

MANUAL & MAPEAMENTO TI



Instituto de Previdência
Municipal de Fernandópolis

CONTROLE DE ACESSO LÓGICO



Nome do Processo

CONTROLE DE ACESSO LÓGICO

Código	Setor Responsável	Versão	Páginas
MM-CTRLOGICO	TI	1.0	2 de 8

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	6
X. CONTROLE DAS ALTERAÇÕES.....	7

I. PALAVRAS-CHAVE

- TI, ACESSO, LÓGICO, AUTENTICAÇÃO, USUÁRIO, SENHA, RECURSOS, COMPARTILHAMENTO, SISTEMA, ARQUIVOS, CREDENCIAIS

II. DICIONÁRIO DE TERMOS E SIGLAS

<i>Termo/Sigla</i>	<i>Significado</i>
PMF	Prefeitura Municipal de Fernandópolis
AD	Active Directory – ferramenta de gerenciamento de usuários e computadores através de um controlador de domínio de rede
TI	Tecnologia da Informação
Credenciais	São informações de acesso compostas por usuário/senha

III. RESULTADO FINAL DO PROCESSO

- O resultado obtido ao final do processo é garantir a efetiva gestão na concessão de acessos ao ambiente computacional do IPREM, de acordo com a necessidade individual de cada usuário, permitindo auditorias futuras em caso de incidentes.

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 Lógicos	Analisar 100% dos requerimentos	Sob demanda	Requerimento de Solicitação de Acesso	↑	Quanto maior, melhor

VII. OUTRAS OBSERVAÇÕES

- Sem observações.

VIII. PROCEDIMENTOS

- **REQUERENTE (SERVIDOR DO IPREM)**

1. **Solicitar Acesso ao Ambiente Computacional**

1.1. O requerente, com auxílio da área de Tecnologia da Informação do IPREM, deverá redigir um requerimento solicitando a criação do seu usuário no domínio de rede e acesso aos recursos computacionais desejados: internet, sistemas, arquivos compartilhados, impressoras multifuncionais, entre outros disponíveis. E encaminhar para a Divisão Administrativa para aprovação.

- **SETOR DE ADMINISTRAÇÃO**

2. **APROVAÇÃO DO REQUERIMENTO**

1.1. Ao receber o requerimento, o Setor de Administração, através do setor de Tecnologia da Informação, irá avaliar se os acessos solicitados podem ser concedidos, em caso de negativa, o requerimento é negado, o requerente comunicado, e o processo finalizado.

1.2. Caso o requerimento seja aprovado, o requerimento será encaminhado para o servidor responsável pela TI.

- **SETOR DE TI – IPREM**

3. **Criar e Conceder Acessos**

1.1. Criar/conceder os acessos requeridos.

1.2. Retornar com as informações do(s) acesso(s) diretamente para o Requerente do IPREM.

- **REQUERENTE (SERVIDOR DO IPREM)**

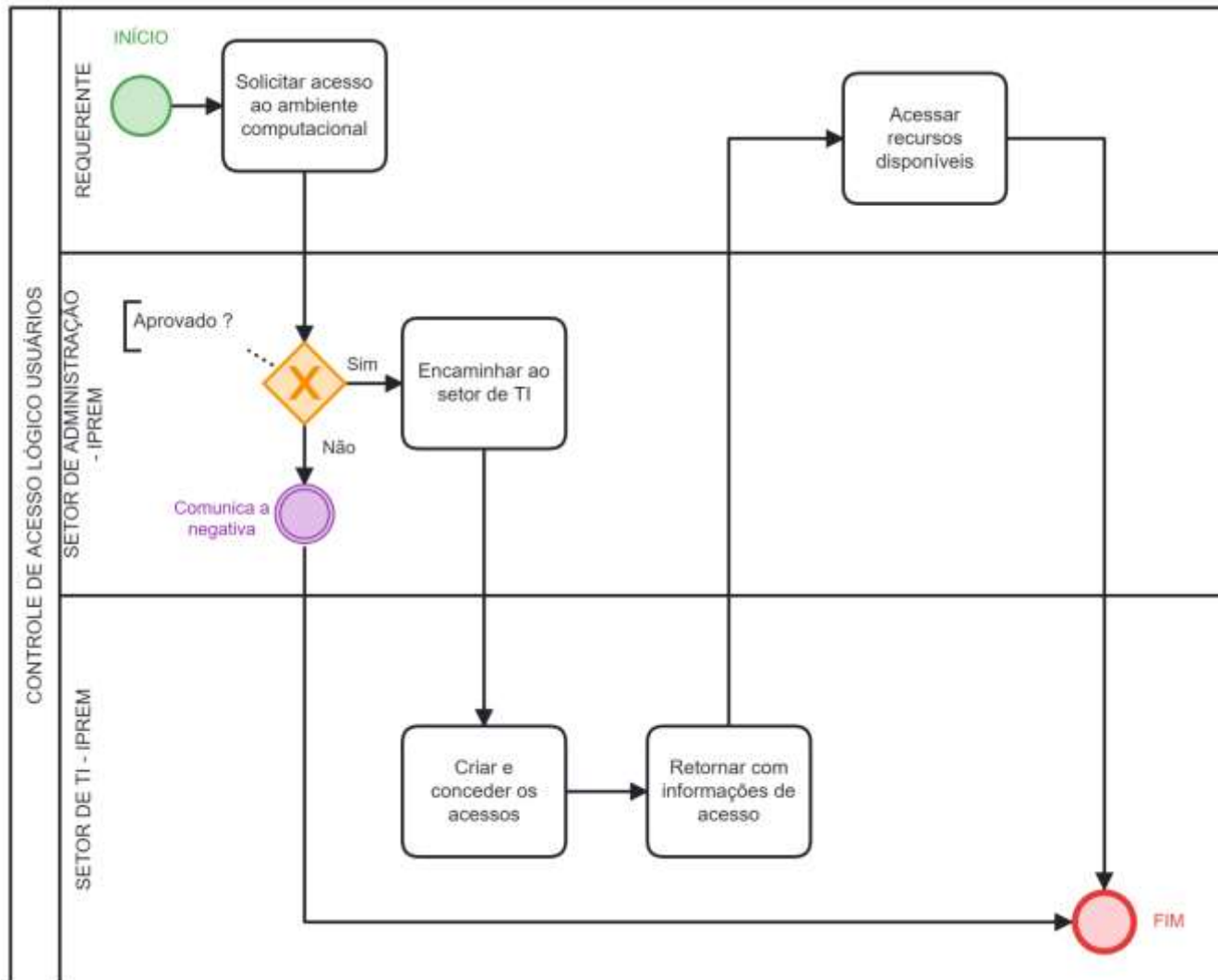
Nome do Processo	Código	Versão	Página
CONTROLE DE ACESSO LÓGICO	MM-CTRLOGICO	1.0	5 de 8

4. Acessar os Recursos Disponíveis

1.1. O requerente pode acessar os recursos disponíveis solicitados através do requerimento.

5. 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