

Professor:	Disciplina:
Aluno:	Número:
Data:	Conceito:

## Super Atividade sobre Análise de Evidências e Elaboração de Relatório de Risco



### Cenário de Auditoria

A ferramenta (Script de auditoria automática feito na última aula e fixada em anexo) VerificacaoPermissoes.java foi executada no sistema de controle de acesso da empresa qualquer, com o objetivo de garantir que apenas usuários autorizados tenham privilégios de administrador.

### Regra de Conformidade Auditada:

Apenas o usuário especial 'admin' deve possuir a permissão 'admin'. Qualquer outro usuário com esta permissão é considerado uma Não-Conformidade e uma falha no princípio do Menor Privilégio.

### Evidência de Auditoria - Resultado da Execução

Os dados gerados pela ferramenta, também fixados em anexo, Será seu seu ponto de partida para a análise.

### Elaborar um Relatório Técnico de Auditoria

Com base no cenário e na evidência de auditoria, você de desenvolver um Relatório Técnico Profissional que aborde os seguintes pontos:

#### 1. Resumo Executivo

Apresente uma breve descrição da auditoria, do objetivo e das principais conclusões de forma concisa.

#### Exemplo:

Qual é o problema principal em uma frase? Qual o número total de falhas?

## 2. Escopo e Critérios de Auditoria

Defina o escopo e o critério de conformidade utilizado.

**Exemplo:**

Escopo: Controle de Acesso e Permissões de Usuário.

Critério: A regra da auditoria (Apenas 'admin' pode ter 'admin').

## 3. Análise Detalhada das Não-Conformidades

- a) Apresente o número total de não-conformidades.
- b) Calcule a porcentagem de usuários não-conformes (O Script gera um total de 5000 usuários no sistema).

**Exemplo de cálculo:**

$(2546 / 5000) \times 100$

## 4. Recomendações e Plano de Ação

Proponha, pelo menos, três (3) recomendações práticas e técnicas que a empresa deve seguir para corrigir a situação imediatamente e prevenir que isso ocorra novamente (*Garantia de Conformidade Futura*).

**Exemplos:**

- 1. **Ação Imediata (Técnica):** Como remover as permissões?
- 2. **Ação de Processo (Preventiva):** Como o onboarding de novos usuários deve mudar?
- 3. **Ação de Tecnologia (Preventiva):** Que tipo de ferramenta/controle deve ser implementado?

O documento final deve ser salvo em formato PDF (.pdf) e enviado pelo Teams.