

Estrutura das Políticas de Segurança

PSI: Política de trabalho em Home Office

Responsável pela criação: Marcelo Ferreira Penteado

Versão corrente: 1 - Data da criação: 02/03/2022 - Data da próxima revisão: 02/03/2023

Tópicos da PSI

#1 - Definição das políticas de acesso para home office

Princípios da Segurança da Informação atendidos por esta definição de política

- Confidencialidade

Vulnerabilidades identificadas para esta definição de política

- Nenhuma vulnerabilidade foi marcada para este tópico da PSI

Monitoramentos

#1 - Título: Validar se os terceiros estão com os termos de confidencialidade de acesso assinados

Responsabilidade: Segurança da Informação e Jurídico

#2 - Título: Validar se os terceiros que tiveram contrato cancelados estão bloqueados e sem VPN

Responsabilidade: Segurança da Informação e gestão de acessos

Tópicos da PSI

#2 - Acessos aos sistemas de gestão

Princípios da Segurança da Informação atendidos por esta definição de política

- Confidencialidade, Integridade

Vulnerabilidades identificadas para esta definição de política

- Humana

Monitoramentos

#1 - Título: Revisar perfis com temporalidade mensal para os acessos dos terceiros

Responsabilidade: Gestor de acessos

PSI: Política de Segurança da Informação - Geral

Responsável pela criação: Norberto Tordin

Versão corrente: 2.0 - Data da criação: 09/07/2021 - Data da próxima revisão: 09/07/2022

Tópicos da PSI

#1 - Comprometimento dos usuários

Princípios da Segurança da Informação atendidos por esta definição de política

Estrutura das Políticas de Segurança

- Confiabilidade, Disponibilidade

Vulnerabilidades identificadas para esta definição de política

- Comunicação, Armazenamento

Monitoramentos

#1 - Título: Checagem de troca de senha

Responsabilidade: Norberto Tordin

#2 - Título: Validação de senha forte

Responsabilidade: Norberto Tordin

Tópicos da PSI

#2 - Comprometimento dos gestores

Princípios da Segurança da Informação atendidos por esta definição de política

- Integridade, Autenticidade

Vulnerabilidades identificadas para esta definição de política

- Humana

PSI: Política de Terceiros

Responsável pela criação: Denilson Santos

Versão corrente: 1 - Data da criação: 01/01/2022 - Data da próxima revisão: 01/01/2023

Tópicos da PSI

#1 - Acessos de terceiros

Princípios da Segurança da Informação atendidos por esta definição de política

- Confidencialidade, Integridade, Disponibilidade

Vulnerabilidades identificadas para esta definição de política

- Comunicação, Humana

Monitoramentos

#1 - Título: Checar se os acessos estão sendo controlados

Responsabilidade: Leonardo Silva Junior
