

Sumário

1.	OBJETIVO	1
2.	ÂMBITO DE APLICAÇÃO	1
3.	DEFINIÇÕES	1
4.	DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA	1
5.	RESPONSABILIDADES	2
6.	REGRAS BÁSICAS	2
7.	CONTROLE DE REGISTROS.....	10
8.	ANEXOS	10
9.	REGISTRO DE ALTERAÇÕES	11

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 (Cyberark) 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

Não aplicável.

4. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

4.1. Internos

- Diretrizes de Segurança da Informação;

- Código de Ética e de Conduta Empresarial do grupo CPFL;

4.2. Externos

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

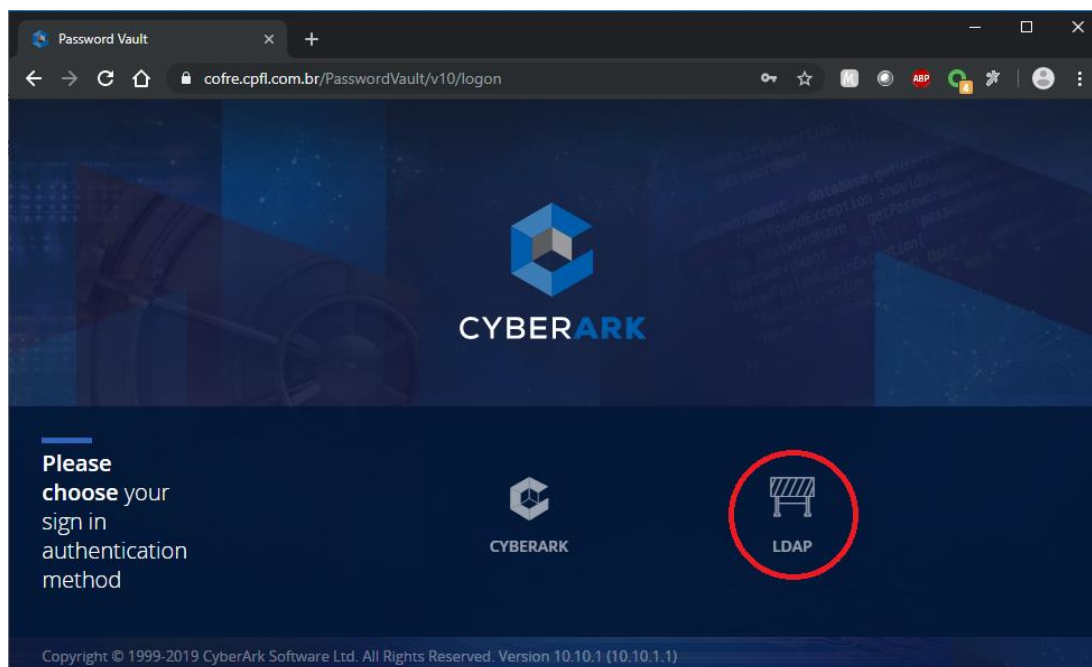
5. RESPONSABILIDADES

Não aplicável.

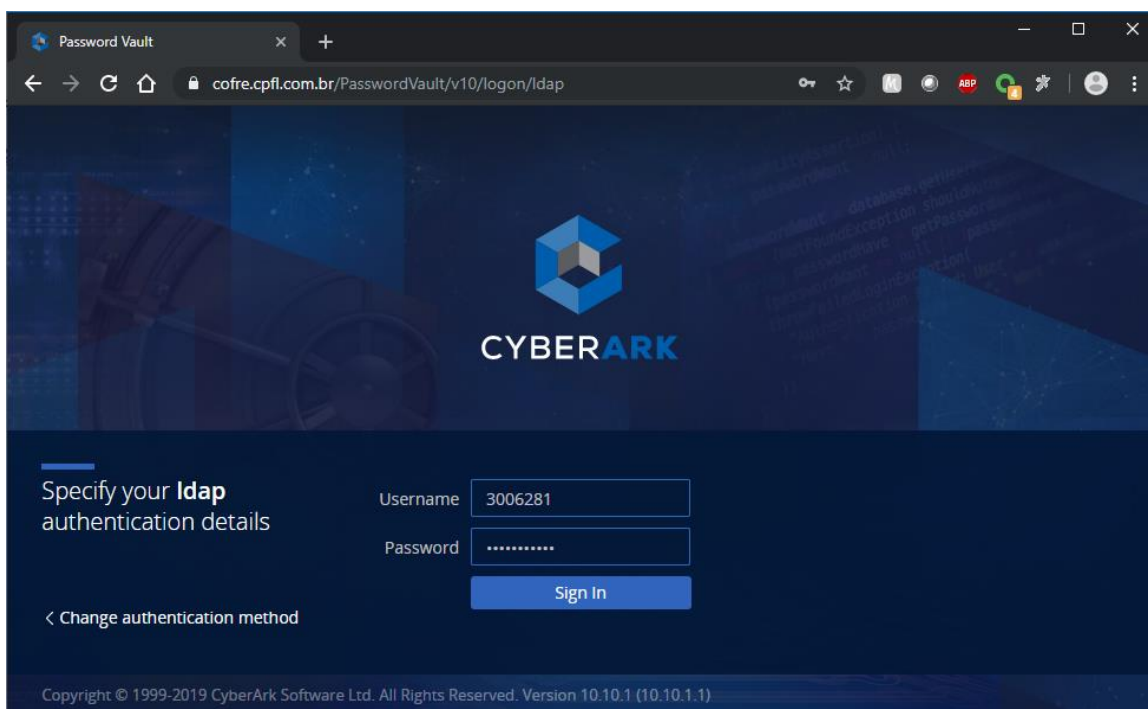
6. REGRAS BÁSICAS

6.1. Solicitação das senhas

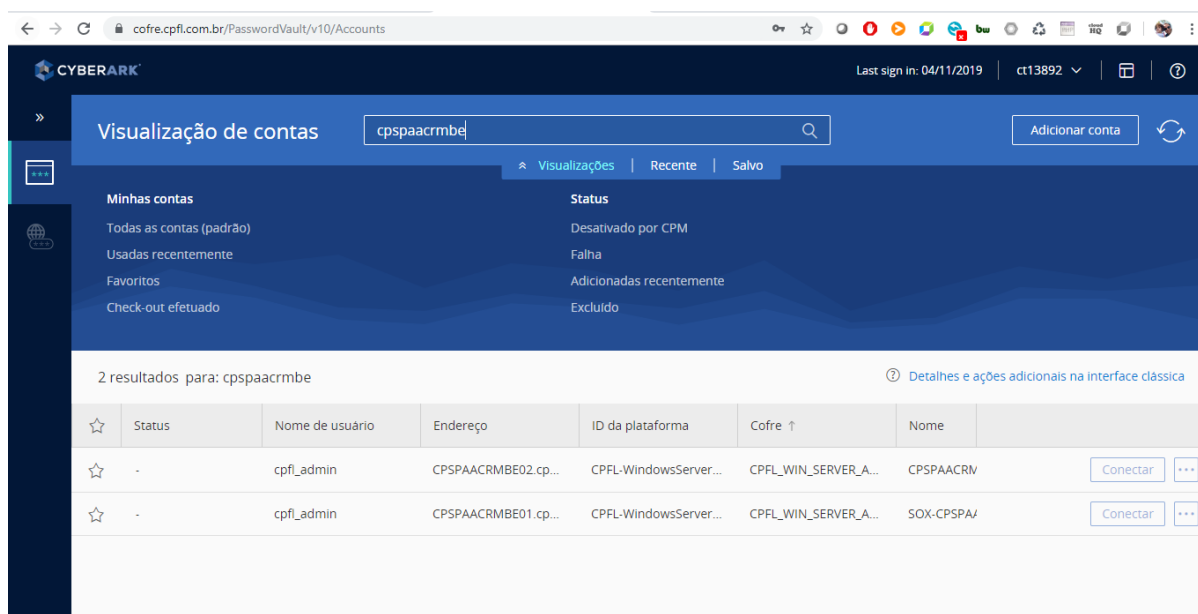
Para solicitação das senhas (cpfl_admin, root, sys e system) dos sistemas críticos acesse o cofre em <https://10.50.182.224> ou <https://cofre.cpfl.com.br> preferencialmente através do Internet Explorer e clique no método de autenticação baseada em LDAP.



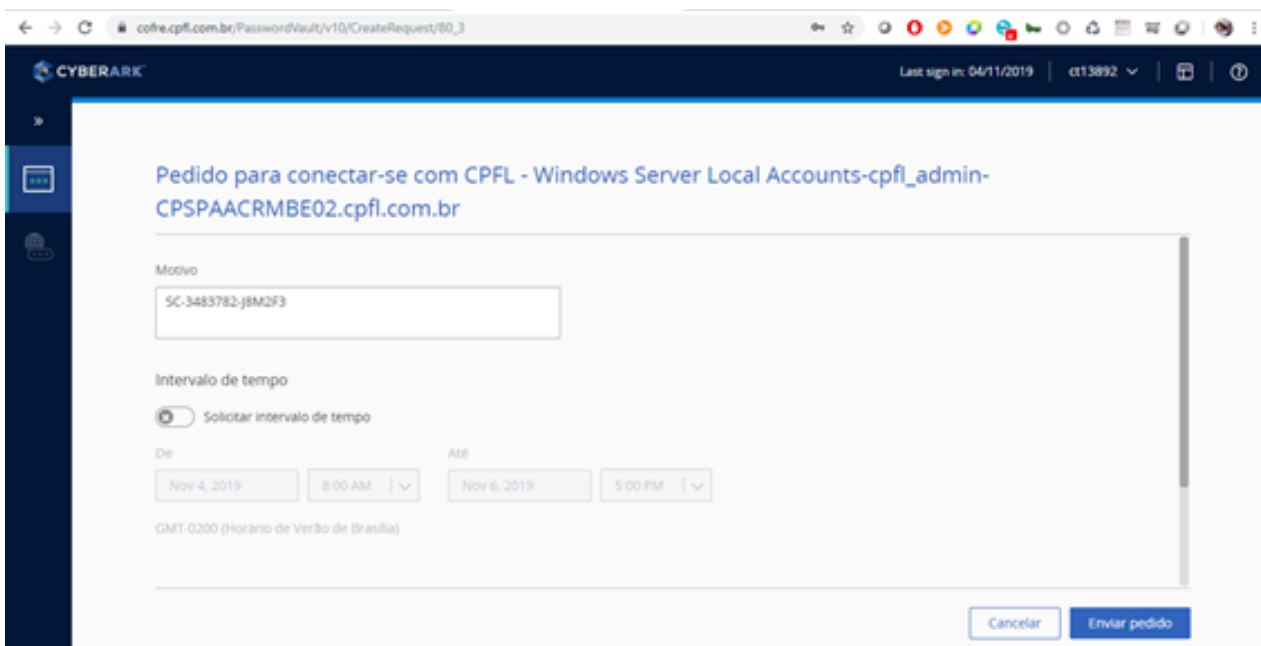
Nome de usuário e senha a serem fornecidos deverão ser apenas matrícula e senha de rede.



Use o campo “Visualização de Contas” para localizar o servidor que pretende realizar a conexão. Após localizar o servidor que precisará se conectar, clique em “Conectar”.

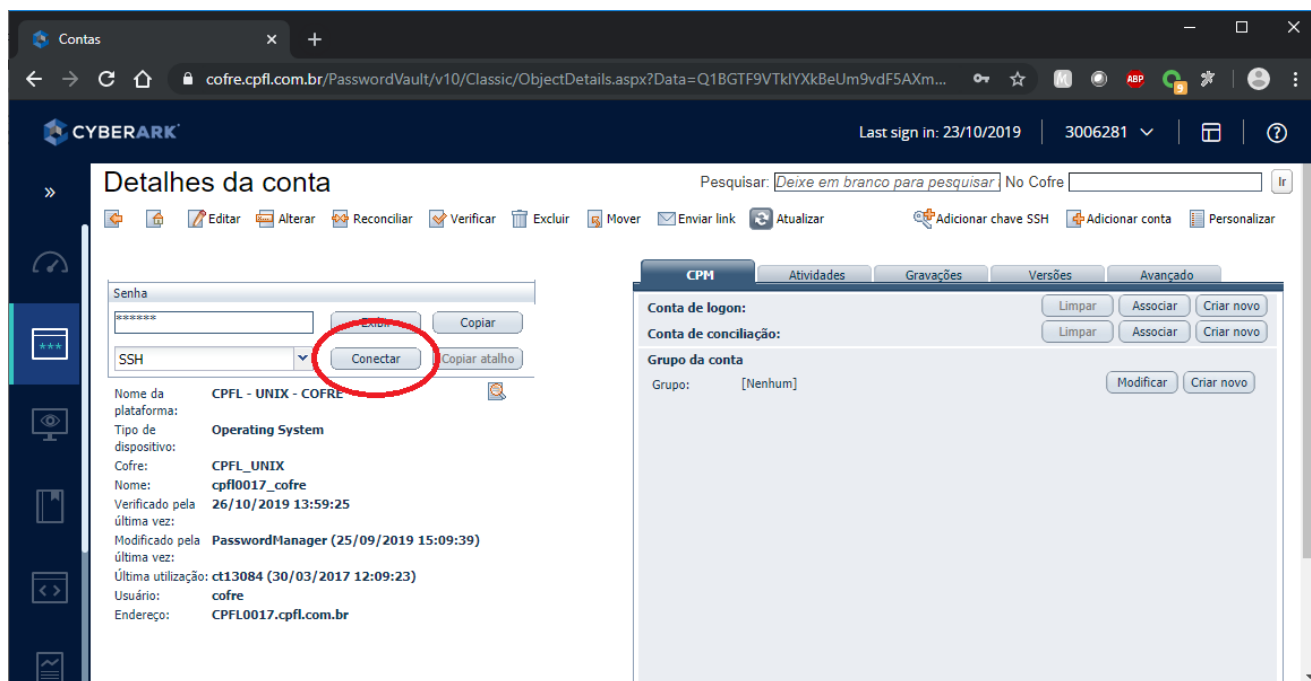


Informe o Motivo e o intervalo de tempo que precisará realizar o acesso e clique em “Enviar pedido”



Clique em “Conectar” para que inicie o processo de solicitação de acesso.

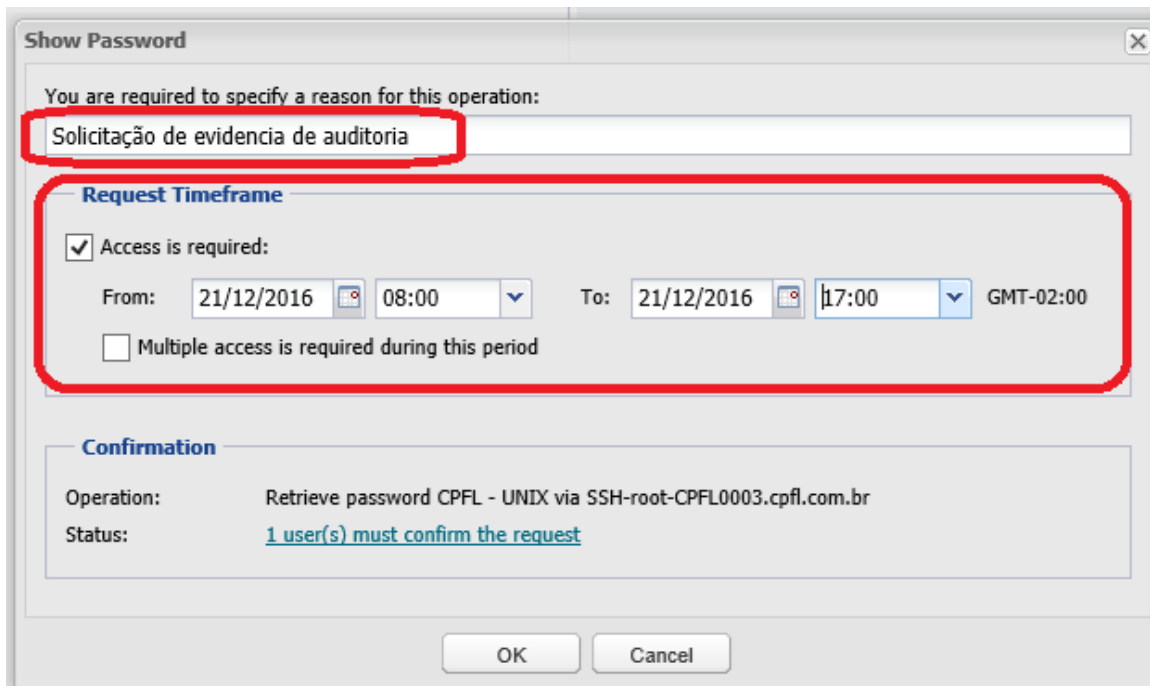
* Para servidores/credenciais que não fazem parte do escopo SOX, a senha estará disponível para visualização através do botão “Show/Mostrar”



Na pop-up “Connect” justifique o motivo do acesso ou número da RDM/RM.

Em “Request Timeframe” selecione o tempo de permanência de uso e caso precise de mais de um acesso durante o período habilite o box “Multiple access is required during this period”.

Clique em “OK” e sua solicitação será encaminhada imediatamente aos aprovadores.
(Vide ANEXO A - Workflow Approval)



Após aprovado, você receberá um e-mail confirmando a aprovação e que a visualização estará disponível.

O acesso poderá ser feito através da URL contida na mensagem ou diretamente através do cofre.

EX:

To enter the password details page, click the following link: https://cofre.cpfl.com.br/PasswordVault/directaccess.aspx?objectdetails.aspx&safe=CPFL_UNIX&folder=Root&object=CPSQADBIH01

Ao clicar em “Connect” a conexão estará disponível para acesso.

6.2. Aprovação das senhas

Para aprovação das senhas (cpfl_admin, root sys e system) dos sistemas críticos, os aprovadores receberão um e-mail intitulado “Notification: Password access request”

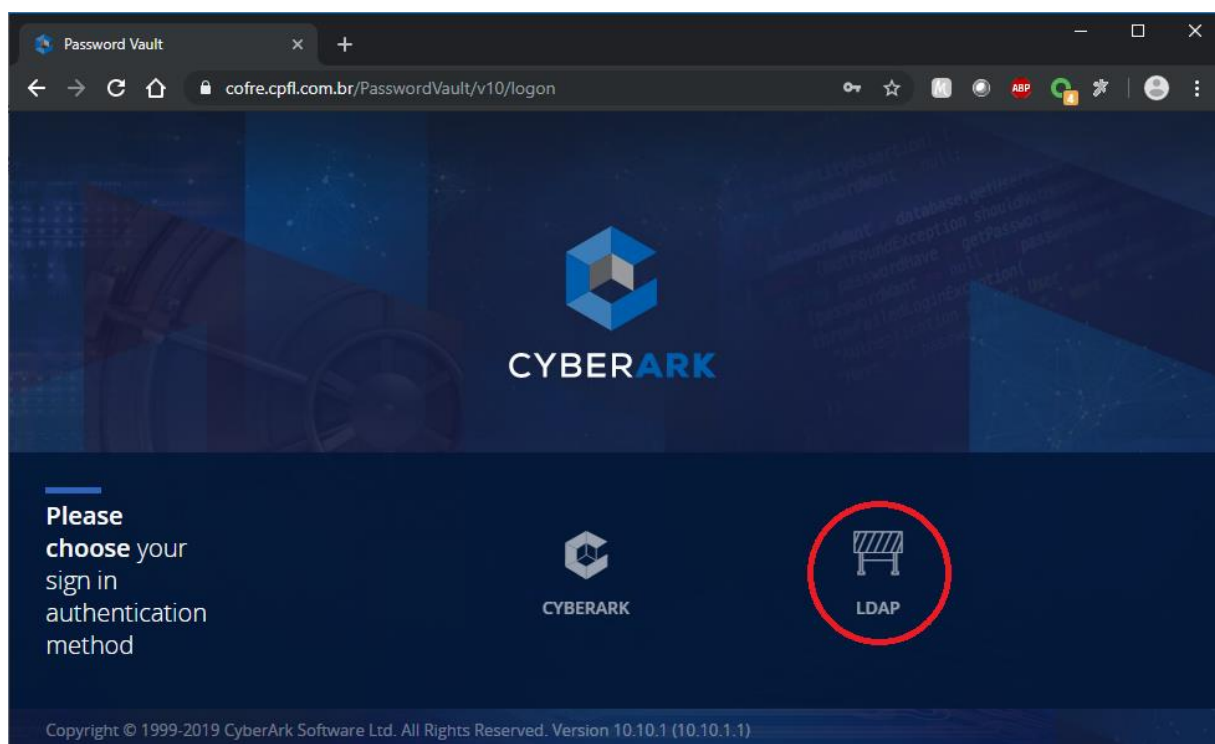


Uso Interno

Tipo de Documento: **Procedimento**
Área de Aplicação: **Tecnologia de Informação**
Título do Documento: **Procedimento de solicitação, aprovação e revisão de acessos ao cofre de senhas CyberArk**



Clique no link ou acesse o cofre através do Navegador (Pc/Mobile) em <https://10.50.182.224> ou <https://cofre.cpfl.com.br> preferencialmente através do Internet Explorer e clique no método de autenticação baseada em LDAP.



Nome de usuário e senha a serem fornecidos deverão ser apenas matrícula e senha de rede.

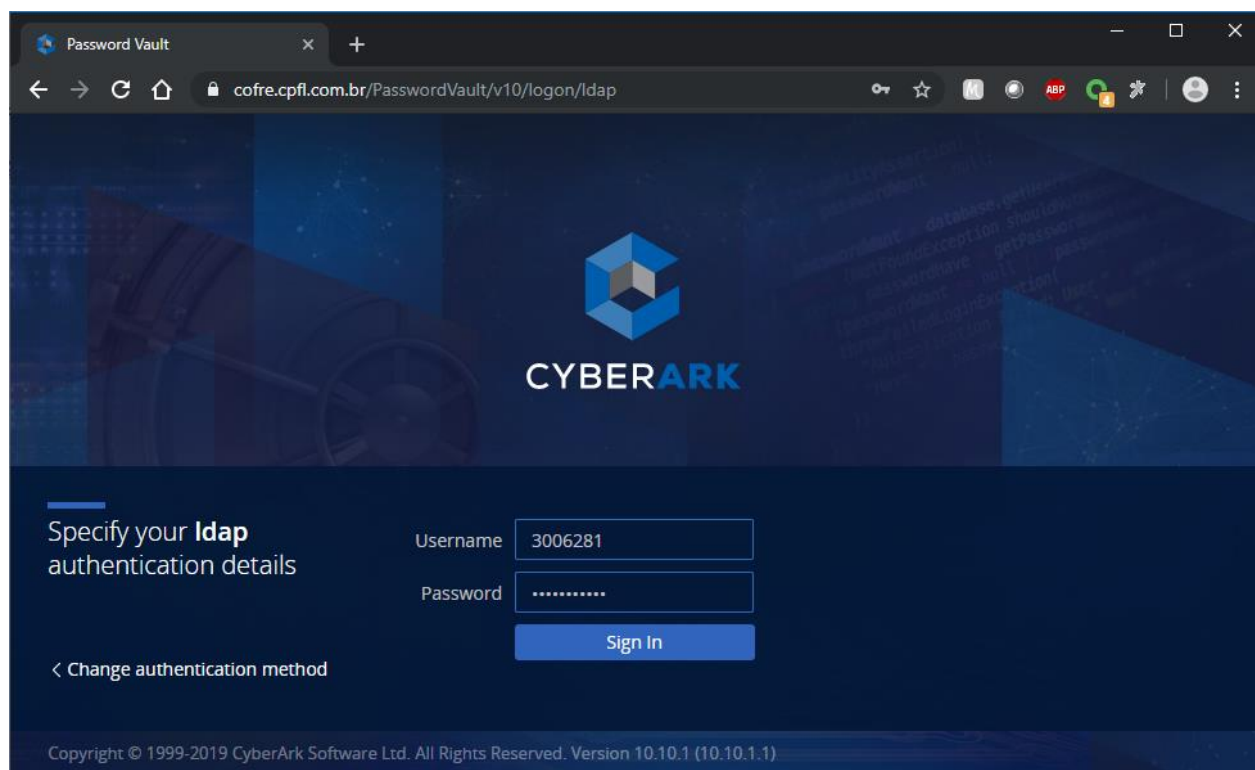


Uso Interno

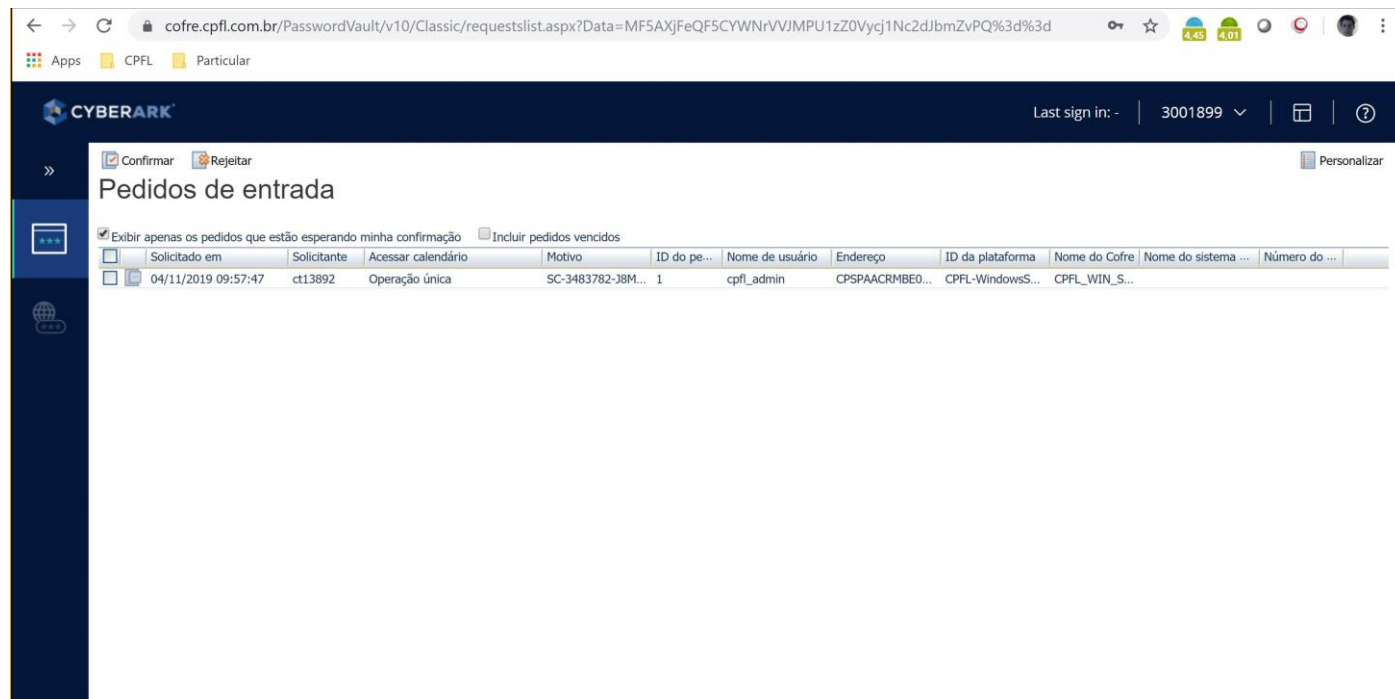
Tipo de Documento: **Procedimento**

Área de Aplicação: **Tecnologia de Informação**

Título do Documento: **Procedimento de solicitação, aprovação e revisão de acessos ao cofre de senhas CyberArk**

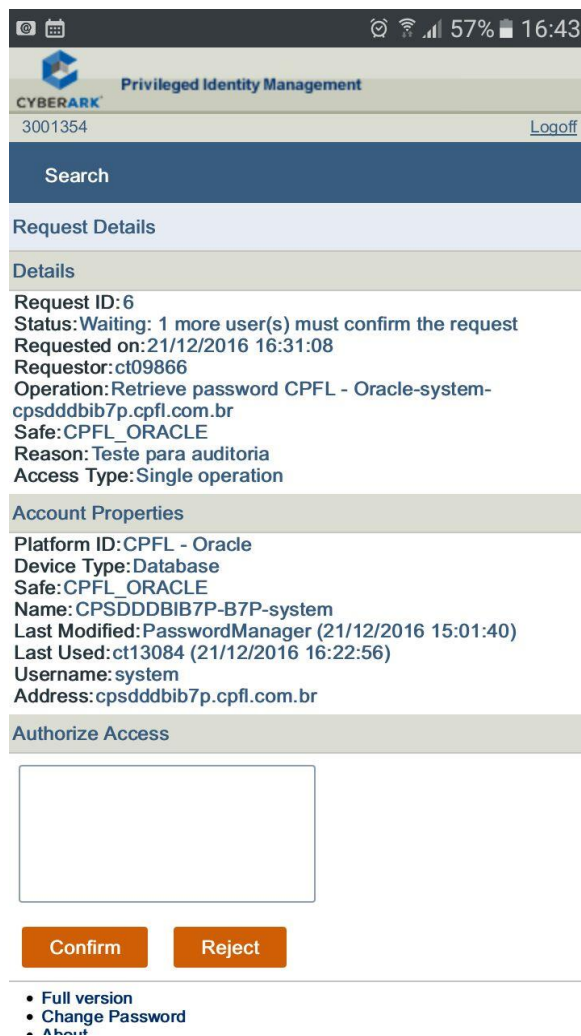


Ao logar no cofre será exibida as solicitações que estão aguardando aprovação.



Tipo de Documento:	Procedimento
Área de Aplicação:	Tecnologia de Informação
Título do Documento:	Procedimento de solicitação, aprovação e revisão de acessos ao cofre de senhas CyberArk

A aprovação pode ser feita também através da interface mobile, basta clicar em “Confirm”, no caso de Rejeição uma resposta pode ser incluída em “Reason”.



The screenshot shows the CyberArk Privileged Identity Management mobile application interface. At the top, there's a status bar with the time 16:43 and 57% battery. Below it, the app header displays the CyberArk logo and the title "Privileged Identity Management". A user ID "3001354" and a "Logoff" link are visible. The main content area is titled "Request Details" and shows the following information:

- Request ID: 6
- Status: Waiting: 1 more user(s) must confirm the request
- Requested on: 21/12/2016 16:31:08
- Requestor: ct09866
- Operation: Retrieve password CPFL - Oracle-system-cpsdddbib7p.cpfl.com.br
- Safe: CPFL_ORACLE
- Reason: Teste para auditoria
- Access Type: Single operation

Below this, the "Account Properties" section lists:

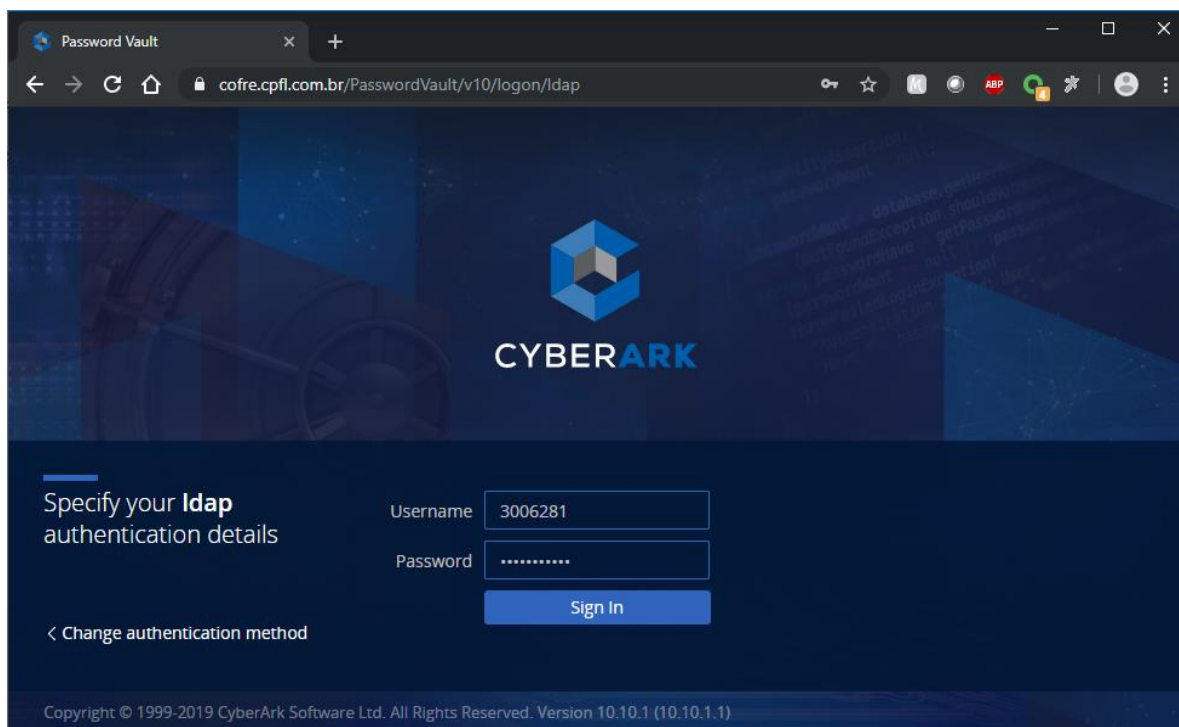
- Platform ID: CPFL - Oracle
- Device Type: Database
- Safe: CPFL_ORACLE
- Name: CPSDDDBIB7P-B7P-system
- Last Modified: PasswordManager (21/12/2016 15:01:40)
- Last Used: ct13084 (21/12/2016 16:22:56)
- Username: system
- Address: cpsdddbib7p.cpfl.com.br

The "Authorize Access" section contains a large empty box for a signature or note, and two buttons: "Confirm" and "Reject". At the bottom, there are links for "Full version", "Change Password", and "About".

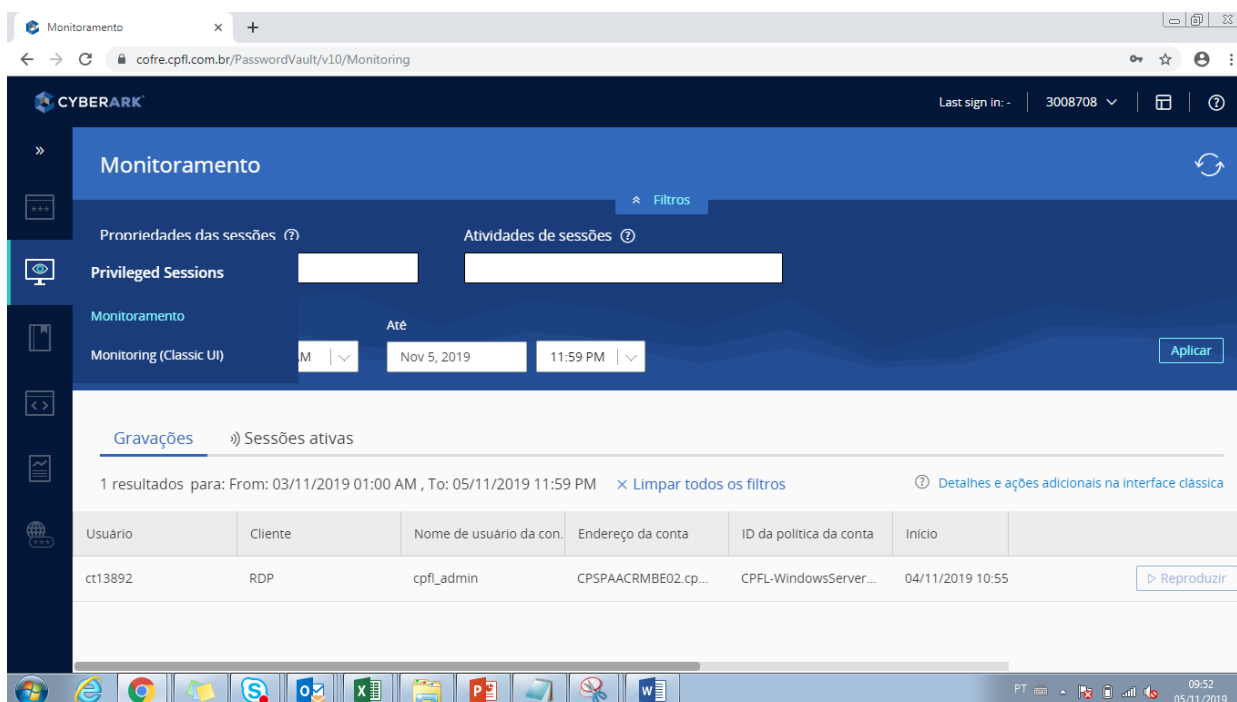
Após a confirmação o solicitante terá acesso ao “Connect” durante o período requisitado.

6.3. Revisão do Acesso

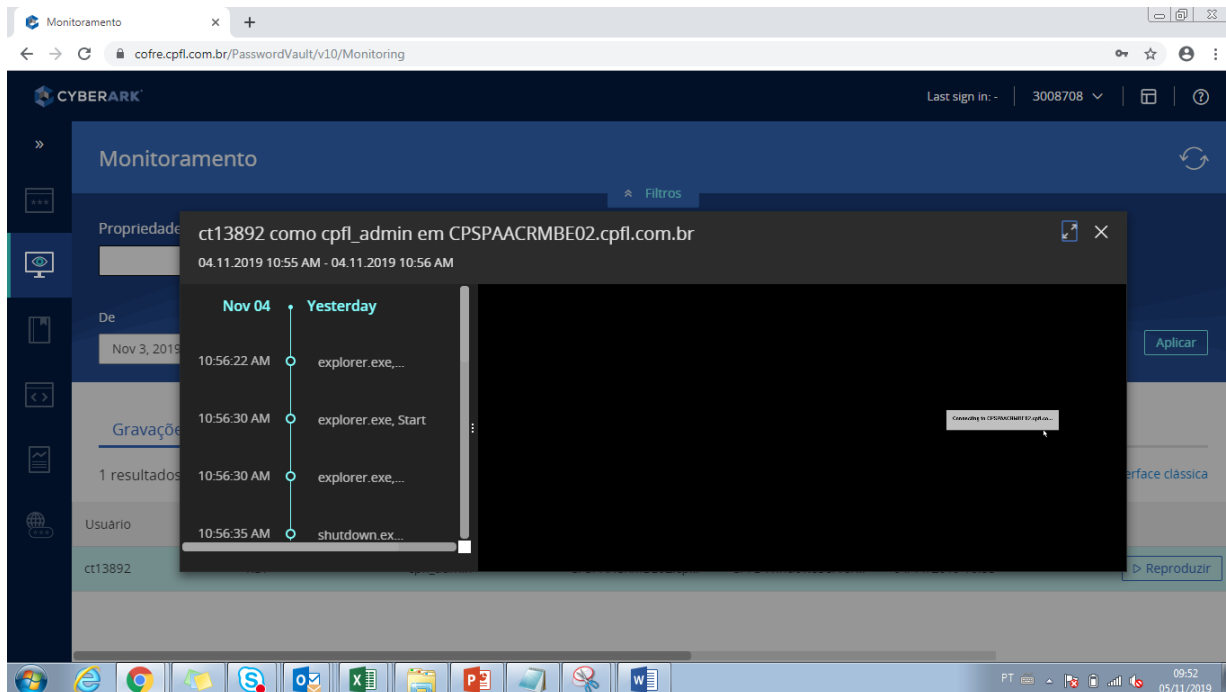
Acesse o cofre em <https://10.50.182.224> ou <https://cofre.cpfl.com.br> preferencialmente através do Internet Explorer e clique no método de autenticação baseada em LDAP.



Clique no ícone Monitoramento, selecione a gravação a ser reproduzida em clique em reproduzir.



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
Solicitação Senha	Cyberark	Backup	Por solicitação	Backup	Deletar

8. ANEXOS

Workflow Aproval

Aprovadores

Mario Zezza /
Luiz Faion
Raphael Basseto

Revisores

Heliane Pontes
Rafael Sartoreto Fedozzi

9. REGISTRO DE ALTERAÇÕES

9.1. Colaboradores

Empresa	Área	Nome
Paulista	EIQS	Rafael Fedozzi
Piratininga	EITT	Mario Akamine

9.2. Alterações

Versão Anterior	Data da Versão Anterior	Alterações em relação à Versão Anterior
1.0	19/02/2018	Revisão geral do documento e adequação ao modelo para elaboração de documentos no GED.
1.1	04/10/2019	Inclusão do item de Revisão de acesso, atualização dos prints screen para nova versão.