1. **Definição da atividade**

Identificação de eventos de liberação de um Usuário Externo no SEI.

1. **Objetivo**

Depreender informações sobre eventos de liberação de Usuário Externo realizados no SEI por meio da coleta e análise de dados oriundos do recurso de auditoria oferecido pelo próprio sistema.

1. **Abrangência e execução**

Este procedimento abrange toda a UFJF, incluindo sua comunidade externa. É executado pelo Arquivo Central (Equipe SEI) e CGCO. **Versão do SEI testada: 3.0.15.**

1. **Pré-requisito**

Este procedimento só pode ser executado por um Usuário Interno do SEI com o perfil “Informática”.

1. **Glossário de termos**

* **Usuários Internos do SEI**: Pessoas naturais com registro no SIGA vinculadas a unidades acadêmicas ou administrativas da UFJF que podem tramitar processos no SEI. Abrangem os servidores, dentro ou fora do quadro permanente; docentes substitutos ou temporários; atores que desempenham funções administrativas que demandam acesso ao SEI (colaboradores terceirizados, discentes da UFJF como bolsista de apoio administrativo);
* **Usuários Externos do SEI**: Demais pessoas habilitadas para atuar em determinados processos no SEI. Abrangem as pessoas naturais fora das categorias previstas como Usuário Interno do SEI e as pessoas jurídicas de direito privado representada diretamente, por meio de procurador ou de representante legal.

1. **Procedimentos**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Item** | **Passos** | **Descrição** |
| 1 | Acessar o SEI | Acessar o SEI informando os dados de usuário e senha. |
| 2 | Entrar na tela do recurso de Auditoria do SEI | Na tela principal do SEI, menu à esquerda, acessar o recurso de Auditoria em **Infra > Auditoria**. |
| 3 | Executar a busca por registros de Auditoria | Na tela **Auditoria**, preencher o formulário com os seguintes filtros de busca:   * **Sigla do Usuário (optativo)**: Login do Usuário Interno (Matrícula SIAPE) que presumivelmente liberou um Usuário Externo; * **Recurso (obrigatório)**: Indicação da ação sendo auditada. Valor a ser informado: usuario\_externo\_alterar * **Período (obrigatório):** Datas de início e fim em que a liberação foi supostamente realizada (IMPORTANTE: Pesquisar, no máximo, dentro de um período de 7 dias para não prejudicar o desempenho do SEI!).   Por fim, executar a busca clicando em **Pesquisar**. |
| 4 | Analisar os registros de Auditoria | Na tela **Auditoria**, abaixo do formulário de busca, examinar, se houver, os registros de auditoria resultantes da busca realizada no Passo 3, caso a caso.  O Anexo 1 ilustra um caso de análise. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **QUADRO DE REVISÃO** | | |
| **DATA** | **RESPONSÁVEL** | **MODIFICAÇÃO REALIZADA** |
| **16-09-2021** | Wagner Saback Dantas | **Criação do POP.** |
| **04-12-2021** | Wagner Saback Dantas | **Indicação da versão do SEI testada.** |

**ANEXO 1 — Análise de exemplo**

O resultado a seguir se refere a um Usuário Externo liberado em 15/09/2021 às 09:05:02 no Órgão "ABC" pelo Usuário Interno com o login 9999999 (formato Matrícula SIAPE), vinculado à unidade (mesa virtual) identificada pela sigla "TESTE" e descrição "Unidade de Teste 1":

|  |
| --- |
| **Usuário**: 9999999 / ABC – Usuário de Teste  **Unidade**: TESTE/ ABC – Unidade de Teste 1  **Data/Hora**: 15/09/2021 09:05:02  **IP de Acesso**: 10.0.2.2  **Navegador**: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.198 Safari/537.36  **Servidor**: localhost (172.18.0.7)  **Recurso**: contato\_alterar  **Requisição**:  GET - Array  (  [acao] => usuario\_externo\_alterar  [acao\_origem] => usuario\_externo\_alterar  [id\_usuario\_alteracao] => 1002116  [id\_contato] => 100010633  [id\_orgao] => 0  [infra\_sistema] => 100000100  [infra\_unidade\_atual] => 110000001  [infra\_hash] => 9ab12ef1b4e9f3e49ac49a1dd25931fd4b12a5aad4b9635340658004a10bfa47  )  POST - Array  (  [hdnInfraTipoPagina] => 1  [sbmAlterarUsuario] => Salvar  [txtSiglaContatoAssociado] => 12345678900@estudante.ufjf.br  [txtNomeContatoAssociado] => Nome do Estudante  [hdnContatoObject] => txtNomeContatoAssociado  [hdnContatoIdentificador] => 100010633  [rdoStatus] => 3  )  **Operação**:  ContatoRN::alterarRN0323Controlado(  ContatoDTO:  Sigla = 12345678900@estudante.ufjf.br  Email = 12345678900@estudante.ufjf.br  Nome = Nome do Estudante  StaOperacao = REPLICACAO  IdContato = 100010633) |

A informação sobre a liberação do Usuário Externo (login “12345678900@estudante.ufjf.br”) está contida no campo **Requisição**, tipo POST,atributo **rdoStatus**, cujos valores podem ser 2 (“Pendente”) ou 3 (“Liberado”):

|  |
| --- |
| [rdoStatus] => 3 |