**Nome do Processo**

# CONTROLE DE ACESSO FÍSICO

| Código | Diretoria Responsável | Setor Responsável | Versão | Páginas |
|---|---|---|---|---|
| MM-CTRLFISICO | ADMINISTRAÇÃO | TECNOLOGIA | 1.0 | 1 de 5 |

## Sumário


I. PALAVRAS-CHAVE ..... 2
II. DICIONÁRIO DE TERMOS E SIGLAS ..... 2
III. RESULTADO DO PROCESSO ..... 2
IV. LEGISLAÇÃO APLICADA ..... 2
V. INSTRUMENTOS USADOS NO PROCESSO ..... 2
VI. INDICADORES ..... 3
VII. OUTRAS OBSERVAÇÕES ..... 3
VIII. PROCEDIMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO FÍSICO ..... 3
IX. MAPEAMENTO PROCESSO DE CONTROLE DE ACESSO FÍSICO ..... 4
X. CONTROLE DAS ALTERAÇÕES ..... 5

## I. PALAVRAS-CHAVE

- TI, ACESSO, LÓGICO, AUTENTICAÇÃO, USUÁRIO, SENHA. RECURSOS, COMPARTILHAMENTO, SISTEMA, ARQUIVOS, CREDENCIAIS, ACESSO RESTRITO, AMBIENTE COMPUTACIONAL, ATIVOS DE TI

## II. DICIONÁRIO DE TERMOS E SIGLAS

| *Termo/Sigla* | *Significado* |
|---|---|
| PMM | Prefeitura Municipal de Mendes |
| ATIVOS DE TI | São todos os equipamentos que compões 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 DO PROCESSO

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

## IV. LEGISLAÇÃO APLICADA

| *Referência* | *Descrição* |
|---|---|
| PSI | Política de Segurança da Informação do PREVI MENDES |

## V. INSTRUMENTOS USADOS NO PROCESSO

| *Referência* | *Descrição* |
|---|---|
| **Requerimento de Solicitação de Acesso** | Documento elaborado pelo requerente descrevendo os acessos solicitados e as justificativas para eles. |

## VI. INDICADORES

| *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

Nada consta.

## VIII. PROCEDIMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO FÍSICO

- **SOLICITANTE (SERVIDOR DO PREVI MENDES OU TERCEIROS)**

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

- **TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**

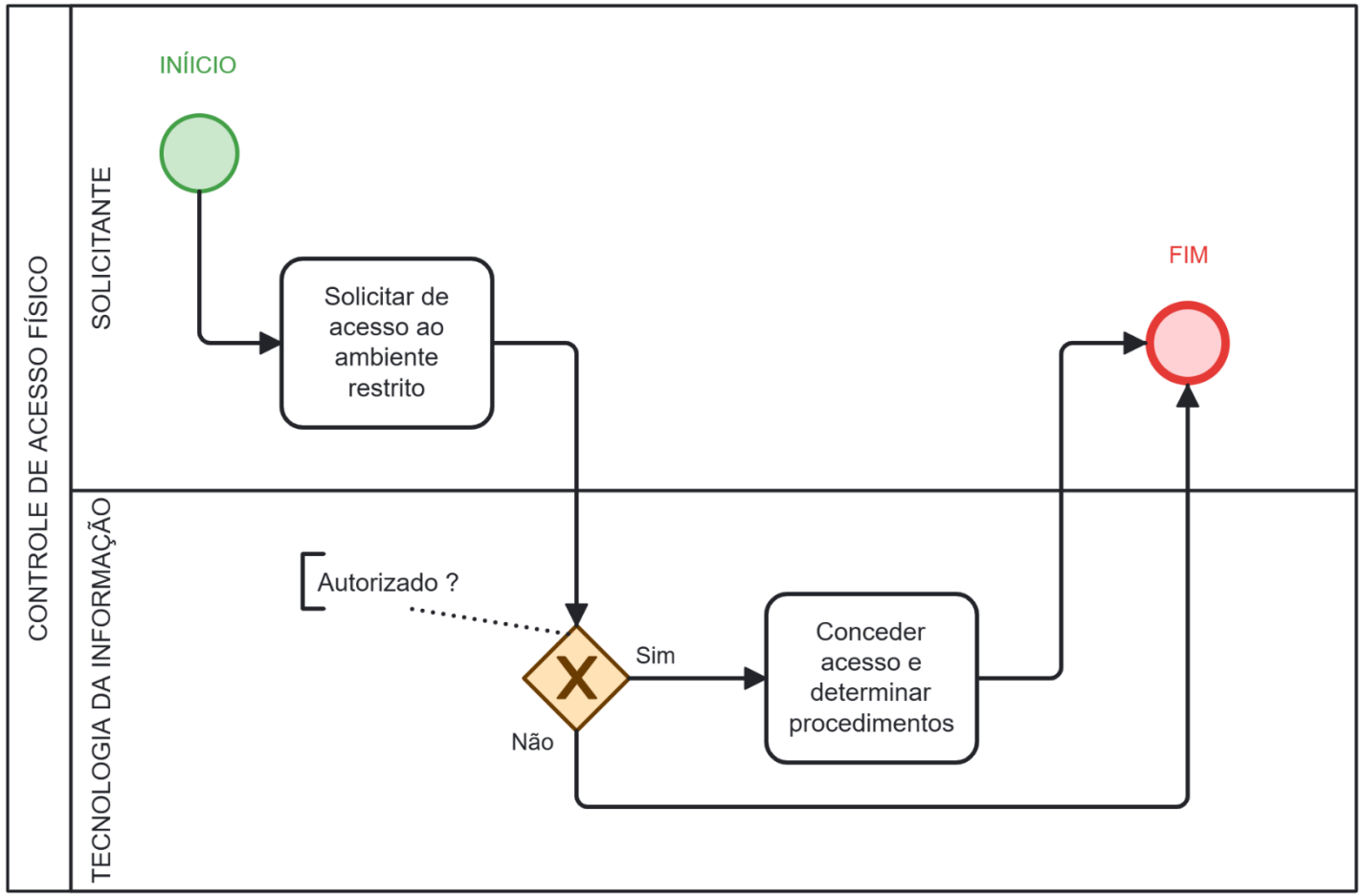
  **2. APROVAÇÃO DO REQUERIMENTO**

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

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

- **FIM DO PROCESSO**

## IX. MAPEAMENTO PROCESSO DE CONTROLE DE ACESSO FÍSICO



## X. CONTROLE DAS ALTERAÇÕES

| Versão | Data | Tipo de alteração | Itens revisados | Responsável pela revisão |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |