

**Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão**  
**Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação**  
**Departamento de Relacionamento e Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação**

**PLANO DE AÇÃO – Governança de TIC – Universidade Federal de Alfenas**

<b>Id</b>	<b>Dimensão</b>	<b>Ação</b>	<b>Unidade(s) Responsável(is)</b>	<b>Indicador</b>	<b>Meta</b>	<b>Prazo</b>
<b>1</b>	1,2,3	Finalização da Elaboração e Aprovação do Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI)	NTI, CGTI, CGD, Alta Administração	PDTI Elaborado e Publicado	Elaborar e Publicar PDTI	10/2017
<b>2</b>	1,2,3,5,6	Elaboração da Política Institucional de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação, contendo formalmente diretrizes específicas, no âmbito da organização, para Gestão de Riscos de TIC, Planejamento de TIC, Gestão de Projetos de TIC, Gestão de serviços de TIC, contratação de bens e serviços de TIC, avaliação de governança e gestão de TIC e comunicação sobre os resultados da gestão e do uso de TIC.	NTI, CGTI, CGD, Alta Administração	Política Institucional de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação elaborada e publicada	Elaborar e Publicar Política Institucional de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação	03/2018
<b>3</b>	3	Implementar o plano de dados abertos, conforme Decreto 8.777/2016.	NTI, PROPLAN	% de implementação do plano	100% do plano implementado	12/2018
<b>4</b>	4	Viabilizar capacitações na equipe de TIC, tendo como referências o plano de Gestão de Pessoas do PDTIC e os cursos disponíveis no PROATI ( <a href="http://sisp.gov.br/gestaodepessoas/wiki/aperfeicoamento">http://sisp.gov.br/gestaodepessoas/wiki/aperfeicoamento</a> )	NTI, PROGEPE	Mapa de competências e Plano de Capacitação elaborados	Elaborar Mapa de Competências e Plano de Capacitação direcionado para área de TIC	12/2018
<b>5</b>	5	Definir e implantar processo de desenvolvimento de software e gestão de catálogo de sistemas com base nas boas práticas compartilhadas pelos órgãos de referência.	NTI, CGTI	% do processo de software implantado	100% do processo de software implantado	06/2018
	5	Definir e implantar processo de gestão de projetos com base nas boas práticas compartilhadas pelos órgãos de referência	NTI	% do processo de gestão de projetos implantado	100% do processo de gestão de projetos implantado	06/2018
<b>7</b>	5	Definir e implantar processos de Gestão de Serviços de TIC com base nas boas práticas compartilhadas pelos órgãos de referência, considerando a seleção dos processos constantes no levantamento de Governança de TI do TCU.	NTI	% dos processos de gestão de serviços selecionados implantados	100% dos processos de gestão de serviços selecionados implantados	02/2018
<b>8</b>	6	Implementar o plano de integração à Plataforma de Cidadania Digital, obedecidos os prazos dispostos no Decreto 8.936/2016	NTI, PROPLAN	% de ações do plano previstas no cronograma até 12/2018 implantadas	100% das ações do plano previstas no cronograma até 12/2018 implantadas	12/2018
<b>9</b>	3	Elaborar e implementar Política de Contratações de Tecnologia da Informação e Comunicação obedecidos os dispostos na IN04/2014, incluindo as fases de planejamento, seleção de fornecedor e gestão de contrato.	NTI, CGTI, CGD, PROAF, PROPLAN	Política de Contratações de Tecnologia da Informação e Comunicação elaborada, publicada e implantada	Elaborar Política de Contratações de Tecnologia da Informação e Comunicação	10/2018
<b>10</b>	5	Elaborar e implantar Política de Gestão de Riscos de Tecnologia da Informação e Comunicação	NTI, CGTI, CGD	Política de Gestão de Riscos de Tecnologia da Informação e Comunicação implantada, publicada e implantada	Elaborar e implantar Política de Gestão de Riscos de Tecnologia da Informação e Comunicação	10/2018
<b>11</b>	5	Implantar Equipe de Tratamento e Resposta a Incidentes em Redes Computacionais (ETIR)	NTI, CGTI, CGD	ETIR implantada	Implantar ETIR	02/2018
<b>12</b>	5	Definir e implantar política de backup	NTI, CGTI	% de ações da política implantadas	100% das ações do plano previstas no cronograma até 12/2018 implantadas	02/2018
<b>13</b>	5	Definir e implantar Processo de Gerenciamento de Ativos	NTI, CGTI, CGD	% dos ativos mapeados e gerenciados segundo o processo definido	100 % dos ativos mapeados e gerenciados segundo o processo definido	08/2018