

**Ata da Reunião do Comitê Gestor de Tecnologia da Informação e
Comunicação - CGesTIC**

Data	Início	Término	Local	Coordenador da reunião
02/07/2019	10:00	11:20	Sala de reuniões do 4º andar	Robert A. Rosa

1. Objetivos da reunião

Discussões e decisões referentes aos itens da pauta abaixo:

1. Publicação dos processos de trabalhos mapeados pela consultoria em 2015 com prévia revisão dos documentos;
2. Acompanhamento da confecção dos novos processos de trabalho, conforme plano de ação definido para melhoria do iGovTIC;
3. Definição do escopo do projeto “TI mais próxima de você”;
4. Pauta de compliance

2. Participantes

Nome	Função
Christianne Araújo Mendonça	Chefe do Núcleo de Desenvolvimento de Sistemas
Daniel Nunes Lira Barbosa	Assistente do Núcleo de Infraestrutura e Comunicações
José Nogueira da Costa Neto	Chefe da Seção de Infraestrutura Computacional
Marcus Vinicius Alencar Terra	Chefe do Núcleo de Infraestrutura e Comunicações
Ricardo Silva Coelho	Chefe da Seção de Sistemas Administrativos
Robert Armando Rosa	Secretário de TIC
Vinicius Vieira Marques	Chefe da Seção de Governança de TIC

3. Discussões, decisões e providências

- **ITEM 1: Publicação dos processos de trabalhos mapeados pela consultoria em 2015 com prévia revisão dos documentos**

O Secretário de TIC demonstrou a necessidade de se publicar um conjunto de 8 processos de trabalho já mapeados na secretaria e que se encontram pendentes de instituição formal. Os processos já mapeados e seus donos são:

- Gerenciamento de catálogo de serviços - Seção de Suporte ao usuário
- Gerenciamento da configuração e ativo de serviço - Infraestrutura e Comunicações
- Gerenciamento de incidentes - Suporte ao usuário
- Gerenciamento de liberação e Implantação - Infraestrutura
- Gerenciamento de mudanças - Infraestrutura
- Gerenciamento de problemas - Infraestrutura
- Cumprimento de Requisição - Suporte ao usuário
- Gerenciamento de Nível de Serviço - Suporte ao usuário

O secretário de TIC alertou que, para a publicação, seria necessária a revisão dos referidos processos por seus donos. Todos os presentes concordaram com a realização da tarefa que será executada em conjunto em reuniões que serão marcadas durante as próximas semanas.

- **ITEM 2: Acompanhamento da confecção dos novos processos de trabalho, conforme plano de ação definido para melhoria do iGovTIC**

O Secretário de TIC reforçou junto aos membros do comitê a necessidade de observar os compromissos e prazos firmados em reunião interna da SETIC onde foram definidas ações a serem realizadas pelos setores visando a melhoria da nota do Levantamento de Governança, Gestão e Infraestrutura de TIC do Poder Judiciário - iGovTIC-Jud. Registrou que há unidades que ainda não realizaram as atividades previstas e pediu destas a priorização destas ações.

- **ITEM 3: Definição do escopo do projeto “TI mais próxima de você”.**

O Secretário de TIC, em conjunto com o chefe da Seção de Governança de TIC, apresentou a ideia do projeto “TI mais próxima de você”, constante do portfólio de projetos da SETIC. A discussão envolveu a definição do escopo deste projeto que, ao cabo, ficou definido para: visitas de servidores da SETIC a unidades judiciárias e administrativas do TRT14 para acompanhar ao vivo a rotina destas unidades. Assim o time da SETIC poderá fornecer dicas e trocar experiências com os servidores das demais áreas finalísticas e de apoio do TRT14 e, principalmente, obter uma visão ainda mais acurada do negócio.

- **ITEM 4: Pauta de compliance com o CNJ**

O chefe da seção de governança de TIC apresentou proposta de pauta fixa para as reuniões deste comitê visando promover compliance com os tópicos exigidos pelo iGovTIC-Jud, realizado pelo CNJ. A proposta trouxe as seguintes perguntas do levantamento e respectivas propostas de acompanhamento:

- **O Plano de Capacitação de TIC é acompanhado e avaliado periodicamente pelo Comitê de Gestão de TIC quanto à efetividade das ações planejadas (iGovTIC-CNJ, P4.2.i)** - Acessar o quadro de capacitações de TIC e solicitar aos responsáveis que atualizem-o.
- **A Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação é acompanhada e avaliada periodicamente pelo Comitê de Gestão de TIC, especialmente quanto à sua efetividade. (iGovTIC-CNJ, P4.2.b)** - Avaliar regularmente a execução do PDTIC para concluir se a gestão de TIC está sendo capaz de dar adequada execução ao mesmo.
- **O Plano de Contratações de Soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação é acompanhado e avaliado periodicamente pelos Comitês de Governança e de Gestão de TIC quanto à efetividade das ações planejadas (iGovTIC CNJ-P4.2.h)** - Discutir com os membros do comitê sobre as ações de contratação em realização, conforme o Plano de Contratações.
- **O Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC) é acompanhado e avaliado periodicamente pelo Comitê de Gestão de TIC quanto à efetividade das ações planejadas (iGovTIC CNJ-P4.2.e)** - O direcionamento promovido pelo PDTIC é efetivo? suas diretrizes ajudam os gestores a realizar seus planejamentos?

Todos os presentes aceitaram as propostas acima e, desta maneira, estão tais itens aprovados como pauta fixa obrigatória em todas as reuniões deste comitê, além de que devem os membros, no âmbito de suas responsabilidades neste comitê e na SETIC, acompanhar e produzir os dados necessários à correta aferição dos itens.

Para os itens abaixo, também presentes no levantamento do iGovTIC-Jud, não foram definidos mecanismos de acompanhamento/aferição pois não existem na SETIC, respectivamente, mecanismo de Gestão de Riscos nem Plano de Continuidade ativo:

- **O Comitê de Gestão de TIC toma decisões operacionais considerando os riscos tratados. (em relação à gestão de riscos)? (iGovTIC-CNJ-P4.1.e.)**
- **O Plano de Continuidade de Serviços de TIC essenciais para o órgão é acompanhado e avaliado periodicamente pelo Comitê de Gestão de TIC quanto à efetividade das ações planejadas. (iGovTIC-CNJ-P4.2.j.)**