|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PLANO DE MUDANÇA** | | #INTERNO 5 |
| Classificação | Emergencial |
| Risco | Alto |
| Mudança | Permissão de Usuário |
| Data | 12 de novembro de 2022 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Motivo** | Ataque hacker |
| **Descrição** | Mediante invasão sistêmica foi solicitado um GMUD que reforce o pilar de Segurança da Governança de T.I mediante alteração de privilégios de usuário. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impacto | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |

|  |  |
| --- | --- |
| 0 | Não apresenta nenhum risco ao negócio, ou ao produto |
| 1 | Apresenta |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Como** | Requisitos | Acesso com privilégio Root ao sistema gerador de usuários;  Catálogo de usuários a serem modificados. | |
| Procedimento  (step by step)  *Cada procedimento tem tolerância máxima de 5 minutos de atraso antes do cancelamento da GMUD.* | Eduardo e Igor (das 19:00 às 19:30)  - Fazer backup de todo o sistema de cadastramento.  Eduardo e Igor (das 19:30 às 20:00)  - Desativar o sistema de cadastramento.  Eduardo e Igor (das 20:00 às 20:40)  - Excluir usuários financeiros do sistema de cadastro.  - Excluir usuários cloud do sistema de cadastro.  - Excluir usuários produção do sistema de cadastro.  - Excluir usuários infraestrutura do sistema de cadastro.  Eduardo e Igor (das 20:40 às 23:00)  - Cadastrar os usuários financeiros do sistema de cadastro.  - Cadastrar usuários cloud do sistema de cadastro.  - Cadastrar usuários produção do sistema de cadastro.  - Cadastrar usuários infraestrutura do sistema de cadastro.  Eduardo e Igor (das 23:00 às 23:30)  - Reiniciar o sistema de cadastro. | |
| Validação | Giovana (das 23:30 às 00:00)  - Verificar os usuários.  (das 00:00 às 00:40)  - Validar permissões correspondentes aos cargos e/ou funções dos usuários. | |
| Rollback  (caso necessário) | Mateus (das 00:40 às 01:20)  - Voltar permissões anteriores. | |
| **Quando** | Início: 12/11/22  Hora: 19:00 | | Término: 13/11/22  Hora: 01:20 |
| Necessita hora extra: [x] Sim  [ ] Não | | Total de horas previsto: 5:20 |
| **Quem (assinatura)** | Eduardo(CTO) | | Igor(CMO) |
| Mateus (Superintendente) | | Giovana(CEO) |
|  | | |
| **Solicitante** | Assinatura e Carimbo | | |