

# **Plano de Adequação - Sistema Atendimento GR**

## **1. Documentação Obrigatória**

- \* Documento de Escopo (As-Is / To-Be):
  - Justificativa do sistema e objetivos de negócio
  - Recursos utilizados: infraestrutura, licenças, pessoas, fornecedores
  - Criticidade e volume de uso
  - Estimativa de retorno (ROI)
  - Tratamento de dados pessoais e base legal
- \* Arquitetura de TI (To-Be):
  - Desenho da infraestrutura técnica
  - Gestão de acessos (login, perfis, expiração de senhas)
  - Políticas de backup e recuperação
  - Integrações com outros sistemas
  - Ferramentas e bibliotecas de terceiros utilizadas

## **2. Conformidade Técnica**

- \* Uso de versionamento de código (Git) com repositório centralizado
- \* Separação entre ambientes de desenvolvimento, homologação e produção
- \* Processo formal de testes e homologação
- \* Backups regulares e seguros
- \* Controle de acesso baseado em perfis
- \* Registro e análise de logs de acesso e operações sensíveis
- \* Autenticação segura (uso recomendado de MFA)

## **3. Segurança da Informação / LGPD**

- \* Mapeamento de dados pessoais/sensíveis tratados no sistema
- \* Definição de base legal para cada tipo de dado
- \* Política de retenção e exclusão (expurgo)
- \* Controle de compartilhamento de dados com terceiros
- \* Tratamento especial para dados de menores, se houver

## **4. Manutenção e Suporte**

- \* Criação de plano de suporte técnico (níveis N1, N2, plantão)
- \* Definição de SLAs para atendimento de incidentes
- \* Previsão de crescimento de usuários/dados para 5 anos
- \* Análise anual para readequação técnica
- \* Plano de atualização tecnológica (revisão de frameworks e infra)

## **5. Implantação e Pós-Go-Live**

## **Plano de Adequação - Sistema Atendimento GR**

- \* Acompanhamento pós-implantação por 60 dias
- \* Correção prioritária de incidentes críticos
- \* Disponibilização para auditorias de segurança
- \* Correções de vulnerabilidades críticas em até 14 dias

### **6. Gestão de Mudanças**

- \* Registro de mudanças no Jira
- \* Armazenamento de evidências de teste
- \* Aprovação formal pelo comitê de governança antes da implantação

### **7. Submissão e Aprovação**

- \* Submissão da documentação obrigatória via Jira:
  - Cadastro de sistema já existente: <https://ictsi.atlassian.net/jira/core/projects/RITSG/form/109>
  - Solicitação de novo sistema: <https://ictsi.atlassian.net/jira/core/projects/RITSG/form/76>

### **8. Outras Recomendações Técnicas**

- \* Separação de configurações entre ambientes
- \* Uso de variáveis de ambiente para senhas e dados sensíveis
- \* Considerar uso de servidor como Gunicorn + Nginx
- \* Automatizar deploys via CI/CD (ex: GitHub Actions)
- \* Documentação técnica clara (README, requirements.txt, diagramas)