



**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO**  
**SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**  
**SEÇÃO DE SEGURANÇA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**

Av. Augusto Severo, nº 84, 6º andar, Glória.  
Rio de Janeiro/RJ CEP: 20.021-040  
Telefone: (21) 2380-7411  
Endereço de Correio Eletrônico: secsin@trt1.jus.br

**Acompanhamento da evolução das ações conjuntas do Plano Diretor de TIC do TRT/RJ.**

**Data de atualização: Dezembro/2017 – Fechamento do PDTIC 2016-2017.**

**As ações A151, A052, A150, A152, A109, A190, A155, A153, A133, A044 e A154 terão continuidade no PDTIC 2018-2020, conforme definido abaixo:**

- **As ações A152, A155 e A153 foram desmembradas nas ações A154, A281, A282, A283, A284, A285, A286, A287 e A300;**
- **As ações A151 e A152 foram aglutinadas na ação A150; e**
- **As demais ações não foram alteradas.**

**Grupo A - Ações conjuntas das Secretarias de Tecnologia da Informação Soluções em TIC (STI e SST)**

ID	Ação	Área executora	Área Demandante	Status	Progresso	Duração (meses)	Esforço estimado (homem-hora)	ENTIC	PEP	PETIC	G	U	T	Total GUT
A151	Confeccionar e testar os planos de recuperação e desastres dos sistemas cujas estratégias tenham sido implementadas	SST, STI	CGTIC, CGSI	Em andamento	69%	12	672	Sim	Sim	Sim	5	5	5	125
A110	Implantar Processo COBIT APO01 - Gerenciar a Estrutura de Gestão de TI (parcialmente) <sup>1</sup>	SST, STI	CGTIC, CTIC	Concluída	100%	6	504	Sim	Sim	Sim	5	5	5	125
A160	Desenvolver a Política de cópias de segurança (Backup)	SST, STI	CGTIC, CTIC	A iniciar	0%	6	252	Sim	Sim	Sim	5	5	5	125
A052	Desenvolver as ações referentes ao Sistema de Gestão de Segurança da Tecnologia da Informação	SST, STI	CGTIC, CGSI	Em andamento	79%	8	560	Sim	Sim	Sim	5	5	5	125
A150	Implementar novas estratégias de Continuidade para os sistemas listados como críticos no BIA	SST, STI	CGTIC, CGSI	Em andamento	20%	12	504	Sim	Sim	Sim	5	5	5	125

<sup>1</sup> Os comitês de Governança e de Gestão de TIC foram criados.



**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO**  
**SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**  
**SEÇÃO DE SEGURANÇA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**

Av. Augusto Severo, nº 84, 6º andar, Glória.

Rio de Janeiro/RJ CEP: 20.021-040

Telefone: (21) 2380-7411

Endereço de Correio Eletrônico: secsin@trt1.jus.br

ID	Ação	Área executora	Área Demandante	Status	Progresso	Duração (meses)	Esforço estimado (homem-hora)	ENTIC	PEP	PETIC	G	U	T	Total GUT
A107	Implantar Processo COBIT EDM01 - Garantir a Definição e Manutenção do Modelo de Governança (parcialmente)	SST, STI	CGTIC, CTIC	Concluída	100%	6	840	Sim	Sim	Sim	5	5	5	125
A152	Dar efetividade o emprego dos processos de serviços (ITIL) de TIC desenhados <sup>2</sup>	SST, STI	CGTIC	Em andamento	44%	6	781	Sim	Sim	Sim	5	5	5	125
A108	Implantar Processo COBIT EDM02 - Garantir a Realização de Benefícios (parcialmente) <sup>3</sup>	SST, STI	CGTIC, CTIC	Concluída	100%	6	1008	Sim	Sim	Sim	5	5	5	125
A109	Implantar Processo COBIT EDM03 - Garantir a Otimização do Risco (parcialmente) –	SST, STI	CGTIC, CTIC	Em andamento	50%	6	756	Sim	Sim	Sim	5	5	5	125
A111	Implantar Processo COBIT APO02 - Gerenciar a Estratégia (parcialmente)	SST, STI	CGTIC, CTIC	Concluída	100%	6	1008	Sim	Sim	Sim	5	5	5	125
A165	Implantar Processo COBIT APO12 - Gerenciar os Riscos (parcialmente)	SST, STI	CGTIC, CTIC	Concluída	100%	6	756	Sim	Sim	Sim	5	4	4	80
A178	Criar novo termo de referência para contratação de Service Desk	SST, STI	STI	Concluída	100%	8	280	Sim	Sim	Sim	4	5	3	60
A121	Realizar adequação no gerenciamento de contratos	SST, STI	DG	Cancelada		4	224	Sim	Sim	Sim	4	4	3	48
A190	Desenvolver projeto para criação de processos e ajustes de segurança do Pje <sup>4</sup>	SST, STI	CTIC	Em andamento	20%	12	1092	Sim	Sim	Sim	5	3	3	45
A155	Desenvolver atividades de melhoria contínua nos processos de gestão de serviços de TIC desenhados	SST, STI	CGTIC	Em andamento	<sup>5</sup>	6	235	Sim	Sim	Sim	5	3	3	45
A153	Verificar a utilização dos processos de serviços (ITIL) de TIC	SST, STI	CGTIC	Em andamento	40% <sup>6</sup>	3	168	Sim	Sim	Sim	5	3	3	45
A116	Dimensionar a força de trabalho das	SST, STI,	CNJ	Concluída	100%	2	112	Sim	Não	Sim	3	5	3	45

<sup>2</sup> Implantação do Service Desk utilizando a ferramenta em conformidade com boas práticas ITIL

<sup>3</sup> Os processos são implementados parcialmente em função do framework COBIT5 ser composto de várias práticas e cada prática poderá ser desenvolvida até a sua completude em 2020.

Registra-se que algumas práticas podem não ser desenvolvidas totalmente, caso o processo atinja a capacidade desejada pelo TRT/RJ.

<sup>4</sup> A STI elaborou a análise de risco dos ativos do PJe, entretanto, aguarda-se a deliberação para realizar o tratamento.

<sup>5</sup> Etapa do processo de contratação da empresa terceirizada para o atendimento aos usuários de TIC.

<sup>6</sup> Considerando os processos de gerenciamentos de Incidente, Requisição de serviços, problemas, mudança e liberação e configuração e ativos de serviços.



**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO**  
**SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**  
**SEÇÃO DE SEGURANÇA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**

Av. Augusto Severo, nº 84, 6º andar, Glória.

Rio de Janeiro/RJ CEP: 20.021-040

Telefone: (21) 2380-7411

Endereço de Correio Eletrônico: secsin@trt1.jus.br

ID	Ação	Área executora	Área Demandante	Status	Progresso	Duração (meses)	Esforço estimado (homem-hora)	ENTIC	PEP	PETIC	G	U	T	Total GUT
	Secretarias de TI, segundo os novos critérios fixados na ENTIC-JUD, para verificar a necessidade de aumento do quadro de servidores (Concurso)	SEP												
A033	Desenvolver e implantar <sup>7</sup> proposta de reorganização da estrutura organizacional das secretarias de TIC	SST, STI	DG	Concluída	100%	4	588	Sim	Não	Não	3	5	3	45
A189	Realizar pesquisa de satisfação de usuários internos e externos com a qualidade dos serviços e sistemas de Tecnologia da Informação e Comunicação	SST, STI	CSJT	Concluída	100%	2	280	Sim	Sim	Sim	4	3	3	36
A119	Aperfeiçoar o trabalho de Gestão de Pessoas por Competências já desenvolvidas, estendendo-o a todas as funções existentes nas unidades de TIC	SST, STI, SGP	CNJ	Suspensa	-	2	56	Sim	Não	Sim	4	2	4	32
A158	Executar as ações do Plano Diretor de Segurança da Informação e Comunicação (PDSI)	SST, STI	CGTIC, CGSI	Concluída	100%	7	372	Sim	Sim	Sim	3	3	3	27
A115	Elaborar e implantar Plano Anual de Capacitação	SST, STI, ESACS	SST	Cancelada	-	18	504	Sim	Sim	Sim	3	3	3	27
A132	Gerenciamento de permissões e auditoria de acesso	SST, STI	CGSI	Cancelada	-	8	314	Sim	Sim	Sim	3	3	3	27
A133	Implantar solução de gerenciamento de identidade e controle de acesso	SST, STI	CGSI	A iniciar	0%	8	426	Sim	Sim	Sim	3	2	3	18
A118	Criar formulário próprio de pesquisa, a ser preenchido pelo servidor, no ato de sua exoneração.	SST, STI, SGP	CNJ	Concluída	100%	2	56	Sim	Não	Não	3	4	1	12
A044	Atualizar processos de trabalho da SST e STI para que estejam em conformidade com os requisitos da Política de Segurança da Informação	SST, STI	SST/STI	A iniciar	0%	1	280	Não	Sim	Sim	2	3	2	12
A166	Criar base de conhecimento compartilhada entre os Regionais da Justiça do Trabalho	SST, STI	SST/STI	Cancelada	-	8	448	Não	Não	Sim	2	2	2	8

<sup>7</sup> As Secretarias de TIC concluíram o desenvolvimento de uma estrutura organizacional da TIC, porém, até a presente data, não houve deliberação sobre a ação.



**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO**  
**SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**  
**SEÇÃO DE SEGURANÇA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**

Av. Augusto Severo, nº 84, 6º andar, Glória.

Rio de Janeiro/RJ CEP: 20.021-040

Telefone: (21) 2380-7411

Endereço de Correio Eletrônico: secsin@trt1.jus.br

ID	Ação	Área executora	Área Demandante	Status	Progresso	Duração (meses)	Esforço estimado (homem-hora)	ENTIC	PEP	PETIC	G	U	T	Total GUT
A117	Criar indicador de rotatividade de pessoal bianual de todos os cargos existentes no Tribunal, com quadro comparativo a partir de 2010	SST, STI, SGP	CNJ	Concluída	100%	2	56	Sim	Não	Não	3	2	1	6
A154	Coletar, analisar e interpretar os indicadores dos processos de gestão de serviços de TIC desenhados.	STI/ SECSIN	STI	Suspensa (Os processos estão em fase de implantação)	0%	6	151	Sim	Sim	Sim	5	3	3	45

**Abaixo são mostrados os quadros de cumprimento das ações:**

STATUS DA AÇÃO	QUANTIDADE DE AÇÕES	PERCENTUAL (%)
EM ANDAMENTO	8	27,59
A INICIAR	3	10,34
CONCLUÍDA	12	41,38
SUSPENSA	2	6,90
CANCELADA	4	13,79
<b>TOTAL</b>	<b>29</b>	<b>100,00</b>



**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO**  
**SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**  
**SEÇÃO DE SEGURANÇA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**

Av. Augusto Severo, nº 84, 6º andar, Glória.

Rio de Janeiro/RJ CEP: 20.021-040

Telefone: (21) 2380-7411

Endereço de Correio Eletrônico: secsin@trt1.jus.br

**Percentual de ações conjuntas da STI  
e SST concluídas**

