



POLITICA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

COOPERATIVA DE CREDITO MUTUO DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE AEROPORTOS - AEROCRED

INTRODUÇÃO

A PSI tem por objetivo preservar a integridade dos dados, garantir sua disponibilidade e a utilização correta dos sistemas, além de estabelecer a confidencialidade das informações, e o gerenciamento e tratamento das mais críticas para a gestão do negócio. Com os procedimentos adotados busca-se eliminar e proteger os dados das principais ameaças à segurança da informação, a seguir:

- ransomware (malware que realiza criptografia para sequestro de dados das organizações);
- infecção por malware;
- exploração de vulnerabilidades ocasionadas por falhas de segurança ou negligência das organizações em atualizar seus sistemas e softwares;
- tentativa de phishing (quando ocorre uma tentativa de fraude eletrônica por hackers, tentando obter dados pessoais, fingindo ser uma comunicação eletrônica oficial);
- fraude interna, ou seja, quando seus próprios funcionários cometem o ato ilícito;
- ações indevidas de funcionários, como acesso a sites indevidos durante o trabalho, o que abre portas de vulnerabilidade para ações de hackers;
- indisponibilidade do serviço, causada por ações, como ataques DDoS, com o objetivo de provocar instabilidade ou queda do sistema;
- acesso facilitado indevido aos dados, seja de forma interna ou externa, ou seja, quando a confidencialidade de determinados dados é quebrada.

OBJETIVO

A PSI busca orientar e hierarquizar o acesso aos dados, garantindo a efetividade de ações na hora de proteger as informações, baseando-se nos três pilares, primordiais para a segurança dos dados: confidencialidade, integridade e disponibilidade.

PRECEITOS LEGAIS

A PSI tem como base a legislação específica para o tema e leva em consideração as orientações da Resolução 4658/2018 – do BCB e as alterações introduzidas pela Lei 13.853/2019 LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais)

DESCRITIVO

TRATAMENTO DOS DADOS

Remessa de arquivos
Recepção de arquivos

INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS E SISTEMAS

Somente o TI tem o poder de acesso à instalação de programas e ou aplicativos, ficando proibido o usuário colaborador efetivar qualquer instalação sem a devida ciência do Depto de TI. O usuário tem seu login restrito a utilizar somente seu ambiente homologado para trabalho. Não havendo autorização para acesso a outras instancias de usuários.

ACESSO À INTERNET

O acesso à internet fica sujeito a proteção de Firewall, e programa de anti vírus, instalados em servidor próprio, sendo armazenado logs de acessos e consumo. Tendo acesso somente a sites liberados pelo corpo direcional da cooperativa.

BACKUP E RESTAURAÇÃO DE DADOS.

O acesso à internet fica sujeito a proteção de Firewall, e programa de anti vírus, instalados em servidor próprio, sendo armazenado logs de acessos e consumo.

Os Backups são efetuados diariamente pelo servidor e armazenado em espaço próprio direcionado a recepção dos dados, internamente, por volta das 17:00 h.

Cópia de segurança do banco de dados, o backup é feito via acesso remoto ao servidor e os arquivos transferidos ao servidor da empresa responsável pela manutenção e controle do sistema operacional Leosoft **Red Zone** sendo atualizados e substituídos diariamente e armazenados em sistema de nuvem.

Podendo ser restaurado parcialmente ou totalmente, mediante necessidade.

EQUIPE DE TI

A equipe de T.I, é dividida de forma a se adequar as necessidades apresentadas pela cooperativa, sempre tomando como base a estrutura operacional da cooperativa e é dividida da seguinte forma>

Suporte – T.I

- Máquinas, estrutura de rede de dados e internet

Composta pela equipe da empresa G.D.S.A. Sanchini Informatica ME - CNPJ 23.362.139/0001-80-, que trabalha sob demanda e com base nos procedimentos técnicos de segurança e atualização dos dados, envolvidos no controle das atividades internas de suporte e manutenção.

Suporte Externo - T.I

Rua Dr. Ramos de Azevedo, nº 159 – 17º andar – Sala 1708- Centro – Guarulhos – SP
CEP 07012-020 – Fone:(11) 2408-8870 – e-mail: aerocred@aerocred.org.br

Para os casos de suporte do sistema operacional da cooperativa a responsabilidade técnica de manutenção, backup e administração do banco de dados, fica a cargo da empresa contratada para esta finalidade, que é incumbida do suporte ao site da cooperativa bem como estrutura do Banco de dados da Cooperativa de Crédito e suporte ao sistema Leosoft.- Empresa Redzone Informática Ltda - ME - CNPJ: 94.119.330/0001-46

SISTEMAS UTILIZADOS

Com base nos protocolos de segurança da informação utilizados pela AEROCRED, somente os sistemas abaixo descritos estão autorizados e fazem parte da PSI.

- WINDOWS SERVER 2019
- WINDOWS 10 PROFISSIONAL
- OFFICE 365
- ANTIVURUS
- LINKS DE INTERNET
- SISTEMA COOPCRED - Licenciado pela empresa Cashway Teconologia da Informação.

DESCRITIVO DE ACESSO

Os acessos ao sistema de dados COOPCRED (Cashway), são controlados através da hierarquia de acesso e divisões de acordo com a responsabilidade e o grau hierárquico das funções, para melhor visualização, dados completos nos Anexo I e Anexo II.

DAS RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS

1 - Dos Colaboradores em Geral Entende-se por colaborador toda e qualquer pessoa física, contratada CLT ou prestadora de serviço por intermédio de pessoa jurídica ou não, que exerça alguma atividade dentro ou fora da cooperativa de crédito. Será de inteira responsabilidade de cada colaborador, todo prejuízo ou dano que vier a sofrer ou causar a AEROCRED e/ou a terceiros, em decorrência da não obediência às diretrizes e normas aqui referidas.

2 - Dos Gestores ter postura exemplar em relação à segurança da informação, servindo como modelo de conduta para os colaboradores sob a sua gestão. Atribuir aos colaboradores, na fase de contratação e de formalização dos contratos individuais de trabalho, de prestação de serviços ou de parceria, a responsabilidade do cumprimento da PSI da AEROCRED.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Assim como a ética, a segurança deve ser entendida como parte fundamental da cultura interna da Cooperativa de Crédito Mútuo dos Empregados em Empresas Administradoras de Aeroportos - Aerocred. Ou seja, qualquer incidente de segurança subte-se como alguém agindo contra a ética e os bons costumes regidos pela cooperativa.



ANEXOS A POLITICA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO.

- ANEXO I - USUÁRIOS POR GRUPO
- ANEXO II - PERMISSÕES POR GRUPO

Política de Segurança da Informação - PSI – AEROCRED - Versão - 02 - Setembro/2020

Rua Dr. Ramos de Azevedo, nº 159 – 17º andar – Sala 1708- Centro – Guarulhos – SP
CEP 07012-020 – Fone:(11) 2408-8870 – e-mail: aerocred@aerocred.org.br