

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Secretaria de Tecnologia da Informação

Plano de Gestão de Ativos de Tecnologia da Informação e Comunicação



Maceió – Alagoas Agosto de 2017

Versão	Data	Responsável	Descrição
1.0	01-09-2017	STI	Versão inicial

Sumário

FUNDAMENTAÇÃO	2
IATIC – Inventário de Ativos de Tecnologia da Informação e Comunicação	
DETALHAMENTO DE OPERAÇÃO	8
TERMOS E ABREVIAÇÕES	10

A Gestão de Ativos de TIC do TRE-AL está fundamentada nos seguintes normativos:

Resolução CNJ nº 211/2015, artigo 10, §3º	Estabelece que seja definido processo de gestão de ativos de infraestrutura de TIC.
Acórdãos TCU nº 1.684/2014 - item 9.1.14 e nº 2.175/2014 - item 9.1.2	Recomendam a elaboração e execução de processo de gestão de ativos de informação, à semelhança das orientações contidas na seção 7.1 da ABNT NBR ISO/IEC 27002:2005 e no Cobit 5, Processo BAI09 – Manage assets (Gerenciar ativos – tradução livre).
Norma NBR ISO/IEC 27002, seção 7.1	Prevê o alcance e a manutenção da proteção adequada dos ativos da organização.
COBIT 5, processo BAI09 A	A Gestão de ativos, tem como propósito contabilizar todos os ativos de TI e otimizar o valor fornecido por esses ativos.

Por sua vez, a Resolução TRE/AL nº 15.821/2017, datada de 03 de julho de 2017, institui a política de gestão de ativos de tecnologia da informação e comunicação no âmbito da Justiça Eleitoral de Alagoas.

Na forma dos incisos do art 3º do diploma, ficam submetidos às regras:

- I os equipamentos de microinformática, tais como estações de trabalho do tipo desktop (CPU e monitor), estações de trabalho do tipo notebook, impressoras, equipamentos multifuncionais e de digitalização (scanners), periféricos e monitores avulsos;
- II os equipamentos e soluções de infraestrutura, tais como datacenters, equipamentos de armazenamento (storage), soluções de backup e de segurança, servidores, ativos de rede, nobreaks de datacenter;

III - os equipamentos eletrônicos destinados à coleta de votos e ao registro dos eleitores no cadastro nacional mantido pelo Tribunal Superior Eleitoral;

 IV - os softwares em geral (infraestrutura, desenvolvimento e de escritório/utilitários);

V - os softwares e sistemas de informação desenvolvidos pelo TRE-AL ou cedidos por outras instituições.

De acordo com a política instituída, art. 14, cada Item do Inventário de Ativos de Tecnologia da Informação e Comunicação - IATIC, deverá possuir:

- •descrição,
- •configurações de hardware,
- •versões e licenças de software,
- •localização,
- •grau de confidencialidade,
- •criticidade,
- •disponibilidade,
- •integridade e
- •prazo de retenção
- •classificação (estratégico, tático ou operacional, quando se tratar de Sistema de Informação)

Inicialmente, o IATIC será criado a partir das informações coletadas dos sistemas ASI, Sistema de Chamados, Sistema de Controle Patrimonial de STI e Sistema de Inventário automatizados de hardware e software instituídos.

As informações complementares serão fornecidas de acordo com a necessidade de cada item.

De acordo com a política estabelecida, são operações que afetam o IATIC:

- 1. Criação / Atualização do IATIC Art. 12º, I, Art 14º
- 2. Aquisição de novos equipamentos de microinformática Art. 5º
- 3. Atualização de equipamentos de infraestrutura Art. 6º
- 4. Aquisição / renovação de licenças de software Art 8°
- 5.Instalar e configurar os equipamentos e softwares no Tribunal e nos Cartórios Eleitorais Art. 12º, II
- 6. Transferência de equipamentos entre setores
- 7.Desfazimento dos itens do IATIC, Art. 15º

Para cada uma das operações acima:

- 1. Definir seu o efeito sobre o IATIC
- 2. Estabelecer cada passo a ser seguido, indicando a unidade responsável pela ação
- 3. Estabelecer entradas e saídas de cada ação.

7

DETALHAMENTO DE OPERAÇÃO

Operação	Título
001	Criação e Atualização do IATIC
Descrição	Criação de estrutura básica de armazenamento de dados e/ou consultas integradas com as diversas aplicações e sistemas utilizados para tal fim.
Responsável	Descrição da ação a ser executada
STI	Demandar a criação da estrutura básica de dados e demais consultas integradoras
CSIS	Desenhar o modelo de dados de armazenamento
CSIS	Criação da base de dados triggres e crons de atualização de dados
CIE	Apresentar aplicações utilizadas para inventário de hardware e software
CSIS	Disponibilizar módulo de consulta e relatórios para o IATIC
CIE/CSIS	Desenhar rotinas para a atualização do IATIC
Resultado: IATIC Criado e rótinas de atualização desenhadas	

Operação	Título
002	Aquisição de novos equipamentos de microinformática
Descrição	Atividade de atualização da base de dados IATIC por lançamento inicial de criação de ativo
Responsável	Descrição da ação a ser executada
COMAP/SEPAT	Registro de dados no Sistema ASI de Patrimônio - fonte de dados para o IATIC
CIE	Registro de dados complementares ou retificadores na base IATIC relativos à configuração de hardware e software do equipamento adquirido por meio de interface criada pela CSIS
Resultado: IATIC ATUALIZADO	

Operação	Título
003	Atualização de equipamentos de microinformática
Descrição	Atividade de atualização da base de dados IATIC
Responsável	Descrição da ação a ser executada
COMAP/SEPAT	Registro de dados no Sistema ASI de Patrimônio - fonte de dados para o IATIC
CIE	Registro e revisão de dados complementares ou retificadores na base IATIC relativos à configuração de hardware e software do equipamento adquirido por meio de interface criada pela CSIS, particularmente quanto ao prazo de garantia e suporte, vez que estes são objeto de extensões regulares.
Resultado: IATIC ATUALIZADO	

Operação	Título
004	Aquisição / renovação de licenças de software
Descrição	Atividade de atualização da base de dados IATIC
Responsável	Descrição da ação a ser executada
COMAP/ SEPAT	Registro de dados no Sistema ASI de Patrimônio - fonte de dados para o IATIC
CIE	Registro de dados complementares ou retificadores na base IATIC quando se tratar de software geridos/usado pela CIE, por meio de interface criada pela CSIS
CSIS	Registro de dados complementares ou retificadores na base IATIC quando se tratar de software geridos/usado pela CSIS, por meio de interface criada pela CSIS
CL	Registro de dados complementares ou retificadores na base IATIC quando se tratar de software geridos/usado pela CL, por meio de interface criada pela CSIS
SEPAT	Registro de dados complementares ou retificadores na base IATIC quando se tratar de software geridos/usado por unidade estranha à STI, por meio de interface criada pela CSIS
Resultado: IATIC ATUALIZADO	

TERMOS E ABREVIAÇÕES

CIE	Coordenadoria de Infraestrutura
CL	Coordenadoria de Logística
CNJ	Conselho Nacional de Justiça
COMAP	Coordenadoria de Material e Patrimônio
CSIS	Coordenadoria de Sistemas
IATIC	Inventário Automatizado de Ativos de Tecnologia da Informação e Comunicação
SEPAT	Seção de Patrimônio
STI	Secretaria de Tecnologia da Informação
TCU	Tribunal de Contas da União
TRE	Tribunal Regional Eleitoral