

MANUAL & MAPEAMENTO TI



Instituto de Previdência
Municipal de Fernandópolis

CONTROLE DE ACESSO FÍSICO



Nome do Processo CONTROLE DE ACESSO FÍSICO	Código MM-CTRFISICO	Versão 1.0	Página 2 de 7
--	-------------------------------	----------------------	-------------------------



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS

Nome do Processo

CONTROLE DE ACESSO FÍSICO

Código MM-CTRFISICO	Setor Responsável TI	Versão 1.0	Páginas 2 de 7
-------------------------------	--------------------------------	----------------------	--------------------------

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

I. PALAVRAS-CHAVE

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

II. DICIONÁRIO DE TERMOS E SIGLAS

<i>Termo/Sigla</i>	<i>Significado</i>
PMF	Prefeitura Municipal de Fernandópolis
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 IPREM.

IV. LEGISLAÇÃO APLICADA

<i>Referência</i>	<i>Descrição</i>
PSI	Política de Segurança da Informação - IPREM

V. INSTRUMENTOS USADOS NO PROCESSO

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

VI. INDICADORES

<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 OU TERCEIROS)**

O solicitante pode ser um servidor do IPREM 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 ao Setor Administrativo, através do Setor de TI, apresentando as justificativas, que vai autorizar, ou não o acesso.

- DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

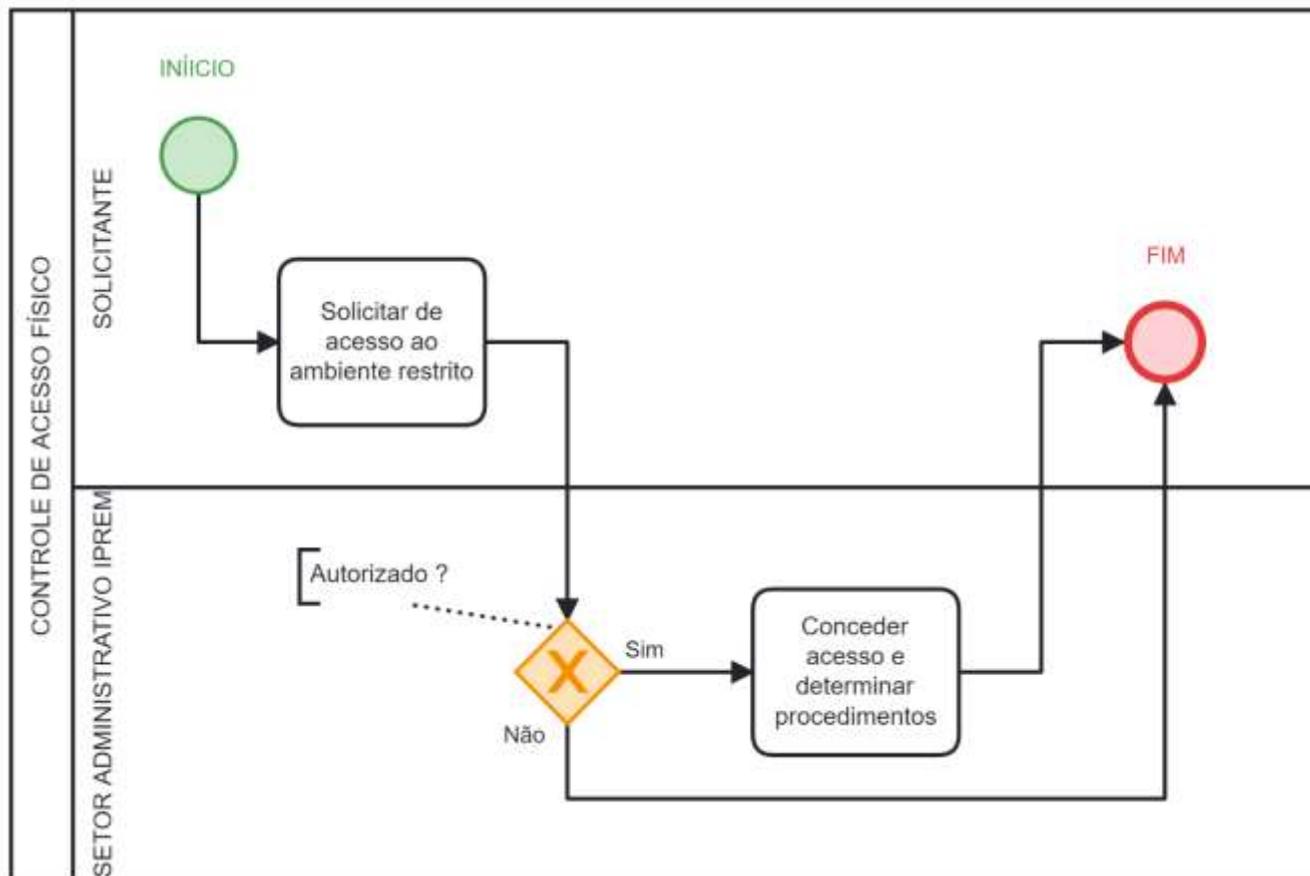
2. APROVAÇÃO DO REQUERIMENTO

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

IX. MAPEAMENTO



X. CONTROLE DAS ALTERAÇÕES

Versão	Data	Tipo de alteração	Itens revisados	Responsável pela revisão
1.0	27/02/2023	Primeira versão	n/d	Setor de Administração

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE
FERNANDÓPOLIS**

Av. Milton Terra Verdi, 926, Centro, Fernandópolis - SP, CEP 15600-022
(17) 3442-5469 | 3463-1820