

Ata de Reunião CGTIC

13 DE ABRIL DE 2021 / 8h30 - 11h00

Participantes

Gualter, Antonio Ferreira, Wagner, Egídio, Luan Ferreira, Lourêncio, Juvenal e Renata.

Pauta

1 - Abertura

Gualter iniciou a reunião destacando que a nova gestão tem exigido bastante da STIC, especialmente do ponto de vista administrativo, e que é preciso se adaptar à velocidade em que as coisas estão acontecendo.

2 - Pendências da última reunião

Renata trouxe as pendências da última reunião, que foram discutidas conforme abaixo:

O que?	Quem?	Até quando ?	Status
<p>Discutir com o DG se este irá deliberar sobre o aumento de caixas de email em casos de exceção.</p> <p>Deliberação: A gestão da caixa de email ficará por conta do usuário. Se houver o pedido de aumento, a deliberação do DG foi de que seria ele.</p> <p>Questionou sobre o prazo de adaptação para pessoas que estiverem extrapolando. Gualter acordou o prazo de 90 dias. Além disso, antes de efetivamente apagar, guardaria backup por 60 dias.</p>	Gualter	12/04	Concluído
Devolver o SEI das Normas de Correio Eletrônico	Renata	06/04	Concluído

para a SERED com a ata de reunião anexa, para modificações.			
Discutir com a SERED os indicadores para encontrar a melhor forma de cálculo. Andamento: Renata irá se reunir com Leonardo hoje pela tarde.	Renata	09/04	Agendada reunião
Dar parecer sobre quem deve ser responsável pela decisão de recuperar dados do usuário, no Processo de Gerenciamento de Servidores e Máquinas Virtuais. Andamento: Antônio vai verificar.	Antônio	Após envio pela SERED	Pendente
Analisar se a IN 07 será modificada devido ao discutido na reunião (ver item 3.1)	Antônio		Pendente
Lançar dados de orçamento ordinário no SIGEPRO, observando o prazo limite.	Todas as unidades	07/04	Concluído
Organizar os temas fixos no Calendário anual de Reuniões do CGTIC, conforme periodicidade aprovada e publicar o Calendário na nova página de Governança.	Renata	09/04	Concluído
Enviar por email para STIC o novo Guia da Entic-JUD.	Renata	09/04	Concluído
Para nova versão do PDTIC: - Propor nova data para as ações existentes - Propor novas ações, considerando a nova ENTIC-JUD Andamento: Ainda há pendências da COINF e COSIS. Os coordenadores irão verificar com as unidades.	Coordenadores e GABSTIC	09/04	Pendências
Compilar novas datas e novas ações para minuta de nova versão do PDTIC	Renata	12/04	Concluído

3 - Apresentação do Processo de Gerenciamento de Kits Biométricos (Juvenal/Wagner)

- Juvenal apresentou o processo de Gerenciamento de Kits Biométricos.

- Gualter questionou se todos os itens possuem patrimônio.
 - Juvenal disse que sim. Os que não tem patrimônio possuem número de série.
- Gualter perguntou sobre as peças que estão na sala da COSIS.
 - Juvenal informou que está fazendo um levantamento para um relatório sobre kits mais antigos.
- Wagner questionou a Luan se existe espaço disponível para receber os kits mais antigos, fora de operação no depósito de urnas.
 - Luan disse que depende do volume.
 - Gualter solicitou que Wagner e Luan discutam para evoluir essa possibilidade, pois o Presidente questionou a presença de kits no corredor quando esteve no 4º andar.
 - Luan questionou se a gestão do equipamento continuaria com a COSIS.
 - Juvenal informou que sim.
- Wagner solicitou que os kits antigos que não são mais usados sejam remanejados para outros regionais, para evitar que sejam contabilizados como acervo em uso.
- Gualter lembrou que a situação de kits se assemelha um pouco à situação das urnas: o patrimônio é gerenciado na SEGEP, mas o armazenamento é da STIC.
 - Havia sido discutida a criação de um sub-depósito para gerenciar as urnas e Luan afirmou que continua sendo feito dessa forma, sendo acrescentado um controle de planilhas.
- Gualter questiona Wagner se não seria interessante implantar esse controle via sistema de sub-depósito e sugere conversar com Lucilene sobre a experiência dela para analisar a possibilidade.
- Lourêncio sugeriu acompanhar a quantidade movimentada, pois isso ajuda a passar à seção de expedição uma previsão da movimentação mensal de equipamentos para que seja previsto orçamento em contrato.
- Deliberação:
 - Ficam aprovados o Manual e o mapa do processo, ficando pendentes **definição de indicadores e riscos.**
- Renata ressaltou que processo foi mapeado com reuniões online e que funcionou bem, que essa atividade pode ser conduzida de forma online de maneira produtiva. Destacou, ainda, que está disponível para outras unidades que precisarem.
 - Gualter lembrou a necessidade de os coordenadores acompanharem a produtividade de seus servidores, para identificar aqueles que estejam com baixa produtividade em teletrabalho.
 - Gualter solicitou que os coordenadores indiquem quais servidores de suas unidades devem ser priorizados no recebimento de notebooks.

4 - Acompanhamento Plano de Capacitação

Capacitações Programadas 2021		
Capacitação	Unidade	Andamento
Implementando a LGPD	GABSTIC-Seg	Não realizada
Segurança Cibernética e Técnicas de Investigação de incidentes cibernéticos	GABSTIC-Seg	Não realizada
Desenvolvimento seguro	SEADB	Não realizada
Treinamento do processo de Gestão de Mudanças e Configuração	COINF	Não realizada
Desenvolvimento em plataforma Mobile	SEADB	Não realizada

Andamento	Unidade	Quantidade
– Não realizada	COINF	1
	GABSTIC-Seg	2
	SEADB	2
Não realizada Total		5
Total geral		5

- Renata apresentou o [Painel de Monitoramento do Plano de Capacitação](#) e lembrou que conforme deliberado na última reunião, a periodicidade de acompanhamento será trimestral. Até o momento, não foi dado andamento a nenhuma das capacitações previstas.
- Gualter sugeriu estabelecer como meta que pelo menos metade dos cursos estejam com contratação em andamento até a próxima reunião.
- Antônio destacou que os dois primeiros cursos do plano (Implementando a LGPD e Segurança Cibernética e Técnicas de Investigação de incidentes cibernéticos) dependem de ter a equipe de segurança já formada.
- Antônio questionou também sobre a possibilidade de contratação de empresa de treinamento e consultoria, para que já seja implantado.
 - Gualter informou que é possível.
- Sobre os treinamentos Desenvolvimento seguro e Plataforma mobile, Egídio informou que a alta demanda da unidade no momento, somente será possível realizar entre setembro e outubro.
 - Renata sugeriu que até o próximo acompanhamento (junho) se dê início à contratação e o curso fique agendado para data futura.
- Com relação ao Treinamento do processo de Gestão de Mudanças e Configuração, Egídio informou que vai tentar mapear o processo Gestão de Mudanças sem o treinamento, e essa capacitação ficaria apenas sobre Gerência de Configuração.
 - Renata lembrou que em casos de mudança de treinamento o indicador Aderência ao PAC é impactado.

5 - Encaminhamento da ação Classificação de Sistemas Estratégicos

- Renata lembrou a todos os últimos andamentos dessa ação:
 - Foi decidido pelo CGTIC em reuniões anteriores que o modelo a ser seguido seria o do TRE-AP, que atribui critérios e pesos para calcular de forma numérica a prioridade dos sistemas.
 - Foi elaborada planilha com critérios e sistemas e cada coordenadoria da STIC avaliou os sistemas relacionados às suas unidades.
 - A planilha foi incorporada no Guardião pela SEADB.
- A partir desse ponto, é necessário que (1) seja definida a nota de corte para "Sistemas Estratégicos" e (2) aprovados pela alta administração os critérios de cada sistema que foram avaliados pela STIC.
- Renata sugeriu que essa aprovação fosse realizada em duas etapas, para que não houvesse influência na hora de rever os critérios.
- O CGTIC deliberou pela realização em apenas uma etapa, submetendo ao Conselho Gestor. Os Secretários, caso entendam necessário, podem encaminhar para suas seções fazerem a validação.
- Renata questionou se a SEADB incluiu no inventário do Guardião as notas no sistema.
 - Egídio falou que Renata deve solicitar à seção que gere a planilha a partir dos dados do sistema.
- Renata irá criar um SEI enviando a planilha para propor a adoção da metodologia, validação dos critérios e definição de nota de corte.

6 - Revisão PDTIC 2020-2021

- Renata lembrou a todos que a última versão do PDTIC é a 1.0, uma vez que a última versão não foi submetida à DG.
- Verificou-se que algumas unidades não colocaram novos prazos.
 - Gualter solicitou que os coordenadores cobrem as unidades para o preenchimento.
- Decidiu-se que haverá uma reunião extraordinária do comitê, terça dia 27/04 às 8:30 para tratar exclusivamente da atualização do PDTIC.

7 - Apresentação da Plataforma ConnectJus

- Renata apresentou a plataforma e gualter sugeriu que seja discutido com o DG a publicação de notícias, uma vez que é publicado externamente a todo o poder judiciário
- Gualter vai conversar com DG, para verificar a revisão pela DG ou ASCOM.

8 - Acompanhamento Plano de Contratações

- Gualter ressaltou que houve cobrança da DG de que no tribunal há poucos processos já em tramitação, não necessariamente com relação à TI.
- Também foi levantado como sugestão que sejam preparados de forma antecipada, TR's para possíveis contratações em caso de sobra orçamentária.
 - Gualter informou que, ainda assim, serão priorizados somente os TRs com orçamento aprovado.
- Gualter pediu atenção especial à COINF, pois a maior parte das contratações é da dessa coordenadoria, principalmente da SERED.
- Gualter disponibilizou o apoio de Júlio (GABSTIC) para auxiliar no trabalho de elaboração de TR, mas no momento ele encontra-se afastado por licença médica.
- Sugeriu, ainda, que Egídio forme um grupo de trabalho da coordenadoria, sugerindo Jeurison e Fabrício, para conseguir dar andamento.
 - Egídio vai se reunir com a SERED para discutir essa possibilidade.
- Gualter solicitou que todos os DOD estejam elaborados até o final do mês, com portaria da equipe de planejamento publicada, especialmente para investimentos.
- Renata explicou o Painel de Monitoramento das contratações, pediu a todos que façam a atualização e lembrou que a periodicidade de acompanhamento será mensal.

Ações necessárias

O que?	Quem?	Até quando?
[Pendente] Dar parecer sobre quem deve ser responsável pela decisão de recuperar dados do usuário, no Processo de Gerenciamento de Servidores e Máquinas Virtuais.	Antônio	15/04
[Pendente] Analisar se a IN 07 será modificada devido ao discutido na reunião (ver item 3.1)	Antônio	15/04
Discutir o remanejamento de kits anteriores a 2015 da COSIS para depósito da COLOG	Wagner e Luan	30/04

Juvenal informar uma previsão do espaço ocupado pelos Kits - quantidade de maletas e especificação de empilhamento	Juvenal	19/04
Conversar com Lucilene sobre a experiência de usar o sistema de Patrimônio, para decidir sobre o gerenciamento de Kits	Wagner	15/05
Conversar sobre indicadores e riscos do processo de Kits	Renata e Juvenal	30/04
Informar os servidores da STIC que devem ter prioridade para receber novos notebooks	Coordenadores	16/04
Criar um SEI para propor a adoção da metodologia de definição dos sistemas estratégicos, validação dos critérios e definição de nota de corte (enviar planilha de sistemas).	Renata	23/04
Atualizar sugestão de datas e novas ações para o PDTIC	CGTIC	26/04
Reunir para tratar do PDTIC	CGTIC	27/04
Conversar com DG como deve ser tratada a publicação de notícias e documentos no portal ConnectJus.	Gualter	
Conversar com a SERED para montar equipe de trabalho para elaboração de TR	Egídio	16/04
Elaborar DOD e provocar a publicação de portarias da equipe de planejamento das contratações	Coordenadores	30/04

Próxima reunião

- 27/04/2021 às 08:30 (Extraordinária)