

ANEXO I - ATA 04/2019/CGeSTIC**Plano de Ação para implementação das deliberações da reunião do CGeSTIC realizada em 03/07/2019**

AÇÃO	QUANDO	RESPONSÁVEL	STATUS
1. GESTÃO DE PROCESSOS			
COSUP vai apresentar o mapeamento do processo Central de Serviços de TIC	11/07/2019	COSUP	Em andamento
GAB vai apresentar o mapeamento do processo de Orçamento em Bizaggi	11/07/2019	GAB-STI	Em andamento
2. RELATÓRIOS DE ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO (ANS)			
COSUP entregar relatório do 1º semestre de 2019	17/07/2019	COSUP	Em andamento
COSUP entregar relatório do 2º semestre de 2019	31/07/2019	COSUP	Em andamento
3. CONTRATAÇÃO DOS TÉCNICOS DE REDE			
Avaliação da contratação dos 2 técnicos de rede, uma vez que o valor de R\$ 24.000,00 por cada um foi considerado muito alto.	11/07/2019	STI/COSUP/COSINF	Em andamento
4. RESIDENCIA EM TI			
O prazo para conclusão do projeto foi prorrogado para 31/07, após solicitação e autorização da COORC por e-mail	31/07/2019	COSINF	Em andamento
5. INDICADOR i1			
STI e GAB-STI se reunirão em 04 e 11/07 para analisar o ANS e o indicador i1, que será definido na reunião CGeSTIC de 11/07	11/07/2019	STI/GAB-STI	Em andamento
7. GEORREFERENCIAMENTO			
A Secretária solicitou informações, se já está sendo utilizado ou se ainda tem pendências. Solicitou também o link para acesso.	11/07/2019	COSUP/COSINF	Em andamento
8. GESTÃO DE RISCOS			
STI e GAB-STI se reunirão em 08/07 para estudar o Mapa de Riscos.	08/07/2019	STI/GAB-STI	Em atraso
GAB-STI se reunirá em 11/07 com COSINF e CUSUP para estudar o Mapa de Riscos.	11/07/2019	COSUP/COSINF/GAB	Em atraso
O prazo para a implementação do Mapa de Riscos será 31/07/2019.	31/07/2019	COSUP/COSINF/GAB	Em andamento
10. PDTIC			
Polliana revisou o PDTIC e enviou à COSUP/COSINF com as alterações destacadas em vermelho, para serem definidas na próxima reunião.	11/07/2019	STI/COSUP/COSINF/GAB	Em andamento

11. PONTO OFF-LINE			
A Secretária solicitou à COSUP/COSINF que informem na próxima reunião o que está faltando para o funcionamento pleno do ponto off-line nos cartórios do interior.	11/07/2019	COSUP/COSINF	Em andamento
Solicitou também que seja preparado e enviado um informativo para os cartórios, esclarecendo para que serve e como instalar o Mini NAS	?	COSUP/COSINF	Em andamento
12. SINCRONICIDADE DE ACESSO			
A Secretária solicitou que seja informado na próxima reunião o que é necessário para que seja automático o acesso do servidor que muda de unidade às pastas e aos sistemas na nova unidade.	11/07/2019	COSUP/COSINF	Em andamento