

PAINEL DO PROCESSO

PROCESSO
MACROPROCESSO

P.A.3.01 – Gerenciamento de Backup

Gestão de TIC

RESPONSÁVEIS PELO PROCESSO

LÍDER DA GESTÃO POR PROCESSOS	Cassia Matos
DONO DO PROCESSO	Marcos Henrique
GUARDIÃO DO PROCESSO	Marcus Silva
GESTORES FUNCIONAIS	
ATORES DO PROCESSO	Analista de Suporte

SUMÁRIO

- 1.1 DEIP
- 1.2 Painel de Indicadores
- 1.3 Riscos
- 1.4 Plano de Ação

ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO

02/05/2022 (versão 02)

Status dos indicadores

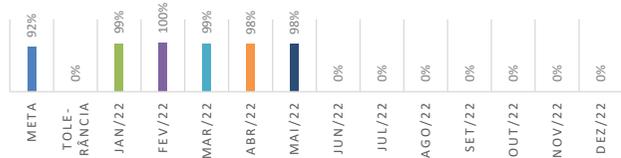


Status das ações

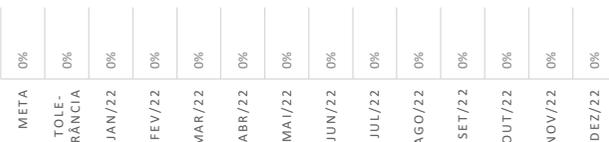


CONSIDERAÇÕES DO DONO DO PROCESSO (opcional)

INDICADOR 01



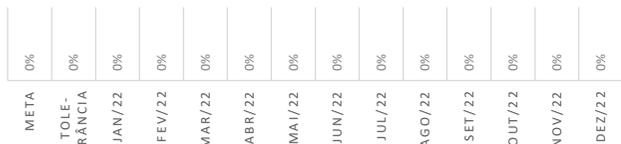
INDICADOR 02



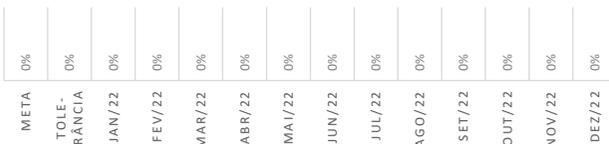
INDICADOR 03



INDICADOR 04



INDICADOR 05



INDICADOR 06



DIAGRAMA DE ESCOPO E INTERFACE DO PROCESSO

PROCESSO
MACROPROCESSO

P.A.3.01 – Gerenciamento de Backup

Gestão de TIC

DATA DE ATUALIZAÇÃO

02/05/2022 (versão 02)

CLIENTES

Unidades administrativas da CGE

LEGISLAÇÃO E NORMAS

Decreto Estadual nº 29.227, de 13/03/2008 / N.COTIC.001 / ISO 27.002

ENTRADAS

Política de Backup

PROCESSO

VISÃO DO CLIENTE

Estabelecer Política de Backup

VISÃO DA INSTITUIÇÃO

Configurar o servidor de acordo com a demanda

Executar Política de Backup

Monitorar a execução do procedimento de backup

Corrigir eventuais falhas de rotina de backup

SAÍDAS

Mídias com backup realizado (Fitas LTO)

PARTES INTERESSADAS

Secretário CGE

SUPOORTE

Ferramenta Bacula
Mídias de backup
Robô de fita
Termo de abertura do Projeto

CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO E RELACIONAMENTO

Chamado CGE Atende

ATORES

Analista de Suporte

INDICADORES

Percentual de sucesso de backup

RISCOS OPERACIONAIS

Falta de mídia de armazenamento

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

O indicador será acompanhado pelo link <http://backup.cge.local/bacula-web>

LEGENDA DA SAÚDE DO PROCESSO

- Subs** Apresenta problemas críticos e/ou oportunidades substanciais
- Inc.** Apresenta problemas e/ou oportunidades incrementais
- Ok** Não apresenta problemas e oportunidades

DATA

ALTERAÇÕES RELEVANTES EM RELAÇÃO À VERSÃO ANTERIOR

02/05/22

Alteração da planilha "Plano de ação", aba 1.4 e adequação a nova metodologia de riscos.

