

**Definição de Papéis e Responsabilidades dos Servidores de TIC do  
Núcleo de Tecnologia da Informação - NTInf da Universidade Federal de São João del-Rei - UFSJ**

**Controle de Revisões**

Revisão	Data	Revisor	Comentários
1	10/03/2021	Rodrigo de Carvalho Santos	Elaboração da matriz de responsabilidades do NTInf
2	02/06/2021	Rodrigo de Carvalho Santos	Inclusão do serviço: Operação de equipamento de áudio e vídeo (SETEC)

**1. Definições sobre Matriz de Responsabilidades**

A confecção da matriz de papéis e responsabilidades constitui boa prática prevista pelo guia Internacional Objetivos de Controle de Tecnologia da Informação (COBIT), possibilitando definir e comunicar - à equipe e usuários finais - o conjunto de atividades da área de TIC, os seus responsáveis, quem deve ser consultado antes de sua execução e os que necessitam ser informados posteriormente após a sua conclusão.

Projetos e serviços são planejados e executados por pessoas. Portanto, para que o projeto ou serviço sejam bem-sucedidos é importante definir uma estrutura formal para os indivíduos envolvidos. Esta providência faz com que as pessoas tenham claro entendimento das suas responsabilidades e autoridades que têm para realizar as atividades do projeto/serviço.

Em cenários que envolvem muitas pessoas, é conveniente definir uma matriz de responsabilidades. Isso ajuda a estabelecer as expectativas e a assegurar que as pessoas sabem e entendem o que se espera delas. A matriz de responsabilidades permite descrever o papel e responsabilidades de cada um dos colaboradores.

Na matriz de um projeto, por exemplo, as diferentes pessoas (ou funções), aparecem como colunas, com os entregáveis listados nas linhas. Os pontos de interseção descrevem as responsabilidades de cada indivíduo em cada um dos entregáveis.

A capacidade da matriz comunicar claramente é determinante para a sua eficácia. Ela deve refletir quais são as expectativas e responsabilidades dos indivíduos, organizações ou entidades envolvidas no projeto, e evitar, se possível, qualquer ambiguidade.

## 2. Lista em ordem Alfabética das Siglas usadas neste documento

- ASCON - Assessoria de Comunicação
- ASSIN - Assessoria Internacional
- AUDIT - Auditoria Interna
- CAP - Campus Alto Paraopeba
- CCO - Campus Centro Oeste Dona Lindu
- CDB - Campus Dom Bosco
- CEUA - Comissão de ética no uso de animais da UFSJ
- CFTV - Circuito Fechado de Televisão
- CGTI - Comitê Gestor de Tecnologia da Informação
- CSA - Campus Santo Antônio
- CSL - Campus Sete Lagoas
- CTAN - Campus Tancredo de Almeida Neves
- DCOMP - Departamento de Computação
- DIBIB - Divisão de Biblioteca
- LDAP - Lightweight Directory Access Protocol
- NEAD - Núcleo de Ensino a Distância
- NTInf - Núcleo de Tecnologia da Informação
- PDTIC - Plano Diretor de Tecnologia da Informação
- PF - Ponto de Função
- PIBEX - Sistema de Submissão e Gestão de Projetos de Extensão
- PIBIC - Sistema de Submissão e Gestão de Projetos de Iniciação Científica
- PROEX - Pró-reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários
- RACI - Responsável, Autoridade, Consultado e Informado

- SEDSI - Setor de Desenvolvimento de Sistemas de Informação
- SETIR - Setor de Internet e Redes
- SIASES - Sistema de Assistência Estudantil
- SIGAA - Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas
- SIGRH - Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos
- SIPAC - Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos
- SPA - Sistema de Psicologia Aplicada
- TIC - Tecnologia da Informação e Comunicação
- VOIP - Voice over internet protocol

### 3. Matriz de Responsabilidades do Núcleo de Tecnologia da Informação - NTINF / UFSJ

O objetivo da matriz de responsabilidades é proporcionar clareza e chegar a acordo sobre quem faz o quê, de modo que as colunas possam ser definidas tão detalhadamente quanto o necessário no âmbito do UFSJ.

Dessa forma, observam-se abaixo as descrições das colunas da matriz de responsabilidades:

- **Projeto:** Qualquer produto que demande um esforço do NTInf. Por exemplo, sistemas, serviços, servidores de aplicação, contratações de TI.
- **Estado:** O estado atual em que o projeto se encontra.
- **R:** Significa que a pessoa é responsável pelo projeto, sistema ou serviço. Representa também quem, de fato, executa as tarefas do projeto.
- **A:** Significa que a pessoa é a autoridade do projeto, sistema ou serviço. A autoridade é encarregada de verificar se as atividades foram realizadas com sucesso e dentro dos prazos.
- **C:** Significa que a pessoa poderá ser consultada durante a execução das atividades relacionadas ao projeto, sistema ou serviço.

#### 4. Matriz de Responsabilidades do NTInf

Matriz de Responsabilidades do NTInf						
Projeto	Estado	Anyole	Daniel	Marcio	Rodrigo	Ubirajara
Portal do NTInf	Em Elaboração	R	C		A	C
Sistema de Atendimento ao Servidor do NTInf	Em Produção	R	C		A	C
Central de Suporte do NTInf	Em Produção	C	C		R,A	C
Mapeamento de Processos e Fluxos do NTInf	Em Produção		C		R,A	C
Governança de TIC	Em Produção	C			R	
Gestão de TIC	Em Produção	C	C		R,A	C
Adesão ao Serviço de Diplomas Digitais - MEC/RNP	Em Análise				R	
Consolidação e ampliação do Espaço Físico do NTInf	Em Elaboração		C	C	R	C
Plano Diretor de Tecnologia da Informação - PDTIC 2022/2024	Em Elaboração		C		R	C
Apoio às Atividades Administrativas do NTInf	Em Produção		C	R	C	C

### 5. Matriz de responsabilidades do SEDSI

Matriz de Responsabilidades do SEDSI														
Projeto	Estado	Adriano	Daniel	Daniela	Davi	Helder	Jucelio	Luiz	Marcos	Ricardo	Rodrigo	Ronaldo	Roosevelt	Sara
Atendimento e suporte à usuários	Em Produção		A			R					C			
SIGRH - Criação de Relatórios e customizações de baixo PF	Em Produção				R		A							
SIPAC - Criação de Relatórios e customizações de baixo PF	Em Produção				R		A							
SIGAA - Criação de Relatórios e customizações de baixo PF	Em Produção				R		A							
Portal de Dados Abertos	Em Produção				R									
Migração dos dados do CONTAC para SIGAA - Módulo Graduação	Em Produção				R							R	R	
Migração dos dados do PosGrad para Lato Sensu - SIGAA	Em Produção				R									

Projeto	Estado	Adriano	Daniel	Daniela	Davi	Helder	Jucelio	Luiz	Marcos	Ricardo	Rodrigo	Ronaldo	Roosevelt	Sara
Processo Eletrônico Nacional - PEN	Em Produção				R									
Desenvolvimento da estrutura de Micro Serviços (MS)	Em Produção		A		R									
Sistema de Carteirainha Estudantil - MS	Em Produção				R									
Sistema de Controle Acadêmico <b>CONTAC</b>	Em Produção	R										R		
Migração de notas da plataforma Moodle para Posgrad	Em Produção											R		
Censo da Educação Superior	Em Produção	R										R		
Processamento de Inscrição Periódica de Graduação	Em Produção											R		
Sistema de Psicologia Aplicada <b>SPA</b>	Em Produção	R										R		
Acompanhamento do Auxílio Emergencial	Em Produção											R		

Projeto	Estado	Adriano	Daniel	Daniela	Davi	Helder	Jucelio	Luiz	Marcos	Ricardo	Rodrigo	Ronaldo	Roosevelt	Sara
Ensino Remoto Emergencial - Graduação	Em Produção											R	R	
Extração de Dados para Eleições Acadêmicas	Em Produção											R		
Migração de dados do CONTAC para o Pergamum	Em Produção											R	R	
SIGAA - Módulo Graduação	Em Implantação			R										R
SIGAA - Módulo Necessidades Educacionais Especiais	Em Implantação			R										R
SIGAA - Módulo Assistência Estudantil	Em Implantação			R										R
SIGAA - Módulo Avaliação Institucional	Em Implantação			R										R
SIGAA - Módulo Processo Seletivo	Em Implantação												R	
SIGAA - Módulo Extensão	Em Implantação			R										R
SIGAA - Módulo Diploma	Em Implantação	R												
SIGAA - Módulo Stricto	Em Produção								R					

Projeto	Estado	Adriano	Daniel	Daniela	Davi	Helder	Jucelio	Luiz	Marcos	Ricardo	Rodrigo	Ronaldo	Roosevelt	Sara
SIGAA - Módulo Lato	Em Produção								R					
Sistema para Emissão e Controle de Diplomas	Em Produção	R												
Sistema para Controle da Pós-graduação <b>POSGRAD</b>	Em Produção	R												
Manutenção e Atualização da infraestrutura dos Sistemas Integrados de Gestão - SIG	Em Produção				A,C					R				
Servidor de Artifactory do SIG	Em Produção				A,C					R				
Sistema de Matrículas para Ingressantes de Graduação	Em Produção												R	
Geração de Carga Batch de Ocorrências dos Servidores	Em Produção												R	



Projeto	Estado	Adriano	Daniel	Daniela	Davi	Helder	Jucelio	Luiz	Marcos	Ricardo	Rodrigo	Ronaldo	Roosevelt	Sara
Sistema de Controle de Produção Intelectual <b>Intelecto</b>	Em Produção												R	
Sistema de Assistência Estudantil - <b>SIASES</b>	Em Produção												R	
Sistema de Submissão e Gestão de Projetos de Extensão - <b>PIBEX</b>	Em Produção												R	
Sistema de Submissão e Gestão de Projetos de Iniciação Científica - <b>PIBIC</b>	Em Produção												R	
Colaão de Grau Remota	Em Produção												R	
Sistema de Controle Acadêmico - CONTAC Versão Web	Em Produção												R	
SIGRH - Módulo Administração Pessoal	Em Produção						R							
SIGRH - Módulo Cadastro	Em Produção						R							
SIGRH - Módulo Assistência ao Servidor	Em Produção						R							

Projeto	Estado	Adriano	Daniel	Daniela	Davi	Helder	Jucelio	Luiz	Marcos	Ricardo	Rodrigo	Ronaldo	Roosevelt	Sara
SIGRH - Módulo Auxílios e Solicitações	Em Produção						R							
SIGRH - Módulo Banco de Vagas	Em Produção						R							
SIGRH - Módulo Concurso	Em Produção						R							
SIGRH - Módulo Capacitação	Em Produção						R							
SIGRH - Módulo Férias	Em Produção						R							
SIGRH - Módulo Plano de Saúde	Em Produção						R							
SIGRH - Módulo Frequência	Em Produção						R							
SIGRH - Colegiados	Em Produção						R							
SIPAC - Módulo Almoxarifado	Em Produção						R							
SIPAC - Módulo Auditoria e Controle Interno	Em Produção						R							
SIPAC - Módulo Bolsas / Auxílios	Em Produção						R							
SIPAC - Módulo Compras	Em Produção						R							

Projeto	Estado	Adriano	Daniel	Daniela	Davi	Helder	Jucelio	Luiz	Marcos	Ricardo	Rodrigo	Ronaldo	Roosevelt	Sara
SIPAC - Módulo Licitação	Em Produção						R							
SIPAC - Módulo Contratos	Em Produção						R							
SIPAC - Módulo Orçamento	Em Produção						R							
SIPAC - Módulo Patrimonio	Em Produção						R							
SIPAC - Módulo Protocolo	Em Produção						R							
SIPAC - Módulo Transportes	Em Produção						R							

## 6. Matriz de responsabilidades do SETIR

Matriz de Responsabilidades do SETIR																	
Projeto	Estado	Alex	Alexandre P.	Alexandre A.	Derek	Felipe	Francisco	Geovani	Marcelo	Paulo C.	Paulo R.	Rodrigo P.	Rodrigo S.	Thalles	Ubirajara	Ubiratã	Vantuir
Atendimento e suporte à usuários	Em produção								R				C		A		
Manutenção de Rede dos campi Santo Antônio (CSA), Dom Bosco (CDB) e Tancredo de Almeida Neves (CTAN)	Em Produção			R	R	R							C		A		
Manutenção de Rede do campus Alto Paraopeba (CAP)	Em Produção		R								R		C		A		
Manutenção de Rede do campus Campus Sete Lagoas (CSL)	Em Produção							R					C		A		
Manutenção de Rede do campus Centro-Oeste Dona Lindu (CCO)	Em Produção												C		A		R

Projeto	Estado	Alex	Alexandre P.	Alexandre A.	Derek	Felipe	Francisco	Geovani	Marcelo	Paulo C.	Paulo R.	Rodrigo P.	Rodrigo S.	Thalles	Ubirajara	Ubiratã	Vantuir
Rede WiFi UFSJ - CSA	Em Implantação			R	R	R							C		A		
Rede WiFi UFSJ - CDB	Em Implantação			R	R	R							C		A		
Rede WiFi UFSJ - CTAN	Em Implantação			R	R	R							C		A		
Rede WiFi UFSJ - CAP	Em Projeto		R								R		C		A		
Rede WiFi UFSJ - CSL	Em Projeto							R					C		A		
Rede WiFi UFSJ - CCO	Em Projeto												C		A		R
DataCenter - CSA	Em Produção			R	R	R							A		R		
DataCenter - CDB	Em Produção			R	R	R							A		R		

Projeto	Estado	Alex	Alexandre P.	Alexandre A.	Derek	Felipe	Francisco	Geovani	Marcelo	Paulo C.	Paulo R.	Rodrigo P.	Rodrigo S.	Thalles	Ubirajara	Ubiratã	Vantuir
Monitoramento do Gerador do DataCenter - CSA	Em Produção														R		
VOIP - SJDR	Em Produção									R					A		
Servidores Pergamum - DIBIB	Em Produção														R		
Servidores SIG	Em Produção					R									R		
Servidor do Portal UFSJ	Em Produção				R										R		
Servidores Minha UFSJ/Serviços NTINF	Em Produção					R									R		
Servidor Koellreutter	Em Produção														R		
Servidores Zabbix	Em Produção					R									R,A		

Projeto	Estado	Alex	Alexandre P.	Alexandre A.	Derek	Felipe	Francisco	Geovani	Marcelo	Paulo C.	Paulo R.	Rodrigo P.	Rodrigo S.	Thalles	Ubirajara	Ubiratã	Vantuir
Servidores de Infra de rede (DNS's, DHCP,s)	Em produção				R	R									R,A		
Servidores de autenticação (LDAP, RADIUS e SHIBOLET)	Em Produção														R,A		
Servidores Micro Serviços	Em Produção					R									R		
Servidor CEUA	Em Produção														R		
Servidor SACI ASCON	Em Produção														R		
Servidor SEER Revistas Eletrônicas	Em Produção					R									R		
Servidores DCOMP	Em Produção					R									R		
Servidores NEAD	Em Produção					R									R		

Projeto	Estado	Alex	Alexandre P.	Alexandre A.	Derek	Felipe	Francisco	Geovani	Marcelo	Paulo C.	Paulo R.	Rodrigo P.	Rodrigo S.	Thalles	Ubirajara	Ubiratã	Vantuir
Servidores Serviços de TI (Compartilhamento, GIT, Acesso Remoto, Zimbra)	Em Produção												A		R		
Servidores Inverno Cultural	Em Produção														R		
Servidor Internacional ASSIN	Em Produção														R		
Conferência Web RNP	Em Produção												A		R		
E-mails dos Discentes	Em Produção														R		
Migração de dados para o LDAP	Em Produção														R		
Serviço de Backup	Em Produção					R							A		R		



Projeto	Estado	Alex	Alexandre P.	Alexandre A.	Derek	Felipe	Francisco	Geovani	Marcelo	Paulo C.	Paulo R.	Rodrigo P.	Rodrigo S.	Thalles	Ubirajara	Ubiratã	Vantuir
Firewall - Sede (CSA, CDB, CTAN, Solar)	Em Produção			R	R	R							C		R,A		
Firewall - CAP	Em Produção		R		R						R		C		R,A		
Firewall - CSL	Em Produção				R			R					C		R,A		
Firewall - CCO	Em Produção				R								C		R,A		R
CFTV - SJDR	Em Produção				R	R	R								C		
Manutenção em computadores - SJDR	Em Produção											R			A		
Instalação de aplicativos e tokens	Em Produção											R			A		
Análise e acompanhamento de Compras de solução de TIC	Em Produção			R		R							A		R		

Projeto	Estado	Alex	Alexandre P.	Alexandre A.	Derek	Felipe	Francisco	Geovani	Marcelo	Paulo C.	Paulo R.	Rodrigo P.	Rodrigo S.	Thalles	Ubirajara	Ubiratã	Vantuir
Servidores Físicos - CAP	Em produção		R								R				A		
Servidor de DHCP - CAP	Em produção		R			R					R				R,A		
Servidor de DNS - CAP	Em produção		R			R					R				R,A		
Servidor de Wifi UNIFI - CAP	Em produção		R								R				A		
Laboratórios de Informática - CAP <sup>1</sup>	Em produção		R								R				C		
Telefonia - CAP	Em produção		R												C		
Telefonia VOIP - CAP	Em elaboração		R							R	R				A		

<sup>1</sup> Salas: 109.6, 107.6, 106.5, 108.5, 111.5, 104.4, 105.5

Projeto	Estado	Alex	Alexandre P.	Alexandre A.	Derek	Felipe	Francisco	Geovani	Marcelo	Paulo C.	Paulo R.	Rodrigo P.	Rodrigo S.	Thalles	Ubirajara	Ubiratã	Vantuir
Equipamentos de Videoconferência - CAP	Em produção		R								R				C		
Instalação, troca e empréstimos de Data Show - CAP (Setec*)	Em produção		R												C		
Manutenção de cabeamento de áudio e vídeo (SETEC)	Em produção		R								R				C		
Operação de equipamento de áudio e vídeo (SETEC)	Em produção		R								R				C		
Apoio a eventos PROEX	Em Produção		R												C		
CFTV - CAP	Em Projeto		R								R						
Parque Tecnológico - CSL	Em Produção							R							C		
Equipamentos de Videoconferência - CSL	Em Produção							R							C		
Lab. de Inf. I e II - CSL	Em							R									



	Produção															
Lab. de Inf. Florestal - CSL	Em Produção						R									
Lab. de Inf. Biotecnologia - CSL	Em Produção						R									
Lab. de Inf. SETEC - CSL	Em Produção						R							C		
VOIP - CSL	Em Implantação						R		R					A		
Telefonia - CSL	Em Produção						R							C		
CFTV (Vigilância) - CSL	Em Produção						R							C		