

1. IDENTIFICAÇÃO DA REUNIÃO

Data	Horário			Local	Coordenador da reunião	
27/05/2021	Início	10:00	Término	11:30	Por Videoconferência	Robert Rosa

2. OBJETIVOS DA REUNIÃO - PAUTA

1. Mudança de periodicidade e dia da semana das reuniões do CGesTIC;
2. Avaliação da governança dos apontamentos de auditoria: tempo necessário e escopo de avaliação;
3. Processo de desenvolvimento: atividades desenhadas para o núcleo de infraestrutura;
4. PDTIC 2021-2022: Levantamento orçamentário e aquisições (Robert). Capacitações e projetos (unidades internas da SETIC).
5. ConnectJus: ações relevantes para publicação. Sugerir ao Robert reportagem sobre Balcão Virtual.
6. Processo de Gestão de Riscos;

3. PARTICIPANTES

	Nome	Lotação
1	Robert Armando Rosa	SETIC
2	Vinícius Vieira Marques	Seção de Governança de TIC
3	Marcus Vinícius Alencar Terra	Núcleo de Infraestrutura
4	Kellen Amaral de Oliveira Marçal	SETIC
5	Robson Alves Tiago	Núcleo de Infraestrutura
6	José França Silva	Seção de Aquisições e Contratos de TIC
7	José Nogueira da Costa Neto	Núcleo de Infraestrutura
8	Rômulo Valente Ferreira	Núcleo de Infraestrutura
9	Christianne Araújo Mendonça	Núcleo de Desenvolvimento

4. DISCUSSÃO DA PAUTA

1. Foi decidido que as reuniões serão realizadas mensalmente nas últimas quintas-feiras.
2. Vinícius solicitou que os processos referentes às demandas da auditoria sejam enviados para homologação em tempo hábil. Marcus citou que deverá enviar para a Governança dois processos até a próxima semana.
3. Ficou acordado que o PDS será apresentado na próxima reunião e que no segundo semestre será montada uma equipe para desenvolvimento de um processo para contemplar as implantações dos sistemas nacionais. Sobre a Auditoria Interna, Robert citou que está pleiteando dilação de prazo

para atendimento da mesma, e que temos como prioridade responder os apontamentos da auditoria da SECAUD.

4. Vinicius falou sobre a necessidade dos núcleos levantarem os projetos e capacitações a serem realizados nos próximos 2 anos, 2021 e 2022, para constarem no PDTI.
5. Vinicius fez uma breve apresentação do Portal ConectJus, e solicitou aos núcleos verificarem se há alguma ação relevante da SETIC a ser publicada no mesmo.
6. Vinicius falou que é necessário incluir o MOP no Processo de Gestão de Riscos. E em relação ao MOP, ele citou que desenvolveu uma nova proposta mais simples e que irá compartilhá-lo com os demais servidores da SETIC.

Compromissos		Responsável pela implementação	Data limite
1	Entregar os processos de Gerenciamento de Mudanças e Liberação e de Gerenciamento de Configuração e Ativos	Marcus	10/6
2	Finalizar o PDS para apresentar na próxima reunião.	Christianne	10/6
3	Incluir MOP no Processo de Gestão de Riscos.	Robson	10/6
4	Levantar novos projetos e capacitações para inclusão no novo PDTI, 2021/22.	Núcleos	julho
5	Compartilhar novo modelo de MOP com as equipes.	Vinicius	10/6

5. FECHAMENTO DA ATA

Data da ata	Relator
27/05/2021	Kellen Amaral de Oliveira Marçal