

ID	Data	Requisitante	Categoria	Objeto	Finalidade
1	15/04/2013	CGU	Processos	Definição de processos e adequação de sistemas e serviços	Atendimento a norma
2	15/04/2013	UFSC	Processos	Definição de processos e adequação de sistemas e serviços	Atendimento a norma
3	15/04/2013	UFSC	Processos	Definição de processos	Atendimento a norma
4	15/04/2013	UFSC	Processos	Definição de processos e adequação de sistemas e serviços	Atendimento a norma
5		UFSC	Normatização	Normas, processos	Demanda CGU
6		CGU	Normatização	Normas, processos	Demanda CGU
7		CGU	Normatização	Normas, processos	Demanda CGU
8		CGU	Normatização	Normas, processos	Demanda CGU
9		UFSC	Normatização	Definição de processos e adequação de sistemas e serviços	Demanda CGU e UFSC
10		UFSC	Processos	Definição de processos e normas	Demanda CGU e UFSC

11		UFSC	Processos	Definição de processos e normas	Demanda CGU e UFSC
12		UFSC	Processos	Definição de processos e normas	Demanda CGU e UFSC
13		UFSC	Processos	Normas, processos	Melhoria de processo

Necessidade	Estado Atual	Envolvidos
Segregação de funções para melhorar os processos de trabalho da SeTIC e atender as recomendações da CGU	Inexistente	SeTIC
Definição de processo formal para revisão de direitos de acesso aos sistemas de informação	Inexistente	SeTIC
Plano(s) de Contingência para os sistemas de informação	Inexistente	SeTIC e Areas de Negócio
Gestão de identidade e senha	Mínimo	SeTIC
Política de Segurança de Informações	Inexistente	COTIC/SeTIC
Instituir Comitê de Segurança da Informação e Comunicações	Inexistente	COTIC/SeTIC
Gerência de configuração	Inexistente	SeTIC
Gerência de mudanças	Inexistente	SeTIC
Extinguir o compartilhamento de logins (usuários)	Precário	SeTIC
Avaliação da compatibilidade dos recursos de TI (hardware e software) com as reais necessidades da Unidade	Inexistente	COTIC/SeTIC

Estabelecimento de Acordos de Nível de Serviço para desenvolvimento de Sistemas e Soluções em TI	Inexistente	Requisitante/S eTIC
Estabelecimento de Acordos de Nível de Serviço para a prestação dos serviços de TI	Mínimo	Requisitante/S eTIC
Auditoria interna de processos, sistemas e serviços	Inexistente	SeTIC/PROPL AN

Avaliação da Situação	Prioridade	Observações
segregar os processos e funções segundo o item 10.1.3 da norma ABNT NBR ISO/IEC 27002:2005.	4 - Alto	A SeTIC criou o GT-Segurança objetivando adequação as normas ABNT NBR ISO/IEC 27002:2005, e ABNT NBR ISO/IEC 27001:2006
Elaborar e implantar processo formal de revisão dos direitos de acesso em intervalos regulares nunca superiores a 1(um) ano, conforme item 11.2.4 da norma ABNT NBR ISO/IEC 27002:2005	4 - Alto	A SeTIC criou o GT-Segurança objetivando adequação as normas ABNT NBR ISO/IEC 27002:2005, e ABNT NBR ISO/IEC 27001:2006
Elaborar plano(s) de contingência considerando os aspectos descritos nos itens 13 e 14 da norma ABNT NBR ISO/IEC 27002:2005).	4 - Alto	A SeTIC criou o GT-Segurança objetivando adequação as normas ABNT NBR ISO/IEC 27002:2005, e ABNT NBR ISO/IEC 27001:2006
Implementar gestão de identidade e de senhas de forma a atender os itens 11.2.3, 11.3.1, 11.2.3-b, 11.3.1-f e 11.2.3-g da norma ABNT NBR ISO/IEC 27002:2005	4 - Alto	A SeTIC criou o GT-Segurança objetivando adequação as normas ABNT NBR ISO/IEC 27002:2005, e ABNT NBR ISO/IEC 27001:2006
A CGU recomenda a existencia da politica de segurança da informação e do comitê de segurança da informação.	4 - Alto	Sugere-se que o COTIC definia um Grupo de Trabalho para elaboração da Política de Segurança da Informação e em seguida avaliar a conveniencia da Criação do Comitê de Segurança da Informação
A CGU, com base no estabelecido na Instrução Normativa GSI/PR (Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República) nº 1, de 13 de junho de 2008 recomenda que seja Instituído o Comitê de Segurança da Informação e Comunicações	3 - Médio	Sugere-se que o COTIC definia um Grupo de Trabalho para elaboração da Política de Segurança da Informação e em seguida avaliar a conveniencia da Criação do Comitê de Segurança da Informação
Gerência de configuração faz parte é exigência da nomra ABNT NBR ISO/IEC 27002:2005, item 10.1.2 e pode ser implantada em conformidade com o modelo ITIL	3 - Médio	A SeTIC está implantando o modelo de governça ITIL com objetivo de melhorar a gestão do ciclo de vida dos serviços e sistemas de TI
Gerência de mudança faz parte é exigência da nomra ABNT NBR ISO/IEC 27002:2005, item 10.5.1 e pode ser implantada em conformidade com o modelo ITIL	3 - Médio	A SeTIC está implantando o modelo de governça ITIL com objetivo de melhorar a gestão do ciclo de vida dos serviços e sistemas de TI
Alguns sistemas ainda são utilizados através de senhas compartilhadas em desacordo com o item 11.2.1-a da norma ABNT NBR ISO/IEC 27002:2005	5 - Crítico	a SeTIC está implantando um sistema de gestão centralizada de senhas (login único), associado a um sistema centralizado de gestão de direitos dos sistemas
As principais demandas de TI são encaminhadas a SeTIC através de DoD documento de oficilização de demanda estas são avaliadas e um planejamento é feito. É necessário deifnr os processos de avaliação para os diferente recursos de TI.	4 - Alto	A SeTIC está iniciando está trabalhando em um piloto na alocação de computadores pessoais.

<p>Em relação ao desenvolvimento e produção de sistemas e soluções em TI, adotar acordos de níveis de serviço tanto no que se refere ao desenvolvimento interno (para atender os quesitos pactuados com a área demandante), quanto no que se refere aos contratos celebrados entre a UFSC e seus fornecedores externos.</p>	<p>3 - Médio</p>	<p>SeTIC através da Resolução Interna Nº 01/2013/SeTIC/Proplan criou GT-Sistemas – Grupo de Trabalho para definição do(s) processo(s) de desenvolvimento, manutenção e gestão de sistemas e softwares da SeTIC. Os processo de estabelecimento de SLA deve estar contemplado neste processo.</p>
		<p>Para os software e soluções contratados externamente já existe SLA definido</p>
<p>Existe a necessidade de auditoria em processo e sistemas para verificar o grau de aderência as normas e aos processos que foram padronizaods</p>	<p>3 - Médio</p>	

ID	Data	Requisitante	Categoria	Objeto	Finalidade
1	16/04/2013	SETIC	Contratação	Padronização da garantia de equipamentos	Administrativa, Educacional
2	16/04/2013	SETIC	Contratação	Serviço de manutenção de computadores	Administrativa, Educacional
3	16/04/2013	SETIC	Processos	Inventário de computadores	Administrativa, Educacional
4	17/04/2013	SETIC	Construção	Desktops virtuais	Administrativa
5	17/04/2013	SETIC	Aquisição	Projetores inteligentes	Administrativa, Educacional
6		UFSC	Processos	Distribuição de computadores	Administrativa, Educacional

Necessidade	Estado Atual	Envolvidos	Avaliação da Situação
É necessário estabelecer um padrão de garantia para as diferentes classes de equipamentos adquiridos.	Inexistente	SeTIC/PROPLAN	Hoje temos um parque superior a 1.000 computadores cuja garantia findou no início deste ano - temos a possibilidade de estender a garantia dos mesmos porém é necessária a alocação de recursos/licitação.
Estabelecer um contrato de manutenção de computadores com empresa que preveja troca de peças.	Inexistente	SeTIC/PROPLAN	Hoje temos um contrato de manutenção de computadores via NUMA onde trata-se apenas da manutenção de hardware, sem fornecimento de peças. O serviço é pago também de forma fixa, pelos funcionários disponibilizados pela empresa.
Inventariar o parque de computadores instalado na UFSC.	Precário	SeTIC	Hoje temos uma estrutura estabelecida utilizando um software gratuito de alta qualidade (OCS) para levantamento dos computadores da UFSC. Tal software requer a instalação de um aplicativo em cada máquina, o que demanda tempo e interação com os locais.
Implantar um piloto de desktop virtuais na UFSC, na área administrativa	Inexistente	SeTIC	O conceito de desktops virtuais (onde o usuário utiliza um "terminal burro") gera economia de recursos para a universidade de forma geral, tanto pelo lado de consumo de energia quanto também pelo esforço despendido com suporte e manutenção de computadores. Esta tecnologia está em início de testes na SeTIC, já implantada na Secretaria da mesma.
Projetos com suporte a rede	Precário	SeTIC/PROPLAN	É importante padronizar os dispositivos projetores sendo utilizados em modelos com suporte a rede, facilitando a infraestrutura e uso dos mesmos.
Estabelecer uma política de alocação e renovação de	Mínimo	SeTIC/PROPLAN	Atualmente temos um critério básico de distribuição acordado com a PROPLAN.

Prioridade	Observações
5 - Crítico	
4 - Alto	Deve ser estabelecido um modelo onde trabalha-se pelo serviço prestado, incluindo peças necessárias, ao invés de valor fixo sob o número de funcionários alocados. Tal modelo permite melhor gestão e uso dos recursos.
4 - Alto	Deve ser expandido o processo, de forma a completarmos o inventário da UFSC dentro de um ano, para utilizarmos o mesmo como base para definir futuras aquisições de equipamentos.
4 - Alto	
2 - Baixo	

ID	Data	Requisitante	Categoria	Objeto	Finalidade
1	15/04/2013	SETIC	Reforma	Centro de Dados / SeTic	Administrativa, Acadêmica
2	15/04/2013	SETIC	Reforma	Prédio SeTIC	Administrativa
3	15/04/2013	SETIC	Construção	Rede óptica	Administrativa, Acadêmica
4	15/04/2013	SETIC	Construção	Rede óptica	Administrativa, Acadêmica
5	15/04/2013	SETIC	Construção	rede UTP	Administrativa, Acadêmica
6	15/04/2013	UFSC	Normatização	Centro de Dados & Computação de alto desempenho	Administrativa, Acadêmica
7	17/04/2013	SETIC	Reforma	Centro de Dados/SeTIC	Administrativa, Acadêmica
8	17/04/2013	SeTIC	Construção	rede UTP	Administrativa
9	17/04/2013	SeTIC	Construção	Rede Wireless	Administrativa, Acadêmica
10	17/04/2013	SeTIC	Construção	Rede Wireless	Administrativa, Acadêmica
11	17/04/2013	SeTIC	Construção	Rede óptica	Administrativa
12	17/04/2013	SeTIC	Construção	Telefonia	Administrativa, Acadêmica
13	17/04/2013	SeTIC	Construção	Desktops virtuais para alunos	Acadêmica
14	17/04/2013	SeTIC	Desenvolvimento	Segurança de rede	Administrativa, Acadêmica
15	17/04/2013	SeTIC	Desenvolvimento	Segurança de rede	Administrativa, Acadêmica
16	17/04/2013	UFSC	Processos	Centro de dados	Administrativa, Acadêmica

Necessidade	Estado Atual	Envolvidos	Avaliação da Situação
Construção de Centro de Dados Seguro com Ampliação da Área	Precário	SeTIC/PROP LAN	As instalações do centro de dados no prédio da SeTIC não oferecem condições adequadas de segurança para um centro de dados institucional
Ampliação do espaço físico no prédio da SeTIC para acomodar a equipe	Precário	SeTIC/PROP LAN	Falta espaço físico no prédio da SeTIC para acomodar toda a equipe da SeTIC
Concluir o processo de revitalização da rede óptica em todas as unidades da UFSC	Mínimo	SeTIC	Cerca de 80% do trabalho de revitalização foi executado no campus trindade e também é necessário estender para as demais unidades incluindo os Campi recém adquirido
Prover redundância na conexão das unidades ao backbone da redeUFSC	Inexistente	SeTIC	Falta espaço físico no prédio da SeTIC para acomodar toda a equipe da SeTIC
Concluir o processo de revitalização das redes lógicas UTP nas unidades com infraestrutura degradada	Mínimo	Requisitante/ SeTIC	Existem diversas unidades com rede lógica degradada e obsoleta
Consolidar no centro de dados SeTIC os diversos ambientes de computação de alto desempenho existente na UFSC	Inexistente		Existem ambientes do HC disponíveis, porém com baixo nível de utilização e baixo nível de compartilhamento entretando geram altos custos de manutenção e operação
Ampliação da capacidade de geração de energia e energia estabilizada , assim como refrigeração	Suficiente	SeTIC/PROP LAN	Atualmente a capacidade de geração de energia e energia estabilizada são suficientes, porém não há como permitir a
Revitalização da rede UTP que atende as salas de escritórios da SeTIC	Precário	SeTIC/PROP LAN	Na maioria dos salas da SeTIC o cabeamento UTP é de categoria 5.
Acesso a rede em ambientes externos (entre edificações)	Inexistente	SeTIC	Hoje alguns locais externos possuem rede sem fio, porém não é ainda possível a movimentação entre edificações na maior parte do Campus sem perda da conexão Wifi.
Cobertura das edificações existentes	Suficiente	SeTIC	Hoje temos locais onde a cobertura é inexistente/precária, necessitando a instalação e posicionamento de novos equipamentos para o correto atendimento.
Georeferenciamento da infraestrutura de passagem.	Precário	SeTIC	Hoje temos um projeto em parceria com a Engenharia Civil desenvolvendo este trabalho. Falta a aquisição de software (ArcGIS) para melhor suportar a atividade
Melhorar a infraestrutura de rede, aumentando a confiabilidade da telefonia (IP e convencional), com nobreaks, etc.	Mínimo	SeTIC	É necessário mudanças na infraestrutura de rede de forma a isolar a Telefonia IP de eventuais problemas na rede
Disponibilizar aos alunos máquinas virtuais, que possam ser utilizadas pelos mesmos em seus estudos.	Inexistente	SeTIC	
Dotar a rede cabeada com a mesma segurança (autenticação) da rede sem fio.	Inexistente	SeTIC	
Implantar serviço de <i>firewall</i>	Precário	SeTIC	Hoje não temos um autoserviço de <i>firewall</i> , onde os responsáveis pelas redes (laboratórios, etc.) possam definir políticas de uso da rede adequadas a seus ambientes.
Virtualizar servidores que dão suporte ao Ensino e a administração atualmente espalhados no Campus	Precário	SeTIC	Existe um conjunto grande de servidores espalhados nas diversas unidades da UFSC. Este podem ser virtualizados gerando maior segurança,

Prioridade	Observações
4 - Alto	Infraestrutura predial, elétrica e rede obsoletas
5 - Crítico	A capacidade atual do prédio não permite expansão do quadro de pessoal comprometendo a capacidade de trabalho da unidade.
4 - Alto	
3 - Médio	
3 - Médio	
3 - Médio	
4 - Alto	
3 - Médio	
5 - Crítico	
4 - Alto	
4 - Alto	
2 - Baixo	
4 - Alto	
3 - Médio	
4 - Alto	

ID	Data	Requisitante	Categoria	Objeto	Finalidade
1	15/04/2013	SeTIC	Aquisição	Certificados de servidores	Administrativa, Educacional
2	17/04/2013	SeTIC	Normatização	Norma NBR 27002	Administrativa, Educacional
3	17/04/2013	SeTIC	Processos	Incidentes de segurança	Administrativa, Educacional
4	17/04/2013	SeTIC	Processos	Continuidade de serviços	Administrativa, Educacional
5	17/04/2013	SeTIC	Manutenção	Segurança física	Administrativa, Educacional
6	17/04/2013	SeTIC	Manutenção	Segurança física	Administrativa, Educacional

Necessidade	Estado Atual	Envolvidos	Avaliação da Situação	Prioridade
Certificado de segurança de nível 2.	Mínimo	SeTIC	Hoje temos certificados adquiridos individualmente, com validade até o meio do ano de 2013. Precisamos adquirir um certificado de nível 2, que facilite a geração de certificados específicos necessários a vários serviços.	4 - Alto
Atender aos requisitos cabíveis da norma NBR 27002 (Segurança da Informação)	Precário	SeTIC/PROPLAN	Hoje temos um grupo de trabalho (GT-Segurança) trabalhando na análise e definição documentos, metas e procedimentos para adequação dos procedimentos da UFSC a NBR 27002	4 - Alto
Estabelecer um processo formal de tratamento de incidentes de segurança.	Precário	SeTIC/PROPLAN	Hoje não temos uma equipe nem um procedimento formalizado de tratamento de incidentes de segurança. Tal fato ocasiona junto a RNP, provedora do acesso a Internet da UFSC, uma "má imagem" nos incidentes relativos a rede, que não são tratados.	5 - Crítico
Estabelecer procedimentos formais para manutenção e garantia da continuidade dos serviços de TIC	Mínimo	SeTIC/PROPLAN	Hoje temos procedimentos mínimos que garantem a continuidade dos serviços, porém com tempos de parada e recuperação acima dos desejados. Não há um controle contínuo de testes para assegurar o funcionamento destes procedimentos.	5 - Crítico
Melhorar a segurança física da infraestrutura do DataCenter da UFSC	Mínimo	SeTIC/PROPLAN	Hoje temos um DataCenter com estrutura inadequada ao porte do mesmo, sem um sistema adequado de refrigeração e itens de segurança relativos a incêndio, etc. O acesso ao prédio onde o mesmo localiza-se também é aberto, aumentando o risco.	5 - Crítico
Extinguir o compartilhamento da edificação da SeTIC com outras unidades.	Precário	SeTIC/PROPLAN	Hoje o prédio da SeTIC é compartilhado com outros departamentos, permitindo o acesso de pessoas fora da área de TIC a área onde é comum a existência de equipamentos e materiais de TIC. Tal situação está em desconformidade com a NBR 27002, capítulo 9.	5 - Crítico

Observações

Temos um certificado de alta qualidade, reconhecido, de uma empresa israelense - para ativar o mesmo, é necessário um processo administrativo para geração de uma declaração por uma empresa israelense.

A norma inclui uma quantidade grande de requisitos, dos quais o GT Segurança está elencando os principais para priorizar o atendimento.

Está-se estabelecendo uma estrutura mínima de atendimento, porém a disponibilização de mais pessoas é crítica para um atendimento adequado a este item.

É necessário a alocação de técnicos para auxiliar na execução destes processos, a serem definidos por analistas.

É necessário que seja contruído um DataCenter adequado as recomendações das normas de segurança associadas.

ID	Data	Requisitante	Categoria	Objeto	Finalidade	Necessidade
1	17/04/2013	PROPESQ	Desenvolvimento	Compartilhamento de arquivos	Administrativa	Serviço de compartilhamento de arquivos
2	17/04/2013	PROPESQ	Desenvolvimento	Gestão de desktops	Administrativa	Serviço de desktop virtual e/ou servidor de aplicação. A unidade demanda facilidade de mobilidade no que se refere ao acesso a sistemas e gerenciamento de informações específicas PROPESQ. Um ambiente de desktop virtual pode suprir esta demanda.
3	17/04/2013	PROPESQ /CEBIME	Desenvolvimento	Gestão de laboratórios	Acadêmica	Gerenciamento de alocação e uso dos equipamentos do laboratório CEBIME incluindo o espectrometro de massa. Ex. Qual equipamento, quem utilizou, quando tempo no período.
4	17/04/2013	PROPESC /LCME	Desenvolvimento	Gestão de laboratórios	Acadêmica	Gerenciamento de alocação e uso dos equipamentos do laboratório LCME incluindo os microscópios eletrônicos. Ex. Qual equipamento, quem utilizou, quanto tempo no período.
5	17/04/2013	GR/AGECOM	Processos	Listas de e-mail	Administrativa	Melhorar a gestão e usabilidade dos serviços de listas de e-mail
6	17/04/2013	GR/AGECOM	Desenvolvimento	Calendário	Administrativa	Calendário de eventos - consolidação de todos os eventos
7	17/04/2013	GR/AGECOM	Desenvolvimento	<u>Páginas@UFSC</u>	Administrativa, Acadêmica	Ferramenta de busca não está buscando pdf internamente
8	17/04/2013	GR/AGECOM	Desenvolvimento	<u>Páginas@UFSC</u>	Administrativa, Acadêmica	Busca externa pelo google não está rankeada de forma prioritária - sites patrocinados - ranqueamento de noticias.ufsc.br
9	17/04/2013	GR/AGECOM	Desenvolvimento	<u>Páginas@UFSC</u>	Administrativa, Acadêmica	Links relacionados gerados automaticamente não permite edição. Possibilidade restringir a data
10	17/04/2013	GR/AGECOM		<u>Pastas@UFSC</u>	Administrativa	File server - drive@UFSC - Verificar limitações. calendario.ufsc.br
11	17/04/2013	GR/AGECOM	Desenvolvimento	<u>Páginas@UFSC</u>	Administrativa, Acadêmica	Gerenciamento de Fotos da agecom - galeria.ufsc.br
13	17/04/2013	GR/AGECOM	Desenvolvimento	<u>Páginas@UFSC</u>	Administrativa	Estatísticas do wordpress
14	17/04/2013	SETIC	Normatização	Política de uso	Administrativa, Acadêmica	É necessário definir a política de uso dos serviços de TIC da UFSC
15	17/04/2013	SETIC	Processos	Política de uso	Administrativa, Acadêmica	Definir processos formais frente a uso indevido dos serviços, de acordo com a política de uso.
16	17/04/2013	UFSC	Normatização	Catálogo de serviços	Administrativa	É preciso definir uma forma padronizada de publicação dos serviços das unidades da UFSC, facilitando a consulta e acesso pelos usuários.
17	17/04/2013	UFSC	Processos	Catálogo de serviços	Administrativa	Há necessidade de padronizar a forma como os serviços das unidades são requisitados.

18	17/04/2013	UFSC	Processos	Atendimento a usuários	Administrativa	Transparência no atendimento a usuários
19	17/04/2013	UFSC	Normatização	SLA de serviços	Administrativa	Manter, acompanhar, validar e cobrar SLA de serviços contratados.
20	17/04/2013	UFSC	Desenvolvimento	Contratos de serviços	Administrativa	Gerência centralizada dos contratos de serviços, por unidade responsável.
21	17/04/2013	UFSC	Processos	Contratos de serviços	Administrativa	Padronização na relação com serviços terceirizados.
22	17/04/2013	UFSC	Normatização	Contratos de serviços	Administrativa	Padronização na identificação de terceirizados, quando presentes dentro da UFSC.
23	17/04/2013	UFSC	Processos	Contratos de serviços	Administrativa	O acesso de terceiros a recursos da UFSC deve ser formalizado e registrado.
24	17/04/2013	UFSC	Processos	Contratos de serviços	Administrativa	Planejamento de quebras de contrato
25	17/04/2013	SeTIC	Processos	Atendimento a usuários	Administrativa	Incentivar o registro de atendimentos.
26	17/04/2013	SeTIC	Processos	Atendimento a usuários	Administrativa	Integração das equipes de atendimento de sistemas e serviços.
27	17/04/2013	SETIC	Processos	Atendimento a usuários	Administrativa, A cadêmica	Incentivar o atendimento remoto
28	17/04/2013	SETIC	Processos	Atendimento a usuários	Administrativa	Atendimento preferencial
29	17/04/2013	SETIC	Divulgação	Atendimento a usuários	Administrativa, A cadêmica	Publicação do modelo de atendimento adotado
30	17/04/2013	SETIC	Processos	Atendimento a usuários	Administrativa, A cadêmica	Correção dos dados de chamados registrados

31	17/04/2013	SETIC	Divulgação	Atendimento a usuários	Administrativa, Acadêmica	Expansão do conteúdo da FAQ e sua divulgação aos usuários
32	17/04/2013	SETIC	Processos	Atendimento a usuários	Administrativa, Acadêmica	Pesquisa de qualidade de atendimento
33	17/04/2013	SETIC	Construção	Impressão corporativa	Administrativa, Acadêmica	Expandir o uso das impressoras corporativas, removendo impressoras tradicionais do ambiente.
34	17/04/2013	SETIC	Normatização	E-mail	Administrativa, Acadêmica	Consolidação de servidores de e-mail na infraestrutura email@UFSC
35	17/04/2013	SETIC	Construção	Vigilância IP	Administrativa	Avanço na tecnologia de monitoração de segurança (IP)
35	17/04/2013	SETIC	Normatização	Telefonia	Administrativa	Definição de política de uso do serviço de telefonia

Estado Atual	Envolvidos	Avaliação da Situação	Prioridade	Observações
Suficiente	Requisitante/ SeTIC	O DTR/SETIC está implementando um sistema de compartilhamento de arquivos no ambiente nuvem@UFSC. O serviço será apresentado a PROPESQ para validação e homologação.	5 - Crítico	Maiores informações: Propesq (Carolina (DIT) / Gustavo)
Precário	Requisitante/ SeTIC	O DTR/SETIC está implementando um ambiente de virtualização de desktop e também um servidor de aplicações para consolidar o ambiente cliente/servidor. No âmbito da PROPESQ deverá ser efetuado uma avaliação piloto	4 - Alto	Maiores informações: Propesq (Carolina (DIT) / Gustavo)
Inexistente	Requisitante/ SeTIC	Não existe atualmente nenhum tipo de gerenciamento de uso dos equipamentos. Aproveitando a experiência da SeTIC no gerenciamento de redes pode-se avaliar este problema. Uma outra alternativa seria integrar o idUFSC e/ou ao CAFÉ para controle de acesso.	4 - Alto	Maiores informações: PROPESQ, CEBIME (Prof. Hernan, Tereza)
Inexistente	Requisitante/ SeTIC	Não existe atualmente nenhum tipo de gerenciamento de uso dos equipamentos. Aproveitando a experiência da SeTIC no gerenciamento de redes pode-se avaliar este problema. Uma outra alternativa seria integrar o idUFSC e/ou ao CAFÉ para controle de acesso.	4 - Alto	Maiores informações: PROPESQ, LCME (Prof. Hernan, Tereza)
Inexistente	Requisitante/ SeTIC		2 - Baixo	
Precário	SeTIC		5 - Crítico	
Inexistente	SeTIC		3 - Médio	
Inexistente	SeTIC		2 - Baixo	
Inexistente	SeTIC		2 - Baixo	
Precário	SeTIC		3 - Médio	
Inexistente	SeTIC	Verificar a possibilidade de utilizar galeria.ufsc.br	3 - Médio	
Precário	SeTIC		4 - Alto	
Precário	SeTIC/PROP LAN	Hoje temos uma política básica geral. Precisa-se de uma política por serviço, cobrindo as particularidades de cada serviço.	5 - Crítico	
Inexistente	SeTIC/PROP LAN	Hoje não há um procedimento formalizado para tratamento destes casos.	5 - Crítico	
Inexistente	SeTIC/PROP LAN	Hoje a SeTIC elaborou um sistema de catálogo de serviços, em uso na SeTIC. O projeto Identidade UFSC está trabalhando na adequação do layout do mesmo, já prevendo o uso posterior em outras unidades.	4 - Alto	
Precário	SeTIC/PROP LAN	Hoje cada unidade tem um modelo de atendimento a usuários (e-mail, presencial, SPA, etc.). É necessário que haja uma forma unificada e ao mesmo tempo prática.	4 - Alto	Hoje a SeTIC utiliza um serviço de atendimento a usuários baseado em uma plataforma gratuita, que têm-se mostrado adequada e extensível. Com intuito de disponibilizar a outras unidades da UFSC, está-se elaborando um serviço a ser disponibilizado às unidades baseado nesta ferramenta.

Precário	SeTIC/PROP LAN	Hoje cada unidade tem um modelo de atendimento a usuários (e-mail, presencial, SPA, etc.). É necessário que haja uma forma unificada, que facilite o acompanhamento do atendimento.	4 - Alto	Hoje a SeTIC utiliza um serviço de atendimento a usuários baseado em uma plataforma gratuita, que têm-se mostrado adequada e extensível. Com intuito de disponibilizar a outras unidades da UFSC, está-se elaborando um serviço a ser disponibilizado às unidades baseado nesta ferramenta.
Mínimo	SeTIC/PROP LAN	Hoje os serviços contratados tem SLA em sua maioria porém não é feito um trabalho de acompanhamento dos atendimentos de forma a validar que o mesmo está sendo cumprido. Não são tomadas as medidas cabíveis no caso de quebra do SLA.	4 - Alto	
Mínimo	SeTIC/PROP LAN	É necessário registrar e manter todos os contratos existentes em ferramenta adequada para gestão dos mesmos, permitindo visualização pela unidade responsável.	5 - Crítico	
Mínimo	SeTIC/PROP LAN	Hoje a interação com terceirizados não tem modelos formalizados de registro de demandas e ações executadas.	4 - Alto	
Precário	SeTIC/PROP LAN	Hoje não há uma formalização quanto a publicação de informações sobre as atividades desempenhadas por terceirizados (o que é permitido, quando é permitido, a quem é permitido). Falta também uma identificação visual padronizada e segura aos mesmos.	4 - Alto	
Precário	SeTIC/PROP LAN	Hoje há um controle básico no acesso de terceiros a recursos (em recursos críticos o controle é alto), porém não há um registro formal dos acessos.	5 - Crítico	
Inexistente	SeTIC/PROP LAN	Hoje não há previsão dos procedimentos emergenciais a tomar no caso de uma quebra de contrato/cancelamento de atendimento de algum contrato de TIC.	4 - Alto	
Mínimo	SeTIC/PROP LAN	Hoje muitos usuários solicitam atendimento por telefone e acaba-se não registrando o atendimento.	3 - Médio	
Mínimo	SeTIC/PROP LAN	Hoje temos uma equipe distinta para atendimento dos sistemas corporativos (SPA, etc.) e uma equipe para atendimento dos serviços de TIC.	3 - Médio	A unificação das equipes, definindo prioridades de atendimento, melhorará a distribuição de atividades e otimizará a velocidade de atendimento.
Precário	SeTIC/PROP LAN	Hoje realiza-se pouco atendimento remoto, que poderia resolver de forma mais rápida alguns casos de atendimento onde o usuário não tem boas habilidades no uso de recursos de TIC	3 - Médio	
Precário	SeTIC	Determinadas áreas da UFSC requerem atendimento prioritário, devido a função que desempenham (licitações, etc.). Neste caso, chamados de atendimento oriundos das mesmas devem ter prioridade.	3 - Médio	
Precário	SeTIC	É importante publicar o modelo de atendimento da SeTIC, de forma a conscientizar os usuários e evitar tentativas de buscar atendimento com pessoas diretamente, <i>sobrepondo</i> o modelo estabelecido.	3 - Médio	
Inexistente	SeTIC	Hoje muitos chamados de atendimento são aberto com informações incorretas, que não impedem seu atendimento porém prejudicam análise estatísticas e levantamento de informações de forma a melhorar o atendimento.	4 - Alto	

Precário	SeTIC	A FAQ é um recurso disponibilizado pela SeTIC onde os usuários podem rapidamente identificar soluções para problemas comuns, de forma a evitar que precisem abrir um chamado/contatar a SeTIC, reduzindo o volume de atendimento e também acelerando a resolução de seus problemas. Já têm-se o serviço disponível porém é importante fazer um trabalho de divulgação do mesmo, junto a uma expansão/melhora do conteúdo da mesma.	3 - Médio	
Inexistente	SeTIC	Hoje não há um processo de contatar usuários após atendimento, de forma a avaliar a qualidade do atendimento e promover ajustes nos processos, melhorando o atendimento.	4 - Alto	
Mínimo	SeTIC/PROP LAN	Ainda há muitas impressoras não corporativas em uso, e nosso contrato prevê um volume de impressoras corporativa acima do utilizado atualmente.	4 - Alto	
Mínimo	SeTIC/PROP LAN	Hoje várias unidades ainda utilizam servidores de e-mail próprios, com tecnologias antigas e nomenclatura de e-mails fora dos padrões definidos para a instituição. Está-se em processo de migração destes para a infraestrutura centralizada do email@UFSC	3 - Médio	
Precário	SeTIC/PROP LAN	O sistema tradicional de monitoração possui uma série de problemas. Com o intuito de auxiliar o avanço da tecnologia, a SeTIC está trabalhando junto a Segurança em um piloto de monitoração vigilância IP no CCS.	3 - Médio	
Inexistente	SeTIC/PROP LAN	A liberação de privilégios atualmente é realizada sem critérios claros e as decisões são tomadas somente com base na justificativa do solicitante e em geral são atendidas	4 - Alto	Uma política de uso associada a um valor limiter por centro de custo pode disciplinar a questão

ID	Finalidade	Área Requisitante	Objeto	Categoria	Necessidade
1	Administrativa	AGECOM	Calendário de eventos	Desenvolvimento	Consolidação de todos os eventos da UFSC
2	Administrativa	GR	Informatização do Boletim de Dados	Desenvolvimento	Automatizar a elaboração do boletim oficial.
3	Administrativa	AGECOM	Sistema de suporte a comunicação institucional.	Desenvolvimento	Geração de informações dinâmicas da instituição com objetivo de comunicação institucional. Por exemplo quais dissertações estão agendadas, formaturas.
4	Administrativa	CPPD	Progressão de Docentes	Desenvolvimento	Digitalizar o histórico de progressões e informatizar o processo de progressão docente.
5	Administrativa	DCF	Portal do Fornecedor	Desenvolvimento	Permitir as empresas consultarem pagamentos, retenções e editais
6	Administrativa	DCF	Gestão eletrônica do processo de empenho	Desenvolvimento	Excluir o papel no processo de solicitação e pagamento de empenhos
7	Administrativa	DCF	Emissão e controle de boletos	Desenvolvimento	Controlar os pagamentos de taxas
8	Administrativa	DCF	Gestão de ordens bancárias	Desenvolvimento	Automatizar o processo de emissão e envio de ordens bancárias. Ex. Bolsas, fornecedores, etc
9	Administrativa	GR	Portarias e Resoluções	Desenvolvimento	Criação de um novo sistema integrado de portarias e resoluções que contemple a definição de modelos para as diferentes demandas.
11	Administrativa	MU	Controle do acervo	Desenvolvimento	Disponibilizar o acervo na Internet
12	Extensão	PRAE	Gestão de auxílios e benefícios	Desenvolvimento	Cadastro de alunos dos cursos de graduação presencial, classificados como em situação de carência socioeconômica.
13	Administrativa	PRAE	Controle de acesso. (Rus, Labufsc, BU, Estacionamentos, prédios)	Contratação	Controlar o acesso e a co-participação dos usuários.
14	Extensão	PRAE	Sistema de acompanhamento das políticas de assistência estudantil (MEC)	Desenvolvimento	Desenvolver sistema que alimente as informações necessárias para o MEC
15	Extensão	PRAE	Sistema RANGO (Dimensionamento das cozinhas)	Manutenção	Integrar com SOLAR/ALX e ampliar seu escopo.
16	Extensão	PRAE	Estatísticas do RU	Manutenção	Abrangência maior.
17	Administrativa	PROAD	Gestão de projetos, contratos e convênios	Manutenção	Alterações são necessárias para integração. Controle dos contratos de concessões.
18	Administrativa	PROPLAN	Informações geográficas da UFSC	Desenvolvimento	Sistema de informações geográficas da UFSC. Modelar uma base de dados
19	Extensão	PROEX	Formulário de extensão	Manutenção	Processo de encerramento de projetos de extensão é vulnerável no que se refere a emissão de certificados de participação emitidos antes ou após o encerramento do projeto. Rever a questão da emissão de certificados.

20	Extensão	PROEX	Controle do pró-extensão	Manutenção	Projeto proextensão . Sistema onde o prof. se cadastra e solicita recursos de capital
21	Extensão	PROEX	Controle e emissão de Certificados	Manutenção	Certificados do curso de letras tem grandes volumes e sistema foi desenvolvido fora da SETIC. 150.162.1.150.
22	Extensão	PROEX	Bolsas de Extensão	Manutenção	Controle de bolsas de extensão
23	Extensão	PROEXT	SEPEX	Manutenção	Semana de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFSC é um dos maiores eventos de divulgação científica de Santa Catarina
24	Ensino	PROGRAD	Acompanhamento do Apoio Pedagógico	Desenvolvimento	Sistema para suporte ao apoio pedagógico incluindo registro de disciplinas e cadastro de interessados.
25	Administrativa	PROGRAD	Gestão Documental	Desenvolvimento	Digitalização dos documentos das pastas dos alunos e documentos de cotas.
26	Administrativa	PROGRAD	Informatização dos processos do DAE	Desenvolvimento	Análise dos processos do DAE para melhorar a eficiência.
27	Ensino	PROGRAD	Gestão Acadêmica	Manutenção	Matrícula, Estatísticas mensais, logística.
28	Administrativa	PROGRAD	Novo SIARE (Sistema de estágios)	Desenvolvimento	Conectar as demandas da instituição e dos alunos e integração com o Sistema Integrado de Bolsas e demais sistemas.
29	Ensino	PROGRAD	Sistema de Gestão e Controle Curricular	Desenvolvimento	Sistema de gestão de currículo de disciplinas de cursos, carga horaria, (mudança curricular), requerimento de alteração curricular
30	Administrativa	PROGRAD	Sistema Integrado de Espaço Físico	Desenvolvimento	Sistema que registre e controle o espaço físico e seu agendamento.
31	Administrativa	PROPESQ	Acompanhamento de projetos, obras, compras, pagamentos CTINFRA	Desenvolvimento	Gerenciamento e acompanhamento de projetos institucionais. Acompanhamento de projetos, obras, COMPRAS, Pagamentos do CTINFRA.
32	Administrativa	PROPESQ	Bolsas Pesquisa PIBIC	Manutenção	Internalização do sistema de gerenciamento bolsas. Seleção, pagamentos. Integração com a Plataforma Carlos Chagas, possível integrar via xml qdo tem mais de 500 bolsas.
33	Pesquisa	PROPESQ	Formulário de pesquisa	Manutenção	Melhorar a interface e integração com outros sistemas.
34	Pesquisa	PROPESQ	Mapeamento de competências	Desenvolvimento	Mapeamento de competências. Consolidar informações do lattes, notes, Pesquisa mais potencial tecnológico, guia de fontes. Integração no minha UFSC e base do grupo de pesquisa.
35	Administrativa	PROPESQ	Sistema de bolsas externas	Desenvolvimento	Atender exigência do CGU de controle do limite do teto salarial
36	Pesquisa	PROPESQ	Sistema de levantamento da produção científica. Extrator lattes	Desenvolvimento	Sistema de Extração e Levantamento de Dados da Produção Bibliográfica, Técnica e Artística da UFSC.
37	Ensino	PROPG	Armazenamento das Monografias e TCC's	Desenvolvimento	Armazenamento das monografias e TCCs de cursos de pós-graduação lato sensu (Uso do repositório)

38	Administrativa	PROPG	Auxilio a eventos	Manutenção	Com base no sistema desenvolvido pela PROPG desenvolver/adaptar novo sistema de Auxilio a eventos
39	Ensino	PROPG	Sistema de Planos Departamentais de capacitação	Desenvolvimento	Registrar os planos e retirar informações do sistema.
40	Administrativa	SEGESP	Acompanhamento de desempenho no Estágio Probatório	Desenvolvimento	Informatizar o processo de Avaliação de desempenho no Estágio Probatório.
41	Administrativa	SEGESP	Avaliação de Desempenho TA	Desenvolvimento	Informatizar o processo de Avaliação de desempenho dos Técnicos Administrativos.
42	Administrativa	SEGESP	Controle de vagas	Desenvolvimento	Sistema para controlar as vagas dos técnicos-administrativos, com registro da de todo o histórico, desde a criação da vaga até sua ocupação por concurso publico ou transferência.
43	Administrativa	SEGESP	Controle de funcoes	Desenvolvimento	Sistema para controlar as funções gratificadas e cargos comissionados que a instituição tem a disposição.
44	Administrativa	SEGESP	Dimensionamento	Desenvolvimento	Avaliar o dimensionamento de pessoal em cada unidade da instituição
45	Administrativa	SEGESP	Integração SIAPE	Manutenção	Implementar rotinas de integração que evitem inconsistências e permitam agilidade na busca de informações.
46	Ensino	SINTER	INCOMING	Manutenção	Em função da internacionalização - Implementar ao menos uma vaga por disciplina sendo feito pelo sistema incoming solicitando a vaga.
47	Ensino	SINTER	OUTCOMING	Manutenção	Aperfeiçoar o sistema no sentido de melhorar o nível de orientação e suporte para o aluno que sai do país.
48	Ensino	SINTER	AUGM (Associação Universidades Grupo de Montevideo)	Desenvolvimento	Implementar integração com o INCOMING para suportar matricula da AUGM
49	Ensino	SINTER	Universidade sem Fronteiras	Desenvolvimento	Suporte ao programa universidade sem fronteiras
50	Administrativa	HU	Alterações no MATL	Manutenção	Utilização de código de barra para movimentação de materiais, controle de prazo de entrega com envio automatico de email´s para os fornecedores e criação de controles de pendências de entrega.
51	Administrativa	SEGESP	Planos de Saúde	Desenvolvimento	Controles dos Planos de Saúde aderidos pelos profissionais da UFSC
52	Administrativa	SeTIC	Adaptação dos sistemas a regras de acessibilidade.	Desenvolvimento	Adaptar os sistemas existentes aos profissionais com alguma deficiência física.
53	Administrativa	SeTIC	Consolidação do Cadastro de Pessoas	Manutenção	Identificação dos papéis que cada pessoa tem na instituição (docente, docente, dicente, técnico-administrativo, visitante, etc)
54	Administrativa	SeTIC	Login Único	Manutenção	Cada pessoa deve ter apenas um usuário/senha

55	Administrativa	SeTIC	Controle de Acessos	Manutenção	Adequação a NBR 27001/27002: revisão dos direitos de acesso em intervalos regulares nunca superiores a 1 (um) ano; obrigatoriedade de alteração da senha pelo usuário no primeiro acesso; impedir a visualização das senhas pelos que tem acesso ao local de armazenamento das senhas escolhidas pelo usuário; rotinas de geração e testes de verificação das senhas; extinguir o compartilhamento de logins.
56	Administrativa	SeTIC	Rastreabilidade	Manutenção	Adequação a NBR 27001/27002: expandir o registro de informações de monitoramento de modo que todas as perguntas da norma sejam respondidas.
57	Administrativa	SeTIC	Minha UFSC	Desenvolvimento	Tendo conhecimento do papel da pessoa na instituição a disposição e apresentação das informações podem se dar de acordo com o perfil do usuário.
58	Administrativa	SeTIC	Renovação Banco de Dados	Contratação	Renovação / Unificação do banco de dados da UFSC
59	Administrativa	SeTIC	3A s (sistema de autorizações)	Desenvolvimento	Sistema para prover condições aos sistemas de Autenticar, Autorizar e Auditar
60	Administrativa	SeTIC	SAPSI	Desenvolvimento	Sistema para registrar, controlar e acompanhar atendimentos psicológicos do PSI

Estado Atual	Envolvidos	Avaliação da Situação	Prioridade
Inexistente	UFSC	Não existe um controle consolidado dos Eventos da UFSC.	4 - Alto
Inexistente	GR	As portarias são formatadas e enviadas por email. Este boletim pode ser gerado automaticamente a partir do sistema de portarias e resoluções.	4 - Alto
Inexistente	AGECOM	A AGECOM precisa de informações gerenciais dinâmicas para atender demandas da comunidade. <i>Ajustar os sistemas de gestão para registrar os principais eventos das diversas áreas</i>	4 - Alto
Inexistente	CPPD	Todas as progressões docentes estão armazenadas em fichas guardadas no CPPD e os procedimentos para alimentar o processo de progressão são muito custosos para o professor	5 - Crítico
Precário	DCF	Já existe um site que permite consultar pagamentos que, entre outras coisas, deve respeitar os padrões da identidade visual da UFSC.	4 - Alto
Inexistente	DCF	Mais da metade dos processos físicos atualmente na UFSC envolvem estes dois procedimentos.	4 - Alto
Inexistente	DCF,BU,HU,DAE	Hoje os interessados são obrigados a apresentar fisicamente os comprovantes de recolhimento.	3 - Médio
Inexistente	DCF	Os arquivos são gerados por procedimentos diferentes e inconsistentes (CPF, duplicidades, contas)	5 - Crítico
Inexistente	GR	As portarias são feitas manualmente e não tem nenhuma integração.	5 - Crítico
Suficiente	MUSEU	Flexibilizar o acesso as informações hoje no NOTES. Avaliar a utilização do repositório de conteúdo digital.	3 - Médio
Suficiente	PRAE	Em fase final de desenvolvimento, precisa ser integrada com o Sistema Integrado de Bolsas.	4 - Alto
Precário	RU, BU, Labufsc, SeTic	O sistema não enibe com eficiência acessos não autorizados e não fornece controle satisfatório no que se refere a dados financeiros e em relação a integração com os demais sistemas.	5 - Crítico
Precário	PRAE	O MEC exige informações específicas sobre as políticas de assistência estudantil que são "catadas" em várias fontes.	4 - Alto
Suficiente	PRAE	Este sistema funcionava com o antigo sistema de materiais da UFSC.	3 - Médio
Suficiente	PRAE	Sistema precisa trabalhar com a média somente de dias uteis e deve ter integração com outros sistemas.	3 - Médio
Suficiente	PROAD	Os contratos tem o sistema de controle no cliente/servidor enquanto que os convênios via web.	4 - Alto
Inexistente	PROPLAN, DPAE	É necessário fazer uma geocodificação. ArcGis. Proplan sugere iniciar pelas areas externas (Terrenos, edificações, dutos. (Agua, Luz, fibra). CBR entregara levantamento topográfico georeferenciado	3 - Médio
Suficiente	PROEX	Sistema desenvolvido em notes sendo pouco flexivel para executar determinados controles.	4 - Alto

Mínimo	PROEX	Sistema desenvolvido por bolsistas	4 - Alto
Precário	PROEX	Sistema desenvolvido externamente e precisa ser internalizado pela SeTIC e contemplar outras demandas	5 - Crítico
Precário	PROEX	Sistema desenvolvido por bolsistas, complicado de utilizar. Precisa ser internalizado pela SeTIC e contemplar outros tipos de bolsas	5 - Crítico
Suficiente	PROEX	Semana de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFSC é um dos maiores eventos de divulgação científica de Santa Catarina	3 - Médio
Inexistente	CAP		5 - Crítico
Inexistente	DAE/PRAE	Hoje os documentos se repetem no DAE, PRAE, PROGRAD, ...	5 - Crítico
Inexistente	DAE/PRAE		5 - Crítico
Inexistente	PROGRAD	O que se propõe é um estudo geral do processo da matrícula.	3 - Médio
Precário	DIP	O SIARE foi desenvolvido sem uma melhor integração com os demais sistemas da UFSC.	4 - Alto
Inexistente	Cursos, DEN, PROGRAD, DAE		3 - Médio
Inexistente	PROGRAD	Existe um Comitê tratando deste sistema.	4 - Alto
Inexistente	PROPESQ	Foi realizada uma visita a empresa SOFTPLAN para avaliar uma proposta de solução. Falta fazer com do DPAE e DOMP um diagnóstico.	
Suficiente	PROPESQ	Existem outras unidades gestoras de bolsas e sistemas de bolsas e precisam ser integrados. Existe a necessidade de integração ao framework de controle de acesso da SeTIC bem como avaliar a conveniência de migração para a plataforma de desenvolvimento da SeTIC.	3 - Médio
Precário	PROPESQ	O sistema oferece limitações na extração de dados. Pode evoluir para atender a demanda do DIT	4 - Alto
Inexistente	PROPESQ	Será desenvolvido depois que o a extração do lattes e o novos formulários de extensão e pesquisa forem reformulados.	4 - Alto
Mínimo	PROPLAN	Aguardando normatização	5 - Crítico
Mínimo	PROPESQ	Sistema em desenvolvimento e depende de normatização pois o lattes não é obrigatório.	5 - Crítico
Inexistente	PROPG	Avaliar a possibilidade de uso do repositório integrado ao CAPG	3 - Médio

Suficiente	PROPG	O sistema existente foi desenvolvido por bolsistas da PROPG. Necessita ser incorporado pela SeTIC e revisado seus requisitos funcionais. Integração	3 - Médio
Inexistente	PROPG, PROGRAD	Atualmente os planos são encaminhados a PROPG pelos departamentos em memorando e não ficam registros de informações como período de afastamento para capacitação.	3 - Médio
Precário	SEGESP	Os formulários com o desempenho do servidor não são registrados no sistema.	3 - Médio
Inexistente	SEGESP	Um novo modelo de avaliação foi aprovado e precisa ser informatizado.	5 - Crítico
Inexistente	SEGESP	A partir do concurso público a nomeação, posse e exercício do candidato classificado é feito de maneira precária.	5 - Crítico
Inexistente	SEGESP	O único controle existente é através do SIAPE.	
Inexistente	SEGESP	Atualmente o dimensionamento é feito manualmente, sem nenhuma metodologia, baseado unicamente em informações de fontes distintas.	5 - Crítico
Precário	SEGESP	Hoje existe redundância de informações no ADRH e SIAPE para permitir informações complementares ao SIAPE e maior agilidade na busca de informações.	4 - Alto
Suficiente	SINTER	Atualmente a vaga não está garantida para o aluno estrangeiro.	3 - Médio
Suficiente	SINTER	Um exemplo é taxas que deverão ser pagas no estrangeiro sem conhecimento prévio.	3 - Médio
Inexistente	SINTER		4 - Alto
Inexistente	SINTER		5 - Crítico
Suficiente	HU	O HU ainda utiliza o MATL para controle dos almoxarifados, compras e licitações porque está prestes a receber a gestão da EBSEH (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares)	5 - crítico
Inexistente	SEGESP	Documentos, Adesões, transferências, subsídios e atendimentos.	4 - Alto
Inexistente	CFH		5 - Crítico
Precário	UFSC	Os cadastros do CAPG, CAGR e ADRH foram consolidados para se ter uma identificação única	4 - Alto
Precário	UFSC	Os sistemas estão sendo desenvolvidos ou convertidos para utilizarem uma autenticação única.	4 - Alto

Precário	UFSC	As normas de segurança citadas sugerem utilização de senhas fortes e que tenham renovação periódica de acordo com o acesso de cada usuário. Procedimentos estão sendo tomados para levar a todos os sistemas o cumprimento destas normas. Com a adoção total da autenticação única o atendimento destas questões se viabilizará.	
Precário	UFSC	Cada operação executada nos sistemas deve ter rastreabilidade transparente e acessível em alto nível. A geração de logs já faz parte da maioria dos sistemas. Falta expandir a todas as transações, criar mecanismos que permitam um retorno fácil para melhor monitoramento e implementar a utilização da nova camada de autorizações que está sendo desenvolvida.	
Precário	UFSC		3 - Médio
Suficiente	UFSC	O SeTIC utiliza hoje, além do SYBASE (onde estão armazenados os dados da maioria dos sistemas), o ORACLE (para o SOLAR) e outros bancos livres que foram utilizados em desenvolvimentos alheios a influência do departamento.	4 - Alto
Precário	UFSC	Atualmente cada aplicação controla as autorizações que o usuário logado tem deve acesso.	4 - Alto
Precário	UFSC	Atualmente existe uma aplicação (cliente/servidor) que apresenta problemas e que precisa novas implementações.	4 - Alto

ID	Data	Requisitante	Categoria	Objeto	Finalidade	Necessidade	Estado Atual	Envolvidos
1	15/04/2013	DPAE, DOMP	Aquisição	Autodesk AutoCAD	Administrativa	Licenças de uso	Inexistente	Requisitante/SeTIC
2	15/04/2013	DPAE, DOMP	Aquisição	Autodesk Revit	Administrativa	Licenças de uso	Inexistente	Requisitante/SeTIC
3	15/04/2013	CTC,CCE,CCB,CFH	Aquisição	Adobe Master Collection	Educacional	Licenças de uso	Mínimo	SeTIC
4	15/04/2013	TV UFSC, BU, HU	Aquisição	Adobe Master Collection	Administrativa	Licenças de uso	Suficiente	SeTIC
5	15/04/2013	CFH, CTC	Aquisição	ESRI ArcGIS	Administrativa	Licenças de uso	Inexistente	SeTIC
6	15/04/2013	CTC, CCE, CCA, CFH	Aquisição	CorelDraw!	Educacional	Licenças de uso	Suficiente	SeTIC
7	15/04/2013	HU, BU	Aquisição	CorelDraw!	Educacional	Licenças de uso	Suficiente	SeTIC
8	15/04/2013	ARU, BU, CBS, CCB, CCE, CCS, CDS, CED, CFH, CTC, JVL	Aquisição	Deepfreeze	Administrativa	Licenças de uso	Inexistente	SeTIC
9	15/04/2013	CFM, CTC, JVL	Aquisição	Maple	Educacional	Licenças de uso	Inexistente	SeTIC
10	15/04/2013	CFM, CBS, ARU, JVL, CTC, CCB	Aquisição	Matlab	Educacional	Licenças de uso	Mínimo	SeTIC
11	15/04/2013	JVL, CCB	Aquisição	Matlab - toolboxes	Educacional	Licenças de uso	Inexistente	SeTIC
12	15/04/2013	CTC, CCE, JVL	Aquisição	Solidworks 3D Design	Educacional	Licenças de uso	Precário	SeTIC
13	15/04/2013	CDS, CFH, CCB, CCS	Aquisição	IBM SPSS	Educacional	Licenças de uso	Inexistente	SeTIC
14	15/04/2013	CCA, CCB, CCS, CFM, CFH	Aquisição	Statsoft Statistica	Educacional	Licenças de uso	Inexistente	SeTIC
15	15/04/2013	JVL, CTC	Aquisição	NX Academic Bundle	Educacional	Licenças de uso	Inexistente	SeTIC
16	15/04/2013	UFSC	Aquisição	F-Secure	Administrativa	Licenças de uso	Mínimo	SeTIC
17	15/04/2013	UFSC	Aquisição	Microsoft Office	Administrativa, Educacional	Licenças de uso	Mínimo	SeTIC
18	15/04/2013	UFSC	Aquisição	Renovação produtos Microsoft	Administrativa, Educacional	Licenças de uso	Mínimo	SeTIC
19	15/04/2013	CFH, CTC	Aquisição	Golder Surfer	Educacional	Licenças de uso	Inexistente	SeTIC
21	15/04/2013	UFSC	Normatização	Licenças	Educacional	Instalação de software em computador sem patrimônio UFSC	Inexistente	SeTIC
22	15/04/2013	UFSC	Divulgação	Antivírus	Administrativa, Educacional	Publicação da padronização do software antivírus	Precário	SeTIC/PROPLAN
23	15/04/2013	UFSC	Construção	Microsoft Dreamspark	Educacional	Disponibilização do serviço aos usuários	Inexistente	SeTIC

24	15/04/2013	UFSC	Construção	Terminal de softwares gráficos	Educacional	Disponibilizar terminais de softwares para aplicativos gráficos	Inexistente	SeTIC
25	15/04/2013	SETIC	Construção	Banco de softwares	Administrativa, Educacional	Elaborar um banco de dados dos aplicativos utilizados	Precário	SeTIC
26	15/04/2013	UFSC	Aquisição	Adobe Master Collection	Educacional	Aquisição de novo plano de atualização para as licenças existentes	Inexistente	SeTIC
27	15/04/2013	SeTIC	Aquisição	Certificados de servidores	Administrativa, Educacional	É necessário adquirir um certificado de servidor de nível 2.	Mínimo	SeTIC
28	16/04/2013	UFSC	Normatização	Gerência de computadores	Administrativa, Educacional	É necessário definir um plano de gerenciamento centralizado dos computadores, via diretório (Active Directory)	Precário	SeTIC/PROPLAN

Avaliação da Situação	Prioridade	Observações
Licenças ilegais em uso	4 - Alto	Processo de licitação em andamento
Licenças ilegais em uso	4 - Alto	Processo de licitação em andamento
Conjunto mínimo de licenças adquirido	2 - Baixo	Registro de preços a custo bom identificado
Conjunto mínimo de licenças adquirido	2 - Baixo	Registro de preços a custo bom identificado
Licenças ilegais em uso	4 - Alto	Modelo de licenciamento em análise
Conjunto mínimo de licenças adquirido	2 - Baixo	
Conjunto mínimo de licenças adquirido	2 - Baixo	
Licenças ilegais em uso	3 - Médio	Processo de licitação em andamento
Licenças ilegais em uso	3 - Médio	Aguardando liberação de recursos - fornecedor exclusivo
Conjunto mínimo de licenças adquirido	3 - Médio	
Licenças ilegais em uso	4 - Alto	Aguardando liberação de recursos - fornecedor exclusivo
Licença antiga não atualizada em uso, licenças ilegais em uso	2 - Baixo	Aguardando liberação de recursos - fornecedor exclusivo
Licenças ilegais em uso	4 - Alto	Aguardando liberação de recursos - fornecedor exclusivo
Licenças ilegais em uso	4 - Alto	Aguardando liberação de recursos - fornecedor exclusivo
Licenças ilegais em uso	3 - Médio	Aguardando liberação de recursos - fornecedor exclusivo
Licença atual expirada, funcionando via acordo com fornecedor	5 - Crítico	Processo de licitação em andamento
Conjunto de licenças adquiridas no limite	5 - Crítico	Processo de licitação em andamento
Licenças atuais sem suporte e manutenção (atualização)	5 - Crítico	Processo de licitação em andamento
Licenças ilegais em uso	2 - Baixo	Aguardando liberação de recursos - fornecedor exclusivo
É preciso definir o modelo de licenciamento nestes casos	4 - Alto	Hoje não permite-se a instalação de licenças em computadores sem patrimônio UFSC, porém vários casos ocorrem de laboratórios que adquiriram via projetos ou outras formas e os mesmos não tem patrimônio UFSC porém necessitam de licenças de softwares.
É preciso publicar e reforçar junto aos usuários o F-Secure como antivírus oficial para UFSC, devido ao preparo do mesmo para compatibilidade com demais serviços.	2 - Baixo	O uso de outros antivírus mantém os computadores em situação ilegal e gera problemas de compatibilidade que geram chamados desnecessários.
Temos os dados necessários, é preciso estruturar e publicar o serviço	5 - Crítico	O produto da Microsoft disponibiliza a alunos de vários cursos produtos de forma gratuita.

<p>Temos as licenças, precisamos montar os servidores e estabelecer a infraestrutura de apoio.</p>	<p>5 - Crítico</p>	<p>Como os produtos gráficos (Adobe, Coreldraw!) não disponibilizam licenças de rede, vamos otimizar o uso pelo uso de terminais de software. Apenas casos de edição de vídeo serão atendidos com licenças locais.</p>
<p>Hoje temos ciência de apenas uma parte reduzida dos aplicativos em uso nos computadores da UFSC</p>	<p>4 - Alto</p>	<p>É preciso montar um banco completo dos softwares necessários/em uso na UFSC, incluindo local de uso. Trabalhos de levantamento e também via inventário de computadores (OCS) são necessários.</p>
<p>Nossas licenças atuais estão com o contrato de atualização em término, sendo necessário contratar novo suporte para termos direito a atualizações e suporte.</p>	<p>3 - Médio</p>	
<p>Hoje temos certificados adquiridos individualmente, com validade até o meio do ano de 2013. Precisamos adquirir um certificado de nível 2, que facilite a geração de certificados específicos necessários a vários serviços.</p>	<p>4 - Alto</p>	<p>Temos um certificado de alta qualidade, reconhecido, de uma empresa israelense - para ativar o mesmo, é necessário um processo administrativo para geração de uma declaração por uma empresa israelense.</p>
<p>Hoje temos alguns computadores no domínio, porém não há uma política definida quanto a suporte/manutenção, acesso a dados de usuários, etc. Os técnicos terceirizados (NUMA) geralmente pedem a senha dos usuários (das máquinas locais, não idUFSC) e usam as mesmas para manutenção.</p>	<p>4 - Alto</p>	<p>O AD (Active Directory) permite uma gerência centralizada e simplificada, precisando apenas que se desenvolvam automatizações de forma que possa-se gerenciar os computadores de forma distribuída (técnicos, etc.), Possível Treinamento</p>