

PAINEL DO PROCESSO

PROCESSO
MACROPROCESSO

P.A.3.01 – Gerenciamento de Backup

Gestão de TIC

RESPONSÁVEIS PELO PROCESSO

LÍDER DA GESTÃO POR PROCESSOS	Orientador da Célula de Desenvolvimento Institucional
DONO DO PROCESSO	Marcos Henrique
GUARDIÃO DO PROCESSO	Marcus Silva
GESTORES FUNCIONAIS	
ATORES DO PROCESSO	Célula de Gestão de Infraestrutura, da Segurança e das Operações de TIC

SUMÁRIO

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

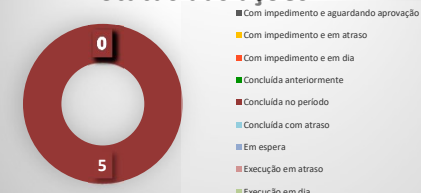
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO

17/10/2023 (versão 04)

Status dos indicadores

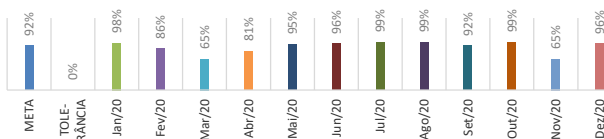


Status das ações

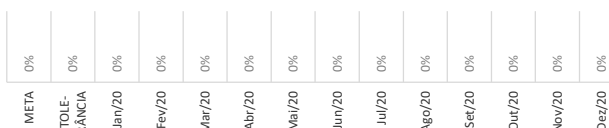


CONSIDERAÇÕES DO DONO DO PROCESSO (opcional)

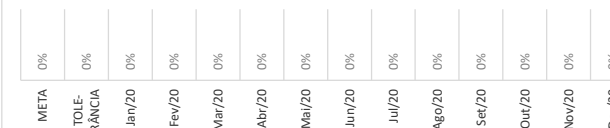
Indicador 01



Indicador 02



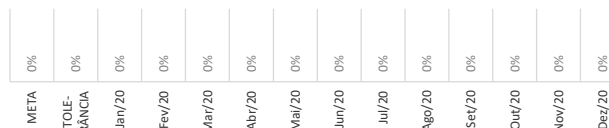
Indicador 03



Indicador 04



Indicador 05



Indicador 06



DIAGRAMA DE ESCOPO E INTERFACE DO PROCESSO

PROCESSO
MACROPROCESSO

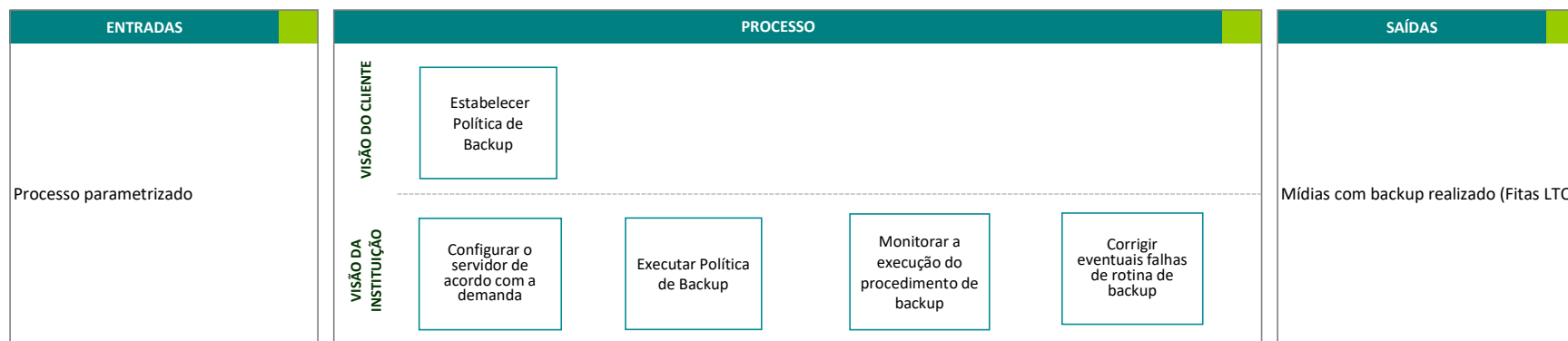
P.A.3.01 – Gerenciamento de Backup

Gestão de TIC

DATA DE ATUALIZAÇÃO

17/10/2023 (versão 04)

CLIENTES	LEGISLAÇÃO E NORMAS
Unidades administrativas da CGE	Decreto Estadual nº 29.227, de 13/03/2008 / N.COTIC.001 / ISO 27.002 Manual de operação básica da ferramenta



PARTES INTERESSADAS	SUPORTE	CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO E RELACIONAMENTO
Secretário CGE	Ferramenta Bacula Mídias de backup Robô de fita Putty planilha eletrônica BaculaIndicadores	Etice

ATORES	INDICADORES	RISCOS OPERACIONAIS
Célula de Gestão de Infraestrutura, da Segurança e das Operações de TIC	Percentual de sucesso de backup	Falta de mídia de armazenamento

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	LEGENDA DA SAÚDE DO PROCESSO						
O indicador será acompanhado pelo link http://backup.cge.local/bacula-web	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; background-color: red; color: white; text-align: center; font-size: small;">Subs</td> <td style="font-size: small;">Apresenta problemas críticos e/ou oportunidades substanciais</td> </tr> <tr> <td style="background-color: yellow; text-align: center; font-size: small;">Inc.</td> <td style="font-size: small;">Apresenta problemas e/ou oportunidades incrementais</td> </tr> <tr> <td style="background-color: green; text-align: center; font-size: small;">Ok</td> <td style="font-size: small;">Não apresenta problemas e oportunidades</td> </tr> </table>	Subs	Apresenta problemas críticos e/ou oportunidades substanciais	Inc.	Apresenta problemas e/ou oportunidades incrementais	Ok	Não apresenta problemas e oportunidades
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.
13/02/23	Alteração da coluna "INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (em caso de Não Conformidade apontar a causa raiz)" na aba 1.4 Plano de Ação e alteração do Líder da Gestão por Processo.
17/10/23	Alterações nas descrições do fluxo do processo e atualização do Deip para padronização.

