

WORKSHOP

Análise de CID os Ativos de TI



AGENDA

- ▶ **Ativos de TI**
- ▶ **Medidas Técnicas**
- ▶ **Riscos**

Rodrigo Tomini

Analista em Infraestrutura de TI

18 anos de experiência na área de
infraestrutura

Contatos



rodrigotb@rgm.com.br



DESCRIÇÕES DE ATIVOS DE TI

Análise de CID



Analisar confidencialidade, integridade e disponibilidade de ativos de TI é crucial para LGPD e proteção de dados. Organizações devem adotar segurança, avaliações e auditorias para manter a conformidade.

CONFIDENCIALIDADE

Tem relação as questões de acesso, logins e criptografia.

INTEGRIDADE

Tem relação as questões de monitoria, antivírus, e logs.

DISPONIBILIDADE

Tem relação as questões de continuidade de negócio, Load Balance Backup e Disaster recovery.



Dados do Projeto

Acompanhamento das Etapas

Dados do Controlador

Diagnóstico

Início

17/10/2022

Término

31/01/2022

Responsável pela Etapa



Adilson Taub Jr

Adequação

Início

19/06/2023

Término

28/02/2022

Responsável pela Fase



Adilson Taub Jr

Operação

Início

01/03/2022

Responsável pela Etapa



James Carvalho Medeiros

Gerenciar etapas



Gerenciar time



1 - Ciclo de Vida dos Dados Pessoais

Status: **Em Andamento**

Processos : 219 | Ativos: 57 | Artefatos: 455 | Dados Pessoais: 112



2 - Finalidades e Fundamentos Legais

Status: **Em Planejamento**

Finalidades de Tratamentos : 790 | Bases Legais : 0



3 - Medidas Administrativas

Status: **Em Planejamento**

Políticas : 1 | Contratos : 0



4 - Medidas Técnicas de Segurança

Status: **Em Planejamento**

Medidas de Segurança : 7



5 - Riscos e Impactos

Status: **Em Planejamento**

Riscos Encontrados : 6 | Riscos Disparados : 0



6 - Plano de Ação e Atividades

Status: **Em Planejamento**

Status do Plano de Ação:

* Razão Social

Assembleia Legislativa do Piauí

CNPJ

058117240001-39

Endereço Principal

Av. Mal. Castelo Branco, 201 - Cabral Teresina/PI

Web Site

<https://www.al.pi.leg.br/>

* Tipo de Atuação

Pública

Área de Atuação

Jurídica

DPO

James Carvalho Medeiros



E-mail do DPO

Logo





Mapeamento do Ciclo de Vida dos Dados Pessoais



Inventário de Processos

Inventário de Ativos

Inventário de Artefatos

Inventário de Dados Pessoais

219 Processos	57 Ativos	455 Artefatos	112 Dados
1000 - 01.01.01 Licitação - Pregão Aprovado Responsável: Ananda Dayara Viana Lemos	1000 - Esmeralda Eletrônico Responsável: James Carvalho Medeiros	1001 - Ofício de criação de dispensa	1000 - Nome
1001 - 01.02 Licitação - Dispensa Aprovado Responsável: Ananda Dayara Viana Lemos	1001 - Servidor de e-mail Eletrônico Responsável: Ronaldo Val	1003 - Despacho para aquisição via dispensa	1001 - E-mail
1002 - 01.03 Licitação - Inexigibilidade Aprovado Responsável: Ananda Dayara Viana Lemos	1002 - Processo administrativo Físico Responsável:	1004 - Solicitação de orçamento via Dispensa	1002 - Assinatura física
1003 - 02.01 Recursos Humanos - Admissão Aposentado Responsável: Helder Marques Lima	1004 - Sistema de arquivos - Rede Eletrônico Responsável:	1005 - Parecer jurídico sobre dispensa	1003 - Cargo
1004 - 02.02 Recursos Humanos - Férias - Comissionados Aposentado Responsável: Helder Marques Lima	1005 - Site ALEPI Eletrônico Responsável: Helder Marques Lima	1006 - Orçamento fornecedor via Dispensa	1004 - Identificação OAB
1005 - XXX 02.03 Recursos Humanos - Férias - Servidores Efetivos Aposentado Responsável: Helder Marques Lima	1006 - Site TCE Eletrônico Responsável: James Carvalho Medeiros	1008 - Informativo de dispensa	1006 - Unidade usuário
1006 - 02.04 Recursos Humanos - Pagamento de Verbas Rescisórias Aprovado Responsável: Helder Marques Lima	1007 - SIAFI Eletrônico Responsável: James Carvalho Medeiros	1009 - Termo de ratificação de dispensa	1007 - Identificação usuário
		1010 - Extrato de publicação no diário oficial do termo de ratificação	1012 - Número de telefone
		1011 - Diário oficial (resultado de processo licitatório)	1013 - Número do RG
		1012 - Cadastro de usuário página site ALEPI	1014 - Número do CPF



Inventário de Ativos

Incluir novo Ativo

ID

☐ Classificação : Código



1000 | Esmeralda

● Confiabilidade do ativo: Baixo

Tipo: Eletrônico



Responsável: James Carvalho Medeiros

james@alepi.pi.gov.br |

1001 | Servidor de e-mail

● Confiabilidade do ativo: Médio

Tipo: Eletrônico

Responsável: Ronaldo Val

ronaldo@al.pi.leg.br |

1002 | Processo administrativo

● Confiabilidade do ativo: Médio

Tipo: Físico

Responsável:

|

1004 | Sistema de arquivos - Rede

● Confiabilidade do ativo: Médio

Tipo: Eletrônico

Responsável:

|



Título do Ativo

Detalhamento do Ativo

Fornecedor

Find items

Responsável pelo Ativo

Find items

Nível de Confidencialidade



Detalhe o nível de Confiabilidade ...



Nível de Integridade



Detalhe o nível de Integridade ...



Nível de Disponibilidade



Detalhe o nível de Disponibilidade ...

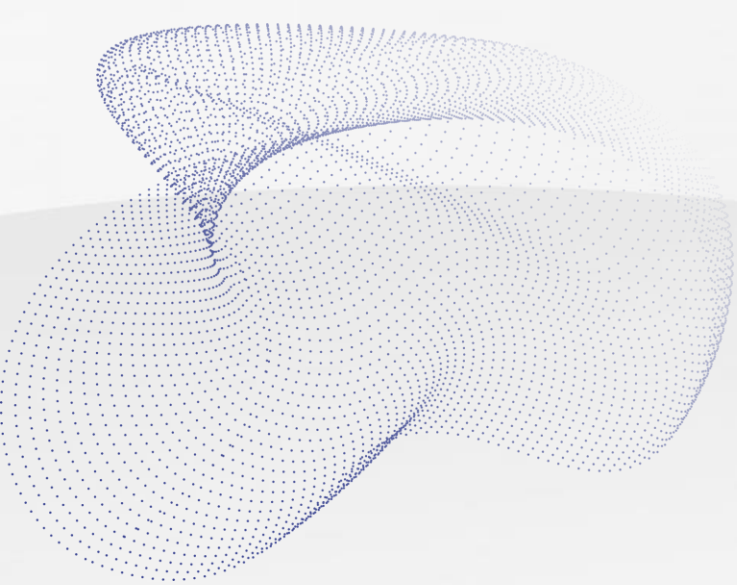


Responder Planilha com Questionário

SISTEMA:
RESPONSÁVEL:
DESCRIÇÃO:

QUESTIONAMENTOS PARA LGPD

ID	Dimensão estrutura	Medida de segurança e Privacidade	Tipo de Medida	Resposta			Observações
				Sim	Nao	n/a	
Estrutura On Premises							
1	Existe algum serviço que elabora controle de acessos dos usuários na rede interna ?	Rede	Tecnica				
2	Existe Gpos configuradas no dominio ? Se sim quais ?	Rede	Tecnica				
3	Existe algum envio de alertas automatizados quando ocorre algum tipo de problema?	Rede	Tecnica				
4	Existe politica de alteração de senha (quinzenal , mensal etc) com definições de tamanho mínimo, carácter especial e etc?	Rede	Técnica				
5	Existe alguma política sobre credenciais de acesso e ativos serem intransferíveis e individuais?	Rede	Técnica				



DESCRIÇÕES DE ATIVOS DE TI

Medidas Técnicas



Medidas Técnicas

Ação ou procedimentos específicos relacionados à TI e infraestrutura para alcançar determinados objetivos, como segurança de dados ou sistemas.



Dados do Projeto

Diagnóstico

Início

17/10/2022

Término

31/01/2022

Responsável pela Etapa



Adilson Taub Jr



Adequação

Início

19/06/2023

Término

28/02/2022

Responsável pela Fase



Adilson Taub Jr



Operação

Início

01/03/2022



Responsável pela Etapa



James Carvalho Medeiros



Gerenciar etapas



Gerenciar time



Acompanhamento das Etapas



1 - Ciclo de Vida dos Dados Pessoais

Status: **Em Andamento**

Processos : 219 | Ativos: 57 | Artefatos: 455 | Dados Pessoais: 112



2 - Finalidades e Fundamentos Legais

Status: **Em Planejamento**

Finalidades de Tratamentos : 790 | Bases Legais : 0



3 - Medidas Administrativas

Status: **Em Planejamento**

Políticas : 1 | Contratos : 0



4 - Medidas Técnicas de Segurança

Status: **Em Planejamento**

Medidas de Segurança : 7



5 - Riscos e Impactos

Status: **Em Planejamento**

Riscos Encontrados : 6 | Riscos Disparados : 0



6 - Plano de Ação e Atividades

Status: **Em Planejamento**

Status do Plano de Ação:

Dados do Controlador

* Razão Social

Assembleia Legislativa do Piauí

CNPJ

058117240001-39

Endereço Principal

Av. Mal. Castelo Branco, 201 - Cabral Teresina/PI

Web Site

<https://www.al.pi.leg.br/>

* Tipo de Atuação

Pública

Área de Atuação

Jurídica

DPO

James Carvalho Medeiros



E-mail do DPO

Logo





Medidas Técnicas de Segurança e Privacidade



7 Medidas Técnicas

1000 | Backup Automatizado

Criação de cópias de segurança dos dados, arquivos e sistemas, a fim de protegê-los contra perda, corrupção, exclusão acidental, desastres naturais ou ataques cibernéticos. O backup é uma medida essencial para garantir a disponibilidade e a integridade das informações críticas de uma empresa.

Ativos e suas
Medidas



1001 | Controles de acesso

O controle de acesso se refere às práticas e tecnologias usadas para controlar e gerenciar o acesso aos sistemas em um ambiente de TI. O objetivo é permitir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados sensíveis, protegendo a privacidade e a segurança dessas informações.

1002 | Load Balance

O balanceamento de carga, ou load balancing, é uma medida técnica que distribui a carga de trabalho entre vários servidores ou recursos de processamento para otimizar o desempenho, melhorar a disponibilidade e garantir uma experiência consistente aos usuários. O balanceamento de carga é uma prática comum para garantir a disponibilidade e o acesso aos dados pessoais, o que está alinhado aos princípios da LGPD.





Medidas Técnicas de Segurança e Privacidade



Ativos e suas Medidas

Título



* Título da Medida

☐ Classificação : Código



#1000 - Backup Automatizado



Criação de cópias de segurança dos dados, arquivos e sistemas, a fim de protegê-los contra perda, corrupção, exclusão acidental, desastres naturais ou ataques cibernéticos. O backup é uma medida essencial para garantir a disponibilidade e a integridade das informações críticas de uma empresa.

#1001 - Controles de acesso



O controle de acesso se refere às práticas e tecnologias usadas para controlar e gerenciar o acesso aos sistemas em um ambiente de TI. O objetivo é permitir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados sensíveis, protegendo a privacidade e a segurança dessas informações.

#1002 - Load Balance



O balanceamento de carga, ou load balancing, é uma medida técnica que distribui a carga de trabalho entre vários servidores ou recursos de processamento para

Tipo de Medida

Política Interna Associada

Find items

Descrição da Medida





Medidas Técnicas de Segurança e Privacidade



Ativos e suas Medidas

Título

Classificação : Código

#1000 - Backup Automatizado

Criação de cópias de segurança dos dados, arquivos e sistemas, a fim de protegê-los contra perda, corrupção, exclusão acidental, desastres naturais ou ataques cibernéticos. O backup é uma medida essencial para garantir a disponibilidade e a integridade das informações críticas de uma empresa.

#1001 - Controles de acesso

O controle de acesso se refere às práticas e tecnologias usadas para controlar e gerenciar o acesso aos sistemas em um ambiente de TI. O objetivo é permitir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados sensíveis, protegendo a privacidade e a segurança dessas informações.

#1002 - Load Balance

O balanceamento de carga, ou load balancing, é uma medida técnica que distribui a carga de trabalho entre vários servidores ou recursos de processamento para

* Título da Medida

Backup Automatizado

Tipo de Medida

Segurança

Política Interna Associada

Find items

Descrição da Medida

Criação de cópias de segurança dos dados, arquivos e sistemas, a fim de protegê-los contra perda, corrupção, exclusão acidental, desastres naturais ou ataques cibernéticos. O backup é uma medida essencial para garantir a disponibilidade e a integridade das informações críticas de uma empresa.

Ativos disponíveis

1001 | Servidor de e-mail

1002 | Processo administrativo

1004 | Sistema de arquivos - Rede

1005 | Site ALEPI

1006 | Site TCE

Ativos associados

1000 - Esmeralda

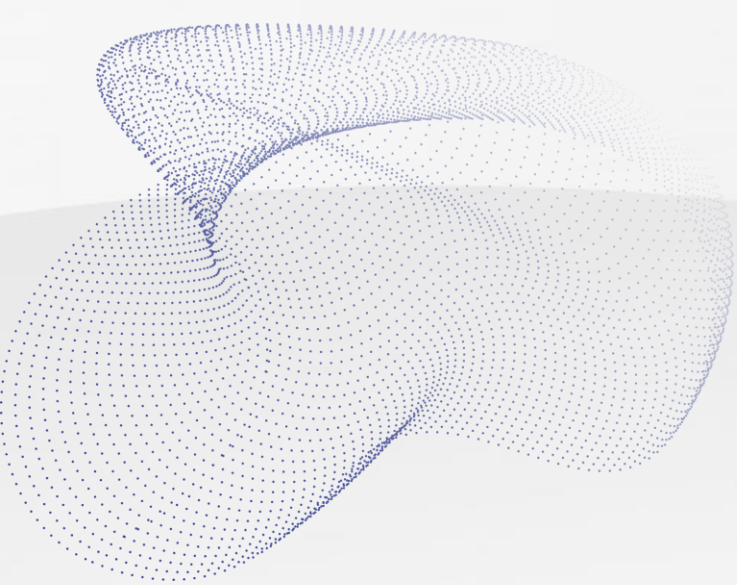
1041 - Sigestão

1044 - SAPL

1009 - Gestor RH

1014 -





DESCRIÇÕES DE ATIVOS DE TI

Riscos



Riscos

Refere-se às ameaças ou possibilidades de violação da privacidade e segurança dos dados.



Dados do Projeto

Diagnóstico

Início

17/10/2022

Término

31/01/2022

Responsável pela Etapa



Adilson Taub Jr



Adequação

Início

19/06/2023

Término

28/02/2022

Responsável pela Fase



Adilson Taub Jr



Operação

Início

01/03/2022



Responsável pela Etapa



James Carvalho Medeiros



Gerenciar etapas



Gerenciar time



Acompanhamento das Etapas



1 - Ciclo de Vida dos Dados Pessoais

Status: **Em Andamento**

Processos : 219 | Ativos: 57 | Artefatos: 455 | Dados Pessoais: 112



2 - Finalidades e Fundamentos Legais

Status: **Em Planejamento**

Finalidades de Tratamentos : 790 | Bases Legais : 0



3 - Medidas Administrativas

Status: **Em Planejamento**

Políticas : 1 | Contratos : 0



4 - Medidas Técnicas de Segurança

Status: **Em Planejamento**

Medidas de Segurança : 7



5 - Riscos e Impactos

Status: **Em Planejamento**

Riscos Encontrados : 6 | Riscos Disparados : 0



6 - Plano de Ação e Atividades

Status: **Em Planejamento**

Status do Plano de Ação:

Dados do Controlador

* Razão Social

Assembleia Legislativa do Piauí

CNPJ

058117240001-39

Endereço Principal

Av. Mal. Castelo Branco, 201 - Cabral Teresina/PI

Web Site

<https://www.al.pi.leg.br/>

* Tipo de Atuação

Pública

Área de Atuação

Jurídica

DPO

James Carvalho Medeiros



E-mail do DPO

Logo





Gerenciamento de Riscos de Segurança e Privacidade



6 Riscos

1000 | Falta de definição de requisitos mínimos de segurança para fornecedores de soluções SaaS

Responsável:

Criticidade: Baixa | Status: Encontrado

1001 | Baixo nível de confidencialidade no Esmeralda

Responsável: James Carvalho Medeiros

Criticidade: Moderada | Status: Encontrado

1002 | Baixo nível de confidencialidade no SAPL

Responsável: James Carvalho Medeiros

Criticidade: Moderada | Status: Encontrado

1003 | Baixo nível de confidencialidade no Gestor RH

Responsável: James Carvalho Medeiros

Criticidade: Moderada | Status: Encontrado

1004 | Baixo nível de confidencialidade no SAG Alepi

Responsável: James Carvalho Medeiros

Criticidade: Moderada | Status: Encontrado

1005 | Baixo nível de confidencialidade no Sigestão

Responsável: Helder Marques Lima

Criticidade: Moderada | Status: Encontrado

Riscos





Gerenciamento de Riscos de Segurança e Privacidade

Inserir um novo Risco

Riscos

ID

☐ Classificação : Código

1000 | Falta de definição de requisitos mínimos de segurança para fornecedores de soluções SaaS

Probabilidade: 10%

Classificação de Impacto: Médio

Criticidade: Baixa

Responsável:

Contato: |

1001 | Baixo nível de confidencialidade no Esmeralda

Probabilidade: 30%

Classificação de Impacto: Médio

Criticidade: Moderada



Responsável: James Carvalho Medeiros

Contato: james@alepi.pi.gov.br |

1002 | Baixo nível de confidencialidade no SAPL

Probabilidade: 30%

Classificação de Impacto: Médio

Criticidade: Moderada



Responsável: James Carvalho Medeiros

Contato: james@alepi.pi.gov.br |

1003 | Baixo nível de confidencialidade no Gestor RH

Probabilidade: 30%



* Título

Título obrigatório

Detalhamento do Risco

Data de Registro

31/12/2001

* Status

Encontrado

Responsável pelo Risco

Find items

Classificação de Impacto

Probabilidade %

Criticidade

Personas Afetadas

* Tipo de Estratégia

Data de Disparo

Tipo de Estratégia Obrigatório

Estratégia

Ação após disparo

Anexos

There is nothing attached.

Attach file





Gerenciamento de Riscos de Segurança e Privacidade

Riscos

ID

☐ Classificação : Código

1000 | Falta de definição de requisitos mínimos de segurança para fornecedores de soluções SaaS

Probabilidade: 10%

Classificação de Impacto: Médio

Criticidade: Baixa

Responsável:

Contato: |

1001 | Baixo nível de confidencialidade no Esmeralda

Probabilidade: 30%

Classificação de Impacto: Médio

Criticidade: Moderada



Responsável: James Carvalho Medeiros

Contato: james@alepi.pi.gov.br |

1002 | Baixo nível de confidencialidade no SAPL

Probabilidade: 30%

Classificação de Impacto: Médio

Criticidade: Moderada



Responsável: James Carvalho Medeiros

Contato: james@alepi.pi.gov.br |

1003 | Baixo nível de confidencialidade no Gestor RH

Probabilidade: 30%

1000 - Falta de definição de requisitos mínimos de segurança para fornecedores de soluções SaaS

* Título

Falta de definição de requisitos mínimos de segurança para fornecedores de soluções SaaS

Título obrigatório

Detalhamento do Risco

segurança da informação nesses ativos, o que pode tornar o tratamento de dados menos seguro, caso esses terceiros não estejam adequados à LGPD.

Data de Registro

31/12/2001

* Status

Encontrado

Responsável pelo Risco

Find items

Classificação de Impacto

Médio

Probabilidade %

10

Criticidade

Baixa

Personas Afetadas

3 itens

* Tipo de Estratégia

Mitigar

Data de Disparo

31/12/2001

Tipo de Estratégia Obrigatório

Estratégia

mínimos de confidencialidade, integridade e disponibilidade detalhados na Política de Segurança da Informação da Alepi e monitorar constantemente

Ação após disparo

Anexos

There is nothing attached.

Attach file

Associações



Risco : 1000 | Falta de definição de requisitos mínimos de segurança para fornecedores de soluções SaaS



Ativos Disponíveis

1000 - Esmeralda



1002 - Processo administrativo



1004 - Sistema de arquivos - Rede



1005 - Site ALEPI



Ativos Associados



1066 - Estúdio 3D



1067 - Pinnacle Stúdio



1068 - Censura



1072 - Instagram



DÚVIDAS?

Agradecemos a atenção de todos!!!