



Uso Interno

Tipo de Documento:	Procedimento
Área de Aplicação:	Tecnologia de Informação
Título do Documento:	Procedimento de aplicação regras de firewall

Sumário

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

1. OBJETIVO

Este documento visa padronizar o procedimento de criação e alteração de regras de firewall em produção, buscando otimizar a segurança do ambiente e mitigar os riscos e impactos.

2. ÂMBITO DE APLICAÇÃO

2.1. Empresa

Todas as empresas com participação direta da CPFL Energia

2.2. Área

EI – DIRETORIA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

SSIO - GERENCIA DE SERVICOS DE INFRAESTRUTURA E OPERAÇÃO DE TI

SSMS - GERENCIA DE SERVICOS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE TI

3. DEFINIÇÕES

RDM – Requisição de Mudança

4. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

GED 15419 Procedimento de Gestão de Mudança de Infraestrutura de TI

5. RESPONSABILIDADES

5.1. Usuário Solicitante

Garantir que esteja solicitando o acesso devido a uma necessidade de execução de suas atividades/funções diárias.

5.2. Aprovador

O aprovador é responsável pelos acessos atribuídos às pessoas que prestam serviço ao órgão sob sua responsabilidade, sejam eles colaboradores das empresas do grupo CPFL, contratados ou prestadores de serviço.

6. REGRAS BÁSICAS

6.1. Solicitação

Toda a alteração ou inclusão de regra de firewall, deve ser solicitada através de um chamado/Demanda registrado na ferramenta CRM Dynamics;

Após a abertura da solicitação a ocorrência passará por uma validação da TI CPFL e após aprovação será direcionada para a Equipe Redes;

Todas as ocorrências de solicitação abertas, serão atendidas através de uma única RDM aprovada pelo CAB (Menor/Padrão).

6.2. Regras de Execução

Visando a segurança e a estabilidade do ambiente, as alterações serão aplicadas somente às terças e quintas conforme SLA definido no item 6.4;



Caso haja necessidade de criação de regra fora deste período, a RDM necessitará de aprovação emergencial;

Em dias úteis fora do horário comercial (das 00:00 às 08:00), feriados, pontes e finais de semana, a equipe de REDES/SEGURANÇA deverá ser acionada e o analista de plantão deverá executar todo o fluxo de aprovação necessário para execução da atividade.

6.3. Execução

A abertura da RDM será feita pela equipe de “REDES” e todas as ocorrências serão anexadas na mesma e enviada para aprovação.

A RDM deverá estar obrigatoriamente aprovada e preenchida com todos os dados pertinentes à sua execução, ainda contar com IP de origem, IP de destino e porta a ser liberada.

		 Segurança da Informação					
Ação	Hostname	IP Origem	Hostname	IP Destino	Porta	Protocolo-TCP/UDP	Comentário
INCLUIR	Boston	10.10.10.10	Chicago	20.202.20.20	443	TCP	Regra para acesso serviço web internet
EXCLUIR							
INCLUIR							

6.4. SLA de Atendimento

Solicitações recebidas e aprovadas até às 12:00 das Terças e Quintas-feiras serão executadas no mesmo dia após às 18:00hs.

Solicitações recebidas e aprovadas após às 12:00 serão agendadas para a próxima data de execução.

6.5. Encerramento

Após a execução dos chamados atrelados a RDM a mesma será finalizada reportando a conclusão da atividade.

Ações tomadas em caso de solicitações incorretas ou negadas:

- 1) Solicitação incorreta ou preenchimento incorreto do **Termo de Responsabilidade** – será gerada uma tarefa de dúvida para o solicitante no CRM Dynamics.
- 2) Acesso não permitido pela gestão de TI CPFL – Ocorrência será reprovada.

6.6. Inclusão, manutenção e exclusão das regras de firewall

Sob necessidade, o time de Segurança de TI da CPFL aprova as solicitações de inclusão, manutenção ou exclusão de regras de firewall. O requisitante inclui o chamado no CRM, informando em formulário específico as regras que devem ser modificadas, o chamado é aprovado pelo gestor imediato do solicitante e posteriormente por especialista do time de Segurança da Informação. A operacionalização das alterações em firewall é processada pelo time da EIIN somente após chamado aprovado. Qualquer nova regra nos Firewalls do Grupo CPFL deve passar pela análise e aprovação da equipe interna de Segurança da Informação do Grupo CPFL.

6.7. Revisão das Regras de Firewall

Trimestralmente, o time de Segurança de TI da CPFL realiza a revisão das regras dos firewalls corporativos, juntamente com a Segurança da DXC.

É solicitado uma extração da lista das regras de firewall e após essa análise a equipe de Segurança de TI da CPFL abre um chamado via CRM Dynamics com todas as regras que serão removidas e/ou desativadas para a equipe de Segurança da DXC/Redes.

A equipe de Segurança da DXC/Redes abre uma RDM solicitando a desativação/remoção das regras nos firewalls que estará associado ao chamado aberto via CRM Dynamics.

A equipe de Segurança da DXC/Redes evidenciará todas as desativações/remoções das regras nos firewalls, através de print das telas anexando nas RDM e evidenciando as execuções.

6.8. Revisão de Usuários de Firewall

Trimestralmente, o time de Segurança de TI da CPFL solicita a extração dos usuários cadastrados nos firewalls corporativos para equipe de Segurança da DXC/Redes, através de chamado no CRM Dynamics. O time Segurança da DXC/Redes executa a extração de usuários e anexa ao chamado. Após receber essas informações no chamado, o time de Segurança de TI da CPFL realiza análise da lista de usuários dos firewalls corporativos.

7. CONTROLE DE REGISTROS

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

8. ANEXOS

Não se aplica

9. REGISTRO DE ALTERAÇÕES

9.1. Colaboradores

Empresa	Área	Nome
CPFL	Segurança da Informação	Emerson Cardoso
CPFL	Segurança da Informação	Aluizio Souza
DXC	SSIO	Fábio Almeida Barbosa
DXC	SSIO	Daniela Aparecida Saran
DXC	SSIO	Diego Crispin

9.2. ALTERAÇÕES

Versão Anterior	Data da Versão Anterior	Alterações em relação à Versão Anterior
N/A	N/A	Criação do documento
1.0	16/08/2016	Revisão geral do documento
1.1	10/05/2018	Revisão geral do documento – alterado para o padrão definido



Uso Interno

Tipo de Documento: **Procedimento**
Área de Aplicação: **Tecnologia de Informação**
Título do Documento: **Procedimento de aplicação regras de firewall**

1.2	20/08/2019	Revisão geral do documento
1.3	25/10/2019	Revisão geral do documento
1.4	08/11/2021	Revisão geral do documento – Inclusão do item 6.6.
1.5	03/03/2022	Revisão geral do documento
1.6	23/03/2022	Revisão do item 6.7