

ATA DE REUNIÃO

1. IDENTIFICAÇÃO DA ATA

Nome da Demanda	Reunião do Comitê de Gestão de Riscos do TRT-15	Data	10/12/2024
Local	Virtual	Horário	15H00

2. PARTICIPANTES

Nome	Área
Adriana Martorano Amaral Corsetti	Secretária-Geral da Presidência
Paulo Eduardo de Almeida	Secretário-Geral Judiciário
Adlei Cristian Carvalho Pereira Schlosser	Diretor-Geral
Ana Silvia Damasceno Cardoso Buson	Secretária da Administração
Herbert Wittmann	Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicações
Luiz Henrique de Freitas Pereira	Secretário de Gestão de Pessoas
Iara Cristina Gomes	Assessora da Gestão Estratégica
Helen da Silva Paes de Souza	Assessoria de Gestão de Estratégica

3. PAUTA DA REUNIÃO

- **1. PROAD n. 7928/2024** - Plano de Gestão de Riscos de TIC de 2024 dos principais sistemas informatizados considerados essenciais/estratégicos do Tribunal: Consulta Processual PJe, PJe, SIGEP, PROAD, CEAT, Consulta de Jurisprudência e Portal do Tribunal na Internet.
- **2. PROAD n. 31802/2023** - Plano de Tratamento de Riscos para sistema PJe e Consulta Processual PJe, revisado com a colaboração de todos Coordenadores da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações (respondendo pela área técnica), juntamente com o Núcleo de Apoio do Processo Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho (respondendo pela área negocial). Proad está arquivado temporariamente em SETIC.
- **3. PROAD n. 18749/2024** - Plano de Tratamento de Riscos para sistema SIGEP, elaborado com a colaboração de todos Coordenadores da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações (respondendo pela área técnica), juntamente com a Secretaria de Gestão de Pessoas (respondendo pela área negocial). O plano foi

ATA DE REUNIÃO

aprovado após análise, pelo Comitê de Tecnologia da Informação e crises cibernéticas e aguarda a apreciação pelos Comitês de Governança de TIC e de Gestão de Riscos.

- **4. PROAD n. 19779/2024** - Plano de Tratamento de Riscos para o Processo Administrativo Eletrônico - PROAD, elaborado com a colaboração de todos Coordenadores da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações (respondendo pela área técnica), juntamente com o Gabinete da Vice-Presidência Administrativa (respondendo pela área negocial). O plano foi aprovado após análise, pelo Comitê de Tecnologia da Informação e crises cibernéticas e aguarda a apreciação pelos Comitês de Governança de TIC e de Gestão de Riscos.
- **5. PROAD n. 20933/2024** - Plano de Tratamento de Riscos para a Certidão Eletrônica de Ações Trabalhistas - CEAT, elaborado com a colaboração de todos Coordenadores da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações (respondendo pela área técnica), juntamente com a Secretaria da Corregedoria Regional (respondendo pela área negocial). O plano foi aprovado após análise, pelo Comitê de Tecnologia da Informação e crises cibernéticas e aguarda a apreciação pelos Comitês de Governança de TIC e de Gestão de Riscos.
- **6. PROAD n. 23451/2024** - Plano de Tratamento de Riscos para a Consulta de Jurisprudência, elaborado com a colaboração de todos Coordenadores da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações (respondendo pela área técnica), juntamente com a Assessoria da Vice-Presidência Judicial (respondendo pela área negocial). O plano foi aprovado após análise, pelo Comitê de Tecnologia da Informação e crises cibernéticas e aguarda a apreciação pelos Comitês de Governança de TIC e de Gestão de Riscos.
- **7. PROAD n. 7932/2024** - Plano de Gestão de Continuidade de Serviços de TIC de 2024 dos principais sistemas informatizados considerados essenciais/estratégicos do Tribunal: Consulta Processual PJe, PJe, SIGEP, PROAD, CEAT, Consulta de Jurisprudência e Portal do Tribunal na Internet. Está sendo elaborado um único Plano de Gestão de Continuidade, contemplando todos os sistemas mencionados acima, pelos Coordenadores da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações.
- **8. PROAD n. 17308/2022** - Revisão do processo de trabalho Gestão de Riscos Institucionais.

4. DETALHAMENTO DOS ASSUNTOS ABORDADOS

A Coordenadora do Comitê e Secretária-Geral da Presidência, **Adriana Martorano Amaral Corsetti**, cumprimentou os presentes e deu início à reunião, com a finalidade de analisar os processos pautados. Em seguida, passou a palavra à Assessora de Gestão Estratégica.

ATA DE REUNIÃO

A Assessora **Iara Cristina Gomes** destacou a necessidade de validação dos mapeamentos apresentados, ressaltando que as atividades estão sendo conduzidas em conformidade com a Metodologia previamente aprovada pelo TRT-15.

O Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicações, **Herbert Wittmann**, abordou o Plano de Gestão de Riscos de TIC para 2024 (Proad 7928/24), enfatizando os pontos críticos que podem representar riscos ao Tribunal. Argumentou que, diante de possíveis ocorrências, é imprescindível ter um plano de contingência (plano B) para mitigar os impactos e resolver eventuais problemas. O plano, executado em 2024, será revisado anualmente.

Na sequência, a Assessora **Iara** apresentou os Processos 31802/2023, 18749/2024, 19779/2024, 20933/2024 e 23451/2024. Informou que a atividade de mapeamento de riscos foi conduzida pela Assessoria de Gestão Estratégica, com a participação das Unidades envolvidas, e que tais processos já foram apresentados em reunião do Comitê de Governança de TIC, aguardando agora validação deste Comitê.

Quanto ao Proad 7932/2024, o Secretário de TIC explicou que o Plano de Continuidade de Negócios visa garantir a operação do Tribunal diante de eventos adversos, como situações de destruição. Ressaltou que o plano, essencial para a Instituição, prevê a realização de simulações em 2025, a fim de verificar sua efetividade. Também observou que os testes são exigências frequentes de Auditorias e Conselhos.

Sobre o Proad 17308/2022, a Assessora **Iara** explicou que se trata de um processo amplo, que abrange toda a Instituição. Criado em 2022, foi recentemente revisado, sem alterações no desenho. A próxima análise está programada para 2026. O objetivo desse processo é assegurar a mitigação de riscos nos processos institucionais, padronizar modelos e procedimentos, justificando, assim, a sua apresentação para validação pelo Comitê.

Após as discussões, os membros deliberaram pela aprovação dos processos apresentados.

Por fim, a Coordenadora do Comitê, **Adriana Martorano Amaral Corsetti**, agradeceu a participação de todos e encerrou a reunião.

5. APROVAÇÃO DA ATA

Preparada por	Helen da Silva Paes de Souza - AGE	Data	10/12/2024
Revisada por	Iara Cristina Gomes - AGE	Data	10/12/2022