

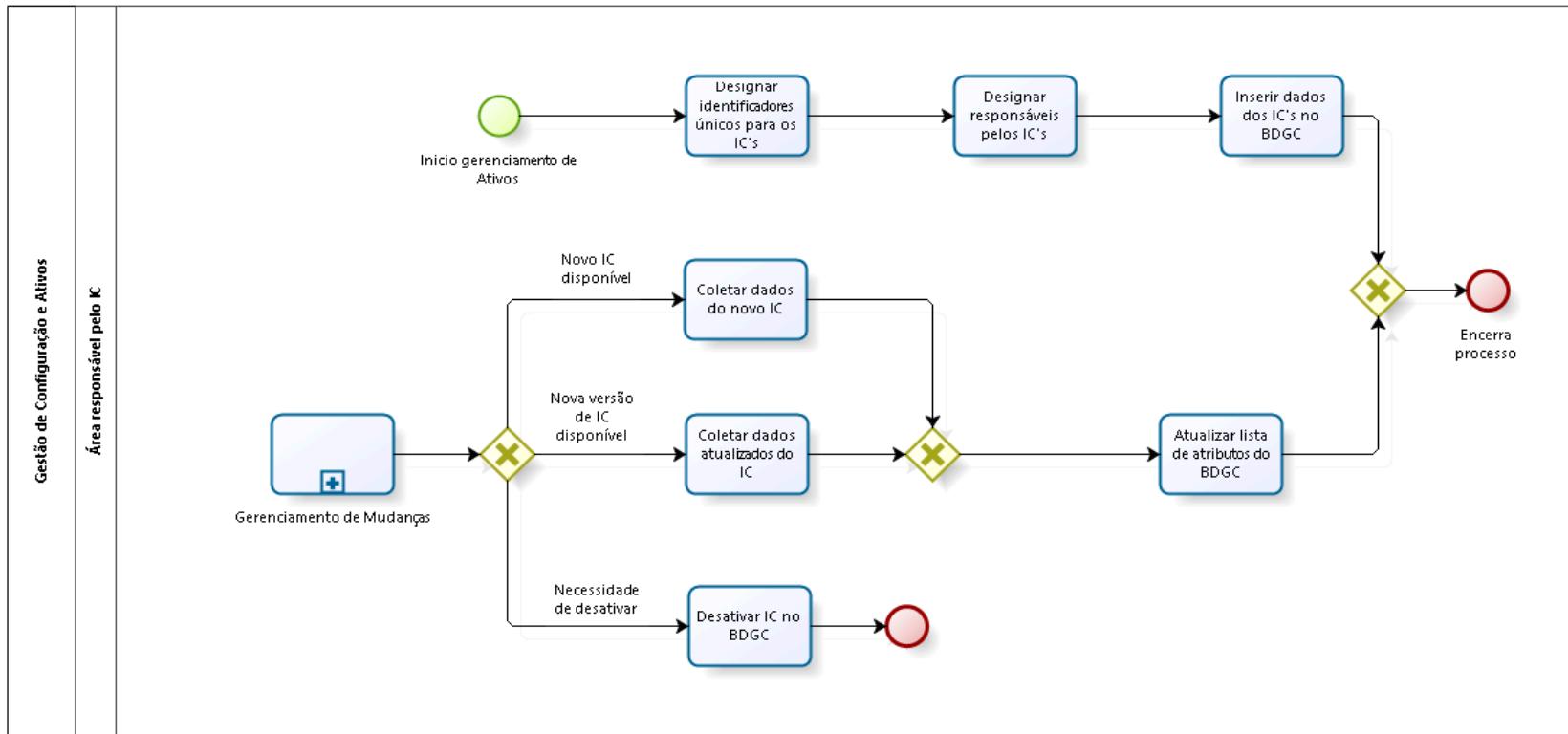


**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO DA 4^a REGIÃO**

PROCESSO DE GERENCIAMENTO DE CONFIGURAÇÃO E ATIVOS

**DESENHO DO PROCESSO
DEFINIÇÕES
DESCRIÇÃO DAS ETAPAS**

DESENHO DO PROCESSO





**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO DA 4^a REGIÃO**

CONTROLE DE VERSÕES

| Versão e data | Alterações |
|----------------------|--|
| 1.5 - dez/2025 | <ul style="list-style-type: none">• Ajuste nos nomes das unidades, conforme novo organograma da SGTI (Secretaria-Geral de Tecnologia e Inovação)• Inclusão dos campos “Objetivo do processo”, “Responsável pelo processo”, “Indicador de benefício do processo”, “Controle de execução do processo”• Sem alterações na modelagem do processo |

DEFINIÇÕES

Objetivo processo

Objetiva assegurar que informações precisas e confiáveis sobre a configuração dos itens de configuração (IC) que suportam os serviços de TI do TRT4 estejam disponíveis quando e onde necessário

Responsável pelo processo

Divisão de Gerenciamento de Equipamentos

Papéis

| | |
|--------------------------|---|
| Área responsável pelo IC | Equipes que controlam o ciclo de vida dos ativos e configurações atualmente utilizados no ambiente do TRT4. |
|--------------------------|---|

Termos / Artefatos

| | |
|--|--|
| SGTI | Secretaria-Geral de Tecnologia e Inovação do TRT4 |
| Item de Configuração (IC) | Todo e qualquer recurso necessário para a sustentação dos serviços de TI. Agrega valor à entrega dos serviços. Ex.: Equipamentos, licenças, ativos de rede, etc. |
| Atributo de Item de Configuração (AIC) | Porção de informação que define e identifica cada IC e suas características. O nível de profundidade dos AICs deve ser elaborado para que a informação a ser gerida seja adequada. Muitos AICs, mais informações porém, maior complexidade no uso das mesmas. EX.: IC = Computador, AIC: Processador, memória, disco, etc. |
| Gerenciamento da Configuração | Disciplina que visa o gerenciamento de todos ICs, seus relacionamentos e provê gestão destes para a entrega dos serviços de TI. |
| Banco de Dados do Gerenciamento da Configuração (BDGC) | Repositórios que centralizam as informações referentes aos ICs utilizados no ambiente de TI. Podem haver um ou mais BDGCs, desde que hajam vínculos entre os mesmos. |



**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO DA 4^a REGIÃO**

| | |
|---------------------------|---|
| | Obs.: No TRT4 há controles específicos (não centralizados), mantidos pelas áreas que atendem às necessidades da SGTI. |
| Gerenciamento de Ativos | Disciplina que tem foco no controle de todos os ativos de TI no que diz respeito aos responsáveis pelos mesmos, localização, detalhes, etc. |
| Automações | Método de coleta e auditoria das informações sobre os ativos e configurações existentes no ambiente. Devem estar disponíveis para viabilizar o controle sobre os mesmos. Essa atividade é normalmente executada por ferramentas de coleta de dados e análises dos responsáveis pelos processos. |
| Gerenciamento de Mudanças | Processo responsável pelo gerenciamento das alterações nos Ics e que dispara as atualizações nos BDGCs, decorrentes das atualizações ou modificações do ambiente. |

| Ferramentas | |
|---|---|
| Qualitor, Word, Excel, Zabbix e Sistema de Patrimônio do TRT4 | Ferramentas utilizadas pelas equipes do TRT4 no processo de gerenciamento e configuração de ativos. |

| Indicador de benefício do processo | | |
|--|---|---------------|
| Descrição do controle / indicador | Método de apuração (controle) ou fórmula de cálculo (indicador) | Frequência |
| Percentual de bens de informática sem tipo de bem registrado | Número de bens que estão com o tipo de bem como "Sem agrupamento" dividido pelo total de bens de TIC. (*) (*) Serão considerados apenas os bens de TIC com modelo informado, incluindo os bens de infraestrutura | quadrimestral |

| Controle de execução do processo | | |
|---|---|------------|
| Controle | Método de execução | Frequência |
| Auditoria | Realizar uma reunião, com os responsáveis por cada um dos processos da SGTI, para avaliar os indicadores e possíveis oportunidades de melhoria nos processos. | anual |



**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO**

DESCRIÇÃO DAS ETAPAS

1. Designar identificadores únicos para os ICs

| | |
|------------------|--|
| Descrição | Estabelecer a nomenclatura padrão para os ICs, definindo como serão armazenados nos bancos de dados de gerenciamento da configuração |
| Papéis | Área responsável pelo IC |
| Entradas | Inserção de novos recursos no ambiente de TI |
| Saídas | Documentação que determina um padrão de nomenclatura e identificadores únicos dos recursos. |

2. Designar responsáveis pelos ICs

| | |
|------------------|---|
| Descrição | Identificar responsabilidades e responsabilizados pelos ICs em questão |
| Papéis | Área responsável pelo IC |
| Entradas | Necessidade de identificar responsáveis pelos ICs |
| Saídas | Documentação formalizada sobre estas responsabilidades, formalmente aprovadas dentro da SGTI e comunicadas aos setores inerentes ao processo. |

3. Inserir dados dos ICs no BDGC

| | |
|------------------|--|
| Descrição | Alimentar o banco de dados de gerenciamento com informações sobre o IC e seus AICs. As informações devem ser criadas e disponibilizadas a todos os envolvidos. |
| Papéis | Área responsável pelo IC |
| Entradas | Necessidade de adições, alterações ou atualizações de ICs e seus AICs |
| Saídas | Informação atualizada e refletida no BDGC |

4. Novo IC Disponível – Coletar dados

| | |
|------------------|---|
| 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. |
| Papéis | Área responsável pelo IC |
| Entradas | Novo IC disponível à SGTI |
| Saídas | Informação sobre o novo IC cadastrada no BDGC |



**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO**

5. Nova versão de IC disponível - Coletar dados atualizados no IC

| | |
|------------------|--|
| Descrição | Coletar informação atualizada do IC, identificar o IC no BDGC e inserir informação atualizada no BDGC(de forma manual ou automatizada) |
| Papéis | Área responsável pelo IC |
| Entradas | Necessidade de alteração de informações específicas de ICs. |
| Saídas | Informação cadastrada na BDGC atualizada para refletir a realidade da SGTI |

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. |
| Papéis | Área responsável pelo IC |
| Entradas | Necessidade em desativar um IC ou remover o mesmo do ambiente |
| Saídas | Atualização do BDGC, ou controles, de cada área. |

7. Atualizar lista de atributos do BDGC

| | |
|------------------|---|
| Descrição | Manter a lista de atributos atualizada de forma a refletir a realidade e necessidades específicas da SGTI e TRT4. Esta atividade foca em garantir que os AICs estão de acordo com a profundidade de informações esperadas pela gestão e controles específicos |
| Papéis | Área responsável pelo IC |
| Entradas | Avaliação das informações no BDGC, ICs e AICs |
| Saídas | Lista atualizada dos ICs e respectivos AICs que atendam às necessidades da SGTI |