



REGISTRO DE REUNIÃO

1. INFORMAÇÕES DA REUNIÃO

Data	12/11/2019	Horário início	16:30	Horário término	18:00
Tipo	Reunião do Comitê Gestor de TIC				
Local	SETIC				
Objetivo	<ol style="list-style-type: none">1. Revisão do PAC 20192. Revisão da proposta do PAC 20203. Revisão anual dos processos da SETIC4. Avaliação da Estratégia - RAE PETIC				

2. PARTICIPANTES

Nome	Área
Natacha Moraes de Oliveira	Diretora da SETIC
Alberto Muller	Coordenadoria de Gestão de TIC
Pablo Barros	Coordenadoria de Implantação de Sistemas
Paulo Mendes	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica
Deise Albino	Escritório de Projetos
André Soares Farias	Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas
Lucas Pozatti	Escritório de Segurança da Informação
Ricardo Kurylenko	Escritório de Processos de TI

3. PONTOS DISCUTIDOS

3.1 Revisão do Planejamento do PAC 2019

Relato: Apresentada a revisão do PAC de 2019. Foram cancelados 21 treinamentos e incluídos 15 novos. O motivo principal para cancelamentos e inclusões foi a substituição dos treinamentos por outros que apresentassem maior relevância para as atividades atuais exercidas por alguns servidores. Os cancelamentos também foram necessários para os servidores que se aposentaram ou estão em licença e não conseguiram realizar o treinamento, e também por não haver disponibilidade de turmas para os treinamentos previstos. O valor total estimado para o PAC era de R\$ 464.700,71, e após a revisão R\$ 384.350,88. Além dos cancelamentos o valor também reduziu em razão de alguns descontos obtidos na contratação de treinamentos e pelos valores das diárias e passagens executados terem sido abaixo do estimado.

A seguir estão relacionados os treinamentos cancelados e/ou incluídos:

TREINAMENTOS CANCELADOS				
ID	Nome servidor	Nome do treinamento	Valor total estimado	Motivo do cancelamento
5	TURMA IN COMPANY	Comunicação Interpessoal para TI	6.000,00	Treinamento cancelado em razão do alto volume de trabalho da equipe que iria realizar
6	TURMA IN COMPANY	Comunicação Assertiva para TI	6.000,00	Treinamento cancelado em razão do alto volume de trabalho da equipe que iria realizar
14	ALAN DIEGO DOS SANTOS	Análise Estatística para Data Science II	999,00	Servidor entrou em licença e não conseguiu finalizar os treinamentos
15	ALAN DIEGO DOS SANTOS	Análise de Grafos em Big Data	599,00	Servidor entrou em licença e não conseguiu finalizar os treinamentos
54	ANNA KARINA QUEIROZ	Planejamento Estratégico para Organizações Públicas	0,00	Servidora não pertence mais ao quadro da SETIC
71	CHARLES FERREIRA FALCÃO	Análise Forense de Redes	6.309,04	Não foi encontrada empresa habilitada que ministrasse o treinamento neste ano.
73	CINTIA FRIGO PETUCO	PMO Ágil	3.637,86	Treinamento substituído por não haver turma prevista em 2019
75	DANIEL FRAGA VIEIRA	HDI SCA	1.235,00	Servidor não está mais na SETIC
76	DANIEL FRAGA VIEIRA	ITIL Foundation	935,00	Servidor não está mais na SETIC
83	DEISE ALEXANDRA KOERBER ALBINO	Congresso Gestão de projetos - PMI RS + 1 workshop	800,00	Treinamento foi substituído por outro de maior relevância para o trabalho atual da servidora
115	FABIANO MARTINS	DO280 - OpenShift Administration I	3.600,00	Não teve turma do treinamento em 2019
116	FABIANO MARTINS	DO380 - OpenShift Administration II	4.800,00	Não teve turma do treinamento em 2019
156	GUILHERME COSTA MACIEL	WIFUND - Implementing Cisco Wireless Network Fundamentals	10.041,56	Não teve turma do treinamento em 2019
200	LUCAS POZATTI	CISM – CERTIFIED INFORMATION SECURITY MANAGER	7.286,56	Não foi encontrada empresa habilitada que ministrasse o treinamento neste ano.
300	SILVANA MARIA OLIVEIRA DA SILVA	Planejamento Estratégico para Organizações Públicas	0,00	Servidora se aposentou
320	VOLNEI CESAR SUSIN	Git: Controle e compartilhe seu código	0,00	Treinamento foi substituído por outro de maior relevância para o trabalho atual do servidor
321	VOLNEI CESAR SUSIN	Vagrant e Puppet: Criação e provisionamento de máquinas virtuais	0,00	Treinamento foi substituído por outro de maior relevância para o trabalho atual do servidor
322	VOLNEI CESAR SUSIN	Ansible: Sua infraestrutura como código	0,00	Treinamento foi substituído por outro de maior relevância para o trabalho atual do servidor
323	VOLNEI CESAR SUSIN	Docker: Criando containers sem dor de cabeça	0,00	Treinamento foi substituído por outro de maior relevância para o trabalho atual do servidor
324	VOLNEI CESAR SUSIN	Kubernetes: Introdução a orquestração de containers	0,00	Treinamento foi substituído por outro de maior relevância para o trabalho atual do servidor
325	YUSEF MAHATHMA GIDRAO	JB248 - Red Hat JBoss Application Administration I	5.175,00	Treinamento foi substituído por outro de maior relevância para o trabalho atual do servidor

TREINAMENTOS INCLUÍDOS				
ID	Nome servidor	Nome Treinamento	Valor	Motivo da inclusão
328	LUIZ ANTONIO MARQUES GARCIA	PowerShell parte 1: Começando com a linguagem de scripting moderna	900,00	Servidor novo
329	LUIZ ANTONIO MARQUES GARCIA	PowerShell parte 2: Sessões, Jobs e Administração Remota	0,00	Servidor novo
330	YUSEF MAHATHMA GIDRAO	D0280 - Red Hat OpenShift Administration I	0,00	Treinamento foi incluído no lugar de outro que foi cancelado, por ser de maior relevância no trabalho atual do servidor
331	ANDERSON NASCIMENTO MIRANDA	Workshop de Desenvolvimento Colaborativo de Modelos de Inteligência Artificial - Uma abordagem com uso do SINAPSES.	2.713,63	Ofício 613 CNJ
332	CINTIA FRIGO PETUCO	TREINAMENTO LEAN INCEPCTION	935,00	Treinamento foi incluído no lugar de outro que foi cancelado, por ser de maior relevância no trabalho atual do servidor
333	DEISE ALEXANDRA KOERBER ALBINO	TREINAMENTO LEAN INCEPCTION	935,00	Treinamento foi incluído no lugar de outro que foi cancelado, por ser de maior relevância no trabalho atual do servidor
334	VOLNEI CESAR SUSIN	Redes_Parte 5_ Wifi	0,00	Treinamento foi incluído no lugar de outro que foi cancelado, por ser de maior relevância no trabalho atual do servidor
335	VOLNEI CESAR SUSIN	Segurança de redes_ Conheça as vulnerabilidades de servidores e clientes	0,00	Treinamento foi incluído no lugar de outro que foi cancelado, por ser de maior relevância no trabalho atual do servidor
336	VOLNEI CESAR SUSIN	Segurança de redes: crie um firewall com pfsense e iptables	0,00	Treinamento foi incluído no lugar de outro que foi cancelado, por ser de maior relevância no trabalho atual do servidor
337	VOLNEI CESAR SUSIN	Linux I: conhecendo e utilizando o terminal	0,00	Treinamento foi incluído no lugar de outro que foi cancelado, por ser de maior relevância no trabalho atual do servidor
338	VOLNEI CESAR SUSIN	Linux II: programas, processos e pacotes	0,00	Treinamento foi incluído no lugar de outro que foi cancelado, por ser de maior relevância no trabalho atual do servidor
339	VOLNEI CESAR SUSIN	C I: introdução à Linguagem das Linguagens	0,00	Treinamento foi incluído no lugar de outro que foi cancelado, por ser de maior relevância no trabalho atual do servidor
340	TURMA IN COMPANY	Treinamento ref. PE 41/19 (soluções de Switches e roteadores)	42.740,52	Treinamento foi adquirido juntamente com contratação de nova solução de switches e roteadores do Tribunal
341	RENATO BATISTA DE MORAES	The Developer's Conference 2019	1.190,16	Treinamento foi incluído para aprofundar e atualizar os conhecimentos em Programação, Banco de Dados, Computação e Internet

Deliberação: Revisado.

3.2 Revisão da proposta do PAC 2020

Relato: Apresentada a proposta para o PAC de 2020. Discutiu-se sobre o total de horas mínimo e máximo de treinamento para cada servidor. Também avaliou-se, preliminarmente, os valores apresentados para cada curso. Ao tempo da contratação, deverá ser avaliado se o curso pode ser realizado in company, por melhor preço e sem a necessidade de deslocamento.

O valor total estimado foi de R\$ 427.609,97. Foi destacado na planilha os servidores que somaram mais de 60 horas e os treinamentos com valor superior R\$ 5.000,00, para revisão pelos gestores.

Deliberação: O Comitê Gestor decidiu que nos próximos 2 dias os Coordenadores e Gestores farão uma revisão das suas áreas, sobretudo em relação aos servidores destacados. Após, será feita uma validação final com a Diretora da Setic, para envio ao Comitê de Governança de TIC.

3.3 Revisão anual dos processos da SETIC

Relato: Foi apresentado pelo Escritório de Processos um relato acerca das revisões anuais dos processos da SETIC.

Processos revisados com alterações em 2019:

- Incidente em Serviços
- Processo de Desenvolvimento de Software
- Sustentação de Software

Processos revisados com alterações a serem encaminhados à Administração para formalização em 2019:

- Gerência de Portfólio e Gerenciamento de Projetos

Processos novos mapeados e formalizados em 2019:

- Processo de gerenciamento da Central de Serviços de TIC

Processos revisados, sem necessidade de alterações:

- Aferição e Monitoração dos Níveis de Serviço de TIC
- Gestão de TIC
- Problemas
- Gerenciamento de Catálogo de Serviços
- Mudança e Liberação de Serviços
- Planejamento de Contratações de TIC
- Gestão de Contratações de TIC
- Planejamento e Gestão do Plano Anual de Capacitação
- Plano Estratégico de TIC
- Gestão de Configuração e Ativos de TIC
- Modelagem e Gestão de Processos
- Gerenciamento da Disponibilidade e Capacidade de TIC
- Processo de Implantação e Homologação de Sistemas
- Processo de Conhecimento de TIC
- Gestão de Incidentes de Segurança em Redes Computacionais
- Treinamento e conscientização em SI
- Elaboração e Revisão de Normas de SI

- Gestão de Riscos de Segurança da Informação
- Gestão de Continuidade de TIC
- Sistema de Gestão de Segurança da Informação

Deliberação: Aprovado.

3.4 Revisão de Avaliação Estratégica

Relato: O quadro referente às metas e coletas dos indicadores estratégicos de 2018 foi apresentado, de forma que o grupo discutiu sobre possíveis ações a serem tomadas.

Indicador	Meta 2018	Coleta 2018	Análise
Índice de satisfação dos usuários internos com os serviços de TIC (IN01)	91%	95,8%	Aprovado.
Índice de satisfação dos usuários internos com os sistemas de TIC (IN02)	92%	89,7%	O índice obtido ficou muito próximo da meta estipulada. Em 2018 foram incluídos novos sistemas, que não participaram da pesquisa do ano anterior: FAE, AutoCCle, RPHP, CEAT, e-Rec, SILC, SIGEP e BI. Em que pese a maioria dos sistemas incluídos tenha obtido índice de satisfação acima da meta, em especial o sistema SILC, que obteve 100% de satisfação dos usuários, cabe destacar que o sistema SIGEP obteve o pior índice entre todos sistemas avaliados (54,5%). Além disso, o PJe 1º grau obteve índice significativamente inferior frente ao ano anterior (58,4% em 2018 contra 72,12% em 2017). O SIGEP é um sistema nacional em evolução, sob responsabilidade principalmente do TRT2 e TRT24. Já o PJe está sendo re-desenvolvido colaborativamente por toda JT e acredita-se que essas melhorias em andamento contribuam para o alcance da meta no próximo ciclo.
iGOV-TIC-JUD (IN03)	0,86	0,86	Aprovado.

Percentual de controles implementados* em relação ao total de controles considerados aplicáveis (índice de conformidade) em relação à ISO 27002:2013. (IN04)	76%	85,15%	Aprovado.
Índice de ações orçamentárias efetivadas de acordo com o plano de aquisições aprovado (IN05) - fórmula alterada na revisão de outubro/2017	85%	70,79%	<p>Este indicador é calculado com base na quantidade de contratações previstas no plano aprovado, e efetivamente realizadas.</p> <p>No ano de 2018 algumas ações não foram executadas, considerando alterações no planejamento, especialmente de infraestrutura. Importante destacar que alguns itens foram licitados, no entanto apenas executados em 2019, a fim de resguardar a execução orçamentária do TRT, evitando inscrever valores em restos a pagar.</p> <p>Alterações no plano de contratações são inevitáveis ao longo do exercício orçamentário, visto que ocorrem mudanças na forma de produtos e serviços de TIC a serem contratados que só são identificadas quando do aprofundamento dos estudos técnicos preliminares.</p>
Percentual de execução do Plano Anual de Capacitação (IN06)	80%	80,04%	Aprovado.
Percentual de servidores que participaram de pelo menos um evento anual de integração da SETIC (IN07)	60%	57,5%	<p>No ano de 2018 a Setic coordenou um seminário de Gestão e Governança de TIC. No evento participaram 52 servidores da Setic bem como alguns servidores de outras áreas do Tribunal. No que diz respeito a Setic, foi obtido um índice 43,33% de participação.</p> <p>Além disso, a Coordenadoria de Desenvolvimento de software realizou um evento chamado "Compartilhar 2018", com o objetivo de compartilhar técnicas e tecnologias envolvidas no desenvolvimento de software pelas diferentes equipes, sendo obtida uma participação de 35 servidores (89,74%). Juntando ao número de</p>



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4.ª REGIÃO

			participantes do seminário de Governança chegou-se a um percentual final de 57,5% de participação. Apesar do número não ter atingido a meta proposta, mesmo com a elaboração de dois eventos, avaliamos que o resultado foi positivo, uma vez que as equipes da Setic estão envolvidas com muitas frentes de trabalho, dificultando a participação de um número maior de servidores.
Índice de falha do Pje (IN08)	4	6	A meta relativa ao índice de indisponibilidades não programadas do PJe não foi atingida em razão da ocorrência de elevado volume de consultas no sistema realizadas por robôs, em março. Ainda, em setembro e outubro ocorreram dois dias de indisponibilidade que tiveram como motivo falhas no serviço de internet contratado pelo Tribunal.

Deliberação: Aprovado.