

# Processo de Desativação de Usuários de TIC

SETIC - Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação



**Gestor do Processo:** Chefe da Divisão de Desenvolvimento de Soluções e Aplicações

**Área responsável:** Divisão de Desenvolvimento de Soluções e Aplicações - DDSA

---

## OBJETIVO

Estabelecer procedimentos padronizados para a desativação tempestiva e segura dos acessos de usuários aos sistemas e recursos de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), em decorrência de desligamento, término de vínculo, cessão, exoneração ou alteração de perfil funcional, mitigando riscos de acesso indevido e assegurando conformidade com as normas de segurança da informação do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região.

## DEFINIÇÕES GERAIS PARA A ADEQUADA EXECUÇÃO DESTE PROCESSO

O processo é iniciado a partir de gatilho automático no SIGEP (registro de “data de corte” correspondente ao fim de vínculo do usuário de TIC);

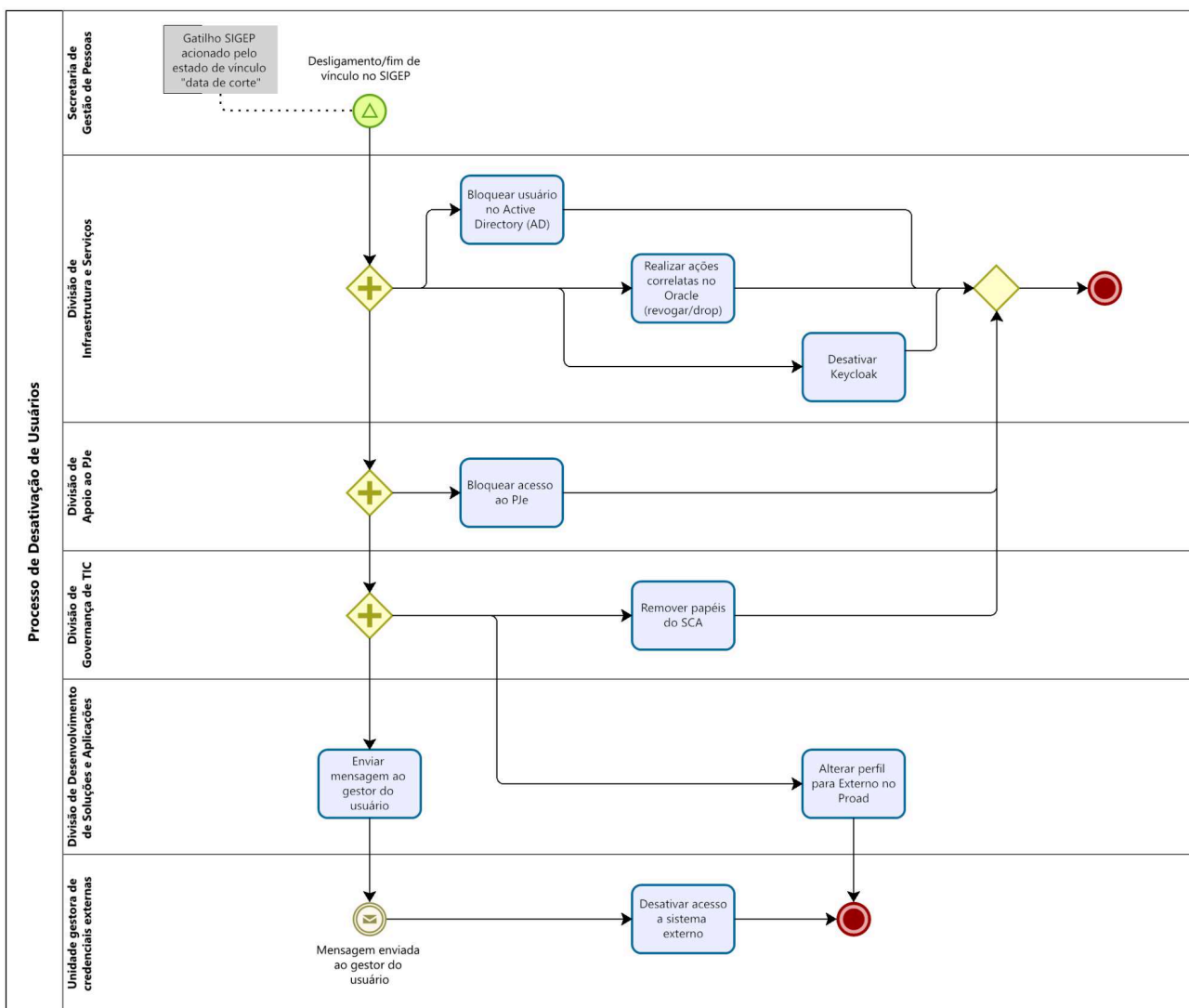
As unidades da SETIC são responsáveis pela desativação dos acessos a sistemas internos (AD, sistemas corporativos, SSO, etc.), PJe e Proad.

A desativação do acesso a sistemas externos (Integra, SIGEO-JT, etc.) é de responsabilidade das Unidades Gestoras de Sistemas Externos.

# FLUXOGRAMAS DESTE PROCESSO

## Fluxograma 1 - Desativação de Usuários de TIC

Fluxo que descreve as etapas desde a identificação do desligamento no SIGEP até a completa revogação de acessos internos e externos, incluindo validações e comunicações formais.



## DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO FLUXOGRAMA

Nome da atividade	Objetivo	Responsável	Tarefas / Ações
Enviar mensagem ao gestor do usuário	Solicitar desativação de acessos em sistemas externos.	DDSA	<p><b>Entrada:</b> Identificação de sistema externo.</p> <p><b>Tarefas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Notificar gestores das Unidades Gestoras de Sistemas Externos sobre a remoção dos acessos do servidor em questão.</li> </ul> <p><b>Saída:</b> Solicitação formal registrada.</p>
Desativar acesso a sistema externo	Garantir bloqueio do acesso em sistema sob responsabilidade de outra unidade.	Unidades Gestoras de Sistemas Externos	<p><b>Entrada:</b> Solicitação formal da SETIC.</p> <p><b>Tarefas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bloquear ou excluir usuário;</li> <li>• Revogar permissões;</li> <li>• Comunicar a execução à SETIC.</li> </ul> <p><b>Saída:</b> Acesso externo desativado.</p>
Bloquear usuário no Active Directory (AD)	Impedir autenticação na rede institucional.	DIS	<p><b>Entrada:</b> Confirmação de desligamento.</p> <p><b>Tarefas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bloquear conta no AD;</li> <li>• Remover de grupos de segurança;</li> <li>• Invalidar sessões ativas;</li> </ul> <p><b>Saída:</b> Conta bloqueada.</p>
Realizar ações correlatas no Oracle (revogar/drop)	Revogar privilégios técnicos vinculados ao banco de dados.	DIS	<p><b>Entrada:</b> Identificação de usuário com acesso a banco.</p> <p><b>Tarefas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Revogar privilégios;</li> <li>• Executar DROP USER quando aplicável;</li> <li>• Registrar logs da operação.</li> </ul> <p><b>Saída:</b> Acessos ao banco revogados.</p>
Desativar usuário no Keycloak	Bloquear autenticação federada (SSO).	DIS	<p><b>Entrada:</b> Identificação de vínculo ativo no SSO.</p> <p><b>Tarefas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Desabilitar conta;</li> <li>• Revogar sessões ativas;</li> </ul> <p><b>Saída:</b> Acesso federado bloqueado.</p>
Bloquear acesso ao PJe	Impedir acesso ao Processo Judicial Eletrônico.	PJE	<p><b>Entrada:</b> Identificação de perfil ativo no sistema.</p> <p><b>Tarefas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bloquear usuário;</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>Validar sincronização com AD.</li> </ul> <b>Saída:</b> Acesso ao PJe bloqueado.
Remover papéis no SCA	Revogar autorizações administrativas e perfis de acesso.	DGAGTIN	<b>Entrada:</b> Identificação de papéis ativos. <b>Tarefas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Remover perfis;</li> <li>Validar ausência de permissões remanescentes.</li> </ul> <b>Saída:</b> Papéis removidos.
Alterar perfil para Externo no Proad	Ajustar perfil para acesso mínimo residual autorizado.	DDSA	<b>Entrada:</b> Identificação de necessidade de reclassificação de perfil. <b>Tarefas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Alterar perfil no sistema;</li> <li>Validar restrições.</li> </ul> <b>Saída:</b> Perfil ajustado.

## GLOSSÁRIO

**AD (Active Directory)** – Serviço de diretório para autenticação e autorização de usuários na rede institucional.

**Data de Corte** – Data oficial de encerramento do vínculo funcional.

**DAPJE** - Divisão de Apoio ao PJe

**DDSA** - Divisão de Desenvolvimento de Soluções e Aplicações

**DIGAGTIN** - Divisão de Governança, Apoio à Gestão de TIC e Iniciativas Nacionais

**DIS** - Divisão de Infraestrutura e Serviços

**DSI** - Divisão de Segurança da Informação

**Keycloak** – Plataforma de gerenciamento de identidade e autenticação federada (SSO).

**PJe** – Processo Judicial Eletrônico.

**SCA** – Sistema de Controle de Acessos.

**SIGEP** – Sistema Integrado de Gestão de Pessoas.

**Usuários:** Magistrados, servidores, advogados, peritos, membros do Ministério Público, estagiários, terceirizados, pessoas que se encontrem a serviço da Justiça do Trabalho e qualquer outro usuário externo, desde que autorizados, que estejam acessando, em caráter temporário ou definitivo, os serviços e recursos tecnológicos oferecidos pelo TRT da 14ª Região.

**Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC)** - Compreende a infraestrutura e os componentes que viabilizam a computação moderna. São os elementos, que combinados, permitem às pessoas e organizações interagirem no mundo digital.

## REFERÊNCIAS

[Proad 8317/2024 - Auditoria de Avaliação da Gestão de Banco de Dados de Tecnologia da Informação e Comunicação \(TIC\)](#)

[Política de Segurança da Informação do TRT da 14ª Região.](#)

[Lei nº 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados \(LGPD\).](#)

[Resolução CNJ N° 396 de 07/06/2021](#)

## DESTINAÇÃO DO PROCESSO

Usuários de serviços de Tecnologia do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região e servidores da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação envolvidos na gestão de acessos e segurança da informação.

## OUTRAS INFORMAÇÕES DESTE PROCESSO

<b>Elaboração:</b>	<b>Data:</b>
--------------------	--------------

<b>Revisão:</b>	<b>Data:</b>
<b>Data de aprovação formal:</b>	

<b>Histórico de Revisões</b>			
<b>Data</b>	<b>Versão</b>	<b>Descrição</b>	<b>Responsável</b>
02/03/2026	1.0	Versão inicial do documento	Daniel Ferreira de Souza