

## ATA DE REUNIÃO

OBJETIVO	Reunião do Subcomitê do SIGEP para análise sobre definição de política de governança da ferramenta SAOAdm
DATA	12 de junho 2023 – 16h
LOCAL	DIGER
COORDENADOR DA REUNIÃO	Fabiana Vieira de Linhares
PROAD	13586/2022

### PRESENTES

NOME	ÁREA
Fabiana Vieira de Linhares	Diretora da Secretaria de Gestão de Pessoas - Coordenadora
Marcus Vinicius Lima de Oliveira	Diretor-Geral
Valdir Luiz da Cunha	Diretor da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação
Gustavo Bestetti Ibarra	Diretor da Secretaria de Gestão Estratégica

### ASSUNTOS TRATADOS / DELIBERAÇÕES

A SETIC/DESENV, por meio da informação juntada no marcador 29, manifesta a necessidade de definição de uma política de aprimoramento e governança da ferramenta SAOAdm e propõe um encaminhamento inicial para a demanda. Com base na proposta encaminhada pela SETIC, o Sr. Secretário-Geral da Presidência sugere que o Subcomitê do SIGEP-JT assuma o encargo de governança da ferramenta SAOAdm (marcador 31).

Após debates e considerando que o SAOAdm é uma ferramenta utilizada por diversos sistemas deste Tribunal, tais como SIGEP, SIGS, SCMP, PROAD, SEGEST, entre outros, e que cada sistema tem comitês próprios associados aos temas, considerando que são temas específicos que não concorrem entre si, com equipes próprias dentro da SETIC para desenvolvimento dos relatórios, considerando que o comitê do SIGEP trata dos assuntos específicos do sistema SIGEP, considerando que, mesmo sendo o SIGEP hoje o maior demandante do SAOAdm e a maior fonte de dados para todos os demais sistemas do Tribunal, não caberia a este subcomitê a governança de todos os demais assuntos de responsabilidades de outros comitês, este subcomitê sugere, s.m.e., que a governança da ferramenta SAOAdm ocorra no âmbito de cada comitê/subcomitê/comissão deste Tribunal relacionada ao seu tema próprio, cabendo a este subcomitê a responsabilidade exclusiva dos relatórios relacionados às demandas do SIGEP.

Em relação à redefinição dos perfis de acesso (Item 3):

### *3 Redefinição dos perfis de acesso*

*É essencial que seja reavaliada a composição dos Perfis atuais. A SETIC sugere que os antigos perfis sejam removidos e que seja adotado, como padrão, a criação de um perfil para cada unidade de lotação do SGRH.*

*A SETIC se compromete a implementar uma ferramenta que automatize, diariamente, a sincronização das unidades e das pessoas lotadas atualmente em cada unidade. Assim, as pessoas ganharão ou perderão o acesso aos relatórios automaticamente, baseando-se apenas em sua lotação.*

A SGP destaca que, por se tratar de uma nova forma de disponibilização de informações para as áreas usuárias do SAOAdm, não sendo mais disponibilizado o acesso individual conforme demanda de cada área e sim acesso a todos os servidores lotados naquela unidade que receberá autorização de acesso ao relatório, e considerando que se trata de acesso aos dados pessoais de servidores e magistrados, sugere que a proposta da SETIC seja levada à consideração superior, acrescida da sugestão de implementação de recurso de auditoria que viabilize o monitoramento das extrações de dados feitas por intermédio da ferramenta SAOAdm.

Diante da sugestão, foi levantada a possível dificuldade de auditoria no sistema que deverá, s.m.e., ser avaliada pela SETIC.

Caso não seja possível a realização de auditoria no sistema, sugere a SGP que os gestores das áreas com autorização de acesso aos dados pessoais de magistrados e servidores sejam orientados em relação ao sigilo e a responsabilização pelo uso de tais dados.

### **FECHAMENTO DA ATA**

DATA	NOME DO REDATOR	CONTATO
12-6-2023	Fabiana Vieira de Linhares	3216-4063