

## MANUAL DO PROCESSO DE CONTROLE DE ACESSO E DE CONTINGÊNCIA

### 1. RESPONSÁVEL PELO PROCESSO:

Diretor Administrativo-Financeiro

### 2. REGULAMENTAÇÃO UTILIZADA:

a) Resolução IPREVITA nº 30/2022 - Institui e Disciplina a Política de Segurança da Informação

### 3. OBJETIVO:

Este manual tem por objetivo determinar as responsabilidades dos envolvidos, bem como descrever os processos de segurança e de contingência executados pela Tecnologia da Informação do IPREVITA.

### 4. HISTÓRICO DO DOCUMENTO

Revisão	Data	Descrição	Emissão/Revisão	Aprovação

### 5. MANUALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES:

#### 5.1. Cópias de Segurança (Backup)

Os backups dos sistemas locados e dos computadores utilizados pelo IPREVITA estão descritos abaixo:

**SISTEMAS LOCADOS:** A empresa realiza backup diariamente no servidor (colocation) do IPREVITA e a partir dessa inserção diária, os backups são feitos e retidos, conforme o cronograma do servidor (colocation).

**COMPUTADORES:** A política de backup inclui somente o servidor de arquivos, onde é feito no HD externo e repassado para uma conta Google Driver. Os backups são feitos duas vezes por dia com modo sombra.

#### 5.2. Controle de Acesso a Sistemas e Serviços

O acesso a cada um dos sistemas locados e computadores do IPREVITA ocorre mediante login e senha exclusivos de cada usuário. A liberação de acesso está descrita abaixo:

**SISTEMAS CONTRATADOS:** Para acesso ao sistema o IPREVITA deverá notificar a empresa contratada via contato (e-mail, WhatsApp ou telefone) por meio do suporte técnico para a criação de usuário e senha, devendo ser informado o nível de acesso a ser concedido, nome completo e CPF.

**COMPUTADORES:** Para acesso ao sistema o IPREVITA deverá notificar a empresa contratada via contato (e-mail, WhatsApp ou telefone) por meio do suporte técnico para a criação de usuário e senha, devendo ser

fornecido CPF, nome completo e endereço de e-mail, bem como o nível de acesso a ser concedido ao usuário.

### 5.3. Controle de Acesso Físico no IPREVITA

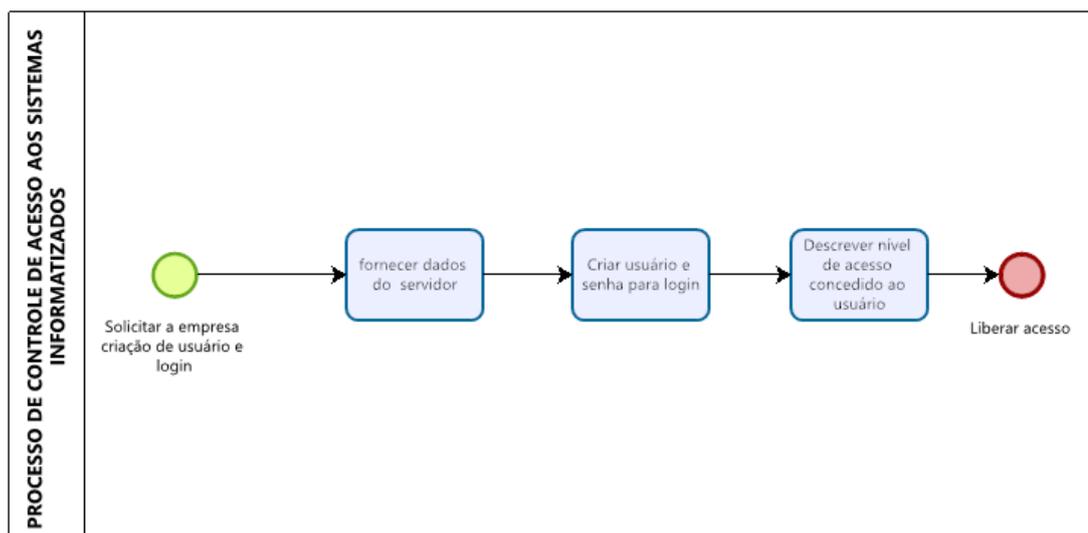
O IPREVITA dispõe de instalação de CPD em sua sede. Os servidores (equipamentos de informática) do IPREVITA estão hospedados em sala própria, dentro da sede do Instituto.

### 5.4. Controle de Acesso ao Prédio do IPREVITA

Embora a área de CPD se encontrar em sala privativa na sede do Instituto, a sede possui porta de acesso com fechadura simples (chave) e, a abertura se dá tanto pela área interna e externa. A recepção possui guichês e porta com controle elétrico para acesso e bloqueio de acesso por meio de porta com fechadura automática, aberta somente pelo lado interno. Somente funcionários e pessoas autorizadas podem acessar o lado interno do prédio. O Instituto possui sistema de câmeras com monitoramento próprio, sendo que somente os membros da Diretoria Executiva possuem o controle remoto.

## 6. FLUXOGRAMA DO PROCESSO:

### a. Processo de controle de acesso aos sistemas informatizados



**b. Processo de contingência (backup) dos sistemas informatizados e documentos**

