

## AI07 - Aprimorar a Governança de TIC, adotando boas práticas relacionadas à gestão de riscos, controles internos e governança

**Área Demandante:** GOVERNANÇA - DTI - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

**Responsáveis pelas informações:**

Gustavo Jardim Portella - Diretor de Tecnologia da Informação Substituto

Jakelynn Kathya Maleski Matos - Analista de Negócios

**Descrição:**

Adquirir e implantar uma solução de TIC que englobe governança, gestão de riscos e controles internos.

Tem o objetivo de adquirir ferramenta capaz de alinhar as estratégias de TIC com as estratégias institucionais, acompanhar a execução do PETIC, PCTIC, PDTIC e seus efetivos desdobramentos em projetos, planos de ação e atividades.

**Requisitos Preliminares:**

O software deve:

1. Possibilitar o acompanhamento de metas, objetivos e mapa estratégico de forma consolidada e em tempo real, exibindo gráficos com situações de andamento, acompanhamento físico e financeiro, entraves com ações corretivas, prazos, responsáveis, fotos, documentos anexados e observações.
2. Gerenciar, cadastrar, editar, excluir e vincular programas, objetivos, metas, iniciativas, ações, planos orçamentários e operativos, unidades de medidas e regionalizações do Plano Plurianual (PPA) do cliente.
3. Registrar e exibir o encaminhamento de reuniões, projetos e seus indicadores.
4. Realizar gestão de problemas com acompanhamento, controle de prazo e responsável para solução.
5. Realizar o controle orçamentário do projeto (LOA), informando os valores orçados, empenhados, liquidados e pagos, e exibir um gráfico com tais valores.
6. Realizar o gerenciamento de riscos de projetos integrada ao registro do projeto (gerais do projeto e específicos das atividades), contendo descrição, proprietário, categorização, probabilidade, severidade, impacto e mitigação, e permitir a montagem da matriz de risco de forma automatizada.
7. Permitir a gestão de solicitações estratégicas, táticas e operacionais para unidades e indicadores.

8. Possibilitar o controle de marcos críticos e exibir indicadores de resultados através de gráficos e tabelas.
9. Permitir a criação do plano de ação para tratamento do risco, indicando o que será feito, responsável e prazo de conclusão.
10. Proporcionar apresentações dos projetos e atividades, contendo filtros para selecionar vários projetos ou subprojetos ao mesmo tempo, possuindo as situações: a iniciar, concluído, em andamento, atrasado, cancelado ou paralisado.

**Expectativa de Prazo (semestre/ano):**

Assinalar uma única opção para INÍCIO e outra para TÉRMINO					
	INÍCIO			TÉRMINO	
2020	1º SEMESTRE:	2º SEMESTRE:		1º SEMESTRE:	2º SEMESTRE:
	X				X

**Metas:**

Ano	Meta
2020	1º semestre – Aquisição e Implantação. 2º semestre – Treinamento.

**Observações Técnicas, Ações Internas necessárias ou Necessidade de Aquisição/Melhorias:**

**Unidade DTI Responsável:** DTI

**Subunidade DTI Responsável:** GOV

[GOV] Previsão de contratação de software para esta ação.

[GOV] Existe a Ação denominada Acompanhamento Estratégico PEI demandada pela APE-PR que poderá ser contemplada por esta contratação.

[GOV] Contratação de Solução Integrada de Governança, Controles Internos e Gestão de Riscos, a fim de atender demanda similar da APE-PR (Processo SEI 23038.011974/2018-24)