

Relatório de Gestão

**Secretaria de Tecnologia da Informação e
Comunicação**

2015

Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região
Secretaria de Tecnologia da Informação e
Comunicação

Ronaldo de Araújo Farias

Diretor da SETIC

Samuelson Wagner de Araújo e Silva

Chefe do NGTIC

Daniel Nunes Lira Barbosa

Coordenador da CTST

Luís Fabiano Saldanha Bandeira

Coordenador da CDMS

Rodrigo Cartaxo Marques Duarte

Coordenador da CSUAP

Rogério Nunes Costa da Silva

Coordenador da CAU



Relatório de Gestão 2015

Seção "Área Especial de Gestão" - Item Gestão da Tecnologia da Informação

a) Descrição sucinta do Plano Estratégico de TI (PETI) e/ou Plano Diretor do TI (PDTI), apontando o alinhamento destes planos com a Plano Estratégico Institucional.

No ano de 2015, foi elaborado o primeiro PDTIC para este Tribunal, compreendendo os biênios 2015-2016 (prot. 0-11993/2015), tendo por função traçar os plano tático e operacional para execução da estratégia de TIC no período destacado. O referido instrumento de gestão já está em plena execução, e a SETIC tem orientado suas ações pelas atividades ali elencadas, inclusive contratações de bens, serviços e treinamentos. Cumpre observar que o PDTIC procurou atender recomendações do TCU, bem como dos órgãos superiores do Judiciário, tais como CNJ e CST. Ademais, foi desenhando de forma a estar alinhado ao Planejamento Estratégico Institucional 2015-2020, notadamente no que toca ao Objetivo Estratégico 07 (Garantir a infraestrutura e a governança de TIC). Para uma adequada elaboração dessa peça, foi realizada uma capacitação prévia envolvendo membros da Comissão Permanente de Informática, Controle Interno, gestores da SETIC e integrantes do Núcleo de Apoio à Governança de TIC.

O TRT 13ª Região elaborou um Planejamento Estratégico de TI para o período de 2010/2014. Ao final da vigência desse instrumento, foram divulgadas pelo CSJT as intenções de uma elaboração de PETIC para a Justiça Trabalhista, que implicariam um alinhamento mandatório por parte de todos os TRTs. Ao longo do ano de 2015, os Tribunais receberam instruções para aguardar a finalização de tal peça, que sofreu atrasos, deixando este Regional em uma situação tal que, se elaborasse um PETIC sem alinhamento com o CSJT, desperdiçaria esforços pela necessidade de retrabalho e correria riscos de direcionar investimentos inadequadamente. Neste contexto, o TRT13, observando a necessidade de continuar planejando e executando ações de

tecnologia em consonância com a estratégia corporativa local e as diretrizes nacionais de TI, emvidou esforços para concretizar seu PDTIC, alinhado ao PEI corporativo. Com a conclusão do PETIC nacional apenas no final do quarto trimestre de 2015, o PETIC para o referido sexênio será elaborado no primeiro trimestre de 2016, cumprindo assim as determinações constantes no Art. 5º da Resolução CSJT Nº 158, de 27 de novembro de 2015.

b) Descrição das atividades do Comitê Gestor de TI, especificando sua composição, quantas reuniões ocorreram no período e quais as principais decisões tomadas.

As atividades do Comitê Gestor de TIC, neste TRT, são desempenhadas pela Comissão Permanente de Informática, a qual é constituída pelos seguintes membros:

- I - Desembargador ou Juiz Titular de Vara do Trabalho;
- II – Juiz do Trabalho Substituto;
- III – Secretário-Geral da Presidência;
- IV – Diretor-Geral da Secretaria do Tribunal;
- V – Diretor da Secretaria de Tecnologia da Informação;
- VI – Secretário da Corregedoria;
- VII – Assessor de Gestão Estratégica;
- VIII – Diretor de Secretaria de Vara de Vara do Trabalho;
- IX – Servidor da Secretaria de Tecnologia da Informação

Segundo o Ato TRT SGP Nº 047/2010, à Comissão incumbem às seguintes responsabilidades:

- a) planejar os investimentos em tecnologia da informação e avaliar as ações propostas pela Secretaria de Tecnologia da Informação, verificando sua viabilidade e acompanhando, se for o caso, a respectiva execução;
- b) opinar sobre a aquisição de equipamentos (hardware) e programas (software), bem como sobre sua destinação;
- c) receber e analisar as ponderações, críticas e sugestões dos usuários, visando ao aperfeiçoamento dos sistemas em operação;
- d) definir parâmetros de funcionamento de sistemas de Tecnologia da Informação, observando as diretrizes do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho;
- e) promover intercâmbio e parceria com outras instituições;
- f) auxiliar a Presidência do Tribunal na definição das ações e investimentos em TIC – Tecnologia da Informação e Comunicação.

Em 2015, a referida comissão realizou cerca de 15 de sessões de interação, de forma presencial ou virtual, as quais culminaram com seguintes ações:

25/02/2015: Deliberações a respeito de listas sujas (resolução CSJT 139/2014) (e-mail)

04/03/2015: Deliberações a respeito de acesso ao PJe Gerencial (e-mail)

30/04/2015: 1ª Reunião (prot. 0-11993/2015)

05/2015: Homologação da nova Consulta Jurisprudencial (e-mail)

02/07/2015: Estudo do plano de trabalho para elaboração do PDTIC (e-mail)

08/07/2015: Estudo de minutas de artefatos do PDTIC e estratégias de priorização (e-mail)

10/07/2015: Pré-análise de necessidades do PDTIC com pontuações para priorização (e-mail)

16/07/2015: Reunião final de elaboração do PDTIC: necessidades divergentes quanto à matriz GUT proposta, necessidades adicionais, heurísticas para estimativa de capacidade da SETIC, fechamento do escopo do PDTIC (prot. 0-11993/2015)

09/2015: Questionário de benefícios do escritório de projetos de TIC (e-mail)

09/2015: Deliberações acerca da obrigação de implementação do CLE ou MNI para legado

20/10/2015: Aprovação final do PDTIC pela COINF

27/10/2015: Reunião de priorização do PDTIC

03/11/2015 a 12/2015: Deliberações por e-mail de repriorização

09/11/2015: Solicitação de priorização de aquisição do Laserfiche (e-mail)

11 e 12/2015: Deliberações sobre participação na Maratona do Pje (e-mail)

Por fim, é oportuno ressaltar que a SETIC deste Tribunal conta com um Núcleo de Governança de TIC - NGTIC, que fornece apoio à gestão de TIC e à

governança corporativa no que toca à aplicação dos princípios de Governança de TI.

c) Descrição dos principais sistemas de informação da UPC, especificando pelo menos seus objetivos, principais funcionalidades, responsável técnico, responsável da área de negócio e criticidade para a unidade.

Sistemas Judiciais

Sistema	Objetivos	Principais funcionalidades	Responsável Técnico	Responsável Negocial	Criticidade (Alta, média ou baixa)
Certidão Negativa	Emitir certidão relativa à existência de registros na base do TRT13, como reclamado.	<ul style="list-style-type: none"> - Emitir certidão para pessoa física - Emitir certidão para pessoa jurídica - Verificar a autenticidade da certidão emitida 	Emerson Diego da Costa Araújo	Vladimir Azevedo de Mello	Média
Jurisprudência	Ferramenta de busca a decisões (acórdãos e sentenças) do TRT13	<ul style="list-style-type: none"> - Buscar pela íntegra ou ementa das decisões - Filtrar por magistrado, classe de processo, órgão julgador, número do processo e data de julgamento 	Thiago Curvelo dos Anjos	Gonçalo de Sousa Pontes Júnior	Média
PJe – Processo	Proporcionar, no âmbito	Protocolo e distribuição	Rodrigo Cartaxo Marques	Comitê Gestor Regional	Alta

Judicial eletrônico	nacional, a execução dos atos processuais jurídicos de forma eletrônica, desde o nascimento da ação até o seu arquivamento, substituindo os processos físicos e os sistemas de processo eletrônico regionais.	de processos, Consulta processual, Elaboração e juntada de atos jurídicos, Publicação no diário eletrônico, Gerenciamento de pauta de audiências, Realização de sessões de julgamento, etc.	Duarte - CSUAP	do PJe	
PJe Gerencial	Disponibilizar relatórios de nível operacional em tempo real com base em dados extraídos do PJe.	Relatórios para auxílio nas correições, Relatórios para gestão da sessão de julgamento, etc.	Rodrigo Cartaxo Marques Duarte - CSUAP	Comitê Gestor Regional do PJe	Alta
SUAP	Proporcionar, no âmbito do TRT-13, a execução dos atos processuais jurídicos e administrativos de forma eletrônica, desde o nascimento da ação até o seu arquivamento, eliminando a utilização de processos físicos.	Protocolo e distribuição de processos, Consulta processual, Elaboração e juntada de atos jurídicos, Publicação no diário eletrônico, Gerenciamento de pauta de audiências, Realização de sessões de julgamento, etc.	Agenor da Costa Júnior - AGE	Comitê Gestor Regional do PJe	Alta
Sustentação oral	Inscrição de advogados para efetuar a sustentação oral em processos onde atua	- Inscrever em processos para efetuar a sustentação oral	Emerson Diego da Costa Araújo	Vladimir Azevedo de Melo	Média

		<ul style="list-style-type: none"> - Consultar as inscrições nos processos onde irá realizar a sustentação oral - Consultar as próximas pautas do pleno - Listar os advogados inscritos em processos para realizar a sustentação oral 			
Unificador de PDFs	Unificar as peças de um determinado processo ou protocolo	<ul style="list-style-type: none"> - Unificar as peças de processos e protocolos - Escolher a ordenação das peças unificadas 	Sebastião Lemos de Sousa Júnior	Luiza Maria Mota Schuler Lucena	Média
Portal de serviços	Conjunto de aplicações destinadas ao peticionamento e acompanhamento de processos	<ul style="list-style-type: none"> - Peticionar em processos - Inscrição para receber notificações via push - Consultar processos - Consultar protocolos - Inscrição para a sustentação oral - Solicitar certidão 	Emerson Diego da Costa Araújo	Vladimir Azevedo de Mello	Alta

		trabalhista - Consultar pauta de sessões - Consultar pauta de audiências			
--	--	--	--	--	--

Sistemas Administrativos

Sistema	Objetivos	Principais funcionalidades	Responsável Técnico	Responsável Negocial	Criticidade (Alta, média ou baixa)
Ponto Eletrônico	Controlar a frequência dos servidores do TRT13	<ul style="list-style-type: none"> - Registrar as horas de entrada e saída dos servidores - Consultar o saldo do banco de horas - Consultar frequência do servidores em qualquer período - Registrar ocorrências por parte dos gestores 	Sebastião Lemos de Sousa Júnior	Leonardo Maroja Arcoverde Nobrega	Baixa

		- Realizar ajuste na frequência dos servidores			
SEMAJUD – Eventos da Escola Judiciária	Controlar os eventos promovidos pela Escola Judicial	<ul style="list-style-type: none"> - Efetuar a inscrição de participantes em eventos - Registrar a frequência dos participantes - Emitir lista de presença - Emitir lista de participantes com direito a certificado 	Lucas Emanuel Martins Farias	Sílvio Lucas da Silva	Baixa
SIGEO - Sistema Integrado de Gestão Orçamentária	Controlar o orçamento do TRT13 desde seu planejamento até sua execução	<ul style="list-style-type: none"> - Consultar a natureza da despesa - Manter ação orçamentária - Manter períodos orçamentários - Emitir relação de programações e projeções - Aprovar documentos de licitação - Emitir nota de empenho 	Andrei Sá de Moura	José Caetano Leite	Média

		<ul style="list-style-type: none"> - Homologar licitação - Importar e atualizar empenhos e saldo contábil (integração com o SIAFI) - Informar pagamentos de empenho 			
SISAVAL – Sistema de avaliação de servidores	Controlar avaliação dos servidores do TRT13	<ul style="list-style-type: none"> - Cadastro de notas por parte do servidor e do gestor imediato - Cadastro de ações para desenvolvimento do servidor - Cadastro de intercorrências ocorrida com o servidor durante o período de avaliação - Emissão de relatório para a unidade de RH 	Emerson Diego da Costa Araújo	Marileide Ana Santos Torres	Média
SISEMP – Simulador de empréstimo	Simular empréstimos de acordo com as taxas informadas pelas instituições financeiras	<ul style="list-style-type: none"> - Cadastro de taxas fornecidas pelas instituições financeiras - Consulta de taxas por data de cálculo ou valor 	Luis Eduardo de Sá e Albuquerque	Fernanda Leite Dutra Sobreira	Baixa

		da parcela			
SISMACO – Sistema de Marcação de Consultas Odontológica	Marcar e consultar consultas odontológicas para servidores e seus dependentes legais	<ul style="list-style-type: none"> - Marcar uma consulta odontológica para o servidor e seus dependentes legais - Pesquisar as consultas odontológicas marcadas para servidores e seus dependentes legais. - Os dentistas cadastram seus horários de atendimento e seus períodos de impedimento (férias, licenças, etc) 	Lucas Emanuel Martins Farias	Henrique Tadeu Gomes	Baixa
SISPAE – Sistema de protocolo administrativo eletrônico	Controlar os protocolos administrativos do TRT13	<ul style="list-style-type: none"> - Criar protocolos administrativos para o servidor - Criar protocolos de diárias - Criar ofícios e memos - Acompanhar o andamento dos protocolos criados pelo servidor ou gestor 	Emerson Diego da Costa Araújo	Aryoswaldo José Brito Espínola	Média

SISPORT – Portaria	Controlar a entrada de prestadores de serviço nas dependências do TRT13	<ul style="list-style-type: none"> - Cadastrar prestadores de serviço e visitantes - Registrar entrada e saída de visitantes - Registrar a entrada de servidores que não estão de posse do crachá - Consultar os visitantes que estão nas dependências do TRT13 em determinado período 	Sebastião Lemos de Sousa Júnior	Jefferson Pereira da Costa e Silva	Baixa
SISREC – Reserva de consignação	Controlar os pedidos de empréstimos consignados, de consulta à margem consignável e de filiações a entidades	<ul style="list-style-type: none"> - Solicitar pedido de consulta à margem consignável - Solicitar pedido de empréstimo - Solicitar pedido de filiação a instituições e associações - Analisar pedido de empréstimo e associação - Emitir relatório de todos os pedidos implantados determinado período 	Frederico Costa Guedes Pereira	Fernanda Leite Dutra Sobreira	Média

Ouvidoria	Controlar as manifestações destinadas ao TRT13	<ul style="list-style-type: none"> - Abrir manifestações - Encaminhar manifestações para o setor responsável - Responder manifestações - Arquivar manifestações - Consultar andamento das manifestações 	Sebastião Lemos de Sousa Júnior	Roberto Moura Martins	Baixa
SISOF – Sistema de Cadastro de Ocorrências de Oficiais de Justiça	Permitir aos oficiais de justiça o cadastro de situações de perigo no cumprimento do dever	<ul style="list-style-type: none"> - Cadastrar situações de perigo por parte dos oficiais de justiça - Efetuar a transferência das diligências do Pje-JT para o SUAP (Sistema Unificado de Acompanhamento de Processos) - Listar situações cadastradas por oficiais de justiça e período 	Lucas Emanuel Martins Farias	Jefferson Pereira da Costa e Silva	Baixa

d) Descrição do plano de capacitação do pessoal de TI, especificando os treinamentos efetivamente realizados no período.

PLANO DE CAPACITAÇÃO - 2015

N.	Curso	Prioridade	Qtde Solic	Qtde Real.	Custo
Treinamentos Previstos					
1	Pje-JT	4	6	7	
2	A licitação para contratação de bens e serviços de Tecnologia da Informação	3	2	-	
3	E-Gestão	3	4		
4	Desenvolvimento de Gestores	2	2		
5	Auditoria de Segurança em Aplicações Web	2	2		
6	Ferramenta de Backup - TSM	5	2	2	
7	Ferramenta de Monitoramento - Zabbix	4	2		
8	Gerência de Configurações com Puppet	3	2		
9	Gerenciamento de Projetos	3	2		
10	IPv6	3	2		
11	Redes sem fio	3	2		

12	Práticas Ágeis em Desenvolvimento de Software	5	10		
13	Testes de software	4	5		
14	Desenvolvimento de Aplicações Web	4	10		
15	ITIL	3	20		
16	COBIT	3	20		
17	Resolução CNJ nº 182/2013 - Contratação de soluções de TIC	2	13		
18	Planejamento e Contratação de Serviços de TI	3	5		
Cursos Sugeridos pela Unidade					
01	Elaboração de PDTIC / Banco de Dados	5	13	8	

N.	Curso	Prioridade	Qtde Solic	Qtde Real.	Custo
Treinamentos NÃO Previstos no Plano de Capacitação 2015					
1	Treinamento no DE-JT – Pesquisa Personalizada para Advogados			1	

2	Treinamento de instalação e configuração de Storage IBM V5000			4	
3	Treinamento na ferramenta de Filtro de conteúdo web – Mcafee Web Gateway			2	
4	Treinamento de instalação e configuração do Qlikview Server			5	
5	Treinamento de operação da Sala Cofre			4	
6	Treinamento na ferramenta Analisador de redes – Fluke OptiView			4	
7	Vmware Install Configure Manager			2	
8	Vmware Operation Manager			2	
9	Formação de Multiplicadores da TI do Sistema de Informações Gerenciais - SIGEN			1	
10	Treinamento na ferramenta Módulo Risk Manager			3	
11	Elaboração de Projeto Básico e Termo de Referência			3	
12	Treinamento na Solução de Monitoramento de Pje-JT - Introscope			2	
13	Treinamento no Modelo Nacional de Interoperabilidade (MNI)			3	
14	Treinamento no curso Oracle Database 11g - RAC Administration Release 2			2	
15	Treinamento para capacitação voltada à Sustentação Remota do Sistema Pje-JT			1	
16	Treinamento de TI de implantação e instalação do SGRH			2	
17	Treinamento para migração Mentorh/SGRH			2	

e) Descrição de quantitativo de pessoas que compõe a força de trabalho de TI, especificando servidores/empregados efetivos da carreira de TI da unidade, servidores/empregados efetivos de outras carreiras da unidade, servidores/empregados efetivos da carreira de TI de outros órgãos/entidades, servidores/empregados efetivos de outras carreiras de outros órgãos/entidades, terceirizados e estagiários.

Quadro de TIC 2015	Quantitativo
Servidores efetivos de TIC do TRT 13 (quadro interno)	48
Servidores efetivos de outras carreiras do TRT 13 exercendo funções de TIC	3
Servidores efetivos de TIC de outros órgãos lotados no TRT 13	6
Servidores de outras carreiras de outros órgãos exercendo funções de TIC no TRT 13	0
Servidores efetivos de TIC do TRT 13 lotados em outros órgãos	5
Total de servidores efetivos de TIC lotados no TRT 13 (quadro interno e externo)	49
Total de servidores efetivos de TIC lotados na SETIC (quadro interno e externo)	44
Terceirizados	0
Estagiários	2

f) Descrição dos processos de gerenciamento de serviços TI implementados na unidade, com descrição da infraestrutura ou método utilizado.

Processo	Descrição	Infraestrutura
Gerenciamento de incidentes	Processo de gerenciamento de incidentes aderente às recomendações da biblioteca ITIL.	Sistema de gerenciamento de chamados -OTRS Dashboard para acompanhamento de chamados – QlikViewCentral de serviços e grupos solucionadores de segundo nível
Gerenciamento de catálogo de serviços	Processo de gerenciamento de catálogo de serviços aderente às recomendações da biblioteca ITIL.	OTRS e Portal da Governança de TIC.
Gerenciamento de demanda e portfólio e financeiro	Processo de elaboração do PDTIC para execução da estratégia e atendimento das demandas encaminhadas à SETIC, observando-se a elaboração de planos orçamentários (contratação de bens, serviços e treinamentos).	PDTIC 2015-2016
Gerenciamento de segurança da informação	Processo de gerenciamento de segurança da informação aderente às recomendações da ABNT.	Risk Manager
Metodologia para manutenção de sistemas	Boas práticas de desenvolvimento ágil	GitLab Trello Jenkins

g) Descrição dos projetos de TI desenvolvidos no período, destacando os resultados esperados, o alinhamento com o Planejamento Estratégico (PEI) e Planejamento de TI (PETI), os valores orçados e despendidos e os prazos de conclusão.

Projeto	Resultados Esperados	Alinhamento ao PEI (2015-2020)	Valor Orçado (R\$)	Valor despendido (R\$)	Prazo de Conclusão
SGSI – Sistema de Gestão de Segurança da Informação	Implantar um Sistema de Gestão de Segurança da Informação – SGSI, baseado no guia da norma ABNT NBR ISO/IEC 27003, atendendo aos requisitos de certificação da norma ABNT NBR ISO/IEC 27001 e aos controles da norma ABNT NBR ISO/IEC 27002, visando a aumentar o nível de confidencialidade, integridade e disponibilidade das informações e processos críticos da informação do Tribunal.	OE 7	460.000,00	460.000,00	Dezembro de 2015 prot. 0-32377/2013.
Elaboração e Execução do PETIC	Documento de alinhamento da estratégia de TIC à do TRT 13ª Região. Tem como objetivo orientar estrategicamente a elaboração dos planos táticos e operacionais, bem como os projetos e programas de TIC.	OE 7	-	-	Março de 2016
Elaboração e Execução do PDTIC	Plano tático e operacional para execução da estratégia de TIC para o biênio 2015-2016.	OE 7	-	-	Outubro de 2015 Prot. 0-11993/2015.
Implantação do Escritório de Projetos	Implantação do Escritório de Projetos de TIC no âmbito da SETIC deste Tribunal. Definição e	OE 7	45.386,00	4.538,60	Agosto de 2016

de TIC	institucionalização da metodologia de gerenciamento de projetos de TIC.				0-26991/2014
--------	---	--	--	--	--------------

Os itens acima apresentados foram tratados como projetos estratégicos, seja no PEI 2010-2014, PEI 2015-2020 ou PETI 2010-2014. Oportuno observar que as ações de TI realizadas pela SETIC deste Tribunal no ano de 2015 foram muito mais amplas e diversificadas do que as listadas acima, embora não tenham sido transformadas em projetos estratégicos. Esses esforços, refletidos no PDTIC 2015-2016, podem ser acompanhados pela página da Governança de TIC, no sítio do TRT 13ª Região, na internet: <https://www.trt13.jus.br/institucional/governanca/publicacoes/trt-13/setic/pdtic/pdtic-2015-2016>.

h) Medidas tomadas para mitigar eventual dependência tecnológica de empresas terceirizadas que prestam serviços de TI para a unidade.

Não há empresas terceirizadas prestando serviços a esta SETIC. Cumpre observar que, no processo de planejamento de contratação de bens e serviços de TIC, são levadas em consideração as regras para a estratégia de independência do órgão com relação à empresa contratada, como reza a Res. CNJ 182/2013.

Demais Itens do Relatório

5. Governança

5.1 Descrição das estruturas de governança

A SETIC conta com um Núcleo de Governança de TIC, que fornece o apoio à gestão quanto à aplicação dos princípios de Governança de TI.

No ano de 2015, foi elaborado o primeiro PDTIC para este Tribunal, compreendendo os biênios 2015-2016 (prot. 0-11993/2015). Ademais, e em cumprimento às ações ali elencadas, o Núcleo de Governança de TIC - NGTIC realizou as seguintes ações:

- **Implantação da Metodologia de Projetos e Portfólio de TIC:** O mencionado núcleo deu início, em agosto de 2015, à consultoria para a implantação da metodologia de projetos e portfólio de TIC na SETIC deste Tribunal. O contrato estende-se até agosto de 2016 (prot.0-26991/2014).
- **Elaboração do Plano de Contratação de 2016:** Em cumprimento à Res CNJ 182/2013, foi elaborado o Plano de Contratações de TIC para o ano de 2016, obedecendo às ações previstas no PDTIC para o mesmo ano (prot. 0-28105/2015).
- **Elaboração do Plano de Capacitação de 2016:** Em obediência às recomendações do TCU e CSJT e ao PDTIC 2105-2016, foi elaborado o Plano de Capacitação para os servidores da SETIC como base nos conhecimentos necessários ao cumprimento das ações elencadas para cumprimento em 2016, no citado Plano Diretor de TIC (prot. 0-29075/2015).
- **Implantação do Processo de Gerenciamento do Catálogo de Serviço:** O NGTIC deu início à elaboração do Processo de Gerenciamento do Catálogo de Serviços de TIC, com previsão de término para fevereiro de 2016. O Catálogo de Serviços de TIC também foi atualizado e encontra-se disponível em página própria no OTRS.
- **Implantação do Processo de Gerenciamento de Incidente:** O NGTIC deu início à elaboração do Processo de Gerenciamento de Incidentes, com previsão de término para fevereiro de 2016.
- **Implantação do sistema de chamados OTRS:** O sistema OTRS foi implantado no TRT 13 em substituição ao OCOMON, a fim de gerenciar de modo mais eficiente e transparente os chamados relativos à TIC em alinhamento mais compatível com a Governança de TIC. A utilização do sistema foi disciplinada por meio de ato da Presidência (prot. 0-12440/2015).

5.9 Gestão de riscos e controles internos (SSI)

Em virtude do projeto estratégico institucional "Implantação do Sistema de Gestão de Segurança da Informação - SGSI" (<https://www.trt13.jus.br/age/projetos/projeto-para-implantacao-do-sistema-de-gestao-de-seguranca-da-informacao>), conduzido pelo Setor de Segurança da Informação da SETIC, visando aumentar o nível de confidencialidade, integridade e disponibilidade das informações e processos críticos de informação do Tribunal, motivados pela Resolução nº 90/2009 do CNJ, que definiu a Segurança da Informação como sendo uma atividade estratégica, foram realizadas em 2015 as seguintes entregas relacionadas à Gestão de Riscos:

- **Metodologia para Análise e Avaliação dos Riscos - NBR ISO/IEC 27001:2013:** Documento apresentando metodologia que promove uma Análise e Avaliação da Suscetibilidade aos Riscos de Segurança da Informação, com base nos requisitos e controles da NBR ISO/IEC 27001:2013, além da gestão de vulnerabilidades dos ativos de tecnologia referentes ao escopo do SGSI;
- **Relatório de Análise de Riscos (RAR):** Produto dos levantamentos realizados durante a Análise e Avaliação dos Riscos em Segurança da Informação, com base na NBR ISO/IEC 27001:2013, onde foi constatado que o nível de suscetibilidade ao risco da instituição é de 66% (protocolo TRT13 000-16572/2015);
- **Plano de Tratamento de Riscos (PTR):** Consiste em um plano de ação objetivando o tratamento dos riscos identificados no RAR, propondo controles que poderão ser implantados no ambiente do TRT13. As ações serão definidas através da identificação dos respectivos responsáveis, métodos, prazos e investimentos necessários. O objetivo do PTR é a mitigação dos riscos de Segurança da Informação no Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região, como parte dos esforços de implantação do SGSI na instituição (protocolo TRT13 000-16572/2015).

Para 2016, foram planejadas as seguintes ações relacionadas à Gestão de Riscos:

- **Implantação do software Módulo Risk Manager**, adquirido pelo CSJT para os tribunais da Justiça do Trabalho, permitindo a mensuração e controle dos riscos, conformidade com normas e regulamentações exigidas, apoiando o processo de Gestão de Riscos (protocolo TRT13 000-14396/2015);
- **Publicação de normas relacionadas ao processo de Gestão de Riscos na instituição**, através de Atos da Presidência;
- **Execução do Plano de Tratamento de Riscos (PTR)**, visando mitigar os riscos mensurados no RAR (protocolo TRT13 000-16572/2015).

8. Áreas Especiais de Gestão

8.3 Gestão de Tecnologia da Informação

8.3.1 Principais sistemas de informação (CAU/CDMS)

Sistemas Judiciais

- Certidão Negativa

- Jurisprudência
- PJe-JT – Processo Judicial eletrônico da Justiça do Trabalho
- PJe Gerencial
- SUAP
- Sustentação oral
- Unificador de PDFs
- Portal de serviços

Sistemas Administrativos:

- Ponto Eletrônico
- SEMAJUD – Eventos da Escola Judiciária
- SIGEO - Sistema Integrado de Gestão Orçamentária
- SISAVAL – Sistema de avaliação de servidores
- SISEMP – Simulador de empréstimo
- SISMACO – Sistema de Marcação de Consultas Odontológica
- SISPAE – Sistema de protocolo administrativo eletrônico
- SISPORT – Portaria
- SISREC – Reserva de consignação
- Ouvidoria
- SISOF – Sistema de Cadastro de Ocorrências de Oficiais de Justiça

8.3.2 Informações sobre o Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação (PETI) e sobre o Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) (NGTIC)

No ano de 2015, foi elaborado o primeiro PDTIC para este Tribunal, compreendendo os biênios 2015-2016 (prot. 0-11993/2015). O instrumento de gestão já está em plena execução, e a SETIC tem orientado suas ações pelas atividades ali destacadas. Para uma adequada elaboração desta peça, foi realizada uma capacitação prévia envolvendo membros da Comissão Permanente de Informática, Controle Interno, gestores da SETIC e integrantes do Núcleo de Apoio à Governança de TIC.

O TRT 13ª Região elaborou um Planejamento Estratégico de TI para o período de 2010/2014. Ao final da vigência do mesmo, foram divulgadas pelo CSJT as intenções de uma elaboração de PETIC para a Justiça Trabalhista, que implicariam em um alinhamento mandatório por parte de todos os TRTs. Ao longo do ano de 2015, os Tribunais receberam instruções para aguardar a finalização de tal peça, que sofreu atrasos, deixando o

Regional em uma situação tal que, se elaborasse um PETIC sem alinhamento com o CSJT, desperdiçaria esforços pela necessidade de retrabalho e corria riscos de direcionar investimentos inadequadamente. Neste contexto, o TRT13, observando a necessidade de continuar planejando e executando ações de tecnologia em consonância com a estratégia corporativa local e as diretrizes nacionais de TI, envidou esforços para concretizar seu PDTIC, alinhado ao PEI corporativo. Com a conclusão do PETIC nacional apenas no final do quarto trimestre de 2015, o PETIC para o referido sexênio será elaborado no primeiro trimestre de 2016, cumprindo assim as determinações constantes no Art. 5º da Resolução CSJT Nº 158, de 27 de novembro de 2015.

8.3.3 Ações relacionadas à recuperação e à modernização dos sistemas

As ações executadas pela Coordenadoria do SUAP/PJe, ou com a contribuição desta, no ano de 2015, foram voltadas para o aperfeiçoamento do processo de atendimento ao PJe (Processo Judicial Eletrônico) e à execução de atualizações corretivas e evolutivas do sistema, bem como às implantações de sistemas satélites. A seguir estão listadas de forma mais específica as atividades realizadas:

- **Recuperação de Sistemas:**

Ações voltadas à melhoria do atendimento de chamados eletrônicos:

1. **Reestruturação do atendimento ao PJe:** Elaboração, em conjunto com a STPCJ, da minuta de reestruturação do processo de atendimento do PJe, visando otimizar a resolução de chamados.
2. **Chamados eletrônicos OTRS:** Entre **01/04/2015** e **31/12/2015** foram fechados **751** chamados eletrônicos na Fila Sustentação (problemas avançados, de segundo nível de atendimento)

- **Modernização de Sistemas:**

Ações voltadas à modernização do PJe e seus sistemas satélites:

1. **Relatórios PJeGerencial:** Foram desenvolvidos **39 relatórios** gerenciais para atendimento aos seguintes setores demandantes:
 - a. Secretaria do Tribunal Pleno: **7**
 - b. Turmas: **8**
 - c. Secretaria da Corregedoria: **8**
 - d. Centrais de mandados: **7**
 - e. Varas: **3**
 - f. Gabinetes: **4**
 - g. Suporte PJe: **2**

2. **Atualizações do PJe:** Foram implantadas as seguintes versões do PJe, homologadas com fornecimento de feedback ao CSJT e liberadas conforme [Ato CSJT.GP.SG nº 130/2015](#):
 - a. **1.4.8.3.3:** 24/01/2015
 - b. **1.5.0:** 21/04/2015
 - c. **1.5.2:** 27/06/2015
 - d. **1.6.0:** 01/08/2015
 - e. **1.7.0:** 29/08/2015
 - f. **1.8.0:** 19/09/2015
 - g. **1.10.0:** 21/11/2015

3. **Sistemas satélites:** Foram implantados os seguintes sistemas satélite:
 - a. GIGS
 - b. e-Rec
 - c. PJe-Conector

No que toca às ações executadas pela Coordenadoria de Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas (CDMS), no ano de 2015, foram voltadas para a execução de atualizações corretivas e evolutivas do sistema, além do desenvolvimento de alguns sistemas, atendendo às novas demandas que surgiram. A seguir estão listadas de forma mais específica as atividades realizadas:

Manutenção corretiva nos seguintes sistemas/serviços:

1. Ponto eletrônico: controle de ponto dos servidores
2. Sispaes: sistema de protocolo administrativo eletrônico
3. Sismaco: sistema de marcação de consulta odontológica
4. Sisaval: sistema de avaliação dos servidores
5. Sisrec: sistema de reserva de consignação
6. Jurisprudência: sistema de consulta à jurisprudência do Tribunal
7. Unificador de PDFs: sistema que permite a unificação de peças de um processo/protocolo
8. Certidão negativa: sistema que emite certidão negativa de processos trabalhistas

Desenvolvimento ou melhoria significativa dos seguintes sistemas/serviços:

1. Sisof: sistema de cadastro de ocorrências para oficiais de justiça – desenvolvimento e implantação do Sistema
2. Ouvidoria: sistema de controle de manifestações – implementação de relatórios e avaliação do atendimento
3. Jurisprudência: implementação de funcionalidades como consulta de ementa, busca fuzzy e visualizador de peças do Pje
4. PJe Gerencial (SAO-Pje): implementação para o CSJT de funcionalidades como adaptações necessárias à distribuição nacional do Sistema
5. Webservice do serviço LDAP – criação do serviço e evolução de operações relacionadas ao mesmo
6. Webservice de consulta à base de dados do sistema de recursos humanos – criação do serviço e evolução de operações relacionadas ao mesmo
7. Estudos preliminares para aquisição de atualizações de software de GED LaserFiche
8. Atualização de versão do servidor de aplicação web (webserver) com adaptação de todas as aplicações corporativas
9. Atualização de versão do portal de conteúdo Plone com adaptação de customizações

