1.11.Gerenciar-demandas-conformidade

Bizagi Modeler

Índice

1.11.GERENCIAR-DEMANDAS-CONFORMIDADE 1
BIZAGI MODELER 1
1 GERENCIAR-DEMANDAS-CONFORMIDADE 3
1.1 GERENCIAR DEMANDAS DE CONFORMIDADE 5
1.1.1 Elementos do processo 5
1.1.1.1 Receber achados de auditoria do TRF2, CNJ, CJF, TCU 5
1.1.1.2 Analisar documento, identificando áreas envolvidas 6
1.1.1.3 Solicitar e coletar dados/ informações 6
1.1.1.4 Fornecer dados solicitados 6
1.1.1.5 Elaborar minuta de resposta com dados consolidados 6
1.1.1.6 Analisar minuta de resposta 7
1.1.1.7 Encaminhar resposta à Alta Administração 7
1.1.1.8 Efetuar ajustes 7
1.1.1.9 Receber demanda de adequação a ato normativo (Resolução, Portaria, OS) 7
1.1.1.10 Atualizar planilha de Controle de Conformidade 8
2 RECURSOS 9
2.1 COGEST (FUNÇÃO) 9
2.2 ÁREAS ENVOLVIDAS (FUNÇÃO) 9
2.3 STI - DIREÇÃO (FUNÇÃO) 9

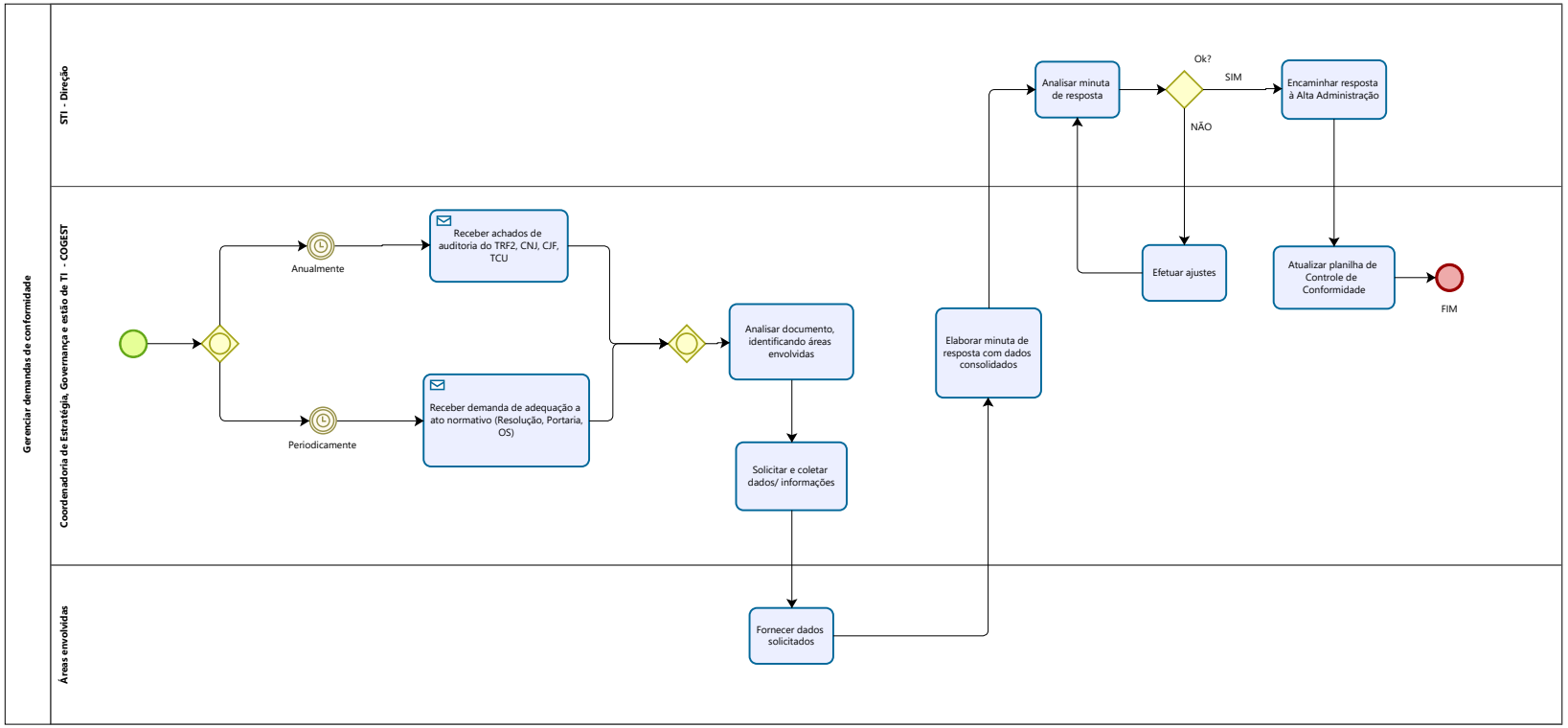
1 GERENCIAR-DEMANDAS-CONFORMIDADE

Gerenciar-demandas-conformidade

Autor: COGEST

Versão: 1.0

Descrição: Tem como objetivo lidar com as demandas relacionadas à conformidade legal, regulatória e de políticas internas daorganização, como achados de auditoria, questionários e relatórios de gestão, garantindo que a gestão da TI esteja em conformidade com os diversos atos normativos.
Atividades de análise de achados, relatório e questionários de gestão, solicitação de informação para áreas envolvidas, consolidação das informações, elaboração de minuta de resposta e acompanhamento da adequação ao normativo/ instrumento legal.



Powered by Bizagi Modeler

Descrição
Tem como objetivo lidar com as demandas relacionadas à conformidade legal, regulatória e de políticas internas daorganização, como achados de auditoria, questionários e relatórios de gestão, garantindo que a gestão da TI esteja em conformidade com os diversos atos normativos.

Atividades de análise de achados, relatório e questionários de gestão, solicitação de informação para áreas envolvidas, consolidação das informações, elaboração de minuta de resposta e acompanhamento da adequação ao normativo/ instrumento legal.

Versão:

1.0

Autor:

COGEST

1.1 GERENCIAR DEMANDAS DE CONFORMIDADE

Ficha do Processo

Ficha do Processo	
Dono do processo	COGEST - Isabela Lopes
Versão	1
Atores	Cogest, STI-Direção, áreas envolvidas
Entradas	Achados de auditoria, questionários e relatórios de gestão, demanda de adequação a atos normativos
Saídas	Informações coletadas e consolidadas
Produtos	Achados, questionários e relatórios respondidos.
Indicador	1.8 – solicitações de conformidade atendidas no prazo

1.1.1 ELEMENTOS DO PROCESSO

1.1.1.1 Receber achados de auditoria do TRF2, CNJ, CJF, TCU

Descrição
Receber achados de auditoria do TRF2, CNJ, CJF, TCU.

Executantes

COGEST

Responsável

COGEST

Implementação

Serviço Web

1.1.1.2 ☐ Analisar documento, identificando áreas envolvidas

Descrição
Analisar a demanda , identificando áreas envolvidas para poder encaminhar as solicitações para elas.

Executantes

COGEST

Responsável

COGEST

1.1.1.3 ☐ Solicitar e coletar dados/ informações

Descrição
Solicitar e coletar dados/ informações

Executantes

COGEST

Responsável

COGEST

1.1.1.4 ☐ Fornecer dados solicitados

Descrição
Fornecer dados solicitados

Executantes

Áreas envolvidas

Responsável

Áreas envolvidas

1.1.1.5 ☐ Elaborar minuta de resposta com dados consolidados

Descrição
Elaborar minuta de resposta com dados consolidados

Executantes

COGEST

Responsável

COGEST

1.1.1.6 Analisar minuta de resposta

Descrição
Analisar minuta de resposta

Executantes

STI - Direção

Responsável

STI - Direção

1.1.1.7 Encaminhar resposta à Alta Administração

Descrição
Encaminhar à Alta Administração

Executantes

STI - Direção

Responsável

STI - Direção

1.1.1.8 Efetuar ajustes

Descrição
Efetuar ajustes

Executantes

COGEST

Responsável

COGEST

1.1.1.9 Receber demanda de adequação a ato normativo (Resolução, Portaria, OS)

Descrição
Receber demanda de adequação a ato normativo (Resolução, Portaria, OS)

Executantes

COGEST

Responsável

COGEST

Implementação

Serviço Web

1.1.1.10 ☐ Atualizar planilha de Controle de Conformidade

Descrição

Planilha de controle de Conformidade disponível em: \\nas\trf2\COGEST\GOVERNANÇA\01-Conformidade.xls

Executantes

COGEST

Responsável

COGEST

2 RECURSOS

2.1 COGEST (FUNÇÃO)

2.2 ÁREAS ENVOLVIDAS (FUNÇÃO)

2.3 STI - DIREÇÃO (FUNÇÃO)