

PROPOSTA DE PLANO DE AÇÃO – FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO

Id	Dimensão	Ação	Unidade(s) Responsável(ies)	Indicador	Meta	Prazo
1	1	Adoção de um framework de governança corporativa, como os trabalhos publicados pelo COSO (Comitee of Sponsoring Organizations), para aprimorar as definições e controles internos dos processos de negócio	UFPI	Processos fins de negócio formalmente instituídos	Processos fins de negócio formalmente instituídos 12/2018	12/2018
2	1	Sistematizar ações do Comitê de TI para atuar como instância consultiva da alta administração	UFPI	Agenda sistemática do Comitê de TI publicada	Agenda sistemática do Comitê de TI publicada até 12/2017	fev/18
3	1	Definir e implementar plano de gestão de riscos com os devidos processos de mitigação e de contingência que mantenham as ações de TI alinhadas aos objetivos de negócio	UFPI	Plano de gestão de riscos formalmente instituído	Plano de gestão de riscos formalmente instituído até 12/2018	12/2018
4	1	Definir e sistematizar planos de capacitação e manutenção de gestores de negócio e corpo técnico de TI	UFPI	Plano de capacitação de gestores de TI publicado	Plano de capacitação de gestores de TI publicado até 08/2018	08/2018
5	1	Definir e instanciar processos de monitoramento dos planos de gestão estabelecidos	UFPI	Checklist e relatórios de controle de execução dos planos	Checklist e relatórios de controle de execução dos planos até 12/2018	12/2018
6	2	Definir, institucionalizar e monitorar processos de negócio	UFPI	Checklist e relatórios de controle de execução dos processos fins de negócio	Checklist e relatórios de controle de execução dos processos fins de negócio até 12/2018	12/2018
7	2	Atualizar, executar e ajustar os planos de gestão vigentes	UFPI	Planos de gestão atualizados	Planos de gestão atualizados 12/2018	12/2018

8	2	Definir indicadores de acompanhamento dos planos de gestão de modo a subsidiar a aferição do alcance dos objetivos dos planos	UFPI	Matriz de indicadores publicada	Matriz de indicadores publicada até 07/2018	07/2018
9	2	Publicizar os plano de gestão e seus indicadores de acompanhamento de forma sazonal	UFPI	Plano de Comunicação de publicização de execução dos planos de gestão	Plano de Comunicação de publicização de execução dos planos de gestão até 08/2018	08/2018
10	2	Definir e implementar Plano de Desenvolvimento de Tecnologia da Informação e Comunicação alinhados com os objetivos de negócio, contemplando planos subjacentes como: Segurança da Informação, Contratação de Serviço de TIC, Gestão de Riscos, Gestão de Projetos e Gestão de Processos de Negócio	UFPI	Plano de Desenvolvimento de Tecnologia da Informação e Comunicação publicado	Plano de Desenvolvimento de Tecnologia da Informação e Comunicação publicado até 03/2018	03/2018
11	3	Mapear os principais processos de negócio e de TI da instituição e institucionalizá-los como catálogos de serviço bem definidos e de fácil acesso (públicos)	UFPI	Catálogos de Serviços de TI e de áreas fins de negócio publicados	Catálogos de Serviços de TI e de áreas fins de negócio publicados 12/2018	12/2018
12	3	Projetar e implantar seção pública de Dados Abertos, contendo os planos de TI vigentes, informações sobre o alcance dos objetivos de TI, editais e contratações de TI, execução orçamentária de TI dentre outros dados pertinentes à TI	UFPI	Portal público de dados abertos publicado	Portal público de dados abertos publicado até 04/2018	04/2018
13	4	Definir e sistematizar plano de competências e capacitação de pessoal de TI	UFPI	Plano de competências e capacitação de pessoal de TI publicado	Plano de competências e capacitação de pessoal de TI publicado até 06/2018	06/2018
14	4	Definir, implementar e monitorar metas de desempenho de pessoal de TI.	UFPI	Método de avaliação interna de desempenho instituído	Método de avaliação interna de desempenho instituído até 12/2018	12/2018

15	5	Instanciar os processos definidos na ITIL (Information Technology Infrastructure Library), para definir e implantar os Gestões de Serviços de TIC	UFPI	Processos de gestão de serviços implantados	Processos de gestão de serviços implantados até 06/2018	06/2018
16	5	Adotar um framework de aferição da maturidade do processo de desenvolvimento de software, como o CMMI (Capability Maturity Model Integration) ou MPS-BR (Melhoria de Processos do Software Brasileiro), para continuamente ajustar e melhorar o processo	UFPI	Diagnóstico da maturidade do processo de desenvolvimento de software publicado	Diagnóstico da maturidade do processo de desenvolvimento de software publicado até 03/2018	03/2018
17	5	Definir e institucionalizar um método de priorização de serviços e iniciativas de TI, baseado no Balanced Scorecard (BSC), de modo a favorecer o alcance dos objetivos estratégicos	UFPI	Processo de priorização de serviços de TI instituído	Processo de priorização de serviços de TI instituído até 04/2018	04/2018
18	5	Utilizar um framework, como o COBIT (Control Objectives for Information and Related Technologies), para checar, sistematicamente, a aderência da governança de TI com as boas e melhores práticas da indústria, a fim de se obter uma melhoria contínua dos processos de TI	UFPI	Relatórios iniciais de aferição de aderência dos processos de TI ao framework COBIT	Relatórios iniciais de aferição de aderência dos processos de TI ao framework COBIT até 12/2018	12/2018