

Política de Segurança da Informação

PRINCÍPIOS DA POLÍTICA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

Toda informação produzida ou recebida pelos colaboradores como resultado da atividade profissional contratada pela WAAL Software pertence à mesma referida. As exceções devem ser explícitas e formalizadas em contrato entre as partes. Os equipamentos de informática e comunicação, sistemas e informações são utilizados pelos colaboradores para a realização das atividades profissionais. O uso pessoal dos recursos é permitido desde que não prejudique o desempenho dos sistemas e serviços. O WAAL Software, por meio da Gerência de Sistemas, poderá registrar todo o uso dos sistemas e serviços, visando garantir a disponibilidade e a segurança das informações utilizadas.

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 Política de Segurança segue os caminhos mostrados, para a implementação das políticas descritas no documento de Plano de Ação da loja virtual.

POLÍTICAS

As seguintes diretrizes integram a Política de Segurança da Informação:

- A informação pertence à organização: Toda informação gerada, adquirida ou processada pela WAAL Software é de sua exclusiva propriedade. Deve-se obter prévia autorização da gerência imediata para a saída de documentos em meios físicos ou eletrônicos da instituição, bem como notebook ou qualquer outro equipamento eletrônico que contenha informações críticas da WAAL Software.
- Segurança orientada ao negócio: As ações de segurança serão planejadas e aplicadas de acordo com a avaliação dos riscos para o negócio da WAAL Software. A disponibilidade, uso, acesso e proteção das informações e seus recursos devem ocorrer sempre de forma a preservar a continuidade e a competitividade do negócio da WAAL Software.
- Propriedade da informação: Toda informação armazenada nas dependências da WAAL Software é considerada patrimônio da WAAL Software, sendo usada exclusivamente em seu interesse e devendo estar adequadamente protegida, em qualquer que seja o meio de armazenamento, contra violação, alteração, destruição, acesso não autorizado e divulgação indevida. Os responsáveis por seu armazenamento, guarda e manuseamento responderão por sua integridade, uso ou divulgação.
- Classificação da informação: Cada Colaborador terá acesso às informações necessárias ao seu trabalho, respeitando os conceitos de Confidencialidade, Integridade e Disponibilidade.
- Responsabilidade: Cada Colaborador é responsável pela segurança dos ativos e das informações que estejam sob sua custódia e por todos os atos executados com sua identificação de acesso. Qualquer que seja sua forma, a identificação será pessoal, intransferível e permitirá de maneira clara e indiscutível o seu reconhecimento.
- Menor privilégio: O Colaborador terá acesso somente a ativos de informação que componham o imprescindível para o total desenvolvimento do seu trabalho.
- Cultura de segurança: O conteúdo deste manual e das demais normas será amplamente divulgado na WAAL Software.
- Recursos computacionais: Os recursos computacionais disponibilizados pela WAAL Software devem ser utilizados apenas para o desenvolvimento de atividades relacionadas ao negócio da organização, sendo vedada a sua utilização para qualquer outra finalidade.
- Treinamento em Segurança da Informação: Os Colaboradores devem conhecer e respeitar a Política de Segurança da Informação da organização. Deve ser realizado, anualmente, programa de treinamento para garantir a disseminação das informações deste Manual.

ATIVOS DE SERVIÇO

Nome:	Acesso a rede
Descrição:	Serviço relacionado ao acesso à rede através da provedora e acesso rede sem fio.
Status:	Ativo
Prioridade:	Média
Periodicidade:	Anual
Unidade de medida:	Percentual (%)
Cumprimento:	90%
Objetivo:	Liberar acesso para sessão de cada departamento. Fornecer link de internet
Considerações Gerais:	Se houver penalidade, esta será aplicada na fatura relativa ao mês seguinte que ocorreu o descumprimento do ANS.

Nome:	Armazenamento de Dados
Descrição:	Serviço relacionado ao armazenamento de dados da empresa com a criação e administração de quotas e diretórios.
Status:	Ativo
Prioridade:	Média
Periodicidade:	Diária
Unidade de medida:	Percentual (%)
Cumprimento:	90%
Objetivo:	Criar, alterar, excluir de quotas para armazenamento em disco. Criar, alterar, excluir controle de acesso a diretórios.
Considerações Gerais:	Esse serviço deve ser executado com totalidade, pois está vinculado a segurança de informação da empresa.

Nome:	Firewall
Descrição:	Serviço relacionado à utilização do firewall
Status:	Ativo
Prioridade:	Média
Periodicidade:	Anual
Unidade de medida:	Percentual (%)
Cumprimento:	95%
Objetivo:	Bloquear e liberar site. Criar, alterar, excluir e checar antispam. Criar, alterar, excluir filtros de conteúdo. Criar, alterar, excluir VPN. Analisar ataques e acessos não autorizados. Verificar logs.

Considerações Gerais:	Em caso de atendimento “Emergencial” não poderá ultrapassar o prazo de 1 (uma) hora. Em caso de mau funcionamento o prazo não poderá ultrapassar 4 (quatro) horas.
------------------------------	--

Nome:	Antivírus
Descrição:	Serviço relacionado à proteção da rede corporativa e das informações da empresa contra ameaças e vulnerabilidades.
Status:	Ativo
Prioridade:	Média
Periodicidade:	Mensal
Unidade de medida:	Percentual (%)
Cumprimento:	98%
Objetivo:	Ajustar e atualizar as configurações do antivírus. Configurar regras e filtros de antivírus e antispam. Verificar e remover vírus.
Considerações Gerais:	Deve se manter sempre atualizados

Nome:	Banco de Dados
Descrição:	Serviço relacionado ao armazenamento de informações nos bancos de dados corporativos da empresa
Status:	Ativo
Prioridade:	Alta
Periodicidade:	Diária
Unidade de medida:	Percentual (%)
Cumprimento:	98%
Objetivo:	Criar, excluir, e alterar recursos do banco de dados. Analisar e exportar base de dados. Importar e exportar base de dados. Instalar banco de dados. Analisar modelagem de banco de dados.
Considerações Gerais:	Deve haver o acompanhamento de Performance. Suporte ao planejamento de Capacidade. Manter a duplicidade dos dados. Suporte ao uso

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Assim como a ética, a segurança deve ser entendida como parte fundamental da cultura interna do WAAL Software. Ou seja, qualquer incidente de segurança subteme-se como alguém agindo contra a ética e os bons costumes regidos pela instituição.