

	NORMATIVO AUTORIZAÇÃO DE USO DAS CHAVES SYS E SYSTEM PARA MANUTENÇÃO NO BANCO DE DADOS DA PREVIDÊNCIA USIMINAS	NÚMERO: 133
		DATA APROVAÇÃO INICIAL: 09/09/2015
		REVISÃO: 2
		DATA DA REVISÃO: 29/09/2022
		Página 1 de 7

Índice

Capítulo	Página
1. Objetivo	03
2. Área de Aplicação	03
3. Definições e Abreviaturas	03
4. Princípios Básicos	03
5. Responsabilidades	03
6. Procedimentos	04
7. Anexo I	05
8. Anexo II	06

	NORMATIVO AUTORIZAÇÃO DE USO DAS CHAVES SYS E SYSTEM PARA MANUTENÇÃO NO BANCO DE DADOS DA PREVIDÊNCIA USIMINAS	NÚMERO: 133
		DATA APROVAÇÃO INICIAL: 09/09/2015
		REVISÃO: 2
		DATA DA REVISÃO: 29/09/2022
		Página 2 de 7

1. Objetivo

Este Normativo tem como objetivo estabelecer os procedimentos para autorização de uso das chaves SYS e SYSTEM para executar tarefas administrativas no banco de dados da **Previdência Usiminas**, visando minimizar riscos e executar monitoramento preventivo do *Oracle* e das variáveis de ambiente, efetuando ajustes se necessário.

Os Colaboradores da **Previdência Usiminas** devem observar, além das disposições deste Ato, as disposições das Políticas do Programa de Integridade, a Política de Proteção de Dados Pessoais e a legislação vigente.

2. Definições e Abreviaturas

Plano de Atividades: relaciona os procedimentos a serem executados e formaliza a autorização para execução (Anexo I);

Relatório de Atividades: relaciona os procedimentos que foram executados (Anexo II).

3. Responsabilidades

3.1. Área de Tecnologia da Informação (TI)

3.1.1. É de responsabilidade da Área de TI a solicitação de senhas, preparação do Plano de Atividades, solicitação de autorização à Diretoria para sua execução, bem como a elaboração e apresentação do relatório das atividades executadas.

3.2. Diretoria

3.2.1. É de responsabilidade da Diretoria a liberação das senhas e autorização do Plano de Atividades.

4. Procedimentos

4.1. Área de Tecnologia da Informação (TI)

4.1.1. Prepara o Plano de Atividades e solicita autorização da Diretoria na forma do Anexo I.

4.1.2. Solicita à Diretoria as senhas dos usuários SYS/SYSTEM.

4.1.3. Elabora e apresenta o Relatório de Atividades, que deverá conter as informações relativas às atividades que foram executadas conforme Anexo II.

4.1.4. Procede a troca de senhas SYS/SYSTEM conforme normativo nº 132 - Troca de senha de banco de dados da Previdência Usiminas.

	NORMATIVO AUTORIZAÇÃO DE USO DAS CHAVES SYS E SYSTEM PARA MANUTENÇÃO NO BANCO DE DADOS DA PREVIDÊNCIA USIMINAS	NÚMERO: 133
		DATA APROVAÇÃO INICIAL: 09/09/2015
		REVISÃO: 2
		DATA DA REVISÃO: 29/09/2022
		Página 3 de 7

4.2. Diretoria

6.2.1. Autoriza o Plano de Atividades.

6.2.2. Fornecer as senhas solicitadas.

Este Normativo entra em vigor na data de sua aprovação inicial, devendo ser observada a data da revisão, quando da ocorrência de futuras atualizações processadas no mesmo.

Previdência USIMINAS 	NORMATIVO AUTORIZAÇÃO DE USO DAS CHAVES SYS E SYSTEM PARA MANUTENÇÃO NO BANCO DE DADOS DA PREVIDÊNCIA USIMINAS	NÚMERO: 133
		DATA APROVAÇÃO INICIAL: 09/09/2015
		REVISÃO: 2
		DATA DA REVISÃO: 29/09/2022
		Página 4 de 7

RESPONSÁVEIS		ASSINATURA
ELABORAÇÃO	Rodrigo Picciuti Rodrigues	DocuSigned by: RODRIGO PICCIUTI RODRIGUES AF4EB1AC00004F0...
	João Carlos da Silva Cruz	DocuSigned by: João Carlos da Silva Cruz 37709C09330F4C7...
CONFERÊNCIA	Renato Luiz de Abreu	DocuSigned by: RENATO LUIZ DE ABREU 839E294203D44CC...
	Max Flavio Francisco Dutra	DocuSigned by: MAX FLAVIO FRANCISCO DUTRA 95297D383E484A6...
	Celmo de Oliveira	DocuSigned by: CELMO DE OLIVEIRA 45775C1A0E98497...
APROVAÇÃO E CIÊNCIA	Alessander Luis Brito e Silva	DocuSigned by: [Assinatura] 13CAA34C80214D6...
	Arleto Faleiro Viegas Greco	DocuSigned by: [Assinatura] F38185B50500497...
	Juliana de Castro Prudente	DocuSigned by: [Assinatura] D1AEE5ED0C91407...
	Lúcio de Lima Pires	DocuSigned by: Lúcio de Lima Pires 96C08F40F305405...
	Marco Túlio Freire Cardoso	DocuSigned by: [Assinatura] 4B2F8558F741439...
	Wagner Ferreira de Moura	DocuSigned by: Wagner Ferreira de Moura 2525094CB7994FC...
	Hubner Nazario Braga	DocuSigned by: HUBNER NAZARIO BRAGA 33F3A6720E8C4F1...
ANUÊNCIA	Roberto Luis Prosdociami Maia	DocuSigned by: ROBERTO LUIS PROSDOCAMI MAIA 80E1990A1F6B49F...
	Leonardo Magalhaes Vecchi	DocuSigned by: Leonardo Magalhaes Vecchi CDBA677AC40E4A1...
	Sérgio Carvalho Campos	DocuSigned by: [Assinatura] 5A9F9E80C8104B1...

CONTROLE DE REVISÕES		
REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO DAS PRINCIPAIS ALTERAÇÕES
01	27/05/2019	Revisão geral do Normativo buscando, principalmente, adequação de sua formatação ao Normativo 001 e às Políticas de Integridade.

	NORMATIVO AUTORIZAÇÃO DE USO DAS CHAVES SYS E SYSTEM PARA MANUTENÇÃO NO BANCO DE DADOS DA PREVIDÊNCIA USIMINAS	NÚMERO: 133
		DATA APROVAÇÃO INICIAL: 09/09/2015
		REVISÃO: 2
		DATA DA REVISÃO: 29/09/2022
		Página 5 de 7

02	29/09/2022	Revisão geral dos procedimentos, principalmente, com adequação dos responsáveis atuais do normativo.
----	------------	--

	NORMATIVO AUTORIZAÇÃO DE USO DAS CHAVES SYS E SYSTEM PARA MANUTENÇÃO NO BANCO DE DADOS DA PREVIDÊNCIA USIMINAS	NÚMERO: 133
		DATA APROVAÇÃO INICIAL: 09/09/2015
		REVISÃO: 2
		DATA DA REVISÃO: 29/09/2022
		Página 6 de 7

Anexo I

Plano de Atividades

Objetivos:

Atividades a serem desenvolvidas:

Justificativa:

Metas a serem atingidas:

Descrição das Atividades a serem realizadas:

		TEMPO PREVISTO	
EXECUTOR	ATIVIDADE	DATA	HORÁRIO
Nome Funcionário TI	Descrição da atividade.	dd/mm/aaaa	
Nome Funcionário TI	Descrição da atividade.	dd/mm/aaaa	
Nome Funcionário TI	Descrição da atividade.	dd/mm/aaaa	

Solicito autorização para realização das atividades no banco de dados, acima especificadas.

Local e data

Executor da tarefa

Autorizo em ___ / ___ / ___ a execução do Plano acima descrito.

Membro da Diretoria

	NORMATIVO AUTORIZAÇÃO DE USO DAS CHAVES SYS E SYSTEM PARA MANUTENÇÃO NO BANCO DE DADOS DA PREVIDÊNCIA USIMINAS	NÚMERO: 133
		DATA APROVAÇÃO INICIAL: 09/09/2015
		REVISÃO: 2
		DATA DA REVISÃO: 29/09/2022
		Página 7 de 7

Anexo II
Relatório de atividades

		TEMPO CONSUMIDO						
EXECUTOR	ATIVIDADE	DATA	HORA INÍCIO	HORA TÉRMINO	HORAS	RESULTADO ESPERADO	RESULTADO OBTIDO	OBSERVAÇÕES

Local e data

Executor da tarefa

Visto do Gestor

Visto Diretoria