

## 1. IDENTIFICAÇÃO DA REUNIÃO

| Data       | Horário |       |         | Local | Coordenador da reunião |                |
|------------|---------|-------|---------|-------|------------------------|----------------|
| 27/01/2021 | Início  | 10:00 | Término | 12:00 | Por Videoconferência   | Robert A. Rosa |

## 2. OBJETIVOS DA REUNIÃO - PAUTA

1. Objetivos das reuniões do CGesTIC: acompanhamento mensal de projetos, contratações, capacitações, orçamento e assuntos diversos;
2. Apresentação do novo servidor da Governança;
3. Indicadores do PDTIC;
4. Andamento dos projetos do portfólio;
5. Andamento do Plano de Contratações;
6. Andamento da execução orçamentária;
7. Andamento das capacitações (status, inclusão e exclusão);
8. Revisão do quadro de competências;
9. Apresentação do projeto de melhoria do iGovTIC e oportunidades de evolução;
10. Revisão de processos:
  - a. Planejamento orçamentário
  - b. Aquisições e contratações
  - c. Catálogo de serviços
  - d. ANS/SLA
  - e. Backup e restore
11. Outros assuntos.

## 3. PARTICIPANTES

|   | Nome                          | Lotação                             |
|---|-------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | Robert Armando Rosa           | SETIC                               |
| 2 | Vinícius Vieira Marques       | Seção de Governança de TIC          |
| 3 | Joenir J. Della Flora         | Seção de Governança de TIC          |
| 4 | José França Silva             | Seção de Gerenciamento de Contratos |
| 5 | Rômulo Valente Ferreira       | Núcleo de Infraestrutura            |
| 6 | Christianne Araújo Mendonça   | Núcleo de Desenvolvimento           |
| 7 | Marcus Vinícius Alencar Terra | Núcleo de Infraestrutura            |
| 8 | Fabrcio Luiz Debastiani       | Núcleo de Infraestrutura            |

## 4. DISCUSSÃO DA PAUTA

1 - O Secretário de TIC, Robert A. Rosa, iniciou a reunião reforçando o escopo e a finalidade das reuniões do comitê. Pontuou que é necessário aprimorar permanentemente a comunicação na SETIC e frisou que, o desenvolvimento das práticas de gestão na atual conjuntura é crucial para a realização da boa gestão dos recursos da Secretaria e para o atingimento das novas expectativas do TRT14 tendo em vista o ingresso da nova mão de obra (servidores). Em seguida convidou o Chefe da Seção de Governança de TIC, Vinícius, a apresentar a pauta, o que foi feito. Vinícius continuou solicitando o cuidado dos gestores em se realizar o acompanhamento dos projetos e demais compromissos do PDTIC e reforçou que o progresso das ações sejam informados nas ferramentas de controle de forma a gerar informações necessárias para a gestão e governança da Secretaria e para a adequada prestação de contas junto à alta administração.

2 - Vinícius prosseguiu apresentando o novo servidor da Seção de Governança de TIC, Joenir J. Della Flora e informou que, inicialmente, este novo servidor estará com a incumbência de retomar a operação do escritório de projetos de TIC dentro do que preconiza a metodologia de projetos do TRT14. Em seguida, passou a palavra para para o novo servidor, momento em que Joenir apresentou-se e pediu apoio de todos na implantação da metodologia de projetos do TRT14 na SETIC.

3 - Vinícius retomou a reunião trazendo os indicadores de execução do PDTIC. Lembrou que o Plano Diretor vigente prevê 3 indicadores de periodicidade trimestral e que, a partir deste mês (janeiro de 2022), a periodicidade de apuração destes indicadores será mensal, o que permitirá melhor tempo de reação em relação a desvios. Em seguida informou os valores obtidos na última apuração (4º trimestre de 2021) dos indicadores, que foram:

- IPD21-PA - Projetos Atrasados: 47,62% (meta: <20%)
- IPD21-OE - Orçamento Executado: 45,02% (meta: >92%)
- IPD21-CR - Capacitações realizadas: 66,67% (meta: >40%)

Diante dos números, Vinícius indicou que apenas o indicador IPD21-CR teve sua meta atingida, os demais (IPD21-PA e IPD21-OE) ficaram abaixo da meta estabelecida. Contudo, pontuou, juntamente com o Secretário de TIC, que alguns dos projetos pendentes (e que impactaram o atingimento da meta) estavam sendo executados - alguns até finalizados - e careciam apenas de alimentação de dados no sistema. Neste momento, Vinícius aproveitou para reforçar a necessidade de se realizar a adequada alimentação de dados no Redmine.

4 - Diante dos números dos indicadores trazidos no tópico anterior, Vinicius solicitou novamente aos presentes que avaliem cuidadosamente o Portfólio de Projetos do PDTIC para promover o adequado andamento das ações e registro de andamento delas. Ainda, informou que os novos projetos devem ser tocados pelo escritório de projetos de TIC e pediu a todos os responsáveis

que planejem o momento de execução de seus projetos informando antecipadamente a Governança quando estarão aptos a iniciá-los para que, assim, esta seção possa providenciar a iniciação formal de cada um deles conforme preconiza a metodologia de projetos do TRT14. Ainda, Vinícius sugeriu aos chefes que estes atribuam a responsabilidade por projetos aos executores responsáveis em suas unidades e informem sobre o cronograma e a necessidade de informação contínua do andamento na ferramenta. Sugeriu também aos chefes a alocação dos novos servidores na realização dos projetos do PDTIC onde fosse possível. Em seguida, a Chefe do Núcleo de Desenvolvimento, Christianne, solicitou ser incluída na comunicação dos projetos de sua unidade, o que foi prontamente confirmado pelo servidor Joenir.

5 - Em relação ao Plano de Contratações, foi informado pelo Secretário de TIC que o Plano de Contratações 2022 (Proad 6376/2021), foi aprovado e sua execução deve ser monitorada com atenção. Dentre as várias ações que deverão ser disparadas, a principal é relativa a aquisição de Solução de Hiperconvergência (Proad 1876/2021) que tem cronograma previsto para ser concluída até o final do mês de junho do ano corrente. A Seção de Contratos da SETIC está impulsionando os processos e solicitará o apoio das demais áreas conforme for necessário, não obstante, as demais áreas, principalmente o Núcleo de Infraestrutura, deve contribuir no monitoramento dos contratos alinhando e demandando eventuais necessidades de aquisição ou prorrogações contratuais junto a Seção de Contratos.

6 - No que tange à execução orçamentária, Vinícius informou que, conforme apresentado há pouco, o indicador IPD21-OE ficou abaixo da meta estabelecida (45,02% de liquidação) por conta do fracasso da licitação da solução de hiperconvergência, ação que representava substancial parte do orçamento de 2021. Em seguida, informou não haver outras observações relevantes no tema.

7 - Vinícius continuou apresentando o estado da realização das capacitações de TIC, informando que o desempenho registrado no indicador relacionado (IPD21-CR) ficou acima da meta notadamente por conta das diversas ações de treinamento realizadas pelo Núcleo de Infraestrutura no ano anterior. Ainda, pediu aos participantes que revisem as ações ainda pendentes para excluir ou incluir novas ações por meio de solicitação à Governança, caso seja necessário.

8 - O servidor Vinícius informou os presentes sobre a necessidade de se revisar o quadro de competências das seções que integram a SETIC, conforme quadro de competências constante no PDTIC 2021-2022, Anexo IV. Informou que tal revisão é necessária por conta da revisão do Plano Diretor vigente que está prestes a iniciar. Na discussão, o Chefe do Núcleo de Infraestrutura sugeriu a inclusão de competências administrativas e comportamentais, ocasião em que Vinícius mostrou ao Marcus já existir seção específica no já citado Anexo IV do PDTIC onde tais competências podem ser previstas.

10 - Vinícius trouxe à discussão o estado dos processos de trabalho mapeados da Secretaria e apontou aqueles com necessidade de revisão. Informou que os processos de Planejamento orçamentário (Gestão), Aquisições e contratações (Seção de Contratos), Catálogo de serviços (Seção de Suporte), Gerenciamento de níveis de Serviços (Seção de Suporte) e Backup e restore (Infraestrutura) já contam com mais de um ano desde a sua implantação ou última revisão de maneira que precisam, portanto, ser revisados pelos seus responsáveis. Em relação ao processo de ANS/SLA (Acordo de Níveis de Serviços), Marcus, perguntou sobre a inclusão de ANOs (acordos de nível operacional) no processo, momento em que Vinícius explicou que o processo de ANS/SLA já contempla a avaliação de ANOs e de contratos de apoio (CAs). Marcus, ainda, perguntou sobre a possibilidade de criação de um escritório de processos e o servidor Vinícius informou que já propôs à administração, por meio da SGE, a criação não só de um escritório de processos mas, também, de projetos, de nível institucional. Nesse sentido, pontuou que a administração relatou ser interessante a ideia mas não considerou sua implantação imediata.

11 - Neste momento Robert abriu a reunião para discussão de outros assuntos, oferecendo a palavra aos presentes. Vinícius, novamente, reforçou a sugestão aos chefes de que estes coloquem os novos servidores, onde possível, para realizar as demandas de gestão reprimidas das unidades, como por exemplo, a confecção e acompanhamento dos processos da unidade.

Em seguida, Marcus suscitou a necessidade de se implantar um regime formal de plantão na SETIC tendo em vista as dificuldades para se manter procedimentos ostensivos de vigilância e suporte à infraestrutura de TIC do Tribunal em regime integral (24x7x365). Robert, em resposta, corroborou a importância da ideia e solicitou ao servidor Marcus a apresentação de uma minuta de proposta de plantão na Secretaria que atenda aos interesses de ambas as partes, infraestrutura, SETIC e TRT14. Marcus se comprometeu a confeccionar a referida minuta e apresentar à gestão da SETIC.

Ato contínuo, o servidor Rômulo Valente suscitou a necessidade de se redistribuir a fiscalização de contratos da SETIC tendo em vista não só a concentração de contratos (que pode ser mitigada pela novel disponibilidade de mão de obra na secretaria) mas também porque, com a mudança de lotação de alguns servidores, os fiscais de alguns contratos, atualmente, não correspondem mais às suas lotações. Robert entendeu importante a sugestão e pediu que Rômulo apresente proposta de redistribuição da fiscalização de contratos com base nas considerações realizadas para ser possível a troca formal destes.

Por fim, Vinícius consultou os presentes sobre uma possível mudança na periodicidade das reuniões do CGesTIC para um regime quinzenal, apontado pelo CNJ (questionário iGovTIC-Jud) como boa prática. Nesse sentido, pontuou que teríamos uma diluição da pauta e as reuniões poderiam ficar menores e mais dinâmicas, além de promover maior comunicação e integração entre as unidades. Os presentes entenderam boa a ideia mas acham que, no momento, o regime não traria grandes vantagens à operação do comitê. Marcus, por sua vez, votou favorável à

mudança do regime, registrando especificamente que a diluição da pauta seria vantajosa. De todo modo, à vista do baixo interesse na ideia por parte dos presentes, Vinicius informou que a periodicidade de reuniões do comitê fica inalterada (mensal) e convidou todos a refletirem sobre as vantagens apontadas para que o regime quinzenal volte a ser considerado no futuro.

Robert declarou encerrada a reunião às 11:30 horas do dia 27/01/2022.

| Compromissos  | Responsável pela implementação                  | Data limite  |
|---|---|--|
| 1 Atualização dos dados de andamento dos projetos no Software Redmine | Todos os responsáveis por projetos no portfólio | Próxima reunião, em fevereiro, conforme agenda oficial |
| 2 Atribuição de responsáveis pela execução dos projetos (item 4)      | Todos os responsáveis por projetos no portfólio |  |
| 3 Minuta de proposta de plantão na SETIC                              | Marcus V. A. terra                              |  |
| 4 Proposta de novos fiscais de contratos                              | Rômulo Valente Ferreira                         |  |

## 5. FECHAMENTO DA ATA

| Data da ata | Relator             |
|-------------|---------------------|
| 28/01/2021  | Vinicius V. Marques |