

## 1. OBJETIVO DO MANUAL

Sistematizar o processo de liberação ao acesso de dados e rede lógica com base em normas legais.

## 2. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

- Contrato Administrativo nº 003/2020 com Companhia de Informática de Pelotas – COINPEL (Empresa pública de Direito Privado responsável por realizar a gestão da tecnologia da informação no município de Pelotas);
- Lei nº 13.709 de 14/08/2018 Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

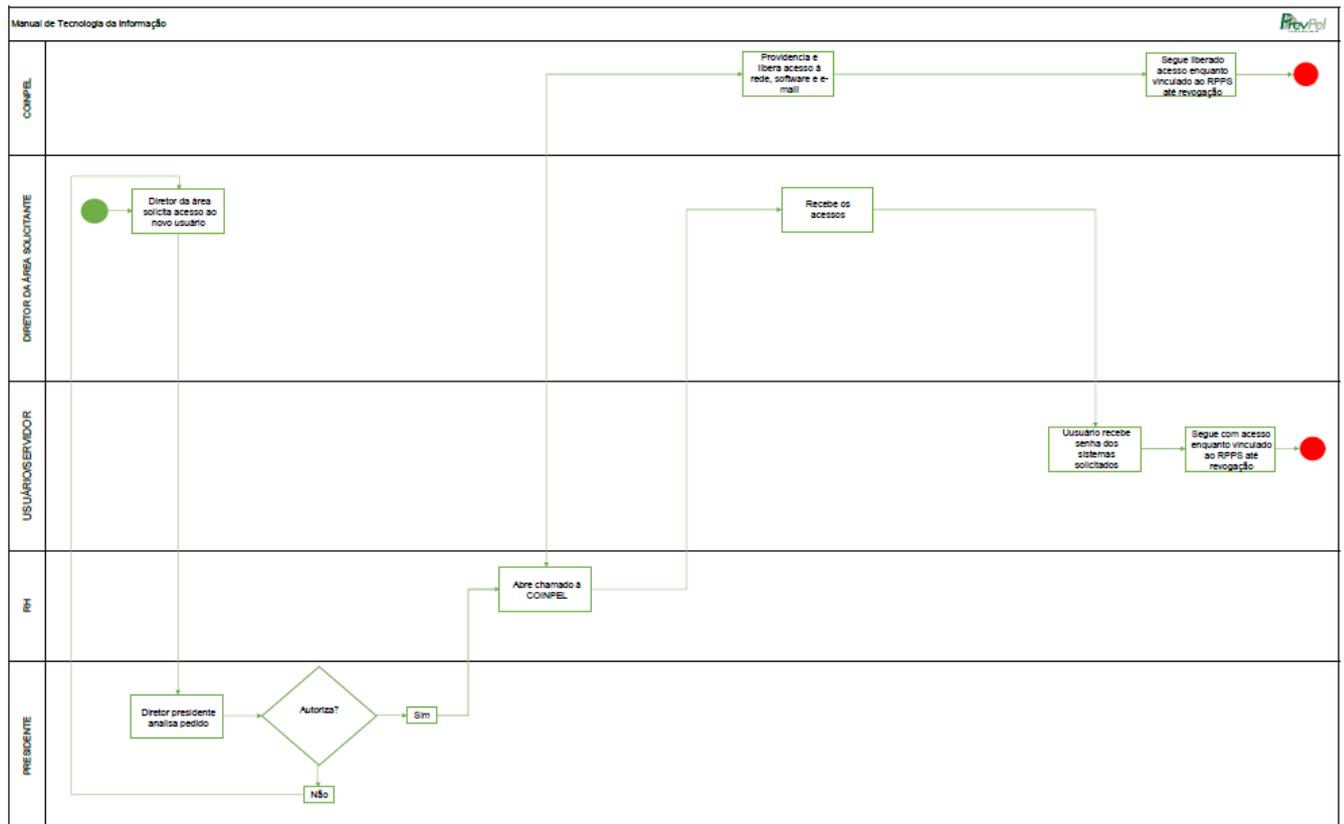
## 3. RESPONSABILIDADES

Quem participa	Responsabilidades
COINPEL	Elabora a política de segurança da informação.
	Responsável pelo Datacenter com antivírus e firewall ativos e atualizados.
	Responsável pela Política de backup de 5 dias corridos.
	Responsável pelas liberações de acessos à redes, softwares, instalações e manutenções de hardware.
Direção de Área Solicitante	Definição de Perfil e de Acessos.
Gabinete da Presidência	Analisa e autoriza.
Recursos Humanos	Providencia os acessos junto à COINPEL.

#### 4. DETALHAMENTO DO PROCESSO

Etapa	Atividade	Responsável	Detalhamento
1	Libera Acesso	COINPEL	Recebe através de Ordem de Serviço (OS) do RH os pedidos de acessos seja para aberturas de logins e senhas para REDE, SIM ou E-mails, ampliação de usuários ou novos usuários.
2	Define Perfil e Acessos	Direção de Área solicitante	Emite memorando com perfil de acesso de servidor ou estagiário pertinente a sua área, solicitando acesso ao SIM - Sistema de Informações Municipais, assim como login e senha de acesso à Rede, Cloudpel e E-mails.
3	Analisa e autoriza	Gabinete da Presidência	Recebe as solicitações analisa e despacha para a área de Recursos Humanos, autorizando.
4	Providencia os acessos junto à COINPEL	Recursos Humanos	Recebe o memorando com as solicitações de acesso e seus respectivos perfis, abre uma Ordem de serviço (OS) para a COINPEL com as informações ali constantes. Quando do recebimento das informações da Coinpel, repassa ao solicitante para ser informado ao usuário/servidor ou estagiário. Quando da exoneração ou término de contrato, o RH automaticamente exclui junto à COINPEL todos os acessos permitidos enquanto ativo.

## 5. FLUXOGRAMA DO PROCESSO



## 6. ANEXOS

- ANEXO I – Sistema de Informações Municipais – SIM
- ANEXO II – Sistema de armazenamento de dados em nuvem - CLOUDPEL
- ANEXO III - Zimbra - E-mail institucional

Aprovado por:  
Berenice Martinez Nunes

\_\_\_\_\_  
Gabinete da Presidência

Em: 15/12/2022

**ANEXO I**

SGCA - Controle de Acesso

**SIM**  
Sistema de Informações Municipais  
Build 2.6.0.15595

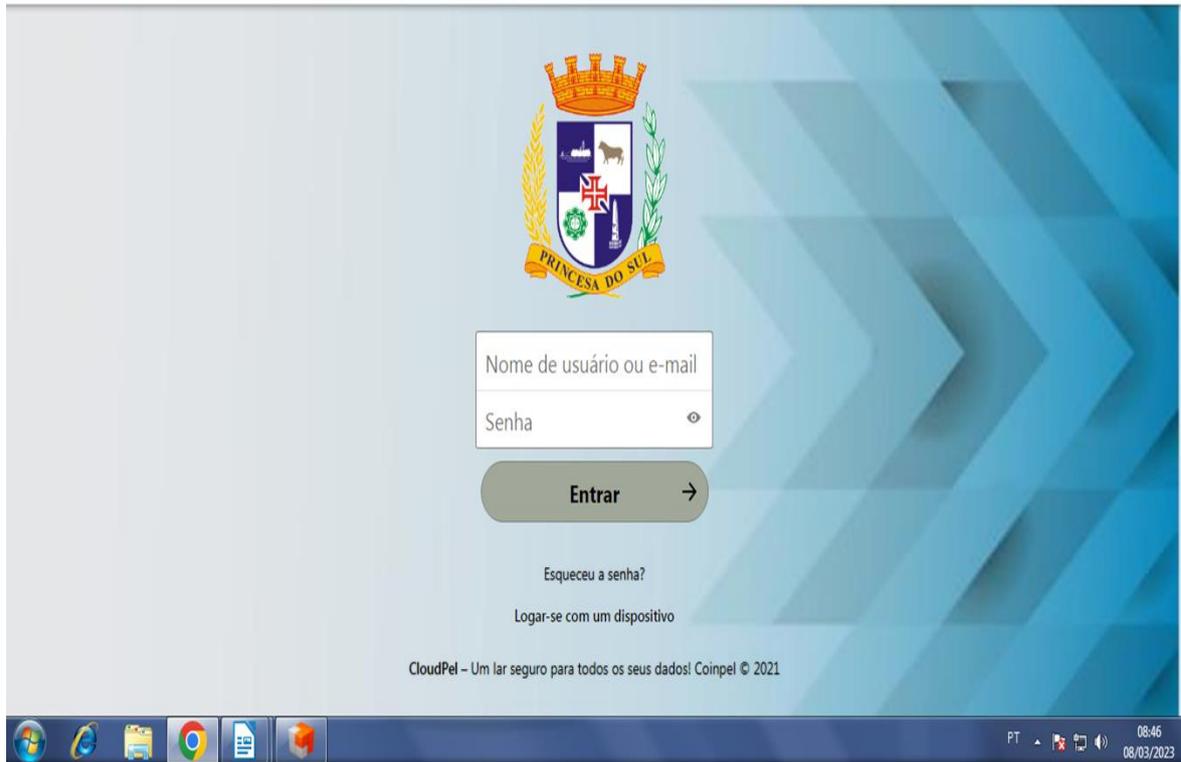


Usuário

Senha

[Esqueci minha Senha](#)

**ANEXO II**



**ANEXO III**

**zimbra**  
A SYNACOR PRODUCT

Nome do usuário:

Senha:

Permanecer conectado

---

Versão:   [O que é isso?](#)