

# **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 ADMINISTRATIVA	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 ADMINISTRATIVA

Aprovado por

DIRETORIA EXECUTIVA

Data da Aprovação

01/03/2022

	<b>Nome do Processo</b>	<b>Código</b>	<b>Versão</b>	<b>Página</b>
	CONTROLE DE ACESSO FÍSICO	MM-CTRFISICO	1.0	3 de 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>
PMAR	Prefeitura Municipal de Angra dos Reis
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 AngraPrev.

## IV. LEGISLAÇÃO APLICADA

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

## 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 ADMINISTRATIVA	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

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

## VII. OUTRAS OBSERVAÇÕES

- A gestão do ambiente de tecnologia da informação é realizada pelo setor de TI da PMAR.

## VIII. PROCEDIMENTOS

### • SOLICITANTE (SERVIDOR DO ANGRAPREV OU TERCEIROS)

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

### • DIRETORIA ADMINISTRATIVA

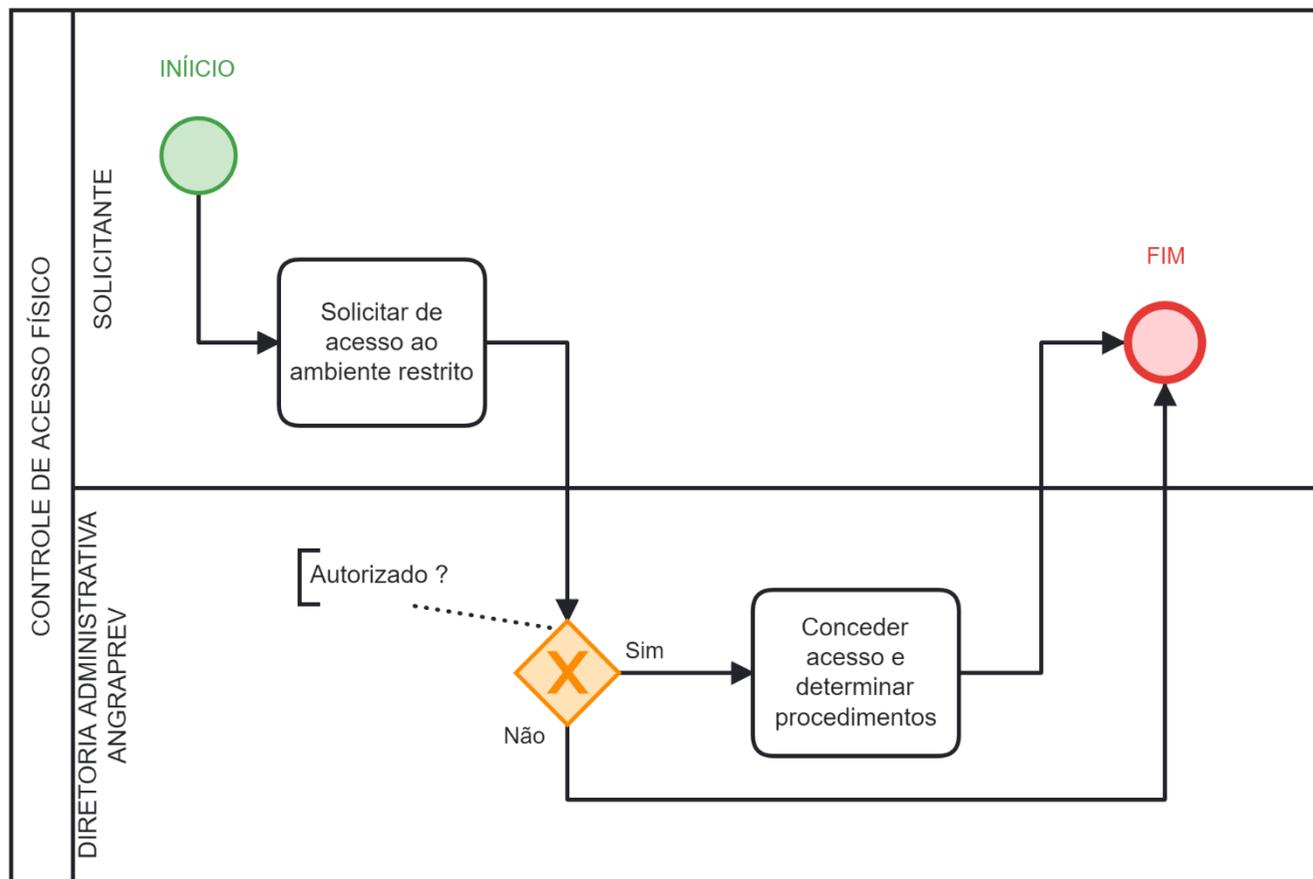
#### 2. APROVAÇÃO DO REQUERIMENTO

- 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 ADMINISTRATIVA	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	SETOR COMPREV

## 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 SOCIAL DE ANGRA DOS REIS

R. Dr. Orlando Gonçalves, 231 - Parque das Palmeiras, Angra dos Reis - RJ, CEP: 23906-540  
Fone: (24) 3365-5260

Elaborado por

DIRETORIA ADMINISTRATIVA

Aprovado por

DIRETORIA EXECUTIVA

Data da Aprovação

01/03/2022