

1. IDENTIFICAÇÃO DA REUNIÃO

Data	Horário				Local	Coordenador da reunião
11/06/2021	Início	10:00	Término	11:30	Por Videoconferência	Robert Rosa

2. OBJETIVOS DA REUNIÃO - PAUTA

1. Acompanhamento da realização dos apontamentos de auditoria do CSJT
2. Projetos e capacitações do PDTIC. Reiterar

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	Rômulo Valente Ferreira	Núcleo de Infraestrutura
7	Christianne Araújo Mendonça	Núcleo de Desenvolvimento

4. DISCUSSÃO DA PAUTA

1. Foi informado na reunião sobre a vulnerabilidade do sistema CPTEC e ficou decidido o encaminhamento da questão ao Comitê de Segurança
2. Christianne citou que o Núcleo de Desenvolvimento está com dois servidores atuando de forma quase que integral nas tarefas relacionadas ao processamento mensal da Folha de Pagamento. Considerando que essa alocação está relacionada em grande parte com procedimentos que devem ser executados por servidores do setor de pagamento, a questão deve ser levada para discussão no Comitê do SIGEP com sugestão de que a Secretaria de Gestão de Pessoas reforce o quadro de pessoal da área.
3. Sobre os apontamentos da auditoria, a SETIC se encontra no seguinte panorama:
 - Marcus fez a entrega do processo de mudanças para a Governança, e está concluindo o de Gerenciamento de Ativos (até dia 18).
 - Chris já entregou o PDS para ser homologado pela Governança.
 - Robson está incluindo o MOP e concluindo o Processo de Continuidade - terminar até 18/06
 - França fez os ajustes em seus processos e os entregou à Governança.

4. Robert reportou que a licitação para contratação do Service Desk ainda está em andamento. DG precisa homologar e declará-la vencedora.
5. Foi citado que o PCN está cerca de 20% feito.
6. Acerca das novas capacitações e projetos para serem incluídos no novo PDTI, Vinícius sugeriu que os núcleos prevejam pelo menos 4 treinamentos e 4 projetos por núcleo, já que há a possibilidade de inclusão e retirada destas ações posteriormente. Christianne criou uma planilha para que a equipe informe suas necessidades de capacitação, mas reforçou que o Alura vem atendendo satisfatoriamente o pessoal. Já o Núcleo de Infraestrutura priorizará treinamentos visando cursos de segurança, devido à recente demanda da área em todos os tribunais.

Compromissos		Responsável pela implementação	Data limite
1	Encaminhar a questão do CPTEC ao Comitê de Segurança	Robert	
2	Pautar a questão no Comitê do SIGEP	Chris	
3	Conclusão do Processo de Gerenciamento de Ativos	Marcus	18/06
4	Homologar PDS	Vinícius	
5	Incluir MOP no Processos de Gestão de Riscos e entregar Processo de Continuidade	Robson	18/06
6	Atualização das políticas de segurança / política do uso dos recursos de TI	Robert e Vinicius	
7	Verificar o andamento das demandas da auditoria 2.11.1 e 2.11.2, tratadas no proad 12550/2019.	Vinicius e Robert	

5. FECHAMENTO DA ATA

Data da ata	Relator
15/06/2021	Kellen Amaral de Oliveira Marçal