

	<h1>Instrução de Trabalho - IT</h1>	Coordenação  eproc SEPLAN	Execução  GOVSC SECRETARIA PLANEJAMENTO
---	-------------------------------------	--	---

Processo Realizar cessação de acesso de usuários ao(s) sistema(s)			
Versão 01/2026	Data de Emissão 17/04/2026	Macroprocesso (Governo de SC) Gestão orçamentária, financeira e contábil	Macroprocesso (SEA/SC) Gestão de Tecnologia da Informação da SEA

1. INFORMAÇÕES DO PROCESSO

1.1 Objetivo do Processo

Remover acessos de usuários mediante solicitação da chefia imediata ou devolução de equipamento de hardware.

1.2 Informações Complementares

N/A

1.3 Características do Processo

1.3.1 Tipo de Processo:

Processo Gerencial
 Processo Finalístico
 Processo Suporte

1.3.2 Tipo de Tramitação:

Setorial
 Intersectorial
 Intragovernamental
 Interinstitucional

1.4 Responsável

Cargo	Setor	Telefone	E-mail
Diretor de Apoio Operacional	DIAPO	(48) 3665-1010	diapo@sea.sc.gov.br

1.5 Interessados (Destinatário - Cliente)

- Setor Solicitante
- Secretaria de Estado da Administração (SEA)

1.6 Atores Envolvidos

- Setor Solicitante
- GETIC

1.7 Recursos tecnológicos (sistemas e integrações)

- N/A

1.8 Parâmetros SGPe

<i>Assunto</i>		<i>Classe</i>		<i>Controle de acesso (sigilo)</i>
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.9 Legislação, normativas e outras referências

- N/A

1.10 Indicadores de performance

Indicador	Métrica	Periodicidade de Análise
N/A	N/A	N/A

1.11 Definições

- GETIC - Gerência de Tecnologia da Informação e Comunicação

2. DIAGRAMA DO PROCESSO

O Diagrama do processo pode ser visualizado no link:

<https://modeler.camunda.io/share/55437e4a-f709-4683-ac70-89b6337f5394>

3. RELAÇÃO DAS ATIVIDADES

SOLICITANTE (OUTRO SETOR)

1. Realizar solicitação de retirada de acesso

- Mediante a solicitação da Chefia Imediata, Servidor Terceirizado ou da GEPES.

GETIC

2. Analisar solicitação

- O Gerente GETIC deverá analisar a solicitação e concluir como “Conformidade” ou “Ajustes”.
- Este processo poderá ser iniciado diretamente nesta atividade, no caso de devolução de equipamento de hardware.

No caso da análise da Atividade 2 concluir “Ajustes”, prosseguir com a Atividade 3.

SOLICITANTE (OUTRO SETOR)

3. Realizar ajustes na solicitação

- Retornar e prosseguir com a Atividade 2.

No caso da análise da Atividade 2 concluir “Conformidade”, prosseguir com a Atividade 4.

GETIC

4. Realizar backup da Conta de E-mail e da Pasta

5. Retirar acesso do AD

6. Retirar acesso do Boa Vista

7. Retirar acesso do e-mail

8. Retirar acesso dos Aplicativos com licença

- A GETIC deverá retirar todos os acessos descritos. Assim, a cessação de acesso do usuário aos sistemas estará realizada.

4. PRIVACIDADE DE DADOS

4.1 Existem Dados Pessoais no Processo?

Sim Não

4.2 Existem exceções de aplicação da LGPD para o processo?

Processo relacionado com:	Seleção
a) Segurança Pública	<input type="checkbox"/>
b) Defesa Nacional	<input type="checkbox"/>
c) Segurança do Estado	<input type="checkbox"/>
d) Atividades de Investigação e Repressão de Infrações Penais	<input type="checkbox"/>

Fonte: LGPD

4.3 Dados Pessoais são sensíveis?

Sim Não

4.4 Os dados Sensíveis estão relacionados:

Tipo de Relação	Seleção
Origem racial ou étnica.	<input type="checkbox"/>
Convicção religiosa.	<input type="checkbox"/>
Opinião política.	<input type="checkbox"/>
Filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso.	<input type="checkbox"/>
Filosófico ou político	<input type="checkbox"/>
Saúde ou à vida sexual	<input type="checkbox"/>
Genéticos ou biométricos	<input type="checkbox"/>

Fonte: LGPD

4.5 Qual base legal está relacionada com a utilização dos dados?

Base Legal LGPD	Seleção
Consentimento	<input type="checkbox"/>
Cumprimento de obrigação legal ou regulatória	<input checked="" type="checkbox"/>
Execução de políticas públicas	<input type="checkbox"/>
Realização de estudos por órgão de pesquisa	<input type="checkbox"/>
Execução ou criação de contrato	<input type="checkbox"/>
Exercício regular de direitos	<input type="checkbox"/>
Proteção da vida	<input type="checkbox"/>
Tutela da saúde	<input type="checkbox"/>
Legítimo interesse	<input type="checkbox"/>
Proteção do crédito	<input type="checkbox"/>

Fonte: LGPD

4.6 Quais são os Dados Pessoais:

Dados Pessoais	Dados Sensíveis
N/A	N/A
N/A	N/A
N/A	N/A

Fonte: Elaborado pelo Especialista.

4.7 Dados são anonimizados no processo?

Sim Não

5. RELAÇÃO DE DOCUMENTOS

5.1 Os documentos do processo são produzidos no Setor ou recebidos/custodiados no setor?

Produzido no Setor Existe documento enviado (fonte externa)

5.2 Relação dos documentos produzidos (anexados) para processo:

Tipo documental no SGPe	Código Plano de Classificação	Nome do Documento	Descrição do Documento
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

Fonte: Elaborado pelo Especialista.

5.3 Os documentos são inseridos em ordem no processo (seguindo padronização)?

Sim Não

6. ANÁLISE DA CLASSIFICAÇÃO E DA TEMPORALIDADE DOS DOCUMENTOS

6.1 Existe plano de classificação e tabela de temporalidade para os documentos no órgão?

Sim Não

6.2 Todos os documentos no processo estão no plano de classificação e na tabela de temporalidade?

Sim Não

6.3 Relação de documento e a temporalidade corrente, intermediário, destinação:

Tipo documental no SGPe	Código Plano de Classificação	Nome do Documento	Temporalidade		
			Corrente	Intermediário	Destinação (eliminação ou guarda permanente)
Total	N/A	N/A	Temporalidade total do processo:		

Fonte: Elaborado pelo Especialista.

● HISTÓRICO DE REVISÕES

<i>Versão nº</i>	<i>Responsável pela elaboração da IT</i>	<i>Data</i>	<i>Síntese da Revisão</i>
01/2026	Pedro Grigorieff	17/04/2026	1ª Versão – Realizar cessação de acesso de usuários ao(s) sistema(s)



Assinaturas do documento



Código para verificação: **9W80RIA1**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



GERSON FIOR SANTANA (CPF: 006.XXX.021-XX) em 17/04/2026 às 18:00:33

Emitido por: "SGP-e", emitido em 23/01/2023 - 13:45:32 e válido até 23/01/2123 - 13:45:32.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0VBXzcwMDBfMDAwMjQ0MzlfMjQ4MTIfMjAyNV85VzgwUklBMQ==> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SEA 00024439/2025** e o código **9W80RIA1** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.