

# WORKSHOP

Análise de CID os Ativos de TI



# AGENDA

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

# Rodrigo Tomini

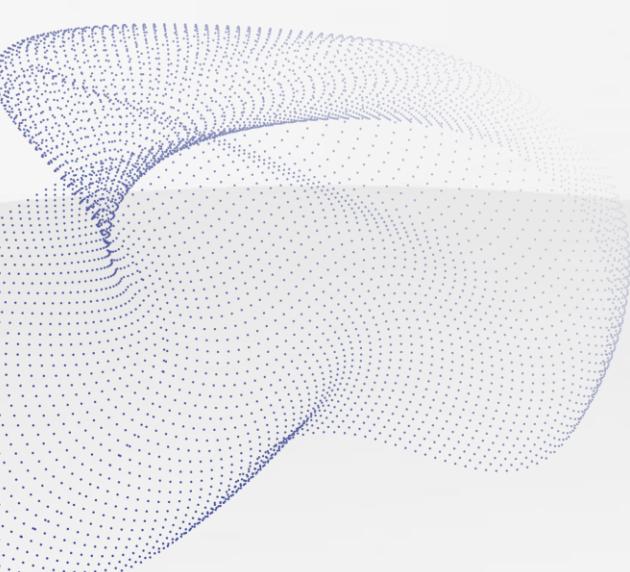
Analista em Infraestrutura de TI

18 anos de experiência na área de  
infraestrutura

## Contatos



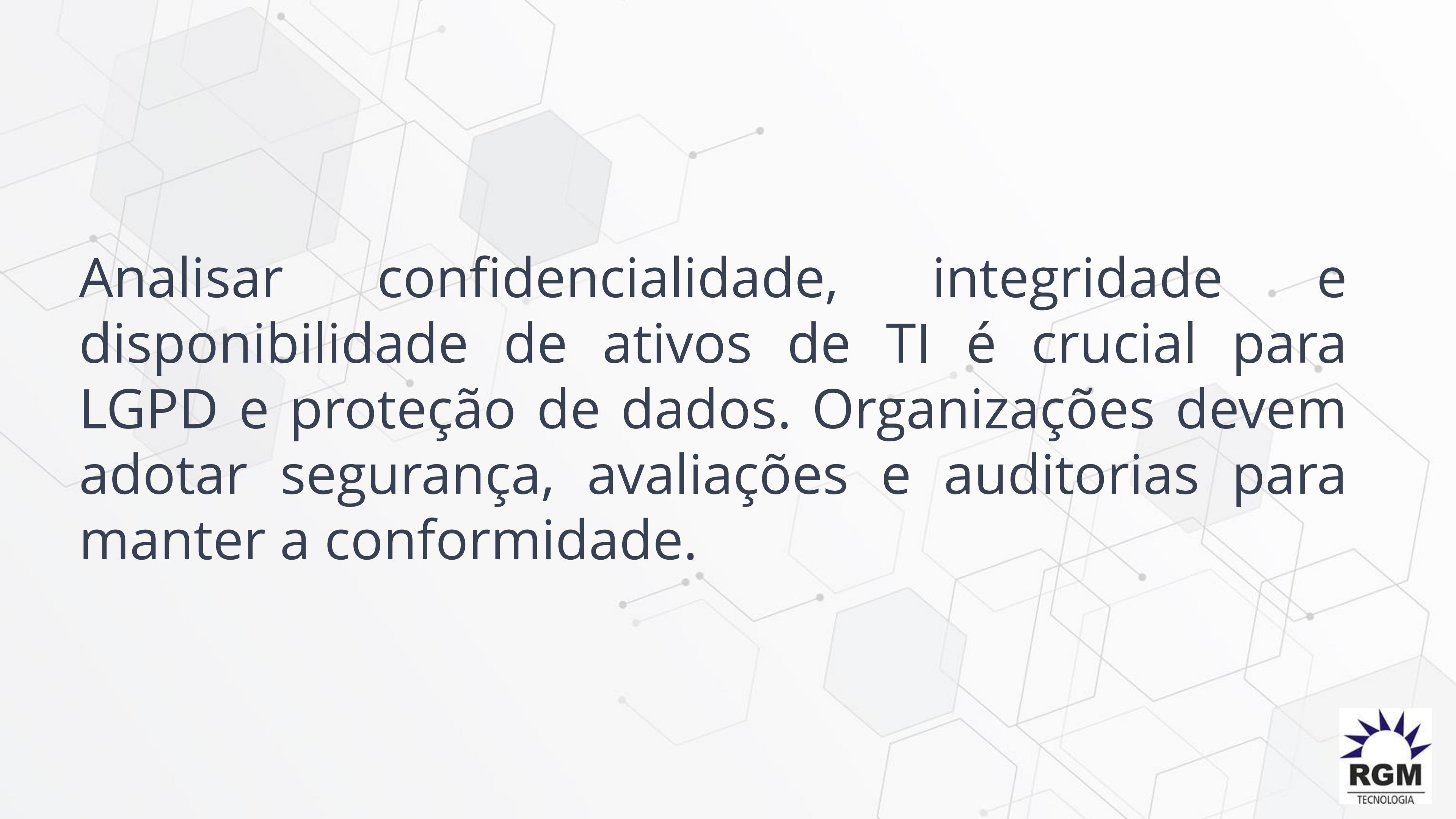
rodrigotb@rgm.com.br



# 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

### 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

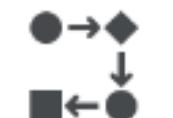


Responsável pela Etapa  
James Carvalho Medeiros

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

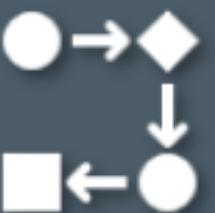


Logo





## Mapeamento do Ciclo de Vida dos Dados Pessoais



Inventário de  
Processos

	219 Processos
	1000 - 01.01.01 Licitação - Pregão Aprovado Responsável: Ananda Dayara Viana Lemos
	1001 - 01.02 Licitação - Dispensa Aprovado Responsável: Ananda Dayara Viana Lemos
	1002 - 01.03 Licitação - Inexigibilidade Aprovado Responsável: Ananda Dayara Viana Lemos
	1003 - 02.01 Recursos Humanos - Admissão Aposentado Responsável: Helder Marques Lima
	1004 - 02.02 Recursos Humanos - Férias - Comissionados Aposentado Responsável: Helder Marques Lima
	1005 - XXX 02.03 Recursos Humanos - Férias - Servidores Efetivos Aposentado Responsável: Helder Marques Lima
	1006 - 02.04 Recursos Humanos - Pagamento de Verbas Rescisórias Aprovado Responsável: Helder Marques Lima

	57 Ativos
	1000 - Esmeralda Eletrônico Responsável: James Carvalho Medeiros
	1001 - Servidor de e-mail Eletrônico Responsável: Ronaldo Val
	1002 - Processo administrativo Físico Responsável:
	1004 - Sistema de arquivos - Rede Eletrônico Responsável:
	1005 - Site ALEPI Eletrônico Responsável: Helder Marques Lima
	1006 - Site TCE Eletrônico Responsável: James Carvalho Medeiros
	1007 - SIAFI Eletrônico Responsável: James Carvalho Medeiros

	455 Artefatos
	1001 - Ofício de criação de dispensa
	1003 - Despacho para aquisição via dispensa
	1004 - Solicitação de orçamento via Dispensa
	1005 - Parecer jurídico sobre dispensa
	1006 - Orçamento fornecedor via Dispensa
	1008 - Informativo de dispensa
	1009 - Termo de ratificação de dispensa
	1010 - Extrato de publicação no diário oficial do termo de ratificação
	1011 - Diário oficial (resultado de processo licitatório)
	1012 - Cadastro de usuário página site ALEPI

	112 Dados
	1000 - Nome
	1001 - E-mail
	1002 - Assinatura física
	1003 - Cargo
	1004 - Identificação OAB
	1006 - Unidade usuário
	1007 - Identificação usuário
	1012 - Número de telefone
	1013 - Número do RG
	1014 - Número do CRM

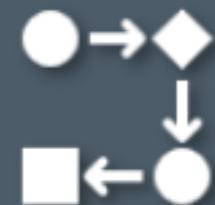
Inventário de  
Ativos

Inventário de  
Artefatos

Inventário de  
Dados Pessoais



## Inventário de Ativos

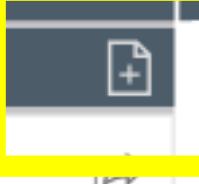


Inventário de Processos

Inventário de Ativos

Inventário de Artefatos

Inventário de Dados Pessoais

ID	Classificação	Detalhamento
1000   Esmeralda	Classificação : Código	
1000   Esmeralda	Confiabilidade do ativo: Baixo	
1000   Esmeralda	Tipo: Eletrônico	
1000   Esmeralda	Responsável: James Carvalho Medeiros	
1000   Esmeralda	james@alepi.pi.gov.br	
1001   Servidor de e-mail	Confiabilidade do ativo: Médio	
1001   Servidor de e-mail	Tipo: Eletrônico	
1001   Servidor de e-mail	Responsável: Ronaldo Val	
1001   Servidor de e-mail	ronaldo@al.pi.leg.br	
1002   Processo administrativo	Confiabilidade do ativo: Médio	
1002   Processo administrativo	Tipo: Físico	
1002   Processo administrativo	Responsável:	
1002   Processo administrativo		
1004   Sistema de arquivos - Rede	Confiabilidade do ativo: Médio	
1004   Sistema de arquivos - Rede	Tipo: Eletrônico	
1004   Sistema de arquivos - Rede	Responsável:	
1004   Sistema de arquivos - Rede		

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 ...

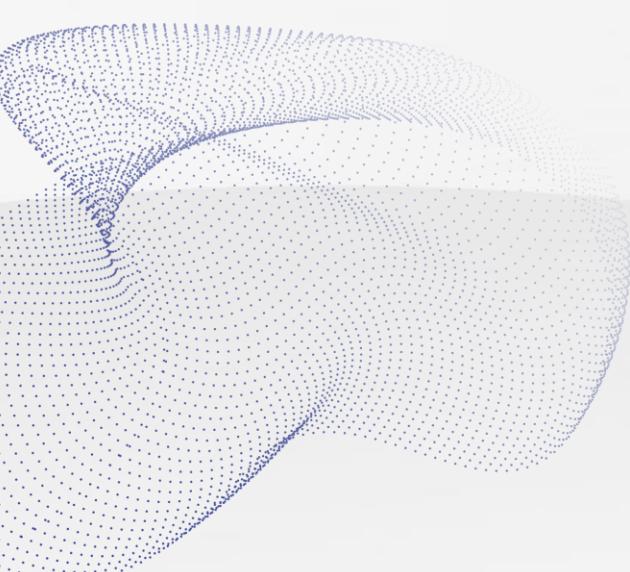


# Responder Planilha com Questionário

**SISTEMA:**  
**RESPONSÁVEL:**  
**DESCRIÇÃO:**

## QUESTIONAMENTOS PARA LGPD

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



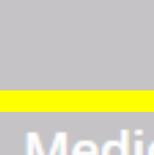
# DESCRIÇÕES DE ATIVOS DE TI

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

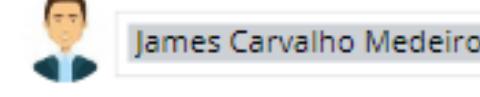


### Operação

Início  
01/03/2022



Responsável pela Etapa



James Carvalho Medeiros



**Gerenciar etapas**

**Gerenciar time**



### 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



### Ativos e suas Medidas



#### 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.

##### 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

Titulo  \* 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

Tipos de Medida

Politica Interna Associada

Find items

Descrição da Medida





## Ativos e suas Medidas

Titulo:

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

## Medidas Técnicas de Segurança e Privacidade

\* 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

### Ativos associados

1000 - Esmeralda

1002 | Processo administrativo

1041 - Sigestão

1004 | Sistema de arquivos - Rede

1044 - SAPL

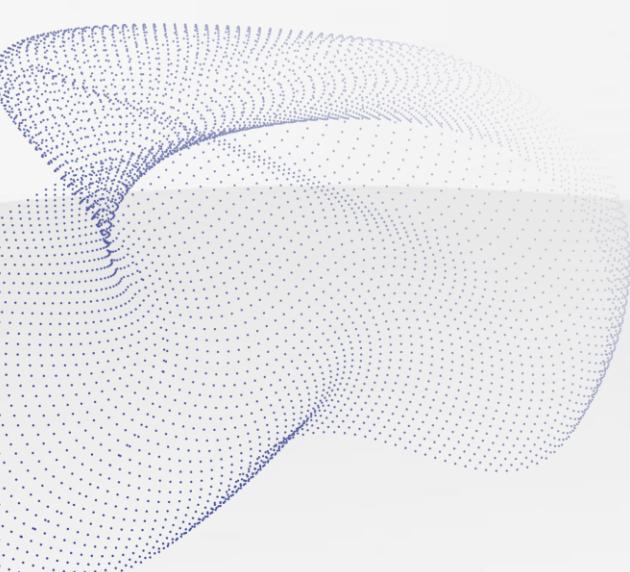
1005 | Site ALEPI

1009 - Gestor RH

1006 | Site TCE

1014 -





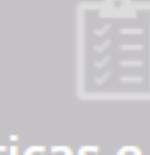
# DESCRIÇÕES DE ATIVOS DE TI

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

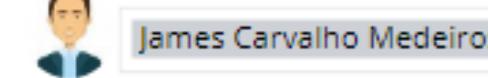


### Operação

Início  
01/03/2022



Responsável pela Etapa



James Carvalho Medeiros

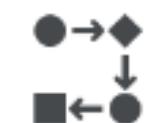
Gerenciar etapas



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

Riscos



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

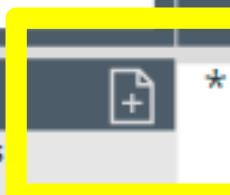


## Gerenciamento de Riscos de Segurança e Privacidade



### Riscos

ID	Classificação : Código	Detalhamento do Risco
1000	Falta de definição de requisitos mínimos de segurança para fornecedores de soluções SaaS	<p>Probabilidade: 10%</p> <p>Classificação de Impacto: Médio</p> <p>Criticidade: Baixa</p>
1001	Baixo nível de confidencialidade no Esmeralda	<p>Probabilidade: 30%</p> <p>Classificação de Impacto: Médio</p> <p>Criticidade: Moderada</p>
1002	Baixo nível de confidencialidade no SAPL	<p>Probabilidade: 30%</p> <p>Classificação de Impacto: Médio</p> <p>Criticidade: Moderada</p>
1003	Baixo nível de confidencialidade no Gestor RH	<p>Probabilidade: 30%</p>



\*

Título

Título obrigatório

Inserir um novo 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

Estratégia

Tipo de Estratégia Obrigatório

31/12/2001

Ação após disparo

Anexos

There is nothing attached.

Attach file





## Gerenciamento de Riscos de Segurança e Privacidade



### Riscos

ID	Classificação : Código	Detalhamento do Risco
1000   Falta de definição de requisitos mínimos de segurança para fornecedores de soluções SaaS	1000   Falta de definição de requisitos mínimos de segurança para fornecedores de soluções SaaS	Probabilidade: 10% Classificação de Impacto: Médio Criticidade: Baixa
1001   Baixo nível de confidencialidade no Esmeralda	1001   Baixo nível de confidencialidade no Esmeralda	Probabilidade: 30% Classificação de Impacto: Médio Criticidade: Moderada
1002   Baixo nível de confidencialidade no SAPL	1002   Baixo nível de confidencialidade no SAPL	Probabilidade: 30% Classificação de Impacto: Médio Criticidade: Moderada
1003   Baixo nível de confidencialidade no Gestor RH	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
Estratégia mínimos de confidencialidade, integridade e disponibilidade detalhados na Política de Segurança da Informação da Alepi e monitorar constantemente.	Tipo de Estratégia Obrigatório	
Anexos There is nothing attached.	Ação após disparo	
<b>Associações</b>		

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!!!