



Área: *Comunicação / Atendimento Usuário*

■ **Objetivo:** Aprimorar a comunicação interna e externa da STI

	Coordenação Responsável	Data da Entrega
■ Meta: Elaborar o plano de comunicação INTERNA e EXTERNA da STI para 2018.	COMUNICA	29/06/2018
Partes Internas Envolvidas:		
■ Entrega: Plano de comunicação da STI para 2018 elaborado	COMUNICA	29/06/2018
<u>Partes Externas Envolvidas:</u>		
<u>Risco:</u>		

■ **Objetivo:** Aproximar a STI das demais unidades da UFBA

	Coordenação Responsável	Data da Entrega
■ Meta: Produzir e publicar, nos principais canais de comunicação da UFBA, 03 videos (A, B e C) institucionais sobre os serviços prestados pela STI à Comunidade UFBA, tendo cada video no máximo 10 minutos de duração.	COMUNICA	30/10/2018
Partes Internas Envolvidas: Todas as Coordenações		
■ Entrega: Video B produzido e publicado	COMUNICA	30/07/2018
<u>Partes Externas Envolvidas:</u>		
<u>Risco:</u>		
■ Entrega: Video C produzido e publicado	COMUNICA	30/10/2018
<u>Partes Externas Envolvidas:</u>		
<u>Risco:</u>		
■ Entrega: Video A produzido e publicado	COMUNICA	30/05/2018
<u>Partes Externas Envolvidas:</u>		
<u>Risco:</u>		
■ Meta: Divulgar para a comunidade UFBA, por meio de reuniões em cinco (05) unidades, os serviços que a STI presta.	COMUNICA	16/11/2018
Partes Internas Envolvidas: Todas as Coordenações		
■ Entrega: Slides com os serviços da CAT elaborados e enviados para COMUNICA	CAT	15/06/2018
<u>Partes Externas Envolvidas:</u>		
<u>Risco:</u>		



Entrega: Slides com os serviços da CSI elaborados e enviados para COMUNICA	CSI	15/06/2018
Partes Externas Envolvidas:		
Risco:		
Entrega: Slides com os serviços da CRI elaborados e enviados para COMUNICA	CRI	15/06/2018
Partes Externas Envolvidas:		
Risco:		
Entrega: Slides com os serviços da COSIC elaborados e enviados para COMUNICA	COSIC	15/06/2018
Partes Externas Envolvidas:		
Risco:		
Entrega: Slides com os serviços da CPE elaborados e enviados para COMUNICA	CPE	15/06/2018
Partes Externas Envolvidas:		
Risco:		
Entrega: Material de apresentação (slides) dos serviços da STI elaborado	COMUNICA	15/08/2018
Partes Externas Envolvidas:		
Risco:		
Entrega: Cinco (05) unidades onde serão apresentados os serviços de STI definidas	COMUNICA	14/09/2018
Partes Externas Envolvidas:		
Risco:		
Entrega: Reuniões para apresentação dos serviços prestados pela STI realizadas em cinco (05) unidades da UFBA	COMUNICA	16/11/2018
Partes Externas Envolvidas: 05 Unidades da UFBA		
Risco: Unidades da UFBA não terem agenda para realização das reuniões		
<hr/>		
Meta: Mapear dificuldades de 2 unidades (A, B) da UFBA relacionadas ao uso de serviços prestados pela STI.	CAT	21/12/2018
Partes Internas Envolvidas:		
Entrega: 02 unidades definidas para realizar o piloto	CAT	01/12/2018
Partes Externas Envolvidas:		
Risco:		
Entrega: Problemas e dificuldades da unidade A mapeados	CAT	14/12/2018
Partes Externas Envolvidas:		
Risco:		
Entrega: Problemas e dificuldades da unidade B mapeados	CAT	15/12/2018
Partes Externas Envolvidas:		
Risco:		
Entrega: Documento elaborado com as dificuldades e problemas das unidades mapeados	CAT	21/12/2018
Partes Externas Envolvidas:		
Risco:		



■ **Objetivo:** Conscientizar sobre a importância do controle patrimonial da STI

	Coordenação Responsável	Data da Entrega
<p>■ Meta: Realizar reunião com a CRI, POP-Ba, CMP/UFBA para conscientização da execução correta do processo do controle patrimonial.</p> <p>Partes Internas Envolvidas: POP-Ba + CRI + CSI + COMUNICA</p> <p>■ Entrega: Reunião com a CRI, POP-Ba, CMP/UFBA para conscientização da execução correta do processo do controle patrimonial realizada</p> <p>Partes Externas Envolvidas: CMP-UFBA</p> <p>Risco:</p>	SGAF	29/06/2018
<p>■ Meta: Realizar, via e-mail, 02 campanhas de conscientização sobre a importância do controle patrimonial para a comunidade da STI.</p> <p>Partes Internas Envolvidas: CSI + COMUNICA</p> <p>■ Entrega: Material para a campanha de conscientização produzido</p> <p>Partes Externas Envolvidas:</p> <p>Risco:</p> <p>■ Entrega: 1a campanha divulgada, via e-mail</p> <p>Partes Externas Envolvidas:</p> <p>Risco:</p> <p>■ Entrega: 2a campanha divulgada, via e-mail</p> <p>Partes Externas Envolvidas:</p> <p>Risco:</p>	SGAF	31/10/2018
<p>■ Meta: Solicitar desenvolvimento de sistema de controle de entrada e saída de bens.</p> <p>Partes Internas Envolvidas: CSI + COMUNICA</p> <p>■ Entrega: Sistema de controle de entrada e saída de bens adquirido/elaborado</p> <p>Partes Externas Envolvidas:</p> <p>Risco: CSI não fornecer a solução</p>	SGAF	21/12/2018
	CSI	21/12/2018

■ **Objetivo:** Criar meios mais flexíveis para postagens (interação) na Intranet da STI

	Coordenação Responsável	Data da Entrega
<p>■ Meta: Criar na intranet da STI o recurso para divulgação de mensagens por métodos práticos.</p> <p>Partes Internas Envolvidas: CSI</p>	COMUNICA	21/12/2018



- **Entrega:** Recurso criado na Intranet da STI para divulgação de mensagens por métodos práticos

COMUNICA

21/12/2018

Partes Externas Envolvidas:

Risco:

■ **Objetivo:** Desburocratizar as solicitações de serviços de TI

	Coordenação Responsável	Data da Entrega
■ Meta: Revisar os processos de solicitação de serviços de TI.	CAT	31/10/2018
Partes Internas Envolvidas: CSI + CRI		
■ Entrega: Processos de solicitação de serviços de TI revisados	CAT	31/10/2018
<u>Partes Externas Envolvidas:</u>		
<u>Risco:</u>		
■ Meta: Documentar os processos de solicitação de serviços de TI.	CAT	30/11/2018
Partes Internas Envolvidas: CSI + CRI		
■ Entrega: Processos de solicitação de serviços de TI documentados	CAT	30/11/2018
<u>Partes Externas Envolvidas:</u>		
<u>Risco:</u>		
■ Meta: Automatizar as solicitações de serviço de TI.	CAT	21/12/2018
Partes Internas Envolvidas: CSI + CRI		
■ Entrega: Solicitações de serviço de TI automatizados	CAT	21/12/2018
<u>Partes Externas Envolvidas:</u>		
<u>Risco:</u>		

■ **Objetivo:** Fortalecer informações e uso do site da STI (Divulgar informações e serviços da STI, dando visibilidade e transparência)

	Coordenação Responsável	Data da Entrega
■ Meta: Criar área no site da STI para CoSIC e incluir informações a respeito da Coordenação: projetos, publicações, dicas/faq.	COMUNICA	06/04/2018
Partes Internas Envolvidas: COSIC + CSI		
■ Entrega: Informações inseridas na área da CoSIC, no site da STI	COMUNICA	06/04/2018
<u>Partes Externas Envolvidas:</u>		
<u>Risco:</u>		
■ Entrega: Área para a CoSIC criada no site da STI	COMUNICA	02/04/2018
<u>Partes Externas Envolvidas:</u>		
<u>Risco:</u>		



- **Meta:** Divulgar, no portal da STI, procedimentos administrativos do órgão. **SGAF** **03/07/2018**

Partes Internas Envolvidas: COMUNICA + CAT

- **Entrega:** Procedimento de agendamento da sala de video conferência por meio do site salas.ufba.br divulgado no portal da STI **COMUNICA** **03/07/2018**

Partes Externas Envolvidas:

Risco:

- **Entrega:** Normas de uso dos laboratorios divulgadas no Site da STI **COMUNICA** **21/12/2018**

Partes Externas Envolvidas:

Risco:

- **Objetivo:** Revisar o Catálogo de Serviços de TI da UFBA

- | | Coordenação Responsável | Data da Entrega |
|---|-------------------------|-------------------|
| ■ Meta: Elaborar e executar o Plano de Trabalho para revisão de todos os serviços do catálogo de serviços de TI da UFBA. | CAT | 28/09/2018 |

Partes Internas Envolvidas: Todas as coordenações

- **Entrega:** Plano de trabalho para revisão do catálogo de serviços elaborado, homologado e publicado **CAT** **20/05/2018**

Partes Externas Envolvidas:

Risco:

- **Entrega:** Serviços elaborados, revisados e implantados com suas respectivas políticas de uso **CAT** **24/09/2018**

Partes Externas Envolvidas:

Risco:

- **Entrega:** Catálogo de serviços de TI da UFBA revisado e publicado no Portal da STI **CAT** **28/09/2018**

Partes Externas Envolvidas:

Risco:

Área: *Excelência das condições de trabalho da STI*

- **Objetivo:** Executar projeto de reforma da STI

Coordenação Responsável	Data da Entrega
-------------------------	-----------------



Meta: Obter a elaboração, pela SUMAI, do orçamento do projeto de reforma da STI.	SGAF	31/07/2018
Partes Internas Envolvidas: SUPER		
Entrega: Orçamento do projeto elaborado pela SUMAI	SGAF	31/07/2018
Partes Externas Envolvidas: SUMAI		
Risco: SUMAI não elaborar orçamento		
Meta: Obter, junto a PROPLAN, recursos para execução do projeto de reforma da STI.	SGAF	19/10/2018
Partes Internas Envolvidas: SUPER		
Entrega: Recurso para execução do projeto de reforma da STI solicitado à PROPLAN	SGAF	13/08/2018
Partes Externas Envolvidas:		
Risco:		
Entrega: Recurso para execução do projeto de reforma da STI liberado pela PROPLAN	SGAF	19/10/2018
Partes Externas Envolvidas: PROPLAN		
Risco: PROPLAN não liberar recurso		
Meta: Solicitar, junto à SUMAI, abertura de licitação para execução do projeto de reforma da STI.	SGAF	21/12/2018
Partes Internas Envolvidas: SUPER		
Entrega: Elaboração do termo de referencia (TR) solicitado à SUMAI	SGAF	31/10/2018
Partes Externas Envolvidas:		
Risco:		
Entrega: Edital de licitação publicado pela CMP (Coordenação de Material e Patrimônio)	SGAF	21/12/2018
Partes Externas Envolvidas: SUMAI, CMP		
Risco: CMP não publicar o edital		

Área: Governança de TIC**Objetivo:** Apoiar o CGD na elaboração do PDTI 2018-2021

	Coordenação Responsável	Data da Entrega
Meta: Elaborar minuta do Plano de Trabalho de elaboração do PDTI 2018-2021.	CGQ	28/09/2018
Partes Internas Envolvidas:		



- **Entrega:** Minuta do Plano de Trabalho de elaboração do PDTI 2018-2021 entregue ao CGD para aprovação CGQ 28/09/2018

Partes Externas Envolvidas: CGD

Risco: CGD não definir a entrega

- **Objetivo:** Aprimorar o processo de elaboração e acompanhamento do plano de metas anual da STI

	Coordenação Responsável	Data da Entrega
■ Meta: Implementar melhorias na metodologia de elaboração e acompanhamento do Plano de Metas 2019.	CGQ	21/12/2018
Partes Internas Envolvidas: Todas as Coordenações		
■ Entrega: Relatório de avaliação da metodologia do Plano de Metas atual elaborado	CGQ	29/06/2018
Partes Externas Envolvidas: Todas as Coordenações e Superintendente		
Risco:		
■ Entrega: Relatório com as mudanças aprovadas e que serão implantadas para o Plano de Metas 2019 elaborado	CGQ	31/07/2018
Partes Externas Envolvidas: Todas as Coordenações e Superintendente		
Risco:		
■ Entrega: Documento contendo a nova metodologia de elaboração do Plano de Metas 2019 elaborado	CGQ	31/08/2018
Partes Externas Envolvidas: Todas as Coordenações e Superintendente		
Risco:		
■ Entrega: Plano de Metas 2019 elaborado dentro da nova metodologia	CGQ	21/12/2018
Partes Externas Envolvidas: Todas as Coordenações e Superintendente		
Risco:		

- **Objetivo:** Implantar Gestão de Configuração dos Ativos de TI da UFBA (Melhorar Continuamente os Processos de Gestão de TI)

	Coordenação Responsável	Data da Entrega
■ Meta: Elaborar o Processo e o Plano da Gestão de Configuração dos Ativos de TI da UFBA.	CRI	29/06/2018
Partes Internas Envolvidas: CAT + CSI + COSIC		



Entrega: Documento contendo o processo da Gestão de Configuração dos Ativos de TI da UFBA elaborado	CRI	28/06/2018
Partes Externas Envolvidas:		
Risco:		
Entrega: Documento contendo o Plano de Gestão de Configuração dos Ativos de TI da UFBA elaborado	CRI	29/06/2018
Partes Externas Envolvidas:		
Risco:		
<hr/>		
Meta: Implantar a base de dados de Itens de Configuração dos Ativos de TI da UFBA.	CRI	31/08/2018
Partes Internas Envolvidas: CAT + CSI + COSIC		
Entrega: Inventário do Datacenter realizado através da ferramenta OCS Inventory	CRI	29/06/2018
Partes Externas Envolvidas:		
Risco:		
Entrega: Base de dados de itens de configuração dos Ativos de TI da UFBA, implantada	CRI	31/08/2018
Partes Externas Envolvidas:		
Risco:		
<hr/>		
Meta: Integrar a base de dados de itens de configuração dos Ativos de TI da UFBA à Gestão de Vulnerabilidades da CoSIC.	CRI	31/10/2018
Partes Internas Envolvidas: CAT + CSI + COSIC		
Entrega: Base de dados de itens de configuração dos Ativos de TI da UFBA integrada à Gestão de Vulnerabilidades da CoSIC	CRI	31/10/2018
Partes Externas Envolvidas:		
Risco:		
<hr/>		
Meta: Implantar Gestão de Configuração dos Ativos de TI da UFBA.	CRI	21/12/2018
Partes Internas Envolvidas: CAT + CSI + COSIC		
Entrega: Integração do OCS Inventory com o GLPI realizada	CRI	31/10/2018
Partes Externas Envolvidas:		
Risco:		
Entrega: Treinamento do Processo e do Plano da Gestão de Configuração realizado	CGQ	30/11/2018
Partes Externas Envolvidas:		
Risco:		
Entrega: Operação do Processo e do Plano da Gestão de Configuração iniciada	CGQ	21/12/2018
Partes Externas Envolvidas:		
Risco:		



■ **Objetivo:** Implantar Gestão de Projetos na STI

	Coordenação Responsável	Data da Entrega
■ Meta: Atuar em 01 Projeto, a ser priorizado pelas coordenações, aplicando a metodologia de Gerencia de Projetos da STI.	CGQ	21/12/2018
Partes Internas Envolvidas: Todas as Coordenações + SUPER		
■ Entrega: Projeto a ser executado definido	CGQ	30/05/2018
Partes Externas Envolvidas:		
Risco: Projeto não ser definido		
■ Entrega: Projeto executado utilizando a metodologia de Gestão de Projetos da STI	CGQ	21/12/2018
Partes Externas Envolvidas:		
Risco:		

■ **Objetivo:** Implantar nova ferramenta de gestão de Chamados (Melhorar Continuamente os Processos de Gestão de TI)

	Coordenação Responsável	Data da Entrega
■ Meta: Substituir Sistema Atual (Footprints) para o GLPI.	CRI	29/06/2018
Partes Internas Envolvidas: CRI + CSI + COSIC		
■ Entrega: Sistema do GLPI implantado	CRI	29/06/2018
Partes Externas Envolvidas: SOLUTIS		
Risco: Não atendimento aos prazos estabelecidos no cronograma de implantação		

■ **Objetivo:** Mapear Processos do NEAD (Modernizar oferta de serviços para comunidade UFBA)

	Coordenação Responsável	Data da Entrega
■ Meta: Normatizar 02 processos (A, B) do NEAD.	CPE	30/11/2018
Partes Internas Envolvidas: NEAD		
■ Entrega: Processo "A" normatizado no padrão SUPAD	CPE	31/07/2018
Partes Externas Envolvidas:		
Risco:		



■ **Entrega:** Processo "B" normatizado no padrão SUPAD

CPE

30/11/2018

Partes Externas Envolvidas:

Risco:

■ **Objetivo:** Normatizar o Processo de Gestão de Catálogo de Serviços de TI da UFBA (Melhorar Continuamente os Processos de Gestão de TI)

	Coordenação Responsável	Data da Entrega
■ Meta: Mapear e implantar o processo de Gestão do Catálogo de Serviços de TI da UFBA.	CAT	29/10/2018
Partes Internas Envolvidas: CGQ + CRI + SUPER		
■ Entrega: Processo de Gestão do Catálogo de Serviços de TI da UFBA mapeado e documentado	CAT	28/09/2018
Partes Externas Envolvidas:		
Risco:		
■ Entrega: Processo de Gestão do Catálogo de Serviços de TI da UFBA implantado	CAT	29/10/2018
Partes Externas Envolvidas:		
Risco:		

■ **Objetivo:** Normatizar os Processos de Gestão de Incidentes da UFBA (Melhorar Continuamente os Processos de Gestão de TI)

	Coordenação Responsável	Data da Entrega
■ Meta: Atualizar e Publicar o Plano de Gestão de Incidentes da UFBA no site da STI da UFBA.	COSIC	29/06/2018
Partes Internas Envolvidas: CRI + CGQ		
■ Entrega: Gestão de Incidentes de Segurança da UFBA incorporado no Plano de Gestão de Incidentes da UFBA	COSIC	01/06/2018
Partes Externas Envolvidas: SOLUTIS		
Risco: Atraso na revisão do Plano de Gestão de Incidentes		
■ Entrega: Plano de Gestão de Incidentes da UFBA publicado no site da STI da UFBA	COSIC	29/06/2018
Partes Externas Envolvidas:		
Risco:		



Área: *Infraestrutura - hardware e software*

- **Objetivo:** Adequar a infraestrutura de suporte a equipamentos de rede das unidades universitárias e órgãos administrativos da UFBA

	Coordenação Responsável	Data da Entrega
■ Meta: Conduzir a elaboração do Projeto de adequação da infraestrutura física das redes de 10 unidades prioritizadas (SUMAI/NTIC).	CRI	29/06/2018
Partes Internas Envolvidas: <ul style="list-style-type: none">■ Entrega: Projeto para adequação e requalificação da infraestrutura física das redes das 10 unidades prioritizadas, elaborado pela SUMAI/NTIC Partes Externas Envolvidas: SUMAI / NTIC Risco: Não elaboração do projeto pela SUMAI/NTIC	CRI	29/06/2018
■ Meta: Conduzir a requalificação da infraestrutura física das redes de 10 unidades prioritizadas pela SUMAI/NTIC.	CRI	14/12/2018
Partes Internas Envolvidas: <ul style="list-style-type: none">■ Entrega: Infraestrutura física das redes das 10 unidades prioritizadas, requalificadas pela SUMAI/NTIC Partes Externas Envolvidas: SUMAI / NTIC Risco: Área externa responsável pela meta / Falta de recurso financeiro	CRI	14/12/2018
■ Meta: Instalar pontos de acesso da rede sem fio em pelo menos 10 unidades da UFBA prioritizadas.	CRI	21/12/2018
Partes Internas Envolvidas: <ul style="list-style-type: none">■ Entrega: Pontos de acesso da rede sem fio instalados em 10 unidades da UFBA prioritizadas Partes Externas Envolvidas: SUMAI / NTIC / PROPLAN Risco: Não envolvimento da SUMAI/NTIC e falta de recurso	CRI	21/12/2018

- **Objetivo:** Adotar nova solução para portal de vídeo ao vivo e por demanda (Modernizar oferta de serviços para comunidade UFBA)

	Coordenação Responsável	Data da Entrega
■ Meta: Implantar e divulgar o Noosfero como nova solução de vídeo.	CRI	21/12/2018
Partes Internas Envolvidas: CSI + COSIC		



-
- **Entrega:** Documento contendo o estudo realizado para adoção do Noosfero como plataforma de vídeo elaborado CRI 30/04/2018

Partes Externas Envolvidas:**Risco:**

- **Entrega:** Noosfero implantado e em operação CRI 28/09/2018

Partes Externas Envolvidas:**Risco:**

- **Entrega:** Nova plataforma de vídeo divulgada para a comunidade UFBA CRI 21/12/2018

Partes Externas Envolvidas:**Risco:**

-
- **Objetivo:** Ampliar a oferta de serviços de e-mail para a comunidade UFBA (Modernizar oferta de serviços para comunidade UFBA)

- | | Coordenação Responsável | Data da Entrega |
|---|-------------------------|-----------------|
| ■ Meta: Elaborar documento para auxiliar a tomada de decisão pelo CGD, quanto a adoção do serviço de e-mail UFBA em nuvem. | CRI | 15/04/2018 |

Partes Internas Envolvidas: COSIC + CAT

- **Entrega:** Documento elaborado para auxiliar a tomada de decisão pelo CGD, quanto a adoção do serviço de e-mail UFBA em nuvem CRI 16/04/2018

Partes Externas Envolvidas: Comitê de Governança Digital (CGD) - Comitê de Segurança da Informação e Comunicações (CSIC) - EDUFBA

Risco:

-
- **Meta:** Implantar e divulgar serviço de e-mail UFBA. CRI 29/06/2018

Partes Internas Envolvidas: COSIC + CAT

- **Entrega:** Novo serviço de e-mail UFBA para alunos implantado CRI 22/06/2018

Partes Externas Envolvidas: Comitê de Governança Digital (CGD) - Comitê de Segurança da Informação e Comunicações (CSIC) - EDUFBA

Risco: Falta de recurso financeiro

- **Entrega:** Novo serviço de e-mail UFBA para alunos divulgado CRI 29/06/2018

Partes Externas Envolvidas: Comitê de Governança Digital (CGD) - Comitê de Segurança da Informação e Comunicações (CSIC) - EDUFBA

Risco:



- **Objetivo:** Ampliar a utilização de VoIP da UFBA para diminuir custo com o serviço de telefonia na UFBA

	Coordenação Responsável	Data da Entrega
■ Meta: Prospectar, adquirir e implantar nova arquitetura de solução para o serviço de VoIP da UFBA.	CRI	21/12/2018
Partes Internas Envolvidas:		
■ Entrega: Documento com o desenho da arquitetura da solução para o serviço VoIP da UFBA elaborado	CRI	29/06/2018
Partes Externas Envolvidas: SUMAI / NTIC + RNP + Empresa Terceirizada		
Risco:		
■ Entrega: Novos gateways no fone@RNP para os sites de Canela e Ondina adquiridos dentro dos padrões do estudo realizado.	CRI	31/10/2018
Partes Externas Envolvidas: SUMAI / NTIC		
Risco: Falta de recurso financeiro		
■ Entrega: Gateways implantados nos sites de Canela e Ondina	CRI	21/12/2018
Partes Externas Envolvidas: SUMAI / NTIC		
Risco: Falta de recurso financeiro		

- **Objetivo:** Criar dashboard com os indicadores da STI (Modernizar oferta de serviços para comunidade UFBA)

	Coordenação Responsável	Data da Entrega
■ Meta: Incorporar as estatísticas de ataques cibernéticos identificados contra a UFBA no portal da STI.	CRI	28/06/2018
Partes Internas Envolvidas: Todas as Coordenações		
■ Entrega: Estatísticas de ataques cibernético identificados contra a UFBA incorporadas no portal da STI	COSIC	29/06/2018
Partes Externas Envolvidas:		
Risco:		
■ Meta: Definir indicadores para serem publicados na ferramenta do dashboard.	CRI	29/06/2018
Partes Internas Envolvidas: CAT + CSI + COSIC		
■ Entrega: Indicadores a serem publicados definidos pelas coordenações	CRI	29/06/2018
Partes Externas Envolvidas:		
Risco:		
■ Meta: Incorporar as estatísticas de incidentes de segurança no portal da STI.	CRI	29/06/2018
Partes Internas Envolvidas: COSIC		



-
- **Entrega:** Estatísticas de incidentes de segurança incorporadas no dashboard da STI COSIC 29/06/2018

Partes Externas Envolvidas:

Risco:

- **Meta:** Implementar novas funcionalidades na ferramenta do dashboard. CRI 21/12/2018

Partes Internas Envolvidas: Todas as Coordenações

- **Entrega:** Novas funcionalidades implementadas na ferramenta do dashboard CRI 21/12/2018

Partes Externas Envolvidas:

Risco:

- **Objetivo:** Elaborar novo Contrato de Outsourcing de TI da UFBA (Melhorar Continuamente os Processos de Gestão de TI)

- | | Coordenação
Responsável | Data da
Entrega |
|--|----------------------------|--------------------|
| ■ Meta: Elaborar novo Termo de Referencia (TR) de contratação do Outsourcing de TI da UFBA. | CRI | 31/08/2018 |

Partes Internas Envolvidas: CAT + CSI + COSIC + CGQ

- | | | |
|--|-----|------------|
| ■ Entrega: Elaborar novo TR de contratação do Outsourcing de TI da UFBA elaborado | CRI | 31/08/2018 |
|--|-----|------------|

Partes Externas Envolvidas:

Risco:

- **Objetivo:** Elaborar processo de aquisição de bens e serviços de TI da UFBA (Melhorar Continuamente os Processos de Gestão de TI)

- | | Coordenação
Responsável | Data da
Entrega |
|--|----------------------------|--------------------|
| ■ Meta: Promover discussão de adequação do processo de criação do Termo de Referencia (TR), licitação e contrato dos bens e serviços de TI da UFBA. | CRI | 29/06/2018 |

Partes Internas Envolvidas: SGAF

- | | | |
|--|-----|------------|
| ■ Entrega: Documento, com o processo de criação do TR e contratos de bens e serviços de TI da UFBA, elaborado | CRI | 29/06/2018 |
|--|-----|------------|

Partes Externas Envolvidas: PROAD + PROPLAN

Risco:



- **Objetivo:** Equipar espaços comuns de convivência com recursos multimídia e de acesso à internet (Adequar a infraestrutura de rede das unidades universitárias e órgãos administrativos da UFBA)

	Coordenação Responsável	Data da Entrega
■ Meta: Especificar padrões técnicos dos recursos multimídias e de acesso à internet.	CAT	21/12/2018
Partes Internas Envolvidas:		
■ Entrega: Documento com as especificações dos padrões técnicos dos recursos multimídias e de acesso à internet	CRI	21/12/2018
Partes Externas Envolvidas: SUMAI - NTIC		
Risco: Não realização do levantamento e Falta de recurso financeiro		
■ Meta: Mapear recursos multimídia e de acesso à internet nas unidades da UFBA.	CAT	21/12/2018
Partes Internas Envolvidas: CRI		
■ Entrega: Documento contendo as necessidades de recursos multimídia e de acesso à internet que foram levantadas nas unidades da UFBA	CAT	21/12/2018
Partes Externas Envolvidas: SUMAI - NTIC		
Risco: Não realização do levantamento e Falta de Recurso		

- **Objetivo:** Estruturar processos e tecnologias para Gestão de Identidade na UFBA (Melhorar Continuamente os Processos de Gestão de TI)

	Coordenação Responsável	Data da Entrega
■ Meta: Implantar Política de Senhas de usuários.	CRI	29/06/2018
Partes Internas Envolvidas: COSIC + CSI + CAT + CGI (Comite Gestor de Identidade)		
■ Entrega: Elaborar documento com a política de senhas de usuário	COSIC	28/06/2018
Partes Externas Envolvidas:		
Risco:		
■ Entrega: Política de senhas de usuários implantada	CRI	29/06/2018
Partes Externas Envolvidas:		
Risco:		
■ Meta: Implantar Mecanismos de Autenticação de Múltiplos Fatores.	CRI	21/12/2018
Partes Internas Envolvidas: COSIC + CSI + CAT + CGI (Comite Gestor de Identidade)		
■ Entrega: Mecanismo de autenticação de multiplos fatores implantado e em operação	CRI	30/11/2018
Partes Externas Envolvidas:		
Risco:		



Entrega: Dois serviços em fase piloto com 2FA (Two Factor Auth) implantado	CRI	21/12/2018
Partes Externas Envolvidas:		
Risco: Baixa adesão pelos usuários tanto no serviço de 2FA quanto na pol de senhas		
Meta: Reestruturar a base de usuários da UFBA, automatizando manutenção da consistência de vínculos ativos e perfis de acesso.	CRI	21/12/2018
Partes Internas Envolvidas: COSIC + CSI + CAT + CGI (Comite Gestor de Identidade)		
Entrega: Base de usuários reestruturada	CRI	30/05/2018
Partes Externas Envolvidas:		
Risco:		
Entrega: Mecanismo de sincronização do AD com os sistemas estruturantes (Ufbadb) estabelecido	CRI	21/12/2018
Partes Externas Envolvidas:		
Risco:		
<hr/>		
Objetivo: Implantar cartão de identificação digital para a comunidade UFBA (Modernizar oferta de serviços para comunidade UFBA)		
	Coordenação Responsável	Data da Entrega
Meta: Desenvolver sistema de captação de fotos.	CRI	18/06/2018
Partes Internas Envolvidas: CSI		
Entrega: Sistema de captação de fotos desenvolvido	CSI	18/06/2018
Partes Externas Envolvidas:		
Risco:		
Meta: Licitar equipamentos e sistema de controle de acesso.	CRI	13/07/2018
Partes Internas Envolvidas: CSI		
Entrega: Equipamentos e Sistemas de controle de acesso licitado (Ata de Registro de Preço vigente)	CRI	13/07/2018
Partes Externas Envolvidas: PROPLAN / PROAD		
Risco: Falta de recurso financeiro		
Meta: Conduzir a elaboração do projeto de instalação dos equipamentos de controle de acesso, em 3 unidades da UFBA.	CRI	10/08/2018
Partes Internas Envolvidas: CSI		
Entrega: Projeto de instalação dos equipamentos de controle de acesso em 3 unidades da UFBA elaborado pela SUMAI/NTIC	CRI	10/08/2018
Partes Externas Envolvidas: SUMAI / NTIC - Unidades solicitantes		
Risco: Falta de recurso financeiro		



Meta: Conduzir a parametrização e implantação do sistema de Identificação Digital.	CRI	28/09/2018
Partes Internas Envolvidas: CSI		
Entrega: Sistema de Identificação Digital parametrizado e implantado pela empresa contratada	CSI	28/09/2018
Partes Externas Envolvidas: SUMAI / NTIC e Unidades solicitantes		
Risco: Falta de recurso financeiro		
Meta: Conduzir a instalação dos equipamentos e controle de acesso em 3 unidades da UFBA.	CRI	21/12/2018
Partes Internas Envolvidas: CSI		
Entrega: Equipamentos de controle de acesso instalados, pela SUMAI / NTIC	CRI	21/12/2018
Partes Externas Envolvidas: SUMAI / NTIC e Unidades Solicitantes		
Risco: Falta de recurso financeiro		
<hr/>		
Objetivo: Modernizar e manter a infraestrutura do datacenter		
	Coordenação Responsável	Data da Entrega
Meta: Elaborar diagrama de disposição dos racks e equipamentos do datacenter da STI.	CRI	30/05/2018
Partes Internas Envolvidas: POP BA		
Entrega: Documento contendo o diagrama de disposição dos racks e equipamentos do datacenter da STI elaborado	CRI	30/05/2018
Partes Externas Envolvidas:		
Risco:		
Meta: Definir e Implantar métrica de apropriação dos custos dos ativos no datacenter.	CRI	29/06/2018
Partes Internas Envolvidas:		
Entrega: Métrica de apropriação dos custos dos ativos no datacenter definidas	CRI	08/06/2018
Partes Externas Envolvidas:		
Risco:		
Entrega: Métrica para apropriação dos custos dos ativos no datacenter implantada	CRI	29/06/2018
Partes Externas Envolvidas:		
Risco:		
Meta: Elaborar projeto do sistema de refrigeração.	CRI	31/10/2018
Partes Internas Envolvidas:		



Entrega: Projeto do sistema de refrigeração elaborado	CRI	31/10/2018
Partes Externas Envolvidas:		
Risco: Falta de recurso financeiro		
Meta: Atualizar os processos de acesso a sala de computadores e Collocation dos equipamentos.	CRI	30/11/2018
Partes Internas Envolvidas:		
Entrega: Processo de acesso a sala de computadores atualizado	CRI	24/11/2018
Partes Externas Envolvidas: SUMAI/NTIC - PROPLAN - PROAD		
Risco: Falta de recurso financeiro		
Entrega: Processo de collocation dos equipamentos atualizado	CRI	30/11/2018
Partes Externas Envolvidas: SUMAI/NTIC - PROPLAN - PROAD		
Risco: Falta de recurso financeiro		
Meta: Construir a sala física para o sistema elétrico.	CRI	21/12/2018
Partes Internas Envolvidas:		
Entrega: Sala física do sistema elétrico construída	CRI	21/12/2018
Partes Externas Envolvidas: SUMAI/NTIC - PROPLAN - PROAD		
Risco: Falta de recurso financeiro		
<hr/>		
Objetivo: Prospectar e adotar solução de infraestrutura como serviço (Modernizar oferta de serviços para comunidade UFBA)		
	Coordenação Responsável	Data da Entrega
Meta: Estudar solução de orquestração e oferta de infraestrutura como serviço.	CRI	29/06/2018
Partes Internas Envolvidas:		
Entrega: Documento contendo a solução a ser adotada para orquestração e oferta de infraestrutura como serviço elaborado	CRI	29/06/2018
Partes Externas Envolvidas:		
Risco:		
Meta: Produzir relatório de análise de riscos e impactos de segurança da solução a ser adotada para orquestração e oferta de infraestrutura como serviço.	CRI	31/07/2018
Partes Internas Envolvidas: COSIC		
Entrega: Relatório contendo a análise de riscos e os impactos de segurança da solução a ser adotada para orquestração e oferta de infraestrutura como serviço elaborado	COSIC	31/07/2018
Partes Externas Envolvidas:		
Risco:		
Meta: Implantar piloto de criação de servidores virtuais.	CRI	21/12/2018
Partes Internas Envolvidas:		



- **Entrega:** Piloto de criação de servidores virtuais implantado e divulgado para demais áreas CRI 21/12/2018

Partes Externas Envolvidas:

Risco:

- **Objetivo:** Prospectar ferramenta para comunicação instantânea (Modernizar oferta de serviços para comunidade UFBA)

	Coordenação Responsável	Data da Entrega
■ Meta: Pesquisar e selecionar ferramenta a ser adotada de maneira integrada ao GLPI.	CRI	21/12/2018
Partes Internas Envolvidas: COSIC + CAT + CSI		
■ Entrega: Documento contendo a ferramenta a ser adotada como comunicador instantâneo integrado ao GLPI elaborado	CRI	21/12/2018
Partes Externas Envolvidas:		
Risco:		

Área: *Segurança de TIC*

- **Objetivo:** Conscientizar a comunidade UFBA sobre aspectos de Segurança da Informação

	Coordenação Responsável	Data da Entrega
■ Meta: Realizar 01 (uma) ação de avaliação do nível de maturidade em SegInfo dos usuários através de questionários ou testes específicos.	COSIC	29/06/2018
Partes Internas Envolvidas:		
■ Entrega: Relatório contendo a avaliação do nível de maturidade dos usuários sobre Segurança da Informação elaborado	COSIC	29/06/2018
Partes Externas Envolvidas:		
Risco: Aprovação da metodologia de avaliação da maturidade dos usuários		
■ Meta: Realizar 01 (um) Encontro de Segurança em Informática em conjunto com o PoP-BA / CERT.Bahia.	COSIC	30/11/2018
Partes Internas Envolvidas:		
■ Entrega: Encontro de Segurança em Informática realizado	COSIC	30/11/2018
Partes Externas Envolvidas:		
Risco: Obtenção do Espaço Físico; Não obtenção do financiamento		



<p>■ Meta: Realizar 10 (dez) campanhas de conscientização em segurança da informação por meio de e-mail, sendo 5 no 1º semestre/2018 e 5 no 2º semestre/2018.</p>	COSIC	21/12/2018
<p>Partes Internas Envolvidas:</p>		
<p>■ Entrega: 05 campanhas de conscientização em segurança da informação realizadas</p>	COSIC	30/05/2018
<p>Partes Externas Envolvidas:</p>		
<p>Risco:</p>		
<p>■ Entrega: 05 campanhas de conscientização em segurança da informação realizadas</p>	COSIC	21/12/2018
<p>Partes Externas Envolvidas:</p>		
<p>Risco:</p>		
<hr/>		
<p>■ Objetivo: Estruturar Práticas de Desenvolvimento Seguro de Software (Melhorar Continuamente os Processos de Gestão de TI)</p>		
	Coordenação Responsável	Data da Entrega
<p>■ Meta: Elaborar o Guia de Desenvolvimento Seguro de Software da STI/UFBA.</p>	COSIC	30/04/2018
<p>Partes Internas Envolvidas: CSI</p>		
<p>■ Entrega: Guia de Desenvolvimento Seguro de Software da STI/UFBA elaborado</p>	COSIC	30/04/2018
<p>Partes Externas Envolvidas:</p>		
<p>Risco:</p>		
<hr/>		
<p>■ Meta: Realizar 02 (dois) eventos (A, B) de capacitação interna na STI/UFBA sobre desenvolvimento seguro de software.</p>	COSIC	21/12/2018
<p>Partes Internas Envolvidas: CSI</p>		
<p>■ Entrega: Evento A de capacitação interna sobre Desenvolvimento Seguro de Software realizado</p>	COSIC	29/06/2018
<p>Partes Externas Envolvidas: PROPLAN, PRODEP, Assessoria de TI</p>		
<p>Risco: Falta de recurso financeiro para realização do treinamento</p>		
<p>■ Entrega: Evento B de capacitação interna sobre Desenvolvimento Seguro de Software realizado</p>	COSIC	21/12/2018
<p>Partes Externas Envolvidas: PROPLAN, PRODEP, Assessoria de TI</p>		
<p>Risco: Falta de recurso financeiro para realização do treinamento</p>		
<hr/>		
<p>■ Meta: Realizar 02 (dois) pilotos (A, B) de Desenvolvimento Seguro de Softwares em sistemas desenvolvidos pela CSI e pela COSIC da STI/UFBA.</p>	COSIC	21/12/2018
<p>Partes Internas Envolvidas: CSI</p>		
<p>■ Entrega: Piloto de Desenvolvimento Seguro de Softwares realizado no sistema A, desenvolvido pela COSIC da STI</p>	COSIC	29/06/2018
<p>Partes Externas Envolvidas:</p>		
<p>Risco:</p>		



-
- **Entrega:** Piloto de Desenvolvimento Seguro de Softwares realizado no sistema B, desenvolvido pela CSI da STI, COSIC 21/12/2018

Partes Externas Envolvidas:

Risco:

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

	Coordenação Responsável	Data da Entrega
■ Meta: Implantar solução de firewall na rede UFBA.	CRI	29/06/2018
Partes Internas Envolvidas: COSIC		
■ Entrega: Documento da nova arquitetura de solução de firewall na rede UFBA elaborado	CRI	30/04/2018
<u>Partes Externas Envolvidas:</u>		
<u>Risco:</u>		
■ Entrega: Solução de Firewall implantada em toda rede UFBA	CRI	29/06/2018
<u>Partes Externas Envolvidas:</u>		
<u>Risco:</u>		
■ Meta: Prospectar, adquirir e implantar sistema de salvaguarda de arquivos.	CRI	21/12/2018
Partes Internas Envolvidas: COSIC		
■ Entrega: Documento contendo a solução de backup a ser adotada elaborado	CRI	30/09/2018
<u>Partes Externas Envolvidas:</u> PROPLAN / PROAD		
<u>Risco:</u>		
■ Entrega: Nova solução de backup adquirida	CRI	30/11/2018
<u>Partes Externas Envolvidas:</u> PROPLAN / PROAD		
<u>Risco:</u> Falta de recurso financeiro		
■ Entrega: Nova solução de backup implantada e em operação	CRI	21/12/2018
<u>Partes Externas Envolvidas:</u>		
<u>Risco:</u>		
■ Meta: Prospectar, avaliar, adquirir e implantar nova solução de gateway de e-mail.	CRI	21/12/2018
Partes Internas Envolvidas: COSIC		
■ Entrega: Relatório, com a definição da nova solução de Anti-Spam a ser adotada, elaborado	CRI	31/08/2018
<u>Partes Externas Envolvidas:</u> PROPLAN / PROAD		
<u>Risco:</u>		
■ Entrega: Nova solução de antispam adquirida	CRI	31/10/2018
<u>Partes Externas Envolvidas:</u> PROPLAN / PROAD		
<u>Risco:</u> Falta de recurso financeiro		



-
- **Entrega:** Nova solução de antispam implantada e em operação CRI 21/12/2018

Partes Externas Envolvidas:

Risco:

- **Objetivo:** Implantar Gestão de Riscos de Segurança da Informação da UFBA (Melhorar Continuamente os Processos de Gestão de TI)

	Coordenação Responsável	Data da Entrega
■ Meta: Elaborar o Plano de Gestão de Riscos de Segurança da Informação.	COSIC	31/10/2018
Partes Internas Envolvidas:		
■ Entrega: Relatório de avaliação de modelos de gestão de riscos em segurança da informação elaborado	COSIC	28/09/2018
Partes Externas Envolvidas:		
Risco: Não existência de processos da STI formalizados		
■ Entrega: Plano de Gestão de Riscos da segurança da informação elaborado	COSIC	31/10/2018
Partes Externas Envolvidas:		
Risco: Não existência de processos da STI formalizados		
■ Meta: Realizar piloto do Plano de Gestão de Riscos de Segurança da Informação no processo A da STI/UFBA.	COSIC	21/12/2018
Partes Internas Envolvidas:		
■ Entrega: Processo para realização do piloto do Plano de Gestão de Riscos de Segurança da Informação definido	COSIC	30/11/2018
Partes Externas Envolvidas:		
Risco: Não existência de processos da STI formalizados		
■ Entrega: Piloto do Plano de Gestão de Riscos de Segurança da Informação rodado e avaliado no processo A da STI	COSIC	21/12/2018
Partes Externas Envolvidas:		
Risco: Não existência de processos da STI formalizados		

- **Objetivo:** Implantar infraestrutura para emissão de certificado digital para comunidade UFBA (Melhorar Continuamente os Processos de Gestão de TI)

	Coordenação Responsável	Data da Entrega
■ Meta: Mapear processo de emissão de certificado digital de pessoa.	COSIC	31/07/2018
Partes Internas Envolvidas: CRI + CSI		



■ Entrega: Processo de emissão de certificado digital de pessoa mapeado	COSIC	31/07/2018
Partes Externas Envolvidas:		
Risco:		
■ Meta: Elaborar documentação do serviço: Detalhamento de Serviço, Procedimentos, Instruções de trabalho e Norma de Uso.	COSIC	29/09/2018
Partes Internas Envolvidas: CRI + CSI		
■ Entrega: Documento do Detalhamento de Serviço elaborado	COSIC	17/08/2018
Partes Externas Envolvidas:		
Risco:		
■ Entrega: Documento dos Procedimentos elaborado	COSIC	31/08/2018
Partes Externas Envolvidas:		
Risco:		
■ Entrega: Documento das Instruções de trabalho elaborado	COSIC	14/09/2018
Partes Externas Envolvidas:		
Risco:		
■ Entrega: Documento da Norma de Uso elaborado	COSIC	29/09/2018
Partes Externas Envolvidas:		
Risco:		
■ Meta: Realizar piloto de utilização dos certificados digitais no ambiente dos SIGs.	COSIC	31/10/2018
Partes Internas Envolvidas: CRI + CSI		
■ Entrega: Piloto de utilização dos certificados digitais rodado e homologado no ambiente dos SIGs,	COSIC	31/10/2018
Partes Externas Envolvidas: UFRN e CSI na implantação da certificação digital nos SIGs		
Risco: atraso na implantação de certificado digital nos SIGs		
■ Meta: Realizar piloto de utilização do certificados digitais no ambiente de e-mail.	COSIC	21/12/2018
Partes Internas Envolvidas: CRI + CSI		
■ Entrega: Piloto de utilização dos certificados digitais rodado e homologado no ambiente de e-mail	COSIC	21/12/2018
Partes Externas Envolvidas: CRI na configuração de autenticação 2FA no zimbra		
Risco: atraso na configuração de 2FA no zimbra		

■ **Objetivo:** Implantar Política de Segurança da Informação e Comunicações (PoSIC)

	Coordenação Responsável	Data da Entrega
■ Meta: Submeter à PoSIC para revisão pelo Comitê de Segurança da Informação e Comunicações da UFBA (CSIC).	COSIC	30/04/2018
Partes Internas Envolvidas:		



Entrega: PoSIC revisada pelo Comitê de Segurança da Informação e Comunicações da UFBA (CSIC) Partes Externas Envolvidas: CSIC Risco: Atraso na revisão da PoSIC	COSIC	30/04/2018
Meta: Aprovação da PoSIC pelo CGD da UFBA. Partes Internas Envolvidas: Entrega: PoSIC submetida ao CGD da UFBA para aprovação Partes Externas Envolvidas: CGD Risco: Atraso na avaliação e aprovação da PoSIC pelo CGD Entrega: PoSIC aprovada pelo CGD da UFBA Partes Externas Envolvidas: CGD Risco: CGD não aprovar a PoSIC	COSIC COSIC COSIC	29/06/2018 15/05/2018 29/06/2018
Meta: Divulgar a PoSIC da UFBA por meio de e-mail, cartilha e palestra. Partes Internas Envolvidas: Entrega: PoSIC divulgada por meio de e-mail, cartilha e palestra Partes Externas Envolvidas: Risco:	COSIC COSIC	21/12/2018 21/12/2018
Meta: Implantar piloto da PoSIC no Setor A da UFBA. Partes Internas Envolvidas: Entrega: Setor definido para implantação do piloto da PoSIC Partes Externas Envolvidas: Setor da UFBA que será feito o piloto Risco: Atraso na definição do setor para implantação do piloto Entrega: Piloto da PoSIC implantado no Setor X da UFBA Partes Externas Envolvidas: Risco:	COSIC COSIC COSIC	21/12/2018 31/08/2018 21/12/2018
<hr/>		
Objetivo: Prospectar modelos de Plano de Continuidade dos Serviços de TI da UFBA		
Meta: Elaborar relatório de estudo sobre modelos de plano de Continuidade dos Serviços de TI da UFBA. Partes Internas Envolvidas: CRI + CSI + CAT Entrega: Relatório do estudo do modelo do Plano de Continuidade dos Serviços de TI da UFBA elaborado Partes Externas Envolvidas: Risco: Envolvimento das coordenações	Coordenação Responsável COSIC COSIC	Data da Entrega 30/11/2018 30/11/2018
Meta: Elaborar minuta do Plano de Continuidade dos Serviços de TI da UFBA. Partes Internas Envolvidas: CRI + CSI + CAT	COSIC	21/12/2018



- **Entrega:** Minuta do Plano de Continuidade dos Serviços de TI da UFBA elaborada

COSIC

21/12/2018

Partes Externas Envolvidas:

Risco: Envolvimento das coordenações

Área: *Sistemas de Informação*

- **Objetivo:** Ampliar acesso aos serviços por meio de dispositivos móveis

	Coordenação Responsável	Data da Entrega
■ Meta: Disponibilizar 1 serviço através de dispositivos móveis.	CSI	21/12/2018
Partes Internas Envolvidas:		
■ Entrega: Serviço mobile disponibilizado	CSI	21/12/2018
Partes Externas Envolvidas: Assessoria de TI da UFBA		
Risco: Não envolvimento da Assessoria de TI		

- **Objetivo:** Desenvolver sistema para atender a Lei de Acesso a Informação - LAI (Melhorar Continuamente os Processos de Gestão de TI)

	Coordenação Responsável	Data da Entrega
■ Meta: Mapear processos necessários para atendimento às solicitações da LAI.	CSI	29/06/2018
Partes Internas Envolvidas:		
■ Entrega: Desenho do processo finalizado	CSI	29/06/2018
Partes Externas Envolvidas: PROGRAD, PROPG, PRODEP, SUPAC, PROPLAN e OUVIDORIA		
Risco: Não participação das partes envolvidas		
■ Meta: Implantar ferramenta baseada em B.I. para atender as solicitações da LAI.	CSI	30/10/2018
Partes Internas Envolvidas:		
■ Entrega: Ferramenta implantada	CSI	30/10/2018
Partes Externas Envolvidas: PROGRAD, PROPG, PRODEP, SUPAC, PROPLAN e OUVIDORIA		
Risco: Não participação das partes envolvidas		



■ **Objetivo:** Implantar na UFBA o SIGAA (Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas)

	Coordenação Responsável	Data da Entrega
■ Meta: Implantar 100% do módulo Diploma do SIGAA.	CSI	31/08/2018
Partes Internas Envolvidas:		
■ Entrega: Customizações e adaptações no módulo de Diploma realizadas	CSI	29/06/2018
Partes Externas Envolvidas: SUPAC, PROPG, Colegiados de Pós-Graduação		
Risco: Indisponibilidade dos técnicos da SUPAC para apoiar na validação de requisitos, homologação e treinamento; Indisponibilidade dos representantes dos programas para realizar o saneamento na base do SIAC e validação de ajustes nas grades curriculares		
■ Entrega: Scripts de migração implementados e validados pela area usuária	CSI	29/06/2018
Partes Externas Envolvidas: SUPAC, PROPG, Colegiados de Pós-Graduação		
Risco: Indisponibilidade dos técnicos da SUPAC para apoiar na validação de requisitos, homologação e treinamento; Indisponibilidade dos representantes dos programas para realizar o saneamento na base do SIAC e validação de ajustes nas grades curriculares		
■ Entrega: Área usuária treinada	CSI	31/07/2018
Partes Externas Envolvidas: SUPAC, PROPG, Colegiados de Pós-Graduação		
Risco: Indisponibilidade dos técnicos da SUPAC para apoiar na validação de requisitos, homologação e treinamento; Indisponibilidade dos representantes dos programas para realizar o saneamento na base do SIAC e validação de ajustes nas grades curriculares 2) Indisponibilidade dos representantes dos programas para realizar o saneamento na base do SIAC e validação de ajustes nas grades curriculares		
■ Entrega: Módulo Diploma do SIGAA implantado	CSI	31/07/2018
Partes Externas Envolvidas: SUPAC, PROPG, Colegiados de Pós-Graduação		
Risco: Indisponibilidade dos técnicos da SUPAC para apoiar na validação de requisitos, homologação e treinamento; Indisponibilidade dos representantes dos programas para realizar o saneamento na base do SIAC e validação de ajustes nas grades curriculares		
■ Entrega: Dados migrados para o SIGAA (produção)	CSI	31/07/2018
Partes Externas Envolvidas: SUPAC, PROPG, Colegiados de Pós-Graduação		
Risco: Indisponibilidade dos técnicos da SUPAC para apoiar na validação de requisitos, homologação e treinamento; Indisponibilidade dos representantes dos programas para realizar o saneamento na base do SIAC e validação de ajustes nas grades curriculares		
■ Entrega: REGPG revisado	CSI	31/08/2018
Partes Externas Envolvidas: SUPAC, PROPG, Colegiados de Pós-Graduação		
Risco: Indisponibilidade dos técnicos da SUPAC para apoiar na validação de requisitos, homologação e treinamento; Indisponibilidade dos representantes dos programas para realizar o saneamento na base do SIAC e validação de ajustes nas grades curriculares 2) Indisponibilidade dos representantes dos programas para realizar o saneamento na base do SIAC e validação de ajustes nas grades curriculares		



-
- **Entrega:** Procedimentos e processos acadêmicos de Diploma da UFBA revisados CSI 31/08/2018
Partes Externas Envolvidas: SUPAC, PROPG, Colegiados de Pós-Graduação
Risco: Indisponibilidade dos técnicos da SUPAC para apoiar na validação de requisitos, homologação e treinamento; Indisponibilidade dos representantes dos programas para realizar o saneamento na base do SIAC e validação de ajustes nas grades curriculares
 - **Entrega:** Adaptações dos processos identificados, após uso em produção CSI 31/08/2018
Partes Externas Envolvidas: SUPAC, PROPG, Colegiados de Pós-Graduação
Risco: Indisponibilidade dos técnicos da SUPAC para apoiar na validação de requisitos, homologação e treinamento; Indisponibilidade dos representantes dos programas para realizar o saneamento na base do SIAC e validação de ajustes nas grades curriculares
 - **Entrega:** Adaptações e customizações implantadas, após uso em produção CSI 31/08/2018
Partes Externas Envolvidas: SUPAC, PROPG, Colegiados de Pós-Graduação
Risco: Indisponibilidade dos técnicos da SUPAC para apoiar na validação de requisitos, homologação e treinamento; Indisponibilidade dos representantes dos programas para realizar o saneamento na base do SIAC e validação de ajustes nas grades curriculares
 - **Entrega:** Indicadores dos processos acadêmicos de Diploma criados e monitorados CSI 31/08/2018
Partes Externas Envolvidas: SUPAC, PROPG, Colegiados de Pós-Graduação
Risco: Indisponibilidade dos técnicos da SUPAC para apoiar na validação de requisitos, homologação e treinamento; Indisponibilidade dos representantes dos programas para realizar o saneamento na base do SIAC e validação de ajustes nas grades curriculares
-
- **Meta:** Implantar 100% do módulo Stricto Sensu do SIGAA. CSI 31/08/2018
Partes Internas Envolvidas:
 - **Entrega:** Módulo Stricto e respectivos portais implantados e disponibilizados para o PGCOMP CSI 28/02/2018
Partes Externas Envolvidas: SUPAC, PROPG, Colegiados de Pós-Graduação, Docentes do Programa e UFRN (e-Sig)
Risco: Entrega das customizações pela e-Sig considerando a validação pela STI fora do prazo acordado; Indisponibilidade dos representantes dos programas para realizar o saneamento na base do SIAC e validação de ajustes nas grades curriculares; Indisponibilidade dos envolvidos para realizar a capacitação no SIGAA e adaptações dos processos.
 - **Entrega:** Usuários do PGCOMP apresentados ao sistema e treinados CSI 29/03/2018
Partes Externas Envolvidas: SUPAC, PROPG, Colegiados de Pós-Graduação, Docentes do Programa e UFRN (e-Sig)
Risco: Entrega das customizações pela e-Sig considerando a validação pela STI fora do prazo acordado; Indisponibilidade dos representantes dos programas para realizar o saneamento na base do SIAC e validação de ajustes nas grades curriculares; Indisponibilidade dos envolvidos para realizar a capacitação no SIGAA e adaptações dos processos.



- **Entrega:** Adaptações na aplicação disponibilizadas para o PGCOMP CSI 29/03/2018
Partes Externas Envolvidas: SUPAC, PROPG, Colegiados de Pós-Graduação, Docentes do Programa e UFRN (e-Sig)
Risco: Entrega das customizações pela e-Sig considerando a validação pela STI fora do prazo acordado; Indisponibilidade dos representantes dos programas para realizar o saneamento na base do SIAC e validação de ajustes nas grades curriculares; Indisponibilidade dos envolvidos para realizar a capacitação no SIGAA e adaptações dos processos.
- **Entrega:** Dados do PGCOMP migrados CSI 29/03/2018
Partes Externas Envolvidas: SUPAC, PROPG, Colegiados de Pós-Graduação, Docentes do Programa e UFRN (e-Sig)
Risco: Entrega das customizações pela e-Sig considerando a validação pela STI fora do prazo acordado; Indisponibilidade dos representantes dos programas para realizar o saneamento na base do SIAC e validação de ajustes nas grades curriculares; Indisponibilidade dos envolvidos para realizar a capacitação no SIGAA e adaptações dos processos.
- **Entrega:** Docentes do PGCOMP (ambiente AVA) treinados CSI 30/04/2018
Partes Externas Envolvidas: SUPAC, PROPG, Colegiados de Pós-Graduação, Docentes do Programa e UFRN (e-Sig)
Risco: Entrega das customizações pela e-Sig considerando a validação pela STI fora do prazo acordado; Indisponibilidade dos representantes dos programas para realizar o saneamento na base do SIAC e validação de ajustes nas grades curriculares; Indisponibilidade dos envolvidos para realizar a capacitação no SIGAA e adaptações dos processos.
- **Entrega:** 50% das customizações entregues pela e-Sig e validadas pela STI CSI 30/04/2018
Partes Externas Envolvidas: SUPAC, PROPG, Colegiados de Pós-Graduação, Docentes do Programa e UFRN (e-Sig)
Risco: Entrega das customizações pela e-Sig considerando a validação pela STI fora do prazo acordado; Indisponibilidade dos representantes dos programas para realizar o saneamento na base do SIAC e validação de ajustes nas grades curriculares; Indisponibilidade dos envolvidos para realizar a capacitação no SIGAA e adaptações dos processos.
- **Entrega:** Dados originais de todos os programas no SIAC (sem adaptações) migrados para o SIGAA CSI 30/04/2018
Partes Externas Envolvidas: SUPAC, PROPG, Colegiados de Pós-Graduação, Docentes do Programa e UFRN (e-Sig)
Risco: Entrega das customizações pela e-Sig considerando a validação pela STI fora do prazo acordado; Indisponibilidade dos representantes dos programas para realizar o saneamento na base do SIAC e validação de ajustes nas grades curriculares; Indisponibilidade dos envolvidos para realizar a capacitação no SIGAA e adaptações dos processos.
- **Entrega:** Usuários de todos os programas treinados CSI 31/07/2018
Partes Externas Envolvidas: SUPAC, PROPG, Colegiados de Pós-Graduação, Docentes do Programa e UFRN (e-Sig)
Risco: Entrega das customizações pela e-Sig considerando a validação pela STI fora do prazo acordado; Indisponibilidade dos representantes dos programas para realizar o saneamento na base do SIAC e validação de ajustes nas grades curriculares; Indisponibilidade dos envolvidos para realizar a capacitação no SIGAA e adaptações dos processos.



- **Entrega:** 50% restantes das customizações entregues pela e-Sig e validadas pela STI CSI 31/07/2018
Partes Externas Envolvidas: SUPAC, PROPG, Colegiados de Pós-Graduação, Docentes do Programa e UFRN (e-Sig)
Risco: Entrega das customizações pela e-Sig considerando a validação pela STI fora do prazo acordado; Indisponibilidade dos representantes dos programas para realizar o saneamento na base do SIAC e validação de ajustes nas grades curriculares; Indisponibilidade dos envolvidos para realizar a capacitação no SIGAA e adaptações dos processos.
- **Entrega:** Módulo stricto e demais portais disponíveis para todos os programas CSI 31/08/2018
Partes Externas Envolvidas: SUPAC, PROPG, Colegiados de Pós-Graduação, Docentes do Programa e UFRN (e-Sig)
Risco: Entrega das customizações pela e-Sig considerando a validação pela STI fora do prazo acordado; Indisponibilidade dos representantes dos programas para realizar o saneamento na base do SIAC e validação de ajustes nas grades curriculares; Indisponibilidade dos envolvidos para realizar a capacitação no SIGAA e adaptações dos processos.
- **Entrega:** Adaptações dos processos identificados após uso em produção CSI 31/08/2018
Partes Externas Envolvidas: SUPAC, PROPG, Colegiados de Pós-Graduação, Docentes do Programa e UFRN (e-Sig)
Risco: Entrega das customizações pela e-Sig considerando a validação pela STI fora do prazo acordado; Indisponibilidade dos representantes dos programas para realizar o saneamento na base do SIAC e validação de ajustes nas grades curriculares; Indisponibilidade dos envolvidos para realizar a capacitação no SIGAA e adaptações dos processos.
- **Entrega:** Procedimentos e processos acadêmicos de Stricto da UFBA revisados CSI 31/08/2018
Partes Externas Envolvidas: SUPAC, PROPG, Colegiados de Pós-Graduação, Docentes do Programa e UFRN (e-Sig)
Risco: Entrega das customizações pela e-Sig considerando a validação pela STI fora do prazo acordado; Indisponibilidade dos representantes dos programas para realizar o saneamento na base do SIAC e validação de ajustes nas grades curriculares; Indisponibilidade dos envolvidos para realizar a capacitação no SIGAA e adaptações dos processos.
- **Entrega:** Indicadores dos processos acadêmicos de Stricto criados e monitorados CSI 31/08/2018
Partes Externas Envolvidas: SUPAC, PROPG, Colegiados de Pós-Graduação, Docentes do Programa e UFRN (e-Sig)
Risco: Entrega das customizações pela e-Sig considerando a validação pela STI fora do prazo acordado; Indisponibilidade dos representantes dos programas para realizar o saneamento na base do SIAC e validação de ajustes nas grades curriculares; Indisponibilidade dos envolvidos para realizar a capacitação no SIGAA e adaptações dos processos.
- **Entrega:** Mesa de apoio implantada CSI 31/08/2018
Partes Externas Envolvidas: SUPAC, PROPG, Colegiados de Pós-Graduação, Docentes do Programa e UFRN (e-Sig)
Risco: Entrega das customizações pela e-Sig considerando a validação pela STI fora do prazo acordado; Indisponibilidade dos representantes dos programas para realizar o saneamento na base do SIAC e validação de ajustes nas grades curriculares; Indisponibilidade dos envolvidos para realizar a capacitação no SIGAA e adaptações dos processos.



Entrega: Dados dos demais programas com adaptações migrados para o SIGAA (produção)	CSI	31/08/2018
Partes Externas Envolvidas: SUPAC, PROPG, Colegiados de Pós-Graduação, Docentes do Programa e UFRN (e-Sig)		
Risco: Entrega das customizações pela e-Sig considerando a validação pela STI fora do prazo acordado; Indisponibilidade dos representantes dos programas para realizar o saneamento na base do SIAC e validação de ajustes nas grades curriculares; Indisponibilidade dos envolvidos para realizar a capacitação no SIGAA e adaptações dos processos.		
Entrega: Adaptações e customizações implantadas após uso em produção	CSI	31/08/2018
Partes Externas Envolvidas: SUPAC, PROPG, Colegiados de Pós-Graduação, Docentes do Programa e UFRN (e-Sig)		
Risco: Entrega das customizações pela e-Sig considerando a validação pela STI fora do prazo acordado; Indisponibilidade dos representantes dos programas para realizar o saneamento na base do SIAC e validação de ajustes nas grades curriculares; Indisponibilidade dos envolvidos para realizar a capacitação no SIGAA e adaptações dos processos.		
Entrega: REGPG e Grades dos cursos de Stricto Sensu revisados	CSI	31/08/2018
Partes Externas Envolvidas: SUPAC, PROPG, Colegiados de Pós-Graduação, Docentes do Programa e UFRN (e-Sig)		
Risco: Entrega das customizações pela e-Sig considerando a validação pela STI fora do prazo acordado; Indisponibilidade dos representantes dos programas para realizar o saneamento na base do SIAC e validação de ajustes nas grades curriculares; Indisponibilidade dos envolvidos para realizar a capacitação no SIGAA e adaptações dos processos.		
Meta: Implantar 15% do módulo Graduação do SIGAA.	CSI	21/12/2018
Partes Internas Envolvidas:		
Entrega: 25% dos dados de graduação migrados	CSI	21/12/2018
Partes Externas Envolvidas: SUPAC, PROGRAD, Colegiados da Graduação, Departamentos, Docentes de Graduação		
Risco: Indisponibilidade dos técnicos da SUPAC e PROGRAD para apoiar na validação de requisitos		
Entrega: 25% do diagnóstico de Implantação elaborado	CSI	21/12/2018
Partes Externas Envolvidas: SUPAC, PROGRAD, Colegiados da Graduação, Departamentos, Docentes de Graduação		
Risco: Indisponibilidade dos técnicos da SUPAC e PROGRAD para apoiar na validação de requisitos		
<hr/>		
Objetivo: Implantar na UFBA o SIGAdmin (Sistema de Administração dos Sistemas - Técnica e Gestão)		
	Coordenação Responsável	Data da Entrega
Meta: Atualizar 100% da Estrutura Organizacional da UFBA no SIGAdmin.	CSI	31/10/2018
Partes Internas Envolvidas:		



-
- **Entrega:** Estruturas Organizacionais da UFBA já definidas atualizadas no SIGAdmin CSI 31/08/2018
Partes Externas Envolvidas: PRODEP, SUPAD, Vice-Reitoria
Risco: Falta de formalização por parte da reitoria para que a atualização possa ser feita no SIAPE
 - **Entrega:** Procedimentos de cadastro de unidades da UFBA definidos pela SUPAD CSI 28/09/2018
Partes Externas Envolvidas: PRODEP, SUPAD, Vice-Reitoria
Risco: Falta de formalização por parte da reitoria para que a atualização possa ser feita no SIAPE
 - **Entrega:** Procedimentos de mudanças da estrutura da UFBA definidos pela SUPAD CSI 31/10/2018
Partes Externas Envolvidas: PRODEP, SUPAD, Vice-Reitoria
Risco: Falta de formalização por parte da reitoria para que a atualização possa ser feita no SIAPE
-

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

	Coordenação Responsável	Data da Entrega
■ Meta: Realizar 100% da integração do banco de dados do SIGRH com o UFBADB. Partes Internas Envolvidas: <ul style="list-style-type: none">■ Entrega: Rotina para integração dos bancos do SIGRH e SIP desenvolvida Partes Externas Envolvidas: PRODEP Risco: Indisponibilidade de pessoal por parte do usuário	CSI	31/08/2018
■ Meta: Implantar 100% do módulo Aposentadoria do SIGRH. Partes Internas Envolvidas: <ul style="list-style-type: none">■ Entrega: Dados a serem migrados, conferidos Partes Externas Envolvidas: PRODEP Risco: Indisponibilidade de pessoal por parte do usuário■ Entrega: Dados do SIP migrados Partes Externas Envolvidas: PRODEP Risco: Indisponibilidade de pessoal por parte do usuário■ Entrega: Usuários treinados Partes Externas Envolvidas: PRODEP Risco: Indisponibilidade de pessoal por parte do usuário■ Entrega: Módulo aposentadoria do SIGRH implantado Partes Externas Envolvidas: PRODEP Risco: Indisponibilidade de pessoal por parte do usuário	CSI	31/10/2018
■ Meta: Implantar 100% do módulo Avaliação Funcional do SIGRH. Partes Internas Envolvidas:	CSI	31/10/2018



■ Entrega: Procedimentos e processos da UFBA levantados e analisados	CSI	29/03/2018
Partes Externas Envolvidas: PRODEP		
Risco: Indisponibilidade de pessoal por parte do usuário		
■ Entrega: Adaptações necessárias para o módulo Avaliação Funcional do SIGRH realizadas	CSI	31/07/2018
Partes Externas Envolvidas: PRODEP		
Risco: Indisponibilidade de pessoal por parte do usuário		
■ Entrega: Dados a serem migrados, conferidos	CSI	31/07/2018
Partes Externas Envolvidas: PRODEP		
Risco: Indisponibilidade de pessoal por parte do usuário		
■ Entrega: Dados do SIP migrados	CSI	28/09/2018
Partes Externas Envolvidas: PRODEP		
Risco: Indisponibilidade de pessoal por parte do usuário		
■ Entrega: Módulo Avaliação Funcional do SIGRH implantado	CSI	31/10/2018
Partes Externas Envolvidas: PRODEP		
Risco: Indisponibilidade de pessoal por parte do usuário		
■ Entrega: Usuários treinados	CSI	31/10/2018
Partes Externas Envolvidas: PRODEP		
Risco: Indisponibilidade de pessoal por parte do usuário		
<hr/>		
■ Meta: Implantar 100% do módulo Cadastro do SIGRH.	CSI	31/10/2018
Partes Internas Envolvidas:		
■ Entrega: Procedimentos e processos da UFBA levantados e analisados	CSI	30/04/2018
Partes Externas Envolvidas: PRODEP		
Risco: Indisponibilidade de pessoal por parte do usuário		
■ Entrega: Adaptações necessárias para o módulo Cadastro do SIGRH realizadas	CSI	31/07/2018
Partes Externas Envolvidas: PRODEP		
Risco: Indisponibilidade de pessoal por parte do usuário		
■ Entrega: Dados a serem migrados, conferidos	CSI	31/07/2018
Partes Externas Envolvidas: PRODEP		
Risco: Indisponibilidade de pessoal por parte do usuário		
■ Entrega: Dados do SIP migrados	CSI	28/09/2018
Partes Externas Envolvidas: PRODEP		
Risco: Indisponibilidade de pessoal por parte do usuário		
■ Entrega: Módulo Cadastro do SIGRH implantado	CSI	31/10/2018
Partes Externas Envolvidas: PRODEP		
Risco: Indisponibilidade de pessoal por parte do usuário		
■ Entrega: Usuários treinados	CSI	31/10/2018
Partes Externas Envolvidas: PRODEP		
Risco: Indisponibilidade de pessoal por parte do usuário		



■ Meta: Implantar 100% do módulo de Férias do SIGRH.	CSI	31/10/2018
Partes Internas Envolvidas:		
■ Entrega: Procedimentos e processos da UFBA levantados e analisados	CSI	30/05/2018
<u>Partes Externas Envolvidas:</u> PRODEP		
<u>Risco:</u> Indisponibilidade de pessoal por parte do usuário		
■ Entrega: Dados a serem migrados, conferidos	CSI	31/07/2018
<u>Partes Externas Envolvidas:</u> PRODEP		
<u>Risco:</u> Indisponibilidade de pessoal por parte do usuário		
■ Entrega: Adaptações necessárias para o módulo de Férias do SIGRH realizadas	CSI	31/07/2018
<u>Partes Externas Envolvidas:</u> PRODEP		
<u>Risco:</u> Indisponibilidade de pessoal por parte do usuário		
■ Entrega: Dados do SIP migrados	CSI	28/09/2018
<u>Partes Externas Envolvidas:</u> PRODEP		
<u>Risco:</u> Indisponibilidade de pessoal por parte do usuário		
■ Entrega: Usuários treinados	CSI	31/10/2018
<u>Partes Externas Envolvidas:</u> PRODEP		
<u>Risco:</u> Indisponibilidade de pessoal por parte do usuário		
■ Entrega: Módulo de Férias do SIGRH implantado	CSI	31/10/2018
<u>Partes Externas Envolvidas:</u> PRODEP		
<u>Risco:</u> Indisponibilidade de pessoal por parte do usuário		
<hr/>		
■ Meta: Implantar 100% do módulo Financeiro do SIGRH.	CSI	31/10/2018
Partes Internas Envolvidas:		
■ Entrega: Procedimentos e processos da UFBA levantados e analisados	CSI	30/05/2018
<u>Partes Externas Envolvidas:</u> PRODEP		
<u>Risco:</u> Indisponibilidade de pessoal por parte do usuário		
■ Entrega: Dados a serem migrados, conferidos	CSI	30/07/2018
<u>Partes Externas Envolvidas:</u> PRODEP		
<u>Risco:</u> Indisponibilidade de pessoal por parte do usuário		
■ Entrega: Adaptações necessárias para o módulo financeiro do SIGRH, realizadas	CSI	31/07/2018
<u>Partes Externas Envolvidas:</u> PRODEP		
<u>Risco:</u> Indisponibilidade de pessoal por parte do usuário		
■ Entrega: Dados do SIP migrados	CSI	28/09/2018
<u>Partes Externas Envolvidas:</u> PRODEP		
<u>Risco:</u> Indisponibilidade de pessoal por parte do usuário		
■ Entrega: Módulo financeiro do SIGRH implantado	CSI	31/10/2018
<u>Partes Externas Envolvidas:</u> PRODEP		
<u>Risco:</u> Indisponibilidade de pessoal por parte do usuário		



Entrega: Usuários treinados	CSI	31/10/2018
Partes Externas Envolvidas: PRODEP		
Risco: Indisponibilidade de pessoal por parte do usuário		
Meta: Implantar 100% do módulo Plano de Saúde do SIGRH.	CSI	31/10/2018
Partes Internas Envolvidas:		
Entrega: Procedimentos e processos da UFBA levantados e analisados	CSI	29/06/2018
Partes Externas Envolvidas: PRODEP		
Risco: Indisponibilidade de pessoal por parte do usuário		
Entrega: Dados a serem migrados, conferidos	CSI	31/07/2018
Partes Externas Envolvidas: PRODEP		
Risco: Indisponibilidade de pessoal por parte do usuário		
Entrega: Adaptações necessárias para o módulo Plano de Saúde do SIGRH realizadas	CSI	31/07/2018
Partes Externas Envolvidas: PRODEP		
Risco: Indisponibilidade de pessoal por parte do usuário		
Entrega: Dados do SIP migrados	CSI	28/09/2018
Partes Externas Envolvidas: PRODEP		
Risco: Indisponibilidade de pessoal por parte do usuário		
Entrega: Usuários treinados	CSI	31/10/2018
Partes Externas Envolvidas: PRODEP		
Risco: Indisponibilidade de pessoal por parte do usuário		
Entrega: Módulo Plano de Saúde do SIGRH implantado	CSI	31/10/2018
Partes Externas Envolvidas: PRODEP		
Risco: Indisponibilidade de pessoal por parte do usuário		
Meta: Implantar 100% do módulo Frequência do SIGRH.	CSI	21/12/2018
Partes Internas Envolvidas:		
Entrega: Procedimentos e processos da UFBA analisados	CSI	31/07/2018
Partes Externas Envolvidas: PRODEP, REITORIA		
Risco: Não definição por parte dos gestores e Reitor de que o módulo deverá realmente ser implantado		
Entrega: Dados a serem migrados, conferidos	CSI	31/07/2018
Partes Externas Envolvidas: PRODEP, REITORIA		
Risco: Não definição por parte dos gestores e Reitor de que o módulo deverá realmente ser implantado		
Entrega: Adaptações, necessárias, para o módulo Frequência do SIGRH implementadas	CSI	28/09/2018
Partes Externas Envolvidas: PRODEP, REITORIA		
Risco: Não definição por parte dos gestores e Reitor de que o módulo deverá realmente ser implantado		
Entrega: Dados do SIP migrados	CSI	28/09/2018
Partes Externas Envolvidas: PRODEP, REITORIA		
Risco: Não definição por parte dos gestores e Reitor de que o módulo deverá realmente ser implantado		



-
- **Entrega:** Módulo Frequência do SIGRH implantado CSI 21/12/2018
Partes Externas Envolvidas: PRODEP, REITORIA
Risco: Não definição por parte dos gestores e Reitor de que o módulo deverá realmente ser implantado
 - **Entrega:** Usuários treinados CSI 21/12/2018
Partes Externas Envolvidas: PRODEP, REITORIA
Risco: Não definição por parte dos gestores e Reitor de que o módulo deverá realmente ser implantado
-

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

	Coordenação Responsável	Data da Entrega
■ Meta: Implantar o Módulo de Patrimônio na CMP / PROAD.	CSI	30/11/2018
Partes Internas Envolvidas:		
■ Entrega: Grupo de Trabalho formado e capacitado	CSI	30/05/2018
Partes Externas Envolvidas: PROAD		
Risco: Possibilidade de elevada quantidade de defeitos do módulo de Patrimônio, inviabilizando a implantação. - Probabilidade: Alta Impacto Alto - Mitigação: Faremos um processo de tomada de decisão, a fim de levantar se os bugs existentes impactam as funcionalidades desejadas pela UFBA.		
■ Entrega: Ambiente de homologação parametrizado preparado	CSI	31/07/2018
Partes Externas Envolvidas: PROAD		
Risco: Possibilidade de elevada quantidade de defeitos do módulo de Patrimônio, inviabilizando a implantação. - Probabilidade: Alta Impacto Alto - Mitigação: Faremos um processo de tomada de decisão, a fim de levantar se os bugs existentes impactam as funcionalidades desejadas pela UFBA.		
■ Entrega: Módulo de Patrimônio homologado	CSI	31/10/2018
Partes Externas Envolvidas: PROAD		
Risco: Possibilidade de elevada quantidade de defeitos do módulo de Patrimônio, inviabilizando a implantação. - Probabilidade: Alta Impacto Alto - Mitigação: Faremos um processo de tomada de decisão, a fim de levantar se os bugs existentes impactam as funcionalidades desejadas pela UFBA.		
■ Entrega: Procedimentos operacionais simulados revisado	CSI	31/10/2018
Partes Externas Envolvidas: PROAD		
Risco: Possibilidade de elevada quantidade de defeitos do módulo de Patrimônio, inviabilizando a implantação. - Probabilidade: Alta Impacto Alto - Mitigação: Faremos um processo de tomada de decisão, a fim de levantar se os bugs existentes impactam as funcionalidades desejadas pela UFBA.		



-
- **Entrega:** Piloto do módulo Patrimônio implantado na CMP / PROAD (Treinar) CSI 30/11/2018

Partes Externas Envolvidas: PROAD

Risco: Possibilidade de elevada quantidade de defeitos do módulo de Patrimônio, inviabilizando a implantação.
- Probabilidade: Alta | Impacto Alto
- Mitigação: Faremos um processo de tomada de decisão, a fim de levantar se os bugs existentes impactam as funcionalidades desejadas pela UFBA.

- **Meta:** Realizar a Integração do SIAFI e o módulo de Orçamento do SIPAC. CSI 21/12/2018

Partes Internas Envolvidas:

- **Entrega:** Procedimentos operacionais revisados CSI 30/11/2018

Partes Externas Envolvidas: PROAD, PROPLAN, PROPCI/PROPG

Risco: Devido a sobrecarga de trabalho do gestor do módulo de Orçamento (Egon), talvez ele não consiga atuar continuamente para esclarecer dúvidas de negócio e validar rotinas do sistema. Probabilidade: Baixa | Impacto: Alto; Mitigação: Atuação de Sônia Terse como substituta de Egon, em casos de ausência do mesmo.

- **Entrega:** NE, NS, NC e OB integrados de forma automatizada entre SIPAC e SIAFI CSI 30/11/2018

Partes Externas Envolvidas: PROAD, PROPLAN, PROPCI/PROPG

Risco: Devido a sobrecarga de trabalho do gestor do módulo de Orçamento (Egon), talvez ele não consiga atuar continuamente para esclarecer dúvidas de negócio e validar rotinas do sistema. Probabilidade: Baixa | Impacto: Alto; Mitigação: Atuação de Sônia Terse como substituta de Egon, em casos de ausência do mesmo.

- **Entrega:** Áreas de Orçamento e Contabilidade treinadas CSI 21/12/2018

Partes Externas Envolvidas: PROAD, PROPLAN, PROPCI/PROPG

Risco: Devido a sobrecarga de trabalho do gestor do módulo de Orçamento (Egon), talvez ele não consiga atuar continuamente para esclarecer dúvidas de negócio e validar rotinas do sistema. Probabilidade: Baixa | Impacto: Alto; Mitigação: Atuação de Sônia Terse como substituta de Egon, em casos de ausência do mesmo.

■ **Objetivo:** Implantar o PEN (Processo Eletrônico Nacional)

- | | Coordenação
Responsável | Data da
Entrega |
|--|----------------------------|--------------------|
| ■ Meta: Realizar a Implantação do Processo Eletrônico Nacional (PEN) na UFBA. | CSI | 31/10/2018 |

Partes Internas Envolvidas:



-
- **Entrega:** procedimentos operacionais revisados, visando adaptação ao PEN CSI 30/05/2018
Partes Externas Envolvidas: Reitoria, PROPLAN, PROAD, PRODEP, SUPAD, SISBI, SUPAC
Risco: A eventual indisponibilidade de tempo dos envolvidos, nas várias etapas do projeto para fornecimento de informações e revisão de dados coletados, pode acarretar na impossibilidade de entrega dos resultados dentro dos prazos estabelecidos. Há que se ter um efetivo compromisso dos gestores das unidades envolvidas com o mapeamento de procedimentos na disponibilização de seu tempo e dos servidores de sua área para realização das atividades previstas;
Risco de comunicação - necessidade de compreensão da importância / dimensão do projeto pela comunidade;
Investimento de insuficiente (humano, infraestrutura e financeiro);
Atrasos na montagem das ilhas de digitalização.

 - **Entrega:** Piloto do PEN realizado CSI 31/07/2018
Partes Externas Envolvidas: Reitoria, PROPLAN, PROAD, PRODEP, SUPAD, SISBI, SUPAC
Risco: A eventual indisponibilidade de tempo dos envolvidos, nas várias etapas do projeto para fornecimento de informações e revisão de dados coletados, pode acarretar na impossibilidade de entrega dos resultados dentro dos prazos estabelecidos. Há que se ter um efetivo compromisso dos gestores das unidades envolvidas com o mapeamento de procedimentos na disponibilização de seu tempo e dos servidores de sua área para realização das atividades previstas;
Risco de comunicação - necessidade de compreensão da importância / dimensão do projeto pela comunidade;

 - **Entrega:** Módulo de Protocolo do SIPAC adaptado ao PEN CSI 31/08/2018
Partes Externas Envolvidas: Reitoria, PROPLAN, PROAD, PRODEP, SUPAD, SISBI, SUPAC
Risco: A eventual indisponibilidade de tempo dos envolvidos, nas várias etapas do projeto para fornecimento de informações e revisão de dados coletados, pode acarretar na impossibilidade de entrega dos resultados dentro dos prazos estabelecidos. Há que se ter um efetivo compromisso dos gestores das unidades envolvidas com o mapeamento de procedimentos na disponibilização de seu tempo e dos servidores de sua área para realização das atividades previstas;
Risco de comunicação - necessidade de compreensão da importância / dimensão do projeto pela comunidade;

 - **Entrega:** Treinamento realizado CSI 28/09/2018
Partes Externas Envolvidas: Reitoria, PROPLAN, PROAD, PRODEP, SUPAD, SISBI, SUPAC
Risco: A eventual indisponibilidade de tempo dos envolvidos, nas várias etapas do projeto para fornecimento de informações e revisão de dados coletados, pode acarretar na impossibilidade de entrega dos resultados dentro dos prazos estabelecidos. Há que se ter um efetivo compromisso dos gestores das unidades envolvidas com o mapeamento de procedimentos na disponibilização de seu tempo e dos servidores de sua área para realização das atividades previstas;
Risco de comunicação - necessidade de compreensão da importância / dimensão do projeto pela comunidade;

 - **Entrega:** Processo Eletrônico Nacional (PEN) implantado CSI 31/10/2018
Partes Externas Envolvidas: Reitoria, PROPLAN, PROAD, PRODEP, SUPAD, SISBI, SUPAC
Risco: A eventual indisponibilidade de tempo dos envolvidos, nas várias etapas do projeto para fornecimento de informações e revisão de dados coletados, pode acarretar na impossibilidade de entrega dos resultados dentro dos prazos estabelecidos. Há que se ter um efetivo compromisso dos gestores das unidades envolvidas com o mapeamento de procedimentos na disponibilização de seu tempo e dos servidores de sua área para realização das atividades previstas;
Risco de comunicação - necessidade de compreensão da importância / dimensão do projeto pela comunidade;
-



- **Objetivo:** Implantar Processo de Desenvolvimento de Software da UFBA (Melhorar Continuamente os Processos de Gestão de TI)

	Coordenação Responsável	Data da Entrega
■ Meta: Implantar e publicar o processo de desenvolvimento de software da UFBA.	CSI	28/09/2018
Partes Internas Envolvidas:		
■ Entrega: Documentação do Processo de Desenvolvimento de Software da UFBA elaborada	CSI	31/08/2018
Partes Externas Envolvidas:		
Risco:		
■ Entrega: Processo de Desenvolvimento de Software da UFBA implantado	CSI	21/09/2018
Partes Externas Envolvidas:		
Risco:		
■ Entrega: Processo de Desenvolvimento de Software da UFBA publicado no portal da STI	CSI	28/09/2018
Partes Externas Envolvidas:		
Risco:		

- **Objetivo:** Promover a visibilidade e a transparência de informações, atividades, ações e serviços da UFBA

	Coordenação Responsável	Data da Entrega
■ Meta: Redesenhar a arquitetura da informação dos portais e sites institucionais da UFBA com base no eMAG (Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico).	CSI	30/05/2018
Partes Internas Envolvidas:		
■ Entrega: Arquitetura dos portais e sites institucionais da UFBA redesenhada com base no eMAG	CSI	30/05/2018
Partes Externas Envolvidas: Reitoria, Pro-Reitorias, Unidades de Ensino, Superintendências e Sistemas Universitários da UFBA		
Risco:		
■ Meta: Criar uma identidade padrão de Comunicação Digital.	CSI	31/10/2018
Partes Internas Envolvidas:		
■ Entrega: Identidade padrão de Comunicação Digital criada	CSI	30/10/2018
Partes Externas Envolvidas: Reitoria, Pro-Reitorias, Unidades de Ensino, Superintendências e Sistemas Universitários da UFBA		
Risco:		



Área: *TICs na Educação*

- **Objetivo:** Apoiar e motivar a inserção de conteúdos acessíveis nos cursos disponibilizados no Moodle

	Coordenação Responsável	Data da Entrega
■ Meta: Elaborar e publicar documentação sobre acessibilidade no Moodle.	CPE	30/11/2018
Partes Internas Envolvidas:		
■ Entrega: Documento com os padrões e-MAG e WCAG 2.0 e sua correlação com o Moodle, compilados	CPE	28/09/2018
Partes Externas Envolvidas:		
Risco: Ameaça de redução de 60% da equipe em razão de Aposentadoria		
■ Entrega: Documento com os padrões e-MAG e WCAG 2.0 e sua correlação com o Moodle, divulgado na página do Moodle	CPE	30/11/2018
Partes Externas Envolvidas:		
Risco: Ameaça de redução de 60% da equipe em razão de Aposentadoria		

- **Objetivo:** Atender demandas de cursos para a comunidade STI e outros segmentos, via NEXT da STI

	Coordenação Responsável	Data da Entrega
■ Meta: Promover 3 cursos (A, B, C) alinhando seus projetos com as regras do PROEXT.	CPE	21/12/2018
Partes Internas Envolvidas:		
■ Entrega: Promover curso A	CPE	29/06/2018
Partes Externas Envolvidas:		
Risco:		
■ Entrega: Promover curso B	CPE	28/09/2018
Partes Externas Envolvidas:		
Risco:		
■ Entrega: Promover curso C	CPE	21/12/2018
Partes Externas Envolvidas:		
Risco:		



- **Objetivo:** Deixar à disposição da comunidade UFBA os conteúdos essenciais para utilização dos principais componentes da aplicação Moodle

	Coordenação Responsável	Data da Entrega
■ Meta: Disponibilizar 2 cursos (A, B) sobre funcionalidades do Moodle em formato MOOC.	CPE	21/12/2018
Partes Internas Envolvidas:		
■ Entrega: Curso "A" publicado no Moodle	CPE	31/08/2018
Partes Externas Envolvidas:		
Risco: Ameaça de redução de 60% da equipe em razão de Aposentadoria		
■ Entrega: Curso "B" publicado no Moodle	CPE	21/12/2018
Partes Externas Envolvidas:		
Risco: Ameaça de redução de 60% da equipe em razão de Aposentadoria		

- **Objetivo:** Otimizar o uso do espaço alocado para o antigo Moodle

	Coordenação Responsável	Data da Entrega
■ Meta: Reajustar configurações de backup da aplicação antigo Moodle.	CPE	29/03/2018
Partes Internas Envolvidas: NEAD		
■ Entrega: Configurações de backup da aplicação antigo moodle reajustadas	CPE	29/03/2018
Partes Externas Envolvidas:		
Risco: Ameaça de redução de 60% da equipe em razão de Aposentadoria		
■ Meta: Mapear e excluir conteúdos e materiais considerados obsoletos ou incompletos.	CPE	21/12/2018
Partes Internas Envolvidas: NEAD		
■ Entrega: Documento contendo a relação dos cursos que ainda estão em utilização, elaborado	CPE	31/07/2018
Partes Externas Envolvidas:		
Risco: Ameaça de redução de 60% da equipe em razão de Aposentadoria		
■ Entrega: Documento contendo a relação dos cursos que serão excluídos, elaborado	CPE	28/09/2018
Partes Externas Envolvidas:		
Risco: Ameaça de redução de 60% da equipe em razão de Aposentadoria		
■ Entrega: Antigo Moodle limpo, enxuto e bloqueado para atualização	CPE	21/12/2018
Partes Externas Envolvidas:		
Risco: Ameaça de redução de 60% da equipe em razão de Aposentadoria		



Superintendência de
Tecnologia da Informação | UFBA

Plano de Metas 2018
