

	Instituto de Previdência Social do Município de Pedro Canário	Versão 1.0
	Manual – 011 Processo de controle de acesso e de contingência	Página 1 de 4

Este manual contém os fluxogramas e procedimentos detalhados dos seguintes processos:

- a) Backup e contingência;
- b) Controle de acesso físico; e
- c) Controle de acesso lógico

1. Responsável pelo processo:

Diretor Administrativo

2. Regulamentação utilizada:

Política de Segurança da Informação.

3. Histórico do documento

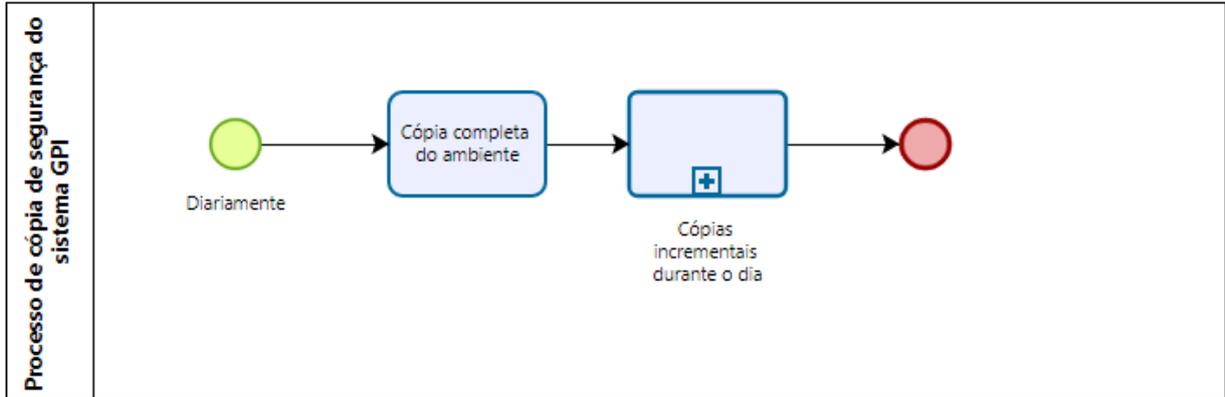
Rev.	Data	Descrição	Emissão/Revisão	Aprovação
00	20/01/2025	Elaboração inicial do documento	28/01/2025	Ronan Dalmagro – Diretor Presidente Telma Josefa da Fonseca – Diretora Administrativa

4. Manualização/Detalhamento das atividades

4.1. Cópias de segurança do sistema GPI – Gestão Pública Integrada

A EL Produções de Software (empresa desenvolvedora) realiza backup das atividades executadas do sistema informatizado GPI - Gestão Pública Integrada. Devido a natureza do serviço e o fato de ser hospedado em infraestrutura na nuvem, o sistema utiliza uma plataforma de banco de dados objeto-relacional com redundância e espelhamento em tempo real dos dados em pelo menos 2 zonas de disponibilidade (que ficam a pelo menos 100km de distância entre si). A plataforma em uso é o serviço RDS Aurora do Amazon Web Services e esta disponibiliza recurso para geração das cópias de segurança (backup) assim como ambiente para hospedagem da cópia exportada, a cópia é replicada automaticamente (comportamento padrão) para no mínimo 3 ambientes.

O backup padrão é gerado a partir do log de transação do banco de dados de forma incremental, permitindo a restauração da estrutura de dados para um determinado ponto no tempo nos últimos 30 dias, e além deste também é gerado uma cópia extra (completa: backup full) diariamente.



São feitos backups no modo Full/ completas, incrementais e diferenciais. Basicamente são exportadas cópias completas (backup full) diariamente no período noturno e backup incremental é feito a partir do registro de eventos dos últimos 30 dias, permitindo a restauração para um determinado ponto no tempo do período (Point-in-Time Recovery)

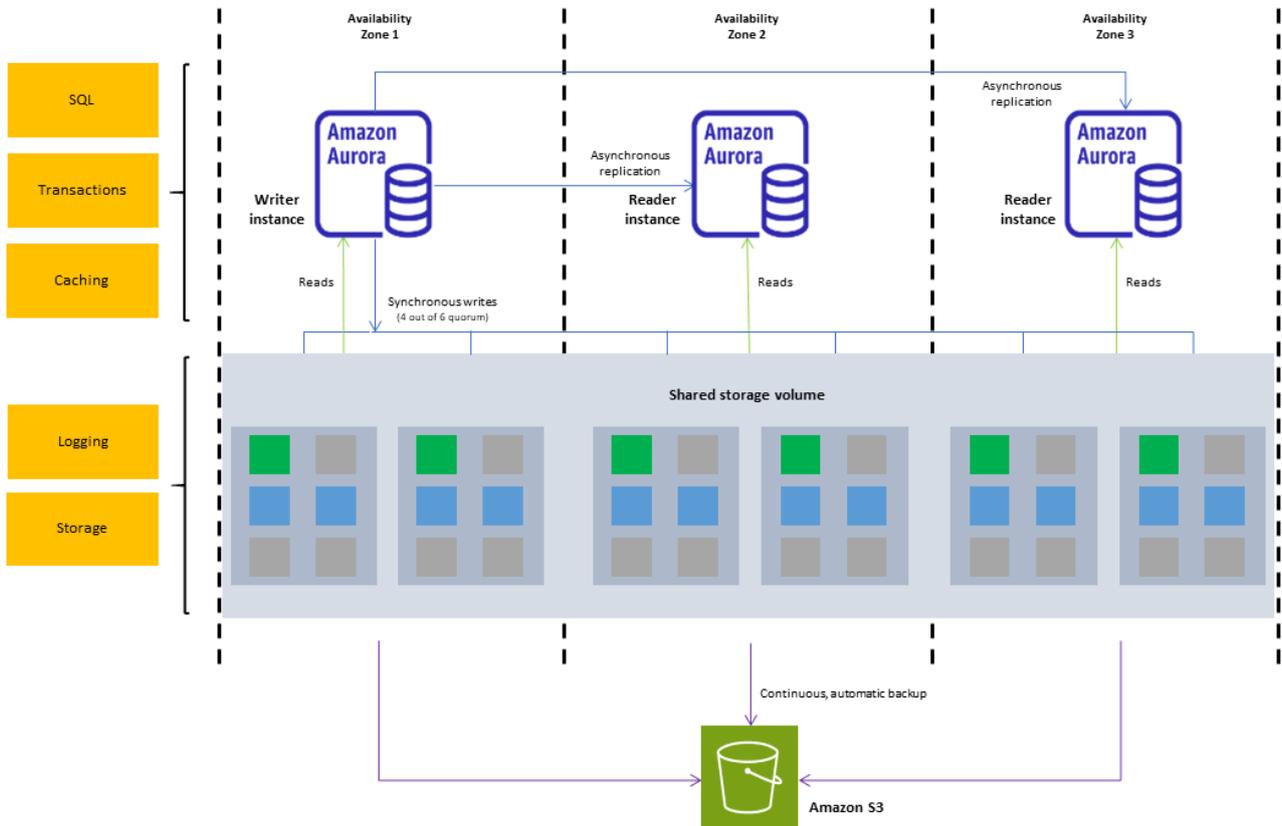


Figura 1 - https://docs.aws.amazon.com/pt_br/AmazonRDS/latest/AuroraUserGuide/Aurora.Overview.html

	Instituto de Previdência Social do Município de Pedro Canário	Versão 1.0
	Manual – 011 Processo de controle de acesso e de contingência	Página 3 de 4

4.2. Processo de controle de acesso aos sistemas informatizados

- O acesso ao sistema GPI é restrito, somente servidores com login e senha conseguem acessar.
- O sistema de COMPREV, fornecido pela DATAPREV, tem rígido controle de segurança e a solicitação de acesso segue o procedimento definido pelo Governo Federal.
- O sistema GPI possui controle de acesso e somente servidores autorizados possuem usuários.

Nome do sistema	Módulos e funcionalidades	Onde está instalado
COMPREV-DATAPREV	Compensação previdenciária	Acesso via site https://comprev.dataprev.gov.br/
GPI - Gestão Pública Integrada	Sistema de Recursos Humanos e Folha de Pagamento + CPE + Compras + Almoxarifado + Patrimonio e ECM digital	Acesso via site https://gpi01.cloud.el.com.br/ServerExec/acessoBase/

4.3. Processo de controle de acesso físico à sede do RPPS

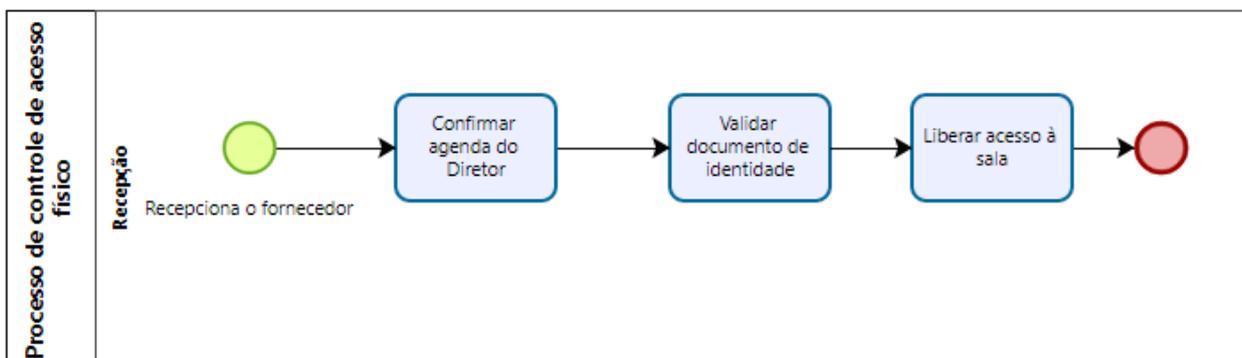
O controle de acesso à sede do Instituto de Previdência Social do Município de Pedro Canário – IPASPEC, é estruturado de forma a garantir a segurança e a organização no fluxo de pessoas, além de manter a confidencialidade das informações e processos físicos, que em grande parte fica armazenadas em pastas de arquivos.

O procedimento é dividido em algumas etapas para diferentes tipos de visitantes, como fornecedores e segurados, com o objetivo de assegurar que o acesso seja eficiente, seguro e organizado, funcionando da seguinte forma:

Fornecedor com reunião marcada:

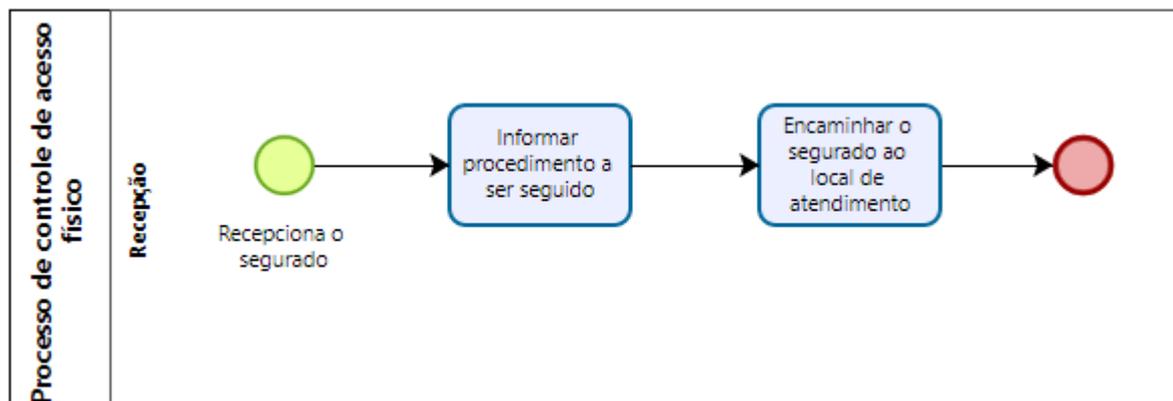
- O fornecedor chega à sede e se dirige à recepção. A recepcionista verificando a agenda do Diretor, confirma a reunião previamente marcada;
- O fornecedor deve apresentar um documento de identidade (RG ou CPF) e, caso haja exigência, um crachá ou uma identificação adicional fornecida pela empresa.
- Após a verificação da reunião, a recepcionista libera o acesso do fornecedor à sala de reuniões.

	Instituto de Previdência Social do Município de Pedro Canário	Versão 1.0
	Manual – 011 Processo de controle de acesso e de contingência	Página 4 de 4



Segurado que deseja protocolar processo:

- O segurado chega à recepção e deve informar o objetivo da visita (por exemplo, protocolar um processo).
- A recepção informa o procedimento a ser seguido, orientando o segurado a seguir para o setor responsável pelo protocolo.
- O segurado é encaminhado para a área de protocolo ou outro local específico onde o processo será formalizado.



Acompanhamento e Monitoramento: A recepção deve estar atenta ao fluxo de visitantes, garantindo que apenas pessoas autorizadas tenham acesso às dependências do RPPS. Caso haja qualquer dúvida sobre a identidade ou propósito de um visitante, é importante que ele seja questionado de forma educada e, se necessário, impedido de prosseguir até que a autorização seja confirmada. Quando o fornecedor ou o segurado concluir sua tarefa (reunião ou protocolo), ele se dirige novamente à recepção para saída, momento em que a recepcionista verificará a saída de visitantes.