**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**](#_pqovhzn9lzzp) **2**

[**2 - INTRODUÇÃO**](#_73qcyeyqo5bv) **2**

[**3 - ABRANGÊNCIA**](#_n08glq70wu4i) **2**

[**4 - METODOLOGIAS**](#_a1112dy7s9rk) **2**

[**5 - TRATAMENTO DOS ATIVOS**](#_45khh41m8qup) **2**

[5.1 - Inventário dos ativos](#_59bdstuyab6r) 3

[5.2 - Classificação dos ativos](#_vfidi1rd4zkc) 3

[5.3 - Avaliação dos riscos](#_a2k84sxmpys4) 3

[5.4 - Tratamento dos riscos (controles)](#_g83tqf7xju9h) 4

[**6 - VALIDADE E GESTÃO DE DOCUMENTOS**](#_w946kc385lgf) **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