

# Plano de Segurança da Informação

Segurança da informação é um conjunto de práticas, habilidades, recursos e mecanismos utilizados para proteger sistemas, dados e informações contra o acesso indevido, o ataque de cibercriminosos e o uso impróprio, assim como para prevenir a perda ou o sequestro de dados.

Inicialmente, deve se possuir a percepção de que a segurança da informação deve respeitar os seguintes critérios: autenticidade, não repúdio, privacidade e auditoria. Também deve possuir a percepção de que a segurança da informação deve abranger os seguintes aspectos básicos:

- Confidencialidade, onde somente pessoas devidamente autorizadas pela empresa devem possuir o acesso à informação
- Integridade, onde somente poderão ser realizadas alterações, supressões e adições autorizadas pela empresa, devem ser realizadas nas informações.
- Disponibilidade, pois a informação deve estar disponível, apenas para as pessoas autorizadas sempre que necessário ou demandado.
- Autenticidade, é saber, por meio de registro apropriado, quem realizou acessos, atualizações e exclusões de informações, de modo que haja confirmação da sua autoria e originalidade

Para garantir o controle, a informação deve ser gerenciada adequadamente, e desta forma, protegida contra roubo, espionagem, perda, fraudes, acidentes e outras ameaças. Levando em consideração os conceitos mencionados, a WAAL Software, tem um conjunto de regras e parâmetros que garantem a segurança de suas informações em todos os recursos computacionais que sua rede permite, tais como:

- Compartilhamento e armazenamento de informações e arquivos;
- Acesso a rede externa (Internet);
- Acesso a rede interna;
- Acesso a serviço de correio eletrônico (e-mail);
- Telefonia;
- Sistemas de gerenciamento

Esse documento de Plano de Ação mostrará os caminhos a seguir para a implementação das políticas descritas no documento de PSI da loja virtual.

## DISPOSIÇÕES GERAIS

Esta política será atualizada sempre que necessário, de modo a refletir as necessidades da Waal Software e a evolução tecnológica do parque de TI.

Este documento deve ser amplamente divulgado entre todos os funcionários, prestadores de serviço e estagiários que atuem na Waal Software.

## ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES NA GESTÃO DA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

Cabe a todos os colaboradores (funcionários, estagiários e prestadores de serviços) da WAAL Software:

- Cumprir a Política, as Normas e os Procedimentos Segurança da Informação;
- Buscar orientação do superior hierárquico imediato em caso de dúvidas relacionadas à segurança da informação;
- Assinar Termo de Responsabilidade, formalizando a ciência e o aceite da Política e das Normas de Segurança da Informação, bem como assumindo a responsabilidade por seu cumprimento;
- Proteger as informações contra acesso, modificação, destruição ou divulgação não autorizadas;
- Assegurar que os recursos tecnológicos à sua disposição sejam utilizados apenas para as finalidades aprovadas pela Diretoria da WAAL Software;
- Cumprir as leis e as normas que regulamentam os aspectos de propriedade intelectual;
- Comunicar imediatamente à área de gestão de TI qualquer descumprimento ou violação desta Política e/ou de suas Normas e Procedimentos.

## DIRETRIZES DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

As diretrizes apresentadas a seguir serão os pilares da Gestão de Segurança da Informação, servindo como base para a elaboração das Normas e Procedimentos.

### – COMPORTAMENTO SEGURO

É imprescindível que todos os colaboradores adotem um comportamento consistente para garantir a proteção das informações que manipulam diariamente, um comportamento seguro considerado básico pela WAAL Software tem destaque para os seguintes itens:

- Todos os colaboradores devem adotar um comportamento proativo visando garantir a segurança da informação;
- Todo o acesso à informação que não for explicitamente permitido é considerado proibido;
- Informações confidenciais não podem ser transportadas em qualquer meio (CD, DVD, disquete, pen-drive, cartão de memória, papel, etc.) sem as devidas autorizações e proteções.
- Assuntos confidenciais de trabalho não devem ser tratados em ambientes públicos ou em áreas expostas (aviões, restaurantes, encontros sociais, etc.);
- A política de acesso à internet bem como a política de uso do correio eletrônico, deve ser seguida rigorosamente;
- As senhas de usuários são pessoais e intransferíveis, não podendo ser compartilhada ou divulgada a terceiros (inclusive colaboradores da WAAL Software), anotadas em papel ou em sistema visível ou de acesso não protegido;
- Somente softwares homologados pela WAAL Software podem ser instalados nas estações de trabalho, o que deve ser feito, com exclusividade pela equipe de suporte;

## – CLASSIFICAÇÃO DA INFORMAÇÃO E INVENTÁRIO

- A área de Compliance deve manter um inventário atualizado e documentado que classifique seus principais ativos de informação (base de dados, arquivos, diretórios de rede, trilhas de auditoria, códigos fonte de sistemas, documentação de sistemas, manuais, planos de continuidade e etc.);
- Todas as informações inventariadas devem ser classificadas com base Norma de classificação de informações;
- As informações inventariadas devem ser associadas a um “proprietário”, que deve ser um diretor, gerente ou coordenador, formalmente designado pela Diretoria Executiva;
- O “proprietário” é responsável pela autorização de acesso às informações sobre sua responsabilidade.

## – GESTÃO DE ACESSO A SISTEMAS

Todo o acesso às informações e aos ambientes lógicos é controlado, de forma a garantir acesso apenas às pessoas autorizadas pelo respectivo proprietário da informação. O gerenciamento dos sistemas de Informação deve seguir os parâmetros a seguir:

- Liberação de acesso apenas após o preenchimento do formulário formal;
- Comprovação da autorização do proprietário da informação;
- Utilização de identificadores (ID de usuário) individualizados, de forma a assegurar a responsabilidade de cada usuário por suas ações;
- Remoção imediata de autorização dada a colaboradores afastados ou desligados da empresa, ou que tenham mudado de função;
- Revisar periodicamente as autorizações concedidas;
- Respeitar as políticas de senha.

## – MONITORAÇÃO E CONTROLE

Os sistemas, as informações e os serviços utilizados pelos colaboradores são de exclusiva propriedade da WAAL Software, não podendo ser interpretados como de uso pessoal. Todos os profissionais e colaboradores da WAAL Software devem ter ciência de que o uso das informações e dos sistemas de informação do grupo pode ser monitorado, e que os registros assim obtidos poderão ser utilizados para detecção de violações da Política e das Normas de Segurança da Informação e, conforme o caso, servir como evidência em processos administrativos e/ou legais.

## VIOLAÇÕES DA POLÍTICA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E SANÇÕES

Nos casos em que houver violação desta Política ou das Normas de Segurança da Informação, sanções administrativas e/ou legais poderão ser adotadas, podendo culminar com o desligamento e eventuais processos criminais, se aplicáveis.