

**RELATÓRIO SIMPLIFICADO / STATUS em 11 de Novembro de 2020 / Processos Internos / Aperfeiçoar a Gestão e a Governança Corporativa e de TIC**

PROG15003	Programa de Aprimoramento do Sistema de Governança de TIC	<p>Este programa consiste na revisão, definição e implementação de políticas, processos, procedimentos, estruturas organizacionais e recursos de informação para estabelecer o Sistema de Governança de TI. O objetivo deste sistema é avaliar, direcionar e monitorar o uso da TI na instituição, assegurando o alinhamento da TI com os objetivos do negócio, a otimização dos recursos empregados em TI e a geração de benefícios advinda do investimento destes recursos, a otimização dos riscos de TI e a transparência das ações de TI para as partes interessadas.</p>	Projeto em andamento sem entrave	<p><b>Situação e acompanhamento dos projetos e iniciativas integrantes do programa:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aprimoramento do Sistema de Governança de TI: iniciada a elaboração de um Plano de Ação iGG 2020, a partir do questionário do Levantamento Integrado (iGG) disponibilizado pelo TCU.</li> <li>- Sistema de Gestão de Riscos de TIC: concluído.</li> <li>- Mapeamento das competências necessárias para o pessoal de TIC: concluído.</li> <li>- Ciclo de melhoria contínua dos Processos de Trabalho: versão inicial dos processos foi modelada e mapeada: Elaborar novo Processo de Trabalho de TIC, Aprovar e Publicar Processo de Trabalho de TI e Implantar Melhoria Contínua dos Processos de Trabalho de TIC.</li> <li>- Portal de Gestão de TIC: Concluído</li> <li>- Definir o Processo de Planejamento Estratégico de TIC (PETIC): Concluído</li> <li>- Definir o Processo de Planejamento Tático de TIC (PDTI): Concluído</li> <li>- Elaborar e Implantar o Processo de Gestão de Capacitação dos Servidores de TIC (PDTI): Concluído</li> <li>- Atualização do Processo de Gestão Orçamentária de TIC: Concluído</li> </ul>
-----------	---	--	----------------------------------	--