



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO

Ata da 3ª Reunião de 2021 do Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação (CGOVTIC)

1. INFORMAÇÕES DA REUNIÃO

Data: 23/03/2021 Hora: 16h Local: sala de videoconferência da SETIC

Tipo de reunião: Ordinária

2. PARTICIPANTES

Nome	Cargo / Lotação
Magda Aparecida Kersul de Brito	Desembargadora do Trabalho
Heloísa Menegaz Loyola	Juíza Auxiliar da Presidência
Jorge Batalha Leite	Juiz Auxiliar da Vice-Presidência Administrativa
Edilson Soares de Lima	Juiz Auxiliar da Vice-Presidência Judicial
Marcelo Donizeti Barbosa	Juiz Auxiliar da Corregedoria
Moisés dos Santos Heitor	Juiz Titular de Vara do Trabalho
Oswaldo José Costa da Silva Leme	Secretaria Geral da Presidência (SGP)
Rômulo Borges Araújo	Diretoria Geral da Administração (DGA)
Maria Inês Ebert Gatti	Secretaria da Vice-Presidência Administrativa
Leandro Pereira Pedro	Secretaria da Corregedoria Regional
Renata Aparecida Cursino Pires	Secretaria de Coordenação Orçamentária e Financeira (SCOF)
Márcio Vinícius Gimenes Milan	Secretaria de Gestão Estratégica e Projetos (SGEP)
Marcio Nisi Gonçalves	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação (SETIC)
Alexandre Braga	Coordenadoria de Apoio aos Serviços de TIC (CASTIC)
Cristiano Munerati	Coordenadoria de Infraestrutura de TIC (CITIC)
Hudson Lincoln Gomes dos Santos	Coordenadoria de Sistemas de TIC (CSISTIC)
Cláudia Sant'Anna Pinheiro	Coordenadoria de Segurança de TIC (CSTIC)
Ricardo Alex Serra Viana	Coordenadoria Apoio ao Planejamento e à Governança de TIC (CAPGTIC)
Leonardo Luis Soares	Seção de Gestão de Riscos e Continuidade (SGERC)
Rogério Machado de Almeida	Seção de Compliance de TIC (SCTIC)
Almir Storck Nunes	Seção de Sustentação das Estratégias de TIC (SSETIC)

3. DELIBERAÇÕES

1) Resolução nº 370/CNJ - Nova ENTIC-JUD

Apresentação do andamento dos trabalhos para criação do Plano de Ação para implementação da Resolução.

A SETIC contextualizou o advento da Resolução CNJ nº 370; a CAPGTIC detalhou que o CNJ está fazendo um monitoramento a respeito da condução de planos de trabalho para a implementação



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO

da norma nos Órgãos da Justiça, incluindo o TRT. que tem sido feito o trabalho de agrupamento dos assuntos de acordo com os objetivos elencados na norma. Informou também que foi recebido um modelo de plano de trabalho do CNJ e que as análises estão sendo feitas com base neste modelo. Além disso, acrescentou que é necessário elaborar também o novo PDTIC para o TRT2. A proposta é que o plano a ser enviado para o CNJ seja aprovado pelo CGovTIC até maio/2021 para que haja tempo hábil das tratativas relativas ao PDTIC. Foi apresentada posição atual da minuta do plano de trabalho e indicados os dados que precisarão ser discutidos e preenchidos, bem como foi verificado o que já está sendo cumprido pelo TRT2 e o que precisaria ser feito para atender aos dispositivos contidos no normativo.

Para agilizar o processo de confecção, Dra. Magda solicitou que os tópicos com necessidade de discussão na próxima reunião do Comitê sejam compartilhados uma semana antes por aplicativo de mensagens de modo que os membros se preparem e agilizem a discussão. Ficou combinado também que a cada progresso significativo no preenchimento de conteúdo do plano, ou a cada 15 dias, a nova versão do mesmo seja compartilhada entre os membros do Comitê.

2) Programação Orçamentária 2021

2.1) SIABI Biblioteca

PROAD 8549/2021 » Demandado pela Secretaria da EJUD. A demanda é a renovação do suporte técnico e manutenção de 9 licenças do programa SIABI, cuja vigência expira em 02/06/2021.

A SETIC contextualizou o assunto, e explicou que há orçamento previsto para a demanda e que é necessário que o Comitê ratifique a presente solicitação, uma vez que não foi feita tempestivamente.

O Comitê ratificou a inclusão da presente solicitação no plano de contratações de TIC 2021.

2.2) SIABI Memória

PROAD 9393/2021 » Demandado pelo Centro de Memória do TRT-2. Renovação de contrato de manutenção de três licenças do sistema Siabi – Módulo Memorial pelo prazo de 12 meses. Relacionado ao processo de aquisição das três licenças do sistema (PROAD nº 23987/2017). Vencendo em 19/07/2021.

A SETIC contextualizou o assunto, e explicou que há orçamento previsto para a demanda e que é necessário que o Comitê ratifique a presente solicitação, uma vez que não foi feita



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO

tempestivamente.

O Comitê ratificou a inclusão da presente solicitação no plano de contratações de TIC 2021.

3) Programação Orçamentária 2022

Será apresentada a planilha consolidada dos DODs referentes a Programação Orçamentária para o exercício de 2022, para avaliação, priorização e aprovação pelo CgovTIC.

A SETIC contextualizou rapidamente o assunto e ficou combinado que a planilha será oportunamente enviada por e-mail para apreciação do Comitê.

4) Tabela de Diretrizes para reporte de resultados SETIC

Apresentação de proposta para reporte das atividades de TIC ao CGovTIC visando atendimento de uma demanda de auditoria.

A CAPGTIC apresentou o assunto, explicando que, com o fito de atender à presente demanda, foi elaborada uma tabela com informações para demonstrar os resultados da Gestão e Uso de TIC no TRT2. A tabela foi compartilhada em tela e o seu conteúdo foi explicado.

O Comitê entendeu que o modelo apresentado é adequado para comunicar os resultados da Gestão e Uso de TIC no TRT2 e emitiu diretriz no sentido de que o mesmo seja disponibilizado na Intranet contendo os links para as fontes de informação. A tabela foi apensada à ata.

5) Avaliação do PETIC 2016-2020

O item não foi tratado nesta reunião.

6) Demandas de Homologação de Software

O item não foi tratado nesta reunião.

7) Telefonia IP

O item não foi tratado nesta reunião.

8) ANS Padrão

O item não foi tratado nesta reunião.

Extra Pauta

A SETIC apresentou a questão da tratativa de assuntos por e-mail do fluxo rápido, o Comitê solicitou que a SETIC providencie testes de formulários eletrônicos de votação para dar agilidade



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO

ao processo decisório.

A reunião foi encerrada devido à indisponibilidade de prosseguir por motivo de horário. Os itens que não foram tratados passarão para a pauta da próxima reunião.

4. ENCERRAMENTO

A próxima reunião ordinária do Comitê ficou agendada para o dia 20/04/2021 às 16h.

São Paulo, 23/03/2021

5. ASSINATURA

DESEMBARGADORA MAGDA APARECIDA KERSUL DE BRITO

Tabela Ajustada Ata CGovTIC

O que reportar	Quem reporta	Partes interessadas	Quando/periodicidade	Fundamento/normativo
Painel de indicadores estratégicos de TIC	SETIC	CGOVTIC, CPG Presidência do TRT2, e Sociedade	Semestral ou anual	Ata CTI/CSIC 01 12/04/2018 https://www.trtsp.jus.br/images/transparencia/planeja
Relatórios de cumprimento de ANS	SETIC	Representantes de negócio dos serviços, via Intranet TRT2	Mensal	Processo de Nível de Serviço
Relatório de execução do plano de capacitação	SSETIC	SETIC	Trimestralmente	Processo de Acompanhamento da Execução das Capacitações de TIC
Relatório Anual de Atividades	SETIC	Administração Interna	Anual / Janeiro ou Fevereiro	
Relatório de Gestão	CAPGTIC	SETIC>SGEP>TCU	Anual / Janeiro ou Fevereiro	
Relatório contendo notebooks que não se conectam à rede do TRT a mais de 90 dias	CASTIC	SETIC>Presidência TRT2	Trimestralmente	ATO GP nº 51/2019 https://www.trt2.jus.br/geral/tribunal2/Normas_Presid
Indisponibilidade de serviços	CITIC	Jurisdicionados, Magistrados, servidores e público em geral, via Portal TRT2	A cada evento	PROAD ATO GP nº 13/2017 http://www.trtsp.jus.br/geral/tribunal2/Normas_Presid Pje - RESOLUÇÃO CSJT Nº 185 https://juslaboris.tst.jus.br/handle/20.500.12178/1027 Pje RESOLUÇÃO CNJ Nº 185 https://www2.trtsp.jus.br/geral/tribunal2/Trib_Sup/STF
Incidentes de segurança de TIC no ambiente computacional do Tribunal	CSTIC	CSIC	Conforme processo de TIC específico	ATO GP Nº 28/2012 http://www.trtsp.jus.br/geral/tribunal2/Normas_Presid
Riscos identificados no ambiente computacional do Tribunal	CSTIC	CSIC	Conforme processo de TIC específico	ATO GP Nº 28/2012 http://www.trtsp.jus.br/geral/tribunal2/Normas_Presid
Catálogo de processos de TIC (processos vigentes)	SGPROCTIC	Magistrados e servidores do TRT2, via a Intranet do TRT2	A cada evento	Portaria GP Nº 57/2015 (art 2º)
Portfólio de processos de TIC (processos propostos, vigentes, extintos)	SGPROCTIC	Servidores da SETIC	A cada evento	
Relatórios mensais de execução orçamentária	SETIC	Magistrados e servidores do TRT2, via a Intranet do TRT2	Mensalmente	
Plano de contratações de TIC	SETIC	CGOVTIC, Presidência do TRT2, e Sociedade	30 de novembro / anualmente	(Resolução CNJ 182/13 Art.7º, §1. §2)

Tabela Ajustada Ata CGovTIC

Relatório autoavaliação COBIT	SCTIC	CAPGTIC e SETIC	Anualmente	
Painel de indicadores de processos de TIC	SCTIC	Servidores da SETIC, CGOVTIC, CPG e Presidência do TRT2,	De acordo com a periodicidade de cada indicador	
Painel de projetos de TIC	SGPTIC	Servidores da SETIC, CGOVTIC, CPG e Presidência do TRT2,	De acordo com o andamento de cada projeto	

Glossário

CAPGTIC	Coordenadoria de Apoio ao Planejamento e à Governança de TIC
CASTIC	Coordenadoria de Atendimento aos Serviços de TIC
CGOVTIC	Comitê de Governança de TIC
CGTIC	Comitê de Gestão de TIC
CITIC	Coordenadoria de Infraestrutura de TIC
CPG	Comitê de Planejamento e Gestão
CSIC	Comitê de Segurança da Informação e Comunicações
CSTIC	Coordenadoria de Segurança de TIC
SCTIC	Seção de Compliance de TIC
SETIC	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações
SGEP	Secretaria de Gestão Estratégica e Projetos
SGPROCTIC	Seção de Gestão de Processos de TIC
SGPTIC	Seção de Gestão de Projetos de TIC
SSETIC	Seção de Sustentação às Estratégias de TIC
TCU	Tribunal de Contas da União