

ATA DE REUNIÃO

1. IDENTIFICAÇÃO DA ATA

Responsável	CSAN	Nº	057
Assunto/Objetivo	13a Reunião periódica do gtControleAcessoSigep	Data	11/10/2023
Local:	Videoconferência	Horário	14:00-

2. PARTICIPANTES

Nome	E-mail	Órgão	Módulo	Presente
Alexandre Magno Silva Gama	alexandre.gama@trt11.jus.br	TRT11	CONN eSocial	Não
Denis Alessandro Altoe Falqueto	denisf@trt3.jus.br	TRT3	MGP	Não
Edmundo Borges Do Amaral Junior	ebjunior@trt24.jus.br	TRT24	GEST	Não
Euler Cruz de Souza	eulerc@tst.jus.br	CSAN/NGSA	CSAN	Sim
Lucileide Caiana Leite	lucileide.caiana@trtsp.jus.br	TRT2	CT-SIGEP-JT	Sim
Luiz Gustavo Castilho Martins	luiz.martins@trtsp.jus.br	TRT2	FolhaWeb	Sim
Leandro Higa Do Canto	lcanto@trt24.jus.br	TRT24	GEST	Não
Leandro Zulian Gallina	leandro.gallina@trt4.jus.br	TRT4	SISEJUD	Sim
Leila Maria Cavalcanti Pereira Rebel	leilarebel@trt15.jus.br	TRT15	AA SISAD	Sim
Lizia Andrade Nascimento	lizia.nascimento@trt5.jus.br	TRT5	SIGS	Não
Marcelo Alves Fins e Lima	marcelo.lima@tst.jus.br	CSAN/NGSA	CSAN	Sim
Mauricio Rodrigues de Moraes	mmorais@trt15.jus.br	TRT15	AA	Não
Raphael Souza de Oliveira	raphael_61702@trt5.jus.br	TRT5	SIGS	Sim
Ricardo Scholz	ricardo.scholz@trt6.jus.br	TRT6	PROGECOM	Não
Silvana Correa da Silva	silvana.correa@tst.jus.br	CSAN/NGSA	CSAN	Sim
Tadeu De Jesus Ribeiro Reis	tadeu.reis@trtsp.jus.br	TRT2	MP	Não
Tiago Azevedo	tiago.azevedo@trt12.jus.br	TRT12	SAF	Sim

3. PAUTA DA REUNIÃO

Item	Tópico
3.1	Definições do gtControleAcessoSigep

4. INFORMAÇÕES

Item	Descrição	Classificação
4.1	CSAN informou que as reuniões, em regra, serão gravadas para subsidiar a produção das atas. Contudo, a gravação terá exclusivamente este objetivo e ficará disponível até o envio da ata aos participantes, descartada definitivamente em seguida, não podendo ser utilizada para qualquer outro fim.	Informação
4.2	Marcelo verificou o documento "Procedimento e Critérios para Concessão de Acesso aos Módulos do SIGEP-JT" onde foi reunido os procedimentos de todos os módulos. Verificou-se que o documento está completo apenas	Informação

ATA DE REUNIÃO

	faltando os procedimentos do módulo Gestão de Atos e Administrativos (GAA). Foi enviado e-mail ao Denis e a Jaimara solicitando a atualização desse documento e do documento “Mapa de Perfis de Acesso do SIGEP-JT” com prazo até 18/10/2023.	
4.3	Sobre o documento “Mapa de Perfis de Acesso do SIGEP-JT”. Euler levantou a questão que talvez seja necessária outra atividade, fora do grupo, para organizar esse mapa, padronizando os acessos. Leda apontou que aos perfis são específicos do módulo. Aqueles perfis que todos os módulos têm que precisam ser padronizados: <ul style="list-style-type: none">- Administrador negocial;- Administrador técnico;- Gestor de controle de acesso;- Auditor. Marcelo verificou que o módulo DMAG colocou apenas o perfil de administrador. O módulo GAA não forneceu nenhuma informação. Precisa confirmar se a parte do módulo GECJ está atualizada.	Informação
4.4	Ficou definido que os documentos devem ser atualizados até dia 18/10/2023. Os dias 19 e 20 serão utilizados para revisão dos documentos pelo grupo, e dia 20 de outubro de 2023. Leda enviará e-mail no final do dia 20/10 informando a conclusão do GT, em anexo os artefatos produzidos.	Definição
4.5	Marcelo agendará a próxima reunião para 19/10 das 14h às 15h00.	Definição

Classificação: Apresentação, Informação, Decisão, Definição, Solicitação, Sugestão

5. PENDÊNCIAS

Item	Pendência	Responsável	Prazo
5.1	Atualizar documentos	TRT3	18/10/2023
5.2	Revisar os documentos	Todos	20/10/2023
5.3	Enviar e-mail com as conclusões do grupo	Leda	20/10/2023