

### 1. IDENTIFICAÇÃO DA REUNIÃO

Data	Horário			Local	Coordenador da reunião	
04/07/2024	Início	10:15	Término	11:45	Por Videoconferência	Robert Rosa

### 2. OBJETIVOS DA REUNIÃO - PAUTA

- **Resultado das deliberações da reunião anterior:**
  - Realizar treinamentos com os terceirizados e suporte a fim de melhor prepará-los para a resolução efetiva dos chamados com o mínimo de escalonamentos.
  - Estabelecimento de ANSs/ANOs (Acordo de Nível de Serviço/Operacional) para os itens do Catálogo de Serviço Técnico.
- **Atualização sobre contratações em andamento:**
  - Resumo das contratações em andamento
- **Alteração da programação de reuniões do CGesTIC em razão dos preparativos para o iGovTIC-JUD cujo prazo foi posteriormente dilatado para 22/07/2024;**
- **Validação das respostas do questionário do [iGovTIC-JUD 2024](#);**
- **Acompanhamento/Monitoramento da execução do PDTIC:**
  - Apresentação dos resultados dos Indicadores do [PDTIC](#).
- **Convalidar a aprovação dos [ANOs](#), realizada via fluxo rápido no chat do CGesTIC em 17/06/2024;**
- **Diretrizes para ofuscamento de documentos técnicos;**
- **Discutir a necessidade de registrar evidências dos MOPs (processos que sua execução não puderam ser facilmente comprovados na auditoria de serviços);**
- **Avisos: Comunicação interna, frequência e assinaturas em atas dos comitês;**
- **Boas práticas - Monitoramento dos processos de trabalho quanto a apresentação dos artefatos de evidências (Relatórios, prints de tela, certidão, etc).**
- **Data da próxima reunião: 25/07/2024.**
- **EXTRAPAUTA: Contratação de Solução de Backup**

### 3. PARTICIPANTES

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

\* ausência justificada.

### 4. DISCUSSÃO DA PAUTA

A reunião foi iniciada pelo Secretário de TIC, sendo citados os resultados das deliberações da reunião anterior:

Realizar treinamentos com os terceirizados e suporte a fim de melhor prepará-los para a resolução efetiva dos chamados com o mínimo de escalonamentos: Ficou ressaltada a necessidade de treinamento das equipes, observado as alterações das notas constantes na pesquisa interna de satisfação de TIC 2024. Robert informou que as ações de capacitações relacionadas aos terceirizados ocorrem frequentemente, de acordo com o assunto eventualmente apresentado.

Estabelecimento de ANSs/ANOs (Acordo de Nível de Serviço/Operacional) para os itens do Catálogo de Serviço Técnico: A ação de preenchimento das informações relacionadas aos ANOs que foi solicitada na última reunião foi concretizada e convalidada pelo comitê.

Atualização sobre contratações em andamento: Adriana apresentou a situação das principais contratações em andamento.

Alteração da programação de reuniões do CGestTIC em razão dos preparativos para o iGovTIC-JUD cujo prazo foi posteriormente dilatado para 22/07/2024: O comitê foi informado que teve sua programação (data da 50ª reunião) prejudicada em decorrência do prazo disponibilizado para responder ao questionário do iGovTIC-JUD 2024, cujo período foi dilatado oficialmente em 26/06/2024.

Validação das respostas do questionário do iGovTIC-JUD 2024: Foi apresentado ao comitê o simulador do levantamento atual do indicador, contendo as respostas apuradas e solicitado acionamento caso constatado alguma divergência nas respostas informadas.

Acompanhamento/Monitoramento da execução do PDTIC: Foram apresentados os resultados dos Indicadores do PDTIC levantados para o mês de Junho/24 e ainda discutidas ações necessárias para aprimoramento e efetividade da execução do Plano de Capacitações.

Convalidar a aprovação dos ANOs, realizada via fluxo rápido no chat do CGestTIC em 17/06/2024: A Planilha de Catálogo Técnico e Níveis de Serviços contendo as informações apresentadas via fluxo rápido do comitê foi apresentada e informado que caso haja necessidade de alteração, seja encaminhada para aprovação do CGestTIC.

Diretrizes para ofuscamento de documentos técnicos: O comitê deliberou por ofuscar informações sensíveis de arquivos que sejam publicados em plataformas não pertencentes ao Tribunal, a exemplo do ConnectJus, visto que o vazamento de tais informações implica em riscos relacionados à Segurança da Informação.

Discutir a necessidade de registrar evidências dos MOPs (processos que sua execução não puderam ser facilmente comprovados na auditoria de serviços): Ficou deliberado pelo comitê que as evidências relacionadas ao MOPs serão registradas pelos respectivos responsáveis pelas atividades neles contempladas na ferramenta de gerenciamento de tarefas (Redmine), a fim de se manter um controle de evidências para apresentação em casos de auditorias/questionamentos.

Avisos: Comunicação interna, frequência e assinaturas em atas dos comitês: Foi reforçado a necessidade de se manter uma comunicação interna eficiente, especialmente em relação aos registros de frequência. Foi também solicitado atenção quanto à assinatura nas atas dos comitês quando enviadas ao Proad.

Como sugestão de boas práticas, foi recomendado o monitoramento dos processos de trabalho quanto à apresentação dos artefatos de evidências (Relatórios, prints de tela, certidão, etc) através do agendamento recorrente da tarefa.

EXTRAPAUTA: Foi apresentado ao comitê uma solução de backup que deverá ser enviada ao CGTIC para apreciação e deliberação da contratação.

A reunião foi encerrada pelo Secretário de TIC, Robert Rosa.

Ficou definido pelo comitê que a data da próxima reunião será dia 25/07/2024.

Compromissos		Responsável	Data limite
1	Realizar treinamentos com os terceirizados e suporte a fim de melhor prepará-los para a resolução efetiva dos chamados com o mínimo de escalonamentos.	Coordenação: CIS e DSI Colaboração: CDSA	Andamento a ser monitorado na Próxima reunião

### 5. FECHAMENTO DA ATA

Data da ata	Relator
04/07/2024	Christianne A Mendonça