

DIAGRAMA DE ESCOPO E INTERFACE DO PROCESSO

PROCESSO

P.A.3.03 - Controle de Acessos

MACROPROCESSO

Gestão de TIC

DATA DE ATUALIZAÇÃO

23/09/2024 - Versão 04

CLIENTES	LEGISLAÇÃO E NORMAS
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

ENTRADAS	PROCESSO	SAÍDAS								
Necessidade de acesso lógico	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="background-color: #008080; color: white; writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg); text-align: center;">VISÃO DO CLIENTE</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">Solicitar acesso / Desligamento</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">Validar acesso / Desligamento</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #008080; color: white; writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg); text-align: center;">VISÃO DA INSTITUIÇÃO</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">Analisar perfil</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">Analisar autorização</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">Criar / desabilitar perfil</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">Encerrar solicitação</td> </tr> </table>	VISÃO DO CLIENTE	Solicitar acesso / Desligamento	Validar acesso / Desligamento	VISÃO DA INSTITUIÇÃO	Analisar perfil	Analisar autorização	Criar / desabilitar perfil	Encerrar solicitação	Acesso / desligamento realizado
VISÃO DO CLIENTE	Solicitar acesso / Desligamento	Validar acesso / Desligamento								
VISÃO DA INSTITUIÇÃO	Analisar perfil	Analisar autorização	Criar / desabilitar perfil	Encerrar solicitação						

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

ATORES	INDICADORES	RISCOS OPERACIONAIS
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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	LEGENDA DA SAÚDE DO PROCESSO
	<p>Subs Apresenta problemas críticos e/ou oportunidades substanciais</p> <p>Inc. Apresenta problemas e/ou oportunidades incrementais</p> <p>Ok 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.
23/09/24	Alteração da meta do indicador "Tempo de atendimento de desligamento".