

**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO**  
**COMITÊ DE GOVERNANÇA DE TIC**

**REGISTRO DA 5ª REUNIÃO DE 2021**

**1. INFORMAÇÕES DA REUNIÃO**

|                       |  |                       |            |                        |            |
|-----------------------|--|-----------------------|------------|------------------------|------------|
| <b>Data</b>           | <b>28/05/2021</b>                      | <b>Horário início</b> | <b>14h</b> | <b>Horário término</b> | <b>15h</b> |
| <b>Tipo</b>           | Reunião do Comitê de Governança de TIC |                       |            |                        |            |
| <b>Local</b>          | SETIC                                  |                       |            |                        |            |
| <b>Objetivo/Pauta</b> | Revisão do PDTIC                       |                       |            |                        |            |

**2. PARTICIPANTES**

| <b>Nome</b>                                | <b>Cargo</b>   |
|--|--|
| Des. <b>CLÁUDIO ANTÔNIO CASSOU BARBOSA</b> | Presidente do Comitê de Governança de TIC, eleito pelo Tribunal Pleno      |
| Des <sup>a</sup> . <b>DENISE PACHECO</b>   | Eleita pelo Tribunal Pleno   |
| Des. <b>MANUEL CID JARDON</b>              | Eleito pelo Tribunal Pleno   |
| Juiz <b>EDSON PECIS LERRER</b>             | Juiz Diretor do Foro Porto Alegre  |
| Juíza <b>ANITA JOB LÜBBE (ausente)</b>     | Eleita pelos juízes de 1º grau em atividade                                |
| <b>ADOLFO MARQUES PEREIRA</b>              | Representante da Secretaria-Geral da Presidência                           |
| <b>Juiz LEANDRO KREBS GONÇALVES</b>        | Juiz Auxiliar da Corregedoria, representante da Secretaria da Corregedoria |
| <b>BÁRBARA BURGARDT CASALETI</b>           | Diretora-Geral   |
| <b>GERALDO CRUZ TEIXEIRA</b>               | Secretário-Geral Judiciário  |
| <b>NATACHA MORAES DE OLIVEIRA</b>          | Diretora da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações          |
| <b>PABLO PAULO BARROS</b>                  | Coordenador de Implantação de sistemas                                     |
| <b>DENILSON QUADROS</b>                    | Coordenador de Atendimento a usuários                                      |
| <b>ANDRÉ FARIAS</b>                        | Coordenador de Desenvolvimento de sistemas                                 |

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <b>PAULO MENDES RIBEIRO MENDES</b> | Coordenador de Gestão de Infraestrutura |
| <b>ALBERTO DANIEL MULLER</b>       | Coordenador de Gestão de TIC            |

### 3. PAUTA

Inicialmente, NATACHA relatou sobre exposição feita por consultor do Gartner e também por equipe do Banco do Brasil sobre as tendências e práticas de trabalho remoto e descreveu algumas preocupações que envolvem a retomada do trabalho presencial, tanto de parte dos gestores quanto dos servidores da SETIC. ADOLFO esclareceu sobre a retomada que quando for feita muito provavelmente será com base na portaria 3857/2020, no sentido de que quem pode trabalhar em casa deve ficar e que os percentuais ali estabelecidos são limites máximos de servidores para o trabalho presencial.

| <b>3.1</b>   | <b>Aprovação da Revisão do PDTIC - MONITORAMENTO</b> |                  |                  |  |     |  |     |                     |      |   |     |  |     |   |     |   |     |                               |   |
|--|--|------------------|------------------|--|-----|--|-----|---------------------|------|---|-----|--|-----|---|-----|---|-----|-------------------------------|---|
| <p><b>Relato:</b><br/> Natacha informou que foi incluído no PDTIC um item para MONITORAMENTO DA GESTÃO DE TIC, em atendimento à nova Estratégia Nacional de TIC do Judiciário. Para tal, serão definidos indicadores durante um workshop envolvendo todos os gestores de TIC. Porém, até que os novos indicadores sejam criados, Natacha solicita aprovação para que a medição siga sendo feita pelos índices do PETIC (abaixo), com as metas abaixo apresentadas.</p>   |  |                  |                  |  |     |  |     |                     |      |   |     |  |     |   |     |   |     |                               |   |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th><b>Indicador</b></th> <th><b>Meta 2021</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Índice de satisfação dos usuários internos com os serviços de TIC (IN01)</td> <td>94%</td> </tr> <tr> <td>Índice de satisfação dos usuários internos com os sistemas de TIC (IN02)</td> <td>94%</td> </tr> <tr> <td>iGOV-TIC-JUD (IN03)</td> <td>0,91</td> </tr> <tr> <td>Percentual de controles de implementados* em relação ao total de controles considerados aplicáveis (índice de conformidade) em relação à ISO 27002:2013. (IN04)</td> <td>82%</td> </tr> <tr> <td>Índice de ações orçamentárias efetivadas de acordo com o plano de aquisições aprovado (IN05)</td> <td>92%</td> </tr> <tr> <td>Percentual de execução do Plano Anual de Capacitação (IN06)</td> <td>90%</td> </tr> <tr> <td>Percentual de servidores que participaram de pelo menos um evento anual de integração da SETIC (IN07)</td> <td>72%</td> </tr> <tr> <td>Índice de falha do Pje (IN08)</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table> |  | <b>Indicador</b> | <b>Meta 2021</b> | Índice de satisfação dos usuários internos com os serviços de TIC (IN01) | 94% | Índice de satisfação dos usuários internos com os sistemas de TIC (IN02) | 94% | iGOV-TIC-JUD (IN03) | 0,91 | Percentual de controles de implementados* em relação ao total de controles considerados aplicáveis (índice de conformidade) em relação à ISO 27002:2013. (IN04) | 82% | Índice de ações orçamentárias efetivadas de acordo com o plano de aquisições aprovado (IN05) | 92% | Percentual de execução do Plano Anual de Capacitação (IN06) | 90% | Percentual de servidores que participaram de pelo menos um evento anual de integração da SETIC (IN07) | 72% | Índice de falha do Pje (IN08) | 2 |
| <b>Indicador</b>   | <b>Meta 2021</b>                                     |                  |                  |  |     |  |     |                     |      |   |     |  |     |   |     |   |     |                               |   |
| Índice de satisfação dos usuários internos com os serviços de TIC (IN01)   | 94%  |                  |                  |  |     |  |     |                     |      |   |     |  |     |   |     |   |     |                               |   |
| Índice de satisfação dos usuários internos com os sistemas de TIC (IN02)   | 94%  |                  |                  |  |     |  |     |                     |      |   |     |  |     |   |     |   |     |                               |   |
| iGOV-TIC-JUD (IN03)  | 0,91   |                  |                  |  |     |  |     |                     |      |   |     |  |     |   |     |   |     |                               |   |
| Percentual de controles de implementados* em relação ao total de controles considerados aplicáveis (índice de conformidade) em relação à ISO 27002:2013. (IN04)  | 82%  |                  |                  |  |     |  |     |                     |      |   |     |  |     |   |     |   |     |                               |   |
| Índice de ações orçamentárias efetivadas de acordo com o plano de aquisições aprovado (IN05)   | 92%  |                  |                  |  |     |  |     |                     |      |   |     |  |     |   |     |   |     |                               |   |
| Percentual de execução do Plano Anual de Capacitação (IN06)  | 90%  |                  |                  |  |     |  |     |                     |      |   |     |  |     |   |     |   |     |                               |   |
| Percentual de servidores que participaram de pelo menos um evento anual de integração da SETIC (IN07)  | 72%  |                  |                  |  |     |  |     |                     |      |   |     |  |     |   |     |   |     |                               |   |
| Índice de falha do Pje (IN08)  | 2  |                  |                  |  |     |  |     |                     |      |   |     |  |     |   |     |   |     |                               |   |
| <p><b>Deliberação:</b> Aprovado o uso dos indicadores sugeridos.</p>   |  |                  |                  |  |     |  |     |                     |      |   |     |  |     |   |     |   |     |                               |   |

|            |  |
|------------|--|
| <b>3.1</b> | <b>Aprovação da Revisão do PDTIC - continuação</b> |
|------------|--|

**Relato:****SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO**

NATACHA apresentou o item ESCRITÓRIO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, seção da SETIC que deve ser transformada em Coordenadoria, devido à grande importância dos assuntos tratados por esta área, que está assumindo todas as tarefas de infraestrutura que envolvem segurança da informação.

Natasha apresentou dados do antivírus do TRT, destacando que nos últimos 12 meses foram detectados e corrigidos 9.360 infecções de malwares nos computadores do Tribunal. Ao mesmo tempo, 751.941 mensagens de e-mail foram classificadas como spam, cerca de 14% do total de 5.408.022 de e-mail que transitaram no sistema.

Natasha solicita autorização ao Comitê para a contratação de serviço de análise de riscos para o PJE. Tal análise não foi feita em 2021 pois ainda não se sabe se será possível fazer com o contrato vigente.

**GESTORES DE PRODUTOS**

São os responsáveis pelos produtos disponibilizados pela SETIC. Em auditoria, foi identificada a necessidade de definir gestores também para os produtos que não são desenvolvidos pelo TRT4. NATACHA explicou que os papéis de gestores de produtos deverão ser distribuídos para pessoas que estão diretamente e objetivamente ligadas ao uso do sistema ou produto, de forma que os objetivos do produtos possam ser atingidos, da forma como está descrito no PDTIC. A SETIC está aguardando o retorno das áreas com as indicações dos nomes a serem associados a cada produto.

**AÇÕES E PROJETOS**

Alteração também solicitada pela EnTICJud solicita a informação de se a ação gerou uma transformação digital em serviço e o que foi transformado, e o pq está no plano caso não gere uma transformação digital

A lista de ações e projetos está inserida no pdtic e NATACHA fez o destaque para as seguintes:

- SIGEP/FOLHAWEB: O projeto tem prazo para implantação até julho/2021. BARBARA explanou que é uma determinação nacional que todos os tribunais utilizem o sistema até o final de junho. A Presidente do TRT4 informou ao CSJT acerca do esforço envolvido na implantação da folha do TRT4, por haver vários itens não atendidos no sistema a ser implantado e que está demandando muito trabalho tanto da SETIC quanto da área específica da folha de pagamento, para que a implantação seja feita em segurança. NATACHA relatou ainda, que praticamente todas as unidades administrativas estão envolvidas na implantação do SIGEP, com alta complexidade, demandando inclusive a necessidade de solicitação de pagamento de sobrejornada para a equipe da TI envolvida no projeto. Esta equipe já está com impossibilidade de compensação das horas trabalhadas devido ao volume já acumulado. FARIAS salientou que o sistema que está sendo substituído é um sistema que tem muitos controles e automatizações que não estavam contemplados no sistema nacional e esse é um dos motivos da complexidade envolvida. O lançamento nos dois sistemas já está sendo feito em paralelo há muitos meses e os erros estão sendo tratados em conjunto por todas as áreas e as devidas correções sendo realizadas. A comparação entre os sistemas deve ainda seguir após a implantação, para garantia da segurança dos pagamentos. BÁRBARA salientou ainda que a equipe da SECOF também está sobrecarregada com a implantação e com as tarefas de lançamentos de dados em dois sistemas. A área administrativa está no limite mínimo de pessoas.
- NATACHA relatou que os gestores nacionais de TI estão se reunindo há algumas semanas para minutar uma estrutura ideal de TI para os TRTs na medida em que grande responsabilidade dos processos judiciais está a cargo das TIs e a minuta da reestruturação administrativa praticamente não fala da TI de forma significativa e não dá a devida importância em termos de número de pessoas e segurança. A falta de pessoal acaba envolvendo os gestores em tarefas que envolvem o dia a dia e estes acabam deixando de realizar as tarefas de gestão como prioridade e nessa medida, comparativamente com outros Tribunais, a SETIC da 4ª Região é bastante desfasada em termos de pessoal, funções e de força de trabalho terceirizado. como exemplo, o TRT de SP tem 150 pessoas do quadro de TI e mais 70 terceirizados que fazem atendimentos de 1º e 2º nível, além de

monitoração de infraestrutura fora de horário de expediente.

**Deliberação:** Aprovada a contratação da empresa para análise de riscos, caso não seja possível fazer a análise com o contrato vigente. Demais relatos do PDTIC igualmente aprovados.

Próxima reunião agendada para dia 18/06 às 14h.