



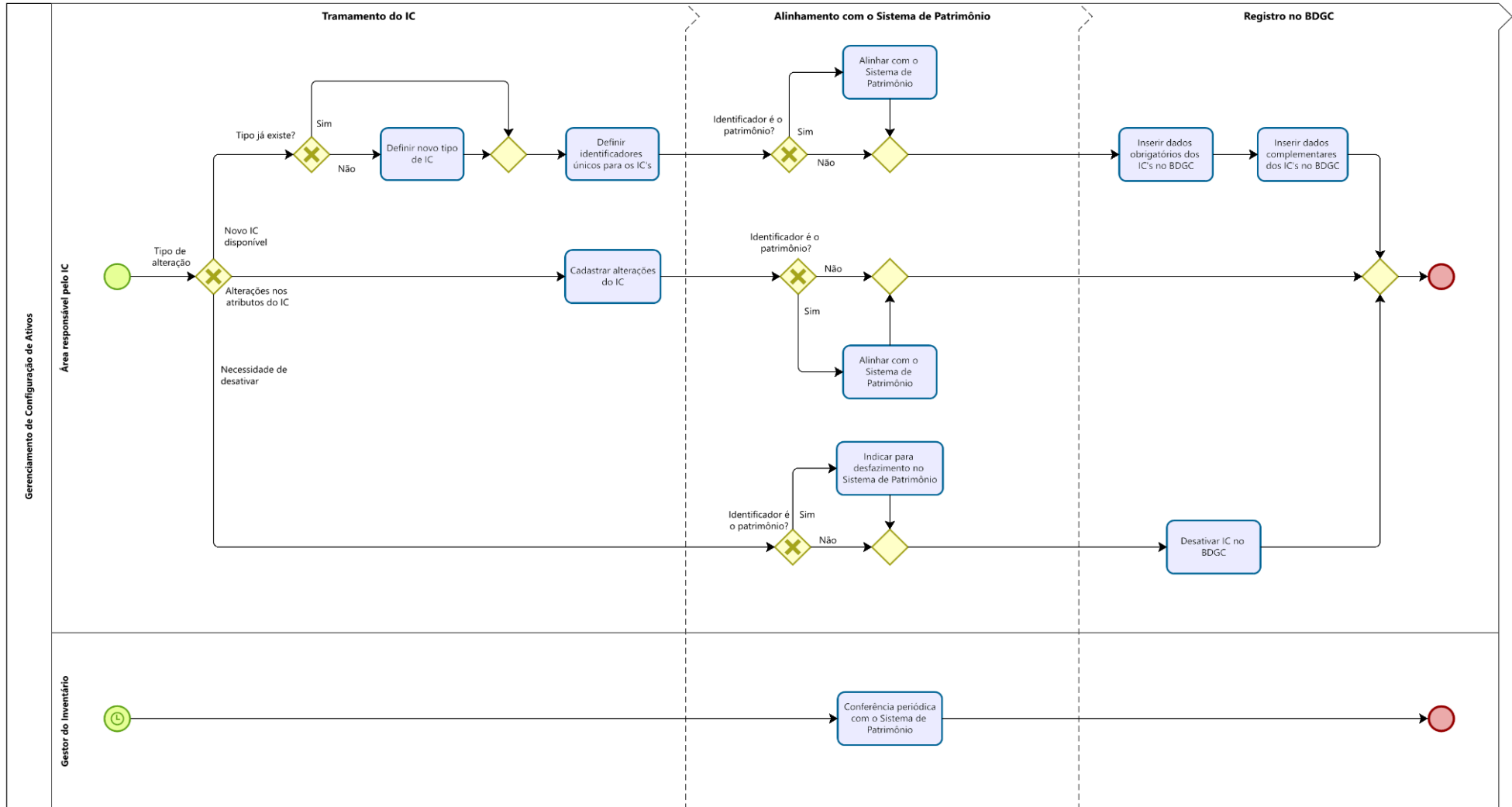
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

PROCESSO DE GERENCIAMENTO DE CONFIGURAÇÃO DE ATIVOS

**DESENHO DO PROCESSO
DEFINIÇÕES
DESCRIÇÃO DAS ETAPAS**



DESENHO DO PROCESSO





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO DA 4ª 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
2.0 - mar/2026	<ul style="list-style-type: none">• Ajuste no nome do processo (Gerenciamento de configuração e ativos para Gerenciamento de configuração de ativos).• Alinhamento à Resolução CSJT 397/2024 Política de Gestão de Serviços (PGSERV), e à Resolução CNJ 370/2021 (ENTIC-JUD). <p>Atendimento às recomendações da Auditoria em Gerenciamento de Infraestrutura Tecnológica e Serviços em Nuvem - Relatório nº 03/2025, realizada pela SEAUDI no segundo semestre de 2025 (PROAD 5356/2025):</p> <p>1. Gestão de Configuração e Ativos (P1):</p> <ul style="list-style-type: none">• R1 (Informações Mínimas): Assegurar que os inventários operacionais do Banco de Dados do Gerenciamento da Configuração (BDGC) contemplem as informações mínimas estabelecidas em norma (como tipo, localização, responsável técnico e cópia de segurança), visando mitigar riscos à confiabilidade e rastreabilidade dos ativos.• R2 (Sincronização com o Patrimônio): Realizar a revisão e a compatibilização periódica entre os registros dos inventários técnicos da TI e o sistema de Patrimônio institucional, para evitar desalinhamentos de localização e o desconhecimento de ativos críticos (como os nobreaks identificados na auditoria)

DEFINIÇÕES

Objetivo processo
Gerenciar os ativos de TIC, mantendo informações atualizadas que facilitem sua identificação, configuração e controle, como: responsáveis, informações técnicas e localização, assegurando que informações precisas e confiáveis sobre a configuração dos serviços e dos itens de configuração (IC) que os suportam estejam disponíveis quando e onde necessário.

Responsável pelo processo
SEINFRA (Secretaria de Infraestrutura e Serviços)

Papéis	
Área responsável pelo IC	Equipes que controlam o ciclo de vida dos ativos e configurações atualmente utilizados no ambiente do TRT4.
Gestor do Inventário	Responsável pela conferência dos registros patrimoniais dos ICs de TIC no Sistema de Patrimônio.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

Termos / Artefatos	
SGTI	Secretaria-Geral de Tecnologia e Inovação do TRT4
Ativo de TIC	Recursos tecnológicos (hardware e software) adquiridos para utilização nas soluções de TIC.
Item de Configuração (IC)	Ativos de TIC e suas informações, que precisam ser gerenciados para garantir a entrega de serviços de TI.
Gestão Patrimonial	Processo de incorporação, registro, conservação e controle do acervo físico, contábil e documental dos bens permanentes de uma organização.
Banco de Dados do Gerenciamento da Configuração (BDGC)	Repositórios que centralizam as informações referentes aos ICs utilizados no ambiente de TI. Pode haver um ou mais BDGCs, desde que haja vínculos entre os mesmos. Obs.: no TRT4 há controles específicos (não centralizados), mantidos pelas áreas que atendem às necessidades da SGTI.

Ferramentas	
Qualitor	Ferramenta de Service Desk utilizada no TRT4 para registrar chamados que documentam a movimentação e manutenção de ICs
Sistema de Patrimônio	Sistema que mantém o controle patrimonial do TRT4
Inventário Operacional	Conjunto de planilhas com as informações necessárias para operação diária. São informações específicas para cada família de ativos de infraestrutura (equipamentos de rede, servidores, etc). O conjunto de planilhas que formam o Inventário Operacional consta no Plano de Renovação de Infraestrutura
Portal de Microinformática	Portal que contém informações dos equipamentos de microinformática e licenças de softwares instalados no TRT4
InfraBENS	Painel de BI que aponta divergências entre registros do Inventário Operacional e o Sistema de Patrimônio

Referências técnicas, legais e normativas que fundamentam o Processo	
Resolução CSJT 397/2024	Institui a Política de Gerenciamento de Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação no âmbito da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus (PGSERV-TIC).
Resolução CNJ 370/2021	Estabelece a Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário (ENTIC-JUD).



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

Indicador de benefício do processo		
Descrição do controle / indicador	Método de apuração (controle) ou fórmula de cálculo (indicador)	Frequência
Percentual de registros com todas as informações obrigatórias preenchidas	Percentual de registros com todas as informações obrigatórias preenchidas.	semestral

Controle de execução do processo		
Controle	Método de execução	Frequência
Auditoria	Realizar uma reunião com as equipes executoras do processo, para avaliar a aderência, os benefícios gerados e oportunidades de melhoria do processo. Essa reunião deve identificar se o processo necessita de revisão.	anual



DESCRIÇÃO DAS ETAPAS

Definir novo tipo de IC	
Descrição	Descrever o novo tipo de IC e determinar as informações relevantes a serem mantidas no BDGC
Papéis	Área responsável pelo IC
Considerações importantes	Verificar compatibilidade do BDGC com o novo tipo - fazer ajustes se necessário
Entradas	Novo IC a ser cadastrado
Saídas	Novo tipo de IC
Atividades	Definir os campos para o registro novo tipo de IC

Definir 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
Considerações importantes	Para ICs tombados como patrimônio, adotar o número de patrimônio como identificador único
Entradas	Campos do IC
Saídas	Identificador único definido
Atividades	Escolher entre os campos do IC aquele a ser usado como identificador único

Alinhar com o Sistema de Patrimônio	
Descrição	Realizar conferência de informações entre o registro no BDGC e o registro no Sistema de Patrimônio
Papéis	Área responsável pelo IC
Entradas	Número de patrimônio de cada registro de IC
Saídas	Registros coerentes entre BDGC e Sistema de Patrimônio
Atividades	Corrigir eventuais divergências
Ferramentas	Qualitor Sistema de Patrimônio Inventário Operacional



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

Inserir dados obrigatórios dos ICs no BDGC	
Descrição	Alimentar o banco de dados de gerenciamento com o conjunto de informações mínimas estabelecidas em normas
Papéis	Área responsável pelo IC
Considerações importantes	São campos obrigatórios: -Tipo de bem (Resolução CSJT nº 397/2024 (Art. 5º, IX)). -localização(Resolução CSJT nº 397/2024 (Art. 5º, IX)). e (Portaria GP.TRT4 nº 6.371/2016 (Art. 15, §1º)). -responsável técnico (Resolução CSJT nº 397/2024 (Art. 5º, IX)). -cópia de segurança (Resolução CSJT nº 397/2024 (Art. 5º, IX)). -descrição (Portaria GP.TRT4 nº 6.371/2016 (Art. 15, §1º)). -configurações de hardware(Portaria GP.TRT4 nº 6.371/2016 (Art. 15, §1º)). -versões de software (Portaria GP.TRT4 nº 6.371/2016 (Art. 15, §1º)). -Número de Patrimônio e Serial Number (para conciliação com o sistema de patrimônio). ** em relação aos softwares, não é obrigatória a inclusão do número de patrimônio, da localização (no caso dos softwares em nuvem); e das configurações de hardware.
Entradas	Dados do IC
Saídas	Registro do IC com os dados obrigatórios
Atividades	Levantar e cadastrar dados obrigatórios do IC
Ferramentas	Sistema de Patrimônio Inventário Operacional Portal de Microinformática

Inserir dados complementares dos ICs no BDGC	
Descrição	Alimentar o banco de dados de gerenciamento com informações não obrigatórias, mas instrumentais para o gerenciamento do IC
Papéis	Área responsável pelo IC
Considerações importantes	Por exemplo, cadastrar MAC Address para ativos de rede
Entradas	Dados do IC relevantes para seu gerenciamento
Saídas	Registro do IC com os dados complementares
Atividades	Levantar e cadastrar dados relevantes do IC
Ferramentas	Sistema de Patrimônio Inventário Operacional Portal de Microinformática



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

Cadastrar Alterações do IC	
Descrição	Atualizar as informações do IC no inventário/sistema de patrimônio
Papéis	Área responsável pelo IC
Considerações importantes	ICs de microinformática utilizam apenas o Sistema de Patrimônio como BDGC; ICs de infraestrutura devem ser atualizados no inventário próprio
Entradas	Novas informações do IC
Saídas	BDGC atualizado
Atividades	Cadastrar alterações
Ferramentas	Inventário Operacional Sistema de Patrimônio

Indicar para o Desfazimento no Sistema de Patrimônio	
Descrição	Indicação para desfazimento do IC no Sistema de Patrimônio
Papéis	Área responsável pelo IC
Considerações importantes	Resolução CSJT nº 397/2024: A auditoria também utiliza esta norma nacional como critério, pois ela determina que o gerenciamento de ativos deve suportar a tomada de decisão sobre o desfazimento e a sincronização com a gestão patrimonial
Entradas	Número de patrimônio do ativo a ser desfeito
Saídas	Ativo disponibilizado para desfazimento
Atividades	Marcar ativo como disponível para desfazimento no Sistema de Patrimônio
Ferramenta	Sistema de Patrimônio

Desativar IC no BDGC	
Descrição	Desativação do IC no BDGC
Papéis	Área responsável pelo IC
Considerações importantes	Portaria GP.TRT4 nº 6.371/2016 (Art. 20, inciso VI): Esta norma define que o processo de Gestão de Configuração é composto por atividades específicas, sendo uma delas a de " desativar IC no BDGC "
Entradas	Necessidade em desativar um IC ou remover o mesmo do ambiente
Saídas	Atualização do BDGC, ou controles, de cada área.
Atividades	Marcar IC como "inativo" no Inventário Operacional
Ferramenta	Inventário Operacional



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

Alinhamento Periódico com o Sistema de Patrimônio	
Descrição	Realizar alinhamento periódico com o Sistema de Patrimônio
Papéis	Gestor do Inventário
Entradas	Inventário Operacional Sistema de Patrimônio
Saídas	Relatório de divergências, sistemas sincronizados
Atividades	Verificar possíveis divergências entre o Inventário Operacional e o Sistema de Patrimônio. Realizar os ajustes necessários, para que fiquem coerentes
Ferramenta	InfraBENS