**5.1** – Paralisação Parcial da Infraestrutura do Provedor de Nuvem (AZURE)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Resultado da Análise de risco** | | |
| **Probabilidade: Baixa** | **Impacto: Baixo** | **Risco: Muito baixo** |
| Obs. Com a utilização do provedor de nuvem Azure, leva-se em consideração a probabilidade de indisponibilidade com base no SLA disponibilizado pela Microsoft, conforme relatórios publicados em [https://azure.microsoft.com/en-us/support/legal/sla/summary/.](https://azure.microsoft.com/en-us/support/legal/sla/summary/) Os índices são por serviço, portanto foi considerado o menor, que no momento da elaboração deste documento era 99,9% de disponibilidade. | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Descrição da ameaça**: | Risco relacionado à perda de funcionalidades ou disponibilidade causadas por mau funcionamento no provedor de nuvem. Considera-se parcial a possibilidade de tal paralisação, visto que o provedor de nuvem utilizado possui datacenters em mais de um local no mundo, não se considerando aqui a paralisação total de todos os datacenters do provedor Azure. |
| **Ativos afetados pela ameaça**: | Ativos relacionados aos processos de negócio conforme o Inventário de Ativos |
| **Processos de negócio afetados e índices de disponibilidade:** | Processo Comercial: 98,8% Processo de Cobrança: 98,8%  Processo Administrativo Financeira: 99,4% Processo de Análise de Crédito: 98,8% Processo Call Center: 98,8% |
| **Dono do processo**: | Processo Comercial: Mario Carvalho Processo de Cobrança: Rubens Alfredo Neto  Processo Administrativo Financeira: Rubens Alfredo Neto  Processo de Análise de Crédito: Rubens Alfredo Neto  Processo Call Center (Comercial): Mario Carvalho |

|  |  |
| --- | --- |
| **PAC - Responsáveis pela execução do plano de  recuperação:** | Robson de Jesus - Analista de Infraestrutura  (47) 99943-8877 |
| **Responsáveis suplentes pela execução do plano de recuperação (com contatos inclusive):** | Felipe Siementkowski (47) 99113-7652 /  Matheus Kuno (47) 99962-9999 |
| **Cargos ou pessoas a serem comunicados em caso da ativação**: | Analista de Infraestrutura / Gerente de TI |
| **Recursos de Infraestrutura utilizados para o funcionamento do processo**: | Ativos de Suporte e Infraestrutura. “Inventário de Ativos.xlsx” |
| **PCO - Recursos de Infraestrutura de contingência para o funcionamento do processo.** | Os servidores/serviços possuem recursos de contingência.  Ambiente de Disaster Recovery (Azure). |
| **PRD - Procedimentos:** | 1. - Ativar servidores/serviços de contingência. 2. - “OP\_0001\_00 - Plano de Recuperação de Desastre de Data Center.docx” levando em consideração os seguintes procedimentos:    1. IT\_0001\_00 - Start de Banco de Dados no ambiente de DR.docx    2. IT\_0002\_00 - Garantir o processo de conectividade no ambiente de DR.docx    3. IT\_0003\_00 - Alterações de DNS Externo para Ambiente de DR.docx    4. IT\_0004\_00 - Alterações em Servidores WEB para Ambiente de DR.docx    5. IT\_0005-00 \_ Alterações em Servidores RDS para ambiente de DR.docx    6. IT\_0006-00 \_ Alterações em Servidores APP para ambiente de DR.docx    7. IT\_0007-00 \_ Alterações no Servidor de Arquivos para ambiente de DR.docx    8. IT\_0008\_00 - Start de Banco de Dados no ambiente de DR - POSTGRESQL.docx    9. IT\_0010\_00 - Validação de Sistemas para ambiente de DR.docx    10. IT\_0011\_00 - Validação de Sistemas para ambiente de DR.docx |

**5.2 -** Destruição/Falha/Defeito de Equipamentos Relevantes

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Resultado da Análise de risco** | | |
| **Probabilidade: Baixa** | **Impacto: Baixo** | **Risco: Muito baixo** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Descrição da ameaça**: | Comprometimento de equipamentos locais (ex. roteadores, switches,...) ou mídias tanto por ação maliciosa quanto por eventos naturais como curto elétrico. |
| **Ativos afetados pela ameaça**: | Ativos relacionados aos processos de negócio conforme o Inventário de Ativos |
| **Processos de negócio afetados e índices de disponibilidade:** | Processo de recursos humanos: 98,80% |
| **Dono do processo**: | Robson de Jesus |
| **PAC - Responsáveis pela execução do plano de recuperação:** | Robson de Jesus - Analista de Infraestrutura  (47) 99943-8877 |
| **Responsáveis suplentes pela execução do plano de recuperação (com contatos inclusive):** | Felipe Siementkowski (47) 99113-7652 /  Matheus Kuno (47) 99962-9999 |
| **Cargos ou pessoas a serem comunicados em caso da ativação**: | Analista de Infraestrutura / Gerente de TI |
| **PCO - Recursos de Infraestrutura utilizados para o funcionamento do processo**: | Primeira análise para possível reparo. |
| **PRD - Recursos de Infraestrutura de contingência para o funcionamento do processo.** | Equipamentos de Backup. |
| **PRD - Procedimentos:** | Substituir equipamento com defeito. |

1. **-** Interrupção de Suprimento de Energia

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Resultado da Análise de risco** | | |
| **Probabilidade: Alta** | **Impacto: Baixo** | **Risco: Médio** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Descrição da ameaça**: | Como os serviços prestados estão hospedados na nuvem, a interrupção de suprimento não atinge os serviços oferecidos aos clientes, mas apenas os recursos mantidos na  sede da instituição, o que representa, em suma, a possibilidade temporária dos colaboradores realizarem suas tarefas e/ou acessarem recursos de nuvem. |
| **Ativos afetados pela ameaça**: | Ativos relacionados aos processos de negócio conforme o Inventário de Ativos |
| **Processos de negócio afetados e índices de disponibilidade:** | Processo de Recursos Humanos: 98,80%  Obs: Os ativos hospedados na nuvem não têm sua continuidade afetada, ficando os serviços ainda disponíveis aos clientes. Porém, no intervalo da interrupção de energia e ativação do gerador, as equipes internas ficarão sem poder desempenhar suas atividades de trabalho. |
| **Dono do processo**: | Robson de Jesus |
| **PAC - Responsáveis pela execução do plano de recuperação:** | Robson de Jesus - Analista de Infraestrutura  (47) 99943-8877 |
| **Responsáveis suplentes pela execução do plano de recuperação (com contatos inclusive):** | Felipe Siementkowski (47) 99113-7652 /  Matheus Kuno (47) 99962-9999 |
| **Cargos ou pessoas a serem comunicados em caso da ativação**: | Analista de Infraestrutura / Gerente de TI |
| **PCO - Recursos de Infraestrutura utilizados para o funcionamento do processo**: | Uso do nobreak para manter os equipamentos de TI ligados. |
| **PRD - Recursos de Infraestrutura de contingência para o funcionamento do processo:** | Gerador de energia. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Gerador de energia. |
| **PRD - Procedimentos:** | Caso gerador de energia não funcione, acionar manutenção elétrica – Gerson (47) 99888-4443 |

1. **-** Indisponibilidade de Acesso à Internet

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Resultado da Análise de risco** | | |
| **Probabilidade: Baixa** | **Impacto: Baixo** | **Risco: Muito baixo** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Descrição da ameaça**: | Interrupção do acesso à Internet na sede da empresa, impedindo a interação com os serviços disponíveis na nuvem. |
| **Ativos afetados pela ameaça**: | Ativos relacionados aos processos de negócio conforme o Inventário de Ativos |
| **Processos de negócio afetados e índices de disponibilidade:** | Processo Comercial: 98,8% Processo de Cobrança: 98,8%  Processo Administrativo Financeira: 99,4% Processo de Análise de Crédito: 98,8% Processo Call Center: 98,8% |
| **Dono do processo**: | Processo Comercial: Mario Carvalho Processo de Cobrança: Rubens Alfredo Neto  Processo Administrativo Financeira: Rubens Alfredo Neto  Processo de Análise de Crédito: Rubens Alfredo Neto  Processo Call Center (Comercial): Mario Carvalho |
| **Dono do processo**: | Robson de Jesus |
| **PAC - Responsáveis pela execução do plano de recuperação:** | Robson de Jesus - Analista de Infraestrutura  (47) 99943-8877 |
| **Cargos ou pessoas a serem comunicados em caso da ativação**: | Analista de Infraestrutura / Gerente de TI |
| **Recursos de Infraestrutura utilizados para o funcionamento do processo**: | Link de Comunicação principal (VIVO). |
| **PCO - Recursos de Infraestrutura de contingência para o funcionamento do processo.** | 1. Ativar Link de Comunicação de Contingência OI (automático). 2. Acionar suporte da Operadora com problema. |
| **PRD - Procedimentos:** | Se ocorrer queda dos dois links, acionar gerente de contas das operadoras.  VIVO – Marlon 47 99833-3843  OI – Kleber Silva 47 98833-3222  Em últimos casos, o acesso  aos sistemas poderão ser realizado sde qualquer local com internet, através de VPN com o Azure. |

1. **-** Ataques de Ransonware

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Resultado da Análise de risco** | | |
| **Probabilidade: Alta** | **Impacto: Alto** | **Risco: Crítico** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Descrição da ameaça**: | Artefato de ransonware com acesso total à infraestrutura e aos dados da instituição, fruto de provável APT (Advanced Persistent Threat / Ameaça persistente avançada), que leva ao sequestro dos dados por meio de criptografia forte. |
| **Ativos afetados pela ameaça**: | Ativos relacionados aos processos de negócio conforme o Inventário de Ativos |
| **Processos de negócio afetados e índices de disponibilidade:** | Processo Comercial: 98,8% Processo de Cobrança: 98,8%  Processo Administrativo Financeira: 99,4% Processo de Análise de Crédito: 98,8% Processo Call Center: 98,8% |
| **Dono do processo**: | Processo Comercial: Mario Carvalho Processo de Cobrança: Rubens Alfredo Neto  Processo Administrativo Financeira: Rubens Alfredo Neto  Processo de Análise de Crédito: Rubens Alfredo Neto  Processo Call Center (Comercial): Mario Carvalho |
| **PAC - Responsáveis pela execução do plano de recuperação:** | Robson de Jesus - Analista de Infraestrutura  (47) 99943-8877 |
| **Responsáveis suplentes pela execução do plano de recuperação (com contatos inclusive):** | Felipe Siementkowski (47) 99113-7652 /  Matheus Kuno (47) 99962-9999 |
| **Cargos ou pessoas a serem comunicados em caso da ativação**: | Analista de Infraestrutura / Gerente de TI |
| **Recursos de Infraestrutura utilizados para o funcionamento do processo**: | Ativos de Suporte e Infraestrutura. “Inventário de Ativos.xlsx” |
| **PCO - Recursos de Infraestrutura de contingência para o funcionamento do processo.** | Ambiente de Disaster Recovery (Azure).docx |
| **PRD - Procedimentos:** | 1. Realizar restore do backup do ativo afetado (Azure Recovery Services Vaults). 2. Ativar o Plano de Recuperação de Desastre (DR).    1. “OP\_0001\_00 - Plano de Recuperação de Desastre de Data Center.docx”    2. IT\_0001\_00 - Start de Banco de Dados no ambiente de DR.docx    3. IT\_0002\_00 - Garantir o processo de conectividade no ambiente de DR.docx    4. IT\_0003\_00 - Alterações de DNS Externo para Ambiente de DR.docx    5. IT\_0004\_00 - Alterações em Servidores WEB para Ambiente de DR.docx    6. IT\_0005-00 \_ Alterações em Servidores RDS para ambiente de DR.docx    7. IT\_0006-00 \_ Alterações em Servidores APP para ambiente de DR.docx    8. IT\_0007-00 \_ Alterações no Servidor de Arquivos para ambiente de DR.docx    9. IT\_0008\_00 - Start de Banco de Dados no ambiente de DR -   POSTGRESQL.docx   1. IT\_0010\_00 - Validação de Sistemas para ambiente de DR.docx 2. IT\_0011\_00 - Validação de Sistemas para ambiente de DR.docx |