

Procedimento para acesso físico ao Supercomputador Santos Dumont	 <p>Laboratório Nacional de Computação Científica</p>	MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INovações	
CÓDIGO	VERSAO	TIPO DE ACESSO	NÍVEL DE ACESSO
14-PAFSD	5.0	Externo	Público
CONTROLES DA ABNT NBR ISO/IEC 27001:2022	PUBLICADO EM	PAGINAÇÃO	
A.7.2 – Entrada física	20/08/2025	1/5	

SUMÁRIO

1 Objetivo	1
2 Campo de aplicação.....	1
3 Responsabilidade	1
4 Documentos de referência	1
5 Documentos complementares.....	1
6 Siglas	1
7 Termos e definições.....	2
8 Procedimento para acesso físico às instalações do SSD	2
12 Anexos	2
13 Manutenção do documento	2
14 Histórico da revisão e quadro de aprovação	3
ANEXO A	4

1 Objetivo

Este documento tem como finalidade criar um fluxo para registrar, documentar e autorizar a entrada de pessoas desautorizadas, visitas ou necessidades específicas, ao ambiente do SSD do LNCC.

2 Campo de aplicação

Este documento é aplicável ao ambiente do SSD do LNCC.

3 Responsabilidade

O chefe do SERED é o responsável pela elaboração e pela análise crítica deste documento. A responsabilidade pela sua aprovação e pelo seu cancelamento é do Coordenador da COTIC.

O Gestor de Segurança da Informação é o responsável pela publicação deste documento. O SECIN é o responsável pela sua divulgação.

4 Documentos de referência

Os documentos a seguir, no todo ou em parte, são referenciados neste documento e fornecem requisitos, diretrizes ou orientações que são indispensáveis à sua aplicação. Para referências datadas, aplicam-se somente as edições citadas. Para referências não datadas, aplicam-se as edições mais recentes do documento, incluindo emendas.

ISO/IEC 27000:2018	Information technology — Security techniques — Information security management systems — Overview and vocabulary
ABNT NBR ISO/IEC 27001:2022	Segurança da informação, segurança cibernética e proteção à privacidade — Sistemas de gestão da segurança da informação — Requisitos
ABNT NBR ISO/IEC 27002:2022	Segurança da informação, segurança cibernética e proteção à privacidade — Controles de segurança da informação
Instrução Normativa GSI/PR nº 3, de 28 de maio de 2020	Dispõe sobre os processos relacionados à gestão de segurança da informação nos órgãos e nas entidades da administração pública federal
Portaria GSI/PR nº 93, de 18 de outubro de 2021	Glossário de Segurança da Informação
Instrução Normativa GSI/PR nº 1, de 27 de maio de 2020	Dispõe sobre a estrutura de Gestão da Segurança da Informação nos órgãos e nas entidades da administração pública federal

5 Documentos complementares

Os documentos a seguir serão utilizados, no todo ou em parte, para viabilizar a aplicação das informações documentadas do SGSI, devendo estar citados no corpo do texto normativo e disponíveis para uso.

02-PSI	Política de Segurança da Informação do LNCC.
03-PSISD	Política de Segurança da Informação – LNCC / Santos Dumont.

6 Siglas

CPD	Centro de Processamento de Dados
SSD	Supercomputador Santos Dumont
SGSI	Sistema de Gestão de Segurança da Informação

 Laboratório Nacional de Computação Científica	MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INovações 	CÓDIGO	VERSÃO	PAGINAÇÃO
		14-PAFSD	5.0	2/5

Nota: As siglas das UO do LNCC podem ser acessadas no Regimento Interno do Laboratório Nacional de Computação Científica (<https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-mcti-n-7.061-de-24-de-maio-de-2023-485541159>).

7 Termos e definições

Para os efeitos deste documento, aplicam-se os termos e definições baseados nas normas de referência, Portaria GSI/PR nº 93/2021 e ABNT NBR ISO 9000:2015, que devem ser interpretados somando-se as descrições. Em caso de divergência, prevalecem o termo e a definição estabelecidos na Portaria GSI/PR nº 93/2021.

8 Procedimento para acesso físico às instalações do SSD

- 8.1** Preencher o formulário de registro para acesso físico às instalações do SSD.
- 8.2** Em caso de grupo de visitantes, deverá constar no formulário principal a identificação do responsável pelo grupo. A identificação dos demais poderá ser preenchida no formulário anexo ao formulário principal.
- 8.3** A liberação do acesso físico deverá ser autorizada pelo(s):
 - Coordenador da COTIC ou seu substituto.
 - Técnico da empresa de manutenção do SSD, lotado na COTIC.
 - Servidores Tecnologistas, lotados no SERED, vinculado à COTIC.
- 8.4** O acesso físico às instalações do SSD deverá ser acompanhado por um dos responsáveis acima relacionados.
- 8.5** O formulário deverá ser encaminhado ao Service Desk. Ao receber o formulário, o técnico do Service Desk abrirá um chamado, registrando os dados do formulário no sistema. O documento deverá ser escaneado e armazenado em formato digital junto ao chamado. O chamado será fechado após o registro e o formulário encaminhado ao devido descarte. O descarte do formulário deve ser feito de forma segura (fragmentado).
- 8.6** Além da autorização formal descrita neste procedimento, o acesso às instalações do SSD deve ser controlado por mecanismos técnicos apropriados. A gestão desses dispositivos será de responsabilidade da COTIC, com apoio do Gestor de Segurança da Informação.
- 8.7** O acesso físico de prestadores de serviço, empresas contratadas ou visitantes recorrentes deverá seguir este procedimento.
- 8.8** É proibida a entrada de visitantes portando alimentos, bebidas, pendrives, notebooks ou quaisquer objetos não autorizados, a fim de preservar a segurança, a higiene e a integridade das instalações.

9 Gestão de chaves e autenticações físicas

A gestão de chaves físicas e dispositivos de autenticação (códigos de portas, senhas, cartões de acesso) das instalações do SSD será feita por meio de um registro controlado pela COTIC. Esse registro conterá a identificação do portador, data de emissão e devolução, e será auditado periodicamente. A entrega ou revogação de acesso deve ser autorizada formalmente e documentada.

10 Reforço de medidas de segurança

Em situações de risco elevado (ex.: eventos críticos, alertas de segurança, tentativas de acesso indevido), a coordenação da COTIC, em conjunto com a segurança física do LNCC, poderá adotar medidas adicionais de proteção ao SSD, como restrições temporárias de acesso, vigilância reforçada, limitação de visitas e revisão imediata dos controles vigentes.

11 Segurança de entradas alternativas

As saídas de emergência e demais pontos de entrada não usuais ao SSD devem permanecer fechados e monitorados eletronicamente, sendo utilizados apenas em casos de emergência. Qualquer acesso ou tentativa de uso dessas vias deve ser registrado e comunicado à coordenação da COTIC.

12 Anexos

Em anexo, segue o formulário de registro de acesso físico ao Supercomputador Santos Dumont.

13 Manutenção do documento

Este documento deverá ser analisado criticamente, quanto à sua eficácia e adequação ao SGSI do LNCC, ao menos, uma vez ao ano.

 Laboratório Nacional de Computação Científica	MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INovações 	CÓDIGO	VERSÃO	PAGINAÇÃO
		14-PAFSD	5.0	3/5

14 Histórico da revisão e quadro de aprovação

Versão	Data	Descrição
1.0	08/07/2019	Documento inicial – Rogério Albuquerque de Almeida
1.1	18/07/2019	Formatação e alteração de alguns tópicos – Rogério Albuquerque de Almeida
1.2	02/08/2019	Atualização do nº da POSIC – Rogério Albuquerque de Almeida
1.3	08/08/2019	Retirada do CPF do formulário – Rogério Albuquerque de Almeida
1.4	08/08/2019	Acertos no formulário – Rogério Albuquerque de Almeida
1.5	04/10/2019	Inclusão do formulário de grupo de visitantes – Rogério Albuquerque de Almeida
1.6	22/10/2019	Atualização do papel timbrado e separação do Formulário em outro arquivo – Rogério Albuquerque de Almeida
1.7	20/05/2020	Inclusão da classificação e tipo de acesso – Rogério Albuquerque de Almeida
1.8	26/04/2021	Adequação do documento ao novo formato – Rogério Albuquerque de Almeida
2.0	11/05/2021	Revisão anual do documento – Rogério Albuquerque de Almeida
3.0	30/05/2023	Revisão anual do documento e adaptação ao novo template – Vitor de Souza Colimodio e Fábio Augusto Rosa
4.0	02/06/2023	Atualização na formatação
4.1	20/06/2024	Substituição do nome ATOS por empresa de manutenção do SSD. Atualização do layout do formulário, inclusão da referência aos termos e regras de visitação e informações de consentimento do uso de dados pessoais do solicitante.
5.0	20/08/2025	Alteração visando atender a OM_201 e adequação a versão 2022 da ISO 27001.

Quadro de Aprovação		
	Nome	Atribuição
Elaborado por:	Fábio Augusto Rosa	Técnico do SERED
Verificado por:	Bruno Alves Fagundes	Chefe do Serviço de Redes e Sistemas
Aprovado por:	Wagner Vieira Leo	Coordenador da COTIC

Documento assinado eletronicamente no Processo SEI nº 01209.000061/2020-55.

ANEXOS

 Laboratório Nacional de Computação Científica	MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INovações		CÓDIGO	VERSÃO	PAGINAÇÃO
			14-PAFSD	5.0	4/5

ANEXO A

FORMULÁRIO DE REGISTRO DE ACESSO FÍSICO AO SUPERCOMPUTADOR SANTOS DUMONT

Informações do solicitante:

Nome:	
Vínculo:	<input checked="" type="checkbox"/> Colaborador <input type="checkbox"/> Visitante
Doc. Identificação:	Tipo de documento:
Empresa:	
Data:	Horário:
Técnico acompanhante:	
Motivo da visita:	

- Declaro que li e concordo com os termos e regras de Visita ao Supercomputador Santos Dumont.
- Nos termos da Lei Geral de Proteção de Dados (lei 13.709, de 2018), para registro e atendimento da sua demanda é necessário que o titular consinta que o Laboratório Nacional de Computação Científica colha alguns dos seus dados pessoais. Esses dados serão utilizados para estabelecer a identificação do titular em atendimentos posteriores e na produção de estatísticas sobre os nossos serviços.

Assinatura do solicitante

Parecer do técnico responsável

Nome:	
<input type="checkbox"/> Autorizo a pessoa supra identificada a adentrar nas instalações do SDD, desde que acompanhada por um técnico autorizado.	<input type="checkbox"/> Não autorizo a pessoa supra identificada a adentrar nas instalações do SDD.
Observações:	

Assinatura do técnico responsável

Obs.: Entregar este formulário preenchido e assinado na sala da Central de Serviços
do Help Desk do LNCC, sala 2C-17 (tel:(24)2233-6050).

ANEXO AO FORMULÁRIO DE REGISTRO DE ACESSO FÍSICO AO SUPERCOMPUTADOR SANTOS DUMONT

Lista de componentes do grupo de visita