



UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

MANUAL DO PROCESSO

PROCESSO: RESPONDER DEMANDA DE TIC A ÓRGÃOS DE CONTROLE E
AUTODIAGNÓSTICO

SUMÁRIO

1. OBJETIVO DO PROCESSO.....	3
2. DEFINIÇÕES E SIGLAS	3
3. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES	3
4. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL	5
5. ANEXOS.....	5

1. OBJETIVO DO PROCESSO

Fluxo que descreve as atividades relacionadas a demanda de TIC originada pelos Órgãos de Controles Internos e Externos. Envolve desde o alinhamento com as áreas para elaborar a resposta, até o encaminhamento da resposta final.

2. DEFINIÇÕES E SIGLAS

- **PROCIT:** Pró-reitoria de Comunicação, Informação e Tecnologia da Informação
- **DGOV:** Diretoria de Governança de TIC

3. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

#	ATIVIDADE	ATOR	REGRA DE NEGÓCIOS
1	ENCAMINHAR demanda	Órgãos de Controle Externo	
2	AVALIAR demanda	Órgãos de Controle Interno	
3	ENCAMINHAR demanda	Diretoria de Governança de TI (DGOV-PROCIT)	
4	ANALISAR demanda	Diretoria de Governança de TI (DGOV-PROCIT)	
5	RESPONDER demanda	Diretoria de Governança de TI (DGOV-PROCIT)	
6	ENCAMINHAR cópias da resposta às partes interessadas	Diretoria de Governança de TI (DGOV-PROCIT)	

7	CONVOCAR reunião de alinhamento com as áreas	Diretoria de Governança de TI (DGOV-PROCIT)	
8	DEFINIR metodologia para atender à demanda	Diretoria de Governança de TI (DGOV-PROCIT)	
9	REALIZAR reunião	Diretoria de Governança de TI (DGOV-PROCIT) & Unidades da UFPE Interessadas	
10	VALIDAR metodologia para atender à demanda	Diretoria de Governança de TI (DGOV-PROCIT) & Unidades da UFPE Interessadas	
11	RESPONDER demanda	Diretoria de Governança de TI (DGOV-PROCIT) & Unidades da UFPE Interessadas	
12	ENCAMINHAR cópias da resposta às partes interessadas	Diretoria de Governança de TI (DGOV-PROCIT) & Unidades da UFPE Interessadas	
13	VALIDAR resposta	Órgãos de Controle Interno	
14	CONSOLIDAR resposta final	Órgãos de Controle Interno	
15	RETIFICAR resposta	Diretoria de Governança de TI (DGOV-PROCIT)	
16	CONVOCAR reunião de alinhamento com as áreas	Diretoria de Governança de TI (DGOV-PROCIT) & Unidades da UFPE Interessadas	
17	RETIFICAR resposta	Diretoria de Governança de TI (DGOV-PROCIT) & Unidades da UFPE Interessadas	
18	ENCAMINHAR cópia da resposta às partes interessadas	Diretoria de Governança de TI (DGOV-PROCIT) & Unidades da UFPE Interessadas	

19	TOMAR ciência da resposta final	Órgãos de Controle Interno	
20	ENCAMINHAR resposta final com cópia às partes interessadas	Órgãos de Controle Interno	
21	TOMAR ciência	Órgãos de Controle Externo	
22	TOMAR ciência	Órgãos de Controle Interno	

4. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

5. ANEXOS