

Manual & Mapeamento

TI



**CONTROLE DE
ACESSO FÍSICO**

2026

Nome do Processo

CONTROLE DE ACESSO FÍSICO

Código	Diretoria Responsável	Setor Responsável	Versão	Páginas
MM-CTRFISICO	DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	TI	1.1	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 DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Aprovado por

DIRETORIA EXECUTIVA

Data da Aprovação

14/01/2026

	Nome do Processo CONTROLE DE ACESSO FÍSICO	Código MM-CTRFISICO	Versão 1.1	Página 3 de 6
---	--	-------------------------------	----------------------	-------------------------

I. PALAVRAS-CHAVE

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

II. DICIONÁRIO DE TERMOS E SIGLAS

Termo/Sigla	Significado
PMCA	Prefeitura Municipal de CASIMIRO DE ABREU
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 IPREV-CA.

IV. LEGISLAÇÃO APLICADA


Referência	Descrição
POSIC	Política de Segurança da Informação e Comunicações- IPREV-CA

V. INSTRUMENTOS USADOS NO PROCESSO

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

VI. INDICADORES

Elaborado por DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Aprovado por DIRETORIA EXECUTIVA	Data da Aprovação 14/01/2026
---	--	--

	Nome do Processo	Código	Versão	Página
	CONTROLE DE ACESSO FÍSICO	MM-CTRFISICO	1.1	4 de 6

<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 DO IPREV-CA OU TERCEIROS)

O solicitante pode ser um servidor do IPREV-CA 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 de Administração e Finanças, através do Setor de TI, apresentando as justificativas, que vai autorizar, ou não o acesso.

• DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

2. APROVAÇÃO DO REQUERIMENTO

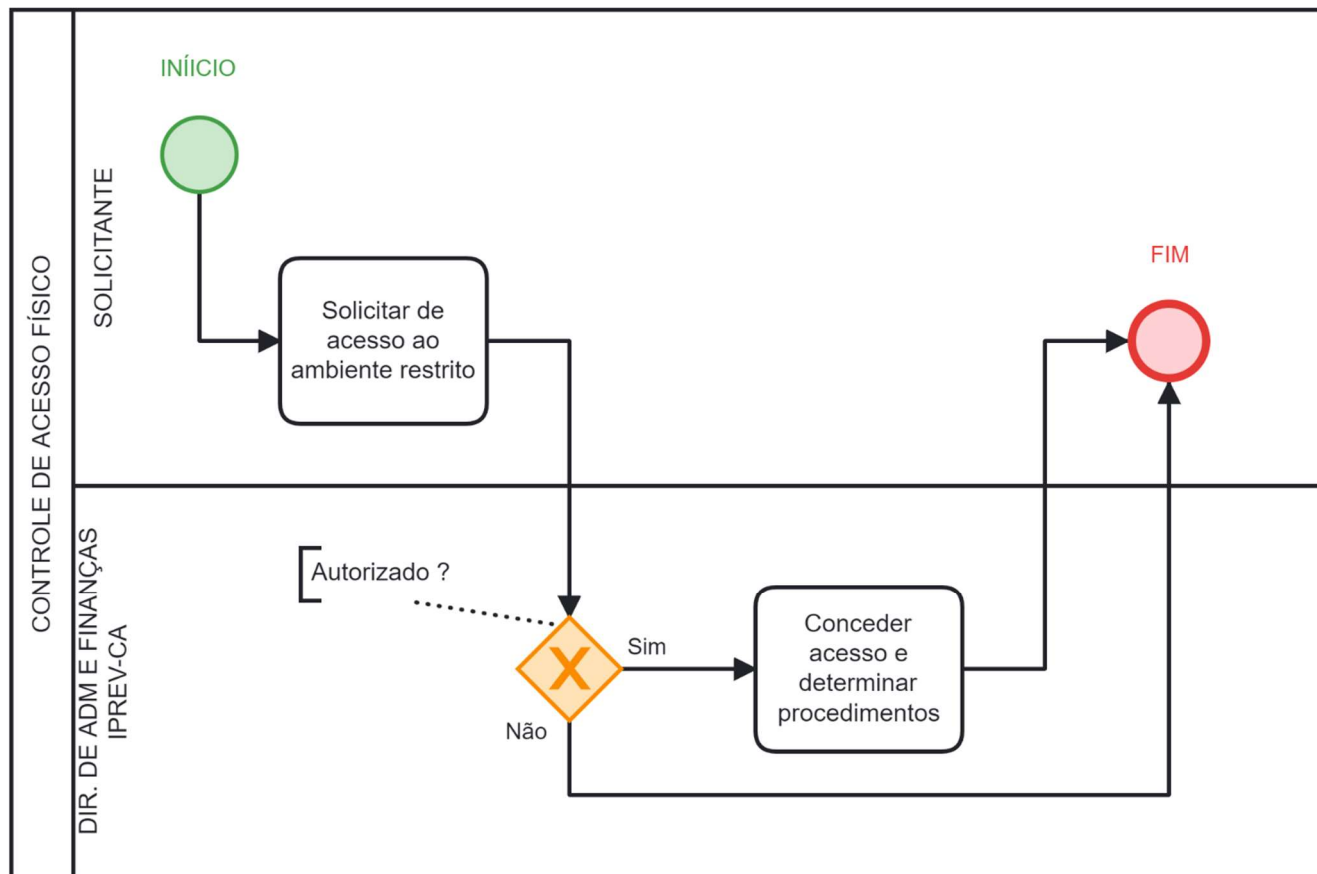
1.1. A autorização sendo negada, o processo é encerrado.

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

Elaborado por DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Aprovado por DIRETORIA EXECUTIVA	Data da Aprovação 14/01/2026
--	-------------------------------------	---------------------------------

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	Diretor de TI – Tecnologia da Informação
1.1	09/01/2006	Segunda versão	Pequenos ajustes	Diretor de TI – Tecnologia da Informação

XI. CONTROLE DE APROVAÇÕES PARA USO

Data da aprovação	Nome do responsável pela aprovação	Unidade/subunidade aprovadora:
14/01/2026	DIRETORIA EXECUTIVA	

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
DO MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU**
R. NILO PEÇANHA, 191 - CENTRO - CEP: 28860-000 - CASIMIRO DE ABREU-RJ
FONE: (22) 2778-2036

Elaborado por DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Aprovado por DIRETORIA EXECUTIVA	Data da Aprovação 14/01/2026
---	--	--