

UNIDADE	CRITÉRIO	ALÍNEA	OPORTUNIDADE DE MELHORIA	INSTRUMENTO	O QUE	QUEM	ONDE	POR QUE	COMO	INÍCIO	FM	QUANTO
GADP	Sustentabilidade	01 - São promovidas ações de sustentabilidade ambiental na execução das competências institucionais.	Instituir programa de sustentabilidade ambiental	IMGG - GOV BR	Elaborar o programa de sustentabilidade ambiental da MTI	GADP	MTI	Promover a diversidade e a inclusão no ambiente de trabalho.	1 - Avaliar necessidade de atualização da portaria; 2 - Promover agenda com a comissão, definindo-se a forma de trabalho, organização dos arquivos e cronograma de trabalho; 3 - Promover nívelamento conceitual na equipe quanto à estrutura e documento de um programa de sustentabilidade ambiental. Isso poderá ocorrer através de verificações junto a outros órgãos, pesquisas na web, dentre outras formas; 4 - Elaborar minuta de programa de sustentabilidade ambiental; 5 - Encaminhar proposta do programa para equipe gerencial e colaboradores a fim de democratizar a participação e engajamento de todos; analisar as respostas, elaborar quadro/forma de análise, avaliar na comissão/comitê de trabalho, ajustando a minuta e versionando a; 6 - Solicitar agenda e apresentar proposição em DIREX - Diretoria Executiva. Conforme os encaminhamentos, se necessário, ajustar, versionar e retornar para aprovação final, avaliando-se a necessidade de aprovação em outras instâncias para a devida institucionalização; 7 - Feita a publicação/institucionalização, iniciar fase de implementação com plano de comunicação e demais ações a serem programadas pela comissão de trabalho;	30/08/2024	31/12/2024	NSA
GADP	Sustentabilidade	02 - São promovidas ações de sustentabilidade social na execução das competências institucionais.	Instituir política de sustentabilidade social	IMGG - GOV BR	Instituir programa de sustentabilidade social	GADP	MTI	Promover a diversidade e a inclusão no ambiente de trabalho.	1 - Avaliar necessidade de atualização da portaria; 2 - Promover agenda com a comissão, definindo-se a forma de trabalho, organização dos arquivos e cronograma de trabalho; 3 - Promover nívelamento conceitual na equipe quanto à estrutura e documento de um programa de sustentabilidade social. Isso poderá ocorrer através de verificações junto a outros órgãos, pesquisas na web, dentre outras formas; 4 - Elaborar minuta de programa de sustentabilidade social; 5 - Encaminhar proposta do programa para equipe gerencial e colaboradores a fim de democratizar a participação e engajamento de todos; analisar as respostas, elaborar quadro/forma de análise, avaliar na comissão/comitê de trabalho, ajustando a minuta e versionando a; 6 - Solicitar agenda e apresentar proposição em DIREX - Diretoria Executiva. Conforme os encaminhamentos, se necessário, ajustar, versionar e retornar para aprovação final, avaliando-se a necessidade de aprovação em outras instâncias para a devida institucionalização; 7 - Feita a publicação/institucionalização, iniciar fase de implementação com plano de comunicação e demais ações a serem programadas pela comissão de trabalho;	30/08/2024	31/12/2024	NSA
GADP	Valor Público	01 - Os indicadores de desempenho para medir os resultados ambientais estão definidos.	Desenhar e implantar o processo de sustentabilidade ambiental na MTI - PMP	IMGG - GOV BR	Desenhar o processo de sustentabilidade ambiental na MTI - PMP	GADP	MTI	para melhor entendimento na execução dos trabalhos a serem desenvolvidos	Elaborar minuta de PMP 3 - Apresentar e validar na comissão 4 - Promover a institucionalização, aprovação final por Diretor competente, publicação na intranet e disseminação aos colaboradores.	01/10/2024	31/01/2025	NSA
UNICRS	Governança	01 - A alta direção assegura a realização periódica de cópia de segurança (backup), senhas de acesso, entre outras práticas de segurança dos sistemas de informação.	Revisar Política de Segurança da Informação	IMGG - GOV BR	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 pela 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	Governança	02 - A alta direção promove o comportamento ético em relação aos compromissos assumidos.	Elaborar código de conduta para fornecedores e parceiros	IMGG - GOV BR	Elaborar código de conduta para fornecedores e parceiros comerciais	Ana Beatriz	MTI	Para que a MTI contipe comunicar aos terceiros os valores de integridade que não podem deixar de permear 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
UGGOV	Governança	f) 01 - A alta direção promove a edição ou atualização da Carta de Serviços ao Cidadão.	Instituir PMP - padrão de mapeamento de processo para operacionalização e atualização sistematizada da Carta de Serviços	IMGG - GOV BR	Mapar o processo de Carta de Serv. de	GEPP	MTI	Para identificação dos responsáveis envolvidos no processo.	IMGG: Preenchendo o PMP de acordo com as regras negociadas do Escritório de processos. Consultando e elaborando em conjunto com a ouvidoria da MTI e com a Diretoria de Relacionamento com Cliente, validando junto ao Diretor Presidente para aprovação e institucionalização Complemento: - Identificando os atores envolvidos. - Elaborando proposta de processo mapeado. - Validar processo. - Publicar processo. - Revisar portaria 24/2021	04/11/2024	23/12/2024	R\$ 0,00
UGGOV	Estratégias e Planos	a) 02 - As estratégias ou as metas são divulgadas.	Sistematizar o envio semestral dos resultados do Plano Estratégico para todos os colaboradores	IMGG - GOV BR	Padronizar a disseminação semestral dos resultados da estratégia para todos os colaboradores.	GGES	MTI	Para disseminação a todos os colaboradores.	IMGG: Elaborando relatório-resumo de acordo com os resultados obtidos via controle do sistema de indicadores. Após isso, publicar na intranet, elaborar mensagem e enviar para todos os colaboradores da MTI. Complemento: - Elaborando proposta de documento (apresentação, pdf, planilha) em linguagem simples, com as informações a serem disseminadas - Programando o envio a todos da MTI junto à ASSCOM	25/11/2024	23/12/2024	R\$ 0,00
UGGOV	Estratégias e Planos	c) 02 - Os planos de ação para as prioridades ou estratégias estabelecidas são divulgados.	Disponibilizar na intranet: Planos das iniciativas estratégicas.	IMGG - GOV BR	Fazer a publicação na intranet dos planos das iniciativas estratégicas para acesso de todos os colaboradores	GGES	MTI	Para que todos os colaboradores tenham acesso a informação.	A partir das informações disponíveis das iniciativas estratégicas, providenciar a demonstração através de arquivo digital e publicando-o na INTRANET. Havendo alterações nos planos, estes serão mantidos atualizados mensalmente na INTRANET. Os resultados também serão atualizados trimestralmente	25/11/2024	23/12/2024	R\$ 0,00
UGGOV	Processos	d) 01 - Os principais processos finalísticos são monitorados.	Aprimorar o monitoramento dos processos críticos da área finalística da MTI	IMGG - GOV BR	Monitoramento dos processos dnc	GEPP	MTI	Garantir a efetividade dos processos	Com base na metodologia de melhoria de processos e das boas práticas de gestão consignadas em gestão de processos, proceder análise quanto aos processos instituídos e sua execução e resultados. A análise será coordenada pela equipe da UGGOV com a participação das partes diretamente envolvidas em cada processo.	04/11/2024	28/11/2025	R\$ 0,00
UGGOV	Valor Público	a) 01 - Os indicadores de desempenho para medir os resultados relativos às estratégias ou as prioridades estabelecidas estão definidos.	Implantar novo indicador na ugov "Índice de cumprimento do Plano Estratégico	IMGG - GOV BR	Considerar o indicador sugerido pelo modelo IMGG e adaptá-lo para 2025	GEPP	MTI	Atendimento às melhores práticas de gestão / monitoramento da estratégia	Incluindo no rol de indicadores operacionais da UGGOV para o ano de 2025. Analisando a métrica a ser utilizada e meta junto ao Diretor-Presidente. O controle ocorrerá conforme o monitoramento mensal sistematizado para a gestão de indicadores na MTI	04/11/2024	23/12/2024	R\$ 0,00
UGACO	Público Alvo	01 - O desempenho dos fornecedores é avaliado possibilitando o aprimoramento dos procedimentos para novas contratações.	Definir critérios para avaliação de fornecedores possibilitando o aprimoramento dos procedimentos para novas contratações	IMGG - GOV BR	Avaliação específica do Gestor quanto ao desempenho do fornecedor	Gerencia de Contratos		Documento específico acordado ao Contrato	REFE!	01/08/2024	31/12/2025	
UGACO	Valor Público	01 - Os indicadores de desempenho para medir os resultados relativos aos fornecedores estão definidos.	Instituir indicador de desempenho para medir os resultados relativos aos fornecedores	IMGG - GOV BR	Criar Indicador Operacional	UGACO		Planilha de Indicadores e Metas da MTI	Criar indicador com acompanhamento mensal do desempenho do fornecedor no contrato entre este e a MTI	01/08/2024	31/12/2025	
UGPES	Capital Intelectual	02 - Os conhecimentos externos (referenciais comparativos de Administração Pública ou privada, mercado) são registrados e divulgados.	Implantar Diretrizes para Educação e Troca de Experiências no Âmbito da MTI	IMGG - GOV BR	Disseminação de Conhecimento	Silvia e Ana Flávia	Ambiente Organizacional da MTI	Ampliar as experiências e o conhecimento técnicos dos colaboradores; Proporcionar o reconhecimento dos talentos internos e a disseminação do conhecimento tácito; Promover a melhoria da gestão e qualidade dos serviços, com redução de custos e foco no conhecimento; Estimular constantemente o desenvolvimento de competências e propiciar a integração do público interno; Desenvolver uma cultura de compartilhamento de conhecimento entre os colaboradores.	Cada multiplicador será responsável por organizar uma atividade ou evento de multiplicação de conhecimento; Os multiplicadores poderão escolher a metodologia de ensino que considerem mais adequada para a transmissão do conhecimento adquirido; Os multiplicadores deverão adaptar a linguagem e o conteúdo programático, elaborando cronogramas e materiais de apoio como textos, apostilas, apresentações de slides e vídeos ou até mesmo indicar bibliografia, a fim de proporcionar melhor compreensão e aplicação do conteúdo para os participantes. Os multiplicadores deverão incluir a atividade a ser realizada no plano de capacitação anual da MTI.	02/01/2024	31/12/2025	R\$ 0,00
UGPES	Capital Intelectual	01 - As equipes são dimensionadas de forma a atender as demandas de trabalho.	Estabelecer o processo de Dimensionamento da Força de Trabalho	IMGG - GOV BR	Disseminação de Conhecimento	Silvia e Ana Flávia	Ambiente Organizacional da MTI	1) Otimização de Recursos 2) Atendimento de Demandas 3) Redução de Custos 4) Melhoria da Produtividade	1 - Elaborar documentação para contratação de serviços de consultoria 2 - Elementos essenciais que deverão constar no processo de dimensionamento da força de trabalho Coleta de Dados Análise de Dados Definição de Métricas Modelagem de Cenários Consultas e Validações Implementação Gradual	02/01/2024	31/12/2025	R\$ 33.333,33
UGPES	Capital Intelectual	01 - O desempenho das pessoas é avaliado de forma a estimular o alcance das prioridades estabelecidas ou das estratégias.	Revisar o Regulamento de Avaliação de Desempenho	IMGG - GOV BR	Revisar do Regulamento de Avaliação de Desempenho da MTI	Silvia e Ana Flávia	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 Desenvolvimento de Novos Formatos Comunicação e Treinamento Implementação e Monitoramento	02/01/2024	31/12/2025	R\$ 33.333,33
UGPES	Capital Intelectual	01 - Os novos conhecimentos adquiridos subsidiam o aprimoramento dos sistemas de trabalho.	Aprimorar processo de monitoramento sobre as capacidades/treinamentos e os impactos aos sistemas de trabalho	IMGG - GOV BR	Disseminação de Conhecimento	Silvia e Ana Flávia	Ambiente Organizacional da MTI	1) alinhamento Estratégico 2) Motivação e Engajamento 3) Melhoria Contínua 4) Transparência e Justiça 5) Redução de Custos 6) Melhoria da Produtividade 7) Engajamento	A seguir estão os passos detalhados para aprimorar o processo de monitoramento das capacidades e treinamentos e seus impactos nos sistemas de trabalho na MTI:  A - Definir objetivos claros para as Capacitações e Treinamentos, identificando as necessidades e Metas e KPIs  B - Desenvolver um sistema de monitoramento eficaz como: 1) Plataforma de Gestão de Treinamentos 2) Acompanhamento de Frequência e Conclusão  C) Avaliar o Impacto dos Treinamentos 1) Avaliações Pós-Treinamentos 2) Aplicação Prática 3) Feedback Contínuo  D) Medir o Desempenho e os Resultados 1) Análise de desempenho 2) Impactos nos sistemas de Trabalho  E) Revisão e Ajustes Contínuos 1) Análise de Dados 2) Revisão de Conteúdos  F) Comunicação e Transparência 1) Relatórios Regulares 2) Transparência	02/01/2024	31/12/2025	R\$ 0,00