



**COMITÊ DE GOVERNANÇA DE TIC (CGTIC)**  
**5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2019**

<b>PAUTA E ATA DE REUNIÃO</b>		
<b>Local</b>	<b>Data</b>	<b>Horário</b>
Sala de reuniões da SETIC	11/09/2019	13:30 às 15hr.

<b>Item</b>	<b>Pauta da Reunião 03/2019</b>	<b>ID do item</b>
1.	Acompanhamento da execução orçamentária de TIC.	2019.03.01
2.	Aquisição de servidores de rede (Blades) – TRT13.	2019.05.01
3.	Aquisição de microcomputadores.	2019.05.02
4.	Questionário IGOVTIC-JUD 2019.	2019.05.03
5.	Proposta de Norma de Gestão de Incidentes de Segurança da Informação (Determinação CSJT).	2019.05.04

Participaram da reunião os seguintes membros e convidados do referido comitê:

<b>Nome</b>	<b>Unidade</b>	<b>Função</b>
DRA. ANA CRISTINA MAGALHÃES BARBOSA	VT05	Coordenadora Executiva
MAURÍCIO AUGUSTO FIGUEIREDO	SETIC	Membro
ARNÓBIO JOSÉ REIS DE ARAÚJO	VT07	Membro
AURICÉLIO FERREIRA LEITE	SCR	Membro
MANOEL MESSIAS FEITOSA	SJ	Membro

Ausentes da reunião os seguintes membros e convidados:

<b>Nome</b>	<b>Unidade</b>	<b>Função</b>	<b>Justificativa</b>
MARY LIDIAN LIMA FERRAZ	DG	Membro	Viagem a trabalho
VICTOR REZENDE DOREA	SGE	Membro	Férias



**COMITÊ DE GOVERNANÇA DE TIC (CGTIC)**  
**5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2019**

Após agradecer a presença de todos, a Coordenadora da Comissão de Informática do TRT da 19ª Região encaminhou a discussão dos itens da pauta:

1. **Pendências de reuniões anteriores.**

Item	Revisão da ata da última reunião	ID	-
<b>Situação atual:</b>			
<b>ID 2019.03.01</b> – A SETIC revisou seu plano de contratações 2019.			
<b>Encaminhamento (Reunião 05/2019):</b> Todos os membros tiveram ciência do andamento das ações analisadas nas reuniões anteriores.			

**Itens para análise e deliberação dos membros:**

Item	Acompanhamento da execução orçamentária de TIC.	ID	2019.03.01
<b>Descrição:</b>	Acompanhamento da execução orçamentária de TIC do TRT19.		
<b>Situação atual (Reunião 04.2019):</b>	<p>A SETIC apresentou as planilhas de acompanhamento das ações orçamentárias prevista no Plano de Contratações de TIC 2019 (Anexos I e II).</p> <p>Todos os itens foram revisados, tiveram seus valores ajustados, e as sobras orçamentárias foram destinadas aos itens incluídos no final da planilha com ID superior a 400, com destaque para a aquisição de storages (licitação em curso no TRT18), estimada em R\$ 800.000, e para a aquisição de 357 microcomputadores (licitação em curso no TRT13) que perderão a garantia em 2019, orçados em R\$ 1.100.00,00, e para os quais não há orçamento suficiente mesmo com os remanejamentos.</p> <p>Atualmente, considerando a revisão do plano de contratações proposta pela SETIC, 14,96 % do valor total previsto foi executado (liquidado), sendo esta execução correspondente a 29,71% referentes a itens de custeio (serviços) e 1,96% relativos a investimentos de TIC (aquisições).</p> <p>Maurício informou que a execução orçamentária continua abaixo do esperado para o mês de julho, pois algumas ações ainda aguardam a conclusão de licitações nacionais para serem realizadas.</p> <p>Um dos fatores que mais preocupam na execução são as dificuldades de entrega da empresa fornecedora dos servidores de rede (Blades), devido ao alto valor dos equipamentos e à sinalização do CSJT de que o orçamento poderia ter de ser devolvido caso a confirmação da entrega não ocorra até 12 de agosto. Com o recebimento destes equipamentos, previsto para 15 de agosto, e respectiva liquidação, a execução orçamentária total de TI no mês corrente seria superior a 50%, ou seja, estaria dentro do percentual adequado para o período.</p> <p>Foi relatado que a SETIC, a SOF e a S.A. revisaram as divergências na execução orçamentária e acordaram fazer uso do SIGEO-JT para acompanhamento da execução contratual de TIC. Os lançamentos dos atestes de faturas devem ser feitos pela SETIC no referido sistema, o que permitirá a conferência da execução orçamentária em relação aos dados do SICAFI em tempo real, incluindo empenhos</p>		



**COMITÊ DE GOVERNANÇA DE TIC (CGTIC)**  
**5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2019**

	<p>e pagamentos efetivados. O objetivo também é reduzir os valores deixados em restos a pagar para o período.</p> <p>A SETIC propõe que, uma vez aprovada pelo CGTIC, a revisão do plano de contratações seja refletiva no SIAFI/SIGEO, com os ajustes dos empenhos e criação dos novos itens orçamentários propostos.</p>
<b>Encaminha-mentos (Reunião 04.2019):</b>	<p>Todos os presentes tiveram ciência da informação prestadas pela SETIC e deliberaram por:</p> <p>a) Aguardar no mês de setembro as estimativas de valores a serem eventualmente remanejados para ações críticas da Administração priorizadas pela Presidência.</p> <p>b) Aprovar os ajustes no Plano de Contratações propostos pela SETIC, devendo ser mantidos no grupo de despesa 3 os valores remanejados até que as aquisições dos novos itens sejam confirmadas.</p>
<b>Situação atual (Reunião 05.2019):</b>	<p>A SETIC apresentou as planilhas de acompanhamento das ações orçamentárias prevista no Plano de Contratações de TIC 2019 (Anexos I e II), com dados relativos a 30 de agosto de 2019.</p> <p>Atualmente, considerando a revisão do plano de contratações proposta pela SETIC, 16,65% do valor total previsto foi executado (liquidado), sendo esta execução correspondente a 47,00% referentes a itens de custeio (serviços) e 0,41% relativos a investimentos de TIC (aquisições).</p> <p>Maurício informou que a execução orçamentária continua abaixo do esperado para o mês de agosto, pois há dificuldade na entrega dos servidores de rede (Blades), e ainda há indefinição sobre a aquisição de storages, pois a licitação do TRT18 não foi concluída.</p> <p>As alterações no PLC TIC 2019 foram aplicadas no sistema de controle orçamentário pela SOF nesta semana, e a SETIC aguarda dados atualizados para nova revisão da execução orçamentária.</p>
<b>Encaminha-mentos (Reunião 05.2019):</b>	<p>Todos os presentes tiveram ciência da informação prestadas pela SETIC.</p>



**COMITÊ DE GOVERNANÇA DE TIC (CGTIC)**  
**5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2019**

<b>Item</b>	<b>Aquisição de servidores de rede (Blades) – TRT13;</b>	<b>ID</b>	<b>2019.05.01</b>
<b>Descrição:</b>	Aquisição de servidores de rede (Blades) – TRT13;		
<b>Situação atual (Reunião 05.2019):</b>	<p>A SETIC informou que a empresa fornecedora dos servidores de rede Huawei (Zoom Tecnologia) não entregou os equipamentos dentro do prazo previsto e o TRT iniciou os procedimentos de distrato e cancelamento do empenho.</p> <p>A alternativa é fazer a aquisição dos equipamentos por meio da ata de registro de preços do TRT13, na qual o TRT19 é participante, e que resultou em valores mais baixos para equipamentos de capacidade similar.</p> <p>A aquisição original custaria R\$ 2.560.600,00, mas na nova proposta serão necessários R\$ 1.934.741,82.</p> <p>A SETIC propõe que a diferença orçamentária de R\$ 625.858,18 seja solicitada ao CSJT para uso na aquisição de 220 microcomputadores, atendendo parte da demanda de 357 microcomputadores que perderão a garantia em 2019.</p>		
<b>Encaminhamentos (Reunião 05.2019):</b>	<p>Todos os presentes tiveram ciência da informação prestadas pela SETIC e deliberaram por:</p> <p>a) Aprovar a aquisição dos servidores de rede (Blades) por meio da ata de registro de preços do TRT13.</p> <p>b) Aprovar solicitar autorização do CSJT para usar o saldo orçamentário desta ação para aquisição de microcomputadores.</p>		

<b>Item</b>	<b>Aquisição de microcomputadores</b>	<b>ID</b>	<b>2019.05.02</b>
<b>Descrição:</b>	Aquisição de servidores de rede (Blades) – TRT13;		
<b>Situação atual (Reunião 05.2019):</b>	<p>A SETIC informou que 357 microcomputadores que perderão a garantia em 2019, razão pela qual deve ser providenciada nova aquisição.</p> <p>A ata de registro de preços de microcomputadores do TRT13 foi publicada no dia 10/09/2019 e já pode ser utilizada.</p> <p>Além do saldo orçamentário da aquisição de servidores (R\$ 625.858,18), equivalente à aquisição de 220 microcomputadores, pendente de liberação pelo CSJT, a economia em outras ações de TIC viabilizará atender parte desta demanda, mas ainda há a necessidade de se priorizar ações mais emergenciais, como a aquisição de storages, cuja licitação ainda não foi concluída.</p> <p>Portanto, a SETIC propõe autorização para aquisição imediata de 220 microcomputadores com o saldo orçamentário da licitação de servidores, se autorizado pelo CSJT, e que o CGTIC autorize aquisições mediante sobras de outras ações de TIC até o limite de 357 microcomputadores.</p>		
<b>Encaminhamentos (Reunião 05.2019):</b>	<p>Todos os presentes tiveram ciência da informação prestadas pela SETIC e deliberaram por:</p> <p>a) Autorizar a aquisição imediata de 220 microcomputadores com o saldo orçamentário da licitação de servidores, se autorizado pelo CSJT;</p> <p>b) Autorizar aquisições de microcomputadores mediante sobras de outras ações de TIC até o limite de 357 microcomputadores.</p>		



**COMITÊ DE GOVERNANÇA DE TIC (CGTIC)**  
**5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2019**

<b>Item</b>	<b>Questionário IGOVTIC-JUD 2019</b>	<b>ID</b>	<b>2019.05.03</b>
<b>Descrição:</b>	Questionário IGOVTIC-JUD 2019		
<b>Situação atual (Reunião 05.2019):</b>	A SETIC informou que o CNJ disponibilizou o questionário IGOVTIC-JUD 2019 para preenchimento até 16/09/2019. Durante o preenchimento prévio, observou-se que algumas respostas no questionário de 2018 não estavam totalmente condizentes com a realidade atual da TIC do TRT19. A SETIC apresentou as divergências e sugeriu que as respostas fossem ajustadas conforme a realidade atual, ainda que o indicador resultante tenha impacto negativo.		
<b>Encaminhamentos (Reunião 05.2019):</b>	Todos os presentes tiveram ciência da informação prestadas pela SETIC e deliberaram por priorizar o preenchimento adequado do questionário conforme realidade atual da TIC do TRT19.		

<b>Item</b>	<b>Proposta de Norma de Gestão de Incidentes de Segurança da Informação (Determinação CSJT)</b>	<b>ID</b>	<b>2019.05.04</b>
<b>Descrição:</b>	Proposta de Norma de Gestão de Incidentes de Segurança da Informação (Determinação CSJT)		
<b>Situação atual (Reunião 05.2019):</b>	A SETIC informou que elaborou a proposta de Norma de Gestão de Incidentes de Segurança da Informação, conforme determinado no Acórdão CSJT-A-1453-83.2015.5.90.0000 (PROAD 50640/2017), seguindo os padrões normativos e as referências obtidas em outros Tribunais.		
<b>Encaminhamentos (Reunião 05.2019):</b>	Todos os presentes tiveram ciência da informação prestadas pela SETIC e deliberaram pelo prosseguimento da formalização da proposta de norma.		

2. **Tarefas a serem realizadas até a próxima reunião**

<b>2.1. Tarefas Pendentes</b>
SETIC – Revisão e adequação do Plano de Contratações 2019 para deliberação do CGTIC em outubro.



**COMITÊ DE GOVERNANÇA DE TIC (CGTIC)  
5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2019**

**3. Agendamento da próxima reunião**

<b>Local</b>	<b>Data</b>	<b>Horário</b>
Sala de reuniões da DG	30/10/2019	13:30 às 15hr.

A ata foi submetida à apreciação dos membros do comitê, que a aprovaram, e segue assinada eletronicamente por sua coordenadora.

Maceió, 11 de setembro de 2019.

**ANA CRISTINA MAGALHÃES BARBOSA**  
Juíza Coordenadora da Comissão de Informática  
TRT da 19ª Região