



Auditoria de Sistemas de Informação

Trabalho substitutivo 1

Objetivo

O objetivo deste trabalho é aplicar alguns conceitos vistos em aula para coleta de evidências, determinação de conformidades ou não-conformidades, análise do risco associado e catálogo formal do achado. Além disso, iremos escrever algumas partes-chave do relatório de auditoria.

Procedimentos

1. Ler a mini-documentação fornecida:
 - a. DER - disponível em  DER.png
 - b. DRF - disponível em  Documento de Requisitos Funcionais
2. Analisar o sistema implementado disponível em:
<https://sistema.auditoria-fatec.online/> utilizando os logins fornecidos a seguir:
 - a. 00@example.com (supervisor)
 - b. 01@example.com (supervisor)
 - c. 02@example.com (supervisor)
 - d. 03@example.com (supervisor)
 - e. 04@example.com (supervisor)
 - f. 05@example.com
 - g. 06@example.com (supervisor)
 - h. 07@example.com
 - i. 08@example.com
 - j. 09@example.com
 - k. 10@example.com
3. Analisar o sistema e confrontar a implementação com os documentos de especificação fornecidos. Identificar 2 (duas) não-conformidades presentes no sistema e documentá-las através de pelo menos 2 formas dentre as apresentadas a seguir:
 - a. Print ou vídeo de tela
 - b. Descrição de procedimentos para verificar a não conformidade
 - c. Fluxograma detalhando da não-conformidade
 - d. Outros diagramas ou meios eficazes em demonstrar a não-conformidade identificada.

Observação: Não conformidades na tela de **login** serão objetos de outras atividades e **não** devem ser consideradas!

4. Associe o problema encontrado a um risco em potencial para a organização como um todo.
5. Produza um documento explicando os dois achados, as evidências que o suportam, os riscos envolvidos e a descrição detalhada de cada achado, conforme visto na aula de hoje (Slides 11 e 12 - Estrutura do relatório > Resultado dos exames).
6. Por fim, escreva duas recomendações (uma para cada achado) que endereçaram os achados relatados. (Slide 13 - Estrutura do relatório > Recomendações).

Entrega

O aluno deve entregar um arquivo PDF contendo as descrições das evidências e recomendações que pode ser acompanhado de outros arquivos caso o tipo de evidência não permita inserção em um arquivo PDF. Caso haja mais de um arquivo, eles devem estar compactados.

A entrega acontecerá em atividade específica da plataforma Teams até **terça-feira, 4 de julho de 2023**, impreterivelmente.

Ao entregar este trabalho, o aluno deverá responder qual é a atividade que deseja substituir (P1, P2 ou atvs). A substituição de notas somente acontecerá caso a nota deste trabalho seja maior que a nota anterior da atividade.