

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
Subcomitê de Tecnologia da Informação e Comunicação

ATA DA REUNIÃO

Aos dezoito dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um, das 14 horas às 17 horas, via videoconferência Google Meet, reuniram-se os membros do Subcomitê de Tecnologia da Informação e Comunicação (STIC), instituído pela Resolução GP N. 161, de 10 de dezembro de 2020, e convidados. Os presentes deliberaram sobre os temas abaixo:

PAUTA:

1. Apresentar as principais mudanças ocorridas nos OKRs de TIC e as impressões dos líderes de OKR dos times;
2. Revisão do portfólio de projetos de TIC antes da reunião do CTIC;
3. Revisão das respostas do questionário do TCU sobre os controles críticos de segurança cibernética;
4. Outros assuntos.

MEMBROS DO COMITÊ PRESENTES:

Gilberto Atman Picardi Faria	Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (DTIC) e Coordenador do Subcomitê
Carlos Antônio Ferreira	Secretário de Infraestrutura Tecnológica (SEIT)
Sângela Chagas Sabino	Secretária de Sistemas (SESI)
Servio Tulio de Freitas Vanucci	Secretário de Suporte e Atendimento (SESA)
Luiz Felipe Campos Fernandes	Substituto do Chefe da Seção de Segurança da Informação e Comunicações (SINC)

MEMBROS TITULARES DO COMITÊ AUSENTES:

Josiane Pereira Vitor Martins	Chefe da Seção de Segurança da Informação e Comunicações (SINC)

CONVIDADOS PRESENTES:

Ana Paula Ruas Queiroz	DTIC
Fernando Moreira de Sousa	DTIC
Gustavo Nunes Ferreira	DTIC
Ione Francisco Malheiros Tibério	SEIT

João Bosco de Azevedo Júnior	DTIC
Heberson Lobo Neiva	DTIC
Otávio Cenachi de Almeida	SESA

1. Apresentar as principais mudanças ocorridas nos OKRs de TIC e as impressões dos líderes de OKR dos times

O servidor João Bosco de Azevedo Júnior, gestor da Seção de Gestão da Estratégia e Projetos de TIC, apresentou as principais mudanças ocorridas nos OKRs de TIC (anexo I), bem como as dificuldades encontradas para execução das iniciativas registradas. Abaixo, um resumo das mudanças propostas. Mais informações encontram-se no anexo I:

Deliberação:

- Descartar “KRT1.1.2: Reduzir o tempo médio (total) de resolução dos incidentes do PJE de 38 para 22 dias”. Motivo: a equipe de sustentação do PJe rejeitou o KR, por ser uma meta que, além de impossível de ser atingida em 3 meses, não depende apenas dela para ser atingida. **Responsável:** João Bosco de Azevedo Júnior
- Descartar “KRT2.3.1: Executar o processo de Gestão de Problemas em 100% das unidades de TIC” e substituir por uma iniciativa para capacitar todos os gestores de tic, a ser incluída no “KRT2.2.2: Melhorar o Índice de Atendimento ao ANS dos serviços de TIC de 75% para 85%”. **Responsável:** João Bosco de Azevedo Júnior
- Descartar “KRT7.1.2: Tratar 100% das vulnerabilidades identificadas do ambiente tecnológico”. Motivo: o time de segurança da informação entende que é uma operação já realizada atualmente. **Responsável:** João Bosco de Azevedo Júnior
- Descartar “KRE8.1: Atingir 99% de disponibilidade das soluções de TIC necessárias durante as audiências e sessões”. Motivo: na reunião de check-in constatou que o KR já está atendido. **Responsável:** João Bosco de Azevedo Júnior
- Descartar “KRT8.1.1: Manter a utilização total da banda de Internet abaixo de 60% no horário de expediente”. Motivo: Na reunião de check-in constatou-se que este KR já está sendo atendido. **Responsável:** João Bosco de Azevedo Júnior
- Descartar “KRE1.1: Elevar em 10% a satisfação do usuário na pesquisa de experiência com o Pje”. Motivo: As iniciativas para melhoria da experiência do

- usuário com o Pje são da competência do TST e CSJT, bem como a própria pesquisa de satisfação. **Responsável:** João Bosco de Azevedo Júnior
- Alterar descrição do “KRT1.1.1: Resolver 100% dos defeitos identificados em produção por release do PJE” para “KRT 1.1.1 Obter a resolução de 100% dos defeitos por versão de software”. **Responsável:** João Bosco de Azevedo Júnior
 - Retirar a iniciativa “INI1.2.1.1 - Cooperar com as ações propostas pelo CIJUD” do “KRT1.2.1: Otimizar 1 tarefa de negócio a cada 3 meses”. Motivo: substituída pela ação de criação de relatórios de conferência dos dados do eGestão, disponibilizado no ambiente JR. **Responsável:** João Bosco de Azevedo Júnior.
 - Postergar e alterar descrição do “KRT2.1.1: Incrementar 2 Serviços em Nuvem até o final de 2021” para “KRT2.1.1: Migrar 2 serviços "on premise" para nuvem até abril de 2022”. Motivo: em reunião de check-in realizada em 01/10, o time decidiu mudar a descrição e postergar a atividade devido ao fato da contratação ocorrer apenas em 2022. **Responsável:** João Bosco de Azevedo Júnior.
 - Alterar a descrição do “KRT6.1.1: Atingir 60% dos Processos instruídos das novas Contratações de TIC (PCSTIC) até o final do terceiro trimestre” para “KRT6.1.1: Instruir 90% dos processos de novas contratações de TIC até o final de 2021.” Motivo: cadência estabelecida alterada de trimestral para quadrimestral. **Responsável:** João Bosco de Azevedo Júnior.
 -

2. Revisão do portfólio de projetos de TIC antes da reunião do CTIC;

O servidor João Bosco de Azevedo Júnior explicou sobre a mudança de estratégia para acompanhamento de projetos e ações, que irá permitir uma frequência maior de atualização do portfólio. Após, realizou uma apresentação consolidada do acompanhamento do portfólio, com destaque para as pendências, dificuldades e riscos nos projetos e ações (anexo I).

3.Revisão das respostas do questionário do TCU sobre os controles críticos de segurança cibernética;

O servidor Luiz Felipe, gestor da Seção de Segurança da Informação e Comunicação (SINC), em exercício, apresentou o questionário disponibilizado pelo Tribunal de Contas da União (TCU) para acompanhar os controles críticos de segurança cibernética implementados no TRT3. O subcomitê respondeu todas as questões.

Deliberação:

Submeter ao TCU, até o dia 22/10/21, as respostas do questionário sobre os controles críticos de segurança cibernética. Responsável: SINC

4. Outros Assuntos

1. 14806/2021 - Encaminha documentação técnica - campanha de segurança de salas de audiência do ed. Goitacazes, 1475

O servidor Gustavo Nunes Ferreira, do Gabinete de Apoio da DTIC, explicou sobre a solicitação apresentada pela Secretaria de Segurança para verificação da viabilidade técnica de implantação do sistema de segurança de “Botão de Pânico”, desenvolvido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região. Uma análise prévia foi realizada da Seção de Segurança da Informação e Comunicação do Gabinete de Presidência (SINC) para manifestação quanto aos aspectos referentes à segurança da informação.

Deliberação:

- Todos os componentes estão defasados, obsoletos e apresentam vulnerabilidades de segurança. Portanto, o STIC não recomenda a implantação do sistema na infraestrutura do TRT da 3ª Região.

2. Manifestação sobre os achados de auditoria de acessibilidade digital

O servidor Fernando Moreira, gestor da Seção de Governança de Serviços de TIC, explicou que a Seção de Gestão Sustentável, subordinada à Diretoria Administrativa (DADM), encaminhou e-mail para a DTIC solicitando manifestação, até o dia 22/10/2021, sobre os achados de auditoria de acessibilidade digital elaborado pela Secretaria de Auditoria (SEAUD). De acordo com o plano de ação aprovado pela DTIC, a SESIS deverá elaborar a manifestação, entre os dias 14 e 20/10, para revisar com o diretor de TIC no dia 21/10.

3. Revisão das Resoluções TRT3/GP N. 160/2020 e N. 161/2021 que institui, respectivamente, o Comitê de TIC (CTIC) e o Subcomitê de TIC (STIC).

Fernando Moreira informou que o Plano de Ação da ENTIC-JUD 2021-2026 prevê a revisão das atribuições do CTIC e STIC para compatibilizar com as diretrizes nacionais do novo ciclo estratégico como, por exemplo, a extinção do plano estratégico de TIC (PETIC). A proposta de revisão será compartilhada com os membros do subcomitê para revisão e colaboração.

Deliberação:

- Compartilhar com os membros do subcomitê de TIC a minuta de revisão das atribuições do CTIC e STIC. **Responsável:** DTIC\Seção de Governança e Gestão de TIC;

4. Proposta de deliberação expressa, via Sala do STIC no Google Chat, para atualizações simples nos processos de trabalho de TIC.

Fernando Moreira explicou que o STIC é responsável por deliberar sobre as atualizações nos processos de trabalho de TIC e que algumas revisões realizadas pelos Guardiões são simples. Para estes casos, foi apresentada a proposta do STIC de deliberar pela aprovação na sala do Google Chat, sem necessitar submeter ao Subcomitê.

Deliberação:

- Aprovar alterações de pequeno impacto dos processos de tic de forma expressa utilizando a sala do STIC no Google Chat. **Responsável:** STIC.
- Novos processos modelados e mapeados continuarão a ser deliberados e aprovados em reunião do STIC conforme previsto no processo de gestão de processos de tic. **Responsável:** STIC.
- A revisão anual do processo de requisição de serviços de TIC, já compartilhada na sala do STIC do Google Chat, foi considerada aprovada. Publicar nova versão do processo de requisição de serviços de TIC. **Responsável:** DTIC\SGSTIC.

Acompanhamento das Pendências:

[Data da Reunião] Descrição da Pendência	Responsável	Situação
[23/8/21] Desativar o ITOM em produção em 30 dias e excluir a instalação em 60 dias.	SESA	Pendente
[26/8/21] Avaliar eventuais impactos nos sistemas de informação caso o padrão de login de usuário seja alterado para o CPF.	SESI	Pendente
[26/8/21] Implementar a autenticação de dois fatores, onde couber, como piloto na SEIT e SINC.	SEIT	Pendente
[26/8/21] Definir, com o apoio da SEIT, qual solução será utilizada para sincronizar os dados dos usuários no AD e FreeIPA	SESA	Pendente
[26/8/21] Apresentar a dinâmica de monitoramento e acompanhamento dos OKRs para os servidores responsáveis pela apuração.	DTIC\SGEPTIC	Concluída
[2/9/21] Elaborar um resumo com a descrição dos potenciais riscos de descumprimento da LGPD e de alternativas de	SESI	Pendente

soluções (ex: aquisição de licenças do PowerBI para uso dos dados dentro da plataforma) para submeter, via SINC, ao Comitê de Governança e Estratégia do TRT3		
[17/9/21] Submeter o questionário do iGovTIC-JUD 2021 para deliberação do CTIC.	DTIC	Concluída
[17/9/21] Compartilhar a proposta de teletrabalho da SESIS com os membros do STIC.	SE SIS	Concluída

Encerrada a reunião, Gilberto Atman agradeceu a presença de todos. Para constar, eu, Heberson Lobo Neiva, da Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação, lavrei esta ata. Nada mais.

Aprovação da Ata

Gilberto Atman Picardi Faria

Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação e Coordenador do Subcomitê

Carlos Antonio Ferreira

Secretário de Infraestrutura Tecnológica

Luiz Felipe Campos Fernandes

Chefe da Seção de Segurança da Informação e Comunicações, em substituição

Sângela Chagas Sabino

Secretária de Sistemas

Sérvio Túlio de Freitas Vanucci

Secretário de Suporte e Atendimento