ATA DE AUDITORIA DE DIAGNÓSTICO

NÚMERO: UNICA

DATA: 2018-04-17

Aos dezassete dias do mês de abril do ano dois mil e dezoito, na sede da empresa Firjó – Fios e Malhas, Lda, Lda. (ORGANIZAÇÃO), na Rua Rua Esqueiro 1263, freguesia de Silca, concelho de Barcelos, estiveram reunidas Criatiana Monteiro e Marta Martinho na qualidade de gerente (RESPONSÁVEL PELO TRATAMENTO) e auditora (AUDITOR) respetivamente.

A reunião teve como objetivo apresentar os resultados obtidos com a auditoria de diagnóstico interna efetuada ao sistema informático da organização, levada a cabo a quatro de abril de dois mil e dezoito, considerando as regras e objetivos definidos no Regulamento de Sistema elaborado e aprovado pelo RESPONSÁVEL PELO TRATAMENTO. Com esta auditoria, pretende-se dar início à implementação de regras e boas práticas conducentes à conformidade com o Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD), demonstrando a preocupação da ORGANIZAÇÃO e do RESPONSÁVEL PELO TRATAMENTO com a segurança, privacidade e integridade dos dados e com a disponibilidade do sistema informático.

Posto isto, a reunião teve como base a seguinte ordem de trabalhos:

**Ponto 1** – Apresentar o Dossier de Segurança e Privacidade Informática (DSPI) cuja abertura ocorreu durante o levantamento efetuado no decurso do diagnóstico inicial.

**Ponto 2** – Analisar as vulnerabilidades identificadas durante a auditoria do diagnóstico inicial e respetivas medidas corretivas propostas.

**Ponto 3** – Compilar os compromissos de cronograma identificados que devem ser atendidos até à próxima auditoria.

**Ponto 4** – Atribuir responsabilidades de registo a utilizadores do sistema.

**Ponto 5** – Aprovar autorizações relacionadas com o sistema informático.

**Ponto 6** – Avaliação de necessidade e nomeação de DPO para a ORGANIZAÇÃO.

**Ponto 7** – Agendar a primeira auditoria de revisão.

Assumiu a presidência da reunião o AUDITOR, que deu início aos trabalhos, passando a ser analisados e discutidos pela ordem indicada.

**Ponto 1** – O AUDITOR, começou por apresentar ao RESPONSÁVEL PELO TRATAMENTO o DSPI resultante do diagnóstico efetuado ao sistema informático, descrevendo todos os trabalhos desenvolvidos e resultados obtidos.

Este trabalho iniciou com o levantamento da arquitetura do sistema, tendo sido registada toda a informação e características dos dispositivos identificados.

De seguida procedeu-se à exploração e análise de cada dispositivo, de forma a tentar extrair vulnerabilidades que pudessem ter impacto na segurança, privacidade, integridade e disponibilidade dos dados e do sistema, tendo em conta o estipulado no Regulamento de Sistema.

Depois de identificadas as vulnerabilidades, foi desenvolvido o DSPI, onde constam todas as especificações dos dispositivos, recursos, utilizadores, parceiros e outros aspetos importantes que compõem o sistema. Além desta informação, o DSPI irá agregar toda a informação relativa às auditorias internas ou externas que podem vir a acontecer (e.g. relatórios, novas vulnerabilidades, novas medidas corretivas, etc.).

O AUDITOR, depois de explicar a organização do documento, fechou este ponto salientando a importância do DSPI para demonstrar a preocupação da ORGANIZAÇÃO em cumprir o Regulamento de Sistema, com o objetivo de promover a conformidade com o RGPD. O DSPI documenta todo o caminho percorrido pela ORGANIZAÇÃO rumo à conformidade com o RGPD.

**Ponto 2** – Durante a auditoria de diagnóstico efetuada, fez-se uma análise a cada equipamento informático existente nas instalações da organização, com o objetivo de encontrar vulnerabilidades que comprometessem a segurança, privacidade e disponibilidade de dados.

Como resultado e em resumo, o AUDITOR informou que, no processo de auditoria, foram identificadas trinta e seis vulnerabilidades no sistema informático, as quais podem ser consultadas do DSPI redigido para a organização. Das vulnerabilidades identificadas, treze foram consideradas severas, tendo o AUDITOR, enfatizado a necessidade de resolução ou mitigação imediata das mesmas. As restantes vinte e três foram consideradas críticas, havendo necessidade de serem resolvidas logo que possível.

Para todas as vulnerabilidades identificas, foram sugeridas as medidas corretivas consideradas mais adequadas para a sua mitigação ou correção definitiva.

De entre as vulnerabilidades identificadas, foram discutidas as que poderiam necessitar de consciencialização dos utilizadores na utilização do sistema. O AUDITOR recomendou formação com o objetivo de os consciencializar para os riscos de comportamentos como os apresentados de seguida:

* Existem ficheiros nos computadores dos utilizadores com necessidade de avaliação quanto à sua necessidade de manutenção no sistema. A existência de informação em excesso no sistema dificulta o cumprimento de obrigações legais por parte da ORGANIZAÇÃO. Recomenda-se que seja seguida a estratégia de recursos definida no Regulamento de Sistema e que apenas sejam mantidos os ficheiros necessários ao funcionamento da ORGANIZAÇÃO.
* Existem dispositivos cujo nome identifica o utilizador direta ou indiretamente. Sabendo quem trabalha com cada dispositivo, torna-se mais fácil um ataque direcionado. Recomenda-se a anonimização do nome dos dispositivos com o objetivo de dificultar a sua procura em caso de invasão de sistema.
* Os utilizadores ou não usam palavra-chave para se autenticarem no sistema operativo ou esta é demasiado fraca. Os utilizadores devem autenticar-se com uma palavra-chave e estas devem ser complexas de forma a dificultar acessos não autorizados ao sistema.
* Todos os utilizadores têm privilégios de administrador no sistema operativo, permitindo que estes possam reconfigurar aplicações e configurações pondo em risco todo o sistema.
* Existem computadores que não bloqueiam automaticamente a sessão de trabalho ao fim de algum tempo de inatividade. De acordo com o Regulamento de Sistema, os computadores devem bloquear ao fim de cinco minutos de inatividade, tendo o utilizador de se autenticar novamente no sistema para retomar a sessão.
* Os utilizadores devem apenas usar as contas de e-mail profissionais para o cumprimento das suas tarefas. Deve-se promover que estas contas de e-mail sejam anonimizadas e que se cumpram as boas práticas respeitantes à não utilização de e-mails para fins não profissionais.

Depois de discutidas estas e as restantes vulnerabilidades identificadas, estabeleceu-se que até à próxima auditora deveriam ser resolvidas as vulnerabilidades que não exigissem um grande esforço financeiro por parte da empresa, dando prioridade às que significassem mais risco para o sistema e para a ORGANIZAÇÃO.

Relativamente à aquisição de aplicações de segurança (cf. encriptador de ficheiros e controlador de dispositivos externos de armazenamento), e aquisição de um dispositivo para implementação de uma barreira adicional de acesso ao sistema a partir da internet, decidiu-se fazer o investimento de forma faseada no tempo.

**Ponto 3** – Tendo por base o Regulamento de Sistema e o cronograma do DSPI, o AUDITOR informou o RESPONSÁVEL PELO TRATAMENTO acerca dos compromissos a atender até à data auditoria seguinte:

* Limpar dados das cópias de segurança;
* Mudar as palavras-chave de utilizador nos computadores;
* Substituir consumíveis do CPF001.

**Ponto 4** – Sendo esta a primeira auditoria e havendo a necessidade de cumprir com o estabelecido no Plano de Segurança e Disponibilidade (PSD) do DSPI, procedeu-se à atribuição de responsabilidades de registo aos colaboradores da ORGANIZAÇÃO.

Assim, o RESPONSÁVEL PELO TRATAMENTO decidiu que o USR001 (ver Caracterização do Sistema no DSPI) ficaria responsável por fazer e verificar as cópias de segurança, e monitorizar o equipamento de redundância elétrica. Decidiu também que estas tarefas deveriam ser realizadas todas as sextas-feiras ao final da tarde.

O AUDITOR salientou a importância que estes compromissos têm para a segurança e disponibilidade do sistema, enfatizando a necessidade de se cumprir com zelo as responsabilidades atribuídas.

**Ponto 5** – Apesar de a utilização de alguns dispositivos aumentarem o nível de vulnerabilidade ao sistema, o RESPONSÁVEL PELO TRATAMENTO considerou necessário autorizar a existência de alguns, justificando a sua decisão, e solicitando que sejam tomadas as medidas possíveis para mitigação dos riscos envolvidos. Uma vez identificados e enumerados pelo AUDITOR, O RESPONSÁVEL PELO TRATAMENTO autorizou justificando a utilização dos seguintes dispositivos no sistema:

* O DEA001 (ver Caracterização do Sistema no DSPI), está autorizado a ser utilizado pelo USR001 no CPF001, uma vez que é utilizado para cópias de segurança das bases de dados onde consta a informação operacional do ERP Primavera e dos restantes ficheiros de suporte operacional da ORGANIZAÇÃO.
* O DEA002 (ver Caracterização do Sistema no DSPI), está autorizado a ser utilizado pelo USR001 no CPF001, sendo usado para dados manipular do foro privado deste utilizador.
* Os recursos REC001 (ver Caracterização do Sistema no DSPI), pode ser acedido pelo utilizador USR001, por ser considerado necessários para que este colaborador possa desempenhar as suas funções na ORGANIZAÇÃO. Neste recurso consta as bases de dados operacionais do ERP Primavera da ORGANIZAÇÃO aos quais o utilizador deve ficar com permissões de leitura e escrita.
* Os recursos REC002 (ver Caracterização do Sistema no DSPI), pode ser acedido pelo utilizador USR001, uma vez que é utilizado para cópias de segurança *online* das bases de dados onde consta a informação operacional do ERP Primavera e dos restantes ficheiros de suporte operacional da ORGANIZAÇÃO.

**Ponto 6** – Tendo por base o RGPD, o RESPONSÁVEL PELO TRATAMENTOS não considerou necessário nomear um DPO para a ORGANIZAÇÃO.

**Ponto 7** – Como último ponto da agenda, o AUDITOR e o RESPONSÁVEL PELO TRATAMENTO, acordaram que a próxima auditoria ao sistema informático ficaria agendada para o dia seis de junho de dois mil e dezoito.

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião e dela foi lavrada a presente ata que, depois de lida vai ser assinada por todos os presentes.

Barcelos, 17 de abril de 2018.

O RESPONSÁVEL PELO TRATAMENTO,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

O AUDITOR,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

FIM