

## PAINEL DO PROCESSO

PROCESSO  
MACROPROCESSO

P.A.3.03 - Controle de Acessos

Gestão de TIC

### RESPONSÁVEIS PELO PROCESSO

LÍDER DA GESTÃO POR PROCESSOS	Orientador da Célula de Desenvolvimento Institucional
DONO DO PROCESSO	Marcos Henrique
GUARDIÃO DO PROCESSO	Francisco Oton
GESTORES FUNCIONAIS	
ATORES DO PROCESSO	Cotic Coafi Unidades administrativas da CGE Solicitantes de sistemas Gestores de sistemas

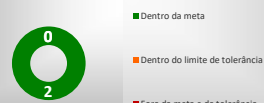
### SUMÁRIO

- 1.1 DEIP
- 1.2 Painel de Indicadores
- 1.3 Riscos
- 1.4 Plano de Ação

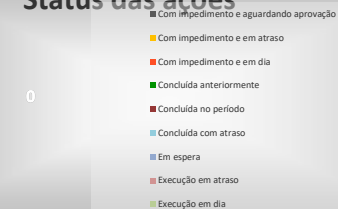
### ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO

21/03/2024 - Versão 03

### Status dos indicadores

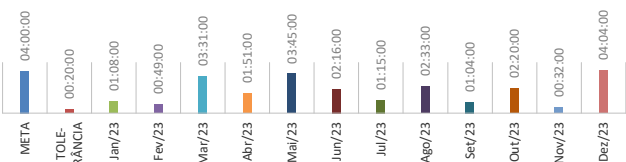


### Status das ações

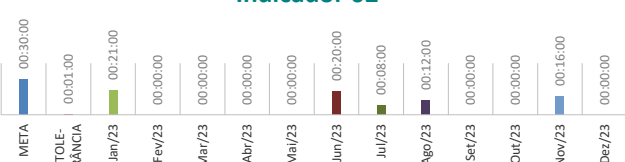


### CONSIDERAÇÕES DO DONO DO PROCESSO (opcional)

#### Indicador 01



#### Indicador 02



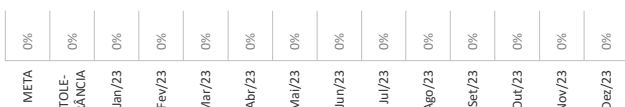
#### Indicador 03



#### Indicador 04



#### Indicador 05



#### Indicador 06



### DIAGRAMA DE ESCOPO E INTERFACE DO PROCESSO

**PROCESSO**  
**MACROPROCESSO**

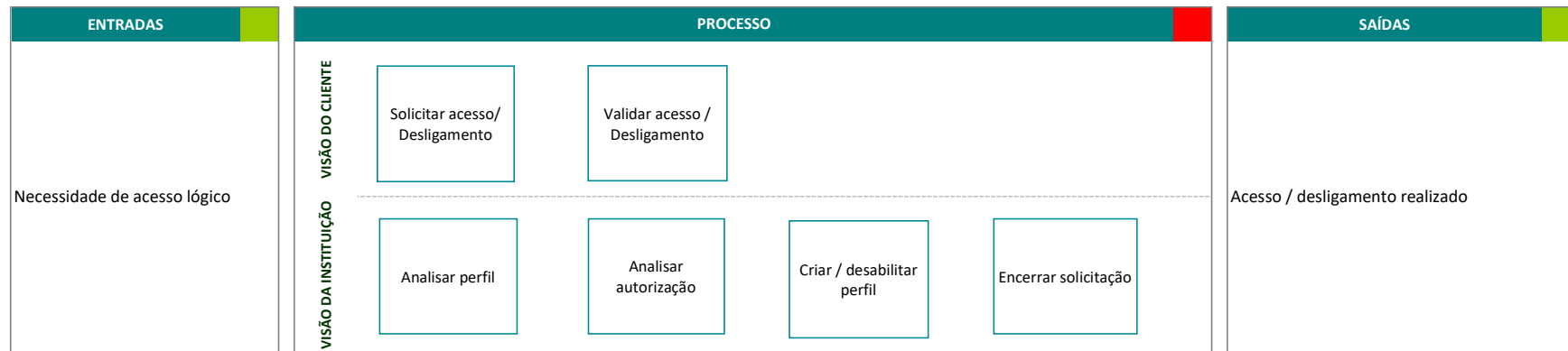
P.A.3.03 - Controle de Acessos

Gestão de TIC

**DATA DE ATUALIZAÇÃO**

21/03/2024 - Versão 03

<b>CLIENTES</b>	<b>LEGISLAÇÃO E NORMAS</b>
Órgãos e Entidades do Poder Executivo Estadual e outros poderes Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado	Decreto nº 34.100/21 - Política de Segurança da Informação Estadual Política de Segurança da Informação CGE



<b>PARTES INTERESSADAS</b>	<b>SUPORTE</b>	<b>CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO E RELACIONAMENTO</b>
Comitê Gestor de Segurança da Informação	Active directory Sistemas gerenciados pela CGE	CGE Atende

<b>ATORES</b>	<b>INDICADORES</b>	<b>RISCOS OPERACIONAIS</b>
Cotic Coafi Unidades administrativas da CGE Solicitantes de sistemas Gestores de sistemas	Tempo de atendimento de concessão Tempo de atendimento de desligamento	Pessoas com acesso indevido

<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b>	<b>LEGENDA DA SAÚDE DO PROCESSO</b>
	<p><b>Subs</b> Apresenta problemas críticos e/ou oportunidades substanciais</p> <p><b>Inc.</b> Apresenta problemas e/ou oportunidades incrementais</p> <p><b>Ok</b> Não apresenta problemas e oportunidades</p>

DATA	ALTERAÇÕES RELEVANTES EM RELAÇÃO À VERSÃO ANTERIOR
13/02/23	Alteração da coluna "INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (em caso de Não Conformidade apontar a causa raiz)" na aba 1.4 Plano de Ação e alteração do Líder da Gestão por Processo.
21/03/24	Alteração da aba 1 "Painel do Processo", Responsáveis pelo indicador/Guardião do processo e na aba 1.2.1 "Painel de indicadores", coluna Responsável pelo indicador.







