ATA-DIA - 282023
Código de validação: F44B51FCAC

15ª REUNIÃO DO COMITÊ DE GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO

Relatórios de acompanhamento do PPTIC, do PCTIC e das Ações de Gestão de Riscos, apresentação do novo modelo de DOD, aprovação da alteração do PDTIC e aprovação do Plano de Gestão de Riscos de TIC

5-Maio-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
Evilene Cabral Lima

Anotações:

Em 5/5/2023, o Diretor Cláudio realizou a abertura da reunião com pauta sobre os relatórios de acompanhamento do PPTIC, do PCTIC. das ações de Gestão de Riscos, da apresentação do novo modelo de DOD, da aprovação da alteração do PDTIC e da aprovação do Plano de Gestão de Riscos de TIC.

Na sequência, registraram-se as informações apresentadas e apreciadas para cada tema, seguidas das deliberações respectivas, conforme abaixo:

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

Tema 1: Aprovação da alteração do PDTIC

A servidora Nathália informou que existe uma recomendação da Diretoria de Auditoria que trata do alinhamento do PDTIC vigente com a ENTIC-JUD. Explicou como a alteração foi realizada e trouxe para conhecimento de todo o Comitê. O documento foi analisado, questionado e respondido.

Deliberação:

- Aprovada sem ressalvas a alteração do PDTIC.

Tema 2: Aprovação do Plano de Gestão de Riscos de TIC

O servidor Rodrigo iniciou o assunto com a apresentação da minuta do Plano de Gestão de Riscos de TI, demonstrando a estrutura e informando que o mesmo será publicado sem as ações do plano por motivos de segurança. Informou que o processo de gestão de riscos adotado segue o mesmo que foi estabelecido pela Alta Administração. O servidor Anderson informou que o acompanhamento e a gestão das ações contidas na matriz de riscos estão sob o controle do time de segurança da Diretoria de Informática. Foi comentado sobre a questão da gestão de riscos no ciclo de vida do processo de contratação, ponto a ser considerado futuramente.

Deliberação:

- Aprovada sem ressalvas a minuta do Plano de Gestão de Riscos.

Tema 3: Ações de Gestão de Riscos

O servidor Jairo tratou do assunto e destacou que existem ações atrasadas. Informou que a Divisão de Administração de Redes está preparando um documento com proposta de novos prazos e a justificativa da mudança. Foi levantado que isso é possível e que o mesmo será encaminhado para o setor específico do Tribunal de Justiça que trata da gestão da Política de Gestão de Riscos do PJMA. Foram apresentados os relatórios de acompanhamento das ações na Matriz de Riscos de TI e foi discutido sobre melhorias e sugestões de procedimentos para execução de algumas delas. O Anexo I possui o relatório de execução da referida matriz.

Tema 4: Acompanhamento do PPTIC

Os coordenadores (COMAN, CAU, CIT, CSI) apresentaram os relatórios de acompanhamento dos projetos sob suas responsabilidades destacando prazos, progressos e problemas, atividade corrente no mês e registro de mudanças, onde foi aplicável. Foi destacada a preocupação com o andamento dos projetos devido ao fato do baixo índice de finalização, sendo a falta de pessoal de TIC considerada como o principal motivo para tal situação. O Anexo II possui os relatórios de acompanhamento de todas as coordenadorias citadas.

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

Tema 5: Apresentação de novo modelo de DOD

A servidora Evilene apresentou o novo modelo de DOD com as alterações de melhorias nos itens 4, 5 e 9 para facilitar o preenchimento. Todos concordaram e elogiaram as melhorias. O servidor Anderson comentou que o mapeamento do item 9 (fonte orçamentária) foi realizado junto com a Diretoria Financeira conforme indicado no Anexo I do DOD. Ficou definido que o preenchimento do item 6 será realizado pelo servidor responsável pela elaboração do DOD. Portanto, o servidor demandante da DIA deverá localizar o item a ser contratado no PCTIC a fim de identificar o plano interno/subação alocado para a aquisição pretendida. A servidora Evilene questionou sobre a situação das contratações cuja demanda não são da DIA e cujos DOD são encaminhados para serem preenchidos pela DIA. Esta situação ficou a ser discutida futuramente.

Deliberação:

- Aprovado sem ressalvas o novo modelo de DOD.
- A Equipe de Contratos da DIA deverá realizar double check nos dados de fonte orçamentária informados pelo demandante no DOD a fim de evitar a propagação de erros para a Diretoria Financeira durante a fase de avaliação de dotação orçamentária.
- A Equipe de Contratos da DIA deverá criar código para os itens de investimento no PCTIC 2024.

Tema 6: Acompanhamento do PCTIC

O diretor Cláudio reforçou a necessidade de acompanhamento da execução orçamentária para cada plano interno com controle de saldo e restos a pagar. Além disso, ele informou que o TJMA teve superávit de R$28M como incremento de arrecadação do FERJ em 2022/2023 conforme reportado pela Diretoria Financeira. Ele solicitou aos coordenadores avaliarem a necessidade quanto ao uso dessa sobra orçamentária. O coordenador Antonio sugeriu a contratação de uma empresa de consultoria especializada na elaboração de ETP e TR a fim de viabilizar as contratações STIC dado a limitação de vazão dessa atividade em razão da força de trabalho reduzida. Nesse sentido, a equipe de servidores de TI ficaria responsável pela orientação e coordenação dessa atividade.

A servidora Evilene reportou situação problemática quanto requisições de contratação STIC oriundas de outros setores fora da DIA que no caso estão consumindo valores alocados nos planos internos da DIA. O coordenador Antônio e o servidor Anderson propuseram que o centro de custo da aquisição de STIC deve ser do demandante, e não da DIA. A única participação da DIA nesses casos seria na elaboração de ETP e TR. O servidor Anderson informou que, em reunião realizada com

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

a Coordenadoria de Orçamentos (DFIN) em Abril-2023, esta informou que a DFIN planeja criar planos internos dedicados à DIA, assim deixando de ser compartilhado com demandas de outros setores. O diretor Cláudio reportou que essa condição de plano interno compartilhado com outros setores dificulta a previsibilidade de utilização dos recursos financeiros bem como a gestão da execução orçamentária pela DIA (maior exemplo disso, são as aquisições de softwares de outros setores que acabaram por consumir um valor financeiro muito maior além do que o previsto inicialmente, assim implicando em remanejamento de recursos entre planos internos para cobrir essa diferença). Além disso, esse tipo de condição impede da Administração ter conhecimento de quanto efetivamente um determinado setor está gastando. Portanto, o recomendado é que o centro de custo seja do demandante. O coordenador Antonio reforçou a necessidade de identificar os recursos orçamentários da DIA consumidos pela aquisição de outros setores do tribunal.

Um outro ponto importante ressaltado pelo diretor Cláudio foi quanto a necessidade de melhorar a estrutura do PCTIC a fim de identificar o ano da fonte orçamentária reservada para custear as aquisições. Portanto, há necessidade de correção dos valores alocados no PCTIC com indicação de recursos do orçamento de 2023 ou restos a pagar 2022. Como maior exemplo dessa condição, tem-se as contratações IT2023.13, IT2023.14, IT2023.19 que serão custeadas com recursos de restos a pagar de 2022. Além disso, os membros do CGesTIC recomendaram que o PCTIC indique dados estratificados de recursos financeiros previstos, empenhados, liquidados e pagos.

Adicionalmente, o diretor Cláudio solicitou controle do remanejamento de recursos entre os planos internos a fim de dar transparência para o CGovTIC (ex: IT2023.08 e 09 remanejado valor parcial para o item OPEN SHIFT) - histórico de-para entre planos internos. Nesse aspecto, também será necessário realizar controle da execução orçamentária por plano interno. Além disso, os membros do CGesTIC indicaram necessidade de diferenciação entre o controle contábil-orçamentário-financeiro e o controle do status das contratações previstas no PCTIC.

Por fim, o diretor Cláudio solicitou ao coordenador André o envio da relação de computadores distribuídos para ser entregue à alta administração. O coordenador André indicou sobre a necessidade de aquisição de novos computadores em 2023, uma vez que o ritmo de consumo do estoque atual está alto, com previsão de esgotamento até ao final do ano.

Ações necessárias:

- DIA, por meio dos seus servidores, preparar mensagem, a ser enviada por e-mail, com informações sobre o preenchimento do novo modelo de DOD, seu anexo (MAPEAMENTO DE FONTE ORÇAMENTÁRIA PARA PLANO DE CONTRATAÇÃO DE TIC 2023) e o link para o PCTIC. Em caso de dúvidas,

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

informar que deve-se tratar com o coordenador. Informar, também, que se ocorrer a necessidade de uma nova contratação que não esteja prevista no PCTIC, deve-se entrar em contato com a Diretoria.

- DIA, por meio dos seus servidores, encaminhar o PDTIC alterado e a minuta do Plano de Gestão de Riscos para a execução das próximas etapas.
- Analisar a situação das contratações cuja demanda não são da DIA e cujos DOD são encaminhados para serem preenchidos pela DIA.
- DIA - Equipe de Contratos fazer revisão dos planos internos alocados para os itens de custeio e investimento;
- DIA - Equipe de Contratos deverá realizar acompanhamento da execução orçamentária para cada plano interno com controle de saldo e restos a pagar;
- Coordenadores da DIA deverão avaliar se terão necessidade de uso da sobra orçamentária de R$27M;
- DIA - Equipe de Contratos deverá revisar PCTIC para indicar valores previstos, empenhados, liquidados, pagos.
- DIA - Equipe de Contratos deverá elaborar controle de remanejamento de recursos entre os planos internos orçamentários de custeio e investimento.
- DIA - Equipe de Contratos deverá ter o controle dos recursos orçamentários da DIA consumidos pelas aquisições de outros setores do TJMA.

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, 5 de Maio de 2023.

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

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

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

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

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

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

RODRIGO REIS LOBO DE REZENDE
Analista Judiciário - Anal. de Sist. Desenv.
Diretoria de Informática e Automação
Matrícula 197962

ANDERSON MAIA DE LIMA CARVALHO
Supervisor de Planejamento
Diretoria de Informática e Automação
Matrícula 202358

NATHALIA RIBEIRO SCHALCHER DE OLIVEIRA
Analista Judiciária - Anal. Sist. Suporte e Rede
Diretoria de Informática e Automação
Matrícula 102939

EVILENE CABRAL LIMA
Chefa da Divisão de Contratos e Convênios
Divisão de Contratos e Convênios
Matrícula 104372

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 01/06/2023 14:36 (CLÁUDIO HENRIQUE CARNEIRO SAMPAIO)
Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 01/06/2023 15:03 (ANTONIO SÁ FERNANDES PALMEIRA FILHO)
Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 01/06/2023 15:30 (BRUNO JORGE PORTELA SILVA COUTINHO)

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

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 01/06/2023 18:45 (RODRIGO REIS LOBO DE REZENDE)
Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 02/06/2023 08:00 (NATHALIA RIBEIRO SCHALCHER DE OLIVEIRA)
Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 02/06/2023 08:22 (ANDRÉ LUIS AZEVEDO BORGES)
Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 02/06/2023 14:06 (GIVANILDO MARQUES)
Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 02/06/2023 15:32 (ANDERSON MAIA DE LIMA CARVALHO)
Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 05/06/2023 08:25 (EVILENE CABRAL LIMA)

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