



MANUAL DE PROCEDIMENTO

MPR/STI-007-R02

**FACILITAÇÃO DE DEMANDAS RELATIVAS A
DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS**

09/2017

REVISÕES

Revisão	Aprovação	Aprovado Por	Modificações da Última Versão
R00	22/08/2017	STI	Versão Original
R01	14/09/2017	STI	1) Processo 'Monitorar e Controlar Demandas de Sustentação' modificado.
R02	14/09/2017	STI	1) Processo 'Apoiar a Homologação de Demandas' inserido.

ÍNDICE

- 1) Disposições Preliminares, pág. 6.
 - 1.1) Introdução, pág. 6.
 - 1.2) Revogação, pág. 6.
 - 1.3) Fundamentação, pág. 6.
 - 1.4) Executores dos Processos, pág. 6.
 - 1.5) Elaboração e Revisão, pág. 7.
 - 1.6) Organização do Documento, pág. 7.
- 2) Definições, pág. 9.
- 3) Artefatos, Competências, Sistemas e Documentos Administrativos, pág. 10.
 - 3.1) Artefatos, pág. 10.
 - 3.2) Competências, pág. 10.
 - 3.3) Sistemas, pág. 10.
 - 3.4) Documentos e Processos Administrativos, pág. 10.
- 4) Procedimentos Referenciados, pág. 11.
- 5) Procedimentos, pág. 12.
 - 5.1) Abrir Demanda Técnica, pág. 12.
 - 5.2) Acompanhar Design Sprints, pág. 15.
 - 5.3) Alterar Portfólio de Sistemas de Apoio da STI, pág. 19.
 - 5.4) Identificar Necessidades das Uorgs, pág. 23.
 - 5.5) Realizar Devops de Publicação em Produção, pág. 26.
 - 5.6) Realizar Reuniões de Ponto de Controle, pág. 29.
 - 5.7) Remover Acesso a Recursos, pág. 31.
 - 5.8) Solicitar Acesso a Recursos, pág. 35.
 - 5.9) Monitorar e Controlar Demandas de Sustentação, pág. 38.
 - 5.10) Apoiar a Homologação de Demandas, pág. 41.
 - 5.11) Elaborar Apresentações para Disseminação de Conhecimento, pág. 44.
 - 5.12) Escalar Problemas em Relação Às Demandas, pág. 47.



MPR/STI-007-R02

5.13) Supervisionar a Gestão de Conhecimento, pág. 50.

6) Disposições Finais, pág. 53.

PARTICIPAÇÃO NA EXECUÇÃO DOS PROCESSOS

ÁREAS ORGANIZACIONAIS

1) Gerência Técnica de Assessoramento

- a) Realizar Reuniões de Ponto de Controle

GRUPOS ORGANIZACIONAIS

a) GESI - Empresa de Apoio

- 1) Alterar Portfólio de Sistemas de Apoio da STI
- 2) Apoiar a Homologação de Demandas
- 3) Escalar Problemas em Relação Às Demandas

b) GESI - Equipe de Facilitação

- 1) Abrir Demanda Técnica
- 2) Acompanhar Design Sprints
- 3) Alterar Portfólio de Sistemas de Apoio da STI
- 4) Elaborar Apresentações para Disseminação de Conhecimento
- 5) Escalar Problemas em Relação Às Demandas
- 6) Identificar Necessidades das Uorgs
- 7) Monitorar e Controlar Demandas de Sustentação
- 8) Realizar Devops de Publicação em Produção
- 9) Realizar Reuniões de Ponto de Controle
- 10) Remover Acesso a Recursos
- 11) Solicitar Acesso a Recursos
- 12) Supervisionar a Gestão de Conhecimento

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 INTRODUÇÃO

Processos da GESI-Facilitação ligados a demandas e projetos.

O MPR estabelece, no âmbito da Superintendência de Tecnologia da Informação - STI, os seguintes processos de trabalho:

- a) Abrir Demanda Técnica.
- b) Acompanhar Design Sprints.
- c) Alterar Portfólio de Sistemas de Apoio da STI.
- d) Identificar Necessidades das Uorgs.
- e) Realizar Devops de Publicação em Produção.
- f) Realizar Reuniões de Ponto de Controle.
- g) Remover Acesso a Recursos.
- h) Solicitar Acesso a Recursos.
- i) Monitorar e Controlar Demandas de Sustentação.
- j) Apoiar a Homologação de Demandas.
- k) Elaborar Apresentações para Disseminação de Conhecimento.
- l) Escalar Problemas em Relação Às Demandas.
- m) Supervisionar a Gestão de Conhecimento.

1.2 REVOGAÇÃO

MPR/STI-007-R00, aprovado na data de 22 de agosto de 2017.

1.3 FUNDAMENTAÇÃO

Resolução nº 381, de 14 de junho de 2016, art. 31 e alterações posteriores

1.4 EXECUTORES DOS PROCESSOS

Os procedimentos contidos neste documento aplicam-se aos servidores integrantes das seguintes áreas organizacionais:

Área Organizacional	Descrição
Gerência Técnica de Assessoramento - GTAS(STI)	A Gerência Técnica de Assessoramento é responsável, no âmbito da STI, por coordenar a participação de servidores e a utilização de recursos destinados à contratação e participação em eventos de capacitação, atuar como Área Local de Gestão de Processos (ALGP), coordenar a elaboração de respostas às demandas de informações recebidas, coordenar a elaboração e acompanhar o cumprimento das metas intermediárias, acompanhar e coordenar a Gestão Documental, elaborar o planejamento e acompanhar a execução o orçamento de TI, responder como ponto focal ou representante de capacitação, da ouvidoria dentre outras, acompanhamento dos contratos da STI.

Grupo Organizacional	Descrição
GESI - Empresa de Apoio	Empresa contratada pela Anac para trabalhar em loco apoiando a GESI.
GESI - Facilitação	Equipe de Facilitação dentro da GESI

1.5 ELABORAÇÃO E REVISÃO

O processo que resulta na aprovação ou alteração deste MPR é de responsabilidade da Superintendência de Tecnologia da Informação - STI. Em caso de sugestões de revisão, deve-se procurá-la para que sejam iniciadas as providências cabíveis.

Compete ao Superintendente de Tecnologia da Informação aprovar todas as revisões deste MPR.

1.6 ORGANIZAÇÃO DO DOCUMENTO

O capítulo 2 apresenta as principais definições utilizadas no âmbito deste MPR, e deve ser visto integralmente antes da leitura de capítulos posteriores.

O capítulo 3 apresenta as competências, os artefatos e os sistemas envolvidos na execução dos processos deste manual, em ordem relativamente cronológica.

O capítulo 4 apresenta os processos de trabalho. Para encontrar um processo específico, deve-se procurar sua respectiva página no índice contido no início do documento. Os processos estão

ordenados em etapas. Cada etapa é contida em uma tabela, que possui em si todas as informações necessárias para sua realização. São elas, respectivamente:

- a) o título da etapa;
- b) a descrição da forma de execução da etapa;
- c) as competências necessárias para a execução da etapa;
- d) os artefatos necessários para a execução da etapa;
- e) os sistemas necessários para a execução da etapa (incluindo, bases de dados em forma de arquivo, se existente);
- f) os documentos e processos administrativos que precisam ser elaborados durante a execução da etapa;
- g) instruções para as próximas etapas; e
- h) as áreas ou grupos organizacionais responsáveis por executar a etapa.

O capítulo 5 apresenta as disposições finais do documento, que trata das ações a serem realizadas em casos não previstos.

Por último, é importante comunicar que este documento foi gerado automaticamente. São recuperados dados sobre as etapas e sua sequência, as definições, os grupos, as áreas organizacionais, os artefatos, as competências, os sistemas, entre outros, para os processos de trabalho aqui apresentados, de forma que alguma mecanicidade na apresentação das informações pode ser percebida. O documento sempre apresenta as informações mais atualizadas de nomes e siglas de grupos, áreas, artefatos, termos, sistemas e suas definições, conforme informação disponível na base de dados, independente da data de assinatura do documento. Informações sobre etapas, seu detalhamento, a sequência entre etapas, responsáveis pelas etapas, artefatos, competências e sistemas associados a etapas, assim como seus nomes e os nomes de seus processos têm suas definições idênticas à da data de assinatura do documento.

2. DEFINIÇÕES

Este MPR não possui definições.

3. ARTEFATOS, COMPETÊNCIAS, SISTEMAS E DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

Não há artefatos, competências, sistemas ou elaboração de documentos administrativos na execução dos procedimentos deste MPR.

3.1 ARTEFATOS

Não há artefatos descritos para a realização deste MPR.

3.2 COMPETÊNCIAS

Para que os processos de trabalho contidos neste MPR possam ser realizados com qualidade e efetividade, é importante que as pessoas que venham a executá-los possuam um determinado conjunto de competências. No capítulo 5, as competências específicas que o executor de cada etapa de cada processo de trabalho deve possuir são apresentadas. A seguir, encontra-se uma lista geral das competências contidas em todos os processos de trabalho deste MPR e a indicação de qual área ou grupo organizacional as necessitam:

Não há competências descritas para a realização deste MPR.

3.3 SISTEMAS

Não há sistemas relacionados para a realização deste MPR.

3.4 DOCUMENTOS E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS ELABORADOS NESTE MANUAL

Não há documentos ou processos administrativos a serem elaborados neste MPR.

4. PROCEDIMENTOS REFERENCIADOS

Procedimentos referenciados são processos de trabalho publicados em outro MPR que têm relação com os processos de trabalho publicados por este manual. Este MPR não possui nenhum processo de trabalho referenciado.

5. PROCEDIMENTOS

Este capítulo apresenta todos os processos de trabalho deste MPR. Para encontrar um processo específico, utilize o índice nas páginas iniciais deste documento. Ao final de cada etapa encontram-se descritas as orientações necessárias à continuidade da execução do processo. O presente MPR também está disponível de forma mais conveniente em versão eletrônica, onde pode(m) ser obtido(s) o(s) artefato(s) e outras informações sobre o processo.

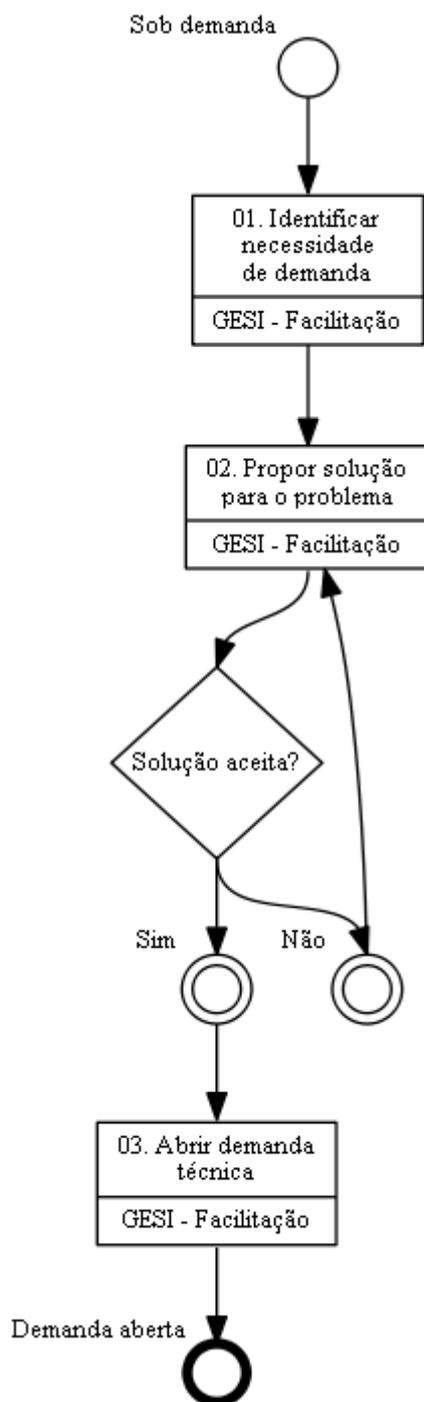
5.1 Abrir Demanda Técnica

Abrir Demanda Técnica

O processo contém, ao todo, 3 etapas. A situação que inicia o processo, chamada de evento de início, foi descrita como: "Sob demanda", portanto, este processo deve ser executado sempre que este evento acontecer. Da mesma forma, o processo é considerado concluído quando alcança seu evento de fim. O evento de fim descrito para esse processo é: "Demanda aberta".

O grupo envolvido na execução deste processo é: GESI - Facilitação.

Abaixo se encontra(m) a(s) etapa(s) a ser(em) realizada(s) na execução deste processo e o diagrama do fluxo.



01. Identificar necessidade de demanda

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GESI - Equipe de Facilitação.

DETALHAMENTO: A partir de problemas relatados é identificado a necessidade para correção técnica.

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "02. Propor solução para o problema".

02. Propor solução para o problema

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GESI - Equipe de Facilitação.

DETALHAMENTO: A partir da necessidade identificada uma proposta de solução é definida.

CONTINUIDADE: caso a resposta para a pergunta "Solução aceita?" seja "não", deve-se seguir para a etapa "02. Propor solução para o problema". Caso a resposta seja "sim", deve-se seguir para a etapa "03. Abrir demanda técnica".

03. Abrir demanda técnica

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GESI - Equipe de Facilitação.

DETALHAMENTO: A demanda técnica é aberta em sistema específico.

CONTINUIDADE: esta etapa finaliza o procedimento.

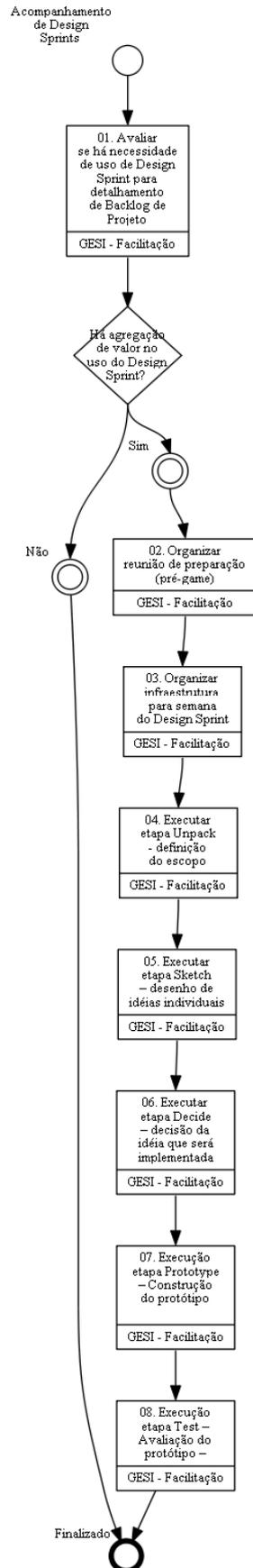
5.2 Acompanhar Design Sprints

Acompanhar Design Sprints

O processo contém, ao todo, 8 etapas. A situação que inicia o processo, chamada de evento de início, foi descrita como: "Acompanhamento de Design Sprints", portanto, este processo deve ser executado sempre que este evento acontecer. Da mesma forma, o processo é considerado concluído quando alcança seu evento de fim. O evento de fim descrito para esse processo é: "Finalizado".

O grupo envolvido na execução deste processo é: GESI - Facilitação.

Abaixo se encontra(m) a(s) etapa(s) a ser(em) realizada(s) na execução deste processo e o diagrama do fluxo.



01. Avaliar se há necessidade de uso de Design Sprint para detalhamento de Backlog de Projeto

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GESI - Equipe de Facilitação.

DETALHAMENTO: Verifica se o projeto pode ter ganho com a utilização da metodologia de Design Sprint

CONTINUIDADE: caso a resposta para a pergunta "Há agregação de valor no uso do Design Sprint?" seja "sim", deve-se seguir para a etapa "02. Organizar reunião de preparação (pré-game)". Caso a resposta seja "não", esta etapa finaliza o procedimento.

02. Organizar reunião de preparação (pré-game)

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GESI - Equipe de Facilitação.

DETALHAMENTO: Organiza reunião com partes interessadas do projeto, gestor designado e analista de facilitação

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "03. Organizar infraestrutura para semana do Design Sprint".

03. Organizar infraestrutura para semana do Design Sprint

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GESI - Equipe de Facilitação.

DETALHAMENTO: Preparação do evento que tem duração de uma semana: agendamento de sala, material de apoio, definição e agendamento dos participantes, etc

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "04. Executar etapa Unpack - definição do escopo".

04. Executar etapa Unpack - definição do escopo

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GESI - Equipe de Facilitação.

DETALHAMENTO: Execução da etapa Unpack, que consiste em levantar os vários pedaços de informação para se chegar ao final com escopo definido para o trabalho

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "05. Executar etapa Sketch – desenho de idéias individuais".

05. Executar etapa Sketch – desenho de idéias individuais

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GESI - Equipe de Facilitação.

DETALHAMENTO: Execução da etapa Sketch, que consiste em geração individual de ideias

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "06. Executar etapa Decide – decisão da idéia que será implementada".

06. Executar etapa Decide – decisão da idéia que será implementada

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GESI - Equipe de Facilitação.

DETALHAMENTO: Execução da etapa Design, que consiste em levantar e eleger as ideias principais e criar storyboard referencia para o prototipo a ser criado

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "07. Execução etapa Prototype – Construção do protótipo –".

07. Execução etapa Prototype – Construção do protótipo –

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GESI - Equipe de Facilitação.

DETALHAMENTO: Execução da etapa Prototype, que consiste em elaborar um protótipo do sistema em questão, no enfoque definido.

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "08. Execução etapa Test – Avaliação do protótipo –".

08. Execução etapa Test – Avaliação do protótipo –

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GESI - Equipe de Facilitação.

DETALHAMENTO: Execução da etapa Test, que consiste em avaliação do protótipo criado, com participação de partes interessadas definidas na etapa Decide.

CONTINUIDADE: esta etapa finaliza o procedimento.

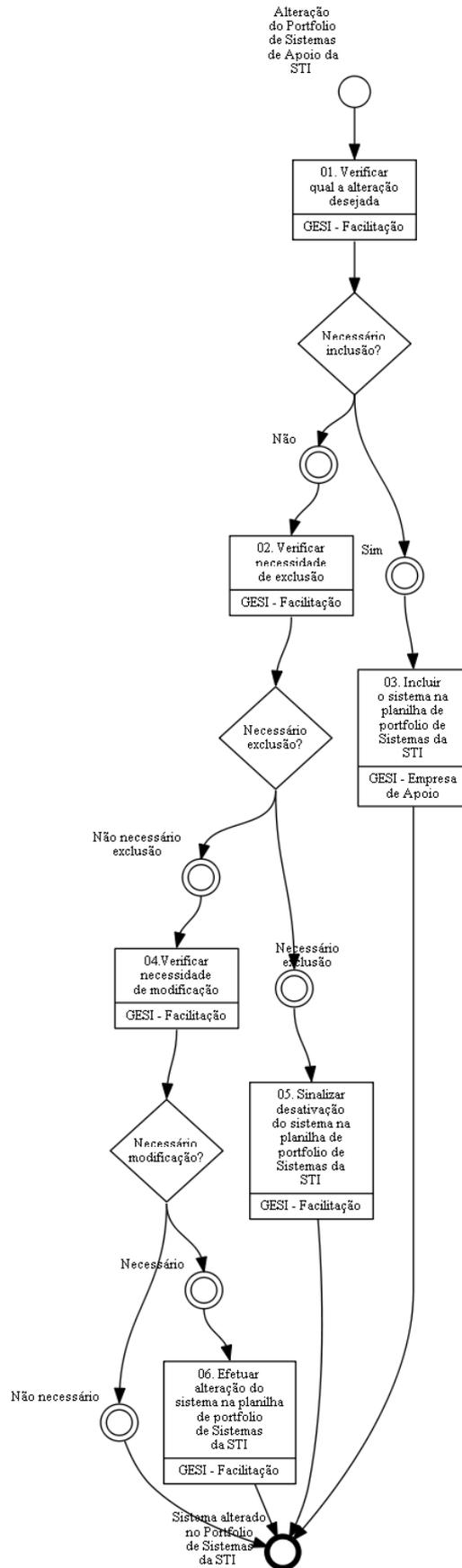
5.3 Alterar Portfólio de Sistemas de Apoio da STI

Alterar Portfólio de Sistemas de Apoio da STI

O processo contém, ao todo, 6 etapas. A situação que inicia o processo, chamada de evento de início, foi descrita como: "Alteração do Portfólio de Sistemas de Apoio da STI", portanto, este processo deve ser executado sempre que este evento acontecer. Da mesma forma, o processo é considerado concluído quando alcança seu evento de fim. O evento de fim descrito para esse processo é: "Sistema alterado no Portfólio de Sistemas da STI".

Os grupos envolvidos na execução deste processo são: GESI - Empresa de Apoio, GESI - Facilitação.

Abaixo se encontra(m) a(s) etapa(s) a ser(em) realizada(s) na execução deste processo e o diagrama do fluxo.



01. Verificar qual a alteração desejada

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GESI - Equipe de Facilitação.

DETALHAMENTO: Verifica qual o tipo de alteração desejada para o Sistema, dentre mudança de gestor, url, nome, etc.

CONTINUIDADE: caso a resposta para a pergunta "Necessário inclusão?" seja "sim", deve-se seguir para a etapa "03. Incluir o sistema na planilha de portfolio de Sistemas da STI". Caso a resposta seja "não", deve-se seguir para a etapa "02. Verificar necessidade de exclusão".

02. Verificar necessidade de exclusão

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GESI - Equipe de Facilitação.

DETALHAMENTO: esta etapa não possui detalhamento.

CONTINUIDADE: caso a resposta para a pergunta "Necessário exclusão?" seja "não necessário exclusão", deve-se seguir para a etapa "04. Verificar necessidade de modificação". Caso a resposta seja "necessário exclusão", deve-se seguir para a etapa "05. Sinalizar desativação do sistema na planilha de portfolio de Sistemas da STI".

03. Incluir o sistema na planilha de portfolio de Sistemas da STI

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GESI - Empresa de Apoio.

DETALHAMENTO: Faz a inclusão do Sistema em questão na planilha de portfolio de Sistemas da STI, dentre mudança de gestor, url, nome, corporativo ou departamental, etc.

CONTINUIDADE: esta etapa finaliza o procedimento.

04. Verificar necessidade de modificação

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GESI - Equipe de Facilitação.

DETALHAMENTO: esta etapa não possui detalhamento.

CONTINUIDADE: caso a resposta para a pergunta "Necessário modificação?" seja "não necessário", esta etapa finaliza o procedimento. Caso a resposta seja "necessário", deve-se seguir para a etapa "06. Efetuar alteração do sistema na planilha de portfolio de Sistemas da STI".

05. Sinalizar desativação do sistema na planilha de portfolio de Sistemas da STI

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GESI - Equipe de Facilitação.

DETALHAMENTO: Faz a desativação do Sistema em questão na planilha de portfolio de Sistemas da STI, considerando que não deve haver exclusão para preservação de histórico

CONTINUIDADE: esta etapa finaliza o procedimento.

06. Efetuar alteração do sistema na planilha de portfolio de Sistemas da STI

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GESI - Equipe de Facilitação.
--

DETALHAMENTO: Faz a modificação do Sistema em questão na planilha de portfolio de Sistemas da STI, dentre mudança de gestor, url, nome, corporativo ou departamental, etc

CONTINUIDADE: esta etapa finaliza o procedimento.

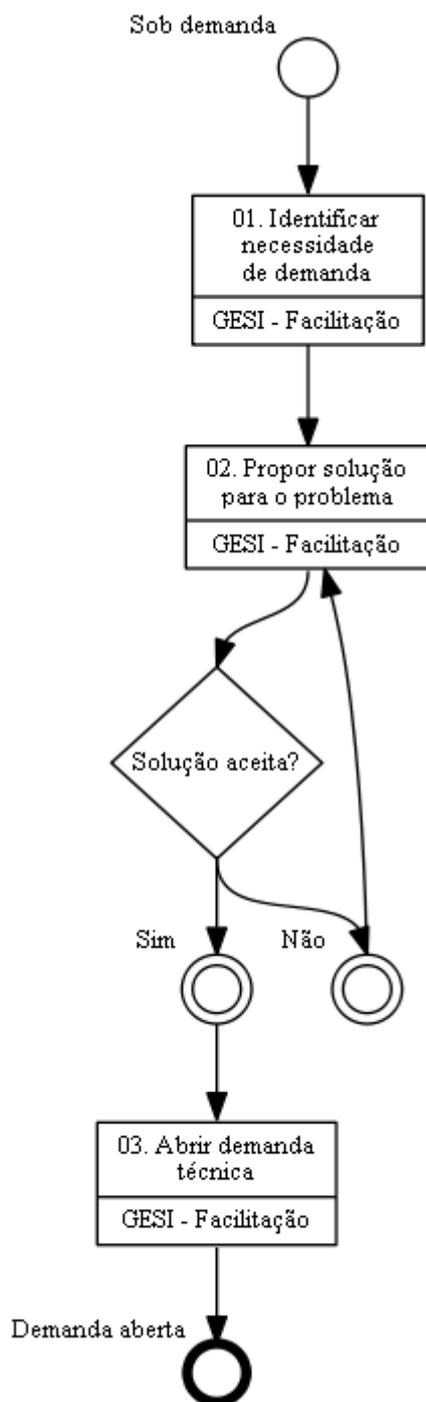
5.4 Identificar Necessidades das Uorgs

Identificar necessidades das UORGs

O processo contém, ao todo, 3 etapas. A situação que inicia o processo, chamada de evento de início, foi descrita como: "Sob demanda", portanto, este processo deve ser executado sempre que este evento acontecer. Da mesma forma, o processo é considerado concluído quando alcança seu evento de fim. O evento de fim descrito para esse processo é: "Demanda aberta".

O grupo envolvido na execução deste processo é: GESI - Facilitação.

Abaixo se encontra(m) a(s) etapa(s) a ser(em) realizada(s) na execução deste processo e o diagrama do fluxo.



01. Identificar necessidade de demanda

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GESI - Equipe de Facilitação.

DETALHAMENTO: A partir de problemas relatados é identificado a necessidade para correção técnica.

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "02. Propor solução para o problema".

02. Propor solução para o problema

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GESI - Equipe de Facilitação.

DETALHAMENTO: A partir da necessidade identificada uma proposta de solução é definida.

CONTINUIDADE: caso a resposta para a pergunta "Solução aceita?" seja "não", deve-se seguir para a etapa "02. Propor solução para o problema". Caso a resposta seja "sim", deve-se seguir para a etapa "03. Abrir demanda técnica".

03. Abrir demanda técnica

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GESI - Equipe de Facilitação.

DETALHAMENTO: A demanda técnica é aberta em sistema específico.

CONTINUIDADE: esta etapa finaliza o procedimento.

5.5 Realizar DevOps de Publicação em Produção

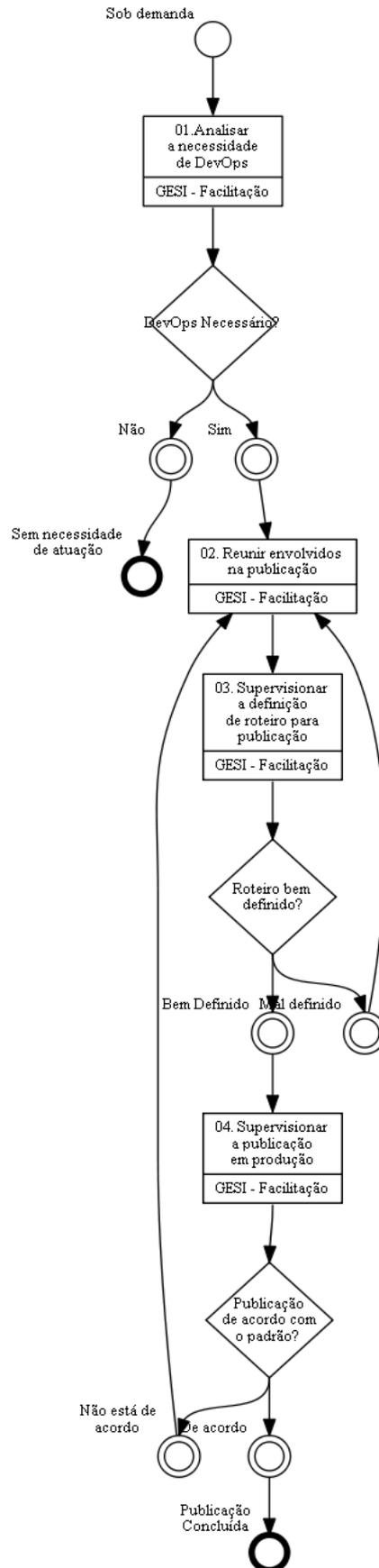
Realizar DevOps de publicação em produção

O processo contém, ao todo, 4 etapas. A situação que inicia o processo, chamada de evento de início, foi descrita como: "Sob demanda", portanto, este processo deve ser executado sempre que este evento acontecer. Da mesma forma, o processo é considerado concluído quando alcança algum de seus eventos de fim. Os eventos de fim descritos para esse processo são:

- a) Sem necessidade de atuação.
- b) Publicação Concluída.

O grupo envolvido na execução deste processo é: GESI - Facilitação.

Abaixo se encontra(m) a(s) etapa(s) a ser(em) realizada(s) na execução deste processo e o diagrama do fluxo.



01. Analisar a necessidade de DevOps

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GESI - Equipe de Facilitação.

DETALHAMENTO: É realizado uma análise para verificar se a publicação do sistema em produção precisa ser melhor gerenciada.

CONTINUIDADE: caso a resposta para a pergunta "DevOps Necessário?" seja "não", esta etapa finaliza o procedimento. Caso a resposta seja "sim", deve-se seguir para a etapa "02. Reunir envolvidos na publicação".

02. Reunir envolvidos na publicação

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GESI - Equipe de Facilitação.

DETALHAMENTO: Os envolvidos são reunidos para a discussão da publicação

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "03. Supervisionar a definição de roteiro para publicação".

03. Supervisionar a definição de roteiro para publicação

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GESI - Equipe de Facilitação.

DETALHAMENTO: O roteiro de publicação é supervisionado a fim de propor melhorias

CONTINUIDADE: caso a resposta para a pergunta "Roteiro bem definido?" seja "mal definido", deve-se seguir para a etapa "02. Reunir envolvidos na publicação". Caso a resposta seja "bem Definido", deve-se seguir para a etapa "04. Supervisionar a publicação em produção".

04. Supervisionar a publicação em produção

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GESI - Equipe de Facilitação.

DETALHAMENTO: É realizado um acompanhamento durante o processo de publicação da aplicação

CONTINUIDADE: caso a resposta para a pergunta "Publicação de acordo com o padrão?" seja "não está de acordo", deve-se seguir para a etapa "02. Reunir envolvidos na publicação". Caso a resposta seja "de acordo", esta etapa finaliza o procedimento.

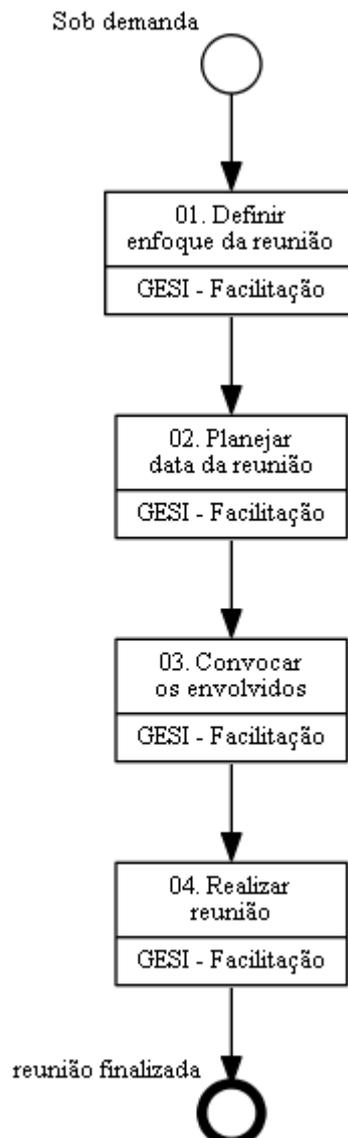
5.6 Realizar Reuniões de Ponto de Controle

Realizar reuniões de ponto de controle

O processo contém, ao todo, 4 etapas. A situação que inicia o processo, chamada de evento de início, foi descrita como: "Sob demanda", portanto, este processo deve ser executado sempre que este evento acontecer. Da mesma forma, o processo é considerado concluído quando alcança seu evento de fim. O evento de fim descrito para esse processo é: "reunião finalizada".

A área envolvida na execução deste processo é a GTAS(STI). Já o grupo envolvido na execução deste processo é: GESI - Facilitação.

Abaixo se encontra(m) a(s) etapa(s) a ser(em) realizada(s) na execução deste processo e o diagrama do fluxo.



01. Definir enfoque da reunião

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GESI - Equipe de Facilitação.

DETALHAMENTO: O enfoque da reunião é definido a partir de necessidade existente.

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "02. Planejar data da reunião".

02. Planejar data da reunião

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GESI - Equipe de Facilitação.

DETALHAMENTO: A partir da definição do enfoque da reunião, uma data é definida, em conjunto com os envolvidos, para que a reunião ocorra

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "03. Convocar os envolvidos".

03. Convocar os envolvidos

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GESI - Equipe de Facilitação.

DETALHAMENTO: Com a data já definida, os envolvidos são convocados para a reunião de ponto de controle

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "04. Realizar reunião".

04. Realizar reunião

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GESI - Equipe de Facilitação.

DETALHAMENTO: A reunião é realizada em conformidade com o enfoque definido.

CONTINUIDADE: esta etapa finaliza o procedimento.

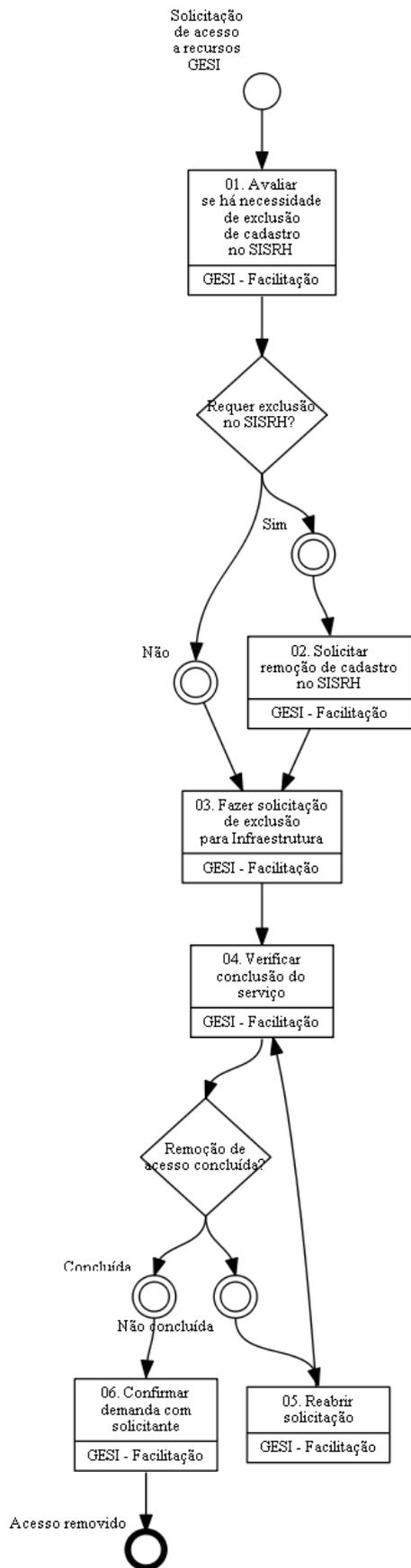
5.7 Remover Acesso a Recursos

Remover Acesso a Recursos - GESI

O processo contém, ao todo, 6 etapas. A situação que inicia o processo, chamada de evento de início, foi descrita como: "Solicitação de acesso a recursos GESI", portanto, este processo deve ser executado sempre que este evento acontecer. Da mesma forma, o processo é considerado concluído quando alcança seu evento de fim. O evento de fim descrito para esse processo é: "Acesso removido".

O grupo envolvido na execução deste processo é: GESI - Facilitação.

Abaixo se encontra(m) a(s) etapa(s) a ser(em) realizada(s) na execução deste processo e o diagrama do fluxo.



01. Avaliar se há necessidade de exclusão de cadastro no SISRH

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GESI - Equipe de Facilitação.

DETALHAMENTO: Verifica se é exclusão parcial (somente alguns serviços) ou total, que requer exclusão do cadastro do SISRH

CONTINUIDADE: caso a resposta para a pergunta "Requer exclusão no SISRH?" seja "sim", deve-se seguir para a etapa "02. Solicitar remoção de cadastro no SISRH". Caso a resposta seja "não", deve-se seguir para a etapa "03. Fazer solicitação de exclusão para Infraestrutura".

02. Solicitar remoção de cadastro no SISRH

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GESI - Equipe de Facilitação.

DETALHAMENTO: Efetua solicitação de remoção de conta no SISRH via email

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "03. Fazer solicitação de exclusão para Infraestrutura".

03. Fazer solicitação de exclusão para Infraestrutura

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GESI - Equipe de Facilitação.

DETALHAMENTO: Efetua solicitação através do Portal de Serviços

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "04. Verificar conclusão do serviço".

04. Verificar conclusão do serviço

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GESI - Equipe de Facilitação.

DETALHAMENTO: Verificar se o serviço está concluído pelo portal de serviços e confirmar com usuário(s) indicado(s) na solicitação

CONTINUIDADE: caso a resposta para a pergunta "Remoção de acesso concluída?" seja "não concluída", deve-se seguir para a etapa "05. Reabrir solicitação". Caso a resposta seja "concluída", deve-se seguir para a etapa "06. Confirmar demanda com solicitante".

05. Reabrir solicitação

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GESI - Equipe de Facilitação.

DETALHAMENTO: Solicitar reabertura de chamado do Portal de Arquivos

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "04. Verificar conclusão do serviço".

06. Confirmar demanda com solicitante

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GESI - Equipe de Facilitação.

DETALHAMENTO: esta etapa não possui detalhamento.

CONTINUIDADE: esta etapa finaliza o procedimento.



MPR/STI-007-R02

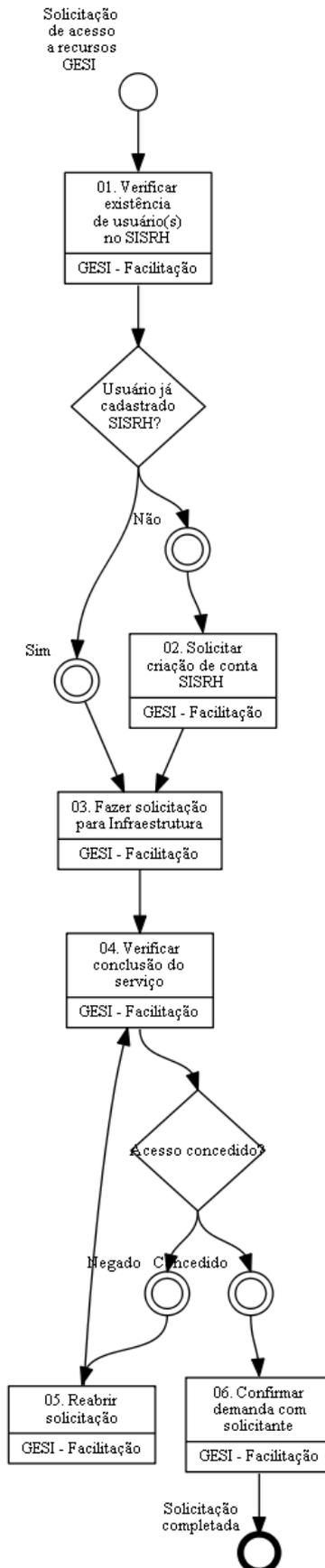
5.8 Solicitar Acesso a Recursos

Solicitar Acesso a Recursos - GESI

O processo contém, ao todo, 6 etapas. A situação que inicia o processo, chamada de evento de início, foi descrita como: "Solicitação de acesso a recursos GESI", portanto, este processo deve ser executado sempre que este evento acontecer. Da mesma forma, o processo é considerado concluído quando alcança seu evento de fim. O evento de fim descrito para esse processo é: "Solicitação completada".

O grupo envolvido na execução deste processo é: GESI - Facilitação.

Abaixo se encontra(m) a(s) etapa(s) a ser(em) realizada(s) na execução deste processo e o diagrama do fluxo.



01. Verificar existência de usuário(s) no SISRH

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GESI - Equipe de Facilitação.

DETALHAMENTO: Verifica se já foi criado usuário no SISRH

CONTINUIDADE: caso a resposta para a pergunta "Usuário já cadastrado SISRH?" seja "não", deve-se seguir para a etapa "02. Solicitar criação de conta SISRH". Caso a resposta seja "sim", deve-se seguir para a etapa "03. Fazer solicitação para Infraestrutura".

02. Solicitar criação de conta SISRH

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GESI - Equipe de Facilitação.

DETALHAMENTO: Efetua solicitação de criação de conta no SISRH via email

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "03. Fazer solicitação para Infraestrutura".

03. Fazer solicitação para Infraestrutura

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GESI - Equipe de Facilitação.

DETALHAMENTO: Efetua solicitação através do Portal de Serviços

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "04. Verificar conclusão do serviço".

04. Verificar conclusão do serviço

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GESI - Equipe de Facilitação.

DETALHAMENTO: Verificar se o serviço está concluído pelo portal de serviços e confirmar com usuário(s) indicado(s) na solicitação

CONTINUIDADE: caso a resposta para a pergunta "Acesso concedido?" seja "negado", deve-se seguir para a etapa "05. Reabrir solicitação". Caso a resposta seja "concedido", deve-se seguir para a etapa "06. Confirmar demanda com solicitante".

05. Reabrir solicitação

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GESI - Equipe de Facilitação.

DETALHAMENTO: Solicitar reabertura de chamado do Portal de Arquivos

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "04. Verificar conclusão do serviço".

06. Confirmar demanda com solicitante

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GESI - Equipe de Facilitação.

DETALHAMENTO: esta etapa não possui detalhamento.

CONTINUIDADE: esta etapa finaliza o procedimento.

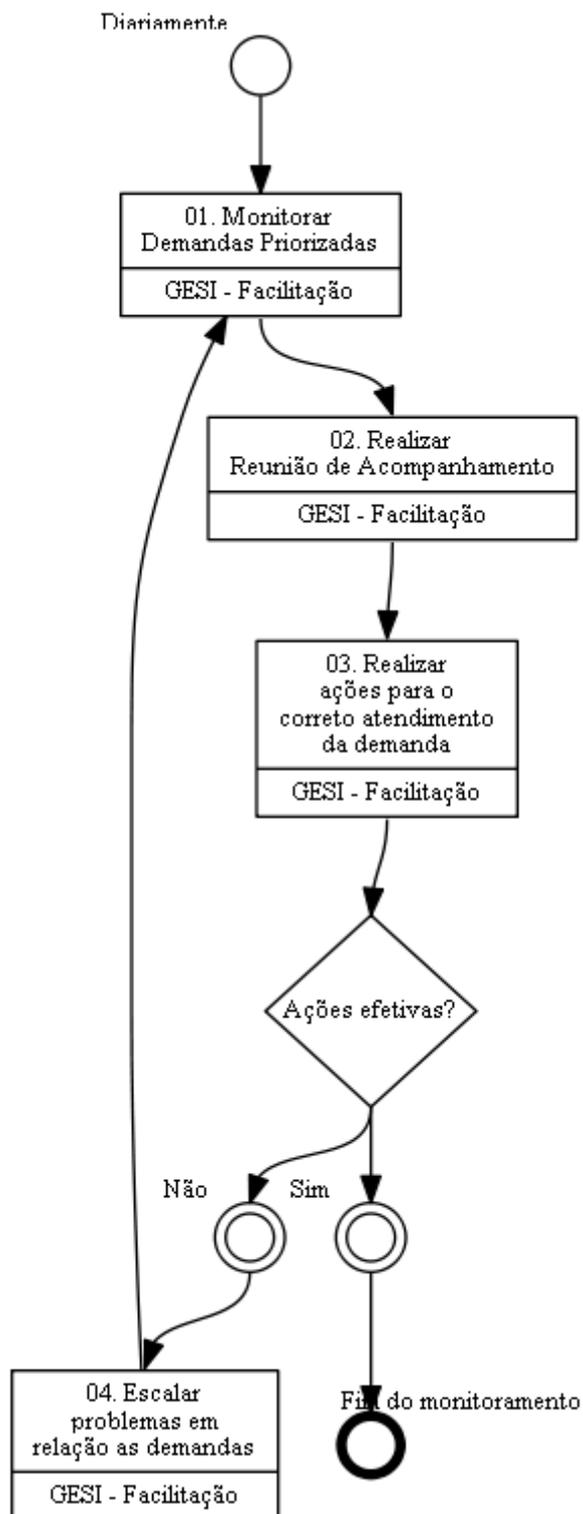
5.9 Monitorar e Controlar Demandas de Sustentação

Monitorar e Controlar Demandas de Sustentação

O processo contém, ao todo, 4 etapas. A situação que inicia o processo, chamada de evento de início, foi descrita como: "Diariamente", portanto, este processo deve ser executado sempre que este evento acontecer. Da mesma forma, o processo é considerado concluído quando alcança seu evento de fim. O evento de fim descrito para esse processo é: "Fim do monitoramento".

O grupo envolvido na execução deste processo é: GESI - Facilitação.

Abaixo se encontra(m) a(s) etapa(s) a ser(em) realizada(s) na execução deste processo e o diagrama do fluxo.



01. Monitorar Demandas Priorizadas

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GESI - Equipe de Facilitação.

DETALHAMENTO: O atendimento das demandas priorizadas é acompanhado junto à fábrica de software

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "02. Realizar Reunião de Acompanhamento".

02. Realizar Reunião de Acompanhamento

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GESI - Equipe de Facilitação.

DETALHAMENTO: É realizada uma reunião de acompanhamento entre os servidores, a empresa de apoio, staff.

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "03. Realizar ações para o correto atendimento da demanda".

03. Realizar ações para o correto atendimento da demanda

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GESI - Equipe de Facilitação.

DETALHAMENTO: São realizadas ações para que a demanda seja corretamente e tempestivamente atendida

CONTINUIDADE: caso a resposta para a pergunta "Ações efetivas?" seja "não", deve-se seguir para a etapa "04. Escalar problemas em relação as demandas". Caso a resposta seja "sim", esta etapa finaliza o procedimento.

04. Escalar problemas em relação as demandas

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GESI - Equipe de Facilitação.

DETALHAMENTO: esta etapa não possui detalhamento.

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "01. Monitorar Demandas Priorizadas".

5.10 Apoiar a Homologação de Demandas

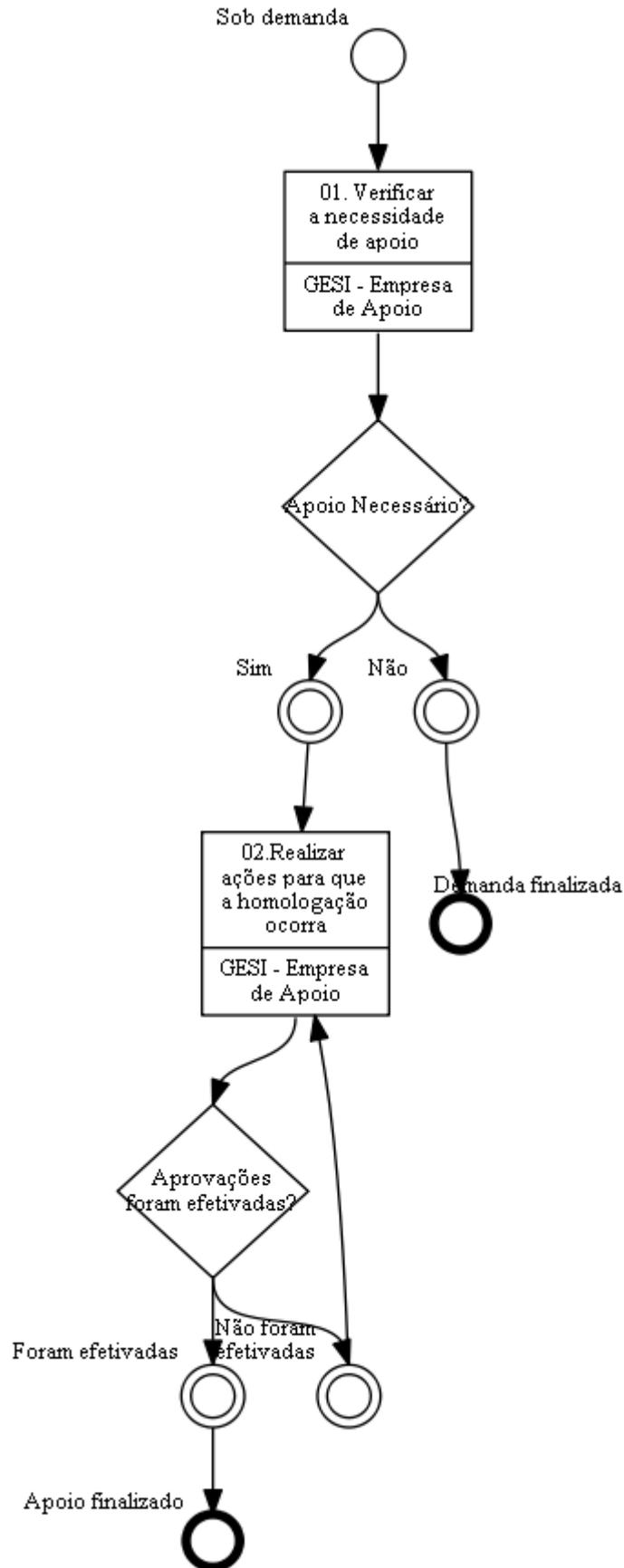
Apoiar a homologação de demandas

O processo contém, ao todo, 2 etapas. A situação que inicia o processo, chamada de evento de início, foi descrita como: "Sob demanda", portanto, este processo deve ser executado sempre que este evento acontecer. Da mesma forma, o processo é considerado concluído quando alcança algum de seus eventos de fim. Os eventos de fim descritos para esse processo são:

- a) Demanda finalizada.
- b) Apoio finalizado.

O grupo envolvido na execução deste processo é: GESI - Empresa de Apoio.

Abaixo se encontra(m) a(s) etapa(s) a ser(em) realizada(s) na execução deste processo e o diagrama do fluxo.



01. Verificar a necessidade de apoio

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GESI - Empresa de Apoio.

DETALHAMENTO: Uma análise é feita para verificar se o gestor está tendo dificuldades em realizar a homologação de suas demandas

CONTINUIDADE: caso a resposta para a pergunta "Apoio Necessário?" seja "sim", deve-se seguir para a etapa "02.Realizar ações para que a homologação ocorra". Caso a resposta seja "não", esta etapa finaliza o procedimento.

02.Realizar ações para que a homologação ocorra

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GESI - Empresa de Apoio.

DETALHAMENTO: Ações são realizadas para que a homologação da demanda seja realizada.

CONTINUIDADE: caso a resposta para a pergunta "Aprovações foram efetivadas?" seja "não foram efetivadas", deve-se seguir para a etapa "02.Realizar ações para que a homologação ocorra". Caso a resposta seja "foram efetivadas", esta etapa finaliza o procedimento.

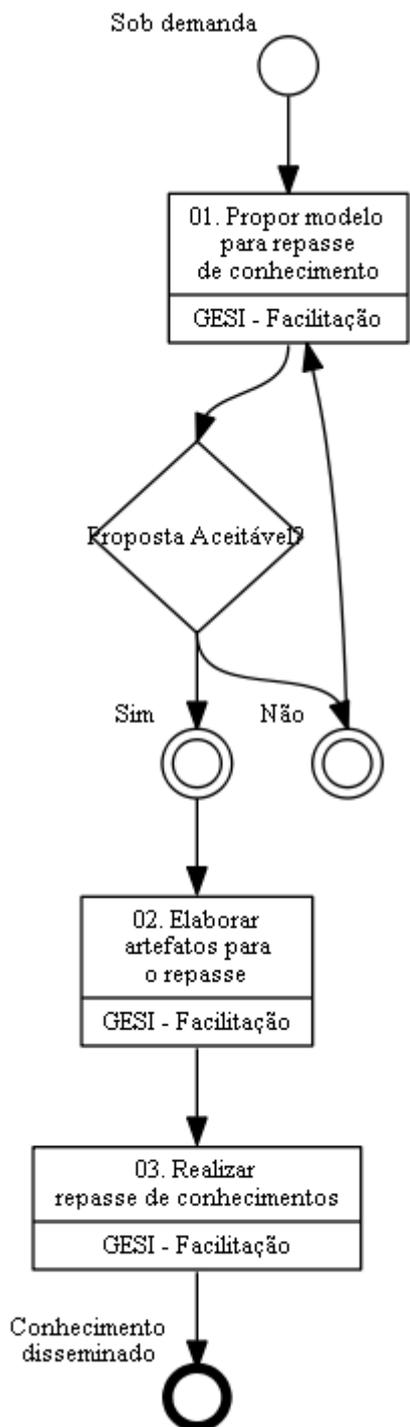
5.11 Elaborar Apresentações para Disseminação de Conhecimento

Elaborar Apresentações para Disseminação de Conhecimento

O processo contém, ao todo, 3 etapas. A situação que inicia o processo, chamada de evento de início, foi descrita como: "Sob demanda", portanto, este processo deve ser executado sempre que este evento acontecer. Da mesma forma, o processo é considerado concluído quando alcança seu evento de fim. O evento de fim descrito para esse processo é: "Conhecimento disseminado".

O grupo envolvido na execução deste processo é: GESI - Facilitação.

Abaixo se encontra(m) a(s) etapa(s) a ser(em) realizada(s) na execução deste processo e o diagrama do fluxo.



01. Propor modelo para repasse de conhecimento

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GESI - Equipe de Facilitação.

DETALHAMENTO: Um modelo para repasse do conhecimento é proposto

CONTINUIDADE: caso a resposta para a pergunta "Proposta Aceitável?" seja "sim", deve-se seguir para a etapa "02. Elaborar artefatos para o repasse". Caso a resposta seja "não", deve-se seguir para a etapa "01. Propor modelo para repasse de conhecimento".

02. Elaborar artefatos para o repasse

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GESI - Equipe de Facilitação.

DETALHAMENTO: Através do modelo aceito os artefatos são gerados para auxiliar no repasse do conhecimento

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "03. Realizar repasse de conhecimentos".

03. Realizar repasse de conhecimentos

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GESI - Equipe de Facilitação.

DETALHAMENTO: Com o auxílio dos artefatos gerados o conhecimento é repassado para as partes interessadas.

CONTINUIDADE: esta etapa finaliza o procedimento.

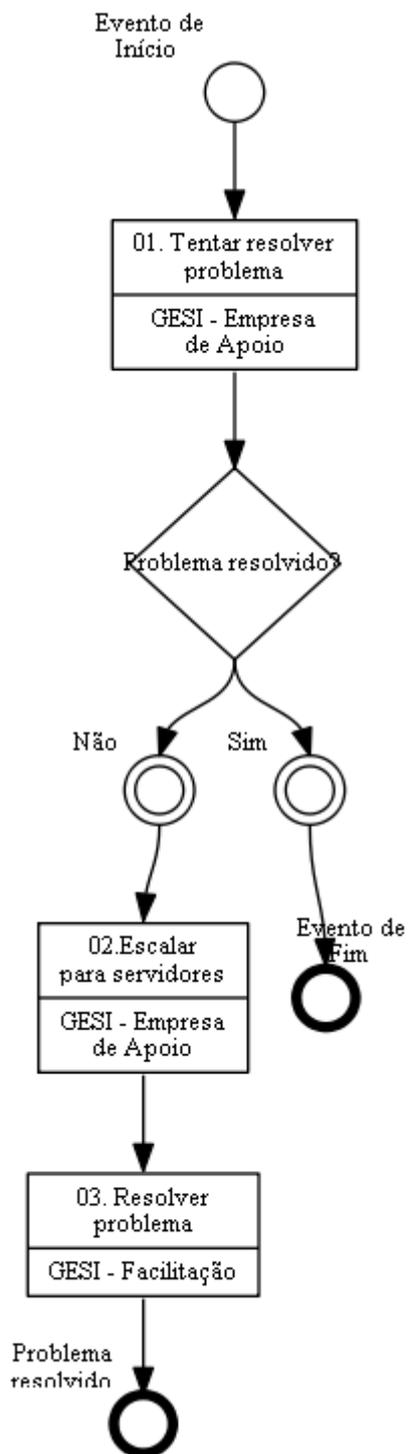
5.12 Escalar Problemas em Relação Às Demandas

O processo contém, ao todo, 3 etapas. A situação que inicia o processo, chamada de evento de início, foi descrita como: "Evento de Início", portanto, este processo deve ser executado sempre que este evento acontecer. Da mesma forma, o processo é considerado concluído quando alcança algum de seus eventos de fim. Os eventos de fim descritos para esse processo são:

- a) Evento de Fim.
- b) Problema resolvido.

Os grupos envolvidos na execução deste processo são: GESI - Empresa de Apoio, GESI - Facilitação, Solicitante.

Abaixo se encontra(m) a(s) etapa(s) a ser(em) realizada(s) na execução deste processo e o diagrama do fluxo.



01. Tentar resolver problema

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GESI - Empresa de Apoio.

DETALHAMENTO: É realizada uma tentativa de reosloção dos problemas recebidos

CONTINUIDADE: caso a resposta para a pergunta "Problema resolvido?" seja "sim", esta etapa finaliza o procedimento. Caso a resposta seja "não", deve-se seguir para a etapa "02.Escalar para servidores".

02.Escalar para servidores

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GESI - Empresa de Apoio.

DETALHAMENTO: O problema ainda existente é escalado para servidores responsáveis

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "03. Resolver problema".

03. Resolver problema

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GESI - Equipe de Facilitação.

DETALHAMENTO: São realizadas Ações para resolução do problema

CONTINUIDADE: esta etapa finaliza o procedimento.

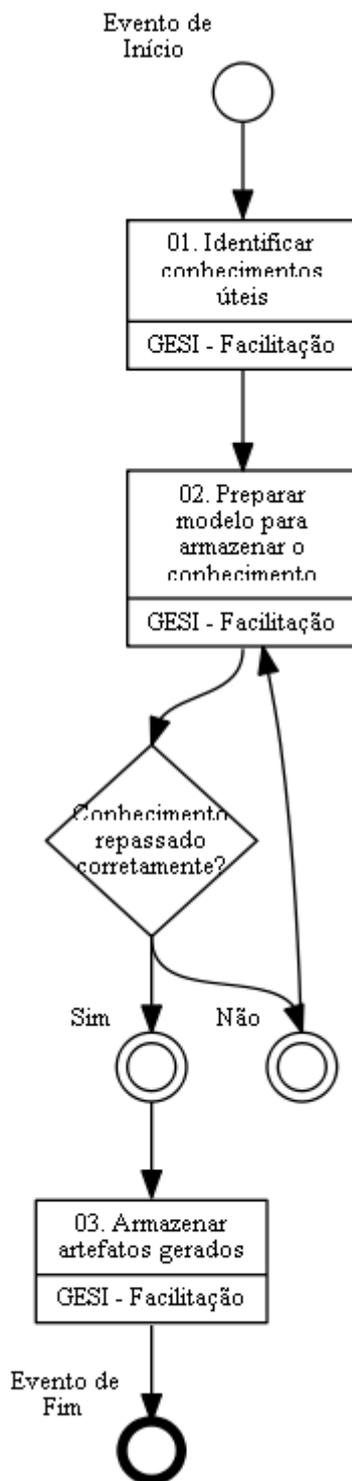
5.13 Supervisionar a Gestão de Conhecimento

supervisiona a gestão do conhecimento

O processo contém, ao todo, 3 etapas. A situação que inicia o processo, chamada de evento de início, foi descrita como: "Evento de Início", portanto, este processo deve ser executado sempre que este evento acontecer. Da mesma forma, o processo é considerado concluído quando alcança seu evento de fim. O evento de fim descrito para esse processo é: "Evento de Fim".

O grupo envolvido na execução deste processo é: GESI - Facilitação.

Abaixo se encontra(m) a(s) etapa(s) a ser(em) realizada(s) na execução deste processo e o diagrama do fluxo.



01. Identificar conhecimentos úteis

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GESI - Equipe de Facilitação.

DETALHAMENTO: Conhecimentos que precisam ser difundidos e preservados são identificados

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "02. Preparar modelo para armazenar o conhecimento".

02. Preparar modelo para armazenar o conhecimento

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GESI - Equipe de Facilitação.

DETALHAMENTO: O modelo de documentação é proposto para que o conhecimento possa ser preservado.

Dispara o processo Elaborar Apresentações para Disseminação de Conhecimento

CONTINUIDADE: caso a resposta para a pergunta "Conhecimento repassado corretamente?" seja "não", deve-se seguir para a etapa "02. Preparar modelo para armazenar o conhecimento". Caso a resposta seja "sim", deve-se seguir para a etapa "03. Armazenar artefatos gerados".

03. Armazenar artefatos gerados

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GESI - Equipe de Facilitação.

DETALHAMENTO: Os artefatos produzidos são armazenados em sistema de gestão de arquivos.

CONTINUIDADE: esta etapa finaliza o procedimento.

6. DISPOSIÇÕES FINAIS

Em caso de identificação de erros e omissões neste manual pelo executor do processo, a STI deve ser contatada. Cópias eletrônicas deste manual, do fluxo e dos artefatos usados podem ser encontradas em sistema.