

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

ATA DA REUNIÃO

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 reuniram-se, via Google Meet, para deliberar sobre os seguintes assuntos:

Data e horário	Pauta
09/11/2022, de 10:00 às 12:20 horas	Acompanhamento do Portfólio de Projetos Estruturantes de TIC (PDTIC).
10/11/2022, de 11:00 às 12:00 horas	Análise de conformidade do processo de Gerenciamento de Mudanças e Liberações.
11/11/2022, de 10:00 às 12:30 horas	Acompanhamento do Portfólio de Projetos Estruturantes de TIC (PDTIC) - continuação do dia 09/11/2022.
16/11/2022, de 10:00 às 13:30 horas	Acompanhamento do Portfólio de Projetos de Negócio (PDTIC).

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:

GUSTAVO NUNES FERREIRA	DTIC
FERNANDO MOREIRA DE SOUSA	DTIC\SGSTIC
RODRIGO INACIO MAGALHAES FERREIRA	DTIC\SLCTIC
BRUNO FERNANDES SANTOS	DTIC\SLCTIC
JOAO BOSCO DE AZEVEDO JUNIOR	DTIC\SGEPTIC
FLAVIA LOPES CANÇADO	DTIC\SGEPTIC
OTAVIO CENACHI DE ALMEIDA	SESA
IONE FRANCISCO MALHEIROS TIBERIO	SEIT
ANDERSON DA ROCHA LEMOS	SESI
JAIMARA FERREIRA TIBURCIO	SESI
MARIA CRISTINA CARVALHO COSTA	SESI
PAULO CORREA LARA	SESI
TARCISIO JOSE OLIVEIRA DE ARAUJO BRANDAO	SESI

1. Acompanhamento do Portfólio de Projetos Estruturantes de TIC (PDTIC)

Deliberação:

JOAO BOSCO DE AZEVEDO JUNIOR , responsável pela Seção de Gestão da Estratégia e Projetos de TIC, apresentou o gráfico com um resumo da situação dos projetos e ações estruturantes que compõem o PDTIC 2021-2022:

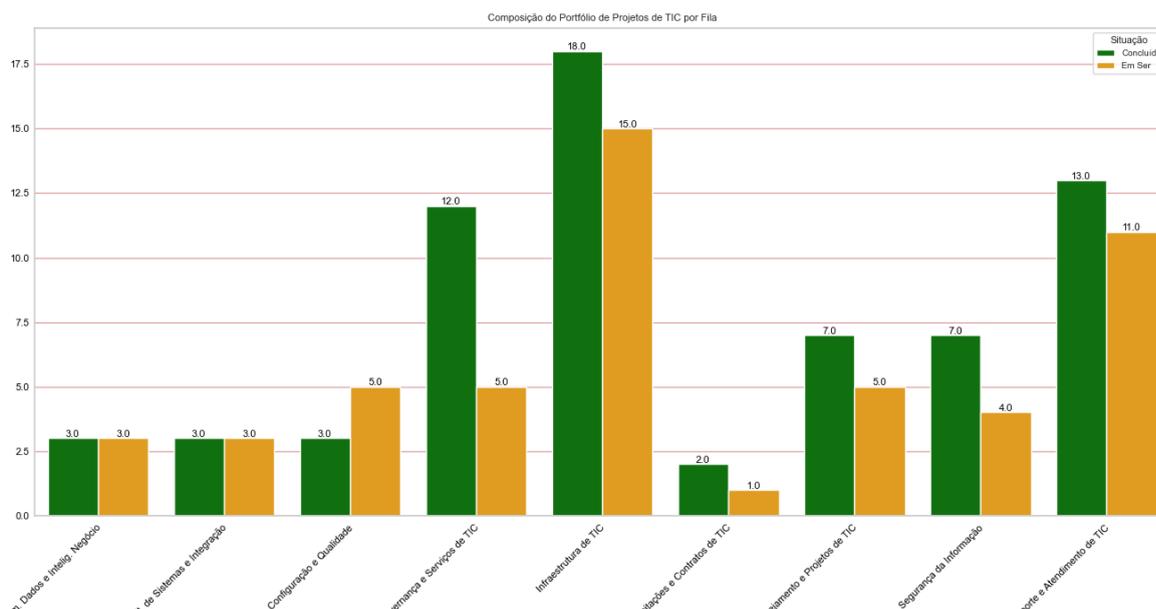


Gráfico da visão geral do portfólio de projetos estruturantes de TIC

Em seguida, cada servidor responsável pelas filas de atendimento explicou a situação dos projetos. As observações dos membros do STIC foram registradas diretamente na ferramenta de acompanhamento do portfólio (Trello).

2. Acompanhamento do Portfólio de Projetos de Negócio (PDTIC)

Deliberação:

JOAO BOSCO DE AZEVEDO JUNIOR, responsável pela Seção de Gestão da Estratégia e Projetos de TIC, apresentou o gráfico com um resumo da situação dos projetos e ações de TIC (áreas de negócio) que compõem o PDTIC 2021-2022:

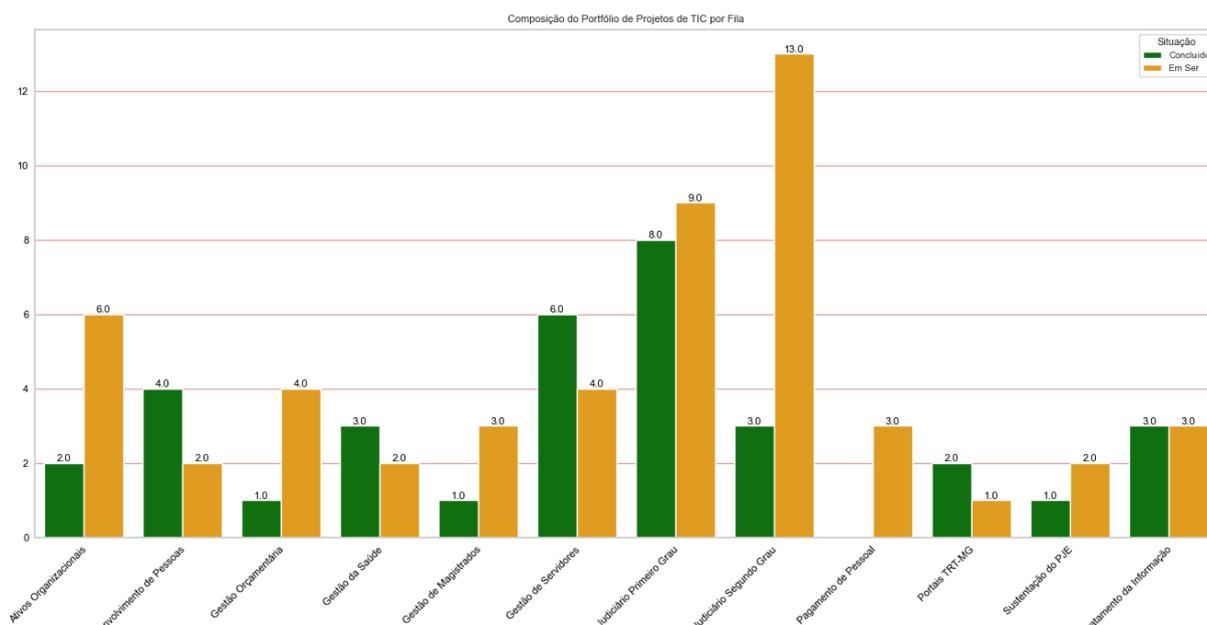


Gráfico da visão geral do portfólio de projetos de TIC das áreas de negócio

Em ato contínuo, os responsáveis pelas filas de atendimento explicaram a situação dos projetos. As deliberações dos membros do STIC foram registradas diretamente na ferramenta de acompanhamento do portfólio (Trello).

3. Análise de conformidade do processo de Gerenciamento de Mudanças e Liberações

Deliberação:

OTMAR MARTINS PEREIRA JUNIOR, guardião do processo de gerenciamento de mudanças e liberações, apresentou o resultado da análise de conformidade da execução do processo (anexo único) e os membros do STIC deliberaram sobre as ações recomendadas para cada um dos itens.

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.	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

Anexo Único

Resultado da Avaliação de Conformidade do Processo de Gerenciamento de Mudanças e Liberações.

Fato	Interessados	Impacto	Riscos externos?	Análise do Guardião do Processo	Ações Recomendadas/Deliberação do STIC
Não há verificação da capacidade para algumas RDMs solicitadas	Gerenciamento de Software Básico	Problemas na adequação da capacidade para atender os serviços	Não	Isto consta atualmente como política do processo. Tal questão deveria ser resolvida com o envolvimento da área de software básico nas reuniões iniciais para análise conjunta da capacidade e adequação de requisitos.	Explicar no fluxo do processo como atividade a execução da reunião inicial e treinar equipes para maior sensibilização.
Algumas mudanças de capacidade são feitas por requisição de serviço	Gerenciamento de Software Básico	Tratamento de mudanças de capacidade não seguem o processo de mudanças.	Não	Há diferentes meios de sinalizar para o gestor técnico da solução a necessidade de uma mudança. De maneira análoga aos pedidos de manutenção no catálogo de serviços, entendo que esse seria o ponto de partida para que o gestor técnico dos servidores e equipamentos requisitados se reúna com o demandante e reunião inicial para registrar a RDM correspondente, sob responsabilidade do Gerenc. de Software Básico.	Recomendar ao titular da área de Gerenc. de SW básico que trate o atendimento dessas requisições de serviço via RDMs lideradas por ele.
Mudanças aplicadas em produção sem a devida homologação	Serviços de Infraestrutura / Dados Corporativos	Implantação de mudanças com erros que poderiam ser detectados em homologação	Não	Hoje o processo não prevê isso como não-conformidade, a despeito de ser um problema relevante que deva ser resolvido pelo processo. Imagino que tal situação se deve principalmente aos prazos muito ajustados para implantação de mudanças de produção e versões de produção significativamente diferente daquelas de homologação. O remédio que consigo imaginar é um mecanismo de rollback efetivo e confiável, bem como o pleito para prazos maiores para devida homologação de versões mais próximas às que vão para produção.	Não tratar como não conformidade, mas sim oportunidade de melhoria para detecção da causa raiz dos problemas de implantação em produção que diferem da homologação.
Utilização das mudanças emergenciais para dispensar a reunião inicial	Dados corporativos	Impacto no planejamento de atividades da equipe de banco de dados, que é comunicada tardiamente.	Não	A meta atual é de 15%, ao passo que o indicador para o ano de 2022 está em 11,49%, dentro da meta. Apesar do relato, os índices de mudanças emergenciais seguem abaixo dos valores propostos. Deve ser feita uma revisão das metas do indicador ou estratificação por fila / serviço.	O STIC entende que isso não ocorreu, e os gestores irão explicar que reuniões dispersas, em regime excepcional, são entendidas como reunião inicial de alinhamento das equipes.

Fato	Interessados	Impacto	Riscos externos?	Análise do Guardião do Processo	Ações Recomendadas/Deliberação do STIC
Implantações automáticas em ambiente de homologação não são registradas como mudanças	SE SIS	Impacto nas estatísticas de mudanças desses sistemas, como, por exemplo, o indicador de mudanças emergenciais, que na ausência do registro dessas mudanças, fica superestimado (haja vista que o total de mudanças registradas no assyst é menor que o observado na realidade).	Não	O registro de tais mudanças de forma automática contribuiria para estatísticas mais robustas do processo.	Propor à SE SIS que seja implementado passo automático para registro das mudanças no assyst ou realizar a consulta a partir do ambiente nativo para apresentação das estatísticas.
Existência de credenciais de banco de dados de produção de conhecimento amplo	SE SIS	Atualização de banco de dados de produção sem a devida preparação e proteção do processo	Sim	Tal situação deve ser tratada como um risco e a análise do risco pode retroalimentar os encaminhamentos.	Tratar como um risco identificado e avaliar possíveis ações. Sugestão de preenchimento: https://docs.google.com/spreadsheets/d/18bnimN5IChqNVUAuguF4YRMS2yhpjcx4WHXKVV5wdKI/edit#gid=1052568979
Alterações de infraestrutura no ambiente da SE SIS que não é “oficialmente produção”	SE SIS	Mudanças em soluções como freelpa ou coleta de logs podem gerar atrasos e comprometer as metas de sprints da SE SIS	Não	Não é desconformidade do processo, pois, pela regra atual, o ambiente de produção referencia apenas o ambiente de operação dos serviços de negócio. Todavia, é uma oportunidade de melhoria que precisa ser discutida com a SE SIS e SE IT.	Discutir com SE IT e SE SIS possível tratamento em relação aos gestores técnicos envolvidos e reforçar a necessidade de envolvimento das outras áreas para ambientes compartilhados.
Utilização do clickup para registrar pequenas mudanças	SE IT	Impacto nas estatísticas de mudanças desses sistemas e adoção de procedimentos não padronizados nos processos atuais.	Não	Não é uma não-conformidade, por não haver no processo previsão de ferramenta específica. Todavia, deve-se certificar os termos de uso do Clickup para verificar adequação. Caso esteja adequado a sua utilização para o processo, deve-se trabalhar também na leitura do Clickup para apuração das mudanças. Caso contrário, seu uso deve ser abandonado.	Clickup é utilizado apenas para registro de atividades. RDMS devem ser registradas no assyst. Gestores da SE IT orientarão que RDMS devem ser registradas no assyst.