

Registros de Reunião
Comitê de Governança de TIC - 1ª Reunião 2020

No dia 13 de março de 2020, às 14h10min, teve início a reunião do Comitê de Governança de TIC do TRT da 4ª Região, na sala de reuniões da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações, sob a Presidência do Exmo. Des. **CLÁUDIO ANTÔNIO CASSOU BARBOSA** e com as presenças dos Desembargadores **DENISE PACHECO** e **MANUEL CID JARDON**, eleitos pelo Tribunal Pleno; da Juíza **ANITA JOB LÜBBE**, eleita pelos juízes de 1º grau em atividade e dos servidores **ADOLFO MARQUES PEREIRA**, representante da Secretaria-Geral da Presidência; **JOÃO HENRIQUE RIBAS**, Representando a Diretora-Geral; **ONÉLIO LUIS SOARES SANTOS**, Secretário-Geral Judiciário e **NATACHA MORAES DE OLIVEIRA**, Diretora da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações. Ausência justificada do Juiz **EDSON PECIS LERRER**, Diretor do Foro Porto Alegre

PAUTA

1	Corona Virus
<p>Relato:. Natacha informou que a SETIC tomará as seguintes medidas:</p> <ul style="list-style-type: none">- Cadastramento no Gabinete Virtual (quando necessário) de todos os servidores que solicitarem acesso remoto em decorrência da orientação da Administração do TRT, pelo período de 15 dias a contar de seu cadastramento.- Fornecimento dos equipamentos: se autorizado, importante deixar claro que a responsabilidade sobre o controle desse patrimônio permanece sendo do gestor de cada unidade, pois inviável à Setic realizar tal controle.	
<p>Deliberação: Ações válidas pelo período que será definido pelo gabinete de crise (prazo para descadastrar os servidores em tele-trabalho). Fornecimento dos equipamentos: autorizado o fornecimento, sob responsabilidade do gestor da unidade.</p>	
2	Encerramento do PDTIC 2018/2019
<p>Relato:. Natacha apresentou a situação dos projetos e ações do PDTIC 2018/2019 e aproveitou para apresentar a todos o Portal de governança de TIC. O relatório de acompanhamento de projetos de março foi apresentado e está disponível em https://www.trt4.jus.br/portais/governanca/acompanhamento-projetos.</p> <p>IGOV TIC Apresentada a evolução das avaliações do IGOV TI, Natacha justificou que no IGOV TIC 2019 o TRT4 teve seu índice reduzido em relação aos anos anteriores por mudança de entendimento da Seconti em relação a alguns itens de sua área de especialidade, o que nos colocou em 14º lugar entre os órgãos do Judiciário. O entendimento para 2020 voltou a ser como era até 2018 e, provavelmente, na próxima avaliação o TRT4 ficará melhor posicionado nesse levantamento.</p>	

Os gráficos e tabelas da avaliação estão anexados ao final deste documento.

GESTÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

Natacha demonstrou o histórico dos itens avaliados e controlados pelo Escritório de Segurança da Informação.

Indicador	2015	2016		2017		2018		2019		2020	
	Coleta Base	Meta	Coleta	Meta	Coleta	Meta	Coleta	Meta	Coleta	Meta	Coleta
Treinamento e conscientização em SI - Percentual de usuários treinados	N/A	10%	7,18%	15%	18,89%	25%	23,96%	30%	30,49%		
Gestão de Riscos - Diferença entre o índice de risco e o risco residual proposto no SGSI <small>* em 2019 não foi realizada análise de riscos, tendo em vista a organização para o SGSI bianual (Ciclo 2020/2021)</small>	26,1%	0%	11,5%	0%	0%	0%	0%	0%	N/A*		
Conformidade com a 27002 - Índice de conformidade (controles aplicáveis - SGSI)	69,35%	72%	71,73%	74%	85,15%	86%	85,15%	87%	85,93%	80%	
Conformidade Diretrizes SI CNJ - índice de conformidade (SGSI)* <small>* em 2018 o indicador foi descontinuado uma vez que foi alcançado um índice satisfatório de conformidade.</small>	84,44%	90%	92%	95%	97,78%	-	-	-	-	-	-
Percentual de incidentes de SI registrado - origem interna (redução)	55,60%	20%	42,1%	35%	65,40%	35%	53,30%	30%	42,11%		
Percentual de controles obrigatórios e mandatórios efetivamente implementados definidos na Declaração de Aplicabilidade da ISO 27002:2013 (IN09)* <small>* esse indicador foi descontinuado em 2018 pois os controles deixaram de ser classificados como obrigatórios e mandatórios.</small>	N/A	N/A	64,00%	60%	82,42%	70%	-	85%	-	100%	-

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2019

Natacha apresentou a execução orçamentária de 2019 e justificou que infelizmente, dois itens de alto valor não foram entregues a tempo de serem pagos com o orçamento de 2019, gerando restos a pagar em 2020 no total de R\$ 5.520.128,00, o que impacta de forma muito negativa no ano corrente.

Despesa	Restos a pagar	Pago	Total
CONSUMÍVEIS	96.841	403.173	500.014
CONSULTORIA	36.113	390.011	426.124
SERVIÇOS DE TIC	253.263	6.441.882	6.695.143
MANUTENÇÃO SOFTWARES	49.237	2.233.707	2.282.944
SUORTE A USUÁRIOS DE TI	38.526	123.505	162.031
HOSPEDAGEM DE SISTEMAS (NUVEM)	0	478.575	478.575
OUTROS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TIC	105.407	856.846	962.253
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE TIC	20.241	1.226.170	1.246.410
COMUNICAÇÃO DE DADOS	39.852	1.523.079	1.562.931
OUTROS SERVIÇOS	0	2.259	2.259
DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES	0	6.380	6.380
AQUISIÇÃO DE SOFTWARE	0	933.072	933.072
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.133.912	10.377.555	15.511.467
ATUALIZAÇÃO DO PARQUE DE EQUIPAMENTOS	2.583.913	5.145.578	7.729.491
EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA	2.549.999	5.231.977	7.781.976
TOTAL GERAL	5.520.128	18.554.332	24.074.460

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL - alteração de equipes da SETIC

Foram reorganizadas equipes para que a Seção de Suporte Técnico - equipe responsável pela plataforma de containers do PJe - para que tenha maior foco na gestão da infraestrutura básica do

principal sistema do TRT.

Escritório de Segurança da Informação (ESI)

Incorporou a administração do webproxy, firewall, antivírus e Google Suíte, soluções tecnológicas mais diretamente relacionadas à disciplina de segurança da informação e que estavam sob responsabilidade da Seção de Suporte Técnico (SST) - Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica. Dois servidores foram deslocados da SST para o ESI.

Seção de Microinformática (SM)

A Seção agregou às suas atividades a gestão das imagens dos desktops e notebooks, bem como a distribuição de softwares por scripts ou polices, que estavam sob responsabilidade da SST. Um servidor foi deslocado da SST para a SM.

FORÇA DE TRABALHO DE TIC

Natacha apresentou como está o quadro de TIC de acordo com a resolução CNJ 211/2015. Demonstrou que houve redução do quadro de usuários internos na ordem de 6,07%. Ao mesmo tempo, o quadro de servidores da SETIC sofreu uma redução de 8,87%. Destacou a lotação especificamente da área de Atendimento a Usuários, que sofreu uma redução de 30% em razão de aposentadorias de servidores daquela seção, que continua sendo bastante demandada, em especial com chamados envolvendo o PJe, razão pela qual haverá projeto proposto para enfrentar essa realidade.

Deliberação: Relato aprovado.

3	Relatos sobre PJE
<p>Relato: Natacha informou que desde a instalação da versão 2.5 do PJe em janeiro/2020, houve um aumento significativo no número de chamados. Foram recebidos 4.212 chamados de janeiro até 12 de março sendo que 69,4% foram de Pje 1º e 2º Graus. Uma das medidas tomadas foi a implementação de avisos na tela de chamados do Assyst, onde ficam listadas as situações em que a SETIC já está atuando. Essa ação já atingiu resultado pois cerca de 30% das pessoas que abriram o sistema para registrar um chamado não o fizeram após ler o aviso.</p> <p>Natacha apresentou, ainda, o gráfico dos atendimentos de chamados por ANS (acordo de níveis de serviço), que demonstra que, na média, os chamados foram atendidos pela SETIC fora do tempo definido. Isso se deve ao volume de chamados frente à equipe reduzida. Porém, o resultado da pesquisa de avaliação dos atendimentos demonstra que os usuários estão na média, satisfeitos com o serviço prestado pela SETIC.</p>	
Deliberação: Relato aprovado	

4	Capacitação - PAC 2019
<p>Relato: Natacha expôs que há uma determinação do CSJT para execução de número mínimo de horas de</p>	

capacitação pelos servidores de TIC, de forma que acompanhem as mudanças que ocorrem nessa área. Para esta ação, a SETIC tem verba destacada para capacitação e executa um planejamento anual, por perfil de servidor, de forma a suprir com os treinamentos as necessidades técnicas existentes ou previstas para o ano.

Descrição	Treinamentos Planejados	Planejamento Atualizado / Revisão	Treinamentos Executados
Vagas	446	405	352
Horas	6838	5914	5829,5
Valores	R\$ 464.700,71	R\$ 384.350,88	R\$ 380.018,57

Deliberação: Execução do PAC aprovada.

5 Prévia orçamentária - 2020

Relato:

Natacha relatou que o orçamento anual de TIC foi bastante reduzido em 2020, como já era esperado, mas que a situação se tornou preocupante tendo em vista os restos a pagar que ficaram de 2019, já mencionados. Os R\$ 5.520.127,89 que ficaram em restos a pagar em 2019 referem-se a expansão de storage, cujo prazo de entrega da empresa era início do mês de dezembro, não sendo possível, à SETIC, prever tal situação. No entanto, R\$ 2.369.800,00 estão relacionados aos novos notebooks para magistrados, e a aquisição foi validada pela atual administração, neste exercício. Retirando esse valor, restaria menos de R\$ 3.000.000,00 para manter todos os serviços de TI em 2020, o que é inviável. Há a possibilidade de solicitar recursos ao CSJT, em especial para o Storage, sem nenhuma garantia de recebimento. O restante deverá ser administrado dentro do orçamento da SETIC e de valores a serem realocados de outras áreas do TRT. Diretor da Secretaria de Administração - João Henrique - ratificou que está buscando esse valor com readequações no orçamento do TRT.

VALOR TOTAL CONCEDIDO	R\$ 7.307.261,00
VALOR ESTIMADO PLANO DE CONTRATAÇÕES	
Valor Atualizado em 13/03/20	R\$ 7.095.815,05
Valor Aprovado na Prévia em 28/11/20	R\$ 7.819.939,79
Redução Após Atualização	R\$ 724.124,74
VALOR RESTOS A PAGAR	R\$ 5.520.127,89
DIFERENÇA (Valor Concedido - Plano Atual - Restos a Pagar)	-R\$ 5.308.681,94
Deliberação: Aprovado	

6	Solicitações de compras encaminhadas por email
Relato: Solicitada aprovação das seguintes compras, a serem enviadas para licitação:	
Item	Renovação de 2 Impressoras A3 coloridas com garantia de 12 meses e Insumos
Requisitante	SEMPRO e SECOM
Valor Estimado	R\$ 5.000,00 (2 x 2.500,00)
<p>Justificativa Área Requisitante: O Tribunal possui hoje 2 impressoras coloridas A3 de pequeno porte cujas garantias expiraram em 2008 e 2016 e precisam ser substituídas. Uma delas é utilizada diariamente na SECOM para impressão de peças gráficas coloridas, e a outra é utilizada na SEMPRO para impressão principalmente de projetos. Esta contratação já havia sido aprovada pelo Comitê em 2019, porém o pregão realizado em outubro/2019 restou fracassado para este item. A SETIC entrou em contato com os fornecedores para realizar uma compra direta ainda em 2019, mas não haveria tempo hábil para tramitação e entrega das impressoras ainda dentro do ano.</p>	
Item	Renovação de 3 projetores multimídia com garantia de 36 meses
Requisitante	Escola Judicial e CCDF de Santa Maria
Valor Estimado	R\$ 15.000,00 (3 x 5.000,00)
<p>Justificativa Área Requisitante: CCDF Santa Maria. o projetor será utilizado no auditório da Unidade, para realização de audiências públicas e palestras. Atualmente a Unidade pede o projetor emprestado da Justiça Federal para utilização nas atividades. Escola Judicial. Esta contratação já havia sido aprovada pelo Comitê em 2019, porém o pregão realizado em outubro/2019 restou fracassado para este item. A SETIC entrou em contato com os fornecedores para realizar uma compra direta ainda em 2019, mas não haveria tempo hábil para tramitação e entrega das impressoras ainda dentro do ano.</p>	
Item	Câmeras para videoconferências
Requisitante	Varas do Trabalho, CEJUSCs e Área Administrativa
Valor Estimado	R\$ 83.000,00 (332 x 250,00)
<p>Justificativa Área Requisitante: A aquisição das câmeras possibilitará a realização de videoconferências nas Varas do Trabalho, nos CEJUSCs e área administrativa do TRT, resultando em economia e agilidade na realização de audiências e reuniões entre setores das áreas administrativas, com a participação remota de partes, advogados e testemunhas, sem a necessidade de deslocamento das pessoas. Esta contratação já havia sido aprovada pelo Comitê em 2019, porém a empresa vencedora do pregão realizado em outubro/2019 informou-nos em fim de janeiro que não terá condições de entregar as webcams e solicitou rescisão contratual. Será realizado um novo pregão para contratação.</p>	

Item	Analizador de rede
Requisitante	SETIC - Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica
Valor Estimado	R\$ 7.000,00
<p>Justificativa Área Requisitante: Garantir a eficiência da comunicação de dados, através da rede lógica estruturada, é uma das atividades de responsabilidade da Seção de Redes e Telecomunicações. Esta rede lógica estruturada conecta todos os usuários aos sistemas disponibilizados pelo TRT4. Para analisar a rede lógica se faz uso de técnicas e ferramentas para detectar problemas que podem afetar a estabilidade dos sistemas computacionais. Neste sentido, ferramentas como "analisadores de rede" permitem análises precisas dos problemas, reduzindo o tempo de indisponibilidade para os usuários e apontando possíveis melhorias. A Seção de Redes e Telecomunicações possui hoje um "analisador de rede" defeituoso, não sendo confiável, ocasionando demora nas análises de problemas em rede lógicas estruturadas. Para garantir confiabilidade em análises e o menor tempo de indisponibilidade para os usuários, é necessária a aquisição de um novo analisador de rede. Esta contratação já havia sido aprovada pelo Comitê em 2019, os estudos técnicos da contratação estão prontos, mas não houve tempo hábil para tramitação e entrega do produto ainda dentro do ano.</p>	
Item	RENOVAÇÃO SOFTWARE PLEO – planilha eletrônica de orçamento
Requisitante	SECRETARIA DE MANUTENÇÃO E PROJETOS - SEMPRO
Valor Estimado	R\$ 1.650,00 anual
<p>Justificativa Área Requisitante: O software PLEO - Planilha Eletrônica de Orçamento - consiste em software de aplicação para orçamentos de obras civis com atualização mensal de insumos. Tal ferramenta é utilizada pela SEMPRO e contém composições de custos para obras de engenharia.</p>	
Item	Normas ABNT online
Requisitante	SETIC
Valor Estimado	R\$ 607,00 (Gestão de riscos - Diretrizes R\$ 108,20 / Tecnologia da Informação – Técnicas de segurança – Gestão de riscos de segurança da informação R\$ 223,50 / Técnicas de segurança – Extensão da ABNT NBR ISO/IEC 27001 e ABNT NBR ISO/IEC 27002 para gestão da privacidade da informação – Requisitos e diretrizes R\$ 275,30)
<p>Justificativa Área Requisitante: O Escritório de Segurança da Informação utiliza normas da ABNT como referência para seus processos e atividades. Essas normas não são disponibilizadas de forma gratuita e, desde a última aquisição de normas feitas, em 2014, duas delas foram atualizadas e outra foi criada, com assuntos pertinentes à atuação da área.</p>	

Deliberação:

Aprovadas as aquisições relatadas acima, por serem consideradas essenciais e de baixo custo, com a ressalva de que eram demandas previstas no orçamento disponível para 2020.

Dra. Anita sugeriu que seja reforçada de forma institucional a necessidade de redução de gastos e que as impressões deverão ser restritas a documentos de trabalho (encaminhar para DG - ações relacionadas à sustentabilidade)

7 Entrega dos notebooks

Relato:

Natacha informou que a primeira entrega dos notebooks pela empresa vencedora da licitação foi rejeitada pelo TRT por terem extrapolado o limite de peso especificado no edital. Máquinas tiveram que ser refeitas pelo fabricante até que atendessem ao edital. As máquinas foram finalmente recebidas e estão sendo preparadas pela SETIC, com uma imagem otimizada para uso fora da rede do TRT, o que a tornará mais rápida ao inicializar. Entregas planejadas para iniciarem no dia 23 de março.

Setic sugere que as máquinas sejam entregues diretamente aos magistrados pela SETIC na unidade onde está lotado, e na mesma oportunidade as máquinas dos magistrados poderão ser remanejadas para os assistentes e os atuais equipamentos destes encaminhados para desfazimento, da seguinte forma:

Desembargadores e magistrados de Varas de POA: (59VTs + 48 Des.+39 Corregedoria)

- Os notebooks serão entregues direto nos Gabinetes dos Desembargadores e Varas do Trabalho onde os juízes de 1º Grau estão lotados, sem necessidade de agendamento;
- No momento da remessa do notebook, o termo de recebimento será enviado por e-mail ao magistrado e assinado por quem receber o equipamento, na unidade. O magistrado deverá informar à Setic em até três dias caso não identifique a entrega.
- No mesmo e-mail será anexado arquivo com as orientações sobre como realizar a cópia dos arquivos pessoais e sobre o encaminhamento que deve ser dado ao notebook atual do magistrado.
- Observação: para os 39 magistrados vinculados à Corregedoria pode-se, alternativamente,

encaminhar para a unidade, a partir da informação do local onde os juízes se encontram.

- Cópia de dados feita diretamente pelos usuários

Magistrados do Interior do Estado:

- Grande POA: (59 notes)
 - Entrega direta nas Varas pelo Transporte da Coordenadoria de Logística ou Transporte do próprio TRT, pois não há incidência de diárias;
- Demais Foros:(84 notes)
 - Entrega direta nas Varas pelo Transporte da Coordenadoria de Logística.
- Cópia de dados feita, também, diretamente pelos usuários.

Magistrados que utilizam notebooks HP devem encaminhá-los para desfazimento, na própria unidade. Após copiar os dados, abrir chamado com a Setic para a formatação do equipamento. Após o recebimento do novo notebook, não será mais prestado suporte ao antigo. A única interação da Setic com ele será a formatação;

Magistrados que utilizam notebook Positivo devem passá-lo ao seu assistente, que deve estar usando o HP. O assistente será orientado pela Setic sobre a cópia de dados e solicitação de formatação, de modo análogo ao que será feito pelos magistrados.

Deliberação: Aprovado, com a ressalva de quem quiser retirar diretamente na SETIC possa fazê-lo. Email deverá conter as instruções para a cópia de dados e o link para possível agendamento. Pendente apenas de confirmação por parte da SA - João Henrique - sobre o uso do serviço de transporte contratado por sua área.

8	OUTROS ASSUNTOS: nova versão do PJe (2.5.4)
----------	--

Relato: Natacha informou que a versão já está em testes e tão logo esteja homologada será instalada em produção, com funcionalidades programadas pela equipe do TRT4.

9	OUTROS ASSUNTOS: Inviabilidade do uso do Pje por servidor com deficiência visual
----------	---

Relato: Onélio relatou que servidor lotado na secretaria do tribunal pleno utilizava o Pje com o auxílio de programa de leitura de tela instalado pela SETIC e tinha alta produtividade com o sistema. Com a nova versão, ele está impossibilitado de usar o sistema pois não funciona com o programa auxiliar.

Deliberação: Setic deve encaminhar o assunto ao CSJT

Reunião encerrada às 16h. Próxima reunião agendada para 27/03/2020 ÀS 10h.

Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicações

Março 2020

Pauta

1. Encerramento PDTIC 2018/2019;
2. Proposta orçamentária de 2020;
3. Prévia PDTIC 2020/2021;
4. Relatos sobre PJe;
5. Corona Vírus;
6. Entrega dos notebooks;
7. Substituição de microcomputadores.

Encerramento Plano Diretor de TIC 2019

- <https://www.trt4.jus.br/portais/governanca/acompanhamento-projetos>

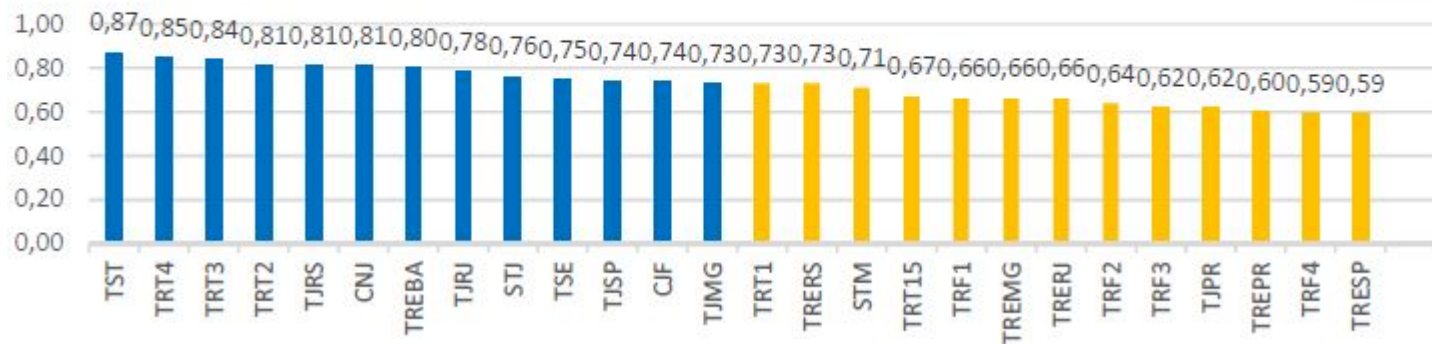
Situação dos projetos atualizada no Portal de Governança de TIC.

IGOV TI

Dimensões Avaliadas	2016		2017		2018		2019	
	Nota	Nível de Maturidade	Nota	Nível de Maturidade	Nota	Nível de Maturidade	Nota	Nível de Maturidade
1. Das Políticas Planejamento	0,95	Excelência	0,97	Excelência	0,97	Excelência	0,97	Excelência
2. Das Estruturas, Macroprocessos e Processos	0,86	Aprimorado	0,94	Excelência	0,94	Excelência	0,94	Excelência
3. Das Competências, Desenvolvimento e Desempenho das Pessoas	0,66	Satisfatório	0,66	Satisfatório	0,72	Aprimorado	0,74	Aprimorado
4. Dos Riscos, Monitoramento e Auditoria – Controle de Gestão.	0,83	Aprimorado	0,83	Aprimorado	0,86	Aprimorado	0,73	Aprimorado
5. Dos Sistemas, Integração e Nivelamento	0,8	Aprimorado	0,81	Aprimorado	0,81	Aprimorado	0,81	Aprimorado
6. Dos Serviços de Infraestrutura	0,73	Aprimorado	0,84	Aprimorado	1	Excelência	1	Excelência
7. Detalhamento	1	Excelência	1	Excelência	0,73	Aprimorado	0,71	Aprimorado
Nota do órgão	0,84	Aprimorado	0,87	Aprimorado	0,86	Aprimorado	0,85	Aprimorado

Resultados iGovTIC-JUD 2019 Órgãos de Grande Porte

Nota	Classificação
0,0 a 0,39	Baixo
0,4 a 0,69	Satisfatório
0,7 a 0,89	Aprimorado
0,9 a 1,0	Excelência



Resultados iGovTIC-JUD 2019 Tribunais Regionais do Trabalho

Nota	Classificação
0,0 a 0,39	Frustrado
0,4 a 0,69	Satisfatório
0,7 a 0,89	Aprimorado
0,9 a 1,0	Excelência

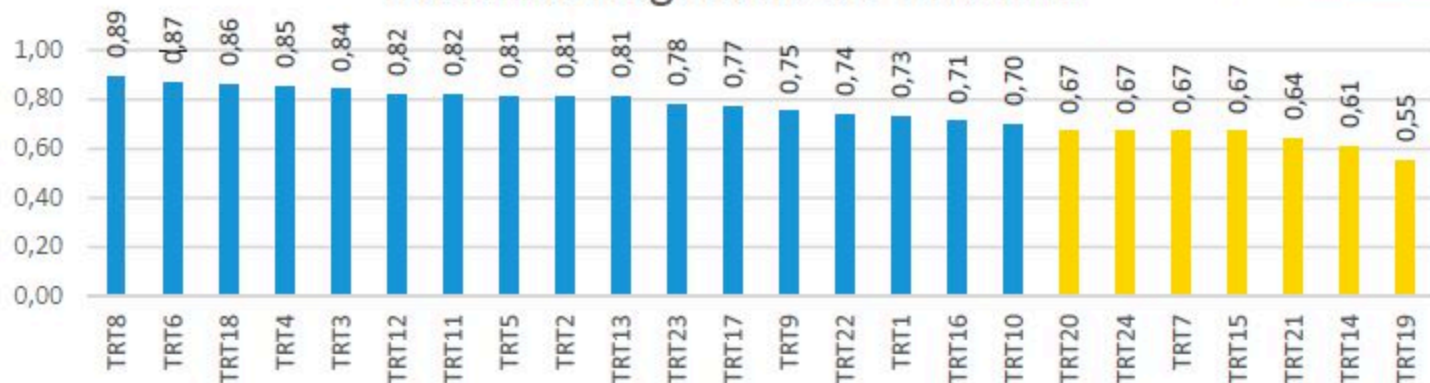


Tabela 7. Classificação Geral iGovTIC-JUD 2019

Órgão	Nível	Segmento	Porte	Nota iGovTIC-JUD 2019	Classificação Ger
Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio Grande do Norte	Excelência	Eleitoral	Médio	0,95	1
Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Sergipe	Excelência	Eleitoral	Pequeno	0,93	2
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia	Excelência	Estadual	Pequeno	0,92	3
Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Amazonas	Excelência	Eleitoral	Médio	0,91	4
Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas	Excelência	Estadual	Pequeno	0,90	5
Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região	Aprimorado	Trabalho	Médio	0,89	6
Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Alagoas	Aprimorado	Eleitoral	Pequeno	0,88	7
Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Pará	Aprimorado	Eleitoral	Médio	0,88	8
Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região	Aprimorado	Trabalho	Médio	0,87	9
Tribunal Superior do Trabalho	Aprimorado	Superior	Grande	0,87	9
Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco	Aprimorado	Estadual	Médio	0,86	11
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte	Aprimorado	Estadual	Pequeno	0,86	12
Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região	Aprimorado	Trabalho	Médio	0,86	12
Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região	Aprimorado	Trabalho	Grande	0,85	14
Tribunal de Justiça do Estado do Distrito Federal e Territórios	Aprimorado	Estadual	Médio	0,84	15
Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão	Aprimorado	Estadual	Médio	0,84	15

Gestão de Segurança da Informação

Indicador	2015	2016		2017		2018		2019		2020	
	Coleta Base	Meta	Coleta	Meta	Coleta	Meta	Coleta	Meta	Coleta	Meta	Coleta
Treinamento e conscientização em SI - Percentual de usuários treinados	N/A	10%	7,18%	15%	18,89%	25%	23,96%	30%	30,49%		
Gestão de Riscos - Diferença entre o índice de risco e o risco residual proposto no SGSI <small>1 em 2019 não foi realizada análise de riscos, tendo em vista a organização para o SGSI bianual (Ciclo 2020/2021)</small>	26,1%	0%	11,5%	0%	0%	0%	0%	0%	N/A ¹		
Conformidade com a 27002 - Índice de conformidade (controles aplicáveis - SGSI)	69,35%	72%	71,73%	74%	85,15%	86%	85,15%	87%	85,93%	80%	
Conformidade Diretrizes SI CNJ - índice de conformidade (SGSI)* <small>* em 2018 o indicador foi descontinuado uma vez que foi alcançado um índice satisfatório de conformidade.</small>	84,44%	90%	92%	95%	97,78%	-	-	-	-	-	-
Percentual de incidentes de SI registrado - origem interna (redução)	55,60%	20%	42,1%	35%	65,40%	35%	53,30%	30%	42,11%		
Percentual de controles obrigatórios e mandatórios efetivamente implementados definidos na Declaração de Aplicabilidade da ISO 27002:2013 (IN09)* <small>* esse indicador foi descontinuado em 2018 pois os controles deixaram de ser classificados como obrigatórios e mandatórios.</small>	N/A	N/A	64,00%	60%	82,42%	70%	-	85%	-	100%	-

Execução orçamentária 2019

Despesa	Restos a pagar	Pago	Total
CONSUMÍVEIS	96.841	403.173	500.014
CONSULTORIA	36.113	390.011	426.124
SERVIÇOS DE TIC	253.263	6.441.882	6.695.143
MANUTENÇÃO SOFTWARES	49.237	2.233.707	2.282.944
SUORTE A USUÁRIOS DE TI	38.526	123.505	162.031
HOSPEDAGEM DE SISTEMAS (NUVEM)	0	478.575	478.575
OUTROS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TIC	105.407	856.846	962.253
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE TIC	20.241	1.226.170	1.246.410
COMUNICAÇÃO DE DADOS	39.852	1.523.079	1.562.931
OUTROS SERVIÇOS	0	2.259	2.259
DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES	0	6.380	6.380
AQUISIÇÃO DE SOFTWARE	0	933.072	933.072
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.133.912	10.377.555	15.511.467
ATUALIZAÇÃO DO PARQUE DE EQUIPAMENTOS	2.583.913	5.145.578	7.729.491
EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA	2.549.999	5.231.977	7.781.976
TOTAL GERAL	5.520.128	18.554.332	24.074.460

Estrutura organizacional - alteração de atribuições

Escritório de Segurança da Informação (ESI)

Incorporou a administração do webproxy, firewall, antivírus e Google Suíte, soluções tecnológicas mais diretamente relacionadas à disciplina de segurança da informação e que estavam sob responsabilidade da Seção de Suporte Técnico (SST) - Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica.

Dois servidores foram deslocados da SST para o ESI.

Estrutura organizacional - alteração de atribuições

Seção de Microinformática (SM)

A Seção agregou às suas atividades a gestão das imagens dos desktops e notebooks, bem como a distribuição de softwares por scripts ou polices, que estavam sob responsabilidade da SST.

Um servidor foi deslocado da SST para a SM.

Razão das mudanças: permitir que a SST tenha maior foco na gestão da infraestrutura básica, que assumiu papel fundamental no PJe no momento em que ele passou a operar em plataforma de containers.

Força de Trabalho de TIC -

Cálculo da força de trabalho de acordo com a Resolução CNJ 211/2015.

	12/2016	12/2017	12/2018	12/2019
TUint (Nº usr internos TIC: mag, serv, estag)	3940	3841	3897	3701
TUext (Nº adv, perito, procur que movimentaram o PJe últimos 2 anos)+(Inativos)	44329	49035	59257	62634
TURTic (=TUInt + 0,1 x TUExt)	8372,9	8744,5	9822,7	9964,4
Quantitativo mínimo da força de trabalho de TIC (efetivos, comissionados e terceirizados)=TURTic *0,01 + 100	183,729	187,445	198,227	199,644
Quantitativo mínimo de servidores do quadro permanente (=TURTic *0,0065 + 65)	119,42385	121,83925	128,84755	129,7686
Número de servidores na SETIC	124	120	120	113
			crescimento ext 2016/2019->	41,29%
			quadro 2016/2019->	-8,87%
			usu int 2016/2019 ->	-6,07%

Movimentações de pessoal no Atendimento

	Chefe	Servidores	Terceirizados	Força de Trabalho
2020	01	10	4	15
2016*	01	21	0	22
2014**	01	12	12	25

* Ano em que terminou o contrato de terceirização

** Ano em que havia o contrato de terceirização

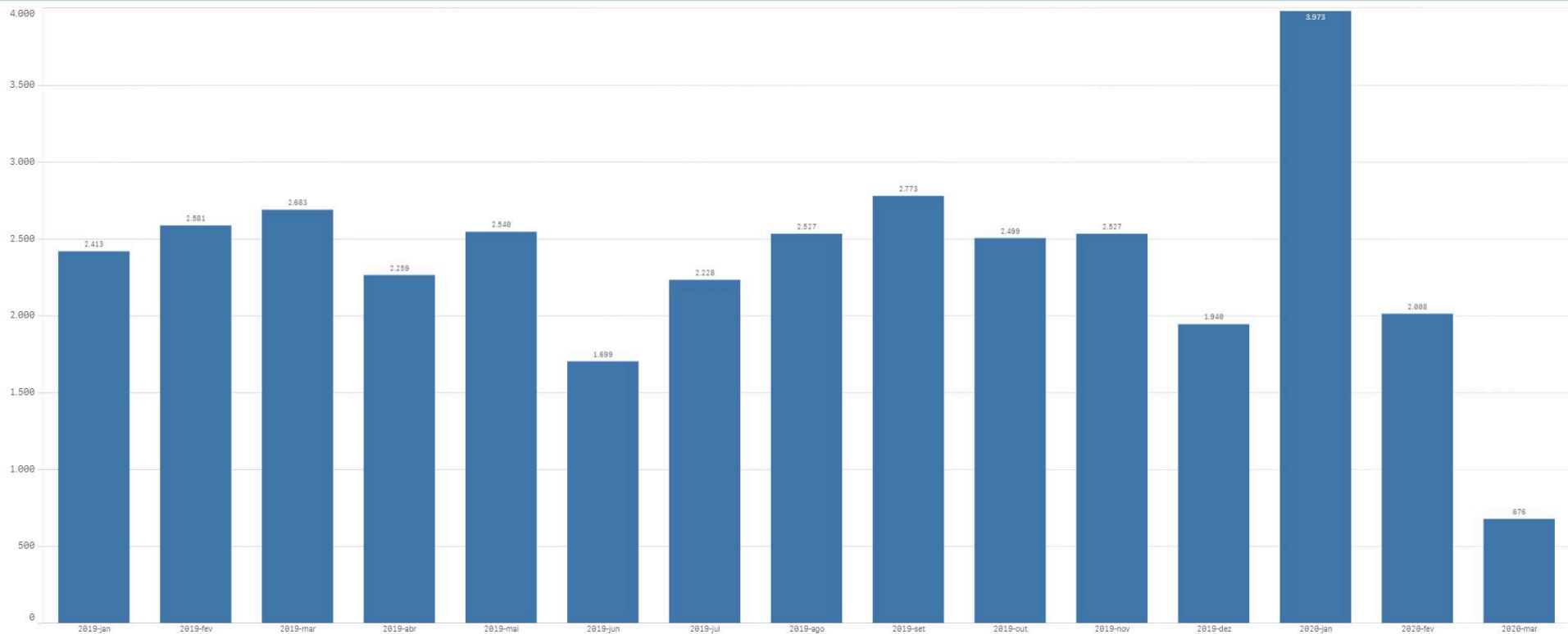
Relatos sobre o PJe

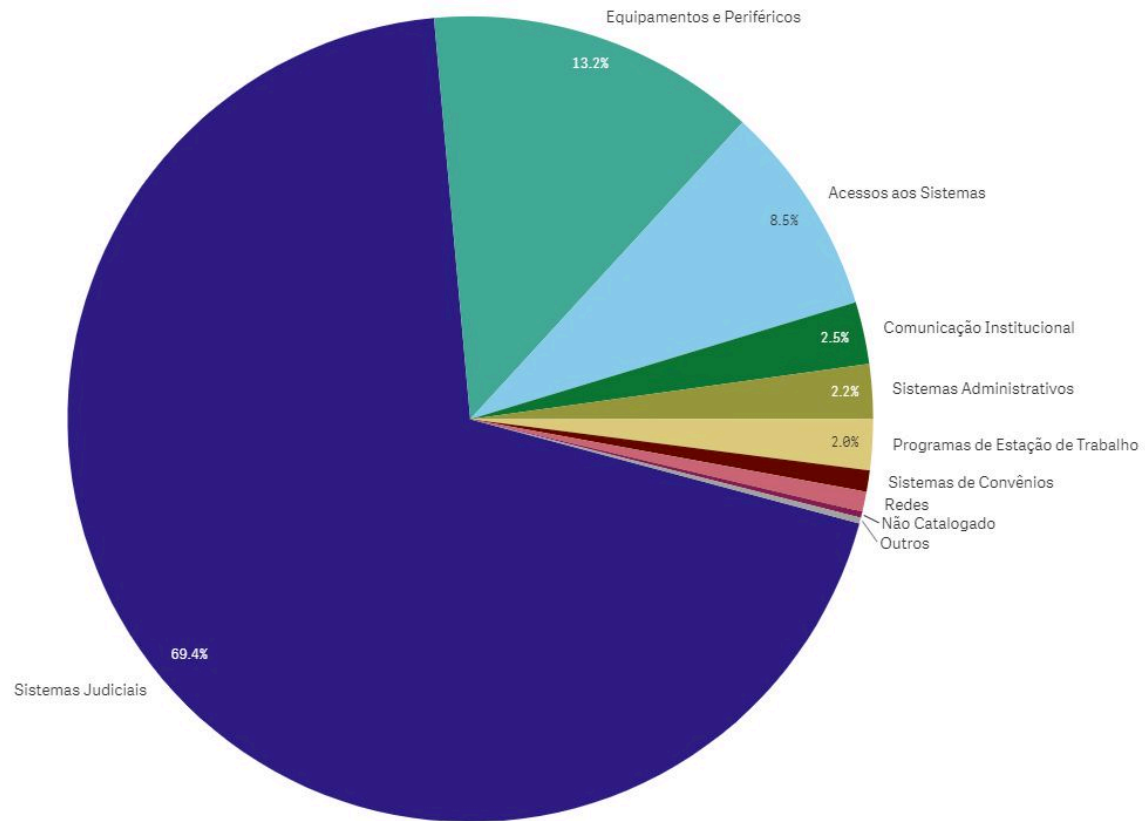
- Foram instaladas quatro versões em 2020:
 - 2.5.0 a 2.5.3.

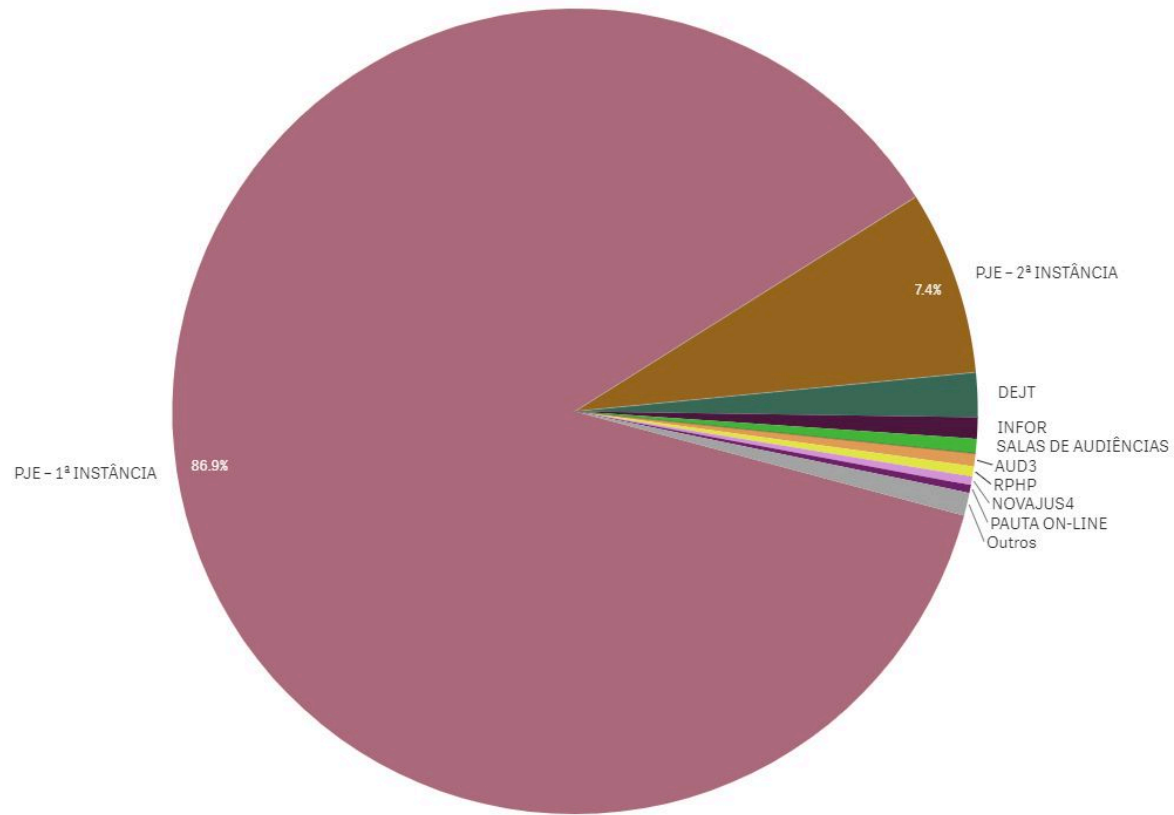
- Registrados 122 chamados pelo TRT4 desde o dia 07 de janeiro até o dia 12 de março de 2020;

Atendimentos Recebidos

3973








Portal de avisos da Setic

assystNET - Portal de Avisos

As situações abaixo já estão sendo tratadas pela Setic, razão pela qual não é necessário registrar novos chamados para esses casos. Para seguir com o registro de uma solicitação, clique no botão Abrir chamado.

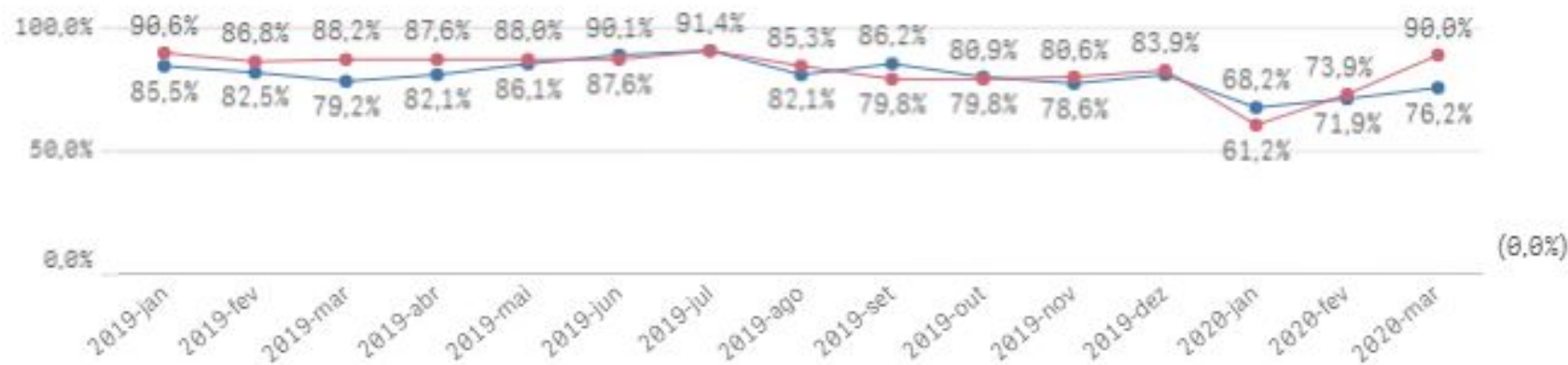
 Estão ocorrendo erros ao realizar o download do processo completo no PJe. A solução de contorno é usar a **Consulta ao andamento processual**, na tela inicial (de acesso) do PJe.

ABRIR CHAMADO

Dados atualizados em 28/02/2020.

- 327 pessoas viram o Portal de Avisos antes de registrar chamados.
- 102 pessoas não abriram o chamado (31,19%).

Atendimento dentro do Acordo de Nível de Serviço (ANS)

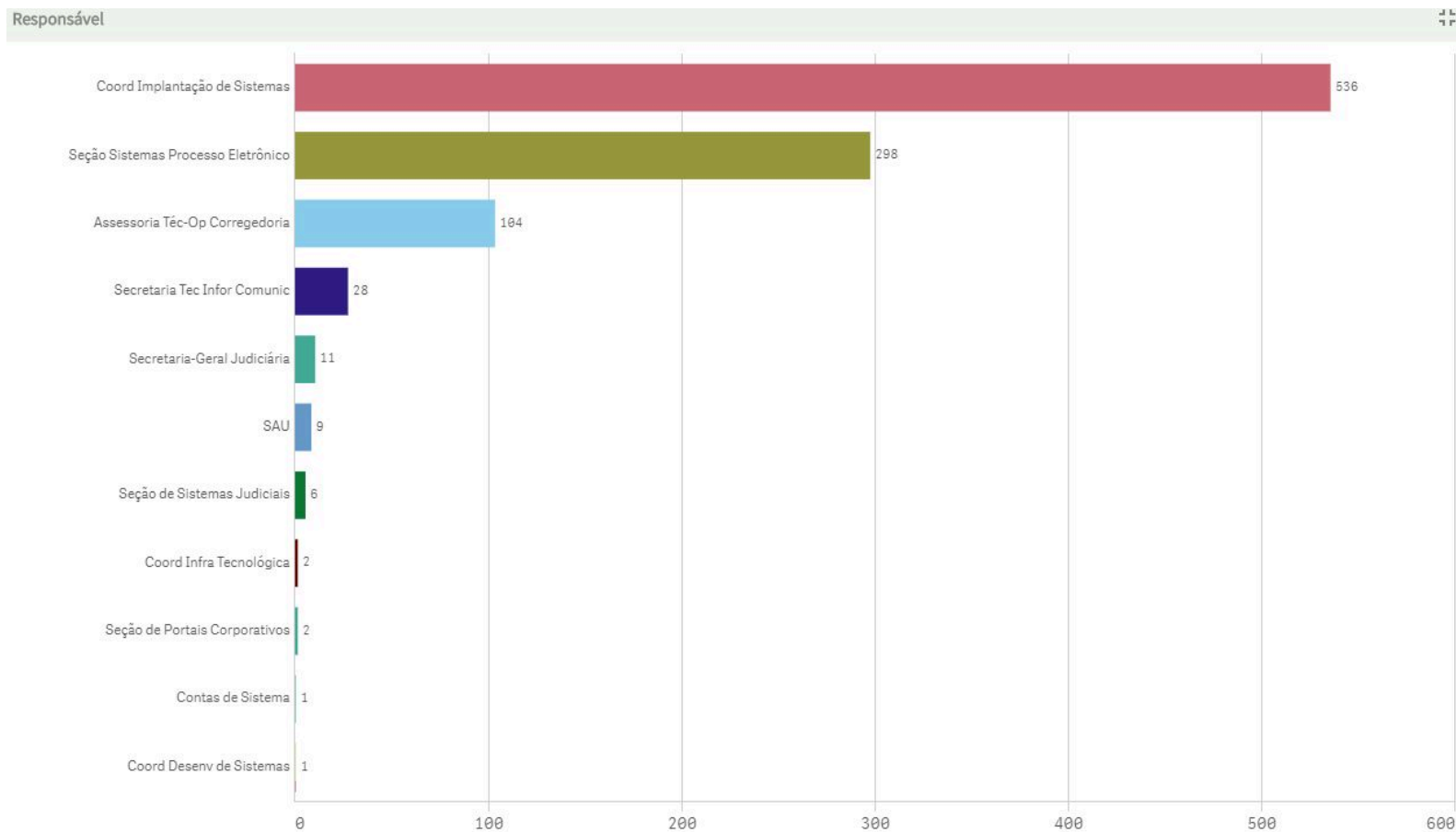


Prazos de resposta e atendimento acordados entre a SETIC e a Comissão de Informática. SLA Resposta: percentual de demandas cujo início do atendimento foi inferior a 20 minutos, sendo considerado para tanto o tempo transcorrido entre o registro do chamado pelo usuário e a tomada

Pesquisa de Satisfação



Situação dos chamados hoje:



Capacitação - PAC 2019

Planejamento de capacitação dos servidores que atuam na Setic, considerando as mudanças que ocorrem com extrema velocidade nessa área;

- Indicadores do CSJT para acompanhamento da execução do PAC:
 - 75% dos ocupantes de cargo formal de chefia devem realizar no mínimo 40h de cursos gerenciais de TIC por ano;
 - 60% dos servidores não ocupantes de cargos formais de chefia devem realizar pelo menos 40h de cursos técnicos;
- Os servidores realizarão entre 40h e 80h de capacitação anualmente. Em alguns casos é permitido número maior de horas

Capacitação - PAC 2019

Descrição	Treinamentos Planejados	Planejamento Atualizado / Revisão	Treinamentos Executados
Vagas	446	405	352
Horas	6838	5914	5829,5
Valores	R\$ 464.700,71	R\$ 384.350,88	R\$ 380.018,57

Prévia Orçamento 2020

VALOR TOTAL CONCEDIDO	R\$ 7.307.261,00
VALOR ESTIMADO PLANO DE CONTRATAÇÕES	
Valor Atualizado em 13/03/20	R\$ 7.095.815,05
Valor Aprovado na Prévia em 28/11/20	R\$ 7.819.939,79
Redução Após Atualização	R\$ 724.124,74
VALOR RESTOS A PAGAR	R\$ 5.520.127,89
DIFERENÇA (Valor Concedido - Plano Atual - Restos a Pagar)	-R\$ 5.308.681,94

Demandas encaminhadas por e-mail

Item	Renovação de 2 Impressoras A3 coloridas com garantia de 12 meses e insumos
Requisitante	SEMPRO e SECOM
Valor Estimado	R\$ 5.000,00 (2 x 2.500,00)
Justificativa Área Requisitante: O Tribunal possui hoje 2 impressoras coloridas A3 de pequeno porte cujas garantias expiraram em 2008 e 2016 e precisam ser substituídas. Uma delas é utilizada diariamente na SECOM para impressão de peças gráficas coloridas, e a outra é utilizada na SEMPRO para impressão principalmente de projetos. Esta contratação já havia sido aprovada pelo Comitê em 2019, porém o pregão realizado em outubro/2019 restou fracassado para este item. A SETIC entrou em contato com os fornecedores para realizar uma compra direta ainda em 2019, mas não haveria tempo hábil para tramitação e entrega das impressoras ainda dentro do ano.	

Item	Renovação de 3 projetores multimídia com garantia de 36 meses
Requisitante	Escola Judicial e CCDF de Santa Maria
Valor Estimado	R\$ 15.000,00 (3 x 5.000,00)
Justificativa Área Requisitante: CCFD Santa Maria: o projetor será utilizado no auditório da Unidade, para realização de audiências públicas e palestras. Atualmente a Unidade pede o projetor emprestado da Justiça Federal para utilização nas atividades. Escola Judicial: Esta contratação já havia sido aprovada pelo Comitê em 2019, porém o pregão realizado em outubro/2019 restou fracassado para este item. A SETIC entrou em contato com os fornecedores para realizar uma compra direta ainda em 2019, mas não haveria tempo hábil para tramitação e entrega das impressoras ainda dentro do ano.	

Item	Câmeras para videoconferências
Requisitante	Varas do Trabalho, CEJUSCs e Área Administrativa
Valor Estimado	R\$ 83.000,00 (332 x 250,00)
Justificativa Área Requisitante: A aquisição das câmeras possibilitará a realização de videoconferências nas Varas do Trabalho, nos CEJUSCs e área administrativa do TRT, resultando em economia e agilidade na realização de audiências e reuniões entre setores das áreas administrativas, com a participação remota de partes, advogados e testemunhas, sem a necessidade de deslocamento das pessoas. Esta contratação já havia sido aprovada pelo Comitê em 2019, porém a empresa vencedora do pregão realizado em outubro/2019 informou-nos em fim de janeiro que não terá condições de entregar as webcams e solicitou rescisão contratual. Será realizado um novo pregão para contratação.	

Item	Analisador de rede
Requisitante	SETIC - Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica
Valor Estimado	R\$ 7.000,00
Justificativa Área Requisitante: Garantir a eficiência da comunicação de dados, através da rede lógica estruturada, é uma das atividades de responsabilidade da Seção de Redes e Telecomunicações. Esta rede lógica estruturada conecta todos os usuários aos sistemas disponibilizados pelo TRT4. Para analisar a rede lógica se faz uso de técnicas e ferramentas para detectar problemas que podem afetar a estabilidade dos sistemas computacionais. Neste sentido, ferramentas como "analisadores de rede" permitem análises precisas dos problemas, reduzindo o tempo de indisponibilidade para os usuários e apontando possíveis melhorias. A Seção de Redes e Telecomunicações possui hoje um "analisador de rede" defeituoso, não sendo confiável, ocasionando demora nas análises de problemas em rede lógicas estruturadas. Para garantir confiabilidade em análises e o menor tempo de indisponibilidade para os usuários, é necessária a aquisição de um novo analisador de rede. Esta contratação já havia sido aprovada pelo Comitê em 2019, os estudos técnicos da contratação estão prontos, mas não houve tempo hábil para tramitação e entrega do produto ainda dentro do ano.	

Item	RENOVAÇÃO SOFTWARE PLEO – planilha eletrônica de orçamento
Requisitante	SECRETARIA DE MANUTENÇÃO E PROJETOS - SEMPRO
Valor Estimado	R\$ 1.650,00 anual
Justificativa Área Requisitante: O software PLEO - Planilha Eletrônica de Orçamento - consiste em software de aplicação para orçamentos de obras civis com atualização mensal de insumos. Tal ferramenta é utilizada pela SEMPRO e contém composições de custos para obras de engenharia.	

Item	Normas ABNT online
Requisitante	SETIC
Valor Estimado	R\$ 607,00 (Gestão de riscos - Diretrizes R\$ 108,20 / Tecnologia da informação — Técnicas de segurança — Gestão de riscos de segurança da informação R\$ 223,50 / Técnicas de segurança — Extensão da ABNT NBR ISO/IEC 27001 e ABNT NBR ISO/IEC 27002 para gestão da privacidade da informação — Requisitos e diretrizes R\$ 275,30)
Justificativa Área Requisitante: O Escritório de Segurança da Informação utiliza normas da ABNT como referência para seus processos e atividades. Essas normas não são disponibilizadas de forma gratuita e, desde a última aquisição de normas feitas, em 2014, duas delas foram atualizadas e outra foi criada, com assuntos pertinentes à atuação da área.	

Corona Vírus

- Cadastramento no Gabinete Virtual (quando necessário) de todos os servidores que solicitarem acesso remoto em decorrência da orientação da Administração do TRT, pelo período de 15 dias a contar de seu cadastramento.
- Fornecimento dos equipamentos: se autorizado, importante deixar claro que a responsabilidade sobre o controle desse patrimônio permanece sendo do gestor de cada unidade, pois inviável à Setic realizar tal controle.

Proposta de entrega dos notebooks

Desembargadores e magistrados de Varas de POA: (59VTs + 48 Des.+39 Corregedoria)

Os notebooks serão entregues direto nos Gabinetes dos Desembargadores e Varas do Trabalho onde os juízes de 1º Grau estão lotados, sem necessidade de agendamento;

No momento da remessa do notebook, o termo de recebimento será enviado por e-mail ao magistrado e assinado por quem receber o equipamento, na unidade. O magistrado deverá informar à Setic em até três dias caso não identifique a entrega.

No mesmo e-mail será anexado arquivo com as orientações sobre como realizar a cópia dos arquivos pessoais e sobre o encaminhamento que deve ser dado ao notebook atual do magistrado.

Observação: para os 39 magistrados vinculados à Corregedoria pode-se, alternativamente, encaminhar para a unidade, a partir da informação do local onde os juízes se encontram.

Cópia de dados feita diretamente pelos usuários.

Magistrados do Interior do Estado:

- **Grande POA:** (59 notes)
 - Entrega direta nas Varas pelo Transporte da Coordenadoria de Logística ou Transporte do próprio TRT, pois não há incidência de diárias;
- **Demais Foros:**(84 notes)
 - Entrega direta nas Varas pelo Transporte da Coordenadoria de Logística.

Cópia de dados feita, também, diretamente pelos usuários.

- Magistrados que utilizam notebooks HP devem encaminhá-los para desfazimento, na própria unidade. Após copiar os dados, abrir chamado com a Setic para a formatação do equipamento. Após o recebimento do novo notebook, não será mais prestado suporte ao antigo. A única interação da Setic com ele será a formatação;
- Magistrados que utilizam notebook Positivo devem passá-lo ao seu assistente, que deve estar usando o HP. O assistente será orientado pela Setic sobre a cópia de dados e solicitação de formatação, de modo análogo ao que será feito pelos magistrados.