

Tabela de Entregas – PGD 2.0

Área: Tecnologia da Informação

Nº	Processo	Atividade do processo	Complexidade	Título da Entrega	Possíveis entregas parciais	Subtarefas da entrega	Modalidade de trabalho
01	Gerais	Chamado-Solicitação - Atendimento	Alta	Chamado/solicitação concluído(a)	Atendimento por sistema de chamados, e-mail, presencial, telefônico, Teams realizado Registro do chamado/solicitação armazenado	<ul style="list-style-type: none"> Realizar atendimento por sistema de chamados, e-mail, presencial, telefônico, Teams; Armazenar o registro do chamado/solicitação. 	Teletrabalho/Presencial
02		Procedimento - Escrever padronização de tarefa	Alta	Procedimentos de TIC registrados/documentados	Procedimentos específicos do setor/equipes, sobre os sistemas, serviços, processos, metodologias, integrações registrados/documentados Documentação dos procedimentos efetuados, análises feitas e resultados obtidos catalogados em base de conhecimento	<ul style="list-style-type: none"> Registrar/Documentar os procedimentos específicos do setor/equipes, sobre os sistemas, serviços, processos, metodologias, integrações; Catalogar documentação dos procedimentos efetuados, análises feitas e resultados obtidos em base de conhecimento. 	Teletrabalho/Presencial
03	Gestão de contratos de TIC	Gestão e fiscalização de contratos, convênios e parcerias	Alta	Contratos de TIC geridos e fiscalizados	Registro de atendimento – contratos de TIC Cadastro de informações – contratos de TIC Encaminhamento de documentos – contratos de TIC	<ul style="list-style-type: none"> Registrar os atendimentos; Atestar notas fiscais; Realizar contato com os fornecedores; Emitir parecer; Notificar empresa. 	Teletrabalho/parcial
04	Desenvolvimento	Implantação de sistemas de informação	Alta	Sistema implantado	Levantamento de requisitos	<ul style="list-style-type: none"> Realizar levantamento de requisitos; Realizar reuniões com as áreas de negócios; Testar os sistemas; Desenvolvimento do sistema; Registrar a documentação do sistema. 	Teletrabalho/Presencial
Reuniões com as áreas de negócios realizadas							
Teste do sistema realizado							
Módulos do sistema implantados							
Sistema documentado							
05	Desenvolvimento	Atualização, manutenção e operacionalização de sistemas de informação	Alta	Sistema atualizado e funcional	Teste e atualização em homologação realizados	<ul style="list-style-type: none"> Atualização e teste em homologação; Atualização em produção; Correção de bugs; Registrar a documentação/ produzir relatórios; Alinhar as bases de dados produção/homologação/testes. 	Teletrabalho/Presencial
Atualização em produção realizada							
Bugs corrigidos							
Documentação/relatório das tarefas realizadas							
Prestação de serviço registrada							
06	Desenvolvimento	Consolidar dados de sistema de TI em sistemas estruturantes	Alta	Dados e resultados dos sistemas estruturantes consolidados	Dados analisados	<ul style="list-style-type: none"> Analisar dados; Levantar dados/requisitos; Integrar/extrair dados; Consolidar dados; Disponibilizar dados. 	Teletrabalho/Presencial
Dados/requisitos levantados							
Dados integrados/extraídos							
Dados consolidados							
Dados disponibilizados							

Tabela de Entregas – PGD 2.0

Área: Tecnologia da Informação

Nº	Processo	Atividade do processo	Complexidade	Título da Entrega	Possíveis entregas parciais	Subtarefas da entrega	Modalidade de trabalho
07		Consultas e atualizações em sistemas estruturantes		Sistemas estruturantes consultados/atualizados	Sistema atualizado	<ul style="list-style-type: none"> • Atualizar sistema; • Gerar relatório de atualização cadastral; • Realizar consulta; • Encaminhar informações; • Solicitar e acompanhar suporte à empresa terceira que presta suporte ao sistema. 	Teletrabalho/ Presencial
					Relatório de atualização cadastral gerado		
					Consulta realizada		
					Informações encaminhadas		
08		Prestação de serviço de apoio ou atendimento técnico administrativo		Serviço de gestão de dados prestado	Solicitação analisada	<ul style="list-style-type: none"> • Analisar solicitação; • Avaliar ambiente para confirmação da disponibilidade dos dados para as atividades; • Realizar reunião com a área para construção colaborativa; • Entregar resultados obtidos; • Configurar permissões; • Cadastrar informações; • Encaminhar documento; • Registrar atendimento. 	Teletrabalho/ Presencial
					Ambiente para confirmação da disponibilidade dos dados para as atividades avaliado		
					Reunião com a área para construção colaborativa		
					Entrega dos resultados ou configurações das permissões a serem associadas		
					Informações cadastradas		
					Documento encaminhado		
					Atendimento registrado		
09		Prestação de serviço de desenvolvimento de software		Solução tecnológica desenvolvida	Sistema implementado	<ul style="list-style-type: none"> • Implementar sistema; • Gerenciar sistema; • Corrigir falhas e aplicar atualizações; • Realizar manutenção; • Realizar suporte tecnológico; • Desenvolver metodologias; • Documentar sistema de TI; • Esclarecer dúvidas. 	Teletrabalho/ Presencial
					Sistema gerenciado		
					Falhas corrigidas e atualizações aplicadas		
					Manutenção realizada		
					Suporte tecnológico realizado		
					Metodologias desenvolvidas		
					Sistema de TI documentado		
Dúvidas esclarecidas							
10		Prestação de serviço de gestão de projetos		Projetos gerenciados	Reunião realizada	<ul style="list-style-type: none"> • Realizar reunião; • Planejar/Gerenciar informações; • Monitorar projeto; • Documentar projeto; • Encaminhar documento. 	Teletrabalho / Presencial
					Informações planejadas/gerenciadas		
					Projeto monitorado		
					Projeto documentado		
					Documento encaminhado		

Tabela de Entregas – PGD 2.0

Área: Tecnologia da Informação

Nº	Processo	Atividade do processo	Complexidade	Título da Entrega	Possíveis entregas parciais	Subtarefas da entrega	Modalidade de trabalho
11	Infraestrutura	Projeto - Execução de tarefa semanal		Projeto Tarefa Semanal (Sprint) - entregue	Backlog da equipe construído, aperfeiçoado e mantido Reuniões de planejamento de Sprints coordenadas e gerenciadas	<ul style="list-style-type: none"> Realizar sprint de tarefa para projeto de TI; Planejar backlog de tarefas de TI. 	Teletrabalho/Presencial
12		Investigação e Tratamento de incidente	Alta	Incidente analisado e catalogado em base de conhecimento	Incidente de TI registrado e notificado Incidente de TI investigado Plano de ação para mitigação criado Plano de ação para resolução do incidente criado	<ul style="list-style-type: none"> Registrar e notificar incidente de TI; Investigar incidente de TI; Criar plano de ação para mitigação; Criar plano de ação para resolução do incidente. 	Teletrabalho/Presencial
13		Aquisições - Acompanhamento processo de aquisição	Alta	Processo de aquisição/contratação de TIC gerido	Documentos administrativos para compor processo de aquisição/contratação na área de TIC (Termo de Abertura; Estudo Técnico Preliminar, Nota Técnica, Pesquisa de Mercado, Termo de Referência, Revisão de Edital, Pesquisa de Preço, Informação, Despacho, Parecer, Relatório Técnico, e-mail, planilha de controle, tarefa no Planner) elaborados Processo de aquisição/contratação na área de TIC encaminhado Processo de aquisição/contratação na área de TIC acompanhado Documentos/Processo catalogados em base de conhecimento	<ul style="list-style-type: none"> Elaborar documentos administrativos para compor processo de aquisição/contratação na área de TIC (Termo de Abertura; Estudo Técnico Preliminar, Nota Técnica, Pesquisa de Mercado, Termo de Referência, Revisão de Edital, Pesquisa de Preço, Informação, Despacho, Parecer, Relatório Técnico, e-mail, planilha de controle, tarefa no Planner); Encaminhar processo de aquisição/contratação na área de TIC pelo SUAP; Acompanhar processo de aquisição/contratação na área de TIC; Catalogar documentos/processo em base de conhecimento. 	Teletrabalho/Presencial
14		Backup e Redundância (DC) - fazer, testar, restaurar	Média	Sistema de Backup gerenciado	Teste de backup realizado Teste de backup auditado Backup realizado Backup restaurado Backup documentado	<ul style="list-style-type: none"> Realizar teste de backup; Verificar falhas de backup; Realizar Backup; Restaurar Backup; Documentar procedimento de backup. 	Teletrabalho/Presencial
15		DC Máquina Virtual - criar, alterar, gerenciar		Máquina virtual disponibilizada	Servidor de hospedagem da máquina virtual configurado Máquina virtual criada/alterada/gerenciada Sistema operacional, endereço IP e usuários de acesso para máquina virtual configurados Dados de acesso à máquina virtual informados	<ul style="list-style-type: none"> Configurar servidor de hospedagem da máquina virtual; Criar/alterar/gerenciar máquina virtual; Configurar sistema operacional, endereço IP e usuários de acesso para máquina virtual; Informar dados de acesso à máquina virtual. 	Teletrabalho/Presencial

Tabela de Entregas – PGD 2.0

Área: Tecnologia da Informação

Nº	Processo	Atividade do processo	Complexidade	Título da Entrega	Possíveis entregas parciais	Subtarefas da entrega	Modalidade de trabalho
16		DC Nuvem e Parceiros - criar, administrar, chamado	Baixa	Ambiente de nuvem criado e/ou gerenciado	Solicitação do recurso de nuvem analisado	<ul style="list-style-type: none"> • Analisar recurso de nuvem; • Analisar ambiente para criação e/ou configuração do recurso de nuvem; • Avaliar arquitetura e padrões da área para criação e/ou configuração do recurso de nuvem dentro dos padrões; • Criar/Configurar recurso de nuvem; • Associar permissões do recurso de nuvem; • Otimizar recursos utilizados; • Atualizar regras de segurança. 	Teletrabalho/ Presencial
					Ambiente para criação e/ou configuração do recurso de nuvem analisado		
					Arquitetura e padrões da área para criação e/ou configuração do recurso de nuvem dentro dos padrões avaliados		
					Recurso de nuvem criado e/ou configurado		
					Permissões do recurso de nuvem associados		
					Recursos utilizados otimizados		
					Regras de segurança atualizadas		
17		DC Datacenter - manter, manutenção	Alta	Datacenter monitorado	Serviços no Datacenter instalados e configurados	<ul style="list-style-type: none"> • Instalar e Configurar Serviços no Datacenter; • Monitorar rotinas de Datacenter. 	Teletrabalho/ Presencial
					Servidores de acesso à Internet, instalados no Datacenter, monitorados		
18		DC Firewall e VPN - administrar, analisar		Firewall e VPN configurados	Inclusão/alteração/exclusão das regras de permissão de acesso no firewall implantada	<ul style="list-style-type: none"> • Implantar inclusão/alteração/exclusão das regras de permissão de acesso no firewall; • Implantar inclusão/alteração/exclusão da conta de acesso VPN; • Revisar relatório de monitoramento do firewall; • Implantar melhoria nos serviços de firewall e VPN. 	Teletrabalho/ Presencial
					Inclusão/alteração/exclusão da conta de acesso VPN implantada		
					Suporte à comunicação VPN realizado		
					Relatório de monitoramento do firewall revisado		
					Melhoria implantada nos serviços de firewall e VPN		
19		Suporte Hardware - novo, manutenção		Suporte à gestão de TIC prestado	Suporte à hardware realizado	<ul style="list-style-type: none"> • Realizar suporte à hardware; • Realizar suporte à impressão; • Realizar suporte à comunicação por e-mail e teleconferência; • Realizar suporte à comunicação VPN; • Realizar suporte à rede física, lógica ou sem fio; • Realizar suporte à telefonia; • Realizar suporte à sistema operacional; • Realizar suporte a softwares. 	Teletrabalho/ Presencial
					Suporte à impressão realizado		
					Suporte à comunicação por e-mail e teleconferência realizado		
					Suporte à rede física, lógica ou sem fio realizado		
					Suporte à telefonia realizado		
					Suporte sistema operacional realizado		
					Suporte a softwares realizado		

Tabela de Entregas – PGD 2.0

Área: Tecnologia da Informação

Nº	Processo	Atividade do processo	Complexidade	Título da Entrega	Possíveis entregas parciais	Subtarefas da entrega	Modalidade de trabalho
20		Suporte Id Usuário - novo, manutenção		Perfis e acessos de usuários configurados	Perfil de usuário criado	<ul style="list-style-type: none"> • Criar perfil; • Incluir/Alterar cadastro de usuário em sistema; • Configurar e-mail; • Alterar permissão de perfil. 	Teletrabalho/Presencial
					Cadastro de usuário em sistema incluído/alterado		
					E-mail configurado		
					Permissão de perfil alterada		
21		Segurança Vulnerabilidades - análise, administração	Alta	Rotinas de segurança da informação geridas	Relatórios analisados	<ul style="list-style-type: none"> • Analisar relatórios; • Fiscalizar ações relacionadas à SI; • Coordenar ações de tratamento de incidentes de segurança; • Desenhar soluções de segurança; • Auditar ativos de informação; • Apoiar ações envolvendo privacidade (LGPD); • Executar diretrizes internas e externas. 	Teletrabalho/Presencial
					Planos de atividades/ação executados		
					Ações de segurança verificadas		
					Diretrizes de órgãos internos e externos, legislações e práticas internacionais de segurança da informação executadas		
22	Governança de TI	Elaboração Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação	Alta	Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação elaborado	Reuniões CSGTI realizadas	<ul style="list-style-type: none"> • Presidir comitê; • Participar de comitê; • Participar de grupo de trabalho; • Participar de reuniões internas e de equipe; • Elaborar ata de reunião; • Analisar e consolidar informações; • Realizar consultas públicas; • Elaborar Plano; • Encaminhar Plano para aprovação; • Publicar e divulgar Plano; • Atualizar Plano na página institucional. 	Teletrabalho/Presencial
					Reuniões equipe PDTIC realizadas		
					Ata de reunião elaborada		
					Relatório de execução PDTIC anterior elaborado		
					Matriz SWOT- PDTIC construída		
					Levantamento de necessidades - PDTIC elaborado		
					Plano de capacitação – PDTIC elaborado		
					Plano de gestão de riscos – PDTIC elaborado		
					Plano de metas e ações – PDTIC elaborado		
					Plano orçamentário - PDTIC elaborado		
					Minuta do PDTIC		
					Consulta pública do PDTIC realizada		
					PDTIC diagramado e publicado		
23		Monitoramento da execução do PDTIC	Alta	Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação monitorado	Reuniões CSGTI realizadas	<ul style="list-style-type: none"> • Presidir comitê; • Participar de comitê; • Participar de grupo de trabalho; • Participar de reuniões internas e de equipe; • Levantar informações com as áreas envolvidas; • Elaborar relatório. 	Teletrabalho/Presencial
					Reuniões equipe PDTIC realizadas		
					Informações levantadas com as áreas envolvidas		
					Relatório de monitoramento do PDTIC elaborado		

Tabela de Entregas – PGD 2.0

Área: Tecnologia da Informação

Nº	Processo	Atividade do processo	Complexidade	Título da Entrega	Possíveis entregas parciais	Subtarefas da entrega	Modalidade de trabalho
24		Criação e/ou revisão de orientações/normativos	Alta	Documento de TIC elaborado (colocar o nome do documento)	Reuniões entre equipes realizadas	<ul style="list-style-type: none"> Realizar reuniões entre equipes; Realizar estudo técnico para elaborar documento de TIC; Elaborar minuta de documento de TIC; Revisão de minuta de documento de TIC pela instância superior; Adequar minuta de documento de TIC após revisão por instância superior; Divulgar e publicar documento de TIC na página do DTINF. 	Teletrabalho/Presencial
					Estudo técnico para elaboração de documento de TIC realizado		
					Minuta de documento de TIC elaborada		
					Minuta de documento de TIC revisada pela instância superior		
					Minuta de documento de TIC adequada após revisão por instância superior		
					Documento de TIC divulgado e publicado na página do DTINF		
25		Elaboração da Política de Segurança da Informação e Comunicação	Alta	Política de Segurança da Informação e Comunicação atualizada	Reuniões CGSTI realizadas	<ul style="list-style-type: none"> Realizar reuniões do CGSTI; Atualizar minuta da POSIC; Revisão de minuta da POSIC pelo CGSTI; Divulgar e publicar POSIC atualizada. 	Teletrabalho/Presencial
					Minuta da POSIC atualizada		
					Minuta da POSIC revisada pelo CGSTI		
					Minuta da POSIC adequada após revisão pelo CGSTI		
					POSIC atualizada divulgada e publicada na página do DTINF		
26		Respostas às solicitações de órgãos de controle interno	Alta	Solicitações de órgãos de controle interno atendidas	Informações e documentos em processos ou junto às áreas técnicas levantados	<ul style="list-style-type: none"> Levantar informações e documentos em processos ou junto às áreas técnicas; Analisar informações e documentação; Elaborar e encaminhar respostas às solicitações. 	Teletrabalho/Presencial
					Informações e documentação analisadas		
					Respostas às solicitações elaboradas e encaminhadas		
27		Informações para Questionário Perfil de Governança TCU	Alta	Coleta de informações do Questionário Perfil de Governança TCU (IGG) realizada	Orientações para as divisões elaboradas	<ul style="list-style-type: none"> Elaborar orientações para as divisões; Coletar informações em diversas fontes; Realizar reuniões com as equipes das divisões; Realizar checklist das informações recebidas; Validar respostas. 	Teletrabalho/Presencial
					Informações coletadas em diversas fontes		
					Reuniões com as equipes das divisões realizadas		
					Checklist das informações recebidas realizada		
					Respostas validadas		

Tabela de Entregas – PGD 2.0

Área: Tecnologia da Informação

Nº	Processo	Atividade do processo	Complexidade	Título da Entrega	Possíveis entregas parciais	Subtarefas da entrega	Modalidade de trabalho		
28		Monitoramento das metas do PDI e gerenciamento de riscos estratégicos na plataforma For	Alta	Informações de monitoramento e gerenciamento consolidadas nas plataforma For	Informações das divisões solicitadas	<ul style="list-style-type: none"> Solicitar informações das divisões; Realizar checklist das informações recebidas; Lançar informações recebidas na plataforma For. 	Teletrabalho/ Presencial		
					Checklist das informações recebidas realizada				
					Informações recebidas lançadas na plataforma For				
29			Plano de Gestão de Risco de TI	Alta	Plano de Gestão de Riscos de TI elaborado/atualizado	Escopo definido	<ul style="list-style-type: none"> Definir escopo; Coletar informações; Elaborar/atualizar Plano de Risco de TI. 	Teletrabalho/ Presencial	
						Informações coletadas			
						Plano de Risco de TI elaborado/atualizado			
30				Atualizar Catálogo de Serviços	Média	Catálogo de Serviços atualizado	Serviço analisado quanto à área de negócio	<ul style="list-style-type: none"> Analisar serviço quanto à área de negócio; Encaminhar para ajuste, análise ou orientação, se necessário; Verificar conformidade das informações enviadas pela área; Incluir ou ajustar serviço no Catálogo de Serviços. 	Teletrabalho/ Presencial
							Encaminhamento para ajuste, análise ou orientação, se necessário		
							Conformidade das informações enviadas pela área verificada		
	Serviço no Catálogo de Serviços incluído ou ajustado								