



Área: Comunicação / Atendimento Usuário

- **Demanda:** Aprimorar a comunicação interna e externa da STI (Elaborar o Plano de Comunicação da STI)
Coordenação: Assessoria de Comunicação (COM)

- **Objetivo:** Produzir o Plano de Comunicação da STI para 2019

- **Meta:** Revisar e homologar o Plano de Comunicação da STI

Indicador: Documento homologado pela superintendência da STI

- **Entrega:** Plano de Comunicação da STI revisado

Início: 28/05/2019 **Fim:** 07/06/2019

Responsável: Assessoria de Comunicação (COM)

Partes Envolvidas: Superintendência

Risco da Entrega: não registrado

- **Entrega:** Plano de Comunicação da STI homologado

Início: 10/06/2019 **Fim:** 14/06/2019

Responsável: Assessoria de Comunicação (COM)

Partes Envolvidas: Superintendência

Risco da Entrega: não registrado

- **Objetivo:** Promover melhorias nos meios de comunicação (interna e externa) da STI, visando a transparência e a aproximação desta superintendência com a comunidade UFBA

- **Meta:** Avaliar, através de enquete, a satisfação dos colaboradores da STI com relação ao uso da intranet

Indicador: Nível de satisfação dos colaboradores da STI avaliado

- **Entrega:** Instrumento de avaliação elaborado

Início: 08/07/2019 **Fim:** 31/07/2019

Responsável: Assessoria de Comunicação (COM)

Partes Envolvidas: Superintendência e CGQ

Risco da Entrega: não registrado

- **Entrega:** Instrumento de avaliação aplicado

Início: 05/08/2019 **Fim:** 16/08/2019

Responsável: Assessoria de Comunicação (COM)

Partes Envolvidas: Superintendência e CGQ

Risco da Entrega: não registrado

- **Entrega:** Satisfação dos colaboradores da STI avaliada e divulgada

Início: 19/08/2019 **Fim:** 23/08/2019

Responsável: Assessoria de Comunicação (COM)

Partes Envolvidas: Superintendência e CGQ

Risco da Entrega: não registrado



■ **Meta:** Implementar melhorias na Intranet da STI com base nos resultados da avaliação de satisfação

Indicador: 100% das melhorias implementadas

■ **Entrega:** Plano de trabalho para implantação das melhorias na Intranet da STI elaborado

Início: 19/08/2019 **Fim:** 30/08/2019

Responsável: Assessoria de Comunicação (COM)

Partes Envolvidas: não registrada

Risco da Entrega: não registrado

■ **Entrega:** Melhorias implementadas na Intranet da STI

Início: 02/09/2019 **Fim:** 13/09/2019

Responsável: Assessoria de Comunicação (COM)

Partes Envolvidas: não registrada

Risco da Entrega: não registrado

■ **Meta:** Prospectar a implementação de melhorias no portal da STI

Indicador: Documento elaborado

■ **Entrega:** Documento contendo as melhorias a serem implementadas no portal da STI elaborado

Início: 12/08/2019 **Fim:** 30/08/2019

Responsável: Assessoria de Comunicação (COM)

Partes Envolvidas: NEHP

Risco da Entrega: não registrado

■ **Objetivo:** Publicar a 3ª edição da revista Tempo Digital

■ **Meta:** Editar os conteúdos homologados e publicar no portal da revista

Indicador: Conteúdos publicados no portal da revista

■ **Entrega:** Conteúdo inserido no portal da revista

Início: 25/06/2019 **Fim:** 28/06/2019

Responsável: Assessoria de Comunicação (COM)

Partes Envolvidas: Conselho Editorial

Risco da Entrega: não registrado

■ **Entrega:** Portal da revista disponibilizado para acesso

Início: 03/07/2019 **Fim:** 05/07/2019

Responsável: Assessoria de Comunicação (COM)

Partes Envolvidas: Conselho Editorial

Risco da Entrega: não registrado

■ **Meta:** Revisar e validar os textos existentes para a terceira edição da revista Tempo Digital

Indicador: Textos homologados



-
- **Entrega:** Cronograma de trabalho para publicação da revista elaborado pelo Conselho Editorial
Início: 03/06/2019 **Fim:** 07/06/2019
Responsável: Assessoria de Comunicação (COM)
Partes Envolvidas: Conselho Editorial
Risco da Entrega: não registrado

 - **Entrega:** Conteúdos revisados e atualizados pelo Conselho Editorial
Início: 10/06/2019 **Fim:** 14/06/2019
Responsável: Assessoria de Comunicação (COM)
Partes Envolvidas: Conselho Editorial
Risco da Entrega: não registrado

 - **Entrega:** Conteúdos validados/homologados pelo Conselho Editorial
Início: 17/06/2019 **Fim:** 19/06/2019
Responsável: Assessoria de Comunicação (COM)
Partes Envolvidas: Conselho Editorial
Risco da Entrega: não registrado

-
- **Demanda:** Aproximar a STI das demais unidades da UFBA (slides, videos)
Coordenação: Assessoria de Comunicação (COM)

-
- **Objetivo:** Divulgar para a comunidade UFBA, por meio de reuniões, os serviços que a STI presta para a UFBA

-
- **Meta:** Adquirir, junto as Coordenações, material para criação do slide de apresentação dos serviços prestados pela STI/UFBA
Indicador: Material adquirido junto as Coordenações da STI

-
- **Entrega:** Slides com os serviços da CSI elaborados e enviados para Carlos Lopes (COM)
Início: 10/06/2019 **Fim:** 12/07/2019
Responsável: Assessoria de Comunicação (COM)
Partes Envolvidas: CSI
Risco da Entrega: não registrado

 - **Entrega:** Slides com os serviços da SGAF elaborados e enviados para Carlos Lopes (COM)
Início: 10/06/2019 **Fim:** 12/07/2019
Responsável: Assessoria de Comunicação (COM)
Partes Envolvidas: SGAF
Risco da Entrega: não registrado

 - **Entrega:** Slides com os serviços da CRI elaborados e enviados para Carlos Lopes (COM)
Início: 10/06/2019 **Fim:** 12/07/2019
Responsável: Assessoria de Comunicação (COM)
Partes Envolvidas: CRI
Risco da Entrega: não registrado



- **Entrega:** Slides com os serviços da CPE elaborados e enviados para Carlos Lopes (COM)
Início: 10/06/2019 **Fim:** 12/07/2019
Responsável: Assessoria de Comunicação (COM)
Partes Envolvidas: CPE
Risco da Entrega: não registrado
- **Entrega:** Slides com os serviços da COSIC elaborados e enviados para Carlos Lopes (COM)
Início: 10/06/2019 **Fim:** 12/07/2019
Responsável: Assessoria de Comunicação (COM)
Partes Envolvidas: COSIC
Risco da Entrega: não registrado
- **Entrega:** Slides com os serviços da CAT elaborados e enviados para Carlos Lopes (COM)
Início: 10/06/2019 **Fim:** 12/07/2019
Responsável: Assessoria de Comunicação (COM)
Partes Envolvidas: CAT
Risco da Entrega: não registrado
- **Entrega:** Slides com os serviços da COM elaborados e enviados para Carlos Lopes (COM)
Início: 10/06/2019 **Fim:** 12/07/2019
Responsável: Assessoria de Comunicação (COM)
Partes Envolvidas: COM e SUPER
Risco da Entrega: não registrado
- **Entrega:** Slides com os serviços da CGQ elaborados e enviados para Carlos Lopes (COM)
Início: 10/06/2019 **Fim:** 12/07/2019
Responsável: Assessoria de Comunicação (COM)
Partes Envolvidas: CGQ
Risco da Entrega: não registrado

-
- **Meta:** Criar slide para apresentar à comunidade UFBA os serviços prestados pela STI
Indicador: Slide com a apresentação criado

-
- **Entrega:** Slide com a apresentação dos serviços prestados pela a STI criado
Início: 17/06/2019 **Fim:** 19/07/2019
Responsável: Assessoria de Comunicação (COM)
Partes Envolvidas: não registrada
Risco da Entrega: não registrado
 - **Entrega:** Slide com a apresentação dos serviços prestados pela a STI homologado pela
Superintendência
Início: 22/07/2019 **Fim:** 31/07/2019
Responsável: Assessoria de Comunicação (COM)
Partes Envolvidas: Superintendência
Risco da Entrega: não registrado

-
- **Meta:** Realizar reuniões em 03 unidades da UFBA para apresentação dos serviços prestados pela STI
Indicador: Reuniões realizadas em 03 unidades da UFBA
-



- **Entrega:** 03 unidades da UFBA onde ocorrerão as reuniões definidas
Início: 17/06/2019 **Fim:** 19/07/2019
Responsável: Assessoria de Comunicação (COM)
Partes Envolvidas: Superintendência
Risco da Entrega: não registrado

- **Entrega:** Reunião para apresentação dos serviços prestados pela STI realizada na Unidade "A" da UFBA
Início: 05/08/2019 **Fim:** 16/08/2019
Responsável: Assessoria de Comunicação (COM)
Partes Envolvidas: STI (Superintendência e Coordenações) + Unidade "A"
Risco da Entrega: não registrado

- **Entrega:** Reunião para apresentação dos serviços prestados pela STI realizada na Unidade "B" da UFBA
Início: 07/10/2019 **Fim:** 18/10/2019
Responsável: Assessoria de Comunicação (COM)
Partes Envolvidas: STI (Superintendência e Coordenações) + Unidade "B"
Risco da Entrega: não registrado

- **Entrega:** Reunião para apresentação dos serviços prestados pela STI realizada na Unidade "C" da UFBA
Início: 02/12/2019 **Fim:** 13/12/2019
Responsável: Assessoria de Comunicação (COM)
Partes Envolvidas: STI (Superintendência e Coordenações) + Unidade "C"
Risco da Entrega: não registrado

■ **Objetivo:** Produzir 02 vídeos institucionais sobre a STI/UFBA

- **Meta:** Produzir 02 (dois) vídeos institucionais sobre a STI, tendo cada vídeo 10 (dez) minutos de duração, no máximo

Indicador: 02 vídeos institucionais sobre a STI produzidos e homologados pela Superintendência

- **Entrega:** Vídeo Institucional 01 produzido e homologado pela Superintendência
Início: 17/06/2019 **Fim:** 16/08/2019
Responsável: Assessoria de Comunicação (COM)
Partes Envolvidas: STI (Superintendência e Coordenações)
Risco da Entrega: não registrado

- **Entrega:** Vídeo Institucional 02 produzido e homologado pela Superintendência
Início: 26/08/2019 **Fim:** 31/10/2019
Responsável: Assessoria de Comunicação (COM)
Partes Envolvidas: STI (Superintendência e Coordenações)
Risco da Entrega: não registrado

■ **Objetivo:** Publicar, nos principais canais de comunicação da UFBA, os 02 vídeos produzidos sobre a STI



■ **Meta:** Publicar, nos principais canais de comunicação da UFBA, os 02 vídeos institucionais produzidos sobre a STI

Indicador: 02 vídeos institucionais da STI publicados nos principais canais de comunicação da UFBA

■ **Entrega:** Vídeo 01 sobre a STI publicado

Início: 16/09/2019 **Fim:** 20/09/2019

Responsável: Assessoria de Comunicação (COM)

Partes Envolvidas: NEHP

Risco da Entrega: não registrado

■ **Entrega:** Vídeo 02 sobre a STI publicado

Início: 25/11/2019 **Fim:** 29/11/2019

Responsável: Assessoria de Comunicação (COM)

Partes Envolvidas: NEHP

Risco da Entrega: não registrado

■ **Demanda:** Revisar o catálogo de serviços de TI da UFBA

Coordenação: Coordenação de Atendimento (CAT)

■ **Objetivo:** Revisar e publicar o Catálogo de Serviços de TI da UFBA

■ **Meta:** Formar grupo de trabalho para revisão do Catálogo de Serviços de TI da UFBA

Indicador: Equipe formada com as indicações das coordenações da STI

■ **Entrega:** Grupo de Trabalho (GT) para revisão do Catálogo de Serviços de TI da UFBA, formado

Início: 24/04/2019 **Fim:** 30/04/2019

Responsável: Coordenação de Atendimento (CAT)

Partes Envolvidas: Todas as Coordenações e Superintendência da STI

Risco da Entrega: Disponibilidade dos envolvidos

■ **Meta:** Publicar o Catálogo de Serviços de TI da UFBA no portal da STI

Indicador: Todos os serviços os serviços de TI da UFBA publicados no portal da STI

■ **Entrega:** Catálogo de Serviços de TI da UFBA publicado no portal da STI

Início: 01/10/2019 **Fim:** 30/10/2019

Responsável: Coordenação de Atendimento (CAT)

Partes Envolvidas: CAT, CSI (NEHP)

Risco da Entrega: Eventuais dificuldades na customização do site

■ **Meta:** Revisar todos os serviços de TI da UFBA

Indicador: Todos os serviços de TI da UFBA revisados



■ **Entrega:** Todos os serviços de TI da UFBA mapeados e revisados

Início: 02/05/2019 **Fim:** 01/10/2019

Responsável: Coordenação de Atendimento (CAT)

Partes Envolvidas: Todas as coordenações da STI

Risco da Entrega: Disponibilidade e comprometimento das coordenações e envolvidos no grupo de trabalho

Área: Excelência das condições de trabalho da STI

■ **Demanda:** Ampliar a segurança patrimonial da STI

Coordenação: Setor de Gestão Administrativa e Financeira (SGAF)

■ **Objetivo:** Adquirir e Instalar um novo sistema de monitoramento por câmeras

■ **Meta:** Adquirir um sistema de monitoramento com mínimo de 16 câmeras, por meio de convênio com a FAPEX

Indicador: Sistema adquirido

■ **Entrega:** Três (3) orçamentos, no mínimo, para aquisição do sistema de monitoramento por câmeras obtidos

Início: 02/01/2019 **Fim:** 08/02/2019

Responsável: Coordenação de Redes e Infraestrutura (CRI)

Partes Envolvidas: não registrada

Risco da Entrega: Priorização de outras das demandas da CRI comprometendo essa entrega

■ **Entrega:** Solicitação de compra encaminhada para FAPEX

Início: 11/02/2019 **Fim:** 15/02/2019

Responsável: Setor de Gestão Administrativa e Financeira (SGAF)

Partes Envolvidas: não registrada

Risco da Entrega: não registrado

■ **Entrega:** Sistema de monitoramento por câmeras adquirido

Início: 18/02/2019 **Fim:** 30/09/2019

Responsável: Setor de Gestão Administrativa e Financeira (SGAF)

Partes Envolvidas: não registrada

Risco da Entrega: não registrado

■ **Meta:** Instalar o sistema de monitoramento adquirido

Indicador: Sistema instalado

■ **Entrega:** Sistema de monitoramento por câmeras instalado

Início: 01/10/2019 **Fim:** 16/12/2019

Responsável: Setor de Gestão Administrativa e Financeira (SGAF)

Partes Envolvidas: CRI

Risco da Entrega: não registrado



■ **Demanda:** Executar o projeto de reforma da STI

Coordenação: Setor de Gestão Administrativa e Financeira (SGAF)

■ **Objetivo:** Licitar o projeto de reforma da STI por meio da SUMAI

■ **Meta:** Contratar empresa vencedora da licitação para prestação de serviço

Indicador: Empresa contratada

■ **Entrega:** Empresa que executará o projeto de reforma da STI, contratada

Início: 02/09/2019 **Fim:** 16/12/2019

Responsável: Setor de Gestão Administrativa e Financeira (SGAF)

Partes Envolvidas: SUMAI, PROPLAN

Risco da Entrega: Falta de recurso, prioridade pela SUMAI para outros projetos comprometendo essa entrega

■ **Meta:** Solicitar, junto à PROPLAN, recurso para execução do projeto de reforma da STI

Indicador: Recurso obtido

■ **Entrega:** Recurso disponibilizado pela PROPLAN, para execução do projeto de reforma da STI

Início: 02/01/2019 **Fim:** 30/04/2019

Responsável: Setor de Gestão Administrativa e Financeira (SGAF)

Partes Envolvidas: PROPLAN

Risco da Entrega: Indisponibilidade de Recurso

■ **Demanda:** Revisar os procedimentos administrativos da STI, publicados

Coordenação: Setor de Gestão Administrativa e Financeira (SGAF)

■ **Objetivo:** Revisar a norma de uso dos laboratórios e sala de videoconferência da STI

■ **Meta:** Revisar a norma de uso dos laboratórios e sala de videoconferência da STI

Indicador: norma revisada

■ **Entrega:** Norma de uso dos laboratórios e sala de videoconferência da STI revisada

Início: 01/02/2019 **Fim:** 29/03/2019

Responsável: Setor de Gestão Administrativa e Financeira (SGAF)

Partes Envolvidas: Comunidade STI

Risco da Entrega: não registrado

■ **Objetivo:** Revisar os procedimentos operacionais administrativos da STI

■ **Meta:** Revisar 04 (quatro) procedimentos operacionais administrativos da STI

Indicador: 04 procedimentos operacionais da STI revisados



- **Entrega:** Procedimento operacional de recepção de visitante da STI revisado
Início: 02/05/2019 **Fim:** 31/05/2019
Responsável: Setor de Gestão Administrativa e Financeira (SGAF)
Partes Envolvidas: Comunidade STI
Risco da Entrega: não registrado

- **Entrega:** Procedimento operacional de acesso à STI fora do horário de trabalho revisado
Início: 03/06/2019 **Fim:** 28/06/2019
Responsável: Setor de Gestão Administrativa e Financeira (SGAF)
Partes Envolvidas: Comunidade STI
Risco da Entrega: não registrado

- **Entrega:** Procedimento operacional de ronda interna noturna da STI revisado
Início: 01/07/2019 **Fim:** 31/07/2019
Responsável: Setor de Gestão Administrativa e Financeira (SGAF)
Partes Envolvidas: não registrada
Risco da Entrega: não registrado

- **Entrega:** Procedimento operacional de controle de uso do lab-2 da STI revisado
Início: 03/07/2019 **Fim:** 31/07/2019
Responsável: Setor de Gestão Administrativa e Financeira (SGAF)
Partes Envolvidas: Comunidade STI
Risco da Entrega: não registrado

Área: Governança de TIC

- **Demanda:** Capacitar os servidores técnico-administrativos de TI da UFBA em competências específicas para o desenvolvimento de suas atividades técnicas e de gestão
Coordenação: Coordenação de Governança e Qualidade de TI (CGQ)

- **Objetivo:** Elaborar o Plano de Capacitação para os servidores técnico-administrativos da STI

- **Meta:** Mapear, junto às coordenações da STI, as necessidades de capacitação de cada equipe

Indicador: 08 coordenações entrevistadas

- **Entrega:** Documento com as necessidades de capacitação da CGQ elaborado
Início: 30/01/2019 **Fim:** 31/01/2019
Responsável: Coordenação de Governança e Qualidade de TI (CGQ)
Partes Envolvidas: não registrada
Risco da Entrega: não registrado

- **Entrega:** Documento com as necessidades de capacitação da CAT elaborado
Início: 30/01/2019 **Fim:** 08/02/2019
Responsável: Coordenação de Atendimento (CAT)
Partes Envolvidas: CGQ
Risco da Entrega: não registrado



- **Entrega:** Documento com as necessidades de capacitação da COSIC elaborado
Início: 30/01/2019 **Fim:** 08/02/2019
Responsável: Coordenação de Segurança (COSIC)
Partes Envolvidas: CGQ
Risco da Entrega: não registrado

- **Entrega:** Documento com as necessidades de capacitação da CRI elaborado
Início: 30/01/2019 **Fim:** 08/02/2019
Responsável: Coordenação de Redes e Infraestrutura (CRI)
Partes Envolvidas: CGQ
Risco da Entrega: não registrado

- **Entrega:** Documento com as necessidades de capacitação da CPE elaborado
Início: 30/01/2019 **Fim:** 08/02/2019
Responsável: Coordenação de Projetos Especiais (CPE)
Partes Envolvidas: CGQ
Risco da Entrega: não registrado

- **Entrega:** Documento com as necessidades de capacitação da COMUNICA elaborado
Início: 30/01/2019 **Fim:** 08/02/2019
Responsável: Assessoria de Comunicação (COM)
Partes Envolvidas: CGQ
Risco da Entrega: não registrado

- **Entrega:** Documento com as necessidades de capacitação da CSI elaborado
Início: 30/01/2019 **Fim:** 08/02/2019
Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)
Partes Envolvidas: CGQ
Risco da Entrega: não registrado

- **Entrega:** Documento com as necessidades de capacitação da SGAF elaborado
Início: 30/01/2019 **Fim:** 08/02/2019
Responsável: Setor de Gestão Administrativa e Financeira (SGAF)
Partes Envolvidas: CGQ
Risco da Entrega: não registrado

- **Entrega:** Documento com as necessidades de capacitação da STI elaborado
Início: 11/02/2019 **Fim:** 13/02/2019
Responsável: Coordenação de Governança e Qualidade de TI (CGQ)
Partes Envolvidas: não registrada
Risco da Entrega: não registrado

-
- **Meta:** Mapear os cursos oferecidos pela PRODEP, Escola Superior de Redes (ESR/RNP) e Escola Nacional de Administração Pública (ENAP), que atendem às necessidades de capacitação da STI
Indicador: 03 órgãos mapeados
-



- **Entrega:** Documento com o mapeamento dos cursos oferecidos pela Escola Superior de Redes (ESR/RNP) elaborado
Início: 22/01/2019 **Fim:** 23/01/2019
Responsável: Coordenação de Governança e Qualidade de TI (CGQ)
Partes Envolvidas: ESR
Risco da Entrega: não registrado

- **Entrega:** Documento com o mapeamento dos cursos oferecidos pela PRODEP elaborado
Início: 24/01/2019 **Fim:** 25/01/2019
Responsável: Coordenação de Governança e Qualidade de TI (CGQ)
Partes Envolvidas: PRODEP
Risco da Entrega: não registrado

- **Entrega:** Documento com o mapeamento dos cursos oferecidos pela Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) elaborado
Início: 28/01/2019 **Fim:** 29/01/2019
Responsável: Coordenação de Governança e Qualidade de TI (CGQ)
Partes Envolvidas: não registrada
Risco da Entrega: não registrado

-
- **Meta:** Publicar nos meios digitais de comunicação da STI o Plano de Capacitação desta Superintendencia
Indicador: Plano de Capacitação publicado no Portal e na Intranet da STI
-

- **Entrega:** Documento com as necessidades de capacitação da STI mapeadas associadas aos cursos oferecidos, elaborado
Início: 14/02/2019 **Fim:** 15/02/2019
Responsável: Coordenação de Governança e Qualidade de TI (CGQ)
Partes Envolvidas: não registrada
Risco da Entrega: não registrado

- **Entrega:** Plano de Capacitação, elaborado
Início: 18/02/2019 **Fim:** 19/02/2019
Responsável: Coordenação de Governança e Qualidade de TI (CGQ)
Partes Envolvidas: não registrada
Risco da Entrega: não registrado

- **Entrega:** Plano de Capacitação publicado no portal da STI
Início: 20/02/2019 **Fim:** 21/02/2019
Responsável: Assessoria de Comunicação (COM)
Partes Envolvidas: não registrada
Risco da Entrega: não registrado

- **Entrega:** Plano de Capacitação publicado na intranet da STI
Início: 21/02/2019 **Fim:** 22/02/2019
Responsável: Assessoria de Comunicação (COM)
Partes Envolvidas: não registrada
Risco da Entrega: não registrado



■ **Demanda:** Elaborar e implantar o Processo de Gestão de Catálogo de Serviços de TI da UFBA

Coordenação: Coordenação de Atendimento (CAT)

■ **Objetivo:** Mapear e publicar o processo de gestão do Catálogo de Serviços de TI da UFBA

■ **Meta:** Definir o processo de gestão do Catálogo de Serviços de TI da UFBA

Indicador: Documento do processo de gestão do catálogo de Serviços de TI da UFBA, elaborado

■ **Entrega:** Documento contendo a definição do processo de Gestão do Catálogo de Serviços de TI da UFBA, elaborado

Início: 01/08/2019 **Fim:** 02/09/2019

Responsável: Coordenação de Atendimento (CAT)

Partes Envolvidas: CGQ, Superintendência

Risco da Entrega: não registrado

■ **Meta:** Mapear o processo de gestão do Catálogo de Serviços de TI da UFBA, utilizando o software apropriado

Indicador: Processo de gestão do Catálogo de Serviços de TI da UFBA mapeado

■ **Entrega:** Processo mapeado utilizando um software específico para tal finalidade

Início: 02/09/2019 **Fim:** 30/09/2019

Responsável: Coordenação de Atendimento (CAT)

Partes Envolvidas: CAT, SUPAD

Risco da Entrega: Eventuais problemas envolvendo a padronização do formato e a disponibilidade da SUPAD

■ **Meta:** Publicar o processo de gestão do Catálogo de Serviços da UFBA nos portais da STI e da UFBA

Indicador: Processo publicado nos portais da STI e da UFBA

■ **Entrega:** Processo de gestão do Catálogo de Serviços de TI da UFBA publicado nos portais da STI e da UFBA

Início: 01/10/2019 **Fim:** 15/10/2019

Responsável: Coordenação de Atendimento (CAT)

Partes Envolvidas: CAT e CSI

Risco da Entrega: Eventual necessidade de customização do site e disponibilidade da CSI (NEHP)

■ **Demanda:** Elaborar e implantar o processo de Gestão do Acordo de Nível de Serviços de TI da UFBA

Coordenação: Coordenação de Atendimento (CAT)

■ **Objetivo:** Mapear e publicar o processo de Gestão do Acordo de Níveis de Serviços de TI da UFBA

■ **Meta:** Definir o processo de gestão do Acordo de Níveis de Serviços de TI da UFBA

Indicador: Documento do processo elaborado



- **Entrega:** Documento contendo a definição do processo
Início: 01/08/2019 **Fim:** 02/09/2019
Responsável: Coordenação de Atendimento (CAT)
Partes Envolvidas: CAT, CGQ, Superintendência
Risco da Entrega: Disponibilidade das partes envolvidas

-
- **Meta:** Mapear o processo de gestão do Acordo de Níveis de Serviços de TI da UFBA
Indicador: Processo mapeado

-
- **Entrega:** Processo mapeado utilizando o software específico
Início: 02/09/2019 **Fim:** 30/09/2019
Responsável: Coordenação de Atendimento (CAT)
Partes Envolvidas: CAT, SUPAD
Risco da Entrega: Eventuais dificuldades na padronização e disponibilidade da SUPAD

-
- **Meta:** Publicar o processo de gestão do Acordo de Níveis de Serviços de TI da UFBA nos portais da STI e da UFBA
Indicador: Processo publicado nos portais da STI e da UFBA

-
- **Entrega:** Processo de gestão do Acordo de Níveis de Serviços de TI da UFBA publicado nos portais da STI e da UFBA
Início: 01/10/2019 **Fim:** 15/10/2019
Responsável: Coordenação de Atendimento (CAT)
Partes Envolvidas: CAT, CSI (NEHP)
Risco da Entrega: Disponibilidade da CSI em eventual necessidade de customização do site

-
- **Demanda:** Implantar Gestão de Projetos na STI
Coordenação: Coordenação de Governança e Qualidade de TI (CGQ)

-
- **Objetivo:** Treinar a equipe da CGQ para o exercício da prática de gerenciamento de projetos na STI.

-
- **Meta:** Executar um projeto piloto que esteja sob a responsabilidade da CSI, utilizando a metodologia de gerência de projetos da STI
Indicador: 01 projeto piloto executado

-
- **Entrega:** Documentos da fase de Iniciação elaborados
Início: 01/03/2019 **Fim:** 28/06/2019
Responsável: Coordenação de Governança e Qualidade de TI (CGQ)
Partes Envolvidas: CGQ e CSI
Risco da Entrega: não registrado

- **Entrega:** Documentos da fase de Planejamento elaborados
Início: 01/04/2019 **Fim:** 28/06/2019
Responsável: Coordenação de Governança e Qualidade de TI (CGQ)
Partes Envolvidas: CGQ e CSI
Risco da Entrega: não registrado



■ **Entrega:** Documentos da fase de Monitoramento e Controle elaborados
Início: 01/03/2019 **Fim:** 31/10/2019
Responsável: Coordenação de Governança e Qualidade de TI (CGQ)
Partes Envolvidas: CGQ e CSI
Risco da Entrega: não registrado

■ **Entrega:** Documentos da fase de Execução elaborados
Início: 01/05/2019 **Fim:** 31/10/2019
Responsável: Coordenação de Governança e Qualidade de TI (CGQ)
Partes Envolvidas: CGQ e CSI
Risco da Entrega: não registrado

■ **Entrega:** Documentos da fase de Encerramento elaborados
Início: 02/09/2019 **Fim:** 02/12/2019
Responsável: Coordenação de Governança e Qualidade de TI (CGQ)
Partes Envolvidas: CGQ e CSI
Risco da Entrega: não registrado

■ **Meta:** Expor resultado do treinamento da equipe CGQ, por meio de apresentação para a comunidade STI
Indicador: 01 reunião de apresentação dos resultados do treinamento realizada

■ **Entrega:** Mapeamento dos resultados elaborado
Início: 01/11/2019 **Fim:** 29/11/2019
Responsável: Coordenação de Governança e Qualidade de TI (CGQ)
Partes Envolvidas: não registrada
Risco da Entrega: não registrado

■ **Entrega:** Apresentação planejada
Início: 11/11/2019 **Fim:** 29/11/2019
Responsável: Coordenação de Governança e Qualidade de TI (CGQ)
Partes Envolvidas: não registrada
Risco da Entrega: não registrado

■ **Entrega:** Apresentação realizada
Início: 02/12/2019 **Fim:** 04/12/2019
Responsável: Coordenação de Governança e Qualidade de TI (CGQ)
Partes Envolvidas: não registrada
Risco da Entrega: não registrado

■ **Meta:** Planejar o treinamento da CGQ em gerenciamento de projetos, em parceria com Thaís Lima
Indicador: 01 plano de treinamento elaborado

■ **Entrega:** Planejamento do treinamento da CGQ elaborado
Início: 28/01/2019 **Fim:** 28/02/2019
Responsável: Coordenação de Governança e Qualidade de TI (CGQ)
Partes Envolvidas: Thaís Lima
Risco da Entrega: não registrado



■ **Demanda:** Implantar o novo contrato de outsourcing

Coordenação: Coordenação de Atendimento (CAT)

■ **Objetivo:** Implantar o novo contrato de outsourcing

■ **Meta:** Alinhar junto à empresa contratada a estrutura a ser utilizada no funcionamento da Central de Serviços de TI da UFBA

Indicador: Estrutura da Central de Serviços de TI da UFBA definida junto à empresa contratada

■ **Entrega:** Estrutura da Central de Serviços de TI da UFBA definida junto à empresa contratada

Início: 22/04/2019 **Fim:** 30/05/2019

Responsável: Coordenação de Atendimento (CAT)

Partes Envolvidas: CAT, CRI, Stefanini

Risco da Entrega: Atrasos na definição da Central de Serviços pela Stefanini

■ **Meta:** Alinhar junto à empresa contratada a estrutura a ser utilizada no funcionamento do atendimento de campo (N2)

Indicador: Estrutura do funcionamento do atendimento de campo (N2) definida

■ **Entrega:** Estrutura do funcionamento do atendimento de campo (N2) definida junto à empresa contratada

Início: 22/04/2019 **Fim:** 29/05/2019

Responsável: Coordenação de Atendimento (CAT)

Partes Envolvidas: CAT, CRI, Stefanini

Risco da Entrega: Atrasos na definição da estrutura por parte da Stefanini

■ **Meta:** Dar, para a empresa contratada, acesso à base de chamados atual da STI (GLPI)

Indicador: Conta de acesso ao GLPI criada e disponibilizada à empresa contratada

■ **Entrega:** Conta para acesso à ferramenta GLPI criada e disponibilizada para a Stefanini

Início: 24/04/2019 **Fim:** 30/04/2019

Responsável: Coordenação de Atendimento (CAT)

Partes Envolvidas: CAT, CRI, Solutis, Stefanini

Risco da Entrega: Problemas na permissão da CAT na ferramenta GLPI

■ **Meta:** Disponibilizar à empresa contratada os áudios vigentes da URA da Central de Serviços de TI da UFBA

Indicador: Áudios disponibilizados para a empresa contratada

■ **Entrega:** Arquivos contendo as gravações das mensagens da URA, com as observações de alteração, enviados à empresa contratada

Início: 22/04/2019 **Fim:** 30/04/2019

Responsável: Coordenação de Atendimento (CAT)

Partes Envolvidas: CAT, Stefanini

Risco da Entrega: Dificuldade na intermediação junto à empresa Solutis

■ **Meta:** Disponibilizar à empresa contratada um exemplar do Book de Indicadores utilizados atualmente na UFBA

Indicador: Entrega do Book de Indicadores dos serviços de TI da UFBA à empresa contratada



- **Entrega:** Book de indicadores entregue à empresa contratada

Início: 22/04/2019 **Fim:** 30/04/2019

Responsável: Coordenação de Atendimento (CAT)

Partes Envolvidas: CAT

Risco da Entrega: não registrado

- **Demanda:** Implantar o Sistema de Gerenciamento de Impressão

Coordenação: Coordenação de Atendimento (CAT)

- **Objetivo:** Implantar o sistema de gerenciamento de impressão

- **Meta:** Alinhar junto à PROAD a transferência de impressoras do contrato de impressão para locais com suporte à rede e inseri-las no servidor de impressão.

Indicador: Impressoras transferidas para os novos locais e inseridas no servidor de impressão da UFBA

- **Entrega:** Documento contendo a lista de impressoras a serem transferidas e seus respectivos lugares de origem e destino

Início: 03/07/2019 **Fim:** 02/09/2019

Responsável: Coordenação de Atendimento (CAT)

Partes Envolvidas: PROAD, Superintendência de TI, Unidades envolvidas

Risco da Entrega: Falta de disponibilidade das partes envolvidas

- **Entrega:** Impressoras transferidas para os locais definidos

Início: 04/07/2019 **Fim:** 02/09/2019

Responsável: Coordenação de Atendimento (CAT)

Partes Envolvidas: PROAD, Unidades envolvidas

Risco da Entrega: Falta de disponibilidade das partes envolvidas

- **Entrega:** Impressoras inseridas no servidor de impressão da UFBA

Início: 05/07/2019 **Fim:** 02/09/2019

Responsável: Coordenação de Atendimento (CAT)

Partes Envolvidas: CAT, CGQ, Superintendência, PROAD

Risco da Entrega: Falta de disponibilidade das partes envolvidas

- **Meta:** Alinhar junto à SUMAI a criação de pontos de rede nos locais onde as impressoras do contrato estão localizadas e inseri-las no servidor de impressão.

Indicador: Pontos de rede criados e impressoras inseridas no servidor de impressão da UFBA

- **Entrega:** Pontos de rede criados nos locais onde haja impressora do contrato

Início: 03/07/2019 **Fim:** 02/09/2019

Responsável: Coordenação de Atendimento (CAT)

Partes Envolvidas: CAT, CGQ, Superintendência, SUMAI, CRI

Risco da Entrega: Disponibilidade das partes envolvidas



Plano de Metas 2019

- **Entrega:** Impressoras do contrato inseridas no servidor de impressão da UFBA

Início: 04/07/2019 **Fim:** 02/09/2019

Responsável: Coordenação de Atendimento (CAT)

Partes Envolvidas: CRI

Risco da Entrega: não registrado

- **Meta:** Analisar e inserir na rede UFBA todas as impressoras do contrato que não estejam sendo reconhecidas no servidor de impressão, mas possuam ponto de rede

Indicador: Todas as impressoras do contrato com acesso à rede da UFBA reconhecidas no servidor de impressão

- **Entrega:** Todas as impressoras do contrato, não reconhecidas no servidor de impressão, inseridas na rede UFBA

Início: 03/07/2019 **Fim:** 01/08/2019

Responsável: Coordenação de Redes e Infraestrutura (CRI)

Partes Envolvidas: CRI, CAT

Risco da Entrega: Disponibilidade das equipes envolvidas

- **Meta:** Implementar o sistema de gerenciamento de impressão da UFBA

Indicador: Sistema de gerenciamento de impressão acessível, configurado e em pleno funcionamento

- **Entrega:** Sistema de gerenciamento de impressão acessível, configurado e em pleno funcionamento

Início: 02/09/2019 **Fim:** 01/10/2019

Responsável: Coordenação de Atendimento (CAT)

Partes Envolvidas: CAT, CRI, Escrita

Risco da Entrega: Para a conclusão desta meta, é fundamental que as outras metas associadas ao funcionamento dos equipamentos em rede sejam bem sucedidas

- **Demanda:** Publicar processos e procedimentos operacionais da STI

Coordenação: Coordenação de Governança e Qualidade de TI (CGQ)

- **Objetivo:** Publicar processos e procedimentos operacionais da STI que sejam estratégicos e de interesse da comunidade UFBA.

- **Meta:** Publicar 6 processos e/ou procedimentos operacionais da STI nos portais da STI e SUPAD

Indicador: 06 documentos publicados

- **Entrega:** Publicar 1 processo ou procedimento operacional que esteja sob a responsabilidade da CAT

Início: 01/04/2019 **Fim:** 28/06/2019

Responsável: Coordenação de Atendimento (CAT)

Partes Envolvidas: CAT, SGAF, CGQ e SUPAD

Risco da Entrega: disponibilidade da equipe da SUPAD

- **Entrega:** Publicar 1 processo ou procedimento operacional que esteja sob a responsabilidade da CRI

Início: 01/04/2019 **Fim:** 28/06/2019

Responsável: Coordenação de Redes e Infraestrutura (CRI)

Partes Envolvidas: CRI, SGAF, CGQ e SUPAD

Risco da Entrega: disponibilidade da equipe da SUPAD



- **Entrega:** Publicar 1 processo ou procedimento operacional que esteja sob a responsabilidade da CSI
Início: 01/04/2019 **Fim:** 28/06/2019
Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)
Partes Envolvidas: CSI, SGAF, CGQ e SUPAD
Risco da Entrega: disponibilidade da equipe da SUPAD
- **Entrega:** Publicar 2 procedimentos operacionais que estejam sob a responsabilidade da CPE/NEAD
Início: 01/04/2019 **Fim:** 28/06/2019
Responsável: Coordenação de Projetos Especiais (CPE)
Partes Envolvidas: CPE/NEAD, SGAF, CGQ e SUPAD
Risco da Entrega: disponibilidade da equipe da SUPAD
- **Entrega:** Publicar 1 processo ou procedimento operacional que esteja sob a responsabilidade da CoSIC
Início: 01/04/2019 **Fim:** 28/06/2019
Responsável: Coordenação de Segurança (COSIC)
Partes Envolvidas: CoSIC, SGAF, CGQ e SUPAD
Risco da Entrega: disponibilidade da equipe da SUPAD

-
- **Meta:** Publicar 7 processos e/ou procedimentos operacionais da STI nos portais da STI e SUPAD
Indicador: 07 documentos publicados
-

- **Entrega:** Publicar 1 processo ou procedimento operacional que esteja sob a responsabilidade da CGQ
Início: 01/07/2019 **Fim:** 29/11/2019
Responsável: Coordenação de Governança e Qualidade de TI (CGQ)
Partes Envolvidas: CGQ, SGAF e SUPAD
Risco da Entrega: disponibilidade da equipe da SUPAD
- **Entrega:** Publicar 1 processo ou procedimento operacional que esteja sob a responsabilidade da CRI
Início: 01/07/2019 **Fim:** 29/11/2019
Responsável: Coordenação de Redes e Infraestrutura (CRI)
Partes Envolvidas: CRI, SGAF, CGQ e SUPAD
Risco da Entrega: disponibilidade da equipe da SUPAD
- **Entrega:** Publicar 1 processo ou procedimento operacional que esteja sob a responsabilidade da CSI
Início: 01/07/2019 **Fim:** 29/11/2019
Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)
Partes Envolvidas: CSI, SGAF, CGQ e SUPAD
Risco da Entrega: disponibilidade da equipe da SUPAD
- **Entrega:** Publicar 1 processo ou procedimento operacional que esteja sob a responsabilidade da CPE/NEAD
Início: 01/07/2019 **Fim:** 29/11/2019
Responsável: Coordenação de Projetos Especiais (CPE)
Partes Envolvidas: CPE/NEAD, SGAF, CGQ e SUPAD
Risco da Entrega: disponibilidade da equipe da SUPAD



- **Entrega:** Publicar 1 processo ou procedimento operacional que esteja sob a responsabilidade da CoSIC

Início: 01/07/2019 **Fim:** 29/11/2019

Responsável: Coordenação de Segurança (COSIC)

Partes Envolvidas: CoSIC, SGAF, CGQ e SUPAD

Risco da Entrega: disponibilidade da equipe da SUPAD

- **Entrega:** Publicar 2 processos e/ou procedimentos operacionais que estejam sob a responsabilidade da CAT

Início: 01/07/2019 **Fim:** 29/11/2019

Responsável: Coordenação de Atendimento (CAT)

Partes Envolvidas: CAT, SGAF, CGQ e SUPAD

Risco da Entrega: disponibilidade da equipe da SUPAD

- **Meta:** Realizar levantamento dos processos e procedimentos operacionais existentes nas 07 Coordenações da STI

Indicador: levantamento realizado em 07 Coordenações da STI

- **Entrega:** Processos e procedimentos existentes na CRI levantados

Início: 28/01/2019 **Fim:** 13/02/2019

Responsável: Coordenação de Redes e Infraestrutura (CRI)

Partes Envolvidas: CGQ e SGAF

Risco da Entrega: não registrado

- **Entrega:** Processos e procedimentos existentes na CSI levantados

Início: 28/01/2019 **Fim:** 13/02/2019

Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)

Partes Envolvidas: CGQ e SGAF

Risco da Entrega: não registrado

- **Entrega:** Processos e procedimentos existentes na CPE levantados

Início: 28/01/2019 **Fim:** 13/02/2019

Responsável: Coordenação de Projetos Especiais (CPE)

Partes Envolvidas: CGQ e SGAF

Risco da Entrega: não registrado

- **Entrega:** Processos e procedimentos existentes na COSIC levantados

Início: 28/01/2019 **Fim:** 13/02/2019

Responsável: Coordenação de Segurança (COSIC)

Partes Envolvidas: CGQ e SGAF

Risco da Entrega: não registrado

- **Entrega:** Processos e procedimentos existentes na COM levantados

Início: 28/01/2019 **Fim:** 13/02/2019

Responsável: Assessoria de Comunicação (COM)

Partes Envolvidas: CGQ e SGAF

Risco da Entrega: não registrado



- **Entrega:** Processos e procedimentos existentes no SGAF levantados
Início: 28/01/2019 **Fim:** 13/02/2019
Responsável: Setor de Gestão Administrativa e Financeira (SGAF)
Partes Envolvidas: CGQ e SGAF
Risco da Entrega: não registrado

- **Entrega:** Processos e procedimentos existentes na CGQ levantados
Início: 28/01/2019 **Fim:** 13/02/2019
Responsável: Coordenação de Governança e Qualidade de TI (CGQ)
Partes Envolvidas: SGAF
Risco da Entrega: não registrado

- **Entrega:** Processos e procedimentos existentes na CAT levantados
Início: 28/01/2019 **Fim:** 13/02/2019
Responsável: Coordenação de Atendimento (CAT)
Partes Envolvidas: CGQ e SGAF
Risco da Entrega: não registrado

Área: Infraestrutura - hardware e software

- **Demanda:** Adequar a infraestrutura de suporte a equipamentos de rede das unidades universitárias e órgãos administrativos da UFBA
Coordenação: Coordenação de Redes e Infraestrutura (CRI)

■ **Objetivo:** Requalificar a infraestrutura de rede cabeada e sem fio de 03 unidades da UFBA

- **Meta:** Acompanhar a instalação de pontos de acesso da rede sem fio em pelo menos 03 unidades da UFBA prioritizadas
Indicador: Percentual de pontos instalados

- **Entrega:** Pontos de acesso da rede sem fio instalados em 03 unidades da UFBA prioritizadas (SUMAI/NTIC)
Início: 03/06/2019 **Fim:** 12/12/2019
Responsável: Coordenação de Redes e Infraestrutura (CRI)
Partes Envolvidas: CRI e SUMAI/NTIC
Risco da Entrega: Não priorização da demanda, greve e falta de recursos financeiros

- **Meta:** Acompanhar a requalificação da infraestrutura física das redes de 03 unidades prioritizadas
Indicador: Percentual de unidades requalificadas

- **Entrega:** Documentação do cabeamento e dos pontos das redes das 03 unidades prioritizadas requalificadas
Início: 03/06/2019 **Fim:** 12/12/2019
Responsável: Coordenação de Redes e Infraestrutura (CRI)
Partes Envolvidas: CRI e SUMAI/NTIC
Risco da Entrega: Não priorização da demanda, greve e falta de recursos financeiros



- **Entrega:** Infraestrutura física, elétrica e de climatização das salas técnicas das 03 unidades priorizadas requalificadas

Início: 03/06/2019 **Fim:** 12/12/2019

Responsável: Coordenação de Redes e Infraestrutura (CRI)

Partes Envolvidas: CRI e SUMAI

Risco da Entrega: Não priorização da demanda, greve e falta de recursos financeiros

- **Entrega:** Cabeamento das redes das 03 unidades priorizadas requalificadas pela SUMAI/NTIC requalificado

Início: 03/06/2019 **Fim:** 12/12/2019

Responsável: Coordenação de Redes e Infraestrutura (CRI)

Partes Envolvidas: CRI e SUMAI/NTIC

Risco da Entrega: Não priorização da demanda, greve e falta de recursos financeiros

- **Meta:** Adquirir equipamentos de rede (switches e access points) para requalificação das redes de 03 unidades priorizadas

Indicador: Percentual de equipamentos adquiridos

- **Entrega:** Equipamento de rede (switches e access points) adquiridos

Início: 15/04/2019 **Fim:** 31/10/2019

Responsável: Coordenação de Redes e Infraestrutura (CRI)

Partes Envolvidas: CRI, PROPLAN e PROAD

Risco da Entrega: Não priorização da demanda, greve e falta de recursos financeiros

- **Meta:** Conduzir a elaboração do Projeto de adequação da infraestrutura física das redes de 03 unidades priorizadas

Indicador: Percentual de projetos elaborados

- **Entrega:** Projeto para adequação e requalificação da infraestrutura física das redes das 03 unidades priorizadas elaborado pela SUMAI/NTIC

Início: 01/05/2019 **Fim:** 31/07/2019

Responsável: Coordenação de Redes e Infraestrutura (CRI)

Partes Envolvidas: CRI, SUMAI/NTIC

Risco da Entrega: Não priorização da demanda e greve

- **Demanda:** Adotar nova solução para portal de vídeo ao vivo e por demanda

Coordenação: Coordenação de Redes e Infraestrutura (CRI)

- **Objetivo:** Oferecer nova solução de vídeo para a comunidade UFBA

- **Meta:** Divulgar a nova solução do portal de vídeos institucionais

Indicador: Divulgação concluída

- **Entrega:** Nova solução divulgada

Início: 01/11/2019 **Fim:** 12/12/2019

Responsável: Coordenação de Redes e Infraestrutura (CRI)

Partes Envolvidas: CRI, ASCOM, CGQ e CAT

Risco da Entrega: Não priorização da demanda e greve



■ **Meta:** Elaborar política de uso do portal de vídeos institucionais

Indicador: Elaboração da política

■ **Entrega:** Documento contendo a política de uso do serviço

Início: 02/09/2019 **Fim:** 31/10/2019

Responsável: Coordenação de Redes e Infraestrutura (CRI)

Partes Envolvidas: CRI, COSIC, CSI, CAT e CGQ

Risco da Entrega: Não priorização da demanda e greve

■ **Meta:** Implantar portal para armazenamento e divulgação de vídeos institucionais

Indicador: Implantação do portal de vídeo

■ **Entrega:** Portal de vídeo implantado

Início: 07/03/2019 **Fim:** 30/08/2019

Responsável: Coordenação de Redes e Infraestrutura (CRI)

Partes Envolvidas: CRI e CSI

Risco da Entrega: Não priorização da demanda e greve

■ **Demanda:** Ampliar a oferta de serviços de email para a comunidade UFBA

Coordenação: Coordenação de Redes e Infraestrutura (CRI)

■ **Objetivo:** Definir e implantar a infraestrutura de e-mail para os alunos

■ **Meta:** Implantar e divulgar serviço de e-mail para alunos da UFBA utilizando serviço de nuvem

Indicador: Progressão das entregas: 35% Contratação do serviço 70% implantação do serviço 100% divulgação do serviço

■ **Entrega:** Modelo do novo serviço de e-mail da UFBA para alunos aprovado pelo CGD

Início: 15/04/2019 **Fim:** 28/06/2019

Responsável: Coordenação de Redes e Infraestrutura (CRI)

Partes Envolvidas: CRI, CGQ, CGD e STI

Risco da Entrega: Não realização de reunião do CGD e assunto não ser colocado em pauta para discussão. Greve. Não priorização da demanda.

■ **Entrega:** Convênio do novo serviço de e-mail da UFBA para alunos realizado

Início: 15/04/2019 **Fim:** 30/08/2019

Responsável: Coordenação de Redes e Infraestrutura (CRI)

Partes Envolvidas: CRI, STI e CGQ

Risco da Entrega: Não priorização da demanda e greve

■ **Entrega:** Novo serviço de e-mail UFBA para alunos implantado

Início: 02/09/2019 **Fim:** 29/11/2019

Responsável: Coordenação de Redes e Infraestrutura (CRI)

Partes Envolvidas: CRI

Risco da Entrega: Não priorização da demanda e greve



- **Entrega:** Novo serviço de e-mail UFBA para alunos divulgado

Início: 02/12/2019 **Fim:** 12/12/2019

Responsável: Coordenação de Redes e Infraestrutura (CRI)

Partes Envolvidas: CRI, ASCOM, CGQ e CAT

Risco da Entrega: Não priorização da demanda e greve

- **Demanda:** Atualizar, ampliar e manter a infraestrutura do datacenter

Coordenação: Coordenação de Redes e Infraestrutura (CRI)

- **Objetivo:** Construir sala física do sistema elétrico e desenvolver projeto do sistema de refrigeração que servem ao datacenter

- **Meta:** Construir a sala física para o sistema elétrico que serve ao datacenter

Indicador: Sala construída

- **Entrega:** Contratação realizada para a construção da sala física do sistema elétrico

Início: 02/05/2019 **Fim:** 28/06/2019

Responsável: Coordenação de Redes e Infraestrutura (CRI)

Partes Envolvidas: CRI, STI, SUMAI, PROPLAN e PROAD

Risco da Entrega: Não priorização da demanda, greve e falta de recursos financeiros

- **Entrega:** Sala física do sistema elétrico construída

Início: 01/07/2019 **Fim:** 12/12/2019

Responsável: Coordenação de Redes e Infraestrutura (CRI)

Partes Envolvidas: CRI, STI e SUMAI

Risco da Entrega: Não priorização da demanda, greve e falta de recursos financeiros

- **Meta:** Elaborar projeto do sistema de refrigeração que serve ao datacenter

Indicador: Projeto elaborado

- **Entrega:** Contratação realizada para a elaboração do projeto do sistema de refrigeração

Início: 02/05/2019 **Fim:** 28/06/2019

Responsável: Coordenação de Redes e Infraestrutura (CRI)

Partes Envolvidas: CRI, STI, SUMAI, PROPLAN e PROAD

Risco da Entrega: Não priorização da demanda, greve e falta de recursos financeiros

- **Entrega:** Projeto do sistema de refrigeração elaborado

Início: 01/07/2019 **Fim:** 12/12/2019

Responsável: Coordenação de Redes e Infraestrutura (CRI)

Partes Envolvidas: CRI, STI e SUMAI

Risco da Entrega: Não priorização da demanda e greve

- **Demanda:** Disponibilizar bloco IP da DMZ para a Remessa

Coordenação: Coordenação de Redes e Infraestrutura (CRI)

- **Objetivo:** Readequar o endereçamento dos servidores da rede DMZ



■ **Meta:** Reconfigurar o endereçamento IP de todos os servidores da rede DMZ

Indicador: Quantidade de servidores migrados

■ **Entrega:** Definição do novo endereçamento para a rede DMZ

Início: 01/03/2019 **Fim:** 14/03/2019

Responsável: Coordenação de Redes e Infraestrutura (CRI)

Partes Envolvidas: CRI e COSIC

Risco da Entrega: Não priorização da demanda e greve

■ **Entrega:** Nova configuração de endereçamento nos servidores da rede DMZ implantada

Início: 15/03/2019 **Fim:** 30/08/2019

Responsável: Coordenação de Redes e Infraestrutura (CRI)

Partes Envolvidas: CRI e COSIC

Risco da Entrega: Não priorização da demanda e greve

■ **Demanda:** Dotar as redes sem fio de autenticação

Coordenação: Coordenação de Redes e Infraestrutura (CRI)

■ **Objetivo:** Dotar a rede sem fio visitante de mecanismo de autenticação

■ **Meta:** Implantar autenticação na rede sem fio visitante

Indicador: Autenticação implantada

■ **Entrega:** Autenticação da rede sem fio implantada

Início: 08/04/2019 **Fim:** 28/06/2019

Responsável: Coordenação de Redes e Infraestrutura (CRI)

Partes Envolvidas: CRI, COSIC, CSI e CAT

Risco da Entrega: Não priorização da demanda e greve

■ **Demanda:** Elaborar e implantar o processo de Planejamento, Aquisição e Gestão de Bens e Serviços de TI da UFBA

Coordenação: Coordenação de Redes e Infraestrutura (CRI)

■ **Objetivo:** Revisar os processos do recebimento de demandas e de aquisição de bens e serviços de TI

■ **Meta:** Adequar o recebimento pela STI de demandas de aquisição de bens e serviços de TI via SIPAC

Indicador: Implantação

■ **Entrega:** Recebimento de demandas de bens e serviços de TI via SIPAC implantado

Início: 08/04/2019 **Fim:** 28/06/2019

Responsável: Coordenação de Redes e Infraestrutura (CRI)

Partes Envolvidas: CRI, CSI, PROAD e PROPLAN

Risco da Entrega: Não priorização da demanda e greve

-
- **Meta:** Revisar os processos de licitação, de contrato e de criação de Termo de Referência (TR) de bens e serviços de TI da UFBA

Indicador: Quantidade de processos revisados

- **Entrega:** Documento contendo o processo de contrato de bens e serviços de TI da UFBA revisado e divulgado

Início: 01/07/2019 **Fim:** 12/12/2019

Responsável: Coordenação de Redes e Infraestrutura (CRI)

Partes Envolvidas: CRI, PROAD e PROPLAN

Risco da Entrega: Não priorização da demanda e greve

- **Entrega:** Documento contendo o processo de licitação de bens e serviços de TI da UFBA revisado e divulgado

Início: 01/07/2019 **Fim:** 12/12/2019

Responsável: Coordenação de Redes e Infraestrutura (CRI)

Partes Envolvidas: CRI, PROAD e PROPLAN

Risco da Entrega: Não priorização da demanda e greve

- **Entrega:** Documento contendo o processo de criação do Termo de Referência (TR) de bens e serviços de TI da UFBA revisado e divulgado

Início: 01/07/2019 **Fim:** 12/12/2019

Responsável: Coordenação de Redes e Infraestrutura (CRI)

Partes Envolvidas: CRI, PROAD e PROPLAN

Risco da Entrega: Não priorização da demanda e greve

- **Demanda:** Implantar cartão de identificação digital para a comunidade UFBA (UFBACARD)

Coordenação: Coordenação de Redes e Infraestrutura (CRI)

- **Objetivo:** Implantar o controle de acesso do UFBACARD em 03 unidades da UFBA
-

- **Meta:** Adquirir os equipamentos de controle de acesso para 3 unidade da UFBA

Indicador: Percentual de equipamentos adquiridos

- **Entrega:** Equipamentos de controle de acesso adquiridos

Início: 03/06/2019 **Fim:** 12/12/2019

Responsável: Coordenação de Redes e Infraestrutura (CRI)

Partes Envolvidas: CRI, PROPLAN, PROAD

Risco da Entrega: Não priorização da demanda, greve e falta de recursos financeiros

- **Meta:** Conduzir a elaboração do projeto de instalação dos equipamentos de controle de acesso, em 3 unidades da UFBA

Indicador: Percentual de projetos elaborados

- **Entrega:** Projeto de instalação dos equipamentos de controle de acesso em 3 unidades da UFBA elaborado pela SUMAI/NTIC

Início: 03/06/2019 **Fim:** 12/12/2019

Responsável: Coordenação de Redes e Infraestrutura (CRI)

Partes Envolvidas: CRI, SUMAI/NTIC

Risco da Entrega: Não priorização da demanda e greve



■ **Meta:** Conduzir a instalação dos equipamentos e controle de acesso em 3 unidades da UFBA

Indicador: Percentual de equipamentos instalados

■ **Entrega:** Equipamentos de controle de acesso instalados, pela SUMAI / NTIC

Início: 03/06/2019 **Fim:** 12/12/2019

Responsável: Coordenação de Redes e Infraestrutura (CRI)

Partes Envolvidas: CRI, SUMAI/NTIC

Risco da Entrega: Não priorização da demanda, greve e falta de recursos financeiros

■ **Objetivo:** Implantar o sistema de gerenciamento do UFBACARD

■ **Meta:** Adquirir o sistema de gerenciamento do UFBACARD

Indicador: Aquisição do sistema

■ **Entrega:** Sistema de gerenciamento do UFBACARD adquirido

Início: 15/04/2019 **Fim:** 31/05/2019

Responsável: Coordenação de Redes e Infraestrutura (CRI)

Partes Envolvidas: CRI, PROPLAN, PROAD

Risco da Entrega: Não priorização da demanda, greve e falta de recursos financeiros

■ **Meta:** Implantar o sistema de gerenciamento do UFBACARD

Indicador: Implantação realizada

■ **Entrega:** Sistema de gerenciamento do UFBACARD implantado

Início: 03/06/2019 **Fim:** 12/12/2019

Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)

Partes Envolvidas: CRI, CSI

Risco da Entrega: Não priorização da demanda, greve e falta de recursos financeiros

■ **Demanda:** Implantar o protocolo IPv6 na rede UFBA

Coordenação: Coordenação de Redes e Infraestrutura (CRI)

■ **Objetivo:** Oferecer os serviços de rede da UFBA na tecnologia IPv6

■ **Meta:** Configurar 100% dos servidores e serviços com a tecnologia IPv6

Indicador: Percentual de servidores e serviços configurados com IPv6

■ **Entrega:** Servidores e serviços configurados com IPv6

Início: 03/06/2019 **Fim:** 12/12/2019

Responsável: Coordenação de Redes e Infraestrutura (CRI)

Partes Envolvidas: CRI, COSIC e CSI

Risco da Entrega: Não priorização da demanda e greve

■ **Demanda:** Novo ambiente para Moodle UFBA

Coordenação: Coordenação de Redes e Infraestrutura (CRI)



■ **Objetivo:** Atualizar e migrar o Moodle UFBA para nova plataforma

■ **Meta:** Atualizar e transferir 100% dos cursos no Moodle UFBA para novo ambiente

Indicador: Quantidade de cursos transferidos

■ **Entrega:** Cursos UFBA migrados para a nova plataforma do Moodle

Início: 11/03/2019 **Fim:** 28/06/2019

Responsável: Coordenação de Redes e Infraestrutura (CRI)

Partes Envolvidas: CRI, NEAD e SEAD

Risco da Entrega: Não priorização da demanda e greve

Área: Segurança de TIC

■ **Demanda:** Elaborar o Plano de Continuidade dos serviços de TI

Coordenação: Coordenação de Segurança (COSIC)

■ **Objetivo:** Elaborar minuta do plano de continuidade de negócios de serviços de TI

■ **Meta:** Elaborar minuta do Plano de Continuidade dos Serviços de TI da UFBA

Indicador: Minuta do Plano elaborada

■ **Entrega:** Minuta do Plano de Continuidade de negócios

Início: 01/04/2019 **Fim:** 30/06/2019

Responsável: Coordenação de Segurança (COSIC)

Partes Envolvidas: não registrada

Risco da Entrega: não registrado

■ **Meta:** Elaborar relatório de estudo sobre modelos de plano de Continuidade dos Serviços de TI da UFBA

Indicador: Relatório elaborado

■ **Entrega:** Relatório de estudo dos modelos de plano de continuidade

Início: 14/01/2019 **Fim:** 01/05/2019

Responsável: Coordenação de Segurança (COSIC)

Partes Envolvidas: não registrada

Risco da Entrega: não registrado

■ **Demanda:** Garantir segurança dos dados dos usuários UFBA

Coordenação: Coordenação de Redes e Infraestrutura (CRI)

■ **Objetivo:** Implantar novas ferramentas de backup dos arquivos e dos bancos de dados

■ **Meta:** Adquirir equipamento para salvaguarda dos arquivos

Indicador: Aquisição do equipamento



- **Entrega:** Novo equipamento de salvaguarda adquirido
Início: 08/04/2019 **Fim:** 12/12/2019
Responsável: Coordenação de Redes e Infraestrutura (CRI)
Partes Envolvidas: CRI, PROPLAN e PROAD
Risco da Entrega: Não priorização da demanda e greve

-
- **Meta:** Implantar backup com a ferramenta Barman em 05 servidores PostgreSQL
Indicador: Quantidade de servidores com backup implantado

-
- **Entrega:** Servidores PostgreSQL com backup implantado
Início: 02/05/2019 **Fim:** 31/07/2019
Responsável: Coordenação de Redes e Infraestrutura (CRI)
Partes Envolvidas: CRI e CSI
Risco da Entrega: Não priorização da demanda e greve

-
- **Meta:** Prospectar e implantar novo sistema de salvaguarda de arquivos
Indicador: Percentual de servidores no novo sistema de salvaguarda de arquivos

-
- **Entrega:** Nova solução de backup definida
Início: 14/01/2019 **Fim:** 26/04/2019
Responsável: Coordenação de Redes e Infraestrutura (CRI)
Partes Envolvidas: CRI
Risco da Entrega: Não priorização da demanda e greve

- **Entrega:** Nova solução de backup implantada e em operação
Início: 29/04/2019 **Fim:** 28/06/2019
Responsável: Coordenação de Redes e Infraestrutura (CRI)
Partes Envolvidas: CRI
Risco da Entrega: Não priorização da demanda e greve

-
- **Demanda:** Implantar a Gestão de Riscos de Segurança da Informação da UFBA
Coordenação: Coordenação de Segurança (COSIC)

-
- **Objetivo:** Implantar Gestão de Riscos de Segurança da Informação da UFBA na STI

-
- **Meta:** Aplicar o plano de Gestão de Riscos ao processo de desenvolvimento de software
Indicador: Relatório elaborado

-
- **Entrega:** Relatório da gestão de riscos aplicado ao processo de desenvolvimento de software (piloto)
Início: 01/07/2019 **Fim:** 30/09/2019
Responsável: Coordenação de Segurança (COSIC)
Partes Envolvidas: não registrada
Risco da Entrega: não registrado

-
- **Meta:** Elaborar e aprovar plano de Gestão de Riscos de Segurança da Informação da UFBA
Indicador: Plano elaborado e aprovado



- **Entrega:** Plano de Gestão de Riscos produzido pela COSIC

Início: 14/01/2019 **Fim:** 30/04/2019

Responsável: Coordenação de Segurança (COSIC)

Partes Envolvidas: não registrada

Risco da Entrega: não registrado

- **Entrega:** Plano de Gestão de Riscos aprovado pela Superintendência

Início: 01/04/2019 **Fim:** 30/06/2019

Responsável: Coordenação de Segurança (COSIC)

Partes Envolvidas: não registrada

Risco da Entrega: não registrado

- **Meta:** Realizar 01 evento de conscientização da Gestão de Riscos de Segurança da Informação

Indicador: Evento realizado

- **Entrega:** Evento de conscientização da Gestão de Riscos de Segurança da Informação

Início: 01/07/2019 **Fim:** 30/09/2019

Responsável: Coordenação de Segurança (COSIC)

Partes Envolvidas: não registrada

Risco da Entrega: não registrado

- **Demanda:** Implantar a Política de Segurança da Informação e Comunicações – PoSIC

Coordenação: Coordenação de Segurança (COSIC)

- **Objetivo:** Aprovar no CONSUNI a Política de Segurança da Informação e Comunicações (PoSIC) da UFBA

- **Meta:** Aprovar a PoSIC/UFBA no CONSUNI

Indicador: PoSIC aprovada pelo CONSUNI

- **Entrega:** Relatório da consulta pública da PoSIC/UFBA

Início: 14/01/2019 **Fim:** 31/05/2019

Responsável: Coordenação de Segurança (COSIC)

Partes Envolvidas: Comunidade UFBA

Risco da Entrega: Atraso na definição da consulta pública pela reitoria

- **Entrega:** Apresentação da POSIC ao CONSUNI

Início: 01/04/2019 **Fim:** 30/06/2019

Responsável: Coordenação de Segurança (COSIC)

Partes Envolvidas: CSIC, Reitoria, CONSUNI, CGD

Risco da Entrega: Atraso na marcação de reunião de apreciação

- **Entrega:** Aprovação da POSIC pelo CONSUNI

Início: 01/04/2019 **Fim:** 31/07/2019

Responsável: Coordenação de Segurança (COSIC)

Partes Envolvidas: CSIC, Reitoria, CONSUNI, CGD

Risco da Entrega: Atraso na marcação de reunião de apreciação



■ **Objetivo:** Implantar piloto da PoSIC UFBA

- **Meta:** Implantar piloto da PoSIC UFBA em um stor da UFBA

Indicador: Relatório do piloto de implantação

- **Entrega:** Realizar 5 campanhas de divulgação da POSIC por e-mail

Início: 01/07/2019 **Fim:** 15/12/2019

Responsável: Coordenação de Segurança (COSIC)

Partes Envolvidas: não registrada

Risco da Entrega: não registrado

- **Entrega:** Relatório do Piloto de implantação da POSIC em um setor da UFBA

Início: 01/10/2019 **Fim:** 15/12/2019

Responsável: Coordenação de Segurança (COSIC)

Partes Envolvidas: não registrada

Risco da Entrega: não registrado

- **Demanda:** Implantar infraestrutura para emissão de Certificado Digital para a comunidade acadêmica.

Coordenação: Coordenação de Segurança (COSIC)

■ **Objetivo:** Prospectar formas de uso da infraestrutura de certificados digitais para pessoa

- **Meta:** Avaliar o uso de certificado digital para pessoa em um serviço da STI/UFBA

Indicador: Relatório de avaliação produzido

- **Entrega:** Relatório de avaliação sobre uso do certificado digital em serviço da STI/UFBA

Início: 14/01/2019 **Fim:** 15/12/2019

Responsável: Coordenação de Segurança (COSIC)

Partes Envolvidas: não registrada

Risco da Entrega: não registrado

- **Demanda:** Implantar o processo para Gestão de Identidade na UFBA.

Coordenação: Coordenação de Segurança (COSIC)

■ **Objetivo:** Estruturar o processo de Gestão de Identidade da UFBA

- **Meta:** Elaborar uma minuta do processo de gestão de identidade da UFBA

Indicador: Minuta do processo de Gestão de Identidade elaborada

- **Entrega:** Minuta do Processo de Gestão de Identidade

Início: 01/04/2019 **Fim:** 30/09/2019

Responsável: Coordenação de Segurança (COSIC)

Partes Envolvidas: não registrada

Risco da Entrega: não registrado



■ **Meta:** Implantar Política de senhas dos usuários

Indicador: Política de senhas implantada

■ **Entrega:** Política de senhas escrita

Início: 14/01/2019 **Fim:** 30/06/2019

Responsável: Coordenação de Segurança (COSIC)

Partes Envolvidas: CGQ

Risco da Entrega: não registrado

■ **Entrega:** Configurações para aplicação da política de senhas no AD e outros sistemas

Início: 01/07/2019 **Fim:** 30/09/2019

Responsável: Coordenação de Segurança (COSIC)

Partes Envolvidas: CRI

Risco da Entrega: Atraso na implantação das configurações

■ **Entrega:** Divulgação da política de senhas

Início: 01/10/2019 **Fim:** 15/12/2019

Responsável: Coordenação de Segurança (COSIC)

Partes Envolvidas: não registrada

Risco da Entrega: não registrado

■ **Entrega:** Treinamento para equipe interna de atendimento e técnicos de TI

Início: 01/10/2019 **Fim:** 15/12/2019

Responsável: Coordenação de Segurança (COSIC)

Partes Envolvidas: não registrada

Risco da Entrega: não registrado

■ **Demanda:** Implantar processo para Desenvolvimento Seguro de Software

Coordenação: Coordenação de Segurança (COSIC)

■ **Objetivo:** Implantar processo de desenvolvimento seguro de software

■ **Meta:** Finalizar piloto de desenvolvimento seguro no GERE e no L2M

Indicador: GERE e L2M auditados

■ **Entrega:** Piloto com o GERE finalizado

Início: 14/01/2019 **Fim:** 30/03/2019

Responsável: Coordenação de Segurança (COSIC)

Partes Envolvidas: CSI, GERE

Risco da Entrega: não registrado

■ **Entrega:** Piloto com o L2M finalizado

Início: 14/01/2019 **Fim:** 31/03/2019

Responsável: Coordenação de Segurança (COSIC)

Partes Envolvidas: não registrada

Risco da Entrega: não registrado



■ **Meta:** Realizar 2 treinamentos sobre desenvolvimento seguro de software

Indicador: 2 treinamentos realizados

■ **Entrega:** Treinamento sobre desenvolvimento seguro de software realizado no 1º semestre de 2019

Início: 14/01/2019 **Fim:** 30/06/2019

Responsável: Coordenação de Segurança (COSIC)

Partes Envolvidas: não registrada

Risco da Entrega: não registrado

■ **Entrega:** Treinamento sobre desenvolvimento seguro de software realizado no 2º semestre de 2019

Início: 01/07/2019 **Fim:** 15/12/2019

Responsável: Coordenação de Segurança (COSIC)

Partes Envolvidas: não registrada

Risco da Entrega: não registrado

■ **Demanda:** Promover a conscientização em segurança da informação

Coordenação: Coordenação de Segurança (COSIC)

■ **Objetivo:** Conscientizar a comunidade UFBA sobre Segurança da Informação (SI)

■ **Meta:** Avaliar o nível de maturidade em SI dos usuários

Indicador: 3 avaliações realizadas

■ **Entrega:** 2 avaliações do nível de maturidade dos usuários em SI realizadas no 1º semestre de 2019

Início: 14/01/2019 **Fim:** 30/06/2019

Responsável: Coordenação de Segurança (COSIC)

Partes Envolvidas: não registrada

Risco da Entrega: não registrado

■ **Entrega:** 1 avaliação do nível de maturidade dos usuários em SI realizada no 2º semestre de 2019

Início: 01/07/2019 **Fim:** 15/12/2019

Responsável: Coordenação de Segurança (COSIC)

Partes Envolvidas: não registrada

Risco da Entrega: não registrado

■ **Meta:** Divulgar, para a comunidade UFBA, campanhas de conscientização em Segurança da Informação

Indicador: 8 ações de comunicação realizadas

■ **Entrega:** 1 vídeo de conscientização em SI publicado no 1º semestre de 2019

Início: 14/01/2019 **Fim:** 30/06/2019

Responsável: Coordenação de Segurança (COSIC)

Partes Envolvidas: não registrada

Risco da Entrega: não registrado



- **Entrega:** 2 campanhas de conscientização em SI divulgadas por e-mail no 1º semestre de 2019
Início: 14/01/2019 **Fim:** 30/06/2019
Responsável: Coordenação de Segurança (COSIC)
Partes Envolvidas: não registrada
Risco da Entrega: não registrado

- **Entrega:** 1 vídeo de conscientização em SI publicado no 2º semestre de 2019
Início: 01/07/2019 **Fim:** 15/12/2019
Responsável: Assessoria de Comunicação (COM)
Partes Envolvidas: não registrada
Risco da Entrega: não registrado

- **Entrega:** 3 campanhas de conscientização em SI divulgadas por e-mail no 2º semestre de 2019
Início: 01/07/2019 **Fim:** 15/12/2019
Responsável: Coordenação de Segurança (COSIC)
Partes Envolvidas: não registrada
Risco da Entrega: não registrado

- **Entrega:** 1 palestra de conscientização em SI para comunidade UFBA realizada no 2º semestre de 2019
Início: 01/07/2019 **Fim:** 15/12/2019
Responsável: Coordenação de Segurança (COSIC)
Partes Envolvidas: não registrada
Risco da Entrega: não registrado

■ **Meta:** Realizar o EnSI 2019

Indicador: Evento realizado

- **Entrega:** Projeto do EnSI escrito para capitação de recursos
Início: 14/01/2019 **Fim:** 31/03/2019
Responsável: Coordenação de Segurança (COSIC)
Partes Envolvidas: não registrada
Risco da Entrega: não registrado

- **Entrega:** Realização do evento
Início: 01/07/2019 **Fim:** 30/09/2019
Responsável: Coordenação de Segurança (COSIC)
Partes Envolvidas: não registrada
Risco da Entrega: não registrado

- **Entrega:** Relatório de execução do evento
Início: 01/10/2019 **Fim:** 15/12/2019
Responsável: Coordenação de Segurança (COSIC)
Partes Envolvidas: não registrada
Risco da Entrega: não registrado



■ **Demanda:** Ampliar acesso aos serviços por meio de dispositivos móveis

Coordenação: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)

■ **Objetivo:** Desenvolver aplicativo para oferta de um serviço UFBA por meio de dispositivos móveis

■ **Meta:** Disponibilizar acesso às informações do BUZUFBA por meio de dispositivos móveis

Indicador: 04 entregas Concluídas

■ **Entrega:** Levantar os requisitos do APP

Início: 18/03/2019 **Fim:** 15/04/2019

Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)

Partes Envolvidas: CSI, Assessoria

Risco da Entrega: não registrado

■ **Entrega:** Desenvolver aplicativo nas plataformas Android e IOS

Início: 08/04/2019 **Fim:** 03/05/2019

Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)

Partes Envolvidas: não registrada

Risco da Entrega: não registrado

■ **Entrega:** Homologar a solução

Início: 06/05/2019 **Fim:** 17/05/2019

Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)

Partes Envolvidas: Assessoria

Risco da Entrega: não registrado

■ **Entrega:** Publicar app nas lojas

Início: 20/05/2019 **Fim:** 31/05/2019

Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)

Partes Envolvidas: não registrada

Risco da Entrega: não registrado

■ **Demanda:** Desenvolver, atualizar e modernizar Portais Institucionais

Coordenação: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)

■ **Objetivo:** Redesenhar a arquitetura da informação dos portais e sites institucionais da UFBA

■ **Meta:** Reformular template das Pró-Reitorias da UFBA

Indicador: Template implantado nos sites de 2 Pró-Reitorias

■ **Entrega:** Novo layout do template das Pró-Reitorias desenhado

Início: 12/06/2019 **Fim:** 05/07/2019

Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)

Partes Envolvidas: Gabriel

Risco da Entrega: não registrado



- **Entrega:** Novo layout do template das Pró-Reitorias homologado pela Reitoria
Início: 08/07/2019 **Fim:** 02/08/2019
Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)
Partes Envolvidas: Reitoria
Risco da Entrega: Demora na aprovação do layout

- **Entrega:** Novo template das Pró-Reitorias implementado pelo NEHP
Início: 05/08/2019 **Fim:** 30/08/2019
Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)
Partes Envolvidas: NEHP e Gabriel
Risco da Entrega: não registrado

- **Entrega:** Novo template implantado no site de 02 Pró-Reitorias
Início: 02/09/2019 **Fim:** 18/10/2019
Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)
Partes Envolvidas: não registrada
Risco da Entrega: não registrado

- **Entrega:** Sites homologados pelas respectivas Pró-Reitorias
Início: 21/10/2019 **Fim:** 01/11/2019
Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)
Partes Envolvidas: Pró-Reitorias envolvidas
Risco da Entrega: Demora na homologação

- **Entrega:** Sites das 02 Pró-Reitorias publicados
Início: 04/11/2019 **Fim:** 05/11/2019
Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)
Partes Envolvidas: NEHP e CRI
Risco da Entrega: não registrado

■ **Meta:** Reformular template do Portal UFBA

Indicador: Template implantado no Portal

- **Entrega:** Novo layout do Portal UFBA definido junto a Reitoria
Início: 01/02/2019 **Fim:** 31/03/2019
Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)
Partes Envolvidas: Reitoria
Risco da Entrega: Demora na definição do novo layout

- **Entrega:** Novo layout do Portal UFBA desenhado
Início: 01/04/2019 **Fim:** 30/04/2019
Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)
Partes Envolvidas: Gabriel
Risco da Entrega: não registrado



- **Entrega:** Novo layout do Portal UFBA homologado pela Reitoria
Início: 02/05/2019 **Fim:** 31/05/2019
Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)
Partes Envolvidas: Reitoria
Risco da Entrega: Demora na aprovação do layout

- **Entrega:** Novo Portal UFBA implementado pelo NEHP
Início: 03/06/2019 **Fim:** 28/06/2019
Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)
Partes Envolvidas: NEHP e Gabriel
Risco da Entrega: não registrado

- **Entrega:** Novo Portal UFBA homologado pela Reitoria
Início: 03/07/2019 **Fim:** 31/07/2019
Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)
Partes Envolvidas: Reitoria
Risco da Entrega: Demora na homologação

- **Entrega:** Novo Portal UFBA publicado
Início: 01/08/2019 **Fim:** 02/08/2019
Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)
Partes Envolvidas: NEHP e CRI
Risco da Entrega: não registrado

-
- **Meta:** Elaborar template para sites de Unidades
Indicador: Template customizado
-

- **Entrega:** Novo layout do template para sites de Unidades da UFBA desenhado
Início: 08/07/2019 **Fim:** 31/07/2019
Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)
Partes Envolvidas: Gabriel
Risco da Entrega: não registrado

- **Entrega:** Novo layout do template para sites de Unidades da UFBA homologado pela Reitoria
Início: 05/08/2019 **Fim:** 30/08/2019
Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)
Partes Envolvidas: Reitoria
Risco da Entrega: Demora na aprovação do layout

- **Entrega:** Novo layout do template para sites de Unidades da UFBA implementado pelo NEHP
Início: 21/10/2019 **Fim:** 14/11/2019
Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)
Partes Envolvidas: NEHP e Gabriel
Risco da Entrega: não registrado

-
- **Demanda:** Desenvolver Sistema de controle de entrada e saída de bens móveis
Coordenação: Setor de Gestão Administrativa e Financeira (SGAF)



■ **Objetivo:** Elaborar o sistema de controle de entrada e saída de bens móveis da STI

■ **Meta:** Desenvolver o sistema de controle de entrada e saída de bens móveis da STI

Indicador: Sistema desenvolvido

■ **Entrega:** Construir a base do projeto utilizando os recursos tecnológicos definidos pela CSI

Início: 03/06/2019 **Fim:** 14/06/2019

Responsável: Coordenação de Governança e Qualidade de TI (CGQ)

Partes Envolvidas: CSI

Risco da Entrega: não registrado

■ **Entrega:** Criar o repositório de versionamento para o trabalho compartilhado

Início: 17/06/2019 **Fim:** 21/06/2019

Responsável: Coordenação de Governança e Qualidade de TI (CGQ)

Partes Envolvidas: não registrada

Risco da Entrega: não registrado

■ **Entrega:** Desenvolver o sistema a partir dos requisitos já validados pelo SGAF e CRI (inclui relatórios)

Início: 24/06/2019 **Fim:** 04/10/2019

Responsável: Coordenação de Governança e Qualidade de TI (CGQ)

Partes Envolvidas: CSI

Risco da Entrega: não registrado

■ **Entrega:** Homologação do sistema com os testes junto aos usuarios (SGAF e CRI)

Início: 07/10/2019 **Fim:** 01/11/2019

Responsável: Coordenação de Governança e Qualidade de TI (CGQ)

Partes Envolvidas: SGAF, CRI

Risco da Entrega: não registrado

■ **Entrega:** Disponibilizar a versão homologada do sistema em produção

Início: 04/11/2019 **Fim:** 15/11/2019

Responsável: Coordenação de Governança e Qualidade de TI (CGQ)

Partes Envolvidas: CRI

Risco da Entrega: não registrado

■ **Meta:** Documentar o sistema de controle de entrada e saída de bens móveis da STI

Indicador: Documento elaborado

■ **Entrega:** Mapear o processo de movimentação de bens móveis na STI

Início: 22/04/2019 **Fim:** 17/05/2019

Responsável: Coordenação de Governança e Qualidade de TI (CGQ)

Partes Envolvidas: SGAF, CRI

Risco da Entrega: não registrado



- **Entrega:** Documentar o escopo do sistema
Início: 20/05/2019 **Fim:** 31/05/2019
Responsável: Coordenação de Governança e Qualidade de TI (CGQ)
Partes Envolvidas: SGAF, CRI
Risco da Entrega: não registrado

- **Entrega:** Elicitar e analisar os requisitos do sistema
Início: 03/06/2019 **Fim:** 19/06/2019
Responsável: Coordenação de Governança e Qualidade de TI (CGQ)
Partes Envolvidas: SGAF, CRI
Risco da Entrega: não registrado

- **Entrega:** Elaborar o documento com a arquitetura do sistema
Início: 03/07/2019 **Fim:** 31/07/2019
Responsável: Coordenação de Governança e Qualidade de TI (CGQ)
Partes Envolvidas: não registrada
Risco da Entrega: não registrado

■ **Demanda:** Desenvolver Sistema para Elaboração e Acompanhamento do Plano de Metas da STI
Coordenação: Coordenação de Governança e Qualidade de TI (CGQ)

■ **Objetivo:** Desenvolver os módulos de Elaboração e Acompanhamento do sistema do Plano de Metas da STI

■ **Meta:** Desenvolver as 05 etapas que compõe o módulo de Acompanhamento do sistema do Plano de Metas da STI
Indicador: 05 etapas do módulo de acompanhamento

- **Entrega:** Documento contendo os requisitos necessários para a concepção do sistema elaborado
Início: 01/02/2019 **Fim:** 27/02/2019
Responsável: Coordenação de Governança e Qualidade de TI (CGQ)
Partes Envolvidas: Todas as coordenações da STI
Risco da Entrega: não registrado

- **Entrega:** Documento contendo o planejamento do sistema elaborado
Início: 11/02/2019 **Fim:** 08/03/2019
Responsável: Coordenação de Governança e Qualidade de TI (CGQ)
Partes Envolvidas: não registrada
Risco da Entrega: não registrado

- **Entrega:** Módulo de Acompanhamento do sistema do Plano de Metas da STI disponível para homologação
Início: 11/03/2019 **Fim:** 12/04/2019
Responsável: Coordenação de Governança e Qualidade de TI (CGQ)
Partes Envolvidas: não registrada
Risco da Entrega: não registrado



■ **Entrega:** Módulo de Acompanhamento do sistema do Plano de Metas da STI homologado
Início: 15/04/2019 **Fim:** 19/04/2019
Responsável: Coordenação de Governança e Qualidade de TI (CGQ)
Partes Envolvidas: Todas as coordenações da STI
Risco da Entrega: não registrado

■ **Entrega:** Módulo de Acompanhamento do sistema do Plano de Metas da STI publicado
Início: 22/04/2019 **Fim:** 23/04/2019
Responsável: Coordenação de Governança e Qualidade de TI (CGQ)
Partes Envolvidas: CRI
Risco da Entrega: não registrado

■ **Meta:** Desenvolver as 05 etapas que compõe o módulo de Elaboração do sistema do Plano de Metas da STI
Indicador: 05 etapas do módulo de elaboração

■ **Entrega:** Documento, contendo os requisitos necessários para a concepção do sistema, elaborado
Início: 14/01/2019 **Fim:** 31/01/2019
Responsável: Coordenação de Governança e Qualidade de TI (CGQ)
Partes Envolvidas: Todas as coordenações da STI
Risco da Entrega: não registrado

■ **Entrega:** Documento, contendo o planejamento do sistema, elaborado
Início: 28/01/2019 **Fim:** 08/02/2019
Responsável: Coordenação de Governança e Qualidade de TI (CGQ)
Partes Envolvidas: não registrada
Risco da Entrega: não registrado

■ **Entrega:** Módulo de Elaboração do sistema do Plano de Metas da STI disponível para homologação
Início: 11/02/2019 **Fim:** 01/03/2019
Responsável: Coordenação de Governança e Qualidade de TI (CGQ)
Partes Envolvidas: CSI
Risco da Entrega: não registrado

■ **Entrega:** Módulo de Elaboração do sistema do Plano de Metas da STI homologado
Início: 04/03/2019 **Fim:** 12/03/2019
Responsável: Coordenação de Governança e Qualidade de TI (CGQ)
Partes Envolvidas: Todas as coordenações da STI
Risco da Entrega: não registrado

■ **Entrega:** Módulo de Elaboração do sistema do Plano de Metas da STI publicado
Início: 18/03/2019 **Fim:** 22/03/2019
Responsável: Coordenação de Governança e Qualidade de TI (CGQ)
Partes Envolvidas: CRI
Risco da Entrega: não registrado

■ **Demanda:** Elaborar Plano de Dados Abertos (PDA)
Coordenação: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)



■ **Objetivo:** Executar o plano de dados relativo a 2019

■ **Meta:** Colocar o CKAN em produção

Indicador: Entregas Concluídas

■ **Entrega:** Instalar o CKAN no ambiente de produção

Início: 04/02/2019

Fim: 15/02/2019

Responsável: Coordenação de Redes e Infraestrutura (CRI)

Partes Envolvidas: CSI

Risco da Entrega: não registrado

■ **Entrega:** Aplicar as alterações de layout

Início: 18/02/2019

Fim: 20/02/2019

Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)

Partes Envolvidas: CRI

Risco da Entrega: não registrado

■ **Entrega:** Publicar o portal do CKAN

Início: 21/02/2019

Fim: 22/02/2019

Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)

Partes Envolvidas: CRI

Risco da Entrega: não registrado

■ **Meta:** Publicar os dados planejados para 2019

Indicador: Entregas Concluídas

■ **Entrega:** Criar os scripts de extração de servidores ativos

Início: 18/02/2019

Fim: 22/02/2019

Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)

Partes Envolvidas: CSI

Risco da Entrega: não registrado

■ **Entrega:** Publicar os dados de servidores ativos no CKAN

Início: 25/02/2019

Fim: 01/03/2019

Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)

Partes Envolvidas: CSI, PRODEP

Risco da Entrega: não registrado

■ **Entrega:** Criar o script de extração de servidores temporários

Início: 04/03/2019

Fim: 08/03/2019

Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)

Partes Envolvidas: PRODEP

Risco da Entrega: não registrado



- **Entrega:** Publicar os dados de servidores temporários no CKAN
Início: 11/03/2019 **Fim:** 15/03/2019
Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)
Partes Envolvidas: PRODEP
Risco da Entrega: não registrado

- **Entrega:** Criar os scripts de extração de servidores de outros órgãos
Início: 25/03/2019 **Fim:** 29/03/2019
Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)
Partes Envolvidas: PRODEP
Risco da Entrega: não registrado

- **Entrega:** Publicar os dados de servidores de outros órgãos no CKAN
Início: 01/04/2019 **Fim:** 05/04/2019
Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)
Partes Envolvidas: PRODEP
Risco da Entrega: não registrado

- **Entrega:** Criar scripts sobre gratificações
Início: 08/04/2019 **Fim:** 12/04/2019
Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)
Partes Envolvidas: PRODEP
Risco da Entrega: não registrado

- **Entrega:** Publicar dados sobre gratificações no CKAN
Início: 22/04/2019 **Fim:** 26/04/2019
Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)
Partes Envolvidas: PRODEP
Risco da Entrega: não registrado

■ **Demanda:** Implantar na UFBA o SIGAA (Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas)
Coordenação: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)

■ **Objetivo:** Implantar novos sistemas de informações gerenciais com integração dos processos acadêmicos e administrativos

■ **Meta:** 30 % do módulo GRADUAÇÃO do SIGAA implantado
Indicador: Percentual do módulo implantado

- **Entrega:** Comitês gestores (Gestor e executor) criados
Início: 01/04/2019 **Fim:** 28/06/2019
Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)
Partes Envolvidas: não registrada
Risco da Entrega: Pode haver dificuldade de encontrar discentes disponíveis para participar do comitê gestor



- **Entrega:** Metodologia de implantação de Stricto Revisada (simplificada)
Início: 01/04/2019 **Fim:** 28/06/2019
Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)
Partes Envolvidas: não registrada
Risco da Entrega: não registrado

- **Entrega:** Módulo de Graduação testado (versão estável)
Início: 01/04/2019 **Fim:** 28/06/2019
Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)
Partes Envolvidas: Empresa E-Sig
Risco da Entrega: Poderá haver atraso devido ao processo de renovação de contrato

- **Entrega:** Módulo de Graduação apresentado e comitê executor treinado
Início: 03/06/2019 **Fim:** 31/07/2019
Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)
Partes Envolvidas: não registrada
Risco da Entrega: não registrado

- **Entrega:** Carga de dados via scripts e robôs realizada (NÃO MIGRAÇÃO)
Início: 01/04/2019 **Fim:** 30/08/2019
Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)
Partes Envolvidas: Fábrica de Software
Risco da Entrega: Poderá haver atraso devido ao processo de renovação de contrato

- **Entrega:** Etapa 1 - Analisar/Revisar os procedimentos/processos UFBA
Início: 01/07/2019 **Fim:** 27/12/2019
Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)
Partes Envolvidas: não registrada
Risco da Entrega: não registrado

- **Entrega:** Etapa 1 – Dados da estrutura da curricular a migrados
Início: 02/09/2019 **Fim:** 27/12/2019
Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)
Partes Envolvidas: não registrada
Risco da Entrega: não registrado

- **Entrega:** Etapa 1 – Customizações especificadas
Início: 02/09/2019 **Fim:** 27/12/2019
Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)
Partes Envolvidas: não registrada
Risco da Entrega: não registrado

- **Entrega:** Etapa 1 – Imersão na PROGRAD e SUPAC/NUREC realizada (estrutura curricula)
Início: 02/09/2019 **Fim:** 27/12/2019
Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)
Partes Envolvidas: não registrada
Risco da Entrega: não registrado



- **Entrega:** Etapa 1 – Estrutura curricular revisada e adaptada
Início: 02/09/2019 **Fim:** 27/12/2019
Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)
Partes Envolvidas: não registrada
Risco da Entrega: não registrado

- **Entrega:** Etapa 1 – Processos relacionados a estrutura curricular simulados
Início: 02/09/2019 **Fim:** 27/12/2019
Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)
Partes Envolvidas: não registrada
Risco da Entrega: não registrado

- **Entrega:** Etapa 1 – Revisões do REGPG e Grade dos cursos de Stricto Sensu aprovadas no CAE
Início: 02/09/2019 **Fim:** 27/12/2019
Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)
Partes Envolvidas: não registrada
Risco da Entrega: não registrado

- **Entrega:** Etapa 1 – Customizações realizadas
Início: 02/09/2019 **Fim:** 27/12/2019
Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)
Partes Envolvidas: não registrada
Risco da Entrega: não registrado

- **Entrega:** Planejamento e definição da Estratégia de implantação (seleção dos programas Pilotos, envolvimento parte interessada)
Início: 02/09/2019 **Fim:** 27/12/2019
Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)
Partes Envolvidas: não registrada
Risco da Entrega: não registrado

- **Entrega:** Etapa 1 – Processos revisados
Início: 02/09/2019 **Fim:** 27/12/2019
Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)
Partes Envolvidas: não registrada
Risco da Entrega: não registrado

■ **Meta:** Implantar funcionalidades de Espaço Físico para STRICTO SENSU

Indicador: Percentual de implantação da funcionalidade

- **Entrega:** Relatório com a análise comparativa das soluções de espaço físico
Início: 01/08/2019 **Fim:** 30/08/2019
Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)
Partes Envolvidas: não registrada
Risco da Entrega: não registrado



- **Entrega:** Especificação da solução/adaptação documentada
Início: 02/09/2019 **Fim:** 27/09/2019
Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)
Partes Envolvidas: não registrada
Risco da Entrega: não registrado

- **Entrega:** Solução homologada
Início: 02/09/2019 **Fim:** 29/11/2019
Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)
Partes Envolvidas: não registrada
Risco da Entrega: não registrado

- **Entrega:** Solução implantada
Início: 01/11/2019 **Fim:** 29/11/2019
Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)
Partes Envolvidas: não registrada
Risco da Entrega: não registrado

- **Entrega:** Usuários treinados
Início: 02/12/2019 **Fim:** 27/12/2019
Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)
Partes Envolvidas: não registrada
Risco da Entrega: não registrado

-
- **Meta:** Implantar funcionalidades de Processo Seletivo do módulo STRICTO do SIGAA
Indicador: Percentual da funcionalidade implantada
-

- **Entrega:** Funcionalidades que envolvem o Processo Seletivo testada
Início: 04/03/2019 **Fim:** 30/04/2019
Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)
Partes Envolvidas: não registrada
Risco da Entrega: não registrado

- **Entrega:** Funcionalidades nativas adaptadas (se necessário)
Início: 02/05/2019 **Fim:** 31/05/2019
Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)
Partes Envolvidas: não registrada
Risco da Entrega: não registrado

- **Entrega:** Lista de divergências do Processo Seletivo (SIGAA X SIPOS)
Início: 01/04/2019 **Fim:** 28/06/2019
Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)
Partes Envolvidas: não registrada
Risco da Entrega: não registrado



- **Entrega:** Usuários treinados nas funcionalidades nativas
Início: 03/06/2019 **Fim:** 28/06/2019
Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)
Partes Envolvidas: não registrada
Risco da Entrega: Pode não haver programas interessados em utilizar o módulo de processo seletivo do SIGAA
- **Entrega:** Funcionalidades (nativas) de Processo Seletivo implantadas
Início: 03/06/2019 **Fim:** 31/07/2019
Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)
Partes Envolvidas: não registrada
Risco da Entrega: não registrado
- **Entrega:** Aplicação customizada para atender requisitos do SIPOS
Início: 03/06/2019 **Fim:** 31/07/2019
Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)
Partes Envolvidas: não registrada
Risco da Entrega: não registrado
- **Entrega:** Aplicação homologada pelos usuários
Início: 01/08/2019 **Fim:** 30/08/2019
Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)
Partes Envolvidas: não registrada
Risco da Entrega: não registrado
- **Entrega:** Funcionalidades adaptadas c/ requisitos do SIPOS implantada
Início: 01/10/2019 **Fim:** 31/10/2019
Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)
Partes Envolvidas: não registrada
Risco da Entrega: não registrado
- **Entrega:** Usuários (do SIPOS) treinados
Início: 01/10/2019 **Fim:** 31/10/2019
Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)
Partes Envolvidas: não registrada
Risco da Entrega: não registrado
- **Entrega:** Legislação revisada (caso necessário)
Início: 01/04/2019 **Fim:** 27/12/2019
Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)
Partes Envolvidas: não registrada
Risco da Entrega: não registrado
- **Entrega:** Procedimentos/processos revisados (caso necessário)
Início: 02/04/2019 **Fim:** 27/12/2019
Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)
Partes Envolvidas: não registrada
Risco da Entrega: não registrado



■ **Meta:** Projetos Módulo STRICTO SENSU do SIGAA implantado

Indicador: Quantidade de customizações pendentes

■ **Entrega:** Funcionalidades (não priorizadas em 2019.1) do módulo Stricto implantadas.

Início: 01/03/2019 **Fim:** 28/06/2019

Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)

Partes Envolvidas: SUPAC e PROPG

Risco da Entrega: não registrado

■ **Entrega:** Processos acadêmicos documentados

Início: 03/06/2019 **Fim:** 27/12/2019

Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)

Partes Envolvidas: SUPAD

Risco da Entrega: não registrado

■ **Entrega:** Sugestão de ajustes no REGPG submetida ao CAE

Início: 01/07/2019 **Fim:** 27/12/2019

Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)

Partes Envolvidas: não registrada

Risco da Entrega: não registrado

■ **Demanda:** Implantar na UFBA o SIGRH (Sistema Integrado de Gestão de Planejamento e de Recursos Humanos)

Coordenação: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)

■ **Objetivo:** Analisar módulo de Auxílios/Solicitações do SIGRH

■ **Meta:** Analisar procedimentos/processos da UFBA e do SIGRH do módulo de Auxílios/Solicitações

Indicador: 02 documentos produzidos

■ **Entrega:** Documento com a análise dos procedimentos/processos do SIGRH

Início: 01/11/2019 **Fim:** 16/12/2019

Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)

Partes Envolvidas: PRODEP

Risco da Entrega: Indisponibilidade de Pessoal da PRODEP

■ **Entrega:** Documento com a análise dos procedimentos/processos UFBA

Início: 01/11/2019 **Fim:** 16/12/2019

Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)

Partes Envolvidas: PRODEP

Risco da Entrega: Indisponibilidade de Pessoal da PRODEP

■ **Objetivo:** Implantar novos módulos do SIGRH



■ **Meta:** Implantar módulo de Plano de Saúde

Indicador: 08 entregas concluídas

- **Entrega:** Levantamento das necessidades de alteração
Início: 15/05/2019 **Fim:** 15/06/2019
Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)
Partes Envolvidas: PRODEP
Risco da Entrega: Indisponibilidade de Pessoal da PRODEP
- **Entrega:** Levantamento dos Requisitos
Início: 30/05/2019 **Fim:** 30/07/2019
Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)
Partes Envolvidas: PRODEP
Risco da Entrega: Indisponibilidade de Pessoal da PRODEP
- **Entrega:** Migração de Dados
Início: 30/06/2019 **Fim:** 30/07/2019
Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)
Partes Envolvidas: PRODEP
Risco da Entrega: Indisponibilidade de Pessoal da PRODEP
- **Entrega:** Validação dos dados migrados
Início: 01/08/2019 **Fim:** 30/08/2019
Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)
Partes Envolvidas: PRODEP
Risco da Entrega: Indisponibilidade de Pessoal da PRODEP
- **Entrega:** Implementação dos requisitos levantados
Início: 15/06/2019 **Fim:** 31/08/2019
Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)
Partes Envolvidas: PRODEP
Risco da Entrega: Indisponibilidade de Pessoal da PRODEP
- **Entrega:** Treinamento dos usuários
Início: 10/08/2019 **Fim:** 10/09/2019
Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)
Partes Envolvidas: PRODEP
Risco da Entrega: Indisponibilidade de Pessoal da PRODEP
- **Entrega:** Validação das implementações
Início: 10/07/2019 **Fim:** 20/09/2019
Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)
Partes Envolvidas: PRODEP
Risco da Entrega: Indisponibilidade de Pessoal da PRODEP



■ **Entrega:** Implantação do módulo

Início: 15/10/2019 **Fim:** 31/10/2019

Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)

Partes Envolvidas: PRODEP

Risco da Entrega: Indisponibilidade de Pessoal da PRODEP

■ **Meta:** Implantar módulo Financeiro

Indicador: 08 entregas concluídas

■ **Entrega:** Levantamento das necessidades de alteração

Início: 15/06/2019 **Fim:** 05/07/2019

Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)

Partes Envolvidas: PRODEP

Risco da Entrega: Indisponibilidade de Pessoal da PRODEP

■ **Entrega:** Levantamento dos Requisitos

Início: 30/06/2019 **Fim:** 30/07/2019

Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)

Partes Envolvidas: PRODEP

Risco da Entrega: Indisponibilidade de Pessoal da PRODEP

■ **Entrega:** Migração de Dados

Início: 30/06/2019 **Fim:** 30/07/2019

Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)

Partes Envolvidas: PRODEP

Risco da Entrega: Indisponibilidade de Pessoal da PRODEP

■ **Entrega:** Implementação dos requisitos levantados

Início: 15/06/2019 **Fim:** 30/08/2019

Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)

Partes Envolvidas: PRODEP

Risco da Entrega: Indisponibilidade de Pessoal da PRODEP

■ **Entrega:** Validação dos dados migrados

Início: 01/08/2019 **Fim:** 30/08/2019

Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)

Partes Envolvidas: PRODEP

Risco da Entrega: Indisponibilidade de Pessoal da PRODEP

■ **Entrega:** Treinamento dos usuários

Início: 10/08/2019 **Fim:** 10/09/2019

Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)

Partes Envolvidas: PRODEP

Risco da Entrega: Indisponibilidade de Pessoal da PRODEP



■ **Entrega:** Validação das implementações

Início: 10/07/2019 **Fim:** 20/09/2019

Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)

Partes Envolvidas: PRODEP

Risco da Entrega: Indisponibilidade de Pessoal da PRODEP

■ **Entrega:** Implantação do módulo

Início: 15/10/2019 **Fim:** 31/10/2019

Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)

Partes Envolvidas: PRODEP

Risco da Entrega: Indisponibilidade de Pessoal da PRODEP

■ **Objetivo:** Implantar os módulos do SIGRH que possuem funcionalidades semelhantes às do SIP (sistema de pessoal atual).

■ **Meta:** Implantar o módulo de Aposentadoria

Indicador: 03 entregas concluídas

■ **Entrega:** Avaliação/Implementação de customizações

Início: 27/02/2019 **Fim:** 20/03/2019

Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)

Partes Envolvidas: PRODEP

Risco da Entrega: Indisponibilidade de Pessoal da PRODEP

■ **Entrega:** Validação final do módulo

Início: 10/03/2019 **Fim:** 30/03/2019

Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)

Partes Envolvidas: PRODEP

Risco da Entrega: Indisponibilidade de Pessoal da PRODEP

■ **Entrega:** Implantação do Módulo

Início: 15/04/2019 **Fim:** 30/04/2019

Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)

Partes Envolvidas: PRODEP

Risco da Entrega: Indisponibilidade de Pessoal da PRODEP

■ **Meta:** Implantar o módulo de Avaliação Funcional

Indicador: 03 entregas concluídas

■ **Entrega:** Avaliação/Implantação de Customizações

Início: 10/01/2019 **Fim:** 30/03/2019

Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)

Partes Envolvidas: PRODEP

Risco da Entrega: Indisponibilidade de Pessoal da PRODEP



■ **Entrega:** Validação Final do Módulo

Início: 20/03/2019 **Fim:** 10/04/2019

Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)

Partes Envolvidas: PRODEP

Risco da Entrega: Indisponibilidade de Pessoal da PRODEP

■ **Entrega:** Implantação do módulo

Início: 15/04/2019 **Fim:** 30/04/2019

Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)

Partes Envolvidas: PRODEP

Risco da Entrega: Indisponibilidade de Pessoal da PRODEP

■ **Meta:** Implantar o módulo de Cadastro

Indicador: 02 entregas concluídas

■ **Entrega:** Validação final do módulo

Início: 10/03/2019 **Fim:** 30/03/2019

Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)

Partes Envolvidas: PRODEP

Risco da Entrega: Indisponibilidade de Pessoal da PRODEP

■ **Entrega:** Implantação do módulo

Início: 15/04/2019 **Fim:** 30/04/2019

Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)

Partes Envolvidas: PRODEP

Risco da Entrega: Indisponibilidade de Pessoal da PRODEP

■ **Meta:** Implantar o módulo de Férias

Indicador: 04 entregas Concluídas

■ **Entrega:** Treinamento de usuários no módulo

Início: 05/02/2019 **Fim:** 27/02/2019

Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)

Partes Envolvidas: PRODEP

Risco da Entrega: Indisponibilidade de Pessoal da PRODEP

■ **Entrega:** Elaboração de manuais para o usuário

Início: 01/02/2019 **Fim:** 15/03/2019

Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)

Partes Envolvidas: PRODEP

Risco da Entrega: Indisponibilidade de Pessoal da PRODEP

■ **Entrega:** Validação Final do módulo

Início: 15/03/2019 **Fim:** 30/03/2019

Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)

Partes Envolvidas: PRODEP

Risco da Entrega: Indisponibilidade de Pessoal da PRODEP



■ **Entrega:** Implantação do módulo

Início: 15/04/2019 **Fim:** 30/04/2019

Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)

Partes Envolvidas: PRODEP

Risco da Entrega: Indisponibilidade de Pessoal da PRODEP

■ **Objetivo:** Manter/Evoluir o SIGRH

■ **Meta:** Manter/Evoluir o módulo de Cadastro

Indicador: 05 entregas concluídas

■ **Entrega:** Levantamento das necessidades de alteração

Início: 28/02/2019 **Fim:** 15/03/2019

Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)

Partes Envolvidas: PRODEP

Risco da Entrega: Indisponibilidade de Pessoal da PRODEP

■ **Entrega:** Levantamento dos Requisitos

Início: 10/03/2019 **Fim:** 31/05/2019

Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)

Partes Envolvidas: PRODEP

Risco da Entrega: Indisponibilidade de Pessoal da PRODEP

■ **Entrega:** Implementação dos requisitos validados

Início: 10/03/2019 **Fim:** 16/09/2019

Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)

Partes Envolvidas: PRODEP

Risco da Entrega: Indisponibilidade de Pessoal da PRODEP

■ **Entrega:** Validação das implementações

Início: 01/04/2019 **Fim:** 16/12/2019

Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)

Partes Envolvidas: PRODEP

Risco da Entrega: Indisponibilidade de Pessoal da PRODEP

■ **Entrega:** Implantação das novas implementações

Início: 01/05/2019 **Fim:** 16/12/2019

Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)

Partes Envolvidas: PRODEP

Risco da Entrega: Indisponibilidade de Pessoal da PRODEP

■ **Demanda:** Implantar na UFBA o SIPAC (Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contrato)

Coordenação: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)

■ **Objetivo:** Implantar novos módulos do SIPAC



■ **Meta:** Configuração do Módulo de Bolsas (pré-implantação)

Indicador: Entregas concluídas

■ **Entrega:** Kick-off de trabalho realizado

Início: 01/07/2019 **Fim:** 20/07/2019

Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)

Partes Envolvidas: não registrada

Risco da Entrega: não registrado

■ **Entrega:** Relatório com as necessidades de alteração do módulo de Bolsas/PO

Início: 01/07/2019 **Fim:** 30/07/2019

Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)

Partes Envolvidas: não registrada

Risco da Entrega: não registrado

■ **Entrega:** Grupo de Trabalho (GT) capacitado pela UFRN

Início: 01/07/2019 **Fim:** 30/07/2019

Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)

Partes Envolvidas: não registrada

Risco da Entrega: não registrado

■ **Entrega:** Documento de Requisitos do módulo de bolsas

Início: 01/08/2019 **Fim:** 30/08/2019

Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)

Partes Envolvidas: não registrada

Risco da Entrega: não registrado

■ **Entrega:** Portaria de nomeação do gestor do módulo publicada

Início: 01/07/2019 **Fim:** 30/09/2019

Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)

Partes Envolvidas: Reitoria, PROAE

Risco da Entrega: não registrado

■ **Entrega:** Processo de bolsas modelado em BPM

Início: 01/08/2019 **Fim:** 30/09/2019

Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)

Partes Envolvidas: não registrada

Risco da Entrega: não registrado

■ **Entrega:** Cargas de banco de dados realizadas - Bolsas

Início: 01/08/2019 **Fim:** 30/09/2019

Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)

Partes Envolvidas: não registrada

Risco da Entrega: não registrado



- **Entrega:** Relatório de resultado de testes
Início: 01/08/2019 **Fim:** 30/09/2019
Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)
Partes Envolvidas: não registrada
Risco da Entrega: não registrado

- **Entrega:** Aprovação das mudanças realizadas - Bolsas
Início: 01/08/2019 **Fim:** 30/09/2019
Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)
Partes Envolvidas: não registrada
Risco da Entrega: não registrado

- **Entrega:** Casos de testes - Bolsas
Início: 01/08/2019 **Fim:** 30/09/2019
Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)
Partes Envolvidas: não registrada
Risco da Entrega: não registrado

- **Entrega:** Código fonte do SIPAC alterado - Bolsas
Início: 01/08/2019 **Fim:** 30/09/2019
Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)
Partes Envolvidas: não registrada
Risco da Entrega: não registrado

- **Entrega:** Procedimento Operacional (PO) de Bolsa revisado
Início: 01/08/2019 **Fim:** 30/09/2019
Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)
Partes Envolvidas: não registrada
Risco da Entrega: não registrado

-
- **Meta:** Estudo de viabilidade da implantação do módulo de Bolsas
Indicador: Entregas concluídas

-
- **Entrega:** Relatório da análise de viabilidade técnica da implantação
Início: 01/04/2019 **Fim:** 31/05/2019
Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)
Partes Envolvidas: PROAE,
Risco da Entrega: Possibilidade de integração com base de dados de graduação do SIGAA

-
- **Meta:** Implantar módulo de Bolsas do SIPAC
Indicador: Entregas Concluídas

-
- **Entrega:** Formulário de inscrições no treinamento de Bolsas
Início: 01/10/2019 **Fim:** 20/10/2019
Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)
Partes Envolvidas: não registrada
Risco da Entrega: não registrado



- **Entrega:** Versão do SIPAC atualizada em ambiente de treinamento / parametrizações
Início: 01/10/2019 **Fim:** 20/10/2019
Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)
Partes Envolvidas: não registrada
Risco da Entrega: não registrado

- **Entrega:** Material do treinamento elaborado
Início: 01/10/2019 **Fim:** 20/10/2019
Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)
Partes Envolvidas: não registrada
Risco da Entrega: não registrado

- **Entrega:** Atribuição de acesso aos usuários no ambiente de treinamento
Início: 21/10/2019 **Fim:** 22/10/2019
Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)
Partes Envolvidas: não registrada
Risco da Entrega: não registrado

- **Entrega:** Usuários treinados
Início: 23/10/2019 **Fim:** 15/11/2019
Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)
Partes Envolvidas: não registrada
Risco da Entrega: não registrado

- **Entrega:** Versão do SIPAC atualizada em ambiente de produção / paramentrização
Início: 15/11/2019 **Fim:** 30/11/2019
Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)
Partes Envolvidas: não registrada
Risco da Entrega: não registrado

- **Entrega:** Notícia institucional sobre a implantação nos portais do SIPAC, UFBASIM, STI
Início: 15/11/2019 **Fim:** 30/11/2019
Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)
Partes Envolvidas: não registrada
Risco da Entrega: não registrado

- **Entrega:** Usuários e permissões cadastrados no ambiente de produção
Início: 15/11/2019 **Fim:** 30/11/2019
Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)
Partes Envolvidas: não registrada
Risco da Entrega: não registrado

- **Entrega:** Módulo de Bolsas implantado em produção
Início: 15/11/2019 **Fim:** 30/11/2019
Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)
Partes Envolvidas: não registrada
Risco da Entrega: não registrado



■ **Meta:** Implantar módulo de contratos na STI

Indicador: Entregas Concluídas

■ **Entrega:** Levantamento das necessidades de alteração

Início: 14/01/2019 **Fim:** 23/01/2019

Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)

Partes Envolvidas: PROAD

Risco da Entrega: não registrado

■ **Entrega:** Levantamento dos Requisitos

Início: 24/01/2019 **Fim:** 31/01/2019

Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)

Partes Envolvidas: PROAD

Risco da Entrega: não registrado

■ **Entrega:** Implementação dos requisitos levantados

Início: 01/02/2019 **Fim:** 28/02/2019

Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)

Partes Envolvidas: PROAD

Risco da Entrega: não registrado

■ **Entrega:** Validação das implementações

Início: 07/03/2019 **Fim:** 15/03/2019

Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)

Partes Envolvidas: PROAD

Risco da Entrega: não registrado

■ **Entrega:** Treinamento dos usuários

Início: 18/03/2019 **Fim:** 22/03/2019

Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)

Partes Envolvidas: PROAD

Risco da Entrega: não registrado

■ **Entrega:** Implantação do módulo

Início: 18/03/2019 **Fim:** 22/03/2019

Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)

Partes Envolvidas: PROAD

Risco da Entrega: não registrado

■ **Meta:** Implantar os Almoxxarifados Setoriais na UFBA

Indicador: Entregas concluídas

■ **Entrega:** entrega não cadastrada

Início: 07/01/2019 **Fim:** 31/01/2019

Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)

Partes Envolvidas: não registrada

Risco da Entrega: não registrado

■ **Objetivo:** Manter/Evoluir o SIPAC

■ **Meta:** Atualizar o SIPAC conforme versão 4.43.* da UFRN

Indicador: Entregas Concluídas

- **Entrega:** Ambiente para teste de integração com versão 4.43.* da UFRN para testes exploratórios
Início: 01/03/2019 **Fim:** 29/03/2019
Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)
Partes Envolvidas: não registrada
Risco da Entrega: não registrado
- **Entrega:** Scripts para atualização do banco de dados no ambiente de teste conforme versão 4.43.* do SIPAC
Início: 01/03/2019 **Fim:** 29/03/2019
Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)
Partes Envolvidas: não registrada
Risco da Entrega: não registrado
- **Entrega:** Instâncias do ambiente de teste separadas (Java 7)
Início: 01/03/2019 **Fim:** 29/03/2019
Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)
Partes Envolvidas: STI / CRI
Risco da Entrega: não registrado
- **Entrega:** Revisão do documento do resultado do teste de integração SIGAA
Início: 15/04/2019 **Fim:** 31/05/2019
Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)
Partes Envolvidas: SIGAA
Risco da Entrega: não registrado
- **Entrega:** Revisão do documento do resultado do teste de integração SIGRH
Início: 15/04/2019 **Fim:** 31/05/2019
Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)
Partes Envolvidas: SIGRH
Risco da Entrega: não registrado
- **Entrega:** Casos de Testes do Módulo Transportes
Início: 02/05/2019 **Fim:** 31/05/2019
Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)
Partes Envolvidas: não registrada
Risco da Entrega: não registrado
- **Entrega:** Casos de Testes do Módulo Liquidação de Despesas
Início: 02/05/2019 **Fim:** 31/05/2019
Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)
Partes Envolvidas: não registrada
Risco da Entrega: não registrado



- **Entrega:** Casos de Testes do Módulo Orçamento
Início: 02/05/2019 **Fim:** 31/05/2019
Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)
Partes Envolvidas: não registrada
Risco da Entrega: não registrado

- **Entrega:** Código do SIPAC "mergeado" com a versão 4.43.* da UFRN
Início: 02/05/2019 **Fim:** 31/05/2019
Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)
Partes Envolvidas: não registrada
Risco da Entrega: não registrado

- **Entrega:** Casos de Testes do Módulo Infraestrutura
Início: 02/05/2019 **Fim:** 31/05/2019
Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)
Partes Envolvidas: não registrada
Risco da Entrega: não registrado

- **Entrega:** Casos de Testes do Módulo Projetos & Convênios
Início: 02/05/2019 **Fim:** 31/05/2019
Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)
Partes Envolvidas: não registrada
Risco da Entrega: não registrado

- **Entrega:** Lista de todos os arquivos modificados pela UFBA
Início: 02/05/2019 **Fim:** 31/05/2019
Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)
Partes Envolvidas: não registrada
Risco da Entrega: não registrado

- **Entrega:** Casos de Testes do Módulo Compras
Início: 03/06/2019 **Fim:** 28/06/2019
Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)
Partes Envolvidas: não registrada
Risco da Entrega: não registrado

- **Entrega:** Documento de análise de requisitos do módulo de Projetos e Convênios para tomada de decisão do merge
Início: 03/06/2019 **Fim:** 28/06/2019
Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)
Partes Envolvidas: não registrada
Risco da Entrega: não registrado

- **Entrega:** Documento de análise de requisitos do módulo de Protocolo para tomada de decisão do merge
Início: 03/06/2019 **Fim:** 28/06/2019
Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)
Partes Envolvidas: não registrada
Risco da Entrega: não registrado



- **Entrega:** Casos de Testes do Módulo Protocolo
Início: 03/06/2019 **Fim:** 28/06/2019
Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)
Partes Envolvidas: não registrada
Risco da Entrega: não registrado

- **Entrega:** Casos de Testes do Módulo Requisições
Início: 03/06/2019 **Fim:** 28/06/2019
Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)
Partes Envolvidas: não registrada
Risco da Entrega: não registrado

- **Entrega:** Casos de Testes do Módulo Catálogo
Início: 03/06/2019 **Fim:** 28/06/2019
Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)
Partes Envolvidas: não registrada
Risco da Entrega: não registrado

- **Entrega:** Documento de análise de requisitos do módulo de Infraestrutura para tomada de decisão do merge
Início: 03/06/2019 **Fim:** 30/06/2019
Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)
Partes Envolvidas: não registrada
Risco da Entrega: não registrado

- **Entrega:** Casos de Testes do Módulo Almoxarifado
Início: 03/06/2019 **Fim:** 12/07/2019
Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)
Partes Envolvidas: não registrada
Risco da Entrega: não registrado

- **Entrega:** Casos de Testes do Módulo Licitações
Início: 01/07/2019 **Fim:** 31/07/2019
Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)
Partes Envolvidas: não registrada
Risco da Entrega: não registrado

- **Entrega:** Casos de Testes do Módulo Contrato
Início: 01/07/2019 **Fim:** 31/07/2019
Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)
Partes Envolvidas: não registrada
Risco da Entrega: não registrado

- **Entrega:** Tickets de correção do módulo de Transportes cadastrados no Redmine
Início: 02/09/2019 **Fim:** 30/09/2019
Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)
Partes Envolvidas: não registrada
Risco da Entrega: não registrado



- **Entrega:** Relatório de execução de testes do Módulo de Compras
Início: 02/09/2019 **Fim:** 30/09/2019
Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)
Partes Envolvidas: não registrada
Risco da Entrega: não registrado

- **Entrega:** Relatório de execução de testes do Módulo de Almoxarifado
Início: 02/09/2019 **Fim:** 30/09/2019
Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)
Partes Envolvidas: não registrada
Risco da Entrega: não registrado

- **Entrega:** Relatório de execução de testes do Módulo de Licitações
Início: 02/09/2019 **Fim:** 30/09/2019
Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)
Partes Envolvidas: não registrada
Risco da Entrega: não registrado

- **Entrega:** Relatório de execução de testes do Módulo de Infraestrutura
Início: 02/09/2019 **Fim:** 30/09/2019
Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)
Partes Envolvidas: não registrada
Risco da Entrega: não registrado

- **Entrega:** Relatório de execução de testes do Módulo de Orçamento
Início: 02/09/2019 **Fim:** 30/09/2019
Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)
Partes Envolvidas: não registrada
Risco da Entrega: não registrado

- **Entrega:** Relatório de execução de testes do Módulo de Liquidação de Despesas
Início: 02/09/2019 **Fim:** 30/09/2019
Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)
Partes Envolvidas: não registrada
Risco da Entrega: não registrado

- **Entrega:** Relatório de execução de testes do Módulo de Protocolo
Início: 02/09/2019 **Fim:** 30/09/2019
Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)
Partes Envolvidas: não registrada
Risco da Entrega: não registrado

- **Entrega:** Relatório de execução de testes do Módulo de Catálogo
Início: 02/09/2019 **Fim:** 30/09/2019
Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)
Partes Envolvidas: não registrada
Risco da Entrega: não registrado



- **Entrega:** Relatório de execução de testes do Módulo de Projetos e Convênios
Início: 02/09/2019 **Fim:** 30/09/2019
Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)
Partes Envolvidas: não registrada
Risco da Entrega: não registrado

- **Entrega:** Relatório de execução de testes do Módulo de Transportes
Início: 02/09/2019 **Fim:** 30/09/2019
Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)
Partes Envolvidas: não registrada
Risco da Entrega: não registrado

- **Entrega:** Relatório de execução de testes do Módulo de Acesso à Informação
Início: 02/09/2019 **Fim:** 30/09/2019
Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)
Partes Envolvidas: não registrada
Risco da Entrega: não registrado

- **Entrega:** Tickets de correção do módulo de Liquidação de Despesas cadastrados no Redmine
Início: 02/09/2019 **Fim:** 30/09/2019
Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)
Partes Envolvidas: não registrada
Risco da Entrega: não registrado

- **Entrega:** Tickets de correção do módulo de Protocolo cadastrados no Redmine
Início: 02/09/2019 **Fim:** 30/09/2019
Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)
Partes Envolvidas: não registrada
Risco da Entrega: não registrado

- **Entrega:** Tickets de correção do módulo de Infraestrutura cadastrados no Redmine
Início: 02/09/2019 **Fim:** 30/09/2019
Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)
Partes Envolvidas: não registrada
Risco da Entrega: não registrado

- **Entrega:** Tickets de correção do módulo de Compras cadastrados no Redmine
Início: 02/09/2019 **Fim:** 30/09/2019
Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)
Partes Envolvidas: não registrada
Risco da Entrega: não registrado

- **Entrega:** Tickets de correção do módulo de Almoxarifado cadastrados no Redmine
Início: 02/09/2019 **Fim:** 30/09/2019
Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)
Partes Envolvidas: não registrada
Risco da Entrega: não registrado



- **Entrega:** Tickets de correção do módulo de Licitações cadastrados no Redmine
Início: 02/09/2019 **Fim:** 30/09/2019
Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)
Partes Envolvidas: não registrada
Risco da Entrega: não registrado

- **Entrega:** Tickets de correção do módulo de Requisições cadastrados no Redmine
Início: 02/09/2019 **Fim:** 30/09/2019
Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)
Partes Envolvidas: não registrada
Risco da Entrega: não registrado

- **Entrega:** Tickets de correção do módulo de Contratos cadastrados no Redmine
Início: 02/09/2019 **Fim:** 30/09/2019
Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)
Partes Envolvidas: não registrada
Risco da Entrega: não registrado

- **Entrega:** Tickets de correção do módulo de Catálogo de Material cadastrados no Redmine
Início: 02/09/2019 **Fim:** 30/09/2019
Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)
Partes Envolvidas: não registrada
Risco da Entrega: não registrado

- **Entrega:** Tickets de correção do módulo de Projetos & Convênios cadastrados no Redmine
Início: 02/09/2019 **Fim:** 30/09/2019
Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)
Partes Envolvidas: não registrada
Risco da Entrega: não registrado

- **Entrega:** Tickets de correção do módulo de Acesso à Informação cadastrados no Redmine
Início: 02/09/2019 **Fim:** 30/09/2019
Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)
Partes Envolvidas: não registrada
Risco da Entrega: não registrado

- **Entrega:** Relatório de execução de testes do Módulo de Requisições
Início: 02/09/2019 **Fim:** 30/09/2019
Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)
Partes Envolvidas: não registrada
Risco da Entrega: não registrado

- **Entrega:** Tickets de correção do módulo de Orçamento cadastrados no Redmine
Início: 02/09/2019 **Fim:** 30/09/2019
Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)
Partes Envolvidas: não registrada
Risco da Entrega: não registrado



- **Entrega:** Relatório de execução de testes do Módulo de Contrato
Início: 02/09/2019 **Fim:** 30/09/2019
Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)
Partes Envolvidas: não registrada
Risco da Entrega: não registrado

- **Entrega:** Homologação com o gestor do Módulo de Requisições
Início: 01/10/2019 **Fim:** 31/10/2019
Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)
Partes Envolvidas: não registrada
Risco da Entrega: não registrado

- **Entrega:** Homologação com o gestor do Módulo de Acesso à Informação
Início: 01/10/2019 **Fim:** 31/10/2019
Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)
Partes Envolvidas: não registrada
Risco da Entrega: não registrado

- **Entrega:** Homologação com o gestor do Módulo de Licitações
Início: 01/10/2019 **Fim:** 31/10/2019
Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)
Partes Envolvidas: não registrada
Risco da Entrega: não registrado

- **Entrega:** Homologação com o gestor do Módulo de Transportes
Início: 01/10/2019 **Fim:** 31/10/2019
Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)
Partes Envolvidas: não registrada
Risco da Entrega: não registrado

- **Entrega:** Homologação com o gestor do Módulo de Orçamento
Início: 01/10/2019 **Fim:** 31/10/2019
Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)
Partes Envolvidas: não registrada
Risco da Entrega: não registrado

- **Entrega:** Homologação com o gestor do Módulo de Contrato
Início: 01/10/2019 **Fim:** 31/10/2019
Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)
Partes Envolvidas: não registrada
Risco da Entrega: não registrado

- **Entrega:** Homologação com o gestor do Módulo de Catálogo
Início: 01/10/2019 **Fim:** 31/10/2019
Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)
Partes Envolvidas: não registrada
Risco da Entrega: não registrado



- **Entrega:** Homologação com o gestor do Módulo de Almoxarifado
Início: 01/10/2019 **Fim:** 31/10/2019
Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)
Partes Envolvidas: não registrada
Risco da Entrega: não registrado

- **Entrega:** Homologação com o gestor do Módulo de Protocolo
Início: 01/10/2019 **Fim:** 31/10/2019
Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)
Partes Envolvidas: não registrada
Risco da Entrega: não registrado

- **Entrega:** Homologação com o gestor do Módulo de Liquidação de Despesas
Início: 01/10/2019 **Fim:** 31/10/2019
Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)
Partes Envolvidas: não registrada
Risco da Entrega: não registrado

- **Entrega:** Homologação com o gestor do Módulo de Compras
Início: 01/10/2019 **Fim:** 31/10/2019
Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)
Partes Envolvidas: não registrada
Risco da Entrega: não registrado

- **Entrega:** Homologação com o gestor do Módulo de Infraestrutura
Início: 01/10/2019 **Fim:** 31/10/2019
Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)
Partes Envolvidas: não registrada
Risco da Entrega: não registrado

- **Entrega:** Ambiente para homologação com a versão 4.43.* do SIPAC UFBA
Início: 01/10/2019 **Fim:** 31/10/2019
Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)
Partes Envolvidas: não registrada
Risco da Entrega: não registrado

- **Entrega:** Homologação com o gestor do Módulo de Projetos e Convênios
Início: 01/10/2019 **Fim:** 29/11/2019
Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)
Partes Envolvidas: não registrada
Risco da Entrega: não registrado

- **Entrega:** Ambiente para treinamento com a versão 4.43.* do SIPAC UFBA
Início: 04/11/2019 **Fim:** 29/11/2019
Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)
Partes Envolvidas: não registrada
Risco da Entrega: não registrado



- **Entrega:** Ambiente para produção com a versão 4.43.* do SIPAC UFBA

Início: 02/12/2019 **Fim:** 13/12/2019

Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)

Partes Envolvidas: não registrada

Risco da Entrega: não registrado

-
- **Meta:** Implantar o Projeto de Climatização - Mód. Infraestrutura

Indicador: Entregas Concluídas

-
- **Entrega:** Levantamento das necessidades de alteração

Início: 21/01/2019 **Fim:** 01/02/2019

Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)

Partes Envolvidas: SUMAI

Risco da Entrega: não registrado

- **Entrega:** Levantamento dos Requisitos

Início: 04/02/2019 **Fim:** 06/02/2019

Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)

Partes Envolvidas: SUMAI

Risco da Entrega: não registrado

- **Entrega:** Implementação dos requisitos validados

Início: 11/02/2019 **Fim:** 08/03/2019

Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)

Partes Envolvidas: SUMAI

Risco da Entrega: não registrado

- **Entrega:** Validação das implementações

Início: 11/03/2019 **Fim:** 15/03/2019

Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)

Partes Envolvidas: SUMAI

Risco da Entrega: não registrado

- **Entrega:** Implantação das novas implementações

Início: 18/03/2019 **Fim:** 19/03/2019

Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)

Partes Envolvidas: SUMAI

Risco da Entrega: não registrado

-
- **Meta:** Manter/Evoluir a integração do SIPAC com o SIAFI (NE CAPES)

Indicador: Entregas Concluídas

-
- **Entrega:** Entrega não cadastrada

Início: 03/01/2019 **Fim:** 30/01/2019

Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)

Partes Envolvidas: não registrada

Risco da Entrega: não registrado



■ **Meta:** Manter/Evoluir a integração do SIPAC com SIAFI (ND DETAORC)

Indicador: Entregas Concluídas

■ **Entrega:** Casos de testes de DETAORC

Início: 07/01/2019 **Fim:** 31/01/2019

Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)

Partes Envolvidas: PROPLAN / Orçamento

Risco da Entrega: não registrado

■ **Entrega:** Relatório de resultado dos testes realizados - DETAORC

Início: 07/01/2019 **Fim:** 31/01/2019

Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)

Partes Envolvidas: PROPLAN / Orçamento

Risco da Entrega: não registrado

■ **Entrega:** Aprovação das mudanças realizadas - DETAORC

Início: 07/01/2019 **Fim:** 31/01/2019

Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)

Partes Envolvidas: PROPLAN / Orçamento

Risco da Entrega: não registrado

■ **Entrega:** Requisitos DETAORC implementados

Início: 07/01/2019 **Fim:** 31/01/2019

Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)

Partes Envolvidas: PROPLAN / Orçamento

Risco da Entrega: não registrado

■ **Entrega:** Cargas no banco de dados realizadas - DETAORC

Início: 07/01/2019 **Fim:** 31/01/2019

Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)

Partes Envolvidas: não registrada

Risco da Entrega: não registrado

■ **Entrega:** Material de treinamento elaborado - DETAORC

Início: 01/02/2019 **Fim:** 20/02/2019

Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)

Partes Envolvidas: não registrada

Risco da Entrega: não registrado

■ **Entrega:** Atribuição de acesso aos usuários em treinamento - DETAORC

Início: 01/02/2019 **Fim:** 20/02/2019

Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)

Partes Envolvidas: não registrada

Risco da Entrega: não registrado



- **Entrega:** Atribuição de acesso aos usuários em produção - DETAORC
Início: 01/02/2019 **Fim:** 20/02/2019
Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)
Partes Envolvidas: não registrada
Risco da Entrega: não registrado

- **Entrega:** Usuários treinados
Início: 01/02/2019 **Fim:** 20/02/2019
Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)
Partes Envolvidas: não registrada
Risco da Entrega: não registrado

- **Entrega:** Notícia institucional sobre a implantação nos Portais do SIPAC e UFBA SIM
Início: 01/02/2019 **Fim:** 20/02/2019
Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)
Partes Envolvidas: não registrada
Risco da Entrega: não registrado

- **Entrega:** Versão do SIPAC atualizada em treinamento DETAORC
Início: 01/02/2019 **Fim:** 20/02/2019
Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)
Partes Envolvidas: não registrada
Risco da Entrega: não registrado

- **Entrega:** Versão do SIPAC atualizada em produção DETAORC
Início: 01/02/2019 **Fim:** 20/02/2019
Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)
Partes Envolvidas: não registrada
Risco da Entrega: não registrado

- **Entrega:** Requisitos implantados em produção - DETAORC
Início: 20/02/2019 **Fim:** 29/03/2019
Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)
Partes Envolvidas: não registrada
Risco da Entrega: não registrado

■ **Meta:** Manter/Evoluir integração do SIPAC com o SIAFI (NC)

Indicador: Entregas Concluídas

- **Entrega:** Relatório com as necessidades de alteração - NC
Início: 01/07/2019 **Fim:** 30/07/2019
Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)
Partes Envolvidas: Orçamento/PROPLAN
Risco da Entrega: não registrado



- **Entrega:** Casos de testes - NC
Início: 01/08/2019 **Fim:** 30/08/2019
Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)
Partes Envolvidas: não registrada
Risco da Entrega: não registrado

- **Entrega:** Documento de Requisitos - NC
Início: 01/08/2019 **Fim:** 30/08/2019
Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)
Partes Envolvidas: Orçamento/PROPLAN
Risco da Entrega: não registrado

- **Entrega:** Cargas no banco de dados - NC
Início: 01/08/2019 **Fim:** 31/10/2019
Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)
Partes Envolvidas: não registrada
Risco da Entrega: não registrado

- **Entrega:** Relatório de resultados dos testes realizados - NC
Início: 01/08/2019 **Fim:** 31/10/2019
Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)
Partes Envolvidas: não registrada
Risco da Entrega: não registrado

- **Entrega:** Requisitos implementados - NC
Início: 01/08/2019 **Fim:** 31/10/2019
Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)
Partes Envolvidas: não registrada
Risco da Entrega: não registrado

- **Entrega:** Aprovação das mudanças realizadas - NC
Início: 01/08/2019 **Fim:** 31/10/2019
Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)
Partes Envolvidas: não registrada
Risco da Entrega: não registrado

- **Entrega:** Atribuição de acesso aos usuários no ambiente de treinamento - NC
Início: 01/11/2019 **Fim:** 20/11/2019
Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)
Partes Envolvidas: não registrada
Risco da Entrega: não registrado

- **Entrega:** Versão do SIPAC atualizada em ambiente de treinamento - NC
Início: 01/11/2019 **Fim:** 20/11/2019
Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)
Partes Envolvidas: não registrada
Risco da Entrega: não registrado



- **Entrega:** Formulário de inscrição no treinamento - NC
Início: 01/11/2019 **Fim:** 20/11/2019
Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)
Partes Envolvidas: não registrada
Risco da Entrega: não registrado

- **Entrega:** Material de treinamento elaborado - NC
Início: 01/11/2019 **Fim:** 20/11/2019
Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)
Partes Envolvidas: não registrada
Risco da Entrega: não registrado

- **Entrega:** Usuários treinados - NC
Início: 01/11/2019 **Fim:** 20/11/2019
Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)
Partes Envolvidas: não registrada
Risco da Entrega: não registrado

■ **Demanda:** Implantar o PEN (Processo Eletrônico Nacional) para tramitação eletrônica de documentos
Coordenação: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)

■ **Objetivo:** Implantar o PEN na UFBA

■ **Meta:** Capacitar servidores e terceirizados no Processo Eletrônico Nacional da UFBA
Indicador: Taxa de adesão de 70% do número de pessoas convidadas

-
- **Entrega:** Acompanhamento do curso EAD da turma 01
Início: 25/03/2019 **Fim:** 12/04/2019
Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)
Partes Envolvidas: PRODEP / NUCAP
Risco da Entrega: não registrado

 - **Entrega:** Realização de encontro presencial da turma 01
Início: 15/04/2019 **Fim:** 30/04/2019
Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)
Partes Envolvidas: PRODEP / NUCAP
Risco da Entrega: não registrado

 - **Entrega:** Acompanhamento do curso EAD da turma 02
Início: 06/05/2019 **Fim:** 24/05/2019
Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)
Partes Envolvidas: PRODEP / NUCAP
Risco da Entrega: não registrado



- **Entrega:** Realização de encontro presencial da turma 02
Início: 27/05/2019 **Fim:** 06/06/2019
Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)
Partes Envolvidas: PRODEP / NUCAP
Risco da Entrega: não registrado

- **Entrega:** Acompanhamento do curso EAD da turma 03
Início: 15/07/2019 **Fim:** 02/08/2019
Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)
Partes Envolvidas: PRODEP / NUCAP
Risco da Entrega: não registrado

- **Entrega:** Realização de encontro presencial da turma 03
Início: 05/08/2019 **Fim:** 16/08/2019
Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)
Partes Envolvidas: PRODEP / NUCAP
Risco da Entrega: não registrado

- **Entrega:** Acompanhamento do curso EAD da turma 04
Início: 16/09/2019 **Fim:** 04/10/2019
Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)
Partes Envolvidas: PRODEP / NUCAP
Risco da Entrega: não registrado

- **Entrega:** Realização de encontro presencial da turma 04
Início: 07/10/2019 **Fim:** 18/10/2019
Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)
Partes Envolvidas: PRODEP / NUCAP
Risco da Entrega: não registrado

■ **Meta:** Implantar Processo Eletrônico em Orçamento

Indicador: 20% dos processos da área de Orçamento implantados conforme PEN

- **Entrega:** Revisão do PO "Solicitação de Crédito"
Início: 01/07/2019 **Fim:** 20/12/2019
Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)
Partes Envolvidas: PROPLAN / Orçamento
Risco da Entrega: Disponibilidade da equipe de Orçamento para revisão do PO

- **Entrega:** Simulação do PO de Orçamento com o SIPAC atualizado
Início: 01/07/2019 **Fim:** 20/12/2019
Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)
Partes Envolvidas: não registrada
Risco da Entrega: não registrado



- **Entrega:** Adaptação do SIPAC - PEN - Orçamento
Início: 01/07/2019 **Fim:** 20/12/2019
Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)
Partes Envolvidas: não registrada
Risco da Entrega: não registrado

- **Entrega:** Comunicação da mudança - PO de Orçamento
Início: 16/12/2019 **Fim:** 20/12/2019
Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)
Partes Envolvidas: não registrada
Risco da Entrega: não registrado

- **Entrega:** Implantação do PO de Orçamento em conformidade com o PEN
Início: 16/12/2019 **Fim:** 20/12/2019
Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)
Partes Envolvidas: não registrada
Risco da Entrega: não registrado

-
- **Meta:** Implantar Processo Eletrônico na CCF / PROAD
Indicador: 20% dos processos na CCF / PROAD implantados conforme PEN
-

- **Entrega:** Simulação do PO "Pagamento de Fornecedor" e o SIPAC adaptado
Início: 01/07/2019 **Fim:** 20/12/2019
Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)
Partes Envolvidas: não registrada
Risco da Entrega: não registrado

- **Entrega:** Revisão do PO Pagamento a Fornecedor ou Prestador de Serviço
Início: 01/07/2019 **Fim:** 20/12/2019
Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)
Partes Envolvidas: PROAD / CCF
Risco da Entrega: não registrado

- **Entrega:** SIPAC adaptado ao PO de Pagamento de Fornecedor
Início: 01/07/2019 **Fim:** 20/12/2019
Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)
Partes Envolvidas: não registrada
Risco da Entrega: não registrado

- **Entrega:** Comunicação da mudança - PO Pagamento de Fornecedor
Início: 16/12/2019 **Fim:** 20/12/2019
Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)
Partes Envolvidas: não registrada
Risco da Entrega: não registrado



- **Entrega:** Implantação do PO "Pagamento de Fornecedor" em conformidade com o PEN

Início: 16/12/2019 **Fim:** 20/12/2019

Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)

Partes Envolvidas: não registrada

Risco da Entrega: não registrado

-
- **Meta:** Implantar Processo Eletrônico na PRODEP

Indicador: 1% dos processos na PRODEP implantados conforme PEN

-
- **Entrega:** Simulação do PO de Aposentadoria e o SIPAC atualizado

Início: 01/08/2019 **Fim:** 20/12/2019

Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)

Partes Envolvidas: não registrada

Risco da Entrega: não registrado

- **Entrega:** Revisão do PO de Aposentadoria

Início: 01/08/2019 **Fim:** 20/12/2019

Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)

Partes Envolvidas: PRODEP

Risco da Entrega: Disponibilidade da equipe da PRODEP para revisão do PO

- **Entrega:** SIPAC adaptado ao PO de Aposentadoria

Início: 01/08/2019 **Fim:** 20/12/2019

Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)

Partes Envolvidas: não registrada

Risco da Entrega: não registrado

- **Entrega:** Comunicação da mudança do PO de Aposentadoria

Início: 16/12/2019 **Fim:** 20/12/2019

Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)

Partes Envolvidas: não registrada

Risco da Entrega: não registrado

- **Entrega:** Implantação do PO de Aposentadoria em conformidade com o PEN

Início: 16/12/2019 **Fim:** 20/12/2019

Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)

Partes Envolvidas: não registrada

Risco da Entrega: não registrado

-
- **Meta:** Implantar Processo Eletrônico na SUPAC

Indicador: 1% dos processos na SUPAC implantados conforme PEN

-
- **Entrega:** Revisão do PO da área de Stricto Sensu

Início: 01/11/2019 **Fim:** 20/12/2019

Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)

Partes Envolvidas: SUPAC

Risco da Entrega: não registrado



- **Entrega:** SIPAC adaptado ao PO de Stricto Sensu
Início: 01/11/2019 **Fim:** 20/12/2019
Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)
Partes Envolvidas: não registrada
Risco da Entrega: não registrado

- **Demanda:** Implantar processo estruturado de desenvolvimento de software na UFBA
Coordenação: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)

- **Objetivo:** Mapear e publicar processos da CSI

- **Meta:** Mapear e publicar processo de desenvolvimento de software
Indicador: Entregas Concluídas

- **Entrega:** Mapear e documentar os processos relativos a desenvolvimento/implantação de software
Início: 18/03/2019 **Fim:** 22/03/2019
Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)
Partes Envolvidas: não registrada
Risco da Entrega: não registrado
- **Entrega:** Publicar o processo
Início: 22/04/2019 **Fim:** 26/04/2019
Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)
Partes Envolvidas: não registrada
Risco da Entrega: não registrado

- **Meta:** Mapear e publicar processos de solicitações
Indicador: Entregas Concluídas

- **Entrega:** Mapear e documentar os processos de solicitações relativos a sistemas
Início: 15/04/2019 **Fim:** 19/04/2019
Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)
Partes Envolvidas: não registrada
Risco da Entrega: não registrado
- **Entrega:** Publicar os processos mapeados
Início: 22/04/2019 **Fim:** 26/04/2019
Responsável: Coordenação de Sistemas de Informação (CSI)
Partes Envolvidas: não registrada
Risco da Entrega: não registrado

Área: TICs na Educação

- **Demanda:** Cursos de capacitação em Moodle para equipe NEAD
Coordenação: Coordenação de Projetos Especiais (CPE)

■ **Objetivo:** Proporcionar cursos de capacitação para os colaboradores do NEAD.

■ **Meta:** Proporcionar capacitação de toda a equipe nos recursos da versão Moodle, vigente na UFBA (3.1.12+) e versão mais atual (3.6.3+)

Indicador: Número de colaboradores capacitados

■ **Entrega:** Realização de cursos

Início: 01/04/2019 **Fim:** 20/12/2019

Responsável: Coordenação de Projetos Especiais (CPE)

Partes Envolvidas: Depende exclusivamente da Superintendência e/ou PRODEP

Risco da Entrega: não registrado

■ **Entrega:** Pesquisar cursos voltados ao Moodle

Início: 01/04/2019 **Fim:** 20/12/2019

Responsável: Coordenação de Projetos Especiais (CPE)

Partes Envolvidas: Depende exclusivamente da Superintendência e/ou PRODEP

Risco da Entrega: não registrado

■ **Demanda:** Definir políticas de uso do Moodle UFBA

Coordenação: Coordenação de Projetos Especiais (CPE)

■ **Objetivo:** Implantar uma política contemplando as normas de acesso e utilização dos recursos da aplicação Moodle UFBA.

■ **Meta:** Compilar documentos existentes na aplicação Moodle e pastas na rede, correlacionados a uma política e atualizá-los, compondo um documento único

Indicador: Documento compilado com políticas atuais.

■ **Entrega:** Documento a ser publicado contendo a política detalhada.

Início: 02/09/2019 **Fim:** 30/09/2019

Responsável: Coordenação de Projetos Especiais (CPE)

Partes Envolvidas: não registrada

Risco da Entrega: não registrado

■ **Meta:** Incluir documento da política na ferramenta Moodle, como uma página após o login, para aceite de todos os usuários

Indicador: Documento entregue

■ **Entrega:** Documento publicado no Moodle

Início: 02/12/2019 **Fim:** 20/12/2019

Responsável: Coordenação de Projetos Especiais (CPE)

Partes Envolvidas: Superintendente.

Risco da Entrega: não registrado

■ **Meta:** Listar documentos/fontes já existentes com normas convencionadas e já conhecidas pelos usuários da aplicação

Indicador: Número de documentos e fontes com normas de uso publicadas.



- **Entrega:** Pasta contendo as referências a serem utilizadas para compor o documento da política.

Início: 29/03/2019 **Fim:** 31/05/2019

Responsável: Coordenação de Projetos Especiais (CPE)

Partes Envolvidas: não registrada

Risco da Entrega: não registrado

- **Demanda:** Elaborar e implantar procedimentos dos serviços do NEAD

Coordenação: Coordenação de Projetos Especiais (CPE)

- **Objetivo:** Adequar procedimentos operacionais do NEAD ao padrão SUPAD

- **Meta:** Descrever 02 (dois) procedimentos do NEAD no modelo definido pela SUPAD

Indicador: Número de procedimentos concluídos

- **Entrega:** Procedimentos operacionais revisados e publicados

Início: 01/10/2019 **Fim:** 30/11/2019

Responsável: Coordenação de Projetos Especiais (CPE)

Partes Envolvidas: SUPAD

Risco da Entrega: Nenhum

- **Demanda:** Otimizar a segurança da infraestrutura para o antigo Moodle

Coordenação: Coordenação de Projetos Especiais (CPE)

- **Objetivo:** Manter o antigo Moodle disponível com uma infraestrutura atualizada (mais segura) no tocante ao sistema operacional, Apache e PHP.

- **Meta:** Avaliar possibilidade/necessidade de atualização do sistema operacional, apache e PHP, mantendo a aplicação na versão atual (1.9).

Indicador: Infraestrutura atualizada.

- **Entrega:** Aplicação com S.O. Apache e PHP atualizados, se for o caso.

Início: 01/06/2019 **Fim:** 30/06/2019

Responsável: Coordenação de Projetos Especiais (CPE)

Partes Envolvidas: NEAD, COSIC

Risco da Entrega: Ter um ambiente vulnerável a ataques, comprometendo sua base de dados e outros serviços da rede.

- **Demanda:** Tornar o acesso restrito e sob demanda para o antigo Moodle

Coordenação: Coordenação de Projetos Especiais (CPE)

- **Objetivo:** Deixar a aplicação antigoMoodle acessível somente a partir da rede interna e a pesquisadores e demais usuários que necessitarem, sob demanda, sendo este gerenciamento de acesso feito pelo NEAD até o terceiro trimestre de 2019.

- **Meta:** Restringir o acesso ao antigoMoodle de modo a ser acessado somente a partir da rede interna

Indicador: Aplicação indisponível na Internet



■ **Entrega:** Retirar aplicação da DMZ e conceder permissões como Intranet.

Início: 01/09/2019 **Fim:** 30/09/2019

Responsável: Coordenação de Redes e Infraestrutura (CRI)

Partes Envolvidas: NEAD, CRI

Risco da Entrega: não registrado

■ **Demanda:** Utilizar sistema de chamados (GLPI?) para atendimentos Moodle

Coordenação: Coordenação de Projetos Especiais (CPE)

■ **Objetivo:** Usar o sistema GLPI para gerenciamento dos chamados referente a aplicação Moodle UFBA.

■ **Meta:** Avaliar, com as áreas técnicas, se o GLPI pode adequar-se à requisitos específicos dos serviços do NEAD

Indicador: Relatório de análise de viabilidade.

■ **Entrega:** Documento contendo requisitos definidos pelo NEAD, com base na característica do serviço Moodle, alinhado às possibilidades de adequação com a atual ferramenta (GLPI).

Início: 01/06/2019 **Fim:** 30/09/2019

Responsável: Coordenação de Projetos Especiais (CPE)

Partes Envolvidas: CRI, CAT e CSI

Risco da Entrega: não registrado