

Manual & Mapeamento

TI



**CONTROLE DE
ACESSO LÓGICO**

2026

Nome do Processo

CONTROLE DE ACESSO LÓGICO

Código	Diretoria Responsável	Setor Responsável	Versão	Páginas
MM-CTRLOGICO	DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	TI	1.1	2 de 7

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
XI. CONTROLE DE APROVAÇÕES PARA USO	7

VERIFICAR DATAS

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

	Nome do Processo CONTROLE DE ACESSO LÓGICO	Código MM-CTRLOGICO	Versão 1.1	Página 3 de 7
---	--	-------------------------------	----------------------	-------------------------

I. PALAVRAS-CHAVE

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

II. DICIONÁRIO DE TERMOS E SIGLAS

Termo/Sigla	Significado
PMCA	Prefeitura Municipal de CASIMIRO DE ABREU
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 IPREV-CA, de acordo com a necessidade individual de cada usuário, permitindo auditorias futuras em caso de incidentes.

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
---	--	--

<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 IPREV-CA)**

- Solicitar Acesso ao Ambiente Computacional**

1.1. O requerente, com auxílio da área de Tecnologia da Informação do IPREV-CA, 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 Diretoria de Administração e Finanças para aprovação.

- DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

- APROVAÇÃO DO REQUERIMENTO**

1.1. Ao recepcionar o requerimento, a Diretoria de Administração e Finanças, 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 – IPREV-CA**

- 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 IPREV-CA.

	Nome do Processo CONTROLE DE ACESSO LÓGICO	Código MM-CTRLOGICO	Versão 1.1	Página 5 de 7
---	--	-------------------------------	----------------------	-------------------------

- **REQUERENTE (SERVIDOR DO IPREV-CA)**

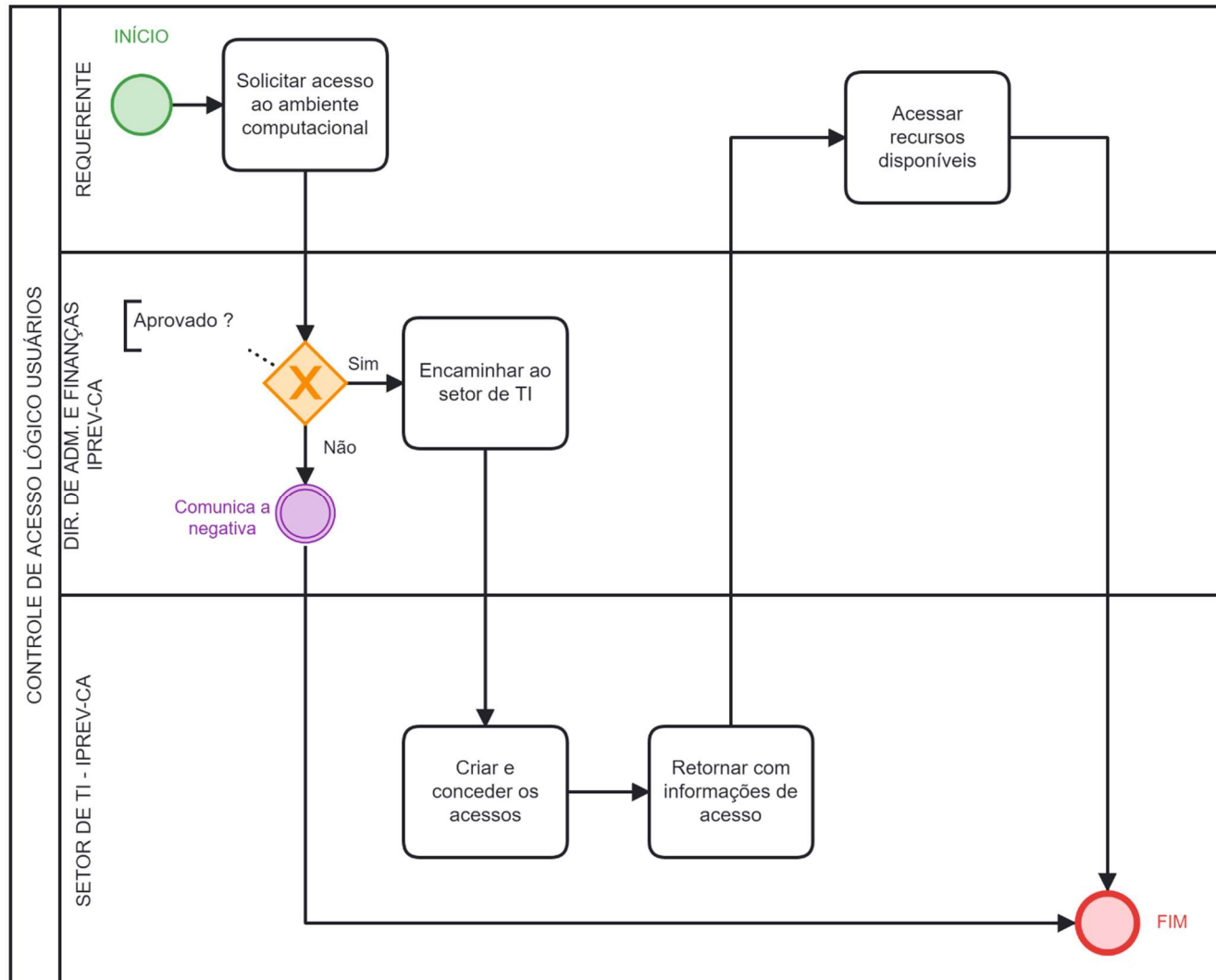
4. **Acessar os Recursos Disponíveis**

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

5. **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	DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
1.1	09/01/2026	Segunda versão	Atualizações de parâmetros	DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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
---	--	--