



PROCEDIMENTO DE GESTÃO DE ACESSOS

1. OBJETIVO

Este procedimento estabelece as diretrizes formais para a Gestão de Acessos no Bari, garantindo a aplicação de controles eficazes sobre os diferentes níveis de acessos lógicos ao Ambiente de Rede, Sistemas e Bancos de Dados. Seu objetivo é assegurar que a concessão, modificação e revogação de acessos sejam realizadas de forma criteriosa, registrada e aprovada, minimizando riscos e impactos para as áreas de negócio e garantindo a aderência à Política de Segurança da Informação e Cibernética.

2. DESCRIÇÃO DOS PROCESSOS

2.1. Gestão de acessos

A Gestão de Acessos no Bari abrange a criação, manutenção e revogação de usuários e perfis no ambiente de rede, sistemas e bancos de dados, incluindo contas de terceiros (fornecedores e parceiros), que devem ter uso restrito e monitoramento contínuo.

As solicitações devem ser registradas via ferramenta de Helpdesk. Podem incluir criação, alteração e revogação de usuários/perfis, reset de senha e bloqueio/desbloqueio de acessos.

Todas as solicitações exigem aprovação do gestor responsável pelo solicitante e, em determinados casos, do gestor do sistema.

2.2. Atendimento e SLA

O tempo de atendimento varia conforme a criticidade da solicitação, podendo ser baixa, média ou alta.

2.3. Cancelamento de requisições

Uma requisição pode ser cancelada por falta de informações, dados incorretos, tipo inadequado, múltiplas solicitações ou ausência de aprovação.

2.4. Revisão de Acessos

Anualmente é realizada a revisão geral de acessos/perfis dos sistemas e componentes do Bari. Relatórios detalhados dos acessos ativos são gerados e encaminhados para validação dos responsáveis.