fornecidos



Portal de Microinformática

Ferramenta de Gestão que fornece as seguintes informações:

- Scripts: execução de procedimentos automatizados.
- Softwares: relatório de todos os softwares comprados pelo TRT4 e identificação dos computadores onde estão instalados.
- Equipamentos: informações sobre os computadores instalados (configuração do equipamento, último usuário, data do último contato, espaço livre em disco, ...)

<http://portalsm.trt4.gov.br/>

Outras ações da CAU

- Desenvolvimento de solução que automatiza o AUD para uso de salas de audiências compartilhadas.
- Reformulação da solução de gravação dos arquivos de áudio das salas de sessões de julgamento.

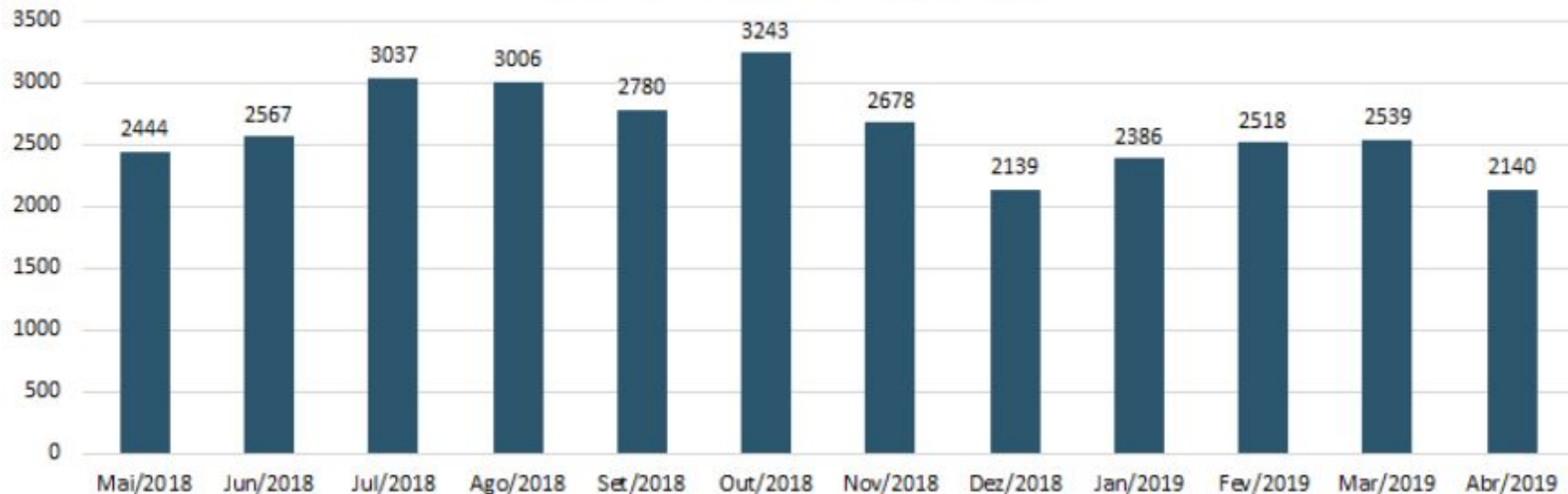
Atendimento às solicitações dos usuários

Em 2018 foram registrados 31.834 chamados.

Média de 2650 chamados por mês.

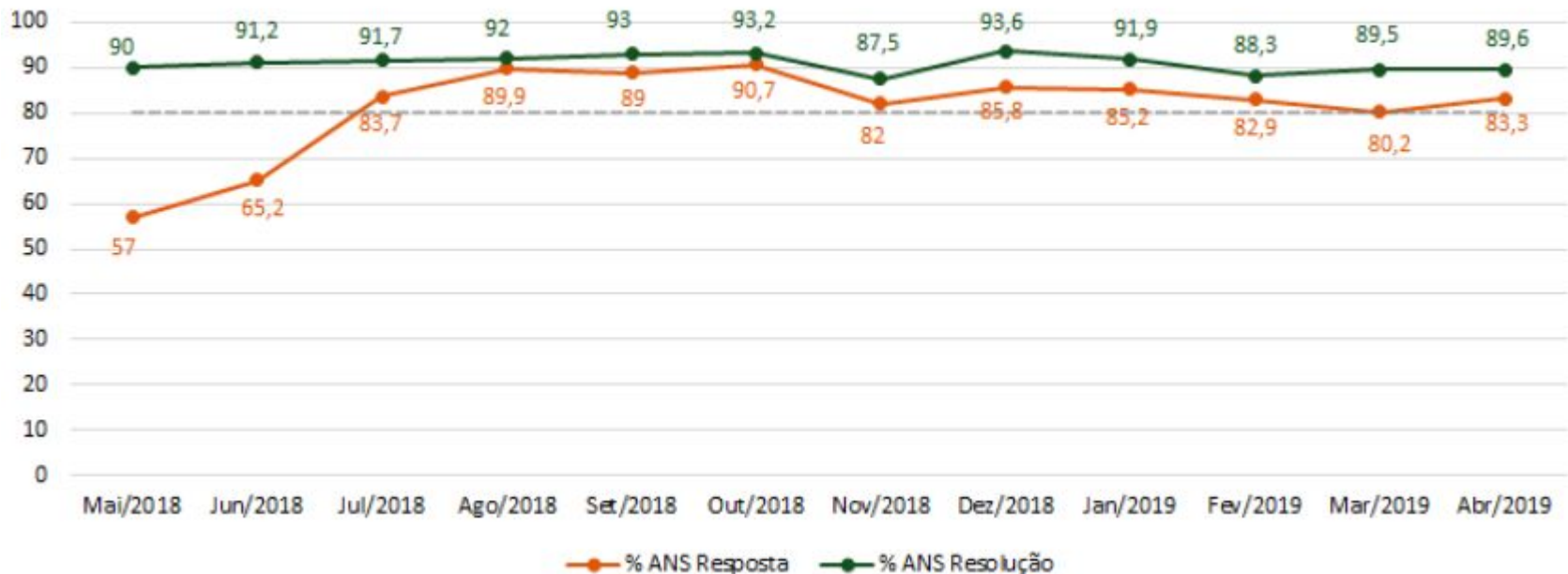
Nos primeiros 04 meses de 2019 já foram registrados 9482 chamados.

Demandas recebidas nos últimos 12 meses



Atendimento às solicitações dos usuários

Percentual de atendimento dentro do ANS nos últimos 12 meses

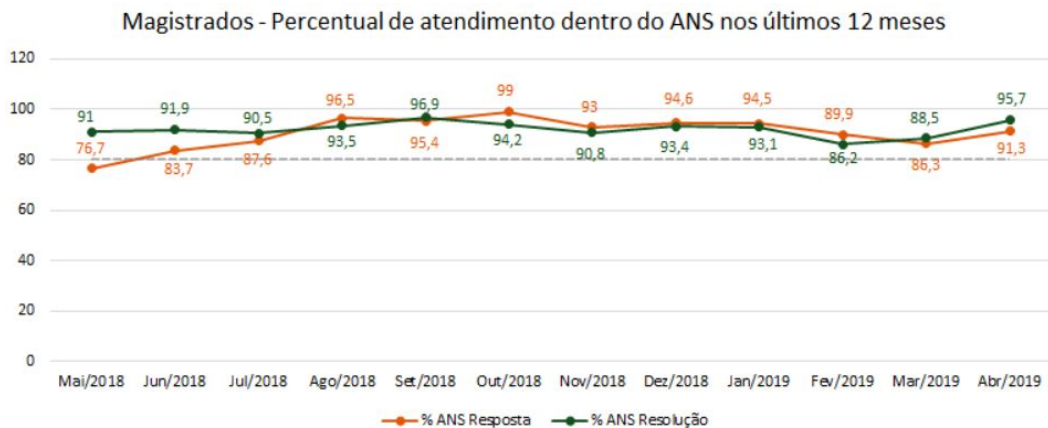


Em verde, o percentual de chamados que foram resolvidos dentro dos prazos estabelecidos (ANS Resolução).

Em laranja, o percentual de chamados que tiveram o início de atendimento em no máximo 20 minutos (ANS Resposta).

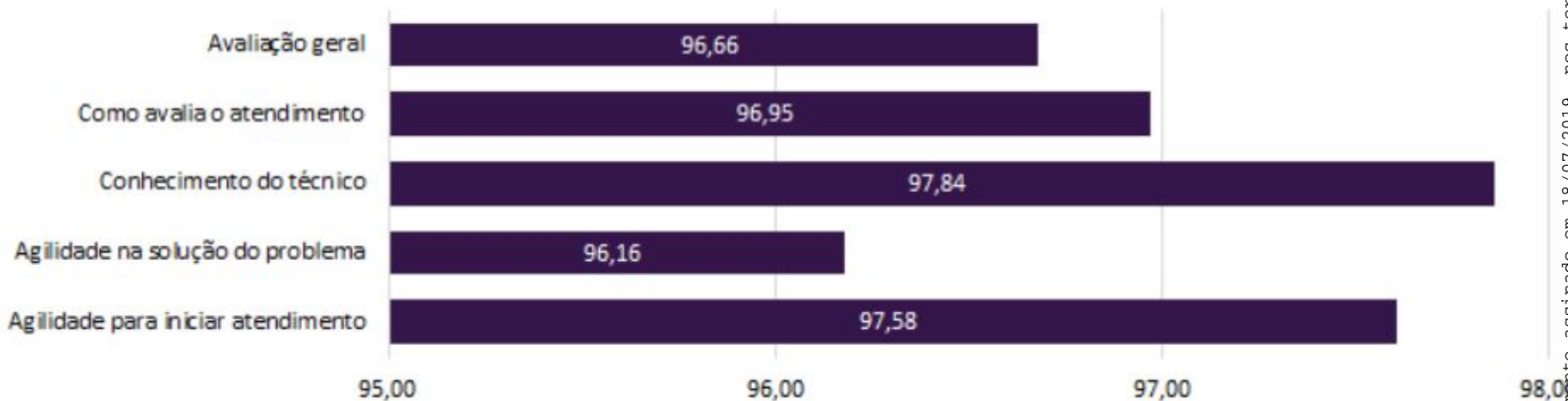
Atendimento às solicitações dos magistrados

Considerando apenas os chamados relativos a magistrados, foram 1.477 atendimentos realizados nos últimos 12 meses.



Pesquisa de Satisfação dos Usuários

Percentuais da pesquisa de satisfação nos últimos 12 meses



<https://dados.trt4.jus.br/extensions/Assyst-interno/Assyst-interno.html>

Fonte: Pesquisa de satisfação enviada aos usuários, pelo sistema Assyst, no momento do fechamento do chamado.

Participação: 7%

Atendimentos Especiais

- Acesso aos sistemas - em média 328 chamados por mês
- Sessões de Julgamento externas
 - 7º Turma - Canela (06/06/2018)
 - 7º Turma - Lajeado (11/09/2018)
 - 3º Turma - Canoas (Uniritter) (15/05/2019)
- Suporte técnico a eventos
 - Correição do TST
 - Mudanças de sedes ou de salas
 - Instalação de novos CEJUSCs e novas salas de audiências
 - Encontro Institucional da Magistratura
 - Diversos eventos da Presidência e Escola Judicial

Gestão de Ativos Físicos de Microinformática

Conjunto de ações relacionadas ao planejamento, aquisição, distribuição e manutenção dos equipamentos de microinformática:

- Registro da movimentação patrimonial dos equipamentos de microinformática
- Indicação dos bens disponíveis para desfazimento
BI:
<https://dados.trt4.jus.br/extensions/binfo-interno/binfo-interno.html>
- Relatório de Impressão: Listagem das impressoras instaladas em rede e do número de páginas impressas de cada uma.
[Concurso Desafio Sustentável 2019](#)

Governança de TIC

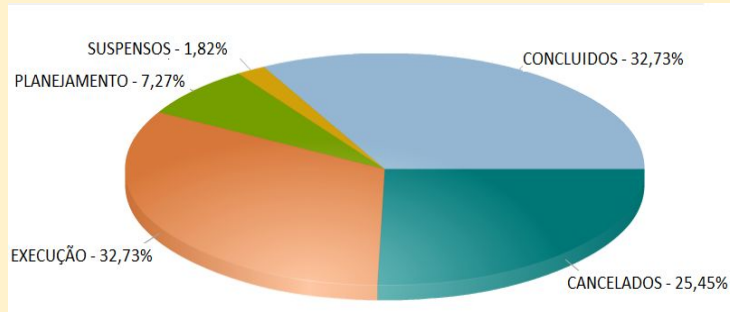
Organizar processos para a governança
-padronização
-conformidade
-transparência

Coordenadoria de Gestão de TIC

Escritório de Projetos de TIC

Principais resultados 2018/2019

Escritório de Segurança da Informação



- ★ [Acompanhamento do portfólio de projetos e ações de TIC](#)
- ★ [Mapeamento e registro dos benefícios gerados para o TRT nos projetos concluídos](#)
- ★ Planejamento e execução do Seminário Nacional Governança de TI, que reuniu todas as TIs da JT

Gestão da Segurança da Informação

- ❖ 81,9% de Índice de Segurança obtido em análise de risco 2018 (escopo PJe);
- ❖ Revisão e atualização da PSI e seus 10 anexos (2018);
- ❖ Revisão e atualização dos 26 PCN de TIC (2018);
- ❖ Treinamento e conscientização em SI de 86 magistrados e servidores (2018);
- ❖ Em 2019, 15 servidores da SETIC foram capacitados em aspectos avançados de SI;

Governança de TIC

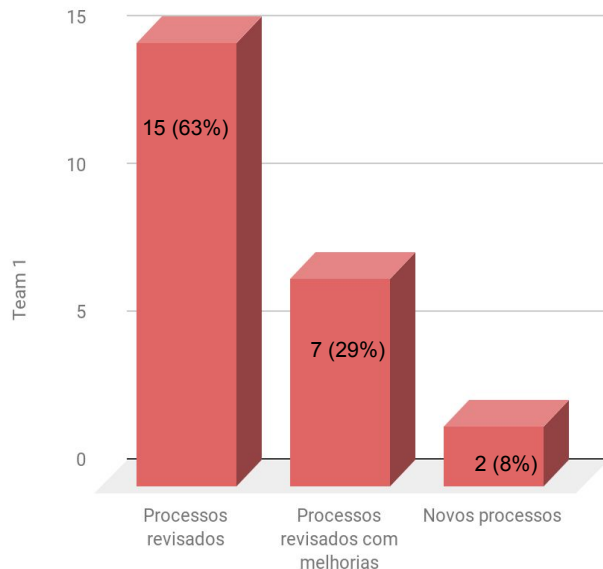
Coordenadoria de Gestão de TIC

Escritório de
Processos de TI

Principais resultados 2018/2019

Seção de Apoio a
Contratações de
TIC

Processos de trabalho da Setic



Contratações 2018:

Total Contratos Gerenciados:	154
Novas Contratações encaminhadas:	Quantidade:
Pregões	8
Participações em Atas de Registro de Preço	6
Adesões a Atas de Registro de Preço	1
Dispensas de Licitação	18
Renovações e aditivos contratuais	19

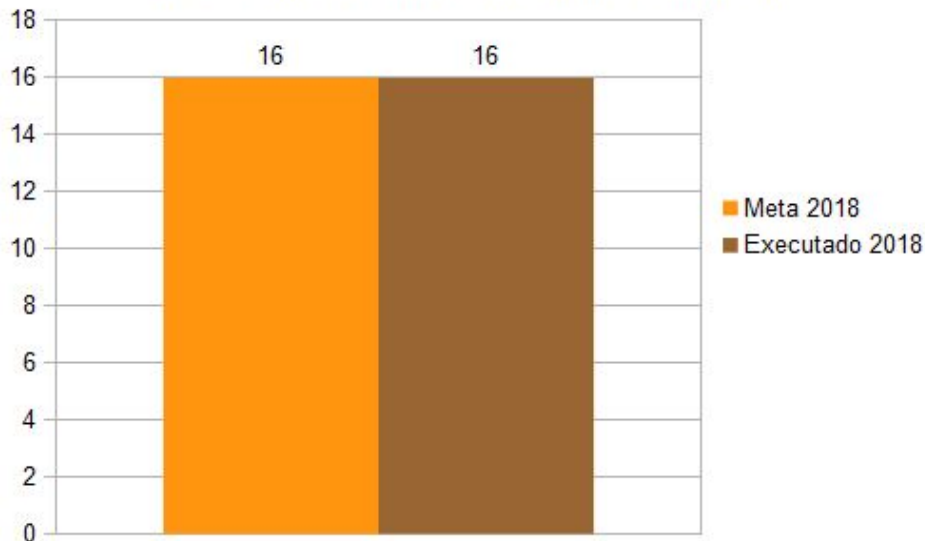
Total Executado Orçamento 2018: R\$ 21.348.100,21



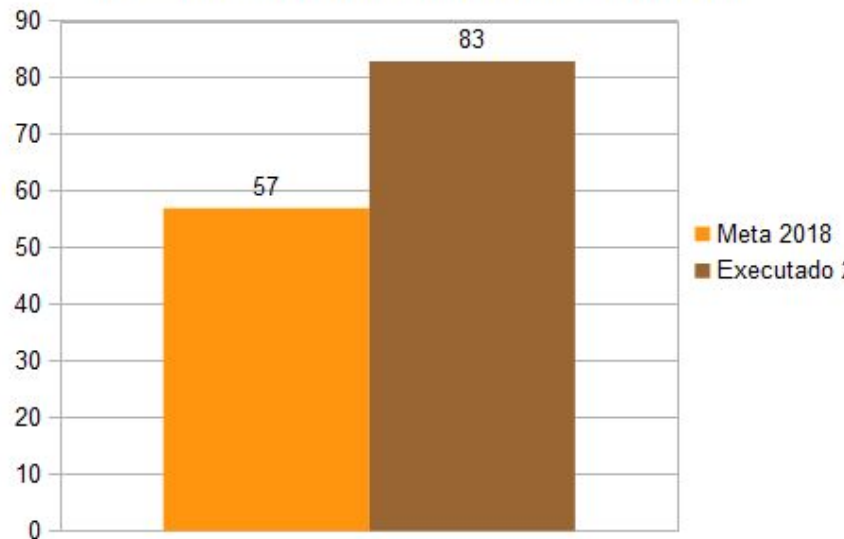
Governança de TIC

Plano Anual de Capacitação 2018

CSJT - ICG - Índice de Capacitação Gerencial
(Nº de Gestores com 40 horas de cursos gerenciais)

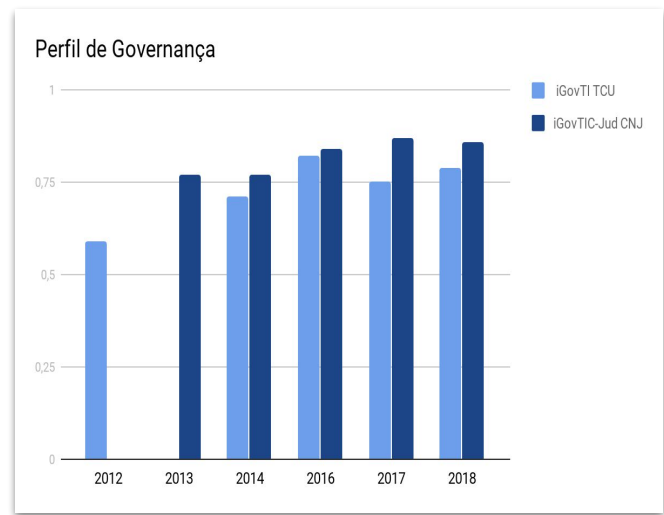
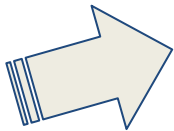


CSJT - ICT - Índice de Capacitação Técnica
(Nº Técnicos com 40 horas de cursos técnicos de TIC)

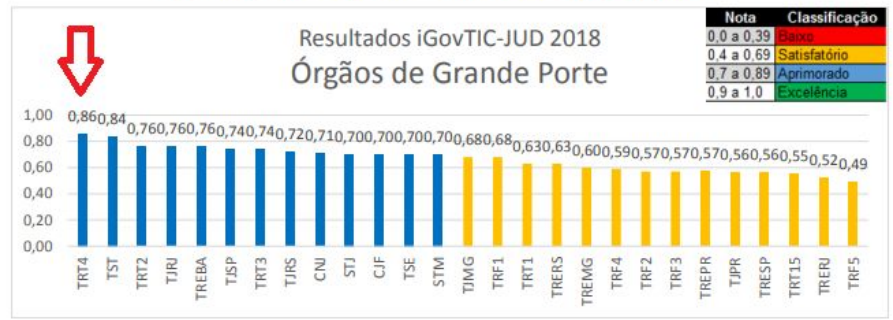


Governança de TIC - melhoria contínua

- Processos
- Portarias
- Controle de revisão dos processos
- Indicadores de processo
- Modelagem e Gestão de Processos
- Processos de Serviços
- Processos de Software
- Homologação e Implantação de Sistemas
- Contratos de TIC
- Gerência de Projetos
- Processos de Segurança da Informação
- Gestão de TIC
- Plano Estratégico de TIC
- Gestão de Configuração e Ativos de TIC
- Plano anual de capacitação
- Gerenciamento da Disponibilidade e Capacidade



Classificação dos Órgãos de Grande Porte iGovTIC-JUD 2018



Governança de TIC - Controles



iGov-TI
> 360 órgãos da APF
até 2016: bianual,
somente TIC
2017 - 2018 - Integrado a
outras 7 dimensões de
governança institucional



1. Correições
2. Contratações nacionais

..... DESTAQUE

Manteve-se no nível aprimorado nos ciclos
2016, 2017 e 2018.
Obteve a maior pontuação da Justiça do
Trabalho em 2016 e 2018.

2016	2017	2018
Índice de 84% Aprimorado	Índice de 75% Aprimorado	Índice de 79% Aprimorado



iGovTIC-JUD
Anual
3º entre 92 órgãos PJ
1º na JT



1. Auditorias locais
2. Ações coordenadas

SABB

Sistema Automatizado de Bloqueios Bancários

- Disponibilizado aos TRTs pelo TRT18 em setembro/2018. Implantado como piloto na 16ª VT e 3ª Vara do Trabalho de Canoas em outubro/2018 e disponibilizado para todas as unidades em **07/12/2018**.
- Atualmente temos **96 Varas/Postos** cadastrados. O cadastramento das Varas e Postos para utilização do sistema está sendo realizado sob demanda.
- Estatísticas: foram realizados **132.827** agendamentos de penhora *on line* em **5.562** processos judiciais, com bloqueio de **R\$ 88.242.979,49**.



PJe-CALC

- Realizado em 2018 o **projeto de implantação**, contemplando a disponibilização do sistema e capacitação de magistrados, servidores e peritos.
- Foram realizadas 08 turmas de capacitação com o seguinte público: **08 magistrados, 124 servidores e 40 peritos.**
- Em 2019 o sistema foi atualizado para a versão 2.5.1, que permite o lançamento do **resumo de cálculos externos** (elaborados em outros sistemas), dispensando que a VT utilize o InFor para esse fim. Ainda, a VT pode solicitar que o próprio perito realize tal lançamento e peticione juntando o respectivo arquivo PJC ao processo..



PROAD

- Implantado o fluxo da Ouvidoria em dezembro 2017. Atualmente constam no PROAD **3.733** processos autuados pela Ouvidoria.
- Para implantação na área administrativa foram realizadas em 2019 05 turmas de capacitação, contemplando cerca de **120 servidores**.
- A data para autuação de todos os processos administrativos no PROAD foi alterada para o final de julho, mas já estão sendo cadastrados no sistema os processos que não dependem do encaminhamento de minutas pendentes de assinatura.
- Em andamento: implantação do módulo **portal externo** do PROAD para permitir a atuação de entidades externas em processos administrativos.

The screenshot displays the PROAD system interface. At the top, the PROAD logo is visible. Below it, the title 'Ficha do Processo - 2094/2018' is shown. A yellow warning banner contains a warning icon and the text: 'Este processo está pendente para sua área, para se tornar o responsável pelo processo e...'. A search bar on the right contains the text 'Ficha do Processo'. Below the search bar, there is a checkbox labeled 'Desejo acompanhar o andamento deste processo'. The 'Dados do Processo' section includes: 'Assunto: Protocolo : Solicitação de Providência', 'Resumo: Pedido de providência', and 'Protocolado por: afagundes - ALEX RISICATO FAGUNDES em 14/08/2018 14:57'. A link 'Ver fluxo do assunto deste processo' is provided. The 'Processos Vinculados' section lists '367/2018;'. The 'Palavras-chave' section states 'Nenhuma palavra-chave cadastrada'. The 'Situação Atual do Processo' section shows a pending status with a clock icon and the text 'Pendente de análise para sua área desde 14/08/2018'. The 'Alertas' section contains a table with the following data:

Área	Expira em	Descrição
Meu Usuário	-269 dias	Prazo recebido para cumprimento

PJe 2.0

- Implantação do PJe 2.0 e capacitação das unidades de 1º e de 2º graus nas atuais funcionalidades do PJe 2.0.
- Homologação, elaboração dos manuais e elaboração dos casos de testes dos novos módulos Minutar e Cadastro de Pessoas e do AUD4.
- Homologação, elaboração de manuais e suporte aos usuários em relação às versões 2.0; 2.1; 2.2 e 2.3 do PJe.



Entregas da Infraestrutura

- Jun/2018 - Modernização da Central Telefônica de POA;
- Jun/2018 - Instalação de no-breaks para todos os comutadores de rede do TRT4 (+10);
- Jul/2018 - Novos equipamentos de backup (2 VTLs e 1 TL);
- Ago/2018 - Novos geradores para os datacenters da capital;
- Nov/2018 - Término do projeto CPD in a box (organização e padronização dos CPDs remotos);
- Dez/2018 - Instalação do novo firewall;
- Abr/2019 - Término da implantação da rede WAN (Claro);
- Abr/2019 - Substituição dos comutadores do interior (175 switches);