

UNIDADE	CRITÉRIO	ALÍNEA	OPORTUNIDADE DE MELHORIA	INSTRUMENTO	O QUE	QUEM	ONDE	POR QUE	COMO	INÍCIO	FIM	QUANTO
GADP	Liderança	c) os resultados das avaliações de desempenho dos membros da alta administração são divulgados às partes interessadas.	Elaborar uma proposta de critérios de avaliação de desempenho para alta administração	IESGO - TCU	Elaborar uma proposta	GADP	MTI	Para ter um mecanismo formal de avaliação de desempenho da DIREX	1- Baseando-se nos indicadores já estabelecidos da Empresa 2- Aprovação da DIREX 3- Aprovação do Conselho de Adm	29/07/2024	29/11/2024	
GADP	Liderança	a) os critérios para a escolha de membros da alta administração estão definidos.	Estabelecer os critérios para escolha dos membros e instituir o processo.	IESGO - TCU	Elaborar uma proposta de checklist para análise do cumprimento da conformidade dos requisitos.	GADP	MTI	Para garantir a segurança e a conformidade da instituição	1 - Elaborar a proposta 2- Aprovação da DIREX	19/08/2024	29/11/2024	
GADP	Liderança	b) os perfis profissionais desejados para o exercício de cargos e funções na alta administração estão definidos.	Elaborar proposta de critérios para os cargos da alta administração	IESGO - TCU	Elaborar proposta de critérios para os cargos da alta administração - DIREX	GADP	MTI	Para aumentar o nível dos profissionais dos cargos da alta administração, potencializando ainda mais o nível de gestão da Empresa.	1 - Elaborar a proposta 2- Aprovação da DIREX 3- Aprovação do Conselho de Adm 4- Alteração de Estatuto e Regimento.	19/06/2024	15/12/2024	
GADP	Estratégia	a) estão estabelecidas as instâncias responsáveis por apurar (mediante denúncia ou de ofício) e tratar delitos éticos e infrações disciplinares cometidas por gestores ou colaboradores da organização.	Revisar o código disciplinar	IESGO - TCU	Atualizar os membros da comissão para a revisão do Código-Gestões de Normas Lobo, Ana Beatriz, Ana Paula e Thaynara	GADP	MTI	Para Atualizar os documentos, deixando-os condizentes com o cenário e necessidades atuais da empresa	1- Fazer minuta da portaria, aprovação do Presidente e publicação. 2 - Análise do documento existente 3 - Submeter a análise e aprovação da DIREX e posterior Conselho de ADM	15/07/2024	15/12/2024	
GADP	Estratégia	b) há política de gestão de continuidade do negócio - PCN) aprovada pela alta administração.	Ajustar o PCN (negócio)	IESGO - TCU	Ajuste do PCN vigente.	GADP	MTI	Para Ajustar o documento, deixando-o condizente com cenário atual.	- Análise do documento existente, elaborado em 2023; - Estudo da ISO 22301; - Elaboração da minuta; - Submeter a minuta ao CSH para análise, contribuição e validação; - Submeter os documentos para aprovação em DIREX	01/06/2024	30/05/2025	
OUVIDORIA	Estratégia	e) o conteúdo mínimo exigido por atos normativos é publicado em formato aberto (possibilita a gravação de relatórios em formatos abertos, abertos e não proprietários).	Aperfeiçoar o Plano de Dados Abertos	IESGO - TCU	Revisar a apuração o Plano de Dados Abertos, levantando novas bases necessárias para abertura e publicando nova versão	Mara Reis	MTI	Cumprimento de requisitos da Lei de Acesso à Informação	- levantamento de bases de dados públicos em formato aberto - elaboração de novo versão do plano - validação e publicação do Plano - implementação do Plano - Monitoramento do Plano	01/07/2024	20/11/2024	R\$ 0,00
OUVIDORIA	Estratégia	c) nos extratos de planos de responsabilidade da organização, são publicados indicadores de desempenho (que permitam medir eficácia e efetividade) associados a cada um dos objetivos.	Fazer publicação dos indicadores dentro do Relatório Anual de Ouvidoria (POA)	IESGO - TCU	Aprimorar modelo do Relatório trimestral e Anual de Ouvidoria a fim de incluir os indicadores de desempenho da Ouvidoria	Mara Reis	MTI	Para monitorar e dar publicidade ao desempenho da Ouvidoria	- Novo modelo instituído - indicadores monitorados - indicadores incluídos nos relatórios	01/07/2024	10/12/2024	R\$ 0,00
OUVIDORIA	Estratégia	h) todos os extratos de planos de responsabilidade da organização e respectivos relatórios de acompanhamento estão publicados na internet (por ex.: no Portal Brasileiro de Dados Abertos), excetuando os casos de sigilo amparados pela legislação.	Monitorar os planos	IESGO - TCU	Contemplada na OM linha 6	Mara Reis	MTI	Contemplada na OM linha 6	Contemplada na OM linha 6			
OUVIDORIA	Gestão de Tecnologia da Informação e da Segurança da Informação	e) informações críticas para a organização em razão de necessidades do negócio (p. ex., requisitos essenciais à integridade, disponibilidade, autenticidade ou a outros atributos da informação) são identificadas e rotuladas, com vista à viabilizar adequado tratamento e proteção.	Classificar informação com base no inventário	IESGO - TCU	Criação de um regulamento de sigilo incluindo a classificação das informações identificadas como sigilosas	Mara Reis	MTI	Para proteção das informações sigilosas da empresa	- Criação de um Regulamento de Sigilo Estratégico e Comercial - Levantamento de informações consideradas sigilosas - Classificação das informações identificadas como sigilosas	01/07/2024	30/06/2025	
UNICRS	Estratégia	d) o processo de gestão de riscos está formalizado.	Atualizar manual e regulamento o aprovar no órgão competente	IESGO - TCU	Atualizar o manual e o regulamento de gerenciamento de riscos corporativos, e aprovar da DIREX	Ana Beatriz e Ione	MTI	Para atualizar os documentos, deixando-os condizentes com o cenário e necessidades atuais da empresa	- Análise do documento existente; - Estudo da ISO 31000 atualizada; - Pesquisa de melhores práticas no mercado atual; - Elaboração da minuta dos documentos; - Submeter as minutas ao CSH, para análise, contribuições e validação; - Submeter os documentos para aprovação da DIREX	08/07/2024	28/02/2025	R\$ 0,00
UNICRS	Estratégia	d) há procedimentos administrativos padronizados para apuração e tratamento de atos lesivos cometidos por pessoas jurídicas contra a organização (p. ex., detalhamento de ações para realização de processo administrativo de responsabilização, de acordos de leniência, procedimentos baseados nos diretórios da Lei 12.846/2013).	Elaborar código de conduta e integridade para fornecedores e parceiros comerciais	IESGO - TCU	Elaborar código de conduta para fornecedores e parceiros comerciais	Ana Beatriz	MTI	Para que a MTI consiga comentar aos terceiros os valores de integridade que não podem deixar de pormear as relações.	Através de pesquisas de melhores práticas do mercado; elaboração de minuta, apresentação da minuta à Comissão de Conduta e Integridade para análise, sugestões e validação; validação do Presidente e aprovação do Conselho de Administração da MTI	01/08/2024	30/11/2024	R\$ 0,00
UNICRS	Estratégia	a) há política de gestão de continuidade do negócio - PCN) aprovada pela alta administração.	Elaborar o PCGN	IESGO - TCU	Elaborar e publicar a PCN	Ana Beatriz	MTI	Estabelecer as diretrizes gerais para elaboração do PCN	- Análise do documento existente, elaborado em 2023; - Estudo da ISO 22301; - Elaboração da minuta; - Submeter a minuta ao CSH para análise, contribuição e validação; - Submeter os documentos para aprovação em DIREX	08/07/2024	30/05/2025	
UNICRS	Gestão de Tecnologia da Informação e da Segurança da Informação	b) a política (ou norma interna complementar) contempla diretrizes sobre gestão de riscos de segurança da informação.	Revisar a Política de Segurança da Informação	IESGO - TCU	Revisão e publicação da Política de Segurança da Informação	Ana Beatriz	MTI	Para atualizar o documento, deixando-o condizente com o cenário e necessidades atuais da empresa	Analisando a política atual, avaliando outros exemplares de políticas em setores da TI. Avaliando as orientações já instituídas em legislações bem como em boas práticas de gestão pertinentes ao tema. A elaboração será feita em conjunto com o Comitê de Adequação à LGPD da MTI, será validada pelo Comitê de Segurança da Informação e, após aprovação por este fórum, será submetida para análise e aprovação da Diretoria Executiva.	01/07/2024	30/04/2025	R\$ 0,00
UNICRS	Gestão de Tecnologia da Informação e da Segurança da Informação	d) o gestor institucional de segurança da informação detém as prerrogativas e os recursos necessários para o desempenho de todas as suas competências (nível hierárquico adequado, pessoal suficiente alocado etc.).	Estabelecer os limites de atuação no processo de segurança da informação	IESGO - TCU	Revisar o PMP - Gestão dos Instrumentos Normativos da Segurança da Informação	Ana Beatriz	MTI	O monitoramento destas práticas de segurança da informação é cada vez mais adotada para verificação da eficácia e eficiência dos atos legais instituídos	- Revisando o PMP; - Aprovando na presidência e publicar na intranet	30/10/2024	30/05/2025	
UNICRS	Gestão de Tecnologia da Informação e da Segurança da Informação	d) o gestor institucional de segurança da informação detém as prerrogativas e os recursos necessários para o desempenho de todas as suas competências (nível hierárquico adequado, pessoal suficiente alocado etc.).	Definir os recursos necessários para atuação no processo de segurança da informação	IESGO - TCU	A partir do PMP elaborado, definir as necessidades da unidade com recursos financeiros e de pessoal	Ana Beatriz	MTI	Para viabilizar os recursos necessários e atender as demandas exigidas	- Alinhamento na Presidência das atribuições da unidade; - Verificação da necessidade de pessoal técnico na área.	30/10/2024	30/05/2025	
UNICRS	Gestão de Tecnologia da Informação e da Segurança da Informação	f) a organização instituiu uma Política de Controle de Acesso (PCA), a qual estabelece princípios, objetivos, diretrizes, principais atividades e responsabilidades relativas ao processo de controle de acesso.	Revisar o Regulamento de Acesso à Informação e aos Recursos Informacionais	IESGO - TCU	Revisão e publicação da Política de Segurança da Informação	Ana Beatriz	MTI	Para atualizar o documento, deixando-o condizente com o cenário e necessidades atuais da empresa	Analisando a política atual, avaliando outros exemplares de políticas em setores da TI. Avaliando as orientações já instituídas em legislações bem como em boas práticas de gestão pertinentes ao tema. A elaboração será feita em conjunto com o Comitê de Adequação à LGPD da MTI, será validada pelo Comitê de Segurança da Informação e, após aprovação por este fórum, será submetida para análise e aprovação da Diretoria Executiva.	30/10/2024	30/04/2025	R\$ 0,00
UGGOV	Liderança	b) há procedimentos definidos para transmissão de informação e conhecimento no momento da sucessão de membros da alta administração.	Elaborar PMP para sucessão de membros da alta administração	IESGO - TCU	Elaborar uma proposta de mapeamento de processo para a transmissão de informações e conhecimento nos sucessos dos membros da alta administração.	GEPP	MTI	Para definir o procedimento a ser seguido.	- Elaborando proposta de PMP com as informações do mapeamento e a modelagem do processo. - Levantar para validação e aprovação da presidência.	01/09/2024	30/09/2024	R\$ 0,00
UGGOV	Estratégia	b) há indicadores de efetividade para a estratégia;	Criar indicadores de efetividade da estratégia.	IESGO - TCU	Criar indicador para monitorar o cumprimento do Plano Estratégico.	GGES	MTI	Para monitorar o desempenho da estratégia.	- Elaborar proposta de indicadores para monitoramento do PE. - Validar junto a DIREX. - Monitorar indicadores.	01/01/2025	31/01/2025	R\$ 0,00
UGPRO	Gestão de Tecnologia da Informação e da Segurança da Informação	a) escopo, custos, uso de recursos e cumprimento de prazos são gerenciados em cada projeto.	Adotar o gerenciamento de custos	IESGO - TCU	Implementação/ Parametrização da funcionalidade Períodos Físicos no ServiceNow.	UGPRO	ServiceNow - Módulo Administrado r	Permitir aos usuários do ServiceNow a utilização/ manutenção das informações orçamentárias dos projetos	1. Alinhar com o Time de Parceria ServiceNow) a melhor prática na parametrização e implementação da funcionalidade Períodos Físicos, considerando o modelo de negócio da MTI; 2. Reunir com as áreas chaves da DTIC no alinhamento e repasse das informações, por meio de capacitações e disponibilização de material orientativo; 3. Aplicar em um projeto piloto e acompanhar a evolução da funcionalidade; 4. Implementação em escala no ServiceNow.	21/10/2024	31/12/2024	
DTIC	Gestão de Tecnologia da Informação e da Segurança da Informação	a) a organização estabeleceu critérios para orientar a aprovação de mudanças, inclusive quanto ao tratamento de casos de exceção (mudanças emergenciais).	Estabelecer critérios para orientar a aprovação de mudança	IESGO - TCU	Gestão de Mudanças de TI	UGSTI	Processos da UGSTI	Para garantir a correta avaliação e aprovação de mudanças em TI	Criando o Processo de Gestão de Mudanças de TI	01/11/2024	30/11/2025	
DTIC	Gestão de Tecnologia da Informação e da Segurança da Informação	b) mudanças são previamente comunicadas a todas as partes que possam ser afetadas.	Melhorar a comunicação para as partes envolvidas referente a mudanças	IESGO - TCU	Gestão de Mudanças de TI	UGSTI	Processos da UGSTI	Para assegurar que todos os stakeholders sejam informados sobre as mudanças que possam afetá-los.	Criando o Processo de Gestão de Mudanças de TI	01/11/2024	30/11/2025	
DTIC	Gestão de Tecnologia da Informação e da Segurança da Informação	c) identificam-se os serviços e ativos de TI que possam ser afetados pela mudança, de modo a avaliar impactos em nível de serviços acordados.	Definir matriz de rastreabilidade	IESGO - TCU	Gestão de Mudanças de TI	UGSTI	Processos da UGSTI	Para avaliar os impactos das mudanças nos serviços e ativos de TI.	Criando o Processo de Gestão de Mudanças de TI	01/11/2024	30/11/2025	
DTIC	Gestão de Tecnologia da Informação e da Segurança da Informação	d) a realização de cada mudança é precedida de planejamento e testes.	Melhorar a realização de testes antes da mudança	IESGO - TCU	Gestão de Mudanças de TI	UGSTI	Processos da UGSTI	Para garantir a eficácia das mudanças antes da implementação.	Criando o Processo de Gestão de Mudanças de TI	01/11/2024	30/11/2025	
DTIC	Gestão de Tecnologia da Informação e da Segurança da Informação	e) mudanças executadas são rastreáveis e monitoradas, com vistas à avaliação de sua efetividade e para permitir ações corretivas, no caso de ocorrência de efeitos não identificados nas fases de planejamento e testes.	Mapear e implantar o processo de Gestão de Mudança	IESGO - TCU	Gestão de Mudança de TI	UGSTI	Processos da UGSTI	Para garantir a rastreabilidade e monitoramento das mudanças.	Criando o Processo de Gestão de Mudanças de TI	01/11/2024	30/11/2025	
DTIC	Gestão de Tecnologia da Informação e da Segurança da Informação	f) o processo de gestão de mudanças está formalizado (a organização instituiu norma interna, guia ou instrumento similar com orientações quanto à execução do processo e definição de responsabilidades).	Formalizar o processo de gestão de mudança	IESGO - TCU	Gestão de Mudança de TI	UGSTI	Processos da UGSTI	Para documentar e padronizar a execução e responsabilidades do processo.	Criando o Processo de Gestão de Mudanças de TI	01/11/2024	30/11/2025	
DTIC	Gestão de Tecnologia da Informação e da Segurança da Informação	a) a organização mantém uma base de dados consolidada e atualizada com as configurações dos serviços e ativos de TI e o relacionamento entre eles.	Melhorar inventário de TI e promover transparência	IESGO - TCU	Gestão de Ativos de TI	UGSTI	Processos da UGSTI	Para manter um inventário atualizado e claro sobre os ativos e configurações de TI.	Criando o Processo de Gestão de Mudanças de TI	01/11/2024	30/11/2025	
DTIC	Gestão de Tecnologia da Informação e da Segurança da Informação	c) o processo de gestão de configuração e ativos está formalizado (a organização instituiu norma interna, guia ou instrumento similar com orientações quanto à execução do processo e definição de responsabilidades).	Definir e formalizar o processo de gestão de configuração e ativos	IESGO - TCU	Gestão de Ativos de TI	UGSTI	Processos da UGSTI	Para garantir a execução correta e transparente do processo de configuração e ativos.	Criando o Processo de Gestão de Mudanças de TI	01/11/2024	30/11/2025	
DTIC	Gestão de Tecnologia da Informação e da Segurança da Informação	e) a organização definiu procedimentos e responsabilidades quanto à notificação e ao tratamento das notificações de incidentes de segurança da informação, bem como quanto à adoção de ações emergenciais, diretrizes para escalamento e comunicação interna e externa.	Ampliar a cobertura do sobreaviso e prestação de serviço de N3	IESGO - TCU	Gestão de Incidentes	UGSTI	Processos da UGSTI	Para garantir a cobertura contínua em incidentes críticos.	POCA do Processo de Gestão de Incidentes	01/01/2024	30/11/2025	
DTIC	Gestão de Tecnologia da Informação e da Segurança da Informação	e) a organização analisa criticamente, a intervalos regulares, os direitos de acesso lógicos e físicos existentes, com vistas à remoção de direitos que deixaram de ser necessários e para assegurar que privilégios indevidos não foram obtidos.	Identificar quais as ferramentas necessitam de auditoria de controle de acesso	IESGO - TCU	Implantação da LGPDNOW	UGDC	Processos da UGDC	Para garantir que todas as ferramentas críticas estejam sujeitas a auditoria.	Realizando uma auditoria abrangente das ferramentas utilizadas com o LGPDNOW	01/03/2024	30/11/2025	
DTIC	Gestão de Tecnologia da Informação e da Segurança da Informação	a) o processo de software utilizado pela organização promove a participação de representantes da área de negócio como integrantes da equipe de desenvolvimento ou aquisição de software, desde sua concepção até a aceitação final.	Ampliar a capacitação para PO	IESGO - TCU	Gestão de Fluxo de Desenvolvimento de Soluções Digitais	UGSDG, UGDDI, UGSTI, UGQARQ	Processos da UGSDG, UGDDI, UGSTI, UGQARQ	Para aumentar a eficácia da participação dos POs no desenvolvimento de software.	Oferecendo capacitações específicas para os Product Owners.	01/08/2023	30/11/2025	R\$ 140.000,00
DTIC	Gestão de Tecnologia da Informação e da Segurança da Informação	f) (Novo) a organização definiu procedimentos e responsabilidades quanto à análise dos incidentes, identificação de causas raízes e planejamento e implementação de ações corretivas.	Fazer análise crítica dos incidentes	IESGO - TCU	Gestão de Incidentes	UGSTI	Processos da UGSTI	Para identificar causas raízes e implementar ações corretivas em incidentes recorrentes.	Monitorando os incidentes conforme processo de gestão de incidentes	01/11/2024	30/11/2025	
DTIC	Gestão de Tecnologia da Informação e da Segurança da Informação	a) a organização elabora um plano de continuidade de serviços de TI.	Ajustar PCN (serviços de TI)	IESGO - TCU	Plano de Continuidade de Negócios (nível operacional)	DTIC	Processos da DTIC	Para assegurar a continuidade dos serviços críticos em situações de crise.		01/11/2024	30/11/2025	

UNIDADE	CRITÉRIO	ALÍNEA	OPORTUNIDADE DE MELHORIA	INSTRUMENTO	O QUE	QUEM	ONDE	POR QUE	COMO	INÍCIO	FM	QUANTO
DTIC	Gestão de Tecnologia da Informação e da Segurança da Informação	c) é realizada a gestão de riscos de cada um dos projetos de alta materialidade ou alta relevância.	Ampliar e melhorar a gestão de riscos em todos os projetos	IESG - TCU	Incorporar a Gestão de Riscos na rotina e na gestão de projetos	UGGDI	Processos da UGGDI	Para assegurar que as entregas sejam feitas com qualidade, no prazo e no custo previstos	Fazendo boa gestão de projetos e produtos e promovendo o constante monitoramento e implementando melhorias	01/01/2024	30/11/2025	
DTIC	Tecnologia da Informação e da Segurança da Informação	c) é realizada a gestão de riscos de cada um dos projetos de alta materialidade ou alta relevância.	Ampliar e melhorar a gestão de riscos em todos os projetos	IESG - TCU	Incorporar a Gestão de Riscos na rotina e na gestão de projetos	UGSDG	Processos da UGSDG	Para assegurar que as entregas sejam feitas com qualidade, no prazo e no custo previstos	Fazendo boa gestão de projetos e produtos e promovendo o constante monitoramento e implementando melhorias	01/01/2024	30/11/2025	
DTIC	Gestão de Tecnologia da Informação e da Segurança da Informação	c) é realizada a gestão de riscos de cada um dos projetos de alta materialidade ou alta relevância.	Ampliar e melhorar a gestão de riscos em todos os projetos	IESG - TCU	Incorporar a Gestão de Riscos na rotina e na gestão de projetos	UGITI	Processos da UGITI	Para assegurar que as entregas sejam feitas com qualidade, no prazo e no custo previstos	Fazendo boa gestão de projetos e produtos e promovendo o constante monitoramento e implementando melhorias	01/01/2024	30/11/2025	
DTIC	Gestão de Tecnologia da Informação e da Segurança da Informação	c) é realizada a gestão de riscos de cada um dos projetos de alta materialidade ou alta relevância.	Ampliar e melhorar a gestão de riscos em todos os projetos	IESG - TCU	Incorporar a Gestão de Riscos na rotina e na gestão de projetos	UGSTI	Processos da UGSTI	Para assegurar que as entregas sejam feitas com qualidade, no prazo e no custo previstos	Fazendo boa gestão de projetos e produtos e promovendo o constante monitoramento e implementando melhorias	01/01/2024	30/11/2025	
DTIC	Gestão de Tecnologia da Informação e da Segurança da Informação	c) é realizada a gestão de riscos de cada um dos projetos de alta materialidade ou alta relevância.	Ampliar e melhorar a gestão de riscos em todos os projetos	IESG - TCU	Incorporar a Gestão de Riscos na rotina e na gestão de projetos	UGARQ	Processos da UGARQ	Para assegurar que as entregas sejam feitas com qualidade, no prazo e no custo previstos	Fazendo boa gestão de projetos e produtos e promovendo o constante monitoramento e implementando melhorias	01/01/2024	30/11/2025	
DTIC	Gestão de Tecnologia da Informação e da Segurança da Informação	c) é realizada a gestão de riscos de cada um dos projetos de alta materialidade ou alta relevância.	Ampliar e melhorar a gestão de riscos em todos os projetos	IESG - TCU	Incorporar a Gestão de Riscos na rotina e na gestão de projetos	UGDC	Processos da UGDC	Para assegurar que as entregas sejam feitas com qualidade, no prazo e no custo previstos	Fazendo boa gestão de projetos e produtos e promovendo o constante monitoramento e implementando melhorias	01/01/2024	30/11/2025	
UGGDC	Gestão de Tecnologia da Informação e da Segurança da Informação	a) a organização mantém um inventário dos ativos associados à informação e identifica as informações críticas que os ativos armazenam, processam ou transmitem.	Descobrir, classificar e inventariar ativos de informação	IESG - TCU								
UGGDC	Gestão de Tecnologia da Informação e da Segurança da Informação	b) a organização implementa controles de acesso físicos e lógicos à informação e aos ativos associados à informação que são por ela gerenciados ou custodiados, com vistas a proteger adequadamente a confidencialidade das informações não públicas e a integridade e a disponibilidade das informações consideradas críticas para o negócio.	Aperfeiçoar os mecanismos de controle de acesso lógicos aos dados	IESG - TCU								
UGGDC	Gestão de Tecnologia da Informação e da Segurança da Informação	c) os controles de acesso implementados na organização aplicam o princípio 'necessidade de conhecer', o qual prescreve que deve haver necessidade legítima que justifique o acesso à informação por pessoa, sistema ou entidade, bem como o princípio 'privilégio mínimo', o qual estabelece que o perfil de acesso concedido deve incluir tão somente os poderes necessários para o atendimento das legítimas necessidades.	Aperfeiçoar os mecanismos de controle de acesso de gerenciamento de identidade	IESG - TCU								
UGGDC	Gestão de Tecnologia da Informação e da Segurança da Informação	d) a organização analisa criticamente, a intervalos regulares, os direitos de acesso lógicos e físicos existentes, com vistas à remoção de direitos que deixam de ser necessários e para assegurar que privilégios indevidos não foram obtidos.	Identificar a necessidade de controle de acessos automatizados	IESG - TCU								
UGGDC	Gestão de Tecnologia da Informação e da Segurança da Informação	b)(NOVA) a organização informa em seu site eletrônico as hipóteses em que, no exercício de suas competências, realiza o tratamento de dados pessoais, bem como fornece informações claras e atualizadas sobre a previsão legal, a finalidade, os procedimentos e as práticas de tratamento que utiliza.	Aperfeiçoar os processos da MTI à LGPD	IESG - TCU								
UGGDC	Gestão de Tecnologia da Informação e da Segurança da Informação	g) a organização executa regularmente testes de segurança em seu ambiente de TI (detecção de vulnerabilidades e testes de penetração).	Prever os testes no Processo de Segurança	IESG - TCU								
UGSTI	Gestão de Tecnologia da Informação e da Segurança da Informação	b) a resolução de incidentes considera os níveis de serviços especificados em acordos com as áreas clientes.	Dar visibilidade do SLA	IESG - TCU	Gestão de Incidentes	UGSTI	Processos da UGSTI	Para melhorar a eficiência e a transparência da gestão de incidentes.	Ampla divulgação com as equipes responsáveis e acompanhamento do SLA diário.		30/06/2025	
UGSTI	Gestão de Tecnologia da Informação e da Segurança da Informação	b) a resolução de incidentes considera os níveis de serviços especificados em acordos com as áreas clientes.	Revisar e formalizar os SLA	IESG - TCU	Gestão de Incidentes	UGSTI	Processos da UGSTI	Para garantir que o processo de gerenciamento de incidentes ocorra de forma eficiente e dentro de parâmetros claros e acordados.	Análise do desempenho atual, Agenda entre as Unidades, feedback com a equipe.		30/06/2025	
UGSTI	Gestão de Tecnologia da Informação e da Segurança da Informação	c) há base(s) de conhecimento que registram erros conhecidos e problemas, de modo a tornar eficiente e efetiva a resolução de incidentes.	Formalizar a base de conhecimento sobre erros no servicenow	IESG - TCU	Gestão de Problemas	UGSTI					30/12/2025	
UGITI	Gestão de Tecnologia da Informação e da Segurança da Informação	d) a organização mantém, monitora e analisa logs de ocorrência dos ativos de software, de hardware e de rede críticos para o negócio.	Estabelecer o processo de observabilidade de Logs	IESG - TCU								
UGITI	Gestão de Tecnologia da Informação e da Segurança da Informação	f) a organização implementa cópias regulares de segurança (backup) das informações em meio digital, conforme as melhores práticas e as necessidades do negócio, incluindo a realização periódica de testes de recuperação das informações.	Estabelecer prática periódica de recuperação de backup	IESG - TCU								
UGARQ	Gestão de Tecnologia da Informação e da Segurança da Informação	c) o processo de software da organização promove desde a concepção a identificação de requisitos de acessibilidade e de usabilidade, bem como a gestão permanente desses requisitos durante todo o ciclo de vida do software.	Evoluir o processo de software para fortalecer a identificação dos requisitos de acessibilidade e a usabilidade	IESG - TCU	Estruturas e trabalhos...	UGARQ					01/12/2025	
UGARQ	Gestão de Tecnologia da Informação e da Segurança da Informação	c) o processo de software da organização promove desde a concepção a identificação de requisitos de acessibilidade e de usabilidade, bem como a gestão permanente desses requisitos durante todo o ciclo de vida do software.	Evoluir o processo de software para fortalecer a identificação dos requisitos de acessibilidade e a usabilidade	IESG - TCU			Veio da UGSDG					
UGARQ	Gestão de Tecnologia da Informação e da Segurança da Informação	c) o processo de software da organização promove desde a concepção a identificação de requisitos de acessibilidade e de usabilidade, bem como a gestão permanente desses requisitos durante todo o ciclo de vida do software.	Evoluir o processo de software para fortalecer a identificação dos requisitos de acessibilidade e a usabilidade	IESG - TCU			Veio da UGSTI					
UGARQ	Gestão de Tecnologia da Informação e da Segurança da Informação	c) o processo de software da organização promove desde a concepção a identificação de requisitos de acessibilidade e de usabilidade, bem como a gestão permanente desses requisitos durante todo o ciclo de vida do software.	Evoluir o processo de software para fortalecer a identificação dos requisitos de acessibilidade e a usabilidade	IESG - TCU			Veio da UGGDI					
UGVEN	Gestão de Tecnologia da Informação e da Segurança da Informação	d) são formalizados ANS contendo metas de nível de serviço acordadas com representantes das áreas de negócio clientes.	Disponibilizar as informações de ANS mentalmente aos clientes junto com faturamento no infocenter	IESG - TCU	Disponibilizar relatório do ANS contratado ao cliente, mensalmente	DIRC (Infocenter)	#REF!	Para transparência aos serviços executados dentro do contrato	Através de Relatórios de ANS, disponibilizados mensalmente aos clientes	01/01/2025	30/03/2025	Sem valores levantados
UGENP	Gestão de Tecnologia da Informação e da Segurança da Informação	d) a organização assegura os seus direitos autorais, de propriedade e de uso relativamente ao software que desenvolve por meio de contratação.	Buscar auxílio para promover o registro da propriedade de software	IESG - TCU	Propriedade de Software	UGENP	MTI	Para garantir a segurança jurídica, o controle e o retorno do investimento em softwares desenvolvidos, através dos parâmetros estratégicos, protegendo os direitos de propriedade intelectual, para que a MTI possa inovar, competir e alcançar seus objetivos estratégicos.	Contratação da AGINOVA/UNEMAT para estudo, levantamento, consultoria e registro de propriedade de software, dos produtos oriundos das Parcerias Estratégicas da MTI	27/06/2024	31/12/2024	R\$ 170.000,00
UGACO	Gestão de Contratações	e)(NOVA) a organização divulga o PCA e as eventuais alterações do plano no Portal Nacional de Compras Públicas (PNCP).	Iniciar e monitorar a divulgação das informações no PNCP	IESG - TCU	Aprimorar o uso do SIAG para enviar dados ao PNCP	UGACO/GAQ S	SIAG	Disponibilizar informações de compras no PNCP	Utilizando o sistema SIAG para alimentar o PNCP	01/08/2024	31/12/2025	
UGACO	Gestão de Contratações	b) os riscos relacionados a gestão de contratações são geridos.	Definir e monitorar os riscos do plano de contratação	IESG - TCU	Monitoramento e atualização mensal do Plano de Contratações	UGACO/DAP/ PRESIDENCIA	Reuniões semanais	Acompanhar e prevenir possíveis atrasados ou eventualidades	Definição de ações específicas a cada Contratação afim de cumprir com o Plano de Contratações	01/01/2024	31/12/2025	
UGACO	Gestão de Contratações	a) foi definido o quantitativo necessário de pessoal da área de contratações ou dos processos de trabalho, com base em critério(s) ou procedimento(s) técnico (s).	Definir e documentar a necessidade real de colaboradores para a Unidade	IESG - TCU	Programa de Gestão de Competências	UGACO/UGP ES/DAP/	MTI	Definir e parametrizar a quantidade de empregados	Levantamento e análise, complementando o Programa de Gestão de Competências	01/08/2024	31/12/2025	
UGACO	Gestão de Contratações	a) o processo de transição engloba a identificação e documentação das informações e conhecimentos relevantes ao exercício de funções essenciais à gestão de contratações.	Revisar os mapeamentos de processos e documentos padronizados com necessidade de atualização	IESG - TCU	Análise de melhorias e correções de mapeamento dos processos e atualizações ou adequações de Checklist	UGACO	MTI	Manter atualizado o mapeamento dos processos e Checklists	Revisando mapa de processos e Atualização de Checklist atendendo o RLC	01/01/2024	31/12/2025	
UGACO	Gestão de Contratações	a) o processo de transição engloba a identificação e documentação das informações e conhecimentos relevantes ao exercício de funções essenciais à gestão de contratações.	Proporcionar capacitação e disseminação no tema de gestão da contratação	IESG - TCU	Plano de Capacitações	UGACO/UGP ES	MTI	Capacitar empregados públicos com a legislação vigente e boas práticas	Cursos e participação de eventos	01/01/2024	31/12/2025	R\$ 20.000,00
UGACO	Gestão de Contratações	d) a organização segue, nas contratações de obras e serviços de engenharia, que sejam observadas as normas relativas à acessibilidade para pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida.	Definir formas para aplicação da Sustentabilidade	IESG - TCU	Regulamentação de Sustentabilidade	UGACO/DAP/ E UNIDUR/PRES IDENCIA	MTI	Regularizar práticas para aplicabilidade de sustentabilidade	Previsão no RLC/2024 para aplicabilidade da sustentabilidade	01/06/2024	31/12/2025	
UGPES	Gestão de Pessoas	a) há objetivos, indicadores e metas de desempenho para a função (substância) de recrutamento e seleção.	Elaborar a Política de Gestão de Pessoas	IESG - TCU	Elaboração da Política de Gestão de Pessoas da MTI	Silva e Ana Flávia Diretor(a) Executiva Conselho de Administração	Ambiente Organizacional da MTI	1) Alinhamento Estratégico 2) Melhorias Contínuas 3) Atração e Retenção de Talentos 4) Transparência e Eficiência	A seguir estão os passos detalhados a elaboração da Política de Gestão de Pessoas da MTI, sendo: 1 - Elaborar documentação para contratação de serviços de consultoria Diagnóstico Organizacional Identificação de Lacunas Envolvimento dos Stakeholders Definição de Objetivos e Metas Alinhamento Estratégico SMART Goals Prioridades Desenvolvimento de Indicadores de Desempenho Revisão e Aprovação Comunicação e Implementação Monitoramento e Ajustes Contínuos Cronograma	02/01/2024	31/12/2025	R\$ 33.333,33

UNIDADE	CRITÉRIO	ALÍNEA	OPORTUNIDADE DE MELHORIA	INSTRUMENTO	O QUE	QUEM	ONDE	POR QUE	COMO	INÍCIO	FM	QUANTO
UGPES	Gestão de Pessoas	d) a organização utiliza mecanismos de transparência ativa para disponibilizar às partes interessadas internas e externas os perfis profissionais definidos para as ocupações de gestão.	Fazer publicação das competências e perfis necessários para os cargos de gestão no portal transparência	IESGo - TCU	Publicação das Competências e Perfis Necessários para os Cargos de Gestão	Silvia e Ana Flávia Diretoria Executiva Ouvidoria e Transparência	Ambiente Organizacional da MTI	Ambiente Organizacional da MTI	1) Transparência 2) Alinhamento e Clareza 3) Atração de Talentos 4) Equidade e Justiça	02/01/2024	31/12/2025	R\$ 0,00
UGPES	Gestão de Pessoas	e) há flexibilidade no cumprimento da jornada de trabalho, segundo as características da organização e de cada ocupação.	Acompanhar aprovação e publicação da Portaria de Assiduidade	IESGo - TCU	Acompanhamento da Aprovação e Publicação da Portaria de Assiduidade da MTI	Silvia e Ana Flávia Diretoria Executiva Ouvidoria e Transparência	Ambiente Organizacional da MTI	1) Adaptabilidade Organizacional 2) Qualidade de Vida 3) Atração e Retenção de Talentos 4) Eficiência Operacional	Acompanhar o andamento do processo relativo: 1) Desenvolvimento da Portaria 2) Consulta e Revisão 3) Aprovação pela Diretoria Executiva 4) Coordenação com a ASSCOM 5) Publicação Oficial 6) Monitoramento e Avaliação	28/11/2023	31/12/2025	R\$ 0,00
UGPES	Gestão de Pessoas	f) a organização avalia os resultados obtidos com o(s) programa(s) de qualidade de vida no trabalho.	Avaliar o programa de qualidade de vida	IESGo - TCU	Avaliação do Programa de Qualidade de Vida no Trabalho	Silvia e Ana Flávia	Ambiente Organizacional da MTI	1) Melhoria Contínua 2) Satisfação e Retenção de Talentos 3) Saúde e Bem-estar 4) Produtividade 5) Justificação de Investimentos	Avaliar o programa de qualidade de vida da seguinte forma: 1) Definição de Indicadores e Metas 2) Coleta de Dados 3) Análise de Dados 4) Feedback dos Stakeholders 5) Relatório de Avaliação 6) Revisão e Melhoria	15/12/2023	31/12/2024	R\$ 0,00
UGPES	Gestão de Pessoas	d) os avaliadores informam aos colaboradores avaliados, antes do ciclo avaliativo, os critérios que serão utilizados para a avaliação de desempenho.	Elaborar novo Regulamento de Avaliação de Desempenho	IESGo - TCU	Revisão do Regulamento de Avaliação de Desempenho da MTI	Silvia e Ana Flávia Diretoria Executiva Conselho de Administração	Ambiente Organizacional da MTI	1) alinhamento Estratégico 2) Motivação e Engajamento 3) Melhoria Contínua 4) Transparência e Justiça	1 - Elaborar documentação para contratação de serviços de consultoria 2 - Elementos essenciais que deverão constar no processo de Revisão do Regulamento de Avaliação de Desempenho Análise da Estratégia Organizacional Definição dos Critérios de Avaliação Consultas e Feedback em DIREX Desenvolvimento de Novos formatos de avaliação e métricas Apresentação à Diretoria Executiva Publicação Comunicação a todos os empregados Implementação e Monitoramento	02/01/2024	31/12/2025	R\$ 0,00
UGPES	Gestão de Pessoas	a) o(s) plano(s) está(ão) alinhado(s) com o Plano Estratégico organizacional.	Aprovar o novo PCCS	IESGo - TCU	Aprovação do Novo Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS)	Silvia e Ana Flávia Diretoria Executiva Conselho de Administração	Ambiente Organizacional da MTI	1) Alinhamento Estratégico 2) Atração e Retenção de Talentos 3) Motivação e Engajamento 4) Melhoria da Performance Organizacional	Acompanhar o andamento e a aprovação da proposta do PCCS apresentando pela Unidade de Gestão de Pessoas em 07/2023, onde foi realizada: Análise das Necessidades Desenvolvimento do PCCS Consulta e Feedback com Gestores Revisão e ajuste Apresentação à Diretoria Executiva e que faltando a aprovação, publicação, Comunicação a todos os empregados e a implementação e monitoramento	31/07/2023	31/12/2025	R\$ 0,00
UGOFF	Gestão Orçamentária	f) os recursos para desdobramento da estratégia da organização são aplicados conforme o orçamento disponibilizado.	Participar efetivamente na elaboração do PTA desde o início - Antes da definição do teto orçamentário	IESGo - TCU	Alinhar com a Gerência de Unidade de Gestão de Apoio a Governança, responsável por aplicar a metodologia de elaboração dos Programas de Trabalho Anual - PTA na MTI, o acompanhamento do processo.	Gerente da Unidade da UGOFF - Márcio Barbosa Brandão	Nos setores da UGOV e UGOFF	A Unidade de Gerência Orçamentária, Financeira e Faturamento (UGOFF), acompanhando a elaboração do PTA desde o início, proporciona uma melhor visão do que está sendo planejado, assim, permite o conhecimento das etapas elaboradas, juntamente com as memórias de cálculos apresentadas no Plano de trabalho. Assim no outro ano, a execução orçamentária procura desenvolver um acompanhamento mais próximo do planejado.	Reunir com a Diretoria, juntamente com a Unidade responsável pelo Planejamento (UGGOV), Acompanhamento e sugestões quanto as validações das naturezas de despesas.	01/01/2024	31/12/2024	R\$ 0,00