|  |
| --- |
| POLÍTICA |
| **I** Tecnologia da Informação |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **RIO BRASIL TERMINAL** |  |  |  |  |
| As Built  IT systems governance  [NOME DO SISTEMA] | | | | |

Uma imagem contendo Texto

Descrição gerada automaticamente

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Elaborador:** |  | Analista de Governança |
| **Revisor:** | Neuza Maria Balassiano Hauben | Coordenadora de Sistemas |
| **Aprovador:** | Rodrigo Almeida de Abreu | Gerente de TI |

**Sumário**

[1. PROPOSTA (TO BE) 4](#_Toc194252826)

[2. AQUITETURA DE TI 4](#_Toc194252827)

[3. FUNCIONAMENTO EM CONTINGÊNCIA 4](#_Toc194252828)

[4. TECNOLOGIAS / LICENCIAMENTOS / COMPONENTES 5](#_Toc194252829)

[5. FÁBRICA DE SOFTWARE 5](#_Toc194252830)

[6. REQUISITOS DE HARDWARE, BACKUP E REDE 5](#_Toc194252831)

[7. COMPIANCE COM AS POLÍTICAS GLOBAIS DE TECNOLOGIA 5](#_Toc194252832)

[8. ANEXOS 5](#_Toc194252833)

[9. HISTÓRICO DE REVISÃO 6](#_Toc194252834)

# PROPOSTA (TO BE)

Houve mudanças do que foi apresentado anteriormente?

Descrever detalhadamente a solução proposta.

É um novo sistema? É um módulo ou melhoria em um sistema existente?

Informar qual será a contingência em caso de insisponibilidade do sistema, quais os recursos necessários (infraestrutura, licenças, fornecedores, pessoas), como o sistema vai atingir o objetivo proposto, indicar se tratará dados pessoais e quais.

# AQUITETURA DE TI

Houve mudanças do que foi apresentado anteriormente?

Descrever tecnicamente o sistema com desenho da arquitetura pretendida (sistema e infraestrutura), com as integrações e tipo de dados trafegados.

# FUNCIONAMENTO EM CONTINGÊNCIA

Houve mudanças do que foi apresentado anteriormente?

Descreva o funcionamento em cenários de contingência.

Como o sistema / processo entra em contingência?

Como funciona durante a contingência?

Como o sistema/ processo se recupera da contingência?

Como garante a integridade do dado?

# TECNOLOGIAS / LICENCIAMENTOS / COMPONENTES

Houve mudanças do que foi apresentado anteriormente?

Informar as tecnologias, licenças necessárias e componentes que serão utilizados na arquitetura do sistema e na infraestrutura.

# FÁBRICA DE SOFTWARE

Houve mudanças do que foi apresentado anteriormente?

Descreva a fábrica de software responsável pelo sistema e sustentação.

Este documento dará subsídios para avaliar urgência, risco, custo e direcionar prioridades, assim como garantir que a proposta será de fato efetiva e que não há sobreposição de ações de equipes diferentes para o mesmo assunto.

# REQUISITOS DE HARDWARE, BACKUP E REDE

Houve mudanças do que foi apresentado anteriormente?

Descreva as necessidades de hardware, backup e rede para o sistema.

# LGPD

Houve mudanças do que foi apresentado anteriormente?

# COMPIANCE COM AS POLÍTICAS GLOBAIS DE TECNOLOGIA

Houve mudanças do que foi apresentado anteriormente?

Descreva como atenderá os requisitos das políticas globais de Tecnologia da Informação.

# ANEXOS

# HISTÓRICO DE REVISÃO

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Revisão | Vigência | Motivo da revisão |
| 00 |  |  |
|  |  |  |