



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO
DIRETORIA DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO

PROCESSO DE TRABALHO
PROCESSO GERENCIAR ACESSO DE USUÁRIO

1. Objetivo

Disciplinar os procedimentos para criação, habilitação e bloqueio de usuários de TIC.

2. Definições

Sentinela – sistema que controla os acessos aos sistemas do Judiciário

AD – *Administrative Directory da Microsoft*

3. Processo:

3.1. Papéis e Responsabilidades

Papel	Responsabilidades	Responsável
Dono do Processo	<ol style="list-style-type: none">1. Buscar a qualidade e eficiência do processo2. Assegurar que todos os envolvidos na execução do processo sejam informados das mudanças e suporte efetuados	Diretor de Informática e Automação
Gerente do Processo	<ol style="list-style-type: none">1. Buscar a qualidade, eficiência e efetividade do processo2. Produzir informações gerenciais (indicadores)3. Promover a execução das atividades do processo4. Manter o desenho e indicadores do processo atualizados, garantindo que estejam adequados aos propósitos da organização	Coordenador de Atendimento ao Usuário
Nível 1	<ol style="list-style-type: none">1. Executar as ações de criação, habilitação e remoção de usuários	Técnico de TIC

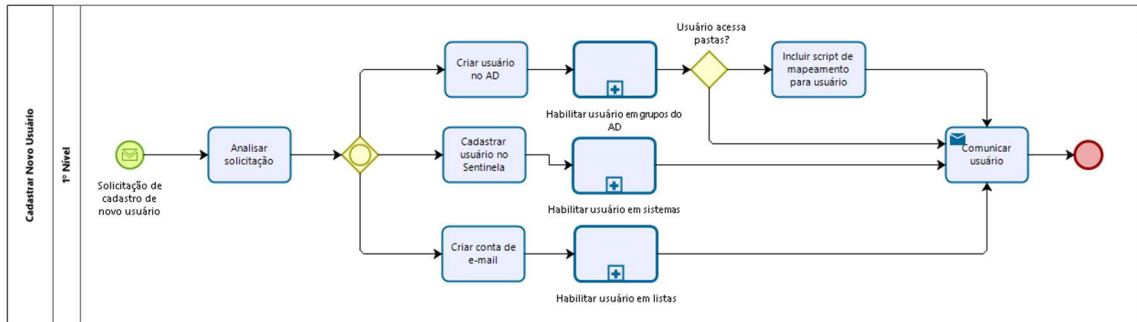


PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO
DIRETORIA DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO

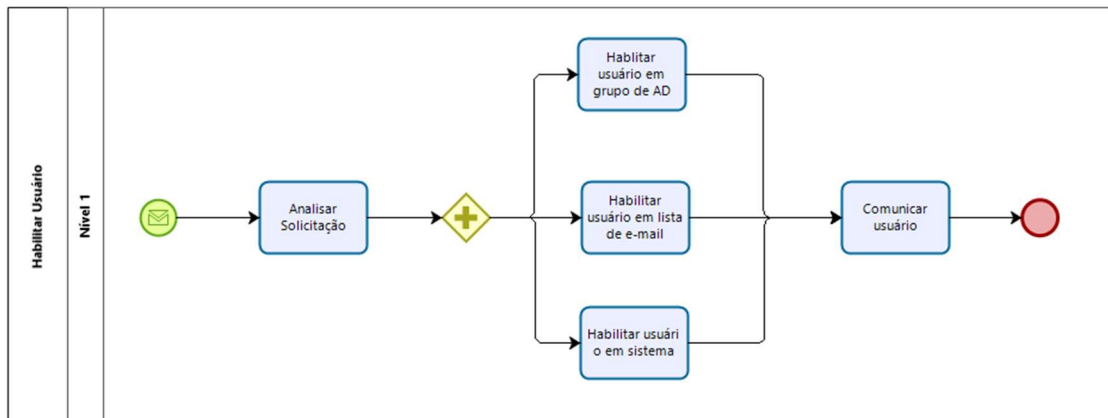
PROCESSO DE TRABALHO
PROCESSO GERENCIAR ACESSO DE USUÁRIO

3.2. Fluxos dos Processos

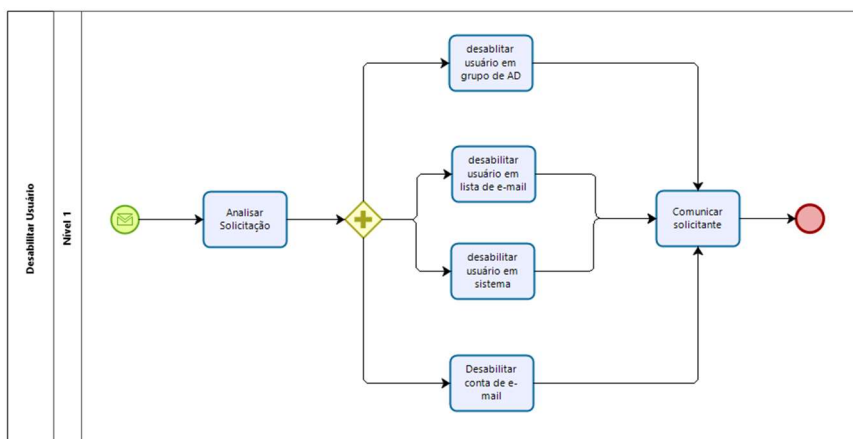
3.2.1. Incluir Novo Usuário



3.2.2. Habilitar usuário



3.2.3. Desabilitar usuário





PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO
DIRETORIA DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO

PROCESSO DE TRABALHO
PROCESSO GERENCIAR ACESSO DE USUÁRIO

3.3. Descrições dos Processos

Atividade	Objetivo	Responsável	Entradas	Procedimentos	Saída
Analisar solicitação	Analisar a solicitação para identificar os procedimentos que devem ser adotados	Nível 1	Solicitação	Analisar a solicitação para identificar quais acessos foram requisitados	Ações necessárias definidas
Criar usuário no AD	Cadastrar o usuário no AD	Nível 1	Solicitação	Cadastrar o usuário no AD para permitir validação de login e senha	Usuário cadastrado no AD
Cadastrar usuário no Sentinela	Cadastrar um novo usuário no sistema Sentinela	Nível 1	Solicitação	Cadastrar um novo usuário no sistema sentinela, para acesso aos sistemas de informação controlados pela aplicação	Usuário cadastrado no Sentinela
Criar conta de e-mail	Cadastrar nova conta de e-mail	Nível 1	Solicitação	Incluir nova conta de e-mail no servidor de e-mail	Conta de e-mail criada
Incluir scripts de mapeamento para usuário	Habilitar o usuário no acesso a pastas de rede	Nível 1	Usuário criado no AD	Incluir no perfil do usuário a execução do script de mapeamento de pasta de rede	Mapeamento de pasta de rede realizado
Comunicar usuário	Comunicar o usuário sobre sua habilitação	Nível 1	Comunicação enviada	Enviar comunicado ao usuário sobre sua habilitação	Comunicado enviado
Habilitar usuário em grupo do AD	Habilitar o usuário em um ou mais grupos do AD	Nível 1	Solicitação	Incluir o usuário em um ou mais grupos do AD	Usuário habilitado no(s) grupo(s)
Habilitar usuário em lista de e-mail	Permitir o recebimento de e-mails destinados a listas	Nível 1	Solicitação	Incluir o usuário nas listas de recebimento de e-mail	Usuário incluído em lista(s)
Habilitar usuário em sistema	Permitir o acesso a sistema de informação	Nível 1	Solicitação	Habilitar o acesso a um sistema de informação através do Sentinela	Usuário habilitado em sistema de informação
Desabilitar usuário em grupo de AD	Remover o usuário de um grupo de AD	Nível 1	Solicitação	Desabilitar o usuário de grupos de AD	Usuário desabilitado



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO
DIRETORIA DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO

PROCESSO DE TRABALHO
PROCESSO GERENCIAR ACESSO DE USUÁRIO

Atividade	Objetivo	Responsável	Entradas	Procedimentos	Saída
	ou mais grupos do AD				de grupo de AD
Desabilitar usuário de lista de e-mail	Retirar um usuário de uma ou mais listas de e-mail	Nível 1	Solicitação	Remover um usuário de um ou mais listas de recebimento de e-mail	Usuário removido de lista de e-mail
Desabilitar usuário em sistema	Remover permissões de acesso a um sistema	Nível 1	Solicitação	Remover as permissões de acesso de um usuário a um sistema	Usuário removido de acesso a um sistema
Desabilitar conta de e-mail	Tronar inativa uma conta de e-mail	Nível 1	Solicitação	Inativar uma conta de e-mail para não permitir mais acesso	Conta de e-mail desativada

3.4. Matriz RACI

Atividade	Nível 1
Analisar solicitação	R
Criar usuário no AD	R
Cadastrar usuário no Sentinela	R
Criar conta de e-mail	R
Incluir scripts de mapeamento para usuário	R
Comunicar usuário	R
Habilitar usuário em grupo do AD	R
Habilitar usuário em lista de e-mail	R
Habilitar usuário em sistema	R
Desabilitar usuário em grupo de AD	R
Desabilitar usuário de lista de e-mail	R
Desabilitar usuário em sistema	R
Desabilitar conta de e-mail	R

LEGENDA: (*Responsible* | *Accountable* | *Consulted* | *Informed* = R - Responsável | A - Prestador de Contas | C - Consultado | I - Informado)

4. Controles do Processo

4.1. Indicadores do Processo

Descrição	Índice de erros em habilitação/bloqueio de usuários
Periodicidade	Semestral
Meta	5%
Forma de cálculo	Total de ações com erro / total de ações



**PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO
DIRETORIA DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO**

**PROCESSO DE TRABALHO
PROCESSO GERENCIAR ACESSO DE USUÁRIO**

4.2. Histórico de Revisão e Periodicidade

Descrição	Responsável	Data	Versão
Documentação do processo	Diretoria de Informática	22/04/2019	1.0