

Professor Haelio Marcio Gomes Ferreira

ADS 052 - Desafio 1: Auditoria de Sistemas

Objetivo: Avaliar a capacidade do participante em identificar riscos, propor melhorias e aplicar conhecimentos de auditoria de sistemas em cenários reais.

Questão 1: Controle de Acesso Você foi designado para auditar o sistema de gestão financeira de uma empresa. Durante a auditoria, percebe que vários usuários possuem acessos administrativos desnecessários. Qual será a sua abordagem para tratar essa não conformidade? Quais riscos estão envolvidos nessa situação?

Questão 2: Integridade dos Dados Em uma revisão de processos de um sistema de estoque, você identifica que alguns registros de entrada e saída de produtos podem ser alterados sem qualquer rastro ou registro de auditoria. Como você recomendaria corrigir essa vulnerabilidade? Qual o impacto dessa falha na empresa?

Questão 3: Backup e Recuperação Durante uma avaliação, você descobre que a empresa possui backups diários, mas nunca testou a recuperação dos dados. O que você sugeriria como plano de ação para garantir a efetividade do processo de backup e recuperação?

Questão 4: Segurança de Aplicação Você está revisando uma aplicação web de vendas e nota que o sistema não possui proteção contra ataques de injeção de SQL. Quais medidas você sugeriria para mitigar esse risco? Qual seria o impacto caso essa vulnerabilidade fosse explorada?

Questão 5: Continuidade do Negócio Em uma visita à sede da empresa, você constata que não existe um plano formal de continuidade dos serviços de TI em caso de desastre. Como você abordaria essa deficiência? Quais elementos essenciais devem compor um plano de continuidade?

Questão 6: Gestão de Mudanças Durante a auditoria em um sistema ERP, você percebe que atualizações e manutenções são realizadas sem um processo formal de gestão de mudanças. Quais problemas podem surgir dessa prática? Que solução você proporia?

Questão 7: Segregação de Funções Ao analisar um sistema de compras, você percebe que o mesmo colaborador que cadastra fornecedores também aprova os pagamentos. Quais riscos essa situação apresenta? Como você recomendaria ajustar esse processo?

Questão 8: Monitoramento e Logs Você descobre que o sistema de recursos humanos não possui monitoramento ativo e que os logs de acessos e alterações são armazenados por apenas 7 dias. Quais riscos essa configuração pode acarretar? Como melhorar esse controle?

Questão 9: Avaliação de Fornecedores Você está auditando um sistema terceirizado e nota que não há critérios claros para avaliação de segurança e desempenho dos fornecedores. Qual a importância dessa avaliação? Que medidas você sugeriria para aprimorar esse aspecto?

Questão 10: Conformidade Legal Durante a auditoria em um sistema que armazena dados pessoais de clientes, você nota que a empresa não está aderente à LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados). Quais riscos legais e financeiros essa não conformidade pode gerar? Como você orientaria a empresa a se adequar?

Instruções:

- Responda cada questão de forma clara e objetiva.
- Utilize conceitos e boas práticas de auditoria de sistemas em suas respostas.
- Considere o impacto das vulnerabilidades e apresente soluções adequadas.