Mathematical Math	UNIDADE	CRITÉRIO	ALÍNEA	OPORTUNIDADE DE MELHORIA	INSTRUMENTO	O QUE	QUEM	ONDE	POR QUE	сомо	INÍCIO	FIM	QUANTO
Part			c) os resultados das avaliações de desempenho dos membros da alta administração são divulgados às	Elaborar uma proposta de critérios de avaliação de		Elaborar uma proposta			Para ter um mecanismo formal da avaliação de	1- Baseando-se nos indicadores já estabelecidos da Empresa.2- Aprovação da			QUAITO
Property teaches Property te	GADP	Liderança	a) os critérios para a escolha de membros da alta administração estão definidos.		iESGo - TCU	checklist para análise do cumprimento da conformidade dos	GADP	мті	e a conformidade da	1 - Elaborar a proposta 2- Aprovação da DIREX	19/08/2024	29/11/2024	
	GADP	Liderança	cargos e funções na alta administração estão	Ciaborar proposta de Criterios para os cargos da arta	iESGo - TCU	critérios para os cargos da	GADP	мті	profissionais dos cargos da alta admnistração, potencializando ainda mais o nível de gestão da		19/06/2024	15/12/2024	
Property of the content of the con	GADP	Estratégia	apurar (mediante denúncia ou de ofício) e tratar desvios éticos e infrações disciplinares cometidos por	Revitar o código disciplinar	IESGo - TCU	atualizando os membros da comissão para a revisão do Código- Sugestão de nomes: Lobo, Ana Beatriz, Ana Paula e	GADP	мті	documentos, deixando-os condizentes com o cenário e necessidades atuais da	Análise do documento existente 3 - Submeter a analise e aprovação da DIREX	15/07/2024	15/12/2024	
Abe Common state of the co	GADP	Estratégia	a) há política de gestão de continuidade do negócio (PGCN) aprovada pela alta administração.	Ajustar o PCN (negócio)	IESGo - TCU	Ajuste do PCN vigente.	GADP	MTI	documento, deixando o condizente com cenario	- Estudo da ISO 22301; - Elaboração da minuta; - Submeter a minuta ao CSIR para análise, contribuição e validação;	01/06/2024	30/05/2025	
	OUVIDORIA	Estratégia	publicado em formato aberto (possibilita a gravação de relatórios em formatos eletrônicos, abertos e não	Aperfeiçoar o Plano de Dados Abertos	iESGo - TCU	Plano de Dados Abertos, levantando novas bases necessárias para abertura	Mara Reis	мті	requisitos da Lei de	- Capacitação e atualização no tema - levantamento das bases de dados publicáveis em formato aberto - elaboração de nova versão do plano - validação e publicação do Plano - Imidelementação do Plano	01/07/2024	20/11/2024	R\$ 0,00
	OUVIDORIA	Estratégia	organização, são publicados indicadores de desempenho (que permitam medir eficácia e		iESGo - TCU	Relatório quadrimestral e Anual de Ouvidoria a fim de incluir os indicadores de desempenho da	Mara Reis	МП	publicidade ao	- Indicadores monitorados	01/07/2024	10/12/2024	R\$ 0,00
Part	OUVIDORIA	Estratégia	organização e respectivos relatórios de acompanhamento estão publicados na internet (por ex.: no Portal Brasileiro de Dados Abertos), excepcionados os casos de sigilo amparados pela	Monitorar os planos	iESGo - TCU	Contemplada na OM linha 6	Mara Reis	МТІ	Contemplada na OM linha 6	Contemplada na OM linha 6			
Part	OUVIDORIA	Tecnologia da Informação e da	e) informações críticas para a organização em razão de necessidades do negócio (p. ex.: requisitos associados à integridade, disponibilidade, autenticidade ou a outros atributos da informação) são identificadas e rotuladas, com vistas a viabilizar	Classificar informação com base no inventário	IESGo - TCU	regulamento de sigilo incluindo a classificação das informações identificadas como	Mara Reis	мті	informações sigilosas da	- Levantamento de informações consideradas sigilosas - Classificação das informações identificadas como sigilosas	01/07/2024	30/06/2025	
Part	UNICRS	Estratégia	d) o processo de gestão de riscos está formalizado.		iESGo - TCU	regulamento de gerenciamento de riscos corporativos, e aprovar da		МТІ	documentos, deixando-os condizentes com o cenário e necessidades atuais da	 Estudo da ISO 31000 atualizada; Pesquisa de melhores práticas no mercado atual; Elaboração da minuta dos documentos; Submeter as minutas ao CSIR, para análise, contribuições e validação; 	08/07/2024	28/02/2025	R\$ 0,00
Part	UNICRS	Estratégia	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 nas diretrizes da		iESGo - TCU	conduta para fornecedores e parceiros	Ana Beatriz	мті	comunicar aos terceiros os valores de integridade que não podem deixar de	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
Part	UNICRS	Estratégia	a) há política de gestão de continuidade do negócio (PGCN) aprovada pela alta administração.	Elaborar o PGCN	IESGo - TCU	Elaborar e publicar a PCN	Ana Beatriz	мті	gerais para elaboração do	 Estudo da ISO 22301; Elaboração da minuta; Submeter a minuta ao CSIS para análise, contribuição e validação; Submeter os documentos para aprovação em DIREX. 	08/07/2024	30/05/2025	
Part	UNICRS	Tecnologia da Informação e da Segurança da	contempla diretrizes sobre gestão de riscos de	Revisar a Política de Segurança da Informação	iESGo - TCU	Política de Segurança da	Ana Beatriz	мті	documento, deixando-o condizente com o cenário e necessidades atuais da	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,	01/07/2024	30/04/2025	R\$ 0,00
Heave to the second process of the second pr	UNICRS	Tecnologia da Informação e da 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.).		iESGo - TCU	dos Instrumentos Normativos da Segurança da Informação	Ana Beatriz	мті	praticas de segurança da informação é cada vez mais adotada para verificação da eficácia e eficiência dos atos legais		30/10/2024	30/05/2025	
Part	UNICRS	Tecnologia da Informação e da	detém as prerrogativas e os recursos necessários para o desempenho de todas as suas competências (nível		iESGo - TCU	elaborado, definir as	Ana Beatriz	MTI	Para viabilizar os recursos necessários e atender as		30/10/2024	30/05/2025	
Part		Informação				com recursos financeiros e			demandas exigidas	- verticação da necessidade de pessoai tecnico na area.			
	UNICRS	Gestão de Tecnologia da Informação e da Segurança da	etc.). f) a organização instituiu uma Política de Controle de Acesso (PCA), a qual estabelece principios, objetivos, diretrizes, principais atividades e responsabilidades	Revisar o Regulamento de Acesso à Informação e aos Recursos Informacionals	iESGo - TCU	com recursos financeiros e de pessoal Revisão e publicação da Política de Segurança da Informação	Ana Beatriz	мті	Para atualizar o documento, delxando-o condizente com o cenário e necessidades atuals da	Analizando a política atual, avaliando outros exemplares de políticas em estores da TL Avaliando as orientações já instituídas em legituações bom como em boas partidas de gestão pertinentes ao tema. A elaboração será feita em conjunto com o Comitê de Adequação à LGPD da MTL, será validada polo Comitê de Segurança da Informação e, apóa sprovação por este forum,	01/07/2024	30/04/2025	R\$ 0,00
Series of the properties of th		Gestão de Tecnologia da Informação e da Segurança da Informação	etc.). f) a organização instituu uma Política de Controle de Acesso (PCA). a qual estabelece princípios, objetivos, diretrizes, princípais atividades e responsabilidades relativos ao processo de controle de acesso. b) Na procedimentos definidos para transmissão de	Recursos Informacionals Elaborar PMP para sucessão de membros da alta		com recursos financeiros e de pessoal Revisão e pessoal Revisão e publicação da Política de Segurança da Informação Elaborar uma proposta de mapeamento de processo para a transmissão de informações e conhecimento nas sucessões dos membros da alta admistração.			demandas exigidas Para atualizar o documento, deixando-o condizente como cenário e necessidades atuais da empresa Para definir o procedimento a ser seguido.	Analisando a política atual, avallando outros esemplares de políticas em setores da Ti. Analisando as orientações já instituídas en legislações bem como em boas pridicado es orientações já instituídas en legislações bem como em boas pridicado de gratia persintena o terma. A elaboraçõe será feste em conjunto com o Comiti de Anderogação à LEPTO da MTI. será validada pois será submetida para analise e approvação do Distetoria benociva, será submetida para analise e approvação do Distetoria benociva. - Elaborando proposta de PMP com as informações do mapeamento e a modelagem de processo. - Levor para validações a aprovação do presidência.			
Part	UGGOV	Gestão de Tecnologia da Informação e da Segurança da Informação	etc.) 13 a agranuscia o travella de Controlo de Contr	Recursos Informacionais Elaborar PMP para sucessão de membros da alta administração	iESGo - TCU	com recursos financeiros e de pessoal Revisão e pessoal Revisão e publicação da Política de Segurança da Informação Elaborar uma proposta de mapeamento de proceso para a transmissão do Informações e conhecimento nas sucessões dos membros do alta administração. Criar indicador para monitorar o cumprimento m	GEPP	мті	demandas exigidas Para atualizar o documento, deixando-o condizente como cenário e necesidades atuais da empresa Para definir o procedimento a ser seguido. Para monitorar o desempenho da	Analizando a política atual, avalizando outros exemplares de políticas em setores da Ti. Avalizando as orientações já instituídas en legislações bem como em boas pricidas de gestado perintensa o terma. A elaboraçõe será festa em coajento como Comité de Adequeção a LEPPO da MTI, será validada polo Comité de Segunação a LEPPO da MTI, será validada polo Comité de Segunação polo mode de porte maior de Servicio da Derentro texnolós. «La validações para sealifes e esprovações do Perentro texnolós. «Levar para validações a parocaçõe da presidência. «Laborar proposta de Indicador para moetitosamento do PE. «Lidado para DaIDEX.	01/09/2024	30/09/2024	R\$ 0,00
Description of the processor of the Management	uggov	Gestão de Tecnologia da informação e da Segurança da informação Liderança Estratégia Gestão de Tecnologia da Informação e da Segurança da	etc.) 1) a organização interior de Controlo de Acesa Pical, a seal establece a protoporte, electrico, de Controlo de Acesa Pical, a seal establece a prosporte, electricos a protogos a visitados e responsabilidades relativos ao processo de controlo de acesas. b) há procedimentos definidos para transmissão de informação e conhecimento nos momento da acesado de membros da atla administração. b) há indicadores de efetividade para a estratégia; b) há indicadores de efetividade para a estratégia.	Recursos Informacionals Elaborar PMP para aucessão de membros da alta administração Citar indicadores de eletividade da estratégia.	IESGo - TCU	com recursos financeiros e de pessoa la de pessoa la Revisão e publicação da Política de Segurança da informação de Estaborar uma proposta de mapamentos de processo para a trasmentida de conhocimento nas uscessões dos membros da alta administração. Crita ridicados em composições de conhocimento nas de consecuencia de conhocimento nas de conhocimento da alta administração. Crita ridicados do do Plano listrafejo. Implementação / Parametrização da funcionalidade Periodos funcionalidade Periodos	GEPP	MTI MTI ServiceNow - Módulo Administrado	demandas exigidas Para shalilar o decumento, dekando o condicente com o censiró e necessificar insula di ran definir o para definir o procelimento a ser seguido. Para monitorar o decempento de extratégia. Permitra os usuários do manuteregia da manuteregia	Analisando a política atual, avaliando outros exemplares de políticas em actores da Ti. Avaliando as orientações já instituídas en legislações bem circum en hora política de goda peritemas a biema. A vialburgão ardi cum en hora política de goda peritemas o biema. A vialburgão ardi política de goda peritemas de sima de segurança da Informação a, após aprovação por este forum, será submetida de Segurança da Informação a, após aprovação por este forum, será submetida de Segurança da Informação a, após aprovação por este forum, será submetida de Segurança da Informação a, após aprovação do Distrotas Securidos do Peritodos Fecularios do Peritodos Fecularios de Vialdados por assistanças de Indicador para monitoramento do PE. - Validado por la Peritodos Feculações do Indicador para monitoramento do PE. - Validado por Inst. A Peritodos Feculações do Indicador para monitoramento do PE. - Validado por Inst. A Peritodos Feculações do Indicador para monitoramento do PE. - Validado por Inst. A Peritodos Feculações do Indicador para monitoramento do PE. - Validado por Inst. A Peritodos Feculações do Indicador para monitoramento do PE. - Validado por Inst. A Peritodos Feculações do Indicador para monitoramento do PE. - Validado por Inst. A Peritodos Feculações do Indicado para monitoramento do PE. - Validado por Inst. A Peritodo Peritodos Feculações do Indicado para monitoramento do PE. - Validado por Inst. A Peritodo Peritodos Feculações do Indicado para monitoramento do PE. - Validado por Inst. A Peritodo Peritodos Feculações do Indicado para monitoramento do PE. - Validado por Inst. A Peritodo Peritodo Peritodos Feculações do Indicado para monitoramento do PE. - Validado por Inst. A Peritodo Peritodo Peritodos Feculações do Indicado para Inst. A Peritodo Peritodo Peritodos Feculações do Indicado Peritodo Peritodo Peritodos Feculações do Indicado Peritodo Peritodos Feculações do Indicado Peritodo Peritodo Peritodos Feculações do Indicado Peritodo Peritodo Peritodos Feculações do Indicado Peritodo Peritodos Perit	01/09/2024	30/09/2024	R\$ 0,00
Processing of the control of the control of the process of Gestle of Muderage in a work of the process of Gestle of M	UGGOV	Gestão de Tecnologia de la Informação e da Segurança da Informação e da Segurança da Informação de Informação d	etc.) 13. a regranzada cherius ma phelios de Controlo de acesso. b) há procedimentos definidos para transmissão de informação e conhecimento no momento de sucessão de membros da arba administração. b) há indicadores de efethidade para a estratégio; b) ecospo, custas, uno de recursor e cumprimento de prazos telo generaciados em cada projeto. a) a organização estabeleceu critérios para orientar a transmissão de custo de custo de controlo de co	Recursos Informacionale Elaborar PMP para aucessão de membros da alta administração Citar indicadores de efetividade da estratégia. Adotar o gerenciamento de custos Estabelecer citários para orientar a aprovação de	IESGO - TCU IESGO - TCU	com recursos financeiros e de pressos de procesos de político de regionario de político de regionario de informação informação informação de informação de informação para a tramenisão de informação para a tramenisão de informações as successões dos membros completos e completivos de informações de sina de administração. Ciria infolicado para completiva do financia transição de imposições de sina membro transição, implientação de financia transição de imposições de sina de informações de informaçõ	GEPP GGES UGPRO	MTI MTI ServiceNow - Módulo Administrado r	demandis eligidas Para stualitar o documento, delamado o documento, delamado o o decumento, delamado o o e necessidades atuais da empresa Para definir o procedimento a ser seguido. Para medinara o desempento da estrategia. Permitir sos usuelizos do comento de cartaregia. Permitir sos usuelizos do comento de cartaregia. Permitir sos usuelizos do comenteregio da informaçõe orçamentários dos seguinares permitir de desempento de desempento de desempento de de desempento de d	Analisando a política atual, avallando outros exemplares de políticas em setores da T. Analisando as orientaces la instituidas em legislações bem excens en hos particos de gratas pentennas o terma. A elaboração sará outros de se partico pentennas o terma. A elaboração sará partico comite de Segurança da Informação a, após aprovação da Disterior Berocultos, será submetida para análites e aprovação da Disterior Berocultos. - Elaborando proposta de PRP com a informação da mapazamento a a modelagem do processo. - Lever para validação e a provação do presidência. - Elaborando proposta de PRP com a informaçõe do mapazamento a o modelagem do processo. - Lever para validação e a provação do presidência. - Elaborando proposta de indicador para movelocamento do PE. - Validar proposta de indicador para movelocamento do PE. - Validar por proposta de indicador para movelocamento do PE. - Validar como Time NA (Parcoia Servicia Nova) a medior prática na parametização de impensação da funcional ded de Periodos Fiscals, considerando modelos de negição da MTT, 2. Revoir com a sizas chaves do acompanhar a evolução da funcionalidade, 4. Implementação em escala no Servicetou.	01/09/2024 01/01/2025 21/10/2024	30/09/2024 31/01/2025 31/12/2024	R\$ 0,00
Processor of the Processor of the Processor of the Configuration texture. In Processor of the Processor of Gestion of Muderacy at the Total Configuration texture. In Processor of the Processor of Gestion of Muderacy at the Total Configuration texture. In Processor of the Processor of Gestion of Muderacy at the Processor of the Processor of Gestion of Muderacy at the Processor of Gestion of Muderacy at the Processor of the Processor of Gestion of Muderacy at the Processor of the Processor of Gestion of Muderacy at the Processor of the Processor of Gestion of Muderacy at the Processor of the Processor of Gestion of Muderacy at the Processor of the Processor of the Processor of the Processor of Gestion of Muderacy at the Processor of the Proceso	UGGOV UGGOV UGPRO	Gestão de Tecnologia de al Informação e da Seguração de Asserbiração e da Seguração de Asserbiração de Asserbi	etc.) 3 a organizado como de decimiento de como de decimiento de como de decimiento de como de decimiento de como de decimiento, professo de controle de como decimiento, professo de controle de como decimiento, professo de controle de acesso. b) há procedimentos definidos para trataministo de informação e conhecimento no momento da sucessão de membros da ata administração. b) há indicadores de efetividade para a estratégio; b) há indicadores de efetividade para a estratégio; b) escopo, custos, uso de recursos e cumprimento de paraces são gerendados em cadas professo de paraces são gerendados em cadas professo para ordestar a aperocição de madras, indusério quanto ao tratamiento de casos de excepto (mutanças aperocição). b) modanças são previamente comunicadas a todas as emergencials).	Recurso Informacionale Elaborar PMP para ascessão de membros da alta administração Citar Indicadores de eletividade da extratégia. Adotar o gerenciamento de custos Estabelecer critérios para orientar a aprovoção de mudança Melhorar a comunicação para as partes empluidas	IESGO - TCU IESGO - TCU IESGO - TCU	com recursos financeiros e de pressos de político de regionarios de político de regionarios de Informação Info	GEPP GGES UGPRO	MTI ServiceNow - Módulo Administrado r Processos da UGSTI Processos da Processos da Processos da CGSTI	demandis exigidas Para stualitar o documento, desando o comento, desando o comento, desando o comento, desando o comento, desando comento procedimento para definir o procedimento a ser seguido. Para monitorar o desempenho da extratégia. Permitri aou susários do Serviceltova a utilização/ manuteroja da informações començão de modânças em TI Para assegurar que todos o s stakeholden sejam modanças em Gordon de para sessegurar que todos os stakeholden sejam modanças em Gordon de para sessegurar que todos os stakeholden sejam modanças que posam	Analisando a política atual, avallando outros exemplares de políticas em setores da T. Avallando as orientacles ja instituídas en legislações bem come em bao partico de gratas perintensia o terma. A elaboração sará outros de partico perintensia o terma. A elaboração sará partico comite de Segurança da Informação a, após aprovação da Disterioria Executiva. - Esaborando proportas de PRP com a informação do mapazamento a simplementa de segurança da Informação a, após aprovação do presidência. - Esaborando proportas de PRP com a informação do mapazamento a simplementa de segurança da Informação do presidência. - Esaborando proportas de PRP com a informação do mapazamento a e a modelagem do processo. - Levor para validação e aprovação do presidência. - Esaborar proporta de indicador para movilesamento do PE. - Valentar para para para para movilesamento do PE. - Valentar com o Time VA (Presiná Servica Nova) a melhor prática na parametização e imperentação da funcionalidado de Protecios Fiscals, considerando modelos de negição da MTI, 2. Revair com as aixes chaves di aposibilização de materia cientacina. A judicar en um propries plado e acompanhar a evolução da funcionalidado, 4. Implementação em escala no Servica Nova. Citando o Processo de Gestão de Mudanças de TI	01/09/2024 01/01/2025 21/10/2024 01/11/2024	30/09/2024 31/01/2025 31/12/2024 30/11/2025	R\$ 0,00
Trouting is all monitorants, com virtue a parallel de feature de destade de Mudainça de 10 UST 1 Processor de	UGGOV UGGPRO DTIC	Gestão de Tecnologia do la Informação e da Seguração de Mercanção de M	etc.) 13. a organizado atentivam na Politici de Commolo de composito de Commolo de Commo	Recurso Informacionale Elaborar PMP para sucessão de membros da alta administração Citar indicadores de eletividade da estratégia. Adotar o gerenciamento de custos Estabelecer critérios para orientar a aprovação de multinos melionar a comunicação para se partes emoluídas referente a mudanças	IESGO-TCU IESGO-TCU IESGO-TCU IESGO-TCU	com recursos financeiros e de pressos de profesio de Político de Inguistra de Inguistra de Inguistra de Informação	GEPP GGES UGPRO UGSTI	MTI ServiceNow - Módulo Administrado r Processos da UGSTI Processos da UGSTI	demandis eligidas Para absuliaira o documento, demando o documento, demando o e necessidades atuais da empresa Para defioir a procedimento a ser seguido. Para defioir a procedimento a ser seguido. Para medica se estrategia. Permito aou surários do comencia de comencia minimizado do manuterição das informações organistrias do ser projecto para gasantir a correst acemandaças em 11 Para apsaratir a correst acemandaças em 17 Para asseguira que todos o su chalandidera sejam mudanças que possam adeta lo. Para seguira que possam adeta lo. Para asseguira que	Analisando a política atual, avallando outros exemplares de políticas em setores da T. Avallando as orientacles ja instituídas em legislações bem excens en hos partidos de pestado pertenenta o terma A elaboração aerá outros de come no hos partidos de pestado pertenenta o terma A elaboração aerá operado en la come de partidos en la come de la	01/09/2024 01/01/2025 21/10/2024 01/11/2024	30/09/2024 31/01/2025 31/12/2024 30/11/2025	R\$ 0,00
Troccingles de la companya de la com	UGGOV UGGOV UGPRO DTIC DTIC	Gestão de Tecnologia do al Informação e da Seguração de Actividado de Ac	etc.) 3. a organização instituira entire informaçõe de commol de activações por a organização instituira entire informações de controle de activação defertiras, primoja para destrutorias entre activações entrepensibilidades relativas ao processo de controle de acesso. b) há procedimentos definidos para trataminisão de informaçõe e conhecimento no momento da sucessão de membros da ata administração. b) há indicadores de efetividade para a estratégio; b) exopo, custos, uso de recursos e cumprimento de paraces são gerendados em cadas protector de paraces são gerendados em cadas protector a paraceção de acestos de excepto (mutanças experçações). b) modanças são previamente comunicadas a todas as partes que possam ser afetadas. c) identificam se os serviços e ativos de TI que possam ser afetados pola modança, de modos avaisar serviços estados pola modança, de modos avaisar serviços estados de formaços de consociados. c) a realização de coda mudança é precedida de planejamento o testes.	Recurso Informacionale Elaborar PMP para successão de membros da alta administração Citar indicadores de efetividade da estrateja. Adotar o gerenciamento de custos Estabelecer critérios para orientar a aporoxação de mudança Melhorar a comunicação para as pares emolvidas referente a mudança. Definir matris de rastreabilidade	IESGO - TCU	com recursos financeiros e de pressos de provisco en especiarios de Político en especiarios de Informação Info	GEPP GGES UGPRO UGSTI UGSTI	MTI ServiceNow-Módulo Administrado r Processos da UGSTI Processos da UGSTI Processos da UGSTI	demandia esigidas Para studistar o documento, desando o ordenando o comento, desando o ordenando	Analisando a política atual, avallando outros exemplares de políticas em setores da T. Avallando as orientacles ja instituídas en legislações bem recome en hou particulos de gratia pententes dos terma A elaborações aerá ocume en hou particulos de gratia pententes ao terma A elaborações aerá ocume en hou particulos de gratia pententes ao terma A elaborações aerá particulos de particulos de gratia de la comparticulos de particulos de particulos de particulos de particulos de segurança da Informações, agois aprovações do Entertoria Executiva. - Elaborando proposta de PRP com si informações do mapazamento e a modelagem do processo. - Lever para validaçõe e aprovações do presidência. - Elaborando proposta de TAPP com si informações do presidência. - Leitor para validaçõe e aprovações do presidência. - Leitor para validaçõe e aprovações do presidência. - Leitor com o Time NA (Particulo Servicia Nova) a methor prática na parametrizaçõe in informações de principal de de Periodos Fiscals, considerandos modelos de regições da MTIT, 2. Revoir com as aivas clavaes de disposibilizações de material orientativa, a Jugia cer um proprieja plato e acompanhar a evolução da funcionalidade, 4. Implementaçõe em escala no Servicia Nova. Citando o Processo de Gestão de Mudanças de TI Citando o Processo de Gestão de Mudanças de TI	01/09/2024 01/01/2025 21/10/2024 01/11/2024 01/11/2024	30/09/2024 31/01/2025 31/12/2024 30/11/2025 30/11/2025	R\$ 0,00
Tecnologia de la completa de la comp	UGGOV UGGOV DTIC DTIC DTIC	Gestão de Tecnologia de al Informação e da Seguranção de Assertanção de Assertanç	etc.) 3. a organizado circular anticipar de comordo de	Recurso informacionale Elaborar PMP para sucessão de membros da alta administração Citar indicadores de efetividade da estratégia. Adotar o gerenciamento de custos Estabelecer critérios para orientar a aprovação de mudança Melhorar a comunicação para as partes envolvidas referente a mudanças Definir matris de rastreabilidade Melhorar a realização de testes antes da mudança Melhorar e impliantar o processo de Gestão de	IESGO - TCU	com recursos financeiros e de pressos de políticação da Políticação da Políticação da Políticação da Políticação da Políticação da Informação I	GGES UGPRO UGSTI UGSTI UGSTI	MTI ServiceNow - Module Modul	demandia exigidas Para studiario de decumento, delam de decumento, delam de decumento, delam de encessidades atuals da enpresa Para defidir procedimento a ser seguidades atuals procedimento a ser seguidades procedimento a ser seguidades procedimento a ser seguidades procedimento a ser seguidades procedimento a ser para monitorar o de de estradigia. Permitir aos usuaños do senantenção das informações oramentários dos projectos projectos propriados pr	Analisando a política atual, avallando outros exemplares de políticas em setores da T. Avallando as orientacles já instituídas em legislações bem excens en hos partidos de pestado pertenenta o terma A elaboração aerá o come em hos partidos de gratido pertenenta o terma A elaboração aerá operando en la come de partidos entre a destrucção de come em partidos de partidos entre de partidos e	01/09/2024 01/01/2025 21/10/2024 01/11/2024 01/11/2024 01/11/2024	30/09/2024 31/01/2025 31/12/2024 30/11/2025 30/11/2025 30/11/2025	R\$ 0,00
Technolis de la formatique de april de servicio de processo de destido de monitare processo de gestão de configuração e abros. Control o Processo de Gestão de Mudanças de 17 USST	UGGOV UGGOV UGPRO DTIC DTIC DTIC	Gestão de Tecnologia de al Informação e da Segurança de Informação e da Segurança de Informação e da Segurança de Informação de	etc.) a seguinação electivo am político de Controlo d	Recurso Informacionale Elaborar PMP para successão de membros da alta administração Citar indicadores de efetividade da estrateja. Adotar o gerenciamento de custos Estabelecer critérios para orientar a aprovação de mudança Melhorar a comunicação para sa partes emolvidas referente a mudança Definir matris de rastreabilidade Melhorar a realização de testes antes da mudança Mapear e implantar o processo de Gestão de libidiança	IESGO - TCU	com recursos financeiros e de pressos de políticação da Políticação da Políticação da Políticação da Políticação da Políticação da Informação I	GEPP GGES UGPRO UGST1 UGST1 UGST1 UGST1	MTI MTI ServiceNow Modela Administratio UGSTI Processos da UGSTI	demandia esigidas Para studiaria decumento, delamido o decumento, delamido o e necessidades atuais da expresa Para definir o procedimento a ser seguidos salva Para monitorar o demandia delamido o extradigia. Permitir aos ususirios do sentradigia. Permitir aos ususirios do renolucia o renolucia o renolucia o renolucia o sentradigia. Para assentir a correta sentradigia. Para assentir a correta sentradigia. Para assentir o sentradigia. Para assentir o sentradigia. Para assentir o sentradigia. Para parantir a rentradigia. Para parantir a rentradigia. Para garantir a rentradigia. Para parantir a rentradigia.	Analisando a política atual, avaliando outros exemplares de políticas em setores da TI. Avaliando as orientações já instituídas en lepitações bem setores da TI. Avaliando as orientações já instituídas en lepitações bem cum em bara pales dos gradas pertinenas a bem A. A staburção and Junior da Companya de TI. Avaliando de Segurança da Informações, a pois aprovações por este févan, será submetida de Segurança da Informações, a pois aprovações por este févan, será submetida do Segurança da Informações, a pois aprovações do PRIP com as informações do mapasamento e a modelagem do processo. - Laborar proposta de PRIP com as informações do mapasamento e a modelagem do processo. - Levar para valuitações a paravelos do presidência. - Esborar proposta de indicador para monitoramento do PE Validar junto a DRIEC. - Labilharo com Funta y Prescrito Servicivação a melhor poticia na parametizaçõe in implementação de funcionalidade de Periodos Fiscalo OTI. o submismostivo er repasso da informações, por mois de repudições e acompanhar a evelução de facilidades de Audanças de TI Citando o Processo de Gestão de Mudanças de TI Citando o Processo de Gestão de Mudanças de TI Citando o Processo de Gestão de Mudanças de TI Citando o Processo de Gestão de Mudanças de TI Citando o Processo de Gestão de Mudanças de TI Citando o Processo de Gestão de Mudanças de TI	01/09/2024 01/09/2025 21/10/2024 01/11/2024 01/11/2024	34/09/2024 31/01/2025 31/12/2026 30/11/2025 30/11/2025 30/11/2025	R\$ 0,00
For the control of th	USGOV USGOV USFRO DTIC DTIC	Gestão de Tecnologia de al Informação e da Segurança de Informação e da Informação de Informação	etc.) 13. a regraturgia chisticul seriori del controlo de controlo de comento de consultativo ma politico de Controlo de consultativo. 14. a regraturgia chisticul seriori semplori controlo del consultativo a processo de controlo de acesso. 15. b) ha procedimentos definidos para transmissão de informação e conhecimento nos momento da sucessão de membros da adra administração. 15. b) ha indicadores de efetividade para a estratigito; 15. b) ha indicadores de efetividade para a estratigito; 16. b) ha indicadores de efetividade para a estratigito; 16. b) ecopos, custos, uso de recursos e cumprimento de prazos são genericados em cada projeto. 16. especial de membros da adra delimitativo para a estratigito; 16. especial de membros de excepto (muchanças a tratamento de caso de excepto (muchanças a tratamento de caso de excepto (muchanças a tratamento de caso de excepto (muchanças as entrepencials). 16. invalidação de cada esta de la constitución de la constitución de carrieros acerdados de projetos em miento de serviços acerdados. 17. el mediança esta formadas, de procedida de paraporimento e tratas. 18. el mediança de cada muchança é procedida de paraporimento e tratas. 19. invalidação de cada muchança é procedida de paraporimento e tratas. 19. invalidação de cada muchança é procedida de paraporimento e tratas. 19. invalidação de cada muchança é procedida de paraporimento e tratas. 19. invalidação de cada muchança e procedida de memoramento de la capazitação festos de la muchança de procedida de memoramento esta de controlos de esta de la complexa de la complex	Recurso Informacionale Elaborar PMP para successão de membros da alta administração Citar indicadores de efetividade da estrateja. Adotar o gerenciamento de custos Estabelecer critérios para orientar a aporoxação de mudança Melhorar a comunicação para as pares emolvidas referente a mudança. Definir matris de rastreabilidade Melhorar a realização de textes antes da mudança Mapear e implantar o processo de Gestão de Mudança Formalizar o processo de gestão de mudança Formalizar o processo de gestão de mudança	IESGO-TCU IESGO-TCU IESGO-TCU IESGO-TCU IESGO-TCU IESGO-TCU IESGO-TCU IESGO-TCU	com recursos financeiros e de pressos de Parlette de Política de Separato por estado política de Separato política de Conhecimento assucesado des membros conhecimento assucesado des membros des membros de Separato	GEPP GGES UGPRO UGST1 UGST1 UGST1	M11 M11 Servicetory Module Administrato Processos da	demandia esigidas Para studiaria decumento, delare o decumento, delare o decumento, delare o decumento, delare o encessidades atuals da enpresa Pasa definir o procedimento a ser seguidos Pasa monitorar o demandia delare Pasa monitorar o demandia delare Pasa monitorar o demandia demandia Pasa monitorar o demandia demandia permitir aos ususirios do senantergio da entrafigia. Permitir aos ususirios do senantergio da informações oramentários do revolución e aprovação de monitorações aprovação de monitorações aprovação de monitorações aprovação de monitorações aprovação de para asualirar os impactos serviços e ativos de TI. Para parantir a entrição para asualirar os impactos serviços e ativos de TI. Para parantir a entrição para asualirar os impactos serviços e ativos de TI. Para parantir os impactos serviços e ativos de TI. Para parantir os impactos serviços e ativos de TI. Para parantir os impactos serviços e ativos de TI. Para parantir os impactos serviços e ativos de TI. Para parantir os impactos serviços e ativos de TI. Para parantir os impactos serviços e ativos de TI. Para parantir a companya de TI.	Analisando a política atual, avaliando outros exemplares de políticas em setores da TI. Avaliando as orientações já instituídas en lepitações bem setores da TI. Avaliando as orientações já instituídas en lepitações bem cume mo bara pários de grada pertirenas o bem as. A siaboraçõe será operando de come mo bara pários de grada portenas o bem as. A siaborações estados propostos de PAPP com as informações a pois aprovações por este felvam, será submetida do Segurança da Informações, a pois aprovações por este felvam, será submetida para antilises a aprovações do Entretas facesdares, a laborar proposta de PAPP com as informações do mapeamento e a modelagem de processos. - Levar para validações a parações do presidência. - Esborar proposta de indicador para monitoramento do PE Validar junto a ORIXIX. - Validar junto a ORIXIX Validar j	GLJ09/2024 GLJ01/2025 21/10/2024 GLJ11/2024 GLJ11/2024 GLJ11/2024 GLJ11/2024 GLJ11/2024	30/09/2024 31/01/2025 30/11/2025 30/11/2025 30/11/2025 30/11/2025 30/11/2025	R\$ 0,00
Tecnologia de la compansa de la comp	USGOV USGOV USGOV OTIC OTIC OTIC	Gestão de Tecnologia de al beformação e da Segurança de Informação e da Segurança de Informação e da Segurança de Informação de Informação de Informação de Informação e da Segurança de Informação de Gestão de Tecnologia da Segurança da Informação de Segurança da Informação	etc.) 13. organização inclusiva em portico de Contreto de Josea PEA, à seal establede projuções, debetivos de Contreto de Josea PEA, à seal establede projuções, debetivos de Contreto de Josea PEA, à seal establede e responsabilidades indictivos, prioriogas de tentidos e responsabilidades indictivos, prioriogas de contretos de acesso. b) ha procedimentos definidos para transmissão de informação e conhecimento nos momentos da sucessão de membros da ada administração. b) ha indicadores de efetividade para a estratigio; b) ha indicadores de efetividade para a estratigio; b) ecopa, custas, uso de recursos e comprimento de prazos são gerenciados em cada projeto de prazos são gerenciados em cada projeto de prazos são gerenciados em cada projeto de tratamento de caso de exceção (mudanças as tratamento de caso de exceção de mudanças de procedida de parademento e testas. g) medanças sobre privamente comunicadas a todas as apartidos com mínimos de servições acerdados de parademento e testas. g) medanças comendadas de atratamento de comordinada de parademento testas em contratorios, con comisco de parademento de testas em comordinados excercições de parademento de testas em complanção de sua efectividade e para permitir ações contratorios, estados em a tasas efectivados e paradementos de libertas de comordinadas e acestivados e as apartidos em comordinadas e acestivados e as apartidos em comordinados e a complanção de comordinada e acestivados e as apartidos em comordinadas e acestivados e as apartidos em comordinados e a complanção de comordinados e acestivados e a comordinado em comordinados em comordinados e a comordinado em comordinados em comordinados em comordinados em comordinados e comordinados estas em conferences de efectivados em comordinados em comord	Recurso informacionale Elaborar PMP para ascetado de membros da alta administração Citar indicadores de eletividade da estrateja. Adotar o gerenciamento de custos Estabelecer critérios para orientar a aprovação de mudança Melhorar a comunicação para se partes emolvidas referente a medança Definir matris de rastreabilidade Melhorar a realização de testes antes da mudança Melhorar o processo de Gestão de Mudança Formalizar o processo de Gestão de mudança Melhorar inventário de 11 e promover transparência	IESGO-TCU IESGO-TCU IESGO-TCU IESGO-TCU IESGO-TCU IESGO-TCU IESGO-TCU IESGO-TCU IESGO-TCU	com recursos financeiros e de pressua de la composición de la confecimiento assistances de la membra de la confecimiento assistances de la membra de la confecimiento assistances de la membra de la confecimiento del la confecimiento de la confecimiento del la confecimiento de la confecimiento del la confecimiento de la confecimiento de la confecimiento de la confecimiento de la confecimiento del la confecimiento del la confecimiento del la con	GEPP GGES UGPRO UGST1 UGST1 UGST1 UGST1 UGST1 UGST1	M11 M11 Servicetory Module Administrato Processos da	demandia esigidas Para abualitar o documento, deshando o documento, deshando o e necessidades atuais da enpresa Para deficir o procedimento a ser seguido. Para molintar o desempento da estrategia. Perantir sos suscisos do senanterado das informações oramentarios do estrategia. Para parantir a correta soulação e aproveção de endos estrates de endos estrates de endos estrates de endos estrates de entos estrat	Analisando a política atual, avaliando outros exemplares de políticas em setores da TI. Avaliando as orientações já instituídas en lepitações bem setores da TI. Avaliando as orientações já instituídas en lepitações bem cume mo bara pários de grada pertirenas o bem as. A selaboraçõe será outra en la complexaçõe de político com de la complexaçõe de político com de partire de provincia de segurança da Informações, a pois aprovações por este felvam, será submetida de Segurança da Informações, a pois aprovações por este felvam, será submetida para antilises e aprovações do Entretas Escucios. - Elaborarado proposta de PAPP com as informações do mapeamento e a modelagem de processos. - Levar para sublisções de aprovações do presidência. - Elaborar proposta de indicador para monitoramento do PE. - Validar junto a DRIXC. - Monitoria molitoria para monitoramento do PE. - Validar junto a DRIXC. - Monitoria molitoria que a monitoramento do PE. - Validar junto a DRIXC. - Monitoria molitoria que a monitoramento do PE. - Validar junto a DRIXC. - Monitoria molitoria que a monitoramento do PE. - Validar junto a DRIXC. - Monitoria molitoria que a monitoramento do PE. - Validar junto a DRIXC. - Monitoria molitoria que a monitoramento do PE. - Validar junto a DRIXC. - Monitoria molitoria que a monitoramento do PE. - Validar junto a DRIXC. - Monitoria molitoria que a monitoramento do PE. - Validar junto a DRIXC. - Monitoria molitoria que a monitoramento do PE. - Validar junto a DRIXC. - Monitoria molitoria que a monitoramento do PE. - Validar junto a DRIXC. - Monitoria molitoria que a monitoramento do PE. - Validar junto a DRIXC. - Monitoria molitoria que a monitoramento do PE. - Validar junto a DRIXC. - Monitoria molitoria que a monitoramento do PE. - Validar junto a DRIXC. - Monitoria molitoria que a monitoramento do PE. - Validar junto a DRIXC. - Monitoria molitoria do processo de Gestão de Mudanças de TI - Criando o Processo de Gestão de Mudanças de TI - Criando o Processo de Gestão de Mudança	01/01/2024 01/11/2024 01/11/2024 01/11/2024 01/11/2024	36/09/2024 31/01/2025 31/12/2024 36/11/2025 36/11/2025 36/11/2025 36/11/2025 36/11/2025	R\$ 0,00
Tecnologia da in promove a participação de representante da será se de la promove a participação de representante de será se de la promove a participação de representante de servição de la promove a participação de representante de servição de la promove a participação de servição de la promove a participação de servição de la promove a participação de la participação de	USGOV USGOV USGOV OTTIC OTTIC OTTIC OTTIC OTTIC	Gestão de Tecnologia de al Informação e da Seguranção de Aseguranção de Aseguranç	etc.) 3 - agranuscia charicum an politic de Commol de c	Recurso Informacionale Elaborar PMP para sucessão de membros da alta administração Citar indicadores de efetividade da estratégia. Adotar o gerenciamento de custos Adotar o gerenciamento de custos Estabelecer critérios para orientar a aprovação de mudança Melhorar a comunicação para as partes envolvidas referente a mudanças Definir matris de rastreabilidade Melhorar a realização de testes antes da mudança Mapear e Implantar o processo de Gestão de Mudança Formalizar o processo de gestão de mudança Melhorar inventário de TI e promover transparáncia Definir e formalizar o processo de gestão de configuração e ations Definir e formalizar o processo de gestão de mudança	IESGO-TCU IESGO-TCU IESGO-TCU IESGO-TCU IESGO-TCU IESGO-TCU IESGO-TCU IESGO-TCU IESGO-TCU	com recursos financeiros e de pressua de la composición de Política de Segundo de Política de Polít	GEPP GGES UGST0 UGST1 UGST1 UGST1 UGST1	MTI Ser-viceNour ServiceNour Modulo Administrado Processos da COSTI Processos da UGSTI Processos da UGST	demandia esigidas Para stualitar o decumento, desanado o decumento, desanado o decumento, desanado o e necessidades atuais da espera o procedimento a terre Para defioir o procedimento a terre seguido. Para manitorar o desempento da estratigia. Permito sou usurioso do Semento a su desanado do Semento a su desanado semento a desanado semento a su su desanado semento a su desanado permito de semento de processo a su desanado semento a	Analisando a política atual, avaliando outros exemplares de políticas em setores da Ti. Avaliando as orientações já instituídas en lepitações bem setores da Ti. Avaliando as orientações já instituídas en lepitações bem cume mo bara pários de grada pertinenas o bem as. A staburoção será outra moderna de come mo bara pários de grada portienta o bem as de partico come de com	01/01/2024 01/01/2025 21/10/2024 01/11/2024 01/11/2024 01/11/2024 01/11/2024	30/19/2025 31/01/2025 30/11/2025 30/11/2025 30/11/2025 30/11/2025 30/11/2025 30/11/2025 30/11/2025 30/11/2025	R\$ 0,00
Gestão de TOTC 1992 a capazitação definido procedimentor o Processor de Informação e de Sundamento de Informação de Incidentes conforme process de gestão de Incidentes Cultúra, de Informação de Incidentes conforme process de gestão de Incidentes Cultúra, de Informação de Incidentes Cultúra,	USERO USERO USERO OTIC OTIC OTIC OTIC OTIC OTIC OTIC	Gestão de Tecnologia de al seformação e da Seguranção de Securio de Seguranção de Se	etc.) Fig. arganização inclusiva em político de Commelo de Accese (PAG.), a qual estabelece prospojes, edetirente controles de Accese (PAG.), a qual estabelece prospojes, edetirente principal estabelece prospojes, edetirente prospojes, a controle de Accese (PAG.), a qual estabelece prospojes, edetirente prospojes, edetirente prospojes, a controle de Accese de Acc	Recursos Informacionale Elaborar PMP para sucessão de membros da alta administração Citar indicadores de efetividade da estratégia. Adotar o gerenciamento de custos Adotar o gerenciamento de custos Estabelecer critérios para orientar a aprovação de mudança Melhorar a comunicação para as partes envolvidas referente a mudanças Definir matriz de rastreabilidade Melhorar a realização de testes antes de mudança Mapear e Implantar o processo de Gestão de Mudança Formalizar o processo de gestão de mudança Melhorar inventário de TI o promover transparência Definir e formalizar o processo de gestão de configuração e ativos Definir e formalizar o processo de gestão de mudança Melhorar inventário de TI o promover transparência	IESGO-TCU	com recursos financeiros e de previous de Paris de Político de Segurar y el Político de Carterio de Para Estratégico de Plano Estratégico. Ciria indicador para mado de Plano Estratégico. Ciria indicador para mado de Plano Estratégico. Gestão de Mudanças de Ti Paramentrização de Tinucionalidade Proindos Fiscals no Serviceltous. Gestão de Mudanças de Ti Gestão de Mudança de Ti Gestão de Ativos de Ti Gestão de Incidentes Impaintação da Impaintação de I	GEPP GGES UGPRO UGSTI UGSTI UGSTI UGSTI	MTI ServiceNow Module Administrate Processor da UGST1 Processor da	demandia esigidas Para stualitar o decumento, desanado o decumento, desanado o decumento, desanado o e necessidades atuais da empresa Para defisir o procedimento a ter seguido. Para maniturar o desempento da estratigia. Permitir sos usueloso do Semantereção das informações orjament rius dos mudanças em 10 Para gazantir a correta acumento de semantereção das mudanças em 10 Para gazantir a correta de desanado de la completa de desanado de la completa de desanado de la completa de de la completa de de la completa de de la completa de la completa de la completa de mudanças de porsam adeta la co. Para gazantir a contest de mudanças de porsam adeta la completa de mudanças de porsam adeta la completa de mudanças de la completa de la complet	Analisando a política atual, avallando outros exemplares de políticas em setores da T. Avallando as orientacise ja instituídas em legislações bem cerce em hos perificio de gretilo perintenia de terma. A elaboração aná come em hos perificio de gretilo perintenia de terma. A elaboração aná come em hos perificio de gretilo perintenia de terma de laboração em perintenia para análise a esprovida de Diretoria Bescultiva, será submetida para análise a esprovida de Diretoria Bescultiva, será submetida para análise a esprovida de Diretoria Bescultiva. - Elaborando proposta de PMP com as informações do mapamente e a modelagem de processos. - Levor para validações a promo de perintelinos. - Levor para validações a promo de perintelinos. - Levor para validações a promo de presidencia. - Validar junto a DIREX. - Validar junto a DIREX Validar junt	01/01/2024 01/01/2024 01/11/2024 01/11/2024 01/11/2024 01/11/2024 01/11/2024	30/09/2024 31/12/2023 30/11/2025 30/11/2025 30/11/2025 30/11/2025 30/11/2025 30/11/2025 30/11/2025	R\$ 0,00
Tecnología da Informação e da Seguração de Seguração de TI. Plano de Continuidade de Seguração de Seguração de TI. ESGO-TCU E	USGOV USGOV USGOV OTTIC OTTIC OTTIC OTTIC OTTIC OTTIC	Gestão de Tecnologia de al Informação e da Seguranção de Aseguranção de Aseguranç	etc.) 1 a reginación cierce ("As especial esta esta el controlo de como de controlo de co	Recurso Informacionale Elaborar PMP para ascessão de membros da alta administração Citar indicadores de eletividade da estratégia. Adotar o gerenciamento de custos Estabelecer critérios para no inestar a aprovação de mudança Melhorar a comunicação para as partes envolvidas referente a mudanças Definir matris de rastreabilidade Melhorar a realização de testes antes da mudança Magear e impliantar o processo de Gestão de Mudança Formalizar o processo de gestão de mudança Melhorar inventário de TI e promover transparência Definir e formalizar o processo de gestão de configuração e ativos Definir e formalizar o processo de gestão de secriço de N3 Identificar quais as foramentas necessitam de auditorio de controle de scentrol de de secreso Identificar quais as foramentas necessitam de auditorio de controle de scentrol	IESGO-TCU	com recursos financeiros e de previous de Paris de Político de Sepuedos de Político de Sepuedos de Político de Sepuedos para a traumatica de conhecimento assistantes de la confección de Paris	GEPP GGES UGPRO UGSTI UGST	MTI ServiceNow-Module Administrate Module Administrate Processos de UGSTI UGSTI Processos de UGSTI	demandix exigidas Para stualitar o decumento, desanado o decumento, desanado o decumento, desanado o decumento, desanado o e necessidades atuais da empresa Para defioir o procedimento a ser seguido. Fara monitorar o desempento da extratégia. Permito aou surários do Semanderido da extratégia. Para gasantir a correta extratégia. Para assegurar que todos so mudenças estos da mudenças da informados pois a mudenças que possam adeta-lo. Para gasantir a eficial- do extratégia de processo. Para garantir a electrica de processo de configuração de el processo. Para garantir a escução correta e tamperente da mudenças estos de processo. Para garantir a conceito configuração de extreme configuraç	Analisando a política atual, avaliando outros exemplares de políticas em actores da Ti. Avaliando as orientações já instituídas en lepitações bem circum em hoas paídes de godas pertinenas o bem as A staburção ser di cume m hoas paídes de godas pertinenas o bem as A staburção ser di cume em hoas paídes de godas pertinenas o bem as A staburção ser di cume em hoas paídes de godas pertinenas o bem as destaburção estaburção em escala no Servicio Nova. Criando o Processo de Gestão de Mudanças de TI Criando o Processo de Gestão de Mudanças de TI Criando o Processo de Gestão de Mudanças de TI Criando o Processo de Gestão de Mudanças de TI Criando o Processo de Gestão de Mudanças de TI Criando o Processo de Gestão de Mudanças de TI Criando o Processo de Gestão de Mudanças de TI Criando o Processo de Gestão de Mudanças de TI Criando o Processo de Gestão de Mudanças de TI Criando o Processo de Gestão de Mudanças de TI Criando o Processo de Gestão de Mudanças de TI Criando o Processo de Gestão de Mudanças de TI Criando o Processo de Gestão de Mudanças de TI Criando o Processo de Gestão de Mudanças de TI Criando o Processo de Gestão de Mudanças de TI Criando o Processo de Gestão de Mudanças de TI	01/01/2024 01/01/2025 21/10/2024 01/11/2024 01/11/2024 01/11/2024 01/11/2024 01/11/2024 01/11/2024 01/11/2024	30/19/2025 31/12/2025 30/11/2025 30/11/2025 30/11/2025 30/11/2025 30/11/2025 30/11/2025 30/11/2025 30/11/2025 30/11/2025 30/11/2025	R\$ 0,00
	USGOV USGOV USGOV DTIC DTIC DTIC DTIC DTIC DTIC DTIC	Gestão de Tecnologia de al seformação e da Segurança de Informação e da Segurança da Informação da Segurança da Informação da Segurança da Informação de Secutio de Secutio de Segurança da Informação da Segurança da Informação e	etc.) 1 a seguisação estado esta estado de comendo de	Recursos Informacionals Elaborar PMP para aucessão de membros da alta administração Cilar Indicadores de efetividade da estratégia. Adotar o gerenclamento de custos Estabelecer critérios para orientar a aprovação de mudança Melhorar a comunicação para as partes emolvidas referente a mudança. Definir matriz de rastreabilidade Melhorar a realização de testes antes da mudança fundança e implantar o processo de Gestão de Mudança Formalizar o processo de gestão de mudança Melhorar inventário de TI e promover transparência Definir e formalizar o processo de gestão de cualiguaçõe a obros Ampilar a capacitação para PO Ampilar a capacitação para PO	IESGO-TCU	com recorsos financeiros e de pressuo de pressuo de producto de Política de Separación de Política de Política de Política de Paración de Paración de Presidencia de Paración de Paración de Presidencia de Política de	GEPP GGES UGST0 UGST1 UGST1 UGST1 UGST1 UGST1 UGST1 UGST1 UGST1 UGST1 UGST0 UGST0 UGGEC UGGE	MTI MTI ServiceNour Modelde Administrate Processos de UGST1 Processos de UGST2 Processos de UGST3 Processos de UGST3 Processos de UGST3 Processos de UGST4 Processos de UGST5 Processos de UGST6 Processos de UGST6 Processos de UGST7 Proce	demandia esigidas Para stualitar o decumento, destando o decumento, destando o decumento, destando o e necessidades atuais da espera o procedimento a ser seguido. Para monitorar o desempento da estrategia. Permitir sos usuelizos do centralegia. Permitir sos usuelizos de centralegia. Permitir sos usuelizos de centralegia. Permitir sos usuelizos de centralegia. Para garantir a correta avallação as primos do de modanças em 11 Para assegura que todos controles espira modanças que possam afeta-lo. Para garantir a calenta das modanças andes controles espira modanças que possam afeta-lo. Para garantir a carecula e responsamento de controles espira modanças de processos do configurações de 71. Para garantir a esecução e ativos. Para garantir a rescução e ativos. Para garantir a rescução e ativos. Para garantir a rescução e ativos configurações de 71. Para garantir a rescução e ativos. Para garantir a rescução e ativos. Para garantir a rescução e ativos. Para garantir que todas as ferramentos configurações de 71. Para garantir a rescução e ativos. Para garantir que todas as ferramentos configurações de 71. Para garantir a rescução e ativos. Para garantir que todas as ferramentos configurações de 71. Para garantir a rescução e ativos. Para garantir a rescução e ativos	Analisando a política atual, avaliando outros exemplares de políticas em setores da Ti. Avaliando as orientações já instituídas en lepitações bem setores da Ti. Avaliando as orientações já instituídas en lepitações bem cume mo bara pários de grada pertinena o bem as A siaboraçõe será come mo bara pários de grada pertinena o bem as A siaborações de come mo bara pários de grada pertinena o bem as valentações a que se podo comet de Segurança da Informações, a pois aprovações por este févan, será submetida de Segurança da Informações, a pois aprovações por este fevan, será submetida de Segurança da Informações, a pois aprovações do Proventações de Proventações de Informações do Proventações de Proventações de Informações do proventações de Informações de proventações de Informações de Informações de proventações de Informações de Informações, por mois de reputodos Filos. Juliados com proventações de Informações, por mois de capacitações e acompanhar a evolução de filos colonidados, filos proventações de acompanhar a evolução de filos colonidados, filos proventações de acompanhar a evolução de filos colonidados, filos proventações de acompanhar a evolução de filos de Seguidos de Mudanças de TI Criando o Processo de Gestão de Mudanças de TI Criando o Processo de Gestão de Mudanças de TI Criando o Processo de Gestão de Mudanças de TI Criando o Processo de Gestão de Mudanças de TI Criando o Processo de Gestão de Mudanças de TI Criando o Processo de Gestão de Mudanças de TI Criando o Processo de Gestão de Mudanças de TI Criando o Processo de Gestão de Mudanças de TI Criando o Processo de Gestão de Mudanças de TI Criando o Processo de Gestão de Mudanças de TI Criando o Processo de Gestão de Mudanças de TI Criando o Processo de Gestão de Mudanças de TI Criando o Processo de Gestão de Mudanças de TI Criando o Processo de Gestão de Mudanças de TI Criando o Processo de Gestão de Mudanças de TI Criando o Processo de Gestão de Mudanças de TI Criando o Processo de Gestão de Mudanças de TI	01/01/2024 01/01/2024 01/11/2024 01/11/2024 01/11/2024 01/11/2024 01/11/2024 01/11/2024 01/11/2024 01/11/2024 01/11/2024	30/10/2025 31/12/2025 30/11/2025 30/11/2025 30/11/2025 30/11/2025 30/11/2025 30/11/2025 30/11/2025 30/11/2025 30/11/2025 30/11/2025 30/11/2025 30/11/2025	R\$ 0,00

UNIDADE	CRITÉRIO Gestão de Tecnologia da Informação e da Segurança da Informação	ALÍNEA c) é realizada a gestão de riscos de cada um dos projetos de alta materialidade ou alta relevância.	OPORTUNIDADE DE MELHORIA Ampliar e melhorar a gestão de riscos em todos os projetos	INSTRUMENTO	O QUE Incorporar a Gestão de Riscos na rotina e na gestão de projetos	QUEM	ONDE Processos da UGGDI	POR QUE Para assegurar que as entregas sejam feitas com qualidade, no prazo e no custo previstos	COMO Fazendo boa gestão de projetos e produtos e promovendo o constante monitoramento e implementando melhorias	01/01/2024	FIM 30/11/2025	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	iESGo - 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	IESGo - 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	IESGo - 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	IESGo - 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	iESGo - TCU	Incorporar a Gestão de Riscos na rotina e na gestão de projetos	UGGDC	Processos da UGGDC	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	iESGo - TCU								
UGGDC	Gestão de Tecnologia da Informação e da Segurança da Informação	 b) a organização implementa controles de acesso fícticos e lógicos à informação e sos 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	iESGo - TCU								
UGGDC	Gestão de Tecnologia da Informação e da Segurança da Informação Gestão de	c) os controles de acesso implementados na organização aplicam o principlo incressidade de conhecer ² , o qual prescreve que deve haver necessidade legitima que justifique a acesso à informação por pessoa, sistema ou entidade, bem como o principlo 'privilegio minimo; o qual estabelece que o perfil de acesso concedido deve incluir tão somento es opderes necessidos deve incluir tão somento es opderes necessidos para el organização analisa criticamente, a intervalos a o organização analisa criticamente, a intervalos	Aperfeiçoar os mecanismos de controle de acesso de gerenclamento de identidade	iESGo - TCU								
UGGDC	Gestão de Tecnologia da Informação e da Segurança da Informação	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 a necessidade de controle de acessos automatizados	IESGo - TCU								
UGGDC	Gestão de Tecnologia da Informação e da Segurança da Informação Gestão de	b)(NOVA) a organização informa em seu sitio eletrônico as thoptezes em que, no exercicio de suas competências, realiza o tratamento de dados pessoais, bem como formece 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	iESGo - TCU								
UGGDC	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	IESGo - 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	IESGo - 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 SIA diariamente.		30/06/2025	
UGSTI	Gestão de Tecnologia da Informação e da Segurança da Informação Gestão de	b) a resolução de incidentes considera os níveis de serviços especificados em acordos com as áreas clientes.	Revisar e formalizar os SLA	iESGo - 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, Agendas entre as Unidades, feedback com a equipe.		30/06/2025	
UGSTI	Gestão de Tecnologia da Informação e da Segurança da Informação Gestão de	c) há base(s) de conhecimento que registra(m) erros conhecidos e problemas, de modo a tornar eficiente e efetiva a resolução de incidentes.	Formalizar a base de conhecimento sobre erros no servicenow	iESGo - TCU	Gestão de Problemas	UGSTI					30/12/2025	
UGITI	Gestão de Tecnologia da Informação e da Segurança da Informação Gestão de	d) a organização mantém, monitora e analisa logs de auditoria dos ativos de software, de hardware e de rede críticos para o negócio. f) a organização implementa cópias regulares de	Estabelecer o processo de observabilidade de Logs	iESGo - TCU								
UGITI	Tecnologia da Informação e da Segurança da Informação Gestão de	1) a organização implementa copias regulares de segurança (backup) das informações em meio digital, conforme as melhores práticas e as necessidades de negócio, incluindo a realização periódica de testes de recuperação das informações. c) o processo de software da organização promove	Estabelecer prática periódica de recuperação de backup	iESGo - TCU								
UGARQ	Tecnología da Informação e da Segurança da Informação Gestão de	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. c) o processo de software da organização promove	Evoluir o processo de software para fortalecer a identificação dos requisitos de acessibilidade e a usabilidade	iESGo - TCU	Estruturar os trabalhos	UGARQ					01/12/2025	
UGARQ	Tecnologia da Informação e da Segurança da Informação Gestão de	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. c) o processo de software da organização promove	Evoluir o processo de software para fortalecer a identificação dos requisitos de acessibilidade e a usabilidade	IESGo - TCU	Veio da UGSDG							
UGARQ	Tecnologia da Informação e da Segurança da Informação Gestão de	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. c) o processo de software da organização promove	Evoluir o processo de software para fortalecer a identificação dos requisitos de acessibilidade e a usabilidade	IESGo - TCU	Velo da UGSTI							
UGARQ	Tecnologia da Informação e da Segurança da Informação Gestão de	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	IESGo - TCU	Velo da UGGDI							
UGVEN	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 mensalmente aos clientes junto com faturamento no infocenter	IESGo - TCU	Dispnibilizar relatório do ANS contratado ao cliente, mensalmente	DIRC (infocenter)	#REF!	Dar transparência aos serviços executados dentro do contrato Para garantir a segurança	Através de Relatórios de ANS, disponibililizados 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 uno nistriuramente ao coftware que desenvolve por meio de contratação.	Buscar auxilio para promover o registro da propriedade de software	IESGo - TCU	Propriedade de Software	UGENP	МТІ	juridica, o controle e o retorno do investimento em softwares desenvolvidos, através das parcerias estratégicas, protegendo os direitos de propriedade intelectual, para que a MTI possa inovar, competir e alcançar seus objetivos estratégicos.	Contratação da AGINOVA/INEMAT para estudo, levantamento, consultoria e registro de propriedade de sottware, dos produtos oriundos das Parcerias Estratégicas da MTI	27/06/2024	31/12/2024	R\$ 170.000,00
UGACO	Gestão de Contratações	e)(Novo) 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 PNPC	IESGo - TCU	Aprimorar o uso do SIAG para enviar dados ao PNCP	UGACO/GAQ S	SIAG	Disponibilizar informações de compras no PNPC	Utilizando o sistema SIAG para alimentar o PNCCP	01/08/2024	31/12/2025	
UGACO	Gestão de Contratações	b) os riscos relacionados à gestão de contratações são geridos.	Definir e monitorar os riscos do plano de contratação	iESGo - TCU	Monitoramento e atulização mensal do Plano de Contratações	UGACO/DAFI /PRESIDENCI A	Reuniões semanais	Acompanhar e previnir possiveis 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	IESGo - TCU	Programa de Gestão de Competencias Analise de melhorias e	UGACO/UGP ES/DAFI	мті	Definir e paramentizar a quantidade de empregados	Levantamento e analise, complementando o Programa de Gestão de Competencias	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 exercicio de funções essenciais à gestão de contratações. a) o processo de transição engloba a identificação e	Revisar os mapeamentos de processos e documentos padronizados com necessidade de atualização	iESGo - TCU	correções de mapeamento dos processos e atualizações ou adequações de Checklist	UGACO	МТІ	Manter atualizado o mapeamento de processos e Checklists Capacitar empregados	Revisando mapa de processos e Atulização de Checklist atendendo o RLC	01/01/2024	31/12/2025	
UGACO	Gestão de Contratações	documentação das informações e conhecimentos relevantes ao exercício de funções essenciais à gestão de contratações. d) a organização exige, nas contratações de obras e	Proporcionar capacitação e disseminação no tema de gestão da contratação	iESGo - TCU	Plano de Capacitações	UGACO/UGP ES UGACO/DAFI	МТІ	públicos com a legislação vigente e boas praticas	Cursos e participação de eventos	01/01/2024	31/12/2025	R\$ 20.000,00
UGACO	Gestão de Contratações	oj a organização exige, nas contratações de obras de 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	iESGo - TCU	Regulamentação de aplicações de Sustentabilidade	E UNUUR/PRES IDENCIA	MTI	Regulamentar praticas para aplicabilidade de sustentabilidade	Previsão no RLC/2024 para aplicabilidade da sustentabilidade	01/06/2024	31/12/2025	
UGPES	Gestão de Pessoas	a) há objetívos, indicadores e metas de desempenho para a função (subsistema) de recrutamento e soleção.	Elaborar a Política de Gestão de Pessoas	IESGo - TCU	Elaboração da Política de Gestão de Pessoas da MTI	Silvia e Ana Flávia Diretoria Executiva Conselho de Administraçã o	Ambiente Organizacion al da MTI	1) Allinhamento Estratégico 2) Melhoria Continua 3) Atração e Retenção de Talentos 4) Tranparência e Eficiência	A seguir estão os passos destilhados a elaboração da Política de Gestão de Pessos da MTI, sendo: 1 - Elaborar documentajo para contratojo de serviços de consultoria Disperdento Organizacional Englando Disperdento Organizacional Englando Despondento Organizacional Englando Despondento de Sastandedera Definição do Objetivos e Metas Alinhamentos Estandedera Obelinição de Objetivos e Metas Alinhamentos Destandejos e Modernategico SMMT Godo Desenvolvimento de Indicadores de Desenvolvimento de Indicadores de Desenvolvimento de Indicadores de Desenvolvimento de Indicadores de Desenvolvimento, Organização de Indipensatação Monitoramento e Ajuntes Continuos Crotograma	02/01/2024	31/12/2025	R\$ 33.333,33

UNIDADE	CRITÉRIO	ALÍNEA	OPORTUNIDADE DE MELHORIA	INSTRUMENTO	O QUE	QUEM	ONDE	POR QUE	сомо	INÍCIO	FIM	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 Transparênci a	Ambiente Organizacion al da MTI	Ambiente Organizacional da MTI	3) Transparência 2) Allanhamento e Careza 3) Arração 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 aprovoção 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 Transparênci a	Ambiente Organizacion al da MTI	Adaptabilidade Organizacional Qualidade de Vida Atração e Retenção de Talentos Eficência Operacional	Acompanhar o andermento do processo relativo: 1) resimentemento de Pressis 2) Consulta Revisão 3) Aprovação pela Diretoria Recurso 4) Coordenação com ASSCOM 5) Publicação Oficial 6) Montetarmento e Asslição	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 Organizacion al da MTI	1) Melhoria Continua 2) Satisfação e Retenção de Talentos 3) Saúde e Bem-estar 4) Produtividade 5) Justificação de Ivestimentos	Availlar o programa de qualidade de vida da seguinte forma: 1) Definição de Indicadores e Nettas 2) Coleta de Dados 3) Análise de Dados 4) Feedback dos Sakeholders 5) Retatórios de Availação 6) Revisão A Helboria	15/12/2023	31/12/2024	R\$ 0,00
UGPES	Gestão de Pessoas	d) or availadores informan aos colaboradores availados, antes do cido availativo, os critérios que serão utilizados para a availação de decempenho.	Elaborar novo Regulamento de Avallação de Desempenho	iESGo - TCU	Revisão do Regulamento de Avallação de Desempenho da MTI	Silvia e Ana Flávia Diretoria Executiva Conselho de Administraçã O	Ambiente Organizacion al da MTI	1) alinhamento Estratégico 2) Motivação e Engajamento 3) Melhoria Continua 4) Transparência e Justiça	This boson decommentade and a contracted as de revive of excentions Telementes executive of exercise and experience of Benetic do Regulamento de Avaliação de Desempento Avaliação de Desempento April de de Estrategio Popularizacional Definição dos Chiferio de Avaliação Desemborismos de Novos formatos de avaliação em entricas Apresentação à Definição Beautifus Apresentação à Definição Beautifus Comunicação a todos exe empregados Implementação a 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 Administraçã o	Ambiente Organizacion al da MTI	Alinhamento Estratégico Atração e Retenção de Talentos Motivação e Engajamento 4) Melhoria da Performace Organizacional	Acompanhar o andamento e a aprovoção da proposta do PCCS apresentando pera lundade de destido de Pessona em 07/203, code foi resilizada: Asilidade de destido de Pessona em 07/203, code foi resilizada: Asilidade de destido de Pessona em 07/203, code foi resilizada de Comunilar a Fedeback com Gestoros Recido a algunta Recido a algunta Recido a algunta Recido a algunta esta de Comunicação a todos compregados e a integrantação e monitoramento comunicação a todos compregados e a integrantação e monitoramento comunicação a todos compregados e a integrantação e monitoramento de comunicação a todos compregados e a integrantação e monitoramento de comunicação a todos compregados e a integrantação e monitoramento de comunicação a todos compregados e a integranta dos integrantas de integrantas de comunicação a todos compregados e a integranta dos integrantas de integrantas de comunicação a todos comunicações a todos comunicações a todos comunicações a todos em co	31/07/2023	31/12/2025	R\$ 0,00
UGOFF	Gestão Orçamentária	f) or recurso para desidobramento da estratégia da organização ada oplicados conforme o orçamento disponiblimatio.	Participar efetivamente na elaboração do PTA desde o Inicio - Antes da definição do teto orçamentário	IESGo - TCU	Alinhar com a Gerência de Unidade de Gestão de Apoia a Governança, responsável por aplicar a neteologia de elaboração dos Programa de Trabalho Amad - PM ARTI. o acompanhamento do processo.	Gerente da Unidade da UGOFF - Marcio Barbosa Brandão	Nos setores da UGGOV e UGOFF	A Unidade de Gerência Orgamentária, Financeira e Faturamento (UGOFF), acompanhando a elaboração do PTA desde o inicio, proporciona uma melhor visão do que está sendo planejado, asim permite o conhecimento das etapas elaboradas, juntamente com as apresentadas no Plano de trabalho. Assim no outro ano, a execução orçamentária procura desenvolver um acompanhamento mais próximo do planejado.	ReuniBes com a Diretoria, juntamente com a Unidade responsável polo Planejamento (UGCDV), Acompanhamento e sugentBe quanto as validações dos relativass de dispessa.	01/01/2024	31/12/2024	R\$ 0,00