



PREFEITURA DE
RIO PRETO



COORDENADORIA ADMINISTRATIVA

Manual do Procedimento do
Controle de Acesso Lógico e
Físico aos Sistemas e Bancos
de Dados (*versão 2.0 de
12/05/2022*)

2022



**PREFEITURA DE
RIO PRETO**



JAIR MORETTI
Diretor Superintendente

WILCLEM DE LAZARI ARAUJO
Diretor Técnico

ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO
Diretor Executivo

LUDMILA ANDRADE SERNAGIOTTO DE SOUZA
Coordenadora Administrativa



SUMÁRIO

Sumário

APRESENTAÇÃO	4
FLUXOGRAMA (MAPA)	5
FERRAMENTAS UTILIZADAS	7
NOTAÇÃO DE MODELAGEM	7
SERVIDORES HABILITADOS A REALIZAR O PROCEDIMENTO	8
NORMAS APLICÁVEIS	8
ETAPAS	9
1 Regime Próprio de Previdência Social de S. J. Rio Preto	9
2 Elementos do processo	9
TERMO DE APROVAÇÃO DE MAPEAMENTO E MANUALIZAÇÃO	11



APRESENTAÇÃO

Como somos sabedores, a gestão por processos é uma orientação que visualiza as funções administrativas com base nas sequências de atividades que percorrem toda a instituição, ao contrário da abordagem funcional tradicional, em que as organizações estão separadas por área de atuação, altamente burocratizadas e sem visão sistêmica do trabalho que realizam.

A finalidade principal dos manuais de procedimentos é reproduzir com clareza e objetividade as atividades/rotinas de cada área, de forma sistemática, para facilitar o entendimento por parte da instituição e de seus servidores.

A manualização é um instrumento que se destina a regulamentar um processo ou atividade, de forma a servir como guia para os integrantes e segurados do Regime Próprio de Previdência Social, seja na condição de executores ou na condição de usuários.

O objetivo de sua realização é permitir que a reunião das atividades dispostas de forma sistematizada, criteriosa e segmentada atue como instrumento gerencial, facilitando a compreensão dos processos organizacionais e funcionamento dos sistemas e subsistemas.

Este manual de controle de acesso lógico e físico aos sistemas e bancos de dados retrata a situação atual dos procedimentos operacionais, sem propor nenhuma melhoria. A Diretoria em parceria com o Gestor do Setor fará uma análise dos procedimentos a partir do estudo detalhado da situação real, para só então indicar e implantar as melhorias julgadas necessárias.

FLUXOGRAMA (MAPA)

Consiste em uma representação gráfica do fluxo das atividades inerente a determinado setor, contendo as etapas para realização das suas atividades/rotinas, a sequência em que elas devem ser realizadas, bem como os atores envolvidos. Tem, portanto, a finalidade de auxiliar a compreensão e visualização global do processo de uma forma intuitiva.

Figura 1 – Fluxograma (Mapeamento) do Processo Controle de Acesso Físico aos Sistemas e Bancos de Dados:

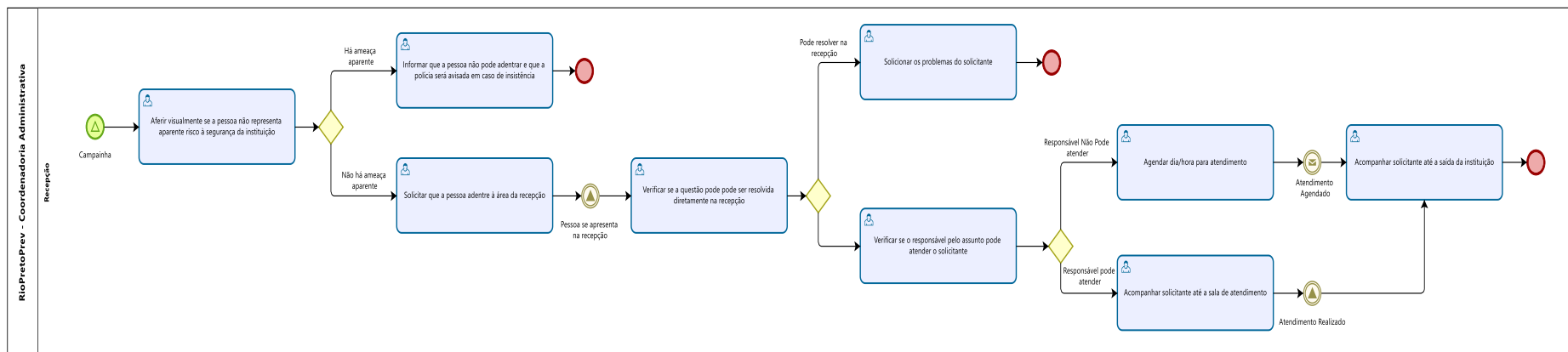
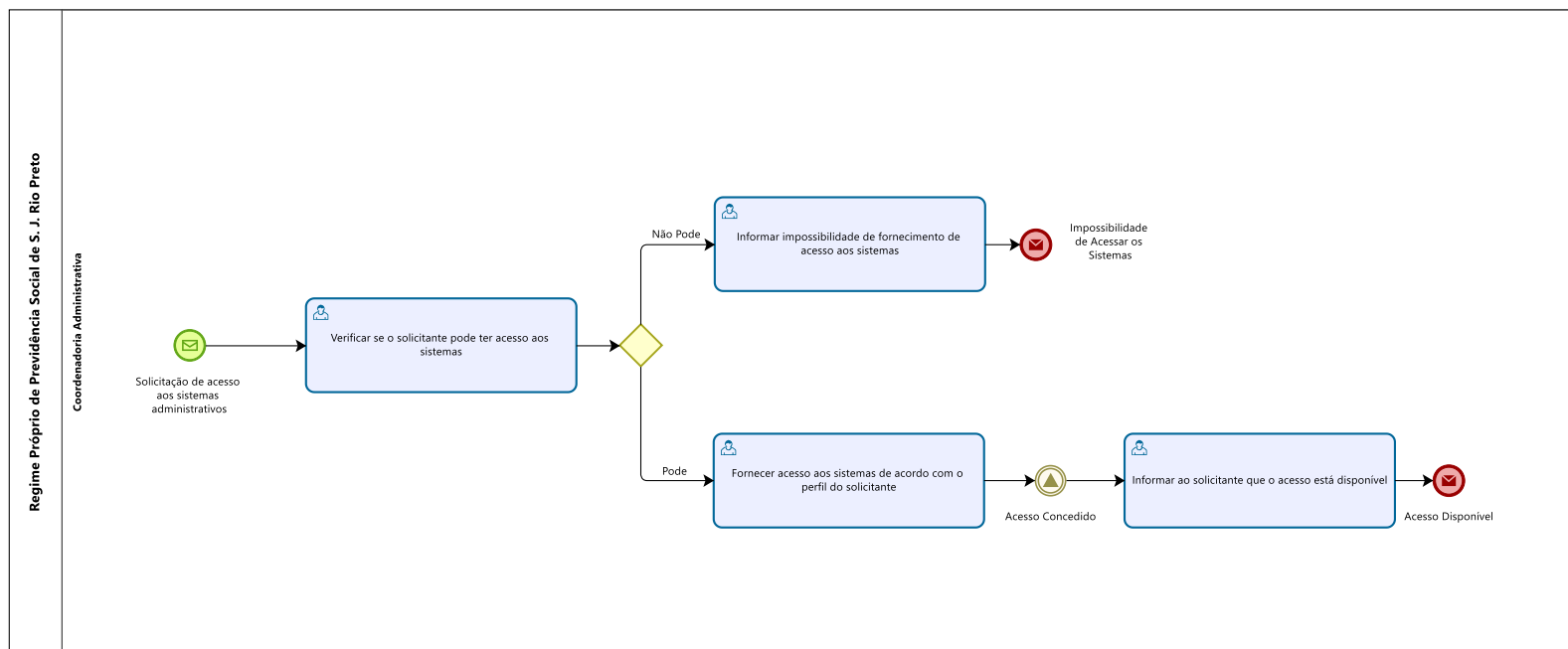


Figura 2– Fluxograma (Mapeamento) do Processo Controle de Acesso Lógico aos Sistemas e Bancos de Dados:





FERRAMENTAS UTILIZADAS

A construção do fluxograma foi realizada no programa *Bizagi Process Modeler*.

NOTAÇÃO DE MODELAGEM

No presente mapeamento utilização das formas básicas a seguir:



Início: Representa o início de processo.



Fim: Representa o término do processo.



Atividade: Representa as atividades (ou sub processos) presentes no fluxo do procedimento mapeado.



Decisão: Representa uma decisão na qual somente um dos caminhos pode ser escolhido.



SERVIDORES HABILITADOS A REALIZAR O PROCEDIMENTO

Os servidores habilitados a realizar o procedimento são aqueles alocados na Coordenadoria Administrativa.

NORMAS APLICÁVEIS


Listamos abaixo os normativos relacionados com a atividade mapeada e manualizada:

- Lei Complementar Municipal nº 005/1990
- Lei Complementar Municipal nº 139/2001
- Lei Geral de Proteção de Dados
- Lei de Acesso à Informação
- Política de Segurança da Informação da RIOPRETOPREV



ETAPAS

Segue o detalhamento das atividades presentes no fluxo analisado:

- 1 Regime Próprio de Previdência Social de S. J. Rio Preto
- 2 Elementos do processo
- 3  *Verificar se o solicitante pode ter acesso aos sistemas*

Descrição

Verificar, nas atribuições do servidor, quais os acessos serão permitidos.

Legislação Aplicável


Lei Complementar Municipal 005/1990

Lei Complementar Municipal 139/2001

Lei Geral de Proteção de Dados

Lei de Acesso à Informação

Política de Segurança da Informação da RIOPRETOPREV

- 4  *Fornecer acesso aos sistemas de acordo com o perfil do solicitante*

Descrição

Solicitar aos fornecedores o acesso aos sistemas, de de acordo com as necessidades mapeadas.

- 5  *Informar ao solicitante que o acesso está disponível*

Descrição

Informar, por e-mail, ao solicitando, o resultado da solicitação de acesso ao sistema.

- 6  *Informar impossibilidade de fornecimento de acesso aos sistemas*

Descrição

Informar impossibilidade de fornecimento de acesso aos sistemas



**PREFEITURA DE
RIO PRETO**





PREFEITURA DE
RIO PRETO



TERMO DE APROVAÇÃO DE MAPEAMENTO E MANUALIZAÇÃO

Setor: Coordenadoria Administrativa

Validado em: 12/05/2022.

Versão: 2.0

LUDMILA ANDRADE SERNAGIOTTO DE SOUZA
Coordenadora Administrativa

Histórico de versões:

1.0 – 20/07/2021

2.0 – 12/05/2022