



Manual dos procedimentos de controle de acesso físico e lógico

DATA: 31/03/2023
Versão: 01

1. OBJETIVO DO MANUAL

Sistematizar o processo de controle dos procedimentos de acessos físico e lógico do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Brazópolis-MG

2. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

- ⇒ Leis Complementares Municipais nº 002/2015, nº 003/2020, nº 004/2020, nº 1.326/2021 e nº 1.327/2021
- ⇒ Estatuto dos Servidores Públicos Municipais
- ⇒ Portaria MTP nº 1.467/2022
- ⇒ Portaria Brazprev nº 114/2023

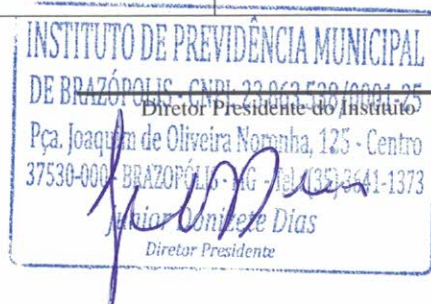
3. RESPONSABILIDADES

Quem participa	Responsabilidades	
Diretoria Executiva	Autorização/Acompanhamento	Responsabilidade de concessão dos acessos
Setor de Protocolo	Encaminhamentos do processo	Controle dos processos
Setor de Informática	Execução dos serviços	Geração das senhas e emissão de relatórios

4. DETALHAMENTO DO PROCESSO

Etapa	Atividade	Responsável	Providencias
1	Abertura de chamada	Usuários do sistema	Solicitação dos serviços
2	Recebimento da chamada de serviços	Setor de Protocolo	Encaminhamento ao Setor de Informática

Aprovado Por:



Em: 31/03/2023



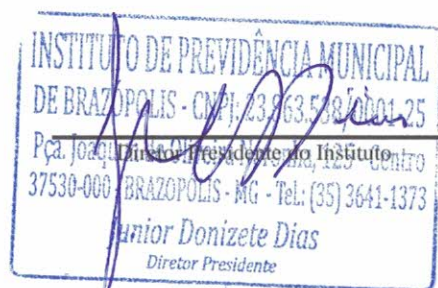


**Manual dos procedimentos de controle de
acesso físico e lógico**

DATA: 31/03/2023
Versão: 01

3	Recebimento e registro da Chamada	Setor de Informática	Realização do serviço solicitado
4	Solicitação de senha de acesso ao sistema	Requerente Usuários	Encaminhamento a Diretoria Executiva
5	Autorização para criação da senha e nível para acesso	Diretoria Executiva	Emissão de autorização ao setor de informática
6	Acompanhamento da aplicação do plano	Diretoria Executiva	Aprovação da adequação ou alteração do Plano

Aprovado Por:



Em: 31/03/2023

