Governo do Estado do Ceará

# DIAGRAMA DE ESCOPO E INTERFACE DO PROCESSO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PROCESSO** | P.A.3.01 – Gerenciamento de Backup | | |
| **MACROPROCESSO** | Gestão de TIC | **DATA DE ATUALIZAÇÃO** | 17/10/2023 (versão 04) |

## CLIENTES

Unidades administrativas da CGE

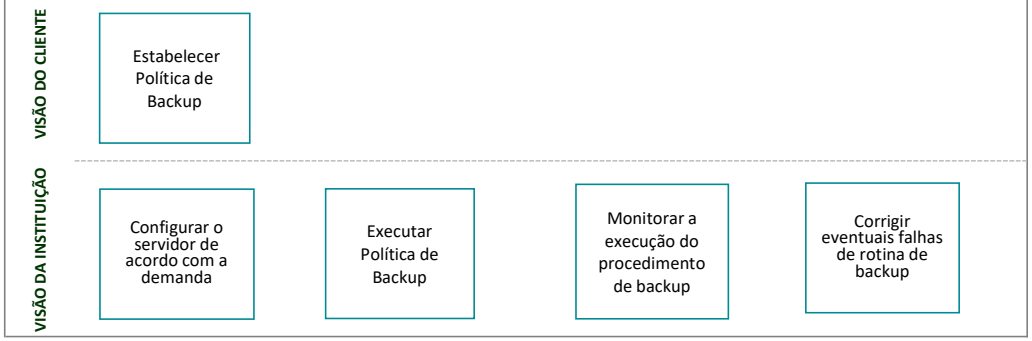
## LEGISLAÇÃO E NORMAS

Decreto Estadual n° 29.227, de 13/03/2008 / N.COTIC.001 / ISO 27.002
Manual de operação básica da ferramenta

## ENTRADAS

Processo parametrizado

## PROCESSO




## SAÍDAS

Mídias com backup realizado (Fitas LTO)

## PARTES INTERESSADAS

Secretário CGE

## SUPORTE

Ferramenta Bacula
Mídias de backup
Robô de fita
Putty
planilha eletrônica BaculaIndicadores

## CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO E RELACIONAMENTO

Etice

## ATORES

Célula de Gestão de Infraestrutura, da Segurança e das Operações de TIC

## 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. |
| 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. |
| | |
| | |