



REGISTRO DE REUNIÃO

1. INFORMAÇÕES DA REUNIÃO

| | | | | | |
|-----------------|---|-----------------------|------------|------------------------|------------|
| Data | 09/02/2022 | Horário início | 14h | Horário término | 15h |
| Tipo | Reunião do Comitê Gestor de TIC | | | | |
| Local | Google Meet | | | | |
| Objetivo | 1. Validação do novo processo de desenvolvimento e sustentação de software 2. Aprovação dos sistemas que comporão a pesquisa de satisfação de sistemas 3. Atualização da planilha de gestores de produtos 4. Escolha de serviços para o próximo ciclo do processo de monitoração e aferição de níveis de serviços 5. Nova versão do Troca Senha | | | | |

2. PARTICIPANTES

| Nome | Área | Aprovação da Ata |
|-----------------------------|---|-------------------------|
| André Soares Farias | Diretor da SETIC | De acordo |
| Ricardo Kurylenko | Coordenador de Gestão de TIC - Substituto | De acordo |
| Paulo do Carmo | Coordenador de Desenvolvimento de Sistemas | De acordo |
| Diego Contessa | Coordenador de Atendimento a Usuários - Substituto | De acordo |
| Janina Fagundes | Coordenadora de Implantação de Sistemas - Substituta | De acordo |
| Paulo Mendes Ribeiro Júnior | Coordenador de Infraestrutura Tecnológica | De acordo |
| Lucas Pozatti | Assistente-Chefe do Escritório de Segurança da Informação | De acordo |

3. PONTOS DISCUTIDOS

| | |
|---|--|
| 3.1 | Validação do novo processo de desenvolvimento e sustentação de software |
| A pasta contendo os artefatos do processo encontram-se em: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1w4-MvBEKHrE4K_ovOlvxzjp1J-yavtjw | |

O processo foi apresentado aos integrantes do Comitê Gestor.

Os seguintes ajustes foram solicitados:

Na atividade “Testar Vulnerabilidade” criar um direcionamento para voltar à atividade “Implementar Demanda” caso o produto/software não tenha passado no teste.

Nas etapas de homologação a seguir, caso não aprovado, devem direcionar para “Implementar Demanda” e não “Verificar Requisitos de Acessibilidade”.

Após “Validar a Demanda” pelo Gestor do Produto, se não for produto novo alterar o fluxo para a atividade “Repassar para Operação”

Considerações importantes na atividade “Testar Vulnerabilidade” alterar para:

“Preferencialmente, o teste deve ser executado em ambiente controlado, que não cause impactos negativos ao desempenho da aplicação e da infraestrutura que a suporta e também à integridade dos dados, bem como não interfira nas atividades de homologação.”

Deliberação: Após os ajustes aprovado pelo Comitê Gestor

3.2 Aprovação dos sistemas que comporão a pesquisa de satisfação de sistemas

Para a publicação da pesquisa de satisfação dos sistemas, referência 2021, está sendo realizada uma revisão dos sistemas que serão avaliados.

A Diretor da Setic registrou inicialmente quais deveriam entrar, sendo que a proposta para validação encontra-se na planilha:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sVv4Jo_nZyuHW2R_2Og0LyYXF_VDw3X6mYJdmTzldrl/edit?usp=sharing

O modelo de formato da pesquisa (última realizada) pode ser encontrado em:

https://docs.google.com/forms/d/1a98zODckmbG5z0s8nQZoKvRkWIRz8AfN-7ty0yUSFng/edit?allow_large_form

Deliberação: O grupo validou os sistemas que entrarão na pesquisa. Será criada uma coluna informando qual área o sistema entrará: ÁREA DA PESQUISA (1º Grau, 2º Grau ou Administrativo ou Sistemas de uso Comum)

Remover da pesquisa as perguntas finais relacionadas à atuação durante a pandemia.



| | |
|---|--|
| 3.3 | Atualização da planilha de gestores de produtos |
| <p>Em virtude das mudanças ocorridas com a nova Administração do Tribunal algumas áreas estão solicitando alteração dos responsáveis (gestores) dos produtos - sistemas. Por conta disso, estamos realizando uma revisão nos nomes para posterior encaminhamento e aprovação.</p> <p>A planilha encontra-se:</p> <p>https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Lo6MOqKsCUp9FrY4zCGiAUrVOYK_oLrQjlrEGZXkw_M/edit?usp=sharing</p> | |
| <p>Deliberação: Até o dia 25 de fevereiro o grupo fará a revisão da planilha para na sequência ser encaminhada por e-mail aos envolvidos.</p> | |

| | |
|---|---|
| 3.4 | Escolha de serviços para o próximo ciclo do processo de monitoração e aferição de níveis de serviços |
| <p>Conforme o fechamento do último ciclo, o serviço ETR obrigatoriamente deverá entrar no ciclo seguinte. Contudo é necessário que os Coordenadores sugiram outros serviços para a análise de atingimento do SLA.</p> | |
| <p>Deliberação: Além do ETR, o Diego escolherá os serviços cujos prazos de atendimento estão abaixo do SLA estabelecido e que contenham uma quantidade de chamados razoável.</p> | |

| | |
|---|-----------------------------------|
| 3.5 | Nova versão do Troca Senha |
| <p>Lucas apresentou a proposta de nova versão da interface do Troca Senha;</p> <p>Na nova versão, será necessário primeiro que o usuário autentique-se, com sucesso, utilizando as credenciais atuais, para que se tenha acesso à tela com as informações necessárias para efetivar a troca da senha, informando a nova senha e confirmando-a. A justificativa para tal é realizar a correção de uma falha que permite a enumeração de contas existentes no domínio, além de restringir o acesso às informações relacionadas às heurísticas para definição da senha, que estão atualmente públicas.</p> <p>Paulo do Carmo sugeriu a alteração do texto da 3ª heurística para o seguinte: "Não pode conter as seguintes palavras:"</p> | |
| <p>Deliberação: Aprovado.</p> | |