

RELATÓRIO DE LEGITIMIDADE DE INTERESSE

LIA - Legitimate Interests Assessment

Emitido em: 27/04/2026 às 08:45:41

A seguir reproduzimos todas as informações pertinentes ao tema privacidade e roteção de dados pessoais de acordo com os inventários relacionados a finalidades de tratamento de dados cujo a hipótese de tratamento de dados seja o Art. 7º, IX - Legítimo interesse do controlador. Que eve refletir os aspectos atuais do escopo da Lei Geral de Proteção de Dados.

Identificação do controlador

CNPJ: 05811724000139

Razão Social: Assembleia Legislativa do Piauí

Endereço: Avenida Marechal Castelo Branco 360

Website: <https://www.al.pi.leg.br/>

Área de atuação: Jurídica

Tipo de atuação: Pública

Tipo de DPO: Interno

DPO Responsável: James Carvalho Medeiros

Contato do DPO: james@al.pi.leg.br

Parâmetros selecionados para geração deste LIA

Diretoria: Não informado

Área: Não informado

Departamento: Não informado

Papel: Não informado

Operador: Não informado

Ativo: Não informado

Tratamento de Dados Pessoais

A seguir são listados todos os tratamentos de Dados Pessoais atualmente em execução pelo controlador, cuja hipóteses de tratamento seja Legítimo interesse, seus fundamentos legais e em quais ativos de informação esses tratamentos são realizados:

Finalidade: Arquivar proc. concluído de alteração de lotação

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Sup. de gestão de pessoas

Destino da Informação: Núcleo de controle de frequência

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Legitimidade de interesse

Dados não localizados

Ativo: Esmeralda

Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real

Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Esmeralda

Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)

Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Esmeralda

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Esmeralda

Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups

Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Ativo: Esmeralda

Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas

Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Gestor RH

Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)

Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Gestor RH

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Gestor RH

Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas

Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Gestor RH

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastres

Descrição da Medida Técnica: Documentar procedimentos para restaurar os sistemas e dados em caso de um desastre (incêndio, inundação, etc.), minimizando o tempo de inatividade e a perda de dados.

Ativo: Gestor RH

Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)

Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Gestor RH

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Gestor RH

Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups

Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Ativo: SAPL (Sistema de Apoio ao Processo Legislativo)

Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas

Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: SAPL (Sistema de Apoio ao Processo Legislativo)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: SAPL (Sistema de Apoio ao Processo Legislativo)

Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)

Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: SAPL (Sistema de Apoio ao Processo Legislativo)

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: SAPL (Sistema de Apoio ao Processo Legislativo)

Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups

Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede

Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups

Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede

Medida técnica: Redundância dos Backups

Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede

Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)

Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede

Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real

Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede

Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito

Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Riscos

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Ofício/Parecer Administrativo * usar esse*

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do(a) chefe de origem | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do(a) chefe de origem | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro de usuário no sistema REDE

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | Endereço de IP do computador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto de identificação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Identificação do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro do Processo

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Departamento | Departamento do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | Endereço do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | Matrícula do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Telefone do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Número do CPF do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Número do RG do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro de usuário no sistema ESMERALDA

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | IP do computador do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto de identificação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Identificação do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | Matrícula do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) usuário (a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho de encaminhamento do processo *usar esse*

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro de usuário no sistema GESTOR RH

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Endereço de e-mail do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | IP do computador do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Identificação do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ficha cadastral no núcleo de controle de frequência

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Data de gozo de férias | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Escolaridade | Nível de escolaridade do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | Estado civil do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | Histórico de frequência do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | Matrícula do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) cônjuge do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Número do CPF do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Número do RG do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Período | Período aquisitivo de férias | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Remuneração | Remuneração do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | Sexo do(a) servidor(a) | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro do Servidor no sistema GESTOR RH

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da concessão de vale transporte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Escolaridade | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | de frequência do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Lotação | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do CPF do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do RG do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Período | aquisitivo de férias | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Remuneração | remuneração do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do(a) servidor(a) | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados:

Não Informado

Com quem os dados são compartilhados:

Dados não cadastrado

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Dados não cadastrado

Finalidade: Assinar ofício de acesso autorizado (Secretário geral)

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Requisitante

Destino da Informação: Secretário geral

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Legitimidade de interesse

Dados não localizados

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Ofício de solicitação de acesso aos registros taquigráficos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do(a) presidente da ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | Assinatura do(a) requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do(a) presidente ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do(a) requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Endereço de e-mail do(a) requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) presidente ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) presidente ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados:

Não Informado

Com quem os dados são compartilhados:

Dados não cadastrado

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Dados não cadastrado

Medidas administrativas de segurança

A seguir são listadas todas as medidas administrativas (políticas) atualmente em vigor na empresa, onde são documentados os compromissos do controlador com a privacidade dos Titulares de Dados Pessoais:

Política: Política de privacidade

Tipo da política: Publica

Início de vigência: 01/12/2023

Fim da vigência: 01/12/2027

Responsável atual pela política: James Carvalho Medeiros

Tem processo de manutenção? Não

Título do processo de manutenção: Não Informado

Análise dos parâmetros da política

Integra Governança? Sim

Está completa? Sim

É exequível? Sim

Trata o papel do Titular? Sim

Trata o papel do DPO? Sim

Trata Operadores? Sim

Abrange o processo de gestão de riscos? Sim

Abrange o processo de gestão de incidentes? Sim

Abrange compartilhamento de dados pessoais? Sim

Política: Política de cookies

Tipo da política: Publica

Início de vigência: 01/12/2023

Fim da vigência: 01/12/2027

Responsável atual pela política: James Carvalho Medeiros

Tem processo de manutenção? Não

Título do processo de manutenção: Não Informado

Análise dos parâmetros da política

Integra Governança? Sim

Está completa? Sim

É exequível? Sim

Trata o papel do Titular? Não

Trata o papel do DPO? Não

Trata Operadores? Não

Abrange o processo de gestão de riscos? Não

Abrange o processo de gestão de incidentes? Não

Abrange compartilhamento de dados pessoais? Não

Política: Política de segurança da informação

Tipo da política: Interna

Início de vigência: 01/11/2023

Fim da vigência: 01/12/2027

Responsável atual pela política: James Carvalho Medeiros

Tem processo de manutenção? Sim

Título do processo de manutenção: Não Informado

Análise dos parâmetros da política

Integra Governança? Sim

Está completa? Sim

É exequível? Sim

Trata o papel do Titular? Não

Trata o papel do DPO? Não

Trata Operadores? Não

Abrange o processo de gestão de riscos? Sim

Abrange o processo de gestão de incidentes? Sim

Abrange compartilhamento de dados pessoais? Não

Política: Política de mesa limpa

Tipo da política: Interna

Início de vigência: 28/11/2024

Fim da vigência: 01/12/2027

Responsável atual pela política: James Carvalho Medeiros

Tem processo de manutenção? Sim

Título do processo de manutenção: Não Informado

Análise dos parâmetros da política

Integra Governança? Sim

Está completa? Sim

É exequível? Sim

Trata o papel do Titular? Não

Trata o papel do DPO? Não

Trata Operadores? Não

Abrange o processo de gestão de riscos? Não

Abrange o processo de gestão de incidentes? Não

Abrange compartilhamento de dados pessoais? Não

Medidas técnicas de segurança

A seguir são listadas todas as medidas técnicas atualmente implementadas em cada ativo da informação utilizado para a realização de rotinas de tratamento de dados pessoais e o nível de Confiabilidade desses ativos e acordo com as atuais medidas técnicas em vigor:

Ativo da informação: Esmeralda

Tipo do ativo: Eletrônico

Subtipo: Sistema de gestão

Tecnologia envolvida: Software Próprio

Fornecedor atual: Assembleia Legislativa do Piauí

Responsável atual pela gestão do ativo: James Carvalho Medeiros

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Baixo

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Baixo

- O ativo é acessado por login/senha individual, porém, não há controle de MFA, tão pouco políticas de senhas complexas.

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Baixo

- O sistema possui um controle de monitoria para detecção de incidentes e está em uma rede protegida por antivírus, porém não foi verificado nenhum componente ou estratégia de segurança que impeça o acesso direto à base de dados gerenciada pelo ativo.

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Baixo

- O ativo é gerenciado por políticas de backup, porém nao existe load balance e nenhuma estratégia de Disaster Recovery definidas.

Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups

Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)

ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real

Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas

Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Sobre os riscos associados

Esse ativo da informação está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:
Riscos associados ao ativo da informação:

- [CPL] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [CPL] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [CPL] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [CPL] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [DOF] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DOF] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DOF] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [DOF] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [DASC] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [DTI] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [DADM] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DADM] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios
- [DADM] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [DADM] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DLEG] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DLEG] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [ALEPI] - Baixo nível de confidencialidade no Esmeralda
- [DDR] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DDR] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DDR] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [DOF] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [DASC] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DASC] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DASC] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [DG] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [PRCG] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [PRCG] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [PRCG] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [DG] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DG] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [DG] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [PRCG] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [PRCG] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [DLEG] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DLEG] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [DADM] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [DADM] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [CPL] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DTI] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [DTI] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [DLEG] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [DG] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [DGP] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DGP] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas

- [DGP] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [DGP] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [CCJ] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [CCJ] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [CCJ] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [CCJ] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [CCJ] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SCE] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SCE] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SCE] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [SCE] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário

Ativo da informação: **Processo administrativo**

Tipo do ativo: Físico

Subtipo: Não Informado

Tecnologia envolvida: Não Informado

Fornecedor atual: Não Informado

Responsável atual pela gestão do ativo: James Carvalho Medeiros

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Não Informado

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Não Informado

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Não Informado

Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

Dados não cadastrado

Sobre os riscos associados

Esse ativo da informação está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados ao ativo da informação:

- [ESALPI] - Indisponibilidade de dados pessoais físicos por descarte realizado sem processo formal
- [ESALPI] - Armazenamento de dados pessoais em ativos físicos além do período necessário
- [CPL] - Armazenamento de dados pessoais em ativos físicos além do período necessário
- [DOF] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
- [DOF] - Integridade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
- [DOF] - Indisponibilidade de dados pessoais físicos por descarte realizado sem processo formal
- [DOF] - Armazenamento de dados pessoais em ativos físicos além do período necessário
- [DASC] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
- [DASC] - Armazenamento de dados pessoais em ativos físicos além do período necessário
- [CCJ] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
- [CCJ] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
- [CCJ] - Indisponibilidade de dados pessoais físicos por descarte realizado sem processo formal
- [CCJ] - Armazenamento de dados pessoais em ativos físicos além do período necessário
- [DCOM - DIC] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado

- [CNTG] - Armazenamento de dados pessoais em ativos físicos além do período necessário
- [DLEG] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
- [AMIL] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
- [AMIL] - Integridade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
- [AMIL] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
- [DADM] - Integridade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
- [DADM] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
- [CPL] - Integridade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
- [ESLG] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
- [ESLG] - Integridade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
- [ESLG] - Indisponibilidade de dados pessoais físicos por descarte realizado sem processo formal
- [CCJ] - Integridade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
- [DCOM - DIC] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
- [DCOM - DIC] - Armazenamento de dados pessoais em ativos físicos além do período necessário
- [DLEG] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
- [DLEG] - Integridade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
- [SGM] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
- [SGM] - Integridade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
- [SGM] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
- [SGM] - Indisponibilidade de dados pessoais físicos por descarte realizado sem processo formal
- [SGM] - Armazenamento de dados pessoais em ativos físicos além do período necessário
- [DGP] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
- [DGP] - Integridade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
- [DGP] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
- [DGP] - Indisponibilidade de dados pessoais físicos por descarte realizado sem processo formal
- [SCE] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
- [SCE] - Integridade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
- [SCE] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
- [SCE] - Indisponibilidade de dados pessoais físicos por descarte realizado sem processo formal
- [SCE] - Armazenamento de dados pessoais em ativos físicos além do período necessário
- [CMA] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
- [CMA] - Integridade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
- [CMA] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
- [CMA] - Indisponibilidade de dados pessoais físicos por descarte realizado sem processo formal
- [CMA] - Armazenamento de dados pessoais em ativos físicos além do período necessário

Ativo da informação: Sistema de arquivos - Rede

Tipo do ativo: Eletrônico

Subtipo: Servidor de arquivo

Tecnologia envolvida: Software Próprio

Fornecedor atual: Assembleia Legislativa do Piauí

Responsável atual pela gestão do ativo: James Carvalho Medeiros

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Baixo

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Baixo

- O ativo é acessado por login/senha individual, existe uma política de troca de senhas periodicamente, as senhas possuem política forte e exclusiva, os próprios usuários podem alterar suas senhas. O Ativo ainda conta com acessos bloqueados para logins anônimos e possui restrições de acesso baseadas em hosts.

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Baixo

- O sistema possui um controle de monitoria para detecção de incidentes, possui controle de logs e esta em uma rede

protegida por antivírus, o Servidor de arquivos está atualizado com a última versão do Samba (4) , está em uma rede isolada fisicamente da rede e utiliza os protocolos mais modernos como SMBV2 e SMVB3.

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Baixo

- O ativo é gerenciado por políticas de backup, porém não existe load balance e nenhuma estratégia de Disaster Recovery definidas.

Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups

Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Medida técnica: Redundância dos Backups

Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)

ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Medida técnica: Logs de acesso

Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real

Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito

Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Medida técnica: Atualizações e Patches

Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Sobre os riscos associados

Esse ativo da informação está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados ao ativo da informação:

- [ESALPI] - Confidencialidade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [ESALPI] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [ESALPI] - Integridade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [ESALPI] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [CPL] - Confidencialidade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [CPL] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [DOF] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DOF] - Confidencialidade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [DOF] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DOF] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais

- [DOF] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [DASC] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DASC] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DASC] - Integridade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [DASC] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [CCJ] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [CCJ] - Confidencialidade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [CCJ] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [CCJ] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [CCJ] - Integridade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [CCJ] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [CCJ] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [DTI] - Confidencialidade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [DTI] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [DTI] - Integridade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [DTI] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [ESLG] - Confidencialidade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [ESLG] - Integridade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [ESLG] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [DADM] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DADM] - Confidencialidade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [DADM] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios
- [DADM] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [DADM] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [DADM] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DLEG] - Confidencialidade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [DLEG] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [DLEG] - Integridade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [DLEG] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [AMIL] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [AMIL] - Confidencialidade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [AMIL] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [AMIL] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [SEC] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [SEC] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [DDR] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DDR] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DCOM - DIC] - Integridade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [DLEG] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [DDR] - Confidencialidade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [DDR] - Integridade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [DDR] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [ESALPI] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [CPL] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [CPL] - Integridade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [CPL] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [DOF] - Integridade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [DOF] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [DASC] - Confidencialidade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [DASC] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [DG] - Confidencialidade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos

- [DG] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DG] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [OUVG] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [PRCG] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [PRCG] - Confidencialidade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [PRCG] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [PRCG] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [PRCG] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [CNTG] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [CNTG] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [CNTG] - Integridade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [CNTG] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [CNTG] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [DG] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DG] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [DG] - Integridade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [DG] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [OUVG] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [OUVG] - Confidencialidade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [OUVG] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [OUVG] - Integridade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [OUVG] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [OUVG] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [PRCG] - Integridade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [PRCG] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [CNTG] - Confidencialidade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [CNTG] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DLEG] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DLEG] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [AMIL] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [AMIL] - Integridade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [AMIL] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [DADM] - Integridade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [DADM] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [ESALPI] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [CPL] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [CPL] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [DTI] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [ESLG] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [ESLG] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [ESLG] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [SEC] - Confidencialidade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [SEC] - Integridade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [DCOM - DIC] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DCOM - DIC] - Confidencialidade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [DCOM - DIC] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [DCOM - DIC] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [DCOM - DIC] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DCOM - DIC] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [SEC] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SEC] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas

- [SEC] - Disponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [SGM] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SGM] - Confidencialidade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [SGM] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SGM] - Disponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [SGM] - Integridade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [SGM] - Disponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [SGM] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [ESLG] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DGP] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DGP] - Confidencialidade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [DGP] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DGP] - Disponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [DGP] - Integridade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [DGP] - Disponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [SCE] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SCE] - Confidencialidade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [SCE] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SCE] - Integridade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [SCE] - Disponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [SCE] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [CMA] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [CMA] - Confidencialidade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [CMA] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [CMA] - Integridade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [CMA] - Disponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [CMA] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário

Ativo da informação: Gestor RH

Tipo do ativo: Eletrônico

Subtipo: Sistema de gestão

Tecnologia envolvida: Software Interno

Fornecedor atual: Assembleia Legislativa do Piauí

Responsável atual pela gestão do ativo: Helder Marques Lima

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Baixo

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Baixo

- O ativo é acessado por login/senha individual, porém, não há controle de MFA, tampouco políticas de senhas complexas.

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Baixo

- O sistema possui um controle de monitoria para detecção de incidentes, possui um controle de log de usuário e está em uma rede protegida por antivírus, porém não foi verificado nenhum componente ou estratégia de segurança que impeça o acesso direto à base de dados gerenciada pelo ativo.

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Baixo

- O ativo é gerenciado por políticas de disaster recovery e backups. Porém não existe políticas de load balance.

Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups

Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)

ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)

Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Medida técnica: Logs de acesso

Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas

Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastres

Documentar procedimentos para restaurar os sistemas e dados em caso de um desastre (incêndio, inundação, etc.), minimizando o tempo de inatividade e a perda de dados.

Sobre os riscos associados

Esse ativo da informação está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados ao ativo da informação:

- [DOF] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DOF] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DOF] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [DOF] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [DOF] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [DASC] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [DASC] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [DADM] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DADM] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios
- [DADM] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [DADM] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [DADM] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DASC] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DASC] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DG] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DG] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [OUVG] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [DG] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [DG] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [OUVG] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [OUVG] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [DADM] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [DG] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [DGP] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DGP] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DGP] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais

- [DGP] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [DTI] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [DTI] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [DTI] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário

Ativo da informação: SAPL (Sistema de Apoio ao Processo Legislativo)

Tipo do ativo: Eletrônico

Subtipo: Sistema de gestão

Tecnologia envolvida: Software Próprio

Fornecedor atual: SENADO FEDERAL

Responsável atual pela gestão do ativo: James Carvalho Medeiros

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Baixo

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Baixo

- O ativo é acessado por login/senha individual, porém, não há controle de MFA, tampouco políticas de senhas complexas.

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Baixo

- O sistema possui um controle de monitoria para detecção de incidentes, possui um controle de log de usuário, porém não foi verificado nenhum componente ou estratégia de segurança que impeça o acesso direto à base de dados gerenciada pelo ativo.

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Baixo

- O ativo é gerenciado por políticas de backup, porem nao existe load balance e nenhuma estratégia de Disaster Recovery definidas.

Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups

Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)

ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Medida técnica: Logs de acesso

Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas

Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Sobre os riscos associados

Esse ativo da informação está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados ao ativo da informação:

- Baixo nível de confidencialidade no SAPL
- [DOF] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DOF] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal

- [DOF] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [CCJ] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [CCJ] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [CCJ] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [DTI] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [DTI] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [DADM] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios
- [DLEG] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [DLEG] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [DLEG] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DOF] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [DLEG] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DLEG] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [DTI] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [CCJ] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [CCJ] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [SGM] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SGM] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SGM] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [SGM] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [SGM] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário

Gestão de riscos de privacidade e segurança da informação

Para a gestão de riscos de privacidade e segurança da informação, utilizamos a seguinte matriz estruturada para classificação da criticidade de cada risco, que é composta de acordo com a classificação de impacto do risco e sua probabilidade percentual em ocorrer:

		Impacto		
		Baixo	Média	Alto
Probabilidade	100%	Alta	Urgente	Urgente
	90%	Moderada	Urgente	Urgente
	80%	Moderada	Alta	Urgente
	70%	Moderada	Alta	Urgente
	60%	Moderada	Alta	Alta
	50%	Baixa	Alta	Alta
	40%	Baixa	Moderada	Alta
	30%	Baixa	Moderada	Moderada
	20%	Baixa	Baixa	Moderada
	10%	Baixa	Baixa	Moderada

A seguir são listados todos os atuais riscos de privacidade e proteção de dados identificados e que estão sendo gerenciados pelo controlador, ordenados de acordo com sua criticidade:

Dados não cadastrado