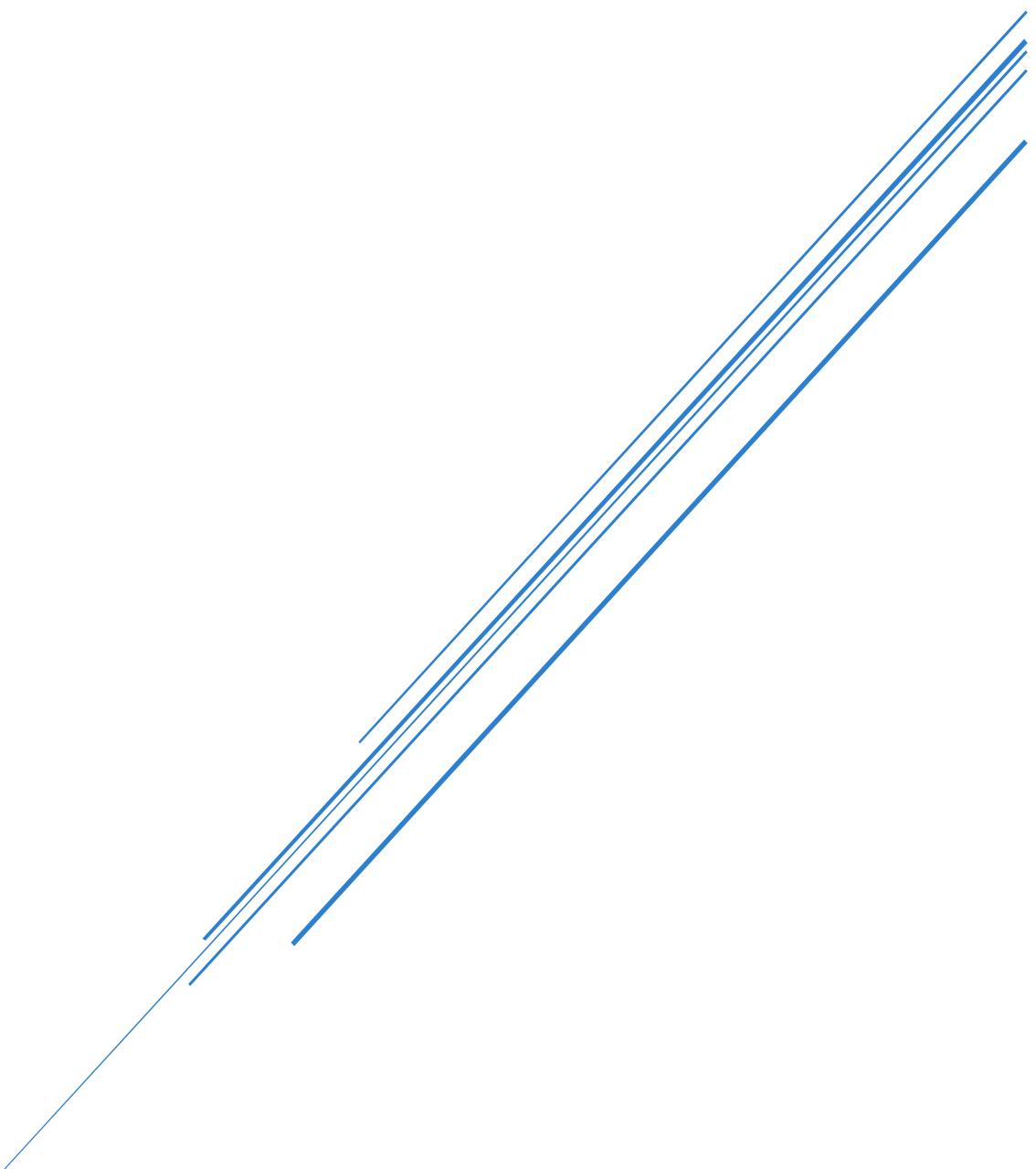


CHECKLIST: 10 INDICADORES DE RISCO EM SISTEMAS DE DADOS



Lincoln Sposito

Doutor em Administração de Empresas e Perito Judicial

Guia Prático para Advogados e Gestores Jurídicos

Este material foi desenvolvido para auxiliar na identificação precoce de vulnerabilidades técnicas que podem comprometer a prova digital em processos judiciais.

Item	Ponto de Auditoria	Descrição Técnica e Risco Jurídico
01	Inexistência de Dicionário de Dados	Se a empresa não possui a documentação dos campos e tabelas, a governança de TI é falha. Risco: Dificuldade extrema em auditar a origem e o destino da informação.
02	Ausência de Integridade Referencial	Verifique se o sistema permite registros "órfãos" (ex: uma parcela paga sem contrato vinculado). Risco: Facilidade para inserção de dados fraudulentos ou "caixa dois".
03	Campos de Texto para Valores Numéricos	O uso de NVARCHAR para armazenar valores monetários ou datas impede validações matemáticas nativas. Risco: Manipulação arbitrária de cálculos de juros e IOF.
04	Falta de Triggers de Auditoria	O banco de dados deve registrar <i>quem, quando e o quê</i> foi alterado antes de salvar o novo dado. Risco: Impossibilidade de reconstruir a linha do tempo da evidência.
05	Permissões de Acesso Genéricas	Usuários com nível "Admin" ou "SA" acessando tabelas de negócio diretamente. Risco: Violação da cadeia de custódia e risco elevado de manipulação via backend.
06	Redundância de Dados (Não-Normalização)	O mesmo dado armazenado em múltiplos locais sem sincronia. Risco: Contradição de provas (um relatório diz X, outro diz Y sobre o mesmo fato).
07	Inexistência de Logs de Erro e Transação	O SGBD deve manter logs de transação ativos para recuperação e auditoria. Risco: Perda de rastreabilidade em caso de exclusão proposital de registros.
08	Hard Deletes (Exclusão Física)	O sistema apaga o registro do banco em vez de apenas desativá-lo (Soft Delete). Risco: Destrução definitiva de evidências que deveriam ser preservadas por lei.

Item	Ponto de Auditoria	Descrição Técnica e Risco Jurídico
09	Falta de Versionamento de Parâmetros	Alterar uma taxa de juros atualiza todos os contratos passados retroativamente. Risco: Inconsistência financeira e erro crasso em perícias bancárias.
10	Armazenamento de Senhas em Texto Plano	Senhas visíveis no banco de dados sem criptografia (Hash). Risco: Vulnerabilidade crítica de segurança e não conformidade com a LGPD.

Como usar este Checklist?

Ao se deparar com um sistema objeto de lide, o advogado deve questionar a parte contrária sobre esses 10 pontos. A incapacidade de responder satisfatoriamente a mais de 3 itens indica uma **necessidade imediata de nomeação de Perito Judicial ou Assistente Técnico Especializado**.

Nota Técnica: Como Doutor em Administração e Consultor de TI, realizo a auditoria profunda desses pontos através de engenharia reversa e análise de integridade lógica, garantindo que a prova digital apresentada em juízo seja inabalável.

Reclamante (Nome)

Advogado (Nome)

A técnica prevista é o alicerce da sua petição. Não arrisque honorários sucumbenciais em teses frágeis. Para uma análise detalhada deste caso, entre em contato: **Perícia técnica**