

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

ATA DA REUNIÃO

Aos 10 dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois, das 10 horas às 12 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. Deliberação da revisão do processo de Gerenciamento de Mudanças e Liberação;
2. Deliberação da revisão do processo de Gerenciamento de Incidentes de Segurança com LGPD;
3. Apresentação e deliberação da proposta da SINC para atendimento do item 2.1.4 do índice de adequação da LGPD
4. Metas da administração para a área de TI

MEMBROS DO COMITÊ PRESENTES:

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

MEMBROS TITULARES DO COMITÊ AUSENTES:

CONVIDADOS PRESENTES:

Ana Paula Ruas Queiroz	DTIC
Antônio da Mota Moura Júnior	SEIS
Fernando Moreira de Sousa	DTIC
Heberson Lobo Neiva	DTIC
Ione Francisco Malheiros Tibério	SEIT
Luiz Felipe Campos Fernandes	SINC
Otávio Cenachi de Almeida	SESA

1. Deliberação da revisão do processo de Gerenciamento de Mudanças e Liberação

O servidor OTMAR MARTINS PEREIRA JUNIOR iniciou este item da pauta apresentação as “recomendações” (Anexo I) advindas da auditoria de gestão de serviços de TIC, realizada pelo CSJT no ano de 2021:

- Gerenciamento de Mudanças de TI
 - a) definição do papel e responsabilidade do gerente de mudanças;
 - b) estabelecimento de controles internos que assegurem o registro de todas as mudanças de itens de configuração (ICs) no Sistema de Gerenciamento de Configurações (SGC);
 - c) revisão do modelo de RdM (Requisição de Mudança), incluindo as responsabilidades das autoridades de mudança e os procedimentos de escalada.
- Gerenciamento de Liberação e Implantação de Serviços de TI.
 - a) detalhamento das atividades de planejamento, construção e teste, implantação, revisão e fechamento;
 - b) plano de liberação e implantação, prevendo, entre outros elementos, a transferência de conhecimentos para os usuários e as funções de operação de serviço;
 - c) registro das liberações no Sistema de Gerenciamento de Configurações (SGC);
 - d) procedimentos de aceite das liberações realizadas; e
 - e) definição de indicadores e metas, relacionados.
- Sobre as recomendações apontadas para o processo de Gerenciamento de Mudanças de TI, Otmar indicou que não haveria benefício de seguir a recomendação do item a), pois esse papel já é realizado pelo guardião do processo, com eventual apoio do gestor técnico da solução. Já as recomendações b) e c) estão contempladas na versão apresentada na reunião.

Acerca das recomendações para o processo de Gerenciamento de Liberação e Implantação de Serviços de TI, Otmar explicou que nenhuma ação foi necessária para atender os itens a), c), d) pelos seguintes motivos:

- o item a) já está contemplado na descrição dos processos de Gerenciamento de Demandas e de Desenvolvimento de Software (PDS);
- o item c) é atendido pela operacionalização atual do formulário de RDM no assyst, cujas tramitações do formulário de mudanças que ocorrem desde a atividade de conclusão do planejamento até a indicação do resultado pelo gestor técnico constituem o registro das etapas de liberação;
- Sobre o item d), entende-se que a aceitação da mudança atualmente é realizada por meio do campo “plano de testes” do formulário de RDM, conforme observações e relatos dos gestores técnicos da solução.

Finalmente, para o item e), Otmar explicou que já existe um indicador de revisão semestral de mudanças emergenciais, e que, no cenário atual, o indicador que traria mais valor para a execução atual do processo seria algo relacionado ao calendário de execução das mudanças, que depende de maior ação de coordenação com as secretarias da TI para novo desenho do processo.

Deliberação:

- Os membros do STIC deliberaram pela aprovação dos encaminhamentos efetivados para atendimento das recomendações da auditoria e pelo conteúdo da nova versão do processo, indicando ajustes na página de “responsabilidade de autoridades de mudança” no Portal de TIC.

Pendência:

- Adicionar a Resolução n. 215/CSJT, de 23 de março de 2018, que dispõe sobre a política de concepção, manutenção e gestão dos sistemas corporativos nacionais adotados pelos órgãos da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus, como referência do processo. **Responsável:** OTMAR MARTINS PEREIRA JUNIOR
- Alterar página de responsabilidade das autoridades de mudança para incluir referência ao papel do Gerente de Mudanças do ITIL 4. **Responsável:** OTMAR MARTINS PEREIRA JUNIOR

2. Deliberação da revisão do processo de Gerenciamento de Incidentes de Segurança com LGPD;

O servidor LUIZ FELIPE CAMPOS FERNANDES iniciou este item da pauta apresentando a modelagem do fluxo do processo de Gestão de Incidentes de

Segurança da Informação para deliberação e aprovação para publicação no Portal de Processos de TIC (Anexo II).

Deliberação:

- Os membros do STIC deliberaram por realizar as reuniões do ETIR de forma quinzenal.
- Os membros do STIC deliberaram pela aprovação do processo e exercitar o fluxo como foi modelado. Eventuais ajustes serão tratados na reunião quinzenal da ETIR e nova publicação do processo será realizada.

3. Apresentação e deliberação da proposta da SINC para atendimento do item 2.1.4 do índice de adequação da LGPD

JOSIANE PEREIRA VITOR MARTINS apresentou a proposta e justificativa para alterar a unidade responsável, de SINC para SESIS, do item 2.1.4 do plano de ação para elevar o índice de adequação da LGPD.

O item 2.1.4 questiona se “o órgão estabeleceu procedimento ou metodologia para verificar se os princípios da LGPD estão sendo respeitados durante o desenvolvimento de serviços que tratarão dados pessoais desde a fase de concepção do produto ou do serviço até a sua execução (Privacy by Design)”

Deliberação:

- Disponibilizar material sobre o tema na sala virtual do STIC do Google Chat e agendar reunião para discutir o assunto com a participação de representantes da SINC, SESIS e DTIC. **Responsável:** SINC

4. Metas da administração para a área de TI

GILBERTO ATMAN PICARDI FARIA reforçou as diretrizes e metas da nova administração do TRT3 para a área tecnologia da informação:

- Atualizar a política de distribuição de equipamentos de TIC;
- Elaborar estudo e contratar, caso viável, o serviço de outsourcing de equipamentos de TIC; e
- Priorizar a aquisição de soluções de mercado, sempre que possível, antes de decidir pelo desenvolvimento interno.

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] Definir, com o apoio da SEIT, qual solução será utilizada para sincronizar os dados dos usuários no AD e FreeIPA.	SESA	Pendente
[NOVA] Agendar reunião para definir a unidade responsável e ações para atendimento do item 2.1.4 do questionário que avalia o índice de adequação do LGPD.	SINC	Pendente

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

Josiane Pereira Vitor Martins

Chefe da Seção de Segurança da Informação e Comunicações

Sângela Chagas Sabino

Secretária de Sistemas

Sérvio Túlio de Freitas Vanucci

Secretário de Suporte e Atendimento