

Descritivo de Processo

DP 25.00

PROVER INFRAESTRUTURA
DE TI

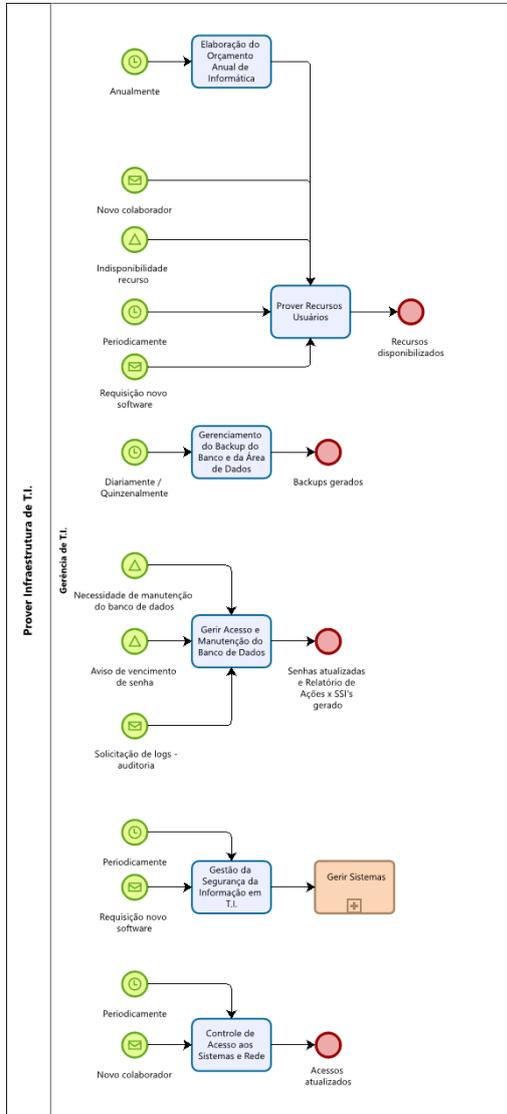
	<p align="center">PROVER INFRAESTRUTURA DE T.I.</p>	DESCRIPTIVO 25
		DATA APROVAÇÃO INICIAL: 02/09/2024
		REVISÃO: 00
		DATA DA REVISÃO:

Sumário

- 1. Fluxograma do Processo – Prover Infraestrutura de T.I. 3**
- 2. Subprocessos 4**
- 2.1. **Elaboração do Orçamento Anual de Informática 4**
- 2.1.1. **Descritivo 4**
- 2.1.2. **Fluxograma 7**
- 2.2. **Gerenciamento do Backup do Banco e da Área de Dados 9**
- 2.2.1. **Descritivo 9**
- 2.2.2. **Fluxograma 13**
- 2.3. **Gerir Acesso e Manutenção do Banco de Dados 15**
- 2.3.1. **Descritivo 15**
- 2.3.2. **Fluxograma 21**
- 2.4. **Prover Recursos aos Usuários 23**
- 2.4.1. **Descritivo 23**
- 2.4.2. **Fluxograma 27**
- 2.5. **Gestão da Segurança da Informação em T.I. 29**
- 2.5.1. **Descritivo 29**
- 2.5.2. **Fluxograma 33**
- 2.6. **Controle de Acesso aos Sistemas e Rede 35**
- 2.6.1. **Descritivo 35**
- 2.6.2. **Fluxograma 39**

<p>Previdência USIMINAS</p>	<p>PROVER INFRAESTRUTURA DE T.I.</p>	<p>DESCRITIVO 25</p>
		<p>DATA APROVAÇÃO INICIAL: 02/09/2024</p>
		<p>REVISÃO: 00</p>
		<p>DATA DA REVISÃO:</p>

1. Fluxograma do Processo – Prover Infraestrutura de T.I.



	PROVER INFRAESTRUTURA DE T.I.	DESCRIPTIVO 25
		DATA APROVAÇÃO INICIAL: 02/09/2024
		REVISÃO: 00
		DATA DA REVISÃO:

2. Subprocessos

2.1. **Elaboração do Orçamento Anual de Informática**

2.1.1. **Descritivo**

Objetivo

Consiste em identificar as demandas relacionadas à Tecnologia da Informação e estimar os investimentos necessários para atendimento das mesmas, com o objetivo de elaborar o orçamento anual de informática da Previdência Usiminas.

Área Responsável

Gerência de T.I.

Áreas Intervenientes

Demais Áreas

Entradas:

Entrada 1: Demais Áreas: demandas relacionadas à TI;

Entrada 2: Processo "Realizar Recrutamento, Seleção e Desligamento": informação de admissão ou demissão de colaborador;

Entrada 3: Processo "Gestão Administrativa" - Atividade "Elaboração do Inventário Anual": inventário dos equipamentos de TI

	PROVER INFRAESTRUTURA DE T.I.	DESCRIPTIVO 25
		DATA APROVAÇÃO INICIAL: 02/09/2024
		REVISÃO: 00
		DATA DA REVISÃO:

Sistemas Utilizados

N.A.

Regras/Critérios Relevantes

O orçamento somente será disponibilizado para cumprimento após aprovação do Conselho Deliberativo, devendo ser previamente submetido à apreciação da Diretoria.

Normatização Interna

N.A.

Periodicidade de Execução

Anual

Responsabilidades

Cabe à Gerência de Tecnologia de Informação gerir o processo de elaboração do orçamento anual de informática da Previdência Usiminas.

Procedimentos

Gerência de Tecnologia da Informação

- Verifica junto às áreas a necessidade de aquisição de recursos de informática (hardware, software, lojas virtuais e recursos em nuvem);
- Analisa as necessidades levantadas pelas áreas;
- Obtém as informações dos recursos de TI que irão compor o orçamento e são diretamente relacionados a projetos/contratos corporativos;

<p>Previdência USIMINAS</p>	<p>PROVER INFRAESTRUTURA DE T.I.</p>	<p>DESCRIPTIVO 25</p>
		<p>DATA APROVAÇÃO INICIAL: 02/09/2024</p>
		<p>REVISÃO: 00</p>
		<p>DATA DA REVISÃO:</p>

- Realiza levantamento de custos dos recursos a serem adquiridos;
- Faz o levantamento das demais despesas inerentes à área de TI;
- Elabora o orçamento, observando o cronograma para a aquisição dos recursos conforme definido com as áreas;
- Encaminha o orçamento aprovado à Gerência Administrativa para consolidação no orçamento de despesas administrativas da Previdência Usiminas;
- Acompanha a sua execução.

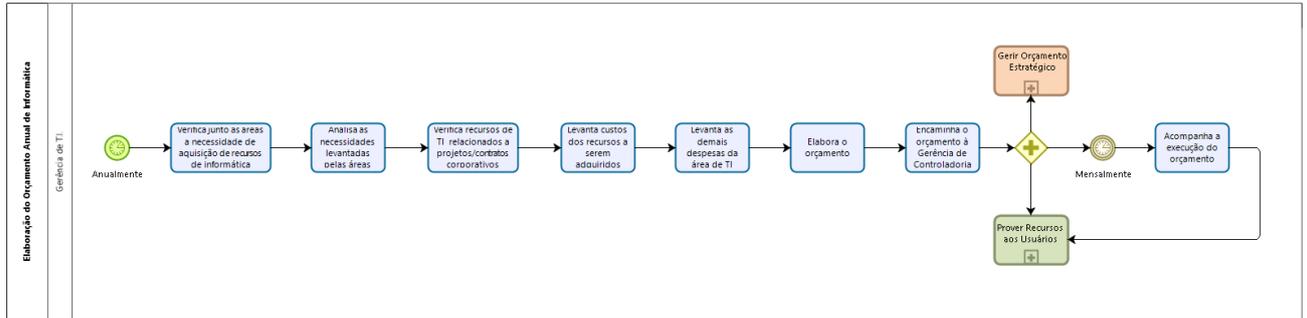
Saídas:

Saída 1: Processo "Gerir Orçamento Estratégico" Atividade "Elaboração do Orçamento": orçamento da área de TI;

Saída 2: Atividade "Prover Recursos aos Usuários": orçamento para recursos de T.I.

<p>Previdência USIMINAS</p>	<p>PROVER INFRAESTRUTURA DE T.I.</p>	<p>DESCRIPTIVO 25</p>
		<p>DATA APROVAÇÃO INICIAL: 02/09/2024</p>
		<p>REVISÃO: 00</p>
		<p>DATA DA REVISÃO:</p>

2.1.2. Fluxograma



<p>Previdência USIMINAS</p>	<p>PROVER INFRAESTRUTURA DE T.I.</p>	DESCRIPTIVO 25
		DATA APROVAÇÃO INICIAL: 02/09/2024
		REVISÃO: 00
		DATA DA REVISÃO:

RESPONSÁVEIS		ASSINATURA
ELABORAÇÃO	Celmo de Oliveira	DocuSigned by: CELMO DE OLIVEIRA 45775C1A0E96497...
CONFERÊNCIA	Celmo de Oliveira	DocuSigned by: CELMO DE OLIVEIRA 45775C1A0E96497...
APROVAÇÃO	Celmo de Oliveira	DocuSigned by: CELMO DE OLIVEIRA 45775C1A0E96497...
ANUÊNCIA	Leonardo Magalhaes Vecchi	DocuSigned by: Leonardo Magalhaes Vecchi CDDA877AE8E84A4...
	Sergio Carvalho Campos	DocuSigned by: Sergio Carvalho Campos 5A8FF898C8164B1...
	Rita Rebelo Horta De Assis Fonseca	DocuSigned by: Rita Rebelo Horta De Assis Fonseca 52D832582E56487...
CIÊNCIA	Arleto Faleiro Viegas Greco	DocuSigned by: Arleto Faleiro Viegas Greco F3818550555B137...
	Hubner Nazario Braga	DocuSigned by: HUBNER NAZARIO BRAGA 33F3A8720E6C4F1...
	Juliana de Castro Prudente	DocuSigned by: Juliana de Castro Prudente 67A8E32008E1107...
	Lucio de Lima Pires	DocuSigned by: Lucio de Lima Pires 66666F14F338406...
	Marco Túlio Freire Cardoso	DocuSigned by: Marco Túlio Freire Cardoso 4B2F8558F741439...
	Sandra Rodrigues Queiroz Cabral da Silva	DocuSigned by: Sandra Rodrigues Queiroz Cabral da Silva 87207768D5F64C5...
	Alessander Luis Brito e Silva	DocuSigned by: Alessander Luis Brito e Silva 15CAA34C90214D6...
	Wagner Ferreira de Moura	DocuSigned by: Wagner Ferreira de Moura 252904CB7934FC...

Previdência USIMINAS	PROVER INFRAESTRUTURA DE T.I.	DESCRIPTIVO 25
		DATA APROVAÇÃO INICIAL: 02/09/2024
		REVISÃO: 00
		DATA DA REVISÃO:

2.2. Gerenciamento do Backup do Banco e da Área de Dados

2.2.1. Descritivo

Objetivo

Consiste em gerir o backup dos bancos de dados e das áreas de dados da Previdência Usiminas.

Área Responsável

Gerência de T.I.

Áreas Intervenientes

Demais Áreas

Entradas:

Entrada 1: Sistemas da Previdência Usiminas: dados dos sistemas.

Sistemas Utilizados

N.A.

Regras/Critérios Relevantes

Definições:

	PROVER INFRAESTRUTURA DE T.I.	DESCRIPTIVO 25
		DATA APROVAÇÃO INICIAL: 02/09/2024
		REVISÃO: 00
		DATA DA REVISÃO:

Banco de Dados: Arquivo físico do banco de dados contendo a estrutura das tabelas, dados, índices e programas gerenciado pela TI da Previdência Usiminas;

Backup: São coleções de dados e arquivos interligados e organizados para guarda e proteção;

Dump: Arquivos compactados do banco de dados contendo a estrutura das tabelas, dados, índices e programas;

Jobs: Programa de computador contendo uma coleção de instruções que executam rotinas de informática;

Retenção: Período no qual os arquivos gravados em backup serão mantidos no servidor e/ou mídia externa;

Software: Programa, rotina ou conjunto de instruções que controlam o funcionamento de um sistema de computador;

Servidor: Computador de grande porte com sistemas de computação centralizada, fornecendo serviços para uma rede de computadores.

A rotina de backup dos *Dumps* possui frequência alternada em dias pares e ímpares, partes da manhã e tarde e de segunda a sábado. Com alternância para dias pares e ímpares, manhã e tarde, os *Dumps* são transferidos para unidade de discos de backup pela rotina de backup da Usiminas.

Os backups diários são guardados por 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias. Os *Dumps* do dia 15 e do dia 30 de cada mês são guardados em fita por tempo indeterminado.

O backup da área de dados é executado pela equipe da Usiminas, que gerencia esta rotina, diariamente à 21:10 horas com retenção de 30 dias.

<p>Previdência USIMINAS</p>	<p>PROVER INFRAESTRUTURA DE T.I.</p>	DESCRIPTIVO 25
		DATA APROVAÇÃO INICIAL: 02/09/2024
		REVISÃO: 00
		DATA DA REVISÃO:

O "Backup Full Quinzenal" é executado pela equipe da Usiminas nos dias 3 e 18 de cada mês, com retenção de 60 dias, com início às 21:10 horas.

O processo de recuperação de arquivos contidos no backup deve ser solicitado pelo usuário através de Requisição de Serviço (RDS), sendo este executado pela equipe da TI Usiminas e, após restauração do backup, usuário é notificado por e-mail para validar, e após validação a RDS é encerrada.

Normatização Interna

Contrato de Manutenção

Política de Segurança da Informação Usiminas

Periodicidade de Execução

Diária

Responsabilidades

Cabe à Gerência de Tecnologia da Informação gerir o processo de backup visando atender ao plano de contingência dos servidores da Previdência Usiminas instalados na rede da Usiminas.

Procedimentos

Gerência de Tecnologia da Informação

Banco de Dados

<p>Previdência USIMINAS</p>	<p>PROVER INFRAESTRUTURA DE T.I.</p>	<p>DESCRIPTIVO 25</p>
		<p>DATA APROVAÇÃO INICIAL: 02/09/2024</p>
		<p>REVISÃO: 00</p>
		<p>DATA DA REVISÃO:</p>

- Verifica, diariamente, se a rotina de backup de banco de dados e a cópia dos *Dumps*, realizada pela rotina de backup da Usiminas, obteve sucesso;
- Em caso de problemas na rotina de backup da Usiminas, solicita à equipe responsável da Usiminas para que seja reiniciado o processo manualmente;
- Faz a validação, após a execução da rotina;
- Em caso de problemas na rotina de backup do banco de dados, inicia o processo manualmente e acompanha a execução;
- Em seguida, aciona a equipe responsável na Usiminas para que seja reiniciada manualmente a rotina de backup da Usiminas;
- Faz a validação, após a execução da rotina.

Área de Dados

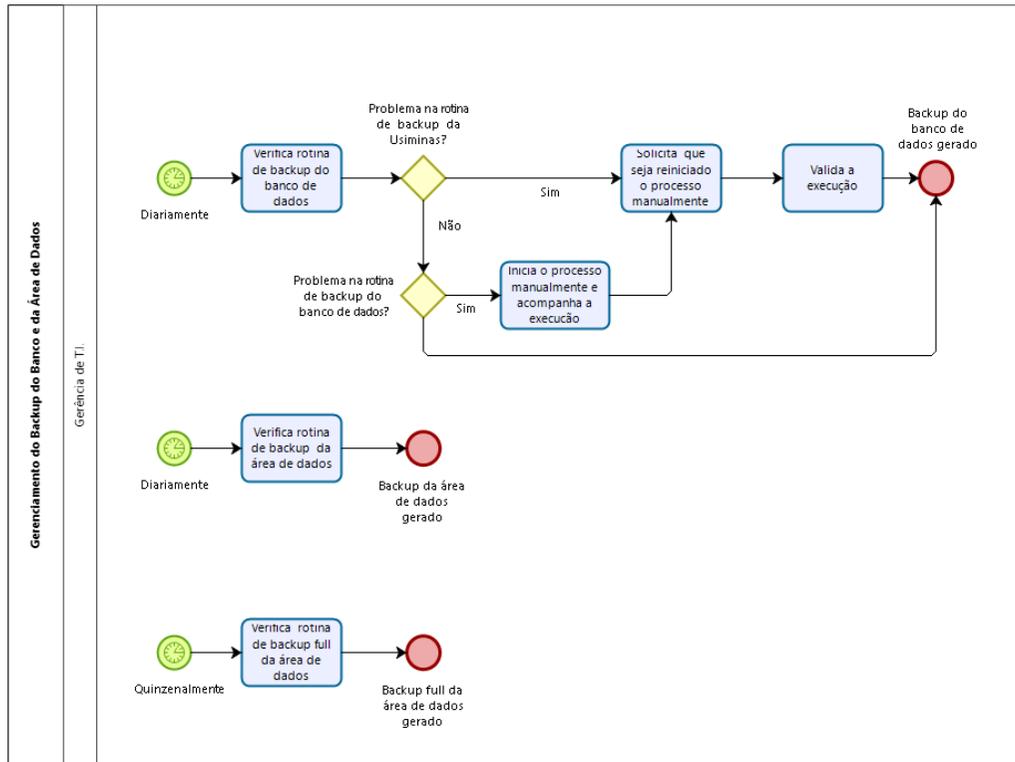
- Verifica se a rotina de backup da área de dados obteve sucesso;
- Verifica se a rotina de backup full da área de dados obteve sucesso.

Saídas:

Saída 1: Arquivo de backup: backup da área de dados; backup full da área de dados e backup do banco de dados.

<p>Previdência USIMINAS</p>	<p>PROVER INFRAESTRUTURA DE T.I.</p>	<p>DESCRIPTIVO 25</p>
		<p>DATA APROVAÇÃO INICIAL: 02/09/2024</p>
		<p>REVISÃO: 00</p>
		<p>DATA DA REVISÃO:</p>

2.2.2. Fluxograma



<p>Previdência USIMINAS</p>	<p>PROVER INFRAESTRUTURA DE T.I.</p>	<p>DESCRITIVO 25</p>
		<p>DATA APROVAÇÃO INICIAL: 02/09/2024</p>
		<p>REVISÃO: 00</p>
		<p>DATA DA REVISÃO:</p>

RESPONSÁVEIS		ASSINATURA
ELABORAÇÃO	Celmo de Oliveira	DocuSigned by: CELMO DE OLIVEIRA 45775C1A0E96497...
CONFERÊNCIA	Celmo de Oliveira	DocuSigned by: CELMO DE OLIVEIRA 45775C1A0E96497...
APROVAÇÃO	Celmo de Oliveira	DocuSigned by: CELMO DE OLIVEIRA 45775C1A0E96497...
ANUÊNCIA	Leonardo Magalhaes Vecchi	DocuSigned by: Leonardo Magalhaes Vecchi 620A872AE48E1A...
	Sergio Carvalho Campos	DocuSigned by: Sergio Carvalho Campos 5AAFF8B8C8164B1...
	Rita Rebelo Horta De Assis Fonseca	DocuSigned by: Rita Rebelo Horta De Assis Fonseca 5E062302E30901...
CIÊNCIA	Arleto Faleiro Viegas Greco	DocuSigned by: Arleto Faleiro Viegas Greco F304B50066B497...
	Hubner Nazario Braga	DocuSigned by: HUBNER NAZARIO BRAGA 33F580720E0C9F...
	Juliana de Castro Prudente	DocuSigned by: Juliana de Castro Prudente D14EE5ED0C01467...
	Lucio de Lima Pires	DocuSigned by: Lucio de Lima Pires 68086F70130406...
	Marco Túlio Freire Cardoso	DocuSigned by: Marco Túlio Freire Cardoso 482F856F741439...
	Sandra Rodrigues Queiroz Cabral da Silva	DocuSigned by: Sandra Rodrigues Queiroz Cabral da Silva 872077E0B3F01E5...
	Alessander Luis Brito e Silva	DocuSigned by: Alessander Luis Brito e Silva 160A7A46024408...
	Wagner Ferreira de Moura	DocuSigned by: Wagner Ferreira de Moura 0E3090C87004CC...

	PROVER INFRAESTRUTURA DE T.I.	DESCRITIVO 25
		DATA APROVAÇÃO INICIAL: 02/09/2024
		REVISÃO: 00
		DATA DA REVISÃO:

2.3. Gerir Acesso e Manutenção do Banco de Dados

2.3.1. Descritivo

Objetivo

Consiste em gerir os procedimentos para a troca de senha de bancos de dados da Entidade para os usuários SYS e SYSTEM, assim como conduzir 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.

Consiste ainda em verificar e avaliar o logging de manutenções efetuados no banco de dados da Previdência Usiminas, visando garantir a segurança dos sistemas e minimizar impactos de vulnerabilidade e incidentes de segurança.

Área Responsável

Gerência de T.I.

Áreas Intervenientes

Gerência de Compliance e Governança

Gerência Administrativa

Entradas:

Entrada 1: Aplicativos: solicitação de alteração de senha;

Entrada 2: Processo "Gestão de Compliance ": aviso do vencimento da senha;

	PROVER INFRAESTRUTURA DE T.I.	DESCRIPTIVO 25
		DATA APROVAÇÃO INICIAL: 02/09/2024
		REVISÃO: 00
		DATA DA REVISÃO:

Entrada 3: Auditoria Externa: solicitação dos logs do banco de dados.

Sistemas Utilizados

SGBD; Developer

Regras/Critérios Relevantes

Definições

SGBD: é o conjunto de programas de computador (softwares) responsáveis pelo gerenciamento de bases de dados;

Banco de Dados: são todos os objetos (tabelas, views, procedures, pacotes, dicionário de dados) contidos em um SGBD;

Dicionário de Dados: é um conjunto de tabelas e views somente para leitura, utilizado pelo SGBD. Este conjunto é criado e mantido e contém informações sobre o SGBD. Todos os objetos do dicionário de dados pertencem a um usuário com o maior privilégio, em nosso SGBD é a conta SYS;

Developer: Ambiente integrado para desenvolver e testar procedimentos, esquemas e scripts SQL no banco de dados;

Usuário SYS: é uma conta altamente privilegiada, e deve ser utilizada apenas por pessoas autorizadas para executar tarefas administrativas, tais como iniciar e parar o banco de dados, gerenciamento de memória, armazenamento de banco de dados, criação e gerenciamento dos usuários do banco de dados. Também é o dono/proprietário da base de dados e do dicionário de dados de todo o banco de dados;

Usuário SYSTEM: é uma conta altamente privilegiada, e deve ser utilizada apenas por pessoas autorizadas para executar tarefas administrativas, tais como iniciar e parar o banco de dados, gerenciamento de memória, armazenamento de banco de dados, criação e gerenciamento dos usuários do banco de dados;

	PROVER INFRAESTRUTURA DE T.I.	DESCRIPTIVO 25
		DATA APROVAÇÃO INICIAL: 02/09/2024
		REVISÃO: 00
		DATA DA REVISÃO:

SQL: linguagem de programação utilizada para manipular informações em bancos de dados;

Relatórios de Ações X SSI executadas: relaciona os procedimentos que foram executados com as SSI executadas;

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

Relatório de Atividades: relaciona os procedimentos que foram executados.

Os parâmetros utilizados na criação de novas senhas, deverão estar em conformidade com os Procedimentos para criação de senhas – Banco de Dados da Previdência Usiminas.

Com o objetivo de minimizar riscos, o procedimento de troca de senha deve ser executado presencialmente com acompanhamento da Área (TI) da Previdência Usiminas.

A verificação dos logs de manutenção dos Bancos de Dados terá exclusivamente o objetivo de extrair informações relacionadas ao atendimento de SSI's.

Normatização Interna

Política de Segurança da Informação Usiminas

Periodicidade de Execução

Sob Demanda

	PROVER INFRAESTRUTURA DE T.I.	DESCRIPTIVO 25
		DATA APROVAÇÃO INICIAL: 02/09/2024
		REVISÃO: 00
		DATA DA REVISÃO:

Responsabilidades

Cabe à Gerência de Tecnologia de Informação avisar antecipadamente o vencimento da senha, encaminhar ao Gerente de Compliance e Governança e na sua ausência ao Gerente Administrativo, formulário com informações básicas para composição da nova senha, Procedimentos para criação de Senhas – Banco de Dados e aguardar agendamento por parte do mesmo para o procedimento da troca das senhas.

Nota: O aviso do vencimento da senha é informado automaticamente por e-mail como Obrigação Própria da TI através do Portal do Calendário de Obrigações da ABRAPP.

Cabe à Gerência de Tecnologia de Informação, ao finalizar a atividade de manutenção do banco de dados, encaminhar ao Gerente de Compliance e Governança e na sua ausência ao Gerente Administrativo, formulário contendo informações básicas para composição da nova senha, Procedimentos para criação de Senhas – Banco de Dados e aguardar agendamento por parte do mesmo para o procedimento da troca da senha.

Cabe à Gerência de Tecnologia de Informação a solicitação de senhas, preparação do Plano de Atividades, solicitação de autorização ao Gerente de Compliance e Governança e na sua ausência ao Gerente Administrativo, para sua execução, bem como a elaboração e apresentação do relatório das atividades executadas.

Cabe à Gerência de Tecnologia de Informação a elaboração e apresentação do Relatório de ações x SSI executadas.

	PROVER INFRAESTRUTURA DE T.I.	DESCRIPTIVO 25
		DATA APROVAÇÃO INICIAL: 02/09/2024
		REVISÃO: 00
		DATA DA REVISÃO:

Cabe ao Gerente de Compliance e Governança e na sua ausência ao Gerente Administrativo, guardar as senhas em local seguro, confeccionar as novas senhas em conformidade com o procedimento de criação de senhas – Banco de Dados e efetuar o agendamento para troca das senhas com a Área de (TI) / Belo Horizonte.

Cabe ao Gerente de Compliance e Governança e na sua ausência ao Gerente Administrativo a liberação das senhas e autorização do Plano de Atividades.

Procedimentos

Gerência de Tecnologia da Informação

Trocas Periódicas de Senhas do Banco de Dados

- Imprime e encaminha ao Gerente de Compliance e Governança e na sua ausência ao Gerente Administrativo, o formulário para criação das novas senhas para o usuário SYS e SYSTEM;
- Abre o aplicativo e solicita ao Gerente de Compliance e Governança e na sua ausência, ao Gerente Administrativo, a troca de senha para os aplicativos Developer;
- Verifica que foi realizada da confecção das senhas.

Senhas para manutenção do Banco de Dados

- Prepara o Plano de Atividades e solicita autorização ao Gerente de Compliance e Governança e na sua ausência ao Gerente Administrativo;
- Solicita ao Gerente de Compliance e Governança e na sua ausência ao Gerente Administrativo, as senhas dos usuários SYS/SYSTEM;
- Elabora e apresenta o Relatório de Atividades, que deverá conter as informações relativas às atividades que foram executadas;
- Procede a troca de senhas SYS/SYSTEM.

	<p align="center">PROVER INFRAESTRUTURA DE T.I.</p>	DESCRIPTIVO 25
		DATA APROVAÇÃO INICIAL: 02/09/2024
		REVISÃO: 00
		DATA DA REVISÃO:

Verificação dos logs de Manutenção do Banco de Dados

- Prepara o relatório resumo das ações por usuário executadas no Banco de Dados, para fins de auditoria;
- Extrai a relação de todos os processos;
- Seleciona amostra para análise do ano a ser verificado;
- Extrai as ações para comparação com as SSI's executadas;
- Compara as evidências das SSI's dos procedimentos executados com as ações executadas;
- Gera Relatório de Ações x SSI's executadas.

Gerente de Compliance e Governança (na sua ausência - Gerente Administrativo)

Trocas Periódica de Senhas do Banco de Dados

- Confecciona as novas senhas utilizando o formulário recebido, em conformidade com os Procedimentos para criação de Senhas – Banco de Dados;
- Agenda a troca das senhas com a Área (TI) / Belo Horizonte;
- Confecciona a nova senha no aplicativo Developer.

Senhas para manutenção do Banco de Dados

- Autoriza o Plano de Atividades;
- Fornece as senhas solicitadas.

Saídas:

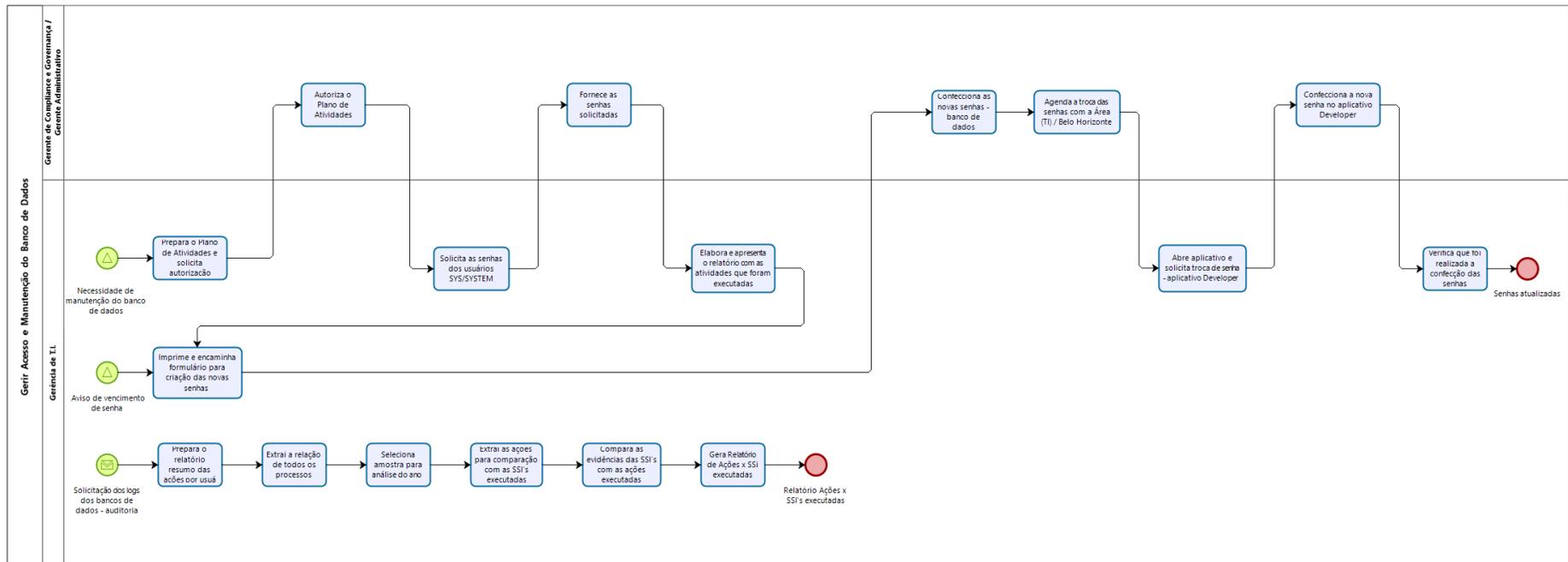
Saída 1: Gerente de Compliance e Governança ou Gerente Administrativo: senhas atualizadas e relatório de atividades;

Saída 2: Bancos da Dados Previdência Usiminas: manutenção realizada;

Saída 3: Auditoria: Relatório de ações X SSI executadas.

	<p align="center">PROVER INFRAESTRUTURA DE T.I.</p>	DESCRIPTIVO 25
		DATA APROVAÇÃO INICIAL: 02/09/2024
		REVISÃO: 00
		DATA DA REVISÃO:

2.3.2. Fluxograma



<p>Previdência USIMINAS</p>	<p>PROVER INFRAESTRUTURA DE T.I.</p>	<p>DESCRIPTIVO 25</p>
		<p>DATA APROVAÇÃO INICIAL: 02/09/2024</p>
		<p>REVISÃO: 00</p>
		<p>DATA DA REVISÃO:</p>

RESPONSÁVEIS		ASSINATURA
ELABORAÇÃO	Celmo de Oliveira	<p>DocuSigned by: CELMO DE OLIVEIRA 45775C1A0E66497...</p>
CONFERÊNCIA	Celmo de Oliveira	<p>DocuSigned by: CELMO DE OLIVEIRA 45775C1A0E66497...</p>
	Alessander Luis Brito e Silva	<p>DocuSigned by: Alessander Luis Brito e Silva 156A34C90214D6...</p>
APROVAÇÃO	Celmo de Oliveira	<p>DocuSigned by: CELMO DE OLIVEIRA 45775C1A0E66497...</p>
ANUÊNCIA	Leonardo Magalhaes Vecchi	<p>DocuSigned by: Leonardo Magalhães Vecchi C1D34077A0E61404...</p>
	Sergio Carvalho Campos	<p>DocuSigned by: Sergio Carvalho Campos 6A4FF2E00040401...</p>
	Rita Rebelo Horta De Assis Fonseca	<p>DocuSigned by: Rita Rebelo Horta De Assis Fonseca 5E0968500E6497...</p>
CIÊNCIA	Hubner Nazario Braga	<p>DocuSigned by: HUBNER NAZARIO BRAGA 33F24673056C451...</p>
	Alessander Luis Brito e Silva	<p>DocuSigned by: Alessander Luis Brito e Silva 15CA34C90214D6...</p>

	PROVER INFRAESTRUTURA DE T.I.	DESCRIPTIVO 25
		DATA APROVAÇÃO INICIAL: 02/09/2024
		REVISÃO: 00
		DATA DA REVISÃO:

2.4. Prover Recursos aos Usuários

2.4.1. Descritivo

Objetivo

Consiste em prover aos usuários os recursos de T.I. necessários para a operacionalização dos seus processos.

Área Responsável

Gerência de T.I.

Áreas Intervenientes

Gerência Administrativa - RH

Demais Áreas

Entradas:

Entrada 1: Demais Áreas: requisição de software ou de manutenção de equipamento;

Entrada 2: Processo "Realizar Recrutamento, Seleção e Desligamento": informação de admissão de novo colaborador;

Entrada 3: Atividade "Elaboração do Orçamento Anual de Informática": orçamento para recursos de T.I.

<p>Previdência USIMINAS</p>	<p>PROVER INFRAESTRUTURA DE T.I.</p>	<p>DESCRIPTIVO 25</p>
		<p>DATA APROVAÇÃO INICIAL: 02/09/2024</p>
		<p>REVISÃO: 00</p>
		<p>DATA DA REVISÃO:</p>

Sistemas Utilizados

N.A.

Regras/Critérios Relevantes

Deve ser realizado acompanhamento de SLA previstos em contrato para as solicitações realizadas aos fornecedores de equipamentos.

Normatização Interna

N.A.

Periodicidade de Execução

2 em 2 anos – troca de celular

3 em 3 anos – troca de computador (notebook, desktop, tablet, servidor, etc)

Sob demanda – novo colaborador ou troca em equipamento

Responsabilidades

Cabe à Gerência de Tecnologia da Informação prover os equipamentos de T.I. para os colaboradores da Previdência Usiminas.

Cabe à Gerência de Tecnologia da Informação gerir os contratos de outsourcing entre a Previdência Usiminas e seus fornecedores de equipamentos de T.I.

	<p align="center">PROVER INFRAESTRUTURA DE T.I.</p>	DESCRIPTIVO 25
		DATA APROVAÇÃO INICIAL: 02/09/2024
		REVISÃO: 00
		DATA DA REVISÃO:

Procedimentos

Gerência de Tecnologia da Informação

Equipamento

- Recebe informação de novo colaborador da Gerência Administrativa – RH;
- Identifica problema em equipamento ou recebe requisição para manutenção de equipamento;
- Gera relatório de configuração dos computadores;
- Analisa quais computadores estão obsoletos;
- Define a lista de computadores que deverão ser substituídos;
- Elabora lista de configurações dos computadores que atendem às necessidades da Entidade;
- Solicita a substituição ou novo equipamento, de acordo com o contrato de outsourcing;
- Substitui o equipamento por um do estoque até o recebimento do equipamento solicitado;
- Recebe novo equipamento ou equipamento em condição de uso após manutenção do fornecedor;
- Realiza a homologação do equipamento em conjunto com equipe de suporte da Usiminas;
- Formata o equipamento e realiza a entrega ao colaborador.

Software

- Recebe requisição de demanda de usuário para novo software;
- Verifica se há licença de software na Usiminas, para utilizar no contrato corporativo;
- Recebe o levantamento das licenças e efetua o pagamento, caso haja contrato corporativo na Usiminas;
- Efetua cotação no mercado para contratação da licença, caso não identificado contrato corporativo na Usiminas;
- Obtém autorização de compra de licença do diretor;

<p>Previdência USIMINAS</p>	<p>PROVER INFRAESTRUTURA DE T.I.</p>	DESCRIPTIVO 25
		DATA APROVAÇÃO INICIAL: 02/09/2024
		REVISÃO: 00
		DATA DA REVISÃO:

- Solicita verba, caso não tenha verba para aquisição;
- Efetua aquisição do software para o colaborador;
- Encaminha para avaliação da equipe de segurança da Usiminas, em caso de aquisição de software não homologado;
- Libera o uso do software para o colaborador.

Infraestrutura

- Recebe alerta do monitoramento da Usiminas;
- Recebe chamado do colaborador sobre indisponibilidade de recurso;
- Aciona o fornecedor para resolução do problema;
- Acompanha o reparo a ser realizado pelo fornecedor.

Demais áreas

- Abre requisição para manutenção de equipamento;
- Abre requisição de novo software;
- Abre chamado de indisponibilidade de recurso.

Gerência Administrativa – RH

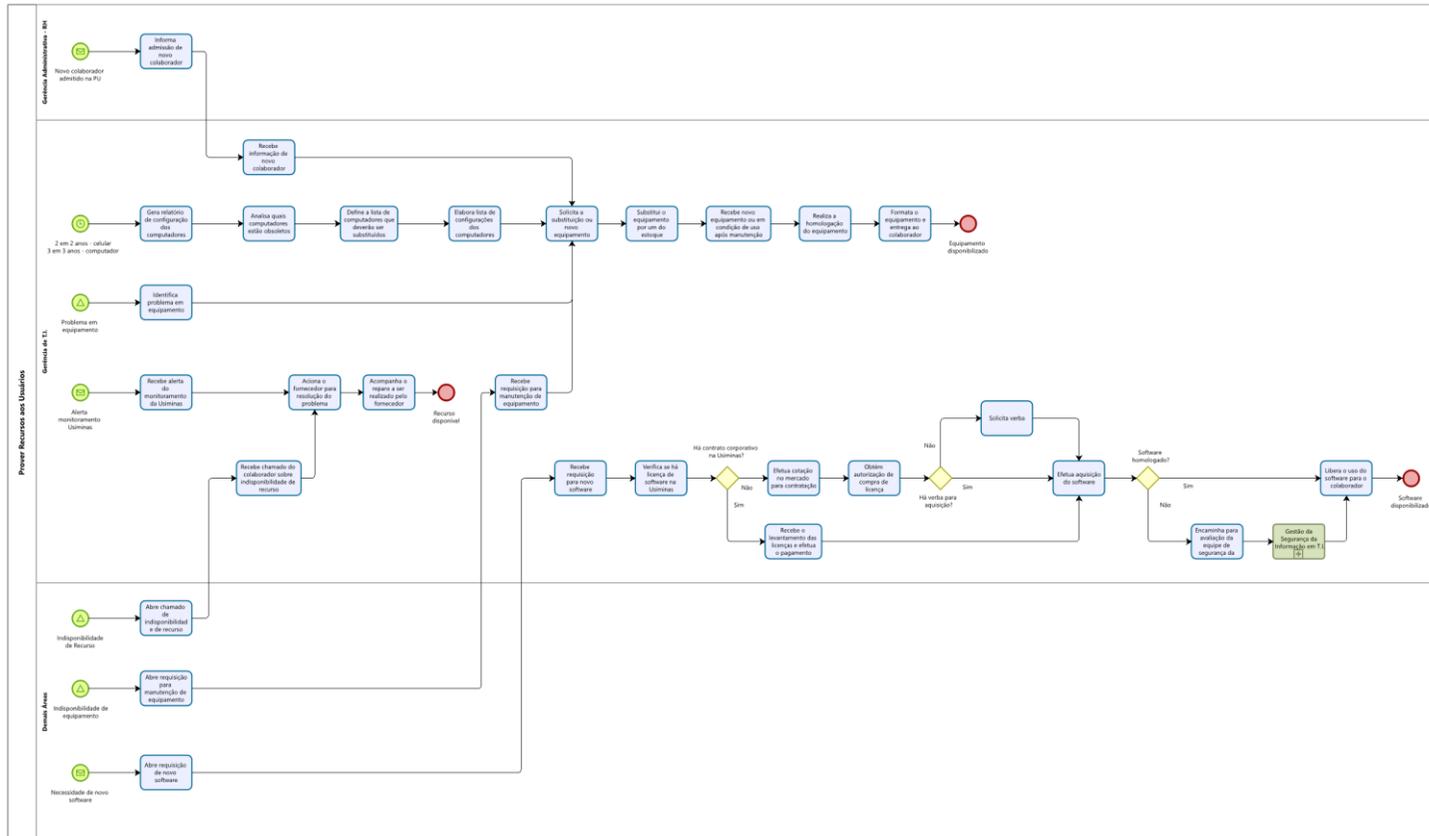
- Informa, à Gerência de T.I., admissão de novo colaborador.

Saídas:

Saída 1: Demais áreas: recursos disponibilizados aos usuários.

Previdência USIMINAS	PROVER INFRAESTRUTURA DE T.I.	DESCRIPTIVO 25
		DATA APROVAÇÃO INICIAL: 02/09/2024
		REVISÃO: 00
		DATA DA REVISÃO:

2.4.2. Fluxograma



<p>Previdência USIMINAS</p>	<p>PROVER INFRAESTRUTURA DE T.I.</p>	<p>DESCRIPTIVO 25</p>
		<p>DATA APROVAÇÃO INICIAL: 02/09/2024</p>
		<p>REVISÃO: 00</p>
		<p>DATA DA REVISÃO:</p>

RESPONSÁVEIS		ASSINATURA
ELABORAÇÃO	Celmo de Oliveira	DocuSigned by: CELMO DE OLIVEIRA 45775C1A0E96497...
CONFERÊNCIA	Celmo de Oliveira	DocuSigned by: CELMO DE OLIVEIRA 45775C1A0E96497...
	Arleto Faleiro Viegas Greco	DocuSigned by: Arleto Faleiro Viegas Greco F381B9B30006497...
APROVAÇÃO	Arleto Faleiro Viegas Greco	DocuSigned by: Arleto Faleiro Viegas Greco F381B9B30006497...
	Celmo de Oliveira	DocuSigned by: CELMO DE OLIVEIRA 45775C1A0E96497...
ANUÊNCIA	Leonardo Magalhaes Vecchi	DocuSigned by: Leonardo Magalhaes Vecchi 441A877A2A8E894...
	Sergio Carvalho Campos	DocuSigned by: Sergio Carvalho Campos 5207F7E9C510481...
	Rita Rebelo Horta De Assis Fonseca	DocuSigned by: Rita Rebelo Horta De Assis Fonseca 4210C232E289597...
CIÊNCIA	Arleto Faleiro Viegas Greco	DocuSigned by: Arleto Faleiro Viegas Greco F381B9B30006497...
	Hubner Nazario Braga	DocuSigned by: HUBNER NAZARIO BRAGA 48F9A72E2E004F7...
	Juliana de Castro Prudente	DocuSigned by: juliana de castro prudente D1AE8E8D0C91467...
	Lucio de Lima Pires	DocuSigned by: Lucio de Lima Pires 96C06F18F3364B5...
	Marco Túlio Freire Cardoso	DocuSigned by: M Cardoso 482F8586F741439...
	Sandra Rodrigues Queiroz Cabral da Silva	DocuSigned by: Sandra Rodrigues Queiroz Cabral da Silva 07207F0B88F6406...
	Alessander Luis Brito e Silva	DocuSigned by: ALB 46CA3210002142E...
	Wagner Ferreira de Moura	DocuSigned by: Wagner Ferreira de Moura 262809CB7994FC...

Previdência USIMINAS	PROVER INFRAESTRUTURA DE T.I.	DESCRIPTIVO 25
		DATA APROVAÇÃO INICIAL: 02/09/2024
		REVISÃO: 00
		DATA DA REVISÃO:

2.5. Gestão da Segurança da Informação em T.I.

2.5.1. Descritivo

Objetivo

Consiste em gerir os processos de segurança da informação em T.I. da Previdência Usiminas, de acordo com os princípios fundamentais de segurança da informação da Usiminas e os principais aspectos que precisam ser observados e seguidos por todos que lidam com informações e ativos de informação.

Área Responsável

Gerência de T.I.

Áreas Intervenientes

Demais Áreas

Entradas:

Entrada 1: Demais Áreas: requisição de novo sistema;

Entrada 2: Usiminas: teste de vulnerabilidade e informação de abertura de RACP.

Sistemas Utilizados

N.A.

<p>Previdência USIMINAS</p>	<p>PROVER INFRAESTRUTURA DE T.I.</p>	<p>DESCRITIVO 25</p>
		<p>DATA APROVAÇÃO INICIAL: 02/09/2024</p>
		<p>REVISÃO: 00</p>
		<p>DATA DA REVISÃO:</p>

Regras/Critérios Relevantes

Definições

Ativos de informação: qualquer recurso que tenha a condição de processar, armazenar ou transmitir informação e a própria informação.

Informação: é um ativo que, como qualquer outro ativo importante, é essencial para os negócios de uma organização e conseqüentemente necessita ser adequadamente protegida. A informação pode existir de diversas formas. Ela pode ser impressa, escrita em papel, pode ser verbal, gravada, codificada ou ser expressa pelos mais diferentes meios e formas de comunicação possíveis, como transmitida pelo correio ou por meios eletrônicos.

Segurança da Informação: é a proteção da informação dos vários tipos de ameaças a fim de garantir a continuidade dos negócios e minimizar os riscos associados. Essa proteção é realizada por meio da preservação da confidencialidade, integridade e disponibilidade das informações. A segurança da informação é obtida a partir da implantação de um conjunto de controles adequados.

Os recursos que compõem a infraestrutura de TI e Segurança da Informação devem ser devidamente usados e gerenciados pelas áreas responsáveis, para que suportem de forma adequada as demandas e os processos de negócio

Normatização Interna

Cartilha de Segurança da Informação – Usiminas

Política de Segurança da Informação - Usiminas

<p>Previdência USIMINAS</p>	<p>PROVER INFRAESTRUTURA DE T.I.</p>	<p>DESCRIPTIVO 25</p>
		<p>DATA APROVAÇÃO INICIAL: 02/09/2024</p>
		<p>REVISÃO: 00</p>
		<p>DATA DA REVISÃO:</p>

Periodicidade de Execução

Sob Demanda

Responsabilidades

Cabe à Gerência de Tecnologia de Informação

Procedimentos

Gerência de Tecnologia da Informação

Novo sistema

- Recebe requisição de novo sistema;
- Realiza reunião com fornecedor e Usiminas para levantamento de requisitos de riscos do software a ser contratado;
- Obtém informação do status sobre a resposta da solicitação de informações sobre o software, encaminhada pela Usiminas para o fornecedor;
- Recebe autorização da Usiminas com indicação a respeito da contratação;
- Acompanha prazos de correção, caso a avaliação do software não seja aprovada;
- Recebe resultado do teste de vulnerabilidade realizado pela Usiminas;
- Recebe informação de abertura de RACP (relatório de atividades corretivas e preventivas), caso o resultado do teste de vulnerabilidade apresente baixa vulnerabilidade, e encaminha para o terceiro;
- Realiza o acompanhamento da RACP via sistema;
- Recebe comunicado sobre o desenvolvimento finalizado pelo terceiro e solicitação de implantação;

	PROVER INFRAESTRUTURA DE T.I.	DESCRIPTIVO 25
		DATA APROVAÇÃO INICIAL: 02/09/2024
		REVISÃO: 00
		DATA DA REVISÃO:

- Conduz o processo de implantação da ferramenta;
- Inserir as evidências de implantação no sistema de acompanhamento da RACP e realiza a baixa.

Rotinas periódicas

- Monitora eletronicamente vulnerabilidade de equipamentos;
- Efetua controle e atualizações de patches de segurança;
- Monitora log de uso de sistemas próprios;
- Elabora, anualmente, relatório de Análise Crítica do SGSI (Sistema de Gestão de Segurança da Informação);
- Recebe resultado de teste de vulnerabilidade anual realizado pela Usiminas nos fornecedores da Entidade;
- Recebe informação de abertura de RACP (relatório de atividades corretivas e preventivas), caso o resultado do teste apresente vulnerabilidade, e encaminha para o terceiro;
- Realiza o acompanhamento da RACP via sistema;
- Inserir as evidências de implantação no sistema de acompanhamento da RACP e realiza a baixa.

Demais áreas

- Abre requisição de novo sistema.

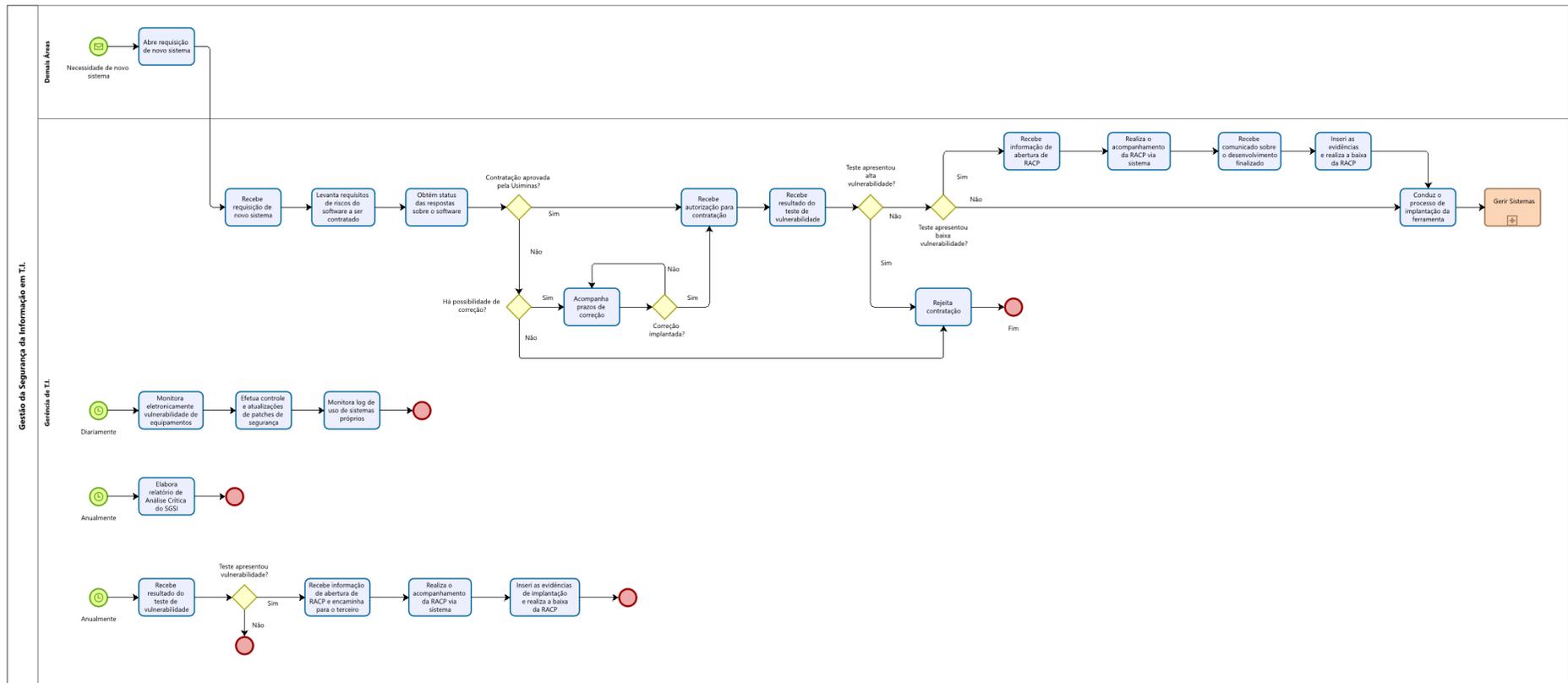
Saídas:

Saída 1: Processo "Gerir Sistemas" Atividade "Gerir Requisição de Usuário": sistema avaliado quanto à segurança da informação;

Saída 2: Demais Áreas: ambiente seguro.

Previdência USIMINAS	PROVER INFRAESTRUTURA DE T.I.	DESCRIPTIVO 25
		DATA APROVAÇÃO INICIAL: 02/09/2024
		REVISÃO: 00
		DATA DA REVISÃO:

2.5.2. Fluxograma



<p>Previdência USIMINAS</p>	<p>PROVER INFRAESTRUTURA DE T.I.</p>	<p>DESCRIPTIVO 25</p>
		<p>DATA APROVAÇÃO INICIAL: 02/09/2024</p>
		<p>REVISÃO: 00</p>
		<p>DATA DA REVISÃO:</p>

RESPONSÁVEIS		ASSINATURA
ELABORAÇÃO	Celmo de Oliveira	DocuSigned by: CELMO DE OLIVEIRA 45778C1A0E96497...
CONFERÊNCIA	Celmo de Oliveira	DocuSigned by: CELMO DE OLIVEIRA 45778C1A0E96497...
APROVAÇÃO	Celmo de Oliveira	DocuSigned by: CELMO DE OLIVEIRA 45778C1A0E96497...
ANUÊNCIA	Leonardo Magalhaes Vecchi	DocuSigned by: Leonardo Magalhaes Vecchi 0006877A2E8C494...
	Sergio Carvalho Campos	DocuSigned by: Sergio Carvalho Campos 5A4FF96C816481...
	Rita Rebelo Horta De Assis Fonseca	DocuSigned by: Rita Rebelo Horta De Assis Fonseca 52D8325B2E56487...
CIÊNCIA	Arleto Faleiro Viegas Greco	DocuSigned by: Arleto Faleiro Viegas Greco F381B5B3850B487...
	Hubner Nazario Braga	DocuSigned by: HUBNER NAZARIO BRAGA 33F2A832955C4F...
	Juliana de Castro Prudente	DocuSigned by: Juliana de Castro Prudente 87AEE5D0681469...
	Lucio de Lima Pires	DocuSigned by: Lucio de Lima Pires 96C06F18F3384B5...
	Marco Túlio Freire Cardoso	DocuSigned by: Marco Túlio Freire Cardoso 482F8566F741439...
	Sandra Rodrigues Queiroz Cabral da Silva	DocuSigned by: Sandra Rodrigues Queiroz Cabral da Silva 872577E8B3F01E5...
	Alessander Luis Brito e Silva	DocuSigned by: Alessander Luis Brito e Silva 15C4A5C30214D6...
	Wagner Ferreira de Moura	DocuSigned by: Wagner Ferreira de Moura 252504CB7994FC...

Previdência USIMINAS	PROVER INFRAESTRUTURA DE T.I.	DESCRIPTIVO 25
		DATA APROVAÇÃO INICIAL: 02/09/2024
		REVISÃO: 00
		DATA DA REVISÃO:

2.6. Controle de Acesso aos Sistemas e Rede

2.6.1. Descritivo

Objetivo

Consiste em gerenciar o controle de acesso aos sistemas e rede da Previdência Usiminas, de modo que seus colaboradores tenham os acessos necessários e suficientes para a operacionalização dos processos em que atuam.

Área Responsável

Gerência de T.I.

Áreas Intervenientes

Gerência Administrativa - RH

Demais Áreas

Entradas:

Entrada 1: Processo "Realizar Recrutamento, Seleção e Desligamento": informação de admissão de novo colaborador.

Sistemas Utilizados

N.A.

<p>Previdência USIMINAS</p>	<p>PROVER INFRAESTRUTURA DE T.I.</p>	DESCRITIVO 25
		DATA APROVAÇÃO INICIAL: 02/09/2024
		REVISÃO: 00
		DATA DA REVISÃO:

Regras/Critérios Relevantes

Definição

Conta de acesso: identificação de acesso, pessoal e intransferível. Ela identifica os usuários e define seu perfil de acesso aos recursos de TI.

Não é permitido que outras pessoas acessem a rede utilizando conta e senha de outro colaborador.

Normatização Interna

Cartilha de Segurança da Informação – Usiminas

Política de Segurança da Informação - Usiminas

Periodicidade de Execução

Sob Demanda

Responsabilidades

Cabe à Gerência de Tecnologia de Informação gerenciar o controle de acesso aos sistemas e à rede da Previdência Usiminas.

Cabe a todos os colaboradores zelar pelo uso correto de sua conta e pelo sigilo de sua senha.

	PROVER INFRAESTRUTURA DE T.I.	DESCRIPTIVO 25
		DATA APROVAÇÃO INICIAL: 02/09/2024
		REVISÃO: 00
		DATA DA REVISÃO:

Procedimentos

Gerência de Tecnologia da Informação

- Recebe da Gerência Administrativa – RH, comunicação de novo colaborador, com informações de cargo e área;
- Solicita o perfil do novo colaborador ao gestor;
- Recebe o perfil do novo colaborador definido pelo gestor da área responsável;
- Disponibiliza informação para geração de chave de rede automática;
- Passa os recursos de acesso à rede, aos sistemas e ambiente de discos da área;
- Recebe solicitação para recurso relacionado à rede;
- Realiza a gestão das chaves de rede IAM;
- Recebe requisição de acesso à sistema, devidamente aprovada;
- Libera o acesso solicitado;
- Envia lista de acesso aos sistemas aos gestores, anualmente;
- Executa os ajustes dos perfis de acesso ao sistema, conforme indicação do gestor;
- Retorna ao gestor a informação que os ajustes foram executados.

Gerência Administrativa - RH

- Envia, à Gerência de T.I., comunicação de novo colaborador, com informações de cargo e área.

Demais Áreas:

- Define e envia perfil do novo colaborador para Gerência de T.I.;
- Encaminha à Gerência de T.I. a solicitação para recurso relacionado à rede;

<p>Previdência USIMINAS</p>	<p>PROVER INFRAESTRUTURA DE T.I.</p>	<p>DESCRIPTIVO 25</p>
		<p>DATA APROVAÇÃO INICIAL: 02/09/2024</p>
		<p>REVISÃO: 00</p>
		<p>DATA DA REVISÃO:</p>

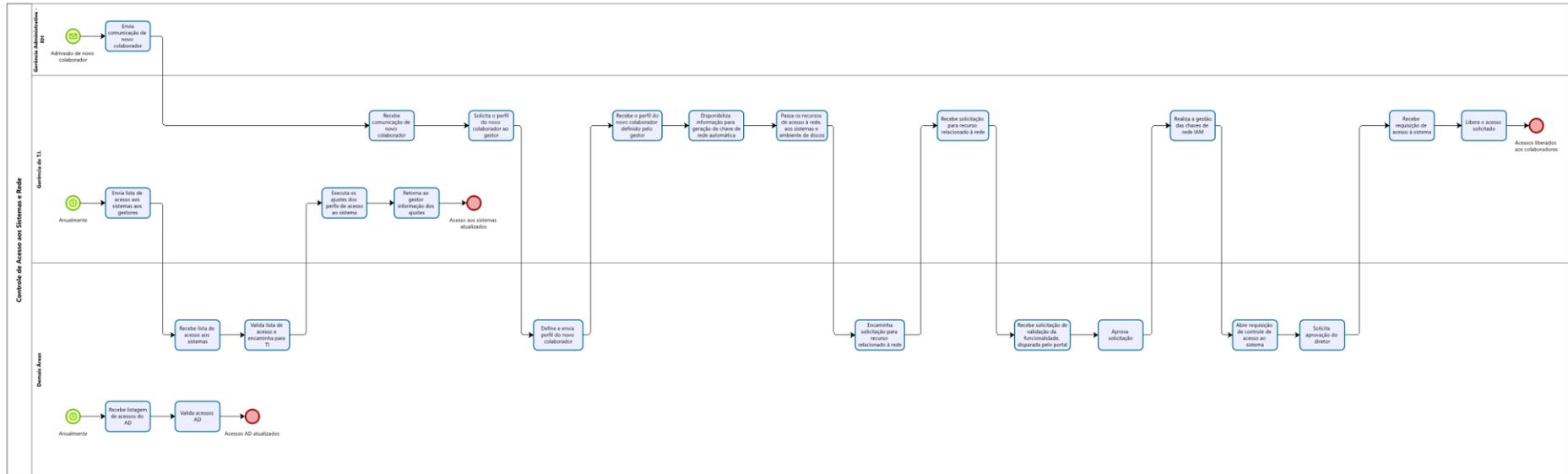
- Recebe solicitação de validação da funcionalidade, disparada pelo portal;
- Aprova solicitação;
- Abre requisição de controle de acesso ao sistema;
- Solicita aprovação do diretor;
- Recebe lista de acesso aos sistemas da Gerência de T.I., anualmente;
- Valida lista de acesso e encaminha para T.I.;
- Recebe listagem de acessos do AD anualmente, disparada pela Usiminas;
- Valida acessos AD.

Saídas:

Saída 1: Demais Áreas: colaboradores com acessos necessários e suficientes aos sistemas e rede.

	<p align="center">PROVER INFRAESTRUTURA DE T.I.</p>	DESCRIPTIVO 25
		DATA APROVAÇÃO INICIAL: 02/09/2024
		REVISÃO: 00
		DATA DA REVISÃO:

2.6.2. Fluxograma



<p>Previdência USIMINAS</p>	<p>PROVER INFRAESTRUTURA DE T.I.</p>	<p>DESCRIPTIVO 25</p>
		<p>DATA APROVAÇÃO INICIAL: 02/09/2024</p>
		<p>REVISÃO: 00</p>
		<p>DATA DA REVISÃO:</p>

RESPONSÁVEIS		ASSINATURA
ELABORAÇÃO	Celmo de Oliveira	DocuSigned by: CELMO DE OLIVEIRA 45775C1A0E98497...
CONFERÊNCIA	Celmo de Oliveira	DocuSigned by: CELMO DE OLIVEIRA 45775C1A0E98497...
	Arleto Faleiro Viegas Greco	DocuSigned by: Arleto Faleiro Viegas Greco F3840E98696497...
APROVAÇÃO	Arleto Faleiro Viegas Greco	DocuSigned by: Arleto Faleiro Viegas Greco F3840E98696497...
	Celmo de Oliveira	DocuSigned by: CELMO DE OLIVEIRA 45775C1A0E98497...
ANUÊNCIA	Leonardo Magalhaes Vecchi	DocuSigned by: Leonardo Magalhaes Vecchi 1133917AC982941...
	Sergio Carvalho Campos	DocuSigned by: Sergio Carvalho Campos 61AFFE98048497...
	Rita Rebelo Horta De Assis Fonseca	DocuSigned by: Rita Rebelo Horta De Assis Fonseca 52D825B2E56487...
CIÊNCIA	Arleto Faleiro Viegas Greco	DocuSigned by: Arleto Faleiro Viegas Greco F3840E98696497...
	Hubner Nazario Braga	DocuSigned by: HUBNER NAZARIO BRAGA 33F3A6720E8CAF1...
	Juliana de Castro Prudente	DocuSigned by: Juliana de Castro Prudente 078EE92D0C91867...
	Lucio de Lima Pires	DocuSigned by: Lucio de Lima Pires 9409614E9298497...
	Marco Túlio Freire Cardoso	DocuSigned by: Marco Túlio Freire Cardoso 468F5866714489...
	Sandra Rodrigues Queiroz Cabral da Silva	DocuSigned by: Sandra Rodrigues Queiroz Cabral da Silva 87207788D5F84C3...
	Alessander Luis Brito e Silva	DocuSigned by: Alessander Luis Brito e Silva 19C4958C80274D0...
	Wagner Ferreira de Moura	DocuSigned by: Wagner Ferreira de Moura 2923096093947C...

Previdência USIMINAS	PROVER INFRAESTRUTURA DE T.I.	DESCRIPTIVO 25
		DATA APROVAÇÃO INICIAL: 02/09/2024
		REVISÃO: 00
		DATA DA REVISÃO:

Os colaboradores da Previdência Usiminas devem observar, além das disposições deste documento, as disposições da Política de Proteção de Dados Pessoais, das Políticas do Programa de Integridade e a Legislação vigente.

Este descritivo 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.

CONTROLE DE REVISÕES		
REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO DAS PRINCIPAIS ALTERAÇÕES