Além das séries e das pontuações, a Escala de Maturidade também possui o seu próprio sistema de **MEDALHAS**, que visa recompensar os órgãos que melhor se engajarem com **PROJETOS** e **AÇÕES** que visem aumentar o seu conhecimento e habilidade em tudo aquilo que tange o universo da tecnologia dentro da Administração Municipal.

A avaliação para ganhar as medalhas é feita pelo Órgão Central com base na situação identificada no órgão, mediante solicitação do órgão setorial ou por iniciativa do Órgão Central, sendo que, o resultado final será apresentado no Fórum Técnico de Tecnologia da Informação e Comunicação.

PARA ENTENDER MELHOR:

Os ícones

presentes antes das ações apresentadas logo abaixo, representam, respectivamente, as medalhas de BRONZE, PRATA e OURO da Escala de Maturidade

(A validade das medalhas é indefinida, podendo ser revalidadas a qualquer momento mediante solicitação do órgão e avaliação do Órgão Central/ As categorias para obtenção de medalhas também estão sujeitas a alteração).

Inventário de Ativos de Microinformática (PCs, Notebooks/Tablets, Impressoras, Scanners)

- Tem um inventário, contendo no mínimo o tipo de ativo, o subtipo quando necessário, o ano de aquisição, a garantia e o quantitativo.
- O inventário está atualizado em uma planilha única de fácil acesso para mais de uma pessoa ou em um sistema centralizado de inventário, sendo de fácil acesso para o Órgão Central em ambos os casos.
- O inventário está atualizado e online no Portal de Governança.

Inventário de Ativos de Infraestrutura (APs, Servidores, Switches, Roteadores, No-breaks, Storages etc.)

- Tem um inventário, contendo no mínimo o tipo de ativo, o subtipo quando necessário, o ano de aquisição, a garantia e o quantitativo.
- O inventário está atualizado em uma planilha única de fácil acesso para mais de uma pessoa ou em um sistema centralizado de inventário, sendo de fácil acesso para o Órgão Central em ambos os casos.
- O inventário está atualizado e online no Portal de Governança.

Inventário de Licenças de Software

- Tem um inventário, contendo no mínimo o tipo de ativo, o subtipo quando necessário, o ano de aquisição, a garantia e o quantitativo.
- O inventário está atualizado em uma planilha única de fácil acesso para mais de uma pessoa ou em um sistema centralizado de inventário, sendo de fácil acesso para o Órgão Central em ambos os casos.
- O inventário está atualizado e online no Portal de Governança.

Catálogo de Sistemas

- Tem um catálogo de sistemas, contendo no mínimo o nome do sistema, a descrição com sua função principal, o ambiente (mainframe, web, cliente-servidor, outros), o dono do sistema, o local de hospedagem (site próprio, Prodam, nuvem privada, nuvem pública, outros), a linguagem em que foi desenvolvido e a data de entrada em produção.
- O catálogo está atualizado em uma planilha única de fácil acesso para mais de uma pessoa ou em um sistema centralizado de inventário, sendo de fácil acesso para o Órgão Central em ambos os casos.
- O catálogo está atualizado e online no Portal de Governança.

Catálogo de Serviços ao Cidadão

- Tem um catálogo de serviços online oferecidos ao cidadão, contendo no mínimo o nome do serviço, a descrição com sua função principal, o endereço (URL) do serviço, o dono do serviço e a data de entrada em produção.
- O catálogo está atualizado em uma planilha única de fácil acesso para mais de uma pessoa ou em um sistema centralizado de inventário, sendo de fácil acesso para o Órgão Central em ambos os casos.
- O inventário está atualizado e online no Portal de Governança.

Certificação Básica de Frameworks de Mercado

- Ter pelo menos duas pessoas que fizeram capacitação formal de certificação nos principais frameworks de mercado (ITIL e/ou COBIT).
- Ter pelo menos duas pessoas que possuem certificação nos principais frameworks de mercado (ITIL/COBIT).
- Ter pelo menos duas pessoas que possuem certificação nas versões mais atuais dos principais frameworks de mercado (ITIL/COBIT).

Segurança da Informação

- Tem um documento formal, mas não oficial, com a Política de Segurança.
- Tem um normativo publicado no Diário Oficial com a Política de Segurança para o órgão.
- Tem um normativo publicado no Diário Oficial com a Política de Segurança que esteja alinhada com a ISO 27001 e/ou com a Segurança Centrada em Pessoas.

Metadados de Bases de Dados

- Ter uma lista atualizada de todas as bases de dados, com sua identificação (código/descritor), descrição e seu tipo (mainframe (IMS, ADABAS, DB2 e outros), relacional, orientado a objetos, noSQL, grafos, outros).
- Além das informações da medalha de bronze, ter uma lista atualizada dos tipos de dados (nome da coluna ou equivalente, descrição, tipo do dado (alfanumérico, BLOB etc.)) e disponibilizar no Portal de Governança.
- Além das informações da medalha de prata, ter o mapeamento atualizado dos relacionamentos entre as bases de dados, os sistemas que as alimentam e/ou consultam e os meios de alimentação, inclusive com fontes de dados externas ao órgão e disponibilizar no Portal de Governança.

Monitoramento de Rede e Serviços (NOC)

- Utiliza pelo menos uma ferramenta de administradores de rede, voltadas para diagnóstico ou monitoramento da rede.
- Utiliza uma ferramenta centralizadora para coletar e consolidar os dados da rede com o uso ou não de sensores e agentes, gerando relatórios e dashboards de monitoramento.
- Além do descrito na Medalha de Prata, tem um centro físico de monitoramento, com o acompanhamento em tempo real das conexões, servidores (virtuais ou não), aplicações e ativos de rede, não apenas em termos de disponibilidade, mas também em termos de desempenho, e tendo diversas notificações, incluindo alarmes de pelo menos dois níveis para detecção de situações relevantes e críticas e permitindo identificar a localização provável de problemas de disponibilidade e performance.

Service Desk

- Tem um e-mail específico e institucional para o suporte.
- Tem um sistema de registro das solicitações, permitindo no mínimo obter os seguintes dados: data da solicitação, identificação do solicitante, descrição da solicitação, classificação da solicitação em termos de assunto e de prioridade, data do atendimento da solicitação.
- Tem um sistema único de gestão das solicitações/demandas dos usuários, permitindo gerir todo o fluxo de atendimento e oferecendo uma interface web para que o usuário possa verificar o andamento da sua solicitação.

Gestão de inservíveis

- O órgão se desfaz dos seus inservíveis de TIC com periodicidade anual.
- O órgão possui um ou mais procedimentos de identificação/localização dos inservíveis e o seu tratamento.
- O órgão implementa um ou mais processos definidos de gestão de inservíveis.

Gestão de Usuários

- O órgão faz varreduras periódicas (no mínimo anualmente) para bloquear/excluir usuários inativos.
- O órgão implementa diferentes perfis de usuário, provisionando/removendo os privilégios de acordo com regras definidas, mantendo um registro do histórico das alterações.
- O órgão provisiona automaticamente as solicitações de usuários de acordo com regras definidas e bloqueia/remove em tempo real ou quase real os usuários que se tornam inativos.

Elaboração de TR

- O órgão elabora termos de referência para aquisição de bens e serviços comuns de TI e utiliza orientações técnicas do órgão gestor como referência.
- O órgão elabora termos de referência para aquisição de bens e serviços de TI e utiliza orientações técnicas do orgão gestor como referência.
- O órgão contribui para melhorias das orientações técnicas que tratam de aquisição de bens e contratação de serviços de TI elaboradas pelo órgão gestor. Quando necessário, participa da elaboração de ARP utilizadas na Administração Pública Municipal.

E como complemento ao sistema de medalhas estão as ESTRELAS e TROFÉUS, utilizados para premiar os órgãos por ações bem sucedidas:

ESTRELAS

★ Publicação em um site externo à Prefeitura de São Paulo ou apresentação de boa prática em evento da PMSP

★★ Publicação em periódico nacional ou apresentação de boa prática em evento nacional

★★★ Publicação em periódico internacional ou apresentação de boa prática em evento internacional

TROFÉUS

Adoção de boa prática por um outro órgão da Prefeitura de São Paulo

Adoção de boa prática por um outro município ou Estado brasileiro

Adoção de boa prática na esfera federal, nacional ou internacional