

AUDITORIA DE CIBERSEGURANÇA

TATICA OCASIONAL, LDA



AUDITORIA DE CIBERSEGURANÇA: TATICA OCASIONAL, LDA

Data da Auditoria: 13 / 02 / 2026

Responsável Técnico: Pedro Gonçalves

Interlocutor: CEO

1. INVENTÁRIO DE ATIVOS (HARDWARE E SOFTWARE)

Objetivo: Saber o que temos de proteger.

- **Dispositivos de Gestão:** Quantos computadores/portáteis são usados para a gestão da empresa?

4 computadores (1 laptop Acer, 1 Mac mini M2, 1 dell conectado a outras empresas e 1 Imac 2020, este ultimo remoto)

- **Dispositivos Móveis:** Quantos telemóveis/tablets estão afetos à operação (motoristas e gestão)?

5

- **Propriedade:** Os dispositivos são propriedade da empresa ou são equipamentos pessoais (BYOD)?

Todos são equipamentos pessoais, o mac mini, o imac, o meu telefone e o do SEO têm acessos a outras empresas

- **Sistemas Operativos:** Estão todos atualizados (Windows 11, Android 13/14, iOS 17+)?

Todos os sistemas a funcionar são actuais

2. SEGURANÇA DE REDE (HOME OFFICE)

Objetivo: Isolar a empresa de ameaças domésticas.

- **Router:** O router utilizado é o da operadora? A password do Wi-Fi é a original ou foi alterada?

Neste momento sim, no momento da mudança para a morada final será router próprio, ligado ao da operadora

- **Segregação:** Existe uma rede Wi-Fi exclusiva para o trabalho ou os dispositivos da casa (TVs, consolas, convidados) partilham a mesma rede?

Neste momento nao, será configurado na nova casa

- **Acesso Remoto:** Existe algum software de acesso remoto instalado (ex: TeamViewer, AnyDesk)? Quem tem acesso?

Anydesk, em alguns computadores, apenas eu tenho acesso

3. GESTÃO de IDENTIDADE E ACESSOS

Objetivo: Garantir que só as pessoas certas acedem aos dados.

- **Passwords:** Como são guardadas as passwords das plataformas (Uber Fleet, Bolt, Autoridade Tributária)? (Ex: Memorizadas, Gestor de Passwords, Papel, Browser).

Passwords guardadas em software de gestao de passes guardado nos pc's mac

- **Autenticação de Dois Fatores (MFA):** O MFA (código por SMS ou App) está ativo no e-mail principal e nas plataformas de faturação/gestão de frotas?

Sim nos mails de gestao

- **Controlo de Ex-Funcionários:** Existe um processo para remover acessos de motoristas que já não trabalham na empresa?

NAO, são simplesmente apagados

4. PROTEÇÃO DE DADOS E RGPD

Objetivo: Cumprir a lei e evitar fugas de informação de clientes/motoristas.

- **Armazenamento:** Onde são guardados os documentos (cartas de condução, registos criminais, faturas)? (Ex: Google Drive, Dropbox, Disco Local).

Dropbox

- **Partilha de Ficheiros:** Como é enviada a documentação para o contabilista ou para os motoristas? (Ex: WhatsApp, E-mail, Link partilhado).

Contabilista com acesso a pastas dropbox, motoristas enviado por whatsapp caso a caso

- **Privacidade:** Existe um registo de quem tem acesso aos dados pessoais dos clientes (transfers)?

Apenas gestão

5. SEGURANÇA OPERACIONAL (MOTORISTAS)

Objetivo: Mitigar o risco no ponto mais vulnerável.

- **Bloqueio de Dispositivos:** Todos os telemóveis dos motoristas têm código de bloqueio, biometria ou padrão obrigatório?

Todos com bloqueio por código, acessível à gestão e aos motoristas

- **Instalação de Apps:** Os motoristas têm liberdade para instalar qualquer app nos dispositivos de trabalho?

Sim

- **Procedimento de Perda:** Existe um plano caso um motorista perca o telemóvel com as contas da empresa abertas?

Telefones com apps de localização nativas

6. RESILIÊNCIA E BACKUP

Objetivo: Garantir que a empresa não para em caso de ataque ou falha.

- **Backups:** É feita alguma cópia de segurança regular dos dados financeiros e operacionais?

Não, tudo guardado na cloud

- **Onde:** O backup é feito para um disco externo ou para a Cloud?

Será implementado um procedimento para um equipamento NAS

- **Teste:** Já alguma vez foi testada a recuperação de um ficheiro a partir do backup?

Não

NOTAS E OBSERVAÇÕES ADICIONAIS:

- Risco de Movimento Lateral; Isolamento de Rede Inexistente; Ponto Cego no Offboarding; Vulnerabilidade na Custódia de Dados; Resiliência não Testada

\

Assinatura do Consultor: _____