

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

ATA DA REUNIÃO

Aos dois dias do mês de setembro, das 13:30 às 14:00 horas, e aos oito dias do mês de setembro 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. Revisão da Cadeia de Valores (ePADs 30395/2022, 30526/2022, 30528/2022 e 30530/2022)
2. Retrospectiva dos OKRs

MEMBROS DO COMITÊ PRESENTES:

GILBERTO ATMAN PICARDI FARIA	Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (DTIC) e Coordenador do Subcomitê
ANTONIO DA MOTA MOURA JUNIOR	Secretário de Sistemas (SEIS)
Carlos Antonio Ferreira	Secretário de Infraestrutura Tecnológica (SEIT)
JOSIANE PEREIRA VITOR MARTINS	Chefe da Seção de Segurança da Informação e Comunicações (SINC)
SERVIO TULIO DE FREITAS VANU...	Secretário de Suporte e Atendimento (SESA),

MEMBROS TITULARES DO COMITÊ AUSENTES:

CONVIDADOS PRESENTES:

ANA PAULA RUAS QUEIROZ	DTIC
FERNANDO MOREIRA DE SOUSA	DTIC
IONE FRANCISCO MALHEIROS TIBERIO	SEIT

JAIMARA FERREIRA TIBURCIO	SESI
JOAO BOSCO DE AZEVEDO JUNIOR	DTIC
OTAVIO CENACHI DE ALMEIDA	SESA
PAULO CORREA LARA	SESI
RAPHAEL EUSTAQUIO ALVES VILELA	SESI
RODRIGO INACIO MAGALHAES FERREIRA	DTIC
RODRIGO ROSA DO NASCIMENTO	SEIT
TARCISIO JOSE OLIVEIRA DE ARAUJO BRANDAO	SESI
VALERIO LUCIO BORGES	SESI

1. Revisão da Cadeia de Valores (ePADs 30395/2022, 30526/2022, 30528/2022 e 30530/2022)

Em atendimento ao pedido da Secretaria de Gestão Estratégica (SEGE), os membros do comitê deliberaram por propor as seguintes alterações na Cadeia de Valores do TRT3:

- Renomear o macroprocesso “Manter e suportar soluções de TIC” para “Manter, suportar e descontinuar soluções de TIC”;
- Incluir como saída do macroprocesso “Manter, suportar e descontinuar soluções de TIC”:
 - 1) *Soluções e serviços de TIC restabelecidas, aprimoradas ou descontinuadas.*
- Incluir como saída do macroprocesso “Desenvolver, adquirir e implantar soluções de TIC”:
 - 1) *Soluções e serviços de TIC implantadas (sistemas, aplicativos e equipamentos de TIC); e*
 - 2) *Catálogo de Serviços de TIC atualizado;*
- Incluir como saída do macroprocesso “Gerir Necessidade de TIC”:
 - 1) *Plano Diretor de TIC (PDTIC) atualizado (o PDTIC é composto pelo portfólio de projetos de TIC das áreas de negócio; portfólio de projetos*

estruturantes de TIC; orçamento de TIC; plano anual de contratações de soluções de TIC; e plano anual de capacitação); e

2) objetivos e resultados chave ("OKR").

- Renomear o macroprocesso “Gerir segurança da informação” para “Gerir segurança da informação e proteção de dados”;
- Incluir como saída do macroprocesso “Gerir segurança da informação e proteção de dados”:

- 1) Plano anual de gestão de riscos de TIC;*
- 2) Plano de tratamento de riscos e vulnerabilidade de SI;*
- 3) Riscos, vulnerabilidades e incidentes de SI identificados e tratados (corrigidos ou aceitos);*
- 4) Normas de SI revisadas e publicadas;*
- 5) Treinamentos e campanhas de conscientização realizados;*
- 6) Conformidades monitoradas;*

Deliberação: Eventuais sugestões complementares de revisão das macros atividades dos processos deverão ser encaminhadas para o e-mail dtic.governanca@trt3.jus.br, até o dia 20/09/2022, para o subcomitê deliberar na reunião do dia 21/09/2022.

2. Retrospectiva dos OKRs

O servidor **JOAO BOSCO DE AZEVEDO JUNIOR**, da Seção de Gestão Estratégica e Projetos de TIC, iniciou este item da pauta explicando novamente que o acompanhamento dos OKRs de TIC é realizado através do Trello (<https://trello.com/b/2slv9xMB/okrs-de-tic-2022>), onde foi definido um anexo dentro de cada cartão do Trello para um documento Google que contém o formulário a ser preenchido com a mensuração e a análise do resultado-chave (KR). Os servidores responsáveis pela análise dos OKRs presentes na pauta apresentaram os resultados apurados em agosto de 2022 e as respectivas análises.

Deliberação:

- *KRT-1.1 Otimizar 1 tarefa de negócio até abril de 2022:* os membros do STIC aprovaram prorrogar o KR para dezembro de 2022.
- **Pendência:** alterar o nome do KR para o 3º Quadrimestre para KRT-1.1 Otimizar 1 tarefa de negócio até dezembro de 2022. **Resp:** **Secao De Planejamento Dtic**

- KRT-1.3 Manter uma média apurada mensalmente de no mínimo 9 chamados resolvidos por dia: os membros do STIC aprovaram a alteração da fórmula do OKR para percentual. O OKR passará a atender por dia no mínimo de 90% da média diária dos chamados novos.
- **Pendência:** alterar a fórmula do OKR para mensal. **Resp:** Secao De Planejamento Dtic
- KRE-7.3 Atingir 100% dos servidores da TIC com capacitação em LGPD (conhecimento da LEI Nº 13.709, DE 14 DE AGOSTO DE 2018): os membros do STIC deliberaram que não será aceita a declaração de "autodidata" como forma de comprovação dos conhecimentos na Lei LGPD para fins de apuração do indicador. Os 2 (dois) servidores que haviam questionado sobre o tema já foram comunicados.
- **Pendência:** enviar lista atualizada das capacitações para os membros do STIC. **Resp:** Secao De Planejamento Dtic
- Outras observações e revisões foram registradas diretamente na ferramenta de acompanhamento.

Acompanhamento das Pendências de deliberações anteriores:

[Data da Reunião] Descrição da Pendência	Responsável	Situação
[26/8/21] Avaliar eventuais impactos nos sistemas de informação caso o padrão de login de usuário seja alterado para o CPF.	SEGIS	Pendente

Encerrada a reunião, Gilberto Atman agradeceu a presença de todos. Para constar, eu, Fernando Moreira de Sousa, 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