

Esta auditoria foi realizada por Felipe Miguel e teve como foco a criação de práticas de segurança, tanto físicas quanto cibernéticas, para a empresa fictícia **Toys Diversão**. O objetivo foi identificar e implementar medidas que garantam a proteção das informações dos clientes e a integridade das operações.

## Checklist de Controles e Conformidade

A segurança da informação é crucial para a Toys Diversão, especialmente na proteção de dados de crianças e famílias. Nesta checklist, avaliaremos diversos aspectos da segurança, desde o controle de acesso até a proteção física das instalações. As respostas obtidas auxiliarão na identificação de áreas seguras e na implementação de melhorias necessárias

### Checklist de Avaliação de Controles

Sim	Não	Controle	Justificativa
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Privilegio mínimo	Garante que os funcionários tenham apenas o acesso necessário, reduzindo riscos de acesso não autorizado.
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Planos de recuperação de desastres	Sem um plano, a empresa pode enfrentar perdas severas em caso de incidentes, comprometendo a continuidade dos negócios.
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Políticas de senha	Ter políticas de senha fortes é crucial para proteger as contas dos usuários e dificultar o acesso de pessoas não autorizadas.
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Separação de funções	Isso ajuda a evitar fraudes e erros, garantindo que ninguém tenha controle

			total sobre um processo crítico.
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Firewall	A ausência de um firewall deixa a rede vulnerável a ataques. Ele é fundamental para monitorar e proteger o tráfego de dados.
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sistema de detecção de intrusão (IDS)	Um IDS é ótimo para identificar atividades suspeitas em tempo real
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Backups	Sem backups regulares, a empresa corre o risco de perder dados valiosos em caso de falhas ou ataques.
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Software antivírus	Um bom software antivírus protege os sistemas contra malware e outras ameaças.
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Monitoramento e manutenção manual para sistemas legados	Contar apenas com monitoramento manual pode ser arriscado e suscetível a erros.
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Criptografia	Usar criptografia para proteger dados sensíveis garante que, mesmo que alguém consiga acessá-los, eles não possam ser lidos.
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sistema de gerenciamento de senhas	Isso facilita o armazenamento seguro de senhas complexas, ajudando os usuários a manter suas credenciais seguras.

---

A Toys Diversão atualmente adere a essas práticas recomendadas de conformidade?

### Lista de verificação de conformidade

### Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS)

Sim	Não	Práticas
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Somente usuários autorizados têm acesso às informações do cartão de crédito dos clientes
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	As informações do cartão de crédito são armazenadas, aceitas, processadas e transmitidas internamente, em um ambiente seguro.

### General Data Protection Regulation (GDPR)

Sim	Não	Práticas	Justificativa
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Os dados dos clientes são mantidos privados/seguros	Proteger os dados dos clientes é essencial para manter a confiança e evitar acessos não autorizados.
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Há um plano em vigor para notificar os clientes em até 72 horas caso seus dados sejam comprometidos/ocorra uma violação.	Sem um plano de notificação, a empresa pode enfrentar consequências legais e prejudicar sua reputação.
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Exija políticas, procedimentos e processos de privacidade para documentar e manter adequadamente os dados.	Políticas claras garantem que os dados sejam gerenciados corretamente e em conformidade com regulamentações, promovendo práticas responsáveis.

### System and Organizations Controls (SOC type 1, SOC type 2)

Sim	Não	Prática
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Políticas de acesso de usuários são estabelecidas.
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Dados sensíveis (PII/SPII) são confidenciais/privados.
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	A integridade dos dados garante que os dados sejam

consistentes, completos, precisos e tenham sido validados.



Os dados estão disponíveis para indivíduos autorizados a acessá-los.

---

## Conclusão

A auditoria de segurança realizada na **Toys Diversão** revelou áreas críticas para a proteção das informações dos clientes e a integridade das operações. Embora alguns controles estejam em vigor, como a restrição de acesso às informações de cartões de crédito e o armazenamento seguro desses dados, ainda existem lacunas que precisam ser abordadas, como a falta de um plano de notificação para violações de dados.

É fundamental que a empresa implemente as recomendações apresentadas nesta auditoria para fortalecer suas políticas de segurança da informação e garantir a proteção dos dados dos clientes.

Agradecemos a todos os colaboradores que participaram deste processo e estamos à disposição para auxiliar na implementação das melhorias necessárias.