

	Instrução de Trabalho - IT	Coordenação 	Execução 
---	-------------------------------------	--	---

Processo Atualizar versão do Banco de Dados			
Versão 01/2026	Data de Emissão 03/02/2026	Macroprocesso (Governo de SC) Infraestrutura e Urbanismo	Macroprocesso (SIE) Gestão de Tecnologia da Informação

1. INFORMAÇÕES DO PROCESSO

1.1 Objetivo do Processo

O objetivo principal da atualização da versão do banco de dados é mantê-lo atualizado, seguro e compatível com as aplicações e os padrões tecnológicos vigentes.

1.2 Informações Complementares

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

<i>Cargo</i>	<i>Setor</i>	<i>Telefone</i>	<i>E-mail</i>
Gerente	GEINO - Gerência de Inovação	(48) 366-49304	geino@sie.sc.gov.br

1.5 Interessados (Destinatário - Cliente)

- SIE - Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade;
- CIASC - Centro de Informática e Automação do Estado de Santa Catarina);

1.6 Atores Envolvidos

- GEINO - Gerência de Inovação.

1.7 Recursos tecnológicos (sistemas e integrações)

1. GLPI - Sistema de abertura de chamados;
2. E-mail institucional;
3. Banco de dados.

1.8 Parâmetros SGPe

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

1.9 Legislação, normativas e outras referências

- Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), Lei nº 13.709/2018;
- Políticas de Segurança da Informação;
- Normas internas.

1.10 Indicadores de performance

Indicador	Métrica	Periodicidade de Análise

1.11 Definições

- GEINO - Gerência de Inovação;
- GLPI - Sistema para Abertura de Chamados;
- DBA - Administrador de Banco de Dados;

2. DIAGRAMA DO PROCESSO

O Diagrama do processo pode ser visualizado no link: [clique aqui](#)

3. RELAÇÃO DAS ATIVIDADES

Identificada necessidade de atualização da versão do Banco de Dados

SIE/GEINO - Gerência de Inovação/DBA

1. Informar CIASC sobre a necessidade da atualização do banco de dados (e-mail)

Informar CIASC sobre a necessidade de atualização da versão do banco de dados, solicitando autorização da reserva de um período de tempo em que sistemas, servidores e/ou banco de dados poderão ficar indisponíveis para a realização da manutenção.

2. Receber retorno sobre o tempo de janela de manutenção (e-mail)

Receber resposta sobre o tempo de janela de manutenção planejado e autorizado para a realização das atividades técnicas.

3. Abrir chamado (GLPI)

Registrar a necessidade de atualização da versão do banco de dados, via chamado no GLPI.

4. Realizar análise técnica

Avaliar compatibilidade, os riscos e os requisitos da nova versão da atualização do banco de dados.

5. Mapear impactos

Pontos como todos os sistemas, integrações e serviços que dependem da instância (banco em funcionamento que atende sistemas e usuários) devem ser mapeados.

6. Realizar planejamento das atualizações

Serão planejadas estratégias de atualização da versão do banco de dados, a janela de manutenção, o plano de contingência e outros aspectos pertinentes.

7. Solicitar autorização da coordenadora (GLPI)

Para realizar a atualização da versão do banco de dados é necessário solicitar a autorização da coordenadora da GEINO, via chamado GLPI.

8. Analisar demanda (GLPI)

A gerente irá receber o chamado via GLPI e analisar a solicitação de abertura de janela de manutenção.

Se, solicitação com necessidade de ajustes

9. Solicitar nova definição de tempo de janela de manutenção (GLPI)

No caso em que a gerente não aprove o tempo de janela de manutenção solicitado via chamado no GLPI, deverá registrar o não aceite e solicitar o ajuste do período proposto, para que seja possível prosseguir com a atualização da versão do banco de dados.

*O processo avança para a **atividade 11 - Ajustar tempo de janela de manutenção (GLPI)***

Se, solicitação aprovada

10. Autorizar tempo de janela de manutenção (GLPI)

A coordenadora de TI deve autorizar o tempo de janela de manutenção.



Tempo de janela de manutenção autorizado

*O processo avança para a **atividade 12 - Realizar backup completo (Banco de dados atual)***

11. Ajustar tempo de janela de manutenção (GLPI)

Conforme solicitado pela gerente, por meio de chamado no GLPI, a janela de manutenção é redefinida para nova avaliação e autorização.

*O processo retorna para a **atividade 8 - Analisar demanda (GLPI)***

12. Realizar backup completo (Banco de dados atual)

A responsável pela atualização da versão do banco de dados deve realizar o backup completo do banco atual no ambiente de desenvolvimento.



Backup realizado - Ambiente de Desenvolvimento

13. Atualizar patches

A atualização de patches é o processo de aplicar correções oficiais disponibilizadas pelo fabricante do sistema a fim de corrigir vulnerabilidades de segurança, eliminar bugs e falhas conhecidas, melhorar estabilidade e confiabilidade, evitar indisponibilidades e incidentes, manter o ambiente em conformidade com boas práticas e auditorias.



Correções e atualizações concluídas.

14. Realizar testes (Ambiente Desenvolvimento)

Após serem realizadas as atualizações, a DBA irá executar testes de validação para garantir que o ambiente continue estável, funcional e seguro. Os testes envolvem a verificação de conectividade, funcionalidade das aplicações, integridade dos dados, performance, análise de logs e erros.



Validado - Ambiente de Desenvolvimento.

Se, teste aprovado

O processo avança para a **atividade 16 - Realizar testes dos acessos dos usuários (Ambiente Desenvolvimento)**

Se, teste reprovado

15. Realizar ajustes necessários

Após serem realizados os testes e identificados os erros, deverão ser executadas as correções técnicas cabíveis.

O processo retorna para a **atividade 14 - Realizar testes (Ambiente de Desenvolvimento)**

16. Realizar testes dos acessos dos usuários (Ambiente Desenvolvimento)

Também serão realizados testes de acessos a fim de verificar se é possível acessar o banco/sistema. Logo, essa atividade envolve login no banco de dados, conexão via aplicação, validação de credenciais e permissões.



Validados acessos dos usuários - Ambiente de Desenvolvimento

Se, aprovado

17. Comunicar finalização dos testes - Desenvolvimento (GLPI)

Após o término da execução dos testes para validação das atualizações realizadas no ambiente de desenvolvimento, o DBA deverá ser informado, via chamado GLPI, a fim de que o fluxo das atividades continue.

*O processo avança para a **atividade 20 - Encerrar chamado - Ambiente Desenvolvimento (GLPI)***

Se, reprovado

18. Comunicar sobre erros nos acessos dos usuários (GLPI)

Após serem realizados os testes de acesso, e constatados os erros, o DBA deverá ser informado via chamado no GLPI.

*O processo segue para a **atividade 19 - Receber erros de acesso no ambiente de desenvolvimento (GLPI)***

SIE/GEINO - Gerência de Inovação/DBA

19. Receber erros de acesso no ambiente de desenvolvimento (GLPI)

Ao receber a comunicação sobre os erros detectados nos testes de acesso do usuário no ambiente de desenvolvimento, será necessário realizar uma nova atualização dos patches.

*O processo retorna para a **atividade 13 - Atualizar patches***

20. Encerrar chamado - Ambiente Desenvolvimento (GLPI)

Ao receber o chamado com a comunicação sobre o término dos testes de acessos dos usuários no ambiente de desenvolvimento, o chamado poderá ser encerrado no GLPI.



Chamado encerrado

21. Abrir novo chamado para o ambiente de Homologação (GLPI)

Após ser encerrado o chamado referente ao ambiente de desenvolvimento, deverá ser aberto um novo chamado para o ambiente de homologação, via GLPI, a fim de dar continuidade ao procedimento de atualização da versão do banco de dados.

22. Realizar backup completo (Banco de dados atual)

Após a finalização dos testes em ambiente de desenvolvimento, a DBA irá seguir o fluxo do processo no ambiente de homologação.



Backup realizado - Ambiente de Homologação

23. Atualizar patches

A atualização de patches deve ser realizada no ambiente de homologação, conforme planejamento e cronograma definidos.



Correções e atualizações concluídas.

24. Realizar testes (Ambiente Homologação)

Após as atualizações serem realizadas no ambiente de homologação, serão realizados testes para validação prévia antes da produção.



Validado em ambiente de Homologação

Se, teste aprovado

*O processo avança para a **atividade 26 - Realizar testes dos acessos dos usuários (Ambiente Homologação)***

Se, teste reprovado

25. Realizar ajustes necessários

Após serem realizados os testes e identificados os erros, deverão ser executadas as correções técnicas cabíveis.

O processo retorna para a **atividade 24 - Realizar testes (Ambiente Homologação)**

SIE/GEINO - Gerência de Inovação/Analista de Suporte/Desenvolvedor

26. Realizar testes dos acessos dos usuários (Ambiente Homologação)

Também serão realizados testes de acessos a fim de verificar se é possível acessar o banco/sistema. Logo, essa atividade envolve login no banco de dados, conexão via aplicação, validação de credenciais e permissões.



Validado acesso em ambiente de Homologação

Se, aprovado

27. Comunicar finalização dos testes - Homologação (GLPI)

Após o término da execução dos testes para validação das atualizações realizadas no ambiente de homologação, o DBA deverá ser informado, via chamado GLPI, a fim de que o fluxo das atividades continue.

O processo avança para a **atividade 30 - Encerrar chamado - Ambiente Homologação (GLPI)**

Se, reprovado

28. Comunicar sobre erros nos acessos dos usuários (GLPI)

Após serem realizados os testes de acesso, e constatados os erros, o DBA deverá ser informado via chamado no GLPI.

O processo segue para a **atividade 29 - Receber comunicação sobre erros nos acessos - Homologação (GLPI)**

29. Receber comunicação sobre erros nos acessos - Homologação (GLPI)

A comunicação sobre o erro no acesso no ambiente de homologação será recebida via chamado no GLPI, a fim de serem realizadas novas atualizações e correções dos erros identificados durante os testes de acesso.

*O processo retorna para a **atividade 23 - Atualizar patches***

30. Encerrar chamado - Ambiente Homologação (GLPI)

Ao receber o chamado com a comunicação sobre o término dos testes de acessos dos usuários no ambiente de homologação, o chamado poderá ser encerrado no GLPI.



Chamado encerrado

31. Abrir novo chamado para o Ambiente de Produção (GLPI)

Após ser encerrado o chamado referente ao ambiente de homologação, deverá ser aberto um novo chamado para o ambiente de produção, via GLPI, a fim de dar continuidade ao procedimento de atualização da versão do banco de dados.

32. Autorizar janela de atualização (Ambiente Produção)

Deve ser registrado no chamado no GLPI, confirmando a autorização formal da subida da nova versão do banco de dados para o ambiente de Produção.



Autorizado tempo de janela de manutenção pela Coordenadora e Gerente da GEINO

33. Emitir comunicado sobre a janela de manutenção (e-mail)

Será elaborado um e-mail para informar sobre a indisponibilidade de sistemas devido a parada de manutenção programada, evento que irá impactar os usuários da SIE e/ou outros órgãos.



Comunicado prévio enviado.

34. Realizar backup completo (Banco de dados atual)

Após a autorização do tempo de janela de manutenção, a DBA seguirá o fluxo do processo no ambiente de Produção.



Backup realizado - Ambiente de Produção

35. Atualizar patches

A atualização de patches deve ser realizada no ambiente de Produção, conforme planejamento e cronograma definidos.



Atualizada versão do banco de dados - Ambiente de Produção.

36. Validar funcionamento do sistema (Ambiente Produção)

Após as atualizações serem realizadas no ambiente de produção, serão realizados testes para validação da nova versão do banco de dados.



Validado - Ambiente de Produção.

Se, teste aprovado

O processo avança para a **atividade 38 - Validar acessos dos usuários (Ambiente Produção)**

Se, teste reprovado

37. Realizar ajustes necessários

Após serem realizados os testes e identificados os erros no ambiente de produção, deverão ser executadas as correções técnicas cabíveis.

O processo retorna para a **atividade 36 - Validar funcionamento do sistema (Ambiente Produção)**

SIE/GEINO - Gerência de Inovação/Analista de Suporte/Desenvolvedor

38. Validar acessos dos usuários (Ambiente Produção)

Também serão realizados testes de acessos dos usuários a fim de verificar se é possível acessar o banco de dados no ambiente de produção.



Validado acesso de usuário - Ambiente de Produção

Se, reprovado

39. Comunicar sobre o erro no acesso (GLPI)

Após serem realizados os testes de acesso, e constatados os erros, o DBA deverá ser informado via chamado no GLPI.

*O processo avança para a **atividade 41 - Receber comunicação sobre o erro no acesso - Produção (GLPI)***

Se, aprovado

40. Comunicar término das atualizações (GLPI)

Após concluir as atualizações e testes no ambiente de produção, o DBA deverá ser informado, via chamado no GLPI.

*O processo avança para a **atividade 42 - Encerrar chamado (GLPI)***

SIE/GEINO - Gerência de Inovação/DBA

41. Receber comunicação sobre erro no acesso - Produção (GLPI)

A comunicação sobre o erro no acesso no ambiente de produção será recebida via chamado no GLPI, a fim de serem realizadas novas atualizações e correções dos erros identificados durante os testes de acesso.

*O processo retorna para a **atividade 35 - Atualizar patches***

42. Encerrar chamado (GLPI)

Ao receber o chamado com a comunicação sobre o término dos testes de acessos dos usuários no ambiente de produção, o chamado poderá ser encerrado no GLPI, ou caso contrário será encerrado automaticamente após três dias.



Após 3 dias, chamado encerrado automaticamente

43. Concluir atualizações da documentação (Outline)

Após ter concluído as atualizações e validações do sistema, a documentação referente à nova versão do banco de dados deve ser atualizada nas pastas na plataforma Outline. A plataforma é formada por subpastas nomeadas conforme os Ambientes.



Resultado do processo: Concluídas as atualizações da versão do banco de dados.

4. PRIVACIDADE DE DADOS

4.1 Existem Dados Pessoais no Processo?

☐ Sim x Não

4.2 Existem exceções de aplicação da LGPD para o processo?

Processo relacionado com:	Seleção
a) Segurança Pública	☐
b) Defesa Nacional	☐
c) Segurança do Estado	☐
d) Atividades de Investigação e Repressão de Infrações Penais	☐

Fonte: LGPD

4.3 Dados Pessoais são sensíveis?

☐ Sim x Não

4.4 Os dados Sensíveis estão relacionados:

Tipo de Relação	Seleção
Origem racial ou étnica.	☐
Convicção religiosa.	☐
Opinião política.	☐
Filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso.	☐
Filosófico ou político	☐
Saúde ou à vida sexual	☐
Genéticos ou biométricos	☐

Fonte: LGPD

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

Base Legal LGPD	Seleção
Consentimento	☐
Cumprimento de obrigação legal ou regulatória	☐
Execução de políticas públicas	☐
Realização de estudos por órgão de pesquisa	☐
Execução ou criação de contrato	☐
Exercício regular de direitos	☐
Proteção da vida	☐
Tutela da saúde	☐
Legítimo interesse	☐
Proteção do crédito	☐

Fonte: LGPD

4.6 Quais são os Dados Pessoais:

Dados Pessoais	Dados Sensíveis

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

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:

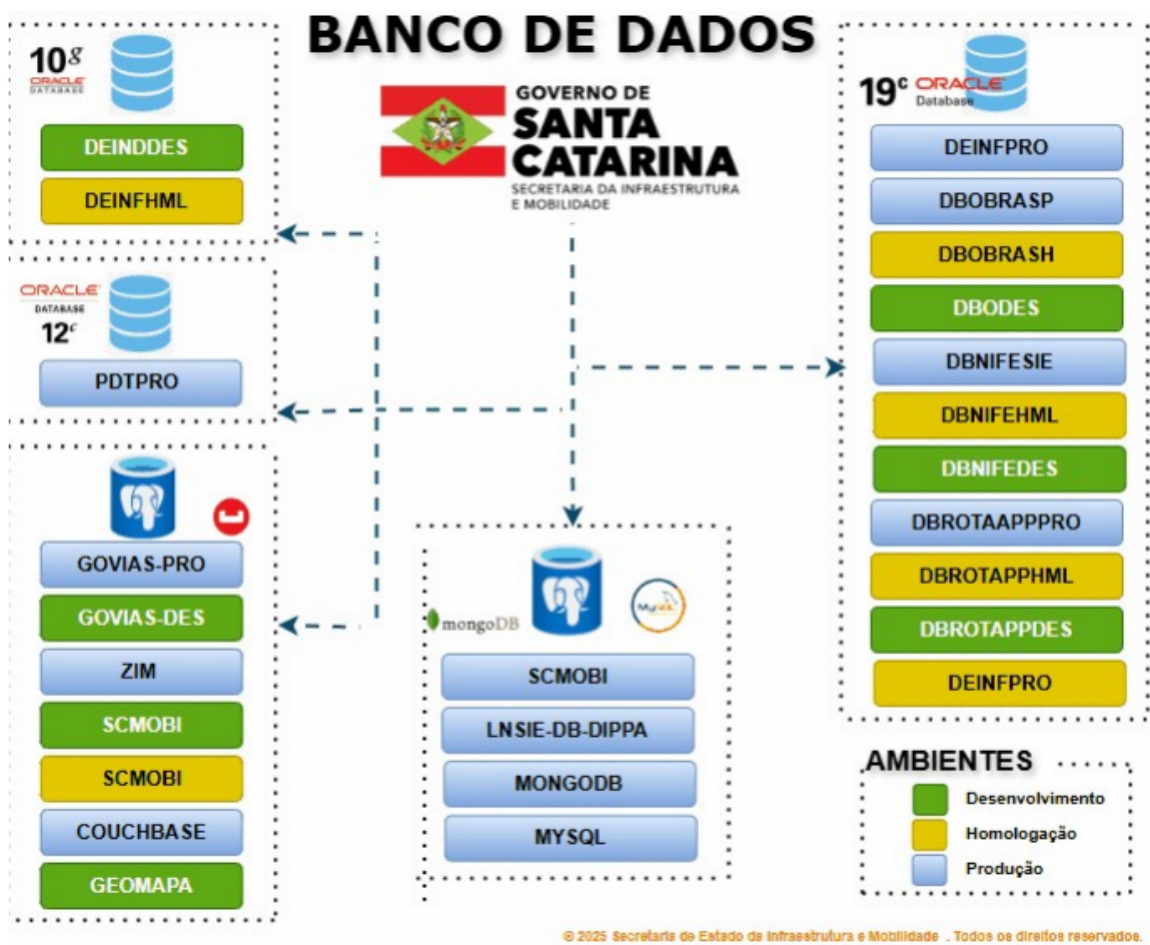
Tipo documental no SGPe	Código Plano de Classificação	Nome do Documento	Temporalidade		
			Corrente	Intermediário	Destinação (eliminação ou guarda permanente)

Fonte: Elaborado pelo Especialista.

7. HISTÓRICO DE REVISÕES

Versão nº	Responsável pela elaboração da IT	Data	Síntese da Revisão
01/2026	Analista de processo: Thaís Castilho de Andrade Revisão: Andreza Regis Silva e Carla Silvanira Bohn	03/02/2026	Mapeamento do processo Atualizar versão do Banco de Dados

8. ANEXO I - IMAGEM BANCO DE DADOS SIE





Assinaturas do documento



Código para verificação: **CL1K290B**

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



CARLA SILVANIRA BOHN (CPF: 892.XXX.709-XX) em 03/02/2026 às 15:17:36

Emitido por: "SGP-e", emitido em 27/02/2019 - 14:13:23 e válido até 27/02/2119 - 14:13:23.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0IFXzY5NjVfMDAwMDIxNzdfMjE3N18yMDI2X0NMMUsyOTBC> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SIE 00002177/2026** e o código **CL1K290B** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.