

52  
7

<b>ATA DE REUNIÃO</b> <b>Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação – CGTIC</b>	<b>Nº: 004/2016</b>
	<b>Data: 18/03/2016</b>

### 1. Dados da Reunião

Data	Hora Inicial	Hora Final	Local
18/03/2016	16 h	18 h	Sala de reuniões da Presidência/TJES

### 2. Participantes

Nome	Designação/Órgão
Fernando Estevam Bravin Ruy	Desembargador
Anselmo Laghi Laranja	Assessor Especial da Presidência do TJES
Leonardo Alvarenga da Fonseca	Juiz Corregedor
Felippe Monteiro Morgado Horta	Juiz de Direito
Gustavo Marçal Da Silva e Silva	Juiz de Direito
Thiago Vargas Cardoso	Juiz de Direito
Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon	Juiz de Direito
Marcelo Tavares De Albuquerque	Secretário-Geral do TJES
Christine Rossi	Secretária de Tecnologia da Informação do TJES
Fábio Cardoso Mello	Secretário de Finanças e Execução Orçamentária do TJES
Cintia Varejão Ribeiro de Freitas	Secretária de Gestão de Pessoas do TJES (em Exercício)
Carlos Vinicius Arimatea	Coordenadoria de Suporte (STI)
Alamir Costa Louro	Coordenadoria de Desenvolvimento (STI)
Ana Paula Gireli Bissi Tatagiba	Secretária de Gestão de Pessoas (Licenciada)

### 3. Pauta

Item	Descrição
01	Reunião ordinária para análise de planos de TIC (PDTIC e PETIC).

ser ✓

A. Moura      [assinatura]      [assinatura]

#### 4. Tarefas de reuniões anteriores

Item	Discriminação	Responsável	Data Limite
01	Elaborar Relatório diagnóstico.	Comitê de Gestão de TIC Secretário-Geral	16/03/16
02	Encaminhar relatório diagnóstico ao Comitê (por e-mail).	Comitê de Gestão de TIC	18/02/16
03	Reunião ordinária para análise do relatório diagnóstico.	Todos	18/03/16 16 h
04	Entrega do Plano Estratégico Institucional e do Plano Diretor, nos moldes delineados pela Resolução CNJ nº 182 (por e-mail).	Comitê Estadual de Gestão de TIC	19/04/16
05	Reunião extraordinária para análise de planos de TIC (PDTIC e PETIC).	Todos	
06	Organizar Audiências públicas, as quais serão realizadas em datas a serem definidas pelo Presidente do Comitê.	Fernando Estevam Bravin Ruy	
07	Apoiar e participar das Audiências.	Felippe Monteiro Morgado Horta Gustavo Marçal da Silva e Silva	
08	Solicitar dilação do prazo de apresentação do Plano Estratégico estabelecido pela Res. CNJ 211/15.	Comitê de Governança	
09	Recompor o Comitê Gestor do PJe.	Comitê de Governança	
10	Próxima reunião	Reunião ordinária.	15/04/16

#### 5. Informações e deliberações em Reunião

Item	Descrição
01	O Presidente do Comitê abriu os trabalhos, passando a palavra para Christine, com vistas à apresentação das propostas de TI.

23/4

fr

A. C. Louro

CD

02 Sra. Christine apresentou a pauta da reunião, abrangendo as questões conceituais de Governança de TI, as competências dos grupos de trabalho e a Resolução do CNJ sobre o tema.

Em seguida apresentou diagramas nos quais são evidenciadas as funções características do segmento gestão e da governança, abordou também sobre as estruturas organizacionais, sendo eles Comitê Gestor de TI, Grupo de Trabalho de Sistemas, Comitê gestor PJE, e o Comitê Segurança da Informação.

Sra. Christine fala em Nível de Maturidade de TI, sendo eles:

- Nível 0 – Inexistente:** Processo não está implementado OU não atinge seu propósito.
- Nível 1 – Executado:** Processo está implementado e atinge seu propósito.
- Nível 2 – Gerenciado:** Processo executado e seus produtos estão estabelecidos e controlados e está gerenciado, monitorado e adequado.
- Nível 3 – Estabelecido:** Processo gerenciado e aderente a padrões, normas ou melhores práticas.
- Nível 4 – Previsível:** Processo estabelecido e seus resultados são medidos controlados.
- Nível 5 – Otimizado:** Processo previsível e criticamente analisado e continuamente melhorado.

O PJES encontra-se com a maior parte de seus processos no nível inicial e sugere que os trabalhos sejam no caminho de atingir o nível “Gerenciado” no biênio.

Um dos objetivos da STI é atender à Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do PJ (Entic-JUD). Para tanto, foi exposto os agrupamentos existentes no normativo e sugeridas as datas de implantação.

Grupo 1: Governança e Gestão de TI, com projeto de 1 ano: Dez/2016, sendo obrigação Governança e da Gestão, ficam com o compromisso do planejamento, orçamento, aquisições, e por objetos e capacitação.

Grupo 2: Padrões de desenvolvimento e de sustentação de sistemas, com projeto 2 anos: 2017, comprometimento sendo da Segurança da Informação, tendo como tarefa o ano de Continuidade de serviços essenciais, incidentes de seguranças e os riscos;

Grupo 3: Infraestrutura tecnológica, com projeto de 3 anos: 2018, sendo atribuição do software, cuidando do escopo e requisitos, arquitetura, processos de desenvolvimento e sustentação.

Grupo 4: Quadro permanente de servidores e da política de gestão de pessoas, com projeto de 4 anos: 2019, sendo dever de Serviços, como compromisso os catálogos, aquisições, incidentes, ativos de informática e central de serviço.

E o grupo 5 com responsabilidade da Infraestrutura, ficando responsável pela disponibilidade, capacidade, e Infraestrutura e Telecomunicação.

03 Dr. Thiago apontou que seria importante a inclusão de uma nova empresa privada para orientar as decisões técnicas do Comitê de Governança de TI.

Sr. Marcelo falou em prosseguir com um projeto de contratação de empresa independente, imparcial e especializada em consultoria de tecnologia da informação.

Sra. Christine abordou as mudanças que serão feitas com a nova gestão. Registrou também que a gestão do Poder Judiciário deve pautar-se em efetivo planejamento.

Dr. Thiago sugeriu que assim sejam concluídos os documentos de planejamento estratégico e táticos, estes devem ser encaminhados para aprovação do e. Tribunal Pleno.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

04	<p>Sra. Christine aborda agora sobre o GTS (grupo de trabalho de sistemas), franqueando a palavra ao Coordenador de Desenvolvimento.</p> <p>Alamir apresenta para o comitê o GTS, mostrando que o mesmo foi feito para tratar-se apenas de sistemas, abordando que é exclusivamente da Coordenadoria de Desenvolvimento, mostrando que o GTS foi criado para simplificar o andamento, trouxe para o comitê o cronograma do e-jud.</p> <p>Sra. Ana Paula elogiou o trabalho do GTS, dizendo que é muito ágil e alega ter o funcionamento muito bom. Aponta a mesma como usuário.</p>
05	<p>Desembargador Fernando Bravin indagou aos Coordenadores se teria algum outro comitê; em resposta Carlos falou das competências do comitê do PJE, que deverá ser reanalisado afim de identificar a participação de cada um deles na Governança.</p>
06	<p>Arimatea apresentou o controle orçamentário, indagando ao comitê se haveria alguma melhoria a ser implementada para reuniões posteriores.</p> <p>Ana opinou que seria importante ter mais detalhes na apresentação do controle do orçamento a fim de melhorar o acompanhamento da execução do orçamento de TI.</p> <p>Christine comentou que o plano de contratação, conforme a resolução do CNJ 182/2013, deveria ter sido enviado para aprovação até o dia 30 de novembro de 2015.</p> <p>Cumprе ressaltar, que a minuta do plano de contratação foi encaminhada para o antigo Comitê Gestor de TI, entretanto, não houve quórum para realizar a reunião que trataria o plano.</p> <p>Dr. Thiago disse que deveríamos fazer uma consulta o CNJ, informando da alteração da composição do Comitê, com intuito de preservar os membros do Comitê e a própria Administração do e. Tribunal, abordando também as razões pela qual o prazo não foi cumprido pelo comitê anterior.</p> <p>Ficou acordado que paralelo a consulta, o plano seria revisado e apresentado ao Comitê de Governança.</p>
07	<p>Na sequência, o comitê concluiu que diagnóstico é pressuposto para a análise dos planos, e, destarte, deliberou-se pela entrega conjunta em, visando a atender ao CNJ, na data aprazada.</p> <p>Dr Thiago nos informou que para ser incluso, deveríamos revisar o que já é existente e aprimorar para que possa ser feitas as melhorias, abordando que o PETIC teria que vir antes. Dr Gustavo disse que deveríamos usar a resolução 182 do CNJ para fazer a melhoria. “Dispõe sobre diretrizes para as contratações de Solução de Tecnologia da Informação e Comunicação pelos órgãos submetidos ao controle administrativo e financeiro do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).”</p>
08	<p>Abordando agora Sra. Christine sobre o PJE, apresentando o Comitê Gestor PJe e sua composição atual. Os presentes discutiram da necessidade de reavaliar a composição, membros e das competências do referido Comitê.</p> <p>Foi levantado pela Ana a preocupação no processo de comunicação entre os dois Comitês, uma vez que algumas iniciativas dos Comitês possam ser conflitantes.</p> <p>O Des. Fernando Bravin reforçou a questão levantada pela Sra. Ana e solicitou que sejam revisadas as Competências do Comitê Gestor Pje, permitindo que as decisões estratégicas sejam referendadas pelo Comitê de Governança de TI.</p> <p>Marcelo ressaltou a importância de trazer representantes da Ordem dos Advogados do Brasil, Ministério Público, Defensoria Pública, Procuradoria geral do Estado e do Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário para que possa melhorar o comitê do PJE.</p>

HN

25/11

AC Lavoura

AD

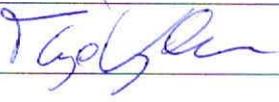
54  
R

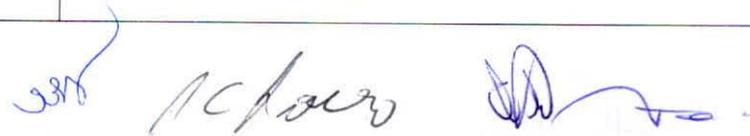
09	Sra. Christine fala com o comitê sobre os prazos firmados anteriormente para a entrega do diagnóstico de TI, conclusão do PETI, PDTI e Plano de Ação. Inclui que houve alteração da gestão da TI na data de 15/03/2016 e que o diagnóstico apresentado pela equipe anterior não foi validado junto a equipe técnica. Diante destas condições, solicitou prorrogação de prazo para as entregas. Firmando como novas datas, a entrega do relatório diagnóstico para o dia 12/04/2016 e o dia 03/05/16 para o PETIC e PDTIC. Após concordância dos presentes, o Presidente do Comitê de TIC deliberou pela comunicação do novo prazo ao CNJ.
----	---

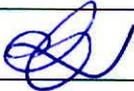
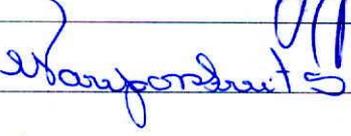
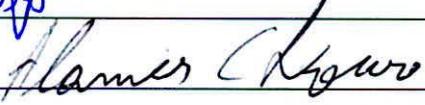
### 6. Distribuição de tarefas (atualizada até esta reunião)

Item	Discriminação	Responsável	Data Limite
01	Elaborar Relatório diagnóstico.	Comitê de Gestão de TIC	12/04/16
02	Plano de ação.	Comitê de Gestão de TIC	19/04/16
04	Próxima reunião.		15/04/16
05	Minuta de alteração de competências dos Comitês Gestor Pje e Governança de TI.	Comitê de Gestão de TIC	15/04/16
06	Consulta ao CNJ – resolução Artefatos da resolução 211	Comitê de Gestão de TIC	31/03/16
07	Consulta ao CNJ – Plano de contratação	Comitê de Gestão de TIC	15/04/16
08	Plano de contratação revisado	Comitê de Gestão de TIC	15/04/16
09	Plano de trabalho, PETIC e PDTIC.	Comitê de Gestão de TIC	03/05/16

### 7. Aprovação

Nome	Assinatura
Fernando Estevam Bravin Ruy	
Anselmo Laghi Laranja	AUSENTE
Leonardo Alvarenga da Fonseca	
Felippe Monteiro Morgado Horta	
Gustavo Marçal Da Silva e Silva	
Thiago Vargas Cardoso	
Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon	AUSENTE



Marcelo Tavares De Albuquerque	
Christine Rossi	
Fábio Cardoso Mello	
Cintia Varejão de Freitas	
Ana Paula Gireli Tatagiba	
Carlos Vinicius de Arimatea	
Alamir Costa Louro	
Ana Paula Gireli Bissi Tatagiba	