

1. IDENTIFICAÇÃO DA REUNIÃO

Data	Horário			Local	Coordenador da reunião	
22/02/2024	Início	10:00	Término	12:00	Por Videoconferência	Christianne

2. OBJETIVOS DA REUNIÃO - PAUTA

- **Resultado das deliberações da reunião anterior:**
 - Elaborar MOP para resolução de problemas ligados ao PJe;
 - Configuração do Harbor (etapa de implantação de DevOps);
 - Habilitar função no portal para reportar vulnerabilidades e eventuais possibilidades de vazamento de dados (LGPD)
 - Identificar os cinco tipos de chamados com maior reincidência, por área, e fornecer informações mínimas requeridas para que ocorra o encaminhamento dos chamados; Realizar treinamentos com os terceirizados e suporte a fim de melhor prepará-los para a resolução efetiva com o mínimo de escalonamentos.
 - Agendar reunião para discutir as atribuições excluídas da área de TIC pela resolução CNJ 468/22
- **Atualização sobre contratações em andamento:**
 - **Artefatos para aprovação:**
 - Solução de Hiperconvergência (Proad 6924/2023)
 - [ETP - HCI](#)
 - TR - HCI (21/02/2024)
 - Solução de Gestão Unificada de Endpoints (Proad 7098/2023)
 - [ETP - UEM](#)
 - TR - UEM (21/02/2024)
 - Suporte Técnico para Gestão de Serviços - ITSM (Assyst) (Proad 6013/2021)
 - [ETP - ITSM](#)
 - Resumo das contratações em andamento
- **Acompanhamento/Monitoramento da execução do PDTIC:**
 - Apresentação dos resultados dos Indicadores do PDTIC - [link](#);
- **Plano de Ação do projeto de Melhoria do IgovTIC-JUD 2024 ([link redmine](#));**
- **Auditoria em andamento: CSJT - Serviços de TIC [Proad 617/2021 \(redmine\)](#);**
- **MOP - Procedimento Operacional Padrão - [Link](#)**

- **Boas práticas** - Entrega Contínua de Valor: Focar na entrega contínua de valor à instituição, priorizando as atividades que agregam valor e eliminando aquelas que não agregam.
- **Data da próxima reunião: 07/03/2024.**

EXTRAPAUTA: Orientar para que pedidos de licenças devem conter o “de acordo” do chefe imediato.

3. PARTICIPANTES

	Nome	Lotação
1	Robert Armando Rosa	SETIC
2	Kellen Amaral de Oliveira*	SETIC
3	Daniel Ferreira de Souza	Coordenadoria de Desenvolvimento
4	Rômulo Valente Ferreira	Coordenadoria de Infraestrutura e Serviços
5	Christianne Araújo Mendonça	Divisão de Governança
6	Wainner Brum Caetano	Divisão de Segurança da Informação
7	José Nogueira da Costa Neto	Coordenadoria de Infraestrutura e Serviços
8	José França Silva	Seção de Contratos
9	Joenir José Della Flora	Divisão de Governança
10	Fabrcio Luiz Debastiani*	Suporte ao Usuário
11	Naun Lemos Belo*	Coordenadoria de Desenvolvimento
12	Andrus da Silva Sandres	Seção de Gerência de Redes
13	Robson Alves Tiago*	Divisão de Segurança da Informação
14	Marcos Kenne Barbosa	Seção de Contratos
15	Vinicius Vieira Marques	Seção de Contratos

* ausência justificada.

4. DISCUSSÃO DA PAUTA

Robert realizou a abertura da reunião. Na sequência Christianne explanou sobre o resultado das deliberações da reunião anterior:

Quanto a elaborar MOP para resolução de problemas ligados ao PJe, Christianne informou que o trabalho encontra-se em andamento. Realizada reunião inicial, constatou-se que a ação é complexa, o que exigirá maior tempo na elaboração, para definição das atribuições de responsabilidades e suas tarefas. Na próxima semana haverá uma nova rodada para discussões sobre o assunto.

Sobre a configuração do Harbor (etapa de implantação de DevOps): José Neto informou que ela já está sendo executada e também é uma ação demorada para ser concluída;

Sobre Habilitar função no portal para reportar vulnerabilidades e eventuais possibilidades de vazamento de dados (LGPD): os membros do comitê discutiram sobre a relevância dessa ação, no entanto ficou deliberado por dar continuidade através de formulário a ser elaborado pela CDSA, com encaminhamento dos dados para e-mail da ETIR.

Sobre a ação de identificar os tipos de chamados com maior reincidência, Christianne informou que a ação encontra-se em andamento. Foram solicitados os relatórios do Assyst para auxiliar nas deliberações posteriores. Robert apresentou um relatório contendo os maiores demandantes e também os setores em que realizam as maiores quantidades de abertura de chamados. Robert sugeriu sempre trazer esses relatórios nas reuniões do CGesTIC para que possam ser implementadas medidas no intuito de melhorar este processo ao longo do tempo.

Sobre o agendamento de reunião para discutir as atribuições excluídas da área de TIC pela resolução CNJ 468/22, Robert informou que essas discussões são tratadas frequentemente com os gestores de TIC do Tribunal.

Em relação às contratações, Christianne apresentou a alteração do fluxo de aprovação dos ETPs, esclarecendo que doravante o Comitê deverá aprová-los para prosseguimento. Visando dar maior fluidez às reuniões e promover melhor análise dos artefatos, estes serão disponibilizados previamente à realização das reuniões. Eventualmente, a aprovação poderá ocorrer através do fluxo rápido, via Google Chat, se houver urgência no impulsionamento.

Robert realizou explicações sobre o ETP da ampliação da HCI, destacando a necessidade, a funcionalidade e os motivos que levaram a optar pela ampliação do parque tecnológico. Sobre o ETP da Solução de Gestão Unificada de Endpoints, Wainner realizou explicações sobre os benefícios que a solução trará, onde se sobressai a redução de chamados ao suporte em virtude de algumas de suas funcionalidades. Em relação ao ETP de Suporte Técnico para Gestão de Serviços - ITSM, França realizou explicações sobre a necessidade de sua contratação. Os ETPs apresentados foram aprovados pelo comitê.

França apresentou também informações sobre as contratações em andamento, mostrando seus prazos, as etapas e os locais onde estão tramitando no momento.

Sobre o Acompanhamento/Monitoramento da execução do PDTIC: Christianne apresentou os resultados dos indicadores do PDTIC. Joenir apresentou os valores levantados para o início do exercício. José Neto apresentou questionamentos sobre o indicador de capacitações, apontando que dificilmente o indicador estará positivo visto que o orçamento destinado para capacitações é inferior às necessidades identificadas. Christianne destacou que o indicador em estado de alerta serve para que a administração seja sensibilizada quanto à necessidade de realizar maior investimento e que o acréscimo

no valor a ser destinado às capacitações decorre do aumento no número de servidores, normas que obrigam a participação de servidores da segurança de TIC em capacitações específicas e também em decorrência da maior complexidade tecnológica com que os servidores precisam lidar atualmente.

Sobre o Plano de Ação do projeto de Melhoria do IgovTIC-JUD 2024, Joenir informou que as tarefas constantes no plano de ação foram embasadas pelo relatório de evidências de 2023, solicitado pelo CNJ, e que o aumento de tarefas em relação ao ciclo anterior será para abarcar procedimentos antes não identificados e que são necessários para conclusão de determinadas necessidades solicitadas pelo questionário.

Sobre a Auditoria em andamento: CSJT - Serviços de TIC Proad 617/2021, Joenir informou que fomos instados a informar o andamento de suas recomendações, onde ainda apresentamos algumas pendências referentes a indicadores de desempenho em alguns MOPs e também sobre a necessidade de separação do MOP de Mudanças e Liberações, sendo ações para serem executadas ainda neste ano.

Sobre o MOP - Procedimento Operacional Padrão, Joenir informou que essa necessidade surgiu no suporte, onde é preciso realizar o mapeamento de tarefas que os usuários de TIC precisam executar cotidianamente, a fim de reduzir problemas com equipamentos de TIC e conseqüentemente redução de chamados, que podem ser resultante de uma execução de tarefas básicas.

Sobre Boas Práticas - Entrega Contínua de Valor, Christianne destacou a importância dos gestores avaliarem as demandas recebidas em suas unidades, ponderando pelo atendimento prioritário àquelas contidas no PDTIC, evitando o atendimento não planejado em detrimento daquelas demandadas e aprovadas pela administração.

EXTRAPAUTA: Robert solicitou que os gestores orientem os servidores, para que os pedidos de licenças sejam acompanhados da autorização ("De acordo") do chefe imediato, sob pena de ter o pedido indeferido.

Ficou definido pelo comitê que a data da próxima reunião será dia 07/03/2024.

Compromissos		Responsável	Data limite
1	Elaborar MOP para resolução de problemas ligados ao PJe	CIS, CDSA e DIGOV TIC	Março/2023

2	Configuração do Harbor (etapa de implantação de DevOps)	Coordenadoria de Infraestrutura e Serviços	Andamento a ser monitorado na Próxima reunião
3	Habilitar função no portal para reportar vulnerabilidades e eventuais possibilidades de vazamento de dados (LGPD)	CDSA	Imediata
4	Identificar os cinco tipos de chamados com maior reincidência, por área, e fornecer informações mínimas requeridas para que ocorra o encaminhamento dos chamados; Realizar treinamentos com os terceirizados e suporte a fim de melhor prepará-los para a resolução efetiva com o mínimo de escalonamentos.	CIS, CDSA e DSI	Andamento a ser monitorado na Próxima reunião

5. FECHAMENTO DA ATA

Data da ata	Relator
22/02/2024	Christianne Araújo Mendonça