 Uso Interno	Tipo de Documento: Procedimento
	Área: EIS-COORDENAÇÃO SEGURANÇA TI GRC
	Título do Documento: Procedimento de solicitação, aprovação e revisão de acessos ao cofre de senhas Senha Segura

Sumário

1.	OBJETIVO	1
2.	ÂMBITO DE APLICAÇÃO.....	1
3.	DEFINIÇÕES.....	1
4.	DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA	2
5.	RESPONSABILIDADES	2
6.	REGRAS BÁSICAS.....	2
7.	CONTROLE DE REGISTROS	7
8.	ANEXOS	7
9.	REGISTRO DE ALTERAÇÕES.....	8

1. OBJETIVO

Este procedimento tem o objetivo de descrever as etapas do processo de solicitação, aprovação e revisão dos acessos das senhas custodiadas no cofre de senhas (Senha Segura) para o escopo SOX.

2. ÂMBITO DE APLICAÇÃO

2.1. Empresa

Ambiente SOX das empresas com participação direta da CPFL Energia

2.2. Área

EIIN - GERENCIA DE INFRAESTRUTURA DE TI


EIIN - GERENCIA DE INFRAESTRUTURA DE TI

EIGV - GERENCIA DE GOVERNANCA DE TI

3. DEFINIÇÕES

USUÁRIO/COLABORADOR: Nome atribuído à pessoa que executa alguma atividade nos sistemas da CPFL, para a qual tem de ter um ID de identificação.

N.Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data Publicação:	Página:
19173	Tático	2.0	Emerson Cardoso	06/12/2023	1 de 8

 Uso Interno	Tipo de Documento: Procedimento
	Área: EIS-COORDENAÇÃO SEGURANÇA TI GRC
	Título do Documento: Procedimento de solicitação, aprovação e revisão de acessos ao cofre de senhas Senha Segura

COFRE DE SENHAS: Ferramenta que armazena senhas de forma segura. Permite ao usuário gerenciar suas credencias de forma eficiente.

MITIGAÇÃO DE RISCO: Ato de reduzir ou minimizar a ocorrência de um risco;

4. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

4.1. Internos

- Diretrizes de Segurança da Informação;

4.2. Externos

- NBR ISO/IEC 27001:2013;
- Sarbanes-Oxley Act of 2002 – Section 404;
- Cobit - Control Objectives for Information and related Technology.

5. RESPONSABILIDADES

• Usuário Solicitante

Realizar abertura de chamado corretamente conforme descrito nesta normativa e em FAQs relacionada.

• Superior Imediato

Avaliar e aprovar a concessão de senhas conforme a necessidade do solicitante.

• Departamento de Segurança da Informação

Assegurar que esta política seja definida, acordada, cumprida e atualizada continuamente no **Grupo CPFL**. Além disso pela perspectiva de segurança avaliar os riscos oriundos para concessão de senhas.


Equipe de operação é encarregada de aprovar a concessão de senhas e avaliar os critérios de segurança pertinentes para essa concessão.

6. REGRAS BÁSICAS

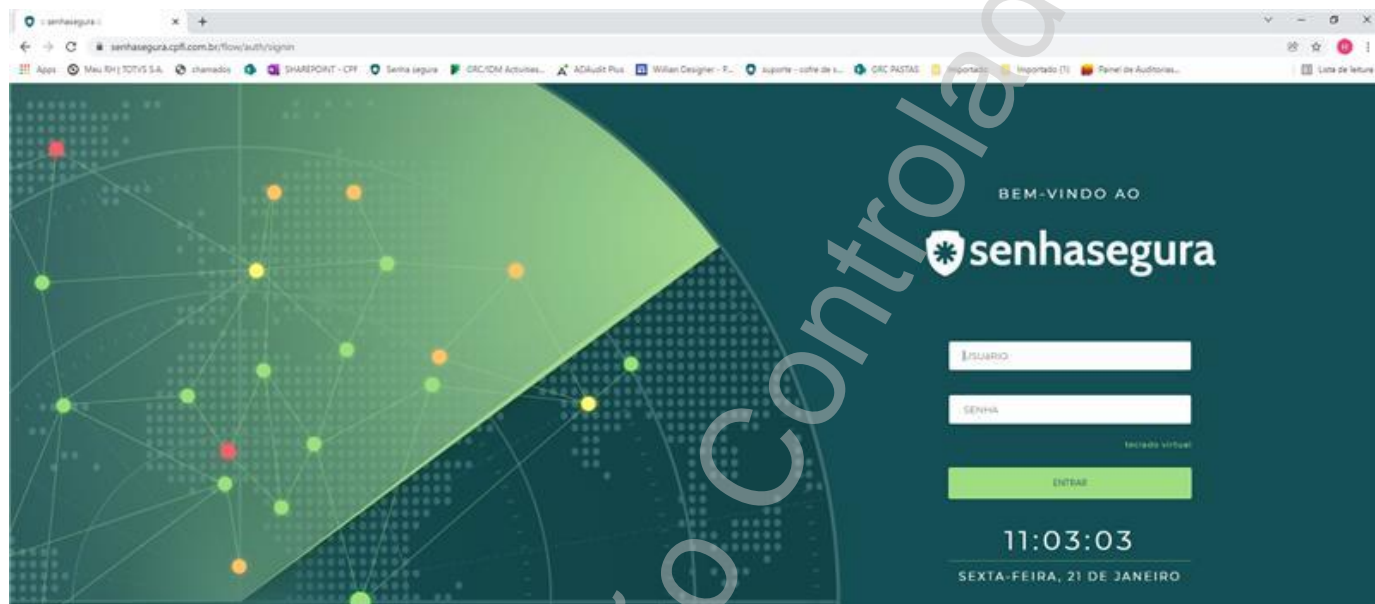
6.1. Solicitação das senhas

Para solicitação das senhas (cpfl_admin, root, sys e system) dos sistemas críticos acesse o cofre através do link <https://senhasegura.cpfl.com.br/flow/auth/signin> através do navegador e realize o login com seu Nome de usuário e senha a serem fornecidos deverão ser apenas matrícula e senha de rede. A área de TI responsável, realiza a aprovação para concessão das senhas de usuários-padrão (administradores

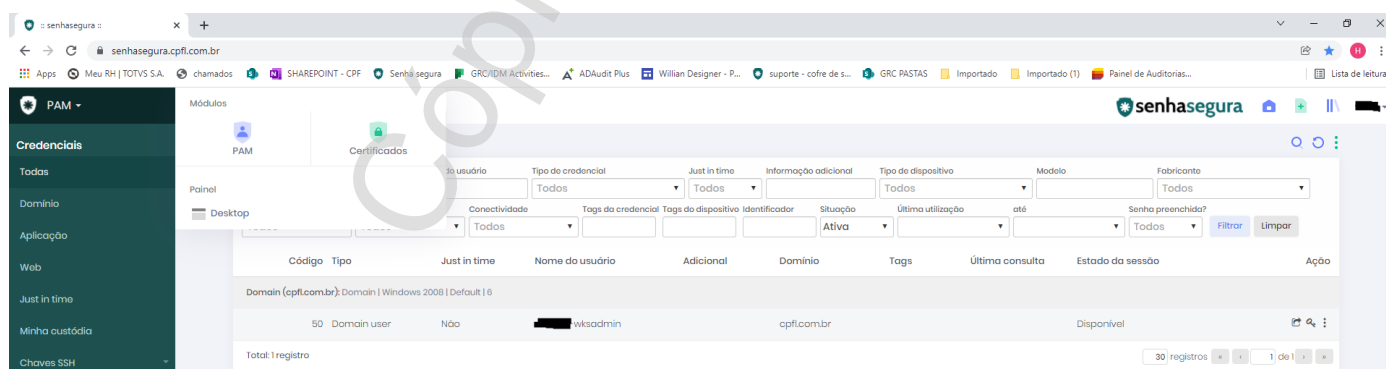
N.Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data Publicação:	Página:
19173	Tático	2.0	Emerson Cardoso	06/12/2023	2 de 8

 Uso Interno	Tipo de Documento: Procedimento
	Área: EIS-COORDENAÇÃO SEGURANÇA TI GRC
	Título do Documento: Procedimento de solicitação, aprovação e revisão de acessos ao cofre de senhas Senha Segura

dos sistemas aplicativos, banco de dados e administração de redes do grupo CPFL) no cofre de senhas. As ferramentas controlam automaticamente as solicitações e aprovações para liberação das senhas com finalidade de mitigar o risco de acessos indevidos.




Use o campo superior esquerdo e selecione o seguinte campo “PAM” e clique novamente no módulo “PAM”, selecione a opção “TODOS” na coluna credencial e



Selecione o computador em amarelo e selecione:

N.Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data Publicação:	Página:
19173	Tático	2.0	Emerson Cardoso	06/12/2023	3 de 8

 Uso Interno	Tipo de Documento: Procedimento
	Área: EIS-COORDENAÇÃO SEGURANÇA TI GRC
	Título do Documento: Procedimento de solicitação, aprovação e revisão de acessos ao cofre de senhas Senha Segura


Credenciais de acesso

Código	Dispositivo	Nome do usuário	Tipo de credencial	Just in time	Informação adicional	Tipo de dispositivo	Modelo	Fabricante
Todos	Todos	Todos	Todos	Todos	Todos	Todos	Todos	Todos

Domínio Site Conectividade Tags da credencial Tags do dispositivo Identificador Situação Última utilização até Senha preenchida?

Todos Todos Todos Todos Todos Todos Todos Todos Todos

Filtrar Limpar

Código	Tipo	Just in time	Nome do usuário	Adicional	Domínio	Tags	Última consulta	Estado da sessão	Ação
Powtoon-WEB (powtoon.com): Web Application Powtoon/WEB Default 21538									
526	Local User	Não	marianafacco@cpfl.com.br		cpfl.com.br	negocios_powtoon	21/01/2022 11:53	Disponível	

Total: 1 registro

30 registros 1 de 1

Justificar

Justificativa*

Motivo*

Selecione

Governance Code

Início Acesso*

21/01/2022

16:19

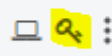
Fim Acesso*

21/01/2022

04:19

A justificativa também vale para a opção chave:


Ação



de 1

Após escrever a justificativa, a solicitação foi enviada para o aprovador.

N.Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data Publicação:	Página:
19173	Tático	2.0	Emerson Cardoso	06/12/2023	4 de 8

 Uso Interno	Tipo de Documento: Procedimento
	Área: EIS-COORDENAÇÃO SEGURANÇA TI GRC
	Título do Documento: Procedimento de solicitação, aprovação e revisão de acessos ao cofre de senhas Senha Segura

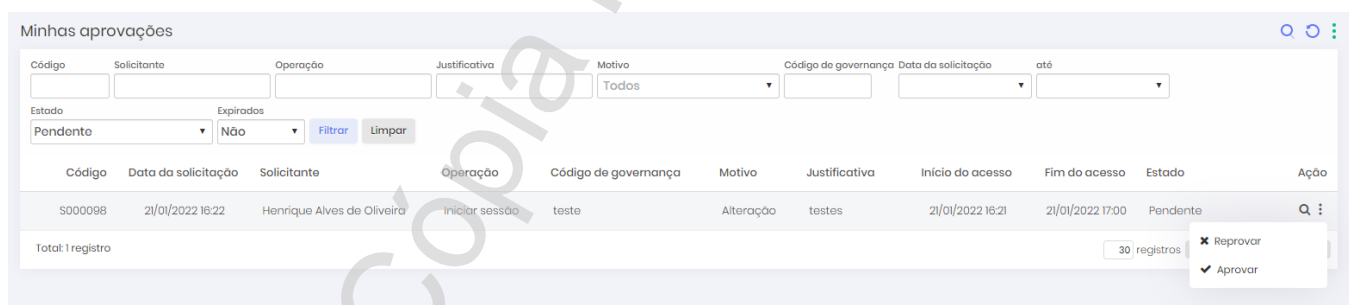
Solicitação Enviada

Você precisa de uma aprovação para iniciar uma sessão utilizando essa credencial. Foi enviada uma solicitação aos aprovadores.

6.2. Aprovação das senhas


A área de TI responsável, realiza a aprovação para concessão das senhas de usuários-padrão (administradores dos sistemas aplicativos, banco de dados e administração de redes do grupo CPFL) no cofre de senhas. As ferramentas controlam automaticamente as solicitações e aprovações para liberação das senhas com finalidade de mitigar o risco de acessos indevidos. Para aprovação das senhas (cpfl_admin, root sys e system) dos sistemas críticos, os aprovadores receberão um e-mail intitulado "Notification: Password access request"

O aprovador recebe a solicitação através da senha segura.



A tela do solicitante irá aparecer após a aprovação.

N.Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data Publicação:	Página:
19173	Tático	2.0	Emerson Cardoso	06/12/2023	5 de 8

 Uso Interno	Tipo de Documento: Procedimento
	Área: EIS-COORDENAÇÃO SEGURANÇA TI GRC
	Título do Documento: Procedimento de solicitação, aprovação e revisão de acessos ao cofre de senhas Senha Segura




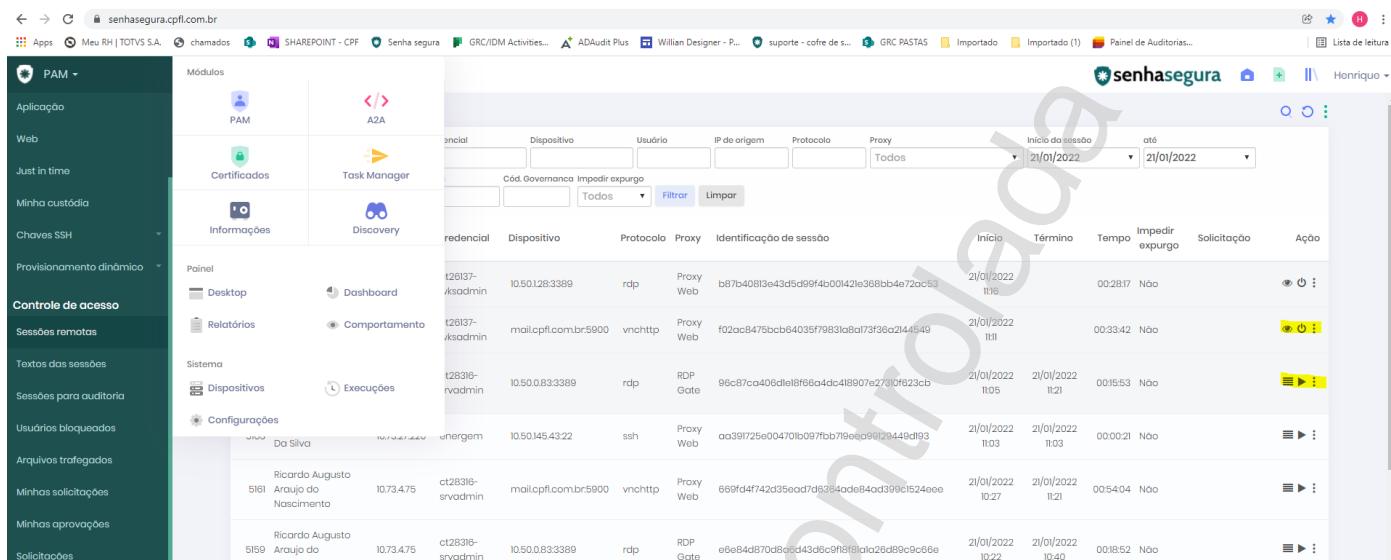
6.3. Revisão do Acesso

Acesse o cofre em <https://senhasegura.cpfl.com.br/> através do navegador e faça o login com a conta de rede.

Selecione o campo amarelo para ver a revisão.

N.Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data Publicação:	Página:
19173	Tático	2.0	Emerson Cardoso	06/12/2023	6 de 8

 Uso Interno	Tipo de Documento: Procedimento
	Área: EIS-COORDENAÇÃO SEGURANÇA TI GRC
	Título do Documento: Procedimento de solicitação, aprovação e revisão de acessos ao cofre de senhas Senha Segura



Todas as ações executadas serão reproduzidas até o encerramento da sessão.

7. CONTROLE DE REGISTROS

Identificação	Armazenamento e Preservação	Proteção (acesso)	Recuperação e uso	Retenção	Disposição
Chamado	Software Senha Segura	Backup	Por solicitação	Guarda Permanente	Deletar

8. ANEXOS

Workflow Aproval


Aprovadores

Cód	Nome	Nome do usuário	E-Mail	Departamento	Adicionado por	Adicionado em	Nível
1029	Luiz Armando Faion da Rocha	3001899	lfaiou@cpfl.com.br		LDAP/AD Synchronization	18/10/2023 12:47:27	Nível 1
1180	Fernando Rodrigues De Oliveira	ct25882	fernando.oliveira2@dx.com		LDAP/AD Synchronization	18/10/2023 12:47:28	Nível 1
1182	Ana Paula de Oliveira Eleote	ct26079	anapaula.eleoterio@dx.com		LDAP/AD Synchronization	18/10/2023 12:47:28	Nível 1
2208	Alexandre Alves Barrias	2018425	alexandre.barrias@cpfl.com.br		LDAP/AD Synchronization	18/10/2023 12:47:30	Nível 1

IMPORTANTE! Para que o usuário aprovar tenha acesso à tela de aprovação de fluxo, é necessário que ele tenha o perfil mínimo PAM Operator!

Revisores

N.Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data Publicação:	Página:
19173	Tático	2.0	Emerson Cardoso	06/12/2023	7 de 8

 Uso Interno	Tipo de Documento: Procedimento
	Área: EIS-COORDENAÇÃO SEGURANÇA TI GRC
	Título do Documento: Procedimento de solicitação, aprovação e revisão de acessos ao cofre de senhas Senha Segura

Aprovadores 

	Cód	Nome	Nome do usuário	E-Mail	Departamento	Adicionado por	Adicionado em	Nível
	1029	Luiz Armando Faion da Rocha	3001899	lfaion@cpfl.com.br		LDAP/AD Synchronization	18/10/2023 12:47:27	<div>Nível 1</div>
	1180	Fernando Rodrigues De Oliveira	ct25882	fernando.oliveira2@dx.com		LDAP/AD Synchronization	18/10/2023 12:47:28	<div>Nível 1</div>
	1182	Ana Paula de Oliveira Eleote	ct26079	anapaula.eleoteria@dx.com		LDAP/AD Synchronization	18/10/2023 12:47:28	<div>Nível 1</div>
	2208	Alexandre Alves Barrias	2018425	alexandre.barrias@cpfl.com.br		LDAP/AD Synchronization	18/10/2023 12:47:30	<div>Nível 1</div>

IMPORTANTE! Para que o usuário aprovador tenha acesso à tela de aprovação de fluxo, é necessário que ele tenha o perfil mínimo PAM Operator!

9. REGISTRO DE ALTERAÇÕES

9.1. Colaboradores

Empresa	Área	Nome
Paulista	EIS	Henrique Oliveira
Paulista	EIS	Ricardo Fernandes
Paulista	EIS	Luan Henrique Vieira Camargo
RGE	EIS	Mateus Augusto Pereira Rocha
Paulista	EIS	Luciana Rodrigues Lopes

9.2. Alterações

Versão Anterior	Data da Versão Anterior	Alterações em relação à Versão Anterior
N/A	N/A	Documento em versão inicial
1.0	03/03/2022	Revisão geral do documento

N.Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data Publicação:	Página:
19173	Tático	2.0	Emerson Cardoso	06/12/2023	8 de 8