Nome do Processo

CONTROLE DE ACESSO LÓGICO

Código	Diretoria Responsável	Setor Responsável	Versão	Páginas
MM-CTRLOGICO	ADMINISTRAÇÃO	TECNOLOGIA	1.0	1 de 6

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. OUTRAS OBSERVAÇÕES 3
VII. PROCEDIMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO LÓGICO 3
VIII. MAPEAMENTO PROCESSO DE CONTROLE DE ACESSO LÓGICO 5
IX. CONTROLE DAS ALTERAÇÕES 6

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
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
ATIVOS DE TI	São todos os equipamentos que compões o ambiente computacional (computadores, notebooks, servidores, switches, roteadores, etc)
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 a efetiva gestão na concessão de acessos ao ambiente computacional do PREVI MENDES, de acordo com a necessidade individual de cada usuário, permitindo auditorias futuras em caso de incidentes.

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. OUTRAS OBSERVAÇÕES

- Nada consta.

VII. PROCEDIMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO LÓGICO

- **REQUERENTE (SERVIDOR DO PREVI MENDES)**

1. Solicitar Acesso ao Ambiente Computacional

1.1. O requerente, com auxílio da área de Tecnologia da Informação do PREVI MENDES, 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 Setor de TI para aprovação.

- **SETOR DE TI**

2. APROVAÇÃO DO REQUERIMENTO

2.1. Ao recepcionar o requerimento, o responsável irá avaliar se os acessos solicitados podem ser concedidos, em caso de negativa, o requerimento é negado, o requerente comunicado, e o processo finalizado.

2.2. Caso o requerimento seja aprovado, o requerimento prossegue para a concessão dos acessos.

3. Criar e Conceder Acessos

3.1. Criar/conceder os acessos requeridos.

3.2. Retornar com as informações do(s) acesso(s) diretamente para o Requerente do PREVI MENDES.

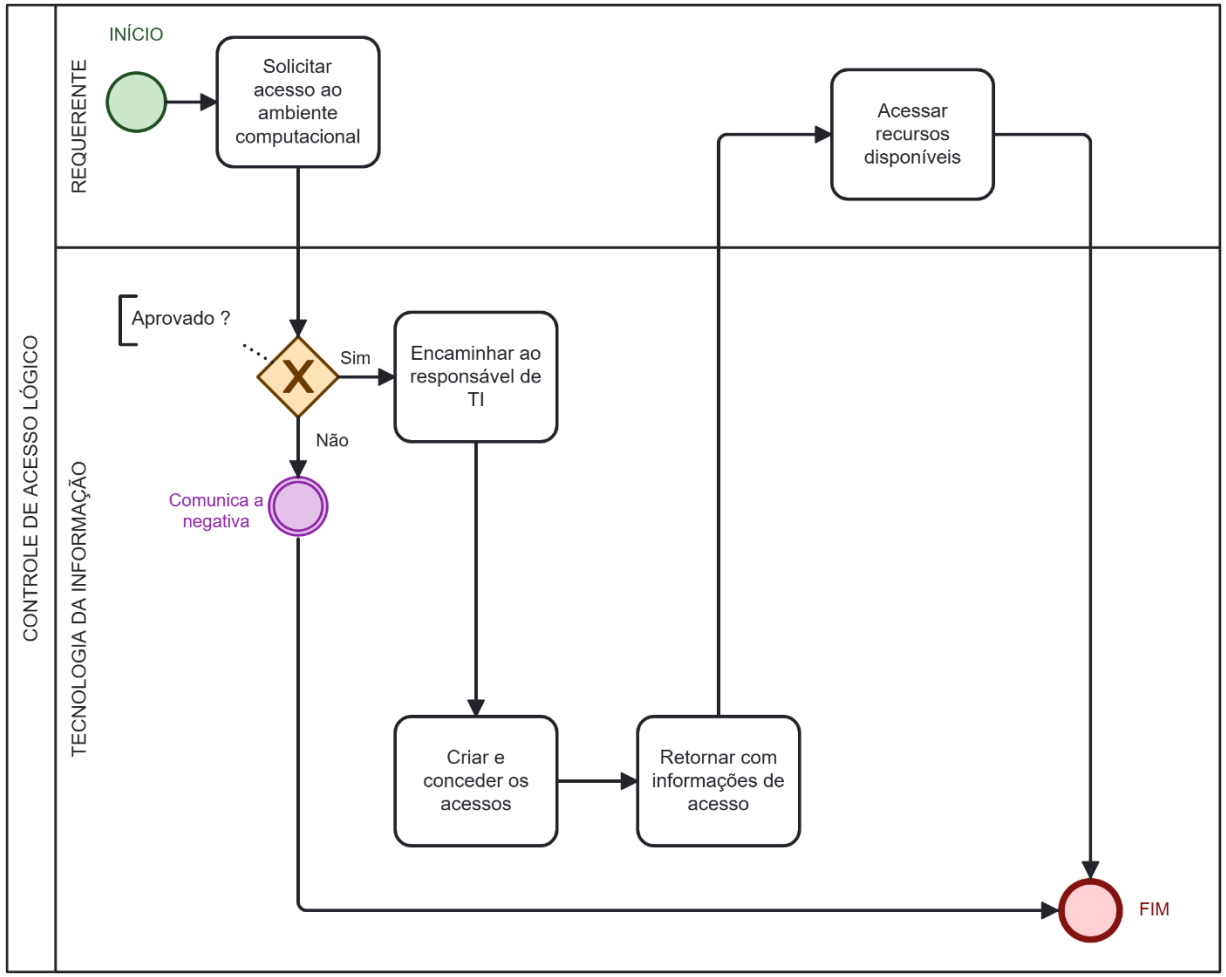
- **REQUERENTE (SERVIDOR DO PREVI MENDES)**

4. Acessar os Recursos Disponíveis

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

- **FIM DO PROCESSO**

VIII. MAPEAMENTO PROCESSO DE CONTROLE DE ACESSO LÓGICO



IX. CONTROLE DAS ALTERAÇÕES

Versão	Data	Tipo de alteração	Itens revisados	Responsável pela revisão