ATA-DIA - 202023
Código de validação: 6B1DC595ED

11ª REUNIÃO DO COMITÊ DE GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO

Relatório de acompanhamento do PTD e das ações da Matriz de Riscos de TI
23-Fev-2023

Participantes:
Diretor:
Claudio Henrique Carneiro Sampaio

Coordenadores:
André Luis Azevedo Borges (COMAN)
Bruno Jorge Portela Silva Coutinho (CIT)
Antonio Sá Fernandes Palmeira Filho (CSI)
Givanildo Marques (CAU)

Convidados:
Rodrigo Reis Lobo de Rezende
Anderson Maia de Lima Carvalho
Nathália Ribeiro Schalcher de Oliveira
Jairo Ferreira Rocha

Anotações:

- Em 23/02/2023, o Diretor Cláudio realizou a abertura da reunião com pauta sobre os relatórios de acompanhamento da execução das ações previstas no PTD e sobre a atualização das ações da Matriz de Riscos de TI.
- O coordenador Antonio apresentou o relatório de acompanhamento das ações do PTD sob a responsabilidade da CSI. Destacou novos status e prazos dos projetos atuais, além da sugestão da inclusão de outros 2 (dois), a saber: Integração Regesta x PJe e Integração PJe x Gerador de

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente

Custas. Os mesmos serão levados para avaliação e deliberação do Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação. O **Anexo I** possui o relatório de execução do PTD-PJMA.

- Os coordenadores da CAU e CIT apresentaram os relatórios de acompanhamento das ações de seus setores na Matriz de Riscos de TI. O **Anexo II** possui o relatório de execução da referida matriz. Seguem, abaixo, os principais pontos levantados por cada coordenadoria citada:

1. **Coordenadoria de Atendimento ao Usuário (CAU):**

- ID do risco 24: Ação de implantação necessária
  - Central de Atendimento ao Usuário (CAU) validar pedido de criação de conta no sistema menthorRH (antes de criar conta) a fim de validar os dados funcionais do servidor - Coordenadoria de Sistemas de Informações (CSI) criar um atalho no Sistema Gestor para validação dos dados na base do mentoRH informação.
  - Ação concluída. Houve discussão e sugestão sobre implementar melhorias futuras, criando-se outras ações.

2. **Coordenadoria de Infraestrutura e Telecomunicações (CIT):**

- ID do risco 24: Ação de implantação necessária
  - Projeto TI2021.105: Implantação do Domínio PJMA no Fórum de São Luís
    - Foi estabelecido novo prazo: 31/07/2023. A justificativa do atraso e o andamento atual foram informados e constam no **Anexo II**.
  - Projeto TI2022.036 Novas funcionalidades do Firewall:
    - Ação concluída.
  - Projeto migrar conexões do Proxy para Firewall (migração da sede):

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente

- Ação concluída.

° Migração do spacewalk para Assembler Foreman:

- Foi estabelecido novo prazo: 30/06/2023. A justificativa do atraso e o andamento atual foram informados e constam no **Anexo II**.

Discutidos e apreciados os itens da pauta e não tendo mais assuntos a serem tratados, o Diretor Cláudio Sampaio agradeceu aos presentes, encerrou a reunião e lavrou a presente ata que, por expressão da verdade, segue assinada pelos membros do Comitê de Gestão de TIC.

PALÁCIO DA JUSTIÇA "CLÓVIS BEVILÁCQUA" DO ESTADO DO MARANHÃO, em

São Luís, 23 de Fevereiro de 2023.

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente

CLÁUDIO HENRIQUE CARNEIRO SAMPAIO
Diretor de Informática e Automação
Diretoria de Informática e Automação
Matrícula 99176

ANTONIO SÁ FERNANDES PALMEIRA FILHO
Coordenador de Sistemas de Informação
Coordenadoria de Sistemas de Informação
Matrícula 121459

BRUNO JORGE PORTELA SILVA COUTINHO
Coordenador de Infraestrutura e Telecomunicação
Coordenadoria de Infraestrutura e Telecomunicações
Matrícula 143784

ANDRÉ LUIS AZEVEDO BORGES
Coordenador de Manutenção de Equipamentos
Coordenadoria de Manutenção de Equipamentos
Matrícula 129205

GIVANILDO MARQUES
Coordenador de Atendimento ao Usuário
Coordenadoria de Atendimento ao Usuário
Matrícula 105155

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 17/03/2023 17:12 (CLÁUDIO HENRIQUE CARNEIRO SAMPAIO)

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 20/03/2023 07:50 (ANDRÉ LUIS AZEVEDO BORGES)

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 20/03/2023 08:41 (ANTONIO SÁ FERNANDES PALMEIRA FILHO)

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 20/03/2023 10:13 (BRUNO JORGE PORTELA SILVA COUTINHO)

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 20/03/2023 14:00 (GIVANILDO MARQUES)

Relatório de Execução
Plano de Transformação Digital

		Data de atualização: 22/02/2023			
Eixo	**Descrição**	**Indicadores**	**Responsável**	**Prazo**	**Status**
E1	Transformação digital de serviços	Implementar PJe 2g nos Núcleos de Mediação e Conciliação	CSI	fev./2022	Concluído
		Implantar o Mandamus	CSI	dez./2023	Em execução
		Implantar a Atermação On-line	CSI	jun./2022	Concluído
		Implantar o Pleno Virtual Judicial	CSI	fev./2022	Concluído
		Juízo 100% Digital	CSI	dez./2021	Concluído
		Balcão Virtual	CIT	fev./2022	Concluído
		Implantar Núcleos de Justiça 4.0	CSI	jul./2022	Concluído
		Selo Digital Judicial	CSI	abr./2022	Concluído
		Implantar SDesk para solicitação de suporte de TI	CAU	dez./2021	Concluído
		Implantar atendimento multicanal aos cidadãos	CAU	mar./2022	Concluído
E2	Integração de Canais Digitais	Disponibilização do Balcão Virtual no Portal do PJMA	CSI	mar./2022	Concluído
		Disponibilização de atendimento via chat e via telegram no Portal do PJMA	CSI	mar./2022	Concluído
E3	Interoperabilidade de Sistemas	Integração PJe x PDPJ	CSI	out./2022	Concluído
		Integração Pje com STF/STJ	CSI	jul./2023	Em execução
		Integração Pje com BMNP	CSI	ago./2023	Planejado
		Integração Pje com consumidor.gov	CSI	mar./2023	Em execução
		Integração Pje com SEEU	CSI	set./2023	Planejado
		Implantar o Alvará Eletrônico	CSI	mar./2022	Concluído
		Integração do Pje com e-Carta	CSI	jul./2023	Planejado
		CODEX	CSI	ago./2022	Concluído
		Integração Regesta x PJe	CSI	ago./2023	Planejado
		Integração PJe x Gerador de Custas	CSI	dez./2023	Planejado
			Concluído	14	70,00%
			Planejado	5	25,00%
			Em execução	3	15,00%

13/03/2023 10:56:40

ID do risco	Título do Risco	Descrição do risco	Ação de implantação necessária	Prazo de implantação	STATUS	NOVO PRAZO	JUSTIFICATIVA DO ATRASO	ANDAMENTO ATUAL
			● Central de Atendimento ao Usuário (CAU) validar pedido de criação de conta no sistema menthorRH (antes de criar conta) a fim de validar os dados funcionais do servidor - Coordenadoria de Sistemas de Informações (CSI) criar um atalho no Sistema Gestor para validação dos dados na base do mentoRH	**janeiro/2023**	**Finalizado**			
			● Projeto TI2021.105: Implantação do Domínio PJMA no Fórum de São Luís	**dezembro/2022**	**Atrasado**	**31/07/2023**	Projetos não previstos Incluidos (SAPRE, PJE CODEX, RDCArq, ToadaLab). Necessidade de atualização do Domínio antes de iniciar a expansão.	Atualização do ambiente (Servidores / Sistemas Operacionais / Versão da aplicação) concluído. Elaborando plano de ação da migração.
24	Acesso indevido aos dados do TJMA	Vazamento de dados; phishing; perda de dados; uso indevido de dados sigilosos e armazenamento inseguro de dados.	● Projeto TI2022.036 Novas funcionalidades do Firewall	**dezembro/2022**	**Finalizado**			
			● Projeto migrar conexões do Proxy para Firewall (migração da sede)	**dezembro/2022**	**Finalizado**			
			● Migração do spacewalk para Assembler Foreman;	**novembro/2022**	**Atrasado**	**30/06/2023**	Compatibilidade do spacewalk com o CentOS 8.	Finalizando a configuração da ferramenta (versão nova) para iniciar a migração