

1. IDENTIFICAÇÃO DA REUNIÃO

Data	Horário			Local	Coordenador da reunião	
17/03/2022	Início	10:00	Término	12:00	Por Videoconferência	Robert A. Rosa

2. OBJETIVOS DA REUNIÃO - PAUTA

1. Plano de ação Auditoria CSJT 2021 no Redmine (proad 617/2021);
2. Acompanhamento do Portfólio de projetos de TIC (Homologação do ChatBot; Expurginhos do PJe);
3. Ações de capacitação;
4. Compartilhamento de infra por convênios;
5. Falhas licenças Zoom XPOn

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	Robson Alves Tiago	Núcleo de Infraestrutura
9	José Nogueira da Costa Neto	Núcleo de Infraestrutura
10	Kellen Amaral de Oliveira	SETIC
11	Andrus da Silva Sandres	Núcleo de Infraestrutura

4. DISCUSSÃO DA PAUTA

1 - A auditoria questionou quais processos nós já tínhamos e os que não, apontaram melhorias nos já existentes.

Foi citado que todos os apontamentos são recomendações, e todas viraram um plano de ação no Redmine.

Robert citou que na próxima reunião dos Diretores os auditores foram convidados.

O Plano de Ação deverá ficar sobrestado até a próxima reunião do CGesTIC, após a discussão na reunião dos Diretores.

Alguns processos serão revisados por prazo, e outros devido as melhorias elencadas no igovitc.

França informou que fez alterações no processo de contratação.

2 - ChatBot - Vini divulgou o link para verificação, e Chris falou que deve ser homologado, a equipe deve ser levantada.

Chris informou que a solicitação foi atendida, e que qualquer novidade deve ser tratada como nova demanda.

Robert falou sobre o projeto de Metaverso. Escopo: uma sala ambiente 3D, onde é escolhido um Avatar e você entra no Tribunal. O Chatbot

estaria ali, e o usuário poderia acessar o Balcão Virtual.

Neto sugeriu que seja analisada a opção de "mergulhar" os usuários em situações de risco, como trabalho escravo.

A discussão sobre o projeto é que o resultado é praticamente nulo, e que o objetivo seria incluir aqueles que estão imersos no Metaverso,

e seria uma visão de futuro. Por fim, Robert disse que deve ser estabelecido um escopo mínimo, e que não envolverá muitos servidores.

Expurguinhos - foi feita a entrega na data estimada, passou por análise e já sofreu alterações a serem entregues, que está previsto

para dia 18/03.

3 - Vinicius pontuou novamente a necessidade de se levantar as capacitações necessárias nos núcleos.

4 - Marcus levantou a necessidade de se estabelecer os procedimentos para atendimento às solicitações originárias nos compartimentos

da estrutura do Tribunal.

Se nossa equipe vai dar suporte aos usuários externos, aos computadores, à rede, levantou a problemática sobre o controle de segurança.

Robert disse que esses convênios estão sendo tratados acima da SETIC, disse que solicitou que os proads passassem pela SETIC, porém

os mesmos ainda não foram enviados.

A cessão de internet é temporária, e a diretriz é que os computadores não podem ser formatados pelos servidores dos outros órgãos.

O uso da rede é provisório, 90 dias, os órgãos terão seus links de internet instalados e a rede será dividida.

Foi citado que não existe formalização nenhuma dos processos de convênio, sem determinação dos serviços compartilhados e os devidos prazos.

Será elaborado memorando posicionando os problemas encontrados e riscos das cessões feitas nos convênios, e como mitigar.

Robert disse que serão criados usuários em uma conta separada no AD para o acesso a nossa rede.

Foi citada que a máquina cedida poderia funcionar como um terminal burro.

Mitigação: Restringir o acesso dos usuários da PRF

Robert disse que as solicitações deverão ser negadas, mesmo sendo expresso no Convênio, pois a SETIC não foi consultada, e somente

serão atendidos se a alta administração exigir mesmo assim.

E ficar explícito que antes de assinatura dos convênios a SETIC deverá ser consultada.

Marcus solicitou que fique registrado que, enquanto perdurar a situação de cedência, a Infra não consegue garantir a segurança da informação.

5 - Vini citou que a XP On marcou uma reunião para informar que o problema no Zoom foi ocasionado por problema técnico deles, mas que não sabiam a causa.

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 março, 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
17/03/2022	Kellen Amaral