

ANEXO II - PORTARIA N.º 195/2019 - GP



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE

Gerenciamento de Configuração e Ativos de TIC

VERSAO 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

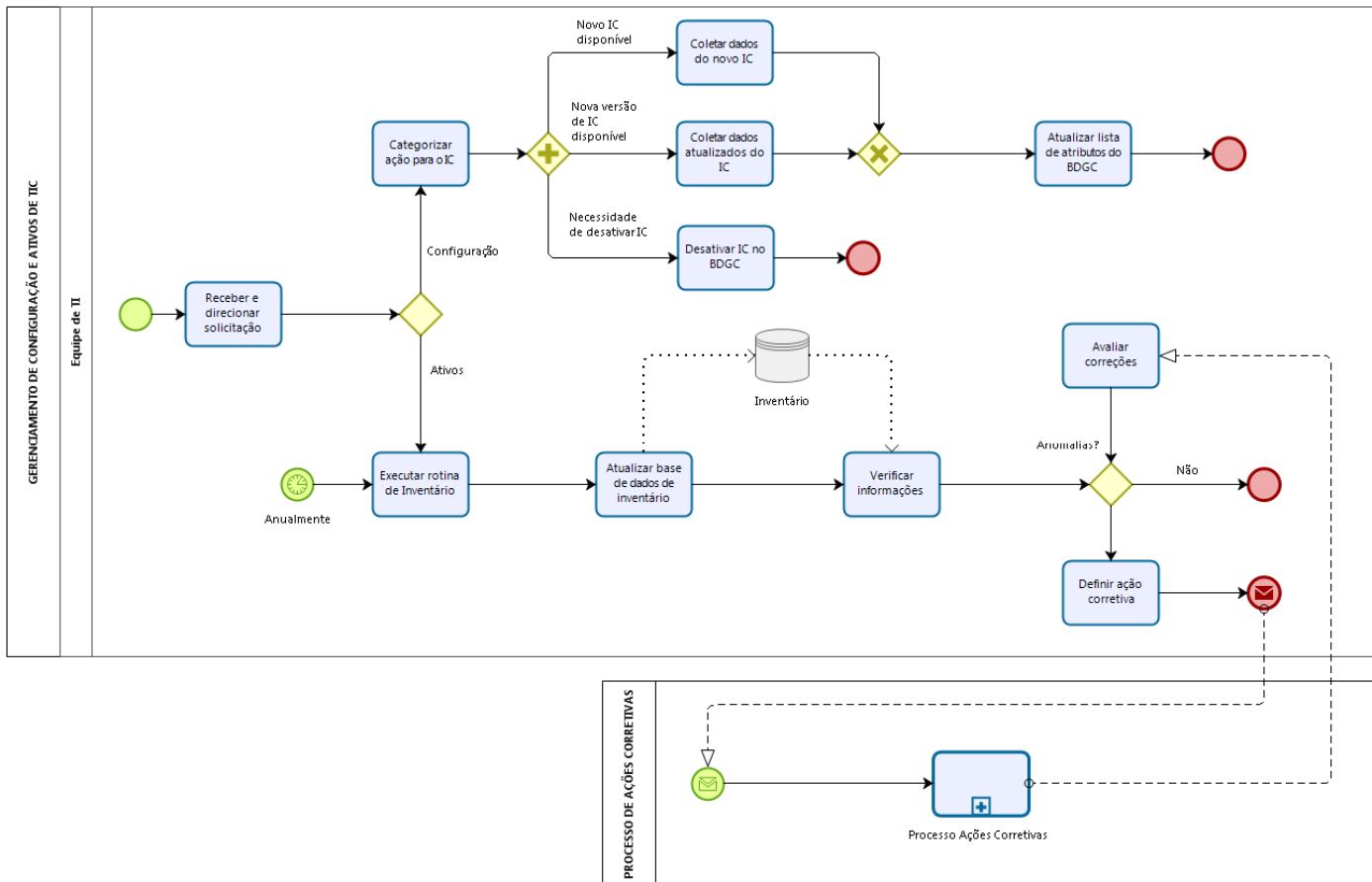
QUADRO RESUMO	
Versão	V.1.0 08/2019
Elaboração	Seção de Redes de Infraestrutura/CIT/STIC
Aprovação	CETIC – Comitê Executivo de TIC
Referências Legais e Boas Práticas	Information Technology Infrastructure Library – ITIL

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 G E R E N C I A M E N T O D E C O N F I G U R A Ç Ã O E A T I V O S D E T I C

1.1.1 E L E M E N T O S D O P R O C E S S O

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, encaminhara 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

1.1.6 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

1.1.7 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

1.1.8 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

1.1.9 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