

Evento	Reunião do Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicações (TIC)
--------	--

Data	8/11/2023
Horário	11h
Local	Telepresencial pelo Google Meet
Presentes	- Renan Ravel Rodrigues Fagundes (Desembargador indicado pela Presidência); - Levi Rosa Tomé (Juiz Auxiliar da Presidência); - Teresa Cristina Pedrasi (Juíza de Primeiro Grau); - Paulo Eduardo de Almeida (Secretário-Geral Judiciário); - Ana Sílvia Damasceno Cardoso Buson (Secretária da Administração); - Herbert Wittmann (Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações); - Iara Cristina Gomes (Assessora de Gestão Estratégica); - Alessandro Quinones Schumacher (Coordenadoria de Apoio às Ações Educativas); - Patricia Luchi Pesce (Chefe da Divisão de Apoio às Comissões e aos Comitês).
Ausências justificadas	- João Batista Martins César (Desembargador Coordenador do Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicações e Presidente da Comissão de Informática); - Manoel Carlos Toledo Filho (Desembargador Vice-Corregedor Regional); - Daniela Macia Ferraz Giannini (Juíza Auxiliar da Presidência e suplente); - Adlei Cristian Carvalho Pereira Schlosser (Diretor-Geral); - Adriana Martorano Amaral Corsetti (Secretária-Geral da Presidência); - Denise Pereira Toniolo (Assessora da Escola Judicial);

Pauta Assuntos	- PROAD 26813/2023 - Plano Anual de Auditoria de 2023, cujo objetivo consistiu em avaliar a conformidade e a eficácia dos controles na utilização dos recursos destinados às soluções de TIC - prazo até 24/11/2023 para juntada do Plano de Ação preenchido - para análise do Comitê de Governança de TIC, conforme reunião de achados.  - PROAD 7341/2022 - revisão do Plano de Contratações de TIC 2023.  - Outros assuntos.
----------------	---

O Excelentíssimo Desembargador Renan Ravel Rodrigues Fagundes iniciou a reunião, a pedido do Excelentíssimo Desembargador João Batista Martins César, Coordenador do Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicações (TIC).

Comentou brevemente sobre os dois processos pautados para esta reunião e passou a palavra ao Secretário de TIC, pedindo que elucidasse aos demais membros as providências em andamento em cada um.

- **PROAD 26813/2023** - Plano Anual de Auditoria de 2023, cujo objetivo consistiu em avaliar a conformidade e a eficácia dos controles na utilização dos recursos destinados às soluções de TIC - prazo até 24/11/2023 para juntada do Plano de Ação preenchido - para análise do Comitê de Governança de TIC, conforme reunião de achados:

Herbert explicou que o Plano de Auditoria versou sobre aplicação de verbas descentralizadas na 15ª Região, relacionada a compra de itens como desktops e monitores, os quais foram renovados, pois havia acabado a garantia dos anteriores.

Um dos itens apontados pela Secretaria de Auditoria foi eventual demora excessiva - seis meses - para viabilizar a substituição dos equipamentos, sugerindo ao Comitê - responsável pelo plano de contratações de TI - um plano de ações para melhorias, para abreviar tempo de disponibilização aos usuários.

Ana Silvia e Herbert informaram algumas das situações que ensejaram a demora anterior, como troca de gestão, retorno presencial, alteração de plano de distribuição inicialmente fixado, final de ano, falta de servidores para procedimentos (padrão, tombamento, registro no sistema informatizado, sendo todos os serviços unitários, o que demanda tempo). Esclareceram ainda que o plano de distribuição é elaborado antes da chegada dos equipamentos, para agilizar.

Ana Silvia explicou que o Tribunal de Contas veda que esteja em estoque ou no almoxarifado equipamentos em garantia. Com isso, a Coordenadoria de Material e Logística forneceu todo o material para a SETIC, alertando que os objetos começam a sofrer depreciação enquanto ainda se espera pela entrega ao destinatário.

Dra. Teresa Pedrasi chamou a atenção para o tamanho do nosso Tribunal e opinou que o prazo não parece excessivo, já que a demanda, a logística e toda a parte administrativa exigidas são muito grandes. Questionou se as compras poderiam ser feitas de forma parcial ou escalonada. Herbert esclareceu que esse escalonamento é uma sugestão bem-vinda, viável para compras com recursos próprios. No caso de uso de recurso descentralizado, a exigência é do uso integral.

Iara completou que a Assessoria de Gestão Estratégica, em parceria com a SETIC e a Secretaria da Administração, está com estudo a respeito das impressoras, para possível redução nas aquisições, por conta da sustentabilidade, o que refletiria também nas recomendações da auditoria.

Paulo Almeida considerou que as áreas técnicas pertinentes podem repensar procedimentos e encaminharem o plano, seguindo as orientações apontadas.

O Comitê então declarou a ciência da reunião de achados, incentivando que as áreas técnicas se reúnam e elaborem o plano de ação, ficando Herbert e Ana Silvia responsáveis pelo preenchimento do plano e envio à Divisão de Apoio às Comissões e aos Comitês, para encaminhamento a todo o Comitê, o qual poderá ser realizado por e-mail, para aprovação antes da devolução do processo à SECAUD.

- **PROAD 7341/2022** - revisão do Plano de Contratações de TIC 2023:

Dr. Renan pediu para Herbert explicar o plano de contratações do corrente ano.

Herbert esclareceu que o plano foi atualizado, para demonstrar efetivamente a prática realizada no TRT. Neste momento, a ideia é mostrar ao Comitê quais aquisições foram feitas e quais não serão finalizadas em 2023, por isso a revisão.

O Comitê ficou ciente e aprovou a revisão do Plano de Contratações de TIC 2023, na forma proposta pela SETIC.

- Outros assuntos:

Herbert sugeriu consulta aos usuários sobre o plano de contratações para 2024, por meio de link, com planilha para as áreas manifestarem interesse em contratações exclusivamente afetas à TI. Dr. Renan submeteu ao Comitê, que aprovou e pediu que seja apresentado o resultado na próxima reunião.

Após, o Excelentíssimo Desembargador agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às 11h40.

<b>Ata preparada por</b>	Patricia Luchi Pesce DACC - Divisão de Apoio às Comissões e aos Comitês	<b>Em</b>	8/11/2023
<b>Ata aprovada por</b>	Desembargador Renan Ravel Rodrigues Fagundes	<b>Em</b>	8/11/2023