



Processo de Gestão de Ativos de TI

Data: 15/09/2020

Versão 1.0

HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES

| DOCUMENTO | | |
|--------------------|---|--------------------------------|
| Descrição | Documentação dos processos de Segurança da Informação | |
| Objetivo | Este documento descreve os processos componentes do Macroprocesso de Gestão de Ativos de TI do PJSC | |
| Responsável | Nome/Matrícula Rinaldo Feldmann - 2160 | Criado em 15/09/2020 |
| Setor | Secretaria de Segurança da Informação e Gestão de Riscos - SSIGR | |

| VERSIONAMENTOS | | | |
|----------------|------------|------------------|---|
| Versão | Data | Autor | Descrição |
| 1.0 | 15/09/2020 | Rinaldo Feldmann | Criação do Documento |
| 1.0 | 01/10/2020 | Rinaldo Feldmann | Alterações propostas pela equipe de Segurança da Informação |



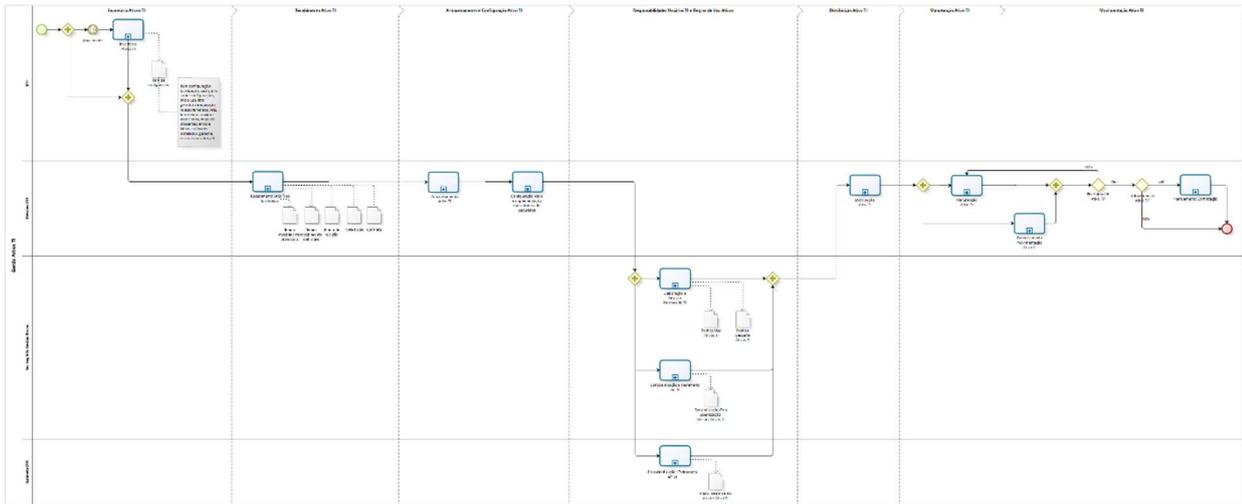
SUMÁRIO

| | |
|---|----|
| MACROPROCESSO DE GESTÃO DE ATIVOS DE TI | 4 |
| Diagrama do Processo | 4 |
| PAPÉIS E RESPONSABILIDADES | 5 |
| CONTROLE DE EXECUÇÃO | 5 |
| FERRAMENTAS | 6 |
| DESCRIÇÃO DOS SUBPROCESSOS..... | 7 |
| Inventário de ativos de TI | 7 |
| Recebimento de ativos de TI do fornecedor..... | 8 |
| Armazenamento de Ativos de TI | 9 |
| Configuração de ativos de TI e implementação de mecanismos de segurança | 10 |
| Distribuição de ativos de TI | 10 |
| Manutenção dos ativos de TI | 11 |
| Gerenciamento da movimentação dos ativos de TI | 12 |



MACROPROCESSO DE GESTÃO DE ATIVOS DE TI

Diagrama do Processo





PAPÉIS E RESPONSABILIDADES

| Papéis | | Responsabilidades |
|--|---|---|
| Secretaria de Segurança da Informação e Gestão de Riscos (SSIGR) | Setor responsável pela normatização e atualização das normas de segurança da informação, em conjunto com as demais áreas competentes. | <ul style="list-style-type: none">- Coordenar a elaboração do desenho e detalhamento de processos componentes do macroprocesso de gestão dos ativos de TI- Coordenar a elaboração de normatização correlata aos processos componentes do macroprocesso- Subsidiar o Comitê Gestor de Segurança da Informação com informações pertinentes à gestão dos ativos de TI- Propor ações de sensibilização e conscientização referentes à gestão de ativos de TI |
| Divisões DTI | Setores responsáveis por analisar, propor melhorias e validar processos, projetos e ações relativas à implementação do SGSI. | <ul style="list-style-type: none">- Propor ao Comitê Gestor de Segurança da Informação as diretrizes estratégicas de gestão dos ativos de TI- Propor projetos e iniciativas para o aperfeiçoamento da gestão dos ativos de TI- Garantir a operacionalização, a exequibilidade e a eficácia dos processos componentes do macroprocesso de gestão dos ativos de TI- Realizar inventário dos ativos de TI |

CONTROLE DE EXECUÇÃO

| Controle | Método de execução | Frequência |
|--|--|------------|
| Secretaria de Segurança da Informação e Gestão de Riscos (SSIGR) | Execução do processo de conscientização e treinamento em segurança da informação com o objetivo de identificar novas ações voltadas à melhoria do desempenho do macroprocesso de gestão de ativos de TI. | Anual |
| | Execução do processo de elaboração e revisão de normas de segurança da informação com o objetivo de identificar normativos a serem elaborados necessários para a implementação do macroprocesso de gestão de ativos de TI. | Semestral |



| | | |
|--|---|-------|
| Divisões DTI | Realização de auditorias internas com o intuito de medir a efetividade dos processos componentes do macroprocesso de gestão de ativos de TI e identificar oportunidades de melhorias. | Anual |
| Comitê Gestor de Segurança da Informação (CGSI) | Verificação do desempenho do macroprocesso por meio do cumprimento das metas estabelecidas nos indicadores de desempenho, com possibilidade de atualização das metas e redefinição dos indicadores. | Anual |

FERRAMENTAS

| |
|---|
| Indicadores de desempenho |
| Metas de desempenho |
| Inventário dos ativos de TI |
| Critérios para distribuição dos ativos de TI |
| Critérios para definição final do ciclo de vida dos ativos de TI |
| Prazo médio do tempo de vida dos ativos de TI por tipo de ativo |
| Registros de manutenção dos ativos de TI por tipo de ativo e fabricante |

DESCRIÇÃO DOS SUBPROCESSOS

Inventário de ativos de TI

Objetivo

- Fazer um levantamento quantitativo detalhado (utilizando o software SCCM e levantamento manual) de todos os ativos de hardware e software componentes do parque computacional do PJSC, identificando:
 - tipo de ativo;
 - sua lotação;
 - usuários responsáveis;
 - data de aquisição;
 - fornecedor;
 - empresa de suporte técnico;
 - contratos e licenças associados;
 - informações sobre garantia;
 - ANS;
 - registros de incidentes; e
 - registro de configuração e softwares instalados.

Responsáveis

- Divisão Suporte e Gestão Ativos
- Demais Divisões da DTI
- Técnicos de Suporte em Informática (TSI)

Entradas

- Software SCCM
- Relatórios de ativos não contemplados no SCCM

Descrição das Atividades

- Executar inventário Software SCCM
- Classificar ativos com o estabelecimento de critérios para a categorização dos ativos de TI
- Atualizar itens de configuração dos ativos de TI por tipo de ativo (hardware, software, usuário)
- Identificar necessidade de aquisição ou atualização de licenças de software
- Identificar softwares a serem desinstalados por ativo
- Validar relatório de ativos não contemplados no SCCM

- Identificar necessidade de aquisição e distribuição de ativos
- Identificar necessidade de expiração de ativos
- Identificar necessidade de relotação de ativos
- Levantar quantitativo de ativos por tipo e por lotação
- Identificar contratos de suporte e garantia a serem renovados ou encerrados
- Confrontar demandas por novos ativos com estoque disponível
- Identificar divergência entre quantitativo inventariado dos ativos de TI e o quantitativo de ativos de TI patrimoniados
- Revisar lista de ativos inseridos no plano de contratação de cada divisão
- Identificar se todos os ativos com estabelecimento de termo de responsabilidade se mantêm com o usuário responsável (de não, abrir PAD)

Saídas

- Base de dados do software SCCM atualizada
- Ativos categorizados
- Itens de configuração atualizados de cada ativo
- Emissão de relatórios de:
 - relação de ativos a serem adquiridos;
 - relação de ativos a serem distribuídos/relotados;
 - relação de contratos a serem renovados;
 - relação de contratos a serem encerrados;
 - relação de ativos por tipo;
 - relação de ativos por lotação;
 - relação do prazo de garantia por ativo;
 - relação de licenças de software a serem renovadas;
 - relação de licenças de software a serem canceladas;
 - relação de softwares a serem desinstalados;
 - relação de ativos sem mecanismos de segurança instalados (antivírus, etc.);
 - relação de lotações com quantitativo de ativos divergente das normas vigentes;
 - relação de ativos fora da garantia; e
 - relação de ativos sem contrato de suporte.

Recebimento de ativos de TI do fornecedor

Objetivo

- Receber novo ativo de TI de fornecedor, concluído o processo aquisitivo.

Responsável

- Divisões DTI

Entradas

- Novo contrato de TI

Descrição das Atividades

- Ler novo contrato de TI e verificar se fornecedor atendeu ao objeto contratado
- Validar se ativo entregue pelo fornecedor é o que consta no contrato
- Fazer testes de funcionalidade do ativo antes do aceite final para avaliar sua qualidade
- Preencher termo de aceite definitivo e receber ativo de TI do fornecedor

Saídas

- Termo de aceite definitivo preenchido

Armazenamento de Ativos de TI

Objetivo

- Dar entrada no sistema de controle de estoque do PJSC e armazenar corretamente os ativos de TI no almoxarifado central ou setoriais.

Responsável

- Divisões DTI

Entradas

- Relatório de patrimônio
- Ativo de TI

Descrição das Atividades

- Analisar relatório de patrimônio
- Atualizar controles e sistemas internos de início de ciclo de vida de ativo de TI

Saídas

- Controles e sistemas atualizados
- Ativo de TI armazenado

Configuração de ativos de TI e implementação de mecanismos de segurança

Objetivo:

- Manter todos os ativos de TI com as configurações padrão estabelecidas nos normativos vigentes e implementar os mecanismos de segurança necessários ao seu uso.

Responsáveis

- Divisões da DTI
- Técnicos de Suporte em Informática (TSI)

Entradas

- Normas vigentes relacionadas aos padrões de configuração e mecanismos de segurança estabelecidos
- Itens de configuração do ativo

Descrição das Atividades

- Levantar normas vigentes
- Identificar necessidade de atualização ou elaboração de nova norma
- Configurar ativo de TI
- Implementar mecanismos de segurança

Saídas

- Normas atualizadas ou elaboradas
- Ativo de TI configurado e seguro

Distribuição de ativos de TI

Objetivo

- Garantir a alocação mínima de ativos por lotação do PJSC, para permitir a continuidade da execução das atividades jurisdicionais e administrativas.

Responsável

- Divisões da DTI

Entradas

- Solicitação de distribuição de ativo
- Relação de ativos a serem adquiridos
- Relação de ativos a serem distribuídos/relotados
- Relação de ativos por tipo
- Relação de ativos por lotação
- Relação de lotações com quantitativo de ativos divergente das normas vigentes

Descrição das Atividades

- Analisar solicitação de ativo de TI e identificar justificativa para o pedido
- Verificar se lotação possui quantitativo de ativos de TI adequado às normas vigentes
- Encaminhar ativos de TI ao solicitante, se necessário
- Atualizar controles internos e do PJSC

Saídas

- Exposição de motivos pelo não atendimento da solicitação em caso de não distribuição do ativo
- Ativos de TI solicitados encaminhados ao destinatário em caso de distribuição do ativo

Manutenção dos ativos de TI

Objetivo

- Garantir o pleno funcionamento dos ativos de TI para a execução das atividades jurisdicionais e administrativas.

Responsáveis

- Divisões DTI
- Técnicos de Suporte em Informática (TSI)

Entradas

- Chamado à central de serviço
- Contrato de garantia e de suporte
- Histórico de manutenção do ativo
- Relatório com o resultado da manutenção preventiva

Descrição das Atividades

- Identificar chamado técnico de manutenção do ativo de TI
- Analisar justificativa pelo chamado de manutenção
- Identificar se ativo de TI está coberto por garantia e acionar empresa contratada, se necessário
- Identificar se o ativo de TI está coberto por contrato de suporte e acionar empresa contratada, se necessário
- Realizar manutenção no ativo por meio de empresa contratada ou TSI da unidade
- Substituir ativo, caso necessário
- Realizar manutenção preventiva periódica nos ativos de TI
- Registrar manutenção, destacando motivo da solicitação e solução para o problema

Saídas

- Ativo de TI mantido ou substituído
- Planilhas de controle atualizadas

Gerenciamento da movimentação dos ativos de TI

Objetivo

Principal processo do gerenciamento de ativos de TI, visa monitorar o estágio do ciclo de vida dos ativos de TI, subsidiando a tomada de decisão quanto à necessidade e momento de aquisição de novos ativos, como a expiração da vida útil deles. Visa ainda controlar a adequação do uso dos ativos à execução dos serviços jurisdicionais e administrativos, além da garantia dos ativos de TI.

Responsáveis

- Divisão de Suporte e Gestão de Ativos
- Demais divisões da DTI
- Técnicos de Suporte em Informática (TSI)

Entradas

- Relatórios de manutenção
- Contratos de garantia
- Contratos de suporte e manutenção

- Informações componentes do item de configuração do ativo

Descrição das Atividades

- Controlar a incidência de manutenção dos ativos, confrontando as justificativas pela manutenção e soluções implementadas
- Identificar momento de expiração do ativo de TI (baixa, doação, descarte, etc.)
- Identificar momento de iniciar o planejamento de contratação de novos ativos
- Controlar se o plano de manutenção preventiva está sendo cumprido
- Controlar devolução dos ativos de TI
- Identificar necessidade de capacitação dos usuários para uso dos ativos
- Garantir a atualização da lotação do ativo
- Gerir o custo total de propriedade dos ativos de TI (aquisição, implementação, manutenção e suporte), comparando o custo de manutenção dos ativos com o custo de aquisição/garantia de novos ativos
- Garantir a conformidade do uso dos ativos com as normas, padrões e licenças vigentes
- Garantir a adequada configuração e mecanismos de segurança dos ativos

Saídas

- Indicação de aquisição de novos ativos de TI
- Relação de expiração de ativos de TI
- Indicação para inclusão de treinamento no plano de capacitação de TI
- Relatório de custo total de propriedade dos ativos de TI
- Relatório de término de contratos de garantia, suporte e licenças
- Relatório de lotação dos ativos de TI
- Relatório de usuários dos ativos de TI
- Relatório dos itens de configuração dos ativos de TI
- Relatório dos itens de configuração dos ativos de TI
- Relatório dos mecanismos de segurança dos ativos de TI