

# Manual & Mapeamento

# TI



## CONTROLE DE ACESSO FÍSICO

**2022**

Nome do Processo

## **CONTROLE DE ACESSO FÍSICO**

<b>Código</b>	<b>Diretoria Responsável</b>	<b>Setor Responsável</b>	<b>Versão</b>	<b>Páginas</b>
MM-CTRFISICO	DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	TI	1.0	2 de 6

## **Sumário**

I. PALAVRAS-CHAVE .....	3
II. DICIONÁRIO DE TERMOS E SIGLAS .....	3
III. RESULTADO FINAL DO PROCESSO .....	3
IV. LEGISLAÇÃO APLICADA .....	3
V. INSTRUMENTOS USADOS NO PROCESSO .....	3
VI. INDICADORES.....	3
VII. OUTRAS OBSERVAÇÕES.....	4
VIII. PROCEDIMENTOS.....	4
IX. MAPEAMENTO .....	5
X. CONTROLE DAS ALTERAÇÕES.....	6
XI. CONTROLE DE APROVAÇÕES PARA USO .....	6

**Elaborado por**

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

**Aprovado por**

DIRETORIA EXECUTIVA

**Data da Aprovação**

01/03/2022

## I. PALAVRAS-CHAVE

- TI, ACESSO RESTRITO, AMBIENTE COMPUTACIONAL, ATIVOS DE TI

## II. DICIONÁRIO DE TERMOS E SIGLAS

<i>Termo/Sigla</i>	<i>Significado</i>
PMCA	Prefeitura Municipal de CASIMIRO DE ABREU
ATIVOS DE TI	São todos os equipamentos que compõem o ambiente computacional (computadores, notebooks, servidores, switches, roteadores, etc)
TI	Tecnologia da Informação
Datacenter	Termo que substituiu CPD, representa o local físico onde principais ativos de TI ficam instalados.

## III. RESULTADO FINAL DO PROCESSO

- O resultado obtido ao final do processo é garantir que somente pessoas previamente autorizadas acessem os ambientes computacionais restritos, devidamente acompanhados do responsável do setor de TI do IPREV-CA.

## IV. LEGISLAÇÃO APLICADA


<i>Referência</i>	<i>Descrição</i>
POSIC	Política de Segurança da Informação e Comunicações- IPREV-CA

## V. INSTRUMENTOS USADOS NO PROCESSO

<i>Referência</i>	<i>Descrição</i>
<b>Requerimento de Solicitação de Acesso</b>	Documento elaborado pelo requerente descrevendo os acessos solicitados e as justificativas para os mesmos.

## VI. INDICADORES

Elaborado por DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Aprovado por DIRETORIA EXECUTIVA	Data da Aprovação 01/03/2022
--	-------------------------------------	---------------------------------

	Nome do Processo	Código	Versão	Página
	CONTROLE DE ACESSO FÍSICO	MM-CTRFISICO	1.0	4 de 6

<i>Indicador</i>	<i>Meta</i>	<i>Periodicidade</i>	<i>Evidência</i>	<i>Sentido da Melhoria</i>	
Quantidade de Solicitações de Acessos Físicos	Analisar 100% dos requerimentos	Sob demanda	Requerimento de Solicitação de Acesso	↑	Quanto maior, melhor

## VII. OUTRAS OBSERVAÇÕES

- Sem observações.

## VIII. PROCEDIMENTOS

### • SOLICITANTE (SERVIDOR DO IPREV-CA OU TERCEIROS)

O solicitante pode ser um servidor do IPREV-CA que precisa ter acesso para fazer alguma manutenção como troca de lâmpada ou limpeza da sala. Assim como pode ser um terceiro, por exemplo, prestador de serviço para instalação ou reparo do circuito de acesso à internet.

#### 1. Solicitar Acesso ao Ambiente Restrito

1.1. A solicitação do acesso deve ser feita à Diretoria de Administração e Finanças, através do Setor de TI, apresentando as justificativas, que vai autorizar, ou não o acesso.

### • DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

#### 2. APROVAÇÃO DO REQUERIMENTO

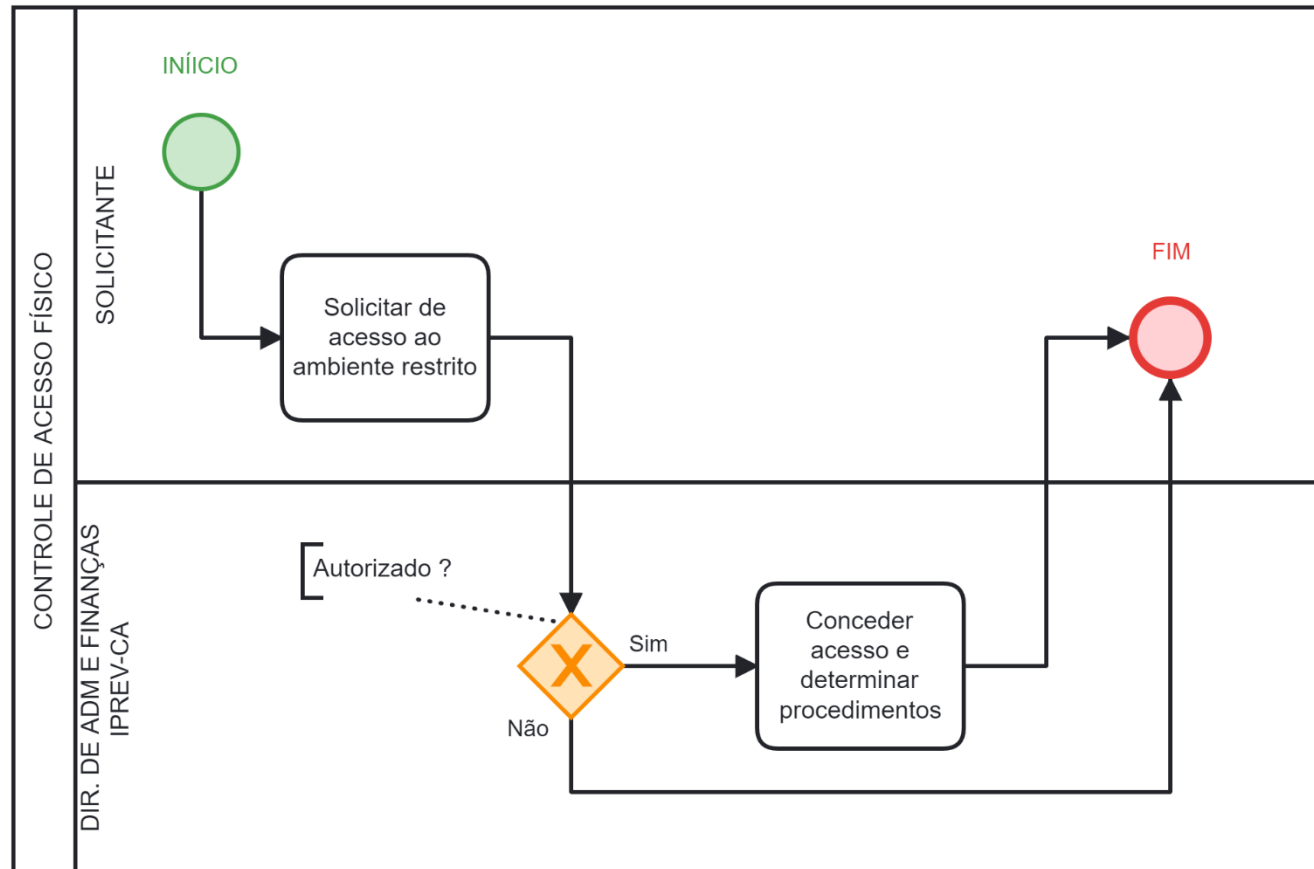
1.1. A autorização sendo negada, o processo é encerrado.

1.2. Autorizado o acesso, **obrigatoriamente** um servidor do Setor de TI deverá acompanhar todo o tempo o solicitante até a sua saída definitiva.

#### 3. Fim do Processo

Elaborado por DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Aprovado por DIRETORIA EXECUTIVA	Data da Aprovação 01/03/2022
--	-------------------------------------	---------------------------------

## IX. MAPEAMENTO



## X. CONTROLE DAS ALTERAÇÕES

Versão	Data	Tipo de alteração	Itens revisados	Responsável pela revisão
1.0	01/03/2022	Primeira versão	n/d	Diretor de TI – Tecnologia da Informação

## XI. CONTROLE DE APROVAÇÕES PARA USO

Data da aprovação	Nome do responsável pela aprovação	Unidade/subunidade aprovadora:
[Insira aqui a data da aprovação 01]	[Insira aqui o responsável pela aprovação 01]	[Insira aqui a unidade responsável pela aprovação 01]

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
DO MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU**  
R. NILO PEÇANHA, 191 - CENTRO - CEP: 28860-000 - CASIMIRO DE ABREU-RJ  
FONE: (22) 2778-2036

<b>Elaborado por</b> DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	<b>Aprovado por</b> DIRETORIA EXECUTIVA	<b>Data da Aprovação</b> 01/03/2022
---	--	--