

ATA DA OITAVA REUNIÃO DO COMITÊ DE GOVERNANÇA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (CGOVTIC) DO ANO DE 2024, realizada sob a forma híbrida no dia quatro de dezembro de dois mil e vinte e quatro (04/12/2024 – 14h), presentes:

Cargo	Nome	Presença
Vice-Presidente do CGOVTIC	Desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza	física
Juíza Auxiliar da Presidência	Doutora Letícia Marina Conte	online
Juiz Auxiliar da 2ª Vice-Presidência	Doutor Lucas Cavalcanti da Silva	física
Juiz de Direito de 1º Grau de Jurisdição	Doutor Marcos Caires Luz	online
Secretário da SEPLAN	Vinicius Rodrigues Lopes	online
Servidor da CGJ	Gerson Mikalixen Junior	online
Secretário da SETI	Rafael Coninck Teigão	física
Supervisora da Assessoria de Governança da SETI	Andreia Karla Dorce	física
Coordenadoria de Gestão e Planejamento da SETI	Alessio Roman Junior	física
Supervisor da Assessoria Técnica da SETI	Johnatan Daniel Fromholz Lima	física
Divisão de Qualidade da SETI	Marcio Mortensen Wanderley	online
Divisão de Projetos e Portfólios de Tecnologia da Informação e Comunicação da SETI	Pablo Tavares	online
Técnico em Computação	Alexandre Sypniewski Sbalqueiro	física
Técnico Judiciário	Gustavo Malaquias de Paula	online
Técnica Judiciária	Renata Alves	online
Técnico Judiciário (Gabinete Desembargadora Lidia Maejima)	Lucas Romero Leite	online
Secretária do Comitê	Juliana Minela Klinger	física

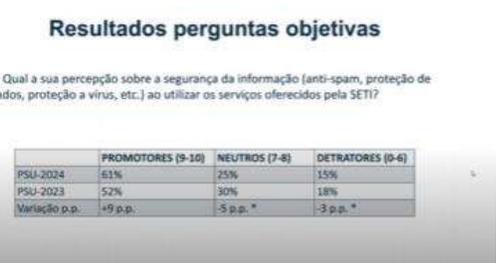
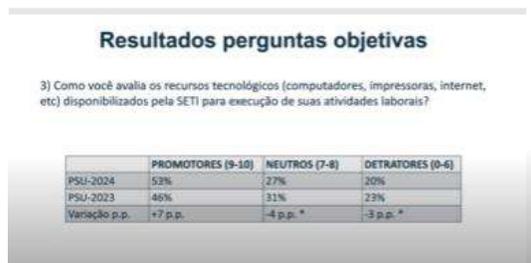
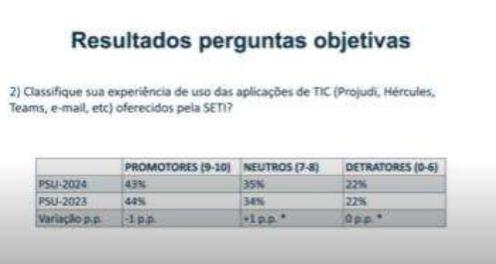
A reunião foi presidida pelo Exmo. Des. Luciano Carrasco Falavinha Souza, tendo em vista a ausência justificada do Presidente do Comitê, Exmo. Des. Marcel Guimarães Rotoli de Macedo. Também justificada a ausência do Dr. Carlos Eduardo Faisca Nahas e Dr. Gustavo Hoffmann

1 - Ciência da ata da 7.ª reunião de 2024 do CGOVTIC, disponibilizada no SEI 0045163-24.2023.8.16.6000 (doc. 11059223);

Deliberação: Aprovada a ata pelo Comitê.

2 – SEI 0160767-96.2024.8.16.6000 - Pesquisa de Satisfação da SETI

Sr. Marcio apresentou os resultados preliminares da pesquisa de satisfação, considerando que o término do prazo de resposta havia sido no dia 29/11, destacando melhorias em várias áreas, como segurança da informação e infraestrutura de hardware. Informou que houve um aumento de 6 pontos percentuais na satisfação dos promotores de 2023 para 2024. A pesquisa revelou uma melhoria significativa na percepção de segurança da informação. Informou ainda que o relatório final da pesquisa de satisfação será encaminhado em janeiro/2025.





Deliberação: Ciência dos membros do Comitê sobre a Pesquisa de Satisfação da SETI-2024.

3 - SEI 0107553-93.2024.8.16.6000 - Mapeamento de riscos realizado no Processo de Gestão da Capacitação;

Sr. Johnatan discutiu os riscos associados à gestão de capacitação, incluindo a não contratação de cursos e a necessidade de um plano de capacitação bienal. Foram propostas medidas para mitigar esses riscos, como a formalização de um acordo de nível de serviço com a equipe da EJUD. Uma das alternativas apostadas pelo Sr. Johnatan é que a SETI realize a pesquisa com as empresas, a fim de que não haja mais atraso na contratação do serviço. Foi discutido pelos membros do Comitê sobre a dificuldade em se obter contratações de cursos de aperfeiçoamento junto à EJUD. Sr. Alessio destacou que a SETI procura, sempre que possível, abarcar estas capacitações junto às contratações de soluções de TIC. Sr. Alessio destacou a importância do Plano de Capacitação no índice do IGOV. Sr. Johnatan informou que o expediente também foi encaminhado para a CGRC para controle dos riscos e apresentado ao Comitê de Segurança da Informação.

Deliberação: Ciência dos membros do Comitê sobre Mapeamento de riscos realizado no Processo de Gestão da Capacitação. Restou deliberado que será encaminhado um pedido de acordo com a EJUD para que a SETI fique responsável pelo processo e parte da execução das contratações de cursos de capacitação.

4 - SEI 0148018-81.2023.8.16.6000 - Plano Anual de Capacitação 2024;

Sr. Johnatan apresentou a prestação de contas do Plano de Contratações de 2024 (4º Trimestre). **Cursos realizados: 146, Horas totais realizadas: 2.474h, Servidores capacitados: 85, Média**

de horas cursadas: 29h - (Aproximadamente: 42 min/dia útil), **Índice de execução do plano:** 60%, **Meta:** 83% (dados obtidos em 28/11/2024).

PLANO DE CAPACITAÇÃO 2024 | 4º Trimestre

TRILHA DE CAPACITAÇÃO | PLANEJADOS x EXECUTADOS

	PLANEJADO				EXECUTADO			
	1º tri	2º tri	3º tri	4º tri	1º tri	2º tri	3º tri	4º tri
Hacking Ético			P				NE	
*Spring Core Training Spring Security	P				C			
Plataforma Udemy	P	P	P	P	E	E	E	
*ITIL V4	P	P			R	R		
LGPD		P				E		
Qlik Sense Mashups								
Qlik Sense Set Analysis			P					E
*Contratação Pública de Terceirizada para Desenvolvimento Ágil		P				C		

P: Planejado | E: Executando/Executado | C: Cancelado | PE: parcialmente executado | R: restante do período anterior | S: Restante do período seguinte | NE: Não Executado

PLANO DE CAPACITAÇÃO 2024 | 4º Trimestre

TRILHA DE CAPACITAÇÃO | ÍNDICE DE EXECUÇÃO DO PLANO POR COORDENADORIA

COORDENADORIA	AÇÕES PLANEJADAS	AÇÕES EXECUTADAS	ÍNDICE DE EXECUÇÃO
CGP: Coordenadoria de Gestão Digital e Planejamento	6	4	67%
CSI: Coordenadoria de Sistemas de Informação	11	9	82%
CIN: Coordenadoria de Infraestrutura e Operações	6	6	100%
CQ: Coordenadoria de Qualidade e Relacionamento com o Usuário	92	30	33%
GERAL	115	49	43%

Deliberação: Ciência e aprovação dos membros do Comitê sobre a prestação de contas do 4º Trimestre do Plano Anual de Capacitação 2024.

5 - SEI 0140107-81.2024.8.16.6000 - Plano Anual de Capacitação 2025/2026;

Sr. Alexandre apresentou o plano de capacitação para 2025-2026, destacando a mudança para um plano bienal e a necessidade de melhorar a produtividade e a execução dos cursos. A meta de execução do plano foi ajustada pelos membros do Comitê durante a reunião, ficando acordado que será de 60% dos cursos planejados.

AÇÕES & ATIVIDADES PLANEJADAS

Atividade / Período	2025												2026											
	1º Tri Mes tre			2º Tri Mes tre			3º Tri Mes tre			4º Tri Mes tre			1º Tri Mes tre			2º Tri Mes tre			3º Tri Mes tre			4º Tri Mes tre		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Udemy																								
Programa de Formação dos Técnicos em Computação – DNR1																								
Microserviços - Básico																								
Microserviços - Backend																								
Microserviços - Frontend																								
Segurança - Ethical hacker																								
Segurança - Network Defender																								
Segurança - SOC																								
Mobile																								
Qlik Marshup																								
Contratações																								
Ux/UI																								

■	Iniciar a Execução da Capacitação
■	Iniciar planejamento, orçamento, contratação



Deliberação: Ciência e aprovação dos membros do Comitê sobre o Plano Anual de Capacitação 2025/2026.

6 - SEI 0056448-14.2023.8.16.6000 - PCSTIC 2024, v1.5;

Sr. Alessio revisou o plano de contratações de 2024, mencionando o status de contratações de 2024 e propondo transferência das contratações suspensas para o PCSTIC 2025. O valor total do plano de contratações foi ajustado para 72.987.219,21 (setenta e dois milhões, novecentos e oitenta e sete mil, duzentos e dezenove reais e vinte e um centavos). Os membros do comitê acordaram que as contratações indicadas como suspensas, serão transferidas para 2025.

Deliberação: Ciência e aprovação dos membros do Comitê sobre o PCSTIC 2024, v1.5, com transferência das contratações suspensas para o PCSTIC 2025.

7 - SEI 0126214-57.2023.8.16.6000 - Monitoramento PDTIC 2024;

Sra. Andreia apresentou a última prestação de contas do PDTIC 2024. Informou o índice de 68,3% da execução das iniciativas. Asseverou que o KR referente ao Plano de Contratações será medido através de sua própria execução. As metas do PDTIC são definidas dentro do planejamento estratégico do Tribunal, que foi definido em

75%. Sobre o item N1 e N2, informou seu baixo índice de execução, tendo em vista que o processo de contratação foi encaminhado à Secretaria de Planejamento, pela Secretaria de Finanças, que entendeu que a SETI estava contratando postos de trabalho, e não serviços. Sr. Vinicius informou que já foram feitas algumas considerações sobre o tema e indicações das possíveis fontes de receitas para a classificação deste contrato. Informou, ainda, que a competência para análise é da Secretaria de Contratações. Sra. Andreia finalizou a apresentação demonstrando através do painel de BI as porcentagens já alcançadas.



Deliberação: Ciência e aprovação dos membros do Comitê sobre o Monitoramento PDTIC 2024.

8 - SEI 0124614-64.2024.8.16.6000 - PDTIC 2025;

Sra. Andreia apresentou proposta de objetivos estratégicos e resultados-chave para o ano de 2025, destacando que a meta de execução para 2025 é de 80%. O PDTIC 2025 contará com 5 objetivos e 21 Krs.

Informou que foi realizada uma reunião com o gabinete da Desa. Lidia Maejima, Presidente eleita para a próxima gestão do Tribunal de Justiça, a fim de alinhar as propostas do PDTIC para o ano que vem.

Objetivo 1

Aprimorar a eficiência operacional através de ferramentas de transformação digital

Key Results

1. Criar unidade vinculada à Presidência com pelo menos 20 gestores comerciais exclusivamente dedicados para construção de valor através de produtos digitais gerenciados pela SETI
2. Aumento em 20% da eficiência operacional em desenvolvimento de produtos através de medidas estruturantes: revisão do modelo de trabalho, contratação de canais de mão de obra externa, otimização de práticas de agilidade e gestão de produto (melhores prática scrum).
3. Capacitar pelo menos 100 usuários na plataforma de hiperautomação, reduzindo em 30% as demandas de desenvolvimento.
4. Executar pelo menos 75% do portfólio de projetos de TIC planejado
5. Atingir a Zona de Excelência, alcançando NPS entre 76% e 90% na pesquisa de satisfação

Objetivo 2

Otimizar a Gestão e a Eficiência do Processo de Contratações de TIC

Key Results

1. Reduzir o tempo médio de ciclo das contratações em 20%
2. Elaborar Plano de Atualização Tecnológica para 100% dos ativos de hardware
3. Realizar treinamentos semestrais sobre contratações públicas e fiscalização de contratos para 100% dos envolvidos em licitações
4. Executar pelo menos 70% do Plano de Contratações de TIC

Objetivo 3

Modernizar e fortalecer a Infraestrutura Tecnológica para suporte e segurança das operações do Tribunal

Key Results

1. Contratar cobertura Wifi para 100% das unidades/ usuários do TJ
2. Aumentar a disponibilidade dos serviços essenciais para 99,9%
3. Migrar 80% dos arquivos de usuário para a nuvem

<p>Objetivo 4</p> <p>Ampliar a maturidade de frameworks em cybersegurança</p>	<p>Key Results</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Implantar o Monitoramento, Triagem, Tratamento e Resposta a Incidentes de Segurança cibernéticos, em 100% dos ativos e serviços críticos de TIC (aqueles que sustentam os serviços essenciais) 2. Monitorar os eventos de segurança de 75% dos ativos críticos de Infraestrutura de TIC 3. Tratar 100% das vulnerabilidades críticas identificadas no processo de gestão de vulnerabilidades 4. Garantir backup de 100% das aplicações dos serviços essenciais
--	--

<p>Objetivo 5</p> <p>Estabelecer mecanismos de governança e gestão de TI</p>	<p>Key Results</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Implantar 100% do sistema de conformidade 2. Implantar pelo menos 50% da Política de Governança de TI 3. Definir roadmap estratégico para os próximos 4 anos 4. Programa de capacitação em gestão e liderança 100% implantado 5. Estabelecer um catálogo que contemple, pelo menos, 5 indicadores de TI de entrega de valor
---	--

Deliberação: Ciência e aprovação dos membros do Comitê sobre o PDTIC 2025.

9 - SEI 0060331-76.2017.8.16.6000 - Plantão da SETI;

Sr. Johnatan informou que a Assessoria Técnica da SET manifestou-se no expediente através do doc. 11240564, onde abordou o monitoramento da infraestrutura e disponibilidade dos sistemas do Tribunal, além da implantação do plantão dos servidores da SETI. A proposta inicial começou com a Minuta 7107715, e o Comitê de Governança de TI e a Supervisão de TI manifestaram-se a favor do plantão com compensação financeira. A SEPLAN sugeriu um modelo alternativo combinando Compensação de Serviço Noturno e pagamento de Horas Extras, que foi encaminhado para readequação. A análise da nova minuta levantou questões sobre

horários e compensações, destacando a necessidade de acompanhamento 24 horas por dia. Sugeriu uma nova proposta baseada nas análises mencionadas, com a assessoria técnica disponível para esclarecimentos. Seria inviável a compensação em horas trabalhadas, pelo número reduzido de servidores na SETI, por isso o pedido de pagamento pecuniário.

Deliberação: Ciência dos membros do Comitê sobre o expediente do Plantão da SETI.

Outros assuntos:

Dra. Leticia mencionou a necessidade de revisar o Plano de Transformação Digital e a Instrução Normativa 159 na próxima gestão. Sobre a Plataforma Digital do Poder Judiciário, também solicitou mais informações sobre o expediente.

Deliberação: Na próxima reunião do Comitê, serão apresentadas as informações sobre o expediente da PDPJ (0103070-54.2023.8.16.6000).

10 - Confirmação da data da próxima reunião, presencial e/ou por videoconferência, a ser realizada no dia 26/02/2025, às 14 horas.

Esgotada a pauta, nada mais havendo a tratar, agradecendo a presença de todos, o eminente Desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza **declarou encerrados os trabalhos**. E, para constar, eu, Juliana Minela Klinger, Técnica Judiciária da SETI, lavrei a presente ata, que, depois de aprovada, assino com o Excelentíssimo Senhor Desembargador Vice-Presidente do Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.