

**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](mailto: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:**

| <b>[Data da Reunião] Descrição da Pendência</b>   | <b>Responsável</b> | <b>Situação</b> |
|---|--------------------|-----------------|
| [26/8/21] Avaliar eventuais impactos nos sistemas de informação caso o padrão de login de usuário seja alterado para o CPF. | SE SIS             | 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