

API de Gerenciamento de Workloads - Plataforma de Dados

Políticas e Procedimentos de Auditoria de Conformidade

1. Introdução

Este documento visa definir e detalhar políticas e procedimentos de auditoria na Plataforma de Dados. Basicamente, definirá políticas para que a API registre **quem fez o que** e para **quais** finalidades, além de logs de login e demais atividades.

2. Políticas de Auditoria

1. Todas aplicações devem armazenar logs;
2. atividades (logs) dos usuários, como autenticações e requisições HTTP à API, devem ser registrados;
3. Os logs devem ser mantidos por um período de tempo de, no mínimo, 1 ano;
4. Auditorias mensais devem ser realizadas para a revisão de regras de segurança, controle de acesso, análise de logs e verificações de conformidade com o negócio;
5. Estabelecer procedimentos de documentação e relatório de incidentes de segurança;

2. Procedimentos de Auditoria

1. Análise periódica dos logs registrados;
2. Detecção de Anomalia: verificação de atividades suspeitas;
3. Utilização de um sistema de alertas para eventos críticos, como tentativas de acesso não autorizadas, falhas de login e alterações em workloads;
4. Análise de relatórios de incidentes de segurança;