



Tipo de Documento:	Procedimento
Área de Aplicação:	Tecnologia de Informação
Título do Documento:	Plano de Execução do Diagnostico Contínuo de Vulnerabilidades

Sumário

1.	OBJETIVO	1
2.	ÂMBITO DE APLICAÇÃO	1
3.	DEFINIÇÕES	1
4.	DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA.....	2
5.	RESPONSABILIDADES.....	2
6.	REGRAS BÁSICAS	2
7.	CONTROLE DE REGISTROS	3
8.	ANEXOS.....	3
9.	REGISTRO DE ALTERAÇÕES.....	3

1. OBJETIVO

Esta atividade tem objetivo fornecer informações de como elaborar o escopo para as análises de vulnerabilidades, executadas mensalmente ou trimestralmente no ambiente interno ou externo do **Grupo CPFL**.

2. ÂMBITO DE APLICAÇÃO

2.1. Empresa

Todas as empresas do **Grupo CPFL**.

2.2. Área

Todas as áreas do **Grupo CPFL**.

3. DEFINIÇÕES

Nº Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data Publicação:	Página:
16762	Instrução	1.5	Emerson Cardoso	31/08/2022	1 de 4



Tipo de Documento:	Procedimento
Área de Aplicação:	Tecnologia de Informação
Título do Documento:	Plano de Execução do Diagnostico Contínuo de Vulnerabilidades

GRUPO CPFL: A CPFL Energia S.A., e todas as suas controladas diretas e/ou indiretas, exceto as empresas com seus próprios padrões de governança e gestão que compartilham controle com outras empresas.

VM = Vulnerability Management

WAS = Web Application Scanning

DT = Datacenter

CRM = Customer Relationship Management

4. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

Não aplicável.

5. RESPONSABILIDADES

DXC Technology.

6. REGRAS BÁSICAS

6.1 Descrição do Processo

01 Ciclo semanal scans (para servidores)

01 Ciclo de mensal/quinzenal scans (para aplicações)

Atividade	Tipo	Descrição
Criação, Alteração e Exclusão de Usuário das ferramentas Rapid7	Solicitação	Mediante solicitação, poderão ser criados, alterados ou excluídos os usuários para acesso ao Rapid7, com acesso aos relatórios.

Nº Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data Publicação:	Página:
16762	Instrução	1.5	Emerson Cardoso	31/08/2022	2 de 4



Tipo de Documento:	Procedimento
Área de Aplicação:	Tecnologia de Informação
Título do Documento:	Plano de Execução do Diagnostico Contínuo de Vulnerabilidades

Varredura de Vulnerabilidades em Servidores	Rotina	Semanalmente será realizada a varredura na rede, identificando as vulnerabilidades existentes em servidores. As varreduras realizadas serão baseadas nas categorias de testes automatizados. Será feita com base na ferramenta: IVM.
Varredura de Vulnerabilidades em Aplicações	Rotina	Quinzenal/Mensalmente será realizada o scan de vulnerabilidade nos principais sites do Grupo CPFL . Será feita com base na ferramenta: AppSec.

7. CONTROLE DE REGISTROS

Identificação	Armazenamento e Preservação	Proteção (acesso)	Recuperação e uso	Retenção	Disposição
Ocorrência	CRM Dynamics	Backup	Demanda	Backup	Deletar

8. ANEXOS

Não aplicável

9. REGISTRO DE ALTERAÇÕES

9.1. Colaboradores

Empresa	Área	Nome
DXC Technology	SSIO	Denis Bernardo Petrasse
DXC Technology	SSIO	Daniela Saran
CPFL	EIQS	Heliane Pontes Ferreira

9.2. Alterações

Versão Anterior	Data da Versão	Alterações em relação à Versão Anterior			
Nº Documento: 16762	Categoria: Instrução	Versão: 1.5	Aprovado por: Emerson Cardoso	Data Publicação: 31/08/2022	Página: 3 de 4



Tipo de Documento: **Procedimento**
 Área de Aplicação: **Tecnologia de Informação**
 Título do Documento: **Plano de Execução do Diagnostico Contínuo de Vulnerabilidades**

	Anterior	
X	25/09/2013	Criação do documento
X	10/06/2014	Revisão geral do documento
X	03/06/2015	Revisão geral do documento
1.0	01/03/2016	Revisão geral do documento – Padrão CPFL e publicação no GED
1.1	02/03/2018	Revisão geral do documento e adequação ao modelo para elaboração de documentos no GED
1.2	29/04/2022	Inclusão da Definição “Grupo CPFL”
1.3	22/08/2022	Atualização da ferramenta, anteriormente AppSpider, agora AppSec