



Uso Interno

Tipo de Documento:	Procedimento
Área de Aplicação:	Tecnologia de Informação
Título do Documento:	Gestão de Privilégio

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 norma tem o objetivo de descrever o processo de Gestão de Senhas Administrativas em ativos críticos.

2. ÂMBITO DE APLICAÇÃO

2.1. Empresa

Todas as empresas com participação direta da CPFL Energia.

2.2. Área

Todas as áreas da CPFL Energia.

3. DEFINIÇÕES

Os principais termos contidos nesta norma envolvem as seguintes definições:

4. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

Principais documentos e regulamentações relacionados com esta norma:

Internos

- Política de Segurança da Informação;
- Diretrizes de Segurança da Informação;
- Código de Ética e de Conduta Empresarial do grupo CPFL;
- Procedimento de solicitação, aprovação e revisão de acessos ao cofre de senhas Senha Segura

Externos

- NBR ISO/IEC 27001:2013
- Sarbanes-Oxley Act of 2002 – Section 404
- Cobit - Control Objectives for Information and related Technology

5. RESPONSABILIDADES

Não aplicável.

6. REGRAS BÁSICAS

As ações de configuração e mudanças em Sistemas Operacionais, Aplicações ou Sistemas de Serviços requerem o uso de acesso privilegiado através de contas administrativas.

Esse usuário é denominado root (Linux/Unix), administrador ou administrator (Windows), SA, SYS e SYSTEM (banco de dados).

6.1. Guarda das Senhas

As senhas de contas administrativas de sistemas críticos estão armazenadas na ferramenta Cofre de Senha e sua utilização passa pelo processo de solicitação de senhas via ferramenta.

6.2. Utilização das Senhas

A solicitação para utilização das Senhas deverá ser realizada através do cofre de senhas que controla automaticamente as solicitações e aprovações para liberação das senhas com finalidade de mitigar o risco de acessos indevidos.

Esta solicitação deverá estar associada a alguma Ocorrência/Demanda ou RM / RDM.

6.3. Troca Periódica das Senhas

A troca periódica das senhas é gerenciada automaticamente pelo Cofre de Senhas.

7. CONTROLE DE REGISTROS

Identificação	Armazenamento e Preservação	Proteção (acesso)	Recuperação e uso	Retenção	Disposição
Ocorrência	Sistema CRM Dynamics	Backup	Por número de solicitação	Backup	Deletar

8. ANEXOS

Não aplicável.

9. REGISTRO DE ALTERAÇÕES

9.1. Colaboradores

Empresa	Área	Nome
Piratininga	EIG	Heliane Pontes
Paulista	EIG	Rafael Fedozzi
Paulista	EIS	Mateus Rocha

9.2. Alterações

Versão Anterior	Data da Versão Anterior	Alterações em relação à Versão Anterior
1.2	04/04/2012	Atualização do documento; Inserido o Registro de Alterações.
1.3	19/05/2014	Atualização do documento.
1.4	04/12/2015	Atualização do documento (utilização de chamado no CRM / RM)
1.5	28/06/2017	Atualização do documento (utilização da ferramenta CyberArk)
1.6	14/09/2017	Revisão geral do documento e adequação ao modelo para elaboração de documentos no GED.
1.7	03/04/2019	Revisão Geral Atualização do documento (utilização da ferramenta de cofre de senhas – Senha Segura)