

	<h2>Instrução de Trabalho - IT</h2>	<p>Coordenação</p> 	<p>Execução</p> 
---	-------------------------------------	--	---

<p>Processo</p> <p>Realizar cancelamento de acessos</p>			
<p>Versão</p> <p>01/2024</p>	<p>Data de Emissão</p> <p>13/08/2024</p>	<p>Macroprocesso (Governo de SC)</p> <p>Gestão da Saúde do Servidor</p>	<p>Macroprocesso (Nome do órgão)</p> <p>Diretoria do Plano de Saúde dos Servidores</p>

1. INFORMAÇÕES DO PROCESSO

Objetivo

O processo de Realizar cancelamento de acessos se refere ao cancelamento mensal de acessos a tabelas e painéis nas plataformas BoaVista e BoaVista Gestão, as quais contém informações internas de órgãos do estado de Santa Catarina.

Informações complementares

O processo faz parte do macroprocesso “Gerenciar acesso a dados internos”.

Responsável

<i>Setor</i>	<i>Telefone</i>	<i>E-mail</i>
GEDIE	(48) 3665-1830	juliana.cruz@sea.sc.gov.br

Interessados

- DQGP - Diretoria de Qualificação dos Gastos Públicos
- GEDIE - Gerência de Dados e Informações Estratégicas
- CIASC - Centro de Informática e Automação do Estado de Santa Catarina
- Órgãos da Administração Pública

- Escritório de Processos (EPROC).

Atores envolvidos

- Solicitante / usuário;
- Gestor do dado;
- Encarregado de dados da SEA;
- DQGP/GEDIE;
- CIASC;

Recursos tecnológicos (Sistemas e Integrações)

- BoaVista
- BoaVista Gestão

Parâmetros SGPE

Assunto	Classe	Controle de acesso (sigilo)
N/A	N/A	N/A

Legislação, normativas e outras referências

- Decreto Estadual 282/2019
- Decreto Estadual 1.892/2022
- Lei de Proteção de Dados Pessoais

Indicadores de performance

N/A

Definições

- SEA - Secretaria do Estado de Administração
- DQGP - Diretoria de Qualificação dos Gastos Públicos
- GEDIE - Gerência de Dados e Informações Estratégicas

- CIASC - Centro de Informática e Automação do Estado de Santa Catarina
- LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados

DIAGRAMA DO PROCESSO

O Diagrama do processo pode ser visualizado no seguinte link:

<<https://modeler.camunda.io/share/ad8d04cb-ab92-4b2e-8f3d-c076aded317c>>

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Em data mensal programada, será iniciado o processo de “Realizar cancelamento de acessos”. O processo inicia com a busca automática por CPFs de usuários das plataformas BoaVista e BoaVista Gestão - ou seja, que atualmente possuem acesso a tabelas ou painéis - dentro de tabelas do SIGRH. Então, serão automaticamente identificadas quais usuários saíram do seu respectivo setor dentro de órgãos públicos. Por fim, serão automaticamente notificados os gestores dos dados acessados pelos mesmos.

Os gestores deverão, então, verificar a necessidade de remoção dos usuários, devido à saída do setor. Caso o gestor possua dúvidas, deverá encaminhar as mesmas ao encarregado de dados, o qual deverá sanar as dúvidas do gestor. Caso o gestor decida por manter todos os acessos, o mesmo deverá atualizar a planilha de Controle de Acesso a Informação, atualizando-a e encerrando o processo de cancelamento de acessos.

Caso o gestor decida por remover um ou mais acessos, ele deverá verificar quais plataformas correspondem aos acessos a remover. Caso os mesmos sejam da plataforma BoaVista (tabelas), o mesmo deverá solicitar a remoção de acessos ao CIASC. Caso os acessos a remover sejam da plataforma BoaVista Gestão (painéis), o gestor deverá solicitar a remoção dos acessos à GEDIE. A GEDIE, então deverá remover os acessos solicitados e comunicar o gestor. Uma vez removidos todos os acessos solicitados, o gestor deverá atualizar a planilha de Controle de Acesso a Informação, atualizando-a e encerrando o processo de cancelamento de acessos. Aqui, conclui-se o processo de “Realizar cancelamento de acessos”.

2. HISTÓRICO DE REVISÕES

<i>Versão nº</i>	<i>Responsável pela elaboração da IT</i>	<i>Data</i>	<i>Síntese da Revisão</i>
01/2024	Bruno Jacques Carnos	13/08/2024	Versão Inicial



Assinaturas do documento



Código para verificação: **5A8E8G9S**

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

✓ **BRUNO JACQUES CARNOS** (CPF: 037.XXX.770-XX) em 15/08/2024 às 09:40:30
Emitido por: "AC Final do Governo Federal do Brasil v1", emitido em 08/07/2024 - 16:18:30 e válido até 08/07/2025 - 16:18:30.
(Assinatura Gov.br)

✓ **JULIANA CRUZ** (CPF: 041.XXX.299-XX) em 22/08/2024 às 18:37:31
Emitido por: "SGP-e", emitido em 08/02/2019 - 17:00:01 e válido até 08/02/2119 - 17:00:01.
(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0VBXzcwMDBfMDAwMTI3MzVfMTI4NDI4fMjAyNF81QThFOEc5Uw==> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SEA 00012735/2024** e o código **5A8E8G9S** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.