

ANEXO II - PORTARIA N.º 195/2019 - GP



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE

# Gerenciamento de Configuração e Ativos de TIC

---

VERSÃO 1.0

Natal

Agosto/2019

## APRESENTAÇÃO

O Processo Gestão de Ativos de TI é quem tratará de reunir e centralizar todas as informações dos itens que compõem os recursos necessários para entrega de produtos e serviços de TI, conforme definição abaixo. Para a alimentação da base de dados de inventário, será feito uso de soluções baseadas softwares.

Segundo o ITIL, um Ativo de Serviço é *“tudo que contribui para um Serviço em TI. São considerados Ativos pessoas, instalações, servidores, software, dados, redes, telefones e vários outros itens. Os Ativos que precisam ser gerenciados individualmente são chamados de Itens de Configuração”*.

No processo de Gestão de Ativos de TI do TRE-RN, estamos considerando ativo de TI, todo aquele equipamento ou material de informática ou software, utilizado em rede ou não, que precisa ser gerenciado e/ou monitorado pelos softwares utilizados.

O processo Gestão de Ativos de TI visa centralizar e reunir todas as informações de todos os ativos de informática, softwares e sistemas que estão sob monitoração e controle da GCTI.

## CONTROLE DE VERSÕES

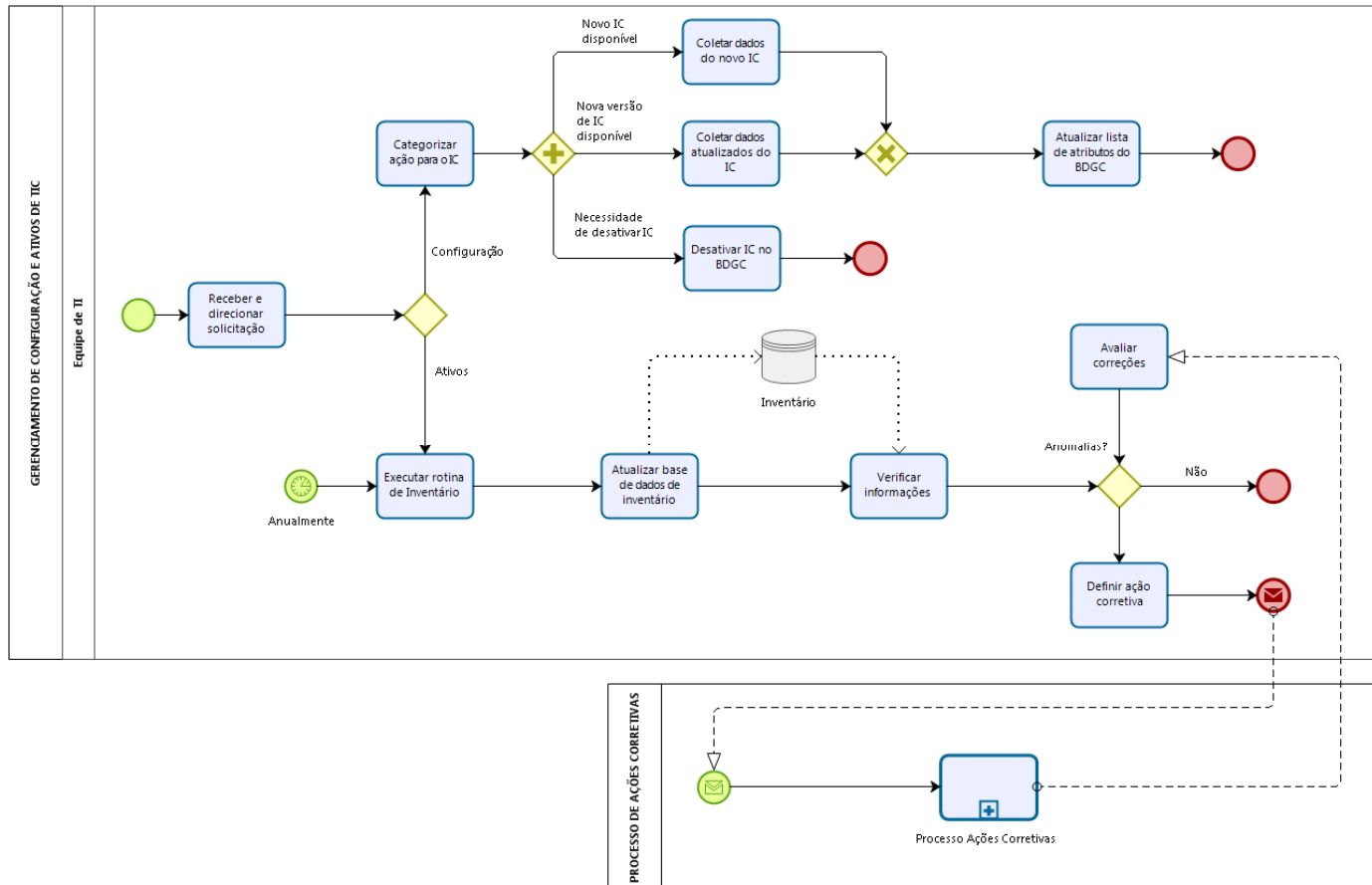
QUADRO RESUMO	
<b>Versão</b>	V.1.0 08/2019
<b>Elaboração</b>	Seção de Redes de Infraestrutura/CIT/STIC
<b>Aprovação</b>	CETIC – Comitê Executivo de TIC
<b>Referências Legais e Boas Práticas</b>	Information Technology Infrastructure Library – ITIL

QUADRO DE REVISÕES			
DATA	VERSÃO	ALTERAÇÃO	RESPONSÁVEL
26.08.2019	1.0	Versão inicial	Daniel César G. C. Ponte

## Índice

1 GERENCIAMENTO DE CONFIGURAÇÃO E ATIVOS DE TIC.....	5
1.1 GERENCIAMENTO DE CONFIGURAÇÃO E ATIVOS DE TIC.....	6
1.1.1 Elementos do processo.....	6
1.1.1.1 <input type="checkbox"/> Receber e direcionar solicitação.....	6
1.1.1.2 <input type="checkbox"/> Categorizar ação para o IC.....	6
1.1.1.3 <input type="checkbox"/> Coletar dados atualizados do IC.....	6
1.1.1.4 <input type="checkbox"/> Coletar dados do novo IC.....	6
1.1.1.5 <input type="checkbox"/> Atualizar lista de atributos do BDGC.....	6
1.1.1.6 <input type="checkbox"/> Desativar IC no BDGC.....	7
1.1.1.7 <input type="checkbox"/> Executar rotina de Inventário.....	7
1.1.1.8 <input type="checkbox"/> Atualizar base de dados de inventário.....	7
1.1.1.9 <input type="checkbox"/> Verificar informações.....	7
1.1.1.10 <input type="checkbox"/> Avaliar correções.....	8
1.1.1.11 <input type="checkbox"/> Definir ação corretiva.....	8

# 1 GERENCIAMENTO DE CONFIGURAÇÃO E ATIVOS DE TIC



## 1.1 GERENCIAMENTO DE CONFIGURAÇÃO E ATIVOS DE TIC

---

### 1.1.1 ELEMENTOS DO PROCESSO

#### 1.1.1.1 ☐ Receber e direcionar solicitação

##### Descrição

Receber a solicitação, seja através de chamado em ferramenta específica ou outros meios.

Em seguida, caso a solicitação tenha sido proveniente do processo de Gestão de Mudanças, direcionar para a atividade "Categorizar ação para o IC".

Caso seja relacionado a gestão de ativos, encaminhar para a atividade "Executar rotina de Inventário"

##### Executantes

Equipe de TI

#### 1.1.1.2 ☐ Categorizar ação para o IC

##### Descrição

Identificar a ação a ser executada, podendo ser a inclusão de um novo IC, uma atualização de IC ou a desativação de um IC.

##### Executantes

Equipe de TI

#### 1.1.1.3 ☐ Coletar dados atualizados do IC

##### Descrição

Coletar informação atualizada do IC, identificar o IC no BDGC e inserir informação atualizada no BDGC, seja de forma manual ou automatizada.

##### Executantes

Equipe de TI

#### 1.1.1.4 ☐ Coletar dados do novo IC

##### Descrição

No caso de haver um novo IC, é necessário que sejam coletadas as informações dos AICs, já com suas premissas estipuladas. Essa coleta pode ser manual ou automatizada e registrada no BDGC.

##### Executantes

Equipe de TI

#### 1.1.1.5 ☐ Atualizar lista de atributos do BDGC

##### Descrição

Manter a lista de atributos atualizada de forma a refletir a realidade e necessidades específicas da SETIC e TRT4. Esta atividade foca em garantir que os AICs estão de acordo com a profundidade de informações esperadas pela gestão e controles específicos.

#### **Executantes**

Equipe de TI

**1.1.1.6**  **Desativar IC no BDGC**

#### **Descrição**

Caso seja necessário desativar ICs no BDGC, seja por uma alteração do mesmo ou ainda por não ser mais necessário, altera-se o status deste no BDGC para desativado.

#### **Executantes**

Equipe de TI

**1.1.1.7**  **Executar rotina de Inventário**

#### **Descrição**

Executar o sistema de inventário atualizando a base de dados (repositório) dos ativos de TI, através de ferramenta específica para essa finalidade.

#### **Executantes**

Equipe de TI

**1.1.1.8**  **Atualizar base de dados de inventário**

#### **Descrição**

Na atividade Atualizar Base de Dados atualizar as informações já existentes tanto na base de dados da ferramenta de inventário com informações coletada automaticamente e informações adicionais.

#### **Executantes**

Equipe de TI

**1.1.1.9**  **Verificar informações**

#### **Descrição**

Verificar todas as informações de ativos de informática, sistemas e softwares para fins de indicadores e também para definição de ações corretivas, caso necessário. As informações que devem ser validadas serão:

- Se houve alteração de hardware, software ou sistema;
- Se há algum alerta sobre algum ativo que caracterize um incidente;
- Se há algum ativo não licenciado ou não autorizado;
- Qual o usuário ou responsável pelo ativo;

- Data do último inventário do ativo

#### **Executantes**

Equipe de TI

**1.1.1.10**  **Avaliar correções**

#### **Descrição**

Avaliar se as correções foram executadas de maneira satisfatória.

#### **Executantes**

Equipe de TI

**1.1.1.11**  **Definir ação corretiva**

#### **Descrição**

Verificar, dentro das informações relevantes da base de dados do inventário, se algum ativo de informática apresentar inconformidades e assim definir ações corretivas adequadas para cada caso.

#### **Executantes**

Equipe de TI