

Checklist de Aderência de Segurança - ICTSI

Autenticação com senha criptografada - [OK]

Observação: Senha com hash werkzeug (bcrypt)

Controle de níveis de acesso - [OK]

Observação: Rotas protegidas, usuários comuns e admin

Timeout de sessão configurado - [PENDENTE]

Observação: Sugestão: PERMANENT_SESSION_LIFETIME = 15min

MFA (Autenticação Multifator) - [RECOMENDADO]

Observação: Não implementado; avaliar viabilidade

Logging de ações críticas - [OK]

Observação: access.log + tabela historico no banco

Retenção mínima de dados (12 meses) - [OK]

Observação: Descrito na arquitetura e LGPD

Monitoramento de aplicação - [PENDENTE]

Observação: Sugere-se integração com Zabbix ou relatório CRON

Backup diário - [OK]

Observação: Banco e uploads com política definida

Cadastro no Comitê de Governança - [PENDENTE]

Observação: Abrir chamado Jira com documentação anexa

Versionamento em Git ICTSI - [LOCAL]

Observação: Código local, recomenda-se Git central oficial