

Guia de Governança para Novas Aplicações - iTracker

Este documento resume os requisitos da política PLTI-012 para a criação de novos sistemas na empresa iTracker, garantindo conformidade com as diretrizes da TI Global (ICTSI).

DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS

- Documento de Escopo (As is / To be): necessidade de negócio, ROI, dados pessoais, recursos, etc.
- Arquitetura de TI (To be): tecnologias, integrações, segurança, acessos, backup, rede.
- Roteiro de Testes (UAT): cenários e critérios de aceitação.
- Evidências de Testes: logs e capturas de tela dos testes executados.
- As Built: descrição técnica final, incluindo dados pessoais tratados (LGPD).
- Plano de Manutenção e Suporte: níveis de suporte, SLAs, acessos, arquivamento, estimativas de uso.

PROCEDIMENTO PASSO A PASSO

- Planejamento e Registro: verificação com a TI sobre sobreposição de sistemas.
- Produção dos Documentos Iniciais: Escopo e Arquitetura de TI com os envolvidos.
- Submissão ao Comitê de Sistemas (via Jira): com 72h de antecedência e documentos obrigatórios anexados.
- Desenvolvimento e Testes: versionamento, execução de UAT, coleta de evidências, entrega do As Built.
- Gestão de Mudança e Implantação: submissão formal no Jira com documentação completa.
- Pós-Go Live: acompanhamento da fábrica de software por 60 dias e correções rápidas obrigatórias.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

- Nenhuma aplicação pode entrar em produção sem aprovação formal do Comitê de Governança.
- Aplicações que não seguirem o processo podem ser descontinuadas.
- Toda alteração futura deve passar por nova Gestão de Mudança.
- A política também se aplica a soluções 'low-code' e 'no-code'.