



**ATA DE REUNIÃO nº 01/2020
(CGesTIC)**

1. Identificação da Reunião

Data	Horário		Local	Coordenador da reunião
11/03/2020	12:15	13:45	Sala de reuniões STI	Carla Mendonça

2. Objetivo

Identificação das prioridades para o primeiro quadrimestre 2020.

3. Participantes

Nome	Lotação	Ramal	E-mail
Carla de Araújo Mendonça Garcia	COSINF	7132	camendonca@tre-ba.jus.br
José de Carvalho Ribeiro	COSUP	7128	jcribeiro@tre-ba.jus.br
Délmara Bandeira de Mello	STI/GAB	7118	dmsantos@tre-ba.jus.br

4. Informes

- Elaboração do PDTIC 2020/2021;
- Apresentação da primeira versão do cronograma para plano de ação IGOVTIC2020;
- Atualização PAD 19642/2018 – Gestão de Riscos;
- Considerações sobre os PADs 18803/2019 e 4680/2015 – Achados de Auditoria;
- Sugestão para novo Indicador – i3 e i9.

5. Discussão da pauta

- Elaboração do PDTIC 2020/2021
A COSINF pontua que as ações não executadas ou contempladas no PDTIC 2018/2019, devem constar no PDTIC 2020/2021.
O Gabinete ficará encarregado de consultar a COPEG para saber se tem prazo formal para apresentar o PDTIC 2020/2021. Com base na resposta será determinado o prazo para formalização do PDTIC deste biênio.
- Considerações sobre os PADs 18803/2019 e 4680/2015 – Achados de Auditoria
O Gabinete da STI apresentou levantamento com as recomendações de auditoria constantes nos processos acima identificados salientando o prazo final para as providências necessárias.

Ficou estabelecido que o Gabinete consultará a COAUD para obter uma relação de todas as recomendações pendentes que conste no Banco de Encaminhamentos Pendentes para a STI e CGovTIC.

Após a consulta à COAUD, a STI marcará reunião com a Coordenadoria de Auditoria para esclarecimentos sobre as recomendações.

A STI marcará reunião com a COPEG/SESTAT para tratar sobre a revisão dos indicadores e periodicidade de medição de cada um.



- Apresentação da primeira versão do cronograma para plano de ação IGOVTIC2020

Foi apresentada pelo Gabinete uma versão preliminar de cronograma com ações/prazos para cumprir as determinações em relação ao Questionário IGovTIC. Nele constam, primariamente, os processos que devem ser revisados pelas Coordenadorias.

A COSUP e COSINF analisarão o cronograma para sugerir prazos de cumprimento das revisões já incluídas e qualquer outra observação que julguem necessárias.

O Gabinete STI atualizará as informações referentes ao número das Portarias e PADs correspondentes aos processos de trabalho na planilha.

- Indicadores do PETIC – mensuração trimestral

Foi apresentada pelo Gabinete uma versão preliminar de cronograma com ações/prazos para cumprir a mensuração trimestral dos indicadores do PETIC.

Especificamente em relação à mensuração do i2, o Gabinete consultará a SESTAT para esclarecimentos.

- Atualização PAD 19642/2018 – Gestão de Riscos

Esse item será tratado em próxima reunião do CGesTIC.

- Sugestão para novo Indicador – i3 e i9

Esse item será tratado em conjunto com a COPEG/SESTAT

6. Observações importantes

Próxima reunião CGesTIC poderá ocorrer no dia 18/03/2020, 16h.

O cronograma com as ações relativas ao IGovTIC, recomendações de Auditoria, Mensuração dos Indicadores do PETIC será encaminhado pelo Gabinete STI à COSINF e COSUP para análise e apresentação das considerações em próxima reunião.

7. Fechamento da ata

Nome do relator	Assinatura
Carla de Araújo Mendonça Garcia	
Carla de Araújo Mendonça Garcia	
José de Carvalho Ribeiro	
Délmara Bandeira de Mello	