

Loja Virtual LTDA



DOCUMENTO SISTEMA DE GESTÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO (SGSI)

Versão	1.0
Data da versão	04/03/2021
Criado por	Gustavo Henrique da Rocha Reis
Aprovado por	José da Silva
Nível de confidencialidade	Restrito à empresa

Sumário

1 - APRESENTAÇÃO	2
2 - INTRODUÇÃO	2
3 - ABRANGÊNCIA	2
4 - METODOLOGIAS	2
5 - TRATAMENTO DOS ATIVOS	2
5.1 - Inventário dos ativos	3
5.2 - Classificação dos ativos	3
5.3 - Avaliação dos riscos	3
5.4 - Tratamento dos riscos (controles)	4
6 - VALIDADE E GESTÃO DE DOCUMENTOS	4

1 - APRESENTAÇÃO

Este documento apresenta a metodologia proposta para a Gestão de Segurança da Informação da empresa Loja Virtual LTDA.

Cabe ressaltar que as áreas envolvidas devem estar em conformidade com a Política de Gestão de Segurança da Informação e com o processo apresentado nesta metodologia

2 - INTRODUÇÃO

A Loja Virtual LTDA tem como responsabilidade dispor todas as condições para a promoção, proteção e recuperação das informações dos produtos por ela vendidos e garantir a perfeita utilização dos dados dos clientes respeitando as leis vigentes que tratam dessas premissas no país onde a empresa atua.

Diante da implantação do Sistema de Gestão de Segurança da Informação a Loja Virtual LTDA os riscos que estão submetidas as informações podem ser identificados quanto às possíveis ameaças e vulnerabilidades tratadas de forma adequada fazendo uso de medidas de proteção necessária.

3 - ABRANGÊNCIA

Este documento tem como abrangência o sistema de comércio eletrônico utilizado pela Loja Virtual LTDA.

4 - METODOLOGIAS

As metodologias propostas para o SGSI têm como base as normas ABNT NBR ISO/IEC 27001:2013 (tem como objetivo prover requisitos para estabelecer, implementar, manter e melhorar continuamente o SGSI) e ABNT NBR ISO/IEC 27002:2013 (referência na seleção de controles de segurança da informação).

5 - TRATAMENTO DOS ATIVOS

Tem como objetivo fazer o levantamento, classificação, avaliação, controle e tratamento de riscos dos ativos da Loja Virtual LTDA.

5.1 - Inventário dos ativos

Identificar os ativos e seus responsáveis.

Ativo	Responsável
Banco de Dados	Gerente do banco de dados
Sistema web Loja Virtual LTDA	Analista de Sistemas
Serviço web de hospedagem do sistema	Gerente de Redes

Tabela 1: ativos e responsáveis

5.2 - Classificação dos ativos

Classificar os ativos com base na perda de sua integridade, disponibilidade e confidencialidade de acordo com uma escala com valores 1 (menor impacto), 2 (médio impacto) e 3 (alto impacto) como mostrado na tabela 2. O campo valor será a média aritmética entre a confidencialidade, integridade e disponibilidade.

Ativos	Confidencialidade	Integridade	Disponibilidade	Valor
Banco de dados	3	3	3	3
Sistema web LojaVirtual	1	3	3	2
Serviço web hospedagem do sistema	1	3	3	2

Tabela 2: classificação dos ativos

5.3 - Avaliação dos riscos

Tem como objetivo fazer o levantamento dos riscos que os ativos podem sofrer considerando vulnerabilidade, ameaça e probabilidade que isto aconteça. Esta avaliação ser de acordo com uma escala com valores 1 (menor impacto), 2 (médio impacto) e 3 (alto impacto) como mostrado na tabela 3. O campo valor será a média aritmética entre os campos vulnerabilidade, ameaça e probabilidade.

Ativos	Vulnerabilidade	Ameaça	Probabilidade	Valor
Banco de dados	3	2	1	2
Sistema web LojaVirtual	3	3	3	3
Serviço web hospedagem do sistema	3	3	3	3

Tabela 3: avaliação dos riscos

5.4 - Tratamento dos riscos (controles)

Define os tipos de controles e seus responsáveis pelos ativos da LojaVirtual LTDA conforme tabela 4.

Ativo	Item Norma 27002	Controle	Responsável
Banco de dados	12.3 Cópias de segurança	Backup	Gerente do banco de dados
Banco de dados	12.3 Cópias de segurança	Teste do backup	Gerente do banco de dados
Banco de dados	14.2.4 Restrições sobre mudanças em pacotes de Software	Atualização	Gerente do banco de dados
Sistema web LojaVirtual	14.2.4 Restrições sobre mudanças em pacotes de Software	Atualização	Analista de Sistemas
Sistema web LojaVirtual	9.4 Controle de acesso ao sistema e à aplicação	Controle de acesso/usuário	Analista de Sistemas
Serviço web hospedagem do sistema	14.2.4 Restrições sobre mudanças em pacotes de Software	Atualização	Gerente de Redes

Tabela 4: controles

6 - VALIDADE E GESTÃO DE DOCUMENTOS

Este documento é válido a partir de 04/03/2021.

O proprietário do documento é José da Silva (presidente da LojaVirtual LTDA) e a avaliação do documento será feita uma vez a cada ano.

José da Silva
Presidente LojaVirtual LTDA