

Access controls worksheet

	Note(s)	Issue(s)	Recommendation(s)
Authorization /authentication	O incidente aconteceu no dia 03/10/2023 às 8h29. O usuário era um administrador, cujo computador utilizado foi o Up2-NoGud, com IP 152.207.255.255.	Todos os funcionários têm acesso de administrador. O usuário responsável pela transação foi um contratado que terminou seus serviços para a empresa em 27/12/2019, mas sua conta foi acessada 5 dias atrás.	<ul style="list-style-type: none">• Revogação de acesso dos usuários aos arquivos da empresa depois do fim do contrato• Aplicação do princípio do privilégio mínimo, concedendo apenas o nível de autorização necessário a cada usuário para cumprir sua função.